



מועצה אזורית גדרות

הצעת תקציב לשנת 2020

דברי הסבר

כללי

חוברת הצעת התקציב לשנת 2020 מפרטת את הצעת התקציב לשנת 2020 לצד טורי השוואה לנתוני הביצוע לשנת 2018, הצעת התקציב לשנת 2019, נתוני הביצוע לרבעון השלישי של שנת 2019 (חודש ספטמבר 2019), ונתוני הביצוע המשוער לכל שנת 2019 (נבנה על בסיס נתוני הביצוע לחודש ספטמבר). בנוסף לכך, מוצג בסעיפי ההוצאה לשכר נתוני תקן כח-האדם הדרוש לביצוע המשימות השונות - סה"כ 88.92 משרות - והוא מובא לאישור מליאת המועצה ביחד עם אישור התקציב.

הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת בסך 42,255,000 ש"ח בהכנסות ובהוצאות, המהווה גידול בשיעור של כ- 4.5% לעומת הביצוע המשוער לשנת 2019.

כתוצאה משלושת מערכות הבחירות המתקיימות ללא הכרעה בתוך שנה אחת, בתרחיש אופטימי צפויה הממשלה החדשה לאשר את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2020 רק בחודש מאי-יוני 2020 ואילו הכנסת צפויה לאשרם כחודשיים לאחר מכן, ולכן המידע העומד לרשות הרשויות המקומיות ביחס לתקציב המדינה למשמעותו לשלטון המקומי הינו מוגבל ביותר.

לאור אי אישור תקציב המדינה, רשאית הממשלה להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, וכספים אלו ייועדו קודם כל לקיום התחייבויות המדינה מכוח חוק, חוזים ואמנות. אי לכך, יש להיערך לכך שבחודשים הראשונים של שנת 2020 יתנהלו משרדי הממשלה במתכונת של תקציב המשכי, קרי במתכונת של 1/12 מבסיס התקציב לשנת 2019 ובהתחשב בקיצוצים הרוחביים עליהם החליטה הממשלה בשנה האחרונה. בהתאם לפרסומים שונים יתכן כי הממשלה, מיד עם כינונה, תקבל החלטה על ביצוע קיצוץ רוחבי נוסף בבסיס התקציב.

תקציבי הפעולות בתקציב המדינה מוקפאות זו השנה השבע עשרה ברציפות, על כן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומינלית של שנת 2019, ומשמעות הדבר קיצוץ ריאלי של כ- 1.6% ביחס לשנת 2019 (על פי תחזית אינפלציה לשנת 2019 של 1.6%).

מענק האיזון תוקצב בהתאם לאומדן בהנחיות משרד הפנים וכולל הפחתה תקציבית הנובעת מהפחתות רוחביות שאושרו בממשלה והפחתה מדורגת בהתאם לשיעור מימוש מענק האיזון לשנת 2019 בהשוואה למענק המודל. משמעות הדבר, בשלב זה, הפחתה של 470 אלף ש"ח (69%) בהשוואה לשיעור המענק שהתקבל בשנת 2019.

חישוב צפי החזר המלוות נערך על בסיס לוחות הסילוקין לשנת 2020 ועל פי תחזית מדד לשנת 2020 בשיעור של 1.5%.

תעריפי הארנונה מתעדכנים על פי מקדם הבנוי מ- 50% התייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% התייקרות מדד השכר הציבורי ושיעורה לשנת 2020 נקבע על 2.58%.

המלצות הועדה המשותפת לבחינת תהליך צו הארנונה האחד שהקימו מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות שעיקריהן מפורטים לקמן טרם אומצו על ידי משרד הפנים.

1. השארת השיטה המטרית ואי הסכמה על השיטות החלופיות שהועלו (מע"מ, שווי נכס)

2. שיטת מדידה אחידה של ברוטו-ברוטו
3. הגדרות זהות - תעריפים שונים
4. הגדרה אחידה לשטח נכס
5. סה"כ הארנונה שתחויב תישאר דומה

בסוף הרבעון הראשון של שנת 2020 צפויה להסתיים הבנייה באזור האחסנה החדש המוקם בין צומת בית רבן לצומת גדרות ולהתאכלס, וההכנסה הצפויה מארנונה בגין אזור זה תוקצבה באופן יחסי לתקופת הפעילות.

תקציב השכר צפוי לגדול כתוצאה מזחילת שכר שנתית (ותק וקידום דרגות) המוערכת בכ- 3% כמו גם מתוספת העלות הנגזרת מהסכמי המסגרת שנחתמו בשנים 2016-2019 שעיקרם:

- החל מ- 1.2.2020 תתבצע פעימה נוספת של תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016 בדירוג המינהלי, המח"ר וחינוך ונוער בשיעור של 1.2% (ובסה"כ במצטבר 7.2%).
- החל מ- 1.3.2020 תתבצע פעימה נוספת ואחרונה של תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016 בדירוג המינהלי, המח"ר וחינוך ונוער בשיעור של 0.7% (ובסה"כ במצטבר 7.9%).
- עדכון טבלאות שכר מנהלי מחלקות חינוך בשיעור ממוצע של כ- 3%.
- בשנת 2020 צפוי להיפתח מו"מ על הסכם שכר חדש במשק (ההסכם האחרון נחתם ביום 18.4.16).

היטל שמירה - חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), תשע"א - 2011 עוסק בהסמכת הרשויות המקומיות לפעול להגברת השמירה והסדר הציבורי והיכולת להטיל היטל בגין פעילות זו. הוראת שעה זו הוארכה כל שנה ועומדת בתוקפה עד ליום 31.12.19. בעקבות החלטתה של הכנסת ה-22 להתפזר נכנס לתוקף סעי' 38 לחוק יסוד הכנסת המאריך באופן אוטומטי הוראות שעה כך שהן בתוקף עד 3 חודשים לאחר כניסת הכנסת ה-23 לתפקיד. מרכז השלטון המקומי פועל מול משרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה לקדם מענה חקיקתי אשר יאריך את תוקף ההוראה הקיימת, בין אם בהארכת הוראת השעה ובין אם בחקיקת קבע, וזאת מיד עם כינונה של הכנסת והממשלה.

ההכנסה המתוקצבת בתקציב המועצה וההוצאה בגין פעילות מערך השמירה לאורך כל השנה מותנות בהסדרה חוקית כמפורט לעיל.

תעריף היטל ההטמנה לפסולת מעורבת או יבשה צפוי לעלות בשנת 2020 בשיעור זניח לכ- 110 ש"ח בתוספת מע"מ לטון (במקום 109 ש"ח בשנת 2020).

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 ופיתוח הקיימים או הצפויים להתקבל בשנה זו.

בנוסף לכך, ולאור הקשיים התקציביים הנובעים מהקיצוצים המפורטים לעיל ולצורך איזון התקציב, מתוקצבת לשנה זו העברה לתקציב הרגיל סך של 686,000 אלפי ש"ח שנצברו בקרן עודפים משנים קודמות בתקציב הרגיל.

להלן פירוט השינויים המהותיים בהצעת התקציב הנוכחית לעומת נתוני הביצוע המשווער לשנת 2019 (מס' הסעיף התקציבי יבוא בסוגריים בסוף כל פסקה):

הכנסות

- ארנונה כללית (1111100110) - גידול הנובע מגידול בשטחים המחויבים בארנונה באזור האחסנה של משגב דב ואזור התעשייה בעשרת. כמו כן מהעליה בתעריף הארנונה בשיעור של 2.58%.
- ארנונה פיגורים (1111200110) - קיטון הנובע מגביית פיגורים גבוהה באופן חריג בשנת 2019.
- השתתפות מקרן פיתוח (1160000810) - קיטון הנובע מקיטון ההוצאה לפירעון מלוות לפיתוח על פי לוחות סילוקין לשנת 2020.
- מענק משרד הפנים (1191000910) - קיצוץ צפוי במענק האיזון לשנת 2020.
- אגרת רשיון בנייה (1233100220) - קיטון הנובע מתקבולי אגרות בנייה גבוהים באופן חריג בשנת 2019 בגין אישור תב"ע לשטח מסחרי בכיכר גדרות.
- מקרן פיתוח להוצאות הנדסה (1233100590) - גידול מקביל לקיטון בהכנסה מאגרת בנייה. בשנת 2019 ההכנסה מאגרות בנייה כיסו את כל הוצאות ההנדסה.
- שכר דירה (1269000640) - קיטון הנובע מתקבול חד פעמי בשנת 2019.
- קב"ס השתתפות משרד החינוך (1311000920) - בשלב זה משרד החינוך אינו מאשר המשך תיקצוב תקן קב"ס למועצה.
- גנ"י השתתפות משרד החינוך (1312300920) - הפחתת השתתפות המשרד בכיתת גן אחת (9 גנ"י במקום 10 גנ"י בשנה קודמת) בהתאם לנתוני הרישום ביישובים.
- סייעת כיתת ח. מיוחד ב"ס (1313200929) - גידול הנובע מפתחת כיתת חינוך מיוחד נוספת בבית הספר.
- שמירה משטרת ישראל (1313200990) - קיטון הנובע מהכנסה חריגה בשנת 2019 בגין שנים קודמות.
- שפ"י השתתפות משרד החינוך (1317300920) - תיקצוב תוספת חצי משרה נוספת שצפויה להתקבל במקרה והשירות הפסיכולוגי יוכר כתחנה מוכרת (הוצאה מקבילה בסעיף 1817300110 שכר שירות פסיכולוגי).
- הסעות תשלום הורים (1317800490) - גידול הנובע מהפרשי עיתוי של פעולות הגביה במהלך שנת הלימודים לעומת השנה הקלנדרית.
- עם הפנים לקהילה (1343800931) - תיקצוב חדש המיועד לתכנית טיפול בילדים בקהילה בגילאי 3-6 (הוצאה מקבילה בסעיף 1843800841).
- ליווי והסעות למסגרת יום שיקומית (1348200490/930) - תקצוב לשנה שלמה של פרוייקט שהחל בחודש ספטמבר 2019, במימון משרד החינוך וההורים (הוצאה מקבילה בסעיף 1843900841).
- ריבית ודיוינדנד (1511000661) - הקטנת ההכנסה בהשוואה לשנת 2019 שמסתמנת כחריגה מבחינת הכנסות מהשקעות באג"ח.
- העברה מקרן עודפים בתקציב הרגיל (1599200580) - הכנסה לאיזון תקציב שתוקצבה לשנת 2020 מיתרות שנים קודמות בתקציב הרגיל.

הוצאות

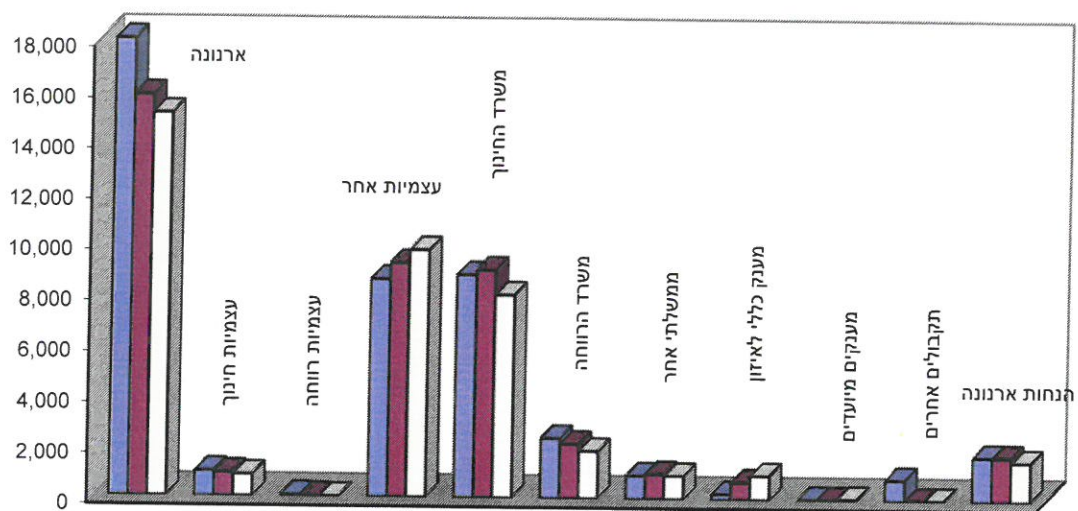
- שירות משפטי (1617000750) - גידול צפוי בעלות שכ"ט משרד היועץ המשפטי למועצה.
- תשלומי תביעות ושכ"ט (1617000751) - גידול בהשוואה לשנת 2019 בה לא חויבה המועצה סכומים גבוהים בגין תביעות כנגדה.
- שרות גביה ויעוץ (1623000750) - הגדלת התקציב לקראת מכרז לשירותי גביה נרחבים יותר המתוכנן לתחילת השנה.
- טיאוט קבלן (1712300754) - הגדלת התקציב עבור ביצוע נקיון בתדירות גבוהה יותר בחניית המועצה וכבישים מרכזיים.
- תחזוקת מקלטים (1723000420) - תיקצוב בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא תקציב הג"א.
- קבלניות גינון (1723000420) - תיקצוב מוגדל לטובת השתתפות בתקציבי גינון בוועדים המקומיים ולביצוע משופר של גיזום עצים בשטחי הציבור והחינוך.
- שכר גני ילדים (1812300110) - קיטון בתשלום למשרד החינוך עבור תשלום שכ"ע גנות עקב הפחתת גן.
- השתתפות בתקציב ב"ס תיכון ברנר (1815100811) - סעיף תקציבי חדש בהתאם להסכם הרשויות המקומיות השותפות בתיכון ברנר.
- קרן מלגות (1816800850) - סעיף תקציבי חדש למימון חלקה של המועצה בעלות מלגות לסטודנטים. היתרה (50%) תבוא מתקציב מפעל הפיס. שנה קודמת תוקצב חלקית בסעיף תוכניות חינוך (1813200750).
- שכר שירות פסיכולוגי (1817300110) - תוקצבה תוספת אפשרית לחצי משרה נוספת בשיעור של 50% (הכנסה מקבילה בסעיף 1317300920).
- הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן (1817800751) - תקצוב מוגדל למימון פתרון למילוי מקום נהג בחופשת מחלה מתמשכת.
- השתתפות למתנ"ס (1824000810) - החזרת גובה התמיכה לסכום שתוקצב עד לשנת 2018 בתוספת תיקצוב פעילויות "חברותא" וחבורת הזמר.
- הוצאות בית העם (1826400810) - הגדלת התמיכה לכיסוי עלויות ההפעלה השוטפות של בית העם.
- סעיפי רווחה (פרק 184) מתוקצבים באופן כללי על פי דרישות וצפי מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במגבלות תקציב משרד הרווחה ובהשתתפות המשרד (למעט חריגים) בשיעור של 75%.
- מרכז טיפול פרט ומשפחה קבלניות (1842200750) - סעיף תקציבי חדש למתן מענה טיפולי בעיקר בתחום הזוגי.
- תוכנית הורות מיטיבה קבלניות (1842400750) - סעיף תקציבי חדש שעיקרה תכנית הרצאות לציבור הרחב בתחומה הורות שונים.
- תמיכה במרכז יום (1844500820) - הגדלת התמיכה במרכז יום לקשיש לכיסוי עלויות פעילות האגף לתשושי נפש.
- צח"י שכר ופעולות (1848300110/841) - תיקצוב מופחת המיועד לשימור פעילות צוותי חירום יישוביים (הכנסה מקבילה בסעיף 1348300931 צח"י).
- הוצאות מועצה ציוד (1938000930) - קיטון הנובע מהוצאה חד פעמית בשנת 2019 לרכישת שרת ארגוני חדש למשרדי המועצה.

- פרעון מלוות ביוב (693-1971000691) - תיקצוב בהתאם ללוחות סילוקין לשנת 2020.
- טיהור שופכין בנ.ש.ג.ב (1973000830) - גידול הנובע מהעברת שפכי הישובים גן הדרום וכפר אביב למתקן הטיהור בסמוך לכביש 3 במקום למט"ש בכפר אביב שבוטל.
- הזרמת עודפי ביוב לים (1973000781) - בהתאם לביצוע השינוי המפורט בסעיף הקודם, בוטל במקביל הזרמת העודפים ממאגר חבל יבנה.
- אחזקת קווי ביוב (1974000750) - הגדלת התקציב לקראת מכרז נרחב הצפוי להיערך בתחילת השנה.

טוביה ישמח
גזבר המועצה

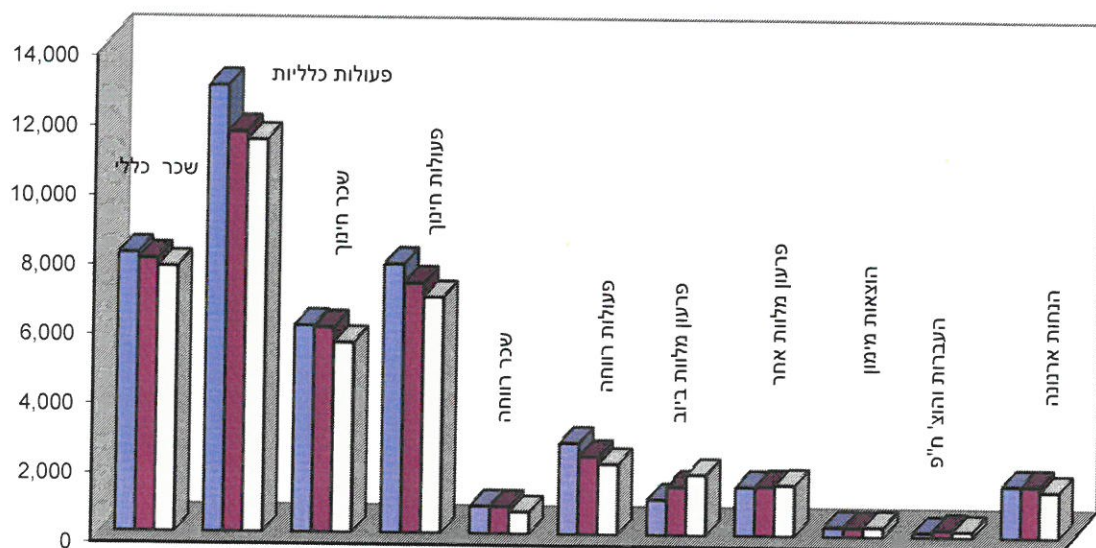
בצוע 2018	תקציב 2019	בצוע 2019	תקציב מאושר	בצוע עד 30/09/19	בצוע משוער	תקציב נוכחי	
15,080,477	15,500,000	10,945,486	18,000,000	10,945,486	15,800,000	18,000,000	הכנסות
							<u>ארנונה כללית</u>
							<u>הכנסות ממכירת מים</u>
846,503	1,105,000	783,586	983,000	783,586	923,000	983,000	<u>עצמיות חינוך</u>
9,527	29,000	9,971	62,000	9,971	29,000	62,000	<u>עצמיות רווחה</u>
9,721,675	9,875,000	7,607,674	8,561,000	7,607,674	9,192,000	8,561,000	<u>עצמיות אחר</u>
25,658,182	26,509,000	19,346,717	27,606,000	19,346,717	25,944,000	27,606,000	<u>סה"כ עצמיות</u>
7,978,021	8,363,000	6,018,053	8,753,000	6,018,053	8,943,000	8,753,000	<u>תקבולים ממשד החינוך</u>
1,861,247	2,063,000	1,544,490	2,356,000	1,544,490	2,136,000	2,356,000	<u>תקבולים ממשד הרווחה</u>
904,969	930,000	683,786	912,000	683,786	977,000	912,000	<u>תקבולים ממשלתיים אחרים</u>
936,083	684,000	513,006	214,000	513,006	684,000	214,000	<u>מענק כללי לאיזון</u>
43,262	20,000		20,000		20,000	20,000	<u>מענקים מיועדים</u>
	679,000		814,000			814,000	<u>תקבולים אחרים</u>
37,381,764	39,248,000	28,106,052	40,675,000	28,106,052	38,704,000	40,675,000	<u>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון</u>
							<u>מצטבר והנחות ארנונה</u>
							<u>מענק לכיסוי גרעון מצטבר</u>
1,526,081	1,620,000	1,410,240	1,730,000	1,410,240	1,720,000	1,730,000	<u>הנחות בארנונה (הכנסות)</u>
38,907,845	40,868,000	29,516,292	42,405,000	29,516,292	40,424,000	42,405,000	<u>סה"כ הכנסות</u>
							הוצאות
7,655,552	7,937,000	5,952,115	8,043,000	5,952,115	7,882,000	8,043,000	<u>הוצאות שכר כללי</u>
11,296,513	12,192,000	7,803,224	12,842,000	7,803,224	11,531,000	12,842,000	<u>פעולות כלליות</u>
							<u>הוצאות רכישת מים</u>
18,952,066	20,129,000	13,755,339	20,885,000	13,755,339	19,413,000	20,885,000	<u>סה"כ כלליות</u>
5,492,056	5,963,000	4,513,992	5,975,000	4,513,992	5,938,000	5,975,000	<u>שכר עובדי חינוך</u>
6,803,931	7,137,000	5,321,691	7,758,000	5,321,691	7,218,000	7,758,000	<u>פעולות חינוך</u>
12,295,987	13,100,000	9,835,682	13,733,000	9,835,682	13,156,000	13,733,000	<u>סה"כ חינוך</u>
636,215	776,000	618,482	800,000	618,482	798,000	800,000	<u>שכר עובדי רווחה</u>
2,038,714	2,215,000	1,592,734	2,644,000	1,592,734	2,262,000	2,644,000	<u>פעולות רווחה</u>
2,674,929	2,991,000	2,211,217	3,444,000	2,211,217	3,060,000	3,444,000	<u>סה"כ רווחה</u>
14,970,916	16,091,000	12,046,899	17,177,000	12,046,899	16,216,000	17,177,000	<u>סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון</u>
							<u>כיסוי גרעון והנחות</u>
1,754,535	1,405,000	1,072,973	1,025,000	1,072,973	1,405,000	1,025,000	<u>פרעון מילות מים וביוב</u>
1,470,003	1,440,000	1,080,506	1,410,000	1,080,506	1,440,000	1,410,000	<u>פרעון מילות אחרות</u>
3,224,538	2,845,000	2,153,479	2,435,000	2,153,479	2,845,000	2,435,000	<u>סה"כ פרעון מילות</u>
278,141	268,000	242,626	278,000	242,626	263,000	278,000	<u>הוצאות מימון</u>
167,048	135,000	76,308	130,000	76,308	206,000	130,000	<u>העברות והוצאות חד פעמיות</u>
18,640,644	19,339,000	14,519,312	20,020,000	14,519,312	19,530,000	20,020,000	<u>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון</u>
							<u>מצטבר והנחות</u>
1,333,224	1,400,000	1,248,708	1,500,000	1,248,708	1,500,000	1,500,000	<u>הנחות בארנונה (הוצאות)</u>
38,925,933	40,868,000	29,523,359	42,405,000	29,523,359	40,443,000	42,405,000	<u>סה"כ הוצאות</u>
-18,089		-7,067		-7,067	-19,000		עודף (גרעון)
							<u>עודף (גרעון)</u>

הכנסות



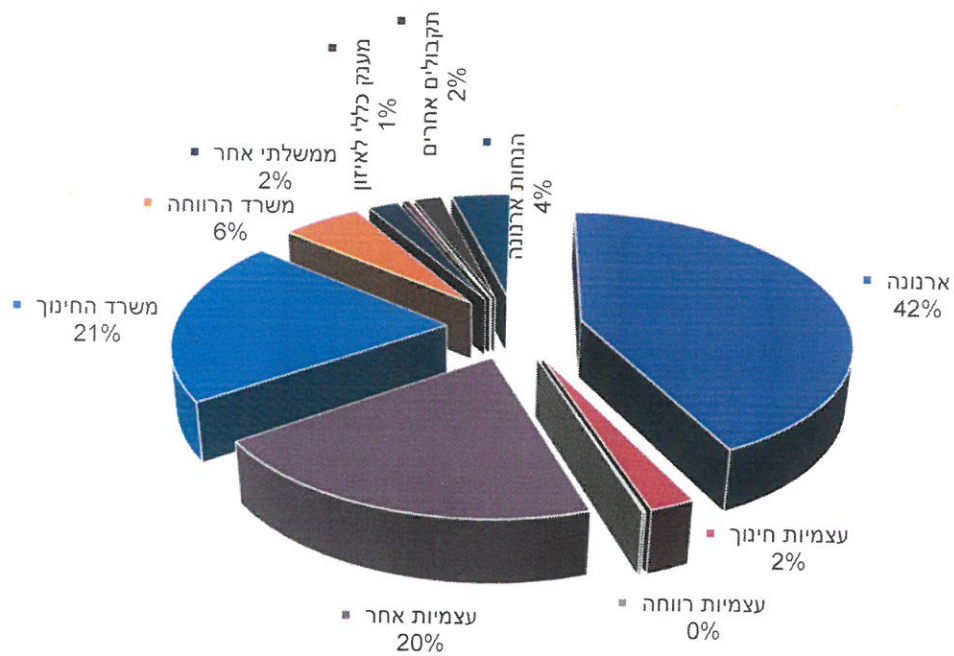
2020 תקציב 2019 ביצוע 2018 ביצוע

הוצאות

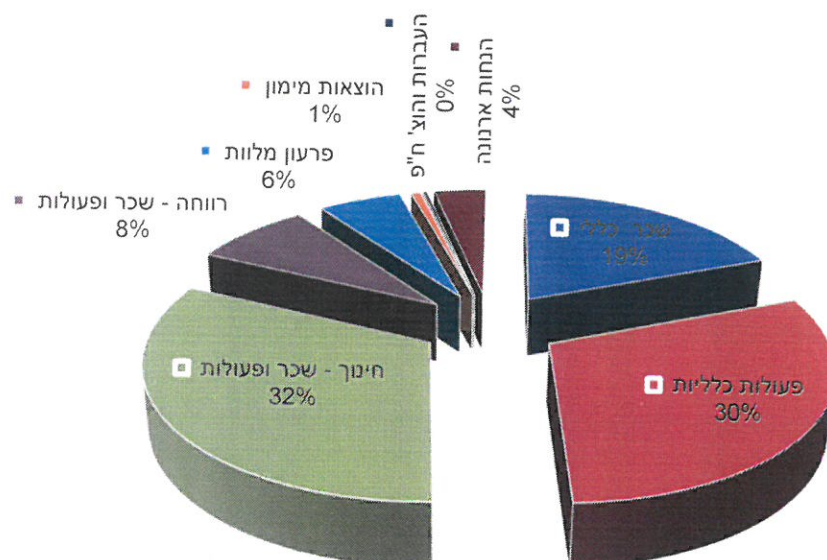


2020 תקציב 2019 ביצוע 2018 ביצוע

הכנסות



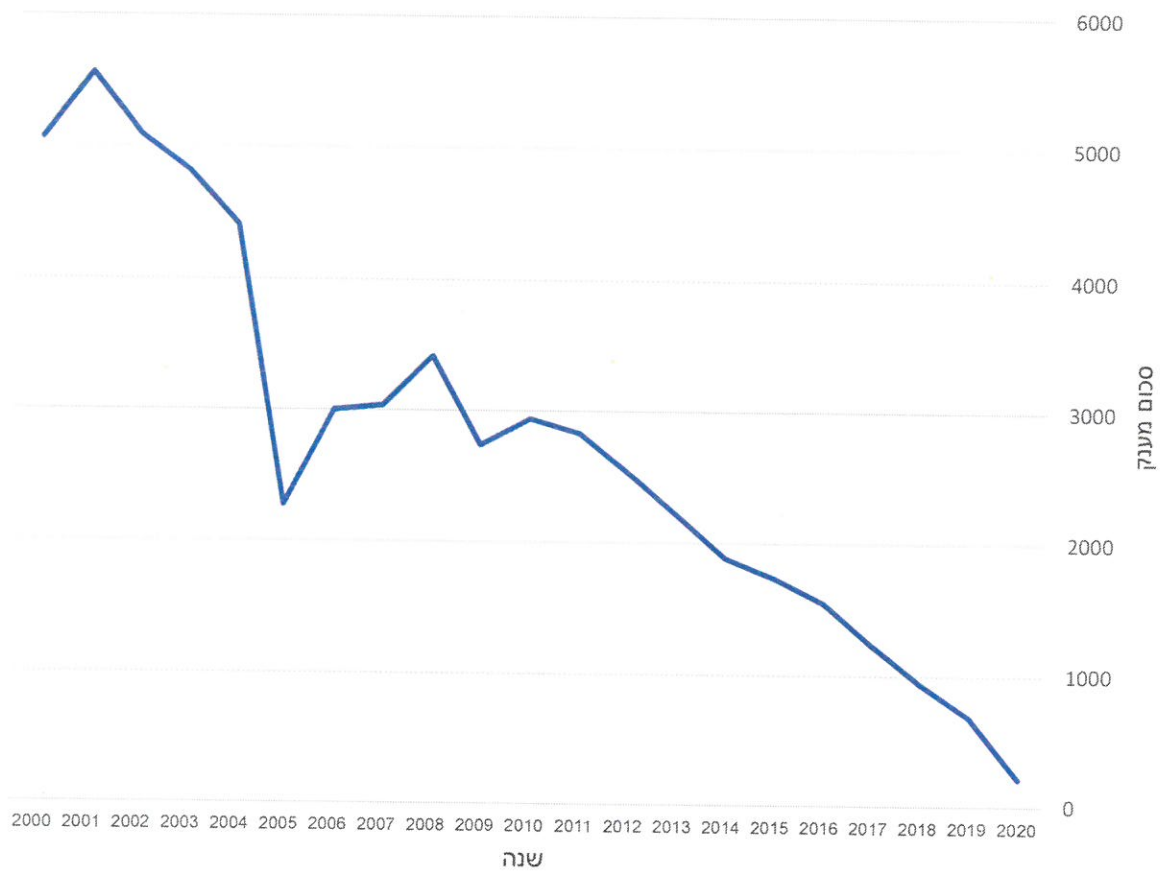
הוצאות



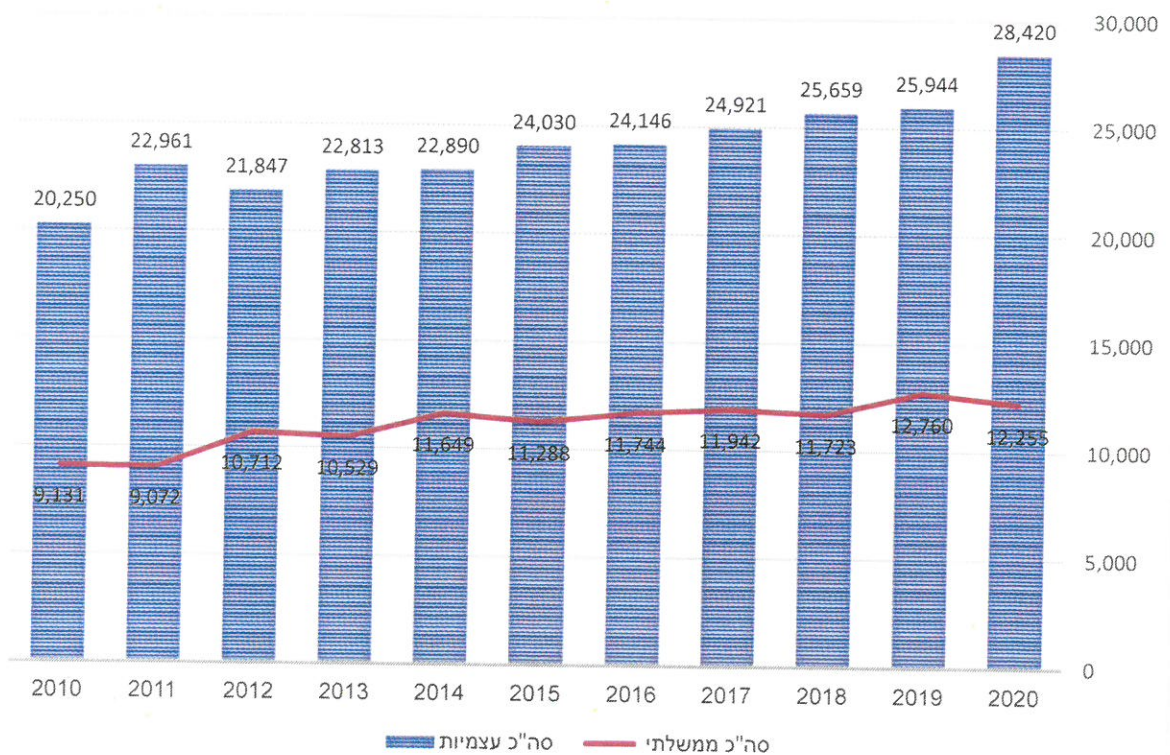
הצעת תקציב לשנת 2020
פירוט מקורות ושימושים (באחוזים)

<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>	<u>ביצוע</u>	
<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
<u>הוצאות</u>			
19.0%	19.5%	19.7%	שכר כללי
30.3%	28.5%	29.0%	פעולות כלליות
14.1%	14.7%	14.1%	שכר חינוך
18.3%	17.8%	17.5%	פעולות חינוך
1.9%	2.0%	1.6%	שכר רווחה
6.2%	5.6%	5.2%	פעולות רווחה
2.4%	3.5%	4.5%	פרעון מלוות ביוב
3.3%	3.6%	3.8%	פרעון מלוות אחר
0.7%	0.7%	0.7%	הוצאות מימון
0.3%	0.5%	0.4%	העברות והוצ' ח"פ
<u>3.5%</u>	<u>3.7%</u>	<u>3.4%</u>	הנחות ארנונה
100.0%	100.0%	100.0%	
<u>הכנסות</u>			
42.4%	39.1%	38.8%	ארנונה
2.3%	2.3%	2.2%	עצמיות חינוך
0.1%	0.1%	0.0%	עצמיות רווחה
20.2%	22.7%	25.0%	עצמיות אחר
20.6%	22.1%	20.5%	משרד החינוך
5.6%	5.3%	4.8%	משרד הרווחה
2.2%	2.4%	2.3%	ממשלתי אחר
0.5%	1.7%	2.4%	מענק כללי לאיזון
0.0%	0.0%	0.1%	מענקים מיועדים
1.9%	0.0%	0.0%	תקבולים אחרים
<u>4.1%</u>	<u>4.3%</u>	<u>3.9%</u>	הנחות ארנונה
100.0%	100.0%	100.0%	

מענק איזון (באלפי ש"ח)



התפלגות הכנסות עצמיות-ממשלתיות (באלפי ש"ח)



מועצה אזורית גדרות

275070510

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

[illegible]

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

מועצה אזורית גדרות	2018 באוע	2019 תקציב	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	2020 תקציב	כרטיס	
	75,161	55,000		55,000	55,000	החזר בגין פיות מיחזור	1212300790
	93,361	73,000	17,250	75,000	75,000	שרותי ניקיון	212 סה"כ
	25,683	20,000	16,620	20,000	20,000	שרות וטרינרי	214
	54,994	50,000	35,492	50,000	50,000	פיקוח וטרינרי	1214200940
	80,677	70,000	52,112	70,000	70,000	דמי חיסון והסגר כלבים	1214300490
	4,350	5,000		5,000	5,000	שרות וטרינרי	214 סה"כ
	4,350	5,000		5,000	5,000	תברואה מונעת	215
	178,387	148,000	69,362	150,000	150,000	שרות הדברה	1215300490
						תברואה מונעת	215 סה"כ
						תברואה	21 סה"כ
						שמירה ובטחון	22
						שמירה בטחונית	222
	1,760,924	1,680,000	1,200,018	1,750,000	1,770,000	אגרת שמירה	1222000490
	185,229	464,000				העברה מקרן שמירה	1222000492
	1,946,153	2,144,000	1,200,018	1,750,000	1,770,000	שמירה בטחונית	222 סה"כ
	1,946,153	2,144,000	1,200,018	1,750,000	1,770,000	שמירה ובטחון	22 סה"כ
						תכנון ובנין עיר	23
						רשויו ופיקוח על הבניה	233
	553,329	1,150,000	1,120,355	1,150,000	200,000	אגרת רישיון בניה	1233100220
	391,000				794,000	מקדון פיתוח להוצ' הנדסה	1233100590
	944,329	1,150,000	1,120,355	1,150,000	994,000	רשויו ופיקוח על הבניה	233 סה"כ
	944,329	1,150,000	1,120,355	1,150,000	994,000	תכנון ובנין עיר	23 סה"כ
						נכסים צבוריים	24
						ביטחות בדרכים	244
						אגרות-שילוט ואחרות	1244400290
						ביטחות בדרכים	244 סה"כ

מועצה אזורית גדרות

275000

תקציב מס' 20021000002 ט"ו

לשנת 2020

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

[illegible]

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

2 1507 0910

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

2018 באוע תקציב	2019 תקציב	ביאוע עד 30/09/19	ביאוע תקן משוער כ"א 2019	תקציב 2020	כרטיס
28,722	29,000	14,977	15,000		
13,167					
6,522	16,000	5,287	11,000	11,000	
84,079	219,000	84,259	150,000	190,000	שכ"מ ט ט חובה 1312300411
30,879	78,000	25,033	17,000	17,000	חורים-ביטוח גר"י 1312300440
129,109	235,000	134,430	160,000	160,000	העשרה-חורים 1312300490
	180,000	191,632	190,000	190,000	סל תרבות חורים 1312300491
	12,000	12,000	30,000	30,000	חורים-הזנה 1312300492
3,035,193	3,000,000	2,434,976	3,250,000	3,000,000	קייטנת קיץ גר"י חורים 1312300494
		16,143	16,000	16,000	קייטנת חגים גר"י-מ.חינוך 1312300495
4,587	5,000	4,296	5,000	5,000	גר"י השתת' מ.החינוך 1312300920
4,417	3,000	46	3,000	3,000	קייטנת חגים גר"י-מ.חינוך 1312300921
72,508	190,000	141,884	190,000	170,000	העשרה גר"י משרד החינוך 1312300922
28,160	27,000	23,040	30,000	30,000	העשרה שיכפולים וחומרים גר"י 1312300923
-840	40,000	40,305	40,000	40,000	סיעות צמודות כיתות ורפואיות גר"י 1312300924
99,071	310,000	243,854	320,000	320,000	צהרון- תקורה 1312500440
11,843	65,000	43,553	50,000	50,000	אגרת תלמיד' חוץ גר"י מ 1312600430
5,508	16,000	15,288	20,000	20,000	שכר לימוד גר"י מ 1312600920
					ח"מ העשרה וולות בחופשות 1312600921
9,329					הזנה גר"י מ 1312600922
3,533,530	4,396,000	3,416,026	4,482,000	4,252,000	העשרה גר"י מ.חינוך 1312600923
					סיעת גר"י מ.חינוך 1312600925
111,150	90,000	89,100	90,000	90,000	מיון קדם יסודי
41,220	13,000	13,200	20,000	20,000	מיון יסודי
811,410	800,000	626,996	800,000	800,000	קייטנת קיץ י-ס-חורים 1313200491
35,041	30,000		30,000	30,000	קייטנת חגים י-ס - חורים 1313200492
	5,000			5,000	ניהול עצמי י-ס השתת מ.החינוך 1313200920
					מ.חינוך שיכפולים וחומרים 1313200923
					תמריאות רבבטיקה 1313200926

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

שנת 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תקן משוער 2019 כ"א	תקציב 2020	כרטיס
----------	------------	-------------------	------------------------------	------------	-------

82,901	50,000	50,652	74,000	74,000	קייטנת קיץ ב"ס מ.חינוך	1313200927	313	סה"כ
162,577	80,000	60,780	80,000	180,000	סייעת כיתת ת.מייוחד ב"ס	1313200929	חינוך על יסודי	315
159,793	120,000	121,381	170,000	115,000	שמירה משטרת ישראל	1313200990	חינוך על יסודי	315
604,104	620,000	495,069	670,000	610,000	סייעות צמודות רגילות ורפואיות בב"ס	1313201920	חינוך על יסודי	313
71,225		11,128	11,000	11,000	קייטנת ב"ס חגים מ.החינוך	1313201921	חינוך על יסודי	313
2,079,420	1,808,000	1,468,307	1,945,000	1,935,000			חינוך על יסודי	313
	71,000	87,365	120,000	120,000	סייעות שילוב ב"ס תינו	1315200920	חינוך על יסודי	315
	71,000	87,365	120,000	120,000			חינוך על יסודי	315
52,384	52,000	40,987	52,000	52,000	קב"ט השת"מ. מ.החינוך	1317100920	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
196,382	200,000	149,234	200,000	250,000	שפ"י השת"מ מש החמך	1317300920	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
					קב"ס	1317300921	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
35,182	35,000	35,191	35,000	35,000	ביטוח תלמידים	1317500410	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
23,851	24,000	24,203	24,000	24,000	מניעת נשירה עכשיו	1317700920	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
28,176	40,000	7,139	20,000	50,000	הסעות תשלום הורים	1317800490	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
115,650	120,000	122,970	130,000	120,000	הסעות שונות	1317800491	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
202,299							שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
21,750					קייטנת-תשלום הורים מבוסל	1317800492	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
2,082,607	2,000,000	1,181,583	2,100,000	2,100,000	קייטנת חגים גני ילדים מבוסל	1317800493	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
472,279	600,000	238,648	650,000	650,000	הסעות השת"מ. החמך	1317800920	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
88,645	170,000	136,391	170,000	170,000	הסעות ת.מייוחד השתתפות מ.החינוך	1317800921	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
	43,000		43,000	43,000	ליווי הסעות ת.מייוחד	1317800922	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
3,319,204	3,284,000	1,936,345	3,424,000	3,494,000	הסעות קייטנת מ.החינוך	1317800923	שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
8,960,877	9,588,000	6,923,021	9,986,000	9,801,000			שירותים נוספים לבתי"ס וג'	317
							חינוך	31
							תרבות	32
							ספריות עירוניות	323
5,522	4,000			1,000	ספריה מתושבים	1323000490	ספריות עירוניות	323

מועצה אזורית גדרות

2750705

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיפא

2018	2019	2020
באוע	תקציב	תקציב
ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע כ"א משוער 2019	כרטיס

97,505	97,000	73,129	97,000	97,000	משלה בספריות	1323000920	ספריות	323	ספריות עירוניות	327	סה"כ
103,027	101,000	73,129	97,000	98,000							
23,440			50,000	50,000	תרבות חורנית	1327000920	תרבות חורנית	327	תרבות עירונית	327	סה"כ
23,440			50,000	50,000							
149,614	136,000	22,500	136,000	136,000	הש"ח מ, התרבות-סל הספורט	1329300990	ספורט	329	ספורט	329	סה"כ
75,602	44,000		44,000	44,000	יזמות תרבות ואומנות-תקנת סל"ע	1329300991	ספורט	329	ספורט	329	סה"כ
225,216	180,000	22,500	180,000	180,000							
351,683	281,000	95,629	327,000	328,000	תרבות		תרבות	32	תרבות	32	סה"כ
379,856	420,000	323,266	420,000	420,000	מינהל הרווחה מ הרווחה	1341000930	מינהל הרווחה	341	מינהל הרווחה	341	סה"כ
13,529	3,000				הכנסות שוויץ חברתי	1341000990	מינהל הרווחה	341	מינהל הרווחה	341	סה"כ
393,385	4,000	6,875	13,000	11,000	פעולות אירגוניות	1341100930	מינהל הרווחה	341	מינהל הרווחה	341	סה"כ
	427,000	330,141	433,000	431,000							
324											
8,878	9,000	3,026	4,000	5,000	משפחות במצוקה-עצמיות	1342200490	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
		3,116	5,000	6,000	מרכז טיפול פרט ומשפחה-עצמיות	1342200491	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
9,202	9,000	6,142	9,000	13,000	משפחות במצוקה-רווחה	1342200930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
				24,000	מרכזי טיפול באל"מות	1342400930	רווחת הפרט והמשפחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
355	1,000										
43,670	27,000	8,216	18,000	18,000	טיפול בילד בקהילה- עצמיות	1343500420	שירותים לילד ולנוער	343	שירותים לילד ולנוער	343	סה"כ
13,241	14,000	14,514	18,000	18,000	טיפול בילד בקהילה	1343500930	שירותים לילד ולנוער	343	שירותים לילד ולנוער	343	סה"כ
12,779	12,000	7,337	13,000	13,000	מפת"ן	1343500932	שירותים לילד ולנוער	343	שירותים לילד ולנוער	343	סה"כ
41,741					טיפול בפגיעות מזיקות בילדים	1343500934	שירותים לילד ולנוער	343	שירותים לילד ולנוער	343	סה"כ
					אחר ילדים בפגיעות	1343800930	שירותים לילד ולנוער	343	שירותים לילד ולנוער	343	סה"כ

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

שנת 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תקן כ"א משוער 2019	תקציב 2020	כרטיס
----------	------------	-------------------	------------------------------	------------	-------

117,405	118,000	105,335	140,000	60,000	1343800931	עם הפנים לקהילה	343	344	סה"כ
229,191	172,000	135,402	189,000	249,000	1343900930	החזקת אוטובוסים במסגרת	343	344	סה"כ
						שירותים לילד ולנוער			
32	3,000	4,178	5,000	11,000		טיפול ברקן בקהילה וחזק סיעוד	343	344	סה"כ
1,148	20,000	4,015	4,000	9,000	1344400930	תכניות ליצור, שואה	343	344	סה"כ
10,307	30,000	6,990	22,000	22,000	1344400932	הסעות מועצות אזוריות	343	344	סה"כ
6,016	12,000	9,971	12,000	12,000	1344400933	דמי חבר מסגרת יומיות	343	344	סה"כ
61,518	68,000	40,974	55,000	55,000	1344500420	מסגרות יומיות לדקן	343	344	סה"כ
79,021	133,000	66,128	98,000	109,000	1344500930		343	344	סה"כ
						שירותים לדקן			
2,832			1,000	1,000		מפגרים במסגרת יום-עצמיות	343	344	סה"כ
864,037	863,000	728,785	975,000	975,000	1345100420	סידור מפגרים במוסדות	343	344	סה"כ
12,174	12,000	8,195	19,000	62,000	1345100930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	343	344	סה"כ
48,790	148,000	121,686	165,000	165,000	1345100932	נתיבים להורות-מ.הרווחה	343	344	סה"כ
35,676	34,000	-1,318	3,000	18,000	1345100933	מפגרים במסגרת יום-מע"ש	343	344	סה"כ
2,308					1345200930	מ.יום אמורי	343	344	סה"כ
21,545	15,000	34,379	42,000	32,000	1345200931	מ.יום טיפולי	343	344	סה"כ
987,362	1,072,000	891,727	1,205,000	1,253,000	1345200932		343	344	סה"כ
						שירותים למפגרי			
1,312						הדרכת העיוור	343	344	סה"כ
136,556	145,000	36,152	81,000	153,000	1346300931	אחזקת נכים בפנימיות	343	344	סה"כ
12,715	13,000	9,667	13,000	13,000	1346500930	תעסוקה מוגנת למוגבל	343	344	סה"כ
4,779	4,000	2,996	4,000	4,000	1346600930	טיפול נכים בקהילה	343	344	סה"כ
			2,000		1346700930	מעל תעסוקה לעיוור	343	344	סה"כ
1,403	1,000				1346800930	מרכז איבחון ושיקום	343	344	סה"כ
156,765	163,000	48,815	100,000	170,000	1346800931		343	344	סה"כ
						שירותי שיקום			
						עבודה קהילתית			

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	תקציב 2020	כרטיס	
						לוחי והסעות לת.יום מש"ה -הורים
	16,000		16,000	44,000		1348200490
	24,000		24,000	63,000		1348200930
9,189	15,000		15,000	20,000		1348300930
6,659	64,000	76,106	76,000	55,000		1348300931
15,848	119,000	76,106	131,000	182,000	עבודה קהילתית	348
1,870,774	2,095,000	1,554,461	2,165,000	2,418,000	רווחה	34
					דת	35
396,772	510,000	450,156	510,000	500,000	שירותי דת במועצות אזוריות	357
396,772	510,000	450,156	510,000	500,000	שירותי דת במועצות אזוריות	357
	1,000	5,974	1,000	1,000	שירותי דת שונים	359
100,481	130,000	116,293	130,000	110,000	בית עלמין-חלקות קבורה	1359000490
100,481	131,000	122,267	131,000	111,000	בית עלמין-ביטוח לאומי	1359000730
497,253	641,000	572,423	641,000	611,000	שירותי דת שונים	359
11,680,587	12,605,000	9,145,533	13,119,000	13,158,000	דת	35
					שירותים ממלכתיים	3
					מפעלים	4
					מפעל הביוב	47
1,828,322	1,750,000	1,135,725	1,650,000	1,680,000	אגרת ביוב	1470000210
1,828,322	1,750,000	1,135,725	1,650,000	1,680,000	מפעל הביוב	470
1,828,322	1,750,000	1,135,725	1,650,000	1,680,000	מפעלים	47
1,828,322	1,750,000	1,135,725	1,650,000	1,680,000	מפעלים	4
					תקבולים בלתי רגילים	5
					ריבית והחזר הוצאות משני	51
					ריבית ודיבידנדים	511

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

תקציב 2018 תקציב 2019 ביצוע עד 30/09/19 תקן ביצוע תק"א משוער 2019 תקציב 2020 כרטיס

-107	100,000	623,751	100,000	50,000	ריבית וזיכוי	1511000661	511 סה"כ
-107	100,000	623,751	100,000	50,000	ריבית וזיכוי	511	513
23,413	40,000	31,201	30,000	30,000	תקבולים מהחזר הוצאות מש	1513000690	513 סה"כ
23,413	40,000	31,201	30,000	30,000	הכנסות שנים קודמות		
23,306	140,000	654,952	130,000	80,000	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קו		513 סה"כ
					ריבית והחזר הוצאות משנים קודמו		51 סה"כ
					החזר מקרנות והכנסות מי		59
	679,000			814,000	הכנסות ליכסוי גירעון		599
	679,000			814,000	העברה מקרן עודפים לתרגיל	1599200580	
	679,000			814,000	הכנסות ליכסוי גירעון		599 סה"כ
23,306	819,000	654,952	130,000	894,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		59 סה"כ
38,907,845	40,868,000	29,516,292	40,424,000	42,405,000	תקבולים בלתי רגילים		5 סה"כ
					תקבולים		סה"כ

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיטא

שנת 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע כ"א משוער 2019	תקציב 2020	כרטיס
----------	------------	-------------------	--------------------------	------------	-------

תשלומים					
6	מינהל כללי	61	הנהלה ומועצה	611	סה"כ
	שכר ראש רשות	1611100110	דלק ושמינים ראש מועצה	1611100531	
	תקן רכב ראש מועצה	1611100532	תקשורת-ר. מועצה	1611100540	
	תכירת רכב ראש מועצה	1611100730	האאות אחרות לראש המועצה	1611100780	
	הנהלה ומועצה	611	מבקר הרשות	612	סה"כ
	שכר מבקר פנימי	1612000110	מבקר פנים-ספרות והשתלמות	1612000520	
	מבקר פנים-תקשורת	1612000540	מבקר פנימי עבודות קבליות	1612000750	
	מבקר הרשות	612	מזכירות	613	סה"כ
	שכר מזכירות	1613000110	מנגנון	615	סה"כ
	שירות יעוץ פסיכוי	1615000580	מנגנון	615	סה"כ
	השתלמויות מינהל	1616100521	א"ש והדרכה	616	סה"כ
	ספרות מקצועית מינהל	1616100522	א"ש והדרכה	616	סה"כ
	מבקר הרשות	612	מזכירות	613	סה"כ
	שכר מזכירות	1613000110	מנגנון	615	סה"כ
	שירות יעוץ פסיכוי	1615000580	מנגנון	615	סה"כ
	השתלמויות מינהל	1616100521	א"ש והדרכה	616	סה"כ
	ספרות מקצועית מינהל	1616100522	א"ש והדרכה	616	סה"כ

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

2018 באוע	2019 תקציב	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	2020 תקציב		
-9,846	-13,000	-10,026	-13,000	-13,000	1623000571	סה"כ 623
-77,340	-180,000	-122,529	-170,000	-250,000	דיוור מחלקת גביה	סה"כ 631
-2,682	-10,000	-761	-2,000	-10,000	שרות גביה ויעוץ	
-313,156	-438,000	-307,507	-420,000	-513,000	מדירת נכסים-קבלניות	
-1,692,462	-1,868,000	-1,366,379	-1,839,000	-1,975,000	6.00	סה"כ 632
					מנהל נספי	סה"כ 62
					הוצאות מימון	63
-84,277	-40,000	-79,153	-40,000	-40,000	עמלות והוצ' בנקאיות	סה"כ 631
-84,277	-40,000	-79,153	-40,000	-40,000	1631000610	סה"כ 631
-1,008	-5,000	-1,941	-3,000	-5,000	הוצ' מימון	סה"כ 632
	-3,000			-3,000	1632000620	
-192,857	-220,000	-161,532	-220,000	-230,000	ריבית פיגורים לספקים	סה"כ 632
-193,865	-228,000	-163,473	-223,000	-238,000	מימון בהתחלות ארנונה	סה"כ 632
-278,141	-268,000	-242,626	-263,000	-278,000	632	סה"כ 632
					הוצאות מימון	סה"כ 63
					פרעון מילות	64
-1,259,444	-1,260,000	-944,583	-1,260,000	-1,260,000	פרע"מ קרן	סה"כ 649
-210,558	-180,000	-135,923	-180,000	-150,000	1649100691	
-1,470,003	-1,440,000	-1,080,506	-1,440,000	-1,410,000	פרע"מ ריבית	סה"כ 649
-1,470,003	-1,440,000	-1,080,506	-1,440,000	-1,410,000	649	סה"כ 649
-1,470,003	-1,440,000	-1,080,506	-1,440,000	-1,410,000	פרעון מילות	סה"כ 64
-5,323,561	-5,375,000	-3,948,438	-5,260,000	-5,489,000	6.00	סה"כ 6
					שירותים מקומיים	סה"כ 7
					7	סה"כ 7
					תברואה	71
					שרותי ניקיון	712
-731,615	-740,000	-570,719	-740,000	-740,000	פינוי אשפה קבלן	712
					1712300750	712

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טייטא

תקציב 2018 תקציב 2019 ביצוע עד 30/09/19 תקן ביצוע תקציב 2020 כרטיס

-35,239	-36,000	-34,398	-45,000	-45,000	פינוי גזם נקי ומעורב	1712300751	סה"כ 713
-35,741	-38,000	-36,116	-45,000	-45,000	פינוי מכולה קבלן	1712300752	
-39,312	-45,000	-31,986	-45,000	-70,000	טיאוט קבלן	1712300754	
-165,976	-220,000	-231,015	-220,000	-240,000	פינוי פסולת מוצקה	1712300756	
-69,384	-65,000	-50,432	-65,000	-65,000	פינוי פינוי מיוחד	1712300757	
-4,234	-6,000	-2,223	-3,000	-6,000	שונות אסוף אשפה	1712300780	
-1,081,501	-1,150,000	-956,889	-1,163,000	-1,211,000	שדות ניקיון	712	
-119,043	-125,000	-91,313	-120,000	-125,000	שכר פיקוח תברואה	1713100110	
-506	-1,000	-368	-1,000	-1,000	תקשורת-פיקוח ותברואה	1713100540	
-5,043	-7,000	-1,560	-3,000	-5,000	חומרי תברואה	1713100720	
-30,347	-30,000	-22,251	-30,000	-35,000	שירותי רכב תברואן	1713100730	סה"כ 714
-13,177	-16,000	-11,198	-16,000	-16,000	דלק רכב תברואה	1713100731	
-19,378	-2,000	781	-2,000	-2,000	תיקונים רכב תברואה	1713100732	
-316,995	-370,000	-277,452	-370,000	-390,000	רשוי וביטוח רכב תברואה	1713100733	
-4,844	-7,000	-301	-3,000	-5,000	הטמנת פסולת רטובה	1713100750	
-32,328	-50,000	-47,758	-60,000	-65,000	בריכת מים ואחיות	1713100751	
-29,914	-5,000	-1,428	-2,000	-3,000	הטמנת גזם נקי ומעורב	1713100752	
-571,576	-30,000	-452,847	-30,000	-30,000	פיקוח עירוני-שונות	1713100780	
	-643,000		-637,000	-677,000	איכות הסביבה	1713100931	
					פיקוח תברואי	713	סה"כ 715
-104,703	-110,000	-78,880	-110,000	-115,000	שכר וטרינרי	1714300110	
-7,115	-10,000	-5,905	-10,000	-10,000	חמרים מלחמה בכלבת	1714300720	
-91,790	-90,000	-68,506	-90,000	-100,000	על קבלניות מלחמה בכלבת	1714300750	
-203,607	-210,000	-153,291	-210,000	-225,000	שירות וטרינרי	714	
-4,252	-8,000		-4,000	-7,000	תברואה מונעת	715	
					חומרים הדברת מזיקים	1715300720	

מועצה אזורית גדרות

טויפן מ' 2

תקציב מס' 20021000002 ט"ו

לשנת 2020

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

[illegible]

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	תקציב 2020				
					כרטיס			
-12,595	-20,000	-19,204	-22,000	-22,000	הג"א ציוד רכב וכלים			
-30,178	-30,000		-30,000	31,000	השעת למוסדות - הג"א			
	-5,000	-769	-5,000	-5,000	הג"א רכישת ציוד			
-224,648	-329,000	-187,985	-282,000	-289,000	הג"א			
-2,095,911	-2,589,000	-1,175,351	-2,147,000	-2,179,000	שטחיה ובטחון			
					תכנון ובנין עיר			
-432,888	-450,000	-334,210	-445,000	-455,000	משרד מהנדס הרשות			
	-37,000	-27,188	-37,000	-40,000	שכר מהנדס			
-16,335	-16,000	-12,680	-17,000	-18,000	שכר מזכירות מחלקת הנדסה			
-789	-1,000	-842	-1,000	-1,000	רכב מהנדס דלק שמנים			
-2,130	-1,000	-381	-1,000	-3,000	רכב מהנדס רחיצה ושונות			
-39,617	-41,000	-30,600	-42,000	-42,000	טלפון מהנדס			
-5,486	-15,000	-12,295	-15,000	-15,000	חכירת רכב מהנדס			
-497,245	-561,000	-418,196	-558,000	-574,000	מת. הנדסה שונות			
					משרד מהנדס הרשות			
-345,000	-330,000	-249,003	-330,000	-330,000	רשוי ופיקוח על הבניה			
-345,000	-330,000	-249,003	-330,000	-330,000	שוקות-ו. מקומי תכנון			
-842,245	-891,000	-667,199	-888,000	-904,000	רשוי ופיקוח על הבניה			
					תכנון ובנין עיר			
					נכסים צבוריים			
-244,636	-260,000	-188,124	-240,000	-255,000	מיהל נכסים צבוריים			
-3,042	-5,000	-936	-6,000	-10,000	שכר תחזוקה			
-1,004	-3,000	-1,551	-2,000	-3,000	אחזקה מבני צבור			
-3,540	-4,000	-2,568	-4,000	-4,000	הוצאות טלפון-תחזוקה			
-17,627	-18,000	-16,368	-21,000	-21,000	חומרי אחזקה			
-4,002	-5,000	-5,557	-8,000	-8,000	רכב אחזקה דלק ושטחים			
					רכב אחזקה יתיקונים			

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיטא

מועצה אזורית גדרות	2018	2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע ת"א משוער 2019	2020	כרטיס
	-10,828	-10,000	-8,469	-9,000	-9,000	1741000733 רכב אחזקה רישוי וביטוח
	-22,498	-28,000	-9,974	-10,000	-18,000	1741000734 טרקטורים ונגררים ביטוח אחזקה תיקון ביטוח
						1741000930 החלפת רכב אחזקה
	-307,176	-333,000	-233,547	-300,000	-328,000	741 מינהל נכסים ציבוריים
						742 דרכים ומדרכות
	-37,432	-30,000	-17,721	-30,000	-30,000	1742000750 דרכים עב קבלניות
	-37,432	-30,000	-17,721	-30,000	-30,000	742 דרכים ומדרכות
						743 תאורת רחובות
	-251,616	-240,000	-145,700	-240,000	-240,000	1743000431 חשמל תאורת רחוב
	-69,354	-100,000	-68,477	-100,000	-100,000	1743000750 עבודות חשמל קבלניות
	-320,970	-340,000	-214,177	-340,000	-340,000	743 תאורת רחובות
						744 ביטוחות בדרכים
		-4,000	-2,492	-3,000	-4,000	1744400750 שלטים ותמרורים - קבלניות
		-4,000	-2,492	-3,000	-4,000	744 ביטוחות בדרכים
						746 גנים ונוטיות
	-128,101	-120,000	-84,548	-120,000	-120,000	1746000432 מים גנים ונוטיות
	-421	-3,000		-2,000	-3,000	1746000720 חמרים גינן
	-2,024	-10,000	-2,188	-3,000	-8,000	1746000740 ציוד גנים ונוטיות
	-195,160	-200,000	-155,985	-210,000	-500,000	1746000750 קבלניות גינן
	-48,208	-50,000	-39,119	-50,000	-55,000	1746000751 תחזוקת מתחמי משחקים
	-995	-6,000	-2,141	-3,000	-5,000	1746000930 כלים ומכשירים גינן
	-374,910	-389,000	-283,982	-388,000	-691,000	746 גנים ונוטיות
						747 חופים, בריכות ומרחצאות
	-380,643	-400,000	-272,955	-400,000	-410,000	1747300110 שער בריכה
	-8,542	-10,000	-4,456	-7,000	-10,000	1747300420 תיקונים בריכה
	-137,494	-150,000	-84,776	-110,000	-110,000	1747300431 חשמל בריכת שחיה
	-86,537	-80,000	-45,338	-70,000	-80,000	1747300432 מים בריכה
	-146,047	-150,000	-108,947	-150,000	-150,000	1747300434 ניקיון בריכה

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

2018 באוע	2019 תקציב	ביצוע עד 30/09/19	תקו ביצוע תק"א משוער 2019	2020 תקציב		
					כרטיס	
-3,036	-55,000	-55,173	-55,000	-55,000	ביטוח בריכה	1747300440
-2,372	-3,000	-1,998	-3,000	-3,000	כבוד בבריכה	1747300510
-1,595	-5,000	-2,099	-3,000	-5,000	טלפון בריכה	1747300540
-269,034	-3,000	-1,147	-3,000	-3,000	תחז. מחשב בריכה	1747300560
-3,246	-320,000	-218,906	-320,000	-340,000	חמרים בריכה	1747300720
-47,915	-7,000	-2,692	-4,000	-5,000	בריכה -כלים	1747300740
-10,860	-70,000	-44,848	-60,000	-70,000	בריכה עבודות קבליות	1747300750
-32,671	-12,000	-10,881	-12,000	-12,000	בריכה-קבלנים אירועים	1747300751
-2,543	-45,000	-22,324	-30,000	-25,000	בריכה-שונות	1747300752
-753,450	-10,000	1,072	-3,000	-5,000	שמירה בבריכה	1747300753
-38,615	-770,000	-637,904	-780,000	-800,000	שכר בריכה+ח. נשר מתח"ס	1747300780
-1,924,599	-15,000	-16,581	-20,000	-20,000	רכישת ציוד לבריכה	1747300930
-2,965,088	-2,105,000	-1,529,954	-2,030,000	-2,103,000	חופים, בריכות ומרחצאות	747
	-3,201,000	-2,281,874	-3,091,000	-3,496,000	נכסים צבוריים	74 סה"כ
			10.15			
-230,000	-150,000	-150,000	-150,000	-150,000	היגמות מבצעים ואירועים	75
-82,119	-85,000	-55,522	-65,000	-85,000	היגמות יום העצמאות	751
-312,119	-235,000	-205,522	-215,000	-235,000	יום עצמאות למתח"ס	760
-312,119	-235,000	-205,522	-215,000	-235,000	שונות יום העצמאות	1751000780
					היגמות יום העצמאות	751 סה"כ
	-235,000	-205,522	-215,000	-235,000	היגמות מבצעים ואירועים	75 סה"כ
					שירותים עירוניים שונים	76
-45,462	-45,000	-34,097	-45,000	-45,000	מוסדות כלליים	765
-180,000	-180,000	-90,590	-180,000	-200,000	ארגון המועצות האזוריות	1765000810
-225,462	-225,000	-124,686	-225,000	-245,000	השתלמות ותרבות העובדים	1765000811
					מוסדות כלליים	765 סה"כ
-405,025	-380,000	-356,266	-400,000	-400,000	בטוח אלמנטרי לרשות	767
					ביטוח הרשות	1767000441

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס 21

2020 לשנת

תקציב מס' 20021000002 ט"ש

2018	2019	ביצוע עד 30/09/19	ביצוע מסוער 2019	תקן כ"א	תקציב 2020	כרטיס
-17,688	-17,000	-13,266	-17,000		-20,000	ביטוח ע"י קבלניות 1767000750
-422,713	-397,000	-369,532	-417,000		-420,000	767 סה"כ בטוח אלמנטרי לרשות
-648,175	-622,000	-494,218	-642,000		-665,000	76 סה"כ שירותים עירוניים שונים
						79 סה"כ שירותים מקלאיים
-9,974	-40,000	-4,531	-40,000		-50,000	עבודות נקז מקומי ואזורי
-44,604	-45,000	-33,051	-45,000		-45,000	עבודות נקז - ע"י קבלניות 1796000750
-54,578	-85,000	-37,582	-85,000		-95,000	רשות ניקוז-שורק לניש 1796000830
-54,578	-85,000	-37,582	-85,000		-95,000	796 סה"כ עבודות נקז מקומי ואזורי
-8,800,775	-9,659,000	-6,426,527	-9,102,000	14.82	-9,719,000	79 סה"כ שירותים מקלאיים
						7 סה"כ שירותים מקומיים
						8 סה"כ שירותים ממלכתיים
						חיתוך 81
-415,366	-440,000	-354,209	-450,000	1.95	-460,000	מנהל החינוך 811
-26,581	-24,000	-11,684	-24,000		-24,000	שכר מנהל החינוך 1811000110
-1,741	-1,000	-644	-1,000		-1,000	השתלמות חינוך 1811000521
-11,030	-12,000	-9,068	-13,000		-13,000	הוצ' תקשורת-מנהל החינוך 1811000540
-65,678	-69,000	-51,258	-70,000		-70,000	מיכון חינוך 1811000570
-520,397	-546,000	-426,862	-558,000	1.95	-568,000	מנהל חינוך הוצ' שוטפות 1811000780
						811 סה"כ מנהל החינוך
-1,410,998	-1,430,000	-1,113,426	-1,430,000	10.60	-1,350,000	חיתוך קדם יסודי 812
-244,542	-280,000	-169,215	-240,000	2.61	-240,000	שכר גני ילדים 1812300110
-16,633	-17,000					שכר מישות מיוחדות גנ"י 1812300111
-22,731	-30,000	-33,610	-40,000		-40,000	שכר קייטנות חגים גנ"י 1812300112
-26,510	-35,000	-23,518	-35,000		-40,000	תחזוקה מבני גנ"י 1812300420
-40,199	-50,000	-44,252	-55,000		-55,000	תחזוקת מתחמי משחקים 1812300421
-30,724	-28,000	-15,750	-23,000		-23,000	חשמל גנ"י 1812300430
						חומר ניקיון גנ"י 1812300431

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיטא

כרטיס

תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע משוער 2019 כ"א	תקציב 2020			
-30,747	-28,000	-22,314	-32,000	-32,000	מים טרום חובה	1812300432	
-11,319	-11,000	-10,731	-11,000	-11,000	ביטוח תלמידים גר"י	1812300440	
-2,767				-10,000	ריהוט ותחזוקה גר"י	1812300450	
-6,740	-8,000	-5,010	-8,000	-8,000	טלפון לגר"י	1812300540	
-4,398	-5,000	-3,744	-5,000	-5,000	תחז. מחשב גר"י	1812300560	
-69,407	-53,000	-37,864	-53,000	-53,000	חמרים בגר"י	1812300720	
-177,408	-170,000	-124,689	-170,000	-160,000	הדגה גר"י	1812300721	
-11,000	-11,000	-7,890	-12,000	-12,000	צרכון חומרים ח. ניקיון	1812300722	
-94,294	-100,000	-94,110	-125,000	-125,000	שמירה גר"י	1812300750	
-28,004	-30,000	-1,334	-27,000	-8,000	אג. חינוך רגיל גר"י	1812300760	
-148,277	-139,000	-112,833	-180,000	-180,000	תוכנית העשרה גר"י	1812300780	
-59,591	-70,000	-63,089	-63,000	-70,000	הוצאות קייטנת קיץ גר"י	1812300781	
-46,793	-54,000	-21,785	-17,000	-17,000	סל תרבות גר"י	1812300782	
-1,505,418	-1,510,000	-1,171,278	-1,540,000	-1,540,000	השתת' בשכר גוננות מ.רחוק	1812300810	
-5,099	-5,000	-850	-5,000	-5,000	העשרה גר"י וציוד	1812300930	
-3,835	-5,000	-500			רהוט והחזקת	1812400450	
-64,142	-240,000	-177,168	-244,000	-250,000	שכר שיעות גן ח. מיוחד	1812600110	
-343	-1,000	-343	-1,000	-1,000	ביטוח תלמידים גן חינוך מיוחד	1812600440	
-52,274	-160,000	-130,142	-170,000	-175,000	גוננות עובדות מדינה ח. מיוחד	1812600782	
-10,950	-25,000	-15,114	-25,000	-25,000	הדגה צהריום גן ח. מיוחד	1812600783	
-5,023	-8,000	-8,529	-10,000	-10,000	אחז. חומרים וחומרי ניקוי גן ח. מיוחד	1812600784	
-1,981	-4,000	-32,367	-1,000	-4,000	אג. חינוך מיוחד גר"י	1812600810	
-4,132,147	-4,507,000	-3,441,454	-4,522,000	-4,449,000	חינוך קדם יסודי	812	סה"כ
-623,518	-650,000	-488,257	-680,000	-700,000	שכר קובע ב"ס	חינוך יסודי	813
-74,485	-85,000	-64,760	-85,000	-100,000	חל"ן - טיפול כיתות	1813200110	
-41,701	-44,000	-32,060	-42,000	-45,000	שכר טכנאי מחשבים	1813200112	
-973,352	-950,000	-750,830	-950,000	-900,000	סייעות מיוחדות בב"ס	1813200113	
-3,337	-4,000	-3,368	-4,000	-5,000	תחזוקה מבני ב"ס	1813200114	
						1813200420	

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע כ"א משוער 2019	תקציב 2020			
-253,826	-240,000	-181,082	-245,000	-250,000	ביה"ס שרות קיזון	1813200434	סה"כ 813
-11,277	-13,000	-9,641	-12,000	-12,000	מחשוב מערכות מנב"ס	1813200540	חיתוך על יסודי 815
-494	-1,000	-366	-1,000	-1,000	טלפון ביה"ס	1813200541	חיתוך גבוה 816
2,433	-52,000	-52,000	-52,000	-40,000	פיצול כיתות ותוכנית חינוך-קבלניות	1813200750	
-101,170	-110,000	-97,833	-130,000	-135,000	שמירה בביה"ס-קבלן	1813200751	
-3,068	-4,000		-4,000	-5,000	הדרכת לפסיכולוגים	1813200754	
-54,540	-56,000	-32,895	-45,000	-45,000	תכנית תיקשוב	1813200756	
-13,860	-15,000	-13,130	-15,000	-15,000	מסיבות חולצות וארועים ביה"ס	1813200780	
-187,217	-160,000	-77,520	-145,000	-145,000	קייטנות קיץ ב"ס	1813200784	
		-18,058	-18,000	-20,000	הסעות קייטנות קיץ ב"ס	1813200785	
-37,869	-85,000	-96,100	-120,000	-90,000	קייטנות ב"ס של החגים	1813200786	
-15,283	-20,000	-19,877	-20,000	-13,000	אגרת תלמיד חוץ - יסודי	1813200810	
-430,542	-430,000	-330,771	-438,000	-450,000	ניהול עצמי משופר ב"ס	1813200825	
-5,000	-5,000			-5,000	תחרויות רובטיקה	1813200826	
-203,940	-205,000	-167,943	-200,000	-205,000	שכר סיעות כיתות ח. מיוחד	1813300110	
-51,641	-85,000	-76,663	-82,000	-40,000	א. חוץ ח. מיוחד יסודי	1813300760	
-3,078,688	-3,214,000	-2,513,143	-3,288,000	-3,221,000	חיתוך יסודי	813	סה"כ 815
					חיתוך על יסודי	815	
-35,168	-110,000	-66,052	-107,000	-110,000	שכר סיעות צמודות תיכון	1815100110	
-269,629	-290,000	-262,028	-262,000	-278,000	אג חינוך רגיל על-יסודי	1815100810	
-174,390	-165,000	-44,281	-165,000	-300,000	השתתבות תקציב ב"ס תיכון ברנר	1815100811	
-5,260	-8,000	-2,669	-8,000	-136,000	א. חינוך מיוחד ביה"ס על-יסודי	1815200760	
-484,447	-573,000	-375,030	-542,000	-832,000	פרייקטים חינוכיים	1815200810	
					חיתוך על יסודי	815	סה"כ 816
					חיתוך גבוה	816	
	-5,000		-5,000	-100,000	קרן מילגות	1816800850	
					חיתוך גבוה	816	סה"כ 817
					שרותים מספים לבתי"ס וגנ'	817	

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תקן כ"א משוער 2019	תקציב 2020		
-110,339	-112,000	-78,984	0.50	-115,000	שכר ק"ב ט"מ חינוך	1817100110
-3,101	-8,000	-2,356		-8,000	בטיחות מוסדות חינוך	1817100750
-175,784	-200,000	-135,771	1.60	-300,000	שכר שירות פסיכולוגי	1817300110
-35,153	-35,000	-35,220		-35,000	בטוח תלמידים	1817500440
-11,669	-10,000	-7,321		-10,000	בית הילד חשתל מים ונקיון	1817600430
-951	-1,000	-1,769		-10,000	ריהוט ותחזוקה בית הילד	1817600450
-22,200	-24,000	-450		-1,000	חן טלפון בית הילד	1817600540
-1,102,086	-1,200,000	-915,316	5.30	-24,000	פעילות למינע נשירה	1817700750
-1,514	-3,000	-736		-1,200,000	שכר הסעות תלמידים	1817800110
-405,112	-400,000	-265,240		-3,000	אוטובוסים תקשורת	1817800540
-180,842	-210,000	-176,440		-400,000	דלק ושמינים לאוטובוס	1817800731
-61,358	-70,000	-67,256		-240,000	תקנים לאוטובוס	1817800732
-878,892	-950,000	-622,674		-70,000	רשיי הסעות לאוטובוס	1817800733
-606,039	-600,000	-435,506		-900,000	קבלניות הסעות ילדים ח"מ	1817800750
-386,316	-380,000	-289,647		-380,000	הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן	1817800751
-31,248	-30,000	-28,406		-45,000	ליווי הסעות ח.מיוחד	1817800752
-13,022	-15,000	-13,400		-15,000	הסעות מתנ"ס לישובים ושונות	1817800780
-24,509	-12,000	-3,550		-12,000	ליווי הסעה בבוקר באוטובוס	1817800783
-11,832	-12,000	-3,550		-60,000	הוצאות חינוך משנים קודמות	1817800980
-23,440	-4,260,000	-3,080,042	7.40	-13,738,000	הוצאות חינוך	1817900750
-4,085,407	-13,105,000	-9,836,532	39.19	-4,568,000	תרבות תורנית מתנס	1817900751
-12,301,086					סך"כ	817
					סך"כ	81
					תרבות	82
					ספריות עירוניות	823
-230,375	-240,000	-182,667	1.25	-215,000	שכר ספריה	1823000110
-6,669	-10,000	-3,180		-10,000	אחז. ספריה	1823000420
-3,000	-3,000	-2,250		-3,000	מים-ספריה	1823000430

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיטא

כרטיס

2018 באוע	2019 תקציב	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	2020 תקציב		
					ס"ה"כ	ס"ה"כ
-12,000	-12,000	-9,000	-12,000	-12,000	1823000431	823
-6,785	-10,000	-5,810	-10,000	-10,000	1823000434	824
-97,505	-97,000	-73,129	-97,000	-97,000	1823000720	825
-21,217	-24,000	-6,604	-24,000	-24,000	1823000780	826
-377,551	-396,000	-282,640	-390,000	-391,000	1823000781	827
			1.50		ספריות עירוניות	828
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-15,000	1824000420	829
-30,000	-30,000	-5,000	-30,000	-30,000	1824000780	830
-300,000	-200,000	-149,994	-200,000	-320,000	1824000810	831
-330,000	-235,000	-154,994	-235,000	-365,000	1824000810	832
					מתנס"ם	833
-24,738	-250,000	-212,713	-250,000	-300,000	1826400431	834
-225,000	-250,000	-212,713	-250,000	-300,000	1826400810	835
-249,738	-250,000	-212,713	-250,000	-300,000	1826400810	836
					מוקדי תרבות	837
-12,915	-20,000	-90,000	-16,000	-20,000	1828000780	838
-120,000	-120,000	-90,000	-120,000	-120,000	1828900780	839
-24,000	-24,000	-18,000	-24,000	-40,000	1828900781	840
-14,461	-18,000	-10,093	-18,000	-18,000	1828900782	841
-10,561	-10,000	-8,297	-10,000	-10,000	1828900783	842
-181,936	-192,000	-126,390	-188,000	-208,000	1828900783	843
					נוער	844
-51,979	-50,000	-32,730	-50,000	-50,000	1829200431	845
-3,600	-5,000	-2,700	-5,000	-5,000	1829200432	846
-10,365	-10,000	-7,666	-10,000	-20,000	1829200750	847
-149,614	-136,000	-22,500	-136,000	-136,000	1829200780	848
-75,602	-44,000	-44,000	-44,000	-44,000	1829200781	849
					סל ספורט - מתנ"ס	850
					יזמות תרבות ואומנות - תקנת סל"ע	851
					ספרות	852
					חשמל מתקני ספורט	853
					מים אולם ספורט	854
					תחזוקת מתקני ספורט	855
					סל ספורט - מתנ"ס	856
					יזמות תרבות ואומנות - תקנת סל"ע	857

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

טופס מספר 2

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיטא

באזע 2018 תקציב 2019 ביצוע עד 30/09/19 תקן ביצוע תקן כ"א משוער 2019 תקציב 2020 כרטיס

	-291,160	-245,000	-65,596	-245,000	-255,000	ספורט	829	סה"כ
	-1,430,385	-1,318,000	-842,333	-1,308,000	-1,519,000	תרבות	82	סה"כ
						בריאות		83
	-13,633	-13,000	-10,409	-14,000	-14,000	שירותי חירום רפואיים	836	סה"כ
	-13,633	-13,000	-10,409	-14,000	-14,000	מד"א השתתפות בתקציב	1836000810	
	-13,633	-13,000	-10,409	-14,000	-14,000	שירותי חירום רפואיים	836	סה"כ
						בריאות	83	סה"כ
						רווחה	84	סה"כ
	-589,309	-650,000	-508,309	-650,000	-660,000	מינהל הרווחה	841	סה"כ
	-17,043	-6,000	-10,698	-18,000	-15,000	שכר מינהל הרווחה	1841000110	
	-17,886	-25,000	-21,366	-25,000	-25,000	פעולות אירגוניות בטיחות	1841000450	
	-1,329	-2,000	-706	-1,000	-1,000	השתתפויות רווחה ושונות	1841000521	
		-10,000	-4,095	-10,000	-10,000	תקשורת רווחה	1841000540	
	-625,567	-693,000	-545,174	-704,000	-711,000	פעולות לשוויון חברתי	1841000781	
				2.45		מינהל הרווחה	841	סה"כ
	-12,269	-12,000	-4,033	-6,000	-17,000	רווחת הפרט והמשפחה	842	סה"כ
						מרכז טיפול פרט ומשפחה - קבלניות	1842200750	
						משפחות במחלקה קהילה וילדים	1842200840	
						תוכנית הורות מיטבה-קבלניות	1842400750	
	-12,269	-12,000	-5,540	-1,000	-17,000	מרכז טיפול באלמות	1842400840	
						רווחת הפרט והמשפחה	842	סה"כ
	-58,626	-36,000	-20,615	-24,000	-24,000	שירותים לילד ולנוער	843	סה"כ
	-17,040	-16,000	-13,045	-17,000	-17,000	טיפול בילד בקהילה	1843500840	
	-17,650	-18,000	-19,349	-24,000	-24,000	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	1843500841	
	-55,654					מפג"ן	1843500842	
						אחז ילדים בפגיעות	1843800840	
						עם הפנים לקהילה	1843800841	

מועצה אזורית גדרות

סופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טייטא

תקציב 2018 באוצע 2019 תקציב 2019 באוצע עד 30/09/19 תקן ביצוע תקן כ"א משוער 2019 תקציב 2020 כרטיס

	-117,405	-118,000	-105,335	-140,000	-140,000	החזקת אויטוטים במסגרת	1843900840	843	844	סה"כ
	-40,000	-40,000	-40,000	-107,000	-107,000	הסעות וליווי מעון יום שיקומי	1843900841	843	844	סה"כ
	-266,375	-228,000	-158,344	-245,000	-390,000	שירותים לילד ולתוער		843	844	סה"כ
	-10,307	-30,000	-22,000	-22,000	-22,000	הסעות במועצות איזוריות	1844400810	843	844	סה"כ
	-108	-5,000	-5,570	-6,000	-16,000	טיפול בקו בקהילה	1844400840	843	844	סה"כ
	-1,148	-20,000	-4,015	-6,000	-12,000	תוכניות לניצול שואה	1844400842	843	844	סה"כ
	-93,250	-100,000	-61,575	-74,000	-74,000	מסגרות יומיות א.ותיק	1844500810	843	844	סה"כ
	-120,000	-120,000	-90,000	-120,000	-170,000	תמיכה במרכז יום	1844500820	843	844	סה"כ
	-224,813	-275,000	-161,160	-228,000	-294,000	שירותים לדקן		844	845	סה"כ
	-27,858	-90,000	-72,473	-110,000	-110,000	נתיבים להורות-שכר	1845100111	844	845	סה"כ
	-1,152,046	-1,150,000	-971,715	-1,300,000	-1,300,000	סידור מפגרים במוסדות	1845100840	844	845	סה"כ
	-16,228	-15,000	-10,928	-25,000	-83,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100842	844	845	סה"כ
	-17,234	-110,000	-41,082	-110,000	-110,000	נתיבים להורות-פעולות	1845100843	844	845	סה"כ
	-47,575	-45,000	1,757	-5,000	-24,000	מפגרים במסגרת יום-מע"ש	1845200840	844	845	סה"כ
	-3,079	-20,000	-51,329	-62,000	-43,000	מ.יום אימוני - מע"ה	1845200841	844	845	סה"כ
	-33,597	-20,000	-3,332	-62,000	-43,000	מ.יום טיפולי - מע"ה	1845200842	844	845	סה"כ
	-1,297,616	-1,430,000	-1,149,103	-1,612,000	-1,670,000	הסעה למסגרת שקומית מע"ש מבוסל	1845300841	844	845	סה"כ
	-1,540	-205	-2,645	-3,000	-204,000	שירותים למפגרי		845	846	סה"כ
	-182,073	-195,000	-57,065	-108,000	-17,000	שירותים שיקום	1846300840	845	846	סה"כ
	-16,954	-17,000	-12,888	-17,000	-17,000	מפעל תעסוקה לעיוור	1846400840	845	846	סה"כ
	-6,368	-6,000	-3,994	-6,000	-6,000	אחזקת נכים בפנימיית	1846500840	845	846	סה"כ
	-1,871	-2,000		-6,000	-6,000	תעסוקה מוגנת למובל	1846600840	845	846	סה"כ
	-209,011	-220,000	-76,592	-134,000	-227,000	טיפול נכים בקהילה	1846700840	845	846	סה"כ
						מרכז איבחון ושיקום	1846800841	845	846	סה"כ

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיוטא

כרטיס

תקציב 2018 תקציב 2019 ביצוע עד 30/09/19 תקן ביצוע תקציב 2020

2018	2019	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע כ"א משוער 2019	2020		
					עבודה קהילתית	848
-19,048	-36,000	-37,700	0.20	-30,000	צח"י - שכר	1848300110
-15,230	-12,000	-12,000		-20,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
-5,000	-85,000	-73,571	-80,000	-43,000	צח"י - פעולות	1848300841
-39,278	-133,000	-111,270	-130,000	-93,000	עבודה קהילתית	848
-2,674,929	-2,991,000	-2,211,217	-3,060,000	-3,444,000	רווחה	84
					דת	85
-432,053	-510,000	-394,927	-510,000	-500,000	שירותי דת במועצות אזוריות	857
-26,573	-30,000	-13,954	-30,000	-40,000	שכר משרתים בקודש	1857000110
-458,626	-540,000	-408,881	-540,000	-540,000	הוצ' שונות לדת	1857000780
					שירותי דת במועצות אזוריות	857
-102,516	-106,000	-78,186	-105,000	-110,000	שירותי דת שונים	859
-29,460	-30,000	-24,782	-32,000	-35,000	בית עלמין-שכר	1859000110
-9,626	-12,000	-1,754	-12,000	-12,000	בית עלמין-מים	1859000432
-90,700	-110,000	-61,574	-100,000	-100,000	בית עלמין-חומרים	1859000720
-22,055	-37,000	-14,950	-37,000	-40,000	בית עלמין-עבודות קבילות	1859000750
-254,357	-296,000	-181,245	-286,000	-298,000	בית עלמין-פיתוח	1859000751
-712,983	-836,000	-590,126	-826,000	-838,000	בית עלמין-גיטון	1859000752
					שירותי דת שונים	859
-27,965	-28,000	-22,617	-30,000	-30,000	דת	85
-27,965	-28,000	-22,617	-30,000	-30,000	איכות הסביבה	87
-27,965	-28,000	-22,617	-30,000	-30,000	שירותים שונים לאיכות הסבי	879
-17,160,981	-18,291,000	-13,513,235	-18,399,000	-19,583,000	איכות הסביבה	879
					שירותים שונים לאיכות הסביבה	879
					איכות הסביבה	87
					שירותים ממלכתיים	8
					מפעלים	9

עמוד 25 מתוך 27

מועצה אזורית גדרות

טופס מספר 2

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב

לשנת 2020

תקציב מט' 20021000002 טייטא

כרטיס

2018 באוע	2019 תקציב	ביצוע עד 30/09/19	תקן ביצוע תק"א משוער 2019	2020 תקציב	משרדי הרשות	נכסים
93	938	93	938	938		
-6,392	-8,000	-7,809	-9,000	-10,000	משרד הרשות	938
-33,697	-42,000	-28,371	-30,000	-35,000	תחזוקה מבנה מועצה	1938000420
-8,629	-8,000	-4,427	-8,000	-8,000	חשמל מועצה	1938000430
-64,451	-65,000	-53,307	-70,000	-70,000	מים מועצה	1938000432
-7,067	-10,000	-1,976	-8,000	-20,000	ניקיון מועצה	1938000434
-18,648	-20,000	-15,770	-22,000	-22,000	רהוט ואחזקה מועצה	1938000450
-37,251	-40,000	-24,882	-40,000	-40,000	אשל וכבוד מועצה	1938000510
-28,270	-25,000	-13,595	-20,000	-25,000	טלפון ודואר מועצה	1938000540
-119,556	-110,000	-53,696	-100,000	-110,000	הוצ' פרסום מועצה	1938000550
-4,502	-12,000	-4,095	-6,000	-10,000	הוצ' משרד מועצה	1938000560
-22,736	-28,000	-17,251	-23,000	-28,000	תחזוקת אתר אינטרנט	1938000561
-33,176	-50,000	-50,108	-70,000	-40,000	ניהול ואחזוק מסמכים	1938000570
-384,375	-418,000	-275,287	-406,000	-418,000	הוצ' מועצה - ציוד	1938000930
-384,375	-418,000	-275,287	-406,000	-418,000	משרדי הרשות	938
					נכסים	93
					מפעל הביוב	97
-1,359,500	-1,100,000	-841,500	-1,100,000	-820,000	מינהל הביוב	971
-139,375	-85,000	-68,091	-85,000	-45,000	פרע"מ בוב-קרן	1971000691
-255,661	-220,000	-163,382	-220,000	-160,000	פרע"מ בוב-ריבית	1971000692
-1,754,535	-1,405,000	-1,072,973	-1,405,000	-1,025,000	פרע"מ בוב-הצמדה	1971000693
					מינהל הביוב	971
-214,011	-250,000	-210,201	-250,000	-250,000	ביוב עירוני	972
-77,416	-90,000	-68,273	-90,000	-90,000	אחזקת מבני טיהור	1972000421
-411,372	-393,000	-142,482	-371,000	-378,000	ביוב-חשמל	1972000430
		-702			שיקום ביוב	1972000760
					ביוב - שונות סגור	1972000781

מועצה אזורית גדרות

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הראגיל לפי פקדי התקציב

2 150M 051U

לשנת 2020

תקציב מס' 20021000002 טיפא

[illegible]