



המועצה המקומית מע'אר

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2021





תוכן עניינים

מס' דף	נושא
3-5	פתיח
6	טבלה א' : מסגרת התקציב לשנת 2020
7-12	פירוט סעיפי הכנסות
13-31	פירוט סעיפי הוצאות
32-33	פירוט הוצאות שכר
34-55	נספחי תקציב – פורמט משרד הפנים



رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم :

حضرات نواب الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين،

الأخوة الكرام،

نقدّم لكم الميزانية العادية للعام 2021، وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية وفي ظل الظروف التي تمرّ فيها الدولة، المتمثلة بعدم تشكيل حكومة ثابتة كاملة الصلاحيات منذ عامين تقريباً وانعدام ميزانية للدولة للعام 2020 وللعام 2021، فضلاً عن أزمة الكورونا المتواصلة من أكثر من عام والتي من الصعب تقدير أضرارها المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات.

كما تعلمون، منذ عامين والبلاد تعيش وضعاً غير مستقرّ في كلّ ما يتعلّق بانعدام القدرة على تشكيل حكومة ثابتة، بما في ذلك الفترة التي أقيمت فيها حكومة منقسمة على نفسها، الأمر الذي وضع السلطات المحلية الدريّة والشركسية بشكل خاصّ في موقف صعب، بانتهاء الخطة رقم 959 في نهاية العام 2019، وانعدام الصلاحية لإقرار خطة خمسية جديدة لوسطنا وعدم القدرة على وضع ميزانية للدولة للعام 2020 وللعام 2021، فضلاً عن اتّخاذ سلسلة من التقليلات والإجراءات، وعلى رأسها تخفيض قيمة هبات الموازنة ومنع إدخال قيمة الهبة المشروطة بقيمة 10% (2.3 مليون شيكال للمغار) من هبة الموازنة في ميزانيات السلطات المحلية.

بالإضافة لذلك ما زلنا نواجه وباء الكورونا، الذي أدى إلى شلل جسيم في كلّ مجالات الحياة، بما فيها نشاط السلطات المحلية وزيادة المصاريف واتّساع رقعة الإعفاءات والمداخل من ضريبة الأرنونا، وتلقّي تعويضات جزئية من الحكومة، ممّا أثقل كاهل السلطات المحلية واضطرنا إلى تقليص بعض الخدمات.

على الرّغم من ذلك، نجحنا خلال العام 2020 إنهاء العام بتوازن، وإنهاء خطة الإشفاء، وكلّ المهمّات (٦٦٦ ٦٦٦) التي اتّفقتا حولها مع وزارة الداخلية في إطار خطة الإشفاء (عملية خطط إشفاء متواصلة منذ أكثر من 15 عاماً)، ما عدا بند واحد يتعلق بالقوانين المرافقة (٦٦٦ ٦٦٦). والحقيقة أنّه، بسبب هذه الظروف العصيبة، لم يكن سهلاً على الإطلاق التّوصّل إلى وضع ميزانية متوازنة.

على الرّغم من العقبات المذكورة، ومنها عدم احتساب الهبة المشروطة والتقليلات المختلفة بما فيها في هبة الموازنة، وضعنا نصب أعيننا مجموعة من الأهداف لهذا العام تتلخّص في ما يلي:

1. إتمام التّحوّلات الديجيتالية وتطبيق برامج مختلفة عصرية في الموقع الرسمي، بحيث يخدمنا في متابعة المهمّات ومراقبة تنفيذها وتحسين التّواصل داخل جهاز المجلس المحليّ ويحسن الخدمات للجمهور. هذا علماً أنّ وباء الكورونا تسبّب في إرجاء عملية التّحوّلات المذكورة.
2. إنهاء عملية تحسين بنية الجهاز من خلال الخطة الاستراتيجية، التي تشمل تحسين البنية وتوضيح العلاقات التبادلية بين الأقسام وداخل كلّ قسم وتحديد الواجبات والمسؤوليات، وصولاً إلى رفع مستوى الخدمات للمواطنين. وهنا أيضاً حصل تأخير في إتمام العملية وتطبيقها بالكامل، للأسباب نفسها.
3. التأكيد على ضرورة تحسين وجه القرية، عن طريق استثمار في قضايا تشغيل قوى بشرية في النظافة والعمل الجنائني وتفعيل وحدة حماية البيئة التي أقيمت مؤخراً وضبط عملية التخلّص من النفايات، بما في ذلك بترميم

محطة تجميع النفايات وتنظيم مسألة نفايات البناء. وقد نجحنا جزئياً في تنفيذ المهمات، رغم العقبات المذكورة، آمليين أن تتم العملية خلال العام الحالي.

4. العمل على رفع مكانة المرأة، ومنها تخصيص نصف وظيفة للقيام بهذه المهمة الهامة، وتحسين الأداء في هذا المجال.

5. العمل على دعم قضايا التربية والتعليم، بما في ذلك افتتاح برامج جديدة للطلاب الممتازين والمتميزين والطلاب المعرضين للخطر، بما في ذلك فتح المجال لاختيار المدارس المناسبة وترك الخيار للأهالي وخلق حالة من التنافسية الإيجابية بين المدارس، وتحسين البنى التحتية في المؤسسات التعليمية ومواصلة العمل لتحقيق الميزانيات لبناء البساتين العصرية (حالياً صودق على بناء عشرة بساتين) ومدرسة ابتدائية ومركز "بيسغا" ومدرسة شاملة ثالثة وترميمات هامة في العديد من المؤسسات، ومنها إشكول بايس ومدرسة التعليم الخاص قلب 21 والشاملة ب وغيرها الكثير. فتوفير البنى التحتية، بما فيها توسيع الحيز التعليمي المناسب، مهم لرفع مستوى التربية والتعليم.

6. العمل على تعزيز قضايا العمل والتطوير الاقتصادي، في عدة اتجاهات:

- أ. افتتاح مركز ريان للتوجيه المهني.
- ب. افتتاح مركز الشباب.
- ج. إتمام بناية مركز لرجال الأعمال (DNV)، الذي سيتم افتتاحه قريباً ومواصلة تطوير أدائه مع جهات مختلفة ومن خلال القوى البشرية التي باشرت إدارته.
- د. تنفيذ المخططات الخاصة بالمواقع الأثرية مثل التمهيد لاستكمال درب العين والعمل على مزيد من الدعم والنشر حول الفعاليات القطرية، مثل مهرجان الزيتون، مما يحول الأنظار إلينا ويدعم السياحة، وتقديم المساعدات لافتتاح أشغال صغيرة، فضلاً عن توفير الشروط لتوسيع المنطقة الصناعية التي تم تحضير خارتها التفصيلية وتنتظر البحث في لجان التنظيم.

كل ذلك بالإضافة لإقامة وحدة ترخيص الأعمال، تماشياً مع الإصلاحات التي ينص إليها القانون، مما سيؤدي إلى ترخيص المصالح ودعمها من جهة، وتحسين المداخل أيضاً لصالح خزينة المجلس المحلي.

7. إتمام العمل على تحسين البنى التحتية للمؤسسات التعليمية، بما فيها البساتين، حيث أننا في طور وضع مخططات هندسية شاملة، لاستثمار ملايين الشواغل لهذا الغرض، فضلاً عن مواصلة العمل لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة ومركز "بيسغا" جديد وغيرها من المؤسسات. وهو ما أشرنا إليه آنفاً.

8. إقامة بيت الطالب الجامعي، في مركز القرية، حيث نعد العدة لإتمام المخطط وتنفيذه في أقرب وقت.

9. مواصلة العمل على إتمام المخططات التفصيلية ودفع المخططات الموضوعية أمام لجان التنظيم إلى الأمام، مما سيفتح المجال لبناء على نطاق واسع ويدفع سوق العمل خطوات للأمام. نشير إلى أنه تم، في هذا الصدد: أ. المصادقة على تسويق أكثر من 500 وحدة سكنية شرق راس الخابية على أرض الدولة، حيث نعمل على توفير أكثر من مئة مليون شيكل لأعمال التطوير واختيار مقاول حسب القانون. ب. تسويق وحدات سكنية في الحريق (78). ج. مصادقة مجلس التنظيم القطري على خارتين تفصيليتين في سفح حزور وخلة الشريف (المخطط داني كيدار). د. وضع اللامسات الأخيرة على مخطط توسيع المنصورة (أكثر من 690 وحدة سكنية وقرب تقديمه للجان التنظيم). هـ. تقديم مخطط كبير والمرفقات، في انتظار تعيين موعد لبحثه في اللجنة اللوائية. وغيرها من الخرائط التفصيلية التي تمت فيها عملية إشراك الجمهور، كمنطقة المرح وغيرها.

10. كذلك سنعمل على تحسين عملية جباية ضريبة الأرئونا وغيرها من ديون المواطنين، باتخاذ خطوات إضافية وتحسين الوسائل القائمة، مما سيوفر مدخولاً هاماً للسلطة المحلية وضمان الحصول على الهبة المشروطة.

11. نعمل، مجدداً، بما في ذلك في هذه الأيام، على الاعتراف بالمغار مدينة. وهو احتمال وارد تماماً بعد تشكيل الحكومة، مما سيفتح المجال لتطورات إيجابية كبيرة ويوفر نافذة واسعة من الفرص للتطوير.

12. تجدر الإشارة إلى أننا سنواصل العمل على عشرات المشاريع الأخرى، التي لا تشملها الميزانية العادية، مثل إقامة بيوت للشعب/العزاء، وإنشاء ملعب بلدي لكرة القدم ودفع مسائل التنظيم والبناء إلى الأمام سواء بإتمام المخططات التفصيلية ومتابعة المخططات المطروحة أمام لجان التنظيم، أو تآك المتعلقة بالأراضي الخاصة أو بأراضي الدولة. وهي وغيرها الكثير قضايا في غاية الأهمية، لكنها لا تندرج ضمن الميزانية العادية.

13. كذلك عملنا ونعمل على تطوير البنى التحتية، ومنها تطوير ستة محاور مواصلا رئيسية بالتوافق مع شركة نتيقي أيلول (بتكلفة 170 مليون شكيل تنتظر المصادقة على ميزانية الدولة، ضمن مشروع 2030 الذي يشمل المغار وقريتين عربيتين إضافيتين) وشارع رقم 1 الاستراتيجي، حيث نجحنا في إزالة جميع العوائق والتفاهم مع أصحاب الأراضي، مما سيحل جزئياً أزمة الاختناقات المرورية ويمهد السبيل لحلول هامة في ما يتعلق بشبكات المياه والمجاري، وإزالة العقبات في بعض المواقع الضيقة وغيرها، والتأضير لإقامة ساحات لوقوف الشاحنات بدلاً من وقوفها على أطراف الشوارع.

بناء على ما تقدم، فإن الميزانية الحالية في هذه الظروف قابلة للتأسين، أولاً بتوفير مدخولات جديدة (رفع قيمة هبة الموازنة، تأصيل الهبة المشروطة، تأسين الجباية، إقرار خطة خمسية جديدة، الاعتراف بالمغار مدينة، وغيرها من التطورات المحتملة). الميزانية الحالية مبنية على أساس الموجود اليوم، وعلى أساس تعليمات وزارة الداخلية وفي ظل الأوضاع الراهنة. لكن، في حالة حصول تطورات إيجابية محتملة، فسوف يسعدنا جميعاً أن نعمل على تعديل الميزانية وفقاً لهذه التطورات.

باحترام ،

المحامي فريد غانم

رئيس المجلس المحلي

מועצה מקומית מג'אר
טבלה א': תקציב 2021

סעיף תקציבי	הצעת תקציב 2020	שינוי מתקציב 2020	צפי ביצוע 2020	עדכון הצעת תקציב 2020	שינוי מתקציב 2020	הצעת תקציב 2021	בא
ארנונה כללית	21,800	-3,500	18,300	17,928	4,549	22,849	1
מפעל המים	25	-	25	12	-10	15	2
עצמיות חינוך	805	-	805	413	-	805	3
עצמיות רווחה	53	7	60	55	-	60	4
עצמיות אחר	3,803	-1,365	2,438	2,095	772	3,210	5
סה"כ הכנסות עצמיות	26,486	-4,858	21,628	20,504	5,311	26,939	
משרד החינוך	63,169	5,548	68,717	64,196	7,702	76,419	7
משרד הרווחה	15,051	620	15,670	14,634	299	15,970	8
תקבולים ממשלתיים אחרים	8,483	5,722	14,205	8,024	-5,272	8,934	9
מענק כללי לאיזון	18,630	-	18,630	20,382	2,087	20,716	10
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,979	2,842	4,821	4,813	-2,862	1,959	11
סה"כ תקבולי ממשלה	107,312	14,732	122,044	112,050	1,954	123,998	
תקבולים אחרים	-	460	460	878	140	600	12
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	133,798	10,334	144,132	133,431	7,405	151,537	
הנחות ארנונה	10,000	-	10,000	10,351	2,100	12,100	14
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	3,000	-	3,000	1,550	-1,800	1,200	13
סה"כ הכנסות ללא מותנה	146,798	10,334	157,132	145,333	7,705	164,837	
הכנסה מותנה	3,282	-	3,282	1,370	-981	2,302	
סה"כ הכנסות כולל מותנה	150,080	10,334	160,414	146,702	6,724	167,139	
הוצאות							
שכר כללי	22,021	1,735	23,756	23,742	-18	23,739	15
פעולות כלליות	19,969	4,687	24,657	20,608	-2,033	22,623	16
סה"כ הוצאות כלליות	41,991	6,422	48,413	44,350	-2,051	46,362	
שכר חינוך	48,960	327	49,288	49,867	1,743	51,030	17
פעולות חינוך	21,755	4,965	26,719	18,812	4,848	31,567	18
סה"כ חינוך	70,715	5,292	76,007	68,678	6,590	82,597	
שכר רווחה	5,837	132	5,969	5,972	-74	5,896	19
פעולות רווחה	12,957	840	13,797	12,913	616	14,413	20
סה"כ רווחה	18,794	972	19,766	18,885	542	20,309	
פרעון מילואות אחר	1,369	90	1,459	1,367	-399	1,060	22
סה"כ פרעון מילואות	1,369	90	1,459	1,367	-399	1,060	
הוצאות מימון	904	40	944	812	-335	609	23
הוצאה שנים קודמות	25	800	825	708	-225	600	24
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	133,798	13,616	147,414	134,801	4,122	151,537	
הנחות ארנונה	10,000	-	10,000	10,351	2,100	12,100	26
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	3,000	-	3,000	1,550	-1,800	1,200	25
סה"כ הוצאות ללא מותנה	146,798	13,616	160,414	146,702	4,422	164,837	
הוצאות מותנות	3,282	-3,282	-	-	2,302	2,302	27
סה"כ הוצאות כולל מותנה	150,081	10,334	160,414	146,702	6,724	167,139	
עודף (גרעון)	-0	0	-	0	0	0	



ביאור פירוט הכנסות :

באור	מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	שינוי מתקציב 2020	עדכון הצעת תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	הפרש בין תקציב 2020 לתקציב 2021	עדכון הצעת תקציב 2021
	1111100100	ארנונה כללית למגורים	19,000,000	-2,000,000	17,000,000	16,425,496	3,000,000	20,000,000
	1111200100	ארנונה פיגורים	2,800,000	-1,500,000	1,300,000	1,502,501	1,549,000	2,849,000
	1111300100	ארנונה פיגורים	-	-	-	-	-	-
1			21,800,000	-3,500,000	18,300,000	17,927,997	4,549,000	22,849,000
	1413200210	מים פיגורים	20,000	-	20,000	6,028	-10,000	10,000
	1413201210	מים פיגורים	5,000	-	5,000	6,028	-	5,000
2			25,000	-	25,000	12,056	-10,000	15,000
	1312200410	אגרת רישום בגנים	-	-	-	-	-	-
	1312203410	גביה יח' להתפתחות הילד	180,000	-	180,000	116,359	-	180,000
	1312204410	גביה הורים גיל הרך	9,000	-9,000	-	2,000	-	-
	1313201410	השת' הורים מנה חמה בייס א	40,000	-	40,000	24,510	-	40,000
	1313300220	אגרת תלמידי חוץ	300,000	-	300,000	78,705	-	300,000
	1313800410	השת' תלמידים בקיטנת קיץ	-	-	-	-	-	-
	1315701410	השת' הורים מקיף א'	-	-	-	-	-	-
	1315702410	השת' הורים מקיף ב	6,000	-6,000	-	-	-	-
	1317500410	ביטוח תלמידים	200,000	-	200,000	165,684	-	200,000
	1317501410	ביטוח תלמידים פיגורים	50,000	30,000	80,000	22,863	-	80,000
	1317800410	השת' הורים בהסעות ילדים מ	20,000	-15,000	5,000	3,250	-	5,000
	1317901410	השת' פרויקט השיגים	-	-	-	-	-	-
3			805,000	-	805,000	413,371	-	805,000
	1343800410	הש' הורים בפנמיות	20,000	-	20,000	22,560	-	20,000
	1343900410	רישום ביטוח משפחתונים	18,000	-	18,000	10,800	-	18,000
	1348200410	השת' בחוגים שונים	15,000	7,000	22,000	21,915	-	22,000
4			53,000	7,000	60,000	55,275	-	60,000
	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	100,000	-	100,000	78,250	-	100,000
	1121001220	גביה אישורי תושבות	35,000	15,000	50,000	33,511	-	50,000
	1122000220	אגרת שילוט ותמרימים	150,000	-50,000	100,000	-	-	100,000
	1122100220	שילוט חוצות	-	-	-	-	250,000	250,000
	1213000220	רשיון עסק אגרת מלאכה ותעש	20,000	-10,000	10,000	9,425	-	10,000
	1212300410	הכנסות מיחזור קרטונים	150,000	-50,000	100,000	18,251	-	100,000
	1212301410	הכנסות מתחנת מעבר	-	-	-	-	200,000	200,000
	1214200410	השת' בהוצאות וטרינר	-	-	-	-	-	-
	1214300220	חיסון כלבים	20,000	-	20,000	22,714	2,714	22,714
	1233100710	אגרות בניה ועדה מקומית	500,000	-	500,000	519,877	150,000	650,000
	1233200710	מימון הנדסה מהיטל השבחה	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-100,000	1,000,000
	1269000410	השת' מעמד אישה	-	20,000	20,000	15,650	30,000	50,000



150,000	-	38,995	150,000	-200,000	350,000	הכנסות שונות	1269000690	
70,000	20,000	73,095	50,000	-30,000	80,000	אכיפת גביה	1269001690	
-	-	330	-	-676,050	676,050	השתתפות שכר פקחים משחטה	1269002690	
20,000	-	300	20,000	-	20,000	הכנסה מעבודת מנוף	1269004410	
-	-	-	-	-20,000	20,000	גביה מדוחות חניה וקנסות	1281000290	
-	-	3,000	-	-20,000	20,000	הכנסות אגרת בית משפט	1282000490	
10,000	-	5,100	10,000	-60,000	70,000	עצמיות חינוך בלתי פורמאלי	1328900410	
5,000	-	-	5,000	-5,000	10,000	שכירות אולם ספורט	1329200410	
300,000	200,000	62,300	100,000	-179,000	279,000	השת' חוגי ספורט	1329300410	
10,000	2,000	11,368	8,000	-	8,000	גביה טיפול שיניים תלמידים	1332300410	
10,000	-	2,160	10,000	-	10,000	חבור מים פיגורים	1413301800	
2,500	-2,500	631	5,000	-	5,000	תקופתי ביוב פיגורים	1472002210	
10,000	-10,000	10,523	20,000	-15,000	35,000	היטל ביוב פיגורים	1472003210	
40,000	-	22,906	40,000	-20,000	60,000	הכנסות מרבית	1510000660	
50,000	30,000	67,075	20,000	-65,000	85,000	היטל השבחה	1594000290	
<u>3,210,214</u>	<u>772,214</u>	<u>2,095,461</u>	<u>2,438,000</u>	<u>-1,365,050</u>	<u>3,803,050</u>			5
7,000,000	-	4,182,117	7,000,000	3,000,000	4,000,000	תש' מ. חינוך גננות חובה	1312200920	
60,750	-	18,164	60,750	-	60,750	תוכנית מעגן	1312201920	
76,500	-	38,221	76,500	-	76,500	מרכז לגיל הרך	1312204920	
5,100,000	100,000	5,097,574	5,000,000	150,000	4,850,000	תשלומי מ. חינוך גנים ק. חובה.	1312300920	
2,000,000	1,000,000	429,272	1,000,000	-700,000	1,700,000	מ. החינוך ניצנים	1312301920	
950,000	50,000	946,517	900,000	100,000	800,000	מ. החינוך בייס (א)	1313201920	
1,330,000	130,000	1,332,453	1,200,000	-	1,200,000	מ. החינוך בייס (בי)	1313202920	
1,680,000	34,000	1,680,969	1,646,000	-	1,646,000	מ. החינוך בייס (גי)	1313203920	
590,000	30,000	590,554	560,000	60,000	500,000	מ. החינוך בייס (די)	1313204920	
650,000	70,000	732,884	580,000	-	580,000	מ. החינוך בייס (הי)	1313205920	
720,000	20,000	839,963	700,000	80,000	620,000	מ. החינוך בייס (וי)	1313206920	
2,500,000	2,500,000	250,000	-	-	-	ע. חינוך ג-ד קורונה	1313210920	
2,300,000	300,000	2,209,342	2,000,000	-	2,000,000	השת' ממשלה חינוך משלים	1313600920	
240,000	-20,000	234,928	260,000	-	260,000	מ. החינוך מעדוניות	1313601920	
800,000	150,000	753,744	650,000	30,000	620,000	מ. החינוך בייס ח. מיוחד	1313602920	
280,000	50,000	274,981	230,000	5,000	225,000	השת' מ. החינוך מתי"א	1313603920	
600,000	-50,000	596,000	650,000	200,000	450,000	ל. הסעות ח"מ - צפון	1313604920	
1,700,000	70,000	1,666,433	1,630,000	-	1,630,000	השתתפות משרד חינוך חטי"ב.	1314000920	
520,000	20,000	500,446	500,000	-	500,000	העברות מ. חינוך אשכול פיס	1314001920	
1,200,000	50,000	1,033,816	1,150,000	-	1,150,000	השת' מ. החינוך חטי"ב ב	1314002920	
20,960,000	1,067,958	21,121,576	19,892,042	515,308	19,376,734	העברות מ. החינוך (מקיף א)	1315701920	
14,000,000	607,889	13,870,883	13,392,111	-500,000	13,892,111	השת' מ. החינוך (מקיף ב)	1315702920	
53,000	3,000	52,524	50,000	-60,000	110,000	השת' מ. החינוך קב"ט חינוך	1317100920	
40,000	-	-	40,000	-	40,000	השת' משרד החינוך מרפ"ד	1317200920	
1,750,000	100,000	1,707,224	1,650,000	150,000	1,500,000	השתתפות בשפ"י	1317300920	



1,155,489	356,501	798,988	798,988	-	798,988	מ.החינוך רווחה חינוכית	1317600920	
60,000	60,000	56,793	-	-60,000	60,000	תוכנית מני"ע	1317700920	
400,000	-50,000	399,532	450,000	-70,000	520,000	קבסי"ם	1317701920	
850,000	-	650,371	850,000	-	850,000	הסעות צפון	1317800920	
1,700,000	200,000	1,515,448	1,500,000	-400,000	1,900,000	הסעות חינוך מיוחד	1317801920	
500,000	-	-2,087,995	500,000	-500,000	1,000,000	הכנסות שונות חינוך	1317900920	
2,400,000	112,318	2,390,971	2,287,682	2,287,682	-	מסגרות החופש הגדול וקייטנות	1317906920	
190,000	-	95,210	190,000	-	190,000	משרד החינוך חדרי שלווה	1317907920	
63,000	-	34,786	63,000	-	63,000	מ.החינוך חדרי שלווה חטי"ב	1317908920	
2,000,000	740,000	181,067	1,260,000	1,260,000	-	הרשאות חינוך	1317909920	
76,418,739	7,701,666	64,195,756	68,717,073	5,547,990	63,169,083			7
3,000,000	-	2,840,916	3,000,000	100,000	2,900,000	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	
300,000	50,000	297,054	250,000	-270,000	520,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
330,000	-	320,661	330,000	50,000	280,000	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1342205930	
9,000	9,000	8,953	-	-	-	טיפול בפרט במשפחה	1342400930	
640,000	-110,000	617,316	750,000	-450,000	1,200,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
460,000	10,000	448,941	450,000	-	450,000	מרכז הורים-ילדים	1343501930	
-	-100,000	-	100,000	-	100,000	מעדונית מתבגרים שמיד	1343502930	
-	-140,000	-	140,000	-	140,000	מועדונית גיל רך שמיד	1343503930	
-	-100,000	-	100,000	-	100,000	פרויקט משפחות מ.הרווחה	1343504930	
120,000	-45,000	123,103	165,000	-	165,000	מועדוניות משותפות	1343506930	
50,000	-	49,581	50,000	-	50,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1343800930	
150,000	-	139,450	150,000	-450,000	600,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930	
800,000	-	762,996	800,000	-200,000	1,000,000	ילדים במעונות יום	1343900930	
-	-68,000	-	68,000	-	68,000	טיפול בזקן בקהילה	1344400930	
470,000	-	443,030	470,000	-	470,000	מועדונים מועשרים	1344500930	
3,000,000	-	3,005,174	3,000,000	-	3,000,000	סדור בעלי צרכים מיוחדים במוסדות	1345100930	
483,000	33,000	482,651	450,000	450,000	-	החזקת אוטיסטים במסגר	1345101930	
41,000	-	41,427	41,000	13,000	28,000	מעון יום אמוני- מש"ח	1345200930	
650,000	-154,662	646,287	804,662	-	804,662	מ.יום טיפולי-מש"ח	1345201930	
224,000	74,000	223,218	150,000	-	150,000	הסעות למעון יום- מש"ח	1345300930	
180,000	-145,000	179,148	325,000	-	325,000	נופשונים- מש"ח	1345302930	
4,800	-	3,718	4,800	800	4,000	מפעלי שיקום לעוור	1346400930	
180,000	-220,000	161,279	400,000	-	400,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
75,000	-25,000	74,160	100,000	-90,000	190,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346601930	
700,000	-	585,936	700,000	200,000	500,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346700930	
15,000	15,000	12,421	-	-25,000	25,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346702930	
330,000	30,000	323,692	300,000	180,000	120,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930	
350,000	50,000	351,001	300,000	300,000	-	ת.לאומית ילד ונוער	1347101930	



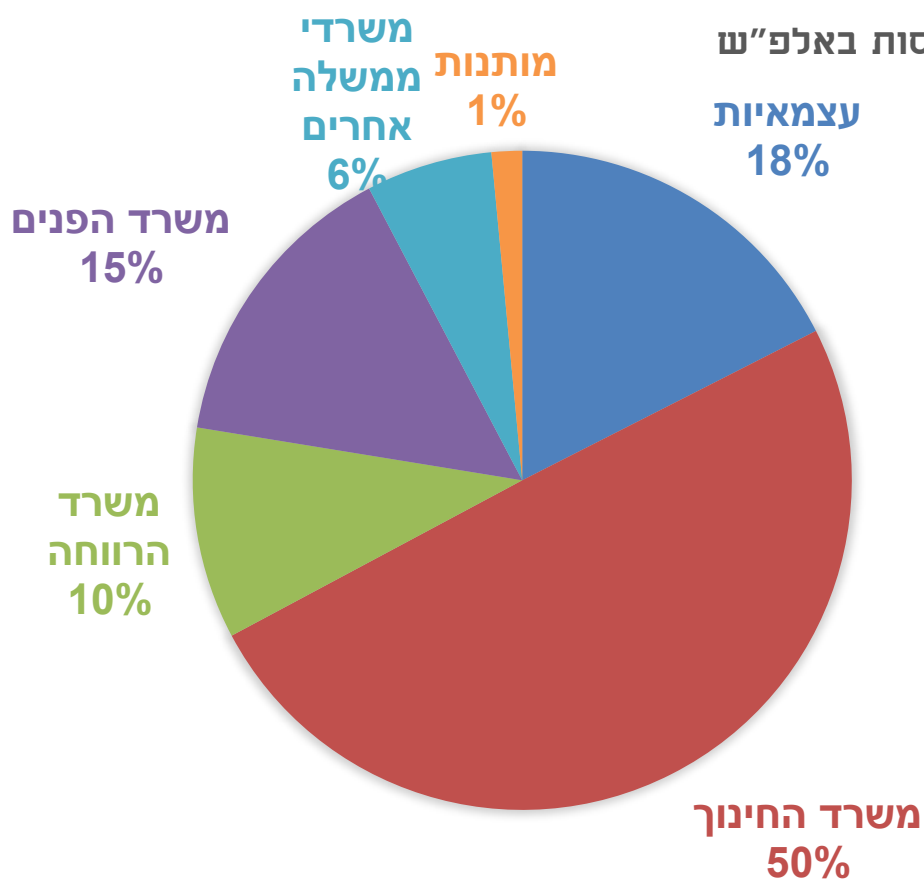
110,000	-40,000	114,648	150,000	-	150,000	בית חם	1347102930	
-	-	-	-	-	-	התמכרויות- מבוגרים	1347300930	
320,000	20,000	317,803	300,000	260,000	40,000	מפתן מקומי	1347400930	
1,036,000	316,000	1,036,099	720,000	620,000	100,000	פרויקט בקהילה דרוזים	1348200930	
590,000	90,000	583,491	500,000	141,000	359,000	פ.במגזר עבק קהילתי	1348201930	
300,000	50,000	288,526	250,000	-75,000	325,000	פ.במגזר לזקן	1348202930	
152,000	-	151,474	152,000	-48,000	200,000	פ.במגזר נוצ"ץ	1348203930	
900,000	700,000	-	200,000	-87,000	287,000	תוכנית חומש מ.רווחה	1348900930	
<u>15,969,800</u>	<u>299,338</u>	<u>14,634,154</u>	<u>15,670,462</u>	<u>619,800</u>	<u>15,050,662</u>			8
330,000	180,000	-	150,000	150,000	-	השת' מ.הפנים רישוי עסקים	1213300910	
-	-400,000	352,481	400,000	400,000	-	מ.לאיכות הסביבה	1215001990	
-	-135,000	-	135,000	135,000	-	השת' באבטחת נבחרים	1222000910	
105,000	-	-	105,000	105,000	-	התייעצות קורונה (בני חייל)	1229998910	
207,030	-	315,303	207,030	207,030	-	מ.הפנים סלי קורונה	1229999910	
204,000	-	-	204,000	204,000	-	מפעל הפיס קורונה	1229999990	
-	-2,332,000	2,332,000	2,332,000	2,332,000	-	מ.הפנים קרן לשיפוי תוכניות חינוך	1317900910	
-	-	-	-	-38,000	38,000	השת' מ.הבריאות ש. וטרינאר	1214200940	
400,000	-	35,000	400,000	-50,000	450,000	יחידה לאיכות הסביבה	1215000990	
130,000	-60,000	-	190,000	-	190,000	השת' בטיחות בדרכים	1244000990	
229,000	-	-	229,000	-	229,000	השת' רשות ניקוז	1245000990	
680,000	180,000	456,957	500,000	250,000	250,000	ביטחון קהילתי עלי"א	1261000990	
50,000	50,000	-	-	-	-	השת' ממשלה קידום מעמד האישה	1269000990	
100,000	-	-	100,000	100,000	-	רשות פיתוח הגליל	1271000990	
135,000	-365,000	-	500,000	-	500,000	השת' האב	1272001990	
283,751	-	177,125	283,751	-	283,751	יחידה התפתחותית שמיד	1312203940	
70,000	-	35,000	70,000	-	70,000	מרכז לגיל הרך שחר מנהלת	1312204990	
1,950,000	350,000	-	1,600,000	-	1,600,000	מלגות לסטודנטים	1316800990	
550,000	-	183,604	550,000	-190,000	740,000	השת' בשכר שומרים משטרה	1317100990	
250,000	-	-	250,000	-	250,000	מפעל הפיס השת' במצויינות	1317900990	
340,000	-120,000	81,674	460,000	-	460,000	מ.החינוך קידום נוער	1328100920	
162,000	-	160,000	162,000	-	162,000	מנהל מחלקה לחינוך ילדים בננוער בסיכון	1328101920	
-	-200,000	-	200,000	-	200,000	מפעל הפיס פעילות נשים וקשישים	1328102990	
250,000	250,000	-	-	-380,000	380,000	מפעל הפיס נוער בסיכון	1328103990	
250,000	250,000	-	-	-271,000	271,000	מפעל הפיס השת' תכניות חינוכיות	1328104990	
178,000	-51,500	202,208	229,500	-	229,500	מרכז צעירים מעורבות חברתית	1328300990	
1,200,000	-	286,676	1,200,000	-	1,200,000	חינוך בלתי פורמאלי נוער	1328900920	
-	-	-	-	-	-	ח.בלתי פורמאלי(מלחמה בסמי	1328900990	



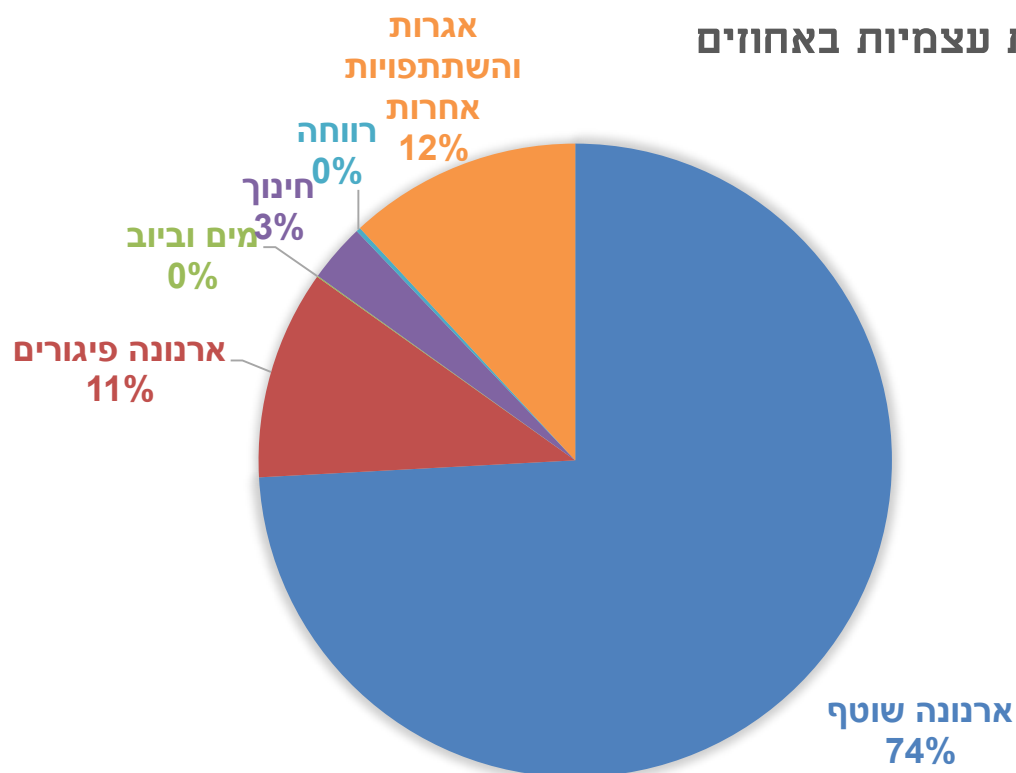
200,000	-	362,159	200,000	-100,000	300,000	משרד תרבות קהילה ופסטיבלים	1328910920	
500,000	-	76,151	500,000	-100,000	600,000	סל הספורט וחוגים	1329100920	
100,000	100,000	-	-	-	-	משרד התרבות פעילויות	1329100990	
-	-2,968,000	2,968,000	2,968,000	2,968,000	-	משרד הפנים קרן לשיפוי תוכניות רווחה	1348900910	
80,000	-	-	80,000	-	80,000	מקדמי בריאות	1379000940	
<u>8,933,781</u>	<u>-5,271,500</u>	<u>8,024,338</u>	<u>14,205,281</u>	<u>5,722,030</u>	<u>8,483,251</u>			9
20,716,200	2,086,521	20,382,269	18,629,679	-	18,629,679	מענק איזון	1190000910	
<u>20,716,200</u>	<u>2,086,521</u>	<u>20,382,269</u>	<u>18,629,679</u>	<u>-</u>	<u>18,629,679</u>			10
2,301,800	-980,641	1,369,508	3,282,441	-	3,282,441	מ. הפנים מענק מותנה	1191000910	
<u>2,301,800</u>	<u>-980,641</u>	<u>1,369,508</u>	<u>3,282,441</u>	<u>-</u>	<u>3,282,441</u>			27
-	-	25,994	-	-	-	מ. הפנים מענק מיוחד	1191001910	
-	-2,842,237	2,842,237	2,842,237	2,842,237	-	מענק שיפוי קורונה	1191002910	
160,000	-20,000	158,520	180,000	-	180,000	השתת' מ. פנים צוערים	1192000910	
1,799,095	-	1,786,389	1,799,095	-	1,799,095	מענק לצמצום פערים קרן ארנונה	1196000910	
<u>1,959,095</u>	<u>-2,862,237</u>	<u>4,813,140</u>	<u>4,821,332</u>	<u>2,842,237</u>	<u>1,979,095</u>			11
600,000	140,000	877,533	460,000	460,000	-	הכנסות מהחזר הו"צ ש"ק	1513000690	
<u>600,000</u>	<u>140,000</u>	<u>877,533</u>	<u>460,000</u>	<u>460,000</u>	<u>-</u>			12
1,200,000	-1,800,000	1,550,000	3,000,000	-	3,000,000	מענק לכסוי גרעון	1599000910	
<u>1,200,000</u>	<u>-1,800,000</u>	<u>1,550,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>-</u>	<u>3,000,000</u>			13
12,000,000	2,100,000	10,243,617	9,900,000	-	9,900,000	הנחות וועדה	1113000100	
100,000	-	107,547	100,000	-	100,000	הנחות מימון ארנונה מראש	1116000100	
<u>12,100,000</u>	<u>2,100,000</u>	<u>10,351,164</u>	<u>10,000,000</u>	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>			14
<u>167,138,629</u>	<u>6,724,361</u>	<u>146,702,022</u>	<u>160,414,268</u>	<u>10,334,007</u>	<u>150,080,261</u>			סכום כולל



התפלגות הכנסות באלפ"ש



הכנסות עצמיות באחוזים





ביאור הוצאות :

באו ר	מס. חשבון	שם חשבון	הצעת תקציב 2020	שינוי מתקציב 2020	עדכון תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	הפרש בין תקציב 2020 לתקציב 2021	עדכון תקציב 2021
	1611000110	משכורות נבחרים	1,450,000	55,234	1,505,234	1,522,048	15,368	1,520,602
	1611002110	משכורות - לשכת ראש מועצה	90,000	7,391	97,391	66,139	20,609	118,000
	1612000110	משכורת-מבקר רשות	643,244	5,182	648,426	653,969	40,886	689,312
	1613000110	משי' לשכת מנכ"ל מזכירות	1,140,842	130,749	1,010,093	1,005,779	80,403	1,090,496
	1616000110	משכורת מנהל משאבי אנוש	310,000	320,000	630,000	595,160	168,504	461,496
	1616000210	משכורת שונות משאבי אנוש	-	-6,675	-6,675	-6,675	6,675	-
	1617000110	שכר יועמ"ש המועצה	613,148	17,856	631,004	598,138	-13,096	617,908
	1621000110	גזברות שכר קובע	929,277	32,980	896,297	880,508	194,239	702,058
	1621200110	משי' רכש	428,409	81,908	510,317	581,666	112,747	623,064
	1621300110	משי' הנהלת חשבונות	749,999	149,999	600,000	540,414	-12,195	587,805
	1621500110	משכורת מח' שכר	415,126	161,182	576,308	424,200	153,149	423,159
	1623000110	משי' גביה	685,556	115,556	570,000	572,821	-44,893	525,107
	1711000110	משי' מינהל תברואה	648,751	33,000	615,751	879,127	14,447	630,198
	1711000210	משכורת שונות תברואה	-	-2,232	-2,232	-2,232	2,232	-
	1712200110	נהג מכונת טיאוט	53,858	57,050	110,908	88,223	38,518	149,426
	1713200110	משי' פיקוח ויחידה סביבתית	216,658	238,751	455,409	415,931	-35,911	419,498
	1713300110	שכר מח' רישוי עסקים	-	130,000	130,000	-	548,486	678,486
	1714200110	משכורת פיקוח וטרינרי	111,621	-6,779	104,842	110,252	6,046	110,888
	1714211110	משכורת פיקוח משחטה	676,050	676,050	-	-	-	-
	1715000110	משכורת יחידה סביבתית	651,581	210,047	441,534	454,188	148,124	589,658
	1726000110	משכורת קב"ט	208,843	34,704	243,547	241,112	67,803	311,350
	1729999110	שכר סלי קורונה	-	75,000	75,000	37,902	66,095	141,095
	1731000110	משי' מהנדס הרשות.	931,625	268,375	1,200,000	1,255,332	275,195	924,805
	1742100110	משכורת אחזקה	1,242,428	234,527	1,007,901	1,087,391	273,985	1,281,886
	1742100210	משכורת שונות אחזקה	-	10,659	10,659	10,659	10,659	-
	1743000110	משכורת חשמלאי	182,893	8,842	191,735	180,086	-10,201	181,534
	1746000110	משכורת מחלקת גינון	-	149,598	149,598	159,274	30,402	180,000



778,145	-	147,748	942,642	925,893	234,325	691,568	משכורות עיר ללא אלימות	1761000110	
85,754	65,754	-	20,000	26,000	46,000		משכורת יועצת מעמד האישה	1769000110	
148,607	83,607	8,471	65,000	65,000	-		משכורת האב	1772000110	
89,783	-3,442	89,083	93,225	4,860	88,365		מש' ספריות עריניות	1823000110	
709,593	-5,855	707,211	715,448	1,019	714,429		משכורת יחדה קידום נוער	1828100110	
264,949	-	100,178	394,848	365,127	55,127	310,000	משכורת מנהל מחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ורכזים	1828101110	
207,926	77,745	131,129	130,181	10,181	120,000		משכורת מרכז צעירים	1828300110	
205,023	-81,188	285,895	286,211	41,863	328,074		שכר חינוך בלתי פורמאלי נו	1828900110	
182,210	3,865	180,754	178,345	-80	178,425		משכורת מנהל הספורט	1829100110	
186,736	7,341	183,601	179,395	128,395	307,790		מש' אולם ספורט	1829200110	
194,525	-7,784	192,963	202,309	12,309	190,000		מש' פעולות ספורט	1829300110	
118,240	-50,903	168,730	169,143	2,514	166,629		מש' תחנת אם וילד	1832400110	
7,609,376	-7,413	7,425,505	7,616,789	1,116,789	6,500,000		משכורת-פנסיה	1999000310	
-	427,423	701,038	427,423	427,423	-		משכורת פיצויים	1999000320	
<u>23,738,697</u>	<u>-17,521</u>	<u>23,741,964</u>	<u>23,756,218</u>	<u>1,735,029</u>	<u>22,021,189</u>				15
18,000	-	-	18,000	-	18,000		שכירות	1611000410	
40,000	-	34,946	40,000	-	40,000		חשמל ומים מועצה	1611000430	
404,000	-96,000	15,881	500,000	340,000	840,000		ביטוחים מועצה	1611000440	
10,000	-	6,423	10,000	-	10,000		ריהוט מועצה	1611000450	
2,000	-	249	2,000	500	1,500		אירוח וכיבוד	1611000511	
5,000	-	-	5,000	-	5,000		רכישת מתנות	1611000514	
10,000	5,000	9,560	5,000	-	5,000		השתלמיות	1611000521	
70,000	-10,000	25,831	80,000	-	80,000		דמי חבר בארגונים	1611000523	
150,000	-	150,014	150,000	-	150,000		הוצ' טלפון ובולים	1611000540	
32,000	2,000	32,089	30,000	10,000	20,000		הוצאות פרסום	1611000550	
4,000	-	2,441	4,000	500	3,500		מכשירי כתיבה והדפסות	1611000560	
40,000	-2,000	39,914	42,000	2,000	40,000		תקשורת ומיכון מועצה	1611000570	
130,000	100,000	7,166	30,000	-	30,000		הוצאות משפטיות	1611000581	
25,000	-5,000	29,737	30,000	-	30,000		כלים מכשירים וציוד	1611000740	
40,000	-10,000	30,989	50,000	15,000	65,000		עבודות קבלניות	1611000750	
25,000	-8,000	24,211	33,000	10,000	23,000		הוצאות שונות וקופה קטנה	1611000780	



510,000	-50,000	441,479	560,000	110,000	450,000	עמותות מקצועיות ומתנה לחג	1611000870	
100,000	100,000	150,000	200,000	-	200,000	שכ"ט יועץ משפטי	1611001581	
-	150,000	18,456	150,000	150,000	-	אבטחת נבחרים	1611002750	
50,000	-	47,950	50,000	10,000	40,000	כבודים ואירוח מועצה	1611002780	
150,000	150,000	-	-	-		קולות קוראים	1611003750	
10,000	-	3,700	10,000	-	10,000	השתלמיות מבקר פנימי	1612000521	
1,400	-	1,400	1,400	-40	1,440	דמי חבר מבקר הרשות	1612000523	
3,000	2,000	366	1,000	-	1,000	הדפסות והעתקות משרד מבקר	1612000560	
6,000	1,000	-	5,000	-	5,000	עבודה קבלנית מבקר	1612000750	
3,000	1,000	339	2,000	-	2,000	שוונות מבקר פנים	1612000780	
5,000	1,500	2,583	3,500	500	3,000	ציוד משרדי	1613000470	
8,000	-	250	8,000	-	8,000	השתלמיות	1613000521	
2,000	-	-	2,000	-	2,000	השת' בארגונים ואיגודים	1613000523	
110,000	-30,000	114,298	140,000	-	140,000	בולים טלפון שעוני נוכחות	1613000540	
5,000	1,800	1,682	3,200	-	3,200	הוצ' משרדיות	1613000560	
5,000	5,000	-	-	-500	500	מיכון נתונים	1613000570	
3,000	1,000	1,216	2,000	-	2,000	כלים וציוד	1613000740	
150,000	150,000	-	-	-		מנמר	1613001750	
5,000	-	11,722	5,000	1,000	4,000	הוצאות שונות מזכירות	1613000780	
5,000	-1,000	1,550	6,000	-4,000	10,000	השתלמיות מקצועיות אגף מ.א	1616000521	
12,000	9,000	456	3,000	-2,000	5,000	העתקות והדפסות אגף משאבי אנוש	1616000560	
2,000	-	-	2,000	-	2,000	מיכון נתונים משאבי אנוש	1616000570	
3,000	-1,000	1,550	4,000	-	4,000	כלים מכשירים וציוד	1616000740	
2,000	-	-	2,000	-8,000	10,000	עב' קבלנית משאבי אנוש	1616000750	
1,500	-1,000	-	2,500	-	2,500	הוצאות שונות משאבי אנוש	1616000780	
40,000	10,000	-	30,000	17,000	47,000	תכנית הדרכת עובדים	1616001521	
50,000	40,000	-	10,000	30,000	40,000	רווחת עובדים ותוכניות גיבוש	1616001780	
4,000	-	951	4,000	-	4,000	חשמל ומים משרד יועמ"ש	1617000430	
4,000	-	-	4,000	-1,000	5,000	השתלמות והדרכה יועמ"ש	1617000521	
2,500	-	966	2,500	-	2,500	דמי חבר יועמ"ש	1617000523	
2,000	2,000	101	-	-	-	הוצ' טלפון ואינטרנט יועמ"ש	1617000540	



1,500	1,500	-	-	-	כלים וציוד יועמ"ש	1617000740	
3,000	3,000	5,062	-	-	עב' קבלנית משרד יועמ"ש	1617000750	
10,500	-1,500	1,654	12,000	-	12,000 הוצ' שונות משרד יועמ"ש	1617000780	
6,000	-	4,953	6,000	-	6,000 חשמל ומים מחלקת גזברות	1621000430	
10,000	-	8,077	10,000	2,000	8,000 ציוד משרדי .	1621000470	
10,000	-5,000	3,500	15,000	-	15,000 גזברות השתלמיות	1621000521	
2,000	-500	1,600	2,500	-	2,500 גזברות דמי חבר	1621000523	
12,000	-	13,949	12,000	-	12,000 הוצ' טלפון ואנטרנט גזברות	1621000540	
3,000	-	736	3,000	-	3,000 מכשירי כתיבה והדפסות	1621000560	
300,000	-	466,529	300,000	70,000	230,000 עב' קבלנית גזברות	1621000750	
3,500	500	-	3,000	-2,000	5,000 השתלמות מח" רכש	1621200521	
600	-	-	600	-	600 דמי ארגון מנהל רכש	1621200523	
1,000	-	446	1,000	-	1,000 הדפסות מכשירי כתיבה.	1621200560	
5,000	-	3,463	5,000	-	5,000 כלים וציוד רכש	1621200740	
3,000	-	1,913	3,000	-	3,000 הוצאות שונות רכש/מחסן	1621200780	
10,000	-	10,000	10,000	4,000	6,000 השתלמויות מח' הנהלת חשבונות	1621300521	
3,000	-2,000	1,819	5,000	-	5,000 מכשירי כתיבה והדפסות.	1621300560	
2,000	-	-	2,000	-1,000	3,000 מיכון נתונים	1621300570	
9,000	-	5,563	9,000	2,000	7,000 כלים וציוד מח' הנה"ח	1621300740	
4,000	-	-2,750	4,000	-	4,000 השתלמיות	1621500521	
600	-	-	600	-	600 דמי חבר חשב שכר	1621500523	
2,000	-	1,305	2,000	-	2,000 מכשירי כתיבה והדפסות.	1621500560	
1,000	-	840	1,000	-	1,000 מיכון נתונים	1621500570	
1,000	-	702	1,000	500	500 הוצאות אחרות חשב שכר	1621500780	
3,000	-	-	3,000	-	3,000 השתלמיות גביה .	1623000521	
2,000	-	1,629	2,000	500	1,500 מכשירי כתיבה והדפסות	1623000560	
450,000	-	453,243	450,000	60,000	390,000 מיכון נתונים	1623000570	
9,000	-	5,346	9,000	-4,000	13,000 מכשירים וציוד .	1623000740	
42,000	-	57,720	42,000	42,000	- עבודות קבלניות	1623000750	
1,000	-	785	1,000	-	1,000 חשבון מהסבה	1623000780	
45,554	-	45,555	45,554	28,953	74,507 שכירות מחלקת תברואה	1711000410	



8,000	-2,000	4,945	10,000	-	10,000	חשמל+מים מח' תברואה.	1711000430	
3,000	-	-	3,000	-2,000	5,000	מכונות משרד והחזקתן	1711000470	
7,000	500	11,200	6,500	1,500	5,000	השתלמיות מנהל תברואה .	1711000521	
1,000	-	-	1,000	-	1,000	דמי חבר ארגונים	1711000523	
15,000	-5,000	19,246	20,000	-	20,000	טלפון ובולים מח' תברואה	1711000540	
1,000	-	478	1,000	-	1,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1711000560	
10,000	-5,000	8,316	15,000	-	15,000	כלים מכשירים וציוד .	1711000740	
25,000	-	19,425	25,000	29,000	54,000	עב' קבלנית	1711000750	
2,000	-	608	2,000	-	2,000	הוצאות אחרות תברואה	1711000780	
15,000	-	13,846	15,000	15,000	-	שירות ותיקונים מכונתן טיאוט	1712200532	
450,000	-50,000	318,741	500,000	150,000	650,000	עב' קבלנית ניקוי רחובות	1712200750	
3,000	-7,000	8,334	10,000	5,000	5,000	השתלמות פקחים	1712300521	
9,500,000	-	9,558,097	9,500,000	3,000,000	6,500,000	עבודות קבלניות	1712300750	
130,000	130,000	-	-	-	-	עובד תחנת מעבר	1712301750	
5,000	4,000	674	1,000	-	1,000	הוצאות שונות	1712300780	
1,000	-	-	1,000	-2,000	3,000	הוצ' שונות פיקוח תברואה	1713200980	
5,000	-	-	5,000	5,000	-	שכירות מח' רישוי עסקים	1713300410	
5,000	-	-	5,000	5,000	-	חשמל ומים מח' רישוי עסקים	1713300430	
6,000	-	-	6,000	6,000	-	טלפון ותקשורת מח' רישוי עסקים	1713300540	
3,000	-	-	3,000	3,000	-	העתקות והדפסות מח.רישוי עסקים	1713300560	
3,000	-	-	3,000	3,000	-	כלים וציוד מח.רישוי עסקים	1713300740	
10,000	-	-	10,000	10,000	-	עב' קבלנית מח.רישוי עסקים	1713300750	
5,000	-	-	5,000	-	5,000	חומרים שרות וטרינרי	1714200720	
1,000	-	328	1,000	-	1,000	כלים מכשירים וציוד	1714200740	
15,000	-	8,196	15,000	15,000	30,000	הוצאות שונות וטרינר	1714200780	
7,000	-3,000	4,614	10,000	-	10,000	חומרים מלחמה בכלבת	1714300720	
70,000	10,000	50,029	60,000	-	60,000	לכוד כלבים	1714300750	
-	-	-	-	40,003	40,003	שכירות יחידה סביבתית	1715000410	
3,000	-	-	3,000	-	3,000	השתלמות יחידה סביבתית	1715000521	
1,200	-	800	1,200	-	1,200	דמי חבר יחידה סביבתית	1715000523	



30,000	-	27,913	30,000	-	30,000	כלים מכשירית וציוד	1715000740	
35,000	-	9,337	35,000	115,000	150,000	עב' קבלנית יחידה סביבתית	1715000750	
5,000	-	1,972	5,000	-	5,000	הוצאות שונות יחידה סביבתית	1715000780	
10,000	-	-	10,000	15,000	25,000	חומרים הדברת מזיקים	1715300720	
40,000	-	37,248	40,000	15,000	25,000	עב' קבלנית הדברת מזיקים	1715300750	
21,576	-4,315	21,576	25,891	-	25,891	שכירות מ.משטרת	1722100410	
6,000	-	5,297	6,000	-	6,000	חשמל+מים מ.שיטור קהילתי	1722100430	
1,000	-	-	1,000	-	1,000	ריהוט שיטור קהילתי	1722100450	
6,000	-	4,380	6,000	3,500	2,500	עב' קבלנית משטרה קהילתית	1722100750	
2,500	-	-	2,500	-	2,500	הוצאות שונות שיטור קהילתי	1722100780	
220,389	30,389	173,144	190,000	18,000	172,000	הג"א מקומי	1723000780	
138,980	6,980	124,360	132,000	-	132,000	השתתפות בהג"א ארצי	1723000830	
500	-	-	500	-	500	השתלמויות קב"ט	1726000521	
500	-	500	500	-	500	דמי חבר בארגונים	1726000523	
11,000	-	9,644	11,000	-	11,000	טלפון פס"ח מל"ח	1726000540	
-	-	-	-	-1,000	1,000	מכשירים והדפסות	1726000560	
2,500	-	-	2,500	-	2,500	כלים מכשירים וציוד	1726000740	
7,000	-3,000	6,570	10,000	10,000	20,000	הוצאות שונות מפעל מוגן	1726000780	
105,000	-	-	105,000	105,000	-	התייעצות קורונה (בני חייל)	1729998780	
-	-	-	-	-	-	הוצאות רכבים סל קורונה	1729999530	
72,000	-	35,609	72,000	72,000	-	פרסום והסברה סל קורונה	1729999550	
204,000	-	30,393	204,000	204,000	-	מפעל הפיס קורונה	1729999780	
60,000	-	14,461	60,000	60,000	-	ציוד מיגון והצטיידות סל קורונה	1729999932	
34,828	-	34,828	34,828	-	34,828	שכירות מחלקת הנדסה	1731000410	
16,000	-	14,436	16,000	-	16,000	הוצ' חשמל	1731000430	
11,000	-	-	11,000	-	11,000	ביטוח מהנדסים	1731000440	
9,000	4,000	250	5,000	-4,000	9,000	השתלמויות מהנדס	1731000521	
1,500	-	-	1,500	-	1,500	דמי חבר ארגונים	1731000523	
16,000	11,000	-	5,000	11,000	16,000	טלפון ואינטרנט	1731000540	
7,000	2,000	1,946	5,000	-	5,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1731000560	



2,000	500	-	1,500	-	1,500	חומרים הנדסה	1731000720	
10,000	-	8,116	10,000	10,000	20,000	כלים מכשירים וציוד	1731000740	
200,000	100,000	126,511	100,000	150,000	250,000	עב' קבלנית	1731000750	
25,000	-15,000	181,327	40,000	15,000	25,000	הוצאות שונות הנדסה	1731000780	
1,190,000	-	1,118,000	1,190,000	290,000	900,000	השתתפות במכסות ועדה מקומי	1731000830	
-	-15,000	10,156	15,000	-	15,000	תכנון מחלקת הנדסה	1731000950	
-	-	-	-	80,000	80,000	הנגשת מידע מחלקת הנדסה	1731000980	
70,000	-	63,802	70,000	-	70,000	השת' בשכר שמאי ועדה מקומי	1731001780	
150,000	10,000	112,810	140,000	80,000	60,000	מדידות עבודות קבלניות	1732300750	
-	-	-	-	450,000	450,000	השת' מתקציב רגיל	1742100510	
500	-	3,850	500	-2,500	3,000	השתלמויות מחלקת אחזקה	1742100521	
80,000	15,000	60,514	65,000	15,000	80,000	דלק ושמיים	1742100531	
65,000	-	71,007	65,000	15,000	50,000	תיקוני רכבים	1742100532	
80,000	20,000	73,227	60,000	22,000	82,000	רישוי וביטוח	1742100533	
3,000	500	2,546	2,500	-	2,500	הוצ' טלפון בולים ומברקים	1742100540	
200,000	105,000	213,500	305,000	105,000	200,000	חומרים מחלקת אחזקה	1742100720	
25,000	-	23,409	25,000	10,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	1742100740	
125,000	-	115,431	125,000	25,000	100,000	עבודות קבלניות	1742100750	
35,000	-	34,276	35,000	-	35,000	הוצאות אחרות	1742100780	
500,000	150,000	497,743	650,000	-	650,000	תאורת רחובות	1743000431	
2,000	-	-	2,000	-3,000	5,000	השתלמויות חשמלאי	1743000521	
70,000	30,000	35,827	40,000	15,000	25,000	כלים מכשירים וציוד	1743000740	
60,000	-	48,019	60,000	10,000	50,000	עבודות קבלניות	1743000750	
10,000	-	-	10,000	-	10,000	כלים מכשירים	1744000740	
50,000	-	-	50,000	20,000	70,000	עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	1744000750	
20,000	-	16,708	20,000	50,000	70,000	הוצאות רלב"ד	1744000780	
150,000	-10,000	154,970	160,000	110,000	50,000	סימון כבישים ושילוט	1744400750	
15,000	-	10,530	15,000	5,000	10,000	ציוד תעול וניקוז	1745000740	
60,000	-	58,179	60,000	10,000	50,000	ניקוז עבודה קבלנית	1745000750	
267,600	-	267,600	267,600	-	267,600	ניקוז איגוד ערים	1745000830	
80,000	-	38,717	80,000	-	80,000	צרכ' מים גינון	1746000430	



10,000	10,000	-	-	-	-	דלק ושמינים מח' גינון	1746000531	
50,000	-	350	50,000	-	50,000	חומרים גינון ציבורי	1746000720	
20,000	-	4,305	20,000	20,000	-	כלים וציוד מח' גינון	1746000740	
200,000	-	211,994	200,000	50,000	250,000	עב קבלנית גינון	1746000750	
-	-	-	-	16,000	16,000	חגיגות מועדים רשמיים	1751000750	
50,000	455,000	167,234	505,000	500,000	5,000	הוצאות תוכנית עיר ללא אלי	1761000780	
48,118	-	48,118	48,118	10,560	37,558	שכר דירה (מרכז להב"ה)	1762000410	
18,000	-	268	18,000	-	18,000	חשמל ומים מרכז להב"ה	1762000430	
1,500	-	1,255	1,500	-	1,500	טלפון ובולים מרכז להב"ה	1762000540	
70,000	-	55,673	70,000	20,000	50,000	ניקיון ועב' מרכז להב"ה	1762000750	
80,000	-	62,177	80,000	-	80,000	פעילות לקידום מעמד האשה	1769000780	
-	-	-	-	-	-	הוצ' שונות עסקים	1772000780	
40,000	-	-	40,000	40,000	-	שכירות האב	1772001410	
10,000	1,000	-	9,000	9,000	-	חשמל ומים האב	1772001430	
6,000	-	-	6,000	6,000	-	טלפון ותקשורת האב	1772001540	
10,000	-	-	10,000	10,000	-	העתקות והדפסות האב	1772001560	
5,000	-	-	5,000	5,000	-	כלים וציוד האב	1772001740	
10,000	-	-	10,000	10,000	-	עב' קבלנית האב	1772001750	
2,500	-	-	2,500	-	2,500	מיכון נתונים עסקים	1781000570	
10,000	-	-	10,000	-5,000	15,000	נסיעות	1822000710	
10,000	-	1,619	10,000	-	10,000	כלים מכשירים וציוד	1822000740	
120,000	-	46,097	120,000	-	120,000	השתתפות בפר"ח	1822000780	
65,200	-	65,200	65,200	15,200	50,000	פעולות תרבות	1822000810	
5,000	-	-	5,000	-5,000	10,000	שונות פר"ח	1822100780	
2,000	-1,000	1,992	3,000	-	3,000	טלפון ספריה צבורית	1823000540	
500	-	31	500	-	500	מכשירי כתיבה והעתקות	1823000560	
25,000	-5,000	19,338	30,000	15,000	45,000	הוצאות אחרות ספריה.	1823000780	
3,000	-	-	3,000	-	3,000	השתלמויות קידום נוער	1828100521	
120,000	-	122,941	120,000	-	120,000	הוצ' קבועות קידום נוער	1828100780	
-	300,000	-	300,000	150,000	150,000	מפעל הפיס נוער בסיכון	1828103980	
-	-	-	-	10,000	10,000	הזנה קידום נוער	1828200511	



2,044	-	1,859	2,044	-	2,044	בולים טלפון ומברקים	1828200540	
1,000	-	-	1,000	-	1,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1828200560	
105,000	-	97,307	105,000	-	105,000	פעולות מרכז צעירים	1828300780	
890,000	930,000	1,925,495	1,820,000	870,000	950,000	פעילות חינוך(בלתי פורמלי	1828900780	
5,000	440	4,560	4,560	3,560	1,000	השתלמות רכז ספורט	1829100521	
3,000	-	-	3,000	-	3,000	דמי חבר מנהל ספורט	1829100523	
500,000	180,000	-	680,000	-	680,000	סל ספורט וחוגים	1829100780	
140,000	10,000	133,672	130,000	-	130,000	הוצ' חשמל ומים מגרשים	1829200430	
1,500	-	-	1,500	-	1,500	דלק ושמינים מגרש כדוגל	1829200531	
10,000	-	-	10,000	-	10,000	תיקונים מכסחת מגרש כדורגל	1829200532	
2,000	2,000	1,780	-	-	-	הוצאות טל אולם ספורט	1829200540	
-	-	-	-	-7,000	7,000	נסיעות	1829200710	
5,000	-	-	5,000	-	5,000	חומרים	1829200720	
20,000	15,000	13,841	5,000	11,000	16,000	כלים מכשירים וציוד	1829200740	
70,000	-30,000	27,823	100,000	-	100,000	עבודה קבלנית ספורט	1829200750	
15,000	-	12,408	15,000	35,000	50,000	הוצ' שונות מתקני ספורט	1829200780	
300,000	-	297,639	300,000	-	300,000	חוגי ספורט	1829300780	
300,000	-	-	300,000	-	300,000	פעולות תרבות	1829900780	
500,000	-50,000	500,000	550,000	-	550,000	מתנ"ס קהילה ותקצוב	1829900810	
5,000	-	4,278	5,000	-	5,000	חשמל ומים מח' פסכולוגית	1832100430	
8,000	-	7,843	8,000	-	8,000	טל ובולים מרפאה פסיכיאטרית	1832100540	
25,000	5,000	22,338	20,000	20,000	-	עב' קבלנית מרפאה פסיכיאטרית	1832100750	
500	-	210	500	500	-	הוצ' שונות מרפאה פסיכיאטרי	1832100780	
48,408	-	48,408	48,408	13,908	34,500	שכר דירה דמי חכירה	1832400410	
55,000	-	46,563	55,000	-	55,000	מאור וחומרי נקיון	1832400430	
6,000	500	6,359	5,500	-	5,500	בולים טלפון ומברקי	1832400540	
120,000	-20,000	126,136	140,000	90,000	50,000	עב' קבלנית נקיון	1832400750	
2,000	-	1,688	2,000	2,000	-	הוצ' שונות טיפות חלב	1832400780	
2,000	-	943	2,000	-1,000	3,000	הוצ' שונות	1836100780	
145,000	-90,000	232,787	235,000	-	235,000	מד"א השתתפות באגוד ערים	1836100830	



100,000	20,000	52,964	80,000	-	80,000	מקדמי בריאות	1879000780	
100,000	-50,000	-	150,000	-	150,000	הוצאות זכות מוניטרית	1991300690	
22,623,497	2,033,206	20,608,112	24,656,703	4,687,232	19,969,471			16
1,105,602	244,004	1,380,266	1,349,606	412,341	937,265	משכורת מינהל חינוך	1811000110	
4,381,804	224,417	4,533,176	4,157,387	537,540	4,694,927	משי' גני ילדים חובה	1812200110	
-	50,672	50,672	50,672	50,672	-	משכורת שונות	1812200210	
343,676	21,193	337,931	322,483	45,796	276,687	משכורת גיל רך מגיל 6-0 שמ	1812203110	
188,518	3,914	186,489	184,604	7,897	176,707	משכורת מרכז לגיל רך	1812204110	
-	9,196	-9,196	-9,196	-9,196	-	משכורת שונות	1812204210	
2,355,943	136,973	2,203,562	2,218,970	209,628	2,428,598	משי' גנים טרום חובה	1812300110	
25,000	25,000	-	-	-	-	שכר ניצינים	1812301110	
1,017,460	120,001	894,486	897,459	78,594	976,053	משכורות ביי"ס (א)	1813201110	
-	13,410	13,410	13,410	13,410	-	משכורת שונות	1813201210	
867,885	109,095	964,614	976,980	561	976,419	משכורות ביי"ס ב	1813202110	
-	-	-7,534	-	-	-	משכורת שונות	1813202210	
955,439	26,425	951,440	929,014	93,024	1,022,038	משכורות ביי"ס ג	1813203110	
374,488	109,690	266,526	264,798	-9,823	274,621	משכורות ביי"ס ד	1813204110	
482,991	60,540	428,757	422,451	18,843	403,608	משכורות ביי"ס (ה)	1813205110	
446,980	52,570	415,986	394,410	7,714	386,696	משכורת ביי"ס יסודי ו'	1813206110	
3,840,681	-21,316	3,310,640	3,861,997	569,715	3,292,282	משכורת חינוך משלים	1813600110	
-	12,862	12,862	12,862	12,862	-	משכורת שונות	1813600210	
497,562	167,080	342,668	330,482	59,291	389,773	משכורת מעודוניות משפחתית	1813601110	
936,344	-7,070	1,011,355	943,414	93,169	850,245	משכורת ביי"ס ח.מיוחד	1813602110	
129,954	-63,194	192,412	193,148	87,515	280,663	משכורת מתי"א	1813603110	
843,896	843,896	781,385	-	-	-	משכורת מלוות צ.הסעות	1813604110	
1,105,485	105,258	1,183,805	1,210,743	135,152	1,345,895	משי' חט"ב (א)	1814000110	
520,924	16,855	516,225	504,069	-5,732	509,801	משכורת אשכול פיס	1814001110	
890,614	20,688	882,254	869,926	108,357	978,283	משכורת חט"ב ב	1814002110	
16,130,294	239,560	16,309,331	16,369,854	1,163,669	15,206,185	משכורת מקיף א	1815701110	
-	65,454	79,449	65,454	65,454	-	משכורת שונות	1815701210	
11,239,565	124,217	10,978,756	11,115,348	248,016	11,363,364	משכורת מקיף ב	1815702110	
-	11,008	12,077	11,008	11,008	-	משכורת שונות	1815702210	



54,903	2,635	54,541	52,268	-5,165	57,433	משכורת תוכנית מלא שמיד	1815703110	
110,000	108,888	1,077	1,112	98,701	99,813	מש' קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	
78,918	-4,965	83,122	83,883	-5,271	89,154	משכורת מרכז פדגוגי	1817200110	
1,514,579	239,017	1,305,668	1,275,562	149,064	1,424,626	משכורת פסכולוג חינוכי	1817300110	
590,740	70,421	540,131	520,319	1,030	519,289	מש' קבס"ים	1817700110	
-	-	-4,774	-	-	-	משכורת שונות	1817700210	
51,030,246	1,742,561	49,866,629	49,287,685	327,259	48,960,426			17
8,500	-	6,735	8,500	-	8,500	מים+חשמל	1811000430	
10,000	-	2,800	10,000	-	10,000	השתלמויות	1811000521	
2,500	-	2,400	2,500	-	2,500	דמי חבר בארגון	1811000523	
29,000	-	26,255	29,000	-	29,000	בולים טלפון ומברקי	1811000540	
2,000	-	808	2,000	-	2,000	מכונות משרד והחזקתן	1811000560	
12,000	12,000	11,372	-	-	-	מיכון נתונים	1811000570	
15,000	-10,000	11,191	25,000	-	25,000	כלים מכשירים וציוד	1811000740	
400,000	-	322,620	400,000	100,000	300,000	עבודות קבלניות	1811000750	
10,000	-	44,168	10,000	-	10,000	הוצ' אחרות מח' חינוך	1811000780	
-	-	-	-	30,000	30,000	יזמות והוצאות מיוחדות מנהל חינוך	1811000980	
605,000	-	583,003	605,000	191,114	413,886	שכר דירה דמי חכירה	1812200410	
170,000	-	174,360	170,000	14,000	156,000	חשמל ומים גני ילדים	1812200430	
42,000	-	36,962	42,000	-	42,000	טלפון בולים ומברקים	1812200540	
7,000	-	4,638	7,000	-	7,000	העתקות והדפסות גנ"י	1812200560	
80,000	-	63,285	80,000	-	80,000	חומרים	1812200720	
200,000	50,000	276,734	150,000	140,000	290,000	כלים מכשירים וציוד	1812200740	
80,000	-20,000	38,140	100,000	150,000	250,000	עבודה קבלנית	1812200750	
160,000	-	154,136	160,000	30,000	130,000	הוצאות שונות	1812200780	
5,850,000	-	3,338,421	5,850,000	2,500,000	3,350,000	גננות עובדות מדינה	1812200830	
-	-	-	-	30,000	30,000	הנגשת מידע ורישום גנ"י	1812200980	
30,000	-	20,502	30,000	30,000	-	מעגן תכנית לאומי	1812201980	
90,000	-	48,606	90,000	-	90,000	הוצ' גיל רך חשמל מים ונקיון	1812203780	
150,000	-20,000	131,535	170,000	-	170,000	הוצ' מרכז לגיל הרך	1812204780	
2,000,000	1,000,000	840,826	1,000,000	700,000	1,700,000	עב' קבלנית ניצנים	1812301750	



-	-	-	-	-	-	טלפון ובולים ביי"ס א	1813201540	
180,000	-10,000	159,720	190,000	47,803	237,803	עב' קבלנית ביי"ס א	1813201750	
40,000	-	29,601	40,000	-	40,000	סל הוצאות ניהול עצמי ביי"ס	1813201780	
187,827	-92,173	268,164	280,000	59,824	220,176	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813201980	
-	-	-	-	-	-	טלפון ביי"ס ב	1813202540	
180,000	-20,000	169,188	200,000	151,901	351,901	עב' קבלנית ביי"ס ב	1813202750	
50,000	-	15,502	50,000	-	50,000	סל הוצאות ניהול עצמי ביי"ס	1813202780	
340,000	-56,000	382,699	396,000	77,653	318,347	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813202980	
200,000	-20,000	182,008	220,000	20,000	240,000	עב' קבלנית ביי"ס ג	1813203750	
60,000	-	60,790	60,000	-	60,000	סל הוצאות נ.עצמי ביי"ס ג	1813203780	
390,000	-8,000	448,515	398,000	73,392	324,608	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813203980	
200,000	-20,000	181,250	220,000	115,973	104,027	עב' קבלנית ביי"ס ד	1813204750	
25,000	-	7,797	25,000	-	25,000	סל הוצאות ביי"ס נ.עצמי ד'	1813204780	
220,000	20,000	194,581	200,000	24,868	175,132	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813204980	
150,000	-10,000	113,160	160,000	43,905	116,095	עב' קבלנית ביי"ס (ה)	1813205750	
20,000	-5,000	4,895	25,000	-	25,000	סל הוצאות נ.עצמי ביי"ס ה'	1813205780	
240,000	-	234,266	240,000	36,639	203,361	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813205980	
279,628	-	229,849	279,628	-	279,628	עב' קבלנית ביי"ס יסודי ו'	1813206750	
10,000	-20,000	6,947	30,000	-	30,000	סל הוצאות נ.עצמי ביי"ס ו'	1813206780	
260,000	10,000	328,081	250,000	33,257	216,743	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ביי"ס	1813206980	
500,000	500,000	-	-	-	-	הצטיידות ע.חינוך ג-ד קורונה	1813210740	
2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	ע.חינוך ג-ד קורונה	1813210750	
250,000	-	219,737	250,000	-	250,000	חינוך ילדי חוץ	1813300810	
-	-41,000	-	41,000	-	41,000	מאור מים וחימום כלים מכשירים וציוד	1813600430	
5,000	-	-	5,000	-	5,000		1813600740	
70,000	-	30,681	70,000	-	70,000	הוצ' שונות	1813600780	
24,929	-	3,568	24,929	7,929	17,000	שכירות מעדוניות	1813601410	
3,000	-	2,306	3,000	500	2,500	חשמל ומים מעדוניות	1813601430	
44,000	-	37,649	44,000	-	44,000	כבוד ואירוח מעדוניות	1813601511	
3,500	-1,500	4,394	5,000	-	5,000	טל מעדונית	1813601540	
50,000	-	36,920	50,000	10,000	60,000	הסעות מעדוניות משפחתית	1813601710	



4,000	-	-	4,000	-	4,000	כלים מכשירים מעדוניות	1813601740	
6,000	-4,000	1,626	10,000	10,000	20,000	הוצאות שונות מעדוניות	1813601780	
60,000	43,000	49,201	17,000	2,000	15,000	חשמל ומים ביי"ס לב 21	1813602430	
49,500	-	43,282	49,500	-	49,500	הזנה ביי"ס לב 21	1813602511	
15,000	-	10,691	15,000	-	15,000	טלפון ובולים ביי"ס לב 21	1813602540	
1,500	-	826	1,500	-	1,500	הדפסות ומכשירי כתיבה ביי"ס	1813602560	
25,000	-	17,370	25,000	-	25,000	הסעות ביי"ס לב 21	1813602710	
20,000	-	19,873	20,000	10,000	10,000	כלים וציוד ביי"ס לב 21	1813602740	
140,000	5,000	131,056	135,000	-	135,000	עב' קבלנית ביי"ס לב 21	1813602750	
35,000	-	35,149	35,000	-	35,000	הוצ' שונות ביי"ס לב 21	1813602780	
4,600	600	4,251	4,000	-	4,000	טלפון ובולים מתי"א	1813603540	
3,000	-	643	3,000	-	3,000	העתקות והדפסות מתי"א	1813603560	
30,000	-10,000	12,245	40,000	-	40,000	כלים מכשירים וציוד מתי"א	1813603740	
90,000	-10,000	63,922	100,000	10,000	110,000	עב' קבלנית מתי"א	1813603750	
20,000	-10,000	7,531	30,000	20,000	50,000	הוצאות שונות מתי"א	1813603780	
40,000	-	36,537	40,000	10,000	30,000	חשמל+מים חט"ב א	1814000430	
20,000	-7,000	21,247	27,000	-	27,000	בולים טלפון חט"ב.	1814000540	
20,000	-2,000	8,557	22,000	-	22,000	העתקות והדפסות חט"ב א.	1814000560	
65,000	-	21,086	65,000	-	65,000	כלים מכשירים וציוד חט"ב א'	1814000740	
180,000	-20,000	187,464	200,000	-	200,000	עבודה קבלנית חט"ב א'	1814000750	
50,000	-	36,605	50,000	-	50,000	הוצאות שונות חט"ב א'	1814000780	
220,000	-	171,497	220,000	220,000	-	פדגוגיה ושונות חט"ב א'	1814000980	
1,500	-	1,580	1,500	-	1,500	חשמל +מים אשכול פיס	1814001430	
3,000	-	2,525	3,000	-	3,000	טל' בולים אשכול פיס	1814001540	
600	-	298	600	600	-	מכשירי כתיבה והדפסות א. פיס	1814001560	
10,000	-	5,173	10,000	5,000	5,000	כלים ומכשירים אשכ. פיס	1814001740	
40,000	-	37,412	40,000	-	40,000	עב' קבלנית אשכ. פיס	1814001750	
45,000	-	22,111	45,000	-	45,000	הוצאות אחרות אשכ. פיס	1814001780	
70,000	-	63,963	70,000	10,000	60,000	חשמל ומים חט"ב ב'	1814002430	



20,000	-	16,713	20,000	-	20,000	בולים וטלפון חט"ב א'	1814002540	
10,000	-5,000	4,691	15,000	-	15,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1814002560	
50,000	-	41,247	50,000	10,000	40,000	כלים מכשירים וציוד	1814002740	
150,000	-	117,881	150,000	150,000	-	פדגוגיה וניהול עצמי חט"ב ב'	1814002980	
200,000	-40,000	133,431	240,000	-	240,000	עב' קבלנית חט"ב ב	1814002750	
60,000	-	50,921	60,000	-	60,000	הוצאות חומרים חט"ב ב	1814002780	
220,000	-30,000	196,672	250,000	50,000	200,000	חשמל ומים מקיף א	1815701430	
40,000	-5,000	39,941	45,000	-	45,000	טלפון מקיף א	1815701540	
25,000	-	11,458	25,000	-	25,000	מ.כתיבה והדפסות מקיף א	1815701560	
100,000	-	38,856	100,000	-	100,000	כלים מכשירים מקיף א	1815701740	
380,000	-20,000	334,162	400,000	50,000	350,000	עב' קבלנית מקיף א	1815701750	
60,000	-	37,819	60,000	-	60,000	הוצ' שונות מקיף א	1815701780	
250,000	-	263,257	250,000	374,459	624,459	איחוד משכורות מקיף א'	1815701830	
550,000	75,000	473,081	475,000	-	475,000	תכנית אומץ ותל"ם ומניעת נשירה	1815701980	
85,000	-	61,960	85,000	20,000	65,000	חשמל ומים מקיף ב	1815702430	
25,000	-5,000	23,391	30,000	-	30,000	טלפון מקיף ב	1815702540	
15,500	-	7,709	15,500	-	15,500	מ.כתיבה והדפסות מקיף ב	1815702560	
80,000	-	28,971	80,000	20,000	100,000	כלים מכשירים מקיף ב	1815702740	
250,000	-50,000	244,687	300,000	95,000	205,000	עב' קבלנית מקיף ב	1815702750	
120,000	-	73,039	120,000	-	120,000	הוצ' שונות מקיף ב	1815702780	
350,000	258,000	311,847	92,000	149,591	241,591	איחוד משכורות מקיף ב'	1815702830	
150,000	80,000	98,236	70,000	25,000	45,000	תכנית תל"ם מקיף ב'	1815702980	
1,950,000	350,000	234,500	1,600,000	-	1,600,000	מלגות לסטודנטים	1816800810	
1,500	-	901	1,500	-	1,500	חשמל משרד קב"ט	1817100430	
500	-	-	500	-	500	השתלמויות	1817100521	
500	-	375	500	-	500	דמי חבר קב"ט חינוך	1817100523	
1,000	-	-	1,000	-1,500	2,500	כלים וציוד אבטחת מוס"ח	1817100740	
10,000	-	7,353	10,000	4,000	6,000	ניקיון ועב' משרד קב"ט חינוך	1817100750	
500	-	-	500	-1,500	2,000	הוצאות שונות	1817100780	
6,000	-	5,012	6,000	-	6,000	בולים טלפון ומברקים	1817200540	



45,000	-	31,310	45,000	-	90,000	עב' קבלנית מרכז פדגוגי	1817200750	
3,000	-	1,851	3,000	2,000	1,000	הוצאות שונות מרפ"ד	1817200780	
30,960	-	30,960	30,960	9,031	21,929	שכירות מח' שפ"ח	1817300410	
8,000	-	7,014	8,000	1,000	7,000	חשמל+מים שפ"ח	1817300430	
60,000	-	48,149	60,000	-	60,000	השתלמויות	1817300521	
-	-	-	-	-500	500	ספרים וחומר מקצועי	1817300522	
3,000	-	2,943	3,000	-	3,000	טלפוןובולים מח' שפ"י	1817300540	
1,000	-	396	1,000	-	1,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1817300560	
1,000	-	-	1,000	-3,000	4,000	כלים מכשירים וציוד	1817300740	
27,000	-	21,660	27,000	3,000	24,000	עבודות קבלניות .	1817300750	
3,000	-	1,426	3,000	-	3,000	הוצאות שונות שפ"י	1817300780	
225,000	-	224,469	225,000	75,000	300,000	בטוח תלמידים	1817500440	
335,072	335,072	-	-	-	-	ר.חינוכית תרבות ואומנות	1817601780	
864,928	64,928	928,837	800,000	-	800,000	הוצאה רווחה חינוכית	1817600780	
3,000	3,000	-	-	-	-	השתלמויות קב"סים	1817700521	
60,000	60,000	-	-	60,000	60,000	מניעת נשירה עכשיו	1817700980	
2,200,000	300,000	2,025,065	2,500,000	100,000	2,600,000	הסעת ילדים הובלות והסעות	1817800710	
500,000	-	332,722	500,000	450,000	950,000	הוצאות אחרות חינוך	1817900780	
250,000	100,000	-	150,000	-	150,000	מפעל הפיס השת' במצוינות	1817900980	
2,000	300	2,192	1,700	1,700	-	טלפון מרכז השיגים	1817901540	
2,300,000	12,318	1,654,680	2,287,682	2,287,682	-	מסגרות קיץ חופש גדול וקייטנות	1817906780	
210,000	-	115,720	210,000	-	210,000	פעילות חדרי שלווה תוכ.שמי	1817907780	
70,000	-	18,750	70,000	-	70,000	חדרי שלווה חט"ב	1817908780	
2,000,000	740,000	-	1,260,000	1,260,000	-	הרשאות חינוך	1817909980	
31,567,044	4,847,545	18,811,741	26,719,499	4,964,813	21,754,686			18
3,615,385	25,793	3,584,074	3,589,592	212,903	3,376,689	מש' מינהל רווחה	1841000110	
-	-83,416	83,416	83,416	9,919	73,497	משכורות מ.הורים	1843501110	
89,852	583	89,131	89,269	-1,888	91,157	משכורת מעדונית מתבגרים שמ	1843502110	
85,293	3,286	91,074	82,007	107,656	189,663	משכורת מעדונית גיל רך שמי	1843503110	
126,819	53,882	76,695	72,937	1,590	71,347	משכורת פרויקט משפחות	1843504110	
174,631	4,211	173,188	170,420	49,404	121,016	שכר מנהלת תוכ.לאומית	1843507110	



157,809	-61,845	199,932	219,654	45,917	265,571	מש' מרכז בעלי צרכים מיוחדים	1845200110	
216,721	123,435	92,562	93,286	56,396	36,890	משכורת מועדון נערה במצוקה	1847101110	
-	142,269	141,324	142,269	26,435	168,704	משכורות בית חם	1847102110	
-	-37,807	37,701	37,807	17,696	20,111	שכר פרויקט קהילה צעירה	1847103110	
1,429,134	40,616	1,403,061	1,388,518	34,178	1,422,696	משכורת מפת"ן	1847400110	
5,895,643	73,532	5,972,158	5,969,175	131,835	5,837,340			19
80,000	5,000	74,697	75,000	5,000	70,000	הוצ' חשמל ומים	1841000430	
5,000	-	-	5,000	-	5,000	השתלמויות	1841000521	
12,500	-	-	12,500	-	12,500	דמי חבר רווחה	1841000523	
13,000	-	12,055	13,000	-	13,000	בולים טלפון ומברקי	1841000540	
4,000	-	1,748	4,000	-	4,000	מכונות משרד והחזקתן	1841000560	
4,000	-	163	4,000	-	4,000	כלים מכשירים וציוד	1841000740	
65,000	5,000	59,321	60,000	20,000	40,000	עב' קבלנית	1841000750	
20,000	-	47,004	20,000	-	20,000	הוצאות שונות רווחה	1841000780	
-	-	-	-	10,000	10,000	עובדי המחלקה	1841000840	
500,000	100,000	464,919	400,000	350,000	750,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
85,000	5,000	81,715	80,000	79,618	159,618	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1842205840	
20,000	-	35,768	20,000	-	20,000	סיוע מחשב לכל ילד	1842206840	
6,000	-	2,696	6,000	19,416	25,416	טיפול במשפחות	1842400840	
7,000	-	2,603	7,000	-	7,000	כבודים מעדוניות רווחה	1843500511	
1,200	-	1,106	1,200	-	1,200	טלפון ואינטרנט מועדון שכונתי	1843500540	
15,000	-	8,182	15,000	35,000	50,000	מועדון ח"מ רווחה	1843500750	
500	-	-	500	-	500	הוצ' שונות מעדונות רווחה	1843500780	
850,000	150,000	848,534	1,000,000	912,000	88,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	
19,000	3,000	17,035	16,000	1,000	15,000	מזון מרכז הורים	1843501511	
20,000	-	-	20,000	-	20,000	הסעות מרכז הורים	1843501710	
10,000	1,000	6,770	9,000	51,000	60,000	הוצאות שונות מ.הורים	1843501780	
27,000	-	-	27,000	-	27,000	מ.הורים וילדים	1843501840	
50,000	-	33,401	50,000	-	50,000	הוצ' מועדונית מתבגרים שמי	1843502840	
102,000	-	67,152	102,000	-	102,000	הוצאה מועדונית גיל רך שמי	1843503840	
13,000	-	5,595	13,000	-	13,000	הוצאות פרויקט משפחות	1843504840	



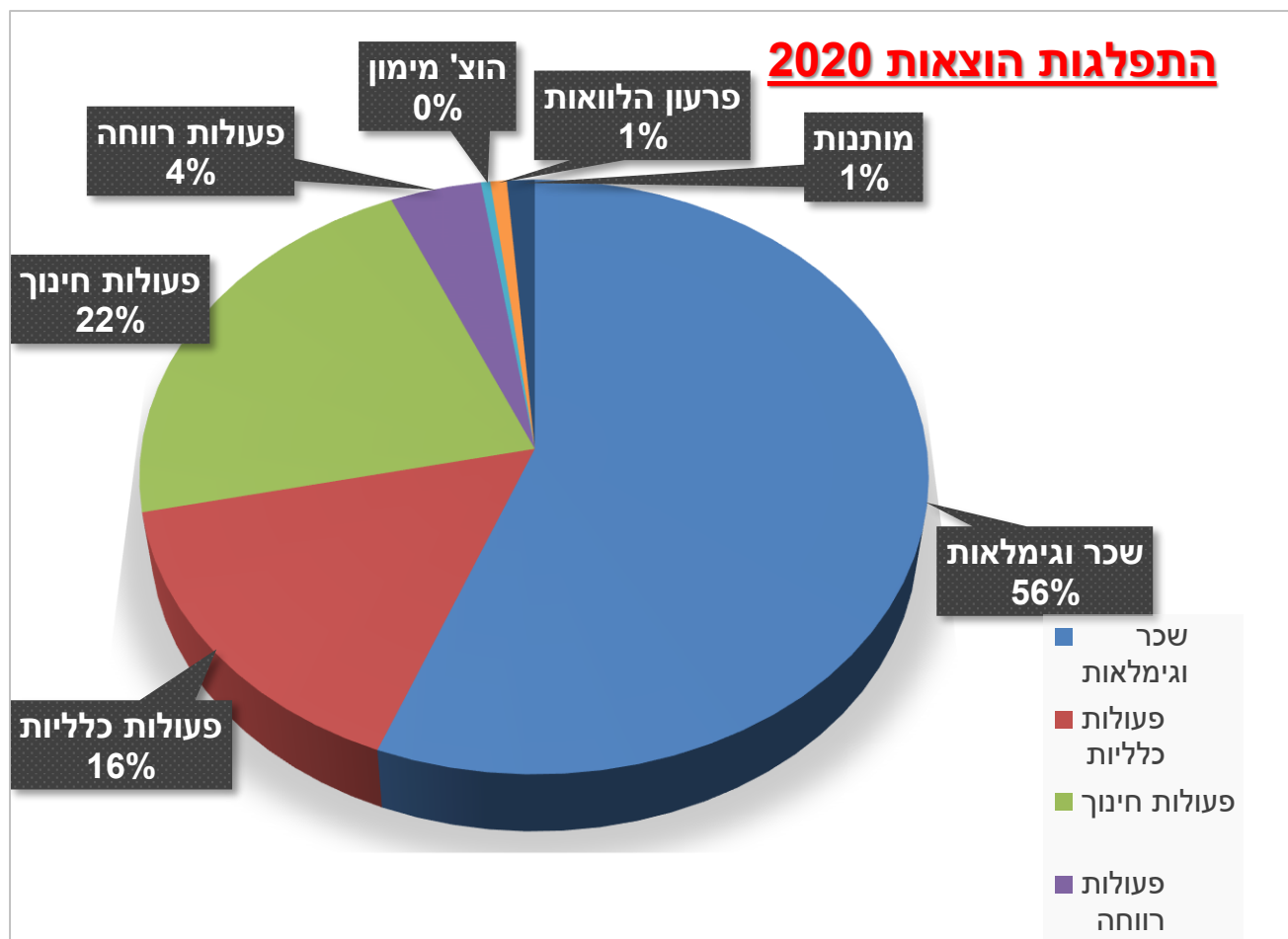
60,000	-	60,490	60,000	-	60,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
760,000	20,000	784,931	740,000	110,000	630,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1843801840	
780,000	120,000	865,668	900,000	120,000	1,020,000	ילדים במעון יום	1843900750	
10,000	-	10,410	10,000	-	10,000	הוצ' שונות משפחתונים	1843900780	
22,500	-	7,626	22,500	-	22,500	ילדים במעונות יום	1843900840	
9,500	-	6,495	9,500	-	9,500	מאור מים וחומרי נקיון	1844400430	
5,000	-	1,999	5,000	-	5,000	כיבוד ואירוח	1844400511	
1,800	-	1,769	1,800	300	1,500	בולים טלפון ומברקים	1844400540	
15,000	-	7,240	15,000	-5,000	20,000	עב' קבלנית	1844400750	
3,000	-	-	3,000	-	3,000	הוצ' שונות	1844400780	
5,000	-	-	5,000	-	5,000	הזנה מועדנים מועשרים(לזקן)	1844500511	
250,000	250,000	-	-	10,000	10,000	נסיעות מועדונים מועשרים	1844500710	
5,000	-	-	5,000	-	5,000	הזנה מועדון מועשר	1844501511	
20,000	5,000	17,600	15,000	5,000	10,000	עב' קבלנית מועדון מועשר לקשישים	1844501750	
100,000	-	41,402	100,000	176,000	276,000	הוצ' שונות מועדונים מועשר	1844500780	
620,000	20,000	633,056	600,000	70,000	530,000	מועדונים מועשרים	1844500840	
4,000,000	100,000	4,019,683	3,900,000	400,000	3,500,000	סדור בעלי צרכים במוסדות	1845100840	
480,000	30,000	482,650	450,000	35,000	415,000	החזקת אוטיסטים במסגר	1845101840	
770,000	-	683,457	770,000	118,261	651,739	מ.יום טיפולי - מש"ה	1845201840	
290,000	245,000	279,851	45,000	-	45,000	הסעות למעון יום- מש"ה	1845300840	
280,000	-50,000	275,388	330,000	70,000	400,000	מעש"ים	1845302840	
15,000	8,000	12,721	7,000	7,000	-	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846400840	
63,060	-	25,560	63,060	17,860	45,200	שכירות מרכז שיקום	1846600410	
25,000	-10,000	16,686	35,000	-	35,000	חשמל ומים מ.שיקום	1846600430	
1,000	-	873	1,000	-	1,000	טלפון מרכז שיקום	1846600540	
15,000	-3,000	7,299	18,000	18,000	-	עב' קבלנית מפעל מוגן	1846600750	
230,000	284,000	220,119	514,000	-	514,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	
100,000	130,000	89,547	230,000	50,000	280,000	הסעות נכים לתעסוקה	1846601840	
700,000	180,000	704,741	880,000	-	880,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846700840	
25,000	-7,000	22,768	32,000	-	32,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846702840	



1,000	-	644	1,000	-	1,000	טלפון מרכז טיפול במשפחה	1847100540	
150,000	-80,000	104,918	230,000	-	230,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100840	
32,012	-	-	32,012	-	32,012	בתים חמים לנערות	1847101840	
79,616	-	79,616	79,616	43,546	36,070	שכירות בית חם	1847102410	
5,000	3,000	-	2,000	-	2,000	חשמל ומים בית חם	1847102430	
20,000	-	13,663	20,000	-	20,000	הזנה בית חם	1847102511	
1,200	-	1,106	1,200	-	1,200	טלפון ובולים בית חם	1847102540	
35,000	15,000	26,031	20,000	20,700	40,700	הסעות בית חם	1847102710	
20,000	-	17,188	20,000	15,000	5,000	ניקיון ועב' אחרות בית חם	1847102750	
2,000	-	-	2,000	-3,000	5,000	הוצאות בית חם	1847102780	
150,000	150,000	152,864	-	-	-	בתים חמים לנערות	1847102840	
-	-4,000	4,683	4,000	4,000	-	מרכז גמילה טלפון	1847300540	
-	-	-	-	-1,500	1,500	הוצ' אחרות מרכז גמילה	1847300780	
-	-	-	-	57,000	57,000	תמיכה מרכז גמילה	1847300840	
40,000	-	35,603	40,000	-	40,000	חשמל+מים ביי"ס מפת"ן	1847400430	
20,000	-	12,556	20,000	20,000	40,000	הזנה מפת"ן	1847400511	
12,000	2,000	11,552	10,000	-	10,000	טלפון ובולים מפת"ן	1847400540	
2,000	-	889	2,000	-	2,000	מכשירי כתיבה והדפסות	1847400560	
17,000	7,000	17,345	10,000	10,000	20,000	כלים מכשירים	1847400740	
110,000	10,000	110,957	100,000	10,000	110,000	עבודה קבלנית	1847400750	
55,000	-	46,399	55,000	5,000	50,000	הוצ' שונות מפת"ן מג'אר	1847400780	
20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840	
1,200	-	1,106	1,200	1,200	-	טלפון ואינטרנט מועדון שכונתי	1848200540	
520,000	-80,000	512,597	600,000	600,000	-	פ.במגזר דרוזי- ילד ונוער	1848200840	
630,000	30,000	626,378	600,000	350,000	250,000	פעילות פ.במגזר לזקן	1848202840	
900,000	700,000	66,102	200,000	800,000	1,000,000	פעולות מ.רווחה תוכנית חומ	1848900840	
<u>14,413,088</u>	<u>616,000</u>	<u>12,912,690</u>	<u>13,797,088</u>	<u>839,933</u>	<u>12,957,155</u>			20
833,100	400,800	1,153,933	1,233,900	79,967	1,153,933	קרן מלוות	1649100691	
180,810	810	173,858	180,000	4,989	175,011	רבית מלוות	1649100692	
45,600	600	39,221	45,000	5,000	40,000	הצמדה מלוות	1649100693	
<u>1,059,510</u>	<u>399,390</u>	<u>1,367,012</u>	<u>1,458,900</u>	<u>89,956</u>	<u>1,368,944</u>			21



250,000	-	336,893	380,000	25,000	355,000	עמלות והוצאות ממיון	1631000610	
79,000	-	42,971	79,000	-	79,000	עמלה מעיקולים	1631001610	
250,000	205,000	432,157	455,000	-	455,000	רביית בנקים	1632000620	
30,000	-	-	30,000	15,000	15,000	רביית מס הכנסה ביטוח לאומי	1632000640	
<u>609,000</u>	<u>335,000</u>	<u>812,021</u>	<u>944,000</u>	<u>40,000</u>	<u>904,000</u>			22
400,000	395,000	119,735	5,000	-	5,000	הוצאות שנים קודמות.	1999000680	
200,000	620,000	588,700	820,000	800,000	20,000	השתתפות בתב"רים	1999000910	
<u>600,000</u>	<u>225,000</u>	<u>708,435</u>	<u>825,000</u>	<u>800,000</u>	<u>25,000</u>			23
1,200,000	1,800,000	1,550,000	3,000,000	-	3,000,000	מענק לכיסוי גרעון	1999000980	
<u>1,200,000</u>	<u>1,800,000</u>	<u>1,550,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>-</u>	<u>3,000,000</u>			24
12,100,000	2,100,000	10,351,164	10,000,000	-	10,000,000	הנחות ממסים לפי תקנות.	1995000860	
<u>12,100,000</u>	<u>2,100,000</u>	<u>10,351,164</u>	<u>10,000,000</u>	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>			25
2,301,800	2,301,800	-	-	3,282,441	3,282,441	הוצאות מותנות	1994000980	
<u>2,301,800</u>	<u>2,301,800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,282,441</u>	<u>3,282,441</u>			26
<u>167,138,524</u>	<u>6,724,256</u>	<u>146,701,926</u>	<u>160,414,268</u>	<u>10,333,615</u>	<u>150,080,653</u>			סכום כולל





פירוט עלויות שכר מחלקתי

מחלקה		תקציב 2020 מעודכן		ביצוע צפוי 2020		הפרש		תקציב 2021	
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
60	נבחרים	2	1,505	2	1522	0	16	2	1,521
61	מנהל כללי	8.5	3,010	8	2913	0.00	-33	8.5	2,977
62	מנהל כספי	17.5	3,153	16.5	3000	-1	-292	16.5	2,861
סה"כ הנהלה וכלליות		28.0	7,668	26.50	7,435	-1.0	-309	27	7,359
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	13	1,856	14.3	1945	3	722	15.5	2,578
72	שמירה ובטחון	1.5	319	1.5	279	0.00	133	1.5	452
73	תכנון ובנין עיר	5.8	1,200	5.8	1255	0	-275	5.8	925
74	נכסים ציבוריים	11	1,339	9.6	1416	1	304	12	1,643
76	שרותים עירוניים שונים	7.5	1,141	7.5	951	0.00	-277	7.5	864
77	פיתוח כלכלי							1.5	149
סה"כ שירותים מקומיים		38.80	5,855	39	5,846	5.0	756	43.8	6,611
8	שרותים ממלכתיים								
81	חינוך	282.5	49,288	282	49867	0.50	1742	290	51,030
82	תרבות וספורט	11.78	2,020	12	2165	0.22	21	12	2,041
83	בריאות	1.5	169	2	169	0.00	-51	1.5	118
84	רווחה	33	5,969	32	5972	-1	-73	32.5	5,896
85	דת						0		-
סה"כ שירותים ממלכתיים		329	57,446	328	58,173	7.2	1639	336	59,085
	גימלאים	48	8,044	47	8127	6	-435	54	7,609
סה"כ כללי		444	79,013	440	79,581	17.2	1651	460.8	80,664



הוצאות שכר באלפ"ש

