



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

# דין וחשבון שנתי לשנת 2020

## חוק חופש המידע



**משמרים את  
העבר  
בונים את העתיד**



### דין וחשבון שנתי של הרשות המקומית – הקדמה

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

#### תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

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

#### הגדרות

1. בתקנות אלה –

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

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

"השנה הנוכחית" - שנת פרסומו של הדין וחשבון;

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

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

#### פרסום רשימת הרשויות הציבוריות

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

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

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

(1) לספריית הכנסת;

(2) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;

(3) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;

(4) למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה;

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

#### העמדת הנחיות מינהליות לעיון הציבור

3. רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעיף 6(א)

לחוק, כפי שיעודכנו מזמן לזמן, במשרד הראשי, וכן במשרדה המחוזיים, אם קיימים,

אלא אם כן קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר גישה נוחה לציבור; קביעה

כאמור תיכלל במידע, שברשימת הרשויות לפי סעיף 4 לחוק ובדין וחשבון השנתי של

הרשות הציבורית.

#### העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית

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

לחוק וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן –

(1) במשרדי הרשות המקומית;

(2) בספריה ציבורית בתחום אותה רשות.

#### מועד פרסום דין וחשבון שנתי

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

#### תוכן דין וחשבון שנתי

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



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

### דיווח של הממונה

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

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

### פרסום דין וחשבון שנתי

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



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

- (ג) רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.
- (ד) רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת, שיש לה אתר אינטרנט, תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר בתוך שנה מיום הפעלתו של האתר.
- (ה) דין וחשבון שנתי יעמוד לעיון לפי תקנה זו במשך שנה מיום פרסומו, אלא אם כן פורסם דין וחשבון מעודכן יותר; דין וחשבון שפורסם באמצעות האינטרנט - רשאית רשות ציבורית לעדכן מזמן לזמן במהלך אותה שנה.
- (ו) רשות ציבורית תמציא עותק של הדין וחשבון השנתי לכל מבקש, ורשאית היא לגבות תמורה בעד הפקת העותק.

### סייג לפרסום

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

### תחילה

10. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 2(ג)(5), ביום תחילתו של החוק.
- (ב) תחילתה של תקנה 2(ג)(5) ביום כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000).
- (ג) הדין וחשבון הראשון לפי תקנה 5 יפורסם לא יאוחר מיום כ"ח בסיון תש"ס (1 ביולי 2000).

א' בסיון תשנ"ט (16 במאי 1999)

צחי הנגבי  
שר המשפטים



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

### 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 עקרי הפעילות של הרשות המקומית בשנת 2020
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2021
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2020
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2020
9. תקציב הרשות המקומית בשנת 2021
10. רשימת חוברות ועלוני מידע שפורסמו
11. המקומות והמועדים במסגרתם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות המקומית ובחוקי העזר שלה
12. תיאור ומטרות מאגרי המידע של הרשות המקומית הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות
13. קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית
14. תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2020
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2020
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2020



### שמות בעלי תפקידים ברשות המקומית

טלפון	כתובת	תפקיד ושם
08-9371100	שד' אליהו 4	ראש המועצה – גבי גאון
08-9371100	שד' אליהו 4	מנהלת לשכת ראש המועצה, ממונה על חופש המידע, דוברת המועצה וממונה על קשרי חוץ – אוריין קוטלר
08-9371155	יסמין 1	מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור-אייל תנעמי
054-2144551	שד' אליהו 4	ממונה על פניות הציבור – אפרת רובין ברד
08-9371106	שד' אליהו 4	מנכ"לית המועצה – יוספה חליבה
08-9371109	שד' אליהו 4	גזברית המועצה – זהבית דרויש
08-9371120	שד' אליהו 4	קניין ואחראי רכש - שבתאי אכו
08-9371117	שד' אליהו 4	מהנדסת המועצה - ציפי טאוב
08-9371110	שד' אליהו 4	מנהלת מחלקת מבנים והקצאות - ליליאן הראל
08-9371105	שד' אליהו 4	מנהלת משאבי אנוש – ענת זיגלבוים
08-9371164	שד' אליהו 4	מנהלת ישובית לתוכנית למאבק באלימות- נורית כלפון
08-9371117	שד' אליהו 4	רכזת נגישות – מירב מנטל
08-9371129	שד' אליהו 6	מנהל מחלקת בטחון - ישראל גרינפלד
08-9371115	שד' אליהו 6	מנהל מחלקת שפ"ע וגנים - יוסי חגיגי
08-9371121	שד' אליהו 6	מנהלת מח' פיקוח, מוקד ורישוי – שרונה לזרוס
08-9371129	שד' אליהו 6	רכזת תרבות הדיור - חיה כהן
08-9371125	שד' אליהו 6	מנהל יח' מוקד ורישוי עסקים – יוני טל
08-9371122	שד' אליהו 6	וטרינר ישובי - ד"ר יעקב איבגי
08-9371140	רוטשילד 37	מנהלת מחלקת החינוך - רותי כוכבי
08-9371142	רוטשילד 37	רכזת גני ילדים – אפרת מרגלית
08-9371150	רוטשילד 37	מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי – אילה אורפז
08-9371146	רוטשילד 37	מנהלת המתי"א – מלי יצחק
08-9371130	שד' אליהו 8	מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, ממונה על מניעת הטרדה מינית, יועצת ראש המועצה לאזרחים ותיקים -גיה בר קופל
08-9371160	יסמין 1	מנהלת יחידת הגביה – בת אל כהן
08-9371000	שד' אליהו 2	מנכ"לית "מפגשים" - רוני שני קדמיאל
08-9348826	קרן היסוד 6	מנהלת הספרייה – נועה שהרבני סדן
		ממונה על קידום מעמד האשה – לביאה צבי



### 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 והמסלולים, ואשר שמה את נושא ההכלה והשילוב כערך מרכזי בה.

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 של המושבה ולהעצמת תחושת השייכות המקומית



## פיתוח המרחב הציבורי במושבה

- הובלת תכנית התחדשות עירונית במתחם השיכונים הוותיקים.
- פיתוח ושדרוג תשתיות.
- שימור וטיפוח תחושת הקהילתיות והערבות ההדדית.
- הקמה של מרחבי פעילות קהילתיים.
- יצירת חיבוריות בין סביבות המגורים לאזורי הטבע במושבה-דגש על נחל עקרון.

## רשות איתנה וצומחת כלכלית

- ניהול וקידום הפארק הטכנולוגי (אזור התעסוקה).
- הקטנת התלות במימון ממשלתי
- תכנון כולל ומושכל לפארק הטכנולוגי.
- שימוש בנכסי המועצה כנכסים מניבים
- פיתוח מיזמים כלכליים
- חסכון כלכלי ע"י פרויקטים ירוקים (התייעלות אנרגטית)

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

- חיזוק תחושת הביטחון במרחב הציבורי- תאורה, מצלמות, סיורים, שיטור קהילתי, משמר אזרחי, סיירת הורים
- שיתוף כלל האוכלוסיות לשם העלאת המחויבות של הפרט ושל הקהילה לשמירת הביטחון הקהילתי
- הערכות למוכנות 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 תחושת 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
- שימור 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 לכלל הציבור במושבה
- מתן דגש על טיפוח חזות המושבה
- הפיכת הנחל לאבן שואבת לתיירות פנימית וחיצונית כאחד
- טיפוח הנחל כמוקד אקולוגי ואטרקטיבי
- עידוד הליכה ברחבי המושבה
- הרחבת אפשרויות המיחזור
- יצירת אירועים כשבתכנים המובילים הם ערכי המושבה

### מתן שירות מיטבי לתושבים

- הנגשת השירותים המוניציפליים לתושבים
- קבלת החלטות המתבססת על חיבור ושיתוף הקהילה בתכניות ובפרויקטים
- 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



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

### מענה ודרכי התקשרות

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

מנהלת לשכת ראש 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 ומנכ"ל 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

מנהל 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 - 15:00



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

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' 12:00 - 15:08, יום ג' 14:00-18:00

פניות בטלפון: ימים א'-ד' שעות 12:00 - 15:08

קבלת קהל מהנדסת המועצה: יום ג' 14:00-18:00 בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה

קבלת קהל מפקח הנדסי: ימים א', ה' 10:00-08:00, יום ג' 14:00-18:00, 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' 16:15 - 15:08

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' 12:00 - 15:08

יום ג' 15:00-17:00, 9:00-11:00

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

מחלקת שפ"ע, גינון, אחזקה ותרבות הדיר - [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' 11:00 - 15:30, יום ג' 15:00-17:00

מחלקת פיקוח שילוט ומוקד - [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' 11:00 - 08:30

יחידת מוקד ורישוי 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' 11:00 - 08:30

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' 16:30 - 15:00



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

מחלקת החינוך – [hinochm@mbatya.org.il](mailto:hinochm@mbatya.org.il)  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-937140, פקס: 08-9455899  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 8:15, יום ג' 16:00-18:00

יחידת שפ"ח - [shapach@mbatya.org.il](mailto:shapach@mbatya.org.il)  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371150, פקס: 08-9453581  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 11:00 – 8:15

יחידת גני ילדים – [ganim@mbatya.org.il](mailto:ganim@mbatya.org.il)  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371142, פקס: 08-9455899  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 8:15

מת"א – [matyam@mbatya.org.il](mailto:matyam@mbatya.org.il)  
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371146, פקס: 08-9371149  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 8:15

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

מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר – [museum@mbatya.org.il](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:mazkeret@matnasim.org.il)  
רחוב שד' אליהו 2 טל. 08-9371000, פקס: 08-9349893



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

ספריה ישובית – mazkeret-batya@lib-isr.co.il  
רחוב קרן היסוד 6 טל. 08-9348826, פקס: 08-9348826  
קבלת קהל: יום א', ב', ג', ה' 16:00 – 18:30 - יום ד' הספריה סגורה  
יום ג' 09:00 – 12:00  
יום ו' 09:00 – 11:00

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)

דף האינסטגרם: [/https://www.instagram.com/mazkeret.batya](https://www.instagram.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.



## סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2021)

- המשך התמודדות וניהול משבר הקורונה והשלכותיו על כל תחומי חיי התושבים.
- הליך לבחירת ניהול פיקוח ותכנון מרכז הפנאי והנופש – קאנטרי מזכרת בתיה
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות כולל מוסדות ציבוריים
- המשך פיתוח פעילות במתחם לב המושבה
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך-מוסדות, תשתיות, מרחב למידה, ציוד ועוד.
- שיפור השירות לתושב
- שיפור איכות החיים בדגש על: טיפוח חזות וסביבה ירוקה.
- ביצוע מכרזי התייעלות אנרגטית
- שיקום וחידוש בית הכנסת הגדול
- שדרוג מערך הביטחון כולל אמצעים אלקטרוניים
- תכנון/פתיחה – גני ילדים חדשים
- הפעלת בית ספר של הקיץ וקייטנות קיץ
- הכנת תכנית מתאר יישובית
- קידום תכנון וביצוע אזור התעסוקה
- הקמת פארק נינג'יה
- פיתוח ושדרוג שצ"פ
- קידום התחדשות עירונית
- פיתוח נחל עקרון שלב ב גדות עליונות



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

- שיפוצי קיץ של כלל מוסדות החינוך וחידוש מבנים
- תכנון טריבונה למגרש כדורגל
- הכנת פרוגרמה לתכנון תב"ע מרכז המושבה – מתחם הבריכה
- הנגשת מבני ציבור וחינוך
- שיפוץ מקלטים ציבוריים
- חיבור כביש 411 - פתיחת כניסה שלישית למזכרת בתיה
- הרחבת מחסני מל"ח
- בניית מרכז הפעלה
- הקמת גינת כלבים
- הקמת מרכז מחזור
- הכנת תב"ע והתאמת מבנה קשת
- הרחבת שביל אופניים נחל עקרון
- תכנון וביצוע הפעלת שירות דיגיטלי מקיף לתושב
- הגדלת היצע מתקני כושר
- הקמת צוות סיור



## סקירת עיקרי הפעולות לשנת 2020

- התמודדות עם ניהול משבר הקורונה
- תכנון וניהול יכולת העבודה של המועצה באמצעים מרוחקים
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות צדדיים כולל מתקנים ציבוריים
- הכנת תכניות לפיתוח מתחם לב המושבה ופיתוח תיירות
- הכנת תכניות לפיתוח הקהילה ושיתוף ציבור מעמיק
- המשך ההתייעלות
- בחינת והתאמת המבנה הארגוני של המועצה
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך
- שיפור בשירות לתושב
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקייה ומזמינה וחשיבה ירוקה
- התייעלות אנרגטית וסביבתית תוך הרחבת היקף המחזור
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע
- קידום, תכנון וביצוע איזור תעסוקה
- הרחבת שביל האופניים
- הקמת צוות סיור אכיפה וסדר ציבורי לצרכי קורונה
- הקמת תחנת הזנקה של מד"א
- הרחבת הפיקוח והסיור
- קיום ישיבות מועצה בשידור ישיר לתושבים
- שודרג והורחב מערך העדכון והפרסום
- תכנון מכרזים להתייעלות אנרגטית
- פיתוח ושדרוג גני המושבה, חנויות גנים ציבוריים ועוד
- שיפוץ וחידוש מקלטים



**ביצוע תקציב הרשות המקומית**  
**בשנה החולפת- שנת 2020**

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	33,792,645	35,500,000	ארנונה כללית	2020 1111100100
כספים	856,271	500,000	ארנונה פיגורים	2020 1111100110
כספים	524,675	500,000	ארנונה משרד הביטחון שוטף	2020 1111200100
כספים	4,609,000	3,400,000	הנחות ועדה זכאים	2020 1115000100
כספים	9,316	5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	2020 1115000910
כספים	140,758	100,000	החזר הוצאות משפטיות	2020 1122000111
פיקוח מוקד ורישוי	314,502	400,000	אגרת שילוט	2020 1122000290
פיקוח מוקד ורישוי	18,769	50,000	דמי שימוש שלטי חוצות	2020 1122000640
כספים	4,721,151	4,716,000	מענק כללי לאיזון	2020 1191000910
כספים	42,653	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	2020 1191000912
כספים	1,275,593		מענקים מיוחדים	2020 1191100910
כספים	67,659		משרד התעשייה והמסחר	2020 1196000994
שפ"ע	55,012	65,000	החזר תאגיד תמיר	2020 1212300421
פיקוח מוקד ורישוי	648	2,000	אגרת רישון עסק	2020 1213000220
פיקוח מוקד ורישוי		57,000	רפורמה רישוי עסקים	2020 1213000912
שפ"ע	112,827	85,000	אגרת רישונות- וטרינר	2020 1214002206
שפ"ע	857	2,000	דמי שחרור לכידת כלבים	2020 1214200220
שפ"ע	47,861	50,000	בדיקות דגים ובשר	2020 1214200290
שפ"ע	126,392	150,000	השתתפות שכר וטרינר	2020 1214200440
בטחון וסדר ציבורי	2,217,949	2,100,000	אגרת שמירה	2020 1222000420
פיקוח מוקד ורישוי	10,000	10,000	הכנסות מהפעלת מוקד	2020 1222000610
בטחון וסדר ציבורי	75,500		כיסוי הוצאות לשעת חירום "קורונה"	2020 1229000910
הנדסה	53,500	10,000	הכנסות ממכירת מכרזים	2020 1231000290
הנדסה	1,093,172	3,185,000	העברה מקרנות הפיתוח	2020 1231000590
הנדסה	584,845	800,000	אגרות בניה	2020 1233100220
בטחון וסדר ציבורי	9,996		בטיחות בדרכים השתתף הרלב"ד	2020 1244000991
בית עלמין	220,114	230,000	השתתפות ביטוח לאומי	2020 1248000730
כספים	54,056	55,000	גביית שכר דירה	2020 1269000640
כספים	4,279	15,000	הכנסות שונות	2020 1269000790
כספים	56,925	50,000	אכיפה מנהלית	2020 1269000791
כספים	2,798	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	2020 1269000792
כספים	16,827	35,000	אישורים	2020 1269000793
כספים	17,999		החזר נזק לרכוש המועצה	2020 1269000794
פיקוח מוקד ורישוי	430,761	600,000	קנסות-פיקוח	2020 1281000690
חינוך	8,640		מחשב לכל ילד השתתף הורים	2020 1311000420
חינוך	84,000	73,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	2020 1311000440
חינוך	39,135	39,000	השכרת גגות סולאריים	2020 1311000640
חינוך		1,000	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך	2020 1311000802
חינוך	28,434	20,000	סל תרבות גנ"י	2020 1312000420
חינוך	521,009	720,000	תשלומי הורים- גני ילדים	2020 1312200410
חינוך	1,933,758	1,900,000	עוזרות לגננות גני חובה	2020 1312200920
חינוך	2,398,915	2,310,000	השתתפות ממשלה שכר חובה	2020 1312200923
חינוך	581,114	481,000	סייעת שניה גנ"י	2020 1312200924
חינוך	15,892	19,000	סייעת שניה- העשרה	2020 1312200925
חינוך	16,363	13,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות	2020 1312200926
חינוך	4,074	20,000	שכר לימוד גנ"י	2020 1312300410
חינוך	130,618	230,000	קרן קרב גנ"י	2020 1312300420
חינוך	5,176,835	5,257,000	שכ"מ גנ"י קדם חובה	2020 1312300920
חינוך	23,900	24,000	חודש לימודים נוסף	2020 1312300921
חינוך	120,127	75,000	קרן קרב בה"ס הרצוג	2020 1313210421
חינוך	16,250	12,000	הרצוג מזכרים	2020 1313210921
חינוך	201,323	80,000	הרצוג סייעות כיתתיות	2020 1313210922
חינוך	4,407	9,000	הרצוג דמי שיכפול	2020 1313210924

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	17,238	15,000	הרצוג חומרים	2020 1313210926
חינוך	13,202		הרצוג הכלה והשתלבות	2020 1313210928
חינוך	657,292	559,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	2020 1313210929
חינוך	0		מרכז לימדה מטפחת -בן גוריון	2020 1313220410
חינוך	94,641	52,000	קרן קרב בהס בן גוריון	2020 1313220421
חינוך	18,450	10,000	בן גוריון מזכירים	2020 1313220921
חינוך	108,206	80,000	בן גוריון סייעת כיתתית	2020 1313220922
חינוך	3,446	6,000	בן גוריון דמי שיכפול	2020 1313220924
חינוך	13,203	11,000	בן גוריון חומרים	2020 1313220926
חינוך	9,654		בן גוריון הכלה והשתלבות	2020 1313220928
חינוך	459,942	417,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	2020 1313220929
חינוך	86,839	44,000	קרן קרב בהס בורג	2020 1313230421
חינוך	2,875	5,000	בורג דמי שיכפול	2020 1313230924
חינוך	11,327	9,000	בורג חומרים	2020 1313230926
חינוך	279		בורג הכלה והשתלבות	2020 1313230928
חינוך	379,245	314,000	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	2020 1313230929
חינוך	129,916	83,000	קרן קרב בהס אורבך	2020 1313240421
חינוך	4,460	8,000	אורבך דמי שכפול	2020 1313240924
חינוך	18,118	15,000	אורבך חומרים	2020 1313240926
חינוך	6,905		אורבך הכלה והשתלבות	2020 1313240928
חינוך	602,278	523,000	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	2020 1313240929
חינוך	103,467	57,000	קרן קרב בהס נבון	2020 1313250421
חינוך	3,357	6,000	נבון דמי שיכפול	2020 1313250924
חינוך	12,936	10,000	נבון חומרים	2020 1313250926
חינוך	12,522		נבון הכלה והשתלבות	2020 1313250928
חינוך	432,971	366,000	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	2020 1313250929
חינוך	33,289	33,000	מועדוניות תשלומי הורים	2020 1313600420
חינוך	276,206	246,000	מועדוניות משותפות משרד החינוך	2020 1313600920
חינוך	171,729	176,000	מועדוניות משותפות משרד הרוו	2020 1313600930
חינוך	278,152	230,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים 632	2020 1313800920
חינוך	1,275,305	1,000,000	מסגרת קיץ-משרד החינוך 598	2020 1313810920
חינוך	0	360,000	תוכנית ניצנים גני ילדים 631	2020 1313820920
חינוך	67,394	60,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך 643	2020 1313860920
חינוך	409,886	415,000	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה	2020 1315100430
חינוך	164,034	170,000	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה	2020 1315200430
חינוך	95,000	100,000	השתתפ מ. הפיס במלגות לסטודנטים	2020 1316800760
בטחון וסדר ציבורי	57,460	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה	2020 1317100920
בטחון וסדר ציבורי	479,423	550,000	שמירה מוס"ח השתת ממשלה	2020 1317100970
מינהל כללי	92,324	245,000	השתתפ המשרד לביטחון פנים	2020 1317110970
חינוך	67,437	60,000	מתי"א שרתים	2020 1317200920
חינוך	35,028	30,000	מתי"א דמי שיכפול	2020 1317200921
חינוך	135,351	116,000	מתי"א מזכירים	2020 1317200923
חינוך		15,000	שרות פסיכולוגי משלים	2020 1317300421
חינוך	813,412	870,000	שפ"ח השתתפות ממשלה	2020 1317300920
חינוך	22,349	24,000	שפ"ח הדרכה	2020 1317300921
חינוך	2,345,239	2,080,000	סייעות אישיות השתת ממשלה	2020 1317400920
חינוך	1,050,384	1,010,000	סייעות רפואיות השתת ממשלה	2020 1317400921
חינוך	135,229	145,000	ביטוחים תלמידים	2020 1317500420
חינוך	6,000		פרויקט השאלה ספרים השתתפ בתי ספר	2020 1317610420
חינוך	74,811	30,000	פרויקט השאלת ספרים השתתפ' ממשלה	2020 1317610920
חינוך	105,158	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה	2020 1317700920
חינוך	20,935	111,000	הסעים תשלומי הורים	2020 1317800420
חינוך	5,255	150,000	הסעים השתתפות ממשלה	2020 1317800920
חינוך	340,977	300,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	2020 1317800921
חינוך	735,308	780,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	2020 1317800922
חינוך	3,273		קרן קרב בתי ספר	2020 1317900421
חינוך	131,288	50,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	2020 1317900430
חינוך	85,052	70,000	הרשאות משרד החינוך	2020 1317900921

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	576,534	530,000	השתת בשכר עוזרי הוראה	2020 1317920920
חינוך	168,809	120,000	השתת בחומרים ושירותי ניקיון	2020 1317920921
חינוך	196,100	130,000	השתת משרד החינוך להעשרה קורונה	2020 1317920922
מינהל כללי	9,994		מפעל הנצחה יד לבנים	2020 1324000970
מוזיאון	32,022	140,000	מוזיאון הכנסות עצמיות	2020 1326200420
מוזיאון	71,957	50,000	מוזיאון השתתפ משרד התרבות	2020 1326200993
מינהל כללי	72,466	100,000	תרבות תורנית	2020 1327000920
חינוך		42,000	קידום נוער מנותק	2020 1328000920
חינוך	3,692	15,000	השתתפ מתנס שכר רכז נוער	2020 1328100410
חינוך		26,000	השתתפ מ.חינוך מנהל יחידת נוער	2020 1328100920
רווחה	997,847	1,160,000	שכר רווחה	2020 1341000930
רווחה		3,000	פעולות אירגוניות	2020 1341001930
רווחה	2,621	4,000	סל בטיחות בסיסי	2020 1341002930
רווחה		7,000	מיחשוב רווחה	2020 1341003930
רווחה		32,000	השלמות תיקצוב	2020 1341004930
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	2020 1341005420
רווחה		1,000	משפחות במצוקה בקהילה	2020 1342201420
רווחה	36,642		סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס	2020 1342201760
רווחה	36,775	34,000	משפחות במצוקה	2020 1342201930
רווחה		1,000	מקלטים לנשים מוכות	2020 1342202930
רווחה	60		סדנאות למשפחות	2020 1342400930
רווחה		4,000	יצירת קשר הורים	2020 1342401930
רווחה	8,318	26,000	מרכזי טיפול באלימות	2020 1342403930
רווחה	16,432	10,000	תחנה לטיפול במשפחה השתתפ הורים	2020 1342404420
רווחה	65,452	29,000	תחנה לטיפול במשפחה	2020 1342404930
רווחה	764	2,000	ועדת תסקירים	2020 1342405930
רווחה	4,500		תוכנית למניעת אלימות	2020 1342407930
רווחה		1,000	טיפול בילד בקהילה	2020 1343501420
רווחה	125,347	165,000	טיפול בילד בקהילה	2020 1343501930
רווחה	37,741	80,000	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	2020 1343503930
רווחה	60,099	40,000	טיפול במשפחות אומנה	2020 1343506930
רווחה	3,138		מרכזי הורים-ילדים	2020 1343507930
רווחה	15,412	20,000	אחזקת ילדים בפנימיה	2020 1343800420
רווחה	362,289	574,000	אחז. ילדים בפנימיות	2020 1343800930
רווחה	86,870	92,000	תכנית עם הפנים לקהילה	2020 1343801930
רווחה	152,115	195,000	ילדים מעון יום	2020 1343900930
רווחה	23,904	20,000	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים	2020 1344300420
רווחה	27,031	3,000	אחז.אזרחים ותיקים במעונות	2020 1344300930
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	2020 1344301420
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	2020 1344301930
רווחה	9,089	11,000	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	2020 1344400930
רווחה	975	11,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	2020 1344401930
רווחה	30,280	26,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	2020 1344402930
רווחה	12,929	7,000	סיוע לניצולי שואה	2020 1344403930
רווחה	21,954	23,000	שכונה תומכת	2020 1344404930
רווחה	125		טפול בקהילה אזרח ותיק	2020 1344405420
רווחה	25,465	17,000	טיפול בקהילה א.ותיק	2020 1344405930
רווחה	2,623	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2020 1344406930
רווחה		7,000	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה	2020 1344407930
רווחה		7,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	2020 1344408930
רווחה		4,000	מסגרות יומיות א.ותיק	2020 1344500420
רווחה		24,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2020 1344500930
רווחה	593		מ.יום שיקומי לאוטיסט	2020 1345101420
רווחה		20,000	סידור במעונות מש"ה	2020 1345102420
רווחה	971,324	1,040,000	סידור במעונות מש"ה	2020 1345102930
רווחה	1,285,333	1,380,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	2020 1345103930
רווחה	1,216	1,000	טיפול בהורים וילדים	2020 1345104420
רווחה	9,367	8,000	טיפול בהורים ובילדיהם	2020 1345104930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	1,944	5,000	הסעות לאוטוסיסטים 2020	1345105420
רווחה	68,817	100,000	הסעות לאוטוסיסטים 2020	1345105930
רווחה	16,689	4,000	מועדוניות לילדים 2020	1345106420
רווחה		10,000	מועדונים לילדים 2020	1345106930
רווחה	7,491	15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 2020	1345107420
רווחה	175,961	145,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 2020	1345107930
רווחה		2,000	נופשונים וקייטנות 2020	1345108930
רווחה		2,000	נופשונים וקייטנות מש"ה 2020	1345109930
רווחה	4,952		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 2020	1345110930
רווחה	25,379	28,000	מ.יום טיפולי מש"ה 2020	1345201420
רווחה	92,693	87,000	מ.יום טיפולי מש"ה 2020	1345201930
רווחה	1,019	1,000	מעשי"ם 2020	1345202420
רווחה	58,422	33,000	מעשי"ם 2020	1345202930
רווחה	1,341	2,000	הסעות למרכז יום מש"ה 2020	1345203420
רווחה		3,000	שירותים תומכים למש"ה 2020	1345300930
רווחה	33,463	50,000	הסעות למ.יום למש"ה 2020	1345301930
רווחה		1,000	נופשונים מש"ה ושיקום 2020	1345302420
רווחה		1,000	הדרכת עיוור 2020	1346300930
רווחה	695,525	590,000	אחזקת נכים בפנימיות 2020	1346501930
רווחה	127,503	173,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 2020	1346600930
רווחה	3,310	5,000	מסגרות יום לילד המוגבל 2020	1346601420
רווחה	8,206	26,000	מס.יום לילד המוגבל 2020	1346601930
רווחה	33,939	48,000	מרכז יום שיקומי לנכים 2020	1346602420
רווחה	2,888	3,000	מרכזי איבחון ושיקום 2020	1346602930
רווחה	4,526	0	תעסוקה נתמכת לנכים 2020	1346603930
רווחה		1,000	נופשונים להבראה, 2020	1346604420
רווחה	28,499	41,000	תוכניות תעסוקה 2020	1346604930
רווחה	4,748		מרכזי יום לנכים קשים 2020	1346605930
רווחה	33,140	26,000	תוכניות לילד החריג 2020	1346700930
רווחה	155,595	165,000	מ.יום שיקומי 2020	1346701930
רווחה	58,694	133,000	הסעות למעון יום שיקומי 2020	1346702930
רווחה		63,000	ליווי למ.יום שיקומי 2020	1346703930
רווחה		1,000	תוכנית מעבר 2020	1346704930
רווחה	16,704		חלופה למ.יום שיקומי 2020	1346705930
רווחה		5,000	מועדון חברתי לבוגרים 2020	1346708930
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה 2020	1346801420
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה 2020	1346801930
רווחה	3,029	10,000	טיפול בנערות במצוקה 2020	1347100930
רווחה	164	2,000	טיפול בנוער ובצעירים 2020	1347101930
רווחה	25,199	7,000	יתד-התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים בו 2020	1347102930
רווחה	3,716	14,000	ת.קהיל עד"י ומעטפת 2020	1347103930
רווחה	47,321	13,000	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות) 2020	1347104930
רווחה	3,843	15,000	יתד-סל גמיש 2020	1347105930
רווחה	18,893	39,000	נערות חוץ ביתי 2020	1347106930
רווחה	875		נוער חרדי מנותק 2020	1347107930
רווחה		1,000	התמכרויות-מבוגרים 2020	1347301420
רווחה	23,017	18,000	התמכרויות-מבוגרים 2020	1347302930
רווחה	9,253	13,000	מפתן מקומי אחזקה 2020	1347400930
רווחה	2,490	5,000	פעולות התנדבות בקהילה 2020	1348300930
רווחה		1,000	מעונות יום עולים 2020	1349000930
רווחה		2,000	ילדים במצוקה עולים 2020	1349001930
רווחה	1,423	3,000	טיפול בזקנים עולים 2020	1349003930
רווחה	1,983	1,000	משפחות עולים במצוקה 2020	1349004930
רווחה		1,000	ילדים בפנימיות עולים 2020	1349005930
רווחה	11,280	20,000	קליטת עליה השתת ממשלה 2020	1369000950
כספים	0		מים-צריכה שוטפת 2020	1413100210
כספים	5,435	20,000	מים גבית פיגורים 2020	1413100211
כספים	1,964	20,000	אגרת ביוב 2020	1472000210

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	2,257,650	2,240,000	טיפול בשפכים (מי ציונה)	2020 1472000211
כספים	30		הכנסות ריבית	2020 1511000661
כספים	2,961	10,000	הכנסות שנים קודמות	2020 1513000690
כספים	30,592	10,000	החזר ביטוח לאומי	2020 1594000690
כספים	26,982	50,000	השתתף בפנסיה תקציבית	2020 1594000691
כספים	9,412		הכנסות ממכירת מניות א.השלטון	2020 1594000692
כספים		5,000	תקבולים בלתי רגילים	2020 1599000490
כספים	781,783	820,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	2020 1599000590
כספים	2,386,219	2,400,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	2020 1599000591
כספים	449,562	490,000	החזר מקרנות פרע"מ בר לב	2020 1599200590
כספים		330,000	העברה מקרן דיבידנד לאיזון תקציב שוטף	2020 1599900590
	88,918,289	90,800,000	סה"כ תקבולים	

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי	9,535	13,000	2020	1610000441
מינהל כללי	781,684	736,000	2020	1611000100
מינהל כללי	4,331	6,000	2020	1611000122
מינהל כללי	7,674	10,000	2020	1611000511
מינהל כללי	913	13,000	2020	1611000514
מינהל כללי	3,025	6,000	2020	1611000521
מינהל כללי	1,308	3,000	2020	1611000522
מינהל כללי		2,000	2020	1611000523
מינהל כללי	301	1,000	2020	1611000540
מינהל כללי	1,154	2,000	2020	1611000541
מינהל כללי	927	2,000	2020	1611000560
מינהל כללי	664	1,000	2020	1611000574
מינהל כללי	0	1,000	2020	1611000580
מינהל כללי		1,000	2020	1611000581
מינהל כללי	15,642	20,000	2020	1611000731
מינהל כללי	53,099	54,000	2020	1611000735
מינהל כללי	18,447	20,000	2020	1611000780
מינהל כללי	233,814	259,000	2020	1612000100
מינהל כללי	20,490	20,000	2020	1612000121
מינהל כללי	3,847	5,000	2020	1612000123
מינהל כללי		2,000	2020	1612000521
מינהל כללי	700	1,000	2020	1612000523
מינהל כללי	1,225,386	1,241,000	2020	1615100100
מינהל כללי	53,880	55,000	2020	1615100121
מינהל כללי	51,940	52,000	2020	1615100123
מינהל כללי	1,386	6,000	2020	1615100130
מינהל כללי	3,082	4,000	2020	1615100131
מינהל כללי	9,131	13,000	2020	1615100420
מינהל כללי	38,263	50,000	2020	1615100431
מינהל כללי	3,974	5,000	2020	1615100433
מינהל כללי	6,911	10,000	2020	1615100511
מינהל כללי		7,000	2020	1615100521
מינהל כללי	2,824	3,000	2020	1615100522
מינהל כללי	93,156	140,000	2020	1615100523
מינהל כללי	566	2,000	2020	1615100541
מינהל כללי	-249		2020	1615100543
מינהל כללי	26,629	25,000	2020	1615100551
מינהל כללי	2,353	3,000	2020	1615100560
מינהל כללי	8,116	8,000	2020	1615100574
מינהל כללי	2,208	2,000	2020	1615100580
מינהל כללי	12,796	16,000	2020	1615100731
מינהל כללי	48,731	52,000	2020	1615100735
מינהל כללי	1,600	2,000	2020	1615100750
מינהל כללי	4,212	6,000	2020	1615100751
מינהל כללי	16,118	12,000	2020	1615100752
מינהל כללי	1,872	15,000	2020	1615100753
מינהל כללי	5,183	5,000	2020	1615100754
מינהל כללי	9,490	15,000	2020	1615100758
מינהל כללי	4,763	3,000	2020	1615100770
מינהל כללי	7,031	7,000	2020	1615100780
מינהל כללי	37,100	37,000	2020	1615100781
מינהל כללי	29,575	35,000	2020	1615100782
מינהל כללי	8,000	13,000	2020	1615100783
מינהל כללי	17,531	50,000	2020	1615100785
מינהל כללי	6,331	10,000	2020	1615100930
כספים	89,575	89,000	2020	1615200100
כספים	8,837	10,000	2020	1615200121
כספים	6,154	8,000	2020	1615200123

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים		1,000	רכש שעות נוספות 2020	1615200130
כספים	6,214	7,000	רכש שעות כוננות 2020	1615200131
כספים	31,783	37,000	כ"א המשקם 2020	1615200750
כספים	1,362	2,000	רכש הוצ שונות 2020	1615200780
כספים	19,201	16,000	ביטוח הוצאות משפטיות 2020	1617000441
מינהל כללי	284,310	285,000	שירותי יעוץ משפטי 2020	1617000750
מינהל כללי	50,045	50,000	שירותי תובע עירוני 2020	1617000751
מינהל כללי	1,404	15,000	עדכון חוקי עזר 2020	1617000752
מינהל כללי	75,292	35,000	הוצאות משפטיות 2020	1617000780
מינהל כללי		5,000	הוצאות ועדת ערר 2020	1617100780
מינהל כללי	133,664	100,000	טלפון וקווי תקשורת 2020	1618000540
מינהל כללי	554,634	560,000	מערכות מיחשוב רשותיות 2020	1618000570
מינהל כללי	175	5,000	תחזוקת מחשבי מועצה 2020	1618000571
מינהל כללי	56,160	50,000	מערכות קשר עם התושב 2020	1618000573
מינהל כללי	44,574	45,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2020	1618000574
מינהל כללי	31,145	50,000	אחזקת מרכזיה 2020	1618000575
מינהל כללי	10,783	10,000	שידורג מע' מיחשוב וטלפוניה 2020	1618000930
כספים	798,586	806,000	כספים השכר הקובע 2020	1621000100
כספים	44,109	49,000	כספים החזר הוצ רכב 2020	1621000121
כספים	26,468	30,000	כספים תשלומים שנתיים 2020	1621000123
כספים	1,482	3,000	כספים שעות נוספות 2020	1621000130
כספים	6,969	8,000	כספים שעות כוננות 2020	1621000131
כספים	3,000	8,000	כספים השתלמויות 2020	1621000521
כספים	1,968	3,000	כספים ספרות מקצועית 2020	1621000522
כספים	1,600	2,000	כספים דמי חבר איגוד מקצועי 2020	1621000523
כספים	1,362	2,000	כספים הוצ טלפון נייד 2020	1621000541
כספים	2,291	3,000	כספים ציוד משרדי 2020	1621000560
כספים	13,865	13,000	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני 2020	1621000570
כספים	4,166	3,000	כספים אחזקת מדפסות 2020	1621000574
כספים	253	3,000	כספים הוצ דואר 2020	1621000580
כספים	12,156	20,000	כספים הוצ דלק ושמנים 2020	1621000731
כספים	52,906	50,000	כספים הוצ ליסינג 2020	1621000735
כספים	600,879	610,000	כספים שירותים חשבונאיים 2020	1621000750
כספים	11,057	20,000	יעוץ למכרזים 2020	1621000751
כספים	4,337	5,000	כספים הוצ שונות 2020	1621000780
כספים	1,989	2,000	כספים רכישת ציוד ורהוט 2020	1621000930
כספים	0	4,000	גביה הוצ פרסום צו ארנונה 2020	1623000560
כספים	30,703	75,000	גביה אכיפה משפטית 2020	1623000581
כספים	30,225	100,000	גביה שירותי מדידות 2020	1623000751
כספים	1,137,743	1,300,000	גביה שירותי חברת הגביה 2020	1623000752
כספים	28,933	35,000	גביה נקיון משרדים 2020	1623000754
כספים	1,404	2,000	גביה-מוקד טלפוני 2020	1623000780
כספים	71,389	50,000	גביה אכיפה מנהלית 2020	1623000781
כספים	2,897	10,000	גביה עמלת עיקולי בנקים 2020	1623000782
כספים	250,673	260,000	עמלות והוצ' בנקאיות 2020	1631000620
כספים		10,000	הוצאות מימון 2020	1632000610
כספים	433,333	435,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- קרן 2020	1648000691
כספים	25,611	30,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- ריבית 2020	1648000692
כספים	81,867	95,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- הצמדה 2020	1648000693
כספים	746,480	750,000	פרעון מלוות ביוב-קרן 2020	1649000691
כספים	35,303	70,000	פרעון מלוות ביוב- ריבית 2020	1649000692
כספים	2,250,000	2,250,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- קרן 2020	1649100691
כספים	136,219	150,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- ריבית 2020	1649100692
כספים	386,126	420,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- קרן 2020	1649200691
כספים	63,436	70,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- ריבית 2020	1649200692
שפ"ע	371,940	341,000	שפ"ע השכר הקובע 2020	1711000100
שפ"ע	13,517	9,000	שפ"ע הוצ אחזקת רכב 2020	1711000121
שפ"ע	14,617	18,000	שפ"ע תשלומים שנתיים 2020	1711000123

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
שפ"ע	63,274	60,000	שפ"ע שעות נוספות	1711000130
שפ"ע		3,000	שפ"ע תחזוקת מבנים	1711000421
שפ"ע	2,888	3,000	שפ"ע הוצ כיבוד	1711000511
שפ"ע	2,700	6,000	שפ"ע השתלמויות	1711000521
שפ"ע	1,120	1,000	שפ"ע הוצ טלפון נייד	1711000541
שפ"ע	2,042	3,000	שפ"ע ציוד משרדי	1711000560
שפ"ע	3,000	3,000	שפ"ע אחזקת מדפסות	1711000574
שפ"ע	3,499	5,000	שפ"ע הוצ דואר	1711000580
שפ"ע	5,862	14,000	שפ"ע הוצ דלק ושמיים	1711000731
שפ"ע	39,573	40,000	שפ"ע הוצ ליסינג	1711000735
שפ"ע	18,105	20,000	שירותי יעוץ להכנת מכרזים	1711000750
שפ"ע	2,540	3,000	שפ"ע הוצ שונות	1711000780
שפ"ע		1,000	שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	1711000930
שפ"ע	2,372,131	2,360,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות (38)-168333	1712200750
שפ"ע		2,000	שפ"ע רכישת פחים	1712300740
שפ"ע	2,911,204	2,940,000	שירותי קבלן איסוף אשפה (50)-233333	1712300750
שפ"ע	1,168,461	1,340,000	הטמנת אשפה	1712300751
שפ"ע	1,217,564	1,170,000	הטמנת גזם	1712300752
שפ"ע	12,780	22,000	שירותי פינוי מתכת	1712300753
שפ"ע	820,153	770,000	שירותי קבלן פינוי גזם (12)-62500	1712300754
שפ"ע	80,930	78,000	שירותי איסוף נייר וקרטון	1712300756
פיקוח מוקד ורישוי	58,932	61,000	רישוי עסקים השכר הקובע	1713000100
פיקוח מוקד ורישוי	9,709	11,000	רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	1713000121
פיקוח מוקד ורישוי	3,418	4,000	רישוי עסקים תשלומים שנתיים	1713000123
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	רישוי עסקים שעות נוספות	1713000130
פיקוח מוקד ורישוי	5,383	6,000	רישוי עסקים שעות כוננות	1713000131
פיקוח מוקד ורישוי		3,000	רישוי עסקים הוצ פרסום	1713000550
פיקוח מוקד ורישוי		2,000	שירותי פינוי גרוטאות	1713000750
שפ"ע	18,932	20,000	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	1713000752
פיקוח מוקד ורישוי	5,500	57,000	רפורמה ברישוי עסקים	1713000980
פיקוח מוקד ורישוי	22,708	25,000	סקר שילוט	1713100750
שפ"ע	165,230	185,000	וטרינר השכר הקובע	1714300100
שפ"ע		4,000	וטרינר הוצ אחזקת רכב	1714300121
שפ"ע	8,584	10,000	וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
שפ"ע	90,046	95,000	וטרינר שעות כוננות	1714300131
שפ"ע	1,311	6,000	וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
שפ"ע	89	1,000	וטרינר השתלמויות	1714300521
שפ"ע		1,000	וטרינר ציוד משרדי	1714300560
שפ"ע	17,888	20,000	וטרינר הוצ תוכנה	1714300570
שפ"ע	22,790	25,000	וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
שפ"ע	55,400	40,000	שירותי עיקור חתולים	1714300751
שפ"ע	16,554	25,000	שירותי לכידה והסגרה	1714300780
שפ"ע	86,073	90,000	שירותי הדברת מזיקים	1715000750
בטחון וסדר ציבורי	179,178	180,000	ביטחון השכר הקובע	1721000100
בטחון וסדר ציבורי	3,061	5,000	ביטחון אחזקת רכב	1721000121
בטחון וסדר ציבורי	12,070	13,000	ביטחון תשלומים שנתיים	1721000123
בטחון וסדר ציבורי	6,727	15,000	ביטחון שעות נוספות	1721000130
בטחון וסדר ציבורי	44,981	50,000	ביטחון שעות כוננות	1721000131
בטחון וסדר ציבורי		3,000	ביטחון אחזקת מבנים	1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,666	2,000	ביטחון חומרי נקיון	1721000433
בטחון וסדר ציבורי		1,000	ביטחון השתלמויות	1721000521
בטחון וסדר ציבורי	800	1,000	ביטחון דמי חבר	1721000523
בטחון וסדר ציבורי	5,830	6,000	ביטחון הוצ טלפון נייד	1721000541
בטחון וסדר ציבורי	1,263	2,000	ביטחון ציוד משרדי	1721000560
בטחון וסדר ציבורי	2,851	3,000	ביטחון אחזקת מדפסות	1721000574
בטחון וסדר ציבורי	4,409	10,000	ביטחון דלק ושמיים	1721000731
בטחון וסדר ציבורי	42,889	40,000	ביטחון הוצ ליסינג	1721000735
בטחון וסדר ציבורי	2,417,936	2,100,000	שמירה יישובית	1721000750



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	3,649	5,000	ביטחון הוצ שונות	1721000780
בטחון וסדר ציבורי	2,500	7,000	ביטחון רכישת ציוד	1721000930
בטחון וסדר ציבורי	1,947	2,000	משא"ז הוצ חשמל	1722000431
בטחון וסדר ציבורי	251	1,000	משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
בטחון וסדר ציבורי	491	1,000	משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
בטחון וסדר ציבורי	1,401	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	2,076	6,000	משא"ז הוצ שונות	1722000780
בטחון וסדר ציבורי	61,727	62,000	הג"א השכר הקובע	1723000100
בטחון וסדר ציבורי	3,418	6,000	הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
בטחון וסדר ציבורי		10,000	הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
בטחון וסדר ציבורי	931	4,000	הג"א הוצ חשמל	1723000431
בטחון וסדר ציבורי	1,638	20,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000751
בטחון וסדר ציבורי	36,722	36,000	הג"א הוצאות שונות	1723000780
בטחון וסדר ציבורי	0	5,000	פעילות מתנדבי חרום	1723000782
בטחון וסדר ציבורי	86,572	95,000	הג"א ארצי	1723000830
בטחון וסדר ציבורי	39,591	47,000	רכישת ציוד מיגון	1723000930
בטחון וסדר ציבורי	14,472	25,000	תחזוקת גנרטור חירום	1723000931
בטחון וסדר ציבורי	3,856		שכר מתשאלים	1729000130
בטחון וסדר ציבורי	2,080		השתלמויות לנושא קורונה	1729000521
בטחון וסדר ציבורי	14,272	0	מערכות מיחשוב בתקופת קורונה	1729000570
בטחון וסדר ציבורי	62,124		ציוד מיגון והצטיידות קורונה	1729000930
הנדסה	1,177,435	1,211,000	הנדסה השכר הקובע	1731000100
הנדסה	80,137	86,000	הנדסה הוצ אחזקת רכב	1731000121
הנדסה	48,158	45,000	הנדסה תשלומים שנתיים	1731000123
הנדסה	20,956	55,000	הנדסה שעות נוספות	1731000130
הנדסה	13,780	31,000	הנדסה שעות כוננות	1731000131
הנדסה	24,992	25,000	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000441
הנדסה	895	1,000	הנדסה הוצ כיבוד	1731000511
הנדסה	550	5,000	הנדסה השתלמויות	1731000521
הנדסה	3,714	4,000	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
הנדסה	1,200	2,000	הנדסה דמי חבר	1731000523
הנדסה	1,127	2,000	הנדסה הוצ טלפון נייד	1731000541
הנדסה	4,826	7,000	הנדסה הוצ פרסום	1731000550
הנדסה	1,855	2,000	הנדסה ציוד משרדי	1731000560
הנדסה	39,960	30,000	הנדסה מערכות מחשוב	1731000570
הנדסה	2,048	2,000	הנדסה אחזקת מדפסות	1731000574
הנדסה	241	1,000	הנדסה הוצ דואר	1731000580
הנדסה	12,552	15,000	הנדסה דלק ושמינים	1731000731
הנדסה	38,629	42,000	הנדסה הוצ ליסינג	1731000735
הנדסה	0	55,000	הנדסה מערכות מחשוב	1731000750
הנדסה	52,487	50,000	הנדסה יעוץ הנדסי	1731000751
הנדסה		10,000	הנדסה הוצ ארכיב	1731000752
הנדסה	311,446	300,000	שירותי ניהול ופקוח	1731000753
הנדסה	94,770	95,000	הנדסה הוצ משפטיות	1731000754
הנדסה	57,507	150,000	הנדסה הוצאות גבייה	1731000755
הנדסה	266,236	300,000	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757
הנדסה	19,305	30,000	סקר הנגשה	1731000758
הנדסה		10,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
הנדסה	3,157	4,000	הנדסה הוצ שונות	1731000780
הנדסה	2,126	3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
הנדסה	48,817	100,000	הוצאות תכנון כללי	1731000950
מבנים והקצאות	6,610	15,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום	1732000550
מבנים והקצאות	34,614	45,000	ניהול נכסי מועצה	1732000750
מבנים והקצאות	385	20,000	רישום תבעו"ת	1732000751
מבנים והקצאות	12,870	20,000	שירותי שמאות	1732000752
הנדסה	33,015		יעצים באמצעות זמורה	1733000751

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
הנדסה	262,044		שרותי שמאות באמצעות זמורה	1733000752
הנדסה	598,645	600,000	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	1733000830
שפ"ע	127,579	146,000	תחזוקה השכר הקובע	1741000100
שפ"ע	7,093	19,000	תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000123
שפ"ע	7,971	3,000	תחזוקה שעות נוספות	1741000130
שפ"ע		2,000	תחזוקה שעות כוננות	1741000131
שפ"ע	611	3,000	תחזוקה טלפון נייד	1741000541
שפ"ע	20,034	20,000	תחזוקה חומרים	1741000720
שפ"ע	3,973	5,000	תחזוקה הוצ דלק ושמנים	1741000731
שפ"ע	230	8,000	תחזוקה תיקוני רכבים	1741000732
שפ"ע	6,261	6,000	תחזוקה רישוי וביטוח	1741000733
שפ"ע	10,706	20,000	תחזוקה הוצ ליסינג תפעולי	1741000735
שפ"ע	15,000	15,000	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
בטחון וסדר ציבורי	15,999	25,000	אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
שפ"ע	2,920	4,000	אחזקת מזרקות	1741000755
בטחון וסדר ציבורי	714,311	850,000	מאור רחובות חב חשמל	1743000431
שפ"ע	262,337	270,000	אחזקת מערכות תאורה	1743000750
בטחון וסדר ציבורי		10,000	ממונה בטיחות בעבודה	1744000750
בטחון וסדר ציבורי		5,000	שירותי יועץ תחבורה	1744000751
בטחון וסדר ציבורי	14,280	10,000	בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד	1744000780
הנדסה	84,641	85,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז	1745000830
שפ"ע	67,161	70,000	גנים ונוף השכר הקובע	1746000100
שפ"ע	10,886	10,000	גנים ונוף תשלומים שנתיים	1746000123
שפ"ע		1,000	גנים ונוף שעות נוספות	1746000130
שפ"ע	7,013	8,000	גנים ונוף שעות כוננות	1746000131
שפ"ע	280	2,000	גנים ונוף הוצ טלפון נייד	1746000541
שפ"ע		1,000	גנים ונוף רכישת צמחים	1746000721
שפ"ע	3,691	7,000	גנים ונוף דלק ושמנים	1746000731
שפ"ע	19,559	26,000	גנים ונוף הוצ ליסינג	1746000735
שפ"ע	1,725,408	1,770,000	קבלן גיבון	1746000750
שפ"ע	84,240	90,000	תחזוקת מערכות השקיייה	1746000751
שפ"ע	16,436	30,000	עצים מסוכנים	1746000753
שפ"ע	438,064	500,000	מים גיבון	1746000770
בטחון וסדר ציבורי	79,046	120,000	תחזוקת מתקני חצר	1746000780
שפ"ע	270	5,000	גנים ונוף הוצ שונות	1746000781
שפ"ע	270,334	280,000	אחזקת גיבון נחל עקרון	1746100750
בית עלמין	54,290	60,000	בית עלמין אחזקה	1748000420
בית עלמין	5,000	5,000	בית עלמין הוצ חשמל	1748000431
בית עלמין	25,685	40,000	בית עלמין חומרים	1748000720
בית עלמין	58,617	60,000	בית עלמין חפירה ובינוי קברים	1748000750
בית עלמין	59,997	70,000	בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	1748000751
בית עלמין	18,020	20,000	בית עלמין גיבון	1748000752
בית עלמין	3,674	5,000	בית עלמין מים	1748000770
מינהל כללי	21,782	25,000	יום העצמאות	1751000780
מינהל כללי	88,960	90,000	אירועי מועצה שונים	1752000780
מינהל כללי	124,838	125,000	הוצאות לארועים	1752000781
מינהל כללי	2,640	5,000	אירוע לחיילים	1753000780
מינהל כללי	6,362	10,000	קשרים בין לאומיים	1754000780
פיקוח מוקד ורישוי	58,932	61,000	מוקד השכר הקובע	1761000100
פיקוח מוקד ורישוי	9,709	11,000	אחזקת רכב	1761000121
פיקוח מוקד ורישוי	3,418	4,000	מוקד תשלומים שנתיים	1761000123
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד שעות נוספות	1761000130
פיקוח מוקד ורישוי	5,383	6,000	מוקד שעות כוננות	1761000131
פיקוח מוקד ורישוי	29,994	32,000	מוקד הוצ חשמל	1761000431
פיקוח מוקד ורישוי	890	1,000	מוקד חומרי ניקוי	1761000433
פיקוח מוקד ורישוי	1,000	1,000	מוקד הוצ כיבוד	1761000511
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד השתלמויות	1761000521
פיקוח מוקד ורישוי	560	1,000	מוקד הוצ טלפון נייד	1761000541

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
פיקוח מוקד ורישוי	539	1,000	מוקד ציוד משרדי	1761000560
פיקוח מוקד ורישוי	31,006	30,000	מערכת לניהול מוקד	1761000570
פיקוח מוקד ורישוי	1,746	2,000	מוקד אחזקת מדפסות	1761000574
פיקוח מוקד ורישוי	203,424	240,000	מוקד עב קבלניות	1761000750
פיקוח מוקד ורישוי	1,606	2,000	מוקד הוצ שונות	1761000780
שפ"ע	12,509	14,000	תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
שפ"ע	886	1,000	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
שפ"ע	769	1,000	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
שפ"ע	479	3,000	תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
שפ"ע	6,948	7,000	תרבות הדיור שעות כוננות	1764000131
שפ"ע		4,000	תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550
כספים	323,292	380,000	עלויות ביטוח	1767000440
כספים	23,868	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי	1767000750
כספים	56,160	60,000	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	1767000751
כספים	113,629	100,000	השתתפות עצמית לנזקים	1767000780
מינהל כללי	27,670	30,000	השתת בפעילות חברה כלכלית	1773000830
פיקוח מוקד ורישוי	204,312	210,000	פיקוח עירוני השכר הקובע	1781000100
פיקוח מוקד ורישוי	10,842	9,000	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	1781000123
פיקוח מוקד ורישוי	1,120	2,000	פיקוח עירוני שעות נוספות	1781000130
פיקוח מוקד ורישוי	8,153	9,000	פיקוח עירוני שעות כוננות	1781000131
פיקוח מוקד ורישוי		2,000	פיקוח חומרי ניקוי	1781000433
פיקוח מוקד ורישוי	800	2,000	פיקוח כיבוד	1781000511
פיקוח מוקד ורישוי	900	9,000	פיקוח השתלמויות	1781000521
פיקוח מוקד ורישוי	2,429	3,000	פיקוח הוצ טלפון נייד	1781000541
פיקוח מוקד ורישוי	2,736	3,000	פיקוח ציוד משרדי	1781000560
פיקוח מוקד ורישוי	3,425	3,000	פיקוח אחזקת מדפסות	1781000574
פיקוח מוקד ורישוי	5,336	6,000	פיקוח הוצ דואר	1781000580
פיקוח מוקד ורישוי	2,009	3,000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב	1781000730
פיקוח מוקד ורישוי	12,292	17,000	פיקוח עירוני דלק ושמינים	1781000731
פיקוח מוקד ורישוי	8,918	9,000	פיקוח עירוני הוצ ביטוח ורישוי	1781000733
פיקוח מוקד ורישוי	49,346	50,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג	1781000735
פיקוח מוקד ורישוי	164,295	220,000	שרותי אכיפה	1781000751
פיקוח מוקד ורישוי	5,623	15,000	שאלות משרד התחבורה	1781000752
פיקוח מוקד ורישוי	400	3,000	פיקוח עירוני הוצ שונות	1781000780
פיקוח מוקד ורישוי	4,845	20,000	פיקוח עירוני רכישת ציוד	1781000930
חינוך	921,436	920,000	מינהל חינוך השכר הקובע	1811000100
חינוך	89,017	85,000	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	1811000121
חינוך	51,592	52,000	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	1811000123
חינוך	11,137	20,000	מינהל חינוך שעות נוספות	1811000130
חינוך	12,568	10,000	מינהל חינוך שעות כוננות	1811000131
חינוך	1,046	5,000	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	1811000421
חינוך	11,296	17,000	מינהל חינוך הוצ חשמל	1811000431
חינוך	1,999	2,000	מינהל חינוך חומרי ניקוי	1811000433
חינוך	1,398	2,000	מינהל חינוך הוצ כיבוד	1811000511
חינוך	3,635	9,000	מינהל חינוך השתלמויות	1811000521
חינוך	1,200	2,000	מינהל חינוך דמי חבר	1811000523
חינוך	3,647	7,000	מינהל חינוך הוצ טלפון נייד	1811000541
חינוך	2,809	3,000	מינהל חינוך הוצ פרסום	1811000550
חינוך	3,390	4,000	מינהל חינוך ציוד משרדי	1811000560
חינוך	6,212	7,000	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	1811000574
חינוך	3,000	3,000	מינהל חינוך הוצ דואר	1811000580
חינוך		10,000	תוכנית אב לחינוך	1811000751
חינוך		2,000	מינהל חינוך אחזקת מזגנים	1811000754
חינוך	1,838	3,000	מחלקת החינוך הוצ מים	1811000770
חינוך	13,009	13,000	מחלקת החינוך הוצ שונות	1811000780
חינוך	3,000	5,000	תקצוב עזר לניהול עצמי	1811000789
חינוך	9,971	10,000	שי לעולים לכיתה א	1811000795
חינוך	4,498,589	4,551,000	גני ילדים השכר הקובע	1812000100

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	259,848	254,000	גני ילדים תשלומים שנתיים	2020 1812000123
חינוך	15,119	15,000	גני ילדים שעות נוספות	2020 1812000130
חינוך	362,532	320,000	גני ילדים מילוי מקום	2020 1812000200
חינוך	19,740	20,000	גני ילדים תחזוקת מבנים	2020 1812000421
חינוך	118,577	140,000	גני ילדים הוצ חשמל	2020 1812000431
חינוך	66,563	100,000	שירותי מ"מ סייעות בגני ילדים	2020 1812000750
חינוך	29,775	30,000	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	2020 1812000753
חינוך	15,924	20,000	גני ילדים אחזקת מזגנים	2020 1812000754
חינוך	79,344	80,000	גני ילדים הוצ מים	2020 1812000770
חינוך	961,970	1,202,000	גני ילדים תקציב פעילות	2020 1812000780
חינוך	278,761	230,000	פרויקט קרן קרב	2020 1812000781
חינוך		20,000	פרויקט סל תרבות	2020 1812000782
חינוך		7,000	פרויקט ילדים קוראים	2020 1812000783
חינוך	9,921	10,000	גני ילדים הוצ שונות	2020 1812000784
חינוך	21,773	24,000	חודש לימודים נוסף	2020 1812000785
חינוך	8,961	9,000	גני ילדים הוצאות רישום	2020 1812000787
חינוך	13,554	20,000	גני ילדים ציוד	2020 1812000930
חינוך	2,398,915	2,310,000	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	2020 1812200760
חינוך	3,076,526	3,090,000	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	2020 1812300760
חינוך		19,000	העשרה סייעת שניה	2020 1812300785
חינוך	399,344	400,000	בה"ס הרצוג השכר הקובע	2020 1813210100
חינוך	18,723	19,000	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	2020 1813210121
חינוך	26,550	27,000	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	2020 1813210123
חינוך	3,981	10,000	בה"ס הרצוג שעות נוספות	2020 1813210130
חינוך	175,145	220,000	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	2020 1813210434
חינוך	339,969	390,000	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	2020 1813210780
חינוך	170,894	170,000	בה"ס הרצוג קרן קרב	2020 1813210781
חינוך	5,728	6,000	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	2020 1813210783
חינוך	13,202		הרצוג הכלה והשתלבות	2020 1813210788
חינוך	258,382	240,000	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	2020 1813220100
חינוך	19,052	20,000	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	2020 1813220123
חינוך	4,304	8,000	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	2020 1813220130
חינוך	185,732	233,000	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	2020 1813220434
חינוך	252,869	290,000	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	2020 1813220780
חינוך	138,427	140,000	בה"ס בן גוריון קרן קרב	2020 1813220781
חינוך	6,995	7,000	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	2020 1813220783
חינוך	9,654		בן גוריון הכלה והשתלבות	2020 1813220788
חינוך	181,310	192,000	בה"ס בורג השכר הקובע	2020 1813230100
חינוך	12,666	8,000	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	2020 1813230123
חינוך	2,423	6,000	בה"ס בורג שעות נוספות	2020 1813230130
חינוך	125,748	160,000	בה"ס בורג שרותי ניקיון	2020 1813230434
חינוך	218,939	260,000	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	2020 1813230780
חינוך	87,410	86,000	בה"ס בורג קרן קרב	2020 1813230781
חינוך	3,251	5,000	בה"ס בורג מתנות למסיימים	2020 1813230784
חינוך	279		בורג הכלה והשתלבות	2020 1813230788
חינוך	243,048	243,000	בה"ס אורבך השכר הקובע	2020 1813240100
חינוך	13,670	14,000	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	2020 1813240123
חינוך	4,107	9,000	בה"ס אורבך שעות נוספות	2020 1813240130
חינוך	190,120	220,000	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	2020 1813240434
חינוך	354,443	385,000	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	2020 1813240780
חינוך	160,738	155,000	בה"ס אורבך קרן קרב	2020 1813240781
חינוך	8,185	16,000	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	2020 1813240783
חינוך	6,905		אורבך הכלה והשתלבות	2020 1813240788
חינוך	185,772	188,000	בה"ס נבון השכר הקובע	2020 1813250100
חינוך	3,874	5,000	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	2020 1813250121
חינוך	9,149	9,000	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	2020 1813250123
חינוך	7,653	6,000	בה"ס נבון שעות נוספות	2020 1813250130
חינוך	1,018		בה"ס נבון מילוי מקום	2020 1813250200

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	176,023	185,000	בה"ס נבון שירותי ניקיון	2020 1813250434
חינוך	277,647	280,000	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	2020 1813250780
חינוך	187,867	192,000	בה"ס נבון קרן קרב	2020 1813250781
חינוך	12,522		נבון הכלה והשתלבות	2020 1813250788
חינוך	485,024	490,000	מועדוניות השכר הקובע	2020 1813600100
חינוך	1,066		מועדוניות הוצ אחזקת רכב	2020 1813600121
חינוך	25,612	26,000	מועדוניות תשלומים שנתיים	2020 1813600123
חינוך	1,048	3,000	מועדוניות מילוי מקום	2020 1813600200
חינוך	3,201	4,000	מועדוניות אחזקת מבנה	2020 1813600420
חינוך	910	2,000	מועדוניות מיגון ובטיחות	2020 1813600750
חינוך	1,800	2,000	מועדוניות אחזקת מזגנים	2020 1813600754
חינוך	12,172	2,000	מועדוניות מים	2020 1813600770
חינוך	65,466	90,000	מועדוניות הקצבה לפעילות	2020 1813600780
חינוך	2,900	3,000	מועדוניות הוצ שונות	2020 1813600781
חינוך		5,000	חודש לימודים נוסף	2020 1813600782
חינוך	136,223	230,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	2020 1813800750
חינוך	1,051,085	1,000,000	מסגרת קיץ משרד החינוך	2020 1813810750
חינוך	0	360,000	תוכנית ניצנים גני ילדים	2020 1813820750
חינוך		5,000	פעילות מתנדבים בחינוך	2020 1813850780
חינוך	43,347	60,000	מסגרות חינוכיות בחופשות	2020 1813860750
חינוך	42		חט"ב קשת השכר הקובע	2020 1814100100
חינוך	381,486	388,000	על יסודי רבין השכר הקובע	2020 1815100100
חינוך	8,341	10,000	על יסודי רבין הוצ א.רכב	2020 1815100121
חינוך	36,219	29,000	על יסודי רבין תשלומים שנתיים	2020 1815100123
חינוך	618,667	650,000	על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס	2020 1815100760
חינוך	11,934	12,000	על יסודי רבין מתנות למסיימים	2020 1815100780
חינוך	8,000	15,000	על יסודי רבין יוזמות חינוך	2020 1815100810
חינוך	154,899	156,000	על יסודי קשת השכר הקובע	2020 1815200100
חינוך	9,075	9,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים	2020 1815200123
חינוך	61		על יסודי קשת שעות נוספות	2020 1815200130
חינוך	149,993	140,000	על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס	2020 1815200760
חינוך	10,000	10,000	על יסודי קשת יוזמות חינוך	2020 1815200810
חינוך	95,000	100,000	מלגות סטודנטים	2020 1816800850
בטחון וסדר ציבורי	84,789	142,000	קב"ט השכר הקובע	2020 1817100100
בטחון וסדר ציבורי	6,525	9,000	קב"ט תשלומים שנתיים	2020 1817100123
בטחון וסדר ציבורי	6,727	15,000	קב"ט שעות נוספות	2020 1817100130
בטחון וסדר ציבורי	43,660	44,000	קב"ט שעות כוננות	2020 1817100131
בטחון וסדר ציבורי	650,290	870,000	שירותי שמירה מוס"ח	2020 1817100750
מינהל כללי	103,309	128,000	ביטחון קהילתי השכר הקובע	2020 1817110100
מינהל כללי	10,067	11,000	ביטחון קהילתי אחזקת רכב	2020 1817110121
מינהל כללי	4,302	7,000	ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים	2020 1817110123
מינהל כללי	4,383	4,000	ביטחון קהילתי שעות נוספות	2020 1817110130
מינהל כללי		8,000	ביטחון קהילתי פרסום ושיווק	2020 1817110550
מינהל כללי	100,000	100,000	אמצעי ביטחון	2020 1817110750
מינהל כללי		30,000	פעילות מניעה קהילתית	2020 1817110751
מינהל כללי		9,000	פעילות הדרכה וסדנאות	2020 1817110752
מינהל כללי		4,000	פעילות סיירת הורים	2020 1817110753
מינהל כללי	9,276	50,000	מדריך נוער באמצעות מתנ"ס	2020 1817110810
מינהל כללי		26,000	ביטחון קהילתי ציוד וריהוט	2020 1817110930
חינוך	157,272	158,000	מת"א השכר הקובע	2020 1817200100
חינוך	8,071	9,000	מת"א אחזקת רכב	2020 1817200121
חינוך	11,068	12,000	מת"א תשלומים שנתיים	2020 1817200123
חינוך		2,000	מת"א שעות נוספות	2020 1817200130
חינוך		2,000	מת"א תוכנת כספים	2020 1817200752
חינוך	34,999	36,000	מת"א הקצבה לפעילות	2020 1817200780
חינוך	845,110	840,000	שפ"ח השכר הקובע	2020 1817300100
חינוך	41,426	44,000	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	2020 1817300121
חינוך	40,752	40,000	שפ"ח תשלומים שנתיים	2020 1817300123

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך		1,000	שפ"ח שעות נוספות	1817300130
חינוך	52,600	50,000	שפ"ח שעות כוננות	1817300131
	2,774		שפ"ח מילו מקום	1817300200
חינוך	3,482	10,000	שפ"ח השתלמויות	1817300521
חינוך	4,800	5,000	שפ"ח ציוד איבחון	1817300720
חינוך	16,978	24,000	שפ"ח הדרכות	1817300750
חינוך	-2	15,000	שירות פסיכולוגי משלים	1817300751
חינוך	1,000	1,000	שפ"ח הוצ שונות	1817300780
חינוך	1,000	1,000	שפ"ח ציוד	1817300930
חינוך	5,009,684	4,957,000	סייעות צמודות השכר הקובע	1817400100
חינוך	240,053	236,000	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	1817400123
חינוך	16,666	13,000	סייעות צמודות מילוי מקום	1817400200
חינוך	145,138	147,000	ביטוח תלמידים	1817500440
חינוך	5,666	30,000	השאלת ספרים	1817610200
חינוך	74,811	0	פרויקט השאלת ספרים	1817610930
חינוך	25,500	20,000	תוכנית הילה	1817630780
חינוך	300,000	327,000	יוזמות חינוכיות	1817640780
חינוך	156,065	157,000	קב"ס השכר הקובע	1817700100
חינוך	6,430	8,000	קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700121
חינוך	8,558	11,000	קב"ס תשלומים שנתיים	1817700123
חינוך	9,723	10,000	קב"ס שעות כוננות	1817700131
חינוך	867,451	860,000	מלווים השכר הקובע	1817800100
חינוך	59,489	60,000	מלווים תשלומים שנתיים	1817800123
חינוך	8,672	5,000	מלווים מילוי מקום	1817800200
חינוך	1,517,424	1,750,000	הסעות תלמידים חנ"מ	1817800710
חינוך	87,509	167,000	הסעות תלמידים -כרטיסיות לזכאים	1817800711
חינוך	341,518	350,000	ליווי הסעות דרך קבלן הסעות	1817800713
חינוך	81,689	140,000	הסעת ילדים חינוך רגיל	1817800750
חינוך	695,740	700,000	אגרות תלמידי חוץ	1817900760
חינוך	83,164	70,000	הרשאות משרד החינוך	1817900780
בטחון וסדר ציבורי		50,000	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	1817910750
בטחון וסדר ציבורי	83,632	80,000	תחזוקת מתקני חצר במוסדות חינוך	1817910751
בטחון וסדר ציבורי	76,505		אחזקת מערכות כיבוי אש מוס"ח	1817910752
חינוך	75,448	60,000	שירותי ניקיון בתקופת קורונה	1817920434
חינוך	66,133	60,000	הצטיידות בתקופת קורונה	1817920740
חינוך	545,121	530,000	עוזרי הוראה באמצעות מתנס	1817920750
חינוך	196,100	130,000	העשרה לבתיס בתקופת קורונה	1817920751
מינהל כללי	26,179	33,000	רישוי השמעת מוזיקה	1822000781
מינהל כללי	185,765	190,000	ספריה השכר הקובע	1823000100
מינהל כללי	13,144	14,000	ספריה אחזקת רכב	1823000121
מינהל כללי	14,964	15,000	ספריה תשלומים שנתיים	1823000123
מינהל כללי	1,641	3,000	ספריה שעות נוספות	1823000130
מינהל כללי	1,917	4,000	ספריה שעות כוננות	1823000131
מינהל כללי	87	7,000	ספריה מילוי מקום	1823000200
מינהל כללי		1,000	ספריה השתלמויות	1823000521
מינהל כללי	90,000	90,000	הפעלת ספריה	1823000750
מינהל כללי	438	3,000	יד לבנים אחזקת מבנה	1824000420
מינהל כללי	2,054	3,000	חשמל יד לבנים	1824000431
מינהל כללי		10,000	פעולות יד לבנים	1824000780
מוזיאון	301,824	330,000	מוזיאון השכר הקובע	1826200100
מוזיאון	10,690	10,000	מוזיאון אחזקת רכב	1826200121
מוזיאון	22,391	23,000	מוזיאון תשלומים שנתיים	1826200123
מוזיאון	5,487	3,000	מוזיאון שעות נוספות	1826200130
מוזיאון	4,622	14,000	מוזיאון אחזקת מבנים	1826200421
מוזיאון	8,320	13,000	מוזיאון הוצ חשמל	1826200431
מוזיאון	245	2,000	מוזיאון חומרי ניקוי	1826200433
מוזיאון	544	3,000	מוזיאון כיבוד	1826200511
מוזיאון		3,000	מוזיאון השתלמויות	1826200521

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מוזיאון	486	2,000	מוזאון הוצ טלפון	2020 1826200540
מוזיאון	549	1,000	מוזאון הוצ סלולארי	2020 1826200541
מוזיאון	250	15,000	מוזאון פרסום ושיווק	2020 1826200550
מוזיאון	527	2,000	מוזאון ציוד משרדי	2020 1826200560
מוזיאון	550	1,000	מוזאון אחזקת מדפסות	2020 1826200574
מוזיאון		2,000	מוזאון חומרי יצירה	2020 1826200720
מוזיאון	9,800	125,000	מוזאון שכר מדריכים ומרצים	2020 1826200752
מוזיאון		2,000	מוזאון אחזקת מזגנים	2020 1826200754
מוזיאון		10,000	מוזאון תערוכות	2020 1826200756
מוזיאון	644	1,000	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	2020 1826200757
מוזיאון	861	1,000	מוזאון הוצ מים	2020 1826200770
מוזיאון	4,031	10,000	מוזאון הוצ שונות	2020 1826200780
מוזיאון		5,000	מוזאון אירועים	2020 1826200781
מוזיאון		4,000	טיפוח מתנדבים	2020 1826200782
מוזיאון	702	3,000	מוזאון פעילות חגים ומורשת	2020 1826200784
מוזיאון		3,000	דרמה באתרים הסטוריים	2020 1826200786
מוזיאון		4,000	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	2020 1826200787
מינהל כללי	72,466	110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	2020 1827000780
חינוך		42,000	פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך	2020 1828000830
חינוך	176,288	176,000	נוער השכר הקובע	2020 1828100100
חינוך	6,415	7,000	נוער אחזקת רכב	2020 1828100121
חינוך	6,406	8,000	נוער תשלומים שנתיים	2020 1828100123
חינוך	704	6,000	נוער שעות נוספות	2020 1828100130
חינוך	16,801	18,000	נוער שעות כוננות	2020 1828100131
חינוך	562		נוער הוצ' טלפון נייד	2020 1828100541
חינוך	4,939	10,000	פעילות נוער הוצ שונות	2020 1828200780
חינוך	240,000	240,000	רכזי נוער וספורט מתנ"ס	2020 1828200810
חינוך	108,459	140,000	פעילות נוער יישובי	2020 1828200820
מינהל כללי	29,998	30,000	טיפת חלב השכר הקובע	2020 1832400100
מינהל כללי	1,626	2,000	טיפת חלב תשלומים שנתיים	2020 1832400123
מינהל כללי	5,040	6,000	טיפת חלב הוצ חשמל	2020 1832400431
מינהל כללי	997	1,000	טיפת חלב חומרי ניקוי	2020 1832400433
מינהל כללי	1,328	2,000	טיפת חלב הוצ טלפון	2020 1832400540
מינהל כללי	1,371	1,000	טיפת חלב הוצ מים	2020 1832400770
כספים	26,000	25,000	מ.ד.א השתתפות	2020 1836100780
רווחה	1,481,350	1,521,000	שירותים חברתיים השכר הקובע	2020 1841000100
רווחה	88,954	106,000	שירותים חברתיים אחזקת רכב	2020 1841000121
רווחה	78,735	77,000	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	2020 1841000123
רווחה	29,094	25,000	שירותים חברתיים שעות נוספות	2020 1841000130
רווחה	113,475	120,000	שירותים חברתיים שעות כוננות	2020 1841000131
רווחה	30,516	31,000	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	2020 1841000421
רווחה	8,134	8,000	שירותים חברתיים הוצ חשמל	2020 1841000431
רווחה	1,471	2,000	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	2020 1841000433
רווחה	2,418	2,000	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	2020 1841000511
רווחה	1,066	7,000	שירותים חברתיים השתלמויות	2020 1841000521
רווחה	4,344	5,000	שירותים חברתיים דמי חבר	2020 1841000523
רווחה	4,767	1,000	שירותים חברתיים טלפון	2020 1841000540
רווחה	1,344	1,000	שירותים חברתיים טלפון נייד	2020 1841000541
רווחה	1,645	6,000	שירותים חברתיים ציוד משרדי	2020 1841000560
רווחה	2,347	4,000	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	2020 1841000574
רווחה	243	2,000	שירותים חברתיים הוצ דואר	2020 1841000580
רווחה		1,000	שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	2020 1841000754
רווחה	1,494	4,000	שירותים חברתיים מים	2020 1841000770
רווחה	2,980	4,000	שירותים חברתיים הוצ שונות	2020 1841000780
רווחה	10,248	15,000	קידום מעמד האישה	2020 1841000783
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	2020 1841000784
רווחה	605	10,000	רכישת ציוד (כולל מחשוב)	2020 1841000930
רווחה		40,000	רזרבה לשינויים בהכנסות	2020 1841000960

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה		5,000	פעולות אירגוניות	1841001840
רווחה	4,187	6,000	סל בטיחות בסיסי	1841002840
רווחה	36,853		סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס	1842201780
רווחה	50,427	51,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
רווחה		2,000	מקלטים לנשים מוכות	1842202840
רווחה		1,000	סדנאות למשפחה	1842400840
רווחה		6,000	יצירת קשר הורים ילדים	1842401840
רווחה	2,712	3,000	וועדת תסקירים	1842402840
רווחה	3,471	35,000	מרכזי טיפול באלימות	1842403840
רווחה	37,308	38,000	תחנה לטיפול במשפחה	1842404840
רווחה	6,000		תוכנית למניעת אלימות	1842407840
רווחה	1,078	5,000	תחזוקת מבנה כלנית	1843500421
רווחה		1,000	הוצ חשמל כלנית	1843500431
רווחה		1,000	הוצ מים כלנית	1843500770
רווחה	172,619	220,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840
רווחה	50,237	106,000	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	1843503840
רווחה	80,129	60,000	טיפול במשפחות אומנה,	1843506840
רווחה	4,185		מרכזי הורים-ילדים	1843507840
רווחה	494,186	765,000	אחזקת ילדים בפנמיות	1843800840
רווחה	21,345	123,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843803840
רווחה	202,821	260,000	ילדים במעונות יום	1843900840
רווחה	60,014	30,000	אחזקה במעונות א.ו.תיקים	1844300840
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1844301840
רווחה	25,000	25,000	קהילה תומכת	1844400783
רווחה	10,050	14,000	מועדונים לאזרחים ותיקים	1844400840
רווחה	1,300	14,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1844401840
רווחה	30,281	26,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844402840
רווחה	9,946	10,000	סיוע ניצולי שואה	1844403840
רווחה	29,274	31,000	שכונה תומכת	1844404840
רווחה	34,154	22,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844405840
רווחה	7,998	8,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1844406840
רווחה		10,000	מועדונים לאזרחים ותיקים תוכניות העשרה,	1844407840
רווחה	6,129	10,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	1844408840
רווחה		32,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844500840
רווחה		2,000	נופשוני להבראה ושיקום	1845100840
רווחה	1,295,131	1,400,000	סידור במעונות מש"ה	1845102840
רווחה	1,285,333	1,380,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840
רווחה	13,873	12,000	טיפול בהורים וילדים	1845104840
רווחה	99,980	160,000	הסעות לאוטיסטים	1845105840
רווחה	23,283	17,000	מועדוניות לילדים	1845106840
רווחה	248,387	207,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845107840
רווחה		3,000	נופשוני וקייטנות אוטיזם	1845108840
רווחה		3,000	נופשוני וקייטנות מש"ה	1845109840
רווחה	5,915		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845110840
רווחה	145,374	142,000	מ.יום טיפולי מש"ה	1845201840
רווחה	87,042	53,000	מעש"ים	1845202840
רווחה		5,000	שירותיים תומכים למש"ה	1845300840
רווחה	51,803	68,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1845301840
רווחה		2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	1846300840
רווחה	932,288	786,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
רווחה	170,005	230,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
רווחה	14,220	40,000	מס.יום לילד המוגבל	1846601840
רווחה	3,851	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
רווחה	4,401	0	תעסוקה נתמכת לנכים	1846603840
רווחה	39,634	51,000	תוכניות תעסוקה	1846604840
רווחה	6,331		מרכזי יום לנכים קשים	1846605840
רווחה	44,186	35,000	תוכנית לילד החריג	1846700840
רווחה	243,993	220,000	מ.יום שיקומי	1846701840



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	92,731	177,000	הסעות למ. יום שיקומי	1846702840
רווחה	33,835	84,000	ליווי למ. יום שיקומי	1846703840
רווחה		2,000	תוכנית מעבר	1846704840
רווחה	22,272		חלופה למ. יום שיקומי	1846705840
רווחה		7,000	מועדון חברתי לבוגרים,	1846708840
רווחה		2,000	שיקום נכים בקהילה	1846801840
רווחה	2,619	14,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100840
רווחה		3,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840
רווחה	218	10,000	יתד-התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים בכ	1847102840
רווחה	4,954	16,000	ת. קהיל עד"י ומעטפת	1847103840
רווחה	63,178	20,000	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1847104840
רווחה	3,491	20,000	יתד-סל גמיש	1847105840
רווחה	25,188	52,000	נערות חוץ ביתי	1847106840
רווחה	31,386	24,000	התמכרויות-מבוגרים	1847302840
רווחה	12,337	17,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400840
רווחה	3,925	7,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
רווחה		2,000	מעונות יום-עולים	1849000840
רווחה		2,000	ילדים במצוקה עולים	1849001840
רווחה	1,974	5,000	טיפול בזקנים עולים	1849003840
רווחה	2,643	2,000	משפחות עולים במצוקה	1849004840
רווחה		2,000	ילדים בפנימיות עולים	1849005840
כספים	855,000	720,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
רווחה	15,120	25,000	פעילות קליטה בקהילה	1869000780
שפ"ע	142,541	143,000	איכות הסביבה השכר הקובע	1871000100
שפ"ע	12,325	12,000	איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב	1871000121
שפ"ע	7,693	9,000	איכות הסביבה תשלומים שנתיים	1871000123
שפ"ע	5,553	3,000	איכות הסביבה שעות נוספות	1871000130
שפ"ע	10,634	12,000	איכות הסביבה שעות כוננות	1871000131
שפ"ע		1,000	איכות הסביבה הוצ פרסום	1871000550
שפ"ע	64	1,000	איכות הסביבה ציוד משרדי	1871000560
שפ"ע	23,678	40,000	ליווי תושבים במערך מיחזור הפסולת	1871000751
כספים	1,179,893	1,230,000	טיפול מתקן שפכים עמבר	1972000761
מינהל כללי	242,112	240,000	פנסיה תשלומים שנתיים	1991000123
מינהל כללי	2,887,305	2,748,000	שכר פנסיה תקציבית	1991000310
מינהל כללי	103,338	120,000	משרד האוצר גמלאות גננות	1991000311
מינהל כללי	338,371	250,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	1991000320
כספים	2,355	20,000	הוצ שנים קודמות	1993000780
כספים	4,609,000	3,400,000	הנחות ועדה וזכאים	1995000670
כספים		100,000	הפרשה לתביעות משפטיות	1996000580
כספים	2,400	15,000	הוצאות עודפות	1996000970
	<b>87,893,486</b>	<b>90,800,000</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
	<b>1,024,803</b>	<b>0</b>	<b>עודף/גירעון</b>	



מועצה מקומית  
מזכרת בתיה

# הצעת תקציב שנת 2021

# תוכן צ'ין ייניט

עמוד

א - 1	.....	דברי הסבר גזברית המועצה
		<b><u>התקציב הרגיל :</u></b>
1	.....	הצעת תקציב 2021 - ריכוז
2-3	.....	הצעת תקציב 2021 - לפי פרקים
4-5	.....	הצעת תקציב 2021 - לפי סעיפים
6	.....	גרף התפלגות ההכנסות
7	.....	גרף התפלגות ההוצאות
8	.....	גרף השוואת תקציב ההוצאות לשנה קודמת
9	.....	תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2021
10	.....	פירוט הוצאות מותנות
11	.....	סעיפי התקציב הרגיל לפי שרותים
12-15	.....	מינהל כללי
16-17	.....	מינהל כספים
18-25	.....	שירותי תפעול וחזות המושבה
26-27	.....	שירותי תכנון ופיתוח
28-39	.....	שירותי חינוך ותרבות הפנאי
40-45	.....	שירותי רווחה וקהילה
46	.....	פרעון מלוות, הוצ' מימון והחזר מקרנות
47	.....	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
48	.....	<b><u>תקציב הפיתוח לשנים 2021-2022:</u></b>
49	.....	שינויים בתברים קיימים
50-51	.....	פתיחת תברים חדשים



כ"א כסלו, תשפ"א  
7 דצמבר, 2020

אל  
ראש המועצה  
וחברי המועצה

נכבדי,

**הנדון: תקציב המועצה לשנת 2021**

הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ואת תקציב הפיתוח לשנים 2021-2022.

**להלן מספר הבהרות והסברים:**

1. היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בהשוואה לתקציב שנת 2020 (נתונים באלפי ₪):

תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	
91,650	106,250	תקבולים
91,650	106,250	תשלומים
0	0	עודף/גרעון)

גידול בהיקף התקציב בסך של 14,600 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 15.9% מתוכם סכום חד פעמי של 7.3 מילון ₪ כתקבול ארנונה מהגדלות שומה משרד הביטחון.

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 יעד גביה שוטף של 97% מארנונה למגורים.



2. להלן פירוט הפעולות לפיקוח ועמידה ביעדי ההכנסה:

- ✓ שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים בגביית ארנונה למגורים
- ✓ שיפור אחוזי הגביה בגביית ארנונה שאינה למגורים
- ✓ דיווח וקבלת שיפוי כנגד פטור קורונה שניתן לעסקים מאושרים ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
- ✓ ביצוע מדידות נכסים אחת ל-5 שנים כמתחייב בהתאם להנחיות משרד הפנים
- ✓ 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. להלן פירוט יעדי התייעלות ויעדים נוספים:

- ✓ בחינת וחידוש חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונותני שירותים
- ✓ מימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
- ✓ ייצוב המערכת הכספית ושיפור מערך ההון האנושי
- ✓ טיוב נתוני מערכת הכספים והטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה
- ✓ שיפור מענה טכנולוגי ונגיש לקבלת שירותים

4. הכנסות מארנונה:

- סך תקציב הארנונה לשנת 2021 עומד על 47,250 אלפי ₪ לעומת הערכת ביצוע שנת 2020 בסך של כ- 36,000 אלפי ₪, גידול של כ- 11,250 אלפי ₪. להלן עיקרי מקורות הגידול:
- ✓ מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 1.1% המהווה כ-400 אלפי ₪
  - ✓ העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית כ-400 אלפי ₪
  - ✓ מדידת 500 נכסים ועדכון בסיס שומת הארנונה
  - ✓ תוספת של כ-70 יחידות דיור לשנת 2021
  - ✓ הגדלת שומה שוטפת של משרד הביטחון מבסיס תל נוף בכ-1.8 מיליון ₪
  - ✓ גביית פיגורים ממשרד הביטחון לשנים 2011-2020 כ-7.3 מיליון ₪
  - ✓ הגדלת הכנסות ארנונה על פי החלטת ועדת גבולות כ-1.35 מיליון ₪



- 5. העברה מקרן פיתוח:**  
העברה מקרנות לתקציב שוטף בתקציב 2021 בסך 7,425 אלפי ₪ לעומת 7,225 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. להלן פירוט הרכב ההעברה לשנת 2021: 3,650 אלפי ₪ למימון מחלקת הנדסה, 820 אלפי ₪ פירעון מלוות ביוב, 2,400 אלפי ₪ פירעון מלוות לפיתוח אזור התעסוקה, 490 אלפי ₪ פירעון מלוות פיתוח שכונת בר לב ו-65 אלפי ₪ פירעון מלוות להתייעלות אנרגטית.
- 6. הנחות בארנונה:**  
הסכום מתוקצב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד ההוצאות, כאשר מדובר על הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), הנחות בהתאם למבחן הכנסה והנחות בהתאם להחלטת ועדת הנחות בארנונה. סך תקציב שנת 2021 הינו 3,800 אלפי ₪. הנחות שניתנות לעסקים בתקופת משבר הקורונה לא נלקחו בחשבון סכום זה כיוון שממומנות ע"י משרד הפנים לעסקים הזכאים לקבלת הפטור עי הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.
- 7. מענק איזון ממשרד הפנים:**  
בהתאם לאישור שהתקבל ממשרד הפנים, תקציב המענק לשנת 2021 תוקצב ע"ס 4,700 אלפי ₪. בהתאם להודעת משרד הפנים יתקבל סכום נוסף בהיקף של כ-210 אלפי ₪, זהו סכום מותנה שעתיד להתקבל תוך עמידה בקריטריונים שנקבעו.
- 8. תקבולים ממשרדי ממשלה:**  
גידול נטו בהכנסות ממשרדי ממשלה בתקציב 2021 לעומת תקציב 2020 בסך של כ-3,700 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:
- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| משרד החינוך-       | גידול בסך של 3,360 אלפי ₪ |
| משרד הרווחה-       | גידול בסך של 147 אלפי ₪   |
| משרדי ממשלה אחרים- | גידול בסך 193 אלפי ₪      |
- עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מתוספת תקציבים בתקופת משבר הקורונה בעיקרם עוזרי הוראה, הצטיידות והעשרה בתקופת קורונה ומימון נוסף למסגרות ניצנים. בנוסף, גידול והתאמת רמת השירותים לפי תקנים ייעודיים. התוספת בתקציבי הרווחה הינה כנגד גידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים בהתאמה לרמת הזכאות ועל בסיס תבחינים נוספים של משרד הרווחה. בנוסף, מימון תקנים חדשים שאושרו ותוקצבו בשנה זו.



9. הוצאות שכר:

תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	
29,400 אלפי ₪	32,100 אלפי ₪	עלות שכר
201.60	210.00	משרות מתוקצבות
145.83 אלפי ₪	152.85 אלפי ₪	עלות משרה ממוצעת

גידול במסגרת השכר בסך של 2,700 אלפי ₪ נובע מכמה פרמטרים:

- א. המשך יישום הסכמי השכר שנחתמו למגזר הציבורי ומיושמים בהדרגה במהלך השנים האחרונות, עדכון תוספות בהסכם שכר חדש לעובדים הסוציאליים ועדכון פעימה נוספת בהסכם מנהלי מחלקות חינוך.
- ב. תוספת מקדמי שכר לפי הפירוט הבא: 1.5% שכר בכירים ונבחרים, 1.5% פנסיה תקציבית, 3% עובדים סוציאליים, 2.0% דירוג מנהלי, דירוג המח"ר, פסיכולוגים וכל יתר הדירוגים.
- ג. תוספת 8.40 משרות מתוקצבות והתאמת שיעורי המשרות המוניציפאליות בסעיפים נוספים לפי הפירוט להלן:

תוספת 0.75 משרה לאחר שינויים במבנה מחלקת שפ"ע.	תברואה וניקיון -
תוספת 0.50 משרת מנהל ביטחון לצורך חילופי תפקידים.	שמירה וביטחון -
תוספת 1.00 משרה לניהול תחום הנדסת תשתיות	הנדסה ותכנון -
תוספת 0.50 משרת רכזת פניות פיקוח וניוד שתי משרות נוספות מפרקי הנדסה ואיכות הסביבה.	פיקוח יישובי -
תוספת 0.50 משרת רכזת הדרכה	מוזיאון -
תוספת 1.70 משרות לתחומים הבאים: התנדבות, רכז מענים ומרכז טיפול באלומות.	רווחה -
תקנים אלו ממומנים חלקית ע"י משרד הרווחה בהתאם לשיעורי המימון המקובלים.	
תוספת 2.70 משרות, גידול הנובע מפרישת עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית.	גמלאים -

10. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2021 בסך 4,071 אלפי ₪ לעומת 3,270 אלפי ₪ בתקציב 2020. ההפחתה נובעת מסיום חלקי של הלוואות שנלקחו בשנים 2006-2008 לכיסוי גירעון ועתידות להסתיים בשנים 2021-2022. עומס המלוות הכולל של הרשות ליום 31.12.2020 הינו בהיקף כספי של כ-18.6 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-20.3% מסך התקציב השוטף.



**11. דגשים בתקציבי ההוצאות לפעולות:**

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

עיקר השינויים בתקציב הפעולות:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <p>הגדלת תקציב התברואה והניקיון ב- 810 אלפי ₪ כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול האוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוזי התקשרות ומכרזים שהתעדכנו. הגדלת תקציב מינהל הכספים בכ- 1.5 מיליון ₪ לטובת תשלום שכ"ט לניהול מו"מ, מדידות וייצוג משפטי להגדלות שומה ממשרד הביטחון במהלך השנים האחרונות.</p>   | <p>פעולות כלליות-</p> |
| <p>הגדלת תקציב החינוך בכ- 2 מיליון ₪ לשירותי החינוך המפורטים בפרק החינוך הכוללים 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, הרחבת שירותים בתקופת הקורונה כדוגמת מימון שכר עוזרי הוראה, מסגרות ניצנים במהלך השנה ובחודשי הקיץ, מימון שירותי ניקיון נוספים והעשרה לבתי הספר בתקופת הקורונה.</p> | <p>פעולות חינוך-</p>  |
| <p>עדכון תקציב הפעולות בגין הרחבת שירותים המוכרים והממומנים ע"י משרד הרווחה והכוללים בין היתר התאמת מכסות ותעריפים במסגרות השונות.</p>  | <p>פעולות רווחה-</p>  |

**12. העברת עודף תקציבי לצמצום גירעון נצבר:**

כתוצאה מהסכם הפשרה עם משרד הביטחון שנחתם בחודש זה שתוצאתו בשנה זו הינה תוספת הכנסה של 7.3 מיליון ₪, מייעדת המועצה מתוך סכום זה להעביר 2 מיליון ₪ לצמצום הגירעון הנצבר. לאחר צמצום הגירעון בשנים האחרונות אשר יעמוד נכון לסוף שנת 2020 ע"ס 10.5 מיליון ₪, צמצום הגירעון גם בשנת 2021 מעיד על התנהלות כספית תקינה ושקולה הלוקחת בחשבון את הרצון לתת רמת שירותים נאותה לתושבים לצד הרצון והשאיפה לעצמאות כלכלית.





**13. הפרשה לקרן לעבודות פיתוח מהתקציב הרגיל:**

בהמשך להסבר בסעיף הקודם לקבלת הכנסה של 7.3 מיליון ₪ ממשד הביטחון, מייעדת המועצה להעביר 3.4 מיליון ₪ לקרן לעבודות פיתוח לטובת השלמת מימון לבינוי הקאנטרי שנאמד בכ-23 מיליון ₪.

**14. תקציב הפיתוח לשנים 2021-2022:**

בשנה זו בשונה מהרגיל מוגש לאישור תקציב הפיתוח ביחד עם התקציב הרגיל. תקציב הפיתוח הינו תקציב בלתי רגיל, תקציב רב שנתי המיועד למימון פרויקטים בתחום הפיתוח והבינוי, בהתאם למקורות ההכנסה הייעודיים, הכוללים לרוב כספי קרנות הפיתוח שמקורם בהכנסות מהיטלי פיתוח, השבחה ומקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ואחרים.

תכנית הפיתוח הדו שנתית מציגה את הפרויקטים הרבים המתוכננים לשנתיים הבאות ומתווספים לפרויקטים שבביצוע. כנגזרת מהתוכנית הדו שנתית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2021 המוגש לאישורכם נאמד בכ-47.81 מיליון ₪ וזאת בנוסף ליתרות תב"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-36.4 מיליון ₪.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותוכנית הפיתוח לשנת 2021.

בכבוד רב,

זהבית דרויש  
ראש מועצה



## הצעת תקציב 2021

נתונים באלש"ח

תקבולים	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	% מסה"כ תקציב 2021	% גידול תקציב 2021 לעומת תקציב 2020
השתתפות ממשלה	37,400	33,700	30,822	35%	11.0%
הכנסות עצמיות	68,850	57,950	55,237	65%	18.8%
סה"כ	106,250	91,650	86,059	100%	15.9%

תשלומים	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	ביצוע 2019	% מסה"כ תקציב 2021	% גידול תקציב 2021 לעומת תקציב 2020
שכר	32,100	29,400	27,474	30%	9.2%
פעולות	74,150	62,250	57,703	70%	19.1%
סה"כ	106,250	91,650	85,176	100%	15.9%

עודף / (גרעון)	0	0	883		
----------------	---	---	-----	--	--

### הצעת תקציב 2021 - תקבולים

שם הפרק	מס פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ			% מסה"כ תקציב 2021	% גידול תקציב 2021 לעומת תקציב 2020
		ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021		
ארנונה שוטף	11	0	0	0	34,370	36,000	38,100	34,370	36,000	38,100	35.9%	5.8%
ארנונה פיגורים	111	0	0	0	459	500	7,800	459	500	7,800	7.3%	1460.0%
ארנונה ועדת גבולות	113	0	0	0	0	850	1,350	0	850	1,350	1.3%	58.8%
הנחות ארנונה	115	0	0	0	3,404	3,400	3,800	3,404	3,400	3,800	3.6%	11.8%
אגרות	12	0	0	0	282	550	450	282	550	450	0.4%	-18.2%
מענקים	19	4,547	4,761	4,745	0	0	0	4,547	4,761	4,745	4.5%	-0.3%
תברואה וניקיון	21	0	57	79	360	354	379	360	354	379	0.4%	11.4%
שמירה ובטחון	22	0	0	0	2,522	2,110	2,260	2,522	2,110	2,260	2.1%	7.1%
הנדסה ותכנון	23	0	0	0	3,008	3,995	4,460	3,008	3,995	4,460	4.2%	11.6%
נכסים ציבוריים	24	0	0	7	231	230	267	231	230	267	0.3%	16.1%
שרותים שונים	26	0	0	0	193	165	165	193	165	165	0.2%	0.0%
פיקוח יישובי	28	0	0	0	538	600	600	538	600	600	0.6%	0.0%
חנוך	31	19,842	21,821	25,181	3,993	2,453	2,781	19,842	21,821	25,181	26.3%	15.2%
תרבות נוער וספורט	32	125	218	398	110	155	135	125	218	398	0.5%	42.9%
רווחה	34	6,273	6,823	6,970	158	193	180	6,273	6,823	6,970	6.7%	1.9%
קליטת עליה	36	36	20	20	0	0	0	36	20	20	0.0%	0.0%
איכות הסביבה	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
מים	41	0	0	0	23	20	20	23	20	20	0.0%	0.0%
מפעל הביוב	47	0	0	0	2,113	2,260	2,260	2,113	2,260	2,260	2.1%	0.0%
הכנסות שנים קודמות	51	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0.0%	0.0%
תקבולים לא רגילים	59	0	0	0	145	65	65	145	65	65	0.1%	0.0%
החזר מקרנות לפירעון מלוות	599	0	0	0	3,329	4,040	3,775	3,329	4,040	3,775	3.6%	-6.6%
<b>סה"כ תקבולים</b>		<b>30,822</b>	<b>33,700</b>	<b>37,400</b>	<b>55,237</b>	<b>57,950</b>	<b>68,850</b>	<b>55,237</b>	<b>57,950</b>	<b>68,850</b>	<b>64.1%</b>	<b>15.9%</b>

### הצעת תקציב 2021 - תשלומים

שם הפרק	מס פרק	סה"כ			פעולות			שכר			% גידול תקציב 2021 לעומת תקציב 2020	% מסה"כ תקציב 2021
		ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 מעודכן	הצעת תקציב 2021		
מינהל כללי	61	4,093	4,462	4,674	1,886	1,963	2,096	2,207	2,499	2,578	4.8%	4.4%
מינהל כספי	62	2,765	3,216	4,806	1,977	2,320	3,886	788	896	920	49.4%	4.5%
הוצאות מימון	63	270	270	300	270	270	300	0	0	0	11.1%	0.3%
פרעון מלוות	64	3,995	4,270	4,071	3,995	4,270	4,071	0	0	0	-4.7%	3.8%
תברואה וניקיון	71	9,287	9,904	10,879	8,528	9,093	9,903	759	811	976	9.8%	10.2%
שמירה ובטחון	72	2,824	2,766	3,070	2,511	2,435	2,647	313	331	423	11.0%	2.9%
הנדסה ותכנון	73	2,998	3,373	3,904	1,741	1,945	2,220	1,257	1,428	1,684	15.7%	3.7%
נכסים ציבוריים	74	4,288	4,686	4,686	3,996	4,427	4,430	292	259	256	0.0%	4.4%
חגיגות וטקסים	75	519	255	585	519	255	585	0	0	0	129.4%	0.6%
שרותים שונים	76	988	989	1,166	892	880	984	96	109	182	17.9%	1.1%
פיתוח כלכלי	77	0	30	100	0	30	100	0	0	0	233.3%	0.1%
פיקוח יישובי	78	413	595	975	286	365	325	127	230	650	63.9%	0.9%
חינוך	81	33,332	35,902	38,922	17,911	19,297	21,387	15,421	16,605	17,535	8.4%	36.6%
תרבות נוער וספורט	82	1,497	1,722	1,894	527	908	1,018	970	814	876	10.0%	1.8%
בריאות	83	65	67	70	34	35	37	30	32	33	4.5%	0.1%
רווחה	84	8,476	9,204	9,554	6,688	7,355	7,349	1,788	1,849	2,205	3.8%	9.0%
דת	85	855	720	720	855	720	720	0	0	0	0.0%	0.7%
קליטת עליה	86	22	25	25	22	25	25	0	0	0	0.0%	0.0%
איכות הסביבה	87	200	221	82	28	42	82	172	179	0	-62.9%	0.1%
מפעל הביוב	97	1,185	1,230	1,300	1,185	1,230	1,300	0	0	0	5.7%	1.2%
תשלומים לא רגילים	99	836	505	505	450	135	135	387	370	370	0.0%	0.5%
הוצאות מותנות	990	0	850	1,350	0	850	1,350	0	0	0	58.8%	1.3%
פנסיה תקציבית	991	2,865	2,988	3,412	0	0	0	2,865	2,988	3,412	14.2%	3.2%
כיסוי גירעון נצבר	992	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0		1.9%
הפרשה לקרן לעבודות פיתוח	993	0	0	3,400	0	0	3,400	0	0	0		3.2%
הנחות ארנונה	995	3,404	3,400	3,800	3,404	3,400	3,800	0	0	0	11.8%	3.6%
סה"כ תשלומים		85,176	91,650	106,250	57,703	62,250	74,150	27,474	29,400	32,100	15.9%	100.0%
עודף/גרעון		883	0	0								



## טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2021

### תקבולים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	מספר סעיף	הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020
100	38,100,000	36,000,000	790	15,000	15,000
110	7,800,000	500,000	791	50,000	50,000
101	3,800,000	3,400,000	792	10,000	10,000
190	1,350,000	850,000	793	35,000	35,000
111	100,000	100,000	802	1,000	1,000
206	110,000	85,000	910	4,721,000	4,705,000
210	20,000	20,000	912	97,000	119,000
211	2,260,000	2,260,000	920	13,136,000	14,642,000
220	804,000	804,000	921	1,600,000	2,630,000
290	360,000	460,000	922	1,070,000	1,666,000
410	787,000	755,000	923	2,426,000	2,526,000
420	3,044,000	2,972,000	924	515,000	395,000
421	786,000	391,000	925	19,000	19,000
430	581,000	635,000	926	73,000	71,000
440	223,000	223,000	929	2,179,000	2,502,000
490	5,000	5,000	930	6,999,000	7,146,000
590	5,025,000	4,825,000	950	20,000	20,000
591	2,400,000	2,400,000	970	795,000	802,000
610	10,000	10,000	990	-	-
640	144,000	144,000	991	-	7,000
690	620,000	620,000	993	50,000	150,000
691	50,000	50,000			
730	260,000	230,000			
760	100,000	100,000			
סה"כ			106,250,000		91,650,000



## טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2021

### תשלומים

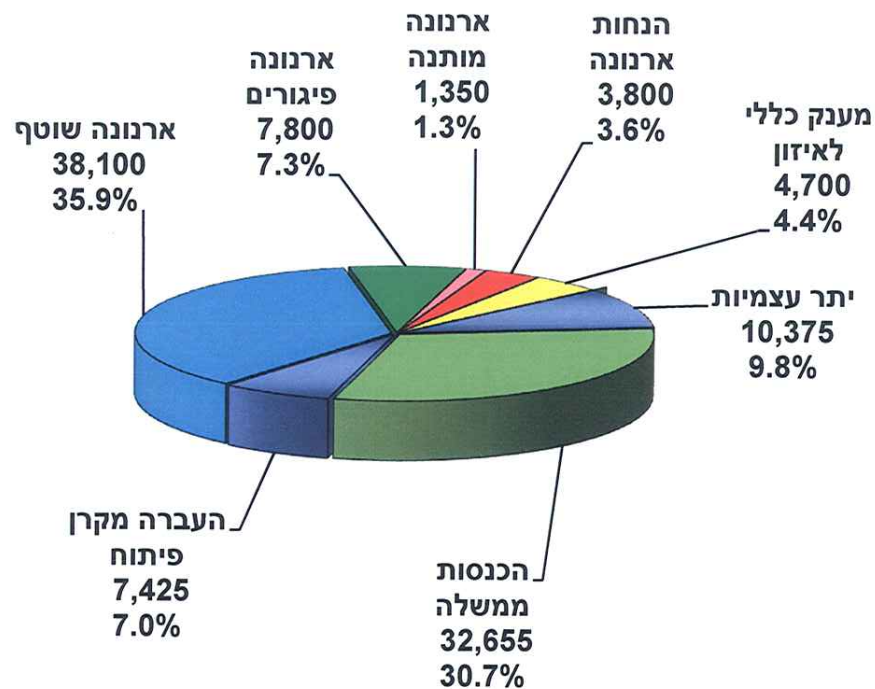
מספר סעיף	הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	מספר סעיף	הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020
100	השכר הקובע	25,186,000	720	חומרים	92,000
121	אחזקת רכב	698,000	721	חומרים	1,000
122	תשלומים שנתיים	5,000	730	תחזוקת רכב	3,000
123	תשלומים שנתיים	1,535,000	731	הוצ' דלק ושמנים	124,000
130	שעות נוספות	275,000	732	תיקוני רכב	8,000
131	שעות כוונות	487,000	733	רישוי וביטוח	15,000
200	מילוי מקום	389,000	735	ליסינג רכבים	374,000
310	שכר פנסיה תקציבית	3,155,000	740	כלים מכשירים וציוד	62,000
311	משרד האוצר גמלאות גננות	120,000	750	עבודות קבלניות	14,812,000
320	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	250,000	751	עבודות קבלניות	2,396,000
420	אחזקת מבנים	84,000	752	עבודות קבלניות	2,733,000
421	אחזקת מבנים	93,000	753	עבודות קבלניות	401,000
431	הוצ' חשמל	1,145,000	754	עבודות קבלניות	957,000
433	חומרי ניקוי	21,000	755	עבודות קבלניות	154,000
434	שרותי ניקיון מוס"ח	1,282,000	756	עבודות קבלניות	88,000
440	ביטוח	645,000	757	עבודות קבלניות	301,000
441	ביטוח אחריות מקצועית	51,000	758	עבודות קבלניות	45,000
511	הוצ' כיבוד	35,000	759	עבודות קבלניות	10,000
514	מתנות נבחרים	13,000	760	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	6,890,000
521	השתלמויות	76,000	761	טיפול מתקן שפכים עמבר	1,230,000
522	ספרות מקצועית	13,000	770	הוצ' מים	580,000
523	דמי חבר	155,000	780	הוצאות שונות	4,145,000
540	הוצ' טלפון וקווי תקשורת	154,000	781	הוצאות שונות	1,221,000
541	הוצ' טלפון נייד	33,000	782	הוצאות שונות	79,000
550	הוצ' פרסום	55,000	783	הוצאות שונות	89,000
551	הוצ' פרסום	30,000	784	הוצאות שונות	21,000
560	ציוד משרדי	39,000	785	הוצאות שונות	93,000
570	מערכות מחשוב	640,000	786	הוצאות שונות	3,000
571	מערכות מחשוב	5,000	787	הוצאות שונות	13,000
573	מערכות מחשוב	56,000	789	הוצאות שונות	5,000
574	אחזקת מדפסות	57,000	795	הוצאות שונות	10,000
575	אחזקת מרכזיה	53,000	810	השתתפויות	1,035,000
580	הפרשה לתביעות משפטיות והוצ' דואר	123,000	820	פעילות מסגרות נוער	140,000
581	הוצ' אכיפה משפטית	76,000	830	השתתפויות	852,000
610	הוצאות מימון	10,000	840	תשלומים משרד הרווחה	7,177,000
620	עמלות הוצ' בנקאיות	290,000	850	מלגות	100,000
670	הנחות ועדה וזכאים	3,800,000	910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	-
691	מלוות-קרן	3,655,000	930	רכישת ציוד	157,000
692	מלוות-ריבית	365,000	931	רכישת ציוד	25,000
693	מלוות-הצמדה	51,000	950	הוצאות תכנון	100,000
710	הסעות תלמידים חנ"מ	2,164,000	960	רזרבה לשינויים רווחה	40,000
711	הסעות תלמידים -כרטיסיות	281,000	970	הוצאות עודפות	15,000
713	ליווי הסעות	490,000	980	הוצאות אחרות	57,000
			990	הוצאות מותרות	850,000

91,650,000	106,250,000	סה"כ
------------	-------------	------



## התפלגות ההכנסות - הצעת תקציב 2021

נתונים באלפי ₪



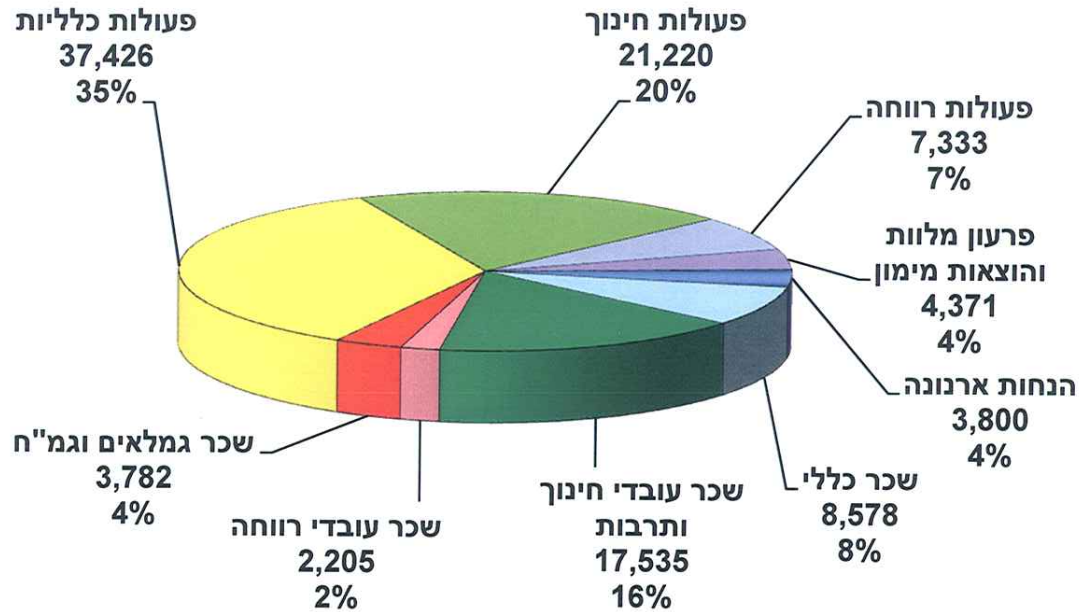
הכנסות	הצעת תקציב 2021	מסך % ההכנסות
ארנונה שוטף	38,100	35.9%
ארנונה פיגורים	7,800	7.3%
ארנונה מותנה	1,350	1.3%
הנחות ארנונה	3,800	3.6%
מענק כללי לאיזון	4,700	4.4%
מענקים אחרים	45	0.0%
יתר עצמיות	10,375	9.8%
הכנסות ממשלה	32,655	30.7%
העברה מקרן פיתוח	7,425	7.0%

סה"כ	106,250	100%
------	---------	------



## התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2021

נתונים באלפי ₪



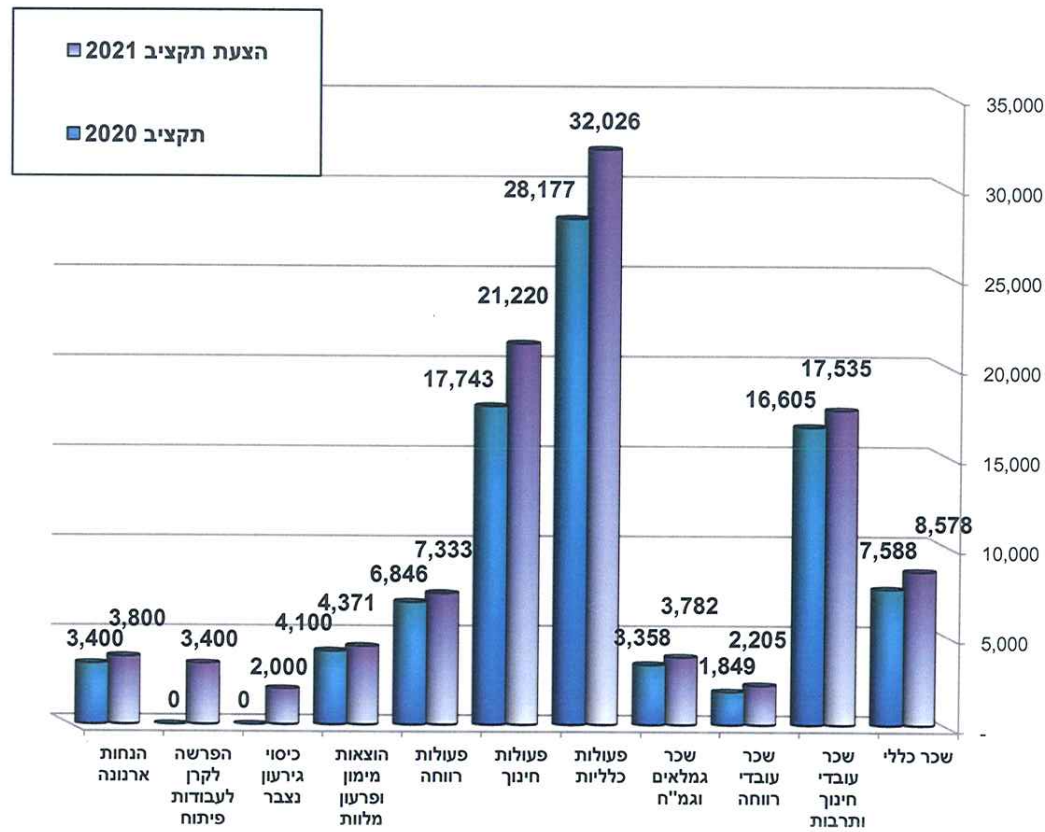
הוצאות	הצעת תקציב 2021	% מסך ההוצאות
שכר כללי	8,578	8%
שכר עובדי חינוך ותרבות	17,535	16%
שכר עובדי רווחה	2,205	2%
שכר גמלאים וגמ"ח	3,782	4%
פעולות כלליות	37,426	35%
פעולות חינוך	21,220	20%
פעולות רווחה	7,333	7%
פרעון מלוות והוצאות מימון	4,371	4%
הנחות ארנונה	3,800	4%

סה"כ	106,250	100%
------	---------	------

שכר 30%  
פעולות 70%

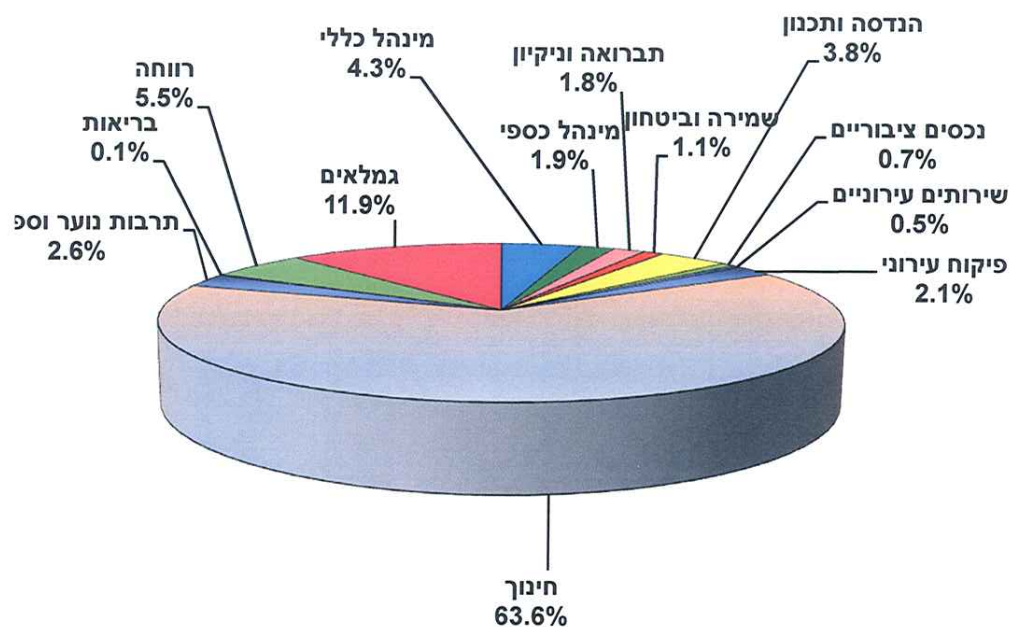


## השוואת תקציב ההוצאות הצעת תקציב 2021 לעומת תקציב 2020 נתונים באלפי ₪



הפרק התקציבי	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020
שכר כללי	8,578	7,588
שכר עובדי חינוך ותרבות	17,535	16,605
שכר עובדי רווחה	2,205	1,849
שכר גמלאים וגמ"ח	3,782	3,358
פעולות כלליות	32,026	28,177
פעולות חינוך	21,220	17,743
פעולות רווחה	7,333	6,846
הוצאות מימון ופרעון מלוות	4,371	4,100
כיסוי גירעון נצבר	2,000	0
הפרשה לקרן לעבודות פיתוח	3,400	0
הנחות ארנונה	3,800	3,400
<b>סה"כ</b>	<b>106,250</b>	<b>89,666</b>

## תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2021 התפלגות המשרות לפי פרק תקציבי



הפרק התקציבי	מספר פרק תקציבי	משרות 2020	משרות 2021	הפרש
מינהל כללי	61	9.00	9.00	0.00
מינהל כספי	62	4.00	4.00	0.00
תברואה וניקיון	71	2.95	3.70	0.75
שמיירה וביטחון	72	1.80	2.30	0.50
הנדסה ותכנון	73	7.00	8.00	1.00
נכסים ציבוריים	74	2.00	1.50	-0.50
שירותים עירוניים	76	0.60	1.10	0.50
פיקוח עירוני	78	2.00	4.50	2.50
חינוך	81	133.87	133.60	-0.27
תרבות נוער וספורט	82	5.05	5.55	0.50
בריאות	83	0.28	0.28	0.00
רווחה	84	9.80	11.50	1.70
איכות הסביבה	87	1.00	0.00	-1.00
גמלאים	99	22.25	24.97	2.72
<b>סה"כ</b>		<b>201.60</b>	<b>210.00</b>	<b>8.40</b>



## הוצאות מותנות בתקציב 2021

בכפוף לקבלת הכנסה מותנית מארנונה

נתונים ב- ש"ח

ס"ח תקציב כולל מותנה	תקציב מותנה	תקציב שוטף	שם סעיף	מספר סעיף	ד
150,000	50,000	<b>100,000</b>	גביה שירותי מדידות	1623000751	1
3,060,000	300,000	<b>2,760,000</b>	שירותי קבלן ניקיון רחובות	1712200750	2
570,000	270,000	<b>300,000</b>	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757	3
2,100,000	300,000	<b>1,800,000</b>	קבלן גינון	1746000750	4
327,000	300,000	<b>27,000</b>	יזמות חינוכיות	1817640780	5
850,000	130,000	<b>720,000</b>	השתתפות במועצה דתית	1851000810	6

<b>7,057,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>5,707,000</b>	<b>סה"כ</b>		
------------------	------------------	------------------	-------------	--	--

## הצעת תקציב 2021 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

%	תשלומים					
	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021	
16%	85,176,188	91,650,000	201.60	106,250,000	210.00	סה"כ
5%	3,968,639	4,336,000	8.48	4,547,000	8.48	סה"כ מינהל כללי
37%	4,548,417	4,824,000	4.80	6,620,000	4.80	סה"כ מינהל כספים
9%	17,275,176	18,511,000	10.35	20,086,000	13.10	סה"כ שירותי תפעול וחזות המושבה
13%	4,182,597	4,603,000	7.00	5,204,000	8.00	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
9%	35,332,999	37,864,000	138.92	41,376,000	139.15	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
4%	8,497,852	9,229,000	9.80	9,579,000	11.50	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
-4%	4,265,141	4,540,000		4,371,000		סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
87%	7,105,367	7,743,000	22.25	14,467,000	24.97	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

%	תקבולים			
	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
16%	86,059,412	91,650,000	106,250,000	סה"כ
0%	11,721	100,000	100,000	1
26%	35,021,665	37,515,000	47,415,000	2
4%	3,921,439	3,801,000	3,935,000	3
7%	5,143,760	6,275,000	6,740,000	4
16%	24,069,030	24,647,000	28,495,000	5
2%	6,466,500	7,036,000	7,170,000	6
2%	3,329,129	3,715,000	3,780,000	7
1%	8,096,168	8,561,000	8,615,000	8

%	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
16%	86,059,412	91,650,000	106,250,000	סה"כ תקבולים
16%	85,176,188	91,650,000	106,250,000	סה"כ תשלומים
	883,224	-	-	עודף



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

5%	3,968,639	4,336,000	8.48	4,547,000	8.48	סה"כ מינהל כללי
----	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------------

4%	837,949	878,000	1.00	911,000	1.00	הנהלה סה"כ
----	---------	---------	------	---------	------	------------

5%	718,022	736,000	1.00	770,000	1.00	הנהלה השכר הקובע	1611000100
-17%	4,400	6,000		5,000		הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
0%	5,599	10,000		10,000		הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
0%	5,872	13,000		13,000		הנהלה רכישת מתנות	1611000514
0%	6,000	6,000		6,000		הנהלה השתלמויות	1611000521
0%	3,073	3,000		3,000		הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
0%	1,500	2,000		2,000		הנהלה דמי חבר	1611000523
0%	290	1,000		1,000		הנהלה הוצ טלפון	1611000540
0%	2,019	2,000		2,000		הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
0%	872	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	1611000560
0%	458	1,000		1,000		הנהלה אחזקת מדפסות	1611000574
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הוצאות עודפות	1611000580
0%	496	1,000		1,000		הנהלה הוצ דואר	1611000581
0%	18,297	20,000		20,000		הנהלה הוצ דלק ושמינים	1611000731
0%	54,604	54,000		54,000		הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
0%	16,448	20,000		20,000		הנהלה הוצאות שונות	1611000780

-5%	243,018	287,000	0.50	273,000	0.50	מבקר סה"כ
-----	---------	---------	------	---------	------	-----------

-5%	219,125	259,000	0.50	245,000	0.50	מבקר השכר הקובע	1612000100
0%	17,960	20,000		20,000		מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
0%	3,883	5,000		5,000		מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
0%	1,450	2,000		2,000		מבקר השתלמויות	1612000521
0%	600	1,000		1,000		מבקר דמי חבר	1612000523

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

0%	11,721	100,000	100,000	סה"כ מינהל כללי
----	--------	---------	---------	-----------------



**תשלומים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021		
<b>3%</b>	<b>1,232,394</b>	<b>1,470,000</b>	<b>6.70</b>	<b>1,518,000</b>	<b>6.70</b>	<b>מזכירות סה"כ</b>	
3%	1,063,854	1,241,000	6.70	1,275,000	6.70	מזכירות השכר הקובע	1615100100
11%	44,872	55,000		61,000		מזכירות הוצ אחזקת רכב	1615100121
2%	20,357	52,000		53,000		מזכירות תשלומים שנתיים	1615100123
0%	3,958	6,000		6,000		מזכירות שעות נוספות	1615100130
150%	2,938	4,000		10,000		מזכירות שעות כוננות	1615100131
0%	8,091	10,000		10,000		מזכירות הוצ כיבוד	1615100511
0%	4,890	7,000		7,000		מזכירות השתלמויות	1615100521
0%	2,835	3,000		3,000		מזכירות ספרות מקצועית	1615100522
0%	947	2,000		2,000		מזכירות הוצ טלפון נייד	1615100541
0%	1,561	3,000		3,000		מזכירות ציוד משרדי	1615100560
0%	6,152	8,000		8,000		מזכירות אחזקת מדפסות	1615100574
50%	984	2,000		3,000		מזכירות הוצ דואר	1615100580
0%	15,122	16,000		16,000		מזכירות הוצ דלק ושמיים	1615100731
0%	48,216	52,000		52,000		מזכירות הוצ ליסינג	1615100735
0%	1,600	2,000		2,000		מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	1615100750
0%	6,018	7,000		7,000		מזכירות הוצ שונות	1615100780
<b>2%</b>	<b>103,881</b>	<b>101,000</b>		<b>103,000</b>		<b>הוצ כלליות סה"כ</b>	
0%	23,979	13,000		13,000		אחזקת מבנה מועצה	1615100420
0%	45,091	50,000		50,000		חשמל מבנה מועצה	1615100431
40%	4,920	5,000		7,000		חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433
0%	3,055	5,000		5,000		אחזקת מדגנים-מועצה	1615100754
0%	10,997	15,000		15,000		מזכירות הוצ שליחויות	1615100758
0%	943	3,000		3,000		מים מבנה מועצה	1615100770
0%	14,897	10,000		10,000		רכישת ציוד, רהוט ומחשוב	1615100930

**תקבולים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

9%	355,380	333,000		363,000	ארגון והדרכה סה"כ
0%	225,184	140,000		140,000	דמי חבר עמותה מקצועית 1615100523
20%	17,676	25,000		30,000	פרסום מכרזים 1615100551
0%	4,212	6,000		6,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון 1615100751
0%	17,701	12,000		12,000	מילוי מקום כח אדם קבלן 1615100752
100%	5,850	15,000		30,000	יועצים למכרזים 1615100753
0%	35,850	37,000		37,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי 1615100781
29%	10,237	35,000		45,000	פרסום מידע לציבור 1615100782
0%	6,878	13,000		13,000	השתלמויות עובדים 1615100783
0%	31,793	50,000		50,000	ארגון ורווחת עובדים 1615100785

13%	374,173	390,000		440,000	שירות משפטי סה"כ
18%	284,310	285,000		335,000	שירותי יעוץ משפטי 1617000750
0%	50,000	50,000		50,000	שירותי תובע עירוני 1617000751
0%	-	15,000		15,000	עדכון חוקי עזר 1617000752
0%	39,863	35,000		35,000	הוצאות משפטיות 1617000780
0%	-	5,000		5,000	הוצאות ועדת ערר 1617100780

6%	767,374	820,000		869,000	תקשורת ומחשוב סה"כ
45%	93,530	100,000		145,000	טלפון וקווי תקשורת 1618000540
4%	611,462	560,000		580,000	מערכות מיחשוב רשותיות 1618000570
0%	234	5,000		5,000	תחזוקת מחשבי מועצה 1618000571
12%	3,978	50,000		56,000	מערכות קשר עם התושב 1618000573
-56%	6,504	45,000		20,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב 1618000574
6%	25,361	50,000		53,000	אחזקת מרכזיה 1618000575
0%	26,304	10,000		10,000	שידרוג מע' מיחשוב וטלפניה 1618000930

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

0%	11,721	100,000	100,000	שירות משפטי סה"כ
0%	11,721	100,000	100,000	החזר הוצאות משפטיות 1122000111



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-	-	-	-	-	בחירות סה"כ
-	-	-	-	-	בחירות לרשות 1619000780

67%	14,941	15,000		25,000	קשרים בינלאומיים סה"כ
67%	14,941	15,000		25,000	קשרים בין לאומיים 1754000780

7%	39,530	42,000	0.28	45,000	0.28	טיפת חלב סה"כ
3%	28,716	30,000	0.28	31,000	0.28	טיפת חלב השכר הקובע 1832400100
0%	1,641	2,000		2,000		טיפת חלב תשלומים שנתיים 1832400123
0%	5,475	6,000		6,000		טיפת חלב הוצ חשמל 1832400431
0%	998	1,000		1,000		טיפת חלב חומרי ניקוי 1832400433
100%	1,159	2,000		4,000		טיפת חלב הוצ טלפון 1832400540
0%	1,541	1,000		1,000		טיפת חלב הוצ מים 1832400770

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

-	-	-	-	בחירות סה"כ
-	-	-	-	החזר בחירות 1119000912





**תשלומים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

37%	4,548,417	4,824,000	4.80	6,620,000	4.80	סה"כ מינהל כספים
2%	1,481,707	1,640,000	4.00	1,680,000	4.00	כספים סה"כ
2%	719,743	806,000	4.00	820,000	4.00	1621000100 כספים השכר הקובע
20%	37,801	49,000		59,000		1621000121 כספים החרז הוצ רכב
0%	22,132	30,000		30,000		1621000123 כספים תשלומים שנתיים
0%	1,459	3,000		3,000		1621000130 כספים שעות נוספות
0%	6,936	8,000		8,000		1621000131 כספים שעות כוננות
0%	3,000	8,000		8,000		1621000521 כספים השתלמויות
0%	1,968	3,000		3,000		1621000522 כספים ספרות מקצועית
0%	1,600	2,000		2,000		1621000523 כספים דמי חבר איגוד מקצועי
0%	1,369	2,000		2,000		1621000541 כספים הוצ טלפון נייד
0%	2,974	3,000		3,000		1621000560 כספים ציוד משרדי
15%	10,530	13,000		15,000		1621000570 כספים הוצ סליקה קופות גמל
0%	2,852	3,000		3,000		1621000574 כספים אחזקת מדפסות
0%	84	3,000		3,000		1621000580 כספים הוצ דואר
0%	17,996	20,000		20,000		1621000731 כספים הוצ דלק ושמונים
8%	50,769	50,000		54,000		1621000735 כספים הוצ ליסינג
2%	584,733	610,000		620,000		1621000750 כספים שירותים חשבונאיים
0%	11,057	20,000		20,000		1621000751 שירותי יעוץ למכרזים
0%	3,273	5,000		5,000		1621000780 כספים הוצ שונות
0%	1,432	2,000		2,000		1621000930 כספים רכישת ציוד ורהוט

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021	
98%	1,283,641	1,576,000		3,126,000		גביה סה"כ
0%	-	4,000		4,000		1623000560 גביה הוצ פרסום צו ארנונה
0%	49,751	75,000		75,000		1623000581 גביה אכיפה משפטית
0%	78,940	100,000		100,000		1623000751 גביה שירותי מדידות
0%	1,055,157	1,300,000		1,300,000		1623000752 גביה שירותי חברת הגביה
0%	31,632	35,000		35,000		1623000754 גביה הקיון משרדים
0%	1,404	2,000		2,000		1623000780 גביה-מוקד טלפוני
0%	60,320	50,000		50,000		1623000781 גביה אכיפה מנהלית
0%	6,437	10,000		10,000		1623000782 גביה עמלת עיקולי בבקים
-	-	-		1,550,000		1623000980 שכ"ט לעדכון שומות ארנונה

**תקבולים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

26%	35,021,665	37,515,000	47,415,000	סה"כ מינהל כספים
26%	35,021,665	37,515,000	47,415,000	הכנסות ארנונה ואחרות סה"כ
1%	34,370,004	35,500,000	35,800,000	1111100100 ארנונה כללית
0%	458,694	500,000	500,000	1111100110 ארנונה פיגורים
360%	-	500,000	2,300,000	1111200100 ארנונה משרד הביטחון שוטף
-	-	-	7,300,000	1111200110 ארנונה משרד הביטחון פיגורים
-100%	-	850,000	-	1111100190 הכנסה מותנה
-	-	-	1,350,000	1111300100 ארנונה מותנה מועדת גבולות
0%	71,512	55,000	55,000	1269000640 גביית שכר דירה
0%	13,078	15,000	15,000	1269000790 הכנסות שונות
0%	51,309	50,000	50,000	1269000791 אכיפה מנהלית
0%	4,084	10,000	10,000	1269000792 גביה עיקולי בבקים ממוחשבים
0%	29,512	35,000	35,000	1269000793 אישורים
-	23,472	-	-	1269000794 החרז דק לרכוש המועצה

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

9%	151,460	154,000	0.80	168,000	0.80	רכש ומחסן סה"כ
3%	86,843	89,000	0.80	92,000	0.80	רכש השכר הקובע 1615200100
100%	8,350	10,000		20,000		רכש הוצ אחזקת רכב 1615200121
0%	6,213	8,000		8,000		רכש תשלומים שנתיים 1615200123
0%	-	1,000		1,000		רכש שעות נוספות 1615200130
0%	6,015	7,000		7,000		רכש שעות כוננות 1615200131
3%	42,124	37,000		38,000		כ"א המשקם 1615200750
0%	1,916	2,000		2,000		רכש הוצ שונות 1615200780

20%	669,322	594,000		714,000		ביטוח סה"כ
0%	7,751	13,000		13,000		ביטוח א.מקצועית נושאי משרה 1610000441
0%	19,201	16,000		16,000		ביטוח הוצ משפטיות 1617000441
32%	520,500	380,000		500,000		עלויות ביטוח 1767000440
0%	21,060	25,000		25,000		שירותי ייעוץ ביטוחי 1767000750
0%	56,160	60,000		60,000		ליווי מקצועי לתביעות צד ג' 1767000751
0%	44,650	100,000		100,000		השתתפות עצמית לבזקים 1767000780

8%	962,287	860,000		932,000		איגודים והשתתפויות סה"כ
2%	82,312	85,000		87,000		השתתפות באגוד ערים לניקוז 1745000830
233%	-	30,000		100,000		השתתפות בפעילות חברה כלכלית 1773000830
0%	25,194	25,000		25,000		מ.ד.א. השתתפות 1836100780
0%	854,781	720,000		720,000		השתתפות במועצה דתית 1851000810

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

9% 17,275,176 18,511,000 10.35 20,086,000 13.10 סה"כ שירותי תפעול וחזות המושבה

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	מחלקת שפ"ע סה"כ
40%	531,500	530,000	1.90	743,000	2.90	1711000100 שפ"ע השכר הקובע
56%	329,442	341,000	1.90	533,000	2.90	1711000121 שפ"ע הוצ אחזקת רכב
122%	8,231	9,000		20,000		1711000123 שפ"ע תשלומים שנתיים
0%	14,755	18,000		18,000		1711000130 שפ"ע שעות נוספות
17%	58,612	60,000		70,000		1711000421 שפ"ע תחזוקת מבנים
0%	-	3,000		3,000		1711000511 שפ"ע הוצ כיבוד
0%	-	3,000		3,000		1711000521 שפ"ע השתלמויות
0%	10,701	6,000		6,000		1711000541 שפ"ע הוצ טלפון נייד
0%	2,319	1,000		1,000		1711000560 שפ"ע ציוד משרדי
0%	1,915	3,000		3,000		1711000574 שפ"ע אחזקת מדפסות
0%	8,202	3,000		3,000		1711000580 שפ"ע הוצ דואר
0%	9,944	5,000		5,000		1711000731 שפ"ע הוצ דלק ושמנים
0%	10,507	14,000		14,000		1711000735 שפ"ע הוצ ליסינג
0%	39,680	40,000		40,000		1711000750 שפ"ע שירותי יעוץ למכרזים
0%	32,760	20,000		20,000		1711000780 שפ"ע הוצ שונות
0%	4,431	3,000		3,000		1711000930 שפ"ע רכישת ציוד וריהוט
0%	-	1,000		1,000		

%	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	שירותי ביקון רחובות סה"כ
10%	8,248,702	8,702,000		9,569,000		1712200750 שירותי קבלן ניקיון רחובות
17%	2,271,772	2,360,000		2,760,000		1712300740 שפ"ע רכישת פחים
0%	-	2,000		2,000		1712300750 שירותי קבלן איסוף אשפה
3%	3,065,271	2,940,000		3,040,000		1712300751 הטמנת אשפה
0%	902,639	1,340,000		1,340,000		1712300752 הטמנת גזם
13%	1,137,744	1,170,000		1,320,000		1712300753 שירותי פינוי מתכת
0%	12,780	22,000		22,000		1712300754 שירותי קבלן פינוי גזם
26%	762,830	770,000		970,000		1712300756 שירותי איסוף נייר וקרטון
22%	76,734	78,000		95,000		1713000752 שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון
0%	18,932	20,000		20,000		

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

4% 3,921,439 3,801,000 3,935,000 סה"כ שירותי תפעול וחזות המושבה

%	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שירותי ביקון רחובות סה"כ
0%	57,027	65,000	65,000	1212300421 החזר תאגיד תמיר
0%	57,027	65,000	65,000	



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-62%	102,235	170,000	0.50	65,000	0.25	שילוט ורישוי עסקים סה"כ	
-51%	57,764	61,000	0.50	30,000	0.25	רישוי עסקים השכר הקובע	1713000100
-73%	7,428	11,000		3,000		רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	1713000121
-50%	3,451	4,000		2,000		רישוי עסקים תשלומים שנתיים	1713000123
-100%	1,100	1,000		-		רישוי עסקים שעות נוספות	1713000130
-100%	5,178	6,000		-		רישוי עסקים שעות כוננות	1713000131
-100%	-	57,000		-		רפורמה רישוי עסקים	1713000980
0%	-	3,000		3,000		רישוי עסקים הוצ פרסום	1713000550
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינוי גרוטאות	1713000750
0%	-	25,000		25,000		סקר שילוט	1713100750
	27,313	-		-		סקר שילוט	1871000750

0%	355,857	412,000	0.55	412,000	0.55	וטרינר סה"כ	
0%	171,048	185,000	0.55	185,000	0.55	וטרינר השכר הקובע	1714300100
0%	-	4,000		4,000		וטרינר הוצ אחזקת רכב	1714300121
0%	8,583	10,000		10,000		וטרינר תשלומים שנתיים	1714300123
0%	90,046	95,000		95,000		וטרינר שעות כוננות	1714300131
0%	3,525	6,000		6,000		וטרינר שכר מילוי מקום	1714300200
0%	91	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות	1714300521
0%	901	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	1714300560
0%	18,170	20,000		20,000		וטרינר הוצ תוכנה	1714300570
0%	19,829	25,000		25,000		וטרינר ציוד וחומרים	1714300720
0%	30,560	40,000		40,000		שירותי עיקור חתולים	1714300751
0%	13,104	25,000		25,000		שירותי לכידה והסגרה	1714300780

0%	76,483	90,000		90,000		הדברת מזיקים סה"כ	
0%	76,483	90,000		90,000		שירותי הדברת מזיקים	1715000750

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

-15%	273,554	509,000	431,000	שילוט ורישוי עסקים סה"כ
-25%	231,970	400,000	300,000	אגרת שילוט 1122000290
0%	38,505	50,000	50,000	דמי שימוש שלטי חוצות 1122000640
0%	3,079	2,000	2,000	אגרת רישיון עסק 1213000220
39%	-	57,000	79,000	רפורמה רישוי עסקים 1213000912

9%	299,668	287,000	312,000	וטרינר סה"כ
29%	109,186	85,000	110,000	אגרת רישומות- וטרינר 1214002206
0%	339	2,000	2,000	פקוח וחיסון וטרינרי 1214200220
0%	60,592	50,000	50,000	בדיקות דגים ובשר 1214200290
0%	129,551	150,000	150,000	השתתפות שכר וטרינר 1214200440
	-	-	-	עיקור חתולים-איכות הסביבה 1214300990



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

12%	2,643,480	2,443,000	1.30	2,747,000	1.80	ביטחון סה"כ
46%	176,956	180,000	1.30	262,000	1.80	ביטחון השכר הקובע 1721000100
200%	3,225	5,000		15,000		ביטחון אחזקת רכב 1721000121
0%	12,014	13,000		13,000		ביטחון תשלומים שנתיים 1721000123
0%	8,641	15,000		15,000		ביטחון שעות נוספות 1721000130
0%	44,965	50,000		50,000		ביטחון שעות כוננות 1721000131
0%	2,077	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מבנים 1721000420
0%	1,813	2,000		2,000		ביטחון חומרי נקיין 1721000433
0%	250	1,000		1,000		ביטחון השתלמויות 1721000521
0%	800	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר 1721000523
0%	5,653	6,000		6,000		ביטחון הוצ טלפון נייד 1721000541
0%	695	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי 1721000560
0%	2,641	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדפסות 1721000574
0%	7,942	10,000		10,000		ביטחון דלק ושמינים 1721000731
0%	32,617	40,000		40,000		ביטחון הוצ לסינג 1721000735
7%	2,333,081	2,100,000		2,250,000		שמירה יישובית 1721000750
	-	-		50,000		ניהול מערך השמירה היישובי 1721000751
	-	-		12,000		אחזקת מערכות מיגון 1721000752
0%	4,209	5,000		5,000		ביטחון הוצ שונות 1721000780
0%	5,903	7,000		7,000		ביטחון רכישת ציוד 1721000930

0%	8,146	13,000	13,000	משא"ד סה"כ
0%	2,392	2,000	2,000	משא"ד הוצ חשמל 1722000431
0%	-	1,000	1,000	משא"ד חומרי נקיין 1722000433
0%	718	1,000	1,000	משא"ד הוצ כיבוד 1722000511
0%	1,686	1,000	1,000	משא"ד הוצ טלפון 1722000540
0%	-	1,000	1,000	משא"ד הוצ פרסום 1722000550
0%	-	1,000	1,000	משא"ד ציוד משרדי 1722000560
0%	3,350	6,000	6,000	משא"ד הוצ שונות 1722000780

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	ביטחון סה"כ

7%	2,512,156	2,100,000	2,250,000	ביטחון סה"כ
7%	2,512,156	2,100,000	2,250,000	אגרת שמירה 1222000420



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

0%	172,204	310,000	0.50	310,000	0.50	הג"א סה"כ	
0%	61,782	62,000	0.50	62,000	0.50	הג"א השכר הקובע	1723000100
0%	5,570	6,000		6,000		הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
	159	-		-		הג"א שעות כוננות	1723000131
0%	-	10,000		10,000		הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
0%	856	4,000		4,000		הג"א הוצ חשמל	1723000431
0%	-	20,000		20,000		הג"א אחזקת מחסנים	1723000751
0%	10,566	36,000		36,000		הג"א הוצאות שונות	1723000780
0%	-	5,000		5,000		פעילות מתנדבי חרום	1723000782
0%	86,743	95,000		95,000		הג"א ארצי	1723000830
0%	1,260	47,000		47,000		רכישת ציוד מיגון	1723000930
0%	5,267	25,000		25,000		גרור לגרטור חירום	1723000931

40%	-	25,000		35,000		בטיחות סה"כ	
100%	-	10,000		20,000		ממונה בטיחות בעבודה	1744000750
0%	-	5,000		5,000		שירותי יעץ תחבורה	1744000751
0%	-	10,000		10,000		בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד	1744000780

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

	-	-	7,000	בטיחות סה"כ	
	-	-	7,000	בטיחות בדרכים השתת הרלב"ד	1244000991



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

37%	208,002	276,000	1.00	379,000	1.50	תחזוקה סה"כ	
51%	127,174	146,000	1.00	220,000	1.50	תחזוקה השכר הקובע	1741000100
0%	12,101	19,000		19,000		תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000123
300%	-	3,000		12,000		תחזוקה שעות נוספות	1741000130
150%	372	2,000		5,000		תחזוקה שעות כוננות	1741000131
0%	1,246	3,000		3,000		תחזוקה טלפון נייד	1741000541
0%	7,801	20,000		20,000		תחזוקה חומרים	1741000720
-40%	3,016	5,000		3,000		תחזוקה הוצ דלק ושמינים	1741000731
-50%	13,385	8,000		4,000		תחזוקה תיקוני רכבים	1741000732
-33%	6,218	6,000		4,000		תחזוקה רישוי וביטוח	1741000733
125%	-	20,000		45,000		תחזוקה הוצ לסינג תפעולי	1741000735
0%	13,962	15,000		15,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
0%	20,774	25,000		25,000		אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
0%	1,954	4,000		4,000		אחזקת מזרקות	1741000755

0%	1,034,845	1,120,000		1,120,000		חשמל סה"כ	
0%	763,410	850,000		850,000		מאור רחובות חברת החשמל	1743000431
0%	271,435	270,000		270,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-4%	2,754,723	2,920,000	1.00	2,805,000	0.00	גנים ונוף סה"כ
-100%	124,951	70,000	1.00	-	0.00	גנים ונוף השכר הקובע 1746000100
-100%	7,334	10,000	-	-	-	גנים ונוף תשלומים שנתיים 1746000123
-100%	-	1,000	-	-	-	גנים ונוף שעות נוספות 1746000130
-100%	20,263	8,000	-	-	-	גנים ונוף שעות כוננות 1746000131
-100%	561	2,000	-	-	-	גנים ונוף הוצ טלפון ביד 1746000541
-100%	-	1,000	-	-	-	גנים ונוף רכישת צמחים 1746000721
-100%	9,222	7,000	-	-	-	גנים ונוף דלק ושמינים 1746000731
-100%	27,740	26,000	-	-	-	גנים ונוף הוצ ליסינג 1746000735
2%	1,755,016	1,770,000	-	1,800,000	-	קבלן גיבון 1746000750
11%	84,240	90,000	-	100,000	-	תחזוקת מערכות השקיה 1746000751
0%	21,674	30,000	-	30,000	-	עצים מסוככים 1746000753
10%	472,751	500,000	-	550,000	-	מים גיבון 1746000770
0%	227,276	120,000	-	120,000	-	תחזוקת מתקני חצר 1746000780
0%	3,696	5,000	-	5,000	-	גנים ונוף הוצ שונות 1746000781
-29%	-	280,000	-	200,000	-	אחזקת גיבון בחל עקרון 1746100750

0%	208,250	260,000	-	260,000	-	בית עלמין סה"כ
-17%	38,079	60,000	-	50,000	-	בית עלמין אחזקה 1748000420
0%	5,000	5,000	-	5,000	-	בית עלמין חשמל 1748000431
-25%	10,195	40,000	-	30,000	-	בית עלמין חומרים 1748000720
17%	61,278	60,000	-	70,000	-	בית עלמין הפירה ובינוי קברים 1748000750
14%	88,554	70,000	-	80,000	-	בית עלמין שרותי קבורה וטהרה 1748000751
0%	-	20,000	-	20,000	-	בית עלמין גיבון 1748000752
0%	5,144	5,000	-	5,000	-	בית עלמין מים 1748000770

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

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

13%	230,707	230,000	260,000	בית עלמין סה"כ
	22,750	-	-	השתתפות בבינוי קברים 1248000490
13%	207,957	230,000	260,000	השתתפות ביטוח לאומי 1248000730





תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

15%	324,363	394,000	0.50	452,000	1.00	מוקד יישובי סה"כ	
93%	57,626	61,000	0.50	118,000	1.00	מוקד השכר הקובע	1761000100
82%	7,428	11,000		20,000		אחזקת רכב	1761000121
75%	3,451	4,000		7,000		מוקד תשלומים שנתיים	1761000123
0%	1,101	1,000		1,000		מוקד שעות נוספות	1761000130
83%	5,178	6,000		11,000		כוננות	1761000131
25%	32,411	32,000		40,000		מוקד הוצ חשמל	1761000431
0%	8	1,000		1,000		מוקד חומרי ניקוי	1761000433
0%	587	1,000		1,000		מוקד הוצ כיבוד	1761000511
0%	-	1,000		1,000		מוקד השתלמויות	1761000521
0%	568	1,000		1,000		מוקד הוצ טלפון בייד	1761000541
0%	853	1,000		1,000		מוקד ציוד משרדי	1761000560
-17%	-	30,000		25,000		מערכת לניהול מוקד	1761000570
0%	2,259	2,000		2,000		מוקד אחזקת מדפסות	1761000574
-8%	190,924	240,000		220,000		מוקד עב קבלניות	1761000750
	21,879	-		-		תחזוקת תוכנת מוקד	1761000752
50%	90	2,000		3,000		מוקד הוצ שונות	1761000780

-3%	21,179	30,000	0.10	29,000	0.10	תרבות הדיור סה"כ	
-7%	12,195	14,000	0.10	13,000	0.10	תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
0%	915	1,000		1,000		תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
0%	777	1,000		1,000		תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
0%	547	3,000		3,000		תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
0%	6,746	7,000		7,000		תרבות הדיור שעות כוננות	1764000131
0%	-	4,000		4,000		תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

0%	10,000	10,000	10,000	מוקד יישובי סה"כ	
0%	10,000	10,000	10,000	הכנסות מהפעלת מוקד	1222000610



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

64%	412,721	595,000	2.00	975,000	4.50	פיקוח יישובי סה"כ	
169%	112,410	210,000	2.00	565,000	4.50	פיקוח יישובי השכר הקובע	1781000100
	-	-		28,000		פיקוח יישובי הוצ אחזקת רכב	1781000121
133%	6,902	9,000		21,000		פיקוח יישובי תשלומים שנתיים	1781000123
700%	-	2,000		16,000		פיקוח יישובי שעות נוספות	1781000130
122%	7,866	9,000		20,000		פיקוח יישובי שעות כוננות	1781000131
0%	-	2,000		2,000		פיקוח חומרי ניקוי	1781000433
0%	-	2,000		2,000		פיקוח כיבוד	1781000511
0%	-	9,000		9,000		פיקוח השתלמויות	1781000521
0%	-	3,000		3,000		פיקוח הוצ טלפון נייד	1781000541
0%	-	3,000		3,000		פיקוח ציוד משרדי	1781000560
0%	-	3,000		3,000		פיקוח אחזקת מדפסות	1781000574
0%	-	6,000		6,000		פיקוח הוצ דואר	1781000580
0%	7,964	3,000		3,000		פיקוח תחזוקת רכב	1781000730
0%	932	17,000		17,000		פיקוח דלק ושמנים	1781000731
0%	8,869	9,000		9,000		פיקוח הוצ ביטוח ורישוי	1781000733
0%	-	50,000		50,000		פיקוח הוצ ליסינג	1781000735
-14%	256,281	220,000		190,000		שירותי גביה ואכיפה	1781000751
0%	11,391	15,000		15,000		שאלות משרד התחבורה	1781000752
0%	107	3,000		3,000		פיקוח יישובי הוצ שונות	1781000780
-50%	-	20,000		10,000		פיקוח רכישת ציוד	1781000930

-63%	172,485	221,000	1.00	82,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ	
-100%	137,761	143,000	1.00	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע	1871000100
-100%	12,556	12,000		-		איכות הסביבה הוצ אחזקת רכב	1871000121
-100%	7,334	9,000		-		איכות הסביבה תשלומים שנתיים	1871000123
-100%	4,288	3,000		-		איכות הסביבה שעות נוספות	1871000130
-100%	9,806	12,000		-		איכות הסביבה שעות כוננות	1871000131
0%	-	1,000		1,000		איכות הסביבה הוצ פרסום	1871000550
0%	740	1,000		1,000		איכות הסביבה ציוד משרדי	1871000560
100%	-	40,000		80,000		ליווי תושבים במערך מיחזור הפסולת	1871000751

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

0%	538,327	600,000	600,000	פיקוח יישובי סה"כ
0%	538,327	600,000	600,000	קנסות פיקוח יישובי 1281000690

-	-	-	-	איכות הסביבה סה"כ
---	---	---	---	-------------------

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
13%	4,182,597	4,603,000	7.00	5,204,000	8.00
סה"כ שירותי תכנון ופיתוח					
10%	2,420,785	2,773,000	7.00	3,054,000	8.00
מחלקת הנדסה סה"כ					
22%	1,085,640	1,211,000	7.00	1,478,000	8.00
22%	82,197	86,000		105,000	
27%	36,563	45,000		57,000	
-51%	25,622	55,000		27,000	
-45%	27,328	31,000		17,000	
0%	21,890	22,000		22,000	
0%	-	1,000		1,000	
0%	2,990	5,000		5,000	
0%	3,155	4,000		4,000	
0%	1,200	2,000		2,000	
0%	1,679	4,000		4,000	
0%	4,211	7,000		7,000	
0%	1,376	3,000		3,000	
0%	1,188	2,000		2,000	
0%	26	1,000		1,000	
0%	26,350	15,000		15,000	
0%	96,887	42,000		42,000	
0%	17,082	85,000		85,000	
0%	41,923	50,000		50,000	
0%	-	10,000		10,000	
0%	415,466	300,000		300,000	
21%	94,770	95,000		115,000	
0%	-	150,000		150,000	
0%	262,550	300,000		300,000	
17%	18,720	30,000		35,000	

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
7%	5,143,760	6,275,000	6,740,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
12%	3,007,971	3,995,000	4,460,000	מחלקת הנדסה סה"כ
0%	10,000	10,000	10,000	הכנסות ממכירת מכרזים 1231000290
15%	1,889,586	3,185,000	3,650,000	העברה מקרנות הפיתוח 1231000590
0%	1,108,385	800,000	800,000	אגרות בניה 1233100220
				1731000100 הנדסה השכר הקובע
				1731000121 הנדסה הוצ אחזקת רכב
				1731000123 הנדסה תשלומים שנתיים
				1731000130 הנדסה שעות נוספות
				1731000131 הנדסה שעות כוננות
				1731000441 ביטוח א.מקצועית מהנדסים
				1731000511 הנדסה הוצ כיבוד
				1731000521 הנדסה השתלמויות
				1731000522 הנדסה ספרות מקצועית
				1731000523 הנדסה דמי חבר
				1731000541 הנדסה הוצ טלפון נייד
				1731000550 הנדסה הוצ פרסום
				1731000560 הנדסה ציוד משרדי
				1731000574 הנדסה אחזקת מדפסות
				1731000580 הנדסה הוצ דואר
				1731000731 הנדסה דלק ושמיים
				1731000735 הנדסה הוצ ליסינג
				1731000750 הנדסה מערכות מחשב
				1731000751 הנדסה יעוץ הנדסי
				1731000752 הנדסה הוצ ארכיב
				1731000753 שירותי ניהול ופקוח
				1731000754 הנדסה הוצ משפטיות
				1731000755 הנדסה הוצאות גבייה
				1731000757 שירותי קבלן אחזקה ופיתוח
				1731000758 סקר הנגשה

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

0%	-	10,000		10,000	עידכון חוקי עדר- היטלי פתוח	1731000759
0%	4,683	4,000		4,000	הנדסה הוצ שונות	1731000780
0%	2,964	3,000		3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
0%	41,944	100,000		100,000	הוצאות תכנון כללי	1731000950
0%	3,840	15,000		15,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום	1732000550
0%	97,541	45,000		45,000	ניהול נכסי מועצה	1732000750
0%	-	20,000		20,000	רישום תב"עות	1732000751
0%	1,000	20,000		20,000	שירותי שמאות	1732000752

42%	577,186	600,000		850,000	ועדת זמורה סה"כ	
	-	-		200,000	שרותי שמאות באמצעות זמורה	1733000751
	-	-		50,000	יועצים באמצעות זמורה	1733000752
0%	577,186	600,000		600,000	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	1733000830

6%	1,184,626	1,230,000		1,300,000	מים וביוב סה"כ	
6%	1,184,626	1,230,000		1,300,000	תפעול מתקן שפכים עמבר	1972000761

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

0%	2,135,789	2,280,000	2,280,000	מים וביוב סה"כ	
0%	22,970	20,000	20,000	מים גבית פיגורים	1413100211
0%	4,270	20,000	20,000	אגרת ביוב	1472000210
0%	2,108,549	2,240,000	2,240,000	טיפול בשפכים (מי ציונה)	1472000211



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

9%	35,332,999	37,864,000	138.92	41,376,000	139.15	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
----	------------	------------	--------	------------	--------	--------------------------------

8%	33,331,616	35,902,000	133.87	38,922,000	133.60	מחלקת החינוך
----	------------	------------	--------	------------	--------	--------------

12%	1,207,944	1,191,000	4.80	1,331,000	5.30	מחלקת החינוך סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	-------------------

11%	945,090	920,000	4.80	1,022,000	5.30	מינהל חינוך השכר הקובע	1811000100
2%	78,805	85,000		87,000		מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	1811000121
10%	56,082	52,000		57,000		מינהל חינוך תשלומים שנתיים	1811000123
0%	23,130	20,000		20,000		מינהל חינוך שעות נוספות	1811000130
0%	10,244	10,000		10,000		מינהל חינוך שעות כוננות	1811000131
0%	4,380	5,000		5,000		מינהל חינוך תחזוקת מבנים	1811000421
0%	13,305	17,000		17,000		מינהל חינוך הוצ חשמל	1811000431
50%	1,671	2,000		3,000		מינהל חינוך חומרי ניקוי	1811000433
0%	1,552	2,000		2,000		מינהל חינוך הוצ כיבוד	1811000511
0%	3,623	9,000		9,000		מינהל חינוך השתלמויות	1811000521
0%	1,200	2,000		2,000		מינהל חינוך דמי חבר	1811000523
0%	8,282	7,000		7,000		מינהל חינוך הוצ טלפון נייד	1811000541
0%	491	3,000		3,000		מינהל חינוך הוצ פרסום	1811000550
0%	3,079	4,000		4,000		מינהל חינוך ציוד משרדי	1811000560
0%	7,312	7,000		7,000		מינהל חינוך אחזקת מדפסות	1811000574
-33%	149	3,000		2,000		מינהל חינוך הוצ דואר	1811000580
300%	-	10,000		40,000		תוכנית אב לחינוך	1811000751
0%	234	2,000		2,000		מינהל חינוך אחזקת מדגנים	1811000754
0%	1,898	3,000		3,000		מחלקת החינוך הוצ מים	1811000770
8%	29,774	13,000		14,000		מחלקת החינוך הוצ שונות	1811000780
0%	4,990	5,000		5,000		תקצוב עזר לניהול עצמי	1811000789
0%	9,440	10,000		10,000		שי לעולים לכיתה א	1811000795
	3,212	-		-		מינהל חינוך רכישת ציוד	1811000930

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

16%	24,069,030	24,647,000	28,495,000	סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי
-----	------------	------------	------------	--------------------------------

15%	23,834,721	24,274,000	27,962,000	מחלקת החינוך
-----	------------	------------	------------	--------------

0%	92,860	113,000	113,000	גבי ילדים חובה וטרומ סה"כ
----	--------	---------	---------	---------------------------

0%	73,500	73,000	73,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	1311000440
0%	39,360	39,000	39,000	השכרת גגות סולאריים	1311000640
0%	-	1,000	1,000	דמי שימוש אולם מחלקת חינוך	1311000802
	-20,000	-	-	השתתפות מ. החינוך ברכז התנדבות	1311000922

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

1%	12,396,483	12,471,000	43.07	12,616,000	43.10	סה"כ חינוך קדם יסודי
----	------------	------------	-------	------------	-------	----------------------

%	12,396,483	12,471,000	43.07	12,616,000	43.10	גבי ילדים חובה וטרומ סה"כ
5%	4,250,298	4,551,000	40.07	4,796,000	40.10	גבי ילדים השכר הקובע 1812000100
8%	267,976	254,000		274,000		גבי ילדים תשלומים שנתיים 1812000123
0%	28,278	15,000		15,000		גבי ילדים שעות נוספות 1812000130
0%	238,584	320,000	3.00	320,000	3.00	גבי ילדים מילוי מקום 1812000200
0%	18,518	20,000		20,000		גבי ילדים תחזוקת מבנים 1812000421
0%	125,970	140,000		140,000		גבי ילדים הוצ חשמל 1812000431
50%	51,170	100,000		150,000		שירותי מ"מ סייעות בגני ילדים 1812000750
	1,404	-		-		גבי ילדים אירועים 1812000752
0%	31,280	30,000		30,000		גבי ילדים אחזקת מערכות חשמל 1812000753
0%	7,790	20,000		20,000		גבי ילדים אחזקת מזגנים 1812000754
0%	77,259	60,000		60,000		גבי ילדים הוצ מים 1812000770
4%	1,373,873	1,222,000		1,270,000		גבי ילדים תקציב פעילות 1812000780
-39%	426,973	230,000		140,000		תוכנית קרן קרב לגני הילדים 1812000781
240%	69,954	20,000		68,000		פרויקט סל תרבות 1812000782
-14%	3,432	7,000		6,000		פרויקט ילדים קוראים 1812000783
50%	4,847	10,000		15,000		גבי ילדים הוצ שונות 1812000784
0%	15,135	24,000		24,000		חודש לימודים נוסף ג"י חנ"מ 1812000785
0%	-	9,000		9,000		גבי ילדים הוצאות רישום 1812000787
0%	20,985	20,000		20,000		גבי ילדים ציוד 1812000930
4%	2,248,388	2,310,000		2,400,000		השתתפות ממשלה שכר גני חובה 1812200760
-9%	3,117,284	3,090,000		2,820,000		השתתפות ממשלה שכר טרומ חובה 1812300760
0%	17,087	19,000		19,000		העשרה סייעת שניה 1812300785

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

-3%	11,293,163	10,994,000	10,614,000	סה"כ חינוך קדם יסודי
-----	------------	------------	------------	----------------------

%	11,293,163	10,994,000	10,614,000	גבי ילדים חובה וטרומ סה"כ
240%	71,698	20,000	68,000	סל תרבות גנ"י 1312000420
7%	877,790	720,000	772,000	תשלומי הורים- גני ילדים 1312200410
1%	1,765,817	1,900,000	1,920,000	עוזרות לגנות גני חובה 1312200920
4%	2,248,388	2,310,000	2,400,000	השתתפות ממשלה שכר חובה 1312200923
-25%	457,685	481,000	360,000	סייעת שניה גנ"י 1312200924
0%	17,087	19,000	19,000	סייעת שניה- העשרה 1312200925
-15%	1,591	13,000	11,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות 1312200926
-100%	6,263	20,000	-	שכר לימוד גנ"י 1312300410
-39%	535,743	230,000	140,000	תוכנית קרן קרב לגני הילדים 1312300420
-7%	5,293,430	5,257,000	4,900,000	שכ"מ גנ"י קדם חובה 1312300920
0%	17,672	24,000	24,000	חודש לימודים נוסף ג"י חנ"מ 1312300921

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
8%	7,150,338	7,081,000	13.51	7,654,000	13.65

סה"כ חינוך יסודי					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
0%	1,164,411	1,072,000	3.00	1,070,000	3.00
3%	459,409	400,000	3.00	413,000	3.00
0%	19,933	19,000		19,000	
4%	33,000	27,000		28,000	
-60%	10,744	10,000		4,000	
	8,490	-		-	
7%	203,489	220,000		236,000	
-7%	399,980	390,000		363,000	
17%	5,897	6,000		7,000	
	5,260	-		-	
	18,209	-		-	

בה"ס הרצוג סה"כ					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
3%	459,409	400,000	3.00	413,000	3.00
0%	19,933	19,000		19,000	
4%	33,000	27,000		28,000	
-60%	10,744	10,000		4,000	
	8,490	-		-	
7%	203,489	220,000		236,000	
-7%	399,980	390,000		363,000	
17%	5,897	6,000		7,000	
	5,260	-		-	
	18,209	-		-	

בה"ס בורג סה"כ					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
2%	620,424	631,000	1.45	646,000	1.45
2%	172,844	192,000	1.45	195,000	1.45
13%	7,640	8,000		9,000	
-33%	12,426	6,000		4,000	
2%	167,334	160,000		163,000	
2%	253,266	260,000		265,000	
100%	3,244	5,000		10,000	
	3,668	-		-	

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
24%	4,999,226	4,871,000	6,055,000	סה"כ חינוך יסודי

בה"ס הרצוג סה"כ				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
15%	736,616	675,000	779,000	סה"כ חינוך יסודי
117%	15,569	12,000	26,000	הרצוג מזכירים 1313210921
78%	90,231	80,000	142,000	הרצוג סיעות כיתתיות 1313210922
-11%	7,061	9,000	8,000	הרצוג דמי שיכפול 1313210924
	5,260	-	-	הרצוג פ.חוויתית ת.תורנית 1313210925
-7%	1,718	15,000	14,000	הרצוג חומרים 1313210926
	18,209	-	-	הרצוג הכלה והשתלבות 1313210928
5%	598,569	559,000	589,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו 1313210929

בה"ס בן גוריון סה"כ				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
41%	588,688	524,000	737,000	סה"כ חינוך יסודי
480%	15,569	10,000	58,000	בן גוריון מזכירים 1313220921
168%	90,240	80,000	214,000	בן גוריון סיעות כיתתיות 1313220922
0%	6,129	6,000	6,000	בן גוריון דמי שיכפול 1313220924
-9%	1,413	11,000	10,000	בן גוריון חומרים 1313220926
8%	461,939	417,000	449,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו 1313220929
	13,397	-	-	בן גוריון הכלה והשתלבות 1313220928

בה"ס בורג סה"כ				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	
26%	345,516	328,000	413,000	סה"כ חינוך יסודי
20%	4,182	5,000	6,000	בורג דמי שיכפול 1313230924
11%	1,075	9,000	10,000	בורג חומרים 1313230926
26%	334,238	314,000	397,000	בורג ניהול עצמי משופר א-ו 1313230929
	6,021	-	-	בורג הכלה והשתלבות 1313230928

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

5%	910,338	887,000	2.00	929,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ	
2%	234,976	243,000	2.00	248,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240100
0%	13,398	14,000		14,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240123
-56%	8,394	9,000		4,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240130
12%	231,760	220,000		247,000		בה"ס אורבך שרותי ניקיון	1813240434
4%	385,679	385,000		400,000		בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240780
0%	7,901	16,000		16,000		בה"ס אורבך מתנות למסיימים	1813240783
	24,500	-		-		אורבך פ.חוויתית ת.יהודית	1813240785
	3,730	-		-		אורבך הכלה והשתלבות	1813240788

22%	692,575	673,000	1.46	824,000	1.90	בה"ס נבון סה"כ	
28%	178,976	188,000	1.46	240,000	1.90	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250100
0%	4,116	5,000		5,000		בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	1813250121
11%	6,681	9,000		10,000		בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250123
17%	11,103	6,000		7,000		בה"ס נבון שעות נוספות	1813250130
32%	206,491	185,000		245,000		בה"ס נבון שירותי ניקיון	1813250434
11%	275,332	280,000		312,000		בה"ס נבון הקצבה לפעילות	1813250780
	-	-		5,000		בה"ס נבון מתנות למסיימים	1813250783
	930	-		-		נבון פ.חוויתית ת.יהודית	1813250785
	8,946	-		-		נבון הכלה והשתלבות	1813250788

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

14%	601,765	546,000	622,000	בה"ס אורבך סה"כ	
0%	-	8,000	8,000	אורבך דמי שכפול	1313240924
	24,500	-	-	אורבך ת.חוויתית ת.יהודית	1313240925
0%	1,940	15,000	15,000	אורבך חומרים	1313240926
	1,622	-	-	אורבך סל תלמיד עולה	1313240927
	3,730	-	-	אורבך הכלה והשתלבות	1313240928
15%	569,974	523,000	599,000	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	1313240929

27%	377,923	382,000	486,000	בה"ס נבון סה"כ	
17%	-	6,000	7,000	נבון דמי שיכפול	1313250924
	930	-	-	נבון ת.חוויתית ת.יהודית	1313250925
10%	1,148	10,000	11,000	נבון חומרים	1313250926
28%	366,900	366,000	468,000	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	1313250929
	8,946	-	-	נבון הכלה והשתלבות	1313250928



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-4%	627,502	627,000	3.60	602,000	3.30	מועדוניות משותפות סה"כ
-6%	500,541	490,000	3.60	460,000	3.30	מועדוניות השכר הקובע 1813600100
	-	-		5,000		מועדוניות הוצ אחזקת רכב 1813600121
-4%	25,843	26,000		25,000		מועדוניות תשלומים שנתיים 1813600123
0%	2,621	3,000		3,000		מועדוניות מילוי מקום 1813600200
25%	4,000	4,000		5,000		מועדוניות אחזקת מבנה 1813600420
0%	-	2,000		2,000		מועדוניות מיגון ובטיחות 1813600750
0%	585	2,000		2,000		מועדוניות אחזקת מזגנים 1813600754
0%	1,982	2,000		2,000		מועדוניות מים 1813600770
0%	85,422	90,000		90,000		מועדוניות הקצבה לפעילות 1813600780
0%	2,637	3,000		3,000		מועדוניות הוצ שונות 1813600781
0%	3,870	5,000		5,000		חודש לימודים נוסף 1813600782

12%	856,686	1,650,000		1,850,000		פרויקטים חינוכיים סה"כ
0%	247,350	230,000		230,000		תוכנית ניצנים בבתי הספר 1813800750
10%	512,506	1,000,000		1,100,000		מסגרת קיץ משרד החינוך 1813810750
0%	-	360,000		360,000		תוכנית ניצנים בגני הילדים 1813820750
167%	96,830	60,000		160,000		מסגרות חינוכיות בחופשות 1813860750

25%	1,403,624	743,000		928,000		תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
-16%	317,998	170,000		142,000		בה"ס הרצוג תוכנית קרב 1813210781
-23%	255,365	140,000		108,000		בה"ס בן גוריון תוכנית קרב 1813220781
94%	179,492	86,000		167,000		בה"ס בורג תוכנית קרב 1813230781
70%	277,141	155,000		264,000		בה"ס אורבך תוכנית קרב 1813240781
29%	373,628	192,000		247,000		בה"ס נבון תוכנית קרב 1813250781

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

-1%	463,702	455,000	452,000	מועדוניות משותפות סה"כ
-9%	32,808	33,000	30,000	מועדוניות תשלומי הורים 1313600420
0%	257,231	246,000	246,000	מועדוניות השתתפות משרד החינוך 1313600920
0%	173,662	176,000	176,000	מועדוניות השתתפות משרד הרווחה 1313600930

12%	897,269	1,650,000	1,850,000	פרויקטים חינוכיים סה"כ
0%	252,150	230,000	230,000	תוכנית ניצנים בבתי הספר 1313800920
	279,450	-	-	מסגרת קיץ -השתתפות הורים/מתנ"ס 1313810410
10%	260,910	1,000,000	1,100,000	מסגרת קיץ -משרד החינוך 1313810920
0%	-	360,000	360,000	תוכנית ניצנים בגני הילדים 1313820920
167%	96,831	60,000	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך 1313860920
	7,928	-	-	תוכנית קרב בתי ספר 1317900421

130%	987,746	311,000	716,000	תוכנית קרב בתי"ס יסודי סה"כ
33%	250,320	75,000	100,000	תוכנית קרב בה"ס הרצוג 1313210421
38%	198,100	52,000	72,000	תוכנית קרב בהס בן גוריון 1313220421
223%	154,346	44,000	142,000	תוכנית קרב בהס בורג 1313230421
139%	209,530	83,000	198,000	תוכנית קרב בהס אורבך 1313240421
258%	175,450	57,000	204,000	תוכנית קרב בהס נבון 1313250421



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-1%	1,550,756	1,419,000	3.95	1,407,000	3.45	חינוך על יסודי סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	---------------------

0%	1,234,402	1,104,000	2.60	1,106,000	2.60	על יסודי רבין סה"כ
----	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------

	244,634	-	0.00	-	0.00	1814000100 חט"ב רבין השכר הקובע
	4,640	-		-		1814000121 חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב
	16,901	-		-		1814000123 חט"ב רבין תשלומים שנתיים
	11,934	-		-		1815000784 תיכון רבין מתנות למסיימים
	28,400	-		-		1815000810 יוזמות חינוכיות לעל יסודי
1%	268,266	388,000	2.60	390,000	2.60	1815100100 על יסודי רבין השכר הקובע
0%	8,851	10,000		10,000		1815100121 על יסודי רבין הוצ אחזקת רכב
3%	19,043	29,000		30,000		1815100123 על יסודי רבין תשלומים שנתיים
-4%	631,732	650,000		621,000		1815100760 על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס
25%	-	12,000		15,000		1815100780 על יסודי רבין מתנות למסיימים
167%	-	15,000		40,000		1815100810 על יסודי רבין יוזמות חינוך

-4%	316,354	315,000	1.35	301,000	0.85	על יסודי קשת סה"כ
-----	---------	---------	------	---------	------	-------------------

	172,321	-	0.00	-	0.00	1814100100 חט"ב קשת השכר הקובע
	11,502	-		-		1814100123 חט"ב קשת תשלומים שנתיים
	9,665	-		-		1814100130 חט"ב קשת שעות נוספות
-37%	-	156,000	1.35	98,000	0.85	1815200100 על יסודי קשת השכר הקובע
	-	-		-		1815200121 על יסודי קשת הוצ אחזקת רכב
-22%	-	9,000		7,000		1815200123 על יסודי קשת תשלומים שנתיים
26%	122,866	140,000		176,000		1815200760 על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס
100%	-	10,000		20,000		1815200810 על יסודי קשת יוזמות חינוך

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

-9%	700,693	585,000	535,000	חינוך על יסודי סה"כ
-----	---------	---------	---------	---------------------

4%	514,456	415,000	430,000	על יסודי רבין סה"כ
----	---------	---------	---------	--------------------

	216,787	-	-	1314000430 חט"ב רבין החזר שכר מינהלה
4%	297,669	415,000	430,000	1315100430 על יסודי רבין החזר שכר מינהלה

-38%	186,238	170,000	105,000	על יסודי קשת סה"כ
------	---------	---------	---------	-------------------

	186,238	-	-	1314100430 חט"ב קשת החזר שכר מינהלה
-38%	-	170,000	105,000	1315200430 על יסודי קשת החזר שכר מינהלה



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

16%	11,026,095	13,740,000	68.54	15,914,000	68.10	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
-----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

8%	4,436,123	5,206,000	49.60	5,607,000	49.60	סייעות צמודות וכיתותיהן סה"כ
7%	4,218,383	4,957,000	49.60	5,307,000	49.60	סייעות צמודות השכר הקובע 1817400100
19%	181,079	236,000		280,000		סייעות צמודות תשלומים שנתיים 1817400123
	1,914	-		-		סייעות צמודות שעות כוננות 1817400131
54%	34,747	13,000		20,000		סייעות צמודות מילוי מקום 1817400200

8%	956,932	1,031,000	5.94	1,111,000	5.90	שרות פסיכולוגי סה"כ
8%	789,059	840,000	5.94	910,000	5.90	שפ"ח השכר הקובע 1817300100
9%	41,944	44,000		48,000		שפ"ח הוצ אחזקת רכב 1817300121
8%	38,097	40,000		43,000		שפ"ח תשלומים שנתיים 1817300123
0%	194	1,000		1,000		שפ"ח שעות נוספות 1817300130
8%	49,480	50,000		54,000		שפ"ח שעות כוננות 1817300131
	9,800	-		-		שפ"ח מילוי מקום 1817300200
0%	4,310	10,000		10,000		השתלמויות 1817300521
100%	4,663	5,000		10,000		שפ"ח ציוד איבחון 1817300720
0%	18,042	24,000		24,000		שפ"ח הדרכות 1817300750
-67%	-	15,000		5,000		שירות פסיכולוגי משלים 1817300751
0%	876	1,000		1,000		שפ"ח הוצ שונות 1817300780
400%	468	1,000		5,000		שפ"ח ציוד 1817300930

2%	1,029,476	1,080,000	1.00	1,105,000	1.00	שמירה מוסדות חימר סה"כ
0%	85,269	142,000	1.00	142,000	1.00	קב"ט השכר הקובע 1817100100
0%	6,501	9,000		9,000		קב"ט תשלומים שנתיים 1817100123
0%	8,641	15,000		15,000		קב"ט שעות נוספות 1817100130
0%	43,706	44,000		44,000		קב"ט שעות כוננות 1817100131
3%	885,359	870,000		895,000		שירותי שמירה מוס"ח 1817100750

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

38%	6,748,780	7,711,000	10,645,000	סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י
-----	-----------	-----------	------------	--------------------------------

41%	2,937,761	3,090,000	4,368,000	סייעות צמודות וכיתותיהן סה"כ
	73,729	-	-	סייעות כיתותיות 1313200924
	61,793	-	-	סייעות צמודות-השתתפות רשויות 1317400430
26%	2,029,096	2,080,000	2,617,000	סייעות אישיות 1317400920
73%	773,144	1,010,000	1,751,000	סייעות רפואיות 1317400921

2%	834,703	909,000	927,000	שרות פסיכולוגי סה"כ
3%	803,485	870,000	898,000	שפ"ח השתתפות ממשלה 1317300920
0%	31,218	24,000	24,000	שפ"ח הדרכה 1317300921
-67%	-	15,000	5,000	שרות פסיכולוגי משלים 1317300421

4%	674,918	625,000	650,000	שמירה מוסדות חימר סה"כ
0%	49,816	75,000	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה 1317100920
5%	625,101	550,000	575,000	שמירה מוס"ח השתתפות משטרה 1317100970

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-7%	134,125	377,000	1.00	350,000	1.00	ביטחון קהילתי סה"כ
0%	28,924	128,000	1.00	128,000	1.00	ביטחון קהילתי השכר הקובע 1817110100
0%	3,357	11,000		11,000		ביטחון קהילתי אחזקת רכב 1817110121
0%	-	7,000		7,000		ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים 1817110123
0%	-	4,000		4,000		ביטחון קהילתי שעות נוספות 1817110130
-25%	3,334	8,000		6,000		ביטחון קהילתי פרסום ושיווק 1817110550
-100%	-	100,000		-		אמצעי ביטחון 1817110750
17%	4,200	30,000		35,000		פעילות מניעה קהילתית 1817110751
178%	19,523	9,000		25,000		פעילות הדרכה וסדנאות 1817110752
0%	-	4,000		4,000		פעילות סיירת הורים 1817110753
100%	7,000	50,000		100,000		מדריכי נוער באמצעות מתנ"ס 1817110810
15%	67,787	26,000		30,000		ביטחון קהילתי ציוד וריהוט 1817110930

5%	207,590	219,000	1.51	231,000	1.50	מתנ"א סה"כ
6%	164,088	158,000	1.51	168,000	1.50	מתנ"א השכר הקובע 1817200100
11%	-	9,000		10,000		מתנ"א אחזקת רכב 1817200121
8%	8,503	12,000		13,000		מתנ"א תשלומים שנתיים 1817200123
0%	-	2,000		2,000		מתנ"א שעות כוננות 1817200130
0%	-	2,000		2,000		מתנ"א תוכנת כספים 1817200752
0%	34,999	36,000		36,000		מתנ"א הקצבה לפעילות 1817200780

9%	222,543	186,000	1.10	202,000	1.10	קב"ס סה"כ
8%	186,554	157,000	1.10	170,000	1.10	קב"ס השכר הקובע 1817700100
25%	16,170	8,000		10,000		קב"ס הוצ אחזקת רכב 1817700121
0%	10,762	11,000		11,000		קב"ס תשלומים שנתיים 1817700123
10%	9,057	10,000		11,000		קב"ס שעות כוננות 1817700131

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

-7%	74,881	245,000	227,000	ביטחון קהילתי סה"כ
-7%	74,881	245,000	227,000	השתתף המשרד לביטחון פנים 1317110970

9%	229,423	206,000	224,000	מתנ"א סה"כ
5%	64,635	60,000	63,000	מתנ"א שרתים 1317200920
17%	35,028	30,000	35,000	מתנ"א דמי שיכפול 1317200921
9%	129,760	116,000	126,000	מתנ"א מזכירים 1317200923

0%	127,503	120,000	120,000	קב"ס סה"כ
0%	127,503	120,000	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה 1317700920

**תשלומים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
----------------------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

41%	948,891	2,309,000	0.30	3,262,000	0.30	שירותי חינוך מספים סה"כ
0%	5,000	5,000		5,000		פעילות מתנדבים בחינוך 1813850780
0%	21,000	100,000		100,000		מלגות לסטודנטים 1816800850
-1%	144,844	147,000		145,000		ביטוח תלמידים 1817500440
0%	15,523	30,000	0.30	30,000	0.30	השאלת ספרים 1817610200
	49,866	-		70,000		פרויקט השאלת ספרים 1817610930
0%	21,000	20,000		20,000		תוכנית הילה 1817630780
-92%	-	327,000		27,000		יזמות חינוכיות 1817640780
0%	585,196	700,000		700,000		אגרת תלמידי חוץ 1817900760
0%	76,462	70,000		70,000		הרשאות משרד החינוך 1817900780
0%	30,000	50,000		50,000		ממונה בטיחות מוסדות חינוך 1817910750
0%	-	80,000		80,000		תחזוקת מתקני חצר במוסדות חינוך 1817910751
150%	-	60,000		150,000		שירותי ניקיון בתקופת קורונה 1817920434
150%	-	60,000		150,000		הצטיידות בתקופת קורונה 1817920740
150%	-	530,000		1,325,000		עוזרי הוראה באמצעות מתנס 1817920750
162%	-	130,000		340,000		העשרה לתקופת קורונה 1817920751

21%	3,090,416	3,332,000	8.09	4,046,000	7.70	הסעות ילדים סה"כ
5%	737,809	860,000	8.09	906,000	7.70	מלווים השכר הקובע 1817800100
0%	55,367	60,000		60,000		מלווים תשלומים שנתיים 1817800123
0%	17,250	5,000		5,000		מלווים מילוי מקום 1817800200
24%	1,688,346	1,750,000		2,164,000		הסעות תלמידים חינוך מיוחד 1817800710
68%	155,295	167,000		281,000		הסעות תלמידים -כרטיסיות 1817800711
40%	380,391	350,000		490,000		ליווי הסעות באמצעות קבלן 1817800713
0%	55,957	140,000		140,000		הסעות תלמידים חינוך רגיל 1817800750

**תקבולים**

% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021
----------------------------------	---------------	----------------------	--------------------

106%	356,287	1,175,000	2,426,000	שירותי חינוך מספים סה"כ
0%	-	100,000	100,000	השתתפות מפעל הפיס במלגות לסטודנטים 1316800760
0%	141,425	145,000	145,000	ביטוחים תלמידים 1317500420
	16,000	-	-	פרויקט השאלה ספרים השתתפות בתי ספר 1317610420
233%	49,866	30,000	100,000	פרויקט השאלת ספרים 1317610920
-8%	73,766	50,000	46,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות 1317900430
0%	75,230	70,000	70,000	הרשאות משרד החינוך 1317900921
150%	-	530,000	1,325,000	השתתפות בשכר עוזרי הוראה 1317920920
150%	-	120,000	300,000	השתתפות בחומרים ושירותי ניקיון 1317920921
162%	-	130,000	340,000	העשרה לתקופת קורונה 1317920922

27%	1,513,304	1,341,000	1,703,000	הסעות ילדים סה"כ
0%	86,969	111,000	111,000	הסעים תשלומי הורים 1317800420
87%	359,326	150,000	280,000	הסעים השתתפות ממשלה 1317800920
14%	350,921	300,000	342,000	ליווי הסעות השתתפות ממשלה 1317800921
24%	716,089	780,000	970,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה 1317800922



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

25%	2,001,383	1,962,000	5.05	2,454,000	5.55	שירותי תרבות הפנאי
-----	-----------	-----------	------	-----------	------	--------------------

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
117%	529,029	273,000		593,000		אירועים סה"כ
633%	200,000	30,000		220,000		אירועי יום העצמאות 1751000780
67%	154,793	90,000		150,000		אירועי מועצה שונים 1752000780
52%	135,969	115,000		175,000		הוצאות לאירועים 1752000781
200%	13,282	5,000		15,000		אירוע לחיילים 1753000780
0%	24,986	33,000		33,000		רישוי השמעת מוזיקה 1822000781

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
-4%	284,918	324,000	1.40	312,000	1.40	ספריה עירונית סה"כ
-3%	190,243	190,000	1.40	185,000	1.40	ספריה השכר הקובע 1823000100
-7%	14,173	14,000		13,000		ספריה אחזקת רכב 1823000121
0%	9,652	15,000		15,000		ספריה תשלומים שנתיים 1823000123
0%	3,436	3,000		3,000		ספריה שעות נוספות 1823000130
-100%	2,803	4,000		-		ספריה שעות כוננות 1823000131
-29%	3,611	7,000		5,000		ספריה מילוי מקום 1823000200
0%	1,000	1,000		1,000		ספריה השתלמויות 1823000521
0%	60,000	90,000		90,000		הפעלת ספריה באמצעות מתנס 1823000750

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
0%	12,997	16,000		16,000		יד לבנים סה"כ
0%	155	3,000		3,000		יד לבנים אחזקת מבנה 1824000420
0%	2,848	3,000		3,000		חשמל יד לבנים 1824000431
0%	9,994	10,000		10,000		פעולות יד לבנים 1824000780

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	תיאור
-38%	263,000	240,000		150,000		רכזי תרבות וספורט סה"כ
-38%	263,000	240,000		150,000		רכזי תרבות וספורט באמצעות מתנס 1828200810

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

43%	234,308	373,000	533,000	שירותי תרבות הפנאי
-----	---------	---------	---------	--------------------



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

20%	603,870	592,000	2.65	708,000	3.15	מזיאון סה"כ
20%	464,293	330,000	2.65	396,000	3.15	מזיאון השכר הקובע 1826200100
10%	32,529	10,000		11,000		מזיאון אחזקת רכב 1826200121
0%	29,978	23,000		23,000		מזיאון תשלומים שנתיים 1826200123
133%	2,330	3,000		7,000		מזיאון שעות נוספות 1826200130
	10,265	-		-		מזיאון שעות כוננות 1826200131
0%	7,273	14,000		14,000		מזיאון אחזקת מבנים 1826200421
0%	10,141	13,000		13,000		מזיאון הוצ חשמל 1826200431
0%	446	2,000		2,000		מזיאון חומרי ניקוי 1826200433
0%	576	3,000		3,000		מזיאון הוצ כיבוד 1826200511
0%	1,120	3,000		3,000		מזיאון השתלמויות 1826200521
0%	2,979	2,000		2,000		מזיאון הוצ טלפון 1826200540
0%	561	1,000		1,000		מזיאון הוצ סלולארי 1826200541
0%	1,757	15,000		15,000		מזיאון פרסום ושוק 1826200550
0%	497	2,000		2,000		מזיאון ציוד משרדי 1826200560
0%	379	1,000		1,000		מזיאון אחזקת מדפסות 1826200574
0%	280	2,000		2,000		מזיאון חומרי יצירה 1826200720
24%	29,819	125,000		155,000		שכר מדריכים ומרצים 1826200752
0%	-	2,000		2,000		מזיאון אחזקת מזגנים 1826200754
0%	-	10,000		10,000		מזיאון תערוכות 1826200756
0%	-	1,000		1,000		תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון) 1826200757
0%	3,891	1,000		1,000		מזיאון הוצ מים 1826200770
0%	748	10,000		10,000		מזיאון הוצ שונות 1826200780
0%	180	5,000		5,000		מזיאון אירועים 1826200781
0%	-	4,000		4,000		טיפוח מתנדבים 1826200782
0%	2,425	3,000		3,000		פעילות חגים ומורשת 1826200784
0%	1,404	3,000		3,000		דרמה באתרים הסטורים 1826200786
375%	-	4,000		19,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות 1826200787

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	מזיאון סה"כ

84%	166,300	190,000	350,000	מזיאון סה"כ
-14%	98,338	140,000	120,000	מזיאון הכנסות עצמיות 1326200420
	-	-	80,000	מזיאון השתת משרד החינוך 1326200920
200%	67,962	50,000	150,000	מזיאון השתת משרד התרבות 1326200993



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

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

39%	307,568	407,000	1.00	565,000	1.00	פעילות נוער ישובית סה"כ
0%	30,549	42,000		42,000		פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך
2%	171,227	176,000	1.00	180,000	1.00	נוער השכר הקובע
0%	6,684	7,000		7,000		נוער אחזקת רכב
-13%	5,860	8,000		7,000		נוער תשלומים שנתיים
0%	5,718	6,000		6,000		נוער שעות נוספות
0%	17,530	18,000		18,000		נוער שעות כוננות
	-	-		10,000		פעילות נוער אחזקת מבנה
	-	-		35,000		שירותי ניקיון מרכז נוער
0%	-	10,000		10,000		פעילות נוער הוצ שונות
79%	70,000	140,000		250,000		פעילות נוער יישובי

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

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

0%	68,008	83,000	83,000	פעילות נוער ישובית סה"כ
0%	30,549	42,000	42,000	קידום נוער מנותק במימון משרד החינוך
0%	11,459	15,000	15,000	השתתפת מתנס שכר רכז נוער
0%	26,000	26,000	26,000	השתתפת מ. החינוך מנהל יחידת נוער





תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

4%	8,497,852	9,229,000	9.80	9,579,000	11.50	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
----	-----------	-----------	------	-----------	-------	--------------------------

21%	1,889,433	2,006,000	9.80	2,428,000	11.50	מינהל הרחוחה סה"כ
-----	-----------	-----------	------	-----------	-------	-------------------

23%	1,520,188	1,521,000	9.80	1,870,000	11.50	שירותים חברתיים השכר הקובע	1841000100
0%	100,734	106,000		106,000		שירותים חברתיים אחזקת רכב	1841000121
9%	68,677	77,000		84,000		שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	1841000123
0%	12,767	25,000		25,000		שירותים חברתיים שעות נוספות	1841000130
0%	85,972	120,000		120,000		שירותים חברתיים שעות כוננות	1841000131
0%	34,402	31,000		31,000		שירותים חברתיים אחזקת מבנים	1841000421
25%	8,761	8,000		10,000		שירותים חברתיים הוצ חשמל	1841000431
0%	1,789	2,000		2,000		שירותים חברתיים חומרי ניקוי	1841000433
0%	2,733	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוצ כיבוד	1841000511
0%	5,455	7,000		7,000		שירותים חברתיים השתלמויות	1841000521
0%	3,128	5,000		5,000		שירותים חברתיים דמי חבר	1841000523
0%	745	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון	1841000540
0%	561	1,000		1,000		שירותים חברתיים טלפון נייד	1841000541
0%	4,733	6,000		6,000		שירותים חברתיים ציוד משרדי	1841000560
0%	2,503	4,000		4,000		שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	1841000574
0%	870	2,000		2,000		שירותים חברתיים הוצ דואר	1841000580
0%	-	1,000		1,000		שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	1841000754
0%	1,984	4,000		4,000		שירותים חברתיים מים	1841000770
0%	2,182	4,000		4,000		שירותים חברתיים הוצ שונות	1841000780
53%	15,055	15,000		23,000		קידום מעמד האישה	1841000783
0%	90	3,000		3,000		מרכז גישור משותף	1841000784
-40%	-	10,000		6,000		רכישת ציוד (כולל מחשוב)	1841000930
150%	-	40,000		100,000		ררבה לשינויים בהכנסות	1841000960
0%	10,254	5,000		5,000		פעולות ארגוניות	1841001840
0%	5,851	6,000		6,000		סל בטיחות בסיסי	1841002840

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

2%	6,466,500	7,036,000	7,170,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
----	-----------	-----------	-----------	--------------------------

16%	963,075	1,209,000	1,399,000	מינהל הרחוחה סה"כ
-----	---------	-----------	-----------	-------------------

13%	950,997	1,160,000	1,310,000	שכר רווחה	1341000930
0%	7,690	3,000	3,000	פעולות ארגוניות	1341001930
0%	4,388	4,000	4,000	סל בטיחות בסיסי	1341002930
-43%	-	7,000	4,000	מיחשוב רווחה	1341003930
134%	-	32,000	75,000	השלמות תיקצוב	1341004930
0%	-	3,000	3,000	מרכז גישור קהילתי	1341005420



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

15%	84,725	136,000		157,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0%	22,700	51,000		51,000	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה
150%	-	2,000		5,000	1842202840 מקלטים לנשים מוכות
	14,606	-		-	1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים
0%	-	1,000		1,000	1842400840 סדנאות למשפחה
-17%	2,062	6,000		5,000	1842401840 יצירת קשר הורים ילדים
0%	-	3,000		3,000	1842402840 וועדת תסקירים
-66%	30,167	35,000		12,000	1842403840 מרכזי טיפול באלימות
-21%	3,672	38,000		30,000	1842404840 תחנה לטיפול במשפחה
	11,518	-		50,000	1842406840 פגיעות מיניות בגירים

-29%	1,841,933	1,541,000		1,095,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
100%	339	5,000		10,000	1843500421 תחזוקת מבנה כלנית
400%	-	1,000		5,000	1843500431 הוצ חשמל כלנית
200%	-	1,000		3,000	1843500770 הוצ מים כלנית
-49%	204,576	220,000		112,000	1843501840 טיפול בילד בקהילה
-37%	71,548	106,000		67,000	1843503840 טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)
-25%	36,651	60,000		45,000	1843506840 טיפול במשפחות אומנה
	3,010	-		6,000	1843507840 מרכזי הורים -ילדים
-48%	1,096,985	765,000		400,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנמימות
52%	129,888	123,000		187,000	1843803840 תוכנית עם הפנים לקהילה
0%	298,936	260,000		260,000	1843900840 ילדים במעונות יום

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

35%	123,443	107,000	144,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
-100%	-	1,000	-	1342201420 משפחות במצוקה בקהילה
9%	18,409	34,000	37,000	1342201930 משפחות במצוקה
200%	-	1,000	3,000	1342202930 מקלטים לנשים מוכות
	10,954	-	-	1342203930 סיוע למשפחות
-50%	1,546	4,000	2,000	1342401930 יצירת קשר הורים
	-	-	1,000	1342403420 מרכזי טיפול באלימות- סעיף חדש
-100%	22,625	26,000	-	1342403930 מרכזי טיפול באלימות
60%	5,644	10,000	16,000	1342404420 תחנה לטיפול במשפחה השתת הורים
55%	51,428	29,000	45,000	1342404930 תחנה לטיפול במשפחה
0%	-	2,000	2,000	1342405930 ועדת תסקירים
	12,837	-	38,000	1342406930 פגיעות מיניות בגירים

-31%	1,466,160	1,167,000	809,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
400%	14,454	1,000	5,000	1343501420 טיפול בילד בקהילה השתת הורים
-52%	207,638	165,000	80,000	1343501930 טיפול בילד בקהילה
-38%	41,746	80,000	50,000	1343503930 טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)
-15%	27,494	40,000	34,000	1343506930 טיפול במשפחות אומנה
	2,258	-	4,000	1343507930 מרכזי הורים-ילדים
-95%	16,024	20,000	1,000	1343800420 אחזקת ילדים בפנמימה
-48%	743,664	574,000	300,000	1343800930 אחז. ילדים בפנמימות
52%	164,955	92,000	140,000	1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה
	23,726	-	-	1343803420 תוכנית עם הפנים לקהילה (מתנס)
0%	224,201	195,000	195,000	1343900930 ילדים במעונות יום

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

20%	163,357	233,000	279,000	שירותים לזקן סה"כ	
260%	-	30,000	108,000	1844300840	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים
100%	-	1,000	2,000	1844301840	נופשון לאזרח ותיק
0%	25,000	25,000	25,000	1844400783	קהילה תומכת
0%	10,900	14,000	14,000	1844400840	מועדונים לאזרחים ותיקים
0%	5,308	14,000	14,000	1844401840	טיפול באזרח ותיק בסיכון
15%	23,290	26,000	30,000	1844402840	קהילה תומכת ניצולי שואה
0%	10,011	10,000	10,000	1844403840	סיוע ניצולי שואה
-3%	28,781	31,000	30,000	1844404840	שכונה תומכת
0%	21,637	22,000	22,000	1844405840	טיפול בקהילה א.ו.תיק
0%	7,998	8,000	8,000	1844406840	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון
-100%	7,619	10,000	-	1844407840	מועדונים לאזרחים ותיקים
0%	733	10,000	10,000	1844408840	שירותים לניצולי שואה בית חם
-81%	22,080	32,000	6,000	1844500840	מסגרות יומיות לאזרח הותיק

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

35%	115,663	168,000	226,000	שירותים לזקן סה"כ	
250%	-	20,000	70,000	1344300420	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים
1167%	-	3,000	38,000	1344300930	אחז.זקנים במעונות
0%	-	1,000	1,000	1344301420	נופשון לאזרח ותיק
0%	-	1,000	1,000	1344301930	נופשון לאזרח ותיק
0%	10,572	11,000	11,000	1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים
0%	5,236	11,000	11,000	1344401930	טיפול באזרח ותיק בסיכון
15%	23,290	26,000	30,000	1344402930	קהילה תומכת ניצולי שואה
0%	10,483	7,000	7,000	1344403930	סיוע לניצולי שואה
-4%	21,585	23,000	22,000	1344404930	שכונה תומכת
	1,050	-	-	1344405420	טיפול בקהילה אזרח ותיק
0%	14,028	17,000	17,000	1344405930	טיפול באזרח ותיק בקהילה
0%	3,999	6,000	6,000	1344406930	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון
-100%	4,331	7,000	-	1344407930	מועדונים לאזרחים ותיקים
0%	265	7,000	7,000	1344408930	שירותים לניצולי שואה בית חם
-75%	7,208	4,000	1,000	1344500420	מסגרות יומיות א.ו.תיק
-83%	13,616	24,000	4,000	1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-1%	3,043,314	3,452,000		3,401,000	שירותים למפגר סה"כ
0%	1,296	2,000		2,000	נופשונים להבראה ושיקום 1845100840
	12,977	-		-	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845101840
0%	1,254,036	1,400,000		1,400,000	סידור במעונות מש"ה 1845102840
-2%	1,217,631	1,380,000		1,350,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת 1845103840
67%	17,028	12,000		20,000	טיפול בהורים ילדים 1845104840
-63%	63,057	160,000		60,000	הסעות לאוטיסטים 1845105840
-100%	15,336	17,000		-	מועדוניות לילדים 1845106840
30%	107,092	207,000		270,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1845107840
0%	589	3,000		3,000	נופשונים וקייטנות מש"ה 1845108840
-100%	-	3,000		-	נופשונים וקייטנות מש"ה 1845109840
	-	-		6,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1845110840
-11%	148,356	142,000		126,000	מ.יום טיפולי מש"ה 1845201840
58%	64,682	53,000		84,000	מעש"ים 1845202840
-40%	10,239	5,000		3,000	שירותים תומכים למש"ה 1845300840
9%	127,719	68,000		74,000	הסעות למרכז יום מש"ה 1845301840
	3,276	-		3,000	נופשונים מש"ה ושיקום 1845302840

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	שירותים למפגר סה"כ

0%	2,583,116	2,937,000	2,937,000	שירותים למפגר סה"כ
	972	-	-	נופשונים להבראה ושיקום 1345100930
	2,679	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345101420
	9,328	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345101930
-100%	10,576	20,000	-	סידור במעונות מש"ה 1345102420
1%	948,638	1,040,000	1,050,000	סידור במעונות מש"ה 1345102930
-2%	1,217,596	1,380,000	1,350,000	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345103930
0%	1,860	1,000	1,000	טיפול בהורים ילדים 1345104420
88%	11,494	8,000	15,000	טיפול בהורים ובילדיהם 1345104930
-80%	2,274	5,000	1,000	הסעות לאוטיסטים 1345105420
-55%	37,058	100,000	45,000	הסעות לאוטיסטים 1345105930
-100%	11,596	4,000	-	מועדוניות לילדים 1345106420
-100%	8,738	10,000	-	מועדונים לילדים 1345106930
0%	5,386	15,000	15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107420
39%	75,661	145,000	202,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107930
0%	410	2,000	2,000	נופשונים וקייטנות מש"ה 1345108930
-100%	-	2,000	-	נופשונים וקייטנות מש"ה 1345109930
	-	-	4,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1345110930
0%	19,756	28,000	28,000	מ.יום טיפולי מש"ה 1345201420
8%	89,861	87,000	94,000	מ.יום טיפולי מש"ה 1345201930
200%	2,078	1,000	3,000	מרכז יום טיפולי - מש"ה 1345202420
91%	45,312	33,000	63,000	מעש"ים 1345202930
50%	3,725	2,000	3,000	הסעות למרכז יום מש"ה 1345203420
	989	-	-	שירותים תומכים מש"ה השתתפ הורים 1345300420
-33%	6,910	3,000	2,000	שירותים תומכים למש"ה 1345300930
12%	67,411	50,000	56,000	הסעות למ.יום למש"ה 1345301930
0%	2,592	1,000	1,000	נופשונים מש"ה ושיקום 1345302420
	-	-	2,000	נופשונים מש"ה ושיקום 1345302930
	215	-	-	נופשונים וקייטנות 1345405420

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

24%	1,328,973	1,640,000	2,032,000	שירותי שיקום סה"כ	
0%	-	2,000	2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	1846300840
29%	773,551	786,000	1,013,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
-4%	209,176	230,000	220,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
-100%	26,000	40,000	-	מס.יום לילד המוגבל	1846601840
0%	-	4,000	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
	19,859	-	-	תעסוקה נתמכת לנכים	1846603840
214%	-	51,000	160,000	תוכניות תעסוקה	1846604840
-54%	57,568	35,000	16,000	תוכנית לילד החריג	1846700840
9%	149,937	220,000	240,000	מ.יום שיקומי	1846701840
20%	83,805	177,000	213,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846702840
90%	-	84,000	160,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846703840
0%	8,439	2,000	2,000	תוכנית מעבר	1846704840
-100%	638	7,000	-	מועדון חברתי לבוגרים	1846708840
0%	-	2,000	2,000	שיקום נכים בקהילה	1846801840

-16%	98,796	176,000	147,000	שירותי תיקון סה"כ	
0%	7,807	14,000	14,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100840
67%	-	3,000	5,000	טיפול במער ובצעירים	1847101840
-100%	872	10,000	-	יתד- התוכנית הלאומית לצעירים	1847102840
0%	3,942	16,000	16,000	ת. קהיל עד"י ומעטפת	1847103840
150%	21,586	20,000	50,000	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1847104840
0%	14,933	20,000	20,000	יתד-סל גמיש	1847105840
-69%	14,853	52,000	16,000	נערות חוץ ביתי	1847106840
0%	20,110	24,000	24,000	התמכרויות- מבוגרים	1847302840
-88%	14,693	17,000	2,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400840

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

18%	984,880	1,283,000	1,514,000	שירותי שיקום סה"כ	
0%	-	1,000	1,000	הדרכת עיוור	1346300930
29%	577,800	590,000	760,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
-5%	156,882	173,000	165,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
-100%	2,263	5,000	-	מסגרות יום לילד המוגבל	1346601420
-100%	16,753	26,000	-	מס.יום לילד המוגבל	1346601930
-44%	23,628	48,000	27,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346602420
0%	-	3,000	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346602930
	14,895	-	-	תעסוקה נתמכת לנכים	1346603930
0%	-	1,000	1,000	נופשוים להבראה	1346604420
193%	-	41,000	120,000	תוכניות תעסוקה	1346604930
-54%	43,175	26,000	12,000	תוכניות לילד החריג	1346700930
-4%	96,129	165,000	158,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1346701930
20%	46,546	133,000	160,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346702930
67%	-	63,000	105,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346703930
-100%	6,330	1,000	-	תוכנית מעבר	1346704930
-100%	479	5,000	-	מועדון חברתי לבוגרים	1346708930
0%	-	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801420
0%	-	1,000	1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801930

-15%	175,322	132,000	112,000	שירותי תיקון סה"כ	
0%	3,845	10,000	10,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
50%	4,473	2,000	3,000	טיפול במער ובצעירים	1347101930
-100%	61,392	7,000	-	יתד- התוכנית הלאומית לצעירים	1347102930
0%	46,623	14,000	14,000	ת. קהיל עד"י ומעטפת	1347103930
192%	22,656	13,000	38,000	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	1347104930
0%	10,956	15,000	15,000	יתד-סל גמיש	1347105930
-69%	-	39,000	12,000	נערות חוץ ביתי	1347106930
0%	-	1,000	1,000	התמכרויות - מבוגרים	1347301420
0%	14,355	18,000	18,000	התמכרויות-מבוגרים	1347302930
-92%	11,022	13,000	1,000	מפתן מקומי אחזקה	1347400930



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

0%	4,935	7,000		7,000	פעילות בקהילה סה"כ
0%	4,935	7,000		7,000	פעולות התנדבות בקהילה 1848300840
-13%	42,386	38,000		33,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	11,301	2,000		2,000	מעונות יום-עולים 1849000840
-100%	600	2,000		-	ילדים במצוקה עולים 1849001840
-60%	5,600	5,000		2,000	טיפול בזקנים עולים 1849003840
0%	3,191	2,000		2,000	משפחות עולים במצוקה 1849004840
0%	-	2,000		2,000	ילדים בפנימיות עולים 1849005840
0%	21,694	25,000		25,000	פעילות קליטה בקהילה 1869000780

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

0%	3,455	5,000	5,000	פעילות בקהילה סה"כ
0%	3,455	5,000	5,000	פעולות התנדבות בקהילה 1348300930
-14%	51,387	28,000	24,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	8,475	1,000	1,000	מעונות יום-עולים 1349000930
-100%	450	2,000	-	ילדים במצוקה עולים 1349001930
-67%	5,354	3,000	1,000	טיפול בזקנים עולים 1349003930
0%	1,012	1,000	1,000	משפחות עולים במצוקה 1349004930
0%	-	1,000	1,000	ילדים בפנימיות עולים 1349005930
0%	36,096	20,000	20,000	קליטת עליה השתתפות ממשלה 1369000950

תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

-4%	4,265,141	4,540,000		4,371,000	סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון
-----	-----------	-----------	--	-----------	------------------------------

-5%	3,995,253	4,270,000	-	4,071,000	פרעון מלוות סה"כ
-----	-----------	-----------	---	-----------	------------------

-46%	516,667	435,000		235,000	1648000691 פרעון מלוות לאיזון - קרן
-67%	49,142	30,000		10,000	1648000692 פרעון מלוות לאיזון - ריבית
-46%	100,484	95,000		51,000	1648000693 פרעון מלוות לאיזון - הצמדה
0%	746,480	750,000		750,000	1649000691 פרעון מלוות ביוב-קרן
0%	51,980	70,000		70,000	1649000692 פרעון מלוות ביוב- ריבית
0%	2,250,000	2,250,000		2,250,000	1649100691 פרעון מלוות פיתוח א.תעסוקה - קרן
0%	128,807	150,000		150,000	1649100692 פרעון מלוות פיתוח א.תעסוקה- ריבית
0%	127,470	420,000		420,000	1649200691 פרעון מלוות פיתוח בר לב- קרן
0%	24,222	70,000		70,000	1649200692 פרעון מלוות פיתוח בר לב- ריבית
	-	-		65,000	1649300692 פרעון מלוות התייעלות אנרגטית- ריבית

11%	269,888	270,000		300,000	הוצ מימון סה"כ
-----	---------	---------	--	---------	----------------

12%	268,846	260,000		290,000	1631000620 עמלות והוצ' בנקאיות
0%	1,042	10,000		10,000	1632000610 הוצאות מימון

תקבולים				
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	

2%	3,329,129	3,715,000	3,780,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח
----	-----------	-----------	-----------	--

2%	3,328,959	3,710,000	3,775,000	החזר מקרנות לכיסוי פרע"מ סה"כ
----	-----------	-----------	-----------	-------------------------------

0%	798,460	820,000	820,000	1599000590 החזר מקרנות פרע"מ ביוב
0%	2,378,806	2,400,000	2,400,000	1599000591 החזר מקרנות פרע"מ פיתוח א.תעסוקה
0%	151,693	490,000	490,000	1599200590 החזר מקרנות פרע"מ בר לב
	-	-	65,000	1599300590 החזר מקרנות פרע"מ התייעלות אנרגטית

0%	170	5,000	5,000	הכנסות מימון סה"כ
----	-----	-------	-------	-------------------

0%	-	5,000	5,000	1599000490 תקבולים בלתי רגילים
	170	-	-	1511000661 הכנסות ריבית



תשלומים					
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021

87%	7,105,367	7,743,000	22.25	14,467,000	24.97	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
-----	-----------	-----------	-------	------------	-------	--

12%	3,404,000	3,400,000		3,800,000		הנחות סה"כ
12%	3,404,000	3,400,000		3,800,000		הנחות ועדה וזכאים 1995000670

14%	2,973,188	3,108,000	22.25	3,532,000	24.97	פנסיה תקציבית סה"כ
7%	207,912	240,000		257,000		פנסיה תשלומים שנתיים 1991000123
15%	2,656,960	2,748,000	22.25	3,155,000	24.97	שכר פנסיה תקציבית 1991000310
0%	108,316	120,000		120,000		משרד האוצר גמלאות גננות 1991000311

478%	728,179	1,235,000	-	7,135,000		הוצ אחרות סה"כ
0%	278,586	250,000		250,000		פיצויים וגמ"ח סיום עבודה 1991000320
0%	66,813	20,000		20,000		הוצ שנים קודמות 1993000780
0%	380,380	100,000		100,000		הפרשה לתביעות משפטיות 1996000580
0%	2,400	15,000		15,000		הוצ' עודפות 1996000970
59%	-	850,000		1,350,000		הוצאות מותנות 1990000990
	-	-		2,000,000		העברת עודף תקציבי לכיסוי גירעון 1999200980
	-	-		3,400,000		הפרשה לקרן לעבודות פיתוח 1991000910

תקבולים			
% גידול 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021

1%	8,096,168	8,561,000	8,615,000	סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב
----	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות סה"כ
12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות ועדה וזכאים 1115000100

0%	4,546,937	4,761,000	4,745,000	מענקי משרד הפנים סה"כ
0%	5,733	5,000	5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים 1115000910
0%	4,495,631	4,716,000	4,700,000	מענק כללי לאיזון 1191000910
0%	45,573	40,000	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל 1191000912

-83%	145,231	400,000	70,000	הכנסות אחרות סה"כ
0%	-	10,000	10,000	הכנסות שנים קודמות 1513000690
0%	20,952	10,000	10,000	החזרי ביטוח לאומי 1594000690
0%	124,279	50,000	50,000	השתתפות בפנסיה תקציבית 1594000691
-100%	-	330,000	-	העברה מקרן דיבידנד לאיזון תקציב שוטף 1599900590





כ"א תמוז, תשפ"א  
1 יולי, 2021  
סימוכין: docx.747516

### רשימת חוברות ועלוני מידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2020

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

רשימת עלוני מידע שפורסמה:

- חוגים
- רישום לצהרונים
- הרצאות במתנ"ס מפגשים
- הצגות תיאטרון מבוגרים
- הצגות תיאטרון ילדים
- סינמה פיצה
- מופעים
- מיליון קולות
- רכבי שמחה – החגיגה המתגלגלת של מזכרת פורים
- טיולים לגיל הפעיל
- פודקאסטים בזום
- חוגי זום
- שיח זום - נוער
- מפגשים על המפה – פאנלים לפוליטיקאים
- מוזיאון המושבה – מידע כללי
- מוזיאון המושבה – סיורים
- מוזיאון המושבה – תערוכות
- קייטנות וצהרונים
- אירועים
- סטאטוס יומי בדבר הקורונה: נתונים והנחיות
- כלל פעילויות תרבות וספורט
- פעילויות נוער: סדנאות, טיולים וביקורים באתרים, לרבות תכניות קיץ.



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

כ"א תמוז, תשפ"א  
1 יולי, 2021  
סימוכין: docx.747517

**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>

לכבוד



**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, ממשד התחבורה



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

## קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית

מלגות לימודים לסטודנטים – ראה אתר המועצה

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



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

## תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2020

לא ניתנו תמיכות

בכבוד רב,

יוספה חליבה  
מנכ"לית המועצה



### 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 2020:

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 - 18.

ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - 18.

1. בקשות שנענו בחיוב - 16.

2. בקשות שנענו באופן חלקי - 2.

3. בקשות שהופסקו מטעמים של הפונה - 0.

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

ד. מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה - 0.

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



## סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2019-2020

זמן ממוצע שנתי לטיפול	סה"כ	פניות שנתקבלו ו בקבלת קהל	פניות שנתקבלו במסנג'ר/פייסבוק המועצה	פניות שנתקבלו באופן אחר	פניות שנתקבלו דרך המוקד היישובי	פניות שנתקבלו בדוא"ל	שנה
12.05 ימים	<b>170</b>	11	18	57	37	47	2019
13.2 ימים	<b>195</b>	3	7	18	112	55	2020

## חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות

שנה	בטחון ותחבורה	שפ"ע	הנדסה	גנים ונוף	אחר
2019	26	46	40	20	38
שנה	בטחון ותחבורה	שפ"ע (כולל גנים ונוף)	הנדסה	פיקוח ואכיפה	אחר
2020	24	52	33	22	64

בברכה,

אפרת רובין-ברד,

חברת מועצה לתחום השקיפות והשירות לתושב

ממונה על פניות הציבור