



מועצה אזורית גדרות

עדכון הצעת תקציב לשנת 2021

דברי הסבר

כללי

הצעת תקציב המועצה לשנת הכספים 2021 אושרה במליאת המועצה שהתקיימה ביום 30.12.20 על סך כולל של 42,242,000 ש"ח.

הצעת התקציב, שתהליך גיבושה בוצע במהלך החודש אוקטובר-דצמבר 2020, התבססה על הערכות ואומדנים בנושאים שונים שלא היו ידועים באותו זמן כגון גובה מענק האיזון, תקציב חינוך (מספר כיתות תקניות ומספר התלמידים בבית הספר, מספר הילדים בגני הילדים הרגילים ובחינוך המיוחד, שעות זכאויות לסייעות מיוחדות במסגרות השונות וכד'), מחירי חשמל מים ודלק ועוד. מיותר לציין את מגיפת הקורונה כאירוע המשמעותי ביותר מבחינת ההשפעה על תקציב המועצה, שהחל בחודש מרץ 2020 וליווה אותנו גם בשנת 2021.

עם קבלת סיכום נתוני הביצוע לרבעון השני של שנת 2021 וכן נתונים חלקיים המתייחסים לחודשים יולי ספטמבר 2021, מתקבלת תמונה ברורה ומדויקת יותר שעל בסיסה גובש מסמך עדכון הצעת התקציב הנוכחי על סך כולל של 40,935,000 ש"ח (הפחתה של 1,307,000 ש"ח לעומת התקציב המקורי (כ- 3.1%-)).

הכנסות מקרנות הפיתוח המיועדות להעברה לתקציב הרגיל לצורך כיסוי ההוצאה לפירעון מלוות לפיתוח ולכיסוי ההוצאה לבנין עיר, חושבו על פי הנחיות משרד הפנים ומבוססות בעיקר על תשלומי השבחה, היטלים והכנסות פיתוח הצפויים להתקבל בשנה זו. להשלמת ההכנסות ולאיוון התקציב תוקצב הסכום המועבר מקרן עודפים בתקציב הרגיל לסך של 201,000 ש"ח.

חישוב צפי החזר המלוות נערך על בסיס לוחות הסילוקין לשנת 2021.

יש להדגיש כי על אף שעדכון הצעת התקציב השנתי מתבססת בין היתר על נתוני הביצוע לרבעון השני של השנה (יוני 2021), הרי שהסכומים השנתיים אינם יחסיים לביצוע במהלך החציון הראשון, זאת משום שנלקחו בחשבון פעולות עונתיות (חינוך, חשמל, מים, חינוך, בריכה וכד') ושינויים שכבר ידועים לנו בשלב זה.

תקן כח האדם המוגש לאישור, בצמוד לסעיפי הוצאות השכר השונות, עומד על 86.19 משרות כולל כ- 18.10 משרות גמלאים.

שינויים מהותיים בהשוואה לתקציב המקורי לשנת 2021

חינוך ותרבות

הכנסות:

- העשרה וסל תרבות גנ"י (1312300490, 1312300491) - צמצום פעילות בתקופת הקורונה.
- גנ"י השתתפות מ.החינוך (1312300920) - תיקצוב בהתאם לתקבולים בפועל.
- סייעות צמודות רפואיות וכיתתיות (1312300924, 1313200929, 1313201920, 1315200920) - גידול במספר התלמידים הזכאים לסייעת צמודה.
- תומכי הוראה והעשרה מ.החינוך (1313201923) - פעילות שבוצעה בשנה"ל תשפ"א.
- שידרוג ציוד תיקשוב בב"ס מ.החינוך (1313201924) - ההכנסה התקבלה בשנת 2021 בעוד שההוצאה בוצעה בשנת 2020.
- שפ"י השתתפות מ.החינוך (1317300920) - אי מימוש חצי תקן פסיכולוגית
- נאמן קורונה מ.הבטחון (1313200970) - פעילות ייעודית בב"ס בחודשים אוקטובר-דצמבר 2021.
- הסעות שונות (1317800491) - פעילות חלקית בתקופת הקורונה.
- הסעות השתתפות מ.החינוך (1317800920) - פעילות חלקית בתקופת הקורונה.
- הסעות חינוך מיוחד השתתפות מ.החינוך (1317800921) - גידול במספר תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להסעה בשנה"ל תשפ"ב והתייקרות עלויות ההסעות.
- השתתפות מ.התרבות סל ספורט (1329300990) - התאמת התקציב לביצוע הצפוי.
- יוזמות תרבות ואומנות תקנת סל"ע (1329300991) - התאמת התקציב לביצוע הצפוי.

הוצאות:

- העשרה וסל תרבות גנ"י (1812300780, 1812300782) - צמצום פעילות בתקופת הקורונה.
- סייעות צמודות רפואיות וכיתתיות (1812300111, 1813200114) - גידול במספר התלמידים הזכאים לסייעת צמודה.
- שכר תומכי למידה והעשרה (1813200115) - פעילות שבוצעה בשנה"ל תשפ"א.
- שכר נאמן קורונה בב"ס (1813200117) - פעילות ייעודית בב"ס בחודשים אוקטובר-דצמבר 2021.
- פיצול כיתות ותוכניות חינוך קבלניות (1813200750) - מיועד למימון ביצוע שלב א' בתוכנית אב לחינוך, לתוכניות חינוכיות בב"ס היסודי וכן לפעילות מרכז למידה לתלמידי ז'-ח'.
- שידרוג ציוד תקשוב בב"ס (1813200931) - ההכנסה התקבלה בשנת 2021 בעוד שההוצאה בוצעה בשנת 2020.
- אגרת חינוך רגיל על יסודי (1815100810) - תשלום לברנר לפי מועדי תשלום שנקבעו בהסכם.
- פרויקט חינוכי לתלמידי תיכון (1815200810) - מיועד עבור תוספת פדגוגית שנתית לתיכון ברנר ועבור מרכז למידה.
- קרן מלגות (1816800850) - שינוי חשבונאי. קליטת מלוא ההוצאה, גם זו המשולמת ע"י מפעל הפיס.
- שכר שירות פסיכולוגי (1817300110) - אי מימוש חצי תקן פסיכולוגית לצד העסקת מזכירה בחלקיות משרה.
- שכר הסעות תלמידים (1817800110) - אי ביצוע שעות נוספות והסעות נוספות בתקופת הקורונה.

- דלק ותיקונים לאוטובוסים (1817800731, 1817800732) - פעילות חלקית בתקופת הקורונה.
- קבלניות הסעות ילדים ח"מ (1817800750) - גידול במספר תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להסעה בשנה"ל תשפ"ב והתייקרות עלויות ההסעות.
- הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן (1817800751) - פעילות חלקית בתקופת הקורונה.
- ליווי הסעות חינוך מיוחד (1817800752) - גידול במספר תלמידי החינוך המיוחד הזכאים לליווי להסעה בשנה"ל תשפ"ב והתייקרות עלויות ליווי ההסעות.
- הסעות מתנ"ס ליושבים ושונות (1817800780) - הוצאה חד פעמית לערך גרט לאוטובוס ישן להסעת תלמידים.
- סל ספורט מתנ"ס (1829200780) - התאמת התקציב לביצוע הצפוי.
- יוזמות תרבות ואומנות תקנת סל"ע (1829200781) - התאמת התקציב לביצוע הצפוי.

הרווחה

לפי צרכי המחלקה לשירותים חברתיים ועל פי תקציב משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

שירותים ממלכתיים אחרים

הכנסות:

- בית עלמין ביטוח לאומי (1359000730) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.

הוצאות:

- בית עלמין עבודות קבלניות (1859000750) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.

שמירה ביטחונית

הכנסות:

- אגרת שמירה (1222000490) - התיקון לחוק העזר טרם אושרו על ידי משרד הפנים והגבייה מתבצעת בהתאם לתעריפים הקודמים. פרק השמירה הביטחונית מתנהל כמשק כספים סגור.

הוצאות:

- רכב בטחון (1722000730-733) - טרם הוחלף לרכב ליסינג עקב עיכוב באישור התיקון לחוק העזר.
- שמירה קבלן שמירה וסיור (1722000750) - התאמת התקציב להוצאה בפועל.
- העברה לחשבון משק כספים סגור לשמירה (1722000781) - העברת היתרה הצפויה לקרן ייעודית.

ברכת שחיה

הכנסות:

- הכנסות בריכה (1247300493-4, 1247300650) - גידול בהכנסות ממכירת כרטיסים וכן שינוי סעיפים חשבונאי.

הוצאות:

- שכר בריכה וחדר כושר מתנ"ס (1747300780) - התאמת ההוצאה לביצוע בפועל כולל העסקת חברה קבלנית לאספקת מצילים.

מינהל כללי וכספי

הוצאות:

- שכר מזכירות (1613000110) - אי מילוי תקן שתוקצב.
- שכר גזברות (1621100110) - אי מילוי תקן שתוקצב.

שירותים מקומיים

הכנסות:

- החזר בגין פינות מיחזור (1212300790) - החזר חלקי עקב תקלה בדיווחי הקבלן. הפחתת ההוצאה (תשלום לקבלן) במקביל.

הוצאות:

- פינוי אשפה קבלן (1712300750) - התייקרות מחירים בחידוש התקשרות באמצעות משכ"ל.
- פינוי פינות מיחזור (1712300757) תשלום חלקי לאור אי ביצוע דיווחים נדרשים על ידי הקבלן. הפחתת ההכנסה (מתאגיד תמיר) במקביל.
- תחזוקת מקלטים (1723000420) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.
- הוצאות חירום מחלות (1723000750) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.
- הג"א רכישת ציוד (1723000930) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.
- אחזקה קבלניות (1741000751) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.
- עבודות חשמל קבלניות (1743000750) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.
- שונות יום העצמאות (1751000780) - ביצוע חלקי בתקופת הקורונה.
- ביטוח הרשות (1767000441) - התאמת התקציב לביצוע בפועל.

נכסים ומפעלים

הכנסות:

- הכנסות ממכירת חשמל (1460000690) - הכנסה צפויה השנה לאחר השלמת מערכות סולאריות בסוף השנה.

הוצאות:

- ריהוט ואחזקה מועצה (1938000450) - מיועד להחלפת ריהוט בבניין המועצה.

תקבולים ותשלומים מיוחדים

הכנסות:

- ריבית ודיוידנד (1511000661) - תשואה גבוהה חריגה בתיקים מנוהלים.
- העברה מקרן עודפים לתקציב רגיל (1599200580) - העברה לאיוון תקציב בהתאם לצפי הביצוע השנתי.

הוצאות:

- פנסיונרים שכר (1990000310) - פטירת עובדים בפנסיה תקציבית.

מינהל כספי

הוצאות:

- שרות גביה ויעוץ (1623000750) – הקטנת ההוצאה לאור תוצאות המכרז לשירותי גביה.

נכסים ציבוריים

הכנסות:

- אגרת רשיון בניה (1233100220) - התאמת הכנסות לביצוע בפועל.
- מקרן פיתוח להוצאות הנדסה (1233100590) - התאמת ההכנסה מקרן פיתוח בהתאם להכנסה מאגרות בניה ע"פ הנחיות משרד הפנים.

הוצאות:

- שורקות ועדה לתכנון ובניה (1733400830) – הקטנת ההוצאה בהתאם לתקציב השנתי שאושר בוועדה לתכנון ובנייה.
- דרכים וניקוז עבודות קבלניות (1742000750, 1796000750) – הקטנת ההוצאה וביצוע עבודות נדרשות במסגרת תב"ר בביצוע.
- קבלניות גינון (1746000750) – הקטנת ההוצאה לביצוע עבודות גינון שוטפות בישובים והפניית העבודות בישובים לתב"ר פיתוח ייעודי בביצוע.

טוביה ישמח
גזבר המועצה

בצוע 2019	תקציב 2020	בצוע 2020	תקציב מאושר	בצוע עד 30/06/21	תקציב נוכחי	
16,004,781	16,700,000	16,643,168	19,150,000	9,470,818	19,000,000	הכנסות
						ארנונה כללית
						הכנסות ממכירת מים
1,073,727	864,000	659,276	960,000	91,807	722,000	עצמיות חינוך
19,254	64,000	56,251	74,000	32,667	55,000	עצמיות רווחה
9,132,537	7,717,000	7,405,293	7,114,000	3,653,009	7,546,000	עצמיות אחר
26,230,299	25,345,000	24,763,988	27,298,000	13,248,302	27,323,000	סה"כ עצמיות
9,220,080	8,552,000	7,980,499	8,429,000	3,863,405	8,036,000	תקבולים ממשדד החינוך
2,085,537	2,381,000	2,280,586	2,354,000	1,180,701	2,451,000	תקבולים ממשדד הרווחה
851,134	755,000	922,233	700,000	196,818	676,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
683,917	214,000	512,938	368,000	184,179	368,000	מענק כללי לאיזון
38,371	1,460,000	1,138,220	20,000	4,424	85,000	מענקים מיוחדים
	1,074,000	10,800	1,343,000		201,000	תקבולים אחרים
39,109,338	39,781,000	37,609,265	40,512,000	18,677,828	39,140,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
						מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1,688,256	3,160,000	3,020,172	1,730,000	1,038,396	1,795,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
40,797,594	42,941,000	40,629,437	42,242,000	19,716,224	40,935,000	סה"כ הכנסות
						הוצאות
7,779,044	7,913,000	7,771,074	8,003,000	3,737,546	7,299,000	הוצאות שכר כללי
11,277,459	12,322,000	11,215,798	12,987,000	5,374,745	13,056,000	פעולות כלליות
						הוצאות רכישת מים
19,056,503	20,235,000	18,986,872	20,990,000	9,112,292	20,355,000	סה"כ כלליות
6,018,711	6,185,000	6,129,951	6,160,000	3,023,347	6,089,000	שכר עובדי חינוך
7,004,738	7,326,000	6,708,843	7,779,000	3,514,514	7,046,000	פעולות חינוך
13,023,449	13,511,000	12,838,795	13,939,000	6,537,861	13,135,000	סה"כ חינוך
794,505	790,000	784,995	855,000	483,074	903,000	שכר עובדי רווחה
2,222,633	2,656,000	2,604,033	2,657,000	1,250,315	2,711,000	פעולות רווחה
3,017,138	3,446,000	3,389,028	3,512,000	1,733,389	3,614,000	סה"כ רווחה
35,097,090	37,192,000	35,214,695	38,441,000	17,383,541	37,104,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
1,396,327	1,025,000	1,007,273	486,000	339,967	487,000	פרעון מילואות מים וביוב
1,435,959	1,410,000	1,402,463	1,375,000	688,413	1,370,000	פרעון מילואות אחרות
2,832,286	2,435,000	2,409,735	1,861,000	1,028,380	1,857,000	סה"כ פרעון מילואות
204,522	263,000	217,543	260,000	165,126	260,000	הוצאות מימון
1,137,002	121,000	207,194	180,000	53,206	149,000	העברות והוצאות חד פעמיות
39,270,899	40,011,000	38,049,167	40,742,000	18,630,253	39,370,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
1,495,745	2,930,000	2,809,979	1,500,000	881,517	1,565,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
40,766,644	42,941,000	40,859,146	42,242,000	19,511,770	40,935,000	סה"כ הוצאות
						עודף (גרעון)
30,950		-229,709		204,455		עודף (גרעון)

מועצה אזורית גדרות

2750700

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2021

ריכוד תקבולים ותשולמים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תזון כ"א	תקציב מעודכן 2021	נרטיס

תקבולים									
מיסים ומענק כללי									
1									
ארנונות									
11									
ארנונה כללית									
14,964,274	16,200,000	16,174,045	18,500,000	9,144,299	18,500,000	ארנונה כללית	1111100110	111	
1,040,507	500,000	465,629	500,000	326,519	500,000	ארנונה פיאור"ם	1111200110		
	1,430,000	1,286,701	65,000	4,424	65,000	שיפוי הנתות קורונה	1111200910		
		3,494				שיפוי הנתות ארנונה מ.הכלכלה	1111200990		
192,511	230,000	210,193	230,000	156,879	230,000	הנתות ארנונה מימון	1111300110		
1,495,745	1,500,000	1,523,278	1,500,000	881,517	1,500,000	הנתות ארנונה מצב חומרי	1111600110		
	1,430,000	1,286,701	65,000		65,000	הנתות ארנונה קורונה	1111600111		
17,693,037	21,290,000	20,950,041	20,860,000	10,513,638	20,860,000	ארנונה כללית	111	סה"כ	
17,693,037	21,290,000	20,950,041	20,860,000	10,513,638	20,860,000	ארנונות	11	סה"כ	
הכנסות מימון									
16									
1,752,000	1,375,000	1,007,000	824,000	340,000	824,000	השתתפות מקרן ירתוח	1160000810	160	
		349,000				העברה לסיסי מ.י.אנרגיה	1160000811		
1,752,000	1,375,000	1,356,000	824,000	340,000	824,000			סה"כ	
1,752,000	1,375,000	1,356,000	824,000	340,000	824,000	הכנסות מימון	160	סה"כ	
מענקים כלליים									
19									
מענק כללי לאיזון									
683,917	214,000	512,938	368,000	184,179	368,000	מענק תשד"ח הפנים	1191000910	191	
38,371	30,000	36,296	20,000		20,000	מענקים מיעור"ם	1191000911		
722,288	244,000	549,234	388,000	184,179	388,000	מענק כללי לאיזון	191	סה"כ	
722,288	244,000	549,234	388,000	184,179	388,000	מענקים כלליים	19	סה"כ	
20,167,325	22,909,000	22,855,275	22,072,000	11,037,817	22,072,000	מיסים ומענק כללי	1	סה"כ	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקו כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

שירותים מקומיים							
תברואה							
שירותי ניקיון							
23,900	30,000	30,800	24,000	2,350	24,000	פיקו מכולות אשפה	1212300490
29,259	65,000	57,126	45,000	41,041	45,000	החזר בגין פיקות מיוחד	1212300790
		182,000				מענק טיפול בפסולת-קורונה	1212300992
53,159	95,000	269,926	69,000	43,391	69,000	שירותי ניקיון	212
						שירותי וטרינרי	214
23,704	20,000	15,236	16,000		16,000	פיקוח וטרינרי	1214200940
42,286	50,000	54,803	45,000	19,551	45,000	דמי חיסון והסגר כלבים	1214300490
65,990	70,000	70,039	61,000	19,551	61,000	שירות וטרינרי	214
						תברואה מונעת	215
4,550	5,000	2,250	5,000		5,000	שירות הדברה	1216300490
4,550	5,000	2,250	5,000		5,000	תברואה מונעת	215
123,699	170,000	342,215	135,000	62,941	135,000	תברואה	21
						שמירה ובטחון	22
						שמירה בטחונית	222
1,720,018	1,700,000	1,792,636	1,800,000	961,875	1,800,000	אגרת שמירה	1222000490
		122,514				סיוע קורונה מ.הפנים	1222000910
1,720,018	1,700,000	1,915,150	1,800,000	961,875	1,800,000	שמירה בטחונית	222
						כיסוי הוצאות לשעת חירום	229
			15,000		15,000	פרוייקט בני חייל - תשאלו אפידמיולוגי	1229000970
1,720,018	1,700,000	1,915,150	1,815,000	961,875	1,815,000	כיסוי הוצאות לשעת חירום	229
			15,000		15,000	שמירה ובטחון	22
						תכנון ובנין עיר	23
						רשו ופיקוח על הבניה	233

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מיליאה מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב	ביצוע עד	תקן	תקציב מעודכן	כ"א	2021	כרטיס
2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב	ביצוע עד	תקן	תקציב מעודכן	כ"א	2021	כרטיס

1,164,725	200,000	203,584	600,000	579,247	600,000	1233100220	אגרת רשיון בניה		
	759,000	630,000	392,000		392,000	1233100590	מקדן פיתוח להול' הנדסה		
1,164,725	959,000	833,584	992,000	579,247	992,000		רשיו ופיקוח על הבניה	233	סה"כ
1,164,725	959,000	833,584	992,000	579,247	992,000		תכנון ובנין עיר	23	סה"כ

1,000							נכסים צבוריים	24	
1,000							בטיחות בדררכים	244	
1,000							אגרות-שילוט ואחרות		

415,630	300,000	258,140	400,000	117,990	400,000	1247300493	הכנסות בריכה מכרטיסים		
1,378,095	820,000	819,075	470,000	205,280	470,000	1247300494	הכנסות בריכה		
25,000	5,000	7,500	20,000		20,000	1247300495	השתת' מת"ס-שמירה בבריכה		
	15,000		20,000		20,000	1247300640	שירות מזון בריכה		
			230,000		230,000	1247300650	דמי שימוש בריכה		

1,818,725	1,140,000	1,084,715	1,120,000	323,270	1,120,000		חופים, בריכות ומרחצאות	247	סה"כ
							נכסים צבוריים אחרים	249	
30,569	30,000	29,520	20,000	7,417	20,000	1249000290	קנסות ואגרות שונות		
1,849,294	1,171,000	1,114,235	1,140,000	330,687	1,140,000		נכסים צבוריים אחרים	249	סה"כ
							נכסים צבוריים	24	סה"כ

30,264	50,000	22,391	40,000	9,417	40,000		הכנסות שונות	269	סה"כ
524,059	460,000	497,878	540,000	343,431	540,000	1269000490	הכנסות שונות		
554,323	510,000	520,269	580,000	352,848	580,000	1269000640	שכר דירה		
554,323	510,000	520,269	580,000	352,848	580,000		הכנסות שונות	269	סה"כ
5,412,058	4,510,000	4,725,453	4,662,000	2,287,598	4,662,000		שירותים עירוניים שונים	26	סה"כ
							שירותים מקומיים	2	סה"כ
							שירותים ממלכתיים	3	

מועצה אזורית גדרות

2 גפסות

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2021

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

תקציב מאושר	תקציב 2020	תקציב 2020	ביצוע 2020
30/06/21	תזון כ"א	תזון מעודכן 2021	כרטיס

14,977	חינוך	31
14,977	מינהל החינוך	311
	קב"ס - השתת' מ. החינוך	1311000920

[illegible]

מועצה אזורית גדרות

2750705

תקציב מט' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

2021 שנה

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב
2020	2020	2020	2020	2020
2019 באזע	2020 תקציב	2020 באזע	תקציב	ביצוע עד
	מאוסר	2021	תקן	30/6/21
			כ"א	
			תקציב מעודכן	
			2021	
				נרטיס

850,465	770,000	784,396	790,000	394,876	790,000	ניהול עצמי, ב"ס השתת מ. החינוך	1313200920	
28,252	30,000	18,551	30,000	24,844	30,000	מ. החינוך שפכילים וחומרים	1313200923	
	5,000					פעילות רובוטיקה ושחמט	1313200926	
73,949	117,000	168,676	92,000		92,000	ק"יטנת קיץ ב"ס מ. חינוך	1313200927	
91,641	180,000	185,989	180,000	101,218	180,000	ס"יטנת יתרת ח. מיוחד ב"ס	1313200929	
			30,000		30,000	נאמן קורונה מ. הביטחון	1313200970	
153,269	130,000	144,373	140,000	54,646	140,000	שמירה משטרת ישראל	1313200990	
623,623	560,000	546,119	558,000	225,547	558,000	ס"יטנת צמודות רגילות ורפואיות בב"ס	1313201920	
4,072	60,000	6,980	21,000	4,559	21,000	ק"יטנת ב"ס חגים מ. החינוך	1313201921	
	133,000	192,229	266,000	266,293	266,000	מזכירים שרתים ומנהלניות יתרות ח"מ	1313201922	
	106,000		105,000		105,000	תומכי הוראה והעשרה-מ. החינוך	1313201923	
		25,318	12,000		12,000	שדרות ציוד תיקשוב בב"ס-מ. החינוך	1313201924	
		85,393	50,000	26,617	50,000	תקבולים נוספים לב"ס	1313201925	
1,935,671	2,216,000	2,298,454	2,407,000	1,110,601	2,407,000	שרתים ומזכירים יתרת ח. מיוחד	1313300921	
						חיתוך יסודי	313	סה"כ
117,661	105,000	105,317	80,000	47,728	80,000	חיתוך על יסודי	319	סה"כ
117,661	105,000	105,317	80,000	47,728	80,000	ס"יטנת שילוב ב"ס תיכון	1315200920	
						חיתוך על יסודי	315	סה"כ
	70,000	70,000	85,000		85,000	חיתוך גבוה	318	סה"כ
	70,000	70,000	85,000		85,000	מילגות סטודנטים מפעל הייטס	1316800740	
						חיתוך גבוה	316	סה"כ
52,503	52,000	50,890	51,000	25,974	51,000	שרתים נוספים לבר"ס וגר"	317	סה"כ
195,011	200,000	206,364	225,000	114,734	225,000	קב"ט השתת מ. החינוך	1317100920	
35,191	35,000	34,844	35,000	14,896	35,000	שפ"י השתת מש החנוך	1317300920	
24,203	5,000					ביטוח תלמידים	1317500410	
24,278	50,000	43,150	40,000	2,700	40,000	מיעת נשירה עכשיו	1317700920	
144,770	30,000	66,900	45,000	4,400	45,000	המעות תשלום הורים	1317800490	
						המעות שונות	1317800491	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

באוע 2019	תקציב 2020	באוע 2020	תקציב 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------	-------------------	---------	-------------------	-------

2,368,336	2,100,000	1,522,581	1,470,000	868,400	קייטנה-תשלום הורים קייטנה חגים גני ילדים הסעות השת"מ, החנוך הסעות ח. מיוחד השתתפות מ. החנוך ליווי הסעות ח. מיוחד הסעות קייטנה מ. החינוך ציד מוגן וניקיון - מ. החינוך	1317800492	1317800493	1317800920	1317800921	1317800922	1317800923	1317900924
847,355	650,000	538,772	780,000	293,223		1,470,000	1317800920	1317800921	1317800922	1317800923	1317900924	
159,833	90,000	89,506	140,000	80,982		780,000	1317800920	1317800921	1317800922	1317800923	1317900924	
62,100	62,000	97,055	90,000	56,000		140,000	1317800921	1317800922	1317800923	1317900924		
3,913,580	3,374,000	2,725,366	2,932,000	1,460,995		56,000	1317800923	1317900924	1317900924	1317900924	1317900924	
10,447,076	9,496,000	8,632,200	8,878,000	4,009,858	2,932,000	1317900924	1317900924	1317900924	1317900924	1317900924	1317900924	1317900924

סה"כ 31 חינוך

תרבות

32

ספריות עירוניות

323

1,800	1,000	150	95,000	10,000	ספריה מתושבים	1323000490
97,505	75,000	75,000	95,000	10,000	ממשלה בספריות	1323000920

סה"כ

ספריות עירוניות

323

99,305	76,000	75,150	95,000	10,000	תרבות עירונית	1327000920
--------	--------	--------	--------	--------	---------------	------------

סה"כ

תרבות עירונית

327

50,000	50,000	151,946	50,000	10,000	ספורט	1329300990
--------	--------	---------	--------	--------	-------	------------

סה"כ

ספורט

329

60,000	136,000	50,000	50,000	10,000	השת"מ, התרבות-סל הספורט	1329300990
--------	---------	--------	--------	--------	-------------------------	------------

סה"כ

יזמות תרבות ואומנות - תקנת סל"ע

329

60,000	180,000	70,976	70,000	10,000	ספורט	1329300991
--------	---------	--------	--------	--------	-------	------------

סה"כ

ספורט

329

159,305	306,000	298,072	215,000	10,000	תרבות	1341000930
---------	---------	---------	---------	--------	-------	------------

סה"כ

תרבות

341

383,242	440,000	406,329	460,000	268,544	מינהל הרחוקה	1341000932
---------	---------	---------	---------	---------	--------------	------------

סה"כ

מינהל הרחוקה

341

15,000	13,000	12,547	13,000	13,000	שכר רכז מענים	1341000932
--------	--------	--------	--------	--------	---------------	------------

סה"כ

מענקי רחוקה פיס

1341100740

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקו כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

10,639	11,000	12,145	28,000	281,091	28,000	פעולות אירגוניות ובטיחות לישכה	1341100930	341	מינהל הרווחה	341	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
393,881	451,000	418,474	516,000		516,000								
7,108	5,000	5,900	3,000	2,800	3,000	מרכז טיפול פרט ומשפחה-עצמיות	1342200491						
	6,000	9,707	6,000		6,000	משפחות במצוקה-רווחה	1342200930						
8,339	5,000	3,600	2,000		2,000	הערכות חרום	1342200931						
15,447	13,000	11,297	9,000	2,500	9,000	מרכז טיפול באלמות	1342400930						
	29,000	30,504	20,000	5,300	20,000	רווחת הפרט והמשפחה		342	רווחת הפרט והמשפחה	342			סה"כ
22,388	18,000	15,362				טיפול בילד בקהילה	1343500930		שירותים לילד ולנוער	343			
17,850	18,000	12,553	13,000	6,713	13,000	מפ"ן	1343500932						
14,851	13,000	19,942	18,000	5,498	18,000	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	1343500934						
			18,000	4,928	18,000	תוכנית יתד לצעירים	1343700930						
140,630	60,000	33,040	46,000	23,273	46,000	עם הפנים לקהילה	1343800931						
195,719	140,000	149,097	159,000	72,411	159,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1343900930						
	249,000	229,994	254,000	112,823	254,000	שירותים לילד ולנוער		343	שירותים לילד ולנוער	343			סה"כ
									שירותים לזקן	344			
4,763	9,000	8,505	16,000		16,000	הכנסות קרונה מפעל הפיס	1344400740						
7,455	11,000	11,244	10,000	3,052	10,000	טיפול בקהילת וחקי סיעוד	1344400930						
19,075	9,000	10,171	30,000	10,834	30,000	תוכניות לניצולי שואה	1344400932						
13,526	22,000	24,164				הסעות מועצות אזוריות	1344400933						
48,050	5,000	3,375	3,000	2,975	3,000	דמי חבר מסגרות יומיות	1344500420						
	55,000	33,967	23,000	11,180	23,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930						
			6,000		6,000	אחזקה במעונות א.ותיק	1344500931						
92,869	111,000	91,426	88,000	28,041	88,000	קהילה תומכת אזרחים ותיקים מ.הרווחה	1344600930		שירותים לזקן	344			סה"כ
									שירותים למפגר	345			
	1,000					מש"ה במסגרת יום-עצמיות	1345100420						

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2019	בזע	2020	תקציב	2020	בזע	תקציב	2021	מאשר	עד	30/06/21	תק	מערך	2021	כ"א	כ"א	כ"א	כ"א	כ"א
------	-----	------	-------	------	-----	-------	------	------	----	----------	----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

972,482	975,000	1,016,692	1,012,000	507,097	1,012,000	סידור	במוסדות מש"ה	1345100930										
22,095	62,000	49,652	56,000	26,500	56,000	מ. יום	ותעסקה לבגרי	1345100932										
164,846	165,000	129,327	170,000	77,829	170,000	נתיבים	להחזרת-מ. הרוחות	1345100933										
3,373	18,000	18,992	2,000	9,753	2,000	הסעות	וליו מעון יום שיקומי אוטו-החור	1345200491										
44,401	32,000	31,202	33,000	16,658	18,000	מש"ה	במסגרת יום-מע"ש	1345200930										
1,207,197	1,253,000	1,245,865	1,291,000	637,837	33,000	מ. יום	טיפול	1345200932										

76,327	153,000	166,564	15,000	81,173	15,000	איתור	נער בסיכון	1346200930										
12,907	13,000	14,120	158,000	10,291	158,000	אחריות	נכים בפרמיות	1346500930										
2,996	4,000		27,000		27,000	תעסקה	מוגנת לתומבל	1346600930										
1,984						טיפול	נכים בקהילה	1346700930										
94,214	170,000	180,684	200,000	91,464	200,000	מפעל	תעסקה לעיוור	1346800930										

5,728	44,000	38,471	37,000	17,320	37,000	ליווי	והסעות למ. יום מש"ה -הורים	1348200490										
11,772	63,000	45,106	43,000	19,683	43,000	הסעות	למ. יום מש"ה	1348200930										
87,964	20,000	6,000	2,000		2,000	פעילות	התנדבות בקהילה	1348300930										
105,464	55,000	50,312	55,000	19,809	55,000	צה"י		1348300931										
2,104,791	182,000	139,889	137,000	56,812	137,000	עבודה	קהלית	348										
	2,445,000	2,336,836	2,506,000	1,213,368	2,506,000	רווחה		34										

516,656	230,000	185,748	190,000	132,172	190,000	מנגד	קורות מני, תישר	1357000910										
516,656	230,000	188,748	190,000	132,172	190,000	משרתים	בקורש השתתפות ממשיכה	1357000990										

						שירותי דת	במועצות אזוריות	357										
						שירותי דת	שונים	359										

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מיליאה מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב	ביצוע עד	תקן	תקציב מעודכן	כ"א	2021	כרטיס
				30/06/21					

147,184	1,000	140,583	1,000	54,556	1,000	1359000490	בית עליון-חלקות קבורה
147,184	150,000	140,583	120,000	54,556	120,000	1359000730	בית עליון-ביטוח לאומי
663,840	151,000	140,583	121,000	54,556	121,000		שירותי דת שונים
13,375,013	381,000	329,331	311,000	186,728	311,000		דת
	12,628,000	11,596,439	11,910,000	5,419,954	11,910,000		שרותים ממלכתיים

מפעלים 3 סה"כ

חשמל 4

הכנסות ממכירת חשמל 460

460 סה"כ

47 סה"כ

47 סה"כ

470 סה"כ

1470000210 אגרת ביוב

470 סה"כ

47 סה"כ

4 סה"כ

5 תקבולים בלתי רגילים

51 ריבית והחזר הוצאות משעי

511 ריבית וריבדורים

1511000661 ריבית ודיבינד

511 סה"כ

513 תקבולים מהחזר הוצאות מש

513 סה"כ

עמוד 9 מתוך 29

Wednesday, November 24, 2021

מועצה אזורית גדרות

215070510

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"אח מיום

תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב
מאוסר	2021	2020	2020	2019
ביצוע עד	ביצוע עד	תקציב	תקציב	ביצוע עד
30/06/21	30/06/21	2020	2020	2019
כ"א	כ"א	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן
2021	2021	כ"א	כ"א	כ"א
כרטיס	כרטיס	כרטיס	כרטיס	כרטיס

[illegible]

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פקדי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

תשלומים							
6	מינהל כללי						
61	הנהלה ומועצה						
	-717,478	-780,000	-780,434	-770,000	1.00	-770,000	שכר ראש רשות
	-14,433	-15,000	-13,588	-15,000		-15,000	דלק ושמונים ראש מועצה
	-202	-1,000	-468	-1,000		-1,000	תקון רכב ראש מועצה
	-3,749	-1,000	-638	-1,000		-1,000	תקשורת-ר. מועצה
	-51,446	-55,000	-51,195	-67,000		-67,000	חכירת רכב ראש מועצה
	-10,122	-10,000	-7,411	-10,000		-10,000	הוצאות אחרות לראש המועצה
	-797,429	-862,000	-853,734	-864,000	1.00	-864,000	הנהלה ומועצה
							מבקר הרשות
	-178,955	-185,000	-184,074	-185,000	0.50	-185,000	שכר מבקר פנימי
612	-3,380	-4,000	-2,160	-2,000		-2,000	מבקר פנים-ספרות והשתלמות
	-17,550	-20,000	-18,813	-30,000		-30,000	מבקר פנימי עבודות קבליות
	-199,885	-209,000	-205,047	-217,000	0.50	-217,000	מבקר הרשות
							מזכירות
	-391,092	-415,000	-356,137	-280,000	1.50	-280,000	שכר מזכירות
	-391,092	-415,000	-356,137	-280,000	1.50	-280,000	מזכירות
							מנגנון
	-11,232	-12,000	-11,232	-8,000		-8,000	שירות יעוץ פסיכוי
	-11,232	-12,000	-11,232	-8,000		-8,000	מנגנון
	-40,934	-15,000	-3,242	-20,000		-20,000	השתלמות מינהל
616	-1,005	-4,000		-1,000		-1,000	ספרות מקצועית מינהל
							אוי"ש והדרכה
	-41,939	-19,000	-3,242	-21,000		-21,000	אוי"ש משפטי
							סר"כ
							סר"כ
							סר"כ
							סר"כ
							סר"כ
							סר"כ
							סר"כ

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מילאה מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
----------	-----------	------------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-10,924	-8,000	-5,909	-6,000	-3,338		-6,000	הוצ' משפטיים - אגרות שלחיות צילומים 1617000581	617	סה"כ
-161,458	-180,000	-163,859	-165,000	-84,796		-165,000	שרות משפטי הוצ' משפטי 1617000750	618	סה"כ
-21,967	-60,000	-59,813	-70,000	-9,360		-70,000	תשלומי תביעות ושכ"ט 1617000751	619	סה"כ
-194,350	-248,000	-229,581	-241,000	-97,493		-241,000	שרות משפטי	620	סה"כ
-39,312	-42,000	-39,312	-45,000	-19,656		-45,000	תכנון ומחקר 1618000750	621	סה"כ
-39,312	-42,000	-39,312	-45,000	-19,656		-45,000	ייעוץ מרדום ומיצוי תקציבים ממשרות 1618000750	622	סה"כ
-1,675,239	-1,807,000	-1,698,285	-1,676,000	-792,078	3.00	-1,676,000	תכנון ומחקר מנהל כללי	623	סה"כ

-809,089	-850,000	-862,641	-750,000	-404,695	2.00	-750,000	שכר גזרות	1621100110	621
-15,888	-17,000	-11,277	-18,000	-8,153		-18,000	דלק ושמינים רכב גזר	1621100531	
-1,225	-2,000	-768	-1,000	-395		-1,000	הוצ' רכב גזר	1621100532	
-497	-1,000	-435	-1,000	-245		-1,000	תקשורת גזר	1621100540	
-42,852	-50,000	-46,765	-51,000	-26,685		-51,000	חכירת רכב גזר	1621100730	
-1,869	-3,000	-1,320	-2,000	-14		-2,000	הוצאות גזר	1621100780	
-380,322	-400,000	-386,718	-395,000	-206,548	2.00	-395,000	שכר הנה"ח	1621300110	
-76,027	-80,000	-76,027	-85,000	-40,576		-85,000	מיכון הנה"ש שכר ונ"א	1621300570	
-70,200	-75,000	-73,125	-60,000	-31,590		-60,000	שרות רה"ח-הנה"ח	1621300750	
-1,397,969	-1,478,000	-1,459,076	-1,363,000	-718,901	4.00	-1,363,000			סה"כ 621
-149,317	-155,000	-152,291	-160,000	-77,372	1.00	-160,000	שכר-גבייה	1623000110	623
-83,012	-85,000	-83,012	-80,000	-39,312		-80,000	מיכון מח' גביה	1623000570	
-11,826	-13,000	-11,850	-14,000	-6,759		-14,000	דיוור מחלקת גביה	1623000571	
-165,485	-200,000	-170,118	-195,000	-95,280		-195,000	שרות גביה ויעוץ	1623000750	
-761	-5,000	-2,106	-5,000			-5,000	מדירת נכסים-קבליות	1623200750	
-410,400	-458,000	-419,377	-454,000	-218,723	1.00	-454,000			סה"כ 623

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מ"א"ה מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביאזע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
----------	-----------	------------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-1,808,369	-1,936,000	-1,878,453	-1,817,000	-937,623	5,00	-1,817,000	מינהל כסי	62	סה"כ
							האזאז מיוון	63	
-9,985	-25,000	-4,776	-25,000	-7,550		-25,000	עמלות והוצ' בנקאיות	1631000610	631
-9,985	-25,000	-4,776	-25,000	-7,550		-25,000		631	סה"כ
-2,026	-5,000	-2,575	-5,000	-697		-5,000	הוצ' מיוון	1632000620	632
-192,511	-230,000	-210,193	-230,000	-156,879		-230,000	ריבית פיגורים לספקים	1632000650	
-194,537	-238,000	-212,768	-235,000	-157,576		-235,000	מיוון בהנחות ארנונה	1632000860	
-204,522	-263,000	-217,544	-260,000	-165,126		-260,000		632	סה"כ
							האזאז מיוון	63	סה"כ
							פרעון מילוז	64	
-1,259,444	-1,260,000	-1,259,444	-1,260,000	-629,722		-1,260,000	פרע"ז קרן	1649100691	649
-176,514	-150,000	-143,018	-110,000	-58,690		-110,000	פרע"ז ריבית	1649100692	
-1,435,959	-1,410,000	-1,402,462	-1,370,000	-688,413		-1,370,000		649	סה"כ
-1,435,959	-1,410,000	-1,402,462	-1,370,000	-688,413		-1,370,000		64	סה"כ
-5,124,089	-5,416,000	-5,196,744	-5,123,000	-2,583,240	8,00	-5,123,000		6	סה"כ
							שירותים מקומיים	7	
							תברואה	71	
-709,971	-720,000	-711,651	-725,000	-345,468		-725,000	פינוי אשפה קבילן	1712300750	712
-38,610	-30,000	-17,550	-40,000	-14,742		-40,000	פינוי גזס קרן ומעורב	1712300751	
-46,646	-45,000	-45,280	-40,000	-20,008		-40,000	פינוי מכליה קבילן	1712300752	
-42,648	-50,000	-43,334	-75,000	-7,256		-75,000	טיאזט ונקיון קבילן	1712300754	
-233,885	-240,000	-230,449	-305,000	-115,096		-305,000	פינוי פסולת מוצקה	1712300756	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

2019 באזע		2020 תקציב		2020 באזע		תקציב מאושר 2021		ביצוע עד 30/06/21		תקו כ"א		תקציב מעודכן 2021		כרטיס	
-67,277	-65,000	-60,283	-25,000	-7,729		-25,000	פינוי פינוח מיוחד	1712300757	סה"כ	712	713	פיקוח תברואי	1713100110	714	סה"כ
-2,691	-6,000		-5,000	-468		-5,000	שונות אסוף אשפה	1712300780							
-1,141,728	-1,156,000	-1,108,547	-1,215,000	-510,767		-1,215,000	שדות ניקיון								
-120,524	-125,000	-124,921	-130,000	-64,881	0.75	-130,000	שכר פיקוח תברואה	1713100110							
-490	-1,000	-494	-1,000	-245		-1,000	תקשורת-פיקוח ותברואה	1713100540							
-1,774	-5,000	-4,375	-5,000	-2,383		-5,000	חומרי תברואה	1713100720	סה"כ	715	716	פיקוח תברואי	1713100730	717	סה"כ
-29,681	-35,000	-29,314	-33,000	-16,365		-33,000	שכירת רכב תברואן	1713100730							
-14,108	-16,000	-10,509	-12,000	-5,793		-12,000	דלק רכב תברואה	1713100731							
756	-2,000	-949	-1,000	-331		-1,000	תיקונים רכב תברואה	1713100732							
-408,310	-440,000	-517,797	-510,000	-257,739		-510,000	הטמנת פסולת רטובה	1713100750							
-1,301	-5,000	-5,002	-5,000	-1,025		-5,000	בריכות מים ואחרות	1713100751	סה"כ	718	719	פיקוח תברואי	1713100752	720	סה"כ
-56,200	-35,000	-16,995					הטמנת גזם נקי ומעורב	1713100752							
-1,428	-3,000	-1,053	-3,000	-543		-3,000	פיקוח עירוני-שונות	1713100780							
-17,258	-30,000	-27,972	-30,000			-30,000	איכות הסביבה	1713100931							
-650,318	-697,000	-739,381	-730,000	-349,304	0.75	-730,000	פיקוח תברואי								
-107,484	-115,000	-105,769	-110,000	-52,489	0.17	-110,000	שכר וטרינרי	1714300110	סה"כ	721	722	פיקוח תברואי	1714300110	723	סה"כ
-6,205	-10,000	-4,965	-10,000	-3,800		-10,000	חומרים מלחמה בבלבת	1714300720							
-90,648	-100,000	-90,275	-100,000	-45,171		-100,000	עב קבלניות מלחמה בבלבת	1714300750							
-204,337	-225,000	-201,009	-220,000	-101,460	0.17	-220,000	שדות וטרינרי	1715300780							
-3,537	-8,000	-5,472	-5,000			-5,000	תברואה מונעת								
-23,453	-20,000	-23,113	-20,000	-1,458		-20,000	חומרים הדברת מזיקים	1715300720	סה"כ	724	725	פיקוח תברואי	1715300780	726	סה"כ
-26,991	-28,000	-28,585	-25,000	-1,458		-25,000	ריסוסים ושונות	1715300780							
-2,023,373	-2,106,000	-2,077,522	-2,190,000	-962,989	0.92	-2,190,000	תברואה מונעת								
							תברואה	71							
							שמירה ובטחון	72							

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פקדי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	עד 30/06/21	תקו כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-108,807	-120,000	-103,258	-110,000	-53,474	0.50	-110,000	שמירה בטחונות
-191,229	-200,000	-194,093	-180,000	-91,604	1.00	-180,000	שכר שמירה בטחונות-סייר
-13,603	-15,000	-9,243	-12,000	-5,820		-12,000	חשמל ותקשורת שערים בשובים
-2,344	-2,000	-252					השתלמויות ביטחון
-16,079	-15,000	-15,838	-15,000	-7,201		-15,000	הוצ' תקשורת טלפון
-2,196	-2,000	-2,196	-2,000	-1,098		-2,000	תחז. מחשבים בטחון
-1,390	-1,000	-163	-2,000	-848		-2,000	חומרים לשמירה
-16,881	-20,000	-12,347	-12,000	-5,818		-12,000	דלק לרכב ביטחון
-20,043	-20,000	-21,398	-12,000	-7,639		-12,000	תקנות רכב בטחון
-9,699	-11,000	-8,351	-7,000	-7,460		-7,000	בטוח ורשוי רכב ביטחון
-2,321	-4,000	-2,975	-2,000			-2,000	כלים מכשירים ציוד וחומרים
-1,044,640	-1,100,000	-1,009,967	-1,050,000	-507,937		-1,050,000	שמירה קבלן שמירה וסיוע
-158,048	-305,000	-55,165	-100,000	-9,486		-100,000	שמירה ע'קבלניות אחרות
-2,400	-5,000	-4,287	-3,000			-3,000	שמירה שונות
-239,968		-469,302	-403,000			-403,000	העברה להח' משקל נספים סגור לשמירה
-1,829,648	-1,820,000	-1,908,835	-1,910,000	-698,384	1.50	-1,910,000	שמירה בטחונות
-136,204	-145,000	-142,800	-145,000	-71,709	1.00	-145,000	שכר הג"א
-32,031	-83,000	-3,928	-20,000	-5,499		-20,000	תחזוקת מיקלטים
-6,786	-11,000	-6,182	-10,000			-10,000	תחזוקת מחסני חירום
-21,994	-15,000	-16,700	-15,000			-15,000	תחזוקת מרכז הפעלה
-10,000	-14,000	-14,000	-14,000			-14,000	ביטוח מרכיבי התמנונות
-22,336	-120,000	-72,052	-3,000	-2,779		-3,000	הוצאות חירום-מחלות
-19,797	-15,000	-8,314	-25,000	-6,975		-25,000	משמר אזרחי הוצ' שונות
-28,184	-22,000	-21,399	-24,000	-19,177		-24,000	הג"א ציוד רכב ול"ים
-2,604	-31,000	-27,694	-31,000	-3,978		-31,000	השתת למסדות - הג"א
	-5,000	702	-30,000			-30,000	הג"א רכישת ציוד

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מלילאה מיום

2019	באוע	2020	תקציב	תקציב	ביצוע עד	תקן	תקציב מעודכן	כ"א	כרטיס
באוע	תקציב	באוע	תקציב	מאושר	30/06/21	כ"א	2021		

-279,937	-461,000	-312,367	-317,000	-110,117	1.00	-317,000	הג"א	723	סה"כ
							ניסוי הוצאות לשעת חירום	729	
			-16,000	-16,240		-16,000	תשאול אפרימיילוגיו	1729000753	
-2,109,586	-2,281,000	-2,221,202	-2,243,000	-824,741	2.50	-2,243,000	ניסוי הוצאות לשעת חירום	729	סה"כ
							שמירה ובטחון	72	סה"כ
							תכנון ובנין עיר	73	
-442,945	-455,000	-462,682	-465,000	-233,855	1.00	-465,000	משרד מהנדס הרשות	731	
-36,279	-40,000	-39,691	-40,000	-20,838	0.25	-40,000	שכר מהנדס	1731000110	
-16,115	-18,000	-14,166	-15,000	-7,392		-15,000	שכר מזכירת מחלקת הנדסה	1731000111	
-917	-1,000	-635	-1,000	-404		-1,000	רכב מהנדס דלק שמנים	1731000531	
-504	-3,000	-498	-1,000	-266		-1,000	רכב מהנדס רחיצה ושונות	1731000532	
-40,818	-42,000	-40,985	-43,000	-20,941		-43,000	טלפון מהנדס	1731000540	
-12,295	-15,000	-11,548	-36,000	-24,687		-36,000	חכירת רכב מהנדס	1731000735	
-549,872	-574,000	-570,105	-601,000	-308,384	1.25	-601,000	ממ.הנדסה שונות	1731000780	
							משרד מהנדס הרשות	731	סה"כ
-332,000	-260,000	-257,000	-265,000	-132,500		-265,000	רשוי ופיקוח על הבניה	733	
-332,000	-260,000	-257,000	-265,000	-132,500		-265,000	שורקות-ומקומי תכנון	1733400830	
-881,872	-834,000	-827,105	-866,000	-440,884	1.25	-866,000	רשוי ופיקוח על הבניה	733	סה"כ
							תכנון ובנין עיר	73	סה"כ
							נכסים צבוריים	74	
-244,041	-255,000	-241,536	-194,000	-98,226	1.00	-194,000	מינהל נכסים צבוריים	741	
-6,201	-20,000	2,632	-5,000			-5,000	שכר תחזוקה	1741000110	
-1,797	-3,000	-5,295	-1,000	-539		-1,000	אחזקה מבני צבור	1741000420	
-2,856	-8,000	-6,069	-6,000	-2,515		-6,000	הוצאות טלפון-תחזוקה	1741000540	
-21,054	-21,000	-14,898	-17,000	-7,677		-17,000	חומרי אחזקה	1741000720	
-8,885	-26,000	-27,062	-10,000	-5,221		-10,000	רכב אחזקה דלק ושטחים	1741000731	
							רכב אחזקה תיקונים	1741000732	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מ"א מיום

2019 באזע	2020 באזע	תקציב	ביאזע עד	תקן	תקציב מעודכן	כרטיס	
2019 באזע	2020 באזע	תקציב	ביאזע עד	תקן	תקציב מעודכן	כרטיס	
2020 באזע	2021 מאושר	30/06/21	כ"א	2021	כרטיס		
-10,161	-9,000	-8,767	-6,000	-5,872	-6,000	רכב אחזקה רשוי וביטוח	1741000733
-12,697	-18,000	-21,363	-20,000	-10,341	-20,000	טרקטורים ונגורים ביטוח	1741000734
-307,692	-360,000	-322,358	-264,000	-130,391	-5,000	אחזקה קבלניות	1741000751
-17,721	-5,000	-6,711	-5,000	-1,287	-264,000	מינהל נכסים צבוריים	741
-17,721	-5,000	-6,711	-5,000	-1,287	-5,000	דרכים ומדרגות	742
-17,721	-5,000	-6,711	-5,000	-1,287	-5,000	דרכים עב קבלניות	1742000750
-211,816	-210,000	-142,479	-210,000	-103,058	-5,000	דרכים ומדרגות	742
-91,701	-130,000	-131,275	-120,000	-46,414	-210,000	חשמל תאורת רחוב	1743000431
-303,516	-340,000	-273,754	-330,000	-149,472	-120,000	עבודות חשמל קבלניות	1743000750
-2,492	-4,000	-5,265	-1,000		-330,000	תאורת רחובות	743
-2,492	-4,000	-5,265	-1,000		-1,000	ביטוחות בדרכים	744
-2,492	-4,000	-5,265	-1,000		-1,000	שליטים ותמרורים - קבלניות	1744400750
-150,849	-120,000	-140,962	-140,000	-48,277	-1,000	ביטוחות בדרכים	744
-2,715	-3,000	-1,638	-5,000	-2,691	-140,000	גנים ונוטיות	746
-195,463	-8,000	-4,476	-5,000		-5,000	חמרים גינה	1746000720
-48,959	-250,000	-145,187	-550,000	-103,975	-5,000	ציוד גנים ונוטיות	1746000740
-2,141	-55,000	-38,159	-40,000	-18,556	-550,000	קבלניות גינה	1746000750
-400,127	-5,000	-1,739	-4,000	-117	-40,000	תחזוקת מתחמי משחקים	1746000751
	-441,000	-332,161	-744,000	-173,616	-4,000	כלים ומכשירים גינה	1746000930
-395,681	-350,000	-329,041	-330,000	-179,934	-744,000	גנים ונוטיות	746
-4,541	-10,000	-8,992	-10,000	-597		חופים, בריכות ומרחצאות	747
-86,161	-110,000	-88,066	-100,000	-20,631	-330,000	שכר בריכה	1747300110
-71,166	-70,000	-54,387	-70,000	-28,510	-10,000	תיקונים בריכה	1747300420
-145,998	-115,000	-82,971	-150,000	-47,245	-100,000	חשמל בריכת שחיה	1747300431
					-70,000	מים בריכה	1747300432
					-150,000	ניקיון בריכה	1747300434

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מט' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

2019	בזע	2020	תקציב	2020	בזע	תקציב	2021	מאשר	30/06/21	בזע עד	תקו	כ"א	תקציב מעודכן	2021	כרטיס
-55,833	-45,000	-43,687	-55,000	-26,890	-55,000	ביטוח בריכה	1747300440								
-3,189	-3,000	-1,335	-3,000	-1,339	-3,000	גבול בבריכה	1747300510								
-2,698	-3,000	-2,435	-2,000	-1,191	-2,000	טלפון בריכה	1747300540								
-1,696	-3,000	-2,196	-2,000	-1,098	-2,000	תחז. מחשב בריכה	1747300560								
-304,035	-300,000	-169,607	-250,000	-141,421	-250,000	תחז. בריכה	1747300720								
-3,706	-5,000	-6,289		-2,008		בריכה - כלים	1747300740								
-66,310	-70,000	-66,318	-90,000	-31,644	-90,000	בריכה עבודות קבלניות	1747300750								
-10,881	-3,000		-5,000		-5,000	בריכה-קבלנים אירועים	1747300751								
-22,324	-30,000	-24,269	-30,000	-14,369	-30,000	בריכה-שונות	1747300752								
-33,656	-5,000	-3,968				שמירה בבריכה	1747300753								
-868,105	-735,000	-651,068	-800,000	-316,914	-800,000	שכר בריכה-ת. נשר מת"ס	1747300780								
-18,988	-10,000	-5,850	-35,000	-28,473	-35,000	רישית ציוד לבריכה	1747300930								
-2,094,969	-1,867,000	-1,540,479	-1,932,000	-842,264	-1,932,000	חופים, בריכות ומרחצאות	747								
-3,126,518	-3,017,000	-2,480,728	-3,276,000	-1,297,029	-3,276,000	נכסים צבוריים	74								
						חגיגות מבצעים ואירועים	75								
-150,000	-75,000	-60,558	-150,000	-140,000	-150,000	חגיגות יום העצמאות	751								
-55,923	-20,000	-18,039	-30,000	-18,236	-30,000	יום עצמאות למת"ס	1751000760								
-205,923	-95,000	-78,597	-180,000	-158,236	-180,000	שונות יום העצמאות	1751000780								
-205,923	-95,000	-78,597	-180,000	-158,236	-180,000	חגיגות יום העצמאות	751								
						חגיגות מבצעים ואירועים	75								
-45,462	-45,000	-45,462	-46,000	-77,853	-46,000	שירותים עירוניים שונים	76								
-179,964	-200,000	-162,792	-180,000	-77,853	-180,000	מוסדות כלליים	765								
-225,426	-245,000	-208,254	-226,000	-77,853	-226,000	מוסדות כלליים	765								
-350,266	-370,000	-352,579	-450,000	-208,158	-450,000	מוסדות כלליים	765								
						בטוח אלמנטרי לרשות	767								
						ביטוח הרשות	1767000441								

מועצה אזורית גדרות

27507050

תקציב מט' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מלאה מיום

2021

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

תקופה	תקציב	ביצוע עד	תקציב מעודכן	תקן	כ"א	כרטיס
2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021

-17,688	-20,000	-24,347	-25,000	-13,787	-25,000	ביטוח ע"ל קבלניות	1767/000750	
-367,954	-390,000	-376,926	-475,000	-221,945	-475,000	בטוח אלמנטרי לרשות	767	ה"כ
-593,380	-635,000	-585,180	-701,000	-299,798	-701,000	שירותים עירוניים שונים	76	ה"כ
						שירותים מקלאיים	7	ה"כ
-29,803	-25,000	-23,264	-30,000		-30,000	עבודות נקז מקומי ואזורי	79	ה"כ
-44,068	-48,000	-48,618	-49,000	-24,309	-49,000	נקז - ע"ל קבלניות	1796000750	
-73,871	-73,000	-71,882	-79,000	-24,309	-79,000	רשות נקז-שיווק לרכש	1796000830	
-73,871	-73,000	-71,882	-79,000	-24,309	-79,000	עבודות נקז מקומי ואזורי	796	ה"כ
-9,014,522	-9,041,000	-8,342,216	-9,535,000	-4,007,986	-9,535,000	שירותים מקלאיים	79	ה"כ
						שירותים מקומיים	7	ה"כ
						שירותים ממלכתיים	8	ה"כ

[illegible]

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מ"א מ"א מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביאוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-22,500	-20,000	-17,918	-13,000			-13,000	חומרי ניקיון ג"י 1812300431
-32,304	-28,000	-27,250	-30,000	-12,266		-30,000	מים טרום חובה 1812300432
-10,731	-11,000	-10,339	-11,000			-11,000	ביטוח תלמידים ג"י 1812300440
	-3,000		-8,000			-8,000	יהוט גני ילדים 1812300450
-6,471	-8,000	-5,463	-7,000	-2,700		-7,000	טלפון לגני 1812300540
-4,992	-5,000	-4,992	-5,000	-2,496		-5,000	תחז. מחשב ג"י 1812300560
-54,064	-47,000	-46,190	-42,000	-12,780		-42,000	חומרים בג"י 1812300720
-169,655	-160,000	-65,512	-100,000	-36,471		-100,000	הזנה ג"י 1812300721
-11,790	-8,000	-8,608	-9,000	-1,581		-9,000	צהרון חומרים ות. ניקיון 1812300722
-120,558	-112,000	-111,312	-110,000	-49,230		-110,000	שמירה ג"י 1812300750
-4,002	-8,000		-3,000			-3,000	אג. חינוך רגיל ג"י 1812300760
-157,863	-190,000	-93,749	-25,000	-1,131		-25,000	תוכנית העשרה ג"י 1812300780
-63,089	-25,000	-33,228	-134,000			-134,000	פעילות קייטנות קיץ ג"י 1812300781
-27,189	-17,000	-13,795	-15,000			-15,000	סל תרבות ג"י 1812300782
	-20,000	-25,000	-6,000	-3,039		-6,000	הסעות קייטנות קיץ ג"י 1812300784
-1,539,382	-1,515,000	-1,515,389	-1,400,000	-716,779		-1,400,000	פעילות קייטנות חגים ג"י 1812300785
-6,419	-6,000	-4,797	-4,000	-4,077		-4,000	השתת' בשכר גוננות מ. החינוך 1812300810
-1,202							העשרה ג"י וציוד 1812300930
-230,942	-145,000	-145,688					רהוט והחזקתם 1812400450
-343	-1,000	-1,480					שכר סיעות גן ת. מיוחד 1812600110
	-2,000						ביטוחי תלמידים גן חינוך מיוחד 1812600440
-171,042	-120,000	-119,405					העשרה וסל תרבות ג"י ח"מ 1812600780
-23,199	-13,000	-12,428					גוננות עובדות מדינה ת. מיוחד 1812600782
-10,379	-3,000	-2,350					הזנה צהרים גן ת. מיוחד 1812600783
-32,367	-11,000	-18,008	-11,000			-11,000	אחר. חומרים וחומרי ניקיון ת. מיוחד 1812600784
-4,544,608	-4,465,000	-4,243,161	-3,861,000	-1,751,907	12.70	-3,861,000	אג. חינוך מיוחד ג"י 1812600810
							חיתוך קדם יסודי 812 סה"כ
							חיתוך יסודי 813

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-649,345	-650,000	-642,828	-630,000	-321,288	4.60	-630,000	שכר קובע ב"ס 1813200110
-80,771	-65,000	-47,345					תל"ן-פיצול כיתות 1813200112
-41,879	-42,000	-40,383	-40,000	-19,740	0.22	-40,000	שכר טכנאי מחשבים 1813200113
-977,338	-890,000	-890,974	-910,000	-411,349	9.10	-910,000	סייעות מיוחדות בב"ס 1813200114
	-133,000	-89,722	-206,000	-192,451	1.10	-206,000	שכר תומכי למידה והעשרה 1813200115
		-21,938	-22,000	-11,105		-22,000	שכר קייטנת חגים בב"ס 1813200116
			-30,000		0.20	-30,000	שכר נאמן קורונה בב"ס 1813200117
-3,358	-6,000	-5,115	-11,000	-5,504		-11,000	שכר קייטנת קיץ ב"ס 1813200118
-256,813	-215,000	-206,083	-10,000	-121,535		-10,000	תחזוקה מבני ב"ס 1813200420
-10,097	-12,000	-9,888	-240,000	-8,510		-240,000	בירה ס שרות נקיון 1813200434
-488	-1,000	-490	-1,000	-245		-1,000	מחשוב מערכות מב"ס 1813200540
-52,800	-50,000	-53,718	-200,000	-40,656		-200,000	טלפון ביה"ס 1813200541
-125,247	-115,000	-90,299	-110,000	-59,472		-110,000	פיצול כיתות ותוכנית חינוך-קבלינות 1813200750
	-2,000						שמירה בביה"ס-קבלן 1813200751
-41,940	-36,000	-24,120	-14,000	-9,240		-14,000	הדרכה לפסיכולוגים 1813200754
-13,130	-10,000	-6,701	-15,000	-8,511		-15,000	תכנית תיקשוב 1813200756
-145,399	-276,000	-296,007	-150,000			-150,000	מסיבות חולצות וארועים ביהס 1813200780
-18,058	-20,000	-25,000	-15,000	-2,013		-15,000	קייטנת קיץ ב"ס 1813200784
-121,569	-17,000	-2,825	-6,000	-2,335		-6,000	הסעות קייטנת קיץ ביס 1813200785
-20,557	-400,000	-19,894	-13,000	-216,300		-13,000	קייטנת ב"ס של החגים 1813200786
-440,665	-5,000	-384,363	-450,000	-11,700		-450,000	אגרת תלמיד חוץ - יסודי 1813200810
	-15,000	-14,313	-12,000	-67,800		-12,000	ניהול עצמי משופר ב"ס 1813200825
-32,024	-120,000	-45,320	-68,000			-12,000	פעילויות רבוסיקה שחמט 1813200826
		-119,994				-68,000	תשלומים נוספים לב"ס 1813200827
-217,150	-305,000	-315,198	-315,000	-171,950	2.20	-315,000	פעילות העשרה ותומכי הוראה 1813200928
-76,663	-40,000	-41,280	-72,000	-56,408		-72,000	שידור ציוד תיקשוב בב"ס 1813200931
							שכר סייעות כיתות ת.מיוחד 1813300110
							א.חוץ ת.מיוחד יסודי 1813300760

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-3,325,292	-1,000	-806	-2,000	-1,962	17.42	-3,564,000	פערות וצד כ. חינוך מיוחד 1813300930
-108,831	-155,000	-157,365	-114,000	-66,794	0.60	-114,000	חינוך על יסודי 813 815 סה"כ
-273,630	-278,000	-277,630	-105,000	-105,118		-105,000	שכר סיעות צמודות תינון 1815100110
-51,501	-136,000	-268,200	-115,000	-102,833		-115,000	אג חינוך רגיל על-יסודי 1815100810
-6,519	-8,000	-120,849	-350,000	-322,018		-350,000	השתת. בתקציב ב"ס תינון ברנר 1815100811
-440,482	-877,000	-824,044	-684,000	-596,763	0.60	-684,000	א. חינוך מיוחד ביה"ס על-יסודי 1815200760
-5,000	-70,000	-70,000	-170,000	-85,000		-170,000	פרוייקט חינוכי לתלמידי תינון 1815200810
-5,000	-70,000	-70,000	-170,000	-85,000		-170,000	חינוך על יסודי 815 816 סה"כ
-108,806	-115,000	-103,258	-105,000	-53,474	0.50	-105,000	חינוך גבוה 816 סה"כ
-2,356	-8,000	-2,714	-300,000	-148,685	1.35	-300,000	שחרות נוספים לברח"ס וגל" 817
-202,674	-250,000	-261,358	-10,000	-5,467		-10,000	שכר קב"ט מ. חינוך 1817100110
-35,220	-35,000	-34,844	-35,000	-4,767		-35,000	בטיחות מוסדות חינוך 1817100750
-9,250	-9,000	-6,896				-1,000	שכר שירות פסיכולוגי 1817300110
-1,769	-10,000	-1,894	-1,000			-1,000	ש. פסיכולוג - חשמל מים ונקליון 1817300430
-600	-1,000	-600				-1,000	ש. פסיכולוג ריהוט תחזוקה ושונות 1817300450
-23,400	-5,000	-3,510		-300		-35,000	שונות שירות פסיכולוגי 1817300780
-1,221,566	-1,100,000	-1,091,513	-1,100,000	-530,313	5.00	-1,100,000	בטוח תלמידים 1817500440
-983	-2,000	-1,017	-2,000	-594		-2,000	בית הילד חשמל מים ונקליון 1817600430
-364,464	-250,000	-212,044	-270,000	-117,363		-270,000	ריהוט ותחזוקה בית הילד 1817600450
-222,581	-170,000	-138,963	-190,000	-77,637		-190,000	חן טלפון בית הילד 1817600540
							פעילות למינע נשירה 1817700750
							שכר הסעות תלמידים 1817800110
							אוטובוסים תקשורת 1817800540
							דלק ושעמרים לאוטובוס 1817800731
							תקונים לאוטובוס 1817800732

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מ"א אר מיום

שנת 2019	תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקו כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס	שורות נוספים לבתי"ס וגני"י	חוקר	סה"כ
-69,928	-70,000	-68,335	-65,000	-56,227		-65,000	רשויות לאוטובוס	1817800733		82
-813,414	-800,000	-688,381	-940,000	-493,620		-940,000	קבלניות הסעות ילדים ח"מ	1817800750		81
-643,687	-600,000	-445,638	-520,000	-229,533		-520,000	הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן	1817800751		82
-372,273	-350,000	-328,653	-470,000	-235,483		-470,000	ליווי הסעות ת.מיוחד	1817800752		81
-35,591	-185,000	-183,267	-145,000	-104,998		-145,000	הסעות מתנ"ס לישובים ושונות	1817800780		82
-13,400	-12,000	-10,674	-6,000		0.20	-6,000	ליווי הסעה בבוקר באוטובוס	1817800783		81
	-100,000	-35,304	-50,000	-25,075		-50,000	השתתף בשכר עובדי הסעות	1817800785		82
-5,330	-6,000	-1,350	-6,000	-3,394		-10,000	ציוד מיגון וניקיון	1817900740		81
	-50,000	-151,946	-50,000	-3,510		-6,000	הוצאות חינוך	1817900750		82
-4,147,291	-4,128,000	-3,772,159	-4,285,000	-2,090,440	7.05	-4,285,000	תרבות חזרית מתנס	1817900751		81
-13,029,868	-13,517,000	-12,838,795	-13,139,000	-6,541,937	39.72	-13,139,000				82
										82
-235,610	-200,000	-200,701	-200,000	-104,017	1.20	-200,000	שכר ספריה	1823000110		823
-3,180	-6,000	-1,839	-3,000	-374		-3,000	אחז. ספריה	1823000420		82
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-1,500		-3,000	מיס-ספריה	1823000430		81
-18,000	-12,000	-12,000	-12,000	-6,000		-12,000	חשמל ספריה	1823000431		82
-7,409	-10,000	-10,472	-10,000	-3,343		-10,000	ניקיון ספריה	1823000434		81
-97,505	-75,000	-75,000	-95,000			-95,000	ספריה-קניית ספרים	1823000720		82
-24,573	-15,000	-18,938	-18,000	-4,190		-18,000	הוצ' שונות ספריה	1823000780		81
	-20,000	-16,213	-22,000	-12,431	0.25	-22,000	שכר ספריה-מתנ"ס	1823000781		82
-389,277	-341,000	-338,163	-363,000	-131,855	1.45	-363,000	ספריות עירוניות			823
							מתנ"ס			824
-24,680	-8,000	-2,925	-5,000	-1,170		-5,000	תחזוקה-מתנ"ס	1824000420		81
-200,000	-30,000	-30,000	-30,000	-51,801		-30,000	הוצ' שונות אירועים-מתנ"ס	1824000780		82
	-570,000	-569,980	-750,000	-349,994		-750,000	השתתף למתנ"ס	1824000810		81

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

באזע 2019	תקציב 2020	באזע 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-224,680	-608,000	-602,905	-785,000	-402,965	-785,000	מתנס"ם	824	סה"כ
						מוקדי תרבות	826	
-250,000	-300,000	-300,000	-200,000	-104,146	-200,000	חשמל בית העם	1826400431	
-250,000	-300,000	-300,000	-200,000	-104,146	-200,000	הוצאות בית העם	1826400810	
						מוקדי תרבות	826	סה"כ
-15,932	-20,000	-15,741	-20,000	-11,115	-20,000	הוצ' נוער	1828000780	נוער 828
-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	-60,000	-120,000	תמיכה צופים	1828900780	
-24,000	-24,000	-13,333	-40,000		-40,000	צופים-הסעות	1828900781	
-15,191	-15,000	-9,830	-15,000	-5,256	-15,000	חשמל צופים	1828900782	
-13,284	-15,000	-11,864	-15,000	-6,118	-15,000	צופים - מים ושונות	1828900783	
-188,407	-194,000	-170,768	-210,000	-82,489	-210,000	נוער	828	סה"כ
						ספורט	829	
-43,003	-50,000	-34,663	-60,000	-32,954	-60,000	חשמל מתקני ספורט	1829200431	
-3,600	-5,000	-3,600	-5,000	-1,800	-5,000	מים אולם ספורט	1829200432	
-9,333	-60,000	-49,012	-60,000	-8,834	-60,000	תחזוקת מתקני ספורט	1829200750	
-60,000	-136,000	-50,000	-50,000	-10,000	-50,000	סל ספורט - מתנ"ס	1829200780	
	-44,000	-20,976	-20,000		-20,000	יזמות תרבות ואומנות - תקנת סל"ע	1829200781	
-115,936	-295,000	-158,251	-195,000	-53,588	-195,000	ספורט	829	סה"כ
-1,168,300	-1,738,000	-1,570,087	-1,753,000	-775,043	-1,753,000	תרבות	82	סה"כ
						בריאות	83	
-13,879	-14,000	-17,730	-15,000	-10,572	-15,000	שירותי חירום רפואיים		836
-13,879	-14,000	-17,730	-15,000	-10,572	-15,000	מל"א השתתפות בתקציב	1836000810	
-13,879	-14,000	-17,730	-15,000	-10,572	-15,000	שירותי חירום רפואיים	836	סה"כ
						בריאות	83	סה"כ
						רווחה	84	
						מינהל הרווחה	841	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

שנת 2019	שנת 2020	שנת 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
----------	----------	----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-655,333	-650,000	-652,639	-780,000	-403,803	2.95	-780,000	שכר מינהל הרווחה	1841000110	841	מינהל הרווחה	841	סה"כ
-18,118	-16,000	-16,193					פעולות ארגוניות ובטיחות לישכה	1841000450	842	רווחת הפרט והמשפחה	842	סה"כ
-28,403	-25,000	-24,542	-25,000	-11,796		-25,000	השתלמויות רווחה ושונות	1841000521				
-828	-1,000	-512	-1,000	-245		-1,000	תקשורת רווחה	1841000540				
			-40,000			-40,000	בטיחות לשכה רווחה	1841000750				
-10,095	-8,000	-10,235	-11,000	-11,045		-11,000	הוצ' שונות מינהל רווחה	1841000780				
	-10,000	-10,140	-5,000			-5,000	פעולות לשוון מברתי	1841000781				
-712,778	-710,000	-714,261	-862,000	-426,889	2.95	-862,000						
							שכר מינהל הרווחה	1842200750	841	מינהל הרווחה	841	סה"כ
-9,476	-17,000	-1,800	-5,000			-5,000	מרכז טיפול פרט ומשפחה - קבלניות	1842200840				
	-2,000	-3,492	-8,000	14		-8,000	משפחות במצוקה קהילה וילדים	1842200840				
	-3,000	-2,400	-2,000			-2,000	הערכות חרום	1842200841				
-11,119	-23,000	-16,742	-3,000	-1,500		-3,000	תוכנית הורות מיטביה-קבלניות	1842400750				
	-17,000	-15,062	-12,000	-8,147		-12,000	מרכז טיפול באלומות	1842400840				
-20,595	-62,000	-39,496	-30,000	-9,633		-30,000						
							רווחת הפרט והמשפחה		842	רווחת הפרט והמשפחה	842	סה"כ
-20,615	-24,000						שירותים לילד ולנוער		843	שירותים לילד ולנוער	843	סה"כ
-19,801	-17,000	-26,587	-24,000	-10,281		-24,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840				
-23,795	-24,000	-16,735	-18,000	-8,950		-18,000	טיפול בפגישות מיניות בילדים	1843500841				
			-24,000			-24,000	מפת"ן	1843500842				
			-62,000			-62,000	תוכנית יחד לעזרים-קבלניות	1843700750				
	-78,000	-22,366	-62,000	-44,769		-62,000	עם הפנים לקהילה-קבלניות	1843800750				
-140,630	-140,000	-18,542	-164,000	-2,943		-164,000	עם הפנים לקהילה	1843800841				
-27,692	-107,000	-149,097	-120,000	-72,411		-120,000	החזקה אוטוסיס במסגרת	1843900840				
-232,533	-390,000	-93,441	-412,000	-44,051		-412,000	הסעות וליוו מעון יום שיקומי	1843900841				
		-326,768		-183,405			שירותים לילד ולנוער		843	שירותים לילד ולנוער	843	סה"כ
-19,075	-22,000	-24,164	-30,000	-10,834		-30,000	הסעות במעונות אזוריות	1844400810				
-6,350	-16,000	-18,713	-21,000			-21,000	טיפול בקהילה	1844400840				

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביאזע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
----------	-----------	------------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-7,455	-12,000	-10,171	-10,000	-3,052		-10,000	תוכניות ליצואלי שואה	1844400842	סה"כ
-72,179	-74,000	-50,163	-4,000	-4,297	0.30	-4,000	מסגרות יומיות א.ותיק	1844500810	845
-120,000	-170,000	-170,000	-31,000	-14,906		-31,000	אחזקה במעונות א.ותיק	1844500811	
			-170,000	-84,996		-170,000	תמיכה במרכז יום	1844500820	
-225,059	-294,000	-273,211	-274,000	-118,085		-8,000	קהילה תומכת אזרחים ותיקים-קבלניות	1844600750	סה"כ
-99,495	-110,000	-103,321	-82,000	-59,127		-274,000	שירותים לקן	844	844
-1,296,644	-1,300,000	-1,355,588	-1,350,000	-676,129		-82,000	נתיבים להורות-שכר	1845100111	845
-30,537	-83,000	-69,720	-75,000	-38,019		-1,350,000	סידור במוסדות מש"ה	1845100840	
-71,988	-110,000	-110,730	-120,000	-44,026		-75,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100842	
-4,499	-24,000	-25,322	-24,000	-13,005		-120,000	נתיבים להורות-פעולות	1845100843	
-62,155	-43,000	-41,602	-44,000	-22,211		-24,000	מש"ה במסגרות יום-מע"ש	1845200840	
-1,565,318	-1,670,000	-1,706,283	-1,695,000	-852,516	0.30	-44,000	מ.יום טיפולי - מש"ה	1845200842	סה"כ
-2,645	-204,000	-222,083	-210,000	-108,229		-1,695,000	שירותים למפגר	845	845
-108,005	-17,000	-18,827	-36,000	-14,487		-20,000	איתור עור בסיון-קבלניות	1846200750	846
-3,994	-6,000						שקום העיוור	1846300840	
-131,852	-227,000	-240,910	-266,000	-122,716		-210,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	
-39,676	-30,000	-29,034	-41,000	-20,145	0.25	-36,000	תעסוקה מוגנת לחוגל וחונניות תעסוקי	1846600840	
-9,257	-20,000	-20,000	-2,000			-266,000	טיפול נכים בקהילה	1846700840	סה"כ
-80,071	-43,000	-39,066	-32,000			-2,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840	סה"כ
-129,004	-93,000	-88,100	-75,000	-20,145	0.25	-32,000	צה"ח - פעולות	1848300841	846
-3,017,138	-3,446,000	-3,389,029	-3,614,000	-1,733,389	3.50	-75,000	עבודה קהילתית	848	848
						-3,614,000	רווחה	84	סה"כ

מועצה אזורית גדרות

2150 מופי

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מל"א מיום

2021

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הראגיל לפי פרקי התקציב

2019 באווע 2020 תקציב 2020 באווע תקציב 2021 מאווער 2021 ביצוע עד 30/06/21 תקן כ"א תקיב מעורבן 2021 כרטיס									
דט									
85									
857									
שירותי דת במועצות אזוריות									
-436,435	-230,000	-186,570	-180,000	-77,201	1.00	-180,000	שכר משרתים בקודש	1857000110	
-31,112	-40,000	-23,588	-40,000	-14,800		-40,000	הוצ' שונות לדת	1857000780	
-467,547	-270,000	-210,158	-220,000	-92,001	1.00	-220,000	שירותי דת במועצות אזוריות	857	סה"כ
שירותי דת שונים									
-101,584	-110,000	-88,017	-43,000	-21,627	0.25	-43,000	בית עלימין-שכר	1859000110	
-34,688	-35,000	-27,734	-30,000	-11,067		-30,000	בית עלימין-מים	1859000432	
-9,991	-12,000	-9,527	-12,000			-12,000	בית עלימין-חומרים	1859000720	
-95,387	-100,000	-92,587	-70,000	-32,845		-70,000	בית עלימין-עבודות קבלנות	1859000750	
-19,513	-30,000	-18,750	-40,000	-12,753		-40,000	בית עלימין-פירות	1859000751	
-261,162	-288,000	-236,615	-195,000	-78,291	0.25	-195,000	בית עלימין-גינין	1859000752	
-728,709	-558,000	-446,773	-415,000	-170,292	1.25	-415,000	שירותי דת שונים	859	סה"כ
דט									
85									
סה"כ									
איכות הסביבה									
87									
שירותים שונים לאיכות הסבי									
-30,157	-30,000	-27,216	-31,000	-16,344		-31,000	איכות הסביבה	1879000830	
-30,157	-30,000	-27,216	-31,000	-16,344		-31,000	שירותים שונים לאיכות הסביבה	879	סה"כ
-30,157	-30,000	-27,216	-31,000	-16,344		-31,000	איכות הסביבה	87	סה"כ
-17,988,051	-19,303,000	-18,289,630	-18,967,000	-9,247,577	45.92	-18,967,000	שירותים מחלתיים	8	סה"כ
תפעלים									
9									
נכסים									
93									
משרדי הרשות									
-16,328	-15,000	-19,192	-16,000	-14,102		-16,000	תחזוקה מבנה מועצה	1938000420	
-35,965	-30,000	-12,227	-30,000	-8,556		-30,000	חשמל מועצה	1938000430	
-8,575	-10,000	-8,993	-12,000	-4,634		-12,000	מים מועצה	1938000432	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשך הפנים אישור מל"א מיום

2019 באוע	2020 תקציב	2020 באוע	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	---------	-------------------	-------

-72,725	-90,000	-83,684	-85,000	-42,138	-85,000	1938000434	ניקיון מועצה
-5,673	-20,000	-568	-100,000		-100,000	1938000450	רהוט ואחזקה מועצה
-23,242	-22,000	-20,304	-22,000	-7,917	-22,000	1938000510	אשל ונכוד מועצה
-35,950	-40,000	-35,919	-40,000	-20,151	-40,000	1938000540	טלפון ודואר מועצה
-15,285	-20,000	-14,711	-20,000	-7,145	-20,000	1938000550	הוצ' פרסום מועצה
-88,382	-110,000	-89,691	-110,000	-43,403	-110,000	1938000560	הוצ' משך מועצה
-4,502	-10,000	-4,502	-10,000		-10,000	1938000561	תחזוקת אתר אינטרנט
-23,013	-20,000	-22,900	-25,000	-11,438	-25,000	1938000570	ניהול ואיחזור מסמכים
-69,197	-40,000	-36,004	-40,000	-12,922	-40,000	1938000930	הוצ' מועצה - ציוד
-4,648	-5,000	-4,061	-5,000		-5,000	1938000970	הוצ' עודפות
-403,484	-432,000	-352,756	-515,000	-172,406	-515,000	938	משך הרשות
-403,484	-432,000	-352,756	-515,000	-172,406	-515,000	93	נכסים
						97	מפעל הביוב
-1,098,389	-820,000	-815,590	-400,000	-280,872	-400,000	971	מינהל הביוב
-84,705	-45,000	-43,032	-15,000	-9,759	-15,000	1971000691	פרע"מ ביוב-קרן
-213,233	-160,000	-148,651	-72,000	-49,337	-72,000	1971000692	פרע"מ ביוב-ריבית
-1,396,327	-1,025,000	-1,007,273	-487,000	-339,967	-487,000	971	מינהל הביוב
						972	ביוב עירוני
-270,583	-240,000	-221,766	-300,000	-126,932	-300,000	1972000421	אחזקת מנוי טיהור
-83,155	-90,000	-81,379	-85,000	-35,815	-85,000	1972000430	ביוב-חשמל
-379,094	-371,000	-396,947	-405,000	-120,054	-405,000	1972000760	שיקום ביוב
-732,831	-701,000	-700,092	-790,000	-282,802	-790,000	972	ביוב עירוני
						973	טיהור מי ביוב
-16,978						1973000781	הזרמת עודפי ביוב לים
-721,968	-1,000,000	-964,321	-980,000	-479,006	-980,000	1973000830	טיהור שופקין
-738,947	-1,000,000	-964,321	-980,000	-479,006	-980,000	973	טיהור מי ביוב
						סה"כ	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פקדי התקציב

לשנת 2021

תקציב מס' 21021000003 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום

שנת 2019	באזע 2020	תקציב 2020	תקציב מאושר 2021	ביצוע עד 30/06/21	תקן כ"א	תקציב מעודכן 2021	כרטיס
974 ריקון בורות שופכין							
-191,997	-240,000	-193,558	-260,000	-108,342		-260,000	ריקון בורות שופכין
-47,148	-40,000	-34,813	-65,000	-37,560		-65,000	אחזקת קווי ביוב
-239,145	-280,000	-228,371	-325,000	-145,902		-325,000	ביוב שונות
-3,107,250	-3,006,000	-2,900,057	-2,582,000	-1,247,677		-2,582,000	ריקון בורות שופכין
97 מפעל הביוב							
99 תשלומים בלתי רגילים							
-2,565,238	-2,750,000	-2,798,643	-2,600,000	-1,346,202	18.10	-2,600,000	פנסיונרים-שכר
-30,729	-33,000	-31,057	-32,000	-15,408		-32,000	השתתפויות פנסיה
-15,536	-30,000	-2,071	-10,000	-3,756		-10,000	הוצ. משכנים קודמות
-2,611,503	-2,813,000	-2,831,771	-2,642,000	-1,365,366	18.10	-2,642,000	990
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפו							
-1,007,000		-136,000					העברה לקרן עודפים בת.רגיל
-1,007,000		-136,000					994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מרא
995 הנחות ממסים לפי חוק או ת							
-1,495,745	-1,500,000	-1,523,278	-1,500,000	-881,517		-1,500,000	הנחות ממסים לפי חוק או ת
	-1,430,000	-1,286,701	-65,000			-65,000	הנחות ארנונה
-1,495,745	-2,930,000	-2,809,979	-1,565,000	-881,517		-1,565,000	הנחות ממסים לפי חוק או תקנות
999 העברות לרכיסי גירעון							
-15,000			-6,000	-6,000		-6,000	הקצבה לקרן הלאות עובדים
-15,000			-6,000	-6,000		-6,000	999 העברות לרכיסי גירעון
-5,129,248	-5,743,000	-5,777,750	-4,213,000	-2,252,883	18.10	-4,213,000	תשלומים בלתי רגילים
-8,639,982	-9,181,000	-9,030,563	-7,310,000	-3,672,966	18.10	-7,310,000	מפעלים
-40,766,644	-42,941,000	-40,859,153	-40,935,000	-19,511,770	86.19	-40,935,000	9 תשלומים
30,950		304,058		204,455	86.19		עודף בשנת הדוח