



מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף לשנת 2020



תוכן העניינים

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

התקציב השנה נושא בשורה של שחרור מעול החובות, ומשקף את ניצני הפירות של ההתייעלות וההבראה שהובילה הנהלת המועצה. לראשונה, מזה שנים רבות מתנהלת המועצה במסגרת תקציב בריא ומאוזן, בהתאם ליכולותיה ובסדר יום מחודש.

לצעד זה רתמנו את משרד הפנים שמכיר הכרה מלאה וחיובית בצעדים שנקטה הנהלת המועצה ליעול המערכת, עמידה אחראית בצעדים שיובילו לכיסוי מלא של חובות העבר, ויאפשרו את המשך הפיתוח המואץ.

יותר מכל מתמקד השנה התקציב בהפיכת המועצה האזורית הגלבוע- לרשות בריאה ועצמאית!

תקציב מאוזן לא מוחק חובות עבר שהמועצה גוררת כבר שנים ארוכות. כמנהיגות ציבורית, אנו מחויבים מוסרית לסיים לשלם את מלוא חובות העבר ולבסס תשתית מבטיחה של התנהלות בריאה, ולאפשר את רווחת התושבים. ליצור אופק בהיר יציב ומבטיח יותר לכולנו.

כמי שחרט על דגלו התנהלות תחת כללי מנהל תקין, אני פועל להביא להבראה, תוך טיפוח תרבות ארגונית המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים, מלווה תמידית בהלוואות. עשינו מהליכים אמיצים וחשובים, ועלינו להשלים את המלאכה.

בשנת 2020 ימשיך הגידול העקבי בתקציב החינוך, המהווה כמחצית התקציב הכולל, וכמשנה תוקף לאמירה הארגונית לפיו החינוך "הוא התשובה לכל השאלות". במקביל ממשיכה המועצה בקידום פעילויות התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, והשירותים החברתיים, אותם אנו רואים כחשובים ביותר לפיתוחנו כפרטים וכקהילה.

אנו מוצאים בשורה במשאבים החדשים מבחון המופנים כתקציבים לישובים עצמם. במסגרת הטיפול בצרכי התברואה בישובים, למשל, הגדרנו תקציב של מעל ל- 1.6 מיליון ש"י, ובנוסף הכשרנו 7 פקחי איכו"ס נוספים, לטובת שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים שלנו בגלבוע. לצד כל זאת נמשיך בפיתוח המואץ בישובים ובהשלמת המענים הנדרשים נוכח גידול האוכלוסייה- בתכנון, בבינוי, בחינוך ובקהילה.

ולסיום, ביחד, תוך המשך התנהלות בשקיפות ובאחריות, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, תוך שמירה על רווחת התושבים, העובדים וניהול תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של הגלבוע. תודתי הכנה להנהלת המועצה, לוועדים ולהנהגות היישובים, לעובדי המועצה ולכם- חברי המליאה היקרים- על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה

25/12/2019

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2020 .
המסגרת התקציבית לשנת 2020 מסתכמת בסך של 199,091 אלף ₪
לעומת סך של 197,494 אלף ₪ בשנת 2019.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל :

2020		2019		2018		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
49.20	97,960	48.11	95,021	46.06	89,549	חינוך
10.67	21,237	10.43	20,591	10.64	20,676	שירותי רווחה
0.61	1,212	0.65	1,274	0.62	1,209	תרבות
7.23	14,391	6.80	13,421	6.46	12,555	מינהל כללי
18.97	37,772	19.65	38,800	21.00	40,829	כספי וגזברות
2.60	5,182	2.48	4,903	2.61	5,070	פיתוח
10.72	21,337	11.89	23,484	12.61	24,518	שירות לתושב
100	199,091	100	197,494	100	194,406	סה"כ

בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות

שם מחלקה	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה / הפחתה	תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה / הפחתה	תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה / הפחתה
עמוד	2019	2019	(הפחתה)	2020	2019	2019	(הפחתה)	2020	2019	2019	(הפחתה)
א. חינוך											
מינהל חינוך	6	84,000	200,000	(140,000)	60,000	7,503,000	(1,159,000)	6,344,000	6,530,000	7,503,000	(1,159,000)
גני ילדים	7	25,869,000	24,806,000	(416,000)	24,390,000	29,874,000	(245,000)	29,629,000	30,164,000	29,874,000	(245,000)
בתי ספר	8-9	20,322,000	19,817,000	1,032,000	20,849,000	27,496,000	2,294,000	29,790,000	27,998,000	27,496,000	2,294,000
קידום נוער	10	202,000	675,000	35,000	710,000	766,000	110,000	876,000	756,000	766,000	110,000
תחבורה	11	18,454,000	19,870,000	530,000	20,400,000	29,382,000	1,939,000	31,321,000	29,595,000	29,382,000	1,939,000
סה"כ חינוך		64,931,000	65,368,000	1,041,000	66,409,000	95,021,000	2,939,000	97,960,000	95,043,000	95,021,000	2,939,000
ב. שירותי רווחה	12-17	15,614,000	15,967,000	476,000	16,443,000	20,591,000	646,000	21,237,000	22,500,000	20,591,000	646,000
ג. תרבות	18	831,000	723,000	-	723,000	1,274,000	(62,000)	1,212,000	1,517,000	1,274,000	(62,000)
ד. מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות	19	-	-	-	-	13,421,000	970,000	14,391,000	12,675,000	13,421,000	970,000
ה. מינהל כספי וגזברות											
מענקים וכלליות	20	31,415,000	30,286,000	(3,398,000)	26,888,000	77,000	-	77,000	24,637,000	77,000	-
מחלקת גבייה	21	73,052,000	64,212,000	5,398,000	69,610,000	10,582,000	176,000	10,758,000	12,340,000	10,582,000	176,000
גזברות והנהלת חשבונות	22	-	-	-	-	3,288,000	(110,000)	3,178,000	2,610,000	3,288,000	(110,000)
ביטוח	23	-	-	-	-	327,000	151,000	478,000	526,000	327,000	151,000
מלוות	24	9,145,000	9,145,000	(803,000)	8,342,000	17,899,000	2,427,000	20,326,000	18,272,000	17,899,000	2,427,000
הוצאות מימון	25	-30,000	37,000	(27,000)	10,000	2,530,000	(1,000,000)	1,530,000	3,256,000	2,530,000	(1,000,000)
ניקוז	26	-	-	-	-	1,226,000	59,000	1,285,000	1,187,000	1,226,000	59,000
השתפויות כללי	27	-	-	-	-	2,871,000	(2,731,000)	140,000	2,807,000	2,871,000	(2,731,000)
סה"כ מינהל כספי		113,582,000	103,680,000	1,170,000	104,850,000	38,800,000	(1,028,000)	37,772,000	65,635,000	38,800,000	(1,028,000)

מועצה אזורית הגלבוע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מחלקות - המשך

שם מחלקה	עמוד	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה) 2020	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה) 2020	תקציב 2020
נ. מינהל פיתוח									
מינהלת פיתוח	28	103,000	123,000	-	123,000	685,000	789,000	238,000	1,027,000
ועדה מקומית-הנדסה	29	3,394,000	5,779,000	(420,000)	5,359,000	3,835,000	4,114,000	41,000	4,155,000
סה"כ מינהל פיתוח		3,497,000	5,902,000	(420,000)	5,482,000	4,520,000	4,903,000	279,000	5,182,000
ז. מינהל שירותים									
מינהלת	30	-	-	-	-	1,174,000	1,195,000	34,000	1,229,000
שפע ואחזקה	31	-	-	-	-	1,229,000	1,284,000	28,000	1,312,000
דת	32	1,197,000	1,546,000	(320,000)	1,226,000	1,651,000	1,468,000	(69,000)	1,399,000
ביטחון	33	506,000	548,000	16,000	564,000	2,322,000	2,940,000	(301,000)	2,639,000
תאורה	34	364,000	141,000	159,000	300,000	1,210,000	1,336,000	64,000	1,400,000
ועדה חקלאית	35	-	-	-	-	100,000	200,000	-	200,000
נוי	36	-	-	-	-	2,000	-	-	-
יחידה סביבתית ופיקוח	37	691,000	842,000	(280,000)	562,000	1,018,000	1,202,000	(132,000)	1,070,000
תברואה	38	948,000	1,082,000	-	1,082,000	13,190,000	12,184,000	(1,389,000)	10,795,000
וטרינריה	39	994,000	1,695,000	(245,000)	1,450,000	1,933,000	1,675,000	(382,000)	1,293,000
סה"כ מינהל שירותים		4,700,000	5,854,000	(670,000)	5,184,000	23,829,000	23,484,000	(2,147,000)	21,337,000
סה"כ		203,155,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000	225,719,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000
עודף / (גרעון)						(22,564,000)	-	-	-

מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1311100920	שיפוצים בתי ספר	84,000	200,000	(140,000)	60,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	84,000	200,000	(140,000)	60,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1811000110	שכר מינהל חינוך	735,000	594,000	(108,000)	486,000
1811000111	חיוב מתנ"ס בשכר עובדים	(128,000)	(147,000)	147,000	-
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,000	168,000	-	168,000
1811000440	ביטוח חינוך	309,000	300,000	-	300,000
1811000531	רכב מינהל חינוך	53,000	65,000	(65,000)	-
1811000540	סלולר מינהל חינוך	5,000	7,000	(3,000)	4,000
1811000542	טלפונים מינהל	2,000	6,000	(5,000)	1,000
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	145,000	100,000	(40,000)	60,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	141,000	150,000	-	150,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	5,100,000	5,100,000	75,000	5,175,000
1824100810	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	-	1,160,000	(1,160,000)	-
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	6,530,000	7,503,000	(1,159,000)	6,344,000
	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(6,446,000)	(7,303,000)	1,019,000	(6,284,000)

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	3,000	-	-	-
1312200421	הכנסות הורים רמת צבי	532,000	480,000	(480,000)	-
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	21,148,000	20,411,000	45,000	20,456,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	199,000	480,000	-	480,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	851,000	1,041,000	-	1,041,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	164,000	190,000	-	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	196,000	190,000	-	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	236,000	240,000	-	240,000
1312300420	הכנסות חינוך עצמיות	8,000	-	-	-
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	12,000	-	19,000	19,000
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	2,172,000	1,274,000	-	1,274,000
1312800420	הכ' קייטנות - עצמיות	295,000	500,000	-	500,000
1312800990	הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים	53,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	25,869,000	24,806,000	(416,000)	24,390,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1812000540	תקשורת גיל הרך	1,000	-	-	-
1812200110	שכר ע.גננות	9,422,000	9,182,000	(291,000)	8,891,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	2,850,000	3,766,000	(30,000)	3,736,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	14,000	-	-	-
1812200521	השתלמויות גנים	-	1,000	-	1,000
1812200540	טלפון גני ילדים	1,000	-	-	-
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	11,524,000	11,060,000	173,000	11,233,000
1812200761	מילת גנים	1,891,000	1,904,000	-	1,904,000
1812200762	קרן קרב פעילות	637,000	600,000	-	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	975,000	1,113,000	100,000	1,213,000
1812200871	גן רמת צבי	76,000	192,000	(192,000)	-
1812210110	מנהלת הגיל הרך	31,000	-	-	-
1812210540	סלולר גיל הרך	-	6,000	(5,000)	1,000
1812211110	מזכירות גנ"י	113,000	123,000	(9,000)	114,000
1812220780	יום העצמאות	44,000	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	1,781,000	1,274,000	-	1,274,000
1812800110	קייטנות	369,000	311,000	(11,000)	300,000
1812800780	הוצאות קייטנות	286,000	180,000	20,000	200,000
	סה"כ הוצאות	30,164,000	29,874,000	(245,000)	29,629,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(4,295,000)	(5,068,000)	(171,000)	(5,239,000)

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1310000410	עצמיות חינוך לא מזוהות	240,000	-	-	-
1313200920	מ.החינוך שרתים ומזכירים	314,000	363,000	-	363,000
1313210920	מ.החינוך סייעות	3,691,000	3,468,000	150,000	3,618,000
1313221920	מניעת נשירה	72,000	-	-	-
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	584,000	561,000	-	561,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	408,000	556,000	-	556,000
1313262420	תוכנית מעברים	5,000	-	-	-
1313263410	מיל"ת יד לחמישה	-	140,000	(100,000)	40,000
1313264410	מיל"ת בי"ס חב"ד	14,000	-	-	-
1313266920	מילת - השתתפות מ. החינוך	-	216,000	-	216,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	-	100,000	-	100,000
1313271920	סל לתלמיד העולה	5,000	-	-	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	3,047,000	2,906,000	100,000	3,006,000
1313280990	סל מדע הכנסות	-	320,000	-	320,000
1313290920	עובד סיוע משופר	554,000	550,000	-	550,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	343,000	380,000	-	380,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	601,000	680,000	-	680,000
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	13,000	19,000	-	19,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	805,000	800,000	-	800,000
1315201920	א.חינוך התישבותי	1,186,000	1,203,000	-	1,203,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	2,263,000	1,612,000	600,000	2,212,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,429,000	1,404,000	177,000	1,581,000
1317500440	ביטוח תאונות	281,000	200,000	80,000	280,000
1317700920	מ.חינוך ק.ב.ס	211,000	190,000	-	190,000
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	55,000	-	-	-
1317970420	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	55,000	-	-	-
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	955,000	699,000	-	699,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	112,000	129,000	(29,000)	100,000
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	-	57,000	3,000	60,000
1317971423	תוכנית ניצנים-רמת צבי	-	114,000	(114,000)	-
1317971425	תכנית ניצנים-עצמיות	149,000	-	-	-
1317971426	תכנית ניצנים גנ"	4,000	-	140,000	140,000
1317971920	הכל צהרונים-תוכנית ניצני	2,919,000	2,700,000	25,000	2,725,000
1322100920	סל תרבות - מותנה בגביה	-	400,000	-	400,000
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	7,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	20,322,000	19,817,000	1,032,000	20,849,000

בתי ספר 6810 - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1813200110	שרתים מזכירים	3,011,000	3,072,000	130,000	3,202,000
1813200210	עובדי ניקיון -	1,139,000	1,170,000	30,000	1,200,000
1813200211	שרתים מזכירים - קבלניות	38,000	-	-	-
1813200540	בזק מנב"ס	-	-	-	-
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	46,000	50,000	-	50,000
1813200760	קרן קרב	1,102,000	1,502,000	-	1,502,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	2,263,000	2,384,000	30,000	2,414,000
1813210110	שכר סייעות	1,617,000	4,257,000	(2,564,000)	1,693,000
1813210210	שכר סייעות - מתנ"ס	231,000	199,000	-	199,000
1813211110	שכר סייעות ח. מיוחד (יסוד	2,581,000	190,000	2,197,000	2,387,000
1813212110	שכר סייעות כיתתיות (יסודי	474,000	82,000	235,000	317,000
1813213110	שכר סייעות רפואיות (יסודי	1,358,000	247,000	1,032,000	1,279,000
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	-	-	-	-
1813221780	מניעת נשירה	32,000	-	-	-
1813251760	תוכנית תקשוב	150,000	185,000	(25,000)	160,000
1813262780	תוכנית מעברים	-	-	-	-
1813266760	מילת בתי ספר	-	360,000	-	360,000
1813280780	סל מדע הוצאות	427,000	320,000	-	320,000
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	805,000	800,000	-	800,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	689,000	1,173,000	-	1,173,000
1815201110	שכר עמק יפה	1,462,000	1,369,000	324,000	1,693,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	313,000	316,000	24,000	340,000
1815201760	תפעול עמק יפה	424,000	550,000	-	550,000
1815201780	הוצ' בי"ס עמק יפה	70,000	-	-	-
1816200850	פרחי חונכות טכניון	780,000	780,000	-	780,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	2,612,000	2,060,000	500,000	2,560,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,681,000	1,608,000	253,000	1,861,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	-	200,000	80,000	280,000
1817700110	שכר קב"ס - מועצה	466,000	477,000	(2,000)	475,000
1817700540	תקשורת קב"סים	-	-	-	-
1817920810	שיקום שכונות	-	-	-	-
1817960760	יזמה פדגוגית	33,000	-	-	-
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	283,000	700,000	-	700,000
1817971110	שכר תוכנית ניצנים	441,000	220,000	50,000	270,000
1817971210	שכר תוכנית ניצנים דרך מתנ	3,000	-	-	-
1817971781	ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז	2,459,000	2,400,000	-	2,400,000
1817971782	תוכנית ניצנים-הזנה	374,000	320,000	-	320,000
1817971784	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	141,000	55,000	-	55,000
1822100780	סל תרבות - מותנה בגביה	476,000	400,000	-	400,000
1822200780	תוכנית חלוץ	-	-	-	-
1822210810	שיקום שכונות	17,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הוצאות	27,998,000	27,496,000	2,294,000	29,790,000
	סה"כ הפרש בתי ספר	(7,676,000)	(7,679,000)	(1,262,000)	(8,941,000)

קידום נוער 6810

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)
1315210420	קידום נוער - השתת' הורים	137,000	203,000	263,000	60,000
1315210920	קידום נוער - השת' מ. החינוך	-	387,000	387,000	-
1315211920	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	65,000	85,000	60,000	(25,000)
1312810920	הכנסות גנים ממשרד החינוך	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	202,000	675,000	710,000	35,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)
1815210110	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	133,000	639,000	710,000	71,000
1815210210	שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס	552,000	-	-	-
1815210410	שכירות היחידה לקידום נוער	-	85,000	85,000	-
1815210420	אחזקה היחידה לקידום נוער	13,000	40,000	20,000	(20,000)
1815210540	סלולרי יחידה לקידום נוער	1,000	2,000	1,000	(1,000)
1815210780	משלחות קידום נוער	57,000	-	60,000	60,000
	סה"כ הוצאות	756,000	766,000	876,000	110,000
	סה"כ הפרש בקידום נוער	(554,000)	(91,000)	(166,000)	(75,000)

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1317800490	הסעות - הכ עצמיות	446,000	870,000	(370,000)	500,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	16,211,000	17,000,000	1,000,000	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,797,000	2,000,000	(100,000)	1,900,000
	סה"כ הכנסות	18,454,000	19,870,000	530,000	20,400,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1817800110	שכר תחבורה	4,049,000	3,952,000	(17,000)	3,935,000
1817800211	שכר מלוות דרך המתנ"ס	47,000	-	-	-
1817800530	אחזקת רכב מנהל	131,000	65,000	(5,000)	60,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	25,000	60,000	-	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	19,000	31,000	(11,000)	20,000
1817800560	צרכי משרד	4,000	-	-	-
1817800730	אחזקת צהובים	3,143,000	3,500,000	(300,000)	3,200,000
1817800750	קבלני הסעות	17,120,000	16,877,000	1,123,000	18,000,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	206,000	200,000	-	200,000
1817801110	שכר סייעות מלוות	4,851,000	4,697,000	1,149,000	5,846,000
	סה"כ הוצאות	29,595,000	29,382,000	1,939,000	31,321,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(11,141,000)	(9,512,000)	(1,409,000)	(10,921,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1341000930	שכר עובדי לשכה	2,304,000	2,170,000	30,000	2,200,000
1341010930	מיחשוב מחלקת רווחה	-	15,000	-	15,000
1341020930	נרשמים לרווחה - כו"א	317,000	280,000	40,000	320,000
1341100930	הכנסות מנהליות	-	6,000	(1,000)	5,000
1341200930	כו"א לחינוך המיוחד	76,000	80,000	(2,000)	78,000
1341800930	סל בטיחות	-	15,000	-	15,000
1341810930	בטחון עובדים-מאבטחים	-	-	38,000	38,000
1341900930	מיזם לבטחון תזונתי	-	-	48,000	48,000
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	-	1,000	-	1,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	161,000	56,000	42,000	98,000
1342240930	מקלט לנשים מוכות	-	5,000	(1,000)	4,000
1342250930	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	47,000	38,000	-	38,000
1342400930	מרכזי טיפול באלומות	-	5,000	93,000	98,000
1342420930	תחנות לטיפול במשפחה	-	4,000	-	4,000
1342600930	יצירת קשר הורים ילדים	-	15,000	(3,000)	12,000
1342450930	טיפול בדרי רחוב	-	1,000	-	1,000
1342460930	ועדת תסקירים	-	1,000	-	1,000
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	176,000	240,000	(75,000)	165,000
1343510420	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1,000	1,000	-	1,000
1343510930	טיפול בילד בקהילה	594,000	300,000	94,000	394,000
1343511930	מועדונית שיקומית	-	187,000	(93,000)	94,000
1343520930	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	-	-
1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	96,000	58,000	42,000	100,000
1343531930	פגיעות מיניות בגירים	-	-	21,000	21,000
1343550930	תוכנית לאומית ייחודיות (100%)	126,000	139,000	-	139,000
1343570930	ת.לאומית ילדים ונוער	97,000	-	-	-
1343800420	השתתפות אחזקה בפנימיה - הורים	2,000	2,000	(2,000)	-
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	614,000	936,000	(186,000)	750,000
1343810930	עם הפנים לקהילה	150,000	180,000	30,000	210,000
1343900930	ילדים מעונות יום	485,000	300,000	-	300,000
1343901931	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	38,000	240,000	(200,000)	40,000
1343901990	ילדים במשפחתונים	-	-	223,000	223,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-	1,000	-	1,000
1344400420	קשיש בקהילה - צד ג'	-	1,000	(1,000)	-
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-	40,000	(40,000)	-
1344420790	מועדונים לזקן מאחרים	19,000	23,000	(7,000)	16,000
1344420930	מועדונים לזקן	15,000	67,000	(18,000)	49,000
1344430930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	39,000	55,000	(5,000)	50,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2020	תקציב 2020
1344432930	מופ"ת ניצולי שואה	248,000	240,000	-	240,000
1344433930	קהילה תומכת ניצולי שואה	172,000	160,000	-	160,000
1344440790	שכונה תומכת-25% השתת' דור	70,000	64,000	(4,000)	60,000
1344440930	שכונה תומכת	179,000	192,000	(12,000)	180,000
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	15,000	10,000	5,000	15,000
1344450790	מועדונים מועשרים - 25 %	-	-	100,000	100,000
1344450930	מועדונים מועשרים	353,000	347,000	(62,000)	285,000
1344460930	תעסוקת זקנים במועדון שקד	-	30,000	(19,000)	11,000
1344470930	שירותי לניצול שואה	49,000	40,000	10,000	50,000
1344480930	טיפול בא. ותיק בסיכון	27,000	-	41,000	41,000
1344490930	סיוע לניצולי שואה	9,000	20,000	(15,000)	5,000
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	43,000	-	40,000	40,000
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	77,000	47,000	3,000	50,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	155,000	143,000	(33,000)	110,000
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	23,000	25,000	-	25,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	2,833,000	2,700,000	(25,000)	2,675,000
1345115930	סביבה תומכת מש"ה	-	-	9,000	9,000
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	2,000	8,000	(4,000)	4,000
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	8,000	19,000	1,000	20,000
1345140420	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	-	-	1,000	1,000
1345140930	נופשוניס וקייטנות (אוטיזם)	4,000	4,000	-	4,000
1345150930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	34,000	(34,000)	-
1345155930	משפחות אומנה לשיקום	-	8,000	-	8,000
1345160930	סידור אוטוסיטים במוסדות (100%)	936,000	1,000,000	-	1,000,000
1345180930	מועדוניות לילדים ולבוגרים	-	10,000	3,000	13,000
1345192930	מועדוניות לילדים	13,000	-	-	-
1345210420	מעשיים - צד ג'	6,000	6,000	-	6,000
1345210930	מעשיים	353,000	369,000	6,000	375,000
1345240420	מפגרים במעון טיפולי - עצמי	-	-	-	-
1345250930	מפגרים במעון אמוני	5,000	-	24,000	24,000
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	318,000	300,000	113,000	413,000
1345320420	נופשוניס מש"ה - עצמיות	-	2,000	(2,000)	-
1345320930	נופשוניס מש"ה	10,000	12,000	(1,000)	11,000
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	11,000	11,000	-	11,000
1345340420	נופשוניס מש"ה - צד ג'	3,000	-	-	-
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמית	6,000	5,000	1,000	6,000
1345350421	ליווי הסעות מש"ה עצמיות	-	2,000	(2,000)	-
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	357,000	540,000	4,000	544,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	387,000	360,000	15,000	375,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	13,000	17,000	-	17,000
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	-	-	1,000	1,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2020
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,804,000	1,762,000	113,000
1346710930	תוכניות לילד החריג	-	19,000	(11,000)
1346520930	משפחות אומנה לשיקום	5,000	-	-
1346540930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	52,000	70,000	(19,000)
1345501420	מועדון לאוטיזם-עצמיות	1,000	-	-
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	160,000	176,000	19,000
1346610930	תוכנית מעבר	4,000	17,000	(15,000)
1346630930	מס. יום לילד המוגבל	3,000	9,000	-
1346700930	הסעות נכים	144,000	90,000	135,000
1346720420	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	3,000	50,000	(45,000)
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	476,000	303,000	147,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	249,000	300,000	(15,000)
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	118,000	138,000	(18,000)
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	109,000	135,000	(7,000)
1346780930	נופשוניס להבראה	2,000	3,000	-
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	2,000	5,000	(1,000)
1346791930	מועדונים לחירשים	3,000	5,000	(1,000)
1346820930	מרכזי איבחון	-	6,000	(1,000)
1346830930	שיקום נכים בקהילה	6,000	7,000	14,000
1346840420	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	-	-	1,000
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	-	4,000	2,000
1347100420	טיפול בנוער ובצעירים-עצמי	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	115,000	184,000	(161,000)
1347130930	מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-
1347131930	נפגעות תקיפה מינית	7,000	14,000	-
1347140930	טיפול בנערות במצוקה	-	11,000	(1,000)
1347150930	יתד-תוכנית לצעיר	115,000	112,000	(37,000)
1347155930	יתד- סל גמיש	-	21,000	(6,000)
1347160930	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	5,000	38,000	(12,000)
1347170930	נערות חוץ ביתי	(3,000)	1,000	-
1347180930	בית חם לנערים	-	-	176,000
1347310930	התמכרויות מבוגרים	35,000	22,000	12,000
1347320930	טיפול בנוער מתמכר	4,000	-	5,000
1347420930	מפת"ן ממשלתי	13,000	14,000	-
1348200790	הסעות מ"א מאחרים	41,000	-	27,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	80,000	98,000	(20,000)
1348260930	עבודה קהילתית	-	7,000	(2,000)
1348270930	היערכות חירום	-	15,000	(15,000)
1348280930	פרויקטים קהילתיים	-	60,000	(20,000)
1348310930	סל תוכניות התנדבות	-	9,000	(5,000)
1348500930	שיקום שכונות פעולות	-	6,000	2,000
1348600420	גישור - עצמיות	19,000	5,000	15,000
1348600790	גישור - צד ג'	-	-	10,000
1348600930	גישור מאחרים	-	23,000	-
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	-	8,000	-
1349030930	ילדים במצוקה עולים	-	7,000	-
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	7,000	(2,000)
	סה"כ הכנסות	15,614,000	15,967,000	476,000
			16,443,000	

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1841000110	שכר עו"ס	3,939,000	4,276,000	-	4,276,000
1841000531	אחזקת רכב	36,000	57,000	(7,000)	50,000
1841000540	טלפון	2,000	-	1,000	1,000
1841000541	פלאפונים	1,000	5,000	(5,000)	-
1841000570	אוטומציה	26,000	13,000	-	13,000
1841000571	מכונת צילום	9,000	7,000	3,000	10,000
1841000750	מפעל מוגן	39,000	20,000	-	20,000
1841000931	מחשוב מחלקות רווחה	-	20,000	-	20,000
1841600750	שכ"ט יעוץ ברנר	42,000	40,000	-	40,000
1841800840	סל בטיחות	-	20,000	-	20,000
1841810840	בטחון עובדים-מאבטחים	-	-	50,000	50,000
1841900840	מיזם לבטחון תזונתי	-	-	86,000	86,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	138,000	75,000	55,000	130,000
1842240840	מקלט לנשים מוכות	-	7,000	(2,000)	5,000
1842250840	סיוע למשפחות עם ילדים	81,000	30,000	20,000	50,000
1842400840	מרכז טיפול באלימות	176,000	6,000	124,000	130,000
1842420840	תחנות לטיפול במשפחה	9,000	5,000	-	5,000
1842450840	טיפול בדרי רחוב	-	1,000	-	1,000
1842460840	ועדת תסקירים	-	1,000	-	1,000
1842600840	יצירת קשר הורים ילדים	21,000	16,000	-	16,000
1843500840	טיפול במשפחה אומנה	285,000	280,000	(60,000)	220,000
1843510840	טיפול בילדים בקהילה	619,000	400,000	-	400,000
1843511840	מועדונית שיקומית	56,000	125,000	-	125,000
1843520840	יצירת קשר הורים ילדים	-	-	-	-
1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	172,000	78,000	61,000	139,000
1843531840	פגיעות מיניות בגירים	-	-	28,000	28,000
1843550840	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	-	139,000	-	139,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	950,000	1,250,000	(250,000)	1,000,000
1843810840	תוכנית עם הפנים לקהילה	199,000	240,000	40,000	280,000
1843900840	ילדים מעונות יום	238,000	400,000	-	400,000
1843901840	ילדים מעונות יום- משפחתונים	747,000	350,000	-	350,000
1844000110	שכר קשישים	-	218,000	-	218,000
1844000111	החזר שכר ורד מרים	-	(218,000)	-	(218,000)
1844300840	אחזקת זקנים מעונות	-	1,000	-	1,000
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	-	55,000	-	55,000
1844420840	מועדונים לזקן	76,000	40,000	25,000	65,000
1844430840	ניצולי שואה	92,000	-	-	-
1844432840	מופת ניצולי שואה	294,000	240,000	-	240,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / (הפחתה) 2020	תקציב 2020
1844433840	קהילה תומכת ניצולי שואה	172,000	160,000	-	160,000
1844440840	שכונה תומכת	279,000	256,000	(16,000)	240,000
1844450840	מועדונים תוכנית העשרה	283,000	326,000	(36,000)	290,000
1844460840	תעסוקת זקנים במועדונים (שקד)	-	40,000	(25,000)	15,000
1844470840	שירותים תומכים לניצולי שו	-	-5,000	55,000	50,000
1844480840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	37,000	-	55,000	55,000
1844490840	סיוע לניצולי שואה	12,000	20,000	(15,000)	5,000
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	353,000	190,000	10,000	200,000
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	3,801,000	3,600,000	-	3,600,000
1845115840	סביבה תומכת מש"ה	12,000	-	12,000	12,000
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	2,000	10,000	(5,000)	5,000
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	17,000	26,000	-	26,000
1845140840	נופשוניס וקייטנות לאוטוסיס	10,000	5,000	-	5,000
1845150840	מעון יום שיקומי לאוטוסיס	-	45,000	(45,000)	-
1845155840	משפחות אומנה לשיקום	-	10,000	-	10,000
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	936,000	1,000,000	-	1,000,000
1845180840	מועדוני לילדים אוטוסיס	-	13,000	4,000	17,000
1845191840	הסעות לאוטוסיס	-	26,000	(26,000)	-
1845192840	מועדוני לילדים	18,000	-	-	-
1845210840	מעשיים	514,000	500,000	-	500,000
1845250840	מפגרים במעון אמוני	29,000	-	32,000	32,000
1845260840	מ. יום טיפולי - מש"ה	726,000	400,000	150,000	550,000
1845320840	נופשוניס למש"ה	22,000	18,000	(3,000)	15,000
1845330840	מועדון חברתי מש"ה	14,000	14,000	-	14,000
1845350840	הסעות למ. יום מש"ה	1,658,000	725,000	-	725,000
1845360840	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	516,000	480,000	20,000	500,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	17,000	23,000	-	23,000
1846330840	בוגרים עיוורים בקהילה	-	-	1,000	1,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,577,000	2,350,000	150,000	2,500,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	10,000	-	-	-
1846540840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	70,000	93,000	(25,000)	68,000
1846610840	תוכנית מעבר	6,000	22,000	(5,000)	17,000
1846630840	מס. יום לילד המוגבל	5,000	12,000	-	12,000
1846700840	הסעות נכים	316,000	120,000	180,000	300,000
1846710840	ת. לילד החריג	4,000	25,000	(15,000)	10,000
1846720840	מ. יום שיקומי לנכים	726,000	470,000	130,000	600,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	135,000	400,000	(20,000)	380,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	-	-	160,000	160,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה (הפחתה) 2020	תקציב 2020
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	149,000	180,000	(10,000)	170,000
1846770840	חלופה למ.יום שיקומי	8,000	-	-	-
1846780840	נופשוניס להבראה	4,000	4,000	-	4,000
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	4,000	7,000	(2,000)	5,000
1846791840	מועדונים לחירשים	6,000	7,000	(2,000)	5,000
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	-	8,000	(2,000)	6,000
1846830840	שיקום נכים בקהילה	34,000	10,000	18,000	28,000
1846840840	מרכז יום לנכים	9,000	5,000	4,000	9,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	40,000	30,000	-	30,000
1847130840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-	19,000	(19,000)	-
1847131840	נפגעי תקיפה מינית	12,000	-	19,000	19,000
1847140840	טיפול בנערות במצוקה	9,000	15,000	(2,000)	13,000
1847150840	יתד-תוכנית לצעיר	-	-	5,000	5,000
1847155840	יתד-סל גמיש	6,000	28,000	(8,000)	20,000
1847160840	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	11,000	30,000	5,000	35,000
1847170840	נערות חוץ ביתי	(4,000)	1,000	-	1,000
1847180840	בית חם לנערים	40,000	95,000	-	95,000
1847310840	התמכרויות מבוגרים	49,000	30,000	15,000	45,000
1847410840	מפתן מקומי - אחזקה	-	-	-	-
1847420840	מפתן ממשלתי	18,000	19,000	-	19,000
1847510840	טיפול בנוער מתמכר	5,000	-	7,000	7,000
1848200840	הסעות מועצות איזוריות	192,000	130,000	10,000	140,000
1848260840	עבודה קהילתית	1,000	10,000	(4,000)	6,000
1848270840	היערכות חירום	-	20,000	(20,000)	-
1848280840	פרויקטים קהילתיים	72,000	60,000	-	60,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	-	8,000	2,000	10,000
1848550840	סל התנדבות	-	13,000	(8,000)	5,000
1848600780	גישור - שונות	-	28,000	(8,000)	20,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	10,000	10,000	-	10,000
1849030840	ילדים במצוקה עולים	-	9,000	(9,000)	-
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	9,000	(2,000)	7,000
1849200840	מ.טיפ. באלימות עולים	2,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	22,500,000	20,591,000	646,000	21,237,000
	סה"כ הפרש ברווחה	(6,886,000)	(4,624,000)	(170,000)	(4,794,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1322000420	סל תרבות-הכנסות	343,000	313,000	-	313,000
1322100420	סל תרבות הכנסות	85,000	125,000	-	125,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	61,000	100,000	-	100,000
1322100422	מופעים למבוגרים	275,000	130,000	-	130,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	67,000	55,000	-	55,000
	סה"כ הכנסות	831,000	723,000	-	723,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1822100110	שכר מחלקת תרבות	363,000	394,000	(27,000)	367,000
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	110,000	70,000	(5,000)	65,000
1822100530	אחזקת רכב	64,000	56,000	-	56,000
1822100540	סלולר מנהלת תרבות	1,000	4,000	(3,000)	1,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	2,000	3,000	(1,000)	2,000
1822100750	אבטחה באירועים	15,000	32,000	-	32,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	303,000	330,000	50,000	380,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנציאלית	26,000	59,000	-	59,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	112,000	124,000	(24,000)	100,000
1824100780	פעילות תרבות אזורית	61,000	52,000	(22,000)	30,000
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	70,000	-	-	-
1825000780	בית המוסיקה	27,000	60,000	-	60,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	82,000	90,000	(30,000)	60,000
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיוויון	281,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,517,000	1,274,000	(62,000)	1,212,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(686,000)	(551,000)	62,000	(489,000)

מינהל כללי אסטרטגיה ודוברות - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
מינהל כללי					
1611000550	הוצ' פרסום למינהל כללי	2,000	-	-	-
1613000110	שכר מינהלת כללי	2,930,000	3,071,000	142,000	3,213,000
1613000210	שכר אחר	296,000	211,000	85,000	296,000
1613000530	אחזקת רכבים	366,000	380,000	(132,000)	248,000
1613000540	טלפון , דאר ומשלוחים	259,000	244,000	229,000	473,000
1613000560	ציוד משרדי	-	-	-	-
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	69,000	55,000	-	55,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	13,000	25,000	(5,000)	20,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	117,000	100,000	-	100,000
1615000422	שיפוץ מבנים	-	-	-	-
1615000430	מאור	152,000	150,000	-	150,000
1617000581	משפטיות כללי	309,000	200,000	500,000	700,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	185,000	130,000	-	130,000
1619000780	הוצאות בחירות	-	-	-	-
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	270,000	231,000	40,000	271,000
1756000521	סדנאות וכנסים	14,000	20,000	(5,000)	15,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	189,000	216,000	(100,000)	116,000
1990000310	שכר פנסיונרים	6,687,000	6,307,000	884,000	7,191,000
1990000311	פנסיה מאחרים	(234,000)	-	-	-
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	-	150,000	-	150,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	48,000	48,000	-	48,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי					
דוברות					
1614000110	שכר דוברות	646,000	991,000	(531,000)	460,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	164,000	95,000	-	95,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	3,000	11,000	-	11,000
1614100550	הוצאות פרסום מח' תרבות	33,000	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום					
משאבי אנוש					
1621500110	שכר	155,000	636,000	(179,000)	457,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	2,000	100,000	42,000	142,000
1621500521	השתלמויות	-	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש					
סה"כ הוצאות					
		12,675,000	13,421,000	970,000	14,391,000

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1191000910	מענק כללי	28,165,000	28,161,000	(2,685,000)	25,476,000
1191100910	מענק מ. הפנים- מיוחדים	27,000	400,000	(400,000)	-
1194000910	מענקים פנים מיוחדים - מותנה	1,629,000	913,000	(313,000)	600,000
1269000690	הכנסות שונות	737,000	300,000	-	300,000
1269000691	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבו	144,000	150,000	-	150,000
1269000692	מניעה והסברה-אלימות וסמים	4,000	3,000	-	3,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	54,000	-	54,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	47,000	30,000	-	30,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	590,000	200,000	-	200,000
	סה"כ הכנסות	31,415,000	30,286,000	(3,398,000)	26,888,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1990000780	גמלאות לאוצר	29,000	26,000	-	26,000
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	20,000	26,000	-	26,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות	1,612,000	-	-	-
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	22,976,000	25,000	-	25,000
	סה"כ הוצאות	24,637,000	77,000	-	77,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	6,778,000	30,209,000	(3,398,000)	26,811,000

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)
1111000100	ארנונה כללית שוטף	53,760,000	50,075,000	52,575,000	2,500,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	8,032,000	4,644,000	7,542,000	2,898,000
1113000100	הנחות מימון	498,000	548,000	548,000	-
1116000100	הנחות ארנונה	10,522,000	8,745,000	8,745,000	-
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	240,000	200,000	200,000	-
	סה"כ הכנסות	73,052,000	64,212,000	69,610,000	5,398,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)
1623100110	שכר גבייה	1,213,000	1,271,000	1,268,000	(3,000)
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	83,000	129,000	50,000	(79,000)
1623100540	טלפון +דאר	302,000	188,000	188,000	-
1623100570	אוטומציה גבייה	113,000	44,000	114,000	70,000
1623100581	הוצ' משפטיות	7,000	71,000	71,000	-
1623100750	שכר קבלנים	(9,000)	134,000	202,000	68,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	109,000	-	120,000	120,000
1995000860	הנחות בארנונה	10,522,000	8,745,000	8,745,000	-
	סה"כ הוצאות	12,340,000	10,582,000	10,758,000	176,000
	סה"כ הפרש בגבייה	60,712,000	53,630,000	58,852,000	5,222,000

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
גזברות והנהלת חשבונות					
1621000110	שכר הנהלת חשבונות	1,044,000	1,082,000	8,000	1,090,000
1621000521	השתלמויות וכנסים	-	-	-	-
1621000531	אחזקת רכב	71,000	81,000	(11,000)	70,000
1621000540	טלפון ודאר	13,000	14,000	(4,000)	10,000
1621000542	פלאפון	-	1,000	-	1,000
1621000960	רזרבה גזברית - מותנית	-	756,000	(156,000)	600,000
1621300570	אוטומציה הנה"ש	212,000	213,000	41,000	254,000
1621300571	אוטומציה שכר	22,000	21,000	-	21,000
1621300720	חומרים ותוכנות	4,000	10,000	(4,000)	6,000
1621300750	שירותים מקצועיים	710,000	571,000	-	571,000
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	2,076,000	2,749,000	(126,000)	2,623,000
רכש וגיוס משאבים					
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	323,000	339,000	(9,000)	330,000
1621800511	כיבודים	46,000	50,000	(5,000)	45,000
1621800540	פלאפון	-	-	-	-
1621800560	משרדיות וצויד משרדי	95,000	150,000	(40,000)	110,000
1621800571	מכונות צילום - מועצה	70,000	-	70,000	70,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	534,000	539,000	16,000	555,000
	סה"כ הוצאות	2,610,000	3,288,000	(110,000)	3,178,000
	סה"כ הוצאות הנה"ש	2,610,000	3,288,000	(110,000)	3,178,000

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1767000440	הוצאות ביטוח	257,000	204,000	46,000	250,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	241,000	101,000	99,000	200,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	28,000	22,000	6,000	28,000
	סה"כ הוצאות	526,000	327,000	151,000	478,000
סה"כ הפרש ביטוח		(526,000)	(327,000)	(151,000)	(478,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	1,719,000	1,719,000	(803,000)	916,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	7,426,000	7,426,000		7,426,000
	סה"כ הכנסות	9,145,000	9,145,000	(803,000)	8,342,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1648100691	מלוות קרן	7,756,000	6,640,000	2,012,000	8,652,000
1648100692	מלוות ריבית	2,186,000	2,716,000	149,000	2,865,000
1648100693	מלוות הצמדה	677,000	689,000	(67,000)	622,000
1648100694	חיוב מתנ"ס בחלקו בפרע"מ	-	(1,306,000)	1,306,000	-
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,414,000	5,938,000	(113,000)	5,825,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	2,219,000	2,802,000	(494,000)	2,308,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	20,000	420,000	(366,000)	54,000
	סה"כ הוצאות	18,272,000	17,899,000	2,427,000	20,326,000
	סה"כ הוצאות מלוות	9,127,000	8,754,000	3,230,000	11,984,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	(30,000)	37,000	(27,000)	10,000
1511000662	הכנסות ריבית אירגונים	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	(30,000)	37,000	(27,000)	10,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	454,000	382,000	-	382,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	1,496,000	1,300,000	(750,000)	550,000
1632000860	הנחות מימון	498,000	548,000	-	548,000
1635000650	ריבית לספקים	633,000	300,000	(250,000)	50,000
	סה"כ הוצאות	3,256,000	2,530,000	(1,000,000)	1,530,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(3,286,000)	(2,493,000)	973,000	(1,520,000)

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	790,000	830,000	878,000	48,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	397,000	396,000	407,000	11,000
	סה"כ הוצאות	1,187,000	1,226,000	1,285,000	59,000
	סה"כ הפרש	(1,187,000)	(1,226,000)	(1,285,000)	(59,000)

השתתפויות כללי - 1753

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1753000810	עמותת קשישים	500,000	500,000	(500,000)	-
1753000813	שרות נט"ן	62,000	61,000	(61,000)	-
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	50,000	50,000	(50,000)	-
1753000828	עמותת תיירות בעמקים	-	40,000	(40,000)	-
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	140,000	140,000	-	140,000
1829900810	תמיכות ספורט	2,055,000	2,080,000	(2,080,000)	-
	סה"כ הוצאות	2,807,000	2,871,000	(2,731,000)	140,000
סה"כ הפרש השתתפויות כללי		2,807,000	2,871,000	(2,731,000)	140,000

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1129000290	הכנסות מכרזים	103,000	123,000	-	123,000
1129000291	הכנסות מחופש המידע	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	103,000	123,000	-	123,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1611120110	שכר מינהל פיתוח	609,000	722,000	(12,000)	710,000
1613001521	השתלמות מקצועית	-	-	-	-
1613001530	אחזקת כלי רכבים	73,000	64,000	-	64,000
1613001540	טלפון+סלולרי	1,000	3,000	-	3,000
1613001720	חומרים ותוכנות	2,000	-	-	-
1732100750	השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת	-	-	250,000	250,000
	סה"כ הוצאות	685,000	789,000	238,000	1,027,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(582,000)	(666,000)	(238,000)	(904,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	22,000	30,000		30,000
1232000580	השתתפות קרן בועדה מקומית	513,000	3,377,000	(313,000)	3,064,000
1233000220	אגרת בנייה	2,726,000	2,146,000	-	2,146,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	28,000	6,000	24,000	30,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	66,000	7,000	-	7,000
1233000420	הכנסות מאישורי ועדה	-	81,000	(81,000)	-
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	39,000	100,000	(50,000)	50,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	32,000	-	32,000
	סה"כ הכנסות	3,394,000	5,779,000	(420,000)	5,359,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
הנדסה					
1732000110	שכר הנדסה	66,000	611,000	(124,000)	487,000
1732000210	שכר בודק תוכניות (כו"א)	81,000	-	-	-
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	60,000	-	60,000
1732000530	אחזקת רכבים	76,000	122,000	(2,000)	120,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	1,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	224,000	794,000	(126,000)	668,000
ועדה מקומית					
1733400110	שכר ועדה מקומית	2,328,000	2,162,000	72,000	2,234,000
1733400210	שכר פיקוח ורישוי עסקים	150,000	-	-	-
1733400521	השתלמויות	-	-	-	-
1733340530	אחזקת רכבים	187,000	198,000	(1,000)	197,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	8,000	13,000	(5,000)	8,000
1733400550	הוצ' פרסום	-	-	-	-
1733400551	העתקות וצילום אויר	1,000	10,000	-	10,000
1733400560	ציוד - השתתפות בתבר	-	-	37,000	37,000
1733400570	אוטומציה	166,000	166,000	(96,000)	70,000
1733400581	משפטיות	287,000	287,000	-	287,000
1733400582	יעוץ משפטי	294,000	294,000	-	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	190,000	190,000	160,000	350,000
	סה"כ ועדה מקומית	3,611,000	3,320,000	167,000	3,487,000
	סה"כ הוצאות	3,835,000	4,114,000	41,000	4,155,000
	סה"כ הפרש בהנדסה ובו.מקומית	(441,000)	1,665,000	(461,000)	1,204,000

מינהלת שרות לתושב-5731

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1611110110	שכר מינהלת	868,000	888,000	86,000	974,000
1731000530	רכב	141,000	145,000	(22,000)	123,000
1731000540	טלפון וסלולרי	2,000	3,000	(1,000)	2,000
1731000720	מיחשוב	3,000	-	-	-
1761000750	מוקד	61,000	59,000	(29,000)	30,000
1832200751	אחזקת מרפאות כפרים	99,000	100,000	-	100,000
	סה"כ הוצאות	1,174,000	1,195,000	34,000	1,229,000
	סה"כ הפרש	1,174,000	1,195,000	34,000	1,229,000

שפע ואחזקה - 7410

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	/ הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1741000110	שכר מחלקת שפע ואחזקה	614,000	590,000	(40,000)	550,000
1741000210	שכר מנהל מחלקת אחזקה	113,000	83,000	7,000	90,000
1741000530	אחזקת רכב	105,000	88,000	32,000	120,000
1741000540	סלולרים ותקשורת	3,000	3,000	(1,000)	2,000
1741000720	חומרים	161,000	150,000	40,000	190,000
1741000751	עבודות קבלניות	23,000	75,000	25,000	100,000
1746101730	רכב מחלקת גינון	40,000	75,000	(15,000)	60,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים	170,000	220,000	(20,000)	200,000
	סה"כ הוצאות	1,229,000	1,284,000	28,000	1,312,000
	סה"כ הוצאות	1,229,000	1,284,000	28,000	1,312,000

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	34,000	73,000	(23,000)	50,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	5,000	1,000	3,000	4,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	81,000	105,000	-	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,077,000	1,363,000	(300,000)	1,063,000
	סה"כ הכנסות	1,197,000	1,546,000	(320,000)	1,226,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1851000110	שכר משרתים בקודש	929,000	1,024,000	(136,000)	888,000
1851000420	אחזקת מבני דת	6,000	5,000	-	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	22,000	12,000	-	12,000
1851000431	חשמל למקוואות	5,000	-	-	-
1851000780	שונות דת	1,000	-	-	-
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	102,000	105,000	-	105,000
1853000431	חשמל מסגדים	70,000	35,000	-	35,000
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	-	10,000	-	10,000
1999000310	שכר משרתים בקודש-פנסיונרים	516,000	277,000	67,000	344,000
	סה"כ הוצאות	1,651,000	1,468,000	(69,000)	1,399,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(454,000)	78,000	(251,000)	(173,000)

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1222000920	מ.החינוך קב"ט	148,000	144,000	-	144,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	-	1,000	-	1,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	-	5,000	-	5,000
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	333,000	348,000	16,000	364,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	24,000	-	-	-
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	1,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	506,000	548,000	16,000	564,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / הפחתה	תקציב 2020
1720000110	שכר מחלקת בטחון	604,000	633,000	(10,000)	623,000
1721000410	שכירות מסחן	28,000	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	317,000	404,000	(59,000)	345,000
1721000540	טלפון +דארה +פלאפון	2,000	8,000	(6,000)	2,000
1721000541	מירסים פקע"ר	-	1,000	401	1,401
1721000570	הוצ' מחשב	2,000	-	-	-
1721000910	השתת' בתב"רים	-	130,000	(130,000)	-
1722100780	הוצ' מתמיד גלובע	11,000	13,000	(3,000)	10,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	-	7,000	3,000	10,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	2,000	2,000	-	2,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	461,000	447,000	(79,000)	368,000
1723000420	אחזקת מקלטים	41,000	148,000	-	148,000
1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח	109,000	112,000	-	112,000
1723000440	ביטוח	21,000	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	-	15,000	-	15,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	-	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	145,000	200,000	-	200,000
1723000751	פרסומים והדרכות	-	8,000	-	8,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	-	30,000	-	30,000
1723000781	רציפות תפקודית - נהלים ופעילות	40,000	30,000	-	30,000
1723000782	מחסן חירום רשותי	13,000	10,000	-	10,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	160,000	190,000	-	190,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	64,000	48,000	-	48,000
1726100750	רישוי ותיקון ציוד מל"ח	-	1,000	-	1,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	-	10,000	-	10,000
1727000531	אחזקת רכבים	73,000	85,000	(2,282)	82,718
1727000721	סוללות רב גל	-	1,000	(10)	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	49,000	65,000	644	65,644
1727000732	צריכת חשמל	73,000	113,000	(956)	112,044
1727000751	אחזקת גדרות	19,000	15,000	4,998	19,998
1727000753	ריסוס שטחים	49,000	36,000	320	36,320
1727000754	כביש כורכר	15,000	38,000	29,885	67,885
1727000757	שערים	-	12,000	-	12,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	24,000	50,000	(50,000)	-
	סה"כ הוצאות	2,322,000	2,940,000	(301,000)	2,639,000

סה"כ הפרש בטחון (1,816,000) (2,392,000) 317,000 (2,075,000)

תאורה 4743

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה (הפחתה)
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	364,000	141,000	159,000
	סה"כ הכנסות	364,000	141,000	159,000
				300,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה (הפחתה)
1743000750	עבודות קבלניות	121,000	90,000	110,000
1743000752	הרחבת סל שירות - אחזקת תאורה	-	-	-
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,089,000	1,246,000	(46,000)
1743000772	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,210,000	1,336,000	64,000
				1,400,000
	סה"כ הפרש תאורה	(846,000)	(1,195,000)	95,000
				(1,100,000)

ועדה חקלאית 1746

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020 / הגדלה (הפחתה)	תקציב 2020
1746500760	העברה לרשות הטבע והגנים	100,000	100,000	-	100,000
1746500761	העברה למרכז חקלאי העמק	-	100,000	-	100,000
			-		-
	סה"כ הוצאות	100,000	200,000	-	200,000

100,000	200,000	-	200,000
---------	---------	---	---------

סה"כ הפרש ועדה חקלאית

נוי - 4746

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1746000210	עובדים קבלניים באמצעות המתנ"ס	-	-	-	-
1746000540	סולארי_מנהל	2,000	-	-	-
1746000750	פיתוח נופי גינון	-	-	-	-
1746101750	חזות המועצה והישובים - קבלני אחזקה	-	-	-	-
1746101751	הרחבת סל שירות - קבלני גינון	-	-	-	-
1746102750	חזות המועצה והישובים - מים	-	-	-	-
1746103750	חזות המועצה והישובים - אביזרים וחומרי	-	-	-	-
1746104750	חזות המועצה והישובים - א. ומבצעי נקיון	-	-	-	-
1746106750	חזות המועצה והישובים - א.מגרשי ספורט	-	-	-	-
1746110750	מים למגרש יעל	-	-	-	-
1746110751	הרחבת סל שירות - מים לגינון	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	2,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	2,000	-	-	-

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	98,000	300,000	(150,000)	150,000
1214200225	הכנסות בית אריזה מדגים	171,000	-	-	-
1281000290	הכנסות מדוחות	21,000	40,000	-	40,000
1370000290	קנסות מתושבים-ישראל	-	50,000	-	50,000
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	9,000	10,000	-	10,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	392,000	442,000	(130,000)	312,000
	סה"כ הכנסות	691,000	842,000	(280,000)	562,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	427,000	418,000	1,000	419,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	155,000	121,000	(41,000)	80,000
1781000540	הוצאות תקשורת	1,000	5,000	(4,000)	1,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	1,000	1,000	-	1,000
1781000570	הוצ' מחשב	3,000	-	-	-
1781000571	מוספונים לדוחות ומיחשוב	20,000	23,000	-	23,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	200,000	300,000	(100,000)	200,000
1781000930	רכישת ציוד בסיסי	-	-	-	-
1870000110	שכר יחידת סביבתית	210,000	322,000	23,000	345,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	-	10,000	(10,000)	-
1870000541	סולאר מפקח	1,000	2,000	(1,000)	1,000
	סה"כ הוצאות	1,018,000	1,202,000	(132,000)	1,070,000
	סה"כ הפרש	(327,000)	(360,000)	(148,000)	(508,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1212300220	אגרת אשפה	558,000	600,000	-	600,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	2,000	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	388,000	480,000	-	480,000
	סה"כ הכנסות	948,000	1,082,000	-	1,082,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020
1711000110	שכר תברואה	3,050,000	2,939,000	50,000	2,989,000
1711000530	רכב יהודה ביטון	30,000	-	-	-
1711000540	טלפון תברואה	-	3,000	(1,000)	2,000
1711000541	סלולרים תברואה	4,000	6,000	(2,000)	4,000
1711000560	משרדיות	2,000	5,000	(5,000)	-
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	3,000	5,000	(5,000)	-
1711000730	אחזקת טנדרים	113,000	230,000	(120,000)	110,000
1711000731	נגרים - 4	12,000	17,000	(5,000)	12,000
1712300210	שכר פינוי אשפה עובדי כו"א	26,000	390,000	(390,000)	-
1712300545	תקשורת ופלאפונים	3,000	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	974,000	950,000	250,000	1,200,000
1712300734	אחזקת משאית מנוף לפינוי גזם	31,000	-	-	-
1712300737	אחזקת משאית רם סע	265,000	200,000	(200,000)	-
1712300740	רכישת פחי אשפה	409,000	300,000	(50,000)	250,000
1712300753	שכירות מחפרון	290,000	280,000	(280,000)	-
1712300754	טיפול בגזם - העברה לישובים	521,000	500,000	100,000	600,000
1712300755	הטמנת פסולת גושית	2,247,000	1,748,000	252,000	2,000,000
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	2,184,000	2,248,000	1,352,000	3,600,000
1712300758	יראב- תשלום 1-3/2019	3,001,000	2,250,000	(2,250,000)	-
1712300759	אחזקת תחנת מעבר	19,000	30,000	(30,000)	-
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	4,000	10,000	(10,000)	-
1712300780	הוצאות שונות	2,000	20,000	(20,000)	-
1715300750	ריסוס והדברה	-	50,000	(25,000)	25,000
	סה"כ הוצאות	13,190,000	12,184,000	(1,389,000)	10,795,000
	סה"כ הפרש בתברואה	(12,242,000)	(11,102,000)	1,389,000	(9,713,000)

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / (הפחתה) 2020	תקציב 2020
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	14,000	11,000	-	11,000
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	379,000	332,000	-	332,000
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	208,000	200,000	30,000	230,000
1214200223	הכנסות בצים	-	5,000	-	5,000
1214200224	חיוב מרשיות	174,000	343,000	-	343,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	-	300,000	(150,000)	150,000
1214200940	בדיקת דגים	28,000	40,000	(10,000)	30,000
1214200941	בדיקת עופות	28,000	40,000	(10,000)	30,000
1214200942	בדיקת בשר	55,000	44,000	-	44,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	25,000	100,000	(25,000)	75,000
1214300226	דמי חיסון כלבים מרשיות	83,000	-	-	-
1214300290	קנסות	-	130,000	70,000	200,000
1214300992	מלחמה בכלבת ממ. החקלאות	-	150,000	(150,000)	-
	סה"כ הכנסות	994,000	1,695,000	(245,000)	1,450,000

מספר סעיף	שם סעיף	אומדן ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב / הגדלה / (הפחתה) 2020	תקציב 2020
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	1,269,000	1,158,000	(182,000)	976,000
1714000410	שכירות כלביה	31,000	30,000	5,000	35,000
1714000420	אחזקת כלביה	20,000	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	4,000	7,000	(4,000)	3,000
1714000550	פרסום לטיפול באמוץ כלבים	-	1,000	(1,000)	-
1714000570	אוטומציה כלביה	7,000	4,000	-	4,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	76,000	30,000	-	30,000
1714000721	הוצ' כלבייה	110,000	100,000	-	100,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	255,000	105,000	-	105,000
1714000752	טיפול בנזקי חקלאות	13,000	25,000	(25,000)	-
1714000753	שכ"ע קבלניות	122,000	-	-	-
1714200750	הטמנת פסדים	13,000	15,000	(15,000)	-
1714300750	מלחמה בכלבת	-	160,000	(160,000)	-
1714300754	סימון אלקטרוני	13,000	10,000	-	10,000
1714300756	עיקור חתולים	-	20,000	-	20,000
	סה"כ הוצאות	1,933,000	1,675,000	(382,000)	1,293,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	(939,000)	20,000	137,000	157,000

מועצה אזורית הגלבע
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2020 בחלוקה לפי משרד הפנים

סעיף תקציבי	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה /	תקציב
2019	2019	(הפחתה)	2020	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
צד ההכנסות				
ארנונה כללית	61,792,000	54,719,000	5,398,000	60,117,000
מפעל המים	-	-	-	-
עצמיות חינוך	3,861,000	4,604,000	(810,000)	3,794,000
עצמיות רווחה	329,000	244,000	140,000	384,000
עצמיות אחר	17,313,000	19,708,000	(1,309,000)	18,399,000
סה"כ הכנסות עצמיות	83,295,000	79,275,000	3,419,000	82,694,000
תקבולים ממשרד החינוך	56,731,000	57,752,000	1,251,000	59,003,000
תקבולים ממשרד הרווחה	17,457,000	16,997,000	113,000	17,110,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,253,000	4,391,000	239,000	4,630,000
מענק כללי לאיזון	28,165,000	28,161,000	(2,685,000)	25,476,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,656,000	1,313,000	(713,000)	600,000
סה"כ תקבולי ממשלה	108,262,000	108,614,000	(1,795,000)	106,819,000
תקבולים אחרים	578,000	312,000	(27,000)	285,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסויי גרעון	192,135,000	188,201,000	1,597,000	189,798,000
הנחות ארנונה	11,020,000	9,293,000	-	9,293,000
הכנסה לכיסויי גרעון נצבר	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	203,155,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000
הכנסה מותנה	-	-	-	-
סה"כ הכנסות כולל מותנה	203,155,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
צד ההוצאות				
שכר כללי	26,043,000	27,402,000	(402,000)	27,000,000
פעולות כלליות	30,991,000	31,891,000	(4,098,000)	27,793,000
מפעל המים	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	57,034,000	59,293,000	(4,500,000)	54,793,000
שכר עובדי חינוך	36,326,000	34,884,000	2,357,000	37,241,000
פעולות חינוך	53,124,000	53,427,000	1,667,000	55,094,000
סה"כ חינוך	89,450,000	88,311,000	4,024,000	92,335,000
שכר עובדי רווחה	3,939,000	4,276,000	-	4,276,000
פעולות רווחה	18,561,000	16,315,000	646,000	16,961,000
סה"כ רווחה	22,500,000	20,591,000	646,000	21,237,000
פרעון מלוות מים וביוב	7,653,000	9,160,000	(973,000)	8,187,000
פרעון מלוות אחר	10,619,000	8,739,000	3,400,000	12,139,000
סה"כ פרעון מלוות	18,272,000	17,899,000	2,427,000	20,326,000
הוצאות מימון	3,256,000	2,530,000	(1,000,000)	1,530,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	24,685,000	125,000	-	125,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסויי גרעון	215,197,000	188,749,000	1,597,000	190,346,000
הנחות ארנונה	10,522,000	8,745,000	-	8,745,000
הוצאה לכיסויי גרעון נצבר	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	225,719,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000
הוצאה מותנה	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כולל מותנה	225,719,000	197,494,000	1,597,000	199,091,000
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
גרעון	(22,564,000)	-	-	-

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2020 לפי מינהלים

