

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוח -

47

הפרש ב-% בין תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
				הכנסות
				עצמיות
				ארנונה
100.00 ז	66,200,000.00 ז	66,200,000.00 ז	1111100100 ארנונה כללית	
100.00 ז	9,500,000.00 ז	9,500,000.00 ז	1115000100 הנחות לזכאים בישובים	
100.00	75,700,000.00 ז	75,700,000.00 ז		ארנונה
				עצמיות חינוך
100.00 ז	42,000.00 ז	42,000.00 ז	1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה	
100.00 ז	600,000.00 ז	600,000.00 ז	1312200421 הכנסות גני מועצה - תושבים	
0.00	0.00	60,000.00 ז	1312200422 סדנא להורות לתאומים	
100.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1313200420 קייטנות א' - ג'	
100.00 ז	140,000.00 ז	140,000.00 ז	1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן	
100.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריא	
100.00 ז	1,270,000.00 ז	1,270,000.00 ז	1313221440 מכסות בית ספר ויצמן	
100.00 ז	315,000.00 ז	315,000.00 ז	1313222440 מכסות בית ספר חובב	
0.00	0.00	0.00	1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ	
0.00	0.00	0.00	1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מי	
100.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ')	
100.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1317800710 הסעות בתשלום (ויזות)	
100.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח	
101.94	3,087,000.00 ז	3,147,000.00 ז		עצמיות חינוך
				עצמיות רווחה
200.00 ז	30,000.00 ז	60,000.00 ז	1342440410 תחנה לטיפול במשפחה	
100.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	1343510420 השתתפות הורים מסגרות יו	
0.00	0.00	0.00	1343810420 אחזקת ילדים בפנימיות	
130.00 ז	50,000.00 ז	65,000.00 ז	1344460410 שרותים לניצולי שואה	
142.86 ז	35,000.00 ז	50,000.00 ז	1344500410 מכללה לגימלאים	
166.67 ז	45,000.00 ז	75,000.00 ז	1344500411 ידיעת הארץ-גמלאים	
100.00 ז	35,000.00 ז	35,000.00 ז	1344500413 מקהלה	
0.00	0.00	30,000.00 ז	1344500414 חבורת זמר	
0.00	0.00	40,000.00 ז	1345140410 מעון יום שיקומי	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים	סה"כ
1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז	
1349900410 השת.קשישים במרכז יום	30,000.00 ז	30,000.00 ז	100.00 ז	
1349900420 קהילה תומכת מועצה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	100.00 ז	
1349910410 הכנסות מרכז רב תכליתי	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז	
	480,000.00 ז	320,000.00 ז	150.00	עצמיות רווחה
				יתר עצמיות
1121000291 אגרות שילוט	1,300,000.00 ז	1,200,000.00 ז	108.33 ז	
1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה	300,000.00 ז	200,000.00 ז	150.00 ז	
1121000293 אגרות חופש המידע	1,000.00 ז	1,000.00 ז	100.00 ז	
1122300290 אגרת רשוי עסקים	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00 ז	
1122310290 אגרת פנוי אשפה	0.00	0.00	0.00	
1122320290 אגרת שמירה	250,000.00 ז	150,000.00 ז	166.67 ז	
1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת	700,000.00 ז	500,000.00 ז	140.00 ז	
1212300422 החזר מתאגיד תמיר	200,000.00 ז	160,000.00 ז	125.00 ז	
1212300441 החזר הוצאות הדברה	70,000.00 ז	70,000.00 ז	100.00 ז	
1213200410 החזר הוצאות קומפוסטרים	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז	
1214300410 דמי חסון לכלבים	120,000.00 ז	120,000.00 ז	100.00 ז	
1214300411 תשלומי כלבים בהסגר	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז	
1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליין	0.00	0.00	0.00	
1233100220 אגרת רשיונות בניה - חיוב מ	800,000.00 ז	800,000.00 ז	100.00 ז	
1233100221 אגרת רשיון בניה - חיוב הנה	0.00	0.00	0.00	
1233100690 קנסות בית משפט	800,000.00 ז	1,100,000.00 ז	72.73 ז	
1233400290 היטל השבחה	3,983,000.00 ז	3,745,000.00 ז	106.36 ז	
1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נק	80,000.00 ז	80,000.00 ז	100.00 ז	
1265000650 תקורה ב'ס חוף השרון	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100.00 ז	
1269000410 הכנסות שונות	3,640,000.00 ז	2,470,000.00 ז	147.37 ז	
1269000414 הכנסות ממכרזים	40,000.00 ז	40,000.00 ז	100.00 ז	
1269000422 כיסוי פר"מ גליל-ים	130,000.00 ז	130,000.00 ז	100.00 ז	
1322000421 ניצנים	115,000.00 ז	0.00	0.00	
1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצ	400,000.00 ז	500,000.00 ז	80.00 ז	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1323000421 הכנסות ערבי סופרים	25,000.00 ז	25,000.00 ז	100.00 ז
1323000440 השת. מוסדות בספריות	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז
1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזי	100,000.00 ז	0.00	0.00
1326140420 סל תרבות הצגות ילדים	220,000.00 ז	220,000.00 ז	100.00 ז
1328200410 פעולות תרבות נוער	80,000.00 ז	80,000.00 ז	100.00 ז
1328200411 הכנסות ממשלחות נוער	260,000.00 ז	260,000.00 ז	100.00 ז
1328200412 הכנסות פעילות צעירים	35,000.00 ז	35,000.00 ז	100.00 ז
1328200420 הכנסות פסטיבל המוזיקה	60,000.00 ז	60,000.00 ז	100.00 ז
1329300420 הכנסות מפעולות ספורט	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז
1329300421 הכנסות מאולם ספורט	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00 ז
1329300741 השתת. מרכז הפועל	0.00	0.00	0.00
1329310421 ב'ס לכדור סל-קייטנות כללי	300,000.00 ז	0.00	0.00
1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות	515,000.00 ז	515,000.00 ז	100.00 ז
1351000420 אגרות ותעודות דת	650,000.00 ז	650,000.00 ז	100.00 ז
1471000210 אגרת ביוב ישובים	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	100.00 ז
1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר	1,300,000.00 ז	1,300,000.00 ז	100.00 ז
1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקי	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז
1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכי	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00 ז
1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ	3,775,000.00 ז	1,913,000.00 ז	50.68 ז
1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחז	1,375,000.00 ז	2,777,000.00 ז	201.96 ז
1471000660 הכנסות מריבית ביוב	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז
1471000690 הכנסות ממכרזים ביוב	2,000.00 ז	2,000.00 ז	100.00 ז
יתר עצמיות	25,188,000.00 ז	26,191,000.00 ז	103.98
עצמיות	104,295,000.00 ז	105,518,000.00 ז	101.17
תקבולים ממשרד החינוך			
1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה	900,000.00 ז	900,000.00 ז	100.00 ז
1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובי)	6,500,000.00 ז	6,500,000.00 ז	100.00 ז
1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' -	130,000.00 ז	130,000.00 ז	100.00 ז
1313200923 השת. ממשלה קב'ס	65,000.00 ז	65,000.00 ז	100.00 ז

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן	23,000.00 ז	23,000.00 ז	100.00 ז
1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדו	314,000.00 ז	314,000.00 ז	100.00 ז
1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצן	570,000.00 ז	570,000.00 ז	100.00 ז
1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חוג	345,000.00 ז	345,000.00 ז	100.00 ז
1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח	1,800,000.00 ז	1,500,000.00 ז	120.00 ז
1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי	250,000.00 ז	250,000.00 ז	100.00 ז
1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט	40,000.00 ז	40,000.00 ז	100.00 ז
1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג	880,000.00 ז	760,000.00 ז	115.79 ז
1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	100.00 ז
1317800921 השת. ממשלה הסעות	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	100.00 ז
1317800922 השת. ממשלה הסעות חינוך	2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	100.00 ז
1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות	150,000.00 ז	80,000.00 ז	187.50 ז
1317800924 השת. ממשלה-הסעות נווה	200,000.00 ז	1,500,000.00 ז	13.33 ז
1322000920 השתת. ממשלה בתרבות	110,000.00 ז	110,000.00 ז	100.00 ז
1328100921 לה"בה	60,000.00 ז	0.00	0.00
סה"כ	17,382,000.00 ז	18,132,000.00 ז	95.86
סה"כ	17,382,000.00 ז	18,132,000.00 ז	95.86

0	סה"כ
תקבולים ממשרד החינוך	סה"כ

תקבולים ממשרד הרווחה

1341010930 שכר עובדי לשכות	750,000.00 ז	750,000.00 ז	100.00 ז
1342210930 משפחות במצוקה בקהילה	23,000.00 ז	23,000.00 ז	100.00 ז
1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז
1342420930 מרכזי טיפול באלימות	13,000.00 ז	13,000.00 ז	100.00 ז
1343520930 טפול בילד בקהילה	200,000.00 ז	200,000.00 ז	100.00 ז
1343540930 טיפול בפגיעות מיניות	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז
1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות	200,000.00 ז	200,000.00 ז	100.00 ז
1343820930 תוכנית עם הפנים לקהילה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	100.00 ז
1344310930 אחזקת זקנים במעונות	85,000.00 ז	85,000.00 ז	100.00 ז
1344410930 מועדונים לזקנים	0.00	0.00	0.00
1344420930 טיפול בזקן בקהילה	25,000.00 ז	25,000.00 ז	100.00 ז
1344430930 מרכזי ועדות חוק סיעוד	25,000.00 ז	0.00	0.00

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1344440930 שכונה תומכת	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00 ז
1344460930 שירותים לניצולי שואה	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז
1344461930 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 ז	20,000.00 ז	100.00 ז
1344510930 מסגרות יום לזקן	70,000.00 ז	70,000.00 ז	100.00 ז
1345110930 סידור במעונות - מש"ה	1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז	100.00 ז
1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה	120,000.00 ז	120,000.00 ז	100.00 ז
1345130930 טיפול בהורים ובילדיה	45,000.00 ז	45,000.00 ז	100.00 ז
1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת	420,000.00 ז	420,000.00 ז	100.00 ז
1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	100.00 ז
1345220930 מעשים	95,000.00 ז	65,000.00 ז	68.42 ז
1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז
1345350930 מרכז יום טיפולי מש"ה	35,000.00 ז	35,000.00 ז	100.00 ז
1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו	0.00	0.00	0.00
1346410930 מפעלי שיקום לעוור	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז
1346430930 מפעלי תעסוקה ומועדון	15,000.00 ז	15,000.00 ז	100.00 ז
1346510930 אחזקת נכים בפנימיות	450,000.00 ז	450,000.00 ז	100.00 ז
1346630930 תעסוקה נתמכת לנכים	45,000.00 ז	45,000.00 ז	100.00 ז
1346640930 תוכניות מעבר	0.00	0.00	0.00
1346710930 הסעות למ. יום שיקומיים	300,000.00 ז	210,000.00 ז	70.00 ז
1346720930 ליווי למ. יום שיקומיים	0.00	0.00	0.00
1346730930 מסגרות יום לילד המוגבל	25,000.00 ז	25,000.00 ז	100.00 ז
1346740930 מ. יום שיקומי לאוטיסט	35,000.00 ז	35,000.00 ז	100.00 ז
1346750930 מ. יום שיקומי לנכים	150,000.00 ז	110,000.00 ז	73.33 ז
1346820930 שיקום נכים בקהילה	8,000.00 ז	8,000.00 ז	100.00 ז
1347120930 טיפול בנוער וצעירים	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז
1347130930 טפול בנערות במצוקה	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז
1347140930 לה"בה - השת. משרד הרווח	77,000.00 ז	0.00	0.00
1347340930 התמכרויות חוץ-ביתי	60,000.00 ז	60,000.00 ז	100.00 ז

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים		
1347350930	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	
1348210930	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז	הסעות במועצות אזוריות	
1348250930	6,000.00 ז	6,000.00 ז	100.00 ז	עבודה קהילתית	
1348260930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז	הכנסות הערכות חירום	
1348270930	5,000.00 ז	5,000.00 ז	100.00 ז	יעוץ לאזרח ש"ל	
1348310930	10,000.00 ז	10,000.00 ז	100.00 ז	פעילויות התנדבות בקהילה	
	4,407,000.00 ז	4,465,000.00 ז	98.70		סה"כ 0
	4,407,000.00 ז	4,465,000.00 ז	98.70		סה"כ תקבולים ממשדר הרווחה
					תקבולים ממשלתיים אחרים
1214200920	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז	השת.ממש.בדי.בשר,דגים	
1214300960	100,000.00 ז	100,000.00 ז	100.00 ז	השתתפות משרד החקלאות	
1244000991	30,000.00 ז	20,000.00 ז	150.00 ז	מטה בטיחות בדרכים	
1247200990	60,000.00 ז	60,000.00 ז	100.00 ז	השת. איכות הסביבה-אחזקה	
1328100970	165,000.00 ז	100,000.00 ז	165.00 ז	השתת. משרד לבטחון פנים	
1329300990	0.00	0.00	0.00	השת.משרד המדע התרבות	
1329300991	50,000.00 ז	50,000.00 ז	100.00 ז	הכנסות מינהל ספורט	
1351000980	350,000.00 ז	350,000.00 ז	100.00 ז	השת.ממשלה שרותים דתי	
	805,000.00 ז	730,000.00 ז	110.27		סה"כ 0
	805,000.00 ז	730,000.00 ז	110.27		סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים
					תקבולים אחרים
1511000660	30,000.00 ז	25,000.00 ז	120.00 ז	הכנסות ממון	
1511100660	3,000.00 ז	3,000.00 ז	100.00 ז	הכנסות מימון ממח' הגביה	
1511200660	0.00	0.00	0.00	הכנסות מניירות ערך	
1513000690	0.00	0.00	0.00	הכנסות שנים קודמות	
	33,000.00 ז	28,000.00 ז	117.86		סה"כ 0
	33,000.00 ז	28,000.00 ז	117.86		סה"כ תקבולים אחרים
	128,145,000.00 ז	127,650,000.00 ז	100.39		סה"כ הכנסות

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

הפרש ב-% בין תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2019	כרטיס
104.29 r	700,000.00 n	730,000.00 n	1611100110 משכורות נבחרים
98.00 r	500,000.00 n	490,000.00 n	1611110110 שכר סגן ראש מועצה
92.11 r	380,000.00 n	350,000.00 n	1612000110 משכורות מבקר פנים
113.18 r	1,100,000.00 n	1,245,000.00 n	1613000110 משכורות מזכירות
103.33 r	300,000.00 n	310,000.00 n	1614000110 שכר מחלקת שירות ומידע
113.64 r	440,000.00 n	500,000.00 n	1621110110 משכורות מינהל כספי
101.14 r	880,000.00 n	890,000.00 n	1621300110 משכורות כוללות הנ"ח
100.00 r	160,000.00 n	160,000.00 n	1623100110 משכ. מחלקת מיסים
120.69 r	290,000.00 n	350,000.00 n	1713200110 משכורות תברואה
62.96 r	270,000.00 n	170,000.00 n	1714200110 משכורת וטרינר
83.81 r	420,000.00 n	352,000.00 n	1716000110 איכות הסביבה
100.00 r	80,000.00 n	80,000.00 n	1721000110 משכורות בטחון
101.67 r	2,100,000.00 n	2,135,000.00 n	1731000110 משכורות ועדת בנין ערים
169.57 r	230,000.00 n	390,000.00 n	1741000110 משכורת אגף מוניציפאלי
0.00	0.00	320,000.00 n	1747000110 שכר מצילים חוף הים
107.14 r	700,000.00 n	750,000.00 n	1781000110 משכורות פיקוח עירוני
92.68 r	820,000.00 n	760,000.00 n	1811000110 משכורות מינהל חינוך
180.00 r	50,000.00 n	90,000.00 n	1822000110 שכר תרבות - רכז תכנית ניצ
100.00 r	160,000.00 n	160,000.00 n	1823000110 משכורות כוללות-ספריה
105.00 r	200,000.00 n	210,000.00 n	1828120110 משכורת רכז מצילה+מוגנות
110.00 r	700,000.00 n	770,000.00 n	1828200110 משכורות רכז נוער
116.67 r	150,000.00 n	175,000.00 n	1829100110 משכורות מינהל ספורט
0.00	0.00	100,000.00 n	1829300110 שכר - אולמות ספורט
100.00 r	250,000.00 n	250,000.00 n	1851000210 משכורת רבנות
100.00 r	300,000.00 n	300,000.00 n	1938000110 שכר חצרן
100.00 r	2,300,000.00 n	2,300,000.00 n	1961100117 פנסיה ראשות מועצה
0.00	0.00	0.00	1961300117 פנסיה מזכירות

הוצאות
כלליות
שכר כללי

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1961500117 פנסיה מנגנון שכר	0.00	0.00	0.00
1962100117 פנסיה - גיזברות	0.00	0.00	0.00
1962130117 פנסיה הנה"ח	0.00	0.00	0.00
1971000110 משכורת מחלקת ביוב	175,000.00 ₪	175,000.00 ₪	100.00 %
1973100117 פנסיה מחלקה טכנית	0.00	0.00	0.00
1973110117 פנסיה החזר מבטחים (נבו א)	0.00	0.00	0.00
1974600117 פנסיה גינון	0.00	0.00	0.00
1981100117 פנסית מחלקת חינוך	0.00	0.00	0.00
1981320117 פנסיית מזכיר ב'ס	0.00	0.00	0.00
1981322117 פנסיה מזכיר ב'ס חובב	0.00	0.00	0.00
1981710117 פנסיה קב"ט שמירה במוסדון	0.00	0.00	0.00
1982300117 פנסית ספריה	0.00	0.00	0.00
1984100117 פנסיה תשלומי רווחה	0.00	0.00	0.00
1985100117 פנסיה שרותי דת	0.00	0.00	0.00
106.28	13,655,000.00 ₪	14,512,000.00 ₪	
			שכר כללי
			פעולות כלליות
1611100510 הוצאות כבוד	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	100.00 %
1611100522 ספרות מקצועית, עתונות	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100.00 %
1611100529 הוצאות עודפות	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	100.00 %
1611100530 רכבים הנהלה וכלליות	330,000.00 ₪	400,000.00 ₪	121.21 %
1611100531 הוצאות חניה וכבישי אגרה	5,000.00 ₪	15,000.00 ₪	300.00 %
1611100780 הוצאות אחרות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00 %
1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ב	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00 %
1613000470 מכונות משרד והחזקתן	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00 %
1613000521 השתלמויות - מזכירות	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00 %
1613000540 הוצאות תקשורת	100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80.00 %
1613000541 בולים ודואר	50,000.00 ₪	55,000.00 ₪	110.00 %
1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית	120,000.00 ₪	90,000.00 ₪	75.00 %
1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ות	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	100.00 %

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1613000560 ציוד משרדי מתכלה	70,000.00 ה	70,000.00 ה	100.00 ר
1613000582 יועצים חיצוניים	110,000.00 ה	200,000.00 ה	55.00 ר
1613000584 הוצאות ניהול מכרזים	80,000.00 ה	120,000.00 ה	66.67 ר
1613000780 הוצאות אחרות	50,000.00 ה	35,000.00 ה	142.86 ר
1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה	15,000.00 ה	15,000.00 ה	100.00 ר
1613000783 הוצאות ניהול ארכיון	80,000.00 ה	80,000.00 ה	100.00 ר
1613000784 הוצאות נגישות	120,000.00 ה	120,000.00 ה	100.00 ר
1613100570 הוצ.מיכון - תמיכה טכנית	0.00	75,000.00 ה	0.00
1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומ	5,000.00 ה	5,000.00 ה	100.00 ר
1614000550 הוצאות פרסום	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100.00 ר
1614000780 דוברות ויחסי ציבור	230,000.00 ה	230,000.00 ה	100.00 ר
1614000781 מחלקת שירות ומידע	140,000.00 ה	40,000.00 ה	350.00 ר
1614000782 הנגשת אתר אינטרנט	45,000.00 ה	45,000.00 ה	100.00 ר
1614000783 מערכות מידע ושירות	67,000.00 ה	67,000.00 ה	100.00 ר
1614000784 אתר אינטרנט	10,000.00 ה	10,000.00 ה	100.00 ר
1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי	100,000.00 ה	150,000.00 ה	66.67 ר
1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים	170,000.00 ה	110,000.00 ה	154.55 ר
1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א	135,000.00 ה	100,000.00 ה	135.00 ר
1615000750 שרותי חשבות שכר	140,000.00 ה	140,000.00 ה	100.00 ר
1615000760 יעוץ כ"א	50,000.00 ה	50,000.00 ה	100.00 ר
1615000780 הוצ. אחרות	20,000.00 ה	20,000.00 ה	100.00 ר
1615000781 שרותי משרד כ"א זמני	55,000.00 ה	55,000.00 ה	100.00 ר
1615000782 משאבי אנוש	150,000.00 ה	130,000.00 ה	115.38 ר
1615000783 תרבות כללית	120,000.00 ה	100,000.00 ה	120.00 ר
1617000581 הוצאות משפטיות	300,000.00 ה	250,000.00 ה	120.00 ר
1619900780 בחירות רשות המועצה	0.00	50,000.00 ה	0.00
1619900781 בחירות רשות המועצה שכר	0.00	150,000.00 ה	0.00
1621100521 השתלמויות	20,000.00 ה	20,000.00 ה	100.00 ר
1621100582 ליווי חשבונאי	292,000.00 ה	250,000.00 ה	116.80 ר

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1621100750 יועצים חיצוניים	100,000.00 ₪	120,000.00 ₪	83.33 ר
1621300570 מיכון ועבוד נתונים	310,000.00 ₪	300,000.00 ₪	103.33 ר
1621300751 ליווי כלכלי - חוקי עזר	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	100.00 ר
1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים	0.00	450,000.00 ₪	0.00
1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה	2,000,000.00 ₪	1,900,000.00 ₪	105.26 ר
1623100780 הוצאות דיוור מחלקת גביה	50,000.00 ₪	150,000.00 ₪	33.33 ר
1712300750 עבודות קבלניות	9,500,000.00 ₪	9,500,000.00 ₪	100.00 ר
1712300780 פיקוח תברואה	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	100.00 ר
1712310750 עבודות קבלניות-מיחזור	300,000.00 ₪	240,000.00 ₪	125.00 ר
1713200521 השתלמויות	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00 ר
1713200581 משפטיות תברואה	140,000.00 ₪	120,000.00 ₪	116.67 ר
1713200780 הוצאות תפעול שונות	180,000.00 ₪	270,000.00 ₪	66.67 ר
1713200781 הוצאות שפ"ע	30,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60.00 ר
1713210530 רכבים מחלקת תברואה	300,000.00 ₪	260,000.00 ₪	115.38 ר
1713210750 הוצאות הדברה	285,000.00 ₪	285,000.00 ₪	100.00 ר
1713210780 הוצ' רפורמה ברישי עסקים	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00 ר
1713240530 נגרר לרכב	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00 ר
1713270530 טרקטור משא חקלאי 61689	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100.00 ר
1714200780 הוצ.אחרות וטרינר	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	100.00 ר
1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	100.00 ר
1714300720 חומרים	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00 ר
1714300780 הוצ. אחרות-לכידה	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	100.00 ר
1714300783 טיפול בחתולים	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	100.00 ר
1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני	46,000.00 ₪	46,000.00 ₪	100.00 ר
1716000760 קיימות	340,000.00 ₪	300,000.00 ₪	113.33 ר
1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסבי	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100.00 ר
1723000530 רכבים מחלקת בטחון	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	100.00 ר
1723000780 הוצאות אחרות	40,000.00 ₪	60,000.00 ₪	66.67 ר

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות	100,000.00	100,000.00	100.00
1723000782 הוצאות בטחון-שונות	50,000.00	30,000.00	166.67
1723000783 מל"ח	15,000.00	15,000.00	100.00
1723000784 הוצאות הג"א בישובים	350,000.00	350,000.00	100.00
1723000785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת	220,000.00	200,000.00	110.00
1723000820 השתת.הג"א ארצי	73,000.00	65,000.00	112.31
1723100780 החזר אגרות שמירה	250,000.00	150,000.00	166.67
1725000780 תחזוקת מתקני משחק	160,000.00	150,000.00	106.67
1729000780 תכנית חירום	200,000.00	220,000.00	90.91
1731000440 בטוח מהנדסים	30,000.00	30,000.00	100.00
1731000521 השתלמויות	22,000.00	22,000.00	100.00
1731000530 רכבים מחלקת ועדה	200,000.00	200,000.00	100.00
1731000780 הוצאות אחרות	20,000.00	20,000.00	100.00
1732000550 פרסום ויחצנות	5,000.00	5,000.00	100.00
1733200780 עתקות וצילומים	15,000.00	15,000.00	100.00
1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיב	10,000.00	10,000.00	100.00
1733300581 תשלום תביעות משפטיות	50,000.00	50,000.00	100.00
1733300760 משפטיות ועדה	500,000.00	500,000.00	100.00
1733300761 הוצ. יעוץ תכנוני	200,000.00	200,000.00	100.00
1733300762 יעוץ פרויקטים במועצה	840,000.00	560,000.00	150.00
1733300780 אחזקת מערכת מיפוי	50,000.00	50,000.00	100.00
1733410780 שכ"ט תמ"א 21 סעיף 197	80,000.00	80,000.00	100.00
1741000530 רכב אגף מוניציפאלי	60,000.00	0.00	0.00
1742000750 אחזקת כבישים במועצה	100,000.00	150,000.00	66.67
1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים-שב	150,000.00	140,000.00	107.14
1742100780 הוצאות אחרות	15,000.00	15,000.00	100.00
1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים	40,000.00	40,000.00	100.00
1745210830 השתת. ברשות נקוז	267,000.00	242,000.00	110.33
1746100780 גינון ופתוח סביבתי	150,000.00	150,000.00	100.00

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	100.00 ר
1749100780 ארסוף קדם	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	100.00 ר
1752000820 תמיכה במזיאונים	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪	100.00 ר
1753000830 פעולות אימוץ	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100.00 ר
1762000780 עלון מועצה	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	100.00 ר
1765000820 השת.ב-א.מ.א.	73,000.00 ₪	70,000.00 ₪	104.29 ר
1766000781 השתתפות בועדים	10,585,000.00 ₪	10,370,000.00 ₪	102.07 ר
1766009780 עלויות ועדים מקומיים	2,570,000.00 ₪	2,570,000.00 ₪	100.00 ר
1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	100.00 ר
1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך	185,000.00 ₪	185,000.00 ₪	100.00 ר
1822000781 פעולות תרבות מועצה	740,000.00 ₪	1,050,000.00 ₪	70.48 ר
1822000782 פעולות ניצנים	110,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00
1822000784 פסטיבל נוער-מוזיקה	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	100.00 ר
1823000521 השתלמויות-ספריה	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	100.00 ר
1823000740 רכישת ספרים	32,000.00 ₪	45,000.00 ₪	71.11 ר
1823000780 הוצאות ספריה	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100.00 ר
1823000781 ערבי סופרים	173,000.00 ₪	160,000.00 ₪	108.12 ר
1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגי	515,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00
1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזי	100,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00
1826110710 הסעות תרבות	55,000.00 ₪	55,000.00 ₪	100.00 ר
1826110760 סל תרבות ילדים	165,000.00 ₪	165,000.00 ₪	100.00 ר
1828100781 מצילה	150,000.00 ₪	100,000.00 ₪	150.00 ר
1828100783 פעולות מוגנות	120,000.00 ₪	0.00 ₪	0.00
1828200710 הסעות נוער	320,000.00 ₪	320,000.00 ₪	100.00 ר
1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות	650,000.00 ₪	650,000.00 ₪	100.00 ר
1828200783 חינוך בלתי פורמלי (צעירים)	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	100.00 ר
1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר	295,000.00 ₪	295,000.00 ₪	100.00 ר
1828200785 פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100.00 ר

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1829200780 אחזקה אולם ספורט ויצמן	120,000.00	120,000.00	100.00
1829300780 פעולות ספורט במועצה	500,000.00	500,000.00	100.00
1829300784 אולמות ספורט-השכרה ואחז	370,000.00	370,000.00	100.00
1829300785 פעולות ספורט חינוך	90,000.00	90,000.00	100.00
1829300786 יעוץ פעילויות ספורט	5,000.00	100,000.00	5.00
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט	510,000.00	410,000.00	124.39
1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספ	515,000.00	515,000.00	100.00
1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים	50,000.00	50,000.00	100.00
1829310781 הוצ' קייטנה	0.00	250,000.00	0.00
1836000810 השתת. ב-מ.ד.א.	15,000.00	15,000.00	100.00
1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת	60,000.00	60,000.00	100.00
1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים	580,000.00	580,000.00	100.00
1938000420 תחזוקת מבני הרשות	150,000.00	110,000.00	136.36
1938000425 נקיון מועצה	100,000.00	50,000.00	200.00
1938000430 חשמל ופעולות	160,000.00	160,000.00	100.00
1938000440 ביטוח	250,000.00	250,000.00	100.00
1938000782 ליווי ותמיכה-תכניות מחשוב	200,000.00	100,000.00	200.00
1938000784 הוצאות נזקי בטוח	50,000.00	100,000.00	50.00
1938000785 חלפים למערכות מחשוב ותק	55,000.00	55,000.00	100.00
1938000786 הוצאות יעוץ רכש	880,000.00	750,000.00	117.33
1938000788 ממונה אנרגיה	30,000.00	30,000.00	100.00
1938000789 שכירות משרדי המועצה	90,000.00	0.00	0.00
1938000930 רכישת ציוד	130,000.00	100,000.00	130.00
1971000440 בטוח ביוב	50,000.00	50,000.00	100.00
1971000540 הוצאות תקשורת ביוב	10,000.00	10,000.00	100.00
1971000550 פרסום והדפסות ביוב	3,000.00	3,000.00	100.00
1971000581 הוצאות משפטיות ביוב	60,000.00	60,000.00	100.00
1971000660 ריבית ועמלות ביוב	2,000.00	2,000.00	100.00
1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב	100,000.00	100,000.00	100.00

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1971000751 יעוץ מקצועי ביוב	85,000.00 ₪	85,000.00 ₪	100.00 %
1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללי	400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	100.00 %
1971000753 שרותי ביוב ביישובים (גבאי)	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	100.00 %
1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדו	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	100.00 %
1971000755 ניטור שפכים	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	100.00 %
1971000756 שיקום תשתיות ביוב ישובים	0.00	500,000.00 ₪	0.00 %
1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	100.00 %
1971000771 חשמל תחנות שאיבה	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	100.00 %
1971000780 אחזקה שוטפת קולחי השרון	2,600,000.00 ₪	2,360,000.00 ₪	110.17 %
1971000781 העברה לקרן שיקום	626,000.00 ₪	626,000.00 ₪	100.00 %
1971000782 הוצאות הדברה ביוב	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	100.00 %
1971000783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ב	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	100.00 %
1971000930 רכישת ציוד ביוב	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	100.00 %
1995000860 הנחות מח. גביה	9,400,000.00 ₪	9,400,000.00 ₪	100.00 %
1999000990 רזרבה	950,000.00 ₪	0.00	0.00 %
סה"כ פעולות כלליות	60,363,000.00 ₪	58,770,000.00 ₪	102.71
סה"כ כלליות	74,875,000.00 ₪	72,425,000.00 ₪	103.38
חינוך			
שכר חינוך			
1812200110 משכורת מנהל גני ילדים	320,000.00 ₪	400,000.00 ₪	80.00 %
1812210110 משכורות סייעות גננות	920,000.00 ₪	860,000.00 ₪	106.98 %
1813200110 משכורת קייטנת א' -ג'	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	100.00 %
1813200210 שכר צהרון ויצמן	110,000.00 ₪	150,000.00 ₪	73.33 %
1813210110 משכורות קב"ס	175,000.00 ₪	140,000.00 ₪	125.00 %
1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומ	1,840,000.00 ₪	1,840,000.00 ₪	100.00 %
1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב	660,000.00 ₪	660,000.00 ₪	100.00 %
1813300110 סייעות חינוך מיוחד	2,900,000.00 ₪	2,250,000.00 ₪	128.89 %
1817100110 קב"ט שמירה במוסדות	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	100.00 %
1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי	1,300,000.00 ₪	1,170,000.00 ₪	111.11 %
1817310110 משכ. ש. פסיכולוגי אבחונים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100.00 %

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

הפרש ב-% בין תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
100.00 r	330,000.00 n	330,000.00 n	1817800110 משכורת מינהל תחבורה	
88.46 r	1,300,000.00 n	1,150,000.00 n	1817810110 משכורת נהגים	
106.48	9,330,000.00 n	9,935,000.00 n		שכר חינוך
				פעולות חינוך
100.00 r	12,000.00 n	12,000.00 n	1811000521 השתלמויות	
100.00 r	180,000.00 n	180,000.00 n	1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך	
100.00 r	5,000.00 n	5,000.00 n	1811000783 יום המעשים הטובים	
100.00 r	90,000.00 n	90,000.00 n	1811000850 מלגות	
100.00 r	100,000.00 n	100,000.00 n	1811100530 רכבים מחלקת חינוך	
100.00 r	50,000.00 n	50,000.00 n	1811100760 יעוץ מח' חינוך	
100.00 r	490,000.00 n	490,000.00 n	1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצר	
100.00 r	100,000.00 n	100,000.00 n	1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים	
100.00 r	45,000.00 n	45,000.00 n	1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הו	
111.43 r	175,000.00 n	195,000.00 n	1812200782 הוצאות גני בצרה	
0.00	0.00	0.00	1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים	
112.50 r	240,000.00 n	270,000.00 n	1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני ב	
0.00	0.00	90,000.00 n	1812200786 מענה מותאם להורים לגילאי	
104.35 r	2,300,000.00 n	2,400,000.00 n	1812200870 השתתפות בגנים בישובים	
100.00 r	3,910,000.00 n	3,910,000.00 n	1812209580 גננות עובדות מדינה	
100.00 r	20,000.00 n	20,000.00 n	1812209710 גנים - חינוך משלים	
100.00 r	30,000.00 n	30,000.00 n	1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (ח)	
100.00 r	50,000.00 n	50,000.00 n	1813200780 הוצ' במימון משרד החינוך	
100.00 r	10,000.00 n	10,000.00 n	1813200781 הוצאות ניהול עצמי	
80.00 r	100,000.00 n	80,000.00 n	1813200783 כיבוי אש	
100.00 r	145,000.00 n	145,000.00 n	1813200784 הוצאות קייטנה א' - ג'	
144.44 r	90,000.00 n	130,000.00 n	1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב	
100.00 r	50,000.00 n	50,000.00 n	1813200821 תמיכה עקיפה בעמותות ברי	
81.54 r	6,500,000.00 n	5,300,000.00 n	1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסוד	
100.00 r	60,000.00 n	60,000.00 n	1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינו	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1813209780 הוצאות אחרות	314,000.00 n	314,000.00 n	100.00 r
1813300521 השתלמות סייעות	12,000.00 n	12,000.00 n	100.00 r
1813300780 אגרות חינוך מיוחד	380,000.00 n	380,000.00 n	100.00 r
1813300781 סייעות חינוך מיוחד	55,000.00 n	210,000.00 n	26.19 r
1813400780 אגרות חינוך מחוננים	25,000.00 n	25,000.00 n	100.00 r
1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי	10,000.00 n	10,000.00 n	100.00 r
1815200780 הוצ.חינוך על יסודי	250,000.00 n	250,000.00 n	100.00 r
1815200870 השת. מועצה בחוף השרון	3,200,000.00 n	3,300,000.00 n	96.97 r
1815200871 השת. באגרות חינוך על יסוד	1,450,000.00 n	1,700,000.00 n	85.29 r
1816800850 מלגות לחינוך גבוה	80,000.00 n	50,000.00 n	160.00 r
1817300760 שפ"י-הדרכה	45,000.00 n	45,000.00 n	100.00 r
1817300780 הוצ.אחרות ש.פסיכולוג	36,000.00 n	36,000.00 n	100.00 r
1817800521 השתלמויות תחבורה	5,000.00 n	5,000.00 n	100.00 r
1817800530 רכבים מחלקת תחבורה	0.00	0.00	0.00
1817800730 אחרות-איתוראן	20,000.00 n	20,000.00 n	100.00 r
1817800733 ביטוחים ואגרות	100,000.00 n	100,000.00 n	100.00 r
1817800740 אוטובוס חדש מס' 9-539-76	120,000.00 n	150,000.00 n	80.00 r
1817800741 אוטובוס חדש מס' 9-543-76	120,000.00 n	150,000.00 n	80.00 r
1817800742 אוטובוס חדש מס' 7-178-13	120,000.00 n	130,000.00 n	92.31 r
1817800743 אוטובוס חדש מס' 7-179-13	110,000.00 n	120,000.00 n	91.67 r
1817800744 אוטובוס 85-132-52 רמי דוין	80,000.00 n	110,000.00 n	72.73 r
1817800745 אוטובוס 85-131-52 יעקב א	120,000.00 n	120,000.00 n	100.00 r
1817800746 רכב 56-406-31 זאב דור	80,000.00 n	110,000.00 n	72.73 r
1817800750 מסיעים קבלניים-חינוך רגיל	1,700,000.00 n	1,700,000.00 n	100.00 r
1817800751 מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד	1,900,000.00 n	1,900,000.00 n	100.00 r
1817800752 ליווי הסעות	600,000.00 n	500,000.00 n	120.00 r
1817800753 מסיעים קבלניים-דתיים	200,000.00 n	200,000.00 n	100.00 r
1817800754 מסיעים קבלניים-מחוננים	90,000.00 n	90,000.00 n	100.00 r
1817800755 הסעות נווה הדסה - כנגד הכ	200,000.00 n	2,000,000.00 n	10.00 r

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19711000003 טופס 2 (1111)

מועצה איזורית חוף השרון

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2018	תקציב 2019	הפרש ב-% בין תקציבים	
1817800780 הוצאות שונות תחבורה	25,000.00 n	25,000.00 n	100.00 r	
1817800782 שליטה ובקרה-אוטובוסים	10,000.00 n	10,000.00 n	100.00 r	
	28,524,000.00 n	25,269,000.00 n	88.59	פעולות חינוך
	37,854,000.00 n	35,204,000.00 n	93.00	סה"כ
				רווחה
				שכר רווחה
1841010110 שכר עובדי לשכות	1,450,000.00 n	1,450,000.00 n	100.00 r	
1844500110 שכר מועדון גמלאים	150,000.00 n	140,000.00 n	93.33 r	
	1,600,000.00 n	1,590,000.00 n	99.38	שכר רווחה
				פעולות רווחה
1841000521 השתלמות והדרכה	16,000.00 n	16,000.00 n	100.00 r	
1841000530 רכבים מחלקת רווחה	50,000.00 n	50,000.00 n	100.00 r	
1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהיל	50,000.00 n	30,000.00 n	60.00 r	
1841020580 הוצ. ארגוניות בלשכות	50,000.00 n	20,000.00 n	40.00 r	
1841020781 אירועים מיוחדים	50,000.00 n	50,000.00 n	100.00 r	
1842210780 משפחות במצוקה בקהילה	50,000.00 n	50,000.00 n	100.00 r	
1842220780 סיוע למשפחות עם ילדים	23,000.00 n	22,000.00 n	95.65 r	
1842420780 מרכז לטיפול באלימות	15,000.00 n	15,000.00 n	100.00 r	
1842440781 תחנה לטיפול במשפחה	65,000.00 n	65,000.00 n	100.00 r	
1843520780 טיפול בילד בקהילה	247,000.00 n	247,000.00 n	100.00 r	
1843540780 טיפול בפגיעות מיניות	45,000.00 n	45,000.00 n	100.00 r	
1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה	270,000.00 n	270,000.00 n	100.00 r	
1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה	43,000.00 n	43,000.00 n	100.00 r	
1843820781 סדנאות לתושבים	10,000.00 n	20,000.00 n	200.00 r	
1843820782 שולחן עגול נוער בסיכון	30,000.00 n	0.00	0.00	
1843820783 מענה מותאם להורים ליגלאי	50,000.00 n	0.00	0.00	
1843820820 תמיכה במוסדות סיוע למשפ	0.00	200,000.00 n	0.00	
1844310780 אחזקת זקנים במעונות	110,000.00 n	110,000.00 n	100.00 r	
1844410780 מועדונים לזקנים	52,000.00 n	52,000.00 n	100.00 r	
1844420780 טיפול בזקן בקהילה	28,000.00 n	28,000.00 n	100.00 r	
1844420781 טיפול בקשיש	0.00	50,000.00 n	0.00	

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2018	הפרש ב-% בין תקציבים
1844440780 שכונה תומכת	10,000.00 n	10,000.00 n	100.00 r
1844460780 שירותים לניצולי שואה	150,000.00 n	150,000.00 n	100.00 r
1844461780 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 n	20,000.00 n	100.00 r
1844500780 מכללה לגימלאים	160,000.00 n	120,000.00 n	133.33 r
1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים	80,000.00 n	50,000.00 n	160.00 r
1844500782 מקהלה-גמלאים	40,000.00 n	40,000.00 n	100.00 r
1844500783 חבורת זמר	30,000.00 n	0.00	0.00
1844510780 מסגרות יום לזקן	145,000.00 n	145,000.00 n	100.00 r
1845110780 סידור במעונות - מש"ה	1,272,000.00 n	1,272,000.00 n	100.00 r
1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה	160,000.00 n	160,000.00 n	100.00 r
1845130780 טיפול בהורים ובילדיה	60,000.00 n	60,000.00 n	100.00 r
1845170780 אחזקת אוטיסטים במסגרת	420,000.00 n	420,000.00 n	100.00 r
1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה	107,000.00 n	107,000.00 n	100.00 r
1845220780 מעשים	90,000.00 n	125,000.00 n	72.00 r
1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה	220,000.00 n	220,000.00 n	100.00 r
1846320780 הדרכת עוור ובני ביתו	0.00	0.00	0.00
1846410780 מפעלי שקום לעוור	5,000.00 n	5,000.00 n	100.00 r
1846430780 מפעלי תעסוקה ומועדון	20,000.00 n	20,000.00 n	100.00 r
1846440780 נופשון לנכה	6,000.00 n	6,000.00 n	100.00 r
1846510780 אחזקת נכים בפנימיה	600,000.00 n	600,000.00 n	100.00 r
1846610780 מסגרות יום לילד המוגבל	36,000.00 n	36,000.00 n	100.00 r
1846630780 תעסוקה נתמכת לנכים	60,000.00 n	60,000.00 n	100.00 r
1846640780 תוכניות מעבר	0.00	0.00	0.00
1846710780 הסעות למ.יום שיקומיים	250,000.00 n	534,000.00 n	46.82 r
1846720780 ליווי למ.יום שיקומיים	30,000.00 n	30,000.00 n	100.00 r
1846730780 תוכניות לילד החריג	40,000.00 n	40,000.00 n	100.00 r
1846740780 מ.יום שיקומי לאוטיסט	63,000.00 n	63,000.00 n	100.00 r
1846750780 מ. יום שיקומי לנכים	150,000.00 n	235,000.00 n	63.83 r

תקציב רבעוני (1111) - חדש

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

מועצה איזורית חוף השרון

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19711000003 טופס 2 (1111)

תחום הדוח -

47

הפרש ב-% בין תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2019	כרטיס	
108.70 r	230,000.00 n	250,000.00 n	1631000650	עמלות
0.00	0.00	0.00	1631000651	עמלות לנ"ע
100.00 r	1,000.00 n	1,000.00 n	1632000640	ריבית ליתרות זכות
100.00 r	10,000.00 n	10,000.00 n	1632000641	שיערוך קרנות פיתוח
100.00 r	200,000.00 n	200,000.00 n	1632000642	הנחות מזומן
0.00	0.00	0.00	1632000643	הוצאות ממון ני"ע
104.54	441,000.00 n	461,000.00 n		סה"כ 0
104.54	441,000.00 n	461,000.00 n		סה"כ הוצאות מימון
100.39	127,650,000.00 n	128,145,000.00 n		סה"כ הוצאות
0.00	0.00	0.00		סה"כ כללי