

הצעת תקציב לשנת 2019					מ.א שער הנגב	
הכנסות	121,379	-130,236	-126,543	3,693	-1,944	
הוצאות	121,379	130,236	126,543	-3,693	1,944	
עודף/גרעון	0	0	0	0	0	
שם חשבון	חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מעודכן 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
ארנונה כללית	1110000100	-23,434	-24,306	-23,489	817	-564
ארנונה מפארק התעשייה	1110000120	0	0	0	0	0
הנחות מימון -ארנונה	1113000100	-45	-40	-40	0	0
הנחות זכאי ארנונה	1115000100	-11,502	-12,733	-12,007	726	0
השתתפות מכללה-שכר פנסיונרים	1150000492	-140	-160	-161	-1	0
הפרשה לפנסיה	1150000493	-126	0	-230	-230	0
העב' פיצויים	1150000495	-24	0	0	0	0
רכב בטחון איבים+אחזקת מרכיבי	1150000497	-36	-49	-49	0	0
מענק כללי	11910000910	-4,716	-4,716	-2,122	2,594	0
מענקים מיוחדים מ.הפנים	11910000911	-10,998	-11,342	-10,781	561	0
מענק תיקון עיוותים לעוטף	11910001910	0	-660	0	660	0
מענקים מיוחדים	11910000912	-122	-117	-100	17	-1,000
מענקים בטחון-עוטף עזה	11910000913	-3,200	-3,200	-5,430	-2,230	0
בחירות השתתפות מ.הפנים	11910000914	-64	-42	0	42	0
אגרות שילוט	12200000290	-75	-12	-25	-13	0
הכ משדרות בגין הרכבת	12720000490	0	0	-941	-941	0
הכ.מאזור התעשייה	12720000690	-1,400	-1,400	-1,600	-200	-250
איזון תקציב מעודף מצטבר	15910000691	-500	-1,252	-500	752	0
<b>הכנסות</b>		<b>-56,382</b>	<b>-60,029</b>	<b>-57,475</b>	<b>2,554</b>	<b>-1,814</b>
פנסיונרים -שכר	16100000310	4,797	4,716	4,753	37	0
הוצאות בגין פרישה	16100000311	26	71	26	-45	0
פיצויים	16100000320	132	110	110	0	0
שונות איבים	16100000780	6	9	8	-1	0
העב' לסוכנות-רכב בטחון	16100000782	27	29	29	0	0
מרכיבי ביטחון באיבים	16100000783	14	14	14	0	0
הפרשה לרזרבה בתקציב	16100000910	130	0	0	0	0
הנחות מימון(ארנונה)	16230000860	45	40	40	0	0
פיתוח תעשייה-ארנונה	17720000780	4,488	4,779	5,000	221	500
פעולות משותפות עם שדרות	17720000781	439	0	0	0	0
הוצאות לפעולות מאזור הרכבת	17720000782	150	120	0	-120	0
הנחות ארנונה	19950000860	11,502	12,733	12,007	-726	0
<b>הוצאות</b>		<b>21,756</b>	<b>22,621</b>	<b>21,987</b>	<b>-634</b>	<b>500</b>
<b>גרעון/עודף</b>		<b>-34,626</b>	<b>-37,408</b>	<b>-35,488</b>	<b>1,920</b>	<b>-1,314</b>
אגרת רישון עסק	11210000220	-15	0	-15	0	0
הכנסות מאזור הרכבת	11210000492	-23	-23	0	23	0
הכנסות מליכודות (כלביה)	11210000493	-24	-16	-16	0	0
<b>הכנסות</b>		<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-31</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
הוצאות שמירה	16100000420	100	97	97	0	0
חשמל ומים באיבים	16100000430	27	30	30	0	0
מ,צילום-איבים	16100000471	3	3	3	0	0
הוצ.כיבוד וארוחות	16100000511	35	35	35	0	0
סיטראון-34-218-86 החל 19.6.16	16100000538	60	60	66	6	0
טלפון ודואר איבים	16100000540	25	25	25	0	0
הובלות	16100000710	23	28	28	0	0
איבים-קניית חומרים	16100000720	30	30	30	0	0
איבים-עבודות קבלני	16100000750	24	34	74	40	0
סקודה39873401חורב א.החל 5.7.18	16130000537	54	60	60	0	0
שכר מינהל מוניציפלי+פקח	17110001110	892	912	926	14	0
אחזקת בובקט - חדש	17110000531	15	10	10	0	0
סובארוא40428601 החל 7.6.18 רחמים	17110000532	54	71	70	-1	0
תברואה-דאר וטלפון	17110000540	1	1	1	0	0
עבודות קבלניות	17110000750	2	2	2	0	0
השתתפות לכלביה חדשה	17110000820	96	106	126	20	0
עבודות קבלניות כולל לכידת כלבים	17143000750	115	93	75	-18	0
חומרים לבריכת שחיה	17473000720	29	25	25	0	0
<b>הוצאות</b>		<b>1,585</b>	<b>1,622</b>	<b>1,683</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
<b>גרעון/עודף</b>		<b>1,546</b>	<b>1,584</b>	<b>1,652</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
שכר ר.המוע'	16111001110	705	1,149	725	-424	0
כיבוד+ארוחלשכת ר"מ	16111000511	65	75	65	-10	0
נסיעות לחו"ל	16111000513	5	12	6	-6	0
מתנות לשכת ר"מ	16111000514	3	2	2	0	0
קיה 38-376-82 החל 28.6.16	16111000539	96	113	100	-13	0
רכב זמני	16111000512	0	5	0	-5	0
דואר וטלפון	16111000540	22	25	25	0	0
פרסומים ומודעות	16111000550	10	18	12	-6	6

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1611100590	הסעות ע"י המועצה	4	2	2	0	0
		1611100710	הובלה	2	1	1	0	0
		1611100720	לשכת ר"מ-חומרים_וציוד משרדי	25	23	25	2	0
		1611100750	לשכת ר"מ-קבלניות	10	15	10	-5	0
		1611100751	הוצאות לגיוס משאבים	8	14	20	6	0
		1611100780	לשכת ר"מ-שונות	20	16	20	4	0
		1611100781	יעוץ להנהלת המועצה-אסטרטגיה	50	55	30	-25	0
		1611100783	פעולות שונות	10	10	10	0	0
		1612000110	שכר-מבקר פנים	200	200	202	2	0
		1612000521	השתלמויות,ספרות וד.חבר	3	3	3	0	0
		1612000540	טלפון	3	3	3	0	0
		1612000750	קבלניות-ביקורת חיצונית	20	20	20	0	13
		1612000780	ציוד,רכב ושונות	1	1	1	0	0
		1613010110	גיוס משאבים-	87	77	125	48	0
611100	לשכת ראש המועצה		<b>הוצאות</b>	<b>1,349</b>	<b>1,839</b>	<b>1,407</b>	<b>-432</b>	<b>19</b>
611100	לשכת ראש המועצה		<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,349</b>	<b>1,839</b>	<b>1,407</b>	<b>-432</b>	<b>19</b>
613000	מנכ"ל כח אדם ומזכירות	1150000491		-5	0	-5	-5	0
		1150000752	החטיבה להתיישבות-פרוייקטור ל		-27	0	27	0
		1150000991	מ.ראש הממשלה-ישראל דיגיטלי	-34	-40	-292	-252	0
613000	מנכ"ל כח אדם ומזכירות		<b>הכנסות</b>	<b>-39</b>	<b>-67</b>	<b>-297</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>
		1611100571	הוצאות לאתר אינטרנט	70	80	58	-22	0
		1613000110	שכר	1,395	1,409	1,422	13	0
		1613000111	חיוב שכר מתנ"ס לפי הסכם	36	40	40	0	0
		1613000470	מכונות צילום	37	37	37	0	0
		1613000512	ארוח משלחות מחו"ל	60	65	20	-45	0
			נסיעות לחו"ל לבדוק לאחד	0	0	8	8	0
		1613000513	אירוח חו"ל לבני נוער	10	1	0	-1	0
		1613000514	שי לעובדים ואחרים	50	50	50	0	0
		1613000515	ערב לעובדים וגיבוש	74	44	110	66	0
		1613000530	רכב מנהלת משאבי אנוש	55	50	55	5	0
		1613000536	סקודה39873301פלוט ע.החלל5.7.18	49	55	65	10	0
		1613000540	טלפון ודאר-מזכירות	5	5	5	0	0
		1613000570	תוכנה למעקב קופות פנסיה ואחרים	40	26	0	-26	0
		1613000573	פרוייקט מצויינים	26	26	0	-26	0
		1613000750	סיוע מבת שרות לאומי	12	9	20	11	0
		1613000752	יעוץ נגישות	40	10	35	25	0
		1613000754	רכזת בריאות	38	23	35	12	0
		1613000780	הוצ' דמי חבר	90	136	50	-86	40
		1613000781	חוברת סל שרותים	15	18	0	-18	15
		1613000782	הוצ' לפעולות התנדבות	20	20	20	0	30
		1613000783	פעולות יועצת למעמד האישה	25	25	45	20	0
		1613000786	מלגות לחקלאות	4	4	6	2	0
		1613001110	שכר קידום מעמד האישה(גיר)	23	21	22	1	0
		1618000750	הוצאות גיוס כח אדם	33	16	20	4	0
		1618100570	מחשבים ותוכנת אוכלוסין	8	4	0	-4	0
		1618100750	הוצ.קבלניות-אסטרטגי	30	30	35	5	0
		1618100751	פעולות לישושים	20	25	30	5	0
		1618100780	הוצאות שונות	50	52	30	-22	0
		1618100782	יעוץ משאבי אנוש		6	0	-6	0
		1618100783	התארגנות חרום	2	19	12	-7	0
		1618100785	רכזת שותפות	36	38	38	0	0
		1618101110	שכר ליווי עסקים(נגה גולסט)	72	80	82	2	0
		1619000110	שכר מנהל קלפי בחירות 2018	0	19	0	-19	0
		1619000780	הוצ' שונות בחירות	160	54	0	-54	0
		1766000780	יכיני-הוצאות שונות	45	65	45	-20	0
		1613000756	דיוור ישיר	0	17	6	-11	0
		1613000757	מערך חירום ישראל דיגיטלית	0	0	50	50	0
		1613000755	GIS	0	0	210	210	0
		1766500750	תחזוקת גיבון ביכני	125	125	125	0	0
		1824000813	השתתף לפרוייקט מעברים	165	165	165	0	0
613000	מנכ"ל כח אדם ומזכירות		<b>הוצאות</b>	<b>2,920</b>	<b>2,869</b>	<b>2,951</b>	<b>82</b>	<b>85</b>
613000	מנכ"ל כח אדם ומזכירות		<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,881</b>	<b>2,802</b>	<b>2,654</b>	<b>-148</b>	<b>85</b>
613100	ארכיון המועצה	1150000650	הכנסות מארכיון	-31	-37	-37	0	0
613100	ארכיון המועצה		<b>הכנסות</b>	<b>-31</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1613100110	שכר ארכיון	97	98	100	2	0
		1613100540	דואר וטלפון	1	1	1	0	0
		1613100740	ציוד משרדי	18	12	5	-7	0
		1613100750	שרותי יעוץ/קבלניות		0	0	0	0
		1613100780	הוצ' שונות ארכיון	2	3	3	0	0
613100	ארכיון המועצה		<b>הוצאות</b>	<b>118</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
613100	ארכיון המועצה		גרעון/עודף	87	77	72	-5	0
617000	יעוץ משפטי	1617000750	הוצ' יעוץ משפטי+תובעת	350	325	340	15	0
617000	יעוץ משפטי		הוצאות	350	325	340	15	0
617000	יעוץ משפטי		גרעון/עודף	350	325	340	15	0
618100	מטה אסטרטגי	1150000990	הר. לפיתוח הנגב-קול קורא-תכנון	-350	-350	-105	245	0
		1150000992	החטחה להתיישבות	0	0	-120	-120	0
		1150000498	הכנסות העצמה קהילתית	0	-300	-400	-100	0
618100	מטה אסטרטגי		הכנסות	-350	-650	-625	25	0
		1618100110	שכר מטה אסטרטגי	245	256	503	247	0
		1618100111	שכר פרויקטור ליכני	85	85	85	0	0
		1618100534	החל 27.11.17 נפתלי 34795701	47	49	49	0	0
		1618100540	טלפון ואחזקה	2	1	1	0	0
		1618100753	הוצאות בישוים במימון החטיבה	0	0	77	77	0
		1618100754	הוצאות העצמה קהילתית	0	311	400	89	0
		1618100752	קול קורא-תהליך תכנון אסטרטגי	320	350	105	-245	0
618100	מטה אסטרטגי		הוצאות	699	1,052	1,220	168	0
618100	מטה אסטרטגי		גרעון/עודף	349	402	595	193	0
621100	גזברות המועצה	1121000491	הכנסות מנגב גליל לפרוייקטור	-80	-80	-80	0	0
		1269001490	הכנסות -ביטוח עב' קבלניות	-68	-72	-72	0	0
621100	גזברות המועצה		הכנסות	-148	-152	-152	0	0
		1613000571	שרותי מיחשוב ואחזק' רשתות	340	340	340	0	0
		1621100110	שכר גזברות ורכש	866	873	884	11	50
		1621100533	סקודה-5540733 החל 7.12.16	50	50	50	0	0
		1621100540	טלפון, דואר בגזברות	2	2	2	0	0
		1621100570	הוצ' מחשבים	60	36	15	-21	0
		1621100740	רכישת ציוד	3	3	3	0	0
		1621100750	עב. קבלניות-גזברות	100	120	80	-40	0
		1621100752	פרוייקט משותף להנדסה	80	80	80	0	0
		1621100753	ביטוח עבודות קבלניות	60	60	60	0	0
		1621100780	הוצ' שונות גזברות	6	10	10	0	0
		1621100781	הוצ' גבייה מרוכזת בישוים	145	152	154	2	0
		1621100930	רכישת ציוד ותוכנות	25	8	10	2	0
		1621200531	סקודה 1852438 החל 26.1.16	61	62	62	0	0
621100	גזברות המועצה		הוצאות	1,798	1,796	1,750	-46	50
621100	גזברות המועצה		גרעון/עודף	1,650	1,644	1,598	-46	50
621300	הנהלת החשבונות	1221300490	העמסות על משתמשים	-330	-330	-330	0	0
621300	הנהלת החשבונות		הכנסות	-330	-330	-330	0	0
		1621300570	הוצ' מחשבים בהנהח"ש	120	113	148	35	0
		1621300571	מיכון שכר	93	93	125	32	0
		1621300720	חומרים-הנח"ש	3	3	3	0	0
		1621300750	הנה"ח עבוד' קבלניות	1,179	1,135	1,146	11	0
		1621300751	א.ב מערכות-עב' קבלניות	56	56	56	0	0
		1621300755	עב. קבלנ. שכר בהנח"ש	330	330	330	0	0
		1621300780	הוצ' שונות-הנה"חש	7	7	7	0	0
621300	הנהלת החשבונות		הוצאות	1,788	1,737	1,815	78	0
621300	הנהלת החשבונות		גרעון/עודף	1,458	1,407	1,485	78	0
624000	שומה וגבייה	1129000490	אכיפת גבייה	-5	-5	-5	0	0
		1129000660	עמלות אכיפה 2018	0	0	0	0	0
		1240000490	עמלת גביית ארנונה-פארק, מול ורכ	-100	-119	-119	0	0
		1240000491	הכל' מגביית מים	-210	-210	-210	0	0
		1240000492	מהחברה לפיתוח עמלת ניהול	-50	-50	-50	0	0
624000	שומה וגבייה		הכנסות	-365	-384	-384	0	0
		1624000570	מ.גביה הוצאות מחשבים	22	10	0	-10	0
		1624000750	עבודות קבלניות	570	570	570	0	0
		1624000751	יעוץ משפטי גבייה	12	23	12	-11	0
		1624000752	הוצאות אכיפה(עיקולים)	10	10	10	0	0
		1624000753	שרותי גבייה תוספת	40	0	0	0	40
		1624000780	הוצ' שונות-גבייה	1	1	1	0	0
624000	שומה וגבייה		הוצאות	655	614	593	-21	40
624000	שומה וגבייה		גרעון/עודף	290	230	209	-21	40
630000	מימון	1511000660	הכנסות ריבית	-60	-60	-60	0	0
630000	מימון		הכנסות	-60	-60	-60	0	0
		1631000610	עמלות הוצ' בנק	67	62	62	0	0
		1632000650	הוצ' מימון-ריבית	0	0	0	0	0
630000	מימון		הוצאות	67	62	62	0	0
630000	מימון		גרעון/עודף	7	2	2	0	0
640000	פרעון מלוות	1649100691	פרעון מלוות קרן	3,601	3,633	3,511	-122	0
		1649100692	פרעון מלוות ריבית	546	526	541	15	0
		1649100693	פרעון מלוות הצמדה	161	172	142	-30	0
640000	פרעון מלוות		הוצאות	4,308	4,331	4,194	-137	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מעודכן 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
640000	פרעון מלוות		גרעון/עודף)	4,308	4,331	4,194	-137	0
712300	שרותי ניקיון	1212300210	אגרת סילוק אשפה	-75	-75	-75	0	0
		1212300490	גבייה עבור עגלות אשפה	-13	-17	-13	4	0
		1212300491	הכנסות מתאגיד תמיר חוק האריזות	-150	-160	-150	10	-40
712300	שרותי ניקיון		הכנסות	-238	-252	-238	14	-40
		1712300536	רכבים בתברואה	8	8	8	0	0
		1712300539	שובל נגרים 91-387-68	3	3	3	0	0
		1712300540	דואר וטלפון	1	1	1	0	0
		1712300740	כלים וציוד תברואה	42	40	40	0	0
		1712300750	הטמנת אשפה	838	785	785	0	0
		1712300751	קבלן פינוי פסולת	660	660	660	0	0
		1712300753	ניקוי מיגוניות	8	8	8	0	0
		1712300754	פינוי גזם מועצתי	70	70	70	0	0
		1712300756	טאטוא בישובי המועצה	90	90	90	0	0
		1712300757	מחזור בקבוקים וקרטונים(חוק ארי	160	190	190	0	0
		1712300780	הוצ' שונות תברואה	10	15	15	0	0
712300	שרותי ניקיון		הוצאות	1,890	1,870	1,870	0	0
712300	שרותי ניקיון		גרעון/עודף)	1,652	1,618	1,632	14	-40
714200	וטרינר	1214200490	וטרינר-הכנסות שונות	-25	-25	-25	0	0
		1214200700	השת. מועצות בוטרינר	-300	-300	-300	0	0
		1214200960	בדיקות בשר, עוף, דגי	-15	-22	-40	-18	0
714200	וטרינר		הכנסות	-340	-347	-365	-18	0
		1714200110	משכורת ושכר וטרינר	306	298	313	15	0
		1714200310	שכר לווטרינר-פנסיונר	109	106	107	1	0
		1714200540	אחזקת טלפון ופלאפון	1	1	1	0	0
		1714200720	חומרים לווטרינר	25	28	30	2	0
		1714200780	וטרינר הוצ. שונות	2	4	4	0	0
		1714200820	השתת. בהחזקת רכב	10	10	10	0	0
714200	וטרינר		הוצאות	453	447	465	18	0
714200	וטרינר		גרעון/עודף)	113	100	100	0	0
715300	שרותי הדברה	1215300490	דמי שרות מהדברה	-120	-105	-105	0	0
715300	שרותי הדברה		הכנסות	-120	-105	-105	0	0
		1712300530	איסיו-018-63-99	30	30	30	0	0
		1712300531	איסוזו 93930-32	28	28	28	0	0
		1715300110	שכר עובדי הדברה	686	687	698	11	0
		1715300720	חומרים להדברה	180	200	200	0	0
715300	שרותי הדברה		הוצאות	924	945	956	11	0
715300	שרותי הדברה		גרעון/עודף)	804	840	851	11	0
721000	שמירה בטחון וכיבוי	1222000490	הכנסה ממכירת רכב בטחון	-39	-39	-39	0	0
		1222100497	הכל רכב בטחוני/כיבוי	0	-29	-29	0	0
		1222100498	מרכיבי בטחון ימיני	0	-31	-31	0	0
		1222100990	הכנסות ממופת-לרבש"צ ימיני	-156	-153	-153	0	0
		1223000970	השתת. משהבט לרכב בטחון	-180	-180	-180	0	0
		1227000970	השתתפ' מ. הבטחון בהגמ"ר	-822	-794	-794	0	0
721000	שמירה בטחון וכיבוי		הכנסות	-1,197	-1,226	-1,226	0	0
		1721000110	שכר עובדי בטחון	274	249	353	104	0
		1721000511	הוצ. כיבוד ואחרות	3	2	3	1	0
		1721000530	ר. בטחון ימיני 9738239 החל 6.4.17	26	43	43	0	0
		1721000533	גרור סגנון 23-671-15	1	2	2	0	0
		1721000536	קיה לסינג 84-010-38 החל 7.7.16	92	94	94	0	0
		1721000537	גנרטור נייד- 8867685	2	1	1	0	0
		1721000540	דואר וטלפון-בטחון	8	10	10	0	0
		1721000720	חומרים-ציוד לבטחון	2	2	2	0	0
		1721000750	עב' קבלניות-בטחון	10	10	10	0	0
		1721000751	ריסוסים-גדרות בטחון	89	89	89	0	0
		1721000780	הוצ. שונות בטחון	40	55	55	0	0
		1721000781	הוצ' שונות למתמיד	30	30	30	0	0
		1721000810	אחזקת רכב בטחון	397	397	397	0	0
		1721000811	תחזוקת גדרות	7	7	7	0	0
		1721000812	כבישי כורכר	20	20	20	0	0
		1721000813	אחזקת תאורה	90	90	90	0	0
		1721000814	שער חשמלי	37	37	37	0	0
		1721000815	מחסן נשק	14	14	14	0	0
		1721000816	רכישת רכב בטחון	219	219	219	0	0
		1721000821	השתת' מועצה בדרכי מילוט	100	100	100	0	0
		1721001110	שכר רבש"צ ימיני	130	134	136	2	0
		1721001811	גדר אלקטרונית	46	46	46	0	0
		1721000752	הוצאות עוטף עזה	0	140	260	120	0
		1721000910	העברה לתב"ר מיקלוט בימיני	0	123	0	-123	0
		1721001813	צריכת חשמל	159	159	159	0	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1721001815	סוללות	6	6	6	0	0
721000	שמירה בטחון וכיבוי		<b>הוצאות</b>	<b>1,802</b>	<b>2,079</b>	<b>2,183</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
721000	שמירה בטחון וכיבוי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>605</b>	<b>853</b>	<b>957</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
723000	הג"א	1723000110	שכר אחזקת מקלטים	119	120	34	-86	0
		1723000540	הוצ.טלפון-הג"א	2	2	0	-2	0
		1723000720	חומרים וכיבוי אש למקלטים	50	50	0	-50	0
		1723000740	הג"א-רכישת ציוד	48	48	40	-8	0
		1723000750	אחזקת מרכז חירום רשותי	10	10	10	0	0
		1723000550	פרסומים והדרכה	0	0	2	2	0
		1723000440	ביטוח	0	0	11	11	0
		1723000810	השתת.בהג"א ארצי	47	47	50	3	0
		1723000820	השתתפ' למשקים לאחזקה	385	385	385	0	0
		1723000821	השתתפות לצח"י לישובים	0	0	75	75	0
723000	הג"א		<b>הוצאות</b>	<b>661</b>	<b>662</b>	<b>607</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>
723000	הג"א		<b>גרעון/עודף</b>	<b>661</b>	<b>662</b>	<b>607</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>
724000	כיבוי אש	1724000720	כיבוי אש חומרים וציוד	90	78	75	-3	75
724000	כיבוי אש		<b>הוצאות</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>-3</b>	<b>75</b>
724000	כיבוי אש		<b>גרעון/עודף</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>-3</b>	<b>75</b>
731000	מהנדס הרשות	1231000490	הכנ.שרותי-הנדסה	-40	-40	-40	0	0
		1231000491	הכנסה מהחברה לפתוח	-130	-90	-130	-40	0
		1231000493	מפיקוח במכללה	-60	-60	-60	0	0
		1231000495	הכנ' מ.השיכון לפרוייקטור	-225	0	-225	-225	0
731000	מהנדס הרשות		<b>הכנסות</b>	<b>-455</b>	<b>-190</b>	<b>-455</b>	<b>-265</b>	<b>0</b>
		1731000110	שכר מהנדס המועצה ובינוי	1,178	1,120	1,136	16	0
		1731000440	ביטוח הנדסה	22	22	22	0	0
		1731000471	צילומים מ.ח.בינוי	6	5	5	0	0
		1731000511	ארוחות מועצה	6	13	9	-4	0
		1731000535	רכב 47-533-80 סטיא בובליל אטיאס	55	56	56	0	0
		1731000537	סקודה4719680 החל 30.4.18 שמאי	50	44	44	0	0
		1731000539	חזר לליסינג23.5.18 חזר 13-752-59	70	32	0	-32	0
		1731000540	טלפון ודואר	7	5	5	0	0
		1731000720	בינו-חומרים	8	9	10	1	0
		1731000740	רכישת ציוד	7	4	5	1	0
		1731000750	עבודות קבלניות שוטף	100	130	130	0	0
		1731000753	יעוץ תנועה	45	10	15	5	0
		1731000754	חשב הנדסה	165	167	167	0	0
		1731000755	פרוייקטור מ.השיכון	225	0	225	225	0
		1731000780	מהנדס-הוצ. שונות	20	15	15	0	0
		1731001535	טיוטה החל 9814534-2.2.16	70	70	70	0	0
731000	מהנדס הרשות		<b>הוצאות</b>	<b>2,034</b>	<b>1,702</b>	<b>1,914</b>	<b>212</b>	<b>0</b>
731000	מהנדס הרשות		<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,579</b>	<b>1,512</b>	<b>1,459</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>
733000	תכנון ובנין	1233000220	אגרת רשימות בניה	-700	-470	-600	-130	0
733000	תכנון ובנין		<b>הכנסות</b>	<b>-700</b>	<b>-470</b>	<b>-600</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>
		1732000750	תחזוקת א.תעשיה שער הנגב	50	25	50	25	0
		1733000810	השת.בועדה-תכנ.בניה	650	630	600	-30	0
733000	תכנון ובנין		<b>הוצאות</b>	<b>700</b>	<b>655</b>	<b>650</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
733000	תכנון ובנין		<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>50</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
745000	מפעל הביוב	1472000209	אג' טיהור-לא דרך גביה	-1,359	-2,542	-2,542	0	0
		1472000210	אג' ביוב-הולכה-לא דרך גביה	-514	-1,007	-1,007	0	0
		1472000212	אג' ביוב דרך גביה-הולכה	-295	-282	-282	0	0
		1472000213	אג' טיהור דרך גביה	-1,503	-1,552	-1,552	0	0
		1472000214	אג' ביוב אסורים וחרגים	-400	-380	-380	0	0
		1472000490	היטל ביוב	-150	0	-162	-162	0
		1472000491	השתתפ' יכיני בפרוייקט ביוב	-79	0	0	0	0
		1591000490	החזר הפרשה מקרן הביוב א.תעשייה	-29	-179	-15	164	0
		1591000690	החזר הפרשה מקרן הביוב	0	-52	0	52	0
		1591000692	החזר הפרשה מקרן ביוב ישנה	-40	-50	-58	-8	0
745000	מפעל הביוב		<b>הכנסות</b>	<b>-4,369</b>	<b>-6,044</b>	<b>-5,998</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
		1649100694	פרעון מלוות-קרן-ביוב	158	158	158	0	0
		1649100695	פרעון מלוות-ריבית-ביוב	19	19	17	-2	0
		1649100696	פרעון מלוות-הצמדה-ביוב	2	2	2	0	0
		1649200691	פרעון מלוות-קרן ביוב יכיני	95	95	55	-40	0
		1649200692	פרעון מלוות-ריבית ביוב יכיני	4	4	1	-3	0
		1649200693	פרעון מלוות-הצמדה ביוב יכיני	3	3	3	0	0
		1745200750	ביוב-עבוד.קבלניות	224	238	238	0	0
		1745200751	ביוב מפעלים	28	28	28	0	0
		1972000750	הוצ' משפטיות ביוב	2	1	3	2	0
		1972000751	הוצ' תפעול מערכת ביוב	375	637	637	0	0
		1972000752	יעוץ לשינוי תעריף בכללי הביוב	40	0	30	30	0
		1972000780	הוצ' ניהול וגביה	50	50	50	0	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1972000782	העב' לאיגוד ביוב	3,222	4,437	4,398	-39	0
		1972000820	העב' לקרן שיקום ביוב	147	200	200	0	0
		1972000830	העב' לקרן ביוב ישנה	0	172	178	6	0
745000	מפעל הביוב		<b>הוצאות</b>	<b>4,369</b>	<b>6,044</b>	<b>5,998</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
745000	מפעל הביוב		<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746000	מחלקת גינון	1246000490	גינן-שונות	-737	-748	-748	0	0
		1246000991	הכנסות ממס רכוש	0	-10	0	10	0
746000	מחלקת גינון		<b>הכנסות</b>	<b>-737</b>	<b>-758</b>	<b>-748</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
		1746000110	שכר מחלקת גינון	873	866	881	15	0
		1746000511	כיבודים-גינן	8	8	8	0	0
		1746000536	טרקטורים בגינן	90	90	90	0	0
		1746000540	טלפון ודואר	2	1	1	0	0
		1746000720	חומרים לגינן	45	50	50	0	0
		1746000740	כלים מכשירים וציוד	35	30	30	0	0
		1746000750	גינן-עבודות קבלני	250	200	200	0	0
		1746000751	עבודות גינון בישובים	150	150	150	0	0
		1746000752	טיפול בחדקונית העב' לישובים	20	0	0	0	0
		1746000780	הוצ.שונות-גינן	0	2	2	0	0
		1746001536	החל 15.3.17 97-247-39	34	34	34	0	0
746000	מחלקת גינון		<b>הוצאות</b>	<b>1,507</b>	<b>1,431</b>	<b>1,446</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
746000	מחלקת גינון		<b>גרעון/עודף</b>	<b>770</b>	<b>673</b>	<b>698</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
760000	השתתפויות ושונות	1115000490	הכנסות משנים קודמות	-107	0	-50	-50	0
		1269000494	מכרזים-הכנסות	-65	-74	-75	-1	0
		1269000991	הכנסה מהרשות לפיתוח הנגב	0	-350	0	350	0
		1269000730	דמי מילואים+דמי פגיעה	-100	-50	-20	30	0
		1513000990	החזר הוצאות משנים קודמות	-692	-561	0	561	0
760000	השתתפויות ושונות		<b>הכנסות</b>	<b>-964</b>	<b>-1,035</b>	<b>-145</b>	<b>890</b>	<b>0</b>
		1711000811	השתתפ' איכות הסביבה	10	10	10	0	0
		1722100780	אחזקת אתר נבי מרעי ז"ל	90	90	90	0	0
		1743000750	תאורת רחוב-חשמל	3	3	3	0	0
		1753000780	עבו' באתר החץ השחור	19	30	30	0	0
		1753000781	אחז' אתר ראשונים+מרדפים	5	5	5	0	0
		1756000760	השתת' בפסטיבל קולנוע דרום	80	30	30	0	0
		1761000810	השת.ארג.מועצ.אזורי	65	65	65	0	0
		1769000540	טלפון לא מיוחס	3	2	2	0	0
		1769000590	הסעות ע"י מועצה	330	420	280	-140	140
		1769000711	הסעות חוגים	15	0	0	0	0
		1769000780	מע"מ	110	110	110	0	0
		1769000781	הוצ.שונות במועצה	5	6	6	0	0
		1769000810	השתת' אשכול נגב-מערב	45	35	35	0	0
		1769000811	חטיבה הצפונית-יחידה מאומצת	15	15	15	0	0
		1769000812	השתת' אשכול מרכז הכוון +60	25	25	30	5	0
		1769000813	השתת' אשכול נגב מערבי פסולת	22	22	0	-22	0
		1769000820	תמיכות במועצה	33	33	33	0	0
		1769000821	השתתפ' בתיירות	55	205	35	-170	0
		1769000826	הוצאות אירועי קיץ מרכזיים	0	350	0	-350	0
		1769000822	השתת' לכנס שדרות	100	100	0	-100	0
		1796000810	השתת' ברשות ניקוז	240	240	241	1	0
760000	השתתפויות ושונות		<b>הוצאות</b>	<b>1,270</b>	<b>1,796</b>	<b>1,020</b>	<b>-776</b>	<b>140</b>
760000	השתתפויות ושונות		<b>גרעון/עודף</b>	<b>306</b>	<b>761</b>	<b>875</b>	<b>114</b>	<b>140</b>
762000	תקשורת ועיתון	1269000491	<b>פרסום בעיתון</b>	<b>-30</b>	<b>-9</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
762000	תקשורת ועיתון		<b>הכנסות</b>	<b>-30</b>	<b>-9</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
		1614000780	הדפסת עתון המועצה	75	40	40	0	0
		1762000540	הוצ.דואר וטלפון	10	4	4	0	0
		1762000750	עבודות קבלניות	8	2	2	0	0
		1762000780	הוצ.שונות תקשורת	4	6	2	-4	0
		1762001110	שכר דוברת	172	169	172	3	0
762000	תקשורת ועיתון		<b>הוצאות</b>	<b>269</b>	<b>221</b>	<b>220</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
762000	תקשורת ועיתון		<b>גרעון/עודף</b>	<b>239</b>	<b>212</b>	<b>208</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>
766000	ועדים מקומיים	1766000810	השתתפויות כלליות לישובים	1,506	1,530	1,707	177	0
		1766000811	השתת' מיוחדת יכיני (תאורת רחוב	30	30	30	0	0
		1840401810	פרוי.-"קרן קשישים"	570	570	0	-570	570
766000	ועדים מקומיים		<b>הוצאות</b>	<b>2,106</b>	<b>2,130</b>	<b>1,737</b>	<b>-393</b>	<b>570</b>
766000	ועדים מקומיים		<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,106</b>	<b>2,130</b>	<b>1,737</b>	<b>-393</b>	<b>570</b>
790000	שרות שדה	1292000490	מהישובים לרכז חקלאות	-46	-46	-46	0	0
790001	שרות שדה		<b>הכנסות</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1792000751	עבודות קבלניות ועדה חקלאית	120	107	107	0	0
		1792000780	הוצאות שונות	24	21	23	2	0
790001	שרות שדה		<b>הוצאות</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
790001	שרות שדה		<b>גרעון/עודף</b>	<b>98</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
810000	פולין	1315000495	הכנסות עצמיות לפולין	-15	-7	-5	2	0
		1315000922	מלגות פולין-ממ. החינוך	-20	0	0	0	0
810000	פולין		<b>הכנסות</b>	<b>-35</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
		1815000786	הוצ. נסיעה פולין	110	62	65	3	0
810000	פולין		<b>הוצאות</b>	<b>110</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
810000	פולין		<b>גרעון/עודף</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
811000	מנהל החינוך	1311000491	עצמיות מישובים(השתת' הורים) קיץ	-125	-119	-125	-6	0
		1311000920	השתת' מ. החינוך הסעות עולים איבים	-450	-421	-435	-14	0
		1311000921	מ. החינוך ת. תורנית+נוער	-70	-205	-70	135	0
		1311000922	מ. החינוך לחוק נוער	-60	-117	-59	58	0
		1311000924	הכל' מ. החינוך בגין ב"ס קיץ	-195	-200	-195	5	0
		1311001920	הכנסות מ. החינוך-עוטף עזה רשות	-90	-90	-50	40	0
		1312201921	השתתפות מ. החינוך - שונות	-202	-172	-229	-57	0
		1313800920	השתת' מ. החינוך-לקייטנות	-283	-320	-300	20	0
		1317700920	הכנסות מ. החינוך קב"ס	-64	-52	-100	-48	0
811000	מנהל החינוך		<b>הכנסות</b>	<b>-1,539</b>	<b>-1,696</b>	<b>-1,563</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
		1610000111	חיוב מתנ"ס-עדנה	138	138	50	-88	0
		1811000110	שכר מינהל חינוך	153	161	202	41	0
		1811000531	הוצ' רכב לסינג רכזת נוער	0	30	60	30	0
		1811000533	מלול א. ה-החל' 25.9.16-4741038	56	40	50	10	0
		1811000540	טלפון ודואר	4	1	1	0	0
		1811000590	מחלקת חינוך-אוטובוס מועצה	15	20	15	-5	0
		1811000710	הסעות	50	50	50	0	0
		1811000740	ציוד -מח. חינוך	8	8	6	-2	0
		1811000750	הסעות עולים מ. קליטה איבים	450	421	435	14	0
		1811000752	שכר מדריכים בחשבונית-בי"ס קיץ	165	165	165	0	0
		1811000780	פרוייקט פר"ח	35	35	35	0	0
		1811000781	הוצ' אג' חינוך-שדות נגב	40	45	45	0	0
		1811000782	הוצאות שונות	15	15	30	15	0
		1811000783	פעולות ת. תורנית+חברה ונוער	70	205	70	-135	0
		1811000784	הוצ' רווחה חינוכית	80	80	60	-20	0
		1811000785	השתתפות ליזמויות	55	55	70	15	0
		1811000786	פעילות-בי"ס קיץ	90	88	90	2	0
		1811000787	הזנה הסע'אבטחה-בי"ס קיץ	65	44	65	21	0
		1811000822	השתת' במילה	90	90	50	-40	0
		1811001110	שכר מנהל החינוך	300	297	326	29	0
		1812201780	שונות	14	10	10	0	0
		1813100754	הוצ' תפעול בי"ס קיץ	0	30	30	0	0
		1813800780	העב' למתנ"ס-בגין קייטנות קיץ	282	320	300	-20	0
		1817300811	השתתפ' מועצה בתקורה	11	11	11	0	0
		1817700110	שכר קב"ס בה"ס	150	75	140	65	0
		1824000820	השתתפ' במדריכי נעורים	770	770	620	-150	150
811000	מנהל החינוך		<b>הוצאות</b>	<b>3,106</b>	<b>3,204</b>	<b>2,986</b>	<b>-218</b>	<b>150</b>
811000	מנהל החינוך		<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,567</b>	<b>1,508</b>	<b>1,423</b>	<b>-85</b>	<b>150</b>
812100	מנהל החינוך הקדם יסו	1312100490	הכנסות שונות	-100	-100	-100	0	0
		1312100491	הכנס' סל תרבות-ג. הרך	-90	-45	-45	0	0
		1312100493	מהמטרה לשמירה-גני ילדי	-647	-667	-735	-68	0
		1312100920	הכנסות ממ. החינוך	-225	-228	-241	-13	0
		1312100921	הכל' מ. החינוך עזה רשות	-60	0	0	0	0
812100	מנהל החינוך הקדם יסודי		<b>הכנסות</b>	<b>-1,122</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,121</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>
		1812100111	שכר רכזת גיל הרך-לבנת עציץ	155	155	155	0	0
		1812100422	שמירה ואבטחה בגני ילדים	713	835	835	0	0
		1812100530	סקודה 201-697-39 החל' 31.5.18 עציץ	42	46	46	0	0
		1812100740	הוצ' ציוד	40	40	30	-10	0
		1812100751	סל תרבות+מוסיקה גיל הרך	90	45	45	0	0
		1812100752	תכנית מערכתית(חיוב ש.פסיכ')	160	150	141	-9	0
		1812100754	הוצ' סדנאות	125	25	80	55	0
		1812100755	הוצ' עוטף עזה	100	112	100	-12	0
		1812100756	הוצ' פרוייקט גוגלה	13	0	0	0	0
		1812100780	הוצ' שונות-גיל הרך	40	125	125	0	0
812100	מנהל החינוך הקדם יסודי		<b>הוצאות</b>	<b>1,478</b>	<b>1,533</b>	<b>1,557</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
812100	מנהל החינוך הקדם יסודי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>356</b>	<b>493</b>	<b>436</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>
812300	גן ילדים יכיני	1312300410	גן יכיני-שכל"מ+קייטנה	-9	-25	-25	0	0
		1312300492	הורים להזנה-גן יכיני	-18	-33	-33	0	0
		1312300920	גן יכיני-מ. חנוך	-136	-144	-144	0	0
812300	גן ילדים יכיני		<b>הכנסות</b>	<b>-163</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1812300110	ע.גננת-גן יכיני	142	137	139	2	0
		1812300430	גן יכיני -חשמל	5	5	5	0	0
		1812300511	גן יכיני-כיבוד+ארוחות	1	1	1	0	0
		1812300512	הזנה-גן יכיני	50	58	60	2	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1812300540	טלפון גן יכיני	2	2	2	0	0
		1812300580	אם בית וחומרי נקיון	5	4	5	1	0
		1812300590	הסעות ע"י המועצה	2	1	2	1	0
		1812300720	חומרים וציוד-גן יכיני	5	1	3	2	0
		1812300750	עב' קבלניות-גן יכיני	20	20	20	0	0
		1812300780	השתתף למעון יום-יכיני	10	10	10	0	0
		1812300781	פעילות חברתית וטיולים	2	0	2	2	0
812300	גן ילדים יכיני		<b>הוצאות</b>	<b>244</b>	<b>239</b>	<b>249</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
812300	גן ילדים יכיני		<b>גרעון/עודף</b>	<b>81</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
812900	גנים בישובים	1312200920	מ.החינוך-גנ"י	-4,700	-4,938	-4,938	0	0
812900	גנים בישובים		<b>הכנסות</b>	<b>-4,700</b>	<b>-4,938</b>	<b>-4,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1812200780	גננות עובדות מדינה	2,600	2,893	2,893	0	0
		1812200810	השת. לגננות בישובים	2,100	2,045	2,045	0	0
		1812200812	השלמת המועצה לגן ראשון	203	203	203	0	0
812900	גנים בישובים		<b>הוצאות</b>	<b>4,903</b>	<b>5,141</b>	<b>5,141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812900	גנים בישובים		<b>גרעון/עודף</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
813100	ק.החינוך-מוניציפלי	1223000920	השתתף מ. החנוך לקב"ט	-47	-46	-94	-48	0
		1223000921	השתתף מ. החינוך לבטחון	-55	-242	-55	187	0
		1313000730	השתתף מ.א. לכיש	-377	-391	-380	11	0
		1313100413	אג. חינוך-מוניציפלי-ח"מ	-490	-518	-520	-2	0
		1313100490	הכנ. שונות ק. חינוך	-150	-135	-135	0	0
		1313100491	מהמשטרה לשמירה	-245	-325	-325	0	0
		1313100493	הכנסה צפויה מער סולארית-פוטו ו	-125	-63	-125	-63	0
		1313100640	הכנסות משכר דירה-	-159	-200	-200	0	0
		1313101490	הכל משכר גולדינר שלום	-203	-250	-250	0	0
		1313120920	ממ. החינוך לשרתים ומזכירים	0	0	0	0	0
		1317800920	מ.הח. הסעות תלמידים	-1,850	-1,916	-1,930	-14	0
813100	ק.החינוך-מוניציפלי		<b>הכנסות</b>	<b>-3,701</b>	<b>-4,086</b>	<b>-4,014</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
		1813100110	משכורת עוב.ב"ס-שכרים	232	260	231	-29	0
		1813100111	שכר עפ"י ה.חיוב	95	53	10	-43	0
		1813100420	אחזקה-חומרים-מחסן	350	390	350	-40	0
		1813100421	קבלני אחזקה ותיקונים	30	25	30	5	0
		1813100422	הוצ. שמירה וכבוי אש	1,200	1,280	1,200	-80	0
		1813100430	חשמל,מים,וגז	300	300	300	0	0
		1813100431	אחזקת גיבון הקריה	125	135	135	0	0
		1813100440	בטוח בה"ס	215	215	215	0	0
		1813100471	שכפול וצילום	2	2	2	0	0
		1813100511	כיבוד וארוחות	5	5	5	1	0
		1813100520	מבוטל	0	0	0	0	0
		1813100536	טרקטורים בבי"ס	80	90	90	0	0
		1813100540	טלפונים-מרכזיה	10	5	10	5	0
		1813100541	דאר וטלפון בתי ספר	40	25	25	0	0
		1813100570	הוצאות מחשבים	5	4	5	1	0
		1813100580	הוצ.אמ בית ח.נקיון	130	130	140	10	0
		1813100590	הסעות ע"י המועצה	1,550	1,497	1,500	3	0
		1813100710	הסעות קבלנים והובל	850	700	850	150	0
		1813100720	קניית חומרים לבי"ס	5	8	5	-3	0
		1813100740	רכישת ציוד לבה"ס	5	2	5	3	0
		1813100750	הוצ. ניקיון	72	113	72	-41	0
		1813100780	הוצ. שונות-בי"ס	5	1	5	4	0
		1813100781	הוצ. למרפאה בב"ס	5	5	5	0	0
		1813100783	השת' הנה"ח בביה"ס	110	110	110	0	0
		1813100788	פרויקט פוטו וולטאי-ביטוח ואחזק	35	15	25	10	0
		1813100930	השקעות בציוד	10	2	8	6	0
		1813101110	שכר מכללה /כוננות	203	250	250	0	0
		1813101537	סקודה14.5.1839698101החלל	45	45	45	0	0
		1813101539	גנם גולן החל-1.3.17-8359138	50	53	53	0	0
		1813102539	סקודה31.5.18396-97-301החלל	55	55	55	0	0
		1813300110	משכ' מורים יסודי-שכרים	0	1	0	-1	0
813100	ק.החינוך-מוניציפלי		<b>הוצאות</b>	<b>5,819</b>	<b>5,775</b>	<b>5,736</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>
813100	ק.החינוך-מוניציפלי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>2,118</b>	<b>1,690</b>	<b>1,722</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
813102	מינהלה יסודי	1313400920	ממ. החינוך לשרתים ומזכירים	-115	-115	-115	0	0
		1313400921	ממ. החינוך לניהול עצמי נושא571	-693	-732	-683	49	0
		1313400922	ממ. החינוך לליווי	-288	-288	-288	0	0
		1313400923	ממ. החינוך לסייעות וחוק שילו	-1,250	-200	-200	0	0
813102	מינהלה יסודי		<b>הכנסות</b>	<b>-2,346</b>	<b>-1,335</b>	<b>-1,286</b>	<b>49</b>	<b>0</b>
		1813400110	שכר מינהלה יסודי	731	802	891	89	0
		1813400420	קבלני אחזקה ותיקונים	86	75	50	-25	0
		1813400710	ליווי הסעות	220	233	270	37	0
		1813400750	קבלני נקיון	530	582	580	-2	0



מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מעודכן 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1813410110	שכר סיעות צמודות כלל רשות	1,260	0	0	0	0
813102	מינהלה יסודי		<b>הוצאות</b>	<b>2,827</b>	<b>1,692</b>	<b>1,791</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
813102	מינהלה יסודי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>481</b>	<b>357</b>	<b>505</b>	<b>148</b>	<b>0</b>
813200	בי"ס יסודי-תשלומי הור	1313200414	אג'תלמידי חוץ-יסודי תשלומי הור	0	-47	-43	4	0
813200	בי"ס יסודי-תשלומי הורים		<b>הכנסות</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-43</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
813200	בי"ס יסודי-תשלומי הורים		<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-43</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
813201	בי"ס יסודי-פדגוגי	1313120921	מ.מ. החינוך לניהול עצמי(סיוע משו	-175	-176	-118	58	0
		1313200413	הכנסות תכנית הזנה בי"ס יסודי	-528	-514	-470	44	0
		1313200750	הכנסה מתשלומי הורים לתל"ן	-150	-80	-15	65	0
		1313201491	מההורים לקרן קרב	0	-250	-230	20	0
		1313201492	השתת' ניהול עצמי בשכר מורה	-14	-18	-14	4	0
		1313302921	מ.מ. החינוך לשונות	-235	-239	-216	23	0
813201	בי"ס יסודי-פדגוגי		<b>הכנסות</b>	<b>-1,102</b>	<b>-1,277</b>	<b>-1,063</b>	<b>214</b>	<b>0</b>
		1813120780	העב' לניהול עצמי מ.מ. החינוך	175	108	0	-108	0
		1813200784	קרן קרב-מועצה	210	493	461	-32	0
		1813200788	חיובי הזנה-מ. החינוך	715	820	748	-72	0
		1813200820	השתת' המועצה בניהול עצמי	450	511	572	61	0
		1813201110	שכר-פרוייקט בי"ס מגן	23	0	0	0	0
		1813201111	עוטף עזה- עבודה קבלנות	20	0	65	65	0
		1813202111	חיוב מעמותות בגין שכר	10	0	0	0	0
		1813203110	שכר מורים יסודי תלן	95	71	0	-71	0
		1813204110	שכר מורים ניהול עצמי	14	18	0	-18	0
813201	בי"ס יסודי-פדגוגי		<b>הוצאות</b>	<b>1,712</b>	<b>2,021</b>	<b>1,846</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>
813201	בי"ס יסודי-פדגוגי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>610</b>	<b>744</b>	<b>783</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
813220	בי"ס יסודי חדש	1313220491	הכנסות קרן קרב מהורים צומח	0	-8	-25	-17	0
		1313220492	הכנסות תכנית הזנה מהורים יסודי צומח	0	-32	-112	-80	0
		1313220920	מ. החינוך לשרתים ומזכירים	-30	-3	-11	-8	0
		1313220921	מ. החינוך לשונות	-50	0	-35	-35	0
		1313220922	מ. החינוך-נ. עצמי משופר צמח	0	-23	-100	-77	0
		1313220923	מ. החינוך-סיוע משופר	0	-6	-17	-11	0
813220	בי"ס יסודי חדש		<b>הכנסות</b>	<b>-80</b>	<b>-72</b>	<b>-300</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>
		1813220110	שכר עובדי מינהלה	111	82	194	112	0
		1813220420	חומרים וציוד	30	30	30	0	0
		1813220430	חשמל יסודי צומח	0	24	88	64	0
		1813220750	עבודות קבלניות	20	25	55	30	0
		1813220780	הוצאות שונות	10	1	10	9	0
		1813220781	העב' לנ. עצמי מ.מ. החינוך-בי"ס חד	0	19	64	45	0
		1813220784	קרן קרב יסודי צומח	0	22	115	93	0
		1813220788	הזנת תלמידים יסודי צומח	0	49	175	126	0
813220	בי"ס יסודי חדש		<b>הוצאות</b>	<b>171</b>	<b>252</b>	<b>731</b>	<b>479</b>	<b>0</b>
813220	בי"ס יסודי חדש		<b>גרעון/עודף</b>	<b>91</b>	<b>180</b>	<b>431</b>	<b>251</b>	<b>0</b>
813300	חינוך מיוחד	1313300921	מ. החנוך-הסעות ח.מיוחד	-863	-863	-900	-37	0
		1313300924	מ. החינוך חוק שילוב	0	-1,050	-1,106	-56	0
		1313300922	מ. החינוך ליווי בהסעות-ח.מיוחד	-50	-50	-55	-5	0
813300	חינוך מיוחד		<b>הכנסות</b>	<b>-913</b>	<b>-1,963</b>	<b>-2,061</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>
		1813300710	הסעות חינוך מיוחד	1,115	1,184	1,200	16	0
		1813301110	שכר ליווי הסעות חינוך מיוחד	480	549	550	1	0
		1813302110	הוצ' שכר סיעת צמודה	291	1,959	2,053	94	0
		1813302750	עבודות קבלניות	0	5	5	0	0
		1817900780	אגרת ילדי חוץ	130	125	130	5	0
813300	חינוך מיוחד		<b>הוצאות</b>	<b>2,016</b>	<b>3,822</b>	<b>3,938</b>	<b>116</b>	<b>0</b>
813300	חינוך מיוחד		<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,103</b>	<b>1,859</b>	<b>1,877</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
813900	חינוך ביכני	1312300922	הסעות תלמידי יכני	-56	-56	-56	0	0
813900	חינוך ביכני		<b>הכנסות</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1813900590	הסעות תלמידי יכני	75	89	90	1	0
		1813900710	הסעת תלמידי יכני	145	145	145	0	0
813900	חינוך ביכני		<b>הוצאות</b>	<b>220</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
813900	חינוך ביכני		<b>גרעון/עודף</b>	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>179</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
814400	מועדונית יכני	1840501430	חשמל מטבח-יכני	16	12	16	4	0
		1840501540	הוצ.דואר וטלפון	1	0	0	0	0
		1840501750	עב.קבל.קשיש יכני	2	0	0	0	0
		1840501780	מרכז קשיש ביכני	1	0	0	0	0
814400	מועדונית יכני		<b>הוצאות</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
814400	מועדונית יכני		<b>גרעון/עודף</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
815000	בי"ס תיכון-פדגוגי-א	1315000490	הכנסות שונות	-10	-5	-10	-5	0
815000	בי"ס תיכון-פדגוגי-א		<b>הכנסות</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
		1815000112	בי"ס מגן-חיובי שכר	65	55	55	0	0
		1815000471	מכ.צילום-בי"ס תיכון	5	1	5	4	0
		1815000520	ספרים בתיכון	2	2	2	0	0
		1815000550	טיולים וסיוור לימוד	10	10	10	0	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1815000570	הוצ. מחשבים תיכון	100	100	90	-10	0
		1815000590	הסעות ע"י המועצה-חט. עליון	25	29	25	-4	0
		1815000610	עמלות אשראי ושקים חוזרים	5	5	5	0	0
		1815000710	הסעות תיכון	20	20	20	0	0
		1815000720	תיכון-חומרים	50	50	50	0	0
		1815000750	תיכון-עב' קבלניות	230	216	230	14	0
		1815000751	פעולות חברתיות	6	1	6	5	0
		1815000752	סל תרבות תיכון	15	10	15	5	0
		1815000780	חט. עליונה-שונות	85	70	70	0	0
		1815000781	מדעים ומעבדות	8	8	8	0	0
		1815000782	טכנולוגיה+אופנה	35	22	35	13	0
		1815000784	פעולות ספורט	6	4	15	11	0
		1815000787	אומנות	20	23	20	-3	0
		1815000789	פרוייקט חממה פדגוגית ודיאלוגית	30	30	30	0	0
		1815000792	הוצ' פרוייקט תאטרון	5	1	5	4	0
		1815000795	קולנוע-ב"ס תיכון	10	10	10	0	0
		1815000796	אופנה-ב"ס תיכון	20	20	20	0	0
		1815000797	עץ-ב"ס תיכון	7	7	7	0	0
815000	בי"ס תיכון-פדגוגי-א		<b>הוצאות</b>	<b>759</b>	<b>694</b>	<b>733</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
815000	בי"ס תיכון-פדגוגי-א		<b>גרעון/עודף</b>	<b>749</b>	<b>689</b>	<b>723</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
815001	בי"ס תיכון-פדגוגי-ב	1314000920	מ. החינוך-תיכון פדגוגי	-23,200	-23,916	-23,900	16	0
		1314000921	ממשרד החינוך לשונות	-500	-515	-520	-5	0
		1315000412	חיוב חוז הורים בגין תלן	-1,200	-1,200	-1,200	0	0
		1315000990	השתתף מ. התחבורה	-10	-7	-10	-3	0
815001	בי"ס תיכון-פדגוגי-ב		<b>הכנסות</b>	<b>-24,910</b>	<b>-25,638</b>	<b>-25,630</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
		1814000110	שכר מורים חט"ב ע.ישן	1,033	964	825	-139	0
		1814002110	שכר מורים חט"ב אופק חדש	2,104	2,500	2,500	0	0
		1814900760	מ. החינוך-שאלת מורים	2,943	2,912	2,943	31	0
		1814900778	שעות סל מחוז-נחל עוז	49	0	0	0	0
		1815000110	משכורת מורים חט"ע ע.ישן	1,915	2,059	2,000	-59	0
		1815000111	חיוב שכר	220	185	200	15	0
		1815000511	כיבוד וארוחות	90	75	85	10	0
		1815000512	החזר אשל ונסיעות	0	0	0	0	0
		1815000514	מתנות עובדים	25	24	25	1	0
		1815000740	ציוד תיכון	50	48	50	2	0
		1815000930	השקעות בתיכון	70	70	70	0	0
		1815002110	שכר מורים חט"ע עוז לתמורה	10,910	12,051	11,340	-711	0
		1815102110	חוזר אישי+ מענק מיוחד	0	0	0	0	0
		1815202110	שכר עוטף עזה	35	20	70	50	0
815001	בי"ס תיכון-פדגוגי-ב		<b>הוצאות</b>	<b>19,444</b>	<b>20,908</b>	<b>20,108</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
815001	בי"ס תיכון-פדגוגי-ב		<b>גרעון/עודף</b>	<b>-5,466</b>	<b>-4,730</b>	<b>-5,522</b>	<b>-792</b>	<b>0</b>
815100	מינהל החינוך על היסוד	1313100412	אג' חינוך -מוניציפ'	-500	-845	-500	345	0
815100	מינהל החינוך על היסוד		<b>הכנסות</b>	<b>-500</b>	<b>-845</b>	<b>-500</b>	<b>345</b>	<b>0</b>
		1813100537	רכב--9731054 רוטשטיין 4.1.16	50	54	50	-4	0
		1815200110	שכר עובדי מינהל	2,520	2,616	2,580	-36	0
		1815200420	אחזקה כללית	400	700	500	-200	0
		1815200430	הוצאות חשמל	360	250	300	50	0
		1815200431	אחזקת גיבון	244	244	244	0	0
		1815200520	הוצ' ספריית ביה"ס	170	170	75	-95	0
		1815200541	דואר וטלפון תיכון	20	1	10	9	0
		1815200750	קבלני נקיון	1,200	1,156	1,200	44	0
		1815200780	הוצאות הנה"ח	220	220	220	0	0
815100	מינהל החינוך על היסוד		<b>הוצאות</b>	<b>5,184</b>	<b>5,411</b>	<b>5,179</b>	<b>-232</b>	<b>0</b>
815100	מינהל החינוך על היסוד		<b>גרעון/עודף</b>	<b>4,684</b>	<b>4,566</b>	<b>4,679</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
815500	שרותי דת	1357000490	שרותי דת כלליים	-4	-3	-3	0	0
		1357000700	השתתף בשכר רב-שדות נגב	0	-19	0	19	0
		1357000990	מ.ראש המ. והרשות משרתים בקודש	-116	-93	-93	0	0
815500	שרותי דת		<b>הכנסות</b>	<b>-120</b>	<b>-115</b>	<b>-96</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
		1857000110	משכ. משרתים בקודש	135	143	143	0	0
		1857000310	משרד הדתות-שכר פנסיונרים	0	0	0	0	0
		1857000540	הוצאות טלפון	0	0	0	0	0
		1857000750	עבודות קבלניות	0	4	4	0	0
		1857000780	שרותי דת-הוצ. שונות	35	35	35	0	0
		1857000781	השתתף לשדות נגב	25	0	0	0	25
815500	שרותי דת		<b>הוצאות</b>	<b>195</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
815500	שרותי דת		<b>גרעון/עודף</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
817300	שירות פסיכולוגי	1317300495	חיוב העמותה בשכר	-34	-73	-74	-1	0
		1317300920	השתתף מ. חינוך בש"פ	-1,033	-1,033	-1,050	-17	0
817300	שירות פסיכולוגי		<b>הכנסות</b>	<b>-1,067</b>	<b>-1,106</b>	<b>-1,124</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>
		1817300110	משכ. שרות פסיכולוגי	67	73	74	1	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מעודכן 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1817300782	מ. החינוך-העברה לעמותה	1,033	1,033	1,050	17	0
		1817300810	העב' השתתפות המועצה	356	356	356	0	0
817300	שירות פסיכולוגי		<b>הוצאות</b>	<b>1,456</b>	<b>1,462</b>	<b>1,480</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
817300	שירות פסיכולוגי		<b>גרעון/עודף</b>	<b>389</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
823000	ספריה	1823000110	שכר עבודת ספריה	130	128	129	1	0
		1823000720	ספריה-רכישת ספרים	8	8	8	0	0
		1823000740	רכישת ציוד לספריה	12	12	12	0	0
		1823000780	הוצאות שונות לספריה	6	6	6	0	0
		1823000820	השתת' לספריות ביישובים	33	33	33	0	0
823000	ספריה		<b>הוצאות</b>	<b>189</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
823000	ספריה		<b>גרעון/עודף</b>	<b>189</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
824000	מתנ"ס ארנון	1324000750	השתת' מתנ"ס פסטיבל חנוכה 2017	-15	-15	-15	0	0
		1324000991	הכנסות מהרשות לפיתוח הנגב הפגה	0	-141	0	141	0
		1324000990	מ. התרבות והספורט פסטיבל חנוכה	-115	-115	-115	0	0
824000	מתנ"ס ארנון		<b>הכנסות</b>	<b>-130</b>	<b>-271</b>	<b>-130</b>	<b>141</b>	<b>0</b>
		1824000750	הוצ' פסטיבל חנוכה 2017	130	130	130	0	0
		1824000810	מתנ"סים השתתפויות	563	563	261	-302	0
			הקדמת השתתפות למתנ"ס	0	800	0	-800	0
		1824000812	השתת' למרכז צעירים במתנ"ס	175	175	175	0	0
		1824000817	פעולות הפגה	0	141	0	-141	0
		1824000815	אולם דורות	120	120	120	0	0
		1824000819	השתתפ' בהוצאות מחלקת מוסיקה	370	370	370	0	0
824000	מתנ"ס ארנון		<b>הוצאות</b>	<b>1,358</b>	<b>2,299</b>	<b>1,056</b>	<b>-1,243</b>	<b>0</b>
824000	מתנ"ס ארנון		<b>גרעון/עודף</b>	<b>1,228</b>	<b>2,028</b>	<b>926</b>	<b>-1,102</b>	<b>0</b>
825100	אולפן מוסיקה	1325100732	חיוב מתנס בשכר מוסיקה	-94	-93	-94	-1	0
		1325100920	א.למוסיקה-מ. החינוך	-55	-138	-138	0	0
		1325100990	הכנסות מ. התרבות והספורט	0	-44	-44	0	0
825100	אולפן מוסיקה		<b>הכנסות</b>	<b>-149</b>	<b>-275</b>	<b>-276</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
		1825100110	משכ.אולפן למוסיקה	94	93	94	1	0
		1825100780	העב' ממ. החינוך ומ. התרבות למתנס	55	182	182	0	0
825100	אולפן מוסיקה		<b>הוצאות</b>	<b>149</b>	<b>275</b>	<b>276</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
825100	אולפן מוסיקה		<b>גרעון/עודף</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
825300	אולפן למחול	1325300420	שכ"ל-א.א.בלט	-633	-560	-533	27	0
		1325300491	הכנסות עצמיות מסיבת סיום מחול	-15	-11	-12	-1	0
		1325300731	השתתפ' ביה"ס למחול	-120	-120	-120	0	0
		1325300920	השתת. משרד מדע	-77	-82	-82	0	0
825300	אולפן למחול		<b>הכנסות</b>	<b>-845</b>	<b>-773</b>	<b>-747</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
		1825300110	משכורת-אולפן בלט	197	113	87	-26	0
		1825300111	חיוב שכר -מתנ"ס ארנון	783	800	833	33	0
		1825300511	הוצ. כיבוד-א.בלט	1	1	1	0	0
		1825300532	סקודה 6235938 החל 9.2.17	50	50	50	0	0
		1825300540	דואר וטלפון במחול	2	2	2	0	0
		1825300590	הסעות ע"י המועצה	11	1	1	0	0
		1825300710	בלט-הובלת ג"ח	116	85	90	5	0
		1825300722	מסיבת סיום	48	48	48	0	0
		1825300740	ציוד לאולפן לבלט	6	6	6	0	0
		1825300750	בלט-קבלניות	3	3	3	0	0
		1825300780	א.לבלט-שונות	5	3	3	0	0
		1825300781	השתתפ' בהוצ' ביה"ס	13	13	13	0	0
825300	אולפן למחול		<b>הוצאות</b>	<b>1,235</b>	<b>1,125</b>	<b>1,137</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
825300	אולפן למחול		<b>גרעון/עודף</b>	<b>390</b>	<b>352</b>	<b>390</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
829100	מינהל הספורט	1329300920	הכנסות ספורט מ. החינוך	-120	0	0	0	0
		1329300990	העב' מ. המדע תרבות והספורט	0	-570	-300	270	0
829100	מינהל הספורט		<b>הכנסות</b>	<b>-120</b>	<b>-570</b>	<b>-300</b>	<b>270</b>	<b>0</b>
		1829300820	העברות לעמותה לספורט	120	570	300	-270	0
		1829300822	השתת' המועצה בתקציב העמותה	50	50	200	150	200
829100	מינהל הספורט		<b>הוצאות</b>	<b>170</b>	<b>620</b>	<b>500</b>	<b>-120</b>	<b>200</b>
829100	מינהל הספורט		<b>גרעון/עודף</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
840000	רווחה	1340000490	הכנסות שונות	0	-3	0	3	0
		1340000491	השתתפ' בשכר ופעולות מהעמותות	-15	0	0	0	0
		1340000494	חיוב עמותה בגין מרכז חוסן	-347	-347	-347	0	0
		1340000495	חיוב קרן מועדוניות בגין שכר	-120	-120	-120	0	0
		1341000490	השתתפ' למ. יום לקשיש	-124	-193	-190	3	0
		1341000492	מקרן לילדים חריגים מרכז חוסן	-500	-26	-483	-457	0
		1341000493	הכנסות שונות+קרנות	-7	0	0	0	0
		1341000930	הוצ. ושכר עוב. לשכות	-1,250	-1,250	-1,250	0	0
		1341001930	פיתוח דרום-אום	0	-109	-52	57	0
		1341100930	ארגוניות בלשכות	0	-3	-8	-5	0
		1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-20	-30	-25	5	0
		1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים	-14	-4	-13	-9	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1342204931	צרכים מיוחדים שעת חירום	0	-140	-90	50	0
		1342401930	מרכזי טיפול באלימות	-150	-113	-100	13	0
		1342404930	פיתוח דרום-פרט משפחה	0	-73	-50	23	0
		1343500931	טיפול בילדים חירום	-550	-671	-671	0	0
		1343501930	טיפול בילד בקהילה	-450	-338	-350	-13	0
		1343503930	טיפול במשפחה אומנה	0	-38	-30	8	0
		1343505930	טיפול בהורים וילדיהם	-54	-144	-132	12	0
		1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	0	-13	-90	-77	0
		1343507931	מועדונים מועשרים	0	0	-180	-180	0
		1343508930	פיתוח דרום -ילדים ונוער	0	-87	-35	52	0
		1343509930	פיתוח דרום-נוער וצעירים	0	-65	-40	25	0
		1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	-220	-287	-241	46	0
		1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה	-120	-120	-150	-30	0
		1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-208	-165	-126	39	0
		1344301490	מעונות זקנים בית אבות רווחה	-23	-9	-10	-1	0
		1344400490	מועדונים לזקנים	0	0	-7	-7	0
		1344400930	מועדונים לזקנים	-20	-23	-24	-1	0
		1344401491	שכונה תומכת-השתת' קשיש 25%	-8	-8	-50	-43	0
		1344401930	שכונה תומכת	-135	-25	-220	-195	0
		1344402930	מרכזי ועדות-חוק סיעוד	-25	-236	0	236	0
		1344403490	תעסוקת זקנים במועדון	-5	-5	-5	0	0
		1344403930	תעסוקת זקנים במועדון	-20	-15	-15	0	0
		1344405930	שירותים לניצולי שואה	-97	-95	-95	0	0
		1344405931	סיוע לניצולי שואה	0	-20	-20	0	0
		1344406930	פיתוח דרום-זקן	0	-60	-42	18	0
		1344500930	טיפול בזקן ובקהילה	-25	-42	-30	12	0
		1344501930	מסגרות יומיות לזקן	-406	-400	-400	0	0
		1345101930	החזקת אוטיסטים במסגרות	-193	-203	-203	0	0
		1345102930	מועדוניות לילדים	-40	-44	-35	9	0
		1345103930	נופשונים וקייטנות	-3	-5	-5	-1	0
		1345104930	סידור במעונות-מש"ה	-274	-360	-280	80	0
		1345105930	הפעלת מעונות ממשתלתיים	-120	-120	-120	0	0
		1345300490	שירותים תומכים מש"ה	0	0	-14	-14	0
		1346302930	הדרכת עיוור ובני ביתו	0	-2	-4	-2	0
		1346500930	אחזקת נכים בפנמיות	-268	-270	-185	85	0
		1346704930	תעסוקה נתמכת לנכים	0	0	-8	-8	0
		1346800930	פיתוח דרום-מוגבליות	0	-57	-40	17	0
		1346801930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-12	-12	-14	-2	0
		1347100932	יתד סל גמיש	0	0	-21	-21	0
		1347101930	טיפול בנערות במצוקה	-10	-5	-19	-15	0
		1347101931	מ.לניפגעי תקיפה מינית	0	-25	-20	5	0
		1347201930	טיפול בנוער וצעירים	-18	-30	-26	4	0
		1347201931	צעירים בקהילה	0	-113	-100	13	0
		1347203930	יתד תכניות לצעירים	0	-23	-10	13	0
		1347300930	התמכרויות מבוגרים	-12	-15	-16	-1	0
		1348001490	אחזקת ילדים בפנמיות	0	-2	-5	-3	0
		1348200930	עבודה קהילתית	-7	-6	-6	0	0
		1348200931	הערכות חירום	0	-9	-6	3	0
		1348202490	הסעות במועצות אזוריות	-17	-26	-19	7	0
		1348202930	הסעות במועצות אזוריות	-70	-96	-55	41	0
		1348205930	מרכזי חוסן קהילתיים	-133	-178	-110	68	0
		1348205931	לכידות קהילתית עוטף עזה	-33	-38	-27	11	0
		1348208930	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבות	0	-85	-55	30	0
		1348300930	פע' התנדבות בקהילה	-12	-11	-11	0	0
		1348300931	סל תוכניות התנדבות	0	-10	-8	3	0
		1349004930	משפחות עולים במצוקה	0	-1	0	1	0
<b>840000</b>	<b>רווחה</b>		<b>הכנסות</b>	<b>-6,135</b>	<b>-7,017</b>	<b>-7,112</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>
<b>840000</b>	<b>רווחה</b>	1840000110	משכורת עובד.סוציאל-רווחה	2,110	2,060	2,350	290	0
		1840000440	ביטוח רווחה	11	11	5	-6	0
		1840000511	הוצ.כיבוד ואירוח	6	6	6	0	0
		1840000540	הוצ.דואר וטלפון	5	4	5	1	0
		1840000570	הוצאות מיכון	52	30	50	20	0
		1840000590	הסעות ע"י המועצה	0	10	2	-8	0
		1840000710	הובלות רווחה	2	2	0	-2	0
		1840000740	כלים מכשיר.וציוד	10	10	10	0	0
		1840000750	עבודות קבלניות	54	54	43	-11	0
		1840000753	שרותי יעוץ וליווי-אבישי טבת	20	30	24	-6	0
		1840000780	הוצאות שונות	5	18	12	-6	0
		1840000781	השתתפ' בהוצאות השרות	23	26	24	-2	0
		1840000782	העב' לקרן לילדים חריגים	0	0	0	0	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
		1840001110	שכר אל עימות	99	99	100	1	0
		1840001534	החל 23.5.18-39697001 זילברבוש	46	40	42	2	0
		1840001535	טיוטה9820134-החל 23.2.16רביבו	22	22	20	-2	0
		1840001536	5573939 ניר אביטל-החל 10.7.16	42	40	45	5	0
		1840001539	63-357-38 פרידמן א.החל 20.2.17	44	40	45	5	0
		1840001840	פיתוח דרום-אומ"מ	0	109	52	-57	0
		1840002537	פיג'ו 28565001 החל 31.5.18 חנה טל	43	47	45	-2	0
		1841004840	פעולות ארגוניות	3	9	10	1	0
		1841100840	הערכות המח' לשעת חירום	0	6	6	0	0
		1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	27	39	30	-9	0
		1842204840	סיוע למשפחות עם ילדים	19	5	17	12	0
		1842208840	צרכים מיוחדים שעת חירום	0	140	90	-50	0
		1842208842	הערכות לחרום	12	9	9	0	0
		1842401841	מרכזי טיפול באלימות	0	10	10	0	0
		1842403840	פיתוח דרום-פרט ומשפחה	0	73	50	-23	0
		1843500840	טיפול בילדים-חירום	550	462	671	209	0
		1843501840	טיפול בילד בקהילה	450	372	430	58	0
		1843502840	טיפול במשפחות אומנה	53	50	38	-12	0
		1843504840	פיתוח דרום-ילד ונוער	70	87	35	-52	0
		1843505840	טיפול בפגיעות מיניות	0	18	112	94	0
		1843507931	מועדונים מועשרים	0	0	240	240	0
		1843508840	פיתוח דרום-נוער וצעירים	0	65	40	-25	0
		1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	382	382	300	-82	0
		1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	120	160	190	30	0
		1844300840	אחזקת זקנים במעונות	295	220	157	-63	0
		1844400840	טיפול בזקן בקהילה	58	56	38	-18	0
		1844400841	מועדונים לזקנים	34	30	30	0	0
		1844401840	שכונה תומכת	180	315	275	-40	0
		1844403840	תעסוקת זקנים במועדון	20	20	20	0	0
		1844404840	שירותים לניצולי שואה	97	95	95	0	0
		1844405840	סיוע לניצולי שואה	0	20	20	0	0
		1844406840	פיתוח דרום-זקן	0	60	42	-18	0
		1844501840	מסגרות יומיות לזקן	530	530	530	0	0
		1845101840	החזקת אוטיסטים במסגרת	192	203	203	0	0
		1845102840	טיפול בהורים ובילדיהם	85	192	165	-27	0
		1845102841	מועדוניות לילדים	58	58	44	-14	0
		1845103840	נופשונים וקייטנות	6	6	6	0	0
		1845104840	סידור במעונות-מש"ה	360	360	350	-10	0
		1845105840	הפעלת מעונות ממשלתיים	160	160	150	-10	0
		1845301840	שירותים תומכים מש"ה	0	0	14	14	0
		1846301840	הדרכת עוור ובני ביתו	11	3	5	2	0
		1846500840	אחזקת נכים בפנמיות	360	360	230	-130	0
		1846700840	תעסוקה נתמכת לנכים	0	0	10	10	0
		1846800841	תעסוקה מוגנת למוגבל	16	16	18	2	0
		1846804840	פיתוח דרום מוגבלויות	0	57	40	-17	0
		1847100840	טיפול בנוער וצעירים	10	40	33	-7	0
		1847100842	יתד סל גמיש	0	0	26	26	0
		1847101841	נפגעות תקיפה מינית	14	33	25	-8	0
		1847102840	טיפול בנערות במצוקה	13	3	24	21	0
		1847203840	יתד תכניות לצעירים	0	30	33	3	0
		1847300840	התמכרויות מבוגרים	20	20	20	0	0
		1848200840	עבודה קהילתית	8	8	8	0	0
		1848202840	הסעות במועצות אזוריות	70	128	70	-58	0
		1848204840	לכידות חברתית	33	35	34	-1	0
		1848205841	מרכזי חוסן קהילתי	0	82	0	-82	0
		1848207840	פיתוח דרום-ע.ק-והתנדבויות	0	85	55	-30	0
		1848301840	פעילות התנדבות בקהילה	12	24	17	-7	0
		1848501841	מ.חוסן קהילתיים-צפון	133	155	137	-18	0
		1849000840	משפחות עולים במצוקה	0	1	0	-1	0
840000	רווחה		<b>הוצאות</b>	<b>7,055</b>	<b>7,949</b>	<b>8,082</b>	<b>133</b>	<b>0</b>
840000	רווחה		<b>גרעון/עודף</b>	<b>920</b>	<b>932</b>	<b>970</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
840400	מרכז פיס לקשיש	1840401820	השתתפי המועצה לעמותת יחידיו	496	496	496	0	0
840400	מרכז פיס לקשיש		<b>הוצאות</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840400	מרכז פיס לקשיש		<b>גרעון/עודף</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
847300	מתאם סמים	1347300490	הכנס, שונות-סמים	-20	0	0	0	0
		1347300710	השתתפי רשות הסמים	-50	-140	-140	0	-90
847300	מתאם סמים		<b>הכנסות</b>	<b>-70</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>
		1847300530	השתתפי למחלקת נוער	27	27	0	-27	0
		1847300750	מתאם סמים-פעולות	100	190	280	90	90
		1847300780	מתאם סמים-הוצ. שונות	1	0	0	0	0

מחלקה	תיאור מחלקה	חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2018	תקציב מועדון 2018	מוצע 2019	הפרש בין 2019 ל-2018	תקציב מותנה 2019
847300	מתאם סמים		הוצאות	128	217	280	63	90
847300	מתאם סמים		גרעון/עודף	58	77	140	63	0
847400	מצילה	1347400960	ממשרד לבטחון פנים	-90	-90	0	90	0
847400	מצילה		הכנסות	-90	-90	0	90	0
		1847400111	חיוב בגין שכר מצילה	60	60	0	-60	0
		1847400750	הוצ' לפעולות מצילה	120	120	0	-120	0
847400	מצילה		הוצאות	180	180	0	-180	0
847400	מצילה		גרעון/עודף	90	90	0	-90	0
913000	מים	1413100210	אגרות מים-שטרף(שכונות)	-821	-714	-714	0	0
		1413100310	מים גינון שכונות-	-136	-78	-78	0	0
		1413200210	מדי מים שכונות	-3	-1	-3	-2	0
		1413200591	החזר מקרן שיקום מים	-96	-160	-160	0	0
		1413300210	היטל צריכה עודפת	0	0	0	0	0
913000	מים		הכנסות	-1,056	-953	-955	-2	0
		1913200430	רכישת מים לשכונות	540	487	487	0	0
		1913200432	רכישה והתקנת מדי מים	3	1	1	0	0
		1913200750	עבודות קבלניות(קרן שיקום מים)	96	160	160	0	0
		1913200780	הוצ' ניהול וגביה	160	120	120	0	0
		1913200781	הוצ' ניהול	90	60	60	0	0
		1913200820	העב' לקרן שיקום צנרת	160	51	51	0	0
		1913200830	קרן מים חדשה	7	74	76	2	0
913000	מים		הוצאות	1,056	953	955	2	0
913000	מים		גרעון/עודף	0	0	0	0	0
930000	משרדי המועצה	1269000490	הכנסות שונות במועצה	-45	-60	-60	0	0
		1410000210	הכנסות מים	-398	-388	-388	0	0
		1433000640	הכנסות משכר דירה	-587	-562	-614	-52	0
930000	משרדי המועצה		הכנסות	-1,030	-1,010	-1,062	-52	0
		1913100430	מים- הוצאות הרשות	633	603	603	0	0
		1913100820	העברה לקרן שיקום	46	50	50	0	0
		1938000430	משרדי הרשות-חשמל	115	135	135	0	0
		1938000431	חיוב משרדים בגין טיהור (ביוב)	25	27	27	0	0
		1938000440	ביטוח משרדי הרשות	170	190	190	0	0
		1938000540	משרדי הרשות-טלפון	17	18	18	0	0
		1938000720	משרדי הרשות-חומרים	25	25	25	0	0
		1938000750	עבודות קבלניות	80	80	80	0	0
		1938000780	משרדי הרשות שונות	100	100	120	20	0
930000	משרדי המועצה		הוצאות	1,211	1,228	1,248	20	0
930000	משרדי המועצה		גרעון/עודף	181	218	186	-32	0
940000	תחבורה	1442100490	הכנסות ש.אוטובוס	-2,450	-2,480	-2,480	0	0
940000	תחבורה		הכנסות	-2,450	-2,480	-2,480	0	0
		1941000110	משכורת נהגים	1,627	1,724	1,756	32	0
		1941000511	הוצ.כיבוד וארוחות	40	16	16	0	0
		1941000534	מאדזה-ליסנג-70-912-11	0	6	6	0	0
		1941000537	מח.תחבורה החלל74.117-27.4-7269184	45	47	47	0	0
		1941000540	טלפון בולים ומברקי	2	2	2	0	0
		1941000710	הסעות	34	30	30	0	0
		1941000720	חומרים לתחבורה	3	3	3	0	0
		1941000780	הוצ. שונות תחבורה	25	20	20	0	0
		1941236000	אוטובוס -33-236-89 וולוו	150	155	160	5	0
		1941384000	וולוו 8638433	150	150	160	10	0
		1941419000	סקניה 73-419-67	150	150	160	10	0
		1941823000	אוטובוס 68-823-61 סקניה 1188	180	160	160	0	0
		1941836000	אוטובוס 81-836-15 2002	120	100	0	-100	0
		1941907000	אוטו.סקניה שבדיה 68-907-61	160	160	160	0	0
		1941908000	אוטובוס חדש 2018	0	0	120	120	0
		1941932000	סקניה-א.טימסית 21-932-70	190	170	170	0	0
940000	תחבורה		הוצאות	2,876	2,893	2,970	77	0
940000	תחבורה		גרעון/עודף	426	413	490	77	0