



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

# דין וחשבון שנתי לשנת 2021

## 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 במשרדי 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 עיקרי הפעילות של הרשות המקומית בשנת 2021
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2022
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2021
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2021
9. תקציב הרשות המקומית בשנת 2022
10. רשימת חוברות ועלוני מידע שפורסמו
11. המקומות והמועדים בהם 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 2021
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2021
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2021



### שמות בעלי תפקידים ברשות המקומית

תפקיד ושם	כתובת	טלפון
ראש המועצה – גבי גאון	שד' אליהו 4	08-9371100
מנהלת לשכת ראש המועצה, ממונה על חופש המידע, דוברת המועצה וממונה על קשרי חוץ – אוריין קוטלר	שד' אליהו 4	08-9371100
מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור-אביבית שקרון	יסמין 1	08-9371155
ממונה על פניות הציבור – אפרת רובין ברד	שד' אליהו 4	054-2144551
מנכ"לית המועצה – יוספה חליבה	שד' אליהו 4	08-9371106
גזברית המועצה – זהבית דרויש	שד' אליהו 4	08-9371109
קניין ואחראי רכש - שבתאי אכו	שד' אליהו 4	08-9371120
מהנדסת המועצה - ציפי טאוב	שד' אליהו 4	08-9371117
מנהלת מחלקת מבנים והקצאות - ליליאן הראל	שד' אליהו 4	08-9371110
מנהלת משאבי אנוש – ענת זיגלבוים	שד' אליהו 4	08-9371105
מנהלת ישובית לתוכנית למאבק באלימות- אושרת אניגר	שד' אליהו 4	08-9371164
רכזת נגישות – מירב מנטל	שד' אליהו 4	08-9371117
מנהל מחלקת בטחון – שרון קפרא	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל מחלקת שפ"ע וגנים - יוסי חגיג'	שד' אליהו 6	08-9371115
מנהלת מח' פיקוח, מוקד ורישוי(עסקים ושילוט) – שרונה לזרוס	שד' אליהו 6	08-9371121
רכזת תרבות הדיור - חיה כהן	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל יח' מוקד ורישוי עסקים – יוני טל	שד' אליהו 6	08-9371125
וטרינר ישובי - ד"ר יעקב איבגי	שד' אליהו 6	08-9371122
מנהל אגף החינוך – שלומי פייער	רוטשילד 37	08-9371140
רכזת גני ילדים – אפרת מרגלית	רוטשילד 37	08-9371142
מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי – אילה אורפז	רוטשילד 37	08-9371150
מנהלת המת"א – מלי יצחק	רוטשילד 37	08-9371146
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, ממונה על מניעת הטרדה מינית, יועצת ראש המועצה לאזרחים ותיקים -גיה בר קופל	שד' אליהו 8	08-9371130
מנהלת יחידת הגביה – אילנה כהן	יסמין 1	076-5300926
מנכ"לית "מפגשים" – ענת בראל	שד' אליהו 2	08-9371000
מנהלת הספרייה – נועה שהרבני סדן	קרן היסוד 6	08-9348826
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 המאגדת קהילות מגוונות.
- מתחם לב המושבה ההיסטורי הינו מסלול חובה ומשמעותי במפת התיירות בישראל.
- רשות איתנה וצומחת כלכלית, הנשענת על פארק טכנולוגי ותשתיות מיטביות. נהנית מיתרונות הסביבה הכפרית השקטה, מתחנת הרכבת ומהקרבה לכביש 6.
- מערכת חינוך החותרת למעורבות חברתית-קהילתית גבוהה, מצוינות וחדשנות פדגוגית אשר נותנת מענה לכלל הגילאים ולמסלולי החינוך השונים.
- חוסן ובטחון אישי ויישובי - 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 קשרי העבודה 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



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



### מענה ודרכי התקשרות

המועצה סגורה בערבי חג, בימי חול המועד סוכות ופסח, במועדים אלו ניתן לפנות במקרים דחופים למוקד הישובי 107.

לשכת ראש המועצה - [m-lishka@mbatya.org.il](mailto:m-lishka@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371100, פקס: 08-9371102  
קבלת קהל ראש המועצה: בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

דוברת המועצה, ממונה על חופש המידע וממונה על קשרי חוץ - [m-lishka@mbatya.org.il](mailto:m-lishka@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371100, פקס: 08-9371102  
קבלת קהל: בתיאום מראש

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור - [mevaker@mbatya.org.il](mailto:mevaker@mbatya.org.il)

רחוב יסמין 1 טל. 08-9371155, פקס: 08-9371102  
קבלת קהל: בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

ממונה על פניות הציבור - [pniyot@mbatya.org.il](mailto:pniyot@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 054-2144551  
קבלת קהל: בתיאום מראש

מינהל כללי ומזכירות המועצה - [mazkirut@mbatya.org.il](mailto:mazkirut@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371106, פקס: 08-9371108  
קבלת קהל: ימים א' - ה' שעות 12:30 - 15:00

מחלקת 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' 11:00 - 15:00, יום ג' 18:00 - 16:00

מחלקת כספים - [gizbarut@mbatya.org.il](mailto:gizbarut@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371109, פקס: 08-9349003  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 14:00 - 15:00

אחראי רכש וקניין - [rechesh@mbatya.org.il](mailto:rechesh@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371120, פקס: 08-9371159  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 12:00 - 15:30

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 - 15:00, יום ג' 18:00 - 14:00

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

קבלת קהל מהנדסת המועצה: יום ג' 18:00 - 14:00 בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה  
קבלת קהל מפקח הנדסי: ימים א', ה' 10:00 - 08:00, יום ג' 18:00 - 14:00, בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



[nechasim@mbatya.org.il](mailto:nechasim@mbatya.org.il) - מחלקת מבני ציבור והקצאות -  
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371110, פקס: 08-9371167  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 15:00 - 16:15 - 8:15 - בתיאום טלפוני

[bitachon@mbatya.org.il](mailto:bitachon@mbatya.org.il) - מחלקת ביטחון -  
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371129, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 00:00 - 12:15

מחלקת פיקוח, מוקד ורישוי (עסקים ושילוט)  
רחוב שד' אליהו 6  
טל. 08-9371121, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א', ד' 00:00 - 11:30

[r-pikuach@mbatya.org.il](mailto:r-pikuach@mbatya.org.il) - יחידת פיקוח - קנסות -  
רחוב שד' אליהו 6  
טל. 08-9371153, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 00:00 - 14:30

[m\\_moked@mbatya.org.il](mailto:m_moked@mbatya.org.il) - מנהל מוקד ישובי -  
רחוב שד' אליהו 6  
טל. 08-9371125, פקס: 08-9371128  
קבלת קהל: ימים א', ד' 00:00 - 11:30

[moked@mbatya.org.il](mailto:moked@mbatya.org.il) - מוקד ישובי -  
רחוב שד' אליהו 6  
טל. 08-9371107, פקס: 08-9371128  
ווטסאפ לפתיחת פניות בלבד: 050-4007254

[rasakim@mbatya.org.il](mailto:rasakim@mbatya.org.il) - יחידת רישוי (עסקים ושילוט) -  
רחוב שד' אליהו 6  
טל. 08-9371103, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א', ד' 00:00 - 11:30

[m-ginun@mbatya.org.il](mailto:m-ginun@mbatya.org.il) - מנהל יחידת גנים ונוף -  
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371126, פקס: 08-9371124

[mshefa@mbatya.org.il](mailto:mshefa@mbatya.org.il) - מחלקת שפייע -  
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א'-ד' 00:00 - 11:30, 8:00 - 17:00 ג'  
[mshefa@mbatya.org.il](mailto:mshefa@mbatya.org.il) - תרבות הדיור -  
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: ימים א'-ד' 00:00 - 11:30, 8:00 - 17:00 ג'



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



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

רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-937122, פקס: 08-9371124  
קבלת קהל: יום ב' 15:00 – 16:30

אגף החינוך – [hinochm@mbatya.org.il](mailto:hinochm@mbatya.org.il)

רחוב רוטשילד 37 טל. 08-937140, פקס: 08-9455899  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 08:15 – 13:00 ומומלץ להעביר בקשות באמצעות האימייל.

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' 08:15 – 14:00

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' 08:15 – 13:00

מתי"א – [matya@mbatya.org.il](mailto:matya@mbatya.org.il)

רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371146,  
קבלת קהל: ימים א' – ה' 08:15 – 13:00

קצינות ביקור סדיר – [kabas1@mbatya.org.il](mailto:kabas1@mbatya.org.il), [kabas2@mbatya.org.il](mailto:kabas2@mbatya.org.il)

רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371144/3, 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: א – ה' 08:00-13:00  
הדרכה לקבוצות, תעשה בתאום מראש ובשעות גמישות בטל' 08-9349525  
שישי שבת יש לבדוק מראש.

המחלקה לשירותים חברתיים – [revacha@mbatya.org.il](mailto:revacha@mbatya.org.il)

רחוב שד' אליהו 8 טל קומה 1. 08-9371130, פקס: 08-9349827  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:15-15:45 יום א' אחה"צ בתיאום מראש עם העובדות  
הסוציאליות

מחלקת הגביה – [gviya@mbatya.org.il](mailto:gviya@mbatya.org.il)

רחוב היסמין 1  
קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:00-12:00, יום ג' 16:00-18:00  
מוקד מענה טלפוני 076-5300926, בימים א'-ה' 08:30-16:30



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



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

ספריה ישובית – [mazkeret-batya@lib-isr.co.il](mailto:mazkeret-batya@lib-isr.co.il)  
רחוב קרן היסוד 6 טל. 08-9348826, פקס: 08-9348826  
קבלת קהל: יום א' 18:45 – 16:00, יום ו' 11:00 – 09:00

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)

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>

כמו כן יש למועצה מערכת מסרונים ודיוור שבועי.



## סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2021)

- התמודדות וניהול משבר הקורונה והשלכותיו על כל תחומי חיי התושב
- תכנון וניהול יכולת עבודת המועצה באמצעים רחוקים
- תכנון מרכז הפנאי והנופש – קאנטרי מזכרת בתיה
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות ומעברים
- הכנת תכניות לפיתוח מתחם לב המושבה ופיתוח תיירות
- העמקת השקיפות כלפי הציבור
- קידום ושיפור החינוך
- שיפור השירות לתושב והכנסת אמצעים דיגיטלים
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקיה ומזמינה וחשיבה ירוקה.
- התייעלות אנרגטית
- שיפוץ בית הכנסת הגדול
- שדרוג מערך הביטחון כולל אמצעים אלקטרוניים
- שדרוג חצרות גני ילדים
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע.
- הכנת תכנית מתאר יישובית
- קידום תכנון וביצוע אזור התעסוקה
- עבודות על כניסה שלישית למושבה
- הקמת פארק נינג'יה
- הקמת מגרשי ספורט מקורים
- פיתוח ושדרוג שצ"פ
- קידום תכנית התחדשות עירונית
- פיתוח נחל עקרון שלב ב' גדות עליונות



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



- שיפוצי קיץ של כלל מוסדות החינוך
- 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
- הרחבת מרכז הפעלה
- הקמת גינות כלבים
- הקמת מרכזי מחזור
- הקמת מיגונית רווחה
- הכנת תב"ע והתאמת מבנה קשת
- הרחבת שביל אופניים
- תכנון וביצוע הפעלת שירות דיגיטלי מקיף לתושב
- הגדלת היצע מתקני הספורט ואפשרויות הפעילות הגופנית
- הפיכת בייס אורבך לבייס מכיל
- קיום ישיבות מועצה בשידור ישיר ולייב בפייסבוק לתושבים



## סקירת עיקרי הפעולות לשנת 2022

- המשך התמודדות עם ניהול משבר הקורונה
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות ומעברים 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
- תכנון הרחבת ביי"ס קשת
- פתיחת שני גני תקשורת
- קידום, תכנון וביצוע איזור תעסוקה
- הרחבת שביל האופניים
- הקמת צוות סיור אכיפה וסדר ציבורי לצרכי קורונה
- המשך קיום ישיבות מועצה בשידור ישיר לתושבים
- שודרג והורחב מערך העדכון והפרסום
- תכנון מכרזים להתייעלות אנרגטית
- פיתוח ושדרוג גני המושבה, גנים ציבוריים ועוד
- הקמת מרכז צעירים ונוער
- הקמת מרכז הפעלה
- המשך שיפוץ ושימור ביי"כ הגדול
- שיפוץ ושדרוג מתקני ואולמות ספורט: רפנאל, רבין, מגרש הטניס
- שדרוג והקמת מכרזי מיחזור



**ביצוע תקציב הרשות המקומית**  
**בשנה החולפת- שנת 2021**

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	35,789,553	34,450,000	ארנונה כללית	2021 1111100100
כספים	882,070	500,000	ארנונה פיגורים	2021 1111100110
כספים	2,369,913	2,300,000	ארנונה משרד הביטחון שוטף	2021 1111200100
כספים	7,363,759	7,300,000	ארנונה משרד הביטחון פיגורים	2021 1111200110
כספים	364,000	1,350,000	ארנונה ועדת גבולות	2021 1111300100
כספים	157,384		מ. הפנים חלף הכנסות עצמיות ארנונה	2021 1112000910
כספים	84,678		מ.תעשייה ומסחר חלף הכנסות עצמיות ארנונה	2021 1112000994
כספים	9,763,604	3,800,000	הנחות ועדה וזכאים	2021 1115000100
כספים		5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	2021 1115000910
כספים	90,165	90,000	החזר הוצאות משפטיות	2021 1122000111
פיקוח מוקד ורישוי	241,614	300,000	אגרת שילוט	2021 1122000290
פיקוח מוקד ורישוי	4,722	50,000	דמי שימוש שלטי חוצות	2021 1122000640
כספים	4,745,499	4,700,000	מענק כללי לאיזון	2021 1191000910
כספים	34,529	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	2021 1191000912
שפ"ע	63,962	65,000	החזר תאגיד תמיר	2021 1212300421
פיקוח מוקד ורישוי	969	2,000	אגרת רישון עסק	2021 1213000220
פיקוח מוקד ורישוי	67,000	79,000	רפורמה רישוי עסקים	2021 1213000912
שפ"ע	126,640	110,000	אגרת רישונות- וטרינר	2021 1214002206
שפ"ע	446	2,000	דמי שחרור לכידת כלבים	2021 1214200220
שפ"ע	68,771	50,000	בדיקות דגים ובשר	2021 1214200290
שפ"ע	72,576	150,000	השתתפות שכר וטרינר	2021 1214200440
בטחון וסדר ציבורי	2,127,900	2,250,000	אגרת שמירה	2021 1222000420
פיקוח מוקד ורישוי	17,500	20,000	הכנסות מהפעלת מוקד	2021 1222000610
בטחון וסדר ציבורי	110,375	55,000	כיסוי הוצאות לשעת חירום "קורונה"	2021 1229000910
רווחה	13,938	14,000	סלי סיוע תכנית אנשי חיל	2021 1229000970
הנדסה	40,020	10,000	הכנסות ממכירת מכרזים	2021 1231000290
הנדסה		250,000	העברה מקרנות הפיתוח	2021 1231000590
הנדסה	792,963	800,000	אגרות בניה	2021 1233100220
בטחון וסדר ציבורי	22,475	17,000	בטיחות בדרכים השתתף הרלב"ד	2021 1244000991
בית עלמין	211,320	260,000	השתתפות ביטוח לאומי	2021 1248000730
כספים	-10,923	15,000	הכנסות שונות	2021 1269000790
כספים	64,736	50,000	אכיפה מנהלית	2021 1269000791
כספים	4,989	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	2021 1269000792
כספים	23,698	35,000	אישורים	2021 1269000793
כספים	11,324	0	החזר נזק לרכוש המועצה	2021 1269000794
פיקוח מוקד ורישוי	475,080	600,000	קנסות-פקוח	2021 1281000690
חינוך	80,500	73,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	2021 1311000440
חינוך	0	39,000	השכרת גגות סולאריים	2021 1311000640
חינוך		1,000	דמי שמוש אולם מחלקת חינוך	2021 1311000650
חינוך	23,083	68,000	סל תרבות גנ"י	2021 1312000420
חינוך	627,882	772,000	תשלומי הורים- גני ילדים	2021 1312200410
חינוך	1,945,446	1,920,000	עוזרות לגננות גני חובה	2021 1312200920
חינוך	2,470,002	2,400,000	השתתפות ממשלה שכר חובה	2021 1312200923
חינוך	436,262	360,000	סייעת שניה גנ"י	2021 1312200924
חינוך	15,149	19,000	סייעת שניה- העשרה	2021 1312200925
חינוך	13,258	11,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות	2021 1312200926
חינוך	6,294	0	שכר לימוד גנ"י	2021 1312300410
חינוך	60,349	140,000	קרן קרב גנ"י"ל	2021 1312300420
חינוך	4,999,561	4,900,000	שכל"מ גנ"י קדם חובה	2021 1312300920
חינוך	21,304	24,000	חודש לימודים נוסף	2021 1312300921
חינוך	16,832	24,000	השתתפות ממשלה גן תקשורת	2021 1312300922
חינוך	-86,718	100,000	קרן קרב בה"ס הרצוג	2021 1313210421
חינוך	15,915	26,000	הרצוג מזכירים	2021 1313210921

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	93,817	142,000	הרצוג סייעות כיתתיות	2021 1313210922
חינוך	8,297	8,000	הרצוג דמי שיכפול	2021 1313210924
חינוך	13,695	14,000	הרצוג חומרים	2021 1313210926
חינוך	626		הרצוג סל תלמיד לעולה	2021 1313210927
חינוך	27,418	0	הרצוג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החי	2021 1313210928
חינוך	560,428	589,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	2021 1313210929
חינוך	9,802	72,000	קרן קרב בהס בן גוריון	2021 1313220421
חינוך	25,090	58,000	בן גוריון מזכירים	2021 1313220921
חינוך	155,564	214,000	בן גוריון סייעת כיתתית	2021 1313220922
חינוך	6,675	6,000	בן גוריון דמי שיכפול	2021 1313220924
חינוך	10,284	10,000	בן גוריון חומרים	2021 1313220926
חינוך	23,663	0	בן גוריון פרויקטים חינוכיים במימון משרד ה	2021 1313220928
חינוך	439,521	449,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	2021 1313220929
חינוך	38,720	142,000	קרן קרב בהס בורג	2021 1313230421
חינוך	5,687	6,000	בורג דמי שיכפול	2021 1313230924
חינוך	9,994	10,000	בורג חומרים	2021 1313230926
חינוך	3,130		בורג סל תלמיד לעולה	2021 1313230927
חינוך	22,719	0	בורג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו	2021 1313230928
חינוך	390,834	397,000	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	2021 1313230929
חינוך	4,671	198,000	קרן קרב בהס אורבך	2021 1313240421
חינוך	8,674	8,000	אורבך דמי שכפול	2021 1313240924
חינוך	15,242	15,000	אורבך חומרים	2021 1313240926
חינוך	2,993	0	אורבך סל תלמיד עולה	2021 1313240927
חינוך	26,929	0	אורבך פרויקטים חינוכיים במימון משרד החי	2021 1313240928
חינוך	600,195	599,000	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	2021 1313240929
חינוך	17,901	204,000	קרן קרב בהס נבון	2021 1313250421
חינוך	6,837	7,000	נבון דמי שיכפול	2021 1313250924
חינוך	12,023	11,000	נבון חומרים	2021 1313250926
חינוך	1,124		נבון סל תלמיד עולה	2021 1313250927
חינוך	17,665	0	נבון פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו	2021 1313250928
חינוך	472,201	468,000	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	2021 1313250929
חינוך	7,552	30,000	מועדוניות תשלומי הורים	2021 1313600420
חינוך	277,637	246,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד החינו	2021 1313600920
חינוך	154,146	176,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד הרוו	2021 1313600930
חינוך	403,778	425,000	תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים 632	2021 1313800920
חינוך	348,191	1,241,000	מסגרת קיץ-משרד החינוך 598	2021 1313810920
חינוך	148,107	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך 643	2021 1313860920
חינוך	425,423	430,000	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה	2021 1315100430
חינוך	113,791	105,000	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה	2021 1315200430
חינוך	100,000	100,000	השתתפ מ. הפיס במלגות לסטודנטים	2021 1316800760
בטחון וסדר ציבורי	56,256	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה	2021 1317100920
בטחון וסדר ציבורי	571,745	575,000	שמירה מוס"ח השתת משטרה	2021 1317100970
מינהל כללי	115,539	148,000	השתתפ המשרד לביטחון פנים	2021 1317110970
חינוך	68,100	63,000	מת"א שרתים	2021 1317200920
חינוך	36,001	35,000	מת"א דמי שיכפול	2021 1317200921
חינוך	136,665	126,000	מת"א מזכירים	2021 1317200923
חינוך		5,000	שרות פסיכולוגי משלים	2021 1317300421
חינוך	831,096	898,000	שפ"ח השתתפות ממשלה	2021 1317300920
חינוך	27,671	24,000	שפ"ח הדרכה	2021 1317300921
חינוך	3,034,308	3,017,000	סייעות אישיות השתת ממשלה	2021 1317400920
חינוך	1,050,320	1,131,000	סייעות רפואיות השתת ממשלה	2021 1317400921
חינוך	194,585	220,000	סייעות תגבור חינוך מיוחד 170	2021 1317400922
חינוך	5,479		סייעות ביתיות לילד חולה	2021 1317400923
חינוך	138,353	145,000	ביטוחים תלמידים	2021 1317500420
חינוך	24,980	100,000	פרויקט השאלת ספרים השתתפ' ממשלה	2021 1317610920
חינוך	128,083	120,000	קב"ס השתתפות ממשלה	2021 1317700920
חינוך	119,377	111,000	הסעים תשלומי הורים	2021 1317800420
חינוך	215,027	280,000	הסעים השתתפות ממשלה	2021 1317800920

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	392,834	342,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	1317800921
חינוך	764,489	970,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	1317800922
חינוך	8,329	0	קרן קרב בתי ספר	1317900421
חינוך	107,672	46,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	1317900430
חינוך	58,234	100,000	הרשאות משרד החינוך	1317900921
חינוך	900,679	1,295,000	השתת בשכר עוזרי הוראה	1317920920
חינוך	177,439	300,000	השתת בחומרים ושירותי ניקיון	1317920921
חינוך	387,520	340,000	השתת משרד החינוך להעשרה קורונה	1317920922
חינוך	165,000		השתתפ מ. הביטחון בשכ"ע ממונה קורונה	1317920995
מוזיאון	71,702	120,000	מוזיאון הכנסות עצמיות	1326200420
מוזיאון		80,000	מוזיאון השתתפ משרד החינוך	1326200920
מוזיאון	85,585	150,000	מוזיאון השתתפ משרד התרבות	1326200993
מינהל כללי		100,000	תרבות תורנית	1327000920
חינוך	31,074	42,000	קידום נוער מנותק	1328000920
חינוך	3,200		דמי שימוש מבנה נוער	1328100650
חינוך	52,000	26,000	השתתפ מ. חינוך מנהל יחידת נוער	1328100920
חינוך	15,013	15,000	השתתפות בפעילות נוער	1328200420
חינוך	19,800		השתתפות ממשלה בפעילות נוער	1328200920
רווחה	1,335,383	1,310,000	שכר רווחה	1341000930
רווחה		3,000	פעולות אירגוניות	1341001930
רווחה	1,229	30,000	סל בטיחות בסיסי	1341002930
רווחה		4,000	מיחשוב רווחה	1341003930
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	1341005420
רווחה	9,279	42,000	בטחון עובדים - מאבטחים	1341006930
רווחה	9,662		חליפת מיגון	1341007930
רווחה	37,206	34,000	משפחות במצוקה	1342201930
רווחה		3,000	מקלטים לנשים מוכות	1342202930
רווחה		2,000	יצירת קשר הורים	1342401930
רווחה	2,200	1,000	מרכזי טיפול באלומות	1342403420
רווחה	711	0	מרכזי טיפול באלומות	1342403930
רווחה	16,234	16,000	תחנה לטיפול במשפחה השתתפ הורים	1342404420
רווחה	45,995	45,000	תחנה לטיפול במשפחה	1342404930
רווחה	1,776	2,000	ועדת תסקירים	1342405930
רווחה	12,643	32,000	פגיעות מיניות בגירים	1342406930
רווחה	1,500	6,000	תוכנית למניעת אלימות	1342407930
רווחה	5,217	6,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1342408930
רווחה		5,000	טיפול בילד בקהילה	1343501420
רווחה	152,177	150,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930
רווחה	27,713	50,000	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	1343503930
רווחה	34,174	34,000	טיפול במשפחות אומנה	1343506930
רווחה	26,792	4,000	מרכזי הורים-ילדים	1343507930
רווחה	25,556	1,000	אחזקת ילדים בפנימיה	1343800420
רווחה	261,984	300,000	אחז. ילדים בפנימיות	1343800930
רווחה	88,087	94,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
רווחה	201,649	195,000	ילדים מעון יום	1343900930
רווחה	38,463	70,000	אחזקה במעונות -אזרחים ותיקים	1344300420
רווחה	114,994	38,000	אחז. אזרחים ותיקים במעונות	1344300930
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301420
רווחה		1,000	נופשון לאזרח ותיק	1344301930
רווחה	10,313	11,000	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	1344400930
רווחה	495	11,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344401930
רווחה	25,743	30,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344402930
רווחה	15,828	7,000	סיוע לניצולי שואה	1344403930
רווחה	20,389	22,000	שכונה תומכת	1344404930
רווחה	14,302	14,000	טיפול בקהילה א. ותיק	1344405930
רווחה	1,155	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	1344406930
רווחה	2,521	7,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	1344408930
רווחה	5,882	8,000	מגן זהב הפגת בדידות	1344409930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה		1,000	מסגרות יומיות א.ו.תיק	1344500420
רווחה		4,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1344500930
רווחה		3,000	א.ו.תיק-מיזם לביצוע סדנאות וקורסים	1344501995
רווחה	1,030,331	1,050,000	סידור במעונות מש"ה	1345102930
רווחה	1,191,265	1,320,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345103930
רווחה	1,860	1,000	טיפול בהורים וילדים	1345104420
רווחה	20,362	15,000	טיפול בהורים ובילדיהם	1345104930
רווחה	952	1,000	הסעות לאוטיסטים	1345105420
רווחה	69,615	45,000	הסעות לאוטיסטים	1345105930
רווחה	8,130	15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107420
רווחה	193,938	202,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107930
רווחה		2,000	נופשונים וקייטנות	1345108930
רווחה	5,467	4,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345110930
רווחה	9,448	28,000	מ.יום טיפולי מש"ה	1345201420
רווחה	99,134	94,000	מ.יום טיפולי מש"ה	1345201930
רווחה	14,340	3,000	מעשי"ם	1345202420
רווחה	52,085	63,000	מעשי"ם	1345202930
רווחה	2,682	3,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1345203420
רווחה		2,000	שירותים תומכים למש"ה	1345300930
רווחה	28,290	56,000	הסעות למ.יום למש"ה	1345301930
רווחה		1,000	נופשונים מש"ה ושיקום	1345302420
רווחה		2,000	נופשונים מש"ה ושיקום	1345302930
רווחה		1,000	הדרכת עיוור	1346300930
רווחה	26,569		אחזקת נכים בפנימיות	1346501420
רווחה	878,671	760,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
רווחה	1,992		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600420
רווחה	119,367	150,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
רווחה	10,553	27,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346602420
רווחה	1,440	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346602930
רווחה		1,000	נופשונים להבראה,	1346604420
רווחה	29,082	45,000	תוכניות תעסוקה	1346604930
רווחה	58,954	60,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346605930
רווחה		12,000	תוכניות לילד החריג	1346700930
רווחה	152,019	158,000	מ.יום שיקומי	1346701930
רווחה	88,115	160,000	הסעות למעון יום שיקומי	1346702930
רווחה	39,637	105,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346703930
רווחה	99,237	64,000	חלופה למ.יום שיקומי	1346705930
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801420
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	1346801930
רווחה	261	10,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100930
רווחה		3,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930
רווחה	1,278	14,000	תוכניות קהילתיות עד"י ומעטפת	1347103930
רווחה		4,000	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	1347104930
רווחה	7,225	15,000	יתד-סל גמיש	1347105930
רווחה		12,000	נערות חוץ ביתי	1347106930
רווחה	-875		נוער חרדי מנותק	1347107930
רווחה		1,000	התמכרויות-מבוגרים	1347301420
רווחה		15,000	התמכרויות-מבוגרים	1347302930
רווחה		1,000	מפתן מקומי אחזקה	1347400930
רווחה	10,154	10,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
רווחה		1,000	מעונות יום עולים	1349000930
רווחה	676	1,000	טיפול בעולים א.ו.תיק	1349003930
רווחה		1,000	משפחות עולים במצוקה	1349004930
רווחה		1,000	ילדים בפנימיות עולים	1349005930
רווחה	18,576	20,000	קליטת עליה השתת ממשלה	1369000950
כספים	13,627	20,000	מים גבית פיגורים	1413100211
כספים	311		מים-גביה היטל בצורת	1413100213
כספים	82,775	55,000	שכ"ד ודמי שמוש מבנים	1433000640

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	39,301		השכרת גגות סולריים	1433100640
כספים	4,034	20,000	אגרת ביוב	1472000210
כספים	2,373,482	2,240,000	טיפול בשפכים (מי ציונה)	1472000211
כספים	29	0	הכנסות ריבית	1511000661
כספים	63,820	10,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
כספים	16,436	10,000	החזר ביטוח לאומי	1594000690
כספים	27,064	50,000	השתתף בפנסיה תקציבית	1594000691
כספים	235,794	5,000	תקבולים בלתי רגילים	1599000490
כספים		820,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	1599000590
כספים		2,400,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	1599000591
כספים		490,000	החזר מקרנות פרע"מ בר לב	1599200590
כספים		65,000	החזר מקרנות פרע"מ התייעלות אנרגטית	1599300590
	101,522,316	101,500,000	סה"כ תקבולים	

מינהל כללי	14,303	15,000	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה	2021	1610000441
מינהל כללי	755,085	770,000	הנהלה השכר הקובע	2021	1611000100
מינהל כללי	4,396	5,000	הנהלה תשלומים שנתיים	2021	1611000122
מינהל כללי	9,734	10,000	הנהלה הוצ כיבוד	2021	1611000511
מינהל כללי	8,751	13,000	הנהלה רכישת מתנות	2021	1611000514
מינהל כללי		6,000	הנהלה השתלמויות	2021	1611000521
מינהל כללי	2,742	3,000	הנהלה ספרות מקצועית	2021	1611000522
מינהל כללי	2,200	4,000	הנהלה דמי חבר	2021	1611000523
מינהל כללי	301	1,000	הנהלה הוצ טלפון	2021	1611000540
מינהל כללי	1,513	2,000	הנהלה ציוד משרדי	2021	1611000560
מינהל כללי	301	1,000	הנהלה אחזקת מדפסות	2021	1611000574
מינהל כללי		1,000	הנהלה הוצאות עודפות	2021	1611000580
מינהל כללי		1,000	הנהלה הוצ דואר	2021	1611000581
מינהל כללי	27,395	24,000	הנהלה הוצ דלק ושמינים	2021	1611000731
מינהל כללי	53,738	54,000	הנהלה הוצ ליסינג	2021	1611000735
מינהל כללי	17,927	18,000	הנהלה הוצאות שונות	2021	1611000780
מינהל כללי	154,084	245,000	מבקר השכר הקובע	2021	1612000100
מינהל כללי	10,853	20,000	מבקר הוצ אחזקת רכב	2021	1612000121
מינהל כללי	5,794	5,000	מבקר תשלומים שנתיים	2021	1612000123
מינהל כללי		2,000	מבקר השתלמויות	2021	1612000521
מינהל כללי	350	1,000	מבקר דמי חבר	2021	1612000523
מינהל כללי	1,210,282	1,269,000	מזכירות השכר הקובע	2021	1615100100
מינהל כללי	55,233	61,000	מזכירות הוצ אחזקת רכב	2021	1615100121
מינהל כללי	62,283	59,000	מזכירות תשלומים שנתיים	2021	1615100123
מינהל כללי	866	6,000	מזכירות שעות נוספות	2021	1615100130
מינהל כללי	9,380	10,000	מזכירות שעות כוננות	2021	1615100131
מינהל כללי	10,898	13,000	אחזקת מבנה מועצה	2021	1615100420
מינהל כללי	36,492	46,000	חשמל מבנה מועצה	2021	1615100431
מינהל כללי	4,898	7,000	חומרי ניקוי מבנה מועצה	2021	1615100433
מינהל כללי	8,621	10,000	מזכירות הוצ כיבוד	2021	1615100511
מינהל כללי	5,550	7,000	מזכירות השתלמויות	2021	1615100521
מינהל כללי	2,850	3,000	מזכירות ספרות מקצועית	2021	1615100522
מינהל כללי	132,571	125,000	דמי חבר עמותה מקצועית	2021	1615100523
מינהל כללי	-549		סלולרי-עובדים	2021	1615100543
מינהל כללי	26,606	30,000	פרסום מכרזים	2021	1615100551
מינהל כללי	2,313	3,000	מזכירות ציוד משרדי	2021	1615100560
מינהל כללי	9,112	8,000	מזכירות אחזקת מדפסות	2021	1615100574
מינהל כללי	27	1,000	מזכירות הוצ דואר	2021	1615100580
מינהל כללי	15,886	16,000	מזכירות הוצ דלק ושמינים	2021	1615100731
מינהל כללי	49,091	52,000	מזכירות הוצ ליסינג	2021	1615100735
מינהל כללי	2,400	3,000	מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	2021	1615100750
מינהל כללי	4,212	6,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	2021	1615100751

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי	34,692	32,000	מילוי מקום כח אדם קבלן	2021 1615100752
מינהל כללי	38,540	40,000	יועצים למכרזים	2021 1615100753
מינהל כללי	4,741	5,000	אחזקת מזגנים-מועצה	2021 1615100754
מינהל כללי	2,340	3,000	בחינות מיון למועמדים	2021 1615100755
מינהל כללי	10,397	15,000	מזכירות הוצ שלחיות	2021 1615100758
מינהל כללי	3,965	3,000	מים מבנה מועצה	2021 1615100770
מינהל כללי	6,952	7,000	מזכירות הוצ שונות	2021 1615100780
מינהל כללי	37,800	38,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	2021 1615100781
מינהל כללי	39,639	45,000	פרסום מידע לציבור	2021 1615100782
מינהל כללי	6,581	10,000	השתלמויות עובדים	2021 1615100783
מינהל כללי	9,888	10,000	דמי חבר אשכול שורק דרומי	2021 1615100784
מינהל כללי	26,529	35,000	ארגון ורווחת עובדים	2021 1615100785
מינהל כללי	34,321	40,000	רכישת ציוד וריהוט	2021 1615100930
כספים	92,008	92,000	רכש השכר הקובע	2021 1615200100
כספים	18,224	20,000	רכש הוצ אחזקת רכב	2021 1615200121
כספים	6,211	8,000	רכש תשלומים שנתיים	2021 1615200123
כספים		1,000	רכש שעות נוספות	2021 1615200130
כספים	6,262	7,000	רכש שעות כוננות	2021 1615200131
כספים	33,552	33,000	כ"א המשקם	2021 1615200750
כספים	1,262	2,000	רכש הוצ שונות	2021 1615200780
כספים	19,201	20,000	ביטוח הוצאות משפטיות	2021 1617000441
מינהל כללי	284,310	300,000	שירותי יעוץ משפטי	2021 1617000750
מינהל כללי	49,140	50,000	שירותי תובע עירוני	2021 1617000751
מינהל כללי		10,000	עדכון חוקי עזר	2021 1617000752
מינהל כללי	5,799	35,000	הוצאות משפטיות	2021 1617000780
מינהל כללי		5,000	הוצאות ועדת ערר	2021 1617100780
מינהל כללי	150,423	155,000	טלפון וקווי תקשורת	2021 1618000540
מינהל כללי	21,975	31,000	הוצאות טלפון נייד	2021 1618000541
מינהל כללי	564,288	580,000	מערכות מיחשוב רשותיות	2021 1618000570
מינהל כללי	450	5,000	תחזוקת מחשבי מועצה	2021 1618000571
מינהל כללי	56,160	76,000	מערכות קשר עם התושב	2021 1618000573
מינהל כללי	18,252	20,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב	2021 1618000574
מינהל כללי	56,897	53,000	אחזקת מרכזיה	2021 1618000575
מינהל כללי	7,416	10,000	שידרוג מע' מיחשוב וטלפוניה	2021 1618000930
כספים	804,761	813,000	כספים השכר הקובע	2021 1621000100
כספים	52,506	59,000	כספים החזר הוצ רכב	2021 1621000121
כספים	27,175	30,000	כספים תשלומים שנתיים	2021 1621000123
כספים	877	3,000	כספים שעות נוספות	2021 1621000130
כספים	10,623	15,000	כספים שעות כוננות	2021 1621000131
כספים	5,850	8,000	כספים השתלמויות	2021 1621000521
כספים	1,968	3,000	כספים ספרות מקצועית	2021 1621000522
כספים	1,600	2,000	כספים דמי חבר איגוד מקצועי	2021 1621000523
כספים	2,461	3,000	כספים ציוד משרדי	2021 1621000560
כספים	13,777	15,000	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני	2021 1621000570
כספים	6,031	6,000	כספים אחזקת מדפסות	2021 1621000574
כספים	1,541	3,000	כספים הוצ דואר	2021 1621000580
כספים	15,779	20,000	כספים הוצ דלק ושמנים	2021 1621000731
כספים	53,301	54,000	כספים הוצ ליסינג	2021 1621000735
כספים	600,530	610,000	כספים שירותים חשבונאיים	2021 1621000750
כספים		10,000	יעוץ למכרזים	2021 1621000751
כספים	6,318	15,000	ליווי ועדת השקעות	2021 1621000752
כספים	6,552	7,000	כספים הוצ שונות	2021 1621000780
כספים	4,814	5,000	כספים רכישת ציוד ורהוט	2021 1621000930
כספים	30,411	33,000	גביה שרותי נקיון	2021 1623000434
כספים		2,000	גביה הוצ פרסום צו ארנונה	2021 1623000560
כספים	13,679	50,000	גביה אכיפה משפטית	2021 1623000581
כספים	81,295	100,000	גביה שירותי מדידות	2021 1623000751
כספים	954,758	1,130,000	גביה שירותי חברת הגביה	2021 1623000752

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
כספים	3,246	3,000	גביה הוצ שונות	2021 1623000780
כספים	56,469	50,000	גביה אכיפה מנהלית	2021 1623000781
כספים	1,800	10,000	גביה עמלת עיקולי בנקים	2021 1623000782
כספים	1,533,438	1,550,000	שכ"ט לעדכון שומות ארנונה	2021 1623000980
כספים	257,942	290,000	עמלות והוצ' בנקאיות	2021 1631000620
כספים	94	10,000	הוצאות מימון	2021 1632000610
כספים	233,334	235,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- קרן	2021 1648000691
כספים	9,151	10,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- ריבית	2021 1648000692
כספים	50,586	51,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- הצמדה	2021 1648000693
כספים	746,480	750,000	פרעון מלוות ביוב-קרן	2021 1649000691
כספים	20,130	70,000	פרעון מלוות ביוב- ריבית	2021 1649000692
כספים	2,250,000	2,250,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- קרן	2021 1649100691
כספים	102,621	150,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- ריבית	2021 1649100692
כספים	391,762	420,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- קרן	2021 1649200691
כספים	56,048	70,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- ריבית	2021 1649200692
כספים	42,346	65,000	פירעון מלוות התייעלות אנרגטית- ריבית	2021 1649300692
שפ"ע	454,530	466,000	שפ"ע השכר הקובע	2021 1711000100
שפ"ע	26,315	27,000	שפ"ע הוצ אחזקת רכב	2021 1711000121
שפ"ע	16,486	18,000	שפ"ע תשלומים שנתיים	2021 1711000123
שפ"ע	66,140	70,000	שפ"ע שעות נוספות	2021 1711000130
שפ"ע	2,071	3,000	שפ"ע תחזוקת מבנים	2021 1711000421
שפ"ע	2,987	3,000	שפ"ע הוצ כיבוד	2021 1711000511
שפ"ע	3,300	6,000	שפ"ע השתלמויות	2021 1711000521
שפ"ע	2,150	3,000	שפ"ע ציוד משרדי	2021 1711000560
שפ"ע	2,505	3,000	שפ"ע אחזקת מדפסות	2021 1711000574
שפ"ע		5,000	שפ"ע הוצ דואר	2021 1711000580
שפ"ע	8,465	14,000	שפ"ע הוצ דלק ושמיים	2021 1711000731
שפ"ע	40,050	40,000	שפ"ע הוצ ליסינג	2021 1711000735
שפ"ע	18,105	20,000	שירותי יעוץ להכנת מכרזים	2021 1711000750
שפ"ע	4,122	5,000	שפ"ע הוצ שונות	2021 1711000780
שפ"ע	923	1,000	שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	2021 1711000930
שפ"ע	2,398,108	2,475,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות (40)-206949	2021 1712200750
שפ"ע		2,000	שפ"ע רכישת פחים	2021 1712300740
שפ"ע	2,878,896	3,040,000	שירותי קבלן איסוף אשפה (45)-232817	2021 1712300750
שפ"ע	1,092,929	1,340,000	הטמנת אשפה	2021 1712300751
שפ"ע	1,143,505	1,315,000	הטמנת גזם	2021 1712300752
שפ"ע	13,442	22,000	שירותי פינוי מתכת	2021 1712300753
שפ"ע	906,889	970,000	שירותי קבלן פינוי גזם (15)-77606	2021 1712300754
שפ"ע	89,026	95,000	שירותי איסוף נייר וקרטון	2021 1712300756
שפ"ע		5,000	שירותי פינוי פלסטיק	2021 1712300758
פיקוח מוקד ורישוי	101	25,000	רישוי עסקים השכר הקובע	2021 1713000100
פיקוח מוקד ורישוי		3,000	רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	2021 1713000121
פיקוח מוקד ורישוי		2,000	רישוי עסקים תשלומים שנתיים	2021 1713000123
פיקוח מוקד ורישוי	1,062	5,000	רישוי עסקים שעות נוספות	2021 1713000130
פיקוח מוקד ורישוי		3,000	רישוי עסקים הוצ פרסום	2021 1713000550
פיקוח מוקד ורישוי		2,000	שירותי פינוי גרוטאות	2021 1713000750
שפ"ע	0	20,000	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	2021 1713000752
פיקוח מוקד ורישוי	12,033	25,000	סקר שילוט	2021 1713100750
שפ"ע	134,440	185,000	וטרינר השכר הקובע	2021 1714300100
שפ"ע		4,000	וטרינר הוצ אחזקת רכב	2021 1714300121
שפ"ע	7,674	10,000	וטרינר תשלומים שנתיים	2021 1714300123
שפ"ע	71,287	91,000	וטרינר שעות כוננות	2021 1714300131
שפ"ע	8,285	10,000	וטרינר שכר מילוי מקום	2021 1714300200
שפ"ע	427	1,000	וטרינר השתלמויות	2021 1714300521
שפ"ע	184	1,000	וטרינר ציוד משרדי	2021 1714300560
שפ"ע	10,876	19,000	וטרינר הוצ תוכנה	2021 1714300570
שפ"ע	531	1,000	וטרינר אחזקת מדפסות	2021 1714300574
שפ"ע	22,264	25,000	וטרינר ציוד וחומרים	2021 1714300720

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
שפ"ע	25,100	40,000	שירותי עיקור חתולים	1714300751
שפ"ע	20,311	25,000	שירותי לכידה והסגרה	1714300780
שפ"ע	59,746	90,000	שירותי הדברת מזיקים	1715000750
בטחון וסדר ציבורי	245,071	232,000	ביטחון השכר הקובע	1721000100
בטחון וסדר ציבורי	15,416	15,000	ביטחון אחזקת רכב	1721000121
בטחון וסדר ציבורי	10,249	13,000	ביטחון תשלומים שנתיים	1721000123
בטחון וסדר ציבורי	7,120	15,000	ביטחון שעות נוספות	1721000130
בטחון וסדר ציבורי	29,676	50,000	ביטחון שעות כוננות	1721000131
בטחון וסדר ציבורי		3,000	ביטחון אחזקת מבנים	1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,846	2,000	ביטחון חומרי נקיון	1721000433
בטחון וסדר ציבורי		1,000	ביטחון השתלמויות	1721000521
בטחון וסדר ציבורי	875	1,000	ביטחון דמי חבר	1721000523
בטחון וסדר ציבורי	439	2,000	ביטחון ציוד משרדי	1721000560
בטחון וסדר ציבורי	538	3,000	ביטחון אחזקת מדפסות	1721000574
בטחון וסדר ציבורי	6,529	10,000	ביטחון דלק ושמיים	1721000731
בטחון וסדר ציבורי	42,220	40,000	ביטחון הוצ ליסינג	1721000735
בטחון וסדר ציבורי	2,132,196	2,250,000	שמירה יישובית	1721000750
בטחון וסדר ציבורי	49,992	50,000	ניהול מערך השמירה היישובי	1721000751
בטחון וסדר ציבורי	1,796	12,000	אחזקת מערכות מיגון	1721000752
בטחון וסדר ציבורי	3,142	5,000	ביטחון הוצ שונות	1721000780
בטחון וסדר ציבורי	2,769	7,000	ביטחון רכישת ציוד	1721000930
בטחון וסדר ציבורי	1,796	2,000	משא"ז הוצ חשמל	1722000431
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
בטחון וסדר ציבורי	980	1,000	משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
בטחון וסדר ציבורי	1,393	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		6,000	משא"ז הוצ שונות	1722000780
בטחון וסדר ציבורי	63,078	62,000	הג"א השכר הקובע	1723000100
בטחון וסדר ציבורי	7,871	6,000	הג"א תשלומים שנתיים	1723000123
בטחון וסדר ציבורי	-43		הג"א שעות נוספות	1723000130
בטחון וסדר ציבורי	3,042	10,000	הג"א אחזקת מקלטים	1723000421
בטחון וסדר ציבורי	886	4,000	הג"א הוצ חשמל	1723000431
בטחון וסדר ציבורי		20,000	הג"א אחזקת מחסנים	1723000751
בטחון וסדר ציבורי	14,169	36,000	הג"א הוצאות שונות	1723000780
בטחון וסדר ציבורי		5,000	פעילות מתנדבי חרום	1723000782
בטחון וסדר ציבורי	85,595	95,000	הג"א ארצי	1723000830
בטחון וסדר ציבורי	1,170	47,000	רכישת ציוד מיגון	1723000930
בטחון וסדר ציבורי	18,967	25,000	תחזוקת גנרטור חירום	1723000931
בטחון וסדר ציבורי	50,916	30,000	שכר מתשאלים	1729000130
בטחון וסדר ציבורי	19,198	15,000	מערכות מיחשוב בתקופת קורונה	1729000570
רווחה	13,939	14,000	סלי סיוע תוכנית אנשי חיל	1729000780
בטחון וסדר ציבורי	21,347	20,000	ציוד מיגון והצטיידות קורונה	1729000930
הנדסה	1,119,861	1,478,000	הנדסה השכר הקובע	1731000100
הנדסה	78,182	105,000	הנדסה הוצ אחזקת רכב	1731000121
הנדסה	42,717	57,000	הנדסה תשלומים שנתיים	1731000123
הנדסה	14,723	27,000	הנדסה שעות נוספות	1731000130
הנדסה	6,672	17,000	הנדסה שעות כוננות	1731000131
הנדסה	29,365	30,000	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000441
הנדסה	2,004	2,000	הנדסה הוצ כיבוד	1731000511
הנדסה	3,500	5,000	הנדסה השתלמויות	1731000521
הנדסה	3,720	4,000	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
הנדסה	1,200	2,000	הנדסה דמי חבר	1731000523
הנדסה		7,000	הנדסה הוצ פרסום	1731000550
הנדסה	1,096	3,000	הנדסה ציוד משרדי	1731000560
הנדסה	46,594	61,000	הנדסה מערכות מחשוב	1731000570
הנדסה	2,571	3,000	הנדסה אחזקת מדפסות	1731000574
הנדסה	105	1,000	הנדסה הוצ דואר	1731000580



שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
הנדסה	13,622	15,000	הנדסה דלק ושמיים	1731000731
הנדסה	43,259	42,000	הנדסה הוצ ליסינג	1731000735
הנדסה	113,177	110,000	הנדסה יעוץ הנדסי	1731000751
הנדסה	518,742	420,000	שירותי ניהול ופקוח	1731000753
הנדסה	94,770	100,000	הנדסה הוצ משפטיות	1731000754
הנדסה		50,000	הנדסה הוצאות גבייה	1731000755
הנדסה	280,000	280,000	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757
הנדסה	6,102	30,000	סקר הנגשה	1731000758
הנדסה		20,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
הנדסה	3,839	4,000	הנדסה הוצ שונות	1731000780
הנדסה	2,599	3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
הנדסה	37,554	40,000	הוצאות תכנון כללי	1731000950
מבנים והקצאות		10,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום	1732000550
מבנים והקצאות	43,325	40,000	ניהול נכסי מועצה	1732000750
מבנים והקצאות	2,000	20,000	רישום תבעו"ת	1732000751
מבנים והקצאות	4,973	20,000	שירותי שמאות	1732000752
הנדסה	30,992	50,000	יועצים באמצעות זמורה	1733000751
הנדסה	311,932	200,000	שרותי שמאות באמצעות זמורה	1733000752
הנדסה	568,452	600,000	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	1733000830
שפ"ע	83,678	215,000	תחזוקה השכר הקובע	1741000100
שפ"ע	859	5,000	תחזוקה אחזקת רכב	1741000121
שפ"ע	9,189	19,000	תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000123
שפ"ע	7,579	12,000	תחזוקה שעות נוספות	1741000130
שפ"ע	3,545	5,000	תחזוקה שעות כוננות	1741000131
שפ"ע	24,445	25,000	תחזוקה חומרים	1741000720
שפ"ע	4,641	5,000	תחזוקה הוצ דלק ושמיים	1741000731
שפ"ע	1,455	4,000	תחזוקה תיקוני רכבים	1741000732
שפ"ע	2,061	4,000	תחזוקה רישוי וביטוח	1741000733
שפ"ע	43,530	45,000	תחזוקה הוצ ליסינג תפעולי	1741000735
הנדסה	35,573	45,000	תחזוקה עבודות קבלניות	1741000750
שפ"ע	10,718	10,000	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000752
בטחון וסדר ציבורי	24,012	25,000	אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000754
שפ"ע		4,000	אחזקת מזרקות	1741000755
שפ"ע	60,920	68,000	רכישת רכב עבודה	1741000930
שפ"ע	694,809	651,000	מאור רחובות חב חשמל	1743000431
שפ"ע	228,781	240,000	תחזוקת מערכות תאורת רחוב	1743000750
שפ"ע	37,234	40,000	תחזוקת חשמל מוסדות ציבור	1743000751
בטחון וסדר ציבורי	18,425	20,000	ממונה בטיחות בעבודה	1744000750
בטחון וסדר ציבורי	4,329	5,000	שירותי יעוץ תחבורה	1744000751
בטחון וסדר ציבורי	33,535	24,000	בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד	1744000780
הנדסה	85,453	87,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז	1745000830
שפ"ע	1,789,017	1,800,000	קבלן גינון	1746000750
שפ"ע	84,240	100,000	תחזוקת מערכות השקייה	1746000751
שפ"ע	67,860	70,000	סקר עצים יישובי	1746000752
שפ"ע	24,741	30,000	עצים מסוכנים	1746000753
שפ"ע	642,033	600,000	מים גינון	1746000770
שפ"ע	96,540	100,000	תחזוקת מתקני חצר	1746000780
שפ"ע	2,038	5,000	גנים ונוף הוצ שונות	1746000781
שפ"ע	188,075	200,000	אחזקת גינון נחל עקרון	1746100750
בית עלמין	54,829	60,000	בית עלמין אחזקה	1748000420
בית עלמין	5,000	5,000	בית עלמין הוצ חשמל	1748000431
בית עלמין	9,476	15,000	בית עלמין חומרים	1748000720
בית עלמין	63,063	70,000	בית עלמין חפירה ובינוי קברים	1748000750
בית עלמין	72,727	80,000	בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	1748000751
בית עלמין	18,132	20,000	בית עלמין גינון	1748000752
בית עלמין	10,433	10,000	בית עלמין מים	1748000770
מינהל כללי	158,155	160,000	אירועי עצמאות וטקסי זיכרון	1751000780
מינהל כללי	259,826	270,000	אירועי מועצה שונים	1752000780

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי	106,943	115,000	הוצאות לארועים	1752000781
חינוך	13,937	15,000	ארוע לחיילים	1753000780
מינהל כללי		25,000	קשרים בין לאומיים	1754000780
פיקוח מוקד ורישוי	120,994	118,000	מוקד השכר הקובע	1761000100
פיקוח מוקד ורישוי	19,465	20,000	אחזקת רכב	1761000121
פיקוח מוקד ורישוי	7,332	7,000	מוקד תשלומים שנתיים	1761000123
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד שעות נוספות	1761000130
פיקוח מוקד ורישוי	10,888	11,000	מוקד שעות כוננות	1761000131
פיקוח מוקד ורישוי	23,788	40,000	מוקד הוצ חשמל	1761000431
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד חומרי ניקוי	1761000433
פיקוח מוקד ורישוי	1,037	1,000	מוקד הוצ כיבוד	1761000511
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד השתלמויות	1761000521
פיקוח מוקד ורישוי	443	1,000	מוקד ציוד משרדי	1761000560
פיקוח מוקד ורישוי	21,061	25,000	מערכת לניהול מוקד	1761000570
פיקוח מוקד ורישוי	1,211	2,000	מוקד אחזקת מדפסות	1761000574
פיקוח מוקד ורישוי	210,038	220,000	מוקד עב קבלניות	1761000750
פיקוח מוקד ורישוי	234	3,000	מוקד הוצ שונות	1761000780
שפ"ע	15,763	13,000	תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
שפ"ע	927	1,000	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
שפ"ע	776	1,000	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
שפ"ע	4,371	3,000	תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
שפ"ע	7,110	7,000	תרבות הדיור שעות כוננות	1764000131
שפ"ע		4,000	תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550
כספים	453,746	450,000	עלויות ביטוח	1767000440
כספים	23,868	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי	1767000750
כספים	56,160	60,000	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	1767000751
כספים	181,176	140,000	השתתפות עצמית לנזקים	1767000780
מינהל כללי		30,000	השתת בפעילות חברה כלכלית	1773000830
פיקוח מוקד ורישוי	415,039	565,000	פיקוח עירוני השכר הקובע	1781000100
פיקוח מוקד ורישוי	24,976	28,000	פיקוח עירוני הוצ אחזקת רכב	1781000121
פיקוח מוקד ורישוי	21,948	21,000	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	1781000123
פיקוח מוקד ורישוי	18,122	16,000	פיקוח עירוני שעות נוספות	1781000130
פיקוח מוקד ורישוי	11,826	20,000	פיקוח עירוני שעות כוננות	1781000131
פיקוח מוקד ורישוי	604	2,000	פיקוח חומרי ניקוי	1781000433
פיקוח מוקד ורישוי	1,674	2,000	פיקוח כיבוד	1781000511
פיקוח מוקד ורישוי	8,071	9,000	פיקוח השתלמויות	1781000521
פיקוח מוקד ורישוי	1,732	2,000	פיקוח ציוד משרדי	1781000560
פיקוח מוקד ורישוי	3,142	3,000	פיקוח אחזקת מדפסות	1781000574
פיקוח מוקד ורישוי	2,668	5,000	פיקוח הוצ דואר	1781000580
פיקוח מוקד ורישוי	13,226	17,000	פיקוח עירוני דלק ושמיים	1781000731
פיקוח מוקד ורישוי	66,002	62,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג	1781000735
פיקוח מוקד ורישוי	283,086	205,000	שרותי אכיפה	1781000751
פיקוח מוקד ורישוי	-2,996	9,000	שאלות משרד התחבורה	1781000752
פיקוח מוקד ורישוי	1,704	3,000	פיקוח עירוני הוצ שונות	1781000780
פיקוח מוקד ורישוי	17,806	18,000	פיקוח עירוני רכישת ציוד	1781000930
חינוך	1,012,889	1,022,000	מינהל חינוך השכר הקובע	1811000100
חינוך	86,101	87,000	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	1811000121
חינוך	50,282	57,000	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	1811000123
חינוך	6,886	10,000	מינהל חינוך שעות נוספות	1811000130
חינוך	22,151	20,000	מינהל חינוך שעות כוננות	1811000131
חינוך	4,580	5,000	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	1811000421
חינוך	12,228	17,000	מינהל חינוך הוצ חשמל	1811000431
חינוך	2,094	3,000	מינהל חינוך חומרי ניקוי	1811000433
חינוך	1,792	2,000	מינהל חינוך הוצ כיבוד	1811000511
חינוך	2,430	9,000	מינהל חינוך השתלמויות	1811000521
חינוך	1,720	2,000	מינהל חינוך דמי חבר	1811000523
חינוך	1,697	3,000	מינהל חינוך הוצ פרסום	1811000550
חינוך	2,772	4,000	מינהל חינוך ציוד משרדי	1811000560

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	4,448	7,000	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	1811000574
חינוך	3,000	3,000	מינהל חינוך הוצ דואר	1811000580
חינוך		2,000	מינהל חינוך אחזקת מזגנים	1811000754
חינוך	1,296	3,000	מחלקת החינוך הוצ מים	1811000770
חינוך	12,030	12,000	מחלקת החינוך הוצ שונות	1811000780
חינוך	3,954	5,000	תקצוב עזר לניהול עצמי	1811000789
חינוך	10,850	11,000	שי ילעולים לכיתה א	1811000795
חינוך	4,213,769	4,496,000	גני ילדים השכר הקובע	1812000100
חינוך	239,739	274,000	גני ילדים תשלומים שנתיים	1812000123
חינוך	3,410	15,000	גני ילדים שעות נוספות	1812000130
חינוך	325,970	320,000	גני ילדים מילוי מקום	1812000200
חינוך	20,750	20,000	גני ילדים תחזוקת מבנים	1812000421
חינוך	102,134	140,000	גני ילדים הוצ חשמל	1812000431
חינוך	17,593	20,000	גני ילדים טלפון	1812000540
חינוך	117,517	150,000	שירותי מ"מ סייעות בגני ילדים	1812000750
חינוך	34,224	30,000	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	1812000753
חינוך	7,671	20,000	גני ילדים אחזקת מזגנים	1812000754
חינוך	60,151	80,000	גני ילדים הוצ מים	1812000770
חינוך	1,097,525	1,211,000	גני ילדים תקציב פעילות	1812000780
חינוך	-4,341	140,000	פרויקט קרן קרב	1812000781
חינוך	24,000	68,000	פרויקט סל תרבות	1812000782
חינוך	5,698	6,000	פרויקט ילדים קוראים	1812000783
חינוך	14,799	15,000	גני ילדים הוצ שונות	1812000784
חינוך	18,116	24,000	חודש לימודים נוסף	1812000785
חינוך	10,725	12,000	גני ילדים הוצאות רישום	1812000787
חינוך	20,016	20,000	גני ילדים ציוד	1812000930
חינוך	2,470,002	2,400,000	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	1812200760
חינוך	2,904,911	2,820,000	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	1812300760
חינוך	8,807	24,000	הוצאות גן תקשורת	1812300782
חינוך	15,149	19,000	העשרה סייעת שניה	1812300785
חינוך	409,970	413,000	בה"ס הרצוג השכר הקובע	1813210100
חינוך	20,429	19,000	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	1813210121
חינוך	26,227	28,000	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	1813210123
חינוך	7,815	4,000	בה"ס הרצוג שעות נוספות	1813210130
חינוך	189,650	216,000	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	1813210434
חינוך	312,001	363,000	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	1813210780
חינוך	60,325	142,000	בה"ס הרצוג קרן קרב	1813210781
חינוך	6,341	7,000	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	1813210783
חינוך	626		הרצוג סל תלמיד לעולה	1813210787
חינוך	27,418		הרצוג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החי 0	1813210788
חינוך	265,907	263,000	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	1813220100
חינוך	19,206	20,000	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	1813220123
חינוך	3,612	4,000	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	1813220130
חינוך	192,824	221,000	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	1813220434
חינוך	237,710	270,000	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	1813220780
חינוך	45,570	108,000	בה"ס בן גוריון קרן קרב	1813220781
חינוך	4,059	7,000	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	1813220783
חינוך	23,663		בן גוריון פרויקטים חינוכיים במימון משרד ה 0	1813220788
חינוך	188,533	190,000	בה"ס בורג השכר הקובע	1813230100
חינוך	4,081	5,000	בה"ס בורג אחזקת רכב	1813230121
חינוך	13,605	9,000	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	1813230123
חינוך	2,772	4,000	בה"ס בורג שעות נוספות	1813230130
חינוך	138,761	163,000	בה"ס בורג שרותי ניקיון	1813230434
חינוך	225,797	265,000	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230780
חינוך	33,389	167,000	בה"ס בורג קרן קרב	1813230781
חינוך	2,788	10,000	בה"ס בורג מתנות למסיימים	1813230784
חינוך	3,130		בורג סל תלמיד לעולה	1813230787
חינוך	22,719		בורג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו 0	1813230788

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	275,749	248,000	בה"ס אורבך השכר הקובע	2021 1813240100
חינוך	13,800	14,000	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	2021 1813240123
חינוך	2,214	4,000	בה"ס אורבך שעות נוספות	2021 1813240130
חינוך	225,041	227,000	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	2021 1813240434
חינוך	358,395	400,000	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	2021 1813240780
חינוך	46,504	264,000	בה"ס אורבך קרן קרב	2021 1813240781
חינוך	9,504	16,000	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	2021 1813240783
חינוך	2,993		אורבך סל תלמיד לעולה	2021 1813240787
חינוך	26,929		אורבך פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינוך	2021 1813240788
חינוך	212,115	233,000	בה"ס נבון השכר הקובע	2021 1813250100
חינוך	7,122	5,000	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	2021 1813250121
חינוך	16,642	17,000	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	2021 1813250123
חינוך	6,649	7,000	בה"ס נבון שעות נוספות	2021 1813250130
חינוך	212,132	225,000	בה"ס נבון שירותי ניקיון	2021 1813250434
חינוך	270,682	312,000	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	2021 1813250780
חינוך	84,052	247,000	בה"ס נבון קרן קרב	2021 1813250781
חינוך	4,249	5,000	בה"ס נבון מתנות למסיימים	2021 1813250783
חינוך	1,124		נבון סל תלמיד לעולה	2021 1813250787
חינוך	17,665		נבון פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינוך	2021 1813250788
חינוך	498,177	453,000	מועדוניות השכר הקובע	2021 1813600100
חינוך	343	5,000	מועדוניות הוצ אחזקת רכב	2021 1813600121
חינוך	22,693	25,000	מועדוניות תשלומים שנתיים	2021 1813600123
חינוך	10,106	10,000	מועדוניות מילוי מקום	2021 1813600200
חינוך	1,453	5,000	מועדוניות אחזקת מבנה	2021 1813600420
חינוך	1,116	2,000	מועדוניות מיגון ובטיחות	2021 1813600750
חינוך		2,000	מועדוניות אחזקת מזגנים	2021 1813600754
חינוך	1,872	3,000	מועדוניות מים	2021 1813600770
חינוך	69,927	70,000	מועדוניות הקצבה לפעילות	2021 1813600780
חינוך	1,615	2,000	מועדוניות הוצ שונות	2021 1813600781
חינוך	8,925	15,000	העשרה במימון משרד החינוך	2021 1813600782
חינוך	545,706	425,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	2021 1813800750
חינוך	345,083	1,241,000	מסגרת קיץ משרד החינוך	2021 1813810750
חינוך		5,000	פעילות מתנדבים בחינוך	2021 1813850780
חינוך	148,106	160,000	מסגרות חינוכיות בחופשות	2021 1813860750
חינוך	386,525	390,000	על יסודי רבין השכר הקובע	2021 1815100100
חינוך	8,851	10,000	על יסודי רבין הוצ א.רכב	2021 1815100121
חינוך	29,047	30,000	על יסודי רבין תשלומים שנתיים	2021 1815100123
חינוך	1,000		על יסודי רבין שעות נוספות	2021 1815100130
חינוך	628,453	621,000	על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס	2021 1815100760
חינוך	14,232	15,000	על יסודי רבין מתנות למסיימים	2021 1815100780
חינוך	106,557	98,000	על יסודי קשת השכר הקובע	2021 1815200100
חינוך	6,232	7,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים	2021 1815200123
חינוך	1,000		על יסודי קשת שעות נוספות	2021 1815200130
חינוך	188,131	176,000	על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס	2021 1815200760
חינוך	2,742	3,000	על יסודי קשת מתנות למסיימים	2021 1815200780
חינוך	100,000	100,000	מלגות סטודנטים	2021 1816800850
בטחון וסדר ציבורי	81,843	142,000	קב"ט השכר הקובע	2021 1817100100
בטחון וסדר ציבורי	6,583	9,000	קב"ט תשלומים שנתיים	2021 1817100123
בטחון וסדר ציבורי	7,120	15,000	קב"ט שעות נוספות	2021 1817100130
בטחון וסדר ציבורי	29,676	44,000	קב"ט שעות כוננות	2021 1817100131
בטחון וסדר ציבורי	855,825	895,000	שירותי שמירה מוס"ח	2021 1817100750
מינהל כללי	60,738	128,000	ביטחון קהילתי השכר הקובע	2021 1817110100
מינהל כללי	4,899	11,000	ביטחון קהילתי אחזקת רכב	2021 1817110121
מינהל כללי	3,106	7,000	ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים	2021 1817110123
מינהל כללי	381	4,000	ביטחון קהילתי שעות נוספות	2021 1817110130
מינהל כללי	445	0	ביטחון קהילתי פרסום ושיווק	2021 1817110550
מינהל כללי	90,111	78,000	מדריכי נוער באמצעות מתנ"ס	2021 1817110810
מינהל כללי	22,505	28,000	ביטחון קהילתי ציוד וריהוט	2021 1817110930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
חינוך	207,567	168,000	מתי"א השכר הקובע	2021 1817200100
חינוך	8,431	10,000	אחזקת רכב	2021 1817200121
חינוך	14,919	13,000	מתי"א תשלומים שנתיים	2021 1817200123
חינוך	743	2,000	מתי"א כוננות	2021 1817200131
חינוך		2,000	מתי"א בקרת כספים	2021 1817200752
חינוך	34,999	36,000	מתי"א הקצבה לפעילות	2021 1817200780
חינוך	894,389	910,000	שפ"ח השכר הקובע	2021 1817300100
חינוך	48,238	48,000	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	2021 1817300121
חינוך	35,664	43,000	שפ"ח תשלומים שנתיים	2021 1817300123
חינוך	2	1,000	שפ"ח שעות נוספות	2021 1817300130
חינוך	54,712	54,000	שפ"ח שעות כוננות	2021 1817300131
חינוך	10,325	0	שפ"ח מילו מקום	2021 1817300200
חינוך	2,050	10,000	שפ"ח השתלמויות	2021 1817300521
חינוך	1,151	10,000	שפ"ח ציוד איבחון	2021 1817300720
חינוך	5,310	24,000	שפ"ח הדרכות	2021 1817300750
חינוך		5,000	שירות פסיכולוגי משלים	2021 1817300751
חינוך		1,000	שפ"ח הוצ שונות	2021 1817300780
חינוך		5,000	שפ"ח ציוד	2021 1817300930
חינוך	5,845,416	5,607,000	סייעות צמודות השכר הקובע	2021 1817400100
חינוך	275,246	280,000	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	2021 1817400123
חינוך	7,668	20,000	סייעות צמודות מילוי מקום	2021 1817400200
חינוך	325		סייעות צמודות פיצויים	2021 1817400320
חינוך	10,830	11,000	ציוד לשירותי בריאות	2021 1817400720
חינוך	145,628	145,000	ביטוח תלמידים	2021 1817500440
חינוך	2,922	30,000	השאלת ספרים	2021 1817610200
חינוך	24,980	70,000	פרויקט השאלת ספרים	2021 1817610930
חינוך	6,690	8,000	תוכנית הילה שרותי נקיון	2021 1817630434
חינוך		2,000	תוכנית הילה קווי תקשורת	2021 1817630540
חינוך	31,851	34,000	תוכנית הילה הקצבה לפעילות	2021 1817630780
חינוך	68,483	75,000	יוזמות חינוכיות	2021 1817640780
חינוך	40,000	40,000	ליווי והדרכה בה"ס מכיל	2021 1817650750
חינוך	191,580	170,000	קב"ס השכר הקובע	2021 1817700100
חינוך	8,411	10,000	קב"ס הוצ אחזקת רכב	2021 1817700121
חינוך	9,886	11,000	קב"ס תשלומים שנתיים	2021 1817700123
חינוך	9,857	11,000	קב"ס שעות כוננות	2021 1817700131
חינוך	889,104	883,000	מלווים השכר הקובע	2021 1817800100
חינוך	58,517	60,000	מלווים תשלומים שנתיים	2021 1817800123
חינוך	32,346	28,000	מלווים מילוי מקום	2021 1817800200
חינוך	1,609,450	2,115,000	הסעות תלמידים חנ"מ	2021 1817800710
חינוך	84,410	281,000	הסעות תלמידים -כרטיסיות לזכאים	2021 1817800711
חינוך	388,186	490,000	ליווי הסעות דרך קבלן הסעות	2021 1817800713
חינוך	116,366	140,000	הסעת ילדים עבודות קב	2021 1817800750
חינוך	40,685	49,000	הסעות מחוננים	2021 1817800751
חינוך	622,441	700,000	אגרות תלמידי חוץ	2021 1817900760
חינוך	93,602	100,000	הרשאות משרד החינוך	2021 1817900780
בטחון וסדר ציבורי	45,925	50,000	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	2021 1817910750
שפ"ע	68,674	80,000	תחזוקת מתקני חצר במוסדות חינוך	2021 1817910751
בטחון וסדר ציבורי	78,838	80,000	אחזקת מערכות כיבוי אש מוס"ח	2021 1817910752
חינוך	152,833		שכר ממונה קורונה מוס"ח	2021 1817920200
חינוך	27,480	150,000	שירותי ניקיון בתקופת קורונה	2021 1817920434
חינוך	29,720	150,000	הצטיידות בתקופת קורונה	2021 1817920740
חינוך	824,949	1,295,000	עוזרי הוראה באמצעות מתנס	2021 1817920750
חינוך	387,520	340,000	העשרה לבתיס בתקופת קורונה	2021 1817920751
מינהל כללי	26,230	33,000	רישוי השמעת מוזיקה	2021 1822000781
מינהל כללי	175,438	185,000	ספריה השכר הקובע	2021 1823000100
מינהל כללי	12,274	13,000	ספריה אחזקת רכב	2021 1823000121
מינהל כללי	10,737	15,000	ספריה תשלומים שנתיים	2021 1823000123
מינהל כללי	1,699	3,000	ספריה שעות נוספות	2021 1823000130

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
מינהל כללי		5,000	ספריה מילוי מקום	2021 1823000200
מינהל כללי		1,000	ספריה השתלמויות	2021 1823000521
מינהל כללי	90,000	90,000	הפעלת ספריה	2021 1823000750
מינהל כללי		3,000	יד לבנים אחזקת מבנה	2021 1824000420
מינהל כללי	5,500	3,000	חשמל יד לבנים	2021 1824000431
מינהל כללי		10,000	פעולות יד לבנים	2021 1824000780
מוזיאון	304,278	390,000	מוזיאון השכר הקובע	2021 1826200100
מוזיאון	16,935	14,000	מוזיאון אחזקת רכב	2021 1826200121
מוזיאון	25,580	26,000	מוזיאון תשלומים שנתיים	2021 1826200123
מוזיאון	8,877	7,000	מוזיאון שעות נוספות	2021 1826200130
מוזיאון	12,847	14,000	מוזיאון אחזקת מבנים	2021 1826200421
מוזיאון	10,624	13,000	מוזיאון הוצ חשמל	2021 1826200431
מוזיאון	885	2,000	מוזיאון חומרי ניקוי	2021 1826200433
מוזיאון	658	3,000	מוזיאון כיבוד	2021 1826200511
מוזיאון		3,000	מוזיאון השתלמויות	2021 1826200521
מוזיאון	511	2,000	מוזיאון הוצ טלפון	2021 1826200540
מוזיאון	802	15,000	מוזיאון פרסום ושווק	2021 1826200550
מוזיאון	617	2,000	מוזיאון ציוד משרדי	2021 1826200560
מוזיאון	803	1,000	מוזיאון אחזקת מדפסות	2021 1826200574
מוזיאון	506	2,000	מוזיאון חומרי יצירה	2021 1826200720
מוזיאון	25,872	155,000	מוזיאון שכר מדריכים ומרצים	2021 1826200752
מוזיאון		2,000	מוזיאון אחזקת מזגנים	2021 1826200754
מוזיאון		10,000	מוזיאון תערוכות	2021 1826200756
מוזיאון	76	1,000	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	2021 1826200757
מוזיאון	2,143	1,000	מוזיאון הוצ מים	2021 1826200770
מוזיאון	171	10,000	מוזיאון הוצ שונות	2021 1826200780
מוזיאון		5,000	מוזיאון אירועים	2021 1826200781
מוזיאון		4,000	טיפוח מתנדבים	2021 1826200782
מוזיאון	60	3,000	מוזיאון פעילות חגים ומורשת	2021 1826200784
מוזיאון	702	3,000	דרמה באתרים הסטורים	2021 1826200786
מוזיאון	3,509	19,000	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	2021 1826200787
מינהל כללי		110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	2021 1827000780
חינוך	150,000	150,000	רכזי תרבות וספורט באמצעות המתנס	2021 1828000810
חינוך	31,035	42,000	פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך	2021 1828000830
חינוך	173,965	176,000	נוער השכר הקובע	2021 1828100100
חינוך	6,684	7,000	נוער אחזקת רכב	2021 1828100121
חינוך	6,468	6,000	נוער תשלומים שנתיים	2021 1828100123
חינוך	4,748	6,000	נוער שעות נוספות	2021 1828100130
חינוך	7,564	8,000	נוער שעות כוננות	2021 1828100131
חינוך	9,628	10,000	מרכז נוער אחזקת מבנה	2021 1828100420
חינוך	341	1,000	מרכז נוער חומרי ניקוי	2021 1828100433
חינוך	18,587	35,000	מרכז נוער שירותי נקיון	2021 1828100434
חינוך	1,938	2,000	מרכז נוער ציוד משרדי	2021 1828100560
חינוך	40	1,000	נוער אחזקת מדפסות	2021 1828100574
חינוך	4,729	5,000	מרכז נוער הוצ שונות	2021 1828100780
חינוך	79,272	80,000	פעילות קיץ לנוער	2021 1828200750
חינוך	55,000	55,000	פעילות הכנה לצהל	2021 1828200751
חינוך		20,000	תוכנית יזמות לנוער	2021 1828200752
חינוך	108,772	110,000	פעילות תנועות נוער	2021 1828200820
מינהל כללי	30,494	31,000	טיפת חלב השכר הקובע	2021 1832400100
מינהל כללי	1,761	2,000	טיפת חלב תשלומים שנתיים	2021 1832400123
מינהל כללי	3,692	6,000	טיפת חלב הוצ חשמל	2021 1832400431
מינהל כללי	1,001	1,000	טיפת חלב חומרי ניקוי	2021 1832400433
מינהל כללי	1,908	3,000	טיפת חלב הוצ טלפון	2021 1832400540
מינהל כללי	2,976	2,000	טיפת חלב הוצ מים	2021 1832400770
כספים	26,360	25,000	מ.ד.א השתתפות	2021 1836100780
רווחה	1,894,507	1,870,000	שירותים חברתיים השכר הקובע	2021 1841000100
רווחה	116,583	106,000	שירותים חברתיים אחזקת רכב	2021 1841000121

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	84,337	84,000	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	2021 1841000123
רווחה	33,908	25,000	שירותים חברתיים שעות נוספות	2021 1841000130
רווחה	119,526	120,000	שירותים חברתיים שעות כוננות	2021 1841000131
רווחה	30,516	31,000	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	2021 1841000421
רווחה	6,632	10,000	שירותים חברתיים הוצ חשמל	2021 1841000431
רווחה	1,989	2,000	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	2021 1841000433
רווחה	2,195	2,000	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	2021 1841000511
רווחה	4,450	6,000	שירותים חברתיים השתלמויות	2021 1841000521
רווחה	5,100	4,000	שירותים חברתיים דמי חבר	2021 1841000523
רווחה	9,419	7,000	שירותים חברתיים טלפון	2021 1841000540
רווחה	4,842	5,000	שירותים חברתיים ציוד משרדי	2021 1841000560
רווחה	1,935	2,000	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	2021 1841000574
רווחה	266	1,000	שירותים חברתיים הוצ דואר	2021 1841000580
רווחה		1,000	שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	2021 1841000754
רווחה	1,209	3,000	שירותים חברתיים מים	2021 1841000770
רווחה	5,084	6,000	שירותים חברתיים הוצ שונות	2021 1841000780
רווחה	13,356	23,000	קידום מעמד האישה	2021 1841000783
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	2021 1841000784
רווחה	11,132	6,000	רכישת ציוד (כולל מחשוב)	2021 1841000930
רווחה		5,000	פעולות אירגוניות	2021 1841001840
רווחה	16,100	40,000	סל בטיחות בסיסי	2021 1841002840
רווחה	35,474	56,000	בטחון עובדים -מאבטחים	2021 1841006840
רווחה	65,210	43,000	משפחות במצוקה בקהילה	2021 1842201840
רווחה		5,000	מקלטים לנשים מוכות	2021 1842202840
רווחה		1,000	סדנאות למשפחה	2021 1842400840
רווחה		5,000	יצירת קשר הורים ילדים	2021 1842401840
רווחה	70	12,000	מרכזי טיפול באלומות	2021 1842403840
רווחה	25,473	30,000	תחנה לטיפול במשפחה	2021 1842404840
רווחה	2,542	3,000	ועדת תסקירים,	2021 1842405840
רווחה	16,857	42,000	פגיעות מיניות בגירים	2021 1842406840
רווחה	2,140	8,000	תוכנית למניעת אלימות	2021 1842407840
רווחה	7,868	8,000	טיפול בפרט ובמשפחה	2021 1842408840
רווחה		10,000	תחזוקת מבנה כלנית	2021 1843500421
רווחה		5,000	הוצ חשמל כלנית	2021 1843500431
רווחה		3,000	הוצ מים כלנית	2021 1843500770
רווחה	274,559	200,000	טיפול בילד בקהילה	2021 1843501840
רווחה	4,077		מועדונים משותפות	2021 1843502840
רווחה	36,945	67,000	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	2021 1843503840
רווחה	45,564	45,000	טיפול במשפחות אומנה,	2021 1843506840
רווחה		6,000	מרכזי הורים -ילדים	2021 1843507840
רווחה	359,537	400,000	אחזקת ילדים בפנמיות	2021 1843800840
רווחה	11,192	125,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	2021 1843803840
רווחה	268,865	260,000	ילדים במעונות יום	2021 1843900840
רווחה	169,725	108,000	אחזקה במעונות א.ו.תיקים	2021 1844300840
רווחה		2,000	נופשון לאזרח ותיק	2021 1844301840
רווחה	25,000	25,000	קהילה תומכת	2021 1844400783
רווחה		14,000	מועדונים לאזרחים ותיקים	2021 1844400840
רווחה	720	14,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון	2021 1844401840
רווחה	25,776	30,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	2021 1844402840
רווחה	10,708	10,000	סיוע ניצולי שואה	2021 1844403840
רווחה	27,188	30,000	שכונה תומכת	2021 1844404840
רווחה	19,067	19,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	2021 1844405840
רווחה	5,332	8,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2021 1844406840
רווחה	10,769	10,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	2021 1844408840
רווחה	11,552	11,000	מגן זהב הפגת בדידות	2021 1844409840
רווחה		6,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2021 1844500840
רווחה	2,000	3,000	א.ו.תיק מיזם לביצוע סדנאות וקורסים	2021 1844501780
רווחה		2,000	נופשוניס להבראה ושיקום	2021 1845100840

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שנת תקציב שם כרטיס	מס' כרטיס
רווחה	1,373,772	1,400,000	סידור במעונות מש"ה	1845102840
רווחה	1,191,299	1,320,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840
רווחה	29,925	20,000	טיפול בהורים וילדים	1845104840
רווחה	92,813	60,000	הסעות לאוטיסטים	1845105840
רווחה	275,628	270,000	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	1845107840
רווחה		3,000	נופשונים וקיטנות אוטיזם	1845108840
רווחה	7,289	6,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845110840
רווחה	151,270	126,000	מ. יום טיפולי מש"ה	1845201840
רווחה	79,130	84,000	מעש"ים	1845202840
רווחה		3,000	שירותיים תומכים למש"ה	1845300840
רווחה	58,716	74,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1845301840
רווחה		3,000	נופשונים מש"ה ושיקום	1845302840
רווחה		2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	1846300840
רווחה	1,178,725	1,013,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
רווחה	162,466	200,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
רווחה	1,920	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846602840
רווחה	38,775	60,000	תוכניות תעסוקה	1846604840
רווחה	78,603	80,000	מ. יום לנכים קשים	1846605840
רווחה		16,000	תוכנית לילד החריג	1846700840
רווחה	226,490	240,000	מ. יום שיקומי	1846701840
רווחה	99,142	213,000	הסעות למ. יום שיקומי	1846702840
רווחה	47,568	160,000	ליווי למ. יום שיקומי	1846703840
רווחה		2,000	תוכנית מעבר	1846704840
רווחה	132,319	85,000	חלופה למ. יום שיקומי	1846705840
רווחה		2,000	שיקום נכים בקהילה	1846801840
רווחה	870	14,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100840
רווחה		5,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840
רווחה	1,704	16,000	תוכניות קהילתיות עד"י ומעטפת	1847103840
רווחה		5,000	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	1847104840
רווחה	11,810	20,000	יתד-סל גמיש	1847105840
רווחה		16,000	נערות חוץ ביתי	1847106840
רווחה		20,000	התמכרויות-מבוגרים	1847302840
רווחה		2,000	מפת"ן מקומי אחזקה	1847400840
רווחה	14,235	14,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
רווחה		2,000	מעונות יום-עולים	1849000840
רווחה	900	2,000	טיפול בעולים א.ו.תיק	1849003840
רווחה		2,000	משפחות עולים במצוקה	1849004840
רווחה		2,000	ילדים בפנימיות עולים	1849005840
כספים	840,559	720,000	השתתפות במועצה דתית	1851000810
רווחה	24,640	25,000	פעילות קליטה בקהילה	1869000780
שפ"ע	449	0	איכות הסביבה הוצ פרסום	1871000550
שפ"ע	7,012	10,000	פעילות סביבתית	1871000750
שפ"ע	4,729	70,000	ליווי תושבים במערך מיחזור הפסולת	1871000751
כספים	1,533,752	1,450,000	תיפעול מתקן שפכים עמבר	1972000761
מינהל כללי	258,550	257,000	פנסיה תשלומים שנתיים	1991000123
מינהל כללי	2,965,241	3,155,000	שכר פנסיה תקציבית	1991000310
מינהל כללי	103,289	120,000	משרד האוצר גמלאות גננות	1991000311
מינהל כללי	163,199	325,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	1991000320
כספים	911,435	20,000	הוצ שנים קודמות	1993000780
כספים	9,763,604	3,800,000	הנחות ועדה זכאים	1995000670
כספים	2,400	15,000	הוצאות עודפות	1996000970
כספים	2,500,000	2,500,000	העברת עודף תקציבי לכיסוי גירעון	1999200980
	<b>100,497,978</b>	<b>101,500,000</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>	
	<b>1,024,338</b>	<b>0</b>	<b>עודף/גירעון</b>	





מועצה מקומית  
מזכרת בתיה

# הצעדת תלקציב

# שנת 2021

# תוכן ציונים

עמוד

I - א	.....	דברי הסבר מזבירית המועצה
		<u>התקציב הרגיל:</u>
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 שרותרים
12-15	.....	מינהל כללי
16-17	.....	מינהל כספים
18-25	.....	שירותי תפעול וחדות המושבה
26-27	.....	שירותי תכנון ופיתוח
28-39	.....	שירותי חינוך ותרבות הפנאי
40-45	.....	שירותי רוחה וקהילה
46	.....	פרעון מלוות, הוצ' מימון והחזר מקרנות
47	.....	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
48	.....	<u>תקציב הפיתוח לשנים 2021-2022:</u>
49	.....	שינויים בתכרים קיימים
50-51	.....	פתיחת תכרים חדשים

כ"א כסלו, תשפ"א  
7 דצמבר, 2020



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
Local Council Mazkeret Batya



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	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן
91,650	106,250	תקבולים	91,650
91,650	106,250	תשלומים	91,650
0	0	עודף/ (גירעון)	0

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

התקציב המוגש הינו תקציב אשר נבנה על פי סדרי עדיפות שהוכתבו מראש, נבחן על כל סעיפיו בקפידה יתירה וחותרים למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על יעד גביה שוטף של 97% מארנונה למגורים.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



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 להנחות משרד הפנים
  - ✓ ביצוע מדידות נכסים אחת ל-5 שנים כמתחייב בהתאם להנחות 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 התיעלות ויעדים נוספים:
  - ✓ בחינת וחידוש חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונותני שירותים
  - ✓ מימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
  - ✓ ייצוב המערכת הכספית ושיפור מערך החון האנושי
  - ✓ טיוב נתוני מערכת הכספים והטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה
  - ✓ 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 שניים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית כ-400 אלפי ₪
    - ✓ מדידת 500 נכסים ועדכון בסיס שומת הארנונה
    - ✓ תוספת של כ-70 יחידות דיוור לשנת 2021
    - ✓ הגדלת שומה שוטפת של משרד הביטחון מבטיס תל נוף בכ-1.8 מיליון ₪
    - ✓ גביית פגגורים ממשרד הביטחון לשנים 2011-2020 כ-7.3 מיליון ₪
    - ✓ הגדלת הכנסות ארנונה על פי החלטת ועדת גבולות כ-1.35 מיליון ₪



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 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 התנדסה וזאת בהתאם להחלטות משרד הפנים.

להחלטות 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 להתחייבויות אנרגטית.

### 6. תנחת בארנונה:

הסכום מתקציב 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 ממשלד 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 ממשלדי ממשלה:

גידול נטו בהכנסות ממשלדי ממשלה בתקציב 2021 לעומת תקציב 2020 בסך של כ-3,700 אלפי ₪ לפי הפרוט הבא:

גידול בסך של 3,360 אלפי ₪	משרד החינוך-
גידול בסך של 147 אלפי ₪	משרד החרוחה-
גידול בסך 193 אלפי ₪	משרד ממשלה אחרים-

עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מתוספת תקציבים בתקופת משבר הקורונה בעיקרם עוזרי הוראה, הצטיידות ותעשרה בתקופת קורונה ומימון נוסף למסגרות ניצנים. בנוסף, גידול והתאמת רמת השירותים לפי תקנים ייעודיים.

התוספת בתקציבי החרוחה הינה כנגד גידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים בהתאמה לרמת הזכאות ועל בסיס תבחינים נוספים של משרד החרוחה. בנוסף, מימון תקנים חדשים שאושרו ותוקצבו בשנה זו.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 9. הוצאות שכל:

תקציב 2020 מעודכן	הצעות תקציב 2021	
תקציב אלפי ₪	29,400 אלפי ₪	עלות שכר
201.60	210.00	משירותי מתוקצבות
145.83 אלפי ₪	152.85 אלפי ₪	עלות משורה 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 המוניציפליות 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	מזיאות-
תוספת 1.70 משרות לתחומים הבאים: התנדבות, רכז מענים ומרכז טיפול באלמוות.	רווחה-
תקנים אלו ממומנים חלקית ע"י משרד הרווחה בהתאם לשיעורי המימון המקובלים.	גמלאים-
תוספת 2.70 משרות, גידול הנובע מפרישת עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית.	

**10. פירוט מלונות:**

סה"כ פירוט מלונות בתקציב 2021 בסך 4,071 אלפי ₪ לעומת 3,270 אלפי ₪ בתקציב 2020. ההפחתה נובעת מסיום חלקי של הלואות שנלקחו בשנים 2006-2008 לכיסוי גירעון ועתידות להסתתרים בשנים 2021-2022.

עומס המלונות המולל של הרשות ליום 31.12.2020 הינו בהיקף כספי של כ-18.6 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-20.3% מסך התקציב השוטף.



## המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 11. זגשים בתקציבי ההוצאות לפעולות:

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

עיקר השינויים בתקציב הפעולות:

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.

פעולות חינוך-

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 חוראה, מסגרות ניצנים במהלך השנה ובחודשי הקיץ, מימון שירותי ניקיון נוספים והעשרה לבתי הספר בתקופת הקורונה.

פעולות רווחה-

עדכון תקציב הפעולות בגין הרחבת שירותים המוכרים והממומנים ע"י משרד הרווחה והכוללים בין היתר התאמת מכסות ותעריפים במסגרות השונות.

### 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 ₪, מייצגת 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 והשאפה לעצמאות כלכלית.



## המועצה המקומית מונרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



### 13. הפרשה לקרו לעבודות פיתוח מהתקציב הרגיל:

בהמשך להסבר בסעיף הקודם לקבלת הכנסה של 7.3 מיליון ש"ח ממושרד הביטחון, מייעדת המועצה להעביר 3.4 מיליון ש"ח לקרו לעבודות פיתוח לטובת השלמת מימון לבינוי הקאנטרי שנאמד בכ-23 מיליון ש"ח.

### 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 החדו שנתית מציגה את הפרויקטים הרבים המתוכננים לשנתיים הבאות ומתווספים לפרויקטים שבביצע. כנגזרת מהתוכנית החדו שנתית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2021 המוגש לאישורם נאמד בכ-47.81 מיליון ש"ח וזאת בנוסף ליתרות תב"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-36.4 מיליון ש"ח.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותוכנית הפיתוח לשנת 2021.

בכבוד רב,

זחבית דרויש  
מברית המועצה





מ.ט.פ. 08-9349003  
 מ.ט.פ. 08-9371109  
 ksa.fim@mazkeret-batya.muni.il

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



## הצעת תקציב 2021

נתונים באל"י"ח

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

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

ערדף / (גרעון)	883	0	0	
----------------	-----	---	---	--

## הוצעת תקציב 2021 - תקבולים

שם הפרק	מס' פרק	ממשלה			עצמאות			סה"כ			% מס'ה"כ 2021	% גידול תקציב לעומת תקציב 2020
		תקציב 2019	תקציב 2020	הוצעת תקציב 2021	תקציב 2019	תקציב 2020	הוצעת תקציב 2021	תקציב 2019	תקציב 2020	הוצעת 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 פינוריים	111	0	0	0	459	500	7,800	459	500	7,800	7.3%	1460.0%
ארנונה נעזת 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%
תבואה וניקיון	21	0	57	79	360	354	379	360	411	458	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%
חנוד	31	19,842	21,821	25,181	3,993	2,453	2,781	23,835	24,274	27,962	26.3%	15.2%
תרבות נוער וספורט	32	125	218	398	110	155	135	234	373	533	0.5%	42.9%
רווחה	34	6,273	6,823	6,970	158	193	180	6,430	7,016	7,150	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%
תחזר מקדונות לפירעון מלוח	599	0	0	0	3,329	4,040	3,775	3,329	4,040	3,775	3.6%	-6.6%
סה"כ תקבולים		30,822	33,700	37,400	55,237	57,950	68,850	86,059	91,650	106,250	64.1%	15.9%

## תצעת תקציב 2021 - תשלומים

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



## טבלת סעיפים - הצעת תקציב 2021

### תקבולים

מספר סעיף	הצעת תקציב		מספר סעיף
	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	
100	36,000,000	38,100,000	ארנונה שוטף
110	500,000	7,800,000	ארנונה פיגורים
101	3,400,000	3,800,000	החזות ארנונה
190	850,000	1,350,000	הכנסת מותנה מארנונה
111	100,000	100,000	החזר האצאות משפטיים
206	85,000	110,000	אגרות שונות
210	20,000	20,000	אגרות מים ביוב
211	2,260,000	2,260,000	אגרות שונות
220	804,000	804,000	אגרות שונות
290	460,000	360,000	אגרות שונות
410	755,000	787,000	השתתפות תושבים
420	2,972,000	3,044,000	השתתפות תושבים
421	391,000	786,000	השתתפות תושבים
430	635,000	581,000	השתתפות רישיות ומוסדות
440	223,000	223,000	השתתפות רישיות ומוסדות
490	5,000	5,000	השתתפות בריוני קברים
590	4,825,000	5,025,000	העברה מקרן פיתוח
591	2,400,000	2,400,000	העברה מקרן פיתוח
610	10,000	10,000	הכנסות מהפעלת מוקד
640	144,000	144,000	דמי שימוש מתקנים
690	620,000	620,000	הכנסות שונות
691	50,000	50,000	הכנסות שונות
730	230,000	260,000	השתתפות ביטוח לאומי
760	100,000	100,000	השתתפות מוסדות
790	15,000	15,000	הכנסות שונות
791	50,000	50,000	איכפה מנהלית
792	10,000	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים
793	35,000	35,000	אישורים
802	1,000	1,000	דמי שימוש מתקנים
910	4,721,000	4,705,000	מענק משרד הפנים
912	97,000	119,000	מענק משרד הפנים
920	13,136,000	14,642,000	משרד החינוך
921	1,600,000	2,630,000	משרד החינוך
922	1,070,000	1,666,000	משרד החינוך
923	2,426,000	2,526,000	משרד החינוך
924	515,000	395,000	משרד החינוך
925	19,000	19,000	משרד החינוך
926	73,000	71,000	משרד החינוך
929	2,179,000	2,502,000	משרד החינוך
930	6,999,000	7,146,000	משרד החינוך
950	20,000	20,000	קליטת עליה
970	795,000	802,000	משרד לביטחון פנים
990	-	-	משרד התקלאות
991	-	7,000	הרשות לביטחון ברורים
993	50,000	150,000	משרד התרבות
91,650,000		106,250,000	סה"כ



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
Local Council Mazkeret Batza



טבלת סעיפים - האעת תקציב 2021

תשלומים

מספר סעיף האעת תקציב 2021 האעת תקציב 2020

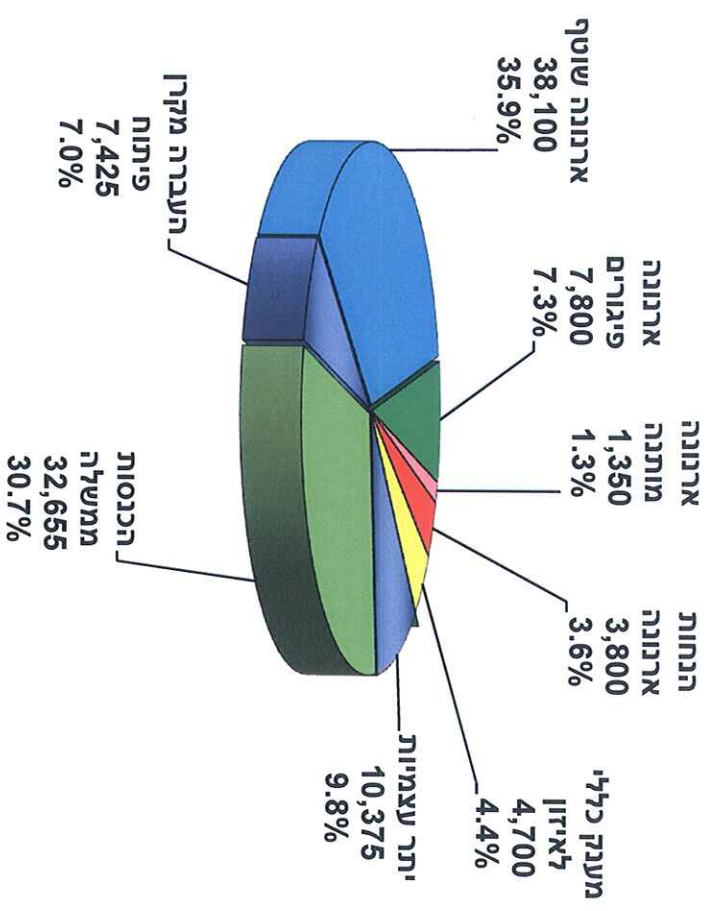
מספר סעיף	האעת תקציב 2021	האעת תקציב 2020	תקציב מעודכן 2020
100	השכר הקבוע	25,186,000	23,072,000
121	אחזקה רכב	698,000	601,000
122	תשלומים שנתיים	5,000	6,000
123	תשלומים שנתיים	1,535,000	1,431,000
130	שעות נוספות	275,000	287,000
131	שעות נונות	487,000	501,000
200	מילוי מקום	389,000	384,000
310	שכר פנסיה תקציבית	3,155,000	2,748,000
311	משרד האוצר במלאות נונות	120,000	120,000
320	פיצויים וגמ' ח סיום עבודת	250,000	250,000
420	אחזקה מבנים	84,000	83,000
421	אחזקה מבנים	93,000	88,000
431	הוצאת חשמל	1,145,000	1,131,000
433	חומרי ניקוי	21,000	18,000
434	שרותי ניקוי מוס"ח	1,282,000	1,078,000
440	ביטוח	645,000	527,000
441	ביטוח אחריות מקצועית	51,000	51,000
511	הוצאת כיבוד	35,000	35,000
514	מתנות נבחרים	13,000	13,000
521	השתלמויות	76,000	76,000
522	ספרות מקצועית	13,000	13,000
523	דמי חבר	155,000	155,000
540	הוצאת טלפון וקווי תקשורת	154,000	107,000
541	הוצאת טלפון נייד	33,000	35,000
550	הוצאת פרסום	55,000	57,000
551	הוצאת פרסום	30,000	25,000
560	ציוד משרדי	39,000	39,000
570	מערכות מחשב	640,000	623,000
571	מערכות מחשב	5,000	5,000
573	מערכות מחשב	56,000	50,000
574	אחזקה מרפסת	57,000	82,000
575	אחזקה מרכיבי	53,000	50,000
580	מחשבי לתביעות משפטיות והוצאת דואר	123,000	123,000
581	הוצאת משפטית	76,000	76,000
610	הוצאת מיון	10,000	10,000
620	הוצאת והוצאת בנקאיות	290,000	260,000
670	הוצאת והוצאת בנקאיות	3,800,000	3,400,000
691	מלונות-קרו	3,655,000	3,855,000
692	מלונות-ליבית	365,000	320,000
693	מלונות-הצמדה	51,000	95,000
710	הסעות תלמידים-ת"ת	2,164,000	1,750,000
711	הסעות תלמידים-כריטיסיות	281,000	167,000
713	ליווי הסעות	490,000	350,000

מספר סעיף	האעת תקציב 2021	האעת תקציב 2020	תקציב מעודכן 2020
720	חומרים	87,000	92,000
721	חומרים	-	1,000
730	החזוקה רכב	3,000	3,000
731	הוצאת דלק שמנים	115,000	124,000
732	תיקוני רכב	4,000	8,000
733	רישוי וביטוח	13,000	15,000
735	ליסינג רכבים	377,000	374,000
740	כלים מכשירים וציוד	152,000	62,000
750	עבודות קבליות	16,443,000	14,812,000
751	עבודות קבליות	2,911,000	2,396,000
752	עבודות קבליות	2,991,000	2,733,000
753	עבודות קבליות	416,000	401,000
754	עבודות קבליות	1,212,000	957,000
755	עבודות קבליות	154,000	154,000
756	עבודות קבליות	105,000	88,000
757	עבודות קבליות	301,000	301,000
758	עבודות קבליות	50,000	45,000
759	עבודות קבליות	10,000	10,000
760	קניית מרחקים מרשויות ומוסדות	6,717,000	6,890,000
761	תפעול מתקן שפכים עמבר	1,300,000	1,230,000
770	הוצאת מים	632,000	580,000
780	הוצאת שונות	4,173,000	4,145,000
781	הוצאת שונות	1,376,000	1,221,000
782	הוצאת שונות	137,000	79,000
783	הוצאת שונות	102,000	89,000
784	הוצאת שונות	31,000	21,000
785	הוצאת שונות	93,000	93,000
786	הוצאת שונות	3,000	3,000
787	הוצאת שונות	28,000	13,000
789	הוצאת שונות	5,000	5,000
795	הוצאת שונות	10,000	10,000
820	פעילות מסורות נוער	1,030,000	1,035,000
830	השתלפויות	250,000	140,000
840	השתלפויות	924,000	852,000
850	תשלומים משרד הרווחה	7,094,000	7,177,000
910	מלגות	100,000	100,000
930	השתלפויות בתקציב בלתי רגיל	3,400,000	-
931	רכישת ציוד	221,000	157,000
950	רכישת ציוד	25,000	25,000
960	הוצאת תכנון	100,000	100,000
970	הוצאת לשינויים רווחה	100,000	40,000
980	הוצאת עדפות	15,000	15,000
990	הוצאת אחרות	3,550,000	57,000
	הוצאות מותנות	1,350,000	850,000
	סה"כ	106,250,000	91,650,000



## התפלגות ההכנסות - האעת תקציב 2021

נתונים באלפי ₪

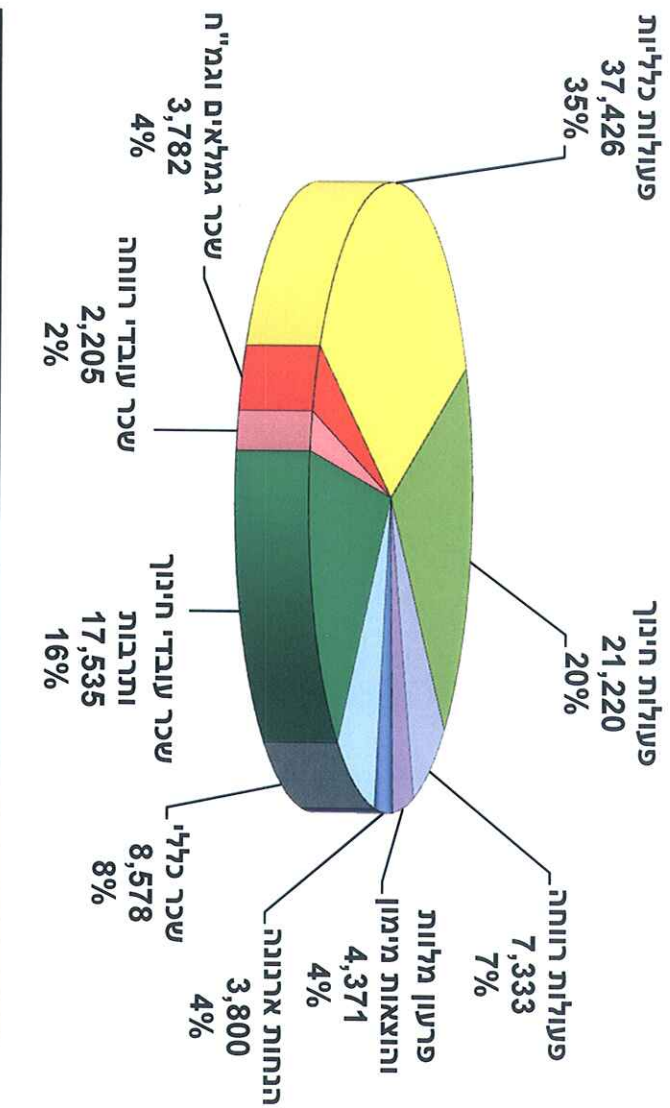


מסר %	הצעת תקציב 2021	הכנסות
35.9%	38,100	ארנונה שוטף
7.3%	7,800	ארנונה פיגורים
1.3%	1,350	ארנונה מותנה
3.6%	3,800	הנחות ארנונה
4.4%	4,700	מענק כללי לאיזון
0.0%	45	מענקים אחרים
9.8%	10,375	יתר עצמיות
30.7%	32,655	הכנסות ממסלול
7.0%	7,425	העברה מקרן פיתוח
100%	106,250	סה"כ



## התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2021

נתונים באלפי ₪

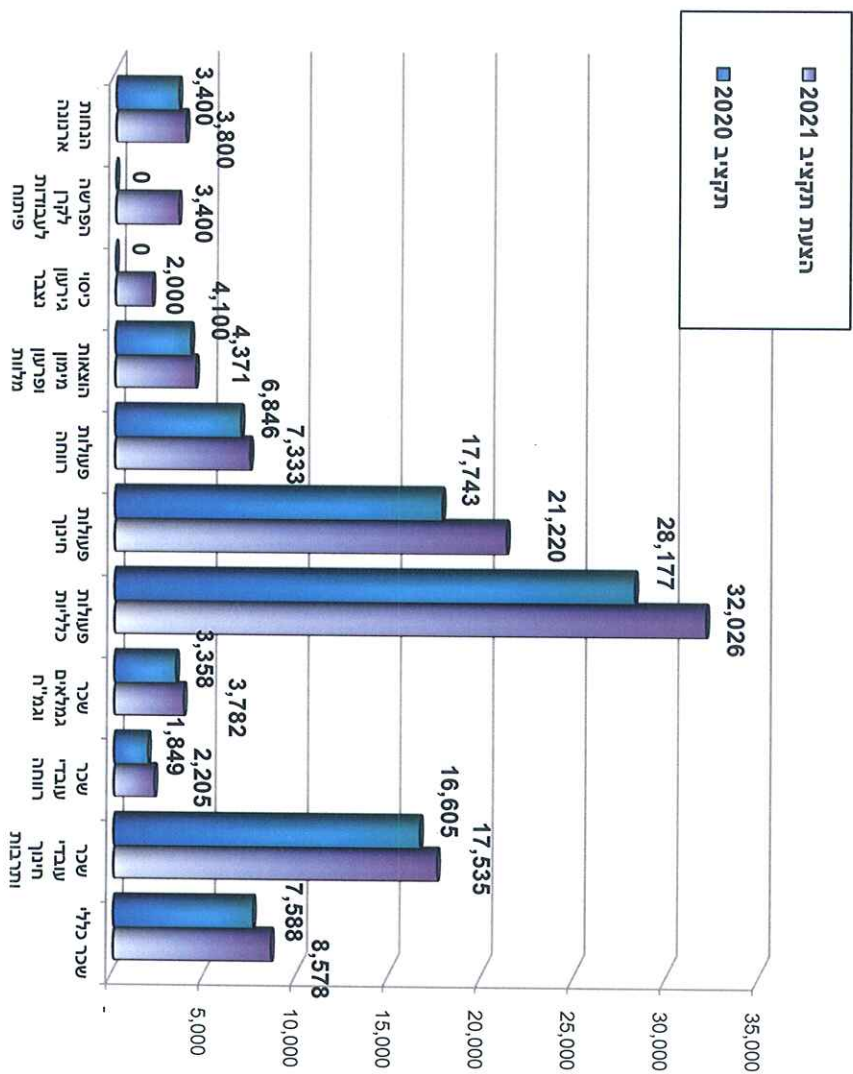


שכר 30%  
פעולות 70%

מסר % הוצאות	הצעת תקציב 2021	הוצאות
8%	8,578	שכר כללי
16%	17,535	שכר עובדי רווחה ומיליון
2%	2,205	שכר עובדי רווחה
4%	3,782	שכר עובדי רווחה ומיליון
35%	37,426	פעולות כלליות
20%	21,220	פעולות חינוך
7%	7,333	פעולות רווחה
4%	4,371	פעולות מיליון והוצאות מיליון
4%	3,800	הנחות ארנונה

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

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



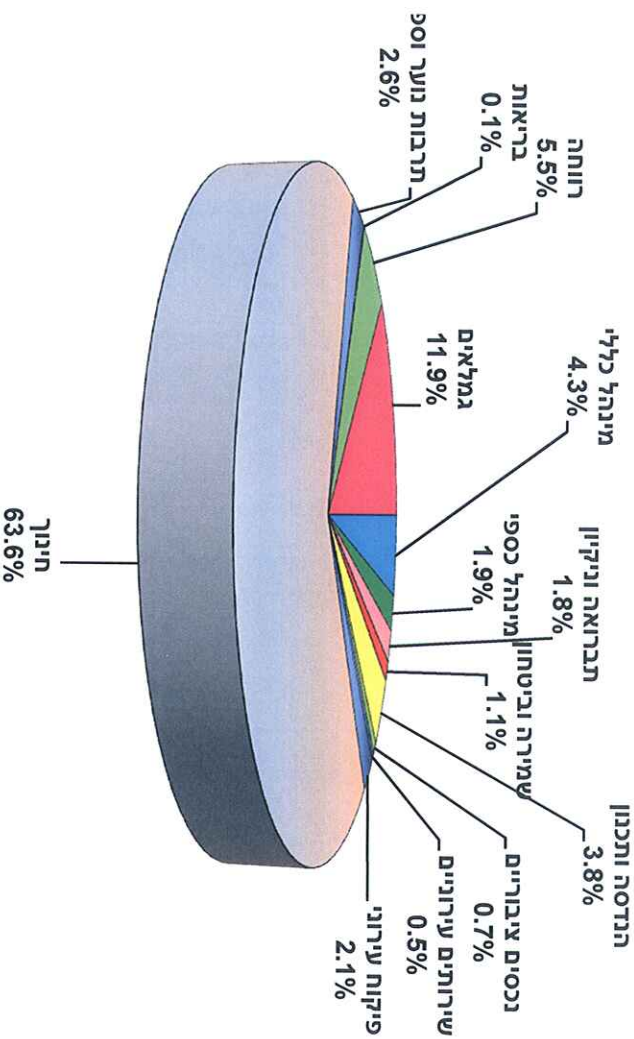
הפרק התקציבי	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020
שכר כללי	8,578	7,588
שכר עובדי חינוך ומרבית	17,535	16,605
שכר עובדי רווחה	2,205	1,849
שכר גמלאים ונמ"ח	3,782	3,358
שכר פעולות כלליות	32,026	28,177
שכר פעולות חינוך	21,220	17,743
שכר פעולות רווחה	7,333	6,846
שכר הוצאות מימון ופרעון מלוות	4,371	4,100
שכר יסוסי גירעון נצבר	2,000	0
שכר הפרשה לקרן לעבודות פיתוח	3,400	0
שכר התחנה ארנונה	3,800	3,400

סה"כ	106,250	89,666
------	---------	--------



# תזון נח אדם מתוקצב לשנת 2021

## התפלגות המשורות לפי פרק תקציבי



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

8.40	210.00	201.60		סה"כ
------	--------	--------	--	------



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
Local Council Mazkeret Batya



## הוצאות מותנות בתקציב 2021

בכפוף לזבלת הכנסה מותנית מארנונה

בתנאים ג-ה

סדר	מספר סעיף	שם סעיף	תקציב שוטף	תקציב מותנה	סה"כ תקציב כולל מותנה
1	1623000751	גביה שירותי מדידות	100,000	50,000	150,000
2	1712200750	שירותי קבלן ניקיון רחובות	2,760,000	300,000	3,060,000
3	1731000757	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	300,000	270,000	570,000
4	1746000750	קבלן גינון	1,800,000	300,000	2,100,000
5	1817640780	יזמות חינוכיות	27,000	300,000	327,000
6	1851000810	השתתפות במועצה דתית	720,000	130,000	850,000
					<b>7,057,000</b>
			<b>5,707,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>7,057,000</b>
					<b>סה"כ</b>



## האצטת תקציב 2021 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

% גידול	תשלומים			
	ביאנע 2019 לעומת 2020	תקציב מעודקן 2020	משרות 2020	האצטת תקציב 2021 משרות 2021

16%	85,176,188	91,650,000	201.60	106,250,000	210.00	סה"כ
-----	------------	------------	--------	-------------	--------	------

% גידול	תקבולים			
	ביאנע 2019 לעומת 2020	תקציב מעודקן 2020	האצטת תקציב 2021	משרות 2021

16%	86,059,412	91,650,000	106,250,000	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 נספים
9%	17,275,176	18,511,000	10.35	20,086,000	13.10	סה"כ שירותי תפעול וחזרת 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 ומרכבות 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 פרען מלונות וזמל מימון
87%	7,105,367	7,743,000	22.25	14,467,000	24.97	סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

0%	11,721	100,000	100,000	סה"כ מינהל כללי
26%	35,021,665	37,515,000	47,415,000	סה"כ מינהל נספים
4%	3,921,439	3,801,000	3,935,000	סה"כ שירותי תפעול וחזרת המושבה
7%	5,143,760	6,275,000	6,740,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח
16%	24,069,030	24,647,000	28,495,000	סה"כ שירותי חינוך ומרכבות הפנאי
2%	6,466,500	7,036,000	7,170,000	סה"כ שירותי רווחה וקהילה
2%	3,329,129	3,715,000	3,780,000	סה"כ החזר מקרנות בגין פרען מלונות פתוח
1%	8,096,168	8,561,000	8,615,000	סה"כ הנחות ארמנה ואיזון תקציב

% גידול	ביאנע 2019 לעומת 2020	תקציב מעודקן 2020	האצטת תקציב 2021	סה"כ תקבולים	סה"כ תשלומים
16%	86,059,412	91,650,000	106,250,000	סה"כ תקבולים	סה"כ תשלומים
16%	85,176,188	91,650,000	106,250,000	סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים
	883,224	-	-	עודף	עודף

תשלומים

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הענת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

5% 3,968,639 4,336,000 8.48 4,547,000 8.48 ס"ה"כ מנהל כללי

4% 837,949 878,000 1.00 911,000 1.00 הנחלה ס"ה"כ

5% 718,022 736,000 1.00 770,000 1.00 הנחלה השכר הקובע 1611000100

-17% 4,400 6,000 5,000 הנחלה תשלומים שנתיים 1611000122

0% 5,599 10,000 10,000 הנחלה הוא כיבוד 1611000511

0% 5,872 13,000 13,000 הנחלה רישות מתנות 1611000514

0% 6,000 6,000 6,000 הנחלה השתלמויות 1611000521

0% 3,073 3,000 3,000 הנחלה ספרות מקצועית 1611000522

0% 1,500 2,000 2,000 הנחלה דמי חבר 1611000523

0% 290 1,000 1,000 הנחלה הוא טלפון 1611000540

0% 2,019 2,000 2,000 הנחלה הוא טלפון נייד 1611000541

0% 872 2,000 2,000 הנחלה ציוד משרדי 1611000560

0% 458 1,000 1,000 הנחלה אחדות מדפסות 1611000574

0% - 1,000 1,000 הנחלה הואאות עודפות 1611000580

0% 496 1,000 1,000 הנחלה הוא דואר 1611000581

0% 18,297 20,000 20,000 הנחלה הוא דלק ושמיים 1611000731

0% 54,604 54,000 54,000 הנחלה הוא ליסינג 1611000735

0% 16,448 20,000 20,000 הנחלה הואאות שונות 1611000780

-5% 243,018 287,000 0.50 273,000 0.50 מברק ס"ה"כ

-5% 219,125 259,000 0.50 245,000 0.50 מברק השכר הקובע 1612000100

0% 17,960 20,000 20,000 מברק הוא אחדות רכב 1612000121

0% 3,883 5,000 5,000 מברק תשלומים שנתיים 1612000123

0% 1,450 2,000 2,000 מברק השתלמויות 1612000521

0% 600 1,000 1,000 מברק דמי חבר 1612000523

תקבולים

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הענת תקציב
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021

0% 11,721 100,000 100,000 ס"ה"כ מנהל כללי



תשלומים

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

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

3%	1,232,394	1,470,000	6.70	1,518,000	6.70	מזכירות סיה"כ	1615100100
3%	1,063,854	1,241,000	6.70	1,275,000	6.70	מזכירות השכר הקובע	1615100121
11%	44,872	55,000		61,000		מזכירות הוא אוזקת רכב	1615100123
2%	20,357	52,000		53,000		מזכירות תשלומים שנתיים	1615100130
0%	3,958	6,000		6,000		מזכירות שעות נוספות	1615100131
150%	2,938	4,000		10,000		מזכירות שעות נוננות	1615100511
0%	8,091	10,000		10,000		מזכירות הוא כיבוד	1615100521
0%	4,890	7,000		7,000		מזכירות השתלמויות	1615100522
0%	2,835	3,000		3,000		מזכירות ספרות מקצועית	1615100541
0%	947	2,000		2,000		מזכירות הוא סלפון יידי	1615100560
0%	1,561	3,000		3,000		מזכירות ציוד משרדי	1615100574
0%	6,152	8,000		8,000		מזכירות אוזקת מרפסות	1615100580
50%	984	2,000		3,000		מזכירות הוא דואר	1615100731
0%	15,122	16,000		16,000		מזכירות הוא דלק ושמיים	1615100735
0%	48,216	52,000		52,000		מזכירות הוא ליסינג	1615100750
0%	1,600	2,000		2,000		מזכירות דמי חבר אגוד מקצוע	1615100780
0%	6,018	7,000		7,000		מזכירות הוא שונות	
<b>2%</b>	<b>103,881</b>	<b>101,000</b>		<b>103,000</b>		<b>האז כלליות סיה"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 מדגמים - מועצה	1615100754
0%	10,997	15,000		15,000		מזכירות הוא של חוזיות	1615100758
0%	943	3,000		3,000		מים מבנה מועצה	1615100770
0%	14,897	10,000		10,000		רישת ציוד, רהיט ומחשב	1615100930



גידול % 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תשלומים			משרות 2021
		תקציב מעודר 2020	משרות 2020	האגת תקציב 2021	

גידול % 2021 לעומת 2020	ביצוע 2019	תקציב מעודר 2020	תקבולים		שירות משפטי סה"כ החדר האגאות משפטיות 1122000111
			תקציב מעודר 2020	האגת תקציב 2021	

9%	355,380	333,000	363,000	ארנון והדרגה סה"כ	1615100523
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	תכנת נכחות עובדים ושעון	1615100751
0%	17,701	12,000	12,000	מילוי מקום כח אדם קבלן	1615100752
100%	5,860	15,000	30,000	יועצים למכרזים	1615100753
0%	35,850	37,000	37,000	דמי חבר מרכז שליטון מקומי	1615100781
29%	10,237	35,000	45,000	פרסום מודע לציבור	1615100782
0%	6,878	13,000	13,000	השתלמויות עובדים	1615100783
0%	31,793	50,000	50,000	ארנון ורווחת עובדים	1615100785

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

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

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

6%	767,374	820,000	869,000	תקשורת ומחשוב סה"כ	1618000540
45%	93,530	100,000	145,000	טלפון וקווי תקשורת	1618000540
4%	611,462	560,000	580,000	מערכות מחשוב רשותיות	1618000570
0%	234	5,000	5,000	תחזוקת מחשב 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 מכרזיה	1618000575
0%	26,304	10,000	10,000	שידרוג מע"י מחשוב וטלפניה	1618000930

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



שנת גידול 2021 לעומת 2020	שנת גידול 2019	תשלומים			
		תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

שנת גידול 2021 לעומת 2020	שנת גידול 2019	תקבולים			
		תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021	משרות 2021	משרות 2021
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

במחזור סה"כ					
במחזור לרשות					
1619000780					

במחזור סה"כ					
החזר במחירות					
1119000912					

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

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

1832400123					
1832400431					
1832400433					
1832400540					
1832400770					



תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	האצת תקציב	מס' כ"ס
2021	2019	2020	2021	2021
2020	2020			

37% 4,548,417 4,824,000 4.80 6,620,000 4.80

26% 35,021,665 37,515,000 47,415,000

26% 35,021,665 37,515,000 47,415,000

26% 35,021,665 37,515,000 47,415,000

1% 34,370,004 35,500,000 35,800,000

0% 458,694 500,000 500,000

360% - 500,000 2,300,000

-100% - 850,000 -

0% 71,512 55,000 55,000

0% 13,078 15,000 15,000

0% 51,309 50,000 50,000

0% 4,084 10,000 10,000

0% 29,512 35,000 35,000

0% 23,472 - -

98% 1,283,641 1,576,000 3,126,000

0% - 4,000 4,000

0% 49,751 75,000 75,000

0% 78,940 100,000 100,000

0% 1,055,157 1,300,000 1,300,000

0% 31,632 35,000 35,000

0% 1,404 2,000 2,000

0% 60,320 50,000 50,000

0% 6,437 10,000 10,000

0% - 1,550,000 1,550,000

גידול %	ביצוע	תקציב מעודין	משרות	האצת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
2020					

37% 4,548,417 4,824,000 4.80 6,620,000 4.80

2% 1,481,707 1,640,000 4.00 1,680,000 4.00

2% 719,743 806,000 4.00 820,000 4.00

20% 37,801 49,000 59,000

0% 22,132 30,000 30,000

0% 1,459 3,000 3,000

0% 6,936 8,000 8,000

0% 3,000 8,000 8,000

0% 1,968 3,000 3,000

0% 1,600 2,000 2,000

0% 1,369 2,000 2,000

0% 2,974 3,000 3,000

15% 10,530 13,000 15,000

0% 2,852 3,000 3,000

0% 84 3,000 3,000

0% 17,996 20,000 20,000

8% 50,769 50,000 54,000

2% 584,733 610,000 620,000

0% 11,057 20,000 20,000

0% 3,273 5,000 5,000

0% 1,432 2,000 2,000

98% 1,283,641 1,576,000 3,126,000

0% - 4,000 4,000

0% 49,751 75,000 75,000

0% 78,940 100,000 100,000

0% 1,055,157 1,300,000 1,300,000

0% 31,632 35,000 35,000

0% 1,404 2,000 2,000

0% 60,320 50,000 50,000

0% 6,437 10,000 10,000

0% - 1,550,000 1,550,000



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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הגעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

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

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

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

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

משלומים				
שנת גידול	שנת ביצוע	תקציב מעודכן	משלומים	שנת ביצוע
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

תקבולים				
שנת גידול	שנת ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת	שנת ביצוע
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

סה"כ שירותי תפעול וחזרת המושבה 17,275,176 18,511,000 10.35 20,086,000 13.10 סה"כ שירותי תפעול וחזרת המושבה 3,921,439 3,801,000 3,935,000

מחלקת שפ"ע סה"כ	שפ"ע	שפ"ע	שפ"ע	שפ"ע
מחלקת שפ"ע סה"כ	531,500	530,000	1.90	743,000
שפ"ע השכר הקובע	329,442	341,000	1.90	533,000
שפ"ע הוצאות אחרות רכב	8,231	9,000		20,000
שפ"ע משלומים שנתיים	14,755	18,000		18,000
שפ"ע שעות נוספות	58,612	60,000		70,000
שפ"ע מתחזקות מבנים	-	3,000		3,000
שפ"ע הוצאות כיבוד	-	3,000		3,000
שפ"ע השתלמויות	10,701	6,000		6,000
שפ"ע הוצאות נסיון רייד	2,319	1,000		1,000
שפ"ע ציוד משרדי	1,915	3,000		3,000
שפ"ע אחזקות מדפסות	8,202	3,000		3,000
שפ"ע הוצאות דואר	9,944	5,000		5,000
שפ"ע הוצאות שומנים	10,507	14,000		14,000
שפ"ע הוצאות ליסינג	39,680	40,000		40,000
שפ"ע שירותי יעוץ למכרזים	32,760	20,000		20,000
שפ"ע הוצאות שומות	4,431	3,000		3,000
שפ"ע רכישת ציוד וריהוט	-	1,000		1,000

שפ"ע	שפ"ע	שפ"ע	שפ"ע	שפ"ע
שפ"ע הוצאות רחובות	8,248,702	8,702,000	9,569,000	שירותי ניקיון רחובות סה"כ
שפ"ע רכישת פחים	2,271,772	2,360,000	2,760,000	שירותי ניקיון רחובות
שירותי קבלן איסוף אשפה	-	2,000	2,000	שפ"ע רכישת פחים
שירותי קבלן איסוף אשפה	3,065,271	2,940,000	3,040,000	שירותי קבלן איסוף אשפה
הטמנת אשפה	902,639	1,340,000	1,340,000	הטמנת אשפה
הטמנת גזם	1,137,744	1,170,000	1,320,000	הטמנת גזם
שירותי פינוי מתכת	12,780	22,000	22,000	שירותי פינוי מתכת
שירותי קבלן פינוי גזם	762,830	770,000	970,000	שירותי קבלן פינוי גזם
שירותי איסוף נייר וקרטון	76,734	78,000	95,000	שירותי איסוף נייר וקרטון
שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	18,932	20,000	20,000	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון

סה"כ שירותי ניקיון רחובות סה"כ 57,027 65,000 65,000 שירותי ניקיון רחובות סה"כ 1212300421

שירותי ניקיון רחובות סה"כ	שירותי ניקיון רחובות סה"כ
57,027	1212300421

תשלומים	תשלומים		תשלומים	
	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
ביצוע	2020	2020	2021	2021
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת				
2020				

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

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
-62%	102,235	170,000	170,000	0.50	65,000	0.25	65,000	0.25
-51%	57,764	61,000	61,000	0.50	30,000	0.25	30,000	0.25
-73%	7,428	11,000	11,000		3,000		3,000	
-50%	3,451	4,000	4,000		2,000		2,000	
-100%	1,100	1,000	1,000		-		-	
-100%	5,178	6,000	6,000		-		-	
-100%	-	57,000	57,000		-		-	
0%	-	3,000	3,000		3,000		3,000	
0%	-	2,000	2,000		2,000		2,000	
0%	-	25,000	25,000		25,000		25,000	
	27,313	-	-		-		-	

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
-15%	273,554	509,000	509,000		431,000		431,000	
-25%	231,970	400,000	400,000		300,000		300,000	
0%	38,505	50,000	50,000		50,000		50,000	
0%	3,079	2,000	2,000		2,000		2,000	
39%	-	57,000	57,000		79,000		79,000	

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
0%	355,857	412,000	412,000	0.55	412,000	0.55	412,000	0.55
0%	171,048	185,000	185,000		185,000		185,000	
0%	-	4,000	4,000		4,000		4,000	
0%	8,583	10,000	10,000		10,000		10,000	
0%	90,046	95,000	95,000		95,000		95,000	
0%	3,525	6,000	6,000		6,000		6,000	
0%	91	1,000	1,000		1,000		1,000	
0%	901	1,000	1,000		1,000		1,000	
0%	18,170	20,000	20,000		20,000		20,000	
0%	19,829	25,000	25,000		25,000		25,000	
0%	30,560	40,000	40,000		40,000		40,000	
0%	13,104	25,000	25,000		25,000		25,000	

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
9%	299,668	287,000	287,000		312,000		312,000	
29%	109,186	85,000	85,000		110,000		110,000	
0%	339	2,000	2,000		2,000		2,000	
0%	60,592	50,000	50,000		50,000		50,000	
0%	129,551	150,000	150,000		150,000		150,000	

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
0%	76,483	90,000	90,000		90,000		90,000	

%	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021
לעומת								
2020								
0%	76,483	90,000	90,000		90,000		90,000	

משלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

12%	2,643,480	2,443,000	1.30	2,747,000	1.80	ביטחון סה"כ	1721000100
46%	176,956	180,000	1.30	262,000	1.80	ביטחון השכר הקבוע	1721000121
200%	3,225	5,000		15,000		ביטחון אחזקת רכב	1721000123
0%	12,014	13,000		13,000		ביטחון משלומים שנתיים	1721000130
0%	8,641	15,000		15,000		ביטחון שעות נוספות	1721000131
0%	44,965	50,000		50,000		ביטחון שעות כוננות	1721000420
0%	2,077	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מבנים	1721000433
0%	1,813	2,000		2,000		ביטחון חומרי ניקיון	1721000521
0%	250	1,000		1,000		ביטחון השלמות	1721000523
0%	800	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר	1721000541
0%	5,653	6,000		6,000		ביטחון הוצ טלפון נייד	1721000560
0%	695	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי	1721000731
0%	2,641	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדפסות	1721000735
0%	7,942	10,000		10,000		ביטחון דלק שמנים	1721000750
0%	32,617	40,000		40,000		ביטחון הוצ ליסינג	1721000751
7%	2,333,081	2,100,000		2,250,000		שמירה יישובית	1721000752
	-	-		50,000		נהול מערך השמירה היישובי	1721000780
	-	-		12,000		אחזקת מערכות מיגון	1721000930
0%	4,209	5,000		5,000		ביטחון הוצ שונות	
0%	5,903	7,000		7,000		ביטחון רכישת ציוד	
0%	8,146	13,000		13,000		משא"כ סה"כ	
0%	2,392	2,000		2,000		משא"כ הוצ חשמל	1722000431
0%	-	1,000		1,000		משא"כ חומרי ניקיון	1722000433
0%	718	1,000		1,000		משא"כ הוצ כיבוד	1722000511
0%	1,686	1,000		1,000		משא"כ הוצ טלפון	1722000540
0%	-	1,000		1,000		משא"כ הוצ פרסום	1722000550
0%	-	1,000		1,000		משא"כ ציוד משרדי	1722000560
0%	3,350	6,000		6,000		משא"כ הוצ שונות	1722000780

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

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודן	משרות	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודן	האעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

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

40%	-	25,000		35,000		בטיחות סה"כ	7,000	בטיחות סה"כ	1244000991
100%	-	10,000		20,000		ממונה בטיחות בעבודה			
0%	-	5,000		5,000		שירותי יועץ ותחבורה			
0%	-	10,000		10,000		בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד			

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודין	משרות	האצת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודין	האצת תקציב	משרות	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021	2021

37%	208,002	276,000	1.00	379,000	1.50	תחזוקה סה"כ	1741000100
51%	127,174	146,000	1.00	220,000	1.50	תחזוקה השכר הקובע	1741000123
0%	12,101	19,000		19,000		תחזוקה תשלומים שנתיים	1741000130
300%	-	3,000		12,000		תחזוקה שעות נוספות	1741000131
150%	372	2,000		5,000		תחזוקה שעות כוננות	1741000541
0%	1,246	3,000		3,000		תחזוקה סלפון נייד	1741000720
0%	7,801	20,000		20,000		תחזוקה חומרים	1741000731
-40%	3,016	5,000		3,000		תחזוקה הוצ' דלק ושמיים	1741000732
-50%	13,385	8,000		4,000		תחזוקה תקיני רכבים	1741000733
-33%	6,218	6,000		4,000		תחזוקה רישוי וביטוח	1741000735
125%	-	20,000		45,000		תחזוקה הוצ' לייגנו תפעולי	1741000752
0%	13,962	15,000		15,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000754
0%	20,774	25,000		25,000		אחזקת מערכות ניבוי אש	1741000755
0%	1,954	4,000		4,000		אחזקת מזדקקות	
<b>0%</b>	<b>1,034,845</b>	<b>1,120,000</b>		<b>1,120,000</b>		<b>חשמל סה"כ</b>	
0%	763,410	850,000		850,000		מאור רחובות חברת החשמל	1743000431
0%	271,435	270,000		270,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750

0%	763,410	850,000		850,000		מאור רחובות חברת החשמל	1743000431
0%	271,435	270,000		270,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750



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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

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

-	-	-	-	-	-	גנים ונוף סה"כ	
13%	230,707	230,000	260,000	260,000		בית עלמין סה"כ	
-17%	38,079	60,000	50,000	50,000		בית עלמין אהדקה	1248000490
0%	5,000	5,000	5,000	5,000		בית עלמין חשמל	
-25%	10,195	40,000	30,000	30,000		בית עלמין חומרים	
17%	61,278	60,000	70,000	70,000		בית עלמין חפירה ובניו קברים	
14%	88,554	70,000	80,000	80,000		בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	
0%	-	20,000	20,000	20,000		בית עלמין גינון	
0%	5,144	5,000	5,000	5,000		בית עלמין מים	

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

0%	208,250	260,000	260,000	260,000		בית עלמין סה"כ	
-17%	38,079	60,000	50,000	50,000		בית עלמין אהדקה	1248000420
0%	5,000	5,000	5,000	5,000		בית עלמין חשמל	1748000431
-25%	10,195	40,000	30,000	30,000		בית עלמין חומרים	1748000720
17%	61,278	60,000	70,000	70,000		בית עלמין חפירה ובניו קברים	1748000750
14%	88,554	70,000	80,000	80,000		בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	1748000751
0%	-	20,000	20,000	20,000		בית עלמין גינון	1748000752
0%	5,144	5,000	5,000	5,000		בית עלמין מים	1748000770



תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב מעודכן	האצת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

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

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

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





תקבולים

בידול %	ביאוע	תקציב מעדוק	האענת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

בידול %	ביאוע	תקציב מעדוק	האענת תקציב	פיקוח
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	קניסות פיקוח יישוב

64%	412,721	595,000	2.00	975,000	4.50	פיקוח יישוב סה"כ	1781000100
169%	112,410	210,000	2.00	565,000	4.50	פיקוח יישוב השכר הקובע	1781000121
133%	6,902	9,000	9,000	21,000		פיקוח יישוב הוג אהדקת רכב	1781000123
700%	-	2,000	2,000	16,000		פיקוח יישוב תשלומים שנתיים	1781000130
122%	7,866	9,000	9,000	20,000		פיקוח יישוב שעות נוספות	1781000131
0%	-	2,000	2,000	2,000		פיקוח יישוב שעות כוננות	1781000433
0%	-	2,000	2,000	2,000		פיקוח חומרי ניקוי	1781000511
0%	-	9,000	9,000	9,000		פיקוח כיבוד	1781000521
0%	-	3,000	3,000	3,000		פיקוח השתלמויות	1781000541
0%	-	3,000	3,000	3,000		פיקוח הוג מלפון נייד	1781000560
0%	-	3,000	3,000	3,000		פיקוח ציוד משרדי	1781000574
0%	-	3,000	3,000	3,000		פיקוח אהדקת מדפסות	1781000580
0%	-	6,000	6,000	6,000		פיקוח הוג דואר	1781000730
0%	7,964	3,000	3,000	3,000		פיקוח תחזוקת רכב	1781000731
0%	932	17,000	17,000	17,000		פיקוח דלק ושמיים	1781000733
0%	8,869	9,000	9,000	9,000		פיקוח הוג ביטוח ורישוי	1781000735
0%	-	50,000	50,000	50,000		פיקוח הוג ליסינג	1781000751
-1.4%	256,281	220,000	190,000	190,000		שירותי גביה ואכיפה	1781000752
0%	11,391	15,000	15,000	15,000		שאליות משרד התחבורה	1781000780
0%	107	3,000	3,000	3,000		פיקוח יישוב הוג שונות	1781000930
-50%	-	20,000	10,000	10,000		פיקוח רכישת ציוד	1871000100

בידול %	ביאוע	תקציב מעדוק	משרות	האענת תקציב	משרות	פיקוח
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021	קניסות פיקוח יישוב

-6.3%	172,485	221,000	1.00	82,000	0.00	איכות המבינה סה"כ	1871000121
-100%	137,761	143,000	1.00	-	0.00	איכות המבינה השכר הקובע	1871000123
-100%	12,556	12,000	9,000	-	-	איכות המבינה הוג אהדקת רכב	1871000130
-100%	7,334	9,000	3,000	-	-	איכות המבינה תשלומים שנתיים	1871000131
-100%	4,288	3,000	12,000	-	-	איכות המבינה שעות נוספות	1871000511
-100%	9,806	12,000	1,000	-	-	איכות המבינה שעות כוננות	1871000550
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,000	איכות המבינה הוג פרסום	1871000560
0%	740	1,000	1,000	1,000	1,000	איכות המבינה ציוד משרדי	1871000751
100%	-	40,000	80,000	80,000	80,000	ליווי תושבים במערך מיוחד הפסולת	

0%	538,327	600,000	600,000	600,000	600,000	פיקוח יישוב סה"כ	1281000690
0%	538,327	600,000	600,000	600,000	600,000	קניסות פיקוח יישוב	

תשלומים					
בידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

תקבולים				
בידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצת תקציב	מקורות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	

13%	4,182,597	4,603,000	7.00	5,204,000	8.00	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	מחלקת הנדסה סה"כ
10%	2,420,785	2,773,000	7.00	3,054,000	8.00		
22%	1,085,640	1,211,000	7.00	1,478,000	8.00	הנדסה השכר הקובע	1731000100
22%	82,197	86,000		105,000		הנדסה הוא אחזקת רכב	1731000121
27%	36,563	45,000		57,000		הנדסה תשלומים שנהיים	1731000123
-51%	25,622	55,000		27,000		הנדסה שעות נוספות	1731000130
-45%	27,328	31,000		17,000		הנדסה שעות כוננות	1731000131
0%	21,890	22,000		22,000		ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000441
0%	-	1,000		1,000		הנדסה הוא כבוד	1731000511
0%	2,990	5,000		5,000		הנדסה השתלמויות	1731000521
0%	3,155	4,000		4,000		הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
0%	1,200	2,000		2,000		הנדסה דמי חבר	1731000523
0%	1,679	4,000		4,000		הנדסה הוא טלפון נייד	1731000541
0%	4,211	7,000		7,000		הנדסה הוא פרסום	1731000550
0%	1,376	3,000		3,000		הנדסה ציוד משרדי	1731000560
0%	1,188	2,000		2,000		הנדסה אחזקת מדפסות	1731000574
0%	26	1,000		1,000		הנדסה הוא דואר	1731000580
0%	26,350	15,000		15,000		הנדסה דלק ושמינים	1731000731
0%	96,887	42,000		42,000		הנדסה הוא ליסינג	1731000735
0%	17,082	85,000		85,000		הנדסה מערכות מחשב	1731000750
0%	41,923	50,000		50,000		הנדסה יעוץ הנדסי	1731000751
0%	-	10,000		10,000		הנדסה הוא ארכיב	1731000752
0%	415,466	300,000		300,000		שירותי ניהול ופקוח	1731000753
21%	94,770	95,000		115,000		הנדסה הוא משפטיים	1731000754
0%	-	150,000		150,000		הנדסה הואאות גבייה	1731000755
0%	262,550	300,000		300,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757
17%	18,720	30,000		35,000		סקר הנגשה	1731000758

7%	5,143,760	6,275,000	6,740,000	סה"כ שירותי תכנון ופיתוח	מחלקת הנדסה סה"כ
12%	3,007,971	3,995,000	4,460,000		
0%	10,000	10,000	10,000	הכנסות ממכירת מכוניות	1231000290
15%	1,889,586	3,185,000	3,650,000	העברת מקדמות הפיתוח	1231000590
0%	1,108,385	800,000	800,000	אגרות בניה	1233100220

תשלומים

% גידול	ביוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021
0%	-	10,000	10,000	10,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח
0%	4,683	4,000	4,000	4,000	הגדסה הוצ שונות
0%	2,964	3,000	3,000	3,000	הגדסה רישית ציוד
0%	41,944	100,000	100,000	100,000	הוצאות תכנון כללי
0%	3,840	15,000	15,000	15,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום
0%	97,541	45,000	45,000	45,000	ניהול נכסי מועצה
0%	-	20,000	20,000	20,000	רישום תב"ע
0%	1,000	20,000	20,000	20,000	שירותי שמאות

42%	577,186	600,000	850,000	ועדת זמורה סה"כ	1733000751
-----	---------	---------	---------	-----------------	------------

0%	-	-	200,000	שירותי שמאות באמצעות זמורה	1733000751
0%	-	-	50,000	יועצים באמצעות זמורה	1733000752
0%	577,186	600,000	600,000	הוצאות ועדה מרחיבת זמורה	1733000830

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

תקבולים

% גידול	ביוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	
0%	2,135,789	2,280,000	2,280,000	מים ובריב סה"כ
0%	22,970	20,000	20,000	מים גבית פגורים
0%	4,270	20,000	20,000	אגרת ביוב
0%	2,108,549	2,240,000	2,240,000	טיפול בשפכים (מי יזונה)

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



תשלומים					
% גידול	ביצוע 2021 לעומת 2020	תקציב מעודכן 2020	משרות 2020	האגרת תקציב 2021	משרות 2021

תקבולים				
% גידול	ביצוע 2021 לעומת 2020	תקציב מעודכן 2020	האגרת תקציב 2021	תשלומים

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

16% 24,069,030 24,647,000 28,495,000 סה"כ ילדים חובה וטרם סה"כ

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

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

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

0% 92,860 113,000 113,000 גני ילדים חובה וטרם סה"כ

11% 945,090 920,000 4.80 1,022,000 5.30 מינהל חינוך השכר הקובע

0% 73,500 73,000 73,000 דמי שמוש מתקנים מת"ס

2% 78,805 85,000 87,000 מינהל חינוך הוא אחזקת רכב

0% 39,360 39,000 39,000 השכרת גנות סולאריים

10% 56,082 52,000 57,000 מינהל חינוך תשלומים שנתיים

0% - 1,000 1,000 דמי שמוש אולם מחלקת חינוך

0% 23,130 20,000 20,000 מינהל חינוך שעות הספות

-20,000 - - השתתפות מ: החינוך ברכז התנדבות

0% 10,244 10,000 10,000 מינהל חינוך שעות כוננות

0% 1,000 1,000 -

0% 4,380 5,000 5,000 מינהל חינוך תחזוקת מבנים

0% 13,305 17,000 17,000 מינהל חינוך חומרי ניקוי

0% 13,305 17,000 17,000 מינהל חינוך הוא תשל

0% 1,671 3,000 3,000 מינהל חינוך חומר כיבוד

50% 1,671 2,000 2,000 מינהל חינוך חומר כיבוד

0% 1,552 2,000 2,000 מינהל חינוך השתלמויות

0% 3,623 9,000 9,000 מינהל חינוך דמי חבר

0% 1,200 2,000 2,000 מינהל חינוך דמי חייב

0% 8,282 7,000 7,000 מינהל חינוך הוא סילפון יידי

0% 491 3,000 3,000 מינהל חינוך הוא פרסום

0% 3,079 4,000 4,000 מינהל חינוך ציוד משרדי

0% 7,312 7,000 7,000 מינהל חינוך אחזקת מדרסות

0% 7,312 7,000 7,000 מינהל חינוך הוא דואר

0% 149 3,000 2,000 מינהל חינוך הוא דואר

-33% 149 3,000 2,000 מינהל חינוך הוא דואר

0% 234 2,000 2,000 תוכנית אב לחינוך

300% - 10,000 40,000 תוכנית אב לחינוך

0% 1,898 3,000 3,000 מינהל חינוך אחזקת מזגנים

0% 1,898 3,000 3,000 מחלקת החינוך הוא מים

0% 29,774 13,000 14,000 מחלקת החינוך הוא שונות

8% 29,774 13,000 14,000 מחלקת החינוך הוא שונות

0% 4,990 5,000 5,000 תקצוב עזר לניהול עצמי

0% 9,440 10,000 10,000 שי לעולים ללימוד א

0% 3,212 - - מינהל חינוך רכישת ציוד

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

1%	12,396,483	12,471,000	43.07	12,616,000	43.10
----	------------	------------	-------	------------	-------

1%	12,396,483	12,471,000	43.07	12,616,000	43.10
----	------------	------------	-------	------------	-------

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הערות
2021	2019	2020	2020	2021	2021	
לעומת						
2020						
1%	12,396,483	12,471,000	43.07	12,616,000	43.10	גני ילדים חובה וטרם סה"כ
5%	4,250,298	4,551,000	40.07	4,796,000	40.10	גני ילדים השכר הקבוע
8%	267,976	254,000		274,000		גני ילדים תשלומים שנתיים
0%	28,278	15,000		15,000		גני ילדים שעות נוספות
0%	238,584	320,000	3.00	320,000	3.00	גני ילדים מילוי מקום
0%	18,518	20,000		20,000		גני ילדים תחזוקת מבנים
0%	125,970	140,000		140,000		גני ילדים הוצ השמל
50%	51,170	100,000		150,000		גני ילדים מ"מ סייעות בגני ילדים
	1,404	-		-		גני ילדים אירועים
0%	31,280	30,000		30,000		גני ילדים אחזקת מערכות חשמל
0%	7,790	20,000		20,000		גני ילדים אחזקת מזגנים
0%	77,259	60,000		60,000		גני ילדים הוצ מים
4%	1,373,873	1,222,000		1,270,000		גני ילדים תקציב פעילות
-39%	426,973	230,000		140,000		תכנית קרן קרוב לגני הילדים
240%	69,954	20,000		68,000		פריקט סל תרבות
-14%	3,432	7,000		6,000		פריקט ילדים קוראים
50%	4,847	10,000		15,000		גני ילדים הוצ שומת
0%	15,135	24,000		24,000		חודש למומים נוסף ג" תר"מ
0%	-	9,000		9,000		גני ילדים האגרות רישום
0%	20,985	20,000		20,000		גני ילדים ציוד
4%	2,248,388	2,310,000		2,400,000		השתתפות ממשלה שוכר גני חובה
-9%	3,117,284	3,090,000		2,820,000		השתתפות ממשלה שוכר טרם חובה
0%	17,087	19,000		19,000		העשרה סייעת שניה

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

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

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הערות
2021	2019	2020	2021	
לעומת				
2020				
-3%	11,293,163	10,994,000	10,614,000	גני ילדים חובה וטרם סה"כ
240%	71,698	20,000	68,000	סל תרבות גני
7%	877,790	720,000	772,000	תשלומי הורים- גני ילדים
1%	1,765,817	1,900,000	1,920,000	עודרות לגנות גני חובה
4%	2,248,388	2,310,000	2,400,000	השתתפות ממשלה שוכר חובה
-25%	457,685	481,000	360,000	סייעת שניה גני
0%	17,087	19,000	19,000	סייעת שניה- העשרה
-15%	1,591	13,000	11,000	חומר מלאכה וערכות טכנולוגיות
-100%	6,263	20,000	-	שוכר לימוד גני
-39%	535,743	230,000	140,000	תכנית קרן קרוב לגני הילדים
-7%	5,293,430	5,257,000	4,900,000	שכ"מ גני קדם חובה
0%	17,672	24,000	24,000	חודש למומים נוסף ג" תר"מ



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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021
24%	4,999,226	4,871,000	6,055,000	13.65

0%	1,164,411	1,072,000	3.00	1,070,000	3.00	בה"ס הראגו סה"כ	1813210100
3%	459,409	400,000	3.00	413,000	3.00	בה"ס הראגו השכר הקובע	1813210121
0%	19,933	19,000		19,000		בה"ס הראגו חוג אהדקת רכב	1813210123
4%	33,000	27,000		28,000		בה"ס הראגו משלוחים שנתיים	1813210130
-60%	10,744	10,000		4,000		בה"ס הראגו שעות נוספות	1813210200
	8,490	-		-		בה"ס הראגו מזלז מקום	1813210434
7%	203,489	220,000		236,000		בה"ס הראגו שירותי ניקיון	1813210780
-7%	399,980	390,000		363,000		בה"ס הראגו הקצבה לפעילות	1813210783
17%	5,897	6,000		7,000		בה"ס הראגו ממתנות למסיימים	1813210785
	5,260	-		-		הראגו פ.חוויתית ת.יהודית	1813210788
	18,209	-		-		הראגו הכלה והשתלבות	

15%	736,616	675,000	779,000	בה"ס הראגו סה"כ	1313210921
117%	15,569	12,000	26,000	הראגו מזכירים	1313210922
78%	90,231	80,000	142,000	הראגו סיעות כיתרות	1313210924
-11%	7,061	9,000	8,000	הראגו דמי שיכפול	1313210925
	5,260	-	-	הראגו פ.חוויתית ת.חומרית	1313210926
-7%	1,718	15,000	14,000	הראגו חומרים	1313210928
	18,209	-	-	הראגו הכלה והשתלבות	1313210929
5%	598,569	559,000	589,000	הראגו ניהול עצמי משופר א-א	

1%	874,777	798,000	2.00	805,000	2.00	בה"ס בן גוריון סה"כ	1813220100
10%	260,849	240,000	2.00	263,000	2.00	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	1813220123
0%	18,891	20,000		20,000		בה"ס בן גוריון משלוחים שנתיים	1813220130
-50%	13,628	8,000		4,000		בה"ס בן גוריון שעות נוספות	1813220434
3%	244,694	233,000		241,000		בה"ס בן גוריון שירותי ניקיון	1813220780
-7%	316,655	290,000		270,000		בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	1813220783
0%	6,661	7,000		7,000		בה"ס בן גוריון ממתנות למסיימים	1813220785
	13,397	-		-		בה"ס בן גוריון הכלה והשתלבות	1813220788

41%	588,688	524,000	737,000	בה"ס בן גוריון סה"כ	1313220921
480%	15,569	10,000	58,000	בן גוריון מזכירים	1313220922
168%	90,240	80,000	214,000	בן גוריון סיעות כיתרות	1313220924
0%	6,129	6,000	6,000	בן גוריון דמי שיכפול	1313220926
-9%	1,413	11,000	10,000	בן גוריון חומרים	1313220928
8%	461,939	417,000	449,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-א	
	13,397	-	-	בן גוריון הכלה והשתלבות	1313220928

2%	620,424	631,000	1.45	646,000	1.45	בה"ס בורג סה"כ	1813230100
2%	172,844	182,000	1.45	195,000	1.45	בה"ס בורג השכר הקובע	1813230123
13%	7,640	8,000		9,000		בה"ס בורג משלוחים שנתיים	1813230130
-33%	12,426	6,000		4,000		בה"ס בורג שעות נוספות	1813230434
2%	167,334	160,000		163,000		בה"ס בורג שירותי ניקיון	1813230780
2%	253,266	260,000		265,000		בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230783
100%	3,244	5,000		10,000		בה"ס בורג ממתנות למסיימים	1813230785
	3,668	-		-		בה"ס בורג הכלה והשתלבות	1813230788

26%	345,516	328,000	413,000	בה"ס בורג סה"כ	1313230924
20%	4,182	5,000	6,000	בורג דמי שיכפול	1313230926
11%	1,075	9,000	10,000	בורג חומרים	1313230928
26%	334,238	314,000	397,000	בורג ניהול עצמי משופר א-א	
	6,021	-	-	בורג הכלה והשתלבות	1313230928

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

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

5%	910,338	887,000	2.00	929,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ	1813240100
2%	234,976	243,000	2.00	248,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240123
0%	13,398	14,000		14,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240130
-56%	8,394	9,000		4,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240434
12%	231,760	220,000		247,000		בה"ס אורבך שירותי ניקיון	1813240780
4%	385,679	385,000		400,000		בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240783
0%	7,901	16,000		16,000		בה"ס אורבך ממתנת למסיימים	1813240785
	24,500	-		-		אורבך פ.חוויתית ת.יהודית	1813240788
	3,730	-		-		אורבך הכלה והשתלבות	
<b>22%</b>	<b>692,575</b>	<b>673,000</b>	<b>1.46</b>	<b>824,000</b>	<b>1.90</b>	<b>בה"ס נבון סה"כ</b>	<b>1813250100</b>

14%	601,765	546,000		622,000		בה"ס אורבך סה"כ	1313240924
0%	-	8,000		8,000		אורבך דמי שכפול	1313240925
0%	24,500	-		-		אורבך תחזויתית ת.יהודית	1313240926
	1,940	15,000		15,000		אורבך תומרים	1313240927
	1,622	-		-		אורבך סל תלמיד שולה	1313240928
	3,730	-		-		אורבך הכלה והשתלבות	1313240929
15%	569,974	523,000		599,000		אורבך ניהול עצמי משופר א-י	
<b>27%</b>	<b>377,923</b>	<b>382,000</b>		<b>486,000</b>		<b>בה"ס נבון סה"כ</b>	<b>1313250924</b>

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

17%	-	6,000		7,000		נבון דמי שיכפול	1313250925
10%	930	-		-		נבון תחזויתית ת.יהודית	1313250926
10%	1,148	10,000		11,000		נבון תומרים	1313250929
28%	366,900	366,000		468,000		נבון ניהול עצמי משופר א-י	
	8,946	-		-		נבון הכלה והשתלבות	1313250928



תשלומים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצטרף תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
לעומת					
2020					

-4%	627,502	627,000	3.60	602,000	3.30	מעורבות משרות פנה"כ
-6%	500,541	490,000	3.60	460,000	3.30	מעורבות השכר הקובע
-4%	25,843	26,000		5,000		מעורבות הוא אחזקת רכב
0%	2,621	3,000		25,000		מעורבות תשלומים שנתיים
25%	4,000	4,000		3,000		מעורבות מילוי מקום
0%	-	2,000		5,000		מעורבות אחזקת מבנה
0%	585	2,000		2,000		מעורבות מינון ובטיחות
0%	1,982	2,000		2,000		מעורבות אחזקת מוגנים
0%	85,422	90,000		2,000		מעורבות מימ
0%	2,637	3,000		90,000		מעורבות הקצבה לפעילות
0%	3,870	5,000		3,000		מעורבות הוא שנות
				5,000		הודש לימודים מסוף
<b>12%</b>	<b>856,686</b>	<b>1,650,000</b>		<b>1,850,000</b>		<b>פרדקטיים חנוכיים פנה"כ</b>
0%	247,350	230,000		230,000		תוכנית ניצנים בבתי הספר
10%	512,506	1,000,000		1,100,000		מסגרת ק"י- משרד החינוך
0%	-	360,000		360,000		תוכנית ניצנים בגני הילדים
167%	96,830	60,000		160,000		מסגרות חינוכיות בתופשות
<b>25%</b>	<b>1,403,624</b>	<b>743,000</b>		<b>928,000</b>		<b>תוכנית קרב בת"ס יסודי פנה"כ</b>

% גידול	ביצוע	תקציב משרד	הצטרף תקציב	משרות
2021	2019	2020	2021	
לעומת				
2020				

-1%	463,702	455,000	452,000	מעורבות משרות פנה"כ
-9%	32,808	33,000	30,000	מעורבות תשלומי הורים
0%	257,231	246,000	246,000	מעורבות השתתפות משרד החינוך
0%	173,662	176,000	176,000	מעורבות השתתפות משרד החינוך
<b>12%</b>	<b>897,269</b>	<b>1,650,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>פרדקטיים חנוכיים פנה"כ</b>
0%	252,150	230,000	230,000	תוכנית ניצנים בבתי הספר
10%	279,450	-	-	מסגרת ק"י- השתתפות הורים/מתמ"ס
10%	260,910	1,000,000	1,100,000	מסגרת ק"י- משרד החינוך
0%	-	360,000	360,000	תוכנית ניצנים בגני הילדים
167%	96,831	60,000	160,000	מסגרות חינוכיות בתופשות מחינוך
	7,928	-	-	תוכנית קרב בתי ספר
<b>130%</b>	<b>987,746</b>	<b>311,000</b>	<b>716,000</b>	<b>תוכנית קרב בת"ס יסודי פנה"כ</b>

-16%	317,998	170,000	142,000	תוכנית קרב בה"ס הרצוג
-23%	255,365	140,000	108,000	תוכנית קרב בה"ס בן גוריון
94%	179,492	86,000	167,000	תוכנית קרב בה"ס בורג
70%	277,141	155,000	264,000	תוכנית קרב בה"ס אורבך
29%	373,628	192,000	247,000	תוכנית קרב בה"ס נבון

33%	250,320	75,000	100,000	תוכנית קרב בה"ס הרצוג
38%	198,100	52,000	72,000	תוכנית קרב בה"ס בן גוריון
223%	154,346	44,000	142,000	תוכנית קרב בה"ס בורג
139%	209,530	83,000	198,000	תוכנית קרב בה"ס אורבך
258%	175,450	57,000	204,000	תוכנית קרב בה"ס נבון





תשלומים

% גידול	באוע	תקציב מעודין	משרות	האעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
לעומת					
2020					

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

% גידול	באוע	תקציב מעודין	האעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת				
2020				

-9%	700,693	585,000	535,000	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
	4,640	-	-	-	חט"ב רבין השכר הקובע
	16,901	-	-	-	חט"ב רבין הוצ אחזקת רכב
	11,934	-	-	-	חט"ב רבין תשלומים שנתיים
	28,400	-	-	-	תיכון רבין מתנתות למסיימים
	268,266	388,000	2.60	390,000	2.60
	8,851	10,000	10,000	10,000	על יסודי רבין השכר הקובע
	19,043	29,000	30,000	30,000	על יסודי רבין הוצ אחזקת רכב
-4%	631,732	650,000	621,000	621,000	על יסודי רבין תשלומים שנתיים
25%	-	12,000	15,000	15,000	על יסודי רבין מתנתות למסיימים
167%	-	15,000	40,000	40,000	על יסודי רבין יוזמות חינוך

4%	514,456	415,000	430,000	430,000	על יסודי רבין סה"כ
	216,787	-	-	-	חט"ב רבין החוד שבר מינהלה
4%	297,669	415,000	430,000	430,000	על יסודי רבין החוד שבר מינהלה

-4%	316,354	315,000	1.35	301,000	0.85
					על יסודי קשת סה"כ
	172,321	-	0.00	-	0.00
	11,502	-	-	-	חט"ב קשת השכר הקובע
	9,665	-	-	-	חט"ב קשת תשלומים שנתיים
-37%	-	156,000	1.35	98,000	0.85
	-	-	-	-	חט"ב קשת שעות תספוח
	-	-	-	-	חט"ב קשת השכר הקובע
-22%	-	9,000	7,000	7,000	על יסודי קשת הוצ אחזקת רכב
26%	122,866	140,000	176,000	176,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים
100%	-	10,000	20,000	20,000	על יסודי קשת אג"ח ברנזון וויס
	-	-	-	-	על יסודי קשת יוזמות חינוך

-38%	186,238	170,000	105,000	105,000	על יסודי קשת סה"כ
	186,238	-	-	-	חט"ב קשת החוד שבר מינהלה
-38%	-	170,000	105,000	105,000	על יסודי קשת החוד שבר מינהלה

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

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	העלת תקציב	משרות	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021	2021

16%	11,026,095	13,740,000	68.54	15,914,000	68.10	סה"כ שרותים נוספים לבר"ס וג'י
8%	4,436,123	5,206,000	49.60	5,607,000	49.60	סייעות צמודות ויזמות סה"כ
7%	4,218,383	4,957,000	49.60	5,307,000	49.60	סייעות צמודות השכר הקובע
19%	181,079	236,000	-	280,000	-	סייעות צמודות תשלומים שנתיים
	1,914	-	-	-	-	סייעות צמודות שעות כוננות
54%	34,747	13,000	-	20,000	-	סייעות צמודות מילוי מקומ

38%	6,748,780	7,711,000	10,645,000	סה"כ שרותים נוספים לבר"ס וג'י
41%	2,937,761	3,090,000	4,368,000	סייעות צמודות ויזמות סה"כ
	73,729	-	-	סייעות כיתות
	61,793	-	-	סייעות צמודות -השתתפות רשויות
26%	2,029,096	2,080,000	2,617,000	סייעות אישיות
73%	773,144	1,010,000	1,751,000	סייעות רפואות

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
9%	41,944	44,000	-	48,000	-	שפ"ח הוצ אחזקה רכב
8%	38,097	40,000	-	43,000	-	שפ"ח תשלומים שנתיים
0%	194	1,000	-	1,000	-	שפ"ח שעות נוספות
8%	49,480	50,000	-	54,000	-	שפ"ח שעות כוננות
	9,800	-	-	-	-	שפ"ח מילוי מקום
0%	4,310	10,000	-	10,000	-	השתלמויות
100%	4,663	5,000	-	10,000	-	שפ"ח ציוד איכותן
0%	18,042	24,000	-	24,000	-	שפ"ח הדרגות
-67%	-	15,000	-	5,000	-	שירות פסיכולוגי משלים
0%	876	1,000	-	1,000	-	שפ"ח הוצ שונות
400%	468	1,000	-	5,000	-	שפ"ח ציוד

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

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

שחירה מוסדות חינוך סה"כ					
%	674,918	625,000	650,000	שחירה מוסדות חינוך סה"כ	
0%	49,816	75,000	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה	
5%	625,101	550,000	575,000	שמירה מוס"ח השתתפות ממשלה	

**תקבילים**

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021

שנת גידול %	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2020	2021
לעומת	לעומת	לעומת	לעומת	לעומת
2020	2020	2020	2021	2021



תשלומים

שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת				
2020				

תקבולים

שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול	שנת גידול
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת				
2020				

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

106%	356,287	1,175,000	2,426,000	שירותי חינוך מספים סה"כ	1317800920
0%	-	100,000	100,000	השתתפות הפיס במלגות לסטודנטים	1317800920
0%	141,425	145,000	145,000	ביטוחים תלמידים	1317800920
16,000	-	-	-	פרייקט השאלת ספרים	1317800920
233%	49,866	30,000	100,000	פרייקט השאלת ספרים	1317800920
-8%	73,766	50,000	46,000	אגרת תלמידי חוץ- רישיות	1317800920
0%	75,230	70,000	70,000	הרשאות משרד החינוך	1317800920
150%	-	530,000	1,325,000	השתתפות בכר עודדי הוראה	1317800920
150%	-	120,000	300,000	השתתפות בחומרים ושירותי ניקיון	1317800920
162%	-	130,000	340,000	העשרה לתקופת קורונה	1317800922

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

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



**תקבולים**

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	שירותי תרבות הפנאי
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021
43%	234,308	373,000	533,000	שירותי תרבות הפנאי

**משלוחים**

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משירות	האגרת תקציב	משירות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021
25%	2,001,383	1,962,000	5.05	2,454,000	5.55
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
-4%	284,918	324,000	1.40	312,000	1.40
				ספרייה עירונית סה"כ	
-3%	190,243	190,000	1.40	185,000	1.40
				ספרייה השכר הקובע	1823000100
-7%	14,173	14,000	13,000	ספרייה אוזקת רכב	1823000121
0%	9,652	15,000	15,000	ספרייה משלוחים שנתיים	1823000123
0%	3,436	3,000	3,000	ספרייה שעות נוספות	1823000130
-100%	2,803	4,000	-	ספרייה שעות כוננות	1823000131
-29%	3,611	7,000	5,000	ספרייה מילוי מקום	1823000200
0%	1,000	1,000	1,000	ספרייה השתלמויות	1823000521
0%	60,000	90,000	90,000	הפעלת ספרייה באמצעות מתנס	1823000750
0%	12,997	16,000	16,000	יד לבנים סה"כ	
0%	155	3,000	3,000	יד לבנים אוזקת מבנה	1824000420
0%	2,848	3,000	3,000	חשמל יד לבנים	1824000431
0%	9,994	10,000	10,000	פעולות יד לבנים	1824000780
-38%	263,000	240,000	150,000	רכיזי תרבות וספורט סה"כ	
				רכיזי תרבות וספורט באמצעות מתל"ס	1828200810



תשלומים	הצעות תקציב		תקציב מעודכן		ביצוע	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020

משרות	2021	2020	2.65	2.65	2020	2019	20%
מזיאות סה"כ	708,000	592,000	3.15	603,870	2,65	464,293	20%
מזיאות חשבון הקבוע	396,000	330,000	3.15	464,293	2.65	464,293	20%
מזיאות אחרות רכב	11,000	10,000		32,529		32,529	10%
מזיאות תשלומים שנתיים	23,000	23,000		29,978		29,978	0%
מזיאות שעות נוספות	7,000	3,000		2,330		2,330	133%
מזיאות שעות כוננות	-	-		10,265		10,265	
מזיאות אחרות מבנים	14,000	14,000		7,273		7,273	0%
מזיאות חוב חשמל	13,000	13,000		10,141		10,141	0%
מזיאות חומרי ניקוי	2,000	2,000		446		446	0%
מזיאות חוב כיבוד	3,000	3,000		576		576	0%
מזיאות השתלמויות	3,000	3,000		1,120		1,120	0%
מזיאות חוב סלפון	2,000	2,000		2,979		2,979	0%
מזיאות חוב סלולארי	1,000	1,000		561		561	0%
מזיאות פרסום ושווק	15,000	15,000		1,757		1,757	0%
מזיאות ציוד משרדי	2,000	2,000		497		497	0%
מזיאות אחרות מדינסות	1,000	1,000		379		379	0%
מזיאות חומרי יצירה	2,000	2,000		280		280	0%
שכר מדרוכים ומרצים	155,000	125,000		29,819		29,819	24%
מזיאות אחרות מזגנים	2,000	2,000		-		-	0%
מזיאות תערוכות	10,000	10,000		-		-	0%
תעוד (איסוף רשום הקליטה וארכיון)	1,000	1,000		-		-	0%
מזיאות חוב מים	1,000	1,000		3,891		3,891	0%
מזיאות חוב שונות	10,000	10,000		748		748	0%
מזיאות אירועים	5,000	5,000		180		180	0%
טיפוח מתברבים	4,000	4,000		-		-	0%
פעילות חגים ומורשת	3,000	3,000		2,425		2,425	0%
דרמה באמריים הסטוריים	3,000	3,000		1,404		1,404	0%
פמות ושיווק תוכניות חינוכיות	19,000	4,000		-		-	375%

תקבולים	הצעות תקציב		תקציב מעודכן		ביצוע	
	2021	2020	2020	2019	2021	2020

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



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

תקבולים				
% גידול	ביוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

0%	-	110,000	110,000	110,000	תרבות יהודית סה"כ	182700780
0%	-	110,000	110,000	110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	182700780

0%	-	100,000	100,000	100,000	תרבות יהודית סה"כ	1327000920
0%	-	100,000	100,000	100,000	תרבות יהודית השתתף ממסלה	1327000920

39%	307,568	407,000	1.00	565,000	1.00	פעילות נוער ישובית סה"כ	1828000830
0%	30,549	42,000		42,000		פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך	1828100100
2%	171,227	176,000	1.00	180,000	1.00	נוער השכר הקובע	1828100121
0%	6,684	7,000		7,000		נוער אחרקת רכב	1828100123
-13%	5,860	8,000		7,000		נוער תשלומים שנתיים	1828100130
0%	5,718	6,000		6,000		נוער שעות נוספות	1828100131
0%	17,530	18,000		18,000		נוער שעות כוננות	1828200420
0%	-	-		10,000		פעילות נוער אחרקת מבנה	1828200754
0%	-	-		35,000		שירותי ניקיון מרכז נוער	1828200780
0%	-	10,000		10,000		פעילות נוער חוג שונות	1828200820
79%	70,000	140,000		250,000		פעילות נוער יישובי	1828200820

0%	68,008	83,000	83,000	83,000	פעילות נוער ישובית סה"כ	1328000920
0%	30,549	42,000	42,000	42,000	קידום נוער מנותק במימון משרד החינוך	1328100410
0%	11,459	15,000	15,000	15,000	השתתף מתנס שכר רכב נוער	1328100920
0%	26,000	26,000	26,000	26,000	השתתף מ. החינוך מנהל יהודית נוער	1328100920



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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הערת תקציב	מקורות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	

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

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

מנהל הרווחה סה"כ				
%	1,889,433	2,006,000	9.80	2,428,000
23%	1,520,188	1,521,000	9.80	1,870,000
0%	100,734	106,000		106,000
9%	68,677	77,000		84,000
0%	12,767	25,000		25,000
0%	85,972	120,000		120,000
0%	34,402	31,000		31,000
25%	8,761	8,000		10,000
0%	1,789	2,000		2,000
0%	2,733	2,000		2,000
0%	5,455	7,000		7,000
0%	3,128	5,000		5,000
0%	745	1,000		1,000
0%	561	1,000		1,000
0%	4,733	6,000		6,000
0%	2,503	4,000		4,000
0%	870	2,000		2,000
0%	-	1,000		1,000
0%	1,984	4,000		4,000
0%	2,182	4,000		4,000
53%	15,055	15,000		23,000
0%	90	3,000		3,000
-40%	-	10,000		6,000
150%	-	40,000		100,000
0%	10,254	5,000		5,000
0%	5,851	6,000		6,000

מנהל הרווחה סה"כ				
%	963,075	1,209,000	1,399,000	
13%	950,997	1,160,000	1,310,000	שכר רווחה
0%	7,690	3,000	3,000	פעולות ארגוניות
0%	4,388	4,000	4,000	סל בטיחות בסיסי
-43%	-	7,000	4,000	מחשב רווחה
134%	-	32,000	75,000	השלמת תיקאב
0%	-	3,000	3,000	מרכז גישור קהילתי





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

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

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
לעומת 2020				2021	2021

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שנת גידול
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת 2020				לעומת 2020

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
לעומת 2020				2021	2021

שנת גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	שנת גידול
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת 2020				לעומת 2020

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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעוררן	הצעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

%	163,357	233,000	279,000	משרות
20%	163,357	233,000	279,000	משרות
260%	-	30,000	108,000	שירותים לדק"ס ס"ר"כ
100%	-	1,000	2,000	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים
0%	25,000	25,000	25,000	נפישון לאזרח ותיק
0%	10,900	14,000	14,000	קהילה תומכת
0%	5,308	14,000	14,000	מעדונים לאזרחים ותיקים
15%	23,290	26,000	30,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון
0%	10,011	10,000	10,000	קהילה תומכת ניצולי שואה
-3%	28,781	31,000	30,000	סיוע ניצולי שואה
0%	21,637	22,000	22,000	שכונה תומכת
0%	7,998	8,000	8,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק
-100%	7,619	10,000	-	תעסוקת אזרחים ותיקים במעוררן
0%	733	10,000	10,000	מעדונים לאזרחים ותיקים
-81%	22,080	32,000	6,000	שירותים לניצולי שואה בית חם מסגרות ומיזמי לאזרח הותיק

%	115,663	168,000	226,000	משרות
35%	115,663	168,000	226,000	שירותים לדק"ס ס"ר"כ
250%	-	20,000	70,000	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים
1167%	-	3,000	38,000	אחז.דקנים במעונות
0%	-	1,000	1,000	נפישון לאזרח ותיק
0%	-	1,000	1,000	קהילה תומכת
0%	10,572	11,000	11,000	מעדונים לאזרחים ותיקים
0%	5,236	11,000	11,000	טיפול באזרח ותיק בסיכון
15%	23,290	26,000	30,000	קהילה תומכת ניצולי שואה
0%	10,483	7,000	7,000	סיוע לניצולי שואה
-4%	21,585	23,000	22,000	שכונה תומכת
0%	1,050	-	-	טיפול בקהילה אזרח ותיק
0%	14,028	17,000	17,000	טיפול באזרח ותיק בקהילה
0%	3,999	6,000	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במעוררן
-100%	4,331	7,000	-	מעדונים לאזרחים ותיקים
0%	265	7,000	7,000	שירותים לניצולי שואה בית חם
-75%	7,208	4,000	1,000	מסגרות ומיזמי א.ו.תיק
-83%	13,616	24,000	4,000	מסגרות ומיזמי לאזרח הותיק

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

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

-1%	3,043,314	3,452,000	3,401,000	שירותים למפגן סה"כ	1845100840	0%	2,583,116	2,937,000	2,937,000	שירותים למפגן סה"כ	1345100930
0%	1,296	2,000	2,000	נפשוניס להבראה ושיקום	1845100840	0%	972	-	-	נפשוניס להבראה ושיקום	1345100930
0%	12,977	-	-	מ.יום שיקומי לאוטסט	1845101840	0%	2,679	-	-	מ.יום שיקומי לאוטסט	1345101420
0%	1,254,036	1,400,000	1,400,000	סידור בתענות מש"ה	1845102840	12%	67,411	50,000	56,000	הסעות למ.יום למש"ה	1345301930
-2%	1,217,631	1,380,000	1,350,000	אחזקת אוטובוסים במסגרת	1845103840	0%	2,592	1,000	1,000	נפשוניס מש"ה ושיקום	1345302420
67%	17,028	12,000	20,000	טיפול בהורים וילדים	1845104840	0%	-	-	2,000	נפשוניס מש"ה ושיקום	1345302930
-63%	63,057	160,000	60,000	הסעות לאוטובוסים	1845105840	0%	215	-	-	נפשוניס מש"ה ושיקום	1345405420
-100%	15,336	17,000	-	מועדוניות לילדים	1845106840	0%	-	-	-	נפשוניס וקייטנות	
30%	107,092	207,000	270,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845107840	88%	11,494	8,000	15,000	טיפול בהורים ובילדים	1345104930
0%	589	3,000	3,000	נפשוניס וקייטנות מש"ה	1845108840	-80%	2,274	5,000	1,000	הסעות לאוטובוסים	1345105420
-100%	-	3,000	-	נפשוניס וקייטנות מש"ה	1845109840	-55%	37,058	100,000	45,000	הסעות לאוטובוסים	1345105930
-1%	148,356	142,000	6,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845110840	-100%	11,596	4,000	-	מועדוניות לילדים	1345106420
58%	64,682	53,000	84,000	מ.יום טיפולי מש"ה	1845201840	-100%	8,738	10,000	-	מועדונים לילדים	1345106930
-40%	10,239	5,000	3,000	מעש"ים	1845202840	0%	5,386	15,000	15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107420
9%	127,719	68,000	74,000	שירותים תומכים למש"ה	1845300840	39%	75,661	145,000	202,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345107930
	3,276	-	3,000	הסעות למרכז יום מש"ה	1845301840	0%	410	2,000	2,000	נפשוניס וקייטנות מש"ה	1345108930
				נפשוניס מש"ה ושיקום	1845302840	-100%	-	2,000	-	נפשוניס וקייטנות מש"ה	1345109930
										מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345110930
										מ.יום טיפולי מש"ה	1345201420
										מ.יום טיפולי מש"ה	1345201930
										מ.יום טיפולי מש"ה	1345202420
										מ.יום טיפולי מש"ה	1345202930
										הסעות למרכז יום מש"ה	1345203420
										שירותים תומכים מש"ה והשתתפות הורים	1345300420
										שירותים תומכים למש"ה	1345300930
										הסעות למ.יום למש"ה	1345301930
										נפשוניס מש"ה ושיקום	1345302420
										נפשוניס מש"ה ושיקום	1345302930
										נפשוניס וקייטנות	1345405420

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודן	משרות	האצת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2020	2021	2021
לעומת 2020					

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודן	האצת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת 2020				

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

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

-16%	98,796	176,000	147,000	שירותי תיקון סה"כ	1847100840
0%	7,807	14,000	14,000	טיפול בערות במצוקה	1847101840
67%	-	3,000	5,000	טיפול במער ובצוערים	1847102840
-100%	872	10,000	-	יחד- החוכנית הלאומית לצעירים	1847103840
0%	3,942	16,000	16,000	ת.קהילי עו"י ומעטפת	1847104840
150%	21,586	20,000	50,000	נפגעות תקיפת מינית (בוגרות)	1847105840
0%	14,933	20,000	20,000	יחד-סל גמיש	1847106840
-69%	14,853	52,000	16,000	נערות חוץ ביתי	1847302840
0%	20,110	24,000	24,000	התמכרויות-מבוגרים	1847400840
-88%	14,693	17,000	2,000	מפג' מקומי אחרקה	

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

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

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

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

0%	3,455	5,000	5,000	5,000	5,000	פעילות בקהילה סה"כ	1348300930
0%	3,455	5,000	5,000	5,000	5,000	פעילות התנדבות בקהילה	1348300930
-14%	51,387	28,000	24,000	24,000	24,000	שירותים לעולים סה"כ	1349000930
0%	8,475	1,000	1,000	1,000	1,000	מעונות יום-עולים	1349001930
-100%	450	2,000	-	-	-	ילדים במחנה עולים	1349003930
-67%	5,354	3,000	1,000	1,000	1,000	טיפול בקהלים עולים	1349004930
0%	1,012	1,000	1,000	1,000	1,000	משפחות עולים במחנה	1349005930
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,000	ילדים בפנימיית עולים	1369000950
0%	36,096	20,000	20,000	20,000	20,000	פעילות קליטה על-השתתפות ממסלה	1369000950

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

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודך	ראעת תקציב	משרות
2021	2019	2020	2021	2021
לעומת				
2020				

**סה"כ פרטון מלואות והוצ' מימון**      **סה"כ פרטון מלואות פתוח**

-4%	4,265,141	4,540,000	4,371,000	4,071,000	פרטון מלואות סה"כ	1648000691	1648000692	1648000693	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692
-5%	3,995,253	4,270,000	-	4,071,000	פרטון מלואות סה"כ	1648000691	1648000692	1648000693	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692
-46%	516,667	435,000		235,000	פרטון מלואות לאיזון - קרן	1648000691	1648000692	1648000693	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692
-67%	49,142	30,000		10,000	פרטון מלואות לאיזון - ריבית	1648000692	1648000693	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692
-46%	100,484	95,000		51,000	פרטון מלואות לאיזון - האגודה	1648000693	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	746,480	750,000		750,000	פרטון מלואות בוגב-קרן	1649000691	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	51,980	70,000		70,000	פרטון מלואות בוגב-ריבית	1649000692	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	2,250,000	2,250,000		2,250,000	פרטון מלואות פיתוח א.תעסוקה - קרן	1649100691	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	128,807	150,000		150,000	פרטון מלואות פיתוח א.תעסוקה- ריבית	1649100692	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	127,470	420,000		420,000	פרטון מלואות פיתוח בר לב- קרן	1649200691	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	24,222	70,000		70,000	פרטון מלואות פיתוח בר לב- ריבית	1649200692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692
0%	-	-		65,000	פרטון מלואות התייעלות אנרגטית- ריבית	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692	1649300692

1%	269,388	270,000	300,000	300,000	הוצ מימון סה"כ	1631000620	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610
12%	268,846	260,000	290,000	290,000	עמלות והוצ' בבקאיות	1631000620	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610
0%	1,042	10,000	10,000	10,000	הוצאות מימון	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610	1632000610



תשלומים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הגעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2020	2021	2021

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הגעת תקציב	משרות
2021 לעומת 2020	2019	2020	2021	2021

87%	7,105,367	7,743,000	22.25	14,467,000	24.97	סו"ה כ"פנסיה, הנחות ומשלומים בלתי רגילים
-----	-----------	-----------	-------	------------	-------	--

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

12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות סו"ה כ"	1115000100
12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות ועדה זכאים	

12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות סו"ה כ"	1115000910
12%	3,404,000	3,400,000	3,800,000	הנחות ועדה זכאים	

14%	2,973,188	3,108,000	22.25	3,532,000	24.97	פנסיה תקציבית סו"ה כ"
-----	-----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------------------

0%	4,546,937	4,761,000	4,745,000	מענקי משדד הפנס סו"ה 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
0%	108,316	120,000	120,000	משדד האוצר גמלאות גננות	1991000311	

0%	5,733	5,000	5,000	פיצוי בגין הנחות אחרים 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 אגודת ות.גמל	1191000912

478%	728,179	1,235,000	-	7,135,000	הוצ אחרות סו"ה כ"
------	---------	-----------	---	-----------	-------------------

-83%	145,231	400,000	70,000	הכנסות אחרות סו"ה 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 לניסוי גירעון	1999200980
	-	-	3,400,000	הפרשה לקרן לעבודות פיתוח	1991000910

0%	-	10,000	10,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
0%	20,952	10,000	10,000	החזר ביטוח לאומי	1594000690
0%	124,279	50,000	50,000	השתתפות בפנסיה תקציבית	1594000691
-100%	-	330,000	-	העברה מקרן דיבידנד לאיזון תקציב שוטף	1599900590



המועצה המקומית מזכרת בתיה  
Local Council Mazkeret Batya

מגשר  
08-9349003 . פקס , 08-9371109 . טל  
ksafim@mbatya.org.il



# תקציב פינתוח לשנים 2021-2022





## תוכנית פיתוח לשנים 2021-2022 נתונים באלפי ₪

### שינויים בתבירים קיימים

הערות	מדינת אישור מלואות המועצה	מקורות המימון		תקציב לאישור בשנת 2022	תקציב לאישור בשנת 2021	תקציב מאושר משך המים	תקציב פרויקט מעורב	שם הפרוייקט	פרק תקציבי		מספר תמ"ר
		אחרים	ממשלה						שם המפק	מספר	
השלמות פיתוח לוח"ד בבנייה חדשה ברחוב בוריל (2021), תרמ"ג (2022) והסדרת חניות.	11.02.2014			1,100	500	19,900	21,500	פיתוח שנתון נאות ראשוני	נכסים ציבוריים	74	621
סיום פיתוח שני המחומים	03.04.2017			2,500	0	4,000	6,500	פיתוח מחומי סקופ והכנסת אורחים	פיתוח מחומי סקופ והכנסת אורחים	73	864
המשך פיתוח תשתיות	14.04.2019			7,000	3,000	30,000	40,000	פיתוח אזור תעשייה נא/ 1/266	פיתוח אזור תעשייה נא/ 1/266	73	866
השלמות פיתוח רחובות כרשים כולל מתחמי חניית זמניים	02.02.2020			2,000	5,000	22,000	29,000	המשך פיתוח פנתון בר לב	המשך פיתוח פנתון בר לב	73	881
מימון מלא מקרקעות המועצה, כולל חישובים כפופים.	02.02.2020			150	150	290	590	שיפור חזות המושבה	שיפור חזות המושבה	71	904
מימון מקדון פיתוח בית תלמיז	02.02.2020			100	100	200	400	פיתוח והסדרת זכויות בית עלמין	פיתוח והסדרת זכויות בית עלמין	74	1007
בכפוף לקבלת הודעה על תקצוב בשנת 2021	14.4.2019			750	0	100	1,600	החייאת מתחם לב המושבה	החייאת מתחם לב המושבה	74	1009
בכפוף לאישור מועצת עי ממשל המים	02.02.2020			550	0	50	600	הסדרת סריבונה במגרש הכדורגל	הסדרת סריבונה במגרש הכדורגל	82	1010
מימון מלא מקרקעות המועצה	02.02.2020			150	150	150	450	הגשת מבני ציבור וחניון	הגשת מבני ציבור וחניון	81	1012
התקבלה הרשאה ע"ש 1 מיליון ₪ ביום 20.01.21. בנוסף, הונשו קולות קוראים לקרן לשמירת שטחים פתוחים להמשך פיתוח שפלה חניון.	02.02.2020			2,000	1,000	1,000	3,000	פיתוח נהל עקרון- שלב ג'	פיתוח נהל עקרון- שלב ג'	74	1014
החלפת גנים ציבוריים והחלפת משטחי פלימה ע"פ דרישת מכוני התקנים	02.02.2020			200	200	200	600	חידוש וסדרת גנים ציבוריים	חידוש וסדרת גנים ציבוריים	74	1021
בכפוף לאישור מועצת עי ממשל המים	02.02.2020			950	0	50	1,000	הקמת מערכת ספרינקלינג באולם מתנס	הקמת מערכת ספרינקלינג באולם מתנס	74	1026
מימון מלא מקרקעות המועצה	02.02.2020			100	100	100	300	תחזוקת מבני בטיחות	תחזוקת מבני בטיחות	74	1027
מימון מלא מקרקעות המועצה	02.02.2020			0	85	80	165	הקמת וסדרת גינות כלבים	הקמת וסדרת גינות כלבים	74	1028
מימון מלא מקרקעות המועצה	11.08.2020			50	50	460	560	חידוש ואיסוף מבני חניון	חידוש ואיסוף מבני חניון	81	1032
בניית 2 בריכות בן מבנה 300 בשכונת בר לב, כנף הישארה ע"ש 1.58 מלש"ח שהתקבלה ב-5.4.2020 ממש"ד חינוד. בכונת המועצה לפנות קומה שירה לפניה זה במסגרת קרינת המועצה.	02.02.2020			1,000	1,000	2,600	3,600	בניית 2 בריכות גני' ומבנה ציבור ברחוב אשבל	בניית 2 בריכות גני' ומבנה ציבור ברחוב אשבל	81	1035

הערות:

- התבירים המוצגים הינם תבירים שלגובהם מתבקש שינוי תקציבי.
- היקף ההגדלה המתבקש לשנת 2021 הינו על סך 16,835 אלפי ₪ במימון קרנות הרשות.
- בנוסף לפרויקטים המוצגים, סך יתרת התבירים המאושרים בגביעות נכון ליום 1.12.2020 הינה 36,420 אלפי ₪.

### מתנת תנאים חדשים

חלוקת	מועד אישור מליאת המועצה	מקורות המימון				שם המיוקט	פרק תקציבי		מספר תב"ר			
		אחרים	ממשלה ואחרים	קדנות הרשות	קדנות הרשות		שם המרק	מספר				
70% מימון משרד התחבורה, בהתאם לתרשאה מיום 27.10.2020												
גוש 5839 חלקה 103, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית		משרד התחבורה	1,178	2022	2021	תקציב לאישור בשנת 2022	תקציב לאישור בשנת 2021	תקציב המיוקט	נתיב עוקב מדורים לקריית החינוך נפתח לתחנת הרכבת	תכנון ובנין העיר	73	944
מימון מלא מקדמות המועצה		משרד החקלאות והריווח	280	400	400	280	0	280	תכנון מעון יום בשכונת נאות ראשונים	תכנון ובנין העיר	73	1002
בכפוף לאישור משרד התרבות והספורט		משרד התרבות והספורט	1,000	400	400	1,000	0	800	שיקום תשתיות בהובי המושבה	תכנון ובנין העיר	73	1003
בכפוף לאישור משרד החינוך		משרד החינוך	1,000	0	0	0	1,000	1,000	תכנון אולם ספורט בשכונת בר לב	תכנון ובנין העיר	73	1004
מימון מלא מקדמות המועצה									הגנעה והיוק הקר המזרחי בבת תלמיז	נכסים ציבוריים	74	1008
בהתאם לתודעת יורה מיום 12.6.19 משרד הארנונה, לשכת המדען הראשי.		משרד הארנונה	114	106	100	220	0	220	הסדרת מתחם חיות אחריות למפנה המועצה(בטריחה)	נכסים ציבוריים	74	1013
בכפוף לאישור בקשה למענק פירותי כפי שהוגשה למשרד הפנים		משרד הפנים	400	500	500	0	900	900	עמדות שנינה איטית לרוב חשמלי	נכסים ציבוריים	74	1016
מימון מלא מקדמות המועצה									פיתוח מתחם בית הכנסת הגדול	נכסים ציבוריים	74	1017
הגוש קול קורא ביום 26.10.2020 לאישור מיגורל החרים במשרד הפנים		משרד הפנים	750	750	700	0	700	700	השלמות פיתוח ברחוב חיים לוי	תכנון ובנין העיר	73	1018
מימון מלא מקדמות המועצה									התאמות מפנה למרכז הפעלה לחורים	נכסים ציבוריים	74	1019
מימון מלא מקדמות המועצה									הסדרת מתחם אממסארק	נכסים ציבוריים	74	1022
מימון מלא מקדמות המועצה									הסדרת מתחם אנדרטה לנפלים	נכסים ציבוריים	74	1023
75% מימון המשרד לשוויון חברתי, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית		המשרד לשוויון חברתי	150	50	200	0	200	200	נערכות שיו"פ- ישראל דיגיטליות	בטחון	72	1025
מימון מלא מקדמות המועצה									פיתוח חלונות במסדרות חינוך	חינוך	81	1029
בנין מפנה לשימוש 2 תצורות הינור בגוש 3715 מנרש 322, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית		משרד החינוך	1,500	1,500	300	3,000	0	3,000	הקמת מרכז נוער	תרבות וספורט	82	1033
למשרד המשפטים, המתענה לפעל לפינוי מסלים.									שיפוץ מקלטים ציבוריים (שצ/פע"ם)	נכסים ציבוריים	74	1034
מימון מלא מקדמות המועצה בכפוף לאישור ת"א									2020-2021	נכסים ציבוריים	74	1036
גוש 3715 מנרש 322, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.		המשרד לשוויון חברתי	1,185	300	100	1,485	0	1,485	מקוורת נשים בשכונת בר לב	דת	85	1037
גוש 3715 מנרש 313, מותנה בקבלת הרשאה תקציבית.		המשרד לשוויון חברתי	600	150	0	750	0	750	בית כנסת בשכונת בר לב - קהילת בר לב	דת	85	1038

מספר תב"ח	פרק תקציבי	שם הפרויקט	מקורות המימון			תקציב תקצוב לאישור בשנת 2022	תקציב תקצוב לאישור בשנת 2021	תקציב תמרימי תמרימי	שם הפרויקט	מספר			
			קורות הרשות		אחרים						תקציב תקצוב לאישור בשנת 2022	תקציב תקצוב לאישור בשנת 2021	תקציב תמרימי תמרימי
			2022	2021									
	דת	בית מבט בשכונת בר-לב - עמותת יריד נפש	0	0	450	0	450		1039				
	דת	בית מבט לקהילה האזונומית	0	0	1,850	0	1,850		1040				
	74	התאמות בבית העלמין לצורך הבריה מאתר מורשת לאומי	0	0	750	0	750		1041				
	81	שיפוץ קיץ משידות חניית 2021-2022	800	800	1,600	800	1,600		1043				
	82	בניית מרכז נופש וספורט (קאנטרי)	8,000	23,000	23,000	0	23,000		1044				
	74	התייעלות ארונות - מתקנים סולאריים ופטו וולטאים	100	100	100	0	100		1045				
	74	הסדרת רחבת החניה בשמון לפאר האנטיגו	500	500	500	0	500		1046				
	73	המתנת תב"ע להסדרת הסכם משפטו ברוב חיים לוי	25	25	25	0	25		1047				
	73	המתנת תב"ע להסדרת הסכם משפטו ברוב חיים לוי	80	80	80	0	80		1048				
	73	הסדרת שימושאים מסחריים במבנים לשלמור	120	120	120	0	120		1049				
		<b>סה"כ תוכנית הפיתוח לפי שנים</b>	<b>10,657</b>	<b>15,000</b>	<b>4,556</b>	<b>13,397</b>	<b>12,635</b>	<b>30,975</b>	<b>43,610</b>				
		<b>סה"כ תוכנית הפיתוח לפי שנים</b>	<b>14,907</b>	<b>15,000</b>	<b>15,406</b>	<b>26,982</b>	<b>24,485</b>	<b>47,810</b>					
		<b>מקורות מימון צפויים</b>	<b>14,907</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>							

הערות ביחס לתבירים החדישים:

1. התבירים המוצגים הינם תבירים חדישים לאישור מליאת המועצה.
2. היקף התבירים החדישים לאישור בשנת 2021 הינו על סך 30,975 אלפי ₪
3. מימון הסכום: 13,397 אלפי ₪ מקורות הרשות, 15,000 אלפי ₪ הלוואה, 2,578 אלפי ₪ משרדי ממשלה ואחרים.

אישורים נדרשים ממליאת המועצה	
1. אישור מסגרת תוכנית הפיתוח לשנת 2021 בסך	47,810
2. אישור מימון מקורות הפיתוח בשנת 2021 - מותנה בהכנסה במועל	26,982
3. אישור תוכנית הפיתוח במימון הלוואה בשנת 2021 - מותנה באישור הלוואה	15,000
4. אישור מימון משרדי ממשלה לשנת 2021 - מותנה בקבלת הרשות תקציביות	5,828



### רשימת פרסומים ומידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2021

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

רשימת הפרסומים:

- חוגים
- סדנאות
- אירועי תרבות בספריה
- רישום לצהרונים ולמעונות
- הרצאות לגיל הפעיל
- אירועי פברואר יוצא מן הכלל
- הצגות תיאטרון מבוגרים
- הצגות תיאטרון ילדים
- מופעים והופעות
- פסטיבל מיליון קולות
- חגים, טקסים וחגיגות ישוביות
- הקמת קבוצת וואטסאפ לעדכוני תושבים
- טיולים לגיל הפעיל
- קייטנות קיץ
- אירועי ספורט ישוביים
- פעילויות הגיל הרך
- מוזיאון המושבה – מידע כללי, כולל פרוספקט באנגלית
- מוזיאון המושבה – סיורים, דפי פעילות לתלמידים/חוברות/תעודות
- מוזיאון המושבה – תערוכות
- קייטנות וצהרונים
- אירועים וטקסים ישוביים
- כלל פעילויות תרבות וספורט
- פעילויות נוער: סדנאות, טיולים וביקורים באתרים, לרבות תכניות קיץ
- פעילויות קהילתיות
- מידע בדבר הפסקות חשמל, מים וחירום
- מידע יומיומי בדבר מגיפת הקורונה, מתחמי חיסונים ובדיקות, המנעות מהדבקות וכללים מעודכנים



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

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

באתר האינטרנט של המועצה.

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

לכבוד



# מזכרת בתיה

## Mazkeret Batya

בכבוד רב,

יוספה חליבה  
מנכ"לית המועצה



**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

בכבוד רב,

יוספה חליבה  
מנכ"לית המועצה





**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

בכבוד רב,

יוספה חליבה  
מנכ"לית המועצה



**מזכרת בתיה**  
Mazkeret Batya

## תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2021

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 - 13.

ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - 13.

1. בקשות שנענו בחיוב - 13.

2. בקשות שנענו באופן חלקי - 0.

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.



א' אדר א, תשפ"ב  
2 פברואר, 2022

## סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2020-2021

זמן ממוצע שנתי לטיפול (ימים)	סה"כ	פניות שנתקבלו בקבלת קהל	פניות שנתקבלו במסנג'ר/ פייסבוק המועצה	פניות שנתקבלו באופן אחר	פניות שנתקבלו דרך המוקד היישובי	פניות שנתקבלו בדוא"ל	שנה
13.2	195	3	7	18	112	55	2020
37	127	0	0	1	78	48	2021

## חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות

שנה	בטחון ותחבורה	שפ"ע	הנדסה	פיקוח ואכיפה	אחר			
2020	24	52	33	22	64			
שנה	מדיניות המועצה	בטחון ותחבורה	שפ"ע	הנדסה	מוקד ופיקוח	חינוך	גבייה	אחר
2021	8	6	11	7	12	1	1	81

בברכה,

אפרת רובין-ברד,

חברת מועצה לתחום השקיפות והשירות לתושב

ממונה על פניות הציבור