



**המועצה המקומית מזכרת בתיה**

ט.ל. 08-9371103, פקס. 08-9371102

**מינהל כללי**

**מזכירות המועצה**

# דין וחשבון שנתי

## לשנת 2017

**חוק חופש המידע**



**משמרים את העבר**

**בונים את העתיד**



כ"ה סיון, תשע"ז  
19 יוני, 2017  
סימוכין : 530631

## דין וחשבון שנתי של הרשות המקומית – הקדמה

הרשות המקומית מחויבת בפרסום של דין וחשבון שנתי בהתאם לתקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999 כמפורט מטה.

### תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5 ו-19 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

#### הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בית דואר" - כהגדרתו בחוק רשות הדואר, תשמ"ו-1986, למעט תיבת דואר;

"השנה החולפת" - השנה שקדמה לשנת פרסומו של הדין וחשבון;

"השנה הנוכחית" - שנת פרסומו של הדין וחשבון;

"ספריה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975, ואולם

ברשות מקומית שבה יותר מספריה ציבורית אחת - הספריה הציבורית המרכזית לפי קביעת הרשות המקומית.

#### פרסום רשימת הרשויות הציבוריות

2. (א) הממשלה תפרסם בדרך קבע, באתר האינטרנט של הממשלה, את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(א) לחוק.

(ב) הממשלה תפרסם מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות ברשומות.

(ג) הממשלה תפיץ מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות –

(1) לספריית הכנסת;

(2) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;

(3) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;

(4) למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה;

(5) לרשות הדואר, במספר עותקים מספיק לשם הפצה בין בתי הדואר.

#### העמדת הנחיות מינהליות לעיון הציבור

3. רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעיף

6(א) לחוק, כפי שיעודכנו מזמן לזמן, במשרד הראשי, וכן במשרדה המחוזיים, אם

קיימים, אלא אם כן קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר גישה נוחה

לציבור; קביעה כאמור תיכלל במידע, שברשימת הרשויות לפי סעיף 4 לחוק ובדין

וחשבון השנתי של הרשות הציבורית.

#### העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית

4. רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(ב)

לחוק וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן –

(1) במשרדי הרשות המקומית;

(2) בספריה ציבורית בתחום אותה רשות.

#### מועד פרסום דין וחשבון שנתי

5. דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה.

#### תוכן דין וחשבון שנתי

6. דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יכלול, בין השאר –



כ"ה סיון, תשע"ז

19 יוני, 2017

סימוכין: 530631

- (1) פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות;
- (2) תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית;
- (3) מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה, לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם;
- (4) לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח - פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות;
- (5) סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת;
- (6) סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית;
- (7) תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת;
- (8) פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב;
- (9) תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית;
- (10) רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת;
- (11) המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק;
- (12) תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;
- (13) קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית;
- (14) תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם;
- (15) ברשות ציבורית שהיא משרד ממשלה - רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם, וכן פירוט הרשויות הציבוריות והתאגידים שהמשרד אחראי על תחומי פעילותם;
- (16) ברשויות מקומיות - המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה.

#### דיווח של הממונה

7. דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את כל אלה:

- (1) מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת;
- (2) מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי מסירת מידע;
- (3) שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק;
- (4) מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;
- (5) תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור.

#### פרסום דין וחשבון שנתי

8. (א) דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של הרשות הציבורית, ואם יש לה משרדים מחוזיים - גם בהם.
- (ב) רשות ציבורית, למעט רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי –
  - (1) לגנזך המדינה;
  - (2) לספריית הכנסת;
  - (3) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
  - (4) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית - שמספר תושביה עולה על 5000.



כ"ה סיון, תשע"ז

19 יוני, 2017

סימוכין : 530631

(ג) רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.

(ד) רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת, שיש לה אתר אינטרנט, תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר בתוך שנה מיום הפעלתו של האתר.

(ה) דין וחשבון שנתי יעמוד לעיון לפי תקנה זו במשך שנה מיום פרסומו, אלא אם כן פורסם דין וחשבון מעודכן יותר; דין וחשבון שפורסם באמצעות האינטרנט - רשאית רשות ציבורית לעדכן מזמן לזמן במהלך אותה שנה.

(ו) רשות ציבורית תמציא עותק של הדין וחשבון השנתי לכל מבקש, ורשאית היא לגבות תמורה בעד הפקת העותק.

#### סייג לפרסום

9. על אף האמור בתקנות אלה, הדין וחשבון השנתי של רשות ציבורית לא יכלול מידע שאין לפרסמו לפי סעיף 9(א) לחוק, ואין חובה לכלול בו מידע שאין הרשות הציבורית חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק; סייג זה יצוין בדין וחשבון השנתי.

#### תחילה

10. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג)(5), ביום תחילתו של החוק.

(ב) תחילתה של תקנה 2(ג)(5) ביום כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000).

(ג) הדין וחשבון הראשון לפי תקנה 5 יפורסם לא יאוחר מיום כ"ח בסיון תש"ס (1 ביולי 2000).

א' בסיון תשנ"ט (16 במאי 1999)

צחי הנגבי  
שר המשפטים



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il

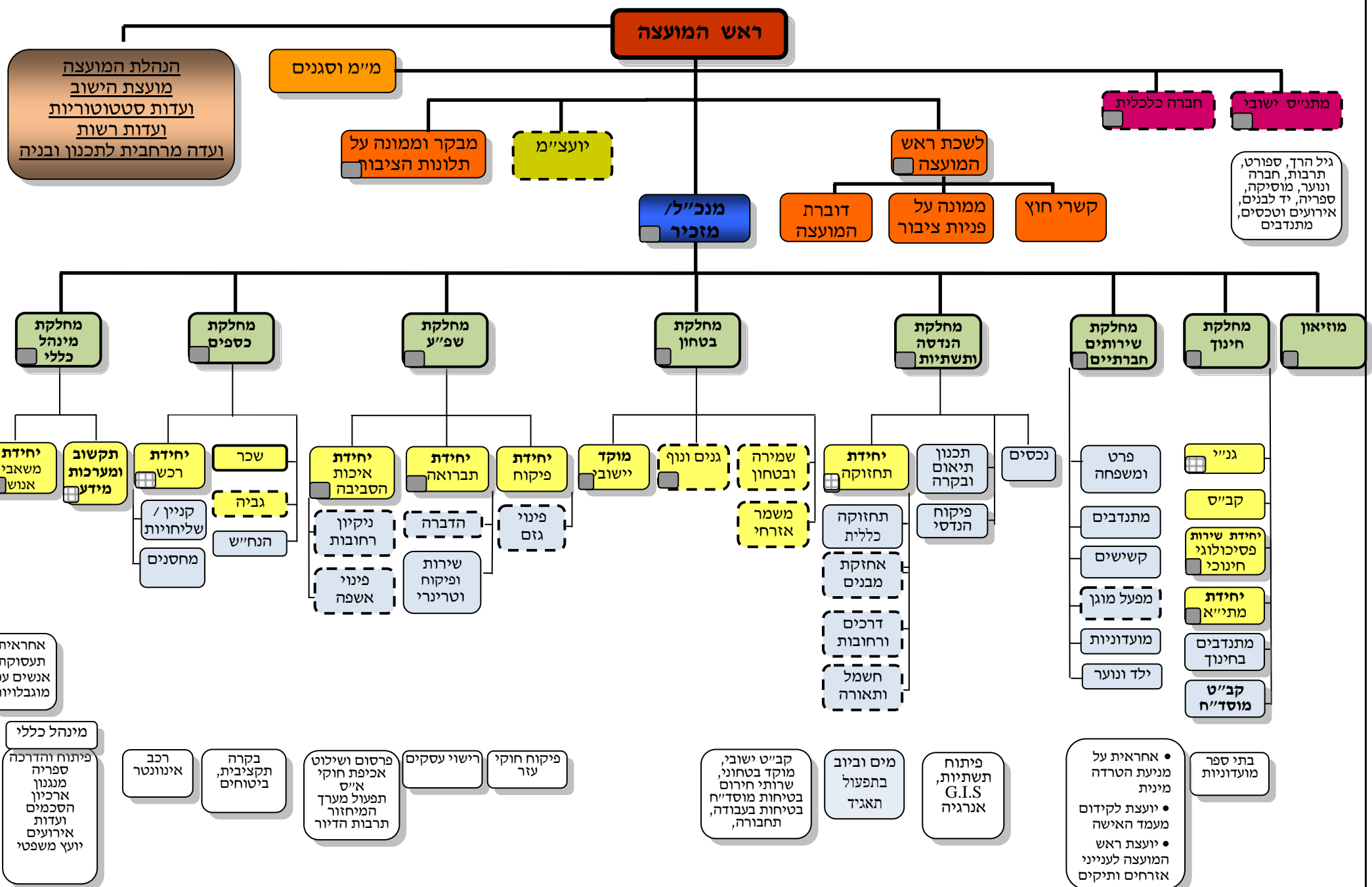


סימוכין : 530636

## תוכן העניינים

1. פירוט מבנה הרשות המקומית
2. שמות בעלי תפקידים בכירים
3. תיאור תחומי אחריות של הרשות המקומית
4. מענה ודרכי התקשרות עם הרשות המקומית
5. סקירת עיקרי הפעילות של הרשות המקומית בשנת 2017
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2018
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2017
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2017
9. תקציב הרשות המקומית בשנת 2018
10. רשימת חוברות ועלוני מידע שפורסמו
11. המקומות והמועדים במסגרתם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות המקומית ובחוקי העזר שלה
12. תיאור ומטרות מאגרי המידע של הרשות המקומית הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
13. קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית
14. תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2017
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2017
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2017

# מבנה ארגוני – מועצה מקומית מזכרת בתיה (2017)





# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530630

## שמות בעלי תפקידים ברשות המקומית

תפקיד ושם	כתובת	טלפון
ראש המועצה - מאיר דהן	שד' אליהו 4	08-9371100
מנהלת לשכת ראש המועצה, ממונה על חופש המידע, דוברת המועצה וממונה על קשרי חוץ – פנינה זמיר	שד' אליהו 4	08-9371100
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור-אייל תנעמי	יסמין 1	08-9371155
ממונה על פניות הציבור - דפנה טור שלום	שד' אליהו 4	08-9371104
מזכיר המועצה - ירון טמיר	שד' אליהו 4	08-9371106
גזברית המועצה – זהבית דרויש	שד' אליהו 4	08-9371109
קניין ואחראי רכש - שבתאי אכו	שד' אליהו 4	08-9371120
מהנדסת המועצה - ציפי טאוב	שד' אליהו 4	08-9371117
אחראית על נכסי המועצה - ליליאן הראל	שד' אליהו 4	08-9371110
רכזת נגישות – מירב מנטל	שד' אליהו 4	08-9371117
מנהל מחלקת בטחון - ישראל גרינפלד	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל מחלקת שפ"ע - יוסי חגיג'	שד' אליהו 6	08-9371115
רכזת יח' איכות הסביבה - שרונה לזרוס	שד' אליהו 6	08-9371121
מנהל יחידת גנים ונוף - חיים בוסקילה	שד' אליהו 6	08-9371114
רכזת תרבות הדיור - חיה כהן	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל רישוי עסקים – יוני טל	שד' אליהו 6	08-9371125
וטרינר ישובי - ד"ר יעקב איבגי	שד' אליהו 6	08-9371122
מנהל יחידת פיקוח - יוסי חגיג'	שד' אליהו 6	08-9371115
מנהלת מחלקת החינוך - רותי כוכבי	רוטשילד 37	08-9371140
רכזת גני ילדים - אפרת מרגלית	רוטשילד 37	08-9371142
מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי – אילה אורפז	רוטשילד 37	08-9371150
מנהלת המת"א – מלי יצחק	רוטשילד 37	08-9371146
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, ממונה על מניעת הטרדה מינית, יועצת ראש המועצה לאזרחים ותיקים ויועצת ראש המועצה למעמד האישה - גיה בר קופל	שד' אליהו 8	08-9371130
מנהלת יחידת הגביה - שגית אהרון	יסמין 1	08-9371160
מנכ"לית "מפגשים" - רוני שני קדמיאל	שד' אליהו 2	08-9371000
מנהלת הספרייה - מרים אור	קרן היסוד 6	08-9348826



סימוכין : 530646

### תחומי האחריות של הרשות המקומית

הרשות המקומית היא הגורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

תפקידה של הרשות המקומית מזכרת בתיה ככלל הרשויות המקומיות בישראל, לנהל את ענייניה המקומיים של המושבה ולהיות אמונה על הדאגה לרווחת התושבים בתחומה ולמתן מענה לצורכיהם היומיומיים.

הרשות המקומית אחראית להבטחת תשתית קיומית במרחב העירוני ותשתית סוציאלית, ולצורך כך עליה לספק "שירותי חובה" שונים ומגוונים לתושבי המושבה. שירותים אלו מוגדרים ומפורטים בפרק ב' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ובפרק תשיעי בצו המועצות המקומיות (א).

### בין יתר הסמכויות המצוינות בצו המועצות המקומיות (א):

סמכויות כלליות של המועצה:

146. המועצה מוסמכת, בשים לב להוראות השר ובמידה שאין בכך משום סתירה לכל דין, לפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום המועצה, ובכלל זה יהיו לה סמכויות אלה:

- (1) לקיים סדר, שלטון תקין ובטחון;
- (2) לדאוג לפיתוח תחום המועצה, לשיפורו ולקידום ענייניהם הכלכליים, הסוציאליים, החברתיים והתרבותיים של תושביו או של כל חלק מהם;
- (3) לשמש נאמן או אפוטרופוס לכל ענין ציבורי;
- (4) להקים ולקיים בנינים ולעשות עבודות ציבוריות;
- (5) להקים, להחזיק ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות שהם, לדעת המועצה, לתועלת הציבור;
- (6) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם ואת הנהלת ענייניהם של כל שירות, מפעל ומוסד ציבורי, או של כל סוג שבהם, לרבות קביעת מחירים, אגרות ושאר תנאים לשימוש בהם ולהנאה מהם וקביעת ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם;  
צו (מס' 2) תשמ"ב-1982
- (7) להסדיר, להגביל או לאסור את הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות או של כל סוג מהם, למעט בנקים, ולקבוע ימים ושעות לפתיחתם ולסגירתם; והכל בכפוף לכל פטור שהשר הורה עליו בצו;  
צו (מס' 4) תשמ"א-1981
- (8) לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים - כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הביטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים (ולרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים), ולבערם, להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, להורות בדבר שמירת המראה של חזיתות הבתים, לרבות סיוודן ושיפוצן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות;
- (9) להסדיר, להגביל או לאסור את גידולם, החזקתם או מכירתם של חזירים ואת החזקתם או מכירתם של בשר-חזיר או מוצריו;





סימוכין : 530646

- (10) להסדיר, להגביל או לאסור רוכלות, תגרנות רחוב, צילומי רחוב, פרסומת רחוב, איסוף כספים ברחוב וכיוצא בזה ;
- (11) להסדיר עניני השקאה, מרעה ומניעת סחף, וכל ענין בעל ערך חקלאי שהסדרתו היא לטובת כלל החקלאים בתחום המועצה ;
- תק' תשל"ה-1974  
(12) (בוטלה) ;  
צו תשל"ב-1972
- (13) לעשות את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום, לרבות ארגונים והסדרתם של אספקת מצרכים ושירותים חיוניים.
- תנאים לייסוד תאגיד צו (מס' 2) תש"ס-1980 צו (מס' 2) תשמ"ה-1984
- 146א [4]. (א) לא תייסד המועצה חברה, חברה-בת, אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת (להלן - תאגיד), לכל מטרה שהיא בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים, ולא תהיה חברה בעמותה אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע.
- (ב) מניות שרכשה המועצה בתאגיד יוחזקו על שמה או על שם ראש המועצה, סגניו או עובדי המועצה תוך נקיבת תפקידם בלבד, והוא הדין לגבי חברות המועצה בתאגיד ללא הון מניות.
- צו תשנ"א-1990
- (ג) מועצה לא תייסד תאגיד, אלא לאחר שנתקבלה החלטה על כך ברוב של חברי המועצה.
- צו תשס"ו-2006
- (ד) על מינוי נציגי המועצה בתאגיד יחולו תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006, בשינויים המחויבים.
- (ה) ראש המועצה יגיש למועצה לפחות פעם אחת בשנה דין וחשבון על מצב התאגיד, והמועצה תקיים דיון על הדין וחשבון ; העתק הדין וחשבון ופרוטוקול משיבת המועצה שבה נידון יועבר לשר הפנים.
- (ו) לא יינתן אישור לפי סעיף קטן (א), אלא אם נכללו בתזכיר או בתקנון התאגיד הוראות אשר לפיהם החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מאת שר הפנים :
- (1) הקמת חברה-בת או סניף לתאגיד ;
- (2) ייסוד, לקיחת חלק בייסוד, או התמזגות עם כל תאגיד אחר ;
- (3) הגדלת הון המניות הרשום של חברה, או שינוי בתזכיר או בתקנון התאגיד ;
- (4) תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בתאגיד כנציגי המועצה ;
- (5) הספקת שירותים שהם בסמכות המועצה, על ידי התאגיד.
- סמכות בקשר למפעלי מים ת"ט תשכ"ב-1962
147. ביחס למפעלי המים שהוקמו על ידי המועצה או גוף ציבורי אחר או על ידי יחיד לשם אספקת מים בתחומה של המועצה, מוסמכת המועצה -
- (1) למנוע בזבוז מים, שימוש בלתי נאות, תצרוכת יתירה או זיהום של מים שמספקים אותם לציבור או ליחיד ;
- (2) להורות על שימוש בצינורות, שסתומים, ברזים, בורות, סירי שופכין, אסלות מים ושאר כלים וכלי קיבול, כולם או מקצתם, שישמשו להובלת מים, חלוקתם, הפיקוח עליהם ואצירתם, וכן לקבוע את גודלם, מהותם, עצמתם וחמריהם, אופן סידורם, מצבם, שינוים, הסרתם, חידושם ותיקונם ;



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל . 08-9371106 , פקס . 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530646

(3) להסדיר אספקת מים ציבורית על ידי ברזי מים והשימוש בהם ;

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

(4) להסדיר אספקת מים על ידי מדידה ולקבוע את החמרים, מדי-המים, האביזרים והמתאמות המשמשים למטרה זו או בקשר אתה וכן את המחיר בעד התקנתו על ידי המועצה ;

צו (מס' 4) תשכ"ב-1962

(5) לקבוע את התנאים שבהם יש לספק מים לצרכי בית ולצרכים אחרים ואת המחיר שישולם בעד המים שסופקו כאמור.

סמכויות למתן אישורים ורשיונות

148. המועצה רשאית לתת אישורים ולהוציא רשיונות בנוגע לעניינים שהמועצה נדרשת או מוסמכת להם.

סמכויות לעריכת חקירות ובדיקות

149. המועצה רשאית להיכנס למקומות ציבוריים ופרטיים על ידי שליחת עובדיה המורשים לכך ופועלים הנלווים אליהם, כדי לערוך בהם חקירות, בדיקות ומדידות לשם מניעתם או גילויים וסילוקם של מפגעים ותקלות, ולשם מניעתן או גילויין של עבירות על צו זה או על חוקי עזר או על החלטות המועצה או לשם עשיית כל מעשה שהמועצה רשאית לעשותו.



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530645

## מענה ודרכי התקשרות

**מספר מוביל לכל שירותי ומוסדות המועצה : 1599-59-7777**  
נתב שיחות זה מוביל לכל מחלקות המועצה ויחידותיה.  
המועצה סגורה בערבי חג, בימי חול המועד סוכות ופסח ושבועיים בחודש אוגוסט  
במועדים אלו ניתן לפנות במקרים דחופים למוקד הישורי 107.

לשכת ראש המועצה - [lishka@mbatya.org.il](mailto:lishka@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371100, פקס : 08-9371102  
קבלת קהל ראש המועצה : בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

דוברת המועצה, ממונה על חופש המידע וממונה על קשרי חוץ - [lishka@mbatya.org.il](mailto:lishka@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371100, פקס : 08-9371102  
קבלת קהל : בתיאום מראש

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור - [mevaker@mbatya.org.il](mailto:mevaker@mbatya.org.il)  
רחוב יסמין 1 טל. 08-9371155, פקס : 08-9371102  
קבלת קהל : בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

ממונה על פניות הציבור - [pniyot@mbatya.org.il](mailto:pniyot@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371104, פקס : 08-9371102  
קבלת קהל א' 09:00-11:00, ג' 15:00-16:00

מינהל כללי ומזכירות המועצה - [mazkirut@mbatya.org.il](mailto:mazkirut@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371106, פקס : 08-9371108  
קבלת קהל : ימים א' - ה' שעות 08:15 - 12:30

ממונה על משאבי אנוש - [m-enosh@mbatya.org.il](mailto:m-enosh@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371105, פקס : 08-9371108  
קבלת קהל : ימים א', ה' 08:15 - 13:00, יום ג' 16:00 - 18:00

גזברות המועצה - [gizbarut@mbatya.org.il](mailto:gizbarut@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371109, פקס : 08-9349003  
קבלת קהל : ימים א'-ה' 08:15 - 14:00

אחראי רכש וקניין - [rechesh@mbatya.org.il](mailto:rechesh@mbatya.org.il)  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371120, פקס : 08-9371159  
קבלת קהל : ימים א'-ה' 07:30 - 12:00



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530645

מחלקת הנדסה - [handasa@mbatya.org.il](mailto:handasa@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371117, פקס: 08-9371119

קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 08:00-12:00, יום ג' 08:00-14:00

פניות בטלפון: ימים א'-ד' שעות 08:00-12:00

קבלת קהל מהנדסת המועצה: יום ג' 08:00-14:00 בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה

קבלת קהל מפקח הנדסי: ימים א', ה' 08:00-10:00, יום ג' 08:00-14:00, בתיאום מראש

עם מזכירות המחלקה

אחראית על הנכסים - [nechasim@mbatya.org.il](mailto:nechasim@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371110, פקס: 08-9371167

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:15-16:15

מחלקת ביטחון - [bitachon@mbatya.org.il](mailto:bitachon@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371129, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:15-12:00

יום ג' 09:00-11:00, 15:00-17:00

מוקד ישובי - [moked@mbatya.org.il](mailto:moked@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371107, פקס: 08-9371128

מנהל מוקד ישובי - [m\\_moked@mbatya.org.il](mailto:m_moked@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371125, פקס: 08-9371128

מנהל יחידת גנים ונוף - [m-ginun@mbatya.org.il](mailto:m-ginun@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371126, פקס: 08-9371124

מחלקת שפייע ותרבות הדיור - [mshefa@mbatya.org.il](mailto:mshefa@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371129, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: ימים א'-ד' 08:30-11:00, ג' 08:00-15:00

יחידת איכות הסביבה - [e-sviva@mbatya.org.il](mailto:e-sviva@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371112, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: ימים א', ד' 08:30-11:00

יחידת רישוי עסקים - [m\\_moked@mbatya.org.il](mailto:m_moked@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-937125, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: ימים א', ד' 08:30-11:00

וטרינר רשותי - [vetrinar@mbatya.org.il](mailto:vetrinar@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-937122, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: יום ב' 15:00-16:30



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530645

מחלקת החינוך – hinochm@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-937140, פקס: 08-9455899  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 15:00, יום ג' 16:00-18:00

יחידת שפ"ח - shapach@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371150, פקס: 08-9453581  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 11:00 – 15:00

יחידת גני ילדים – gamin@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371142, פקס: 08-9455899  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 15:00

מתי"א – matyam@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371146, פקס: 08-9371149  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 15:00

קצינת ביקור סדיר – kabas1@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371144, פקס: 08-9455899

מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר – museum@mbatya.org.il  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371139, פקס: 08-9348345  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:00-13:30  
ביום ב' גם אחה"צ 16:00-18:00  
יום ו' 8:00-12:00  
שבת 9:30-13:30

המחלקה לשירותים חברתיים – revacha@mbatya.org.il  
רחוב שד' אליהו 8 טל. 08-9371130, פקס: 08-9349827  
קבלת קהל: יום א' 19:30 – 16:30, ימים ב'-ה' 14:30-15:00

יחידת הגביה – m-gvia@mbatya.org.il  
רחוב יסמין 1 טל. 08-9371160, פקס: 08-9492766  
קבלת קהל: יום א'-ה' 12:00 – 8:00, יום ג' 16:00-18:00

מרכז "מפגשים" – mazkeret@matnasim.org.il  
רחוב שד' אליהו 2 טל. 08-9371000, פקס: 08-9349893

ספריה ישובית – mazkeret-batya@lib-isr.co.il  
רחוב קרן היסוד 6 טל. 08-9348826, פקס: 08-9348826  
קבלת קהל: יום א'-ה' 18:45 – 16:00, ימים ב', ג' 10:00-8:00, יום ו' 10:00-12:00



סימוכין : 530634

### סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2017)

- שכונת בר לב – המשך הפיתוח רחובות צדדיים כולל מוסדות חינוך ומתקנים ציבוריים
- בחינה תקופתית של כל הסכמי המועצה
- המשך ההתייעלות
- בחינת והתאמת המבנה הארגוני
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך
- שיפור השירות לתושב
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקיה ומזמינה וחשיבה ירוקה.
- הגדלת היצע מתקני הספורט ואפשרויות הפעילות הגופנית
- התייעלות אנרגטית וסביבתית תוך הרחבת היקף המיחזור
- התחלת שלב ב' בפיתוח נחל עקרון
- שדרוג מערך הביטחון כולל אמצעים אלקטרוניים
- עדכון ושדרוג מערכות במרכז הפעלה לשעת חירום
- יישום תוכנית לאומית לתקשוב
- השלמת בניית מבני חינוך בהתאם לנדרש
- פתיחת בייס חדש נוסף
- הפעלת בית ספר של הקיץ
- יצירת קבוצות מנהיגות צעירה
- החלת תוכנית התייעלות תלת שנתית תוך ייצוב המערכת הכספית
- הטמעת מרכיבי הסכמי שכר 2016 במלואם בתקציב
- הכנת תוכנית מיתאר ישובית
- קידום תכנון וביצוע איזור התעסוקה ומרכז הפנאי ונופש תוך השתלבות בהקמת תחנת הרכבת



530635

### סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2018

- שכונת בר לב – המשך פיתוח (סיום 2 כיכרות+ מתחם נוסף) כולל מוסדות חינוך ומתקנים ציבוריים
- בחינה תקופתית של כל הסכמי המועצה
- עמידה ביעדי שנה אחרונה של תוכנית ההתייעלות
- בחינת והתאמת המבנה הארגוני של המועצה
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך
- שיפור השירות לתושב
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקיה ומזמינה וחשיבה ירוקה.
- הגדלת היצע מתקני הספורט ואפשרויות הפעילות הגופנית
- התייעלות אנרגטית וסביבתית תוך הרחבת היקף המיחזור
- המשך שלב ב' בפיתוח נחל עקרון והכנת תכנית לשלב ג'
- עדכון ושדרוג מערכות במרכז הפעלה לשעת חירום
- המשך יישום תוכנית לאומית לתקשוב
- השלמת בניית מבני חינוך בהתאם לנדרש
- פתיחת גניי חדשים
- הפעלת בית ספר מורחב של הקיץ
- יישום תוכנית ההתייעלות התלת שנתית
- הכנת תוכנית מיתאר יישובית
- קידום, תכנון וביצוע איזור תעסוקה ומרכז פנאי ונופש תוך השתלבות בהקמת תחנת רכבת
- פיתוח מתחמי סקופ והכנסת אורחים
- סיום הקמה וחנוכת תחנת הרכבת, סיום שלב ב' פיתוח פארק אקולוגי וסיום הקמת אגם.
- ציון 70 שנה למדינה (135 למושב)
- קיום בחירות לרשות המקומית



## הצעת תקציב 2017

נתונים באלש"ח

תקבולים	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	% מסה"כ תקציב 2017	% גידול תקציב לעומת תקציב 2016
השתתפות ממשלה	24,288	21,551	20,229	34%	12.7%
הכנסות עצמיות	47,205	43,393	43,092	66%	8.8%
סה"כ	71,493	64,944	63,322	100%	10.1%

תשלומים	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 מעודכן	ביצוע 2015	% מסה"כ תקציב 2017	% גידול תקציב לעומת תקציב 2016
שכר	22,410	21,231	20,608	30%	5.6%
פעולות	51,483	47,153	45,721	70%	9.2%
סה"כ	73,893	68,384	66,329	100%	8.1%

עודף / (גרעון)	-2,400	-3,440	-3,007		
----------------	--------	--------	--------	--	--



# ביצוע תקציב הרשות

## המקומית בשנה

### החולפת 2017

שם מחלקה	ביצוע	שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	1,835,434	אגרת שמירה	1222000420
בטחון וסדר ציבורי	13,750	הכנסות מהפעלת מוקד	1222000610
בטחון וסדר ציבורי	47,537	קב"ט השתתפות ממשלה	1317100920
בטחון וסדר ציבורי	651,315	שמירה מוס"ח השתתף משטרה	1317100970
בטחון וסדר ציבורי	153,387	ביטחון השכר הקובע	1721000100
בטחון וסדר ציבורי	771	ביטחון הוצ נלוות לשכר	1721000120
בטחון וסדר ציבורי	3,271	ביטחון אחזקת רכב	1721000121
בטחון וסדר ציבורי	11,523	ביטחון תשלומים שנתיים	1721000123
בטחון וסדר ציבורי	12,470	ביטחון שעות נוספות	1721000130
בטחון וסדר ציבורי	41,216	ביטחון שעות כוננות	1721000131
בטחון וסדר ציבורי		ביטחון מילוי מקום	1721000200
בטחון וסדר ציבורי		ביטחון אחזקת מבנים	1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,758	ביטחון חומרי נקיין	1721000433
בטחון וסדר ציבורי		ביטחון השתלמויות	1721000521
בטחון וסדר ציבורי	750	ביטחון דמי חבר	1721000523
בטחון וסדר ציבורי	6,423	ביטחון הוצ טלפון נייד	1721000541
בטחון וסדר ציבורי	1,646	ביטחון ציוד משרדי	1721000560
בטחון וסדר ציבורי	1,458	ביטחון אחזקת מדפסות	1721000574
בטחון וסדר ציבורי	7,974	ביטחון דלק ושמיים	1721000731
בטחון וסדר ציבורי	32,108	ביטחון הוצ ליסינג	1721000735
בטחון וסדר ציבורי	1,835,434	שמירה יישובית	1721000750
בטחון וסדר ציבורי		ביטחון תחזוקת מזגנים	1721000754
בטחון וסדר ציבורי	3,939	ביטחון הוצ שונות	1721000780
בטחון וסדר ציבורי	768	ביטחון רכישת ציוד	1721000930
בטחון וסדר ציבורי	1,487	משא"ז הוצ חשמל	1722000431
בטחון וסדר ציבורי	964	משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
בטחון וסדר ציבורי	965	משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
בטחון וסדר ציבורי	817	משא"ז הוצ טלפון	1722000540
בטחון וסדר ציבורי	995	משא"ז הוצ פרסום	1722000550
בטחון וסדר ציבורי	505	משא"ז ציוד משרדי	1722000560
בטחון וסדר ציבורי	1,262	משא"ז הוצ שונות	1722000780
בטחון וסדר ציבורי	31,870	הג"א השכר הקובע	1723000100
בטחון וסדר ציבורי	44	הג"א הוצ נלוות לשכר	1723000120
בטחון וסדר ציבורי	1,852	הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
בטחון וסדר ציבורי	513	הג"א שעות נוספות	1723000130
בטחון וסדר ציבורי	1,805	הג"א שעות כוננות	1723000131
בטחון וסדר ציבורי		הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
בטחון וסדר ציבורי	353	הג"א הוצ חשמל	1723000431
בטחון וסדר ציבורי		הג"א אחזקת מחסנים	1723000751
בטחון וסדר ציבורי	4,818	הג"א הוצאות שונות	1723000780
בטחון וסדר ציבורי	563	פעילות מתנדבי חרום	1723000782

בטחון וסדר ציבורי	75,689	הג"א ארצי	1723000830
בטחון וסדר ציבורי	3,454	רכישת ציוד מיגון	1723000930
בטחון וסדר ציבורי	12,636	תחזוקת גנרטור חירום	1723000931
בטחון וסדר ציבורי	48,978	השתתפות כיבוי אש	1724000830
בטחון וסדר ציבורי	15,224	אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
בטחון וסדר ציבורי	785,404	מאור רחובות חב חשמל	1743000431
בטחון וסדר ציבורי		שירותי יועץ תחבורה	1744000751
בטחון וסדר ציבורי	116,791	גנים ונוף השכר הקובע	1746000100
בטחון וסדר ציבורי	146	גנים ונוף הוצ נלוות לשכר	1746000120
בטחון וסדר ציבורי	7,196	גנים ונוף תשלומים שנתיים	1746000123
בטחון וסדר ציבורי		גנים ונוף שעות נוספות	1746000130
בטחון וסדר ציבורי	18,822	גנים ונוף שעות כוננות	1746000131
בטחון וסדר ציבורי	407	גנים ונוף הוצ טלפון נייד	1746000541
בטחון וסדר ציבורי		גנים ונוף רכישת צמחים	1746000721
בטחון וסדר ציבורי	4,828	גנים ונוף דלק ושמנים	1746000731
בטחון וסדר ציבורי	23,010	גנים ונוף הוצ ליסינג	1746000735
בטחון וסדר ציבורי	1,512,311	קבלן גיבון	1746000750
בטחון וסדר ציבורי	84,825	תחזוקת מערכות השקייה	1746000751
בטחון וסדר ציבורי	38,461	עצים מסוכנים	1746000753
בטחון וסדר ציבורי	91,645	פיקוח גיבון	1746000754
בטחון וסדר ציבורי	492,560	מים גיבון	1746000770
בטחון וסדר ציבורי	143,609	תחזוקת מתקני חצר	1746000780
בטחון וסדר ציבורי	4,656	גנים ונוף הוצ שונות	1746000781
בטחון וסדר ציבורי	33,075	מוקד הוצ חשמל	1761000431
בטחון וסדר ציבורי	970	מוקד חומרי ניקוי	1761000433
בטחון וסדר ציבורי		מוקד הוצ כיבוד	1761000511
בטחון וסדר ציבורי	250	מוקד השתלמויות	1761000521
בטחון וסדר ציבורי		מוקד הוצ טלפון	1761000540
בטחון וסדר ציבורי	584	מוקד הוצ טלפון נייד	1761000541
בטחון וסדר ציבורי	981	מוקד ציוד משרדי	1761000560
בטחון וסדר ציבורי	1,589	מוקד אחזקת מדפסות	1761000574
בטחון וסדר ציבורי		מוקד הוצ דואר	1761000580
בטחון וסדר ציבורי	171,797	מוקד עב קבלניות	1761000750
בטחון וסדר ציבורי		מיגון ובטיחות	1761000751
בטחון וסדר ציבורי	8,190	תחזוקת תוכנת מוקד	1761000752
בטחון וסדר ציבורי		מוקד הוצ שונות	1761000780
בטחון וסדר ציבורי		מוקד רכישת ציוד	1761000930
בטחון וסדר ציבורי	81,737	קב"ט השכר הקובע	1817100100
בטחון וסדר ציבורי	73	קב"ט הוצ נלוות לשכר	1817100120
בטחון וסדר ציבורי	6,285	קב"ט תשלומים שנתיים	1817100123
בטחון וסדר ציבורי	11,892	קב"ט שעות נוספות	1817100130
בטחון וסדר ציבורי	40,031	קב"ט שעות כוננות	1817100131
בטחון וסדר ציבורי	793,130	שירותי שמירה מוס"ח	1817100750
הנדסה	47,020	הכנסות ממכירת מכרזים	1231000290
הנדסה	2,436,000	העברה מקרנות הפיתוח	1231000590
הנדסה	552,809	אגרות בניה	1233100220
הנדסה	914,366	הנדסה השכר הקובע	1731000100
הנדסה	11,109	הנדסה הוצ נלוות לשכר	1731000120
הנדסה	69,995	הנדסה הוצ אחזקת רכב	1731000121
הנדסה	37,948	הנדסה תשלומים שנתיים	1731000123
הנדסה	27,460	הנדסה שעות נוספות	1731000130

הנדסה	25,620	הנדסה שעות כוננות	1731000131
הנדסה	7,102	פיצויים	1731000320
הנדסה	20,650	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000441
הנדסה	4,200	הנדסה השתלמויות	1731000521
הנדסה	3,480	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
הנדסה	1,000	הנדסה דמי חבר	1731000523
הנדסה	1,400	הנדסה הוצ טלפון נייד	1731000541
הנדסה	2,800	הנדסה הוצ פרסום	1731000550
הנדסה	1,208	הנדסה ציוד משרדי	1731000560
הנדסה	1,476	הנדסה אחזקת מדפסות	1731000574
הנדסה	801	הנדסה הוצ דואר	1731000580
הנדסה	31,602	הנדסה דלק ושמיים	1731000731
הנדסה	87,076	הנדסה הוצ ליסינג	1731000735
הנדסה	23,571	הנדסה מערכות מחשוב	1731000750
הנדסה	33,815	הנדסה יעוץ הנדסי	1731000751
הנדסה		הנדסה הוצ ארכיב	1731000752
הנדסה	413,246	שירותי ניהול ופקוח	1731000753
הנדסה	28,479	הנדסה הוצאות גבייה	1731000755
הנדסה	232,371	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757
הנדסה	16,380	סקר הנגשה	1731000758
הנדסה		עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
הנדסה	8,353	הנדסה הוצ שונות	1731000780
הנדסה	16,263	שירותי שמאות	1731000781
הנדסה	62,374	ניהול נכסי מועצה	1731000782
הנדסה		רישום תב"עות	1731000784
הנדסה	749	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
הנדסה	39,688	הוצאות תכנון כללי	1731000950
הנדסה	474,477	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	1733000830
הנדסה	242,638	תחזוקה השכר הקובע	1741000100
הנדסה	991	תחזוקה הוצ נלוות לשכר	1741000120
הנדסה	14,518	תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000123
הנדסה	4,271	תחזוקה שעות נוספות	1741000130
הנדסה	4,212	תחזוקה שעות כוננות	1741000131
הנדסה	2,044	תחזוקה טלפון נייד	1741000541
הנדסה	10,119	תחזוקה חומרים	1741000720
הנדסה	3,174	תחזוקה הוצ דלק ושמיים	1741000731
הנדסה	8,229	תחזוקה תיקוני רכבים	1741000732
הנדסה	11,480	תחזוקה רישוי וביטוח	1741000733
הנדסה	1,338	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
הנדסה	3,218	אחזקת מזרקות	1741000755
הנדסה	271,266	אחזקת מערכות תאורה	1743000750
הנדסה	75,828	השתתפות באגוד ערים לניקוז	1745000830
חינוך	112,723	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	1311000440
חינוך	38,745	השכרת גגות סולאריים	1311000640
חינוך	2,600	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך	1311000802
חינוך	10,000	השתת.מ.החינוך מנהל תחום התנדבותי	1311000922
חינוך	5,288	פרויקט בחירה מבוקרת- מערכת החינוך	1311000926
חינוך	4,919	מסגרת קיץ-סגור	1311000929
חינוך	27,746	סל תרבות גנ"י	1312000420
חינוך	926,939	תשלומי הורים- גני ילדים	1312200410
חינוך	1,589,450	עוזרות לגננות גני חובה	1312200920

חינוך	3,492	תשלומי הורים חומרים	1312200921
חינוך	2,095,264	השתתפות ממשלה שכר חובה	1312200923
חינוך	517,477	סייעת שניה גנ"י	1312200924
חינוך		סייעת שניה- העשרה	1312200925
חינוך	19,179	שכר לימוד גנ"י	1312300410
חינוך	414,243	קרן קרב גנ"ל	1312300420
חינוך	4,752,266	שכל"מ גנ"י קדם חובה	1312300920
חינוך	10,530	גן טיפולי	1312300921
חינוך	10,085	סייעות כיתתיות	1313200924
חינוך	62,992	תשלומי הורים חומרים	1313200926
חינוך	8,468	הרצוג מזכירים	1313210921
חינוך	40,061	הרצוג סייעות כיתתיות	1313210922
חינוך	9,319	הרצוג דמי שיכפול	1313210924
חינוך	9,402	הרצוג פ.חוויתית ת.תורנית	1313210925
חינוך	2,918	הרצוג חומרים	1313210926
חינוך	611,273	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	1313210929
חינוך	10,439	בן גוריון מזכירים	1313220921
חינוך	53,323	בן גוריון סייעת כיתתית	1313220922
חינוך	7,830	בן גוריון דמי שיכפול	1313220924
חינוך	7,498	בן גוריון ת.חוויתית ת.יהודית	1313220925
חינוך	2,382	בן גוריון חומרים	1313220926
חינוך	626	בן גוריון סל תלמיד לעולה	1313220927
חינוך	486,559	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	1313220929
חינוך	175	בורג מזכירים	1313230921
חינוך	4,719	בורג דמי שיכפול	1313230924
חינוך	1,391	בורג חומרים	1313230926
חינוך	2,000	בורג סל תלמיד לעולה	1313230927
חינוך	285,313	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	1313230929
חינוך	1,305	אורבך דמי שכפול	1313240924
חינוך	4,540	אורבך ת.חוויתית ת.יהודית	1313240925
חינוך	2,306	אורבך חומרים	1313240926
חינוך	996	אורבך סל תלמיד עולה	1313240927
חינוך	479,460	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	1313240929
חינוך		נבון דמי שיכפול	1313250924
חינוך	1,828	נבון ת.חוויתית ת.יהודית	1313250925
חינוך	623	נבון חומרים	1313250926
חינוך	170,452	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	1313250929
חינוך	49,529	מועדוניות תשלומי הורים	1313600420
חינוך	94,595	השתתפות מח' רווחה	1313600440
חינוך	258,137	מועדוניות משותפות השתתפות משרד החינוך	1313600920
חינוך	88,950	תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים	1313800920
חינוך	301,050	מסגרת קיץ מתנס	1313810440
חינוך	262,048	מסגרת קיץ-משרד החינוך	1313810920
חינוך	222,237	חט"ב רבין החזר שכר מינהלה	1314000430
חינוך	263,064	חטב קשת החזר שכר מנהלה	1314100920
חינוך	34,874	טכנאי מעבדה ללימוד מדעים	1314100921
חינוך	20,000	הצטיינות מדעית טכנולוגית	1314100923
חינוך	2,169	חטב קשת אג' שכפול	1314100924
חינוך	1,047	חטב קשת חומרים	1314100926
חינוך	2,542	קשת סל תלמיד לעולה	1314100927
חינוך	282,726	תיכון רבין החזר שכר מינהלה	1315100430

1317200920	מתי"א שרתים	56,063	חינוך
1317200921	מתי"א דמי שיכפול	33,082	חינוך
1317200923	מתי"א מזכירים	112,632	חינוך
1317300410	שפ"ח השתתפות תושבים	0	חינוך
1317300920	שפ"ח השתתפות ממשלה	625,870	חינוך
1317300921	שפ"ח הדרכה	28,036	חינוך
1317400920	סייעות אישיות ורפואיות	1,597,494	חינוך
1317500420	ביטוחים תלמידים	140,259	חינוך
1317610920	פרויקט השאלת ספרים השתתפ' ממשלה	85,934	חינוך
1317700920	קב"ס השתתפות ממשלה	127,483	חינוך
1317800420	הסעים תשלומי הורים	31,599	חינוך
1317800920	הסעים השתתפות ממשלה	390,338	חינוך
1317800921	ליווי הסעות השתת ממשלה	373,413	חינוך
1317800922	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	1,182,258	חינוך
1317900421	קרן קרב בתי ספר	1,067,740	חינוך
1317900430	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	180,731	חינוך
1317900921	הרשאות משרד החינוך	61,617	חינוך
1328000920	קידום נוער מנותק	18,306	חינוך
1328100410	השתתפ מתנס שכר רכז נוער	15,144	חינוך
1328100920	השתתפ מ. חינוך מנהל יחידת נוער	26,000	חינוך
1811000100	מינהל חינוך השכר הקובע	823,051	חינוך
1811000120	מינהל חינוך הוצ נלוות לשכר	2,956	חינוך
1811000121	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	93,697	חינוך
1811000123	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	42,721	חינוך
1811000130	מינהל חינוך שעות נוספות	12,827	חינוך
1811000131	מינהל חינוך שעות כוננות	7,805	חינוך
1811000200	מינהל חינוך מילוי מקום		חינוך
1811000421	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	4,379	חינוך
1811000431	מינהל חינוך הוצ חשמל	10,080	חינוך
1811000433	מינהל חינוך חומרי ניקוי	1,756	חינוך
1811000511	מינהל חינוך הוצ כיבוד	1,725	חינוך
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות	10,955	חינוך
1811000523	מינהל חינוך דמי חבר	1,586	חינוך
1811000541	מינהל חינוך הוצ טלפון נייד	5,617	חינוך
1811000550	מינהל חינוך הוצ פרסום	702	חינוך
1811000560	מינהל חינוך ציוד משרדי	2,735	חינוך
1811000574	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	8,836	חינוך
1811000580	מינהל חינוך הוצ דואר	4,850	חינוך
1811000754	מינהל חינוך אחזקת מזגנים		חינוך
1811000757	פרויקט בחירה מבוקרת- מערכת החינוך	11,313	חינוך
1811000770	מחלקת החינוך הוצ מים	1,645	חינוך
1811000780	מחלקת החינוך הוצ שונות	12,885	חינוך
1811000784	פרויקט שירים למזכרת	2,000	חינוך
1811000789	תקצוב עזר לניהול עצמי	11,200	חינוך
1811000795	שי לעולים לכיתה א	10,530	חינוך
1811000930	מינהל חינוך רכישת ציוד	4,716	חינוך
1812000100	גני ילדים השכר הקובע	3,788,406	חינוך
1812000120	גני ילדים הוצ נלוות לשכר	31,047	חינוך
1812000123	גני ילדים תשלומים שנתיים	224,277	חינוך
1812000130	גני ילדים שעות נוספות	5,173	חינוך
1812000200	גני ילדים מילוי מקום	117,618	חינוך

חינוך	36,956	גני ילדים תחזוקת מבנים	1812000421
חינוך	133,832	גני ילדים הוצ חשמל	1812000431
חינוך	7,816	גני ילדים אירועים	1812000752
חינוך	21,360	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	1812000753
חינוך	1,989	גני ילדים אחזקת מזגנים	1812000754
חינוך	78,367	גני ילדים הוצ מים	1812000770
חינוך	1,445,054	גני ילדים תקציב פעילות	1812000780
חינוך	461,930	פרויקט קרן קרב	1812000781
חינוך	70,940	פרויקט סל תרבות	1812000782
חינוך	5,370	פרויקט ילדים קוראים	1812000783
חינוך	6,458	גני ילדים הוצ שונות	1812000784
חינוך	9,127	חודש לימודים נוסף	1812000785
חינוך	13,215	גני ילדים הוצאות רישום	1812000787
חינוך	20,947	גני ילדים ציוד	1812000930
חינוך	2,095,264	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	1812200760
חינוך	2,494,227	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	1812300760
חינוך		העשרה סייעת שניה	1812300785
חינוך	529,442	בה"ס הרצוג השכר הקובע	1813210100
חינוך	3,442	בה"ס הרצוג הוצ נלוות לשכר	1813210120
חינוך	21,042	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	1813210121
חינוך	35,927	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	1813210123
חינוך	9,548	בה"ס הרצוג שעות נוספות	1813210130
חינוך		בה"ס הרצוג מילוי מקום	1813210200
חינוך	153,314	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	1813210434
חינוך	430,113	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	1813210780
חינוך	385,684	בה"ס הרצוג קרן קרב	1813210781
חינוך	5,107	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	1813210783
חינוך	9,402	הרצוג פ.חוויתית ת.יהודית	1813210785
חינוך	233,564	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	1813220100
חינוך	1,735	בה"ס בן גוריון הוצ נלוות לשכר	1813220120
חינוך	18,007	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	1813220123
חינוך	7,273	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	1813220130
חינוך		בה"ס בן גוריון מילוי מקום	1813220200
חינוך	204,477	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	1813220434
חינוך	332,448	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	1813220780
חינוך	314,633	בה"ס בן גוריון קרן קרב	1813220781
חינוך	4,054	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	1813220783
חינוך	7,498	בן גוריון פ.חוויתית ת.יהודית	1813220785
חינוך	132,770	בה"ס בורג השכר הקובע	1813230100
חינוך	2,703	בה"ס בורג הוצ נלוות לשכר	1813230120
חינוך	4,395	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	1813230123
חינוך	17,350	בה"ס בורג שעות נוספות	1813230130
חינוך		בה"ס בורג מילוי מקום	1813230200
חינוך	130,537	בה"ס בורג שרותי ניקיון	1813230434
חינוך	236,544	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230780
חינוך	162,846	בה"ס בורג קרן קרב	1813230781
חינוך	3,741	בה"ס בורג מתנות למסיימים	1813230784
חינוך	219,804	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
חינוך	1,735	בה"ס אורבך הוצ נלוות לשכר	1813240120
חינוך	12,946	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
חינוך	9,195	בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130

חינוך		בה"ס אורבך מילוי מקום	1813240200
חינוך	195,544	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	1813240434
חינוך	346,332	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240780
חינוך	262,155	בה"ס אורבך קרן קרב	1813240781
חינוך	7,795	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	1813240783
חינוך	4,540	אורבך פ.חוויתית ת.יהודית	1813240785
חינוך	106,095	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
חינוך	355	בה"ס נבון הוצ נלוות לשכר	1813250120
חינוך	495	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	1813250121
חינוך	6,119	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
חינוך	1,869	בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
חינוך	947	שעות כוננות	1813250131
חינוך		בה"ס נבון מילוי מקום	1813250200
חינוך	109,653	בה"ס נבון שירותי ניקיון	1813250434
חינוך	132,418	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	1813250780
חינוך	143,700	בה"ס נבון קרן קרב	1813250781
חינוך	1,828	נבון פ.חוויתית ת.יהודית	1813250785
חינוך	471,825	מועדוניות השכר הקובע	1813600100
חינוך	2,167	מועדוניות הוצ נלוות לשכר	1813600120
חינוך	23,424	מועדוניות תשלומים שנתיים	1813600123
חינוך	645	מועדוניות מילוי מקום	1813600200
חינוך	61	מועדוניות אחזקת מבנה	1813600420
חינוך		מועדוניות מיגון ובטיחות	1813600750
חינוך		שימוש במתקני מתנ"ס	1813600751
חינוך		מועדוניות אחזקת מזגנים	1813600754
חינוך	722	מועדוניות מים	1813600770
חינוך	81,208	מועדוניות הקצבה לפעילות	1813600780
חינוך	2,870	מועדוניות הוצ שונות	1813600781
חינוך	3,450	חודש לימודים נוסף	1813600782
חינוך	109,173	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	1813800750
חינוך	496,744	מסגרת קיץ משרד החינוך	1813810750
חינוך	234,810	חט"ב רבין השכר הקובע	1814000100
חינוך	1,706	חט"ב רבין הוצ נלוות לשכר	1814000120
חינוך	8,416	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב	1814000121
חינוך	16,500	חט"ב רבין תשלומים שנתיים	1814000123
חינוך	142,576	חט"ב קשת השכר הקובע	1814100100
חינוך	1,506	חט"ב קשת הוצ נלוות לשכר	1814100120
חינוך	7,527	חט"ב קשת תשלומים שנתיים	1814100123
חינוך	5,145	חט"ב קשת שעות נוספות	1814100130
חינוך		חט"ב קשת מילוי מקום	1814100200
חינוך	83,074	חט"ב קשת שרותי נקיון	1814100434
חינוך	119,484	חט"ב קשת הקצבה לפעילות	1814100780
חינוך	20,000	הצטיינות מדעית טכנולוגית	1814100783
חינוך	3,681	תיכון רבין אחזקת מבנה	1815000421
חינוך	14,987	תיכון רבין מתנות למסיימים	1815000784
חינוך	553,332	אגרת תלמידי חוץ בראנקו וייס	1815000785
חינוך	12,000	תוכנית הילה	1815000787
חינוך	255,707	תיכון רבין השכר הקובע	1815100100
חינוך	709	תיכון רבין תוספות שאינן נכללות	1815100120
חינוך	8,410	תיכון רבין אחזקת רכב	1815100121
חינוך	18,200	תיכון רבין תשלומים שנתיים	1815100123

חינוך	20,000	מלגות סטודנטים	1816800850
חינוך	153,379	מתי"א השכר הקובע	1817200100
חינוך	2,534	מתי"א הוצ נלוות לשכר	1817200120
חינוך	2,706	מתי"א תשלומים שנתיים	1817200123
חינוך	34	מתי"א שעות נוספות	1817200130
חינוך		מתי"א מילוי מקום	1817200200
חינוך	2,635	מתי"א תוכנת כספים	1817200752
חינוך	26,600	מתי"א הקצבה לפעילות	1817200780
חינוך	588,657	שפ"ח השכר הקובע	1817300100
חינוך	6,718	שפ"ח הוצ נלוות לשכר	1817300120
חינוך	55,587	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	1817300121
חינוך	14,498	שפ"ח תשלומים שנתיים	1817300123
חינוך		שפ"ח שעות נוספות	1817300130
חינוך	43,711	שפ"ח שעות כוננות	1817300131
חינוך	4,727	שפ"ח ציוד איבחון	1817300720
חינוך	19,398	שפ"ח הדרכות	1817300750
חינוך	465	שפ"ח הוצ שונות	1817300780
חינוך	1,283	שפ"ח ציוד	1817300930
חינוך	2,341,353	סייעות צמודות השכר הקובע	1817400100
חינוך	114,491	סייעות צמודות הוצ נלוות לשכר	1817400120
חינוך	117,556	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	1817400123
חינוך	1,834	שעות נוספות	1817400130
חינוך	11,894	סייעות צמודות מילוי מקום	1817400200
חינוך	230,761	ביטוח תלמידים	1817500440
חינוך	40,413	השאלת ספרים	1817610200
חינוך	50,934	פרויקט השאלת ספרים	1817610930
חינוך	10,500	תוכנית הילה	1817630780
חינוך	171,354	קב"ס השכר הקובע	1817700100
חינוך	545	קב"ס הוצ נלוות לשכר	1817700120
חינוך	23,405	קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700121
חינוך	10,248	קב"ס תשלומים שנתיים	1817700123
חינוך	7,834	קב"ס שעות כוננות	1817700131
חינוך	714,341	מלווים השכר הקובע	1817800100
חינוך	7,478	מלווים הוצ נלוות לשכר	1817800120
חינוך	43,093	מלווים תשלומים שנתיים	1817800123
חינוך	227	שעות נוספות	1817800130
חינוך	5,484	מלווים מילוי מקום	1817800200
חינוך	1,620,445	הסעות תלמידים חנ"מ	1817800710
חינוך	148,917	הסעות תלמידים - כרטיסיות	1817800711
חינוך	669,678	אגרת תלמידי חוץ	1817900750
חינוך	69,075	הרשאות משרד החינוך	1817900780
חינוך	29,250	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	1817910750
חינוך	18,000	פעילות קידום נוער	1828000830
חינוך	161,849	נוער השכר הקובע	1828100100
חינוך	2,086	נוער הוצ נלוות לשכר	1828100120
חינוך	8,290	נוער אחזקת רכב	1828100121
חינוך	5,750	נוער תשלומים שנתיים	1828100123
חינוך	6,707	נוער שעות נוספות	1828100130
חינוך	16,463	נוער שעות כוננות	1828100131
חינוך	59,591	תנועות נוער	1828200820
כספים	30,706,142	ארנונה כללית	1111100100



1111100110	ארנונה פיגורים	1,091,209	כספים
1115000100	הנחות ועדה וזכאים	3,103,000	כספים
1115000910	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	5,784	כספים
1122000111	החזר הוצאות משפטיות	21,128	כספים
1191000910	מענק כללי לאיזון	2,979,309	כספים
1191000912	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	39,943	כספים
1269000640	גביית שכר דירה	67,061	כספים
1269000690	הכנסות שונות	5	כספים
1269000790	הכנסות שונות	-20,514	כספים
1269000791	אכיפה מנהלית	71,797	כספים
1269000792	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	6,152	כספים
1269000793	אישורים	23,359	כספים
1269000794	החזר נזק לרכוש המועצה	11,559	כספים
1413100210	מים-צריכה שוטפת	10	כספים
1413100211	מים גבית פיגורים	113,625	כספים
1472000210	אגרת ביוב	21,195	כספים
1472000211	טיפול בשפכים (מי ציונה)	1,812,310	כספים
1513000690	הכנסות שנים קודמות	179,481	כספים
1594000690	החזר ביטוח לאומי	5,643	כספים
1594000692	הכנסות ממכירת מניות א.השלטון	13,295	כספים
1599000490	תקבולים בלתי רגילים	1,124	כספים
1599000590	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	823,446	כספים
1599000591	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	85,000	כספים
1610000441	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה	5,663	כספים
1615200100	רכש השכר הקובע	83,933	כספים
1615200120	רכש הוצ נלוות לשכר	564	כספים
1615200121	רכש הוצ אחזקת רכב	9,534	כספים
1615200123	רכש תשלומים שנתיים	6,096	כספים
1615200130	רכש שעות נוספות	498	כספים
1615200131	רכש שעות כוננות	5,699	כספים
1615200750	כ"א המשקם	36,220	כספים
1615200780	רכש הוצ שונות	1,028	כספים
1615200782	רכישות למחסן (בלתי מ	2,363	כספים
1617000441	ביטוח הוצאות משפטיות	22,461	כספים
1617000750	שירותי יעוץ משפטי	283,158	כספים
1617000751	שירותי תובע עירוני	60,000	כספים
1617000752	עדכון חוקי עזר	6,552	כספים
1617000780	הוצאות משפטיות	10,526	כספים
1617100780	הוצאות ועדת ערר		כספים
1621000100	כספים השכר הקובע	601,582	כספים
1621000120	כספים הוצ נלוות לשכר	5,028	כספים
1621000121	כספים החזר הוצ רכב	35,029	כספים
1621000123	הבראה +ביגוד+מ.יובל	13,450	כספים
1621000130	כספים שעות נוספות	1,737	כספים
1621000131	כספים שעות כוננות	6,437	כספים
1621000521	כספים השתלמויות	6,800	כספים
1621000522	כספים ספרות מקצועית	1,968	כספים
1621000523	כספים דמי חבר איגוד מקצועי	1,500	כספים
1621000541	כספים הוצ טלפון נייד	1,544	כספים
1621000560	כספים ציוד משרדי	2,971	כספים
1621000570	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני	10,533	כספים

1621000574	כספים אחזקת מדפסות	2,989	כספים
1621000580	כספים הוצ דואר	1,399	כספים
1621000731	כספים הוצ דלק ושמיים	17,480	כספים
1621000735	כספים הוצ לסינג	49,258	כספים
1621000750	כספים שירותים חשבונאיים	565,248	כספים
1621000780	כספים הוצ שונות	5,981	כספים
1621000930	כספים רכישת ציוד ורהוט	1,615	כספים
1623000560	גביה הוצ פרסום צו ארנונה		כספים
1623000581	גביה אכיפה משפטית	38,224	כספים
1623000751	גביה שירותי מדידות	74,412	כספים
1623000752	גביה שירותי חברת הגביה	1,285,023	כספים
1623000754	גביה נקיון משרדים	27,261	כספים
1623000780	גביה-מוקד טלפוני	1,404	כספים
1623000781	גביה אכיפה מנהלית	84,668	כספים
1623000782	גביה עמלת עיקולי בנקים	-11,079	כספים
1631000620	עמלות והוצ' בנקאיות	266,821	כספים
1632000610	הוצאות מימון	875	כספים
1648000691	פרעון מלוות - קרן	516,667	כספים
1648000692	פרעון מלוות - ריבית	97,572	כספים
1648000693	פרעון מלוות - הצמדה	97,542	כספים
1649000691	פרעון מלוות ביוב-קרן	746,480	כספים
1649000692	פרעון מלוות ביוב- ריבית	76,355	כספים
1649100692	פרעון מלוות פיתוח- ריבית	85,099	כספים
1767000440	עלויות ביטוח	573,264	כספים
1767000750	שירותי ייעוץ ביטוחי	21,060	כספים
1767000751	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	56,160	כספים
1767000780	השתתפות עצמית לנזקים	57,439	כספים
1836100780	מ.ד.א השתתפות	23,965	כספים
1851000810	השתתפות במועצה דתית	622,599	כספים
1972000761	טיפול מתקן שפכים עמבר	1,054,036	כספים
1993000780	הוצ שנים קודמות	-55,567	כספים
1995000670	הנחות ועדה וזכאים	3,103,000	כספים
1996000970	הוצאות עודפות	3,800	כספים
1326200420	מוזיאון הכנסות עצמיות	114,552	מוזיאון
1326200920	מוזיאון השתתפ משרד החינוך		מוזיאון
1326200993	מוזיאון השתתפ משרד התרבות	34,177	מוזיאון
1826200100	מוזיאון השכר הקובע	453,001	מוזיאון
1826200120	מוזיאון הוצ נלוות לשכר	2,392	מוזיאון
1826200121	מוזיאון אחזקת רכב	26,486	מוזיאון
1826200123	מוזיאון תשלומים שנתיים	36,952	מוזיאון
1826200130	מוזיאון שעות נוספות	4,631	מוזיאון
1826200131	מוזיאון שעות כוננות	14,047	מוזיאון
1826200421	מוזיאון אחזקת מבנים	12,871	מוזיאון
1826200431	מוזיאון הוצ חשמל	11,620	מוזיאון
1826200433	מוזיאון חומרי ניקוי	1,431	מוזיאון
1826200511	מוזיאון כיבוד	1,999	מוזיאון
1826200521	מוזיאון השתלמויות	700	מוזיאון
1826200540	מוזיאון הוצ טלפון	2,766	מוזיאון
1826200541	מוזיאון הוצ סלולארי	1,137	מוזיאון
1826200550	מוזיאון פרסום ושוק	7,588	מוזיאון
1826200560	מוזיאון ציוד משרדי	2,821	מוזיאון

מוזיאון	638	מוזאון אחזקת מדפסות	1826200574
מוזיאון		מוזאון הוצ דואר	1826200580
מוזיאון	1,225	מוזאון חומרי יצירה	1826200720
מוזיאון	68,001	מוזאון שכר מדריכים ומרצים	1826200752
מוזיאון		מוזאון אחזקת מזגנים	1826200754
מוזיאון	168	מוזאון תערוכות	1826200756
מוזיאון	589	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	1826200757
מוזיאון	277	מוזאון הוצ מים	1826200770
מוזיאון	9,030	מוזאון הוצ שונות	1826200780
מוזיאון	2,866	מוזאון אירועים	1826200781
מוזיאון	1,728	טיפול מתנדבים	1826200782
מוזיאון	703	מוזאון תערוכות מתחלפות	1826200783
מוזיאון	2,592	מוזאון פעילות חגים ומורשת	1826200784
מוזיאון	600	דרמה באתרים הסטורים	1826200786
מוזיאון	3,276	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	1826200787
מינהל כללי	728,614	הנהלה השכר הקובע	1611000100
מינהל כללי	1,650	הנהלה הוצ נלוות לשכר	1611000120
מינהל כללי	4,314	הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
מינהל כללי	5,934	הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
מינהל כללי	10,028	הנהלה רכישת מתנות	1611000514
מינהל כללי	1,176	הנהלה השתלמויות	1611000521
מינהל כללי	3,768	הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
מינהל כללי	929	הנהלה הוצ טלפון	1611000540
מינהל כללי	2,219	הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
מינהל כללי	727	הנהלה ציוד משרדי	1611000560
מינהל כללי	391	הנהלה אחזקת מדפסות	1611000574
מינהל כללי		הנהלה הוצאות עודפות	1611000580
מינהל כללי	67	הנהלה הוצ דואר	1611000581
מינהל כללי	26,708	הנהלה הוצ דלק ושמנים	1611000731
מינהל כללי	53,960	הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
מינהל כללי	24,813	הנהלה הוצאות שונות	1611000780
מינהל כללי	202,057	מבקר השכר הקובע	1612000100
מינהל כללי	2,835	מבקר הוצ נלוות לשכר	1612000120
מינהל כללי	18,247	מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
מינהל כללי	3,810	מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
מינהל כללי	2,000	מבקר השתלמויות	1612000521
מינהל כללי	715	מבקר הוצ שונות	1612000780
מינהל כללי	915,602	מזכירות השכר הקובע	1615100100
מינהל כללי	9,444	מזכירות הוצ נלוות לשכר	1615100120
מינהל כללי	42,867	מזכירות הוצ אחזקת רכב	1615100121
מינהל כללי	26,609	מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
מינהל כללי	2,193	מזכירות שעות נוספות	1615100130
מינהל כללי	5,600	מזכירות שעות כוננות	1615100131
מינהל כללי	2,065	מזכירות שכר מילוי מקום	1615100200
מינהל כללי	17,553	אחזקת מבנה מועצה	1615100420
מינהל כללי	34,312	חשמל מבנה מועצה	1615100431
מינהל כללי	3,815	חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433
מינהל כללי	8,901	מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
מינהל כללי	4,533	מזכירות השתלמויות	1615100521
מינהל כללי	3,381	מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
מינהל כללי	105,243	דמי חבר עמותה מקצועית	1615100523

מינהל כללי	704	מזכירות הוצ טלפון נייד	1615100541
מינהל כללי	302	סולר-עובדים	1615100543
מינהל כללי	5,965	פרסום מכרזים	1615100551
מינהל כללי	2,126	מזכירות ציוד משרדי	1615100560
מינהל כללי	6,333	מזכירות אחזקת מדפסות	1615100574
מינהל כללי	1,264	מזכירות הוצ דואר	1615100580
מינהל כללי	9,407	מזכירות הוצ דלק ושמיים	1615100731
מינהל כללי	41,146	מזכירות הוצ ליסינג	1615100735
מינהל כללי	1,600	מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
מינהל כללי	10,896	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	1615100751
מינהל כללי	12,530	מילוי מקום כח אדם קבלן	1615100752
מינהל כללי		יועצים	1615100753
מינהל כללי	234	אחזקת מזגנים-מועצה	1615100754
מינהל כללי	8,446	מזכירות הוצ שליחויות	1615100758
מינהל כללי	1,154	מים מבנה מועצה	1615100770
מינהל כללי	6,000	מזכירות הוצ שונות	1615100780
מינהל כללי	33,190	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1615100781
מינהל כללי	47,928	פרסום מידע לציבור	1615100782
מינהל כללי	16,880	השתלמויות עובדים	1615100783
מינהל כללי	44,359	רווחת עובדים	1615100785
מינהל כללי	12,909	עובד מצטיין	1615100789
מינהל כללי	12,961	רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	1615100930
מינהל כללי	45,918	טלפון מועצה כללי	1618000540
מינהל כללי	89,195	קווי תקשורת	1618000541
מינהל כללי	385,673	מערכות גבייה הנה"ח ושכר	1618000570
מינהל כללי	7,674	תחזוקת מחשבי מועצה	1618000571
מינהל כללי	44,212	מערכות קשר עם התושב	1618000573
מינהל כללי	3,931	תוכנות מחשב	1618000574
מינהל כללי	12,010	אחזקת מרכזיה	1618000575
מינהל כללי	175,500	שרותי עגן	1618000576
מינהל כללי	39,857	שידרוג מע' מיחשוב וטלפוניה	1618000930
מינהל כללי	250,000	אירועי יום העצמאות	1752000780
מינהל כללי	146,935	הוצאות לארועים	1752000781
מינהל כללי	9,834	ארועי מועצה שונים	1752000782
מינהל כללי	4,969	אירוע לחיילים	1753000780
מינהל כללי	25,436	קשרים בין לאומיים	1754000780
מינהל כללי	22,586	רישוי השמעת מוזיקה	1822000781
מינהל כללי	185,311	ספריה השכר הקובע	1823000100
מינהל כללי	1,098	ספריה הוצ נלוות לשכר	1823000120
מינהל כללי	17,436	ספריה אחזקת רכב	1823000121
מינהל כללי	9,088	ספריה תשלומים שנתיים	1823000123
מינהל כללי	5,027	ספריה שעות נוספות	1823000130
מינהל כללי	4,540	ספריה מילוי מקום	1823000200
מינהל כללי		ספריה אחזקת מבנה	1823000421
מינהל כללי	545	ספריה השתלמויות	1823000521
מינהל כללי	90,000	הפעלת ספריה	1823000750
מינהל כללי	60	יד לבנים אחזקת מבנה	1824000420
מינהל כללי	2,434	חשמל יד לבנים	1824000431
מינהל כללי	301	פעולות יד לבנים	1824000780
מינהל כללי	300,000	רכזי נוער וספורט מתנ"ס	1828200810
מינהל כללי	27,793	טיפת חלב השכר הקובע	1832400100

מינהל כללי	41	טיפת חלב הוצ נלוות לשכר	1832400120
מינהל כללי	1,610	טיפת חלב תשלומים שנתיים	1832400123
מינהל כללי	309	טיפת חלב שכר מילוי מקום	1832400200
מינהל כללי	5,371	טיפת חלב הוצ חשמל	1832400431
מינהל כללי	970	טיפת חלב חומרי ניקוי	1832400433
מינהל כללי	1,460	טיפת חלב הוצ טלפון	1832400540
מינהל כללי		טיפת חלב הוצ מים	1832400770
מינהל כללי	184,422	פנסיה תשלומים שנתיים	1991000123
מינהל כללי		כוננות	1991000131
מינהל כללי	2,423,469	שכר פנסיה תקציבית	1991000310
מינהל כללי	136,242	משרד האוצר גמלאות גנות	1991000311
מינהל כללי	101,736	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	1991000320
רווחה	827,196	שכר רווחה	1341000930
רווחה		פעולות ארגוניות	1341000932
רווחה		השלמות תיקצוב	1341000939
רווחה		מיחשוב רווחה	1341003930
רווחה	1,250	תחנה ליעוץ משפחה	1342200410
רווחה	18,215	משפחות במצוקה	1342200932
רווחה	23,721	סיוע למשפחות	1342200933
רווחה	1,088	מקלטים לנשים מוכות	1342200936
רווחה		סדנאות למשפחות	1342400930
רווחה	3,748	מרכזי טיפול באלימות	1342400931
רווחה		משפחות במצוקה בקהילה	1342401420
רווחה	4,930	תחנה ליעוץ משפחה	1342402420
רווחה	763	ועדת תסקירים	1342405930
רווחה	4,678	פנימייה	1343300410
רווחה	22,891	מועדונית בתית השתתפ הורים	1343500420
רווחה	175,652	טיפול בילד בקהילה	1343500932
רווחה	207,071	מועדוניות משותפות	1343500933
רווחה	7,378	יצירת קשר הורים	1343500934
רווחה	75,364	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	1343500935
רווחה	28,744	טיפול במשפחות אומנה	1343506930
רווחה	665,693	אחז. ילדים בפנימיות	1343800930
רווחה	67,065	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800931
רווחה	19,641	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801420
רווחה	22,477	השתת הורים במ.צהרון מתנ"ס	1343802420
רווחה	146,508	ילדים מעון יום	1343900930
רווחה	259,175	אחז.אזרחים ותיקים במעונות	1344300930
רווחה	2,719	נופשון לאזרח ותיק	1344300931
רווחה	63,696	אחזקה במעונות -אזרחים ותיקים	1344301420
רווחה		נופשון לאזרח הותיק	1344302420
רווחה	31,805	בית אבות	1344400410
רווחה	11,451	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	1344400930
רווחה	11,744	טיפול באזרח ותיק בקהילה	1344400931
רווחה	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1344400933
רווחה	7,966	שכונה תומכת	1344400937
רווחה		טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344401420
רווחה	33,489	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344401930
רווחה	25,520	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344402930
רווחה	11,620	סיוע לניצולי שואה	1344403930
רווחה		מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה	1344407930

רווחה		מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344408930
רווחה	27,714	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1344500930
רווחה	12,257	מסגרות יומיות אזרחים ותיקים	1344501420
רווחה	14,392	מעון יום שיקומי אוטיסטים	1345100410
רווחה	830,840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345100931
רווחה	1,627	טיפול בהורים ובילדיהם	1345100932
רווחה	567	נופשונים וקייטנות	1345100933
רווחה	99,815	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100934
רווחה	27,702	מועדונים לילדים	1345100935
רווחה	29,881	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345100936
רווחה	50,853	הסעות לאוטיסטים	1345100937
רווחה	786,497	סידור במעונות-מש"ה	1345100938
רווחה	10,289	הסעות לאוטיסטים הו"ק	1345101420
רווחה		טיפול בהורים וילדים	1345102420
רווחה	5,972	הסעות לאוטיסטים	1345103420
רווחה		נופשונים וקייטנות מש"ה	1345109930
רווחה	42,473	מעשי"ם	1345200932
רווחה	85,422	מש"ה במעון טיפולי	1345200933
רווחה	9,836	מרכז יום טיפולי מש"ה	1345202420
רווחה	8,284	הסעות למרכז יום מש"ה	1345203420
רווחה	3,194	מועדוניות לילדים	1345204420
רווחה		מרכז למניעת אלימות	1345205930
רווחה	3,703	מעון יום שיקום מש"ה	1345300410
רווחה	835	נופשונים מש"ה	1345300411
רווחה	737	שירותים תומכים למש"ה	1345300930
רווחה	30,403	הסעות למ.יום למש"ה	1345300932
רווחה	4,904	מעש"ים	1345401420
רווחה	18,092	סידור במועונות מש"ה	1345403420
רווחה		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1345404420
רווחה		הדרכת עיוור	1346300930
רווחה	512,942	אחזקת נכים בפנימיות	1346500931
רווחה	180,045	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
רווחה	15,474	מס.יום לילד המוגבל	1346600931
רווחה	888	מסגרות יום לילד המוגבל	1346601420
רווחה	10,736	מרכז יום שיקומי לנכים	1346602420
רווחה		הסעות למרכז יום שיקומי	1346603420
רווחה	1,575	נופשונים להבראה,	1346604420
רווחה	5,453	תוכניות לילד החריג	1346700930
רווחה	8,891	תעסוקה נתמכת לנכים	1346700932
רווחה	50,870	מ.יום שיקומי לנכים	1346700933
רווחה	111,480	הסעות למ.יום שיקומי	1346700934
רווחה	38,939	ליווי למ.יום שיקומי	1346700935
רווחה		תוכנית מעבר	1346700936
רווחה		שיקום נכים בקהילה	1346701420
רווחה	2,965	מועדון חברתי לבוגרים	1346708930
רווחה	11,208	מועדונית שקומית-ילדים עם צרכים מיוחדים	1346800420
רווחה	2,892	מרכזי אבחון ושיקום	1346800931
רווחה		שיקום נכים בקהילה	1346800932
רווחה	6,335	טפול בנערות במצוקה	1347100930
רווחה	6,534	פרוייקט עדי	1347100936
רווחה	21,596	ת.קהיל עד"י ומעטפת	1347100937

רווחה	19,345	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347100938
רווחה	10,500	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1347100939
רווחה	654	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930
רווחה	22,041	התמכרויות-מבוגרים	1347300933
רווחה		התמכרויות-מבוגרים	1347301420
רווחה	4,967	התמכרויות חוץ ביתי	1347301930
רווחה		מפתן מקומי אחזקה	1347400930
רווחה	2,848	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
רווחה		משפחות עולים במצוקה	1349000932
רווחה		ילדים בפנימיות עולים	1349000933
רווחה		ילדים במצוקה -עולים	1349000934
רווחה	3,702	טיפול בזקנים עולים	1349000935
רווחה	10,433	מעונות יום עולים	1349000938
רווחה	1,365,421	שירותים חברתיים השכר הקובע	1841000100
רווחה	13,385	שירותים חברתיים הוצ נלוות לשכר	1841000120
רווחה	112,738	שירותים חברתיים אחזקת רכב	1841000121
רווחה	42,938	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	1841000123
רווחה	13,480	שירותים חברתיים שעות נוספות	1841000130
רווחה	78,255	שירותים חברתיים שעות כוננות	1841000131
רווחה	67	שירותים חברתיים מילוי מקום	1841000200
רווחה	27,291	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	1841000421
רווחה	7,990	שירותים חברתיים הוצ חשמל	1841000431
רווחה	964	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	1841000433
רווחה	1,411	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	1841000511
רווחה	3,700	שירותים חברתיים השתלמויות	1841000521
רווחה		שירותים חברתיים דמי חבר	1841000523
רווחה	476	שירותים חברתיים טלפון	1841000540
רווחה	718	שירותים חברתיים טלפון נייד	1841000541
רווחה	1,834	שירותים חברתיים ציוד משרדי	1841000560
רווחה	2,648	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	1841000574
רווחה	415	שירותים חברתיים הוצ דואר	1841000580
רווחה		שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	1841000754
רווחה	3,651	שירותים חברתיים מים	1841000770
רווחה	5,644	שירותים חברתיים הוצ שונות	1841000780
רווחה		פעולות אירגוניות	1841000782
רווחה	13,179	קידום מעמד האישה	1841000783
רווחה		מרכז גישור משותף	1841000784
רווחה		רזרבה לשינויים בהכנסות	1841000960
רווחה		מיחשוב רווחה,	1841003840
רווחה	24,274	משפחות במצוקה בקהילה	1842200842
רווחה	31,623	סיוע למשפחות עם ילדים	1842200843
רווחה	1,451	מקלטים לנשים מוכות	1842200846
רווחה	4,998	תחנה ליעוץ למשפחה	1842400780
רווחה	4,998	מרכזי טיפול באלימות	1842400842
רווחה	1,053	ועדת תסקירים,	1842405840
רווחה	150,833	מועדוניות משותפות	1843500783
רווחה	157,156	טיפול בילד בקהילה	1843500842
רווחה	9,837	יצירת קשר הורים ילדים	1843500843
רווחה	94,824	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	1843500844
רווחה	38,324	טיפול במשפחות אומנה,	1843506840
רווחה	920,455	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840

רווחה	105,794	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843800841
רווחה	9,897	שכונה תומכת	1843800843
רווחה	195,346	ילדים במעונות יום	1843900840
רווחה	290,555	אחזקה במעונות א.ו.תיקים	1844300840
רווחה	4,298	נופשון לאזרח ותיק	1844300841
רווחה	30,000	קהילה תומכת	1844400783
רווחה	7,632	מועדונים לאזרחים ותיקים	1844400840
רווחה	15,655	טיפול באזרח ותיק בקהילה	1844400841
רווחה	7,998	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1844400843
רווחה	5,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844401840
רווחה	25,519	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844402840
רווחה	11,620	סיוע ניצולי שואה	1844403840
רווחה		מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה,	1844407840
רווחה	47,548	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844500840
רווחה	830,874	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100841
רווחה	2,170	טיפול בהורים וילדים	1845100842
רווחה	702	נופשוים וקייטנות אוטיזם	1845100843
רווחה	135,896	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845100844
רווחה	42,082	מועדוניות לילדים	1845100845
רווחה	62,017	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845100846
רווחה	84,213	הסעות לאוטיסטים	1845100847
רווחה	1,058,788	סידור במעונות-מש"ה	1845100848
רווחה	2,840	נופשוים להבראה ושיקום	1845100849
רווחה		נופשוים וקייטנות מש"ה	1845109840
רווחה	62,246	מעשי"ם	1845200842
רווחה	139,792	מש"ה במעון טיפולי	1845200843
רווחה	1,156	שירותיים תומכים למש"ה	1845300840
רווחה	84,335	הסעות למרכז יום למש"ה	1845300842
רווחה		הדרכת העיוור ובני ביתו	1846300840
רווחה	683,920	אחזקת נכים בפנימיות	1846500841
רווחה	240,060	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
רווחה	25,932	מס.יום לילד המוגבל	1846600841
רווחה	7,270	תוכנית לילד החריג	1846700840
רווחה	11,854	תעסוקה נתמכת לנכים	1846700842
רווחה	80,809	מ.יום שיקומי לנכים	1846700843
רווחה	137,451	הסעות למ.יום שיקומי	1846700844
רווחה	60,645	ליווי למ.יום שיקומי	1846700845
רווחה	3,887	תוכנית מעבר	1846700846
רווחה	3,947	מועדון חברתי לבוגרים,	1846708840
רווחה	20,498	מפעל מוגן תחזוקת מבנה	1846800421
רווחה	4,161	מפעל מוגן הוצ חשמל	1846800431
רווחה	968	מפעל מוגן חומרי ניקיון	1846800433
רווחה	929	מפעל מוגן הוצ טלפון	1846800540
רווחה	781	מפעל מוגן הוצ מים	1846800770
רווחה	3,857	מרכזי אבחון ושיקום	1846800841
רווחה		שיקום נכים בקהילה	1846800842
רווחה	6,889	טפול בנערות במצוקה	1847100840
רווחה	10,149	ת.קהיל עד"י ומעטפת	1847100847
רווחה	25,794	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847100848
רווחה	19,664	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1847100849
רווחה	2,600	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840



רווחה	30,996	התמכרויות-מבוגרים	1847300843
רווחה	6,936	התמכרויות -מבוגרים	1847301840
רווחה		מפת"ן מקומי אחזקה	1847400840
רווחה	4,659	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
רווחה	13,920	מעונות יום-עולים	1849000840
רווחה		משפחות עולים במצוקה	1849000842
רווחה		ילדים בפנימיות עולים	1849000843
רווחה		ילדים במצוקה עולים	1849000844
רווחה	4,935	טיפול בזקנים עולים	1849000845
שפ"ע	92,407	אגרת שילוט	1122000290
שפ"ע	36,288	דמי שימוש שלטי חוצות	1122000640
שפ"ע	51,385	החזר תאגיד תמיר	1212300421
שפ"ע	92,699	אגרת רשיונות- וטרינר	1214002206
שפ"ע	748	דמי שחרור לכידת כלבים	1214200220
שפ"ע	51,885	בדיקות דגים ובשר	1214200290
שפ"ע	141,645	השתתפות שכר וטרינר	1214200440
שפ"ע	3,672	גינה קהילתית השתתפ' תושבים	1246100420
שפ"ע	387,471	קנסות-פקוח	1281000690
שפ"ע	1,994	אגרת רישיון עסק	1281000691
שפ"ע	317,941	שפ"ע השכר הקובע	1711000100
שפ"ע	1,834	שפ"ע הוצ נלוות לשכר	1711000120
שפ"ע	8,977	שפ"ע הוצ אחזקת רכב	1711000121
שפ"ע	14,478	שפ"ע תשלומים שנתיים	1711000123
שפ"ע	49,535	שפ"ע שעות נוספות	1711000130
שפ"ע	2,703	שפ"ע תחזוקת מבנים	1711000421
שפ"ע	12,693	שפ"ע השתלמויות	1711000521
שפ"ע	3,354	שפ"ע הוצ טלפון נייד	1711000541
שפ"ע	3,648	שפ"ע ציוד משרדי	1711000560
שפ"ע	6,558	שפ"ע אחזקת מדפסות	1711000574
שפ"ע	5,661	שפ"ע הוצ דואר	1711000580
שפ"ע	18,795	שפ"ע הוצ דלק ושמנים	1711000731
שפ"ע	33,657	שפ"ע הוצ ליסינג	1711000735
שפ"ע	4,951	שפ"ע הוצ שונות	1711000780
שפ"ע	1,995,415	שירותי קבלן ניקיון רחובות (38)	1712200750
שפ"ע		שפ"ע רכישת פחים	1712300740
שפ"ע	2,815,678	שירותי קבלן איסוף אשפה (50)	1712300750
שפ"ע	774,470	הטמנת אשפה	1712300751
שפ"ע	1,058,724	הטמנת גזם	1712300752
שפ"ע	21,768	שירותי פינוי מתכת	1712300753
שפ"ע	717,481	שירותי קבלן פינוי גזם (12)	1712300754
שפ"ע	71,773	שירותי איסוף נייר וקרטון	1712300756
שפ"ע	79,994	יעוץ להפחתת פסולת	1712300757
שפ"ע	106,395	פיקוח תברואי השכר הקובע	1713000100
שפ"ע	593	פיקוח תברואי הוצ נלוות לשכר	1713000120
שפ"ע	21,935	פיקוח תברואי הוצ אחזקת רכב	1713000121
שפ"ע	5,088	פיקוח תברואי תשלומים שנתיים	1713000123
שפ"ע		פיקוח תברואי שעות נוספות	1713000130
שפ"ע	9,272	פיקוח תברואי שעות כוננות	1713000131
שפ"ע	1,768	פיקוח תברואי הוצ פרסום	1713000550
שפ"ע	10,242	תוכנה לרישוי עסקים	1713000570
שפ"ע		שירותי פינוי גרוטאות	1713000750

שפ"ע	15,777	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	1713000752
שפ"ע	176,135	וטרינר השכר הקובע	1714300100
שפ"ע	875	וטרינר הוצ נלוות לשכר	1714300120
שפ"ע	19,989	וטרינר הוצ אחזקת רכב	1714300121
שפ"ע	3,986	וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
שפ"ע	92,666	וטרינר שעות כוננות	1714300131
שפ"ע	1,128	וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
שפ"ע	193	וטרינר השתלמויות	1714300521
שפ"ע	190	וטרינר ציוד משרדי	1714300560
שפ"ע	9,786	וטרינר הוצ תוכנה	1714300570
שפ"ע	12,276	וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
שפ"ע	27,069	שירותי עיקור חתולים	1714300751
שפ"ע	24,228	שירותי לכידה והסגרה	1714300780
שפ"ע	64,559	שירותי הדברת מזיקים	1715000750
שפ"ע	11,691	תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
שפ"ע	59	תרבות הדיור הוצ נלוות לשכר	1764000120
שפ"ע	997	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
שפ"ע	762	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
שפ"ע	613	תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
שפ"ע	6,340	תרבות הדיור שעות כוננות	1764000131
שפ"ע		תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550
שפ"ע	110,055	פיקוח עירוני השכר הקובע	1781000100
שפ"ע	146	פיקוח עירוני הוצ נלוות לשכר	1781000120
שפ"ע	6,348	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	1781000123
שפ"ע	214	פיקוח עירוני שעות נוספות	1781000130
שפ"ע	10,181	פיקוח עירוני שעות כוננות	1781000131
שפ"ע		פיקוח עירוני הוצ פרסום	1781000550
שפ"ע	3,358	פיקוח עירוני תחזוקת רכב	1781000730
שפ"ע	1,181	פיקוח עירוני דלק ושמנים	1781000731
שפ"ע	7,748	פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי	1781000733
שפ"ע	183,181	שרותי אכיפה	1781000751
שפ"ע	7,742	שאליות משרד התחבורה	1781000752
שפ"ע	2,851	פיקוח עירוני הוצ שונות	1781000780
שפ"ע	17,962	רכישת ציוד יסודי	1781000930
שפ"ע	128,759	איכות הסביבה השכר הקובע	1871000100
שפ"ע	975	איכות הסביבה הוצ נלוות לשכר	1871000120
שפ"ע	12,080	איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב	1871000121
שפ"ע	7,196	איכות הסביבה תשלומים שנתיים	1871000123
שפ"ע	1,320	איכות הסביבה שעות נוספות	1871000130
שפ"ע	9,328	איכות הסביבה שעות כוננות	1871000131
שפ"ע		איכות הסביבה הוצ פרסום	1871000550
שפ"ע	676	איכות הסביבה ציוד משרדי	1871000560
שפ"ע	22,494	סקר שילוט	1871000750
	-11,920	תגבור למדעי היהדות	1314100922
	2,830	שרות פסיכולוגי משלים	1317300421
	702	עבודות קבלניות	1972000750



המועצה המקומית מזכרת בתיה

Local Council Mazkeret Batya

כ ס ב י ם  
טל. 08-9371109, פקס. 08-9349003  
ksafim@mbatya.org.il



# הצעת תקציב לשנת 2018

# תוכן צינוריים

עמוד

א - ה	.....	דברי הסבר גזברית המועצה
1	.....	הצעת תקציב 2018 - ריכוז
2	.....	הצעת תקציב 2018 לפי פרקים - תקבולים
3	.....	הצעת תקציב 2018 לפי פרקים - תשלומים
4	.....	ריכוז לפי סעיפים - תקבולים
5	.....	ריכוז לפי סעיפים - תשלומים
6-8	.....	גרפים
9	.....	מבנה ארגוני
10	.....	השוואת תקן כח אדם לשנים 2015-2018
11	.....	עובדים ומשרות לפי מחלקות
12	.....	תקן כח אדם לפי פרק תקציבי
13	.....	<b><u>סעיפי התקציב לפי שרותים:</u></b>
14-17	.....	ריכוז תקבולים ותשלומים
18-19	.....	מינהל כללי
20-26	.....	מינהל כספים
27-29	.....	שירותי תפעול וחזות פני העיר
30-42	.....	שירותי תכנון ופיתוח
43-48	.....	שירותי חינוך ותרבות הפנאי
49	.....	שירותי רווחה וקהילה
50	.....	פרעון מלוות, הוצ' מימון והחזר מקרנות פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים



י"ז כסלו, תשע"ח  
5 דצמבר, 2017

אל  
מר מאיר דהן ראש המועצה  
וחברי מועצה

נכבדי,

**הנדון: תקציב המועצה לשנת 2018**

הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018.

**להלן מספר הבהרות והסברים:**

1. להלן היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 בהשוואה לתקציב שנת 2017 (נתונים באלפי ₪):

תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	
71,493	82,370	תקבולים
73,893	82,370	תשלומים
- 2,400	0	עודף/גרעון)

גידול בהכנסות של 10,877 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 15.2%.  
גידול בהוצאות של 8,477 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 11.5%.

התקציב המוגש הינו תקציב מאוזן אשר נערך במגבלות תכנית ההתייעלות לשנים 2016-2018 וכולל בתוכו אבני דרך להמשך התייעלות וצמצום הגירעון הנצבר. לצד הקפאה בחלק מתקציבי הפעולות, התקציב מציג הרחבת שירותי חינוך כתוצאה מגידול במספר התלמידים בכל שכבות הגיל במוסדות החינוך ושירותי רווחה על פי חוק.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



2. פיקוח ועמידה ביעדי ההכנסה באמצעות הפעולות הבאות:
- ✓ שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים בגביית ארנונה למגורים
  - ✓ שיפור אחוזי הגביה בגביית ארנונה שאינה למגורים
  - ✓ העמקת הטיפול בחובות ישנים תוך מיצוי פוטנציאל הגביה
  - ✓ הגברת האכיפה המנהלית והמשפטית
  - ✓ הסדרה ומחיקת חובות אבודים
  - ✓ מיצוי מקורות ההכנסה הקיימים ויצירת מקורות הכנסה נוספים

3. יעדי התייעלות ויעדים נוספים באמצעות הפעולות הבאות:
- ✓ בחינת חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונותני שירותים
  - ✓ מימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
  - ✓ ייצוב המערכת הכספית ושיפור מערך ההון האנושי
  - ✓ טיוב נתוני מערכת הכספים והטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה

### 4. הכנסות מארנונה:

- סך תקציב הארנונה לשנת 2018 עומד על 34,860 אלפי ₪ לעומת הערכת ביצוע שנת 2017 בסך של כ- 31,100 אלפי ₪, גידול של כ- 3,800 אלפי ₪. להלן עיקרי מקורות הגידול:
- ✓ מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 2.18%
  - ✓ תוספת של כ-150 יחידות דיור לשנת 2018
  - ✓ סיום הליך הגישור והגדלת שומת משרד הביטחון לבסיס תל נוף
  - ✓ העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית
  - ✓ עדכון בסיס שומות הנכסים כתוצאה מעדכוני מדידות שוטפות



**5. העברה מקרן פיתוח:**

הכנסה בתקציב 2018 בסך 5,970 אלפי ₪ לעומת 3,987 אלפי ₪ תקציב בשנה קודמת. העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות ביוב ופיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלויות מחלקת ההנדסה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים. הגידול בסך 1,983 אלפי ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת נובע בעיקרו מפירעון הלוואת פיתוח לאזור התעסוקה, הלוואה בסך 10 מיליון ₪ שהתקבלה בשנה האחרונה לפירעון בתקופה של 5 שנים.

**6. הנחות בארנונה:**

הסכום מתוקצב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד ההוצאות, כאשר מדובר על הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), מבחן הכנסה ווועדת הנחות בארנונה. סך תקציב שנת 2018 הינו 3,200 אלפי ₪ לעומת 4,400 אלפי ₪ בתקציב 2017. ההפחתה בסך של כ-1,200 אלפי ₪ נובעת מביטול רישומי ההנחה הניתנים למשרד הביטחון מכח פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פקודת הפיטורין) כאשר הכנסות ממשרד הביטחון נרשמות כסכום נטו בהכנסות ומהוות 30% מגובה החיוב בהתאם לסיווגים המופיעים בצו הארנונה. מדובר בשינוי רישומי בלבד שמקבל ביטוי כספי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה בסכום זהה.

**7. מענק איזון ממשרד הפנים:**

בהתאם לאישור שהתקבל ממשרד הפנים, תקציב המענק לשנת 2018 הינו בסך 3,014 אלפי ₪.

**8. תקבולים ממשרדי ממשלה:**

גידול בהכנסות ממשרדי ממשלה בתקציב 2018 לעומת תקציב 2017 בסך של כ-2,900 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:

משרד החינוך-	גידול בסך של כ-1,600 אלפי ₪.
משרד הרווחה-	גידול בסך של כ-1,200 אלפי ₪.

עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מגידול במספרי הילדים והתאמת רמת השירותים לפי תקנים ייעודיים. שינויים משמעותיים בהשתתפות ממשלה בשכל"מ גני ילדים, סייעות צמודות, שירותי שפ"ח והסעים. בנוסף, עדכון מסגרת תקציב פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינוך כדוגמת תכנית ניצנים ומסגרת קיץ לחופש הגדול. התוספת בתקציב הרווחה כנגד גידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה.



**9. הוצאות שכר:**

הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	
25,380 אלפי ₪	22,410 אלפי ₪	עלות שכר
172.52	156.15	משרות מתוקצבות

גידול במסגרת השכר בסך של 2,970 אלפי ₪ נובע מכמה פרמטרים:  
א. המשך יישום הסכמי השכר שנחתמו למגזר הציבורי ומיושמים בהדרגה במהלך השנים האחרונות וכן עדכון רוחבי שכלל את מרבית הדירוגים.  
ב. תוספת מקדמי שכר לפי הפירוט הבא: 1% שכר בכירים, 1% פנסיה תקציבית, 3% עו"ס ופסיכולוגים, 2.5% לדירוג מנהלי, דירוג המח"ר וכל יתר הדירוגים.

השינוי במשרות ביחס לשנת 2017 הינו תוספת של 16.37 משרות הנובע בעיקרו מתוספת משרות במערכת החינוך, במערכת הרווחה והתאמת שיעורי המשרות המוניציפאליות בסעיפים נוספים.

**גידול של 13.83 משרות מתוקצבות במערכת החינוך והרווחה לפי הפירוט להלן:**

שירותי חינוך- תוספת 12.61 משרות הנובעות בעיקרן מתוספת 9.07 משרות סייעות צמודות ורפואיות, תוספת 1.24 משרות בשירות הפסיכולוגי והתאמות נוספות בחינוך הקדם יסודי.  
שירותי רווחה- תוספת 1.22 משרות עובדות סוציאליות המאושרות וממומנות בחלקן ע"י משרד הרווחה.

**10. פירעון מלוות:**

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2018 בסך 3,120 אלפי ₪ לעומת 1,701 אלפי ₪ בתקציב 2017. סכום זה כולל סך של 850 אלפי ₪ בגין פירעון מלוות ביוב הממומן ע"י קרן פיתוח. בנוסף, סכום של 1,560 אלפי ₪ פירעון מלוות בגין הלוואה חדשה לפיתוח אזור התעסוקה בגובה 10 מיליון ₪, הלוואה שאושרה בתנאי פירעון גרייס ותחילת פירעון בשנת 2018.





**11. דגשים בתקציבי ההוצאות לפעולות:**

מרבית הוצאות המועצה הינן קשיחות ומבוססות מכרזים/חוזי התקשרויות בהתאם למדיניות המועצה ותוכניות העבודה של מנהלי המחלקות במועצה המתבססות על מדיניות זו.

עיקר השינויים בתקציב הפעולות:

- |  |  |
|--|--|
| <p>בפרק החינוך -<br/>הגדלת תקציב הפעולות ב- 1,702 אלפי ₪ להתאמת השירותים הניתנים לגידול במספר הילדים במוסדות החינוך הכוללים בין היתר התאמת עלויות תכנית קרן קרב, עדכון עלויות חוזי הניקיון במוס"ח, עדכון עלויות שמירת מוס"ח, התאמת תקציבי פעילות גני הילדים ומוס"ח בהתאמה לגידול במספר התלמידים, תקצוב פרויקט השאלת ספרים, פרויקט ניצנים, מסגרת קיץ של החופש הגדול והתאמת תקציבי פעולה נוספים.</p>   | <p>בפרק הרווחה -<br/>הגדלת תקציב הפעולות ב- 1,693 אלפי ₪ ביחס לתקציב 2017 בגין הרחבת שירותים בתחום הרווחה, שירותים המוכרים וממומנים ע"י משרד הרווחה והכוללים בין היתר התאמת מכסות המטופלים במסגרות השונות.</p> |
| <p>פעולות כלליות -<br/>הגדלת תקציב פעולות כלליות ב- 1,893 אלפי ₪ ביחס לתקציב 2017 כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול באוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוזי התקשרות ומכרזים שהתעדכנו ועתידים להתעדכן במהלך שנת 2018, הוספת תקציב בחירות כנגד שיפוי ממשרד הפנים, תוספת תקציב לארועי שנות ה-70, הוספת עובדי ניקיון רחובות למול תוספת שטחי אחזקה וניקיון, עדכון מסגרת הוצאות השמירה היישובית והתאמת ההכנסות למשק כספים סגור, הרחבת שירותי הניהול והפיקוח ההנדסי כמענה לצורך והפיתוח המואץ.</p> |  |

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018.

בכבוד רב,  
זהבית דרויש  
גזברית המועצה



## הצעת תקציב 2018

נתונים באלש"ח

תקבולים	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% מסה"כ תקציב 2018	% גידול תקציב 2018 לעומת תקציב 2017
השתתפות ממשלה	27,565	24,186	22,371	33%	14.0%
הכנסות עצמיות	54,805	47,307	44,007	67%	15.8%
סה"כ	82,370	71,493	66,378	100%	15.2%

תשלומים	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017 מעודכן	ביצוע 2016	% מסה"כ תקציב 2018	% גידול תקציב 2018 לעומת תקציב 2017
שכר	25,380	22,410	21,825	31%	13.3%
פעולות	56,990	51,483	46,884	69%	10.7%
סה"כ	82,370	73,893	68,709	100%	11.5%

עודף / (גרעון)	0	-2,400	-2,331		
----------------	---	--------	--------	--	--

## הצעת תקציב 2018 - תקבולים

שם הפרק	מס פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ			% מסה"כ תקציב 2018	% גידול תקציב 2018 לעומת תקציב 2017
		ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018		
ארנונה	111	0	0	0	28,973	29,402	34,860	28,973	29,402	34,860	42.3%	18.6%
הנחות ארנונה	115	0	0	0	2,727	4,400	3,200	2,727	4,400	3,200	3.9%	-27.3%
אגרות	12	0	0	0	444	436	436	444	436	436	0.5%	0.0%
מענקים	19	3,094	2,628	0	0	0	0	2,867	2,628	3,094	3.8%	17.7%
תברואה וניקיון	21	25	0	0	289	257	317	289	257	317	0.4%	33.1%
שמירה ובטחון	22	0	0	0	1,902	1,725	2,110	1,902	1,725	2,110	2.6%	22.3%
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	3,036	3,831	4,380	3,036	3,831	4,380	5.3%	14.3%
שרותים שונים	26	0	0	0	286	115	144	286	115	144	0.2%	25.2%
פיקוח עירוני	28	0	0	0	374	602	602	374	602	602	0.7%	0.0%
חנוך	31	17,563	15,924	4,017	3,173	3,398	4,017	14,966	15,924	17,563	26.2%	11.7%
תרבות נוער וספורט	32	220	190	155	27	130	155	22	190	220	0.5%	17.2%
רווחה	34	6,663	5,444	214	141	185	214	4,516	5,444	6,663	8.3%	22.2%
איכות הסביבה	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
מים	41	0	0	0	15	20	20	15	20	20	0.0%	0.0%
מפעל הביוב	47	0	0	0	1,720	1,720	1,800	1,720	1,720	1,800	2.2%	4.7%
הכנסות שנים קודמות	51	0	0	0	49	100	100	49	100	100	0.1%	0.0%
תקבולים לא רגילים	59	0	0	0	15	10	40	0	0	0	0.0%	300.0%
החזר מקרנות	599	0	0	0	837	976	2,410	0	0	0	2.9%	146.9%
<b>סה"כ תקבולים</b>		<b>27,565</b>	<b>24,186</b>	<b>54,805</b>	<b>44,007</b>	<b>47,307</b>	<b>82,370</b>	<b>22,371</b>	<b>24,186</b>	<b>27,565</b>	<b>100.0%</b>	<b>15.2%</b>

## הצעת תקציב 2018 - תשלומים

שם הפרק	מס פרק	סה"כ			פעולות			שכר			% גידול תקציב 2018 לעומת תקציב 2017	% מסה"כ תקציב 2018
		ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018	ביצוע 2016	תקציב 2017 מעודכן	הצעת תקציב 2018		
מינהל כללי	61	3,862	3,893	4,310	1,877	1,878	2,124	1,985	2,015	2,186	10.7%	5.2%
מינהל כספי	62	2,640	2,592	2,820	1,929	1,950	2,023	711	642	797	8.8%	3.4%
הוצאות מימון	63	216	240	240	216	240	240	0	0	0	0.0%	0.3%
פרעון מלוות	64	1,621	1,701	3,120	1,621	1,701	3,120	0	0	0	83.4%	3.8%
תברואה וניקיון	71	8,527	8,561	9,138	7,780	7,798	8,302	747	763	836	6.7%	11.1%
שמירה ובטחון	72	2,177	2,246	2,615	1,916	1,977	2,337	261	269	278	16.4%	3.2%
הנדסה ותכנון	73	2,686	3,314	3,790	1,434	2,010	2,293	1,252	1,304	1,497	14.4%	4.6%
נכסים ציבוריים	74	4,043	4,113	4,124	3,651	3,708	3,701	392	405	423	0.3%	5.0%
חגיגות וטקסים	75	404	445	645	404	445	645	0	0	0	44.9%	0.8%
שרותים שונים	76	733	946	1,086	718	928	1,062	15	18	24	14.8%	1.3%
פיקוח עירוני	78	268	396	406	148	274	274	121	122	132	2.5%	0.5%
חינוך	81	25,348	27,568	31,277	14,262	16,144	17,846	11,086	11,424	13,431	13.5%	38.0%
תרבות נוער וספורט	82	1,451	1,520	1,652	615	652	704	836	868	948	8.7%	2.0%
בריאות	83	60	64	66	32	35	35	28	29	31	3.1%	0.1%
רווחה	84	6,458	7,096	9,009	5,136	5,614	7,307	1,321	1,482	1,702	27.0%	10.9%
דת	85	580	625	630	580	625	630	0	0	0	0.8%	0.8%
איכות הסביבה	87	171	173	203	25	22	27	146	151	176	17.3%	0.2%
מפעל הביוב	97	1,362	1,012	1,050	1,362	1,012	1,050	0	0	0	3.8%	1.3%
תשלומים לא רגילים	99	566	270	295	249	70	70	317	200	225	9.3%	0.4%
פנסיה תקציבית	991	2,607	2,718	2,694	0	0	0	2,607	2,718	2,694	-0.9%	3.3%
הנחות ארנונה	995	2,929	4,400	3,200	2,929	4,400	3,200	0	0	0	-27.3%	3.9%
<b>סה"כ תשלומים</b>		<b>68,709</b>	<b>73,893</b>	<b>82,370</b>	<b>46,884</b>	<b>51,483</b>	<b>56,990</b>	<b>21,825</b>	<b>22,410</b>	<b>25,380</b>	<b>11.5%</b>	<b>100.0%</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-2,331</b>	<b>-2,400</b>	<b>0</b>								



## טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2018

### תקבולים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2018	תקציב מעודק 2017	מספר סעיף	הצעת תקציב 2018	תקציב מעודק 2017
100	36,560,000	33,002,000	910	מענק משרד הפנים	2,598,000
110	1,500,000	800,000	912	מענק משרד הפנים	30,000
206	80,000	90,000	920	משרד החינוך	9,953,000
210	20,000	20,000	921	משרד החינוך	347,000
211	1,800,000	1,720,000	922	משרד החינוך	880,000
220	802,000	802,000	923	משרד החינוך	2,144,000
290	450,000	425,000	924	משרד החינוך	445,000
410	1,521,000	936,000	925	משרד החינוך	20,000
411	1,000	-	926	משרד החינוך	82,000
420	3,085,000	2,613,000	927	משרד החינוך	2,000
421	965,000	1,010,000	929	משרד החינוך	1,781,000
430	514,000	540,000	930	משרד הרוחה	2,054,000
440	370,000	421,000	931	משרד הרוחה	1,442,000
590	4,410,000	3,861,000	932	משרד הרוחה	375,000
591	1,560,000	126,000	933	משרד הרוחה	400,000
610	10,000	25,000	934	משרד הרוחה	211,000
640	119,000	126,000	935	משרד הרוחה	185,000
690	710,000	710,000	936	משרד הרוחה	11,000
691	32,000	2,000	937	משרד הרוחה	118,000
760	200,000	-	938	משרד הרוחה	588,000
791	40,000	40,000	939	משרד הרוחה	60,000
792	20,000	20,000	970	משרד לביטחון פנים	460,000
793	35,000	15,000	990	משרד החקלאות	-
802	1,000	3,000	993	משרד התרבות	-

71,493,000	82,370,000	סה"כ
------------	------------	------



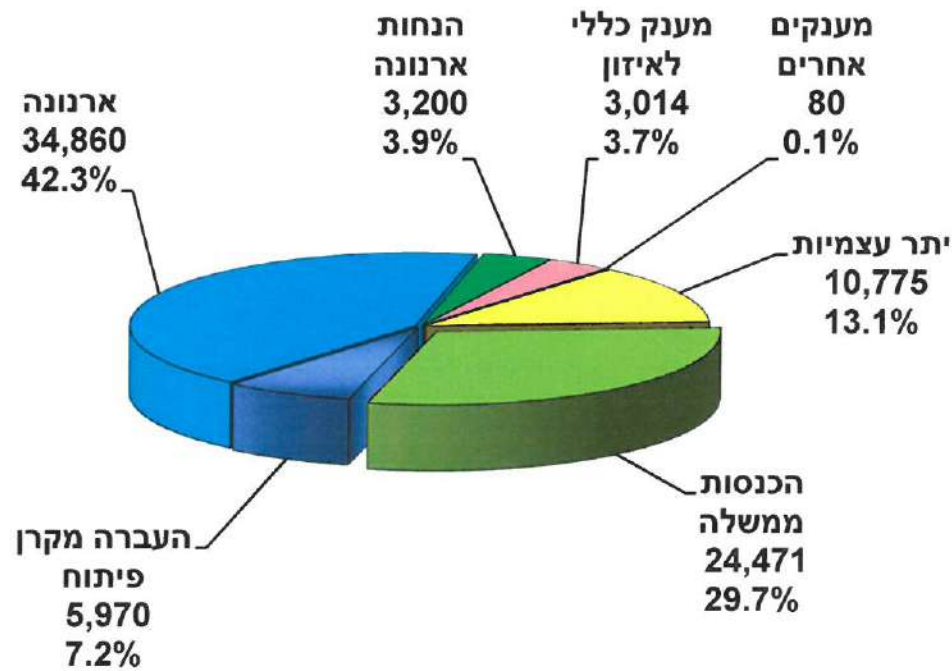
## טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2018 תשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2018		תקציב מעודכן 2017	
100	השכר הקובע	19,798,000	8,000	16,495,000	8,000
120	הוצ גלוות לשכר	-	14,000	612,000	14,000
121	אחזקת רכב	694,000	326,000	641,000	328,000
122	תשלומים שנתיים	6,000	2,000	5,000	2,000
123	תשלומים שנתיים	1,206,000	13,262,000	1,047,000	11,560,000
130	שעות מספות	274,000	1,595,000	288,000	1,415,000
131	שעות כוננות	481,000	2,344,000	483,000	2,226,000
200	מילוי מקום	188,000	714,000	130,000	513,000
310	שכר פנסיה תקציבית	2,508,000	929,000	2,509,000	914,000
311	משרד האוצר גמלאות גבנות	150,000	304,000	150,000	304,000
320	פיצויים וגמ'ח סיום עבודה	75,000	85,000	50,000	73,000
420	אחזקת מבנים	31,000	321,000	31,000	333,000
421	אחזקת מבנים	80,000	18,000	131,000	28,000
431	הוצ חשמל	975,000	14,000	1,015,000	34,000
433	חומרי ניקוי	15,000	4,690,000	15,000	4,406,000
434	שרותי ניקיון מס"ח	920,000	1,050,000	846,000	1,012,000
440	ביטוח	780,000	622,000	712,000	573,000
441	ביטוח אחריות מקצועית	47,000	4,569,000	31,000	4,003,000
511	הוצ כיבוד	26,000	2,143,000	23,000	1,966,000
514	מתנות נבחרים	13,000	347,000	13,000	216,000
521	השתלמות	75,000	253,000	64,000	250,000
522	ספרות מקצועית	17,000	37,000	13,000	50,000
523	דמי חבר	120,000	735,000	125,000	712,000
540	הוצ טלפון	52,000	3,000	51,000	1,000
541	הוצ טלפון בייד	132,000	20,000	92,000	20,000
550	הוצ פרסום	37,000	25,000	26,000	30,000
551	הוצ פרסום	17,000	12,000	23,000	12,000
560	ציוד משרדי	39,000	930,000	36,000	925,000
570	מערכות מחשב	513,000	60,000	412,000	60,000
571	מערכות מחשב	9,000	790,000	10,000	812,000
573	מערכות מחשב	40,000	2,335,000	40,000	1,752,000
574	אחזקת מדפסות	42,000	1,889,000	43,000	1,590,000
575	אחזקת מרכיזה	14,000	346,000	14,000	301,000
576	שרותי ענן	185,000	365,000	180,000	314,000
580	הוצ דואר	32,000	434,000	30,000	330,000
581	הוצ אכיפה משפטית	51,000	121,000	51,000	43,000
610	הוצאות מימון	10,000	53,000	10,000	15,000
620	עמלות והוצ' בנקאיות	230,000	103,000	230,000	101,000
670	הנחות ועדה וחכאים	3,200,000	1,244,000	4,400,000	756,000
691	מלות-קרן	2,710,000	68,000	1,270,000	27,000
692	מלות-ריבית	305,000	200,000	326,000	20,000
693	מלות-הצמדה	105,000	174,000	105,000	669,000
710	הסעות תלמידים חנ"מ	2,090,000	25,000	1,900,000	25,000
711	הסעות תלמידים-כרטיסיות	150,000	80,000	145,000	50,000
720	חומרים	47,000	60,000	40,000	77,000
721	חומרים	5,000	20,000	5,000	20,000
730	תחזוקת רכב	4,000		4,000	
731	הוצ דלק ושמינים	133,000		131,000	
	<b>סה"כ</b>		<b>82,370,000</b>		<b>73,893,000</b>



## התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2018

נתונים באלפי ₪



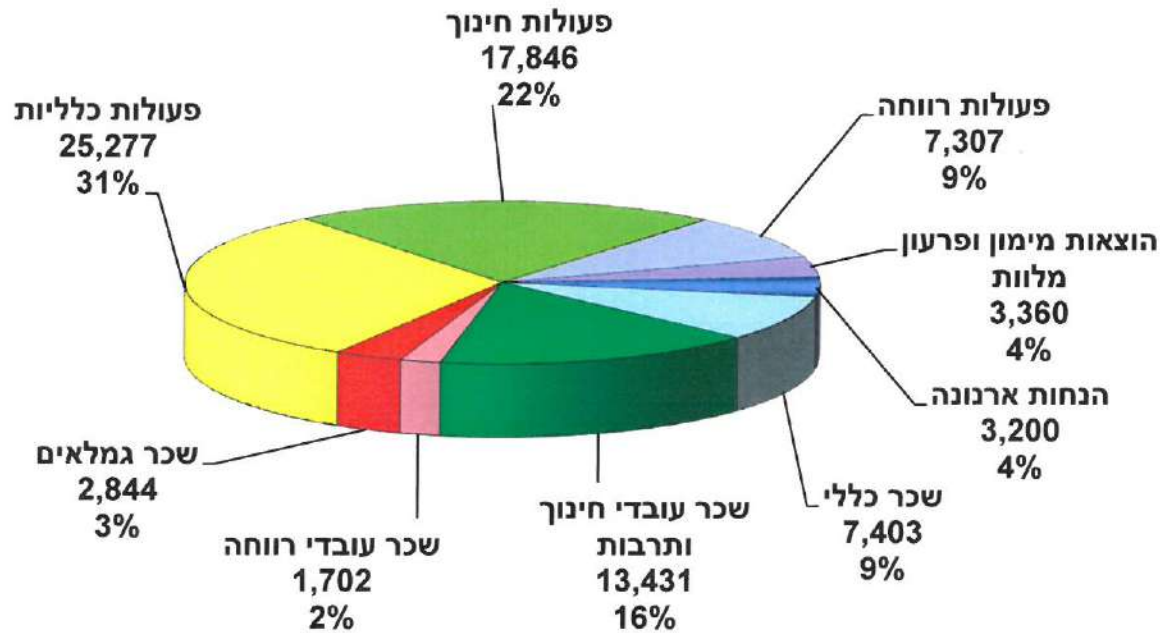
הכנסות	הצעת תקציב 2018	% מסך ההכנסות
ארנונה	34,860	42.3%
הנחות ארנונה	3,200	3.9%
מענק כללי לאיזון	3,014	3.7%
מענקים אחרים	80	0.1%
יתר עצמיות	10,775	13.1%
הכנסות ממשלה	24,471	29.7%
העברה מקרן פיתוח	5,970	7.2%

סה"כ	82,370	100%
------	--------	------



## התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2018

נתונים באלפי ₪

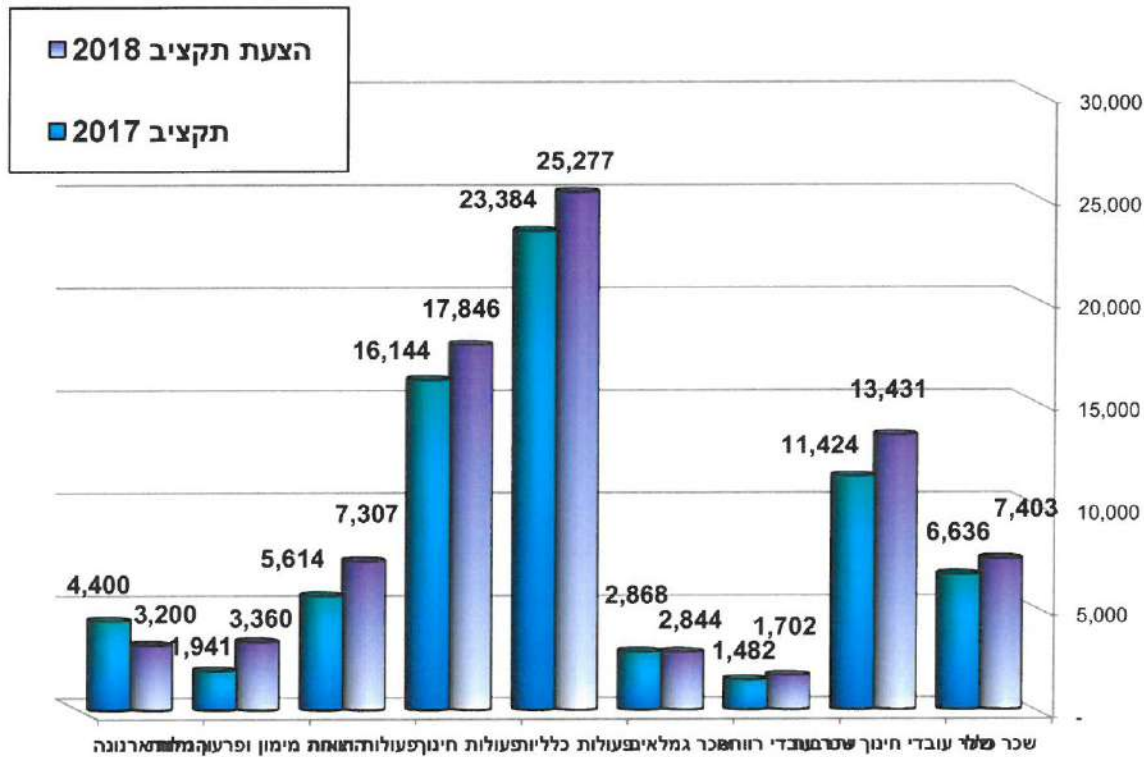


הוצאות	הצעת תקציב 2018	% מסך הוצאות
שכר כללי	7,403	9%
שכר עובדי חינוך ותרבות	13,431	16%
שכר עובדי רווחה	1,702	2%
שכר גמלאים	2,844	3%
פעולות כלליות	25,277	31%
פעולות חינוך	17,846	22%
פעולות רווחה	7,307	9%
הוצאות מימון ופרעון מלוות	3,360	4%
הנחות ארנונה	3,200	4%
<b>סה"כ</b>	<b>82,370</b>	<b>100%</b>

שכר 31%  
פעולות 69%

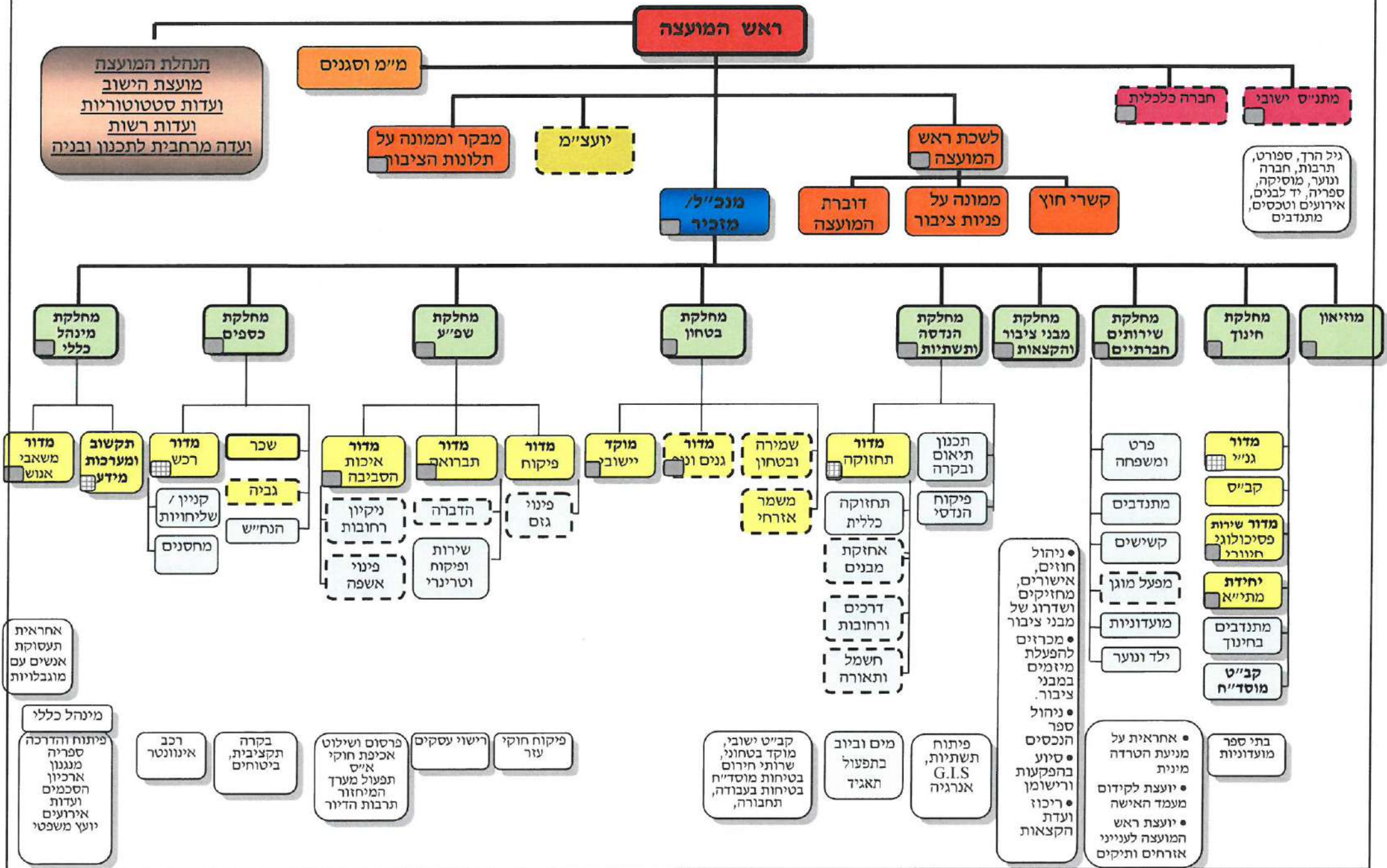


## השוואת תקציב ההוצאות הצעת תקציב 2018 לעומת תקציב 2017 נתונים באלפי ₪



הפרק התקציבי	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017
שכר כללי	7,403	6,636
שכר עובדי חינוך ותרבות	13,431	11,424
שכר עובדי רווחה	1,702	1,482
שכר גמלאים	2,844	2,868
פעולות כלליות	25,277	23,384
פעולות חינוך	17,846	16,144
פעולות רווחה	7,307	5,614
הוצאות מימון ופרעון מלוות	3,360	1,941
הנחות ארנונה	3,200	4,400
<b>סה"כ</b>	<b>82,370</b>	<b>73,893</b>

# מבנה ארגוני – מועצה מקומית מזכרת בתיה (2018)





תרכ"ג 1883

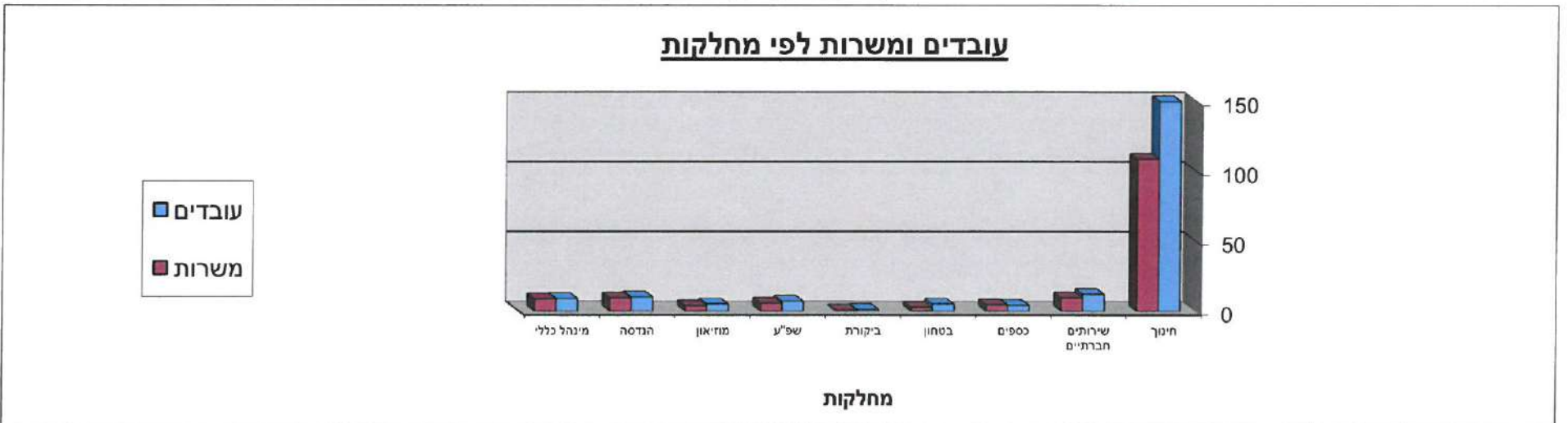
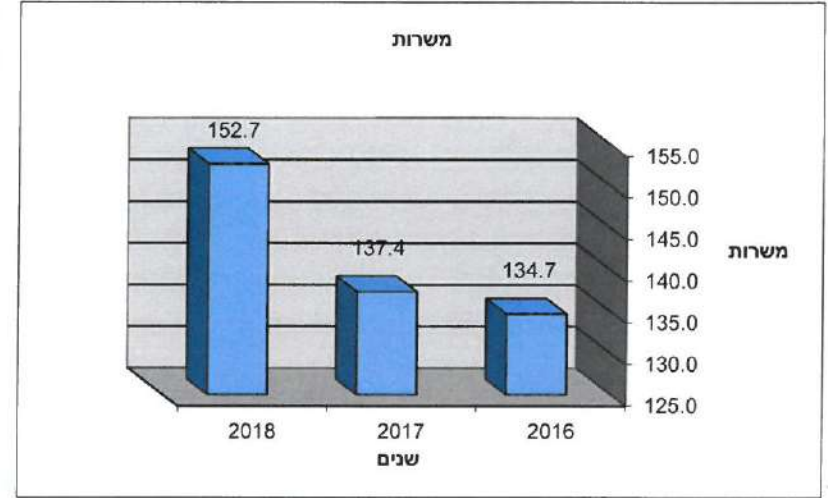
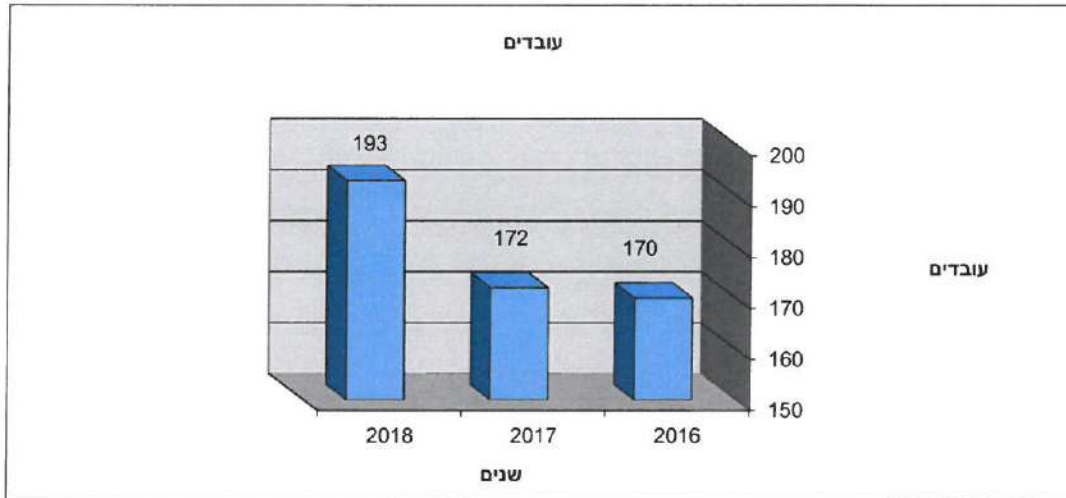
## המועצה המקומית מזכרת בתיה תקן כח אדם-2018

עובדים קבועים בדרוג ודרגה ובחוזים אישיים ונבחרים לפי מחלקות

2018					2017					2016					2015					מחלקה
%	סה"כ משורות	משרה יעודית	משרה מוניצי'ל	עובדים* 150	%	סה"כ משורות	משרה יעודית	משרה מוניצי'ל	עובדים* 127	%	סה"כ משורות	משרה יעודית	משרה מוניצי'ל	עובדים* 129	%	סה"כ משורות	משרה יעודית	משרה מוניצי'ל	עובדים* 128	
71.3	108.86	91.86	17.00	150	70.3	96.59	82.83	13.76	127	70.3	94.74	80.32	14.42	129	69.2	93.03	69	24.03	128	חינוך
6.1	9.38	7.66	1.718	12	5.9	8.16	6.55	1.61	12	5.9	7.94	5.5	2.44	9	5.6	7.51	6.1	1.41	11	שירותים חברתיים
2.9	4.40	0	4.4	4	2.8	3.80	0	3.8	4	2.8	3.80	0	3.8	4	2.8	3.80	0	3.8	4	כספים
1.7	2.60	0	2.6	5	1.9	2.60	0	2.6	5	1.9	2.60	0	2.6	5	1.9	2.60	0	2.6	5	בטחון
3.6	5.55	0.23	5.33	7	4.0	5.52	0.23	5.295	7	4.1	5.52	0.23	5.29	7	4.1	5.55	0.23	5.32	7	שפ"ע
0.3	0.50	0	0.5	1	0.4	0.50	0	0.5	1	0.4	0.50	0	0.5	1	0.4	0.50	0	0.5	1	ביקורת
2.4	3.65	0	3.65	5	2.8	3.80	0	3.8	5	2.3	3.05	0	3.05	5	3.8	5.05	0	5.05	6	מוזיאון
6.0	9.20	0	9.2	10	6.7	9.20	0	9.2	10	6.8	9.20	0	9.2	10	6.8	9.20	0	9.2	11	הנדסה
5.6	8.58	0	8.58	9	5.3	7.23	0	7.23	9	5.5	7.38	0	7.38	9	5.4	7.23	0	7.23	10	מינהל כללי
<b>100</b>	<b>152.7</b>	<b>99.75</b>	<b>52.98</b>	<b>193</b>	<b>100</b>	<b>137.4</b>	<b>89.6</b>	<b>47.8</b>	<b>172</b>	<b>100</b>	<b>134.7</b>	<b>86.1</b>	<b>48.7</b>	<b>170</b>	<b>100</b>	<b>134.5</b>	<b>75.3</b>	<b>59.1</b>	<b>172</b>	<b>סה"כ עובדים</b>
				<b>203</b>					<b>180</b>					<b>179</b>					<b>183</b>	סה"כ עובדים כולל כפולים

\*כולל 11 עובדים בשתי מחלקות ויותר\*    \*כולל 9 עובדים בשתי מחלקות ויותר\*    \*כולל 8 עובדים בשתי מחלקות ויותר\*    \*כולל 10 עובדים בשתי מחלקות ויותר\*  
 סה"כ חוזים אישיים כולל בכירים וראש מועצה: 6

## עובדים ומשרות ברשות לשנת 2018





תרכ"ג 1883

המועצה המקומית מזכרת בתיה

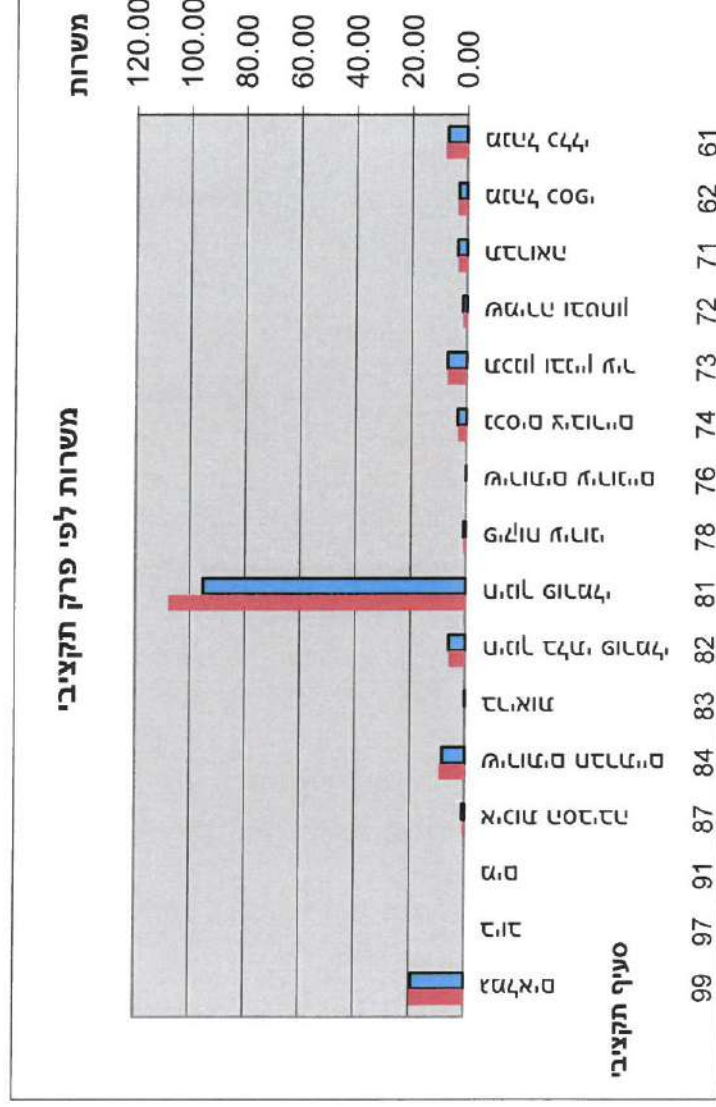
# תקן כח אדם-2018

עובדים בדרג ודרגה וחוזים אישיים לפי פרק תקציבי

משרות מחושבות מחונן 2018	משרות מחושבות מחונן 2017	משרות בפועל דוח 2016 66	שם הפרק התקציבי	פרק תקציבי
8.20	7.00	7.00	מנהל כללי	61
3.60	3.00	3.00	מנהל כספי	62
3.45	3.42	3.42	תברואה	71
1.60	1.60	1.60	שמירה ובטחון	72
7.00	7.00	6.00	תכנון ובניין עיר	73
3.20	3.20	3.20	נכסים ציבוריים	74
0.10	0.10	0.10	שירותים עירוניים	76
1.00	1.00	1.00	פיקוח עירוני	78
107.79	95.18	94.00	חינוך פורמלי	81
6.05	6.05	5.45	חינוך בלתי פורמלי	82
0.28	0.28	0.28	בריאות	83
9.38	8.16	7.94	שירותים חברתיים	84
1.00	1.00	1.00	איכות הסביבה	87
0.00	0.00	0.00	מים	91
0.00	0.00	0.00	ביוב	97
19.87	19.16	19.14	גמלאים	99

172.52 156.15 153.13

סה"כ משרות



## הצעת תקציב 2018 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

### תשלומים

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	סה"כ
11%	68,708,884	73,893,000	156.15	82,370,000	172.52	סה"כ
10%	3,783,177	3,808,000	6.48	4,203,000	7.68	סה"כ מינהל כללי
8%	4,037,078	4,099,000	3.80	4,411,000	4.40	סה"כ מינהל כספים
8%	13,935,292	14,288,000	8.12	15,467,000	8.15	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
7%	5,381,545	5,770,000	9.20	6,187,000	9.20	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
14%	27,175,404	29,503,000	101.23	33,544,000	113.84	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
27%	6,457,567	7,096,000	8.16	9,009,000	9.38	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
73%	1,837,405	1,941,000		3,360,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-16%	6,101,416	7,388,000	19.16	6,189,000	19.87	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

### תקבולים

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	סה"כ
15%	66,377,734	71,493,000	82,370,000	סה"כ
	95,000	-	50,000	סה"כ מינהל כללי
19%	29,254,990	29,517,000	34,999,000	סה"כ מינהל כספים
16%	2,918,093	3,020,000	3,495,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
11%	4,770,569	5,571,000	6,200,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
12%	18,187,630	19,642,000	21,955,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
22%	4,656,689	5,629,000	6,877,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
147%	836,909	976,000	2,410,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-11%	5,657,854	7,138,000	6,384,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	
15%	66,377,734	71,493,000	82,370,000	סה"כ תקבולים
11%	68,708,884	73,893,000	82,370,000	סה"כ תשלומים
	-2,331,150	-2,400,000	-	עודף



**תשלומים**

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
<b>10%</b>	<b>3,783,177</b>	<b>3,808,000</b>	<b>6.48</b>	<b>4,203,000</b>	<b>7.68</b>	<b>סה"כ מינהל כללי</b>
<b>1%</b>	<b>776,669</b>	<b>795,000</b>	<b>1.00</b>	<b>800,000</b>	<b>1.00</b>	<b>הנהלה סה"כ</b>
1%	630,395	636,000	1.00	641,000	1.00	1611000100 הנהלה השכר הקובע
-100%	6,600	7,000		-		1611000120 הנהלה הוצ נלוות לשכר
20%	4,279	5,000		6,000		1611000122 הנהלה תשלומים שנתיים
33%	5,935	6,000		8,000		1611000511 הנהלה הוצ כיבוד
0%	14,401	13,000		13,000		1611000514 הנהלה רכישת מתנות
0%	3,195	6,000		6,000		1611000521 הנהלה השתלמויות
25%	4,078	4,000		5,000		1611000522 הנהלה ספרות מקצועית
0%	550	1,000		1,000		1611000540 הנהלה הוצ טלפון
50%	2,126	2,000		3,000		1611000541 הנהלה הוצ טלפון נייד
0%	725	1,000		1,000		1611000560 הנהלה ציוד משרדי
0%	323	1,000		1,000		1611000574 הנהלה אחזקת מדפסות
0%	6,000	6,000		6,000		1611000580 הנהלה הוצאות עודפות
0%	-	1,000		1,000		1611000581 הנהלה הוצ דואר
8%	22,714	25,000		27,000		1611000731 הנהלה הוצ דלק ושמיים
0%	53,990	54,000		54,000		1611000735 הנהלה הוצ ליינג
0%	21,358	27,000		27,000		1611000780 הנהלה הוצאות שונות
<b>0%</b>	<b>228,559</b>	<b>229,000</b>	<b>0.50</b>	<b>229,000</b>	<b>0.50</b>	<b>מבקר סה"כ</b>
3%	193,506	197,000	0.50	203,000	0.50	1612000100 מבקר השכר הקובע
-100%	10,260	10,000		-		1612000120 מבקר הוצ נלוות לשכר
20%	19,332	15,000		18,000		1612000121 מבקר הוצ אחזקת רכב
25%	3,361	4,000		5,000		1612000123 מבקר תשלומים שנתיים
0%	2,100	2,000		2,000		1612000521 מבקר השתלמויות
0%	-	1,000		1,000		1612000780 מבקר הוצ שונות

**תקבולים**

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	
	<b>95,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>סה"כ מינהל כללי</b>

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

<b>15%</b>	<b>1,104,810</b>	<b>1,136,000</b>	<b>4.70</b>	<b>1,302,000</b>	<b>5.90</b>	מזכירות סה"כ
31%	864,374	856,000	4.70	1,125,000	5.90	מזכירות השכר הקובע 1615100100
-100%	31,849	32,000		-		מזכירות הוצ נלוות לשכר 1615100120
-44%	58,659	63,000		35,000		מזכירות הוצ אחזקת רכב 1615100121
-21%	33,704	38,000		30,000		מזכירות תשלומים שנתיים 1615100123
-71%	11,635	17,000		5,000		מזכירות שעות נוספות 1615100130
-86%	18,137	29,000		4,000		מזכירות שעות כוננות 1615100131
0%	364	4,000		4,000		מזכירות שכר מילוי מקום 1615100200
0%	10,825	9,000		9,000		מזכירות הוצ כיבוד 1615100511
0%	2,850	7,000		7,000		מזכירות השתלמויות 1615100521
67%	3,830	3,000		5,000		מזכירות ספרות מקצועית 1615100522
0%	616	2,000		2,000		מזכירות הוצ טלפון נייד 1615100541
0%	3,150	4,000		4,000		מזכירות ציוד משרדי 1615100560
0%	5,741	7,000		7,000		מזכירות אחזקת מדפסות 1615100574
0%	2,065	2,000		2,000		מזכירות הוצ דואר 1615100580
0%	9,155	12,000		12,000		מזכירות הוצ דלק ושמנים 1615100731
0%	37,712	42,000		42,000		מזכירות הוצ לייסנג 1615100735
0%	1,500	2,000		2,000		מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי 1615100750
0%	8,645	7,000		7,000		מזכירות הוצ שומת 1615100780

<b>8%</b>	<b>173,308</b>	<b>102,000</b>		<b>110,000</b>		הוצ כלליות סה"כ
	13,239	-		-		שכ"ד עמידר 1615100410
0%	21,338	22,000		22,000		אחזקת מבנה מועצה 1615100420
14%	44,445	44,000		50,000		חשמל מבנה מועצה 1615100431
0%	3,965	4,000		4,000		חומרי ניקוי מבנה מועצה 1615100433
0%	5,000	5,000		5,000		אחזקת מזגנים - מועצה 1615100754
	60,197	-		-		ממונה בטיחות בעבודה 1615100755
0%	9,000	8,000		8,000		מזכירות הוצ שליחויות 1615100758
0%	-	4,000		4,000		משרד ללא נייד 1615100759
0%	1,242	2,000		2,000		מים מבנה מועצה 1615100770
15%	14,882	13,000		15,000		רכישת ציוד, רהוט ומחשוב 1615100930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים		
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018





% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-4%</b>	<b>300,781</b>	<b>339,000</b>		<b>325,000</b>	
				<b>ארגון והדרכה סה"כ</b>	
-4%	109,720	115,000		110,000	דמי חבר עמותה מקצועית 1615100523
-26%	15,072	23,000		17,000	פרסום מכרזים 1615100551
0%	19,928	11,000		11,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון 1615100751
0%	5,183	10,000		10,000	מילוי מקום כח אדם קבלן 1615100752
0%	-	10,000		10,000	יועצים 1615100753
3%	30,800	34,000		35,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי 1615100781
-25%	48,760	40,000		30,000	פרסום מידע לציבור 1615100782
40%	11,946	20,000		28,000	השתלמויות עובדים 1615100783
6%	40,478	50,000		53,000	רווחת עובדים 1615100785
0%	-	1,000		1,000	פעילות התנדבות 1615100787
-20%	18,895	25,000		20,000	עובד מצטיין 1615100789

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-3%</b>	<b>340,816</b>	<b>395,000</b>		<b>385,000</b>	
				<b>שירות משפטי סה"כ</b>	
0%	284,310	285,000		285,000	שירותי יעוץ משפטי 1617000750
0%	45,045	60,000		60,000	שירותי תובע עירוני 1617000751
-33%	-	30,000		20,000	עדכון חוקי עזר 1617000752
0%	11,461	15,000		15,000	הוצאות משפטיות 1617000780
0%	-	5,000		5,000	הוצאות ועדת ערר 1617100780

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>23%</b>	<b>794,209</b>	<b>743,000</b>		<b>911,000</b>	
				<b>תקשורת ומחשב סה"כ</b>	
8%	44,454	40,000		43,000	טלפון מועצה כללי 1618000540
68%	86,447	57,000		96,000	קווי תקשורת 1618000541
27%	379,606	370,000		470,000	מערכות גבייה הנה"ח ושכר 1618000570
-10%	5,913	10,000		9,000	תחזוקת מחשבי מועצה 1618000571
0%	50,236	40,000		40,000	מערכות קשר עם התושב 1618000573
50%	2,637	4,000		6,000	תוכנות מחשב 1618000574
0%	14,956	14,000		14,000	אחזקת מרכזיה 1618000575
3%	175,500	180,000		185,000	שירותי ענן 1618000576
71%	34,460	28,000		48,000	שידורג מע' מחשוב וטלפניה 1618000930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים		
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018

	<b>95,000</b>	-	-	<b>שירות משפטי סה"כ</b>
	95,000	-	-	1122000111 החדר הוצאות משפטיות



תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
	-	-		70,000	בחירות סה"כ
	-	-		70,000	בחירות לרשות 1619000780
0%	27,458	30,000		30,000	קשרים בינלאומיים סה"כ
0%	27,458	30,000		30,000	קשרים בין לאומיים 1754000780
5%	36,567	39,000	0.28	41,000	0.28 טיפת חלב סה"כ
12%	25,597	25,000	0.28	28,000	0.28 טיפת חלב השכר הקובע 1832400100
-100%	143	1,000		-	טיפת חלב הוצ נלוות לשכר 1832400120
0%	1,480	2,000		2,000	טיפת חלב תשלומים שנתיים 1832400123
0%	700	1,000		1,000	טיפת חלב שכר מילוי מקום 1832400200
0%	5,798	6,000		6,000	טיפת חלב הוצ חשמל 1832400431
0%	951	1,000		1,000	טיפת חלב חומרי ניקוי 1832400433
0%	1,897	2,000		2,000	טיפת חלב הוצ טלפון 1832400540
0%	-	1,000		1,000	טיפת חלב הוצ מים 1832400770

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	
	-	-	50,000	בחירות סה"כ
	-	-	50,000	החזר בחירות 1119000912



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8%	4,037,078	4,099,000	3.80	4,411,000	4.40	סה"כ מינהל כספים
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

13%	1,284,642	1,321,000	3.00	1,499,000	3.60	כספים סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------

27%	617,617	569,000	3.00	721,000	3.60	כספים השכר הקובע	1621000100
-100%	18,297	20,000		-		כספים הוצ' נלוות לשכר	1621000120
54%	37,403	28,000		43,000		כספים החזר הוצ' רכב	1621000121
47%	28,884	15,000		22,000		הבראה +ביגוד+מ.ינבל	1621000123
50%	2,229	2,000		3,000		כספים שעות נוספות	1621000130
0%	6,345	8,000		8,000		כספים שעות כוננות	1621000131
0%	7,230	8,000		8,000		כספים השתלמויות	1621000521
50%	1,904	2,000		3,000		כספים ספרות מקצועית	1621000522
0%	1,500	2,000		2,000		כספים דמי חבר איגוד מקצועי	1621000523
0%	1,448	2,000		2,000		כספים הוצ' טלפון נייד	1621000541
0%	2,381	3,000		3,000		כספים ציוד משרדי	1621000560
0%	11,413	13,000		13,000		כספים הוצ' סליקה קופות גמל	1621000570
0%	2,101	3,000		3,000		כספים אחזקת מדפסות	1621000574
0%	269	3,000		3,000		כספים הוצ' דואר	1621000580
0%	12,984	20,000		20,000		כספים הוצ' דלק ושמינים	1621000731
0%	50,739	50,000		50,000		כספים הוצ' ליסינג	1621000735
4%	475,395	565,000		588,000		כספים שירותים חשבונאיים	1621000750
-17%	4,716	6,000		5,000		כספים הוצ' שונות	1621000780
0%	1,787	2,000		2,000		כספים רכישת ציוד ורהוט	1621000930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

19%	29,254,990	29,517,000	34,999,000	סה"כ מינהל כספים
-----	------------	------------	------------	------------------

19%	29,166,017	29,442,000	34,904,000	הכנסות ארנונה ואחרות סה"כ
-----	------------	------------	------------	---------------------------

17%	28,024,330	28,602,000	33,360,000	1111100100 ארנונה כללית
88%	948,563	800,000	1,500,000	1111100110 ארנונה פיגורים
10%	181,271	40,000	44,000	1269000640 גביית שכר דירה
	11,853	-	-	1269000790 הכנסות שונות



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

4%	1,355,230	1,271,000		1,321,000	גביה סה"כ
0%	2,587	4,000		4,000	גביה הוצ פרסום צו ארנונה 1623000560
0%	43,156	50,000		50,000	גביה אכיפה משפטית 1623000581
50%	51,241	100,000		150,000	גביה שירותי מדידות 1623000751
0%	1,135,304	1,030,000		1,030,000	גביה שירותי חברת הגביה 1623000752
0%	19,943	25,000		25,000	גביה נקיון משרדים 1623000754
0%	1,287	2,000		2,000	גביה-מוקד טלפוני 1623000780
0%	65,051	40,000		40,000	גביה אכיפה מנהלית 1623000781
0%	36,662	20,000		20,000	גביה עמלת עיקולי בנקים 1623000782

6%	137,440	141,000	0.80	149,000	0.80	רכש ומחסן סה"כ
11%	75,862	74,000	0.80	82,000	0.80	רכש השכר הקובע 1615200100
-100%	2,377	3,000		-		רכש הוצ נלוות לשכר 1615200120
20%	9,224	10,000		12,000		רכש הוצ אחזקת רכב 1615200121
14%	6,051	7,000		8,000		רכש תשלומים שנתיים 1615200123
0%	77	1,000		1,000		רכש שעות נוספות 1615200130
0%	5,255	7,000		7,000		רכש שעות כוננות 1615200131
0%	36,067	37,000		37,000		כ"א המשקם 1615200750
0%	2,527	2,000		2,000		רכש הוצ שונות 1615200780

10%	656,117	716,000		787,000	ביטוח סה"כ
0%	5,393	13,000		13,000	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה 1610000441
	-	-		16,000	ביטוח הוצ משפטיות 1617000441
9%	542,675	580,000		630,000	עלויות ביטוח 1767000440
0%	22,815	22,000		22,000	שירותי ייעוץ ביטוחי 1767000750
0%	18,720	56,000		56,000	ליווי מקצועי לתביעות צד ג' 1767000751
11%	66,514	45,000		50,000	השתתפות עצמית לנזקים 1767000780

1%	603,650	650,000		655,000	איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	23,650	25,000		25,000	מ.ד.א השתתפות 1836100780
1%	580,000	625,000		630,000	השתתפות במועצה דתית 1851000810

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

27%	88,973	75,000	95,000	גביה סה"כ
0%	68,506	40,000	40,000	אכיפה מנהלית 1269000791
0%	4,601	20,000	20,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים 1269000792
133%	15,866	15,000	35,000	אישורים 1269000793

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8% 13,935,292 14,288,000 8.12 15,467,000 8.15 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר

2%	477,878	501,000	1.90	509,000	1.90	מחלקת שפ"ע סה"כ
-2%	306,086	314,000	1.90	308,000	1.90	שפ"ע השכר הקובע 1711000100
-100%	7,447	8,000		-		שפ"ע הוצ גלוות לשכר 1711000120
38%	8,721	8,000		11,000		שפ"ע הוצ אחזקת רכב 1711000121
27%	13,993	15,000		19,000		שפ"ע תשלומים שנתיים 1711000123
7%	49,480	56,000		60,000		שפ"ע שעות נוספות 1711000130
	3,556	-		-		שפ"ע שעות כוננות 1711000131
0%	3,218	3,000		3,000		שפ"ע תחזוקת מבנים 1711000421
7%	9,441	14,000		15,000		שפ"ע השתלמויות 1711000521
0%	3,399	4,000		4,000		שפ"ע הוצ טלפון נייד 1711000541
25%	3,276	4,000		5,000		שפ"ע ציוד משרדי 1711000560
-17%	3,995	6,000		5,000		שפ"ע אחזקת מדפסות 1711000574
25%	6,605	8,000		10,000		שפ"ע הוצ דואר 1711000580
0%	18,402	20,000		20,000		שפ"ע הוצ דלק ושמיים 1711000731
0%	34,703	36,000		36,000		שפ"ע הוצ ליסינג 1711000735
	-	-		7,000		שפ"ע שירותי יעוץ 1711000750
0%	3,510	5,000		5,000		שפ"ע הוצ שונות 1711000780
	2,048	-		1,000		שפ"ע רכישת ציוד וריהוט 1711000930

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
7%	7,523,245	7,504,000		7,999,000		שירותי ניקיון רחובות סה"כ
15%	2,019,623	2,020,000		2,320,000		שירותי קבלן ניקיון רחובות 1712200750
0%	2,457	2,000		2,000		שפ"ע רכישת פחים 1712300740
0%	2,642,534	2,798,000		2,800,000		שירותי קבלן איסוף אשפה 1712300750
9%	852,103	780,000		850,000		הטמנת אשפה 1712300751
11%	844,987	993,000		1,100,000		הטמנת גזם 1712300752
5%	18,771	21,000		22,000		שירותי פינוי מתכת 1712300753
1%	667,560	740,000		750,000		שירותי קבלן פינוי גזם 1712300754
	2,221	-		-		עבודות טרקטור ומשאית 1712300755
7%	71,716	70,000		75,000		שירותי איסוף נייר וקרטון 1712300756
0%	399,996	80,000		80,000		יעוץ להפחתת פסולת 1712300757
	1,278	-		-		ניקיון רחובות הוצ שונות 1712300780

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

16% 2,918,093 3,020,000 3,495,000 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר

8%	57,168	60,000	65,000	שירותי ניקיון רחובות סה"כ
8%	57,168	60,000	65,000	1212300421 החזר תאגיד תמיר

% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

5%	116,946	158,000	1.00	166,000	1.00	פיקוח תברואי ורישוי עסקים סה"כ	
14%	72,327	76,000	1.00	87,000	1.00	פיקוח תברואי השכר הקבוע	1713000100
-100%	1,778	5,000		-		פיקוח תברואי הוצ נלוות לשכר	1713000120
17%	18,471	18,000		21,000		פיקוח תברואי הוצ אחזקת רכב	1713000121
133%	-	3,000		7,000		פיקוח תברואי תשלומים שנתיים	1713000123
-56%	-	9,000		4,000		פיקוח תברואי שעות נוספות	1713000130
20%	6,583	10,000		12,000		פיקוח תברואי שעות כונמת	1713000131
0%	874	3,000		3,000		פיקוח תברואי הוצ פרסום	1713000550
-17%	-	12,000		10,000		תוכנה לרישוי עסקים	1713000570
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינוי גרוטאות	1713000750
0%	16,913	20,000		20,000		שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	1713000752

20%	342,422	328,000	0.52	394,000	0.55	וטרינר סה"כ	
38%	154,399	152,000	0.52	210,000	0.55	וטרינר השכר הקבוע	1714300100
-100%	3,260	3,000		-		וטרינר הוצ נלוות לשכר	1714300120
91%	15,018	11,000		21,000		וטרינר הוצ אחזקת רכב	1714300121
25%	3,919	4,000		5,000		וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
0%	81,404	66,000		66,000		וטרינר שעות כונמת	1714300131
0%	569	5,000		5,000		וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
0%	-	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות	1714300521
0%	316	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	1714300560
18%	-	17,000		20,000		וטרינר הוצ תוכנה	1714300570
54%	30,127	13,000		20,000		וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
0%	30,000	25,000		25,000		שירותי עיקור חתולים	1714300751
-33%	23,411	30,000		20,000		שירותי לכידה והסגרה	1714300780

0%	66,660	70,000		70,000		הדברת מזיקים סה"כ	
0%	66,660	70,000		70,000		שירותי הדברת מזיקים	1715000750

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	פיקוח תברואי ורישוי עסקים סה"כ

0%	2,240	2,000	2,000	פיקוח תברואי ורישוי עסקים סה"כ
0%	2,240	2,000	2,000	רישוי עסקים 1281000691

41%	231,716	197,000	277,000	וטרינר סה"כ
-11%	79,223	90,000	80,000	אגרת רשיונות- וטרינר 1214002206
0%	845	2,000	2,000	פקוח וחיסון וטרינרי 1214200220
500%	3,531	5,000	30,000	בדיקות דגים ובשר 1214200290
40%	148,117	100,000	140,000	השתתפות שכר וטרינר 1214200440
	-	-	25,000	עיקור חתולים -איכות הסביבה 1214300990



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

47%	14,701	19,000	0.10	28,000	0.10	תרבות הדיור סה"כ
150%	10,937	4,000	0.10	10,000	0.10	1764000100 תרבות הדיור השכר הקובע
-100%	249	1,000		-		1764000120 תרבות הדיור הוצ נלוות לשכר
0%	969	1,000		1,000		1764000121 תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב
0%	714	1,000		1,000		1764000123 תרבות הדיור תשלומים שנתיים
0%	1,436	3,000		3,000		1764000130 תרבות הדיור שעות נוספות
13%	395	8,000		9,000		1764000131 תרבות הדיור שעות כוננות
300%	-	1,000		4,000		1764000550 תרבות הדיור הוצ פרסום

3%	268,293	396,000	1.00	406,000	1.00	פיקוח עירוני סה"כ
16%	98,975	92,000	1.00	107,000	1.00	1781000100 פיקוח עירוני השכר הקובע
-100%	2,774	4,000		-		1781000120 פיקוח עירוני הוצ נלוות לשכר
13%	6,301	8,000		9,000		1781000123 פיקוח עירוני תשלומים שנתיים
-60%	1,793	5,000		2,000		1781000130 פיקוח עירוני שעות נוספות
8%	10,859	13,000		14,000		1781000131 פיקוח עירוני שעות כוננות
0%	807	1,000		1,000		1781000550 פיקוח עירוני הוצ פרסום
0%	1,719	4,000		4,000		1781000730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב
0%	1,321	2,000		2,000		1781000731 פיקוח עירוני דלק ושמיים
0%	9,095	8,000		8,000		1781000733 פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי
	112,044	-		-		1781000750 תוכנה ופיקוח ומסופונים
0%	20,900	250,000		250,000		1781000751 שירותי אכיפה
0%	-	6,000		6,000		1781000752 שאילתות משרד התחבורה
0%	1,705	3,000		3,000		1781000780 פיקוח עירוני הוצ שונות

17%	171,420	173,000	1.00	203,000	1.00	איכות הסביבה סה"כ
19%	118,360	115,000	1.00	137,000	1.00	1871000100 איכות הסביבה השכר הקובע
-100%	4,667	5,000		-		1871000120 איכות הסביבה הוצ נלוות לשכר
88%	7,827	8,000		15,000		1871000121 איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב
0%	7,143	9,000		9,000		1871000123 איכות הסביבה תשלומים שנתיים
0%	1,719	3,000		3,000		1871000130 איכות הסביבה שעות נוספות
9%	6,613	11,000		12,000		1871000131 איכות הסביבה שעות כוננות
0%	560	1,000		1,000		1871000550 איכות הסביבה הוצ פרסום
0%	437	1,000		1,000		1871000560 איכות הסביבה ציוד משרדי
25%	24,095	20,000		25,000		1871000750 סקר שילוט

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

0%	372,196	600,000	600,000	פיקוח עירוני סה"כ
0%	372,196	600,000	600,000	1281000690 קנסות פקוח

0%	348,896	436,000	436,000	איכות הסביבה סה"כ
0%	311,247	400,000	400,000	1122000290 אגרת שילוט
0%	37,649	36,000	36,000	1122000640 דמי שימוש שלטי חוצות



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

20%	1,963,828	2,006,000	1.30	2,413,000	1.30	ביטחון סה"כ
8%	155,364	145,000	1.30	157,000	1.30	ביטחון השכר הקבוע 1721000100
-100%	3,241	4,000		-		ביטחון הוצ נלוות לשכר 1721000120
0%	4,554	5,000		5,000		ביטחון אחזקת רכב 1721000121
0%	11,153	13,000		13,000		ביטחון תשלומים שנתיים 1721000123
0%	11,441	14,000		14,000		ביטחון שעות נוספות 1721000130
-2%	39,572	51,000		50,000		ביטחון שעות כוננות 1721000131
0%	1,196	1,000		1,000		ביטחון מילוי מקום 1721000200
0%	-	1,000		1,000		ביטחון אחזקת מבנים 1721000420
0%	1,745	2,000		2,000		ביטחון חומרי נקיון 1721000433
0%	150	1,000		1,000		ביטחון השתלמויות 1721000521
0%	575	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר 1721000523
0%	6,156	6,000		6,000		ביטחון הוצ טלפון נייד 1721000541
0%	1,481	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי 1721000560
0%	2,164	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדפסות 1721000574
0%	9,264	10,000		10,000		ביטחון דלק ושמינים 1721000731
0%	32,160	33,000		33,000		ביטחון הוצ ליסינג 1721000735
24%	1,669,761	1,700,000		2,100,000		שמירה יישובית 1721000750
0%	2,400	2,000		2,000		ביטחון תחזוקת מזגנים 1721000754
0%	5,000	5,000		5,000		ביטחון הוצ שונות 1721000780
0%	6,450	7,000		7,000		ביטחון רכישת ציוד 1721000930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

24%	1,877,081	1,700,000	2,100,000	ביטחון סה"כ
24%	1,877,081	1,700,000	2,100,000	אגרת שמירה 1222000420



**תקבולים**

גידול % 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

**תשלומים**

גידול % 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

0%	10,389	13,000		13,000		משא"ז סה"כ	
0%	1,004	1,000		1,000		משא"ז הוצ חשמל	1722000431
0%	865	1,000		1,000		משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
0%	1,066	1,000		1,000		משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
0%	606	1,000		1,000		משא"ז הוצ טלפון	1722000540
0%	-	1,000		1,000		משא"ז הוצ פרסום	1722000550
0%	795	1,000		1,000		משא"ז ציוד משרדי	1722000560
0%	6,053	7,000		7,000		משא"ז הוצ שונות	1722000780

7%	153,142	177,000	0.30	189,000	0.30	הג"א סה"כ	
14%	30,335	28,000	0.30	32,000	0.30	הג"א השכר הקבוע	1723000100
-100%	175	1,000		-		הג"א הוצ נלוות לשכר	1723000120
0%	1,839	3,000		3,000		הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
-50%	429	2,000		1,000		הג"א שעות נוספות	1723000130
0%	1,730	2,000		2,000		הג"א שעות כוננות	1723000131
200%	5,312	5,000		15,000		הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
0%	1,744	4,000		4,000		הג"א הוצ חשמל	1723000431
0%	1,238	2,000		2,000		הג"א אחזקת מחסנים	1723000751
0%	4,459	5,000		5,000		הג"א הוצאות שונות	1723000780
0%	1,431	5,000		5,000		פעילות מתנדבי חירום	1723000782
0%	72,076	85,000		85,000		הג"א ארצי	1723000830
0%	12,588	10,000		10,000		רכישת ציוד מיגון	1723000930
0%	19,786	25,000		25,000		גרור לגרנטור חירום	1723000931

0%	-	5,000		5,000		בטיחות סה"כ	
0%	-	5,000		5,000		שירותי יועץ תחבורה	1744000751



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב משדכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-37%	125,100	127,000		80,000	איגודי ערים סה"כ
-100%	49,272	50,000		-	השתתפות כיבוי אש 1724000830
4%	75,828	77,000		80,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז 1745000830

4%	2,633,977	2,587,000	1.00	2,692,000	1.00	גנים ונוף סה"כ
4%	111,269	108,000	1.00	112,000	1.00	גנים ונוף השכר הקובע 1746000100
-100%	583	1,000		-		גנים ונוף הוצ גלוות לשכר 1746000120
13%	6,722	8,000		9,000		גנים ונוף תשלומים שנתיים 1746000123
0%	1,118	2,000		2,000		גנים ונוף שעות נוספות 1746000130
4%	17,948	23,000		24,000		גנים ונוף שעות כוננת 1746000131
0%	-	2,000		2,000		גנים ונוף הוצ טלפון ניד 1746000541
0%	3,500	5,000		5,000		גנים ונוף רכישת צמחים 1746000721
0%	4,716	7,000		7,000		גנים ונוף דלק ושמים 1746000731
0%	23,004	26,000		26,000		גנים ונוף הוצ ליסינג 1746000735
0%	1,567,093	1,530,000		1,530,000		קבלן גיבון 1746000750
11%	95,239	90,000		100,000		תחזוקת מערכות השקיה 1746000751
	14,625	-		-		סקר יועץ למכרז מערכות השקיה 1746000752
25%	16,204	40,000		50,000		עצים מסוככים 1746000753
5%	90,558	95,000		100,000		פיקוח גיבון 1746000754
10%	531,311	500,000		550,000		מים גיבון 1746000770
17%	141,746	145,000		170,000		תחזוקת מתקני חצר 1746000780
0%	4,545	5,000		5,000		גנים ונוף הוצ שומת 1746000781
	3,796	-		-		פרוייקט גינה קהילתית 1746100750

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים		
	ביצוע 2016	תקציב מעדכן 2017	הצעת תקציב 2018

3,796	-	5,000	גנים ונוף סה"כ
3,796	-	5,000	גינה קהילתית השתתפ' תושבים 1246100420



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

34%	67,291	224,000		300,000	מוקד יישובי סה"כ
0%	28,389	35,000		35,000	מוקד הוצ חשמל 1761000431
0%	221	1,000		1,000	מוקד חומרי ניקוי 1761000433
0%	-	1,000		1,000	מוקד הוצ כיבוד 1761000511
0%	600	1,000		1,000	מוקד השתלמויות 1761000521
0%	-	1,000		1,000	מוקד הוצ טלפון 1761000540
0%	1,423	1,000		1,000	מוקד הוצ טלפון נייד 1761000541
0%	32	1,000		1,000	מוקד ציוד משרדי 1761000560
0%	1,344	3,000		3,000	מוקד אחזקת מדפסות 1761000574
0%	-	1,000		1,000	מוקד הוצ דואר 1761000580
53%	-	150,000		230,000	מוקד עב קבלניות 1761000750
0%	-	1,000		1,000	מיגון ובטיחות 1761000751
-22%	26,793	18,000		14,000	תחזוקת תוכנת מוקד 1761000752
0%	3,646	5,000		5,000	מוקד הוצ שונות 1761000780
0%	4,844	5,000		5,000	מוקד רכישת ציוד 1761000930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

-60%	25,000	25,000	10,000	מוקד יישובי סה"כ
-60%	25,000	25,000	10,000	הכנסות מהפעלת מוקד 1222000610



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

7%	5,381,545	5,770,000	9.20	6,187,000	9.20	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
----	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------------

7%	2,134,702	2,619,000	7.00	2,800,000	6.00	מחלקת הנדסה סה"כ
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

14%	998,765	1,009,000	7.00	1,155,000	6.00	הנדסה השכר הקובע 1731000100
-100%	45,085	50,000		-		הנדסה הוצ גלוות לשכר 1731000120
-76%	85,554	110,000		26,000		הנדסה הוצ אחזקת רכב 1731000121
-25%	43,464	40,000		30,000		הנדסה תשלומים שנתיים 1731000123
-35%	34,376	60,000		39,000		הנדסה שעות נוספות 1731000130
-51%	37,314	35,000		17,000		הנדסה שעות כוננות 1731000131
	7,503	-		-		פיצויים 1731000320
0%	17,500	18,000		18,000		ביטוח א.מקצועית מהבדסים 1731000441
0%	3,905	5,000		5,000		הנדסה השתלמויות 1731000521
0%	3,480	4,000		4,000		הנדסה ספרות מקצועית 1731000522
0%	1,000	1,000		1,000		הנדסה דמי תבר 1731000523
0%	2,993	4,000		4,000		הנדסה הוצ טלפון נייד 1731000541
75%	3,358	4,000		7,000		הנדסה הוצ פרסום 1731000550
0%	3,805	3,000		3,000		הנדסה ציוד משרדי 1731000560
0%	1,389	2,000		2,000		הנדסה אחזקת מדפסות 1731000574
0%	33	1,000		1,000		הנדסה הוצ דואר 1731000580
0%	44,550	30,000		30,000		הנדסה דלק ושמים 1731000731
-2%	111,057	87,000		85,000		הנדסה הוצ ליסינג 1731000735
0%	35,313	45,000		45,000		הנדסה מערכות מחשב 1731000750
100%	16,296	30,000		60,000		הנדסה יעוץ הנדסי 1731000751
0%	-	10,000		10,000		הנדסה הוצ ארכיב 1731000752
45%	314,407	420,000		610,000		שירותי ניהול ופקוח 1731000753
0%	58,428	300,000		300,000		הנדסה הוצאות גבייה 1731000755
0%	245,924	240,000		240,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח 1731000757
-50%	11,500	20,000		10,000		סקר הנגשה 1731000758
-67%	-	30,000		10,000		עידכון חוקי עדר- היטלי פתוח 1731000759
-38%	4,717	8,000		5,000		הנדסה הוצ שונות 1731000780
0%	2,987	3,000		3,000		הנדסה רכישת ציוד 1731000930
60%	-	50,000		80,000		הוצאות תכנון כללי 1731000950

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

11%	4,770,569	5,571,000	6,200,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------------

14%	3,036,464	3,831,000	4,380,000	מחלקת הנדסה סה"כ
-----	-----------	-----------	-----------	------------------

0%	14,095	20,000	20,000	הכנסות ממכירת מכרזים 1231000290
18%	2,203,000	3,011,000	3,560,000	העברה מקרנות הפיתוח 1231000590
0%	819,369	800,000	800,000	אגרות בניה 1233100220



תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>311%</b>	<b>74,041</b>	<b>95,000</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000</b>	<b>1.00</b>
					מבני ציבור והקצאות סה"כ
	-	-	<b>0.00</b>	175,000	<b>1.00</b>
	-	-		10,000	מבנים והקצאות תשלומים שנתיים
	-	-		1,000	מבנים והקצאות שעות נוספות
	-	-		44,000	מבנים והקצאות הוצ אחזקת רכב
	-	-		120,000	ניהול נכסי מועצה
	-	-		20,000	רישום תב"עות
	-	-		20,000	שירותי שמאות
-100%	2,925	20,000		-	שירותי שמאות
-100%	71,116	60,000		-	ניהול נכסי מועצה
-100%	-	15,000		-	רישום תב"עות
<b>0%</b>	<b>477,238</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>	<b>ועדת זמורה סה"כ</b>
0%	477,238	600,000		600,000	הוצאות ועדה מרתבית זמורה

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

<b>1%</b>	<b>319,805</b>	<b>354,000</b>	<b>2.20</b>	<b>357,000</b>	<b>2.20</b>	<b>תחזקה סה"כ</b>	
9%	227,523	223,000	2.20	242,000	2.20	תחזקה השכר הקובע	1741000100
-100%	4,148	5,000		-		תחזקה הוצ נלוות לשכר	1741000120
12%	13,991	17,000		19,000		תחזקה תשלומים שנתיים	1741000123
-23%	4,557	13,000		10,000		תחזקה שעות נוספות	1741000130
0%	4,038	5,000		5,000		תחזקה שעות כונסת	1741000131
0%	2,067	3,000		3,000		תחזקה טלפון בייד	1741000541
0%	21,856	20,000		20,000		תחזקה חומרים	1741000720
0%	2,556	5,000		5,000		תחזקה הוצ דלק ושמנים	1741000731
0%	4,034	8,000		8,000		תחזקה תיקוני רכבים	1741000732
0%	10,093	6,000		6,000		תחזקה רישוי גביטוח	1741000733
-50%	12,335	20,000		10,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
0%	10,503	25,000		25,000		אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
0%	2,106	4,000		4,000		אחזקת מזרקות	1741000755

<b>-9%</b>	<b>1,013,366</b>	<b>1,090,000</b>		<b>990,000</b>		<b>חשמל סה"כ</b>	
-5%	690,174	750,000		710,000		מאור רחובות חברת החשמל	1743000431
-18%	323,192	340,000		280,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750

<b>4%</b>	<b>1,362,392</b>	<b>1,012,000</b>		<b>1,050,000</b>		<b>מים וביוב סה"כ</b>	
4%	1,362,392	1,012,000		1,050,000		תיפעול מתקן שפכים עמבר	1972000761

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

<b>5%</b>	<b>1,734,105</b>	<b>1,740,000</b>	<b>1,820,000</b>	<b>מים וביוב סה"כ</b>	
0%	14,483	20,000	20,000	מים גבית פוגורים	1413100211
	122	-	-	מים-גביה היטל בצורת	1413100213
0%	2,700	20,000	20,000	אגרת ביוב	1472000210
5%	1,716,800	1,700,000	1,780,000	טיפול בשפכים (מי צינור)	1472000211



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים					
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
14%	27,175,404	29,503,000	101.23	33,544,000	113.84	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
13%	25,347,786	27,568,000	95.18	31,277,000	107.79	מחלקת החינוך
1%	1,064,911	1,130,000	4.70	1,138,000	4.80	מחלקת החינוך סה"כ
0%	755,687	839,000	4.70	836,000	4.80	מינהל חינוך השכר הקובע 1811000100
-100%	13,261	15,000	-	-	-	מינהל חינוך הוצ עלוות לשכר 1811000120
13%	93,432	93,000	-	105,000	-	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב 1811000121
28%	49,289	50,000	-	64,000	-	מינהל חינוך תשלומים שנתיים 1811000123
0%	36,698	20,000	-	20,000	-	מינהל חינוך שעות נוספות 1811000130
133%	6,097	3,000	-	7,000	-	מינהל חינוך שעות כוננות 1811000131
0%	-	3,000	-	3,000	-	מינהל חינוך מילוי מקום 1811000200
0%	7,137	5,000	-	5,000	-	מינהל חינוך תחזוקת מבנים 1811000421
0%	13,418	17,000	-	17,000	-	מינהל חינוך הוצ חשמל 1811000431
0%	2,003	2,000	-	2,000	-	מינהל חינוך חומרי ניקוי 1811000433
0%	2,178	2,000	-	2,000	-	מינהל חינוך הוצ כיבוד 1811000511
-10%	8,535	10,000	-	9,000	-	מינהל חינוך השתלמויות 1811000521
0%	1,387	2,000	-	2,000	-	מינהל חינוך דמי חבר 1811000523
0%	7,333	7,000	-	7,000	-	מינהל חינוך הוצ טלפון נייד 1811000541
25%	3,981	4,000	-	5,000	-	מינהל חינוך הוצ פרסום 1811000550
33%	2,386	3,000	-	4,000	-	מינהל חינוך ציוד משרדי 1811000560
-22%	6,831	9,000	-	7,000	-	מינהל חינוך אחזקת מדפסות 1811000574
0%	2,181	6,000	-	6,000	-	מינהל חינוך הוצ דואר 1811000580
0%	527	2,000	-	2,000	-	מינהל חינוך אחזקת מדגנים 1811000754
0%	1,816	3,000	-	3,000	-	מחלקת החינוך הוצ מים 1811000770
-23%	10,677	13,000	-	10,000	-	מחלקת החינוך הוצ שונות 1811000780
0%	4,803	5,000	-	5,000	-	תקצוב עזר לניהול עצמי 1811000789
0%	10,354	12,000	-	12,000	-	שי לעולים לכיתה א 1811000795
0%	24,900	5,000	-	5,000	-	מינהל חינוך רכישת ציוד 1811000930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	
12%	18,187,630	19,642,000	21,955,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
12%	18,138,974	19,322,000	21,580,000	מחלקת החינוך
-22%	129,589	218,000	170,000	גבי ילדים חובה וטרומ סה"כ
-21%	81,689	165,000	130,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס 1311000440
-22%	39,067	50,000	39,000	השכרת גגות סולאריים 1311000640
-67%	5,500	3,000	1,000	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך 1311000802
	3,333	-	-	השתתפות מ.ה.חינוך ברכז התנדבות 1311000922



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

8%	9,900,703	10,685,000	37.72	11,490,000	38.47	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	-----------	------------	-------	------------	-------	----------------------

%	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	תיאור
8%	9,900,703	10,685,000	37.72	11,490,000	38.47	גני ילדים חובה וטרומ סה"כ
10%	3,310,933	3,573,000	37.72	3,940,000	37.47	גני ילדים השכר הקובע 1812000100
-100%	115,142	110,000		-		גני ילדים הוצ נלוות לשכר 1812000120
37%	197,927	200,000		274,000		גני ילדים תשלומים שנתיים 1812000123
	968	-		15,000		גני ילדים שעות נוספות 1812000130
7%	113,204	75,000	0.00	80,000	1.00	גני ילדים מילוי מקום 1812000200
-100%	34,933	40,000		-		גני ילדים תחזוקת מבנים 1812000421
0%	121,628	130,000		130,000		גני ילדים הוצ חשמל 1812000431
0%	1,961	8,000		8,000		גני ילדים אירועים 1812000752
0%	21,361	22,000		22,000		גני ילדים אחזקת מערכות חשמל 1812000753
0%	6,366	15,000		15,000		גני ילדים אחזקת מזגנים 1812000754
0%	63,706	60,000		60,000		גני ילדים הוצ מים 1812000770
13%	1,268,621	1,482,000		1,680,000		גני ילדים תקציב פעילות 1812000780
5%	402,032	410,000		430,000		פרויקט קרן קרב 1812000781
0%	60,474	70,000		70,000		פרויקט סל תרבות 1812000782
0%	6,502	8,000		8,000		פרויקט ילדים קוראים 1812000783
0%	1,158	6,000		6,000		גני ילדים הוצ שונות 1812000784
0%	5,454	12,000		12,000		חודש לימודים נוסף ג"י חנ"מ 1812000785
0%	23,415	15,000		15,000		גני ילדים הוצאות רישום 1812000787
-35%	91,895	23,000		15,000		גני ילדים ציוד 1812000930
0%	1,944,647	2,021,000		2,030,000		השתתפות ממשלה שכר גני חובה 1812200760
12%	2,108,376	2,385,000		2,660,000		השתתפות ממשלה שכר טרומ חובה 1812300760
0%	-	20,000		20,000		העשרה סייעת שניה 1812300785

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	תיאור

6%	9,124,142	9,817,000	10,402,000	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	-----------	-----------	------------	----------------------

%	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	תיאור
6%	9,124,142	9,817,000	10,402,000	גני ילדים חובה וטרומ סה"כ
	-	-	70,000	סל תרבות ג"י תשלומי הורים 1312200410
-3%	894,070	930,000	900,000	תשלומי הורים- גני ילדים 1312200410
3%	1,452,039	1,484,000	1,530,000	עוזרות לגננות גני חובה 1312200920
	11,204	-	-	תשלומי הורים חומרים 1312200921
0%	1,944,647	2,021,000	2,030,000	השתתפות ממשלה שכר חובה 1312200923
1%	322,767	415,000	420,000	סייעת שניה גנ"י 1312200924
0%	-	20,000	20,000	סייעת שניה- העשרה 1312200925
400%	17,122	6,000	30,000	שכר לימוד גנ"י 1312300410
5%	397,526	410,000	430,000	קרן קרב גנ"ל 1312300420
10%	4,062,766	4,507,000	4,960,000	שכר גנ"י קדם חובה 1312300920
-50%	22,001	24,000	12,000	גן טיפולי 1312300921





% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

23%	5,479,624	5,780,000	14.10	7,110,000	13.86	סה"כ חינוך יסודי
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
-4%	1,149,606	1,178,000	4.57	1,130,000	4.00	בה"ס הרצוג סה"כ
-7%	486,496	496,000	4.57	463,000	4.00	בה"ס הרצוג השכר הקובע 1813210100
-100%	14,360	16,000		-		בה"ס הרצוג הוצ נלוות לשכר 1813210120
19%	21,036	21,000		25,000		בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב 1813210121
0%	34,508	40,000		40,000		בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים 1813210123
0%	8,673	10,000		10,000		בה"ס הרצוג שעות נוספות 1813210130
0%	-	5,000		5,000		בה"ס הרצוג מילוי מקום 1813210200
3%	141,592	151,000		155,000		בה"ס הרצוג שרותי ניקיון 1813210434
-2%	437,939	432,000		425,000		בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות 1813210780
0%	5,002	7,000		7,000		בה"ס הרצוג מתנות למסיימים 1813210783

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
3%	776,502	793,000	2.00	818,000	2.00	בה"ס בן גוריון סה"כ
12%	205,454	213,000	2.00	238,000	2.00	בה"ס בן גוריון השכר הקובע 1813220100
-100%	7,184	11,000		-		בה"ס בן גוריון הוצ נלוות לשכר 1813220120
33%	16,522	18,000		24,000		בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים 1813220123
0%	7,876	8,000		8,000		בה"ס בן גוריון שעות נוספות 1813220130
0%	-	3,000		3,000		בה"ס בן גוריון מילוי מקום 1813220200
0%	188,336	203,000		203,000		בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון 1813220434
2%	346,128	330,000		335,000		בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות 1813220780
0%	5,002	7,000		7,000		בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים 1813220783

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

25%	3,646,142	3,736,000	4,652,000	סה"כ חינוך יסודי
-----	-----------	-----------	-----------	------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תיאור
-4%	712,224	643,000	616,000	בה"ס הרצוג סה"כ
-100%	12,672	13,000	-	תשלומי הורים חומרים 1313200926
	3,054	-	-	הרצוג מדכרים 1313210921
-3%	37,840	40,000	39,000	הרצוג סיעות כיתתיות 1313210922
0%	17,450	10,000	10,000	הרצוג דמי שיכפול 1313210924
0%	30,179	17,000	17,000	הרצוג חומרים 1313210926
-2%	611,029	563,000	550,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו 1313210929

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תיאור
9%	518,066	495,000	539,000	בה"ס בן גוריון סה"כ
95%	18,958	40,000	78,000	בן גוריון סיעות כיתתיות 1313220922
14%	13,518	7,000	8,000	בן גוריון דמי שיכפול 1313220924
-13%	23,279	15,000	13,000	בן גוריון חומרים 1313220926
2%	459,896	433,000	440,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו 1313220929
	2,415	-	-	בן גוריון מדכרים 1313220921



תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	הקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

בה"ס בורג סה"כ					
12%	471,281	494,000	1.10	551,000	1.18
4%	121,791	124,000	1.10	129,000	1.18
-100%	7,633	5,000	-	-	-
40%	6,678	5,000	7,000	7,000	7,000
0%	3,600	5,000	5,000	5,000	5,000
0%	-	3,000	3,000	3,000	3,000
	5,624	-	-	-	-
0%	109,048	132,000	132,000	132,000	132,000
26%	212,838	215,000	270,000	270,000	270,000
0%	4,069	5,000	5,000	5,000	5,000

בה"ס אורבך סה"כ					
7%	772,900	781,000	2.00	833,000	2.00
8%	188,547	211,000	2.00	228,000	2.00
-100%	7,135	3,000	-	-	-
240%	7,681	5,000	17,000	17,000	17,000
80%	8,355	5,000	9,000	9,000	9,000
0%	1,306	1,000	1,000	1,000	1,000
18%	175,797	170,000	200,000	200,000	200,000
-2%	377,470	378,000	370,000	370,000	370,000
0%	6,608	8,000	8,000	8,000	8,000

בה"ס נבון סה"כ					
41%	220,037	356,000	0.90	503,000	1.08
6%	71,769	104,000	0.90	110,000	1.08
-100%	683	3,000	-	-	-
	-	-	2,000	2,000	2,000
133%	1,165	3,000	7,000	7,000	7,000
-25%	25,098	4,000	3,000	3,000	3,000
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,000
18%	61,171	110,000	130,000	130,000	130,000
91%	60,151	131,000	250,000	250,000	250,000

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	הקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018

בה"ס בורג סה"כ			
23%	263,099	249,000	307,000
	1,911	-	-
25%	7,149	4,000	5,000
13%	12,665	8,000	9,000
-100%	-1,600	2,000	-
25%	242,975	235,000	293,000

בה"ס אורבך סה"כ			
19%	556,327	430,000	511,000
29%	7,647	7,000	9,000
15%	25,218	13,000	15,000
	2,602	-	-
19%	520,861	410,000	487,000

בה"ס נבון סה"כ			
75%	96,569	146,000	255,000
	4,565	-	-
	9,054	-	-
100%	5,372	2,000	4,000
75%	4,479	4,000	7,000
74%	73,100	140,000	244,000



תשלמים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

26%	636,631	507,000	3.53	641,000	3.60	מועדוניות משותפות סה"כ
36%	481,946	355,000	3.53	483,000	3.60	1813600100 מועדוניות השכר הקבוע
-100%	12,240	14,000		-		1813600120 מועדוניות הוצ נלוות לשכר
15%	24,138	27,000		31,000		1813600123 מועדוניות תשלומים שנתיים
0%	3,875	3,000		3,000		1813600200 מועדוניות מילוי מקום
0%	4,345	5,000		5,000		1813600420 מועדוניות אחזקת מבנה
0%	1,989	2,000		2,000		1813600750 מועדוניות מיגון ובטיחות
0%	-	5,000		5,000		1813600751 שימוש במתקני מתנ"ס
0%	-	2,000		2,000		1813600754 מועדוניות אחזקת מזגנים
19%	100,531	84,000		100,000		1813600780 מועדוניות הקצבה לפעילות
0%	3,991	5,000		5,000		1813600781 מועדוניות הוצ שומות
0%	3,576	5,000		5,000		1813600782 חודש לימודים נוסף

200%	268,763	395,000		1,184,000		פרויקטים חיםכיים סה"כ
-100%	94,291	12,000		-		1811000757 פרויקט בחירה מבוקרת- מערכת החינוך
	169,768	-		-		1811000759 מסגרת קיץ-משרד החינוך
100%	-	3,000		6,000		1811000784 פרויקט שירים למזכרת
	4,703	-		-		1811000785 אירוע שבועות
77%	-	130,000		230,000		1813800750 תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים
258%	-	250,000		895,000		1813810750 מסגרת קיץ משרד החינוך
	-	-		7,000		1813820780 פרויקט בית ספר מטופח
	-	-		6,000		1813830780 פרויקט שירים למזכרת
	-	-		30,000		1813840780 אירוע שבועות
	-	-		10,000		1813850780 פרויקט ידיד לחינוך

14%	1,183,905	1,276,000		1,450,000		קרן קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-6%	403,608	424,000		400,000		1813210781 בה"ס הרצוג קרן קרב
-3%	288,429	320,000		310,000		1813220781 בה"ס בן גוריון קרן קרב
15%	149,901	182,000		210,000		1813230781 בה"ס בורג קרן קרב
25%	283,072	265,000		330,000		1813240781 בה"ס אורבך קרן קרב
135%	58,895	85,000		200,000		1813250781 בה"ס נבון קרן קרב

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018

-7%	502,389	431,000	399,000	מועדוניות משותפות סה"כ
54%	57,471	35,000	54,000	1313600420 מועדוניות תשלומי הורים
-36%	128,000	156,000	100,000	1313600440 השתתפות מח' רווחה מועדוניות משותפות
2%	250,918	240,000	245,000	1313600920 מועדוניות משותפות השתתפות משרד הח
	66,000	-	-	1313600921 מועדוניות מתבגרים

187%	282,147	392,000	1,125,000	פרויקטים חיםכיים סה"כ
-100%	113,006	12,000	-	1311000926 פרויקט בחירה מבוקרת
	169,141	-	-	1311000929 מסגרת קיץ-משרד החינוך
77%	-	130,000	230,000	1313800920 תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים
	-	-	470,000	1313810410 מסגרת קיץ-השתתפות הורים/מתנ"ס
70%	-	250,000	425,000	1313810920 מסגרת קיץ-משרד החינוך

-5%	715,320	950,000	900,000	קרן קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-5%	715,320	950,000	900,000	1317900421 קרן קרב בתי ספר



תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

12%	1,185,352	1,523,000	4.80	1,705,000	5.40	סה"כ חט"ב וחיתוך על יסודי
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	---------------------------

חט"ב קשת סה"כ						
36%	45,328	340,000	1.20	464,000	1.80	חט"ב קשת הסכר הקובע 1814100100
78%	18,004	102,000	1.20	182,000	1.80	חט"ב קשת תוספות שאינן נכללות 1814100120
-100%	997	7,000		-		חט"ב קשת תשלומים שנתיים 1814100123
40%	-	10,000		14,000		חט"ב קשת שעות נוספות 1814100130
-38%	-	8,000		5,000		חט"ב קשת מילוי מקום 1814100200
0%	-	3,000		3,000		חט"ב קשת שרותי ניקיון 1814100434
25%	7,470	80,000		100,000		חט"ב קשת הקצבה לפעילות 1814100780
23%	18,857	130,000		160,000		

חט"ב רבין סה"כ						
11%	255,602	253,000	1.80	281,000	1.80	חט"ב רבין השכר הקובע 1814000100
17%	224,305	217,000	1.80	253,000	1.80	חט"ב רבין הוצ נלוות לשכר 1814000120
-100%	7,134	8,000		-		חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב 1814000121
11%	8,297	9,000		10,000		חט"ב רבין תשלומים שנתיים 1814000123
-5%	15,867	19,000		18,000		

תיכון רבין סה"כ						
3%	884,421	930,000	1.80	960,000	1.80	תיכון רבין אחזקת מבנה 1815000421
0%	5,271	6,000		6,000		תיכון רבין מתנות למסיימים 1815000784
0%	13,417	15,000		15,000		אגרת תלמידי חוץ בראנקו וייס 1815000785
3%	579,332	630,000		650,000		תכנית הילה 1815000787
	22,000	-		-		תיכון רבין השכר הקובע 1815100100
5%	235,310	247,000	1.80	259,000	1.80	תיכון רבין תוספות שאינן נכללות 1815100120
-100%	2,960	3,000		-		תיכון רבין אחזקת רכב 1815100121
11%	8,479	9,000		10,000		תיכון רבין תשלומים שנתיים 1815100123
0%	17,653	20,000		20,000		

תקבלים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018

15%	521,312	710,000	818,000	סה"כ חט"ב וחיתוך על יסודי
-----	---------	---------	---------	---------------------------

חט"ב קשת סה"כ				
45%	50,684	240,000	348,000	חטב קשת החזר שכר מינהלה 1314100920
-12%	45,583	240,000	211,000	טכנאי מעבדה ללימוד מדעים 1314100921
	-	-	137,000	חטב קשת אג' שכפול 1314100924
	714	-	-	חטב קשת חומרים 1314100926
	4,388	-	-	

חט"ב רבין סה"כ				
0%	206,226	210,000	210,000	חט"ב רבין החזר שכר מינהלה 1314000430
0%	206,226	210,000	210,000	

תיכון רבין סה"כ				
0%	264,402	260,000	260,000	תיכון רבין החזר שכר מינהלה 1315100430
0%	264,402	260,000	260,000	



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 16% 7,717,196 8,450,000 33.86 9,834,000 45.26

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
52%	2,229,498	2,091,000	20.21	3,178,000	29.28	סייעות צמודות וכיתתיות סה"כ
	2,017,837	-	20.21	-	0.00	סייעות צמודות השכר הקובע 1811100100
	125,995	-	-	-	-	סייעות צמודות הוצ נלוות לשכר 1811100120
	81,464	-	-	-	-	סייעות צמודות תשלומים שנתיים 1811100123
	599	-	-	-	-	סייעות צמודות ש"ג 1811100130
	3,603	-	-	-	-	סייעות צמודות מילוי מקום 1811100200
64%	-	1,885,000	0.00	3,092,000	29.28	סייעות צמודות השכר הקובע 1817400100
-100%	-	120,000	-	-	-	סייעות צמודות הוצ נלוות לשכר 1817400120
0%	-	78,000	-	78,000	-	סייעות צמודות תשלומים שנתיים 1817400123
0%	-	8,000	-	8,000	-	סייעות צמודות מילוי מקום 1817400200

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
22%	597,079	753,000	3.91	918,000	5.15	ש.פסיכולוגי סה"כ
28%	461,618	563,000	3.91	723,000	5.15	שפ"ח השכר הקובע 1817300100
-100%	30,658	30,000	-	-	-	שפ"ח הוצ נלוות לשכר 1817300120
0%	48,118	69,000	-	69,000	-	שפ"ח הוצ אחזקת רכב 1817300121
20%	20,479	25,000	-	30,000	-	שפ"ח תשלומים שנתיים 1817300123
-60%	-	5,000	-	2,000	-	שפ"ח שעות נוספות 1817300130
77%	12,292	30,000	-	53,000	-	שפ"ח שעות כוננות 1817300131
	4,073	-	-	-	-	שפ"ח פיצויים 1817300320
	-	-	-	10,000	-	השתלמויות 1817300521
0%	1,715	5,000	-	5,000	-	שפ"ח ציוד איבחון 1817300720
0%	12,591	22,000	-	22,000	-	שפ"ח הדרכות 1817300750
0%	603	1,000	-	1,000	-	שפ"ח הוצ שומת 1817300780
0%	4,932	3,000	-	3,000	-	שפ"ח ציוד 1817300930

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	משרות

סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 14% 4,717,789 4,841,000 5,538,000

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	תיאור
50%	1,512,206	1,377,000	2,060,000	-	סייעות צמודות וכיתתיות סה"כ
	1,489,902	-	-	-	סייעות אישיות ורפואיות 1311100920
	22,304	-	-	-	סייעות כיתתיות 1313200924
50%	-	1,377,000	2,060,000	-	סייעות אישיות ורפואיות 1317400920

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	תיאור
17%	554,373	585,000	687,000	-	ש.פסיכולוגי סה"כ
21%	547,364	550,000	663,000	-	שפ"ח השתתפות ממשלה 1317300920
-31%	7,009	35,000	24,000	-	שפ"ח הדרכה 1317300921



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

9%	790,102	908,000	0.50	991,000	0.50	שמירה ובטיחות מוס' חימר סה"כ
3%	77,350	67,000	0.50	69,000	0.50	קב"ט השכר הקובע 1817100100
-100%	292	1,000		-		קב"ט הוצ נלוות לשכר 1817100120
29%	6,164	7,000		9,000		קב"ט תשלומים שנתיים 1817100123
0%	11,441	14,000		14,000		קב"ט שעות נוספות 1817100130
0%	38,452	49,000		49,000		קב"ט שעות כוננת 1817100131
10%	656,404	770,000		850,000		שירותי שמירה מוס"ח 1817100750

17%	202,785	174,000	1.45	204,000	1.51	מתי"א סה"כ
25%	138,271	122,000	1.45	152,000	1.51	מתי"א השכר הקובע 1817200100
-100%	6,761	5,000		-		מתי"א הוצ נלוות לשכר 1817200120
60%	13,717	5,000		8,000		מתי"א תשלומים שנתיים 1817200123
0%	8,227	2,000		2,000		מתי"א שעות כוננת 1817200130
0%	-	2,000		2,000		מתי"א מילוי מקום 1817200200
0%	10,009	11,000		11,000		מתי"א תוכנת כספים 1817200752
7%	25,800	27,000		29,000		מתי"א הקצבה לפעילות 1817200780

-1%	210,782	218,000	1.00	216,000	1.10	קב"ס סה"כ
-3%	162,429	164,000	1.00	159,000	1.10	קב"ס השכר הקובע 1817700100
-100%	2,373	3,000		-		קב"ס הוצ נלוות לשכר 1817700120
10%	28,716	30,000		33,000		קב"ס הוצ אחזקת רכב 1817700121
17%	9,969	12,000		14,000		קב"ס תשלומים שנתיים 1817700123
11%	7,295	9,000		10,000		קב"ס שעות כוננת 1817700131

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

9%	400,530	550,000	600,000	שמירה ובטיחות מוס' חימר סה"כ
-44%	46,035	90,000	50,000	קב"ס השתתפות ממשלה 1317100920
20%	354,496	460,000	550,000	שמירה מוס"ח השתת משרה 1317100970

-2%	186,771	209,000	204,000	מתי"א סה"כ
0%	52,692	60,000	60,000	מתי"א שרתים 1317200920
8%	42,498	26,000	28,000	מתי"א דמי שיכפול 1317200921
-6%	91,581	123,000	116,000	מתי"א מזכירים 1317200923

4%	118,904	115,000	120,000	קב"ס סה"כ
4%	118,904	115,000	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה 1317700920



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

-17%	1,304,944	1,507,000	0.00	1,255,000	0.50	שירותי חינוך אחרים סה"כ
900%	11,250	20,000		200,000		מלגות 1816800850
14%	131,062	132,000		150,000		ביטוח תלמידים 1817500440
	19,689	-	0.00	50,000	0.50	השאלת ספרים 1817610200
-91%	375,296	570,000		50,000		פרויקט השאלת ספרים 1817610930
	139,997	-		-		תוכנית תקשוב לבתי"ס 1817620760
0%	-	25,000		25,000		תוכנית הילה 1817630780
0%	579,631	680,000		680,000		אגרת תלמידי חוץ 1817900750
40%	48,020	50,000		70,000		הרשאות משרד החינוך 1817900780
0%	-	30,000		30,000		ממונה בטיחות מוסדות חינוך 1817910750

10%	2,382,006	2,799,000	6.79	3,072,000	7.22	הסעות ילדים סה"כ
15%	657,596	674,000	6.79	773,000	7.22	מלווים השכר הקובע 1817800100
-100%	30,642	30,000		-		מלווים הוצ נלוות לשכר 1817800120
20%	41,514	45,000		54,000		מלווים תשלומים שנתיים 1817800123
0%	5,292	5,000		5,000		מלווים מילוי מקום 1817800200
10%	1,473,599	1,900,000		2,090,000		הסעות תלמידים חנ"מ 1817800710
3%	173,364	145,000		150,000		הסעות תלמידים -כרטיסיות 1817800711

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

-32%	762,392	828,000	564,000	שירותי חינוך אחרים סה"כ
	-	-	200,000	השתתפות מפעל הפיס במלגות לסטודנטים 1316800760
9%	187,464	138,000	150,000	ביטוחים תלמידים 1317500420
-82%	400,653	570,000	100,000	פרויקט השאלת ספרים 1317610920
-37%	173,544	70,000	44,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות 1317900430
40%	731	50,000	70,000	הרשאות משרד החינוך 1317900921

11%	1,182,613	1,177,000	1,303,000	הסעות ילדים סה"כ
93%	5,256	15,000	29,000	הסעים תשלומי הורים 1317800420
0%	176,191	150,000	150,000	הסעים השתתפות ממשלה 1317800920
18%	160,394	212,000	250,000	ליווי הסעות השתתפות ממשלה 1317800921
9%	840,772	800,000	874,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה 1317800922



**תשלומים**

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	
17%	1,827,619	1,935,000	6.05	2,267,000	6.05	שירותי תרבות הפנאי

**תקבולים**

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	
17%	48,656	320,000	375,000	שירותי תרבות הפנאי

%				אירועים סה"כ	
46%	397,814	438,000	638,000		
0%	244,150	250,000	250,000	אירועי יום העצמאות	1752000780
0%	121,513	150,000	150,000	הוצאות לארועים	1752000781
2000%	8,850	10,000	210,000	ארועי מועצה שונים	1752000782
0%	2,075	5,000	5,000	אירוע לחיילים	1753000780
0%	21,226	23,000	23,000	רישוי השמעת מזדיקה	1822000781





% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

<b>7%</b>	<b>297,648</b>	<b>308,000</b>	<b>1.25</b>	<b>329,000</b>	<b>1.40</b>	<b>ספריה עירונית סה"כ</b>	
9%	167,193	174,000	1.25	189,000	1.40	ספריה השכר הקובע	1823000100
-100%	4,636	5,000		-		ספריה הוצ גלוות לשכר	1823000120
42%	13,916	12,000		17,000		ספריה אחזקת רכב	1823000121
20%	8,718	10,000		12,000		ספריה תשלומים שנתיים	1823000123
50%	5,710	2,000		3,000		ספריה שעות נוספות	1823000130
75%	3,226	4,000		7,000		ספריה מילוי מקום	1823000200
0%	4,249	10,000		10,000		ספריה אחזקת מבנה	1823000421
0%	-	1,000		1,000		ספריה השתלמויות	1823000521
0%	90,000	90,000		90,000		הפעלת ספריה	1823000750
<b>0%</b>	<b>1,954</b>	<b>6,000</b>		<b>6,000</b>		<b>יד לבנים סה"כ</b>	
0%	715	3,000		3,000		יד לבנים אחזקת מבנה	1824000420
0%	1,239	3,000		3,000		פעולות יד לבנים	1824000780

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים		
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018	מודיאן סה"כ
7%	604,073	655,000	3.80	701,000	3.65	מודיאן סה"כ
2%	384,909	427,000	3.80	436,000	3.65	מודיאן השכר הקובע 1826200100
-100%	10,762	12,000		-		מודיאן הוצ נלוות לשכר 1826200120
92%	13,461	13,000		25,000		מודיאן אחזקת רכב 1826200121
9%	43,911	32,000		35,000		מודיאן תשלומים שנתיים 1826200123
150%	3,010	2,000		5,000		מודיאן שעות נוספות 1826200130
57%	3,826	7,000		11,000		מודיאן שעות כוננות 1826200131
	27,623	-		-		פיצויים 1826200320
0%	-	14,000		14,000		אחזקת מבנים 1826200421
-13%	-	15,000		13,000		חשמל 1826200431
0%	-	2,000		2,000		חומרי ניקוי 1826200433
50%	-	2,000		3,000		כיבוד 1826200511
50%	-	2,000		3,000		השתלמויות 1826200521
-25%	-	4,000		3,000		טלפון 1826200540
0%	287	1,000		1,000		סלולארי 1826200541
36%	-	11,000		15,000		פרסום ושוק 1826200550
0%	-	3,000		3,000		ציוד משרדי 1826200560
-50%	269	2,000		1,000		אחזקת מדפסות 1826200574
0%	-	1,000		1,000		דואר 1826200580
0%	-	2,000		2,000		חומרי יצירה 1826200720
21%	-	70,000		85,000		שכר מדריכים ומרצים 1826200752
0%	-	2,000		2,000		אחזקת מזגנים-מודאן 1826200754
233%	-	3,000		10,000		תערוכות 1826200756
0%	-	1,000		1,000		תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון) 1826200757
0%	61	1,000		1,000		מים 1826200770
25%	-	8,000		10,000		שונות 1826200780
67%	-	3,000		5,000		אירועים 1826200781
100%	-	2,000		4,000		טיפול מתנדבים 1826200782
-100%	-	5,000		-		תערוכות מתחלפות 1826200783
0%	-	3,000		3,000		פעילות חגים ומורשת 1826200784
200%	-	1,000		3,000		דרמה באתרים הסטורים 1826200786
0%	-	4,000		4,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות 1826200787
	115,954	-		-		פעילות מודאן חב כלכלית 1826200830

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	מודיאן סה"כ

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	מודיאן סה"כ
3%	22,308	300,000	310,000	מודיאן סה"כ
8%	22,308	130,000	140,000	מודיאן הכנסות עצמיות 1326200420
-71%	-	170,000	50,000	מודיאן השתת משרד החינוך 1326200920
	-	-	120,000	מודאן השתת משרד התרבות 1326200993



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

12%	526,130	528,000	1.00	593,000	1.00	פעילות נוער ישובית סה"כ
	21,000	-		25,000		פעילות קידום נוער 1828000830
22%	123,249	130,000	1.00	159,000	1.00	נוער השכר הקובע 1828100100
-100%	4,336	7,000		-		נוער הוצ נלוות לשכר 1828100120
	-	-		10,000		נוער אחזקת רכב 1828100121
-11%	7,182	9,000		8,000		נוער תשלומים שנתיים 1828100123
25%	7,542	8,000		10,000		נוער שעות נוספות 1828100130
50%	2,822	14,000		21,000		נוער שעות כוננות 1828100131
0%	300,000	300,000		300,000		רכזי נוער וספורט מתנ"ס 1828200810
0%	60,000	60,000		60,000		פעילות מסגרות נוער 1828200820

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

225%	26,348	20,000	65,000	פעילות נוער ישובית סה"כ
25%	21,770	20,000	25,000	קידום נוער מנותק 1328000920
	4,578	-	15,000	השתתפות מתנס שכר רכז נוער 1328100410
	-	-	25,000	השתתפות מ.החינוך מנהל יחידת נוער 1328100920



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

27%	6,457,567	7,096,000	8.16	9,009,000	9.38	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------------

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
13%	1,406,377	1,654,000	8.16	1,863,000	9.38	מינהל הרווחה סה"כ
18%	1,051,284	1,185,000	8.16	1,393,000	9.38	שירותים חברתיים השכר הקבוע 1841000100
-100%	42,621	44,000		-		שירותים חברתיים הוצ נלוות לשכר 1841000120
26%	108,743	108,000		136,000		שירותים חברתיים אחזקת רכב 1841000121
38%	37,594	40,000		55,000		שירותים חברתיים תשלומים שנתיים 1841000123
88%	9,231	8,000		15,000		שירותים חברתיים שעות נוספות 1841000130
6%	71,390	94,000		100,000		שירותים חברתיים שעות כוונות 1841000131
0%	584	3,000		3,000		שירותים חברתיים מילוי מקום 1841000200
-7%	24,809	28,000		26,000		שירותים חברתיים אחזקת מבנים 1841000421
0%	6,567	8,000		8,000		שירותים חברתיים הוצ חשמל 1841000431
100%	996	1,000		2,000		שירותים חברתיים חומרי ניקוי 1841000433
0%	1,121	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוצ כיבוד 1841000511
0%	4,216	6,000		6,000		שירותים חברתיים השתלמויות 1841000521
0%	2,709	4,000		4,000		שירותים חברתיים דמי תבר 1841000523
0%	455	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון 1841000540
0%	806	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון נייד 1841000541
20%	4,965	5,000		6,000		שירותים חברתיים ציוד משרדי 1841000560
33%	3,635	3,000		4,000		שירותים חברתיים אחזקת מדפסות 1841000574
0%	467	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוצ דואר 1841000580
0%	-	1,000		1,000		שירותים חברתיים אחזקת מזגנים 1841000754
33%	4,799	3,000		4,000		שירותים חברתיים מים 1841000770
-33%	1,142	6,000		4,000		שירותים חברתיים הוצ שונות 1841000780
-25%	-	4,000		3,000		פעולות אירגוניות 1841000782
0%	13,640	15,000		15,000		קידום מעמד האישה 1841000783
-33%	1,805	3,000		2,000		מרכז גישור משותף 1841000784
	12,798	-		10,000		רכישת ציוד (כולל מחשב) 1841000930
-22%	-	77,000		60,000		רזרבה לשינויים בהכנסות 1841000960
-100%	-	2,000		-		מיחשוב רווחה 1841003840

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

22%	4,656,689	5,629,000	6,877,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------------

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תיאור
15%	707,730	785,000	902,000	מינהל הרווחה סה"כ
18%	699,382	720,000	850,000	שכר רווחה 1341000930
-50%	-	4,000	2,000	פעולות ארגוניות 1341000932
	8,348	-	-	מיחשוב רווחה 1341000934
-25%	-	60,000	45,000	השלמות תיקצוב 1341000939
400%	-	1,000	5,000	מיחשוב רווחה 1341003930

תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

11%	63,083	73,000		81,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	24,801	25,000		25,000	משפחות במצוקה 1842200842
0%	21,962	25,000		25,000	סיוע למשפחות 1842200843
0%	3,770	10,000		10,000	מקלטים לנשים מוכות 1842200846
0%	-	5,000		5,000	תחנה ליעוץ למשפחה 1842400780
100%	12,550	6,000		12,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400842
100%	-	2,000		4,000	ועדת תסקירים 1842405840

16%	1,604,919	1,608,000		1,868,000	שירותים לילד ולמער סה"כ
-	-	-		1,000	תחזוקת מבנה כלנית 1843500421
-	-	-		1,000	הוצ חשמל כלנית 1843500431
-	-	-		1,000	הוצ מים כלנית 1843500770
0%	128,000	150,000		150,000	מועדוניות משותפות 1843500783
	15,680	-		-	טיפול במשפחות אומנה 1843500841
25%	184,825	133,000		166,000	טיפול בילד בקהילה 1843500842
167%	856	6,000		16,000	יצירת קשר הורים ילדים 1843500843
4%	53,054	115,000		120,000	טיפול בפגיעה מינית 1843500844
5%	-	37,000		39,000	טיפול במשפחות אומנה 1843506840
21%	849,799	790,000		959,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
4%	128,211	110,000		114,000	תוכנית עם הפנים לקהילה 1843800841
-33%	29,021	27,000		18,000	שכונה תומכת 1843800843
18%	215,473	240,000		283,000	ילדים במעונות יום 1843900840

תקבולים				
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

-11%	52,046	76,000	68,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	5,075	-	-	תחנה ליעוץ משפחה 1342200410
0%	18,258	19,000	19,000	משפחות במצוקה 1342200932
0%	16,473	19,000	19,000	סיוע למשפחות 1342200933
0%	2,828	7,000	7,000	מקלטים לנשים מוכות 1342200936
0%	-	20,000	5,000	סדנאות למשפחות 1342400930
-75%	-	20,000	5,000	מרכזי טיפול באלימות 1342400931
125%	9,412	4,000	9,000	מרכזי טיפול באלימות 1342400931
0%	-	1,000	1,000	משפחות במצוקה בקהילה 1342401420
0%	-	5,000	5,000	תחנה ליעוץ משפחה 1342402420
200%	-	1,000	3,000	ועדת תסקירים 1342405930

10%	1,225,811	1,383,000	1,521,000	שירותים לילד ולמער סה"כ
	1,577	-	-	פנימיה 1343300410
	20,573	-	-	טיפול משפחות אומנה 1343500931
0%	141,269	250,000	250,000	טיפול בילד בקהילה 1343500932
-33%	155,554	150,000	100,000	מועדוניות משותפות 1343500933
200%	641	4,000	12,000	יצירת קשר הורים 1343500934
5%	58,071	86,000	90,000	טיפול בפגיעה מינית 1343500935
4%	-	28,000	29,000	טיפול במשפחות אומנה 1343506930
19%	619,762	590,000	705,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1343800930
2%	83,383	83,000	85,000	תוכנית עם הפנים לקהילה 1343800931
17%	-	12,000	14,000	אחזקת ילדים בפנימיות 1343801420
	-	-	24,000	השתתפות הורים במ.צחרון מתנ"ס 1343802420
18%	144,981	180,000	212,000	ילדים מעון יום 1343900930



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018

2%	409,772	462,000	473,000	שירותים לזקן סה"כ
0%	264,745	320,000	320,000	1844300840 אחזקת זקנים במעונות
0%	-	3,000	3,000	1844300841 נופשון לזקן
0%	30,000	30,000	30,000	1844400783 קהילה תומכת
-25%	20,564	20,000	15,000	1844400840 מועדונים לזקנים
0%	23,530	21,000	21,000	1844400841 טיפול בזקן בקהילה
-39%	17,500	18,000	11,000	1844400843 תעסוקת זקנים במועדון
	1,911	-	27,000	1844402840 קהילה תומכת ניצולי שואה
	5,000	-	10,000	1844403840 סיוע ניצולי שואה
-70%	5,670	10,000	3,000	1844407840 מועדונים לזקנים תכניות העשרה
-18%	40,852	40,000	33,000	1844500840 מסגרות יומיות לזקן

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבולים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

7%	316,355	379,000	407,000	שירותים לזקן סה"כ
	-	-	-	1344300410 נופשון לזקן מתושב
79%	97,850	160,000	286,000	1344300930 אחז.זקנים במעונות
0%	-	2,000	2,000	1344300931 נופשון לזקן
-95%	-	80,000	4,000	1344301420 אחזקה במעונות - אזרחים ותיקים
0%	-	1,000	1,000	1344302420 נופשון לאזרח הותיק
	79	-	-	1344322410 עזרה ביתית
	92,192	-	-	1344400410 בית אבות
-27%	17,538	15,000	11,000	1344400930 מועדונים לזקנים רווחה
0%	17,325	16,000	16,000	1344400931 טיפול בזקן בקהילה
-57%	11,660	14,000	6,000	1344400933 תעסוקת זקנים במועדון
	4,253	-	-	1344400934 מועדונים לזקנים-תוכניות העשרה
-35%	24,581	20,000	13,000	1344400937 שכונה תומכת
900%	-	1,000	10,000	1344401420 טיפול בקהילה אזרח ותיק
	16,123	-	-	1344401930 טיפול באזרח ותיק בסיכון
	1,911	-	20,000	1344402930 קהילה תומכת ניצולי שואה
	5,000	-	7,000	1344403930 סיוע לניצולי שואה
-71%	-	7,000	2,000	1344407930 מועדונים לזקנים תוכניות העשרה
-100%	-	28,000	-	1344408930 מרכזי ועדות חוק סיוע
-17%	27,843	30,000	25,000	1344500930 מסגרות יומיות לזקן
-20%	-	5,000	4,000	1344501420 מסגרות יומיות אזרחים ותיקים



תשלומים					
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

30%	2,008,538	2,151,000		2,807,000	שירותים למפגר סה"כ
5%	749,636	970,000		1,023,000	1845100841 החזקת אוטיסטים במסגרת
-33%	2,136	3,000		2,000	1845100842 טיפול בהורים וילדים
	688	-		2,000	1845100843 נופשונים וקייטנות
58%	83,950	85,000		134,000	1845100844 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
13%	27,081	38,000		43,000	1845100845 מועדוניות לילדים
	15,024	-		40,000	1845100846 מ.יום שיקומי לאוטיסט
2%	63,964	85,000		87,000	1845100847 הסעות לאוטיסטים
70%	818,436	730,000		1,244,000	1845100848 סידור במעונות-מש"ה
	688	-		2,000	1845100849 נופשונים להבראה
0%	-	3,000		3,000	1845109840 נופשונים וקייטנות
13%	44,372	52,000		59,000	1845200842 מעשי"ם
-13%	100,794	126,000		109,000	1845200843 מפגרים במעון טיפולי
	427	-		-	1845200844 מפגרים במעון אמוני
0%	2,405	3,000		3,000	1845300840 שירותיים תומכים למפגר
0%	98,937	56,000		56,000	1845300842 הסעות למרכז יום למפגר

תקבולים			
% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018

26%	1,640,975	1,943,000	2,447,000	שירותים למפגר סה"כ
	7,196	-	22,000	1345100410 מעון יום שיקומי אוטיסטים
	1,452	-	-	1345100412 יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים
	2,696	-	-	1345100420 הסעות אוטיסטים
	80,499	-	-	1345100930 סדור מפגרים במוסדות
5%	749,636	970,000	1,023,000	1345100931 החזקת אוטיסטים במסגרת
-50%	1,427	2,000	1,000	1345100932 טיפול בהורים וילדיהם
	887	-	1,000	1345100933 נופשונים וקייטנות
56%	60,860	64,000	100,000	1345100934 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
14%	18,382	28,000	32,000	1345100935 מועדונים לילדים
	7,148	-	30,000	1345100936 מ.יום שיקומי לאוטיסט
3%	47,975	64,000	66,000	1345100937 הסעות לאוטיסטים
67%	533,329	548,000	913,000	1345100938 סידור במעונות-מש"ה
	-	-	1,000	1345100939 נופשונים להראה
0%	-	1,000	1,000	1345102420 טיפול בהורים וילדיהם
0%	-	2,000	2,000	1345103420 הסעות לאוטיסטים
0%	-	2,000	2,000	1345109930 נופשונים וקייטנות
	6,552	-	-	1345200420 מעשי"ם מרכז יום מש"ה
13%	29,067	39,000	44,000	1345200932 מעשי"ם
5%	63,132	78,000	82,000	1345200933 מפגרים במעון טיפולי
	319	-	-	1345200934 מפגרים במעון אמוני
1200%	-	2,000	26,000	1345202420 מרכז יום טיפולי - מש"ה
0%	-	2,000	2,000	1345203420 הסעות למרכז יום מש"ה
0%	-	5,000	5,000	1345204420 מועדוניות לילדים
-100%	-	60,000	-	1345205930 מרכז למניעת אלימות
	5,331	-	14,000	1345300410 מעון יום שיקום פיגור
	-	-	1,000	1345300411 נופשון למפגר מש"ה
	3,373	-	-	1345300420 הסעות למרכז יום מש"ה
0%	1,431	2,000	2,000	1345300930 שירותים תומכים למפגר
0%	20,283	42,000	42,000	1345300932 הסעות למ.יום למפגר
-80%	-	30,000	6,000	1345401420 מעשי"ם
	-	-	27,000	1345403420 סידור במעונות - מש"ה
0%	-	2,000	2,000	1345404420 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלמים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018

50%	810,376	914,000	1,368,000	שירותי שיקום סה"כ
-80%	2,589	10,000	2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו 1846300840
52%	496,485	462,000	700,000	אחזקת נכים בפנימיות 1846500841
26%	195,847	199,000	250,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
20%	27,986	20,000	24,000	מ.יום לילד המוגבל 1846600841
0%	17,994	35,000	35,000	תוכנית לילד החריג 1846700840
0%	22,217	20,000	20,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1846700842
	15,024	-	73,000	מ.יום שיקומי לנכים 1846700843
42%	-	120,000	170,000	הסעות למ.יום שיקומי 1846700844
	-	-	73,000	ליווי למ.יום שיקומי 1846700845
-40%	-	5,000	3,000	תוכנית מעבר 1846700846
71%	3,229	7,000	12,000	מועדון חברתי לבוגרים 1846708840
-100%	3,565	20,000	-	מפעל מוגן תחזוקת מבנה 1846800421
-100%	14,843	5,000	-	מפעל מוגן הוצ חשמל 1846800431
-100%	2,003	1,000	-	מפעל מוגן חומרי ניקיון 1846800433
-100%	861	1,000	-	מפעל מוגן הוצ טלפון 1846800540
-100%	2,827	3,000	-	מפעל מוגן הוצ מים 1846800770
0%	3,650	4,000	4,000	מרכזי אבחון ושיקום 1846800841
0%	1,255	2,000	2,000	שיקום נכים בקהילה 1846800842

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	שירותי שיקום סה"כ

26%	602,128	868,000	1,097,000	שירותי שיקום סה"כ
-86%	1,942	7,000	1,000	הדרכת עיוור 1346300930
51%	372,316	348,000	525,000	אחזקת נכים בפנימיות 1346500931
26%	146,885	149,000	187,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
20%	18,159	15,000	18,000	מ.יום לילד המוגבל 1346600931
0%	-	5,000	5,000	מסגרות יום לילד המוגבל 1346601420
35%	-	26,000	35,000	מרכז יום שיקומי לנכים 1346602420
-100%	-	2,000	-	הסעות למרכז יום שיקומי 1346603420
0%	-	1,000	1,000	נופשונים להבראה 1346604420
0%	13,496	26,000	26,000	תוכניות לילד החריג 1346700930
0%	16,662	15,000	15,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1346700932
28%	8,928	57,000	73,000	מ.יום שיקומי לנכים 1346700933
-5%	2,617	135,000	128,000	הסעות למ.יום שיקומי 1346700934
0%	-	67,000	67,000	ליווי למ.יום שיקומי 1346700935
-50%	-	4,000	2,000	תוכנית מעבר 1346700936
0%	-	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה 1346701420
80%	2,422	5,000	9,000	מועדון חברתי לבוגרים 1346708930
	15,117	-	-	מועדונית שקומית-ילדים עם צרכים מיוחדים 1346800420
-25%	2,738	4,000	3,000	מרכזי אבחון ושיקום 1346800931
0%	846	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה 1346800932





% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>308%</b>	<b>125,866</b>	<b>108,000</b>		<b>441,000</b>	
0%	30,937	15,000		15,000	
0%	260	16,000		16,000	
-100%	32,347	26,000		-	
144%	45,208	27,000		66,000	
0%	-	3,000		3,000	
	-	-		140,000	
50%	10,781	18,000		27,000	
	-	-		171,000	
0%	6,333	3,000		3,000	

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-62%</b>	<b>5,347</b>	<b>13,000</b>		<b>5,000</b>	
-62%	5,347	13,000		5,000	

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-9%</b>	<b>23,289</b>	<b>113,000</b>		<b>103,000</b>	
0%	3,536	4,000		4,000	
-11%	-	94,000		84,000	
0%	16,053	10,000		10,000	
0%	3,700	5,000		5,000	

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>254%</b>	<b>77,849</b>	<b>100,000</b>	<b>354,000</b>	
0%	25,366	11,000	11,000	
	-	-	2,000	
0%	-	34,000	34,000	
-100%	24,260	40,000	-	
	15,626	-	50,000	
	-	-	2,000	
	-	-	104,000	
67%	7,852	12,000	20,000	
0%	-	1,000	1,000	
	-	-	128,000	
0%	4,745	2,000	2,000	

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-70%</b>	<b>626</b>	<b>10,000</b>	<b>3,000</b>	
-70%	626	10,000	3,000	

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018
<b>-8%</b>	<b>33,168</b>	<b>85,000</b>	<b>78,000</b>	
	16,624	-	-	
0%	2,654	3,000	3,000	
-10%	-	70,000	63,000	
0%	11,115	8,000	8,000	
0%	2,775	4,000	4,000	



% גידול 2018 לעומת 2017	תשלומים				
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

73%	1,837,405	1,941,000		3,360,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-----	-----------	-----------	--	-----------	------------------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	פרט
83%	1,621,411	1,701,000		3,120,000		פרעון מלוות סה"כ
0%	550,967	520,000		520,000		פרעון מלוות - קרן 1648000691
-25%	122,583	100,000		75,000		פרעון מלוות - ריבית 1648000692
0%	110,954	105,000		105,000		פרעון מלוות - הצמדה 1648000693
0%	746,480	750,000		750,000		פרעון מלוות ביוב-קרן 1649000691
0%	90,427	100,000		100,000		פרעון מלוות ביוב-ריבית 1649000692
	-	-		1,440,000		פרעון מלוות פיתוח - קרן 1649100691
3%	-	126,000		130,000		פרעון מלוות פיתוח- ריבית 1649100692

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	פרט
0%	215,994	240,000		240,000		הוצ' מימון סה"כ
0%	215,075	230,000		230,000		עמלות והוצ' בנקאיות 1631000620
0%	919	10,000		10,000		הוצאות מימון 1632000610

% גידול 2018 לעומת 2017	תקבלים			
	ביצוע 2016	תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	פרט

147%	836,909	976,000	2,410,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
------	---------	---------	-----------	--

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	פרט
147%	836,909	976,000	2,410,000	החזר מקרנות לכיסוי פרע"מ סה"כ
0%	836,909	850,000	850,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1599000590
1138%	-	126,000	1,560,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 1599000591



% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2017	משרות 2017	הצעת תקציב 2018	משרות 2018

**-16%**   **6,101,416**   **7,388,000**   **19.16**   **6,189,000**   **19.87**   **סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים**

**-27%**   **2,929,000**   **4,400,000**   **3,200,000**   **הנחות סה"כ**

**-27%**   **2,727,000**   **4,400,000**   **3,200,000**   **הנחות ועדה וזכאים**   **1995000670**  
**202,000**   **-**   **-**   **הנחות אגרת שמירה**   **1995000671**

**-1%**   **2,743,120**   **2,868,000**   **19.16**   **2,844,000**   **19.87**   **פנסיה תקציבית סה"כ**

**-7%**   **197,072**   **200,000**   **186,000**   **פנסיה תשלומים שנתיים**   **1991000123**

**-100%**   **4,692**   **9,000**   **-**   **כוננות**   **1991000131**

**0%**   **2,405,114**   **2,509,000**   **19.16**   **2,508,000**   **19.87**   **שכר פנסיה תקציבית**   **1991000310**

**0%**   **136,242**   **150,000**   **150,000**   **משרד האוצר גמלאות גננת**   **1991000311**

**21%**   **429,297**   **120,000**   **145,000**   **הוצ אחרות סה"כ**

**50%**   **180,471**   **50,000**   **75,000**   **פיצויים וגמ"ח סיום עבודה**   **1991000320**

**0%**   **248,826**   **50,000**   **50,000**   **הוצ שנים קודמות**   **1993000780**

**0%**   **-**   **20,000**   **20,000**   **הוצ' עודפות**   **1996000970**

% גידול 2018 לעומת 2017	ביצוע 2016	תקבלים		
		תקציב מעודכן 2017	הצעת תקציב 2018	

**-11%**   **5,657,854**   **7,138,000**   **6,384,000**   **סה"כ הנחות ארונה ואיון תקציב**

**-27%**   **2,727,000**   **4,400,000**   **3,200,000**   **הנחות סה"כ**

**-27%**   **2,727,000**   **4,400,000**   **3,200,000**   **הנחות ועדה וזכאים**   **1115000100**

**16%**   **2,866,640**   **2,628,000**   **3,044,000**   **מענקי משרד הפנים סה"כ**

**6,094**   **-**   **-**   **פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים**   **1115000910**

**16%**   **2,720,830**   **2,598,000**   **3,014,000**   **מענק כללי לאיון**   **1191000910**

**-**   **-**   **-**   **מענק חרבת שר**   **1191000911**

**0%**   **77,789**   **30,000**   **30,000**   **מענק פנסיה צוברת וק.גמל**   **1191000912**

**61,927**   **-**   **-**   **מענק הסכם שכר**   **1191000914**

**27%**   **64,214**   **110,000**   **140,000**   **הכנסות אחרות סה"כ**

**0%**   **48,827**   **100,000**   **100,000**   **הכנסות שנים קודמות**   **1513000690**

**0%**   **15,387**   **10,000**   **10,000**   **החזרי ביטוח לאומי**   **1594000690**

**-**   **-**   **30,000**   **השתתפות בפנסיה תקציבית**   **1594000691**



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל . 08-9371106 , פקס . 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530642

## רשימת חוברות ועלוני מידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2017

- משואה לתקומה :
  - אירועי יום השואה והגבורה
  - אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות כולל ערב שירי לוחמים
  - הכוונת תנועה ביום העצמאות
- פרסום על ניקיון לפני ראש השנה
- פרסום ל"ג בעומר
- הנחיה ומידע בנושא פינוי אשפה וגזם לפני פסח
- אירועי פורים
- נתוני פע"ר במזכרת בתיה
- פרסום הוראות לבעלי כלבים על התנהלות במרחב הציבורי
- מידע רישום למוסדות חינוך
- תמצית הדוחות הכספיים 2016
- פרסומי יחידת הנוער



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל . 08-9371106 , פקס . 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530641

### המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות שלפיהן פועלת הרשות המקומית ובחוקי העזר שלה

באתר האינטרנט של המועצה.

במחשבים הפתוחים לציבור בבניין הספרייה הישובית ברחוב קרן היסוד  
בשעות פעילות הספרייה.

חוקי עזר בכתובת : <http://www.mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=375>



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530640

## תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות המקומית הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות

שם ותיאור	מס' מאגר
כח אדם ושכר	990050296
הנהלת חשבונות	990050289
חינוך	990050272
גביית מיסי עיריה	990050266
נתוני עובדים ושכר	
נתוני הנהלת חשבונות	
נתוני תלמידים	
נתוני תושבים ותשלומים	



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530639

## קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית

מלגות לימודים לסטודנטים – ראה אתר המועצה  
<http://www.mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=80>



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

מ י נ ה ל כ ל ל י  
טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108  
mazkirut@mazkeret-batya.muni.il



סימוכין : 530638

## תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2017

לא ניתנו תמיכות





סימוכין : 530633

### **דו"ח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע**

דיווח הממונה על חופש המידע ברשות לפי סעיף 5(א) לחוק - להלן הדיווח ;  
על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק". (נוסח חוק חופש המידע מפורסם באתר המועצה מזכרת בתיה).

"קבלת מידע" - לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.  
בהמשך לסעיף 18 בחוק, נקבעו אגרות לקבלת מידע.

האגרות לשנת 2017 :

אגרת בקשת מידע - 26.60 ₪

אגרת איתור וטיפול במידע - 39.89 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקת מידע - 0.27 ₪ עבור כל דף צילום או דף פלט מחשב.

הפקת דיסק - 3.32 ₪

מידע אישי, עמותות רשומות, מידע לצורך מחקר אקדמי, בעל זכאות לקצבה - פטור מלא מאגרה

לפי תקנה 7 לתקנות, על דיווח הממונה לכלול את הפרטים הבאים :

א. מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח - **10**.

ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - **9**.

1. בקשות שנענו בחיוב - **9**.

2. בקשות שנענו באופן חלקי - **0**.

3. בקשות שהופסקו מטעמים של הפונה - **1**.

ג. שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 7 לחוק - **0**.

ד. מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה - **0**.

ה. תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור - **0**.



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

לשכת ראש המועצה – פניות הציבור  
טל. 08-9371104, פקס. 08-9371102  
Pniyot-hatzibur@mazkeret-batya.muni.il

ח' שבט, תשע"ח, 24 ינואר, 2018  
סימוכין: 508711

## סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2016-2017

שנה	פניות שנתקבלו בדוא"ל	פניות שנתקבלו דרך המוקד היישובי	פניות שנתקבלו בטלפון	פניות שנתקבלו בקבלת קהל	סה"כ	זמן ממוצע שנתי לטיפול
2016	24	6	0	0	30	26.0 ימים
2017	11	20	0	0	31	16.6 ימים
אחוזים	-54%	+230%	--	--	+3%	-38%

### חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות

שנה	בטחון	שפ"ע	הנדסה	גנים ונוף	אחר
2016	2	15	5	3	5
2017	4	5	5	3	14
אחוזים	+100%	-66%	ללא שינוי	ללא שינוי	+180%

בברכה,

דפנה טור-שלום  
ממונה על פניות הציבור