



הצעת תקציב 2020

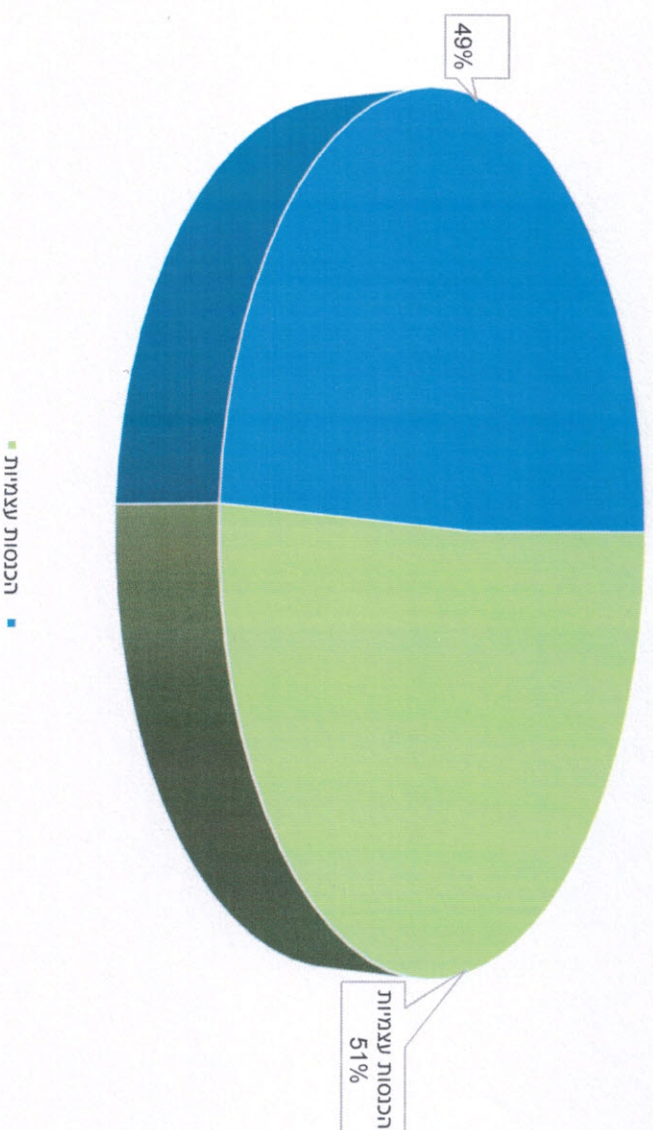
דין במליאת המועצה

דצמבר 2019
כסלו תש"ף

נייר עמדה מרכז לתקציב 2020

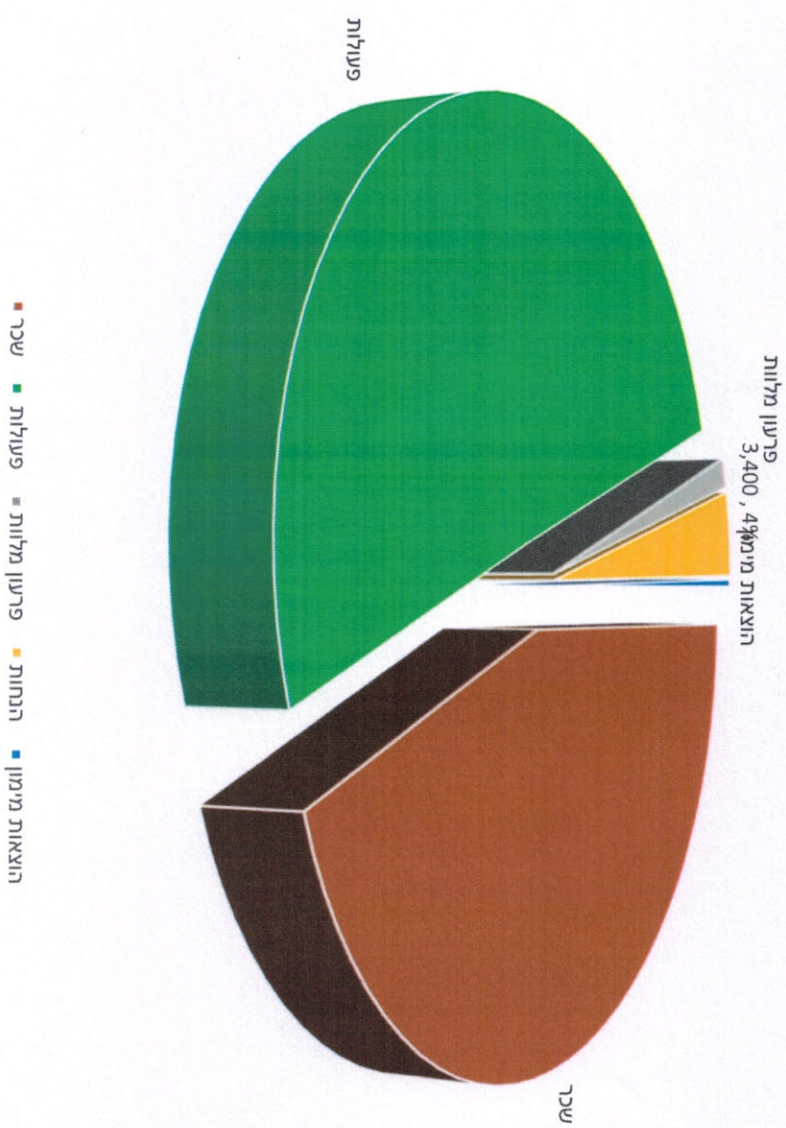
פרטים	ביצוע 2018	תקציב 2019	גידול/(קיצון) לעומת תקציב 2019	תקציב 2020
הכנסות				
ארנונה	33,983	34,810	1,040	35,850
הנחות ארנונה	3,319	3,200	200	3,400
מים	34	10	0	10
יתר עצמיות	8,085	9,594	(420)	9,173
עצמיות חינוך	621	884	(242)	642
עצמיות רווחה	383	205	10	215
משרד החינוך	37,176	34,605	1,576	36,181
משרד הרווחה	7,482	7,433	535	7,967
מענק איוון	3,087	3,235	(566)	2,669
תקבולים ממשלתיים אחרים	757	883	(58)	825
מענקים מיועדים	1,215	37	0	37
סה"כ הכנסות	96,142	94,895	2,075	96,970
הוצאות				
שכר כללי	11,097	13,147	636	13,783
פעולות כלליות	18,355	19,864	434	20,298
שכר חינוך	26,789	26,903	597	27,500
פעולות חינוך	22,833	19,583	(310)	19,273
שכר רווחה	1,723	2,100	(85)	2,015
פעולות רווחה	8,888	8,587	688	9,275
פרעון מלוות אחר	1,950	1,220	(67)	1,153
הוצאות מימון	276	291	(19)	272
הנחות ארנונה	3,319	3,200	200	3,400
הוצאות חד פעמיות			0	0
מענק לכסוי גירעון נצבר			0	0
סה"כ הוצאות	95,231	94,895	2,075	96,970
עודף (גרעון)	911	0	0	0

הרכב הכנסות בתקציב 2020



50.83%	49,290	הכנסות ע"ממ"ק
49.17%	47,679	הכנסות מממ"ק
	96,970	סה"כ

הוצאות תקציב 2020 לפי סעיפים



סעיף	הוצאות מיליון ₪	אחוז
שכר	43,298	44.7%
פעילות	48,847	50.4%
הנחות	1,153	1.2%
פרעון מלזות	3,400	3.5%
הוצאות מימון	272	0.3%
סה"כ	96,970	100%

מועצה מקומית תל מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב המועצה המוצעת לשנת הכספים 2020 הינה הצעה מאוזנת המסתכמת לסך של – 96,970 אלפי ש"ח בהכנסות ובהוצאות.

ההצעה מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של המועצה המקומית תל מונד לשנת הכספים 2020, רמת פעילות הנותנת ביטוי לצורכי היישוב, בכפוף למגבלות המקורות כאשר המועצה ממשיכה לפעול תחת בקרה תקציבית קשיחה וזאת על מנת למנוע חריגות תקציביות כלשהן.

הצעת התקציב משקפת הסכמי שכר ארציים רבים לרבות העלאת שכר המינימום המשפיעים הן על תקצוב השכר והן על תקצוב עבודות קבלניות כמו שמירה וניקיון.

תקציב ההכנסות נחלק בין הכנסות עצמיות בסך של כ - 49,490 אלפי ₪ המהווים שיעור של – 51.04% מכלל ההכנסות הצפויות, והכנסות ממשלה בסך של כ- 47,479 אלפי ₪ המהווים שיעור של -48.96% מכלל הכנסות המועצה.

שיעור של – 51.04% הכנסות עצמיות מכלל העצמיות משקף את הקושי של המועצה באיזון התקציב ומחייב הקפדה יתרה על סעיפי התקציב על מנת לסיים ללא גירעון.

ההכנסות העצמיות, המהוות את חלק הארי מסה"כ המקורות הצפויים, כוללות הכנסות מארנונה (לרבות גביית פיגורים), אגרת שלטים, פיגורי מים, פיגורי ביוב, היטל שמירה לכיסוי עלויות השמירה והביטחון ביישוב, הכנסות עצמיות בחינוך וברווחה, הכנסות מהיטלי פיתוח לכסוי פירעון מלוות, הכנסות מהיטלי השבחה ואגרות בניה לכסוי הוצאות הנדסה וכן הכנסות שונות נוספות.

ההכנסות מארנונה כוללות את השפעתו של סקר הנכסים שבוצע בשנים 2016 ו-2017 ביישוב, את התוספת שקבעה המדינה בשיעור – 2.58%, בניה חדשה הצפויה ברחבי היישוב ותוספת חיוב חוות רכיבה טיפולית.

הכנסות ממשלה הן בעיקר ממשרדי הפנים, החינוך והרווחה כאשר מענק משרד הפנים תוקצב ע"פ הנחיות משרד הפנים לתקציב 2020 לסך של – 2,669 אלפי ש"ח וכן מענקים אחרים בגין פנסיה צוברת ואזרחים וותיקים בסך של 37 אלפי ₪ בדומה למענקים שנתקבלו בשנת 2019.

מועצה מקומית תל מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

השכר בתקציב (הכולל שכר מורי בי"ס תיכון) מסתכם לסך של כ – 43,298 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 44.7% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר מבטא גידול בשיעור של – 2.5% שאמור לשקף זחילות והסכמי שכר ארציים, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 27,500 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 2,015 אלפי ₪.
- הוצאות לפנסיה ועלויות פרישה בסך של 5,316 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר נבחר בסך של 735 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 7,732 אלפי ₪.

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 1,153 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ – 1.2% מסה"כ הוצאות התקציב, פירעון המלוות ממומן בתקציב מקרנות רשות. יש לציין כי עומס המלוות לסוף השנה אמור להסתכם לסך של כ – 5.4 מיליון ₪ המהווים שיעור של כ – 6% בלבד מסה"כ התקציב (ללא הנחות), מדובר על עומס בשיעור נמוך מאוד ביחס לכל פרמטר.

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של – 52,246 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 53.8% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 19,273 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 9,275 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 3,400 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 20,298 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 272 אלפי ₪ המהווים שיעור נמוך של כ – 0.3% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, דת, ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2020 מסתכם לסך של כ – 46,773 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 48.1% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד החינוך) המסתכמות לסך של כ – 37,169 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של כ – 9,604 אלפי ₪.

תקציב הרווחה לשנת 2020 מסתכם לסך של כ – 11,291 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 11.7% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד הרווחה) המסתכמות לסך של כ – 8,182 אלפי ₪, כך

מועצה מקומית תל מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2020 מסתכמת לסך של כ – 3,109 אלפי ₪.

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2020 מסתכמת לסך של – 12,713 אלפי ₪.

השתתפות המועצה לנושא חינוך ורווחה מהווה שיעור של למעלה מ – 35% מסה"כ ההכנסות מארנונה!

סה"כ התקציב לשנת 2020 לכלל השירותים הממלכתיים מסתכם לסך של – 60,543 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 64.6% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 45,930 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של – 14,613 אלפי ₪.

סה"כ התקציב לשנת 2020 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, פיקוח וכו' מסתכם לסך של – 18,055 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 19.3% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 7,245 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 10,810 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים, כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסיה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-83.5%) מארנונה למגורים.

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
הכנסות				
ארנונה				
1110000121	ארנונה כללית-גביה שוטפת	-32,780,059	-33,900,000	-35,050,000
1112000121	ארנונה פיגורים	-1,202,996	-910,000	-800,000
1115000690	הנחות ארנונה ע"פ חוק	-3,319,215	-3,200,000	-3,400,000
	סה"כ ארנונה	<u>-37,302,271</u>	<u>-38,010,000</u>	<u>-39,250,000</u>
אישורים ואגרות				
1121000220	תעודות ואישורים	-13,498	-15,000	-15,000
1122000220	אג. רשיונות לשלטים	-391,072	-400,000	-350,000
1122000221	השכרת שטחי פרסום	-	-	-
	סה"כ אישורים ואגרות	<u>-404,570</u>	<u>-415,000</u>	<u>-365,000</u>
השתתפויות כלליות				
1157000690	פנסיה-השת. מוסדות	-220,767	-178,000	-220,000
1157000910	בחירות - השת. מ. הפנים	-220,767	-178,000	-220,000
	סה"כ השתתפויות כלליות	<u>-220,767</u>	<u>-178,000</u>	<u>-220,000</u>
קרנות רשות-לכסוי הלוו. פית.				
1160000590	קרנות רשות-לכסוי הלוו. פית.	-1,949,503	-1,220,000	-1,153,000
	סה"כ השתתפות קרנות הרשות	<u>-1,949,503</u>	<u>-1,220,000</u>	<u>-1,153,000</u>
מענקים כלליים ומיוחדים				
1191000910	מענק כללי	-3,086,654	-3,235,000	-2,669,000
1191000911	מענק וועדה ממונה	-1,188,000	-	-
1191000912	מענק פנסיה צוברת	-14,158	-22,000	-22,000
1191000913	מענק אזרחים ותיקים	-13,117	-15,000	-15,000
1191000914	מענק מותנה	-	-	-
	סה"כ מענקים כלליים מיוחדים	<u>-4,301,929</u>	<u>-3,272,000</u>	<u>-2,706,000</u>
	סה"כ מיסים ומענקים	<u>-44,179,040</u>	<u>-43,095,000</u>	<u>-43,694,000</u>
תברואה				
1211000700	השתתפות תאגיד תמיר	-15,892	-47,500	-123,500
1213200690	רשיון עסק	-42,855	-70,000	-15,000
1213200691	פיקוח-קנסות	-	-	-100,000
1213200692	פיקוח חניה	-108,398	-110,000	-125,000
1214300450	חיסון כלבים	-34,278	-50,000	-120,000
1214300451	שחרור כלבים מהסגר-מותנה	-	-	-65,000
	סה"כ תברואה	<u>-201,423</u>	<u>-292,500</u>	<u>-548,500</u>
שמירה בטחונות				
1222100290	הכנסות שמירה	-1,748,991	-1,870,000	-1,900,000
1222100690	שמירה-הנחות לפי קרטיונים	-	-	-
1222100910	משרד הפנים-מש"אז	-	-	-
	סה"כ שמירה בטחונות	<u>-1,748,991</u>	<u>-1,870,000</u>	<u>-1,900,000</u>

הצעת תקציב לשנת 2020

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
תכנון ובנין עיר				
1233000590	השת.הקדן במימון מח'הנדסה	-1,169,418	-3,525,000	-3,492,850
1233100710	אג.בניה-השת.שרונים	-922,301	-600,000	-600,000
	סה"כ תכנון ובנין עיר	-2,091,719	-4,125,000	-4,092,850
		=====	=====	=====
נכסים ציבוריים				
1244000990	מ.התחבורה-סימון כבישים	-	-	-9,000
1246000220	ניקוי מגרשים ע"ח בעלים-מותנה	-	-	-
1246100290	הכנסות גיון	-	-	-
	ה"כ נכסים ציבוריים	-	-	-9,000
		=====	=====	=====
שירותים עירוניים				
1269000491	הכנסות מאכיפה	-77,152	-60,000	-60,000
1269000492	הכנסות ממכירת טפסים	-153,200	-50,000	-45,000
1269000493	השתת תיפעול חכ"ל	-120,000	-120,000	-120,000
1269000494	שונות בעלים	-25,765	-5,000	-5,000
1269000495	הכנסות משכירות	-212,772	-356,000	-315,000
1269000690	הכנסות שונות	-199,478	-150,000	-150,000
	סה"כ שירותים עירוניים	-788,366	-741,000	-695,000
		=====	=====	=====
	סה"כ	-4,830,500	-7,028,500	-7,245,350
		=====	=====	=====

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-90,000	-90,000	-90,241
-10,000	-10,000	-10,000
-5,000	-5,000	-5,745
-20,000	-24,000	-35,534
-35,000	-83,300	-
-	-76,000	-
-160,000	-288,300	-141,520
=====	=====	=====
-35,000	-30,000	-28,754
-13,000	-	-4,128
-1,500,000	-2,500,000	-2,442,156
-1,225,000	-1,080,000	-1,106,082
-	-60,000	-175,318
-15,000	-25,000	-7,799
-6,000	-3,000	-2,930
-6,000	-3,000	-3,046
-2,800,000	-3,701,000	-3,770,212
=====	=====	=====
-15,000	-30,000	-63,493
-3,750,000	-3,350,000	-3,418,512
-120,000	-253,000	-208,303
-	-57,700	-
-14,000	-12,000	-40,318
-365,000	-	-
-10,000	-10,000	-9,048
-4,274,000	-3,712,700	-3,739,674
=====	=====	=====
-170,000	-170,000	-
-170,000	-170,000	-
=====	=====	=====

שם חשבון	חשבון
מינהל חינוך	
שיפוצים מ. חינוך	1311000920
מנהל תחום התנדבותי	1311000921
מ. החינוך שונות	1311000922
מ. התחבורה-בטיחות בדרכים	1311000990
הקמת תזמורת משרד התרבות	1311000991
סל מדע-משרד המדע	1311000992
סה"כ מינהל חינוך	

גני ילדים-חובה	
אג"ח גנ"י-השת. הורים	1312200410
אג"ח כיתת גן חינוך מיוחד	1312200411
מימון גננות חובה- מ. החינוך	1312200920
עוזרות גננות-חינוך	1312200921
סייעות רפואיות גנ"י	1312200923
סייעות כיתת גן חינוך מיוחד	1312200924
ה. נלוות ח. מיוחד-גנ"י	1312200925
העשרה ח. מיוחד-גנ"י	1312200926
סה"כ גני ילדים - חובה	

גני ילדים - טרום חובה	
שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300411
השת. מ. החינוך שכל"מ	1312300920
חוק שילוב-סייעות גנ"י	1312300922
סייעות רפואיות גנ"י	1312300924
סייעת 2 והעשרה גנ"י	1312300925
רפורמת סייעת 2 - סייעת	1312300926
חומרים-גנ"י-מ. החנוך	1312300927
סה"כ גני ילדים-טרום חובה	

ניצנים בחופשות	
ניצנים בחופשות-משרד החינוך	1312400920
סה"כ ניצנים בחופשות	

בתי ספר יסודי

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
-12,000	-7,000	-8,236	אג' חנוך ביה"ס אור תורה	1313200410
-12,000	-9,000	-8,992	קייטנת קיץ-השת.הורים א.ת.	1313200420
-75,000	-78,000	-85,376	בי"ס יסודי-אג' תלמידי חוץ	1313200790
	-1,200	-	שרתים אור תורה	1313200920
	-2,600	-1,880	מזכירים אור תורה	1313200921
-295,000	-207,000	-242,649	חוק שילוב סייעות-אור תורה	1313200922
-5,000	-3,000	-15,165	אגרות שכפול ממ"ד-ממש'	1313200923
-48,000	-19,200	-32,835	סייעות רפואיות-אור תורה	1313200924
-43,000	-43,000	-43,114	מסגרת קיץ לתלמיד-אור תורה	1313200925
	-5,000	-	סל תלמיד לעולה-ממ"ד	1313200926
-8,000	-3,000	-7,830	חומרים ממ"ד-מ.החנוך	1313200927
-245,000	-235,000	-221,761	ניהול עצמי אור תורה	1313200928
-44,000	-41,000	-38,843	עובד סיוע אור תורה	1313200929
		-5,250	שגרירי מפתח הל"ב-ממ"ד	1313200931
		-2,889	בתי ספר מקדמי בריאות-א.תורה	1313200932
-17,000	-15,000	-14,528	אג.חנוך-בי"ס שלנו	1313201410
-22,000	-36,000	-9,440	אג"ח כיתת חינוך מיוחד שלנו	1313201411
-15,000	-11,000	-10,852	קייטנת קיץ-השת.הורים-שלנו	1313201420
-22,000	-22,000	-20,157	שרתים שלנו	1313201920
-7,000	-7,000	-6,818	מזכירים - שלנו	1313201921
-362,000	-91,000	-127,594	סייעות שילוב-שלנו	1313201922
-6,000	-6,000	-5,722	אג.שכפול-בי"ס שלנו	1313201923
-55,000	-43,000	-49,835	סייעות כיתתיות+רפואיות - שלנו	1313201924
-71,000	-56,000	-55,894	מסגרת קיץ לתלמיד-שלנו	1313201925
-78,000	-105,800	-97,198	סייעות רפואיות-שלנו	1313201926
-10,000	-7,000	-9,541	חומרים בי"ס שלנו-מ.החנוך	1313201927
-285,000	-281,000	-280,894	ניהול עצמי שלנו	1313201928
-53,000	-65,000	-50,167	עובד סיוע שלנו	1313201929
		-4,334	בתי ספר מקדמי בריאות-שלנו	1313201932
-25,000	-25,000	-21,431	אג.חנוך-בי"ס ניצנים	1313202410
-31,000	-20,000	-18,389	קייטנת קיץ-השת.הורים-ניצנ	1313202420
-22,000	-21,000	-20,157	שרתים - ניצנים	1313202920
-7,000	-6,000	-6,419	מזכירים - ניצנים	1313202921
-940,000	-800,000	-793,219	חוק שילוב-סייעות ניצנים	1313202922
-7,000	-7,000	-7,603	אג.שכפול-בי"ס ניצנים	1313202923
-29,000	-46,500	-13,830	סייעות רפואיות-ניצנים	1313202924
-61,000	-68,000	-67,701	מסגרת קיץ לתלמיד-ניצנים	1313202925
	-2,000	-	סל תלמיד לעולה-ניצנים	1313202926
-12,000	-12,000	-12,673	חומרים בי"ס ניצנים	1313202927
-365,000	-380,000	-397,942	ניהול עצמי ניצנים	1313202928
-65,000	-65,000	-70,666	עובד סיוע ניצנים	1313202929
		-3,371	בתי ספר מקדמי בריאות-ניצנים	1313202932
-30,000	-28,000	-23,099	אג'חנוך ביה"ס נוף ילדות	1313203410
-32,000	-37,000	-36,970	קייטנת קיץ-השת.הורים-נ.יל	1313203420
-723,000	-377,000	-358,360	חוק שילוב סייעות-נוף ילדו	1313203922
-9,500	-8,000	-9,323	אג.שכפול בי"ס נוף ילדות	1313203923
-78,000	-73,700	-89,400	סייעות רפואיות-בי"ס נוף	1313203924
-74,000	-75,000	-72,891	מסגרת קיץ לתלמיד-נוף ילדו	1313203925
	-1,000	-	סל תלמיד לעולה-בי"ס נוף	1313203926
-16,500	-14,000	-16,385	חומרים בי"ס נוף ילדות	1313203927
-510,000	-500,000	-485,711	ניהול עצמי נוף ילדות	1313203928
-91,000	-88,000	-85,040	עובד סיוע נוף ילדות	1313203929
-40,000		-2,889	בתי ספר מקדמי בריאות-נ.ילדות	1313203932
-	-40,000	-37,739	אג"ח תלמידי חוץ כיתת D.D.	1313204411
-13,000	-13,000	-7,884	שרותי היקף-ח.מיוחד כיתת D	1313204921
-4,000	-14,000	-5,375	הגלוות ח.מיוחד-כיתת D.D.	1313204922
-2,000	-3,000	-3,299	העשרה ח.מיוחד-כיתת D.D.P	1313204923
-205,000	-315,000	-162,100	סייעות כיתת D.D.P	1313204924
-33,000	-35,000	-32,553	חופשות אוטיסטים	1313204926
-2,000	-7,000	-5,753	מסגרת קיץ לתלמיד חנ"מ	1313204927
-14,000	-15,000	-12,646	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-א.תורה	1313210920
-2,000	-2,000	-2,135	גמול מנהליות-נ.עצמי-א.תורה	1313210921
-17,000	-17,000	-16,311	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-שלנו	1313211920
-2,000	-2,000	-2,135	גמול מנהליות-נ.עצמי-שלנו	1313211921
-21,000	-22,000	-22,951	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ניצנים	1313212920
-2,000	-2,000	-2,135	גמול מנהליות-נ.עצמי-ניצנים	1313212921
-28,000	-28,000	-27,664	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי-ילדות	1313213920
-2,000	2,000	-2,135	גמול מנהליות-נ.עצמי-ילדות	1313213921
-48,000	-105,000	-122,879	חוק שילוב סייעות-תלמידי חוץ	1313300922
-5,353,000	-4,672,000	-4,536,954	סה"כ בתי ספר יסודי	

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
חטיבות ביניים				
1314000410	דרור+רופין-אג.חנור	-7,303	-	-
1314000412	אג' חינוך חוץ מקיף	-114,959	-	-4,000
1314000413	אג.חנור מקיף רבין	-63,854	-80,000	-80,000
1314000490	תשלומי הורים מגמות	-28,538	-50,000	-75,000
1314000790	אג'חינוך מיוחד חוץ	-135,754	-79,000	-56,000
1314000791	השתתפות רשויות בסייעות	-	-160,000	-
1314000920	סל תלמיד חט"ב	-1,519,936	-1,500,000	-1,525,000
1314000921	ימי מחלה שלא נוצלו-רבין	-169,748	-	-
1314000922	חוק שילוב סייעות-רבין	-219,594	-400,000	-380,000
1314000923	אג.שכפול חט"ב	-1,269	-12,000	-11,700
1314000924	סייעות כיתניות-חט"ב אוטיסטים	-177,522	-215,000	-185,000
1314000927	חומרים-חט"ב-רבין	-29,160	-29,000	-28,700
1314000928	תל.עם צרכים מיוחדים	-32,712	-38,000	-
1314001921	משרות דרגות קידום-רבין	-1,010	-	-5,000
1314001924	סייעות רפואיות- רבין	-61,634	-67,000	-48,000
1314001928	שרותי היקף-ח.מיוחד	-18,396	-13,000	-13,000
1314001929	העשרה + נלוות חינוך מיוחד	-	-18,000	-3,200
1314000929	חופשות לאוטיסטים	-5,690	-5,600	-5,700
סה"כ חטיבות ביניים				
		-2,587,078	-2,666,600	-2,420,300
חינוך על יסודי				
1315100920	שכ"ל על יסודי-חט"ע	-10,577,071	-9,129,000	-10,153,000
1315100921	מנהל/מנהל עוז לתמורה	-325,350	-323,000	-334,000
1315100922	מענק הישגים	-513,770	-	-
1315100923	בי"ס קהילתיים עי"ס	-6,093	-19,000	-
1315100924	אקדמיה בתיכון	-17,825	-26,000	-31,300
1315100926	ש.פרטניות - עוז לתמורה	-1,691,379	-1,485,000	-1,689,000
1315100927	ש.תומכות - עוז לתמורה	-2,818,969	-2,475,000	-2,815,000
1315100929	גיאוגרפיה	-15,191	-19,000	-6,500
1315101929	חינוך פיננסי	-6,093	-	-
1315200790	השתתפות מכון הרטמן	-	-50,000	-17,000
1315200921	קרן השתלמות לשכ"ל	-842,742	-736,000	-808,000
1315200922	רכב סגני מנהלים	-6,514	-6,500	-6,500
1315200923	דמי שתיה	-9,962	-10,200	-8,700
1315200924	רכב מנהלים חט"ב עליונה	-10,030	-10,000	-10,000
1315200925	גמול טיולים-מחוץ לבית	-258,530	-231,200	-240,000
1315200926	חומרים חט"ע-רבין	-19,854	-20,500	-21,000
1315200927	הוראת הערבית	-55,530	-64,000	-
1315200928	דמי שכפול על יסודי-חט"ע	-11,088	-11,500	-11,800
1315200929	הבראה וביגוד-שכ"ל	-558,502	-456,000	-468,000
1315201920	חינוך תעבורתי-כ.יא	-26,110	-37,500	-
1315201921	השאלת מורים (איחוד)	-378,668	-707,000	-464,000
1315201922	שעות שילוב חט"ע	-209,224	-402,000	-244,000
1315201923	מענק יובל על יסודי	-201,010	-201,000	-181,000
1315201924	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-	-	-
1315201926	גמול בגרות אחוזי	-358,320	-325,000	-334,000
1315201928	גמול הל"ל	-9,267	-9,200	-9,400
1315201929	סייעות על יסודי-אוטיסטים	-108,970	-	-
1315202920	עתודה מדעית טכנולוגית	-77,842	-73,000	-81,000
1315202922	אוריינות מדעית- כ. י'	-21,815	-21,500	-6,500
1315202923	השלמת כיתת עולים	-12,187	-	-39,000
1315202924	שעורי עזר לעולים	-36,726	-25,500	-18,000
1315202925	מילוי מקום - מוסדות	-59,610	-54,300	-35,100
1315202926	שעות תפקיד עוז ותמורה	-	-136,500	-138,600
1315202928	תגבור מב"ר חורף קיץ	-73,337	-66,800	-67,200
1315202929	רכז מעורבות חברתית	-	-25,500	-
1315203921	מקצועות המורשת (קרמניצר)	-29,334	-22,400	-
1315203922	חינוך פיננסי	-154,784	-192,500	-142,000
1315203923	ש.פרטניות-נוספות	-257,973	-	-
1315203924	ש.תומכת נוספות - עוז	-150,985	-320,800	-236,000
1315203926	שעות תומכות הוראה נוספות	-10,966	-16,000	-
1315203928	היסטוריה ומדינה יהודית	-2,031	-	-
1315203929	שיג ושיח	-56,377	-	-
1315204920	מקצ.המורשת בח.ממלכתי	-8,773	-13,000	-
1315204921	ספרות	-86,430	-	-
1315204922	חוק שילוב סייעות-חט"ע	-37,592	-45,000	-
1315204923	ש.בודדת חופש חנמ חטע	-26,090	-31,200	-
1315204924	חופש אחא"צ חטע אוטיס	-7,040	-	-
1315204926	ה.נלוות ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	-14,250	-	-

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-		-5,245
-		-8,326
-	-12,800	-26,543
-	-19,200	-26,319
-1,400		-1,660
-	-	-1,298
-18,615,600	-17,829,600	-20,229,596
=====	=====	=====

שם חשבון	חשבון
העשרה ח.מיוחד-כיתת PDD רבין	1315204927
מתמטיקה תחילה	1315204928
סולמות אנגלית	1315205921
פיזיקה מחקרית- 5 יח'	1315205922
בחינות בגרות אחה"צ	1315205926
פע' חוויתית ת.יהודית	1315207929
סה"כ חינוך על יסודי	

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-	-	-
-50,000	-50,000	-43,199
-770,000	-700,000	-721,834
-820,000	-750,000	-765,033
=====	=====	=====
-	-	-
-20,000	-20,000	-14,500
-900,000	-830,000	-820,585
-22,000	-22,000	-26,774
-	-50,000	-
-942,000	-922,000	-861,859
=====	=====	=====
-85,000	-72,000	-72,129
-34,000	-29,000	-
-140,000	-115,000	-170,471
-930,000	-830,000	-926,221
-295,000	-240,000	-332,365
-130,000	-106,000	-130,188
-1,614,000	-1,392,000	-1,631,375
=====	=====	=====
-37,168,900	-36,104,200	-38,263,301
=====	=====	=====
-	-	-30,000
=====	=====	=====
-70,000	-70,000	-67,238
-70,000	-70,000	-67,238
=====	=====	=====
-120,000	-120,000	-
=====	=====	=====
-100,000	-100,000	-
-170,000	-170,000	-153,708
-270,000	-270,000	-153,708
=====	=====	=====
-	-20,000	-4,000
-	-115,000	-30,000
-26,200	-19,800	-17,652
-26,000	-26,000	-26,000
-	-12,000	-11,407
-10,000	-10,000	-19,450
-57,000	-40,000	-52,420
-119,200	-242,800	-160,929
=====	=====	=====

חשבון
שם חשבון
קב"ט שמירה ובטחון
ממשלה קב"ט 1317100921
הש.שמירה-משטרת ישראל 1317100990
סה"כ קב"ט שמירה ובטחון

שרות פסיכולוגי
שפ"י-הש.הורים 1317300490
שפ"י -מ.החינוך 1317300920
שפ"י - הדרכה 1317300921
שפ"י - פרויקט - מותנה 1317300922
סה"כ שרות פסיכולוגי

שרותים נוספים
השתתפות הורים 1317800490
ממשלה קב"ט 1317700920
מניעת נשירה 1317701920
הסעות ח.רגיל 1317800920
הסעות חינוך מיוחד 1317810920
ליווי הסעות חינוך מיוחד 1317810921
מועדוניות 1317900920
סה"כ שרותים נוספים

סה"כ חינוך

משרד התרבות והספורט-תוכנית אב 1321000920

ספריות עירוניות
ספריה-הכנסות שונות 1323000490
סה"כ ספריות עירוניות

מתנ"ס
שווי שימוש מתקנים 1324000790

קידום נוער
הש.רשויות רכז קהילה 1328200790
רכז קידום נוער- מ.החינוך 1328200920
סה"כ קידום נוער

נוער
השתתפויות בנות שרות לאומי 1328000490
עיר נוער-השתתפות מפעל הפיס 1328000700
הש.רשויות רכז קהילה 1328100790
הנוער בוחר בערך כדרך-מ.הח 1328100920
הש.בשכר מנהל נוער 1328100921
עיר ילדים ונוער 1328100922
הש.בפעילות - מותנה 1328200490
מחלקה לתרבות יהודית 1328100923
סה"כ נוער

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-	-	-
-868,000	-977,000	-918,969
-	-12,000	-
-	-7,000	-5,148
-	-	-146,656
-868,000	-996,000	-1,070,773
=====	=====	=====

שם חשבון	חשבון
מינהל רווחה	
שכר עובדי המחלקה	1341001930
השתלמויות והדרכות	1341002930
מחשוב - רפורמה	1341006930
השת.רשויות רכז קהילה	1341002790
סה"כ מינהל רווחה	

-1,000	-	-
-17,000	-18,000	-19,245
-17,000	-18,000	-21,449
-	-2,000	-
-6,000	-18,000	-3,407
-18,000	-	-361
-12,000	-	-
-27,000	-	-
-9,000	-3,000	-1,654
-2,000	-	-
-14,000	-5,000	-4,161
-123,000	-64,000	-50,277
=====	=====	=====

רווחת הפרט והמשפחה	
התפתחות משפחות משפחות במצוקה	1342203490
משפחות במצוקה בקהילה	1342203930
סיוע למשפחות עם ילדים	1342204930
מקלטים לנשים מוכות	1342205930
טיפול אובדן ושכול	1342206930
טיפול בדרי רחוב	1342207930
בית הויס	1342208930
מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	1342209930
מרכזי טיפול באלימות	1342401930
תחנות לטיפול במשפחה-השתתפות צד ג	1342402490
תחנות לטיפול במשפחה	1342402930
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	

-157,000	-157,000	-153,084
-1,000	-	-
-222,000	-260,000	-287,459
-84,000	-117,000	-133,355
-18,000	-21,000	-22,196
-63,000	-45,000	-25,974
-	-	-4,792
-	-	-3,781
-	-10,000	-9,750
-5,000	-	-15,029
-60,000	-60,000	-15,269
-610,000	-670,000	-670,689
=====	=====	=====

ילדים ונוער	
מרכזי הורים-ילדים	1343500930
טיפול בילד בקהילה-השתתפות הורים	1343502490
טיפול בילד בקהילה	1343502930
מועדוניות משותפות	1343503930
השת.ה.מועדונית משותפת	1343504490
טיפול בפגיעות מיניות	1343505930
צעירים בקהילה	1343506930
מועדוניות לילדים	1343507930
בדיקות פסיכולוגיות	1343508930
מ.חירום אקסטרניים	1343509930
טיפול במשפחות אומנה	1343510930
סה"כ ילדים ונוער	

-37,000	-42,000	-51,508
-1,067,000	-850,000	-1,165,420
-93,000	-92,000	-103,896
-1,197,000	-984,000	-1,320,824
=====	=====	=====

אחזקת ילדים בפנימיות	
השת.הורים אחז.ילדים בפנמי	1343802490
אחזקת ילדים בפנימיות	1343802930
תכנית עם הפנים לקהילה	1343803930
סה"כ אחזקת ילדים בפנימיות	

-50,000	-58,000	-61,897
-157,000	-260,000	-257,150
-207,000	-318,000	-319,047
=====	=====	=====

אחזקת ילדים במעונות	
השת.ויצ"ו במעונות יום	1343901490
ילדים מעונות יום	1343901930
סה"כ אחזקת ילדים במעונות	

-8,000	-	0
-194,000	-132,000	-91,904
-	-15,000	-11,984
-16,000	-16,000	-18,326
-	-	-
-14,000	-14,000	-9,732
-105,000	-110,000	-90,474
-4,000	-	-
-8,000	-9,000	-4,215
-16,000	-12,000	-7,140
-365,000	-308,000	-233,775
=====	=====	=====

שרותים לזקן	
השת.אח.זקנים במעונות -צד ג	1344301490
אחזקת זקנים במעונות	1344301930
מועדון אזרח וותיק	1344402930
השת.במועדון קשישים	1344403490
מרכזי ועדות-חוק סעוד	1344404930
טיפול בזקן בקהילה	1344405930
מועדונים מועשרים	1344408930
מסגרות יומיות א.ותיק -צד ג	1344501490
מסגרות יומיות א.ותיק	1344501930
סיוע לניצולי שואה	1344502930
סה"כ שרותים לזקן	

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
שרותים למפגר				
1345101490 השת' סידור מפגרים במוסדות	-	-31,000	-28,000	-32,994
1345101930 סדור מפגרים במוסדות	-2,189,000	-2,089,000	-2,141,975	-2,141,975
1345102930 מפגרים במוסד ממשלתי	-650,000	-598,000	-598,500	-598,500
1345103930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	-54,000	-45,000	-45,689	-45,689
1345104930 נופשונים וקייטנות	-3,000	-2,000	-	-
1345105930 החזקת אוטיסטים במסגרות	-632,000	-357,000	-341,750	-341,750
1345106930 טיפול בהורים וילדיה	-	-19,000	-	-
1345107930 תמיכה בקהילה מש"ה	-	-	-	-
1345108490 מועדוני לילדים צד ג	-1,000	-6,000	-	-
1345108930 מועדוני לילדים	-9,000	-8,000	-	-
1345109490 טיפול בהורים וילדיהם - צד ג'	-	-	-	-
1345109930 טיפול בהורים וילדיהם	-	-	-	-
1345201930 מפגרים במעון אמוני	-9,000	-	-	-
1345202490 השת' מפגרים במעון טיפולי - צד ג	-12,000	-10,000	-9,463	-9,463
1345202930 מפגרים במעון טיפולי	-101,000	-96,000	-89,698	-89,698
1345203930 מעשי"ם	-80,000	-61,000	-70,811	-70,811
1345204490 השת' מעשי"ם	-10,000	-7,000	-7,927	-7,927
1345301490 הסעות למ.יום למפגר צד ג	-13,000	-14,000	-19,172	-19,172
1345301930 הסעות למ.יום למפגר	-30,000	-62,000	-59,194	-59,194
1345302930 מועדון חברתי - מש"ה	-	-2,000	-	-
1345304930 שירותים תומכים-מש"ה	-15,000	-	-	-
1345305490 נופשון למפגר	-1,000	-1,000	-774	-774
1345305930 נופשונים למפגר	-1,000	-2,000	-1,653	-1,653
סה"כ שירותים למפגר	-3,841,000	-3,407,000	-3,419,600	-3,419,600
שרותי שיקום				
1346301930 מפעלי שיקום לעיוור	0	-	-	-
1346303930 הדרכת עוור ובני ביתו	-2,000	-2,000	-1,054	-1,054
1346501930 אחזקת נכים בפנימיות	-509,000	-384,000	-436,820	-436,820
1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-42,000	-25,000	-22,200	-22,200
1346602930 מ.יום לילד המוגבל (1)	-48,000	-10,000	-4,807	-4,807
1346603930 תוכנית מעבר	-5,000	-6,000	-5,280	-5,280
1346701930 הסעות למ.יום שיקומי	-15,000	-53,000	-8,108	-8,108
1346702490 מ.יום שיקומי לנכים - צד ג	-2,000	-	-11,724	-11,724
1346702930 מ.יום שיקומי לנכים - 4	-20,000	-57,000	-54,376	-54,376
1346703930 הסעות לנכים	-	-	-	-
1346704930 ליווי למ.יום שיקומי	-7,000	-36,000	-6,030	-6,030
1346705930 הסעות נכים לתעסוקה	-22,000	-22,500	-15,889	-15,889
1346706930 מועדון חברתי לבוגרים	-1,000	-	-	-
1346707930 תעסוקה נתמכת לנכים	-25,000	-25,000	-13,464	-13,464
1346708930 נופשונים להבראה	-3,000	-	-534	-534
1346802930 שיקום נכים בקהילה	-21,000	-18,000	-4,216	-4,216
1346803930 טיפול אישי סיעודי לנכים	-	-	-17,325	-17,325
סה"כ שירותי שיקום	-722,000	-643,500	-601,827	-601,827
שרותי תיקון				
1347100490 טיפול בנוער ובצעירים	-42,000	-54,000	-35,662	-35,662
1347301930 טיפול באלכוהוליסטים	-5,000	-4,000	-	-
1347302930 עובד מעגל בנים בנות	-6,000	-7,000	-3,539	-3,539
1347101930 טיפול בנוער וצעירים	-	-	-78,118	-78,118
1347102930 צעירים בקהילה	-	-	-	-
1347103930 טפול בנערות במצוקה	-54,000	-47,000	-	-
1347105930 מרחב תעסוקה לצעירים-חרדי	-40,050	-35,000	-	-
1347106930 נוער חרדי מנותק	-76,000	-39,000	-	-
1347107930 ת.קהילה עד ומעטפת	-7,000	-21,000	-12,820	-12,820
1347108930 יתד תוכן לצעיר 2018	-4,000	-1,000	-	-
1347303930 התמכרויות-מבוגרים	-11,000	-22,000	-	-
1347304930 טיפול בנוער מתמכר	-	-	-	-
1347305930 יתד סל גמיש	-	-	-	-
1347401930 מפתן	-245,050	-230,000	-130,139	-130,139
סה"כ שירותי תיקון	-245,050	-230,000	-130,139	-130,139
עבודה קהילתית				
1348203930 הערכות חירום	-	-	-1,800	-1,800
1348204930 ת.קהילה-עד-ומעטפת	-2,000	-5,000	-40,427	-40,427
1348301930 התנדבות	-2,000	-12,000	-5,140	-5,140
1349001930 ילדים במצוקה-עולים	-	-	-	-
1349002930 טיפול בזקנים עולים	-	-	-	-
1349003930 משפחות במצוקה-עולים	-	-	-	-
סה"כ עבודה קהילתית	-4,000	-17,000	-47,367	-47,367

מועצה מקומית תל-מונד**הצעת תקציב לשנת 2020**

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
		=====	=====	=====
				-
				-
סה"כ רווחה		-7,864,318	-7,637,500	-8,182,050
		=====	=====	=====

מועצה מקומית תל-מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-10,000	-10,000	-33,895
-	-	-
-10,000	-10,000	-33,895
=====	=====	=====

חשבון
שם חשבון
מ
1413100211 אג.מים-פיגורים
1413200210 מים-מס בצורת-היטל צריכה ע
1413300210 אג.הנחת צנורות
סה"כ מים

-5,000	-5,000	-13,056
-5,000	-5,000	-13,056
=====	=====	=====

ביוב
1472000211 אג.ביוב פיגורים
סה"כ ביוב

-15,000	-15,000	-46,951
=====	=====	=====

סה"כ מפעלים

-35,000	-100,000	-329,942
-	-162,000	-28,526
-35,000	-262,000	-358,468
=====	=====	=====

ריבית והחזר הוצ' שנים קודמות
1511000661 הכנ. מריבית ודיבדנדים
1513000690 תקבולים מהחזר שנים קודמות

סה"כ ריבית והוצאות ש.קודמות

-50,000	-50,000	-187,613
-	-	-
-50,000	-50,000	-187,613
=====	=====	=====
-85,000	-312,000	-546,081
=====	=====	=====

הכנסות מיוחדות
1591000980 החזר מקרנות והכנסות מיוחד
1599100910 הכנסה לכיסוי גרעון
סה"כ הכנסות מיוחדות

סה"כ תקבולים בלתי רגילים

-96,969,500	-94,895,000	-96,142,067
-------------	-------------	-------------

סה"כ תקבולים

מועצה מקומית תל-מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
--------------------	--------------------	------------

שם חשבון חשבון

הוצאות

הנהלת המועצה

משכ' הנהלה	1611100110
רכב-חניה, כביש 6 דלק	1611000531
ליסינג	1611000534
רכישת שי ראש רשות	1611000580
סה"כ הנהלת המועצה	

735,000	730,000	708,123
52,000	52,000	51,383
70,000	70,000	63,639
12,400	12,400	12,879
869,400	864,400	836,023
=====	=====	=====

מבקר הרשות

שכר מבקר המועצה	1612000110
הוצ. שונות מבקר	1612000780
סה"כ מבקר הרשות	

273,000	268,000	261,018
38,000	27,000	14,125
311,000	295,000	275,143
=====	=====	=====

מזכירות

משכ' מזכירות שכר קבוע	1613000110
אחזקת מבנים	1613000420
מאור חשמל	1613000431
מים מועצה	1613000432
ציוד משרדי מכשירי כתיבה	1613000470
כיבוד	1613000511
רכב דלק-מס' 97-577-38	1613000531
רכב ליסינג-מס' 97-577-38	1613000534
תקשורת ודואר	1613000540
ספרים ופרסומים	1613000560
הוצ' אחרות	1613000580
מערכות מידע	1613000750
יועץ משאבי אנוש	1613000751
סה"כ מזכירות	

2,115,000	2,103,000	1,958,493
27,000	30,000	22,126
62,000	62,000	44,093
9,000	3,000	19,772
60,000	80,000	72,108
45,000	45,000	45,088
30,000	27,000	27,180
53,000	50,000	51,763
180,000	195,000	212,712
40,000	33,000	30,447
180,000	170,000	150,649
110,000	110,000	5,792
25,000	50,000	-
2,936,000	2,958,000	2,640,222
=====	=====	=====

מנגנון

הוצאות עודפות	1615000970
סה"כ מנגנון	

5,000	5,000	3,240
5,000	5,000	3,240
=====	=====	=====

או"ש והדרכה

הדרכת עובדים	1616000521
סה"כ או"ש והדרכה	

60,000	60,000	76,074
60,000	60,000	76,074
=====	=====	=====

שרות משפטי

שרות משפטי שוטף	1617000750
שרות משפטי מיוחד	1617000751
סה"כ שרות משפטי	

425,000	340,000	339,367
75,000	160,000	151,904
500,000	500,000	491,271
=====	=====	=====

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
גזברות והנה"ח				
משל' גזברות שכר קבוע	1621100110	784,608	805,000	846,000
משל' מנהל רכש	1621200110	189,482	250,000	271,000
משל' הנה"ח	1621300110	170,699	337,000	335,000
אוטומציה הנה"ח	1621300570	47,041	50,000	50,000
אוטומציה-ניהול שרת	1621300571	4,769	5,000	5,000
יעוץ חשבונאי	1621300750	113,724	125,000	125,000
חשבות שכר	1621300751	70,200	70,000	140,400
קבלניות הנה"ח	1621300752	139,007		
הסבת שכר וארכיון	1621300753			110,000
אוטומציה-משכורות	1621310570			90,000
סה"כ גזברות והנה"ח		1,603,309	1,732,000	1,972,400
גבייה				
משל' גביה	1623000110	115,429	115,000	115,000
אוטומציה-גביה מ.מ.מ.	1623000570	1,182,829	1,250,000	1,250,000
גביה -עבודות קבלניות	1623000750	40,950	66,000	81,900
עמלת גבייה עסקים	1623000751			
סה"כ גביה		1,339,208	1,431,000	1,446,900
סה"כ מינהל כללי וכספי		7,264,491	7,845,400	8,100,700
מינהל תברואה				
משל' רישוי עסקים+וטרינר	1711000110	273,936	280,000	300,000
מנהל רישוי עסקים ופיקוח	1711001110		65,000	46,000
הוצאות רכב תברואה	1711000530	566	50,000	37,000
סירוס חתולים	1711000750			
תברואה הוצ' אחרות	1711000780	31,462	30,000	30,700
ניהול מערך אכיפה	1711000781		55,000	64,300
רכישת רכבים	1711000930	126,479	-	-
סה"כ מינהל תברואה		432,443	480,000	478,000
איסוף ופינוי אשפה				
שכר נקיון רחובות	1712200110	12,525		
דלק מכונת טיאוט	1712200533	5,282	10,000	-
טיאוט רחובות	1712200750	1,339,896	1,800,000	2,100,000
פינוי גזם	1712200751	1,105,039	1,340,000	1,416,000
הוצ' אשפה עב קבלניות	1712300750	2,897,691	3,125,000	3,193,000
שרותי קקנוע	1712300751			17,500
פינוי מתקני נייר ופולסטיק	1712300752	50,264	60,000	153,300
פיקוח אשפה וגזם	1712300753	171,405	260,000	260,000
סה"כ איסוף ופינוי אשפה		5,582,101	6,595,000	7,139,800
שרות וטרינרי				
משל' וטרינר	1714200780	11,059	12,000	13,000
לכידת כלבים	1714300750	115,347	110,000	126,000
סה"כ שרות וטרינרי		126,406	122,000	139,000
תברואה מונעת				
הדברת מזיקים	1715300750	4,894	14,000	5,000
איגוד ערים תברואה	1715300830	47,469	50,000	50,000
סה"כ תברואה מונעת		52,363	64,000	55,000
סה"כ תברואה ונקיון		6,193,313	7,261,000	7,811,800
שמירה ובטחון				
שכר בטחון	1722000110	158,646	242,000	245,000
רכב ביטחון-דלק	1722000531	11,324	20,000	15,000
רכב בטחון ליסינג-8-107-56	1722000533	37,159	36,000	36,000
שמירה-הוצ. משרדיות	1722000720	258	1,000	1,000
שמירה ביישוב	1722000750	1,322,306	1,403,000	1,488,000
שמירה-הוצ' אחרות	1722000780	238,809	340,000	360,000
חשמל-משא"ז	1722100431	16,843	17,000	17,000
משא"ז מים	1722100432	-	3,000	1,000
משא"ז הוצ' כיבוד	1722100510	1,774	3,000	4,500
אחז. בסיס הפעלה החלפת ישן -ניקיון	1722100720	11,520	12,000	12,000
משא"ז הוצ' אחרות	1722100780	5,922	5,000	2,000
מוקד הוצאות אחרות	1722200780			
סה"כ שמירה ובטחון		1,804,562	2,082,000	2,181,500

הצעת תקציב לשנת 2020

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
הג"א				
1723000110	הג"א משכ"ונלוות	50,614	70,000	64,000
1723000431	הג"א חשמל מקלטים	9,127	6,000	6,000
1723000432	הג"א מים מקלטים	22,993	2,000	2,000
1723000750	הג"א אחזקת מקלטים	132	15,500	15,500
1723000780	הג"א הצטיידות	15	20,000	20,000
1723000810	הג"א השת. ארצית	78,456	70,000	75,000
1723000810	הג"א השת. במימון רשות משותפת-נתניה	8,209	7,700	7,700
	סה"ע הג"א	169,546	191,200	190,200
כיבוי אש				
1724000830	השת. באגוד ערים כבאות שרון	-	-	-
	סה"כ כיבוי אש	-	-	-
	סה"כ שמירה וכיבוי אש	1,974,108	2,273,200	2,371,700
תכנון עיר				
1731000110	שכר הנדסה	895,518	975,000	1,206,000
1731000750	טיפול בנכסים	7,605	100,000	200,000
1731000830	השת. ו.ב.ע. שרונים	1,372,359	2,000,000	1,500,000
1731000831	תקציב ליועצים מקצועיים ועבודות מיוחדות	130,553	250,000	250,000
1732000110	שכר פקח	251,414	262,000	403,000
	סה"כ תכנון עיר	2,657,448	3,587,000	3,559,000
מינהל נכסים ציבוריים				
1741000110	עבודות צבוריות-שכר ונלוות	500,665	505,000	564,000
1741000731	דלק ושמינים טרקטור-623-115	17,198	30,000	15,000
1741000733	בטוח עבודות צבוריות	1,098	2,000	1,000
1741000750	קבלניות שפ"ע	31,590	120,000	120,000
1742000731	דלק טנדר	-	-	-
1742000750	שיקום כבישים ומדרכות	24,740	-	-
1742000751	סימון כבישים	-	-	-
	סה"כ נכסים ציבוריים	575,291	657,000	700,000
תאורת רחובות ובטיחות בדרכים				
1743000431	חשמל מאור רחובות	791,316	500,000	480,000
1743000750	שיקום מערכות חשמל	42,916	-	-
	סה"כ תאורת רחובות ובטיחות בדרכים	834,232	500,000	480,000

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
700,000	620,000	767,709
		29,832
1,200,000	1,152,000	834,412
150,000	150,000	154,690
		12,781
15,000	35,000	
		355
76,000	65,000	28,886
20,000	-	23,866
<u>2,161,000</u>	<u>2,022,000</u>	<u>1,852,531</u>
=====	=====	=====
<u>6,900,000</u>	<u>6,766,000</u>	<u>5,919,503</u>

שם חשבון	חשבון
<u>גנים ונטיעות</u>	
שכר מנהל שפ"ע	1746000110
מים גינות ציבוריות	1746000432
רכישת צמחים	1746000740
גנים ונטיעות-עב' קבלניות	1746000750
אחזקת מערכת מיחשוב	1746000751
פיקוח גינות	1746000752
תיקוני השקייה	1746200750
רכישת צמחים	1746000740
ניקוי מגרשים של המועצה	1746000753
גידום עצים ביישוב ובמוסדות חינוך	1746000754
בטיחות מתקני משחקים	1746400750
אחזקת מתקני משחק	1746400751
סה"כ גנים ונטיעות	
<u>סה"כ הנדסה וגינון</u>	

360,000	360,000	312,320
<u>360,000</u>	<u>360,000</u>	<u>312,320</u>
=====	=====	=====
-		
-		
-		
36,000	36,000	35,800
100,000	100,000	100,000
430,000	460,000	231,660
<u>566,000</u>	<u>596,000</u>	<u>367,460</u>
=====	=====	=====

<u>חגיגות יום העצמאות</u>	
עבודות קבלניות עצמיות	1751000750
סה"כ חגיגות יום העצמאות	

75,000	85,000	81,004
<u>75,000</u>	<u>85,000</u>	<u>81,004</u>
=====	=====	=====
900,000	900,000	741,343
<u>900,000</u>	<u>900,000</u>	<u>741,343</u>
=====	=====	=====
75,000	70,000	68,361
<u>75,000</u>	<u>70,000</u>	<u>68,361</u>
=====	=====	=====

<u>שרותים עירוניים שונים</u>	
דמי חבר מרכז השלטון המקומי	1765000810
תמיכות למוסדות	1765000820
בטוח אלמנטרי	1767000441
סה"כ שירותים עירוניים שונים	

<u>שרותים חקלאיים</u>	
רשות ניקוז שרון	1792000830
סה"כ שירותים חקלאיים	

959,000	960,000	934,824
	50,000	68,612
500,000	370,000	
3,400,000	3,200,000	3,319,215
		-
3,857,000	3,789,000	3,927,045
25,000	25,000	24,624
		106,658
-	-	-
<u>8,741,000</u>	<u>8,394,000</u>	<u>8,380,979</u>
=====	=====	=====

<u>דת</u>	
השתת' מועצה דתית	1851000820
סה"כ דת	

<u>משרדי הרשות</u>	
נקיון משרדי מועצה	1938000434
סה"כ משרדי הרשות	

<u>פנסיה ותשלומים בלתי רגילים</u>	
משכ' בנחרים פנסיונרים	1991000310
עלויות פרישה	1994000320
עלויות פרישה	1994000321
הנחות - ועדה	1995000860
שמירה-הנחות לפי קרטריונים	1995000862
משכ' פנסיונרים רגילים	1998000310
דמי חבר פנסיונרים	1998000580
הוצאות שנים קודמות	1999000980
הוצאה לכיסוי גרעון	1999100981
סה"כ פנסיה ותשלומים בלתי רגילים	

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
הוצאות מימון				
1631000610	עמלות ודמי נהול	272,200	280,000	270,000
1632000620	רביית משיכת יתר	3,383	10,000	1,000
1632000640	רביית ב.ל. מ.הכנסה	500	1,000	1,000
סה"כ הוצאות מימון				
		276,083	291,000	272,000
פרעון מלוות				
1649100691	פרעון קרן	1,624,055	1,040,000	1,007,000
1649100692	פרעון רביית	173,231	171,000	145,000
1649100693	פרעון הצמדה	152,218	9,000	1,000
סה"כ פרעון מלוות				
		1,949,504	1,220,000	1,153,000
סה"כ מלוות ותשלומים בלתי רגילים				
		12,177,054	11,916,000	12,142,000
מינהל חינוך				
1811000110	חנוך משכ'	720,328	790,000	920,000
1811000320	הפרשה לתביעות שכר			
1811001110	סייעות פידגוגיות - מותנה	40,491	30,000	35,000
1811000570	אוטומציה-חינוך			
1811000571	תכני מחשוב	9,828	20,000	-
1811000750	שרותי ייעוץ	36,688	100,000	100,000
1811000752	תמיכת מחשבים-מנהל מערכות מידע	8,701	10,000	10,000
1811000753	תיקשוב חינוך-תוכנית יישובית	56,803	56,880	61,200
1811000754	טיפול במתקני משחק בבתי ספר	26,033	26,000	20,000
1811000755	ליווי ניהול עצמי	4,511	15,000	15,000
1811000780	חנוך הוצאות אחרות	25,673	34,000	29,000
1811000781	בטיחות בדרכים-הדרכה			7,500
1811000782	פח כתום הסברה ופעילות	32,100	50,000	-
1811000782	הקמת תדמורת		76,000	
1811000783	סל מדע		50,000	30,000
1811000980	מנהל רשת מחשבים			
סה"כ מינהל חינוך				
		961,155	1,257,880	1,227,700
חינוך קדם יסודי				
1812000110	חינוך קדם יסודי שכר ונלוו	95,454	98,000	100,000
1812200110	סייעות גננות חובה וטרומ ח	2,923,730	2,850,000	3,350,000
1812200420	אחזקת גני ילדים	43,497	45,000	25,000
1812200431	חשמל גני ילדים	106,639	100,000	100,000
1812200432	גנ"י מים	75,223	35,000	45,000
1812200433	חומרי ניקוי ושונות גנ"י	38,300	52,500	-
1812200540	טלפון-גני ילדים	28,315	27,000	22,000
1812200740	חומרי לימוד	127,524	121,360	195,000
1812200751	גנ"י עב' קבלניות גינון	63,570	90,552	94,000
1812200752	הדרכת מחשבים	102,953	110,000	115,000
1812200753	שמירה גנ"י	82,095	103,000	115,000
1812200760	האוצר גמלאות	9,350	10,000	15,000
1812200780	הוצאות אחרות גן	11,973	12,000	-
1812200781	העשרה לגנ"י	2,442,156	2,500,000	1,500,000
1812200810	מימון גננות חובה	158,463	150,000	160,000
1812210110	מלוי מקום עוזרות גננות	136,348	241,000	260,000
1812220110	סייעת גן חינוך מיוחד			
1812230110	סייעת גן חינוך מיוחד	10,697	26,000	14,000
1812230720	גן חינוך מיוחד	550,947	570,000	200,000
1812300110	משכ' סייעות שילוב גנ"י	2,443,725	2,500,000	2,500,000
1812300810	גננות עובדי מדינה			
1812300980	סייעת 2			
סה"כ חינוך קדם יסודי				
		9,450,959	9,641,412	8,810,000
ניצנים בחופשות				
1812400110	שכר סייעות ניצנים		120,000	120,000
1812400780	הפעלת ניצנים בחופשות		50,000	50,000
סה"כ ניצנים בחופשות				
		-	170,000	170,000
חינוך יסודי				
1813200110	משכ' ממ"ד	328,752	340,000	280,000
1813200420	אחזקת בנינים ממד	25		
1813200421	אחזקת מבנה נוסף	10,567	13,000	15,000
1813200431	חשמל ממ"ד	1,538		
1813200432	בי"ס ממ"ד-מים	2,596		
1813200434	שרותי נקיון בי"ס ממ"ד	130,175	170,000	170,000

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
--------------------	--------------------	------------

שם חשבון

חשבון

1813200540 תקשורת

1813200570 אוטומציה-מנב"ס ממ"ד

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1813201571	תקשוב	32,080	29,760	20,000
1813201572	חותם- תוכנות מיקרוסופט		2,110	
1813200720	חומרי למידה-ניהול עצמי	175,558	119,890	182,000
1813200751	ממ"ד-עב' גנון	11,154	4,524	4,600
1813200753	ממ"ד שרותי שמירה	126,732	120,000	125,000
1813200780	הוצ.אחרות(מסיבות)		2,000	2,000
1813200783	סל קליטת עולים		2,000	
1813201110	משכ' ב"ס שלנו	214,675	222,000	240,000
1813201420	אחזקת בנינים	7,788		
1813201431	חשמל-בי"ס שלנו	130,677	130,000	120,000
1813201434	שרותי נקיון-בי"ס שלנו	338,221	222,000	220,000
1813201540	דואר וטלפון שלנו	604		
1813201570	אוטומציה-מנב"ס שלנו			
1813201572	חותם- תוכנות מיקרוסופט			
1813201720	חומרי למידה - ניהול עצמי	165,489	105,576	132,000
1813201751	גינן-עב'קבלניות-שלנו	21,462	22,644	23,000
1813201753	שרותי שמירה-שלנו	111,143	121,000	130,000
1813201754	מרכז טיפולי	12,353	10,000	10,000
1813201780	הוצ.אחרות(מסיבות)	8,921	5,000	4,000
1813201784	תוכנית בית ספרית		1,000	
1813202110	משכ' בי"ס ניצנים	275,419	282,000	275,000
1813202420	אחזקת מבנים-בי"ס ניצנים	3,571		
1813202431	חשמל-בי"ס ניצנים	69,876	70,000	70,000
1813202434	שרותי ניקיון-בי"ס ניצנים	225,561	171,000	171,000
1813202540	טלפון ודואר ניצנים	647		
1813202570	אוטומציה-מנב"ס ניצנים			
1813202571	תקשוב			
1813202572	חותם- תוכנות מיקסופט			
1813202720	חומרי לימוד-ניהול עצמי	178,339	111,592	165,000
1813202751	גינן-עב'קבלניות-ניצנים	22,537	22,644	23,000
1813202753	שרותי שמירה-ניצנים	132,855	140,000	144,000
1813202780	הוצ.אחרות(מסיבות)-ניצנים		5,000	4,000
1813203110	שכר ביה"ס נוף ילדות	298,060	320,000	320,000
1813203420	אחזקת מבנים-נוף ילדות	2,596		
1813203431	חשמל נוף ילדות			
1813203434	שרותי נקיון-נוף ילדות	252,713	250,000	250,000
1813203540	דואר וטלפון - נוף ילדות	2,185		
1813203570	אוטומציה-מנבס נוף ילדות			
1813203572	חותם- תוכנות מיקסופט			
1813203720	חומרים וחומרי למידה-ניהול עצמי	307,461	221,568	340,000
1813203751	גינן עב'קבלניות-נוף ילדו	11,154	5,000	5,000
1813203753	שרותי שמירה-נוף ילדות	120,608	125,000	130,000
1813203780	הוצ.אחרות+מסיבות נוף ילדו		5,000	4,000
1813204753	אבטחה ASD - ניצנים	18,045	22,000	24,000
1813204785	הזנה ASD - ניצנים			
1813204786	הוצאות אחרות ASD - ניצנים			
1813210110	סייעות שילוב ממ"ד	402,450	415,000	500,000
1813211110	סייעות שילוב שלנו	360,576	320,000	520,000
1813212110	סייעות שילוב-ניצנים	1,301,714	1,370,000	1,420,000
1813213110	סייעות שילוב נוף ילדות	671,728	735,000	1,000,000
1813222110	סייעות-בי"ס ניצנים	1,354		
1813241110	סייעות חנ"מ שלנו	98,395	113,000	133,000
1813242110	סייעות כיתות ASD - ניצנים	229,478	230,000	240,000
1813251110	קייטנת קיץ -אור תורה	50,699	52,000	41,000
1813252110	קייטנת קיץ -שלנו	68,020	69,000	62,000
1813253110	קייטנת קיץ -ניצנים	67,853	69,000	69,000
1813254110	קייטנת קיץ -נוף ילדו	96,656	98,000	104,000
1813300110	שכר סייעות חינוך מיוחד	109,353	140,000	129,000
1813300760	השתתפות סייעת שילוב חוץ	-20	33,600	33,000
1813300761	אג' חוץ מיוחד	1,058,489	400,000	590,000
סה"כ חינוך יסודי		8,268,882	7,447,908	8,453,600
		=====	=====	=====

מועצה מקומית תל- מונד

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
חטיבות ביניים				
1814000110	משל מורים חט"ב	735,526	755,000	700,000
1814000420	אחזקת בנינים	73,765	40,000	10,000
1814000431	חשמל-חט"ב	279,502	300,000	300,000
1814000432	בי"ס רבין-מים	479,241	400,000	400,000
1814000434	שרותי נקיון-חט"ב	1,108,346	887,000	880,000
1814000540	דואר וטלפון-חט"ב	68,453	60,000	54,000
1814000570	אוטומציה-מקיף רבין	8,348	8,500	8,400
1814000571	תקשוב			13,000
1814000572	חותם	20,137	20,000	20,100
1814000720	חומרי לימוד-חט"ב-ניהול עצמי	726,996	485,000	480,000
1814000750	הכנת שכר מורים	70,200	70,200	70,200
1814000751	גיטון בית חינוך	135,960	125,000	136,300
1814000752	לבורנט מחשבים	87,499	79,200	87,000
1814000753	שמירה חט"ב	133,093	133,000	130,000
1814000754	מגמת סייבר	411,453	-	-
1814000756	לוי חשבונאי לניהול עצמי	46,800	46,800	60,000
1814000780	הוצ.אחרות / מנהלה	156,810	35,000	40,000
1814000783	תקציבן	60,372	50,000	60,000
1814001110	משלח"ט"ב תשלומי הורים	23,307	50,000	148,000
1814002110	סייעות שילוב רבין	668,972	720,000	620,000
1814003110	סייעות P.D.D. חט"ב	192,757	198,000	207,000
1814100110	שכר עובדי מנהלה	2,259,575	1,960,000	1,840,000
סה"כ חטיבות ביניים				
		7,747,113	6,422,700	6,264,000
חינוך על יסודי				
1815200110	שכר מורי חט"ע	13,351,726	12,205,000	11,823,000
1815200813	שאלית מורים (איחוד)מ.חונך	4,735,684	4,368,000	4,801,000
1815200785	הוצאות כיתת ASD -	7,500	-	7,500
1815201110	כיתת P.D.D. חט"ע	128,554	-	-
1815202110	כיתה חינוך מיוחד-רבין	152,590	115,000	122,000
סה"כ חינוך על יסודי				
		18,376,054	16,688,000	16,753,500
סה"כ				
		44,804,162	41,457,900	41,508,800
שרותים נוספים לבתי"ס וגני"				
1817300110	שפ"ח שכר	844,560	866,000	1,110,000
1817300420	אחזקת בנינים שפ"י	-	2,000	1,000
1817300431	חשמל-שפ"י	4,851	4,000	4,000
1817300432	שפ"י - מים	61,054	3,000	1,000
1817300434	ניקיון שפ"י	16,142	17,000	17,000
1817300540	דואר וטלפון שפ"י	4,200	6,000	6,000
1817300560	הוצ. משרדיות שפ"י	716	1,000	1,000
1817300570	שפ"י הדרכה	25,822	21,000	21,000
1817300680	שפ"י הוצ אחרות וכיבוד	1,798	10,000	5,000
1817300780	פרויקט שפ"י-מותנה	-	50,000	-
1817301110	שכר שפ"י גנים	93,773	98,000	98,000
1817500441	בטוח תאונות אשיות	182,476	186,000	185,000
1817700110	משל' קב"ס	118,732	122,000	125,000
1817701780	מניעת נשירה	25,335	29,000	34,000
1817800711	הסעות חינוך מיוחד	1,663,836	1,820,000	1,950,000
1817800712	הסעות חינוך רגיל	581,243	480,000	400,000
1817800713	מלווה חינוך מיוחד	796,038	775,000	800,000
1817800750	סיוע הסעות	95,472	90,000	25,000
1817900110	משל' משפחותן	255,540	220,000	264,000
1817900432	משפחותן-מים	1,827	5,000	-
1817900720	ארוחות למועדונית	27,518	36,000	28,000
1817900780	מועדונית שונות	11,412	10,000	12,000
1817900781	מועדונית-פרויקטים	5,891	7,500	7,500
סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וגנים				
		4,818,235	4,858,500	5,094,500
סה"כ חינוך פעולות תרבות				
1821000780	הכנת תוכנית אב	29,499	46,486,400	46,773,300

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
35,000	35,000	30,500
35,000	35,000	59,999
=====	=====	=====
444,000	418,000	413,333
35,000	36,000	28,509
27,000	36,000	32,738
2,000	3,000	2,344
60,000	60,000	65,525
568,000	553,000	542,449
=====	=====	=====

שם חשבון
1822000780 תרבות הוצ' אחרות
סה"כ פעולות תרבות

ספריות עירוניות
1823000110 משכ' ספריה
1823000431 ספריה חשמל
1823000434 ספריה נקיון
1823000750 ספריה אחזקה ותיקונים
1823000780 ספריה הוצאות אחרות
סה"כ ספריות עירוניות

120,000	120,000	50,000
120,000	120,000	50,000
=====	=====	=====

מתנ"ס
1824000820 מתנס -שווי שימוש
סה"כ מתנ"ס

75,000	75,000	57,916
75,000	75,000	57,916
=====	=====	=====

תרבות תורנית
1827000780 ת.יהודית פעולות
סה"כ תרבות תורנית

-	-	-
-	-	-
179,000	213,000	173,904
-	36,000	-
10,000	18,000	-3,221
1,000	1,000	221
21,000	21,000	15,687
15,000	18,000	16,073
1,000	2,000	352
5,000	5,000	4,444
36,000	65,000	57,086
30,000	-	-
292,000	205,000	40,000
10,000	8,000	206,699
2,500	5,000	-
10,000	10,000	2,095
149,000	250,000	5,480
761,500	857,000	219,896
=====	=====	=====

נוער
1828000110 מנהל יחידת נוער
1828000420 שכירות
1828000431 קידום נוער-חשמל
1828000432 מים בית חם
1828000434 נקיון בית חם
1828000435 נקיון מתחם הנוער
1828000540 נוער-טלפון
1828000580 נוער-הוצ' אחרות
1828000780 יחידת נוער פעילות
1828000781 יחידת נוער פעילות מותנית
1828000781 מסיבת נוער-מפעל הפייס
1828100110 קידום נוער
1828100431 מתחם נוער - חשמל
1828100540 מתחם נוער - תקשורת
1828100780 פרויקטים הילה
1828200110 קידום נוער+רכזת השכלה
סה"כ נוער

20,000	20,000	19,245
20,000	20,000	19,245
=====	=====	=====

1828901431 חשמל בני עקיבא
1836000810 מגן דוד אדום

1,579,500	1,660,000	1,468,323
=====	=====	=====

סה"כ חינוך משלים

-	-	-
-	-	-
1,795,000	1,835,000	1,783,059
17,000	17,000	15,910
5,000	12,000	4,287
8,000	8,000	7,580
1,500	3,000	1,485
-	31,000	30,499
21,000	19,000	20,047
-	9,000	8,000
-	-	-
1,847,500	1,934,000	1,870,866
=====	=====	=====

מינהל רווחה
1841001110 מינהל הרווחה-שכר ונלוות
1841001840 השתת.בפנסיה
1841002550 השתלמויות והדרכות
1841002750 שרותי יעוץ
1841003840 הוצאות מנהליות
1841004780 שרות לאומי
1841005840 אוטומציה מיחשוב מחלקת רווחה
1841006840 מיחשוב - רפורמה
1841007780 השתלמויות והדרכות
סה"כ מינהל רווחה

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
-		
10,000	10,000	3,300
27,000	26,000	25,653
25,000	25,000	74,823
	3,000	-
8,000	24,000	
24,000		482
16,000		
36,000		4,842
12,000	4,000	2,203
	10,000	9,600
19,000	7,000	5,547
177,000	109,000	126,450
=====	=====	=====

-		
210,000	210,000	204,111
		-
296,000	347,000	349,247
84,000	60,000	47,244
	13,000	
		5,039
80,000	82,000	20,356
7,000	50,000	20,038
1,467,000	1,212,000	1,601,396
124,000	124,000	132,869
210,000	348,000	342,868
2,478,000	2,446,000	2,723,168
=====	=====	=====

-		
224,000	162,000	127,285
74,000	80,000	78,174
8,000	4,000	5,192
16,000	16,000	13,170
30,000	24,000	21,676
72,000	72,000	71,755
24,000	20,000	17,325
18,000	21,000	21,674
38,000	38,000	13,066
16,000	12,000	7,140
20,000	18,000	13,052
540,000	467,000	389,508
=====	=====	=====

-		
2,956,000	2,820,000	2,879,655
867,000	798,000	798,000
71,000	60,000	60,915
4,000	3,000	
632,000	357,000	341,750
	26,000	
2,000	8,000	
12,000	7,000	3,500
12,000		
150,000	145,000	135,059
120,000	91,000	104,781
154,000	163,000	154,229
	3,000	-
20,000		-
3,000	4,000	2,492
5,003,000	4,485,000	4,480,381
=====	=====	=====

-		
3,000	3,000	1,408
688,000	512,000	582,468
56,000	34,000	29,599
44,000	14,000	6,404
7,000	8,000	7,037
20,000	72,000	22,090
30,000	76,000	72,501

שם חשבון	חשבון
רווחת הפרט והמשפחה	
סיוע למשפחות נזקקות	1842202840
משפחות במצוקה בקהילה	1842203840
סיוע למשפחות עם ילדים	1842204840
מקלטים לנשים מוכות	1842205840
טיפול אובדן ושכול	1842206840
טיפול בדרי רחוב	1842207840
בית הויס	1842208840
מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	1842209840
מרכזי טיפול באלימות	1842401840
תחנות לב השרון-תקורה	1842402780
תחנות לטיפול במשפחה	1842402840
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	

שרותים לילד ונוער	
מרכזי הורים-ילדים	1843500840
יצירת קשר הורים ילדים	1843501840
טיפול בילד בקהילה	1843502840
טיפול בפגיעות מיניות	1843505840
בדיקות פסיכולוגיות	1843506840
מועדוניות לילדים	1843507840
טיפול במשפחות אומנה	1843507840
מרכזי חירום אקסטרנים	1843509840
אחזקת ילדים בפנימיות	1843802840
תל' עם הפנים לקהילה-פעולו	1843803840
ילדים מעונות יום	1843901840
סה"כ שרותים לילד והנוער	

שרותים לזקן	
אחזקת זקנים במעונות	1844301840
סיוע לניצולי שואה	1844401840
משל'מדריכה מ.קשישים	1844402110
מועדון קשישים-מים	1844402432
מועדונים לזקן-חשמל וטלפון שונות	1844402780
מועדונים לזקן-חוגים והעשר	1844402781
הסעת קשישים	1844403710
ארוחות למועדון קשישים	1844403720
נקיון מועדון קשישים	1844403750
שכונה תומכת	1844403840
מסגרות יומיות א.ותיק	1844501840
סיוע לניצולי שואה	1844502840
מועדונים לזקנים - משרד	1844406840
טיפול בזקן בקהילה	1844405840
סה"כ שרותים לזקן	

שרותים למפגר	
סדור מפגרים במסדות	1845101840
מפגרים במוסד משלתי	1845102840
מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845103840
נופשוים וקייטנות	1845104840
החזקת אוטיסטים במסגרות	1845105840
טיפול בהורים ובילדיה	1845106840
תמיכה בקהילה מש"ה	1845107840
מועדוניות לילדים ובוגרים	1845108840
טיפול בהורים וילדיהם	1845109840
מפגרים במעון אמוני	1845201840
מפגרים במעון טיפולי	1845202840
מעשי"ם	1845203840
הסעות מ.יום למפגר	1845301840
מועדון חברתי - מש"ה	1845302840
שירותים תומכים-מש-ה	1845304840
נופשוים למפגר	1845305840
סה"כ שרותים למפגר	

שירותי שיקום	
מפעלי שיקום לעוור	1846301840
הדרכת עוור ובני ביתו	1846303840
אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
מ.יום לילד המוגבל (1)	1846602840
תוכנית מעבר	1846603840
הסעות למעון יום שיקומי	1846701840
מ.יום שיקומי לנכים - 4	1846702840

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2018
10,000	58,000	28,197
30,000	30,000	16,006
2,000		
34,000	33,000	17,952
4,000		712
	7,000	
28,000	26,000	26,400
<u>956,000</u>	<u>873,000</u>	<u>810,773</u>
=====	=====	=====

שם חשבון	חשבון
ליווי למ.יום שיקומי	1846704840
הסעות לנכים לתעסוקה	1846705840
מועדון חברתי לבוגרים	1846706840
תעסוקה נתמכת לנכים	1846707840
נופשונים להבראה	1846708840
שיקום נכים בקהילה	1846802840
טיפול אישי סיעודי	1846803840
סה"כ שרותי שיקום	

הצעת תקציב לשנת 2020

שם חשבון	חשבון	ביצוע 2018	הצעת תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
שרותי תיקון				
1847101110	טיפול להט"ב - שכר	21,102	26,000	26,000
1847102110	טיפול בנוער וצעירים	42,157	55,000	41,000
1847101840	טיפול בנוער וצעירים	4,628	10,000	12,000
1847103840	טיפול בנערות במצוקה	6,165	10,000	10,000
1847104840	ת.קהיל.עד-י ומעטפת - פעולות	15,212	16,000	16,000
1847105110	יתד תוכנית לצעיר 2018		84,000	59,000
1847105840	פעילות תעסוקה לצעירים			
1847106840	נוער חרדי מנותק	78,117	63,000	54,000
1847200110	ת.קהיל.עד-י ומעטפת - שכר	15,831	20,000	20,000
1847303840	התמכרויות-מבוגרים	17,930	28,000	10,000
1847304840	טיפול בנוער מתמכר		2,000	4,000
1847305840	סל יתד גמיש		30,000	20,000
1847306840	צעירים בקהילה		6,000	8,000
1847402840	מפת"ן			
סה"כ שרותי תיקון				
		201,142	350,000	280,000
עבודה קהילתית				
1848301840	התנדבות-פעולות	2,310	7,000	6,000
1849001840	ילדים במצוקה עולים	6,852	16,000	3,000
1849003840	משפחות עולים במצוקה			
סה"כ עבודה קהילתית				
		9,162	23,000	9,000
סה"כ רווחה				
		10,611,451	10,687,000	11,290,500
סה"כ הוצאות				
		95,230,639	94,895,000	96,969,500
סה"כ הכנסות				
		-96,142,067	-94,895,000	-96,969,500
הפרש תקציבי				
		-911,428	-	-

מס'	שם הפרק	מסגרת תקציב לשנת 2019		צפי ביצוע 2019		מסגרת תקציב לשנת 2020	
		מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות						
	נבחרים	1.00	730	1.00	724	1.00	735
61	מנהל כללי	9.85	2,371	9.90	2,325	9.75	2,388
62	מנהל כספי	6.00	1,392	5.66	1,337	6.00	1,452
	סה"כ הנהלה וכלליות	16.85	4,493	16.56	4,386	16.75	4,575
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	1.69	345	1.19	303	1.69	346
72	שמירה ובטחון	1.50	312	1.50	292	1.50	309
73	תכנון ובנין עיר	5.50	1,237	6.00	1,418	6.50	1,609
74	נכסים ציבוריים	2.50	505	2.50	547	2.50	564
75	חגיגות וארועים						
76	שרותים שונים						
78	פיקוח עירוני						
	סה"כ שרותים מקומיים	11.19	2,399	11.19	2,560	12.19	2,828
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	162.50	26,903	157.90	28,030	157.90	27,300
82	תרבות	6.00	1,086	5.75	1,029	6.00	1,064
83	בריאות						
84	רווחה	9.80	2,100	9.40	1,928	9.50	2,015
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה						
	סה"כ שרותים ממלכתיים	178.30	30,089	173.05	30,987	173.40	30,379
9	מפעלים						
91	מים		0		0		0
92	בתי מטבחים						
94	תחבורה						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים		0		0		0
	עלויות פרישה		370		437		500
	גימלאים	30.00	4,799	28.60	4,674	30.00	4,816
	סה"כ כללי	236.34	42,150	229.40	43,044	232.34	43,098

תכנית פיתוח שטחים

מ	במקרים של שינוי במסגרת תהליך					רקע להגדרה					רקע לפורמט					סדר עדיפות
	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	מקורות המסמכים (לפי סמל המסמך)	
1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	א
2	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	א
3	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	א
4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	א
5	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	א
6	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	א
7	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	א
8	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	א
9	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	א
10	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	א
11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	א
12	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	א
13	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	א
0	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	10,471	א

רקע לצוריקט											
קורות קיימים לסך הפרויקט (לא רק המרכיב השמיר)											
סדר עדיפות	מיוזג\ אפר\ גורם מוביל	שכונה וחומה	גוש חלקה	שם הפרויקט	סכום הכנסות קיימות ממשל (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות ממשל (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות (על ממשלה או שירות)	סכום הכנסות (על ממשלה או שירות)
א	חיתוך	כלל היישוב	כלל היישוב	שיפוצ קיץ 2020	1,000						
א	חיתוך	היישוב	7792/128	שיפוצ חזרות מוסי' בת ספר סלונים	1,000						
א	חיתוך	כלל היישוב	כלל היישוב	שיפוצ והתאמה גר ילדים	800						
א	חיתוך	הפרדס	9055/61 7792/128 7792/140	שיפוצ בית החיתוך ע"ש רבן	1,000						
א	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	הסדר ביטוחות-פיסא	71	התחבורה					
ב	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	הנמשה	1,000						
ג	שיעור	כלל היישוב	כלל היישוב	גזום עשם מסלונים	150						
	חיתוך	הבעת	7787/540	בית יתה גן ילדים	2,600	חיתוך					
	הנדסה	חומה	7800/267	חבנון בריית מעדון קידום מער	400						
	גזרות	כלל היישוב	כלל היישוב	הכנת תכנית הנדסה כללית	500						
	חיתוך	מוסי'	מוסי'	לוגדלת הכנסות ענכיות							
	הנדסה	כלל היישוב	כלל היישוב	מערכת GIS	1,000						
	הנדסה	הנדסה	הנדסה	שינויים גאומטריים בחומה הנדסה/פרויקט דרך לחומה כמען	2,000						
	חיתוך	מוסי'	מוסי'	המשך פיתוח מערכות מידע	300						
סך הכל											11,821
											0
											0
											0
											0
											1,350

