

טיוטאת תקציב 2020

מועצה אזורית מטה יהודה

ריכוז טיוטת תקציב 2020

השתת' מועצה			
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019
2,925	2,682	2,663	2,391
6,291	4,155	4,211	4,500
1,222	983	930	916
1,463	2,168	2,140	2,172
177	160	169	192
3,073	0	0	0
1,194	1,162	1,079	1,056
21,833	23,118	22,551	22,477
475	298	291	291
873	888	876	876
1,305	2,570	2,803	2,459
438	238	426	366
3,868	3,831	3,917	3,922
62	55	65	65
5,212	8,001	7,228	7,228
-196,821	-196,492	-198,977	-199,143
3,821	3,821	3,720	3,720
15,130	14,008	14,162	14,162
560	625	609	314
1,555	54	52	52
726	649	666	600
3,877	3,790	3,893	3,770
64	64	64	64
581	499	488	488
2,231	1,896	1,767	1,654
1,838	1,858	2,026	1,856

הוצאות			
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019
2,925	2,682	2,663	2,391
6,291	4,155	4,211	4,500
1,222	983	930	916
2,713	3,418	3,409	3,372
177	160	169	192
3,133	0	0	0
1,859	1,728	1,579	1,556
22,530	23,473	23,471	23,397
875	298	291	291
873	888	876	876
1,305	2,598	2,825	2,459
1,583	1,391	1,579	1,303
3,868	3,831	3,917	3,922
62	55	65	65
5,312	8,101	7,328	7,308
19,464	19,301	18,818	18,652
3,821	3,821	3,720	3,720
15,130	14,008	14,162	14,162
560	625	609	314
1,555	54	52	52
796	719	716	650
5,805	5,640	5,743	5,619
657	657	657	657
581	499	488	488
13,253	12,746	12,317	12,204
1,838	1,858	2,026	1,856

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	
0	0	0	0	הנהלה
0	0	0	0	מזכירות המועצה
0	0	0	0	משאבי אנוש
1,250	1,250	1,269	1,200	מנהלה
0	0	0	0	רווחת העובד
60	0	0	0	ועדים
665	566	500	500	שרות וטרינרי
697	355	920	920	תברואה
400	0	0	0	פיקוח
0	0	0	0	מבקר המועצה
0	28	22	0	תכנון אסטרטגי
1,145	1,153	1,153	937	רשות לביטחון קהיל
0	0	0	0	מידע ותקשוב
0	0	0	0	רדיו קול יהודה
100	100	100	80	לשכה משפטית
216,285	215,793	217,795	217,795	אגף כספים
0	0	0	0	הוצ' מימון
0	0	0	0	מילוות
0	0	0	0	רכש
0	0	0	0	תברואן
70	70	50	50	קידום ורישוי עסקים
1,928	1,850	1,850	1,849	בטחון וחירום
593	593	593	593	מרכיבי בטחון
0	0	0	0	בטיחות
11,022	10,850	10,550	10,550	תחבורה
0	0	0	0	פיתוח

ריכוז טיוטת תקציב 2020

השתת' מועצה			
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019
2,417	2,549	2,697	2,751
-1,633	-2,950	-2,815	-3,235
4,932	4,858	4,782	4,752
-24	-867	-951	-951
1,911	2,125	2,168	2,506
541	461	521	480
400	408	408	437
830	848	867	867
1,810	1,878	1,889	1,810
2,218	2,292	2,246	2,246
-21	-30	-19	-19
4,001	3,967	4,140	4,064
711	692	752	758
1,692	1,735	1,807	1,793
1,986	1,823	1,997	1,997
73	32	12	12
1,399	1,267	1,398	1,398
57,915	63,702	60,454	60,994
12,344	12,025	11,376	11,376
54	54	50	50
22,471	23,795	28,402	29,466
0	1,745	0	0

הוצאות			
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019
2,417	2,549	2,697	2,751
18,208	16,850	16,817	16,247
4,932	4,858	4,782	4,752
7,026	5,783	5,699	5,699
1,911	2,187	2,191	2,506
541	521	521	480
440	448	448	477
1,370	1,388	1,407	1,407
1,952	1,897	1,921	1,830
5,225	5,387	5,461	5,396
9	30	71	41
6,220	6,485	6,516	6,317
849	790	857	863
1,925	1,968	2,082	2,032
3,038	2,794	2,835	2,825
413	372	352	292
7,124	6,707	6,750	6,700
193,107	192,767	186,784	185,617
42,061	40,321	38,926	38,908
54	54	50	50
26,245	28,871	33,515	31,513
443,255	436,716	433,303	427,625

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	
0	0	0	0	אחזקת מוסדות חינוך
19,841	19,800	19,632	19,482	ביוב
0	0	0	0	חשמל
7,050	6,650	6,650	6,650	ועדה לתכנון ובנייה
0	62	23	0	מינהל תרבות
0	60	0	0	תרבות
40	40	40	40	תרבות תורנית
540	540	540	540	היכל התרבות
142	19	32	20	תיירות
3,007	3,095	3,215	3,150	יד חריף
30	60	90	60	להקנות אתניות
2,219	2,518	2,376	2,253	נוער
138	98	105	105	ספריה
233	233	275	239	סטודנטים וצעירים
1,052	971	838	828	ספורט
340	340	340	280	בתי עלמין
5,725	5,440	5,352	5,302	שרותי דת
135,192	129,065	126,330	124,623	חינוך
29,717	28,296	27,550	27,532	רווחה
0	0	0	0	בריאות
3,774	5,076	5,113	2,047	בלתי רגילים
443,255	434,971	433,303	427,625	סה"כ

0	0	450	0
---	---	-----	---

443,255	436,716	433,753	427,625
---------	---------	---------	---------

0	0	450	0	מותנה
---	---	-----	---	-------

443,255	434,971	433,753	427,625	סה"כ כולל מותנה
---------	---------	---------	---------	-----------------

שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2020	משרות 2020	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2019	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020
1611000/110	נבחרים	3.00	3.00	1,990.00	1,990.00	1,994.00	1,995.00
1612000/110	מבקר	2.00	2.00	798.00	798.00	810.00	799.00
1613000/110	מזכירות	10.00	9.50	1,595.00	1,627.00	1,575.00	2,161.00
1613000/320	פיצויים	0.00	0.00	629.00	629.00	768.00	600.00
1613100/110	משאבי אנוש	4.00	4.00	645.00	659.00	717.00	975.00
1939000/110	מנהלה	3.00	3.00	414.00	451.00	454.00	417.00
1615000/110	רווחת העובד	1.00	1.00	143.00	120.00	130.00	148.00
1766000/110	מחלקת ועדים	4.00	3.50	0.00	0.00	0.00	570.00
1714100/110	וטרינר	6.00	6.00	838.00	898.00	1,003.00	1,030.00
1746000/110	איכות הסביבה	2.00	2.00	858.00	1,002.00	935.00	335.00
1712310/110	תברואה-אשפה	2.00	2.00	521.00	521.00	522.00	340.00
1712300/110	תברואה-גזם	2.00	2.00	350.00	350.00	352.00	388.00
1712320/110	מפקח-איכות הסביבה	3.00	3.00	244.00	244.00	252.00	460.00
1615100/110	מדע ותקשוב	2.00	2.00	509.00	509.00	532.00	526.00
1617000/110	לישכה משפטית	2.00	2.00	645.00	645.00	811.00	808.00
1618000/110	אגף אסטרטגי	2.00	2.00	767.00	1,103.00	910.00	450.00
1613200/110	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1.00	1.00	150.00	150.00	150.00	150.00
1613201/110	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	3.00	2.00	280.00	231.00	170.00	210.00
1613202/110	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכ	1.00	1.00	140.00	140.00	295.00	140.00
1613203/110	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוג	25.00	5.00	467.00	661.00	381.00	665.00
1621100/110	גזברות	5.00	5.00	1,166.00	1,166.00	1,199.00	1,215.00
1939100/110	רכש	2.00	2.00	188.00	433.00	432.00	435.00
1711000/110	אגף חירום בטחון ורישוי	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	673.00
1941000/110	תחבורה-מנהלה	8.00	7.75	1,800.00	1,800.00	1,816.00	1,793.00
1941100/110	תחבורה-נהגים	30.00	30.00	5,353.00	5,466.00	5,599.00	6,129.00
1721000/110	בטחון	6.00	6.00	1,141.00	1,141.00	1,129.00	1,132.00
1723000/110	הג"א	3.00	3.00	397.00	390.00	436.00	426.00
1725000/110	בטיחות וגיהות	1.00	1.00	212.00	212.00	218.00	218.00
1781000/110	רישוי עסקים	3.00	3.00	514.00	580.00	610.00	640.00
1711000/111	תברואן	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	130.00
1731000/110	ועדת בנין ערים	8.00	8.00	1,895.00	1,895.00	2,050.00	2,102.00
1733400/110	מפקח בנייה	9.00	9.00	1,617.00	1,617.00	1,611.00	1,828.00
1733410/110	בודקי תכניות והיתרים	4.00	3.80	497.00	491.00	453.00	650.00
1741000/110	פיתוח	7.00	7.00	1,385.00	1,531.00	1,327.00	1,280.00
1741001/110	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגר	1.00	1.00	135.00	135.00	175.00	175.00
1972000/110	ביוב	3.00	3.00	346.00	400.00	384.00	533.00
1743000/110	חשמל	7.00	7.00	867.00	909.00	838.00	1,076.00
1811000/110	מנהלה חינוך	12.00	12.00	2,061.00	2,061.00	2,138.00	2,376.00
1812100/110	גנים מינהלה	3.00	3.00	605.00	555.00	567.00	546.00
1812200/110	גני ילדים סייעות ראשונות	133.00	130.20	15,680.00	15,680.00	15,965.00	12,463.00
1812200/112	גני ילדים -סייעות שניות	22.00	19.80	0.00	0.00	0.00	1,980.00
1812200/113	גני ילדים -סייעות נוספות	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
1812200/111	שכר תחזוקה-גני ילדים	3.00	3.00	674.00	717.00	537.00	560.00
1812200/210	סייעות רוטציה	80.00	24.00	2,752.00	2,752.00	3,076.00	3,157.00
1813202/110	ב"ס השחר	3.00	2.50	321.00	321.00	335.00	334.00
1813203/110	ב"ס מתתיהו	2.00	2.00	240.00	240.00	240.00	240.00
1813204/110	ב"ס ע.הרים	3.00	3.00	405.00	405.00	395.00	410.00
1813205/110	ב"ס יסודי הר-טוב	3.00	2.50	334.00	334.00	425.00	325.00
1813206/110	ב"ס עין ראפה	3.00	3.00	340.00	340.00	351.00	354.00
1813207/110	ב"ס אלון	3.00	3.00	409.00	409.00	412.00	417.00
1813208/110	ב"ס נווה שלום	2.00	1.40	112.00	112.00	111.00	163.00
1813209/110	ביה"ס הדסים	3.00	2.66	375.00	375.00	392.00	392.00
1813210/110	ביה"ס קרוב	3.00	2.60	287.00	287.00	226.00	335.00
1813211/110	ביה"ס נחושה	3.00	2.50	366.00	366.00	395.00	388.00
1813212/110	בי"ס צומח צור הדסה	2.00	2.00	249.00	249.00	248.00	252.00
1813213/110	ביה"ס לביא	3.00	2.00	202.00	202.00	204.00	265.00
1813215/110	בי"ס יסודי צומח צור הדסה-מינהל	2.00	0.80	0.00	24.00	0.00	110.00
1813215/210	בי"ס יסודי צומח צור הדסה-מורים	2.00	0.50	0.00	24.00	0.00	72.00
1813250/110	אופק חדש	0.00	13.30	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00

שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2020	משרות 2020	תקציב 2019	תקציב מעודכן 2019	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020
1813260/110	העסקת עובדים כנגד הכנסות	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1813300/110	סייעות כיתתיות	35.00	31.27	3,112.00	3,112.00	3,299.00	3,415.00
1813301/110	סייעות חוק שילוב	49.00	18.13	2,840.00	2,840.00	3,441.00	3,677.00
1813302/110	סייעות רפואיות	20.00	15.62	1,415.00	1,415.00	1,765.00	1,700.00
1813303/110	סייעות כיתתיות תגבור	14.30	13.20	1,020.00	1,020.00	1,149.00	1,122.00
1813310/110	איתנים מנהלה	2.00	2.00	266.00	266.00	276.00	275.00
1813311/110	איתנים סייעות	10.00	9.00	1,020.00	1,020.00	1,013.00	1,041.00
1813400/110	מרחבים	2.00	2.00	224.00	224.00	224.00	230.00
1813410/110	מרחבים מורים	25.00	9.00	838.00	838.00	1,016.00	840.00
1813700/110	חוזה חקלאית	2.00	1.10	120.00	120.00	180.00	130.00
1813800/110	קייטנות קיץ	20.00	7.00	806.00	806.00	700.00	806.00
1815210/110	תיכון הר-טוב מנהלה	13.00	12.00	1,707.00	1,687.00	1,739.00	1,747.00
1815220/110	תיכון הר-טוב מורים	75.00	55.00	9,882.00	9,882.00	10,640.00	9,980.00
1815225/110	רדיו איזורי מדריכים	3.00	2.00	240.00	240.00	243.00	247.00
1815310/110	ביה"ס צור הדסה מנהלה	6.00	5.50	781.00	781.00	734.00	622.00
1815410/110	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור	2.00	1.60	180.00	180.00	221.00	192.00
1815420/110	שכר עובדי הוראה משלב יצירתי -	0.00	0.00	388.00	388.00	217.00	0.00
1815600/110	עין כרם	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00
1815700/110	ביה"ס עין ראפה תיכון	1.00	1.00	130.00	130.00	124.00	130.00
1817300/110	פסיכולוגים	22.00	14.55	3,021.00	3,021.00	3,186.00	3,211.00
1817300/210	פסיכולוגים פרוייקט	6.00	0.75	138.00	138.00	130.00	130.00
1817700/110	קב"ס	4.00	3.50	655.00	655.00	679.00	686.00
1817730/110	מניעת נשירה	13.00	0.50	59.00	90.00	107.00	107.00
1817820/110	לוי בהסעות	27.00	25.85	1,720.00	1,720.00	2,340.00	2,340.00
1817950/110	קדום נוער	6.00	4.50	714.00	777.00	628.00	791.00
1821000/110	מנהל תרבות	4.00	4.00	955.00	955.00	980.00	1,035.00
1822300/110	קייטנות מדעים	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	15.00
1823000/110	ספריה	3.00	2.00	348.00	348.00	285.00	310.00
1823100/110	ספריה ניידת	5.00	2.00	277.00	277.00	277.00	277.00
1823200/110	ספריה עגור	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
1825210/110	שכר-מודל מגזר ישובי	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
1791000/110	תיירות	2.00	2.00	488.00	340.00	325.00	350.00
1825100/110	יד חריף מנהלה	8.00	7.50	1,056.00	1,056.00	1,055.00	1,090.00
1825200/110	יד חריף מדריכים	50.00	23.00	2,950.00	2,792.00	2,792.00	2,800.00
1826000/110	להקות אתניות	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
1828300/110	נוער	6.00	6.00	1,113.00	1,195.00	954.00	1,105.00
1828300/210	ענקים	9.00	8.00	800.00	800.00	970.00	819.00
1822400/110	תוכנית פרח	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00
1828210/110	תוכנית אתגרים במגזר הערבי	1.00	0.70	97.00	97.00	97.00	97.00
1822410/110	שכר רכז חיילים משוחררים	1.00	1.00	160.00	160.00	100.00	160.00
1822411/110	רכז השכלה - מרכז צעירים	1.00	0.50	70.00	70.00	72.00	70.00
1822420/110	שכר - מנהיגות עולים	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
1828201/110	שכר-גרעין חיילים פרק משימה	1.00	0.50	80.00	80.00	80.00	85.00
1829100/110	ספורט	1.00	1.00	312.00	312.00	315.00	320.00
1829300/110	רכזי ספורט	15.00	10.00	1,066.00	1,066.00	1,067.00	1,200.00
1857000/110	דת מנהלה	4.00	4.00	539.00	539.00	530.00	722.00
1857000/210	דת-משרתים בקודש	75.00	40.00	5,028.00	5,028.00	5,027.00	5,022.00
1857001/110	בלניות נורמטיבי	15.00	7.00	440.00	440.00	440.00	700.00
1841000/110	רווחה	35.00	33.60	6,543.00	6,543.00	6,555.00	6,840.00
1842205/110	צוותי חירום בישובים-שכר	1.00	0.75	85.00	85.00	85.00	85.00
1843804/110	תרגומים חוק נוער-שכר	1.00	0.25	0.00	0.00	0.00	35.00
1843921/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	2.00	1.00	44.00	43.00	44.00	43.00
1843922/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	2.00	2.00	172.00	200.00	220.00	200.00
1843923/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י	6.00	2.00	317.00	329.00	342.00	329.00
1843924/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	1.00	0.25	0.00	25.00	0.00	25.00
1844503/110	מועדוני ותיקים	5.00	0.80	52.00	52.00	55.00	102.00
1846709/110	ליווי הסעות	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1846801/110	רווחה שיקום	1.00	0.15	18.00	18.00	20.00	20.00
1847103/110	יתד תוכנית לצעיר 2018	1.00	0.75	85.00	85.00	80.00	85.00
1991700/310	פסיכונריים	214.00	94.87	15,616.00	15,616.00	15,224.00	15,415.00
1991700/111	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	0.00	0.00	93.00	93.00	138.00	138.00
		1,306.30	892.00	126,948.00	128,395.00	130,703.00	135,124.00

הנהלה

באחריות מר ניב ויזל, ראש המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,995	1,994	1,990	1,990	3.00	3.00	משכורת	1611000110						
41	41	37	37			ליסינג מנהלת לישכה	1611000532						
23	23	14	14			דלק ושונות מנהלת לישכה	1611000533						
64	64	58	58			ליסינג ראש המועצה	1611000534						
35	35	38	38			דלק ושונות ראש המועצה	1611000535						
51						ליסינג סגן ראש המועצה	1611000530						
38						דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000531						
63						ליסינג סגן ראש המועצה	1611000538						
30						דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000539						
46	46	47				ליסינג-עוזר ראש מועצה	1611000536						
15	15	15				דלק ושונות-עוזר ראש מועצה	1611000537						
150						עבודות קבלניות - תקציב ראש מועצה	1611000752						
75						עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000750						
75						עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000751						
50	83	83	38			כבודים וארוח	1611000511						
50	63	63	38			הוצ' שונות	1611000780						
124	318	318	178			משלחות לחו"ל	1611200783						
2,925	2,682	2,663	2,391			סה"כ הוצאות מנהלה		0	0	0	0	סה"כ הכנסות מנהלה	
2,925	2,682	2,663	2,391			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

באחריות יעל אברמן

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
2,161	1,575	1,627	1,595	9.50	10.00	משכורות	1613000110						
600	768	629	629	0.00	0.00	פיצויים	1613000320						
67	70	70	70			כבודים וארוח	1613000511						
190	200	200	200			השתלמויות עובדים	1613000520						
0	0	5	5			ספרות מקצועית	1613000522						
333	500	500	500			דמי חבר בארגונים	1613000523						
48	48	48	48			ליסינג מזכיר המועצה	1613000533						
15	15	20	20			דלק ושונות מזכיר המועצה	1613000534						
14	14	13	13			דלק ושונות ע.ראש המועצה	1613000537						
42	42	41	41			ליסינג ע.ראש המועצה	1613000538						
41						ליסינג- קשרי חוץ	1613000531						
12						דלק ושונות - קשרי חוץ	1613000532						
250	80	80	80			הוצ' פרסום	1613000550						
		0	80			הוצ' פרסום	1613000551						
32	45	45	45			הסעות	1613000710						
142	50	50	80			עבודות קבלניות-מזכיר	1613000752						
214	169	169	169			עבודות קבלניות-ייעוץ	1613000753						
0	133	133				עבודות קבלניות-תקשורת פנים ארגונית	1613000754						
11		11	11			עבודות קבלניות יועץ תקשורת	1613000758						
240	140	140	140			סמינר ועדים	1613000781						
29	50	50	50			הוצ' אחרות	1613000782						
13		14	14			ועדת ערר	1613000785						
105		110	110			שותפות 2000	1613000811						
114						שיויון מיגדרי-עבודות קבלניות	1613000755						
143						גיבוש מחלקות	1613000756						
1,475	256	256	600			חברה פעולות שונות	1613999999						
6,291	4,155	4,211	4,500			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
6,291	4,155	4,211	4,500			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

משאבי אנוש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
975	717	659	645	4.00	4.00	שכר-משאבי אנוש	1613100110						
37	37	37	37			ליסינג חשבת שכר	1613100532						
20	20	25	25			דלק ושונות חשבת שכר	1613100533						
38						ליסינג מנהל משאבי אנוש	1613100534						
20						דלק ושונות מנהל משאבי אנוש	1613100535						
42	42	42	42			עבודות קבלניות-ייעוץ שכר	1613001751						
0	23	23	23			עבודות קבלניות -ייעוץ משאבי אנוש	1613001752						
90	144	144	144			עבודות קבלניות-פריילנסר	1613001757						
1,222	983	930	916			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,222	983	930	916			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

מנהלה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
417	454	451	414	3.00	3.00	משכורות - מינהלה	1939000110	120	120	60	0	הכנסות משכ"ד	1432000640
60	65	65	65			אחזקת מבנים-מועצה	1613000421	850	850	1,000	1,000	קנסות בית משפט-גביה	1233000491
39	39	39	39			עבודות קבלניות-אחזקת מזגנים	1613000422	140	100	59	50	הכנסות שונות	1269000410
428	430	416	416			חשמל מים וחמרי נקיון-מועצה	1613000430	0	40	40	40	שונות	1269000412
43	43	47	47			עוזר מנהלן-ליסינג	1939000533	30	30	10	10	עמלות החזרים	1269000491
19	19	19	19			עוזר מנהלן-דלק ושונות	1939000534	0	0	0	0	קנסות מחוקי עזר	1269000492
320	320	320	320			הוצ' תקשורת	1613000540	80	80	70	70	תגמולי מילואים	1269000590
285	297	297	297			הוצ' תקשורת-סלקום	1613000541	30	30	30	30	דמי פגחעה-ביטוח לאומי	1269000593
112	118	118	118			הוצ' תקשורת - דואר	1613000542						
24	25	25	25			הוצ' משרדיות-מועצה	1613000560						
14	15	15	15			הוצ' אחרות	1613000561						
581	564	564	564			עב' קבלניות נקיון	1613000750						
0	650	695	695			עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים	1613000751						
114	120	80	80			עבודות קבלניות-ארכיב	1769000758						
42	42	42	42			עבודה קבלנית-גינון	1613000759						
28	30	30	30			הוצ' אחרות	1613000780						
187	187	186	186			השתת' למוסדות מרכז מועצות אזוריות	1769000810						
2,713	3,418	3,409	3,372			סה"כ הוצאות		1,250	1,250	1,269	1,200	סה"כ הכנסות	
1,463	2,168	2,140	2,172			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

רווחת העובד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
148	130	120	143	1.00	1.00	משכורות	1615000110						
29	30	49	49			רווחת עובדים	1613111755						
177	160	169	192			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
177	160	169	192			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

וועדים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
570	0	0	0	3.50	4.00	מחלקת ועדים	1766000110						
1,942						ועדים-השלמה לתקציב מינימום	1766000810						
36						ליסינג-מחלקת ועדים	1766000530						
18						דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000531						
36						ליסינג-מחלקת ועדים	1766000532						
18						דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000533						
36						ליסינג-מחלקת ועדים	1766000534						
18						דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000535						
36						ליסינג-מחלקת ועדים	1766000536						
18						דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000537						
24						פרסום והפצת חומרי הדרכה ומידע מקצועי דפוס וגרפיקה	1766000550						
24						השתלמויות וימי עיון	1766000520						
25						מיסוד אמצעי תקשורת לוועדים מקומיים	1766000751						
38						תכנית אשכולות	1766000752						
19						הכשרת מחלקה	1766000753						
95						ליווי אסטרטגי קהילתי + ליווי וגישור	1766000754						
95						קורסים מיקצועיים לבעלי תפקידים	1766000755	60				הכנסות מקורס מנהיגות חדשה	1269000416
85						עבודות קבלניות - רפרנט מחלקת ועדים	1766000750						
3,133	0	0	0			סה"כ הוצאות		60	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,073	0	0	0			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

שירותים וטרינריים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,030	1,003	898	838	6.00	6.00	משכורת	1714100110	425	566	500	500	פקוח וטרינרי-חיסון כלבים	1214200210
0		0	46			ליסינג - וטרינר	1714100533	240				השתת' מ. השלטון המקומי	1214200790
0		0	17			דלק ושונות - וטרינר	1714100534						
38	38	24	24			ליסינג - מפקח וטרינרי	1714100535						
30	30	18	18			דלק ושונות - מפקח וטרינרי	1714100536						
41	41	33	33			ליסינג - לוכד כלבים	1711200532						
28	28	18	18			דלק - לוכד כלבים	1711200533						
38	40	40				מיחשוב-וטרינריה	1714100570						
159	98	98	98			הוצ' אחרות - תרופות	1714100780						
120	108	108	127			הוצאות אחרות	1714100781						
0	26	26				עבודות קבלניות-וטרינר	1714100750						
19	17	17	17			עבודות קבלניות-ניקיון	1714300750						
38						איסוף ואחזקת בעלי חיים-עבודות קבלניות	1714200750						
19						קורסים והשתלמויות	1714100520						
299	299	299	320			א.ע.איכות הסביבה	1769000985						
1,859	1,728	1,579	1,556			סה"כ הוצאות		665	566	500	500	סה"כ הכנסות	
1,194	1,162	1,079	1,056			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

תברואה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
335	935	1,002	858	2.00	2.00	משכורות	1746000110	220	220	800	800	איסוף אשפה/פחים השתת.	1212300710
388	352	350	350	2.00	2.00	משכורות-נהגי גזם	1712300110	477	110	95	95	הכנסות בגין מחזור (ת.מ.י.)	1212300712
340	522	521	521	2.00	2.00	משכורות נהג אשפה	1712310110						
0	43	42	42			ליסינג מנהל אגף	1711100532						
0	24	28	28			דלק ושונות מנהל אגף	1711100533						
18	18	18	18			דלק ושונות-מנהל תברואה	1711000534						
41	41	39	39			ליסינג -מנהל תברואה	1711000535						
0	30	30	30			דלק ושונות-שיפור פני הכפר	1711000536						
0	16	14	14			ליסינג -שיפור פני הכפר	1711000537						
0	43	40	40			ליסינג -מפקח רשותי	1712301530						
0	26	28	28			דלק ושונות -מפקח רשותי	1712301531						
24	25	25	25			מישרדיות	1711000560						
33	40	40	40			הוצ' שונות	1711000780						
38	20	20	20			השתלמויות עובדים אגף שפ"ה	1711000520						
63						יזמות איכות סביבה בישובים	1711000750						
250	300	200	200			משאית פינוי גזם	1712300535						
150	10	148	148			משאית פינוי גזם	1712300534						
30	30					משאית פינוי אשפה	1712300536						
0	25					משאית פינוי אשפה	1712300537						
180	185	185	185			משאית דחסנים - 43-586-30	1712300538						
180	186	140	140			משאית גזם-מנוף 43-620-30	1712300539						
7,800	7,800	7,800	7,800			עב' קבלניות-פינוי אשפה	1712300750						
3,120	3,047	3,047	3,390			עב' קבלניות-אתר אשפה-פינוי אשפה	1712300752						
2,860	3,000	3,000	3,120			היטל הטמנה - פינוי אשפה	1712300754						
1,953	1,849	1,849	1,375			עבודות קבלניות-פינוי גזם	1712300755						
244	257	257	257			עבודות קבלניות-ריסוק גזם בישובים	1712301755						
160	160	160	160	פינוי מרכזי עיסוק פסולת פיראטית בשטחים פתוחים			1712300756						
285						הטמנת פסולת פיראטית בשטחים פתוחים	1712300759						

מזכירות המועצה

תברואה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
3,263	3,434	3,434	2,353			הטמנה - גזם ופסולת גושית	1712300757						
0	75	75	1,237			פינוי גזם בישובים	1712300758						
26						גרירת מחפרון-עבודות קבלניות	1712301756						
0	98	98	98			כריתת עצים מסוכנים במועצה ומוסדות חינוך	1712301754						
620	234	234	234			עבודות קבלניות-פינוי מיחזור	1712300753						
46	48	48	48			עבו' קבלניות-נקיון סובה	1712310750						
12	13	13	13			הוצ' שונות	1712300781						
29	10	10	10			פרסום	1712300550						
0	50	50	50			עבודות קבלניות -איכות הסביבה	1712301751						
0	4	4	4			עבודות קבלניות-גיבוש אגף	1712301753						
42						עבודות קבלניות-יועצי מכרזים	1712301752						
0	300	300	300			הדברת מזיקים-סל שרותים	1715300810						
0	148	148	148			עב' קבלניות-הדברה	1715300753						
0	50	49	49			עב' קבלניות-דגימות מים בישובים	1715300752						
0	25	25	25			עב' קבלניות-יום המעשים הטובים	1712311750		25	25	25		1212300420
22,530	23,473	23,471	23,397			סה"כ הוצאות		697	355	920	920	סה"כ הכנסות	
21,833	23,118	22,551	22,477			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

פיקוח

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
460	252	244	244	3.00	3.00	משכורות מפקח	1712320110	400				הכנסות מקנסות פיקוח איכות הסביבה	1213200220
43						ליסינג -מפקח רשותי	1712301530						
26						דלק ושונות -מפקח רשותי	1712301531						
34	34	35	35			ליסינג פקח	1711110533						
12	12	12	12			דלק ושונות - פקח	1711110534						
300						עבודות קבלניות - פיקוח	1713200750						
875	298	291	291			סה"כ הוצאות		400	0	0	0	סה"כ הכנסות	
475	298	291	291			השתתפות המועצה							

מבקר המועצה

באחריות מר יואל ינון

תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
799	810	798	798	2.00	2.00	משכורות	1612000110						
74	78	78	78			עבודות קבלניות-מבקר המועצה	1612000750						
873	888	876	876			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
873	888	876	876			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
450	910	1,103	767	2.00	2.00	משכורות-תכנון אסטרטגי	1618000110						
41	30	30				ליסינג מנהל אגף	1618000530						
15	12	12				דלק ושונות מנהל אגף	1618000531						
0	51	51	51			ליסינג סגן ראש המועצה	1618000532						
0	38	35	35			דלק ושונות מנהל אגף	1618000533						
0	58	51	51			ליסינג סגן ראש המועצה	1618000534						
0	28	35	35			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1618000535						
19	19	19	19			פרסומים	1618000550						
24	24	24	24			משרדיות	1618000560						
24						כיבודים	1618000511						
51						הכשרות עובדים - שרות	1618000520						
20		0	0			עבודות קבלניות - תקציב מנהל אגף	1618000751						
0	25	25	100			עבודות קבלניות - תקציב אגף	1618000756						
0	50	50	100			עבודות קבלניות - תקציב אגף	1618000757						
661						עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים	1613000751						
	22	22				קורס מנהיגות חדשה במטה יהודה	1618000523		28	22		קורס מנהיגות חדשה במטה יהודה	1269000416
	1,277	1,277	1,277			ועדים-השלמה לתקציב מינימום	1618000810						
	12	12				ליסינג-מחלקת ועדים	1618001530						
	7	7				דלק ושונות - מחלקת ועדים	1618001531						
		12				ליסינג-מחלקת ועדים	1618001532						
		6				דלק ושונות - מחלקת ועדים	1618001533						
		12				ליסינג-מחלקת ועדים	1618001534						
		7				דלק ושונות - מחלקת ועדים	1618001535						
	25	25				עבודות קבלניות - רפרנט מחלקת ועדים	1618001750						
	10	10				ייעוץ וגישור בישובים-עבודות קבלניות	1618001751						
1,305	2,598	2,825	2,459			סה"כ הוצאות		0	28	22	0	סה"כ הכנסות	
1,305	2,570	2,803	2,459			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

הרשות לביטחון קהילתי

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
150	150	150	150	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1613200110	1,145	1,146	1,146	937	השת' משרד לביטחון פנים - הרשות לביטחון קה	1269000990
210	170	231	280	2.00	3.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1613201110						
140	295	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1613202110						
665	381	661	467	5.00	25.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות ומח	1613203110						
		0	0	0.00	0.00	עיר ללא אלימות-רווחה שכר	1613204110						
143	137	137	98			רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות	1613201751						
50	50	50	25			רשות לביטחון קהילתי-פעילות מניעה קהילתית	1613201752						
30	50	50	50			רשות לביטחון קהילתי-פרסום ושיווק	1613201550						
10	25	25	25			רשות לביטחון קהילתי-הסעות	1613201710						
10	15	15	10			רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות	1613201930						
10	10	10	5			רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים	1613201753						
		0	0			עיר ללא אלימות-אכיפה פעולות	1613201750						
80	40	40				רשות לביטחון קהילתי-הקמת מערכים טכנולוגיים	1613201931						
30	19	19				רשות לביטחון קהילתי-תחזוקת מערכים טכנולוגיים	1613201754						
		0	0			עיר ללא אלימות-פנאי פעולות	1613203750						
		0	0			עיר ללא אלימות-הקשר רחב פעולות	1613205750						
		0	0			עיר ללא אלימות-טכנולוגיה	1613206750						
41	30	30	39			ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות	1613200530						
14	12	14	14			דלק ושונות-מנהל עיר ללא אלימות	1613200431						
0	7	7	0			עבודות קבלניות-סיירת מחצלות	1613001756	0	7	7	0	השתת' ישובים סיירת מחצלות	1269000424
1,583	1,391	1,579	1,303			סה"כ הוצאות		1,145	1,153	1,153	937	סה"כ הכנסות	
438	238	426	366			השתתפות המועצה							

אגף מידע ותקשוב

באחריות הגב' גילי אהרוני

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
526	532	509	509	2.00	2.00	משכורות-מחשוב ומאגרי מידע	1615100110						
41	41	42	42			ליסינג - מנהלת אגף	1615000530						
20	20	25	25			דלק ושונות - מנהלת אגף	1615000531						
20	55	55	55			תקציב מנהלת אגף	1615000750						
436	436	436	436			עבודות קבלניות-רפרנטיות	1615000751						
376	376	376	376			הוצאות מיחשוב-עוזר מנמר	1615000752						
238	253	253	253			הוצאות מחשב	1615000570						
946	864	922	922			הוצאות מיחשוב-תוכנה	1615000753						
189	188	188	188			אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות	1615000754						
28	28	28	28			הוצאות שונות	1615000780						
5	0	0	5			מיחשוב - גזברות	1621300570						
115	110	110	110			מיחשוב-עב' קבלניות	1731000570						
13	13	13	13			מפעל הנצחה	1753000570						
16	16	16	16			מיחשוב תחבורה	1941000570						
426	426	471	471			שרותי תוכן מתוקשבים לבתי ספר	1813200757						
473	473	473	473			מיחשוב מוסדות חינוך	1813200755						
3,868	3,831	3,917	3,922			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,868	3,831	3,917	3,922			השתתפות המועצה							

רדיו קול יהודה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
5	5	5	5			שונות-רדיו קול יהודה	1825500780						
29	20	29	20			מיחשוב/אינטרנט וסטרימינג	1825500570						
28	30	30	30			אחזקה טכנית-רדיו קול יהודה	1825500750						
0	0	1	10			ציוד אודיו-רדיו קול יהודה	1825500931						
62	55	65	65			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
62	55	65	65			השתתפות המועצה							

לשכה משפטית

באחריות עו"ד ורד כהן, יועצת משפטית

								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
808	811	645	645	2.00	2.00	משכורות שרות משפטי	1617000110					השתתפות ישובים בביטוח	126900440
55	55	54	54			ליסינג יועצת משפטית	1617000536	100	100	100	80	הכנסות ממכרזים	126900490
13	13	15	15			דלק ושונות יועצת משפטית	1617000537						
1,060	1,371	1,371	1,371			הוצ' משפטיות עב' קבלניות	1617000750						
1,000	3,500	2,772	2,772			הוצ' משפטיות -עב' קבלניות	1617000751						
351	351	351	351			הוצ' משפטיות - תובע	1617000752						
24	25	25	25			משרדיות	1617000780						
1,805	1,880	1,980	1,980			ביטוח מועצה	1613000440						
96						יועץ ביטוח - עבודות קבלניות	1613000442						
100	95	115	95			הוצאות למכרזים	1769000781						
5,312	8,101	7,328	7,308			סה"כ הוצאות		100	100	100	80	סה"כ הכנסות	
5,212	8,001	7,228	7,228			השתתפות המועצה							

אגף כספים

באחריות מר משה אוחיון, גזבר המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,215	1,199	1,166	1,166	5.00	5.00	גזברות	1621100110	136,906	124,700	124,503	124,503	ארנונות-גביה	1111000100
27	27	27	27			דלק ושונות-גזבר	1621000530	19,223	27,000	24,851	24,851	ארנונה-גביה בפיגורים	1111000105
51	51	51	51			ליסינג-גזבר	1621000532	12,000	12,000	12,105	12,105	ארנונה ועדים	1111000110
41	41	40	40			ליסינג מנהל הכנסות	1621000534	9,912	9,912	14,209	14,209	הנחות	1116000100
19	19	15	15			דלק ושונות מנהל הכנסות	1621000535	411	411	410	410	הנחות מזומן	1116000101
48	50	50	50			הוצאות משרדיות-גזברות	1621000560	28,000	32,937	32,937	32,937	מענק כללי לאיזון	1191000911
12,000	12,000	12,105	12,105			ארנונה וועדים	1766000820	400	400	300	300	הכנסות מימון	1269000660
2,477	2,384	2,384	2,218			עבודות קבלניות הנה"ח	1621300750	170	170	160	160	עמלת גביה ועדי-מקומיים	1266000663
95	100	100	100			עבודות קבלניות-גזברות	1621300752	13	13	20	20	עמלת גביה ועדים מקומ	1266000664
29	30	30	30			הוצאות משרדיות גזברות	1623000560					חיוב שכר מילגם-לפי"ש לחודש	1269000591
3,200	3,200	2,650	2,650			עבודות קבלניות גביה	1623000750	50	50	100	100	הוצל"פ מגביה מילגם	1269000811
95	100	100	100			עבודות קבלניות-גביה	1623000751	9,200	8,200	8,200	8,200	העברה מקרן פיתוח-הל	1130000590
100	100	100	100			גביה - הוצל"פ	1623000752						
67						מוקד גביה	1623000757						
19,464	19,301	18,818	18,652			סה"כ הוצאות		216,285	215,793	217,795	217,795	סה"כ הכנסות	
-196,821	-196,492	-198,977	-199,143			השתתפות המועצה							

אגף כספים

הוצאות מימון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
660	660	650	650			עמלות בנקאיות ואחרות	1631000610						
2,400	2,400	2,300	2,300			עמלת גביה מרוכזת ארנונה (ישובים)	1631000611						
411	411	410	410			הנחות ארנונה	1631000650						
320	320	320	320			רביית בנקאית	1632000620						
30	30	40	40			רביית לספקים+עמלות	1632000650						
3,821	3,821	3,720	3,720			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,821	3,821	3,720	3,720			השתתפות המועצה							

אגף כספים

פרעון מילווה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
12,537	11,344	11,516	11,516			קרן כללי	1649100691						
2,087	2,215	2,283	2,283			ריבית כללית	1649100692						
506	449	363	363			הצמדה כללית	1649100693						
15,130	14,008	14,162	14,162			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
15,130	14,008	14,162	14,162			השתתפות המועצה							

אגף כספים

רכש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
435	432	433	188	2.00	2.00	משכורות - רכש	1939100110						
20	126	126	126			עבודות קבלניות-רכש	1939100750						
20						עבודות קבלניות-מבנה ארגוני ונהלים	1939100751						
18						רכש-שונות	1939100780						
47	47	36				ליסינג-מנהל רכש	1939100530						
20	20	14				דלק ושונות-מנהל רכש	1939100531						
560	625	609	314			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
560	625	609	314			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

תברואן

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
673	0	0	0	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורישוי	1711000110						
130	0	0	0	1.00	1.00	תברואן	1711000111						
43						ליסינג מנהל אגף	1711100532						
25						דלק ושונות מנהל אגף	1711100533						
30						דלק ושונות-מזכירה	1711000536						
16						ליסינג -מזכירה	1711000537						
35						ליסינג - תברואן	1711001532						
20						דלק ושונות-תברואן	1711001533						
34	34	32	32			ליסינג פקח	1711110531						
20	20	20	20			דלק ושונות - פקח	1711110532						
19						משרדיות	1711000781						
300						הדברת מזיקים-סל שרותים	1715300810						
142						עב' קבלניות-הדברה	1715300753						
48						עב' קבלניות-דגימות מים בישובים	1715300752						
20						תקציב מנהל אגף	1711000782						
1,555	54	52	52			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,555	54	52	52			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

קידום ורישוי עסקים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
640	610	580	514	3	3	משכורות	1781000110	70	70	50	50	אגרת רשוי עסקים	1213300290
0	35	34	34			ליסינג - רישוי עסקים	1711001532					אגרת שלטים	1213300291
0	20	25	25			דלק ושונות-רישוי עסקים	1711001533						
30	30	30	30			ליסנג - רישוי עסקים	1713300531						
24	24	22	22			דלק ושונות-רישוי עסקים	1713300532						
5		25	25			הוצאות שונות	1713300750						
38						ליסינג - רישוי עסקים	1781000530						
14						דלק ושונות-רישוי עסקים	1781000531						
11						קורס קידום עסקים	1713300751						
27						ליווי בעלי עסקים	1713300752						
7						הכשרת עובדים	1713300520						
796	719	716	650			סה"כ הוצאות		70	70	50	50	סה"כ הכנסות	
726	649	666	600			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

ביטחון וחרום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,132	1,129	1,141	1,141	6.00	6.00	משכורות-בטחון	1721000110					השתת.מ.הפנים	1222000910
0	38	38	38			ליסינג - מנהל מחלקת בטחון	1721000532			0	0	השתת' מקורות שכר פקח	1222000790
0	14	13	13			דלק ושונות-מנהל מחלקת בטחון	1721000533						
44	46	58	58			קב"ט מוסדות חינוך-ליסינג	1721000530						
42	42	25	25			קב"ט מוסדות חינוך	1721000539						
60	60	50	50			רכב קב"ט	1721000536						
143						אוטובוס בטחון חמ"ל 83-584-59	1721001530						
19	20	20	20			הוצ שונות	1721000781						
9	10	10	10			הסעות - בטחון/חרום	1722000710						
5	5	5	5			רכישת נשק	1722000930						
2,500	2,450	2,600	2,600			הוצ' קו תפר	1722000780	1,900	1,850	1,822	1,822	השתת. הממשלה	1222000990
120	85	85	120			משמר אזרחי-תחזוקת מפקדות	1722100420						
426	436	390	397	3.00	3.00	שכר - הג"א	1723000110	28	0	28	27	השתת' רשויות תקציב הג"א	1223000440
36	36	37	37			ליסינג-מנהל מחסני חירום	1721001533						
28	28	23	23			דלק ושונות-מנהל מחסני חירום	1721001534						
39	39	47	47			ליסינג-אחזקה בטחון	1721001535						
15	15	14	14			דלק ושונות-אחזקה בטחון	1721001536						
690	690	690	605			הג"א-תיקונים ותחזוקה	1723000420						
17	17	17				הג"א-ביטוח נגדרים ונחסני חירום	1723000440						
10	10	10				הג"א-מערכת שליטה מיחשוב	1723000570						
326	326	326	303			הג"א-השתת. במוסדות	1723000810						
92	92	92	100			הג"א-רכישת ערכות מגן	1723000750						
14	14	14	13			הג"א-פירסומים ביטוח והקמת מתקן	1723000780						
38	38	38				הג"א-אחזקת מפקדת נפה	1723000781						
5,805	5,640	5,743	5,619			סה"כ הוצאות		1,928	1,850	1,850	1,849	סה"כ הכנסות	
3,877	3,790	3,893	3,770			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

מרכיבי בטחון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
43	43	43	43			אחזקת גדרות	1721000420	593	593	593	593	תמיכת משרד הבטחון	1221000990
12	12	12	12			כביש אספלט	1721000421						
74	74	74	74			ריסוס שטח	1721000422						
131	131	131	131			אחזקת תאורה	1721000423						
195	195	195	195			צריכת תאורה	1721000424						
51	51	51	51			שער חשמלי	1721000425						
21	21	21	21			מחסני נשק	1721000427						
110	110	110	110			כביש כורכר	1721000428						
20	20	20	20			אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780						
657	657	657	657			סה"כ הוצאות		593	593	593	593	סה"כ הכנסות	
64	64	64	64			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

בטיחות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
218	218	212	212	1.00	1.00	משכורות	1725000110						
44	44	42	42			ליסנג - מנהל בטיחות וגהות	1721000537						
28	28	25	25			דלק ושונות - מנהל בטיחות וגהות	1721000538						
142	128	128	128			בטיחות ושונות	1756000750						
14	19	19	19			הוצאות שונות-בטיחות	1769000759						
18	19	19	19			עבודות קבלניות-בטיחות מתקני ספורט	1769000751						
22	23	23	23			הוצאות שונות	1769000782						
19	20	20	20			מבדקי בטיחות אולמות ספורט ומגרשים - עבודות	1769000752						
76						כריתת עצים מסוכנים במועצה ומוסדות חינוך	1712301754						
581	499	488	488			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
581	499	488	488			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

תחבורה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,793	1,816	1,800	1,800	7.75	8.00	מינהל תחבורה - שכר	1941000110					הכנסות משרותי אוטובוסים-הסעות כללי	1441100490
47	47	39	39			ליסינג מנהל תחבורה	1941000535	11,022	10,850	10,550	10,550	הכנסות משרות אוטובוסים-א	1441200490
30	30	22	22			דלק ושונות מנהל תחבורה	1941000536					השתת' מ. התחבורה בטיחות בדרכים	1440000990
43	43	42	42			ליסנג קצין בטיחות	1941000532						
23	23	23	23			דלק ושונות קצין בטיחות	1941000533						
30	30	30	30			רכב סדרן תחבורה-ליסינג	1941000537						
18	18	18	18			רכב סדרן תחבורה-דלק ושונות	1941000538						
30	30	30	30			רכב פקח תחבורה-ליסינג	1941100530						
12	12	12	12			רכב פקח תחבורה-דלק ושונות	1941100531						
70	70	48	48			רכב איגום 83-505-66	1941000530						
0	33	32	32			רכב איגום-74-754-29	1941000531						
90						טנדר 11-102-66	1941000539						
158	178	188	188			הוצ' אחרות - מחלקת תחבורה	1941000780						
38	40	40	40			הוצ' שונות - מחלקת בטיחות	1941000781						
22	22	22	22			מים מחלקת תחבורה	1941000432						
6,129	5,599	5,466	5,353	30.00	30.00	נהגים - שכר	1941100110						
		20	20			אוטובוס 44-975-15	1941001730						
190	190	175	175			אוטובוס 10-358-63	1941005730						
190	190	175	175			אוטובוס 10-357-63	1941007730						
0	20	115	115			מיניבוס 35-723-69	1941008730						
190	190	175	175			אוטובוס 21-174-70	1941009730						
190	190	175	175			אוטובוס 73-413-67	1941010730						
190	190	175	175			אוטובוס 73-414-67	1941011730						
175	175	175	175			אוטובוס 73-731-67	1941012730						
190	200	175	175			אוטובוס 60-391-13	1941013730						
190	190	175	175			אוטובוס 21-885-70	1941014730						
0	90	115	115			מיניבוס 44-462-69	1941020730						
0	165	175	175			אוטובוס 83-583-59	1941024730						
0	170	175	175			אוטובוס 83-584-59	1941025730						

170	150	175	175			68-822-61 אוטובוס	1941026730						
190	190	175	175			68-906-61 אוטובוס	1941027730						
175	175	175	175			15-223-58 אוטובוס	1941031730						
190	190	175	175			15-224-58 אוטובוס	1941032730						
175	175	175	175			56-405-31 אוטובוס	1941033730						
190	190	175	175			72-698-52 אוטובוס	1941034730						
190	190	175	175			26-221-39 אוטובוס	1941035730						
190	180	175	175			26-222-39 אוטובוס	1941036730						
0	175	175	175			17-133-51 אוטובוס	1941037730						
150	130	175	175			38-221-55 אוטובוס	1941038730						
170	170	175	175			38-222-55 אוטובוס	1941039730						
175	175	115	115			12-127-39 מיניבוס	1941040730						
100	100	115	115			14-906-39 מיניבוס	1941041730						
175	175	175	175			562-64-501 אוטובוס	1941042730						
150	150	175	175			562-64-601 אוטובוס	1941043730						
175	100					562-63-001 אוטובוס	1941044730						
175	100					562-63-201 אוטובוס	1941045730						
150	40					660-84-901 אוטובוס	1941046730						
150	40					660-85-001 אוטובוס	1941047730						
175						49-635-73 הכלכלית	1941048730						
13,253	12,746	12,317	12,204	37.75	38.00	סה"כ הוצאות		11,022	10,850	10,550	10,550	סה"כ הכנסות	
2,231	1,896	1,767	1,654			השתתפות המועצה							

באחריות גב' שרית עוזרי
פיתוח

[illegible]

אגף תפעול ופיתוח

אחזקת מוסדות חינוך

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
560	537	717	674	3.00	3.00	שכר-תחזוקה	1812200111						
15	15	15	15			דלק ושונות-מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200536						
41	41	41	41			ליסינג -מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200537						
0	39	39	39			ליסינג - אחראי אחזקת גנים	1812200530						
0	25	23	23			דלק ושונות - אחראי אחזקת גנים	1812200531						
0	39	39	39			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812200532						
0	30	25	25			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812200533						
34	27	41	41			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812200538						
15	14	18	18			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812200539						
39						ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812210532						
25						דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812210533						
375	396	353	396			גני ילדים - תחזוקה	1812200420						
75	75	75	75			אחזקת חצרות-סינון חול	1812200424						
69	79	79	79			אחזקת חצרות-בדיקת אגרונום	1813200423						
292	302	302	356			אחזקת ציוד בטיחות-שוטף	1812200421						
162	178	178	178			אחזקת ציוד בטחון-שוטף	1812200422						
10						אחזקת מעלית	1813200424						
50	60	60	60			גני ילדים-תחזוקת מזגנים	1812200423						
327	347	347	347			בתי ספר-אחזקת מזגנים	1813200750						
328	345	345	345			אחזקת מתקני משחקים במ.חינוך	1812200758						
2,417	2,549	2,697	2,751			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
2,417	2,549	2,697	2,751			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

ביוב

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
533	384	400	346	3.00	3.00	משכורות	1972000110	7,151	6,900	6,590	6,590	היטל ביוב	1472000290
6,282	5,998	5,997	5,824			קרן	1972000691	9,200	9,000	7,900	7,900	אגרות	1472000410
706	807	819	766			ריבית	1972000692						
163	111	140	0			הצמדה	1972000693						
0	74	60	60			מחפרון-טרקטור	1711100539						
60						מחפרון-טרקטור	1972000530						
0	90	100	100			טנדר 11-102-66	1711100536						
60						טנדר 341-38-601	1972000531						
39						ליסינג - ביוב	1972000532						
15						דלק ושונות -ביוב	1972000533						
32						מיחשוב - ביוב	1972000570						
358	286	286	353			עבודות קבלניות - ניטור	1972000753	450	450	450	450	אגרות-ניטור	1472000411
114	118	118	118			עבודות קבלניות- ניטור מתקני טיהור	1972000758						
635	620	495	495			חשמל ומים - ביוב	1972000430						
840	756	756	756			עב' קבלניות-גיחון	1972000750						
1,160	1,190	1,190	1,080			עב' קבלניות-שאיבות	1972000751						
1,108	1,034	1,034	1,034			עב' קבלניות-תחזוקת מתקנים	1972000752						
112	64	64	100			עבודות קבלניות-תחזוקה שונות	1972000780						
1,504	800	800	800			מטש בית שמש	1972000811	0	1,500	1,500	1,500	מקרן ביוב לכיסוי גרעון	1472000291
716	716	716	716			עב' קבלניות - רפרנט ביוב	1972000754						
352	270	270	277			עבודות קבלניות - מתקנים	1972000759						
379	380	380	380			עב' קבלניות-אחזקת מערך שטח ביוב	1972001750						
601	601	601	601			עב' קבלניות-קרן שיקום -ישובים	1972000755	601	601	601	601	קרן שיקום ביוב-ישובים	1472000295
693	843	843	693			עב' קבלניות-קרן שיקום -מטשי"ם	1972000756	693	843	843	693	קרן שיקום ביוב-מטשי"ם	1472000296
506	506	506	506			עב' קבלניות-קרן שיקום -מאספים	1972000757	506	506	506	506	קרן שיקום ביוב-מאספים	1472000297
1,240	1,202	1,242	1,242			השתת.במודות-ניקוז	1796000810	0	0	1,242	1,242	אגרת ניקוז	1472000412
								1,240				אגרת ניקוז	1296000412
18,208	16,850	16,817	16,247			סה"כ הוצאות		19,841	19,800	19,632	19,482	סה"כ הכנסות	
-1,633	-2,950	-2,815	-3,235			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

חשמל

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,076	838	909	867	7.00	7.00	משכורות	1743000110						
3,300	3,600	3,366	3,366			הוצ' חשמל	1743000430						
23	23	23	23			נגררים	1743000531						
34	28	42	42			ליסינג מחלקת תאורה	1743000532						
22	18	24	24			דלק ושונות מחלקת תאורה	1743000533						
80	80	38	38			משאית מנוף 54-504-68	1743000534						
118	0	118	118			משאית מנוף חשמל	1743000530						
		0	78			אחזקת רכב חשמל-דלק + שונות	1743000537						
45	45	42				ליסינג-מחלקת חשמל	1743000436						
42	42	36				דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000537						
33						ליסינג-מחלקת חשמל	1743000538						
14						דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000539						
100	98	98	98			חומרים	1743000720						
25						ביגוד לעובדים	1743000755						
20						יועץ חשמל-עבודות קבלניות	1743000750						
0	86	86	98			עבודות קבלניות-שונות	1743000780						
4,932	4,858	4,782	4,752			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
4,932	4,858	4,782	4,752			השתתפות המועצה							

ועדה לתכנון ובנייה

באחריות הגב' מיכל נאור-ורניק, מהנדסת המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
2,102	2,050	1,895	1,895	8.00	8.00	משכורות	1731000110	4,200	4,000	4,000	4,000	אגרת רישיון בניה	1233100490
1,828	1,611	1,617	1,617	9.00	9.00	משכורות	1733400110	2,400	2,200	2,200	2,200	העברה מקרן פיתוח	1233100590
650	453	491	497	3.80	4.00	משכורות-בודקים	1733410110	450	450	450	450	השתתפות משרד הפנים וע	1233100910
20	20	20	20			רכב דלק ושונות-מהנדסת	1733000535						
55	55	54	54			רכב ליסינג-מהנדסת	1733000536						
41	41	38	38			ליסינג-סגן מהנדסת	1741001534						
21	21	17	17			דלק ושונות-סגן מהנדסת	1741001535						
14	14	16	16			דלק ושונות-פקח	1733000537						
34	34	34	34			ליסינג-פקח	1733000534						
	11	32	32			ליסנג - פקח	1733000538						
	4	13	16			דלק ושונות - פקח	1733000539						
34	34	36	36			ליסנג - פקח	1733001531						
15	15	16	16			דלק ושונות - פקח	1733001532						
30	30	30	30			ליסנג - פקח	1733001533						
15	15	13	13			דלק ושונות - פקח	1733001534						
30	30	30	30			ליסנג - פקח	1733001535						
21	21	18	18			דלק ושונות - פקח	1733001536						
35	6	6				ליסנג - מנהלת מחלקת רישוי	1733001537						
15	3	3				דלק ושונות - מנהלת מחלקת רישוי	1733001538						
35	35	35	35			ליסינג-פקח	1733000531						
12	12	15	15			דלק ושונות-פקח	1733000532						
37	37	37	37			ליסנג פקח	1733300531						
17	15	19	19			דלק ושונות פקח	1733300532						
28	28	28	28			הוצ' משרדיות	1731000560						
30	30	30	30			כיבודים ועדה	1731000511						
45	70	68	68			עב' קבלניות	1731000751						
1,100	990	990	990			יועץ משפטי-עב' קבלניות	1731000754						
500	0	0	0			תכנון	1731000757						
200						פיקוח-ועדה תיקון 116	1731000756						
22	28	28	28			הוצ' שונות	1731000780						
20	20	20	20			הוצ' שונות-דמי חכירה	1731000781						
20	50	50	50			הוצאות שונות - זמניות	1731000782						
7,026	5,783	5,699	5,699			סה"כ הוצאות		7,050	6,650	6,650	6,650	סה"כ הכנסות	
-24	-867	-951	-951			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה
באחריות הגבי' שלהבת מרכוספלד
חברה וקהילה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מיעודין	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מיעודין	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,035	980	955	955	4.00	4.00	משכורות	1821000110					השתת' ישובים	1325000490
41	41	39	39			ליסינג-מנהלת מחלקה	1821000534						
13	13	12	12			דלק ושונות-מנהלת מחלקה	1821000535						
38	38	38	38			פרסומים	1822100550						
20	50	48	50			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1822100750						
19						הסעות - יהדות קוצ'ין	1822100713						
14	38	38	38			עב' קבלניות	1822100752						
230	210	210	210			כ- 4 מרכזי חוגים אזורים	1822100753						
26	28	28	28			טקסים ממלכתיים רשתיים	1822100758						
80	64	64	74			עבודות קבלניות - שונות	1822100780						
95	98	98	98			הסעות	1822100711						
9	10	10	10			הסעות כללי	1822100712						
54	225	267	158			פעילות קיץ קהילתית	1822100759			23		השתת' ישובים בפעילות קיץ קהילה	1325000490
138	150	150	150			פסטיבל נאמן למקום	1822100756		62			השתת מ. הפיס-פסטיבל נאמן למקום	1251000741
	28	28	28			פעילות עין ראפה עין נקובה	1822100757					השתת' משרד התרבות-פסטיבל נאמן למקום	1251000990
0	188	188	500			רזרבה פעולות תרבות	1829999999						
17	12	4	18			עבודות קבלניות-קייטנות מדעים	1822300780						
15	14	14	0	0.00	0.00	שכר-קייטנות מדעים	1822300110						
67	0	0	100			קייטנות ד"ו	1822300759						
1,911	2,187	2,191	2,506			סה"כ הוצאות		0	62	23	0	סה"כ הכנסות	
1,911	2,125	2,168	2,506			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תרבות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
						ארועים אזוריים +50	1822100754						
22	24	24	24			פעילות לנשים-חודש האשה	1822110755						
0	19	19	19			פעילות אזורית לנשים	1822110759						
19	9	9	9			הכשרת ועדות תרבות בישובים	1822110758						
19	60	60	60			הסעות לפעילות תרבות - שונות	1822100710						
57	77	77	58			פעולות תרבות - כלל מועצתי	1822100755						
252	252	252	252			השתת. לישובים	1822100812						
0	80	80				השתת' לישובים-חגיגות יום העצמאות	1822100754						
76						אשכולות ישובים - עבודות קבליות	1822110752						
0	0	0	58			עבודות קבלניות - מורשת	1753000750						
						חגיגות 70 למדינה-עבודות קבלניות	1822110751	0	60			השתת' מ. הפיס חגיגות 70 שנה למדינה	1251000740
48						מרכזים קהילתיים צמודי בתי ספר- עבודות קבלניות	1822110753						
19						מקהלת הטרוגניה	1822110754						
29						הקמת עמותה תרבות ופנאי	1822110756						
541	521	521	480			סה"כ הוצאות		0	60	0	0	סה"כ הכנסות	
541	461	521	480			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תרבות תורנית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
57	39	39	58			חידון תנ"ך	1827000750	40	40	40	40	השתתפות משרד החינוך	1327000920
0	0	0	12			חידונים שונים	1827000751						
17	18	18	18			הקפות	1827000753						
0	9	9	9			מפגשי ראש חודש אזורי לנשים	1827000754						
0	9	9	9			ערבי פיוט	1827000756						
9	11	11	9			פעילות בת ובר מצווה	1827000758						
95	100	100	100			פעולות תרבות תורנית - שונות	1827001750						
262	262	262	262			השתתפות למוסדות	1827000810						
440	448	448	477			סה"כ הוצאות		40	40	40	40	סה"כ הכנסות	
400	408	408	437			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

היכל התרבות - מטה יהודה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
41	41	40	40			ליסינג	1826400535	300	300	300	300	הכנסות ממכירת כרטיסים	1326400420
12	12	12	12			דלק	1826400536	215	215	215	215	הכנסות משימוש באולם-מוע	1326400650
18	18	18	18			מחשוב שוטף	1826400570	25	25	25	25	הכנסות מהשכרת אולם-צרי	1326400651
470	470	470	470			הפעלת היכל התרבות-עב' קבלניות	1826400750						
469	480	480	493			רכישת מופעים	1826400751						
43	45	45	45			אבטחת אולם	1826400753						
76	63	63	63			פרסום	1826400754						
146	146	146	146			עבודות קבלניות-רפרנטית אולם מופעים	1826400755						
57	60	80	80			עבודות קבלניות-הצגות השכרה	1826400756						
38	53	53	40			הוצ' שונות	1826400780						
1,370	1,388	1,407	1,407			סה"כ הוצאות		540	540	540	540	סה"כ הכנסות	
830	848	867	867			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תיירות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
350	325	340	488	2.00	2.00	משכורות	1791000110						
30	30	31	36			ליסינג-מנהל מחלקת תיירות	1771000530						
16	11	11	16			דלק ושונות-מנהל מחלקת תיירות	1771000531						
30	30	30	30			ליסינג-רכזת תיירות	1771000532						
14	14	14	14			דלק ושונות-רכזת תיירות	1771000533						
	34	42	42			ליסינג-פרוייקטים תיירות	1771000535						
	22	22	22			דלק ושונות-פרוייקטים תיירות	1771000536						
168	168	168	168			תיירות ייעוץ-עבודות קבלניות	1771000751						
18						ייעוץ מקצועי - חממות תיירות ומעוף	1771000753						
80	98	98	98			עבודות קבלניות - פרסום	1771000754						
80						הפקת חומר פרסומי	1771000550						
50						שידרוג אתר+אתר אינטרנט שוטף	1771000755						
0	297	297	297			עבודות קבלניות-יחידה לפיתוח כלכלי	1771000757						
140						שרותי יחסי ציבור	1771000758						
124	48	48	48			פסטיבל היין	1771000752	20	10	20	20	פסטיבל היין-הכנסות ממשר	1252000421
238	60	60	48			פסטיבל האוכל	1771000756	10	9	12		פסטיבל האוכל-גביה ממשלתפיים	1252000422
0	29	29	29			פסטיבל הבירה	1771000759			0	0	פסטיבל הבירה	1252000424
165	154	154	154			עבודות קבלניות תיירות-רפרנטית	1771001750						
71	70	70	70			תיירות שיווק סוכנים - עבודות קבלניות	1771001751						
143	355	355	118			מרוץ תנך תשח	1771001753					מרוץ תנך תשח-הכנסות ממשלתפיים	1252000425
14	10	10	10			עבודות קבלניות-פייסבוק תיירות	1771001754						
76	49	49	49			תיירות-פעולות כנסים סיורים ארוח והשתת' בירידים	1771001755	100				השתת' מ. התיירות - קול קורא שיווק ופרסום	
48	29	29	29			העשרה מקצועית	1771001756						
30	64	64	64			פורומים תיירותיים	1771001757						
19						אוטובוס תיירות - דלק ושונות	1771000539						
48						טיולי רגילור	1771001758	12				השתת' משתתפים טיולי רגילור	1252000426
1,952	1,897	1,921	1,830			סה"כ הוצאות		142	19	32	20	סה"כ הכנסות	
1,810	1,878	1,889	1,810			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

יד חריף

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,090	1,055	1,056	1,056	7.50	8.00	משכורות	1825100110	3,000	3,000	3,050	3,150	שכל"ם חוגים	1325100490
2,800	2,792	2,792	2,950	23.00	50.00	שכר מורים	1825200110	7			0	הכנסות מסדנאות ומופעי ח	1325100690
48	55	55	55			אחזקת מבנה	1825000420						
35	35	35	35			חשמל	1825000431						
4	4	7	7			מים	1825000432						
14	15	15	15			אחזקת כלים ריהוט	1825000450						
35	35	35	35			פרסום	1825000550						
8	8	8	8			משרדיות	1825000560						
40	32	32	47			מיחשוב	1825000570						
		0	30			מחשוב ציוד	1825000571						
143	150	150	150			הסעות	1825000571						
115	115	115	115			שרותי ניקיון	1825000751						
15	35	35	35			מקהלות	1825000753						
51	51	51	68			יועץ יד חריף	1825000754						
455	480	480	400			עבודות קבלניות-מדריכים	1825000755						
25	25	25	25			שימוש במיתקנים-יד חריף	1825000756						
0	40	40	0			שיפוץ יד חריף-עבודות קבלניות	1825000758						
48	50	50	50			הוצ' שונות	1825000780						
143	150	150	150			הסעות	1825000797						
57	60	60	60			רכישת ציוד	1825000930						
0		0	40			להקות לחו"ל	1825000980						
85	90	90	50			הוצ' שונות-מופעים+מופעי סוף שנה	1825100780						
	95	95				עבודות קבלניות-פרוייקט קונסרבטוריון	1825100752		95	95		השתת' מ. החינוך - פרוייקט קונסרבט	1325100921
14	15	15	15			ימי עיון העשרה לצוות	1825100751						
		15				עבודות קבלניות-מודל מוסיקלי מגזר ישובי	1825200751			70		השתת' מ. החינוך-מודל מוסיקלי מגזר	1325200921
0	0	55	0	0	0	שכר-מודל מוסיקלי מגזר ישובי	1825210110						
5,225	5,387	5,461	5,396			סה"כ הוצאות		3,007	3,095	3,215	3,150	סה"כ הכנסות	
2,218	2,292	2,246	2,246			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

להקות אתניות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019- מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
0	0	41	41	0.50	1.00	להקות אתניות	1826000110	30	30	60	60	השת.משרד התרבות	1326400990
9			0			תלבושות וציוד	1826000930						
	30	30				עבודות קבלניות-להקות מחול אתניות	1826000751		30	30		השתת' מ. הפיס-להקות מחול אתניות	1326400740
9	30	71	41			סה"כ הוצאות		30	60	90	60	סה"כ הכנסות	
-21	-30	-19	-19			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

נוער

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,105	954	1,195	1,113	6.00	6.00	משכורות- נוער	1828300110	819	970	800	800	ענקים	1328900710
819	970	800	800	8.00	9.00	משכורות-ענקים	1828300210	58	58	58	58	מ חינוך-חוק הנוער	1328200920
72	98	98	98			הדרכה חברתית מתנדבים-פעולות	1828200752	52	52	71	71	מ חינוך-נוער בוחר ערך כדר	1328200921
0	110	110	0			עיר הילדים והנוער	1828200753	40	78	81	81	השתת' ישובים גרעינרים	1328300422
0	0	12	48			מתנדבים - שכ"ד	1828201410	60	60	60	60	השתת' בשכר לעובדי נוער	1328900596
24	35	35	35			מתנדבים -עבודות קבלניות	1828201750	0	110	110	0	עיר הילדים והנוער	1329300923
575	605	605	595			הסעות לפעילות-נוער	1828201710						
						מדריכי נוער - שכ"ד	1828202410						
						דירת מדריכי נוער-ציוד	1828202930						
8	8	8	8			מחשוב	1828203570						
76	82	0				גרעין בני עקיבא-פעילות	1828204750						
234	234	234	234			קורסי הדרכה	1828205750	132	132	132	132	השתת' הורים/יישוב קורסי ה	1328220420
398	398	398	398			פעילות קייצת	1828205752	398	398	398	398	השתת' הורים/יישוב פעילות	1328220421
110	110	110	110			מחנה פסח	1828205753	110	110	110	110	השתת' הורים/יישוב מחנה פ	1328220422
210	210	210	210			פעילות בני המושבים -טיולים וסמינריונים	1828205754	210	210	210	210	השתת' הורים/יישוב - פעילו	1328220423
40	40	40	40			סמינרים והשתלמויות מועצתי	1828205755	40	40	40	40	השתת' הורים/יישוב סמינריו	1328220424
85	85	85	82			טיול לחרמון	1828205756	85	85	85	82	השתת' הורים /יישוב טיול ח	1328220425
29	30	30	30			מרכז הדרכה	1828205751						
48	55	49	55			מחלקת נוער - הוצאות שונות	1828200780						
10	25	25	25			השתלמוות ענקים	1828200750	10	10	10		השתת' ישובים-השתלמויות ענקים	1328200422
1,387	1,373	1,413	1,373			השתת.לישובים ענקים	1828200810						
43	43	42	42			ליסינג-מנהל מחלקת נוער	1828300530						
18	18	15	15			דלק ושונות-מנהל מחלקת נוער	1828300531						
160	160	160	160			עבודות קבלניות - איגוד המושבים	1828300753						
19	20	20	20			מועצת נוער	1828400781						
209	209	209	209			השתת.לישובים	1828400810						
0	48	48	48			ערב מתגייסים	1828207750						
48						הטמעת אמנה חינוך בלתי פורמלי בישובים - השתת' לישובים	1828200811						

97	97	97	97	0.70	1.00	שכר-תוכנית אתגרים במגזר ח	1828210110	200	200	201	201	השתת' משרד החינוך-תוכני	1328200923
194	200	200	200			תוכנית אתגרים במגזר הערבי	1828200754	5	5	10	10	גבייה ממשותפים תוכנית א	1328200422
29		0	0			פעילות עין ראפה עין נקובה	1828200755						
85	80	80	80	0.50	1.00	שכר-גרעין חיילים פרק משימו	1828201110						
84	88	88	88			שכר דירה והוצאות-גרעין חיילים פרק משימה	1828201751	0	0	0	0	השתת' מ. הבטחון - רכז חי	1322410790
4	4	4	4			שונות-גרעין חיילים פרק משימה	1828201782						
6,220	6,485	6,516	6,317			סה"כ הוצאות		2,219	2,518	2,376	2,253	סה"כ הכנסות	
4,001	3,967	4,140	4,064			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

ספריה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
310	285	348	348	2.00	3.00	משכורות	1823000110	138	98	90	90	השתת.מ.המדע והספורט	1323000990
0	0	15	15	0.20	1.00	שכר ספריה עג'ור	1823200110					השתת.מ.החינוך	1323000921
138	98	90	90			ספרים	1823000740	0	0	15	15	השתת' ישובים בספרנית	1323000420
5	5	5	5			הוצ' אחרות	1823000780						
3	3	3	3			שונות	1823000781						
12	13	13	13			הצטיידות-רכישת ספרים	1823000930						
7	7	7	7			מחשוב	1823000931						
277	277	277	277	2.00	5.00	שכר-סיפריה נידת	1823100110						
40	40	40	40			אחזקת רכב ושונות	1823100530						
24	24	24	24			עבודות קבלניות-ספרי מפתח	1823100750						
31	36	30	36			ספרייה נידת - שונות	1823100780						
2	2	5	5			מיחשוב -	1823100570						
849	790	857	863			סה"כ הוצאות		138	98	105	105	סה"כ הכנסות	
711	692	752	758			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

סטודנטים וצעירים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
1,378	1,450	1,466	1,450			מילגות סטודנטים	1832400850	8	8	5	5	הכנסות ממשתתפים קורסים	1322400410
100	100	100	100			מילגות מ. הפיס	1832400851	100	100	100	100	השתת' מ. הפיס מילגות	1322400790
69	88	88	94			עבודות קבלניות-פעילויות לסטודנטים וחילים	1832400750						
14	19	19	19			מיחשוב	1832400570						
3	3	3	3			הכשרה מקצועית	1832400751						
14	17	17	17			פרסום - מדור סטודנטים וצעירים	1832400550						
37	39	39	39			ערב חלוקת מילגות	1832400752						
70	70	70	70			מפעל הנצחה	1753000420	35	35	35	35	השתת' משרד הבטחון- הנצ	1249000970
10	10	10	10	0.00	0.00	שכר תוכנית פרח	1822400110	0	0	9	9	הכנסות ממשתתפים תוכנית	1322400420
160	100	160	160	1.00	1.00	שכר רכז חיילים משוחררים	1822410110	90	90	90	90	השתת' משרד הביטחון - רכ	1322410790
70	72	70	70	0.50	1.00	רכז השכלה - מרכז צעירים	1822411110						
0	0	25	0	0.00	0.00	שכר - מנהיגות עולים	1822420110			36		השתת' מ. הקליטה-מנהיגות עולה	1322420950
		15				עבודות קבלניות - מנהיגות עולים	1822420750						
1,925	1,968	2,082	2,032			סה"כ הוצאות		233	233	275	239	סה"כ הכנסות	
1,692	1,735	1,807	1,793			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

ספורט

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019-	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019-	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
320	315	312	312	1.00	1.00	משכורות	1829100110	160	169	150	140	השתתפות משרד המדע	1329300990
1,200	1,067	1,066	1,066	10.00	15.00	משכורות פעילות בית ספרי	1829300110	850	760	550	550	השתת. הורים	1329300410
42	42	41	41			ליסינג - מנהל מחלקת ספורט	1829300536	0	0	60	60	פרחי ספורט-השתת' משרד	1329300991
22	24	20	20			דלק ושונות-מנה מחלקת ספורט	1829300537	0	0	0	0	השתת' טוטו וינר-פרחי ספורט	1329300790
28	28	28	28			עב' קבלניות-יזמות ישובים	1829100750	42	42	78	78	הכנסות מדמי שימוש באולם	1329300411
16	16	16	16			אחזקת ציוד	1829200750						
8	7	8	8			מיחשוב	1829300570						
400	280	280	280			הסעות - לנבחרות יצוג	1829300710						
38	38	38	38			הסעות-נבחרת ייצוג מרכז פרס לשלום	1829300711						
0	0	58	58			עבודות קבלניות-פרחי ספורט	1829300750						
108	108	108	108			אחזקת אולמות ספורט הוצ' אחרות	1829300780						
13	63	63	63			פעילות בית ספרי	1829300781						
84	84	84	84			הסעות מחלקה	1829300797						
86	86	86	86			השתת. לישובים	1829300810						
16	16	16	16			הוצ' אחרות	1829310780						
70	48	48	48			פעילות ספורט מועצתי כלליות	1829310811						
130	130	130	130			ליגות כדורגל/כדורשת יצוגיות	1829310753						
0	0	30	30			ליגה למקומות עבודה	1829311750						
125	98	98	98			בתי ספר לכדורגל	1829310750						
312	309	270	270			נקיון אולמות	1829300751						
0	25	25	25			מילגות ספורטאים מיצטיינים	1829300850						
20	10	10				תשתיות מגרשי ספורט	1829310751						
3,038	2,794	2,835	2,825			סה"כ הוצאות		1,052	971	838	828	סה"כ הכנסות	
1,986	1,823	1,997	1,997			השתתפות המועצה							

אגף חברה ונוער

בתי עלמין

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן -2019	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
200	200	200	140			הובלת נפטרים	1748000710	340	340	340	280	השתת.מוסדות	1248000710
55	14	14	14			עבודות קבלניות-גינון בתי עלמין	1748000751						
40	40	20	20			הוצ' שונות וכלליות	1748000780						
18	18	18	18			עבודות קבלניות-גניזה	1748000752						
70	70	70	70			השתת. ליושבים	1748000810						
30	30	30	30			השתת. למוסדות	1748000811						
413	372	352	292			סה"כ הוצאות		340	340	340	280	סה"כ הכנסות	
73	32	12	12			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

שירותי דת

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
5,022	5,027	5,028	5,028	40.00	75.00	דת-שכר	1857000210	4,940	4,900	4,800	4,800	השת.מ.הדתות	1357000990
700	440	440	440	7.00	15.00	בלניות-שכר	1857001110	585	340	352	352	השת.מ.הדתות	1357000992
722	530	539	539	4.00	4.00	דת-שכר	1857000110	200	200	200	150	הכנסות מאגרות דת-נישואין	1357000420
44	44	44	44			ליסינג מנהל דת	1857000530						
18	18	17	17			דלק ושונות מנהל דת	1857000531						
47	47	46	46			רכב איגום - ליסינג	1857000532						
15	15	17	17			רכב איגום - דלק ושונות	1857000533						
8	15	48	48			תיקון עירובין	1857000750						
40						טיהור מים במיקוואות	1857000752						
23	28	28	28			אחזקת מבנים	1857000420						
157	193	193	193			סולר למקוואות	1857000423						
0	18	18	18			בתי כנסת	1857000424						
5	9	9	9			ציד-תשמישי קדושה מזוזות	1857000740						
200	200	200	150			עבודות קבלניות-דת	1857000751						
6	6	6	6			עבודות קבלניות-שונות	1857000780						
74	74	74	74			השתת. ליושבים בתי כנסת	1857000810						
43	43	43	43			השתת. ליושבים עירובין	1857000811						
7,124	6,707	6,750	6,700			סה"כ הוצאות		5,725	5,440	5,352	5,302	סה"כ הכנסות	
1,399	1,267	1,398	1,398			השתתפות המועצה							

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגב' דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות						
פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020		
1341000931	שכר עובדי המחלק	4,005	4,005	4,050	4,300	1841000110	שכר עובדי המחלקת רווח	35.00	33.60	6,543	6,543		
1341000791	עמות לקיש-השתת	82	82	14	0	1841000532	א.רכב מנהלת אגף רווחה- ליסינג		40	40	41		
1341000791	מע"ש רוגלית - הששת	100	100	120	120	1841000533	א.רכב מנהלת אגף רווחה-דלק ושונות		16	16	16		
						1841000530	א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג		41	41	39		
1341001930	כ"א לחינוך המיוחד	46	46	46	46	1841000531	א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק ושונות		22	22	20		
1341001931	פעולות ארגוניות				7	1841001840	פעולות ארגוניות - תקצוב				10		
						1841001580	פעולות ארגוניות		28	28	27		
						1841002521	השתלמויות והדרכת צוות		18	18	27		
1341003930	מחשוב מחלקות רווחה	15	15		10	1841003841	מחשוב מחלקות רווחה		25	25	13		
						1841005780	הוצאות שונות		32	32	30		
						1841006751	פעולות רווחה		90	90	20		
1341007930	סל בטיחות בסיסי	7	7	3	7	1841007840	סל בטיחות בסיסי		10	10	5		
341	סה"כ מנהל רווחה	4,255	4,255	4,233	4,490	841	סה"כ מנהל רווחה	6,865	6,865	6,854	7,094		
1342200930	מקלטים לנשים מוכות	33	83	220	150	1842200840	מקלטים לנשים מוכות		44	114	200		
1342201420	משפחות במצוקה בקה	1	1	1	2								
1342201930	משפחות במצוקה בקה	72	72	104	104	1842201840	משפחות במצוקה בקהילה		97	97	140		
1342202930	סיוע למשפחות עם ילד	76	76	101	101	1842202840	סיוע למשפחות עם ילדים		102	102	135		
1342204930	צר.מיחדים שעת חירום	9	9	12	9	1842204840	צר.מיחדים שעת חירום/צוותים		12	12	9		
1342205420	צוותי חירום ישוביים - צ	0	0			1842205780	צוותי חירום ישוביים		50	50	38		
						1842205110	צוותי חירום בישובים-שכ	1.00	85	85	85		
						1842205840	צוותי חירום בישובים - תקצוב	1.00	178	178	115		
1342205930	צוותי חירום ישוביים	210	210	84	160	1842205841	צוותי חירום בישובים - מועצה		50	50	0		
						1842206840	טיפול באובדן ובשכול		24	24	32		
1342206930	טיפול באובדן ובשכול	18	18	16	24	1842400840	מרכזי טיפול באלימות		44	44	57		
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	33	33	37	42	1842401840	תחנות לטיפול במשפחה		10	10	95		
1342401420	תחנות לטיפול במשפח	5	5		10								
1342401930	תחנות לטיפול במשפח	45	95	73	63	1842402840	ועדת תסקירים		3	3	2		
1342402930	ועדת תסקירים	2	2		1	1842403840	יצירת קשר הורים-ילדים		24	24	10		
1342403930	יצירת קשר הורים-ילדים	10	10	3									
1343403930	יצירת קשר הורים-ילדים	18	0										
342	סה"כ פרט ומשפחה	522	614	651	673	842	סה"כ פרט ומשפחה	723	723	852	918		

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגבי דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-ממודק	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-ממודק	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	פרק סעיף
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	180	180	232	254	1843500840	טיפול במשפחות אומנה	180	180	232	254	1843500840
1343502420	טיפול בילד בקהילה-צד	30	30	50	40			30	30	50	40	
1343502930	טיפול בילד בקהילה	375	375	392	442	1843502840	טיפול בילד בקהילה	375	375	392	442	1843502840
1343503420	מועדוניות משותפות-צד	21	21	20	21	1843503840	מועדוניות משותפות	21	21	20	21	1843503840
1343503930	מועדוניות משותפות	118	118	84	86	1843504840	טיפול בילדים בסיכון	2	2			1843504840
1343504930	טיפול בילדים בסיכון	2	2		2	1843505840	מרכזי הורים - ילדים	8	8			1843505840
1343505930	מרכזי הורים - ילדים	8	8		8	1843506841	בדיקות פסיכולוגיות	30	30	30	35	1843506841
1343506930	בדיקות פסיכולוגיות	30	30	30	35	1843507841	טיפול בפגיעות מיניות	120	120	90	120	1843507841
1343507930	טיפול בפגיעות מיניות	120	120	90	120	1843512780	הוצאות מרכז לילד					1843512780
1343801420	אחז'ילדים בפנימיות-הע	81	81	50	52			81	81	50	52	
1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	2,161	2,161	2,390	2,527	1843801840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,161	2,161	2,390	2,527	1843801840
1343802420	תכנית עם הפנים לקהיל	42	42	43	47			42	42	43	47	
1343802930	תכנית עם הפנים לקהיל	371	371	315	373	1843802840	תכנית עם הפנים לקהילה	371	371	315	373	1843802840
1343804930	תרגומים חוק הנוער				35	1843804110	תרגומים חוק נוער-שכר				35	1843804110
						1843804840	תרגומים חוק הנוער					1843804840
1343900930	ילדים במעונות יום	1,046	1,046	1,100	1,100	1843900840	ילדים במעונות יום - תקצוב	1,046	1,046	1,100	1,100	1843900840
1343900970	משרד הכנכלה-משפחה	100	100	60	55	1843900841	ילדים במעונות יום - משפחותנים	100	100	60	55	1843900841
1343900971	השתת' משרד הכלכלה	48	48	48	48			48	48	48	48	
343	סה"כ ילדים ונוער	4,725	4,733	4,904	5,245	843	סה"כ ילדים ונוער	4,725	4,733	4,904	5,245	843
1343920930	השתת' מ. הרווחה-תוכ	103	103	37	37	1843920840	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	103	103	37	37	1843920840
1349320920	השתת' מ. החינוך-תוכ	518	518	564	564	1843921110	תוכנית לאומית לילדים ב	518	518	564	564	1843921110
1349320940	השתת' מ. הבריאות-ת	38	38	82	82	1843921750	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות	38	38	82	82	1843921750
						1843922110	תוכנית לאומית לילדים ב					1843922110
						1843922750	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות					1843922750
						1843922930	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער הצטיידות					1843922930
						1843923110	תוכנית לאומית לילדים ב					1843923110
						1843923750	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעו					1843923750
						1843924110	תוכנית לאומית לילדים ב					1843924110
						1843924750	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-רווחה פעולות					1843924750
343	תוכנית לאומית לילדים	659	683	683	683	843	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	659	683	683	683	843
902		911	902	878				911	902	878		

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגבי דפנה בירן אשתר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סוף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם החשבון	פרק סוף
								10	10	15	15	אחזקת במעונות א.ו.תיק	1344300420
356	350	380	380			אחזקת במעונות א.ו.תיק	1844300840	274	270	284	284	אחזקת במעונות א.ו.תיק	1344300930
								2		2	2	נופשון א.ו.תיק - צד ג'	1344301420
20	20	6	6			נופשון א. ותיק	1844301840	14	14	2	2	נופשון א.ו.תיק	1344301930
28	30	30	30			מועדונים לזקנים	1844400780					מועדונים א.ו.תיק	1344400930
38	15	40	40			הסעות רווחה לקשישים	1844400797						
64	64	64	64			טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844401840	48	48	48	48	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344401930
	5	2	34	34		שכונה תומכת	1844402810	20	20	20	20	שכונה תומכת	1344402930
27	27	27	27			שכונה תומכת	1844402840		37	60	60	מרכזי ועדות -חוק סעד	1344403930
									2			נופשון רווחה	1344404420
502	494	456	456			מועדונים מועשרים (חדש)	1844405840	384	358	340	340	מועדונים מועשרים	1344405930
12	0	12	12			מועדונים מועשרים (חדש)-ע"ח מועצה	1844405841						
86	86	86	86			שירותים לניצולי שואה	1844407841	86	86	86	86	שירותים לניצולי שואה	1344407930
		1	1			טיפול שיניים לקשישים	1844502840						
24	4	24	24			טיפול בא.ו.תיק סיכון	1844408840	18	2	18	18	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	1344408930
16	8	16	16			סיוע לניצולי שואה	1844409840	16	8	16	16	סיוע לניצולי שואה	1344409930
90	90	56	56			ק.תומכת ניצולי שואה	1844410840	90	90	56	56	ק.תומכת ניצולי שואה	1344410930
960	900	960	960			הסעות-מרכז יום	1844500710					השתתפות עמותה לקשיש בהסעות	
								130	130	138	138	דמי חבר לקשיש השת	1344500420
754	754	657	657			מסגרות יומיות לזקן	1844500840	472	472	493	493	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
0	0	138	138			דמי חבר לקשיש-צד ג'	1844500845						
51	60	53	53			פעילות יום א.ו.תיק	1844503780					מועדונים א.ו.תיק	1344503930
								50	50	40	40	מועדונים א.ו.תיק	1344400930
433	380	456	456			מועדוני ותיקים	1844503782						1344502940
19	8	20	20			מועדוני וותיקים-הצטיידות	1844503783						1344504930
29	101	120	120			סדנאות והרצאות - א.ו.תיק	1844601780		61	80	80	פעילות אזרח ותיק (קול)	1344601990
	102	55	52	0.80	5.00	מועדוני ותיקים-שכר עין	1844503110						
3,616	3,448	3,688	3,688			סה"כ שירותים לקשיש	844	1,614	1,658	1,698	1,698	סה"כ שירותים לקשיש	344

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגבי דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות						
פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020		
1345100930	משפחות אומנה לשיקום	7	7			1845100840	משפחות אומנה לשיקום	2			3		
1345101420	סדור במעונות-מש"ה-צד ג'	18	17					20					
1345101425	סדור במעונות-מש"ה-צד ג'	0	18										
1345101930	סדור במעונות-מש"ה	5,996	6,235	8,021	8,350	1845101840	סדור במעונות-מש"ה	6,250	5,996	8,021	8,360		
1345102930	הפעלת מעונות ממשל	360	233	480	310	1845102840	הפעלת מעונות ממשלתיים	195	360	480	260		
1345103930	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,473	1,640	1,473	1,640	1845103840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,650	1,473	1,473	1,650		
1345104420	טיפול בהורים ובילדיה-	1	1					1					
1345104930	טיפול בהורים ובילדיה	30	45	40	63	1845104840	טיפול בהורים ובילדיה	47	30	40	65		
1345105420	מ. יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	2	14					2					
1345105425	מ. יום ותעסוקה לבוגרי	0											
1345105930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	100	101	137	139	1845105840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	102	100	137	139		
1345107420	נופשונים וקייטנות	1	1					1					
1345107930	נופשונים וקייטנות	4	11	6	16	1845107840	נופשונים וקייטנות	11	4	6	16		
1345110930	משפחות אומנה - מש"ה	5	10	7	10	1845110840	משפחות אומנה - מש"ה	7					
1345111930	סביבה תומכת	15	13	20	17	1845111840	סביבה תומכת	15					
1345112930	הסעות לאוטיסטים	48	40	86	76	1845112840	הסעות לאוטיסטים	62					
1345200930	מ.יום אימוני- מש"ה	4	10	6	13	1845200840	מ.יום אימוני- מש"ה	14					
1345201420	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	68	68					68					
1345201425	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	68											
1345201930	מ.יום טיפולי - מש"ה	687	668	910	990	1845201840	מ.יום טיפולי - מש"ה	773					
1345202420	מעש"ם - צד ג'	44	40					44					
1345202425	מעש"ם - צד ג'	44											
1345202930	מעש"ם	513	513	685	700	1845202840	מעש"ם	488					
1345202931	מעש"ם - ילדי חוץ			111	13	1845204840	מ.יום שיקומי-מש-ה						
1345204420	מ.יום שיקומי-מש-ה צד ג'	7	2										
1345204930	מ.יום שיקומי-מש-ה	75	9					0					
1345300930	שרותים תומכים מש"ה	2	0	3	3	1845300840	שרותים תומכים למפגר	2					
1345301420	נופשונים מש"ה-צד ג'	1	2					2					
1345301425	נופשונים למפגר-צד ג'	1											
1345301930	נופשונים- מש"ה	13	18	20	27	1845301840	נופשונים- מש"ה	18					
1345108420	מ.יום שיקומי לאוטיסט	33	37										
1345108930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	113	113	190	30	1845108840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	0					
1345109420	מועדוניות לילדים - צד ג'	2	15					2					
1345109930	מועדוניות לילדים	9	18	17	30	1845109840	מועדוניות לילדים	18					
1345302420	הסעות למ.יום מש"ה-צד ג'	5	0					0					
1345302930	הסעות למ.יום מש"ה	450	410	918	900	1845302841	הסעות למ.יום מש"ה	450					
345	סה"כ שירותים למפגר	10,066	10,147	13,113	13,324	845	סה"כ שירותים למפגר	10,244	10,086	13,140	13,428		

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגבי דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מועדון	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מועדון	תקציב 2019	שם החשבון	פרק סעיף
2	2	2	2			שיקום העיוור בקהילה	1846301840	1	1	1	1	שיקום העיוור בקהילה	1346301930
80	76	80	80			הדרכת עיוור ובני ביתו	1846303840	60	57	60	60	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346303930
25	25	45	60			מפעלי שיקום לעיוור	1846400840	21	21	34	45	מפעלי שיקום לעיוור	1346400930
45	45	40	40			מפעלי תעסוקה ומועדון	1846401840	34	34	30	30	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346401930
								27	27	27	27	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1346500420
										0	27	אחזקת נכים בפנימיות	1346500425
3,972	3,962	3,583	3,583			אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	2,991	2,916	2,689	2,689	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
3	3	15	70			אחזקת נכים במשפחות אומנה	1846501840	2	2	10	52	אחזקת נכים במשפחות	1346501930
620	497	615	615			מעונות ממשלתיים-שיקום	1846502840	465	372	461	461	מעונות ממשלתיים-שיק	1346502930
									4			השתת-רווחה מסגרות יום	1346600410
78	78	70	70			תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	58	57	52	52	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
								10	10	10	10	מסגרת יום לילד המוגבל	1346601420
130	112	65	65			מסגרת יום לילד המוגבל	1846601840	85	65	49	49	מסגרת יום לילד המוגבל	1346601930
140	135	28	28			תכנית לילד החריג	1846700840	105	101	21	21	תכנית לילד החריג	1346700930
									3			סעות נכים לתעסוקה - צד ג'	1346701420
72	70	78	78			הסעות נכים לתעסוקה	1846701710	40	40	40	40	הסעות נכים לתעסוקה	1346701930
								68	56	61	61	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346702420
										0	61	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346702425
1,000	1,050	336	336			מ.יום שיקומי לנכים	1846702840	682	679	252	252	מעון יום שיקומי לנכים	1346702930
								1	1	1	1	נופשונים להבראה-צד ג'	1346705420
9	9					מסיכון לסיכוי	1846704840			0	1	נופשונים להבראה-צד ג'	1346705425
13	13	10	10			נופשונים להבראה	1846705840	10	9	7	7	נופשונים להבראה	1346705930
								6	4	6	6	תעסוקה נתמכת לנשים	1346706420
105	100	56	56			תעסוקה נתמכת לנכים	1846706840	73	70	42	42	תעסוקה נתמכת לנכים	1346706930
23	22	23	8			תכנית מעבר	1846707840	17	17	19	8	תכנית מעבר	1346707930
80	78	22				חלופה למ. יום שיקומי	1846708840	60	57	16		חלופה למ. יום שיקומי	1346708930
0	0	50	50	0.45	4.00	ליווי הסעות - ע.זמנית מו	1846709110					ליווי למעון יום שיקומי	1346709930
426	330	330	330			ליווי למעון יום שיקומי	1846709710	320	230	230	230	הסעות למ.יום שיקומיים	1346709931
700	570	570	570			הסעות למ.יום שיקומיים	1846709711	525	330	330	330	מועדון חברתי לבוגרים	1346710930
9	9	12	12			מועדון חברתי לבוגרים	1846710840	7	6	9	9	קייטנות שיקום	
	1					קייטנות שיקום	1846711840					מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
24	24	16	16			מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	18	18	12	12	שיקום נכים בקהילה צד ג'	1346801420
								1	6	1	0	שיקום נכים בקהילה צד ג'	1346801425
22	21	9	9			שיקום נכים בקהילה	1846801840	15	14	6	6	שיקום נכים בקהילה	1346801930
18	18	18	18			טיפול אישי סיעודי לנכים	1846802840	13	13	13	13	טיפול אישי סעודי לנכים	1346802930
18	18	18	18			טיפול אישי סיעודי לנכים - מועצה	1846802841						
19	17	19	19			בוגרים עוורים בקהילה	1846803840	14	12	14	14	בוגרים עוורים בקהילה	1346803930
20	20	18	18	0.15	1.00	משכורות רווחה ש.שיקום	1846804110						
								2	2	4	4	מרכזי יום לנכים קשים-	1346806420
245	235	275	275			מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	180	173	205	205	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
7,898	7,540	6,403	6,436			סה"כ שירותי שיקום	846	5,911	5,407	4,712	4,738	סה"כ שירותי שיקום	346

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגבי' דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	פרק סעיף	פרק סעיף	שם החשבון	תקציב 2019	תקציב 2019-מערך	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020
1347101930	טיפול בנזק ובערים	187	137	7	141	1847101840	טיפול בנזק ובערים	188	10	179	249	188
1347102930	טיפול בנזק במצוקה	7	7	3	7	1847102840	טיפול בנזק במצוקה	9	5	10	10	9
1347103930	יחד תוכנית לצעיר 018	71	97	176	195	1847103110	יחד תוכנית לצעיר 2018	85	80	85	85	85
1347103931	יחד-סל גמיש	16	16	7	16	1847103840	יחד תוכנית לצעיר 2018	170	150	45	10	170
						1847103841	יחד - סל גמיש	26	10	26	26	26
1347104930	בתים חמים לנזק	115	65	7	84	1847104840	בתים חמים לנזק	113	10	84	154	113
1347105930	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1	1		0	1847105840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	0		1	1	0
1347107930	צעירים חוץ בית	33	7		0	1847107840	צעירים חוץ בית	0		9	44	0
1347108930	פגיעות מיניות בגרים	100	100	102	106	1847108840	פגיעות מיניות בגרים	142	136	133	133	142
1347110930	צעירים בקהילה			1	1							
1347300420	התמכרויות מבוגרים צד ג'	3	3		3							
1347300425	התמכרויות מבוגרים צד	0										
1347300930	התמכרויות מבוגרים	45	45	53	53	1847300840	התמכרויות מבוגרים	71	76	60	60	71
1347301420	התמכרויות חוץ בית-צד	1	1		1							
1347301930	התמכרויות חוץ בית	14	14	7	14	1847301840	התמכרויות חוץ בית	19	10	20	20	19
1347303930	טיפול בנזק מתמכר	7	7	1	3	1847303840	טיפול בנזק מתמכר	4	2	10	10	4
1347401930	מפת"ן	26	26	12	15	1847401840	מפת"ן	20	16	35	35	20
1347402930	מיתר			12	12	1847402840	מיתר	16	16			16
347	סה"כ שירותי תקון	626	526	392	651	847	סה"כ שירותי תקון	863	521	697	837	863
1348200930	עבודה קהילתית	6	6	5	7	1848200840	עבודה קהילתית	9	7	9	9	9
1348203420	הסעות במועצות איזורי	1	1	1	1							
1348203930	הסעות במועצות איזורי	127	127	150	186	1848203840	הסעות במועצות האיזוריות	250	216	185	185	250
1348206420	נשים בקהילה	3	3		3	1848203841	הסעות במועצות האיזוריות-מועצה	50	100	100	100	50
1348206990	מנשים בקהילה (קול קו)	78	78	51		1848206780	ועדות מוגנות מינית ביישובים	30	84	120	120	30
1348301930	פעולות התנדבות בקהילה	3	3			1848301841	פעולות התנדבות בקהילה	4	3	4	4	4
348	סה"כ שירותי קהילה	218	218	207	197	848	סה"כ שירותי קהילה	343	410	418	418	343
1349000930	משפחות עולים במצוקה	1	1	1	1	1849000840	משפחות עולים במצוקה	2	2	2	2	2
1349001930	ילדים במצוקה - עולים	1	1	1	1	1849001840	ילדים במצוקה-עולים	2	2	2	2	2
1349002930	טיפול בעולים-א.ו.תיק	1	1	1	1	1849002840	טיפול בעולים-א.ו.תיק	2	2	2	2	2
1349003930	מעונות יום עולים	16	16	5	0	1849003840	מעונות יום עולים	0	6	22	22	0
1349004690	הכנסות פיתוח קהילתי בין תרבותי					1849004780	פיתוח קהילתי בין תרבותי					
1349004930	פיתוח קהיל. בין תרבות	6	6	6	6	1849004840	פיתוח קהיל. בין תרבותי	8	6	8	8	8
						1849004841	פיתוח קהיל. בין תרבותי -מועצה	20	27	27	27	20
349	סה"כ שירותים לעולים	25	25	14	9	849	סה"כ שירותים לעולים	34	45	63	63	34
סה"כ אומדן הכנסות פרק רווחה	27,532	27,550	28,296	29,717			סה"כ אומדן הוצאות פרק רווחה	42,061	40,321	38,926	38,908	42,061
							השתתפות מועצה	12,344	12,025	11,376	11,376	12,344

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הגב' דפנה בירן אשתר

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-ממוצע	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-ממוצע	תקציב 2019	שם החשבון	פרק סעיף

אגף רווחה ושירותים חברתיים

בריאות

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם חשבון	עובדים	משרות	תקציב 2019	תקציב 2019-מישור	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מישור	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק תקציבי
1832400810	מגן דויד אדום			50	50	54						
				50	50	54	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
	השתתפות המועצה			50	50	54						

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2019	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
2,376	2,138	2,061	2,061	12.00	12.00	מינהל החינוך - שכר	1811000110	320	320	315	315	שיפוצים מוסדות חינוך	1311000920
41	41	41	41			א.רכב מנהל אגף חינוך-ליסינג	1811000530					יזמות פדגוגיות-א.הסביבה	1311000990
18	18	17	17			א.רכב מנהל אגף חינוך-דלק ושון	1811000531						
42	41	54	41			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-ליסינג	1811000534						
16	16	16	16			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-דלק ושון	1811000535						
43	43	42	42			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-ליסינג	1811000536						
14	14	10	10			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-דלק ושון	1811000537						
0	41	40	40			א.רכב מנהלת מחלקת פרט חינוך-ליסינג	1811000532						
0	14	14	14			א.רכב מנהלת מחלקת פרט חינוך-דלק ושונות	1811000533						
36	14	14				א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-ליסינג	1811000538						
15	6	6				א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות	1811000539						
34						א.רכב מחלקת חינוך מיוחד-ליסינג	1811100530						
22						א.רכב מחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות	1811100531						
33	34	34	34			משרדיות-מנהל חינוך	1811000560						
28	29	29	29			כיבודים - מינהל חינוך	1811000511						
89	89	89	89			חותם - מנב"ס דמי שימוש	1811000570						
0		0	30			חשבות חינוך ייעוץ קבלני	1811000752						
15	15	15	15			ציוד ספורט בתי ספר	1811000759	15	15	15	15	השתת' משרד החינוך-ציוד	1311000921
28	30	30	30			שי לבוגרים	1811000781						
320	320	65	65			שיפוצים העברה לבעלויות אחרות	1811000910						
475	722	722	802			יזמות חינוכיות	1811100750	50	50	50	50	הכנסות ביה"ס בגין יזמות ח	1311100420
124	125	125	125			חדשנות פדגוגית	1811100751						
32	41	34	59			חידון תנ"ך	1811100752						
20						עבודות קבלניות-מנהל אגף	1811100753						
745						פרויקטים חינוך-כנגד הכנסות גביה מהורים הסעות	1811100783						
355	41					תוכנית בלתי פורמלית ימי ו'	1811100784						
4,921	3,832	3,458	3,560			סה"כ מינהל חינוך		385	385	380	380	סה"כ מינהל חינוך	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
546	567	555	605	3.00	3.00	מינהל גנים - שכר	1812100110	313	313	80	80	אגרות חוץ	1312200410
12,463	15,965	15,680	15,680	130.20	133.00	גני ילדים-סייעות ראשונות	1812200110	22	22	22	22	צהרונים	1312200411
1,980	0	0	0	19.80	22.00	גני ילדים-סייעות שניות	1812200112						
2,160	0	0	0	9.00	10.00	גני ילדים-סייעות נוספות	1812200113						
3,157	3,076	2,752	2,752	24.00	80.00	גני ילדים - מחליפות+מ.מקום	1812200210	157	157	160	160	ביטוח תלמידים חובה	1312200423
19	14	14	14			מינהל גנים - שונות	1812100780	36,707	36,357	36,765	36,765	גני ילדים חובה-שכל"מ	1312200920
390	410	275	275			שכר דירה - גני ילדים	1812200410	108	108	64	64	גני ילדים- חומרים הורים	1312200921
428	490	428	428			גני ילדים חובה - חשמל	1812200431					גני ילדים-שכר דירה	1312200923
290	290	290	290			מים	1812200432					השתת'מ. החינוך הצטיידות גנ	1312200924
157	157	160	160			חינוך ק. יסודי/ב.תלמידים	1812200441	1,650	623			סייעת שנייה גני 3-4	1312200925
34	34	41	41			ליסינג רכזת גנים	1812200534					סייעת שניה גני 4-3 העשרה	1312200926
20	20	15	15			דלק ושונות-רכזת גנים	1812200535						
170	160	180	180			גני ילדים חובה - טלפון	1812200540						
38						הוצאות רישום ופרסום	1812200550						
8	8	8	8			הסעות גנים	1812200710					הסעות קרב ותרבות (חדש)	1312800493
380	400	395	400			הקצבות -ח.לימוד	1812200720	400	350	350	350	תשלום הורים מוסיקה גני יל	1312200424
114	120	120	120			הקצבות ח.ניקוי	1812200721						
108	108	64	64			סייעת 2 - מרכיב העשרה	1812200722						
326	326	336	336			עבודות קבלניות-גינון מוסדות חינוך	1812200752						
26	18	46	26			יוזמות גני ילדים עבודות קבלניו	1812200755						
44	41	46	41			הערכות - גני ילדים חדשים	1812200759						
21,729	21,627	20,916	20,916			גגנות עובדי מדינה+שחיקה	1812200760						
29	29	29	29			גני ילדים חובה - הוצאות שונות	1812200780						
1,976	2,037	1,976	1,976			השתת'לישויים	1812200810						
50	36	50				ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210530						
17	12	17				דלק ושונות-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210531						
33	35	35	35			הסעות-קבלנים-ס.תרבות+העשרה	1812800710						
160	168	168	168			הסעות-מועצה-ס.תרבות+העשרה	1812800797						
1,180	1,372	1,208	1,240			קן קרב - ישובים	1812800811	587	587	657	470	קן קרב	1312800491
162	168	168	168			סל תרבות - פעילות	1812800812	216	216	230	230	סל תרבות (כולל הסעות)	1312800492
350	350	350	350			תלן-מוסיקה גני ילדים	1812200754						
48,544	48,038	46,322	46,317			סה"כ גני ילדים		40,160	38,733	38,328	38,141	סה"כ גני ילדים	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
174	174	174	174			עבודות קבלניות-הטעמת עקרונות	1813200754	140	140	140	140	המשרד להגנת הסביבה-ה	1313200990
18	18	18				הצטיידות מדע וטכנולוגיה	1813200930	320	320	320	320	השאלת ספרים השתת' מש	1313200928
24	24	24				קול קורא-רובטיקה בבתי ספר יסודיים	1813200756	18	18	18		הצטיידות מדע וטכנולוגיה	1313200925
10	73	69	69			מיחשוב בתי ספר	1813200758	24	24	24	24	השתת' מ. החינוך-קול קורא רובטיקה בבתי ס	1313200926
48	49	49	49			הוצאות תפעול בתי ספר	1813200759						
0	150	150				תשתיות מיחשוב בבתי ספר	1813200752						
5	5	5				שימוש במבני חינוך	1813200816	10	10	10		שימוש במבנה חינוך	1313200420
320	320	320	320			פרוייקט השאלת ספרים	1813200810						
						הוצאות תוכנית מעברים	1813200811	1	110	70	70	רווחה חינוכית-תוכנית מעבר	1313200929
30	30	30	30			החזר הוצ. בגין חימום	1813200814	186	186	186	186	השתת' מ. החינוך-חימום	1313200923
362	349	349	349			בי"ס יסודיים אחזקה גינון חדש	1813200421			0		הקצבות יעודיות משרד החינוך	1313200927
1	13	100	100			הקצבות יעודיות ביה"ס יסודיים	1813200815					שימוש במבני חינוך	1313200420
	15	15				פרוייקט אופניים-עבודות קבלניות	1813200817						
	30	30				בתי ספר מנגנים-עבודות קבלניות	1813200818						
992	1,250	1,333	1,091			סה"כ מינהל יסודי		699	808	768	716	סה"כ מינהל יסודי	
334	335	321	321	2.50	3.00	שכר - השחר	1813202110	21	21	21	21	ביטוח - השחר	1313202420
						השחר פיצול כיתות	1813202111	25	25	25	25	סל תרבות - השחר	1313202490
72	65	62	62			חשמל - השחר	1813202431	128	128	136	115	קרן קרב - השחר	1313202491
16	19	16	16			מים - השחר	1813202432	409	437	451	451	שרתים/מזכירים/נ.עצמי-הש	1313202920
21	21	21	21			ביטוח תלמידים- השחר	1813202441	18	18	21	21	ח. לימוד - השחר	1313202921
259	320	313	309			קבלנים - השחר	1813202750	30		3	3	שונות - השחר	1313202922
13	2	13				ביס השחר-הכלה והשתלבות	1813202815	13	2	13		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות השחר	1313202925
100	80	80				יוזמות חינוכיות-השחר	1813202751						
	38	38				עבודות קבלניות-הערכות שעת חירום פתיחת שנת הלימודים	1813202752						
30		3	3			הוצאות שונות-השחר	1813202780						
247	247	247	247			סל ניהול עצמי לתלמיד - השחר	1813202810						
290	283	273	247			קרן קרב - השחר	1813202811						
25	25	25	25			סל תרבות - השחר	1813202812						
1,407	1,435	1,412	1,251			סה"כ השחר		644	631	670	636	סה"כ השחר	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
240	240	240	240	2.00	2.00	שכר - מתניהו	1813203110	19	19	18	18	ביטוח-מתניהו	1313203420
						פיצול כיתות	1813203111	20	20	18	18	סל תרבות - מתניהו	1313203490
55	45	62	62			חשמל - מתניהו	1813203431	72	72	111	82	קרן קרב - מתניהו	1313203491
45	43	42	42			מים - מתניהו	1813203432	451	455	445	445	שרתים/מזכירים/נ.עצמי-מ	1313203920
19	19	18	18			ביטוח תלמידים - מתניהו	1813203441	19	19	19	19	ח.לימוד - מתניהו	1313203921
225	263	271	268			קבלנים - מתניהו	1813203750	20		3	3	שונות - מתניהו	1313203922
20	0	20	20			הוצאות שונות- מתניהו	1813203780			16	16	הכנסות שונות מתניהו-מש	1313203950
17	3	17				בי"ס מתניהו-הכלה והשתלבות	1813203815	17	3	17		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות מתניהו	1313203925
225	220	212	212			סל ניהול עצמי לתלמיד - מתניהו	1813203810						
220	220	222	165			קרן קרב - מתניהו	1813203811						
20	21	22	22			סל תרבות - מתניהו	1813203812						
1,086	1,074	1,126	1,049			סה"כ מתניהו		618	588	647	601	סה"כ מתניהו	
410	395	405	405	3.00	3.00	שכר - עין הרים	1813204110	27	27	27	27	ביטוח - עין הרים	1313204420
		0	0	0.00	0.00	שכר עין הרים-מורים	1813204111	33	33	33	33	סל תרבות - עין הרים	1313204490
95	93	75	75			חשמל - עין הרים	1813204431	117	117	109	109	השתתפות בית הספר בהע	1313204421
42	20	42	42			מים - עין הרים	1813204432	150	150	161	154	קרן קרב - עין הרים	1313204491
27	27	27	27			ביטוח תלמידים - עין הרים	1813204441	620	624	614	614	שרתים/מזכירים/נ.עצמי-עין	1313204920
314	399	380	375			קבלנים - עין הרים	1813204750	27	27	28	28	ח.לימוד-עין הרים	1313204921
3		3	3			הוצאות שונות-עין הרים	1813204780	3		3	3	שונות-עין הרים	1313204922
15	5	15				בי"ס עין הרים-הכלה והשתלבות	1813204815	15	5	15		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות עין הרים	1313204925
319	319	319	319			הקצבה לתלמיד - עין הרים	1813204810						
310	330	322	310			קרן קרב - עין הרים	1813204811						
33	33	33	33			סל תרבות - עין הרים	1813204812						
1,568	1,621	1,621	1,589			סה"כ עין הרים		992	983	990	968	סה"כ עין הרים	
325	425	334	334	2.50	3.00	שכר - הר טוב	1813205110	35	35	35	35	ביטוח - הר טוב	1313205420
80	65	68	68			חשמל - הר טוב	1813205431	35	35	42	42	סל תרבות - הר טוב	1313205490
80	63	54	54			מים - הר טוב	1813205432	193	193	207	164	קרן קרב - הר טוב	1313205491
35	35	35	35			ביטוח תלמידים - הר טוב	1813205441					השתת' בי"ס הר-טוב פעולות	1313205493
290	363	348	344			קבלנים - הר טוב	1813205750	818	822	805	805	שרתים/מזכירים/נ.עצמי - הר	1313205920
						העסקת אב בית-הר טוב	1813205755	35	35	36	36	ח. לימוד - הר טוב	1313205921
60	60	60	60			שימוש במתקני יד חריף	1813205760	5		5	5	שונות - הר טוב	1313205922
34	6	34				בי"ס הר-טוב יסודי-הכלה והשתלבות	1813205815	34	6	34		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות הר-טוב	1313205925
5		5	5			הוצאות שונות- הר טוב	1813205780						
410	410	410	410			סל ניהול עצמי לתלמיד - הר טוב	1813205810						
430	420	414	338			קרן קרב - הר טוב	1813205811						
35	35	35	35			סל תרבות - הר טוב	1813205812						
1,784	1,882	1,797	1,683			סה"כ הר טוב		1,155	1,126	1,164	1,087	סה"כ הר טוב	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
354	351	340	340	3.00	3.00	שכר - עין ראפה	1813206110	24	24	24	24	ביטוח - עין ראפה	1313206420
70	65	60	60			חשמל - עין ראפה	1813206431	15	15	20	20	סל תרבות - עין ראפה	1313206490
75	20	54	54			מים - עין ראפה	1813206432	571	585	589	589	שרתים/מזכירים/נ.עצמי - עין	1313206920
24	24	24	24			ביטוח תלמידים - עין ראפה	1813206441	24	24	26	26	ח.לימוד - עין ראפה	1313206921
230	282	274	274			קבלנים - עין ראפה	1813206750	3		3	3	שונות - עין ראפה	1313206922
44	8	44				בי"ס עין ראפה-הכלה והשתלבות	1813206815	44	8	44		השתת' נמ. החינוך-הכלה והשתלבות עין רפה	1313206925
276	276	276	276			סל ניהול עצמי לתלמיד - עין ראפה	1813206810						
158	158	158	134			קרן קרב - עין ראפה	1813206811						
5		5	5			הוצאות שונות-עין ראפה	1813206780						
15	15	15	15			סל תרבות - עין ראפה	1813206812						
1,251	1,199	1,250	1,182			סה"כ עין ראפה		681	656	706	662	סה"כ עין ראפה	
417	412	409	409	3.00	3.00	משכורות, אלון	1813207110	30	30	30	30	ביטוח - אלון	1313207420
						שכר-אלון ריווח כיתות	1813207111	35	35	35	35	סל תרבות - אלון	1313207490
150	135	101	101			חשמל אלון	1813207431	161	161	175	155	קרן קרב - אלון	1313207491
50	45	37	37			מים אלון	1813207432	734	725	695	695	שרתים/מזכירים/נ.עצמי - אל	1313207920
30	30	30	30			ביטוח תלמידים אלון	1813207441	31	31	31	31	ח.לימוד - אלון	1313207921
308	380	339	275			קבלנים אלון	1813207750	12		12	12	שונות - אלון	1313207922
17	3	17				בי"ס אלון-הכלה והשתלבות	1813207815	17	3	17		השתת' מ. החינוך-נהכלה והשתלבות אלון	1313207925
12		12	12			הוצאות שונות - אלון	1813207780						
357	349	344	344			סל ניהול עצמי לתלמיד, אלון	1813207810						
351	350	350	310			קרן קרב - אלון	1813207811						
35	35	35	35			סל תרבות אלון	1813207812						
1,727	1,739	1,674	1,553			סה"כ אלון		1,020	985	995	958	סה"כ אלון	
163	111	112	112	1.40	2.00	משכורות, נוה שלום	1813208110	13	13	12	12	ביטוח - נוה שלום	1313208420
						שכר-ריווח כיתות	1813208111	14	14	14	14	סל תרבות - נוה שלום	1313208490
13	12	12	12			ביטוח תלמידים	1813208441	310	277	254	254	שרתים/מזכירים/נ.עצמי -	1313208920
156	266	266	266			סל ניהול עצמי לתלמיד	1813208810	13	13	12	12	ח.לימוד + אגרת שיכפול	1313208921
204						עבודות קבלניות - קבלנים	1813208750						
14	14	14	14			סל תרבות	1813208812						
0	85	85	85			הקצבת מועצה	1813208813						
7	1	7				בי"ס נה שלום-הכלה והשתלבות	1813208815	7	1	7		השתת' מ. החינוך -הכלה והשתלבות נוה שלום	1313208925
557	489	496	489			סה"כ נווה שלום		357	318	299	292	סה"כ נווה שלום	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
392	392	375	375	2.66	3.00	שכר צור הדסה ביה"ס הדסים	1813209110	27	27	26	26	ביטוח צור הדסה	1313209420
						ריווח כיתות הדסים	1813209111	32	32	32	32	סל תרבות צור הדסה	1313209490
150	135	110	110			חשמל צור הדסה	1813209431	125	125	163	138	קרן קרב צור הדסה	1313209491
36	31	28	28			מים צור הדסה	1813209432	665	645	604	604	שרתים / מזכירים/נ.עצמי- צ	1313209920
27	27	26	26			ביטוח תלמידים צור הדסה	1813209441	28	28	28	28	חומרי לימוד צור הדסה	1313209921
408	484	490	490			קבלנים צור הדסה	1813209750	4		4	4	שונות - צור הדסה	1313209922
15	3	15				בי"ס צור הדסה-הכלה והשתלבות	1813209815	15	3	15	15	השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות הדסים צ	1313209925
5		5	5			שונות ביה"ס הדסים	1813209780					השת' טיולים צ.הדסה-הדסים	1313209924
320	315	311	311			הקצבה לתלמיד צור הדסה	1813209810						
327	327	327	286			קרן קרב - צור הדסה	1813209811						
32	32	32	32			סל תרבות צור הדסה	1813209812						
1,712	1,746	1,719	1,663			סה"כ הדסים		896	860	872	832	סה"כ הדסים	
335	226	287	287	2.60	3.00	בי"ס ממ"ד -שכר קרוב	1813210110	27	27	24	24	בי"ס ממ"ד צור הדסה-ביטוח	1313210420
						שכר ממ"ד קרוב צ.הדסה - פיצול כיתות	1813210111	29	29	29	29	בי"ס ממ"ד צור הדסה-סל ת	1313210490
86	86	72	72			חשמל ממ"ד קרוב	1813210431	118	118	147	130	בי"ס קרוב-קרן קרב	1313210491
115	110	108	108			מים ממ"ד קרוב	1813210432	596	568	522	522	שרתים / מזכירים/נ.עצמי"י	1313210920
27	27	24	24			בי"ס ממ"ד קרוב-ביטוח תאונות	1813210441	27	27	24	24	ח.לימוד ממ"ד צור הדסה	1313210921
239	296	289	285			בי"ס ממ"ד קרוב-קבלן ניקיון	1813210750	3		3	3	שונות-ממ"ד צור הדסה	1313210922
14	3	14				בי"ס קרוב-הכלה והשתלבות	1813210815	14	3	14	14	השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות קרוב	1313210925
5		5	5			בי"ס ממ"ד קרוב-שונות	1813210780						
315	295	286	286			בי"ס ממ"ד קרוב-סל ניהול עצמי לתלמיד	1813210810						
261	283	293	261			בי"ס ממ"ד קרוב-קרן קרב	1813210811						
29	29	29	29			בי"ס ממ"ד קרוב-סל תרבות	1813210811						
1,426	1,355	1,407	1,357			סה"כ קרוב(332)		814	772	763	732	סה"כ קרוב	
388	395	366	366	2.50	3.00	בי"ס ממ"ד נחושה-שכר	1813211110	27	27	27	27	בי"ס ממ"ד נחושה-ביטוח ת	1313211420
						נחושה-פיצול כיתות	1813211111	32	32	32	32	בי"ס ממ"ד נחושה-סל תרבו	1313211490
80	76	72	72			חשמל ממ"ד נחושה	1813211431	149	149	159	140	בי"ס ממ"ד נחושה-קרן קרב	1313211491
30	28	27	27			מים ממ"ד נחושה	1813211432	647	649	632	632	בי"ס ממ"ד נחושה-שרתים /	1313211920
27	27	27	27			בי"ס ממ"ד נחושה-ביטוח תאונות א	1813211441	28	28	28	28	ח.לימוד ממ"ד נחושה	1313211921
273	348	326	323			בי"ס ממ"ד נחושה	1813211750	3		3	3	שונות ממ"ד נחושה	1313211922
25	5	25				בי"ס האלה ממד-הכלה והשתלבות	1813211815	25	5	25	25	השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות האלה ממ	1313211925
5		5	5			בי"ס ממ"ד נחושה, שונות	1813211780						
315	315	315	315			בי"ס ממ"ד נחושה-הקצבות	1813211810						
276	290	319	314			בי"ס ממ"ד נחושה-קרן קרב	1813211811						
32	32	32	32			בי"ס ממ"ד נחושה-סל תרבות	1813211812						
1,451	1,516	1,514	1,481			סה"כ נחושה-האלה		911	890	906	862	סה"כ נחושה-האלה	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
252	248	249	249	2.00	2.00	שכר-מ"מ צומח צור הדסה	1813212110	20	20	19	19	ביטוח-צורים	1313212420
						שכר מ"מ צומח צור הדסה	1813212111	23	23	23	23	סל תרבות-צורים	1313212490
153	153	153	148			חשמל-מ"מ צומח צור הדסה	1813212431	104	104	116	106	צורים קר"ב	1313212491
32	32	32	32			מים-מ"מ צומח צור הדסה	1813212432	419	420	417	417	שרתים/מזכירים צורים	1313212920
20	20	19	19			ביטוח תלמידים-מ"מ צומח צ.הדסה	1813212441	19	19	20	20	ח.לימוד-צורים	1313212921
238	294	282	282			קבלנים-מ"מ צומח צור הדסה	1813212750	3		3	3	שונות-צורים	1313212922
19	4	19				בי"ס צורים-הכלה והשתלבות	1813212815	19	4	19		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות צורים	1313212925
4		4	4			שונות-מ"מ צומח צור הדסה	1813212780						
229	229	228	228			הקצבה לתלמיד-מ"מ צומח צ.הדסה	1813212810						
213	233	233	208			קרן קרב-מ"מ צומח צ.הדסה	1813212811						
23	23	23	23			סל תרבות-מ"מ צומח צור הדסה	1813212812						
1,183	1,236	1,242	1,193			סה"כ צורים		607	590	617	588	סה"כ צורים	
265	204	202	202	2.00	3.00	שכר-ממ"ד לביא צור הדסה	1813213110	18	18	18	18	ביטוח-לביא	1313213420
43	39	43	43			חשמל-ממ"ד צור הדסה-לביא	1813213431	16	16	19	19	סל תרבות-לביא	1313213490
70	80	55	55			מים-ממ"ד צור הדסה-לביא	1813213432	67	67	112	84	קרן קרב-לביא	1313213491
18	18	15	15			ביטוח תלמידים-ממ"ד צ.הדסה-לביא	1813213441	397	370	333	333	שרתים/מזכירים-לביא	1313213920
241	278	273	266			קבלנים-ממ"ד צור הדסה לביא	1813213750	18	18	16	16	ח.לימוד-לביא	1313213921
3		3	3			שונות-מ"מד צור הדסה לביא	1813213780	3		3	3	שונות-לביא	1313213922
16	3	16				בי"ס לביא ממד-הכלה והשתלבות	1813213815	16	3	16		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות לביא ממד	1313213925
210	195	182	182			הקצבה לתלמיד-ממ"ד צ.הדסה-לביא	1813213810						
124	224	224	124			קרן קרב-ממ"ד צ.הדסה-לביא	1813213811						
16	16	16	16			סל תרבות-ממ"ד צור הדסה קרוב	1813213812						
1,006	1,057	1,029	906			סה"כ לביא		535	492	517	473	סה"כ לביא	
8	8	8	8			בה"ס קסם -ביטוח תלמידים	1813214441	8	8	7	7	בה"ס קסם-ביטוח תלמידים	1313214420
164	164	164	164			קס"ס בה"ס -ניהול עצמי	1813214810	9	9	9	9	סל תרבות-קסם	1313214490
9	9	9	9			סל תרבות-בי"ס קסם	1813214812	168	167	157	157	בי"ס קסם שרותים/מזכירים/	1313214920
200	200	200	200			הקצבות- בי"ס קסם	1813214871	8	8	7	7	בי"ס קסם ח.הורים/א.שכפול	1313214921
162	162	162	162			שימוש בקרקע למבנה ביה"ס קסם	1813214410					שונות-קסם	1313214922
4	1	4				בי"ס קסם-הכלה והשתלבות	1813214815	4	1	4		השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות קסם	1313214925
						סל תרבות-בי"ס קסם	1813220812					סל תרבות-בי"ס קסם	1313220490
547	544	547	543			סה"כ בי"ס קסם		197	193	184	180	סה"כ בי"ס קסם	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
110	0	24	0	0.80	2.00	ב"ס יסודי צומח צור הדסה-מ	1813215110	51	20	20		תל"ן-יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215422
72	0	24	0	0.50	2.00	בי"ס יסודי צומח צור הדסה-מ	1313215210	4	2	2		ביטוח ת.א.-יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215420
18	6	6				אחזקה - יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215420	5	2	2		סל תרבות-יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215421
10	4	4				מים וביוב-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215431	22	7	7		קרן קרב-יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215491
21	7	7				חשמל-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215432	140	46	46		שרתים/מזכירים/נ.עצמי-יסודי משלב צומח צור	1313215920
4	3	3				ביטוח ת.א.-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215441	7	3	3		שכפול-יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215921
36	12	20				קבלנים ניקיון -יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215750	3	1	1		הכנסות שונות -יסודי משלב צומח צור הדסה	1313215923
12	4	4				שרותי גינון -יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215751						
20	20	20				יזמות פדגוגיות- יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215752						
6	6	6				הוצאות שונות - יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215780						
20	80	80				הוצ' לפתיחת בית הספר-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215781						
35	12	12				הקצבה שוטף לתלמיד-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215810						
48	19	19				קרן קרב - יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215811						
10	4	4				סל תרבות-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215812						
20	60	60				רכישת ציוד יסודי-יסודי משלב צומח צור הדסה	1813215930						
442	237	293	-			סה"כ צומח צור הדסה		232	81	81		סה"כ צומח צור הדסה	
95	40	90	90			ליווי ניהול עצמי	1813230751						
1,300	1,300	1,300	1,300	13.30	0.00	אופק	1813250110					אופק+ריווח כיתות - חריגות	1313250420
90	90	87	87			אופק+ריווח כיתות -פעולות	1813250760	180	180	180	180	אופק הכנסות ביה"ס	1313250760
-	-	400	400	0.00	0.00	העסקת עובדים כנגד הכנסה	1813260110	-	300	400	400	העסקת עובדים הכנסה כנגד	1313260440
19,624	19,810	20,337	18,907			סה"כ חינוך יסודי		10,538	10,453	10,759	10,167	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערך	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
3,415	3,299	3,112	3,112	31.27	35.00	סייעות כיתתיות וחריגות	1813300110	1,845	1,975	1,732	1,732	סייעות כיתתיות + תגבור (ל)	1313300920
57	25	59	59			חינוך מיוחד שונות	1813300780						
38	38	38	38			ח.מיוחד שונות גנים	1813300781						
123	101	89	89			חינוך מיוחד הזנה אלון	1813300782						
	10	10				פורום הצמיד-עבודות קבלניות	1813300750						
	24	24				מיחשוב חינוך מיוחד	1813300570						
3,677	3,441	2,840	2,840	18.13	49.00	סייעות שילוב	1813301110	101	101	89	89	בי"ס אלון-הזנה	1313300925
297	296	519	519			סייעות חוק שילוב-שירות חוץ	1813301760	124	124	128	128	חינוך מיוחד הכנסות שונות	1313300921
1,700	1,765	1,415	1,415	15.62	20.00	סייעות רפואיות	1813302110					חינוך מיוחד-הזנה	1313300923
1,122	1,149	1,020	1,020	13.20	14.30	סייעות תגבור מועצה	1813303110	30		26	26	השתת' משרד החינוך-הצטי	1313300924
65	65	65	65			הצטיידות חינוך מיוחד פרטני	1813300931					השתת' מ. החינוך-הצטיידות פרטני ח. מיוחד	1313300926
30	30	26	26			הצטיידות חינוך מיוחד	1813300930	4,475	4,130	3,651	3,651	סייעות חוק שילוב	1313301920
								1,195	1,065	1,039	1,039	סייעות רפואיות	1313302920
10,524	10,243	9,217	9,183			סה"כ סייעות+אחר ח.מיוחד		7,770	7,395	6,665	6,665	סה"כ סייעות+אחר ח.מ.	
275	276	266	266	2.00	2.00	שכר איתנים - שרתים / מזכיר	1813310110						
5	6	6	6			הוצ' שונות איתנים	1813310780	162	161	160	160	מ.החינוך-איתנים-שרתים ומ	1313310920
40	36	36	36			הצטיידות נוף הרים (איתנים)	1813310930	953	953	904	904	סייעות כיתתיות איתנים(נוף)	1313310922
1,041	1,013	1,020	1,020	9.00	10.00	שכר איתנים סייעות	1813311110	36	36	36	36	השתת'מ.החינוך הצטיידות	1313310923
400	396	544	544			רטורנו החזר הוצאות	1813320760	400	396	544	544	רטורנו הכנסות ממשרד חינו	1313320920
1,761	1,727	1,872	1,872			סה"כ איתנים		1,551	1,546	1,644	1,644	סה"כ איתנים	
459	390	483	483			מרחבים הסעות חוגי מצטיינים	1813400710			0	0	הסעות מצטיינים-עצמי	1313400420
		0	0			מרחבים החזר הפרש שרת	1813400751	137	136	108	108	מרחבים (חוות ומרכזים)	1313400920
230	224	224	224	2.00	2.00	מרחבים- שכר ע.מנהל (חדש)	1813400110	87	87	87	87	תלמידי חוץ מרחבים	1313400425
840	1,016	838	838	9.00	25.00	מרחבים שכר-עובדי הוראה	1813410110	840	1,016	838	838	מרחבים שכ"למ הורים	1313400421
94	78	101	92			ניקיון מרחבים	1813410750			20	20	מרחבים הכנסות מ.החינוך	1313400921
19	20	20	20			מרחבים - שונות	1834100781			-	-	מרחבים - שונות	1313400781
1,642	1,728	1,666	1,657			בה"כ מרחבים		1,064	1,239	1,053	1,053	סה"כ מרחבים	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
130	180	120	120	1.10	2.00	חוזה חקלאית	1813700110	110	109	80	80	חוזה חקלאית - משרד החינוך	1313700920
10	4					חוזה חקלאית - חשמל	1813700431						
30	10					חוזה חקלאית - מים	1813700432						
10	8	8				קבלנים ניקיון - חוזה חקלאית	1813700750	10	10	10	10	חוזה חקלאית - מ.החינוך יע	1313700921
48	50	50				חוזה חקלאית - עבודות קבלניות	1813700751						
86	90	90	90			חוזה חקלאית - פעולות	1813700780	10	10	10	10	חוזה חקלאית - שונות	1313700781
0	60	60	60			חוזה חקלאית - הצטיידות	1813700930						
19	20	20	20			חוזה חקלאית - שונות	1813700781						
333	422	348	290					130	129	100	100		
57	60	60	60			מסגרות קיץ-תקורות	1813800761	327	327			תוכנית ניצינים השתת' הורים	1313800420
806	700	806	806	7.00	20.00	מסגרות קיץ - שכר	1813800110	70	70	70	70	השתת' הורים-גלאי ג'	1313804410
456	456	456	456			מסגרות קיץ - הסעות	1813800710			0	0	מסגרות קיץ - כיסוי חריגות	1313800420
40	40	40	40			מסגרות קיץ - פעולות	1813800750	271	271	271	271	מסגרות קיץ-מנהל בית ספר	1313800920
		-	-	0.00	0.00	קייטנות פסח-שכר	1813810110	751	751	751	751	מסגרות קיץ- תלמידים,קבוצ	1313800921
			-			עבודות קבלניות-קייטנת פסח	1813810750	74	74	74	74	מסגרות קיץ-מסגרות חינוך	1313800922
			-			עבודות קבלניות-מפעילי קייטנת פסח	1813810751	435	435	435	435	מסגרות קיץ-הסעות	1313800923
1,200	800	800	800			ניצינים הוצאות	1813810752	700	700	700	700	השתת' מ. החינוך-ניצינים	1313810920
2,559	2,056	2,162	2,162			סה"כ חינוך מיוחד+אחר		2,628	2,628	2,301	2,301	סה"כ מסגרות קיץ	
						תוכנית ניצינים תשע"ט 9-12.2018	1813810810					תוכנית ניצינים-הכנסות הורים	1312810420
												תוכנית ניצינים-הכנסות מ. החינוך	1313810920
-	-	-	-			סה"כ ניצינים		-	-	-	-	סה"כ ניצינים	
36,443	35,986	35,602	34,071			סה"כ חינוך יסודי		23,681	23,390	22,522	21,930	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
						מילוי מקום ע.הוראה	1815220753	41	41	41	41	ביטוח תאונות אישיות	1315210410
70	17	17	0			שימוש במתקני יד חרף	1815210762	1,100	1,105	1,057	1,057	סל תלמיד חט"ב	1315210920
10	6	10	10			הסעות מקיף הר טוב -מועצה	1815210711	45	43	50	50	שכפול+ ח. הורים	1315210921
1,747	1,739	1,687	1,707	12.00	13.00	שכר ע.מנהל ה.טוב	1815210110						
71	75	75	75			אחזקה מקיף הר טוב	1815210420						
90	80	90	90			מקיף הר טוב מים וביוב	1815210431						
217	215	180	180			מקיף הר טוב חשמל	1815210432						
41	41	42	42			ביטוח תאונות אישיות	1815210441						
36	36	35	35			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-ליסינג	1815210531						
20	20	16	16			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-דלק ושון	1815210532	70	70	30	30	הכנסות שונות מ. החינוך	1315210923
46	46	46	46			בי"ס מקיף הר טוב-הכלה והשתלבות	1815210815	46	46	46	46	השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות מקיף הר	1315210925
10	5	11	11			הסעות קבלנים	1815210710	920	360	460	460	השאלת מורים	1315220921
470	555	576	569			שרותי נקיין	1815210750	12,080	9,463	11,054	11,054	שכ"מ על יסודי	1315221920
24	12	24	24			שירותי אבטחה וגינון	1815210751	216	216	216	216	החזר נסיעות מורים	1315221922
29	30	30	30			הוצ' שונות הר טוב	1815210780	80	80	80	80	סל תרבות מקיף הר טוב	1315230421
10	5	10	10			הוצאות מ.הר טוב-אחר	1815210781		120	120	120	הכנסות שונות-יעודיות-מקיף	1315230920
9,980	10,640	9,882	9,882	55.00	75.00	שכר ע.הוראה ה.טוב	1815220110						
3,800	2,932	2,508	2,508			שאלת מורים מ.החינוך	1815220760						
247	243	240	240	2.00	3.00	שכר רדיו אזורי	1815225110						
253	134	268	268			הסעות למגמת רדיו אזורי	1815225710						
380	120	120	120			הקצבות יעודיות-מקיף הר טוב	1815230780						
80	80	80	80			סל תרבות מועצה	1815230812						
17,631	17,031	15,947	15,897			סה"כ מקיף הר טוב		14,598	11,544	13,154	13,108	סה"כ מקיף הר טוב	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערון	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מערון	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
622	734	781	781	5.50	6.00	שכר ע.מנהל חט"ב צור הדסה	1815310110					ביטוח תאונות אישיות- אור	1315300410
						אחזקה-אור	1815310420	30	30			סל תלמיד חט"ב- אור	1315310920
						מים וביוב אור	1815310431					שכפול+ ח. הורים אור	1315310921
						חשמל אור	1815310432					הכנסות שונות מ. חינוך- או	1315310923
						ביטוח ת.א. אור	1815310441					השתת' מ. החינוך פרוייקט ר	1315310924
						א.רכב מנהלת תיכון אור - ליסינג	1815310531					השאלת מורים- אור	1315320921
						א.רכב מנהלת תיכון אור - דלק	1815310532					תל"ן אור	1315321422
						הסעות קבלנים אור	1815310710					שכ"ל על יסודי אור	1315321920
						משוב+מע.שעות אור	1815310721					סל תרבות- אור	1315330421
						שירותי ניקיון אור	1815310750	622	780	781	781	השתת' ברנקו וייס בשכר מי	1315330490
						גינן אור	1815310751						
						פרוייקט רובוסטאר-עבודות קבלניו	1815310754						
						הקצבה לבי"ס אור	1815310810						
						רכישת ציוד יסודי-תיכון אור	1815310930						
				36.00	37.00	שכר עובדי הוראה אור	1815320110						
						שאלת מורים חינוך אור	1815320760						
						שונות תיכון אור	1815323780						
2,300	2,300	2,300	2,300			הקצבה ברנקו וייס	1815320810						
						סל תרבות מועצה אור	1815330812						
						על יסודי צור הדסה-אור(תל"ן)	1815330813						
2,922	3,034	3,081	3,081			סה"כ תיכון אור		652	810	781	781	סה"כ תיכון אור	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
192	221	180	180	1.60	2.00	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - ז	1815410110		5	7	7	ביטוח תאונות אישיות-משלב	1315410420
		18	18			אחזקה-משלב יצירתי	1815410420			5	5	סל תרבות משלב	1315410421
		13	13			מים וביוב משלב יצירתי	1815410431	0	96	145	145	סל תלמיד חט"ב-משלב יציר	1315410920
		42	42			חשמל משלב יצירתי	1815410432			7	7	שכפול+ח.הורים משלב יציר	1315410921
		7	7			בטוח ת.א.משלב יצירתי	1815410441			12	12	הכנסות שונות מ.חינוך-משל	1315410923
		4				בי"ס על יסודי דרור-הכלה והשתלבות	1815410815		4	4	4	השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות על יסודי ד	1315410925
						א.רכב מנהלת תיכון משלב יצירתי - ליסינג	1815410531			50	50	תל"ן בי"ס משלב	1315420420
						א.רכב מנהלת תיכון משלב יצירתי - דלק ושונות	1815410532			132	132	שכ"מ דרור	1315411920
						משוב+מע.שעות משלב יצירתי	1815410721	192	60			השתת' ברנקו וייס בשכר מינהלה	1315410490
		74	64			שרותי ניקיון משלב יצירתי	1815410750						
		12	12			שרותי גינון משלב יצירתי	1815410751						
		6	6			הוצאות שונות משלב יצירתי	1815410780						
		60	60			הוצאות לפתיחת בית ספר-משלב	1815410781						
		40	40			הקצבה שוטף לתלמיד משלב	1815410810						
		20	20			יזומות פדגוגיות-משלב	1815410811						
760	230					הקצבה לברנקו וייס	1815410813						
		52	52			רכישת ציוד יסודי משלב יצירתי	1815410930						
		388	388	3.00	7.00	שכר עובדי הוראה משלב יציר	1815420110						
		5	5			סל תרבות - דרור	1815410812						
952	451	921	907			סה"כ בי"ס משלב יצירתי		192	165	362	358	סה"כ בי"ס משלב יצירתי	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
0	144	144	144	0.00	0.00	משכורות, עין כרם	1815600110	42	42	42	42	סל תרבות עין כרם	1315600490
450	450	450	450			אג.חוץ + שונות ע.כרם	1815600810					השתת'.מ.החינוך עין כרם	1315600920
1,410	1,260	1,370	1,180			הקצבה יעודית ע.כרם	1815600812						
150						יזומות חינוכיות-ע.כרם	1815600751						
42	42	42	42			סל תרבות ע.כרם	1815600813						
2,052	1,896	2,006	1,816			סה"כ עין כרם		42	42	42	42	סה"כ עין כרם	
130	124	130	130	1.00	1.00	משכורות ביה"ס עין ראפה תל	1815700110			30	30	ברנקו וייס -סל תרבות	1315701490
720	720	771	771			הקצבה ביה"ס ברנקו וייס-ע.קבלניו	1815700750	125	123	100	100	השתת' ברנקו וייס שכר	1315702490
		30	30			ברנקו וייס -סל תרבות	1815701812						
850	844	931	931			סה"כ תיכון עין ראפה		125	123	130	130	סה"כ תיכון עין ראפה	
0	0	100	100			אמית נחשון-הקצבה	1815702810						
-	-	100	100			סה"כ אמית נחשון		-	-	-	-	סה"כ אמית נחשון	
24,407	23,256	22,986	22,732			סה"כ על יסודי		15,609	12,684	14,469	14,419	סה"כ על יסודי	
4,800	5,058	4,681	4,681			שמירת מוסדות חינוך	1817100750	259	215	206	206	השתת'.מ.החינוך - קב"ט	1317100920
								12	12			אגרת כלי ירי ברשויות	1317100921
								3,650	3,496	3,767	3,767	השתת.משטרת ישראל-	1317100990
301	299	260	260			שמירה - זוהרים	1817110750	301	299	260	260	שמירה ובטחון זוהרים-מ.ה	1317110920
5,101	5,357	4,941	4,941			שמירה וביטחון		4,222	4,022	4,233	4,233	שמירה וביטחון	
3,211	3,186	3,021	3,021	14.55	22.00	שכר חינוכית פסיכולוגים	1817300110	22	22	22	22	מרכז משלים עצמיות	1317300420
130	130	138	138	0.75	6.00	משכורות פסיכולוגים פרוייק	1817300210	2,610	2,610	2,630	2,630	שפי' משרד החינוך	1317300920
5						כנסים והשתלמויות-שפי"	1817300520						
42	42	42	42			א.רכב-מנהלת שפי' ליסינג	1817300537	138	138	60	60	שפי' הדרכה משרד החינוך	1317300921
22	22	15	15			א.רכב מנהלת שפי'-דלק ושונות	1817300538					שפי' הכנסות מפרייזקטים	1317300922
15	2	13	13			משרדיות - שפי"	1817300560						
138	138	60	60			שפי- הדרכה	1817300750						
40	30	30	30			מרכז משלים טיפולי	1817300751						
24	24	24	24			הוצ' שונות	1817300780						
9	8	8	8			רכישת ציוד יסודי	1817300930						
3,636	3,582	3,351	3,351			שפי"		2,770	2,770	2,712	2,712	שפי"	
103		108	108			פעוטונים הסעות קבלנים	1817650710	26	26	26	26	פעוטונים -הסעות צד ג'	1317650425
644	869	869	869			פעוטונים עבודה מעונות	1817650760	583	583	869	869	מענות יום השת' מ. התמ"ת	1317650980
5		6	6			הוצאות שונות	1817650780						
752	869	983	983			פעוטונים		609	609	895	895	פעוטונים	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
686	679	655	655	3.50	4.00	שכר קב"ס	1817700110	430	430	390	390	משל"קב"ס השתת.מ.החינוך	1317700920
30	30	30	30			ליסינג-קצינת ביקור סדיר	1817700530						
18	17	18	18			דלק ושומות-קצינת ביקור סדיר	1817700531						
734	726	703	703			סה"כ קב"ס		430	430	390	390	סה"כ קב"ס	
85	85	85	85			מועדוניות עין ראפה	1817710781	126	126	126	126	מועדוניות מניפה	1317710920
125	125	125	125			מועדוניות מניפה	1817710782	126	126	126	126	מועדוניות עין ראפה	1317710921
107	107	90	59	0.50	13.00	שכר-מניעת נשירה	1817730110	52		52	36	מניעת נשירה	1317730921
317	317	300	269			סה"כ מועדוניות		304	252	304	288	סה"כ מועדוניות	
9,450	9,422	8,364	8,364			ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-צהובים	1817800710	160	200			קנסות קבלני הסעות	1317800421
19,110	20,100	22,524	22,524			ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800750	1,100	1,100	812		השתת' הורים בהסעות	1317800420
30	30	220	220			ח.רגיל החזר הוצאות	1817800760	28,200	27,800	24,286	24,286	חינוך רגיל - מ.החינוך	1317800920
1,595	1,595	1,540	1,540			ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-חברה לפ	1817800797	11,900	11,400	11,150	11,150	ח.מיוחד - משרד החינוך	1317810920
18,496	20,200	16,884	16,884			ח.מיוחד הסעות קבלנים	1817810750	3,400	3,108	3,480	3,480	ליווי הסעות מ.החינוך	1317820920
2,340	2,340	1,720	1,720	25.85	27.00	ליווי הסעות-חינוך מיוחד	1817820110	1,790	1,710	1,826	1,826	הסעות ע.הוראה מ.החינוך	1317830920
8,274	8,274	8,200	8,200			ליווי הסעות ח.מיוחד	1817820750	54	54	80	80	הסעות קידום נוער/הילה	1317860920
2,360	2,360	2,200	2,200			הסעות ע.הוראה-קבלני הסעות	1817830750						
3	3					הסעות קב"ס +לא מוכר	1817840750						
		0	0			ליווי הסעות לא מוכר	1817840751						
180	180	180	180			הסעות חריגים	1817840753						
200	195	200	200			החזר הוצ' מגזר חרדי	1817860750						
62,038	64,699	62,032	62,032			סה"כ הסעות		46,604	45,372	41,634	40,822	סה"כ הסעות	
950	851	851	851			אגרות חוץ חינוך רגיל	1817900760	130	130	130	130	אגרות מתלמידי חוץ	1317900410
3,200	3,237	3,237	3,237			אגרות חוץ חינוך מיוחד	1817900761	50	50	50	50	הכנסות מזכיינות	1317910670
855	784	784	784			אגרות חוץ אולפנות	1817910760						
285	250	250	150			משלחות לחו"ל	1817920810						
15						משלחת חילופי נוער-תיכון אור	1817920811						
29	30	30	30			הנחות תלמידים	1817930810						
5,334	5,152	5,152	5,052			סה"כ אגרות חוץ/אחר		180	180	180	130	סה"כ אגרות חוץ/אחר	

מינהל חינוך

באחריות ניב בר-גיא

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משורות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם חשבון	פרק סעיף
791	628	777	714	4.50	6.00	קידום נוער	1817950110	238	238	281	281	יחידה לקידום נוער	1317950920
2	2	2	2			ביטוח - קידום נוער	1817950441			2	2	ביטוח - הכנסות משרד החינוך	1317950920
15	15	15	15			הסעדה-קידום נוער	1817950511						
14	9	9	15			משרדיות - קידום נוער	1817950560						
38	35	35	40			פרויקט מילה ושונות-נוער בסיכון	1817950750						
14	14	0	14			שונות קידום נוער	1817950780						
874	703	838	800					238	238	283	283	סה"כ קידום נוער	
78,786	81,405	78,300	78,131			סה"כ הסעות ושרות		55,357	53,873	50,631	49,753	סה"כ הסעות ושרות	
	140					גבית ערך גרט (אוטובוס)	1819999761					מכירת אוטובוסים ישנים	1319999690
0	110	110	600			רזרבה פעולות חינוך	1819999999						
				0	0	הוצאות לעדכוני שכר	1819999110					הכנסות לעדכוני שכר	1319999920
0		0	200			הוצאות שנים קודמות	1819999980						
6		6	6			סל תרבות	1819999760						
6	250	116	806			שירותים אחרים		-	-	-	-	שירותים אחרים	
193,107	192,767	186,784	185,617			סה"כ פרק החינוך		135,192	129,065	126,330	124,623	סה"כ פרק החינוך	
57,915	63,702	60,454	60,994			השתתפות המועצה							

תשלומים בלתי רגילים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	שם הסעיף	פרק סעיף
138	138	93	93	0	0	השת' פנסיונרים	1991700111	1,300	1,300	1,300	120	מענק ישוב גדול-מ.הפנים	1192000912
15,415	15,224	15,616	15,616	99	204	פנסיונרים - שכר	1991700310	123	123	160	160	מענק למימון הסכמי שכר	1599900910
80	95	95	95			הוצאות שנים קודמות	1994000981					השת' ביטוח נזקי שריפה	
9,912	9,912	14,209	14,209			הנחות לזכאים עפ"י חוק	1995000980						
0	1,500	1,500	1,500			העברה לגרעון מצטבר	1999000980						
0	0	0	0			הנגשת קלפיות-עבודות קבלניות	1939000750		0	0	0	השת' מ. הפנים-הנגשת ק	1439000910
700	700	700				מענק יישוב גדול	1994000810						
0	1,302	1,302				הוצ' נזקי שריפה מאי 2019	1994000753	0	1,302	1,302	2019	השת' מ. הפנים-שריפה מאי	1194000911
								2,351	2,351	2,351	1,767	השת' מ. הפנים - קרן לצי	1191000918
26,245	28,871	33,515	31,513			סה"כ הוצאות		3,774	5,076	5,113	2,047	סה"כ הכנסות	
22,471	23,795	28,402	29,466			השתתפות המועצה							

תשלומים מותנים

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2020	הערכת ביצוע 2019	תקציב 2019-מעודכן	תקציב 2019	תקציב 2018	שם הסעיף	פרק סעיף	
													ארנונה		
						הוצאה מותנית		0			0	700	הכנסות מותנה ארנונה	1111000108	
						העברה לכיסוי גרעון מצטבר	1999200960						מענק כללי לאיזון		
						חזרה לפעולות כללי	1613999960						מענק כללי לאיזון-מותנה	1191000915	
						חזרה לפעולות חינוך	1819999960								
						חזרה לפעולות תרבות	1812999960						מענק יישוב גדול		
		450	0			השלמה לתקציב מינימום-מותנה	1618000960			450	0		מענק יישוב גדול-מותנה	1192000914	
0						השלמה לתקציב מינימום-מותנה	1766000960								
0	0	450	0			סה"כ הוצאות בלתי רגילים		0	0	450	0	700			
0	0	0	0			השתתפות המועצה									