



המועצה המקומית מזכרת בתיה

טל. 08-9371106, פקס. 08-9371108

**מינהל כללי**

**מזכירות המועצה**

# דין וחשבון שנתי

# לשנת 2019

## חוק חופש המידע



**משמרים את העבר**

**בונים את העתיד**



# 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 2019
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2020
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2019
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2019
9. תקציב הרשות המקומית בשנת 2020
10. רשימת חוברות ועלוני מידע שפורסמו
11. המקומות והמועדים במ 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 2019
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2019
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2019



# 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
מנהלת מחלקת מבנים והקצאות - ליליאן הראל	שד' אליהו 4	08-9371110
מ"מ מנהלת משאבי אנוש – ענת זיגלבוים	שד' אליהו 4	08-9371105
מנהלת ישובית לתוכנית למאבק באלימות- נורית כלפון	שד' אליהו 4	08-9371164
רכזת נגישות – מירב מנטל	שד' אליהו 4	08-9371117
מנהל מחלקת בטחון - ישראל גרינפלד	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל מחלקת שפ"ע - יוסי חגי'י	שד' אליהו 6	08-9371115
מ"מ מנהלת מח' פיקוח, שילוט ומוקד – 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 חגי'י	שד' אליהו 6	08-9371115
מנהלת מחלקת החינוך - רותי כוכבי	רוטשילד 37	08-9371140
רכזת גני ילדים – כרמית אשרם	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 – נועה שהרבני סדן	קרן היסוד 6	08-9348826



### חזון ראש מועצת מזכרת בתיה

מזכרת בתיה- מושבה קסומה בלב הארץ עם מורשת ציונית מרשימה ועתיד מבטיח.

מושבה קהילתית וירוקה, המחוברת לשורשיה ההיסטוריים, ובה פעילות חברתית-תרבותית וסביבתית ענפה המאגדת קהילות מגוונות.

לב המושבה ההיסטורי הינו מסלול חובה ומשמעותי במפת התיירות בישראל.

רשות איתנה וצומחת כלכלית, הנשענת על תעשייה טכנולוגית. נהנית מיתרונות הסביבה הכפרית השקטה, מהקרבה לכביש 6 ולציר הרכבת הדרומי.

מערכת חינוך החותרת למעורבות חברתית, מצוינות וחדשנות הנותנת מענה לכלל הגילאים, ובה פועל קמפוס תיכוני משותף הנותן מענה מותאם למסלולי החינוך השונים.

חוסן ובטחון יישובי- המושבה מהווה מרחב קהילתי פתוח ובטוח לכלל התושבים.

מועצה מקצועית המובלת על ידי מנהיגות של שותפות, אחריות ושקיפות, הרואה במתן שירות איכותי ומתקדם לתושבים- ערך מוביל.





### היעדים הארגוניים של המועצה

#### הטמעת שיטות חינוך ערכיות וחדשניות המובילות למצוינות

- יצירת אקלים חינוכי פתוח ובטוח
- הטמעת שיטות לימוד מתקדמות המעודדות יכולות לימוד עצמאיות
- שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בתהליך הלמידה
- שילוב בין אוכלוסיות כציר מוביל- שילוב בין זרמים חינוכיים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, שילוב פעילויות הגיל הרך עם גיל הזהב
- מתן מענה לתלמיד/ה מבוקר עד ערב
- עידוד שותפות הורים במתרחש בבתי הספר
- ראית המתחנכים הצעירים כשותפים להובלה
- מתן דגש לחינוך למורשת ההיסטורית ולהעצמת תחושת השייכות המקומית

#### פיתוח המרחב הציבורי במושבה

- הובלת תכנית התחדשות עירונית שתשכיל לשמור על אופייה הכפרי של המושבה
- פיתוח השכונות
- שימור וטיפוח תחושת הקהילתיות והערבות ההדדית בעת ההתרחבות העירונית
- הקמה של מרחבי בילוי (מסעדות, בוטיקים, סדנאות אמנים)
- יצירת חיבוריות בין סביבות המגורים לאזורי הטבע במושבה

#### רשות איתנה וצומחת כלכלית

- הקמת פלטפורמה לניהול וקידום פארק ההייטק
- הקטנת התלות במימון ממשלתי
- תכנון כולל ומושכל לאזור התעסוקה
- שימוש בנכסי המועצה כנכסים מניבים
- פיתוח מיזמים תיירותיים כלכליים אטרקטיביים
- חסכון כלכלי ע"י פרויקטים ירוקים (התייעלות אנרגטית)

#### קידום החוסן הקהילתי ויצירת מרחב פתוח-בטוח לכלל התושבים

- העצמת תחושת הביטחון במרחב הציבורי- תאורה, מצלמות, סיורים, שיטור עירוני, משמר אזרחי, סיירת הורים
- שיתוף כלל האוכלוסיות בעשייה לשם העלאת המחויבות של הפרט ושל הקהילה לשמירת הביטחון הקהילתי
- הערכות מתקדמת לשעת חירום
- טיפוח ארגוני החירום- המשמר האזרחי, נוער מד"א ועוד



- יצירת פתרונות בטחון מותאמים לצרכי אוכלוסיות שונות
- עידוד ההתנדבות בתחומים קהילתיים שונים
- פיתוח תכנית המעמידה במרכז את הטיפול בבדידות

### חיבור עמוק לשורשים ההיסטוריים של המושבה תוך העצמת תחושות הגאווה והשייכות

- שימור ופיתוח האתרים והמבנים ההיסטוריים
- גיבוש תכנית לקידום התיירות והחיבור למורשת תוך שיתוף הציבור בתהליך
- החייאת והפעלת מתחם לב המושבה לאורך כל היום ובדגש לסופי השבוע- פעילות אטרקטיבית במוזאון, סיורי מורשת אינטראקטיביים, סל תרבות ייעודי במערכת החינוך, הקמה של מרחבי בילוי ועוד
- חיזוק הקשר הבין- דורי
- הבלטת המורשת החקלאית והחיבור לקרקע במיזמים השונים

### תפיסה קהילתית עשירה ומגוונת

- יצירת "לוח שנה" אחוד לכלל האוכלוסיות במועצה ובו אירועי תרבות מגוונים
- איתור ועדכון צרכי התושבים לשם הרחבת סל התרבות והשירותים החברתיים לכדי מענה עשיר מגיל הלידה ועד לגיל השלישי
- עידוד ספורט עממי והישגי במרחב הציבורי
- הרחבת פעילות תנועות הנוער ביישוב
- יצירת שיח פתוח, אמון והקשבה, שפה של "אנחנו" בין עובדי המועצה לתושבים
- פיתוח חיי תרבות הנותנים מענה לכל קבוצות הגיל

### מושבה ירוקה ומקיימת השמה במרכז את איכות החיים של תושביה

- יצירת מרחבים ירוקים נקיים ומזמינים לכלל הציבור במושבה
- מתן דגש רב להיות המושבה נקיה ומטופחת
- הפיכת הנחל לאבן שואבת לתיירות פנימית וחיצונית כאחד
- טיפוח הנחל כמוקד אקולוגי ואטרקטיבי
- הקמת פלטפורמות תשתיות המעודדות הליכה ברחבי המושבה
- הרחבת אפשרויות המיחזור בעיר
- יצירת אירועים כשבתכנים המובילים הם ערכי המושבה



### מתן שירות מיטבי לתושבים

- הנגשת השירותים המוניציפליים לתושבים
- קבלת החלטות המתבססת על חיבור ושיתוף הקהילה בתכניות ובפרויקטים משמעותיים
- חיזוק המוקד היישובי כגוף מרכזי בשיח עם התושבים

### פיתוח ההון האנושי במועצה והעצמתו

- פיתוח ההון האנושי במועצה משלב הקליטה ועד לסיום ההעסקה- הכשרות, הדרכות, תהליכי הערכה ופיתוח, העשרת עיסוקים ועוד
- שיפור הממשקים הפנים ארגוניים ושיתוף הפעולה בין המנהלים והעובדים
- סביבת עבודה פונקציונלית ומכבדת

### מועצה מקומית חכמה עם תפיסות שירות מתקדמות- כלפי התושבים ובמועצה פנימה

- שימוש באמצעים דיגיטליים למתן שירות לציבור
- הנגשת מידע ושירותים לציבור
- ניהול ושימור הידע הקיים במועצה



## 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 הישיר 107.

לשכת ראש המועצה - [m-lishka@mbatya.org.il](mailto: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](mailto: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](mailto:mevaker@mbatya.org.il)  
רחוב יסמין 1 טל. 08-9371155, פקס: 08-9371102  
קבלת קהל: בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עם מזכירות המחלקה

מנהלת מחלקת מבנים והקצאות - [nechasim@mbatya.org.il](mailto:nechasim@mbatya.org.il)

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

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:15-16:15

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

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

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:15-12:00

יום ג' 09:00-11:00, 15:00-17:00

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

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

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

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

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

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

מחלקת שפ"ע ותרבות הדיור - [m-shefa@mbatya.org.il](mailto:m-shefa@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, פקס: 08-9371124

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

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

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

קבלת קהל: ימים א', ד' 08:30-11:00

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

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

קבלת קהל: ימים א', ד' 08:30-11:00

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

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

קבלת קהל: יום ב' 15:00-16:30



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



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





## 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



בנוסף,

כל שירותי המועצה באופן דיגיטלי באמצעות אפליקציית **תיק תק**

פרטי התקשרות כולל שעות פעילות וכו' עדכניים ניתן למצוא כאן: <https://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=263>

ערוצי הפרסום של המועצה:

דף הפייסבוק: [/https://www.facebook.com/mazkeret.batya](https://www.facebook.com/mazkeret.batya)

ערוץ הטלגרם: <https://t.me/mazkeretbatya>

הרשמה לעדכונים בוואטסאפ: <https://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=2364>

אתר המועצה: [/https://mazkeret-batya.muni.il](https://mazkeret-batya.muni.il)

כמו כן יש למועצה מערכת מסרונים ודיוור שבועי.



סימוכין : 603162

### סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2020)

- התמודדות וניהול משבר הקורונה להשלכותיו על כל תחומי חיי התושב
- תכנון מרכז הפנאי והנופש – קאנטרי מזכרת בתיה
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות צדדיים כולל מתקנים ציבוריים
- הכנת תכניות לפיתוח מתחם לב המושבה ופיתוח תיירות
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך
- שיפור השירות לתושב
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקיה ומזמינה וחשיבה ירוקה.
- התייעלות אנרגטית
- שיפוץ בית הכנסת הגדול
- שדרוג מערך הביטחון כולל אמצעים אלקטרוניים
- תכנון/פתיחה – גני ילדים חדשים
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע.
- הכנת תכנית מתאר יישובית
- קידום תכנון וביצוע אזור התעסוקה
- הקמת פארק נינג'יה
- הקמת מגרשי ספורט מקורים
- פיתוח ושדרוג שצ"פ
- קידום התחדשות עירונית
- פיתוח נחל עקרון שלב ב גדות עליונות
- ביצוע דרך עוקף איזידורה דנקן
- שיפוצי קיץ של כלל מוסדות החינוך





## ביצוע תקציב הרשות המקומית בשנה החולפת 2019

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	34,370,004	34,400,000	ארנונה כללית	1111100100
כספים	458,694	450,000	ארנונה פיגורים	1111100110
כספים		1,000,000	הכנסה מותנה מארנונה	1111100190
כספים	3,404,000	3,400,000	הנחות ועדה וזכאים	1115000100
כספים	5,733	5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	1115000910
כספים	11,721	20,000	החזר הוצאות משפטיות	1122000111
שפ"ע	231,970	400,000	אגרת שילוט	1122000290
שפ"ע	38,505	50,000	דמי שימוש שלטי חוצות	1122000640
כספים	4,495,631	4,496,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
כספים	45,573	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	1191000912
שפ"ע	57,027	65,000	החזר תאגיד תמיר	1212300421
שפ"ע	3,079	2,000	אגרת רשיון עסק	1213000220
שפ"ע		57,000	רפורמה רישוי עסקים	1213000912
שפ"ע	109,186	80,000	אגרת רשיונות- וטרינר	1214002206
שפ"ע	339	2,000	דמי שחרור לכידת כלבים	1214200220
שפ"ע	60,592	50,000	בדיקות דגים ובשר	1214200290
שפ"ע	129,551	150,000	השתתפות שכר וטרינר	1214200440
בטחון וסדר ציבורי	2,512,156	2,020,000	אגרת שמירה	1222000420
בטחון וסדר ציבורי	10,000	10,000	הכנסות מהפעלת מוקד	1222000610
הנדסה	10,000	20,000	הכנסות ממכירת מכרזים	1231000290
הנדסה	2,351,654	3,500,000	העברה מקרנות הפיתוח	1231000590
הנדסה	1,108,385	800,000	אגרות בניה	1233100220
בית עלמין	22,750	25,000	השתתפות בבינוי קברים	1248000490
בית עלמין		10,000	שימוש חלקי בכספי מכירת חלקות	1248000590
בית עלמין	207,957	175,000	השתתפות ביטוח לאומי	1248000730
כספים	71,512	55,000	גביית שכר דירה	1269000640
כספים	13,078	15,000	הכנסות שונות	1269000790
כספים	51,309	50,000	אכיפה מנהלית	1269000791
כספים	4,084	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	1269000792
כספים	29,512	35,000	אישורים	1269000793
כספים	23,472	0	החזר נזק לרכוש המועצה	1269000794
שפ"ע	538,327	600,000	קנסות-פקוח	1281000690
חינוך	73,500	84,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	1311000440
חינוך	39,360	39,000	השכרת גגות סולאריים	1311000640
חינוך		1,000	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך	1311000802
חינוך	-20,000	10,000	השתתפות מ.החינוך מנהל תחום התנדבותי	1311000922
חינוך	71,698	72,000	סל תרבות גנ"י	1312000420
חינוך	877,790	910,000	תשלומי הורים- גני ילדים	1312200410
חינוך	1,765,817	1,680,000	עוזרות לגנות גני חובה	1312200920
חינוך	2,248,388	2,150,000	השתתפות ממשלה שכר חובה	1312200923
חינוך	457,685	390,000	סייעת שניה גנ"י	1312200924
חינוך	17,087	20,000	סייעת שניה- העשרה	1312200925
חינוך	1,591	13,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות	1312200926
חינוך	6,263	0	שכר לימוד גנ"י	1312300410
חינוך	535,743	430,000	קרן קרב גנ"ל	1312300420
חינוך	5,293,430	5,397,000	שכ"מ גנ"י קדם חובה	1312300920
חינוך	17,672	18,000	גן טיפולי	1312300921
חינוך	73,729	0	סייעות כיתתיות	1313200924
חינוך	250,320	250,000	קרן קרב בה"ס הרצוג	1313210421
חינוך	15,569	12,000	הרצוג מזכירים	1313210921
חינוך	90,231	80,000	הרצוג סייעות כיתתיות	1313210922
חינוך	7,061	9,000	הרצוג דמי שיכפול	1313210924
חינוך	5,260	0	הרצוג פ.חוויתית ת.תורנית	1313210925
חינוך	1,718	15,000	הרצוג חומרים	1313210926
חינוך	18,209	0	הרצוג הכלה והשתלבות	1313210928
חינוך	598,569	569,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	1313210929
חינוך	0	0	מרכז לימדה מטפחת -בן גוריון	1313220410
חינוך	198,100	195,000	קרן קרב בהס בן גוריון	1313220421

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	15,569	12,000	בן גוריון מזכירים	1313220921
חינוך	90,240	96,000	בן גוריון סייעת כיתתית	1313220922
חינוך	6,129	7,000	בן גוריון דמי שיכפול	1313220924
חינוך	1,413	12,000	בן גוריון חומרים	1313220926
חינוך	13,397	0	בן גוריון הכלה והשתלבות	1313220928
חינוך	461,939	446,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	1313220929
חינוך	154,346	140,000	קרן קרב בהס בורג	1313230421
חינוך	4,182	5,000	בורג דמי שיכפול	1313230924
חינוך	1,075	9,000	בורג חומרים	1313230926
חינוך	6,021	0	בורג הכלה והשתלבות	1313230928
חינוך	334,238	297,000	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	1313230929
חינוך	209,530	190,000	קרן קרב בהס אורבך	1313240421
חינוך		8,000	אורבך דמי שיכפול	1313240924
חינוך	24,500	0	אורבך ת.חוויתית ת.יהודית	1313240925
חינוך	1,940	15,000	אורבך חומרים	1313240926
חינוך	1,622	0	אורבך סל תלמיד עולה	1313240927
חינוך	3,730	0	אורבך הכלה והשתלבות	1313240928
חינוך	569,974	503,000	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	1313240929
חינוך	175,450	150,000	קרן קרב בהס נבון	1313250421
חינוך		5,000	נבון דמי שיכפול	1313250924
חינוך	930	0	נבון ת.חוויתית ת.יהודית	1313250925
חינוך	1,148	9,000	נבון חומרים	1313250926
חינוך	8,946	0	נבון הכלה והשתלבות	1313250928
חינוך	366,900	319,000	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	1313250929
חינוך	32,808	33,000	מועדוניות תשלומי הורים	1313600420
חינוך		150,000	השתתפות מח' רווחה	1313600440
חינוך	257,231	232,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד החינוך	1313600920
חינוך	173,662		מועדוניות משותפות השתתפות משרד הרווחה	1313600930
חינוך	252,150	230,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	1313800920
חינוך	279,450	360,000	מסגרת קיץ-השתתפות הורים/מתנ"ס	1313810410
חינוך	260,910	210,000	מסגרת קיץ-משרד החינוך	1313810920
חינוך	96,831	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך	1313860920
חינוך	216,787	280,000	חט"ב רבין החזר שכר מינהלה	1314000430
חינוך	186,238	170,000	חט"ב קשת החזר שכר מינהלה	1314100430
חינוך	297,669	295,000	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה	1315100430
בטחון וסדר ציבורי	49,816	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה	1317100920
בטחון וסדר ציבורי	561,532	550,000	שמירה מוס"ח השתתפות משטרה	1317100970
חינוך	64,635	60,000	מת"א שרתים	1317200920
חינוך	35,028	30,000	מת"א דמי שיכפול	1317200921
חינוך	129,760	116,000	מת"א מזכירים	1317200923
חינוך	803,485	702,000	שפ"ח השתתפות ממשלה	1317300920
חינוך	31,218	24,000	שפ"ח הדרכה	1317300921
חינוך	61,793	0	סייעות צמודות-השתתפות רשויות	1317400430
חינוך	2,029,539	1,780,000	סייעות אישיות השתתפות ממשלה	1317400920
חינוך	773,144	840,000	סייעות רפואיות השתתפות ממשלה	1317400921
חינוך	141,425	150,000	ביטוחים תלמידים	1317500420
חינוך	16,000		פרויקט השאלה ספרים השתתפות בתי ספר	1317610420
חינוך	49,866	100,000	פרויקט השאלת ספרים השתתפות ממשלה	1317610920
חינוך	127,503	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה	1317700920
חינוך	86,969	29,000	הסעים תשלומי הורים	1317800420
חינוך	336,484	150,000	הסעים השתתפות ממשלה	1317800920
חינוך	350,921	210,000	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	1317800921
חינוך	716,089	840,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	1317800922
חינוך	7,928	0	קרן קרב בתי ספר	1317900421
חינוך	73,766	50,000	אגרת תלמידי חוץ-רשויות	1317900430
חינוך	75,230	70,000	הרשאות משרד החינוך	1317900921
מוזיאון	97,738	140,000	מוזיאון הכנסות עצמיות	1326200420
מוזיאון	600		שמוש בית הברון	1326200421
מוזיאון	67,962	50,000	מוזיאון השתתפות משרד התרבות	1326200993
מינהל כללי		100,000	תרבות תורנית	1327000920
חינוך	30,549	28,000	קידום נוער מנותק	1328000920
חינוך	11,459	15,000	השתתפות מתנס שכר רכז נוער	1328100410



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	26,000	26,000	השתתף מ.חינוך מנהל יחידת נוער	1328100920
רווחה	950,997	1,070,000	שכר רווחה	1341000930
רווחה	7,690	3,000	פעולות אירגוניות	1341001930
רווחה	4,388	7,000	סל בטיחות בסיסי	1341002930
רווחה		7,000	מיחשוב רווחה	1341003930
רווחה		65,000	השלמות תיקצוב	1341004930
רווחה		1,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342201420
רווחה	18,409	19,000	משפחות במצוקה	1342201930
רווחה		1,000	מקלטים לנשים מוכות	1342202930
רווחה	10,954	20,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342203930
רווחה	1,546	5,000	יצירת קשר הורים	1342401930
רווחה	22,625	5,000	מרכזי טיפול באלימות	1342403930
רווחה	5,644	9,000	תחנה לטיפול במשפחה השתתף הורים	1342404420
רווחה	51,428	60,000	תחנה לטיפול במשפחה	1342404930
רווחה		2,000	ועדת תסקירים	1342405930
רווחה	12,837		פגיעות מיניות בגרים	1342406930
רווחה	0	0	פנימייה	1343300410
רווחה	14,454	35,000	טיפול בילד בקהילה	1343501420
רווחה	207,638	263,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930
רווחה	0	170,000	מועדוניות משותפות	1343502930
רווחה	41,746	75,000	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	1343503930
רווחה	27,494	37,000	טיפול במשפחות אומנה	1343506930
רווחה	2,258		מרכזי הורים-ילדים	1343507930
רווחה	16,024	15,000	אחזקת ילדים בפנימייה	1343800420
רווחה	743,664	650,000	אחז. ילדים בפנימיות	1343800930
רווחה	164,955	85,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
רווחה	23,726	30,000	תוכנית עם הפנים לקהילה (מתנס)	1343803420
רווחה	224,201	160,000	ילדים מעון יום	1343900930
רווחה		1,000	אחזקה במעונות -אזרחים ותיקים	1344300420
רווחה		6,000	אחז.אזרחים ותיקים במעונות	1344300930
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301420
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301930
רווחה	10,572	11,000	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	1344400930
רווחה	5,236	11,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344401930
רווחה	23,290	20,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344402930
רווחה	10,483	14,000	סיוע לניצולי שואה	1344403930
רווחה	21,585	18,000	שכונה תומכת	1344404930
רווחה	1,050	1,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344405420
רווחה	14,028	16,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344405930
רווחה	3,999	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1344406930
רווחה	4,331	1,000	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה	1344407930
רווחה	265	2,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	1344408930
רווחה	7,208	4,000	מסגרות יומיות א.ו.תיק	1344500420
רווחה	13,616	25,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1344500930
רווחה	972		נופשונים להבראה ושיקום	1345100930
רווחה	2,679	3,000	מ.יום שיקומי לאוטסיסט	1345101420
רווחה	9,328	5,000	מ.יום שיקומי לאוטסיסט	1345101930
רווחה	10,576	27,000	סידור במעונות מש"ה	1345102420
רווחה	948,638	963,000	סידור במעונות מש"ה	1345102930
רווחה	1,217,596	1,068,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345103930
רווחה	1,860	1,000	טיפול בהורים וילדים	1345104420
רווחה	11,494	1,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1345104930
רווחה	2,274	2,000	הסעות לאוטסיסטים	1345105420
רווחה	37,058	49,000	הסעות לאוטסיסטים	1345105930
רווחה	11,596	5,000	מועדוניות לילדים	1345106420
רווחה	8,738	24,000	מועדונים לילדים	1345106930
רווחה	5,386	2,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107420
רווחה	75,661	90,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107930
רווחה	410	2,000	נופשונים וקייטנות	1345108930
רווחה		2,000	נופשונים וקייטנות מש"ה	1345109930
רווחה	19,756	28,000	מרכז יום טיפולי מש"ה	1345201420
רווחה	89,861	85,000	מש"ה במעון טיפולי	1345201930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	2,078	7,000	מעשי"ם	1345202420
רווחה	45,312	44,000	מעשי"ם	1345202930
רווחה	3,725	2,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1345203420
רווחה	989		שירותים תומכים מש"ה השתתפ הורים	1345300420
רווחה	6,910	1,000	שירותים תומכים למש"ה	1345300930
רווחה	67,411	42,000	הסעות למ.יום למש"ה	1345301930
רווחה	2,592	1,000	נופשונים מש"ה	1345302420
רווחה		14,000	מעון יום שיקום מש"ה	1345303420
רווחה	215		נופשונים וקייטנות	1345405420
רווחה		1,000	הדרכת עיוור	1346300930
רווחה	577,800	528,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
רווחה	156,882	180,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
רווחה	2,263	0	מסגרות יום לילד המוגבל	1346601420
רווחה	16,753	10,000	מס.יום לילד המוגבל	1346601930
רווחה	23,628	11,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346602420
רווחה		3,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346602930
רווחה	14,895	15,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346603930
רווחה		1,000	נופשונים להבראה,	1346604420
רווחה	43,175	26,000	תוכניות לילד החרגי	1346700930
רווחה	96,129	97,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346701930
רווחה	46,546	60,000	הסעות למעון יום שיקומי	1346702930
רווחה	6,330	1,000	תוכנית מעבר	1346704930
רווחה	479	3,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346708930
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801420
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801930
רווחה	3,845	11,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
רווחה	4,473	1,000	טיפול בנער ובצעירים	1347101930
רווחה	61,392	71,000	יתד-התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי	1347102930
רווחה	46,623	34,000	ת.קהיל עד" ומעטפת	1347103930
רווחה	22,656	13,000	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	1347104930
רווחה	10,956	20,000	יתד-סל גמיש	1347105930
רווחה		1,000	התמכרויות-מבוגרים	1347301420
רווחה	14,355	18,000	התמכרויות-מבוגרים	1347302930
רווחה	11,022	1,000	מפתן מקומי אחזקה	1347400930
רווחה	3,455	7,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
רווחה	8,475	30,000	מעונות יום עולים	1349000930
רווחה	450	8,000	ילדים במצוקה עולים	1349001930
רווחה	5,354	4,000	טיפול בזקנים עולים	1349003930
רווחה	1,012	1,000	משפחות עולים במצוקה	1349004930
רווחה		63,000	ילדים בפנימיות עולים	1349005930
רווחה	19,584	15,000	קליטת עליה השתת ממשלה	1369000950
כספים	217	0	מים-צריכה שוטפת	1413100210
כספים	22,753	20,000	מים גבית פיגורים	1413100211
כספים	4,270	20,000	אגרת ביוב	1472000210
כספים	2,108,549	1,930,000	טיפול בשפכים (מי ציונה)	1472000211
כספים	170	0	הכנסות ריבית	1511000661
כספים		30,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
כספים	20,952	10,000	החזר ביטוח לאומי	1594000690
כספים	124,279	50,000	השתתפ בפנסיה תקציבית	1594000691
כספים		5,000	תקבולים בלתי רגילים	1599000490
כספים	798,460	820,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	1599000590
כספים	2,378,806	2,345,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	1599000591
כספים	151,693		החזר מקרנות פרע"מ בר לב	1599200590
	86,344,120	86,800,000	סה"כ תקבולים	
כספים	7,751	13,000	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה	1610000441
מינהל כללי	718,022	695,000	הנהלה השכר הקובע	1611000100
מינהל כללי	4,400	6,000	הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
מינהל כללי	5,599	8,000	הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
מינהל כללי	5,872	13,000	הנהלה רכישת מתנות	1611000514

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי	6,000	6,000	הנהלה השתלמויות	1611000521
מינהל כללי	3,073	3,000	הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
מינהל כללי	1,500	2,000	הנהלה דמי חבר	1611000523
מינהל כללי	290	1,000	הנהלה הוצ טלפון	1611000540
מינהל כללי	2,019	2,000	הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
מינהל כללי	872	1,000	הנהלה ציוד משרדי	1611000560
מינהל כללי	458	1,000	הנהלה אחזקת מדפסות	1611000574
מינהל כללי		1,000	הנהלה הוצאות עודפות	1611000580
מינהל כללי	496	1,000	הנהלה הוצ דואר	1611000581
מינהל כללי	18,297	20,000	הנהלה הוצ דלק ושמנים	1611000731
מינהל כללי	54,604	54,000	הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
מינהל כללי	16,448	20,000	הנהלה הוצאות שונות	1611000780
מינהל כללי	219,125	222,000	מבקר השכר הקובע	1612000100
מינהל כללי	17,960	19,000	מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
מינהל כללי	3,883	5,000	מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
מינהל כללי	1,450	2,000	מבקר השתלמויות	1612000521
מינהל כללי	600	1,000	מבקר דמי חבר	1612000523
מינהל כללי	1,063,854	1,125,000	מזכירות השכר הקובע	1615100100
מינהל כללי	44,872	40,000	מזכירות הוצ אחזקת רכב	1615100121
מינהל כללי	20,357	35,000	מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
מינהל כללי	3,958	6,000	מזכירות שעות נוספות	1615100130
מינהל כללי	2,938	4,000	מזכירות שעות כוננות	1615100131
מינהל כללי		4,000	מזכירות שכר מילוי מקום	1615100200
מינהל כללי	23,979	32,000	אחזקת מבנה מועצה	1615100420
מינהל כללי	45,091	50,000	חשמל מבנה מועצה	1615100431
מינהל כללי	4,920	5,000	חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433
מינהל כללי	8,091	9,000	מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
מינהל כללי	4,890	7,000	מזכירות השתלמויות	1615100521
מינהל כללי	2,835	3,000	מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
מינהל כללי	225,184	120,000	דמי חבר עמותה מקצועית	1615100523
מינהל כללי	1,003	2,000	מזכירות הוצ טלפון נייד	1615100541
מינהל כללי	-56	0	סלולר-עובדים	1615100543
מינהל כללי	17,676	18,000	פרסום מכרזים	1615100551
מינהל כללי	1,561	3,000	מזכירות ציוד משרדי	1615100560
מינהל כללי	6,152	7,000	מזכירות אחזקת מדפסות	1615100574
מינהל כללי	984	2,000	מזכירות הוצ דואר	1615100580
מינהל כללי	15,122	16,000	מזכירות הוצ דלק ושמנים	1615100731
מינהל כללי	48,216	52,000	מזכירות הוצ ליסינג	1615100735
מינהל כללי	1,600	2,000	מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
מינהל כללי	4,212	11,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	1615100751
מינהל כללי	17,701	12,000	מילוי מקום כח אדם קבלן	1615100752
מינהל כללי	5,850	20,000	יועצים למכרזים	1615100753
מינהל כללי	3,055	5,000	אחזקת מזגנים-מועצה	1615100754
מינהל כללי	10,997	15,000	מזכירות הוצ שליחויות	1615100758
מינהל כללי	943	3,000	מים מבנה מועצה	1615100770
מינהל כללי	6,018	7,000	מזכירות הוצ שונות	1615100780
מינהל כללי	35,850	35,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1615100781
מינהל כללי	10,237	20,000	פרסום מידע לציבור	1615100782
מינהל כללי	6,878	13,000	השתלמויות עובדים	1615100783
מינהל כללי	31,793	55,000	ארגון ורווחת עובדים	1615100785
מינהל כללי		1,000	פעילות התנדבות	1615100787
מינהל כללי	14,897	15,000	רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	1615100930
כספים	86,843	84,000	רכש השכר הקובע	1615200100
כספים	8,350	10,000	רכש הוצ אחזקת רכב	1615200121
כספים	6,213	8,000	רכש תשלומים שנתיים	1615200123
כספים		1,000	רכש שעות נוספות	1615200130
כספים	6,015	7,000	רכש שעות כוננות	1615200131
כספים	42,124	37,000	כ"א המשקם	1615200750
כספים	1,916	2,000	רכש הוצ שונות	1615200780
כספים	19,201	16,000	ביטוח הוצאות משפטיות	1617000441
מינהל כללי	284,310	285,000	שירותי יעוץ משפטי	1617000750
מינהל כללי	50,000	60,000	שירותי תובע עירוני	1617000751

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי		20,000	עדכון חוקי עזר	1617000752
מינהל כללי	39,863	35,000	הוצאות משפטיות	1617000780
מינהל כללי		5,000	הוצאות ועדת ערר	1617100780
מינהל כללי	93,530	102,000	טלפון וקווי תקשורת	1618000540
מינהל כללי	611,462	615,000	מערכות מיחשוב רשותיות	1618000570
מינהל כללי	234	5,000	תחזוקת מחשבי מועצה	1618000571
מינהל כללי	3,978	40,000	מערכות קשר עם התושב	1618000573
מינהל כללי	6,504	6,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב	1618000574
מינהל כללי	25,361	52,000	אחזקת מרכזיה	1618000575
מינהל כללי	26,304	28,000	שידרוג מע' מיחשוב וטלפוניה	1618000930
כספים	719,743	762,000	כספים השכר הקובע	1621000100
כספים	37,801	43,000	כספים החזר הוצ רכב	1621000121
כספים	22,132	22,000	כספים תשלומים שנתיים	1621000123
כספים	1,459	2,000	כספים שעות נוספות	1621000130
כספים	6,936	8,000	כספים שעות כוננות	1621000131
כספים	3,000	8,000	כספים השתלמויות	1621000521
כספים	1,968	3,000	כספים ספרות מקצועית	1621000522
כספים	1,600	2,000	כספים דמי חבר איגוד מקצועי	1621000523
כספים	1,369	2,000	כספים הוצ טלפון נייד	1621000541
כספים	2,974	3,000	כספים ציוד משרדי	1621000560
כספים	10,530	13,000	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני	1621000570
כספים	2,852	3,000	כספים אחזקת מדפסות	1621000574
כספים	84	3,000	כספים הוצ דואר	1621000580
כספים	17,996	20,000	כספים הוצ דלק ושמנים	1621000731
כספים	50,769	50,000	כספים הוצ ליסינג	1621000735
כספים	584,733	600,000	כספים שירותים חשבונאיים	1621000750
כספים	11,057	30,000	יעוץ למכרזים	1621000751
כספים	3,273	5,000	כספים הוצ שונות	1621000780
כספים	1,432	2,000	כספים רכישת ציוד ורהוט	1621000930
כספים		4,000	גביה הוצ פרסום צו ארנונה	1623000560
כספים	49,751	75,000	גביה אכיפה משפטית	1623000581
כספים	78,940	100,000	גביה שירותי מדידות	1623000751
כספים	1,013,543	1,220,000	גביה שירותי חברת הגביה	1623000752
כספים	31,632	35,000	גביה נקיין משרדים	1623000754
כספים	1,404	2,000	גביה-מוקד טלפוני	1623000780
כספים	60,320	50,000	גביה אכיפה מנהלית	1623000781
כספים	6,437	10,000	גביה עמלת עיקולי בנקים	1623000782
כספים	268,846	250,000	עמלות והוצ' בנקאיות	1631000620
כספים	1,042	10,000	הוצאות מימון	1632000610
כספים	516,667	520,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- קרן	1648000691
כספים	49,142	50,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- ריבית	1648000692
כספים	100,484	105,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- הצמדה	1648000693
כספים	746,480	750,000	פרעון מלוות ביוב-קרן	1649000691
כספים	51,980	70,000	פרעון מלוות ביוב- ריבית	1649000692
כספים	2,250,000	2,250,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- קרן	1649100691
כספים	128,807	95,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- ריבית	1649100692
כספים	127,470		פרעון מלוות פיתוח בר לב- קרן	1649200691
כספים	24,222		פרעון מלוות פיתוח בר לב- ריבית	1649200692
שפ"ע	329,442	334,000	שפ"ע השכר הקובע	1711000100
שפ"ע	8,231	9,000	שפ"ע הוצ אחזקת רכב	1711000121
שפ"ע	14,755	18,000	שפ"ע תשלומים שנתיים	1711000123
שפ"ע	58,612	60,000	שפ"ע שעות נוספות	1711000130
שפ"ע		3,000	שפ"ע תחזוקת מבנים	1711000421
שפ"ע	10,701	15,000	שפ"ע השתלמויות	1711000521
שפ"ע	2,319	4,000	שפ"ע הוצ טלפון נייד	1711000541
שפ"ע	1,915	4,000	שפ"ע ציוד משרדי	1711000560
שפ"ע	8,202	6,000	שפ"ע אחזקת מדפסות	1711000574
שפ"ע	9,944	10,000	שפ"ע הוצ דואר	1711000580
שפ"ע	10,507	20,000	שפ"ע הוצ דלק ושמנים	1711000731
שפ"ע	39,680	39,000	שפ"ע הוצ ליסינג	1711000735
שפ"ע	32,760	33,000	שירותי יעוץ להכנת מכרזים	1711000750
שפ"ע	4,431	5,000	שפ"ע הוצ שונות	1711000780

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
שפ"ע		1,000	שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	1711000930
שפ"ע	2,271,772	2,280,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות (38)-168333	1712200750
שפ"ע		2,000	שפ"ע רכישת פחים	1712300740
שפ"ע	3,065,271	3,070,000	שירותי קבלן איסוף אשפה (50)-233333	1712300750
שפ"ע	902,639	1,040,000	הטמנת אשפה	1712300751
שפ"ע	1,137,744	1,260,000	הטמנת גזם	1712300752
שפ"ע	12,780	22,000	שירותי פינוי מתכת	1712300753
שפ"ע	762,830	770,000	שירותי קבלן פינוי גזם (12)-62500	1712300754
שפ"ע	76,734	75,000	שירותי איסוף נייר וקרטון	1712300756
שפ"ע	57,764	61,000	רישוי עסקים השכר הקובע	1713000100
שפ"ע	7,428	11,000	רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	1713000121
שפ"ע	3,451	4,000	רישוי עסקים תשלומים שנתיים	1713000123
שפ"ע	1,100	2,000	רישוי עסקים שעות נוספות	1713000130
שפ"ע	5,178	6,000	רישוי עסקים שעות כוננות	1713000131
שפ"ע		3,000	רישוי עסקים הוצ פרסום	1713000550
שפ"ע		2,000	שירותי פינוי גרוטאות	1713000750
שפ"ע	18,932	20,000	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	1713000752
שפ"ע		57,000	רפורמה ברישוי עסקים	1713000980
שפ"ע	171,048	185,000	וטרינר השכר הקובע	1714300100
שפ"ע		4,000	וטרינר הוצ אחזקת רכב	1714300121
שפ"ע	8,583	10,000	וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
שפ"ע	90,046	95,000	וטרינר שעות כוננות	1714300131
שפ"ע	3,525	6,000	וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
שפ"ע	91	1,000	וטרינר השתלמויות	1714300521
שפ"ע	901	1,000	וטרינר ציוד משרדי	1714300560
שפ"ע	18,170	20,000	וטרינר הוצ תוכנה	1714300570
שפ"ע	19,829	20,000	וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
שפ"ע	30,560	25,000	שירותי עיקור חתולים	1714300751
שפ"ע	13,104	25,000	שירותי לכידה והסגרה	1714300780
שפ"ע	76,483	80,000	שירותי הדברת מזיקים	1715000750
בטחון וסדר ציבורי	176,956	161,000	ביטחון השכר הקובע	1721000100
בטחון וסדר ציבורי	3,225	5,000	ביטחון אחזקת רכב	1721000121
בטחון וסדר ציבורי	12,014	13,000	ביטחון תשלומים שנתיים	1721000123
בטחון וסדר ציבורי	8,641	14,000	ביטחון שעות נוספות	1721000130
בטחון וסדר ציבורי	44,965	50,000	ביטחון שעות כוננות	1721000131
בטחון וסדר ציבורי		1,000	ביטחון מילוי מקום	1721000200
בטחון וסדר ציבורי	2,077	3,000	ביטחון אחזקת מבנים	1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,813	2,000	ביטחון חומרי נקיון	1721000433
בטחון וסדר ציבורי	250	1,000	ביטחון השתלמויות	1721000521
בטחון וסדר ציבורי	800	1,000	ביטחון דמי חבר	1721000523
בטחון וסדר ציבורי	5,653	6,000	ביטחון הוצ טלפון נייד	1721000541
בטחון וסדר ציבורי	695	2,000	ביטחון ציוד משרדי	1721000560
בטחון וסדר ציבורי	2,641	3,000	ביטחון אחזקת מדפסות	1721000574
בטחון וסדר ציבורי	7,942	10,000	ביטחון דלק ושמינים	1721000731
בטחון וסדר ציבורי	32,617	33,000	ביטחון הוצ ליסינג	1721000735
בטחון וסדר ציבורי	2,333,081	2,020,000	שמירה יישובית	1721000750
בטחון וסדר ציבורי	4,200	5,000	ביטחון הוצ שונות	1721000780
בטחון וסדר ציבורי	5,903	7,000	ביטחון רכישת ציוד	1721000930
בטחון וסדר ציבורי	2,392	2,000	משא"ז הוצ חשמל	1722000431
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
בטחון וסדר ציבורי	621	1,000	משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
בטחון וסדר ציבורי	1,686	1,000	משא"ז הוצ טלפון	1722000540
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז הוצ פרסום	1722000550
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז ציוד משרדי	1722000560
בטחון וסדר ציבורי	3,350	6,000	משא"ז הוצ שונות	1722000780
בטחון וסדר ציבורי	61,782	44,000	הג"א השכר הקובע	1723000100
בטחון וסדר ציבורי	5,570	3,000	הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
בטחון וסדר ציבורי		1,000	הג"א שעות נוספות	1723000130
בטחון וסדר ציבורי	159	2,000	הג"א שעות כוננות	1723000131
בטחון וסדר ציבורי		23,000	הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
בטחון וסדר ציבורי	856	4,000	הג"א הוצ חשמל	1723000431
בטחון וסדר ציבורי		20,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000751

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	10,566	25,000	הג"א הוצאות שונות	1723000780
בטחון וסדר ציבורי		5,000	פעילות מתנדבי חרום	1723000782
בטחון וסדר ציבורי	86,743	90,000	הג"א ארצי	1723000830
בטחון וסדר ציבורי	1,260	45,000	רכישת ציוד מיגון	1723000930
בטחון וסדר ציבורי	5,267	25,000	תחזוקת גנרטור חירום	1723000931
הנדסה	1,085,640	1,350,000	הנדסה השכר הקובע	1731000100
הנדסה	82,197	70,000	הנדסה הוצ אחזקת רכב	1731000121
הנדסה	36,563	40,000	הנדסה תשלומים שנתיים	1731000123
הנדסה	25,622	40,000	הנדסה שעות נוספות	1731000130
הנדסה	27,328	17,000	הנדסה שעות כוננות	1731000131
הנדסה	21,890	22,000	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000441
הנדסה	2,990	5,000	הנדסה השתלמויות	1731000521
הנדסה	3,155	4,000	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
הנדסה	1,200	2,000	הנדסה דמי חבר	1731000523
הנדסה	1,679	4,000	הנדסה הוצ טלפון נייד	1731000541
הנדסה	4,211	7,000	הנדסה הוצ פרסום	1731000550
הנדסה	1,376	3,000	הנדסה ציוד משרדי	1731000560
הנדסה	1,188	2,000	הנדסה אחזקת מדפסות	1731000574
הנדסה	26	1,000	הנדסה הוצ דואר	1731000580
הנדסה	26,350	30,000	הנדסה דלק ושמיים	1731000731
הנדסה	96,887	92,000	הנדסה הוצ ליסינג	1731000735
הנדסה	17,082	45,000	הנדסה מערכות מחשב	1731000750
הנדסה	41,923	60,000	הנדסה יעוץ הנדסי	1731000751
הנדסה		10,000	הנדסה הוצ ארכיב	1731000752
הנדסה	415,466	540,000	שירותי ניהול ופקוח	1731000753
הנדסה	94,770	95,000	הנדסה הוצ משפטיות	1731000754
הנדסה	78,383	150,000	הנדסה הוצאות גבייה	1731000755
הנדסה	262,550	300,000	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757
הנדסה	18,720	30,000	סקר הנגשה	1731000758
הנדסה		10,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
הנדסה	4,683	5,000	הנדסה הוצ שונות	1731000780
הנדסה	2,964	3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
הנדסה	41,944	60,000	הוצאות תכנון כללי	1731000950
מבנים והקצאות	3,840	15,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום	1732000550
מבנים והקצאות	97,541	100,000	ניהול נכסי מועצה	1732000750
מבנים והקצאות		20,000	רישום תבעות	1732000751
מבנים והקצאות	1,000	20,000	שירותי שמאות	1732000752
הנדסה	577,186	600,000	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	1733000830
הנדסה	127,174	157,000	תחזוקה השכר הקובע	1741000100
הנדסה	12,101	19,000	תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000123
הנדסה		10,000	תחזוקה שעות נוספות	1741000130
הנדסה	372	5,000	תחזוקה שעות כוננות	1741000131
הנדסה	1,246	3,000	תחזוקה טלפון נייד	1741000541
הנדסה	7,801	15,000	תחזוקה חומרים	1741000720
הנדסה	3,016	5,000	תחזוקה הוצ דלק ושמיים	1741000731
הנדסה	13,385	13,000	תחזוקה תיקוני רכבים	1741000732
הנדסה	6,218	6,000	תחזוקה רישוי וביטוח	1741000733
הנדסה	13,962	15,000	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
בטחון וסדר ציבורי	20,774	25,000	אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
בטחון וסדר ציבורי	1,954	4,000	אחזקת מזרקות	1741000755
בטחון וסדר ציבורי	763,410	820,000	מאור רחובות חב חשמל	1743000431
הנדסה	271,435	280,000	אחזקת מערכות תאורה	1743000750
בטחון וסדר ציבורי		3,000	שירותי יעוץ תחבורה	1744000751
הנדסה	82,312	83,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז	1745000830
בטחון וסדר ציבורי	124,951	115,000	גנים ונוף השכר הקובע	1746000100
בטחון וסדר ציבורי	7,334	10,000	גנים ונוף תשלומים שנתיים	1746000123
בטחון וסדר ציבורי		2,000	גנים ונוף שעות נוספות	1746000130
בטחון וסדר ציבורי	20,263	24,000	גנים ונוף שעות כוננות	1746000131
בטחון וסדר ציבורי	561	2,000	גנים ונוף הוצ טלפון נייד	1746000541
בטחון וסדר ציבורי	9,222	7,000	גנים ונוף דלק ושמיים	1746000731
בטחון וסדר ציבורי	27,740	26,000	גנים ונוף הוצ ליסינג	1746000735
בטחון וסדר ציבורי	1,755,016	1,764,000	קבלן גיבון	1746000750



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	84,240	90,000	תחזוקת מערכות השקייה	1746000751
בטחון וסדר ציבורי	21,674	20,000	עצים מסוכנים	1746000753
בטחון וסדר ציבורי	472,751	550,000	מים גינון	1746000770
בטחון וסדר ציבורי	226,371	240,000	תחזוקת מתקני חצר	1746000780
בטחון וסדר ציבורי	3,696	5,000	גנים ונוף הוצ שונות	1746000781
בית עלמין	38,079	35,000	בית עלמין אחזקה	1748000420
בית עלמין	5,000	5,000	בית עלמין הוצ חשמל	1748000431
בית עלמין	10,195	15,000	בית עלמין חומרים	1748000720
בית עלמין	61,278	60,000	בית עלמין חפירה ובינוי קברים	1748000750
בית עלמין	88,554	85,000	בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	1748000751
בית עלמין		5,000	בית עלמין גינון	1748000752
בית עלמין	5,144	5,000	בית עלמין מים	1748000770
מינהל כללי	200,000	200,000	אירועי יום העצמאות	1751000780
מינהל כללי	154,793	170,000	אירועי מועצה שונים	1752000780
מינהל כללי	135,969	150,000	הוצאות לארועים	1752000781
מינהל כללי	13,282	15,000	אירוע לחיילים	1753000780
מינהל כללי	14,941	25,000	קשרים בין לאומיים	1754000780
בטחון וסדר ציבורי	57,626	61,000	מוקד השכר הקובע	1761000100
בטחון וסדר ציבורי	7,428	11,000	מוקד אחזקת רכב	1761000121
בטחון וסדר ציבורי	3,451	4,000	מוקד תשלומים שנתיים	1761000123
בטחון וסדר ציבורי	1,101	2,000	מוקד שעות נוספות	1761000130
בטחון וסדר ציבורי	5,178	6,000	מוקד שעות כוננות	1761000131
בטחון וסדר ציבורי	32,411	35,000	מוקד הוצ חשמל	1761000431
בטחון וסדר ציבורי	8	1,000	מוקד חומרי ניקוי	1761000433
בטחון וסדר ציבורי	587	1,000	מוקד הוצ כיבוד	1761000511
בטחון וסדר ציבורי		1,000	מוקד השתלמויות	1761000521
בטחון וסדר ציבורי		1,000	מוקד הוצ טלפון	1761000540
בטחון וסדר ציבורי	568	1,000	מוקד הוצ טלפון נייד	1761000541
בטחון וסדר ציבורי	853	1,000	מוקד ציוד משרדי	1761000560
בטחון וסדר ציבורי	2,259	3,000	מוקד אחזקת מדפסות	1761000574
בטחון וסדר ציבורי		2,000	מוקד הוצ דואר	1761000580
בטחון וסדר ציבורי	190,924	200,000	מוקד עב קבלניות	1761000750
בטחון וסדר ציבורי		1,000	מיגון ובטיחות	1761000751
בטחון וסדר ציבורי	21,879	14,000	תחזוקת תוכנת מוקד	1761000752
בטחון וסדר ציבורי	90	5,000	מוקד הוצ שונות	1761000780
בטחון וסדר ציבורי		5,000	מוקד רכישת ציוד	1761000930
שפ"ע	12,195	12,000	תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
שפ"ע	915	1,000	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
שפ"ע	777	1,000	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
שפ"ע	547	3,000	תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
שפ"ע	6,746	7,000	תרבות הדיור שעות כוננות	1764000131
שפ"ע		4,000	תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550
כספים	520,500	580,000	עלויות ביטוח	1767000440
כספים	21,060	22,000	שירותי ייעוץ ביטוחי	1767000750
כספים	56,160	57,000	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	1767000751
כספים	44,650	100,000	השתתפות עצמית לנזקים	1767000780
שפ"ע	112,410	185,000	פיקוח עירוני השכר הקובע	1781000100
שפ"ע	6,902	9,000	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	1781000123
שפ"ע		2,000	פיקוח עירוני שעות נוספות	1781000130
שפ"ע	7,866	12,000	פיקוח עירוני שעות כוננות	1781000131
שפ"ע	7,964	3,000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב	1781000730
שפ"ע	932	2,000	פיקוח עירוני דלק ושמנים	1781000731
שפ"ע	8,869	9,000	פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי	1781000733
שפ"ע	256,281	240,000	שרותי אכיפה	1781000751
שפ"ע	11,391	10,000	שאלות משרד התחבורה	1781000752
שפ"ע	107	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות	1781000780
חינוך	945,090	869,000	מינהל חינוך השכר הקובע	1811000100
חינוך	78,805	105,000	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	1811000121
חינוך	56,082	64,000	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	1811000123
חינוך	23,130	20,000	מינהל חינוך שעות נוספות	1811000130
חינוך	10,244	7,000	מינהל חינוך שעות כוננות	1811000131
חינוך		3,000	מינהל חינוך מילוי מקום	1811000200

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	4,380	5,000	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	1811000421
חינוך	13,305	17,000	מינהל חינוך הוצ חשמל	1811000431
חינוך	1,671	2,000	מינהל חינוך חומרי ניקוי	1811000433
חינוך	1,552	2,000	מינהל חינוך הוצ כיבוד	1811000511
חינוך	3,623	9,000	מינהל חינוך השתלמויות	1811000521
חינוך	1,200	2,000	מינהל חינוך דמי חבר	1811000523
חינוך	8,282	7,000	מינהל חינוך הוצ טלפון נייד	1811000541
חינוך	491	3,000	מינהל חינוך הוצ פרסום	1811000550
חינוך	3,079	4,000	מינהל חינוך ציוד משרדי	1811000560
חינוך	7,312	7,000	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	1811000574
חינוך	149	4,000	מינהל חינוך הוצ דואר	1811000580
חינוך	234	2,000	מינהל חינוך אחזקת מזגנים	1811000754
חינוך	1,898	3,000	מחלקת החינוך הוצ מים	1811000770
חינוך	29,774	14,000	מחלקת החינוך הוצ שונות	1811000780
חינוך	4,990	5,000	תקצוב עזר לניהול עצמי	1811000789
חינוך	9,440	10,000	שי לעולים לכיתה א	1811000795
חינוך	3,212	5,000	מינהל חינוך רכישת ציוד	1811000930
חינוך	4,250,298	4,151,000	גני ילדים השכר הקובע	1812000100
חינוך	267,976	274,000	גני ילדים תשלומים שנתיים	1812000123
חינוך	28,278	15,000	גני ילדים שעות נוספות	1812000130
חינוך	238,584	240,000	גני ילדים מילוי מקום	1812000200
חינוך	18,518	20,000	גני ילדים תחזוקת מבנים	1812000421
חינוך	125,970	140,000	גני ילדים הוצ חשמל	1812000431
חינוך	51,170	55,000	שירותי מ"מ סייעות בגני ילדים	1812000750
חינוך	1,404	2,000	גני ילדים אירועים	1812000752
חינוך	31,280	30,000	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	1812000753
חינוך	7,790	15,000	גני ילדים אחזקת מזגנים	1812000754
חינוך	77,259	60,000	גני ילדים הוצ מים	1812000770
חינוך	1,373,873	1,375,000	גני ילדים תקציב פעילות	1812000780
חינוך	426,737	430,000	פרויקט קרן קרב	1812000781
חינוך	69,954	70,000	פרויקט סל תרבות	1812000782
חינוך	3,432	7,000	פרויקט ילדים קוראים	1812000783
חינוך	4,847	6,000	גני ילדים הוצ שונות	1812000784
חינוך	15,135	18,000	חודש לימודים נוסף	1812000785
חינוך		12,000	גני ילדים הוצאות רישום	1812000787
חינוך	20,985	21,000	גני ילדים ציוד	1812000930
חינוך	2,248,388	2,150,000	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	1812200760
חינוך	3,117,284	3,030,000	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	1812300760
חינוך	17,087	19,000	העשרה סייעת שניה	1812300785
חינוך	459,409	476,000	בה"ס הרצוג השכר הקובע	1813210100
חינוך	19,933	25,000	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	1813210121
חינוך	33,000	40,000	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	1813210123
חינוך	10,744	10,000	בה"ס הרצוג שעות נוספות	1813210130
חינוך	8,490	5,000	בה"ס הרצוג מילוי מקום	1813210200
חינוך	203,489	183,000	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	1813210434
חינוך	399,980	401,000	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	1813210780
חינוך	317,998	380,000	בה"ס הרצוג קרן קרב	1813210781
חינוך	5,897	6,000	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	1813210783
חינוך	5,260	0	הרצוג פ.חוויתית ת.יהודית	1813210785
חינוך	18,209		הרצוג הכלה והשתלבות	1813210788
חינוך	260,849	241,000	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	1813220100
חינוך	18,891	24,000	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	1813220123
חינוך	13,628	8,000	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	1813220130
חינוך		3,000	בה"ס בן גוריון מילוי מקום	1813220200
חינוך	244,694	233,000	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	1813220434
חינוך	316,655	319,000	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	1813220780
חינוך	255,365	290,000	בה"ס בן גוריון קרן קרב	1813220781
חינוך	6,661	7,000	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	1813220783
חינוך	13,397	0	בן גוריון הכלה והשתלבות	1813220788
חינוך	172,844	158,000	בה"ס בורג השכר הקובע	1813230100
חינוך	7,640	7,000	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	1813230123
חינוך	12,426	5,000	בה"ס בורג שעות נוספות	1813230130

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך		3,000	בה"ס בורג מילוי מקום	1813230200
חינוך	167,334	160,000	בה"ס בורג שרותי ניקיון	1813230434
חינוך	253,266	253,000	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230780
חינוך	179,492	215,000	בה"ס בורג קרן קרב	1813230781
חינוך	3,244	5,000	בה"ס בורג מתנות למסיימים	1813230784
חינוך	3,668	0	בורג הכלה והשתלבות	1813230788
חינוך	234,976	233,000	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
חינוך	13,398	17,000	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
חינוך	8,394	9,000	בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130
חינוך		1,000	בה"ס אורבך מילוי מקום	1813240200
חינוך	231,760	220,000	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	1813240434
חינוך	385,679	391,000	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240780
חינוך	277,141	360,000	בה"ס אורבך קרן קרב	1813240781
חינוך	7,901	16,000	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	1813240783
חינוך	24,500	0	אורבך פ.חוויתית ת.יהודית	1813240785
חינוך	3,730	0	אורבך הכלה והשתלבות	1813240788
חינוך	178,976	124,000	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
חינוך	4,116	2,000	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	1813250121
חינוך	6,681	7,000	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
חינוך	11,103	3,000	בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
חינוך		1,000	בה"ס נבון מילוי מקום	1813250200
חינוך	206,491	185,000	בה"ס נבון שירותי ניקיון	1813250434
חינוך	275,332	280,000	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	1813250780
חינוך	373,628	275,000	בה"ס נבון קרן קרב	1813250781
חינוך	930	0	נבון פ.חוויתית ת.יהודית	1813250785
חינוך	8,946	0	נבון הכלה והשתלבות	1813250788
חינוך	500,541	492,000	מועדוניות השכר הקובע	1813600100
חינוך	25,843	31,000	מועדוניות תשלומים שנתיים	1813600123
חינוך	2,621	3,000	מועדוניות מילוי מקום	1813600200
חינוך	4,000	4,000	מועדוניות אחזקת מבנה	1813600420
חינוך		2,000	מועדוניות מיגון ובטיחות	1813600750
חינוך	585	2,000	מועדוניות אחזקת מזגנים	1813600754
חינוך	1,982	2,000	מועדוניות מים	1813600770
חינוך	85,422	90,000	מועדוניות הקצבה לפעילות	1813600780
חינוך	2,637	3,000	מועדוניות הוצ שונות	1813600781
חינוך	3,870	5,000	חודש לימודים נוסף	1813600782
חינוך	247,350	230,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	1813800750
חינוך	512,506	570,000	מסגרת קיץ משרד החינוך	1813810750
חינוך	5,000	5,000	פעילות מתנדבים בחינוך	1813850780
חינוך	96,830	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות	1813860750
חינוך	244,634	259,000	חט"ב רבין השכר הקובע	1814000100
חינוך	4,640	10,000	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב	1814000121
חינוך	16,901	18,000	חט"ב רבין תשלומים שנתיים	1814000123
חינוך	172,321	154,000	חט"ב קשת השכר הקובע	1814100100
חינוך	11,502	14,000	חט"ב קשת תשלומים שנתיים	1814100123
חינוך	9,665	0	חט"ב קשת שעות נוספות	1814100130
חינוך		3,000	חט"ב קשת מילוי מקום	1814100200
חינוך		10,000	על יסודי אחזקת מבנה	1815000421
חינוך	11,934	12,000	על יסודי מתנות למסיימים	1815000784
חינוך	28,400	40,000	יזמות חינוכיות לעל יסודי	1815000810
חינוך	268,266	265,000	על יסודי רבין השכר הקובע	1815100100
חינוך	8,851	10,000	על יסודי רבין הוצ א.ארכב	1815100121
חינוך	19,043	20,000	על יסודי רבין תשלומים שנתיים	1815100123
חינוך	631,732	632,000	על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס	1815100760
חינוך	122,866	123,000	על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס	1815200760
חינוך	21,000	21,000	מלגות סטודנטים	1816800850
בטחון וסדר ציבורי	85,269	99,000	קב"ט השכר הקובע	1817100100
בטחון וסדר ציבורי	6,501	9,000	קב"ט תשלומים שנתיים	1817100123
בטחון וסדר ציבורי	8,641	14,000	קב"ט שעות נוספות	1817100130
בטחון וסדר ציבורי	43,706	42,000	קב"ט שעות כוננות	1817100131
בטחון וסדר ציבורי	885,359	850,000	שירותי שמירה מוס"ח	1817100750
מינהל כללי	28,924	30,000	ביטחון קהילתי השכר הקובע	1817110100

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי	3,357	5,000	ביטחון קהילתי אחזקת רכב	1817110121
מינהל כללי	3,334		ביטחון קהילתי פרסום ושיווק	1817110550
מינהל כללי	4,200		פעילות מניעה קהילתית	1817110751
מינהל כללי	19,523		פעילות הדרכה וסדנאות	1817110752
מינהל כללי	7,000		מדריך נוער באמצעות מתנ"ס	1817110810
מינהל כללי	67,787		ביטחון קהילתי ציוד וריהוט	1817110930
חינוך	164,088	163,000	מתנ"א השכר הקובע	1817200100
חינוך	8,503	8,000	מתנ"א תשלומים שנתיים	1817200123
חינוך		2,000	מתנ"א שעות נוספות	1817200130
חינוך		2,000	מתנ"א מילוי מקום	1817200200
חינוך		5,000	מתנ"א תוכנת כספים	1817200752
חינוך	34,999	36,000	מתנ"א הקצבה לפעילות	1817200780
חינוך	789,059	781,000	שפ"ח השכר הקובע	1817300100
חינוך	41,944	36,000	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	1817300121
חינוך	38,097	30,000	שפ"ח תשלומים שנתיים	1817300123
חינוך	194	2,000	שפ"ח שעות נוספות	1817300130
חינוך	49,480	50,000	שפ"ח שעות כוננות	1817300131
חינוך	9,800		שפ"ח מילוי מקום	1817300200
חינוך	4,310	10,000	שפ"ח השתלמויות	1817300521
חינוך	4,663	5,000	שפ"ח ציוד איבחון	1817300720
חינוך	18,042	24,000	שפ"ח הדרכות	1817300750
חינוך	876	1,000	שפ"ח הוצ שונות	1817300780
חינוך	468	1,000	שפ"ח ציוד	1817300930
חינוך	4,218,383	3,900,000	סייעות צמודות השכר הקובע	1817400100
חינוך	181,079	135,000	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	1817400123
חינוך	1,914		סייעות צמודות שעות כוננות	1817400131
חינוך	34,747	9,000	סייעות צמודות מילוי מקום	1817400200
חינוך	144,844	150,000	ביטוח תלמידים	1817500440
חינוך	15,523	30,000	השאלת ספרים	1817610200
חינוך	49,866	70,000	פרויקט השאלת ספרים	1817610930
חינוך	21,000	23,000	תוכנית הילה	1817630780
חינוך	186,554	182,000	קב"ס השכר הקובע	1817700100
חינוך	16,170	17,000	קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700121
חינוך	10,762	11,000	קב"ס תשלומים שנתיים	1817700123
חינוך	9,057	10,000	קב"ס שעות כוננות	1817700131
חינוך	737,809	798,000	מלווים השכר הקובע	1817800100
חינוך	55,367	54,000	מלווים תשלומים שנתיים	1817800123
חינוך	17,250	5,000	מלווים מילוי מקום	1817800200
חינוך	1,688,346	1,620,000	הסעות תלמידים חנ"מ	1817800710
חינוך	155,295	174,000	הסעות תלמידים -כרטיסיות	1817800711
חינוך	380,391	307,000	ליווי הסעות	1817800713
חינוך	55,957	56,000	הסעת ילדים עבודות קב	1817800750
חינוך	585,196	660,000	אגרות תלמידי חוץ	1817900760
חינוך	76,462	70,000	הרשאות משרד החינוך	1817900780
בטחון וסדר ציבורי	30,000	30,000	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	1817910750
מינהל כללי	24,986	23,000	רישוי השמעת מוזיקה	1822000781
מינהל כללי	190,243	190,000	ספריה השכר הקובע	1823000100
מינהל כללי	14,173	17,000	ספריה אחזקת רכב	1823000121
מינהל כללי	9,652	12,000	ספריה תשלומים שנתיים	1823000123
מינהל כללי	3,436	3,000	ספריה שעות נוספות	1823000130
מינהל כללי	2,803	3,000	ספריה שעות כוננות	1823000131
מינהל כללי	3,611	7,000	ספריה מילוי מקום	1823000200
מינהל כללי	1,000	1,000	ספריה השתלמויות	1823000521
מינהל כללי	60,000	60,000	הפעלת ספריה	1823000750
מינהל כללי	155	3,000	יד לבנים אחזקת מבנה	1824000420
מינהל כללי	2,848	3,000	חשמל יד לבנים	1824000431
מינהל כללי	9,994	10,000	פעולות יד לבנים	1824000780
מוזיאון	464,293	440,000	מוזיאון השכר הקובע	1826200100
מוזיאון	32,529	25,000	מוזיאון אחזקת רכב	1826200121
מוזיאון	29,978	35,000	מוזיאון תשלומים שנתיים	1826200123
מוזיאון	2,330	5,000	מוזיאון שעות נוספות	1826200130
מוזיאון	10,265	11,000	מוזיאון שעות כוננות	1826200131

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מוזיאון	7,273	14,000	מוזאון אחזקת מבנים	1826200421
מוזיאון	10,141	13,000	מוזאון הוצ חשמל	1826200431
מוזיאון	446	2,000	מוזאון חומרי ניקוי	1826200433
מוזיאון	549	3,000	מוזאון כיבוד	1826200511
מוזיאון	1,120	3,000	מוזאון השתלמויות	1826200521
מוזיאון	2,979	2,000	מוזאון הוצ טלפון	1826200540
מוזיאון	561	1,000	מוזאון הוצ סלולארי	1826200541
מוזיאון	1,757	15,000	מוזאון פרסום ושווק	1826200550
מוזיאון	497	2,000	מוזאון ציוד משרדי	1826200560
מוזיאון	379	1,000	מוזאון אחזקת מדפסות	1826200574
מוזיאון	280	2,000	מוזאון חומרי יצירה	1826200720
מוזיאון	29,819	75,000	מוזאון שכר מדריכים ומרצים	1826200752
מוזיאון		2,000	מוזאון אחזקת מזגנים	1826200754
מוזיאון		10,000	מוזאון תערוכות	1826200756
מוזיאון		1,000	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	1826200757
מוזיאון	3,891	1,000	מוזאון הוצ מים	1826200770
מוזיאון	748	10,000	מוזאון הוצ שונות	1826200780
מוזיאון	180	5,000	מוזאון אירועים	1826200781
מוזיאון		4,000	טיפוח מתנדבים	1826200782
מוזיאון	2,425	3,000	מוזאון פעילות חגים ומורשת	1826200784
מוזיאון	1,404	3,000	דרמה באתרים הסטורים	1826200786
מוזיאון		4,000	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	1826200787
מינהל כללי		110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	1827000780
חינוך	30,549	25,000	פעילות קידום נוער	1828000830
חינוך	171,227	164,000	נוער השכר הקובע	1828100100
חינוך	6,684	10,000	נוער אחזקת רכב	1828100121
חינוך	5,860	8,000	נוער תשלומים שנתיים	1828100123
חינוך	5,718	10,000	נוער שעות נוספות	1828100130
חינוך	17,530	21,000	נוער שעות כוננות	1828100131
מינהל כללי	263,000	270,000	רכזי נוער וספורט מתנ"ס	1828200810
חינוך	70,000	70,000	פעילות מסגרות נוער	1828200820
מינהל כללי	28,716	29,000	טיפת חלב השכר הקובע	1832400100
מינהל כללי	1,641	2,000	טיפת חלב תשלומים שנתיים	1832400123
מינהל כללי		1,000	טיפת חלב שכר מילוי מקום	1832400200
מינהל כללי	5,475	6,000	טיפת חלב הוצ חשמל	1832400431
מינהל כללי	998	1,000	טיפת חלב חומרי ניקוי	1832400433
מינהל כללי	1,159	2,000	טיפת חלב הוצ טלפון	1832400540
מינהל כללי	1,541	1,000	טיפת חלב הוצ מים	1832400770
כספים	25,194	25,000	מ.ד.א השתתפות	1836100780
רווחה	1,520,188	1,471,000	שירותים חברתיים השכר הקובע	1841000100
רווחה	100,734	136,000	שירותים חברתיים אחזקת רכב	1841000121
רווחה	68,677	55,000	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	1841000123
רווחה	12,767	15,000	שירותים חברתיים שעות נוספות	1841000130
רווחה	85,972	100,000	שירותים חברתיים שעות כוננות	1841000131
רווחה		3,000	שירותים חברתיים מילוי מקום	1841000200
רווחה	34,402	31,000	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	1841000421
רווחה	8,761	8,000	שירותים חברתיים הוצ חשמל	1841000431
רווחה	1,789	2,000	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	1841000433
רווחה	2,733	2,000	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	1841000511
רווחה	5,455	6,000	שירותים חברתיים השתלמויות	1841000521
רווחה	3,128	5,000	שירותים חברתיים דמי חבר	1841000523
רווחה	745	1,000	שירותים חברתיים טלפון	1841000540
רווחה	561	1,000	שירותים חברתיים טלפון נייד	1841000541
רווחה	4,733	6,000	שירותים חברתיים ציוד משרדי	1841000560
רווחה	2,503	4,000	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	1841000574
רווחה	870	2,000	שירותים חברתיים הוצ דואר	1841000580
רווחה		1,000	שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	1841000754
רווחה	1,984	4,000	שירותים חברתיים מים	1841000770
רווחה	2,182	4,000	שירותים חברתיים הוצ שונות	1841000780
רווחה	15,055	15,000	קידום מעמד האישה	1841000783
רווחה	90	2,000	מרכז גישור קהילתי	1841000784
רווחה		10,000	רכישת ציוד (כולל מחשוב)	1841000930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה		201,000	רזרבה לשינויים בהכנסות	1841000960
רווחה	10,254	11,000	פעולות אירגוניות	1841001840
רווחה	5,851	7,000	סל בטיחות בסיסי	1841002840
רווחה	22,700	25,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
רווחה		2,000	מקלטים לנשים מוכות	1842202840
רווחה	14,606	27,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842203840
רווחה	2,062	8,000	יצירת קשר הורים ילדים	1842401840
רווחה		3,000	וועדת תסקירים	1842402840
רווחה	30,167	12,000	מרכזי טיפול באלימות	1842403840
רווחה	3,672	8,000	תחנה לטיפול במשפחה	1842404840
רווחה	11,518		פגיעות מיניות בגרים	1842406840
רווחה	339	1,000	תחזוקת מבנה כלנית	1843500421
רווחה		1,000	הוצ חשמל כלנית	1843500431
רווחה		1,000	הוצ מים כלנית	1843500770
רווחה	204,576	210,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840
רווחה		150,000	מועדוניות משותפות	1843502840
רווחה	71,548	100,000	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	1843503840
רווחה	36,651	50,000	טיפול במשפחות אומנה,	1843506840
רווחה	3,010	2,000	מרכזי הורים -ילדים	1843507840
רווחה	1,096,985	930,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
רווחה	129,888	114,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843803840
רווחה	298,936	213,000	ילדים במעונות יום	1843900840
רווחה		8,000	אחזקה במעונות א.ו.תיקים	1844300840
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1844301840
רווחה	25,000	25,000	קהילה תומכת	1844400783
רווחה	10,900	14,000	מועדונים לאזרחים ותיקים	1844400840
רווחה	5,308	14,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844401840
רווחה	23,290	23,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844402840
רווחה	10,011	20,000	סיוע ניצולי שואה	1844403840
רווחה	28,781	24,000	שכונה תומכת	1844404840
רווחה	21,637	21,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844405840
רווחה	7,998	8,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1844406840
רווחה	7,619	8,000	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה,	1844407840
רווחה	733	1,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	1844408840
רווחה	22,080	33,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844500840
רווחה	1,296	2,000	נופשונים להבראה ושיקום	1845100840
רווחה	12,977	13,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845101840
רווחה	1,254,036	1,320,000	סידור במעונות מש"ה	1845102840
רווחה	1,217,631	1,076,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840
רווחה	17,028	2,000	טיפול בהורים וילדים	1845104840
רווחה	63,057	67,000	הסעות לאוטיסטים	1845105840
רווחה	15,336	39,000	מועדוניות לילדים	1845106840
רווחה	107,092	120,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845107840
רווחה	589	3,000	נופשונים וקייטנות אוטיזם	1845108840
רווחה		3,000	נופשונים וקייטנות מש"ה	1845109840
רווחה	148,356	113,000	מש"ה במעון טיפולי	1845201840
רווחה	64,682	59,000	מעש"ים	1845202840
רווחה	10,239	9,000	שירותיים תומכים למש"ה	1845300840
רווחה	127,719	56,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1845301840
רווחה	3,276		נופשונים מש"ה	1845302840
רווחה		2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	1846300840
רווחה	773,551	704,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
רווחה	209,176	240,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
רווחה	26,000	20,000	מס.יום לילד המוגבל	1846601840
רווחה		4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
רווחה	19,859	20,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846603840
רווחה	57,568	35,000	תוכנית לילד החריג	1846700840
רווחה	149,937	130,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
רווחה	83,805	80,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846702840
רווחה	8,439	2,000	תוכנית מעבר	1846704840
רווחה	638	5,000	מועדון חברתי לבוגרים,	1846708840
רווחה		2,000	שיקום נכים בקהילה	1846801840



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	7,807	15,000	טפול בנערות במצוקה	1847100840
רווחה	872	15,000	יתד-התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים בסיכון ג	1847102840
רווחה	3,942	16,000	ת. קהיל עד"י ומעטפת	1847103840
רווחה	21,586	66,000	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1847104840
רווחה	14,933	27,000	יתד-סל גמיש	1847105840
רווחה	14,853	10,000	נערות חוץ ביתי	1847106840
רווחה	20,110	27,000	התמכרויות-מבוגרים	1847302840
רווחה	14,693	10,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400840
רווחה	4,935	11,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
רווחה	11,301	40,000	מעונות יום-עולים	1849000840
רווחה	600	10,000	ילדים במצוקה עולים	1849001840
רווחה	5,600	5,000	טיפול בזקנים עולים	1849003840
רווחה	3,191	4,000	משפחות עולים במצוקה	1849004840
רווחה		84,000	ילדים בפנימיות עולים	1849005840
כספים	854,781	680,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
רווחה	21,694	20,000	פעילות קליטה בקהילה	1869000780
שפ"ע	137,761	137,000	איכות הסביבה השכר הקובע	1871000100
שפ"ע	12,556	15,000	איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב	1871000121
שפ"ע	7,334	9,000	איכות הסביבה תשלומים שנתיים	1871000123
שפ"ע	4,288	3,000	איכות הסביבה שעות נוספות	1871000130
שפ"ע	9,806	12,000	איכות הסביבה שעות כוננות	1871000131
שפ"ע		1,000	איכות הסביבה הוצ פרסום	1871000550
שפ"ע	740	1,000	איכות הסביבה ציוד משרדי	1871000560
שפ"ע	27,313	25,000	סקר שילוט	1871000750
כספים	1,184,626	1,250,000	תיפעול מתקן שפכים עמבר	1972000761
כספים		1,000,000	הוצאות מותנות	1990000990
מינהל כללי	207,912	186,000	פנסיה תשלומים שנתיים	1991000123
מינהל כללי	2,656,960	2,555,000	שכר פנסיה תקציבית	1991000310
מינהל כללי	108,316	140,000	משרד האוצר גמלאות גננות	1991000311
מינהל כללי	278,586	75,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	1991000320
כספים	66,813	20,000	הוצ שנים קודמות	1993000780
כספים	3,404,000	3,400,000	הנחות ועדה זכאים	1995000670
כספים	380,380		הפרשה לתביעות משפטיות	1996000580
כספים	2,400	15,000	הוצאות עודפות	1996000970
	85,211,684	86,800,000	סה"כ תקבולים	



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
**Local Council Mazkeret Batya**

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



# הצעת תקציב שנת 2020

# תוכן ציונים

עמוד

ה - א	.....	דברי הסבר מזכירות המועצה
1	.....	הצעת תקציב 2020 - ריכוז
2	.....	הצעת תקציב 2020 לפי פרקים - תקבולים
3	.....	הצעת תקציב 2020 לפי פרקים - תשלומים
4	.....	ריכוז לפי סעיפים - תקבולים
5	.....	ריכוז לפי סעיפים - תשלומים
6	.....	גרף התפלגות ההכנסות
7	.....	גרף התפלגות ההוצאות
8	.....	גרף השוואת תקציב ההוצאות לשנה קודמת
9	.....	תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2020
10	.....	פירוט הוצאות מותרות
11	.....	<b><u>סעיפי התקציב לפי שרותים:</u></b>
12-15	.....	ריכוז תקבולים ותשלומים
16-17	.....	מינהל כללי
18-24	.....	מינהל כספים
25-26	.....	שרותי תפעול וחזות פני העיר
27-38	.....	שרותי תכנון ופיתוח
39-44	.....	שרותי חינוך ותרבות הפנאי
45	.....	שרותי רווחה וקהילה
46	.....	פרעון מלואת, הוא' מימון והחזר מקרנות פנסיה, הנחת ותשלומים בלתי רגילים



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



י"ב כסלן, תש"פ  
10 דצמבר, 2019

אל  
ראש המועצה  
והברי המועצה

נכבדי,

### הנדון: תקציב המועצה לשנת 2020

הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020.  
להלן מספר הבהרות והסברים:

1. היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 בהשוואה לתקציב שנת 2019 (נתונים באלפי ₪):

תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020	תקבולים	תשלומים	עודף/ (גורעון)
86,800	91,960			
86,800	91,960			
0	0			

גידול בהיקף התקציב בסך של 5,160 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 5.9%.

התקציב המוגש הינו תקציב אשר נבנה על פי סדרי עדיפות שהוכתבו מראש, נבחן על כל סעיפיו בקפידה יתירה והותאם 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 למוגרים
  - ✓ שיפור אחוזי הגביה בגביית ארנונה שאינה למוגרים
  - ✓ 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 התיעלות 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 החון האנושי
  - ✓ טיוב נתוני מערכת הכספים והטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה
4. הכנסות מארנונה:
  - ✓ סך תקציב הארנונה לשנת 2020 עומד על 37,500 אלפי ₪ לעומת הערכת ביצוע שנת 2019 בסך של כ-34,800 אלפי ₪, גידול של כ-2,700 אלפי ₪. להלן עיקרי מקורות הגידול:
    - ✓ מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 2.58%
    - ✓ תוספת של כ-70 יחידות דיוור לשנת 2020
    - ✓ סיום הליך הגישור והגדלת שומת משרד הביטחון לבסיס תל נוף
    - ✓ העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית
    - ✓ מדידת 300 נכסים ועדכון בסיס השומה





## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



5. **העברה מקרן פיתוח:**

העברה מקרנות לתקציב שוטף בתקציב 2020 בסך 8,310 אלפי ₪ לעומת 6,665 אלפי ₪ תקציב בשנה קודמת. העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות ביוב ופיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלויות מחלקת ההנדסה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים.

הגידול בסך 1,645 אלפי ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת נובע בעיקרו מגידול בהחזר פירעון הלואה חדשה לפיתוח שכונת בר לב, הלואה בסך 5 מיליון ₪ שהתקבלה במהלך שנת 2019 לפירעון בתקופה של 12 שנים. בנוסף, העברה בסך 1 מיליון ₪ מקרן כספי דיבידנד צבורים שהתקבלו בשנים 2017-2018 מתאגיד המים מי ציונה.
6. **תנחת בארנונה:**

הסכום מתקציב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד הוצאות, כאשר מדובר על הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), הנחות בהתאם למבחן הכנסה והנחות בהתאם להחלטת ועדת הנחות בארנונה. סך תקציב שנת 2020 הינו 3,400 אלפי ₪ אשר זהה לתקציב ההנחות שנקבע בתקציב 2019.
7. **מענק איזון ממשרד הפנים:**

בהתאם לאישור שהתקבל ממשרד הפנים, תקציב המענק לשנת 2020 נותר ללא שינוי בהשוואה לשנת 2019 ומתקצב בסך 4,496 אלפי ₪.
8. **תקבולים ממשרדי ממשלה:**

גידול נטו בהכנסות ממשרדי ממשלה בתקציב 2020 לעומת תקציב 2019 בסך של כ-1,700 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:

משרד החינוך-	גידול בסך של 991 אלפי ₪.
משרד הרווחה-	גידול בסך של 405 אלפי ₪.
המשרד לביטחון פנים-	סך תקציב של 265 אלפי ₪ לתוכנית ביטחון קהילתי ואליונות

עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מגידול והתאמת רמת השירותים לפי תקנים ייעודיים. שינויים משמעותיים בהשתתפות ממשלה בשירותים בחינוך היסודי, תוספת מימון לתקנים של סיעות צמודות ורפואיות ותוספת מימון לתקציב החסעים.

התוספת בתקציבי הרווחה הינה כנגד גידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים בהתאמה לרמת הזכאות ועל בסיס תבחנים נוספים של משרד הרווחה.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 9. הוצאות שכר:

תקציב 2019	הצעת תקציב 2020		
אלפי ₪ 27,140	אלפי ₪ 28,850	עלות שכר	
188.10	197.80	משרות מתוקצבות	
אלפי ₪ 144.28	אלפי ₪ 145.85	עלות משרה ממוצעת	

גידול במסגרת השכר בסך של 1,710 אלפי ₪ נובע מכמה פרמטרים:

- א. המשך יישום הסכמי השכר שנחתמו למגזר הציבורי ומיושמים בהדרגה במהלך השנים האחרונות, פעימה נוספת של עדכון שכר המינימום החל מ-4/2020, עדכון תוספות בהסכם שכר חדש לעובדים הסוציאליים ועדכון פעימה נוספת בהסכם מנהלית מחלקות חינוך.  
ב. תוספת מקדמי שכר לפי הפירוט הבא: 1.5% שכר בכירים ונבחרים, 1.5% פנסיה תקציבית, 2.5% פסיכולוגים ועו"ס, 2.0% דירוג מנהלי, דירוג המח"ר וכל יתר הדירוגים.  
ג. תוספת 9.70 משרות מתוקצבות שעיקרן במערכת החינוך, במערכת הרוחה והתאמת שיעורי המשרות המוניציפאליות בסעיפים נוספים.  
להלן פירוט לעיקר השינויים במשרות:  
מיונהל כללי - משרותי תכנון ופיתוח -  
שדותי חינוך -  
פנסיה תקציבית -

### 10. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2020 בסך 4,270 אלפי ₪ לעומת 3,840 אלפי ₪ בתקציב 2019. סכום זה כולל סך של 820 אלפי ₪ בגין פירעון מלוות ביזב הממומן ע"י קרן פיתוח. בנוסף, סכום של 490 אלפי ₪ פירעון מלוות בגין הלוואה חדשה להמשך פיתוח שכונת בר לב בגובה 5 מיליון ₪ שהתקבלה בחודש 8/2019.  
עומס המלוות הפולל של הרשות ליום 30.9.19 הינו בהיקף כספי של כ-22.8% מסך התקציב השוטף.





**11. דגשים בתקציבי הוצאות 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- 380 אלפי ₪ כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול האוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוזי התקשרות ומכרזים שהתעדכנו. הגדלת תקציב התחזוקה והגינון בכ-110 אלפי ₪ כתוצאה מתוספת שטחי אחזקה והתאמה לשירותים הנדרשים. הגדלת תקציב האירועים בסך של 100 אלפי ₪ לטובת אירועי קהילה וחינוך. הגדלת תקציב הוצאות החשמל אחזקת משק הביוב בסך 200 אלפי ₪ כתוצאה מגידול טבעי של שטח ואוכלוסייה.
- 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 חוזי הניקיון במוס"ח, התאמת תקציבי פעילות גני הילדים ומוס"ח בהתאמה לגידול במספר התלמידים, הפעלת תוכנית ביטחון קהילתי במימון חלקי של משרד הפנים, מתן מלגות במימון מפעל הפיס והרחבת שירותי ההסעים.
- פעולות רווחה- הגדלת תקציב הפעולות ב-467 אלפי ₪ ביחס לשנת 2019 בגין הרחבת שירותים המוכרים והממומנים ע"י משרד הרווחה והכוללים בין היתר התאמת מכסות ותעריפים במסגרות השונות.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020.

בכבוד רב,

זהבית דרויש  
גזברית המועצה





**הצעת תקציב 2020**  
**נתונים באלש"ח**

תקבולים	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע 2018	% מסה"כ תקציב 2020	% גידול תקציב לעומת 2019
השתתפות ממשלה	31,520	29,840	28,664	34%	5.6%
הכנסות עצמיות	60,440	56,960	51,469	66%	6.1%
סה"כ	91,960	86,800	80,134	100%	5.9%

תשלומים	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 מעודכן	ביצוע 2018	% מסה"כ תקציב 2020	% גידול תקציב לעומת 2019
שכר	28,850	27,140	25,877	31%	6.3%
פעולות	63,110	59,660	54,207	69%	5.8%
סה"כ	91,960	86,800	80,084	100%	5.9%

עודף / (גרעון)	0	0	50		
----------------	---	---	----	--	--



## הצעת תקציב 2020 - תקבולים

שם הפרק	מס פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ			% מסה"כ תקציב 2020	% גידול תקציב 2020 לעומת תקציב 2019
		ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020		
ארנונה	111	0	0	0	33,586	35,850	37,500	33,586	35,850	37,500	40.8%	4.6%
הנחות ארנונה	115	0	0	0	3,236	3,400	3,400	3,236	3,400	3,400	3.7%	0.0%
אגרות	12	0	0	0	246	470	470	246	470	470	0.5%	0.0%
מענקים	19	4,168	4,598	4,598	0	0	0	4,168	4,598	4,598	5.0%	0.0%
תברואה וניקיון	21	25	0	0	363	349	354	25	0	0	0.4%	1.4%
שמירה ובטחון	22	0	0	0	1,904	2,030	2,110	1,904	2,030	2,110	2.3%	3.9%
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	3,333	4,320	4,410	3,333	4,320	4,410	4.8%	2.1%
נכסים ציבוריים	24	0	0	0	16	210	260	16	210	260	0.3%	23.8%
שרותים שונים	26	0	0	0	265	165	165	265	165	165	0.2%	0.0%
פיקוח עירוני	28	0	0	0	381	600	600	381	600	600	0.7%	0.0%
חנוך	31	18,321	18,605	19,861	3,180	3,978	3,968	18,321	18,605	19,861	25.9%	5.5%
תרבות נוער וספורט	32	82	204	218	146	155	155	82	204	218	0.4%	3.9%
רווחה	34	6,068	6,418	6,823	156	203	193	6,068	6,418	6,823	7.6%	6.0%
קליטת עליה	36	0	15	20	0	0	0	0	15	20	0.0%	33.3%
איכות הסביבה	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
מים	41	0	0	0	36	20	20	36	0	20	0.0%	0.0%
מפעל הביוב	47	0	0	0	1,900	1,950	2,050	1,900	1,950	2,050	2.2%	5.1%
הכנסות שנים קודמות	51	0	0	0	260	30	10	260	30	10	0.0%	-66.7%
תקבולים לא רגילים	59	0	0	0	96	65	65	96	65	65	0.1%	0.0%
החזר מקרנות	599	0	0	0	2,365	3,165	4,710	2,365	3,165	4,710	5.1%	48.8%
<b>סה"כ תקבולים</b>		<b>28,664</b>	<b>29,840</b>	<b>31,520</b>	<b>51,469</b>	<b>56,960</b>	<b>60,440</b>	<b>28,664</b>	<b>29,840</b>	<b>31,520</b>	<b>100.0%</b>	<b>5.9%</b>



## הצעת תקציב 2020 - תשלומים

שם הפרק	מס פרק	שכר			פעולות			סה"כ		% מסה"כ תקציב 2020	% גידול תקציב 2020 לעומת תקציב 2019
		ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 מעודכן		
מינהל כללי	61	2,136	2,271	2,499	1,855	1,997	1,954	3,991	4,268	4,453	4.3%
מינהל כספי	62	734	837	896	2,011	2,240	2,340	2,745	3,077	3,236	5.2%
הוצאות מימון	63	0	0	0	237	260	270	237	260	270	3.8%
פרעון מלוות	64	0	0	0	3,054	3,840	4,270	3,054	3,840	4,270	11.2%
תברואה וניקיון	71	897	805	811	7,972	8,913	9,328	8,868	9,718	10,139	4.3%
שמירה ובטחון	72	273	294	331	2,100	2,343	2,435	2,373	2,637	2,766	4.9%
הנדסה ותכנון	73	1,091	1,517	1,878	1,739	2,235	2,010	2,830	3,752	3,888	3.6%
נכסים ציבוריים	74	420	342	332	3,726	4,186	4,397	4,146	4,528	4,729	4.4%
חגיגות וטקסים	75	0	0	0	623	560	655	623	560	655	17.0%
שרותים שונים	76	22	108	109	999	1,034	930	1,021	1,142	1,039	-9.0%
פיתוח כלכלי	77	0	0	0	0	0	80	0	0	80	0.1%
פיקוח עירוני	78	124	208	263	197	265	270	321	473	533	12.7%
חינוך	81	13,906	14,853	15,373	16,760	17,743	19,119	30,666	32,596	34,492	5.8%
תרבות נוער וספורט	82	968	961	978	634	751	1,005	1,603	1,712	1,983	15.8%
בריאות	83	30	32	43	31	35	35	61	67	78	16.4%
רווחה	84	1,688	1,780	1,854	6,575	6,836	7,303	8,263	8,616	9,157	6.3%
דת	85	0	0	0	671	680	720	671	680	720	5.9%
קליטת עליה	86	0	0	0	11	20	25	11	20	25	25.0%
איכות הסביבה	87	161	176	179	25	27	27	185	203	206	1.5%
מפעל הביוב	97	0	0	0	1,331	1,260	1,402	1,331	1,260	1,402	11.3%
תשלומים לא רגילים	99	656	215	390	408	1,035	1,135	1,064	1,250	1,525	22.0%
פנסיה תקציבית	991	2,771	2,741	2,914	0	0	0	2,771	2,741	2,914	6.3%
הנחות ארנונה	995	0	0	0	3,248	3,400	3,400	3,248	3,400	3,400	0.0%
סה"כ תשלומים		25,877	27,140	28,850	54,207	59,660	63,110	80,084	86,800	91,960	5.9%
עודף/גרעון								50	0	0	







## טבלת סעיפים - האעת תקציב 2020

### תשלומים

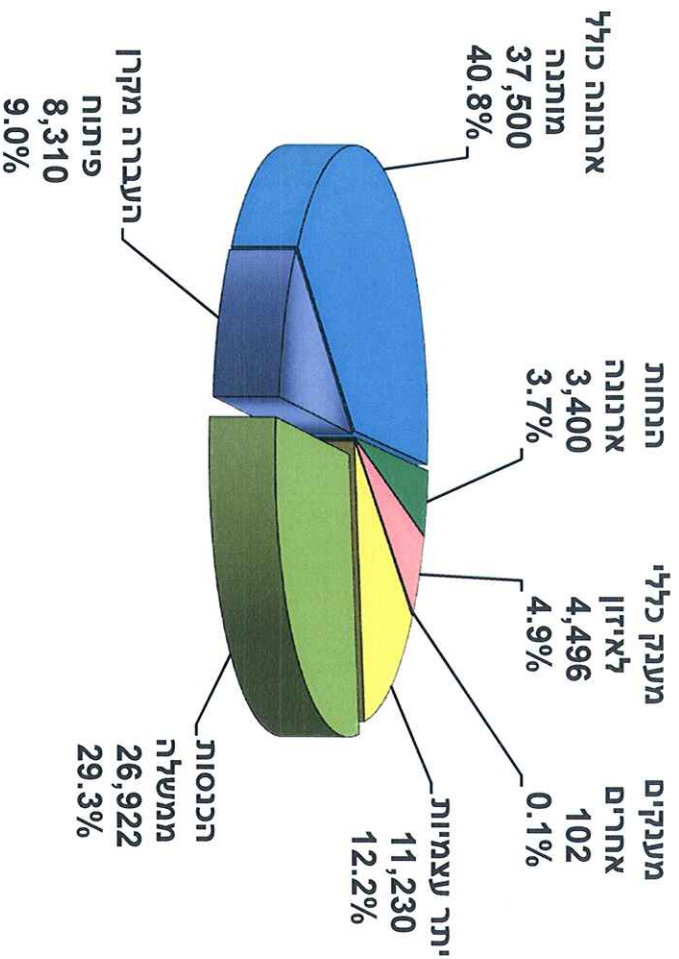
מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	האעת תקציב	
	2020	2019		2020	2019
100	22,588,000	21,359,000	100	השכר הקובע	100
121	757,000	636,000	121	אחזקת רכב	121
122	6,000	6,000	122	תשלומים שבהיים	122
123	1,301,000	1,271,000	123	תשלומים שנתיים	123
130	280,000	269,000	130	שעות נוספות	130
131	500,000	499,000	131	שעות כוננות	131
200	300,000	330,000	200	מילוי תקום	200
310	2,728,000	2,555,000	310	שכר פנסיה תקציבית	310
311	140,000	140,000	311	משרד האוצר גמלאות גננות	311
320	250,000	75,000	320	פיצויים וגמ'ת סיום עבודה	320
420	90,000	77,000	420	אחזקת מבנים	420
421	101,000	107,000	421	אחזקת מבנים	421
431	1,204,000	1,104,000	431	הוצאת חשמל	431
433	16,000	16,000	433	הוצאת חשמל	433
434	1,018,000	981,000	434	הוצאת חשמל	434
441	577,000	730,000	441	שירותי ניקיון מוס"ח	441
511	32,000	26,000	511	ביטוח אחריות מקצועית	511
514	13,000	13,000	514	הוצאת כיבוד	514
521	76,000	75,000	521	מגנות נבחרים	521
522	13,000	13,000	522	השתלמות	522
523	155,000	135,000	523	ספרות מקצועית	523
540	108,000	110,000	540	דרי חב"ר	540
541	35,000	35,000	541	הוצאת טלפון וקווי תקשורת	541
550	51,000	49,000	550	הוצאת טלפון נייד	550
551	20,000	18,000	551	הוצאת פנסים	551
560	39,000	36,000	560	הוצאת פנסים	560
570	593,000	648,000	570	ציוד משרדי	570
571	5,000	5,000	571	מערכות מחשב	571
573	35,000	40,000	573	מערכות מחשב	573
574	71,000	43,000	574	מערכות מחשב	574
575	50,000	52,000	575	אחזקת מדיסות	575
580	128,000	25,000	580	אחזקת מרכיבי	580
581	76,000	76,000	581	הוצאת דואר	581
610	10,000	10,000	610	הוצאת משפטי	610
620	260,000	250,000	620	הוצאות מימון	620
670	3,400,000	3,400,000	670	עמלות והוצאת בקאות	670
691	3,855,000	3,520,000	691	החזרת ועודת זכאים	691
692	320,000	215,000	692	מלונות-קרו	692
693	95,000	105,000	693	מלונות-ריבית	693
710	1,950,000	1,620,000	710	מלונות-הצמדה	710
711	167,000	230,000	711	הסעות תלמידים חג"מ	711
713	450,000	307,000	713	הסעות תלמידים-כריסיות	713
				ליווי הסעות	

86,800,000	91,960,000	סה"כ
------------	------------	------



## התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2020

נתונים באלפי ₪



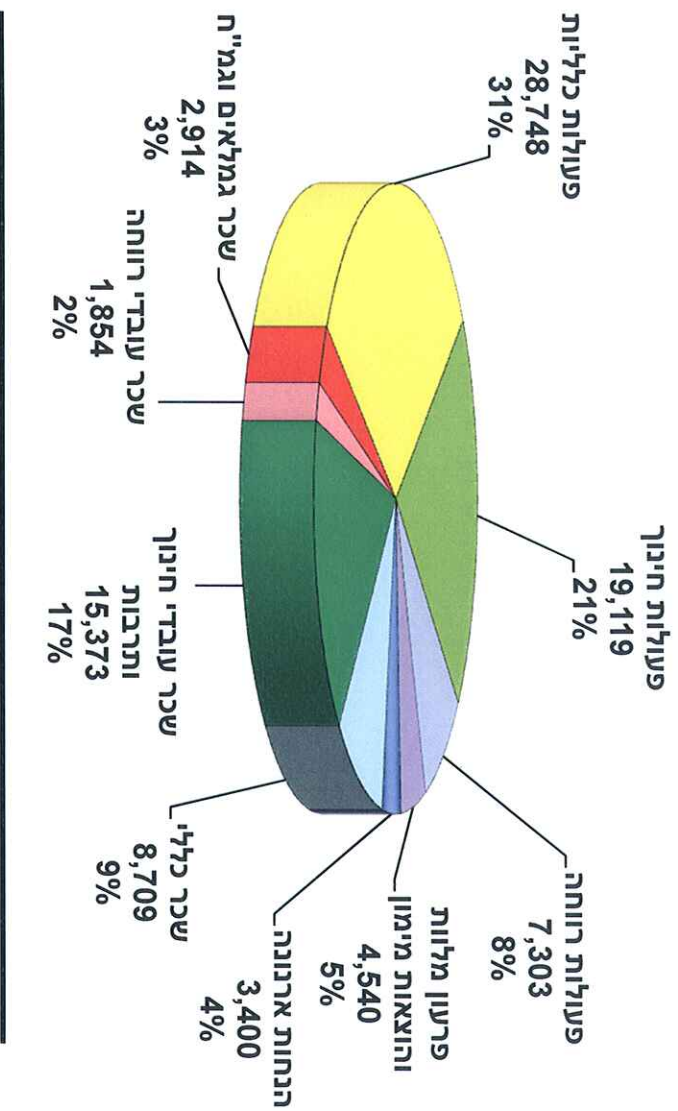
מסר %	הצעת תקציב 2020	הכנסות
40.8%	37,500	ארנונה כולל מותרה
3.7%	3,400	הנחות ארנונה
4.9%	4,496	מענק כללי לאיזון
0.1%	102	מענקים אחרים
12.2%	11,230	יתר עצמיות
29.3%	26,922	הכנסות ממסלה
9.0%	8,310	העברה מקרן פיתוח
100%	91,960	סה"כ





## התפלגות ההוצאות - האעת תקציב 2020

נתונים באלפי ₪



שכר 31%  
פעולות 69%

מסר % הוצאות	הצעת תקציב 2020	הוצאות
9%	8,709	שכר קללי
17%	15,373	שכר עובדי חינוך ומרבנות
2%	1,854	שכר עובדי רווחה
3%	2,914	שכר גמלאים וגמ"ח
31%	28,748	פעולות כלליות
21%	19,119	פעולות חינוך
8%	7,303	פעולות רווחה
5%	4,540	פרעון מלואות והוצאות מימון
4%	3,400	הנחות ארנונה
100%	91,960	סה"כ













תשלומים					
% גידול 2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	משרות 2019	הצעת תקציב 2020	משרות 2020

4%	3,883,414	4,157,000	7.48	4,337,000	8.48	סה"כ מינהל כללי
----	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------------

5%	919,672	834,000	1.00	878,000	1.00	הנהלה סה"כ
----	---------	---------	------	---------	------	------------

6%	731,961	695,000	1.00	736,000	1.00	הנהלה השכר הקובע	1611000100
0%	7,002	6,000		6,000		הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
25%	5,663	8,000		10,000		הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
0%	12,420	13,000		13,000		הנהלה רכישת מתנות	1611000514
0%	260	6,000		6,000		הנהלה השתלמויות	1611000521
0%	3,768	3,000		3,000		הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
0%	-	2,000		2,000		הנהלה דמי חבר	1611000523
0%	386	1,000		1,000		הנהלה הוצ טלפון	1611000540
0%	2,014	2,000		2,000		הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
100%	885	1,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	1611000560
0%	480	1,000		1,000		הנהלה אחזקת מדפסות	1611000574
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הוצאות עודפות	1611000580
0%	68	1,000		1,000		הנהלה הוצ דואר	1611000581
0%	26,941	20,000		20,000		הנהלה הוצ דלק ושמנים	1611000731
0%	100,174	54,000		54,000		הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
0%	27,650	20,000		20,000		הנהלה הוצאות שונות	1611000780

15%	235,288	249,000	0.50	287,000	0.50	מבקר סה"כ
-----	---------	---------	------	---------	------	-----------

17%	209,243	222,000	0.50	260,000	0.50	מבקר השכר הקובע	1612000100
0%	19,941	19,000		19,000		מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
0%	3,828	5,000		5,000		מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
0%	1,675	2,000		2,000		מבקר השתלמויות	1612000521
0%	600	1,000		1,000		מבקר דמי חבר	1612000523

תקבולים			
% גידול 2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	הצעת תקציב 2020

0%	161,381	20,000	20,000	סה"כ מינהל כללי
----	---------	--------	--------	-----------------





תשלומים					
% גידול 2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	משרות 2019	הצעת תקציב 2020	משרות 2020

11%	1,115,597	1,324,000	5.70	1,470,000	6.70	מזכירות סה"כ	
12%	950,800	1,125,000	5.70	1,258,000	6.70	מזכירות השכר הקובע	1615100100
38%	61,753	40,000		55,000		מזכירות הוצ אחזקת רכב	1615100121
0%	41,640	35,000		35,000		מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
0%	359	6,000		6,000		מזכירות שעות נוספות	1615100130
0%	2,855	4,000		4,000		מזכירות שעות כוננות	1615100131
-100%	100	4,000		-		מזכירות שכר מילוי מקום	1615100200
11%	9,000	9,000		10,000		מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
0%	3,000	7,000		7,000		מזכירות השתלמויות	1615100521
0%	2,811	3,000		3,000		מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
0%	1,187	2,000		2,000		מזכירות הוצ טלפון נייד	1615100541
0%	3,777	3,000		3,000		מזכירות ציוד משרדי	1615100560
14%	4,758	7,000		8,000		מזכירות אחזקת מדפסות	1615100574
0%	492	2,000		2,000		מזכירות הוצ דואר	1615100580
0%	4,965	16,000		16,000		מזכירות הוצ דלק ושמיים	1615100731
0%	21,635	52,000		52,000		מזכירות הוצ ליסינג	1615100735
0%	1,600	2,000		2,000		מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
0%	4,865	7,000		7,000		מזכירות הוצ שונות	1615100780

-10%	111,047	125,000		113,000		הוצ כלליות סה"כ	
-38%	17,725	32,000		20,000		אחזקת מבנה מועצה	1615100420
0%	62,826	50,000		50,000		חשמל מבנה מועצה	1615100431
0%	3,998	5,000		5,000		חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433
	2,807	-		-		סולר-עובדים	1615100543
0%	500	5,000		5,000		אחזקת מזגנים-מועצה	1615100754
0%	7,958	15,000		15,000		מזכירות הוצ שליחויות	1615100758
0%	2,700	3,000		3,000		מים מבנה מועצה	1615100770
0%	12,533	15,000		15,000		רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	1615100930

תקבולים			
% גידול 2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	הצעת תקציב 2020

תשלומים		תשלומים	
ירידה %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020

תקבולים		תקבולים	
ירידה %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020

8%	230,641	305,000	329,000	ארגון והדרכה סה"כ	1615100523
17%	100,139	120,000	140,000	דמי חבר עמותה מקצועית	1615100523
11%	11,040	18,000	20,000	פרסום מכרזים	1615100551
0%	10,545	11,000	11,000	תכנית נכחות עובדים ושעון	1615100751
0%	21,213	12,000	12,000	מילוי מקום כח אדם קבלן	1615100752
0%	10,000	20,000	20,000	יועצים למכרזים	1615100753
6%	34,750	35,000	37,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1615100781
0%	18,162	20,000	20,000	פרסום מידע לציבור	1615100782
0%	320	13,000	13,000	השתלמויות עובדים	1615100783
0%	24,472	55,000	55,000	ארגון ורווחת עובדים	1615100785
0%	-	1,000	1,000	פעילות התנדבות	1615100787

0%	108,221	20,000	20,000	שירות משפטי סה"כ	1122000111
0%	20,000	20,000	20,000	החזר תשלומי משפטיים	

-2%	390,024	405,000	395,000	שירות משפטי סה"כ	1617000750
0%	284,310	285,000	285,000	שירותי ייעוץ משפטי	1617000751
-17%	60,000	60,000	50,000	שירותי תובע עירוני	1617000752
0%	9,305	20,000	20,000	ערכון חוקי עזר	1617000780
0%	36,409	35,000	35,000	האגות משפטיות	1617100780
0%	-	5,000	5,000	האגות ועדת ערר	
-6%	692,949	848,000	798,000	תקשורת ומחשוב סה"כ	1618000540
-2%	44,437	102,000	100,000	טלפון וקווי תקשורת	1618000541
-2%	70,131	-	-	קווי תקשורת	1618000570
-9%	532,172	615,000	560,000	מערכות מחשוב רשותיות	1618000571
0%	8,547	5,000	5,000	תחזוקת מחשב מועצה	1618000573
-13%	4,362	40,000	35,000	מערכות קשר עם התושב	1618000574
450%	5,880	6,000	33,000	תכניות עבודה מקושרות תקציב	1618000575
-4%	585	52,000	50,000	אחזקת מרכזיה	1618000930
-46%	26,835	28,000	15,000	שידורג מע' מחשוב וטלפוניה	

0%	108,221	20,000	20,000	שירות משפטי סה"כ	1122000111
0%	20,000	20,000	20,000	החזר תשלומי משפטיים	

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2019	2020
לעומת					
2019					

123,225 - בתירות סה"כ  
123,225 - בחירות לרשות 1619000780

53,160 - בתירות סה"כ  
53,160 - החזר בחירות 1119000912

0% 27,958 25,000 25,000 25,000 קשרים בין לאומיים 1754000780

0% 27,958 25,000 25,000 25,000 קשרים בין לאומיים 1754000780

0% 37,013 42,000 0.28 42,000 0.28 טיפת חלב סה"כ 1832400100

0% 37,013 42,000 0.28 42,000 0.28 טיפת חלב השכר הקובע 1832400100

3% 28,108 29,000 0.28 30,000 0.28 טיפת חלב תשלומים שנתיים 1832400123

3% 28,108 29,000 0.28 30,000 0.28 טיפת חלב תשלומים שנתיים 1832400123

0% 1,618 2,000 2,000 - טיפת חלב שכר מילוי מקום 1832400200

0% 1,618 2,000 2,000 - טיפת חלב שכר מילוי מקום 1832400200

-100% - 1,000 6,000 6,000 טיפת חלב הוצתשמל 1832400431

0% 5,027 6,000 6,000 6,000 טיפת חלב חומרי ניקוי 1832400433

0% 900 1,000 2,000 2,000 טיפת חלב הוצ טלפון 1832400540

0% 900 1,000 2,000 2,000 טיפת חלב הוצ טלפון 1832400540

0% 1,248 2,000 1,000 1,000 טיפת חלב הוצ מים 1832400770

0% 1,248 2,000 1,000 1,000 טיפת חלב הוצ מים 1832400770



תרשומים		תקציב מעודכן		משרות	
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

תקבולים		תקציב מעודכן		הצעת תקציב	
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

3% 4,405,297 4,802,000 4.80 4,944,000 4.80 סה"כ מינהל כספים

5% 1,410,660 1,581,000 4.00 1,660,000 4.00 כספים סה"כ

6%	669,661	762,000	4.00	807,000	4.00	כספים השכר הקובע	1621000100
14%	34,687	43,000		49,000		כספים החזר חוב רכב	1621000121
36%	22,396	22,000		30,000		הבראה יבג-זימ-יובל	1621000123
0%	471	2,000		2,000		כספים שעות נוספות	1621000130
0%	6,692	8,000		8,000		כספים שעות נכונות	1621000131
0%	3,000	8,000		8,000		כספים השתלמות	1621000521
0%	1,968	3,000		3,000		כספים ספרות מקצועית	1621000522
0%	1,600	2,000		2,000		כספים דמי חבר איגוד מקצועי	1621000523
0%	1,412	2,000		2,000		כספים חוב סלפון נייד	1621000541
0%	2,818	3,000		3,000		כספים ציוד משרדי	1621000560
0%	10,530	13,000		13,000		כספים חוב סליקה קופות גמל	1621000570
0%	2,714	3,000		3,000		כספים אחזקת מדפסות	1621000574
0%	1,390	3,000		3,000		כספים חוב דואר	1621000580
0%	18,096	20,000		20,000		כספים חוב דלק ושמונים	1621000731
0%	49,635	50,000		50,000		כספים חוב ליסינג	1621000735
3%	579,624	600,000		620,000		כספים שירותים חשבונאיים	1621000750
0%	-	30,000		30,000		שירותי יעוץ למכרזים	1621000751
0%	3,080	5,000		5,000		כספים חוב שונות	1621000780
0%	887	2,000		2,000		כספים רכישת ציוד ורהוט	1621000930

5% 1,333,953 1,496,000 1,576,000 גביה סה"כ

0%	-	4,000		4,000		גביה חוב פרסום או ארנונה	1623000560
0%	84,212	75,000		75,000		גביה איכפה משפטית	1623000581
0%	62,712	100,000		100,000		גביה שירותי מדידות	1623000751
7%	1,076,633	1,220,000		1,300,000		גביה שירותי חברת הגביה	1623000752
0%	33,164	35,000		35,000		גביה נהיגן משרדים	1623000754
0%	1,404	2,000		2,000		גביה-מחוד טלפוני	1623000780
0%	68,697	50,000		50,000		גביה איכפה מנהלית	1623000781
0%	7,132	10,000		10,000		גביה עמלת עיקולי בנקים	1623000782

0% 98,243 95,000 95,000 גביה סה"כ

0%	65,685	50,000		50,000		איכפה מנהלית	1269000791
0%	2,768	10,000		10,000		גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	1269000792
0%	29,791	35,000		35,000		גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	1269000793





תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2020
ליטמות				
2019				

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
ליטמות					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
ליטמות					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
ליטמות					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
ליטמות					
2019					

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

סה"כ שירותי תפעול וחזרת פני העיר 14,623,680 16,482,000 9.35 17,256,000 9.35

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

סה"כ שירותי תפעול וחזרת פני העיר 4% 2,827,864 3,696,000 3,831,000

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020
4%	514,755	561,000	1.90	585,000	1.90
2%	330,290	334,000	1.90	341,000	1.90
0%	8,360	9,000		9,000	
0%	14,546	18,000		18,000	
0%	72,439	60,000		60,000	
0%	-	3,000		3,000	
0%	-	-		3,000	
0%	3,438	15,000		15,000	
0%	2,500	4,000		4,000	
50%	1,997	4,000		6,000	
0%	6,368	6,000		6,000	
50%	8,402	10,000		15,000	
0%	17,215	20,000		20,000	
3%	38,007	39,000		40,000	
21%	5,850	33,000		40,000	
-20%	4,758	5,000		4,000	
0%	595	1,000		1,000	

מחלקת שפ"ע סה"כ 1711000100

שפ"ע השכר הקובע	1711000121
שפ"ע הוצאת ארזות רכב	1711000123
שפ"ע תשלומים שנתיים	1711000130
שפ"ע שעות נוספות	1711000421
שפ"ע מחזורי מנגינים	1711000511
שפ"ע הוצאת כבוד	1711000521
שפ"ע השתלמויות	1711000541
שפ"ע הוצאת טלפון נייד	1711000560
שפ"ע ציוד משרדי	1711000574
שפ"ע ציוד מחפשות	1711000580
שפ"ע הוצאת דואר	1711000731
שפ"ע הוצאת דלק ושמינים	1711000735
שפ"ע הוצאת ליסינג	1711000750
שפ"ע שירותי יעיל למכרזים	1711000780
שפ"ע הוצאת שונות	1711000930

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020
4%	7,717,180	8,519,000		8,902,000	
5%	2,072,330	2,280,000		2,400,000	
0%	-	2,000		2,000	
0%	2,876,856	3,070,000		3,070,000	
4%	918,449	1,040,000		1,080,000	
3%	986,100	1,260,000		1,300,000	
0%	11,282	22,000		22,000	
13%	701,714	770,000		870,000	
4%	70,464	75,000		78,000	
	79,985	-		80,000	

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020
0%	60,182	65,000	65,000	65,000
0%	60,182	65,000	65,000	65,000

שירותי ניקיון רחובות סה"כ 1712200750  
 שירותי קבלת ניקיון רחובות 1712300740  
 שפ"ע רכישת פחים 1712300750  
 שירותי קבלת איסוף אשפה 1712300751  
 רטמת אשפה 1712300752  
 רטמת גזם 1712300753  
 שירותי פינוי מתכת 1712300754  
 שירותי קבלת פינוי גזם 1712300756  
 שירותי איסוף נייר וקרטון 1712300757  
 ליווי תושבים במעבר מרחוק הפסולת 1712300421

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
ליעומת				
2019				

-1%	186,172	166,000	0.50	165,000	0.50	רישוי עסקים סה"כ	1713000100
0%	119,168	61,000	0.50	61,000	0.50	רישוי עסקים המשכר הקובע	1713000100
0%	20,210	11,000		11,000		רישוי עסקים הוא אחזקת רכב	1713000121
0%	6,804	4,000		4,000		רישוי עסקים תשלומים שנתיים	1713000123
-50%	-	2,000		1,000		רישוי עסקים שעות נוספות	1713000130
0%	10,107	6,000		6,000		רישוי עסקים שעות נונות	1713000131
0%	-	57,000		57,000		רפורמה רישוי עסקים	1713000980
0%	2,659	3,000		3,000		רישוי עסקים הוא פרסום	1713000550
0%	8,292	-		-		תכנה לרישוי עסקים	1713000570
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינוי גרוטאות	1713000750
0%	18,932	20,000		20,000		שירותי פינוי אישפה מהבטחון	1713000752

תקבילים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
ליעומת				
2019				

0%	1,771	59,000	59,000	רישוי עסקים סה"כ	1213000220
0%	1,771	2,000	2,000	אגרת רישיון עסק	1213000220
0%	-	57,000	57,000	רפורמה רישוי עסקים	1213000912

1%	377,895	392,000	0.55	397,000	0.55	וטרינר סה"כ	1714300100
0%	173,609	185,000	0.55	185,000	0.55	וטרינר המשכר הקובע	1714300100
0%	3,944	4,000		4,000		וטרינר הוא אחזקת רכב	1714300121
0%	37,646	10,000		10,000		וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
0%	93,755	95,000		95,000		וטרינר שעות נונות	1714300131
0%	5,966	6,000		6,000		וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
0%	506	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות	1714300521
0%	-	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	1714300560
0%	-	20,000		20,000		וטרינר הוא תכנה	1714300570
25%	20,665	20,000		25,000		וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
0%	19,440	25,000		25,000		שירותי עיקור חתולים	1714300751
0%	22,363	25,000		25,000		שירותי לילדה והסגרה	1714300780

2%	327,748	282,000	287,000	וטרינר סה"כ	1214002206
6%	92,277	80,000	85,000	אגרת רישיונות וטרינר	1214200220
0%	1,109	2,000	2,000	פקוח וחיטוי וטרינרי	1214200290
0%	60,063	50,000	50,000	בריקות דגים ובשר	1214200440
0%	149,299	150,000	150,000	השתתפות שכר וטרינר	1214300990
0%	25,000	-	-	עיקור חתולים- איכות המריבה	1214300990

13%	72,425	80,000		90,000		הדברת מזיקים סה"כ	1715000750
13%	72,425	80,000		90,000		שירותי הדברת מזיקים	1715000750







תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

תקבול				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

0%	5,921	13,000	13,000	משא"ז סה"כ	1722000431
0%	1,438	2,000	2,000	משא"ז הוא חשמל	1722000433
0%	701	1,000	1,000	משא"ז חומרי ניקוי	1722000511
0%	985	1,000	1,000	משא"ז הוא כיבוד	1722000540
0%	1,251	1,000	1,000	משא"ז הוא טלפון	1722000550
0%	-	1,000	1,000	משא"ז הוא פרסום	1722000560
0%	-	1,000	1,000	משא"ז ציוד משרד	1722000780
0%	1,545	6,000	6,000	משא"ז הוא שונות	

8%	175,381	287,000	310,000	0.50	0.50	הג"א סה"כ	1723000100
41%	33,132	44,000	62,000	0.50	0.50	הג"א השכר הקובע	1723000123
100%	1,861	3,000	6,000			הג"א תשלומים שונרים	1723000130
-100%	275	1,000	-			הג"א שעות נוספות	1723000131
-100%	1,879	2,000	-			הג"א שעות נונות	1723000421
0%	16,608	23,000	23,000			הג"א אחזקת מקלטים	1723000431
0%	549	4,000	4,000			הג"א הוא חשמל	1723000751
0%	4,130	20,000	20,000			הג"א אחזקת מחסנים	1723000780
0%	3,858	25,000	25,000			הג"א הואאת שונות	1723000782
0%	871	5,000	5,000			פעילות מתנדבי חרום	1723000830
6%	89,702	90,000	95,000			הג"א ארצי	1723000930
0%	1,591	45,000	45,000			רכישת ציוד מיגון	1723000931
0%	20,925	25,000	25,000			גרור לגרנטור חירום	

1067%	-	3,000	35,000			בטיחות סה"כ	1744000750
	-	-	30,000			ממונה בטיחות בעבודה	1744000751
67%	-	3,000	5,000			שירותי יועץ תחבורה	

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



תשלומים				
שנת גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
ליטמות				
2019				

תקבולים				
שנת גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
ליטמות				
2019				

1%	2,531,210	2,855,000	1.00	2,893,000	1.00	גנים ונוף סה"כ	1746000100
13%	120,261	115,000	1.00	130,000	1.00	גנים ונוף השכר הקובע	1746000123
0%	7,230	10,000		10,000		גנים ונוף תשלומים שנתיים	1746000130
-50%	-	2,000		1,000		גנים ונוף שעות נוספות	1746000131
-13%	19,482	24,000		21,000		גנים ונוף שעות כוננות	1746000541
0%	584	2,000		2,000		גנים ונוף הזר טלפון י"ד	1746000721
0%	593	-		1,000		גנים ונוף רכישת צמחים	1746000731
0%	7,368	7,000		7,000		גנים ונוף דלק ושמיים	1746000735
0%	26,915	26,000		26,000		גנים ונוף הזר ליסוג	1746000750
3%	1,562,837	1,764,000		1,820,000		קבלן גינון	1746000751
11%	84,669	90,000		100,000		תחזוקת מערכות השקייה	1746000753
50%	18,905	20,000		30,000		עצים מסוכנים	1746000754
	84,898	-		-		פיקוח גינון	1746000755
	25,000	-		20,000		סקר שטחי גינון	1746000770
9%	426,274	550,000		600,000		מים גינון	1746000780
-50%	144,023	240,000		120,000		תחזוקת מתקני חצר	1746000781
0%	2,171	5,000		5,000		גנים ונוף הזר שונות	

-	-	-	-	-	-	גנים ונוף סה"כ	
---	---	---	---	---	---	----------------	--





גידול %		תשלומים			
2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	משרות 2019	הצעת תקציב 2020	משרות 2020

גידול %		תקבולים			
2020 לעומת 2019	ביצוע 2018	תקציב מעודכן 2019	הצעת תקציב 2020	מחלקת הגדסה סה"כ	מחלקת הגדסה סה"כ

5%	5,658,753	6,379,000	8.30	6,694,000	10.00	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
----	-----------	-----------	------	-----------	-------	--------------------------

3%	5,269,405	6,290,000	6,480,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
----	-----------	-----------	-----------	--------------------------

4%	2,343,881	3,152,000	7.00	3,288,000	9.00	מחלקת הגדסה סה"כ
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

2%	3,333,494	4,320,000	4,410,000	מחלקת הגדסה סה"כ
----	-----------	-----------	-----------	------------------

19%	934,092	1,350,000	7.00	1,611,000	9.00	הגדסה השכר הקבוע
-----	---------	-----------	------	-----------	------	------------------

-50%	41,546	20,000	10,000	מכסות ממלכית מברזים
------	--------	--------	--------	---------------------

94%	77,040	70,000		138,000		הגדסה הוצא אחזקת רכב
-----	--------	--------	--	---------	--	----------------------

3%	2,444,499	3,500,000	3,600,000	העברת מקדמות הפיתוח
----	-----------	-----------	-----------	---------------------

13%	28,068	40,000		45,000		הגדסה תשלומים שנתיים
-----	--------	--------	--	--------	--	----------------------

0%	847,449	800,000	800,000	אגרות בניה
----	---------	---------	---------	------------

38%	24,440	40,000		55,000		הגדסה שעות נוספות
-----	--------	--------	--	--------	--	-------------------

0%	1,215	4,000	4,000	הגדסה דמי חבר
----	-------	-------	-------	---------------

82%	26,885	17,000		31,000		הגדסה שעות נוספות
-----	--------	--------	--	--------	--	-------------------

0%	1,200	2,000	2,000	הגדסה הוצא פרסום
----	-------	-------	-------	------------------

0%	20,650	22,000		22,000		ביטוח א.מקצועית מהנדסים
----	--------	--------	--	--------	--	-------------------------

0%	2,606	3,000	3,000	הגדסה הוצא פרסום
----	-------	-------	-------	------------------

0%	2,600	5,000		5,000		הגדסה שפרות מקצועית
----	-------	-------	--	-------	--	---------------------

0%	1,351	2,000	2,000	הגדסה הוצא דואר
----	-------	-------	-------	-----------------

0%	3,219	4,000		4,000		הגדסה ספרות מקצועית
----	-------	-------	--	-------	--	---------------------

0%	100	1,000	1,000	הגדסה הוצא דואר
----	-----	-------	-------	-----------------

0%	1,200	2,000		2,000		הגדסה דמי חבר
----	-------	-------	--	-------	--	---------------

0%	32,181	30,000	30,000	הגדסה דלקי שמתים
----	--------	--------	--------	------------------

0%	89,976	92,000		92,000		הגדסה הוצא ליסינג
----	--------	--------	--	--------	--	-------------------

0%	10,000	10,000	10,000	הגדסה הוצא פרסום
----	--------	--------	--------	------------------

89%	40,821	45,000		85,000		הגדסה מערכות מחשב
-----	--------	--------	--	--------	--	-------------------

0%	36,554	60,000	60,000	הגדסה יעוץ הנדסי
----	--------	--------	--------	------------------

0%	548,064	540,000		300,000		הגדסה הוצא ארכיב
----	---------	---------	--	---------	--	------------------

0%	47,385	95,000	95,000	הגדסה הוצא ארכיב
----	--------	--------	--------	------------------

0%	32,143	150,000		150,000		שירותי ניהול ופקוח
----	--------	---------	--	---------	--	--------------------

0%	229,121	300,000	300,000	הגדסה הוצא משפטיים
----	---------	---------	---------	--------------------

-33%	5,850	30,000		20,000		הגדסה הוצאת גבייה
------	-------	--------	--	--------	--	-------------------

0%	7,114	10,000	10,000	הגדסה הוצאת גבייה
----	-------	--------	--------	-------------------

0%	5,619	5,000		5,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח
----	-------	-------	--	-------	--	--------------------------

0%	1,568	3,000	3,000	סקר הנגשה
----	-------	-------	-------	-----------

0%	24,832	60,000		100,000		הגדסה רכישת ציוד
----	--------	--------	--	---------	--	------------------

0%	105,000	100,000	100,000	הגדסה רכישת ציוד
----	---------	---------	---------	------------------

0%	-	15,000		15,000		הוצאות תכנון כללי
----	---	--------	--	--------	--	-------------------

0%	1,692	20,000	20,000	מבנים והקצאות הוצא פרסום
----	-------	--------	--------	--------------------------

-55%	105,000	100,000		45,000		ניהול ונכס מעוצה
------	---------	---------	--	--------	--	------------------

0%	4,095	20,000	20,000	שירותי שמאות
----	-------	--------	--------	--------------

תשלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

0%	485,842	600,000	600,000	600,000	ועדת זמורה סה"כ	1733000830
0%	485,842	600,000	600,000	600,000	הואאות ועדה מרחיבת זמורה	

5%	1,935,911	1,970,000	2,070,000	2,070,000	מים וביוב סה"כ	1413100211
0%	35,828	20,000	20,000	20,000	מים בבית פיגורים	
0%	18,516	20,000	20,000	20,000	אגרת ביוב	1472000210
5%	1,881,567	1,930,000	2,030,000	2,030,000	טיפול בשפכים (מי צינור)	1472000211

-8%	325,350	277,000	1.30	256,000	1.00	תחזוקה סה"כ	17441000100
-7%	250,063	157,000	1.30	146,000	1.00	תחזוקה השכר הקובע	17441000123
0%	14,799	19,000		19,000		תחזוקה תשלומים שנתיים	17441000130
-70%	4,002	10,000		3,000		תחזוקה שעות נוספות	17441000131
-60%	4,385	5,000		2,000		תחזוקה שעות כוננות	17441000541
0%	1,748	3,000		3,000		תחזוקה סלפון נייד	17441000720
33%	9,834	15,000		20,000		תחזוקה חומרים	17441000731
0%	3,127	5,000		5,000		תחזוקה חוז דלק ושומנים	17441000732
-38%	3,375	13,000		8,000		תחזוקה תקיני רכבים	17441000733
0%	9,837	6,000		6,000		תחזוקה רישוי וביטוח	17441000752
0%	4,382	15,000		15,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	17441000754
0%	19,799	25,000		25,000		אחזקת מערכות כיבוי אש	17441000755
0%	-	4,000		4,000		אחזקת חדרקות	

9%	1,172,569	1,100,000		1,200,000		חשמל סה"כ	1743000431
12%	910,615	820,000		920,000		מאר רחובות חברת החשמל	1743000750
0%	261,954	280,000		280,000		אחזקת מערכות תאורה	

8%	1,331,111	1,250,000		1,350,000		מים וביוב סה"כ	1972000761
8%	1,331,111	1,250,000		1,350,000		מים וביוב סה"כ	
						טיפול מתקן שפכים עמבר	

5%	1,935,911	1,970,000		2,070,000		מים וביוב סה"כ	1413100211
0%	35,828	20,000		20,000		מים בבית פיגורים	
0%	18,516	20,000		20,000		אגרת ביוב	1472000210
5%	1,881,567	1,930,000		2,030,000		טיפול בשפכים (מי צינור)	1472000211



תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
ליעומת				2020
2019				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מקורות
2020	2018	2019	2020	
ליעומת				
2019				

סה"כ שירותי חינוך ותכרובות הפנאי 7% 32,863,853 34,843,000 128.02 37,121,000 133.12

מתלוקת החינוך 7% 30,666,285 32,596,000 121.97 34,831,000 128.07

מתלוקת חובת וטרום סה"כ 3% 1,082,861 1,169,000 4.80 1,204,000 4.80

מינהל חינוך השכר הקובע 2% 836,460 869,000 4.80 889,000 4.80

מינהל חינוך הוא אחזקת רכב 7% 81,959 105,000 112,000 112,000

מינהל חינוך תשלומים שנתיים 0% 56,702 64,000 64,000 64,000

מינהל חינוך שעות נוספות 0% 17,369 20,000 20,000 20,000

מינהל חינוך שעות נונות 43% 7,249 7,000 10,000 10,000

מינהל חינוך מילוי מקום -100% - - 3,000 -

מינהל חינוך תחזוקת מבנים 0% 3,268 5,000 5,000 5,000

מינהל חינוך הוא חשמל 0% 13,665 17,000 17,000 17,000

מינהל חינוך חומרי ניקוי 0% 1,839 2,000 2,000 2,000

מינהל חינוך הוא כיבוד 0% 2,099 2,000 2,000 2,000

מינהל חינוך השתלמויות 0% 10,658 9,000 9,000 9,000

מינהל חינוך דמי חבר 0% 1,588 2,000 2,000 2,000

מינהל חינוך הוא סלפון נייד 0% 9,650 7,000 7,000 7,000

מינהל חינוך הוא פרסום 0% 2,588 3,000 3,000 3,000

מינהל חינוך ציוד משרדי 0% 2,017 4,000 4,000 4,000

מינהל חינוך אחזקת מדפסות 0% 7,818 7,000 7,000 7,000

מינהל חינוך הוא דואר -50% 1,687 4,000 2,000 2,000

מינהל החינוך יעוץ ארגוני 0% - - 2,000 2,000

מינהל חינוך אחזקת מדגנים 0% 1,873 3,000 3,000 3,000

מחלקת החינוך הוא מים 0% 7,468 14,000 14,000 14,000

מחלקת החינוך הוא שונות 0% 4,924 5,000 5,000 5,000

תקצוב עזר לניהול עצמי 0% 11,981 10,000 10,000 10,000

שי לטעלים לכיתה א 0% - 5,000 5,000 5,000

מינהל חינוך רישות ציוד 0% - 5,000 5,000 5,000

מתלוקת החינוך 6% 21,500,392 22,583,000 23,829,000

גני ילדים חובה וטרום סה"כ -8% 128,678 134,000 123,000

דמי שמוש מתקנים מתל"ס -13% 79,450 84,000 73,000

השכרת נגות סולאריים 0% 38,928 39,000 39,000

דמי שמוש אולם מחלוקת חינוך 0% 300 1,000 1,000

השתתפות מהחינוך ברכז התכרובות 0% 10,000 10,000 10,000

1311000440

1311000640

1311000802

1311000922

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020
				2020

4%	11,651,176	12,140,000	42.07	12,589,000	42.67
----	------------	------------	-------	------------	-------

4%	11,651,176	12,140,000	42.07	12,589,000	42.67
----	------------	------------	-------	------------	-------

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	סה"כ חינוך קדם סה"כ
2%	4,172,673	4,151,000	39.07	4,231,000	39.67	1812000100
0%	259,798	274,000		274,000		1812000123
0%	7,131	15,000		15,000		1812000130
0%	109,778	240,000	3.00	240,000	3.00	1812000200
0%	11,934	20,000		20,000		1812000421
0%	138,488	140,000		140,000		1812000431
173%	-	55,000		150,000		1812000750
-100%	6,897	2,000		-		1812000752
0%	29,808	30,000		30,000		1812000753
33%	10,624	15,000		20,000		1812000754
0%	77,916	60,000		60,000		1812000770
3%	1,432,436	1,375,000		1,420,000		1812000780
0%	424,786	430,000		430,000		1812000781
0%	68,726	70,000		70,000		1812000782
0%	6,986	7,000		7,000		1812000783
67%	4,550	6,000		10,000		1812000784
33%	12,048	18,000		24,000		1812000785
-33%	21,295	12,000		8,000		1812000787
0%	16,243	21,000		21,000		1812000930
7%	2,111,000	2,150,000		2,310,000		1812200760
2%	2,728,061	3,030,000		3,090,000		1812300760
0%	-	19,000		19,000		1812300785

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	

0%	10,642,753	11,080,000	11,106,000	
----	------------	------------	------------	--

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	סה"כ חינוך קדם סה"כ
0%	70,051	72,000	72,000		1312000420
-10%	894,299	910,000	820,000		1312200410
8%	1,665,298	1,680,000	1,820,000		1312200920
7%	11,652	-	-		1312200921
23%	2,111,000	2,150,000	2,310,000		1312200923
-5%	524,604	390,000	481,000		1312200924
0%	17,862	20,000	19,000		1312200925
0%	-	13,000	13,000		1312200926
0%	-972	-	20,000		1312300410
0%	320,037	430,000	430,000		1312300420
-6%	5,016,210	5,397,000	5,097,000		1312300920
33%	12,712	16,000	24,000		1312300921



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

2%	6,907,574	7,180,000	14.34	7,337,000	13.51	סה"כ חינוך יסודי
----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	------------------

4%	4,206,871	4,728,000	4,934,000	סה"כ חינוך יסודי
----	-----------	-----------	-----------	------------------

-3%	1,153,074	1,146,000	4.00	1,111,000	3.00	בה"ס הראגו סה"כ
-12%	483,152	476,000	4.00	420,000	3.00	בה"ס הראגו השכר הקובע
0%	19,994	25,000		25,000		בה"ס הראגו חוג אחזקת רכב
0%	36,394	40,000		40,000		בה"ס הראגו תשלומים שנתיים
0%	11,618	10,000		10,000		בה"ס הראגו שעות נוספות
-100%	-	5,000		-		בה"ס הראגו מילוי מקום
20%	179,180	183,000		220,000		בה"ס הראגו שרותי ניקיון
-3%	414,468	401,000		390,000		בה"ס הראגו הקצבה לפעילות
0%	5,335	6,000		6,000		בה"ס הראגו מתנות למסיימים
	2,933	-		-		הראגו הכלה והשתלבות

-1%	696,817	685,000	675,000	בה"ס הראגו סה"כ
0%	10,591	12,000	12,000	הראגו מזכירים
0%	56,083	80,000	80,000	הראגו סיעות כיתתיות
0%	9,150	9,000	9,000	הראגו דמי שיכפול
0%	6,668	-	-	הראגו פ.חוויתית ת.תורנית
0%	15,312	15,000	15,000	הראגו חומרים
	996	-	-	הראגו סל תלמיד לעולה
	2,933	-	-	הראגו הכלה והשתלבות
-2%	595,084	569,000	559,000	הראגו ניהול עצמי משופר א-י

-2%	863,447	835,000	2.00	822,000	2.00	בה"ס בן גוריון סה"כ
8%	245,601	241,000	2.00	260,000	2.00	בה"ס בן גוריון השכר הקובע
0%	18,590	24,000		24,000		בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים
0%	16,259	8,000		8,000		בה"ס בן גוריון שעות נוספות
-100%	-	3,000		-		בה"ס בן גוריון מילוי מקום
0%	238,534	233,000		233,000		בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון
-9%	338,283	319,000		290,000		בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות
0%	4,212	7,000		7,000		בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים
	1,967	-		-		בן גוריון הכלה והשתלבות

-9%	556,999	573,000	524,000	בה"ס בן גוריון סה"כ
-17%	14,974	12,000	10,000	בן גוריון מזכירים
-17%	46,371	96,000	80,000	בן גוריון סיעות כיתתיות
-14%	6,493	7,000	6,000	בן גוריון דמי שיכפול
	1,322	-	-	בן גוריון ת.חוויתית ת.יהודית
-8%	12,006	12,000	11,000	בן גוריון חומרים
-7%	473,866	446,000	417,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-י
	1,967	-	-	בן גוריון הכלה והשתלבות

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
ליעומת				
2019				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
ליעומת				
2019				

4%	582,484	591,000	1.28	614,000	1.45	בה"ס בורג סה"כ	1813230100
11%	149,040	158,000	1.28	175,000	1.45	בה"ס בורג השכר הקובע	1813230100
14%	6,625	7,000		8,000		בה"ס בורג תשלומים שנתיים	1813230123
20%	6,251	5,000		6,000		בה"ס בורג שעות נוספות	1813230130
-100%	-	3,000		-		בה"ס בורג מילוי מקום	1813230200
0%	156,246	160,000		160,000		בה"ס בורג שררתי ניקיון	1813230434
3%	258,806	253,000		260,000		בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230780
0%	4,066	5,000		5,000		בה"ס בורג מתנות למס"מים	1813230784
	1,450	-		-		בורג הכלה והשתלבות	1813230788

5%	330,572	311,000		328,000		בה"ס בורג סה"כ	1313230924
0%	4,884	5,000		5,000		בורג דמי שכפול	1313230924
0%	8,584	9,000		9,000		בורג חומרים	1313230926
6%	996	-		-		בורג סל תלמיד לעולה	1313230927
	314,658	297,000		314,000		בורג ניהול עצמי משופר א-א	1313230929
	1,450	-		-		בורג הכלה והשתלבות	1313230928

0%	861,107	887,000	2.00	887,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ	1813240100
3%	227,879	233,000	2.00	240,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
0%	13,007	17,000		17,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
0%	7,958	9,000		9,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130
-100%	-	1,000		-		בה"ס אורבך מילוי מקום	1813240200
0%	222,675	220,000		220,000		בה"ס אורבך שררתי ניקיון	1813240434
-2%	379,970	391,000		385,000		בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240780
0%	7,193	16,000		16,000		בה"ס אורבך מתנות למס"מים	1813240783
	2,425	-		-		אורבך הכלה והשתלבות	1813240788

4%	537,090	526,000		546,000		בה"ס אורבך סה"כ	1313240924
0%	-	8,000		8,000		אורבך דמי שכפול	1313240924
0%	14,558	15,000		15,000		אורבך חומרים	1313240926
4%	-370	-		-		אורבך סל תלמיד עולה	1313240927
	520,477	503,000		523,000		אורבך ניהול עצמי משופר א-א	1313240929
	2,425	-		-		אורבך הכלה והשתלבות	1313240928

12%	521,733	602,000	1.46	673,000	1.46	בה"ס נבון סה"כ	1813250100
53%	125,910	124,000	1.46	190,000	1.46	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
150%	4,048	2,000		5,000		בה"ס נבון הוא אחזקת רכב	1813250121
0%	6,404	7,000		7,000		בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
100%	10,977	3,000		6,000		בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
-100%	-	1,000		-		בה"ס נבון מילוי מקום	1813250200
0%	155,961	185,000		185,000		בה"ס נבון שררתי ניקיון	1813250434
0%	216,594	280,000		280,000		בה"ס נבון הקצבה לפעילות	1813250780
	1,839	-		-		נבון הכלה והשתלבות	1813250788

15%	288,149	333,000		382,000		בה"ס נבון סה"כ	1313250924
20%	-	5,000		6,000		נבון דמי שכפול	1313250924
	322	-		-		נבון תחזוקתית ת-יהודית	1313250925
11%	9,222	9,000		10,000		נבון חומרים	1313250926
15%	276,765	319,000		366,000		נבון ניהול עצמי משופר א-א	1313250929
	1,839	-		-		נבון הכלה והשתלבות	1313250928



תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020

1%	614,856	634,000	3.60	642,000	3.60	מערדוניות משותפות סה"כ
2%	499,796	492,000	3.60	500,000	3.60	מערדוניות משותפות סה"כ
0%	26,168	31,000		31,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	4,368	3,000		3,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	-	4,000		4,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	-	2,000		2,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	-	2,000		2,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	1,446	2,000		2,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	79,726	90,000		90,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	2,287	3,000		3,000		מערדוניות משותפות סה"כ
0%	1,065	5,000		5,000		מערדוניות משותפות סה"כ
13%	942,385	965,000		1,095,000		פרויקטים חנוניים סה"כ
0%	220,864	230,000		230,000		תוכנית נציגים- בתי"ס יסודיים
23%	561,733	570,000		700,000		מסגרת קייז' משרד החינוך
0%	57,565	-		-		אירוע שבועות
0%	3,750	5,000		5,000		פעילות מתנדבים בחינוך
0%	98,473	160,000		160,000		מסגרות חינוכיות בחופשות
-2%	1,368,488	1,520,000		1,493,000		תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-7%	388,321	380,000		355,000		בה"ס הראגו תוכנית קרב
-7%	281,266	290,000		270,000		בה"ס בן גוריון תוכנית קרב
4%	205,043	215,000		223,000		בה"ס בורג תוכנית קרב
3%	224,705	360,000		370,000		בה"ס אורבך תוכנית קרב
0%	269,153	275,000		275,000		בה"ס נבון תוכנית קרב

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

10%	434,483	415,000	455,000	מערדוניות משותפות סה"כ
0%	48,913	33,000	33,000	מערדוניות תשלומי הורים
-100%	136,000	150,000	-	השתתפות מהי רווחה מערדוניות משותפות
6%	249,570	232,000	246,000	מערדוניות משותפות משרד החינוך
	-	-	176,000	מערדוניות משותפות השתתפות משרד החינוך
14%	998,225	960,000	1,090,000	פרויקטים חנוניים סה"כ
0%	243,900	230,000	230,000	תוכנית נציגים- בתי"ס יסודיים
22%	309,600	360,000	440,000	מסגרת קייז' -השתתפות הורים/מתמ"ס
24%	278,990	210,000	260,000	מסגרת קייז' -משרד החינוך
0%	165,735	160,000	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מיוחדות
1%	364,537	925,000	934,000	תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-4%	70,766	250,000	240,000	תוכנית קרב בתי"ס הראגו
-8%	55,520	195,000	180,000	תוכנית קרב בתי"ס בן גוריון
7%	53,905	140,000	150,000	תוכנית קרב בתי"ס בורג
4%	46,340	190,000	197,000	תוכנית קרב בתי"ס אורבך
11%	42,960	150,000	167,000	תוכנית קרב בתי"ס נבון
	95,045	-	-	תוכנית קרב בתי"ס נבון



תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
ליטמת				2020
2019				

-7%	1,625,957	1,570,000	4.80	1,466,000	3.95	חיתוך על יסודי סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	---------------------

-11%	1,192,020	1,284,000	3.60	1,144,000	2.60	על יסודי רבין סה"כ
------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------

-100%	238,039	259,000	1.80	-	0.00	חט"ב רבין השכר הקובע
-100%	8,853	10,000	-	-	-	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב
-100%	16,642	18,000	-	-	-	חט"ב רבין תשלומים שנתיים
-100%	-	10,000	-	-	-	תיכון רבין אחזקת מבנה
-100%	11,516	12,000	-	-	-	תיכון רבין מתנות למסיימים
-100%	413,336	-	-	-	-	אגרת תלמידי חוץ בראנקו וייס
62%	263,506	265,000	1.80	428,000	2.60	על יסודי רבין השכר הקובע
0%	8,851	10,000	-	10,000	-	על יסודי רבין הוצ אחזקת רכב
45%	18,411	20,000	-	29,000	-	על יסודי רבין תשלומים שנתיים
-1%	212,866	655,000	-	650,000	-	על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס
-40%	-	-	-	12,000	-	על יסודי רבין מתנות למסיימים
	-	25,000	-	15,000	-	על יסודי רבין יוזמות חינוך

13%	433,937	286,000	1.20	322,000	1.35	על יסודי קשת סה"כ
-----	---------	---------	------	---------	------	-------------------

-100%	211,950	154,000	1.20	-	0.00	חט"ב קשת השכר הקובע
-100%	8,155	14,000	-	-	-	חט"ב קשת תשלומים שנתיים
	1,605	-	-	-	-	חט"ב קשת הוצ אחזקת רכב
	10,613	-	-	-	-	חט"ב קשת שעות נוספות
	329	-	-	-	-	חט"ב שעות נוגנות
-100%	10,543	3,000	-	-	-	חט"ב קשת מילוי מקום
	60,543	-	-	-	-	חט"ב קשת שרותי ניקיון
	37,594	-	-	-	-	אגרת תלמידי חוץ ברנקו וייס
	92,604	-	-	-	-	חט"ב קשת הקצבה לפעילות
	-	0.00	-	156,000	1.35	על יסודי קשת השכר הקובע
	-	-	-	11,000	-	על יסודי קשת הוצ אחזקת רכב
	-	-	-	5,000	-	על יסודי קשת תשלומים שנתיים
40%	-	100,000	-	140,000	-	על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס
-33%	-	15,000	-	10,000	-	על יסודי קשת יוזמות חינוך

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2020
ליטמת				
2019				

-21%	887,418	745,000	585,000	חיתוך על יסודי סה"כ
------	---------	---------	---------	---------------------

-49%	552,829	575,000	295,000	על יסודי רבין סה"כ
------	---------	---------	---------	--------------------

-100%	263,568	280,000	-	חט"ב רבין החזר שכר מינהלה
0%	289,261	295,000	295,000	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה

71%	334,589	170,000	290,000	על יסודי קשת סה"כ
-----	---------	---------	---------	-------------------

0%	54,008	170,000	170,000	חט"ב קשת החזר שכר מינהלה
	222,517	-	-	חטב קשת החזר שכר מינהלה
	29,498	-	-	חטב קשת החזר שכר מינהלה
	29,751	-	-	טכנאי מעבדה ללימוד מדעים
	-1,185	-	-	תגבור למדעי היחדות
	-	-	-	חטב קשת אג שכפול
	-	-	120,000	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה
	-	-	-	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2020	2018	2019	2019	2020
לעומת 2019				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	ראעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
לעומת 2019				

16%	9,398,717	10,537,000	55.96	12,235,000	63.14	סה"כ שרותים נוספים לבת"ס וג"י
-----	-----------	------------	-------	------------	-------	-------------------------------

20%	5,634,672	5,896,000	7,081,000	סה"כ שרותים נוספים לבת"ס וג"י
-----	-----------	-----------	-----------	-------------------------------

5%	3,373,166	4,044,000	39.50	4,250,000	43.00	סייעות צמודות וניתריות סה"כ
5%	3,240,370	3,900,000	39.50	4,090,000	43.00	סייעות צמודות השכר הקובע
12%	123,014	135,000		151,000		סייעות צמודות תשלומים שנתיים
0%	565	-		-		סייעות צמודות שעות נוספות
0%	9,216	9,000		9,000		סייעות צמודות מילוי מקום

10%	2,119,979	2,620,000	2,880,000	סייעות צמודות וניתריות סה"כ
8%	60,111	-	-	סייעות ניתריות
8%	2,040,956	1,780,000	1,920,000	סייעות צמודות -השתתף רישיות
14%	-	840,000	960,000	סייעות אישיות
				סייעות רפואיות

10%	914,192	940,000	5.24	1,031,000	5.94	ש.פסיכולוגי סה"כ
8%	763,926	781,000	5.24	845,000	5.94	שפ"ה השכר הקובע
22%	35,807	36,000		44,000		שפ"ה הוצ אחזקה רכב
17%	28,133	30,000		35,000		שפ"ה תשלומים שנתיים
-50%	6,182	2,000		1,000		שפ"ה שעות נוספות
0%	47,125	50,000		50,000		שפ"ה שעות כוננות
0%	10,214	10,000		10,000		השתלמויות
0%	4,659	5,000		5,000		שפ"ה ציוד איבחון
0%	16,814	24,000		24,000		שפ"ה הדררות
0%	-	-		15,000		שירות פסיכולוגי משלים
0%	700	1,000		1,000		שפ"ה הוצ שונות
0%	632	1,000		1,000		שפ"ה ציוד

25%	759,971	726,000	909,000	ש.פסיכולוגי סה"כ
24%	730,730	702,000	870,000	שפ"ה השתתפות ממסלה
0%	26,389	24,000	24,000	שפ"ה הדררה
	2,853	-	15,000	שירות פסיכולוגי משלים

7%	990,535	1,014,000	1.00	1,080,000	1.00	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
43%	82,071	99,000	1.00	142,000	1.00	קב"ט השכר הקובע
0%	6,368	9,000		9,000		קב"ט תשלומים שנתיים
7%	10,308	14,000		15,000		קב"ט שעות נוספות
5%	41,550	42,000		44,000		קב"ט שעות כוננות
2%	850,238	850,000		870,000		שמירת שמירה מוס"ה

0%	731,977	625,000	625,000	שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ
0%	48,190	75,000	75,000	קב"ט השתתפות ממסלה
0%	683,787	550,000	550,000	שמירה מוס"ה השתתף משטרה



תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

1051%	-	35,000	0.00	403,000	2.20	ביטחון קהילתי סה"כ	1817110100
653%	-	30,000	0.00	226,000	2.20	ביטחון קהילתי השכר הקובע	1817110100
400%	-	5,000	-	25,000	-	ביטחון קהילתי אחזקת רכב	1817110121
	-	-	-	15,000	-	ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים	1817110123
	-	-	-	4,000	-	ביטחון קהילתי שעות נוספות	1817110130
	-	-	-	2,000	-	ביטחון קהילתי פרסום ושיווק	1817110550
	-	-	-	75,000	-	אמצעי ביטחון	1817110750
	-	-	-	7,000	-	פעילות מניעה קהילתית	1817110751
	-	-	-	15,000	-	פעילות הדרכה וסדנאות	1817110752
	-	-	-	4,000	-	פעילות סיירת הורים	1817110753
	-	-	-	30,000	-	מדריך נוער באמצעות מנת"ס	1817110810

	-	-	-	265,000	-	ביטחון קהילתי סה"כ	1317110920
				265,000		השתתפות המשדד לביטחון פנים	

7%	209,929	216,000	1.51	231,000	1.51	מת"א סה"כ	1817200100
3%	159,919	163,000	1.51	168,000	1.51	מת"א השכר הקובע	1817200100
	-	-	-	10,000	-	מת"א אחזקת רכב	1817200121
63%	9,269	8,000	-	13,000	-	מת"א תשלומים שנתיים	1817200123
0%	-	2,000	-	2,000	-	מת"א שעות נונות	1817200130
-100%	-	2,000	-	-	-	מת"א מילוי מקום	1817200200
-60%	8,951	5,000	-	2,000	-	מת"א תוכנת כספים	1817200752
0%	31,800	36,000	-	36,000	-	מת"א הקצבת לפעילות	1817200780

0%	223,114	206,000	0%	206,000	0%	מת"א סה"כ	1317200920
0%	61,873	60,000	0%	60,000	0%	מת"א שרורים	1317200920
0%	36,974	30,000	0%	30,000	0%	מת"א דמי שיכפול	1317200921
0%	124,267	116,000	0%	116,000	0%	מת"א מזכירים	1317200923

0%	216,044	220,000	1.10	220,000	1.10	קב"ס סה"כ	1817700100
0%	180,939	182,000	1.10	182,000	1.10	קב"ס השכר הקובע	1817700100
	-	-	-	-	-	קב"ס הוצ נלוות לשכר	1817700120
0%	16,213	17,000	-	17,000	-	קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700121
0%	10,312	11,000	-	11,000	-	קב"ס תשלומים שנתיים	1817700123
0%	8,579	10,000	-	10,000	-	קב"ס שעות נונות	1817700131

0%	126,423	120,000	0%	120,000	0%	קב"ס סה"כ	1317700920
0%	126,423	120,000	0%	120,000	0%	קב"ס השתתפות ממשיה	1317700920

תשלומים				
גידול %	באוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
2019	2018	2019	2019	2020

תקבולים				
גידול %	באוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותי חינוך אחרים סה"כ
2020	2018	2019	2020	
2019	2018	2019	2020	

32%	1,042,732	1,054,000	0.30	1,394,000	0.30	שירותי חינוך אחרים סה"כ	1816800850
852%	-	21,000		200,000		מלגות	1817500440
-2%	144,403	150,000		147,000		ביטוח תלמידים	1817610200
0%	21,820	30,000	0.30	30,000	0.30	השאלת ספרים	1817610930
0%	85,268	70,000		70,000		פריקט השאלת ספרים	1817630780
-13%	26,000	23,000		20,000		תוכנית הילה	1817640780
	-	-		27,000		יזמות חינוכיות	1817900750
	681,659	-		-		אגרת תלמידי חוץ	1817900760
6%	-	660,000		700,000		אגרת תלמידי חוץ	1817900780
0%	61,082	70,000		70,000		הרשאות משרד החינוך	1817910750
67%	22,500	30,000		50,000		ממונה בטיחות מוסדות חינוך	1817910751
	-	-		80,000		תחזוקת מתקני תאג' במוסדות חינוך	
<b>20%</b>	<b>2,652,119</b>	<b>3,014,000</b>	<b>7.31</b>	<b>3,626,000</b>	<b>8.09</b>	<b>הסעות ילדים סה"כ</b>	<b>1817800100</b>

53%	388,543	370,000		565,000		שירותי חינוך אחרים סה"כ	1316800760
-3%	148,219	150,000		200,000		השנת מפעל הפיס במלגות לסטודנטים	1317500420
0%	107,907	100,000		145,000		ביטוחים תלמידים	1317610920
0%	68,032	50,000		100,000		פריקט השאלת ספרים	1317900430
0%	64,385	70,000		50,000		אגרת תלמידי חוץ- רשויות	1317900921
	-	-		70,000		הרשאות משרד החינוך	
<b>23%</b>	<b>1,284,664</b>	<b>1,229,000</b>		<b>1,511,000</b>		<b>הסעות ילדים סה"כ</b>	<b>1317800420</b>

8%	752,266	798,000	7.31	860,000	8.09	מלויים השכר הקובע	1817800123
0%	55,818	54,000		54,000		מלויים תשלומים שנתיים	1817800200
0%	29,394	5,000		5,000		מלויים מילוי מקום	1817800710
20%	1,747,732	1,620,000		1,950,000		הסעות תלמידים תל"מ	1817800711
-27%	66,908	230,000		167,000		הסעות תלמידים-כרטיסיות	1817800713
47%	-	307,000		450,000		ליווי הסעות	1817800750
	-	-		140,000		הסעות תלמידים חינוך רגיל	

283%	32,346	29,000		111,000		המסים תשלומי הורים	1317800920
0%	504,942	150,000		150,000		המסים השתתפות ממשלה	1317800921
76%	177,324	210,000		370,000		ליווי הסעות השתתפות ממשלה	1317800922
5%	570,051	840,000		880,000		המסים תל"מ השתתפות ממשלה	



תשלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

2%	2,197,569	2,247,000	6.05	2,290,000	5.05	שירותי תרבות הפנאי
----	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------

4%	227,852	359,000	373,000	שירותי תרבות הפנאי
----	---------	---------	---------	--------------------

אירועים סה"כ					
19%	618,061	558,000	663,000	1751000780	אירועי יום העצמאות
25%	-	200,000	250,000	1752000780	אירועי מועצה שונים
36%	260,000	140,000	190,000	1752000781	הוצאות לארועים
17%	142,439	150,000	175,000	1752000782	ארוע שבועות קהילתי
-100%	200,000	30,000	-	1753000780	אירוע לחיילים
0%	2,267	15,000	15,000	1822000781	רישוי השמעת מוזיקה
43%	23,354	23,000	33,000		

ספריה עירונית סה"כ						
3%	317,122	293,000	1,40	302,000	1,40	ספריה השכר הקובע
4%	187,177	190,000	1,40	198,000	1,40	ספריה אחזקת רכב
0%	17,231	17,000		17,000		ספריה תשלומים שנתיים
0%	9,447	12,000		12,000		ספריה שעות נוספות
0%	6,630	3,000		3,000		ספריה שעות כוננות
33%	-	3,000		4,000		ספריה מילוי מקום
0%	5,638	7,000		7,000		ספריה השתלמויות
0%	1,000	1,000		1,000		הפעלת ספריה
0%	90,000	60,000		60,000		

יד לבנים סה"כ						
0%	3,548	16,000		16,000		יד לבנים אחזקת מבנה
0%	-	3,000		3,000		חמל יד לבנים
0%	-	3,000		3,000		פעולות יד לבנים
0%	3,548	10,000		10,000		

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצטרף
2020	2018	2019	2019	2020
ליעומת				
2019				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצטרף	הצטרף
2020	2018	2019	2020	2020
ליעומת				
2019				

-14%	700,706	692,000	3.65	592,000	2.65	מזיאון סה"כ	1826200100
-25%	452,077	440,000	3.65	330,000	2.65	מזיאון השכר הקובע	1826200120
	-	-		-		מזיאון הוצ גלוות לשכר	1826200120
-60%	38,370	25,000		10,000		מזיאון אחזקת רכב	1826200121
-34%	28,619	35,000		23,000		מזיאון תשלומים שנתיים	1826200123
-40%	4,436	5,000		3,000		מזיאון שעות נוספות	1826200130
-100%	13,671	11,000		-		מזיאון שעות כוננות	1826200131
0%	12,861	14,000		14,000		אחזקת מבנים	1826200421
0%	10,886	13,000		13,000		חשמל	1826200431
0%	1,113	2,000		2,000		חומרי ניקוי	1826200433
0%	2,114	3,000		3,000		כיבוד	1826200511
0%	1,270	3,000		3,000		השתלמויות	1826200521
0%	3,376	2,000		2,000		טלפון	1826200540
0%	644	1,000		1,000		סולארי	1826200541
0%	14,893	15,000		15,000		פרסום ושווק	1826200550
0%	1,147	2,000		2,000		ציוד משרדי	1826200560
0%	593	1,000		1,000		אחזקת מדפסות	1826200574
0%	456	2,000		2,000		חומרי יצירה	1826200720
67%	74,216	75,000		125,000		שכר מדרגים ומרצים	1826200752
0%	1,959	2,000		2,000		אחזקת מזגנים-מזדאן	1826200754
0%	8,786	10,000		10,000		תערוכות	1826200756
0%	500	1,000		1,000		תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	1826200757
0%	8,593	1,000		1,000		מים	1826200770
0%	9,650	10,000		10,000		שונות	1826200780
0%	4,771	5,000		5,000		אירועים	1826200781
0%	2,542	4,000		4,000		טיפוח מתנדבים	1826200782
0%	834	3,000		3,000		פעילות חגים ומורשת	1826200784
0%	819	3,000		3,000		דרמה באתרים הסטוריים	1826200786
0%	1,512	4,000		4,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	1826200787

0%	184,092	190,000		190,000		מזיאון סה"כ	1326200420
0%	130,281	140,000		140,000		מזיאון הכנסות עגמיות	1326200920
0%	53,811	50,000		50,000		מזיאון השתתף משרד החינוך	1326200993
						מזיאון השתתף משרד התרבות	

תשלומים					
גידול %	ביאע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

תקבולים				
גידול %	ביאע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
לעומת				
2019				

0%	-	110,000	1.00	110,000	1.00	תרבות יהודית סה"כ	1827000780
0%	-	110,000	1.00	110,000	1.00	תרבות יהודית באמצעות המתנס	1827000780

0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	תרבות יהודית סה"כ	1327000920
0%	-	100,000	100,000	100,000	100,000	תרבות יהודית השתת ממשלה	1327000920

5%	558,132	578,000	1.00	607,000	1.00	פעילות נוער 'שוביט סה"כ	1828100100
1%	168,038	164,000	1.00	166,000	1.00	נוער השכר הקובע	1828100121
0%	6,684	10,000		10,000		נוער אחזקת רכב	1828100123
0%	5,777	8,000		8,000		נוער תשלומים שנתיים	1828100130
0%	7,642	10,000		10,000		נוער שעות נוספות	1828100131
0%	17,007	21,000		21,000		נוער שעות כוננות	1828200810
-1%	265,000	270,000		240,000		רכז' נוער וספורט מתר"ס	1828200820
57%	60,000	70,000		110,000		פעילות מסגרות נוער	1828000830
68%	27,984	25,000		42,000		פעילות קידום נוער	1828000830

20%	43,760	69,000		83,000		פעילות נוער 'שוביט סה"כ	1328000920
50%	28,288	28,000		42,000		קידום נוער מנותק	1328100410
0%	15,472	15,000		15,000		השתתפת מתנס שכר רכז נוער	1328100920
0%	-	26,000		26,000		השתתפת מ.החניון מנהל 'יחידת נוער	1328100920



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020	2020

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 8,274,402 8,646,000 9.80 9,229,000 9.80

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 6,223,986 6,636,000 7,036,000

מינהל הרווחה סה"כ 1,781,085 2,103,000 9.80 2,066,000 9.80

מינהל הרווחה סה"כ 966,137 1,152,000 1,252,000

5%	1,433,991	1,471,000	9.80	1,541,000	9.80	שירותים חברתיים ושכר הקובע	1841000100
0%	96,711	136,000		136,000		שירותים חברתיים אחזקת רכב	1841000121
4%	73,032	55,000		57,000		שירותים חברתיים תשלומים שניתיים	1841000123
0%	7,771	15,000		15,000		שירותים חברתיים שעות נוספות	1841000130
0%	75,699	100,000		100,000		שירותים חברתיים שעות נוננות	1841000131
-100%	815	3,000		-		שירותים חברתיים מילוי מקום	1841000200
0%	30,516	31,000		31,000		שירותים חברתיים אחזקת מבנים	1841000421
0%	7,956	8,000		8,000		שירותים חברתיים הוא השמל	1841000431
0%	1,415	2,000		2,000		שירותים חברתיים תומרי ניקוי	1841000433
0%	1,630	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוא כיבוד	1841000511
17%	3,930	6,000		7,000		שירותים חברתיים השתלמויות	1841000521
0%	4,704	5,000		5,000		שירותים חברתיים דמי הבר	1841000523
0%	460	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון	1841000540
0%	588	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון נייד	1841000541
0%	5,991	6,000		6,000		שירותים חברתיים ציוד משרדי	1841000560
0%	3,825	4,000		4,000		שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	1841000574
0%	1,154	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוא דואר	1841000580
0%	3,510	-		-		רווחה עבודות קבלניות	1841000750
0%	-	1,000		1,000		שירותים חברתיים אחזקת מגנים	1841000754
0%	3,086	4,000		4,000		שירותים חברתיים מים	1841000770
0%	4,000	4,000		4,000		שירותים חברתיים הוא שונות	1841000780
0%	5,941	-		-		פעולות אירגוניות	1841000782
0%	5,000	15,000		15,000		לידום מעמד האישה	1841000783
50%	-	2,000		3,000		מרכז גישור משותף	1841000784
0%	9,360	10,000		10,000		רכישת ציוד (כולל מחשב)	1841000930
-50%	-	201,000		100,000		רדבה לשינויים בהכנסות	1841000960
-55%	-	11,000		5,000		פעולות ארגוניות	1841001840
-14%	-	7,000		6,000		סל ביטוחות בסיסי	1841002840

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	2020

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 6,223,986 6,636,000 7,036,000

9%	966,137	1,152,000	1,252,000	מינהל הרווחה סה"כ
8%	956,665	1,070,000	1,160,000	שכר רווחה
0%	4,410	3,000	3,000	פעולות ארגוניות
-43%	-	7,000	4,000	סל ביטוחות בסיסי
0%	5,062	7,000	7,000	מתשוב רווחה
15%	-	65,000	75,000	השלמות תיקצוב
	-	-	3,000	מרכז גישור קהילתי





תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
לעומת				
2019				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
לעומת				
2019				

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2020	2020
לעומת					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2020	2020
לעומת					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2020	2020	2020
לעומת					
2019					



תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת 2019					

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותים למפגני סה"כ
2020	2018	2019	2020	
לעומת 2019				

20%	3,012,552	2,882,000	3,452,000	2,000	1845100840	שירותים למפגני סה"כ
0%	-	2,000	2,000	2,000	1845100840	סדור מפגרים במוסדות
-100%	66,601	13,000	-	-	1845101840	מ.יום שיקומי לאיטיס
6%	1,338,799	1,320,000	1,400,000	-	1845102840	סידור במעונות מש"ה
28%	1,076,127	1,076,000	1,380,000	-	1845103840	אחזקת אוטיסטים במסגרת
500%	10,742	2,000	12,000	-	1845104840	טיפול בהורים וילדים
139%	76,832	67,000	160,000	-	1845105840	הסעות לאיטיסטים
-56%	35,955	39,000	17,000	-	1845106840	מועדוניות לילדים
73%	137,460	120,000	207,000	-	1845107840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
0%	581	3,000	3,000	-	1845108840	נפשונים וקייטנות אוטיסטים
0%	-	3,000	3,000	-	1845109840	נפשונים וקייטנות
26%	141,129	113,000	142,000	-	1845201840	מש"ה במעון טיפולי
-10%	64,867	59,000	53,000	-	1845202840	מעש"ים
-44%	952	9,000	5,000	-	1845300840	שירותים תומכים למפגני
21%	62,507	56,000	68,000	-	1845301840	הסעות למרכז יום מש"ה

19%	2,527,285	2,468,000	2,937,000	1345100410	מעון יום שיקומי אוטיסטים
-100%	-	-	-	1345101420	הסעות לאיטיסטים ה"ק
-100%	18,890	3,000	-	1345101930	מ.יום שיקומי לאיטיסטים
-26%	31,636	27,000	20,000	1345102420	טיפול בהורים וילדים
8%	964,332	963,000	1,040,000	1345102930	סידור במעונות מש"ה
29%	1,076,127	1,068,000	1,380,000	1345103930	אחזקת אוטיסטים במסגרת
0%	-	1,000	1,000	1345104420	טיפול בהורים וילדים
700%	8,057	1,000	8,000	1345104930	טיפול בהורים וילדים
150%	1,490	2,000	5,000	1345105420	הסעות לאיטיסטים
104%	52,736	49,000	100,000	1345105930	הסעות לאיטיסטים
-20%	5,821	5,000	4,000	1345106420	מועדוניות לילדים
-58%	25,028	24,000	10,000	1345106930	מועדוניות לילדים
650%	-	2,000	15,000	1345107420	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
61%	100,848	90,000	145,000	1345107930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים
0%	404	2,000	2,000	1345108930	נפשונים וקייטנות אוטיסטים
0%	-	2,000	2,000	1345109930	נפשונים וקייטנות
0%	31,792	28,000	28,000	1345201420	מרכז יום אימוני - מש"ה
2%	85,364	85,000	87,000	1345201930	מש"ה במעון טיפולי
-86%	471	7,000	1,000	1345202420	מרכז יום טיפולי - מש"ה
-25%	44,298	44,000	33,000	1345202930	מעש"ים
0%	1,639	2,000	2,000	1345203420	הסעות למרכז יום מש"ה
200%	357	-	-	1345204420	מועדוניות לילדים
19%	643	1,000	3,000	1345300930	שירותים תומכים למפגני
0%	40,027	42,000	50,000	1345301930	הסעות למ.יום למש"ה
-100%	-	1,000	1,000	1345302420	נפשונים מש"ה
	766	14,000	-	1345303420	מעון יום שיקום מש"ה

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020 לעומת 2019	2018	2019	2019	2020

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותי שיקום סה"כ
2020 לעומת 2019	2018	2019	2020	

30%	1,208,725	1,244,000	1,617,000	1,617,000	שיירות שיקום סה"כ	1846300840
0%	-	2,000	2,000	2,000	הדרכת העיוור ונכי בית	1846300840
12%	625,944	704,000	786,000	786,000	אחזקת נכים בפנימיית	1846501840
-4%	227,897	240,000	230,000	230,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
100%	29,720	20,000	40,000	40,000	מס.יום לילד המוגבל	1846601840
0%	1,684	4,000	4,000	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
40%	13,979	20,000	28,000	28,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846603840
0%	35,189	35,000	35,000	35,000	תוכנית לילד החריג	1846700840
69%	88,362	130,000	220,000	220,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
121%	131,383	80,000	177,000	177,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846702840
	50,235	-	84,000	84,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846703840
0%	-	2,000	2,000	2,000	תוכנית מעבר	1846704840
40%	4,049	5,000	7,000	7,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846708840
	282	-	-	-	מפעל מוגן הוצ סלפון	1846800540
0%	-	2,000	2,000	2,000	שיקום נכים בקהילה	1846801840

35%	840,828	938,000	1,263,000	1,263,000	שירותי שיקום סה"כ	1346300930
0%	-	1,000	1,000	1,000	הדרכת עיוור	1346501930
12%	421,616	528,000	590,000	590,000	אחזקת נכים בפנימיית	1346600930
-4%	170,925	180,000	173,000	173,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601420
	708	-	5,000	5,000	מגרות יום לילד המוגבל	1346601930
160%	19,143	10,000	26,000	26,000	מס.יום לילד המוגבל	1346602420
336%	9,664	11,000	48,000	48,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346602930
0%	1,263	3,000	3,000	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346603930
40%	10,484	15,000	21,000	21,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1346604420
0%	-	1,000	1,000	1,000	נפשוים להבראה	1346700930
0%	26,391	26,000	26,000	26,000	תוכניות לילד החריג	1346701930
70%	55,346	97,000	165,000	165,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346702930
122%	88,490	60,000	133,000	133,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346703930
0%	31,250	-	63,000	63,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346704930
	-	1,000	1,000	1,000	תוכנית מעבר	1346708930
67%	5,182	3,000	5,000	5,000	מועדון חברתי לבוגרים	1346801420
	366	-	-	-	מועדוני שיקומי-ילדים עם צרכים מיוחדים	1346801930
0%	-	1,000	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801930
0%	-	1,000	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801930



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2019	2020	2020
לעומת					
2019					

-5%	78,552	186,000	176,000	שירותי תיקון סה"כ	1847100840
-7%	15,194	15,000	14,000	טיפול בנערות במחנה	1847101840
-33%	8,804	-	3,000	טיפול בנער ובצעירים	1847102840
0%	-	15,000	10,000	יחד - התוכנית הלאומית לצעירים	1847103840
-70%	12,849	16,000	16,000	ת. קהיל ער"י ומעטפת	1847104840
-26%	-	66,000	20,000	נפגעות חקופה מינית (בוגרות)	1847105840
420%	7,370	27,000	20,000	יחד-סל גמיש	1847106840
-1%	22,222	-	-	נערות חוץ ביתי	1847301840
70%	12,112	27,000	24,000	התמכרויות חוץ ביתי	1847302840
	-	10,000	17,000	התמכרויות-מבוגרים	1847400840
				מפת"ן מקומי אחזקה	
-36%	4,091	11,000	7,000	פעילות בקהילה סה"כ	1848300840
-36%	4,091	11,000	7,000	פעילות התנדבות בקהילה	1848300840

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותי תיקון סה"כ
2020	2018	2019	2020	
לעומת				
2019				

-22%	87,405	170,000	132,000	שירותי תיקון סה"כ	1347100930
-9%	11,318	11,000	10,000	טיפול בנערות במחנה	1347101930
100%	-	-	39,000	נערות חוץ ביתי	1347102930
100%	4,598	1,000	2,000	טיפול בנער ובצעירים	1347103930
-90%	12,109	71,000	7,000	יחד - התוכנית הלאומית לצעירים	1347104930
-59%	31,729	34,000	14,000	ת. קהיל ער"י ומעטפת	1347105930
0%	-	13,000	13,000	נפגעות חקופה מינית(בוגרות)	1347106930
-25%	3,383	20,000	15,000	יחד-סל גמיש	1347301420
0%	-	1,000	1,000	התמכרויות - מבוגרים	1347301930
0%	19,844	-	-	התמכרויות חוץ ביתי	1347302930
0%	4,424	18,000	18,000	התמכרויות-מבוגרים	1347400930
1200%	-	1,000	13,000	מפת מקומי אחזקה	
-29%	51,417	7,000	5,000	פעילות בקהילה סה"כ	1348300930
-29%	51,417	7,000	5,000	פעילות התנדבות בקהילה	1348300930

-77%	58,442	163,000	38,000	שירותים לעולים סה"כ	1849000840
-95%	30,966	40,000	2,000	מעונות יום-עולים	1849001840
-80%	11,319	10,000	2,000	ילדים במחנה עולים	1849003840
0%	4,717	5,000	5,000	טיפול בקנים עולים	1849004840
-50%	-	4,000	2,000	משפחות עולים במחנה	1849005840
-98%	-	84,000	2,000	ילדים בפנימיית עולים	1869000780
25%	11,440	20,000	25,000	פעילות קליטה בקהילה	1869000780

-77%	35,211	121,000	28,000	שירותים לעולים סה"כ	1349000930
-97%	23,225	30,000	1,000	טיפול בקנים עולים	1349001420
-75%	890	-	-	ילדים במחנה עולים (מתר"ס)	1349001930
-25%	7,558	8,000	2,000	ילדים במחנה עולים	1349003930
0%	3,538	4,000	3,000	טיפול בקנים עולים	1349004930
-98%	-	1,000	1,000	משפחות עולים במחנה	1349005930
33%	-	63,000	1,000	ילדים בפנימיית עולים	1369000950
		15,000	20,000	קליטת עליה השתתפות ממשלה	1369000950





תשלומים				
% גדול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2020	2018	2019	2019	2020
לעומת				
2019				

תקבולים				
% גדול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2020	2018	2019	2020	2020
לעומת				
2019				

סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 7,083,670 7,391,000 20.35 7,839,000 22.25

סה"כ הנחות ארוגה ואיון תקציב 7,701,541 9,031,000 10,011,000 11%

הנחות סה"כ 3,248,000 3,400,000 3,400,000  
 הנחות ועדה זכאים 3,234,737 3,400,000 3,400,000  
 הנחות אגרת שמירה 13,263 - -

הנחות סה"כ 3,236,000 3,400,000 3,400,000  
 הנחות ועדה זכאים 3,236,000 3,400,000 3,400,000

פנסיה תקציבית סה"כ 2,907,722 2,881,000 20.35 3,054,000 22.25

מענקי משרד הפנים סה"כ 4,114,733 4,541,000 4,541,000

פנסיה תשלומים שנתיים 198,862 186,000 1991000123  
 שכר פנסיה תקציבית 2,572,618 2,555,000 20.35 2,728,000 22.25  
 משרד האוצר גמלאות נגרות 136,242 140,000 1991000311

פנאיו בגין הנחות אזרחים ותיקים 5,551 5,000 1115000910  
 מענק כללי לאיון 4,071,211 4,496,000 4,496,000  
 מענק פנסיה אוברת וק.גמל 37,971 40,000 40,000

הוצאות מותרות סה"כ 927,948 1,110,000 1,385,000

הכנסות אחרות סה"כ 350,808 1,090,000 2,070,000

פיצויים וגמ"ח סיום עבודה 519,733 75,000 1991000320  
 הוצ שנים קודמות 18,944 20,000 1993000780  
 הפרשה לתביעות משפטיות 386,870 - 1996000580  
 הוצ עודפות 2,400 15,000 1996000970  
 הוצאות מותרות - 1,000,000 1990000990

הכנסות שנים קודמות 260,051 30,000 1513000690  
 החדר ביטוח לאומי 5,128 10,000 1594000690  
 השתתפות בפנסיה תקציבית 85,629 50,000 1594000691  
 העברה מקרן דיבידנד לאיון תקציב שוטף 1,000,000 1,000,000 1599900590  
 הכנסה מותרת מארנונה - 1,000,000 1111100190





סימוכין:

docx.669651

**רשימת חוברות ועלוני מידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2019**

המועצה לרוב אינה מפרסמת בעלוני מידע/ חוברות כי אם באמצעים דיגיטליים: אתר המועצה, פייסבוק, ווטסאפ.

רשימת עלוני מידע שפורסמה:

- הרצאות במתנ"ס מפגשים
- הצגות תיאטרון מבוגרים
- הצגות תיאטרון ילדים
- חוגים
- טיולים לגיל הפעיל
- רישום לצהרונים
- מוזיאון המושבה – מידע כללי
- מוזיאון המושבה – סקירה
- מוזיאון המושבה - תערוכה קבועה



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



סימוכין : 530641

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

באתר האינטרנט של המועצה.

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

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



# המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



סימוכין : 530640

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

מס' מאגר	שם	תיאור
990050296	כח אדם ושכר	נתוני עובדים ושכר
990050289	הנהלת חשבונות	נתוני הנהלת חשבונות
990050272	חינוך	נתוני תלמידים
990050266	גביית מיסי עיריה	נתוני תושבים ותשלומים
700064615	חדשות המועצה לתושבים	כתובת דוא"ל לעדכון תושבים בחדשות המועצה
700065685	תכנת ניהול קנסות ואכיפה	נתוני חייבים מקנסות ונתוני בעלי רכבים, ממשרד התחבורה





# 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://www.mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=2466>



# 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 2019

לא ניתנו תמיכות



סימוכין : 530633

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

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

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

האגרות לשנת 2019 :

אגרת בקשת מידע - 26.60 ₪

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

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

הפקת דיסק - 3.32 ₪

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

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

א. מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת לפרסום הדו"ח - 24.

ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - 24.

1. בקשות שנענו בחיוב - 20.

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 - 1

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





כ"ד טבת תש"פ 21/1/2020

**סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2018-2019**

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
2018	5	34	15	5	0	59	15.45 ימים
2019	47	37	57	18	11	170	12.05 ימים

**חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות**

שנה	בטחון ותחבורה	שפ"ע	הנדסה	גנים ונוף	אחר
2018	8	19	17	6	9
2019	26	46	40	20	38

בברכה,

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