



המועצה המקומית מזכרת בתיה

ט.ל. 08 9371103, פקס. 08 9371102

מינהל כללי

מזכירות המועצה

דין וחשבון שנתי

לשנת 2018

חוק חופש המידע



משמרים את העבר

בונים את העתיד



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

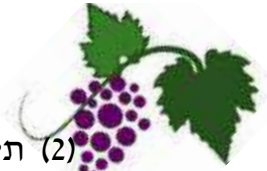
5. דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ-1 ביולי בכל שנה.

תוכן דין וחשבון שנתי

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

(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.
 - (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 2018
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2019
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2018
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2018
9. תקציב הרשות המקומית בשנת 2019
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 2018
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2018
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2018



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 – גבי גאון	שד' אליהו 4	08-9371100
מנהלת לשכת ראש המועצה, ממונה על חופש המידע, דוברת המועצה וממונה על קשרי חוץ – אוריין קוטלר	שד' אליהו 4	08-9371100
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור-אייל תנעמי	יסמין 1	08-9371155
ממונה על פניות הציבור – אפרת רובין ברד	שד' אליהו 4	054-2144551
מנכ"לית המועצה – יוספה חליבה	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 – בת אל כהן	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 ;



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



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 הישובי 107.

לשכת ראש המועצה - m-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 – m-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
רחוב יסמין 1 טל. 08-9371155, פקס: 08-9371102
קבלת קהל: בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

ממונה על פניות הציבור - pniyot@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 054-2144551
קבלת קהל: בתיאום מראש

מינהל כללי ומזכירות המועצה - mazkirut@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371106, פקס: 08-9371108
קבלת קהל: ימים א' – ה' שעות 12:30 – 15:00

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

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

אחראי רכש וקניין - rechesh@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371120, פקס: 08-9371159
קבלת קהל: ימים א'-ה' 12:00 – 15:30



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



מחלקת הנדסה - 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

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

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

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

מנהל מוקד ישובי - m_moked@mbatya.org.il

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

מנהל יחידת גנים ונוף - m-ginun@mbatya.org.il

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

מחלקת שפ"ע ותרבות הדיור - m-shefa@mbatya.org.il

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, 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

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371121, פקס: 08-9371124

קבלת קהל: ימים א', ד' 08:30-11:00

יחידת רישוי עסקים - 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

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



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 – ganim@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: ימים א'-ה' 8:15-15:45

יחידת הגביה – m-gviya@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

ספרייה 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' 08:00 – 10:00, יום ו' 10:00-12:00



סימוכין : 603162

סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2019)

- שכונת בר לב – המשך הפיתוח רחובות צדדיים כולל מתקנים ציבוריים
- הכנת תכניות לפיתוח מתחם לב המושבה ופיתוח תיירות
- הקמת פורומים : פורום עסקים ומועצת נשים
- הכנת תעניות לפיתוח הקהילה ושיתוף ציבור מעמיק
- 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
- תכנון/פתיחה – גני ילדים חדשים
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע.
- הכנת תוכנית מיתאר ישובית
- קידום תכנון וביצוע אזור התעסוקה
- תכנון מרכז הפנאי ובנופש – קאנטרי מזכרת בתיה.
- סיום וחניכת תחנת הרכבת



סימוכין: 603161

סקירת עיקרי הפעולות 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
- קידום ושיפור החינוך
- עדכון ושדרוג מערכות במרכז הפעלה לשעת חירום
- 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
- קידום הקמה וחנוכת תחנת הרכבת, סיום שלב ב' פיתוח פארק אקולוגי וסיום הקמת אגם.
- ציון 70 שנה למדינה (135 למושבה)
- קיום בחירות לרשות המקומית



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		
----------------	---	--------	--------	--	--

ביצוע תקציב הרשות המקומית

בשנה החולפת 2018

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	33,180,517.07	33,360,000.00	ארנונה כללית	2018 1111100100
כספים	428,857.59	500,000.00	ארנונה פיגורים	2018 1111100110
כספים		1,000,000.00	הכנסה מותנה מארנונה	2018 1111100190
כספים	3,162,000.00	3,200,000.00	הנחות ועדה וזכאים	2018 1115000100
כספים	53,160.00	50,000.00	החזר בחירות	2018 1119000912
כספים	108,221.00		החזר הוצאות משפטיות	2018 1122000111
שפ"ע	101,783.25	400,000.00	אגרת שילוט	2018 1122000290
שפ"ע	36,186.10	36,000.00	דמי שימוש שלטי חוצות	2018 1122000640
כספים	4,071,211.00	3,014,000.00	מענק כללי לאיזון	2018 1191000910
כספים	37,971.00	30,000.00	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	2018 1191000912
כספים	5,551.00		פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	2018 1191000913
שפ"ע	60,181.65	65,000.00	החזר תאגיד תמיר	2018 1212300421
שפ"ע	92,276.50	80,000.00	אגרת רשיונות- וטרינר	2018 1214002206
שפ"ע	1,109.10	2,000.00	דמי שחרור לכידת כלבים	2018 1214200220
שפ"ע	60,063.00	30,000.00	בדיקות דגים ובשר	2018 1214200290
שפ"ע	149,299.00	140,000.00	השתתפות שכר וטרינר	2018 1214200440
שפ"ע	25,000.00	25,000.00	עיקור חתולים -איכות הסביבה	2018 1214300990
בטחון וסדר ציבורי	1,894,337.81	2,100,000.00	אגרת שמירה	2018 1222000420
בטחון וסדר ציבורי	10,000.00	10,000.00	הכנסות מהפעלת מוקד	2018 1222000610
הנדסה	41,545.90	20,000.00	הכנסות ממכירת מכרזים	2018 1231000290
הנדסה	2,444,499.00	3,560,000.00	העברה מקרנות הפיתוח	2018 1231000590
הנדסה	847,449.07	800,000.00	אגרות בניה	2018 1233100220
שפ"ע		5,000.00	גינה קהילתית השתתף תושבים	2018 1246100420
כספים	3,250.00		השתתפות בבינוי קברים	2018 1248000490
כספים	13,113.00		השתתפות ביטוח לאומי	2018 1248000730
כספים	55,758.20	44,000.00	גביית שכר דירה	2018 1269000640
כספים	101,526.85		הכנסות שונות	2018 1269000790
כספים	65,684.85	40,000.00	אכיפה מנהלית	2018 1269000791
כספים	2,767.90	20,000.00	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	2018 1269000792
כספים	29,790.68	35,000.00	אישורים	2018 1269000793
כספים	9,251.25		החזר נזק לרכוש המועצה	2018 1269000794
שפ"ע	379,493.21	600,000.00	קנסות-פקוח	2018 1281000690
שפ"ע	1,771.00	2,000.00	אגרת רישיון עסק	2018 1281000691
חינוך	79,450.00	130,000.00	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	2018 1311000440
חינוך	38,928.44	39,000.00	השכרת גגות סולאריים	2018 1311000640
חינוך	300	1,000.00	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך	2018 1311000802
חינוך	9,999.96		השתתפות מ.החינוך מנהל תחום התנדבותי	2018 1311000922
חינוך	70,051.40	70,000.00	סל תרבות גנ"י	2018 1312000420
חינוך	894,299.30	900,000.00	תשלומי הורים- גני ילדים	2018 1312200410
חינוך	1,665,298.35	1,530,000.00	עוזרות לגננות גני חובה	2018 1312200920
חינוך	11,651.58		תשלומי הורים חומרים	2018 1312200921
חינוך	2,111,000.00	2,030,000.00	השתתפות ממשלה שכר חובה	2018 1312200923
חינוך	524,604.15	420,000.00	סייעת שניה גנ"י	2018 1312200924
חינוך	17,861.90	20,000.00	סייעת שניה- העשרה	2018 1312200925
חינוך	-971.9	30,000.00	שכר לימוד גנ"י	2018 1312300410
חינוך	320,036.80	430,000.00	קרן קרב גנ"ל	2018 1312300420
חינוך	5,016,209.85	4,960,000.00	שכל"מ גנ"י קדם חובה	2018 1312300920
חינוך	12,711.60	12,000.00	גן טיפולי	2018 1312300921
חינוך	18,912.30		סייעות כיתתיות	2018 1313200924
חינוך	70,766.00	250,000.00	קרן קרב בה"ס הרצוג	2018 1313210421
חינוך	10,591.32		הרצוג מזכירים	2018 1313210921
חינוך	56,082.87	39,000.00	הרצוג סייעות כיתתיות	2018 1313210922
חינוך	9,149.50	10,000.00	הרצוג דמי שיכפול	2018 1313210924
חינוך	6,668.00		הרצוג פ.חוויתית ת.תורנית	2018 1313210925
חינוך	15,312.00	17,000.00	הרצוג חומרים	2018 1313210926
חינוך	996		הרצוג סל תלמיד לעולה	2018 1313210927

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	2,933.28		הרצוג הכלה והשתלבות	2018 1313210928
חינוך	595,084.46	550,000.00	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	2018 1313210929
חינוך	-0.3		מרכז לימדה מטפחת -בן גוריון	2018 1313220410
חינוך	55,519.75	190,000.00	קרן קרב בהס בן גוריון	2018 1313220421
חינוך	14,973.86		בן גוריון מזכירים	2018 1313220921
חינוך	46,371.12	78,000.00	בן גוריון סייעת כיתתית	2018 1313220922
חינוך	6,493.00	8,000.00	בן גוריון דמי שיכפול	2018 1313220924
חינוך	1,322.00		בן גוריון ת.חוויתית ת.יהודית	2018 1313220925
חינוך	12,006.00	13,000.00	בן גוריון חומרים	2018 1313220926
חינוך	1,967.16		בן גוריון הכלה והשתלבות	2018 1313220928
חינוך	473,865.52	440,000.00	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	2018 1313220929
חינוך	53,905.40	140,000.00	קרן קרב בהס בורג	2018 1313230421
חינוך	175.25		בורג מזכירים	2018 1313230921
חינוך	4,884.00	5,000.00	בורג דמי שיכפול	2018 1313230924
חינוך	8,584.00	9,000.00	בורג חומרים	2018 1313230926
חינוך	996		בורג סל תלמיד לעולה	2018 1313230927
חינוך	1,450.15		בורג הכלה והשתלבות	2018 1313230928
חינוך	314,482.73	293,000.00	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	2018 1313230929
חינוך	46,340.00	180,000.00	קרן קרב בהס אורבך	2018 1313240421
חינוך		9,000.00	אורבך דמי שכפול	2018 1313240924
חינוך	14,558.00	15,000.00	אורבך חומרים	2018 1313240926
חינוך	-370		אורבך סל תלמיד עולה	2018 1313240927
חינוך	2,425.00		אורבך הכלה והשתלבות	2018 1313240928
חינוך	520,476.90	487,000.00	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	2018 1313240929
חינוך	42,960.00	140,000.00	קרן קרב בהס נבון	2018 1313250421
חינוך		4,000.00	נבון דמי שיכפול	2018 1313250924
חינוך	322		נבון ת.חוויתית ת.יהודית	2018 1313250925
חינוך	9,222.00	7,000.00	נבון חומרים	2018 1313250926
חינוך	1,839.12		נבון הכלה והשתלבות	2018 1313250928
חינוך	276,765.43	244,000.00	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	2018 1313250929
חינוך	48,913.10	54,000.00	מועדוניות תשלומי הורים	2018 1313600420
חינוך	136,000.00	100,000.00	השתתפות מח' רווחה	2018 1313600440
חינוך	249,569.92	245,000.00	מועדוניות משותפות השתתפות משרד החינוך	2018 1313600920
חינוך	243,900.00	230,000.00	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	2018 1313800920
חינוך	309,600.00	470,000.00	מסגרת קיץ-השתתפות הורים/מתנ"ס"	2018 1313810410
חינוך	278,989.70	275,000.00	מסגרת קיץ-משרד החינוך	2018 1313810920
חינוך	165,735.00	150,000.00	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך	2018 1313860920
חינוך	263,568.00	210,000.00	חט"ב רבין החזר שכר מינהלה	2018 1314000430
חינוך	54,007.85		חט"ב קשת החזר שכר מינהלה	2018 1314100430
חינוך	222,516.51	211,000.00	חטב קשת החזר שכר מנהלה	2018 1314100920
חינוך	29,498.34	137,000.00	טכנאי מעבדה ללימוד מדעים	2018 1314100921
חינוך	29,751.00		תגבור למדעי היהדות	2018 1314100922
חינוך	-1,185.00		חטב קשת אג' שכפול	2018 1314100924
חינוך	289,261.00	260,000.00	תיכון רבין החזר שכר מינהלה	2018 1315100430
חינוך		200,000.00	השתתפות מ. הפיס במלגות לסטודנטים	2018 1316800760
בטחון וסדר ציבורי	48,189.80	50,000.00	קב"ט השתתפות ממשלה	2018 1317100920
בטחון וסדר ציבורי	544,787.28	550,000.00	שמירה מוס"ח השנת משטרה	2018 1317100970
חינוך	61,873.02	60,000.00	מת"א שרתים	2018 1317200920
חינוך	36,974.00	28,000.00	מת"א דמי שיכפול	2018 1317200921
חינוך	124,266.86	116,000.00	מת"א מזכירים	2018 1317200923
חינוך	2,852.80		שרות פסיכולוגי משלים	2018 1317300421
חינוך	730,729.57	663,000.00	שפ"ח השתתפות ממשלה	2018 1317300920
חינוך	26,389.10	24,000.00	שפ"ח הדרכה	2018 1317300921
חינוך	60,110.87		סייעות צמודות-השתתפות רשויות	2018 1317400430
חינוך	2,040,956.20	2,060,000.00	סייעות אישיות ורפואיות	2018 1317400920
חינוך	148,219.30	150,000.00	ביטוחים תלמידים	2018 1317500420
חינוך	107,906.53	100,000.00	פרויקט השאלת ספרים השתתפות ממשלה	2018 1317610920
חינוך	126,423.35	120,000.00	קב"ס השתתפות ממשלה	2018 1317700920
חינוך	32,346.40	29,000.00	הסעים תשלומי הורים	2018 1317800420
חינוך	504,942.35	150,000.00	הסעים השתתפות ממשלה	2018 1317800920
חינוך	177,323.94	250,000.00	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	2018 1317800921
חינוך	570,051.15	874,000.00	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	2018 1317800922
חינוך	95,045.40	0	קרן קרב בתי ספר	2018 1317900421

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	68,031.80	44,000.00	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	2018 1317900430
חינוך	64,385.39	70,000.00	הרשאות משרד החינוך	2018 1317900921
מוזיאון	130,280.50	140,000.00	מוזיאון הכנסות עצמיות	2018 1326200420
מוזיאון	0	50,000.00	מוזיאון השתתפ משרד החינוך	2018 1326200920
מוזיאון	53,811.00	120,000.00	מוזיאון השתתפ משרד התרבות	2018 1326200993
חינוך	28,288.00	25,000.00	קידום נוער מנותק	2018 1328000920
חינוך	15,472.40	15,000.00	השתתפ מתנס שכר רכז נוער	2018 1328100410
חינוך		25,000.00	השתתפ מ.חינוך מנהל יחידת נוער	2018 1328100920
רווחה	956,664.70	850,000.00	שכר רווחה	2018 1341000930
רווחה	4,410.00	2,000.00	פעולות אירגוניות	2018 1341001930
רווחה	5,062.00	5,000.00	מיחשוב רווחה	2018 1341003930
רווחה		14,000.00	השלמות תיקצוב	2018 1341004930
רווחה		1,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	2018 1342201420
רווחה	17,394.00	19,000.00	משפחות במצוקה	2018 1342201930
רווחה		7,000.00	מקלטים לנשים מוכות	2018 1342202930
רווחה	18,079.00	19,000.00	סיוע למשפחות עם ילדים	2018 1342203930
רווחה	2,464.00		סדנאות למשפחות	2018 1342400420
רווחה	17,094.00	5,000.00	סדנאות למשפחות	2018 1342400930
רווחה	8,643.00	12,000.00	יצירת קשר הורים	2018 1342401930
רווחה	11,466.00	5,000.00	תחנה ליעוץ משפחה	2018 1342402420
רווחה	10,049.00	9,000.00	מרכזי טיפול באלימות	2018 1342403930
רווחה	599		תחנה לטיפול במשפחה	2018 1342404930
רווחה	763	3,000.00	ועדת תסקירים	2018 1342405930
רווחה	3,891.00		טיפול בילד בקהילה	2018 1343501420
רווחה	216,481.00	250,000.00	טיפול בילד בקהילה	2018 1343501930
רווחה	163,546.80	100,000.00	מועדוניות משותפות	2018 1343502930
רווחה	74,304.00	90,000.00	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	2018 1343503930
רווחה	39,371.00	29,000.00	טיפול במשפחות אומנה	2018 1343506930
רווחה	8,601.00	14,000.00	אחזקת ילדים בפנימיה	2018 1343800420
רווחה	705,388.00	705,000.00	אחז. ילדים בפנימיות	2018 1343800930
רווחה	77,381.00	85,000.00	תכנית עם הפנים לקהילה	2018 1343801930
רווחה	21,319.00	24,000.00	תוכנית עם הפנים לקהילה (מתנס)	2018 1343803420
רווחה	190,547.00	212,000.00	ילדים מעון יום	2018 1343900930
רווחה	-32	4,000.00	אחזקה במעונות -אזרחים ותיקים	2018 1344300420
רווחה	15,189.00	286,000.00	אחז. אזרחים ותיקים במעונות	2018 1344300930
רווחה	0	1,000.00	נופשון לאזרח ותיק	2018 1344301420
רווחה		2,000.00	נופשון לאזרח ותיק	2018 1344301930
רווחה	9,902.00	11,000.00	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	2018 1344400930
רווחה	-8,850.00	2,000.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	2018 1344401930
רווחה	22,355.00	20,000.00	קהילה תומכת ניצולי שואה	2018 1344402930
רווחה	20,399.00	7,000.00	סיוע לניצולי שואה	2018 1344403930
רווחה	16,831.00	13,000.00	שכונה תומכת	2018 1344404930
רווחה	3,396.00	10,000.00	טיפול בקהילה אזרח ותיק	2018 1344405420
רווחה	11,286.00	16,000.00	טיפול באזרח ותיק בקהילה	2018 1344405930
רווחה	5,998.00	6,000.00	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2018 1344406930
רווחה		2,000.00	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה	2018 1344407930
רווחה	1,004.00	2,000.00	שירותים לניצולי שואה בית חם	2018 1344408930
רווחה		4,000.00	מסגרות יומיות א.ו.תיק	2018 1344500420
רווחה	30,845.00	25,000.00	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2018 1344500930
רווחה	18,890.00	22,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	2018 1345101420
רווחה	36,559.00	30,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	2018 1345101930
רווחה	31,636.00	27,000.00	סידור במעונות מש"ה	2018 1345102420
רווחה	964,332.00	913,000.00	סידור במעונות מש"ה	2018 1345102930
רווחה	1,076,127.00	1,023,000.00	החזקת אוטיסטים במסגרת	2018 1345103930
רווחה		1,000.00	טיפול בהורים וילדים	2018 1345104420
רווחה	8,057.00	1,000.00	טיפול בהורים ובילדיהם	2018 1345104930
רווחה	1,490.00	2,000.00	הסעות לאוטיסטים	2018 1345105420
רווחה	52,736.00	66,000.00	הסעות לאוטיסטים	2018 1345105930
רווחה	5,821.00	5,000.00	מועדוניות לילדים	2018 1345106420
רווחה	25,028.00	32,000.00	מועדונים לילדים	2018 1345106930
רווחה		2,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2018 1345107420
רווחה	100,848.00	100,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2018 1345107930
רווחה	404	2,000.00	נופשונים וקייטנות	2018 1345108930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה		2,000.00	נופשונים וקייטנות מש"ה	2018 1345109930
רווחה	31,792.20	26,000.00	מרכז יום טיפולי מש"ה	2018 1345201420
רווחה	85,364.00	82,000.00	מש"ה במעון טיפולי	2018 1345201930
רווחה	471	6,000.00	מעש"ים	2018 1345202420
רווחה	44,298.00	44,000.00	מעש"ים	2018 1345202930
רווחה	1,639.00	2,000.00	הסעות למרכז יום מש"ה	2018 1345203420
רווחה	357	0	מועדוניות לילדים	2018 1345204420
רווחה	643	2,000.00	שירותים תומכים למש"ה	2018 1345300930
רווחה	40,027.00	42,000.00	הסעות למ.יום למש"ה	2018 1345301930
רווחה		1,000.00	נופשונים מש"ה	2018 1345302420
רווחה	766	14,000.00	מעון יום שיקום מש"ה	2018 1345303420
רווחה		1,000.00	הדרכת עיוור	2018 1346300930
רווחה	421,616.00	525,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	2018 1346501930
רווחה	170,925.00	187,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	2018 1346600930
רווחה	708	5,000.00	מסגרות יום לילד המוגבל	2018 1346601420
רווחה	19,143.00	18,000.00	מס.יום לילד המוגבל	2018 1346601930
רווחה	9,664.00	35,000.00	מרכז יום שיקומי לנכים	2018 1346602420
רווחה	1,263.00	3,000.00	מרכז איבחון ושיקום	2018 1346602930
רווחה	10,484.00	15,000.00	תעסוקה נתמכת לנכים	2018 1346603930
רווחה		1,000.00	נופשונים להבראה,	2018 1346604420
רווחה	26,391.00	26,000.00	תוכניות לילד החריג	2018 1346700930
רווחה	55,346.00	73,000.00	מרכז יום שיקומי לנכים	2018 1346701930
רווחה	88,490.00	128,000.00	הסעות למ.יום שיקומי	2018 1346702930
רווחה	31,249.50	67,000.00	ליווי למ.יום שיקומי	2018 1346703930
רווחה		2,000.00	תוכנית מעבר	2018 1346704930
רווחה	5,182.00	9,000.00	מועדון חברתי לבוגרים	2018 1346708930
רווחה	366		מועדונית שקומית-ילדים עם צרכים מיוחדים	2018 1346800420
רווחה		1,000.00	שיקום נכים בקהילה	2018 1346801420
רווחה		1,000.00	שיקום נכים בקהילה	2018 1346801930
רווחה	11,318.00	11,000.00	טיפול בנערות במצוקה	2018 1347100930
רווחה	4,598.00	4,000.00	טיפול בנוער ובצעירים	2018 1347101930
רווחה	12,109.00	104,000.00	יתד -התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון	2018 1347102930
רווחה	31,729.00	34,000.00	ת.קהיל עד"י ומעטפת	2018 1347103930
רווחה		50,000.00	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	2018 1347104930
רווחה	3,383.00	27,000.00	יתד-סל גמיש	2018 1347105930
רווחה		1,000.00	התמכרויות -מבוגרים	2018 1347301420
רווחה	19,844.00	128,000.00	התמכרויות חוץ ביתי	2018 1347301930
רווחה	4,424.00	20,000.00	התמכרויות -מבוגרים	2018 1347302930
רווחה		2,000.00	מפתן מקומי אחזקה	2018 1347400930
רווחה	51,417.00	3,000.00	פעולות התנדבות בקהילה	2018 1348300930
רווחה	23,225.00		מעונות יום עולים	2018 1349000930
רווחה	890		ילדים במצוקה עולים (מתנ"ס)	2018 1349001420
רווחה	7,558.00	8,000.00	ילדים במצוקה עולים	2018 1349001930
רווחה	3,538.00	4,000.00	טיפול בזקנים עולים	2018 1349003930
רווחה		3,000.00	משפחות עולים במצוקה	2018 1349004930
רווחה		63,000.00	ילדים בפנימיות עולים	2018 1349005930
כספים	2.8		מים-צריכה שוטפת	2018 1413100210
כספים	35,758.50	20,000.00	מים גבית פיגורים	2018 1413100211
כספים	12.9		מים -גביה היטל בצורת	2018 1413100213
כספים	53.5		אגרות מים אחרות	2018 1413200220
כספים	18,515.60	20,000.00	אגרת ביוב	2018 1472000210
כספים	1,881,567.00	1,780,000.00	טיפול בשפכים (מי ציונה)	2018 1472000211
כספים	33.22		הכנסות ריבית	2018 1511000661
כספים	260,050.58	100,000.00	הכנסות שנים קודמות	2018 1513000690
גזברות	5,128.00	10,000.00	החזר ביטוח לאומי	2018 1594000690
כספים	85,629.09	30,000.00	השתתפ בפנסיה תקציבית	2018 1594000691
כספים	5,164.80		תקבולים בלתי רגילים	2018 1599000490
כספים	808,893.00	850,000.00	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	2018 1599000590
כספים	1,555,992.00	1,560,000.00	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	2018 1599000591
	79,943,656.85	82,370,000.00		

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	7,080.00	13,000.00	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה	2018 1610000441
מינהל כללי	731,961.09	641,000.00	הנהלה השכר הקובע	2018 1611000100
מינהל כללי	7,001.66	6,000.00	הנהלה תשלומים שנתיים	2018 1611000122
מינהל כללי	5,663.07	8,000.00	הנהלה הוצ כיבוד	2018 1611000511
מינהל כללי	12,420.00	13,000.00	הנהלה רכישת מתנות	2018 1611000514
מינהל כללי	260	6,000.00	הנהלה השתלמויות	2018 1611000521
מינהל כללי	3,768.00	5,000.00	הנהלה ספרות מקצועית	2018 1611000522
מינהל כללי	386.02	1,000.00	הנהלה הוצ טלפון	2018 1611000540
מינהל כללי	2,014.25	3,000.00	הנהלה הוצ טלפון נייד	2018 1611000541
מינהל כללי	885.15	1,000.00	הנהלה ציוד משרדי	2018 1611000560
מינהל כללי	480.46	1,000.00	הנהלה אחזקת מדפסות	2018 1611000574
מינהל כללי		1,000.00	הנהלה הוצאות עודפות	2018 1611000580
מינהל כללי	68.04	1,000.00	הנהלה הוצ דואר	2018 1611000581
מינהל כללי	26,940.68	27,000.00	הנהלה הוצ דלק ושמנים	2018 1611000731
מינהל כללי	64,924.92	54,000.00	הנהלה הוצ ליסינג	2018 1611000735
מינהל כללי	27,650.07	29,000.00	הנהלה הוצאות שונות	2018 1611000780
מינהל כללי	209,243.44	203,000.00	מבקר השכר הקובע	2018 1612000100
מינהל כללי	19,941.47	18,000.00	מבקר הוצ אחזקת רכב	2018 1612000121
מינהל כללי	3,828.00	5,000.00	מבקר תשלומים שנתיים	2018 1612000123
מינהל כללי	1,675.00	2,000.00	מבקר השתלמויות	2018 1612000521
מינהל כללי	600	1,000.00	מבקר הוצ שונות	2018 1612000780
מינהל כללי	950,799.94	985,000.00	מזכירות השכר הקובע	2018 1615100100
מינהל כללי	61,753.12	35,000.00	מזכירות הוצ אחזקת רכב	2018 1615100121
מינהל כללי	41,640.21	30,000.00	מזכירות תשלומים שנתיים	2018 1615100123
מינהל כללי	358.94	5,000.00	מזכירות שעות נוספות	2018 1615100130
מינהל כללי	2,855.19	4,000.00	מזכירות שעות כוננות	2018 1615100131
מינהל כללי	100	4,000.00	מזכירות שכר מילוי מקום	2018 1615100200
מינהל כללי	17,725.10	22,000.00	אחזקת מבנה מועצה	2018 1615100420
מינהל כללי	62,826.05	50,000.00	חשמל מבנה מועצה	2018 1615100431
מינהל כללי	3,997.71	4,000.00	חומרי ניקוי מבנה מועצה	2018 1615100433
מינהל כללי	9,000.00	9,000.00	מזכירות הוצ כיבוד	2018 1615100511
מינהל כללי	3,000.00	5,000.00	מזכירות השתלמויות	2018 1615100521
מינהל כללי	2,810.61	3,000.00	מזכירות ספרות מקצועית	2018 1615100522
מינהל כללי	200,443.94	101,000.00	דמי חבר עמותה מקצועית	2018 1615100523
מינהל כללי	1,186.66	2,000.00	מזכירות הוצ טלפון נייד	2018 1615100541
מינהל כללי	2,806.91		סלולרי-עובדים	2018 1615100543
מינהל כללי	11,040.16	13,000.00	פרסום מכרזים	2018 1615100551
מינהל כללי	3,776.58	4,000.00	מזכירות ציוד משרדי	2018 1615100560
מינהל כללי	4,758.07	7,000.00	מזכירות אחזקת מדפסות	2018 1615100574
מינהל כללי	492.24	2,000.00	מזכירות הוצ דואר	2018 1615100580
מינהל כללי	4,965.45	12,000.00	מזכירות הוצ דלק ושמנים	2018 1615100731
מינהל כללי	21,634.55	42,000.00	מזכירות הוצ ליסינג	2018 1615100735
מינהל כללי	1,600.00	2,000.00	מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	2018 1615100750
מינהל כללי	10,545.00	11,000.00	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	2018 1615100751
מינהל כללי	21,213.12	10,000.00	מילוי מקום כח אדם קבלן	2018 1615100752
מינהל כללי	10,000.00	10,000.00	יועצים	2018 1615100753
מינהל כללי	500	3,000.00	אחזקת מזגנים-מועצה	2018 1615100754
מינהל כללי	7,958.00	8,000.00	מזכירות הוצ שליחויות	2018 1615100758
מינהל כללי	2,699.58	2,000.00	מים מבנה מועצה	2018 1615100770
מינהל כללי	4,865.26	7,000.00	מזכירות הוצ שונות	2018 1615100780
מינהל כללי	34,750.00	35,000.00	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	2018 1615100781
מינהל כללי	18,161.60	21,000.00	פרסום מידע לציבור	2018 1615100782
מינהל כללי	320	10,000.00	השתלמויות עובדים	2018 1615100783
מינהל כללי	24,471.80	25,000.00	רוחת עובדים	2018 1615100785
מינהל כללי		1,000.00	פעילות התנדבות	2018 1615100787
מינהל כללי	12,533.26	15,000.00	רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	2018 1615100930
כספים	85,503.66	82,000.00	רכש השכר הקובע	2018 1615200100
כספים	8,440.55	12,000.00	רכש הוצ אחזקת רכב	2018 1615200121
כספים	6,124.80	8,000.00	רכש תשלומים שנתיים	2018 1615200123
כספים	265.8	1,000.00	רכש שעות נוספות	2018 1615200130
כספים	5,896.46	7,000.00	רכש שעות כוננות	2018 1615200131
כספים	37,767.00	37,000.00	כ"א המשקם	2018 1615200750
כספים	1,903.91	2,000.00	רכש הוצ שונות	2018 1615200780

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	19,201.00	16,000.00	ביטוח הוצאות משפטיות	2018 1617000441
מינהל כללי	284,310.00	285,000.00	שירותי יעוץ משפטי	2018 1617000750
מינהל כללי	60,000.00	60,000.00	שירותי תובע עירוני	2018 1617000751
מינהל כללי	9,305.00	20,000.00	עדכון חוקי עזר	2018 1617000752
מינהל כללי	36,408.96	15,000.00	הוצאות משפטיות	2018 1617000780
מינהל כללי		5,000.00	הוצאות ועדת ערר	2018 1617100780
מינהל כללי	44,436.80	43,000.00	טלפון מועצה כללי	2018 1618000540
מינהל כללי	70,131.19	96,000.00	קווי תקשורת	2018 1618000541
מינהל כללי	377,027.00	370,000.00	מערכות מיחשוב	2018 1618000570
מינהל כללי	8,547.00	9,000.00	תחזוקת מחשבי מועצה	2018 1618000571
מינהל כללי	4,362.00	40,000.00	מערכות קשר עם התושב	2018 1618000573
מינהל כללי	5,880.00	6,000.00	תוכנות מחשב	2018 1618000574
מינהל כללי	585	14,000.00	אחזקת מרכזיה	2018 1618000575
מינהל כללי	155,145.00	185,000.00	שרותי ענן	2018 1618000576
מינהל כללי	26,835.12	28,000.00	שידרוג מע' מיחשוב וטלפוניה	2018 1618000930
כספים	123,224.76	121,000.00	בחירות לרשות	2018 1619000780
כספים	669,660.67	721,000.00	כספים השכר הקובע	2018 1621000100
כספים	34,687.19	43,000.00	כספים החזר הוצ רכב	2018 1621000121
כספים	22,396.00	22,000.00	הבראה +ביגוד+מ.יובל	2018 1621000123
כספים	470.64	3,000.00	כספים שעות נוספות	2018 1621000130
כספים	6,692.42	8,000.00	כספים שעות כוננות	2018 1621000131
כספים	3,000.00	8,000.00	כספים השתלמויות	2018 1621000521
כספים	1,968.00	3,000.00	כספים ספרות מקצועית	2018 1621000522
כספים	1,600.00	2,000.00	כספים דמי חבר איגוד מקצועי	2018 1621000523
כספים	1,412.34	2,000.00	כספים הוצ טלפון נייד	2018 1621000541
כספים	2,818.41	3,000.00	כספים ציוד משרדי	2018 1621000560
כספים	10,529.50	13,000.00	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני	2018 1621000570
כספים	2,713.53	3,000.00	כספים אחזקת מדפסות	2018 1621000574
כספים	1,390.05	3,000.00	כספים הוצ דואר	2018 1621000580
כספים	18,095.67	20,000.00	כספים הוצ דלק ושמנים	2018 1621000731
כספים	49,634.78	50,000.00	כספים הוצ ליסינג	2018 1621000735
כספים	579,624.00	588,000.00	כספים שירותים חשבונאיים	2018 1621000750
כספים	3,079.56	5,000.00	כספים הוצ שונות	2018 1621000780
כספים	886.96	2,000.00	כספים רכישת ציוד ורהוט	2018 1621000930
כספים		4,000.00	גביה הוצ פרסום צו ארנונה	2018 1623000560
כספים	84,212.11	50,000.00	גביה אכיפה משפטית	2018 1623000581
כספים	62,712.00	100,000.00	גביה שירותי מדידות	2018 1623000751
כספים	1,076,633.00	1,030,000.00	גביה שירותי חברת הגביה	2018 1623000752
כספים	33,163.66	25,000.00	גביה נקיון משרדים	2018 1623000754
כספים	1,404.00	2,000.00	גביה-מוקד טלפוני	2018 1623000780
כספים	68,696.60	40,000.00	גביה אכיפה מנהלית	2018 1623000781
כספים	7,131.50	20,000.00	גביה עמלת עיקולי בנקים	2018 1623000782
כספים	230,480.40	230,000.00	עמלות והוצ' בנקאיות	2018 1631000620
כספים	6,979.73	10,000.00	הוצאות מימון	2018 1632000610
כספים	516,666.69	520,000.00	פרעון מלוות - קרן	2018 1648000691
כספים	73,625.46	75,000.00	פרעון מלוות - ריבית	2018 1648000692
כספים	98,446.12	105,000.00	פרעון מלוות - הצמדה	2018 1648000693
כספים	746,479.97	750,000.00	פרעון מלוות ביוב-קרן	2018 1649000691
כספים	62,413.35	100,000.00	פרעון מלוות ביוב-ריבית	2018 1649000692
כספים	1,437,499.99	1,440,000.00	פרעון מלוות פיתוח-קרן	2018 1649100691
כספים	118,492.18	130,000.00	פרעון מלוות פיתוח-ריבית	2018 1649100692
שפ"ע	330,289.65	308,000.00	שפ"ע השכר הקובע	2018 1711000100
שפ"ע	8,349.52	11,000.00	שפ"ע הוצ אחזקת רכב	2018 1711000121
שפ"ע	14,546.40	19,000.00	שפ"ע תשלומים שנתיים	2018 1711000123
שפ"ע	72,438.61	60,000.00	שפ"ע שעות נוספות	2018 1711000130
שפ"ע		3,000.00	שפ"ע תחזוקת מבנים	2018 1711000421
שפ"ע	3,438.13	15,000.00	שפ"ע השתלמויות	2018 1711000521
שפ"ע	2,499.80	4,000.00	שפ"ע הוצ טלפון נייד	2018 1711000541
שפ"ע	1,997.49	5,000.00	שפ"ע ציוד משרדי	2018 1711000560
שפ"ע	6,368.37	5,000.00	שפ"ע אחזקת מדפסות	2018 1711000574
שפ"ע	8,402.08	10,000.00	שפ"ע הוצ דואר	2018 1711000580
שפ"ע	17,214.74	20,000.00	שפ"ע הוצ דלק ושמנים	2018 1711000731
שפ"ע	38,007.28	36,000.00	שפ"ע הוצ ליסינג	2018 1711000735

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
שפ"ע	5,850.00	7,000.00	שפ"ע שירותי יעוץ	2018 1711000750
שפ"ע	4,757.56	5,000.00	שפ"ע הוצ שונות	2018 1711000780
שפ"ע	595	1,000.00	שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	2018 1711000930
שפ"ע	2,072,329.76	2,020,000.00	שירותי קבלן ניקיון רחובות (38)-168333	2018 1712200750
שפ"ע		2,000.00	שפ"ע רכישת פחים	2018 1712300740
שפ"ע	2,876,856.20	2,800,000.00	שירותי קבלן איסוף אשפה (50)-233333	2018 1712300750
שפ"ע	918,448.80	950,000.00	הטמנת אשפה	2018 1712300751
שפ"ע	986,100.00	1,000,000.00	הטמנת גזם	2018 1712300752
שפ"ע	11,282.00	22,000.00	שירותי פינוי מתכת	2018 1712300753
שפ"ע	701,714.12	750,000.00	שירותי קבלן פינוי גזם (12)-62500	2018 1712300754
שפ"ע	70,464.00	75,000.00	שירותי איסוף נייר וקרטון	2018 1712300756
שפ"ע	79,985.00	80,000.00	יעוץ להפחתת פסולת	2018 1712300757
שפ"ע	119,167.93	87,000.00	רישוי עסקים השכר הקובע	2018 1713000100
שפ"ע	20,209.72	21,000.00	רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	2018 1713000121
שפ"ע	6,804.00	7,000.00	רישוי עסקים תשלומים שנתיים	2018 1713000123
שפ"ע		4,000.00	רישוי עסקים שעות נוספות	2018 1713000130
שפ"ע	10,106.88	12,000.00	רישוי עסקים שעות כוננות	2018 1713000131
שפ"ע	2,659.41	3,000.00	רישוי עסקים הוצ פרסום	2018 1713000550
שפ"ע	8,292.00	10,000.00	רישוי עסקים הוצ תוכנה	2018 1713000570
שפ"ע		2,000.00	שירותי פינוי גרוטאות	2018 1713000750
שפ"ע	18,931.98	20,000.00	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	2018 1713000752
שפ"ע	173,608.64	210,000.00	וטרינר השכר הקובע	2018 1714300100
שפ"ע	3,944.02	21,000.00	וטרינר הוצ אחזקת רכב	2018 1714300121
שפ"ע	37,646.08	5,000.00	וטרינר תשלומים שנתיים	2018 1714300123
שפ"ע	93,755.20	66,000.00	וטרינר שעות כוננות	2018 1714300131
שפ"ע	5,966.30	5,000.00	וטרינר שכר מילוי מקום	2018 1714300200
שפ"ע	506	1,000.00	וטרינר השתלמויות	2018 1714300521
שפ"ע		1,000.00	וטרינר ציוד משרדי	2018 1714300560
שפ"ע		20,000.00	וטרינר הוצ תוכנה	2018 1714300570
שפ"ע	20,665.00	20,000.00	וטרינר ציוד וחומרים	2018 1714300720
שפ"ע	19,440.00	25,000.00	שירותי עיקור חתולים	2018 1714300751
שפ"ע	22,363.30	20,000.00	שירותי לכידה והסגרה	2018 1714300780
שפ"ע	72,424.60	70,000.00	שירותי הדברת מזיקים	2018 1715000750
בטחון וסדר ציבורי	168,021.09	157,000.00	ביטחון השכר הקובע	2018 1721000100
בטחון וסדר ציבורי	3,084.61	5,000.00	ביטחון אחזקת רכב	2018 1721000121
בטחון וסדר ציבורי	11,886.99	13,000.00	ביטחון תשלומים שנתיים	2018 1721000123
בטחון וסדר ציבורי	10,307.91	14,000.00	ביטחון שעות נוספות	2018 1721000130
בטחון וסדר ציבורי	42,773.44	50,000.00	ביטחון שעות כוננות	2018 1721000131
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	ביטחון מילוי מקום	2018 1721000200
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	ביטחון אחזקת מבנים	2018 1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,593.09	2,000.00	ביטחון חומרי נקיון	2018 1721000433
בטחון וסדר ציבורי	250	1,000.00	ביטחון השתלמויות	2018 1721000521
בטחון וסדר ציבורי	875	1,000.00	ביטחון דמי חבר	2018 1721000523
בטחון וסדר ציבורי	5,690.32	6,000.00	ביטחון הוצ טלפון נייד	2018 1721000541
בטחון וסדר ציבורי	631.8	2,000.00	ביטחון ציוד משרדי	2018 1721000560
בטחון וסדר ציבורי	1,231.84	3,000.00	ביטחון אחזקת מדפסות	2018 1721000574
בטחון וסדר ציבורי	9,161.30	10,000.00	ביטחון דלק ושמנים	2018 1721000731
בטחון וסדר ציבורי	32,337.47	33,000.00	ביטחון הוצ ליסינג	2018 1721000735
בטחון וסדר ציבורי	1,894,337.81	2,100,000.00	שמירה יישובית	2018 1721000750
בטחון וסדר ציבורי		2,000.00	ביטחון תחזוקת מזגנים	2018 1721000754
בטחון וסדר ציבורי	4,672.35	5,000.00	ביטחון הוצ שונות	2018 1721000780
בטחון וסדר ציבורי	5,216.00	7,000.00	ביטחון רכישת ציוד	2018 1721000930
בטחון וסדר ציבורי	1,437.68	1,000.00	משא"ז הוצ השמל	2018 1722000431
בטחון וסדר ציבורי	701	1,000.00	משא"ז חומרי ניקוי	2018 1722000433
בטחון וסדר ציבורי	985.47	1,000.00	משא"ז הוצ כיבוד	2018 1722000511
בטחון וסדר ציבורי	1,251.45	1,000.00	משא"ז הוצ טלפון	2018 1722000540
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	משא"ז הוצ פרסום	2018 1722000550
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	משא"ז ציוד משרדי	2018 1722000560
בטחון וסדר ציבורי	1,545.31	7,000.00	משא"ז הוצ שונות	2018 1722000780
בטחון וסדר ציבורי	33,132.20	32,000.00	הג"א השכר הקובע	2018 1723000100
בטחון וסדר ציבורי	1,860.90	3,000.00	הג"א תשלומים שנתיים	2018 1723000123
בטחון וסדר ציבורי	274.91	1,000.00	הג"א שעות נוספות	2018 1723000130
בטחון וסדר ציבורי	1,879.29	2,000.00	הג"א שעות כוננות	2018 1723000131

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	16,608.13	15,000.00	הג"א אחזקת מקלטים	2018 1723000421
בטחון וסדר ציבורי	548.56	4,000.00	הג"א הוצ חשמל	2018 1723000431
בטחון וסדר ציבורי	4,130.00	2,000.00	הג"א אחזקת מחסנים	2018 1723000751
בטחון וסדר ציבורי	3,857.50	5,000.00	הג"א הוצאות שונות	2018 1723000780
בטחון וסדר ציבורי	871.2	5,000.00	פעילות מתנדבי חרום	2018 1723000782
בטחון וסדר ציבורי	89,702.00	85,000.00	הג"א ארצי	2018 1723000830
בטחון וסדר ציבורי	1,591.00	10,000.00	רכישת ציוד מיגון	2018 1723000930
בטחון וסדר ציבורי	20,925.35	25,000.00	תחזוקת גנרטור חירום	2018 1723000931
הנדסה	934,091.86	1,155,000.00	הנדסה השכר הקובע	2018 1731000100
הנדסה	77,040.22	26,000.00	הנדסה הוצ אחזקת רכב	2018 1731000121
הנדסה	28,068.00	30,000.00	הנדסה תשלומים שנתיים	2018 1731000123
הנדסה	24,439.68	39,000.00	הנדסה שעות נוספות	2018 1731000130
הנדסה	26,885.40	17,000.00	הנדסה שעות כוננות	2018 1731000131
הנדסה	20,650.00	18,000.00	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	2018 1731000441
הנדסה	2,600.00	5,000.00	הנדסה השתלמויות	2018 1731000521
הנדסה	3,218.75	4,000.00	הנדסה ספרות מקצועית	2018 1731000522
הנדסה	1,200.00	1,000.00	הנדסה דמי חבר	2018 1731000523
הנדסה	1,214.58	4,000.00	הנדסה הוצ טלפון נייד	2018 1731000541
הנדסה	8,400.11	7,000.00	הנדסה הוצ פרסום	2018 1731000550
הנדסה	2,606.26	3,000.00	הנדסה ציוד משרדי	2018 1731000560
הנדסה	1,351.16	2,000.00	הנדסה אחזקת מדפסות	2018 1731000574
הנדסה	99.8	1,000.00	הנדסה הוצ דואר	2018 1731000580
הנדסה	32,181.30	30,000.00	הנדסה דלק ושמינים	2018 1731000731
הנדסה	89,975.55	85,000.00	הנדסה הוצ ליסינג	2018 1731000735
הנדסה	40,820.79	45,000.00	הנדסה מערכות מחשב	2018 1731000750
הנדסה	36,554.30	60,000.00	הנדסה יעוץ הנדסי	2018 1731000751
הנדסה		10,000.00	הנדסה הוצ ארכיב	2018 1731000752
הנדסה	548,064.15	610,000.00	שירותי ניהול ופקוח	2018 1731000753
הנדסה	47,385.00	80,000.00	הנדסה הוצ משפטיות	2018 1731000754
הנדסה	32,143.00	170,000.00	הנדסה הוצאות גבייה	2018 1731000755
הנדסה	229,121.01	240,000.00	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	2018 1731000757
הנדסה	5,850.00	10,000.00	סקר הנגשה	2018 1731000758
הנדסה	7,114.00	10,000.00	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	2018 1731000759
הנדסה	5,619.32	5,000.00	הנדסה הוצ שונות	2018 1731000780
הנדסה	1,568.00	3,000.00	הנדסה רכישת ציוד	2018 1731000930
הנדסה	24,831.60	60,000.00	הוצאות תכנון כללי	2018 1731000950
מבנים והקצאות		175,000.00	מבנים והקצאות השכר הקובע	2018 1732000100
מבנים והקצאות		44,000.00	מבנים והקצאות הוצ אחזקת רכב	2018 1732000121
מבנים והקצאות		10,000.00	מבנים והקצאות תשלומים שנתיים	2018 1732000123
מבנים והקצאות		1,000.00	מבנים והקצאות שעות נוספות	2018 1732000130
מבנים והקצאות	104,999.95	120,000.00	ניהול נכסי מועצה	2018 1732000750
מבנים והקצאות	1,692.10	20,000.00	רישום תבעות	2018 1732000751
מבנים והקצאות	4,095.00	20,000.00	שירותי שמאות	2018 1732000752
הנדסה	485,842.00	600,000.00	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	2018 1733000830
הנדסה	250,062.75	242,000.00	תחזוקה השכר הקובע	2018 1741000100
הנדסה	14,799.10	19,000.00	תחזוקה תשלומים שנתיים	2018 1741000123
הנדסה	4,002.12	10,000.00	תחזוקה שעות נוספות	2018 1741000130
הנדסה	4,385.01	5,000.00	תחזוקה שעות כוננות	2018 1741000131
הנדסה	1,747.50	3,000.00	תחזוקה טלפון נייד	2018 1741000541
הנדסה	9,834.00	14,000.00	תחזוקה חומרים	2018 1741000720
הנדסה	3,126.74	5,000.00	תחזוקה הוצ דלק ושמינים	2018 1741000731
הנדסה	3,375.00	8,000.00	תחזוקה תיקוני רכבים	2018 1741000732
הנדסה	9,837.00	12,000.00	תחזוקה רישוי וביטוח	2018 1741000733
הנדסה	4,381.87	10,000.00	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	2018 1741000752
בטחון וסדר ציבורי	19,799.39	25,000.00	אחזקת מערכות כיבוי אש	2018 1741000754
בטחון וסדר ציבורי		4,000.00	אחזקת מזרקות	2018 1741000755
בטחון וסדר ציבורי	910,614.65	710,000.00	מאור רחובות חב חשמל	2018 1743000431
הנדסה	261,954.12	280,000.00	אחזקת מערכות תאורה	2018 1743000750
בטחון וסדר ציבורי		5,000.00	שירותי יועץ תחבורה	2018 1744000751
הנדסה	79,662.00	80,000.00	השתתפות באגוד ערים לניקוז	2018 1745000830
בטחון וסדר ציבורי	120,261.46	112,000.00	גנים ונוף השכר הקובע	2018 1746000100
בטחון וסדר ציבורי	7,230.00	9,000.00	גנים ונוף תשלומים שנתיים	2018 1746000123
בטחון וסדר ציבורי		2,000.00	גנים ונוף שעות נוספות	2018 1746000130

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	19,481.97	24,000.00	גנים ונוף שעות כוננות	2018 1746000131
בטחון וסדר ציבורי	583.56	2,000.00	גנים ונוף הוצ טלפון נייד	2018 1746000541
בטחון וסדר ציבורי	593.1	1,000.00	גנים ונוף רכישת צמחים	2018 1746000721
בטחון וסדר ציבורי	7,367.95	7,000.00	גנים ונוף דלק ושמינים	2018 1746000731
בטחון וסדר ציבורי	26,915.44	26,000.00	גנים ונוף הוצ ליסינג	2018 1746000735
בטחון וסדר ציבורי	1,562,836.82	1,460,000.00	קבלן גינון	2018 1746000750
בטחון וסדר ציבורי	84,668.93	100,000.00	תחזוקת מערכות השקייה	2018 1746000751
בטחון וסדר ציבורי	18,905.40	29,000.00	עצים מסוככים	2018 1746000753
בטחון וסדר ציבורי	84,898.12	100,000.00	פיקוח גינון	2018 1746000754
בטחון וסדר ציבורי	25,000.00	25,000.00	סקר שטחי גינון	2018 1746000755
בטחון וסדר ציבורי	426,273.78	550,000.00	מים גינון	2018 1746000770
בטחון וסדר ציבורי	144,022.78	170,000.00	תחזוקת מתקני חצר	2018 1746000780
בטחון וסדר ציבורי	2,171.00	5,000.00	גנים ונוף הוצ שונות	2018 1746000781
כספים	4,500.00		בית עלמין אחזקה	2018 1748000420
כספים	8,900.00		בית עלמין חפירה ובינוי קברים	2018 1748000750
כספים	24,000.00		בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	2018 1748000751
כספים	222.43		בית עלמין מים	2018 1748000770
מינהל כללי	250,000.00	250,000.00	אירועי יום העצמאות	2018 1752000780
מינהל כללי	142,439.27	150,000.00	הוצאות לארועים	2018 1752000781
מינהל כללי	200,000.00	210,000.00	ארועי מועצה שונים	2018 1752000782
מינהל כללי	2,267.46	5,000.00	אירוע לחיילים	2018 1753000780
מינהל כללי	27,958.24	30,000.00	קשרים בין לאומיים	2018 1754000780
בטחון וסדר ציבורי	33,608.13	35,000.00	מוקד הוצ חשמל	2018 1761000431
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	מוקד חומרי ניקוי	2018 1761000433
בטחון וסדר ציבורי	1,000.00	1,000.00	מוקד הוצ כיבוד	2018 1761000511
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	מוקד השתלמויות	2018 1761000521
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	מוקד הוצ טלפון	2018 1761000540
בטחון וסדר ציבורי	590.38	1,000.00	מוקד הוצ טלפון נייד	2018 1761000541
בטחון וסדר ציבורי	565.4	1,000.00	מוקד ציוד משרדי	2018 1761000560
בטחון וסדר ציבורי	1,477.12	3,000.00	מוקד אחזקת מדפסות	2018 1761000574
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	מוקד הוצ דואר	2018 1761000580
בטחון וסדר ציבורי	233,484.61	230,000.00	מוקד עב קבלניות	2018 1761000750
בטחון וסדר ציבורי		1,000.00	מיגון ובטיחות	2018 1761000751
בטחון וסדר ציבורי	11,583.00	14,000.00	תחזוקת תוכנת מוקד	2018 1761000752
בטחון וסדר ציבורי	850.9	5,000.00	מוקד הוצ שונות	2018 1761000780
בטחון וסדר ציבורי	1,123.00	5,000.00	מוקד רכישת ציוד	2018 1761000930
שפ"ע	12,253.99	10,000.00	תרבות הדיור השכר הקובע	2018 1764000100
שפ"ע	927.74	1,000.00	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	2018 1764000121
שפ"ע	765.6	1,000.00	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	2018 1764000123
שפ"ע	1,449.95	3,000.00	תרבות הדיור שעות נוספות	2018 1764000130
שפ"ע	6,617.57	9,000.00	תרבות הדיור שעות כוננות	2018 1764000131
שפ"ע		4,000.00	תרבות הדיור הוצ פרסום	2018 1764000550
כספים	566,664.00	630,000.00	עלויות ביטוח	2018 1767000440
כספים	15,795.00	22,000.00	שירותי ייעוץ ביטוחי	2018 1767000750
כספים	56,160.00	56,000.00	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	2018 1767000751
כספים	75,671.50	50,000.00	השתתפות עצמית לנזקים	2018 1767000780
שפ"ע	109,770.52	107,000.00	פיקוח עירוני השכר הקובע	2018 1781000100
שפ"ע	6,804.00	9,000.00	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	2018 1781000123
שפ"ע		2,000.00	פיקוח עירוני שעות נוספות	2018 1781000130
שפ"ע	7,706.75	14,000.00	פיקוח עירוני שעות כוננות	2018 1781000131
שפ"ע		1,000.00	פיקוח עירוני הוצ פרסום	2018 1781000550
שפ"ע	1,725.00	4,000.00	פיקוח עירוני תחזוקת רכב	2018 1781000730
שפ"ע	1,401.25	2,000.00	פיקוח עירוני דלק ושמינים	2018 1781000731
שפ"ע	8,295.00	8,000.00	פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי	2018 1781000733
שפ"ע	178,463.00	250,000.00	שרותי אכיפה	2018 1781000751
שפ"ע	6,393.43	6,000.00	שאליות משרד התחבורה	2018 1781000752
שפ"ע	814.27	3,000.00	פיקוח עירוני הוצ שונות	2018 1781000780
חינוך	836,460.34	836,000.00	מינהל חינוך השכר הקובע	2018 1811000100
חינוך	81,959.05	105,000.00	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	2018 1811000121
חינוך	56,701.68	64,000.00	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	2018 1811000123
חינוך	17,369.02	20,000.00	מינהל חינוך שעות נוספות	2018 1811000130
חינוך	7,248.52	7,000.00	מינהל חינוך שעות כוננות	2018 1811000131
חינוך		3,000.00	מינהל חינוך מילוי מקום	2018 1811000200

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	3,267.76	5,000.00	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	2018 1811000421
חינוך	13,665.45	17,000.00	מינהל חינוך הוצ חשמל	2018 1811000431
חינוך	1,838.50	2,000.00	מינהל חינוך חומרי ניקוי	2018 1811000433
חינוך	2,099.20	2,000.00	מינהל חינוך הוצ כיבוד	2018 1811000511
חינוך	10,658.00	11,000.00	מינהל חינוך השתלמויות	2018 1811000521
חינוך	1,588.00	2,000.00	מינהל חינוך דמי חבר	2018 1811000523
חינוך	9,649.80	7,000.00	מינהל חינוך הוצ טלפון נייד	2018 1811000541
חינוך	2,588.00	5,000.00	מינהל חינוך הוצ פרסום	2018 1811000550
חינוך	2,017.03	4,000.00	מינהל חינוך ציוד משרדי	2018 1811000560
חינוך	7,817.87	7,000.00	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	2018 1811000574
חינוך	1,687.14	6,000.00	מינהל חינוך הוצ דואר	2018 1811000580
חינוך		2,000.00	מינהל חינוך אחזקת מזגנים	2018 1811000754
חינוך	1,873.02	3,000.00	מחלקת החינוך הוצ מים	2018 1811000770
חינוך	7,468.24	8,000.00	מחלקת החינוך הוצ שונות	2018 1811000780
חינוך	4,923.80	5,000.00	תקצוב עזר לניהול עצמי	2018 1811000789
חינוך	11,980.80	12,000.00	שי לעולים לכיתה א	2018 1811000795
חינוך		5,000.00	מינהל חינוך רכישת ציוד	2018 1811000930
חינוך	4,172,672.80	3,940,000.00	גני ילדים השכר הקובע	2018 1812000100
חינוך	259,797.86	274,000.00	גני ילדים תשלומים שנתיים	2018 1812000123
חינוך	7,130.61	15,000.00	גני ילדים שעות נוספות	2018 1812000130
חינוך	109,316.30	80,000.00	גני ילדים מילוי מקום	2018 1812000200
חינוך	461.4		פיצויים	2018 1812000320
חינוך	11,933.73	20,000.00	גני ילדים תחזוקת מבנים	2018 1812000421
חינוך	138,488.13	130,000.00	גני ילדים הוצ חשמל	2018 1812000431
חינוך	6,896.70	7,000.00	גני ילדים אירועים	2018 1812000752
חינוך	29,808.04	30,000.00	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	2018 1812000753
חינוך	10,623.59	15,000.00	גני ילדים אחזקת מזגנים	2018 1812000754
חינוך	77,916.27	60,000.00	גני ילדים הוצ מים	2018 1812000770
חינוך	1,432,436.25	1,530,000.00	גני ילדים תקציב פעילות	2018 1812000780
חינוך	424,786.05	430,000.00	פרויקט קרן קרב	2018 1812000781
חינוך	68,725.50	70,000.00	פרויקט סל תרבות	2018 1812000782
חינוך	6,986.00	7,000.00	פרויקט ילדים קוראים	2018 1812000783
חינוך	4,550.09	6,000.00	גני ילדים הוצ שונות	2018 1812000784
חינוך	12,047.60	12,000.00	חודש לימודים נוסף	2018 1812000785
חינוך	21,295.00	15,000.00	גני ילדים הוצאות רישום	2018 1812000787
חינוך	16,242.93	18,000.00	גני ילדים ציוד	2018 1812000930
חינוך	2,111,000.00	2,030,000.00	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	2018 1812200760
חינוך	2,728,061.01	2,660,000.00	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	2018 1812300760
חינוך		20,000.00	העשרה סייעת שניה	2018 1812300785
חינוך	483,151.75	463,000.00	בה"ס הרצוג השכר הקובע	2018 1813210100
חינוך	19,994.48	25,000.00	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	2018 1813210121
חינוך	36,393.76	40,000.00	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	2018 1813210123
חינוך	11,618.21	10,000.00	בה"ס הרצוג שעות נוספות	2018 1813210130
חינוך		5,000.00	בה"ס הרצוג מילוי מקום	2018 1813210200
חינוך	179,179.60	155,000.00	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	2018 1813210434
חינוך	414,467.82	425,000.00	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	2018 1813210780
חינוך	388,320.82	400,000.00	בה"ס הרצוג קרן קרב	2018 1813210781
חינוך	5,335.20	6,000.00	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	2018 1813210783
חינוך	2,933.28		הרצוג הכלה והשתלבות	2018 1813210788
חינוך	245,600.99	238,000.00	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	2018 1813220100
חינוך	18,590.10	24,000.00	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	2018 1813220123
חינוך	16,259.44	8,000.00	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	2018 1813220130
חינוך		3,000.00	בה"ס בן גוריון מילוי מקום	2018 1813220200
חינוך	238,533.91	203,000.00	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	2018 1813220434
חינוך	338,283.16	335,000.00	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	2018 1813220780
חינוך	281,266.45	310,000.00	בה"ס בן גוריון קרן קרב	2018 1813220781
חינוך	4,212.00	5,000.00	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	2018 1813220783
חינוך	1,967.16		בן גוריון הכלה והשתלבות	2018 1813220788
חינוך	149,039.96	129,000.00	בה"ס בורג השכר הקובע	2018 1813230100
חינוך	6,625.14	7,000.00	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	2018 1813230123
חינוך	6,251.33	5,000.00	בה"ס בורג שעות נוספות	2018 1813230130
חינוך		3,000.00	בה"ס בורג מילוי מקום	2018 1813230200
חינוך	156,245.99	132,000.00	בה"ס בורג שרותי ניקיון	2018 1813230434

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	258,805.66	270,000.00	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	2018 1813230780
חינוך	205,043.08	210,000.00	בה"ס בורג קרן קרב	2018 1813230781
חינוך	4,065.80	5,000.00	בה"ס בורג מתנות למסיימים	2018 1813230784
חינוך	1,450.15		בורג הכלה והשתלבות	2018 1813230788
חינוך	227,879.02	228,000.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	2018 1813240100
חינוך	13,007.00	17,000.00	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	2018 1813240123
חינוך	7,958.26	9,000.00	בה"ס אורבך שעות נוספות	2018 1813240130
חינוך	0	1,000.00	בה"ס אורבך מילוי מקום	2018 1813240200
חינוך	222,675.32	200,000.00	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	2018 1813240434
חינוך	379,969.54	370,000.00	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	2018 1813240780
חינוך	224,704.77	330,000.00	בה"ס אורבך קרן קרב	2018 1813240781
חינוך	7,193.20	8,000.00	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	2018 1813240783
חינוך	2,425.00		אורבך הכלה והשתלבות	2018 1813240788
חינוך	125,910.29	110,000.00	בה"ס נבון השכר הקובע	2018 1813250100
חינוך	4,047.63	2,000.00	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	2018 1813250121
חינוך	6,404.30	7,000.00	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	2018 1813250123
חינוך	10,977.03	3,000.00	בה"ס נבון שעות נוספות	2018 1813250130
חינוך		1,000.00	בה"ס נבון מילוי מקום	2018 1813250200
חינוך	155,960.61	130,000.00	בה"ס נבון שירותי ניקיון	2018 1813250434
חינוך	216,594.00	250,000.00	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	2018 1813250780
חינוך	269,152.53	200,000.00	בה"ס נבון קרן קרב	2018 1813250781
חינוך	1,839.12		נבון הכלה והשתלבות	2018 1813250788
חינוך	499,796.10	483,000.00	מועדוניות השכר הקובע	2018 1813600100
חינוך	26,168.41	31,000.00	מועדוניות תשלומים שנתיים	2018 1813600123
חינוך	4,368.13	3,000.00	מועדוניות מילוי מקום	2018 1813600200
חינוך		5,000.00	מועדוניות אחזקת מבנה	2018 1813600420
חינוך		2,000.00	מועדוניות מיגון ובטיחות	2018 1813600750
חינוך		5,000.00	שימוש במתקני מתנ"ס	2018 1813600751
חינוך		2,000.00	מועדוניות אחזקת מזגנים	2018 1813600754
חינוך	1,445.71	1,000.00	מועדוניות מים	2018 1813600770
חינוך	79,726.00	99,000.00	מועדוניות הקצבה לפעילות	2018 1813600780
חינוך	2,287.00	5,000.00	מועדוניות הוצ שונות	2018 1813600781
חינוך	1,065.00	5,000.00	חודש לימודים נוסף	2018 1813600782
חינוך	220,864.00	230,000.00	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	2018 1813800750
חינוך	561,733.02	745,000.00	מסגרת קיץ משרד החינוך	2018 1813810750
חינוך		7,000.00	פרויקט בית ספר מטופח	2018 1813820780
חינוך	57,564.50	59,000.00	אירוע שבועות	2018 1813840780
חינוך	3,750.00	10,000.00	פעילות מתנדבים בחינוך	2018 1813850780
חינוך	98,473.00	150,000.00	מסגרות חינוכיות בחופשות	2018 1813860750
חינוך	238,039.26	253,000.00	חט"ב רבין השכר הקובע	2018 1814000100
חינוך	8,852.70	10,000.00	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב	2018 1814000121
חינוך	16,642.03	18,000.00	חט"ב רבין תשלומים שנתיים	2018 1814000123
חינוך	211,949.97	182,000.00	חט"ב קשת השכר הקובע	2018 1814100100
חינוך	1,604.64		חט"ב קשת הוצ אחזקת רכב	2018 1814100121
חינוך	8,155.33	14,000.00	חט"ב קשת תשלומים שנתיים	2018 1814100123
חינוך	10,613.44	5,000.00	חט"ב קשת שעות נוספות	2018 1814100130
רווחה	329.42		חט"ב שעות כוננות	2018 1814100131
חינוך	10,542.90	3,000.00	חט"ב קשת מילוי מקום	2018 1814100200
חינוך	60,542.81	100,000.00	חט"ב קשת שרותי ניקיון	2018 1814100434
חינוך	37,594.00		חט"ב קשת אג"ח ברנקו וויס	2018 1814100760
חינוך	92,604.11	140,000.00	חט"ב קשת הקצבה לפעילות	2018 1814100780
חינוך		6,000.00	תיכון רבין אחזקת מבנה	2018 1815000421
חינוך	11,516.31	12,000.00	תיכון רבין מתנות למסיימים	2018 1815000784
חינוך	413,336.00	650,000.00	אגרת תלמידי חוץ ברנקו וויס	2018 1815000785
חינוך	263,506.20	259,000.00	תיכון רבין השכר הקובע	2018 1815100100
חינוך	8,851.08	10,000.00	תיכון רבין אחזקת רכב	2018 1815100121
חינוך	18,410.55	20,000.00	תיכון רבין תשלומים שנתיים	2018 1815100123
חינוך	212,866.00		תיכון רבין אג"ח ברנקו וויס	2018 1815100760
חינוך		200,000.00	מלגות סטודנטים	2018 1816800850
בטחון וסדר ציבורי	82,070.75	69,000.00	קב"ט השכר הקובע	2018 1817100100
בטחון וסדר ציבורי	6,368.49	9,000.00	קב"ט תשלומים שנתיים	2018 1817100123
בטחון וסדר ציבורי	10,307.91	14,000.00	קב"ט שעות נוספות	2018 1817100130
בטחון וסדר ציבורי	41,549.83	49,000.00	קב"ט שעות כוננות	2018 1817100131

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	850,237.88	850,000.00	שירותי שמירה מוס"ח	2018 1817100750
חינוך	159,918.88	152,000.00	מתי"א השכר הקובע	2018 1817200100
חינוך	9,258.94	8,000.00	מתי"א תשלומים שנתיים	2018 1817200123
חינוך		2,000.00	מתי"א שעות נוספות	2018 1817200130
חינוך		2,000.00	מתי"א מילוי מקום	2018 1817200200
חינוך	8,951.00	11,000.00	מתי"א תוכנת כספים	2018 1817200752
חינוך	31,800.00	29,000.00	מתי"א הקצבה לפעילות	2018 1817200780
חינוך	763,926.02	723,000.00	שפ"ח השכר הקובע	2018 1817300100
חינוך	35,807.22	69,000.00	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	2018 1817300121
חינוך	28,133.21	30,000.00	שפ"ח תשלומים שנתיים	2018 1817300123
חינוך	6,182.29	2,000.00	שפ"ח שעות נוספות	2018 1817300130
בטחון וסדר ציבורי	47,124.63	53,000.00	שפ"ח שעות כוננות	2018 1817300131
חינוך	10,213.70	10,000.00	שפ"ח השתלמויות	2018 1817300521
חינוך	4,658.76	5,000.00	שפ"ח ציוד איבחון	2018 1817300720
חינוך	16,813.50	22,000.00	שפ"ח הדרכות	2018 1817300750
חינוך	700.48	1,000.00	שפ"ח הוצ שונות	2018 1817300780
חינוך	632	3,000.00	שפ"ח ציוד	2018 1817300930
חינוך	3,240,370.46	3,092,000.00	סייעות צמודות השכר הקובע	2018 1817400100
חינוך	123,014.34	78,000.00	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	2018 1817400123
חינוך	565.07		שעות נוספות	2018 1817400130
חינוך	8,427.33	8,000.00	סייעות צמודות מילוי מקום	2018 1817400200
חינוך	788.74		סייעות צמודות פיצויים	2018 1817400320
חינוך	144,403.00	150,000.00	ביטוח תלמידים	2018 1817500440
חינוך	21,819.80	50,000.00	השאלת ספרים	2018 1817610200
חינוך	85,268.33	50,000.00	פרויקט השאלת ספרים	2018 1817610930
חינוך	26,000.00	25,000.00	תוכנית הילה	2018 1817630780
חינוך	180,939.13	159,000.00	קב"ס השכר הקובע	2018 1817700100
חינוך	16,213.09	33,000.00	קב"ס הוצ אחזקת רכב	2018 1817700121
חינוך	10,312.45	14,000.00	קב"ס תשלומים שנתיים	2018 1817700123
חינוך	8,579.46	10,000.00	קב"ס שעות כוננות	2018 1817700131
חינוך	752,233.47	773,000.00	מלווים השכר הקובע	2018 1817800100
חינוך	55,817.88	54,000.00	מלווים תשלומים שנתיים	2018 1817800123
חינוך	32.68		שעות נוספות	2018 1817800130
חינוך	29,394.29	5,000.00	מלווים מילוי מקום	2018 1817800200
חינוך	1,747,731.94	2,090,000.00	הסעות תלמידים הנ"מ	2018 1817800710
חינוך	66,908.49	150,000.00	הסעות תלמידים -כרטיסיות	2018 1817800711
חינוך	681,658.96	680,000.00	אגרת תלמידי חוץ	2018 1817900750
חינוך	61,082.05	70,000.00	הרשאות משרד החינוך	2018 1817900780
חינוך	22,500.00	30,000.00	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	2018 1817910750
מינהל כללי	23,354.00	23,000.00	רישוי השמעת מוזיקה	2018 1822000781
מינהל כללי	187,176.60	189,000.00	ספריה השכר הקובע	2018 1823000100
מינהל כללי	17,230.74	17,000.00	ספריה אחזקת רכב	2018 1823000121
מינהל כללי	9,447.06	12,000.00	ספריה תשלומים שנתיים	2018 1823000123
מינהל כללי	6,629.79	3,000.00	ספריה שעות נוספות	2018 1823000130
מינהל כללי	5,638.20	7,000.00	ספריה מילוי מקום	2018 1823000200
מינהל כללי	1,000.00	1,000.00	ספריה השתלמויות	2018 1823000521
מינהל כללי	90,000.00	90,000.00	הפעלת ספריה	2018 1823000750
מינהל כללי		3,000.00	יד לבנים אחזקת מבנה	2018 1824000420
מינהל כללי	3,547.72	13,000.00	פעולות יד לבנים	2018 1824000780
מוזיאון	452,076.76	436,000.00	מוזיאון השכר הקובע	2018 1826200100
מוזיאון	38,370.02	25,000.00	מוזיאון אחזקת רכב	2018 1826200121
מוזיאון	28,619.14	35,000.00	מוזיאון תשלומים שנתיים	2018 1826200123
מוזיאון	4,435.76	5,000.00	מוזיאון שעות נוספות	2018 1826200130
מוזיאון	13,671.16	11,000.00	מוזיאון שעות כוננות	2018 1826200131
מוזיאון	12,860.90	14,000.00	מוזיאון אחזקת מבנים	2018 1826200421
מוזיאון	10,885.51	13,000.00	מוזיאון הוצ חשמל	2018 1826200431
מוזיאון	1,113.42	2,000.00	מוזיאון חומרי ניקוי	2018 1826200433
מוזיאון	2,113.52	3,000.00	מוזיאון כיבוד	2018 1826200511
מוזיאון	1,270.00	3,000.00	מוזיאון השתלמויות	2018 1826200521
מוזיאון	3,376.23	3,000.00	מוזיאון הוצ טלפון	2018 1826200540
מוזיאון	644.1	1,000.00	מוזיאון הוצ סלולארי	2018 1826200541
מוזיאון	14,893.00	15,000.00	מוזיאון פרסום ושוק	2018 1826200550
מוזיאון	1,146.96	3,000.00	מוזיאון ציוד משרדי	2018 1826200560

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מוזיאון	593.31	1,000.00	מוזאון אחזקת מדפסות	2018 1826200574
מוזיאון		1,000.00	מוזאון הוצ דואר	2018 1826200580
מוזיאון	455.74	2,000.00	מוזאון חומרי יצירה	2018 1826200720
מוזיאון	74,216.00	85,000.00	מוזאון שכר מדריכים ומרצים	2018 1826200752
מוזיאון	1,958.50	2,000.00	מוזאון אחזקת מזגנים	2018 1826200754
מוזיאון	8,786.35	10,000.00	מוזאון תערוכות	2018 1826200756
מוזיאון	500	1,000.00	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	2018 1826200757
מוזיאון	8,592.79	1,000.00	מוזאון הוצ מים	2018 1826200770
מוזיאון	9,649.51	10,000.00	מוזאון הוצ שונות	2018 1826200780
מוזיאון	4,770.80	5,000.00	מוזאון אירועים	2018 1826200781
מוזיאון	2,541.57	4,000.00	טיפוח מתנדבים	2018 1826200782
מוזיאון	834	3,000.00	מוזאון פעילות חגים ומורשת	2018 1826200784
מוזיאון	819	3,000.00	דרמה באתרים הסטורים	2018 1826200786
מוזיאון	1,512.00	4,000.00	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	2018 1826200787
חינוך	27,984.00	25,000.00	פעילות קידום נוער	2018 1828000830
חינוך	168,037.86	159,000.00	נוער השכר הקובע	2018 1828100100
חינוך	6,684.00	10,000.00	נוער אחזקת רכב	2018 1828100121
חינוך	5,777.00	8,000.00	נוער תשלומים שנתיים	2018 1828100123
חינוך	7,642.46	10,000.00	נוער שעות נוספות	2018 1828100130
חינוך	17,006.59	21,000.00	נוער שעות כוננות	2018 1828100131
מינהל כללי	265,000.00	230,000.00	רכזי נוער וספורט מתנ"ס	2018 1828200810
חינוך	60,000.00	60,000.00	תנועות נוער	2018 1828200820
מינהל כללי	28,108.36	28,000.00	טיפת חלב השכר הקובע	2018 1832400100
מינהל כללי	1,617.56	2,000.00	טיפת חלב תשלומים שנתיים	2018 1832400123
מינהל כללי		1,000.00	טיפת חלב שכר מילוי מקום	2018 1832400200
מינהל כללי	5,027.04	6,000.00	טיפת חלב הוצ חשמל	2018 1832400431
מינהל כללי	899.79	1,000.00	טיפת חלב חומרי ניקוי	2018 1832400433
מינהל כללי	1,248.45	2,000.00	טיפת חלב הוצ טלפון	2018 1832400540
מינהל כללי	111.85	1,000.00	טיפת חלב הוצ מים	2018 1832400770
כספים	23,964.00	25,000.00	מ.ד.א השתתפות	2018 1836100780
רווחה	1,427,134.17	1,393,000.00	שירותים חברתיים השכר הקובע	2018 1841000100
רווחה	96,710.70	136,000.00	שירותים חברתיים אחזקת רכב	2018 1841000121
רווחה	73,032.18	55,000.00	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	2018 1841000123
רווחה	7,771.09	15,000.00	שירותים חברתיים שעות נוספות	2018 1841000130
רווחה	75,698.73	100,000.00	שירותים חברתיים שעות כוננות	2018 1841000131
רווחה	815.38	3,000.00	שירותים חברתיים מילוי מקום	2018 1841000200
	6,856.87		פיצויים רווחה	2018 1841000320
רווחה	30,516.00	26,000.00	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	2018 1841000421
רווחה	7,955.69	8,000.00	שירותים חברתיים הוצ חשמל	2018 1841000431
רווחה	1,415.21	2,000.00	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	2018 1841000433
רווחה	1,629.75	2,000.00	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	2018 1841000511
רווחה	3,930.00	6,000.00	שירותים חברתיים השתלמויות	2018 1841000521
רווחה	4,704.00	4,000.00	שירותים חברתיים דמי חבר	2018 1841000523
רווחה	459.88	1,000.00	שירותים חברתיים טלפון	2018 1841000540
רווחה	587.77	1,000.00	שירותים חברתיים טלפון נייד	2018 1841000541
רווחה	5,991.18	6,000.00	שירותים חברתיים ציוד משרדי	2018 1841000560
רווחה	3,825.27	4,000.00	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	2018 1841000574
רווחה	1,153.86	2,000.00	שירותים חברתיים הוצ דואר	2018 1841000580
רווחה	3,510.00	4,000.00	רווחה עבודות קבלניות	2018 1841000750
רווחה		1,000.00	שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	2018 1841000754
רווחה	3,085.81	4,000.00	שירותים חברתיים מים	2018 1841000770
רווחה	3,999.90	4,000.00	שירותים חברתיים הוצ שונות	2018 1841000780
רווחה	5,940.99	6,000.00	פעולות אירגוניות	2018 1841000782
רווחה	5,000.00	15,000.00	קידום מעמד האישה	2018 1841000783
רווחה		2,000.00	מרכז גישור משותף	2018 1841000784
רווחה	9,360.00	10,000.00	רכישת ציוד (כולל מחשב)	2018 1841000930
רווחה		21,000.00	זרבה לשינויים בהכנסות	2018 1841000960
רווחה	23,187.00	25,000.00	משפחות במצוקה בקהילה	2018 1842201840
רווחה		10,000.00	מקלטים לנשים מוכות	2018 1842202840
רווחה	24,102.00	25,000.00	סיוע למשפחות עם ילדים	2018 1842203840
רווחה	4,137.00	5,000.00	תחנה ליעוץ למשפחה	2018 1842400780
רווחה	25,200.00		סדנאות למשפחה	2018 1842400840
רווחה	11,523.00	16,000.00	יצירת קשר הורים ילדים	2018 1842401840

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	1,053.00	4,000.00	וועדת תסקירים	2018 1842402840
רווחה	13,400.00	12,000.00	מרכזי טיפול באלימות	2018 1842403840
רווחה		1,000.00	תחזוקת מבנה כלנית	2018 1843500421
רווחה		1,000.00	הוצ חשמל כלנית	2018 1843500431
רווחה		1,000.00	הוצ מים כלנית	2018 1843500770
רווחה	166,302.73	146,000.00	טיפול בילד בקהילה	2018 1843501840
רווחה	136,000.00	150,000.00	מועדוניות משותפות	2018 1843502840
רווחה	99,072.00	120,000.00	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	2018 1843503840
רווחה	52,495.00	39,000.00	טיפול במשפחות אומנה,	2018 1843506840
רווחה	989,610.00	959,000.00	אחזקת ילדים בפנמיות	2018 1843800840
רווחה	127,314.00	114,000.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	2018 1843803840
רווחה	254,064.00	283,000.00	ילדים במעונות יום	2018 1843900840
רווחה	18,173.00	320,000.00	אחזקה במעונות א.ו.ותיקים	2018 1844300840
רווחה		3,000.00	נופשו לאזרח ותיק	2018 1844301840
רווחה	30,000.00	30,000.00	קהילה תומכת	2018 1844400783
רווחה	12,750.00	15,000.00	מועדונים לאזרחים ותיקים	2018 1844400840
רווחה	766.3	2,000.00	טיפול באזרח ותיק בסיכון	2018 1844401840
רווחה	22,356.00	27,000.00	קהילה תומכת ניצולי שואה	2018 1844402840
רווחה	19,463.00	10,000.00	סיוע ניצולי שואה	2018 1844403840
רווחה	22,437.00	18,000.00	שכונה תומכת	2018 1844404840
רווחה	20,821.00	21,000.00	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	2018 1844405840
רווחה	7,998.00	11,000.00	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2018 1844406840
רווחה		3,000.00	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכנית העשרה,	2018 1844407840
רווחה	1,004.00	2,000.00	שירותים לניצולי שואה בית חם	2018 1844408840
רווחה	47,728.00	33,000.00	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2018 1844500840
רווחה		2,000.00	נופשו להבראה ושיקום	2018 1845100840
רווחה	66,601.00	40,000.00	מ.יום שיקומי לאוטיסט	2018 1845101840
רווחה	1,338,799.00	1,244,000.00	סידור במעונות מש"ה	2018 1845102840
רווחה	1,076,127.00	1,023,000.00	אחזקת אוטיסטים במסגרת	2018 1845103840
רווחה	10,742.00	2,000.00	טיפול בהורים וילדים	2018 1845104840
רווחה	76,832.00	87,000.00	הסעות לאוטיסטים	2018 1845105840
רווחה	35,955.00	43,000.00	מועדוניות לילדים	2018 1845106840
רווחה	137,460.00	134,000.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2018 1845107840
רווחה	581	2,000.00	נופשוים וקייטנות אוטיזם	2018 1845108840
רווחה		3,000.00	נופשוים וקייטנות מש"ה	2018 1845109840
רווחה	141,129.00	109,000.00	מש"ה במעון טיפולי	2018 1845201840
רווחה	64,867.00	59,000.00	מעש"ים	2018 1845202840
רווחה	952	3,000.00	שירותיים תומכים למש"ה	2018 1845300840
רווחה	62,506.99	56,000.00	הסעות למרכז יום מש"ה	2018 1845301840
רווחה		2,000.00	הדרכת העיוור ובני ביתו	2018 1846300840
רווחה	625,944.00	700,000.00	אחזקת נכים בפנימיות	2018 1846501840
רווחה	227,897.00	250,000.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	2018 1846600840
רווחה	29,720.00	24,000.00	מס.יום לילד המוגבל	2018 1846601840
רווחה	1,684.00	4,000.00	מרכזי איבחון ושיקום	2018 1846602840
רווחה	13,979.00	20,000.00	תעסוקה נתמכת לנכים	2018 1846603840
רווחה	35,189.00	35,000.00	תוכנית לילד החריג	2018 1846700840
רווחה	88,362.00	73,000.00	מ.יום שיקומי לנכים	2018 1846701840
רווחה	131,383.37	170,000.00	הסעות למ.יום שיקומי	2018 1846702840
רווחה	50,234.84	73,000.00	ליווי למ.יום שיקומי	2018 1846703840
רווחה		3,000.00	תוכנית מעבר	2018 1846704840
רווחה	4,049.00	12,000.00	מועדון חברתי לבוגרים,	2018 1846708840
רווחה	282.36		מפעל מוגן הוצ טלפון	2018 1846800540
רווחה		2,000.00	שיקום נכים בקהילה	2018 1846801840
רווחה	15,194.15	15,000.00	טיפול בנערת במצוקה	2018 1847100840
רווחה	8,804.30	23,000.00	טיפול בנער ובצעירים	2018 1847101840
רווחה		140,000.00	יתד-התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים בסיכון גבוה	2018 1847102840
רווחה	12,849.46	16,000.00	ת. קהיל עד"י ומעטפת	2018 1847103840
רווחה		66,000.00	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	2018 1847104840
רווחה	7,370.00	27,000.00	יתד-סל גמיש	2018 1847105840
רווחה	22,222.00	171,000.00	התמכרויות-מבוגרים חוץ בית'	2018 1847301840
רווחה	12,112.00	27,000.00	התמכרויות-מבוגרים	2018 1847302840
רווחה		3,000.00	מפת"ן מקומי אחזקה	2018 1847400840
רווחה	4,091.30	6,000.00	פעולות התנדבות בקהילה	2018 1848300840

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	30,966.00		מעונות יום-עולים	2018 1849000840
רווחה	11,319.00	10,000.00	ילדים במצוקה עולים	2018 1849001840
רווחה	4,717.00	5,000.00	טיפול בזקנים עולים	2018 1849003840
רווחה		4,000.00	משפחות עולים במצוקה	2018 1849004840
רווחה		84,000.00	ילדים בפנימיות עולים	2018 1849005840
כספים	670,585.00	630,000.00	השתתפות במועצה דתית	2018 1851000810
רווחה	11,440.00		פעילות קליטה בקהילה	2018 1869000780
שפ"ע	131,304.13	137,000.00	איכות הסביבה השכר הקובע	2018 1871000100
שפ"ע	10,562.16	15,000.00	איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב	2018 1871000121
שפ"ע	7,230.00	9,000.00	איכות הסביבה תשלומים שנתיים	2018 1871000123
שפ"ע	2,097.35	3,000.00	איכות הסביבה שעות נוספות	2018 1871000130
שפ"ע	9,626.53	12,000.00	איכות הסביבה שעות כוננות	2018 1871000131
שפ"ע		1,000.00	איכות הסביבה הוצ פרסום	2018 1871000550
שפ"ע		1,000.00	איכות הסביבה ציוד משרדי	2018 1871000560
שפ"ע	24,558.00	25,000.00	סקר שילוט	2018 1871000750
כספים	1,331,111.00	1,050,000.00	טיפול מתקן שפכים עמבר	2018 1972000761
כספים		1,000,000.00	הוצאות מותנות	2018 1990000990
מינהל כללי	198,862.19	186,000.00	פנסיה תשלומים שנתיים	2018 1991000123
מינהל כללי	2,572,618.05	2,508,000.00	שכר פנסיה תקציבית	2018 1991000310
מינהל כללי	136,242.00	150,000.00	משרד האוצר גמלאות גנות	2018 1991000311
מינהל כללי	519,733.49	75,000.00	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	2018 1991000320
כספים	12,283.24	50,000.00	הוצ שנים קודמות	2018 1993000780
כספים	3,148,737.00	3,200,000.00	הנחות ועדה זכאים	2018 1995000670
כספים	13,263.00		הנחות אגרת שמירה	2018 1995000671
כספים	2,400.00	20,000.00	הוצאות עודפות	2018 1996000970
	79,669,677.86	82,370,000.00		



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya

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



הצעת תקציב שנת 2019

תוכן צינוריים

עמוד

א - ה	דברי הסבר גזברית המועצה
1	הצעת תקציב 2019 - ריכוז
2	הצעת תקציב 2019 לפי פרקים - תקבולים
3	הצעת תקציב 2019 לפי פרקים - תשלומים
4	ריכוז לפי סעיפים - תקבולים
5	ריכוז לפי סעיפים - תשלומים
6	גרף התפלגות ההכנסות
7	גרף התפלגות הוצאות
8	גרף השוואת תקציב הוצאות לשנה קודמת
9	תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2019
10	פירוט הוצאות מותנות
11	<u>סעיפי התקציב לפי שרותים:</u>
12-15	ריכוז תקבולים ותשלומים
16-17	מינהל כללי
18-24	מינהל כספים
25-27	שירותי תפעול וחזות פני העיר
28-39	שירותי תכנון ופיתוח
40-47	שירותי חינוך ותרבות הפנאי
48	שירותי רווחה וקהילה
49	פרעון מלוות, הוצ' מימון והחזר מקרנות פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים



ז' אדר א', תשע"ט
12 פברואר, 2019

אל
ראש המועצה
וחברי מועצה

נכבדי,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2019

הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

להלן מספר הבהרות והסברים:

1. להלן היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בהשוואה לתקציב שנת 2018 (נתונים באלפי ₪):

תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019	
82,370	86,800	תקבולים
82,370	86,800	תשלומים
0	0	עודף/גרעון)

גידול בהיקף התקציב בסך של 4,430 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 5.4%.

התקציב המוגש הינו תקציב מאוזן בהתאם להתחייבות הרשות בהסדר ההתייעלות שנחתם בתחילת שנת 2016. תקציב זה נבחן על כל סעיפיו בקפידה יתירה ומותאם למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על יעדי גביה שוטף של 97% מארנונה למגורים.



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 2019 עומד על 35,850 אלפי ₪ לעומת הערכת ביצוע שנת 2018 בסך של כ- 33,600 אלפי ₪, גידול של כ- 2,250 אלפי ₪. להלן עיקרי מקורות הגידול:
- ✓ מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 0.32%
 - ✓ תוספת של כ-150 יחידות דיור לשנת 2019
 - ✓ הוצאת שומה חדשה למתחם תחנת הרכבת
 - ✓ 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 2019 בסך 6,665 אלפי ₪ לעומת 5,970 אלפי ₪ תקציב בשנה קודמת. העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות כיוב ופיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלויות מחלקת ההנדסה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים. הגידול בסך 695 אלפי ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת נובע בעיקרו מפירעון הלוואת פיתוח לאזור התעסוקה, הלוואה בסך 10 מיליון ₪ שהתקבלה במהלך השנים 2016-2017 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), הנחות בהתאם למבחן הכנסה והנחות בהתאם להחלטת ועדת הנחות בארנונה. סך תקציב שנת 2019 הינו 3,400 אלפי ₪ לעומת 3,200 אלפי ₪ בתקציב 2018 הנובע בעיקרו מגידול טבעי והתאמות לשינויים שבוצעו במהלך השנה.

7. מענק איזון ממשרד הפנים:

בהתאם לאישור שהתקבל ממשרד הפנים, תקציב המענק לשנת 2019 הינו בסך 4,496 אלפי ₪ לעומת מענק איזון לשנת 2018 שהתקבל בפועל בסך 4,071 אלפי ₪. גידול של כ- 425 אלפי ₪ במענק האיזון המאושר המתקבל ממשרד הפנים מדי שנה.

8. תקבולים ממשרדי ממשלה:

גידול נטו בהכנסות ממשרדי ממשלה בתקציב 2019 לעומת תקציב 2018 בסך של כ-800 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:

משרד החינוך-	גידול בסך של כ-1,040 אלפי ₪.
משרד הרווחה-	קיטון בסך של כ-240 אלפי ₪.

עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מגידול במספרי הילדים והתאמת רמת השירותים לפי תקנים ייעודיים. שינויים משמעותיים בהשתתפות ממשלה בשכל"מ גני ילדים, סיעות צמודות, שירותי שפ"ח והסעים. ההפחתה בתקציבי הרווחה הינם כנגד צמצום בהיקף השירותים הניתנים לתושבים על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה.



9. הוצאות שכר:

תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	
25,240 אלפי ₪	27,140 אלפי ₪	עלות שכר
170.72	188.10	משרות מתוקצבות
147.84 אלפי ₪	144.28 אלפי ₪	עלות משרה ממוצעת

גידול במסגרת השכר בסך של 1,900 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, 2.5% פסיכולוגים, 2.0% דירוג מנהלי, עו"ס, דירוג המח"ר וכל יתר הדירוגים.
- ג. תוספת 17.38 משרות מתוקצבות שעיקרן במערכת החינוך, במערכת הרווחה והתאמת שיעורי המשרות המוניציפאליות בסעיפים נוספים. להלן פירוט לעיקר השינויים במשרות:
- מינהל כללי וכספי-** תוספת 2.00 משרות לתגבור מערך כח האדם, אחריות על תחום תקציבי הפיתוח והדיווח למשרדי הממשלה בגין פרויקטים.
- שירותי ביטחון ופיקוח- שרותי חינוך-** תוספת משרת פיקוח ותוספת חצי משרת קב"ט לתגבור מערך הביטחון והפיקוח. תוספת 3.60 משרות סייעות לגני הילדים ותוספת 10.20 משרות סייעות צמודות והתאמות נוספות בחינוך הקדם יסודי.
- שרותי רווחה-** תוספת 0.50 משרה עובדת סוציאלית לתוכנית נתיבים להורות בהתאם לעדכון התקנים ממשרד הרווחה.

10. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2019 בסך 3,840 אלפי ₪ לעומת 3,120 אלפי ₪ בתקציב 2018. סכום זה כולל סך של 820 אלפי ₪ בגין פירעון מלוות ביוב הממומן ע"י קרן פיתוח. בנוסף, סכום של 2,345 אלפי ₪ פירעון מלוות בגין הלוואה חדשה לפיתוח אזור התעסוקה בגובה 10 מיליון ₪, הלוואה שאושרה בתנאי פירעון גרייס ותחילת פירעון מלא בשנת 2019. עומס המלוות הכולל של הרשות ליום 1.1.19 הינו בהיקף כספי של כ-12.7 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-15.2% מסך התקציב השוטף.



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:

פעולות כלליות- הגדלת תקציב התברואה והניקיון ב- 911 אלפי ₪ כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול אוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוזי התקשרות ומכרזים שהתעדכנו ועתידיים להתעדכן במהלך שנת 2019.

הגדלת תקציב התחזוקה והגינון בכ-350 אלפי ₪ כתוצאה מתוספת שטחי אחזקה וניקיון. הוספת פרק תקציבי בית עלמין בסך כולל של כ-210 אלפי ₪ למתן שירותי קבורה. הגדלת תקציב אחזקת משק הביוב בסך 200 אלפי ₪ כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה. תיקצוב פעילות התרבות יהודית בסך 110 אלפי ₪ כנגד הכנסה ממשרד החינוך.

פעולות חינוך- שירותי החינוך המפורטים בפרק החינוך כוללים התאמת השירותים הניתנים לקצב הגידול במספר הילדים לפי שכבות הגיל השונות במוסדות החינוך. ההתאמות כוללות עדכון עלויות תכנית קרן קרב, עדכון עלויות חוזי הניקיון במוס"ח, התאמת תקציבי פעילות גני הילדים ומוס"ח בהתאמה לגידול במספר התלמידים, מעבר ניהול תקציב חט"ב קשת לברנקו וייס והתאמת תקציבי פעולה נוספים.

פעולות רווחה- השינוי בתקציב הרווחה מעיד על הקטנה בתקציב הפעולות בסך כולל של כ-460 אלפי ₪ הנובע בעיקרו מעדכון מכסות רווחה ומהפחתת כמות המטופלים בפרק שירותים לזקן. יש לציין שהשירותים בתחום הרווחה הינם שירותים המוכרים וממומנים ע"י משרד הרווחה בהתאם לצורך קיים והפחתה במסגרת שירותי הרווחה אינה מעידה על הפחתת שירותים.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019.

בכבוד רב,
זהבית דרויש
גזברית המועצה



הצעת תקציב 2019
נתונים באלש"ח

תקבולים	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 2017	% מסה"כ תקציב 2019	% גידול תקציב 2019 לעומת תקציב 2018
השתתפות ממשלה	29,840	27,565	26,336	34%	8.3%
הכנסות עצמיות	56,960	54,805	48,211	66%	3.9%
סה"כ	86,800	82,370	74,547	100%	5.4%

תשלומים	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 2017	% מסה"כ תקציב 2019	% גידול תקציב 2019 לעומת תקציב 2018
שכר	27,140	25,240	23,443	31%	7.5%
פעולות	59,660	57,130	49,662	69%	4.4%
סה"כ	86,800	82,370	73,105	100%	5.4%

עודף / (גרעון)	0	0	1,442		
----------------	---	---	-------	--	--

הצעת תקציב 2019 - תקבולים

שם הפרק	מס פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ			% מסה"כ תקציב 2019	% גידול תקציב 2019 לעומת תקציב 2018
		ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019		
ארנונה	111	0	0	0	31,797	34,860	35,850	31,797	34,860	35,850	41.3%	2.8%
הנחות ארנונה	115	0	0	0	3,103	3,200	3,400	3,103	3,200	3,400	3.9%	6.3%
אגרות	12	0	0	0	150	436	470	150	436	470	0.5%	7.8%
מענקים	19	4,598	3,094	0	0	0	0	3,025	3,094	4,598	5.3%	48.6%
תברואה וניקיון	21	0	25	0	338	317	349	338	317	349	0.4%	2.0%
שמירה ובטחון	22	0	0	0	1,849	2,110	2,030	1,849	2,110	2,030	2.3%	-3.8%
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	3,036	4,380	4,320	3,036	4,380	4,320	5.0%	-1.4%
נכסים ציבוריים	24	0	0	0	0	0	210	0	0	210	0.2%	0.2%
שרותים שונים	26	0	0	0	160	144	165	160	144	165	0.2%	14.6%
פיקוח עירוני	28	0	0	0	389	602	600	389	602	600	0.7%	-0.3%
חנוך	31	18,605	17,563	0	3,915	4,017	3,978	17,561	17,563	18,605	26.0%	4.6%
תרבות נוער וספורט	32	204	220	0	130	155	155	78	220	204	0.4%	-4.3%
רווחה	34	6,418	6,663	0	288	214	203	5,671	6,663	6,418	7.6%	-3.7%
קליטת עליה	36	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0%	0.0%
איכות הסביבה	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
מים	41	0	0	0	114	20	20	0	0	0	0.0%	0.0%
מפעל הביוב	47	0	0	0	1,834	1,800	1,950	1,834	1,800	1,950	2.2%	8.3%
הכנסות שנים קודמות	51	0	0	0	179	100	30	0	0	0	0.0%	-70.0%
תקבולים לא רגילים	59	0	0	0	20	40	65	0	0	0	0.1%	62.5%
החזר מקרנות	599	0	0	0	908	2,410	3,165	0	0	0	3.6%	31.3%
סה"כ תקבולים		29,840	27,565	0	48,211	54,805	56,960	26,336	27,565	29,840	100.0%	5.4%

הצעת תקציב 2019 - תשלומים

שם הפרק	מס פרק	שכר			פעולות			סה"כ			% מסה"כ תקציב 2019	% גידול תקציב 2019 לעומת תקציב 2018
		ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019	ביצוע 2017	תקציב 2018 מעודכן	הצעת תקציב 2019		
מינהל כללי	61	2,072	2,046	2,271	1,819	1,954	1,997	3,891	4,000	4,268	4.9%	6.7%
מינהל כספי	62	663	797	837	2,009	1,973	2,240	2,672	2,770	3,077	3.5%	11.1%
הוצאות מימון	63	0	0	0	268	240	260	268	240	260	0.3%	8.3%
פרעון מלוות	64	0	0	0	1,620	3,120	3,840	1,620	3,120	3,840	4.4%	23.1%
תברואה וניקיון	71	831	836	805	7,793	8,002	8,913	8,624	8,838	9,718	11.2%	10.0%
שמירה ובטחון	72	259	278	294	2,046	2,337	2,343	2,304	2,615	2,637	3.0%	0.8%
הנדסה ותכנון	73	1,094	1,497	1,517	1,505	2,223	2,235	2,599	3,720	3,752	4.3%	0.9%
נכסים ציבוריים	74	410	423	342	3,584	3,631	4,186	3,993	4,054	4,528	5.2%	11.7%
חגיגות וטקסים	75	0	0	0	437	645	560	437	645	560	0.6%	-13.2%
שרותים שונים	76	20	24	108	925	1,062	1,034	946	1,086	1,142	1.3%	5.2%
פיקוח עירוני	78	127	132	208	224	274	265	351	406	473	0.5%	16.5%
חינוך	81	12,345	13,431	14,853	15,833	17,716	17,743	28,178	31,147	32,596	37.6%	4.7%
תרבות נוער וספורט	82	961	948	961	628	634	751	1,589	1,582	1,712	2.0%	8.2%
בריאות	83	30	31	32	32	35	35	62	66	67	0.1%	1.5%
רווחה	84	1,626	1,702	1,780	6,187	7,307	6,846	7,814	9,009	8,626	9.9%	-4.3%
דת	85	0	0	0	623	630	680	623	630	680	0.8%	7.9%
קליטת עליה	86	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0.0%	
איכות הסביבה	87	160	176	176	24	27	27	184	203	203	0.2%	0.0%
מפעל הביוב	97	0	0	0	1,054	1,050	1,250	1,054	1,050	1,250	1.4%	19.0%
תשלומים לא רגילים	99	238	225	215	-52	1,070	1,035	186	1,295	1,250	1.4%	-3.5%
פנסיה תקציבית	991	2,608	2,694	2,741	0	0	0	2,608	2,694	2,741	3.2%	1.7%
הנחות ארנונה	995	0	0	0	3,103	3,200	3,400	3,103	3,200	3,400	3.9%	6.3%
סה"כ תשלומים		23,443	25,240	27,140	49,662	57,130	59,660	73,105	82,370	86,800	100.0%	5.4%
עודף/גרעון								1,442	0	0		



טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2019

תקבולים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	מספר סעיף	הצעת תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018
100	ארנונה כולל הנחות	37,800,000	790	הכנסות שונות	15,000
110	ארנונה פיגורים	450,000	791	אכיפה מנהלית	50,000
190	הכנסה מותנה מארנונה	1,000,000	792	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	10,000
111	החזר הוצאות משפטיות	20,000	793	אישורים	35,000
206	אגרות שונות	80,000	802	דמי שימוש מתקנים	1,000
210	אגרות מים וביוב	20,000	910	מענק משרד הפנים	4,501,000
211	אגרות שונות	1,950,000	912	מענק משרד הפנים	97,000
220	אגרות שונות	804,000	920	משרד החינוך	11,050,000
290	אגרות שונות	470,000	921	משרד החינוך	1,216,000
410	השתתפות תושבים	1,285,000	922	משרד החינוך	1,026,000
420	השתתפות תושבים	3,077,000	923	משרד החינוך	2,266,000
421	השתתפות תושבים	990,000	924	משרד החינוך	424,000
430	השתתפות רשויות ומוסדות	795,000	925	משרד החינוך	20,000
440	השתתפות רשויות ומוסדות	384,000	926	משרד החינוך	73,000
490	השתתפות בבינוי קברים	30,000	929	משרד החינוך	2,134,000
590	העברה מקרן פיתוח	4,330,000	930	משרד הרווחה	6,418,000
591	העברה מקרן פיתוח	2,345,000	950	קליטת עליה	15,000
610	הכנסות מהפעלת מוקד	10,000	970	משרד לביטחון פנים	550,000
640	דמי שימוש מתקנים	144,000	990	משרד החקלאות	-
690	הכנסות שונות	640,000	993	משרד התרבות	50,000
691	הכנסות שונות	50,000			
730	השתתפות ביטוח לאומי	175,000			
760	השתתפות מוסדות	-			
		200,000			

82,370,000	86,800,000	סה"כ
------------	------------	------



טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2019
תשלומים

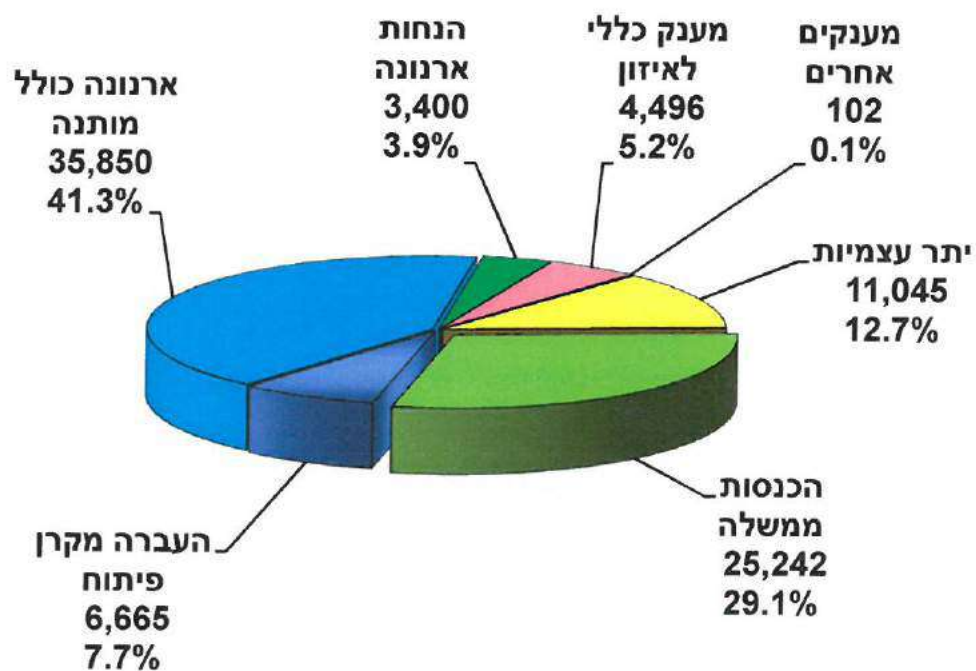
מספר סעיף	הצעת תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018	מספר סעיף	הצעת תקציב 2019	תקציב מעודכן 2018
100	השכר הקובע	19,658,000	720	חומרים	41,000
121	אחזקת רכב	694,000	721	חומרים	1,000
122	תשלומים שנתיים	6,000	730	תחזוקת רכב	4,000
123	תשלומים שנתיים	1,206,000	731	הוצ' דלק ושמונים	133,000
130	שעות נוספות	274,000	732	תיקוני רכב	8,000
131	שעות כונונות	481,000	733	רישוי וביטוח	20,000
200	מילוי מקום	188,000	735	ליסינג רכבים	326,000
310	שכר פנסיה תקציבית	2,508,000	740	כלים מכשירים וציוד	2,000
311	משרד האוצר גמלאות גננות	150,000	750	עבודות קבלניות	12,896,000
320	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	75,000	751	עבודות קבלניות	1,645,000
420	אחזקת מבנים	31,000	752	עבודות קבלניות	2,243,000
421	אחזקת מבנים	90,000	753	עבודות קבלניות	701,000
431	הוצ' חשמל	975,000	754	עבודות קבלניות	1,007,000
433	חומרי ניקוי	15,000	755	עבודות קבלניות	199,000
434	שרותי ניקיון מוס"ח	920,000	756	עבודות קבלניות	85,000
440	ביטוח	780,000	757	עבודות קבלניות	321,000
441	ביטוח אחריות מקצועית	47,000	758	עבודות קבלניות	18,000
511	הוצ' כיבוד	26,000	759	עבודות קבלניות	10,000
514	מתנות נבחרים	13,000	760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	4,690,000
521	השתלמות	75,000	761	תיפעול מתקן שפכים עמבר	1,050,000
522	ספרות מקצועית	15,000	770	הוצ' מים	623,000
523	דמי חבר	111,000	780	הוצאות שונות	4,482,000
540	הוצ' טלפון	52,000	781	הוצאות שונות	2,143,000
541	הוצ' טלפון נייד	132,000	782	הוצאות שונות	341,000
550	הוצ' פרסום	37,000	783	הוצאות שונות	81,000
551	הוצ' פרסום	13,000	784	הוצאות שונות	28,000
560	ציוד משרדי	39,000	785	הוצאות שונות	707,000
570	מערכות מחשב	413,000	786	הוצאות שונות	3,000
571	מערכות מחשב	9,000	787	הוצאות שונות	20,000
573	מערכות מחשב	40,000	789	הוצאות שונות	5,000
574	אחזקת מדפסות	42,000	795	הוצאות שונות	12,000
575	אחזקת מרכזיה	14,000	810	השתתפויות	860,000
576	שרותי ענן	185,000	820	פעילות מסגרות נוער	60,000
580	הוצ' דואר	27,000	830	השתתפויות	790,000
581	הוצ' אכיפה משפטית	51,000	840	תשלומים משרד הרווחה	7,140,000
610	הוצאות מימון	10,000	850	מלגות	200,000
620	עמלות והוצ' בנקאיות	230,000	930	רכישת ציוד	157,000
670	הנחות ועדה וזכאים	3,200,000	931	רכישת ציוד	25,000
691	מלוות-קרן	2,710,000	950	הוצאות תכנון	60,000
692	מלוות-ריבית	305,000	960	הוצאות לשינויים רווחה	21,000
693	מלוות-הצמדה	105,000	970	הוצאות עודפות	20,000
710	הסעות תלמידים חנ"מ	2,090,000	980	רפורמה רישוי עסקים	-
711	הסעות תלמידים-כרטיסיות	150,000	990	הוצאות מותנות	1,000,000
713	ליווי הסעות	-			
		307,000			

82,370,000	86,800,000	סה"כ
------------	------------	------



התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2019

נתונים באלפי ₪



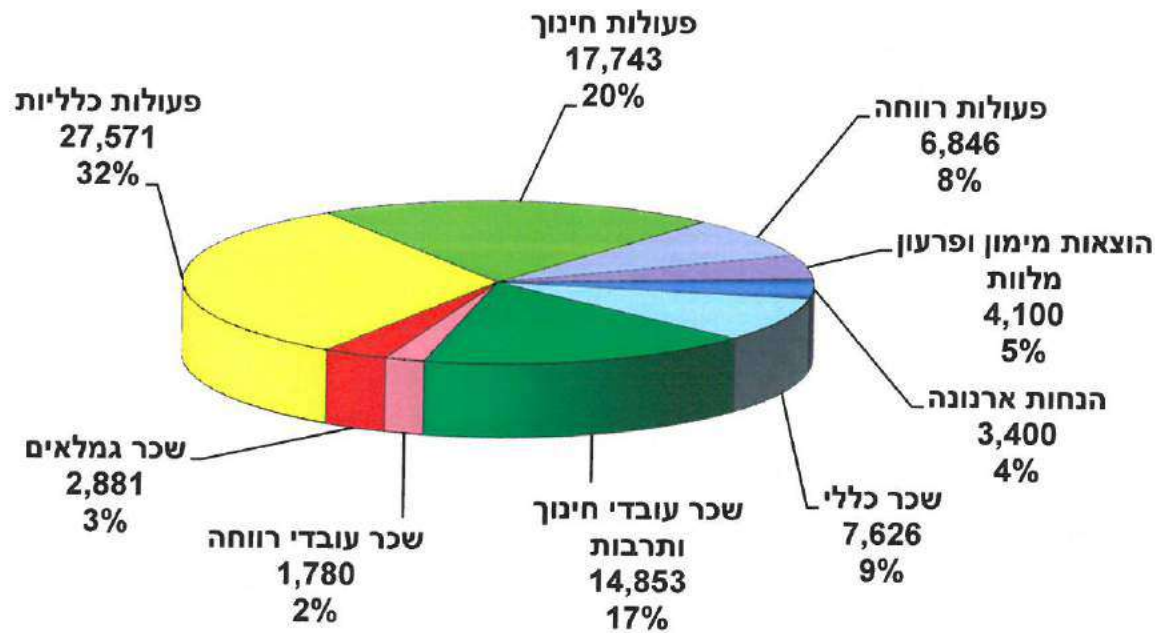
מסך % ההכנסות	הצעת תקציב 2019	הכנסות
41.3%	35,850	ארנונה כוללת מותנה
3.9%	3,400	הנחות ארנונה
5.2%	4,496	מענק כללי לאיזון
0.1%	102	מענקים אחרים
12.7%	11,045	יתר עצמיות
29.1%	25,242	הכנסות ממשלה
7.7%	6,665	העברה מקרן פיתוח

100%	86,800	סה"כ
------	--------	------



התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2019

נתונים באלפי ₪

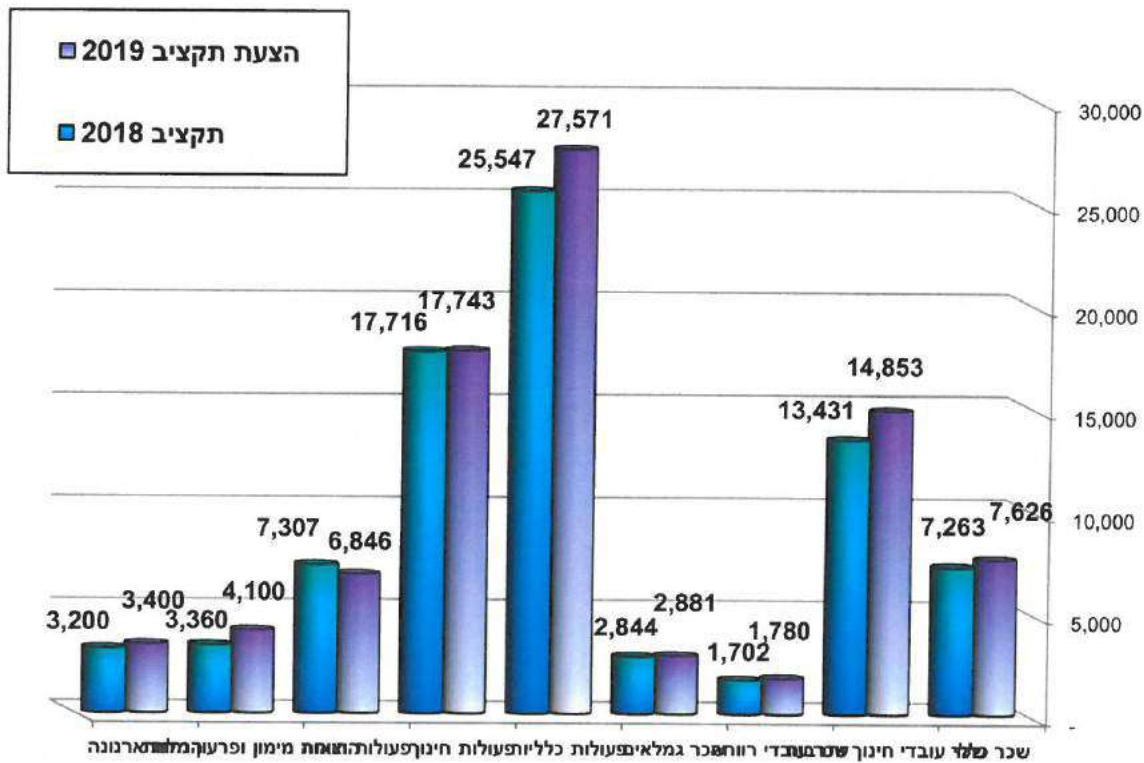


הוצאות	הצעת תקציב 2019	% מסך ההוצאות
שכר כללי	7,626	9%
שכר עובדי חינוך ותרבות	14,853	17%
שכר עובדי רווחה	1,780	2%
שכר גמלאים	2,881	3%
פעולות כלליות	27,571	32%
פעולות חינוך	17,743	20%
פעולות רווחה	6,846	8%
הוצאות מימון ופרעון מלוות	4,100	5%
הנחות ארנונה	3,400	4%

סה"כ	86,800	100%
------	--------	------

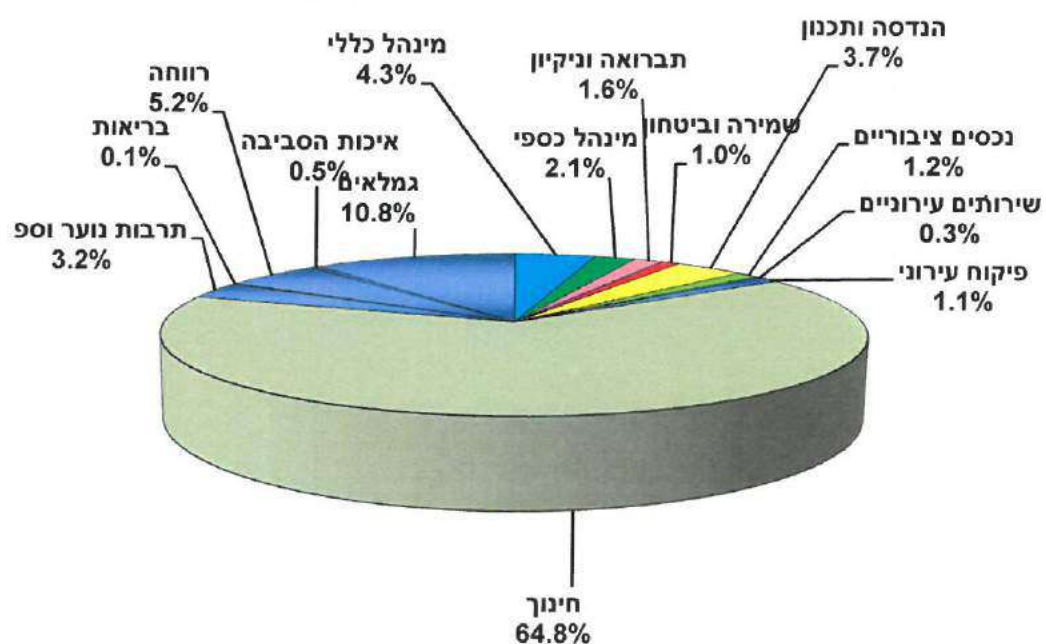
שכר 31%
פעולות 69%

השוואת תקציב ההוצאות הצעת תקציב 2019 לעומת תקציב 2018 נתונים באלפי ₪



הפרק התקציבי	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018
שכר כללי	7,626	7,263
שכר עובדי חינוך ותרבות	14,853	13,431
שכר עובדי רווחה	1,780	1,702
שכר גמלאים	2,881	2,844
פעולות כלליות	27,571	25,547
פעולות חינוך	17,743	17,716
פעולות רווחה	6,846	7,307
הוצאות מימון ופרעון מלוות	4,100	3,360
הנחות ארנונה	3,400	3,200
סה"כ	86,800	82,370

תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2019 התפלגות המשרות לפי פרק תקציבי



הפרק התקציבי	מספר פרק תקציבי	משרות 2018	משרות 2019	הפרש
מינהל כללי	61	7.00	8.00	1.00
מינהל כספי	62	3.00	4.00	1.00
תברואה וניקיון	71	3.45	2.95	-0.50
שמירה וביטחון	72	1.60	1.80	0.20
הנדסה ותכנון	73	7.00	7.00	0.00
נכסים ציבוריים	74	3.20	2.30	-0.90
שירותים עירוניים	76	0.10	0.60	0.50
פיקוח עירוני	78	1.00	2.00	1.00
חינוך	81	107.79	121.97	14.18
תרבות נוער וספורט	82	6.05	6.05	0.00
בריאות	83	0.28	0.28	0.00
רווחה	84	9.38	9.80	0.42
איכות הסביבה	87	1.00	1.00	0.00
גמלאים	99	19.87	20.35	0.48

סה"כ	170.72	188.10	17.38
------	--------	--------	-------



הוצאות מותנות בתקציב 2019

בכפוף לקבלת הכנסה מותנית מארנונה

נתונים ב- ₪

סד	מספר סעיף	שם סעיף	תקציב שוטף	תקציב מותנה	סה"כ תקציב כולל מותנה
1	1623000751	גביה שירותי מדידות	100,000	50,000	150,000
2	1746000750	קבלן גינון	1,814,000	200,000	2,014,000
3	1712200750	שירותי קבלן ניקיון רחובות	2,280,000	350,000	2,630,000
4	1752000780	ארועי מועצה שונים	120,000	100,000	220,000
5	1816800850	מלגות	20,000	30,000	50,000
6	1618000573	מערכות קשר עם התושב	40,000	100,000	140,000
7	1817640780	יוזמות חינוכיות	0	40,000	40,000
8	1615100100	מזכירות השכר הקובע-רכזת ועדות ומתנדבי	1,125,000	130,000	1,255,000

סה"כ	-	5,499,000	1,000,000	6,499,000
------	---	-----------	-----------	-----------



הצעת תקציב 2019 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
5%	73,104,736	82,370,000	170.72	86,800,000	188.10	סה"כ
7%	3,779,707	3,893,000	6.48	4,157,000	7.48	סה"כ מינהל כללי
8%	4,201,005	4,361,000	3.80	4,719,000	4.80	סה"כ מינהל כספים
10%	14,315,489	15,097,000	8.15	16,565,000	9.35	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
4%	5,031,922	6,117,000	9.20	6,379,000	8.30	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
4%	30,178,587	33,344,000	113.84	34,843,000	128.02	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
-4%	7,813,513	9,009,000	9.38	8,646,000	9.80	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
22%	1,887,410	3,360,000		4,100,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
3%	5,897,103	7,189,000	19.87	7,391,000	20.35	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
5%	74,546,721	82,370,000	86,800,000	סה"כ
-60%	21,128	50,000	20,000	סה"כ מינהל כללי
3%	31,967,066	34,999,000	36,015,000	סה"כ מינהל כספים
6%	2,709,378	3,495,000	3,696,000	סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר
1%	4,982,959	6,200,000	6,290,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
4%	21,684,601	21,955,000	22,942,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
-4%	5,958,859	6,877,000	6,636,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
31%	908,446	2,410,000	3,165,000	סה"כ חזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
26%	6,314,284	6,384,000	8,036,000	סה"כ הנחות ארנונה ואידון תקציב

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
5%	74,546,721	82,370,000	86,800,000	סה"כ תקבולים
5%	73,104,736	82,370,000	86,800,000	סה"כ תשלומים
	1,441,984	-	-	עודף



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

7% 3,779,707 3,893,000 6.48 4,157,000 7.48 סה"כ מינהל כללי

6% 864,699 797,000 1.00 848,000 1.00 הנהלה סה"כ

8%	728,014	641,000	1.00	695,000	1.00	הנהלה השכר הקובע	1611000100
	1,650	-		-		הנהלה הוצ נלוות לשכר	1611000120
0%	4,314	6,000		6,000		הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
0%	5,934	8,000		8,000		הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
0%	10,028	13,000		13,000		הנהלה רכישת מתנות	1611000514
0%	1,176	6,000		6,000		הנהלה השתלמויות	1611000521
0%	3,768	5,000		5,000		הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
0%	929	1,000		1,000		הנהלה הוצ טלפון	1611000540
-33%	2,219	3,000		2,000		הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
0%	727	1,000		1,000		הנהלה ציוד משרדי	1611000560
0%	391	1,000		1,000		הנהלה אחזקת מדפסות	1611000574
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הוצאות עודפות	1611000580
0%	67	1,000		1,000		הנהלה הוצ דואר	1611000581
0%	26,708	27,000		27,000		הנהלה הוצ דלק ושמינים	1611000731
0%	53,960	54,000		54,000		הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
-7%	24,813	29,000		27,000		הנהלה הוצאות שונות	1611000780

9% 229,665 229,000 0.50 249,000 0.50 מבקר סה"כ

9%	202,057	203,000	0.50	222,000	0.50	מבקר השכר הקובע	1612000100
	2,835	-		-		מבקר הוצ נלוות לשכר	1612000120
6%	18,247	18,000		19,000		מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
0%	3,810	5,000		5,000		מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
0%	2,000	2,000		2,000		מבקר השתלמויות	1612000521
0%	715	1,000		1,000		מבקר הוצ שונות	1612000780

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

-60% 21,128 50,000 20,000 סה"כ מינהל כללי



תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

15%	1,089,774	1,158,000	4.70	1,327,000	5.70	מזכירות סה"כ	
14%	915,602	985,000	4.70	1,125,000	5.70	מזכירות השכר הקובע	1615100100
	9,444	-		-		מזכירות הוצ נלוות לשכר	1615100120
14%	42,867	35,000		40,000		מזכירות הוצ אחזקת רכב	1615100121
17%	26,609	30,000		35,000		מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
20%	2,193	5,000		6,000		מזכירות שעות נוספות	1615100130
0%	5,600	4,000		4,000		מזכירות שעות כוננות	1615100131
0%	2,065	4,000		4,000		מזכירות שכר מילוי מקום	1615100200
0%	8,901	9,000		9,000		מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
40%	4,533	5,000		7,000		מזכירות השתלמויות	1615100521
67%	3,381	3,000		5,000		מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
0%	704	2,000		2,000		מזכירות הוצ טלפון נייד	1615100541
0%	2,126	4,000		4,000		מזכירות ציוד משרדי	1615100560
0%	6,333	7,000		7,000		מזכירות אחזקת מדפסות	1615100574
0%	1,264	2,000		2,000		מזכירות הוצ דואר	1615100580
0%	9,407	12,000		12,000		מזכירות הוצ דלק ושמינים	1615100731
33%	41,146	42,000		56,000		מזכירות הוצ ליסינג	1615100735
0%	1,600	2,000		2,000		מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
0%	6,000	7,000		7,000		מזכירות הוצ שונות	1615100780
5%	78,474	104,000		109,000		הוצ כלליות סה"כ	
0%	17,553	22,000		22,000		אחזקת מבנה מועצה	1615100420
0%	34,312	50,000		50,000		חשמל מבנה מועצה	1615100431
0%	3,815	4,000		4,000		חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433
67%	234	3,000		5,000		אחזקת מזגנים-מועצה	1615100754
25%	8,446	8,000		10,000		מזכירות הוצ שליחויות	1615100758
50%	1,154	2,000		3,000		מים מבנה מועצה	1615100770
0%	12,961	15,000		15,000		רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	1615100930



תשלומים

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

28%	289,901	237,000		304,000	ארגון והדרכה סה"כ
19%	105,243	101,000		120,000	דמי חבר עמותה מקצועית 1615100523
0%	5,965	13,000		13,000	פרסום מכרזים 1615100551
0%	10,896	11,000		11,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון 1615100751
20%	12,530	10,000		12,000	מילוי מקום כח אדם קבלן 1615100752
100%	-	10,000		20,000	יועצים למכרזים 1615100753
0%	33,190	35,000		35,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי 1615100781
14%	47,928	21,000		24,000	פרסום מידע לציבור 1615100782
30%	16,880	10,000		13,000	השתלמויות עובדים 1615100783
120%	44,359	25,000		55,000	ארגון ורווחת עובדים 1615100785
0%	-	1,000		1,000	פעילות התנדבות 1615100787
	12,909	-		-	עובד מצטיין 1615100789

	21,128	-	20,000	שירות משפטי סה"כ
	21,128	-	20,000	1122000111 החזר הוצאות משפטיות

0%	360,236	385,000		385,000	שירות משפטי סה"כ
0%	283,158	285,000		285,000	שירותי יעוץ משפטי 1617000750
0%	60,000	60,000		60,000	שירותי תובע עירוני 1617000751
0%	6,552	20,000		20,000	עדכון חוקי עזר 1617000752
0%	10,526	15,000		15,000	הוצאות משפטיות 1617000780
0%	-	5,000		5,000	הוצאות ועדת ערר 1617100780

10%	803,969	791,000		868,000	תקשורת ומחשוב סה"כ
0%	45,918	43,000		43,000	טלפון מועצה כללי 1618000540
0%	89,195	96,000		96,000	קווי תקשורת 1618000541
22%	385,673	370,000		450,000	מערכות מחשוב 1618000570
-44%	7,674	9,000		5,000	תחזוקת מחשבי מועצה 1618000571
0%	44,212	40,000		40,000	מערכות קשר עם התושב 1618000573
0%	3,931	6,000		6,000	תוכנות מחשב 1618000574
7%	12,010	14,000		15,000	אחזקת מרכזיה 1618000575
0%	175,500	185,000		185,000	שרותי ענן 1618000576
0%	39,857	28,000		28,000	שדרוג מע' מחשוב וטלפוניה 1618000930



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-100%	-	121,000		-	
-100%	-	121,000		-	בחירות סה"כ 1619000780
-17%	25,436	30,000		25,000	קשרים בינלאומיים סה"כ 1754000780
-17%	25,436	30,000		25,000	קשרים בין לאומיים
2%	37,554	41,000	0.28	42,000	0.28
4%	27,793	28,000	0.28	29,000	0.28
	41	-		-	
0%	1,610	2,000		2,000	
0%	309	1,000		1,000	
0%	5,371	6,000		6,000	
0%	970	1,000		1,000	
0%	1,460	2,000		2,000	
0%	-	1,000		1,000	

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
-100%	-	50,000	-
-100%	-	50,000	-

בחירות סה"כ
1119000912
החזר בחירות



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

8%	4,201,005	4,361,000	3.80	4,719,000	4.80	סה"כ מינהל כספים
3%	1,332,547	1,499,000	3.00	1,551,000	4.00	כספים סה"כ
6%	601,582	721,000	3.00	762,000	4.00	1621000100 כספים השכר הקובע
	5,028	-		-		1621000120 כספים הוצ נלוות לשכר
0%	35,029	43,000		43,000		1621000121 כספים החזר הוצ רכב
0%	13,450	22,000		22,000		1621000123 הבראה + ביגוד + מיובל
-33%	1,737	3,000		2,000		1621000130 כספים שעות נוספות
0%	6,437	8,000		8,000		1621000131 כספים שעות כוננות
0%	6,800	8,000		8,000		1621000521 כספים השתלמויות
0%	1,968	3,000		3,000		1621000522 כספים ספרות מקצועית
0%	1,500	2,000		2,000		1621000523 כספים דמי חבר איגוד מקצועי
0%	1,544	2,000		2,000		1621000541 כספים הוצ טלפון נייד
0%	2,971	3,000		3,000		1621000560 כספים ציוד משרדי
0%	10,533	13,000		13,000		1621000570 כספים הוצ סליקה קופות גמל
0%	2,989	3,000		3,000		1621000574 כספים אחזקת מדפסות
0%	1,399	3,000		3,000		1621000580 כספים הוצ דואר
0%	17,480	20,000		20,000		1621000731 כספים הוצ דלק ושמיים
0%	49,258	50,000		50,000		1621000735 כספים הוצ ליסינג
2%	565,248	588,000		600,000		1621000750 כספים שירותים חשובנאיים
0%	5,981	5,000		5,000		1621000780 כספים הוצ שונות
0%	1,615	2,000		2,000		1621000930 כספים רכישת ציוד ורהוט

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

3%	31,967,066	34,999,000	36,015,000	סה"כ מינהל כספים
3%	31,865,758	34,904,000	35,920,000	הכנסות ארנונה ואחרות סה"כ
3%	30,706,142	33,360,000	34,400,000	1111100100 ארנונה כללית
-10%	1,091,209	500,000	450,000	1111100110 ארנונה פיגורים
0%	-	1,000,000	1,000,000	1111100190 הכנסה מותנה מארנונה
25%	67,061	44,000	55,000	1269000640 גביית שכר דירה
	-23,509	-	15,000	1269000790 הכנסות שונות
	11,559	-	-	1269000794 החזר נזק לרכוש המועצה
	13,295	-	-	1594000692 הכנסות ממכירת מניות א.השלטון



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

20%	1,339,912	1,271,000		1,526,000		גביה סה"כ
0%	-	4,000		4,000		גביה הוצ פרסום צו ארנונה 1623000560
50%	38,224	50,000		75,000		גביה אכיפה משפטית 1623000581
0%	74,412	100,000		100,000		גביה שירותי מדידות 1623000751
21%	1,125,023	1,030,000		1,250,000		גביה שירותי חברת הגביה 1623000752
40%	27,261	25,000		35,000		גביה נקיון משרדים 1623000754
0%	1,404	2,000		2,000		גביה-מוקד טלפוני 1623000780
25%	84,668	40,000		50,000		גביה אכיפה מנהלית 1623000781
-50%	-11,079	20,000		10,000		גביה עמלת עיקולי בנקים 1623000782

0%	145,934	149,000	0.80	149,000	0.80	רכש ומחסן סה"כ
2%	83,933	82,000	0.80	84,000	0.80	רכש השכר הקובע 1615200100
	564	-		-		רכש הוצ נלוות לשכר 1615200120
-17%	9,534	12,000		10,000		רכש הוצ אחזקת רכב 1615200121
0%	6,096	8,000		8,000		רכש תשלומים שנתיים 1615200123
0%	498	1,000		1,000		רכש שעות נוספות 1615200130
0%	5,699	7,000		7,000		רכש שעות כוננות 1615200131
0%	36,220	37,000		37,000		כ"א המשקם 1615200750
	2,363	-		-		רכישות למחסן (בלתי מתוקצב) 1615200782
0%	1,028	2,000		2,000		רכש הוצ שונות 1615200780

0%	736,047	787,000		788,000		ביטוח סה"כ
0%	5,663	13,000		13,000		ביטוח א.מקצועית נושאי משרה 1610000441
0%	22,461	16,000		16,000		ביטוח הוצ משפטיות 1617000441
0%	573,264	630,000		630,000		עלויות ביטוח 1767000440
0%	21,060	22,000		22,000		שירותי ייעוץ ביטוחי 1767000750
2%	56,160	56,000		57,000		ליווי מקצועי לתביעות צד ג' 1767000751
0%	57,439	50,000		50,000		השתתפות עצמית לנזקים 1767000780

8%	646,564	655,000		705,000		איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	23,965	25,000		25,000		מ.ד.א השתתפות 1836100780
8%	622,599	630,000		680,000		השתתפות במועצה דתית 1851000810

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	

0%	101,308	95,000	95,000	גביה סה"כ
25%	71,797	40,000	50,000	אכיפה מנהלית 1269000791
-50%	6,152	20,000	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים 1269000792
0%	23,359	35,000	35,000	אישורים 1269000793



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

10% 14,315,489 15,097,000 8.15 16,565,000 9.35 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר

10% 484,785 509,000 1.90 561,000 1.90 מחלקת שפ"ע סה"כ

8%	317,941	308,000	1.90	334,000	1.90	שפ"ע השכר הקובע	1711000100
	1,834	-		-		שפ"ע הוצ נלוות לשכר	1711000120
-18%	8,977	11,000		9,000		שפ"ע הוצ אחזקת רכב	1711000121
-5%	14,478	19,000		18,000		שפ"ע תשלומים שנתיים	1711000123
0%	49,535	60,000		60,000		שפ"ע שעות נוספות	1711000130
0%	2,703	3,000		3,000		שפ"ע תחזוקת מבנים	1711000421
0%	12,693	15,000		15,000		שפ"ע השתלמויות	1711000521
0%	3,354	4,000		4,000		שפ"ע הוצ טלפון נייד	1711000541
-20%	3,648	5,000		4,000		שפ"ע ציוד משרדי	1711000560
20%	6,558	5,000		6,000		שפ"ע אחזקת מדפסות	1711000574
0%	5,661	10,000		10,000		שפ"ע הוצ דואר	1711000580
0%	18,795	20,000		20,000		שפ"ע הוצ דלק ושמנים	1711000731
8%	33,657	36,000		39,000		שפ"ע הוצ לסינג	1711000735
371%	-	7,000		33,000		שפ"ע שירותי יעוץ למכרזים	1711000750
0%	4,951	5,000		5,000		שפ"ע הוצ שונות	1711000780
0%	-	1,000		1,000		שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	1711000930

11% 7,535,303 7,699,000 8,519,000 שרותי ניקיון רחובות סה"כ

13%	1,995,415	2,020,000		2,280,000		שירותי קבלן ניקיון רחובות	1712200750
0%	-	2,000		2,000		שפ"ע רכישת פחים	1712300740
10%	2,815,678	2,800,000		3,070,000		שירותי קבלן איסוף אשפה	1712300750
9%	774,470	950,000		1,040,000		הטמנת אשפה	1712300751
26%	1,058,724	1,000,000		1,260,000		הטמנת גזם	1712300752
0%	21,768	22,000		22,000		שירותי פינוי מתכת	1712300753
3%	717,481	750,000		770,000		שירותי קבלן פינוי גזם	1712300754
0%	71,773	75,000		75,000		שירותי איסוף נייר וקרטון	1712300756
-100%	79,994	80,000		-		שירותי יעוץ להפחתת פסולת	1712300757

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

6% 2,709,378 3,495,000 3,696,000 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר

0% 51,385 65,000 65,000 שרותי ניקיון רחובות סה"כ

0% 51,385 65,000 65,000 1212300421 החזר תאגיד תמיר



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

0%	171,070	166,000	1.00	166,000	0.50	רישוי עסקים סה"כ
-30%	106,395	87,000	1.00	61,000	0.50	רישוי עסקים השכר הקובע 1713000100
	593	-		-		רישוי עסקים הוצ נלוות לשכר 1713000120
-48%	21,935	21,000		11,000		רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב 1713000121
-43%	5,088	7,000		4,000		רישוי עסקים תשלומים שנתיים 1713000123
-50%	-	4,000		2,000		רישוי עסקים שעות נוספות 1713000130
-50%	9,272	12,000		6,000		רישוי עסקים שעות כוננות 1713000131
	-	-		57,000		רפורמה רישוי עסקים 1713000980
0%	1,768	3,000		3,000		רישוי עסקים הוצ פרסום 1713000550
-100%	10,242	10,000		-		תוכנה לרישוי עסקים 1713000570
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינוי גרוטאות 1713000750
0%	15,777	20,000		20,000		שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון 1713000752

-1%	368,521	394,000	0.55	392,000	0.55	וטרינר סה"כ
-12%	176,135	210,000	0.55	185,000	0.55	וטרינר השכר הקובע 1714300100
	875	-		-		וטרינר הוצ נלוות לשכר 1714300120
-81%	19,989	21,000		4,000		וטרינר הוצ אחזקת רכב 1714300121
100%	3,986	5,000		10,000		וטרינר תשלומים שנתיים 1714300123
44%	92,666	66,000		95,000		וטרינר שעות כוננות 1714300131
20%	1,128	5,000		6,000		וטרינר שכר מילוי מקום 1714300200
0%	193	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות 1714300521
0%	190	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי 1714300560
0%	9,786	20,000		20,000		וטרינר הוצ תוכנה 1714300570
0%	12,276	20,000		20,000		וטרינר ציוד וחומרים 1714300720
0%	27,069	25,000		25,000		שירותי עיקור חתולים 1714300751
25%	24,228	20,000		25,000		שירותי לכידה והסגרה 1714300780

14%	64,559	70,000		80,000		הדברת מזיקים סה"כ
14%	64,559	70,000		80,000		שירותי הדברת מזיקים 1715000750

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	

2850%	1,994	2,000	59,000	רישוי עסקים סה"כ
-100%	1,994	2,000	-	רישוי עסקים 1281000691
	-	-	2,000	אגרת רישיון עסק 1213000220
	-	-	57,000	רפורמה רישוי עסקים 1213000912
2%	286,977	277,000	282,000	וטרינר סה"כ
0%	92,699	80,000	80,000	אגרת רישיונות וטרינר 1214002206
0%	748	2,000	2,000	פקוח וחיסון וטרינרי 1214200220
67%	51,885	30,000	50,000	בדיקות דגים ובשר 1214200290
7%	141,645	140,000	150,000	השתתפות שכר וטרינר 1214200440
-100%	-	25,000	-	עיקור חתולים-איכות הסביבה 1214300990



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
0%	20,464	28,000	0.10	28,000	0.10	תרבות הדיור סה"כ	
20%	11,691	10,000	0.10	12,000	0.10	1764000100	תרבות הדיור השכר הקובע
	59	-		-		1764000120	תרבות הדיור הוצ נלוות לשכר
0%	997	1,000		1,000		1764000121	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב
0%	762	1,000		1,000		1764000123	תרבות הדיור תשלומים שנתיים
0%	613	3,000		3,000		1764000130	תרבות הדיור שעות נוספות
-22%	6,340	9,000		7,000		1764000131	תרבות הדיור שעות כוננות
0%	-	4,000		4,000		1764000550	תרבות הדיור הוצ פרסום
17%	350,967	406,000	1.00	473,000	2.00	פיקוח עירוני סה"כ	
73%	110,055	107,000	1.00	185,000	2.00	1781000100	פיקוח עירוני השכר הקובע
	146	-		-		1781000120	פיקוח עירוני הוצ נלוות לשכר
0%	6,348	9,000		9,000		1781000123	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים
0%	214	2,000		2,000		1781000130	פיקוח עירוני שעות נוספות
-14%	10,181	14,000		12,000		1781000131	פיקוח עירוני שעות כוננות
0%	-	1,000		1,000		1781000550	פיקוח עירוני הוצ פרסום
0%	3,358	4,000		4,000		1781000730	פיקוח עירוני תחזוקת רכב
0%	1,181	2,000		2,000		1781000731	פיקוח עירוני דלק ושמיים
0%	7,748	8,000		8,000		1781000733	פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי
-4%	183,181	250,000		240,000		1781000751	שירותי אכיפה
17%	7,742	6,000		7,000		1781000752	שאליות משרד התחבורה
0%	2,851	3,000		3,000		1781000780	פיקוח עירוני הוצ שונות
	17,962	-		-		1781000930	רכישת ציוד יסודי
0%	182,827	203,000	1.00	203,000	1.00	איכות הסביבה ושילוט סה"כ	
0%	128,759	137,000	1.00	137,000	1.00	1871000100	איכות הסביבה השכר הקובע
	975	-		-		1871000120	איכות הסביבה הוצ נלוות לשכר
0%	12,080	15,000		15,000		1871000121	איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב
0%	7,196	9,000		9,000		1871000123	איכות הסביבה תשלומים שנתיים
0%	1,320	3,000		3,000		1871000130	איכות הסביבה שעות נוספות
0%	9,328	12,000		12,000		1871000131	איכות הסביבה שעות כוננות
0%	-	1,000		1,000		1871000550	איכות הסביבה הוצ פרסום
0%	676	1,000		1,000		1871000560	איכות הסביבה ציוד משרדי
0%	22,494	25,000		25,000		1871000750	סקר שילוט

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019		
0%	387,471	600,000	600,000	פיקוח עירוני סה"כ	
0%	387,471	600,000	600,000	1281000690	קנסות-פיקוח
3%	128,695	436,000	450,000	איכות הסביבה ושילוט סה"כ	
0%	92,407	400,000	400,000	1122000290	אגרת שילוט
39%	36,288	36,000	50,000	1122000640	דמי שימוש שלטי חוצות



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-3%	2,114,896	2,413,000	1.30	2,337,000	1.30	ביטחון סה"כ
3%	153,387	157,000	1.30	161,000	1.30	ביטחון השכר הקובע 1721000100
	771	-		-		ביטחון הוצ נלוות לשכר 1721000120
0%	3,271	5,000		5,000		ביטחון אחזקת רכב 1721000121
0%	11,523	13,000		13,000		ביטחון תשלומים שנתיים 1721000123
0%	12,470	14,000		14,000		ביטחון שעות נוספות 1721000130
0%	41,216	50,000		50,000		ביטחון שעות כוננות 1721000131
0%	-	1,000		1,000		ביטחון מילוי מקום 1721000200
200%	-	1,000		3,000		ביטחון אחזקת מבנים 1721000420
0%	1,758	2,000		2,000		ביטחון חומרי נקיון 1721000433
0%	-	1,000		1,000		ביטחון השתלמויות 1721000521
0%	750	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר 1721000523
0%	6,423	6,000		6,000		ביטחון הוצ טלפון נייד 1721000541
0%	1,646	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי 1721000560
0%	1,458	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדפסות 1721000574
0%	7,974	10,000		10,000		ביטחון דלק ושמיים 1721000731
0%	32,108	33,000		33,000		ביטחון הוצ ליסינג 1721000735
-4%	1,835,434	2,100,000		2,020,000		שמירה יישובית 1721000750
-100%	-	2,000		-		ביטחון תחזוקת מזגנים 1721000754
0%	3,939	5,000		5,000		ביטחון הוצ שונות 1721000780
0%	768	7,000		7,000		ביטחון רכישת ציוד 1721000930

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
-4%	1,835,434	2,100,000	2,020,000	ביטחון סה"כ
-4%	1,835,434	2,100,000	2,020,000	אגרת שמירה 1222000420



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

0%	6,996	13,000		13,000		משא"ז סה"כ
100%	1,487	1,000		2,000		משא"ז הוצ חשמל 1722000431
0%	964	1,000		1,000		משא"ז חומרי ניקוי 1722000433
0%	965	1,000		1,000		משא"ז הוצ כיבוד 1722000511
0%	817	1,000		1,000		משא"ז הוצ טלפון 1722000540
0%	995	1,000		1,000		משא"ז הוצ פרסום 1722000550
0%	505	1,000		1,000		משא"ז ציוד משרדי 1722000560
-14%	1,262	7,000		6,000		משא"ז הוצ שונות 1722000780

52%	133,595	189,000	0.30	287,000	0.50	הג"א סה"כ
38%	31,870	32,000	0.30	44,000	0.50	הג"א השכר הקובע 1723000100
	44	-		-		הג"א הוצ נלוות לשכר 1723000120
0%	1,852	3,000		3,000		הג"א תשלומים שנתיים 1723000123
0%	513	1,000		1,000		הג"א שעות נוספות 1723000130
0%	1,805	2,000		2,000		הג"א שעות כוננות 1723000131
53%	-	15,000		23,000		הג"א אחזקת מקלטים 1723000421
0%	353	4,000		4,000		הג"א הוצ חשמל 1723000431
900%	-	2,000		20,000		הג"א אחזקת מחסנים 1723000751
400%	4,818	5,000		25,000		הג"א הוצאות שונות 1723000780
0%	563	5,000		5,000		פעילות מתנדבי חרום 1723000782
6%	75,689	85,000		90,000		הג"א ארצי 1723000830
350%	3,454	10,000		45,000		רכישת ציוד מיגון 1723000930
0%	12,636	25,000		25,000		גרור לגרסור חירום 1723000931

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

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

0%	124,806	80,000		80,000	איגודי ערים סה"כ
	48,978	-		-	השתתפות כיבוי אש 1724000830
0%	75,828	80,000		80,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז 1745000830

9%	2,539,265	2,622,000	1.00	2,856,000	1.00	גנים ונוף סה"כ
3%	116,791	112,000	1.00	115,000	1.00	גנים ונוף השכר הקובע 1746000100
	146	-		-		גנים ונוף הוצ נלוות לשכר 1746000120
11%	7,196	9,000		10,000		גנים ונוף תשלומים שנתיים 1746000123
0%	-	2,000		2,000		גנים ונוף שעות נוספות 1746000130
0%	18,822	24,000		24,000		גנים ונוף שעות כוננות 1746000131
0%	407	2,000		2,000		גנים ונוף הוצ טלפון נייד 1746000541
0%	-	1,000		1,000		גנים ונוף רכישת צמחים 1746000721
0%	4,828	7,000		7,000		גנים ונוף דלק ושמינים 1746000731
0%	23,010	26,000		26,000		גנים ונוף הוצ ליסינג 1746000735
24%	1,512,311	1,460,000		1,814,000		קבלן גיבון 1746000750
-10%	84,825	100,000		90,000		תחזוקת מערכות השקייה 1746000751
3%	38,461	29,000		30,000		עצים מסוככים 1746000753
-100%	91,645	100,000		-		פיקוח גיבון 1746000754
-100%	-	25,000		-		סקר שטחי גיבון 1746000755
0%	492,560	550,000		550,000		מים גיבון 1746000770
6%	143,609	170,000		180,000		תחזוקת מתקני חצר 1746000780
0%	4,656	5,000		5,000		גנים ונוף הוצ שונות 1746000781

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

-100%	3,672	5,000	-	גנים ונוף סה"כ
-100%	3,672	5,000	-	גינה קהילתית השתתף תושבים 1246100420



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-	-	-		210,000		בית עלמין סה"כ
-	-	-		18,000		1748000420 בית עלמין אחזקה
-	-	-		5,000		1748000431 בית עלמין חשמל
-	-	-		52,000		1748000750 בית עלמין חפירה ובינוי קברים
-	-	-		100,000		1748000751 בית עלמין שרותי קבורה וטהרה
-	-	-		30,000		1748000752 בית עלמין גינון
-	-	-		5,000		1748000770 בית עלמין מים
18%	217,436	300,000	0.00	355,000	0.50	מוקד יישובי סה"כ
-	-	-	0.00	61,000	0.50	1761000100 מוקד השכר הקובע
-	-	-		11,000		1761000121 אחזקת רכב
-	-	-		4,000		1761000123 מוקד תשלומים שנתיים
-	-	-		2,000		1761000130 מוקד שעות נוספות
-	-	-		6,000		1761000131 כוננות
0%	33,075	35,000		35,000		1761000431 מוקד הוצ חשמל
0%	970	1,000		1,000		1761000433 מוקד חומרי ניקוי
0%	-	1,000		1,000		1761000511 מוקד הוצ כיבוד
0%	250	1,000		1,000		1761000521 מוקד השתלמויות
0%	-	1,000		1,000		1761000540 מוקד הוצ טלפון
0%	584	1,000		1,000		1761000541 מוקד הוצ טלפון נייד
0%	981	1,000		1,000		1761000560 מוקד ציוד משרדי
0%	1,589	3,000		3,000		1761000574 מוקד אחזקת מדפסות
100%	-	1,000		2,000		1761000580 מוקד הוצ דואר
-13%	171,797	230,000		200,000		1761000750 מוקד עב קבלניות
0%	-	1,000		1,000		1761000751 מיגון ובטיחות
0%	8,190	14,000		14,000		1761000752 תחזוקת תוכנת מוקד
0%	-	5,000		5,000		1761000780 מוקד הוצ שונות
0%	-	5,000		5,000		1761000930 מוקד רכישת ציוד

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
-	-	-	210,000	בית עלמין סה"כ
-	-	-	25,000	1248000490 השתתפות בבינוי קברים
-	-	-	10,000	1248000590 שימוש חלקי בכספי מכירת חלקות
-	-	-	175,000	1248000730 השתתפות ביטוח לאומי
0%	13,750	10,000	10,000	מוקד יישובי סה"כ
0%	13,750	10,000	10,000	1222000610 הכנסות מהפעלת מוקד



תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

1%	4,982,959	6,200,000	6,290,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
-1%	3,035,829	4,380,000	4,320,000	מחלקת הנדסה סה"כ
0%	47,020	20,000	20,000	הכנסות ממכירת מכרזים 1231000290
-2%	2,436,000	3,560,000	3,500,000	העברה מקרנות הפיתוח 1231000590
0%	552,809	800,000	800,000	אגרות בניה 1233100220

תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

4%	5,031,922	6,117,000	9.20	6,379,000	8.30	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
1%	2,045,945	2,730,000	6.00	2,762,000	6.00	מחלקת הנדסה סה"כ
1%	914,366	1,155,000	6.00	1,170,000	6.00	הנדסה השכר הקובע 1731000100
	11,109	-		-		הנדסה הוצ גלוות לשכר 1731000120
0%	69,995	26,000		26,000		הנדסה הוצ אחזקת רכב 1731000121
0%	37,948	30,000		30,000		הנדסה תשלומים שנתיים 1731000123
0%	27,460	39,000		39,000		הנדסה שעות נוספות 1731000130
0%	25,620	17,000		17,000		הנדסה שעות כוננות 1731000131
	7,102	-		-		פיצויים 1731000320
22%	20,650	18,000		22,000		ביטוח א.מקצועית מהנדסים 1731000441
0%	4,200	5,000		5,000		הנדסה השתלמויות 1731000521
0%	3,480	4,000		4,000		הנדסה ספרות מקצועית 1731000522
100%	1,000	1,000		2,000		הנדסה דמי חבר 1731000523
0%	1,400	4,000		4,000		הנדסה הוצ טלפון נייד 1731000541
0%	2,800	7,000		7,000		הנדסה הוצ פרסום 1731000550
0%	1,208	3,000		3,000		הנדסה ציוד משרדי 1731000560
0%	1,476	2,000		2,000		הנדסה אחזקת מדפסות 1731000574
0%	801	1,000		1,000		הנדסה הוצ דואר 1731000580
0%	31,602	30,000		30,000		הנדסה דלק ושמונים 1731000731
8%	87,076	85,000		92,000		הנדסה הוצ ליסינג 1731000735
0%	23,571	45,000		45,000		הנדסה מערכות מחשב 1731000750
0%	33,815	60,000		60,000		הנדסה יעוץ הנדסי 1731000751
0%	-	10,000		10,000		הנדסה הוצ ארכיב 1731000752
-2%	413,246	610,000		600,000		שירותי ניהול ופקוח 1731000753
19%	-	80,000		95,000		הנדסה הוצ משפטיות 1731000754
0%	28,479	170,000		170,000		הנדסה הוצאות גבייה 1731000755
0%	232,371	240,000		240,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח 1731000757
0%	16,380	10,000		10,000		סקר הנגשה 1731000758
0%	-	10,000		10,000		עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח 1731000759
0%	8,353	5,000		5,000		הנדסה הוצ שונות 1731000780
0%	749	3,000		3,000		הנדסה רכישת ציוד 1731000930
0%	39,688	60,000		60,000		הוצאות תכנון כללי 1731000950



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019		
0%	78,637	390,000	1.00	390,000	1.00	מבני ציבור והקצאות סה"כ	
3%	-	175,000	1.00	180,000	1.00	מבנים והקצאות השכר הקובע	1732000100
0%	-	10,000		10,000		מבנים והקצאות תשלומים שנתיים	1732000123
0%	-	1,000		1,000		מבנים והקצאות שעות נוספות	1732000130
0%	-	44,000		44,000		מבנים והקצאות הוצ אחזקת רכב	1732000121
	-	-		15,000		מבנים והקצאות הוצ פרסום	1732000550
-17%	-	120,000		100,000		ניהול נכסי מועצה	1732000750
0%	-	20,000		20,000		רישום תב"עות	1732000751
0%	-	20,000		20,000		שירותי שמאות	1732000752
	16,263	-		-		שירותי שמאות	1731000781
	62,374	-		-		ניהול נכסי מועצה	1731000782
0%	474,477	600,000		600,000		ועדת זמורה סה"כ	
0%	474,477	600,000		600,000		הוצאות ועדה מרתבית זמורה	1733000830

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-22%	321,455	357,000	2.20	277,000	1.30	תחזוקה סה"כ
-35%	242,638	242,000	2.20	157,000	1.30	1741000100 תחזוקה השכר הקובע
	991	-		-		1741000120 תחזוקה הוצ נלוות לשכר
0%	14,518	19,000		19,000		1741000123 תחזוקה תשלומים שנתיים
0%	4,271	10,000		10,000		1741000130 תחזוקה שעות נוספות
0%	4,212	5,000		5,000		1741000131 תחזוקה שעות כוננות
0%	2,044	3,000		3,000		1741000541 תחזוקה טלפון נייד
43%	10,119	14,000		20,000		1741000720 תחזוקה חומרים
0%	3,174	5,000		5,000		1741000731 תחזוקה הוצ דלק ושמנים
0%	8,229	8,000		8,000		1741000732 תחזוקה תיקוני רכבים
-50%	11,480	12,000		6,000		1741000733 תחזוקה רישוי וביטוח
0%	1,338	10,000		10,000		1741000752 עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים
20%	15,224	25,000		30,000		1741000754 אחזקת מערכות כיבוי אש
0%	3,218	4,000		4,000		1741000755 אחזקת מזרקות
11%	1,056,670	990,000		1,100,000		חשמל סה"כ
15%	785,404	710,000		820,000		1743000431 מאור רחובות חברת החשמל
0%	271,266	280,000		280,000		1743000750 אחזקת מערכות תאורה
19%	1,054,738	1,050,000		1,250,000		מים וביוב סה"כ
19%	1,054,036	1,050,000		1,250,000		1972000761 תיפעול מתקן שפכים עמבר
	702	-		-		1972000750 עבודות קבלניות

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
8%	1,947,130	1,820,000	1,970,000	מים וביוב סה"כ
0%	113,625	20,000	20,000	1413100211 מים גבית פיגורים
0%	21,195	20,000	20,000	1472000210 אגרת ביוב
8%	1,812,310	1,780,000	1,930,000	1472000211 טיפול בשפכים (מי ציונה)



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

4%	30,178,587	33,344,000	113.84	34,843,000	128.02	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	------------	------------	--------	------------	--------	--------------------------------

5%	28,177,554	31,147,000	107.79	32,596,000	121.97	מחלקת החינוך
----	------------	------------	--------	------------	--------	--------------

3%	1,077,252	1,138,000	4.80	1,169,000	4.80	מחלקת החינוך סה"כ
----	-----------	-----------	------	-----------	------	-------------------

4%	823,051	836,000	4.80	869,000	4.80	מינהל חינוך השכר הקובע 1811000100
----	---------	---------	------	---------	------	-----------------------------------

	2,956	-		-		מינהל חינוך הוצ נלוות לשכר 1811000120
--	-------	---	--	---	--	---------------------------------------

0%	93,697	105,000		105,000		מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב 1811000121
----	--------	---------	--	---------	--	--------------------------------------

0%	42,721	64,000		64,000		מינהל חינוך תשלומים שנתיים 1811000123
----	--------	--------	--	--------	--	---------------------------------------

0%	12,827	20,000		20,000		מינהל חינוך שעות נוספות 1811000130
----	--------	--------	--	--------	--	------------------------------------

0%	7,805	7,000		7,000		מינהל חינוך שעות כוננות 1811000131
----	-------	-------	--	-------	--	------------------------------------

0%	-	3,000		3,000		מינהל חינוך מילוי מקום 1811000200
----	---	-------	--	-------	--	-----------------------------------

0%	4,379	5,000		5,000		מינהל חינוך תחזוקת מבנים 1811000421
----	-------	-------	--	-------	--	-------------------------------------

0%	10,080	17,000		17,000		מינהל חינוך הוצ חשמל 1811000431
----	--------	--------	--	--------	--	---------------------------------

0%	1,756	2,000		2,000		מינהל חינוך חומרי ניקוי 1811000433
----	-------	-------	--	-------	--	------------------------------------

0%	1,725	2,000		2,000		מינהל חינוך הוצ כיבוד 1811000511
----	-------	-------	--	-------	--	----------------------------------

0%	10,955	11,000		9,000		מינהל חינוך השתלמויות 1811000521
----	--------	--------	--	-------	--	----------------------------------

-18%	1,586	2,000		2,000		מינהל חינוך דמי חבר 1811000523
------	-------	-------	--	-------	--	--------------------------------

0%	5,617	7,000		7,000		מינהל חינוך הוצ טלפון נייד 1811000541
----	-------	-------	--	-------	--	---------------------------------------

0%	702	5,000		5,000		מינהל חינוך הוצ פרסום 1811000550
----	-----	-------	--	-------	--	----------------------------------

0%	2,735	4,000		4,000		מינהל חינוך ציוד משרדי 1811000560
----	-------	-------	--	-------	--	-----------------------------------

0%	8,836	7,000		7,000		מינהל חינוך אחזקת מדפסות 1811000574
----	-------	-------	--	-------	--	-------------------------------------

0%	4,850	6,000		6,000		מינהל חינוך הוצ דואר 1811000580
----	-------	-------	--	-------	--	---------------------------------

0%	-	2,000		2,000		מינהל חינוך אחזקת מדגנים 1811000754
----	---	-------	--	-------	--	-------------------------------------

0%	1,645	3,000		3,000		מחלקת החינוך הוצ מים 1811000770
----	-------	-------	--	-------	--	---------------------------------

25%	12,885	8,000		10,000		מחלקת החינוך הוצ שונות 1811000780
-----	--------	-------	--	--------	--	-----------------------------------

0%	11,200	5,000		5,000		תקצוב עזר לניהול עצמי 1811000789
----	--------	-------	--	-------	--	----------------------------------

-17%	10,530	12,000		10,000		שי לעולים לכיתה א 1811000795
------	--------	--------	--	--------	--	------------------------------

0%	4,716	5,000		5,000		מינהל חינוך רכישת ציוד 1811000930
----	-------	-------	--	-------	--	-----------------------------------

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

4%	21,684,601	21,955,000	22,942,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	------------	------------	------------	--------------------------------

5%	21,476,422	21,580,000	22,583,000	מחלקת החינוך
----	------------	------------	------------	--------------

-21%	164,068	170,000	134,000	גני ילדים חובה וטרם סה"כ
------	---------	---------	---------	--------------------------

-35%	112,723	130,000	84,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס 1311000440
------	---------	---------	--------	-----------------------------------

0%	38,745	39,000	39,000	השכרת גגות סולאריים 1311000640
----	--------	--------	--------	--------------------------------

0%	2,600	1,000	1,000	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך 1311000802
----	-------	-------	-------	---------------------------------------

	10,000	-	10,000	השתתפות מ.החינוך ברכז התנדבות 1311000922
--	--------	---	--------	--



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

7%	11,069,372	11,369,000	38.47	12,145,000	42.07	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	-------	------------	-------	----------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
7%	11,069,372	11,369,000	38.47	12,145,000	42.07	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
5%	3,788,406	3,940,000	37.47	4,151,000	39.07	גני ילדים השכר הקובע
	31,047	-		-		גני ילדים הוצ נלוות לשכר
0%	224,277	274,000		274,000		גני ילדים תשלומים שנתיים
0%	5,173	15,000		15,000		גני ילדים שעות נוספות
200%	117,618	80,000	1.00	240,000	3.00	גני ילדים מילוי מקום
0%	36,956	20,000		20,000		גני ילדים תחזוקת מבנים
8%	133,832	130,000		140,000		גני ילדים הוצ חשמל
43%	7,816	7,000		10,000		גני ילדים אירועים
0%	21,360	30,000		30,000		גני ילדים אחזקת מערכות חשמל
0%	1,989	15,000		15,000		גני ילדים אחזקת מזגנים
0%	78,367	60,000		60,000		גני ילדים הוצ מים
-7%	1,445,054	1,530,000		1,430,000		גני ילדים תקציב פעילות
0%	461,930	430,000		430,000		תוכנית קרן קרב לגני הילדים
0%	70,940	70,000		70,000		פרויקט סל תרבות
0%	5,370	7,000		7,000		פרויקט ילדים קוראים
0%	6,458	6,000		6,000		גני ילדים הוצ שונות
50%	9,127	12,000		18,000		חודש לימודים נוסף ג"י חנ"מ
-20%	13,215	15,000		12,000		גני ילדים הוצאות רישום
0%	20,947	18,000		18,000		גני ילדים ציוד
6%	2,095,264	2,030,000		2,150,000		השתתפות ממשלה שכר גני חובה
14%	2,494,227	2,660,000		3,030,000		השתתפות ממשלה שכר טרום חובה
-5%	-	20,000		19,000		העשרה סייעת שניה

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

7%	10,356,585	10,402,000	11,080,000	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	------------	----------------------

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	תיאור
7%	10,356,585	10,402,000	11,080,000	גני ילדים חובה וטרום סה"כ
3%	27,746	70,000	72,000	סל תרבות גנ"י
1%	926,939	900,000	910,000	תשלומי הורים- גני ילדים
10%	1,589,450	1,530,000	1,680,000	עוזרות לגנונת גני חובה
	3,492	-	-	תשלומי הורים חומרים
6%	2,095,264	2,030,000	2,150,000	השתתפות ממשלה שכר חובה
-7%	517,477	420,000	390,000	סייעת שניה גנ"י
0%	-	20,000	20,000	סייעת שניה- העשרה
	-	-	13,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות
-100%	19,179	30,000	-	שכר לימוד גנ"י
0%	414,243	430,000	430,000	תוכנית קרן קרב לגני הילדים
9%	4,752,266	4,960,000	5,397,000	שכ"מ גנ"י קדם חובה
50%	10,530	12,000	18,000	גן טיפולי



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

סה"כ חינוך יסודי 1% 6,166,723 7,124,000 13.86 7,182,000 14.34

בה"ס הרצוג סה"כ 2% 1,197,337 1,129,000 4.00 1,152,000 4.00

3%	529,442	463,000	4.00	476,000	4.00	1813210100	בה"ס הרצוג השכר הקובע
	3,442	-		-		1813210120	בה"ס הרצוג הוצ נלוות לשכר
0%	21,042	25,000		25,000		1813210121	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב
0%	35,927	40,000		40,000		1813210123	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים
0%	9,548	10,000		10,000		1813210130	בה"ס הרצוג שעות נוספות
0%	-	5,000		5,000		1813210200	בה"ס הרצוג מילוי מקום
18%	153,314	155,000		183,000		1813210434	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון
-4%	430,113	425,000		407,000		1813210780	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות
0%	5,107	6,000		6,000		1813210783	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים
	9,402	-		-		1813210785	הרצוג פ.חוויתית ת.יהודית

בה"ס בן גוריון סה"כ 1% 809,055 816,000 2.00 828,000 2.00

1%	233,564	238,000	2.00	241,000	2.00	1813220100	בה"ס בן גוריון השכר הקובע
	1,735	-		-		1813220120	בה"ס בן גוריון הוצ נלוות לשכר
0%	18,007	24,000		24,000		1813220123	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים
0%	7,273	8,000		8,000		1813220130	בה"ס בן גוריון שעות נוספות
0%	-	3,000		3,000		1813220200	בה"ס בן גוריון מילוי מקום
15%	204,477	203,000		233,000		1813220434	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון
-7%	332,448	335,000		312,000		1813220780	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות
40%	4,054	5,000		7,000		1813220783	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים
	7,498	-		-		1813220785	בה"ס בן גוריון פ.חוויתית ת.יהודית

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

סה"כ חינוך יסודי 2% 4,400,452 4,652,000 4,728,000

בה"ס הרצוג סה"כ 11% 744,432 616,000 685,000

	62,992	-	-	1313200926	תשלומי הורים חומרים
	8,468	-	12,000	1313210921	הרצוג מזכירים
105%	40,061	39,000	80,000	1313210922	הרצוג סיעות כיתתיות
-10%	9,319	10,000	9,000	1313210924	הרצוג דמי שיכפול
	9,402	-	-	1313210925	הרצוג פ.חוויתית ת.תורנית
-12%	2,918	17,000	15,000	1313210926	הרצוג חומרים
3%	611,273	550,000	569,000	1313210929	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו

בה"ס בן גוריון סה"כ 6% 568,657 539,000 573,000

	10,439	-	12,000	1313220921	בן גוריון מזכירים
23%	53,323	78,000	96,000	1313220922	בן גוריון סיעות כיתתיות
-13%	7,830	8,000	7,000	1313220924	בן גוריון דמי שיכפול
	7,498	-	-	1313220925	בן גוריון ת.חוויתית ת.יהודית
-8%	2,382	13,000	12,000	1313220926	בן גוריון חומרים
	626	-	-	1313220927	בן גוריון סל תלמיד לעולה
1%	486,559	440,000	446,000	1313220929	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--

9%	528,039	551,000	1.18	598,000	1.28	בה"ס בורג סה"כ
22%	132,770	129,000	1.18	158,000	1.28	1813230100 בה"ס בורג השכר הקובע
	2,703	-		-		1813230120 בה"ס בורג הוצ גלוות לשכר
0%	4,395	7,000		7,000		1813230123 בה"ס בורג תשלומים שנתיים
0%	17,350	5,000		5,000		1813230130 בה"ס בורג שעות נוספות
0%	-	3,000		3,000		1813230200 בה"ס בורג מילוי מקום
21%	130,537	132,000		160,000		1813230434 בה"ס בורג שרותי ניקיון
-4%	236,544	270,000		260,000		1813230780 בה"ס בורג הקצבה לפעילות
0%	3,741	5,000		5,000		1813230784 בה"ס בורג מתנות למסיימים

6%	797,891	833,000	2.00	881,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ
2%	219,804	228,000	2.00	233,000	2.00	1813240100 בה"ס אורבך השכר הקובע
	1,735	-		-		1813240120 בה"ס אורבך הוצ גלוות לשכר
0%	12,946	17,000		17,000		1813240123 בה"ס אורבך תשלומים שנתיים
0%	9,195	9,000		9,000		1813240130 בה"ס אורבך שעות נוספות
0%	-	1,000		1,000		1813240200 בה"ס אורבך מילוי מקום
10%	195,544	200,000		220,000		1813240434 בה"ס אורבך שרותי ניקיון
4%	346,332	370,000		385,000		1813240780 בה"ס אורבך הקצבה לפעילות
100%	7,795	8,000		16,000		1813240783 בה"ס אורבך מתנות למסיימים
	4,540	-		-		1813240785 אורבך פ.חוויתית ת.יהודית

20%	359,780	503,000	1.08	602,000	1.46	בה"ס נבון סה"כ
13%	106,095	110,000	1.08	124,000	1.46	1813250100 בה"ס נבון השכר הקובע
	355	-		-		1813250120 בה"ס נבון הוצ גלוות לשכר
0%	495	2,000		2,000		1813250121 בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב
0%	6,119	7,000		7,000		1813250123 בה"ס נבון תשלומים שנתיים
0%	1,869	3,000		3,000		1813250130 בה"ס נבון שעות נוספות
	947	-		-		1813250131 שעות כוננות
0%	-	1,000		1,000		1813250200 בה"ס נבון מילוי מקום
42%	109,653	130,000		185,000		1813250434 בה"ס נבון שירותי ניקיון
12%	132,418	250,000		280,000		1813250780 בה"ס נבון הקצבה לפעילות
	1,828	-		-		1813250785 נבון פ.חוויתית ת.יהודית

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------	--

1%	293,598	307,000	311,000	בה"ס בורג סה"כ
	175	-	-	1313230921 בורג מזכירים
0%	4,719	5,000	5,000	1313230924 בורג דמי שיכפול
0%	1,391	9,000	9,000	1313230926 בורג חומרים
	2,000	-	-	1313230927 בורג סל תלמיד לעולה
1%	285,313	293,000	297,000	1313230929 בורג ניהול עצמי משופר א-ו

3%	488,607	511,000	526,000	בה"ס אורבך סה"כ
-11%	1,305	9,000	8,000	1313240924 אורבך דמי שכפול
	4,540	-	-	1313240925 אורבך ת.חוויתית ת.יהודית
0%	2,306	15,000	15,000	1313240926 אורבך חומרים
	996	-	-	1313240927 אורבך סל תלמיד עולה
3%	479,460	487,000	503,000	1313240929 אורבך ניהול עצמי משופר א-ו

31%	172,903	255,000	333,000	בה"ס נבון סה"כ
25%	-	4,000	5,000	1313250924 נבון דמי שיכפול
	1,828	-	-	1313250925 נבון ת.חוויתית ת.יהודית
29%	623	7,000	9,000	1313250926 נבון חומרים
31%	170,452	244,000	319,000	1313250929 נבון ניהול עצמי משופר א-ו



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-1%	586,372	641,000	3.60	636,000	3.60	מועדוניות משותפות סה"כ
2%	471,825	483,000	3.60	492,000	3.60	מועדוניות השכר הקובע 1813600100
	2,167	-		-		מועדוניות הוצ נלוות לשכר 1813600120
0%	23,424	31,000		31,000		מועדוניות תשלומים שנתיים 1813600123
0%	645	3,000		3,000		מועדוניות מילוי מקום 1813600200
0%	61	5,000		5,000		מועדוניות אחזקת מבנה 1813600420
0%	-	2,000		2,000		מועדוניות מיגון ובטיחות 1813600750
-100%	-	5,000		-		שימוש במתקני מתנ"ס 1813600751
0%	-	2,000		2,000		מועדוניות אחזקת מזגנים 1813600754
0%	722	1,000		1,000		מועדוניות מים 1813600770
-9%	81,208	99,000		90,000		מועדוניות הקצבה לפעילות 1813600780
0%	2,870	5,000		5,000		מועדוניות הוצ שונות 1813600781
0%	3,450	5,000		5,000		חודש לימודים נוסף 1813600782
-20%	619,230	1,201,000		965,000		פרויקטים חינוכיים סה"כ
	11,313	-		-		פרויקט בחירה מבוקרת- מערכת החינוך 1811000757
	2,000	-		-		פרויקט שירים למזכרת 1811000784
0%	109,173	230,000		230,000		תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים 1813800750
-23%	496,744	745,000		570,000		מסגרת קיץ משרד החינוך 1813810750
-100%	-	7,000		-		פרויקט בית ספר מטופח 1813820780
-100%	-	59,000		-		אירוע שבועות 1813840780
-50%	-	10,000		5,000		פעילות מתנדבים בחינוך 1813850780
7%	-	150,000		160,000		מסגרות חינוכיות בחופשות 1813860750
5%	1,269,017	1,450,000		1,520,000		תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-5%	385,684	400,000		380,000		בה"ס הרצוג תוכנית קרב 1813210781
-6%	314,633	310,000		290,000		בה"ס בן גוריון תוכנית קרב 1813220781
2%	162,846	210,000		215,000		בה"ס בורג תוכנית קרב 1813230781
9%	262,155	330,000		360,000		בה"ס אורבך תוכנית קרב 1813240781
38%	143,700	200,000		275,000		בה"ס גבון תוכנית קרב 1813250781

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
4%	402,261	399,000	415,000	מועדוניות משותפות סה"כ
-39%	49,529	54,000	33,000	מועדוניות תשלומי הורים 1313600420
50%	94,595	100,000	150,000	השתתפות מח' רווחה מועדוניות משותפת 1313600440
-5%	258,137	245,000	232,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד הח 1313600920
-15%	662,255	1,125,000	960,000	פרויקטים חינוכיים סה"כ
	5,288	-	-	פרויקט בחירה מבוקרת 1311000926
	4,919	-	-	מסגרת קיץ-משרד החינוך 1311000929
0%	88,950	230,000	230,000	תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים 1313800920
-23%	301,050	470,000	360,000	מסגרת קיץ-השתתפות הורים/מתנ"ס 1313810410
-24%	262,048	275,000	210,000	מסגרת קיץ-משרד החינוך 1313810920
7%	-	150,000	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך 1313860920
3%	1,067,740	900,000	925,000	תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
0%	-	250,000	250,000	תוכנית קרב בה"ס הרצוג 1313210421
3%	-	190,000	195,000	תוכנית קרב בהס בן גוריון 1313220421
0%	-	140,000	140,000	תוכנית קרב בהס בורג 1313230421
6%	-	180,000	190,000	תוכנית קרב בהס אורבך 1313240421
7%	-	140,000	150,000	תוכנית קרב בהס גבון 1313250421
	1,067,740	-	-	תוכנית קרב בתי ספר 1317900421



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

סה"כ חט"ב וחינוך על יסודי 4.80 1,570,000 1,682,000 5.40 1,507,771 -7%

חט"ב קשת סה"כ 1.20 296,000 444,000 1.80 379,312 -33%

1814100100	חט"ב קשת השכר הקובע	154,000	182,000	142,576	-15%
1814100120	חט"ב קשת תוספות שאינן נכללות	-	-	1,506	
1814100123	חט"ב קשת תשלומים שנתיים	14,000	14,000	7,527	0%
1814100130	חט"ב קשת שעות נוספות	-	5,000	5,145	-100%
1814100200	חט"ב קשת מילוי מקום	3,000	3,000	-	0%
1814100434	חט"ב קשת שרותי ניקיון	-	100,000	83,074	-100%
1814100760	אגרת תלמידי חוץ ברנקו וייס	125,000	-	-	
1814100780	חט"ב קשת הקצבה לפעילות	-	140,000	119,484	-100%
1814100783	הצטיידות מדעית טכנולוגית	-	-	20,000	

חט"ב רבין סה"כ 1.80 287,000 281,000 1.80 261,432 2%

1814000100	חט"ב רבין השכר הקובע	259,000	253,000	234,810	2%
1814000120	חט"ב רבין הוצ נלוות לשכר	-	-	1,706	
1814000121	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב	10,000	10,000	8,416	0%
1814000123	חט"ב רבין תשלומים שנתיים	18,000	18,000	16,500	0%

תיכון רבין סה"כ 1.80 987,000 957,000 1.80 867,027 3%

1815100100	תיכון רבין השכר הקובע	265,000	259,000	255,707	2%
1815100120	תיכון רבין תוספות שאינן נכללות	-	-	709	
1815100121	תיכון רבין אחזקת רכב	10,000	10,000	8,410	0%
1815100123	תיכון רבין תשלומים שנתיים	20,000	20,000	18,200	0%
1815000421	תיכון רבין אחזקת מבנה	10,000	6,000	3,681	67%
1815100760	תיכון רבין אג"ח ברנקו וייס	670,000	-	-	
1815000784	תיכון רבין מתנות למסיימים	12,000	12,000	14,987	0%
1815000785	אגרת תלמידי חוץ בראנקו וייס	-	650,000	553,332	-100%
1815000787	תכנית הילה	-	-	12,000	

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

סה"כ חט"ב וחינוך על יסודי 745,000 818,000 816,739 -9%

חט"ב קשת סה"כ 170,000 348,000 311,776 -51%

1314100430	חט"ב קשת החזר שכר מינהלה	170,000	-	-	
1314100920	חטב קשת החזר שכר מנהלה	-	211,000	263,064	-100%
1314100921	טכנאי מעבדה ללימוד מדעים	-	137,000	34,874	-100%
1314100922	תגבור למדעי היהדות	-	-	-11,920	
1314100923	הצטיידות מדעית טכנולוגית	-	-	20,000	
1314100924	חטב קשת אג' שכפול	-	-	2,169	
1314100926	חטב קשת חומרים	-	-	1,047	
1314100927	קשת סל תלמיד לעולה	-	-	2,542	

חט"ב רבין סה"כ 280,000 210,000 222,237 33%

חט"ב רבין החזר שכר מינהלה 280,000 210,000 222,237 33%

תיכון רבין סה"כ 295,000 260,000 282,726 13%

תיכון רבין החזר שכר מינהלה 295,000 260,000 282,726 13%

תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 7% 8,356,437 9,834,000 45.26 10,530,000 55.96

סייעות צמודות וכיתתיות סה"כ					
27%	2,587,127	3,178,000	29.28	4,044,000	39.50
26%	2,341,353	3,092,000	29.28	3,900,000	39.50
	114,491	-		-	
73%	117,556	78,000		135,000	
	1,834	-		-	
13%	11,894	8,000		9,000	

ש.פסיכולוגי סה"כ					
3%	735,045	918,000	5.15	942,000	5.24
8%	588,657	723,000	5.15	781,000	5.24
	6,718	-		-	
-48%	55,587	69,000		36,000	
0%	14,498	30,000		30,000	
0%	-	2,000		2,000	
-6%	43,711	53,000		50,000	
0%	-	10,000		10,000	
0%	4,727	5,000		5,000	
9%	19,398	22,000		24,000	
0%	465	1,000		1,000	
0%	1,283	3,000		3,000	

שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ					
6%	933,148	991,000	0.50	1,049,000	1.00
94%	81,737	69,000	0.50	134,000	1.00
	73	-		-	
0%	6,285	9,000		9,000	
0%	11,892	14,000		14,000	
-14%	40,031	49,000		42,000	
0%	793,130	850,000		850,000	

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 6% 5,738,578 5,538,000 5,896,000

סייעות צמודות וכיתתיות סה"כ			
27%	1,607,579	2,060,000	2,620,000
	10,085	-	-
-14%	1,597,494	2,060,000	1,780,000
	-	-	840,000

ש.פסיכולוגי סה"כ			
6%	656,736	687,000	726,000
6%	625,870	663,000	702,000
0%	28,036	24,000	24,000
	2,830	-	-

שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ			
4%	698,852	600,000	625,000
50%	47,537	50,000	75,000
0%	651,315	550,000	550,000



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

6%	187,888	204,000	1.51	216,000	1.51	מתי"א סה"כ
7%	153,379	152,000	1.51	163,000	1.51	מתי"א השכר הקובע 1817200100
	2,534	-		-		מתי"א הוצ נלוות לשכר 1817200120
0%	2,706	8,000		8,000		מתי"א תשלומים שנתיים 1817200123
0%	34	2,000		2,000		מתי"א שעות כוננות 1817200130
0%	-	2,000		2,000		מתי"א מילוי מקום 1817200200
-55%	2,635	11,000		5,000		מתי"א תוכנת כספים 1817200752
24%	26,600	29,000		36,000		מתי"א הקצבה לפעילות 1817200780

2%	213,387	216,000	1.10	220,000	1.10	קב"ס סה"כ
14%	171,354	159,000	1.10	182,000	1.10	קב"ס השכר הקובע 1817700100
	545	-		-		קב"ס הוצ נלוות לשכר 1817700120
-48%	23,405	33,000		17,000		קב"ס הוצ אחזקת רכב 1817700121
-21%	10,248	14,000		11,000		קב"ס תשלומים שנתיים 1817700123
0%	7,834	10,000		10,000		קב"ס שעות כוננות 1817700131

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

1%	201,778	204,000	206,000	מתי"א סה"כ
0%	56,063	60,000	60,000	מתי"א שרתים 1317200920
7%	33,082	28,000	30,000	מתי"א דמי שיכפול 1317200921
0%	112,632	116,000	116,000	מתי"א מזכירים 1317200923

0%	127,483	120,000	120,000	קב"ס סה"כ
0%	127,483	120,000	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה 1317700920

תשלומים

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-17%	1,120,611	1,255,000	0.50	1,045,000	0.30	שירותי חינוך אחרים סה"כ
-90%	20,000	200,000		20,000		מלגות 1816800850
0%	230,761	150,000		150,000		ביטוח תלמידים 1817500440
-40%	40,413	50,000	0.50	30,000	0.30	השאלת ספרים 1817610200
40%	50,934	50,000		70,000		פרויקט השאלת ספרים 1817610930
-40%	10,500	25,000		15,000		תוכנית הילה 1817630780
-100%	669,678	680,000		-		אגרת תלמידי חוץ 1817900750
	-	-		660,000		אגרת תלמידי חוץ 1817900760
0%	69,075	70,000		70,000		הרשאות משרד החינוך 1817900780
0%	29,250	30,000		30,000		ממונה בטיחות מוסדות חינוך 1817910750

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	
-2%	2,579,230	3,072,000	7.22	3,014,000	7.31	הסעות ילדים סה"כ
3%	714,341	773,000	7.22	798,000	7.31	מלווים השכר הקובע 1817800100
	7,478	-		-		מלווים הוצ נלוות לשכר 1817800120
0%	43,093	54,000		54,000		מלווים תשלומים שנתיים 1817800123
	227	-		-		שעות נוספות 1817800130
0%	5,484	5,000		5,000		מלווים מילוי מקום 1817800200
-22%	1,620,445	2,090,000		1,620,000		הסעות תלמידים חנ"מ 1817800710
53%	188,163	150,000		230,000		הסעות תלמידים-כרטיסיות 1817800711
	-	-		307,000		ליווי הסעות 1817800713

תקבולים

גידול % 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------	--

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותי חינוך אחרים סה"כ	מספר
-34%	468,541	564,000	370,000		
-100%	-	200,000	-	השתתפות מפעל הפיס במלגות לסטודנטים	1316800760
0%	140,259	150,000	150,000	ביטוחים תלמידים	1317500420
0%	85,934	100,000	100,000	פרויקט השאלת ספרים	1317610920
14%	180,731	44,000	50,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	1317900430
0%	61,617	70,000	70,000	הרשאות משרד החינוך	1317900921

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הסעות ילדים סה"כ	מספר
-6%	1,977,609	1,303,000	1,229,000		
0%	31,599	29,000	29,000	הסעים תשלומי הורים	1317800420
0%	390,338	150,000	150,000	הסעים השתתפות ממשלה	1317800920
-16%	373,413	250,000	210,000	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	1317800921
-4%	1,182,258	874,000	840,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	1317800922



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

שירותי תרבות הפנאי

2%	2,001,033	2,197,000	6.05	2,247,000	6.05
----	-----------	-----------	------	-----------	------

אירועים סה"כ

%	2017	2018	2019	1751000780
-13%	434,323	638,000	558,000	1751000780
	-	-	200,000	1752000780
-52%	250,000	250,000	120,000	1752000781
0%	146,935	150,000	150,000	1752000782
-71%	9,834	210,000	60,000	1753000780
0%	4,969	5,000	5,000	1822000781
0%	22,586	23,000	23,000	

ספריה עירונית סה"כ

%	2017	2018	2019	1823000100
-8%	313,046	319,000	293,000	1823000100
2%	185,311	189,000	193,000	1823000120
	1,098	-	-	1823000121
0%	17,436	17,000	17,000	1823000123
0%	9,088	12,000	12,000	1823000130
0%	5,027	3,000	3,000	1823000200
0%	4,540	7,000	7,000	1823000521
0%	545	1,000	1,000	1823000750
-33%	90,000	90,000	60,000	

יד לבנים סה"כ

%	2017	2018	2019	1824000420
0%	2,795	16,000	16,000	1824000420
0%	60	3,000	3,000	1824000431
	2,434	-	3,000	1824000780
-23%	301	13,000	10,000	

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

שירותי תרבות הפנאי

-4%	208,179	375,000	359,000
-----	---------	---------	---------

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

מוזיאון סה"כ			
-39%	148,729	310,000	190,000
0%	114,552	140,000	140,000
-100%	-	50,000	-
-58%	34,177	120,000	50,000

מוזיאון הכנסות עצמיות 1326200420
מוזיאון השתתף משרד החינוך 1326200920
מוזיאון השתתף משרד התרבות 1326200993

תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

-1%	672,133	701,000	3.65	692,000	3.65	מוזיאון סה"כ
1%	453,001	436,000	3.65	440,000	3.65	מוזיאון השכר הקובע 1826200100
	2,392	-		-		מוזיאון הוצ גלוות לשכר 1826200120
0%	26,486	25,000		25,000		מוזיאון אחזקת רכב 1826200121
0%	36,952	35,000		35,000		מוזיאון תשלומים שנתיים 1826200123
0%	4,631	5,000		5,000		מוזיאון שעות נוספות 1826200130
0%	14,047	11,000		11,000		מוזיאון שעות כוננות 1826200131
0%	12,871	14,000		14,000		אחזקת מבנים 1826200421
0%	11,620	13,000		13,000		חשמל 1826200431
0%	1,431	2,000		2,000		חומרי ניקוי 1826200433
0%	1,999	3,000		3,000		כיבוד 1826200511
0%	700	3,000		3,000		השתלמויות 1826200521
-33%	2,766	3,000		2,000		טלפון 1826200540
0%	1,137	1,000		1,000		סולארי 1826200541
0%	7,588	15,000		15,000		פרסום ושוק 1826200550
-33%	2,821	3,000		2,000		ציוד משרדי 1826200560
0%	638	1,000		1,000		אחזקת מדפסות 1826200574
-100%	-	1,000		-		דואר 1826200580
0%	1,225	2,000		2,000		חומרי יצירה 1826200720
-12%	68,001	85,000		75,000		שכר מדריכים ומרצים 1826200752
0%	-	2,000		2,000		אחזקת מזגנים-מוזאון 1826200754
0%	870	10,000		10,000		תערוכות 1826200756
0%	589	1,000		1,000		תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון) 1826200757
0%	277	1,000		1,000		מים 1826200770
0%	9,030	10,000		10,000		שונות 1826200780
0%	2,866	5,000		5,000		אירועים 1826200781
0%	1,728	4,000		4,000		טיפוח מתנדבים 1826200782
0%	2,592	3,000		3,000		פעילות חגים ומורשת 1826200784
0%	600	3,000		3,000		דרמה באתרים הסטורים 1826200786
0%	3,276	4,000		4,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות 1826200787



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-	-	-	110,000	תרבות יהודית סה"כ	
-	-	-	110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	1827000780

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	פעילות נוער ישובית סה"כ
11%	578,736	523,000	1.00	578,000	1.00	פעילות נוער ישובית סה"כ
3%	161,849	159,000	1.00	164,000	1.00	נוער השכר הקובע 1828100100
	2,086	-		-		נוער הוצ נלוות לשכר 1828100120
0%	8,290	10,000		10,000		נוער אחזקת רכב 1828100121
0%	5,750	8,000		8,000		נוער תשלומים שנתיים 1828100123
0%	6,707	10,000		10,000		נוער שעות נוספות 1828100130
0%	16,463	21,000		21,000		נוער שעות כוננות 1828100131
17%	300,000	230,000		270,000		רכזי נוער וספורט מתנ"ס 1828200810
17%	59,591	60,000		70,000		פעילות מסגרות נוער 1828200820
0%	18,000	25,000		25,000		פעילות קידום נוער 1828000830

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	

-	-	-	100,000	תרבות יהודית סה"כ
-	-	-	100,000	תרבות יהודית השתת ממשלה 1327000920

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	פעילות נוער ישובית סה"כ
6%	59,450	65,000	69,000	פעילות נוער ישובית סה"כ
12%	18,306	25,000	28,000	קידום נוער מנותק 1328000920
0%	15,144	15,000	15,000	השתתפ מתנס שכר רכז נוער 1328100410
4%	26,000	25,000	26,000	השתת מ.החינוך מנהל יחידת נוער 1328100920



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019	
-4%	7,813,513	9,009,000	9.38	8,646,000	9.80	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
						מינהל הרווחה סה"כ
9%	1,696,203	1,831,000	9.38	1,987,000	9.80	1841000100 שירותים חברתיים השכר הקובע
6%	1,365,421	1,393,000	9.38	1,471,000	9.80	1841000120 שירותים חברתיים הוצ גלוות לשכר
	13,385	-		-		1841000121 שירותים חברתיים אחזקת רכב
0%	112,738	136,000		136,000		1841000123 שירותים חברתיים תשלומים שנתיים
0%	42,938	55,000		55,000		1841000130 שירותים חברתיים שעות נוספות
0%	13,480	15,000		15,000		1841000131 שירותים חברתיים שעות כוננות
0%	78,255	100,000		100,000		1841000200 שירותים חברתיים מילוי מקום
0%	67	3,000		3,000		1841000421 שירותים חברתיים אחזקת מבנים
19%	27,291	26,000		31,000		1841000431 שירותים חברתיים הוצ חשמל
0%	7,990	8,000		8,000		1841000433 שירותים חברתיים חומרי ניקוי
0%	964	2,000		2,000		1841000511 שירותים חברתיים הוצ כיבוד
0%	1,411	2,000		2,000		1841000521 שירותים חברתיים השתלמויות
0%	3,700	6,000		6,000		1841000523 שירותים חברתיים דמי חבר
25%	-	4,000		5,000		1841000540 שירותים חברתיים טלפון
0%	476	1,000		1,000		1841000541 שירותים חברתיים טלפון נייד
0%	718	1,000		1,000		1841000560 שירותים חברתיים ציוד משרדי
0%	1,834	6,000		6,000		1841000574 שירותים חברתיים אחזקת מדפסות
0%	2,648	4,000		4,000		1841000580 שירותים חברתיים הוצ דואר
0%	415	2,000		2,000		1841000750 רווחה עבודות קבלניות
-100%	-	4,000		-		1841000754 שירותים חברתיים אחזקת מזגנים
0%	-	1,000		1,000		1841000770 שירותים חברתיים מים
0%	3,651	4,000		4,000		1841000780 שירותים חברתיים הוצ שונות
0%	5,644	4,000		4,000		1841000782 פעולות אירגוניות
-100%	-	6,000		-		1841000783 קידום מעמד האישה
0%	13,179	15,000		15,000		1841000784 מרכז גישור משותף
0%	-	2,000		2,000		1841000930 רכישת ציוד (כולל מחשוב)
0%	-	10,000		10,000		1841000960 רזרבה לשינויים בהכנסות
376%	-	21,000		100,000		1841001840 פעולות אירגוניות
				3,000		

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
	0.762635056	0.763347763	0.767522554	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-4%	5,958,859	6,877,000	6,636,000	מינהל הרווחה סה"כ
26%	827,196	871,000	1,095,000	1341000930 שכר רווחה
19%	827,196	850,000	1,010,000	1341004930 השלמות תיקצוב
436%	-	14,000	75,000	1341001930 פעולות אירגוניות
50%	-	2,000	3,000	1341003930 מיחשוב רווחה
40%	-	5,000	7,000	



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-12%	68,397	97,000		85,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	24,274	-		-	1842200842 משפחות במצוקה
	31,623	-		-	1842200843 סיוע למשפחות
	1,451	-		-	1842200846 מקלטים לנשים מוכות
0%	-	25,000		25,000	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה
-80%	-	10,000		2,000	1842202840 מקלטים לנשים מוכות
8%	-	25,000		27,000	1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים
-100%	4,998	5,000		-	1842400780 תחנה ליעוץ למשפחה
	4,998	-		-	1842400842 מרכזי טיפול באלימות
-50%	-	16,000		8,000	1842401840 יצירת קשר הורים ילדים
-25%	-	4,000		3,000	1842402840 וועדת תסקירים
0%	-	12,000		12,000	1842403840 מרכזי טיפול באלימות
	-	-		8,000	1842404840 תחנה לטיפול במשפחה
	1,053	-		-	1842405840 ועדת תסקירים

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
53%	53,715	80,000	122,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	1,250	-	-	1342200410 תחנה ליעוץ משפחה
	18,215	-	-	1342200932 משפחות במצוקה
	23,721	-	-	1342200933 סיוע למשפחות
	1,088	-	-	1342200936 מקלטים לנשים מוכות
0%	-	1,000	1,000	1342201420 משפחות במצוקה בקהילה
0%	-	19,000	19,000	1342201930 משפחות במצוקה
-86%	-	7,000	1,000	1342202930 מקלטים לנשים מוכות
5%	-	19,000	20,000	1342203930 סיוע למשפחות
-100%	-	5,000	-	1342400930 סדנאות למשפחות
	3,748	-	-	1342400931 מרכזי טיפול באלימות
-58%	-	12,000	5,000	1342401930 יצירת קשר הורים
-100%	4,930	5,000	-	1342402420 תחנה ליעוץ משפחה
-44%	-	9,000	5,000	1342403930 מרכזי טיפול באלימות
	-	-	9,000	1342404420 תחנה לטיפול במשפחה
	-	-	60,000	1342404930 תחנה לטיפול במשפחה
-33%	763	3,000	2,000	1342405930 ועדת תסקירים



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
-2%	1,682,466	1,814,000		1,770,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0%	-	1,000		1,000	1843500421 תחזוקת מבנה כלנית
0%	-	1,000		1,000	1843500431 הוצ חשמל כלנית
0%	-	1,000		1,000	1843500770 הוצ מים כלנית
	150,833	-		-	1843500783 מועדוניות משותפות
	157,156	-		-	1843500842 טיפול בילד בקהילה
	9,837	-		-	1843500843 יצירת קשר הורים ילדים
	94,824	-		-	1843500844 טיפול בפגיעה מינית
44%	-	146,000		210,000	1843501840 טיפול בילד בקהילה
0%	-	150,000		150,000	1843502840 מועדוניות משותפות
-17%	-	120,000		100,000	1843503840 טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)
28%	38,324	39,000		50,000	1843506840 טיפול במשפחות אומנה
-3%	920,455	959,000		930,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיית
	105,794	-		-	1843800841 תוכנית עם הפנים לקהילה
	9,897	-		-	1843800843 שכונה תומכת
0%	-	114,000		114,000	1843803840 תוכנית עם הפנים לקהילה
-25%	195,346	283,000		213,000	1843900840 ילדים במעונות יום

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
-61%	445,825	495,000		193,000	שירותים לזקן סה"כ
-98%	290,555	320,000		8,000	1844300840 אחזקת זקנים במעונות
	4,298	-		-	1844300841 נופשון לזקן
-67%	-	3,000		1,000	1844301840 נופשון לאזרח ותיק
-17%	30,000	30,000		25,000	1844400783 קהילה תומכת
-7%	7,632	15,000		14,000	1844400840 מועדונים לזקנים
	15,655	-		-	1844400841 טיפול בזקן בקהילה
	7,998	-		-	1844400843 תעסוקת זקנים במועדון
600%	5,000	2,000		14,000	1844401840 טיפול באזרח ותיק בסיכון
-15%	25,519	27,000		23,000	1844402840 קהילה תומכת ניצולי שואה
100%	11,620	10,000		20,000	1844403840 סיוע ניצולי שואה

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	שירותים לילד ולנוער סה"כ

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותים לילד ולנוער סה"כ
1%	1,443,162	1,509,000	1,520,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
	4,678	-	-	1343300410 פנימייה
	22,891	-	-	1343500420 מועדוניות בתית השתתפ הורים
	175,652	-	-	1343500932 טיפול בילד בקהילה
	207,071	-	-	1343500933 מועדוניות משותפות
	7,378	-	-	1343500934 יצירת קשר הורים
	75,364	-	-	1343500935 טיפול בפגיעה מינית
	-	-	35,000	1343501420 תכנית עם הפנים לקהילה
5%	-	250,000	263,000	1343501930 טיפול בילד בקהילה
70%	-	100,000	170,000	1343502930 מועדוניות משותפות
-17%	-	90,000	75,000	1343503930 טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)
28%	28,744	29,000	37,000	1343506930 טיפול במשפחות אומנה
7%	-	14,000	15,000	1343800420 אחזקת ילדים בפנימייה
-8%	665,693	705,000	650,000	1343800930 אחז. ילדים בפנימיית
	67,065	-	-	1343800931 תכנית עם הפנים לקהילה
	19,641	-	-	1343801420 אחזקת ילדים בפנימיית
0%	-	85,000	85,000	1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה
	22,477	-	-	1343802420 השתת הורים במ.צהרון מתנ"ס
25%	-	24,000	30,000	1343803420 תוכנית עם הפנים לקהילה (מתנס)
-25%	146,508	212,000	160,000	1343900930 ילדים במעונות יום

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותים לזקן סה"כ
-67%	505,156	411,000	136,000	שירותים לזקן סה"כ
-75%	-	4,000	1,000	1344300420 אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים
-98%	259,175	286,000	6,000	1344300930 אחז.זקנים במעונות
	2,719	-	-	1344300931 נופשון לזקן
0%	63,696	1,000	1,000	1344301420 אחזקה במעונות - אזרחים ותיקים
-50%	-	2,000	1,000	1344301930 נופשון לאזרח ותיק
	31,805	-	-	1344400410 בית אבות
0%	11,451	11,000	11,000	1344400930 מועדונים לזקנים רווחה
	11,744	-	-	1344400931 טיפול בזקן בקהילה
	6,000	-	-	1344400933 תעסוקת זקנים במועדון
	7,966	-	-	1344400937 שכונה תומכת



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
33%	-	18,000		24,000	שכונה תומכת 1844404840
0%	-	21,000		21,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק 1844405840
-27%	-	11,000		8,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון 1844406840
-33%	-	3,000		2,000	מועדונים לזקנים תוכניות העשרה 1844407840
-100%	-	2,000		-	שירותים לניצולי שואה בית חם 1844408840
0%	47,548	33,000		33,000	מסגרות יומיות לזקן 1844500840

תקבולים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019		
450%	33,489	2,000	11,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344401930
0%	25,520	20,000	20,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344402930
100%	11,620	7,000	14,000	סיוע לניצולי שואה	1344403930
38%	-	13,000	18,000	שכונה תומכת	1344404930
-90%	-	10,000	1,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344405420
0%	-	16,000	16,000	טיפול באזרח ותיק בקהילה	1344405930
0%	-	6,000	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1344406930
-50%	-	2,000	1,000	מועדונים לזקנים תוכניות העשרה	1344407930
-100%	-	2,000	-	שירותים לניצולי שואה בית חם	1344408930
0%	-	4,000	4,000	מסגרות יומיות א.ו.תיק	1344500420
0%	27,714	25,000	25,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
	12,257	-	-	מסגרות יומיות אזרחים ותיקים	1344501420



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
5%	2,507,111	2,807,000		2,942,000	
0%	-	2,000		2,000	
	830,874	-		-	
	2,170	-		-	
	702	-		-	
	135,896	-		-	
	42,082	-		-	
	62,017	-		-	
	84,213	-		-	
	1,058,788	-		-	
	2,840	-		-	
100%	-	40,000		80,000	
6%	-	1,244,000		1,320,000	
5%	-	1,023,000		1,076,000	
0%	-	2,000		2,000	
-23%	-	87,000		67,000	
-9%	-	43,000		39,000	
-10%	-	134,000		120,000	
50%	-	2,000		3,000	
0%	-	3,000		3,000	
	62,246	-		-	
	139,792	-		-	
4%	-	109,000		113,000	
0%	-	59,000		59,000	
-33%	1,156	3,000		2,000	
	84,335	-		-	
0%	-	56,000		56,000	

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	שירותים למפגרי סה"כ
3%	2,066,318	2,447,000	2,518,000	
	14,392	-	-	מעון יום שיקומי אוטיסטים 1345100410
	830,840	-	-	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345100931
	1,627	-	-	טיפול בהורים ובילדיהם 1345100932
	567	-	-	נופשונים וקייטנות 1345100933
	99,815	-	-	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345100934
	27,702	-	-	מועדונים לילדים 1345100935
	29,881	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345100936
	50,853	-	-	הסעות לאוטיסטים 1345100937
	786,497	-	-	סידור במעונות-מש"ה 1345100938
-86%	10,289	22,000	3,000	הסעות לאוטיסטים הו"ק 1345101420
83%	-	30,000	55,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345101930
0%	-	27,000	27,000	טיפול בהורים ובילדיהם 1345102420
5%	-	913,000	963,000	סידור במעונות מש"ה 1345102930
	5,972	-	-	הסעות לאוטיסטים 1345103420
4%	-	1,023,000	1,068,000	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345103930
0%	-	1,000	1,000	טיפול בהורים וילדים 1345104420
0%	-	1,000	1,000	טיפול בהורים ובילדיהם 1345104930
0%	-	2,000	2,000	הסעות לאוטיסטים 1345105420
-26%	-	66,000	49,000	הסעות לאוטיסטים 1345105930
-100%	-	5,000	-	מועדוניות לילדים 1345106420
-25%	-	32,000	24,000	מועדונים לילדים 1345106930
0%	-	2,000	2,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107420
-10%	-	100,000	90,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107930
0%	-	2,000	2,000	נופשונים וקייטנות 1345108930
0%	-	2,000	2,000	נופשונים וקייטנות 1345109930
	42,473	-	-	מעש"ם 1345200932
	85,422	-	-	מפגרים במעון טיפולי 1345200933
8%	-	26,000	28,000	מרכז יום אימוני - מש"ה 1345201420
4%	-	82,000	85,000	מש"ה במעון טיפולי 1345201930
17%	9,836	6,000	7,000	מרכז יום טיפולי - מש"ה 1345202420
0%	-	44,000	44,000	מעש"ם 1345202930
0%	8,284	2,000	2,000	הסעות למרכז יום מש"ה 1345203420



תשלומים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

תקבולים

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	
	3,194	-	5,000	מועדוניות לילדים 1345204420
	3,703	-	-	מעון יום שיקום פיגור 1345300410
	835	-	-	נופשון למפגר מש"ה 1345300411
-50%	737	2,000	1,000	שירותים תומכים למפגר 1345300930
	30,403	-	-	הסעות למ.יום למפגר 1345300932
0%	-	42,000	42,000	הסעות למ.יום למש"ה 1345301930
0%	-	1,000	1,000	נופשונים מש"ה 1345302420
0%	-	14,000	14,000	מעון יום שיקום מש"ה 1345303420
	4,904	-	-	מעש"ים 1345401420
	18,092	-	-	סידור במעונות - מש"ה 1345403420



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019
-9%	1,286,969	1,368,000		1,247,000	
0%	-	2,000		2,000	
	683,920	-		-	
1%	-	700,000		704,000	
-4%	240,060	250,000		240,000	
	25,932	-		-	
-17%	-	24,000		20,000	
0%	-	4,000		4,000	
0%	-	20,000		20,000	
0%	7,270	35,000		35,000	
	11,854	-		-	
	80,809	-		-	
	137,451	-		-	
	60,645	-		-	
	3,887	-		-	
-14%	-	73,000		63,000	
-53%	-	170,000		80,000	
-4%	-	73,000		70,000	
-33%	-	3,000		2,000	
-58%	3,947	12,000		5,000	
	20,498	-		-	
	4,161	-		-	
	968	-		-	
	929	-		-	
	781	-		-	
	3,857	-		-	
0%	-	2,000		2,000	

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019
-14%	954,358	1,097,000	948,000
0%	-	1,000	1,000
	512,942	-	-
1%	-	525,000	528,000
-4%	180,045	187,000	180,000
	15,474	-	-
-100%	888	5,000	-
-44%	-	18,000	10,000
-69%	10,736	35,000	11,000
0%	-	3,000	3,000
0%	-	15,000	15,000
0%	1,575	1,000	1,000
0%	5,453	26,000	26,000
	8,891	-	-
	50,870	-	-
	111,480	-	-
	38,939	-	-
-36%	-	73,000	47,000
-53%	-	128,000	60,000
-10%	-	67,000	60,000
-50%	-	2,000	1,000
-67%	2,965	9,000	3,000
	11,208	-	-
	2,892	-	-
0%	-	1,000	1,000
0%	-	1,000	1,000



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

-49%	103,028	488,000		248,000	שירותי תיקון סה"כ
0%	6,889	15,000		15,000	1847100840 טפול בנערות במצוקה
	10,149	-		-	1847100847 ת.קהיל עד"י ומעטפת
	25,794	-		-	1847100848 מ.לנפגעי תקיפה מינית
	19,664	-		-	1847100849 טיפול בנפ.תקיפה מינית
-100%	2,600	23,000		-	1847101840 טיפול בנוער ובצעירים
-32%	-	140,000		95,000	1847102840 יתד- התוכנית הלאומית לצעירים
0%	-	16,000		16,000	1847103840 ת.קהיל עד"י ומעטפת
0%	-	66,000		66,000	1847104840 נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)
0%	-	27,000		27,000	1847105840 יתד-סל גמיש
	30,996	-		-	1847300843 התמכרויות-מבוגרים
-100%	6,936	171,000		-	1847301840 התמכרויות חוץ ביתי
0%	-	27,000		27,000	1847302840 התמכרויות-מבוגרים
-33%	-	3,000		2,000	1847400840 מפת"ן מקומי אחזקה

83%	4,659	6,000		11,000	פעילות בקהילה סה"כ
83%	4,659	6,000		11,000	1848300840 פעולות התנדבות בקהילה

58%	18,855	103,000		163,000	שירותים לעולים סה"כ
	13,920	-		40,000	1849000840 מעונות יום-עולים
	4,935	-		-	1849000845 טיפול בזקנים עולים
0%	-	10,000		10,000	1849001840 ילדים במצוקה עולים
0%	-	5,000		5,000	1849003840 טיפול בזקנים עולים
0%	-	4,000		4,000	1849004840 משפחות עולים במצוקה
0%	-	84,000		84,000	1849005840 ילדים בפנימיות עולים
	-	-		20,000	1869000780 פעילות קליטה בקהילה

תקבולים				
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019	שירותי תיקון סה"כ

-56%	91,972	381,000	169,000	שירותי תיקון סה"כ
0%	6,335	11,000	11,000	1347100930 טפול בנערות במצוקה
	-	-	-	1347100935 טיפול בנוער ובצעירים
	6,534	-	-	1347100936 פרויקט עדי
	21,596	-	-	1347100937 ת.קהיל עד"י ומעטפת
	19,345	-	-	1347100938 מ.לנפגעי תקיפה מינית
	10,500	-	-	1347100939 טיפול בנפ.תקיפה מינית
-100%	654	4,000	-	1347101930 טיפול בנוער ובצעירים
-32%	-	104,000	71,000	1347102930 יתד- התוכנית הלאומית לצעירים
0%	-	34,000	34,000	1347103930 ת.קהיל עד"י ומעטפת
-74%	-	50,000	13,000	1347104930 נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)
-26%	-	27,000	20,000	1347105930 יתד-סל גמיש
	22,041	-	-	1347300933 התמכרויות-מבוגרים
0%	-	1,000	1,000	1347301420 התמכרויות - מבוגרים
-100%	4,967	128,000	-	1347301930 התמכרויות חוץ ביתי
-10%	-	20,000	18,000	1347302930 התמכרויות-מבוגרים
-50%	-	2,000	1,000	1347400930 מפתן מקומי אחזקה

133%	2,848	3,000	7,000	פעילות בקהילה סה"כ
133%	2,848	3,000	7,000	1348300930 פעולות התנדבות בקהילה

55%	14,135	78,000	121,000	שירותים לעולים סה"כ
	-	-	30,000	1349000930 טיפול זקנים עולים
	3,702	-	-	1349000935 טיפול בזקנים עולים
	10,433	-	-	1349000938 מעונות יום עולים
0%	-	8,000	8,000	1349001930 ילדים במצוקה עולים
0%	-	4,000	4,000	1349003930 טיפול בזקנים עולים
-67%	-	3,000	1,000	1349004930 משפחות עולים במצוקה
0%	-	63,000	63,000	1349005930 ילדים בפנימיות עולים
	-	-	15,000	1369000950 קליטת עליה השתתפות ממשלה



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

22%	1,887,410	3,360,000		4,100,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-----	-----------	-----------	--	-----------	------------------------------

23%	1,619,714	3,120,000		3,840,000	פרעון מלוות סה"כ
-----	-----------	-----------	--	-----------	------------------

0%	516,667	520,000		520,000	פרעון מלוות - קרן 1648000691
-33%	97,572	75,000		50,000	פרעון מלוות - ריבית 1648000692
0%	97,542	105,000		105,000	פרעון מלוות - הצמדה 1648000693
0%	746,480	750,000		750,000	פרעון מלוות ביוב-קרן 1649000691
-30%	76,355	100,000		70,000	פרעון מלוות ביוב-ריבית 1649000692
56%	-	1,440,000		2,250,000	פרעון מלוות פיתוח - קרן 1649100691
-27%	85,099	130,000		95,000	פרעון מלוות פיתוח- ריבית 1649100692

8%	267,696	240,000		260,000	הוצ מימון סה"כ
----	---------	---------	--	---------	----------------

9%	266,821	230,000		250,000	עמלות והוצ' בנקאיות 1631000620
0%	875	10,000		10,000	הוצאות מימון 1632000610

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

31%	908,446	2,410,000	3,165,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
-----	---------	-----------	-----------	--

31%	908,446	2,410,000	3,165,000	החזר מקרנות לכיסוי פרע"מ סה"כ
-----	---------	-----------	-----------	-------------------------------

-4%	823,446	850,000	820,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1599000590
50%	85,000	1,560,000	2,345,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 1599000591



תשלומים					
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	משרות 2018	הצעת תקציב 2019	משרות 2019

3%	5,897,103	7,189,000	19.87	7,391,000	20.35	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	--

6%	3,103,000	3,200,000		3,400,000		הנחות סה"כ
6%	3,090,579	3,200,000		3,400,000		הנחות ועדה זכאים 1995000670
	12,421	-		-		הנחות אגרת שמירה 1995000671

1%	2,744,133	2,844,000	19.87	2,881,000	20.35	פנסיה תקציבית סה"כ
0%	184,422	186,000		186,000		פנסיה תשלומים שנתיים 1991000123
2%	2,423,469	2,508,000	19.87	2,555,000	20.35	שכר פנסיה תקציבית 1991000310
-7%	136,242	150,000		140,000		משרד האוצר גמלאות גננות 1991000311

-3%	49,970	1,145,000		1,110,000		הוצ אחרות סה"כ
0%	101,736	75,000		75,000		פיצויים וגמ"ח סיום עבודה 1991000320
-60%	-55,567	50,000		20,000		הוצ שנים קודמות 1993000780
-25%	3,800	20,000		15,000		הוצ' עודפות 1996000970
0%	-	1,000,000		1,000,000		הוצאות מותנות 1990000990

תקבולים			
% גידול 2019 לעומת 2018	ביצוע 2017	תקציב מעודכן 2018	הצעת תקציב 2019

26%	6,314,284	6,384,000	8,036,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
-----	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

6%	3,103,000	3,200,000	3,400,000	הנחות סה"כ
6%	3,103,000	3,200,000	3,400,000	הנחות ועדה זכאים 1115000100

49%	3,025,036	3,044,000	4,541,000	מענקי משרד הפנים סה"כ
	5,784	-	5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים 1115000910
49%	2,979,309	3,014,000	4,496,000	מענק כללי לאיזון 1191000910
33%	39,943	30,000	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל 1191000912

-32%	186,248	140,000	95,000	הכנסות אחרות סה"כ
-70%	179,481	100,000	30,000	הכנסות שנים קודמות 1513000690
0%	5,643	10,000	10,000	החזרי ביטוח לאומי 1594000690
67%	-	30,000	50,000	השתתפות בפנסיה תקציבית 1594000691
	1,124	-	5,000	תקבולים בלתי רגילים 1599000490



סימוכין : 608151

רשימת חוברות ועלוני מידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2018

- משואה לתקומה :
 - אירועי יום השואה והגבורה
 - אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות כולל ערב שירי לוחמים
 - הסדרי תנועה ביום העצמאות
- פרסום על ניקיון לפני פסח – באמצעים דיגיטלים
- פרסום ל"ג בעומר - באמצעים דיגיטלים
- הנחיה ומידע בנושא פינוי אשפה וגזם לפני פסח - באמצעים דיגיטלים
- אירועי פורים
- מרכז הנופש עונת הרחצה
- פרסום הוראות לבעלי כלבים על התנהלות במרחב הציבורי - באמצעים דיגיטלים
- מידע רישום למוסדות חינוך
- יחידת הנוער – תכנית קיץ לנוער
- פרסום בדבר פעולות אכיפה - באמצעים דיגיטלים
- פרסום על הדברה ומניעת יתושים - באמצעים דיגיטלים

*ככלל המועצה, מפאת העדר תקציב, מפרסמת לרוב באמצעים דיגיטלים : באתר המועצה ובעמוד הפייסבוק.



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 : <https://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=375>



סימוכין : 530640

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

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

- מאגר "חדשות המועצה לתושבים" מצוי בהליך רישום מתאריך 6.2.2019 – מאחר וחלה תחלופה במשרדי הרשם, המאגר טרם נרשם.



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

<https://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=2002>



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 2018

לא ניתנו תמיכות



סימוכין : 530633

דו"ח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

בחודש אוקטובר 2018 התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות שלאחריהן, נכנס לתפקידו ראש מועצה חדש.

עקב חילופי שלטון כאמור, התחלפו מספר בעלי תפקידים, ביניהם הממונה על חופש המידע. בשים לב לנתון זה, דו"ח זה נסמך על מידעים ואסמכתאות שהובאו לידיעתי מאת בעל התפקיד הקודם.

להלן דיווח הממונה על חופש המידע ברשות בהתאם להוראות סעיף 5(א) לחוק חופש המידע התשנ"ח-1998 :

- א. מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח – 9.
- ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - 9.
 1. בקשות שנענו בחיוב - 8.
 2. בקשות שנענו באופן חלקי - 1
 3. בקשות שהופסקו מטעמים של הפונה - 0
- 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



כ' סיון תשע"ט, 27 יוני, 2019

סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2017-2018

שנה	פניות שנתקבלו בדוא"ל	פניות שנתקבלו דרך המוקד היישובי	פניות שנתקבלו בטלפון	פניות שנתקבלו במסנג'ר/פייסבוק המועצה	פניות שנתקבלו בקבלת קהל	סה"כ	זמן ממוצע שנתי לטיפול
2017	11	20	0	0	0	31	16.6 ימים
2018	5	34	15	5	0	59	15.45 ימים

חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות

שנה	בטחון	שפ"ע	הנדסה	גנים ונוף	אחר
2017	4	5	5	3	14
2018	8	19	17	6	9

בברכה,

אפרת רובין-ברד,
חברת מועצה לתחום השקיפות והשירות לתושב
ממונה על פניות הציבור