

## התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	ש	שם חשבון	חשבון
-4,101,036	-5,210,000	-5,544,000	העברה (מספר שלילי)	1092000001
1,375,653	1,450,000	1,651,000	שכר	1092000110
120,057	140,000	144,000	תוספות	1092000120
142,052	150,000	170,000	ש.ג.	1092000130
173,208	190,000	208,000	החזר הוצ.	1092000140
451,160	450,000	541,000	הפרשות	1092000181
253,401	380,000	380,000	שרותי הרשות-תיקונים	1092000420
669,763	1,200,000	1,200,000	מאור כח חימום מים	1092000430
1,233,807	1,250,000	1,250,000	העסקת קבלן נקיון	1092000750
<b>318,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 092 - שרותי הרשות</b>	
-5,138,184	-9,308,500	-10,430,500	העברה (מספר שלילי)	1093000001
678,557	245,000	814,000	משכורת	1093000110
34,439	16,000	41,000	משכורת	1093000120
112,531		135,000	ש.ג.	1093000130
93,561	15,000	112,000	משכורת	1093000140
297,003	60,000	356,000	משכורת	1093000181
4,603,702	8,972,500	8,972,500	הוצאות תיפעול	1093000780
<b>681,609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 093 - מיכון</b>	
-2,761,857	-2,831,800	-4,815,000	העברה (מספר שלילי)	1094000001
1,575,729	1,370,000	1,891,000	שכר	1094000110

## התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	ש	שם חשבון	חשבון
171,699	180,000	206,000	תוספות	1094000120
70,767		85,000	ש.ג	1094000130
302,018	230,000	362,000	החזר הוצאות	1094000140
581,897	400,000	698,000	הפרשות	1094000181
10,435	10,000	10,000	תקונים	1094000420
63,275	75,000	75,000	ציוד משרדי	1094000470
5,782	6,000	9,000	נסיעות ואש"ל	1094000510
38,118	25,000	25,000	דיוור ותקשורת	1094000540
13,522	19,800	20,000	מיכון	1094000570
2,820	6,000	6,000	כלים מכשירים וציוד	1094000740
		918,000	העסקת יועצים	1094000751
257,400	350,000	350,000	פחת בספירת מלאי	1094000780
	20,000	20,000	הכשרות והדרכות	1094000781
	40,000	40,000	סידור שטח המרלז"ג	1094000782
6,880	100,000	100,000	הערכות לחירום	1094000783
<b>338,485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 094 - רכש ולוגיסטיקה</b>	
-200,505	-425,500	-287,500	העברה (מספר שלילי)	1095000001
266	82,000		שכר	1095000110
190,395	275,000	228,000	בגוד והבראה	1095000140
15,829	30,000	19,000	הפרשות	1095000181
4,755	6,000	6,000	תקונים	1095000420

## התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	ש	שם חשבון	חשבון
225	1,000	1,000	ציוד משרדי	1095000470
8,075	9,000	11,000	נסיעות ואש"ל	1095000510
656	1,500	1,500	דיוור ותקשורת	1095000540
4,048	6,000	6,000	חמרים	1095000720
7,197	15,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	1095000740
<b>30,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 095 - נגריה</b>	
-10,043,274	-13,074,000	-13,501,000	העברה (מספר שלילי)	1096000001
2,064,871	2,200,000	2,478,000	שכר	1096000110
198,736	250,000	238,000	תוספות	1096000120
158,793	100,000	191,000	ש.ג.	1096000130
276,343	300,000	332,000	חשבון מהסבה	1096000140
685,164	705,000	822,000	הפרשות	1096000181
3,915	4,800	5,000	תקונים	1096000420
132,588	200,000	200,000	מאור כח חימום מים	1096000430
5,803	9,500	10,000	ציוד משרדי	1096000470
732	1,000	1,000	נסיעות ואש"ל	1096000510
365	1,000	1,000	ספרים ועתונים	1096000520
22,453	27,000	27,000	דיוור ותקשורת	1096000540
1,586	2,900	3,000	חמרים	1096000720
2,670,515	4,000,000	4,000,000	דלק	1096000731
744,265	855,000	855,000	תקוני חוץ	1096000732

## התקציב לשנת 2017

ביצוע 2016 נכון 29.11.16	תקציב מעודכן 2016	ש	שם חשבון	חשבון
1,767,086	1,300,000	1,300,000	בטוח	1096000733
1,447,833	1,650,000	1,650,000	שכירת רכב-ליסינג	1096000735
5,869	4,800	5,000	כלים מכשירים וציוד	1096000740
690,508	855,000	855,000	חלקי חילוף	1096000743
202,256	490,000	490,000	שמירה בחנין	1096000750
10,683	38,000	38,000	שונות בדיק רפואיי	1096000780
	80,000		תקצוב מלאי דלק ושמנים	1096000781
<b>1,047,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 096 - מוסך</b>	
-3,586,807	-4,501,000	-4,909,000	העברה (מספר שלילי)	1098000001
4,171	7,500	7,500	תקונים החזקת משרד	1098100420
3,908	6,000	6,000	ציוד משרדי	1098100470
49,978	220,000	200,000	דיוור ותקשורת	1098100540
1,024	9,000	9,000	מיכון	1098100570
4,172	6,500	6,500	חומרים	1098100720
2,104,002	2,300,000	2,525,000	שכר	1098200110
243,378	320,000	292,000	תוספות	1098200120
264,689	270,000	318,000	ש.ג.	1098200130
495,709	530,000	595,000	בגוד והבראה	1098200140
786,208	825,000	943,000	הפרשות	1098200181
418	7,000	7,000	כלים מכשירים וציוד	1098200740
<b>2,787,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפרק 098 - תחזוקה</b>	