



התקציב השוטף לשנת 2021



תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
1	דברי ראש המועצה
2	דברי הגזבר
3-4	דף מרכז
6-11	מינהל חינוך
12-17	שירותי רווחה
18	תרבות
19	מינהל כללי
20	מענקים וכלליות
21	מחלקת גביה
22	גזברות והנהלת חשבונות
23	ביטוח
24	מלוות
25	הוצאות מימון
26	ניקוז
27	השתתפויות כללי
28	מינהלת פיתוח
29	ועדה מקומית-הנדסה
30	מינהלת
31	שפע ואחזקה
32	מחלקת דת
33	ביטחון
34	תאורה
35	ועדה חקלאית
36	יחידה סביבתית ופיקוח
37	תברואה
38	וטרינריה
39	דיאגרמה הוצאות לפי מינהל
40	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים

תקציב לשנת 2021 - רשות בריאה היוצרת מציאות חדשה

התקציב השנה נושא בשורה של ממש לנוכח סיום תכנית ההבראה והתייעלות, שחרור מעול החובות, וניהול תקין ומאוזן המשקף את ניצני פירות התהליך. לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן, ללא חובות עבר, ובהתאם ליכולותיה.

כך, תוך יצירת סדר יום חדש, יוצאים מהבראה להמראה בגלבו.

לצד איזון וביסוס תקציב בריא, הובלנו פיתוח והעצמה של סל השירותים שמספקת המועצה ליישובים ולתושבים. כמו תמיד בגלבו, נוהל התהליך בשיתוף הציבור תוך רגישות לאתגרים ולשונות בין הישובים בחתירה להגדלתו והעמקתו של הסל.

המודל שנבחר מורכב מסל שירותים בסיסי, מסל גמיש, וממנגנון תמרוץ המעודד יישובים לניהול עצמי ורמת שירותים גבוהה. גיבוש סל שירותים שכזה מוביל לתמהיל שירותים ממוקד, התואם את הצרכים והאתגרים, ונותן מקום וביטוי לשונות הישובים.

אל נוכח מציאות מאתגרת בה המדינה הולכת ונסוגה מתיקצוב, אנו גאים במיוחד להוביל ארגון המקדיש את מרבית התקציב לטובת מתן שירותים לתושבים, ובתוך כך כ - 85% מופנה לחינוך ורווחה!

התחייבנו למלא הבטחה מוסרית וערכית, לפריעת מלוא חובות העבר, וביסוס תשתית לצמיחה מבטיחה ושל התנהלות בריאה תוך טיפוח תרבות ארגונית, המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים.

רק כך, נאפשר רווחה ושגשוג בקרב התושבים והישובים, באופן יציב וקבוע.

אחרי שנתיים מאתגרות, מלוות בקשיים וצעדים שלא תמיד היו פופולאריים, אנו שמחים לבשר כי יצרנו יחדיו אופק בהיר ויציב, המבטיח עתיד טוב יותר לכולנו.

עשינו זאת ביחד, כי ביחד לקחנו אחריות! צעד אחר צעד, עם כל הכלים שצריך כדי להצליח. וזאת השורה התחתונה: לקחת אחריות. על עצמנו, על האיתנות הכלכלית, ועל העתיד שלנו.

ביחד, בשקיפות ובאחריות משותפת, נמשיך לשרת את תושבי הגלבו, ולנהל תקציב המאפשר לממש את מנועי הצמיחה של הגלבו.

תודתי לכל השותפים והשותפות שנטלו חלק בחשיבה ובתכנון התקציב, וכן לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות, לעובדי המועצה ולכם, חברי מליאה יקרים - על ההובלה המשותפת, על האמון המלא, ועל התרומה המשמעותית של כל אחת ואחד מכם.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה

30/12/2020

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2021 .
המסגרת התקציבית לשנת 2021 מסתכמת בסך של 212,270 אלף ₪
לעומת סך של 199,091 אלף ₪ בשנת 2020.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל :

2021		2020		2019		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
45.68	96,964	49.23	98,010	48.11	95,021	חינוך
11.00	23,350	10.72	21,342	10.43	20,591	שירותי רווחה
0.57	1,215	0.61	1,212	0.65	1,274	תרבות
8.62	18,297	7.23	14,391	6.80	13,421	מינהל כללי
22.02	46,747	18.82	37,472	19.65	38,800	כספי וגזברות
2.69	5,701	2.52	5,027	2.48	4,903	פיתוח
9.42	19,996	10.87	21,637	11.89	23,484	שירות לתושב
100	212,270	100	199,091	100	197,494	סה"כ

בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות

שם מחלקה	עמוד	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
א. חינוך									
מינהל חינוך	6	60,000	60,000	-	60,000	6,157,000	6,344,000	(731,000)	5,613,000
גני ילדים	7	24,825,000	24,390,000	(55,000)	24,335,000	29,515,000	29,629,000	19,000	29,648,000
בתי ספר	8-9	20,863,000	20,849,000	1,561,000	22,410,000	27,059,000	29,790,000	1,701,000	31,491,000
קידום נוער	10	526,000	710,000	(190,000)	520,000	691,000	876,000	(125,000)	751,000
תחבורה	11	13,867,000	20,400,000	-	20,400,000	26,484,000	31,371,000	(1,910,000)	29,461,000
סה"כ חינוך		60,141,000	66,409,000	1,316,000	67,725,000	89,906,000	98,010,000	(1,046,000)	96,964,000
ב. שירותי רווחה	12-17	17,872,000	16,443,000	1,409,000	17,852,000	24,063,000	21,342,000	2,008,000	23,350,000
ג. תרבות	18	152,000	723,000	(278,000)	445,000	1,039,000	1,212,000	3,000	1,215,000
ד. מינהל כללי	19	-	-	-	-	13,676,000	14,391,000	3,906,000	18,297,000
ה. מינהל כספי וגזברות									
מענקים וכלליות	20	27,665,000	26,588,000	314,000	26,902,000	1,655,000	77,000	1,530,000	1,607,000
מחלקת גבייה	21	74,386,000	69,610,000	7,735,000	77,345,000	15,392,000	10,758,000	2,247,000	13,005,000
גזברות והנהלת חשבונות	22	-	-	1,500,000	1,500,000	3,031,000	2,878,000	1,514,000	4,392,000
ביטוח	23	-	-	-	-	797,000	478,000	200,000	678,000
מלוות	24	7,339,000	8,342,000	242,000	8,584,000	18,505,000	20,326,000	424,000	20,750,000
הוצאות מימון	25	6,000	10,000	-	10,000	1,496,000	1,530,000	(151,000)	1,379,000
ניקוז	26	-	-	-	-	1,284,000	1,285,000	5,000	1,290,000
השתתפויות כללי	27	-	-	500,000	500,000	140,000	140,000	3,506,000	3,646,000
סה"כ מינהל כספי		109,396,000	104,550,000	10,291,000	114,841,000	42,300,000	37,472,000	9,275,000	46,747,000

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות - המשך

שם מחלקה	עמוד	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
ו. מינהל פיתוח									
מינהלת פיתוח	28	55,000	123,000	27,000	150,000	652,000	872,000	(60,000)	812,000
ועדה מקומית-הנדסה	29	4,261,000	5,359,000	1,035,000	6,394,000	4,242,000	4,155,000	734,000	4,889,000
סה"כ מינהל פיתוח		4,316,000	5,482,000	1,062,000	6,544,000	4,894,000	5,027,000	674,000	5,701,000
ז. מינהל שירותים									
מינהלת	30	-	-	-	-	1,221,000	1,229,000	(33,000)	1,196,000
שפע ואחזקה	31	-	-	-	-	1,332,000	1,312,000	(508,000)	804,000
דת	32	969,000	1,226,000	50,000	1,276,000	1,285,000	1,399,000	37,000	1,436,000
ביטחון	33	984,000	564,000	479,000	1,043,000	3,109,000	2,639,000	672,000	3,311,000
תאורה	34	364,000	300,000	-	300,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000
ועדה חקלאית	35	-	-	-	-	200,000	200,000	-	200,000
יחידה סביבתית ופיקוח	36	592,000	562,000	149,000	711,000	981,000	1,070,000	186,000	1,256,000
תברואה	37	2,170,000	1,382,000	(630,000)	752,000	10,671,000	11,095,000	(2,117,000)	8,978,000
וטרינריה	38	841,000	1,450,000	(669,000)	781,000	1,307,000	1,293,000	122,000	1,415,000
סה"כ מינהל שירותים		5,920,000	5,484,000	(621,000)	4,863,000	21,506,000	21,637,000	(1,641,000)	19,996,000
סה"כ		197,797,000	199,091,000	13,179,000	212,270,000	197,384,000	199,091,000	13,179,000	212,270,000
עודף / (גרעון)						413,000	-	-	-

מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1311100920	שיפוצים בתי ספר	60,000	60,000	-	60,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	60,000	60,000	-	60,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1811000110	שכר מינהל חינוך	295,000	486,000	(56,000)	430,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,000	168,000	-	168,000
1811000440	ביטוח חינוך	300,000	300,000	-	300,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	3,000	4,000	-	4,000
1811000542	טלפונים מינהל	1,000	1,000	-	1,000
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	65,000	60,000	-	60,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	150,000	150,000	-	150,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	5,175,000	5,175,000	(1,575,000)	3,600,000
1824000811	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	-	-	900,000	900,000
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	6,157,000	6,344,000	(731,000)	5,613,000

	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(6,097,000)	(6,284,000)	731,000	(5,553,000)
--	-------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	4,000	-	-	-
1312200422	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	6,000	-	-	-
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	21,657,000	20,456,000	340,000	20,796,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	5,000	480,000	(40,000)	440,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	531,000	1,041,000	(355,000)	686,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	172,000	190,000	-	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	52,000	190,000	-	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	224,000	240,000	-	240,000
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	-	19,000	-	19,000
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	1,536,000	1,274,000	-	1,274,000
1312800420	הכ' קייטנות - עצמיות	582,000	500,000	-	500,000
1312800920	הכנסות מקייטנות גנים	3,000	-	-	-
1312800990	הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים	53,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	24,825,000	24,390,000	(55,000)	24,335,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1812000540	תקשורת גיל הרך	4,000	-	-	-
1812200110	שכר ע.גננות	8,319,000	8,891,000	-	8,891,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	3,464,000	3,736,000	-	3,736,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	22,000	35,000	-	35,000
1812200521	השתלמויות גנים	-	31,000	-	31,000
1812200540	טלפון גני ילדים	2,000	-	-	-
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	11,984,000	11,233,000	97,000	11,330,000
1812200761	מילת גנים	1,180,000	1,904,000	(379,000)	1,525,000
1812200762	קרן קרב פעילות	508,000	600,000	-	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	1,042,000	1,048,000	-	1,048,000
1812200930	ציוד יסודי הצטיידות	101,000	100,000	-	100,000
1812210110	מנהלת הגיל הרך	36,000	-	300,000	300,000
1812210540	סלולר גיל הרך	-	1,000	-	1,000
1812211110	מזכירות גני"	112,000	114,000	1,000	115,000
1812220780	יום העצמאות	-	50,000	-	50,000
1812240910	תוכנית לאומית	133,000	100,000	-	100,000
1812241910	תוכנית לאומית - השלמה	16,000	12,000	-	12,000
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	1,701,000	1,274,000	-	1,274,000
1812800110	קייטנות	469,000	300,000	-	300,000
1812800780	הוצאות קייטנות	416,000	200,000	-	200,000
	סה"כ הוצאות	29,515,000	29,629,000	19,000	29,648,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(4,690,000)	(5,239,000)	(74,000)	(5,313,000)

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1313200920	מ. החינוך שרתים ומזכירים	300,000	363,000	350,000	(13,000)
1313210920	מ. החינוך סייעות	3,805,000	3,618,000	3,300,000	(318,000)
1313241920	עוזרי הוראה	-	-	1,320,000	1,320,000
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	450,000	561,000	561,000	-
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	371,000	556,000	556,000	-
1313262420	תוכנית מעברים	27,000	-	-	-
1313263410	מיל"ת יד לחמישה	5,000	40,000	40,000	-
1313264410	מיל"ת ב"ס חב"ד	16,000	-	-	-
1313266920	מילת - השתתפות מ. החינוך	-	216,000	216,000	-
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	-	100,000	180,000	80,000
1313272920	תקציב העשרה	-	-	200,000	200,000
1313280920	ניהול עצמי משופר	3,482,000	3,006,000	3,166,000	160,000
1313280990	סל מדע הכנסות	61,000	320,000	320,000	-
1313290920	עובד סיוע משופר	211,000	550,000	560,000	10,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	359,000	380,000	360,000	(20,000)
1313292920	חומרי ניקוי ומיגון קורונה	-	-	132,000	132,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	673,000	680,000	680,000	-
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	13,000	19,000	19,000	-
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	824,000	800,000	800,000	-
1315201920	א. חינוך התישבותי	1,309,000	1,203,000	1,203,000	-
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	1,396,000	2,212,000	2,212,000	-
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,648,000	1,581,000	1,611,000	30,000
1317500440	ביטוח תאונות	184,000	280,000	250,000	(30,000)
1317700920	מ. חינוך ק.ב.ס	219,000	190,000	200,000	10,000
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	534,000	-	-	-
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	1,725,000	699,000	699,000	-
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	171,000	100,000	100,000	-
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	-	60,000	60,000	-
1317971425	תכנית ניצנים-עצמיות	2,000	-	-	-
1317971426	תכנית ניצנים גנ"י	-	140,000	140,000	-
1317971920	הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני	2,896,000	2,725,000	2,725,000	-
1322100920	סל תרבות - מותנה בגביה	155,000	400,000	400,000	-
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	27,000	50,000	50,000	-
	סה"כ הכנסות	20,863,000	20,849,000	22,410,000	1,561,000

בתי ספר 6810 - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1813200110	שרתים מזכירים	2,916,000	3,202,000	226,000	3,428,000
1813200210	עובדי ניקיון -	765,000	1,200,000	-	1,200,000
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	57,000	50,000	-	50,000
1813200760	קרן קרב	898,000	1,502,000	-	1,502,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	2,059,000	2,414,000	113,000	2,527,000
1813210110	שכר סיעות	1,380,000	1,693,000	(126,000)	1,567,000
1813210210	שכר סיעות - מתנ"ס	-	199,000	-	199,000
1813211110	שכר סיעות ח. מיוחד (יסוד	2,781,000	2,387,000	686,000	3,073,000
1813212110	שכר סיעות כיתתיות (יסודי	216,000	317,000	(88,000)	229,000
1813213110	שכר סיעות רפואיות (יסודי	1,327,000	1,279,000	263,000	1,542,000
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	14,000	-	-	-
1813240110	שכר עוזרי הוראה	294,000	-	1,320,000	1,320,000
1813251760	תוכנית תקשוב	135,000	160,000	-	160,000
1813266760	מילת בתי ספר	420,000	360,000	-	360,000
1813272780	פעילות העשרה	-	-	200,000	200,000
1813280780	סל מדע הוצאות	5,000	320,000	-	320,000
1813292780	מיגון והגיינה-קורונה	152,000	-	132,000	132,000
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	824,000	800,000	-	800,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	1,171,000	1,173,000	-	1,173,000
1815201110	שכר עמק יפה	1,340,000	1,693,000	(205,000)	1,488,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	284,000	340,000	-	340,000
1815201760	תפעול עמק יפה	249,000	550,000	-	550,000
1816200850	פרחי חונכות טכניון	780,000	780,000	(780,000)	-
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	2,094,000	2,560,000	-	2,560,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,848,000	1,861,000	-	1,861,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	354,000	280,000	-	280,000
1817700110	שכר קב"ס - מועצה	493,000	475,000	32,000	507,000
1817900781	השת' פעולות חינוך	270,000	-	-	-
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	919,000	700,000	-	700,000
1817971110	שכר תוכנית ניצנים	194,000	270,000	(72,000)	198,000
1817971781	ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז	2,273,000	2,400,000	-	2,400,000
1817971782	תוכנית ניצנים-הזנה	326,000	320,000	-	320,000
1817971784	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	63,000	55,000	-	55,000
1822100780	סל תרבות - מותנה בגביה	155,000	400,000	-	400,000
1822210810	שיקום שכונות	3,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הוצאות	27,059,000	29,790,000	1,701,000	31,491,000
	סה"כ הפרש בתי ספר	(6,196,000)	(8,941,000)	(140,000)	(9,081,000)

קידום נוער 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה (2021)	תקציב 2021
1315210420	קידום נוער - השתת' הורים	92,000	263,000	(103,000)	160,000
1315210920	קידום נוער - השת' מ. החינוך	364,000	387,000	(77,000)	310,000
1315211920	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	70,000	60,000	(10,000)	50,000
	סה"כ הכנסות	526,000	710,000	(190,000)	520,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה (2021)	תקציב 2021
1815210110	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	572,000	710,000	(65,000)	645,000
1815210210	שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס	7,000	-	-	-
1815210410	שכירות היחידה לקידום נוער	87,000	85,000	-	85,000
1815210420	אחזקה היחידה לקידום נוער	18,000	20,000	-	20,000
1815210540	סלולרי יחידה לקידום נוער	3,000	1,000	-	1,000
1815210780	משלחות קידום נוער	4,000	60,000	(60,000)	-
	סה"כ הוצאות	691,000	876,000	(125,000)	751,000
	סה"כ הפרש בקידום נוער	(165,000)	(166,000)	(65,000)	(231,000)

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1317800490	הסעות - הכ עצמיות	52,000	500,000	(100,000)	400,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	11,815,000	18,000,000	-	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	2,000,000	1,900,000	100,000	2,000,000
	סה"כ הכנסות	13,867,000	20,400,000	-	20,400,000
מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1817800110	שכר תחבורה	3,385,000	3,985,000	365,000	4,350,000
1817800211	שריון לשכר עידוד נהיגה	7,000	-	50,000	50,000
1817800530	אחזקת רכב מנהל	77,000	60,000	-	60,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	54,000	60,000	-	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	61,000	20,000	-	20,000
1817800730	אחזקת צהובים	2,410,000	3,200,000	(350,000)	2,850,000
1817800750	קבלני הסעות	15,051,000	18,000,000	(1,175,000)	16,825,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	201,000	200,000	-	200,000
1817801110	שכר סייעות מלוות	5,238,000	5,846,000	(800,000)	5,046,000
	סה"כ הוצאות	26,484,000	31,371,000	(1,910,000)	29,461,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(12,617,000)	(10,971,000)	1,910,000	(9,061,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2021	תקציב 2021
1341000930	שכר עובדי לשכה	2,540,000	2,200,000	100,000	2,300,000
1341010930	מיחשוב מחלקת רווחה	-	15,000	(15,000)	-
1341020930	נרשמים לרווחה - כו"א	322,000	320,000	-	320,000
1341100930	פעולות ארגוניות	-	5,000	10,000	15,000
1341200930	כו"א לחינוך המיוחד	77,000	78,000	-	78,000
1341300930	בטחון עובדים-מאבטחים	-	38,000	(30,000)	8,000
1341800930	סל בטיחות	-	15,000	(7,000)	8,000
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	-	1,000	(1,000)	-
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	124,000	98,000	18,000	116,000
1342240930	מקלט לנשים מוכות	147,000	4,000	109,000	113,000
1342250930	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	-	38,000	(38,000)	-
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	92,000	98,000	18,000	116,000
1342420930	תחנות לטיפול במשפחה	24,000	4,000	37,000	41,000
1342450930	טיפול בדרי רחוב	-	1,000	(1,000)	-
1342460930	ועדת תסקירים	-	1,000	(1,000)	-
1342470930	פגיעות מיניות בגירים	-	-	38,000	38,000
1342480930	מיזם לבטחון תזונתי	-	48,000	2,000	50,000
1342600930	יצירת קשר הורים ילדים	15,000	12,000	13,000	25,000
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	154,000	165,000	(4,000)	161,000
1343510420	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	-	1,000	8,000	9,000
1343510930	טיפול בילד בקהילה	406,000	394,000	75,000	469,000
1343511930	מועדונית שיקומית	-	94,000	(34,000)	60,000
1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	94,000	100,000	88,000	188,000
1343531930	פגיעות מיניות בגירים	16,000	21,000	(21,000)	-
1343550930	תוכנית לאומית ייחודיות (100%)	162,000	139,000	31,000	170,000
1343800420	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	2,000	-	4,000	4,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	965,000	750,000	109,000	859,000
1343810930	עם הפנים לקהילה	108,000	210,000	120,000	330,000
1343900930	ילדים מעונות יום	446,000	300,000	(75,000)	225,000
1343901931	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	157,000	40,000	-	40,000
1343901990	ילדים במשפחתונים	-	223,000	92,000	315,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-	1,000	(1,000)	-
1344400740	טיפול בקשישים- הכ' ממפ. ה	81,000	-	-	-
1344410790	מועדונים לזקן מאחרים	3,000	-	4,000	4,000
1344420790	מועדונים לזקן מדורות 25%	-	16,000	(1,000)	15,000
1344420930	מועדונים -א.ותיק	10,000	49,000	(34,000)	15,000
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-	50,000	(50,000)	-

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2021
1344432930	מופ"ת ניצולי שואה	251,000	240,000	42,000	282,000
1344433930	קהילה תומכת ניצולי שואה	174,000	160,000	15,000	175,000
1344440790	שכונה תומכת-25% השתת' דור	65,000	60,000	15,000	75,000
1344440930	שכונה תומכת	219,000	180,000	(35,000)	145,000
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	9,000	15,000	15,000	30,000
1344450790	מועדונים מועשרים - 25 %	-	100,000	(100,000)	-
1344450930	מועדונים מועשרים מופ"ת	366,000	285,000	70,000	355,000
1344460930	תעסוקת במועדון א.ו.ותיק	-	11,000	(1,000)	10,000
1344470930	שירותי לניצול שואה	36,000	50,000	-	50,000
1344480930	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	17,000	41,000	(11,000)	30,000
1344490930	סיוע לניצולי שואה	10,000	5,000	9,000	14,000
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	52,000	40,000	20,000	60,000
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	115,000	50,000	38,000	88,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	196,000	110,000	93,000	203,000
1345100420	סדור במעונות - מש"ה - צד ג'	23,000	25,000	-	25,000
1345100930	סדור במעונות - מש"ה	3,126,000	2,675,000	248,000	2,923,000
1345102420	נופשונים וקיט' לאוטוסט-עצמיות	1,000	-	2,000	2,000
1345115930	סביבה תומכת מש"ה	117,000	9,000	111,000	120,000
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסטים	-	4,000	(4,000)	-
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	10,000	20,000	-	20,000
1345140420	נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	-	1,000	(1,000)	-
1345140930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	-	4,000	(4,000)	-
1345154930	משפחות אומנה -מש-ה	4,000	-	6,000	6,000
1345155930	משפחות אומנה לשיקום	8,000	8,000	-	8,000
1345160930	סידור אוטוסטים במוסדות (100%)	1,623,000	1,000,000	600,000	1,600,000
1345180930	מועדוניות לילדים ולבוגרים	-	13,000	17,000	30,000
1345192930	מועדוניות לילדים	27,000	-	-	-
1345210420	מעשיים - צד ג'	6,000	6,000	4,000	10,000
1345210930	מעשיים	342,000	375,000	(55,000)	320,000
1345250930	מ.יום אימוני משה	15,000	24,000	(9,000)	15,000
1345260420	מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג'	-	-	10,000	10,000
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	808,000	413,000	412,000	825,000
1345300420	שרותים תומכים למש"ה צד ג'	-	-	3,000	3,000
1345320930	נופשונים מש"ה	34,000	11,000	24,000	35,000
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	-	11,000	(11,000)	-
1345350420	הסעות למ. יום למפגרי- השתת' עצמיות	6,000	6,000	4,000	10,000
1345350930	הסעות למ. יום למפגרי	380,000	544,000	(216,000)	328,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	377,000	375,000	(90,000)	285,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	9,000	17,000	(9,000)	8,000
1346330930	ילדים עוורים בקהילה	-	1,000	7,000	8,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	2,178,000	1,875,000	195,000	2,070,000
1346540930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	44,000	51,000	(6,000)	45,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	252,000	195,000	53,000	248,000
1346610930	תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)	73,000	2,000	73,000	75,000
1346630420	מס. יום לילד המוגבל- צד ג'	-	-	5,000	5,000
1346630930	מס. יום לילד המוגבל	9,000	9,000	16,000	25,000
1346700930	הסעות נכים לתעסוקה	7,000	225,000	(176,000)	49,000
1346710930	תוכניות לילד החריג	-	8,000	(8,000)	-
1346720420	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	2,000	5,000	5,000	5,000
1346720930	מ. יום שיקומי לנכים	408,000	450,000	(185,000)	265,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	36,000	285,000	(210,000)	75,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	57,000	120,000	(82,000)	38,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	128,000	(128,000)	-
1346780930	נופשונים להבראה	-	3,000	(3,000)	-
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	23,000	4,000	19,000	23,000
1346791930	מועדונים לחירשים	-	4,000	(4,000)	-
1346820930	מרכזי איבחון ושיקום	2,000	5,000	33,000	38,000
1346830930	שיקום בקהילה-מוגבלויות	12,000	21,000	(1,000)	20,000
1346840420	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	-	1,000	(1,000)	-
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	91,000	6,000	92,000	98,000
1347100420	טיפול בנוער ובצעירים-עצמי	-	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	160,000	23,000	151,000	174,000
1347131930	נפגעות תקיפה מינית	-	14,000	(14,000)	-
1347140930	טיפול בנערות במצוקה	-	10,000	1,000	11,000
1347150930	יתד-תוכנית לצעיר	(25,000)	75,000	8,000	83,000
1347155930	יתד- סל גמיש	3,000	15,000	(4,000)	11,000
1347160930	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	25,000	26,000	-	26,000
1347170930	נערות חוץ ביתי	-	1,000	(1,000)	-
1347180930	בית חם לנערים	-	176,000	(176,000)	-
1347310930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	13,000	34,000	(20,000)	14,000
1347320930	טיפול בנוער מתמכר	-	5,000	(5,000)	-
1347420930	מפת"ן ממשלתי	-	14,000	(14,000)	-
1348200790	הסעות מ"א מאחרים	42,000	27,000	23,000	50,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	62,000	78,000	(8,000)	70,000
1348260930	עבודה קהילתית	-	5,000	(5,000)	-
1348271930	היערכות חירום	-	-	15,000	15,000
1348280930	פרויקטים קהילתיים	19,000	40,000	(40,000)	-
1348280930	פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים	-	-	23,000	23,000
1348310930	סל תוכניות התנדבות	-	4,000	(4,000)	-
1348500930	שיקום שכונות פעולות	-	8,000	-	8,000
1348600420	גישור - עצמיות	3,000	20,000	(15,000)	5,000
1348600790	גישור - צד ג'	-	10,000	10,000	20,000
1348600930	גישור מאחרים	-	23,000	(23,000)	-
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	-	8,000	45,000	53,000
1349030930	תוכניות טיפול בעולים	3,000	7,000	(5,000)	2,000
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	5,000	(5,000)	-
1349200930	מ.טיפ. באלומות עולים	2,000	-	8,000	8,000
סה"כ הכנסות		17,872,000	16,443,000	1,409,000	17,852,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2021
1841000110	שכר עו"ס	4,802,000	4,381,000	329,000	4,710,000
1841000531	אחזקת רכב	49,000	50,000	(50,000)	-
1841000540	טלפון	1,000	1,000	2,000	3,000
1841000541	פלאפונים	3,000	-	-	-
1841000570	אוטומציה	47,000	43,000	2,000	45,000
1841000571	מכונת צילום	6,000	10,000	-	10,000
1841000750	מפעל מוגן	12,000	14,000	(14,000)	-
1841000751	פעולות ארגוניות ומחשוב	-	-	20,000	20,000
1841110910	השתת' בתב"ר עיר ללא אלימות	-	25,000	(25,000)	-
1841300750	בטחון עובדים-מאבטחים	3,000	50,000	(40,000)	10,000
1841600750	שכ"ט יעוץ ברנר	51,000	40,000	5,000	45,000
1841800840	סל בטיחות	14,000	10,000	-	10,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	168,000	180,000	(25,000)	155,000
1842240840	מקלט לנשים מוכות	222,000	5,000	145,000	150,000
1842250840	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-	-
1842400840	מרכז טיפול באלימות	123,000	130,000	(55,000)	75,000
1842420840	תחנות לטיפול במשפחה	52,000	15,000	40,000	55,000
1842450840	טיפול בדרי רחוב	-	1,000	(1,000)	-
1842460840	ועדת תסקירים	-	1,000	(1,000)	-
1842470840	פגיעות מיניות בגירים	47,000	47,000	3,000	50,000
1842480840	מיזם לבטחון תזונתי	16,000	86,000	-	86,000
1842600840	יצירת קשר הורים ילדים	33,000	25,000	8,000	33,000
1843500840	טיפול במשפחה אומנה	205,000	220,000	(5,000)	215,000
1843510840	טיפול בילדים בקהילה	519,000	400,000	100,000	500,000
1843511840	מועדונית שיקומית	46,000	100,000	(20,000)	80,000
1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	280,000	139,000	111,000	250,000
1843550840	תוכנית לאומית יחודיות (100%)	-	139,000	(139,000)	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,125,000	975,000	175,000	1,150,000
1843810840	תוכנית עם הפנים לקהילה	276,000	280,000	160,000	440,000
1843900840	ילדים מעונות יום	307,000	400,000	(100,000)	300,000
1843901840	ילדים מעונות יום- משפחותונים	629,000	350,000	250,000	600,000
1844300840	אחזקת זקנים מעונות	-	1,000	(1,000)	-
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	81,000	55,000	(55,000)	-
1844420840	מועדונים -א.ותיק	47,000	65,000	(25,000)	40,000
1844430840	ניצולי שואה	71,000	-	-	-
1844432840	מופת ניצולי שואה	338,000	240,000	60,000	300,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2021	תקציב 2021
1844433840	קהילה תומכת ניצולי שואה	175,000	160,000	15,000	175,000
1844440840	שכונה תומכת	292,000	240,000	53,000	293,000
1844450840	מועדונים מועשרים מופ"ת	208,000	330,000	(30,000)	300,000
1844460840	תעסוקת במועדון א.ו.ותיק	-	15,000	(2,000)	13,000
1844470840	שירותים לניצולי שואה (100%)	-	50,000	-	50,000
1844480840	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	23,000	-	40,000	40,000
1844490840	סיוע לניצולי שואה (100%)	10,000	12,000	2,000	14,000
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	455,000	200,000	150,000	350,000
1845100840	סדור במעונות - מש"ה	4,198,000	3,600,000	330,000	3,930,000
1845115840	סביבה תומכת מש"ה	175,000	30,000	130,000	160,000
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	-	5,000	(5,000)	-
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	16,000	26,000	-	26,000
1845140840	נפשוניים וקייטנות לאוטוסטים	-	5,000	(5,000)	-
1845154840	משפחות אומנה מש"ה	11,000	6,000	2,000	8,000
1845155840	משפחות אומנה לשיקום	-	10,000	1,000	11,000
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	1,625,000	1,000,000	600,000	1,600,000
1845180840	מועדונית לילדים אוטוסטים	-	17,000	23,000	40,000
1845192840	מועדוניות לילדים	42,000	-	-	-
1845210840	מעשיים	442,000	500,000	(60,000)	440,000
1845250840	מ.יום אימוני משה	20,000	32,000	(12,000)	20,000
1845260840	מ.יום טיפולי - מש"ה	1,165,000	550,000	550,000	1,100,000
1845320840	נפשוניים למש"ה	52,000	15,000	35,000	50,000
1845330840	מועדון חברתי מש"ה	-	14,000	(14,000)	-
1845350840	הסעות למ.יום מש"ה	501,000	725,000	(335,000)	390,000
1845351840	לווי הסעות מ.יום משה	-	-	60,000	60,000
1845360840	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	396,000	500,000	(120,000)	380,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	14,000	23,000	(12,000)	11,000
1846330840	ילדים עוורים בקהילה	12,000	1,000	10,000	11,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,904,000	2,500,000	260,000	2,760,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	11,000	-	-	-
1846540840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	58,000	68,000	(8,000)	60,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	336,000	-	330,000	330,000
1846610840	תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)	97,000	17,000	83,000	100,000
1846630840	מס.יום לילד המוגבל	42,000	12,000	28,000	40,000
1846700840	הסעות נכים	76,000	300,000	(235,000)	65,000
1846710840	ת.לילד החריג	-	10,000	(10,000)	-
1846720840	מ.יום שיקומי לנכים	-	600,000	(240,000)	360,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	88,000	380,000	(280,000)	100,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	32,000	70,000	(20,000)	50,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	-	170,000	(170,000)	-
1846780840	נופשוניס להבראה	-	4,000	(4,000)	-
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	30,000	5,000	25,000	30,000
1846791840	מועדונים לחירשים	-	5,000	(5,000)	-
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	56,000	6,000	44,000	50,000
1846830840	שיקום בקהילה-מוגבלויות	21,000	28,000	(2,000)	26,000
1846840840	מרכז יום לנכים קשים	125,000	20,000	110,000	130,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	-	30,000	(30,000)	-
1847140840	טיפול בנערות במצוקה	17,000	13,000	2,000	15,000
1847150840	יתד-תוכנית לצעיר	40,000	40,000	-	40,000
1847155840	יתד-סל גמיש	10,000	20,000	(5,000)	15,000
1847160840	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	23,000	35,000	(17,000)	18,000
1847170840	נערות חוץ ביתי	-	1,000	(1,000)	-
1847180840	בית חם לנערים	59,000	80,000	(10,000)	70,000
1847310840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	17,000	52,000	(33,000)	19,000
1847420840	מפתן ממשלתי	-	19,000	(19,000)	-
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	180,000	140,000	20,000	160,000
1848260840	עבודה קהילתית	-	6,000	(6,000)	-
1848271840	הערכות חירום	-	-	20,000	20,000
1848280840	פרויקטים קהילתיים	29,000	60,000	(60,000)	-
1848280840	פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים	-	-	30,000	30,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	-	10,000	-	10,000
1848550840	סל התנדבות	2,000	5,000	(5,000)	-
1848600780	גישור - שונות	29,000	75,000	(60,000)	15,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	1,000	10,000	10,000	20,000
1849000840	מעון יום שיקומי	371,000	-	-	-
1849030840	תוכניות טיפול בעולים	3,000	-	3,000	3,000
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	7,000	(7,000)	-
1849200840	מ.טיפ. באלימות עולים	4,000	-	10,000	10,000
	סה"כ הוצאות	24,063,000	21,342,000	2,008,000	23,350,000
	סה"כ הפרש ברווחה	(6,191,000)	(4,899,000)	(599,000)	(5,498,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1322000420	סל תרבות-הכנסות	171,000	313,000	(313,000)	-
1322100420	סל תרבות הכנסות	7,000	125,000	(125,000)	-
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	(12,000)	100,000	-	100,000
1322100422	מופעים למבוגרים	(34,000)	130,000	145,000	275,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	18,000	55,000	15,000	70,000
	סה"כ הכנסות	152,000	723,000	(278,000)	445,000

-

-

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1822100110	שכר מחלקת תרבות	358,000	367,000	10,000	377,000
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	43,000	65,000	-	65,000
1822100530	אחזקת רכב	61,000	56,000	-	56,000
1822100540	סולר מנהלת תרבות	1,000	1,000	-	1,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	-	2,000	-	2,000
1822100750	אבטחה באירועים	12,000	32,000	(2,000)	30,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	182,000	380,000	(30,000)	350,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית	52,000	59,000	(9,000)	50,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	60,000	100,000	19,000	119,000
1824100780	פעילות תרבות אזורית	13,000	30,000	15,000	45,000
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	36,000	-	-	-
1825000780	בית המוסיקה	21,000	60,000	-	60,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	78,000	60,000	-	60,000
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיוויון	122,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,039,000	1,212,000	3,000	1,215,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(887,000)	(489,000)	(281,000)	(770,000)

מינהל כללי - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
מינהל כללי					
1613000110	שכר מינהל כללי	2,644,000	3,213,000	60,000	3,273,000
1613000210	שכר אחר	161,000	296,000	-	296,000
1613000530	אחזקת רכבים	261,000	248,000	-	248,000
1613000540	טלפון , דאר ומשלוחים	447,000	473,000	-	473,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	64,000	55,000	(10,000)	45,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	22,000	20,000	-	20,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	139,000	100,000	(20,000)	80,000
1615000430	מאור	157,000	150,000	-	150,000
1617000581	משפטיות כללי	957,000	700,000	(300,000)	400,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	170,000	130,000	-	130,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	252,000	271,000	-	271,000
1756000521	סדנאות וכנסים	7,000	15,000	-	15,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	-	116,000	-	116,000
1990000310	שכר פנסיונרים	6,868,000	7,191,000	8,000	7,199,000
1990000311	פנסיה מאחרים	(73,000)	-	(75,000)	(75,000)
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	-	150,000	50,000	200,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	48,000	48,000	-	48,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי					
דוברות					
1614000110	שכר דוברות	787,000	460,000	22,000	482,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	123,000	95,000	-	95,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	11,000	11,000	-	11,000
1614100550	הוצאות פרסום מח' תרבות	7,000	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום					
משאבי אנוש					
1621500110	שכר	450,000	457,000	19,000	476,000
1621500521	השתלמויות	-	25,000	-	25,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	174,000	142,000	108,000	250,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש					
מחלקת ישובים					
1769000110	שכר מחלקה	-	-	322,000	322,000
1769000530	אחזקת רכב	-	-	50,000	50,000
1769000750	מנהל קהילה מותנה חטיבה להתיישבות	-	-	72,000	72,000
1769000780	הרחבת סל שירות לתושב	-	-	2,000,000	2,000,000
1712300761	העברות לישובים פס"ג וגזם	-	-	1,600,000	1,600,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש					
סה"כ הוצאות					
		13,676,000	14,391,000	3,906,000	18,297,000

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1191000910	מענק פנים כללי לאיזון	25,421,000	25,476,000	23,723,000	(1,753,000)
1191000911	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	-	-	1,055,000	1,055,000
1194000910	מענקים פנים צמצום פערים	1,508,000	600,000	1,050,000	450,000
1194000911	מענקים פנים צמצום פערים- מותנה	-	-	450,000	450,000
1262000990	חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.	132,000	-	72,000	72,000
1269000690	הכנסות שונות	157,000	100,000	200,000	100,000
1269000691	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבו	80,000	50,000	-	(50,000)
1269000692	מניעה והסברה-אלימות וסמים	-	3,000	3,000	-
1269000693	עמלת גביה ממיסי יישובים	6,000	-	10,000	10,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	54,000	54,000	-
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	25,000	30,000	10,000	(20,000)
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	125,000	200,000	200,000	-
1592000690	הכנסות מיוחדות	157,000	75,000	75,000	-
	סה"כ הכנסות	27,665,000	26,588,000	26,902,000	314,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1990000780	גמלאות לאוצר	49,000	26,000	26,000	-
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	22,000	26,000	26,000	-
1993000980	הוצאות שנים קודמות	1,484,000	-	-	-
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	100,000	25,000	50,000	25,000
1994000981	הוצאות ללא הוצאת הזמנה	-	-	-	-
1994000984	הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון	-	-	1,055,000	1,055,000
1994000985	הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים	-	-	450,000	450,000
1999100980	כיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,655,000	77,000	1,607,000	1,530,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	26,010,000	26,511,000	25,295,000	(26,511,000)

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1111000100	ארנונה כללית שוטף	51,835,000	52,575,000	7,425,000	60,000,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,923,000	7,542,000	(1,542,000)	6,000,000
1113000100	הנחות מימון	458,000	548,000	(148,000)	400,000
1116000100	הנחות ארנונה	13,035,000	8,745,000	2,000,000	10,745,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	177,000	200,000	-	200,000
1191100910	מענק מ. הפנים- מיוחדים קורונה	4,958,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	74,386,000	69,610,000	7,735,000	77,345,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1623100110	שכר גבייה	1,217,000	1,268,000	110,000	1,378,000
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	52,000	50,000	-	50,000
1623100540	טלפון +דאר	221,000	188,000	110,000	298,000
1623100570	אוטומציה גבייה	74,000	114,000	-	114,000
1623100581	הוצ' משפטיות	16,000	71,000	29,000	100,000
1623100750	שכר קבלנים	737,000	202,000	(2,000)	200,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	40,000	120,000	-	120,000
1995000860	הנחות בארנונה	13,035,000	8,745,000	2,000,000	10,745,000
	סה"כ הוצאות	15,392,000	10,758,000	2,247,000	13,005,000
	סה"כ הפרש בגבייה	58,994,000	58,852,000	5,488,000	64,340,000

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1594100100	הכנסות ארנונה - מותנות ב'	-	-	1,500,000	1,500,000
	סה"כ הכנסות	-	-	1,500,000	1,500,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
גזברות והנהלת חשבונות					
1621000110	שכר גזברות והנהלת חשבונות	1,010,000	1,090,000	27,000	1,117,000
1621000531	אחזקת רכב	64,000	70,000	-	70,000
1621000540	טלפון ודאר	2,000	10,000	-	10,000
1621000542	פלאפון	1,000	1,000	-	1,000
1621000960	רזרבה גזברית	575,000	300,000	8,000	308,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	289,000	254,000	30,000	284,000
1621300571	אוטומציה שכר	32,000	21,000	11,000	32,000
1621300720	חומרים ותוכנות	-	6,000	-	6,000
1621300750	שירותים מקצועיים	563,000	571,000	(71,000)	500,000
1994000986	רזרבה גזברית - מותנה	-	-	1,500,000	1,500,000
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	2,536,000	2,323,000	1,505,000	3,828,000
רכש וגיוס משאבים					
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	270,000	330,000	(118,000)	212,000
1621800511	כיבודים	31,000	45,000	(10,000)	35,000
1621800540	גיוס משאבים חיצוני	3,000	-	152,000	152,000
1621800541	שדרוג ורכישת מכשירים סלולרים	-	-	35,000	35,000
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	115,000	110,000	(50,000)	60,000
1621800571	מכונות צילום - מועצה	76,000	70,000	-	70,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	495,000	555,000	9,000	564,000
	סה"כ הוצאות	3,031,000	2,878,000	1,514,000	4,392,000
	סה"כ הפרש הנהח"ש	(3,031,000)	(2,878,000)	(14,000)	(2,892,000)

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1767000440	הוצאות ביטוח	361,000	250,000	50,000	300,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	408,000	200,000	150,000	350,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	28,000	28,000	-	28,000
	סה"כ הוצאות	797,000	478,000	200,000	678,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(797,000)	(478,000)	(200,000)	(678,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	916,000	916,000	(249,000)	667,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	6,423,000	7,426,000	491,000	7,917,000
	סה"כ הכנסות	7,339,000	8,342,000	242,000	8,584,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1648100691	מלוות קרן	8,060,000	8,652,000	1,169,000	9,821,000
1648100692	מלוות ריבית	2,528,000	2,865,000	(187,000)	2,678,000
1648100693	מלוות הצמדה	472,000	622,000	(188,000)	434,000
1648100694	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקו בפרע"מ	(82,000)	-	(100,000)	(100,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,396,000	5,825,000	118,000	5,943,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	2,129,000	2,308,000	(334,000)	1,974,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	2,000	54,000	(54,000)	-
	סה"כ הוצאות	18,505,000	20,326,000	424,000	20,750,000
	סה"כ הוצאות מלוות	11,166,000	11,984,000	182,000	12,166,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	6,000	10,000	-	10,000
	סה"כ הכנסות	6,000	10,000	-	10,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	425,000	382,000	-	382,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	486,000	550,000	-	550,000
1632000640	ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי	106,000	-	-	-
1632000860	הנחות מימון	458,000	548,000	(148,000)	400,000
1635000650	ריבית לספקים	21,000	50,000	(3,000)	47,000
	סה"כ הוצאות	1,496,000	1,530,000	(151,000)	1,379,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(1,490,000)	(1,520,000)	151,000	(1,369,000)

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	878,000	878,000	880,000	2,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	406,000	407,000	410,000	3,000
	סה"כ הוצאות	1,284,000	1,285,000	1,290,000	5,000
	סה"כ הפרש	(1,284,000)	(1,285,000)	(1,290,000)	(5,000)

השתתפויות כללי - 1753

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2021
1594000100	הכנסות ארנונה - מותנות	-	-	500,000	500,000
	סה"כ הכנסות	-	-	500,000	500,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2021
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	140,000	140,000	(24,000)	116,000
1753000831	אשכול גליל ועמקים	-	-	30,000	30,000
1829900810	תמיכות	-	-	3,000,000	3,000,000
1994000982	הוצאות מותנות גביה-תמיכות	-	-	500,000	500,000
1994000983	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס - מותנה	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	140,000	140,000	3,506,000	3,646,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	(140,000)	(140,000)	(3,006,000)	(3,146,000)

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1129000290	הכנסות מכרזים	55,000	123,000	27,000	150,000
1129000291	הכנסות מחופש המידע	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	55,000	123,000	27,000	150,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1611120110	שכר מינהל פיתוח	302,000	555,000	190,000	745,000
1613001530	אחזקת כלי רכבים	15,000	64,000	-	64,000
1613001540	טלפון+סלולרי	2,000	3,000	-	3,000
1732100750	השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת	333,000	250,000	(250,000)	-
	סה"כ הוצאות	652,000	872,000	(60,000)	812,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(597,000)	(749,000)	87,000	(662,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	12,000	30,000	(18,000)	12,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	400,000	3,064,000	1,085,000	4,149,000
1233000220	אגרת בנייה	3,680,000	2,146,000	-	2,146,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	42,000	30,000	-	30,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	73,000	7,000	-	7,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	54,000	50,000	-	50,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	32,000	(32,000)	-
סה"כ הכנסות		4,261,000	5,359,000	1,035,000	6,394,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
הנדסה					
1732000110	שכר הנדסה	705,000	487,000	340,000	827,000
1732000210	שכר בודק תוכניות (כו"א)	75,000	-	-	-
1732000750	אחזקת מתקני משחקים	-	-	300,000	300,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	60,000	5,000	65,000
1732000530	אחזקת רכבים	101,000	120,000	(60,000)	60,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	2,000	1,000	-	1,000
סה"כ הוצאות הנדסה		883,000	668,000	585,000	1,253,000
וועדה מקומית					
1733400110	שכר ועדה מקומית	2,100,000	2,234,000	(24,000)	2,210,000
1733400521	השתלמויות	-	-	20,000	20,000
1733340530	אחזקת רכבים	192,000	197,000	-	197,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	7,000	8,000	-	8,000
1733400551	העתקות וצילום אויר	5,000	10,000	40,000	50,000
1733400560	ציוד - השתתפות בתבר	-	37,000	(37,000)	-
1733400570	אוטומציה	61,000	70,000	-	70,000
1733400581	משפטיות	297,000	287,000	-	287,000
1733400582	יעוץ משפטי	251,000	294,000	-	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	422,000	350,000	150,000	500,000
1733400930	אינטרנט הנדסי	24,000	-	-	-
סה"כ וועדה מקומית		3,359,000	3,487,000	149,000	3,636,000
סה"כ הוצאות		4,242,000	4,155,000	734,000	4,889,000
סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית					
		19,000	1,204,000	301,000	1,505,000

מינהלת שרות לתושב-5731

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2021
1611110110	שכר מינהלת	964,000	974,000	(33,000)	941,000
1731000530	רכב	122,000	123,000	-	123,000
1731000540	טלפון וסלולרי	3,000	2,000	-	2,000
1761000750	מוקד	33,000	30,000	-	30,000
1832200751	אחזקת מרפאות כפרים	99,000	100,000	-	100,000
	סה"כ הוצאות	1,221,000	1,229,000	(33,000)	1,196,000
	סה"כ הפרש	1,221,000	1,229,000	(33,000)	1,196,000

שפע ואחזקה - 7410

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1741000110	שכר מחלקת שפע ואחזקה	403,000	670,000	(428,000)	242,000
1741000210	שכר מנהל מחלקת אחזקה	68,000	90,000	(90,000)	-
1741000530	אחזקת רכב	113,000	120,000	(60,000)	60,000
1741000540	סלולרים ותקשורת	4,000	2,000	-	2,000
1741000720	חומרים	159,000	120,000	30,000	150,000
1741000751	עבודות קבלניות	55,000	50,000	150,000	200,000
1746000540	סלולרי_מנהל	3,000	-	-	-
1746101730	רכב מחלקת גינון	-	60,000	(60,000)	-
1746000750	נוי וגינון	267,000	-	150,000	150,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים	260,000	200,000	(200,000)	-
סה"כ הוצאות		1,332,000	1,312,000	(508,000)	804,000
סה"כ הוצאות		1,332,000	1,312,000	(508,000)	804,000

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	-	50,000	50,000	100,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	5,000	4,000	-	4,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	91,000	105,000	-	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	873,000	1,063,000	-	1,063,000
	סה"כ הכנסות	969,000	1,226,000	50,000	1,276,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1851000110	שכר משרתים בקודש	756,000	888,000	(113,000)	775,000
1851000420	אחזקת מבני דת	2,000	5,000	-	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	22,000	12,000	(12,000)	-
1851000750	קבלניות - אגרת כשרות	-	-	100,000	100,000
1851000751	שכר דירה לעמידר	-	-	20,000	20,000
1851000431	חשמל למקוואות	2,000	-	-	-
1851000780	שרותי דת שונים	1,000	-	50,000	50,000
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	95,000	105,000	-	105,000
1853000431	חשמל מסגדים	74,000	35,000	(35,000)	-
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	-	10,000	(10,000)	-
1999000310	פנסיה משרתים בקודש	333,000	344,000	37,000	381,000
	סה"כ הוצאות	1,285,000	1,399,000	37,000	1,436,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(316,000)	(173,000)	13,000	(160,000)

בטחון - 1723

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1222000920	מ.החינוך קב"ט	155,000	144,000	-	144,000
1222000990	משטרת ישראל שמירת לילה מג	51,000	-	-	-
1222100420	מפעל ראוי נשק	1,000	1,000	-	1,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	3,000	5,000	(5,000)	-
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	349,000	364,000	(5,000)	359,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	208,000	-	-	-
1227000990	הכנסות משטרה - שמירת לילה	-	-	489,000	489,000
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	-	50,000	-	50,000
1229999910	מענק פנים סל סיוע קורונה	217,000	-	-	-
סה"כ הכנסות		984,000	564,000	479,000	1,043,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1720000110	שכר מחלקת בטחון	643,000	623,000	37,000	660,000
1721000410	שכירות מסחן	28,000	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	278,000	345,000	(60,000)	285,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	5,000	2,000	-	2,000
1721000541	מירסים פקע"ר	-	1,401	-	1,401
1722100750	משטרת ישראל שמירת לילה מג	53,000	-	501,024	501,024
1722100780	הוצ' מתמיד גלבו	8,000	10,000	20,000	30,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	1,000	10,000	10,000	20,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	2,000	2,000	4,000	6,000
1729998110	שכר פיקוח, אכיפה (קורונה)	53,000	-	-	-
1729999110	שכר מתשאלים (קורונה)	53,000	-	-	-
1729999550	הסברה (קורונה)	187,000	-	-	-
1723000110	שכר עובדי הג"א	368,000	368,000	9,000	377,000
1723000420	אחזקת מקלטים	154,000	148,000	-	148,000
1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח	20,000	112,000	-	112,000
1723000440	ביטוח	21,000	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	8,000	15,000	-	15,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	8,000	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	204,000	200,000	(20,000)	180,000
1723000751	פרסומים והדרכות	2,000	8,000	-	8,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	52,000	30,000	(5,000)	25,000
1723000781	רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות	27,000	30,000	(10,000)	20,000
1723000782	מחסן חירום רשות	12,000	10,000	-	10,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	160,000	190,000	6,000	196,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	53,000	48,000	(8,000)	40,000
1724000830	צרכים יחודיים אחרים	-	-	30,000	30,000
1726100750	השתתפות במימון הוצאות משותפות	-	1,000	3,000	4,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	6,000	10,000	-	10,000
1727000521	טיפול מתנדבים	-	-	20,000	20,000
1727000531	אחזקת רכבים	91,000	82,718	-	82,718
1727000721	סוללות רב גל	-	990	-	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	69,000	65,644	-	65,644
1727000732	צריכת חשמל	96,000	112,044	(24)	112,020
1727000751	אחזקת גדרות	-	19,998	-	19,998
1727000753	ריסוס שטחים	48,000	36,320	-	36,320
1727000754	כביש כורכר	59,000	67,885	-	67,885
1727000756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	-	-	35,000	35,000
1727000757	שערים	25,000	12,000	-	12,000
1727000758	שרות מצלמות	-	-	50,000	50,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	315,000	-	50,000	50,000
סה"כ הוצאות		3,109,000	2,639,000	672,000	3,311,000
סה"כ הפרש בטחון		(2,125,000)	(2,075,000)	(193,000)	(2,268,000)

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	364,000	300,000	300,000	-
	סה"כ הכנסות	364,000	300,000	300,000	-

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1743000750	עבודות קבלניות	201,000	200,000	200,000	-
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,199,000	1,200,000	1,200,000	-
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-
	סה"כ הפרש תאורה	(1,036,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	-

ועדה חקלאית 1746

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1746500760	העברה לרשות הטבע והגנים	100,000	100,000	-	100,000
1746500761	העברה למרכז חקלאי העמק	100,000	100,000	-	100,000
			-		-
	סה"כ הוצאות	200,000	200,000	-	200,000

200,000	-	200,000	200,000
---------	---	---------	---------

סה"כ הפרש ועדה חקלאית

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	216,000	150,000	10,000	160,000
1281000290	הכנסות מדוחות	34,000	40,000	60,000	100,000
1370000290	קנסות מתושבים-ישירות	-	50,000	(50,000)	-
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	9,000	10,000	(1,000)	9,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	333,000	312,000	130,000	442,000
	סה"כ הכנסות	592,000	562,000	149,000	711,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	354,000	419,000	(22,000)	397,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	73,000	80,000	(8,000)	72,000
1781000540	הוצאות תקשורת	3,000	1,000	-	1,000
1781000541	הוצ' דואר מיוחד	-	-	12,000	12,000
1781000551	שילוט	-	-	5,000	5,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	1,000	1,000	-	1,000
1781000571	מוסופונים לדוחות ומיחשוב	16,000	23,000	16,000	39,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	202,000	200,000	-	200,000
1781000930	רכישת ביגוד למפקחים	-	-	5,000	5,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	310,000	345,000	4,000	349,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	-	-	10,000	10,000
1870000530	אחזקת רכב יחידה סביבתית	21,000	-	164,000	164,000
1870000541	סולאר מפקח	1,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות	981,000	1,070,000	186,000	1,256,000
	סה"כ הפרש	(389,000)	(508,000)	(37,000)	(545,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1191100990	מ. איכות הסביבה-שיפוי קור	943,000	-	-	-
1212300220	אגרת אשפה	421,000	600,000	(150,000)	450,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	4,000	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	141,000	480,000	(300,000)	180,000
1212300223	פינוי פסולת מפעלים - מותנה	-	-	120,000	120,000
1212300580	מכירת 2 מדחסים	300,000	300,000	(300,000)	-
1212300990	הכ' ממ. איכות הסביבה	361,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	2,170,000	1,382,000	(630,000)	752,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1711000110	שכר תברואה	2,219,000	2,664,000	(930,000)	1,734,000
1711000530	רכב יהודה ביטון	22,400	-	-	-
1711000540	טלפון תברואה	-	2,000	-	2,000
1711000541	סלולרים תברואה	7,000	4,000	-	4,000
1711000560	משרדיות	-	-	-	-
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	-	-	10,000	10,000
1711000730	אחזקת טנדרים	150,000	160,000	(45,000)	115,000
1711000731	נגרים - 4	9,000	12,000	3,000	15,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	-	-	-	-
1712300545	תקשורת ופלאפונים	4,000	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	728,000	900,000	(450,000)	450,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	-	-	-	-
1712300735	אחזקת משאית טיאט	-	-	-	-
1712300737	אחזקת משאית רם סע	-	-	-	-
1712300740	רכישת פחי אשפה	61,600	75,000	(75,000)	-
1712300750	אחזקת מכולת אשפה	-	-	-	-
1712300753	שכירות מחפרון	-	-	-	-
1712300754	טיפול בגזם - העברה ליישובים	642,000	600,000	(600,000)	-
1712300755	העברות ליישובים פס"ג וגזם	805,000	1,500,000	(1,500,000)	-
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	3,585,000	3,600,000	500,000	4,100,000
1712300758	יראב- תשלום 1-3/2019	-	-	-	-
1715300750	ריסוס והדברה	30,000	25,000	5,000	30,000
1712300759	הוצ' ש. קודמות - תחנות מעבר	796,000	-	-	-
1712300760	עבודות קבלניות	1,559,000	1,550,000	450,000	2,000,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	-	-	215,000	215,000
1712300763	הרחבת סל שירות - ריסוק גזם	-	-	-	-
1712300780	טיפול בפתרון קצה לגזם	53,000	-	180,000	180,000
1712300781	טיפול בפתרון קצה לגזם - מותנה	-	-	120,000	120,000
	סה"כ	10,671,000	11,095,000	(2,117,000)	8,978,000
		10,671,000	11,095,000	(2,117,000)	8,978,000
	סה"כ הפרש בתברואה	(8,501,000)	(9,713,000)	1,487,000	(8,226,000)

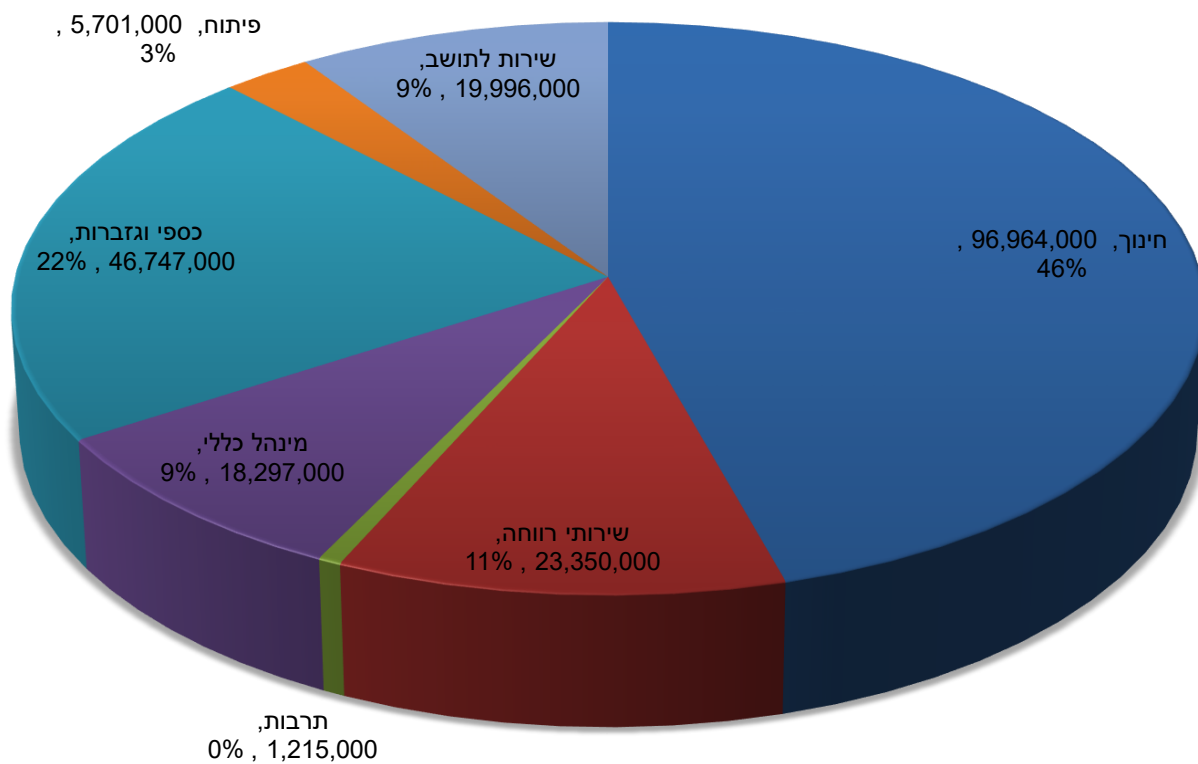
וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	13,000	11,000	(11,000)	-
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	432,000	332,000	(332,000)	-
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	113,000	230,000	(30,000)	200,000
1214200223	הכנסות בצים	-	5,000	-	5,000
1214200224	חיוב מרשויות	111,000	343,000	(193,000)	150,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	-	150,000	(14,000)	136,000
1214200940	בדיקת דגים	-	30,000	(30,000)	-
1214200941	בדיקת עופות	-	30,000	(30,000)	-
1214200942	בדיקת בשר	79,000	44,000	46,000	90,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	93,000	75,000	25,000	100,000
1214300290	קנסות	-	200,000	(100,000)	100,000
	סה"כ הכנסות	841,000	1,450,000	(669,000)	781,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	962,000	976,000	(17,000)	959,000
1714000410	שכירות כלביה	31,000	35,000	6,000	41,000
1714000420	אחזקת כלביה	12,000	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	9,000	3,000	-	3,000
1714000550	חשמל ומים	-	-	10,000	10,000
1714000570	אוטומציה ותוכנות	5,000	4,000	8,000	12,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	38,000	30,000	40,000	70,000
1714000721	אוכל לכלבים	113,000	100,000	(10,000)	90,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	127,000	105,000	-	105,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	-	-	75,000	75,000
1714200750	כילוי פסדים	-	-	10,000	10,000
1714300754	סימון אלקטרוני	-	10,000	-	10,000
1714300756	עיקור חתולים	10,000	20,000	-	20,000
	סה"כ הוצאות	1,307,000	1,293,000	122,000	1,415,000

סה"כ הפרש בוטרינריה (466,000) 157,000 (791,000) (634,000)

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מינהלים



מועצה אזורית הגלבוע
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021 בחלוקה לפי משרד הפנים

סעיף תקציבי	פרק מ-	פרק עד	סעיף מ	סעיף עד	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה /	תקציב
2021					2020		(הפחתה)	2020
₪					₪		₪	₪
צד ההכנסות								
ארנונה כללית	1111000	1111299	0	100	55,758,000	60,117,000	5,883,000	66,000,000
מפעל המים	1413200	1413200	210	211	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1310000	1319999	0	899	2,321,000	3,794,000	(273,000)	3,521,000
עצמיות רווחה	1340000	1349999	0	899	410,000	384,000	46,000	430,000
עצמיות אחר	1121000	1499999	0	899	14,657,000	18,399,000	(123,000)	18,276,000
סה"כ הכנסות עצמיות	73,146,000	82,694,000			88,227,000	5,533,000		
תקבולים ממשד החינוך	1100000	1599999	920	929	54,929,000	59,003,000	1,589,000	60,592,000
תקבולים ממשד הרווחה	1100000	1599999	930	939	18,998,000	17,110,000	1,271,000	18,381,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1100000	1599999	940	999	4,839,000	4,630,000	732,000	5,362,000
מענק כללי לאיזון	1191000	1191000	910	919	25,421,000	25,476,000	(1,753,000)	23,723,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1191100	1499999	910	919	6,683,000	600,000	450,000	1,050,000
סה"כ תקבולי ממשלה	110,870,000	106,819,000			109,108,000	2,289,000		
תקבולים אחרים	1500000	1599999	0	899	288,000	285,000	-	285,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	184,304,000	189,798,000			197,620,000	7,822,000		
הנחות ארנונה	1113000	1116000	0	100	13,493,000	9,293,000	1,852,000	11,145,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1599100	1599100	910	919	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	197,797,000	199,091,000			208,765,000	9,674,000		
הכנסה מותנה	1191000	1594000	100	911	-	-	3,505,000	3,505,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	197,797,000	199,091,000			212,270,000	13,179,000		
	Ok	Ok			Ok	Ok		Ok
צד ההוצאות								
שכר כללי	1600000	1999999	110	399	24,403,000	26,640,000	(605,000)	26,035,000
פעולות כלליות	1611000	1989999	400	999	29,606,000	27,998,000	6,344,000	34,342,000
מפעל המים	1911000	1919999	400	999	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	54,009,000	54,638,000			60,377,000	5,739,000		
שכר עובדי חינוך	1810000	1819999	110	399	34,068,000	37,291,000	1,831,000	39,122,000
פעולות חינוך	1810000	1819999	400	999	50,505,000	55,094,000	(2,202,000)	52,892,000
סה"כ חינוך	84,573,000	92,385,000			92,014,000	(371,000)		
שכר עובדי רווחה	1840000	1849999	110	399	4,802,000	4,381,000	329,000	4,710,000
פעולות רווחה	1840000	1849999	400	999	19,261,000	16,961,000	1,679,000	18,640,000
סה"כ רווחה	24,063,000	21,342,000			23,350,000	2,008,000		
פרעון מלוות מים וביוב	1972000	1972999	690	699	7,527,000	8,187,000	(270,000)	7,917,000
פרעון מלוות אחר	1648000	1649999	690	699	10,978,000	12,139,000	694,000	12,833,000
סה"כ פרעון מלוות	18,505,000	20,326,000			20,750,000	424,000		
הוצאות מימון	1631000	1639999	0	999	1,496,000	1,530,000	(151,000)	1,379,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1990000	1999999	400	999	1,414,000	(129,000)	(5,000)	150,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	184,060,000	190,092,000			198,020,000	7,644,000		
הנחות ארנונה	1995000	1995000	860	860	13,035,000	8,745,000	2,000,000	10,745,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1999100	1999100	980	980	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	197,095,000	198,837,000			208,765,000	9,644,000		
הוצאה מותנה	1994000	1994000	982	986	289,000	254,000	3,535,000	3,505,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	197,384,000	199,091,000			212,270,000	13,179,000		
	Ok	Ok			Ok	Ok		Ok
עודף / (גרעון)	413,000				-	-		-