

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
33.80		104,930,000.00 ז	98,736,000.00 ז	99,448,000.00 ז	10	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
		121,382,000.00 ז	113,980,000.00 ז	115,514,000.00 ז			

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
		121,382,000.00 ז	113,980,000.00 ז	115,514,000.00 ז		שומה וגביה
		121,382,000.00 ז	113,980,000.00 ז	115,514,000.00 ז		1 הכנסות
		121,382,000.00 ז	113,980,000.00 ז	115,514,000.00 ז		פעולות
	בהתאם לתחזית גביה שוטפת %92 וגביה מפיגוו	110,000,000.00 ז	105,045,000.00 ז	106,500,000.00 ז	1110000121 גביית ארנונה	
		0.00	0.00	0.00	1110000122 ארנונה סקר	
	מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.	3,992,000.00 ז	2,813,000.00 ז	2,092,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון	
		3,260,000.00 ז	1,920,000.00 ז	1,920,000.00 ז	1191001910 קרן לצמצום פערים	
	מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים	180,000.00 ז	2,092,000.00 ז	2,092,000.00 ז	1191003910 מענק איזון -מותנה	
	הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה	820,000.00 ז	1,980,000.00 ז	1,980,000.00 ז	1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה	
	מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות	130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1191005910 מענקים מיוחדים	
	הכנסות קרן קיסריה	3,000,000.00 ז	0.00	800,000.00 ז	1191100910 הכנסות מקרן קיסריה	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
22.00		ח 9,838,000.00	ח 8,988,000.00	ח 9,494,000.00		מינהל כללי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.50		1,872,000.00 n	1,770,000.00 n	1,823,000.00 n	ראש הרשות המקומית וסגניו	סה"כ
2.50		1,872,000.00 n	1,770,000.00 n	1,823,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		72,000.00 n	70,000.00 n	73,000.00 n	פעולות	סה"כ
	רכישת מתנות לאירועים אישיים ולחברי מליאה לו	10,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n	1611100514 רכישת מתנות	
	רכישת ספרות מקצועית ועיתונים	1,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1611100522 ספרות מקצועית	
	אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה	60,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1611100533 רכב ראש מועצה 14-15-201	
	הוצאות תקשורת נבחרי ציבור	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1611100540 טלפון	
2.50		1,800,000.00 n	1,700,000.00 n	1,750,000.00 n	שכר	סה"כ
2.50	הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה	1,800,000.00 n	1,700,000.00 n	1,750,000.00 n	1611100110 שכר נבחרים	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.00		460,000.00 n	260,000.00 n	360,000.00 n		<u>מבקר הרשות</u>	סה"כ
1.00		460,000.00 n	260,000.00 n	360,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		60,000.00 n	0.00	60,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	יועצים מומחים	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	מבקר הוצאות שונות 1620000780		
1.00		400,000.00 n	260,000.00 n	300,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00	שכר עבודה מבקר המועצה	400,000.00 n	260,000.00 n	300,000.00 n	שכר מבקר 1620000110		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	מזכירות	סה"כ
11.00		ח 3,686,000.00	ח 3,777,000.00	ח 3,501,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 3,170,000.00	ז 1,887,000.00	ז 3,318,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 3,170,000.00	ז 1,887,000.00	ז 3,318,000.00			
	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר הע	ז 700,000.00	ז 320,000.00	ז 700,000.00	1220000290	אגרת רישיון שלטים	
	החזר מס על הסולר	ז 30,000.00	ז 30,000.00	ז 30,000.00	1220000292	החזר מס סולר	
	דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות	ז 250,000.00	0.00	ז 420,000.00	1220001290	דמי זכיון שילוט	
	תקבולים ממכירת חשמל סולארי לחברת החשמל	ז 80,000.00	ז 80,000.00	ז 80,000.00	1243000220	הכנסות מיצור חשמל	
	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה	ז 10,000.00	ז 1,000.00	ז 8,000.00	1269000220	הדבקת מודעות	
	הכנסות ממכירת מכרזים	ז 100,000.00	ז 56,000.00	ז 80,000.00	1269000693	מכרזים	
	דמי שכירות עבור נכסי הרשות	ז 2,000,000.00	ז 1,400,000.00	ז 2,000,000.00	1433000640	שכר דירה	
11.00		ח 6,856,000.00	ח 5,664,000.00	ח 6,819,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 4,531,000.00	ח 3,997,000.00	ח 4,324,000.00		פעולות	סה"כ
	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה	ח 160,000.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	1613000431	חשמל בבנין המועצה	
	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה	ח 60,000.00	ח 61,000.00	ח 50,000.00	1613000432	מים לבנין המועצה	
	הוצאות על כל סוגי הביטוח האלמנטרי	ח 700,000.00	ח 700,000.00	ח 700,000.00	1613000441	ביטוחי המועצה	
	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בעיק	ח 400,000.00	ח 400,000.00	ח 400,000.00	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	
	הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה	ח 25,000.00	ח 26,000.00	ח 20,000.00	1613000512	כיבוד	
	ספרות מקצועית משאבי אנוש	ח 1,000.00	0.00	ח 1,000.00	1613000520	ספרות מקצועית	
	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשות	ח 40,000.00	ח 25,000.00	ח 45,000.00	1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	
	הוצאות רכב מנכ"ל המועצה	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1613000530	רכב מנכ"ל המועצה 47-002	
	שכר טירחה יועץ בטיחות בתעבורה	ח 170,000.00	ח 170,000.00	ח 170,000.00	1613000538	ממונה בטיחות בתעבורה	
	הוצאות רכב כלליות	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1613000539	אחזקת רכב כללי	
	הוצאות דואר ומרכזיות טלפון	ח 70,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00	1613000540	בולים טלפון ומברקים	
	הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1613000560	הוצ'משרדיות	
	עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תק	ח 400,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1613000750	עבודות קבלניות	
	הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירות	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1613000780	הוצאות שונות	
	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד הא	ח 50,000.00	ח 20,000.00	ח 50,000.00	1613000781	מעמד האשה	
	דמי חבר במרכז השלטון המקומי	ח 105,000.00	ח 100,000.00	ח 100,000.00	1613000820	מרכז שלטון מקומי	
	הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי	ח 30,000.00	ח 25,000.00	ח 30,000.00	1613000930	רכישת ציוד יסוד	
	אחזקת רכב מנהלת אגף משאבי אנוש	0.00	0.00	ח 48,000.00	1613001530	רכב מנהלת משאבי אנוש	
	רכישת מכשירי טלפון סלולרי	ח 50,000.00	ח 40,000.00	ח 80,000.00	1613001540	רכישת טלפונים סלולריים	
	השתתפות המועצה בקולות קוראים	ח 200,000.00	0.00	ח 200,000.00	1613002520	קולות קוראים	
	רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המ	ח 220,000.00	ח 220,000.00	ח 220,000.00	1613002930	הצטידות מחשבים	
	תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המ	ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	ח 1,200,000.00	1613003750	מחשבים תוכנות	
		ח 200,000.00	0.00	0.00	1613004750	טכנולוגיות	
	שירותי ניקיון קבלניים במוסדות ציבור	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1613005750	ניקיון במוסדות ציבור	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
11.00		2,325,000.00 n	1,667,000.00 n	2,495,000.00 n		שכר
11.00	הוצאות שכר עובדי לשכת ראש המועצה, מינהלה	2,300,000.00 n	1,650,000.00 n	2,470,000.00 n	1613000110 שכר מינהל כללי	
	תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה	25,000.00 n	17,000.00 n	25,000.00 n	1613001110 תגמול עובדים	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.00		900,000.00 n	765,000.00 n	830,000.00 n		<u>דוברות והסברה</u>	סה"כ
1.00		900,000.00 n	765,000.00 n	830,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		520,000.00 n	435,000.00 n	500,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	פרסומים בעיתונות ארצית ומקומית - מכרזים, דר	240,000.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	פרסומים 1614000550		
	הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג אתו	280,000.00 n	195,000.00 n	260,000.00 n	הסברה 1614000750		
1.00		380,000.00 n	330,000.00 n	330,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00	שכר דובר המועצה	380,000.00 n	330,000.00 n	330,000.00 n	שכר דובר המועצה 1614000110		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
2.50		530,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n		סה"כ
2.50		530,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n		סה"כ
		130,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n		סה"כ
	שירותי ייעוץ מחשוב, תשתיות ותקשורת במיקור	120,000.00 n	550,000.00 n	550,000.00 n	1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות	
		10,000.00 n	0.00	0.00	1615001780 שונות-מח.מחשוב	
2.50		400,000.00 n	0.00	0.00		סה"כ
2.50		400,000.00 n	0.00	0.00	1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצה	

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
		850,000.00 n	850,000.00 n	850,000.00 n		שרות משפטי
		850,000.00 n	850,000.00 n	850,000.00 n		2 הוצאות
		850,000.00 n	850,000.00 n	850,000.00 n		פעולות
	הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפ	400,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 n	1617000581 הוצאות משפטיות	
	הוצאות שכר טירחה של היועצים המשפטיים של	450,000.00 n	450,000.00 n	450,000.00 n	1617000750 יעוץ משפטי קבלניות	

סה"כ
סה"כ
סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
4.00		790,000.00 n	570,000.00 n	830,000.00 n		מוקד עירוני
4.00		790,000.00 n	570,000.00 n	830,000.00 n		2 הוצאות
		320,000.00 n	270,000.00 n	300,000.00 n		פעולות
	הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקשור	320,000.00 n	270,000.00 n	300,000.00 n	1761000780 מוקד עירוני	
4.00		470,000.00 n	300,000.00 n	530,000.00 n		שכר
4.00	שכר מנהלת ו-3 רכזים מוקד עירוני	470,000.00 n	300,000.00 n	330,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
	שכר מוקד 106 מותנה	0.00	0.00	200,000.00 n	1761200110 שכר מוקד- מותנה	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
11.80		ח 6,512,000.00	ח 5,475,000.00	ח 6,649,000.00	מינהל כספי	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
6.80		1,969,000.00 ₪	1,368,000.00 ₪	1,946,000.00 ₪		הנהלת הגזברות
6.80		1,969,000.00 ₪	1,368,000.00 ₪	1,946,000.00 ₪		2 הוצאות
		169,000.00 ₪	68,000.00 ₪	146,000.00 ₪		פעולות
	הוצאות רכב גזברית המועצה	48,000.00 ₪	0.00	48,000.00 ₪	1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה	
	הוצ' תקשורת גזברות המועצה	1,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1621100540 טלפון -גזברות	
	רכישת ציוד משרדי אגף הכספים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1621100560 הוצאות משרדיות	
	ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, ער"י	70,000.00 ₪	20,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1621100750 עבודות קבלניות	
	הוצ' שונות אגף הכספים	30,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1621100780 הוצאות שונות	
6.80		1,800,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪		שכר
6.80	שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	1,800,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1621100110 שכר גזברות	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
3.00		1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	1,400,000.00 n		הנהלת חשבונות
3.00		1,400,000.00 n	1,200,000.00 n	1,400,000.00 n		2 הוצאות
		900,000.00 n	840,000.00 n	900,000.00 n		פעולות
	שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות	900,000.00 n	840,000.00 n	900,000.00 n	1621300750 שירותי מינהל וחשבונאות	
3.00		500,000.00 n	360,000.00 n	500,000.00 n		שכר
	שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר 3.00	500,000.00 n	360,000.00 n	500,000.00 n	1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.00		180,000.00 n	70,000.00 n	180,000.00 n		<u>יחידת רכש</u>	סה"כ
1.00		180,000.00 n	70,000.00 n	180,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		30,000.00 n	10,000.00 n	30,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות שונות יחידת רכש	30,000.00 n	10,000.00 n	30,000.00 n	1621400750 רכש הוצאות שונות		
1.00		150,000.00 n	60,000.00 n	150,000.00 n		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00	שכר עבודה מחלקת רכש	150,000.00 n	60,000.00 n	150,000.00 n	1621400110 שכר יחידת רכש		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.00		ח 2,963,000.00	ח 2,837,000.00	ח 3,123,000.00		שומה וגביה	סה"כ
		ז 362,000.00	ז 307,000.00	ז 373,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 362,000.00	ז 307,000.00	ז 373,000.00		פעולות	סה"כ
	גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה	ז 10,000.00	ז 2,000.00	ז 21,000.00	1122000220 החזר הוצ אכיפה		
	הכנסות שונות	ז 2,000.00	ז 2,000.00	ז 2,000.00	1269000690 הכנסות שונות		
	הכנסה בגין הוצ גביה	ז 350,000.00	ז 303,000.00	ז 350,000.00	1412000690 החזר הוצ.גביה		
1.00		ח 3,325,000.00	ח 3,144,000.00	ח 3,496,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 3,165,000.00	ח 2,990,000.00	ח 3,336,000.00		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי הגביה	ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 36,000.00	1623000431 חשמל		
	שכירות משרדי קניונית הכיכר	0.00	ח 260,000.00	ח 260,000.00	1623000640 שכירות משרדים		
	עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז	ח 2,700,000.00	ח 2,300,000.00	ח 2,600,000.00	1623000750 קבלן ארנונה גביה		
	הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח '	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1623000780 הוצאות שונות		
	שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות עצ	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1623001750 משפטיות גביה		
	שירותי ניקיון משרדי הגביה	ח 40,000.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	1623003750 קבלן ניקיון גביה		
	שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה	ח 80,000.00	ח 50,000.00	ח 80,000.00	1623004750 שמירה במחלקת גביה		
1.00		ח 160,000.00	ח 154,000.00	ח 160,000.00		שכר	סה"כ
1.00	שכר עבודה עובד מחלקת גביה	ח 160,000.00	ח 154,000.00	ח 160,000.00	1623000110 שכר גביה		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		ח 102,000.00	ח 781,000.00	ז 77,000.00	מימון	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		570,000.00 ח	530,000.00 ח	520,000.00 ח		<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>	סה"כ
		30,000.00 ז	15,000.00 ז	30,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		30,000.00 ז	15,000.00 ז	30,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	החזר עמלות בנק	30,000.00 ז	15,000.00 ז	30,000.00 ז	1511000290 החזרי עמלות גביה		
		600,000.00 ח	545,000.00 ח	550,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		600,000.00 ח	545,000.00 ח	550,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקעות	600,000.00 ח	545,000.00 ח	550,000.00 ח	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		468,000.00 ז	251,000.00 ח	597,000.00 ז		<u>הוצאות מימון</u>	סה"כ
		470,000.00 ז	250,000.00 ח	600,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		470,000.00 ז	250,000.00 ח	600,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הכנסות ריבית מהשקעות המועצה מחושב לפי או	470,000.00 ז	250,000.00 ח	600,000.00 ז	1511000661 הכנסות מריבית		
		2,000.00 ח	1,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		2,000.00 ח	1,000.00 ח	3,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		2,000.00 ח	1,000.00 ח	3,000.00 ח	1632000650 ריבית לספקים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	<u>פרעון מלונות</u>	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		<u>פרעון מלוות</u>	סה"כ
		3,010,000.00 ז	5,406,000.00 ז	5,406,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		3,010,000.00 ז	5,406,000.00 ז	5,406,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פיה	3,010,000.00 ז	5,406,000.00 ז	5,406,000.00 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור		
		3,010,000.00 ח	5,406,000.00 ח	5,406,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		3,010,000.00 ח	5,406,000.00 ח	5,406,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	פירעון קרן הלוואות לזמן ארוך	2,800,000.00 ח	5,168,000.00 ח	5,168,000.00 ח	1649100691 פרעון מלוות-קרן		
	פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך	180,000.00 ח	226,000.00 ח	226,000.00 ח	1649100692 פ.מלוות-ריבית		
	פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות לזו	30,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1649100693 פ.מ. הצמדה		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
92.40		46,256,000.00 n	43,854,000.00 n	40,546,000.00 n		20

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
14.60		ח 2,488,000.00	ח 2,803,000.00	ח 2,935,000.00	בטחון	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.10		571,000.00 ₪	549,000.00 ₪	561,000.00 ₪	מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
2.10		571,000.00 ₪	549,000.00 ₪	561,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		271,000.00 ₪	259,000.00 ₪	271,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
	הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א	2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1721000540 טלפון מ.בטחון	
	הוצאות משרדיות מחלקת בטחון	2,000.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	1721000560 ציוד משרדי	
	דמי מנוי מוקד אבטחה	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1721000750 מיגון מוסדות מועצה	
	שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה למב	30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪	1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה	
	הוצאות שונות של מחלקת בטחון	5,000.00 ₪	13,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1721000780 הוצאות שונות - נגררים	
	רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון	2,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1721000930 ציוד יסודי	
	הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון	30,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון	
	התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1721001750 תוספות ואחזקת מיגון	
2.10		300,000.00 ₪	290,000.00 ₪	290,000.00 ₪	שכר	סה"כ
2.10	שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	300,000.00 ₪	290,000.00 ₪	290,000.00 ₪	1721000110 שכר שמירה וביטחון	

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		27,000.00 ₪	23,000.00 ₪	28,000.00 ₪	שמירה ביטחונית ומשא"ז	סה"כ
		27,000.00 ₪	23,000.00 ₪	28,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		27,000.00 ₪	23,000.00 ₪	28,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
	הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	
	כיבוד מתנדבי משמר אזרחי	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז	
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1722000780 משמר אזרחי שונות	
	הוצאות עבור מתנדבי מג"ב	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	
	כיבוד עבן מתנדבי מג"ב	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	1722100510 מג"ב-כיבוד	
		1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1722100780 מג"ב-שונות	
	ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר	6,000.00 ₪	1,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1722200780 יחידת סע"ר	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.00		924,000.00 n	768,000.00 n	768,000.00 n	הג'א	סה"כ
2.00		924,000.00 n	768,000.00 n	768,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		634,000.00 n	488,000.00 n	488,000.00 n	פעולות	סה"כ
	עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצא	130,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1723000421 תקונים במקלטים	
	רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תי	85,000.00 n	0.00	0.00	1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות	
	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה	30,000.00 n	0.00	0.00	1723000430 תחום מתקנים ברשות	
	הוצאות חשמל מקלטים	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1723000431 חשמל למקלטים	
	הוצאות מים במקלטים	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1723000432 מים למקלטים	
	כיבוד מחלקת בטחון	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1723000511 אירוח וכיבוד	
	אחזקת רכב הג"א	30,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1723000530 רכב 82-598-12 הג"א	
	הוצ' פרסום פעולות הג"א	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1723000550 הג'א הוצאות פרסום	
	הוצאות שונות הג"א	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1723000780 הג'א הוצאות שונות	
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים	265,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n	1723000811 השתתפות בהג'א ארצית	
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים	16,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרר	
2.00		290,000.00 n	280,000.00 n	280,000.00 n	שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	290,000.00 n	280,000.00 n	280,000.00 n	1723000110 שכר הג"א	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
		60,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		<u>כבוי אש</u>
		60,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		60,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		<u>פעולות</u>
	תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיב	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1724000750 פעולות כיבוי אש	
	תחזוקה של ציוד כיבוי אש, מילוי מטפים, בדיקות	40,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	מל"ח	סה"כ
		20,000.00 n	3,000.00 n	20,000.00 n			סה"כ
		20,000.00 n	3,000.00 n	20,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		20,000.00 n	3,000.00 n	20,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות תרגילים והשתלמויות מל"ח, תשלום בגין	20,000.00 n	3,000.00 n	20,000.00 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
9.00		721,000.00 n	1,110,000.00 n	1,253,000.00 n	שיטור עירוני	סה"כ
		1,300,000.00 ז	0.00	0.00	1 הכנסות	סה"כ
		1,300,000.00 ז	0.00	0.00	פעולות	סה"כ
		1,300,000.00 ז	0.00	0.00	1323100290 הכנסות משיטור עירוני	
9.00		2,021,000.00 n	1,110,000.00 n	1,253,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		371,000.00 n	185,000.00 n	303,000.00 n	פעולות	סה"כ
	הוצ' כיבוד שיטור עירוני	12,000.00 n	0.00	0.00	1723100512 כיבוד-שיטור	
	הכשרות לעובדים	20,000.00 n	0.00	0.00	1723100521 הכשרות-מח' שיטור	
		10,000.00 n	0.00	0.00	1723100560 ציוד משרדי-שיטור	
	הוצ' מחשוב ותמיכה טכנית לטיפול בדו"חות השיו	100,000.00 n	0.00	0.00	1723100750 מחשוב ותמיכה טכנית	
	טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור ו	30,000.00 n	0.00	0.00	1723100781 ארועים חריגים ותמיכה	
	אחזקת אופנוע לשיטור עירוני	12,000.00 n	0.00	50,000.00 n	1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1	
	אחזקת אופנוע לשיטור עירוני	12,000.00 n	0.00	50,000.00 n	1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2	
	אחזקת רכב מחלקת שיטור	0.00	48,000.00 n	48,000.00 n	1723100932 רכב מחלקת שיטור	
	אחזקת אופנוע סייר ביטחון	20,000.00 n	12,000.00 n	30,000.00 n	1723100933 אופנוע 21-289-28	
	רכב שיטור עירוני בליסינג	60,000.00 n	0.00	0.00	1723100935 רכב 847-36-801	
	אחזקת רכב שיטור	30,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1723100936 רכב 78-952-84	
	אחזקת רכב שיטור -רנו	35,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1723100937 רכב 203-24-101	
	אחזקת רכב שיטור	0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	1723100938 אחזקת רכב 203-24-101 רנו	
	הוצאות שונות מנהל שיטור	30,000.00 n	0.00	0.00	1723101780 הוצאות שונות שיטור	
9.00		1,650,000.00 n	925,000.00 n	950,000.00 n	שכר	סה"כ
9.00	שכר עובדי השיטור עירוני	1,650,000.00 n	725,000.00 n	750,000.00 n	1723100110 שכר שיטור עירוני	
	שכר שיטור עירוני מותנה	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	1723110110 שכר שיטור עירוני -מותנה	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.50		165,000.00 ח	320,000.00 ח	275,000.00 ח		ביטחון קהילתי	סה"כ
		280,000.00 ז	112,000.00 ז	621,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		280,000.00 ז	112,000.00 ז	621,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל הי	280,000.00 ז	112,000.00 ז	621,000.00 ז	1282000290 הכנסות מהמשרד לביטחון פו		
1.50		445,000.00 ח	432,000.00 ח	896,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		225,000.00 ח	238,000.00 ח	578,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	פעולות: סיירת הורים, סדנאות ופרסום	65,000.00 ח	0.00	130,000.00 ח	1782000780 סדנאות והדרכות		
	הסברה, סדנאות, הדרכות בנושא מניעה והצטיידו	160,000.00 ח	238,000.00 ח	448,000.00 ח	1782000790 פעולות מניעה		
1.50		220,000.00 ח	194,000.00 ח	318,000.00 ח		שכר	סה"כ
1.50	שכר מנהל ישובי ורכז סיירת הורים	220,000.00 ח	194,000.00 ח	318,000.00 ח	1782000110 שכר ביטחון קהילתי		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
19.60		924,000.00 ז	1,529,000.00 ח	834,000.00 ז	תכנון ובניין עיר	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
8.60		ח 2,115,000.00	ח 1,319,000.00	ח 2,165,000.00	משרד מהנדס הרשות	סה"כ
8.60		ח 2,115,000.00	ח 1,319,000.00	ח 2,165,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 315,000.00	ח 149,000.00	ח 315,000.00	פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש	ח 36,000.00	0.00	ח 36,000.00	1731000431 הוצאות חשמל	
	הוצאות מים מבנה הנדסה חדש	ח 24,000.00	0.00	ח 24,000.00	1731000432 הוצאות מים	
	כיבוד אגף הנדסה	ח 6,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1731000510 כיבוד	
	ספרות מקצועית אגף הנדסה	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 4,000.00	1731000520 ספרות מקצועית	
	הוצאות רכב ע. מהנדס	ח 33,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1731000535 רכב 46-837-11	
	הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1731000540 הוצ' טלפון	
	הוצאות משרדיות אגף הנדסה	ח 15,000.00	ח 6,000.00	ח 15,000.00	1731000560 הוצ'משרד מהנדס	
	הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה	ח 40,000.00	0.00	ח 40,000.00	1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	
	אגרות טאבו ושונות משרד המהנדס	ח 25,000.00	ח 14,000.00	ח 20,000.00	1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	
	אחזקת רכב מהנדס המועצה	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1731001536 רכב 861-12-101	
	רכב מנהל פרויקטים	ח 48,000.00	0.00	ח 48,000.00	1731001538 רכב מנהל פרויקטים	
	אחזקת רכב מבני ציבור	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1731001540 רכב 94-946-33	
8.60		ח 1,800,000.00	ח 1,170,000.00	ח 1,850,000.00	שכר	סה"כ
8.60	הוצאות שכר עבודה אגף הנדסה	ח 1,800,000.00	ח 1,170,000.00	ח 1,850,000.00	1731000110 שכר מינהל הנדסה	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		6,480,000.00 ז	2,383,000.00 ז	6,350,000.00 ז		אגרות. רשיונות בניה	סה"כ
		6,480,000.00 ז	2,383,000.00 ז	6,350,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		6,480,000.00 ז	2,383,000.00 ז	6,350,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו	100,000.00 ז	96,000.00 ז	90,000.00 ז	1233100221	אגרת רישיון בניה	
	אגרות מידע ואגרות שונות ועדה	80,000.00 ז	65,000.00 ז	60,000.00 ז	1233100223	אגרות מידע ואגרות שונות וע	
	קנסות הועדה לתכנון ולבניה	300,000.00 ז	72,000.00 ז	200,000.00 ז	1233100224	קנסות ועדה	
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנד	6,000,000.00 ז	2,150,000.00 ז	6,000,000.00 ז	1233100810	העברה מקרנות הרשות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
11.00		2,061,000.00 ₪	1,243,000.00 ₪	1,971,000.00 ₪		ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		2,200,000.00 ₪	2,100,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,200,000.00 ₪	2,100,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	אגרות בניה ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה פ	2,200,000.00 ₪	2,100,000.00 ₪	2,200,000.00 ₪	1233400221 ועדה מקומית אגרות בניה		
11.00		4,261,000.00 ₪	3,343,000.00 ₪	4,171,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,361,000.00 ₪	1,593,000.00 ₪	2,321,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	ביטוח נושאי משרה בועדה	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1733400441 ביטוחי הועדה		
	הוצאות כיבוד ועדה	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	1733400511 כיבוד-ועדה		
	רכב מחלקתי - פיקוח בניה	40,000.00 ₪	0.00	0.00	1733400533 רכב פיקוח בנייה - ועדה		
	הוצ' פרסום ע"י הועדה המקומית	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1733400550 פירסומים(ועדה)		
	צרכי משרד הועדה המקומית	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1733400560 ציוד משרדי(ועדה)		
	הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות ה	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	120,000.00 ₪	1733400750 מיחשוב ועדה		
	הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1733400780 שונות-ועדה		
	שכ"ט ייעוץ משפטי ותובע הוועדה	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1733401750 הוצאות משפטיות(ועדה)		
	שכר טירחה יועצים ושמאים	1,300,000.00 ₪	700,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1733402750 יועצים ושמאים(ועדה)		
	איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ	350,000.00 ₪	260,000.00 ₪	350,000.00 ₪	1733403750 קבלניות ועדה		
	שירותי ארכיב לתיקי הוועדה	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪	1733404750 שירותי גניזה(ועדה)		
	אכיפת חוק התכנון והבניה	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1733405750 אכיפת עבירות בניה(ועדה)		
	שכ"ט יועצים שונים לועדה	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	1733406750 יועצים שונים(ועדה)		
	תימלול ישיבות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1733408750 תימלול ישיבות הועדה		
11.00		1,900,000.00 ₪	1,750,000.00 ₪	1,850,000.00 ₪		שכר	סה"כ
	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ו	1,900,000.00 ₪	1,750,000.00 ₪	1,850,000.00 ₪	1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
49.80		ח 42,875,000.00	ח 40,490,000.00	ח 39,020,000.00			

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
3.00		676,000.00 n	525,000.00 n	501,000.00 n		מינהל שפ"ע
3.00		676,000.00 n	525,000.00 n	501,000.00 n		2 הוצאות
		96,000.00 n	45,000.00 n	41,000.00 n		פעולות
	אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע	55,000.00 n	0.00	0.00	1711000530 רכב מנהל מח' שפ"ע	
	רכב שפע כללי	25,000.00 n	32,000.00 n	25,000.00 n	1711000533 רכב 82-081-12	
	הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1711000540 מינהל שפ"ע טלפון	
	הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1711000560 מינהל שפ"ע משרדיות	
		10,000.00 n	7,000.00 n	10,000.00 n	1711000780 מינהל שפ"ע כיבוד	
	הוצאות טלפון מחלקת שפ"ע	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1711001540 הוצ' תקשורת	
3.00		580,000.00 n	480,000.00 n	460,000.00 n		שכר
3.00	הוצאות שכר עבודה מינהל מחלקת שפ"ע	580,000.00 n	480,000.00 n	460,000.00 n	1711000110 שכר מינהל שפ"ע	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
12.00		ח 8,015,000.00	ח 7,999,000.00	ח 8,683,000.00	ניקוי רחובות	סה"כ
12.00		ח 8,015,000.00	ח 7,999,000.00	ח 8,683,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 5,915,000.00	ח 6,119,000.00	ח 6,883,000.00	פעולות	סה"כ
	הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט	ח 3,000.00	ח 1,000.00	ח 3,000.00	1712200432 מים מיכלית טיאוט	
	אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1712200531 מכונת טיאוט 35-981-10	
	אחזקת רכב מטאטא חדש	ח 70,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1712200535 מכונת טיאוט -537-169	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1712200536 רכב 12-205-83	
	הוצאות אחזקת משאית טיאוט	ח 200,000.00	0.00	0.00	1712200732 מכונת טיאוט 74-080-60	
	הוצאות אחזקת רכב מנהל המחלקה	0.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1712200734 רכב 84-392-79	
	אחזקת רכב פינוי קרטון	ח 43,000.00	0.00	0.00	1712200736 רכב 68-681-77	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1712200737 רכב 701-95-279	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ח 35,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1712200738 רכב 101-96-279	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ח 24,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1712200739 רכב 12-821-80	
	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחובות	ח 60,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00	1712200740 כלים מכשירים וציוד	
	הוצאות ניקיון רחובות	ח 3,000,000.00	ח 5,300,000.00	ח 5,300,000.00	1712200751 עב' קבלניות	
	הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושטחי	ח 600,000.00	ח 438,000.00	ח 400,000.00	1712201751 כלי צמ"ה קבלניות	
	עבודות קבלניות 3 מכונות טיאוט רחובות	ח 1,750,000.00	0.00	ח 800,000.00	1712210751 עבודות קבלניות -משאיות טי	
12.00		ח 2,100,000.00	ח 1,880,000.00	ח 1,800,000.00	שכר	סה"כ
	הוצ' שכר עבודה מדור ניקוי רחובות מחלקת שפ" 12.00	ח 2,100,000.00	ח 1,880,000.00	ח 1,800,000.00	1712200110 שכר ניקוי רחובות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
2.00		4,625,000.00 ₪	4,505,000.00 ₪	4,136,000.00 ₪		גנים ונטיעות	סה"כ
2.00		4,625,000.00 ₪	4,505,000.00 ₪	4,136,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		4,305,000.00 ₪	4,205,000.00 ₪	3,836,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	צריכת מים לגינון ציבורי	900,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	900,000.00 ₪	1746000432	מים לגנים ציבוריים	
	הוצאות אחזקת רכב גינון	33,000.00 ₪	36,000.00 ₪	34,000.00 ₪	1746000537	רכב 31-324-35	
	רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	1746000720	חומרים גינון	
	הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1746000731	אחזקת נגררים וכלים	
	רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪	1746000740	כלים, מכשירים וציוד גינון	
	תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גיו	2,200,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1,800,000.00 ₪	1746000750	עבודות ע"י קבלן גינון	
	עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1746000751	עב' קבלניות	
	תגבור מחלקת שפ"ע בעובדי קבלן עונתיים	300,000.00 ₪	367,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1746000752	תיגבור כוח אדם גינון	
		10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	1746000780	הוצאות שונות-גינון	
	עבודות גיזום עצים וכירסום שורשים ע"י קבלן	600,000.00 ₪	400,000.00 ₪	500,000.00 ₪	1746001750	גיזום עצים	
	תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1746004750	תחזוקת מערכות מים	
2.00		320,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪		שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה פיקוח גינון וגיזום עצים	320,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1746000110	שכר גנים ונטיעות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
2.00		19,093,000.00 ח	16,425,000.00 ח	14,871,000.00 ח		אסוף אשפה	סה"כ
		140,000.00 ז	80,000.00 ז	140,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		140,000.00 ז	80,000.00 ז	140,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים	140,000.00 ז	80,000.00 ז	140,000.00 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220		
2.00		19,233,000.00 ח	16,505,000.00 ח	15,011,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		18,813,000.00 ח	16,115,000.00 ח	14,611,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		32,000.00 ח	35,000.00 ח	35,000.00 ח	רכב 24-644-11 1712300534		
	הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה	30,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	רכב 34-128-34 1712300535		
	הוצאות טלפון פיקוח תברואה	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	טלפון 1712300540		
	הוצאות איסוף, פינוי והטמנת אשפה ביתית	11,400,000.00 ח	9,576,000.00 ח	9,600,000.00 ח	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750		
	הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרואות	7,000,000.00 ח	6,000,000.00 ח	4,500,000.00 ח	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751		
	הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור	250,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752		
	רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתו	100,000.00 ח	128,000.00 ח	100,000.00 ח	רכישת פחי אשפה 1712300930		
	איסוף אשפה -מותרנה	0.00	200,000.00 ח	200,000.00 ח	איסוף אשפה קבלניות- מותרנה 1712310750		
2.00		420,000.00 ח	390,000.00 ח	400,000.00 ח		שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה פיקוח תברואה	420,000.00 ח	390,000.00 ח	400,000.00 ח	שכר איסוף אשפה 1712300110		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
		500,000.00 n	457,000.00 n	440,000.00 n		<u>פיקוח וטירנרי</u>
		500,000.00 n	457,000.00 n	440,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>
		500,000.00 n	457,000.00 n	440,000.00 n		<u>פעולות</u>
	השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתולים	150,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750
	השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי	350,000.00 n	357,000.00 n	340,000.00 n	השתתפות באגוד ערים	1714200830

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		290,000.00 n	232,000.00 n	250,000.00 n	הדברת מזיקים	סה"כ
		290,000.00 n	232,000.00 n	250,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		290,000.00 n	232,000.00 n	250,000.00 n	פעולות	סה"כ
		20,000.00 n	2,000.00 n	20,000.00 n	1715200530 טרקטור-מרסס-901-68-391	
	הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים	270,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n	1715200750 הדברה-עב' קבלניות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.00		517,000.00 ₪	512,000.00 ₪	497,000.00 ₪	מינהל תפעול	סה"כ
2.00		517,000.00 ₪	512,000.00 ₪	497,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		117,000.00 ₪	122,000.00 ₪	147,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	10,000.00 ₪	1741000431 חשמל מחסן תפעול	
	פרטי כיבוד מחלקת תפעול	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741000510 כיבוד למחלקה	
	רכב תפעול מחלקתי	20,000.00 ₪	0.00	0.00	1741000530 רכב 87-380-12	
		25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1741000532 רכב 32-164-69	
	הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741000541 הוצ' תקשורת	
		2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1741000560 הוצאות משרדיות	
	אחזקת רכב מחלקתי	0.00	20,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1741000735 רכב 92-943-64	
	רכב מחלקתי מחלקת תפעול	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1741000738 רכב 80-731-65	
		5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1741001780 הוצאות שונות תפעול	
	אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול	25,000.00 ₪	20,000.00 ₪	30,000.00 ₪	1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח'	
2.00		400,000.00 ₪	390,000.00 ₪	350,000.00 ₪	שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה מינהל מחלקת תפעול	400,000.00 ₪	390,000.00 ₪	350,000.00 ₪	1741002110 שכר מינהל תפעול	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
5.00		1,403,000.00 ח	1,511,000.00 ח	1,918,000.00 ח	דרכים ומדרכות	סה"כ
5.00		1,403,000.00 ח	1,511,000.00 ח	1,918,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		753,000.00 ח	861,000.00 ח	1,268,000.00 ח	פעולות	סה"כ
	רכישת חומרי אספלט, מצעים, חומרי קירצוף לעב	250,000.00 ח	250,000.00 ח	350,000.00 ח	1742000720 חומרים לאחזקת כבישים	
	הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים	0.00	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1742000739 אחזקת נגררים וכלים	
	רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים ומ	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1742000740 כלים מכשירים וציוד	
	הוצאות תיגבור כ"א קבלני, כלי צמ"ה ועבודות תח	300,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	1742000750 עבודות קבלניות לאחזקת כב	
	הוצאות בטיחות ושונות	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1742000780 כבישים-הוצאות שונות	
	אחזקת טרקטור	65,000.00 ח	70,000.00 ח	65,000.00 ח	1742001531 טרקטור-56-179-39	
	רכב מדור אחזקת מבנים	28,000.00 ח	28,000.00 ח	28,000.00 ח	1742001731 רכב 12-524-59	
	אחזקת מחפרון	45,000.00 ח	60,000.00 ח	45,000.00 ח	1742001732 מחפרון-טרקטור-35-528-1	
	אחזקת רכב מנהל מדור	35,000.00 ח	33,000.00 ח	30,000.00 ח	1742002537 רכב 12-287-84	
	עבודות קבלניות לתחזוקת כבישים-מותנה	0.00	20,000.00 ח	350,000.00 ח	1742002750 עבודות קבלניות לאחזקת כב	
5.00		650,000.00 ח	650,000.00 ח	650,000.00 ח	שכר	סה"כ
5.00	הוצאות שכר עובדי מדור אחזקת מבנים	650,000.00 ח	650,000.00 ח	650,000.00 ח	1742001110 שכר דרכים ומדרכות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
4.00		ח 2,837,000.00	ח 2,677,000.00	ח 2,590,000.00		חשמל ותאורת רחוב
4.00		ח 2,837,000.00	ח 2,677,000.00	ח 2,590,000.00		2 הוצאות
		ח 2,167,000.00	ח 2,127,000.00	ח 2,040,000.00		פעולות
	רכב מדור חשמל	ח 30,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	רכב 14-636-67	1743000533
	רכישת חומרים ואביזרי חשמל	ח 40,000.00	ח 30,000.00	ח 50,000.00	חומרים לחשמל	1743000720
	אחזקת רכב טנדר מנוף	ח 20,000.00	ח 17,000.00	ח 10,000.00	מנוף-14-961-84	1743000730
	הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסגרו	ח 650,000.00	ח 650,000.00	ח 650,000.00	עבודות קבלניות חשמל	1743000750
	הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב	ח 1,400,000.00	ח 1,400,000.00	ח 1,300,000.00	תאורת רחובות-חשמל	1743000770
	אחזקת רכב מדור חשמל	ח 27,000.00	0.00	0.00	רכב 10-456-32	1743001530
4.00		ח 670,000.00	ח 550,000.00	ח 550,000.00		שכר
4.00	שכר עבודה מדור חשמל במחלקת תפעול	ח 670,000.00	ח 550,000.00	ח 550,000.00	שכר חשמל ותאורת רחוב	1743000110

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
9.00		1,650,000.00 ₪	1,565,000.00 ₪	1,730,000.00 ₪		תחזוקת מבנים
9.00		1,650,000.00 ₪	1,565,000.00 ₪	1,730,000.00 ₪		2 הוצאות
		350,000.00 ₪	365,000.00 ₪	430,000.00 ₪		פעולות
	רכב צמוד אחזקת מבנים	30,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	רכב 89-590-74	1744000530
	רכב מדור אחזקת מבנים	0.00	0.00	20,000.00 ₪	סגור**71-593-23-פיגור**סגור	1744000535
	אחזקת רכב תפעול כללי	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	רכב 61-905-13	1744000536
	אחזקת רכב מנהל מדור חשמל	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	רכב 87-962-68	1744000538
	הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים	45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	45,000.00 ₪	רכב 34-127-34	1744000539
	הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים	120,000.00 ₪	140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	חומרים לאחזקת מבנים	1744000720
	הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	150,000.00 ₪	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1744000751
9.00		1,300,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪		שכר
	שכר עבודה מחלקת תפעול מדור אחזקת כבישים	1,300,000.00 ₪	1,200,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	שכר תחזוקת מבנים	1744000110

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		350,000.00 n	350,000.00 n	400,000.00 n		<u>תיעול וניקוז</u>	סה"כ
		350,000.00 n	350,000.00 n	400,000.00 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		350,000.00 n	350,000.00 n	400,000.00 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמל ו	350,000.00 n	350,000.00 n	400,000.00 n	1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
6.00		ח 659,000.00	ח 1,639,000.00	ח 893,000.00	פיקוח	סה"כ
		ז 1,300,000.00	ז 500,000.00	ז 1,350,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 1,300,000.00	ז 500,000.00	ז 1,350,000.00	פעולות	סה"כ
	הכנסות מגביית קנסות עירוניים	ז 1,300,000.00	ז 500,000.00	ז 1,350,000.00	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני	
6.00		ח 1,959,000.00	ח 2,139,000.00	ח 2,243,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 709,000.00	ח 487,000.00	ח 593,000.00	פעולות	סה"כ
	כיבוד מחלקת פיקוח	ח 5,000.00	ח 7,000.00	ח 7,000.00	1781000510 כיבוד פיקוח	
	הוצאות טלפון מחלקת פיקוח	ח 4,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	1781000540 טלפון פיקוח	
	הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1781000560 ציוד משרדי פיקוח	
	פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב	ח 10,000.00	ח 26,000.00	ח 20,000.00	1781000750 פינוי גרוטאות	
	הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח	ח 20,000.00	ח 22,000.00	ח 20,000.00	1781000780 הוצ שונות פיקוח	
	רכישת ציוד למחלקת פיקוח	ח 50,000.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	1781000930 ציוד יסודי	
	הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור	ח 60,000.00	0.00	0.00	1781001532 תובע עירוני	
	אחזקת אופנוע חדש	0.00	0.00	ח 15,000.00	1781001533 אחזקת אופנוע חדש	
	הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה	ח 200,000.00	ח 170,000.00	ח 230,000.00	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
	אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח	ח 60,000.00	0.00	0.00	1781002534 רכב 122-64-502	
	קטנוע פיקוח שיצא משימוש	0.00	0.00	ח 20,000.00	1781003530 אופנוע 78-535-73 לא פעיל	
	סייר ביטחון לצורך הגברת נוכחות	ח 200,000.00	ח 150,000.00	ח 150,000.00	1781003750 סייר ביטחון	
	קטנוע פיקוח	0.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1781004530 אופנוע 15-022-79	
	הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח	ח 20,000.00	ח 1,000.00	ח 20,000.00	1781005530 אופנוע 99-941-30	
	אחזקת רכב פיקוח בליסינג	ח 60,000.00	0.00	0.00	1781008530 רכב 847-36-701	
		ח 15,000.00	ח 40,000.00	ח 40,000.00	1781017530 רכב 46-940-11	
6.00		ח 1,250,000.00	ח 1,652,000.00	ח 1,650,000.00	שכר	סה"כ
6.00	שכר עבודה יחידת פיקוח	ח 1,250,000.00	ח 1,652,000.00	ח 1,650,000.00	1781000110 שכר-פיקוח עירוני	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.80		ח 1,842,000.00	ח 1,643,000.00	ח 1,796,000.00	בטיחות	סה"כ
2.80		ח 1,842,000.00	ח 1,643,000.00	ח 1,796,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 1,292,000.00	ח 1,123,000.00	ח 1,276,000.00	פעולות	סה"כ
	הוצאות כיבוד בטיחות	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1742100511 כיבוד בטיחות	
	אחזקת רכב מחלקת בטיחות	ח 29,000.00	ח 35,000.00	ח 35,000.00	1742100530 רכב 28-405-74	
		ח 54,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1742100533 רכב 116-62-101	
	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת	
	הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1742100560 בטיחות-ציוד משרדי	
	ייעוץ בטיחות בעבודה, ייעוץ נגישות, חוות דעת, א	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור	
	הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים	ח 270,000.00	ח 270,000.00	ח 300,000.00	1742100751 אחזקת מתקני משחקים	
	תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ופ	ח 150,000.00	ח 150,000.00	ח 150,000.00	1742100752 מתקני ספורט	
	אחזקת מתקני שתיה במוסדות חינוך וציבור	ח 48,000.00	ח 52,000.00	ח 45,000.00	1742100753 אחזקה מתקני מים	
	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וו	ח 130,000.00	ח 130,000.00	ח 130,000.00	1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש	
	שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשיו	ח 200,000.00	ח 150,000.00	ח 200,000.00	1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה	
	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות	ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 25,000.00	1742100760 בטיחות במוסדות חינוך	
	מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות	ח 150,000.00	ח 100,000.00	ח 130,000.00	1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוס	
	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה	ח 70,000.00	ח 40,000.00	ח 70,000.00	1742100780 תחזוקת מעליות	
	הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות	ח 25,000.00	0.00	0.00	1742100910 רכב 85-303-71	
	רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייע	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1742100930 רכישת בגדי עבודה	
	שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1742101750 יועץ נגישות	
		ח 15,000.00	0.00	ח 15,000.00	1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעו	
2.80		ח 550,000.00	ח 520,000.00	ח 520,000.00	שכר	סה"כ
2.80	שכר עבודה של עובדי בטיחות ונגישות	ח 550,000.00	ח 520,000.00	ח 520,000.00	1742100110 שכר בטיחות ונגישות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
2.00		418,000.00 ח	450,000.00 ח	315,000.00 ח		רישוי עסקים
		100,000.00 ז	25,000.00 ז	100,000.00 ז		1 הכנסות
		100,000.00 ז	25,000.00 ז	100,000.00 ז		פעולות
	אגרות רישוי עסקים	100,000.00 ז	25,000.00 ז	100,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים	
2.00		518,000.00 ח	475,000.00 ח	415,000.00 ח		2 הוצאות
		118,000.00 ח	75,000.00 ח	75,000.00 ח		פעולות
	הוצ' אחזקת רכב של מחלקת רישוי עסקים	48,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	1782100534 רכב 35-937-71 מח' רישוי ע	
	הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסקים	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים	
	הקמת מרכז רישוי איזורי	40,000.00 ח	0.00	0.00	1782100781 מרכז שרות משותף	
2.00		400,000.00 ח	400,000.00 ח	340,000.00 ח		שכר
2.00	הוצאות שכר יחידת רישוי עסקים	400,000.00 ח	400,000.00 ח	340,000.00 ח	1782100110 שכר-רישוי עסקים	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
1.00		נ 1,340,000.00	נ 350,000.00	נ 1,567,000.00		תרבות, אומנות וספורט

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
1.00		1,340,000.00 ₪	350,000.00 ₪	1,567,000.00 ₪		תרבות, אומנות וספורט
		60,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪		1 הכנסות
		60,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪		פעולות
		10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	1269000694	הכנסות מדוכנים / אירועי יום
	הכנסות ממשרד התרבות ומפעל הפיס לקיום אי	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1351000440	הכנסות ממשרד התרבות
1.00		1,400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1,627,000.00 ₪		2 הוצאות
		1,200,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1,407,000.00 ₪		פעולות
	הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואיר	1,200,000.00 ₪	400,000.00 ₪	1,285,000.00 ₪	1751000780	חגיגות ואירועים
	חגיגות ואירועים מותנה	0.00	0.00	122,000.00 ₪	1751001780	חגיגות ואירועים-מותנה
1.00		200,000.00 ₪	0.00	220,000.00 ₪		שכר
	הוצאות שכר שעות נוספות באירועי יום העצמאות	50,000.00 ₪	0.00	70,000.00 ₪	1751000110	שכר אירועים
1.00	שכר תרבות	150,000.00 ₪	0.00	150,000.00 ₪	1751100110	שכר תרבות

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	שרותים חקלאים	סה"כ
1.00		נ 415,000.00	נ 610,000.00	נ 580,000.00			

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
1.00		415,000.00 n	610,000.00 n	580,000.00 n	מינהל שרותים חקלאיים	סה"כ
1.00		415,000.00 n	610,000.00 n	580,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		145,000.00 n	350,000.00 n	350,000.00 n	פעולות	סה"כ
	הוצ' אחזקת רכב פיקוח חקלאי	80,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	רכב 45-625-30 ועדה חקלא 1797000530	
	הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	ועדה חקלאית אחזקת דרכים 1797000760	
	רכישת רכב ועדה חקלאית-מותנה	0.00	200,000.00 n	200,000.00 n	רכישת רכב ועדה חקלאית-מ 1797000910	
		35,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	דמי ניהול 1797001750	
	הוצאות ועדה חקלאית	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	ועדה חקלאית שונות 1797001760	
1.00		270,000.00 n	260,000.00 n	230,000.00 n	שכר	סה"כ
1.00	הוצ' שכר לפקח שדות	270,000.00 n	260,000.00 n	230,000.00 n	שכר שמירה חקלאית 1797000110	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
4.40		83,000.00 ז	1,690,000.00 ז	2,880,000.00 ז	מים וביוב	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
4.40		ח 1,742,000.00	ח 1,684,000.00	ח 1,710,000.00	מים וביוב	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 1,000.00	ז 10,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 1,000.00	ז 10,000.00	פעולות	סה"כ
		ז 10,000.00	ז 1,000.00	ז 10,000.00	1412000810 אגרת שונות מים וביוב	
4.40		ח 1,752,000.00	ח 1,685,000.00	ח 1,720,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 1,152,000.00	ח 1,143,000.00	ח 1,130,000.00	פעולות	סה"כ
	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה	ח 700,000.00	ח 700,000.00	ח 650,000.00	1912000430 הוצגביית מים וביוב	
	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1912000431 חשמל מחלקת מים	
	מים משרדי מחלקת מים וביוב	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1912000432 מים מחלקת מים	
	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב	ח 21,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1912000530 רכב 12-481-32	
		0.00	0.00	ח 25,000.00	1912000534 רכב 88-699-38	
	הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז	ח 15,000.00	ח 10,000.00	ח 20,000.00	1912000540 תקשורת מחלקת מים	
	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'	
		ח 24,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912000731 רכב 43-094-37	
		ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912001533 רכב 78-953-84	
	קבלניות מחלקת מים וביוב	ח 250,000.00	ח 250,000.00	ח 250,000.00	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב	
		ח 8,000.00	ח 6,000.00	ח 8,000.00	1912001780 שונות מחלקת מים	
	ייעוץ הנדסי מים	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב	
		ח 60,000.00	ח 56,000.00	ח 56,000.00	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי	
	הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב	ח 23,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1912004750 ניקיון מחלקת מים	
4.40		ח 600,000.00	ח 542,000.00	ח 590,000.00	שכר	סה"כ
4.40	שכר עבודה מחלקת מים	ח 600,000.00	ח 542,000.00	ח 590,000.00	1912000110 שכר מח' מים	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		8,975,000.00 ז	9,218,000.00 ז	9,990,000.00 ז		<u>מים</u>	סה"כ
		30,500,000.00 ז	31,380,000.00 ז	28,950,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		30,500,000.00 ז	31,380,000.00 ז	28,950,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הכנסות ממכירת מים	30,100,000.00 ז	31,300,000.00 ז	28,600,000.00 ז	1413100210 גבייה מים		
	הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים	400,000.00 ז	80,000.00 ז	350,000.00 ז	1413200220 הכנסות מחיבור מים		
		21,525,000.00 ח	22,162,000.00 ח	18,960,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		21,525,000.00 ח	22,162,000.00 ח	18,960,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	חשמל עבור מתקני שאיבה	170,000.00 ח	150,000.00 ח	140,000.00 ח	1913000431 חשמל למכוני מים		
	היטל הפקת מים מבארות	1,500,000.00 ח	1,090,000.00 ח	900,000.00 ח	1913100432 היטל הפקה		
	תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז	1,800,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים		
	בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית	55,000.00 ח	46,000.00 ח	60,000.00 ח	1913200740 בדיקות מעבדה(מים)		
	רכישת מים ממקורות	17,000,000.00 ח	18,800,000.00 ח	15,500,000.00 ח	1913200760 רכישת מים ממקורות		
		0.00	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1913200911 החזר פקדון בגין שעון מים		
	תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים ומו	650,000.00 ח	500,000.00 ח	500,000.00 ח	1913200920 תפעול ואחזקת משק מים עב		
	עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	350,000.00 ח	66,000.00 ח	350,000.00 ח	1913204750 עבודות יזומות ברשת המים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		7,150,000.00 ₪	5,844,000.00 ₪	5,400,000.00 ₪	ביוב	סה"כ
		1,160,000.00 ₪	1,512,000.00 ₪	1,470,000.00 ₪	1 הכנסות	סה"כ
		1,160,000.00 ₪	1,512,000.00 ₪	1,470,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
	העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ביוב	160,000.00 ₪	370,000.00 ₪	370,000.00 ₪	14700000813 העברה לכיסוי החזר מלוות	
	הכנסות מאגרות ביוב בלבד	800,000.00 ₪	720,000.00 ₪	800,000.00 ₪	14720000210 אגרת ביוב	
	הכנסות מעבודות ביוב	200,000.00 ₪	422,000.00 ₪	300,000.00 ₪	14720000410 הכנסות מעבודות ביוב	
		8,310,000.00 ₪	7,356,000.00 ₪	6,870,000.00 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		8,310,000.00 ₪	7,356,000.00 ₪	6,870,000.00 ₪	פעולות	סה"כ
	תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה	1,200,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	19700000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב	
	פירעון מלוות ביוב קרן	118,000.00 ₪	264,000.00 ₪	264,000.00 ₪	19700000691 מלוות ביוב-קרן	
	פירעון מלוות ביוב ריבית	6,000.00 ₪	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	19700000692 מלוות ביוב-ריבית	
	פירעון מלוות ביוב הצמדה	36,000.00 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	19700000693 מלוות ביוב-הצמדה	
	תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים	4,600,000.00 ₪	4,686,000.00 ₪	4,200,000.00 ₪	19700000750 טיהור שפכים	
	תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני	1,000,000.00 ₪	0.00	0.00	19700000751 טיהור שפכים - מותנה	
	תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת הביוב ומ	1,000,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	1,000,000.00 ₪	19700001750 עבודות קבלניות ביוב	
	עבודות יזומות ברשת הביוב	350,000.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	19700002750 עבודות יזומות ברשת הביוב	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
1.00		ח 12,000.00	ז 334,000.00	ח 20,000.00	איכות הסביבה	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.00		12,000.00 ₪	334,000.00 ₪	20,000.00 ₪		איכות הסביבה	סה"כ
		1,407,000.00 ₪	1,583,000.00 ₪	1,600,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		1,407,000.00 ₪	1,583,000.00 ₪	1,600,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	הכנסות מתאגידים תמיר אמניר, אלה ואח' עבור ו	757,000.00 ₪	950,000.00 ₪	950,000.00 ₪	הכנסות מזרמים יעודיים	1370000750	
	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות לגיו	50,000.00 ₪	8,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הכנסות -גינה קהילתית	1370001990	
	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות נ	600,000.00 ₪	625,000.00 ₪	600,000.00 ₪	הכנסות מהמשרד להגנת הס	1370004990	
1.00		1,419,000.00 ₪	1,249,000.00 ₪	1,620,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,259,000.00 ₪	1,094,000.00 ₪	1,320,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדח	200,000.00 ₪	113,000.00 ₪	380,000.00 ₪	חינוך והסברה איכות הסביבה	1870000751	
	פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריזות	744,000.00 ₪	670,000.00 ₪	670,000.00 ₪	פינוי זרמים יעודיים	1870000752	
	הוצאות עבור רכישות לגינה קהילתית	60,000.00 ₪	45,000.00 ₪	30,000.00 ₪	גינה קהילתית-הוצאות	1870000756	
	הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ להתייעלות אנר	50,000.00 ₪	90,000.00 ₪	80,000.00 ₪	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות	1870000758	
	ימי ניקיון ותמיכה בפעילות ירוקה בבתי הספר	20,000.00 ₪	2,000.00 ₪	20,000.00 ₪	ועדה - א.סביבה	1870000780	
	עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטיו	50,000.00 ₪	70,000.00 ₪	50,000.00 ₪	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו	1870000782	
	השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה	135,000.00 ₪	104,000.00 ₪	50,000.00 ₪	איכות הסביבה	1870000830	
	תוכנית אב לאיכות הסביבה מותנה	0.00	0.00	40,000.00 ₪	ועדה לאיכות הסביבה-מותנה	1870001780	
1.00		160,000.00 ₪	155,000.00 ₪	300,000.00 ₪		שכר	סה"כ
	שכר המחלקה לאיכות הסביבה - מנהל, רכז קיימ	160,000.00 ₪	155,000.00 ₪	300,000.00 ₪	שכר -איכות הסביבה	1870000110	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
1.00		ח 133,000.00	ח 96,000.00	ח 138,000.00		<u>תרבות הדיור</u>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
1.00		133,000.00 ₪	96,000.00 ₪	138,000.00 ₪		תרבות הדיור
1.00		133,000.00 ₪	96,000.00 ₪	138,000.00 ₪		2 הוצאות
		23,000.00 ₪	2,000.00 ₪	28,000.00 ₪		פעולות
	הוצאות טלפון תרבות הדיור	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1764000540	תרבות הדיור-תקשורת
	הוצאות משרדיות תרבות הדיור	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	1764000560	תרבות הדיור-ציוד משרדי
	הוצאות כיבוד תרבות הדיור	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪	1764000780	תרבות הדיור -כיבוד
	פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאות	20,000.00 ₪	1,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1764000781	תרבות הדיור -פעולות
1.00		110,000.00 ₪	94,000.00 ₪	110,000.00 ₪		שכר
1.00	שכר עובד תרבות הדיור	110,000.00 ₪	94,000.00 ₪	110,000.00 ₪	1764000110	שכר תרבות הדיור

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
378.80		נ 32,508,000.00	נ 29,057,000.00	נ 33,370,000.00		30

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
350.60		ח 24,109,000.00	ח 20,972,000.00	ח 24,576,000.00	חינוך	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
11.00		נ 3,445,000.00	נ 2,915,000.00	נ 2,950,000.00	מינהל החינוך	סה"כ
11.00		נ 3,445,000.00	נ 2,915,000.00	נ 2,950,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		נ 1,045,000.00	נ 615,000.00	נ 750,000.00	פעולות	סה"כ
		נ 200,000.00	0.00	0.00	1811000401 הוצאות קורונה	
	כיבוד עובדי אגף החינוך	נ 8,000.00	נ 8,000.00	נ 8,000.00	1811000510 כיבוד מח' חינוך	
	פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות קו	נ 200,000.00	נ 180,000.00	נ 200,000.00	1811000520 פרויקטים בחינוך(קולות קורא	
	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך	נ 2,000.00	נ 2,000.00	נ 12,000.00	1811000540 דואר וטלפון	
	הוצאות משרדיות אגף חינוך	נ 15,000.00	נ 15,000.00	נ 15,000.00	1811000560 הוצאות משרדיות	
	שכ"ד אגף החינוך	נ 260,000.00	0.00	0.00	1811000640 שכר דירה משרדים- חינוך	
	הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב	נ 10,000.00	נ 10,000.00	נ 20,000.00	1811000780 הוצאות שונות	
	אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך	נ 80,000.00	נ 80,000.00	נ 100,000.00	1811000781 ארועים ופרסומים	
	לקראת הקמת בית ספר תיכון חדש	0.00	0.00	נ 25,000.00	1811000790 פרויקט שיתוף ציבורי	
	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות וח	נ 120,000.00	נ 120,000.00	נ 120,000.00	1811000930 רכישת מחשבים	
	תוכנית אב אסטרטגית לחינוך, סקר מבני חינוך, מנ	נ 150,000.00	נ 200,000.00	נ 250,000.00	1811001780 יעצים אסטרטגים	
11.00		נ 2,400,000.00	נ 2,300,000.00	נ 2,200,000.00	שכר	סה"כ
11.00	שכר עבודה מינהל אגף חינוך	נ 2,400,000.00	נ 2,300,000.00	נ 2,200,000.00	1811000110 שכר מינהל החינוך	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
114.00		ח 1,175,000.00	ח 1,259,000.00	ח 970,000.00	חינוך קדם יסודי	סה"כ
		ז 26,400,000.00	ז 26,477,000.00	ז 26,960,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 26,400,000.00	ז 26,477,000.00	ז 26,960,000.00	פעולות	סה"כ
	הכנסות ממשרד החינוך בגין ילדי חובה בגני" ותו	ז 5,900,000.00	ז 6,000,000.00	ז 5,700,000.00	עזרות לגננות 1312200920	
	הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכ"י	ז 1,200,000.00	ז 1,300,000.00	ז 650,000.00	השתתפות מצהרונים וקייטנו 1312201411	
	הכנסות מגביית חובות שכל"מ	ז 20,000.00	ז 9,000.00	ז 20,000.00	גבייה גני ילדים 1312300410	
	הכנסות ממשרד החינוך בגין שכל"מ ילדי טרום ח	ז 13,500,000.00	ז 13,400,000.00	ז 13,400,000.00	השתתפות המשרד בשכל"מ 1312300920	
	גביה מההורים בגין סל תרבות	ז 180,000.00	ז 68,000.00	ז 190,000.00	סל תרבות גני' 1312301410	
	רישום הכנסה ממשרד החינוך בגין ילדי החובה	ז 5,600,000.00	ז 5,700,000.00	ז 5,700,000.00	גננות עובדות מדינה 1312301920	
	תשלום שכל"מ בקט גן	0.00	0.00	0.00	השתתפות הורים בקט-גן 1312400410	
	דמי השתתפות הורים בקייטנות גני"	0.00	0.00	ז 1,300,000.00	השתת הורים בקייטנות 1312800410	
114.00		ח 27,575,000.00	ח 27,736,000.00	ח 27,930,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 14,575,000.00	ח 14,936,000.00	ח 15,430,000.00	פעולות	סה"כ
	הוצ' צריכת חשמל גני"	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	חשמל גני ילדים 1812000431	
	הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 250,000.00	מים לגני ילדים 1812000432	
	הוצאות טלפון ואינטרנט גני"	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	טלפון בגנים 1812000540	
		ח 5,000.00	0.00	0.00	אחזקת גנים קבלניות 1812000750	
	הסעות למופעים במסגרת סל תרבות לגני"	0.00	0.00	ח 40,000.00	הסעות לסל תרבות גני' 1812000770	
	חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ש"ח	ח 590,000.00	ח 552,000.00	ח 570,000.00	הוצ' שונות (חומרים) גני' 1812000780	
	הצגות סל תרבות לגני"	ח 180,000.00	ח 154,000.00	ח 190,000.00	סל תרבות גני ילדים 1812000781	
	תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 500,000.00	תגבור כ"א גני ילדים 1812000784	
	רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגני"	ח 50,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	הוצאות שונות גני ילדים 1812002780	
	פרויקטים בגני ילדים - מותנה	0.00	ח 550,000.00	ח 550,000.00	פרויקטים בגני ילדים-מותנה 1812200750	
	חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדו	ח 12,800,000.00	ח 12,700,000.00	ח 12,700,000.00	משכורת גני ילדים 1812300760	
	פתיחת מסגרות של קייטנות לכ- 1800 ילדים בה	0.00	0.00	ח 250,000.00	קייטנות בגני' הוצאות שונות 1812800780	
114.00		ח 13,000,000.00	ח 12,800,000.00	ח 12,500,000.00	שכר	סה"כ
114.00	הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	ח 13,000,000.00	ח 12,800,000.00	ח 12,500,000.00	שכר סייעות גני ילדים 1812000110	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
1.80		587,000.00 ₪	584,000.00 ₪	584,000.00 ₪		מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		905,000.00 ₪	710,000.00 ₪	710,000.00 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		905,000.00 ₪	710,000.00 ₪	710,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	השתתפות קופות חולים בשירותי המרכז לגיל הרך	800,000.00 ₪	600,000.00 ₪	600,000.00 ₪	1317600760	השתתפות קופות חולים	
	השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשלום	90,000.00 ₪	95,000.00 ₪	95,000.00 ₪	1317600920	השתתפות משרד החינוך	
	השתתפות משרד הבריאות בשכר עובדי המרכז	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1317600940	השתתפות משרד הבריאות	
1.80		1,492,000.00 ₪	1,294,000.00 ₪	1,294,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,192,000.00 ₪	1,024,000.00 ₪	1,024,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך	17,000.00 ₪	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪	1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל	
		16,000.00 ₪	12,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים	
	הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך	4,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון	
	תשלום למתנ"ס בגין העסקת צוות מטפלות של ה	900,000.00 ₪	750,000.00 ₪	750,000.00 ₪	1817600750	מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"ס	
	הוצ' העסקת מרפא בעיסוק	55,000.00 ₪	50,000.00 ₪	55,000.00 ₪	1817600751	קבלניות-מרפאה בעיסוק	
	הוצאות שונות במרכז לגיל הרך	30,000.00 ₪	21,000.00 ₪	20,000.00 ₪	1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות	
		170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	170,000.00 ₪	1817600790	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מ	
1.80		300,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪		שכר	סה"כ
1.80	שכר עבודה מחלקה לגיל הרך	300,000.00 ₪	270,000.00 ₪	270,000.00 ₪	1817600110	שכר מרכז לגיל הרך	

קרטיס	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	הערות	תקן כח אדם
בתי"ס יסודיים	7,773,000.00 ₪	6,883,000.00 ₪	7,481,000.00 ₪		57.00
1 הכנסות	9,351,000.00 ₪	11,155,000.00 ₪	11,129,000.00 ₪		
פעולות	9,351,000.00 ₪	11,155,000.00 ₪	11,129,000.00 ₪		
1313200430 תלמידי חוץ שכל	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ	
1313200920 הכנסות מיוחדות מ. החינוך	0.00	0.00	18,000.00 ₪		
1313202410 בית הספר של הקיץ	550,000.00 ₪	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הקיץ	
1313202920 מזכירים	105,000.00 ₪	105,000.00 ₪	126,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בתי ספר שלא בניהול מ	
1313202921 סייעות כיתתיות	821,000.00 ₪	715,000.00 ₪	897,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בהעסקת סייעות כיתתיות	
1313202923 מנהל תחום התנדבותי	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00		
1313202925 בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1,000,000.00 ₪	1,900,000.00 ₪	1,900,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בפרויקט בית ספר של	
1313203750 תיקשוב בתי ספר	117,000.00 ₪	117,000.00 ₪	120,000.00 ₪	השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב	
1313203920 שרתים א-ו	312,000.00 ₪	430,000.00 ₪	390,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בתי הספר שלא בניהול	
1313203921 סייעות כיתתיות חריגות	239,000.00 ₪	330,000.00 ₪	360,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בתגבור סייעות בגנים ו	
1313207921 דמי שכפול יסודי	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	80,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בעלות השכפול בבתי ה	
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומרים	170,000.00 ₪	262,000.00 ₪	176,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בכיסוי חומרי מלאכה ור	
1313212920 בי"ס ניהול עצמי	4,615,000.00 ₪	4,920,000.00 ₪	4,800,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצו	
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצו	
1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	253,000.00 ₪	250,000.00 ₪	260,000.00 ₪		
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בבתי הספר בניהול עצו	
1313213920 עובד סיוע משופר א-ח	790,000.00 ₪	790,000.00 ₪	840,000.00 ₪	העברות משרד החינוך עבור בתי הספר בניהול ע	
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪	5,000.00 ₪		
1313220920 חופשות לאוטיסטים	4,000.00 ₪	94,000.00 ₪	90,000.00 ₪		
1313230920 העשרה ח.מיוחד-מוסד	27,000.00 ₪	120,000.00 ₪	80,000.00 ₪		
1313240920 ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד	16,000.00 ₪	30,000.00 ₪	27,000.00 ₪		
1317900920 פרויקט השאלת ספרי לימוד ז	40,000.00 ₪	0.00	0.00	הכנסות ממשרד החינוך בתכנית השאלת ספרים	
2 הוצאות	17,124,000.00 ₪	18,038,000.00 ₪	18,610,000.00 ₪		57.00
פעולות	9,744,000.00 ₪	10,115,000.00 ₪	10,570,000.00 ₪		
1813000783 תיקשוב בתי ספר	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	20,000.00 ₪	הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים	
1813000910 השתתפות בתוכנית מחשב ל	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	70,000.00 ₪	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכה	
1813200751 קבלניות בתי ספר	1,850,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	הוצאות קבלניות ניקיון בתי ספר יסודיים	
1813200780 הוצאות שונות	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'	
1813200870 הקצבות לבתי"ס	3,800,000.00 ₪	3,521,000.00 ₪	3,800,000.00 ₪	העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי	
1813200921 תיקשוב בתי ספר-פרויקט מע	350,000.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	השתתפות המועצה בפרויקט תקשוב בתי הספר	
1813201750 מנב"ס	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪	חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס	
1813201870 אגרות תלמידי חוץ-חינוך רג"י	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	70,000.00 ₪	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל	
1813203780 בית הספר של הקיץ	600,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	הוצאות מסגרות קיץ בבתי ספר לכיתות א'-ד' עפ"	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים	ח 250,000.00	ח 140,000.00	ח 400,000.00	1813210750	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר
	סייעות משלבות אישיות (במיקור חוץ) לתלמידים ג	ח 250,000.00	ח 210,000.00	ח 250,000.00	1813300750	עב' קבלניות-סייעות
	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 תלנ	ח 2,500,000.00	ח 2,500,000.00	ח 2,300,000.00	1813300870	אגרות תלמידי חוץ
57.00		ח 8,040,000.00	ח 7,923,000.00	ח 7,380,000.00		שכר
50.00	הוצאות שכר עובדי בתי ספר יסודיים	ח 6,700,000.00	ח 6,600,000.00	ח 6,600,000.00	1813200110	שכר עובדי חינוך בתי ספר
7.00	הוצאות שכר הפעלת תכנית בית ספר של הקיץ	ח 1,340,000.00	ח 1,323,000.00	ח 780,000.00	1813207110	שכר בית ספר של הקיץ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
123.60		ח 5,514,000.00	ח 5,510,000.00	ח 5,460,000.00		סה"כ
		ז 8,836,000.00	ז 8,540,000.00	ז 7,590,000.00		סה"כ
		ז 8,836,000.00	ז 8,540,000.00	ז 7,590,000.00		סה"כ
	השתפוט רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ חינוך	ז 250,000.00	ז 250,000.00	ז 250,000.00	1313300430 אגרות תלמידי חוץ	
	השתפוט משרד הרווחה בשכר של רכזת מועדון	ז 153,000.00	ז 100,000.00	ז 100,000.00	1313300930 השתפוט במועדוניות - רווח	
	השתפוט משרד החינוך בהעסקת סייעות משלב	ז 6,400,000.00	ז 6,440,000.00	ז 5,700,000.00	1313301920 חוק שילוב	
	השתפוט משרד החינוך בהוצאות העשרה בגני	ז 90,000.00	ז 60,000.00	ז 69,000.00	1313302920 ה.נלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות)	
	הכנסה ממשרד החינוך עבור סייעות רפואיות	ז 1,900,000.00	ז 1,650,000.00	ז 1,428,000.00	1313303920 סייעות רפואיות	
		ז 43,000.00	ז 40,000.00	ז 43,000.00	1313310920 חופשות לאוטיסטים	
123.60		ח 14,350,000.00	ח 14,050,000.00	ח 13,050,000.00		סה"כ
		ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00		סה"כ
	הוצאות הזנה גני ילדים חינוך מיוחד	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1813301750 הזנה חינוך מיוחד	
123.60		ח 14,300,000.00	ח 14,000,000.00	ח 13,000,000.00		סה"כ
8.60	הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	ח 1,200,000.00	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	1813300110 שכר סייעות ח.מיוחד	
115.00	שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	ח 13,100,000.00	ח 13,000,000.00	ח 12,000,000.00	1813310110 שכר סייעות משלבות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.00		506,000.00 ח	505,000.00 ח	483,000.00 ח	חינוך משלים בבתי ספר	סה"כ
		190,000.00 ז	180,000.00 ז	185,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		190,000.00 ז	180,000.00 ז	185,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	1313600420 גבייה עבור מועדונית הפרחי	
	השתתפות משרד החינוך במועדוניות	130,000.00 ז	135,000.00 ז	130,000.00 ז	1313600920 השתתפות במועדוניות - חינו	
		50,000.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז	1313601920 מניעת נשירה	
2.00		696,000.00 ח	685,000.00 ח	668,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		416,000.00 ח	418,000.00 ח	418,000.00 ח	פעולות	סה"כ
		3,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1828500431 חשמל מועדון רכס	
		3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1828500432 מים מועדון רכס	
	הוצאות ניקיון מועדון רכס	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1828500750 ניקיון מועדון רכס	
	פעילות מועדון "רכס"	3,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1828500780 מועדון בית רכס פעילות	
	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ'	350,000.00 ח	350,000.00 ח	350,000.00 ח	1828501780 מועדוניות הוצ' שונות	
	עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט	45,000.00 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	1828502780 מניעת נשירה	
2.00		280,000.00 ח	267,000.00 ח	250,000.00 ח	שכר	סה"כ
2.00	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	280,000.00 ח	267,000.00 ח	250,000.00 ח	1828500110 שכר מדריכי מועדוניות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
24.00		5,000.00 ז	187,000.00 ז	497,000.00 ח	חינוך על יסודי	סה"כ
		7,675,000.00 ז	7,157,000.00 ז	6,503,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		7,675,000.00 ז	7,157,000.00 ז	6,503,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		185,000.00 ז	136,000.00 ז	116,000.00 ז	שעות שילוב חט"ע	1315000922
		10,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	דמי שכפול על יסודי	1315000923
		600,000.00 ז	527,000.00 ז	512,000.00 ז	מנהל/מנהל עוז לתמורה	1315000924
		500,000.00 ז	504,000.00 ז	486,000.00 ז	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ	1315000925
		800,000.00 ז	916,000.00 ז	811,000.00 ז	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס	1315000926
		3,800,000.00 ז	3,600,000.00 ז	3,000,000.00 ז	שכ"ל על-יסודי	1315000927
		260,000.00 ז	226,000.00 ז	226,000.00 ז	קרן השתלמות לשכ"ל	1315000928
		20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	1315000929
		90,000.00 ז	75,000.00 ז	57,000.00 ז	גמול בגרות אחוזי	1315001920
		73,000.00 ז	60,000.00 ז	35,000.00 ז	גמול טיולים-חוץ בית	1315001921
		0.00	0.00	13,000.00 ז	גמול הל"ל	1315001922
		19,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	מילוי מקום-מוסדות	1315001923
		36,000.00 ז	31,000.00 ז	31,000.00 ז	רכז מעורבות חברתית	1315001924
		15,000.00 ז	14,000.00 ז	14,000.00 ז	גמול רכז הל"ל	1315001925
		160,000.00 ז	178,000.00 ז	178,000.00 ז	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315001926
		11,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	אוריינות מדעית-כ.י'	1315001927
		48,000.00 ז	38,000.00 ז	38,000.00 ז	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	1315001928
		0.00	0.00	42,000.00 ז	מתמטיקה תחילה	1315001929
		300,000.00 ז	180,000.00 ז	105,000.00 ז	סייעות על יסודי	1315001930
		50,000.00 ז	27,000.00 ז	27,000.00 ז	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטי	1315002920
		17,000.00 ז	16,000.00 ז	16,000.00 ז	תשלומי הורים חומרים-ז'יב'	1315002921
		15,000.00 ז	16,000.00 ז	16,000.00 ז	חינוך תעבורתי	1315002923
		96,000.00 ז	60,000.00 ז	59,000.00 ז	גמול חנ"מ חט"ע	1315002926
		10,000.00 ז	0.00	0.00	תלמידים עם צרכים מיוחדים	1315002927
		560,000.00 ז	500,000.00 ז	668,000.00 ז	סל תלמיד חט"ב	1315003921
24.00		7,670,000.00 ח	6,970,000.00 ח	7,000,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		2,170,000.00 ח	1,570,000.00 ח	2,200,000.00 ח	פעולות	סה"כ
	השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים	1,700,000.00 ח	1,400,000.00 ח	1,700,000.00 ח	השתתפות במוסדות על יסודי	1815000831
		170,000.00 ח	170,000.00 ח	200,000.00 ח	שאלית מורים (איחוד)	1815000840
	הקצבות מותנות לבתי הספר העל יסודיים	300,000.00 ח	0.00	300,000.00 ח	הקצבות לביה"ס על יסודיים -	1815001831
24.00		5,500,000.00 ח	5,400,000.00 ח	4,800,000.00 ח	שכר	סה"כ
24.00	שכ"ע חטיבה עליונה ב"ס שבילים ורימון	5,500,000.00 ח	5,400,000.00 ח	4,800,000.00 ח	שכר חטיבה עליונה	1815000110

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
0.70		894,000.00 ₪	486,000.00 ₪	901,000.00 ₪		קב"ט מוסדות חינוך
		2,327,000.00 ₪	1,730,000.00 ₪	2,320,000.00 ₪		1 הכנסות
		2,327,000.00 ₪	1,730,000.00 ₪	2,320,000.00 ₪		פעולות
	גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שירות	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	גבייה - שמירה במוסדות חינוך	1317100420
	השתתפות משרד החינוך בהעסקת קב"ט מוסדות	167,000.00 ₪	170,000.00 ₪	160,000.00 ₪	קב"ט מוסדות חינוך	1317100920
	השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבט	2,000,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	השתתפות משטרת ישראל	1317100990
0.70		3,221,000.00 ₪	2,216,000.00 ₪	3,221,000.00 ₪		2 הוצאות
		3,001,000.00 ₪	2,001,000.00 ₪	3,001,000.00 ₪		פעולות
	הוצאות טלפון קב"ט	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טלפון - קב"ט	1817100540
	הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה	3,000,000.00 ₪	2,000,000.00 ₪	3,000,000.00 ₪	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
0.70		220,000.00 ₪	215,000.00 ₪	220,000.00 ₪		שכר
	הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% מי 0.70	220,000.00 ₪	215,000.00 ₪	220,000.00 ₪	שכר קב"ט	1817100110

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
13.50		722,000.00 ח	638,000.00 ח	732,000.00 ח	שרות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ
		2,500,000.00 ז	2,066,000.00 ז	1,862,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		2,500,000.00 ז	2,066,000.00 ז	1,862,000.00 ז	פעולות	סה"כ
	השתתפות משרד החינוך בהעסקת פסיכולוגים ח	2,400,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1,700,000.00 ז	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים 1317300920	
		100,000.00 ז	66,000.00 ז	162,000.00 ז	השת' מ. החינוך בהדרכה 1317300921	
13.50		3,222,000.00 ח	2,704,000.00 ח	2,594,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		222,000.00 ח	171,000.00 ח	194,000.00 ח	פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי	15,000.00 ח	13,000.00 ח	25,000.00 ח	חשמל שפ"ח 1817300431	
	הוצ' מים שפ"ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	10,000.00 ח	מים שפ"ח 1817300432	
	ספרות מקצועית שפ"ח	2,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	ספרות מקצועית-שפ"ח 1817300520	
		4,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	הוצ' תקשורת-שפ"ח 1817300540	
	הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי	12,000.00 ח	13,000.00 ח	15,000.00 ח	ציוד משרדי-שפ"ח 1817300560	
	הוצאות שונות שירות פסיכולוגי	10,000.00 ח	17,000.00 ח	15,000.00 ח	הוצ' שונות-שפ"ח 1817300780	
	קידום והדרכה מקצועית	100,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	שפ"ח-הדרכה 1817300781	
	ניקיון משרדי השירות	70,000.00 ח	44,000.00 ח	50,000.00 ח	שפ"ח -ניקיון 1817301780	
		4,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	הוצ. שונות-שפ"מ 1817302780	
13.50		3,000,000.00 ח	2,533,000.00 ח	2,400,000.00 ח	שכר	סה"כ
13.50	הוצאות שכר פסיכולוגים	3,000,000.00 ח	2,533,000.00 ח	2,400,000.00 ח	שכר פסיכולוגים 1817300110	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		<u>ביטוח תלמידים</u>	סה"כ
		570,000.00 ז	518,000.00 ז	540,000.00 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		570,000.00 ז	518,000.00 ז	540,000.00 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000 ח	570,000.00 ז	518,000.00 ז	540,000.00 ז	1312303410 הכל' ביטוח תלמידים		
		570,000.00 ח	518,000.00 ח	540,000.00 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		570,000.00 ח	518,000.00 ח	540,000.00 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידים	570,000.00 ח	518,000.00 ח	540,000.00 ח	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
3.00		150,000.00 ח	144,000.00 ח	146,000.00 ח		קב"סים	סה"כ
		350,000.00 ז	350,000.00 ז	334,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		350,000.00 ז	350,000.00 ז	334,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		350,000.00 ז	350,000.00 ז	334,000.00 ז	1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים		
3.00		500,000.00 ח	494,000.00 ח	480,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
3.00		500,000.00 ח	494,000.00 ח	480,000.00 ח		שכר	סה"כ
3.00	שכר עבודה קב"ס	500,000.00 ח	494,000.00 ח	480,000.00 ח	1817700110 שכר קב"ס		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		ח 3,640,000.00	ח 2,235,000.00	ח 4,080,000.00		<u>הסעות ילדים</u>	סה"כ
		ז 7,600,000.00	ז 6,565,000.00	ז 6,920,000.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		ז 7,600,000.00	ז 6,565,000.00	ז 6,920,000.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
	תקבולים ממשרד החינוך עבור הסעות בחינוך הר	ז 2,000,000.00	ז 1,622,000.00	ז 1,750,000.00	1317800920 הסעות חינוך רגיל		
	תקבולים ממשרד החינוך	ז 3,400,000.00	ז 3,065,000.00	ז 3,316,000.00	1317801920 הסעות חינוך מיוחד		
	תקבולים ממשרד החינוך	ז 2,200,000.00	ז 1,878,000.00	ז 1,854,000.00	1317802920 לזוי הסעות ח.מיוחד		
		ח 11,240,000.00	ח 8,800,000.00	ח 11,000,000.00		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		ח 11,240,000.00	ח 8,800,000.00	ח 11,000,000.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
	עלות הסעות ילדי חינוך מיוחד	ח 6,800,000.00	ח 5,600,000.00	ח 6,800,000.00	1817800710 הסעות חינוך מיוחד		
	עלות לזוי הסעות חינוך מיוחד	ח 2,100,000.00	ח 1,900,000.00	ח 2,400,000.00	1817800711 לזוי-הסעות תלמידים		
	עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקזוי הסעה	ח 2,340,000.00	ח 1,300,000.00	ח 1,800,000.00	1817802710 הסעות חינוך רגיל		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
26.10		7,984,000.00 ₪	7,681,000.00 ₪	8,387,000.00 ₪		<u>חינוך בלתי פורמלי</u>

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		ח 1,936,000.00	ח 1,811,000.00	ח 2,107,000.00	פעולות בלתי פורמלי	סה"כ
		ז 85,000.00	ז 78,000.00	ז 85,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 85,000.00	ז 78,000.00	ז 85,000.00	פעולות	סה"כ
	השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורני	ז 60,000.00	ז 60,000.00	ז 60,000.00	תרבות תורנית מ. חינוך 1327000920	
	הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התורני	ז 25,000.00	ז 18,000.00	ז 25,000.00	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת 1327001920	
		ח 2,021,000.00	ח 1,889,000.00	ח 2,192,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 2,021,000.00	ח 1,889,000.00	ח 2,192,000.00	פעולות	סה"כ
	השתתפות בפעילות המתנ"ס	ח 900,000.00	ח 1,000,000.00	ח 1,000,000.00	השתתפות מתנ"ס 1824000870	
	תשלום לארגונים מייצגים של אומנים	ח 65,000.00	ח 65,000.00	ח 65,000.00	השתתפ' לארגוני אומנים 1824000871	
	תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת	ח 280,000.00	ח 180,000.00	ח 180,000.00	תמיכות תרבות 1824001870	
		0.00	ח 81,000.00	ח 81,000.00	תמיכות תרבות -מותנה 1824002870	
		ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00	יד לבנים-חשמל 1824101431	
		ח 2,000.00	ח 1,000.00	ח 2,000.00	יד לבנים-מים 1824101432	
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	יד לבנים-טלפון 1824101540	
	הוצאות תקשורת בית הראשונים	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	בית הראשונים-טלפון 1824200540	
	פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כי	ח 50,000.00	ח 20,000.00	ח 50,000.00	בית הראשונים-פעילות 1824200750	
	עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	בית הראשונים-שונות 1824200780	
	הוצ' חשמל מועדון "אור"	ח 18,000.00	ח 18,000.00	ח 18,000.00	מועדון אור-חשמל 1824300431	
		ח 16,000.00	ח 5,000.00	ח 16,000.00	מועדון אור-מים 1824300432	
	הוצ' טלפון מועדון "אור"	ח 9,000.00	ח 9,000.00	ח 9,000.00	מועדון אור-טלפון 1824300540	
		ח 5,000.00	ח 1,000.00	ח 5,000.00	מועדון אור-שונות 1824300780	
	קבלניות ניקיון מועדון אור	ח 70,000.00	ח 60,000.00	ח 70,000.00	מועדון אור-קבלן ניקיון 1824301750	
	הוצאות חשצל מועדון "למרחב"	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	מועדון פיס למרחב-חשמל 1824400431	
	הוצאות מים מועדון "למרחב"	ח 8,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	מועדון פיס למרחב-מים 1824400432	
	מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	מועדון פיס למרחב טלפון 1824400540	
	הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	מועדון פיס למרחב- ניקיון 1824400750	
		ח 3,000.00	ח 1,000.00	ח 3,000.00	מועדון פיס למרחב-שונות 1824400780	
		ח 25,000.00	ח 11,000.00	ח 25,000.00	מועדון נוה פרדסים-חשמל 1824500431	
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	מועדון נוה פרדסים-מים 1824500432	
		ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	מועדון נוה פרדסים-תקשורת 1824500540	
	ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער ואזר	ח 90,000.00	ח 40,000.00	ח 30,000.00	מועדון נוה פרדסים-ניקיון 1824500750	
		ח 20,000.00	ח 7,000.00	ח 20,000.00	מועדון נוה פרדסים-שונות 1824500780	
	פרויקטים לתיירות וחזוק הקהילה	0.00	ח 2,000.00	ח 100,000.00	קידום התיירות והקהילה 1824600780	
	הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיע	ח 300,000.00	ח 150,000.00	ח 150,000.00	תרבות תורנית 1827000780	
	פרויקטים מיוחדים -תרבות תורנית	ח 30,000.00	0.00	ח 30,000.00	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת 1827001780	
	פעולות תרבות תורנית במתנ"ס	ח 60,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	תרבות תורנית מתנ"ס 1827002780	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח
אדם

הערות

תקציב 2021

תחזית ביצוע
2020

תקציב 2020

כרטיס

תקציב תרבות תורנית מותנה

0.00

n 100,000.00

n 100,000.00

תרבות תורנית - מותנה 1827003780

0.00

0.00

n 100,000.00

תיירות וקהילה מותנה 1827005780

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
2.60		470,000.00 ח	585,000.00 ח	501,000.00 ח		מרכז צעירים	סה"כ
		538,000.00 ז	140,000.00 ז	330,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		538,000.00 ז	140,000.00 ז	330,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		70,000.00 ז	0.00	0.00	1330000411	מרכז צעירים - קהילה וחברה	
		28,000.00 ז	0.00	0.00	1330000412	מרכז צעירים - השכלה ומלגו	
		350,000.00 ז	0.00	0.00	1330000413	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמו	
	הכנסות מפעילות מרכז צעירים לפי תכנית עבודה	0.00	40,000.00 ז	230,000.00 ז	1330000750	מרכז צעירים - כללי	
	הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר	90,000.00 ז	100,000.00 ז	100,000.00 ז	1330000950	משרד הביטחון - חיילים משו	
2.60		1,008,000.00 ח	725,000.00 ח	831,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		658,000.00 ח	477,000.00 ח	481,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		10,000.00 ח	0.00	0.00	1830000431	מרכז צעירים-חשמל	
		8,000.00 ח	3,000.00 ח	7,000.00 ח	1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	
		2,000.00 ח	2,000.00 ח	2,000.00 ח	1830000540	מרכז צעירים-טלפון	
	אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנטי, נ	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1830000550	מרכז צעירים-מדיה	
	ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחברו	12,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	
	שכ"ד מרכז צעירים	15,000.00 ח	0.00	0.00	1830000640	מרכז צעירים-שכר דירה (מבו	
	ניקיון על ידי קבלן ניקיון	24,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	
	הוצאות הכשרת צוות	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1830000780	מרכז צעירים	
	קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה	350,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	
	רכז השכלה. קול קורא (130,000), סדנאות.	20,000.00 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח	1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	
	פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים	10,000.00 ח	46,000.00 ח	46,000.00 ח	1830003780	מרכז צעירים-חיילים משוחרר	
	שכר פרויקטור הורים צעירים וקהילה, פעילות אינ	175,000.00 ח	160,000.00 ח	160,000.00 ח	1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	
2.60		350,000.00 ח	248,000.00 ח	350,000.00 ח		שכר	סה"כ
2.60	שכר עבודה מרכז צעירים	350,000.00 ח	248,000.00 ח	350,000.00 ח	1830000110	שכר מרכז צעירים	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
10.50		ח 1,582,000.00	ח 1,499,000.00	ח 1,691,000.00		ספריות ערוניות
		ז 200,000.00	ז 32,000.00	ז 150,000.00		1 הכנסות
		ז 200,000.00	ז 32,000.00	ז 150,000.00		פעולות
	הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה	ז 100,000.00	ז 2,000.00	ז 100,000.00	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה	
	גביה מספריה	ז 50,000.00	ז 30,000.00	ז 20,000.00	1323000420 הכנסות מספריה	
		ז 20,000.00	0.00	0.00	1323000791 פרויקט ספרים דיגיטלים -הכו	
	השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות	ז 30,000.00	0.00	ז 30,000.00	1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה	
10.50		ח 1,782,000.00	ח 1,531,000.00	ח 1,841,000.00		2 הוצאות
		ח 282,000.00	ח 271,000.00	ח 441,000.00		פעולות
	הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה	ח 40,000.00	ח 30,000.00	ח 60,000.00	1823000431 חשמל לספריה	
	הוצאות מים ספריות	ח 10,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	1823000432 מים לספריה	
	הוצאות טלפון ספריות	ח 8,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	1823000540 טלפון ואינטרנט	
	פעולות תרבות בסיפריות	ח 50,000.00	ח 36,000.00	ח 100,000.00	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות	
	רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי	ח 25,000.00	ח 25,000.00	ח 25,000.00	1823000560 ציוד משרדי	
	אבטחת אירועי סיפריה	ח 4,000.00	0.00	ח 8,000.00	1823000570 אבטחת אירועים	
		ז 35,000.00	0.00	0.00	1823000722 פרויקט ספרים דיגיטלים - הו	
	עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכו	ח 80,000.00	ח 82,000.00	ח 120,000.00	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי	
		ח 30,000.00	0.00	ח 30,000.00	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה	
	הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'	ח 70,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	1823000780 הוצאות שונות-ספריה	
10.50		ח 1,500,000.00	ח 1,260,000.00	ח 1,400,000.00		שכר
10.50	הוצאות שכר עבודה ספרניות	ח 1,500,000.00	ח 1,260,000.00	ח 1,400,000.00	1823000110 שכר ספרניות	

סה"כ
סה"כ
סה"כסה"כ
סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
2.00		ח 546,000.00	ח 627,000.00	ח 629,000.00		מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		ז 546,000.00	ז 331,000.00	ז 471,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 546,000.00	ז 331,000.00	ז 471,000.00		פעולות	סה"כ
	הכנסות מסדנאות נוער	ז 120,000.00	ז 100,000.00	ז 140,000.00	1328200426	הכנסות מסדנאות פעילות נוער	
	השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת נע	ז 59,000.00	ז 59,000.00	ז 59,000.00	1328200920	השת' ממשלה במוקדי נוער	
	השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ	ז 100,000.00	ז 100,000.00	ז 100,000.00	1328211920	פעולות קיץ-משרד החינוך	
	השתתפות משרד החינוך בפרויקט דרך חדשה ש	ז 33,000.00	0.00	0.00	1328212920	פרויקט דרך חדשה לבני העד	
	הכנסות קול קורא -ערך כדרך	ז 134,000.00	ז 72,000.00	ז 72,000.00	1328213920	קול קורא ערך כדרך-משרד ה	
	פרס חינוך למחלקת הנוער	ז 100,000.00	0.00	ז 100,000.00	1328223920	פרס חינוך	
2.00		ח 1,092,000.00	ח 958,000.00	ח 1,100,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 752,000.00	ח 622,000.00	ח 700,000.00		פעולות	סה"כ
		ח 5,000.00	ח 8,000.00	ח 10,000.00	1828200431	חשמל מועדון בני ברית	
		ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 10,000.00	1828200432	מים בני ברית	
		ח 5,000.00	ח 3,000.00	ח 5,000.00	1828200540	טלפון בני ברית	
		ח 15,000.00	ח 8,000.00	ח 28,000.00	1828200751	ניקיון מועדון בני ברית	
	הוצאות פעולות קיץ לנוער	ח 100,000.00	ח 96,000.00	ח 100,000.00	1828200782	פעילות קיץ לנוער	
	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער	ח 120,000.00	ח 130,000.00	ח 140,000.00	1828200786	הוצאות מסדנאות פעילות נוע	
	פעילות מועדון נוער באמפי	ח 10,000.00	0.00	ח 10,000.00	1828200790	פעילות מועדון נוער	
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1828201431	מקלט 25-מועדון צמרת-חשפ	
	פרויקט ערך כדרך	ח 134,000.00	ח 72,000.00	ח 72,000.00	1828210782	הוצ.קול קורא ערך כדרך	
		ח 33,000.00	0.00	0.00	1828210783	הוצ.דרך חדשה לבני העדה ו	
	פעילות ע"י מחלקת נער	ח 300,000.00	ח 275,000.00	ח 300,000.00	1828210785	פעולות נוער	
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828400431	מועדון הדר/פידל-חשמל	
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828400432	מועדון הדר/פידל -מים	
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828600431	חשמל-מועדון כרכור	
		ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	1828600432	מים- מועדון כרכור	
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1828600540	טלפון-מועדון כרכור	
		ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1828600750	קבלניות ניקיון-מועדון כרכור	
2.00		ח 340,000.00	ח 336,000.00	ח 400,000.00		שכר	סה"כ
2.00		ח 340,000.00	ח 336,000.00	ח 400,000.00	1828001110	שכר פעילות נוער	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
7.00		1,224,000.00 ח	1,022,000.00 ח	1,102,000.00 ח		קידום נוער	סה"כ
		325,000.00 ז	425,000.00 ז	425,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		325,000.00 ז	425,000.00 ז	425,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	השתתפות משרד החינוך בתשתיות קידום נוער	300,000.00 ז	400,000.00 ז	400,000.00 ז	1328301920 השתתפות מ.ה.חינוך בשכר ז		
	השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית	25,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז	1328303920 הסעות תלמידי הילה		
7.00		1,549,000.00 ח	1,447,000.00 ח	1,527,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		99,000.00 ח	117,000.00 ח	127,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		2,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1828300432 מים-מועדון אתגר		
		6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	1828300540 טלפון מועדון אתגר		
	הסעות תלמידי הילה-פרויקט השלמת השכלת יסו	10,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1828300710 הסעות תלמידי הילה		
		1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1828300780 שונות מועדון אתגר		
		25,000.00 ח	17,000.00 ח	25,000.00 ח	1828301431 חשמל-קידום נוער (אמפי)		
		5,000.00 ח	1,000.00 ח	5,000.00 ח	1828301432 מים-קידום נוער (אמפי)		
		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1828301540 טלפון-קידום נוער (אמפי)		
	פעילויות היחידה לקידום נוער	40,000.00 ח	52,000.00 ח	50,000.00 ח	1828301780 קידום נוער-הוצ' שונות		
7.00		1,450,000.00 ח	1,330,000.00 ח	1,400,000.00 ח		שכר	סה"כ
7.00	הוצאות שכר יחידה לקידום נוער	1,450,000.00 ח	1,330,000.00 ח	1,400,000.00 ח	1828300110 שכר קידום נוער		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
4.00		ח 1,477,000.00	ח 1,500,000.00	ח 1,528,000.00	מתקני ספורט	סה"כ
		ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	פעולות	סה"כ
	הכנסות מדמי שימוש באיציטדיון כדורגל	ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	דמי שימוש באיציטדיון 1329300440	
4.00		ח 1,567,000.00	ח 1,590,000.00	ח 1,618,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 897,000.00	ח 920,000.00	ח 948,000.00	פעולות	סה"כ
	חשמל מגרשי ספורט פתוחים	ח 15,000.00	ח 15,000.00	ח 30,000.00	1829000430 חשמל מגרשי ספורט	
	הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף	ח 50,000.00	ח 50,000.00	ח 50,000.00	1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו	
	הוצאות מים אולם ספורט יישובי	ח 8,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוף	
		ח 1,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט	
	ניקיון אולם ספורט יישובי	ח 40,000.00	ח 43,000.00	ח 43,000.00	1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי	
	הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי	ח 4,000.00	ח 3,000.00	ח 4,000.00	1829000780 שונות א.ספורט ישובי	
		ח 23,000.00	ח 23,000.00	ח 23,000.00	1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע	
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע	
		ח 3,000.00	ח 2,000.00	ח 8,000.00	1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע	
	חשמל מאור מגרשי כדורגל	ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 35,000.00	1829200431 חשמל מגרש כדורגל	
	הוצאות מים מגרשי כדורגל	ח 250,000.00	ח 298,000.00	ח 250,000.00	1829200432 מים-מגרש כדורגל	
	הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת ע	ח 300,000.00	ח 300,000.00	ח 300,000.00	1829200750 אחזקת מגרש כדורגל	
	תחזוקת מגרשי כדורגל	ח 5,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	1829200780 שונות מגרש כדורגל	
		ח 25,000.00	ח 13,000.00	ח 25,000.00	1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל	
		ח 2,000.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מים	
		ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון	
	הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט	ח 40,000.00	ח 38,000.00	ח 40,000.00	1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	
	רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ח 10,000.00	1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות	
	הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין	
	מים אולם ספורט בית ספר רבין	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 5,000.00	1829500432 מים א. ספורט - רבין	
	טלפון אולם ספורט בית ספר רבין	ח 1,000.00	ח 1,000.00	ח 1,000.00	1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין	
	ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין	ח 40,000.00	ח 38,000.00	ח 40,000.00	1829500750 נקיון א. ספורט -רבין	
	הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין	ח 5,000.00	ח 1,000.00	ח 10,000.00	1829500780 שונות א.ספורט - רבין	
	ניקיון אולם ספורט כרכור	ח 30,000.00	ח 24,000.00	ח 30,000.00	1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו	
4.00		ח 670,000.00	ח 670,000.00	ח 670,000.00	שכר	סה"כ
4.00	שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	ח 670,000.00	ח 670,000.00	ח 670,000.00	1829000110 שכר אב בית ספורט	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	
		416,000.00 ₪	304,000.00 ₪	496,000.00 ₪		<u>פעולות ספורט</u>
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		<u>1 הכנסות</u>
		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		<u>פעולות</u>
	השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למתג	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	משרד המדע, תרבות וספורט 1329000990	
		496,000.00 ₪	384,000.00 ₪	576,000.00 ₪		<u>2 הוצאות</u>
		496,000.00 ₪	384,000.00 ₪	576,000.00 ₪		<u>פעולות</u>
	תקציב תמיכות בענפי ספורט	406,000.00 ₪	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	תמיכות ספורט 1829000870	
	רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזקת	10,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪	רכישת ציוד ספורט 1829000930	
		0.00	41,000.00 ₪	126,000.00 ₪	תמיכות ספורט-מותנה 1829001870	
	פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות	80,000.00 ₪	63,000.00 ₪	150,000.00 ₪	פעולות ספורט 1829300810	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.10		נ 415,000.00	נ 404,000.00	נ 407,000.00	בריאות	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
2.10		415,000.00 n	404,000.00 n	407,000.00 n	תחנות אם וילד	סה"כ
2.10		415,000.00 n	404,000.00 n	407,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		155,000.00 n	154,000.00 n	207,000.00 n	פעולות	סה"כ
		40,000.00 n	30,000.00 n	40,000.00 n	1832400431 חשמל טיפת חלב	
		25,000.00 n	34,000.00 n	15,000.00 n	1832400432 מים טיפת חלב	
	עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב	0.00	0.00	60,000.00 n	1832400750 ניקיון-קבלניות	
	השתתפות המועצה בנט"ן חדרה	90,000.00 n	90,000.00 n	92,000.00 n	1832400810 מד"א השתתפות בנט"ן	
2.10		260,000.00 n	250,000.00 n	200,000.00 n	שכר	סה"כ
2.10	שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	260,000.00 n	250,000.00 n	200,000.00 n	1832400110 שכר ניקיון טיפת חלב	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
48.40		ח 14,066,000.00	ח 14,833,000.00	ח 14,087,000.00		40

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
48.40		ח 11,894,000.00	ח 12,661,000.00	ח 11,915,000.00	<u>רנוחה</u>	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
40.00		ח 3,725,000.00	ח 4,266,000.00	ח 4,020,000.00		<u>מנהל הרווחה</u>	סה"כ
		ז 4,639,000.00	ז 3,791,000.00	ז 3,339,000.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		ז 4,639,000.00	ז 3,791,000.00	ז 3,339,000.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה	ז 4,600,000.00	ז 3,770,000.00	ז 3,300,000.00	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בע		
		ז 9,000.00	ז 9,000.00	ז 9,000.00	1341004930 היערכות לחירום		
		ז 30,000.00	ז 12,000.00	ז 30,000.00	1341006930 הוצאות אירגוניות רשויות		
40.00		ח 8,364,000.00	ח 8,057,000.00	ח 7,359,000.00		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		ח 549,000.00	ח 424,000.00	ח 549,000.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה	ח 120,000.00	ח 97,000.00	ח 120,000.00	1841000431 חשמל-רווחה		
	הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה	ח 40,000.00	ח 34,000.00	ח 40,000.00	1841000432 מים רווחה		
	כיבוד	ח 12,000.00	ח 12,000.00	ח 12,000.00	1841000511 כבוד		
	הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1841000540 דואר טלפון-רווחה		
	ציוד משרדי	ח 25,000.00	ח 19,000.00	ח 25,000.00	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי		
	מועדון שב"ל לפגועי נפש	0.00	0.00	ח 25,000.00	1841000640 שכר דירה		
	שמירה	ח 140,000.00	ח 130,000.00	ח 150,000.00	1841000750 עבודות קבלניות-שמירה		
	ציוד מתכלה , שונות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1841000780 הוצאות שונות		
	נקיון-מועדוני קשישים,בית חם לנערה, מרכז ילדיו	ח 100,000.00	ח 67,000.00	ח 85,000.00	1841000781 נקיון במבנה רווחה		
		ח 20,000.00	0.00	0.00	1841000840 פרסום לאגף רווחה		
	ערכות חירום	ח 12,000.00	ח 3,000.00	ח 12,000.00	1841004840 היערכות חירום		
	הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה	ח 40,000.00	ח 22,000.00	ח 40,000.00	1841005840 הוצאות אירגוניות בלשכות		
40.00		ח 7,815,000.00	ח 7,633,000.00	ח 6,810,000.00		<u>שכר</u>	סה"כ
39.00	השתת' הרווחה בשכר עובדים	ח 7,700,000.00	ח 7,520,000.00	ח 6,700,000.00	1841000110 שכר מינהל הרווחה		
1.00	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	ח 115,000.00	ח 113,000.00	ח 110,000.00	1841001110 שכר ע"ח הרשות		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	פרט ומשפחה	סה"כ
		270,000.00 ח	10,000.00 ח	237,000.00 ח			סה"כ
		652,000.00 ז	728,000.00 ז	679,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		652,000.00 ז	728,000.00 ז	679,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		150,000.00 ז	160,000.00 ז	135,000.00 ז	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה		
		75,000.00 ז	125,000.00 ז	75,000.00 ז	1342002930 מרכזי טיפול באלימות		
		75,000.00 ז	88,000.00 ז	45,000.00 ז	1342004930 טיפול בדרי רחוב		
		0.00	0.00	90,000.00 ז	1342201930 סיוע למשפחות עם ילדיהם		
		15,000.00 ז	5,000.00 ז	30,000.00 ז	1342203930 מסג. ארציות לדרי רחוב		
		188,000.00 ז	235,000.00 ז	75,000.00 ז	1342210930 מקלטים לנשים מוכות		
		0.00	0.00	6,000.00 ז	1342405930 טיפול בפרט ובמשפחה		
		0.00	0.00	90,000.00 ז	1342406930 סיוע למשפחה עם ילדיה		
		5,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	1342501930 הכנסות ועדת תסקירים		
		60,000.00 ז	100,000.00 ז	75,000.00 ז	1342505930 יצירת קשר הורים ילדים		
		68,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	1342601930 הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי		
		16,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1345305410 תוכניות למניעת אלימות		
		922,000.00 ח	738,000.00 ח	916,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		922,000.00 ח	738,000.00 ח	916,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	חלק המשרד	0.00	0.00	110,000.00 ח	1842000786 תחנה לטיפול זוגי		
	סיוע חורי למשפחות במצוקה	200,000.00 ח	215,000.00 ח	180,000.00 ח	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה		
	מרכז טיפול חדרה + שכר העו"ס ביחידה 100	100,000.00 ח	32,000.00 ח	50,000.00 ח	1842000841 מרכזי טיפול באלימות		
	מסגרות לדרי רחוב במגרת ארצית (קרית שלמה)	20,000.00 ח	6,000.00 ח	40,000.00 ח	1842203840 מסג. ארציות לדרי רחוב		
	סדנאות לבני נוער בתי ספר חקלאי	21,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	1842205820 תוכניות למניעת אלימות		
	סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סידור	250,000.00 ח	314,000.00 ח	100,000.00 ח	1842210840 מקלטים לנשים מוכות		
	סיוע בפיתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד לסיוע	100,000.00 ח	117,000.00 ח	60,000.00 ח	1842218840 טיפול בדרי רחוב		
	אביזרים וסדנאות לבטחון העובדים	0.00	0.00	10,000.00 ח	1842402820 סל בטיחות בסיסי		
	טיפול בפרט ובמשפחה	0.00	0.00	8,000.00 ח	1842405840 טיפול בפרט ובמשפחה		
	סיוע חומרי למשפחות עם ילדים עד גיל 18. ציוד	0.00	10,000.00 ח	120,000.00 ח	1842406820 סיוע למשפחה עם ילדיה		
	מימון עו"ד שמשותף בועדה	6,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1842501840 ועדת תסקירים		
	מרכז קשר להורים עם ילדיהם_שכר העו"ס (60)	30,000.00 ח	31,000.00 ח	60,000.00 ח	1842505840 יצירת קשר הורים ילדים		
	מרכז סיוע למפגעי ת.ד.	90,000.00 ח	0.00	50,000.00 ח	1842601840 מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דו		
	הרחבה של פרויקט גישור למרכז גישור ישובי הכ	75,000.00 ח	0.00	75,000.00 ח	1842700820 מרכז גישור		
	השתתפות המועצה בפרויקט העצמת נשים לתע	10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1842700840 אשת חיל-עסק משלך		
		20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	1842701840 קהילה פעילה		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		ח 2,109,000.00	ח 2,223,000.00	ח 2,061,000.00	ילד ונוער	סה"כ
		ז 8,833,000.00	ז 9,008,000.00	ז 8,759,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 8,833,000.00	ז 9,008,000.00	ז 8,759,000.00	פעולות	סה"כ
		ז 90,000.00	ז 70,000.00	ז 300,000.00	ילדים בפנימיות עולים	1343000930
		ז 525,000.00	ז 575,000.00	ז 375,000.00	מרכז חרום אקסטרנים	1343408930
		ז 1,125,000.00	ז 992,000.00	ז 1,125,000.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930
		ז 550,000.00	ז 538,000.00	ז 540,000.00	מרכז הורים ילדים	1343500932
	טיפול בפגיעות מיניות	ז 180,000.00	ז 202,000.00	ז 173,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1343502410
		ז 10,000.00	ז 18,000.00	ז 18,000.00	השתתפות הורים במועדוניות	1343510410
		ז 16,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1343602410
	השתתפות הורים בפנימיות	ז 240,000.00	ז 240,000.00	ז 240,000.00	פנימיות	1343803410
		ז 4,500,000.00	ז 4,700,000.00	ז 4,125,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1343803930
		ז 97,000.00	ז 128,000.00	ז 128,000.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343804930
		ז 375,000.00	ז 385,000.00	ז 220,000.00	טיפול במשפחה אומנה	1343902930
		ז 1,125,000.00	ז 1,145,000.00	ז 1,500,000.00	ילדים במעונות יום	1343904930
		ח 10,942,000.00	ח 11,231,000.00	ח 10,820,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 10,942,000.00	ח 11,231,000.00	ח 10,820,000.00	פעולות	סה"כ
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה	ח 120,000.00	ח 96,000.00	ח 400,000.00	ילדים בפנימיות עולים	1843000840
	טיפול המשפחות אומנה	ח 500,000.00	ח 515,000.00	ח 280,000.00	טיפול במשפחה אומנה	1843004840
	טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פ אישור פיקוח,במז	ח 700,000.00	ח 500,000.00	ח 500,000.00	מרכז חרום אקסטרנים	1843408840
	הפעלת מועדוניות בקהילה,שרותי חונכות נתיבים	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000.00	ח 1,500,000.00	טיפול בילד בקהילה	1843500840
	מרכז המטפל במשפחות של ילדים עד גיל 12 כ-ל	ח 230,000.00	ח 220,000.00	ח 220,000.00	מרכזי הורים-ילדים	1843501840
	מרכז טיפול רימונים בחדרה המטפל בצעירים נפג	ח 240,000.00	ח 230,000.00	ח 230,000.00	טיפול בפגיעות מיניות	1843502820
	פגיעות מיניות בגירים	ח 22,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	פגיעות מיניות בגירים	1843602820
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה כולל 15	ח 6,000,000.00	ח 6,450,000.00	ח 5,500,000.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843803840
	המרה של 2 כסות פנימייה עבר שרותים לילדים ג	ח 130,000.00	ח 170,000.00	ח 170,000.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843830840
	סידור ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בסיכ	ח 1,500,000.00	ח 1,530,000.00	ח 2,000,000.00	ילדים במעונות יום	1843904840

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
8.40		ח 2,285,000.00	ח 2,488,000.00	ח 1,587,000.00	אזרחים ותיקים	סה"כ
		ז 3,258,000.00	ז 3,407,000.00	ז 3,253,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		ז 3,258,000.00	ז 3,407,000.00	ז 3,253,000.00	פעולות	סה"כ
		ז 15,000.00	ז 23,000.00	ז 23,000.00	טיפול באזרחים ותיקים- עולין	1344000930
		0.00	0.00	ז 260,000.00	מועדוני אזרח ותיק העשרה	1344000935
		ז 15,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	מועדון לעולים אזרחים ותיקי	1344001930
	השתתפות משפחות אזרחים ותיקים בעלות סידור	ז 600,000.00	ז 432,000.00	ז 400,000.00	אחזקת אזרח ותיק במעונות	1344301410
		ז 1,275,000.00	ז 1,395,000.00	ז 900,000.00	אחזקה במעונות-אזרחים ותי	1344301930
		ז 367,000.00	ז 360,000.00	ז 360,000.00	מועדונים מועשרים	1344304930
		ז 75,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	מועדונים -אזרח ותיק	1344400930
		ז 150,000.00	ז 150,000.00	ז 150,000.00	מסגרת יומית-אזרחים ותיקי	1344401930
		ז 90,000.00	ז 90,000.00	ז 90,000.00	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי	1344402930
		ז 49,000.00	ז 45,000.00	ז 45,000.00	שכונה תומכת	1344406930
		ז 160,000.00	ז 180,000.00	ז 180,000.00	שירותים לניצולי שואה	1344407930
		ז 26,000.00	ז 20,000.00	ז 20,000.00	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	1344407931
		0.00	ז 11,000.00	ז 11,000.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	1344407932
		ז 30,000.00	ז 34,000.00	ז 34,000.00	מועדונים תוכנ.העשרה	1344409930
	השתתפות בשכר רכזת חוק סיעוד באגף	0.00	ז 80,000.00	ז 80,000.00	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344411930
		ז 4,000.00	ז 2,000.00	ז 2,000.00	נופשון לאזרח הותיק	1344448930
		0.00	0.00	ז 220,000.00	מועדון מופ"ת	1344449930
		ז 188,000.00	ז 188,000.00	ז 188,000.00	מופת ניצולי שואה	1344500930
		ז 203,000.00	ז 272,000.00	ז 165,000.00	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344510930
		ז 11,000.00	ז 20,000.00	ז 20,000.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344700930
8.40		ח 5,543,000.00	ח 5,895,000.00	ח 4,840,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		ח 4,203,000.00	ח 4,795,000.00	ח 3,740,000.00	פעולות	סה"כ
	הוצאות ניקיון מועדון פיס לאזרח הותיק	ח 100,000.00	ח 120,000.00	ח 120,000.00	ניקיון מועדוני אזרחים ותיקים	1844000750
	טיפול בעולים	ח 20,000.00	ח 30,000.00	ח 30,000.00	טיפול באזרחים ותיקים עולים	1844000840
	הפעלת מועדונים מועשרים+תזונה כולל מופ"ת א	ח 490,000.00	ח 480,000.00	ח 480,000.00	מועדונים מועשרים	1844301820
	הוצאת אזרח ותיק מביתו לסידור מוסדי	ח 1,700,000.00	ח 2,250,000.00	ח 1,200,000.00	אחזקה במעונות-אזרחים ותי	1844301840
	השתת' הרשות באחזקת מרכז יום האיזורי	ח 262,000.00	ח 262,000.00	ח 262,000.00	השתתפות למרכז גריאטרי	1844400810
	סיבסוד אזרחים ותיקים במרכזי יום	ח 200,000.00	ח 200,000.00	ח 200,000.00	מסגרת יומית-אזרחים ותיקי	1844400840
	חוגים, הרצאות, טיולים למועדוני הותיקים	ח 100,000.00	ח 120,000.00	ח 120,000.00	מועדונים - אזרח ותיק	1844400841
	תאטרון קהילתי+חבורת זמר לאוכלוסיה הבוגרת	ח 40,000.00	ח 45,000.00	ח 45,000.00	מועדונים תוכנ. העשרה	1844400845
	סיוע חומרי לותיקים, אביזרים רפואיים נסיעות ועו	ח 120,000.00	ח 120,000.00	ח 120,000.00	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי	1844401840
	ותיקים בסיכון	ח 15,000.00	ח 27,000.00	ח 27,000.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844404820
	פעילות במועדוני אזרחים ותיקים - הסעות, חוגים	ח 350,000.00	ח 250,000.00	ח 250,000.00	ועדת גימלאים	1844405780

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס
	תקציב ועדת גמלאים - מותנה	0.00	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1844405781 ועדת גמלאים - מותנה
	נופשו לאזרח הותיק הבודד בתקופת חגים או לא	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1844406840 נופשו לאזרח הותיק
	פרוייקטים ושירותים לניצולי שואה	160,000.00 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח	1844409840 שירותים לניצולי שואה
	סיוע חומרי לניצולי שואה	35,000.00 ח	26,000.00 ח	26,000.00 ח	1844409841 סיוע לניצולי שואה-מת"ס
	שרותי סמ"ך לניצולי שואה	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1844409842 מיצוי זכויות לניצולי שואה
	חבורת זמר	20,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1844410840 מועדון לעולים העשרה
	סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.	66,000.00 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח	1844505820 שכונה תומכת
	הפעלת מועדון מועשר לאוכלוסיה הותיקה (תקן ע	250,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	1844507820 מופת ניצולי שואה
	סבסוד לותיקים ניצולי שואה	270,000.00 ח	225,000.00 ח	220,000.00 ח	1844510840 קהילה תומכת ניצולי שואה
8.40		1,340,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	שכר
8.40	שכר עובדי מדור לטיפול באזרח ותיק	1,340,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1844400110 שכר מועדוני אזרחים ותיקים

סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	מובגליות	סה"כ
		ח 3,519,000.00	ח 3,858,000.00	ח 4,021,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 15,041,000.00	ז 15,154,000.00	ז 12,802,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 15,041,000.00	ז 15,154,000.00	ז 12,802,000.00			
		ז 38,000.00	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	1345005930	
		ז 56,000.00	0.00	0.00	תוכנית תעסוקה	1345006930	
		ז 23,000.00	0.00	0.00	מועדונים לילדים עם מוגבלות	1345007930	
		ז 3,000,000.00	ז 2,966,000.00	ז 1,500,000.00	החזקת אוטיסטים	1345100930	
	השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז יום	ז 100,000.00	ז 38,000.00	ז 38,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכו	1345100931	
		ז 900,000.00	ז 830,000.00	ז 830,000.00	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345101930	
		ז 188,000.00	ז 120,000.00	ז 120,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם	1345102930	
		ז 5,250,000.00	ז 5,595,000.00	ז 5,250,000.00	סידור במעון מש"ה	1345103930	
		0.00	ז 12,000.00	ז 12,000.00	מועדוני חבר למש"ה	1345106930	
		ז 4,000.00	ז 3,000.00	ז 3,000.00	נופשוני וקייטנות	1345107930	
		ז 98,000.00	ז 64,000.00	ז 64,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345109930	
		0.00	ז 18,000.00	ז 18,000.00	מש"ה במעון אמוני	1345202930	
		ז 413,000.00	ז 448,000.00	ז 600,000.00	מעון יום טיפולי מש"ה	1345204930	
		ז 9,000.00	ז 9,000.00	ז 9,000.00	משפחות אומנה מש"ה	1345205930	
		ז 5,000.00	ז 4,000.00	ז 4,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	1345301930	
		0.00	ז 34,000.00	ז 34,000.00	שרותים תומכים למש"ה	1345303930	
		ז 450,000.00	ז 459,000.00	ז 413,000.00	הסעות למ.יום למש"ה	1345304930	
	השתתפות המשרד בנופשוני לשני חניכים	ז 5,000.00	ז 5,000.00	ז 5,000.00	נופשוני למש"ה	1345306930	
		ז 19,000.00	ז 19,000.00	ז 19,000.00	משפחות אומנה לשיקום	1345309930	
		ז 12,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	סביבה תומכת-מש"ה	1345401930	
		ז 120,000.00	ז 105,000.00	ז 90,000.00	מעשי"ם	1345404930	
	השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ- 5	0.00	ז 12,000.00	ז 12,000.00	השתתפות הורים בהסעות לנ	1345405410	
	מסגרת פעילות למשפחות לילדים מוגבלים	0.00	0.00	ז 190,000.00	מרכז למשפחות אוטיסטים	1345500930	
		ז 180,000.00	ז 195,000.00	ז 190,000.00	מרכז משפחות	1345501930	
		ז 8,000.00	ז 8,000.00	ז 8,000.00	ילדים עוורים בקהילה	1346100930	
		ז 19,000.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346306930	
		0.00	ז 4,000.00	ז 4,000.00	מפעל שיקום לעיוור	1346403930	
		0.00	ז 15,000.00	ז 15,000.00	קהילה פעילה	1346501410	
	השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימיור	ז 2,250,000.00	ז 2,470,000.00	ז 1,950,000.00	אחזקת נכים בפנימיור	1346501930	
		ז 83,000.00	ז 100,000.00	ז 100,000.00	נכים במשפחות אומנה	1346502930	
		0.00	ז 45,000.00	ז 45,000.00	מרכז גישור	1346505930	
		ז 52,000.00	ז 53,000.00	ז 53,000.00	מסגרות יום לילד מוגבל	1346601930	
		ז 120,000.00	ז 113,000.00	ז 113,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346604930	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	2 הוצאות	סה"כ
						פעולות	סה"כ
		38,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	1346700930 תוכנית לילד החריג		
		0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1346701410 נופשונים להבראה		
		157,000.00 ז	162,000.00 ז	90,000.00 ז	1346701930 שיקום נכים בקהילה		
		300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז	1346702930 הסעות למעון יום שיקומי		
		1,000,000.00 ז	675,000.00 ז	450,000.00 ז	1346704930 מעון יום שיקומי לנכים		
		113,000.00 ז	113,000.00 ז	113,000.00 ז	1346705930 ליווי למעון יום שיקומי		
		23,000.00 ז	0.00	0.00	1346706930 חלופה למ.יום שיקומי		
		0.00	53,000.00 ז	53,000.00 ז	1346707930 תעסוקה נתמכת לנכים		
		0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1346708930 נופשונים להבראה		
		0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	1346709930 תכנית מעבר לחרשים		
		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1346801930 טיפול אישי סיעודי לנכים		
		8,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1346803930 מרכזי איבחון ושיקום		
		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1346804930 ילדים עיוורים בקהילה		
		18,560,000.00 ח	19,012,000.00 ח	16,823,000.00 ח			
		18,560,000.00 ח	19,012,000.00 ח	16,823,000.00 ח			
	סביבה תומכת	17,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1845004840 סביבה תומכת-מש"ה		
		50,000.00 ח	0.00	0.00	1845005840 מועדונים לבוגרים עם מוגבלו		
		75,000.00 ח	0.00	0.00	1845006840 תוכנית תעסוקה		
	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים	3,000,000.00 ח	2,966,000.00 ח	2,000,000.00 ח	1845100840 החזקת אוטיסטים במסגרות		
	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות	100,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1845100841 מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ		
	סידור משה במסגרות חוץ ביתיות	1,200,000.00 ח	1,043,000.00 ח	1,100,000.00 ח	1845101840 הפעלת מעונות ממשלתיים		
	סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמצע	250,000.00 ח	160,000.00 ח	160,000.00 ח	1845102840 טיפול בהורים ובילדיהם		
	סידור חוץ ביתי	7,000,000.00 ח	7,470,000.00 ח	7,000,000.00 ח	1845103840 סידור במעון מש"ה		
	מועדונית לילדים ובוגרים אוטיסטים	30,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1845104840 מועדונים לילדים עם מוגבלות		
	נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדול .	5,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1845106840 נופשונים וקייטנות		
	חמיך בוגר שיוצא חמרכז ותעסוקה	130,000.00 ח	85,000.00 ח	85,000.00 ח	1845107840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי		
	חניך במסגרת	0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח	1845202820 מעון יום אמוני מש"ה		
	משה במשפחת אומנה	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1845202840 משפחות אומנה מש"ה		
	מסגרות טיפוליות	550,000.00 ח	634,000.00 ח	800,000.00 ח	1845204840 מעון יום טיפולי מש"ה		
	שרות חונכות למפגרים בביתם	0.00	45,000.00 ח	45,000.00 ח	1845303840 שרותים תומכים מש"ה		
	הסעות למעש"ים	600,000.00 ח	612,000.00 ח	650,000.00 ח	1845304840 הסעות למ.יום מש"ה		
	מועדון חברתי לבוגרים	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1845305740 מועדון חברתי לבוגרים		
	מועדונים לאחאה"צ למפגרים	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1845305840 מועדון חברתי מש"ה		
	נופשונים לחניגי משה	6,000.00 ח	6,000.00 ח	6,000.00 ח	1845306840 נופשונים למש"ה		
	מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים בא	25,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1845309840 משפחות אומנה לשיקום		
	מסגרות תעסוקה	160,000.00 ח	120,000.00 ח	120,000.00 ח	1845404840 מעש"ים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס
מסגרת פעילות למשפחות להם ילדים עו"ס 75%		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	1845500840 מרכז למשפחות אוטיסטים
פעילות למשפחות להן ילדים מוגבלים		120,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	1845501840 מרכז משפחות
ילדים עיוורים במוסדות		10,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1846100840 ילדים עוורים בקהילה
הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		25,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1846306840 הדרכת עיוור ובני ביתו
מפעלי שיקום לעיוור		0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1846403840 מפעלי שיקום העיוור
סידור נכים במסגרות חות ביתיות		3,000,000.00 ח	3,200,000.00 ח	2,550,000.00 ח	1846501840 אחזקת נכים בפנימיות
נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית		110,000.00 ח	130,000.00 ח	130,000.00 ח	1846502840 נכים במשפחות אומנה
מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לשוב 2 חניכים		70,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל
		0.00	14,000.00 ח	80,000.00 ח	1846602840 מרכזי אבחון ושיקום
מפעל מוגן למוגבלים		160,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1846604840 תעסוקה מוגנת למוגבל
שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה		210,000.00 ח	230,000.00 ח	120,000.00 ח	1846701840 שיקום נכים בקהילה
סיוע לנכה קשה בקהילה		0.00	13,000.00 ח	13,000.00 ח	1846702840 טיפול אישי סיעודי לנכים
מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים		1,000,000.00 ח	980,000.00 ח	660,000.00 ח	1846704840 מ.יום שיקומי לנכים
ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמוד		150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1846705840 ליווי למעון יום שיקומי
		30,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
נכים המועסקים במפעלים בקהילה		0.00	70,000.00 ח	70,000.00 ח	1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
הסעת פעוטות למעון יום שיקומי		400,000.00 ח	400,000.00 ח	400,000.00 ח	1846707841 הסעות למעון יום שיקומי
מוכנית מעבר		0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1846708840 תוכנית מעבר לחרשים
סומכות במעון רגיל לילדים חריגים		50,000.00 ח	26,000.00 ח	26,000.00 ח	1846709840 תוכניות לילד החריג
נופשוני לנכים		0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1846710840 נופשוני להבראה
איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיקום		10,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	נוער וצעירים	סה"כ
		36,000.00 ז	167,000.00 ז	238,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		658,000.00 ז	491,000.00 ז	839,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		658,000.00 ז	491,000.00 ז	839,000.00 ז			
		150,000.00 ז	115,000.00 ז	85,000.00 ז	1347100930 בתים חמים לנערות		
		0.00	0.00	15,000.00 ז	1347104930 מקלטים לנערות		
		0.00	0.00	15,000.00 ז	1347105930 נפגעות תקיפה מינית		
		0.00	0.00	15,000.00 ז	1347106930 צעירים חוץ ביתי		
		250,000.00 ז	250,000.00 ז	250,000.00 ז	1347107930 יתד תוכנית לצעיר 2018		
		0.00	0.00	9,000.00 ז	1347112930 נערות מצוקה		
		11,000.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז	1347120930 טיפול בנערות במצוקה		
		98,000.00 ז	0.00	0.00	1347202930 מעונות חסות		
		26,000.00 ז	0.00	0.00	1347206930 נערות חוץ ביתי		
50 אלף מרשות לשיקום האסיר ו 130 אלף ממש		0.00	68,000.00 ז	130,000.00 ז	1347300930 התמכרויות-מבוגרים		
		0.00	0.00	60,000.00 ז	1347300931 צעירים בקהילה		
הכנסות מרשות שיקום האסיר עבור טיפול באלכו		0.00	0.00	50,000.00 ז	1347300940 הכנסות מרשות שיקום האסיר		
		51,000.00 ז	0.00	67,000.00 ז	1347301930 התמכרויות חוץ ביתי		
		0.00	0.00	5,000.00 ז	1347304930 בדיקות למשתמשי סמים		
השתתפות המשרד בשכר עו"ס טיפול בנוער מתנ		0.00	0.00	40,000.00 ז	1347307930 טיפול בנוער מתמכר		
		11,000.00 ז	0.00	0.00	1347308930 תוכניות לניגמלים		
עבור תוכנית יתד, מעגל בנים +פעילויות.		53,000.00 ז	35,000.00 ז	75,000.00 ז	1347310930 טיפול בנוער וצעירים		
		8,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1347807930 יתד-סל גמיש		
		622,000.00 ח	324,000.00 ח	601,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		622,000.00 ח	324,000.00 ח	601,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	מסגרת טיפולית	68,000.00 ח	4,000.00 ח	50,000.00 ח	1847000840 התמכרויות חוץ ביתי		
	ועדון בית חם לנערות במצוקה 53 לשכר 100 לפי	130,000.00 ח	51,000.00 ח	70,000.00 ח	1847100840 בתים חמים לנערות		
	הוצאת נערה במקרה חרום למסגרת מקלט	0.00	0.00	20,000.00 ח	1847104840 מקלטים לנערות		
	סידור צעירים מחוץ לבית	0.00	0.00	20,000.00 ח	1847106840 צעירים חוץ ביתי		
	דירת מעבר לצעירים 18-25	150,000.00 ח	150,000.00 ח	150,000.00 ח	1847107840 יתד תוכנית לצעיר 2018		
	סיוע חומרי לנערות	15,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1847112840 טיפול בנערות במצוקה		
	מפגעות תקיפה מינית	0.00	0.00	20,000.00 ח	1847140840 נפגעות תקיפה מינית		
		35,000.00 ח	0.00	0.00	1847201840 נערות חוץ ביתי		
		130,000.00 ח	0.00	0.00	1847202840 מעונות חסות		
	טיפול באלכוהליסטים -6 מטופלים(50% תקן עו"נ	0.00	16,000.00 ח	25,000.00 ח	1847300840 התמכרויות-מבוגרים		
	ערכות בדיקה למשתמשים	0.00	3,000.00 ח	4,000.00 ח	1847304840 בדיקות סמים וסיוע		
	מדריך היחידה להתמכרויות +פרוייקטים למלחמ	0.00	33,000.00 ח	20,000.00 ח	1847305820 סמים טיפול בקהילה-רשותי		
		14,000.00 ח	0.00	0.00	1847306820 תוכניות לניגמלים		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס
	טיפול בהתמכרות עו"ס נוער(50%)	0.00	0.00	ח 50,000.00	1847307840 טיפול בנוער מתמכר
	תוכנית "בשבילי" לצעירים בתוך מרכז צעירים %)	0.00	0.00	ח 40,000.00	1847307841 צעירים בקהילה
	תוכנית העשרה לצעירים בישוב "יתד, מעגל בנים"	ח 70,000.00	ח 35,000.00	ח 100,000.00	1847310840 טיפול בנוער וצעירים
	סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יתד	ח 10,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	1847807840 יתד-סל גמיש

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		22,000.00 ח	24,000.00 ח	24,000.00 ח	עבודה קהילתית	סה"כ
		68,000.00 ז	79,000.00 ז	385,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		68,000.00 ז	79,000.00 ז	385,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		15,000.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז	1348202930 עבודה קהילתית	
		0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז	1348203930 קהילות פונקציונליות	
		5,000.00 ז	0.00	0.00	1348204930 פעילות קהילתית גאוגרפי	
		26,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	
		0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1348302930 סל תוכניות התנדבות	
		11,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח	
		0.00	0.00	163,000.00 ז	1348500930 שיקום שכונות-משרד השיכון	
		0.00	0.00	143,000.00 ז	1348501410 שיקום שכונות -השת' שונים	
		11,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1348501930 שיקום שכונות -פעולות	
		0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז	1348503930 פיתוח קהילתי בן תרבותי	
		90,000.00 ח	103,000.00 ח	409,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		90,000.00 ח	103,000.00 ח	409,000.00 ח	פעולות	סה"כ
	תוכניות ופרוייקטים סיוע לקהילות ולקבוצות אוכלו	20,000.00 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח	1848202840 עבודה קהילתית	
	תוכניות בשיתוף עם המתנ"ס עבור קהילה נגישה	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1848203840 קהילות פונקציונליות	
		6,000.00 ח	0.00	0.00	1848204840 פעילות קהילתית גאוגרפי	
	הפעלת מתנדבים המסייעים להפעית פרוייקטים	35,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	
	פרוייקטים להתנדבות בקהילה	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1848302840 סל תוכניות התנדבות	
	ייעוץ לאזרח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח	
	פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטים, ו	0.00	0.00	143,000.00 ח	1848501780 שיקום שכונות-פעולות רווחה	
		0.00	0.00	163,000.00 ח	1848501781 שיקום שכונות-משרד השיכון	
	תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות	14,000.00 ח	14,000.00 ח	14,000.00 ח	1848501840 שיקום שכונות פעולות	
		0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1848502781 פיתוח קהילתי בן תרבותי	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		0.00	ז 41,000.00	ח 203,000.00	עולים	סה"כ
		0.00	ז 56,000.00	ז 239,000.00	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 56,000.00	ז 239,000.00	פעולות	סה"כ
		0.00	ז 11,000.00	ז 11,000.00	1345305930 טיפול בעולים נפגעי סמים	
		0.00	0.00	ז 20,000.00	1349003930 ילדים במצוקה-עולים	
		0.00	0.00	ז 15,000.00	1349004930 מעונות יום-עולים	
		0.00	0.00	ז 15,000.00	1349010930 מ.יום טפולי-עולים כמותי	
	השתתפות המשרד בשכר עבודה של עובד שכונה	0.00	ז 45,000.00	ז 40,000.00	1349018930 עובדי שכונה-עולים	
		0.00	0.00	ז 8,000.00	1349026930 סל בטיחות בסיסי	
		0.00	0.00	ז 19,000.00	1349027930 מ. טיפולי באלימות עולים	
		0.00	0.00	ז 100,000.00	1349029930 מפגרים בפנימיה עולים	
		0.00	0.00	ז 11,000.00	1349030930 משפחות עולים במצוקה	
		0.00	ח 15,000.00	ח 442,000.00	2 הוצאות	סה"כ
		0.00	ח 15,000.00	ח 442,000.00	פעולות	סה"כ
	טיפ. בעולים נפגעי סמים	0.00	ח 15,000.00	ח 15,000.00	1847408840 טיפול בעולים נפגעי סמים	
	מעון יום טיפולי	0.00	0.00	ח 20,000.00	1849002840 מ.יום טיפולי-עולי מ כמותי	
	סיוע חומרי לילדים עולים	0.00	0.00	ח 27,000.00	1849003840 ילדים במצוקה עולים	
	מעונות יום	0.00	0.00	ח 20,000.00	1849004840 מעונות יום לעולים	
		0.00	0.00	ח 25,000.00	1849027840 מ. טיפולי באלימות עולים	
	סידור חוץ ביתי לילדים מפגרים	0.00	0.00	ח 50,000.00	1849029840 ס.במעונות מש"ה	
	סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים,עזרות בית	0.00	0.00	ח 15,000.00	1849031840 משפחות עולים במצוקה	
		0.00	0.00	ח 270,000.00	1849032840 מפגרים בפנימיות עולים	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		נ 2,172,000.00	נ 2,172,000.00	נ 2,172,000.00	<u>ז</u>	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	ס"כ
		2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	<u>שרותים דתיים יהודיים</u>	סה"כ
		2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	2,172,000.00 n	<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר	40,000.00 n	40,000.00 n	40,000.00 n	מים למוסדות דת 1851000432	
	פעילות חינוך תורני	400,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	חינוך תורני 1851000780	
	השתתפות בתקציבה של המועצה הדתית	1,732,000.00 n	1,732,000.00 n	1,732,000.00 n	השתתפות בתקציב 1851000870	
	תקציב חינוך תורני - מותנה	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	חינוך תורני-מותנה 1851001780	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		נ 12,100,000.00	נ 10,992,000.00	נ 11,445,000.00		50

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
		12,100,000.00 ₪	10,992,000.00 ₪	11,445,000.00 ₪		בלתי רגילים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 תקציב למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		200,000.00 ז	908,000.00 ז	555,000.00 ז		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		200,000.00 ז	908,000.00 ז	555,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		200,000.00 ז	908,000.00 ז	555,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות	200,000.00 ז	908,000.00 ז	555,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21 תקציב: 21091010001 למליאת המועצה

השוואת תקציבים למליאת המועצה 2021+תחזית ביצוע 2020

49

תחום הדוח -

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00		הנחות ממיסים לפי חוק או תנ	סה"כ
		18,000,000.00 ז	17,650,000.00 ז	13,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		18,000,000.00 ז	17,650,000.00 ז	13,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת ו	18,000,000.00 ז	17,650,000.00 ז	13,000,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
		18,000,000.00 ח	17,650,000.00 ח	13,000,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		18,000,000.00 ח	17,650,000.00 ח	13,000,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה	18,000,000.00 ח	17,650,000.00 ח	13,000,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנונה		

תקן כח אדם	הערות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		12,300,000.00 n	11,900,000.00 n	12,000,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		12,300,000.00 n	11,900,000.00 n	12,000,000.00 n		פעולות	סה"כ
		12,300,000.00 n	11,900,000.00 n	12,000,000.00 n			
	הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה	12,100,000.00 n	11,800,000.00 n	11,800,000.00 n	שכר פנסיונרים	1999000320	
	הוצאות פרישה עובדי המועצה	100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	הוצ' פרישה (פיצויים)	1999000321	
	העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציב	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	קרן רווחה לפנסיונרים	1999000322	
553.40		0.00	0.00	0.00			סה"כ כללי