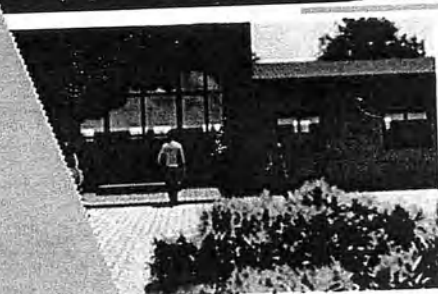
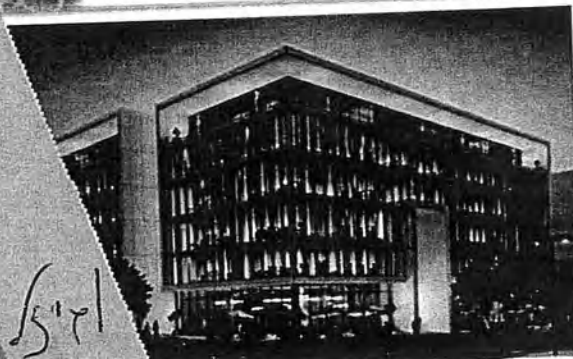
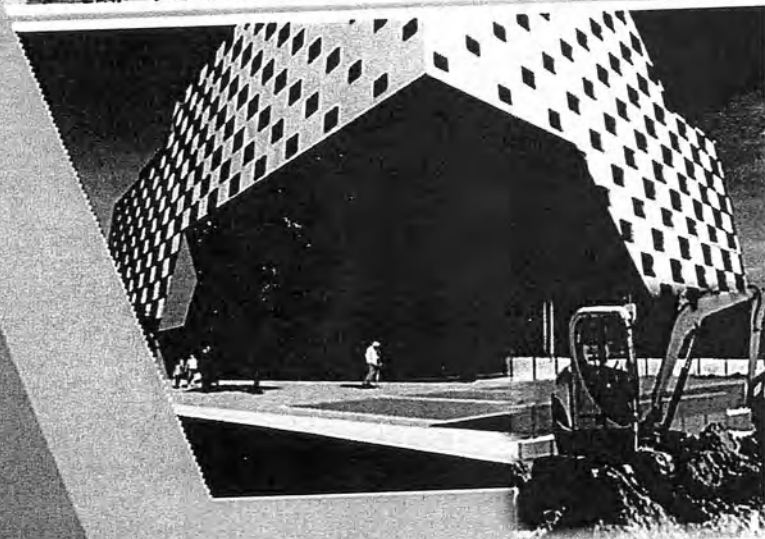


מועצה מקומית עומר



הצעת
תקציב
לשנת
2021

א.י.ל.
א.י.ל.



גזבר דוד רובין



גזברות המועצה

תוכן העניינים:

- דברי הסבר ועקרונות הכנת התקציב
- חוות דעת גזבר
- הצעת התקציב הרגיל
- הצעת תקציב רגיל (חלק הפיתוח)
- תקציב קרן לעבודות פיתוח
- טבלאות השוואה וגרפים
- הצעת התקציב המפורטת
- מצבת כח-אדם



השפעת הקורונה על תקציב המועצה

כללי

חשיבותו של התקציב הן הרגיל והן הבלתי רגיל בכך שהוא מהווה כלי מרכזי לתכנון פעילותה של המועצה ולביצוע מעקב ובקרה. באמצעות התקציב הרשות המקומית קובעת את פעילותיה השנתיות באמצעות הקצאת המקורות והשימושים בהתאם. בשנת 2020 החלה מגיפה כלל עולמית שהוציאה את המשק משיווי המשקל גרמה לאבטלה, לשינוי מהותי בשגרת החיים ובשגרת העסקים, רבים האנשים אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם. חיי התרבות והחברה יצאו מנוף חיינו, הילדים ובני הנוער נאלצו להיות מסוגרים בבתים, חל איסור לבקר את בני הגיל השלישי ובכלל. אירוע זה יצר באופן ישיר ועקיף השלכות חברתיות, כלכליות, תרבותיות, משפחתיות ורגשיות על כל רבדי האוכלוסייה. מאחר ואנו רשות איתנה ללא מענק איזון מענקי הממשלה הינם בעיקר בגין חינוך ורווחה. המענקים הללו מועברים כסדרם ואין אנו צופים שינוי במגמה, יתרה מכך היות ורוב הפעילויות מסובסדות, אי קיום הפעילויות ביחד עם הוצאת עובדים לחל"ת לא הצריכו קיצוץ תקציבי מעבר לצמצום הפעילות המתבקש בהתאם להוראת משרד הבריאות. אנו תקווה שימצא מזור למגיפה זו והחיים יחזרו למסלולם עם התחלת החיסונים. תקציב 2020 עודכן בהתאם להתרחשות והתאמת ההכנסות וההוצאות עפ"י אומדן הביצוע בפועל. תקציב 2021 מניח חזרה לשגרה. פירוט השינויים בדברי ההסבר לכל שנה.

דוד רובין
גזבר המועצה



עדכון תקציב 2020

עדכון תקציב 2020 מסתכם לסך של 83,974 אל"ש בדומה לתכנון 84,063 אל"ש, השינויים בין הסעיפים, כאשר השינויים הבולטים הינם:-

הכנסות:

ארנונה – סך התקבול מארנונה 36,750 אל"ש (כולל השיפוי בסך של 2,000 אל"ש) לעומת תכנון של 36,435 אל"ש, בשנה זו נתנו הנחות לעסקים בשל משבר הקורונה בסך של 2,270 אל"ש וקיבלנו שיפוי בסך של 2,000 אל"ש.

עצמיות חינוך – הסתכמו לסך של 2,678 אל"ש לעומת 3,483 אל"ש בעיקר בשל אי גביה במסגרת התינוקיה והפעוטון כאשר הפעלנו את העיקרון אין שרות אין גביה. מסגרות אלו פועלות כמשק סגור. במקביל צמצמנו את ההוצאות ע"י הוצאתם של העובדים לחל"ת והופחתו הוצאות קייטרינג ותקציב פעולות.

יתר עצמיות – בהתאם לתכנון מלבד היטל השבחה תוקצב 506 אל"ש ובפועל נגבה 290 אל"ש, יש סבירות שייגבו במהלך שנת 2021.

תקבולי משרד החינוך – תקבולים של 659 אל"ש מעבר לתכנון – ביה"ס של החופש הגדול בגניי ובעומרים 478 אל"ש ועוזרי חינוך כיתות ג'-ד' 245 אל"ש השתת' מ.החינוך, שכל"מ ביה"ס תיכון 381 אל"ש תוספת של 46 תלמידים והפחתת עלות הסעות 156 אל"ש. ירידה בהשאלת מורים 138 אל"ש, ירידה בהשתתפות בפעילות ספורט 75 אל"ש והגינה בגין קורונה 50 אל"ש.

תקבולי רווחה – הסתכמו לסך של 3,794 אל"ש לעומת תכנון של 2,898 אל"ש, גידול של 896 אל"ש בהתאם להגדלת מסגרות הרווחה.

תקבולים ממשלתיים אחרים – מאבק באלימות וסמים הפחתה בפעילות בשל הקורונה סך של 142 אל"ש, בטיחות בדרכים 100 אל"ש, אבטחת מוסי"ח 160 אל"ש.

מפעל המים – עפ"י אומדן ביצוע הגביה.

יתרה מתקציבים רגילים קודמים – הפחתה של 2,753 אל"ש והעברתו לתקציב 2021 בשל גידול בהכנסות ארנונה כ- 315 אל"ש. תקבולי משרד החינוך 659 אל"ש, 896 אל"ש רווחה. הפחתה של 399 אל"ש תקבולים ממשלתיים אחרים ובשל קיטון בהוצאות הגענו לאיזון תקציבי השנה ללא שימוש בעודפים משנים קודמות.

הוצאות:

פעולות כלליות – הסתכמו לסך של 16,976 אל"ש לעומת תכנון של 18,439 אל"ש, ירידה של 1,463 אל"ש בעקבות מגיפת הקורונה והנחיות מ.הבריאות. פעילויות מרכזיות כגון: חגיגות העצמאות כ- 250 אל"ש תרבות 260 אל"ש השתת' בתמיכות 210 אל"ש תאורת מ.הספורט 130 אל"ש כיבוד 75 אל"ש דמי חבר בארגונים 57 אל"ש ועוד...

פעולות חינוך – הפחתה של 430 אל"ש, הסעות 530 אל"ש, ניקיון בתי"ס 335 אל"ש, אבטחת מוסי"ח 92 אל"ש, הוצ' תינוקיה 160 אל"ש, חשמל 80 אל"ש ומנגד הגדלה בהשאלת מורים 460 אל"ש וביה"ש הגדול 301 אל"ש.

פעולות רווחה – גידול של 930 אל"ש בעיקר סידור מטופלים במוסדות עפ"י חוק הרווחה.

דוד רובין – גזבר



דברי הסבר לתקציב 2021

תקציב המועצה לשנת 2021 מניח חזרה לשגרת העסקים הרגיל נבנה עפ"י הנחיות משרד הפנים בתוספת פעילויות לשנה זו.

מקדמי המעבר לשנת 2021 על בסיס אומדן ביצוע 2020 ותקציב 2020 המקורי, הינם:

שכר	1.4%
פעולות	0%
משרדי הממשלה	0%
ארנונה	1.1%

מסגרת התקציב לשנת 2021 מסתכמת לסך של 90,136 אל"ש, לעומת אומדן ביצוע לתקציב מקורי של כ- 84,000 אל"ש, גידול של כ- 7.3%. דברי ההסבר לתקציב והגידול בכל נושא מוסבר להלן.

הכנסות

ארנונה – עודכנה עפ"י אישור המועצה ועפ"י הנחיות 1.1% מאומדן ביצוע, כאשר חלף הכנסות עצמיות מארנונה - שיפוי משרד הפנים מחושבים כהכנסות ארנונה כללית.

הנחות ארנונה-תוקצבו עפ"י ביצוע 2020. חלף הכנסות עצמיות מארנונה תוקצב ב- 0 מאחר וגם אם תינתן הנחת קורונה השיפוי יהיה לפחות 95% מסך ההנחה כך שיכלל בסעיף הכנסות ארנונה.

עצמיות חינוך- תוקצב בהנחת עבודה של חזרה לשגרה מספר הילדים בתינוקיה ובפעוטון דומה לשנה קודמת 91 ילדים, 39 ב 2 תינוקות ו-52 ילדים ב 3 פעוטונים. ובתוספת קבלת תקורה ממפעיל הצהרונים.

תקבולי משרד החינוך - גידול של 1,530 אל"ש, מביצוע 2020 בעיקר בשל תוספת 45 תלמידים בחטי"ע: 785 אל"ש, עוזרי הוראה גי-די 455 אל"ש. 100 אל"ש מיגון והיגיינה קורונה והסעות 160 אל"ש.

תקבולי מ. הרווחה -ע"פ ביצוע 2020 ותוספת רכזות מתנדבים.

תקבולים ממשלתיים אחרים -משרד הדתות 380 אל"ש בטיחות בדרכים 200 אל"ש משרד לביטחון פנים אבטחת מוס"ח 377 אל"ש, מאבק באלומות 213 אל"ש.

יתרה מתקציבים רגילים קודמים -עודף מצטבר בתקציב הרגיל המיועד לאיזון תקציב 2021.



הוצאות

שכר כללי - סה"כ השינוי בסעיף השכר 399 אל"ש.
תוספת שכר של 1.4% זחילה אוטומטית 264 אל"ש ובנוסף קיטון של 8 עובדי טיאוט עם המעבר לקבלן טיאוט סך של 960 אל"ש

והתוספת:	1.00	משרה בגיטון	120	אל"ש
	1.00	משרה מהנדס	150	אל"ש
	0.50	משרה כח אדם	75	אל"ש
	0.50	משרה רכזות חוגים	75	אל"ש
	0.25	משרה מבקר	70	אל"ש

פעולות כלליות - גידול של 4,643 לעומת ביצוע 2020.
נושאים חדשים שתקצבו השנה בכ- 2.4 מליון ₪ עפ"י הפירוט:-

1,600	אל"ש - קבלן טיאוט רחובות
150	אל"ש - בית המוזיקה
100	אל"ש - גיבוש והשתלמות עובדים
175	אל"ש - חידוש רכב גזבר
50	אל"ש - קצין בטיחות בתעבורה ע"פ חוק
53	אל"ש - אבטחת מידע
25	אל"ש - יועץ ביטוח
40	אל"ש - כנפיים של קרמבו
60	אל"ש - קולות קוראים
80	אל"ש - אחזקת מתקני כושר
60	אל"ש - הצטיידות מלי"ח

ובנוסף תקצוב נושאים שלא בוצעו עקב הקורונה.

שכר עובדי חינוך - גידול של 1,349 אל"ש מול ביצוע 2020 בשל חזרה לשגרה.
התוספת מול תקציב 2020 234 אל"ש, קידום ע"פי ההנחיות כ- 1.2% ו-100 אל"ש עוזרי הוראה כיתות ד'-ו'.

פעולות חינוך - תוספת של 2,013 אל"ש מול ביצוע תקציב 2020.
ותוספת של 1,583 מול תקציב 2020 התוספות העיקריות:-
תוספת עוזרי הוראה ג'-ד' 700 אל"ש
השאלת מורים 445 אל"ש
בית הספר של החופש הגדול 83 אל"ש
ניצני קיץ וביה"ס של החופש הגדול גנים 301 אל"ש

שכר עובדי רווחה - קידום ע"פי ההנחיות ומול ביצוע 2020 איוש המשרות התקניות.

פירעון מלוות - ירידה של 242 אל"ש לאור ירידת עומס המלוות מכ- 2400 אל"ש ל 1512 אל"ש מ 2.91% עומס מלוות לתקציב 2019 לסך של 1.85 % מתקציב 2020 ול- 0.8% מהתקציב לשנת 2021 750 אל"ש.

זרבה תקציבית - תוקצבה ב 1% מסך התקציב כזרבה ברשות איתנה ע"פי ההנחיות.

דוד רובין - גזבר



גזברות המועצה

יום ראשון י"ט טבת תשפ"א
03 ינואר 2021

לכבוד
חברי המועצה
עומר.

שלום רב,

הנדון: חוות דעת גזבר על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) עדכון תקציב 2020.
סעיפים 206 ו-210 לפקודה.

הריני לחוות דעתי כי עדכון התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנה זו.

בכבוד רב,

דוד רובין
גזבר המועצה



גזברות המועצה

יום ראשון י"ט טבת תשפ"א
03 ינואר 2021

לכבוד
חברי המועצה
עומר.

שלום רב,

הנדון: חוות דעת גזבר על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) תקציב 2021.
סעיפים 206 ו-210 לפקודה.

הריני לחוות דעתי כי התקציב המוצע בזאת מאוזן וכן הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנה זו.

בכבוד רב,

דוד רובין
גזבר המועצה

הצעת תקציב 2021

תמצית נתוני התקציב הרגיל

(אלפי ש"ח)

פרוט	תקציב שנתי 2020	תקציב שנתי לאישור 2020	הצעת תקציב 2021	הסטיה	סטיה (%) מהתקציב
הכנסות					
ארנונה כללית	36,435	34,750	37,154	2,404	1.01%
חלף הכנ' עצמיות מארנונה		2,000		-2,000	
הנחות בארנונה (הכנסות)	3,460	3,350	3,350	0	0.00%
הנחות בשל משבר הקורונה		2,270		-2,270	-100.00%
עצמיות חינוך	3,483	2,678	3,567	889	33.20%
עצמיות רווחה	38	28	32	4	14.29%
יתר עצמיות	4,526	4,240	4,903	663	15.64%
תקבולים משרד החינוך	19,152	19,811	21,341	1,530	7.72%
תקבולים משרד הרווחה	2,898	3,794	3,997	203	5.35%
מענקים אחרים	50	20	50	30	150.00%
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,315	916	1,229	313	34.17%
מים צריכה עצמית	828	792	792	0	0.00%
מפעל המים	9,125	9,325	9,325	0	0.00%
יתרת מתקציבים ר. קודמים	2,753		4,396	4,396	
סה"כ הכנסות	84,063	83,974	90,136	6,162	7.34%
הוצאות					
שכר כללי	18,867	18,798	19,197	399	2.12%
פעולות כלליות	18,439	16,976	21,619	4,643	27.35%
מים צריכה עצמית	828	792	792	0	0.00%
הנחות בארנונה (הוצאות)	3,460	3,350	3,350	0	0.00%
הנחות בשל משבר הקורונה		2,270		-2,270	-100.00%
מפעל המים	6,200	6,200	6,200	0	0.00%
שכר עובדי חינוך	19,291	18,176	19,525	1,349	7.42%
פעולות חינוך	10,952	10,522	12,535	2,013	19.13%
שכר עובדי רווחה	761	689	843	154	22.35%
פעולות רווחה	3,587	4,517	4,562	45	1.00%
פרעון מלוות	698	684	442	-242	-35.38%
הוצאות מימון	150	170	170	0	0.00%
רזרבה תקציבית	830	830	901	71	8.55%
סה"כ הוצאות	84,063	83,974	90,136	6,162	7.34%
עודף/ (גרעון)	0	0	0	0	0.00%



דברי הסבר לתב"רים - 2021

תכנון כללי – הגדלת תבר 441

הגדלת תבר תכנון כללי ב- 400,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

שדרוג מערכת השקיה, מיחשוב ומדידות – הגדלת תבר 410

הגדלת תבר שדרוג מערכת השקיה ב- 100,000 ₪ מיתרת תברים קודמים.

שיפוץ תחזוקה ובניה במוסדות החינוך והציבור – הגדלת תבר 443

הגדלת התבר לשיפוץ, תחזוקה ובניית מוס"ח וציבור ב- 1,200,000 ₪.

- 400,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

- 800,000 ₪ מיתרת תברים קודמים.

מיחשוב מוסדות חינוך וציבור – הגדלת תבר 437

הגדלת תבר מיחשוב מוסדות חינוך וציבור ב- 150,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

שיפור פני הישוב – הגדלת תבר 372

הגדלת תבר שיפור פני הישוב ב- 500,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

מצלמות ביטחון – הגדלת תבר 421

הגדלת תבר מצלמות ביטחון ב- 200,000 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח של המועצה.

המועצה המקומית עומר



עדכון תבר 454 - שיקום קווי מים

בהמשך לאישור המועצה במסגרת תקציב 2019 שיקום קווי המים ברחובות הנ"ל, לאחר שיצאנו למכרז ובידינו נתונים מדויקים יותר אנו מבקשים לעדכן את התב"ר, כדלהלן:-

<u>תקציב מעודכן לאישור</u>	<u>תב"ר מאושר</u>	<u>רחוב</u>
414,301	604,000	תפוז
147,645	115,000	נרקיס
146,722	101,000	רקפת
122,398	116,000	כלנית
232,287	285,000	צפצפה
259,196	338,000	שקד
283,904	390,000	ערבה
266,600	333,000	חרוב
290,306	407,000	תאנה
243,383	200,000	אגוז
455,657	0	צבר*
476,206	0	שיוף*
<u>3,338,606</u>	<u>2,889,000</u>	סה"כ

- עלות הפרוייקט 3,350,000 ₪
- תבר מאושר 2,900,000 ₪
- סה"כ תוספת לתב"ר 450,000



תבר 439 - פרויקט שיקום מט"ש עומר

מט"ש עומר פעיל למעלה מ-20 שנה ונדרש לשיקום מסיבי.

שדרוג המכון והבאתו לתפקוד סביר ל-10 שנים הקרובות – אומדן כ- ₪ 6,500,000

בנוסף:-

1. בניית מאגר חירום למט"ש (10,000 ק"ב) באומדן של כ- ₪ 2,000,000
2. מאגר 120,000 ק"ב באומדן של כ- ₪ 7,500,000

סה"כ הגדלת התבר ב- ₪ 16,000,000.

סה"כ הגדלת התבר ב-

המועצה המקומית עומר



נספח ב – תקציב בלתי רגיל

מתכונת תכנית עבודה רב שנתית

תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2021-2022

בהתאם להנחיות משרד הפנים להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית להלן תכנית העבודה הרב שנתית של הרשות המקומית.

תאריך: 1/01/2021

שם הרשות המקומית: עומר

פרויקטים או פעולות חד פעמיות לביצוע לפי סדר עדיפויות	מועד התחלת ביצוע (במועד או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחדשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (בש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות(בש"ח)	מקורות מימון
תבר תכנון	1/20	12	400,000	400,000	מק.ע.פ של המועצה
שדרוג מערכת השקיה	1/20	12	100,000	100,000	מתבר 173-סעיף 917 העברה לתברים
שיפוץ, תחזוקה ובניית מוסי' ציבור וחינוך	1/20	12	1,200,000	1,200,000	מתבר 173-סעיף 917 העברה לתברים- 800 אל"ש + קעי"פ של המועצה 400 אל"ש
מיחשוב מוסי' חינוך וציבור	1/20	12	150,000	150,000	מק.ע.פ של המועצה
שיפור פני הישוב	1/20	12	500,000	500,000	מק.ע.פ של המועצה
מצלמות ביטחון	1/20	12	200,000	200,000	מק.ע.פ של המועצה
שיקום קווי המים	1/20	12	450,000	450,000	מקדן שיקום של המים
שיקום מטי"ש ובניית מאגרים	1/20	12	16,000,000	16,000,000	הלוואה

ראש הרשות המקומית

גזבר הרשות

הערות

ג) הרשאות המזכוניות בשמות להליל "מילס" של פרימטיס בשיטות.

וְעוֹדֵם עַל הַמִּצְוָה הַזֹּאת לְתַחֲמוֹם הַבָּאִים:

בני ניקיון וסגורת המלווה את הרשות בטבלה את הנתונים לכל פריוקט.

אשר רמזת מאחוריך את המעשה הזה

החלטתו של בית דין זה, תהיה כפופה להחלטת בית דין זה.

המועצה המקומית עומר



הצעה למסגרת תקציב קרן לעבודות פיתוח

לשנת התקציב 2021 ועדכון 2020

הצעת תקציב 2021 לאישור	באלפי ש"ח תקציב 2020 מעודכן לאישור	תקציב 2020
	646	568
-593		
50	50	50
2,193	511	1,032
1,650	1,207	1,650

יתרה ליום 01.01.2020

יתרה ליום 01.01.2021

הכנסות

ריבית

היטל השבחה

סה"כ הכנסות

הוצאות 2020

העב' לתבר 417 - חידוש רכבים וציוד
העב' לתבר 442 - מיזוג מוסדות חינוך וציבור
העב' לתבר 443 - שיפוץ תחזוקה ובניית מוס"ח ומוס"צ
העב' לתבר 437 - מחשוב מוס"ח ומועצה
העב' לתבר 421 - מצלמות ביטחון
העב' לתבר 450 - שיקום מגרשי משחקים
העב' לתבר 451 - תכנון והסדרת צומת הדר, ארז והכרם

סה"כ הוצאות-2020

יתרה

הוצאות 2021

הגדלת תבר 441 - תכנון כללי
הגדלת תבר 443 - שיפוץ תחזוקה ובניית מוסדות ציבור וחינוך
הגדלת תבר 437 - מיחשוב מוס"ח ומועצה
הגדלת תבר 372 - שיפור פני העיר
הגדלת תבר 421 - מצלמות ביטחון

סה"כ הוצאות-2021

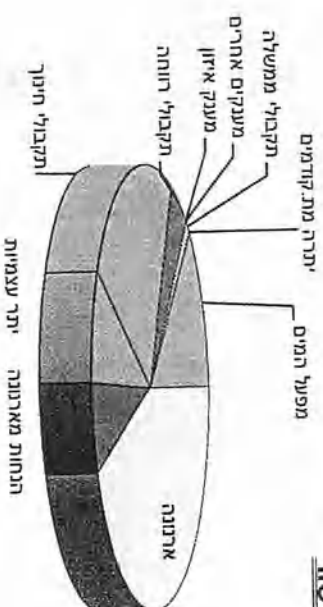
יתרה משוערת ליום: 31.12.2021

400
400
150
500
200
1,650

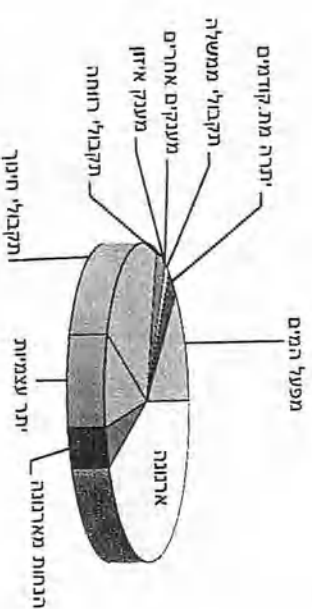
0

השוואת תקציבי הכנסות

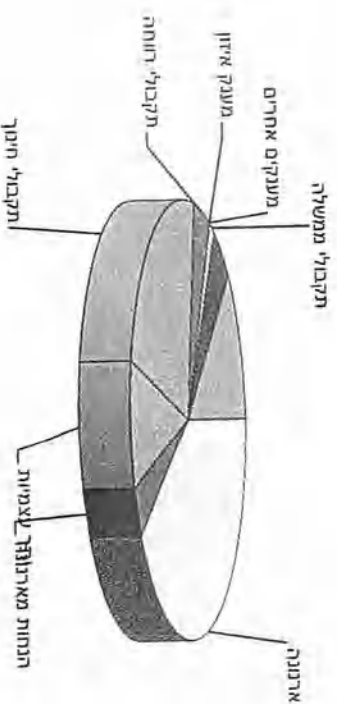
תקציב 2020
לאישור



תקציב 2020

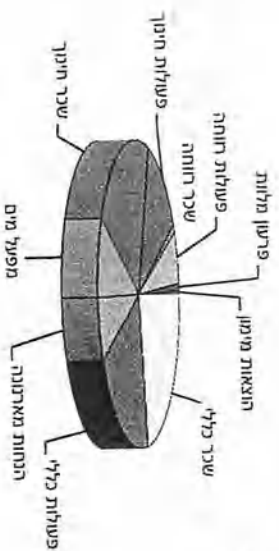


תקציב 2021

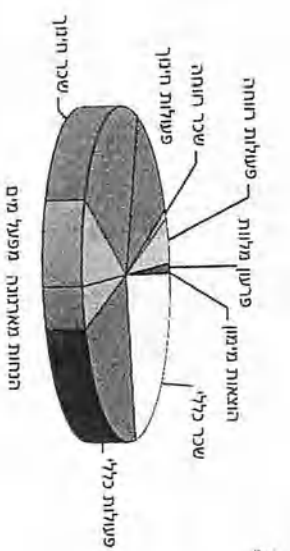


הכנסות	תקציב 2021		תק' 2020 לאישור		תקציב 2020		הכנסות
	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	
ארנונה	41.2%	37,154	43.8%	36,750	43.3%	36,435	ארנונה
הנחות מארנונה	3.7%	3,350	6.7%	5,620	4.1%	3,460	הנחות מארנונה
יתר עצמיות	9.4%	8,502	8.3%	6,946	9.6%	8,047	יתר עצמיות
תקבולי חיטון	23.7%	21,341	23.6%	19,811	22.8%	19,152	תקבולי חיטון
תקבולי רווחה	4.4%	3,997	4.5%	3,794	3.4%	2,898	תקבולי רווחה
מענק איזון	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	מענק איזון
מענקים אחרים	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	מענקים אחרים
מפעל המים	0.1%	50	0.0%	20	0.1%	50	מפעל המים
יתרה מת קודמים	1.4%	1,229	1.1%	916	1.6%	1,315	יתרה מת קודמים
תקבולי ממשלה	4.9%	4,396	0.0%	0	3.3%	2,753	תקבולי ממשלה
מפעל המים	11.2%	10,117	12.0%	10,117	11.8%	9,953	מפעל המים
סה"כ הכנסות	100.0%	90,136	100.0%	83,974	100.0%	84,063	סה"כ הכנסות

השוואת תקציבי ההוצאות

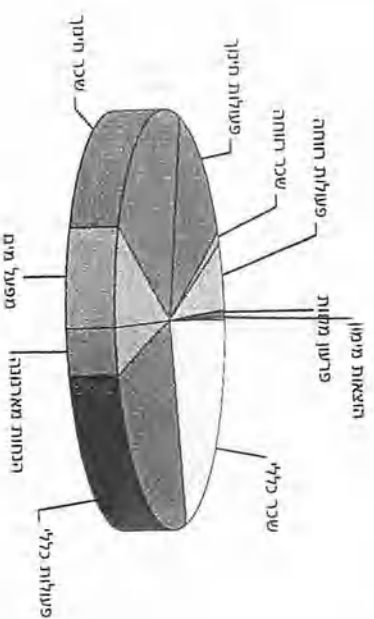


תקציב 2020 לאישור



תקציב 2020

תקציב 2021



תקציב 2021		תק' 2020 לאישור		תקציב 2020		הוצאות	
אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	אחוזים	אלפי ש"ח	שכר כללי	שכר כללי
21.3%	19,197	22.4%	18,798	22.4%	18,867	פעולות כללי	פעולות כללי
24.0%	21,619	20.2%	16,976	21.9%	18,439	הנחות מארנונה	הנחות מארנונה
3.7%	3,350	6.7%	5,620	4.1%	3,460	מפעל מים	מפעל מים
7.8%	6,992	8.3%	6,992	8.4%	7,028	שכר חינוך	שכר חינוך
21.7%	19,525	21.6%	18,176	22.9%	19,291	פעולות חינוך	פעולות חינוך
13.9%	12,535	12.5%	10,522	13.0%	10,952	שכר רווחה	שכר רווחה
0.9%	843	0.8%	689	0.9%	761	פעולות רווחה	פעולות רווחה
5.1%	4,562	5.4%	4,517	4.3%	3,587	פרעון מלות	פרעון מלות
0.5%	442	0.8%	684	0.8%	698	הוצאות מימון	הוצאות מימון
0.2%	170	0.2%	170	0.2%	150	רזרבה תקציבית	רזרבה תקציבית
1.0%	901	1.0%	830	1.0%	830	סה"כ הוצאות	סה"כ הוצאות
100.0%	90,136	100.0%	83,974	100.0%	84,063		

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 0

משרות מתוקצבות:
הכנסות :
הוצאות :

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 100 ארנונה כללית

107.22	-35,704,000	-33,300,000	-34,812,000	1111100100 ארנונה כללית למגורים
100.00	-1,430,000	-1,430,000	-1,600,000	1111200100 ארנונה - פיגורים
100.00	-445,000	-445,000	-470,000	1113000100 ארנונה הסדרי תשלומים
100.00	-2,905,000	-2,905,000	-2,990,000	1115000100 הנחות לזכאים
		-2,270,000		1115500100 הנחות שניתנו בשל משכר הקו

100.00	3,350,000	3,350,000	3,460,000	1995000860 הנחות מיסים עפי חוק
		2,270,000		1995500860 הנחות שניתנו בשל משכר קורי

100.33 -40,484,000 -40,350,000 -39,872,000 : הכנסות :
59.61 3,350,000 5,620,000 3,460,000 : הוצאות :

106.92 37,134,000 34,730,000 36,412,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 400 מענקים

250.00	-50,000	-20,000	-50,000	1191000913 מענק בגין הסכמים
		-2,000,000		1191000915 חליף הכנסות עצמיות מארנונה

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בסור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 400 מענקים

2.48

-50,000

-2,020,000

-50,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

2.48

50,000

2,020,000

50,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 500 הכנסות שונות

94.80

-565,000

-596,000

-530,000

1269000420 הכנסות שונות

94.80

-565,000

-596,000

-530,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

94.80

565,000

596,000

530,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 600 מימון

100.00

-60,000

-60,000

-60,000

1160000661 הכנסות שונות דיבית

100.00

170,000

170,000

150,000

1631000610 עמלות והוצאות כנקאיות עמל

116.67

35,000

30,000

52,000

1690000970 הוצאות עודפות

100.00

-60,000

-60,000

-60,000

הכנסות :
 הוצאות :

משרות מתוקצבות:

102.50

205,000

200,000

202,000

103.57

-145,000

-140,000

-142,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 700 פרעון מלוות

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

0 הכנסות והוצאות בלתי

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק זסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 700 פרעון מלוות

62.59	333,000	532,000	532,000	1649000691 פרעון מלוות ע"ה קרן
88.64	39,000	44,000	44,000	1649000692 פרעון מלוות ע"ה ריבית
64.81	70,000	108,000	122,000	1649000693 פרעון מלוות ע"ה הצמדה

64.62	442,000	684,000	698,000	הכנסות : הוצאות :
64.62	-442,000	-684,000	-698,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 900

	-4,396,000		-2,753,000	1599200690 יתרות מתקציבים רגילים קוד
108.55	20,000		20,000	1991300980 הפדשה לקרן הלוואות לעובדי
	901,000	830,000	830,000	1992100960 דורבה תקציבית - הוצאות מו

110.96	-4,396,000	830,000	-2,753,000	הכנסות : הוצאות :
-418.67	921,000		850,000	
	3,475,000	-830,000	1,903,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

105.88	-45,555,000	-43,026,000	-43,265,000	הכנסות :
67.06	4,918,000	7,334,000	5,210,000	הוצאות :
113.85	40,637,000	35,692,000	38,055,000	סה"כ אנפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 11100 לשכת ראש המועצה

104.81	566,000	540,000	545,000	1611100110 שכ"ע-לשכה-שכר קובע
105.56	19,000	18,000	18,000	1611100120 שכ"ע - לשכה -תוספות לשכר
102.56	40,000	39,000	38,000	1611100181 שכ"ע חוצ' סוציאליות
102.44	84,000	82,000	86,000	1611100182 שכ"ע - לשכה - מיסים
1,000.00	20,000	2,000	20,000	1611100514 ראש הרשות שי ומתנות
112.00	56,000	50,000	56,000	1611100537 הוצאות רכב
400.00	20,000	5,000	20,000	1611100870 תדומות

משדות מתוקצבות:
 1.00

הכנסות :
 הוצאות :

109.38 805,000 736,000 783,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

109.38 -805,000 -736,000 -783,000

פעולה : 11200 המועצה

166.67	50,000	30,000	33,000	1611000514 שי ומתנות לעובדים
103.70	28,000	27,000	28,000	1761000870 ד"ח מרכז שלטון מקומי

משדות מתוקצבות:

הכנסות :
 הוצאות :

136.84 78,000 57,000 61,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

136.84 -78,000 -57,000 -61,000

פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים

138.10	116,000	84,000	66,000	1612000110 שכר ונלוות -מבקר פנים
200.00	4,000	2,000	3,000	1612000120 שכ"ע תוספות -מבקר פנים
115.38	15,000	13,000	9,000	1612000140 החור הוצאות -מבקר פנים
147.37	28,000	19,000	15,000	1612000181 סוציאליות-מבקר פנים

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

1 מינהל מועצה

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 14100 יעוץ משפטי-מבקר פנים

158.33	19,000	12,000	8,000	1612000182 שכ"צ מיסים
100.00	75,000	75,000	75,000	1617000583 תשלום פסקי דין
100.00	530,000	530,000	345,000	1617000751 שרות משפטי -הוצ' עו"ד

משרות מתוקצבות:
0.50

הכנסות :
הוצאות :

107.07	787,000	735,000	521,000
107.07	-787,000	-735,000	-521,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 14200 דוכרות ויחסי ציבור

500.00	-10,000	-2,000	-10,000	1124600220 מודעות בעלון עומר
100.00	32,000	32,000	30,000	1614000750 עלונים ואינטרנט
100.00	95,000	95,000	95,000	1614000751 דוכרות ויחצנות
230.77	180,000	78,000	180,000	1614000752 מדיה דיגיטלית-מתוג הישוב

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

500.00	-10,000	-2,000	-10,000
149.76	307,000	205,000	305,000
146.31	-297,000	-203,000	-295,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות לאגף: 1.50

הכנסות :
הוצאות :

500.00	-10,000	-2,000	-10,000
114.08	1,977,000	1,733,000	1,670,000
113.63	-1,967,000	-1,731,000	-1,660,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 לאישור	תקציב 2020	פרק וסעיף
100.00	636,000	636,000	1613000110 שכר ונלוות- מזכירות
114.29	40,000	35,000	1613000120 שכ"ע - מזכירות- תוספות
200.00	2,000	1,000	1613000130 שכ"ע - מזכירות - ש.נ.ס.פ.ות
113.64	75,000	66,000	1613000140 שכ"ע-מזכירות-החזר הוצאות
100.75	135,000	134,000	1613000181 שכ"ע-מזכירות-סוציאליות
115.79	110,000	95,000	1613000182 שכ"ע-מזכירות-מיסים
100.00	57,000	57,000	1613000530 רכב מנכ"ל 10954495
107.50	215,000	200,000	1613000540 בולים וטלפון
100.00	100,000	100,000	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיות
	60,000		1613000750 רכוז קולות קוראים
130.43	30,000	23,000	1613000930 רכישת ציוד יסודי
104.29	73,000	70,000	1745000830 אגרת ניקוז
110.33	3,355,000	3,041,000	1991000310 שכ"ע פנסיה

פעולה : 21000 מזכיר המועצה

109.65	4,888,000	4,458,000	4,315,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
109.65	-4,888,000	-4,458,000	-4,315,000	הוצאות :	4.00
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 21100 פרסום והסברה

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	1231000220 הכנסות ממכרזים
91.80	56,000	61,000	38,000	1614000550 הסברה ופרסום
100.00	12,000	12,000	12,000	1614000980 הסברה ויחסי מרשם אוכלוסין

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור

תקציב 2020 לאישור

הצעת תקציב 2021

תקציב 2020 לאישור

תקציב 2020

פרק וסעיף-
תקציב תאור

פעולה : 21100 פדסום והסברה

100.00	-50,000	-50,000	-50,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
93.15	68,000	73,000	50,000	הוצאות :	
78.26	-18,000	-23,000		סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 22200 או"ש והדרכת עובדים

428.57	30,000	7,000	30,000	1616000520 או"ש והדרכת ספרות מקצועית
372.09	160,000	43,000	60,000	1616000521 ימי ציון והשתלמיות וגיוש
155.34	160,000	103,000	160,000	1616000523 דמי חבר בארגונים
	25,000		25,000	1756000513 כנסים ואירועים בנל"מ

245.10	375,000	153,000	275,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
245.10	-375,000	-153,000	-275,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 23300 הידוש רכב וציוד

	-40,000			1212300620 מכירת רכב וציוד משומש
	175,000			1621000930 רכישת רכב גובד

	-40,000			הכנסות :	משרות מתוקצבות:
	175,000			הוצאות :	
	-135,000			סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי

תאור

הצעת תקציב 2021

תקציב 2020 לאישור

תקציב 2020

פעולה : 23400 תפעול משרדי המועצה

230.77	30,000	13,000	30,000	1611000410 דמי הכירה למבני המועצה
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000421 תקוני ציוד חשמלי
100.00	80,000	80,000	120,000	1611000430 צריכת חשמל - משרדי המועצה
104.46	585,000	560,000	600,000	1611000440 בטוחי המועצה
100.00	70,000	70,000	70,000	1611000470 מכונות משרד וציוד
200.00	150,000	75,000	150,000	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד
100.00	5,000	5,000	5,000	1611000521 הנהלה ומועצה הוצאות אחרות
100.00	3,000	3,000	3,000	1611000710 הובלה ומשלוחים
100.00	60,000	60,000	55,000	1611000720 חומרים שונים - ארכיב

הכנסות :
הוצאות :

משרות מתקצבות:

113.43 988,000 871,000 1,038,000

סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

113.43 -988,000 -871,000 -1,038,000

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ז

100.00	-1,974,000	-1,974,000	-1,940,000	1222000220 היטל שמירה
100.00	-105,000	-105,000	-110,000	1222000221 שמירה - פיגורים

93.26	180,000	193,000	193,000	1722000110 שכר ונלוות - בטחון
111.11	10,000	9,000	9,000	1722000120 שכ"ע-שמירה ובטחון תוספות
33.33	5,000	15,000	15,000	1722000130 שכ"ע-שמירה ובטחון ש.נוספו
102.70	38,000	37,000	37,000	1722000181 שכ"ע-שמירה ובטחון ח.סוציא
94.44	34,000	36,000	36,000	1722000182 שכ"ע-שמירה ובטחון מיסים
100.00	1,000	1,000	1,000	1722000511 שמירה בטחון אירוח וכיבוד
120.00	18,000	15,000	13,000	1722000530 א. נגדרי מים-מלח
100.00	30,000	30,000	35,000	1722000531 רכב סוברו ביטחון
100.00	30,000	30,000	25,000	1722000538 מזדה משא"ז
133.33	20,000	15,000	15,000	1722000720 חמרים
100.00	10,000	10,000	5,000	1722000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	2,095,000	2,095,000	2,090,000	1722000750 ציודות קבלניות

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 25100 שמירה בטחון ומשא"ו

100.00	20,000	20,000	20,000	1722000760	שמירה בטחונות חשמל ומים ל
100.00	3,000	3,000	3,000	1722000780	הוצאות אחרות
100.00	1,000	1,000	1,000	1722100511	כיבודים -משא"ו
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100550	פרסום והסברה -משא"ו
100.00	2,000	2,000	2,000	1722100720	חומרים - משא"ו
100.00	3,000	3,000	3,000	1722100780	שונות וכו"א משא"ו

100.00	-2,079,000	-2,079,000	-2,050,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
99.40	2,502,000	2,517,000	2,505,000	הוצאות :	
96.58	-423,000	-438,000	-455,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 25500 מל"ח פס"ח

1726100740 ציוד כלים מכשירים

60,000

משרות מתוקצבות:
הכנסות :
הוצאות :

60,000

-60,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 25600 הג"א

100.00	55,000	55,000	55,000	1723000870	השתתפות בהג"א כלל ארצי
--------	--------	--------	--------	------------	------------------------

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 25600 הג"א

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

100.00 55,000 55,000 55,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

100.00 -55,000 -55,000 -55,000

פעולה : 25700 כיבוי אש

1724000750 רכישת ציוד לכיבוי אש

116.28 50,000 43,000 50,000

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

116.28 50,000 43,000 50,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

116.28 -50,000 -43,000 -50,000

פעולה : 26100 מחלקת אחזקה כללית-נכסי המועצה

101.06	1,430,000	1,415,000	1,298,000	1741000110 שכר ונלוות - אחזקה כללית
105.62	94,000	89,000	88,000	1741000120 שכ"ע-אחו' כללית תוספות לש
101.85	55,000	54,000	34,000	1741000130 שכ"ע-אחו' כללית ש.נוספות
74.31	188,000	253,000	175,000	1741000140 שכ"ע-אחו' כללית החורי הוצ
100.36	280,000	279,000	237,000	1741000181 שכ"ע-אחו' כללית ה. סוציאל
95.36	226,000	237,000	227,000	1741000182 שכ"ע-אחו' כללית מיסים
		6,000		1741000320 פיצויים אחזקה
100.00	2,000	2,000	2,000	1741000420 תקונים שונים
95.24	100,000	105,000	100,000	1741000530 אחזקת ציוד וכלי המהלקה
92.59	50,000	54,000	38,000	1741000531 סקודה צ'יכיה 8394495
148.00	37,000	25,000	37,000	1741000539 רכב קניין 0314477
122.22	165,000	135,000	124,000	1741000720 ציוד חומרים
85.71	60,000	70,000	45,000	1741000740 כלים מכשירים
157.14	220,000	140,000	140,000	1741000750 אח' מתקני משחקים

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 26100 מחלקת אחוקה כללית-נכסי המוצצה

92.59	50,000	54,000	40,000	1741000780 הוצאות אחרות
100.00	10,000	10,000	10,000	1741000930 רכישת ציוד יסודי

101.33	2,967,000	2,928,000	2,595,000	הכנסות :
				הוצאות :

משרות מתוקצבות:
13.63

101.33	-2,967,000	-2,928,000	-2,595,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
--------	------------	------------	------------	---------------------------

פעולה : 26200 מחלקת גינון

106.19	2,024,000	1,906,000	1,906,000	1746000110 שכר ונלוות - מה' גנון
108.57	152,000	140,000	170,000	1746000120 שכ"ע-גינון תוספות לשכר
106.52	49,000	46,000	46,000	1746000130 שכ"ע-גינון ש. נוספות
102.50	123,000	120,000	73,000	1746000140 שכ"ע-גינון החורי הוצאות
108.11	440,000	407,000	398,000	1746000181 שכ"ע-גינון ה.סוציאליות
116.79	320,000	274,000	298,000	1746000182 שכ"ע-גינון מיסים
		4,000		1746000320 פיצויים - גינון
100.00	5,000	5,000	5,000	1746000420 תקונים
100.00	792,000	792,000	828,000	1746000432 מים-צריכה עצמית
120.97	300,000	248,000	300,000	1746000530 אחוקת דככי וכלי המחלקה
156.25	50,000	32,000	50,000	1746000536 קיה סיד 5867262
100.00	208,000	208,000	208,000	1746000720 ציוד חמרים לגינון
100.00	2,000	2,000	2,000	1746000722 פרויקטים - ועדת חזות
100.00	62,000	62,000	62,000	1746000740 ציוד כלים מכשירים
100.00	340,000	340,000	300,000	1746000750 עבודות קבלניות
100.00	50,000	50,000	50,000	1746000760 גנים ונוטיות חשמל

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 26200 מחלקת גינון

משרות מתקצבות:
23.00

הכנסות :
הוצאות :

106.06 4,917,000 4,636,000 4,696,000

106.06 -4,917,000 -4,636,000 -4,696,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26300 אחזקת רשת מים

100.00	-8,968,000	-8,968,000	-8,655,000	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת אג
100.00	-357,000	-357,000	-470,000	1413100211	מים - פיגורים
100.00	-792,000	-792,000	-828,000	1413100212	אגרות מים-צריכה עצמית
98.21	-110,000	-112,000	-120,000	1413300220	הכנסות אחרות ממים אגרות בג

112.90	140,000	124,000	124,000	1913000110	שכר ונלוות - מח' מים
142.86	10,000	7,000	10,000	1913000120	שכ"ע-אח רשת מים תוספות לש
120.00	12,000	10,000	21,000	1913000130	שכ"ע-אח רשת מים ש. נוספות
104.76	22,000	21,000	31,000	1913000140	שכ"ע-אח רשת מים ה. הוצאות
115.38	30,000	26,000	29,000	1913000181	שכ"ע-אח רשת מים ה. סוציאל
118.18	26,000	22,000	24,000	1913000182	שכ"ע-אח רשת מים מיסים
166.67	50,000	30,000	50,000	1913000530	אחזקה ציוד וכלי מחלקה
100.00	6,200,000	6,200,000	6,200,000	1913000720	תשלומי רכישת מים
214.29	60,000	28,000	60,000	1913000722	רכי' שנוי מים חדש
666.67	80,000	12,000	80,000	1913000723	חמרים
95.24	20,000	21,000	20,000	1913000740	ציוד כלים מכשירים
100.00	60,000	60,000	60,000	1913000750	עבודות קבלניות
400.00	20,000	5,000	20,000	1913000780	הוצאות אחרות

משרות מתקצבות:
1.00

הכנסות :
הוצאות :

99.98 -10,227,000 -10,229,000 -10,073,000
102.50 6,730,000 6,566,000 6,729,000

95.47 3,497,000 3,663,000 3,344,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26400 אחזקת רשת הביוב

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מוכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 26400 אחוקת רשת הביוב

100.00	-95,000	-95,000	-50,000	1472000810 היטל ביוב
108.13	133,000	123,000	139,000	1972000110 אחוקת ביוב עירוני השכר הק
166.67	10,000	6,000	10,000	1972000120 אחוקת ביוב שלא נכלל בשכר
175.00	21,000	12,000	21,000	1972000130 אחוקת ביוב שעות נוספות
122.22	22,000	18,000	18,000	1972000140 אחוקת ביוב החזרי הוצאות
115.38	30,000	26,000	26,000	1972000181 אחוקת בניוב ה. סוציאליות
138.10	29,000	21,000	23,000	1972000182 אחוקת ביוב עירוני מיסים
	10,000		10,000	1972000720 אחוקת ביוב עירוני חמרים
103.90	1,600,000	1,540,000	1,700,000	1972000750 אחוקת ביוב עירוני עבודות
	10,000		10,000	1972000930 אחוקת ביוב עירוני רכישת צ

100.00	-95,000	-95,000	-50,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
106.82	1,865,000	1,746,000	1,957,000	הוצאות :	
107.21	-1,770,000	-1,651,000	-1,907,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:	

פעולה : 26500 כבישים ומדרכות

101.15	88,000	87,000	93,000	1742000110 שכר ונלוות - מה' כבישים
200.00	8,000	4,000	10,000	1742000120 שכ"ע-כבישים תוספות לשכר
100.00	3,000	3,000	3,000	1742000130 שכ"ע-כבישים ש.נוספות
100.00	7,000	7,000	3,000	1742000140 שכ"ע-כבישים החזרי הוצאות
113.33	17,000	15,000	13,000	1742000181 שכ"ע-כבישים ה.סוציאליות
116.67	14,000	12,000	13,000	1742000182 שכ"ע-כבישים מיסים
100.00	5,000	5,000	5,000	1742000720 ציוד חמרים

				הכנסות :	משרות מתוקצבות: 1.00
106.77	142,000	133,000	140,000	הוצאות :	
106.77	-142,000	-133,000	-140,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:	

הצעת תקציב 2021

(בשלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 26600 כטיחות כורכים

186.92 -200,000 -107,000 -200,000 1244000990 כטיחות כורכים השתתפות משר

82.14 115,000 140,000 100,000 1744000720 כטיחות כורכים

100.00 86,000 86,000 20,000 1744000740 כלים מכשירים

200.00 2,000 1,000 1,000 1744000780 פעולות הסברה לנוער

186.92 -200,000 -107,000 -200,000 : הכנסות : משרות מתקצבות:

89.43 203,000 227,000 121,000 : הוצאות :

2.50 -3,000 -120,000 79,000 סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 26700 מחלקת השמל ותאורת רחובות

101.82 112,000 110,000 107,000 1743000110 שכר ונלוות - מח' השמל

100.00 9,000 9,000 9,000 1743000120 שכ"ע-ת. רחובות תוספות לשכר

100.00 15,000 15,000 25,000 1743000130 שכ"ע-ת. רחובות ש. נוספות

100.00 24,000 24,000 23,000 1743000140 שכ"ע-ת. רחובות תחורי הוצא

103.85 27,000 26,000 26,000 1743000181 שכ"ע-ת. רחובות ה. סוציאלי

106.67 16,000 15,000 15,000 1743000182 שכ"ע-ת. רחובות מיסים

109.38 35,000 32,000 35,000 1743000720 ציוד חמרים

100.00 5,000 5,000 5,000 1743000740 כלים מכשירים

2,000 2,000 2,000 2,000 1743000750 ציודות קבלניות

107.69 700,000 650,000 780,000 1743000760 תאורת רחובות השמל

106.66 945,000 886,000 1,027,000 : הכנסות : משרות מתקצבות:

106.66 -945,000 -886,000 -1,027,000 : הוצאות : 1.00

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

2 מזכירות בטחון

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציב תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 26700 מחלקת השמל ותאורת רחובות

משרות מתוקצבות:
 1.00

הכנסות :
 הוצאות :

106.66 945,000 886,000 1,027,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

106.66 -945,000 -886,000 -1,027,000

משרות לאגף: 45.63

הכנסות :
 הוצאות :

101.04 -12,691,000 -12,560,000 -12,423,000

106.48 26,930,000 25,292,000 25,553,000

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

111.84 -14,239,000 -12,732,000 -13,130,000

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 31200 תברואה ונקיון

100.00	-59,000	-95,000	-59,000	1191000912 מענק מיוחד-קורונה
		-59,000		1213200990 השת' הדברת יתושים
94.74	126,000	133,000	93,000	1715000110 שכ"ע תברואה
166.67	10,000	6,000	10,000	1715000120 שכ"ע-תברואה תוספות לשכר
112.50	18,000	16,000	23,000	1715000130 שכ"ע-תברואה ש. נוספות
100.00	32,000	32,000	30,000	1715000140 שכ"ע-תברואה החודי הוצאות
103.33	31,000	30,000	28,000	1715000181 שכ"ע-תברואה ה.סוציאליות
124.00	31,000	25,000	25,000	1715000182 שכ"ע-תברואה מיסים
114.29	80,000	70,000	80,000	1715000530 אחזקת מכונות וביטוח תברו
109.09	60,000	55,000	35,000	1715000720 ציוד חמרים
100.00	160,000	160,000	100,000	1715000721 חומרי הדברה
166.67	20,000	12,000	2,000	1715000740 כלים מכשירים וציוד
100.00	250,000	250,000	250,000	1715000750 עבודות קבלניות- א' עובדים
1,000.00	20,000	2,000	20,000	1715000751 פינוי רכבים נטושים

משרות מתוקצבות:
1.00הכנסות :
הוצאות :

38.31	-59,000	-154,000	-59,000
105.94	838,000	791,000	696,000
122.29	-779,000	-637,000	-637,000

סה"כ לפעולה : גרעין/עודף:

פעולה : 32200 ניקוי רחובות

63.99	700,000	1,094,000	1,368,000	1712200110 שכר ונלוות - נקוי רחובות
20.35	70,000	344,000	120,000	1712200120 שכ"ע-נקוי רחובות תוספות
65.79	225,000	342,000	420,000	1712200130 שכ"ע-נקוי רחובות ש.נוספות
72.29	60,000	83,000	74,000	1712200140 שכ"ע נקוי רחובות החודי הו
64.68	163,000	252,000	309,000	1712200181 שכ"ע נקוי רחובות ה.סוציאל
71.84	148,000	206,000	232,000	1712200182 שכ"ע נקוי רחובות מיסים
		24,000		1712200320 פיצויים
46.15	30,000	65,000	120,000	1712200530 הוצ' אח' מכונת טיאוט
818.18	1,800,000	220,000		1712200750 מכרז טיאוט

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 32200 ניקוי וחובות

משרות מתוקצבות:
8.20

הכנסות :
הוצאות :

121.52 3,196,000 2,630,000 2,643,000

121.52 -3,196,000 -2,630,000 -2,643,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 32300 איסוף אשפה

107.69 -210,000 -195,000 -210,000

1212300420 השתתפות בפנוי אשפה

100.27 3,760,000 3,750,000 3,670,000

1712300750 עבודות קבלניות

107.69 -210,000 -195,000 -210,000
100.27 3,760,000 3,750,000 3,670,000

משרות מתוקצבות:

הכנסות :
הוצאות :

99.86 -3,550,000 -3,555,000 -3,460,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 33100 פיקוח חוקי צור שונים

100.00 -6,000 -6,000 -3,000

1122000220 אגרות רשיונות לשלטים

-20,000 -20,000 -20,000

1213300220 מסופון-פיקוח

136.84 -26,000 -19,000 -26,000

1214200220 פיקוח וטרינרי בדיקת בשר

95.24 140,000 147,000 130,000

1713300110 שכר ונלוות

200.00 10,000 5,000 10,000

1713300120 תוספות לשכר

140.00 7,000 5,000 18,000

1713300130 שעות נוספות

109.52 23,000 21,000 33,000

1713300140 חזור הוצאות

107.41 29,000 27,000 29,000

1713300181 הוצאות סוציאליות

109.09 24,000 22,000 24,000

1713300182 מיסים

40,000 40,000

1713300750 מסופון-פיקוח

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

3 חוות פני הישוב

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פצולה : 33100 פיקוח חוקי עור שונים

208.00	-52,000	-25,000	-49,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
120.26	273,000	227,000	284,000	הוצאות :	1.50
109.41	-221,000	-202,000	-235,000	סה"כ לפצולה : גרעון/עודף:	

פצולה : 35200 וטרינרית

100.00	-65,000	-65,000	-65,000	מלחמה בכלבת חיסון ורישוי	1214300220
	-20,000		-20,000	שיחזור כלב מהסגר	1214300221
102.04	200,000	196,000	193,000	שכ"ע וטרינרית	1714300110
107.69	14,000	13,000	17,000	שכ"ע-תוספות לשכר	1714300120
100.00	2,000	2,000	19,000	שכ"ע-שעות נוספות	1714300130
121.43	17,000	14,000	18,000	שכ"ע-חזורי הוצאות	1714300140
100.00	22,000	22,000	23,000	שכ"ע-הוצאות סוציאליות	1714300181
103.33	31,000	30,000	32,000	שכ"ע-מיסים	1714300182
122.22	55,000	45,000	55,000	ציוד וחמרים	1714300720
100.00	55,000	55,000	55,000	לכידת כלבים וחתולים	1714300750
500.00	10,000	2,000	10,000	ציוד יסודי	1714300930
300.00	3,000	1,000	3,000	שבבים לכלבים	1714300931

130.77	-85,000	-65,000	-85,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
107.63	409,000	380,000	425,000	הוצאות :	0.50
102.86	-324,000	-315,000	-340,000	סה"כ לפצולה : גרעון/עודף:	

92.48	-406,000	-439,000	-403,000	הכנסות :	משרות לאגף: 11.20
108.97	8,476,000	7,778,000	7,718,000	הוצאות :	
109.96	-8,070,000	-7,339,000	-7,315,000	סה"כ אנפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פצולה : 41100 הנהלת מח' חינוך

טור הצעת תקציב 2021	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 לאישור	תקציב 2020	פרק וסעיף
101.98	-103,000	-101,000	-103,000	1313200220 בטוח תלמידים
100.00	-68,000	-68,000	-67,000	1317700920 קבסים
150.00	-150,000	-100,000	-51,000	1317900920 שיפוצי קיץ וקורונה

101.54	330,000	325,000	350,000	1811000110 שכר ונלוות - מח' חינוך
105.00	21,000	20,000	21,000	1811000120 שכ"ע-מח חינוך תוספות לשכר
100.00	3,000	3,000	3,000	1811000130 שכ"ע-מח חינוך ש. נוספות
100.00	21,000	21,000	2,000	1811000140 שכ"ע-מח חינוך החורי הוצאו
105.26	80,000	76,000	80,000	1811000181 שכ"ע-מח חינוך ה.סוציאליות
111.11	60,000	54,000	60,000	1811000182 שכ"ע-מח חינוך מיסים
100.00	210,000	210,000	122,000	1811000420 שיפוצים במ. חינוך וקורונה
100.00	30,000	30,000	30,000	1811000530 הוצ' רכב 10398686
100.00	30,000	30,000	30,000	1811000570 מינהל החינוך -אוטומציה
90.91	20,000	22,000	20,000	1811000720 חומרים וספרים לבוגרים
174.42	150,000	86,000	150,000	1811000871 יוזמות חינוכיות
100.00	10,000	10,000	10,000	1811000872 הקצבת תלמידים
100.00	103,000	103,000	103,000	1817400750 בטוח תלמידים
121.43	85,000	70,000	84,000	1817700110 קב"ס
100.00	5,000	5,000	5,000	1817700120 שכ"ע -תוספות
133.33	4,000	3,000	4,000	1817700130 שכ"ע שעות נוספות
136.36	15,000	11,000	15,000	1817700140 קב"ס-אח' רכב
131.25	21,000	16,000	21,000	1817700181 קב"ס -תוס' סוציאליות
140.00	14,000	10,000	14,000	1817700182 שכ"ע-מיסים

119.33	-321,000	-269,000	-221,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.66
109.68	1,212,000	1,105,000	1,124,000	הוצאות :	
106.58	-891,000	-836,000	-903,000	סה"כ לפצולה : גרעין/עודף:	

פצולה : 41200 אבטחת מוסדות חינוך

179.52	-377,000	-210,000	-377,000	1317100990 השטת' באבטחה -משטרה
--------	----------	----------	----------	--------------------------------

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חיזור

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וטעין
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 41200 אבטחת מוסדות חינוך

127.22 430,000 338,000 430,000 1817100750 אבטחת מוסדות חנוך

179.52 -377,000 -210,000 -377,000 : הכנסות

משרות מתוקצבות:

127.22 430,000 338,000 430,000 : הוצאות

41.41 -53,000 -128,000 -53,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

פעולה : 42200 גני חובה וטרום חובה

97.08 -1,362,000 -1,403,000 -1,372,000 1312200920 חש'הממשלה לגני חובה

100.00 -301,000 -301,000 -301,000 1312200921 בית ספר של החופש הגדול

94.39 -1,700,000 -1,801,000 -1,783,000 1312300920 חש' ממשלה לגני תת חובה

100.24 1,674,000 1,670,000 1,700,000 1812200110 שכר ונלוות - גני חובה

123.02 155,000 126,000 160,000 1812200120 שכ"ע-גני חובה תוספות לשכר

88.89 40,000 45,000 40,000 1812200130 שכ"ע שעות נוספות

138.89 75,000 54,000 79,000 1812200140 שכ"ע-גני חובה תחורי הוצא

99.42 343,000 345,000 360,000 1812200181 שכ"ע-גני חובה ת.סוציאליות

103.60 230,000 222,000 237,000 1812200182 שכ"ע-גני חובה מיסים

168.75 135,000 80,000 135,000 1812200431 תשלומי חב' השמל

100.00 100,000 100,000 100,000 1812200720 הקצבות לגננות

117.65 100,000 85,000 90,000 1812200740 ציוד כלים מכשירים

100.00 40,000 40,000 40,000 1812200780 גני ילדים חובה הוצאות

100.00 301,000 301,000 301,000 1812200871 ניצני קיץ ובה"ס של החופש

139.22 71,000 51,000 71,000 1812200930 רכישת ציוד יסודי-כלים לגנ

98.65 1,895,000 1,921,000 1,890,000 1812300980 גני ילדים -עובדות מדינה

95.95 -3,363,000 -3,505,000 -3,155,000 : הכנסות

משרות מתוקצבות:

102.36 5,159,000 5,040,000 4,902,000 : הוצאות

17.09

117.00 -1,796,000 -1,535,000 -1,747,000 : סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 42300 סייצות טיפוליות צמודות

טור הצעת תקציב 2021	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 לאישור	תקציב 2020	פרק וסעיף	תאור
100.00	-896,000	-896,000	-856,000	1812300921	השתת' ממשלה לסייצת

108.49	882,000	813,000	870,000	1812300110	שכר ונלוות - סייצות
120.90	81,000	67,000	80,000	1812300120	שכ"ע-סייצות תוספות
104.17	25,000	24,000	19,000	1812300130	שכ"ע שעות נוספות-סייצות
151.43	53,000	35,000	52,000	1812300140	שכ"ע-סייצות החזרי קוצ
106.40	183,000	172,000	180,000	1812300181	שכ"ע-סייצות ה.סוציאליות
106.67	112,000	105,000	120,000	1812300182	שכ"ע-סייצות מיסים

100.00	-896,000	-896,000	-856,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 9.22
109.87	1,336,000	1,216,000	1,321,000	הוצאות :	

137.50	-440,000	-320,000	-465,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
--------	----------	----------	----------	---------------------------	--

פעולה : 42400 גני יום לימודים ארוך

222.22	-100,000	-45,000	50,000	1312500420	יולא נן
--------	----------	---------	--------	------------	---------

222.22	-100,000	-45,000	50,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
				הוצאות :	

222.22	100,000	45,000	50,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
--------	---------	--------	--------	---------------------------	--

פעולה : 42500 פוטרו ותינוקיה

130.85	-1,650,000	-1,261,000	-1,716,000	1312400420	פוטרו
133.00	-1,334,000	-1,003,000	-1,334,000	1312410420	תינוקיה

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חיבור

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 42500 פעוטות ותינוקות

129.99	984,000	757,000	970,000	1812400110 שכ"צ קובץ
133.33	104,000	78,000	103,000	1812400120 שכ"צ -תוספות
122.22	33,000	27,000	33,000	1812400130 שכ"צ שעות נוספות
151.61	47,000	31,000	46,000	1812400140 שכ"צ -החזר הוצאות
134.50	230,000	171,000	227,000	1812400181 שכ"צ- סוציאליות
150.96	157,000	104,000	155,000	1812400182 שכ"צ-מיסים
129.56	355,000	274,000	355,000	1812400780 הוצאות כלליות
135.78	888,000	654,000	876,000	1812410110 שכר ונלוות
127.78	92,000	72,000	91,000	1812410120 שכ"צ תוספות
136.36	45,000	33,000	36,000	1812410130 שכ"צ שעות נוספות
161.54	42,000	26,000	41,000	1812410140 שכ"צ החזר הוצאות
118.00	177,000	150,000	175,000	1812410181 שכ"צ סוציאליות
142.86	130,000	91,000	129,000	1812410182 שכ"צ מיסים
		24,000		1812410320 פיצויים
141.03	275,000	195,000	275,000	1812410780 הוצאות תינוקות

131.80	-2,984,000	-2,264,000	-3,050,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
132.45	3,559,000	2,687,000	3,512,000	הוצאות :	21.65
135.93	-575,000	-423,000	-462,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 43100 בתי ספר יסודיים - צומרים

101.56	-848,000	-835,000	-824,000	1313200920 השת' המשלה לבתי ספר
	-13,000		-13,000	1313200921 השתתפות ממשלה-בדמי שכר
104.55	-161,000	-154,000	-164,000	1313200922 סיוע ניהול עצמי
100.00	-177,000	-177,000	-94,000	1313200923 בית הספר של החופש הגדול
285.71	-700,000	-245,000		1313200924 עוזרי חינוך ג וד -קורונה
102.38	172,000	168,000	156,000	1813200110 שכ"צ כולל -תל"ן
104.55	23,000	22,000	27,000	1813200120 בי"ס תוספות שאינן בשכר
100.00	5,000	5,000	5,000	1813200140 שכ"צ -תל"ן
106.06	35,000	33,000	24,000	1813200181 ת.סוציאליות
113.04	26,000	23,000	20,000	1813200182 בי"ס מיסים

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 43100 בתי ספר יסודיים - עומרים

227.78	41,000	18,000	41,000	1813200740	הוצאות לפעולות-השאלת ספרי
106.56	195,000	183,000	195,000	1813200760	שכר לימוד ילדי חוץ
83.33	10,000	12,000	10,000	1813200930	רכישת ציוד יסודי
106.60	339,000	318,000	319,000	1813210110	שכר ונלוות - ביה"ס עומרים
117.86	33,000	28,000	33,000	1813210120	שכ"ע-עומרים תוספות בשכר
200.00	8,000	4,000	8,000	1813210130	שכ"ע-עומרים ש.נוספות
120.41	59,000	49,000	59,000	1813210140	שכ"ע-עומרים החזרי הוצאות
100.00	58,000	58,000	58,000	1813210181	שכ"ע-עומרים ה.סוציאליות
103.92	53,000	51,000	53,000	1813210182	שכ"ע-עומרים מיסים
100.00	35,000	35,000	35,000	1813210740	כלים מכשירים וציוד
139.32	411,000	295,000	390,000	1813210750	עב' קבלניות - נקיון
112.01	457,000	408,000	451,000	1813210870	בי"ס עומרים הקצבת מועצה
285.71	700,000	245,000	45,000	1813210871	עוזרי הוראה ג' ד' -קורונה
100.00	177,000	177,000	147,000	1813210872	בי"ס חופש גדול ג' וד'-קור
256.76	95,000	37,000		1813220110	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה
250.00	10,000	4,000		1813220120	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה
250.00	10,000	4,000		1813220140	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה
287.50	23,000	8,000		1813220181	עוזרי הוראה ה' ו' -קורונה
314.29	22,000	7,000		1813220182	עוזרי הוראה ה' ו' קורונה-ש

134.59	-1,899,000	-1,411,000	-1,095,000	הכנסות :	משרות מתקצבות: 6.50
136.72	2,997,000	2,192,000	2,076,000	הוצאות :	
140.59	-1,098,000	-781,000	-981,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

110.00	-451,000	-410,000	-394,000	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי חשת
	-17,000		-10,000	1317300921	השתת הממשלה בהדרכה
122.09	398,000	326,000	379,000	1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ
38.74	43,000	111,000	99,000	1817300120	שרות פסיכולוגי תוס שאינן
183.33	11,000	6,000	10,000	1817300130	שעות נוספות - פסיכולוגיות
175.93	95,000	54,000	75,000	1817300140	שעות פסיכולוגי שעות נוספו

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 44100 שרות הפסיכולוגי

125.00	75,000	60,000	67,000	1817300181 שכ"ע-פסיכולוגים ה.סוציאלי
116.67	70,000	60,000	76,000	1817300182 שכ"ע-פסיכולוגים מיסים
		200,000		1817300320 פיצויים
1,000.00	30,000	3,000	3,000	1817300740 כלים מכשירים ציוד
1,500.00	15,000	1,000	9,000	1817300750 עבודות קבלניות השתלמות
1,500.00	15,000	1,000	1,000	1817300780 הוצאות אחרות

114.15	-468,000	-410,000	-404,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.69
91.48	752,000	822,000	719,000	הוצאות :	
68.93	-284,000	-412,000	-315,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 45100 הסעות

141.79	-380,000	-268,000	-380,000	1314800420 השתת' הורים הסעות
132.26	-656,000	-496,000	-656,000	1317800920 השתת' ממשלה בהסעות תלמידי
152.71	985,000	645,000	1,000,000	1817800751 הסעות ח.מיוחד-קבלניות
171.43	300,000	175,000	350,000	1817800752 הסעות למקיף עומר-קבלניות
183.33	110,000	60,000	110,000	1817800753 הסעות מחוננים - קבלניות
152.38	160,000	105,000	160,000	1817800754 הסעות חינוך דתי-ב"ש+מיתר
115.38	75,000	65,000	85,000	1817800755 הסעות לעומרים

135.60	-1,036,000	-764,000	-1,036,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
155.24	1,630,000	1,050,000	1,705,000	הוצאות :	
207.69	-594,000	-286,000	-669,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 46100 ספרייה

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

הצעת תקציב 2021

תקציב 2020 לאישור

תקציב 2020

פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 46100 ספרייה

100.00	-1,000	-1,000	-1,000	מכונת צילום ספרייה	1323000421
100.00	-159,000	-159,000	-165,000	השת' הממשלה בספרייה	1323000920
101.08	281,000	278,000	281,000	שכר ונלוות - ספרייה	1823000110
150.00	30,000	20,000	36,000	שכ"צ-ספרייה תוספות לשכר	1823000120
150.00	12,000	8,000	10,000	שכ"צ-ספרייה ש. נוספות	1823000130
106.45	33,000	31,000	36,000	שכ"צ-ספרייה החורי הוצאות	1823000140
102.00	51,000	50,000	53,000	שכ"צ-ספרייה ה. סוציאליות	1823000181
102.86	36,000	35,000	44,000	שכ"צ-ספרייה מיסים	1823000182
140.00	35,000	25,000	35,000	חשמל-ספרייה	1823000431
	4,000		4,000	ציוד דהוט והחזקתו	1823000450
	4,000		4,000	ספריות עירוניות ספרים ועי	1823000520
100.00	1,000	1,000	1,000	חמרים	1823000720
250.00	25,000	10,000	25,000	ציוד כלים מכשירים	1823000740
100.00	10,000	10,000	10,000	ספריות עירוניות אח מיחשוב	1823000742
100.00	4,000	4,000	4,000	מכונת צלום	1823000750
400.00	4,000	1,000	4,000	הוצאות אחרות	1823000780
100.00	159,000	159,000	165,000	רכישות מהשת ממשלה	1823000920

100.00	-160,000	-160,000	-166,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
109.02	689,000	632,000	712,000	הוצאות :	3.05
112.08	-529,000	-472,000	-546,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:	

פעולה : 48000 מקיף צומר - פדגוגי

106.55	-12,766,000	-11,981,000	-11,600,000	השתתפות המשרד	1315700920
101.98	-721,000	-707,000	-845,000	השאלת מורים איחוד	1315700921
103.48	5,880,000	5,682,000	5,794,000	שכר ונלוות - ביה"ס תיכון	1815700110
117.45	377,000	321,000	371,000	שכ"צ ביה"ס תיכון -תוספות	1815700120
	50,000		50,000	שכ"צ ביה"ס תיכון ש.נוספות	1815700130
128.21	100,000	78,000	185,000	שכ"צ ביה"ס תיכון החור הוצ	1815700140

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חיבור

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 48000 מקיף עומר - פדגוגי

104.42	1,370,000	1,312,000	1,340,000	1815700181 שכ"ע ביה"ס תיכון ה.סוציאל
104.88	860,000	820,000	855,000	1815700182 שכ"ע ביה"ס תיכון מיסים
		148,000		1815700320 פיצויים
99.53	2,944,000	2,958,000	2,499,000	1815700751 שאלת מורים איחוד
100.00	190,000	190,000	190,000	1815700760 הפעלה כוללת של התיכון
100.00	120,000	120,000	120,000	1815700930 ציוד יסודי

106.30	-13,487,000	-12,688,000	-12,445,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 32.61
102.25	11,891,000	11,629,000	11,404,000	הוצאות :	
150.71	1,596,000	1,059,000	1,041,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 48100 מקיף עומר - מנהלה

159.26	215,000	135,000	215,000	1815700431 חשמל
300.00	30,000	10,000		1815700530 הוצאות רכב
100.00	55,000	55,000	55,000	1815700720 חומרים ב"ס תיכון
150.98	770,000	510,000	750,000	1815700750 עב' קבלניות (נקיון)
100.00	240,000	240,000	240,000	1815700870 הקצבה לפעילות שוטפת
105.66	1,120,000	1,060,000	1,100,000	1815710110 שכר ונלוות-תיכון מנהלה
104.17	125,000	120,000	149,000	1815710120 שכ"ע תוספות-תיכון מנהלה
128.00	32,000	25,000	32,000	1815710130 שכ"ע ש.נוספות-תיכון מנהלה
119.79	115,000	96,000	124,000	1815710140 שכ"ע חזור הוצ'-תיכון מנהל
103.85	216,000	208,000	212,000	1815710181 שכ"ע ה.סוצ'-תיכון מנהלה
110.00	176,000	160,000	173,000	1815710182 שכ"ע מיסים-תיכון מנהלה

				הכנסות :	משרות מתוקצבות: 13.25
118.14	3,094,000	2,619,000	3,050,000	הוצאות :	
118.14	-3,094,000	-2,619,000	-3,050,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

4 חינוך

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 48100 מקיף צומר - מנהלה

118.14	3,094,000	2,619,000	3,050,000
118.14	-3,094,000	-2,619,000	-3,050,000
110.91	-25,091,000	-22,622,000	-22,755,000
111.66	32,749,000	29,330,000	30,955,000
114.16	-7,658,000	-6,708,000	-8,200,000

הכנסות :
הוצאות :

משרות מתוקצבות:
13.25

סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

הכנסות :
הוצאות :

משרות לאגף: 108.72

סה"כ אגפי : גרעון/צורך:

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישורפרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 57000 מדור נוער וספורט-מאבק באלימות

213.33	-32,000	-15,000	-32,000	1328200424 נוער וספורט
108.33	-26,000	-24,000	-26,000	1328200920 מנהל יחידת נוער
300.00	-213,000	-71,000	-213,000	1328200990 מש.לבטחון פנים -מאבק באלי
123.85	270,000	218,000	270,000	1828000110 שכר ונלוות - נוער וספורט
62.50	30,000	48,000	39,000	1828000120 שכ"ע-נוער וספורט תוספות
500.00	10,000	2,000	10,000	1828000130 שכ"ע-נוער וספורט ש.נוספות
144.00	36,000	25,000	44,000	1828000140 שכ"ע-נוער וספורט החזר' הו
127.59	37,000	29,000	39,000	1828000181 שכ"ע-נוער וספורט ה.סוציאל
124.32	46,000	37,000	46,000	1828000182 שכ"ע-נוער וספורט מיסים
		22,000		1828000320 פיצויים
307.69	40,000	13,000	40,000	1828000740 ציוד כלים מכשירים מרוץ עו
	25,000		25,000	1828000750 עבודות קבלניות-מרוץ צומר
	35,000		35,000	1828000930 רכישת ציוד יסודי-מרוץ צומ
115.09	122,000	106,000	83,000	1828200110 משכורת
196.67	59,000	30,000	31,000	1828200120 שכ"ע-תוספות
171.43	12,000	7,000	10,000	1828200130 שעות נוספות
115.38	30,000	26,000	23,000	1828200140 שכ"ע-החזר הוצאות
137.04	37,000	27,000	21,000	1828200181 שכ"ע-ה.סוציאליות
131.82	29,000	22,000	20,000	1828200182 שכ"ע-מיסים
100.00	110,000	110,000	104,000	1828200750 פעולות לנוער
161.67	97,000	60,000	97,000	1828210110 שכ"ע -מאבק באלימות
218.18	24,000	11,000	41,000	1828210120 שכ"ע -תוספות
	14,000		14,000	1828210130 שכ"ע- שעות נוספות
166.67	30,000	18,000	30,000	1828210140 שכ"ע-החזר הוצאות
260.00	26,000	10,000	26,000	1828210181 שכ"ע-ה.סוציאליות
209.09	23,000	11,000	23,000	1828210182 שכ"ע מיסים
1,514.29	106,000	7,000	106,000	1828210780 פעולות -מאבק באלימות סמים

246.36	-271,000	-110,000	-271,000	הכנסות :
148.75	1,248,000	839,000	1,177,000	הוצאות :

משרות מתוקצבות:
5.50

134.02	-977,000	-729,000	-906,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
--------	----------	----------	----------	---------------------------

פעולה : 57100 מנרשי ספורט

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 57100 מגרשי ספורט

1329200920 השתת' בפעולות ספורט -105,000 -30,000 -105,000 350.00 -105,000

1829200431 מאור כה חימום 105,000 95,000 110.53 105,000
 1829200720 ציוד חמרים 4,000 3,000 1,000.00 30,000
 1829200750 נקיון מ.פ.קהילתי 160,000 102,000 137.25 140,000
 1829200930 ציוד יסודי-מנעולים מגנטים 24,000 4,000 600.00 24,000
 1829900780 מועדון בית ספרי-שחיה 40,000 40,000

משרות מתוקצבות: הכנסות : -105,000 -30,000 350.00 -105,000
 הוצאות : 333,000 204,000 166.18 339,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -228,000 -174,000 -234,000 134.48

פעולה : 57300 חוגים דפנה

1828200431 מאור כה חימום 15,000 8,000 187.50 15,000
 1828200720 חומרים 1,000 30,000
 1828200721 חומרים 5,000 5,000 100.00 5,000
 1828200740 ציוד כלים מכשירים 1,000 2,000 1,500.00 30,000

משרות מתוקצבות: הכנסות : 22,000 15,000 533.33 80,000
 הוצאות : -22,000 -15,000 533.33 -80,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -22,000 -15,000 -80,000 533.33

פעולה : 57600 בית המוסיקה

1822100753 הוצאות לפעולות 150,000

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות ונוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021 מחולק בטור תקציב 2020 לאישור	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 לאישור	תקציב 2020	פרק וסעיף תקציבי תאור
				פעולה : 57600 בית המוסיקה
133.33	20,000	15,000	20,000	1822200431 חשמל - בית המוסיקה
1,133.33	170,000	15,000	20,000	משרות מתוקצבות: הכנסות : הוצאות :
1,133.33	-170,000	-15,000	-20,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:
				פעולה : 59200 אולמות תרבות
133.93	-150,000	-112,000	-150,000	1322210640 שכירות חוגים
133.93	-150,000	-112,000	-150,000	משרות מתוקצבות: הכנסות : הוצאות :
133.93	150,000	112,000	150,000	סה"כ לפעולה : גרעון/צודף:
				פעולה : 59300 חגיגות
	1,000		1,000	1751000510 חגיגות יום העצמאות כיבוד
	13,000		13,000	1751000720 חמרים
526.32	300,000	57,000	300,000	1751000750 עבודות קבלניות
1,100.00	22,000	2,000	22,000	1751000780 הוצאות אחרות

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 59300 תגינות

569.49	336,000	59,000	336,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
569.49	-336,000	-59,000	-336,000	הוצאות :	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59400 טכסים

133.33	4,000	3,000	4,000	1752000720 טכסים - ציוד וחמרים
107.14	15,000	14,000	15,000	1752000750 עבודות קבלניות - טכסים
90.00	9,000	10,000	9,000	1752000780 הוצאות אחרות - טכסים

103.70	28,000	27,000	28,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
103.70	-28,000	-27,000	-28,000	הוצאות :	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 59600 פעולת תרבות

285.71	-100,000	-35,000	-100,000	1322100424 הכנסות פעולות תרבות
			-63,000	1322100920 פעולות תרבות
			-70,000	1322100990 הכנסות ממש' התרבות ופייס

223.33	67,000	30,000	67,000	1822000431 חשמל
91.49	172,000	188,000	318,000	1822100110 שכר ונלוות-תרבות
103.45	30,000	29,000	29,000	1822100120 שכ"ע תרבות-תוספות לשכר
211.11	19,000	9,000	19,000	1822100130 שכ"ע תרבות-ש.נוספות
81.40	35,000	43,000	67,000	1822100140 שכ"ע תרבות-החזרי הוצאות
100.00	42,000	42,000	64,000	1822100181 שכ"ע תרבות-ה.סוציאליות
100.00	32,000	32,000	56,000	1822100182 שכ"ע-תרבות-מיסים
		16,000		1822100320 תרבות-פיצויים
100.00	35,000	35,000	30,000	1822100432 חשמל - מרכז דפנה

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 59600 פעולת תרבות

153.85	20,000	13,000	20,000	1822100720	אהזקה וחומרים
103.70	28,000	27,000	28,000	1822100724	פעולות תרבות חומרים
122.11	232,000	190,000	232,000	1822100754	פעולות תרבות
375.00	300,000	80,000	300,000	1822100780	הוצאות כלליות אחרות
	43,000			1822200110	רכות חוגים -שכר קובע
	5,000			1822200120	רכות חוגים-תוספות כלליות
	5,000			1822200140	רכות חוגים-החזר הוצאות
	12,000			1822200181	רכות חוגים-הוצאות סוציאליות
	10,000			1822200182	רכות חוגים-מיסים

285.71	-100,000	-35,000	-233,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 2.38
148.09	1,087,000	734,000	1,230,000	הוצאות :	
141.20	-987,000	-699,000	-997,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 59800 מועדון סתיו הוהב-בית דפנה

83.16	79,000	95,000	90,000	1844000110	סתיו הוהב שכ"צ קובע
114.29	8,000	7,000	10,000	1844000120	סתיו הוהב תוספת לשכר
100.00	3,000	3,000	1,000	1844000130	סתיו הוהב שעות נוספות
89.29	25,000	28,000	38,000	1844000140	סתיו הוהב החזר הוצאות
85.71	18,000	21,000	21,000	1844000181	סתיו הוהב הוצ סוציאליות
83.33	15,000	18,000	19,000	1844000182	סתיו הוהב מיסים
140.00	70,000	50,000	70,000	1844000810	הקצבה-רווחה
300.00	30,000	10,000	26,000	1844000820	סתיו הוהב
150.94	80,000	53,000	80,000	1844000870	מועדון "בית דפנה"

				הכנסות :	משרות מתוקצבות: 0.85
115.09	328,000	285,000	355,000	הוצאות :	
115.09	-328,000	-285,000	-355,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

5 תרבות נוער וספורט

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 59800 מועדון סתיו הוהב-כית דפנה

115.09	328,000	285,000	355,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 0.85
115.09	-328,000	-285,000	-355,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	
218.12	-626,000	-287,000	-759,000	הכנסות :	משרות לאגף: 8.73
166.02	3,616,000	2,178,000	3,501,000	הוצאות :	
158.12	-2,990,000	-1,891,000	-2,742,000	סה"כ אנפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

6- בריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פצולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון

115.04	-390,000	-339,000	-303,000	1341000930 שכר עובדי לישכות
	-75,000			1341100930 רכות מתנדבים
113.64	-25,000	-22,000	-25,000	1342200420 משפחות במצוקה בקהילה
208.33	-25,000	-12,000	-11,000	1342200930 צרכים מיוחדים למשפחה
	-12,000		-12,000	1342400930 מרכז טיפול באלימות
258.77	-295,000	-114,000	-190,000	1343500930 טפול קהילתי לילד
104.55	-23,000	-22,000	-23,000	1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות
117.95	-230,000	-195,000	-209,000	1344400930 צרכים מיוחדים לזקן
116.67	-7,000	-6,000	-13,000	1345100420 סדור מפגרים הכנס מהורים
96.24	-2,505,000	-2,603,000	-1,703,000	1345100930 השתת' ממשלה למפגרים
63.89	-92,000	-144,000	-123,000	1345200930 מפגרים במעון אמני
120.00	-6,000	-5,000	-6,000	1345300930 שרותים תומכים למפגר
94.74	-18,000	-19,000	-2,000	1346300930 דמי לוי לציורים
	-8,000		-8,000	1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון
98.40	-246,000	-250,000	-246,000	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות.
83.33	-30,000	-36,000	-12,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
88.89	-8,000	-9,000	-6,000	1346700930 שירותי שיקום
100.00	-12,000	-12,000	-22,000	1346800930 מפעל קרן שיקום
60.71	-17,000	-28,000	-17,000	1347100930 טיפול בנוער וכצעירים
83.33	-5,000	-6,000	-5,000	1347300930 טיפול באלכוהליסטים
116.95	345,000	295,000	299,000	1841000110 מינהל הרווחה השכר הקובע
106.25	51,000	48,000	51,000	1841000120 מינהל הרווחה תוספות שאינו
161.54	42,000	26,000	42,000	1841000130 מינהל הרווחה שעות נוספות
139.39	46,000	33,000	62,000	1841000140 מינהל הרווחה החזר הוצאות
118.46	77,000	65,000	71,000	1841000181 מינהל רווחה ה.סוציאליות
118.00	59,000	50,000	57,000	1841000182 מינהל רווחה מיסים
	43,000			1841100110 רכות מתנדבים-שכר קובע
	5,000			1841100120 רכות מתנדבים-תוספות כלליות
	5,000			1841100140 רכות מתנדבים-החזר הוצאות
	12,000			1841100181 רכו מתנדבים-הוצאות סוציאל
	10,000			1841100182 רכות מתנדבים-מיסים
100.00	20,000	20,000	17,000	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה
			16,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
98.77	160,000	162,000	250,000	1843500840 פצ קהילתית לילד
103.23	32,000	31,000	30,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות
102.04	150,000	147,000	252,000	1844400840 טיפול בזקן בקהילה
99.07	3,300,000	3,331,000	2,155,000	1845100840 סידור מפגרים במוסדות השתת

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

6 בריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 61100 רווחה הנהלה וארגון

100.51	199,000	198,000	190,000	1845200840 מפגנים במעון אמוני
			13,000	1845300840 שרותים תומכים למפג
92.59	25,000	27,000	3,000	1846300840 דמי לזוי לעיורים
			40,000	1846400840 מפעלי תעסוקה ומועדון
100.00	356,000	356,000	350,000	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
100.00	47,000	47,000	20,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
97.22	35,000	36,000	35,000	1846700840 שירותי שיקום
			10,000	1846800840 מרכזי איבחון ושיקום
121.95	50,000	41,000	23,000	1847100840 טיפול בנוער ובצעירים
100.00	8,000	8,000	7,000	1847300840 טיפול באלכוהוליסטים

105.42	-4,029,000	-3,822,000	-2,936,000	הכנסות :
103.17	5,077,000	4,921,000	3,993,000	הוצאות :
95.36	-1,048,000	-1,099,000	-1,057,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות מתוקצבות:
3.32

פעולה : 62100 שרותי דת

100.00	-155,000	-155,000	-100,000	1248000730 ביטוח לאומי-בית העלמין
266.67	-64,000	-24,000	-64,000	1327000920 השתתפות ממשלה תורנית
100.00	-3,000	-3,000	-3,000	1356000420 תקבולים ועד דתי
101.60	-380,000	-374,000	-396,000	1356000990 משרד הדתות למש.בקודש
195.59	133,000	68,000	68,000	1748000110 בית העלמין
100.00	3,000	3,000	3,000	1748000120 תוספות לשכר
133.33	16,000	12,000	12,000	1748000140 החזר הוצאות
184.62	24,000	13,000	13,000	1748000181 נכויים סוציאליים
191.67	23,000	12,000	12,000	1748000182 מיסים
100.00	100,000	100,000	65,000	1748000750 הוצאות בית העלמין
	50,000		50,000	1821800820 השת' ותמיכות-בתי כנסת
		10,000		1821900820 השת' ותמיכה-מגן אברהם
1,000.00	60,000	6,000	60,000	1827000870 תרבות תורנית
105.82	200,000	189,000	210,000	1856000110 משכורת
206.67	31,000	15,000	31,000	1856000120 תוספות לשכר

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

6 בריאות רווחה ודת

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

פעולה : 62100 שירותי דת

108.57	38,000	35,000	36,000	1856000140	החזר הוצאות
140.00	21,000	15,000	24,000	1856000181	תנאים סוציאליים
112.77	53,000	47,000	46,000	1856000182	עלויות שכר
102.86	108,000	105,000	110,000	1856000310	פנסיונרים מ.בקודש
		4,000		1856000320	פיצויים
228.57	80,000	35,000	80,000	1856000780	הוצאות שירותי דת

108.27	-602,000	-556,000	-563,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
140.51	940,000	669,000	820,000	הוצאות :	3.05
299.12	-338,000	-113,000	-257,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

פעולה : 62200 תמיכה והקצבות

40,000				1614000870	השת' ותד' -כנפיים של קרמב
		150,000		1828900820	הקצבה -צופים
300,000			300,000	1828900821	הקצבה - נוער
		200,000		1829900810	הקצבה-הפועל עומר
200,000			200,000	1829900811	הקצבה- ספורט

154.29	540,000	350,000	500,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
154.29	-540,000	-350,000	-500,000	הוצאות :	
				סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:	

105.78	-4,631,000	-4,378,000	-3,499,000	הכנסות :	משרות לאגף: 6.37
110.39	6,557,000	5,940,000	5,313,000	הוצאות :	
123.30	-1,926,000	-1,562,000	-1,814,000	סה"כ אגפי : גרעון/עודף:	

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

פעולה : 71100 מהנדס המוצעה

117.42	627,000	534,000	375,000	1731000110 שכר ונלוות - מה' הנדסה
300.00	15,000	5,000	18,000	1731000120 שכ"ע-תכנון עיר תוספות לשכ
118.18	65,000	55,000	14,000	1731000140 שכ"ע-תכנון עיר חזורי הוצא
125.69	137,000	109,000	78,000	1731000181 שכ"ע-תכנון עיר ה.סוציאליו
125.88	107,000	85,000	58,000	1731000182 שכ"ע-תכנון עיר מיסים
100.00	30,000	30,000	35,000	1731000530 אחזקת מכונות וכיטוח
107.14	15,000	14,000	7,000	1731000720 חומרים
100.00	3,000	3,000	3,000	1731000740 ציוד כלים מכשירים
44.44	4,000	9,000	4,000	1731000780 הוצאות אחרות

הכנסות :
הוצאות :

משרות מתוקצבות:
4.14

118.84	1,003,000	844,000	592,000
118.84	-1,003,000	-844,000	-592,000

סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

פעולה : 72100 תכנון הישוב

174.48	-506,000	-290,000	-506,000	1232000290 היטל השבחה מתושבים
1,000.00	20,000	2,000	2,000	1732000750 עבודות קבלניות
400.00	100,000	25,000	100,000	1732000750 עב' קבלניות(שמאות)

הכנסות :
הוצאות :

משרות מתוקצבות:

174.48	-506,000	-290,000	-506,000
444.44	120,000	27,000	102,000
146.77	386,000	263,000	404,000

סה"כ לפעולה : גרעון/צורך:

פעולה : 73100 ועדת בניין עיר -פיקוח בניה

171.43	-600,000	-350,000	-420,000	1233100220 אגרת רישיונות בניה אגרת בג
--------	----------	----------	----------	---------------------------------------

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

7 הנדסה ובניין עיר

טור הצעת תקציב 2021

מחולק בטור

תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021

תקציב 2020 לאישור

תקציב 2020

פעולה : 73100 ועדת בניין עיר -פיקוח בניה

102.57	359,000	350,000	323,000	1733200110 שכר ונלוות
115.38	15,000	13,000	15,000	1733200120 שכ"ע-הנדסה תוספות לשכר
100.00	3,000	3,000	3,000	1733200130 שכ"ע-הנדסה ש. נוספות
104.00	78,000	75,000	88,000	1733200140 שכ"ע- הנדסה חחורי הוצאות
101.35	75,000	74,000	72,000	1733200181 שכ"ע- הנדסה ה.סוציאליות
108.33	65,000	60,000	60,000	1733200182 שכ"ע- הנדסה מיסים
100.00	15,000	15,000	15,000	1733200530 הוצ' רכבי 4822619 סווקי
100.00	30,000	30,000	50,000	1733200570 פיקוח על חב הוצ מיכון

171.43	-600,000	-350,000	-420,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות: 3.00
103.23	640,000	620,000	626,000	הוצאות :	

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -206,000

פעולה : 73200 אחראי בטיחות ישובי

146.79	160,000	109,000	103,000	1725000750 קבלניות בטיחות
--------	---------	---------	---------	---------------------------

146.79	160,000	109,000	103,000	הכנסות :	משרות מתוקצבות:
				הוצאות :	

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף: -103,000

172.81	-1,106,000	-640,000	-926,000	הכנסות :	משרות לאגף: 7.14
120.19	1,923,000	1,600,000	1,423,000	הוצאות :	

סה"כ אגפי : גרעון/עודף: -497,000

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

8 ועדות שונות

טור הצעת תקציב 2021
מחולק בטור
תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021 תקציב 2020 לאישור תקציב 2020

פעולה : 80100 ועדה הקלאית

100.00 -20,000 -20,000 -23,000 1111300100 ארגון הקלאית

100.00 18,000 18,000 18,000 1791000780 מינהל שירותים קלאי הרצ אחר

100.00	-20,000	-20,000	-23,000	הכנסות :	משרות מתקצבות:
100.00	18,000	18,000	18,000	הוצאות :	

100.00	2,000	2,000	5,000	סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:
--------	-------	-------	-------	---------------------------

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

9 מנהל כספי

טור הצעת תקציב 2021

מחולק בטור

תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף

תקציבי תאור

הצעת תקציב 2021

תקציב 2020 לאישור

תקציב 2020

פעולה : 91100 גזברות המועצה

112.04	642,000	573,000	641,000	1621000110 שכר ונלוות - גזברות
152.94	26,000	17,000	26,000	1621000120 שכ"ע-גזברות-תוספות לשכר
105.41	39,000	37,000	25,000	1621000130 שכ"ע-גזברות-ש.נוספות
130.56	47,000	36,000	57,000	1621000140 שכ"ע גזברות - החורי הוצא
101.18	86,000	85,000	85,000	1621000181 שכ"ע-גזברות ה.סוציאליות
101.94	105,000	103,000	103,000	1621000182 שכ"ע-גזברות מיסים
133.33	60,000	45,000	60,000	1621000538 הוצ' רכב פג'ו 805-43430
100.00	2,000	2,000	2,000	1621000560 הגזברות הוצאות משרדיות
100.00	1,000	1,000	1,000	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות

112.12

1,008,000

899,000

1,000,000

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתוקצבות:

3.00

112.12

-1,008,000

-899,000

-1,000,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 92200 הנהלת חשבונות

100.00	330,000	330,000	330,000	1621300570 מיחשוב הנהלת חשבונות
107.05	1,078,000	1,007,000	850,000	1621300750 עבודות קבלניות

105.31

1,408,000

1,337,000

1,180,000

הכנסות :

הוצאות :

משרות מתוקצבות:

105.31

-1,408,000

-1,337,000

-1,180,000

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

פעולה : 92300 מחלקת הגביה

107.24	237,000	221,000	206,000	1623000110 שכר ונלוות - גביה
100.00	21,000	21,000	23,000	1623000120 שכ"ע-גביה תוספות לשכר
133.33	4,000	3,000	6,000	1623000130 שכ"ע גביה שעות נוספות
100.00	68,000	68,000	66,000	1623000140 שכ"ע גביה החורי הוצאות

הצעת תקציב 2021

(בשקלים)

9 מנחל כספי

טור הצעת תקציב 2021
 מחולק בטור
 תקציב 2020 לאישור

פרק וסעיף
 תקציבי תאור

				פעולה : 92300 מחלקת הגביה
תקציב 2020	תקציב 2020 לאישור	הצעת תקציב 2021	טור הצעת תקציב 2021	
48,000	50,000	52,000	104.00	1623000181 שכ"ע-גביה ה.סוציאליות
43,000	42,000	44,000	104.76	1623000182 שכ"ע- גביה מיסים
130,000	130,000	130,000	100.00	1623000570 תפעול מחשוב ותלושים

משרות מתוקצבות:
 2.07

הכנסות :
 הוצאות :

522,000	535,000	556,000	103.93
-522,000	-535,000	-556,000	103.93

סה"כ לפעולה : גרעון/עודף:

משרות לאגף: 5.07

הכנסות :
 הוצאות :

2,702,000	2,771,000	2,972,000	107.25
-2,702,000	-2,771,000	-2,972,000	107.25

סה"כ אגפי : גרעון/עודף:

משרות כללי: 194.36

הכנסות :
 הוצאות :

84,063,000	83,974,000	90,136,000	107.34
84,063,000	83,974,000	90,136,000	107.34

סה"כ לרשות : גרעון/עודף: