



המועצה המקומית מע'אר

הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2020





תוכן עניינים

מס' דף	נושא
3	פתיח
4-6	טבלה א' : מסגרת התקציב לשנת 2020
7-11	
12-23	
24-25	
	פירוט סעיפי הכנסות
	פירוט סעיפי הוצאות
	פירוט הוצאות שכר



رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم :

حضرات نواب الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين،

الأخوة الكرام،

نقدّم لكم الميزانية العادية للعام 2020، وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية وفي ظلّ الظروف التي تمرّ فيها الدولة، المتمثلة بعدم تشكيل حكومة ثابتة كاملة الصلاحيات وانعدام ميزانية للدولة للعام 2020.

كما تعلمون، منذ عام تقريباً والبلاد تعيش وضعاً غير مستقرّ في كلّ ما يتعلّق بانعدام القدرة على تشكيل حكومة ثابتة، الأمر الذي وضع السلطات المحليّة الدرزيّة والشركسيّة بشكل خاصّ في موقف صعب، بانتهاء الخطّة رقم 959 في نهاية العام 2019، وانعدام الصّلاحيّة لإقرار خطّة خمسيّة جديدة لوسطنا وعدم القدرة على وضع ميزانية للدولة للعام 2020، فضلاً عن اتّخاذ سلسلة من التّقليصات والإجراءات، وعلى رأسها تقليص بنسبة 66% في ميزانية برنامج سلطة مكافحة العنف والسّموم والكحول وتخفيض قيمة هبات الموازنة ومنع إدخال قيمة الهبة المشروطة بقيمة 15% (3.2 مليون شيكل للمغار) من هبة الموازنة في ميزانيات السلطات المحليّة.

في ظلّ هذه الظروف، نجحنا بعد مفاوضات متشعّبة وقاسية، في إبرام اتفاق استثنائيّ مع الحكومة، بمصادقة مكتب المستشار القانوني، لتسيير الأمور للعام 2020 (عملياً إلى حين تشكيل حكومة جديدة وإقرار ميزانية الدولة للعام 2020 وإقرار خطّة خمسيّة للوسط الدرزي والشركسي)، ومنها إقرار ميزانية تطوير (منها للمغار أكثر من 7 مليون شيكل ميزانية تطوير وأكثر من 5 مليون شيكل لفعاليات التربية والتّعليم والرّفاه) وتمديد مفعول الميزانيات غير المستثمرة في الخطّة رقم 959، في حين سنستأنف العمل من أجل الحصول على هبات موازنة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة وتحصيل غيرها من الميزانيات في إطار خطّة خمسيّة جديدة. ونؤكّد أنّ حكومة تصريف الأعمال الحاليّة معدومة الصّلاحيّة بإقرار أية ميزانية لا تتفق مع ميزانية الدولة للعام 2019.

على الرّغم من ذلك، نجحنا خلال العام 2019 في تحقيق عدّة أمور تتعلّق بالميزانية ومنها:

1. إنهاء العام بتوازن كامل.
2. إنهاء خطّة الإشفاء، وكلّ المهمّات (אבני דרך) التي اتّفقنا حولها مع وزارة الداخلية في إطار خطّة الإشفاء (عملياً خطط إشفاء متواصلة منذ أكثر من 15 عاماً)، ممّا يعني الحصول على الهبات النّاجمة عن ذلك خلال الرّبع الأوّل من العام 2020.
3. مواصلة العمل على توفير الشّروط للدّخول في خطّة تحليق (תוכנית המראה)، التي ستعني الحصول على ميزانيات سنويّة إضافيّة بقيمة حوالي 15 مليون شيكل.
4. جباية ضريبة أرنونا بمبلغ لم يسبق له مثيل في تاريخ المغار (18.7 مليون شيكل)، ووضع الأساس لتحسين الجباية بشكل ملحوظ في العام 2020، من حيث المبالغ ومن حيث نسبة الجباية.

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

6. مواصلة التحوّلات الديجيتالية وتطبيق برامج مختلفة عصريّة في الموقع الرسميّ، بحيث يخدمنا في متابعة المهمّات ومراقبة تنفيذها ويحسّن التّواصل داخل جهاز المجلس المحليّ ويحسن الخدمات للجمهور.
7. إنهاء عمليّة تحسين بنية الجهاز من خلال الخطّة الاستراتيجية، التي تشمل تحسين البنية وتوضيح العلاقات التبادليّة بين الأقسام وداخل كلّ قسم وتحديد الواجبات والمسؤوليّات، وصولاً إلى رفع مستوى الخدمات للمواطنين.
8. التأكيد على ضرورة تحسين وجه القرية، عن طريق استثمار في قضايا تشغيل قوى بشريّة في النظافة والعمل الجنائي وتفعيل وحدة حماية البيئة التي أقيمت مؤخراً وضبط عمليّة التخلّص من النفايات، بما في ذلك بترميم محطة تجميع النفايات وتنظيم مسألة نفايات البناء.
9. العمل على رفع مكانة المرأة، بزيادة الميزانيّة المخصّصة للفعاليّات في هذا المجال، وتوظيف موظّفة/مستشارة لهذه القضايا.
10. العمل على دعم قضايا التربية والتعليم، بما في ذلك افتتاح برامج جديدة للطلّاب الممتازين والطلّاب المعرّضين للخطر.
11. العمل على تعزيز قضايا العمل والتّطوير الاقتصاديّ، في عدّة اتجاهات: افتتاح مركز ريان للتوجيه المهني، افتتاح مركز الشباب، مواصلة العمل لإقامة مركز لرجال الأعمال (287)، العمل على تنفيذ المخطّطات الخاصّة بالمواقع الأثريّة والعمل على مزيد من الدّعم والنشر حول الفعاليّات القطريّة مثل مهرجان الزيتون، ممّا يحول الأنظار إلينا ويدعم السّياحة، وتقديم المساعدات لافتتاح أشغال صغيرة، فضلاً عن توفير الشّروط لتوسيع المنطقة الصناعيّة. كلّ ذلك بالإضافة لإقامة وحدة ترخيص الأعمال.
12. العمل على تحسين البنى التّحتيّة للمؤسّسات التعليميّة، بما فيها البساتين، حيث أنّنا في طور وضع مخطّطات هندسيّة شاملة، لاستثمار ملايين الشّواقل لهذا الغرض، فضلاً عن مواصلة العمل لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة ومركز بيسغا جديد وغيرها من المؤسّسات.
13. زيادة الهبات للجامعيّين، والعمل على إقامة بيت الطالّاب الجامعيّ.
14. مواصلة العمل على إتمام المخطّطات التفصيليّة ودفع المخطّطات الموضوعية أمام لجان التّنظيم إلى الأمام، ممّا سيفتح المجال لبناء على نطاق واسع ويدفع سوق العمل خطوات للأمام.
15. كذلك سنعمل على تحسين عمليّة جباية ضريبة الأنونا وغيرها من ديون المواطنين، باتّخاذ خطوات إضافية وتحسين الوسائل القائمة، ممّا سيوفّر مدخولاً هاماً للسلطة المحليّة وضمان الحصول على الهبة المشروطة.
16. نعمل، مجدّداً، بما في ذلك في هذه الأيّام، على الاعتراف بالمغار مدينة. وهو احتمال وارد تماماً بعد تشكيل الحكومة، ممّا سيفتح المجال لتطوّرات إيجابيّة كبيرة ويوفّر نافذة واسعة من الفرص لتحوّلات إيجابيّة كبيرة.
17. تجدر الإشارة إلى أنّنا سنواصل العمل على عشرات المشاريع الأخرى، التي لا تشملها الميزانيّة العاديّة، مثل إقامة بيوت للشعب/العزاء، وإنشاء ملعب بلديّ لكرة القدم ودفع مسائل التّنظيم والبناء إلى الأمام سواء بإتمام المخطّطات التفصيليّة ومتابعة المخطّطات المطروحة أمام لجان التّنظيم، سواء المتعلّقة بالأراضي الخاصّة أو بأراضي الدّولة. وهي وغيرها الكثير قضايا في غاية الأهميّة، لكنّها لا تندرج ضمن الميزانيّة العاديّة.

بناء على ما تقدّم، فإنّ الميزانيّة الحاليّة في هذه الطّروف قابلة للتّحسين، أوّلاً بتوفير مدخولات جديدة (رفع قيمة هبة الموازنة، تحصيل الهبة المشروطة، تحسين الجباية، إقرار خطّة خمسيّة جديدة، الاعتراف بالمغار مدينة، وغيرها من التطوّرات المحتملة). الميزانيّة الحاليّة مبنية على أساس الموجود اليوم، وعلى أساس تعليمات وزارة الداخليّة وفي ظلّ الأوضاع الراهنة، لكن، في حالة حصول تطوّرات إيجابيّة محتملة، فسوف يسعدنا جميعاً أن نعمل على تعديل الميزانيّة وفقاً لهذه التطوّرات.

باحترام ،

المحامي فريد غانم

رئيس المجلس المحليّ

טבלה: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של מ.מ: מע'אר

מסגרת תקציב	מס' פירוט/הסבר לשינויים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2020								
הכנסות								
21,800	1	2,602	19,198	102.58%	18,715	18,500	15,675	ארנונה כללית
25		4	21	100.00%	21	21	83	מפעל המים
805	1	388	417	100.00%	417	417	549	עצמיות חינוך
53		2	51	100.00%	51	51	83	עצמיות רווחה
3,803	1	1,585	2,218	100.00%	2,218	2,872	8,277	עצמיות אחר
26,486		4,581	21,905		21,422	21,861	24,667	סה"כ עצמיות
63,169	2	937	62,232	101.20%	61,494	62,279	61,294	תקבולים ממשרד החינוך
15,051	3	978	14,073	101.20%	13,906	14,442	12,545	תקבולים ממשרד הרווחה
8,483	4	4,458	4,025	101.20%	3,977	6,669	5,320	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,630	5	-4,147	22,777	100.00%	22,777	22,777	24,890	מענק כללי לאיזון
1,979	6	300	1,679	100.00%	1,679	2,629	0	מענקים אחרים ממשרד הפנים
107,312		2,526	104,786		103,833	108,796	104,049	סה"כ תקבולי ממשלה
0		-432	432	100.00%	432	432	457	תקבולים אחרים
0		0	0	100.00%	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
133,798		6,676	127,122		125,687	131,089	129,173	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10,000	1	0	10,000	100.00%	10,000	10,000	10,222	הנחות בארנונה
3,000		-500	3,500	100.00%	3,500	3,500	5,277	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
146,798	1	6,176	140,622		139,187	144,589	144,672	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,282	5	3,282	0	100.00%	0	0	0	הכנסה מותנה
150,080		9,458	140,622		139,187	144,589	144,672	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
22,021	7	635	21,386	102.89%	20,785	23,038	21,484	שכר כללי
19,969	8	3,745	16,224	100.00%	16,224	17,582	15,052	פעולות כלליות
0		0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
41,990		4,380	37,610		37,009	40,620	36,536	סה"כ הוצאות כלליות
48,960		-1,409	50,369	102.89%	48,954	48,954	46,189	שכר עובדי חינוך
21,755		4,137	17,618	100.00%	17,618	19,233	22,416	פעולות חינוך
70,715		2,728	67,987		66,572	68,187	68,605	סה"כ חינוך
5,838		-4	5,842	102.89%	5,678	5,678	5,199	שכר עובדי רווחה
12,957		-300	13,257	100.00%	13,257	13,433	11,975	פעולות רווחה
18,795		-304	19,099		18,935	19,111	17,174	סה"כ רווחה
0	6	0	0	100.00%	0	0	1,756	פרעון מלוות מים וביוב
1,369	9	-712	2,081	100.00%	2,081	2,081	1,910	פרעון מלוות אחרות
1,369		-712	2,081		2,081	2,081	3,666	סה"כ פרעון מלוות
904		14	890	100.00%	890	890	1,033	הוצאות מימון
25	10	-175	200	100.00%	200	200	2,003	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
0		0	0	100.00%	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
133,798		5,931	127,867		125,687	131,089	129,017	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10,000	1	0	10,000	100.00%	10,000	10,000	10,133	הנחות בארנונה
3,000		-500	3,500	100.00%	3,500	3,500	5,277	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
146,798		5,431	141,367		139,187	144,589	144,427	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,282	5	3,282	0	100.00%	0	0	0	הוצאה מותנה
150,080		8,713	141,367		139,187	144,589	144,427	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		744	-744	0	0	0	245	עודף (גירעון)



טבלה □: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות של הרשות המקומית: מגאר

הערות	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
					צד ההוצאות
					פרעון מלוות מים:
	0	0	0	0	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	0	0	0	0	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
	1,369	2,081	2,081	1,774	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	1,369	2,081	2,081	1,774	סה"כ פרעון מלוות:
	2,446	1,990	2,021	2,132	מחלקת הנדסה (פרק 73):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
					צד ההכנסות
	500	430	430	504	אגרות בניה:
	1,100	600	600	900	העברה מקרן היטלי השבחה:
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים:
	35	31	31	73	העברה מקרן היטלי ביוב:
					העברה מקרן היטלי כבישים:
					העברה מקרן היטלי תיעול:
					מכירת נכסים:
	5	1	1	17	אגרות ביוב:
					אגרות מים:
	2,163	1,157	1,810	790	הכנסות אחרות



טבלה 3: תקציב 2020 בפועל לעומת תקציב 2020 ע"פ תכנית הבראה

הבראה למועצה מקומית: מע'אר

מסגרת תקציב לשנת 2020	שינויים מתקציב 2020 ע"פ תכנית הבראה	תקציב 2020	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2019	הסעיף התקציבי
					הכנסות
21,800	0	21,800	3,300	18,500	ארנונה כללית
25	0	25	4	21	מפעל המים
805	0	805	388	417	עצמיות חינוך
53	0	53	2	51	עצמיות רווחה
3,803	0	3,803	931	2,872	עצמיות אחר
26,486	0	26,486	4,625	21,861	סה"כ עצמיות
63,169	0	63,169	890	62,279	תקבולים ממשד החינוך
15,051	0	15,051	609	14,442	תקבולים ממשד הרווחה
8,483	0	8,483	1,814	6,669	תקבולים ממשלתיים אחרים
18,630	0	18,630	-4,147	22,777	מענק כללי לאיזון
1,979	0	1,979	-650	2,629	מענקים אחרים ממשד הפנים
107,312	0	107,312	-1,484	108,796	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	-432	432	תקבולים אחרים
0	0	0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
133,798	0	133,798	2,709	131,089	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10,000	0	10,000	0	10,000	הנחות בארנונה
3,000	0	3,000	-500	3,500	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
146,798	0	146,798	2,209	144,589	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,282		3,282		0	הכנסה מותנה
150,080	0	150,080	5,491	144,589	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
22,021	0	22,021	-1,017	23,038	שכר כללי
19,969	0	19,969	2,387	17,582	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	מפעל המים
41,990	0	41,990	1,370	40,620	סה"כ כלליות
48,960	0	48,960	6	48,954	שכר עובדי חינוך
21,755	0	21,755	2,522	19,233	פעולות חינוך
70,715	0	70,715	2,528	68,187	סה"כ חינוך
5,838	0	5,838	160	5,678	שכר עובדי רווחה
12,957	0	12,957	-476	13,433	פעולות רווחה
18,795	0	18,795	-316	19,111	סה"כ רווחה
0	0	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
1,369	0	1,369	-712	2,081	פרעון מלוות אחרות
1,369	0	1,369	-712	2,081	סה"כ פרעון מלוות
904	0	904	14	890	הוצאות מימון
25	0	25	-175	200	העברות והוצאות חד פעמיות
0	0	0	0	0	הוצאות בגין בחירות
133,798	0	133,798	2,709	131,089	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
10,000	0	10,000	0	10,000	הנחות בארנונה
3,000	0	3,000	-500	3,500	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
146,798	0	146,798	2,209	144,589	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,282		3,282		0	הוצאה מותנה
150,080	0	150,080	5,491	144,589	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0	0	0	עודף (גירעון)



נספח א- טבלה 4 שכר ומשרות מ.מ.מע'אר

תקציב 2020		הפרש		ביצוע צפוי 2019		תקציב 2019 מעודכן		שם הפרק	
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מס' שם	
2	1,450	0	-180	2	1630	2	1,630	6	הנהלה וכלליות
8.5	2,797	0.50	158	8	2639	8	2,639	60	נבחרים
17.5	3,208	1	186	16.5	3021	16.5	3,022	61	מנהל כללי
28	7,456	1.5	165	26.50	7,290	26.5	7,291	62	מנהל כספי
13	2,359	1	322	12	2037	11.7	2,037	סה"כ הנהלה וכלליות	
1.5	209	0.00	4	1.5	205	1.5	205	7	שירותים מקומיים
5.8	932	0	67	5.8	865	5.8	865	71	תברואה
11	1,425	2	180	9	1245	9	1,245	72	שמירה ובטחון
7.5	858	-0.50	-202	8	1060	8	1,060	73	תכנון ובנין עיר
38.8	5,782	2.8	370	36	5,412	36.00	5,412	74	נכסים ציבוריים
282.5	48,960	0.50	6	282	48,954	282	48,954	76	שרותים עירוניים שונים
13	2,117	1.22	218	12	1899	11.78	1,899	סה"כ שירותים מקומיים	
1.5	167	-0.50	-14	2	180	2	181	8	שרותים ממלכתיים
33	5,837	0	159	33	5678	32.7	5,678	81	חינוך
-	-	0	0					82	תרבות וספורט
330	57,081	1.5	369	329	56,711	328	56,712	83	בריאות
48	6,500	1	-1755	47	8255	47	8,255	84	רווחה
444.8	76,819	6.8	-851	439	77,668	438	77,670	85	דת
								סה"כ שירותים ממלכתיים	
									גימלאים
									סה"כ כללי

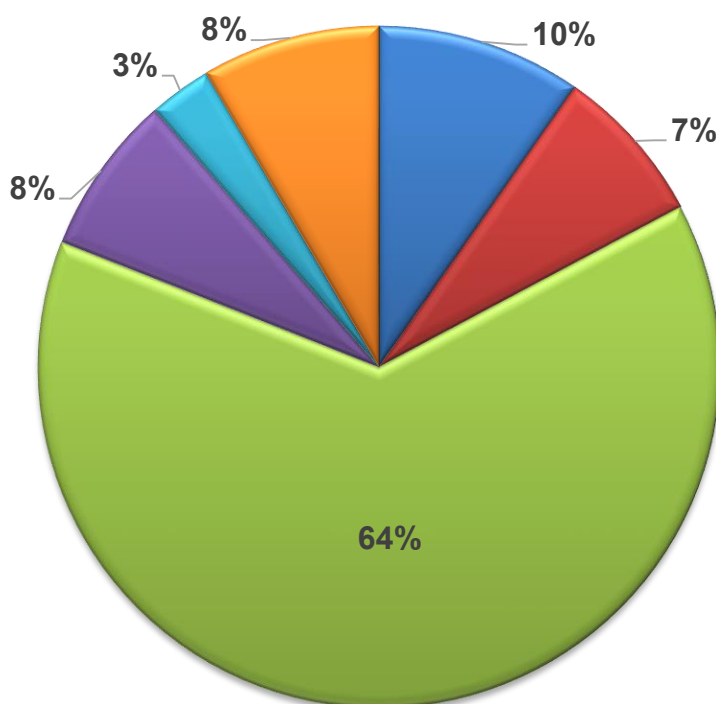
טבלה 5: רכישת שירותי כח אדם

מסגרת תקציב לשנת 2020		ביצוע בפועל 2019		תקציב 2019			
מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	מספר מועסקים	מספר שעות העסקה	עלות כוללת	מספר מועסקים
לפי הצורך	230	2	לפי הצורך	430	לפי הצורך	430	2
לא רלוונטי			לא רלוונטי		לא רלוונטי	0	
	230	2		430		430	2

- קבלן כח אדם אינו כולל חברות שנותנות שירותי פינוי אשפה, שמירה וניקיון מוסדות ורחובות.



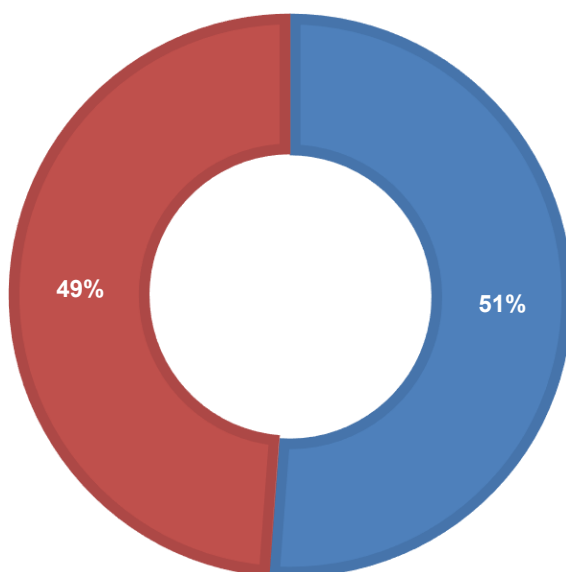
הוצאות שכר 2020



- שכר הנהלה וכלליות
- שכר שירותים מקומיים
- שכר חינוך
- שכר רווחה
- שכר תרבות וספורט
- שכר גמלאות

שכר מתוך סך תקציב 2020

פעולות כלליות שכר הוצאות שכר





נספח א'- טבלה 6: תקצוב קרנות פיתוח

שם הקרן	קרן היטל השבחה	קרן ממכירת נכסים	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ביוב	קרן ניקוז	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרנות פיתוח	קרנות אחרות	קרן הנחת צנרת	סה"כ
יתרת פתיחה 31.12.2019	0									0
תחזית הכנסות לשנת 2020										
תקבולים במהלך השנה	1,100									1100
העברה מתב"רים										
העברות מקרנות ואחרות										
העברה מתקציב רגיל										
הכנסות מהשקעות										
סה"כ תקבולים	1,100			0					0	1,100
תחזית הוצאות לשנת 2020										
העברות לתב"רים	0									0
העברה לתקציב הרגיל	1,100									1,100
העברה לגרעון מצטבר										
העברות לקרנות										
תשלומים אחרים והוצאות										
סה"כ תשלומים	1,100			0					0	1,100
תחזית יתרת סגירה 31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



תוכנית גיוס אשראי				
נספח ג'				
החזר שנתי	ריבית	משך ההלוואה	מטרת ההלוואה	סכום ההלוואה בש"ח
לא נקבע	3.50%	10 שנים	מחזור הלוואות	9,000,000
לא נקבע	3%	10 שנים	כיסוי גרעון תברים	2,600,000
לא נקבע	3%	10 שנים	כיסוי זמן קצר	5,500,000







הכנסות -

באור	מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2019	ביצוע צפוי 2019	שינוי מתקציב 2019	הצעת תקציב 2020
	1111100100	ארנונה כללית למגורים	16,800,000	17,005,000	2,200,000	19,000,000
	1111200100	ארנונה פיגורים	1,700,000	1,700,000	1,100,000	2,800,000
	1111300100	ארנונה פיגורים	-	9,667	-	-
1			<u>18,500,000</u>	<u>18,714,667</u>	<u>3,300,000</u>	<u>21,800,000</u>
	1413200210	מים פיגורים	19,022	19,022	978	20,000
	1413201210	מים פיגורים	2,376	2,376	2,624	5,000
2			<u>21,399</u>	<u>21,399</u>	<u>3,601</u>	<u>25,000</u>
	1312200410	אגרת רישום בננים	-	-	-	-
	1312203410	גביה יח' להתפתחות הילד	65,989	65,989	114,011	180,000
	1312204410	גבית הורים גיל הרך	8,580	8,580	420	9,000
	1313201410	השת' הורים מנה חמה ביי"א	44,000	44,000	-4,000	40,000
	1313300220	אגרת תלמידי חוץ	181,000	181,000	119,000	300,000
	1313800410	השת' תלמידים בקיטנת קיץ	600	600	-600	-
	1315701410	השת' הורים מקיף א'	120	120	-120	-
	1315702410	השת' הורים מקיף ב'	6,000	6,000	-	6,000
	1317500410	ביטוח תלמידים	90,610	90,610	109,390	200,000
	1317501410	ביטוח תלמידים פיגורים	-	-	50,000	50,000
	1317800410	השת' הורים בהסעות ילדים מ	15,000	15,000	5,000	20,000
	1317901410	השת' פרויקט השיגים	4,800	4,800	-4,800	-
3			<u>416,699</u>	<u>416,699</u>	<u>388,301</u>	<u>805,000</u>
	1343800410	הש' הורים בפנמיות	15,542	15,542	4,458	20,000
	1343900410	רישום ביטוח משפחתונים	21,100	21,100	-3,100	18,000
	1348200410	השת' בחוגים שונים	13,919	13,919	1,081	15,000
4			<u>50,561</u>	<u>50,561</u>	<u>2,439</u>	<u>53,000</u>
	1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	70,750	70,750	29,250	100,000
	1121001220	גביה אישורי תושבות	15,000	15,000	20,000	35,000
	1122000220	אגרת שילוט ותמרורים	-	-	150,000	150,000
	1213000220	רשיון עסק אגרת מלאכה ותעש	10,368	10,368	9,632	20,000
	1212300410	הכנסות מיחזור קרטונים	120,000	120,000	30,000	150,000
	1214200410	השת' בהוצאות וטרינר	60,000	60,000	-60,000	-
	1214300220	חיסון כלבים	15,287	15,287	4,713	20,000
	1233100710	אגרות בניה ועדה מקומית	429,988	429,988	70,012	500,000
	1233200710	מימון הנדסה מהיטל השבחה	600,000	600,000	500,000	1,100,000
	1269000410	השתת' מעמד אישה	4,830	4,830	-4,830	-



350,000	15,917	331,083	334,083	הכנסות שכי' מתקנים ושונות	1269000690	
80,000	17,725	62,275	62,275	אכיפת גביה	1269001690	
676,050	26,050	-	650,000	השתתפות שכר פקחים משחטה	1269002690	
20,000	19,178	822	822	הכנסה מעבודת מנוף	1269004410	
20,000	20,000	-	-	גביה מדוחות חניה וקנסות	1281000290	
20,000	20,000	-	-	הכנסות אגרת בית משפט	1282000490	
70,000	208	69,792	69,792	עצמיות חינוך בלתי פורמאלי	1328900410	
10,000	3,901	6,099	6,099	שכירות אולם ספורט	1329200410	
279,000	36,828	242,172	242,172	השתי' חוגי ספורט	1329300410	
8,000	1,516	6,484	6,484	גביה טיפול שיניים תלמידים	1332300410	
10,000	636	9,364	9,364	חבור מים פיגורים	1413301800	
5,000	3,912	938	1,088	תקופתי ביוב פיגורים	1472002210	
35,000	3,491	31,509	31,509	היטל ביוב פיגורים	1472003210	
60,000	11,147	48,853	48,853	הכנסות מרבית	1510000660	
85,000	1,287	83,713	83,713	היטל השבחה	1594000290	
3,803,050	930,572	2,219,327	2,872,478			5
4,000,000	10,000	3,954,123	3,990,000	השי' ממשלה לגנים	1312200920	
60,750	44,442	16,308	16,308	תוכנית מעגן	1312201920	
76,500	47,791	28,709	28,709	מרכז לגיל הרך	1312204920	
4,850,000	74,728	4,729,272	4,775,272	השתי' ממשלה גנים ק. חובה.	1312300920	
1,700,000	-	1,684,563	1,700,000	מ.החינוך סייעות ציל"ה	1312301920	
800,000	10,000	703,307	790,000	מ.החינוך ביי"ס (א)	1313201920	
1,200,000	55,000	1,129,010	1,145,000	מ.החינוך ביי"ס (בי)	1313202920	
1,646,000	46,000	1,531,000	1,600,000	מ.החינוך ביי"ס (גי)	1313203920	
500,000	10,000	477,580	490,000	מ.החינוך ביי"ס (די)	1313204920	
580,000	15,000	558,521	565,000	מ.החינוך ביי"ס (הי)	1313205920	
620,000	5,876	614,124	614,124	מ.החינוך ביי"ס (וי)	1313206920	
2,000,000	138,172	1,861,828	1,861,828	השתי' ממשלה חינוך משלים	1313600920	
260,000	430	259,570	259,570	מ.החינוך מעדוניות	1313601920	
620,000	60,000	550,502	560,000	מ.החינוך ביי"ס ח.מיוחד	1313602920	
225,000	7,953	213,161	217,047	השתי' מ.החינוך מתי"א	1313603920	
450,000	8,437	441,563	441,563	ל.הסעות ח"מ -צפון	1313604920	
1,630,000	30,000	1,535,067	1,600,000	השתתפות משרד חינוך חטי"ב.	1314000920	
500,000	9,591	477,402	490,409	העברות מ.חינוך אשכול פיס	1314001920	
1,150,000	30,000	1,124,578	1,120,000	השתי' מ.החינוך חטי"ב ב	1314002920	
19,376,734	176,734	19,252,231	19,200,000	העברות מ.החינוך מקיף (א)	1315701920	
13,892,111	-87,889	13,612,312	13,980,000	השתי' מ.החינוך מקיף (ב)	1315702920	



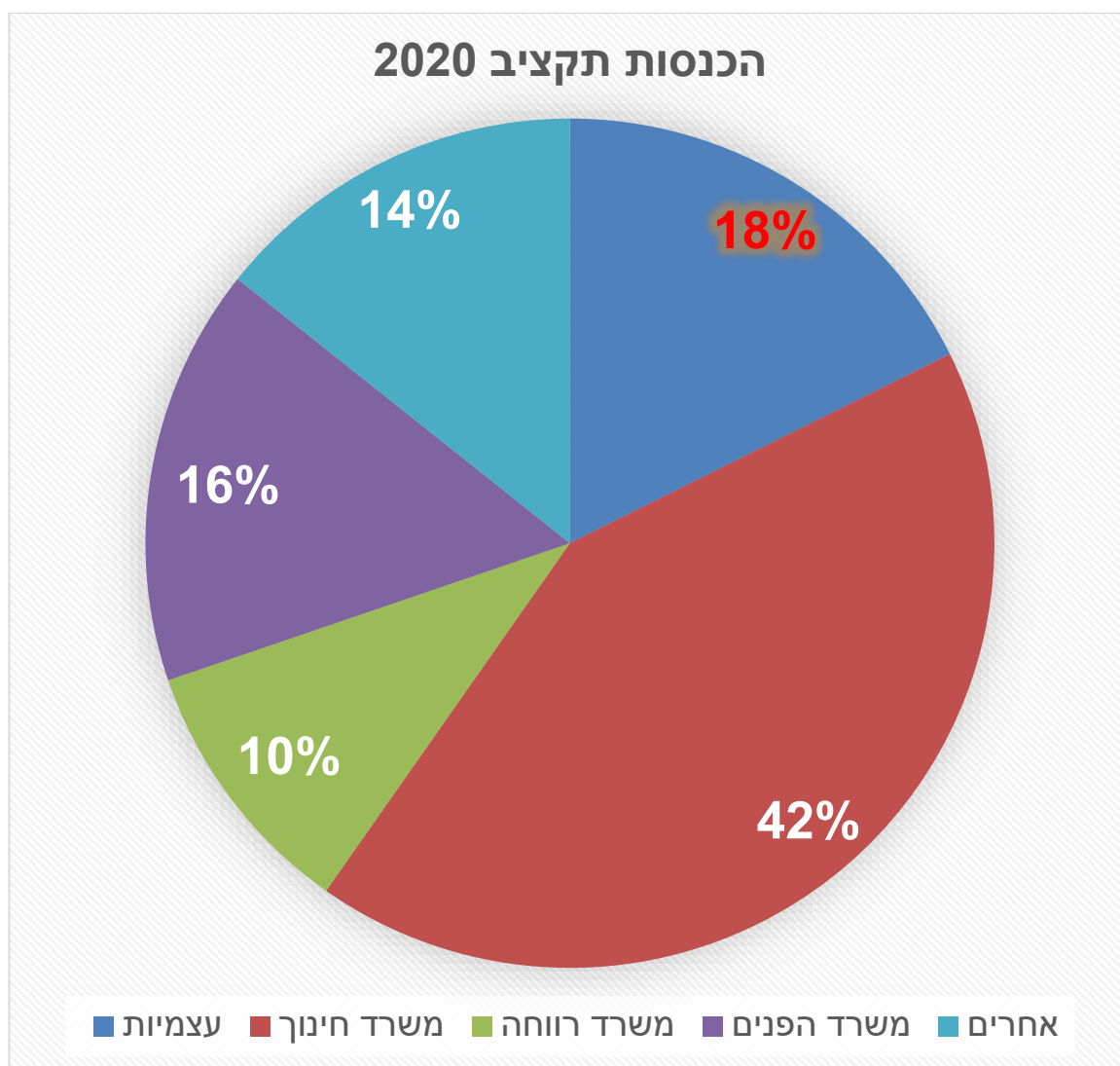
110,000	5,902	104,098	104,098	השתי' מ.החינוך קב"ט חינוך	1317100920	
40,000	1,000	35,412	39,000	השתי' משרד החינוך מרפ"ד	1317200920	
1,500,000	41,388	1,458,612	1,458,612	השתתפות בשפ"י	1317300920	
798,988	57,755	711,584	741,233	מ.החינוך רווחה חינוכית	1317600920	
60,000	-8,378	68,378	68,378	תוכנית מנ"ע	1317700920	
520,000	7,779	512,221	512,221	קבס"ים	1317701920	
850,000	15,099	834,901	834,901	הסעות צפון	1317800920	
1,900,000	-	1,879,665	1,900,000	הסעות חינוך מיוחד	1317801920	
1,000,000	50,000	950,000	950,000	הכנסות שונות חינוך	1317900920	
190,000	20,000	142,000	170,000	משרד החינוך חדרי שלווה	1317907920	
63,000	7,000	42,000	56,000	מ.החינוך חדרי שלווה חט"ב	1317908920	
63,169,083	889,810	61,493,603	62,279,273			7
2,900,000	47,659	2,852,341	2,852,341	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	
520,000	5,409	226,451	514,591	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	
280,000	-50,000	330,000	330,000	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1342205930	
1,200,000	289,625	910,375	910,375	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
450,000	67,282	382,718	382,718	מרכז הורים-ילדים	1343501930	
100,000	100,000	-	-	מועדונית מתבגרים שמיד	1343502930	
140,000	140,000	-	-	מועדונית גיל רך שמיד	1343503930	
100,000	100,000	-	-	פרויקט משפחות מ.הרווחה	1343504930	
165,000	165,000	-	-	מועדוניות משותפות	1343506930	
50,000	-3,887	53,887	53,887	אחזקת ילדים בפנמיות	1343800930	
600,000	44,258	555,742	555,742	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930	
1,000,000	31,409	968,591	968,591	ילדים במעונות יום	1343900930	
68,000	49,622	18,378	18,378	טיפול בזקן בקהילה	1344400930	
470,000	89,000	326,837	381,000	מועדונים מועשרים	1344500930	
3,000,000	-150,000	3,304,144	3,150,000	סדור מפגרים במוסדו	1345100930	
28,000	21,021	6,979	6,979	מעון יום אמוני-מש"ח	1345200930	
804,662	118,006	686,656	686,656	מ.יום טיפולי-מש"ח	1345201930	
150,000	50,814	99,186	99,186	הסעות למעון יום-מש"ח	1345300930	
325,000	68,890	256,110	256,110	נופשוניים- מש"ח	1345302930	
4,000	-8,001	12,001	12,001	מפעלי שיקום לעוור .	1346400930	
400,000	13,375	329,911	386,625	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930	
190,000	38,307	151,693	151,693	הסעות נכים לתעסוקה	1346601930	
500,000	-155,500	515,518	655,500	הסעות למ.יום שיקומי	1346700930	
25,000	8,100	16,900	16,900	ליווי למ.יום שיקומי	1346702930	
120,000	-349,888	469,888	469,888	טיפול בנערות במצוקה	1347100930	
150,000	150,000	-		בית חם	1347102930	
-	-43,415	43,415	43,415	התמכרויות-מבוגרים	1347300930	



40,000	-260,000	195,696	300,000	מפתן מקומי	1347400930	
100,000	50,000	50,000	50,000	פרויקט בקהילה דרוזים	1348200930	
200,000	23,655	176,345	176,345	פ.במגזר נוצ"ץ	1348203930	
359,000	144	358,856	358,856	פ.במגזר עבק קהילתי	1348201930	
325,000	71,074	253,926	253,926	פ.במגזר לזקן	1348202930	
287,000	-113,000	354,221	400,000	תוכנית חומש מ.רווחה	1348900930	
15,050,662	608,959	13,906,764	14,441,703			8
38,000	-2,000	40,000	40,000	השת' מ.הבריאות ש. וטרינאר	1214200940	
450,000	150,000	100,000	300,000	יחידה לאיכות הסביבה	1215000990	
190,000	36,083	31,008	153,917	השת' בטיחות בדרכים	1244000990	
229,000	1,540	227,460	227,460	השת' רשות ניקוז	1245000990	
250,000	-465,936	715,936	715,936	ביטחון קהילתי על"א	1261000990	
229,500	229,500	-	-	מרכז צעירים מעורבות חברתית	1269001990	
500,000	-	-	500,000	השת' האפ	1272000990	
283,751	65,888	51,271	217,863	יחידה התפתחותית שמיד	1312203940	
70,000	70,000	-	-	מרכז לגיל הרך שחר מנהלת	1312204990	
1,600,000	1,250,000	-	350,000	מלגות לסטודנטים	1316800990	
740,000	40,000	689,000	700,000	השת' בשכר שומרים משטרה	1317100990	
250,000	250,000	-	-	מפעל הפיס השת' במצויינות	1317900990	
460,000	-	460,000	460,000	מ.החינוך תקציב נוער בסיכון	1328100920	
162,000	-27,000	189,000	189,000	מנהל מחלקה לחינוך ילדים בנוער בסיכון	1328101920	
200,000	200,000	-	-	מפעל הפיס פעילות נשים וקשישים	1328102990	
380,000	380,000	-	-	מפעל הפיס נוער בסיכון	1328103990	
271,000	271,000	-	-	מפעל הפיס השת' תכניות חינוכיות	1328104990	
1,200,000	178,973	1,021,027	1,021,027	חינוך בלתי פורמאלי נוער	1328900920	
-	-72,000	72,000	72,000	ח.בלתי פורמאלי(מלחמה בסמי	1328900990	
300,000	-500,000	288,000	800,000	משרד תרבות קהילה ופסטיבלים	1328910920	
600,000	-150,000	-	750,000	סל הספורט וחוגים	1329100920	
-	-91,800	91,800	91,800	משרד התרבות פעילויות	1329100990	
80,000	-	-	80,000	מקדמי בריאות	1379000940	
8,483,251	1,814,248	3,976,502	6,669,003			9
18,629,679	-4,146,926	22,776,605	22,776,605	מענק איזון	1190000910	
18,629,679	-4,146,926	22,776,605	22,776,605			10
3,282,441	3,282,441	-	-	מ.הפנים מענק מותנה	1191000910	
3,282,441	3,282,441	-	-			27
-	-950,000		950,000	מ.הפנים מענק מיוחד	1191001910	



180,000	73,699	106,301	106,301	השתת' מ.פנים צוערים	1192000910	
1,799,095	226,872	1,572,223	1,572,223	מענק לצמצום פערים קרן ארנונה	1196000910	
<u>1,979,095</u>	<u>-649,429</u>	<u>1,678,524</u>	<u>2,628,524</u>			11
-	-432,000	432,000	432,000	הכנסות מהחזר הו"צ ש"ק	1513000690	
<u>—</u>	<u>-432,000</u>	<u>432,000</u>	<u>432,000</u>			12
3,000,000	-500,000	3,500,000	3,500,000	מענק לכסוי גרעון	1599000910	
<u>3,000,000</u>	<u>-500,000</u>	<u>3,500,000</u>	<u>3,500,000</u>			13
9,900,000	-	9,900,000	9,900,000	הנחות וועדה	1113000100	
100,000	-	100,000	100,000	הנחות מימון ארנונה מראש	1116000100	
<u>10,000,000</u>	<u>—</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>			14
<u>0</u>			<u>0</u>			
<u>150,080,261</u>	<u>5,492,016</u>	<u>139,186,652</u>	<u>144,588,245</u>	סכום כולל		





הוצאות

בא ור	מס. חשבון	שם חשבון	עדכון תקציב 2019	ביצוע צפוי 2019	שינוי מתקציב 2019	הצעת תקציב 2020
	1611000110	משכורות נבחרים	1,630,081	1,630,081	180,081	1,450,000
	1611002110	משכורות - לשכת ראש מועצה			90,000	90,000
	1612000110	משכורת-מבקר רשות	630,631	630,631	12,613	643,244
	1613000110	משי' לשכת מנכ"ל מזכירות	1,213,028	1,213,028	72,186	1,140,842
	1616000110	משכורת מנהל משאבי אנוש	190,000	190,000	120,000	310,000
	1617000110	שכר יועמ"ש המועצה	606,264	606,264	6,884	613,148
	1621000110	גזברות שכר קובע	781,317	781,317	147,960	929,277
	1621200110	משי' רכש	545,998	545,998	117,589	428,409
	1621300110	משי' הנהלת חשבונות	674,126	674,126	75,873	749,999
	1621500110	משכורת מח' שכר	454,274	454,274	39,148	415,126
	1623000110	משי' גביה	565,695	565,695	119,861	685,556
	1711000110	משי' מינהל תברואה	658,972	658,972	10,221	648,751
	1712200110	נהג מכונת טיאוט	52,802	52,802	1,056	53,858
	1713200110	משי' פיקוח ויחידה סביבתית	421,164	427,184	204,506	216,658
	1714200110	משכורת פיקוח וטרינרי	109,306	109,306	2,316	111,621
	1714211110	משכורת פיקוח משחטה	650,000	-	26,050	676,050
	1715000110	משכורת יחידה סביבתית	145,155	129,242	506,426	651,581
	1726000110	משכורת קב"ט	204,748	204,748	4,095	208,843
	1731000110	משי' מהנדס הרשות.	865,321	865,321	66,304	931,625
	1742100110	משכורת אחזקה	1,024,496	1,024,496	217,932	1,242,428
	1743000110	משכורת חשמלאי	220,037	220,037	37,144	182,893
	1761000110	משכורות עיר ללא אלימות	913,302	913,302	221,734	691,568
	1769000110	משכורת יועצת מעמד האישה	-	-	46,000	46,000
	1769001110	משכורת מרכז צעירים	100,000	50,846	20,000	120,000
	1772000110	משכורת פיתוח כלכלי	46,605	46,605	46,605	-
	1823000110	משי' ספריות עריניות	240,192	240,192	151,827	88,365



714,429	14,008	700,421	700,421	משכורת יחדה קידום נוער	1828100110	
310,000	220,000	90,000	90,000	משכורת מנהל מחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון ורכזים	1828101110	
328,074	6,433	321,641	321,641	שכר חינוך בלתי פורמאלי נו	1828900110	
178,425	3,499	174,926	174,926	משכורת מנהל הספורט	1829100110	
307,790	122,693	185,097	185,097	מש' אולם ספורט	1829200110	
190,000	3,549	186,451	186,451	מש' פעולות ספורט	1829300110	
166,629	13,583	180,212	180,212	מש' תחנת אם וילד	1832400110	
6,500,000	1,755,371	6,711,778	8,255,371	משכורת-פנסיה	1999000310	
22,021,189	1,016,443	20,784,993	23,037,632			15
18,000	32,000	-	50,000	שכירות	1611000410	
40,000	5,046	34,954	34,954	חשמל ומים מועצה	1611000430	
840,000	2,624	842,624	842,624	ביטוח	1611000440	
10,000	19,252	29,252	29,252	ריהוט מועצה	1611000450	
1,500	464	1,036	1,036	אירוח וכיבוד	1611000511	
5,000	5,000	-	-	רכישת מתנות	1611000514	
5,000	1,448	3,552	3,552	השתלמיות	1611000521	
80,000	4,000	76,000	76,000	דמי חבר בארגונים	1611000523	
150,000	19,369	169,369	169,369	הוצ' טלפון ובולים	1611000540	
20,000	2,265	17,735	17,735	הוצאות פרסום	1611000550	
3,500	150	3,350	3,350	מכשירי כתיבה והדפסות	1611000560	
40,000	2,200	37,800	37,800	תקשורת ומיכון מועצה	1611000570	
30,000	9,060	20,940	20,940	הוצאות משפטיות	1611000581	
30,000	15,230	14,770	14,770	כלים מכשירים וציוד	1611000740	
65,000	14,836	50,164	50,164	עבודות קבלניות	1611000750	
23,000	302	22,698	22,698	הוצאות שונות וקופה קטנה	1611000780	
450,000	-	450,000	450,000	עמותות מקצועיות ומתנה לחג	1611000870	
200,000	1,005	198,995	198,995	שכ"ט יועץ משפטי	1611001581	
40,000	353	40,353	40,353	כבודים ואירוח מועצה	1611002780	



-	450,000	450,000	450,000	מלגות לסטודנטים	1611002810	
10,000	164	10,164	10,164	השתלמויות מבקר פנימי	1612000521	
1,440	-	1,440	1,440	דמי חבר מבקר הרשות	1612000523	
1,000	26	1,026	1,026	הדפסות והעתקות משרד מבקר	1612000560	
-	211	211	211	כלים וציוד מבקר המועצה	1612000740	
5,000	5,000	-	-	עבודה קבלנית מבקר	1612000750	
2,000	1,424	576	576	שונות מבקר פנים	1612000780	
3,000	203	2,797	2,797	ציוד משרדי	1613000470	
8,000	1,420	9,420	9,420	השתלמויות	1613000521	
2,000	80	1,920	1,920	השת' בארגונים ואיגודים	1613000523	
140,000	290	140,290	140,290	בולים טלפון שעוני נוכחות	1613000540	
3,200	66	3,134	3,134	הוצ' משרדיות	1613000560	
500	500	-	-	מיכון נתונים	1613000570	
2,000	1,059	941	941	כלים וציוד	1613000740	
4,000	2,021	6,021	6,021	הוצאות שונות מזכירות	1613000780	
10,000	10,000	-	-	השתלמויות מקצועיות אגף מ.א	1616000521	
5,000	5,000	-	-	העתקות והדפסות אגף משאבי אנוש	1616000560	
2,000	2,000	-	-	מיכון נתונים משאבי אנוש	1616000570	
4,000	4,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1616000740	
10,000	10,000	-	-	עב' קבלנית משאבי אנוש	1616000750	
2,500	2,500	-	-	הוצאות שונות משאבי אנוש	1616000780	
47,000	47,000	-	-	תכנית הדרכת עובדים	1616001521	
40,000	40,000	-	-	הכשרות עובדים	1616001780	
4,000	926	3,074	3,074	חשמל ומים משרד יועמ"ש	1617000430	
5,000	2,140	7,140	7,140	השתלמות והדרכה יועמ"ש	1617000521	
2,500	2,500	-	-	דמי חבר יועמ"ש	1617000523	
12,000	8,184	20,184	20,184	הוצ' שונות משרד יועמ"ש	1617000780	
-	6,599	6,599	6,599	הוצאות בחירות	1619000780	
6,000	1,846	4,154	4,154	חשמל ומים מחלקת גזברות	1621000430	



8,000	1,859	6,141	6,141	ציוד משרדי .	1621000470	
15,000	1,440	16,440	16,440	גזברות השתלמויות	1621000521	
2,500	2,500	-	-	גזברות דמי חבר	1621000523	
12,000	1,264	10,736	10,736	הוצ' טלפון ואינטרנט גזברות	1621000540	
3,000	1,813	1,187	1,187	מכשירי כתיבה והדפסות	1621000560	
230,000	200,000	430,000	430,000	עב' קבלנית גזברות	1621000750	
5,000	440	4,560	4,560	השתלמויות מח" רכש	1621200521	
600	-	600	600	דמי ארגון מנהל רכש	1621200523	
1,000	226	774	774	הדפסות מכשירי כתיבה.	1621200560	
5,000	841	4,159	4,159	כלים וציוד רכש	1621200740	
3,000	1,871	1,129	1,129	הוצאות שונות רכש/מחסן	1621200780	
600	240	840	840	דמי חבר חשב שכר	1621500523	
5,000	1,405	3,595	3,595	מכשירי כתיבה והדפסות.	1621300560	
6,000	6,000	-	-	השתלמויות מח' הנהלת חשבוניות	1621300521	
3,000	3,000	-	-	מיכון נתונים	1621300570	
7,000	2,062	4,938	4,938	כלים וציוד מח' הנה"ח	1621300740	
4,000	7,750	11,750	11,750	השתלמויות	1621500521	
2,000	225	1,775	1,775	מכשירי כתיבה והדפסות.	1621500560	
1,000	41	1,041	1,041	מיכון נתונים	1621500570	
500	500	-	-	הוצאות אחרות חשב שכר	1621500780	
3,000	3,000	-	-	השתלמויות גביה .	1623000521	
1,500	24	1,476	1,476	מכשירי כתיבה והדפסות	1623000560	
390,000	88,123	478,123	478,123	מיכון נתונים	1623000570	
13,000	12,242	758	758	מכשירים וציוד .	1623000740	
-	53,352	53,352	53,352	עבודות קבלניות	1623000750	
1,000	555	445	445	חשבון מהסבה	1623000780	
74,507	-	74,507	74,507	שכירות מחלקת תברואה	1711000410	
10,000	1,847	8,153	8,153	חשמל+מים מח' תברואה.	1711000430	
5,000	5,000	-	-	מכונות משרד והחזקתן	1711000470	



5,000	7,930	12,930	12,930	השתלמויות מנהל תברואה .	1711000521	
1,000	1,000	-	-	דמי חבר ארגונים	1711000523	
20,000	2,246	22,246	22,246	טלפון ובולים מח' תברואה	1711000540	
1,000	380	620	620	מכשירי כתיבה והדפסות	1711000560	
15,000	9,385	5,615	5,615	כלים מכשירים וציוד .	1711000740	
54,000	30,338	23,662	23,662	עב' קבלנית	1711000750	
2,000	80	1,920	1,920	הוצאות אחרות תברואה	1711000780	
-	25,326	25,326	25,326	שירות ותיקונים מכונת טיאוט	1712200532	
650,000	609,576	40,424	40,424	עב' קבלנית ניקוי רחובות	1712200750	
6,500,000	400,000	5,832,439	6,100,000	עבודות קבלניות	1712300750	
1,000	199	1,199	1,199	הוצאות שונות	1712300780	
5,000	5,000	-	-	השתלמות פקחים	1712300521	
3,000	3,000	-	-	הוצ' שונות פיקוח תברואה	1713200980	
5,000	5,000	-	-	חומרים שרות וטרינרי	1714200720	
1,000	1,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1714200740	
30,000	18,763	11,237	11,237	הוצאות שונות וטרינר	1714200780	
10,000	534	10,638	10,534	חומרים מלחמה בכלבת	1714300720	
60,000	5,033	54,967	54,967	לכוד כלבים	1714300750	
40,003	-	-	40,003	שכירות יחידה סביבתית	1715000410	
3,000	3,000	-	-	השתלמות יחידה סביבתית	1715000521	
1,200	1,200	-	-	דמי חבר יחידה סביבתית	1715000523	
30,000	30,000	-	-	כלים וציוד	1715000740	
150,000	150,000	-	-	עב' קבלנית יחידה סביבתית	1715000750	
5,000	5,000	-	-	הוצאות שונות יחידה סביבתית	1715000780	
25,000	749	25,749	25,749	חומרים הדברת מזיקים	1715300720	
25,000	25,000	-	-	עב' קבלנית הדברת מזיקים	1715300750	
25,891	0	25,891	25,891	שכירות מ.משטרת	1722100410	
6,000	1,365	7,365	7,365	חשמל+מים מ.שיטור קהילתי	1722100430	
1,000	1,000	-	-	ריהוט שיטור קהילתי	1722100450	



2,500	2,500	-	-	עב' קבלנית משטרה קהילתית	1722100750	
2,500	2,500	-	-	הוצאות שונות שיטור קהילתי	1722100780	
172,000	111	-	172,111	הג"א מקומי	1723000780	
132,000	17,930	149,930	149,930	השתתפות בהג"א ארצי	1723000830	
500	2,500	-	3,000	השתלמויות קב"ט	1726000521	
500	500	-	-	דמי חבר בארגונים	1726000523	
2,500	2,500	-	-	כלים מכשירים וציוד	1726000740	
11,000	777	10,223	10,223	טלפון פס"ח מל"ח	1726000540	
1,000	1,000	-	-	מכשירים והדפסות	1726000560	
20,000	12,933	7,067	7,067	הוצאות שונות מפעל מוגן	1726000780	
34,828	-	34,828	34,828	שכירות מחלקת הנדסה	1731000410	
16,000	2,010	13,990	13,990	הוצ' חשמל	1731000430	
11,000	11,000	-	-	ביטוח מהנדסים	1731000440	
9,000	9,000	-	-	השתלמויות מהנדס	1731000521	
1,500	1,500	-	-	דמי חבר ארגונים	1731000523	
16,000	16,000	-	-	טלפון ואינטרנט	1731000540	
5,000	2,338	2,662	2,662	מכשירי כתיבה והדפסות	1731000560	
1,500	1,500	-	-	חומרים הנדסה	1731000720	
20,000	15,574	4,426	4,426	כלים מכשירים וציוד	1731000740	
250,000	219,601	30,399	30,399	עב' קבלנית	1731000750	
25,000	29,000	54,000	54,000	הוצאות שונות הנדסה	1731000780	
900,000	-	884,399	900,000	השתתפות במכסות ועדה מקומי	1731000830	
15,000	15,000	-	-	תכנון מחלקת הנדסה	1731000950	
80,000	80,000	-	-	הנגשת מידע מחלקת הנדסה	1731000980	
70,000	5,175	75,175	75,175	השת' בשכר שמאי ועדה מקומי	1731001780	
60,000	20,000	24,742	40,000	מדידות עבודות קבלניות	1732300750	
450,000	450,000	-	-	השת' מתקציב רגיל	1742100510	
3,000	3,000	-	-	השתלמויות מחלקת אחזקה	1742100521	
80,000	31,338	48,662	48,662	דלק ושמינים	1742100531	



50,000	12,337	37,663	37,663	תיקוני רכבים	1742100532	
82,000	3,000	85,000	85,000	רישוי וביטוח	1742100533	
2,500	3	2,497	2,497	הוצ' טלפון בולים ומברקים	1742100540	
200,000	131,000	69,000	69,000	חומרים	1742100720	
15,000	5,000	10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1742100740	
100,000	57,533	42,467	42,467	עבודות קבלניות	1742100750	
35,000	962	35,962	35,962	הוצאות אחרות	1742100780	
650,000	81,137	568,863	568,863	תאורת רחובות	1743000431	
5,000	5,000	-	-	השתלמות חשמלאי	1743000521	
25,000	24,669	331	331	כלים מכשירים וציוד	1743000740	
50,000	4,089	45,911	45,911	עבודות קבלניות	1743000750	
10,000	10,000	-	-	כלים מכשירים	1744000740	
70,000	5,201	64,799	64,799	עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	1744000750	
70,000	111,599	181,599	181,599	הוצאות רלב"ד	1744000780	
50,000	50,000	-	-	סימון כבישים ושילוט	1744400750	
10,000	10,000	-	-	ציוד תיעול וניקוז	1745000740	
50,000	50,000	-	-	ניקוז עבודה קבלנית	1745000750	
267,600	-	267,600	267,600	ניקוז איגוד ערים	1745000830	
80,000	297	79,703	79,703	צרכ' מים גינן	1746000430	
50,000	50,000	-	-	חומרים גינן ציבורי	1746000720	
250,000	150,983	99,017	99,017	עב קבלנית גינן	1746000750	
16,000	13,323	2,678	2,678	חגיגות מועדים רשמיים	1751000750	
5,000	63,539	68,539	68,539	הוצאות תוכנית עיר ללא אלי	1761000780	
37,558	-	37,558	37,558	שכר דירה (מרכז להב"ה)	1762000410	
18,000	250	17,750	17,750	חשמל ומים מרכז להב"ה	1762000430	
1,500	249	1,251	1,251	טלפון ובולים מרכז להב"ה	1762000540	
50,000	11,164	38,836	38,836	ניקיון ועב' מרכז להב"ה	1762000750	
80,000	54,200	18,960	25,800	פעילות לקידום מעמד האישה	1769000780	
105,000	25,000	57,149	80,000	פעילות מרכז (צעירים)שוויון חברתי	1769001780	



-	53,000	53,000	53,000	הוצ' שונות עסקים	1772000780	
2,500	296	2,796	2,796	מיכון נתונים עסקים	1781000570	
15,000	15,000	-	-	נסיעות	1822000710	
10,000	3,218	13,218	13,218	כלים מכשירים וציוד	1822000740	
120,000	90,207	210,207	210,207	השתתפות בפר"ח	1822000780	
50,000	50,000	-	-	פעולות תרבות	1822000810	
10,000	10,000	-	-	שונות פר"ח	1822100780	
500	424	76	76	מכשירי כתיבה והעתקות	1823000560	
3,000	1,077	1,923	1,923	טלפון ספריה ציבורית	1823000540	
45,000	10,000	35,000	35,000	הוצאות אחרות ספריה.	1823000780	
3,000	3,000	-	-	השתלמויות קידום נוער	1828100521	
120,000	15,723	104,277	104,277	הוצ' קבועות קידום נוער	1828100780	
150,000	150,000	-	-	מפעל הפיס נוער בסיכון	1828103980	
10,000	10,000	-	-	הזנה קידום נוער	1828200511	
2,044	224	1,820	1,820	בולים טלפון ומברקים	1828200540	
1,000	20	1,020	1,020	מכשירי כתיבה והדפסה	1828200560	
950,000	250,000	1,200,000	1,200,000	פעילות חינוך(בלתי פורמלי	1828900780	
1,000	3,296	4,296	4,296	השתלמות רכז ספורט	1829100521	
3,000	3,000	-	-	דמי חבר מנהל ספורט	1829100523	
680,000	70,000	-	750,000	סל ספורט וחוגים	1829100780	
130,000	17,318	112,682	112,682	הוצ' חשמל ומים מגרשים	1829200430	
1,500	1,500	-	-	דלק ושמינים מגרש כדוגל	1829200531	
10,000	10,000	-	-	תיקונים מכסחת מגרש כדורגל	1829200532	
-	1,936	1,936	1,936	הוצאות טל אולם ספורט	1829200540	
7,000	7,000	-	-	נסיעות	1829200710	
5,000	5,000	-	-	חומרים	1829200720	
16,000	16,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1829200740	
100,000	9,609	90,391	90,391	עבודה קבלנית ספורט	1829200750	
50,000	615	49,385	49,385	הוצ' שונות מתקני ספורט	1829200780	



300,000	430	299,570	299,570	חוגי ספורט	1829300780	
300,000	300,000		-	פעולות תרבות	1829900780	
550,000	50,000	500,000	500,000	מתנ"ס קהילה ותקצוב	1829900810	
5,000	2,597	2,403	2,403	חשמל ומים מח' פסכולוגית	1832100430	
8,000	717	7,283	7,283	טל ובולים מרפאה פסכיאטרית	1832100540	
-	3,000	-	3,000	הוצ' שונות מרפאה פסכיאטרי	1832100780	
34,500	-	22,285	34,500	שכר דירה דמי חכירה	1832400410	
55,000	4,982	50,018	50,018	מאור וחומרי ניקיון	1832400430	
5,500	329	5,171	5,171	בולים טלפון ומברקי	1832400540	
50,000	4,640	45,360	45,360	עב' קבלנית ניקיון	1832400750	
3,000	1,933	1,067	1,067	הוצ' שונות	1836100780	
235,000	4,078	230,922	230,922	מד"א השתתפות באגוד ערים	1836100830	
80,000	80,000	-	-	מקדמי בריאות	1879000780	
150,000	47,810	102,190	102,190	הוצאות זכות מוניטרית	1991300690	
19,969,471	2,387,815	16,223,320	17,581,656			16
937,265	35,764	973,029	973,029	משכורת מינהל חינוך .	1811000110	
4,694,927	92,058	4,602,869	4,602,869	מש' גני ילדים חובה	1812200110	
276,687	5,425	271,262	271,262	משכורת גיל רך מגיל 0-6	1812203110	
176,707	3,465	173,242	173,242	משכורת מרכז לגיל רך	1812204110	
2,428,598	47,620	2,380,978	2,380,978	מש' גנים טרום חובה	1812300110	
976,053	19,138	956,915	956,915	משכורות בי"ס (א)	1813201110	
976,419	19,145	957,274	957,274	משכורות בי"ס ב	1813202110	
1,022,038	20,040	1,001,998	1,001,998	משכורות בי"ס ג	1813203110	
274,621	5,385	269,236	269,236	משכורות בי"ס ד	1813204110	
403,608	7,914	395,694	395,694	משכורות בי"ס (ה)	1813205110	
386,696	7,582	379,114	379,114	משכורת בי"ס יסודי ו'	1813206110	
3,292,282	10,105	3,282,177	3,282,177	משכורת חינוך משלים	1813600110	
389,773	7,643	382,130	382,130	משכורת מועדוניות משפחתית	1813601110	
850,245	16,672	833,573	833,573	משכורת בי"ס ח.מיוחד	1813602110	



280,663	5,503	275,160	275,160	משכורת מתי"א	1813603110	
1,345,895	26,391	1,319,504	1,319,504	מש' חט"ב (א)	1814000110	
509,801	36,509	546,310	546,310	משכורת אשכול פיס	1814001110	
978,283	19,182	959,101	959,101	משכורת חט"ב ב	1814002110	
15,206,185	156,185	15,050,000	15,050,000	משכורת מקיף א	1815701110	
11,363,364	230,059	11,593,423	11,593,423	משכורת מקיף ב	1815702110	
57,433	1,127	56,306	56,306	משכורת תוכנית מלא שמיד	1815703110	
99,813	1,957	97,856	97,856	מש' קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	
89,154	1,749	87,405	87,405	משכורת מרכז פדגוגי	1817200110	
1,424,626	19,333	1,405,293	1,405,293	משכורת פסיכולוג חינוכי	1817300110	
519,289	185,107	704,396	704,396	מש' קבס"ים	1817700110	
48,960,426	6,181	48,954,245	48,954,245			17
8,500	2,744	5,756	5,756	מים+חשמל .	1811000430	
10,000	3,810	6,190	6,190	השתלמויות	1811000521	
2,500	2,500	-	-	דמי חבר בארגון	1811000523	
29,000	2,318	31,318	31,318	בולים טלפון ומברקי	1811000540	
2,000	680	1,320	1,320	מכונות משרד והחזקתן	1811000560	
25,000	23,807	1,193	1,193	כלים מכשירים וציוד	1811000740	
300,000	197,244	497,244	497,244	עבודות קבלניות	1811000750	
10,000	3,031	6,969	6,969	הוצ' אחרות מח' חינוך	1811000780	
30,000	30,000	-	-	יזמות והוצאות מיוחדות מנהל חינוך	1811000980	
413,886	-	413,886	413,886	שכר דירה דמי חכירה	1812200410	
156,000	68	156,068	156,068	חשמל ומים גני ילדים	1812200430	
42,000	1,353	40,647	40,647	טלפון בולים ומברקים	1812200540	
7,000	202	6,798	6,798	העתקות והדפסות גנ"י	1812200560	
80,000	8,660	71,340	71,340	חומרים	1812200720	
290,000	1,000	289,000	289,000	כלים מכשירים וציוד	1812200740	
250,000	230,628	19,372	19,372	עבודה קבלנית	1812200750	
130,000	340	130,340	130,340	הוצאות שונות	1812200780	



3,350,000	8,927	3,341,073	3,341,073	גננות עובדות מדינה	1812200830	
30,000	30,000		-	הנגשת מידע ורישום גנ"י	1812200980	
90,000	24,911	65,089	65,089	הוצ' גיל רך חשמל מים וניקיון	1812203780	
170,000	5,000	175,000	175,000	הוצ' מרכז לגיל הרך	1812204780	
1,700,000	-	1,441,035	1,700,000	עב' קבלנית ניצנים	1812301750	
-	11,240	11,240	11,240	טלפון ובולים ב"ס א	1813201540	
237,803	0	237,803	237,803	עב' קבלנית ב"ס א	1813201750	
40,000	1,282	38,718	38,718	סל הוצאות ניהול עצמי ב"ס	1813201780	
220,176	5,074	183,532	215,102	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813201980	
-	13,224	13,224	13,224	טלפון ב"ס ב	1813202540	
351,901	0	351,901	351,901	עב' קבלנית ב"ס ב	1813202750	
50,000	811	50,811	50,811	סל הוצאות ניהול עצמי ב"ס	1813202780	
318,347	33,949	249,250	284,398	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813202980	
-	620	620	620	טלפון ב"ס ג	1813203540	
240,000	773	239,227	239,227	עב' קבלנית ב"ס ג	1813203750	
60,000	21,485	81,485	81,485	סל הוצאות נ.עצמי ב"ס ג'	1813203780	
324,608	78,989	208,755	245,619	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813203980	
104,027	0	104,027	104,027	עב' קבלנית ב"ס ד	1813204750	
25,000	16,457	8,543	8,543	סל הוצאות ב"ס נ.עצמי ד'	1813204780	
175,132	11,480	157,312	186,612	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813204980	
116,095	0	116,095	116,095	עב' קבלנית ב"ס ה(ה)	1813205750	
25,000	14,687	10,313	10,313	סל הוצאות נ.עצמי ב"ס ה'	1813205780	
203,361	1,756	170,895	205,117	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813205980	
279,628	0	279,628	279,628	עב' קבלנית ב"ס יסודי ו'	1813206750	
30,000	3,153	26,847	26,847	סל הוצאות נ.עצמי ב"ס ו'	1813206780	
216,743	58,188	158,555	158,555	פדגוגיה וסיוע נ.עצמי ב"ס	1813206980	
250,000	9,000	259,000	259,000	חינוך ילדי חוץ	1813300810	
41,000	320	40,680	40,680	מאור מים וחימום	1813600430	
5,000	5,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1813600740	



70,000	500	69,500	69,500	הוצ' שונות	1813600780	
17,000	3,164	13,836	13,836	שכירות מועדוניות	1813601410	
2,500	432	2,068	2,068	חשמל ומים מועדוניות	1813601430	
44,000	3,525	40,475	40,475	כבוד ואירוח מועדוניות	1813601511	
5,000	664	5,664	5,664	טל מועדוניות	1813601540	
60,000	5,244	54,756	54,756	הסעות מועדוניות משפחתית	1813601710	
4,000	1,700	5,700	5,700	כלים מכשירים מועדוניות	1813601740	
20,000	10,000	26,114	30,000	הוצאות שונות מועדוניות	1813601780	
15,000	3,012	11,988	11,988	חשמל ומים ביי"ס לחינוך מיוחד	1813602430	
49,500	19,493	30,007	30,007	הזנה ביי"ס לחינוך מיוחד	1813602511	
15,000	1,929	16,929	16,929	טלפון ובולים ביי"ס לחינוך	1813602540	
1,500	906	594	594	הדפסות ומכשירי כתיבה ביי"ס	1813602560	
25,000	25,000	-	-	הסעות ביי"ס לחינוך מיוחד	1813602710	
10,000	11,216	21,216	21,216	כלים וציוד ביי"ס לחינוך מי	1813602740	
135,000	1,000	136,000	136,000	עב' קבלנית ביי"ס ח.מיוחד	1813602750	
35,000	25,069	50,000	60,069	הוצ' שונות ביי"ס לחינוך מי	1813602780	
4,000	218	4,218	4,218	טלפון ובולים מתי"א	1813603540	
3,000	755	2,245	2,245	העתקות והדפסות מתי"א	1813603560	
40,000	24,077	6,413	15,923	כלים מכשירים וציוד מתי"א	1813603740	
110,000	10,000	100,000	100,000	עב' קבלנית מתי"א	1813603750	
50,000	1,850	51,850	51,850	הוצאות שונות מתי"א	1813603780	
30,000	30,000	-	-	חשמל+מים חט"ב א	1814000430	
27,000	1,826	25,174	25,174	בולים טלפון חט"ב.	1814000540	
22,000	171	21,829	21,829	העתקות והדפסות חט"ב א.	1814000560	
65,000	33,393	31,607	31,607	כלים מכשירים וציוד.	1814000740	
200,000	19,483	180,517	180,517	עבודה קבלנית	1814000750	
50,000	3,920	53,920	53,920	הוצאות שונות	1814000780	
1,500	959	541	541	חשמל +מים אשכול פיס	1814001430	
3,000	116	3,116	3,116	טל' בולים אשכול פיס	1814001540	



5,000	190	4,810	4,810	כלים ומכשירים אשכ. פיס	1814001740	
40,000	1,604	38,396	38,396	עב' קבלנית אשכ. פיס	1814001750	
45,000	3,913	48,913	48,913	הוצאות אחרות אשכ. פיס	1814001780	
60,000	5,773	65,773	65,773	חשמל ומים חט"ב ב'	1814002430	
20,000	1,318	21,318	21,318	בולים וטלפון	1814002540	
15,000	250	14,750	14,750	מכשירי כתיבה והדפסות	1814002560	
40,000	4,464	35,536	35,536	כלים מכשירים וציוד	1814002740	
240,000	1,718	238,282	238,282	עב' קבלנית חט"ב ב	1814002750	
60,000	975	59,025	59,025	הוצאות חומרים חט"ב ב	1814002780	
200,000	12,531	187,469	187,469	חשמל ומים מקיף א	1815701430	
45,000	3,017	41,983	41,983	טלפון מקיף א	1815701540	
25,000	4,209	20,791	20,791	מ.כתיבה והדפסות מקיף א	1815701560	
100,000	14,442	85,558	85,558	כלים מכשירים מקיף א	1815701740	
350,000	24,000	326,849	326,000	עב' קבלנית מקיף א	1815701750	
60,000	7,194	52,957	52,806	הוצ' שונות מקיף א	1815701780	
624,459	7,366	617,093	617,093	איחוד משכורות מקיף א'	1815701830	
475,000	475,000	-	-	תכנית אומץ ותל"ם ומניעת נשירה	1815701980	
65,000	2,083	62,917	62,917	חשמל ומים מקיף ב	1815702430	
30,000	380	30,380	30,380	טלפון מקיף ב	1815702540	
15,500	225	15,275	15,275	מ.כתיבה והדפסות מקיף ב	1815702560	
100,000	92,703	112,703	192,703	כלים מכשירים מקיף ב	1815702740	
205,000	1,226	203,774	203,774	עב' קבלנית מקיף ב	1815702750	
120,000	993	-	119,007	הוצ' שונות מקיף ב	1815702780	
241,591	2,440	239,151	239,151	איחוד משכורות מקיף ב'	1815702830	
45,000	45,000	-	-	תכנית תל"ם מקיף ב'	1815702980	
1,600,000	1,600,000	-	-	מלגות לסטודנטים	1816800810	
1,500	882	618	618	חשמל משרד קב"ט	1817100430	
500	500	-	-	השתלמיות	1817100521	
500	640	1,140	1,140	דמי חבר קב"ט חינוך	1817100523	



2,500	2,500	-	-	כלים וציוד אבטחת מוס"ח	1817100740	
6,000	6,000	-	-	ניקיון ועב' משרד קב"ט ח"נ	1817100750	
2,000	1,424	576	576	הוצאות שונות	1817100780	
6,000	935	5,065	5,065	בולים טלפון ומברקים	1817200540	
90,000	1,000	89,000	89,000	עב' קבלנית מרכז פדגוגי	1817200750	
1,000	438	562	562	הוצאות שונות מרפ"ד	1817200780	
21,929	1,994	-	23,923	שכירות מח' שפ"ח	1817300410	
7,000	407	6,593	6,593	חשמל+מים שפ"ח	1817300430	
60,000	700	60,549	60,700	השתלמויות	1817300521	
500	500	-	-	ספרים וחומר מקצועי	1817300522	
3,000	84	3,084	3,084	טלפון ובולים מח' שפ"י	1817300540	
1,000	428	572	572	מכשירי כתיבה והדפסות	1817300560	
4,000	4,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1817300740	
24,000	24,000	-	-	עבודות קבלניות .	1817300750	
3,000	238	3,238	3,238	הוצאות שונות שפ"י	1817300780	
300,000	18,544	-	281,456	בטוח תלמידים	1817500440	
800,000	58,767	114,430	741,233	הוצאה רווחה חינוכית	1817600780	
60,000	60,000	-	-	מניעת נשירה עכשיו	1817700920	
2,600,000	11,505	2,611,505	2,611,505	הסעת ילדים הובלות והסעות	1817800710	
950,000	360,000	1,370,000	1,310,000	הוצאות אחרות חינוך	1817900780	
150,000	150,000		-	מפעל הפיס השת' במצוינות	1817900980	
-	2,931	2,931	2,931	טלפון מרכז השיגים	1817901540	
210,000	18,000	132,380	192,000	פעילות חדרי שלוה תוכ.שמי	1817907780	
70,000	7,000	27,720	63,000	חדרי שלוה חט"ב	1817908780	
21,754,686	2,521,871	17,618,041	19,232,815			18
3,376,689	132,196	3,244,493	3,244,493	משי' מינהל רווחה	1841000110	
73,497	802	74,299	74,299	משכורות מ.הורים	1843501110	
91,157	1,788	89,369	89,369	משכורת מעדונית מתבגרים שמ	1843502110	
189,663	3,719	185,944	185,944	משכורת מעדונית גיל רך שמי	1843503110	



71,347	1,399	69,948	69,948	משכורת פרויקט משפחות	1843504110	
121,016	2,372	118,644	118,644	שכר מנהלת ת.כ. לאומית	1843507110	
265,571	5,207	260,364	260,364	מש' מעון יום למפגרים	1845200110	
36,890	-	55,106	55,106	משכורת מועדון נערה במצוקה	1847101110	
168,704	3,308	165,396	165,396	משכורות בית חם	1847102110	
20,111	395	19,716	19,716	שכר פרויקט קהילה צעירה	1847103110	
1,422,696	27,896	1,394,800	1,394,800	משכורת מפת"ן	1847400110	
5,837,340	159,262	5,678,079	5,678,079			19
70,000	-	132,402	132,402	הוצ' חשמל ומים	1841000430	
5,000	20	4,980	4,980	השתלמויות	1841000521	
12,500	12,500	-	-	דמי חבר רווחה	1841000523	
13,000	2,380	10,620	10,620	בולים טלפון ומברקי	1841000540	
4,000	-	4,317	4,317	מכונות משרד והחזקתן	1841000560	
4,000	4,000	-	-	כלים מכשירים וציוד	1841000740	
40,000	1,853	38,147	38,147	עב' קבלנית	1841000750	
20,000	1,694	18,306	18,306	הוצאות שונות רווחה	1841000780	
10,000	4,190	5,810	5,810	עובדי המחלקה	1841000840	
750,000	63,879	606,863	686,121	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	
159,618	39,434	120,184	120,184	מרכז עוצמה נושמים לרווחה	1842205840	
20,000	1,444	-	18,556	סיוע מחשב לכל ילד	1842206840	
25,416	14,705	10,711	10,711	טיפול במשפחות	1842400840	
7,000	-	7,918	7,918	כבודים מעדוניות רווחה	1843500511	
1,200	1,200	-	-	טלפון ואינטרנט מועדון שכונתי	1843500540	
50,000	-	55,611	55,611	מועדון ח"מ רווחה	1843500750	
500	332	168	168	הוצ' שונות מעדוניות רווחה	1843500780	
88,000	-	880,378	880,378	טיפול בילד בקהילה	1843500840	
15,000	435	14,565	14,565	מזון מרכז הורים	1843501511	
20,000	-	32,905	32,905	הסעות מרכז הורים	1843501710	
60,000	27,142	32,858	32,858	הוצאות שונות מ.הורים	1843501780	



27,000	27,000	-	-	מ.הורים וילדים	1843501840
50,000	14,002	35,998	35,998	הוצ' מועדונית מתבגרים שמי	1843502840
102,000	2,352	99,648	99,648	הוצאה מועדונית גיל רך שמי	1843503840
13,000	2,062	10,938	10,938	הוצאות פרויקט משפחות	1843504840
60,000	60,000	-	-	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
630,000	869	630,869	630,869	תכנית עם הפנים לקהילה	1843801840
1,020,000	2,566	1,017,434	1,017,434	ילדים במעון יום	1843900750
10,000	5,800	4,200	4,200	הוצ' שונות משפחתונים	1843900780
22,500	12	22,488	22,488	ילדים במעונות יום	1843900840
9,500	2,121	7,379	7,379	מאור מים וחומרי נקיון	1844400430
5,000	834	4,166	4,166	כיבוד ואירוח	1844400511
1,500	501	2,001	2,001	בולים טלפון ומברקים	1844400540
20,000	2,769	22,769	22,769	עב' קבלנית	1844400750
3,000	3,000	-	-	הוצ' שונות	1844400780
5,000	5,000	-	-	הזנה מועדנים מועשרים)לזקן	1844500511
10,000	10,000	-	-	נסיעות מועדונים מועשרים	1844500710
5,000	5,000	-	-	הזנה מועדון מועשר	1844501511
10,000	10,000	-	-	עב' קבלנית מועדון מועשר לקשישים	1844501750
276,000	61,469	214,531	214,531	הוצ' שונות מועדונים מועשר	1844500780
530,000	21,814	508,186	508,186	מועדונים מועשרים	1844500840
3,500,000	365,274	3,865,274	3,865,274	סדור בעלי צרכים במוסדות	1845100840
415,000	602	414,398	414,398	החזקת אוטיסטים במסגר	1845101840
651,739	66,143	717,882	717,882	מ.יום טיפולי -מש"ה	1845201840
45,000	7,498	52,498	52,498	הסעות למעון יום-מש"ה	1845300840
400,000	13,046	413,046	413,046	מעשי"ם	1845302840
45,200	8,993	54,193	54,193	שכירות מרכז שיקום	1846600410
35,000	3,484	38,484	38,484	חשמל ומים מ.שיקום	1846600430
1,000	188	812	812	טלפון מרכז שיקום	1846600540
514,000	1,526	515,526	515,526	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840



280,000	-	280,602	280,602	הסעות נכים לתעסוקה	1846601840	
880,000	5,960	874,040	874,040	הסעות למ.יום שיקומי	1846700840	
32,000	637	31,363	31,363	ליווי למ.יום שיקומי	1846702840	
1,000	376	624	624	טלפון מרכז טיפול במשפחה	1847100540	
230,000	-	256,460	256,460	טיפול בנערות במצוקה	1847100840	
32,012	6,438	38,450	38,450	בתים חמים לנערות	1847101840	
36,070	1	36,071	36,071	שכירות בית חם	1847102410	
2,000	1,477	523	523	חשמל ומים בית חם	1847102430	
20,000	-	23,384	23,384	הזנה בית חם	1847102511	
1,200	109	1,309	1,309	טלפון ובולים בית חם	1847102540	
40,700	1,274	39,426	39,426	הסעות בית חם	1847102710	
5,000	5,000	-	10,000	ניקיון ועב' אחרות בית חם	1847102750	
5,000	4,098	902	902	הוצאות בית חם	1847102780	
-	-	18,461	18,461	שכר דירה	1847300410	
-	3,176	3,176	3,176	חשמל מרכז גמילה	1847300430	
-	5,870	5,870	5,870	מרכז גמילה טלפון	1847300540	
1,500	1,500	-	-	הוצ' אחרות מרכז גמילה	1847300780	
57,000	6,626	63,626	63,626	תמיכה מרכז גמילה	1847300840	
40,000	90,000	130,000	130,000	חשמל+מים ב"ס מפת"ן	1847400430	
40,000	12,286	27,714	27,714	הזנה מפת"ן	1847400511	
10,000	460	10,460	10,460	טלפון ובולים מפת"ן	1847400540	
2,000	380	1,620	1,620	מכשירי כתיבה והדפסות	1847400560	
20,000	851	19,149	19,149	כלים מכשירים	1847400740	
110,000	1,330	108,670	108,670	עבודה קבלנית	1847400750	
50,000	4,035	54,035	54,035	הוצ' שונות מפתן מג'אר	1847400780	
20,000	4,000	24,000	24,000	מפתנים תמיכות רווחה	1847400840	
250,000	4,574	245,426	245,426	פעילות פ. במגזר לזקן	1848202840	
1,000,000	600,000	331,970	400,000	פעולות מ.רווחה תוכנית חומ	1848900840	
12,957,155	475,489	13,256,800	13,432,644			20

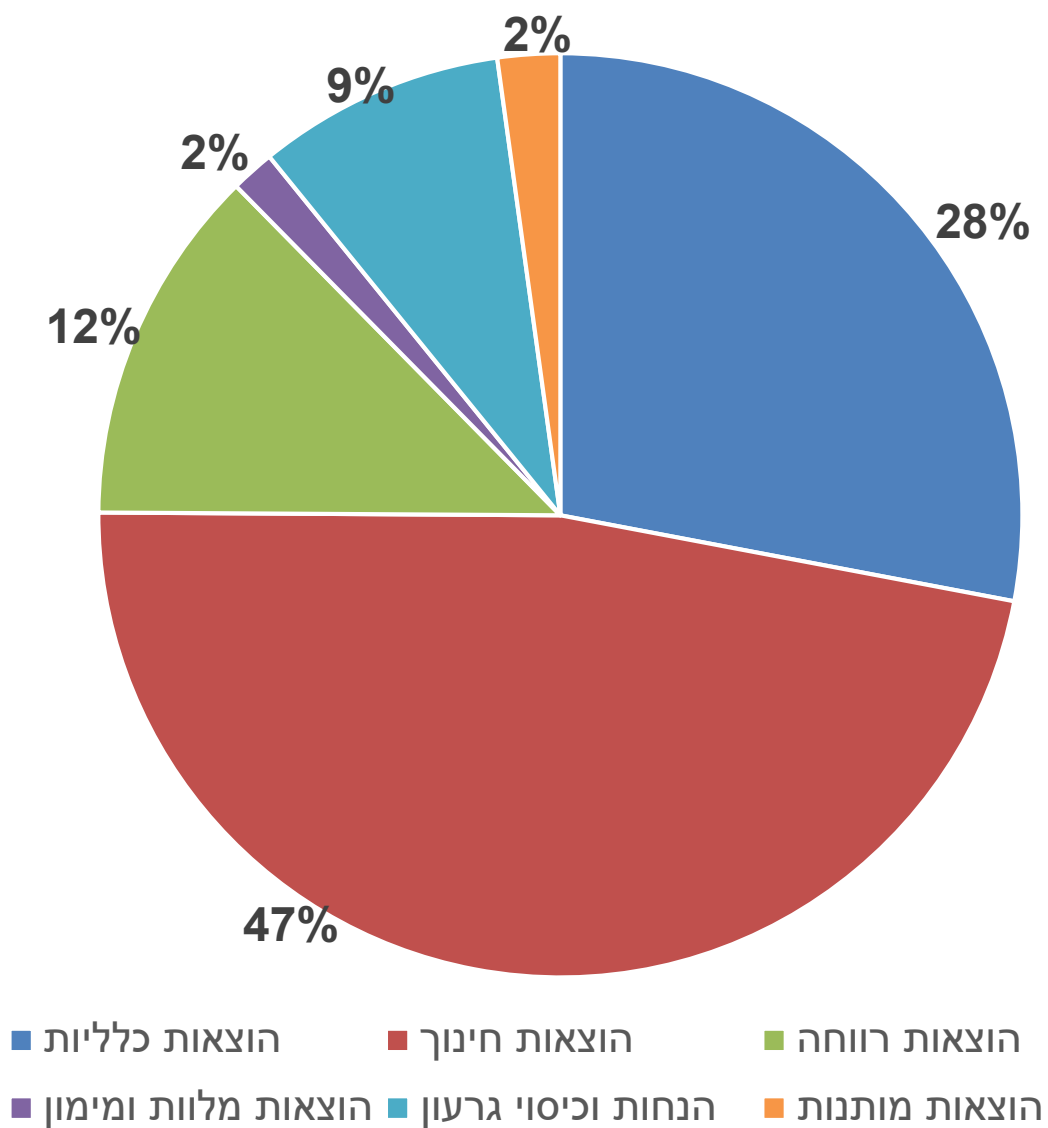


1,153,933	570,437	1,724,370	1,724,370	קרן מלוות	1649100691	
175,011	86,463	261,474	261,474	ריבית מלוות	1649100692	
40,000	55,297	95,297	95,297	הצמדה מלוות	1649100693	
<u>1,368,944</u>	<u>712,197</u>	<u>2,081,141</u>	<u>2,081,141</u>			21
355,000	3,590	351,410	351,410	עמלות והוצאות ממיון	1631000610	
79,000	572	78,428	78,428	עמלה מעיקולים	1631001610	
455,000	-	455,000	455,000	ריבית בנקים	1632000620	
15,000	9,806	5,194	5,194	ריבית מס הכנסה ביטוח לאומי	1632000640	
<u>904,000</u>	<u>13,968</u>	<u>890,032</u>	<u>890,032</u>			22
5,000	5,000	-	-	הוצאות שנים קודמות.	1999000680	

20,000	180,000	200,000	200,000	השתתפות בתב"רים	1999000910	
<u>25,000</u>	<u>175,000</u>	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>			23
3,000,000	500,000	3,500,000	3,500,000	מענק לכיסוי גרעון	1999000980	
<u>3,000,000</u>	<u>500,000</u>	<u>3,500,000</u>	<u>3,500,000</u>			24
10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	הנחות ממסים לפי תקנות.	1995000860	
<u>10,000,000</u>	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>			25
3,282,441	-	-	-	הוצאות מותנות	1994000980	
<u>3,282,441</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			26
<u>150,080,653</u>	<u>2,209,967</u>	<u>139,186,651</u>	<u>144,588,245</u>	סכום כולל		



הוצאות - תקציב 2020





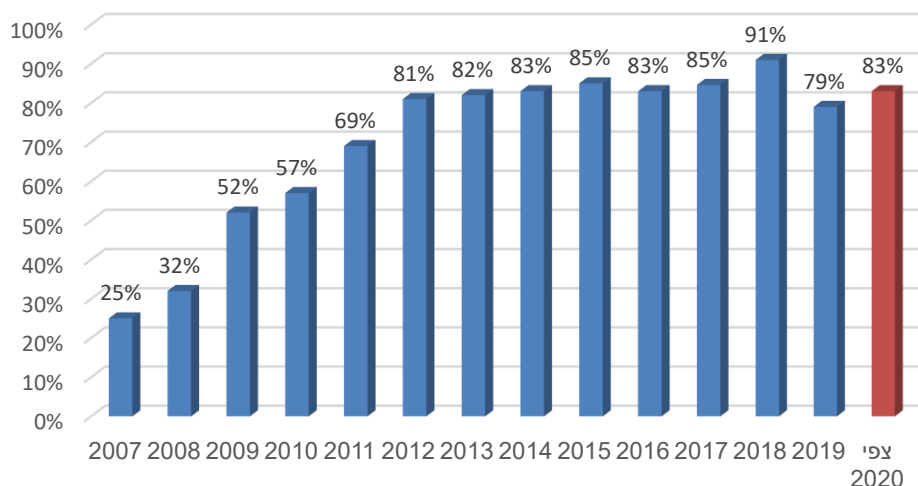
הסברי תקציב – גזבר המועצה ר"ח תאופיק סתאוי

גידול של 3300 אלפי"ש ביחס לשנת 2019 וזה נובע משני מרכיבים :

1. גידול חיוב בארנונה השוטפת , הטמעה סופית לנתוני סקר הנכסים נשארו נתונים אחרונים שיוטמעו עד סוף פברואר והצפי לגידול סופי של **55% מהחיוב לפני הסקר** , הצפי לגביה בפועל **חושב** לפי יעד הגביה שהוצב על ידי משרד הפנים שהינו 83% לכן היעד הינו יעד הכרחי לשנת תקציב 2020.

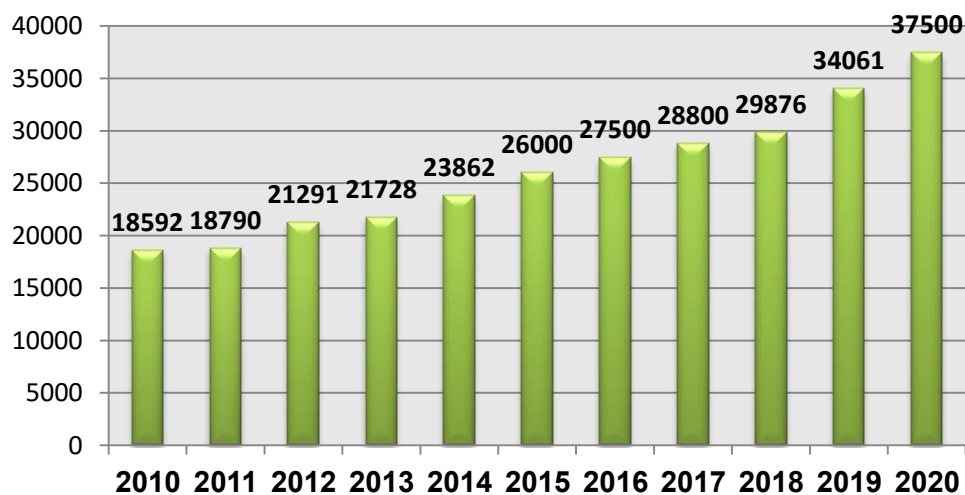
2. נוסחת המענק המותנה מקבלת 40% מגביית הפיגורים לתוך המונה של הנוסחה, בשנים האחרונות הגבייה לחובות הפיגורים בפועל נמוכה מאוד ביחס לסך החוב כ- 1% מהחובות לארנונה, לכן הוצבה תכנית גביה משפטית בנוסף להגברת מחיקת חובות לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2012\5.

אחוז גבייה למותנה



ארנונה
כללית

חיוב ברוטו שנתי





מפעל המים	כידוע מפעל המים הועבר לטיפול התאגיד ונשארו חובות ישנים מאוד שבהמשך הסיכוי לגבייתם יפחת יותר.
עצמיות חינוך	סעיף זה כולל כל תשלומי הורים בחינוך כמו ביטוחים, השתתפות בהסעות, השנה הצבנו יעד לגבות את חובות ביטוחי תלמידים שלא שולמו ולהעלות את תשלומי הביטוח השוטף, בנוסף יש צפי לעליית תשלום אגרות תלמידי חוץ של בית הספר לחינוך מיוחד ולגביית חובות של שנים קודמות מרשויות אחרות.
עצמיות רווחה	אין שינוי מנתוני שנה קודמת ומדובר בגביית השתתפות דמי רצינות בפעילויות השונות כמו מחשב לכל ילד והביטוחים.
עצמיות אחר	הסעיף כולל בתוכו כל הכנסה אחרת שאינה נמנת על סעיפי ארנונה עצמאיות חינוך ועצמאיות רווחה וכוללת : היטלים ואגרות, גבייה לפי חוקי עזר, השתתפויות בחוגים ובפעילויות..... עיקר הגידול בתקציב לשנת 2020 הינו נובע מגידול בהשתתפות בהוצאות הנדסה מקרן היטלי השבחה (למועצה קיימת קרן בוועדה לתכנון ובניה עבור היטלים שנגבים מתושבים ויש אפשרות לקבל מימון עבור עלויות הפעלת מחלקת ההנדסה ברשות ולכסות אותם מתוך היתרה שזכאית לה המועצה בקרן). גביית אגרת שילוט חוק עזר שילוט שנפעיל במהלך שנת 2020, ורישום להשתתפות המשחטה בעלויות הפקחים.
משרד החינוך	אין שינוי מהותי מתקציב וביצוע 2019 המעודכן אך כולל תקבולים שגדלו משמעותית בשנת 2019 והצפי להישאר באותה מגמה.
משרד הרווחה	אין שינוי מהותי מתקציב וביצוע 2019 המעודכן אך כולל תקבולים שגדלו משמעותית בשנת 2019 והצפי להישאר באותה מגמה.
תקבולים ממשלתיים אחרים	בסעיף זה מתרכזים כל תקבולי הממשלה שאינם ממשרד החינוך, הרווחה והפנים. השנה נקבל עבור היחידה הסביבתית כ 450 אלף שקלים והמלגות גדלו עד ל 1.6 מיליון שקלים. קיים חשש לקיצוצים במהלך השנה ממשרד הביטחון אך לא נבצע שינוי עד לקבלת הוראה סופית מהמשרד.



בוצע הקטנה למימון של משרד תרבות וספורט עקב הודעה של המשרד להקטנת המימון לשנה זו .	
למרות העלייה בזכאות המודל ל חישוב מענק האיזון השנה קיבלנו קיצוץ של כ 750 אלף ביחס לשנה שעברה (הפחתה רוחבית לכל הרשויות) ובנוסף קיבלנו התניה בגובה 15% מהמענק המאושר של כ 3280 אלפי שקלים אם נעמוד בגבייה של 83% בגבייה של שנת 2020 , לכן הצטרכנו לנטרל מההכנסות ומההוצאות סכום ההתניה. ההתניה הסתמכה על אחוז הגביה לשנת 2019 שהיה פחות מ 83% ועמד על כ 78.5% (חישוב נוסחה) וזאת בגלל הטמעת סקר הנכסים המלאה שהגדילה את החיוב והקטינה את אחוז הגבייה לשנת 2019.	מענק כללי לאיזון
ממשרד הפנים אנו מקבלים עוד 3 מענקים : - מענק צמצום פערים – לבעלי ארנונה והכנסות עצמאיות נמוכות בסך 1.8 מליון. - החזר עבור העסקת צוערים בסך - שיפוי פנסיה תקציבית	מענקים אחרים ממשרד הפנים
-	תקבולים אחרים
הנחות הארנונה נשארו לפי ביצוע שנת 2019 למרות הגידול בחיוב ביצענו הסדרה לכל סעיפי ההנחות בארנונה ותוקנו ליקויים היסטוריים בתחום זה, בכל זאת אחוז ההנחות הינו גדול מאוד ביחס לחיוב ומראה חולשה כלכלית של התושבים .	הנחות ארנונה
היתרה האחרונה של תכנית ההבראה שהיינו אמורים לקבל בסוף שנת 2019 אך נדחה התשלום לשנת 2020 עקב מצב תזרימי קשה של המשרד והשלמת נתונים שנדרשו מהמועצה.	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
כפי שהסברתי בסעיף מענק האיזון התניה בגובה 3,282 אלפ"ש יתקבלו בעת העמידה במענק האיזון.	הכנסה מותנה
בוצע לפי הנחיות משרד הפנים לגידול בשכר 2% עם שינויים במצבת העובדים , התקציב נבנה על המצבת המעודכנת לסוף 2019 עם המשרות החדשות שנקלטו עד סוף 2019. נוסף תקן בחצי משרה לרכזת מעמד האישה בתקציב 2020. נוסף תקן בחצי משרה למתמחה במחלקה המשפטית. תקן המנכ"ל קיים ולא מאויש. נוסף תקן פקח ליחידה הסביבתית. נוסף תקן במחלקת גזברות במקום עבודה קבלנית. נוסף תקני מנהלי מרכז צעירים ומנהל האב . נוספו עלויות פרישה וגמלאות לגמלאות לתקן נוסף ונוטרלו עליות הפרישה של כ 1.7 מיליון של שנת 2019 ששולמו לעובדים בסוף 2019.	הוצאות שכר כללי



פעולות כלליות	עיקר הגידול בתקציב פעולות כלליות הינו בתברואה שכלל עליה של 400 אלף בעלויות פיננסי אשפה ו 800 אלף עבור ניקיון רחובות , גינון ואחזקה. בנוסף עלויות יחידה סביבתית והאב עסקי .
שכר חינוך	שכר חינוך עבר שינויים קלים של ניוודים בעיקר בתחום האחזקה - נוסף תקן תקציבן חינוך . - נקלטו סייעות ומדריכים במועדניות והמחלקה לילדים ונוער בסיכון במקום עובדים/ות שפרשו או ניוודו. קיימת תכנית לצמצום עלויות מילוי מקום סייעות שהגיע לעד 2.2 מיליון שקלים בשנת 2019, דבר שגורם לחריגות בתקציב גני הילדים.
פעולות חינוך	רוב תקציב מחלקת חינוך נבנה בהסתמך על נתוני מערכות משרד החינוך (דוח מיתר, מערכות דיווח בית ספריות ותכנית מנהל אגף חינוך), התחשיבים לתיכונים הם לפי מספר התלמידים ומסגרת השעות לכל בית ספר לפי אישור משרד החינוך ובנוסף צפי לרמת שירות גבוהה של כל בית ספר. הסעות תלמידים מתוקצבים לפי מסלולי הזכיה במכרז ההסעות וחלקם הגדול מתוקצב ממשרד החינוך . המועצה מתקצבת הסעות יחד עם השתתפות תושבים למצטיינים הלומדים במסגרות חיצוניות. עיקר העלייה נבע מעדכון מלגות הסטודנטים בתקציב המועצה ובנוסף ניתן תקציב תוספתי ל : - עבודות קבלניות גני ילדים. - תכנית מצוינות . - תוספת לתקציב מחלקת ילדים ונוער בסיכון . במהלך השנה יתכן ונוכל לגייס כיסוי מלא להשתתפויות בתכניות החומש והגדלה לתקציב הבלתי פורמלי לכן נוסיף ונעדכן את התקציב התוספתי במהלך השנה.
שכר רווחה	גידול נורמלי לפי ההנחיות אין שינוי מהותי בתקן רווחה.
פעולות רווחה	תקציב הרווחה נבנה לפי מסגרת התקציב המאושרת ממשרד הרווחה לכל הפעילויות ולפי המסגרות המאושרות על ידי המשרד , כמעט ואין שליטה או התערבות למועצה במסגרות ואין צפי להתרחשויות במהלך השנה . יש צפי לקבל תקציב תוספתי לפעילויות של תכנית החומש נעדכן את התקציב בעת קבלת הרשאות תקציביות.
פירעון מלוות	קיימת הצעה למחזור מלוות וקבלת הלוואה אחת דבר שיחסוך בהוצאות הריבית ויפחית את התשלום החודשי לפרעון המלוות.

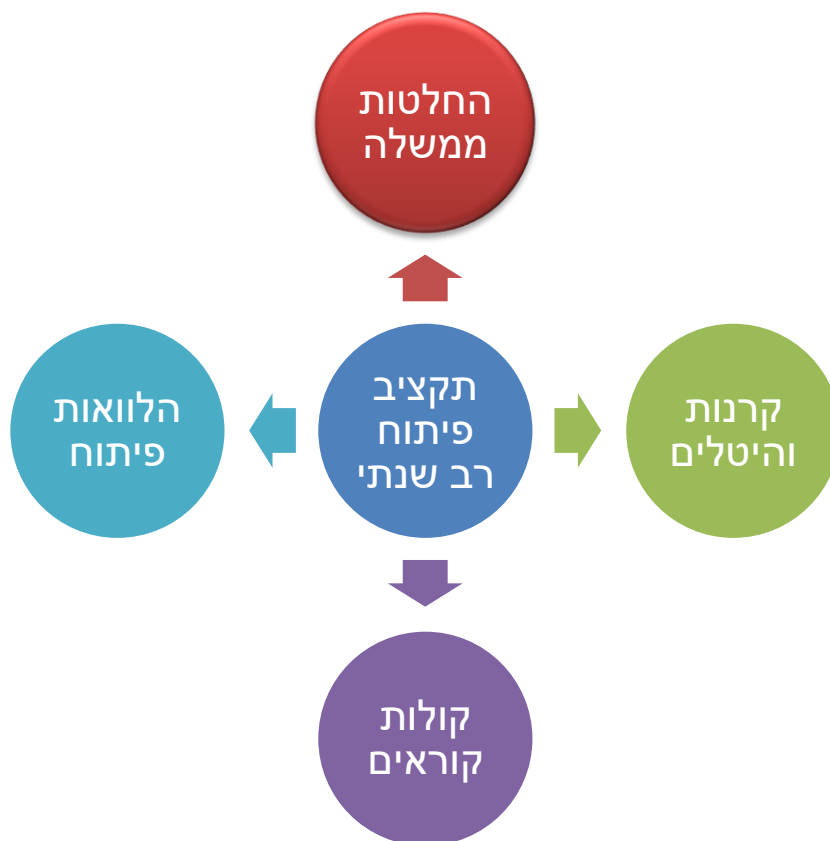


בנוסף מסתיימות 3 הלוואות ברבעון הראשון של 2020.	
הוצאות המימון הן ממסגרות האשראי הגבוהות שיש למועצה בבנקים, הגשנו תכנית להפחתת המסגרות ובמקביל להפחתת הריביות אך לא נרשום הפחתה עד לקבלת אישור לתכנית שהוגשה למשרד הפנים ונעדכן את התקציב בהתאם.	הוצאות מימון
אין צפי להוצאות חריגות של שנים קודמות.	הוצאה שנים קודמות
הנחות הארנונה נשארו לפי ביצוע שנת 2019 למרות הגידול בחיוב ביצענו הסדרה לכל סעיפי ההנחות בארנונה ותוקנו ליקויים היסטוריים בתחום זה, בכל זאת אחוז ההנחות הינו גדול מאוד ביחס לחיוב ומראה חולשה כלכלית של התושבים.	הנחות ארנונה
היתרה האחרונה של תכנית ההבראה שהיינו אמורים לקבל בסוף שנת 2019 אך נדחה התשלום לשנת 2020 עקב מצב תזרימי קשה של המשרד והשלמת נתונים שנדרשו מהמועצה.	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
כפי שהסברתי בסעיף מענק האיזון התניה בגובה 3,282 אלפי"ש יתקבלו בעת העמידה במענק האיזון.	הוצאות מותנות



תקציב בלתי רגיל – שנת תקציב 2020

מצורף טיוטא לא סופית לחלוקת תקציבי פיתוח הידועים לנו לשנת 2020, ככל שיאושרו חלוקות בפועל יוגשו לאישור מליאת המועצה ולפתיחת כרטיסי פרויקט באופן נפרד, כמובן עקב אי קיום החלטת חומ"ש לטווח הארוך אין נתונים מלאים אודות החלוקה של תקציבי הפיתוח במשרדי הממשלה השונים.



- מצורף טבלת פרויקטים ללא תקציבי משרד שיכון ומשרד החקלאות בגלל חידושי הרשאות- יצורפו לישיבה של הפרויקטים והצגת התכנית הרב שנתית.



טבלת פרויקטים בביצוע להשלמות בשנת 2020 ותקציב תוספתי לשנת 2020:

סוג תקציב	מספר בקשה	תיאור הפרויקט	משרד מטפל	סכום מאושר	נוצל עד 2019	יתרה לניצול בשנת 2020	תוספת תקציב 2020 בש"ח	מקור התוספת
בינוי	1000365257	מקיף ע"ש קאסם גאנם	משרד החינוך	2,887,376	2,579,414	307,962	-	
בינוי	1000374827	ח"מ מנסורה כתה גן חינוך מיוח	משרד החינוך	723,077	-	723,077	-	
בינוי	1000578932	ג"י אלנבעה כיתות גן	משרד החינוך	1,584,984	-	1,584,984	-	
בינוי	1000578931	ג"י אלנבעה כיתות גן	משרד החינוך	1,458,408	-	1,458,408	-	
בינוי	1000681471	רכישת מבנה יביל	משרד החינוך	70,000	-	70,000	10,000	תקציב רגיל
הצטיידות	1001127675	הצטיידות מגמות קיימות מקיף ע"ש קאסם גאנם	משרד החינוך	75,000	-	75,000	-	
הצטיידות	1001123574	הצטיידות במגמות קיימות מגאר 2018	משרד החינוך	75,000	-	75,000	-	
הצטיידות	1001153951	הצטיידות ושיפוצים בספריה M	משרד החינוך	50,000	-	50,000	-	
הצטיידות	1001153949	הצטיידות ושיפוצים בספריה M	משרד החינוך	50,000	-	50,000	-	
הצטיידות	1001212934	הצטיידות בחינוך המוסיקלי במגזר הדרוזי	משרד החינוך	66,667	-	66,667	10,000	תקציב רגיל
הצטיידות	1001259155	הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד בחינוך הרשמי	משרד החינוך	21,150	-	21,150	-	
נגישות	1000792909	נגישות פיזית מקיף ב' מעלית	משרד החינוך	423,400	-	423,400	150,000	משרד החינוך
נגישות	1001162470	נגישות אקוסטית חושית	משרד החינוך	30,000	-	30,000	-	
נגישות	1001161989	נגישות אקוסטית חושית	משרד החינוך	30,000	-	30,000	-	
נגישות	1000648716	נגישות מחלקת חינוך 2014	משרד הפנים	75,342	-	75,342	-	
נגישות	1000718809	נגישות מחלקת חינוך פיתוח 2015	משרד הפנים	25,114	-	25,114	-	
שיפוף	1000513404	מפתן מגיאר עוז לתמורה פינות עבו	משרד החינוך	79,000	-	79,000	-	
שיפוף	1001163886	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	775,125	380,000	395,125	700,000	משרד החינוך
שיפוף	1001149972	עיצוב מרחבי למידה M	משרד החינוך	80,000	-	80,000	600,000	משרד החינוך
שיפוף	1001271991	שינויים והתאמות במוסדות חינוך	משרד החינוך	475,125	-	475,125	-	
שיפוף	1001279051	שיפוף חדר מורים חטב א'	משרד החינוך	150,000	-	150,000	-	
שיפוף	1001276848	עיצוב גנים חדשניים M יחידות מנסורה	משרד החינוך	100,000	-	100,000	-	
שיפוף	1000871074	שיפוף מבני חינוך תגבור 2016	משרד הפנים	250,000	195,793	54,207	-	
שיפוף	1001229506	הנגשה והתאמה לבניין החינוך פיתוח 2019	משרד הפנים	100,000	-	100,000	-	
שיפוף	1000745495	שיפוף מבנה החינוך 2015	משרד הפנים	500,000	222,014	277,986	-	
שיפוף	379	מקיף ב	מפעל הפיס	500,000	475,522	24,478	500,000	מפעל הפיס
שיפוף	1152	יסודי ב	מפעל הפיס	160,000	102,000	58,000	150,000	מפעל הפיס
שיפוף	1153	יסודי א	מפעל הפיס	160,000	132,000	28,000	150,000	מפעל הפיס
שיפוף	1156	יסודי ד	מפעל הפיס	160,000	80,000	80,000	150,000	מפעל הפיס
שיפוף	1157	יסודי ה	מפעל הפיס	500,000	100,000	400,000	-	
שיפוף	1158	חינוך מיוחד	מפעל הפיס	500,000	-	500,000	-	
שיפוף	1158	חינוך מיוחד	קרנות ביטוח לאומי	300,000	-	300,000	-	
שיפוף	1001271991	חינוך מיוחד	משרד החינוך	300,000	-	300,000	-	
שיפוף	1159	חט"ב ב'	מפעל הפיס	500,000	241,000	259,000	500,000	מפעל הפיס
שיפוף	1160	מקיף א	מפעל הפיס	500,000	475,230	24,770	500,000	מפעל הפיס



שיפון	1001272869	מרחבי הכלה	משרד החינוך	70,000	-	70,000	-	שיפון
שיפון	חדש	יסודי ג	מפעל הפיס	-	-	-	150,000	מפעל הפיס
שיפון	חדש	יסודי ו	מפעל הפיס	-	-	-	150,000	מפעל הפיס
שיפון	חדש	חט"ב א	מפעל הפיס	-	-	-	500,000	מפעל הפיס
שיפון	חדש	גני ילדים	מפעל הפיס	-	-	-	350,000	מפעל הפיס
הצטיידות	חדש	מחשבים	מפעל הפיס	-	-	-	1,000,000	מפעל הפיס
הצטיידות	חדש	ציוד גני ילדים	מפעל הפיס	-	-	-	1,000,000	מפעל הפיס
בינוי	1000827602	בנוי כיתות בבתי ס	משרד החינוך	5,862,327	3,103,646	2,758,681	3,300,000	מפעל הפיס
שיפון	1000780445	ה.מ. 1496 משק הפסולת ערבי בדואי דרוזי	המשרד להגנת הסביבה	1,641,000	1,134,194	506,806	-	מפעל הפיס
שיפון	1000808644	ה.מ. 1496 משק הפסולת בדואי ערבי דרוזי	המשרד להגנת הסביבה	1,500,000	383,000	1,117,000	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718807	נגישות בית הקשיש פיתוח 2015	משרד הפנים	14,412	-	14,412	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718825	נגישות מחלקת רווחה פיתוח 2015	משרד הפנים	19,300	-	19,300	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718828	נגישות אולם ספורט פיתוח 2015	משרד הפנים	27,856	-	27,856	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718827	נגישות מרכז פסגה פיתוח 2015	משרד הפנים	28,278	-	28,278	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718806	נגישות מגרש כדורגל פיתוח 2015	משרד הפנים	62,558	-	62,558	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718808	נגישות מתנ"ס פיתוח 2015	משרד הפנים	65,261	-	65,261	-	מפעל הפיס
שיפון	1000648736	נגישות אולם ספורט 2014	משרד הפנים	20,892	-	20,892	-	מפעל הפיס
שיפון	1000718823	נגישות בניין מועצה פיתוח 2015	משרד הפנים	92,885	-	92,885	-	מפעל הפיס
שיפון	1000648714		משרד הפנים	278,655	-	278,655	-	מפעל הפיס
שיפון	1000881423		משרד הפנים	40,721	-	40,721	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1000744724	שיפון והצטיידות אשכול פיס 2015	משרד הפנים	200,000	101,737	98,263	500,000	מפעל הפיס
תשתיות	1000745498	שיקום שצפים וגנים ציבורים	משרד הפנים	500,000	394,177	105,823	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1000870928	כבישים ומדרכות תגבור 2016	משרד הפנים	574,000	459,576	114,424	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1000832045	מערכת כריזה ישובית 2016	משרד הפנים	121,302	-	121,302	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000718867	השלמת קירות תומכים תגבור 2015	משרד הפנים	600,000	470,634	129,366	-	מפעל הפיס
תשתיות	1001226032	הסדרת חניה והנגשה למועצה פיתוח 2019	משרד הפנים	150,000	-	150,000	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1000718857	רכישת כלי גניון ואחזקה תגבור 2015	משרד הפנים	200,000	48,508	151,492	-	מפעל הפיס
תשתיות	1001229583	דרכים חקלאיות אלמרגי- פיתוח 2019	משרד הפנים	174,000	-	174,000	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1001162325	פרויקט דיגיטלי מובילים דיגיטלים מחזור ב	משרד הפנים	200,000	24,675	175,325	-	מפעל הפיס
תשתיות	1001229545	השלמת מגרשי כדורגל משולבים פיתוח 2019	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
תשתיות	1001229501	פיתוח תשתיות כביש 807 פיתוח 2019	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1001229459	סקר שילוט ונכסים פיתוח 2019	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
הצטיידות	1000987442	מערכות מידע פיתוח 2017	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000980048	מדרכות ושילוט תגבור 2017	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000980047	כיכר מרכזית כביש 806/807 תגבור 2017	משרד הפנים	200,000	-	200,000	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000718841	התייעלות אנרגטית הח"מ 959 סעיף 24 2017	משרד הפנים	607,000	345,388	261,612	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000886395		משרד הפנים	323,805	-	323,805	-	מפעל הפיס
תשתיות	1000997995		משרד הפנים	270,053	-	270,053	-	מפעל הפיס



משרד הפנים	500,000	275,000	-	275,000	משרד הפנים	דרכים חקלאיות פיתוח 2019	1001226043	תשתיות
משרד הפנים	800,000	388,235	472,765	861,000	משרד הפנים	שיפוץ בניין המועצה מג'אר 2018 בגין 2017	1001170200	שיפוץ
אשכול כנרת ועמקים	5,000,000	400,000	-	400,000	משרד הפנים	השלמת שדרוג תחנת מעבר- פיתוח 2019	1001229551	תשתיות
		340,675	59,325	400,000	משרד הפנים		1001100422	תשתיות
		100,000	-	100,000	משרד הפנים		1000980049	תשתיות
		500,000	-	500,000	משרד הפנים	כבישים - פיתוח 2019	1001229549	תשתיות
		521,911	1,478,089	2,000,000	משרד הפנים	גינון ושפע תגבור 2015	1000718860	תשתיות
		674,000	-	674,000	משרד הפנים	חסכון באנרגיה ותאורת רחובות 2017	1000980071	תשתיות
		700,000	-	700,000	משרד הפנים	קירות תומכים חצרות בתי"ס פיתוח 2019	1001229548	תשתיות
		715,000	-	715,000	משרד הפנים	עבודות גינון ותשתיות - פיתוח 2016	1000844031	תשתיות
משרד הפנים	800,000	740,000	-	740,000	משרד הפנים	לידים ועבודות תאורה מגאר 2018	1001115175	תשתיות
משרד הפנים	1,000,000	815,000	-	815,000	משרד הפנים	ריבוד אספלט כבישים פנימיים מגאר 2018	1001115240	תשתיות
משרד הפנים	1,200,000	900,000	-	900,000	משרד הפנים	שצפים וגינון תגבור 2016	1000870930	תשתיות
משרד הפנים	800,000	1,000,000	-	1,000,000	משרד הפנים	אמפי פארק מנסורה פיתוח 2019	1001226042	תשתיות
משרד הפנים	1,000,000	1,672,540	451,460	2,124,000	משרד הפנים	פיתוח שצ"פ וקירות תומכים ח.צ. תגבור 18	1001114948	תשתיות
משרד הרווחה	250,000	222,294	-	222,294	משרד הרווחה	שיפוץ והצטיידות מפתן מגאר 2019	1001153151	שיפוץ
		2,125,000	375,000	2,500,000	משרד הרווחה	הקמת מבנה לילדים בסיכון	1000947923	בינוי
קרנות ביטוח לאומי	2,500,000	8,365,025	-	8,365,025	משרד הרווחה	הקמת מפעל מוגן	1001150905	בינוי
		37,119	102,505	139,624	משרד התחבורה	סימון כבישים והתקני בטיחות	1000691045	תשתיות
		138,586	-	138,586	משרד התחבורה		1001129544	תשתיות
		139,268	-	139,268	משרד התחבורה		1000986111	תשתיות
		139,916	-	139,916	משרד התחבורה		1000816953	תשתיות
		4,388,968	3,062,849	7,451,817	משרד התחבורה	מג'אר - כביש 806	1000883687	תשתיות
		3,101,242	2,449,547	5,550,789	משרד התחבורה	מג'אר - המשך כביש 1	1000740691	תשתיות
		9,511,484	-	9,511,484	משרד התחבורה	מג'אר - כביש 1 שלב ג' - ביצוע	1001046603	תשתיות
משרד הפנים	1,000,000	4,306,185	-	4,306,185	משרד התרבות והספורט	אימון נוער כדורגל- מתקנים 2027	1001219067	בינוי
		4,000,586	913,314	14,221,000	פיתוח נגב, גליל ופועלה	הקמת אולם ספורט	1000886478	בינוי
			7,241,000		מפעל הפיס			
			845,100		משרד השיכון			
			1,221,000		משרד התרבות והספורט			
		880,896	-	880,896	פיתוח נגב, גליל ופועלה	שילוט במגזר הדרוזי והצ'רקסי ע"פ החלטת מ"מ	1001023895	תשתיות
משרד החינוך	6,000,000				משרד החינוך	גני ילדים - אלחריק	חדש	בינוי
משרד החינוך	2,000,000				משרד החינוך	גני ילדים - אלגודראן	חדש	בינוי
משרד החקלאות	500,000				משרד החקלאות	דרכים חקלאיות	חדש	תשתיות
משרד השיכון	2,250,000				משרד השיכון	שיקום כבישים ותיקות	חדש	תשתיות
משרד השיכון	800,000				משרד השיכון	בנייני ציבור - נוער וצעירים	חדש	שיפוץ

36,770,000 64,229,494 30,120,462 94,349,957

