



מזכרת בתיה
Mazkeret Batya

דין וחשבון שנתי לשנת 2022 חוק חופש המידע



**משמרים את
העבר
בונים את העתיד**



דין וחשבון שנתי של הרשות המקומית – הקדמה

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

תקנות חופש המידע, תשנ"ט-1999

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

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"בית דואר" - כהגדרתו בחוק רשות הדואר, תשמ"ו-1986, למעט תיבת דואר;
"השנה החולפת" - השנה שקדמה לשנת פרסומו של הדין וחשבון;
"השנה הנוכחית" - שנת פרסומו של הדין וחשבון;
"ספריה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975, ואולם ברשות מקומית שבה יותר מספריה ציבורית אחת - הספריה הציבורית המרכזית לפי קביעת הרשות המקומית.

פרסום רשימת הרשויות הציבוריות

2. (א) הממשלה תפרסם בדרך קבע, באתר האינטרנט של הממשלה, את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(א) לחוק.
(ב) הממשלה תפרסם מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות ברשומות.
(ג) הממשלה תפיץ מדי שנה את רשימת הרשויות הציבוריות –
(1) לספריית הכנסת;
(2) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
(3) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית;
(4) למשרדים המחוזיים של מרכז ההסברה;
(5) לרשות הדואר, במספר עותקים מספיק לשם הפצה בין בתי הדואר.

העמדת הנחיות מינהליות לעיון הציבור

3. רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות כאמור בסעיף 6(א) לחוק, כפי שיעודכנו מזמן לזמן, במשרד הראשי, וכן במשרדה המחוזיים, אם קיימים, אלא אם כן קבעה הרשות מקומות עיון אחרים שבהם תתאפשר גישה נוחה לציבור; קביעה כאמור תיכלל במידע, שברשימת הרשויות לפי סעיף 4 לחוק ובדין וחשבון השנתי של הרשות הציבורית.

העמדה לעיון הציבור על ידי רשות מקומית

4. רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור את רשימת הרשויות הציבוריות כאמור בסעיף 4(ב) לחוק וכן את חוקי העזר שלה, בנוסחם המעודכן –
(1) במשרדי הרשות המקומית;
(2) בספריה ציבורית בתחום אותה רשות.

מועד פרסום דין וחשבון שנתי



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

תוכן דין וחשבון שנתי

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

דיווח של הממונה

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



פרסום דין וחשבון שנתי

8. (א) דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של הרשות הציבורית, ואם יש לה משרדים מחוזיים - גם בהם.
- (ב) רשות ציבורית, למעט רשות מקומית ותאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי -
- (1) לגנזך המדינה;
 - (2) לספריית הכנסת;
 - (3) לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי - שני עותקים;
 - (4) לספריה ציבורית בכל רשות מקומית - שמספר תושביה עולה על 5000.
 - (ג) רשות ציבורית שהיא רשות מקומית או תאגיד שבשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של הדין וחשבון השנתי לספריה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.
 - (ד) רשות ציבורית שהיא משרד ממשרדי הממשלה תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר האינטרנט של המשרד; רשות ציבורית אחרת, שיש לה אתר אינטרנט, תפרסם עותק של הדין וחשבון השנתי באתר בתוך שנה מיום הפעלתו של האתר.
 - (ה) דין וחשבון שנתי יעמוד לעיון לפי תקנה זו במשך שנה מיום פרסומו, אלא אם כן פורסם דין וחשבון מעודכן יותר; דין וחשבון שפורסם באמצעות האינטרנט - רשאית רשות ציבורית לעדכן מזמן לזמן במהלך אותה שנה.
 - (ו) רשות ציבורית תמציא עותק של הדין וחשבון השנתי לכל מבקש, ורשאית היא לגבות תמורה בעד הפקת העותק.

סייג לפרסום

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

תחילה

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

א' בסיון תשנ"ט (16 במאי 1999)

צחי הנגבי
שר המשפטים



מזכרת בתיה

Mazkeret Batya

תוכן העניינים

1. פירוט מבנה הרשות המקומית
2. שמות בעלי תפקידים בכירים
3. תיאור תחומי אחריות של הרשות המקומית
4. מענה ודרכי התקשרות עם הרשות המקומית
5. סקירת עקרי הפעילות של הרשות המקומית בשנת 2022
6. סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנת 2023
7. תקציב הרשות המקומית בשנת 2022
8. פירוט ההוצאות של הרשות המקומית בשנת 2022
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 2022
15. דוח שנתי של הממונה על חופש המידע לשנת 2022
16. דוח שנתי של הממונה על פניות הציבור לשנת 2022



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 – פלורה פרתי	שד' אליהו 4	08-9371105
מנהלת ישובית לתוכנית למאבק באלימות- נטלי סימקין	שד' אליהו 4	08-9371164
רכזת נגישות – מרב מנטל	שד' אליהו 4	08-9371117
מנהל מחלקת בטחון וסדר ציבורי- שרון קפרא	שד' אליהו 6	08-9371129
מנהל מחלקת שפ"ע וגנים - יוסי חגיגי	שד' אליהו 6	08-9371115
מנהלת מח' שירות לתושב – שרונה לזרוס	שד' אליהו 6	08-9371121
רכזת תרבות הדיור - חיה כהן	שד' אליהו 6	08-9371115
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 – גילה כהן	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-תרבותית וסביבתית 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, מקדמת שילוב והכלה תוך מתן מענה לכלל הגילאים במסלולי 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
- 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 במרכזה את הטיפול בבדידות

חיבור עמוק לשורשים ההיסטוריים של המושבה תוך העצמת תחושות הגאווה והשייכות

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



תפיסה קהילתית עשירה ומגוונת

- יצירת "לוח שנה" אחוד לכלל האוכלוסיות במועצה ובו אירועי תרבות בקהילה
- 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 בהם שלובים 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
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371100, פקס: 08-9371102
קבלת קהל ראש המועצה: בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה

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

מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור - mevaker@mbatya.org.il
רחוב יסמין 1 טל. 08-9371155, פקס: 08-9371102
קבלת קהל: בתיאום מראש

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

מינהל כללי ומזכירות המועצה - mazkirut@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371106, פקס: 08-9371108
קבלת קהל: מנכ"לית המועצה בתיאום מראש.
מזכירות המחלקה: ימים א' - ה' שעות 12:30 - 15:08

מחלקת משאבי אנוש - m-enosh@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371105, פקס: 08-9371108
קבלת קהל: ימים א', ה' 11:00 - 15:08, יום ג' 16:00 - 18:00

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

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

מחלקת הנדסה - handasa@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371117, פקס: 08-9371119
קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 12:00 - 15:08, יום ג' 14:00-18:00
קבלת קהל מהנדסת המועצה: יום ג' 14:00-18:00 בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה
קבלת קהל מפקח הנדסי- ימים א', ב', ד', ה'- 12-15:08



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 - מחלקת מבני ציבור והקצאות -
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-9371110, פקס: 08-9371167
קבלת קהל: ימים א'-ה' 15:15 - 8:15 - בתיאום טלפוני

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

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

m-pmr@mbatya.org.il - מחלקת שירות לתושב - מוקד, רישוי עסקים ושילוט
רחוב שד' אליהו 6
טל. 08-9371121, פקס: 08-9371124
קבלת קהל: ימים א', ד' 11:00 - 09:00

m_moked@mbatya.org.il - מנהל מוקד ישובי -
רחוב שד' אליהו 6
טל. 08-9371125, פקס: 08-9371128
קבלת קהל: ימים א', ד' 11:00 - 09:00

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 - יחידת רישוי (עסקים ושילוט) -
רחוב שד' אליהו 6
טל. 08-9371103, פקס: 08-9371124
קבלת קהל: ימים א', ד' 11:00 - 09:00

mshefa@mbatya.org.il - מחלקת שפייע - m-shefa@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, פקס: 08-9371124
קבלת קהל: ימים ב', ד' 08:30 - 11:00

mshefa@mbatya.org.il - תרבות הדיור -
רחוב שד' אליהו 6 טל. 08-9371115, פקס: 08-9371124
קבלת קהל: ימים א'-ד' 11:00 - 08:30 בתיאום מראש עם ועדי הבתים



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



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

וטרינר רשותי - vetrinar@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 4 טל. 08-937122, פקס: 08-9371124
קבלת קהל: יום ב' 16:30 – 15:00

אגף החינוך - hinochm@mbatya.org.il
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-937140, פקס: 08-9455899
קבלת קהל: ימים א' – ה' 13:00 – 08:15 מומלץ להעביר בקשות באמצעות הדוא"ל.

יחידת שפ"ח - shapach@mbatya.org.il
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371150, פקס: 08-9453581
קבלת קהל: ימים א' – ה' 14:00 – 8:15

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

מתי"א במעג"ן - matya@mbatya.org.il
רח' רוטשילד 37 (בבניין מחלקת החינוך), טל' 08-9371146
קבלת קהל – בימי א' – ה' 12:00-00:08

קצינות ביקור סדיר –

אורית: kabas1@mbatya.org.il טל' 08-9371144
רונית: Kabas2@mbatya.org.il טל' 08-9371143
רחוב רוטשילד 37, פקס: 08-9455899

מוזיאון המושבה ע"ש ערן שמיר - museum@mbatya.org.il
רחוב רוטשילד 37 טל. 08-9371139, פקס: 08-9348345
קבלת קהל: א – ה' – 13:00-08:00
הדרכה לקבוצות, תעשה בתאום מראש ובשעות גמישות בטל' 08-9349525
שישי שבת יש לבדוק מראש.

המחלקה לשירותים חברתיים - revacha@mbatya.org.il
רחוב שד' אליהו 8 טל קומה 1. 08-9371130, פקס: 08-9349827
קבלת קהל: ימים א' – ה' 15:45 – 8:15 יום א' אחה"צ בתיאום מראש עם העובדות
הסוציאליות



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya

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



מחלקת הגביה - gviya@mbatya.org.il

רחוב היסמין 1

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:00-12:00, יום ג' 08:00-16:00

מוקד מענה טלפוני 076-5300926, בימים א'-ה' 08:30-16:30

מרכז "מפגשים" - mazkeret@matnasim.org.il

רחוב שד' אליהו 2 טל. 08-9371000, פקס: 08-9349893

ספריה ישובית - mazkeret-batya@lib-isr.co.il

רחוב קרן היסוד 6 טל. 08-9348826, פקס: 08-9348826

קבלת קהל: יום א'-ה' 18:45 - 16:00, יום ו' 09:00-11:00

בנוסף,

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

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

ערוצי הפרסום של המועצה:

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

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

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

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

אינסטגרם: [/https://www.instagram.com/mazkeret.batya](https://www.instagram.com/mazkeret.batya)

תיק תק: <https://mazkeret-batya.muni.il/index.php?id=2373>

קישור לכלל ערוצי הפרסום של המועצה: <https://bit.ly/2whsi2V>

כמו כן יש למועצה מערכת מסרונים ודיוור שבועי.



סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית (2022)

- המשך התמודדות עם ניהול משבר הקורונה, השלכותיו והפקות לקחים.
- חיזוק וניהול יכולת עבודת המועצה באמצעים רחוקים.
- תכנון מרכז הפנאי והנופש – קאנטרי מזכרת בתיה.
- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות ומעברים.
- הרחבת תכניות לפיתוח מתחם לב המושבה ופיתוח תיירות במושבה וחתימת חוזים עם גופי ביצוע להפקת תכנים.
- 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: החלפת תאורת רחובות לפנסי לד, התקנת גגות פוטו-וולטאים במבני ציבור.
- סיום שיפוץ בית הכנסת הגדול.
- שדרוג מערך הביטחון כולל אמצעים אלקטרוניים.
- שדרוג חצרות גני ילדים.
- הקמת גני ילדים ברח' חיה אשבל.
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע.
- הכנת תכנית מתאר יישובית.
- קידום תכנון וביצוע אזור התעסוקה.
- הסרת גגות אסבסט.
- הקמת פארק נינג'יה.
- פיתוח ושדרוג שצ"פים.
- קידום תכנית התחדשות עירונית.
- שדרוג והרחבת מערך העדכון והפרסום.
- פיתוח נחל עקרון שלב ב' גדות עליונות.
- שיפוצי קיץ של כלל מוסדות החינוך ואיטום כלל גגות בתי הספר.



מזכרת בתיה

Mazkeret Batya

- שיפוץ מאסיבי וחידוש ביי"ס בן גוריון.
- הכנת פרוגרמה לתכנון תב"ע מרכז המושבה – מתחם הבריכה.
- הנגשת מבני ציבור וחינוך.
- פתיחת החיבור לכביש 411 - פתיחת כניסה שלישית למזכרת בתיה.
- תכנון הרחבת מרכז הפעלה והעברת המוקד היישובי.
- הקמת גינות כלבים.
- הכנת תב"ע והתאמת מבנה קשת.
- הרחבת שביל אופניים.
- תכנון הפעלת שירות דיגיטלי מקיף לתושב ואתר חדש למועצה.
- תכנון, שיפוץ ושיקום מתקני הספורט.
- הפיכת ביי"ס אורבך לבי"ס מכליל.
- קיום ישיבות מועצה בשידור ישיר ולייב בפייסבוק לתושבים.
- שיפוץ חידוש ושיקום אולם רפנאל.



סקירת עיקרי הפעולות לשנת 2023

- שכונת בר לב – המשך פיתוח רחובות ומעברים כולל מתקנים ציבוריים.
- ביצוע כלל התכנים לפיתוח התיירות במתחם לב המושבה וטיפול בשדרוג המוזיאון.
- הכנת תכניות לפיתוח הקהילה ושיתוף ציבור מעמיק.
- המשך ההתייעלות אנרגטית: החלפת תאורת לדים בגני ילדים ובמבני ציבור.
- תכנון הקמת קירוי סולארים למגרשי הספורט.
- העמקת השקיפות כלפי הציבור.
- קידום ושיפור החינוך.
- שיפור השירות לתושב – הכנסת אמצעים דיגיטלים ובחינת כלל תהליכי השירות לתושב.
- הקמת אתר אינטרנט חדש למועצה.
- שיפור איכות החיים בדגש על: סביבה נקייה ומזמינה וחשיבה ירוקה.
- התייעלות אנרגטית וסביבתית, הרחבת והתקנת גגות פוטו-וולטאים נוספים.
- הפעלת בית ספר של הקיץ, קייטנות קיץ וקייטנות מדע.
- שיבוץ הרחבת ביי"ס קשת.
- פתיחת גני תקשורת – 1 בשנת 2021, 2 בשנת 2022
- קידום, תכנון וביצוע אזור תעסוקה.
- הרחבת שביל האופניים.
- המשך קיום ישיבות מועצה בשידור ישיר לתושבים.
- פיתוח ושדרוג גני המושבה: גן מיכאל, סקייטפארק, מגרש הכדורגל וטיפול בתשתיות לקויות.
- שיפוץ והרחבת מרכז הנוער האיגואנה.
- הסרת גג אסבסט ושיפוץ מ' החינוך והשפ"ח.
- הקמת מרכז הפעלה מבצעי והעברת המוקד היישובי אליו.
- שיפוץ ושדרוג מתקני ואולמות ספורט: סיום אולם רפנאל, אולם רבין, מגרש הטניס ועוד.
- הרחבת היקף המיחזור: הקמת מרכז מיחזור 1 חדש ושדרוג 3 קיימים.
- הכנת תכנית אסטרטגית, הפעלת והרחבת פעילות החברה הכללית.



מזכרת בתיה

Mazkeret Batya

- הכנת מכרז BOT להקמת הקאנטרי.
- סיום שדרוג כלל חצרות גני הילדים.
- תכנון הרחבת ביי"ס בורג.
- שדרוג תשתיות וטיפול בגינות ציבוריות בגני המושבה.
- סיום בינוי גני ילדים ברח' חיה אשבל.
- תכנון גני ילדים ברח' מידון.
- הקמת פאב קהילתי.

ביצוע תקציב הרשות המקומית
בשנה החולפת- שנת 2022

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
כספים	38,070,633	37,164,000	ארנונה כללית	2022	1111100100
כספים	1,349,926	500,000	ארנונה פיגורים	2022	1111100110
כספים	2,448,524	2,400,000	ארנונה משרד הביטחון שוטף	2022	1111200100
כספים	5,538,393	5,500,000	ארנונה משרד הביטחון פיגורים	2022	1111200110
כספים	744,000	700,000	ארנונה ועדת גבולות	2022	1111300100
כספים	18,619	0	מ.תעשייה ומסחר חלף הכנסות עצמיות ארנו	2022	1112000994
כספים	10,232,000	9,950,000	הנחות ועדה וזכאים	2022	1115000100
כספים		5,000	פיצוי בגין הנחות אזרחים ותיקים	2022	1115000910
כספים	1,105	100,000	החזר הוצאות משפטיות	2022	1122000111
פיקוח מוקד ורישוי	136,428	250,000	אגרת שילוט	2022	1122000290
פיקוח מוקד ורישוי	37,721	90,000	דמי שימוש שלטי חוצות	2022	1122000640
כספים	4,035,934	4,036,000	מענק כללי לאיזון	2022	1191000910
כספים	46,700	40,000	מענק פנסיה צוברת וק.גמל	2022	1191000912
שפ"ע	28,815	65,000	החזר תאגיד תמיר	2022	1212300421
פיקוח מוקד ורישוי	1,821	2,000	אגרת רישון עסק	2022	1213000220
פיקוח מוקד ורישוי		35,000	רפורמה רישוי עסקים	2022	1213000912
שפ"ע	158,772	110,000	אגרת רישונות- וטרינר	2022	1214002206
שפ"ע	339	2,000	דמי שחרור לכידת כלבים	2022	1214200220
שפ"ע	12,590	60,000	בדיקות דגים ובשר	2022	1214200290
בטחון וסדר ציבורי	2,309,284	2,300,000	אגרת שמירה	2022	1222000420
פיקוח מוקד ורישוי	20,000	20,000	הכנסות מהפעלת מוקד	2022	1222000610
בטחון וסדר ציבורי	24,107	0	כיסוי הוצאות לשעת חירום "קורונה"	2022	1229000910
הנדסה	20,000	10,000	הכנסות ממכירת מכרזים	2022	1231000290
הנדסה	0	2,500,000	העברה מקרנות הפיתוח	2022	1231000590
הנדסה	520,933	800,000	אגרות בניה	2022	1233100220
בטחון וסדר ציבורי	11,790	17,000	בטיחות בדרכים השתתף הרלב"ד	2022	1244000991
בטחון וסדר ציבורי	20,000		השתתף הרלב"ד בכשלי בטיחות מוס"ח	2022	1244100991
בית עלמין	210,953	260,000	השתתפות ביטוח לאומי	2022	1248000730
כספים	36,633	15,000	הכנסות שונות	2022	1269000790
כספים	59,416	50,000	אכיפה מנהלית	2022	1269000791
כספים	900	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים	2022	1269000792
כספים	19,035	35,000	אישורים	2022	1269000793
כספים	7,819	0	החזר נזק לרכוש המועצה	2022	1269000794
פיקוח מוקד ורישוי	817,372	800,000	קנסות-פקוח	2022	1281000690
פיקוח מוקד ורישוי	15,899	0	החזר אכיפה מנהלית פקוח	2022	1281000790
חינוך	74,900	85,000	דמי שימוש מתקנים מתנ"ס	2022	1311000440
חינוך	774	68,000	סל תרבות גנ"	2022	1312000420
חינוך	40,102		השתתף ממשלה מסיבות כיתתיות	2022	1312000920
חינוך	712,352	765,000	תשלומי הורים- גני ילדים	2022	1312200410
חינוך	1,918,911	1,875,000	עוזרות לגננות גני חובה	2022	1312200920
חינוך	2,335,820	2,330,000	השתתפות ממשלה שכר חובה	2022	1312200923
חינוך	339,762	380,000	סייעת שניה גנ"	2022	1312200924
חינוך	15,278	19,000	סייעת שניה- העשרה	2022	1312200925
חינוך	12,488	11,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות	2022	1312200926
חינוך	56	0	שכר לימוד גנ"	2022	1312300410
חינוך	-19,803	370,000	קרן קרב גנ"ל	2022	1312300420
חינוך	5,112,325	4,910,000	שכל"מ גנ" קדם חובה	2022	1312300920
חינוך	22,222	24,000	חודש לימודים נוסף	2022	1312300921
חינוך	79,682	72,000	השתתפות הממשלה גן תקשורת	2022	1312600921
חינוך	41,305		תל"ן גני ילדים	2022	1312700420
חינוך	211,439	225,000	קרן קרב בה"ס הרצוג	2022	1313210421
חינוך	66,080		הרצוג סל גפן מוסדי	2022	1313210920
חינוך	16,905	26,000	הרצוג מזכירים	2022	1313210921
חינוך	95,562	94,000	הרצוג סייעות כיתתיות	2022	1313210922
חינוך	5,451	8,000	הרצוג דמי שיכפול	2022	1313210924
חינוך	8,959	14,000	הרצוג חומרים	2022	1313210926

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
חינוך	996	0	הרצוג סל תלמיד לעולה	2022	1313210927
חינוך	46,821	20,000	הרצוג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החי	2022	1313210928
חינוך	539,290	584,000	הרצוג ניהול עצמי משופר א-ו	2022	1313210929
חינוך	74,583	175,000	קרן קרב בהס בן גוריון	2022	1313220421
חינוך	61,714		בן גוריון סל גפן מוסדי	2022	1313220920
חינוך	28,764	26,000	בן גוריון מזכירים	2022	1313220921
חינוך	169,259	188,000	בן גוריון סייעת כיתתית	2022	1313220922
חינוך	4,642	6,000	בן גוריון דמי שיכפול	2022	1313220924
חינוך	6,901	10,000	בן גוריון חומרים	2022	1313220926
חינוך	1,252	0	בן גוריון סל תלמיד לעולה	2022	1313220927
חינוך	37,712	20,000	בן גוריון פרויקטים חינוכיים במימון משרד ה	2022	1313220928
חינוך	452,859	455,000	בן גוריון ניהול עצמי משופר א-ו	2022	1313220929
חינוך	44,406	165,000	קרן קרב בהס בורג	2022	1313230421
חינוך	56,513		בורג סל גפן מוסדי	2022	1313230920
חינוך	3,823	6,000	בורג דמי שיכפול	2022	1313230924
חינוך	6,717	10,000	בורג חומרים	2022	1313230926
חינוך	1,124	0	בורג סל תלמיד לעולה	2022	1313230927
חינוך	25,292	20,000	בורג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו	2022	1313230928
חינוך	393,855	392,000	בורג ניהול עצמי משופר א-ו	2022	1313230929
חינוך	119,014	185,000	קרן קרב בהס אורבך	2022	1313240421
חינוך	99,169		אורבך סל גפן מוסדי	2022	1313240920
חינוך	5,704	9,000	אורבך דמי שכפול	2022	1313240924
חינוך	10,013	15,000	אורבך חומרים	2022	1313240926
חינוך	46,122	20,000	אורבך פרויקטים חינוכיים במימון משרד הח	2022	1313240928
חינוך	565,517	606,000	אורבך ניהול עצמי משופר א-ו	2022	1313240929
חינוך	117,956	200,000	קרן קרב בהס נבון	2022	1313250421
חינוך	93,621		נבון סל גפן מוסדי	2022	1313250920
	1,075		נבון מזכירים	2022	1313250921
חינוך	24,167		סייעות כיתתיות נבון	2022	1313250922
חינוך	4,615	7,000	נבון דמי שיכפול	2022	1313250924
חינוך	8,119	12,000	נבון חומרים	2022	1313250926
חינוך	574	0	נבון סל תלמיד עולה	2022	1313250927
חינוך	21,484	20,000	נבון פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו	2022	1313250928
חינוך	463,984	480,000	נבון ניהול עצמי משופר א-ו	2022	1313250929
חינוך	22,496	30,000	מועדוניות תשלומי הורים	2022	1313600420
חינוך	282,442	279,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד החינו	2022	1313600920
חינוך	174,618	176,000	מועדוניות משותפות השתתפות משרד הרו	2022	1313600930
חינוך	473,881	345,000	תוכנית ניצנים- בתי"ס יסודיים 632	2022	1313800920
חינוך	368,752	400,000	מסגרת קיץ-משרד החינוך 598	2022	1313810920
חינוך	214,745	100,000	מסגרות חינוכיות בחופשות מ.חינוך 643	2022	1313860920
חינוך	419,612	437,000	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה	2022	1315100430
חינוך	115,229	116,000	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה	2022	1315200430
חינוך	80,000	100,000	השתתפ מ.הפיס במלגות לסטודנטים	2022	1316800760
בטחון וסדר ציבורי	62,538	75,000	קב"ט השתתפות ממשלה	2022	1317100920
בטחון וסדר ציבורי	395,123	575,000	שמירה מוס"ח השתת משרה	2022	1317100970
מינהל כללי	100,031	195,000	השתתפ המשרד לביטחון פנים	2022	1317110970
חינוך	69,778	72,000	מתי"א שרתים	2022	1317200920
חינוך	37,947	35,000	מתי"א דמי שיכפול	2022	1317200921
חינוך	140,030	146,000	מתי"א מזכירים	2022	1317200923
חינוך	2,671		הכנסות בגין ליווי מתמחים	2022	1317300420
חינוך		5,000	שרות פסיכולוגי משלים	2022	1317300421
חינוך	732,543	820,000	שפ"ח השתתפות ממשלה	2022	1317300920
חינוך	18,447	24,000	שפ"ח הדרכה	2022	1317300921
חינוך	62,568	60,000	סייעות צמודות-השתתפ רשויות	2022	1317400430
חינוך	3,802,695	3,610,000	סייעות אישיות השתת ממשלה	2022	1317400920
חינוך	1,005,287	960,000	סייעות רפואיות השתת ממשלה	2022	1317400921
חינוך	260,814	260,000	סייעות תגבור חינוך מיוחד 170	2022	1317400922
חינוך	214,647	220,000	סייעות ביתיות לילד חולה	2022	1317400923
חינוך	200,624	150,000	ביטוחים תלמידים	2022	1317500420
חינוך		50,000	פרויקט השאלת ספרים השתתפ' ממשלה	2022	1317610920
חינוך	1,500	20,000	תוכנית הילה השתתפ רשויות	2022	1317630430

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
חינוך	133,464	127,000	קב"ס השתתפות ממשלה	2022	1317700920
חינוך	111,328	160,000	הסעים תשלומי הורים	2022	1317800420
חינוך	395,470	380,000	הסעים השתתפות ממשלה	2022	1317800920
חינוך	315,357	500,000	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	2022	1317800921
חינוך	1,027,114	1,130,000	הסעים חנ"מ השתתפות ממשלה	2022	1317800922
חינוך	6,083	0	קרן קרב בתי ספר	2022	1317900421
חינוך	95,382	15,000	אגרת תלמידי חוץ- רשויות	2022	1317900430
חינוך	81,409	85,000	הרשאות משרד החינוך	2022	1317900921
חינוך	168,480	0	השתתפות משרד החינוך להעשרה קורונה	2022	1317920922
חינוך	238,613	0	השתתפות מ.הביטחון בשכ"ע ממונה קורונה	2022	1317920995
מינהל כללי	67,535		מ.התרבות השתתפות בפעולות תרבות	2022	1322000993
מוזיאון	157,841	120,000	מוזיאון הכנסות עצמיות	2022	1326200420
מוזיאון		80,000	מוזיאון השתתפות משרד החינוך	2022	1326200920
מוזיאון	86,758	150,000	מוזיאון השתתפות משרד התרבות	2022	1326200993
מינהל כללי	40,352	100,000	תרבות תורנית	2022	1327000920
חינוך	30,648	42,000	קידום נוער מנותק	2022	1328000920
חינוך	1,600	0	דמי שימוש מבנה נוער	2022	1328100650
חינוך	32,505	26,000	השתתפות מ.חינוך מנהל יחידת נוער	2022	1328100920
חינוך		15,000	השתתפות בפעילות נוער	2022	1328200420
חינוך	58,069	20,000	השתתפות ממשלה בפעילות נוער	2022	1328200920
רווחה	1,416,005	1,500,000	שכר רווחה	2022	1341000930
רווחה		2,000	פעולות אירגוניות	2022	1341001930
רווחה		3,000	סל בטיחות בסיסי	2022	1341002930
רווחה		1,000	מיחשוב רווחה	2022	1341003930
רווחה		90,000	השלמות תיקצוב	2022	1341004930
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	2022	1341005420
רווחה	82,626	90,000	בטחון עובדים-מאבטחים	2022	1341006930
רווחה	746	5,000	חליפת מיגון	2022	1341007930
רווחה	19,050	21,000	משפחות במצוקה	2022	1342201930
רווחה		3,000	מקלטים לנשים מוכות	2022	1342202930
רווחה	8,581	5,000	טיפול אובדן ושכול	2022	1342205930
רווחה		15,000	שירותים בקהילה שח"א	2022	1342206930
רווחה		2,000	יצירת קשר הורים	2022	1342401930
רווחה	7,300	3,000	מרכזי טיפול באלומות	2022	1342403420
רווחה	5,442	0	מרכזי טיפול באלומות	2022	1342403930
רווחה	1,495	0	תחנה לטיפול במשפחה השתתפות הורים	2022	1342404420
רווחה	1,778	3,000	ועדת תסקירים	2022	1342405930
רווחה	18,545	15,000	פגיעות מיניות בגירים	2022	1342406930
רווחה	11,582	6,000	תוכנית למניעת אלימות	2022	1342407930
רווחה		1,000	טיפול בפרט ובמשפחה	2022	1342408930
רווחה		16,000	תכניות קהילה למשפחות השתתפות הורים	2022	1342409420
רווחה	13,932	45,000	תכניות קהילה למשפחות	2022	1342409930
רווחה		1,000	טיפול בילד בקהילה	2022	1343501420
רווחה	199,108	150,000	טיפול בילד בקהילה	2022	1343501930
רווחה	100		מועדוניות משותפות (מתנס)	2022	1343502420
רווחה	55,638	42,000	טיפול בפגיעות מיניות (קטינים)	2022	1343503930
רווחה	65,148	39,000	טיפול במשפחות אומנה	2022	1343506930
רווחה		4,000	מרכזי הורים-ילדים	2022	1343507930
רווחה	8,686	1,000	אחזקת ילדים בפנימיה	2022	1343800420
רווחה	323,941	300,000	אחז. ילדים בפנימיות	2022	1343800930
רווחה	92,666	94,000	תכנית עם הפנים לקהילה	2022	1343801930
רווחה	284,954	210,000	ילדים מעון יום	2022	1343900930
רווחה	26,491	49,000	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים	2022	1344300420
רווחה	183,880	120,000	אחז.אזרחים ותיקים במעונות	2022	1344300930
רווחה	686	1,000	נופשו לאזרח ותיק	2022	1344301420
רווחה	12,376	11,000	מועדונים לאזרחים ותיקים רווחה	2022	1344400930
רווחה		15,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	2022	1344402930
רווחה	4,350	7,000	סיוע לניצולי שואה	2022	1344403930
רווחה	8,555	17,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	2022	1344405930
רווחה	6,219	6,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2022	1344406930
רווחה	35,657	22,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	2022	1344408930

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
רווחה		11,000	מגן זהב הפגת בדידות	2022	1344409930
רווחה		1,000	מסגרות יומיות א.ו.תיק	2022	1344500420
רווחה		2,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2022	1344500930
רווחה	10,000	8,000	א.ו.תיק-מיזם לביצוע סדנאות וקורסים	2022	1344501995
רווחה	44,660	75,000	הזדקנות מיטבית קהילה	2022	1344502930
רווחה	1,081,900	1,050,000	סידור במעונות מש"ה	2022	1345102930
רווחה	1,004,234	1,280,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	2022	1345103930
רווחה	1,550	2,000	טיפול בהורים וילדים	2022	1345104420
רווחה	8,361	15,000	טיפול בהורים וילדיהם	2022	1345104930
רווחה	9,055	2,000	הסעות לאוטיסטים	2022	1345105420
רווחה	80,774	95,000	הסעות לאוטיסטים	2022	1345105930
רווחה	26,043	15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2022	1345107420
רווחה	213,936	202,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2022	1345107930
רווחה	542	2,000	נופשונים וקייטנות	2022	1345108930
רווחה	9,199	3,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	2022	1345110930
רווחה	5,621	17,000	מ.יום טיפולי מש"ה	2022	1345201420
רווחה	111,392	103,000	מ.יום טיפולי מש"ה	2022	1345201930
רווחה	3,396	8,000	מעשי"ם	2022	1345202420
רווחה	60,808	42,000	מעשי"ם	2022	1345202930
רווחה	1,788	3,000	הסעות למרכז יום מש"ה	2022	1345203420
רווחה		1,000	שירותים תומכים למש"ה	2022	1345300930
רווחה	24,852	34,000	הסעות למ.יום למש"ה	2022	1345301930
רווחה		1,000	נופשונים מש"ה ושיקום	2022	1345302420
רווחה		2,000	נופשונים מש"ה ושיקום	2022	1345302930
רווחה	2,807	1,000	הדרכת עיוור	2022	1346300930
רווחה	720	5,000	אחזקת נכים בפנימיית	2022	1346501420
רווחה	1,051,744	997,000	אחזקת נכים בפנימיית	2022	1346501930
רווחה	996	0	תעסוקה מוגנת למוגבל	2022	1346600420
רווחה	129,066	150,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	2022	1346600930
רווחה	22,970	12,000	מ.יום שיקומי לנכים	2022	1346602420
רווחה	4,915	3,000	מרכזי איבחון ושיקום	2022	1346602930
רווחה		1,000	נופשונים להבראה,	2022	1346604420
רווחה	12,688	45,000	תוכניות תעסוקה	2022	1346604930
רווחה	59,157	60,000	מרכזי יום לנכים קשים	2022	1346605930
רווחה		1,000	תוכניות לילד החריג	2022	1346700930
רווחה	89,768	47,000	מ.יום שיקומי	2022	1346701930
רווחה	32,190	43,000	הסעות למעון יום שיקומי	2022	1346702930
רווחה	13,300	0	ליווי למ.יום שיקומי	2022	1346703930
רווחה	81,733	64,000	חלופה למ.יום שיקומי	2022	1346705930
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	2022	1346801420
רווחה		1,000	שיקום נכים בקהילה	2022	1346801930
רווחה	4,029	10,000	טיפול בנערות במצוקה	2022	1347100930
רווחה	41,780	2,000	טיפול בנוער ובצעירים	2022	1347101930
רווחה	648	1,000	תוכניות קהילתיות עד"י ומעטפת	2022	1347103930
רווחה		4,000	נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	2022	1347104930
רווחה	9,496	15,000	יתד-סל גמיש	2022	1347105930
רווחה	8,914	0	נערות חוץ ביתי	2022	1347106930
רווחה	1,944	0	נוער חרדי מנותק	2022	1347107930
רווחה	26,274		מעונות חסות ממשלתיים	2022	1347200930
רווחה		1,000	התמכרויות-מבוגרים	2022	1347301420
רווחה	8,057	4,000	נפגעי התמכרויות טפול	2022	1347302930
רווחה		1,000	מפתן מקומי אחזקה	2022	1347400930
רווחה		3,000	הערכות חירום	2022	1348200930
רווחה	3,446	10,000	פעולות התנדבות בקהילה	2022	1348300930
רווחה		1,000	מעונות יום עולים	2022	1349000930
רווחה	924	1,000	טיפול בעולים א.ו.תיק	2022	1349003930
רווחה		1,000	משפחות עולים במצוקה	2022	1349004930
רווחה		20,000	קליטת עליה השתת ממשלה	2022	1369000950
כספים	73	0	מים גבית פיגורים	2022	1413100211
כספים	109,844	60,000	שכ"ד ודמי שמוש מבנים	2022	1433000640
כספים	40,366	40,000	השכרת גגות סולריים	2022	1433100640

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
כספים	2,389,321	2,390,000	טיפול בשפכים (מי ציונה)	2022	1472000211
כספים	237	10,000	הכנסות ריבית	2022	1511000661
כספים		10,000	הכנסות שנים קודמות	2022	1513000690
כספים	17,284	10,000	החזר ביטוח לאומי	2022	1594000690
כספים	14,541	85,000	השתתפות בפנסיה תקציבית	2022	1594000691
כספים		25,000	תקבולים בלתי רגילים	2022	1599000490
כספים	0	690,000	החזר מקרנות פרע"מ ביוב	2022	1599000590
כספים		1,810,000	החזר מקרנות פרע"מ פיתוח	2022	1599000591
כספים	487,280	480,000	החזר מקרנות פרע"מ בר לב	2022	1599200590
	104,151,875	107,950,000	סה"כ תקבולים		
מינהל כללי	14,303	15,000	ביטוח א.מקצועית נושאי משרה	2022	1610000441
מינהל כללי	759,279	775,000	הנהלה השכר הקובע	2022	1611000100
מינהל כללי	4,578	5,000	הנהלה תשלומים שנתיים	2022	1611000122
מינהל כללי	6,708	10,000	הנהלה הוצ כיבוד	2022	1611000511
מינהל כללי	9,895	13,000	הנהלה רכישת מתנות	2022	1611000514
מינהל כללי	3,500	6,000	הנהלה השתלמויות	2022	1611000521
מינהל כללי	1,428	3,000	הנהלה ספרות מקצועית	2022	1611000522
מינהל כללי	2,200	4,000	הנהלה דמי חבר	2022	1611000523
מינהל כללי	301	1,000	הנהלה הוצ טלפון	2022	1611000540
מינהל כללי	1,415	2,000	הנהלה ציוד משרדי	2022	1611000560
מינהל כללי	1,488	1,000	הנהלה אחזקת מדפסות	2022	1611000574
מינהל כללי		1,000	הנהלה הוצאות עודפות	2022	1611000580
מינהל כללי	4	1,000	הנהלה הוצ דואר	2022	1611000581
מינהל כללי	41,908	30,000	הנהלה הוצ דלק ושמינים	2022	1611000731
מינהל כללי	51,422	58,000	הנהלה הוצ ליסינג	2022	1611000735
מינהל כללי	13,199	18,000	הנהלה הוצאות שונות	2022	1611000780
מינהל כללי	2,725	10,000	השתלמות נבחרת ציבור	2022	1611100521
מינהל כללי	229,582	245,000	מבקר השכר הקובע	2022	1612000100
מינהל כללי	23,480	20,000	מבקר הוצ אחזקת רכב	2022	1612000121
מינהל כללי	447	5,000	מבקר תשלומים שנתיים	2022	1612000123
מינהל כללי	200	2,000	מבקר השתלמויות	2022	1612000521
מינהל כללי	700	1,000	מבקר דמי חבר	2022	1612000523
מינהל כללי	1,221,232	1,244,000	מזכירות השכר הקובע	2022	1615100100
מינהל כללי	88,264	75,000	מזכירות הוצ אחזקת רכב	2022	1615100121
מינהל כללי	54,673	53,000	מזכירות תשלומים שנתיים	2022	1615100123
מינהל כללי	843	6,000	מזכירות שעות נוספות	2022	1615100130
מינהל כללי	9,834	11,000	מזכירות שעות כוננות	2022	1615100131
מינהל כללי	18,053	21,000	אחזקת מבנה מועצה	2022	1615100420
מינהל כללי	45,156	50,000	חשמל מבנה מועצה	2022	1615100431
מינהל כללי	6,340	7,000	חומרי ניקוי מבנה מועצה	2022	1615100433
מינהל כללי	51,966	80,000	מזכירות שרותי נקיון	2022	1615100434
מינהל כללי	7,995	10,000	מזכירות הוצ כיבוד	2022	1615100511
מינהל כללי	4,390	7,000	מזכירות השתלמויות	2022	1615100521
מינהל כללי	2,963	3,000	מזכירות ספרות מקצועית	2022	1615100522
מינהל כללי	141,125	150,000	דמי חבר עמותה מקצועית	2022	1615100523
מינהל כללי	208	0	מזכירות הוצ טלפון נייד	2022	1615100541
מינהל כללי	-294	0	סלולרי-עובדים	2022	1615100543
מינהל כללי	35,398	45,000	פרסום מכרזים	2022	1615100551
מינהל כללי	1,685	3,000	מזכירות ציוד משרדי	2022	1615100560
מינהל כללי	11,082	9,000	מזכירות אחזקת מדפסות	2022	1615100574
מינהל כללי	462	1,000	מזכירות הוצ דואר	2022	1615100580
מינהל כללי	7,618	10,000	מזכירות הוצ דלק ושמינים	2022	1615100731
מינהל כללי	22,302	54,000	מזכירות הוצ ליסינג	2022	1615100735
מינהל כללי	2,400	3,000	מזכירות דמי חבר איגוד מקצועי	2022	1615100750
מינהל כללי	4,212	6,000	תוכנת נוכחות עובדים ושעון	2022	1615100751
מינהל כללי	14,508	20,000	יועצים למכרזים	2022	1615100753
מינהל כללי	4,750	5,000	אחזקת מזגנים-מועצה	2022	1615100754
מינהל כללי		5,000	בחינות מיון למועמדים	2022	1615100755

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
מינהל כללי	8,981	15,000	מזכירות הוצ שליחויות	2022	1615100758
מינהל כללי	2,124	4,000	מים מבנה מועצה	2022	1615100770
מינהל כללי	6,219	7,000	מזכירות הוצ שונות	2022	1615100780
מינהל כללי	39,100	39,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	2022	1615100781
מינהל כללי	26,664	45,000	פרסום מידע לציבור	2022	1615100782
מינהל כללי	20,000	20,000	השתלמויות עובדים	2022	1615100783
מינהל כללי	33,488	34,000	דמי חבר אשכול שורק דרומי	2022	1615100784
מינהל כללי	82,382	85,000	ארגון והווחת עובדים	2022	1615100785
מינהל כללי	10,130	10,000	רכישת ציוד וריהוט	2022	1615100930
כספים	92,713	94,000	רכש השכר הקובע	2022	1615200100
כספים	19,056	20,000	רכש הוצ אחזקת רכב	2022	1615200121
כספים	6,459	8,000	רכש תשלומים שנתיים	2022	1615200123
כספים		1,000	רכש שעות נוספות	2022	1615200130
כספים	6,299	8,000	רכש שעות כוננות	2022	1615200131
כספים	38,160	40,000	כ"א המשקם	2022	1615200750
כספים	1,560	2,000	רכש הוצ שונות	2022	1615200780
כספים	19,201	20,000	ביטוח הוצאות משפטיות	2022	1617000441
מינהל כללי	284,310	335,000	שירותי יעוץ משפטי	2022	1617000750
מינהל כללי	49,140	50,000	שירותי תובע עירוני	2022	1617000751
מינהל כללי		15,000	עדכון חוקי עזר	2022	1617000752
מינהל כללי	22,242	35,000	הוצאות משפטיות	2022	1617000780
מינהל כללי		5,000	הוצאות ועדת ערר	2022	1617100780
מינהל כללי	135,164	160,000	טלפון וקווי תקשורת	2022	1618000540
מינהל כללי	23,430	28,000	הוצאות טלפון נייד	2022	1618000541
מינהל כללי	572,908	590,000	מערכות מיחשוב רשותיות	2022	1618000570
מינהל כללי	370	5,000	תחזוקת מחשבי מועצה	2022	1618000571
מינהל כללי	79,560	80,000	מערכות קשר עם התושב	2022	1618000573
מינהל כללי	18,252	20,000	תוכניות עבודה מקושרות תקציב	2022	1618000574
מינהל כללי	59,628	60,000	אחזקת מרכזיה	2022	1618000575
מינהל כללי	32,078	35,000	שידורג מע' מיחשוב וטלפניה	2022	1618000930
מינהל כללי	3,463	20,000	שירותי מנמ"ר באמצעות אשכול	2022	1618100750
כספים	850,014	850,000	כספים השכר הקובע	2022	1621000100
כספים	59,584	59,000	כספים החזר הוצ רכב	2022	1621000121
כספים	35,176	30,000	כספים תשלומים שנתיים	2022	1621000123
כספים	738	3,000	כספים שעות נוספות	2022	1621000130
כספים	15,523	15,000	כספים שעות כוננות	2022	1621000131
כספים	7,010	8,000	כספים השתלמויות	2022	1621000521
כספים	1,968	3,000	כספים ספרות מקצועית	2022	1621000522
כספים	1,600	2,000	כספים דמי חבר איגוד מקצועי	2022	1621000523
כספים	2,840	3,000	כספים ציוד משרדי	2022	1621000560
כספים	14,514	15,000	הוצ' סליקה ותפעול פנסוני	2022	1621000570
כספים	5,772	6,000	כספים אחזקת מדפסות	2022	1621000574
כספים	1,500	3,000	כספים הוצ דואר	2022	1621000580
כספים	19,361	20,000	כספים הוצ דלק ושמינים	2022	1621000731
כספים	55,437	54,000	כספים הוצ ליסינג	2022	1621000735
כספים	630,960	650,000	כספים שירותים חשבונאיים	2022	1621000750
כספים		10,000	יעוץ למכרזים	2022	1621000751
כספים	16,848	17,000	ליווי ועדת השקעות	2022	1621000752
כספים	1,720	7,000	כספים הוצ שונות	2022	1621000780
כספים	1,002	3,000	כספים רכישת ציוד ורהוט	2022	1621000930
כספים	27,650	35,000	גביה שרותי נקיון	2022	1623000434
כספים		2,000	גביה הוצ פרסום צו ארנונה	2022	1623000560
כספים	568	75,000	גביה אכיפה משפטית	2022	1623000581
כספים	10,195	100,000	גביה שירותי מדידות	2022	1623000751
כספים	967,999	1,300,000	גביה שירותי חברת הגביה	2022	1623000752
כספים	2,754	3,000	גביה הוצ שונות	2022	1623000780
כספים	60,090	50,000	גביה אכיפה מנהלית	2022	1623000781
כספים	2,817	10,000	גביה עמלת עיקולי בנקים	2022	1623000782
כספים	1,166,175	1,170,000	שכ"ט לעדכון שומות ארנונה	2022	1623000980
כספים	7,194	20,000	עמלות ניהול חשבון נ"ע	2022	1631000610
כספים	278,118	280,000	עמלות והוצ' בנקאיות	2022	1631000620

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
כספים	1,441	10,000	הוצאות מימון	2022	1632000610
כספים	325,509		ירידת ערך ני"ע סחירים	2022	1636000660
כספים	66,667	70,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- קרן	2022	1648000691
כספים	952	5,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- ריבית	2022	1648000692
כספים	16,678	20,000	פרעון מלוות כיסוי גרעון- הצמדה	2022	1648000693
כספים	664,450	670,000	פרעון מלוות ביוב-קרן	2022	1649000691
כספים	7,405	20,000	פרעון מלוות ביוב- ריבית	2022	1649000692
כספים	5		פרעון מלוות ביוב- הצמדה	2022	1649000693
כספים	1,729,167	1,730,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- קרן	2022	1649100691
כספים	127,693	80,000	פרעון מלוות פיתוח א.ת- ריבית	2022	1649100692
כספים	9		פ מלות מוכר הצמדה	2022	1649100693
כספים	397,481	420,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- קרן	2022	1649200691
כספים	89,799	60,000	פרעון מלוות פיתוח בר לב- ריבית	2022	1649200692
כספים	300,000	285,000	פרעון מלוות התייעלות אנרגטית- קרן	2022	1649300691
כספים	67,405	45,000	פירעון מלוות התייעלות אנרגטית- ריבית	2022	1649300692
שפ"ע	456,070	436,000	שפ"ע השכר הקובע	2022	1711000100
שפ"ע	29,702	27,000	שפ"ע הוצ אחזקת רכב	2022	1711000121
שפ"ע	20,649	15,000	שפ"ע תשלומים שנתיים	2022	1711000123
שפ"ע	73,440	80,000	שפ"ע שעות נוספות	2022	1711000130
שפ"ע	3,048	3,000	שפ"ע תחזוקת מבנים	2022	1711000421
שפ"ע	32,121	60,000	שפ"ע שרותי נקיון מבנה	2022	1711000434
שפ"ע	3,215	3,000	שפ"ע הוצ כיבוד	2022	1711000511
שפ"ע	4,300	6,000	שפ"ע השתלמויות	2022	1711000521
שפ"ע	1,184	2,000	שפ"ע ציוד משרדי	2022	1711000560
שפ"ע	1,997	3,000	שפ"ע אחזקת מדפסות	2022	1711000574
שפ"ע	1,493	3,000	שפ"ע הוצ דואר	2022	1711000580
שפ"ע	9,228	14,000	שפ"ע הוצ דלק ושמנים	2022	1711000731
שפ"ע	38,206	40,000	שפ"ע הוצ ליסינג	2022	1711000735
שפ"ע		20,000	שירותי יעוץ להכנת מכרזים	2022	1711000750
שפ"ע	9,029	9,000	שפ"ע הוצ שונות	2022	1711000780
שפ"ע	2,755,399	2,920,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות (40)-206949	2022	1712200750
שפ"ע		2,000	שפ"ע רכישת פחים	2022	1712300740
שפ"ע	2,831,618	2,800,000	שירותי קבלן איסוף אשפה (45)-232817	2022	1712300750
שפ"ע	1,303,201	1,370,000	הטמנת אשפה	2022	1712300751
שפ"ע	1,020,215	1,275,000	הטמנת גזם	2022	1712300752
שפ"ע	19,036	22,000	שירותי פינוי מתכת	2022	1712300753
שפ"ע	966,855	970,000	שירותי קבלן פינוי גזם (15)-77606	2022	1712300754
שפ"ע	100,170	95,000	שירותי איסוף נייר	2022	1712300756
פיקוח מוקד ורישוי	30,137	63,000	רישוי עסקים השכר הקובע	2022	1713000100
פיקוח מוקד ורישוי		5,000	רישוי עסקים הוצ אחזקת רכב	2022	1713000121
פיקוח מוקד ורישוי		4,000	רישוי עסקים תשלומים שנתיים	2022	1713000123
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	רישוי עסקים שעות נוספות	2022	1713000130
פיקוח מוקד ורישוי		3,000	רישוי עסקים הוצ פרסום	2022	1713000550
פיקוח מוקד ורישוי		2,000	שירותי פינוי גרוטאות	2022	1713000750
שפ"ע		20,000	שירותי פינוי אשפה מ.הבטחון	2022	1713000752
פיקוח מוקד ורישוי	11,301	25,000	סקר שילוט	2022	1713100750
שפ"ע	93,510	93,000	וטרינר השכר הקובע	2022	1714300100
שפ"ע	45,461	10,000	וטרינר הוצ אחזקת רכב	2022	1714300121
שפ"ע	5,763	5,000	וטרינר תשלומים שנתיים	2022	1714300123
שפ"ע	45,023	47,000	וטרינר שעות כוננות	2022	1714300131
שפ"ע	11,667	10,000	וטרינר שכר מילוי מקום	2022	1714300200
שפ"ע	526	1,000	וטרינר השתלמויות	2022	1714300521
שפ"ע	270	1,000	וטרינר ציוד משרדי	2022	1714300560
שפ"ע		19,000	וטרינר הוצ תוכנה	2022	1714300570
שפ"ע	386	1,000	וטרינר אחזקת מדפסות	2022	1714300574
שפ"ע	21,301	25,000	וטרינר ציוד וחומרים	2022	1714300720
שפ"ע	23,800	40,000	שירותי עיקור חתולים	2022	1714300751
שפ"ע	14,812	25,000	שירותי לכידה והסגרה	2022	1714300780
שפ"ע	66,656	90,000	שירותי הדברת מזיקים	2022	1715000750
בטחון וסדר ציבורי	183,262	190,000	ביטחון השכר הקובע	2022	1721000100
בטחון וסדר ציבורי	16,164	4,000	ביטחון אחזקת רכב	2022	1721000121

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
בטחון וסדר ציבורי	5,395	9,000	ביטחון תשלומים שנתיים	2022	1721000123
בטחון וסדר ציבורי		1,000	ביטחון שעות נוספות	2022	1721000130
בטחון וסדר ציבורי	1,601	3,000	ביטחון אחזקת מבנים	2022	1721000420
בטחון וסדר ציבורי	1,092	2,000	ביטחון חומרי נקיון	2022	1721000433
בטחון וסדר ציבורי		1,000	ביטחון השתלמויות	2022	1721000521
בטחון וסדר ציבורי	895	1,000	ביטחון דמי חבר	2022	1721000523
בטחון וסדר ציבורי	1,054	2,000	ביטחון ציוד משרדי	2022	1721000560
בטחון וסדר ציבורי	14,040	14,000	בטחון הוצ תוכנה	2022	1721000570
בטחון וסדר ציבורי	1,296	3,000	ביטחון אחזקת מדפסות	2022	1721000574
בטחון וסדר ציבורי	4,033	10,000	ביטחון דלק ושמינים	2022	1721000731
בטחון וסדר ציבורי	14,336	40,000	ביטחון הוצ ליסינג	2022	1721000735
בטחון וסדר ציבורי	2,330,945	2,300,000	שמירה יישובית	2022	1721000750
בטחון וסדר ציבורי	41,660	50,000	ניהול מערך השמירה היישובי	2022	1721000751
בטחון וסדר ציבורי		12,000	אחזקת מערכות מיגון	2022	1721000752
בטחון וסדר ציבורי	3,743	5,000	ביטחון הוצ שונות	2022	1721000780
בטחון וסדר ציבורי		7,000	ביטחון רכישת ציוד	2022	1721000930
בטחון וסדר ציבורי	400	2,000	משא"ז הוצ חשמל	2022	1722000431
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז חומרי ניקוי	2022	1722000433
בטחון וסדר ציבורי	339	1,000	משא"ז הוצ כיבוד	2022	1722000511
בטחון וסדר ציבורי	1,406	1,000	משא"ז הוצ טלפון	2022	1722000540
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז הוצ פרסום	2022	1722000550
בטחון וסדר ציבורי		1,000	משא"ז ציוד משרדי	2022	1722000560
בטחון וסדר ציבורי	2,605	6,000	משא"ז הוצ שונות	2022	1722000780
בטחון וסדר ציבורי	62,106	68,000	הג"א השכר הקובע	2022	1723000100
בטחון וסדר ציבורי	5,884	6,000	הג"א תשלומים שנתיים	2022	1723000123
בטחון וסדר ציבורי	65	0	הג"א שעות נוספות	2022	1723000130
בטחון וסדר ציבורי	198	0	הג"א שעות כוננות	2022	1723000131
בטחון וסדר ציבורי		10,000	הג"א אחזקת מקלטים	2022	1723000421
בטחון וסדר ציבורי	910	4,000	הג"א הוצ חשמל	2022	1723000431
בטחון וסדר ציבורי		20,000	הג"א אחזקת מחסנים	2022	1723000751
בטחון וסדר ציבורי	11,602	9,000	הג"א הוצאות שונות	2022	1723000780
בטחון וסדר ציבורי		5,000	פעילות מתנדבי חרום	2022	1723000782
בטחון וסדר ציבורי	21,215	27,000	הג"א השתתפ בנפה אזורית	2022	1723000810
בטחון וסדר ציבורי	86,460	95,000	הג"א ארצי	2022	1723000830
בטחון וסדר ציבורי	28,230	47,000	רכישת ציוד מיגון	2022	1723000930
בטחון וסדר ציבורי	10,307	25,000	תחזוקת גנרטור חירום	2022	1723000931
בטחון וסדר ציבורי	2	0	שכר מתשאלים	2022	1729000130
הנדסה	1,261,180	1,288,000	הנדסה השכר הקובע	2022	1731000100
הנדסה	90,240	100,000	הנדסה הוצ אחזקת רכב	2022	1731000121
הנדסה	44,397	57,000	הנדסה תשלומים שנתיים	2022	1731000123
הנדסה	26,996	17,000	הנדסה שעות נוספות	2022	1731000130
הנדסה	6,715	17,000	הנדסה שעות כוננות	2022	1731000131
הנדסה	4,824	10,000	מילוי מקום	2022	1731000200
הנדסה	32,202	30,000	ביטוח א.מקצועית מהנדסים	2022	1731000441
הנדסה	2,417	3,000	הנדסה הוצ כיבוד	2022	1731000511
הנדסה	3,850	5,000	הנדסה השתלמויות	2022	1731000521
הנדסה	3,840	4,000	הנדסה ספרות מקצועית	2022	1731000522
הנדסה	1,395	2,000	הנדסה דמי חבר	2022	1731000523
הנדסה	5,975	7,000	הנדסה הוצ פרסום	2022	1731000550
הנדסה	2,284	3,000	הנדסה ציוד משרדי	2022	1731000560
הנדסה	40,431	45,000	הנדסה מערכות מחשוב	2022	1731000570
הנדסה	2,569	3,000	הנדסה אחזקת מדפסות	2022	1731000574
הנדסה	51	1,000	הנדסה הוצ דואר	2022	1731000580
הנדסה	15,331	20,000	הנדסה דלק ושמינים	2022	1731000731
הנדסה	49,559	50,000	הנדסה הוצ ליסינג	2022	1731000735
הנדסה	62,255	80,000	הנדסה יעוץ הנדסי	2022	1731000751
הנדסה	740,737	700,000	שירותי ניהול ופקוח	2022	1731000753
הנדסה	94,770	100,000	הנדסה הוצ משפטיות	2022	1731000754
הנדסה		50,000	הנדסה הוצאות גבייה	2022	1731000755
הנדסה	397,043	400,000	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	2022	1731000757
הנדסה		10,000	סקר הנגשה	2022	1731000758

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
הנדסה	5,616	20,000	עידכון חוקי עזר- היטלי פתוח	2022	1731000759
הנדסה	1,749	3,000	הנדסה הוצ שונות	2022	1731000780
הנדסה	1,146	3,000	הנדסה רכישת ציוד	2022	1731000930
הנדסה	88,826	110,000	הוצאות תכנון כללי	2022	1731000950
מבנים והקצאות	790	10,000	מבנים והקצאות הוצ פרסום	2022	1732000550
מבנים והקצאות	18,541	30,000	ניהול נכסי מועצה	2022	1732000750
מבנים והקצאות	7,722	20,000	רישום תבעות	2022	1732000751
מבנים והקצאות	24,060	30,000	שירותי שמאות	2022	1732000752
הנדסה	18,521	50,000	יועצים באמצעות זמורה	2022	1733000751
הנדסה	296,360	200,000	שרותי שמאות באמצעות זמורה	2022	1733000752
הנדסה	568,452	600,000	הוצאות ועדה מרחבית זמורה	2022	1733000830
שפ"ע	79,847	64,000	תחזוקה השכר הקובע	2022	1741000100
שפ"ע		2,000	תחזוקה אחזקת רכב	2022	1741000121
שפ"ע	5,884	7,000	תחזוקה תשלומים שנתיים	2022	1741000123
שפ"ע	6,459	8,000	תחזוקה שעות נוספות	2022	1741000130
שפ"ע	2,972	4,000	תחזוקה שעות כוננות	2022	1741000131
שפ"ע	19,051	20,000	תחזוקה חומרים	2022	1741000720
שפ"ע	1,585	3,000	תחזוקה הוצ דלק ושמיים	2022	1741000731
שפ"ע	246	4,000	תחזוקה תיקוני רכבים	2022	1741000732
שפ"ע	8,745	9,000	תחזוקה רישוי וביטוח	2022	1741000733
שפ"ע	44,191	45,000	תחזוקה הוצ ליסינג תפעולי	2022	1741000735
הנדסה	93,079	130,000	תחזוקה עבודות קבלניות	2022	1741000750
שפ"ע	1,236	10,000	עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	2022	1741000752
בטחון וסדר ציבורי	20,243	25,000	אחזקת מערכות כיבוי אש	2022	1741000754
שפ"ע		4,000	אחזקת מזרקות	2022	1741000755
הנדסה	551,083	600,000	מאור רחובות חב חשמל	2022	1743000431
הנדסה	236,799	240,000	אחזקת מערכות תאורה	2022	1743000750
הנדסה	78,086	120,000	תחזוקת חשמל מוסדות ציבור	2022	1743000751
בטחון וסדר ציבורי	20,100	20,000	ממונה בטיחות בעבודה	2022	1744000750
בטחון וסדר ציבורי		5,000	שירותי יועץ תחבורה	2022	1744000751
בטחון וסדר ציבורי	25,029	24,000	בטיחות בדרכים במימון הרלב"ד	2022	1744000780
הנדסה	88,060	87,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז	2022	1745000830
שפ"ע		170,000	גנים ונוף השכר הקובע	2022	1746000100
שפ"ע		5,000	גנים ונוף תשלומים שנתיים	2022	1746000123
שפ"ע		10,000	גנים ונוף שעות נוספות	2022	1746000130
שפ"ע	1,847,349	1,850,000	קבלן גיבון	2022	1746000750
שפ"ע	96,120	100,000	תחזוקת מערכות השקייה	2022	1746000751
שפ"ע		30,000	עצים מסוכנים	2022	1746000753
שפ"ע	533,499	650,000	מים גיבון	2022	1746000770
שפ"ע	74,265	120,000	תחזוקת מתקני חצר	2022	1746000780
שפ"ע	2,933	5,000	גנים ונוף הוצ שונות	2022	1746000781
שפ"ע	249,438	300,000	אחזקת גיבון נחל עקרון	2022	1746100750
בית עלמין	60,389	55,000	בית עלמין אחזקה	2022	1748000420
בית עלמין	5,000	5,000	בית עלמין הוצ חשמל	2022	1748000431
בית עלמין	11,582	20,000	בית עלמין חומרים	2022	1748000720
בית עלמין	78,273	70,000	בית עלמין חפירה ובינוי קברים	2022	1748000750
בית עלמין	76,658	80,000	בית עלמין שרותי קבורה וטהרה	2022	1748000751
בית עלמין	18,132	20,000	בית עלמין גיבון	2022	1748000752
בית עלמין	24,356	10,000	בית עלמין מים	2022	1748000770
מינהל כללי	220,000	220,000	אירועי עצמאות וטקסי זיכרון	2022	1751000780
מינהל כללי	339,400	350,000	אירועי מועצה שונים	2022	1752000780
מינהל כללי	275,082	285,000	הוצאות לארועים	2022	1752000781
מינהל כללי	12,310	15,000	אירוע למתגיירים	2022	1753000780
מינהל כללי		5,000	קשרים בין לאומיים	2022	1754000780
פיקוח מוקד ורישוי	148,163	200,000	מוקד השכר הקובע	2022	1761000100
פיקוח מוקד ורישוי	19,556	20,000	אחזקת רכב	2022	1761000121
פיקוח מוקד ורישוי	7,625	8,000	מוקד תשלומים שנתיים	2022	1761000123
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד שעות נוספות	2022	1761000130
פיקוח מוקד ורישוי	10,964	11,000	מוקד שעות כוננות	2022	1761000131
פיקוח מוקד ורישוי	27,801	40,000	מוקד הוצ חשמל	2022	1761000431
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד חומרי ניקוי	2022	1761000433

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד הוצ כיבוד	2022	1761000511
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	מוקד השתלמויות	2022	1761000521
פיקוח מוקד ורישוי	785	1,000	מוקד ציוד משרדי	2022	1761000560
פיקוח מוקד ורישוי	24,570	30,000	מערכת לניהול מוקד	2022	1761000570
פיקוח מוקד ורישוי	1,234	2,000	מוקד אחזקת מדפסות	2022	1761000574
פיקוח מוקד ורישוי	205,644	210,000	מוקד עב קבלניות	2022	1761000750
פיקוח מוקד ורישוי	1,844	3,000	מוקד הוצ שונות	2022	1761000780
שפ"ע	24,858	40,000	תרבות הדיור השכר הקובע	2022	1764000100
שפ"ע	2,958	1,000	תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	2022	1764000121
שפ"ע	1,143	1,000	תרבות הדיור תשלומים שנתיים	2022	1764000123
שפ"ע	5,604	3,000	תרבות הדיור שעות נוספות	2022	1764000130
שפ"ע	7,188	8,000	תרבות הדיור שעות כוננות	2022	1764000131
שפ"ע		4,000	תרבות הדיור הוצ פרסום	2022	1764000550
כספים	529,435	560,000	עלויות ביטוח	2022	1767000440
כספים	17,901	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי	2022	1767000750
כספים	56,160	60,000	ליווי מקצועי לתביעות צד ג'	2022	1767000751
כספים	198,788	100,000	השתתפות עצמית לנזקים	2022	1767000780
פיקוח מוקד ורישוי	316,404	495,000	פיקוח עירוני השכר הקובע	2022	1781000100
פיקוח מוקד ורישוי	25,309	28,000	פיקוח עירוני הוצ אחזקת רכב	2022	1781000121
פיקוח מוקד ורישוי	26,502	25,000	פיקוח עירוני תשלומים שנתיים	2022	1781000123
פיקוח מוקד ורישוי	19,783	17,000	פיקוח עירוני שעות נוספות	2022	1781000130
פיקוח מוקד ורישוי	11,190	12,000	פיקוח עירוני שעות כוננות	2022	1781000131
פיקוח מוקד ורישוי	1,153	2,000	פיקוח חומרי ניקוי	2022	1781000433
פיקוח מוקד ורישוי	1,886	2,000	פיקוח כיבוד	2022	1781000511
פיקוח מוקד ורישוי	3,100	9,000	פיקוח השתלמויות	2022	1781000521
פיקוח מוקד ורישוי	1,861	2,000	פיקוח ציוד משרדי	2022	1781000560
פיקוח מוקד ורישוי	3,601	3,000	פיקוח אחזקת מדפסות	2022	1781000574
פיקוח מוקד ורישוי	12,876	30,000	פיקוח עירוני דלק ושמינים	2022	1781000731
פיקוח מוקד ורישוי	97,264	80,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג	2022	1781000735
פיקוח מוקד ורישוי	371,277	400,000	שרותי אכיפה	2022	1781000751
פיקוח מוקד ורישוי		1,000	שאליות משרד התחבורה	2022	1781000752
פיקוח מוקד ורישוי	1,873	2,000	פיקוח עירוני הוצ שונות	2022	1781000780
פיקוח מוקד ורישוי	17,786	18,000	פיקוח עירוני רכישת ציוד	2022	1781000930
חינוך	1,039,109	1,175,000	מינהל חינוך השכר הקובע	2022	1811000100
חינוך	38,917	90,000	מינהל חינוך הוצ אחזקת רכב	2022	1811000121
חינוך	64,123	60,000	מינהל חינוך תשלומים שנתיים	2022	1811000123
חינוך	15,456	14,000	מינהל חינוך שעות נוספות	2022	1811000130
חינוך	23,207	25,000	מינהל חינוך שעות כוננות	2022	1811000131
חינוך	8,445	6,000	מינהל חינוך מילוי מקום	2022	1811000200
חינוך	890	5,000	מינהל חינוך תחזוקת מבנים	2022	1811000421
חינוך	12,922	17,000	מינהל חינוך הוצ חשמל	2022	1811000431
חינוך	2,013	3,000	מינהל חינוך חומרי ניקוי	2022	1811000433
חינוך	1,073	2,000	מינהל חינוך הוצ כיבוד	2022	1811000511
חינוך	10,300	11,000	מינהל חינוך השתלמויות	2022	1811000521
חינוך	1,200	2,000	מינהל חינוך דמי חבר	2022	1811000523
חינוך		1,000	מינהל חינוך הוצ פרסום	2022	1811000550
חינוך	3,524	4,000	מינהל חינוך ציוד משרדי	2022	1811000560
חינוך	5,557	7,000	מינהל חינוך אחזקת מדפסות	2022	1811000574
חינוך	364	1,000	מינהל חינוך הוצ דואר	2022	1811000580
חינוך	10,805	15,000	מינהל חינוך הוצ דלק ושמינים	2022	1811000731
חינוך	34,954	35,000	מינהל חינוך הוצ ליסינג	2022	1811000735
חינוך		15,000	תוכנית אב לחינוך	2022	1811000751
חינוך		2,000	מינהל חינוך אחזקת מזגנים	2022	1811000754
חינוך	1,644	3,000	מחלקת החינוך הוצ מים	2022	1811000770
חינוך	11,593	13,000	מחלקת החינוך הוצ שונות	2022	1811000780
חינוך		5,000	תקצוב עזר לניהול עצמי	2022	1811000789
חינוך	10,400	13,000	שי לעולים לכיתה א	2022	1811000795
חינוך	4,304,568	4,474,000	גני ילדים השכר הקובע	2022	1812000100
חינוך	247,222	286,000	גני ילדים תשלומים שנתיים	2022	1812000123
חינוך	2,254	15,000	גני ילדים שעות נוספות	2022	1812000130
חינוך	375,767	352,000	גני ילדים מילוי מקום	2022	1812000200

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
חינוך	24,951	30,000	גני ילדים תחזוקת מבנים	2022	1812000421
חינוך	128,500	140,000	גני ילדים הוצ חשמל	2022	1812000431
חינוך	26,721	42,000	גני ילדים טלפון	2022	1812000540
חינוך	98,058	150,000	שירותי מ"מ סייעות בגני ילדים	2022	1812000750
הנדסה	45,851	60,000	גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	2022	1812000753
חינוך	22,345	30,000	גני ילדים אחזקת מזגנים	2022	1812000754
חינוך	59,426	70,000	גני ילדים הוצ מים	2022	1812000770
חינוך	1,189,667	1,200,000	גני ילדים תקציב פעילות	2022	1812000780
חינוך	173,684	370,000	פרויקט קרן קרב	2022	1812000781
חינוך		68,000	פרויקט סל תרבות	2022	1812000782
חינוך	5,460	10,000	פרויקט ילדים קוראים	2022	1812000783
חינוך	10,843	18,000	גני ילדים הוצ שונות	2022	1812000784
חינוך	19,150	24,000	חודש לימודים נוסף	2022	1812000785
חינוך	6,344		מסיבות כיתתיות במימון משרד החינוך	2022	1812000786
חינוך	3,120	6,000	גני ילדים הוצאות רישום	2022	1812000787
חינוך	15,603	20,000	גני ילדים ציוד	2022	1812000930
חינוך	2,335,820	2,330,000	השתתפות ממשלה שכר גני חובה	2022	1812200760
חינוך	3,171,648	3,120,000	השתתפות ממשלה שכר טרום חובה	2022	1812300760
חינוך	15,278	19,000	העשרה סייעת שניה	2022	1812300785
חינוך	93,259		גני תקשורת השכר הקובע	2022	1812600100
חינוך	4,560	4,000	גני תקשורת-העשרה	2022	1812600782
חינוך	32,544	40,000	גני תקשורת-הזנת יוח"א	2022	1812600783
חינוך		20,000	גני תקשורת-הוצאות נלוות	2022	1812600784
חינוך	39,240		תל"ן גני ילדים	2022	1812700750
חינוך	410,479	418,000	בה"ס הרצוג השכר הקובע	2022	1813210100
חינוך	19,844	21,000	בה"ס הרצוג הוצ אחזקת רכב	2022	1813210121
חינוך	27,118	28,000	בה"ס הרצוג תשלומים שנתיים	2022	1813210123
חינוך	7,199	4,000	בה"ס הרצוג שעות נוספות	2022	1813210130
חינוך	44	0	בה"ס הרצוג מילוי מקום	2022	1813210200
חינוך	231,223	202,000	בה"ס הרצוג שרותי ניקיון	2022	1813210434
חינוך	66,080		הרצוג הקצבת מ.חינוך בגפן מוסדי	2022	1813210750
חינוך	39,935		הקצבת רשות בגפן מוסדי	2022	1813210751
חינוך	249,113	357,000	בה"ס הרצוג הקצבה לפעילות	2022	1813210780
חינוך	177,718	320,000	בה"ס הרצוג קרן קרב	2022	1813210781
חינוך	5,379	7,000	בה"ס הרצוג מתנות למסיימים	2022	1813210783
חינוך	996	0	הרצוג סל תלמיד לעולה	2022	1813210787
חינוך	46,821	20,000	הרצוג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החי	2022	1813210788
חינוך	261,337	271,000	בה"ס בן גוריון השכר הקובע	2022	1813220100
חינוך	19,746	20,000	בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	2022	1813220123
חינוך	1,342	4,000	בה"ס בן גוריון שעות נוספות	2022	1813220130
חינוך	226,653	194,000	בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	2022	1813220434
חינוך	61,714		בן גוריון הקצבת מ.חינוך בגפן מוסדי	2022	1813220750
חינוך	31,517		בן גוריון הקצבת רשות בגפן מוסדי	2022	1813220751
חינוך	193,372	275,000	בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	2022	1813220780
חינוך	131,112	250,000	בה"ס בן גוריון קרן קרב	2022	1813220781
חינוך	4,926	7,000	בה"ס בן גוריון מתנות למסיימים	2022	1813220783
חינוך	1,252	0	בן גוריון סל תלמיד לעולה	2022	1813220787
חינוך	37,712	20,000	בן גוריון פרויקטים חינוכיים במימון משרד ה	2022	1813220788
חינוך	193,713	170,000	בה"ס בורג השכר הקובע	2022	1813230100
חינוך	6,682	5,000	בה"ס בורג אחזקת רכב	2022	1813230121
חינוך	13,772	9,000	בה"ס בורג תשלומים שנתיים	2022	1813230123
חינוך	787	4,000	בה"ס בורג שעות נוספות	2022	1813230130
חינוך	160,974	140,000	בה"ס בורג שרותי ניקיון	2022	1813230434
חינוך	56,513		בורג הקצבת מ.חינוך בגפן מוסדי	2022	1813230750
חינוך	30,481		בורג הקצבת רשות בגפן מוסדי	2022	1813230751
חינוך	183,085	260,000	בה"ס בורג הקצבה לפעילות	2022	1813230780
חינוך	107,768	235,000	בה"ס בורג קרן קרב	2022	1813230781
חינוך	4,956	10,000	בה"ס בורג מתנות למסיימים	2022	1813230784
חינוך	25,292	20,000	בורג פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינו	2022	1813230788
חינוך	238,714	252,000	בה"ס אורבך השכר הקובע	2022	1813240100
חינוך	9,236	15,000	בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	2022	1813240123

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
חינוך	3,691	4,000	בה"ס אורבך שעות נוספות	2022	1813240130
חינוך	260,697	225,000	בה"ס אורבך שרותי ניקיון	2022	1813240434
חינוך	99,169		אורבך הקצבת מ.חינוך בגפן מוסדי	2022	1813240750
חינוך	44,851		אורבך הקצבת רשות בגפן מוסדי	2022	1813240751
חינוך	282,871	401,000	בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	2022	1813240780
חינוך	188,740	280,000	בה"ס אורבך קרן קרב	2022	1813240781
חינוך	6,287	16,000	בה"ס אורבך מתנות למסיימים	2022	1813240783
חינוך	46,122	20,000	אורבך פרויקטים חינוכיים במימון משרד הח	2022	1813240788
חינוך	264,633	233,000	בה"ס נבון השכר הקובע	2022	1813250100
חינוך	8,431	8,000	בה"ס נבון הוצ אחזקת רכב	2022	1813250121
חינוך	18,304	17,000	בה"ס נבון תשלומים שנתיים	2022	1813250123
חינוך	3,050	7,000	בה"ס נבון שעות נוספות	2022	1813250130
חינוך	259,270	223,000	בה"ס נבון שירותי ניקיון	2022	1813250434
חינוך	93,621		נבון הקצבת מ.חינוך בגפן מוסדי	2022	1813250750
חינוך	36,226		נבון הקצבת רשות בגפן מוסדי	2022	1813250751
חינוך	221,747	320,000	בה"ס נבון הקצבה לפעילות	2022	1813250780
חינוך	300,945	425,000	בה"ס נבון קרן קרב	2022	1813250781
חינוך	4,732	5,000	בה"ס נבון מתנות למסיימים	2022	1813250783
חינוך	574	0	נבון סל תלמיד לעולה	2022	1813250787
חינוך	21,484	20,000	נבון פרויקטים חינוכיים במימון משרד החינוך	2022	1813250788
חינוך	507,175	500,000	מועדוניות השכר הקובע	2022	1813600100
חינוך		5,000	מועדוניות הוצ אחזקת רכב	2022	1813600121
חינוך	25,533	25,000	מועדוניות תשלומים שנתיים	2022	1813600123
חינוך	6,727	10,000	מועדוניות מילוי מקום	2022	1813600200
חינוך		5,000	מועדוניות אחזקת מבנה	2022	1813600420
חינוך		2,000	מועדוניות מיגון ובטיחות	2022	1813600750
חינוך		2,000	מועדוניות אחזקת מזגנים	2022	1813600754
חינוך	1,016	3,000	מועדוניות מים	2022	1813600770
חינוך	59,042	65,000	מועדוניות הקצבה לפעילות	2022	1813600780
חינוך	2,952	5,000	מועדוניות הוצ שונות	2022	1813600781
חינוך	8,770	15,000	העשרה במימון משרד החינוך	2022	1813600782
חינוך	562,165	345,000	תוכנית ניצנים- בת"ס יסודיים	2022	1813800750
חינוך	361,609	400,000	מסגרת קיץ משרד החינוך	2022	1813810750
חינוך	4,512	5,000	פעילות מתנדבים בחינוך	2022	1813850780
חינוך	143,116	100,000	מסגרות חינוכיות בחופשות	2022	1813860750
חינוך	381,051	397,000	על יסודי רבין השכר הקובע	2022	1815100100
חינוך	8,851	10,000	על יסודי רבין הוצ א.רכב	2022	1815100121
חינוך	29,712	30,000	על יסודי רבין תשלומים שנתיים	2022	1815100123
חינוך	609,764	611,000	על יסודי רבין אג"ח ברנקו וייס	2022	1815100760
חינוך	14,590	15,000	על יסודי רבין מתנות למסיימים	2022	1815100780
חינוך	108,749	109,000	על יסודי קשת השכר הקובע	2022	1815200100
חינוך	6,481	7,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים	2022	1815200123
חינוך	192,092	192,000	על יסודי קשת אג"ח ברנקו וייס	2022	1815200760
חינוך	6,864	7,000	על יסודי קשת מתנות למסיימים	2022	1815200780
חינוך	80,000	100,000	מלגות סטודנטים	2022	1816800850
בטחון וסדר ציבורי	103,876	145,000	קב"ט השכר הקובע	2022	1817100100
בטחון וסדר ציבורי	11,661	15,000	קב"ט אחזקת רכב	2022	1817100121
בטחון וסדר ציבורי	1,582	9,000	קב"ט תשלומים שנתיים	2022	1817100123
בטחון וסדר ציבורי		5,000	קב"ט שעות נוספות	2022	1817100130
בטחון וסדר ציבורי	675	6,000	קב"ט שעות כוננות	2022	1817100131
בטחון וסדר ציבורי	948,262	895,000	שירותי שמירה מוס"ח	2022	1817100750
מינהל כללי	90,892	128,000	ביטחון קהילתי השכר הקובע	2022	1817110100
מינהל כללי	10,422	11,000	ביטחון קהילתי אחזקת רכב	2022	1817110121
מינהל כללי	10,646	7,000	ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים	2022	1817110123
מינהל כללי	3,842	4,000	ביטחון קהילתי שעות נוספות	2022	1817110130
מינהל כללי	3,018	9,000	ביטחון קהילתי פרסום ושיווק	2022	1817110550
מינהל כללי	2,510	37,000	פעילות מניעה קהילתית	2022	1817110751
מינהל כללי	1,287	33,000	פעילות הדרכה וסדנאות	2022	1817110752
מינהל כללי	53,705	65,000	מדריכי מוגנות ונוער באמצעות מתנ"ס	2022	1817110810
מינהל כללי	5,434	6,000	ביטחון קהילתי ציוד וריהוט	2022	1817110930
חינוך	151,752	153,000	מתי"א השכר הקובע	2022	1817200100

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
חינוך	8,436	9,000	אחזקת רכב	2022	1817200121
חינוך	8,074	8,000	מתי"א תשלומים שנתיים	2022	1817200123
חינוך	56,478	80,000	מתי"א שירותי ניקיון	2022	1817200434
חינוך		1,000	מתי"א בקרת כספים	2022	1817200752
חינוך	36,365	36,000	מתי"א הקצבה לפעילות	2022	1817200780
חינוך	883,547	930,000	שפ"ח השכר הקובע	2022	1817300100
חינוך	40,638	49,000	שפ"ח הוצ אחזקת רכב	2022	1817300121
חינוך	38,909	38,000	שפ"ח תשלומים שנתיים	2022	1817300123
חינוך		1,000	שפ"ח שעות נוספות	2022	1817300130
חינוך	44,777	57,000	שפ"ח שעות כוננות	2022	1817300131
חינוך	9,092	0	שפ"ח מילו מקום	2022	1817300200
חינוך	9,006	8,000	שפ"ח השתלמויות	2022	1817300521
חינוך	2,407	10,000	שפ"ח ציוד איבחון	2022	1817300720
חינוך	11,335	24,000	שפ"ח הדרכות	2022	1817300750
חינוך		5,000	שירות פסיכולוגי משלים	2022	1817300751
חינוך	998	1,000	שפ"ח הוצ שונות	2022	1817300780
חינוך	3,808	5,000	שפ"ח ציוד	2022	1817300930
חינוך	7,267,555	7,297,000	סייעות צמודות השכר הקובע	2022	1817400100
חינוך	336,461	409,000	סייעות צמודות תשלומים שנתיים	2022	1817400123
חינוך	22,702	20,000	סייעות צמודות מילוי מקום	2022	1817400200
חינוך	11,583	12,000	ציוד לשירותי בריאות	2022	1817400720
חינוך	147,614		סייעות צמודות באמצעות רשויות	2022	1817400760
חינוך	200,238	150,000	ביטוח תלמידים	2022	1817500440
חינוך		50,000	פרויקט השאלת ספרים	2022	1817610930
חינוך		14,000	תוכנית הילה אחזקה	2022	1817630420
חינוך	17,525	25,000	תוכנית הילה שרותי נקיון	2022	1817630434
חינוך	3,923	9,000	תוכנית הילה הקצבה לפעילות	2022	1817630780
חינוך		17,000	יוזמות חינוכיות	2022	1817640780
חינוך	70,000	75,000	ליווי והדרכה בה"ס מכיל	2022	1817650750
חינוך	195,947	195,000	קב"ס השכר הקובע	2022	1817700100
חינוך	8,372	10,000	קב"ס הוצ אחזקת רכב	2022	1817700121
חינוך	11,137	11,000	קב"ס תשלומים שנתיים	2022	1817700123
חינוך	10,098	11,000	קב"ס שעות כוננות	2022	1817700131
חינוך	827,120	902,000	מלווים השכר הקובע	2022	1817800100
חינוך	60,588	60,000	מלווים תשלומים שנתיים	2022	1817800123
חינוך	3,305	30,000	מלווים מילוי מקום	2022	1817800200
חינוך	1,667,270	2,240,000	הסעות תלמידים חנ"מ	2022	1817800710
חינוך	132,251	360,000	הסעות תלמידים -כרטיסיות לזכאים	2022	1817800711
חינוך	426,628	505,000	ליווי הסעות דרך קבלן הסעות	2022	1817800713
חינוך	171,232	185,000	הסעת ילדים עבודות קב	2022	1817800750
חינוך	93,098	105,000	הסעות מחוננים	2022	1817800751
חינוך	647,702	626,000	אגרות תלמידי חוץ	2022	1817900760
חינוך	80,516	85,000	הרשאות משרד החינוך	2022	1817900780
חינוך	0	30,000	שכר נערים בשיפוצי קיץ	2022	1817910200
בטחון וסדר ציבורי	50,100	50,000	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	2022	1817910750
שפ"ע	51,317	80,000	תחזוקת מתקני חצר במוסדות חינוך	2022	1817910751
בטחון וסדר ציבורי	63,324	80,000	אחזקת מערכות כיבוי אש מוס"ח	2022	1817910752
הנדסה	4,107		תחזוקת מערכות חשמל במוס"ח	2022	1817910753
חינוך	250,781	0	שכר ממונה קורונה מוס"ח	2022	1817920200
חינוך	168,480	0	העשרה לבתיס בתקופת קורונה	2022	1817920751
מינהל כללי	67,550		פעולות תרבות תקנת סל"ע	2022	1822000750
מינהל כללי	27,177	33,000	רישוי השמעת מוזיקה	2022	1822000781
מינהל כללי	139,396	185,000	ספריה השכר הקובע	2022	1823000100
מינהל כללי	17,191	13,000	ספריה אחזקת רכב	2022	1823000121
מינהל כללי	16,351	15,000	ספריה תשלומים שנתיים	2022	1823000123
מינהל כללי	4,376	3,000	ספריה שעות נוספות	2022	1823000130
מינהל כללי		5,000	ספריה מילוי מקום	2022	1823000200
מינהל כללי	1,000	1,000	ספריה השתלמויות	2022	1823000521
מינהל כללי	90,000	90,000	הפעלת ספריה	2022	1823000750
מינהל כללי	11,135		העסקת ספרנית באמצעות המתנס	2022	1823000751
מינהל כללי		15,000	ספריה פעולות תרבות	2022	1823000780

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
מינהל כללי		2,000	יד לבנים אחזקת מבנה	2022	1824000420
מינהל כללי	4,389	4,000	חשמל יד לבנים	2022	1824000431
מינהל כללי	5,710	10,000	פעולות יד לבנים	2022	1824000780
מוזיאון	255,530	303,000	מוזיאון השכר הקובע	2022	1826200100
מוזיאון	23,075	24,000	מוזיאון אחזקת רכב	2022	1826200121
מוזיאון	17,551	20,000	מוזיאון תשלומים שנתיים	2022	1826200123
מוזיאון	10,438	10,000	מוזיאון שעות נוספות	2022	1826200130
מוזיאון	1,719	0	מוזיאון שעות כוננות	2022	1826200131
מוזיאון	6,723	14,000	מוזיאון אחזקת מבנים	2022	1826200421
מוזיאון	16,651	13,000	מוזיאון הוצ חשמל	2022	1826200431
מוזיאון	1,945	2,000	מוזיאון חומרי ניקוי	2022	1826200433
מוזיאון	29,473	30,000	מוזיאון שרותי נקיון	2022	1826200434
מוזיאון	1,732	3,000	מוזיאון כיבוד	2022	1826200511
מוזיאון	8,100	8,000	מוזיאון השתלמויות	2022	1826200521
מוזיאון	801	2,000	מוזיאון הוצ טלפון	2022	1826200540
מוזיאון		1,000	מוזיאון הוצ סלולארי	2022	1826200541
מוזיאון	2,437	10,000	מוזיאון פרסום ושיווק	2022	1826200550
מוזיאון	1,739	2,000	מוזיאון ציוד משרדי	2022	1826200560
מוזיאון	1,054	1,000	מוזיאון אחזקת מדפסות	2022	1826200574
מוזיאון	1,819	2,000	מוזיאון חומרי יצירה	2022	1826200720
מוזיאון	44,226	60,000	שכר אוצרת תערוכות	2022	1826200751
מוזיאון	62,732	90,000	מוזיאון שכר מדריכים ומרצים	2022	1826200752
מוזיאון	1,969	2,000	מוזיאון אחזקת מזגנים	2022	1826200754
מוזיאון	4,791	10,000	מוזיאון תערוכות	2022	1826200756
מוזיאון		1,000	תעוד (איסוף רישום הקלטה וארכיון)	2022	1826200757
מוזיאון	4,364	1,000	מוזיאון הוצ מים	2022	1826200770
מוזיאון	3,952	5,000	מוזיאון הוצ שונות	2022	1826200780
מוזיאון		5,000	מוזיאון אירועים	2022	1826200781
מוזיאון	348	4,000	טיפוח מתנדבים	2022	1826200782
מוזיאון	1,693	3,000	מוזיאון פעילות חגים ומורשת	2022	1826200784
מוזיאון	2,106	3,000	דרמה באתרים הסטורים	2022	1826200786
מוזיאון	1,170	19,000	פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	2022	1826200787
מינהל כללי	40,352	110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	2022	1827000780
חינוך	150,000	150,000	רכזי תרבות וספורט באמצעות המתנס	2022	1828000810
חינוך	34,731	42,000	פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך	2022	1828000830
חינוך	173,954	178,000	נוער השכר הקובע	2022	1828100100
חינוך	6,684	7,000	נוער אחזקת רכב	2022	1828100121
חינוך	7,176	7,000	נוער תשלומים שנתיים	2022	1828100123
חינוך	7,629	8,000	נוער שעות נוספות	2022	1828100130
חינוך	5,436	6,000	נוער שעות כוננות	2022	1828100131
חינוך	7,956	10,000	מרכז נוער אחזקת מבנה	2022	1828100420
חינוך		1,000	מרכז נוער חומרי ניקוי	2022	1828100433
חינוך	30,475	35,000	מרכז נוער שירותי נקיון	2022	1828100434
חינוך	867	1,000	נוער אחזקת מדפסות	2022	1828100574
חינוך	40,970	40,000	העסקת מדריך באמצעות מתנס	2022	1828100750
חינוך	6,358	7,000	מרכז נוער הוצ שונות	2022	1828100780
חינוך	80,414	80,000	פעילות קיץ לנוער	2022	1828200750
חינוך	84,000	55,000	פעילות הכנה לצלה	2022	1828200751
חינוך		30,000	תוכנית יזמות לנוער	2022	1828200752
חינוך	108,546	110,000	פעילות תנועות נוער	2022	1828200820
חינוך	28,800	29,000	גרעין נוער שכ"ד	2022	1828210410
חינוך		5,000	גרעין נוער אחזקה	2022	1828210420
חינוך	983	3,000	גרעין נוער חשמל	2022	1828210431
חינוך	20,434	20,000	השתתפות בגרעין קומונה	2022	1828210751
חינוך		3,000	גרעין נוער מים	2022	1828210770
מינהל כללי	21,368	32,000	טיפת חלב השכר הקובע	2022	1832400100
מינהל כללי	3,071	2,000	טיפת חלב תשלומים שנתיים	2022	1832400123
מינהל כללי	4,508	6,000	טיפת חלב הוצ חשמל	2022	1832400431
מינהל כללי	1,005	1,000	טיפת חלב חומרי ניקוי	2022	1832400433
מינהל כללי	10,913		טיפת חלב שירותי ניקיון	2022	1832400434
מינהל כללי	1,003	3,000	טיפת חלב הוצ טלפון	2022	1832400540

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
מינהל כללי	2,374	2,000	טיפת חלב הוצ מים	2022	1832400770
כספים	18,000	25,000	מ.ד.א השתתפות	2022	1836100780
רווחה	2,202,069	2,090,000	שירותים חברתיים השכר הקובע	2022	1841000100
רווחה	125,924	116,000	שירותים חברתיים אחזקת רכב	2022	1841000121
רווחה	97,595	84,000	שירותים חברתיים תשלומים שנתיים	2022	1841000123
רווחה	15,365	15,000	שירותים חברתיים שעות נוספות	2022	1841000130
רווחה	163,161	130,000	שירותים חברתיים שעות כוננות	2022	1841000131
רווחה	25,693	31,000	שירותים חברתיים אחזקת מבנים	2022	1841000421
רווחה	9,479	15,000	שירותים חברתיים הוצ חשמל	2022	1841000431
רווחה	4,017	5,000	שירותים חברתיים חומרי ניקוי	2022	1841000433
רווחה	3,295	4,000	שירותים חברתיים מ"מ ניקיון	2022	1841000434
רווחה	2,959	3,000	שירותים חברתיים הוצ כיבוד	2022	1841000511
רווחה	5,775	5,000	שירותים חברתיים השתלמויות	2022	1841000521
רווחה	6,012	6,000	שירותים חברתיים דמי חבר	2022	1841000523
רווחה	12,269	5,000	שירותים חברתיים טלפון	2022	1841000540
רווחה	3,309	5,000	שירותים חברתיים ציוד משרדי	2022	1841000560
רווחה	2,147	2,000	שירותים חברתיים אחזקת מדפסות	2022	1841000574
רווחה		1,000	שירותים חברתיים הוצ דואר	2022	1841000580
רווחה		1,000	שירותים חברתיים אחזקת מזגנים	2022	1841000754
רווחה	1,782	5,000	שירותים חברתיים מים	2022	1841000770
רווחה	4,938	5,000	שירותים חברתיים הוצ שונות	2022	1841000780
רווחה	17,000	17,000	קידום מעמד האישה	2022	1841000783
רווחה		3,000	מרכז גישור קהילתי	2022	1841000784
רווחה	4,200	6,000	רכישת ציוד (כולל מחשב)	2022	1841000930
רווחה		123,000	רזרבה לשינויים בהכנסות	2022	1841000960
רווחה		3,000	פעולות אירגוניות	2022	1841001840
רווחה	381	3,000	סל בטיחות בסיסי	2022	1841002840
רווחה	102,519	120,000	בטחון עובדים-מאבטחים	2022	1841006840
רווחה		7,000	חליפת מיגון	2022	1841007840
רווחה	25,394	28,000	משפחות במצוקה בקהילה	2022	1842201840
רווחה		5,000	מקלטים לנשים מוכות	2022	1842202840
רווחה	12,038	7,000	טיפול אובדן ושכול	2022	1842205840
רווחה		20,000	שירותים בקהילה שח"א	2022	1842206840
רווחה	1,744	2,000	מיזם לבטחון תזונתי	2022	1842207780
רווחה		1,000	סדנאות למשפחה	2022	1842400840
רווחה		5,000	יצירת קשר הורים ילדים	2022	1842401840
רווחה	3,600	12,000	מרכזי טיפול באלימות	2022	1842403840
רווחה	3,510	0	תחנה לטיפול במשפחה	2022	1842404840
רווחה	1,186	4,000	ועדת תסקירים,	2022	1842405840
רווחה	24,727	20,000	פגיעות מיניות בגירים	2022	1842406840
רווחה	15,440	8,000	תוכנית למניעת אלימות	2022	1842407840
רווחה	600	8,000	טיפול בפרט ובמשפחה	2022	1842408840
רווחה	3,323	30,000	תכניות קהילה למשפחות	2022	1842409840
רווחה	6,937	7,000	תחזוקת מבנה כלנית	2022	1843500421
רווחה	280,960	210,000	טיפול בילד בקהילה	2022	1843501840
רווחה	17,519	0	מועדוניות משותפות	2022	1843502840
רווחה	74,184	56,000	טיפול בפגיעות מיניות(קטינים)	2022	1843503840
רווחה	86,859	52,000	טיפול במשפחות אומנה,	2022	1843506840
רווחה		6,000	מרכזי הורים ילדים	2022	1843507840
רווחה	381	0	ת.לאומית ילד ונוער	2022	1843508840
רווחה	441,723	400,000	אחזקת ילדים בפנמיות	2022	1843800840
רווחה	23,864	125,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	2022	1843803840
רווחה	379,940	280,000	ילדים במעונות יום	2022	1843900840
רווחה	236,734	160,000	אחזקה במעונות א.ו.תיקים	2022	1844300840
רווחה	25,000	25,000	קהילה תומכת	2022	1844400783
רווחה	13,750	14,000	מועדונים לאזרחים ותיקים	2022	1844400840
רווחה		10,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	2022	1844402840
רווחה	4,350	10,000	סיוע ניצולי שואה	2022	1844403840
רווחה	11,406	22,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	2022	1844405840
רווחה	7,996	8,000	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון	2022	1844406840
רווחה	38,432	30,000	שירותים לניצולי שואה בית חם	2022	1844408840

שם מחלקה	ביצוע	תקציב	שם כרטיס	שנת תקציב	מס' כרטיס
רווחה		14,000	מגן זהב הפגת בדידות	2022	1844409840
רווחה		3,000	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	2022	1844500840
רווחה	8,892	8,000	א.ו.תיק מיזם לביצוע סדנאות וקורסים	2022	1844501780
רווחה	111,097	100,000	הזדקנות מיטבית קהילה	2022	1844502840
רווחה	3,780		תוכנית לקידום א. ותיק באמצעות אשכול	2022	1844503780
רווחה		2,000	נופשונים להבראה ושיקום	2022	1845100840
רווחה	1,442,533	1,400,000	סידור במעונות מש"ה	2022	1845102840
רווחה	1,004,295	1,280,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת	2022	1845103840
רווחה	12,385	20,000	טיפול בהורים וילדים	2022	1845104840
רווחה	114,801	132,000	הסעות לאוטיסטים	2022	1845105840
רווחה	301,586	270,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2022	1845107840
רווחה	767	3,000	נופשונים וקיטנות אוטיזם	2022	1845108840
רווחה	12,268	4,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	2022	1845110840
רווחה	161,422	137,000	מ.יום טיפולי מש"ה	2022	1845201840
רווחה	88,253	56,000	מעשים	2022	1845202840
רווחה		2,000	שירותיים תומכים למש"ה	2022	1845300840
רווחה	34,186	47,000	הסעות למרכז יום מש"ה	2022	1845301840
רווחה		3,000	נופשונים מש"ה ושיקום	2022	1845302840
רווחה	3,743	2,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	2022	1846300840
רווחה	1,408,180	1,330,000	אחזקת נכים בפנימיות	2022	1846501840
רווחה	176,328	200,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	2022	1846600840
רווחה	7,387	4,000	מרכזי איבחון ושיקום	2022	1846602840
רווחה	16,917	60,000	תוכניות תעסוקה	2022	1846604840
רווחה	78,038	80,000	מ.יום לנכים קשים	2022	1846605840
רווחה		2,000	תוכנית לילד החריג	2022	1846700840
רווחה	152,487	78,000	מ.יום שיקומי	2022	1846701840
רווחה	30,798	58,000	הסעות למ.יום שיקומי	2022	1846702840
רווחה	108,979	85,000	חלופה למ.יום שיקומי	2022	1846705840
רווחה		2,000	שיקום נכים בקהילה	2022	1846801840
רווחה	5,455	14,000	טיפול בנערות במצוקה	2022	1847100840
רווחה	32,762	3,000	טיפול בנוער ובצעירים	2022	1847101840
רווחה	3,456	2,000	תוכניות קהילתיות עד"י ומעטפת	2022	1847103840
רווחה		5,000	נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	2022	1847104840
רווחה	15,219	20,000	ינד-סל גמיש	2022	1847105840
רווחה	11,884	0	נערות חוץ ביתי	2022	1847106840
רווחה	35,067		מעונות חסות ממשלתיים	2022	1847200840
רווחה	10,961	6,000	נפגעי התמכרויות טיפול	2022	1847302840
רווחה		2,000	מפת"ן מקומי אחזקה	2022	1847400840
רווחה	3,100	4,000	הערכות חירום	2022	1848200840
רווחה	4,203	14,000	פעולות התנדבות בקהילה	2022	1848300840
רווחה		2,000	מעונות יום-עולים	2022	1849000840
רווחה	1,230	2,000	טיפול בעולים א.ו.תיק	2022	1849003840
רווחה		2,000	משפחות עולים במצוקה	2022	1849004840
כספים	844,254	845,000	השתתפות במועצה דתית	2022	1851000810
רווחה	21,964	25,000	פעילות קליטה בקהילה	2022	1869000780
שפ"ע		15,000	פעילות סביבתית	2022	1871000750
שפ"ע	14,959	35,000	ליויי תושבים במערך מיחזור הפסולת	2022	1871000751
כספים	1,184,013	1,425,000	תיפעול מתקן שפכים עמבר	2022	1972000761
כספים	277,967	270,000	פנסיה תשלומים שנתיים	2022	1991000123
כספים	3,169,253	3,197,000	שכר פנסיה תקציבית	2022	1991000310
כספים	105,428	120,000	משרד האוצר גמלאות גנות	2022	1991000311
כספים	264,674	300,000	פיצויים וגמ"ח סיום עבודה	2022	1991000320
כספים	-114,821	25,000	הוצ שנים קודמות	2022	1993000780
כספים	10,232,000	9,950,000	הנחות ועדה זכאים	2022	1995000670
כספים		100,000	הפרשה לתביעות משפטיות	2022	1996000580
כספים	2,400	15,000	הוצאות עודפות	2022	1996000970
כספים	1,000,000	1,000,000	העברת עודף תקציבי לכיסוי גירעון	2022	1999200980
	103,513,303	107,950,000	סה"כ תקבולים		
	638,572	0	עודף/גירעון		

תוכן ציוניות

עמוד

T- א
.....

דברי הסבר גזברית המועצה

התקציב הרגיל :

1
2-3
4-5
6
7
8
9
10
11
12-15
16-18
19-26
27-28
29-40
41-46
47
48
49
50
51-52

ראעת תקציב 2022 - ריכוז

ראעת תקציב 2022- לפי פרקים

ראעת תקציב 2022 - לפי סעיפים

גרף התפלגות ההכנסות

גרף התפלגות ההוצאות

גרף השוואת תקציב ההוצאות לשנה קודמת

תקן כח אדם מתוקצב לשנת 2022

פירוט הוצאות מותרות

סעיפי התקציב הרגיל לפי שרותים

מינהל כללי

מינהל כספים

שירותי תפעול וחזות המושבה

שירותי תכנון ופיתוח

שירותי חינוך ותרבות הפנאי

שירותי רווחה וקהילה

פרעון מלוות, הוצ' מימון והחזר מקרנות

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

תקציב הפיתוח לשנים 2022-2023:

שתיים בתברים קיימים

פתיחת תברים חדשים



המועצה המקומית מונרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



ד' טבת, תשפ"ב
8 בדצמבר, 2021

אל
ראש המועצה
ותבריי המועצה

נכבדי,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2022

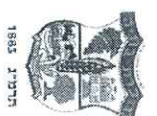
הריני מתכבדת בזאת להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ואת תקציב הפיתוח לשנים 2022-2023.
להלן מספר הבהרות ותסביות:

1. היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 בהשוואה לתקציב שנת 2021 (נתונים באלפי ₪):

מעודכן	תקציב 2021	תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	תקבולים	תשלומים
	102,850	103,100			
	102,850	103,100			

גידול נטו בהיקף התקציב בסך של 250 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 0.2%.

התקציב המוגש הינו תקציב אשר נבנה על פי סדרי עדיפות שהוכתבו מראש, נבחן על כל סעיפיו בקפידה יתירה והותאם למסגרת ההכנסות הצפויה הכוללת בתוכה אתגרים שונים ובראשם שמירה על יעד גביה שוטף של 97% מארנונה למגורים. הבטחת בסיס איתן לרשות תוך שמירה על התנהלות תקציבית אחראית ומאוזנת, יביא את הרשות לעצמאות כלכלית.



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



2. להלן פירוט הפעולות לפיקוח ועמידה בעדי ההכנסה:

- א) שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים בגביית ארנונה למגורים
- ב) שיפור אחוזי הגביה בגביית הארנונה שאינה למגורים
- ג) ביצוע מדידות נכסים אחת ל-5 שנים כמתחייב בהתאם להנחיות משרד הפנים
- ד) העמקת הטיפול בחובות ישנים תוך מיצוי פוטנציאל הגביה
- ה) הגברת האכיפה המנהלית ונקיטת פעולות סדורות לצורך גביית החובות
- ו) העברת חובות לטיפול משפטי לאחר אכיפה מנהלית שלא צלחה
- ז) מיצוי מקורות ההכנסה הקיימים ויצירת מקורות הכנסה נוספים

3. להלן פירוט יעדי התיעלות ויעדים נוספים:

- א) בחינת וחיזוש חוזי התקשרות קיימים עם קבלנים ונוחגי שירותים
- ב) מימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
- ג) ייצוב המערכת הכספית ושיפור מערך החון האנושי
- ד) הטמעת מנגנוני ביקורת ובקרה
- ה) שיפור מענה טכנולוגי ונגיש לקבלת שירותים

4. הכנסות מארנונה:

סך תקציב הארנונה לשנת 2022 עומד על 47.2 מיליון ₪. להלן עיקרי השינויים והמקורות הצפויים לשנה זו:

- א) עדכון מקדם חוק ההסדרים בשיעור של 1.92% המהווה כ-700 אלפי ₪
- ב) העמקת הגביה של יתרות חוב שנים קודמות באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית כ-500 אלפי ₪
- ג) מדידת 500 נכסים ועדכון בסיס שומת הארנונה
- ד) תוספת של כ-80 יחידות דיוור לשנת 2022
- ה) שומה שוטפת של משרד הביטחון מבסיס תל נוף כ-2.4 מיליון ₪
- ו) גביית פגורים ממשרד הביטחון לשנת 2022 כ-5.5 מיליון ₪
- ז) קבלת הכנסות מחסכם ועדת גבולות כ-700 אלפי ₪
- ח) הכנסות מוותנות בהיקף של 1 מיליון ₪ שעיקרים גביה מעל 97% והכנסות נוספות ממדידות ארנונה



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



5. העברה מקלן פיתוח:

העברה מקרנות לתקציב שוטף בתקציב 2022 בסך 5,480 אלפי ₪. העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות ביוב ופיתוח לשנה השוטפת בתוספת מימון עלויות מחלקת ההנדסה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים.
להלן פירוט הרכב ההעברה לשנת 2022: 2,500 אלפי ₪ למימון מחלקת הנדסה, 690 אלפי ₪ פירעון מלוות ביוב, 1,810 אלפי ₪ פירעון מלוות לפיתוח אזור התעסקות ו-480 אלפי ₪ פירעון מלוות פיתוח שכונת בר לב.

6. הנחות בארנונה:

הסכום מתוקצב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד ההוצאות, כאשר מדובר על הנחות בהתאם לתקנות החסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), הנחות בהתאם למבחן הכנסה והנחות בהתאם להחלטת ועדת הנחות בארנונה.
סך תקציב שנת 2022 הינו 4,100 אלפי ₪.

7. מענק איזון ממשרד הפנים:

בהתאם להערכות צפויות עשוי מענק האיזון לקטון ב-10% בשנת 2022 ולפי הערכה תוקצב ב-1.4 מיליון ₪ לשנה זו. יש לצייין כי בעקבות עדכון המודד הסוציו אקונומי ל-9 והגדלת הכנסות הארנונה וחשובים שבוצעו, צפוי לנו מענק מודל שלילי שעל פיו במשך השנים יתבצעו הפחתות עד להגעה למצב עצמאות כלכלית ללא קבלת מענקי איזון.

8. תקבולים ממשרדי ממשלה:

להלן הרכב הכנסות ממשרדי ממשלה בשנת 2022:

משרד החינוך-	23,221 אלפי ₪
משרד הרווחה-	7,234 אלפי ₪
משרדי ממשלה אחרים-	490 אלפי ₪

השתתפות משרד החינוך בשנה זו נמוכה ביחס לשנה קודמת. בשנת 2021 ניתנה תוספת תקציב חד פעמית למימון שירותים מיוחדים בתקופת הקורונה, מימון שכר עוזרי הוראה, מימון נוסף למסגרות "ניצנים" והשתתפות בהצטיינות והעשרה בתקופת הקורונה.

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



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



9. הוצאות שכר:

תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2022	הצעת תקציב 2022	עלות שכר
אלפי ₪ 32,100	אלפי ₪ 34,300	אלפי ₪ 34,300	עלות שכר
210.00	225.00	225.00	משורות מתקציבות
אלפי ₪ 152.85	אלפי ₪ 152.45	152.45 אלפי ₪	עלות משורה ממוצעת

גידול במסגרת השכר בסך של 2,200 אלפי ₪ נובע מהפרמטרים הבאים:

- (א) עדכון והתאמות תנאי שכרם של העובדים הכוללים בין היתר, עדכון ותק, דרגות לפי מסלולי קידום ועדכון תוספות שכר מכוח הסכמי קיבוציים.
- (ב) תקצוב בגין הסכמי שכר צפויים של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים.
- (ג) עדכון מקדמי השכר לפי המפורט להלן: 1.5% שכר בכירים ונבחרים, 1.5% פנסיה תקציבית, 13% עובדים סוציאליים, 4% פסיכולוגים, 2.0% דירוג מנהלי, דירוג המח"יר וכל יתר הדירוגים.
- (ד) תוספת 15.00 משורות מתקציבות והתאמות שיעורי המשרות המוניציפאליות בסעיפים נוספים לפי הפירוט להלן:

✓	פרק 61- מינהל כללי-	הפחתה נטו בשיעור 20% משרה הנובעת מהפחתת 70% עובדת ניקיון שפרשה לגמלאות ותוספת 50% משרת עוזר ראש מועצה.
✓	פרק 71- תברואה וניקיון -	הפחתה נטו בשיעור 12% משרה הנובע מהתאמות משרה בפרק תקציבי זה.
✓	פרק 72- שמירה וביטחון-	הפחתה 80% משרה הנובע מביטול תוספת מ"מ לקליטת מנהל מחלקת ביטחון שתקצבה בשנת 2021 לצורך חילופי תפקידים.
✓	פרק 76- שירותים עירוניים-	תוספת 65% משרה נובע מתקצוב 50% משרה לרכז שירות דיגיטאלי לתושב והתאמות משרה נוספות.
✓	פרק 78- פיקוח יישובי-	הפחתה 50% משרת רכזת פניות פיקוח.
✓	פרק 81- חינוך-	תוספת 15.60 משרות שעיקרן תקצוב 50% משרה לרכזת חנו"מ ופרויקטים וסייעות צמודות בהתאם לאישורי משרד החינוך.
✓	פרק 99- גמלאים-	תוספת 32% משרה, גידול הנובע מפרשת עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית.



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



10. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2022 בסך 3,405 אלפי ₪ לעומת 4,071 אלפי ₪ בתקציב 2021 מעיד על הפחתה בפירעון מלוות בסך כולל של 666 אלפי ₪.

ההפחתה נובעת מפירוט ההלוואות להלן:

- (א) הלוואות לכיסוי גילעון- סיום מלא של הלוואות שנלקחו בשנים 2006-2008 בחודש יוני 2022.
- (ב) הלוואות ביוג- סיום מלא של הלוואות שנלקחו בשנת 2010 וחלקן עתידות להסתיים בחודש אוגוסט 2022 וחלקן בחודש דצמבר 2022.
- (ג) הלוואה לפיתוח אזור התעסוקה- סיום חלקי של הלוואה שנלקחה בשנת 2018 ועתידה להסתיים בחודש יולי 2022.

שינוי נוסף בפרק פירעון המלוות הינו תוספת פירעון שנתי בסך 321 אלפי ₪ של הלוואה ע"ש 3.3 מיליון ₪ שנלקחה למטרת התייעלות אנרגטית, שתחילת פירעונה הינו ב-1.1.2022 לפירעון מלא ב-10 שנים. פירעון הלוואה זו הינה כנגד היסכון בעלויות צריכת החשמל לתאורת רחוב ולמגרשים פתוחים.

עומס המלוות הכולל של הרשות ליום 31.12.2021 הינו בהיקף כספי של כ-14.95 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ-14.45% מסך התקציב השוטף.

11. דגשים בתקציבי ההוצאות לפעולות:

מרבית הוצאות המועצה הינן קשיחות ומבוססות מרכזים/חוץ התקשורתיות בהתאם למדיניות המועצה ותוכניות העבודה של מנהלי המחלקות במועצה המתבססות על מדיניות זו.

עיקר השינויים בתקציב הפעולות:

פעולות כלליות- עיקר השינויים הינם כתוצאה מהתאמות שירותים ביחס לגידול האוכלוסייה ושטח הישוב, עדכון חוזים בהתאמה לחוץ התקשרות ומכרזים שהתעדכנו.



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



פעולות חניכה-

עיקר השינויים כוללים התאמת השיטות הניתנים לקצב הגידול במספר הילדים לפי שכבות הגיל השונות במוסדות החינוך. ההתאמות כוללות עדכון עלויות חוץ הנקיון במוס"ח, התאמת תקציבי פעילות גני הילדים ומוס"ח בהתאמה לגידול במספר התלמידים.

פעולות רווחה-

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

1.2. העברת ערך תקציבי לצמצום גיליון נצבר:

כתוצאה מהסכס הפשרה עם משרד הביטחון שנחתם בסוף שנת 2020 ולאחר קבלת 7.3 מיליון ₪ בשנת 2021, בשנים 2022-2023 אנו צפויים לקבל 5.5 מיליון ₪ נוספים בכל שנה. מתוך סכום של 5.5 מיליון ₪ הצפויים להתקבל בתחילת שנת 2022 מייעדת המועצה 1 מיליון ₪ לצמצום הגירעון הנצבר.

1.3. הפרשה לקרן לעבודות פיתוח מהתקציב הרגיל:

בהמשך להסבר בסעיף הקודם לקבלת הכנסה של 5.5 מיליון ₪ ממשרד הביטחון, מייעדת המועצה להעביר 1 מיליון ₪ בשנת 2022 לקרן לעבודות פיתוח לטובת השלמת מימון לבינוי הקאנטרי שנאמד בכ-23 מיליון ₪. נכון להיום יתרת הקרן הינה 6.4 מיליון ₪.



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



14. תקציב הפיתוח לשנים 2022-2023:

גם בשנה זו מוגש לאישור תקציב הפיתוח ביחד עם התקציב הרגיל. תקציב הפיתוח הינו תקציב בלתי רגיל, תקציב רב שנת המיועד למימון פרויקטים בתחום הפיתוח והבנייה, בהתאם למקורות ההכנסה הייעודיים, המכללים לרוב כספי קרנות הפיתוח שמקורם בהכנסות מהיטלי פיתוח, השבחה, הלוואות ומקורות מימון נוספים ממשרד הממשלה ואחרים.

תכנית הפיתוח הדו שנתית מעגה את הפרויקטים הרבים המתוכננים לשנתיים הבאות ומתווספים לפרויקטים שבביצע. כנגזרת מהתוכנית הדו שנתית היקף תקציב הפיתוח לשנת 2022 המוגש לאישורכם נאמד כ-46.1 מיליון ₪ וזאת בנוסף ליחידות תב"רים מאושרים בהיקף כולל של כ-35.6 מיליון ₪. היקף כספי כולל של למעלה מ-81 מיליון ₪ מעיד על תנופת בנייה ופיתוח במושב.

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותוכנית הפיתוח לשנת 2022.

בכבוד רב,

זהבית דרויש
אברית המועצה

תוצאת תקציב 2022 - תקבולים

% גידול תקציב 2022 לעומת תקציב 2021	% מטרה"ב תקציב 2022	סרה"ב			עצמיות			ממשלה			מס פרק	שם הפרק
		ביצוע 2020	תקציב 2021 מערבון	הוצעת תקציב 2022	ביצוע 2020	תקציב 2021 מערבון	הוצעת תקציב 2022	ביצוע 2020	תקציב 2021 מערבון	הוצעת תקציב 2022		
3.7%	38.3%	34,315	38,100	39,500	34,315	38,100	39,500	0	0	0	11	ארנונה שוטף
-23.1%	5.8%	856	7,800	6,000	856	7,800	6,000	0	0	0	111	ארנונה פיגורלים
-48.1%	0.7%	0	1,350	700	0	1,350	700	0	0	0	113	ארנונה ועדת נבולות
	1.0%	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	115	ארנונה מותנה
7.9%	4.0%	4,609	3,800	4,100	4,609	3,800	4,100	0	0	0	115	הנחות ארנונה
-2.2%	0.4%	474	450	440	474	450	440	0	0	0	12	אגרות
-8.5%	4.0%	6,116	4,529	4,145	0	0	6,116	4,529	4,145	19	19	מענקים
-40.2%	0.3%	344	458	274	344	379	239	0	79	35	21	תברואה וניקיון
-0.8%	2.3%	2,265	2,339	2,320	2,114	2,270	2,320	151	69	0	22	שמירה ונטיחה
212.3%	3.2%	1,732	1,060	3,310	1,732	1,060	3,310	0	0	0	23	הנדסה ותכנון
0.0%	0.3%	211	277	277	211	260	260	0	17	17	24	נכסים ציבוריים
0.0%	0.1%	153	110	110	153	110	110	0	0	0	26	שרותים שונים
33.3%	0.8%	431	600	800	431	600	800	0	0	0	28	פיקוח יישובי
-4.7%	25.8%	24,841	27,883	26,564	2,392	2,781	3,343	22,449	25,102	23,221	31	חינוך
3.8%	0.5%	190	533	553	36	135	135	154	398	418	32	תרבות נוער וספורט
3.2%	7.2%	6,231	7,150	7,377	179	180	143	6,052	6,970	7,234	34	רווחה
0.0%	0.0%	0	20	20	0	0	0	0	20	20	36	קליטת עליה
-100.0%	0.0%	5	20	0	5	20	0	0	0	0	41	מים
81.8%	0.1%	0	55	100	0	55	100	0	0	0	43	נכסים
5.8%	2.3%	2,260	2,260	2,390	2,260	2,260	2,390	0	0	0	47	מפעל הביוב
100.0%	0.0%	7	10	20	7	10	20	0	0	0	51	הכנסות שנים קודמות
-55.7%	0.1%	67	271	120	67	271	120	0	0	0	59	תקבולים בלתי רגילים
-21.1%	2.9%	3,618	3,775	2,980	3,618	3,775	2,980	0	0	0	599	החזר מקרנות לפירעון מלוות
0.2%	61.7%	88,725	102,850	103,100	53,802	65,666	68,010	34,923	37,184	35,090		סה"כ תקבולים

הצעת תקציב 2022 - תשלומים

שם הפרק	מס' פרק	שכר				פעולות				סדר"כ			% מסדר"כ 2022	% גידול תקציב 2022 לעומת תקציב 2021
		תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2022	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2022	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2022	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	תקציב 2022		
מינהל כללי	61	2,578	2,374	2,491	2,166	1,802	4,944	4,744	4,293	4.8%	4.2%	מינהל כללי		
מינהל כספי	62	920	3,546	878	3,689	1,988	957	2,866	2,866	4.4%	-2.3%	מינהל כספי		
הוצאות מימון	63	0	310	0	300	251	0	251	251	0.3%	3.3%	הוצאות מימון		
פרעון מלוות	64	0	3,405	0	4,071	4,158	0	4,158	4,158	3.3%	-16.4%	פרעון מלוות		
תברואה וביטחון	71	916	9,814	806	9,674	9,008	796	9,814	9,814	10.3%	0.2%	תברואה וביטחון		
שמיירה וביטחון	72	423	2,705	315	2,680	2,694	278	3,009	3,009	2.9%	-3.9%	שמיירה וביטחון		
הוצאה ותכנון	73	1,684	2,389	1,340	2,172	1,923	1,689	3,264	3,264	4.0%	5.8%	הוצאה ותכנון		
נכסיו ציבוריים	74	256	4,616	228	4,412	4,023	270	4,250	4,250	4.7%	4.7%	נכסיו ציבוריים		
חגונות וטקסים	75	0	700	0	585	245	0	245	245	0.7%	19.7%	חגונות וטקסים		
שרותים עירוניים שונים	76	182	1,158	99	973	786	293	885	885	1.4%	25.6%	שרותים עירוניים שונים		
פיתוח כלכלי	77	0	50	0	30	28	0	28	28	0.0%	66.7%	פיתוח כלכלי		
פיקוח יישובי	78	650	549	224	337	262	577	486	486	1.1%	14.1%	פיקוח יישובי		
חינוך	81	17,535	19,932	16,531	21,258	17,749	19,630	34,280	34,280	38.4%	2.0%	חינוך		
תרבות נוער וספורט	82	861	1,102	765	1,031	548	884	1,312	1,312	1.9%	5.0%	תרבות נוער וספורט		
בריאות	83	33	37	32	37	35	34	66	66	0.1%	1.4%	בריאות		
רווחה	84	2,205	7,398	1,792	7,347	6,464	2,435	8,255	8,255	9.5%	2.9%	רווחה		
דת	85	0	720	0	720	855	0	855	855	0.7%	0.0%	דת		
קליטת עליה	86	0	25	0	25	15	0	15	15	0.0%	0.0%	קליטת עליה		
איכות הסביבה	87	0	80	179	80	24	0	202	202	0.1%	0.0%	איכות הסביבה		
מפעל הבינו	97	0	1,650	0	1,450	1,180	0	1,180	1,180	1.6%	13.8%	מפעל הבינו		
תשלומים בלתי רגילים	99	445	140	442	63	147	420	589	589	0.5%	10.2%	תשלומים בלתי רגילים		
הוצאות מותנות	990	0	1,000	0	1,350	0	0	0	0	1.0%	-25.9%	הוצאות מותנות		
פנסיה תקציבית	991	3,412	0	3,129	0	0	3,467	3,129	3,129	3.4%	1.6%	פנסיה תקציבית		
מיסוי גירעון נכבד	992	0	1,000	0	2,500	0	0	0	0	1.0%	-60.0%	מיסוי גירעון נכבד		
הנחות ארנונה	995	0	4,100	0	3,800	4,609	0	4,609	4,609	4.0%	7.9%	הנחות ארנונה		
סדר"כ תשלומים		32,100	68,800	29,250	70,750	58,793	34,300	102,850	88,042	100.0%	0.2%	סדר"כ תשלומים		
עודף/גירעון								0	683			עודף/גירעון		



טבלת סעיפים - האעת תקציב 2022 תקבולים

מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף
	2021	2022		2021	2022	
100	100,000	100,000	38,100,000	39,500,000	100	
110	15,000	15,000	9,150,000	6,700,000	110	
101	50,000	50,000	3,800,000	4,100,000	101	
190	10,000	10,000	-	1,000,000	190	
111	35,000	35,000	100,000	100,000	111	
206	4,544,000	4,105,000	110,000	110,000	206	
210	119,000	75,000	20,000	-	210	
211	15,042,000	13,551,000	2,260,000	2,390,000	211	
220	2,010,000	1,720,000	804,000	804,000	220	
290	1,886,000	1,744,000	360,000	320,000	290	
410	2,526,000	2,476,000	772,000	765,000	410	
420	395,000	416,000	3,059,000	3,356,000	420	
421	19,000	19,000	786,000	1,020,000	421	
430	71,000	72,000	581,000	588,000	430	
440	-	100,000	223,000	85,000	440	
490	2,502,000	2,517,000	211,000	25,000	490	
590	7,146,000	7,410,000	1,625,000	3,670,000	590	
591	20,000	20,000	2,400,000	1,810,000	591	
610	737,000	770,000	20,000	20,000	610	
640	17,000	17,000	144,000	190,000	640	
650	150,000	150,000	1,000	-	650	
661	-	-	-	10,000	661	
690	-	-	620,000	820,000	690	
691	-	-	50,000	85,000	691	
730	-	-	260,000	260,000	730	

102,850,000	103,100,000	סה"כ
-------------	-------------	------



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



טבלת סעיפים - האעת תקציב 2022
תשלומים

מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	האעת תקציב	
	2021	2022		2021	2022
100	77,000	89,000	100	25,014,000	27,171,000
121	121,000	162,000	101	718,000	752,000
122	4,000	4,000	102	5,000	5,000
123	4,000	4,000	103	1,550,000	1,682,000
130	389,000	491,000	104	298,000	254,000
131	152,000	2,000	105	492,000	362,000
131	16,224,000	14,431,000	106	423,000	457,000
131	2,875,000	3,038,000	107	3,155,000	3,197,000
131	3,120,000	3,226,000	108	120,000	120,000
131	532,000	542,000	109	325,000	300,000
131	1,127,000	1,137,000	110	89,000	93,000
131	54,000	59,000	111	93,000	103,000
131	105,000	105,000	112	942,000	895,000
131	281,000	401,000	113	22,000	25,000
131	45,000	45,000	114	1,272,000	1,311,000
131	20,000	20,000	115	595,000	710,000
131	6,717,000	6,843,000	116	65,000	65,000
131	1,450,000	1,650,000	117	36,000	37,000
131	658,000	649,000	118	13,000	13,000
131	4,273,000	4,247,000	119	75,000	85,000
131	1,316,000	2,197,000	120	13,000	13,000
131	137,000	211,000	121	156,000	166,000
131	102,000	107,000	122	187,000	242,000
131	31,000	51,000	123	33,000	36,000
131	93,000	128,000	124	43,000	41,000
131	3,000	3,000	125	30,000	30,000
131	28,000	25,000	126	34,000	34,000
131	-	100,000	127	715,000	808,000
131	5,000	5,000	128	5,000	5,000
131	11,000	13,000	129	96,000	78,000
131	1,005,000	973,000	130	61,000	62,000
131	110,000	110,000	131	53,000	55,000
131	854,000	874,000	132	19,000	113,000
131	7,194,000	7,047,000	133	51,000	76,000
131	100,000	100,000	134	10,000	10,000
131	298,000	205,000	135	290,000	300,000
131	25,000	25,000	136	3,800,000	4,100,000
131	40,000	80,000	137	3,655,000	3,175,000
131	-	200,000	138	365,000	210,000
131	15,000	15,000	139	51,000	20,000
131	4,050,000	2,170,000	140	281,000	360,000
131	1,350,000	1,000,000	141	490,000	505,000

102,850,000 103,100,000

סה"כ



טבלת סעיפים - האעת תקציב 2022 תקבולים

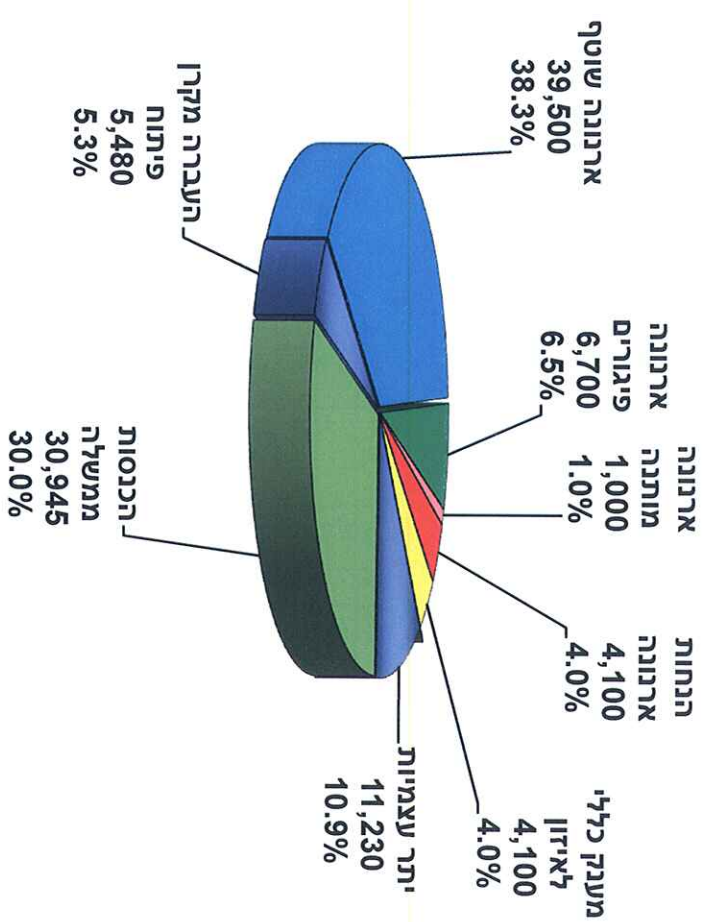
מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף	האעת תקציב		מספר סעיף
	2021	2022		2021	2022	
100	100,000	100,000	100	100,000	100	
110	15,000	15,000	110	15,000	110	
101	50,000	50,000	101	50,000	101	
190	10,000	10,000	190	10,000	190	
111	35,000	35,000	111	35,000	111	
206	4,544,000	4,105,000	206	4,105,000	206	
210	19,000	75,000	210	75,000	210	
211	15,042,000	13,551,000	211	13,551,000	211	
220	2,010,000	1,720,000	220	1,720,000	220	
290	1,886,000	1,744,000	290	1,744,000	290	
410	2,526,000	2,476,000	410	2,476,000	410	
420	395,000	416,000	420	416,000	420	
421	19,000	19,000	421	19,000	421	
430	71,000	72,000	430	72,000	430	
440	-	100,000	440	100,000	440	
490	2,502,000	2,517,000	490	2,517,000	490	
590	7,146,000	7,410,000	590	7,410,000	590	
591	20,000	20,000	591	20,000	591	
610	737,000	770,000	610	770,000	610	
640	17,000	17,000	640	17,000	640	
650	150,000	150,000	650	150,000	650	
661	-	-	661	-	661	
690	620,000	820,000	690	820,000	690	
691	50,000	85,000	691	85,000	691	
730	260,000	260,000	730	260,000	730	

תקציב מעודכן	102,850,000	103,100,000	סה"כ
--------------	-------------	-------------	------



התפלגות ההכנסות - האעת תקציב 2022

נמונים באלפי ₪



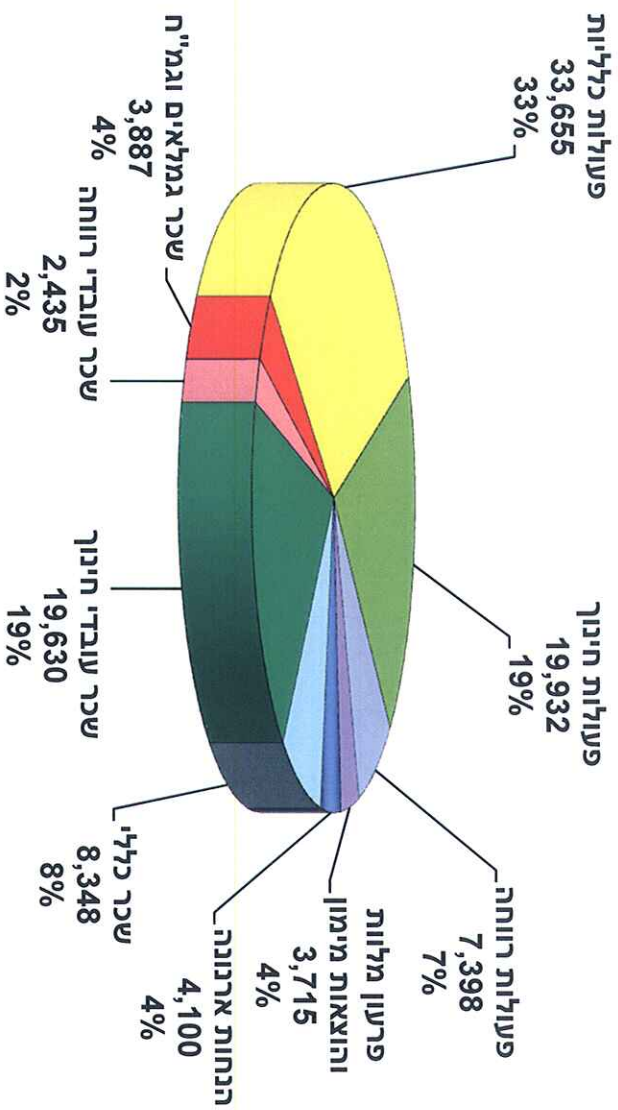
מסר % הכנסות	האעת תקציב 2022	הכנסות
38.3%	39,500	ארנונה שוטף
6.5%	6,700	ארנונה פיגורים
1.0%	1,000	ארנונה מותנה
4.0%	4,100	הנחות ארנונה
4.0%	4,100	מענק כללי-לאיזון
0.0%	45	מענקים אחרים
10.9%	11,230	יתר עצמיות
30.0%	30,945	הכנסות ממסלה
5.3%	5,480	העברה מקרן פיתוח

מסר % הכנסות	האעת תקציב 2022	סה"כ
100%	103,100	סה"כ



התפלגות ההוצאות - הצעת תקציב 2022

נתונים באלפי ₪



שכר 33%
פעולות 67%

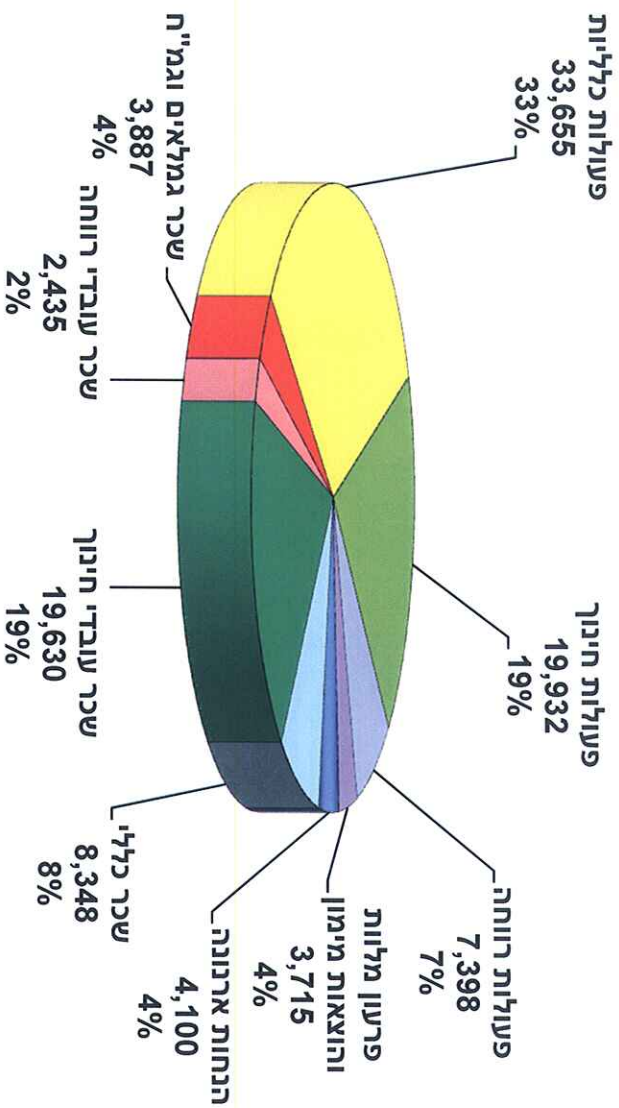
מס % הוצאות	הצעת תקציב 2022	הוצאות
8%	8,348	שכר כללי
19%	19,630	שכר עובדי חינוך
2%	2,435	שכר עובדי רווחה
4%	3,887	שכר גמלאים וגמ"ח
33%	33,655	פעולות כלליות
19%	19,932	פעולות חינוך
7%	7,398	פעולות רווחה
4%	3,715	פרעון מלואות והוצאות מימון
4%	4,100	הנחות ארנונה

100%	103,100	סה"כ



התפלגות ההוצאות - העת תקציב 2022

נתונים באלפי ש"ח

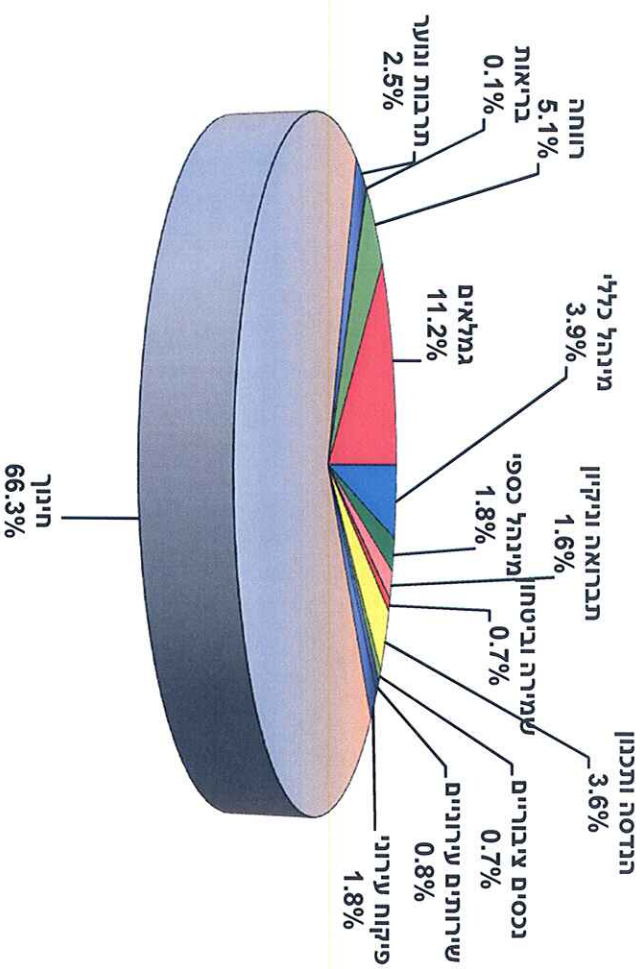


שכר 33%
פעולות 67%

מסר % הוצאות	העת תקציב 2022	הוצאות
8%	8,348	שכר כללי
19%	19,630	שכר עובדי חינוך
2%	2,435	שכר עובדי רווחה
4%	3,887	שכר גמלאים וגמ"ח
33%	33,655	פעולות כלליות
19%	19,932	פעולות חינוך
7%	7,398	פעולות רווחה
4%	3,715	פרעון מלואות והוצאות מימון
4%	4,100	הנחות ארנונה

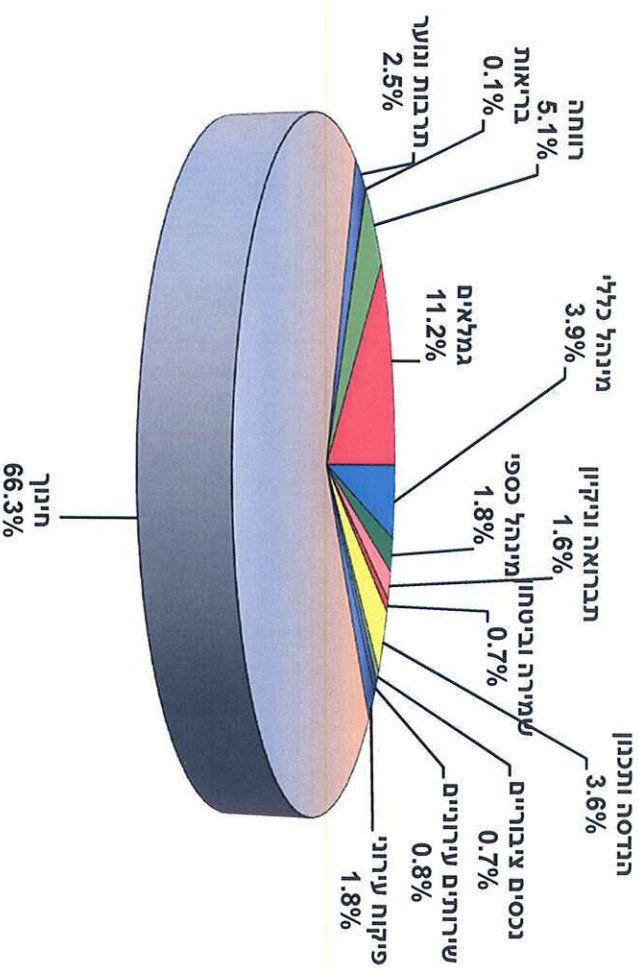
%	ערך	סה"כ
100%	103,100	סה"כ

תתן נח אדם מתוקצב לשנת 2022 התפלגות המשרות לפי פרק התקציבי



הפרק התקציבי	מספר פרק תקציבי	משרות 2021	משרות 2022	הפרש
מינהל כללי	61	9.00	8.80	-0.20
מינהל כספי	62	4.00	4.00	0.00
תברואה וניקיון	71	3.70	3.58	-0.12
שמירה וביטחון	72	2.30	1.50	-0.80
הדסה ותכנון	73	8.00	8.00	0.00
נכסים ציבוריים	74	1.50	1.50	0.00
שירותים עירוניים	76	1.10	1.75	0.65
פיקוח עירוני	78	4.50	4.00	-0.50
חינוך	81	133.60	149.20	15.60
תרבות ונוער	82	5.55	5.60	0.05
בריאות	83	0.28	0.28	0.00
רווחה	84	11.50	11.50	0.00
איכות הסביבה	87	0.00	0.00	0.00
גמלאים	99	24.97	25.29	0.32
סה"כ		210.00	225.00	15.00

תתן נח אדם מתוקצב לשנת 2022 התפלגות המשרות לפי פרק תקציבי



הפרק התקציבי	מספר פרק תקציבי	משרות 2021	משרות 2022	הפרש
מינהל כללי	61	9.00	8.80	-0.20
מינהל כספי	62	4.00	4.00	0.00
תברואה וניקיון	71	3.70	3.58	-0.12
שמירה וביטחון	72	2.30	1.50	-0.80
הדסה ותכנון	73	8.00	8.00	0.00
ונסים ציבוריים	74	1.50	1.50	0.00
שירותים עירוניים	76	1.10	1.75	0.65
פיקוח עירוני	78	4.50	4.00	-0.50
חינוך	81	133.60	149.20	15.60
תרבות ונוער	82	5.55	5.60	0.05
בריאות	83	0.28	0.28	0.00
רווחה	84	11.50	11.50	0.00
איכות הסביבה	87	0.00	0.00	0.00
גמלאים	99	24.97	25.29	0.32
סה"כ		210.00	225.00	15.00



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



הוצאות מותנות בתקציב 2022

בכפוף לקבלת הכנסה מותנית מארנונה

בתנאים ב- ע"

סדר"כ תקציב כולל מותנה	תקציב מותנה	תקציב שוטף	שם סעיף	מספר סעיף	טו
150,000	50,000	100,000	גביה שירותי מדידות	1623000751	1
2,700,000	150,000	2,550,000	שירותי קבלן ניקיון רחובות	1712200750	2
600,000	200,000	400,000	שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000757	3
2,050,000	200,000	1,850,000	קבלן גינון	1746000750	4
360,000	100,000	260,000	אירועים שונים	1752000780	5
317,000	300,000	17,000	יזמות חינוכיות	1817640780	6
6,177,000	1,000,000	5,177,000	סה"כ		

הצעת תקציב 2022 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים

תשלומים					
% גידול 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מערדון 2021	משרות 2021	הצעת תקציב 2022	משרות 2022

0%	88,044,301	102,850,000	210.00	103,100,000	225.00
----	------------	-------------	--------	-------------	--------

4%	4,167,120	4,611,000	8.48	4,807,000	8.28
0%	4,549,007	6,349,000	4.80	6,338,000	4.80
2%	18,045,130	19,821,000	13.10	20,304,000	12.33
8%	4,443,700	5,306,000	8.00	5,728,000	8.00
2%	35,830,482	41,245,000	139.15	42,223,000	154.80
3%	8,270,346	9,577,000	11.50	9,858,000	11.50
-15%	4,409,048	4,371,000		3,715,000	
-12%	8,329,467	11,570,000	24.97	10,127,000	25.29

% גידול 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מערדון 2021	הצעת תקציב 2022
0%	88,727,546	102,850,000	103,100,000
0%	88,044,301	102,850,000	103,100,000
	683,246	-	-

תקבולים				
% גידול 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מערדון 2021	הצעת תקציב 2022	

0%	88,727,546	102,850,000	103,100,000
----	------------	-------------	-------------

0%	140,758	100,000	100,000
0%	36,669,727	47,415,000	47,410,000
0%	3,583,796	4,024,000	4,011,000
71%	3,996,565	3,340,000	5,700,000
-5%	25,031,557	28,416,000	27,117,000
3%	6,231,481	7,170,000	7,397,000
-24%	3,627,006	3,986,000	3,015,000
-1%	9,446,655	8,399,000	8,350,000



תשלומים

שנת גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת התקציב	משרות
2022 לועמת	2020	2021	2021	2022	2022

סה"כ מינהל כללי 4,167,120 4,611,000 8.48 4,807,000 8.28

2% 889,170 913,000 1.00 932,000 1.00
הנהלה סה"כ

1%	781,684	770,000	1.00	775,000	1.00	הנהלה השכר הקובע	1611000100
0%	4,331	5,000		5,000		הנהלה תשלומים שנתיים	1611000122
0%	7,674	10,000		10,000		הנהלה הוצ כיבוד	1611000511
0%	913	13,000		13,000		הנהלה רכישת מתנות	1611000514
0%	3,025	6,000		6,000		הנהלה השתלמויות	1611000521
0%	1,308	3,000		3,000		הנהלה ספרות מקצועית	1611000522
0%	-	4,000		4,000		הנהלה דמי חבר	1611000523
0%	301	1,000		1,000		הנהלה הוצ טלפון	1611000540
0%	1,154	-		-		הנהלה הוצ טלפון נייד	1611000541
0%	927	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	1611000560
0%	664	1,000		1,000		הנהלה אחזקת מדרסות	1611000574
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הואגות עודפות	1611000580
0%	-	1,000		1,000		הנהלה הוצ דואר	1611000581
0%	15,642	24,000		24,000		הנהלה הוצ דלק ושמיים	1611000731
7%	53,099	54,000		58,000		הנהלה הוצ ליסינג	1611000735
0%	18,447	18,000		18,000		הנהלה הואגות שונות	1611000780
0%	-	-		10,000		השתלמות נבחרי ציבור	1611100521

0% 258,851 273,000 0.50 273,000 0.50
מבקר סה"כ

0%	233,814	245,000	0.50	245,000	0.50	מבקר השכר הקובע	1612000100
0%	20,490	20,000		20,000		מבקר הוצ אחזקת רכב	1612000121
0%	3,847	5,000		5,000		מבקר תשלומים שנתיים	1612000123
0%	-	2,000		2,000		מבקר השתלמויות	1612000521
0%	700	1,000		1,000		מבקר דמי חבר	1612000523

תקבולים

שנת גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב
2022 לועמת	2020	2021	2022

0% 140,758 100,000 100,000
סה"כ מינהל כללי



תקבולים

תשלומים	משרות 2022	משרות 2021	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 2020	2022 לעומת 2021
מכירת סה"כ	6.50	6.70	1,582,000	1,428,809	4%
מכירת השכר הקובע	1615100100	1615100121	1,244,000	1,225,386	-2%
מכירות חוג אחזקת רכב	1615100121	1615100123	75,000	53,880	23%
מכירות תשלומים שנתיים	1615100123	1615100130	57,000	51,940	-3%
מכירות שעות נוספות	1615100130	1615100131	6,000	1,386	0%
מכירות שעות כוננות	1615100131	1615100434	7,000	3,082	-30%
מכירות שירותי ניקיון	1615100434	1615100511	80,000	-	0%
מכירות חוג כיבוד	1615100511	1615100521	10,000	6,911	0%
מכירות השתלמויות	1615100521	1615100522	7,000	-	0%
מכירות ספרות מקצועית	1615100522	1615100541	3,000	2,824	0%
מכירות חוג טלפון נייד	1615100541	1615100560	-	566	0%
מכירות ציוד משרדי	1615100560	1615100574	3,000	2,353	0%
מכירות אחזקת מדפסות	1615100574	1615100580	9,000	8,116	13%
מכירות חוג דואר	1615100580	1615100731	1,000	2,208	0%
מכירות חוג דלק ושמונים	1615100731	1615100735	16,000	12,796	0%
מכירות חוג ליסינג	1615100735	1615100750	54,000	48,731	4%
מכירות דמי חבר אמוד מקצועי	1615100750	1615100780	3,000	1,600	0%
מכירות חוג שומות	1615100780	1615100780	7,000	7,031	0%
הוג כלליות סה"כ	104,000	119,000	77,134	-13%	
אחזקת מבנה מועצה	1615100420	1615100431	13,000	9,131	0%
חשמל מבנה מועצה	1615100431	1615100433	50,000	38,263	9%
חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433	1615100754	7,000	3,974	0%
אחזקת מזגנים - מועצה	1615100754	1615100758	5,000	5,183	0%
מכירות חוג שילוחיות	1615100758	1615100770	15,000	9,490	0%
מים מבנה מועצה	1615100770	1615100930	4,000	4,763	33%
רכישת ציוד וריהוט	1615100930		10,000	6,331	-67%

תקבולים	האגות תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע 2020	2022 לעומת 2021
תשלומים	6.50	6.70	1,428,809	4%
מכירת השכר הקובע	1615100100	1615100121	1,225,386	-2%
מכירות חוג אחזקת רכב	1615100121	1615100123	53,880	23%
מכירות תשלומים שנתיים	1615100123	1615100130	51,940	-3%
מכירות שעות נוספות	1615100130	1615100131	1,386	0%
מכירות שעות כוננות	1615100131	1615100434	3,082	-30%
מכירות שירותי ניקיון	1615100434	1615100511	-	0%
מכירות חוג כיבוד	1615100511	1615100521	6,911	0%
מכירות השתלמויות	1615100521	1615100522	-	0%
מכירות ספרות מקצועית	1615100522	1615100541	2,824	0%
מכירות חוג טלפון נייד	1615100541	1615100560	566	0%
מכירות ציוד משרדי	1615100560	1615100574	2,353	0%
מכירות אחזקת מדפסות	1615100574	1615100580	8,116	13%
מכירות חוג דואר	1615100580	1615100731	2,208	0%
מכירות חוג דלק ושמונים	1615100731	1615100735	12,796	0%
מכירות חוג ליסינג	1615100735	1615100750	48,731	4%
מכירות דמי חבר אמוד מקצועי	1615100750	1615100780	1,600	0%
מכירות חוג שומות	1615100780	1615100780	7,031	0%
הוג כלליות סה"כ	104,000	119,000	77,134	-13%
אחזקת מבנה מועצה	1615100420	1615100431	9,131	0%
חשמל מבנה מועצה	1615100431	1615100433	38,263	9%
חומרי ניקוי מבנה מועצה	1615100433	1615100754	3,974	0%
אחזקת מזגנים - מועצה	1615100754	1615100758	5,183	0%
מכירות חוג שילוחיות	1615100758	1615100770	9,490	0%
מים מבנה מועצה	1615100770	1615100930	4,763	33%
רכישת ציוד וריהוט	1615100930		6,331	-67%



תשלומים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

17%	228,852	364,000	427,000	ארנון והדרכה סה"כ	
7%	97,467	140,000	150,000	דמי חבר עמותה מקצועית	1615100523
0%	26,629	30,000	30,000	פרסום מכרזים	1615100551
0%	4,212	6,000	6,000	תוכנת נכחות עובדים ושעון	1615100751
-100%	14,467	12,000	-	מילוי מקום כח אדם קבלן	1615100752
0%	1,872	30,000	30,000	יועצים למכרזים	1615100753
0%	-	-	5,000	בחינות מיון למועמדים	1615100755
3%	37,100	38,000	39,000	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	1615100781
0%	29,575	45,000	45,000	פרסום מידע לציבור	1615100782
54%	-	13,000	20,000	השתלמות עובדים	1615100783
70%	17,531	50,000	85,000	דמי חבר אשכול שורק דרומי	1615100784
				ארגון והוחת עובדים	1615100785

שירות משפטי סה"כ 440,000

9%	411,051	405,000	335,000	שירותי ייעוץ משפטי	1617000750
12%	284,310	300,000	50,000	שירותי תובע עירוני	1617000751
0%	50,045	50,000	15,000	ערכון חוקי עזר	1617000752
0%	1,404	15,000	35,000	הוצאות משפטיות	1617000780
0%	75,292	35,000	5,000	הוצאות ועדת ערר	1617100780

תקשורת ומחשוב סה"כ 978,000

3%	826,532	952,000	170,000	טלפון וקווי תקשורת	1618000540
10%	133,664	155,000	35,000	הוא טלפון נייד	1618000541
6%	-	33,000	580,000	מערכות מיתשוב רשותיות	1618000570
0%	553,547	580,000	5,000	תחזוקת מחשבי מועצה	1618000571
0%	175	5,000	78,000	מערכות קשר עם התושב	1618000573
-19%	56,160	96,000	20,000	תכניות עבודה מקושרות תקציב	1618000574
0%	44,574	20,000	55,000	אחזקת מכרזיה	1618000575
4%	31,145	53,000	35,000	שידורג מע" מחשוב וטלפוניה	1618000930
250%	7,267	10,000			

תקבולים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022

0%	140,758	100,000	100,000	שירות משפטי סה"כ
0%	140,758	100,000	100,000	החזר הוצאות משפטיות

1122000111



תשלומים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות	הערות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022	
0%	6,362	25,000		25,000		קשרים בינלאומיים סה"כ
0%	6,362	25,000		25,000		קשרים בין לאומיים
2%	40,360	45,000	0.28	46,000	0.28	טיפת חלב סה"כ
3%	29,998	31,000	0.28	32,000	0.28	טיפת חלב השכר הקובע
0%	1,626	2,000		2,000		טיפת חלב תשלומים שנתיים
0%	5,040	6,000		6,000		טיפת חלב הוא חשמל
0%	997	1,000		1,000		טיפת חלב תומרי ניקוי
0%	1,328	3,000		3,000		טיפת חלב הוא טלפון
0%	1,371	2,000		2,000		טיפת חלב הוא מים

תקבולים

% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הערות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	
0%	6,362	25,000		קשרים בינלאומיים סה"כ
0%	6,362	25,000		קשרים בין לאומיים
2%	40,360	45,000	0.28	טיפת חלב סה"כ
3%	29,998	31,000	0.28	טיפת חלב השכר הקובע
0%	1,626	2,000		טיפת חלב תשלומים שנתיים
0%	5,040	6,000		טיפת חלב הוא חשמל
0%	997	1,000		טיפת חלב תומרי ניקוי
0%	1,328	3,000		טיפת חלב הוא טלפון
0%	1,371	2,000		טיפת חלב הוא מים

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	מקורות סה"כ
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022	2022

0%	4,549,007	6,349,000	4.80	6,338,000	4.80	סה"כ מינהל כספים
----	-----------	-----------	------	-----------	------	------------------

0%	36,669,727	47,415,000	47,410,000	סה"כ מינהל כספים
----	------------	------------	------------	------------------

5%	1,589,189	1,679,000	4.00	1,758,000	4.00	כספים סה"כ
5%	798,586	813,000	4.00	850,000	4.00	כספים הערך הקובע
0%	44,109	59,000		59,000		כספים החזר הוא רכב
0%	26,468	30,000		30,000		כספים תשלומים שנתיים
0%	1,482	3,000		3,000		כספים שעות נוספות
0%	6,969	15,000		15,000		כספים שעות נונות
0%	3,000	8,000		8,000		כספים השתלמויות
0%	1,968	3,000		3,000		כספים ספרות מקצועית
0%	1,600	2,000		2,000		כספים דמי חבר איגוד מקצועי
0%	1,362	-		-		כספים הוא סלפון יניד
0%	2,291	3,000		3,000		כספים ציוד משרדי
0%	13,865	15,000		15,000		כספים הוא סליקה קופות גמל
0%	4,166	6,000		6,000		כספים אודות מדפסות
0%	-	3,000		3,000		כספים הוא דואר
0%	12,156	20,000		20,000		כספים הוא דלק ושמיים
0%	52,906	54,000		54,000		כספים הוא ליסינג
7%	600,879	610,000		650,000		כספים שירותים חשבונאיים
20%	11,057	10,000		12,000		שירותי יעוץ למכרזים
0%	-	15,000		15,000		ליזון ועדת השקעות
0%	4,337	7,000		7,000		כספים הוא שונות
0%	1,989	3,000		3,000		כספים רכישת ציוד והחט

0%	36,669,727	47,415,000	47,410,000	הכנסות ארנונה ואחרות סה"כ
4%	33,792,645	35,800,000	37,100,000	ארנונה כללית
0%	866,271	500,000	500,000	ארנונה פיגורים
4%	524,675	2,300,000	2,400,000	ארנונה משרד מארנונה
-25%	-	7,300,000	5,500,000	ארנונה משרד הביטחון שוטף
-48%	-	1,350,000	700,000	ארנונה ועדת גבולות
	1,275,593	-	-	מענקים מיוחדים
	67,659	-	-	משרד התעשייה והמסחר
	54,056	-	-	גביית שכר דירה
0%	4,279	15,000	15,000	הכנסות שונות
0%	56,925	50,000	50,000	אכיפה מנהלית
0%	2,798	10,000	10,000	גביה עיקולי בנקים ממוחשבים
0%	16,827	35,000	35,000	אישורים
9%	17,999	-	-	החזר נזק לרכוש המועצה
	-	55,000	60,000	שכ"ד ודמי שמוש מבנים
	-	-	40,000	השכרת גמגום סולריים



תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	האעת תקציב	תקציב מעודכן	האעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2021	2022

ביטוח סה"כ					
10%	545,685	710,000	780,000	780,000	ביטוח סה"כ
0%	9,535	15,000	15,000	15,000	ביטוח א. מקצועית נושאי משרה
0%	19,201	20,000	20,000	20,000	ביטוח הוצ משפטיים
24%	323,292	450,000	560,000	560,000	עלויות ביטוח
0%	23,868	25,000	25,000	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי
0%	56,160	60,000	60,000	60,000	ליזוי מקצועי לרביעיות עד ג'
-29%	113,629	140,000	100,000	100,000	השתתפות עגמית לנדז'ים
2%	993,311	862,000	882,000	882,000	איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	84,641	87,000	87,000	87,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז
67%	27,670	30,000	50,000	50,000	השתתפות בפעילויות חברה כלכלית
0%	26,000	25,000	25,000	25,000	מ.ד.א. השתתפות
0%	855,000	720,000	720,000	720,000	השתתפות במועצה דתית

ביטוח סה"כ					
10%	545,685	710,000	780,000	780,000	ביטוח סה"כ
0%	9,535	15,000	15,000	15,000	ביטוח א. מקצועית נושאי משרה
0%	19,201	20,000	20,000	20,000	ביטוח הוצ משפטיים
24%	323,292	450,000	560,000	560,000	עלויות ביטוח
0%	23,868	25,000	25,000	25,000	שירותי ייעוץ ביטוחי
0%	56,160	60,000	60,000	60,000	ליזוי מקצועי לרביעיות עד ג'
-29%	113,629	140,000	100,000	100,000	השתתפות עגמית לנדז'ים
2%	993,311	862,000	882,000	882,000	איגודים והשתתפויות סה"כ
0%	84,641	87,000	87,000	87,000	השתתפות באגוד ערים לניקוז
67%	27,670	30,000	50,000	50,000	השתתפות בפעילויות חברה כלכלית
0%	26,000	25,000	25,000	25,000	מ.ד.א. השתתפות
0%	855,000	720,000	720,000	720,000	השתתפות במועצה דתית

תשלומים

גידול % 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	משרות 2021	האצנת תקציב 2022	משרות 2022

סה"כ שירותי תפעול ודחזות המושבה 18,045,130 19,821,000 13.10 20,304,000 12.33

מתחלקת שפ"ע סה"כ 544,677 684,000 2.90 714,000 2.75

4%	371,940	466,000	2.90	436,000	2.75	שפ"ע השכר הקובע	1711000100
-6%	13,517	27,000		27,000		שפ"ע הוצ אחזקת רכב	1711000121
0%	14,617	18,000		18,000		שפ"ע תשלומים שנתיים	1711000123
0%	63,274	70,000		70,000		שפ"ע שעות נוספות	1711000130
0%	-	3,000		3,000		שפ"ע תחזוקת מבנים	1711000421
0%	-	-		60,000		שפ"ע שירותי ניקיון מבנה	1711000434
0%	2,888	3,000		3,000		שפ"ע הוצ כיבוד	1711000511
0%	2,700	6,000		6,000		שפ"ע השתלמות	1711000521
0%	1,120	-		-		שפ"ע הוצ סלפון נייד	1711000541
0%	2,042	3,000		3,000		שפ"ע ציוד משרדי	1711000560
0%	3,000	3,000		3,000		שפ"ע אחזקת מדפסות	1711000574
0%	3,499	5,000		5,000		שפ"ע הוצ דואר	1711000580
0%	5,862	14,000		14,000		שפ"ע הוצ דלק ושמונים	1711000731
0%	39,573	40,000		40,000		שפ"ע הוצ ליסינג	1711000735
0%	18,105	20,000		20,000		שפ"ע שירותי יעוץ למכרזים	1711000750
0%	2,540	5,000		5,000		שפ"ע הוצ שומות	1711000780
0%	-	1,000		1,000		שפ"ע רכישת ציוד ורהיט	1711000930

שרותי ניקיון רחובות סה"כ 8,716,050 9,339,000 9,419,000

1%	2,372,131	2,530,000		2,550,000		שרותי קבלן ניקיון רחובות	1712200750
0%	-	2,000		2,000		שפ"ע רכישת פחים	1712300740
0%	2,911,204	3,040,000		3,040,000		שרותי קבלן איסוף אשפה	1712300750
4%	1,282,170	1,340,000		1,400,000		הטמנת אשפה	1712300751
0%	1,217,564	1,320,000		1,320,000		הטמנת גזם	1712300752
0%	12,966	22,000		22,000		שרותי פינוי מתכת	1712300753
0%	820,153	970,000		970,000		שרותי קבלן פינוי גזם	1712300754
0%	80,930	95,000		95,000		שרותי איסוף נייר וקרטון	1712300756
0%	18,932	20,000		20,000		שרותי פינוי אשפה מהבטחון	1713000752

תקבולים

גידול % 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	האצנת תקציב 2022

סה"כ שירותי תפעול ודחזות המושבה 0% 3,583,796 4,024,000 4,011,000

שרותי ניקיון רחובות סה"כ 0% 55,012 65,000 65,000

0%	55,012	65,000	65,000	שרותי ניקיון רחובות סה"כ
				החזר תמורת תמיר 1212300421

תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	האגרת	משרות
2022	2020	2021	2021	2022	2022

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	האגרת	משרות
2022	2020	2021	2022	2022	2022

69%	105,651	65,000	0.25	110,000	0.50	רישוי עסקים ושילוט סה"כ	1713000100
180%	58,932	25,000	0.25	70,000	0.50	רישוי עסקים השכר הקובע	1713000121
67%	9,709	3,000		5,000		רישוי עסקים הוא אחזקה רכב	1713000123
100%	3,418	2,000		4,000		רישוי עסקים תשלומים שנתיים	1713000130
-80%	-	5,000		1,000		רישוי עסקים שעות נוספות	1713000131
	5,383	-		-		רישוי עסקים שעות נונות	1713000980
	5,500	-		-		רפורמה רישוי עסקים	1713000550
0%	-	3,000		3,000		רישוי עסקים הוא פרסום	1713000750
0%	-	2,000		2,000		שירותי פינוי גרוטאות	1713100750
0%	22,708	25,000		25,000		סקר שילוט	

-13%	333,918	431,000		377,000		רישוי עסקים ושילוט סה"כ	1122000290
-17%	314,502	300,000		250,000		אגרת שילוט	1122000640
80%	18,769	50,000		90,000		דמי שימוש שילט חוזות	1213000220
0%	648	2,000		2,000		אגרת רישיון עסק	1213000912
-56%	-	79,000		35,000		רפורמה רישוי עסקים	

-33%	361,732	412,000	0.55	277,000	0.33	וטרינר סה"כ	1714300100
-50%	165,230	185,000	0.55	93,000	0.33	וטרינר השכר הקובע	1714300121
150%	-	4,000		10,000		וטרינר הוא אחזקה רכב	1714300123
-50%	8,584	10,000		5,000		וטרינר תשלומים שנתיים	1714300131
-48%	90,046	91,000		47,000		וטרינר שעות נונות	1714300200
0%	1,311	10,000		10,000		וטרינר שכר מילוי מקום	1714300521
0%	89	1,000		1,000		וטרינר השתלמויות	1714300560
0%	-	1,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	1714300570
0%	17,888	19,000		19,000		וטרינר הוא תנובה	1714300574
0%	-	1,000		1,000		וטרינר אחזקה מדפסות	1714300720
0%	22,790	25,000		25,000		וטרינר ציוד וחומרים	1714300751
0%	39,240	40,000		40,000		שירותי עיקור חתולים	1714300780
0%	16,554	25,000		25,000		שירותי לידה והסגרה	

-45%	287,937	312,000		172,000		וטרינר סה"כ	1214002206
0%	112,827	110,000		110,000		אגרת רישיונות- וטרינר	1214200220
0%	857	2,000		2,000		פקוח וחיסון וטרינרי	1214200290
20%	47,861	50,000		60,000		בריאות דגים ובשר	1214200440
-100%	126,392	150,000		-		השתתפות שכר וטרינר	

0%	86,073	90,000		90,000		הדברת מזיקים סה"כ	1715000750
0%	86,073	90,000		90,000		שירותי הדברת מזיקים	

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האגרת תקציב	משרות
2022	2020	2021	2021	2022	2022
לימות					
2021					

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האגרת תקציב	ביטחון סה"כ
2022	2020	2021	2022	
לימות				
2021				

-2%	2,684,628	2,711,000	1.80	2,654,000	1.00	ביטחון סה"כ	1721000100
-18%	179,178	232,000	1.80	190,000	1.00	ביטחון השכר הקבוע	1721000121
-73%	3,061	15,000		4,000		ביטחון אחזקת רכב	1721000123
-31%	12,070	13,000		9,000		ביטחון תשלומים שנתיים	1721000130
-93%	6,727	15,000		1,000		ביטחון שעות נוספות	1721000131
-100%	44,981	50,000		-		ביטחון שעות כוננות	1721000420
0%	-	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מבנים	1721000433
0%	1,666	2,000		2,000		ביטחון חומרי נקיין	1721000521
0%	-	1,000		1,000		ביטחון השתלמויות	1721000523
0%	800	1,000		1,000		ביטחון דמי חבר	1721000541
0%	5,830	-		-		ביטחון הוצ טלפון נייד	1721000560
0%	1,263	2,000		2,000		ביטחון ציוד משרדי	1721000570
0%	-	-		14,000		ביטחון הוצ תוכנה	1721000574
0%	2,851	3,000		3,000		ביטחון אחזקת מדיפסות	1721000731
0%	4,409	10,000		10,000		ביטחון דלק ושמינים	1721000735
0%	42,889	40,000		40,000		ביטחון הוצ לסינג	1721000751
2%	2,373,256	2,250,000		2,300,000		שמירה יישובית	1721000752
0%	-	50,000		50,000		ניהול מערך השמירה היישובי	1721000780
0%	-	12,000		12,000		אחזקת מערכות מיגון	1721000930
0%	3,649	5,000		5,000		ביטחון הוצ שונות	
0%	2,000	7,000		7,000		ביטחון רכישת ציוד	
0%	5,166	13,000		13,000		משא"ז סה"כ	

0%	1,947	2,000		2,000		משא"ז הוצ חשמל	1722000431
0%	251	1,000		1,000		משא"ז חומרי ניקוי	1722000433
0%	491	1,000		1,000		משא"ז הוצ כיבוד	1722000511
0%	1,401	1,000		1,000		משא"ז הוצ טלפון	1722000540
0%	-	1,000		1,000		משא"ז הוצ פרסום	1722000550
0%	-	1,000		1,000		משא"ז ציוד משרדי	1722000560
0%	1,076	6,000		6,000		משא"ז הוצ שונות	1722000780

2%	2,104,050	2,250,000	2,300,000	ביטחון סה"כ	1222000420
2%	2,104,050	2,250,000	2,300,000	אגרת שמירה	



תקבולים

גידול % 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	משרות 2021	הצעת תקציב 2022	משרות 2022	תשלומים	
						מחזוריקה סה"כ	מחזוריקה חומרים
-31%	218,078	486,000	1.50	335,000	0.50	תחזיקה סה"כ	1741000100
-70%	127,579	215,000	1.50	64,000	0.50	תחזיקה השכר הקובע	1741000121
-60%	-	5,000		2,000		תחזיקה אחזקת רכב	1741000123
-63%	7,093	19,000		7,000		תחזיקה תשלומים שנתיים	1741000130
-33%	7,971	12,000		8,000		תחזיקה שעות נוספות	1741000131
-20%	-	5,000		4,000		תחזיקה שעות נונות	1741000541
	611	-		-		תחזיקה טלפון נייד	1741000720
0%	19,735	20,000		20,000		תחזיקה חומרים	1741000750
189%	-	45,000		130,000		עבודות קבליות	1741000930
-100%	-	68,000		-		רכישת רכב עבורה	1741000731
-40%	3,973	5,000		3,000		תחזיקה הוצ דלק ושמונים	1741000732
0%	230	4,000		4,000		תחזיקה תיקוני רכבים	1741000733
0%	6,261	4,000		4,000		תחזיקה רישוי וביטוח	1741000735
0%	10,706	45,000		45,000		תחזיקה הוצ ליסינג תפעול	1741000752
50%	15,000	10,000		15,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000754
0%	15,999	25,000		25,000		אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000755
0%	2,920	4,000		4,000		אחזקת מדרקות	
3%	976,648	931,000		960,000		חשמל סה"כ	
-8%	714,311	651,000		600,000		מאור רחובות תברת החשמל	1743000431
200%	-	40,000		120,000		תחזיקת חשמל מוסדות ציבור	1743000751
0%	262,337	240,000		240,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750

גידול % 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	משרות 2021	הצעת תקציב 2022	משרות 2022	תקבולים	
						מחזוריקה סה"כ	מחזוריקה חומרים
-31%	218,078	486,000	1.50	335,000	0.50	תחזיקה סה"כ	1741000100
-70%	127,579	215,000	1.50	64,000	0.50	תחזיקה השכר הקובע	1741000121
-60%	-	5,000		2,000		תחזיקה אחזקת רכב	1741000123
-63%	7,093	19,000		7,000		תחזיקה תשלומים שנתיים	1741000130
-33%	7,971	12,000		8,000		תחזיקה שעות נוספות	1741000131
-20%	-	5,000		4,000		תחזיקה שעות נונות	1741000541
	611	-		-		תחזיקה טלפון נייד	1741000720
0%	19,735	20,000		20,000		תחזיקה חומרים	1741000750
189%	-	45,000		130,000		עבודות קבליות	1741000930
-100%	-	68,000		-		רכישת רכב עבורה	1741000731
-40%	3,973	5,000		3,000		תחזיקה הוצ דלק ושמונים	1741000732
0%	230	4,000		4,000		תחזיקה תיקוני רכבים	1741000733
0%	6,261	4,000		4,000		תחזיקה רישוי וביטוח	1741000735
0%	10,706	45,000		45,000		תחזיקה הוצ ליסינג תפעול	1741000752
50%	15,000	10,000		15,000		עבודות חשמל מבני ציבור ומתקנים	1741000754
0%	15,999	25,000		25,000		אחזקת מערכות כיבוי אש	1741000755
0%	2,920	4,000		4,000		אחזקת מדרקות	
3%	976,648	931,000		960,000		חשמל סה"כ	
-8%	714,311	651,000		600,000		מאור רחובות תברת החשמל	1743000431
200%	-	40,000		120,000		תחזיקת חשמל מוסדות ציבור	1743000751
0%	262,337	240,000		240,000		אחזקת מערכות תאורה	1743000750



תשלומים	תקציב מעודין		תקציב		משרות
	2021	2022	2021	2022	
משרות	2021	2022	2021	2022	2022
ביצוע	2020				
לעומת					
2021					

תקבולים	תקציב מעודין		תקציב		משרות
	2021	2022	2021	2022	
משרות	2021	2022 <td>2021</td> <td>2022 <td>2022</td> </td>	2021	2022 <td>2022</td>	2022
ביצוע	2020				
לעומת					
2021					

תשלומים	ביצוע	תקציב מעודין	תקציב	משרות	משרות
% גידול	2020	2021	2022	2021	2022
12%	2,732,401	2,855,000	3,195,000	0.00	1.00
	67,161	-	170,000	0.00	1.00
	10,886	-	5,000	-	-
	-	-	10,000	-	-
	7,013	-	-	-	-
	280	-	-	-	-
-100%	-	70,000	-	-	-
	3,691	-	15,000	-	-
	19,559	-	40,000	-	-
3%	1,734,768	1,800,000	1,850,000	-	-
0%	84,240	100,000	100,000	-	-
0%	16,643	30,000	30,000	-	-
0%	438,064	550,000	550,000	-	-
20%	80,238	100,000	120,000	-	-
0%	270	5,000	5,000	-	-
50%	269,587	200,000	300,000	-	-
0%	224,392	260,000	260,000	-	-
0%	54,290	55,000	55,000	-	-
0%	5,000	5,000	5,000	-	-
0%	24,794	20,000	20,000	-	-
0%	58,617	70,000	70,000	-	-
0%	59,997	80,000	80,000	-	-
0%	18,020	20,000	20,000	-	-
0%	3,674	10,000	10,000	-	-

תקבולים	ביצוע	תקציב מעודין	תקציב	משרות	משרות
% גידול	2020	2021	2022	2021	2022
0%	211,242	260,000	260,000	-	-
0%	211,242	260,000	260,000	-	-

גנים ונוף סה"כ 1746000752 סקר יועץ למכרז מערכות השקיה

גנים ונוף השכר הקובע 1746000123 גנים ונוף תשלומים שנתיים

גנים ונוף תשלומים שנתיים 1746000130 גנים ונוף שעות נוספות

גנים ונוף שעות נוספות 1746000131 גנים ונוף שעות נוספות

גנים ונוף סלפון נייד 1746000541 גנים ונוף סלפון נייד

סקר יועץ למכרז מערכות השקיה 1746000731 גנים ונוף דלק ושומנים

גנים ונוף דלק ושומנים 1746000735 גנים ונוף הוצ ליסינג

גנים ונוף הוצ ליסינג 1746000750 קבלן גינון

קבלן גינון 1746000751 תחזוקת מערכות השקיה

תחזוקת מערכות השקיה 1746000753 עצים מסוככים

עצים מסוככים 1746000770 מים גינון ציבורי

מים גינון ציבורי 1746000780 תחזוקת מתקני חצר

תחזוקת מתקני חצר 1746000781 גנים ונוף הוצ שונות

גנים ונוף הוצ שונות 1746100750 אחזקת גינון נהל עקרון

אחזקת גינון נהל עקרון 1748000420 בית עלמין אחרקה

בית עלמין אחרקה 1748000431 בית עלמין חשמל

בית עלמין חשמל 1748000720 בית עלמין חומרים

בית עלמין חומרים 1748000750 בית עלמין חפירה ובינוי קברים

בית עלמין חפירה ובינוי קברים 1748000751 בית עלמין שרותי קבורה וטהרה

בית עלמין שרותי קבורה וטהרה 1748000752 בית עלמין גינון

בית עלמין גינון 1748000770 בית עלמין מים

בית עלמין מים 1248000730 השתתפות ביטוח לאומי

תקבולים

% גידול 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2021	משרות 2021	הצעת תקציב 2022	משרות 2022	תשלומים	
							מקדמי יישובי סה"כ	מקדמי יישובי סה"כ

% גידול 2022 לעומת 2021	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	תקציב 2022	משרות 2022	הצעת תקציב 2022	משרות 2022	תקבולים	
							מקדמי יישובי סה"כ	מקדמי יישובי סה"כ

44%	346,158	451,000	1.00	1.00	649,000	1.50	מקדמי יישובי סה"כ	1761000100
69%	58,932	118,000			200,000		מוקד השכר הקובע	1761000121
0%	9,709	20,000			20,000		אחזקת רכב	1761000123
14%	3,418	7,000			8,000		מוקד תשלומים שנתיים	1761000130
0%	-	1,000			1,000		מוקד שעות נוספות	1761000131
0%	5,383	11,000			11,000		כוננות	1761000431
0%	29,994	40,000			40,000		מוקד הוצ חשמל	1761000433
0%	890	1,000			1,000		מוקד חומרי ניקוי	1761000511
0%	1,000	1,000			1,000		מוקד הוצ כיבוד	1761000521
0%	-	1,000			1,000		מוקד השתלמויות	1761000541
0%	560	-			-		מוקד הוצ טלפון נייד	1761000560
0%	539	1,000			1,000		מוקד ציוד משרדי	1761000570
180%	29,250	25,000			70,000		מערכת לניהול מוקד	1761000574
0%	1,746	2,000			2,000		מוקד אחזקת מדיסות	1761000750
32%	203,131	220,000			290,000		מוקד עב קבלניות	1761000780
0%	1,606	3,000			3,000		מוקד הוצ שונות	1761000780
97%	21,590	29,000	0.10	0.10	57,000	0.25	תרבות הדיור סה"כ	
208%	12,509	13,000			40,000		תרבות הדיור השכר הקובע	1764000100
0%	886	1,000			1,000		תרבות הדיור הוצ אחזקת רכב	1764000121
0%	769	1,000			1,000		תרבות הדיור תשלומים שנתיים	1764000123
0%	479	3,000			3,000		תרבות הדיור שעות נוספות	1764000130
14%	6,948	7,000			8,000		תרבות הדיור שעות נונות	1764000131
0%	-	4,000			4,000		תרבות הדיור הוצ פרסום	1764000550

0%	10,000	20,000			20,000		מוקד יישובי סה"כ	1222000610
0%	10,000	20,000			20,000		רכיבאות מופעלות מוקד	1222000610

תשלומים		תקבילים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

תשלומים		תקבילים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

14%	486,148	987,000	4.50	1,126,000	4.00	פיקוח יישובי סה"כ	1781000100
-12%	204,312	565,000	4.50	495,000	4.00	פיקוח יישובי השכר הקובע	1781000121
0%	-	28,000		28,000		פיקוח יישובי הוא אחזקת רכב	1781000123
19%	10,842	21,000		25,000		פיקוח יישובי תשלומים שנתיים	1781000130
6%	1,120	16,000		17,000		פיקוח יישובי שעות נוספות	1781000131
-40%	8,153	20,000		12,000		פיקוח יישובי שעות נונות	1781000433
0%	-	2,000		2,000		פיקוח חומרי ניקוי	1781000511
0%	800	2,000		2,000		פיקוח תומרי ניבוי	1781000521
0%	900	9,000		9,000		פיקוח השתלמויות	1781000541
0%	2,429	-		-		פיקוח הוא טלפון נייד	1781000560
0%	2,736	2,000		2,000		פיקוח ציוד משרדי	1781000574
0%	3,425	3,000		3,000		פיקוח אחזקת מדפסות	1781000730
-100%	5,336	5,000		-		פיקוח הוא דואר	1781000731
	2,009	-		-		פיקוח תחזוקת רכב	1781000733
76%	12,292	17,000		30,000		פיקוח דלק ושמיים	1781000751
	8,918	-		-		פיקוח הוא ביטוח ורישוי	1781000752
29%	49,346	62,000		80,000		פיקוח הוא ליסינג	1781000780
95%	162,664	205,000		400,000		פיקוח גביה ואכיפה	1781000930
-89%	5,623	9,000		1,000		פיקוח משרד התמורה	
-33%	400	3,000		2,000		פיקוח יישובי הוא שונות	
0%	4,845	18,000		18,000		פיקוח רכישת ציוד	
0%	202,423	80,000	0.00	80,000	0.00	איכות הסביבה סה"כ	

33%	430,761	600,000	800,000	פיקוח יישובי סה"כ	1281000690
33%	430,761	600,000	800,000	קנסות פקוח יישובי	
	-	-	-	איכות הסביבה סה"כ	
	142,541	-	0.00	איכות הסביבה השכר הקובע	1871000100
	12,325	-	0.00	איכות הסביבה הוא אחזקת רכב	1871000121
	7,693	-	-	איכות הסביבה תשלומים שנתיים	1871000123
	5,553	-	-	איכות הסביבה שעות נוספות	1871000130
	10,634	-	-	איכות הסביבה שעות נונות	1871000131
50%	-	10,000	15,000	פעילות סביבתית	1871000750
-7%	23,678	70,000	65,000	ליווי תושבים במערך מחזור הפסולת	1871000751



תשלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תשלום	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מחלקת הגדסה סה"כ
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	מחלקת הגדסה סה"כ

8%	4,443,700	5,306,000	8.00	5,728,000	8.00	מחלקת הגדסה סה"כ	1731000100
7%	2,370,104	3,006,000	8.00	3,228,000	8.00	מחלקת השכר הקבוע	1731000121
0%	1,177,435	1,478,000	8.00	1,478,000	8.00	הגדסה הוא אחזקת רכב	1731000123
5%	80,137	105,000		110,000		הגדסה תשלומים שרתיים	1731000130
0%	48,158	57,000		57,000		הגדסה שעות נוספות	1731000131
0%	20,956	27,000		27,000		הגדסה שעות נוננות	1731000441
0%	13,780	17,000		17,000		ביטוח א.מקצועית מהנדסים	1731000511
0%	24,992	30,000		30,000		הגדסה הוא כיבוד	1731000521
0%	895	2,000		2,000		הגדסה השתלמויות	1731000522
0%	550	5,000		5,000		הגדסה ספרות מקצועית	1731000523
0%	3,714	4,000		4,000		הגדסה דמי חבר	1731000541
0%	1,200	2,000		2,000		הגדסה הוא טלפון נייד	1731000550
0%	1,127	-		-		הגדסה הוא פרסום	1731000560
0%	4,826	7,000		7,000		הגדסה יעוד משרדי	1731000570
0%	1,855	3,000		3,000		הגדסה מערכות מחשוב	1731000574
39%	39,960	61,000		85,000		הגדסה אחזקת מרפסות	1731000580
0%	2,048	3,000		3,000		הגדסה הוא דואר	1731000731
0%	241	1,000		1,000		הגדסה דלק ושנעים	1731000735
100%	12,552	15,000		30,000		הגדסה הוא ליסינג	1731000751
90%	38,629	42,000		80,000		הגדסה יעוד הנדסי	1731000752
0%	52,487	100,000		100,000		הגדסה הוא ארנוב	1731000753
0%	-	10,000		10,000		שירותי ניהול ופקוח	1731000754
-5%	311,446	420,000		400,000		הגדסה הוא משפטיים	1731000755
0%	94,770	100,000		100,000		הגדסה הואאות נבייה	1731000757
0%	57,507	50,000		50,000		שירותי קבלן אחזקה ופיתוח	1731000758
43%	266,236	280,000		400,000		סקר הנגשה	
0%	19,305	30,000		30,000			

71%	3,996,565	3,340,000		5,700,000		מחלקת הגדסה סה"כ	1231000290
212%	1,731,516	1,060,000		3,310,000		הכנסות ממכירת מכוניות	1231000590
0%	53,500	10,000		10,000		העברה מקרנות הפיתוח	1233100220
900%	1,093,172	250,000		2,500,000			
0%	584,845	800,000		800,000			

רשומים	תשלומים			
	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	משרות 2021	האגות תקציב 2022
משרות 2022				

תקבולים	תשלומים			
	ביצוע 2020	תקציב מעודכן 2021	האגות תקציב 2022	מקורות 2022
מקורות 2022				

0%	-	20,000	20,000	עיריכתן חוקי עזר- היטלי פתוח	1731000759
0%	3,157	4,000	4,000	הנדסה הוג שונות	1731000780
0%	2,126	3,000	3,000	הנדסה רכישת ציוד	1731000930
100%	35,538	40,000	80,000	הואות תכנון כללי	1731000950
0%	6,610	10,000	10,000	מבנים והקצאות הוג פרוסום	1732000550
0%	34,614	40,000	40,000	ניהול ונכסי מועצה	1732000750
0%	385	20,000	20,000	רישום תב"עות	1732000751
0%	12,870	20,000	20,000	שירותי שמאות	1732000752

5%	2,265,049	2,280,000	2,390,000	מיום וביוג סה"כ	1413100211
-100%	5,435	20,000	-	מיום גבית פיגורים	1472000210
-100%	1,964	20,000	-	אגרת ביוג	1472000210
7%	2,257,650	2,240,000	2,390,000	טיפולי בשפכים (מי יצונה)	1472000211

0%	893,703	850,000	850,000	ועדת זמורה סה"כ	1733000751
0%	33,015	50,000	50,000	יועצים באמצעות זמורה	1733000752
0%	262,044	200,000	200,000	שרותי שמאות באמצעות זמורה	1733000830
0%	598,645	600,000	600,000	הואות ועדת מרחבית זמורה	1733000830

14%	1,179,893	1,450,000	1,650,000	מיום וביוג סה"כ	1972000761
14%	1,179,893	1,450,000	1,650,000	טיפולי מרקן שפכים עמבר	1972000761

14%	1,179,893	1,450,000	1,650,000	מיום וביוג סה"כ	1972000761
14%	1,179,893	1,450,000	1,650,000	טיפולי מרקן שפכים עמבר	1972000761

5%	2,265,049	2,280,000	2,390,000	מיום וביוג סה"כ	1413100211
-100%	5,435	20,000	-	מיום גבית פיגורים	1472000210
-100%	1,964	20,000	-	אגרת ביוג	1472000210
7%	2,257,650	2,240,000	2,390,000	טיפולי בשפכים (מי יצונה)	1472000211

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

2%	35,830,482	41,245,000	139.15	42,223,000	154.80
סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי					
2%	34,279,779	38,793,000	133.60	39,562,000	149.20
מחלקת החינוך					

17%	1,153,201	1,284,000	5.30	1,497,000	5.80	מחלקת החינוך סה"כ
15%	921,436	1,022,000	5.30	1,175,000	5.80	מינהל חינוך השכר הקובע
3%	89,017	87,000		90,000		מינהל חינוך הוצאת רכב
5%	51,592	57,000		60,000		מינהל חינוך תשלומים שנתיים
40%	11,137	10,000		14,000		מינהל חינוך שעות נוספות
55%	12,568	20,000		31,000		מינהל חינוך שעות כוננות
0%	1,046	5,000		5,000		מינהל חינוך תחזוקת מבנים
0%	11,296	17,000		17,000		מינהל חינוך הוצאת חשמל
0%	1,999	3,000		3,000		מינהל חינוך חומרי ניקוי
0%	1,398	2,000		2,000		מינהל חינוך הוצאת כיבוד
0%	3,635	9,000		9,000		מינהל חינוך השתלמויות
0%	1,200	2,000		2,000		מינהל חינוך דמי חבר
	3,647	-		-		מינהל חינוך הוצאת טלפון נייד
-67%	2,809	3,000		1,000		מינהל חינוך הוצאת פרסום
0%	3,390	4,000		4,000		מינהל חינוך ציוד משרדי
0%	6,212	7,000		7,000		מינהל חינוך אחזקת מדיסות
-50%	3,000	2,000		1,000		מינהל חינוך הוצאת דואר
	-	-		40,000		תוכנית אב לחינוך
0%	-	2,000		2,000		מינהל חינוך אחזקת חזנונים
0%	1,838	3,000		3,000		מחלקת החינוך הוצאת מים
0%	13,009	13,000		13,000		מחלקת החינוך הוצאת שעות
0%	3,000	5,000		5,000		תקצוב עזר לניהול עצמי
18%	9,971	11,000		13,000		שי לטעמים ליתות א

תקבולים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022	2022

-5%	25,031,557	28,416,000	27,117,000		
סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי					
-5%	24,841,426	27,883,000	26,564,000		
מחלקת החינוך					

-25%	123,135	113,000	85,000			גני ילדים חובה וטרם סה"כ
16%	84,000	73,000	85,000			דמי שימוש מתקנים מת"ס
-100%	39,135	39,000	-			השכרת גנות סולאריים
-100%	-	1,000	-			דמי שמוש אולם מחלקת חינוך



תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

5%	12,211,093	12,316,000	43.10	12,923,000	40.80
----	------------	------------	-------	------------	-------

5%	12,211,093	12,316,000	43.10	12,923,000	40.80
----	------------	------------	-------	------------	-------

תקבולים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	מקורות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022	2022

2%	10,884,395	10,614,000	10,824,000	סה"כ חינוך קדם יסודי	
----	------------	------------	------------	----------------------	--

2%	10,884,395	10,614,000	10,824,000	גני ילדים חובה וטרם סה"כ	
----	------------	------------	------------	--------------------------	--

0%	4,498,589	4,496,000	40.10	4,474,000	37.60	גני ילדים השכר הקבוע	1812000100
4%	259,848	274,000		286,000		גני ילדים תשלומים שנתיים	1812000123
0%	15,119	15,000		15,000		גני ילדים שעות נוספות	1812000130
10%	362,532	320,000	3.00	352,000	3.20	גני ילדים מילוי מקום	1812000200
50%	19,740	20,000		30,000		גני ילדים תחזוקת מבנים	1812000421
0%	118,577	140,000		140,000		גני ילדים הז חשמל	1812000431
110%	-	20,000		42,000		גני ילדים קווי טלפון	1812000540
0%	-	-		25,000		דחי שימוש כרטיס נטען	1812000570
100%	29,775	30,000		60,000		גני ילדים אחזקת מערכות חשמל	1812000753
50%	15,924	20,000		30,000		גני ילדים אחזקת מזגנים	1812000754
-13%	79,344	80,000		70,000		גני ילדים הז מים	1812000770
-2%	961,970	1,230,000		1,200,000		גני ילדים תקציב פעילות	1812000780
164%	278,761	140,000		370,000		תוכנית קרן קרב לגני הילדים	1812000781
0%	-	68,000		68,000		פרויקט סל תרבות	1812000782
67%	-	6,000		10,000		פרויקט ילדים קוראים	1812000783
20%	9,921	15,000		18,000		גני ילדים הז שונות	1812000784
0%	21,773	24,000		24,000		חודש לימודים נוסף ג'י, ת"מ	1812000785
-33%	8,961	9,000		6,000		גני ילדים הוצאות רישום	1812000787
0%	13,554	20,000		20,000		גני ילדים ציוד	1812000930
-3%	2,398,915	2,400,000		2,330,000		השתתפות ממשלה שכר גני חובה	1812200760
11%	3,076,526	2,820,000		3,120,000		השתתפות ממשלה שכר טרם חובה	1812300760
0%	-	-		64,000		הוצאות גן תקשורת	1812300782
0%	-	19,000		19,000		העשרה סיעת שניה	1812300785

0%	28,434	68,000	68,000	68,000	סל תרבות גי"י	1312000420
-1%	521,189	772,000	765,000	765,000	תשלומי הורים- גני ילדים	1312200410
-2%	1,933,758	1,920,000	1,875,000	1,875,000	עוזרות לגנות גני חובה	1312200920
-3%	2,398,915	2,400,000	2,330,000	2,330,000	השתתפות ממשלה שכר חובה	1312200923
6%	593,608	360,000	380,000	380,000	סיעת שניה גי"י	1312200924
0%	15,892	19,000	19,000	19,000	סיעת שניה- העשרה	1312200925
0%	16,363	11,000	11,000	11,000	חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות	1312200926
0%	4,074	-	-	-	שכר לימוד גי"י	1312300410
164%	171,427	140,000	370,000	370,000	תוכנית קרן קרב לגני הילדים	1312300420
0%	5,176,835	4,900,000	4,910,000	4,910,000	סכ"מ גי"י קדם חובה	1312300920
0%	23,900	24,000	24,000	24,000	חודש לימודים נוסף ג'י, ת"מ	1312300921
0%	-	-	72,000	72,000	השתתפות ממשלה גן תקשורת	1312300922

תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

-5%	6,425,048	7,574,000	13.65	7,224,000	13.85
					סה"כ חינוך יסודי

תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

-12%	5,650,321	6,055,000	5,328,000
			סה"כ חינוך יסודי

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

1%	979,791	1,050,000	3.00	1,057,000	3.00	בה"ס הראגו סה"כ	1813210100
1%	399,344	413,000	3.00	418,000	3.00	בה"ס הראגו השכר הקובע	1813210121
11%	18,723	19,000		21,000		בה"ס הראגו חוג אחרות רכב	1813210123
0%	26,550	28,000		28,000		בה"ס הראגו תשלומים שנתיים	1813210130
0%	3,981	4,000		4,000		בה"ס הראגו שעות נוספות	1813210434
-6%	172,293	216,000		202,000		בה"ס הראגו שרותי ניקיון	1813210780
-2%	339,969	363,000		357,000		בה"ס הראגו הקצבה לפעילות	1813210783
0%	5,728	7,000		7,000		בה"ס הראגו מתנות למטיימים	1813210788
	13,202	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813220788
1%	733,664	785,000	2.00	791,000	2.00	בה"ס בן גוריון סה"כ	1813220100
3%	258,382	263,000		271,000		בה"ס בן גוריון השכר הקובע	1813220123
0%	19,052	20,000		20,000		בה"ס בן גוריון תשלומים שנתיים	1813220130
0%	4,304	4,000		4,000		בה"ס בן גוריון שעות נוספות	1813220434
-12%	182,408	221,000		194,000		בה"ס בן גוריון שרותי ניקיון	1813220780
2%	252,869	270,000		275,000		בה"ס בן גוריון הקצבה לפעילות	1813220783
0%	6,995	7,000		7,000		בה"ס בן גוריון מתנות למטיימים	1813220788
	9,654	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813220788
-4%	542,710	646,000	1.45	618,000	1.45	בה"ס בורג סה"כ	1813230100
-11%	181,310	190,000		170,000		בה"ס בורג השכר הקובע	1813230121
0%	-	5,000		5,000		בה"ס בורג אחרות רכב	1813230123
0%	12,666	9,000		9,000		בה"ס בורג תשלומים שנתיים	1813230130
0%	2,423	4,000		4,000		בה"ס בורג שעות נוספות	1813230434
-14%	123,841	163,000		140,000		בה"ס בורג שרותי ניקיון	1813230780
-2%	218,939	265,000		260,000		בה"ס בורג הקצבה לפעילות	1813230784
0%	3,251	10,000		10,000		בה"ס בורג מתנות למטיימים	1813230788
	279	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813230788

-4%	392,295	413,000	428,000	בה"ס בורג סה"כ	1313230924
0%	2,875	6,000	6,000	בורג דמי שיכפול	1313230926
0%	11,327	10,000	10,000	בורג חומרים	1313230929
-1%	377,814	397,000	392,000	בורג ניהול עצמי משופר אי-א	1313230928
	279	-	20,000	פרויקטים במימון משרד החינוך	1313230928
-55%	18,450	58,000	26,000	בה"ס בן גוריון מזכירים	1313220921
-12%	108,206	214,000	188,000	בה"ס בן גוריון סיעות ניתנות	1313220922
0%	3,446	6,000	6,000	בה"ס בן גוריון דמי שיכפול	1313220924
0%	13,203	10,000	10,000	בה"ס בן גוריון חומרים	1313220926
1%	460,012	449,000	455,000	בה"ס בן גוריון ניהול עצמי משופר אי-א	1313220929
	9,654	-	20,000	פרויקטים במימון משרד החינוך	1313220928

תרשומים		תרשומים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

תקבולים		תקבולים	
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

3%	817,427	909,000	2.00	933,000	2.00	בה"ס אורבך סה"כ	1813240100
2%	243,048	248,000	2.00	252,000	2.00	בה"ס אורבך השכר הקובע	1813240123
7%	13,670	14,000		15,000		בה"ס אורבך תשלומים שנתיים	1813240130
0%	4,107	4,000		4,000		בה"ס אורבך שעות נוספות	1813240434
-1%	187,069	227,000		225,000		בה"ס אורבך שירותי גיקון	1813240780
0%	354,443	400,000		401,000		בה"ס אורבך הקצבה לפעילות	1813240783
0%	8,185	16,000		16,000		בה"ס אורבך מתנות למסיימים	1813240788
	6,905	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	

5%	631,390	622,000		650,000		בה"ס אורבך סה"כ	1313250924
13%	4,460	8,000		9,000		אורבך דמי שכרול	1313240926
0%	18,118	15,000		15,000		אורבך חומרים	1313240928
	6,905	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	
1%	601,907	599,000		606,000		אורבך ינהול עצמי משופר א-ו	1313240929

4%	670,671	804,000	1.90	833,000	1.90	בה"ס נבון סה"כ	1813250100
0%	185,772	233,000	1.90	233,000	1.90	בה"ס נבון השכר הקובע	1813250121
60%	3,874	5,000		8,000		בה"ס נבון חוז אחזקת רכב	1813250123
0%	9,149	17,000		17,000		בה"ס נבון תשלומים שנתיים	1813250130
0%	7,653	7,000		7,000		בה"ס נבון שעות נוספות	1813250200
	1,018	-		-		בה"ס נבון מילוי מקום	1813250434
-1%	173,036	225,000		223,000		בה"ס נבון שירותי גיקון	1813250780
3%	277,647	312,000		320,000		בה"ס נבון הקצבה לפעילות	1813250783
0%	-	5,000		5,000		בה"ס נבון מתנות למסיימים	
	12,522	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	1813250788

7%	461,786	486,000		519,000		בה"ס נבון סה"כ	1313250924
0%	3,357	7,000		7,000		נבון דמי שכרול	1313250926
9%	12,936	11,000		12,000		נבון חומרים	1313250929
3%	432,971	468,000		480,000		נבון ינהול עצמי משופר א-ו	
	12,522	-		20,000		פרויקטים במימון משרד החינוך	1313250928



תשלומים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

6%	599,200	602,000	3.30	637,000	3.50	מועדוניות משותפות סה"כ	1813600100
10%	485,024	453,000	3.30	500,000	3.50	מועדוניות השכר הקובע	1813600100
0%	1,066	5,000		5,000		מועדוניות הוצ אחרות רכב	1813600121
0%	25,612	25,000		25,000		מועדוניות תשלומים שרתיים	1813600123
0%	1,048	10,000		10,000		מועדוניות מילוי מקום	1813600200
0%	3,201	5,000		5,000		מועדוניות אחרות מבנה	1813600420
0%	910	2,000		2,000		מועדוניות מיגון ובטיחות	1813600750
0%	1,800	2,000		2,000		מועדוניות אחרות מזגנים	1813600754
0%	12,172	3,000		3,000		מועדוניות מים	1813600770
-28%	65,466	90,000		65,000		מועדוניות הקצבה לפעילות	1813600780
150%	2,900	2,000		5,000		מועדוניות הוצ שונות	1813600781
200%	-	5,000		15,000		העשרה במימון משרד החינוך	1813600782
-54%	1,336,250	1,850,000		845,000		פרויקטים חינוכיים סה"כ	

7%	481,224	452,000		485,000		מועדוניות משותפות סה"כ	1313600420
0%	33,289	30,000		30,000		מועדוניות תשלומי הורים	1313600920
13%	276,206	246,000		279,000		מועדוניות השתתפות משרד החינוך	1313600920
0%	171,729	176,000		176,000		מועדוניות השתתפות משרד הרווחה	1313600930
-54%	1,612,925	1,850,000		845,000		פרויקטים חינוכיים סה"כ	

50%	136,224	230,000		345,000		תוכנית ניצנים בבתי הספר	1813800750
-73%	1,140,026	1,460,000		400,000		מסגרת קיץ-משרד החינוך	1813810750
-38%	60,000	160,000		100,000		מסגרות חינוכיות בחופשות	1813860750
63%	745,336	928,000		1,510,000		תוכנית קרב בת"ס יסודי סה"כ	
125%	170,894	142,000		320,000		בה"ס הראוג תוכנית קרב	1813210781
131%	138,427	108,000		250,000		בה"ס בן גוריון תוכנית קרב	1813220781
41%	87,410	167,000		235,000		בה"ס בורג תוכנית קרב	1813230781
6%	160,738	264,000		280,000		בה"ס אורבך תוכנית קרב	1813240781
72%	187,867	247,000		425,000		בה"ס נבון תוכנית קרב	1813250781

125%	129,882	100,000		225,000		תוכנית קרב בה"ס הראוג	1313210421
143%	94,641	72,000		175,000		תוכנית קרב בהס בן גוריון	1313220421
16%	86,839	142,000		165,000		תוכנית קרב בהס בורג	1313230421
-7%	129,916	198,000		185,000		תוכנית קרב בהס אורבך	1313240421
-2%	103,467	204,000		200,000		תוכנית קרב בהס נבון	1313250421
	3,273	-		-		תוכנית קרב בת"ס ספר	1317900421

תשלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022
3%	1,388,675	1,407,000	3.45	1,454,000
	חינוך על יסודי סה"כ			

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022
3%	573,920	535,000	553,000	
	חינוך על יסודי סה"כ			

-1%	1,064,647	1,106,000	2.60	1,100,000	2.60	על יסודי רבין סה"כ
2%	381,486	390,000	2.60	397,000	2.60	על יסודי רבין השכר הקובע
0%	8,341	10,000		10,000		על יסודי רבין הוצ' אחזקת רכב
0%	36,219	30,000		30,000		על יסודי רבין תשלומים שנתיים
1%	618,667	621,000		630,000		על יסודי רבין אג"ח ברתקו וויס
20%	11,934	15,000		18,000		על יסודי רבין מתנות למסיימים
-63%	8,000	40,000		15,000		על יסודי רבין יוזמות חינוך

2%	409,886	430,000	437,000	על יסודי רבין סה"כ
	על יסודי רבין החזר שכר מינהלה			
10%	164,034	105,000	116,000	על יסודי קשת סה"כ
	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה			
10%	164,034	105,000	116,000	על יסודי קשת סה"כ
	על יסודי קשת השכר הקובע			
0%	9,075	7,000	7,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים
21%	149,993	176,000	213,000	על יסודי קשת אג"ח ברתקו וויס
400%	-	3,000	15,000	על יסודי קשת מתנות למסיימים
-41%	10,000	17,000	10,000	על יסודי קשת יוזמות חינוך

18%	324,029	301,000	0.85	354,000	0.85	על יסודי קשת סה"כ
11%	154,960	98,000	0.85	109,000	0.85	על יסודי קשת השכר הקובע
0%	9,075	7,000		7,000		על יסודי קשת תשלומים שנתיים
21%	149,993	176,000		213,000		על יסודי קשת אג"ח ברתקו וויס
400%	-	3,000		15,000		על יסודי קשת מתנות למסיימים
-41%	10,000	17,000		10,000		על יסודי קשת יוזמות חינוך

10%	164,034	105,000	116,000	על יסודי קשת סה"כ
	על יסודי קשת החזר שכר מינהלה			
10%	164,034	105,000	116,000	על יסודי קשת סה"כ
	על יסודי קשת השכר הקובע			
0%	9,075	7,000	7,000	על יסודי קשת תשלומים שנתיים
21%	149,993	176,000	213,000	על יסודי קשת אג"ח ברתקו וויס
400%	-	3,000	15,000	על יסודי קשת מתנות למסיימים
-41%	10,000	17,000	10,000	על יסודי קשת יוזמות חינוך

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצנת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצנת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

2%	13,101,762	16,212,000	68.10	16,464,000	85.30	סה"כ שרותים נוספים לברת"ס וג"י
----	------------	------------	-------	------------	-------	--------------------------------

-7%	7,609,655	10,566,000	9,774,000	סה"כ שרותים נוספים לברת"ס וג"י
-----	-----------	------------	-----------	--------------------------------

31%	5,266,403	5,907,000	49.60	7,726,000	68.20	סייעות צמודות ובריאות סה"כ
30%	5,009,684	5,607,000	49.60	7,297,000	68.20	סייעות צמודות השכר הקובע
46%	240,053	280,000		409,000		סייעות צמודות תשלומים שנתיים
0%	16,666	20,000		20,000		סייעות צמודות מילוי מקום

17%	3,449,361	4,368,000	5,110,000	סייעות צמודות ובריאות סה"כ
28%	2,363,803	3,017,000	3,850,000	סייעות אישיות
-12%	1,085,558	1,131,000	1,000,000	סייעות רפואיות
18%	-	220,000	260,000	סייעות תגבור חינוך מיוחד

2%	1,002,499	1,111,000	5.90	1,130,000	5.30	שרות פסיכולוגי סה"כ
2%	845,110	910,000	5.90	930,000	5.30	שפ"ח השכר הקובע
2%	41,426	48,000		49,000		שפ"ח הוצ אחזקת רכב
-12%	40,752	43,000		38,000		שפ"ח תשלומים שנתיים
0%	-	1,000		1,000		שפ"ח שעות נוספות
6%	52,600	54,000		57,000		שפ"ח שעות נונות
	2,774	-		-		שפ"ח מילוי מקום
0%	3,482	10,000		10,000		שפ"ח השתלמות
0%	4,800	10,000		10,000		שפ"ח ציוד אבחון
0%	9,558	24,000		24,000		שפ"ח הדרכות
0%	-2	5,000		5,000		שירות פסיכולוגי משלים
0%	1,000	1,000		1,000		שפ"ח הוצ שונות
0%	1,000	5,000		5,000		שפ"ח ציוד

-8%	835,762	927,000	849,000	שרות פסיכולוגי סה"כ
-9%	813,412	898,000	820,000	שפ"ח השתתפות ממסלה
0%	22,349	24,000	24,000	שפ"ח דרכה
0%	-	5,000	5,000	שרות פסיכולוגי משלים

-3%	791,991	1,105,000	1.00	1,075,000	1.00	שמירה מוסדות חינוך סה"כ
13%	84,789	142,000	1.00	160,000	1.00	קב"ט השכר הקובע
0%	6,525	9,000		9,000		קב"ט תשלומים שנתיים
-67%	6,727	15,000		5,000		קב"ט שעות נוספות
-86%	43,660	44,000		6,000		קב"ט שעות נונות
0%	650,290	895,000		895,000		שירות שמירה מוס"ח

0%	410,260	650,000	650,000	שמירה מוסדות חינוך סה"כ
0%	57,460	75,000	75,000	קב"ט השתתפות ממסלה
0%	352,801	575,000	575,000	שמירה מוס"ח השתתפות ממסלה

תשלומים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022

תקבולים				
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

32%	231,337	228,000	1.00	300,000	1.00	ביטחון קהילתי סה"כ	1817110100
0%	103,309	128,000	1.00	128,000	1.00	ביטחון קהילתי השכר הקובע	1817110121
0%	10,067	11,000		11,000		ביטחון קהילתי אחזקת רכב	1817110123
0%	4,302	7,000		7,000		ביטחון קהילתי תשלומים שנתיים	1817110130
0%	4,383	4,000		4,000		ביטחון קהילתי שעות נוספות	1817110550
	-	-		-		ביטחון קהילתי פרוסום ושיווק	1817110750
	100,000	-		-		אמצעי ביטחון	1817110751
	-	-		-		פעילות מניעה קהילתית	1817110752
	-	-		72,000		פעילות הדרכה וסדנאות	1817110753
	-	-		-		פעילות סיירת הורים	1817110810
0%	9,276	78,000		78,000		מדריכי נוער באמצעות מתג"ס	1817110930
	-	-		-		ביטחון קהילתי ציוד וריהוט	

32%	-	148,000		195,000		ביטחון קהילתי סה"כ	1317110970
32%	-	148,000		195,000		השתתפות המשד לביטחון פנים	

60%	25,500	30,000		48,000		תוכנית הי"ל סה"כ	1817630420
	-	-		4,000		הי"ל הוצא אחזקה	1817630434
	-	-		17,000		הי"ל שירותי ניקיון	1817630540
	-	-		18,000		הי"ל קווי תקשורת	1817630780
-70%	25,500	30,000		9,000		הי"ל תקציב פעילות	

	-	-		20,000		תוכנית הי"ל סה"כ	1317630430
	-	-		20,000		הי"ל השתתפות רשויות	

24%	211,410	231,000	1.50	287,000	1.00	מת"א סה"כ	1817200100
-9%	157,272	168,000	1.50	153,000	1.00	מת"א השכר הקובע	1817200121
-10%	8,071	10,000		9,000		מת"א אחזקת רכב	1817200123
-38%	11,068	13,000		8,000		מת"א תשלומים שנתיים	1817200434
	-	-		80,000		מת"א שירותי ניקיון	1817200131
-100%	-	2,000		-		מת"א כוננות	1817200752
-50%	-	2,000		1,000		מת"א בקורת נספים	1817200780
0%	34,999	36,000		36,000		מת"א הקצבה לפעילות	

13%	237,816	224,000		253,000		מת"א סה"כ	1317200920
14%	67,437	63,000		72,000		מת"א שרתיים	1317200921
0%	35,028	35,000		35,000		מת"א דמי שיכפול	1317200923
16%	135,351	126,000		146,000		מת"א מזכירים	

12%	180,777	202,000	1.10	227,000	1.10	קב"ס סה"כ	1817700100
15%	156,065	170,000	1.10	195,000	1.10	קב"ס השכר הקובע	1817700121
0%	6,430	10,000		10,000		קב"ס הוצ אחזקת רכב	1817700123
0%	8,558	11,000		11,000		קב"ס תשלומים שנתיים	1817700131
0%	9,723	11,000		11,000		קב"ס שעות כוננות	

6%	105,158	120,000		127,000		קב"ס סה"כ	1317700920
6%	105,158	120,000		127,000		קב"ס השתתפות תמשלה	

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב
2022	2020	2021	2021	2022
לעומת				
2021				

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות
2022	2020	2021	2022	2022
לעומת				
2021				

-7%	1,562,206	1,387,000	0.30	1,284,000	0.00	שירותי חינוך נוספים סה"כ	1813850780
0%	-	5,000		5,000		פעילות ממונבת ברוינר	1816800850
0%	95,000	100,000		100,000		מלגות לסטודנטים	1817400720
	-	-		12,000		ציוד לשיירותי בריאות	1817500440
3%	145,138	145,000		150,000		ביטוח תלמידים	1817610200
-100%	5,666	30,000	0.30	-	0.00	השאלת ספרים	1817610930
-29%	74,811	70,000		50,000		פרויקט השאלת ספרים	1817640780
0%	300,000	17,000		17,000		יזמות חינוכיות	1817650750
88%	-	40,000		75,000		ליוי והדרכה בה"ס מקיל	1817900760
-21%	695,740	700,000		550,000		אגרת תלמידי חוץ	1817900780
21%	83,164	70,000		85,000		הרשאות משרד החינוך	1817910200
	-	-		30,000		שכר נערים בשיפוצי קיץ	1817910750
0%	-	50,000		50,000		ממונה בטיחות מוסדות חינוך	1817910751
0%	86,181	80,000		80,000		תחזוקת מתקני תצד במוסדות חינוך	1817910752
0%	76,505	80,000		80,000		אחזקת מערכות כיבוי אש מוט"ח	

-13%	527,381	461,000		400,000		שירותי חינוך נוספים סה"כ	1316800760
0%	95,000	100,000		100,000		השתתפות הפיס במלגות לסטודנטים	1317500420
3%	135,229	145,000		150,000		ביטוחים תלמידים	1317610420
	6,000	-		-		פרויקט השאלת ספרים	1317610920
-50%	74,811	100,000		50,000		פרויקט השאלת ספרים	1317900430
-67%	131,288	46,000		15,000		אגרת תלמידי חוץ- רשיות	1317900921
21%	85,052	70,000		85,000		הרשאות משרד החינוך	

-100%	880,944	1,965,000		-		שירותים בתקופת "קורונה" סה"כ	1317920920
-100%	73,590	150,000		-		שירותי ניקיון בתקופת קורונה	1317920921
-100%	66,133	150,000		-		האטיידות בתקופת קורונה	1317920922
-100%	545,121	1,325,000		-		עוזרי הוראה באמצעות מתנס	
-100%	196,100	340,000		-		העשרה לתקופת קורונה	

-100%	941,443	1,965,000		-		שירותים בתקופת "קורונה" סה"כ	1317800420
-100%	576,534	1,325,000		-		השתת בשכר עוזרי הוראה	1317800920
-100%	168,809	300,000		-		השתת בחומרים ושירותי ניקיון	1317800921
-100%	196,100	340,000		-		העשרה לתקופת קורונה	1317800922

8%	2,948,694	4,046,000	7.70	4,387,000	7.70	הסעות ילדים סה"כ	1317800420
2%	867,451	883,000	7.70	902,000	7.70	מלויים תשלומי הורים	1317800920
0%	59,489	60,000		60,000		מלויים תשלומים שנתיים	1317800921
7%	8,672	28,000		30,000		מלויים גילויי מקום	1317800922
6%	1,517,424	2,115,000		2,240,000		הסעות תלמידים חינוך מיוחד	
28%	72,450	281,000		360,000		הסעות תלמידים -כרטיסיות	
3%	341,518	490,000		505,000		ליויי הסעות באמצעות קבלן	
32%	81,689	140,000		185,000		הסעות תלמידים חינוך רגיל	
1.4%	-	49,000		105,000		הסעות מתוגנים	

27%	1,102,475	1,703,000		2,170,000		הסעות ילדים סה"כ	1317800420
44%	20,935	111,000		160,000		הסעים תשלומי הורים	1317800920
36%	5,255	280,000		380,000		הסעים השתתפות ממשלה	1317800921
46%	340,977	342,000		500,000		ליויי הסעות השתת ממשלה	1317800922
16%	735,308	970,000		1,130,000		הסעים ת"ג השתתפות ממשלה	

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

9%	1,550,703	2,452,000	5.55	2,661,000	5.60

שירותי תרבות הפנאי

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

שירותי תרבות הפנאי

19%	264,399	593,000		708,000	
38%	21,782	160,000		220,000	
-4%	88,960	270,000		260,000	
57%	124,838	115,000		180,000	
0%	2,640	15,000		15,000	
0%	26,179	33,000		33,000	

אירועים סה"כ

אירועים סה"כ

אירוע יום העצמאות

אירועי מועצה שונים

הוצאות לארועים

אירוע לחיילים

רישוי השמעת מוזיקה

8%	307,520	312,000	1.40	337,000	1.40
----	---------	---------	------	---------	------

ספריה עירונית סה"כ

ספריה השכר הקובע

ספריה אחזקת רכב

ספריה תשלומים שנתיים

ספריה שעות נוספות

ספריה שעות כוננות

ספריה מילוי מקום

ספריה השתלמויות

הפעלת ספריה באמצעות מותג

ספריה פעולות תרבות

1823000100

1823000121

1823000123

1823000130

1823000131

1823000200

1823000521

1823000750

1823000780

0%	2,492	16,000		16,000	
0%	438	3,000		3,000	
0%	2,054	3,000		3,000	
0%	-	10,000		10,000	

יד לבנים סה"כ

יד לבנים אחזקת מבנה

חשמל יד לבנים

פעולות יד לבנים

9,994	-	-	-	-
9,994	-	-	-	-

יד לבנים סה"כ

מפעל הנצחה יד לבנים

1324000970

תשלומים		תקבולים	
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

תשלומים		תקבולים	
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022

-8%	370,753	707,000	3.15	648,000	2.20	מוזיאון סה"כ	1826200100
-21%	301,824	390,000	3.15	310,000	2.20	מוזיאון המשבר הקובע	1826200100
21%	10,690	14,000		17,000		מוזיאון אחזקת רכב	1826200121
-23%	22,391	26,000		20,000		מוזיאון תשלומים שנתיים	1826200123
43%	5,487	7,000		10,000		מוזיאון שעות נוספות	1826200130
	-	-		20,000		מוזיאון שרותי ניקיון	1826200434
0%	4,262	14,000		14,000		מוזיאון אחזקת מבנים	1826200421
0%	8,320	13,000		13,000		מוזיאון הוצ תשמל	1826200431
0%	245	2,000		2,000		מוזיאון חומרי ניקוי	1826200433
0%	544	3,000		3,000		מוזיאון הוצ כיבוד	1826200511
0%	-	3,000		3,000		מוזיאון השתלמותיות	1826200521
0%	486	2,000		2,000		מוזיאון הוצ טלפון	1826200540
	549	-		1,000		מוזיאון הוצ סלולארי	1826200541
0%	250	15,000		15,000		מוזיאון פרוסום ושיווק	1826200550
0%	527	2,000		2,000		מוזיאון יציוד משרדי	1826200560
0%	550	1,000		1,000		מוזיאון אחזקת מדפסות	1826200574
0%	-	2,000		2,000		מוזיאון חומרי יצירה	1826200720
	-	-		60,000		שכר אוצרת תערוכות	1826200751
-39%	8,390	155,000		95,000		שכר מדריריכים ומראים	1826200752
0%	-	2,000		2,000		מוזיאון אחזקת מזגנים	1826200754
0%	-	10,000		10,000		מוזיאון תערוכות	1826200756
0%	644	1,000		1,000		תעוד (איסוף רישום הקולטה וארכיון)	1826200757
0%	861	1,000		1,000		מוזיאון הוצ מים	1826200770
0%	4,031	10,000		10,000		מוזיאון הוצ שונות	1826200780
0%	-	5,000		5,000		מוזיאון אירועים	1826200781
0%	-	4,000		4,000		טיפול מתנדבים	1826200782
0%	702	3,000		3,000		פעילות תגים ומורשת	1826200784
0%	-	3,000		3,000		דרמה באחרים הסטורים	1826200786
0%	-	19,000		19,000		פתוח ושיווק תוכניות חינוכיות	1826200787

0%	103,979	350,000		350,000		מוזיאון סה"כ	1326200420
0%	32,022	120,000		120,000		מוזיאון הכנסות עצמיות	1326200920
0%	-	80,000		80,000		מוזיאון הרתת משרד החינוך	1326200920
0%	71,957	150,000		150,000		מוזיאון הרתת משרד התרבות	1326200993

תשלומים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תשלום	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

תקבולים				
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מקורות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022

0%	72,466	110,000	110,000	110,000	תרבות יהודית סה"כ	1827000780
0%	72,466	110,000	110,000	110,000	תרבות יהודית באמצעות המתנס	

8%	240,000	192,000	207,000	207,000	נוער וספורט סה"כ	1828000810
0%	-	150,000	150,000	150,000	רכז תרבות וספורט באמצעות מתנ"ס	1828000830
0%	-	42,000	42,000	42,000	פעילות קידום נוער במימון משרד החינוך	1828200810
0%	240,000	-	-	-	רכז תרבות וספורט באמצעות מתנ"ס	1829000751
	-	-	15,000	15,000	תוכנית אב לספורט	

22%	293,074	522,000	1,000	635,000	2.00	פעילות נוער ישוביית סה"כ	1828100100
-----	---------	---------	-------	---------	------	--------------------------	------------

58%	176,288	176,000	1,000	278,000	2.00	נוער השכר הקובע	1828100121
0%	6,415	7,000	7,000	7,000		נוער אחזקת רכב	1828100123
17%	6,406	6,000	6,000	7,000		נוער תשלומים שנתיים	1828100130
0%	704	6,000	6,000	6,000		נוער שעות נוספות	1828100131
0%	16,801	8,000	8,000	8,000		נוער שעות כוננות	1828100420
0%	-	10,000	10,000	10,000		מרכז נוער אחזקת מבנה	1828100433
0%	-	1,000	1,000	1,000		מרכז נוער חומרי ניקוי	1828100434
0%	-	35,000	35,000	35,000		מרכז נוער שירותי נקיון	1828100541
0%	562	-	-	-		נוער הוצ' סליפון נייד	1828100574
0%	-	1,000	1,000	1,000		נוער אחזקת מדפסות	1828100780
0%	-	7,000	7,000	7,000		מרכז נוער הוצ' שונות	1828200750
0%	-	80,000	80,000	80,000		פעילות קיץ לנוער	1828200751
0%	-	55,000	55,000	55,000		פעילות הכנה לארזל	1828200752
50%	-	20,000	30,000	30,000		תוכנית "זמרת לנוער"	1828200780
0%	4,939	-	-	-		פעילות נוער הוצ' שונות	1828200820
0%	80,959	110,000	110,000	110,000		פעילות נוער יישובי	1328100410



תקבולים

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	האגרת	משרות
2022	2020	2021	2022	2022	2022
2021	2021	2021	2022	2022	2022

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב	האגרת	משרות
2022	2020	2021	2022	2022	2022
2021	2021	2021	2022	2022	2022

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 3% 8,270,346 9,577,000 11.50 9,858,000 11.50

סה"כ שירותי רווחה וקהילה 3% 6,231,481 7,170,000 7,397,000

19%	1,869,415	2,416,000	11.50	2,876,000	11.50	מינהל הרחוקה סה"כ
12%	1,481,350	1,870,000	11.50	2,090,000	11.50	שירותים חברתיים השכר הקבוע
9%	88,954	106,000		116,000		שירותים חברתיים אחזקת רכב
0%	78,735	84,000		84,000		שירותים חברתיים תשלומים שנתיים
0%	29,094	25,000		25,000		שירותים חברתיים שעות נוספות
0%	113,475	120,000		120,000		שירותים חברתיים שעות נונות
0%	30,516	31,000		31,000		שירותים חברתיים אחזקת מבנים
0%	8,134	10,000		10,000		שירותים חברתיים הוצ השמל
150%	1,471	2,000		5,000		שירותים חברתיים חומרי ניקוי
50%	2,418	2,000		3,000		שירותים חברתיים הוצ כיבוד
0%	1,066	6,000		6,000		שירותים חברתיים השתלמויות
0%	4,344	4,000		4,000		שירותים חברתיים דמי חבר
0%	4,767	5,000		5,000		שירותים חברתיים טלפון
0%	1,344	-		-		שירותים חברתיים טלפון נייד
0%	1,645	5,000		5,000		שירותים חברתיים ציוד משרדי
0%	2,347	2,000		2,000		שירותים חברתיים אחזקת מדיסות
0%	243	1,000		1,000		שירותים חברתיים הוצ דואר
0%	-	1,000		1,000		שירותים חברתיים אחזקת מזגנים
0%	1,494	3,000		3,000		שירותים חברתיים מים
0%	2,980	6,000		6,000		שירותים חברתיים הוצ שונות
-26%	10,248	23,000		17,000		קידום מעמד האישה
0%	-	3,000		3,000		מרכז גישור משותף
0%	605	6,000		6,000		רכישת ציוד (כולל מחשב)
-40%	-	5,000		200,000		דרבה לשיניים בהכנסות
114%	-	56,000		3,000		פעולות ארגוניות
-75%	4,187	40,000		120,000		בחון עובדים-מאבטחים
				10,000		סל בטיחות בסיסי

26%	1,000,468	1,392,000	1,754,000	מינהל הרחוקה סה"כ
15%	997,847	1,310,000	1,500,000	שכר רווחה
-33%	-	3,000	2,000	פעולות ארגוניות
-73%	2,621	30,000	8,000	סל בטיחות בסיסי
-75%	-	4,000	1,000	מיתשב רווחה
0%	-	-	150,000	השלמות תיקצוב
0%	-	3,000	3,000	מרכז גישור קהילתי
114%	-	42,000	90,000	בחון עובדים-מאבטחים

תשלומים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצנת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים					
גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצנת תקציב	משרות	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022	2022

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצנת תקציב	משרות
-10%	136,771	157,000	142,000	-	-
36,853	-	-	-	-	-
14%	50,427	43,000	49,000	49,000	49,000
0%	-	5,000	5,000	5,000	5,000
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,000
0%	-	5,000	5,000	5,000	5,000
2,712	-	-	-	-	-
0%	3,471	12,000	12,000	12,000	12,000
0%	37,308	30,000	30,000	30,000	30,000
33%	-	3,000	4,000	4,000	4,000
-52%	-	42,000	20,000	20,000	20,000
0%	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000
0%	-	8,000	8,000	8,000	8,000

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצנת תקציב	משרות	משרות
-12%	162,859	147,000	130,000	-	-
30,558	-	-	-	-	-
6%	36,775	34,000	36,000	36,000	36,000
0%	-	3,000	3,000	3,000	3,000
60	-	-	-	-	-
0%	-	2,000	2,000	2,000	2,000
200%	-	1,000	3,000	3,000	3,000
8,318	-	-	-	-	-
0%	16,432	16,000	16,000	16,000	16,000
0%	65,452	45,000	45,000	45,000	45,000
50%	764	2,000	3,000	3,000	3,000
-53%	-	32,000	15,000	15,000	15,000
0%	4,500	6,000	6,000	6,000	6,000
-83%	-	6,000	1,000	1,000	1,000

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	האצנת תקציב	משרות
2%	1,024,775	1,121,000	1,147,000	-	-
1,078	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
0%	-	5,000	5,000	5,000	5,000
0%	-	3,000	3,000	3,000	3,000
5%	170,794	200,000	210,000	210,000	210,000
-16%	50,237	67,000	56,000	56,000	56,000
16%	80,129	45,000	52,000	52,000	52,000
0%	4,185	6,000	6,000	6,000	6,000
0%	494,186	400,000	400,000	400,000	400,000
0%	21,345	125,000	125,000	125,000	125,000
8%	202,821	260,000	280,000	280,000	280,000

גידול %	ביצוע	תקציב מעודכן	האצנת תקציב	משרות	משרות
1%	843,011	833,000	841,000	-	-
-80%	-	5,000	1,000	1,000	1,000
0%	125,347	150,000	150,000	150,000	150,000
-16%	37,741	50,000	42,000	42,000	42,000
15%	60,099	34,000	39,000	39,000	39,000
0%	3,138	4,000	4,000	4,000	4,000
0%	15,412	1,000	1,000	1,000	1,000
0%	362,289	300,000	300,000	300,000	300,000
0%	86,870	94,000	94,000	94,000	94,000
8%	152,115	195,000	210,000	210,000	210,000

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות	האגרת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	תקציב משרות	האגרת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

%	214,146	290,000	339,000	160,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844300840	1844301840	1844400783	1844400840	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840
17%	60,014	108,000	160,000	160,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844300840	1844301840	1844400783	1844400840	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840
48%	-	2,000	2,000	2,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844301840	1844400783	1844400840	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840	
0%	25,000	25,000	25,000	25,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844400783	1844400840	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840		
0%	10,050	14,000	14,000	14,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844400840	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840			
-21%	1,300	14,000	14,000	14,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844401840	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840				
0%	30,281	30,000	30,000	30,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844402840	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840					
0%	9,946	10,000	10,000	10,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844403840	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840						
0%	29,274	30,000	30,000	30,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844404840	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840							
0%	34,154	30,000	30,000	30,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844405840	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840								
0%	7,998	8,000	8,000	8,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844406840	1844408840	1844409840	1844500840									
0%	6,129	10,000	10,000	10,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844408840	1844409840	1844500840										
27%	-	11,000	11,000	11,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844409840	1844500840											
-50%	-	6,000	6,000	6,000	2,000	25,000	14,000	14,000	11,000	30,000	10,000	30,000	22,000	8,000	10,000	14,000	3,000	1844500840												

%	154,250	234,000	293,000	23,904	27,031	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344300420	1344301420	1344400930	1344401930	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930
25%	23,904	70,000	49,000	23,904	27,031	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344300420	1344301420	1344400930	1344401930	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930
-30%	27,031	38,000	120,000	27,031	38,000	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344301420	1344400930	1344401930	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930	
216%	-	1,000	1,000	27,031	38,000	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344400930	1344401930	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930		
0%	-	1,000	1,000	27,031	38,000	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344401930	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930			
0%	-	1,000	1,000	27,031	38,000	38,000	1,000	1,000	1,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344402930	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930				
0%	9,089	11,000	11,000	9,089	12,929	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344403930	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930					
-27%	975	11,000	8,000	975	12,929	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344404930	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930						
0%	30,280	30,000	30,000	30,280	12,929	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344405930	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930							
0%	12,929	7,000	7,000	12,929	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344406930	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930								
0%	21,954	22,000	22,000	21,954	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344408930	1344409930	1344500420	1344500930									
0%	25,465	17,000	17,000	25,465	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344409930	1344500420	1344500930										
0%	2,623	6,000	6,000	2,623	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344500420	1344500930											
0%	-	8,000	11,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344500930												
38%	-	8,000	11,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344500930												
0%	-	1,000	1,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344500930												
-50%	-	4,000	2,000	-	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	11,000	11,000	9,089	975	30,280	12,929	21,954	25,465	2,623	-	-	4,000	2,000	1344500930												

תשלומים		תקציב מעודכן		משרות	
שנת גידול	ביצוע	2021	2021	2022	2022
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים		תקציב מעודכן		הצעת תקציב	
שנת גידול	ביצוע	2021	2022	2022	2022
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2022	2022

שירותי שיקום סה"כ	1,901,000	2,077,000	1,602,085	-8%
הדרכת העיוור ובני ביתו	2,000	2,000	-	0%
אחזקת נכים בפנימיית	1,330,000	1,013,000	932,288	31%
תעסוקה מוגנת למוגבל	200,000	200,000	170,005	0%
מי.יום לילד המוגבל	-	-	14,220	0%
מרכזי איבחון ושיקום	4,000	4,000	3,851	0%
תעסוקה נממכת לנכים	-	-	4,401	0%
תוכניות תעסוקה	60,000	60,000	39,634	0%
מרכזי יום שיקומי לנכים	80,000	80,000	6,331	0%
תוכנית לילד החריג	2,000	16,000	44,186	-89%
מ.יום שיקומי לנכים	78,000	240,000	243,993	-68%
הסעות למ.יום שיקומי	58,000	213,000	92,731	-73%
ליוי למ.יום שיקומי	-	160,000	28,172	-100%
תוכנית מעבר	-	2,000	-	-100%
חלופה למ.יום שיקומי	85,000	85,000	22,272	0%
שיקום נכים בקהילה	2,000	2,000	-	0%

שירותי שיקום סה"כ	1,431,000	1,548,000	1,173,277	-8%
הדרכת עיוור	1,000	1,000	-	0%
אחזקת נכים בפנימיית	5,000	-	-	0%
אחזקת נכים בפנימיית	997,000	760,000	695,525	31%
תעסוקה מוגנת למוגבל	150,000	150,000	127,503	0%
מגורות יום לילד המוגבל	-	-	3,310	0%
מי.יום לילד המוגבל	-	-	8,206	0%
מרכזי יום שיקומי לנכים	12,000	27,000	33,939	-56%
מרכזי איבחון ושיקום	3,000	3,000	2,888	0%
תעסוקה נממכת לנכים	-	-	4,526	0%
נושונים להבראה	1,000	1,000	-	0%
תוכניות תעסוקה	45,000	45,000	28,499	0%
מרכזי יום לנכים קשים	60,000	60,000	4,748	0%
תוכניות לילד החריג	1,000	12,000	33,140	-92%
מ.יום שיקומי לנכים	47,000	158,000	155,595	-70%
ליוי למ.יום שיקומי	43,000	160,000	58,694	-73%
ליוי למ.יום שיקומי	-	105,000	-	-100%
חלופה למ.יום שיקומי	64,000	64,000	16,704	0%
שיקום נכים בקהילה	1,000	1,000	-	0%
שיקום נכים בקהילה	1,000	1,000	-	0%

שירותי תיקון סה"כ	52,000	98,000	143,371	-47%
טיפול בעגרות במזקה	14,000	14,000	2,619	0%
טיפול בנעור ובצעירים	3,000	5,000	-	-40%
ת. קהילי ע"י ותעספת	2,000	16,000	5,172	-88%
נפגעות תקיפה מינית (בוגרות)	5,000	5,000	63,178	0%
יחד-סל גמיש	20,000	20,000	3,491	0%
נערות חוץ ביתי	-	16,000	25,188	-100%
התמכרויות-מבוגרים	6,000	20,000	31,386	-70%
מפתח מקומי אחזקה	2,000	2,000	12,337	0%

שירותי תיקון סה"כ	38,000	75,000	135,310	-49%
טיפול בעגרות במזקה	10,000	10,000	3,029	0%
טיפול בנעור ובצעירים	2,000	3,000	164	-33%
ת. קהילי ע"י ותעספת	-	-	25,199	-93%
נפגעות תקיפה מינית(בוגרות)	1,000	14,000	3,716	0%
יחד-סל גמיש	4,000	4,000	47,321	0%
נערות חוץ ביתי	15,000	15,000	3,843	0%
התמכרויות-מבוגרים	-	12,000	18,893	-100%
נעור חריג מנותק	-	-	875	0%
התמכרויות-מבוגרים	1,000	1,000	-	0%
התמכרויות-מבוגרים	4,000	15,000	23,017	-73%
מפתח מקומי אחזקה	1,000	1,000	9,253	0%

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022	2020	2021	2021	2022	2022
לועמת					
2021					

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	הצעת תקציב	משרות
2022	2020	2021	2022	2022	2022
לועמת					
2021					

0%	3,925	14,000	14,000	14,000	14,000	פעילות בקהילה סה"כ
0%	3,925	14,000	14,000	14,000	14,000	פעילות התנדבות בקהילה
-6%	19,737	33,000	31,000	31,000	31,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	-	2,000	2,000	2,000	2,000	מעונות יום-עולים
0%	1,974	2,000	2,000	2,000	2,000	טיפול בדקנים עולים
0%	2,643	2,000	2,000	2,000	2,000	משפחות עולים במצוקה
-100%	-	2,000	-	-	-	ילדים בפנימיות עולים
0%	15,120	25,000	25,000	25,000	25,000	פעילות קליטת בקהילה

0%	2,490	10,000	10,000	10,000	10,000	פעילות בקהילה סה"כ
0%	2,490	10,000	10,000	10,000	10,000	פעילות התנדבות בקהילה
-4%	3,406	24,000	23,000	23,000	23,000	שירותים לעולים סה"כ
0%	-	1,000	1,000	1,000	1,000	מעונות יום-עולים
0%	1,423	1,000	1,000	1,000	1,000	טיפול בדקנים עולים
0%	1,983	1,000	1,000	1,000	1,000	משפחות עולים במצוקה
-100%	-	1,000	-	-	-	ילדים בפנימיות עולים
0%	-	20,000	20,000	20,000	20,000	קליטת עולה השתתפות ממשלה

תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022	2020	2021	2021	2022	2022
לעומת 2021					

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	מקורות	מקורות
2022	2020	2021	2022	מקורות <td>מקורות</td>	מקורות
לעומת 2021					

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

-15%	4,409,048	4,371,000	3,715,000	פרעון מלואות סה"כ	3,617,564	3,775,000	2,980,000	החזר מקרנות לסיסו פרע"ת סה"כ	1599000590
-16%	4,158,375	4,071,000	3,405,000	פרעון מלואות סה"כ	781,783	820,000	690,000	החזר מקרנות פרע"ת מ' ביוב	1599000590
-70%	433,333	235,000	70,000	פרעון מלואות לא ירוזן - קרן	2,386,219	2,400,000	1,810,000	החזר מקרנות פרע"ת מ' פיתוח א.תעסוקה	1599000591
-50%	25,611	10,000	5,000	פרעון מלואות לא ירוזן - ריבית	449,562	490,000	480,000	החזר מקרנות פרע"ת מ' בר לב	1599200590
-61%	81,867	51,000	20,000	פרעון מלואות לא ירוזן - הממדה	-	65,000	-	החזר מקרנות פרע"ת מ' התייעלות אנרגטית	1599300590
-11%	746,480	750,000	670,000	פרעון מלואות ביוב-קרן					
-71%	35,303	70,000	20,000	פרעון מלואות ביוב- ריבית					
-23%	2,250,000	2,250,000	1,730,000	פרעון מלואות פיתוח א.תעסוקה - קרן					
-47%	136,219	150,000	80,000	פרעון מלואות פיתוח א.תעסוקה- ריבית					
0%	386,126	420,000	420,000	פרעון מלואות פיתוח בר לב- קרן					
-14%	63,436	70,000	60,000	פרעון מלואות פיתוח בר לב- ריבית					
-31%	-	-	285,000	פרעון מלואות התייעלות אנרגטית- קרן					
	-	65,000	45,000	פרעון מלואות התייעלות אנרגטית- ריבית					

הוצ' מימון סה"כ									
%	250,673	300,000	310,000	הוצ' מימון סה"כ	9,442	211,000	35,000	הכנסות מימון סה"כ	1594000692
3%	250,673	290,000	300,000	עמלות והוצ' בקלאיות	-	211,000	25,000	מקבולים בלתי רגילים	1599000490
0%	-	10,000	10,000	הוצאות מימון	30	-	10,000	הכנסות ריבית	1511000661
					9,412	-	-	הכנסות ממכירת מניות א.תשלטון	1594000692



תשלומים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	משרות	הצעת תקציב	משרות
2022 לעומת 2021	2020	2021	2021	2022	2022

תקבולים					
% גידול	ביצוע	תקציב מעודכן	הצעת תקציב	משרות	הצעת תקציב
2022 לעומת 2021	2020	2021	2022	2021	2022

-12% 8,329,467 11,570,000 24.97 10,127,000 25.29 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

-1% 9,446,655 8,399,000 8,350,000 סה"כ הנחות ארוגנה ואיזון תקציב

8% 4,609,000 3,800,000 4,100,000 הנחות סה"כ

8% 4,609,000 3,800,000 4,100,000 הנחות סה"כ

2% 3,232,754 3,532,000 24.97 3,587,000 25.29 פנסיה ותקציבית סה"כ

-8% 4,773,120 4,529,000 4,145,000 מענקי משרד הפנים סה"כ

5% 242,112 257,000 270,000 פנסיה תשלומים שגרירים

0% 9,316 5,000 5,000 פיצוי בגין הנחות אצדחים ותיקים

1% 2,887,305 3,155,000 24.97 3,197,000 25.29 שכר פנסיה ותקציבית

-9% 4,721,151 4,484,000 4,100,000 מענק כללי לאיזון

0% 103,338 120,000 120,000 משרד האוצר גמלאות גנות

0% 42,653 40,000 40,000 מענק פנסיה אברת וקגמל

-42% 487,713 4,238,000 2,440,000 הוצאות סה"כ

50% 64,535 70,000 105,000 הכנסות אחרות סה"כ

-8% 338,371 325,000 300,000 פיצויים וגמ'ה סיום עבודה

0% 6,961 10,000 10,000 הכנסות שנים קודמות

-48% 146,942 48,000 25,000 הוצ שנים קודמות

0% 30,592 10,000 10,000 החדר ביטוח לאומי

0% 2,400 15,000 15,000 הוצ' עודפות

70% 26,982 50,000 85,000 השתתפות בפנסיה ותקציבית

-26% - 1,350,000 1,000,000 הוצאות מותנות

0% - 1,350,000 1,000,000 הוצאות מותנות

-60% - 2,500,000 1,000,000 העברת עודף תקציב לניסוי גירעון

-60% - 2,500,000 1,000,000 העברת עודף תקציב לניסוי גירעון



המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya

מגן דאָר אַבאָט
08-9349003 • פקס / 08-9371109 • לט
ksafim@mbatya.org.il



תזכורת פיתוח לשנים

2022-2023



מ. ג. י. ג.
מ. ג. י. ג.
מ. ג. י. ג.
Kamfilim@mazyat.org.il



תוכנית פיתוח לשנים 2022-2023

נתונים באלפי ₪

הערות	מועד אישור אחרון צ"ע מליאת המועצה	מקורות המימון				מספר תב"ר								
		מקורות המימון		קידנות הרישית										
		אחרים	ממשלה	הולואה	2023									
החלטות מועצה לתיאור בניה חדרים בחלקו לקניפסקי (600) בשנת 2022 ובחודש דצמבר 2022 (1,100) בשנת 2023	24.01.2021			1,100	600	1,100	600	1,100	600	20,400	22,100	פיתוח שכונת מנחת ראשינים	74	621
הקמת שני מבנים נוספים ושדרוג מבנים קיימים	07.07.2013				182				182	118	300	הקמת מרכזי מחזור	71	755
חינוך המיוזקט	01.03.2016			100	150				100	40	290	הקמת שכונת מערכת GIS	73	882
צידים מיתחם שני הממוזקים	24.01.2021			800	800				800	6,500	8,100	פיתוח מרחבי סקופ המבצעת אורחים	73	884
החלטות המועצה לקניון המנומק בשליליות המנומק מיתחם ראשית	14.04.2019			7,000	3,000				7,000	30,000	40,000	פיתוח אזור תעשייה בת 1,266/	73	866
החלטות מיתחם ראשית חישים כולל שצ"ע	24.01.2021			2,000	3,000				2,000	27,000	32,000	המשכן מיתחם ששונות בר על	73	881
	07.01.2018				120				120	480	600	המחנות מבני צ"ע קשת	81	909
	20.07.2020				1,750				1,750	750	2,500	המחנות מבני קאנטרי קלאב	82	931
מימון מלא מקדמות המועצה	24.01.2021			500	500				500	100	1,100	שיקום תשתיות בהתאם המועצה	73	1003
מקדמות מבני המועצה (מקדמות פיתוח, פיתוח פיתוחות עתידיות קשורה במימון של 1.5 ז"מ)	02.02.2020			200	200				200	300	700	פיתוח תשתיות וביטוח בית עממין	74	1007
במסגרת לקבלת התייעה על תקופה בשנת 2021	24.01.2021				1,950				200	200	2,800	החידוש והתחלת על המושבה	74	1009
במסגרת לקבלת קול קורא שהוגש ב-23.02.2021	02.02.2020				485				880	50	930	החידוש סדרונות המבני צבאי החידוש	82	1010
מימון מלא מקדמות המועצה	24.01.2021			150	150				150	300	600	החידוש פיתוח למבני צבאי החידוש	74	1012
מקדמות באישור קולות קוראים לקניון לשעבר שטחים ממוזקים	02.02.2020			2,000	2,000				2,000	1,000	3,000	פיתוח נחל עקרון- שלב 1	74	1014
לקניון מיתחם ששונות תחיל	02.02.2020				950				350	1,100	1,450	פיתוח מרחבי בית המנוחה המזרח	85	1017
הקנינות נצטט צעצועים, מוצקי משיח והתחלת משיח צעצועים צ"ע	02.05.2021				200				200	400	800	חידוש שדרוג נגישות צבאיים	74	1021
במסגרת לאישור מבני צ"ע ממסל המים	02.02.2020				0				0	50	1,000	הקמת מערכת ספיקולרי בהאום מרחב	74	1026
מקדמות מבני המועצה, קניון קניון, בית דד לבנים ופיתוח המועצה	02.02.2020				950				950	100	300	תחילת מבני בשטח	74	1027
מימון מלא מקדמות המועצה	24.01.2021			100	100				100	100	300	פיתוח תשתיות המנוחה החידוש	81	1029
מימון מלא מקדמות המועצה	11.08.2020			300	300				300	300	900	חידוש אולם מבני חידוש	81	1032
מימון מלא מקדמות המועצה	24.01.2021			200	200				200	460	860	החידוש שטחים צבאיים (שצ"ע)	74	1034
מימון מלא מקדמות המועצה	24.01.2021			250	250				250	150	650	החידוש שטחים צבאיים	74	1034
				100	100				100	100	200	החידוש שטחים צבאיים	74	1045
				4,095	0	12,900	14,387	12,900	18,482	89,798	121,180	סך"כ ש"ע שונים בתגביר קיימים		

הערות:

- התגביר הממוזקים היום תגבירם שלגמרהם מתבקש שינוי תקציבי.
- היקף ההמוזקה הממוזקת לשנת 2022 הינו על סך 18,482 אלפי ₪ במימון קרנות הרישית.
- במסגרת לפרוייקטים הממוזקים, סך יתרת התגביר הממוזקים בגביעו נכון ליום 1.12.2021 הינה 35,659 אלפי ₪.

מתחת הנבילים חזשים

מספר תב"ר	פרק תקציבי	שם התקציב	שם המוקד	מספר	תקציב לאישור		תקציב לאישור		תקציב המוקדקט		שם המוקדקט	פרק תקציבי	שם המוקד	מספר
					2022	2023	2022	2023	2022	2023				
1002	חירוף	תכנון 2 כריתות גן תי"מ במירון		81	250	250	250	250	250	250	חירוף	81	1002	
1004	חירוף	מבנה יביל בה"ש קישע		81	250	250	250	250	250	250	חירוף	81	1004	
1008		הגנשה והזיקוק הקיר המזרחי בבית העלמין		74	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	נבסים צבוריים	74	1008	
1013		הסדרת מותם חיות אחריות למבנה המעצבה (בטיחות)		74	100	100	100	100	100	100	נבסים צבוריים	74	1013	
1018		השקעות פיתוח ברחוב חיים לוי		73	350	350	350	350	350	350	תכנון ובנין תע"ר	73	1018	
1019		התאמות מבנה למרכז המעלה לחדום		74	700	700	700	700	700	700	נבסים צבוריים	74	1019	
1022		הסדרות מותם אמפיטאיק		74	200	0	200	0	200	200	נבסים צבוריים	74	1022	
1023		הסדרת מותם אנדרטה לנוללים		74	200	0	200	0	200	200	נבסים צבוריים	74	1023	
1025		גידור מרזשים קיימים		74	150	150	150	150	150	150	נבסים צבוריים	74	1025	
1033		תכנון מרכז נוער		82	500	100	500	100	500	500	תרבות וספורט	82	1033	
1033		פניו פסולת בגר ממגזשים צבוריים		74	150	150	150	150	150	150	נבסים צבוריים	74	1033	
1037		מקוות נשים בשבות בר לב		85	1,485	0	1,485	0	1,485	1,485	ז"ת	85	1037	
1038		בית כנסת בשבות בר לב - קהילת בר לב		85	750	0	750	0	750	750	ז"ת	85	1038	
1039		בית כנסת בשבות בר לב - עמותת יריד נפש		85	450	0	450	0	450	450	ז"ת	85	1039	
1040		בית כנסת בקהילת הארזים		85	1,850	0	1,850	0	1,850	1,850	ז"ת	85	1040	
1041		התאמות בבית העלמין לצורך הכרזה כחוד מורשת לאומי		74	750	750	750	750	750	750	נבסים צבוריים	74	1041	
1044		בניית מרכז נוער וספורט (קאנטרי)		82	23,000	0	23,000	0	23,000	23,000	תרבות נוער וספורט	82	1044	
1046		שיפור חזות המושבה		74	400	400	400	400	400	400	נבסים צבוריים	74	1046	
1048		המתקני תע"ר להסדרת חסם טשפטי ברחוב רוטשילד		73	80	0	80	0	80	80	תכנון ובנין תע"ר	73	1048	
1049		הסדרת שילוט/מסלולים מסחריים במבנים ציבוריים		73	120	0	120	0	120	120	תכנון ובנין תע"ר	73	1049	
1050		פיתוח נינו בשטחים ציבוריים		74	300	300	300	300	300	300	נבסים צבוריים	74	1050	

פתחת תברלים חדשים

תעודת מילואת המועצה	מועד אישור מילואת המועצה	מקורות המימון				מספר תב"ר						
		מקורות החדשות		מקצב ליאשור בשנת 2023	מקצב ליאשור בשנת 2022							
		אחרים	קידנות החדשות									
מסעלה ממשלתיים ואחרים	נרשם ממון	הלוואה	2023	2022	מקצב תקציב ליאשור בשנת 2023	מקצב תקציב ליאשור בשנת 2022	מקצב תקציב המפריקט	שם המפריקט	מספר			
הפרדת מערכת חשבוש למסומם המזואון				100	0	100	0	100	מערכת חשבוש בהתפתח המזואון	74	1051	
שיפור מבנה שפ"ע, יחידת הגברת היחידות נוספות				400	400	400	400	400	שיפור מבנה המועצה	74	1052	
				400	400	400	400	400	חידוש קרקע תומך המבנה הממשלתי הגובל עם משעל שלמה	74	1053	
				110	110	110	110	110	בטיחות בארז אנוסיליה	74	1054	
				400	400	400	400	400	ניקוז רחוב המגן	73	1055	
גוש 5838 תקצוב 79,86, תוכנן שש שנתו 18 לוחות לימוד שדרת המעט פוסטר ב-12 מיליון, חלקה של מפרדת כ-48%, ממלואת השנתו בסך 2 מלש"ח תקציב ו-1 מיליון		משרד החינוך	13,200	800	2,000	14,000	14,000	14,000	בניית בה"ש קשת על יסודי שש שנתו	81	1056	
		משרד החינוך	4,000	2,000	6,000	6,000	6,000	6,000	הרחבת מסי"ש עמבר	97	1057	
		משרד החינוך	1,700	800	2,500	2,500	2,500	2,500	בניית 2 כיתות נן תי"מ במזרון	81	1058	
מימון מלא מקדנות המועצה		משרד החברות והספורט	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	שפופי קיץ משידות חינוך 2022-2023	81	1059	
במסגרת ליאשור קול קורא שהוגש למשרד החברות והספורט		משרד החברות והספורט	400	812	1,412	1,412	1,412	1,412	שפופי נשדודת אולם ספורט רמפל	82	1060	
		משרד החברות והספורט	245	60	305	305	305	305	שדרת מערכת תאורת מנרש כדורגל	82	1061	
			21,780	19,000	13,120	8,862	35,105	27,657	62,762	סה"כ פתוחות תברלים חדשים		
			25,875	19,000	26,020	23,249	48,005	46,139		סה"כ תוכנית הפיתוח לפי שנים		
					35,000	25,000				מקורות מימון צפויים		

הערות ביחס לתברלים החדשים:

- התברלים המוגמרים הונם תברלים חדשים ליאשור מילואת המועצה.
- היקף התברלים החדשים ליאשור בשנת 2022 הינו על סך 27,657 אלפי ₪
- מימון היסכום: 8,862 אלפי ₪ מלקוחות החדשות, 4 מיליון ₪ הלוואות ביוג ו-14,795 אלפי ₪ משרדי ממשלה ואחרים.

אישורים נדרשים ממילואת המועצה	אישורים נדרשים מנדרשים המועצה
1. אישור משרד תוכנית הפיתוח לישנת 2022 בסך 46,139	
2. אישור מימון מקדנות הפיתוח בשנת 2022 - מותנה בהכנסה בבעל 23,249	
3. אישור תוכנית הפיתוח במימון הלוואה בשנת 2022 - מותנה באישור הלוואות ביוג 4,000	
4. אישור מימון משרדי ממשלה לישנת 2022 - מותנה בקבלת הרשאות תקציביות 18,890	



רשימת פרסומים ומידע שהרשות המקומית פרסמה בשנת 2022

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/חברות/תעודות
- מוזיאון המושבה – תערוכות
- מוזיאון המושבה – חוברת חלון אל מזכרת בתיה
- 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
- אירוע חגיגות הבציר
- אירועי חודש הקריאה



מזכרת בתיה
Mazkeret Batya

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

באתר האינטרנט של המועצה.

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



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

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



מזכרת בתיה
Mazkeret Batya

קרנות ומלגות שבמימון הרשות המקומית

מלגות לימודים לסטודנטים – ראה אתר המועצה

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



מזכרת בתיה
Mazkeret Batya

תמיכות שנתנה הרשות המקומית למוסדות ציבור בשנת 2022

לא ניתנו תמיכות



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 2022:

אגרת בקשת מידע - 21 ₪

אגרת איתור וטיפול במידע - 32 ₪ לשעה החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקת מידע - 0.21 ₪ עבור כל דף צילום או דף פלט מחשב.

הפקת דיסק - 2.67 ש"ח ₪

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 - 21.

ב. מספר הבקשות שנענו בשנה החולפת - 21.

ב1. בקשות שנענו בחיוב - 21.

ב2. בקשות שנענו באופן חלקי - 0

ב3. 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



י"ב באייר תשפ"ג
3 במאי 2023

סיכום נתוני פניות הציבור לשנים 2021-2022

זמן ממוצע שנתי לטיפול (ימים)	סה"כ	פניות שנתקבלו בקבלת קהל	פניות שנתקבלו במסנג'ר/ פייסבוק המועצה	פניות שנתקבלו בטלפון / וואטסאפ אישי	פניות שנתקבלו דרך המוקד היישובי	פניות שנתקבלו בדוא"ל	שנה
37	127	0	0	1	78	48	2021
2.26	65	1	2	14	2	46	2022

חלוקת פניות לפי נושאים/מחלקות

שנה	מדיניות המועצה	בטחון ותחבורה	שפ"ע	הנדסה	פיקוח ואכיפה	חינוך	גבייה	אחר
2021	8	6	11	7	12	1	1	81
שנה	מדיניות המועצה	בטחון ופיקוח	שפ"ע	הנדסה	תחבורה	חינוך	גבייה	אחר
2022	5	7	15	12	9	6	1	10

בברכה,

אפרת רובין-ברד,

חברת מועצה לתחום השקיפות והשירות לתושב

ממונה על פניות הציבור