

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
10	95,503,000.00 ז	100,098,000.00 ז	30.50	

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
תקבולים כלליים	110,301,000.00 ₪	115,514,000.00 ₪		

סה"כ

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שומה וגביה	110,301,000.00 ז	115,514,000.00 ז		
1 הכנסות	110,301,000.00 ז	115,514,000.00 ז		
פעולות	110,301,000.00 ז	115,514,000.00 ז		
1110000121 גביית ארנונה	102,000,000.00 ז	106,500,000.00 ז		בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92.5 וגביה מפיוגורים בסך של 5 מיליון ₪
1191000910 מענק כללי לאיזון	5,771,000.00 ז	2,092,000.00 ז		מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים, קיצוץ של מעל %50 ביחס לשנת 2018
1191001910 קרן לצמצום פערים	2,400,000.00 ז	1,920,000.00 ז		
1191003910 מענק איזון -מותנה	0.00	2,092,000.00 ז		
1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה	0.00	1,980,000.00 ז		הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה
1191100910 הכנסות מקרן קיסריה	0.00	800,000.00 ז		הכנסות קרן קיסריה
1196000910 מענקים מיוחדים	130,000.00 ז	130,000.00 ז		מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות ארנונה לאזרחים ותיקים ושיפוי מעבר לפ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 7,495,000.00	ח 8,674,000.00	18.00	
מינהל כללי				

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	2.50	1,823,000.00 n	1,842,000.00 n		ראש הרשות המקומית וסגניה
	2.50	1,823,000.00 n	1,842,000.00 n		2 הוצאות
		73,000.00 n	92,000.00 n		פעולות
רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לחגי ישראל		10,000.00 n	10,000.00 n	רכישת מתנות 1611100514	
רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		2,000.00 n	1,000.00 n	ספרות מקצועית 1611100522	
אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה		60,000.00 n	80,000.00 n	רכב ראש מועצה - 15-201 1611100533	
הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון 1611100540	
	2.50	1,750,000.00 n	1,750,000.00 n		שכר
הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה	2.50	1,750,000.00 n	1,750,000.00 n	משכורת ושכר 1611100110	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
	0.50	360,000.00 ₪	330,000.00 ₪			סה"כ
	0.50	360,000.00 ₪	330,000.00 ₪			סה"כ
		60,000.00 ₪	30,000.00 ₪			סה"כ
יועצים מומחים		60,000.00 ₪	30,000.00 ₪	מבקר הוצאות שונות	1620000780	
	0.50	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪			סה"כ
שכר עבודה מבקר המועצה חצי משרה	0.50	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	שכר מבקר	1620000110	

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
מזכירות	ח 2,693,000.00	ח 3,231,000.00	11.00	
1 הכנסות	ז 3,818,000.00	ז 3,968,000.00		
פעולות	ז 3,818,000.00	ז 3,968,000.00		
1220000290	אגרת רשיון שלטים	ז 700,000.00	ז 700,000.00	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר העירוני
1220000292	החזר מס סולר	ז 30,000.00	ז 30,000.00	החזר מס על הסולר
1220001290	דמי זכיון שילוט	ז 420,000.00	ז 420,000.00	דמי זכיון מזכין שילוט חוצות
1243000220	הכנסות מיצור חשמל	ז 80,000.00	ז 80,000.00	תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל
1269000220	הדבקת מודעות	ז 8,000.00	ז 8,000.00	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה
1269000693	מכרזים	ז 80,000.00	ז 80,000.00	הכנסות ממכירת מכרזים
1312201411	השתתפות לצהרונים	ז 700,000.00	ז 650,000.00	הכנסות מהפעלת צהרונים ע"י זכין
1433000640	שכר דירה	ז 1,800,000.00	ז 2,000,000.00	דמי שכירות עבור נכסי הרשות
2 הוצאות	ח 6,511,000.00	ח 7,199,000.00	11.00	
פעולות	ח 4,236,000.00	ח 4,704,000.00		
1613000431	חשמל בבנין המועצה	ח 200,000.00	ח 180,000.00	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה
1613000432	מים לבניין המועצה	ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה
1613000441	ביטוחי המועצה	ח 700,000.00	ח 700,000.00	הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי
1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	ח 300,000.00	ח 400,000.00	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיקר צד ג'
1613000512	כיבוד	ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה
1613000520	ספרות מקצועית	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ספרות מקצועית משאבי אנוש
1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	ח 30,000.00	ח 45,000.00	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות
1613000530	אחזקת רכב מנכ"ל המועצה	0.00	ח 60,000.00	הוצאות רכב מנכ"ל המועצה
1613000540	בולים טלפון ומברקים	ח 100,000.00	ח 80,000.00	הוצאות דואר ומרכזיות טלפון
1613000560	הוצ'משרדיות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'
1613000750	עבודות קבלניות	ח 280,000.00	ח 300,000.00	עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תקציב חינוך ומקצועי אחר, סקרים, עיצוב ש
1613000780	הוצאות שונות	ח 40,000.00	ח 60,000.00	הוצאות חמרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות
1613000781	מעמד האשה	ח 50,000.00	ח 50,000.00	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד האישה
1613000782	דמי חכירה-נכסים	ח 20,000.00	0.00	דמי חכירה למינהל עבור נכסי המועצה
1613000930	רכישת ציוד יסוד	ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי
1613001530	רכב מנהלת משאבי אנוש-אח	0.00	ח 48,000.00	אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש
1613001540	רכישת טלפונים סלולריים	ח 80,000.00	ח 80,000.00	רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001750	אחזקת מחשבים קבלניות	ח 720,000.00	ח 550,000.00	שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור חוץ
1613002520	השתתפ.המועצה בקולות קור	0.00	ח 200,000.00	השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930	הצטידות מחשבים	ח 70,000.00	ח 220,000.00	רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המועצה והחלפת מערך איחסון מיושן
1613003750	מחשבים תוכנות	ח 1,100,000.00	ח 1,200,000.00	תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המותקנות במחשבי המועצה וכן שירותי תמנ
1613005750	ניקיון במוסדות ציבור	ח 320,000.00	ח 300,000.00	שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור
1621000752	אחזקת רכב כללי	ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות רכב כלליות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
1765000812 מרכז שלטון מקומי	95,000.00 ₪	100,000.00 ₪		דמי חבר במרכז השלטון המקומי
	2,275,000.00 ₪	2,495,000.00 ₪	11.00	
1613000110 משכורת ושכר	2,250,000.00 ₪	2,470,000.00 ₪	11.00	הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה, מחלקת משאבי אנוש ורכזת ביטוח
1613001110 תגמול עובדים	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪		תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה
שכר				

סה"כ

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		ח 830,000.00	ח 470,000.00			סה"כ
		ח 830,000.00	ח 470,000.00			סה"כ
		ח 500,000.00	ח 470,000.00			סה"כ
פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דרושים, אירועים וכו'		ח 240,000.00	ח 240,000.00	פרסומים	1614000550	
הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי,הקמת אתר אינטרנט לתחום התיירות, שדרוג אתר ו		ח 260,000.00	ח 80,000.00	הסברה	1614000750	
שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ		0.00	ח 150,000.00	יחסי ציבור ודוברות	1614000780	
		ח 330,000.00	0.00			סה"כ
שכר דובר המועצה		ח 330,000.00	0.00	שכר דובר המועצה	1614000110	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
		750,000.00 n	690,000.00 n		השתלמויות והדרכה
		750,000.00 n	690,000.00 n		2 הוצאות
		750,000.00 n	690,000.00 n		פעולות
השתלמויות מקצועיות לעובדים-באישור ועדת השתלמויות.		80,000.00 n	80,000.00 n	השתלמויות מקצועיות	1616000521
אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,אירוע בפורים ואירוע גיבוש בקיץ.		240,000.00 n	210,000.00 n	אירועי גיבוש	1616100521
דמי חבר לעמותות מקצועיות		430,000.00 n	400,000.00 n	דמי חבר-עמיתים	1616200521

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		850,000.00 ₪	850,000.00 ₪			סה"כ
		850,000.00 ₪	850,000.00 ₪			סה"כ
		850,000.00 ₪	850,000.00 ₪			סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפט		400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	הוצאות משפטיות	1617000581	
הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של המועצה		450,000.00 ₪	450,000.00 ₪	יעוץ משפטי קבלניות	1617000750	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	4.00	830,000.00 ₪	620,000.00 ₪		מוקד עירוני
	4.00	830,000.00 ₪	620,000.00 ₪		2 הוצאות
		300,000.00 ₪	290,000.00 ₪		פעולות
הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשורת של המוקד		300,000.00 ₪	290,000.00 ₪	מוקד עירוני 1761000780	
	4.00	530,000.00 ₪	330,000.00 ₪		שכר
שכר מנהלת ורכז מוקד עירוני	2.00	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪	שכר מוקד עירוני 1761000110	
שכר מוקד 106 מותנה	2.00	200,000.00 ₪	0.00	שכר מוקד- מותנה 1761200110	

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	7,030,000.00 ₪	6,819,000.00 ₪	12.50	
מינהל כספי				

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	7.50	2,116,000.00 ₪	2,068,000.00 ₪		הנהלת הגזברות
	7.50	2,116,000.00 ₪	2,068,000.00 ₪		2 הוצאות
		316,000.00 ₪	268,000.00 ₪		פעולות
שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה		170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1621000751 ממונה בטיחות בתעבורה	
הוצאות רכב גזברית המועצה		48,000.00 ₪	0.00	1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה	
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1621100540 טלפון -גזברות	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1621100560 הוצאות משרדיות	
ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, עריכת סקרים ושירותים מקצועיים אחרים		50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1621100750 עבודות קבלניות	
הוצ' שונות אגף הכספים		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1621100780 הוצאות שונות	
	7.50	1,800,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪		שכר
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	7.50	1,800,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1621100110 משכורות	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	3.00	1,400,000.00 n	1,550,000.00 n		הנהלת חשבונות
	3.00	1,400,000.00 n	1,550,000.00 n		2 הוצאות
		900,000.00 n	900,000.00 n		פעולות
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות		900,000.00 n	900,000.00 n	1621300750 שירותי מינהל וחשבונאות	
	3.00	500,000.00 n	650,000.00 n		שכר
שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר	3.00	500,000.00 n	650,000.00 n	1621300110 משכורות ושכר	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	1.00	180,000.00 n	0.00		יחידת רכש
	1.00	180,000.00 n	0.00		2 הוצאות
		30,000.00 n	0.00		פעולות
הוצאות שונות יחידת רכש		30,000.00 n	0.00	1621400750 רכש הוצאות שונות	
	1.00	150,000.00 n	0.00		שכר
שכר עבודה מחלקת רכש	1.00	150,000.00 n	0.00	1621400110 שכר יחידת רכש	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	שומה וגביה	ח 3,412,000.00	ח 3,123,000.00	1.00
	1 הכנסות	ז 372,000.00	ז 373,000.00	
	פעולות	ז 372,000.00	ז 373,000.00	
	1122000220 החזר הוצ אכיפה	ז 20,000.00	ז 21,000.00	גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה
	1269000690 הכנסות שונות	ז 2,000.00	ז 2,000.00	הכנסות שונות
	1412000690 החזר הוצ.גביה	ז 350,000.00	ז 350,000.00	הכנסה בגין הוצ גביה
סה"כ	2 הוצאות	ח 3,784,000.00	ח 3,496,000.00	1.00
	פעולות	ח 3,624,000.00	ח 3,336,000.00	
	1623000431 חשמל	ח 24,000.00	ח 36,000.00	הוצאות חשמל משרדי הגביה
	1623000640 שכירות משרדים	ח 260,000.00	ח 260,000.00	שכירות משרדי קניינית הכיכר
	1623000750 קבלן גביה	ח 2,800,000.00	ח 2,600,000.00	עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז לפי צפי גביה של 130 מ' ש
	1623000780 הוצאות שונות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח לאומי והוצאות שונות
	1623001750 משפטיות גביה	ח 300,000.00	ח 300,000.00	שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצמיות
	1623002750 אגרות בימ"ש	ח 30,000.00	0.00	אגרות לבתי משפט בגין תביעות גביה המוגשות ע"י המועצה
	1623003750 קבלן ניקיון גביה	ח 80,000.00	ח 40,000.00	שירותי ניקיון משרדי הגביה
	1623004750 שמירה במחלקת גביה	ח 110,000.00	ח 80,000.00	שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה
סה"כ	שכר	ח 160,000.00	ח 160,000.00	1.00
	1623000110 משכורות ושכר	ח 160,000.00	ח 160,000.00	1.00 שכר עבודה עובד מחלקת גביה

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 273,000.00	ז 77,000.00		
מימון				

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		ח 520,000.00	ח 770,000.00		עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
		ז 30,000.00	ז 30,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 30,000.00	ז 30,000.00		פעולות	סה"כ
החזר עמלות בנק		ז 30,000.00	ז 30,000.00	1511000290 החזרי עמלות גביה		
		ח 550,000.00	ח 800,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 550,000.00	ח 800,000.00		פעולות	סה"כ
דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי		ח 550,000.00	ח 800,000.00	1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי		

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		597,000.00 ז	497,000.00 ז		הוצאות מימון	סה"כ
		600,000.00 ז	500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		600,000.00 ז	500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי אומדן של 2.0% תשואה		600,000.00 ז	500,000.00 ז	1511000661 הכנסות מריבית		
		3,000.00 ח	3,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		3,000.00 ח	3,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		3,000.00 ח	3,000.00 ח	1632000650 ריבית לספקים		

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	0.00	0.00		
פרעון מלוות				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	0.00	0.00		
<u>פרעון מלוות</u>	ז 6,820,000.00	ז 5,406,000.00		
<u>1 הכנסות</u>	ז 6,820,000.00	ז 5,406,000.00		
<u>פעולות</u>				
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור	ז 6,820,000.00	ז 5,406,000.00		העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פיתוח
<u>2 הוצאות</u>	ח 6,820,000.00	ח 5,406,000.00		
<u>פעולות</u>				
1649100691 פרעון מלוות-קרן	ח 6,640,000.00	ח 5,168,000.00		פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך
1649100692 פ.מלוות-ריבית	ח 120,000.00	ח 226,000.00		פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדה	ח 60,000.00	ח 12,000.00		פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזמן ארוך

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	ח 38,968,000.00	ח 40,396,000.00	92.00	
סה"כ				

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 1,697,000.00	ח 2,732,000.00	13.10	
בטחון				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
מינהל שמירה וביטחון	ח 601,000.00	ח 556,000.00	2.10	
2 הוצאות	ח 601,000.00	ח 556,000.00	2.10	
פעולות	ח 331,000.00	ח 266,000.00		
1721000540 טלפון מ.בטחון	ח 3,000.00	ח 3,000.00		הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א
1721000560 ציוד משרדי	ח 3,000.00	ח 3,000.00		הוצאות משרדיות מחלקת בטחון
1721000750 מיגון מוסדות מועצה	ח 170,000.00	ח 150,000.00		דמי מנוי מוקד אבטחה
1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה	0.00	ח 30,000.00		שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למבנה חדש
1721000790 סיירת הורים	ח 25,000.00	0.00		הוצאות הפעלת פרויקט סיירת הורים
1721000930 ציוד יסודי	ח 5,000.00	ח 5,000.00		רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון
1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון-	ח 25,000.00	ח 25,000.00		הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון
1721001750 תוספות ואחזקת מיגון	ח 100,000.00	ח 50,000.00		התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה
שכר	ח 270,000.00	ח 290,000.00	2.10	
1721000110 משכורת ושכר	ח 270,000.00	ח 290,000.00	2.10	שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ש"מרה ביטחונית ומשא"ז	ח 12,000.00	ח 22,000.00		
1 הכנסות	ז 10,000.00	0.00		
פעולות	ז 10,000.00	0.00		
1222000910 הישתת' ממשלה-משא"ז	ז 10,000.00	0.00		השתתפות משרד הפנים בהפעלת בסיס משמר אזרחי
2 הוצאות	ח 22,000.00	ח 22,000.00		
פעולות	ח 22,000.00	ח 22,000.00		
1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	ח 6,000.00	ח 6,000.00		הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז	ח 4,000.00	ח 4,000.00		כיבוד מתנדבי משמר אזרחי
1722000780 משמר אזרחי שונות	ח 1,000.00	ח 1,000.00		
1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	ח 6,000.00	ח 6,000.00		הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510 מג"ב-כיבוד	ח 4,000.00	ח 4,000.00		כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780 מג"ב-שונות	ח 1,000.00	ח 1,000.00		

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
הג'א	נ 734,000.00	נ 774,000.00	2.00	
2 הוצאות	נ 734,000.00	נ 774,000.00	2.00	
פעולות	נ 474,000.00	נ 494,000.00		
1722200780 יחידת סע"ר	נ 6,000.00	נ 6,000.00		ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר
1723000421 תקונים במקלטים	נ 120,000.00	נ 120,000.00		עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצאה בגין עובד קבלן.
1723000431 חשמל למקלטים	נ 40,000.00	נ 50,000.00		הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטים	נ 20,000.00	נ 20,000.00		הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבוד	נ 4,000.00	נ 4,000.00		כיבוד מחלקת בטחון
1723000530 אחזקת רכב 82-598-12 הג	נ 12,000.00	נ 25,000.00		אחזקת רכב חדש הג"א
1723000531 עגי-רכב חדש	נ 23,000.00	0.00		
1723000550 הג'א הוצאות פרסום	נ 2,000.00	נ 2,000.00		הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונות	נ 2,000.00	נ 2,000.00		הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארצית	נ 230,000.00	נ 250,000.00		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרר	נ 15,000.00	נ 15,000.00		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
שכר	נ 260,000.00	נ 280,000.00	2.00	
1723000110 משכורת ושכר	נ 260,000.00	נ 280,000.00	2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪			סה"כ
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪			סה"כ
		30,000.00 ₪	30,000.00 ₪			סה"כ
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיבוי אש		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	פעולות כיבוי אש	1724000750	
תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות שנתיים וכו'		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	תחזוקת ציוד כיבוי אש	1724000752	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		מל"ח	סה"כ
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין תדרים למשרד התקשורת		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1726100780 הוצאות מל"ח		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	נ 300,000.00	נ 1,055,000.00	7.00	
סה"כ	נ 300,000.00	נ 1,055,000.00	7.00	
סה"כ	נ 300,000.00	נ 105,000.00		
שיטור עירוני				
2 הוצאות				
פעולות				
1723100780 הוצאות שונות	נ 300,000.00	נ 5,000.00		הוצאות שונות של מחלקת בטחון
1723200930 אחזקת רכב שטור עירוני	0.00	נ 50,000.00		אחזקת כלי רכב לשיטור עירוני
1723200931 אחזקת רכב שיטור עירוני	0.00	נ 50,000.00		אחזקת כלי רכב שני לשיטור עירוני
שכר	0.00	נ 950,000.00	7.00	
1723200110 שכר שיטור עירוני	0.00	נ 750,000.00	5.00	שכר עובדי השיטור עירוני
1723210110 שכר שיטור עירוני -מותנה	0.00	נ 200,000.00	2.00	שכר שיטור עירוני מותנה

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	0.00	275,000.00 n	2.00	
	0.00	621,000.00 ז		
	0.00	621,000.00 ז		
1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פו	0.00	621,000.00 ז		השתתפות המשרד לביטחון פנים בכר מנהל היחידה ובפעולות מניעה.
	0.00	896,000.00 n	2.00	
	0.00	578,000.00 n		
1782000780 כא-"כח אדם מניעה	0.00	130,000.00 n		שכר רכזי מניעה:סיירת הורים,רכז קהילה,בת שרות לאומי.
1782000790 פעולות מניעה	0.00	448,000.00 n		הסברה,סדנאות ,הדרכות בנושא מניעה.
	0.00	318,000.00 n	2.00	
1782000110 שכר עובדי ביטחון קהילתי	0.00	318,000.00 n	2.00	שכר מנהל ישובי

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	669,000.00 ז	761,000.00 ז	20.10	
תכנון ובניין עיר				

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
משרד מהנדס הרשות	ח 1,525,000.00	ח 2,188,000.00	9.60	
2 הוצאות	ח 1,525,000.00	ח 2,188,000.00	9.60	
פעולות	ח 325,000.00	ח 338,000.00		
1731000431 הוצאות חשמל	0.00	ח 36,000.00		הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מים	0.00	ח 24,000.00		הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבוד	ח 5,000.00	ח 6,000.00		כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועית	ח 8,000.00	ח 4,000.00		ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 11-837-46-ימיני יוסי	ח 35,000.00	ח 35,000.00		הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000536 אחזקה רכב 79-757-38-רנו	ח 15,000.00	0.00		הוצאות רכב מהנדס המועצה
1731000540 הוצ' טלפון	ח 2,000.00	ח 2,000.00		הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדס	ח 15,000.00	ח 15,000.00		הוצאות משרדיות אגף הנדסה
1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	ח 40,000.00	ח 40,000.00		הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	ח 20,000.00	ח 20,000.00		אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס
1731000910 רכישת רכב	ח 130,000.00	0.00		רכישת רכב למהנדס המועצה
1731001536 אריה-רכב חדש 501-68-13:2	ח 25,000.00	ח 60,000.00		אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב מהנדס תשתיות	ח 30,000.00	ח 48,000.00		רכב מהנדס תשתיות
1731001539 רכב מהנדס מבני ציבור	0.00	ח 48,000.00		אחזקת רכב מהנדס מבני ציבור
שכר	ח 1,200,000.00	ח 1,850,000.00	9.60	
1731000110 משכורת ושכר	ח 1,200,000.00	ח 1,850,000.00	9.60	הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		1,380,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪			סה"כ
		1,380,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪			סה"כ
		1,380,000.00 ₪	1,700,000.00 ₪			סה"כ
הוצאות תכנון ופיקוח הנדסי		250,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1732000950	הוצאות תכנון	
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה		1,000,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1732100750	עב' קבלניות\יועצים	
הוצאות צילומים והעתקות תוכניות הנדסיות		130,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1732300780	העתקות וצילומים	

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
אגרות, רשיונות בניה	ז 6,070,000.00	ז 6,350,000.00		
1 הכנסות	ז 6,070,000.00	ז 6,350,000.00		
פעולות	ז 6,070,000.00	ז 6,350,000.00		
1233100221	אגרת רישיון בניה	ז 80,000.00	ז 90,000.00	אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו
1233100223	אגרות מידע ואגרות שונות וע	ז 90,000.00	ז 60,000.00	אגרות מידע ואגרות שונות ועדה
1233100224	קנסות ועדה	ז 200,000.00	ז 200,000.00	קנסות הועדה לתכנון ולבניה
1233100810	העברה מקרנות הרשות	ז 5,700,000.00	ז 6,000,000.00	העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנדס המועצה והוצאות הפעלת הועדה לתכנו

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ועדה מקומית לתכנון ובניה	ח 2,176,000.00	ח 2,021,000.00	10.50	
1 הכנסות	ז 1,800,000.00	ז 2,200,000.00		
פעולות	ז 1,800,000.00	ז 2,200,000.00		
1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה	ז 1,800,000.00	ז 2,200,000.00		אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פח"כ
2 הוצאות	ח 3,976,000.00	ח 4,221,000.00	10.50	
פעולות	ח 2,276,000.00	ח 2,371,000.00		
1733400441 ביטוחי הועדה	ח 50,000.00	ח 50,000.00		ביטוח נושאי משרה בועדה
1733400511 כיבוד-ועדה	ח 6,000.00	ח 6,000.00		הוצאות כיבוד ועדה
1733400531 אחזקת רכב 33-946-94 (ועז	ח 30,000.00	ח 25,000.00		אחזקת רכב פיקוח
1733400532 אחזקת רכב 34-128-34 ועז	ח 25,000.00	ח 25,000.00		הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1733400550 פירסומים(ועדה)	ח 30,000.00	ח 30,000.00		הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית
1733400560 ציוד משרדי(ועדה)	ח 30,000.00	ח 30,000.00		צרכי משרד הועדה המקומית
1733400750 מיחשוב ועדה	ח 120,000.00	ח 120,000.00		הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות הועדה
1733400780 שונות-ועדה	ח 20,000.00	ח 20,000.00		הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה
1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)	ח 300,000.00	ח 300,000.00		שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה
1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)	ח 1,200,000.00	ח 1,300,000.00		שכר טירחה יועצים ושמאים
1733403750 קבלניות ועדה	ח 350,000.00	ח 350,000.00		איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ
1733404750 שרותי גניזה(ועדה)	ח 45,000.00	ח 45,000.00		שירותי ארכיב לתיקי הוועדה
1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)	ח 20,000.00	ח 20,000.00		אכיפת חוק התכנון והבניה
1733406750 יועצים שונים(ועדה)	ח 20,000.00	ח 20,000.00		שכ"ט יועצים שונים לועדה
1733408750 תימלול ישיבות הועדה	ח 30,000.00	ח 30,000.00		תימלול ישיבות
שכר	ח 1,700,000.00	ח 1,850,000.00	10.50	
1733400110 משכורות	ח 1,700,000.00	ח 1,850,000.00	10.50	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שירותים מוניציפאליים	נ 37,755,000.00	נ 39,115,000.00	50.80	

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ניקוי רחובות	7,065,000.00 ₪	8,598,000.00 ₪	11.00	
2 הוצאות	7,065,000.00 ₪	8,598,000.00 ₪	11.00	
פעולות	5,465,000.00 ₪	6,798,000.00 ₪		
1712000530	אחזקת רכב 14-404-87	25,000.00 ₪	0.00	הוצאות אחזקת רכב ניקיון רחובות
1712000535	אחזקת רכב מטאטא חדש-17	80,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אחזקת רכב מטאטא חדש
1712000539	אחזקת רכב 61-928-41	30,000.00 ₪	0.00	הוצאות אחזקת רכב מנהל אזור שפ"ע
1712001537	אחזקת רכב שפ"ע	40,000.00 ₪	0.00	אחזקת רכב למנהל אזור במחלקת שפ"ע
1712200432	מים מיכלית טיאוט	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט
1712200531	אחזקה ובטוח מכונת טיאוט 5	60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי
1712200732	מטאטא 74-080-60	130,000.00 ₪	0.00	הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200740	כלים מכשירים וציוד	40,000.00 ₪	80,000.00 ₪	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות
1712200751	עב' קבלניות	4,500,000.00 ₪	5,300,000.00 ₪	הוצאות ניקיון רחובות+משאית טיאוט .
1712201751	כלי צמ"ה קבלניות	330,000.00 ₪	400,000.00 ₪	הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחים פתוחים
1712210751	עבודות קבלניות -מותנה	0.00	800,000.00 ₪	עבודות קבלניות ניקיון רחובות-מותנה
1746000536	רכב 60-409-61	40,000.00 ₪	0.00	רכב מנהל אזור מחלקת שפ"ע
1746001529	שפ"ע-יוחאי-רכב חדש	30,000.00 ₪	0.00	
1746001535	279-95-701 - בני אירמייב	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪	
1746001537	279-96-101-סיטרואן ברלינ	40,000.00 ₪	35,000.00 ₪	
1746003530	רכב 12-597-82-סיטרואן -בו	45,000.00 ₪	0.00	
1746003539	יחיא-רכב חדש	20,000.00 ₪	0.00	
1746004530	אחזקה 12-821-80 סיטרואן	12,000.00 ₪	25,000.00 ₪	
שכר	1,600,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	11.00	
1712200110	שכר-ניקוי רחובות	1,600,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ"ע

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
גנים ונטיעות	נ 4,402,000.00	נ 4,171,000.00	2.00	
2 הוצאות	נ 4,402,000.00	נ 4,171,000.00	2.00	
פעולות	נ 4,012,000.00	נ 3,837,000.00		
1746000432	מיים לגנים ציבוריים	נ 1,000,000.00	נ 900,000.00	צריכת מיים לגינון ציבורי
1746000539	אחזקת רכב 83-205-12	נ 40,000.00	נ 35,000.00	
1746000720	חומרים גינון	נ 180,000.00	נ 180,000.00	רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
1746000731	אחזקת נגררים וכלים	נ 30,000.00	נ 30,000.00	הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ"ע
1746000740	כלים, מכשירים וציוד גינון	נ 12,000.00	נ 12,000.00	רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
1746000750	עבודות ע"י קבלן גינון	נ 1,900,000.00	נ 1,800,000.00	תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גינון בהתאם למכרז
1746000751	עב' קבלניות	נ 20,000.00	נ 20,000.00	עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים
1746000752	תיגבור כוח אדם גינון	נ 240,000.00	נ 300,000.00	תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים
1746000780	הוצאות שונות-גינון	נ 10,000.00	נ 10,000.00	
1746001750	גיזום עצים	נ 500,000.00	נ 500,000.00	עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן
1746004750	תחזוקת מערכות מיים	נ 80,000.00	נ 50,000.00	תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
פעולות	נ 40,000.00	נ 34,000.00		
1746000537	רכב מח' גינון 35-324-31	נ 40,000.00	נ 34,000.00	הוצאות אחזקת רכב גינון
שכר	נ 350,000.00	נ 300,000.00	2.00	
1746000110	משכורת ושכר	נ 350,000.00	נ 300,000.00	שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 13,521,000.00	ח 14,846,000.00	2.00	
סה"כ	ז 120,000.00	ז 140,000.00		
סה"כ	ז 120,000.00	ז 140,000.00		
	מכירת פחי אשפה	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		
סה"כ	ח 13,641,000.00	ח 14,986,000.00	2.00	
סה"כ	ח 13,431,000.00	ח 14,586,000.00		
	רכב 11-940-46-מאיר בן דוז	החזקת רכב למנהל המדור		
	טלפון	הוצאות טלפון פיקוח תברואה		
	איסוף אשפה-עב' קבלניות	הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית		
	פינוי גזם-עב' קבלניות	הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות		
	פנוי פסולת גושית-קבלני	הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור		
	רכישת פחי אשפה	רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתושבים		
	אחזקת רכב 101-24-203 רו	אחזקת רכב פינוי קרטון		
	איסוף אשפה קבלניות- מותנו 0.00	איסוף אשפה -מותנה		
סה"כ	ח 210,000.00	ח 400,000.00	2.00	
	משכורות ושכר	שכר עבודה פיקוח תברואה	2.00	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		440,000.00 ₪	415,000.00 ₪			פיקוח וטירנרי
		440,000.00 ₪	415,000.00 ₪			2 הוצאות
		440,000.00 ₪	415,000.00 ₪			פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים.		100,000.00 ₪	85,000.00 ₪	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750	
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטירנרי		340,000.00 ₪	330,000.00 ₪	השתתפות באגוד ערים	1714200830	

סה"כ
סה"כ
סה"כ

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	425,000.00 n	402,000.00 n	2.00	
סה"כ	425,000.00 n	402,000.00 n	2.00	
סה"כ	45,000.00 n	52,000.00 n		
	0.00	10,000.00 n		
1742000431 חשמל מחסן תפעול				
1742000510 כיבוד למחלקה	5,000.00 n	5,000.00 n		פרטי כיבוד מחלקת תפעול
1742000540 הוצ' תקשורת	8,000.00 n	5,000.00 n		הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
1742000560 הוצאות משרדיות	2,000.00 n	2,000.00 n		
1742003539 רכב 79-394-84 מנהל מח'	30,000.00 n	30,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ	380,000.00 n	350,000.00 n	2.00	
1742002110 משכורות מינהל אחזקה	380,000.00 n	350,000.00 n	2.00	שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	ח 3,318,000.00	ח 2,658,000.00	9.00	
	ח 3,318,000.00	ח 2,658,000.00	9.00	
	ח 1,238,000.00	ח 1,358,000.00		
1712000533**סגור**מאזדה 64-943-92	ח 50,000.00	0.00		רכב מדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000720	ח 350,000.00	ח 350,000.00		רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעבודות תשתית
1742000735	ח 40,000.00	ח 35,000.00		אחזקת רכב מחלקתי
1742000738	ח 40,000.00	ח 30,000.00		רכב מחלקתי מחלקת תפעול
1742000739	ח 30,000.00	ח 20,000.00		הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים
1742000740	ח 20,000.00	ח 20,000.00		רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומדרכות
1742000750	ח 350,000.00	ח 350,000.00		הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תחזוקת כבישים קבלניות
1742000780	ח 10,000.00	ח 10,000.00		הוצאות בטיחות ושונות
1742001531	ח 65,000.00	ח 65,000.00		אחזקת טרקטור-39-179-56
1742001532	ח 13,000.00	0.00		רכב מדור אחזקת מבנים
1742001533	ח 33,000.00	ח 20,000.00		רכב 74-590-89 מח'תפעול
1742001534	ח 50,000.00	0.00		רכב 62-263-42
1742001544	ח 20,000.00	0.00		סטאס-רכב חדש
1742001731	ח 32,000.00	ח 28,000.00		אחזקת רכב 12-524-59-תפ
1742001732	ח 60,000.00	ח 45,000.00		אחזקת מחפרון חדש-35-28;
1742001733	ח 7,000.00	0.00		אחזקת רכב 14-262-58-רכ
1742001736	ח 30,000.00	0.00		רכב תפעול 601-83-285
1742001780	ח 5,000.00	ח 5,000.00		הוצאות שונות תיפעול
1742002537	ח 33,000.00	ח 30,000.00		אחזקת רכב מנהל מדור
1742002750	0.00	ח 350,000.00		עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה
	ח 2,080,000.00	ח 1,300,000.00	9.00	
1742000110	משכורת ושכר משו	ח 2,080,000.00	9.00	שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים ומדרכות

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 2,830,000.00	ח 2,620,000.00	4.00	
סה"כ	ח 2,830,000.00	ח 2,620,000.00	4.00	
סה"כ	ח 2,300,000.00	ח 2,070,000.00		
חשמי ותאורת רחוב	1742000538	14-636-67 פיאט פיורינו	ח 10,000.00	רכב מדור חשמל
2 הוצאות	1743000532	רכב 33-120-67 תפעול-חשני	ח 40,000.00	הוצאות רכב מנהל מדור חשמל
פעולות	1743000720	חומרים לחשמל	ח 50,000.00	רכישת חומרים ואביזרי חשמל
	1743000730	החזקת רכב-מנוף-14-961-4	ח 20,000.00	אחזקת רכב טנדר מנוף
	1743000750	עבודות קבלניות חשמל	ח 650,000.00	הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרת מרכז תחזוקה
	1743000770	תאורת רחובות-חשמל	ח 1,500,000.00	הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב
	1743001532	87-962-68 רכב מח' מבנים	ח 10,000.00	אחזקת רכב מנהל מדור חשמל
	1743001533	חשמל-רכב חדש-שלמה	ח 20,000.00	
שכר		ח 530,000.00	ח 550,000.00	4.00
	1743000110	משכורות ושכר	ח 530,000.00	שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול
		ח 550,000.00	4.00	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
	5.00	1,010,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪		תחזוקת מבנים	סה"כ
	5.00	1,010,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		360,000.00 ₪	420,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
		0.00	15,000.00 ₪	1712001535	אחזקת רכב 80-271-56	
רכב מדור אחזקת מבנים		0.00	12,000.00 ₪	1742000539	רכב 13-468-37-פורד קונקט	
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1742000751	קבלניות אחזקת מבני מועצה	
רכב מדור אחזקת מבנים		20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1742001530	**סגור71-593-23-פיגו**סגו	
		25,000.00 ₪	33,000.00 ₪	1742001540	רכב 12-081-82-סיטרואן פוו	
		0.00	20,000.00 ₪	1742001542	תפעול-רונן-רכב חדש	
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		140,000.00 ₪	160,000.00 ₪	1742001720	חומרים לאחזקת מבנים	
		25,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1742002530	רכב 13-905-61 מח'תפעול	
	5.00	650,000.00 ₪	780,000.00 ₪		שכר	סה"כ
הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	5.00	650,000.00 ₪	780,000.00 ₪	1742001110	משכורות ושכר	

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		400,000.00 n	360,000.00 n		תיעול וניקוז	סה"כ
		400,000.00 n	360,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		400,000.00 n	360,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ושרון		400,000.00 n	360,000.00 n	1745000810	השתת' בנקוזים אזוריים	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
פיקוח	1,537,000.00 ח	1,128,000.00 ח	9.00	
1 הכנסות	1,200,000.00 ז	1,350,000.00 ז		
פעולות	1,200,000.00 ז	1,350,000.00 ז		
1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני	1,200,000.00 ז	1,350,000.00 ז		הכנסות מגביית קנסות עירוניים
2 הוצאות	2,737,000.00 ח	2,478,000.00 ח	9.00	
פעולות	637,000.00 ח	828,000.00 ח		
1781000510 כיבוד פיקוח	10,000.00 ח	7,000.00 ח		כיבוד מחלקת פיקוח
1781000534 רכב 71-937-35-מח' פיקוח/	15,000.00 ח	45,000.00 ח		הוצ' אחזקת רכב של מנהל מחלקת הפיקוח
1781000536 **סגור** אחזקת רכב 381-68	14,000.00 ח	0.00		אחזקת רכב צוות פקחים
1781000538 אחזקת רכב 34-127-34-פיק	60,000.00 ח	45,000.00 ח		הוצ' אחזקת רכב פיקוח שיטורית
1781000540 טלפון פיקוח	10,000.00 ח	6,000.00 ח		הוצאות טלפון מחלקת פיקוח
1781000560 ציוד משרדי פיקוח	8,000.00 ח	5,000.00 ח		הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח
1781000750 פינוי גרוטאות	30,000.00 ח	20,000.00 ח		פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב
1781000780 הוצ שונות פיקוח	10,000.00 ח	20,000.00 ח		הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח
1781000930 ציוד יסודי	50,000.00 ח	40,000.00 ח		רכישת ציוד למחלקת פיקוח
1781001533 אחזקת אופנוע חדש	15,000.00 ח	15,000.00 ח		אחזקת אופנוע חדש
1781001534 אחזקת רכב מנהל מחלקה	25,000.00 ח	60,000.00 ח		אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח -רכב ליסינג
1781001539 אחזקת רכב 32-164-69	0.00	25,000.00 ח		
1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	250,000.00 ח	230,000.00 ח		הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה
1781002531 רכב 78-952-84 מח' פיקוח	30,000.00 ח	30,000.00 ח		אחזקת רכב רכז צוות פקחים
1781002534 פיקוח-רכב חדש	30,000.00 ח	0.00		
1781003530 אופנוע פיקוח 78-535-73	20,000.00 ח	20,000.00 ח		קטנוע פיקוח
1781003750 סייר ביטחון	0.00	150,000.00 ח		סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות
1781004530 אופנוע 15-022-79	20,000.00 ח	20,000.00 ח		קטנוע פיקוח
1781005530 אחזקת אופנוע 99-941-30	20,000.00 ח	20,000.00 ח		הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח
1781007530 אחזקת אופנוע 21-289-28	20,000.00 ח	30,000.00 ח		אחזקת אופנוע סייר ביטחון
1781017530 אחזקת רכב 46-940-11	0.00	40,000.00 ח		
שכר	2,100,000.00 ח	1,650,000.00 ח	9.00	
1781000110 שכר-פיקוח עירוני	2,100,000.00 ח	1,650,000.00 ח	9.00	שכר עבודה יחידת פיקוח

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	נ 1,745,000.00	נ 1,796,000.00	2.80	
סה"כ	נ 1,745,000.00	נ 1,796,000.00	2.80	
סה"כ	נ 1,225,000.00	נ 1,276,000.00		
1613001930	רכישת בגדי עבודה	נ 50,000.00	נ 50,000.00	רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייעות וכו'
1742100511	כיבוד בטיחות	נ 2,000.00	נ 2,000.00	הוצאות כיבוד בטיחות
1742100530	28-405-74 רכב מח'בטיחות	נ 35,000.00	נ 35,000.00	אחזקת רכב מחלקת בטיחות
1742100531	בטיחות-פבל-רכב חדש	נ 23,000.00	0.00	
1742100533	אחזקת רכב 116-62-101 (ל	0.00	נ 50,000.00	
1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	נ 2,000.00	נ 2,000.00	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	נ 2,000.00	נ 2,000.00	הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750	בטיחות במוסדות ציבור	נ 60,000.00	נ 60,000.00	ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, אביזרי בטיחות
1742100751	אחזקת מתקני משחקים	נ 300,000.00	נ 300,000.00	הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
1742100752	מתקני ספורט	נ 150,000.00	נ 150,000.00	תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומקורים
1742100753	אחזקה מתקני מים	נ 45,000.00	נ 45,000.00	אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור
1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	נ 130,000.00	נ 130,000.00	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וחינוך
1742100756	אחזקת מזגנים במבני מועצה	נ 200,000.00	נ 200,000.00	שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשים
1742100760	בטיחות במוסדות חינוך	נ 50,000.00	נ 25,000.00	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוס	נ 100,000.00	נ 130,000.00	מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות פיס.
1742100780	תחזוקת מעליות	0.00	נ 70,000.00	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910	רכב 85-303-71	נ 16,000.00	0.00	הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות
1742101750	ייעוץ נגישות	נ 10,000.00	נ 10,000.00	שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לעו	נ 15,000.00	נ 15,000.00	
1742103532	**סגור**רכב 14-624-67 מו	נ 35,000.00	0.00	
סה"כ	נ 520,000.00	נ 520,000.00	2.80	
1742100110	שכר בטיחות ונגישות	נ 520,000.00	נ 520,000.00	שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
	2.00	270,000.00 ח	190,000.00 ח		<u>רישוי עסקים</u>	סה"כ
		100,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		100,000.00 ז	20,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
אגרות רישוי עסקים		100,000.00 ז	20,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
	2.00	370,000.00 ח	210,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		30,000.00 ח	30,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים		30,000.00 ח	30,000.00 ח	1781100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	2.00	340,000.00 ח	180,000.00 ח		<u>שכר</u>	סה"כ
הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	2.00	340,000.00 ח	180,000.00 ח	1781100110 שכר-רישוי עסקים		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 1,020,000.00	ח 1,417,000.00		
חגיגות וארועים				

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	נ 345,000.00	נ 580,000.00	1.00	
שירותים חקלאים				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 345,000.00	ח 580,000.00	1.00	
סה"כ	ח 345,000.00	ח 580,000.00	1.00	
סה"כ	ח 125,000.00	ח 350,000.00		
מינהל שרותים חקלאיים	1797000530	45-625-30 -אחזקת רכב ועז	ח 85,000.00	ח 85,000.00
2 הוצאות	1797000760	ועדה חקלאית אחזקת דרכים	ח 30,000.00	ח 20,000.00
פעולות	1797000910	רכישת רכב ועדה חקלאית-מו	ח 0.00	ח 200,000.00
	1797001750	דמי ניהול	ח 0.00	ח 35,000.00
	1797001760	ועדה חקלאית שונות	ח 10,000.00	ח 10,000.00
שכר		ח 220,000.00	ח 230,000.00	1.00
סה"כ	1797000110	שמירה חקלאית -שכר	ח 220,000.00	ח 230,000.00
			1.00	הוצ' שכר לפקח שדות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	1,516,000.00 ז	2,880,000.00 ז	4.00	
מים וביוב				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 1,924,000.00	ח 1,710,000.00	4.00	
סה"כ	ז 10,000.00	ז 10,000.00		
סה"כ	ז 10,000.00	ז 10,000.00		
	ז 10,000.00	ז 10,000.00		
סה"כ	ח 1,934,000.00	ח 1,720,000.00	4.00	
סה"כ	ח 1,344,000.00	ח 1,130,000.00		
1912000430	הוצ.גביית מים וביוב	ח 700,000.00	ח 650,000.00	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
1912000431	חשמל מחלקת מים	ח 5,000.00	ח 5,000.00	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
1912000432	מים מחלקת מים	ח 1,000.00	ח 1,000.00	מים משרדי מחלקת מים וביוב
1912000530	רכב 12-481-32	ח 25,000.00	ח 20,000.00	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
1912000534	רכב 85303071 מח'מים /אוו	ח 25,000.00	ח 25,000.00	
1912000540	תקשורת מחלקת מים	ח 15,000.00	ח 20,000.00	הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז
1912000560	הוצאות משרדיות שונות-מח'	ח 20,000.00	ח 10,000.00	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
1912000731	יונדאי קוריאה 43-094-37- נ	ח 25,000.00	ח 25,000.00	
1912001533	רכב 78-953-84 מח' מים-ש	ח 25,000.00	ח 25,000.00	
1912001750	קבלניות מחלקת מים וביוב	ח 340,000.00	ח 250,000.00	קבלניות מחלקת מים וביוב
1912001780	שונות מחלקת מים	ח 8,000.00	ח 8,000.00	
1912002750	ייעוץ הנדסי מים וביוב	ח 30,000.00	ח 10,000.00	ייעוץ הנדסי מים
1912003750	ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי	ח 100,000.00	ח 56,000.00	
1912004750	ניקיון מחלקת מים	ח 25,000.00	ח 25,000.00	הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ	ח 590,000.00	ח 590,000.00	4.00	
1912000110	מח'מים-שכר	ח 590,000.00	ח 590,000.00	שכר עבודה מחלקת מים

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
מ"מ	9,240,000.00 ז	9,990,000.00 ז		
1 הכנסות	28,400,000.00 ז	28,950,000.00 ז		
פעולות	28,400,000.00 ז	28,950,000.00 ז		
1413100210 גבייה מים	28,300,000.00 ז	28,600,000.00 ז		הכנסות ממכירת מים
1413200220 הכנסות מחיבור מים	100,000.00 ז	350,000.00 ז		הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים
2 הוצאות	19,160,000.00 ח	18,960,000.00 ח		
פעולות	19,160,000.00 ח	18,960,000.00 ח		
1913000431 חשמל למכוני מים	150,000.00 ח	140,000.00 ח		חשמל עבור מתקני שאיבה
1913100432 היטל הפקה	850,000.00 ח	900,000.00 ח		היטל הפקת מים מבארות
1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים	1,500,000.00 ח	1,500,000.00 ח		תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז
1913200740 בדיקות מעבדה(מים)	30,000.00 ח	60,000.00 ח		בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית
1913200760 רכישת מים ממקורות	16,000,000.00 ח	15,500,000.00 ח		רכישת מים ממקורת
1913200910 רכישת שעוני מים	20,000.00 ח	0.00		רכישה והתקנת שעוני מים
1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים	10,000.00 ח	10,000.00 ח		
1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עב	500,000.00 ח	500,000.00 ח		תחזוקת שבר ותחזוקה מוגעת של רשת המים ומתקנים
1913204750 עבודות יזומות ברשת המים	100,000.00 ח	350,000.00 ח		עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ביוב	ח 5,800,000.00	ח 5,400,000.00		
1 הכנסות	ז 1,302,000.00	ז 1,470,000.00		
פעולות	ז 1,302,000.00	ז 1,470,000.00		
1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות	ז 402,000.00	ז 370,000.00		העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב
1472000210 אגרת ביוב	ז 800,000.00	ז 800,000.00		הכנסות מאגרות ביוב בלבד
1472000410 הכנסות מעבודות ביוב	ז 100,000.00	ז 300,000.00		הכנסות מעבודות ביוב
2 הוצאות	ח 7,102,000.00	ח 6,870,000.00		
פעולות	ח 7,102,000.00	ח 6,870,000.00		
1970000691 מלוות ביוב-קרן	ח 274,000.00	ח 264,000.00		פירעון מלוות ביוב קרן
1970000692 מלוות ביוב-ריבית	ח 38,000.00	ח 16,000.00		פירעון מלוות ביוב ריבית
1970000693 מלוות ביוב-הצמדה	ח 90,000.00	ח 90,000.00		פירעון מלוות ביוב הצמדה
1971000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00		תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה
1971000750 טיהור שפכים	ח 4,200,000.00	ח 4,200,000.00		תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים
1971001750 עבודות קבלניות ביוב	ח 1,200,000.00	ח 1,000,000.00		תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומתקנים
1971002750 עבודות יזומות ברשת הביוב	ח 300,000.00	ח 300,000.00		עבודות יזומות ברשת הביוב

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 178,000.00	ח 55,000.00	2.00	
איכות הסביבה				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	178,000.00 ₪	55,000.00 ₪	2.00	
סה"כ	1,600,000.00 ₪	1,600,000.00 ₪		
סה"כ	1,600,000.00 ₪	1,600,000.00 ₪		
איכות הסביבה	1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים		הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור מיחזור פסולת אריזות, קרטון, נייר, טכסט
1 הכנסות	1370001990	הכנסות -גינה קהילתית		השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
פעולות	1370004990	הכנסות מהמשרד להגנת הס		הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות מחזור וחינוך והסברה של הפרדת פסולת
סה"כ	1,778,000.00 ₪	1,655,000.00 ₪	2.00	
סה"כ	1,328,000.00 ₪	1,355,000.00 ₪		
	1781000782	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיות		עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך, תיקון ליקויים
	1781001531	אחזקת רכב 24-644-11		
	1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבר		הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת פסולת במקור
	1870000752	פינוי זרמים יעודיים		פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות, רכישת שקיות אשפה
	1870000756	גינה קהילתית-הוצאות		הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית
	1870000758	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות		הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנרגטית ויועצים שונים.
	1870000780	ועדה- א.סביבה		ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר
	1870000830	איכות הסביבה		השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
	1870001780	ועדה לאיכות הסביבה-מותנה		תוכנית אב לאיכות הסביבה מותנה1870001780
שכר		450,000.00 ₪	2.00	
סה"כ	1870000110	שכר -איכות הסביבה	2.00	שכר המחלקה לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 158,000.00	ח 138,000.00	1.00	
תרבות הדיור				

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	ח 32,003,000.00	ח 34,270,000.00	350.20	
סה"כ				

30

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח הערות אדם	
סה"כ	ח 23,748,000.00	ח 25,326,000.00	320.30	חינוך

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 2,680,000.00	ח 2,950,000.00	11.00	
סה"כ	ח 2,680,000.00	ח 2,950,000.00	11.00	
סה"כ	ח 260,000.00	ח 750,000.00		
מינהל החינוך	1811000510	ח 8,000.00	ח 8,000.00	כיבוד עובדי אגף החינוך
2 הוצאות	1811000520	ח 0.00	ח 200,000.00	השתתפות המועצה בקולות קוראים
פעולות	1811000540	ח 12,000.00	ח 12,000.00	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
	1811000560	ח 15,000.00	ח 15,000.00	הוצאות משרדיות אגף חינוך
	1811000780	ח 20,000.00	ח 20,000.00	הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
	1811000781	ח 80,000.00	ח 100,000.00	אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך יישובי, יום הערכות של מערכת החינוך ל
	1811000790	ח 25,000.00	ח 25,000.00	לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש
	1811000930	ח 100,000.00	ח 120,000.00	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות ותיקוני אייפדים בחינוך מיוחד.
	1811001780	0.00	ח 250,000.00	תוכנית אב אסטרטגית לחינוך,סקר מבני חינוך,מכרז בעלות בית ספר חקלאי
שכר		ח 2,420,000.00	ח 2,200,000.00	11.00
סה"כ	1811000110	ח 2,420,000.00	11.00	שכר עבודה מינהל אגף חינוך

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 780,000.00	ח 1,620,000.00	110.00	
סה"כ	ז 26,950,000.00	ז 26,310,000.00		
סה"כ	ז 26,950,000.00	ז 26,310,000.00		
1312200920	ז 5,700,000.00	ז 5,700,000.00		הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגנ" ותוספת עבור עוזרת גנת שניה
1312300410	ז 20,000.00	ז 20,000.00		הכנסות מגביית חובות שכל"מ
1312300920	ז 14,250,000.00	ז 13,400,000.00		הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום חובה
1312301410	ז 180,000.00	ז 190,000.00		גביה מההורים בגין סל תרבות
1312301920	ז 5,500,000.00	ז 5,700,000.00		רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה
1312800410	ז 1,300,000.00	ז 1,300,000.00		דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"
2 הוצאות	ח 27,730,000.00	ח 27,930,000.00	110.00	
פעולות	ח 15,530,000.00	ח 15,430,000.00		
1812000431	ח 350,000.00	ח 300,000.00		הוצ' צריכת חשמל גנ"
1812000432	ח 260,000.00	ח 250,000.00		הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים
1812000540	ח 60,000.00	ח 50,000.00		הוצאות טלפון ואינטרנט גנ"
1812000770	ח 30,000.00	ח 40,000.00		הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגנ"
1812000780	ח 570,000.00	ח 570,000.00		חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪ לילד ותוספת לגנ"י חינוך מיוחד וצהרונים
1812000781	ח 180,000.00	ח 190,000.00		הצגות סל תרבות לגנ"י
1812000784	ח 500,000.00	ח 500,000.00		תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים
1812002780	ח 30,000.00	ח 30,000.00		רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י
1812200750	0.00	ח 550,000.00		פרויקטים בגני ילדים -מותנה
1812300760	ח 13,300,000.00	ח 12,700,000.00		חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדות מדינה
1812800780	ח 250,000.00	ח 250,000.00		פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1800 ילדים במהלך החופש הגדול
שכר	ח 12,200,000.00	ח 12,500,000.00	110.00	
1812000110	משכורות	ח 12,200,000.00	110.00	הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 514,000.00	ח 584,000.00	2.00	
סה"כ	ז 610,000.00	ז 710,000.00		
סה"כ	ז 610,000.00	ז 710,000.00		
	1317600760	השתתפות קופות חולים	ז 500,000.00	השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך
	1317600920	השתתפות משרד החינוך	ז 95,000.00	השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשלום שכר לעובדי המרכז לגיל הרך
	1317600940	השתתפות משרד הבריאות	ז 15,000.00	השתתפות משרד הבריאות בשכר עובדי המרכז
סה"כ	ח 1,124,000.00	ח 1,294,000.00	2.00	
סה"כ	ח 764,000.00	ח 1,024,000.00		
	1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל	ח 16,000.00	הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך
	1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים	ח 8,000.00	
	1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון	ח 5,000.00	הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך
	1817600750	מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"ס	ח 650,000.00	תשלום למתנ"ס בגין העסקת צוות מטפלות של המרכז לגיל הרך
	1817600751	קבלניות-מרפאה בעיסוק	ח 55,000.00	הוצ' העסקת מרפא בעיסוק
	1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות	ח 30,000.00	הוצאות שונות במרכז לגיל הרך
	1817600790	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מ	ח 170,000.00	
סה"כ	ח 360,000.00	ח 270,000.00	2.00	
	1817600110	מחלקה לגיל הרך-משכורות	ח 360,000.00	שכר עבודה מחלקה לגיל הרך

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
בתי"ס יסודיים	ח 5,905,000.00	ח 5,223,000.00	57.00	
1 הכנסות	ז 8,469,000.00	ז 9,351,000.00		
פעולות	ז 8,469,000.00	ז 9,351,000.00		
סה"כ				
סה"כ				
סה"כ				
1313200430	תלמידי חוץ שכל' 50,000.00 ז	50,000.00 ז		אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ
1313202410	בית הספר של הקיץ 550,000.00 ז	550,000.00 ז		השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ בכיתות א' - ג' ופעילות בחגים
1313202920	מזכירים 70,000.00 ז	105,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול עצמי
1313202921	סייעות כיתתיות 563,000.00 ז	821,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות
1313202923	מנהל תחום התנדבותי 0.00	20,000.00 ז		
1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך 1,000,000.00 ז	1,000,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של הקיץ לכיתות א' - ב'
1313203750	תיקשוב בתי ספר 117,000.00 ז	117,000.00 ז		השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב
1313203920	שרתים א-ו 214,000.00 ז	312,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול עצמי
1313203921	סייעות כיתתיות חריגות 196,000.00 ז	239,000.00 ז		
1313207921	דמי שכפול יסודי 94,000.00 ז	100,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי הספר היסודיים
1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים 188,000.00 ז	170,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה וחומרי לימוד
1313212920	בי"ס ניהול עצמי 4,280,000.00 ז	4,615,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח 40,000.00 ז	70,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313212923	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי 253,000.00 ז	253,000.00 ז		
1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי 27,000.00 ז	30,000.00 ז		השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצמי
1313213920	עובד סיוע משופר א-ח 768,000.00 ז	790,000.00 ז		העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול עצמי
1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים 19,000.00 ז	22,000.00 ז		
1313220920	חופשות לאוטיסטים 0.00	4,000.00 ז		
1313230920	העשרה ח.מיוחד-מוסד 0.00	27,000.00 ז		
1313240920	הנלות ח.מיוחד-מוסד 0.00	16,000.00 ז		
1317900920	פרוייקט השאלת ספרי לימוד- 40,000.00 ז	40,000.00 ז		הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים
2 הוצאות	ח 14,374,000.00	ח 14,574,000.00	57.00	
פעולות	ח 6,694,000.00	ח 7,194,000.00		
סה"כ				
סה"כ				
1811000783	תיקשוב בתי ספר 10,000.00 ח	10,000.00 ח		הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1811000910	השתתפות בתוכנית מחשב ל 24,000.00 ח	24,000.00 ח		השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכ-30 ילדים.
1813200751	קבלניות בתי ספר 1,800,000.00 ח	1,850,000.00 ח		הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים
1813200780	הוצאות שונות 30,000.00 ח	30,000.00 ח		הוצאות שונות , דמי שתייה וכו'
1813200870	הקצבות לבתי"ס 3,600,000.00 ח	3,800,000.00 ח		העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200921	תיקשוב בתי ספר-פרויקט מע 400,000.00 ח	350,000.00 ח		השתתפות המועצה בפרויקט תיקשוב בתי הספר
1813201750	מנב"ס 30,000.00 ח	30,000.00 ח		חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל 100,000.00 ח	100,000.00 ח		אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
1813203780	בית הספר של הקיץ 700,000.00 ח	600,000.00 ח		הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ב' עפ"י פרויקט בתי ספר של הקיץ
1813210750	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר 0.00	400,000.00 ח		פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 7,587,000.00	ח 8,110,000.00	108.60	
סה"כ	ז 7,693,000.00	ז 7,490,000.00		
סה"כ	ז 7,693,000.00	ז 7,490,000.00		
חינוך מיוחד	1312600920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות	ז 70,000.00	ז 69,000.00	השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני הילדים של החינוך המיוחד
	1313200922 סייעות רפואיות	ז 1,700,000.00	ז 1,428,000.00	הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות
	1313300430 אגרות תלמידי חוץ	ז 200,000.00	ז 250,000.00	השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד
	1313301920 חוק שילוב	ז 5,680,000.00	ז 5,700,000.00	השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות משלבות
	1313310920 חופשות לאוטיסטים	ז 43,000.00	ז 43,000.00	
סה"כ	2 הוצאות	ח 15,280,000.00	ח 15,600,000.00	
סה"כ	פעולות	ח 3,130,000.00	ח 2,600,000.00	
	1813300750 עב' קבלניות-סייעות	ח 800,000.00	ח 250,000.00	סייעות משלבות אישיות (במיקור חוץ)לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"פ קריטריונים של נ
	1813300870 אגרות תלמידי חוץ	ח 2,300,000.00	ח 2,300,000.00	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלמידים
	1813301750 הזנה חינוך מיוחד	ח 30,000.00	ח 50,000.00	הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד
סה"כ	שכר	ח 12,150,000.00	ח 13,000,000.00	
	1813300110 משכורות-סייעות	ח 1,150,000.00	ח 1,000,000.00	הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
	1813310110 משכורת חוק שילוב	ח 11,000,000.00	ח 12,000,000.00	שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 603,000.00	ח 483,000.00	2.00	
סה"כ	ז 238,000.00	ז 185,000.00		
סה"כ	ז 238,000.00	ז 185,000.00		
	1313600420	גבייה עבור מועדונית הפרחי	ז 10,000.00	השתתפות משרד החינוך במועדוניות
	1313600920	השתתפות במועדוניות	ז 120,000.00	
	1313601920	מניעת נשירה	ז 38,000.00	
	1317601410	השתתפות הורים בפנימיות יו	ז 70,000.00	השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת בבית ספר ישרון כ- 100 תלמידים
סה"כ	ח 841,000.00	ח 668,000.00	2.00	
סה"כ	ח 591,000.00	ח 418,000.00		
	1813600780	מועדוניות הוצ' שונות	ח 350,000.00	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ' רכישת מזון והסעות
	1813600781	מניעת נשירה	ח 38,000.00	עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
	1817600760	פנימיות יום-מיל"ת	ח 160,000.00	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,בבית הספר ישרון.
	1817601782	פנימית יום-מיל"ת	ח 20,000.00	תשלום לבתי הספר בגין הפעלת תכנית מיל"ת
	1828000750	ניקיון מועדון רכס	ח 12,000.00	הוצאות ניקיון מועדון רכס
	1828500431	חשמל מועדון רכס	ח 5,000.00	
	1828500432	מים מועדון רכס	ח 3,000.00	
	1828500780	מועדון בית רכס פעילות	ח 3,000.00	פעילות מועדון "רכס"
סה"כ	ח 250,000.00	ח 250,000.00	2.00	
	1813600110	שכ'ע מועדונית	ח 250,000.00	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 91,000.00	ח 497,000.00	13.00	
סה"כ	ז 3,802,000.00	ז 6,503,000.00		
סה"כ	ז 3,802,000.00	ז 6,503,000.00		
חינוך על יסודי	1314000921	סל תלמיד חט"ב		
1 הכנסות	1315000922	שעות שילוב חט"ע		
פעולות	1315000923	דמי שכפול על יסודי		
	1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה		
	1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ		
	1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוסי		
	1315000927	שכ"ל על-יסודי		
	1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל		
	1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י		
	1315001920	גמול בגרות אחוזי		
	1315001921	גמול טיולים-חוץ בית		
	1315001922	גמול הל"ל		
	1315001923	מילוי מקום-מוסדות		
	1315001924	רכז מעורבות חברתית		
	1315001925	גמול רכז הל"ל		
	1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל		
	1315001927	אוריינות מדעית-כ.י		
	1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה		
	1315001929	מתמטיקה תחילה		
	1315001930	סייעות על יסודי		
	1315002920	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטיו		
	1315002921	תשלומי הורים חומרים-ז'יב'		
	1315002923	חינוך תעבורתי		
	1315002926	גמול חנ"מ חט"ע		
סה"כ	ח 3,893,000.00	ח 7,000,000.00	13.00	
סה"כ	ח 1,893,000.00	ח 2,200,000.00		
	1815000831	השתתפות במוסדות על יסוד		השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים חקלאי, אלישבע, שבילים ורימון
	1815000840	שאלית מורים (איחוד)		
	1815001831	הקצבות לביה"ס על יסודיים -		הקצבות מותנות לבתי הספר העל יסודיים
סה"כ	ח 2,000,000.00	ח 4,800,000.00	13.00	
	1815000110	שכ"ע חטיבה עליונה שבילים	13.00	שכ"ע חטיבה עליונה בי"ס שבילים ורימון

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 903,000.00	ח 901,000.00	0.70	
סה"כ	ז 2,318,000.00	ז 2,320,000.00		
סה"כ	ז 2,318,000.00	ז 2,320,000.00		
קב"ט מוסדות חינוך	1317100420	גבייה - שמירה במסדות חינוך	ז 160,000.00	גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירותי שמירה
1 הכנסות	1317100920	קב"ט מוסדות חינוך	ז 158,000.00	השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות חינוך
פעולות	1317100990	השתתפות משטרת ישראל	ז 2,000,000.00	השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבטחים במוסדות חינוך
סה"כ	ח 3,221,000.00	ח 3,221,000.00	0.70	
סה"כ	ח 3,001,000.00	ח 3,001,000.00		
2 הוצאות	1817100540	טלפון -קב"ט	ח 1,000.00	הוצאות טלפון קב"ט
פעולות	1817100750	שמירה במוסדות חינוך	ח 3,000,000.00	הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה
שכר	1817100110	משכורות קב"ט	ח 220,000.00	הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% משרה
סה"כ	ח 220,000.00	ח 220,000.00	0.70	

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שרות פסיכולוגי חינוכי	ח 595,000.00	ח 732,000.00	13.00	
1 הכנסות	ז 1,798,000.00	ז 1,862,000.00		
פעולות	ז 1,798,000.00	ז 1,862,000.00		
1317300920 שפ' פסיכולוגים חינוכיים	ז 1,700,000.00	ז 1,700,000.00		השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים חינוכיים
1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכה	ז 98,000.00	ז 162,000.00		
2 הוצאות	ח 2,393,000.00	ח 2,594,000.00	13.00	
פעולות	ח 193,000.00	ח 194,000.00		
1817300431 חשמל שפ"ח	ח 25,000.00	ח 25,000.00		הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי
1817300432 מים שפ"ח	ח 10,000.00	ח 10,000.00		הוצ' מים שפ"ח
1817300520 ספרות מקצועית-שפ"ח	ח 2,000.00	ח 3,000.00		ספרות מקצועית שפ"ח
1817300540 הוצ' תקשורת-שפ"ח	ח 2,000.00	ח 2,000.00		
1817300560 ציוד משרדי-שפ"ח	ח 15,000.00	ח 15,000.00		הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי
1817300780 הוצ' שונות-שפ"ח	ח 15,000.00	ח 15,000.00		הוצאות שונות שירות פסיכולוגי
1817300781 שפ"ח-הדרכה	ח 70,000.00	ח 70,000.00		קידום והדרכה מקצועית
1817301780 שפ"ח -ניקיון	ח 50,000.00	ח 50,000.00		ניקיון משרדי השירות
1817302780 הוצ.שונות-שפ"מ	ח 4,000.00	ח 4,000.00		
שכר	ח 2,200,000.00	ח 2,400,000.00	13.00	
1817300110 משכורות שפ"ח	ח 2,200,000.00	ח 2,400,000.00	13.00	הוצאות שכר פסיכולוגים

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		0.00	0.00		<u>בטוח תלמידים</u>	סה"כ
		540,000.00 ז	510,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		540,000.00 ז	510,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000 תלמידים		540,000.00 ז	510,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים		
		540,000.00 ח	510,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		540,000.00 ח	510,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידים		540,000.00 ח	510,000.00 ח	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
קב"סים	ח 150,000.00	ח 146,000.00	3.00	
1 הכנסות	ז 310,000.00	ז 334,000.00		
פעולות	ז 310,000.00	ז 334,000.00		
	ז 310,000.00	ז 334,000.00		
1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים	ז 310,000.00	ז 334,000.00		
2 הוצאות	ח 460,000.00	ח 480,000.00	3.00	
שכר	ח 460,000.00	ח 480,000.00	3.00	
1817700110 קבס"ים-משכורות	ח 460,000.00	ח 480,000.00	3.00	שכר עבודה קב"ס

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
		4,080,000.00 ₪	3,940,000.00 ₪		הסעות ילדים
		6,945,000.00 ₪	6,685,000.00 ₪		1 הכנסות
		6,945,000.00 ₪	6,685,000.00 ₪		פעולות
תקבולים ממשרד החינוך עבור הסעות בחינוך הרגיל		1,750,000.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1317800920	הסעת חינוך רגיל
תקבולים ממשרד החינוך		3,316,000.00 ₪	3,000,000.00 ₪	1317801920	הסעות חינוך מיוחד
תקבולים ממשרד החינוך		1,854,000.00 ₪	2,160,000.00 ₪	1317802920	ליווי הסעות ח.מיוחד
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית היל"ה		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1317803920	הסעות תלמידי הילה
		11,025,000.00 ₪	10,625,000.00 ₪		2 הוצאות
		11,025,000.00 ₪	10,625,000.00 ₪		פעולות
עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד		6,800,000.00 ₪	6,600,000.00 ₪	1817800710	הסעות חינוך מיוחד
עלות ליווי הסעות חינוך מיוחד		2,400,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪	1817800711	ליווי-הסעות תלמידים
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה		1,800,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1817802710	הסעות חינוך רגיל
הסעות תלמידי הילה-פרויקט השלמת השכלת יסוד		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1817803710	הסעות תלמידי הילה

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 7,848,000.00	ח 8,537,000.00	28.10	
חינוך בלתי פורמלי				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	נ 1,826,000.00	נ 2,257,000.00	1.00	
סה"כ	ז 85,000.00	ז 85,000.00		
סה"כ	ז 85,000.00	ז 85,000.00		
פעולות תרבות	תרבות תורנית מ. חינוך	תרבות תורנית משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית		
1 הכנסות	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורנית		
פעולות				
סה"כ	נ 1,911,000.00	נ 2,342,000.00	1.00	
סה"כ	נ 1,811,000.00	נ 2,192,000.00		
2 הוצאות	השתתפ' לארגוני אומנים	תשלום לארגונים מייצגים של אומנים		
פעולות	השתתפות מתנ"ס	השתתפות בפעילות המתנ"ס		
	תמיכות תרבות	תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת		
	תמיכות תרבות -מותנה			
	יד לבנים-חשמל			
	יד לבנים-מים			
	יד לבנים-טלפון			
	בית הראשונים-טלפון	הוצאות תקשורת בית הראשונים		
	בית הראשונים-פעילות	פעילות לתלמידי כיתות ד',מפגשים עם תלמידי כיתות ז',פעילות מבוגרים ומפגשי ותיקים,ה		
	בית הראשונים-שונות	עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת משרדים וכיבוד		
	מועדון אור-חשמל	הוצ' חשמל מועדון "אור"		
	מועדון אור-מים			
	מועדון אור-טלפון	הוצ' טלפון מועדון "אור"		
	מועדון אור-שונות			
	מועדון אור-קבלן ניקיון	קבלניות ניקיון מועדון אור		
	מועדון פיס למרחב-חשמל	הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		
	מועדון פיס למרחב-מים	הוצאות מים מועדון "למרחב"		
	מועדון פיס למרחב טלפון	מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		
	מועדון פיס למרחב- שונות	הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		
	מועדון נוה פרדסים-חשמל			
	מועדון נוה פרדסים-מים			
	מועדון נוה פרדסים-תקשורת			
	מועדון נוה פרדסים-ניקיון			
	מועדון נוה פרדסים-שונות			
	קידום התיירות והקהילה	פרויקטים לתיירות וחיזוק הקהילה		
	תרבות תורנית	הוצאות תרבות תורנית - אירועים, פרסומים, שיעורי תורה, חידון וכו'		
	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	פרויקטים מיוחדים -תרבות תורנית		
	תרבות תורנית מתנ"ס	פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
1827003780	0.00	100,000.00 n		תקציב תרבות תורנית מותנה
1827005780	0.00	100,000.00 n		
	100,000.00 n	150,000.00 n	1.00	
1822000110	100,000.00 n	150,000.00 n	1.00	שכר עובדת תרבות
שכר				

סה"כ

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
מרכז צעירים	601,000.00 ₪	501,000.00 ₪	2.60	
1 הכנסות	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪		
פעולות	330,000.00 ₪	330,000.00 ₪		
1330000750 מרכז צעירים(הכנסות)	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪		הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה
1330000950 הכנסות ממשרד הביטחון	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר
2 הוצאות	931,000.00 ₪	831,000.00 ₪	2.60	
פעולות	481,000.00 ₪	481,000.00 ₪		
1830000512 מרכז צעירים-כיבוד	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪		
1830000540 מרכז צעירים-טלפון	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪		
1830000550 מרכז צעירים-מדיה	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		אתר אינטרנט,צילום,עיצוב גרפי,דיוור אינטרנטי,מערכת CRM,דפוס ופרסום.
1830000560 מרכז צעירים-ציוד משרדי	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות,מחברות,הגרלות,פולדרים ועטים.
1830000750 מרכז צעירים-ניקיון	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪		ניקיון על ידי קבלן ניקיון
1830000780 מרכז צעירים	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪		הוצאות הכשרת צוות
1830001780 מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪		קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה
1830002780 מרכז צעירים-השכלה ומלגות	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪		רכז השכלה. קול קורא (130,000),סדנאות.
1830003780 מרכז צעירים-חיילים משוחרר	46,000.00 ₪	46,000.00 ₪		פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים
1830004780 מרכז צעירים-קהילה וחברה	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪		שכר פרויקטורים הורים צעירים וקהילה, פעילות אימהות ותינוקות,אירועים לצעירים,הרצאות
שכר	450,000.00 ₪	350,000.00 ₪	2.60	
1830000110 מרכז הצעירים-שכר	450,000.00 ₪	350,000.00 ₪	2.60	שכר עבודה מרכז צעירים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ספריות ערוניות	ח 1,438,000.00	ח 1,691,000.00	10.50	
1 הכנסות	ז 50,000.00	ז 150,000.00		
פעולות	ז 50,000.00	ז 150,000.00		
1323000220 פעולות תרבות בסיפריה	0.00	ז 100,000.00		הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה
1323000420 הכנסות מספריה	ז 50,000.00	ז 20,000.00		גביה מספריה
1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה	0.00	ז 30,000.00		השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות
2 הוצאות	ח 1,488,000.00	ח 1,841,000.00	10.50	
פעולות	ח 288,000.00	ח 441,000.00		
1823000431 חשמל לספריה	ח 60,000.00	ח 60,000.00		הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה
1823000432 מים לספריה	ח 30,000.00	ח 30,000.00		הוצאות מים ספריות
1823000540 טלפון	ח 8,000.00	ח 8,000.00		הוצאות טלפון ספריות
1823000550 הוצאות מפעולות תרבות	0.00	ח 100,000.00		פעולות תרבות בסיפריות
1823000560 ציוד משרדי	0.00	ח 25,000.00		רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי
1823000570 אבטחת אירועים	0.00	ח 8,000.00		אבטחת אירועי סיפריה
1823000750 עב' קבלניות-ניקיון	ח 130,000.00	ח 120,000.00		עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכור
1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה	0.00	ח 30,000.00		
1823000780 הוצאות שונות-ספריה	ח 60,000.00	ח 60,000.00		הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'
שכר	ח 1,200,000.00	ח 1,400,000.00	10.50	
1823000110 משכורות	ח 1,200,000.00	ח 1,400,000.00	10.50	הוצאות שכר עבודה ספרניות

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
מוקדי הפעלת נוער	ח 606,000.00	ח 641,000.00	3.00	
1 הכנסות	ז 416,000.00	ז 471,000.00		
פעולות	ז 416,000.00	ז 471,000.00		
1328200426 הכנסות מסדנאות פעילות נוע ז 80,000.00		ז 140,000.00		הכנסות מסדנאות נוער
1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער ז 59,000.00		ז 59,000.00		השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נער ובתוכניות לנוער
1328211920 פעולות קיץ-משרד החינוך ז 100,000.00		ז 100,000.00		השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ
1328212920 פרויקט דרך חדשה לבני העד ז 100,000.00		0.00		השתתפות משרד החינוך בפרויקט דרך חדשה שמטרתו שילוב של בני הנוער האתיופי.
1328213920 קול קורא ערך כדרך-משרד ה ז 72,000.00		ז 72,000.00		הכנסות קול קורא -ערך כדרך
1328223920 פרס חינוך 0.00		ז 100,000.00		פרס חינוך למחלקת הנוער
1328400420 השתתפות נוער בפעולות ז 5,000.00		0.00		השתתפות נוער בפעולות
2 הוצאות	ח 1,022,000.00	ח 1,112,000.00	3.00	
פעולות	ח 722,000.00	ח 712,000.00		
1828200431 חשמל מועדון בני ברית ח 10,000.00		ח 10,000.00		
1828200432 מים בני ברית ח 10,000.00		ח 10,000.00		
1828200540 טלפון בני ברית ח 5,000.00		ח 5,000.00		
1828200751 ניקיון מועדון בני ברית ח 28,000.00		ח 28,000.00		
1828200782 פעילות קיץ לנוער ח 100,000.00		ח 100,000.00		הוצאות פעולות קיץ לנוער
1828200786 הוצאות מסדנאות פעילות נוע ח 80,000.00		ח 140,000.00		הוצאות הדרכה וסדנאות נוער
1828200790 פעילות מועדון נוער ח 10,000.00		ח 10,000.00		פעילות מועדון נוער באמפי
1828201431 מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ ח 1,000.00		ח 1,000.00		
1828210782 הוצ.קול קורא ערך כדרך ח 72,000.00		ח 72,000.00		פרויקט ערך כדרך
1828210783 הוצ.דרך חדשה לבני העדה ר ח 50,000.00		0.00		
1828210785 פעולות נוער ח 250,000.00		ח 300,000.00		פעילות ע"י מחלקת נער
1828210786 פעילות נוער במתנ"ס ח 50,000.00		0.00		
1828300432 מים-מועדון אתגר ח 5,000.00		ח 5,000.00		
1828300540 טלפון מועדון אתגר ח 6,000.00		ח 6,000.00		
1828300780 שונות מועדון אתגר ח 1,000.00		ח 1,000.00		
1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל ח 2,000.00		ח 2,000.00		
1828400432 מועדון הדר/פידל -מים ח 2,000.00		ח 2,000.00		
1828600431 חשמל-מועדון כרכור ח 2,000.00		ח 2,000.00		
1828600432 מים- מועדון כרכור ח 2,000.00		ח 2,000.00		
1828600540 טלפון-מועדון כרכור ח 1,000.00		ח 1,000.00		
1828600750 קבלניות ניקיון-מועדון כרכור ח 35,000.00		ח 15,000.00		
שכר	ח 300,000.00	ח 400,000.00	3.00	
1825000110 שכר פעולות נוער ח 300,000.00		ח 400,000.00	3.00	

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
קידום נוער	ח 1,040,000.00	ח 1,090,000.00	7.00	
1 הכנסות	ז 400,000.00	ז 400,000.00		
פעולות	ז 400,000.00	ז 400,000.00		השתתפות משרד החינוך בפעולות נער אתיופי
1328210920	ז 400,000.00	ז 400,000.00		
2 הוצאות	ח 1,440,000.00	ח 1,490,000.00	7.00	
פעולות	ח 90,000.00	ח 90,000.00		
1828210431	ח 25,000.00	ח 25,000.00		חשמל-קידום נוער (אמפי)
1828210432	ח 5,000.00	ח 5,000.00		מים-קידום נוער (אמפי)
1828210540	ח 10,000.00	ח 10,000.00		טלפון-קידום נוער (אמפי)
1828210780	ח 50,000.00	ח 50,000.00		קידום נוער-הוצ' שונות
				פעילויות היחידה לקידום נוער
שכר	ח 1,350,000.00	ח 1,400,000.00	7.00	
1828210110	ח 1,350,000.00	ח 1,400,000.00	7.00	הוצאות שכר יחידה לקידום נוער
				קידום נוער - משכורת

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	מתקני ספורט	ח 1,727,000.00	ח 1,528,000.00	4.00
סה"כ	1 הכנסות	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
סה"כ	פעולות	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
	1329300440 דמי שימוש באיציטדיון	ז 90,000.00	ז 90,000.00	הכנסות מדמי שימוש באיציטדיון כדורגל
סה"כ	2 הוצאות	ח 1,817,000.00	ח 1,618,000.00	4.00
סה"כ	פעולות	ח 1,177,000.00	ח 948,000.00	
	1829000430 חשמל מגרשי ספורט	ח 30,000.00	ח 30,000.00	חשמל מגרשי ספורט פתוחים
	1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו	ח 50,000.00	ח 50,000.00	הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף
	1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוף	ח 5,000.00	ח 5,000.00	הוצאות מים אולם ספורט יישובי
	1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט	ח 3,000.00	ח 3,000.00	
	1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי	ח 45,000.00	ח 43,000.00	ניקיון אולם ספורט יישובי
	1829000780 שונות א.ספורט ישובי	ח 12,000.00	ח 4,000.00	הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי
	1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע	ח 25,000.00	ח 23,000.00	
	1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע	ח 1,000.00	ח 1,000.00	
	1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע	ח 10,000.00	ח 8,000.00	
	1829200431 חשמל מגרש כדורגל	ח 40,000.00	ח 35,000.00	חשמל מאור מגרשי כדורגל
	1829200432 מים-מגרש כדורגל	ח 400,000.00	ח 250,000.00	הוצאות מים מגרשי כדורגל
	1829200750 אחזקת מגרש כדורגל	ח 340,000.00	ח 300,000.00	הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת עובד אחזקה כללי
	1829200780 שונות מגרש כדורגל	ח 10,000.00	ח 10,000.00	תחזוקת מגרשי כדורגל
	1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל	ח 25,000.00	ח 25,000.00	
	1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מים	ח 4,000.00	ח 4,000.00	
	1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון	ח 1,000.00	ח 1,000.00	
	1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	ח 40,000.00	ח 40,000.00	הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט
	1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות	ח 10,000.00	ח 10,000.00	רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות
	1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין	ח 30,000.00	ח 20,000.00	הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500432 מים א. ספורט - רבין	ח 5,000.00	ח 5,000.00	מים אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין	ח 1,000.00	ח 1,000.00	טלפון אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500750 נקיון א. ספורט -רבין	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין
	1829500780 שונות א.ספורט - רבין	ח 10,000.00	ח 10,000.00	הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין
	1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו	ח 40,000.00	ח 30,000.00	ניקיון אולם ספורט כרכור
סה"כ	שכר	ח 640,000.00	ח 670,000.00	4.00
	1829000110 משכורות	ח 640,000.00	ח 670,000.00	4.00 שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	ח 380,000.00	ח 496,000.00		
	0.00	ז 80,000.00		
	0.00	ז 80,000.00		
1329000990 מרכז מדע וספורט-השתתפור 0.00		ז 80,000.00		השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למתנ"ס
	ח 380,000.00	ח 576,000.00		
	ח 380,000.00	ח 576,000.00		
1829000870 תמיכות ספורט	ח 280,000.00	ח 280,000.00		תקציב תמיכות בענפי ספורט
1829000930 רכישת ציוד ספורט	ח 20,000.00	ח 20,000.00		רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת מגרשי ספורט
1829001870 תמיכות ספורט-מותנה	0.00	ח 126,000.00		
1829300810 פעולות ספורט	ח 80,000.00	ח 150,000.00		פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	407,000.00 ₪	407,000.00 ₪	1.80	
בריאות				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	407,000.00 n	407,000.00 n	1.80	
סה"כ	407,000.00 n	407,000.00 n	1.80	
סה"כ	207,000.00 n	207,000.00 n		
	40,000.00 n	40,000.00 n		
	15,000.00 n	15,000.00 n		
	60,000.00 n	60,000.00 n		עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב
	92,000.00 n	92,000.00 n		השתתפות המועצה בנת"ן חדרה
	200,000.00 n	200,000.00 n	1.80	
	200,000.00 n	200,000.00 n	1.80	שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב

תחנות אם וילד	1832400431	חשמל טיפת חלב
2 הוצאות	1832400432	מים טיפת חלב
פעולות	1832400750	ניקיון-קבלניות
	1836200810	מד"א השתתפות בנט"ן
שכר	1832400110	משכורות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
	ח 12,632,000.00	ח 13,987,000.00	42.40	
סה"כ				40

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	10,480,000.00 ₪	11,815,000.00 ₪	42.40	
רונחה				

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 3,854,000.00	ח 4,082,000.00	35.00	
סה"כ	ז 3,348,000.00	ז 3,387,000.00		
סה"כ	ז 3,348,000.00	ז 3,387,000.00		
מנהל הרווחה	1341001930	השתתפות משרד הרווחה בע	ז 3,300,000.00	השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה
1 הכנסות	1341004930	0.00	ז 9,000.00	
פעולות	1341006930	0.00	ז 30,000.00	
	1349018930	ז 40,000.00	ז 40,000.00	השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובד שכונתי
	1349026930	ז 8,000.00	ז 8,000.00	
סה"כ	ח 7,202,000.00	ח 7,469,000.00	35.00	
סה"כ	ח 492,000.00	ח 659,000.00		
2 הוצאות	1841000431	ח 100,000.00	ח 120,000.00	הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה
פעולות	1841000432	ח 30,000.00	ח 40,000.00	הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה
	1841000511	ח 10,000.00	ח 12,000.00	כיבוד
	1841000540	ח 25,000.00	ח 20,000.00	הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה
	1841000560	ח 20,000.00	ח 25,000.00	ציוד משרדי
	1841000640	ח 25,000.00	ח 25,000.00	מועדון שב"ל לפגועי נפש
	1841000750	ח 130,000.00	ח 150,000.00	שמירה
	1841000780	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ציוד מתכלה , שונות
	1841000781	ח 80,000.00	ח 85,000.00	נקיון-מועדוני קשישים,בית חם לנערה, מרכז ילדים הורים
	1841000786	0.00	ח 110,000.00	חלק המשרד
	1841004840	ח 12,000.00	ח 12,000.00	ערכות חירום
	1841005840	ח 40,000.00	ח 40,000.00	הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה
סה"כ	ח 6,710,000.00	ח 6,810,000.00	35.00	
שכר	1841000110	ח 6,600,000.00	34.00	השתת' הרווחה בשכר עובדים
	1841001110	ח 110,000.00	1.00	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
רווחת הפרט והמשפחה	ח 124,000.00	ח 332,000.00		
1 הכנסות	ז 774,000.00	ז 824,000.00		
פעולות	ז 774,000.00	ז 824,000.00		
1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	ז 135,000.00	ז 135,000.00	
1342002930	מרכזי טיפול באלימות	ז 130,000.00	ז 75,000.00	
1342004930	טיפול בדרי רחוב	ז 45,000.00	ז 45,000.00	
1342201930	סיוע למשפחות עם ילדיהם	0.00	ז 90,000.00	
1342203930	מסג. ארציות לדרי רחוב	ז 30,000.00	ז 30,000.00	
1342210930	מקלטים לנשים מוכות	ז 150,000.00	ז 75,000.00	
1342405930	טיפול בפרט ובמשפחה	ז 6,000.00	ז 6,000.00	
1342406930	סיוע למשפחה עם ילדיה	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
1342501930	הכנסות ועדת תסקירים	0.00	ז 3,000.00	
1342601930	הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי	ז 38,000.00	ז 40,000.00	
1343902930	טיפול במשפחה אומנה	ז 135,000.00	ז 220,000.00	
1345305410	תוכניות למניעת אלימות	ז 15,000.00	ז 15,000.00	
2 הוצאות	ח 898,000.00	ח 1,156,000.00		
פעולות	ח 898,000.00	ח 1,156,000.00		
1841000150	מרכז משפחות	0.00	ח 130,000.00	פעילות למשפחות להן ילדים מוגבלים
1841006840	אשת חיל-עסק משלך	0.00	ח 10,000.00	השתתפות המועצה בפרויקט העצמת נשים לתעסוקה
1841009820	מרכז גישור	0.00	ח 75,000.00	הרחבה של פרויקט גישור למרכז גישור ישובי הכולל רכז ב 50% משרה
1841009840	קהילה פעילה	0.00	ח 20,000.00	
1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	ח 180,000.00	ח 180,000.00	סיוע חורי למשפחות במצוקה
1842000841	מרכזי טיפול באלימות	ח 30,000.00	ח 50,000.00	מרכז טיפול חדרה + שכר העו"ס ביחידה 100
1842203840	מסג. ארציות לדרי רחוב	ח 40,000.00	ח 40,000.00	מסגרות לדרי רחוב במגרת ארצית (קרית שלמה)
1842205820	תוכניות למניעת אלימות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	סדנאות לבני נוער בתי ספר חקלאי
1842210840	מקלטים לנשים מוכות	ח 200,000.00	ח 100,000.00	סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור
1842218840	טיפול בדרי רחוב	ח 60,000.00	ח 60,000.00	סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסידור קבוע .
1842402820	סל בטיחות בסיסי	ח 10,000.00	ח 10,000.00	אביזרים וסדנאות לבטחון העובדים
1842405840	טיפול בפרט ובמשפחה	ח 8,000.00	ח 8,000.00	טיפול בפרט ובמשפחה
1842406820	סיוע למשפחה עם ילדיה	ח 120,000.00	ח 120,000.00	סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד שינה, ציוד ביתי, ביגוד, ספרים, משחקים ו
1842501840	ועדת תסקירים	0.00	ח 3,000.00	מימון עו"ד שמשותף בועדה
1842601840	מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דו	ח 50,000.00	ח 50,000.00	מרכז סיוע למפגעי ת.ד.
1843004840	טיפול במשפחה אומנה	ח 180,000.00	ח 280,000.00	טיפול המשפחות אומנה

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שורות לילד ולנוער	ח 2,156,000.00	ח 1,786,000.00		
1 הכנסות	ז 8,334,000.00	ז 8,414,000.00		
פעולות	ז 8,334,000.00	ז 8,414,000.00		
1343408930	מרכז חרום אקסטרנים	ז 375,000.00	ז 375,000.00	
1343500930	טיפול בילד בקהילה	ז 1,100,000.00	ז 1,125,000.00	
1343500932	מרכז הורים ילדים	ז 525,000.00	ז 540,000.00	
1343502410	טיפול בפגיעות מיניות	ז 173,000.00	ז 173,000.00	טיפול בפגיעות מיניות
1343502930	טיפול בילדים בסיכון	0.00		
1343505930	יצירת קשר הורים ילדים	ז 75,000.00	ז 75,000.00	
1343510410	השתתפות הורים במועדונים	ז 18,000.00	ז 18,000.00	
1343510930	מועדונית משותפת	ז 100,000.00	ז 100,000.00	השתתפות בשכר של רכזת נושא מועדוניות
1343602410	פגיעות מיניות בגירים	0.00	ז 15,000.00	
1343803410	פנימיות	ז 240,000.00	ז 240,000.00	השתתפות הורים בפנימיות
1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות	ז 4,100,000.00	ז 4,125,000.00	
1343804930	תוכנית עם הפנים לקהילה	ז 128,000.00	ז 128,000.00	
1343904930	ילדים במעונות יום	ז 1,500,000.00	ז 1,500,000.00	
2 הוצאות	ח 10,490,000.00	ח 10,200,000.00		
פעולות	ח 10,490,000.00	ח 10,200,000.00		
1843408840	מרכז חרום אקסטרנים	ח 500,000.00	ח 500,000.00	טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח,במצבי סיכון של ילדים כ- 18 ילדים
1843500840	טפול בילד בקהילה	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000.00	הפעלת מועדוניות בקהילה,שרותי חונכות נתיבים להורות
1843501840	מרכזי הורים-ילדים	ח 230,000.00	ח 220,000.00	מרכז המטפל במשפחות של ילדים עד גיל 12 כ-100 משפחות(500 שכר העוסי"ם)
1843502820	טיפול בפגיעות מיניות	ח 230,000.00	ח 230,000.00	מרכז טיפול רימונים בחדרה המטפל בצעירים נפגעי תקיפה מינית
1843502840	טיפול בילדים בסיכון	ח 350,000.00	0.00	טיפול ייחודי במסגרת חוץ עפ"י אישור פיקוח, במצבי סיכון של ילדים
1843505840	יצירת קשר הורים ילדים	ח 10,000.00	ח 60,000.00	מרכז קשר להורים עם ילדיהם_שכר העו"ס 60)
1843602820	פגיעות מיניות בגירים	0.00	ח 20,000.00	פגיעות מניות בגירים
1843803840	אחזקת ילדים בפנימיות	ח 5,500,000.00	ח 5,500,000.00	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה כולל 15 ילדים המסודרים בפנמיית יום נווה מיכאז
1843830840	תוכנית עם הפנים לקהילה	ח 170,000.00	ח 170,000.00	המרה של 2 כסות פנימייה עבר שרותים לילדים בקהילה
1843904840	ילדים במעונות יום	ח 2,000,000.00	ח 2,000,000.00	סידור ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכון-80 ילדים

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ש"ח	נ 1,210,000.00	נ 1,584,000.00	7.40	
ש"ח	ז 3,432,000.00	ז 3,181,000.00		
ש"ח	ז 3,432,000.00	ז 3,181,000.00		
1344000935	מועדוני קשישים העשרה	260,000.00 ז	260,000.00 ז	השתתפות משפחות הקשישים בעלות סידור במעונות.
1344301410	אחזקת זקנים במעונות	400,000.00 ז	400,000.00 ז	
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	900,000.00 ז	900,000.00 ז	
1344304930	מועדונים מועשרים-למרחב	353,000.00 ז	360,000.00 ז	
1344400930	מועדונים -אזרח ותיק	90,000.00 ז	90,000.00 ז	
1344401930	מסגרת יומית לזקן	150,000.00 ז	150,000.00 ז	
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	75,000.00 ז	90,000.00 ז	
1344406930	שכונה תומכת	45,000.00 ז	45,000.00 ז	
1344407930	שירותים לניצולי שואה	180,000.00 ז	180,000.00 ז	
1344407931	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	26,000.00 ז	20,000.00 ז	
1344407932	מיצוי זכויות לניצולי שואה	11,000.00 ז	11,000.00 ז	
1344411930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	80,000.00 ז	80,000.00 ז	השתתפות בשכר רכזת חוק סיעוד באגף
1344448930	נופשון לזקן	2,000.00 ז	2,000.00 ז	
1344449930	מועדון מופ"ת	220,000.00 ז	220,000.00 ז	
1344500930	מופת ניצולי שואה	245,000.00 ז	188,000.00 ז	
1344510930	קהילה תומכת ניצולי שואה	200,000.00 ז	165,000.00 ז	
1344600930	מועדונים מועשרים יוצאי אתי	195,000.00 ז	0.00	
1344700930	טיפול באזרח ותיק בסיכון	0.00	20,000.00 ז	
2 ש"ח	נ 4,642,000.00	נ 4,765,000.00	7.40	
פעולות	נ 3,542,000.00	נ 3,665,000.00		
1844000750	ניקיון מועדוני קשישים	130,000.00 ז	120,000.00 ז	הוצאות ניקיון מועדון פיס לקשישי .
1844000840	מועדון לעולים העשרה	23,000.00 ז	25,000.00 ז	חבורת זמר
1844006780	ועדת גמלאים -מותנה	0.00	100,000.00 ז	תקציב ועדת גימלאים -מותנה
1844301820	מועדונים מועשרים	470,000.00 ז	480,000.00 ז	הפעלת מועדונים מועשרים+תזונה כולל מופ"ת אתיופים
1844301840	אחזקה במעונות-אזרחים ותיי	1,200,000.00 ז	1,200,000.00 ז	הוצאת קשיש מביתו לסידור מוסדי .
1844400810	השתתפות למרכז גריאטרי	262,000.00 ז	262,000.00 ז	השתת' הרשות באחזקת מרכז יום האזרחי
1844400840	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים	200,000.00 ז	200,000.00 ז	סיבסוד ותיקים במרכזי יום
1844400841	מועדונים-א.ו.תיק	120,000.00 ז	120,000.00 ז	חוגים, הרצאות, טיולים למועדוני הותיקים
1844401840	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקינ	100,000.00 ז	120,000.00 ז	סיוע חומרי לותיקים, אביזרים רפואיים נסיעות ועוד...
1844404820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	0.00	27,000.00 ז	ותיקים בסיכון
1844405780	ועדת גימלאים	200,000.00 ז	250,000.00 ז	פעילות במועדוני קשישים - הסעות, חוגים ואירועים
1844406840	נופשון לאזרח הותיק	3,000.00 ז	5,000.00 ז	נופשון לזקן בודד בתקופת חגים או לאחר אישפוז
1844409840	שירותים לניצולי שואה	180,000.00 ז	180,000.00 ז	פרוייקטים ושירותים לניצולי שואה

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
1844409841 סיוע לניצולי שואה-מת"ס	26,000.00 ז	26,000.00 ח		סיוע חומרי לניצולי שואה
1844409842 מיצוי זכויותלניצולי שואה	15,000.00 ח	15,000.00 ח		שרותי סמ"ך לניצולי שואה
1844505820 שכונה תומכת(שונה 40)	60,000.00 ח	65,000.00 ח		סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.
1844507820 מופת ניצולי שואה	245,000.00 ח	250,000.00 ח		הפעלת מועדון מועשר לאוכלוסיה הותיקה (תקן עו"ס+הפעלה)
1844510840 קהילה תומכת ניצולי שואה	200,000.00 ח	220,000.00 ח		סבסוד לותיקים ניצולי שואה
1844607840 מופת יוצאי אתיופיה	160,000.00 ח	0.00		מועדוני קשישים שלושה מפגשים בשבוע כולל ארוחות,חוגים והסעות.
	ח 1,100,000.00	ח 1,100,000.00	7.40	
1844400110 שכר עובדי מועדוני קשישים	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	7.40	שכר עובדי מדור לטיפול בזקן

סה"כ

שכר

113	עמוד 98 מתוך	14:08	13/01/20	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן	38	השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש	שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה	תחום הדוח -
-----	--------------	-------	----------	-----------------------	---------------------------	----	--	--	-------------

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שרותים למפגר	ח 2,174,000.00	ח 2,725,000.00		
1 הכנסות	ז 9,340,000.00	ז 9,416,000.00		
פעולות	ז 188,000.00	ז 190,000.00		
1345500930	מרכז למשפחות אוטיסטים	ז 188,000.00	ז 190,000.00	מסגרת פעילות למשפחות לילדים מוגבלים
פעולות	ז 9,152,000.00	ז 9,226,000.00		
1345100930	החזקת אוטיסטים	ז 1,800,000.00	ז 1,500,000.00	
1345100931	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ	ז 250,000.00	ז 38,000.00	השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום שיקומי לאוטיסטים
1345101930	הפעלת מעונות ממשלתיים	ז 900,000.00	ז 830,000.00	
1345102930	טיפול בהורים ובילדיהם	ז 113,000.00	ז 120,000.00	
1345103930	סידור במעון מש"ה	ז 4,950,000.00	ז 5,250,000.00	
1345106930	מועדוני חבר למש"ה	ז 13,000.00	ז 12,000.00	
1345107930	נופשון וקייטנות	ז 2,000.00	ז 3,000.00	
1345109930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	ז 23,000.00	ז 64,000.00	
1345202930	מש"ה במעון אמוני	ז 18,000.00	ז 18,000.00	
1345204930	מש"ה במעון טיפולי	ז 600,000.00	ז 600,000.00	
1345205930	משפחה אומנת למש"ה	ז 9,000.00	ז 9,000.00	
1345301930	מועדון חברתי לבוגרים	0.00	ז 4,000.00	
1345303930	שרותים תומכים למש"ה	ז 34,000.00	ז 34,000.00	
1345304930	הסעות למ.יום למש"ה	ז 300,000.00	ז 413,000.00	
1345306930	נופשון למש"ה	ז 5,000.00	ז 5,000.00	השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים
1345309930	משפחות אומנה לשיקום מש' ז	ז 19,000.00	ז 19,000.00	
1345401930	סביבה תומכת-מש"ה	ז 14,000.00	ז 15,000.00	
1345404930	מעשיים	ז 90,000.00	ז 90,000.00	
1345405410	השתתפות הורים בהסעות לנ ז	ז 12,000.00	ז 12,000.00	השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ- 5 חניכים בשנה
1345501930	מרכז משפחות	0.00	ז 190,000.00	
2 הוצאות	ח 11,514,000.00	ח 12,141,000.00		
פעולות	ח 10,000.00	ז 10,000.00		
1845500840	מרכז למשפחות אוטיסטים	ח 10,000.00	ז 10,000.00	מסגרת פעילות למשפחות להם ילדים עו"ס 75% רכז 25%
פעולות	ח 11,504,000.00	ח 12,151,000.00		
1845004840	סביבה תומכת-מש"ה	ח 19,000.00	ח 20,000.00	סביבה תומכת
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרות	ח 1,800,000.00	ח 2,000,000.00	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים
1845100841	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ	ח 250,000.00	ח 50,000.00	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות
1845101840	הפעלת מעונות ממשלתיים	ח 1,200,000.00	ח 1,100,000.00	סידור משה במסגרות חוץ ביתיות
1845102840	טיפול בהורים ובילדהם	ח 150,000.00	ח 160,000.00	סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצעות חברות סמך מקצועי. 8 חניכים בשנה
1845103840	סידור במעון מש"ה	ח 6,600,000.00	ח 7,000,000.00	סידור חוץ ביתי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
1845104840 מועדונים לילדים-הוצ	ח 5,000.00	ח 30,000.00		מועדונית לילדים ובוגרים אוטיסטים
1845106840 נופשונים וקייטנות	ח 3,000.00	ח 4,000.00		נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול 5 חודשי סידור
1845107840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	ח 30,000.00	ח 85,000.00		חמיך בוגר שיוצא חמרכז ותעסוקה
1845202820 מעון יום אמוני מש"ה	ח 24,000.00	ח 24,000.00		חניך במסגרת
1845202840 משפחה אומנה מש"ה	ח 12,000.00	ח 12,000.00		משה במשפחת אומנה
1845204840 מעון יום טיפולי מש"ה	ח 800,000.00	ח 800,000.00		מסגרות טיפוליות
1845303781 מרכז למשפחות	0.00			
1845303840 שרותים תומכים מש"ה	ח 45,000.00	ח 45,000.00		שרות חונכות למפגרים בביתם
1845304840 הסעות למ.יום מש"ה	ח 400,000.00	ח 650,000.00		הסעות למעש"ים
1845305740 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	ח 5,000.00		מועדון חברתי לבוגרים
1845305840 מועדון חברתי מש"ה	ח 15,000.00	ח 15,000.00		מועדונים לאחה"צ למפגרים
1845306840 נופשונים למש"ה	ח 6,000.00	ח 6,000.00		נופשונים לחניגי משה
1845309840 משפחות אומנה לשיקום	ח 25,000.00	ח 25,000.00		מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים באומנה. 3 חניכים
1845404840 מעש"ם	ח 120,000.00	ח 120,000.00		מסגרות תעסוקה

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
ש"ח	993,000.00 ז	1,071,000.00 ז		
ש"ח	2,791,000.00 ז	3,651,000.00 ז		
ש"ח	2,723,000.00 ז	3,636,000.00 ז		
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	8,000.00 ז	8,000.00 ז	
1346306930	הדרכת עיוור ובני ביתו	9,000.00 ז	15,000.00 ז	
1346403930	מפעל שיקום לעיוור	4,000.00 ז	4,000.00 ז	
1346501410	קהילה פעילה	0.00	15,000.00 ז	
1346501930	החזקת נכים בפנימיות	1,650,000.00 ז	1,950,000.00 ז	השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיות.
1346502930	נכים במשפחות אומנה	75,000.00 ז	100,000.00 ז	
1346505930	מרכז גישור	0.00	45,000.00 ז	
1346601930	מסגרות יום לילד מוגבל	90,000.00 ז	53,000.00 ז	
1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל	113,000.00 ז	113,000.00 ז	
1346700930	תוכנית לילד החריג	23,000.00 ז	20,000.00 ז	
1346701410	נופשוים להבראה	0.00	3,000.00 ז	
1346701930	שיקום נכים בקהילה	38,000.00 ז	90,000.00 ז	
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי	150,000.00 ז	300,000.00 ז	
1346703930	הסעות נכים לתעסוקה	27,000.00 ז	0.00	
1346704930	מעון יום שיקומי לנכים	90,000.00 ז	450,000.00 ז	
1346705930	ליווי הסעות למעון יום שיקומי	100,000.00 ז	113,000.00 ז	
1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים	53,000.00 ז	53,000.00 ז	
1346708930	נופשוים להבראה	2,000.00 ז	2,000.00 ז	
1346709930	תכנית מעבר לחרשים	15,000.00 ז	19,000.00 ז	
1346801930	טיפול אישי סיעודי לנכים	10,000.00 ז	10,000.00 ז	
1346803930	מרכזי איבחון ושיקום	30,000.00 ז	15,000.00 ז	
1346804930	ילדים עיוורים בקהילה	0.00	8,000.00 ז	
1346805930	מרכזי יום לנכים קשים	48,000.00 ז	0.00	
1347107930	יחד תוכנית לצעיר 2018	188,000.00 ז	250,000.00 ז	
ש"ח	68,000.00 ז	15,000.00 ז		
1347109930	יחד-סל גמיש	68,000.00 ז	15,000.00 ז	
ש"ח	3,784,000.00 ז	4,722,000.00 ז		
ש"ח	3,784,000.00 ז	4,722,000.00 ז		
1846100840	ילדים עוורים בקהילה	10,000.00 ז	10,000.00 ז	ילדים עיוורים במוסדות
1846306840	הדרכת עיוור ובני ביתו	12,000.00 ז	20,000.00 ז	הדרכת עיוורים בביתם 2. עיוורים בשנה
1846403840	מפעלי שיקום העיוור	5,000.00 ז	5,000.00 ז	מפעלי שיקום לעיוור
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	2,200,000.00 ז	2,550,000.00 ז	סידור נכים במסגרות חות ביתיות

113 מתוך 101 עמוד	14:08	13/01/20	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה			השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש	38
תחום הדוח -				

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
1846502840	אחזקת נכים במשפחות אמנו ח 100,000.00	ח 130,000.00		נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית
1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל ח 120,000.00	ח 70,000.00		מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לשוב 2 חניכים
1846602840	מרכזי אבחון ושיקום ח 80,000.00	ח 80,000.00		
1846604840	תעסוקה מוגנת למוגבל ח 150,000.00	ח 150,000.00		מפעל מוגן למוגבלים
1846701840	שיקום נכים בקהילה ח 50,000.00	ח 120,000.00		שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה
1846702840	טיפול אישי סיעודי לנכים ח 13,000.00	ח 13,000.00		סיוע לנכה קשה בקהילה
1846703840	הסעות נכים לתעסוקה ח 36,000.00	0.00		הסעת ילדים לקיבוץ מגל
1846704840	מ.יום שיקומי לנכים ח 120,000.00	ח 660,000.00		מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים
1846705840	ליווי למעון יום שיקומי ח 135,000.00	ח 150,000.00		ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד
1846706840	חלופה למ.יום שיקומי ח 0.00	ח 50,000.00		
1846707840	תעסוקה נתמכת לנכים ח 70,000.00	ח 70,000.00		נכים המועסקים במפעלים בקהילה
1846707841	הסעות למעון יום שיקומי ח 250,000.00	ח 400,000.00		הסעת פעוטות למעון יום שיקומי
1846708840	תוכנית מעבר לחרשים ח 20,000.00	ח 25,000.00		מוכנית מעבר
1846709840	תוכניות לילד החריג ח 30,000.00	ח 26,000.00		סומכות במעון רגיל לילדים חריגים
1846710840	נופשונים להבראה ח 3,000.00	ח 3,000.00		נופשונים לנכים
1846803840	מרכזי איבחון ושיקום ח 40,000.00	ח 20,000.00		איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום מיקצועי
1846806840	יתד תוכנית לצעיר 2018 ח 250,000.00	ח 150,000.00		דירת מעבר לצעירים 18-25
1846807840	יתד-סל גמיש ח 90,000.00	ח 20,000.00		סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יתד

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
שדותי תקן	242,000.00 ז	143,000.00 ז		
1 הכנסות	667,000.00 ז	574,000.00 ז		
פעולות	667,000.00 ז	574,000.00 ז		
1347100930	116,000.00 ז	85,000.00 ז		
1347104930	15,000.00 ז	15,000.00 ז		
1347105930	30,000.00 ז	15,000.00 ז		
1347106930	45,000.00 ז	15,000.00 ז		
1347112930	9,000.00 ז	9,000.00 ז		
1347120930	8,000.00 ז	8,000.00 ז		
1347300930	92,000.00 ז	130,000.00 ז		50 אלף מרשות לשיקום האסיר ו 130 אלף ממשד הרווחה
1347300931	60,000.00 ז	60,000.00 ז		
1347300940	50,000.00 ז	50,000.00 ז		הכנסות מרשות שיקום האסיר עבור טיפול באלכוהליסטים
1347301930	68,000.00 ז	67,000.00 ז		
1347304930	5,000.00 ז	5,000.00 ז		
1347307930	56,000.00 ז	40,000.00 ז		השתתפות המשרד בשכר עו"ס טיפול בנוער מתמכר
1347310930	113,000.00 ז	75,000.00 ז		עבור תוכנית יתד, מעגל בנים +פעילויות.
2 הוצאות	425,000.00 ח	431,000.00 ח		
פעולות	425,000.00 ח	431,000.00 ח		
1847000840	90,000.00 ח	50,000.00 ח		מסגרת טיפולית
1847100840	60,000.00 ח	20,000.00 ח		סידור צעירים מחוץ לבית
1847104840	20,000.00 ח	20,000.00 ח		הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט
1847112840	12,000.00 ח	12,000.00 ח		סיוע חומרי לנערות
1847120840	100,000.00 ח	70,000.00 ח		ועדון בית חם לנערות במצוקה 53 לשכר 100 לפעילות
1847140840	40,000.00 ח	20,000.00 ח		מפגעות תקיפה מינית
1847300840	23,000.00 ח	25,000.00 ח		טיפול באלכוהליסטים -6 מטופלים(50% תקן עו"ס בשכר)
1847303840	20,000.00 ח	0.00		נגמלים במסגרת מרכז יום לאחר ועדת איבחון
1847304840	6,000.00 ח	4,000.00 ח		ערכות בדיקה למשתמשים
1847305820	20,000.00 ח	20,000.00 ח		מדריך היחידה להתמכריות +פרוייקטים למלחמה בסמים 100% ע"ח הרשות
1847307840	1,000.00 ח	50,000.00 ח		טיפול בהתמכרות עו"ס נוער(50%)
1847307841	10,000.00 ח	40,000.00 ח		תוכנית "בשבילי" לצעירים בתוך מרכז צעירים 50% עו"ס 70 לשכר 10 לפעולות
1847310840	23,000.00 ח	100,000.00 ח		תוכנית העשרה לצעירים בישוב "יתד,מעגל בנים" כולל פעילויות

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
עבודה קהילתית	19,000.00 ח	24,000.00 ח		
1 הכנסות	209,000.00 ז	385,000.00 ז		
פעולות	209,000.00 ז	385,000.00 ז		
1348202930 עבודה קהילתית	15,000.00 ז	15,000.00 ז		
1348203930 קהילות פונקציונליות	4,000.00 ז	4,000.00 ז		
1348301930 פעילות התנדבות בקהילה	23,000.00 ז	23,000.00 ז		
1348302930 סל תוכניות התנדבות	12,000.00 ז	11,000.00 ז		
1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח	12,000.00 ז	12,000.00 ז		
1348500930 שיקום שכונות-משרד השיכון	0.00	163,000.00 ז		
1348501410 שיקום שכונות -השת' שונים	143,000.00 ז	143,000.00 ז		
1348501930 שיקום שכונות -פעולות	0.00	11,000.00 ז		
1348503930 פיתוח קהילתי בן תרבותי	0.00	3,000.00 ז		
2 הוצאות	228,000.00 ח	409,000.00 ח		
פעולות	228,000.00 ח	409,000.00 ח		
1848202840 עבודה קהילתית	20,000.00 ח	20,000.00 ח		תוכניות ופרוייקטים סיוע לקהילות ולקבוצות אוכלוסיה במצוקה
1848203840 קהילות פונקציונליות	5,000.00 ח	5,000.00 ח		תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה בישוב
1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	30,000.00 ח	30,000.00 ח		הפעלת מתנדבים המסייעים להפעית פרוייקטים
1848302840 סל תוכניות התנדבות	15,000.00 ח	15,000.00 ח		פרוייקטים להתנדבות בקהילה
1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח	15,000.00 ח	15,000.00 ח		ייעוץ לאזרח
1848501780 שיקום שכונות-פעולות רווחה	143,000.00 ח	143,000.00 ח		פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים,גינה קהילתית,קורס תכשיטנות,תיאטרון ק
1848501781 שיקום שכונות-משרד השיכון	0.00	163,000.00 ח		
1848501840 שקום שכונות פעולות	0.00	14,000.00 ח		תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות
1848502781 פיתוח קהילתי בן תרבותי	0.00	4,000.00 ח		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
עולים	ח 192,000.00	ח 354,000.00		
1 הכנסות	ז 707,000.00	ז 563,000.00		
פעולות	ז 707,000.00	ז 563,000.00		
1344409930 מועדונים תוכנ.העשרה	ז 19,000.00	ז 34,000.00		
1345305930 טיפול בעולים נפגעי סמים	ז 38,000.00	ז 11,000.00		
1349001930 ילדים בפנימיות עולים	ז 300,000.00	ז 300,000.00		
1349003930 ילדים במצוקה-עולים	ז 11,000.00	ז 20,000.00		
1349004930 מעונות יום-עולים	ז 75,000.00	ז 15,000.00		
1349010930 מ.יום טפולי-עולים כמותי	ז 15,000.00	ז 15,000.00		
1349014930 טיפול בזקנים עולים	ז 20,000.00	ז 23,000.00		
1349027930 מ. טיפולי באלימות עולים	0.00	ז 19,000.00		
1349029930 מפגרים בפנימיה עולים	ז 203,000.00	ז 100,000.00		
1349030930 משפחות עולים במצוקה	ז 11,000.00	ז 11,000.00		
1349040930 מועדון לעולים זקנים	ז 15,000.00	ז 15,000.00		
2 הוצאות	ח 899,000.00	ח 917,000.00		
פעולות	ח 899,000.00	ח 917,000.00		
1844400845 מועדונים תוכנ. העשרה	ח 25,000.00	ח 45,000.00		תאטרון קהילתי+חבורת זמר לאוכלוסיה הבוגרת
1847408840 טיפול בעולים נפגעי סמים	ח 15,000.00	ח 15,000.00		טיפ. בעולים נפגעי סמים
1849001840 ילדים בפנימיות עולים	ח 400,000.00	ח 400,000.00		סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה
1849002840 מ.יום טיפולי-עולי מ כמותי	ח 20,000.00	ח 20,000.00		מעון יום טיפולי
1849003840 ילדים במצוקה עולים	ח 27,000.00	ח 27,000.00		סיוע חומרי לילדים עולים
1849004840 מעונות יום לעולים	ח 100,000.00	ח 20,000.00		מעונות יום
1849014840 טפול בזקנים עולים	ח 27,000.00	ח 30,000.00		טיפול בעולים
1849027840 מ. טיפולי באלימות עולים	0.00	ח 25,000.00		
1849029840 ס.במעונות מש"ה	ח 270,000.00	ח 50,000.00		סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים
1849031840 משפחות עולים במצוקה	ח 15,000.00	ח 15,000.00		סיוע חומרי :הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות ביתיות,ציוד ביתי
1849032840 מפגרים בפנימיות עולים	0.00	ח 270,000.00		

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	2,072,000.00 ₪	2,172,000.00 ₪		
דט				

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
		2,172,000.00 ₪	2,072,000.00 ₪		שרותים דתיים יהודיים
		2,172,000.00 ₪	2,072,000.00 ₪		2 הוצאות
		2,172,000.00 ₪	2,072,000.00 ₪		פעולות
הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	מיים למוסדות דת	1851000432
פעילות חינוך תורני		300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	חינוך תורני	1851000780
השתתפות בתקציבה של המועצה הדתית		1,732,000.00 ₪	1,732,000.00 ₪	השתתפות בתקציב	1851000870
תקציב חינוך תורני -מותנה		100,000.00 ₪	0.00	חינוך תורני-מותנה	1851001780

סה"כ
סה"כ
סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
קליטת עליה	ח 80,000.00	0.00		

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
קליטת עליה	ח 80,000.00	0.00		
1 הכנסות	ז 240,000.00	0.00		
פעולות	ז 240,000.00	0.00		
1361001950 הישתתפות המשרד בפרויקט	ז 240,000.00	0.00		השתתפות משרד הקליטה בפעילות קליטה בקהילה
2 הוצאות	ח 320,000.00	0.00		
פעולות	ח 320,000.00	0.00		
1861001780 פעולות קליטה	ח 20,000.00	0.00		פרויקטים בהתאם להחלטות הועדה לקליטת עליה
1861007780 פרוייקטים קליטה בקהילה	ח 300,000.00	0.00		פרויקטים של קליטה בקהילה בתקצוב משרד הקליטה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20091000004 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה. בלי הפרש

38

תחום הדוח -

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
50	ח 11,900,000.00	ח 11,445,000.00		

סה"כ

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 11,900,000.00	ח 11,445,000.00		
בלתי רגילים				

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
סה"כ	ח 100,000.00	ז 555,000.00		
סה"כ	ז 100,000.00	ז 555,000.00		
סה"כ	ז 100,000.00	ז 555,000.00		
	ז 100,000.00	ז 555,000.00		תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות
סה"כ	ח 200,000.00	0.00		
סה"כ	ח 200,000.00	0.00		
	ח 100,000.00	0.00		
	ח 100,000.00	0.00		

הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מ	1513000690	הכנסות משנים קודמות	ז 100,000.00	ז 555,000.00	
1 הכנסות			ז 100,000.00	ז 555,000.00	
פעולות			ז 100,000.00	ז 555,000.00	
2 הוצאות			ח 200,000.00	0.00	
פעולות			ח 200,000.00	0.00	
1994000910	הוצאות בילתי רגילות	ח 100,000.00	0.00		
1994000980	הוצאות משנים קודמות	ח 100,000.00	0.00		

הערות	תקן כח אדם	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס		
		0.00	0.00		הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		13,000,000.00 ז	15,400,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		13,000,000.00 ז	15,400,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת הנחות		13,000,000.00 ז	15,400,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
		13,000,000.00 ח	15,400,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		13,000,000.00 ח	15,400,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		13,000,000.00 ח	15,400,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנו		

כרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	תקן כח אדם	הערות
פנסיה והוצאות פרישה	ח 11,800,000.00	ח 12,000,000.00		
2 הוצאות	ח 11,800,000.00	ח 12,000,000.00		
פעולות	ח 11,800,000.00	ח 12,000,000.00		
1999000320 פנסיונרים	ח 11,600,000.00	ח 11,800,000.00		הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה
1999000321 משכורת הוצ' פרישה (פיצויי	ח 100,000.00	ח 100,000.00		הוצאות פרישה עובדי המועצה
1999000322 קרן רווחה לפנסיונרים	ח 100,000.00	ח 100,000.00		העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציבית
סה"כ כללי	0.00	0.00	515.10	