

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
61 מינהל כללי						
611 הנהלת המועצה						
		4,580.10 n	6,000.00 n	12,000 n	10,198.47 n	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו
		6,373.00 n	12,000.00 n	10,000 n	8,351.56 n	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות
4.5 אש"ח שכירות 2 אש"ח דלק+חניה		79,100.36 n	80,000.00 n	80,000 n	73,900.42 n	1611000530 רכב ראש מועצה- 7742339
		2,889.25 n	2,000.00 n	2,000 n	1,903.40 n	1611000540 פלאפון
		10,034.76 n	55,000.00 n	56,000 n	36,124.34 n	1611000550 לשכה הוצאות פרסום
ראש מועצה סגן + מנהלת לשכה כנסים דמי חבר והשתלמויות, הועבר מ 1765100810		7,279.00 n	7,000.00 n		0.00	1611000780 דמי חבר לישכה כנסים ווהשו
כולל תוספת שכר שאושרה 73 אש"ח (ויתור ב 2019)	1.00	677,626.63 n	743,000.00 n	670,000 n	668,126.38 n	1611100100 שכר הנהלה
כולל הפרשי שכר 01/2019 החזקת רכב-קמ מ 06/2017 (ויתור 50% תוספת שכר מ2018)	0.70	404,586.34 n	461,000.00 n	440,000 n	437,611.29 n	1611200100 שכר סגן רשות
		0.00	4,000.00 n	8,000 n	4,410.00 n	1611200520 השתלמויות
שכירות 3.5 דלק 1 אש"ח עבור 2 חודשים		0.00	9,000.00 n		0.00	1611200530 רכב סגן ראש מועצה
	1.70	1,192,469.44 n	1,379,000.00 n	1,278,000 n	1,240,625.86 n	611 הנהלת המועצה
סה"כ						
612 מבקר המועצה						
שכר מבקר חדש 1חודש 100% משרה+ הילה 3 חודשים	0.38	56,371.40 n	91,000.00 n	235,000 n	230,045.42 n	1612000100 שכר מבקר הרשות
שכירות ח 3.2- אשח דלק -0.8 אש"ח 4 חודם		9,728.99 n	16,000.00 n	48,000 n	53,776.54 n	1612000530 רכב 50-975-12 4431538
		138.18 n	1,000.00 n	1,000 n	670.37 n	1612000540 תקשורת מבקר מועצה
		0.00	0.00		16,906.50 n	1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות
	0.38	66,238.57 n	108,000.00 n	284,000 n	301,398.83 n	612 מבקר המועצה
סה"כ						
613 מזכירות						
כולל תומך מחשב ל3 חודשים	14.11	2,414,925.01 n	2,651,000.00 n	2,620,000 n	2,505,160.99 n	1613000100 מזכירות משכורת
		69,432.99 n	100,000.00 n	100,000 n	5,402.51 n	1613000431 חשמל מבנה המועצה
כולל מבני מועצה שונים		12,101.64 n	17,000.00 n	15,000 n	28,627.96 n	1613000432 מים מבנה מועצה
		1,083,527.00 n	900,000.00 n	935,000 n	901,812.65 n	1613000440 ביטוחי מועצה
		210,533.50 n	200,000.00 n	200,000 n	105,330.85 n	1613000441 השתת עצמית
כולל שירות תכנת אופיס לייט 7.1אש"ח		61,225.14 n	65,000.00 n	60,000 n	68,457.66 n	1613000470 מכוונות משרד והחזקת
		157.70 n	3,000.00 n	3,000 n	389.05 n	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד
		17,980.18 n	18,000.00 n	18,000 n	17,963.65 n	1613000512 חמרי ניקוי מזכירות
45שכירות 27 דלק		56,286.53 n	72,000.00 n	72,000 n	67,164.62 n	1613000530 רכב מזכיר מועצה
לפי ביצוע 2020 כולל רכישת טלפונים 50 אש"ח בהשתתפות עובדיםבזק,דואר כמותי אינטרנט		254,848.80 n	250,000.00 n	230,000 n	162,358.92 n	1613000540 הוצ תקשורת ודואר
		0.00	0.00		1,154.00 n	1613000541 תקשורת לישכה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		35,048.09 ₪	35,000.00 ₪	50,000 ₪	49,172.34 ₪	מזכירות הוצאות פרסום 1613000550
ציוד משרדי, נייר מדפסות וכו'		32,889.90 ₪	35,000.00 ₪	45,000 ₪	42,206.79 ₪	מינהל כללי הוצאות משרדיו 1613000560
אחריות חומרה לשרת, ציוד היקפי מחשבים, טלפונים		9,664.39 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	8,243.52 ₪	ציוד וחמרים למחשבים 1613000740
דוד לוי יועץ בטיחות		32,175.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000 ₪	35,100.00 ₪	ייעוץ בטיחות 1613000750
14 אש"חאש"ח לחודש-סיום התקשרות סוף יולי		93,989.61 ₪	96,000.00 ₪	141,000 ₪	131,417.71 ₪	יעוץ מיחשוב 1613000751
ריהוט, מחשבים, מזגנים		42,483.40 ₪	70,000.00 ₪	50,000 ₪	94,443.58 ₪	רכישת ציוד 1613000930
מזכיר מועצה מנהל מחלקת רכש דמי חבר+ כנס +הוצ אחרות		7,363.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪	3,067.06 ₪	מזכירות הוצאות אחרות 1613000980
		15,905.54 ₪	20,000.00 ₪	25,000 ₪	20,883.77 ₪	כיבוד מחלקות בנין המועצה 1613001511
2,300 ₪ לחודש		54,920.05 ₪	30,000.00 ₪	50,000 ₪	40,715.35 ₪	אחסון דוא"ל בענן 1613001560
בעקבות תקנות הגנה על פרטיות לפי הצעות מחיר		13,477.60 ₪	20,000.00 ₪		0.00	יעוץ אבטחת מידע 1613002560
מנהל תכנית	1.00	142,997.88 ₪	155,000.00 ₪		48,389.23 ₪	מנהל ישובי לרשות מאבק בא 1613003100
סיירת הורים באמצעות עמותת זמארין		0.00	50,000.00 ₪		0.00	ה.שונות היחידה למניעת סמך 1613003780
		0.00	180,000.00 ₪		0.00	הצטיידות היחידה למניעת אל 1613003930
		0.00	0.00	30,000 ₪	65,704.96 ₪	נערים בחופשה 1613210100
	15.11	4,661,932.95 ₪	5,027,000.00 ₪	4,704,000 ₪	4,403,167.17 ₪	613 מזכירות סה"כ
						614 הסברה ויחסי ציבור
100% משרה עבור 10 חודשים	0.90	130,408.94 ₪	140,000.00 ₪	177,000 ₪	174,583.51 ₪	שכר דוברות והסברה 1614000100
		18,743.84 ₪	40,000.00 ₪	28,000 ₪	27,726.53 ₪	שירותי תקשורת והסברה 1614000750
2.6 כנס 0.8 דמי חבר אגוד הדוברים		1,025.00 ₪	3,000.00 ₪	5,000 ₪	800.00 ₪	הוצאות שונות דובר 1614000780
	0.90	150,177.78 ₪	183,000.00 ₪	210,000 ₪	203,110.04 ₪	614 הסברה ויחסי ציבור סה"כ
						615 מנגנון
	4.32	809,584.34 ₪	898,000.00 ₪	861,000 ₪	872,112.43 ₪	מנגנון כח אדם 1615000100
		1,129.27 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	2,030.13 ₪	פלאפון משאבי אנוש 1615000540
		15,571.00 ₪	15,000.00 ₪	12,000 ₪	12,756.00 ₪	משאבי אנוש - פרסום 1615000550
		49,500.99 ₪	10,000.00 ₪	62,000 ₪	16,409.51 ₪	הוצאות שונות משאבי אנוש 1615000780
כולל שיפור השירות		322.00 ₪	8,000.00 ₪	50,000 ₪	15,000.00 ₪	סדנאות מקצועיות לעובדים 1615001780
		8,504.00 ₪	40,000.00 ₪	20,000 ₪	0.00	רווחת עובדים 1615002780
	4.32	884,611.60 ₪	974,000.00 ₪	1,008,000 ₪	918,308.07 ₪	615 מנגנון סה"כ
						616 או"ש והדרכה
		22,195.00 ₪	15,000.00 ₪	70,000 ₪	40,025.00 ₪	או"ש הדרכה והשתלמויות 1616000520
		22,195.00 ₪	15,000.00 ₪	70,000 ₪	40,025.00 ₪	616 או"ש והדרכה סה"כ
						617 שרות משפטי
	2.00	647,534.15 ₪	717,000.00 ₪	705,000 ₪	707,531.24 ₪	משכורת לשכה משפטית 1617000100

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס		
		7,895.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000 ₪	7,187.00 ₪	1617000522	ספרות מקצועית	
		47,058.92 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	64,122.94 ₪	1617000530	יועץ משפטי רכב חדש 101	
		1,129.73 ₪	2,000.00 ₪	4,000 ₪	1,328.20 ₪	1617000540	תקשורת יועץ משפטי	
כולל שריון עבור מתחם דורות		151,373.76 ₪	500,000.00 ₪	450,000 ₪	239,457.07 ₪	1617000581	שרות משפטי הוצאות מינהל	
		0.00	0.00		1,403.96 ₪	1617000582	שכ"ט עו"ד תובע	
שליחויות+דמי חבר לשכה עו"ד		3,616.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	1,949.99 ₪	1617000780	הוצ' כלליות- לשכה משפטית	
		148,596.29 ₪	150,000.00 ₪	200,000 ₪	171,416.51 ₪	1617001581	הוצאות משפטיות מאבק בתו	
	2.00	1,007,203.85 ₪	1,442,000.00 ₪	1,432,000 ₪	1,194,396.91 ₪		617 שרות משפטי	סה"כ
	24.41	7,984,829.19 ₪	9,128,000.00 ₪	8,986,000 ₪	8,301,031.88 ₪		61 מינהל כללי	סה"כ
							62 מינהל כספי	
							621	
	3.80	1,053,535.77 ₪	1,193,000.00 ₪	1,158,000 ₪	1,140,995.75 ₪	1621000100	משכורת גזברות	
3850 שכירות+1800 דלק		59,779.38 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	61,907.91 ₪	1621000530	רכב 62-639-71 5395581	
ב- 2018 כולל 7,500 ₪ בזק בינלאומי משיכת תנועות בנקים		6,800.70 ₪	9,000.00 ₪	9,000 ₪	11,168.44 ₪	1621000540	תקשורת גזברות	
הנה"ח 9.9 + הפקת תלושי שכר 6.3 + הפקת תלושים פנסיונרים 4.9		206,939.08 ₪	260,000.00 ₪	230,000 ₪	258,302.30 ₪	1621000570	הגזברות מיכון ועיבוד נתו	
		21,793.34 ₪	22,000.00 ₪	22,000 ₪	0.00	1621000581	הוצאות בגין פס"ד פויזנר	
שירות רו"ח 3 עובדים		386,737.25 ₪	503,000.00 ₪	572,000 ₪	571,428.00 ₪	1621000751	שרותים חשבונאיים	
מדפסות רשיון אופיס לייט		24,079.77 ₪	31,000.00 ₪	31,000 ₪	29,562.12 ₪	1621000780	הוצ' כלליות	
איגוד הגזברים+כנסים + 2 חשבות שגר		8,600.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000 ₪	8,454.00 ₪	1621000980	הגזברות הוצאות אחרות	
	3.80	1,768,265.29 ₪	2,097,000.00 ₪	2,101,000 ₪	2,081,818.52 ₪		621	סה"כ
							623 גבייה	
י.ב. מחלה ממושכת	3.65	625,395.62 ₪	679,000.00 ₪	939,000 ₪	828,294.21 ₪	1623000100	משכורת מחלקת גבייה	
טלפון+ טלאול-תשלום באמצעות טלפון.		1,747.68 ₪	2,000.00 ₪	8,000 ₪	278.98 ₪	1623000540	תקשורת מח' גבייה	
מונים מדפסות + ציוד משרדי		26,791.23 ₪	35,000.00 ₪	35,000 ₪	35,811.41 ₪	1623000560	הוצאות משרדיות מח גבייה	
9.9.תכנת גבייה epk גחלת, מימד טלאול ivr ביול שוברעם		240,829.70 ₪	240,000.00 ₪	215,000 ₪	309,786.39 ₪	1623000570	שומה וגבייה מיכון ועיבוד	
ב2019 226אש"ח חד פעמי משרד הביטחון (ברק גיט)		166,061.11 ₪	140,000.00 ₪	140,000 ₪	444,856.17 ₪	1623000581	הוצ.משפטיות גבייה	
		263,511.85 ₪	490,000.00 ₪	510,000 ₪	435,389.99 ₪	1623000750	עבודות קבלניות גבייה כולל ע	
בהתייחס לביצוע 2019		1,001.03 ₪	15,000.00 ₪	37,000 ₪	14,777.00 ₪	1623000753	עיקולי בנק -אכיפה	
31 אשח וועדת ערר לפי ביצוע 2018 ב2019 טרם נרשמו הוצאות.		327.00 ₪	31,000.00 ₪	31,000 ₪	0.00	1623000780	הוצ אחרות כולל וועדת ערר	
	3.65	1,320,167.80 ₪	1,632,000.00 ₪	1,915,000 ₪	2,069,194.15 ₪		623 גבייה	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
	7.45	3,088,433.09 n	3,729,000.00 n	4,016,000 n	4,151,012.67 n	62 מינהל כספי	סה"כ
						63 הוצאות מימון	
						631 עמלות והוצאות בנקאיות	
עמלות גביה כרטיסי אשראי + עמלות בנקים לפי ביצוע 2019		1,004,406.81 n	680,000.00 n	600,000 n	680,407.28 n	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
		1,004,406.81 n	680,000.00 n	600,000 n	680,407.28 n	631 עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
						632	
בהתייחס לביצוע 2019		75,842.97 n	130,000.00 n	125,000 n	129,720.66 n	1632000620 הוצאות מימון ריבית משיכו	
חיוב קופות גמל איחור בתשלום		70,209.73 n	3,000.00 n	7,000 n	1,857.51 n	1632000650 רבית לספקים ונותני שרות	
הנחה למשלמים מראש-		629,967.00 n	690,000.00 n	620,000 n	694,304.56 n	1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מרא	
לפי ביצוע 2019		776,019.70 n	823,000.00 n	752,000 n	825,882.73 n	632	סה"כ
		1,780,426.51 n	1,503,000.00 n	1,352,000 n	1,506,290.01 n	63 הוצאות מימון	סה"כ
						64 פרעון מילוות	
						649 פרעון מלוות מוכר	
כולל החזר קרן הלוות תשלום העברה רשויות עצמאיות		2,566,052.35 n	3,202,000.00 n	2,917,000 n	3,164,938.44 n	1649100691 תשלומים עח קרן	
כולל הלוואה לתשלום העברה רשויות עצמאיות		306,527.05 n	415,000.00 n	393,000 n	452,502.28 n	1649100692 תשלומים עח רבית	
		67,825.92 n	91,000.00 n	115,000 n	114,930.21 n	1649100693 תשלומים עח הצמדה	
		15.75 n	0.00		47.25 n	1649100694 דמי גביה החזר הלוואה	
		1,434,931.17 n	1,913,000.00 n	1,913,000 n	1,913,241.52 n	1649200691 קרן ביוב	
		49,875.76 n	60,000.00 n	101,000 n	105,079.61 n	1649200692 ריבית ביוב	
		3,750.46 n	5,000.00 n	5,000 n	5,425.05 n	1649200693 הצמדה ביוב	
כולל הלוואה 8 מיליון י לפי אמדן מובמבר 2020		680,756.03 n	1,018,000.00 n	206,000 n	313,444.26 n	1649300691 החזר קרן הלוואה לכיסוי גרע	
כולל הלוואה 8 מיליון לפי אמדן נובמבר 2020		132,913.90 n	210,000.00 n	97,000 n	59,946.33 n	1649300692 החזר ריבית הלוואה לכיסוי ג	
		5,242,648.39 n	6,914,000.00 n	5,747,000 n	6,129,554.95 n	649 פרעון מלוות מוכר	סה"כ
		5,242,648.39 n	6,914,000.00 n	5,747,000 n	6,129,554.95 n	64 פרעון מילוות	סה"כ
						71 תברואה	
						712 שרותי ניקיון	
מ.ב. מחלה ממושכת, אמן פרישה 8/20	21.50	2,911,449.75 n	3,284,000.00 n	3,634,000 n	3,455,203.25 n	1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	
		8,685.05 n	12,000.00 n	12,000 n	8,498.86 n	1712200511 כבוד מח תברואה	
		38.15 n	0.00		222.24 n	1712200560 תברואה הוצ משרדיות	
		14,124.18 n	30,000.00 n	35,000 n	28,840.76 n	1712200730 טרקטור 94-694-14 פינוי א	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		51,124.05 ₪	70,000.00 ₪	60,000 ₪	56,322.75 ₪	1712200740 מכשירים שקיות אשפה
כולל רכב טיאטו מדרכות+עובד חודשיים		468,468.00 ₪	560,000.00 ₪	450,000 ₪	430,747.20 ₪	1712200750 קבלן טיאטו כבישים ומדרכות
עלות חודשית ממוצע 3,100		40,883.31 ₪	37,000.00 ₪	29,000 ₪	35,216.85 ₪	1712200751 הסעות פועלים
		2,277.00 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪	15,262.70 ₪	1712300532 נגור מכונת שטיפה
5.4 שכירות 2.1 דלק		76,150.08 ₪	90,000.00 ₪	70,000 ₪	88,393.96 ₪	1712300535 טנדר מזדה 24851901 שלוש
		49,709.25 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	68,310.58 ₪	1712300536 רכב 14132901 י.ש 430
		892.49 ₪	2,000.00 ₪	1,000 ₪	1,957.92 ₪	1712300540 פלאפון ותקשורת
		42,789.22 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	49,041.08 ₪	1712300740 כלים מכשירים וציוד
200 פח 147 ליטר+200 פח שיש +20 פח 140 ליטר		35,125.00 ₪	70,000.00 ₪	35,000 ₪	34,398.00 ₪	1712300741 הצטידות פחי אשפה
איסוף קרטון ונייר		128,454.30 ₪	170,000.00 ₪	160,000 ₪	162,622.89 ₪	1712300750 איסוף קרטון למיחזור
פסולת יבשה -7400, גזם 5,200 +83אשח חילוץ אריזות		7,806,153.68 ₪	8,150,000.00 ₪	7,000,000 ₪	8,287,685.28 ₪	1712300751 פינוי מיכלי אשפה מפ.ע.ת.)
		71,200.63 ₪	84,000.00 ₪	84,000 ₪	90,390.33 ₪	1712301530 איזוסו פתוח 6730834
אומדן		0.00	40,000.00 ₪	48,000 ₪	13,697.00 ₪	1712301751 חילוץ אריזות מפסולת יבשה
		0.00	0.00	70,000 ₪	52,032.89 ₪	1712301780 הפרש היטל הטמנה אתר ט
אלמא,רמי לוי עדן אין כ-385טון* 693 לטון בהתאם לחוק החדש פינוי אשפה גופים מסחריים		0.00	275,000.00 ₪	116,000 ₪	64,935.00 ₪	1712302751 פינוי פסולת וגזם גופים מס
קרטון 50 יום החל מיולי700טון פסולת רטובה 250 ימי איסוף		835,879.32 ₪	940,000.00 ₪	1,108,000 ₪	1,109,244.16 ₪	1712303750 פינוי פסולת רטובהמ.פ.ע.ת.
הסכם פשרה ספטמבר 2020		0.00	61,000.00 ₪		17,460.00 ₪	1712303751 הסדר גישור יראב לחוזה 18
		7,837.15 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪	12,651.30 ₪	1712500430 ניקיון שרותים ציבורים-חומרי
		4,406.47 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	12,738.40 ₪	1712500432 מים בתי שימוש

סה"כ 712 שרותי ניקיון 14,060,953.40 ₪ 13,082,000 ₪ 14,045,000.00 ₪ 12,555,647.08 ₪ 21.50

713 רישוי עסקים

	2.72	497,982.08 ₪	559,000.00 ₪	563,000 ₪	548,206.14 ₪	1713300100 משכורת רשוי עסקים
ב-2019 בעיה בטורבו שגרמה צריכת דלק מופרזת		63,497.32 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	74,232.16 ₪	1713300530 44-428-71 אורן - 5/14 קיב
ביצוע 2019		5,189.85 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1,574.93 ₪	1713300540 תקשורת רישוי עסקים
		409.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1,018.00 ₪	1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקים
בהתייחס לביצוע עד יולי 2020		56,972.60 ₪	65,000.00 ₪	100,000 ₪	103,477.30 ₪	1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על
סקר שילוט 26 אשח		0.00	30,000.00 ₪	30,000 ₪	29,741.02 ₪	1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים
		71.60 ₪	5,000.00 ₪	13,000 ₪	11,359.90 ₪	1713300780 הוצאות רשוי עסקים

סה"כ 713 רישוי עסקים 769,609.45 ₪ 771,000 ₪ 724,000.00 ₪ 623,979.25 ₪ 2.72

714 שרות וטרינרי

לפי דרישה 2020 התקבל 07/06/2020		197,441.00 ₪	200,000.00 ₪	220,000 ₪	295,004.00 ₪	1714200830 איגוד ערים ויטרנרי שומרון
---------------------------------	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------------------------------

סה"כ 714 שרות וטרינרי 295,004.00 ₪ 220,000 ₪ 200,000.00 ₪ 197,441.00 ₪

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
715 תברואה מונעת						
כולל 40 שש תהלכות האורן+28 אש"חגבור הדברה או חירמוש +12 אש"חחכנת מכרז		305,088.35 ₪	440,000.00 ₪	360,000 ₪	369,390.00 ₪	1715300750 קבלן הדברה
54אש"ח - טיפול בחזירים 60אש"ח-חנותים אש"ח 16 יונים		61,725.00 ₪	130,000.00 ₪	110,000 ₪	111,489.41 ₪	1715300751 טיפול בבעלי חיים
		366,813.35 ₪	570,000.00 ₪	470,000 ₪	480,879.41 ₪	715 תברואה מונעת
	24.22	13,743,880.68 ₪	15,539,000.00 ₪	14,543,000 ₪	15,606,446.26 ₪	71 תברואה
72 שמירה ובטחון						
721 מינהל שמירה ובטחון						
	1.00	286,155.65 ₪	300,000.00 ₪	283,000 ₪	297,049.14 ₪	1721000100 מנהל שמירה ובטחון
במקום כרטיס 1817100780		0.00	6,000.00 ₪		0.00	1721000540 הוצאות תקשורת מנהל ביטח
עבר מכרטיס 181700780		187.20 ₪	7,000.00 ₪		0.00	1721000780 הוצאות שונות מנהל ביטחון
	1.00	286,342.85 ₪	313,000.00 ₪	283,000 ₪	297,049.14 ₪	721 מינהל שמירה ובטחון
722 שמירה בטחונית						
	0.65	77,621.96 ₪	84,000.00 ₪	82,000 ₪	83,401.49 ₪	1722000100 משכורת משמר האזרחי
4563 לשלשה חודשים		19,656.00 ₪	20,000.00 ₪	18,000 ₪	19,656.00 ₪	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי
		1,981.77 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	3,094.53 ₪	1722000431 חשמל משאז
2אש"ח שוטף+5 אש"ח אירוע למתנדבים		2,053.33 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	6,460.56 ₪	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב
		0.00	0.00		52.01 ₪	1722000530 רכב שיטור קהילתי - 228-52
טלפון +אינטרנט		1,069.34 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	624.24 ₪	1722000540 טלפון שטור קהילתי
		3,201.47 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	5,706.05 ₪	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש
ב-2019 הוצאה חד פעמית עבור מצלמות		144.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	4,686.60 ₪	1722000740 כלים מכשירים וציוד- משא"ז
		0.00	5,000.00 ₪		0.00	1722100511 אירוח וכיבוד מערך שמירה
21-שכירות 4 רכבים, 13.3 דלק		345,017.91 ₪	411,000.00 ₪	458,000 ₪	416,679.96 ₪	1722100530 רכבי שמירה (חוק עזר לשמי
		2,240.93 ₪	7,000.00 ₪		5,638.93 ₪	1722100540 תקשורת רכבי ביטחון ומצלמ
שומרים, ב-2019 נוספרכישת מצלמות מוקד צופה		1,405,476.00 ₪	1,300,000.00 ₪	1,300,000 ₪	2,032,750.37 ₪	1722100750 שמירה בישוב
		0.00	130,000.00 ₪	27,000 ₪	11,679.50 ₪	1722100780 אחזקת מערך מצלמות
1.98 ₪ למ"ר		3,627.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪	216,868.86 ₪	1722100930 הצטידות לטובת מערך השמי
אמדן 1000 ₪ לחודש		0.00	15,000.00 ₪	12,000 ₪	11,835.06 ₪	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ
הצטידות, מדים הדרכות		814.32 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	2,351.99 ₪	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערך
	0.65	1,862,904.03 ₪	2,294,000.00 ₪	2,219,000 ₪	2,821,486.15 ₪	722 שמירה בטחונית
723 הג"א						
שכר 5 חודשים	0.10	24,084.17 ₪	65,000.00 ₪	125,000 ₪	53,842.07 ₪	1723000100 שכר הג"א
		1,913.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	3,747.40 ₪	1723000420 אחזקת נגררים יעודיים לחיר
לפי ביצוע יוני 2020		27,133.43 ₪	40,000.00 ₪	10,000 ₪	33,686.89 ₪	1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
אומדן בהתייחס לביצוע 2018		888.23 ₪	5,000.00 ₪	30,000 ₪	3,821.93 ₪	1723000432 מים למקלטים דו תכלתיים
		0.00	0.00		911.02	1723000530 הוצאות טיפול בנגררים לחיר
		0.00	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1,125.00	1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום
		74,641.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪	100,823.93	1723000750 שיפוץ מקלטים
5.9 ₪ לתושב * 24349 תושבים		145,000.00 ₪	146,000.00 ₪	145,000 ₪	135,117.00	1723000810 השתתפות להג"א
		6,792.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	29,907.68	1723000930 רכש אמצעים לחירום
		36,518.12 ₪	42,000.00 ₪	42,000 ₪	37,055.79	1723001420 אחזקת מקלטים
		9,848.93 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	10,000.00	1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד
		0.00	10,000.00 ₪	10,000 ₪	10,000.00	1723001930 רכש מערכת שליטה ובקרה ל
שני מחסנים		6,081.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	8,120.91	1723002420 אחזקת מחסני חירום
		0.00	15,000.00 ₪	15,000 ₪	12,692.70	1723003420 אחזקת מרכז הפעלה
	0.10	332,899.88 ₪	494,000.00 ₪	548,000 ₪	440,852.32 ₪	723 הג"א
						סה"כ
						729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
		993.33 ₪	0.00		0.00	1729999550 הסברה ופרסום קורונה
		4,387.00 ₪	0.00		0.00	1729999932 מיגון והידות קורונה
		5,380.33 ₪	0.00		0.00	72 כיסוי הוצאות לשעת חירום
						סה"כ
	1.75	2,487,527.09 ₪	3,101,000.00 ₪	3,050,000 ₪	3,559,387.61 ₪	72 שמירה ובטחון
						סה"כ
						73 תכנון ובנין עיר
						731 משרד מהנדס הרשות
כולל 1 חדשים חמהנדס תשתיות חדש	4.70	1,007,087.33 ₪	1,120,000.00 ₪	1,285,000 ₪	1,198,835.44	1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס
ביטוח חבות מקצועית		51,410.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	43,253.00	1731000440 ביטוח חבות מקצועית מחלקת
ליסינג + דלק		57,818.78 ₪	70,000.00 ₪	96,000 ₪	82,190.20	1731000530 רכב מהנדס 23561101 {31}
		3,190.32 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	565.76	1731000540 תקשורת הנדסה
אוטומציה+ חסון תיקים אומדן לפי ביצוע 2019		41,505.80 ₪	70,000.00 ₪	50,000 ₪	68,361.47	1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות
		11,852.23 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	11,111.24	1731000570 מיכון מינהל הנדסי
		4,954.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	3,942.69	1731000740 כלים מכשירים וציוד
מנהל פרויקטים- 300 תמר 156 אורית 150 איציק 125 השאר יועץ שימור, תנועה ונגישות 118 ביחד+50אש"ח פרויקטור להקמת וועדה לתכנון ובניה עצמאית		603,882.15 ₪	900,000.00 ₪	515,000 ₪	654,683.22	1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית
לפי הצעת תקציב וועדה 2020 שאושר		1,105,500.00 ₪	2,310,000.00 ₪	1,850,000 ₪	2,353,000.50	1731000760 הוצ'הוועדה לתכנון ובניה
		38,937.00 ₪	350,000.00 ₪	40,000 ₪	35.00	1731001750 עבודות לביצוע החלטות וועד
	4.70	2,926,137.61 ₪	4,884,000.00 ₪	3,900,000 ₪	4,415,978.52 ₪	731 משרד מהנדס הרשות
						סה"כ
						732 תכנון עיר
		308,172.82 ₪	0.00		0.00	1732000581 הוצאות משפטיות התנגדיות
		171,363.00 ₪	350,000.00 ₪	200,000 ₪	206,525.80	1732000950 תכנון עיר

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		479,535.82 ₪	350,000.00 ₪	200,000 ₪	206,525.80 ₪	732	תכנון עיר
	4.70	3,405,673.43 ₪	5,234,000.00 ₪	4,100,000 ₪	4,622,504.32 ₪	73	תכנון ובנין עיר
						74	נכסים צבוריים
						742	דרכים ומדרכות
כולל מנהל תפעול עבור 3 חודשים+ עובד חדש 3 ח	6.10	854,152.59 ₪	983,000.00 ₪	1,074,000 ₪	858,988.65 ₪	1742000100	דרכים ומדרכות משכורת
		7,322.07 ₪	25,000.00 ₪	30,000 ₪	21,544.18 ₪	1742000431	חשמל תפעול
		0.00	2,000.00 ₪	2,000 ₪	418.00 ₪	1742000511	הוצ כבוד תפעול
רכב נוסף לסיניג מ 2019		75,782.20 ₪	88,000.00 ₪		44,100.76 ₪	1742000530	478-45-601 איזוסו תפעול
		0.00	0.00		0.00	1742000536	טנדר לסיניג שלומי מ.ר. 63-8
		6,099.88 ₪	5,000.00 ₪	2,000 ₪	5,789.14 ₪	1742000540	תקשורת אחזקה
		21,209.90 ₪	30,000.00 ₪	20,000 ₪	19,654.27 ₪	1742000720	חומרים
		11,195.91 ₪	0.00	10,000 ₪	9,941.66 ₪	1742000740	כלים מכשירים וציוד
כולל עבודות תיקון כבישים מדרכות ניקוז ומעקות+50אש"ח צביעת מדרכות		88,014.70 ₪	310,000.00 ₪	75,000 ₪	103,863.88 ₪	1742000750	עבודות קבלניות כבישים ומד
		40,883.34 ₪	36,000.00 ₪	29,000 ₪	35,216.82 ₪	1742000751	הסעות פועלים
		34,240.21 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	31,258.41 ₪	1742000781	אחזקת מוסדות חינוך
כולל מכונה לצביעת כבישים ומדרכות 39 אד"ח		93,508.00 ₪	49,000.00 ₪	10,000 ₪	16,099.44 ₪	1742000930	רכישת ציוד
לירן דינו כבישים ומדרכות 3300 שכירות 1400 דלק		86,922.16 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	48,475.40 ₪	1742001530	רכב 41077201 ל.ד.
		0.00	0.00	15,000 ₪	7,371.00 ₪	1742001780	אחזקת פארקי כלבים
1600 דלק ביטוח תיקונים		24,308.09 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪	56,436.36 ₪	1742002530	איזוסו סגור 4334413
1400 דלק+4900 שכירות		49,282.96 ₪	76,000.00 ₪	76,000 ₪	59,766.15 ₪	1742003530	רכב 3542055 (לשעבר 717
		193.83 ₪	0.00		0.00	1742004530	רכב מנהל תפעול 7199302
		13,330.48 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪	24,903.23 ₪	1742200530	82-940-78 פיאג'ו-
	6.10	1,406,446.32 ₪	1,779,000.00 ₪	1,518,000 ₪	1,343,827.35 ₪	742	דרכים ומדרכות
						743	תאורת רחובות
	3.00	454,956.47 ₪	557,000.00 ₪	545,000 ₪	427,742.37 ₪	1743000100	תאורת רחובות משכורת
		978.71 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	886.35 ₪	1743000511	כיבוד מחלקת חשמל
		429.74 ₪	1,000.00 ₪	3,000 ₪	963.96 ₪	1743000540	תקשורת חשמלאי
בהתייחס לדרישות 2020		44,801.97 ₪	100,000.00 ₪	50,000 ₪	39,071.97 ₪	1743000750	עבודות קבלניות
1200,000 בניוי 700 אש"ח מכירת חשמל		478,202.16 ₪	500,000.00 ₪	600,000 ₪	1,261,450.13 ₪	1743000770	תאורת רחובות חשמל
פגיעה בעמודי חשמל דקרטיביים		56,660.06 ₪	100,000.00 ₪	50,000 ₪	40,036.82 ₪	1743000930	רכישת ציוד מח.חשמל
משאית מנוף חדשה לפי ביצוע 2017		32,201.45 ₪	32,000.00 ₪	32,000 ₪	51,290.00 ₪	1743001730	איזוסו 3319632 מנוף חשמל
	3.00	1,068,230.56 ₪	1,291,000.00 ₪	1,281,000 ₪	1,821,441.60 ₪	743	תאורת רחובות
						744	בטיחות בדרכים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		51,418.09 ₪	60,000.00 ₪	40,000 ₪	39,854.64 ₪	1744000930 רכישת הוצאות שילוט ותמרון
		51,418.09 ₪	60,000.00 ₪	40,000 ₪	39,854.64 ₪	744 בטיחות בדרכים
						746 גנים ונטיעות
						1746000100 גנים ונטיעות משכורת
פרישה 30/6+ מנהל חדש 3 חודשים	0.75	112,684.88 ₪	135,000.00 ₪	182,000 ₪	183,268.51 ₪	1746000432 מים גנים ציבורים
אומדן צריכה בהתייחס לצריכה 2019		294,024.98 ₪	1,000,000.00 ₪	1,300,000 ₪	1,040,130.64 ₪	1746000511 הוצ כבוד לגינון
		2,181.16 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1,809.22 ₪	1746000530 רכב אחראי גינון
		44,419.73 ₪	66,000.00 ₪	66,000 ₪	64,303.02 ₪	1746000540 טלפון גינון
		1,524.98 ₪	3,000.00 ₪	2,000 ₪	2,001.06 ₪	1746000720 חומרי עבודה
		36,583.99 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	58,250.40 ₪	1746000750 קבלן גינון ע"פ חוזה
218 אש"ח לחודש 60 אשח קיצוץ ל 2 חודשים		1,949,644.75 ₪	2,480,000.00 ₪	2,600,000 ₪	2,581,656.56 ₪	1746000751 הסעות פועלים
		41,413.63 ₪	37,000.00 ₪	29,000 ₪	35,216.33 ₪	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
		25,847.50 ₪	30,000.00 ₪	50,000 ₪	33,839.10 ₪	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות
		14,371.47 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	21,853.78 ₪	1746001750 עבודות משלימות בגינון
אחזקת עצי רחוב 800+גיזום+60אש"ח גינון מועדון נוער נווה שרת		138,762.63 ₪	260,000.00 ₪	200,000 ₪	291,184.48 ₪	1746001751 איסוף וגיזום מחלקת גינון
		2,300.00 ₪	50,000.00 ₪	25,000 ₪	24,666.00 ₪	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו
		24,970.00 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	51,397.45 ₪	1746002750 אחזקת מתקני משחק + בדי
גידול במספר גנים		148,518.01 ₪	223,000.00 ₪	211,000 ₪	200,724.35 ₪	1746002780 צמחים עונתיים ושיקום רוגות
		20,470.65 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪	33,799.09 ₪	1746100431 חשמל פארק זכרון
		0.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	0.00 ₪	1746100432 מים פארק זכרון
		33,576.11 ₪	187,000.00 ₪	180,000 ₪	187,671.13 ₪	1746100530 רכב מנהל הפארק- 865-52
		0.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	28,312.24 ₪	1746100540 תקשורת פארק
		1,056.37 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	2,048.44 ₪	1746100750 אחזקה פארק זכרון
הוזלת שכירות שירותים		55,018.99 ₪	100,000.00 ₪	120,000 ₪	97,651.00 ₪	1746101100 מנהל פארק זכרון
		0.00 ₪	0.00 ₪	162,000 ₪	103,769.00 ₪	1746200100 עובדי גנון
אלנו פרישה 30/4	2.33	393,281.49 ₪	420,000.00 ₪	408,000 ₪	428,874.36 ₪	
		3,340,651.32 ₪	5,291,000.00 ₪	5,835,000 ₪	5,472,426.16 ₪	746 גנים ונטיעות
		3.08				74 נכסים צבוריים
		12.18	8,421,000.00 ₪	8,674,000 ₪	8,677,549.75 ₪	75 חגיגות מבצעים וארועים
						751 חגיגות ואירועים לאומיים
						1751000780 הוצ אחרות אירועים לאומיים
כולל יום השואה, יום הזכרון + יום העצמאות +10 אש"ח מסיבת צעירים		122,444.00 ₪	123,000.00 ₪	610,000 ₪	615,538.00 ₪	1751000781 יום העצמאות(תפעול)
		9,113.00 ₪	10,000.00 ₪	30,000 ₪	30,848.65 ₪	1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
		46,393.00 ₪	225,000.00 ₪	130,000 ₪	137,003.00 ₪	1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
25 אש"ח יום עצמאות 18 פורים +7 קיטנות		13,182.30 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	47,383.17 ₪	1751003780 פוריון מכבי צעיר
		19,391.50 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	20,057.50 ₪	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		210,523.80 ₪	428,000.00 ₪	840,000 ₪	850,830.32 ₪	751 חגיגות ואירועים לאומיים	סה"כ
						752 חגיגות וטכסים אחרים	
14 אש"ח מתנות מתנדבים, כיבוד הרמת כנסית, זרי אבל 10 אש"ח		53,577.59 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	61,771.05 ₪	1752000781 טכסים ואירועים מועצה	
אומדן ל 2020		30,139.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	29,134.00 ₪	1752001781 זכויות יוצרים-השמעת מוסיק	
פעילות קיץ 60 אש"ח כנס מתגיסים - 20אש"ח תיקים לתגיסים כולל תוספת -30 אש"ח שני וחמישי		52,168.21 ₪	140,000.00 ₪	90,000 ₪	120,000.00 ₪	1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגיסים	
		135,884.80 ₪	245,000.00 ₪	195,000 ₪	210,905.05 ₪	752 חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ
						754 קשרים בינלאומיים	
		0.00	0.00	30,000 ₪	0.00	1754000780 הוצאות אירוח משלחת מצר	
10,000\$		33,453.00 ₪	37,000.00 ₪	50,000 ₪	36,130.00 ₪	1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 2000	
שכ"כ 35 אש"ח +2000 חשמל		37,480.00 ₪	37,000.00 ₪	37,000 ₪	35,100.00 ₪	1754001810 השתתפות בפרויקט 2000	
		70,933.00 ₪	74,000.00 ₪	117,000 ₪	71,230.00 ₪	754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
		417,341.60 ₪	747,000.00 ₪	1,152,000 ₪	1,132,965.37 ₪	75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
						76 שירותים עירוניים שונים	
						761 מוקד עירוני	
ר.ק. פרישה 30/11/20	1.67	232,627.58 ₪	229,000.00 ₪	243,000 ₪	206,704.47 ₪	1761000100 שכר מוקד 106	
גלבע און ליין +אחזקת מוקד		79,865.43 ₪	100,000.00 ₪	112,000 ₪	98,529.82 ₪	1761000780 מוקד עירוני	
	1.67	312,493.01 ₪	329,000.00 ₪	355,000 ₪	305,234.29 ₪	761 מוקד עירוני	סה"כ
						764 תרבות הדיור	
		0.00	0.00	15,000 ₪	0.00	1764000780 הוצאות תרבות הדיור	
		0.00	0.00	15,000 ₪	0.00	764 תרבות הדיור	סה"כ
						765 מוסדות כלליים	
כמו ב 2019		250,952.49 ₪	655,000.00 ₪	655,000 ₪	557,199.01 ₪	1765000820 השתתפויות ותרומוות_למוסד	
גמי חבר מ ש.מ 63.1 +דמי חבר מעו"ף גמלאים 23.5		103,064.04 ₪	87,000.00 ₪	102,000 ₪	93,858.00 ₪	1765100810 מרכז שילטון מקומי	
		354,016.53 ₪	742,000.00 ₪	757,000 ₪	651,057.01 ₪	765 מוסדות כלליים	סה"כ
						766 ועדים מקומיים	
86,000 אש"ח*2 עמותות+ פורים +13 שבועות 12 ראש השנה		41,654.50 ₪	220,000.00 ₪	250,000 ₪	202,274.84 ₪	1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	
אש"ח יום המשפחה +ופורים						766 ועדים מקומיים	סה"כ
		41,654.50 ₪	220,000.00 ₪	250,000 ₪	202,274.84 ₪	766 ועדים מקומיים	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
	1.67	708,164.04 ₪	1,291,000.00 ₪	1,377,000 ₪	1,158,566.14 ₪	76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
						77 פיתוח כלכלי	
						770	
לפי תכנית עבודה שהוצגה		50,001.54 ₪	150,000.00 ₪	120,000 ₪	120,010.60 ₪	1770000750 פעילות לקידום תיירות	סה"כ
		50,001.54 ₪	150,000.00 ₪	120,000 ₪	120,010.60 ₪	770	
						771 עידוד קייט ותיירות	
עד יוני	0.07	2,091.31 ₪	2,000.00 ₪	5,000 ₪	7,314.38 ₪	1771000100 שכר מנהלת פארק היין	
6 חודשים		0.00	48,000.00 ₪	56,000 ₪	7,511.00 ₪	1771000410 שכירות ואחזקת משרד מנהל	
		0.00	0.00	5,000 ₪	0.00	1771000511 כיבוד מנהלת פארק היין	
		0.00	0.00	85,000 ₪	0.00	1771000750 קבלני שירותים למנהלת פאר	
		0.00	0.00	10,000 ₪	0.00	1771000780 הוצאות מינהלת פארק היין	
פרישה כ.ב. מ		80,000.00 ₪	80,000.00 ₪	130,000 ₪	129,996.00 ₪	1771000820 השת' בגידעונים	
	0.07	82,091.31 ₪	130,000.00 ₪	291,000 ₪	129,799.38 ₪	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
						772 עידוד תעשיה ומלאכה	
מרחב עסקי		0.00	40,000.00 ₪		0.00	1772000780 פעולות לעידוד עסקים	סה"כ
		0.00	40,000.00 ₪		0.00	772 עידוד תעשיה ומלאכה	
	0.07	132,092.85 ₪	320,000.00 ₪	411,000 ₪	249,809.98 ₪	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
						78 פיקוח עירוני	
						781 פיקוח על חוקי עזר	
	6.00	1,031,137.36 ₪	1,165,000.00 ₪	1,090,000 ₪	1,131,205.74 ₪	1781000100 משכרות פקח עירוני	
לפי ביצוע יחסי 2019		2,402.78 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	3,731.28 ₪	1781000540 תקשורת פקח	
מדפסות - פיקוח ורישוי עסקים לפי ביצוע 2019		13,740.12 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	13,137.87 ₪	1781000560 הוצאות משרדיות	
		136.54 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	5,113.00 ₪	1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	
מילגם מערכת חניה לפי ביצוע יחסי 2020		296,232.40 ₪	380,000.00 ₪	267,000 ₪	393,360.65 ₪	1781000751 מער' חניה עירונית	
שאליות בעלות כב, כנס מנהלים, ביגוד פקחים		7,049.90 ₪	7,000.00 ₪	6,000 ₪	6,468.75 ₪	1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	
עיקר התקציב עבר לטובת שטחים ציבוריים		0.00	20,000.00 ₪	20,000 ₪	17,396.00 ₪	1781000781 ניקוי מגרשים פרטיים	
איכות הסביבה						1781001530 רכב פיקוח 10723001 } 11	
		37,988.44 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	46,881.71 ₪	1781002530 רכב פיקוח 1516934 ארז מ	
		44,149.20 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	45,997.29 ₪	1781003530 רכב פיקוח 6399786 יאריס רכב פיקוח	
		29,206.70 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	43,498.44 ₪	1781004530 הוצאות קטנוע	
		0.00	0.00	18,000 ₪	0.00	1781005530 רכב פיקוח אלעד	
רכב שיטור קהילתי לשעבר מ 1722000530		43,939.41 ₪	65,000.00 ₪	45,000 ₪	52,502.68 ₪		
החלפת רכב							

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		16,972.80 n	0.00		0.00	1781006530	רכב זמני
	6.00	1,522,955.65 n	1,791,000.00 n	1,600,000 n	1,759,293.41 n	781 פיקוח על חוקי עזר	סה"כ
	6.00	1,522,955.65 n	1,791,000.00 n	1,600,000 n	1,759,293.41 n	78 פיקוח עירוני	סה"כ
						79 שירותים חקלאיים	
						791 מינהל שירותים חקלאיים	
		5,042.00 n	60,000.00 n	60,000 n	60,000.00 n	1791000560	השתתפות בהוצ משרדיות וו
טיפול בדרך יפו . העלאת התקציב ל 75% מהכנסות ארנונה חקלאית.		176,819.00 n	270,000.00 n	170,000 n	174,191.00 n	1791000780	פעולות שונות ועדה חקלאית
10276*3.66		34,000.00 n	34,000.00 n	33,000 n	33,000.00 n	1791000830	השתתפות וועדה חקלאית בו
		215,861.00 n	364,000.00 n	263,000 n	267,191.00 n	791 מינהל שירותים חקלאיים	סה"כ
						796 עבודות נקוז מקומי ואזורי	
לא כולל השתתפות וועדה חקלאית סה"כ 265,000		230,784.00 n	231,000.00 n	228,000 n	227,293.00 n	1796000830	השתת ברשות הניקוז
		230,784.00 n	231,000.00 n	228,000 n	227,293.00 n	796 עבודות נקוז מקומי ואזור	סה"כ
		446,645.00 n	595,000.00 n	491,000 n	494,484.00 n	79 שירותים חקלאיים	סה"כ
						81 חינוך	
						811 מינהל החינוך	
כולל ע. תקציבאי 50% משרה +מזכירת ח.מיוחד היסעים .75%משרה+60% משרה חינוך גיל הרך 3 חודשים	7.17	1,422,952.40 n	1,631,000.00 n	1,511,000 n	1,481,132.19 n	1811000100	מינהל חינוך
		1,008.29 n	3,000.00 n	3,000 n	2,337.49 n	1811000511	כבוד מח' חנוך
		9,844.67 n	10,000.00 n	10,000 n	9,114.01 n	1811000540	טלפון מח חינוך
		3,932.52 n	12,000.00 n	7,000 n	9,429.49 n	1811000550	פרסום - מינהל חינוך
כולל תיכון המושבה		16,113.00 n	45,000.00 n	30,000 n	75,923.50 n	1811000750	אירועים וכו -יום המחנך
		87,018.02 n	85,000.00 n	80,000 n	89,338.08 n	1811000780	הוצ מינהל חינוך
		4,277.00 n	10,000.00 n	5,000 n	424.00 n	1811000870	סיוע בש"ל והסעות
		17,550.00 n	0.00		0.00	1811001580	הוצצ.ארגוניות הנגשת מיד
		7,358.43 n	60,000.00 n	33,000 n	18,275.10 n	1811001780	בנות שירות לאומי
		0.00	0.00		994.43 n	1811002100	נערים בחופשה
		2,607.00 n	0.00		0.00	1811002780	החזר כספים ביטול השתל'א
	7.17	1,572,661.33 n	1,856,000.00 n	1,679,000 n	1,686,968.29 n	811 מינהל החינוך	סה"כ
						812 חינוך קדם יסודי	
	31.00	3,482,279.15 n	3,830,000.00 n	3,910,000 n	3,553,769.74 n	1812000100	חינוך קדם יסודי משכורת
	7.00	995,030.05 n	880,000.00 n	750,000 n	1,051,895.63 n	1812000110	סייעת שניה גני ילדים
		0.00	21,000.00 n	22,000 n	3,747.60 n	1812000422	חומרים מתכלים ג'י

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קריס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1812000431 חשמל ג'	108,038.63 n	100,000 n	100,000.00 n	50,649.42 n		
1812000432 מיים ג'	41,675.21 n	65,000 n	45,000.00 n	13,421.77 n		
1812000540 טלפון ג' י לדים	32,347.78 n	31,000 n	27,000.00 n	24,018.55 n		
1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע	12,760.73 n	12,000 n	13,000.00 n	781.44 n		
1812000751 ארועים וחגיגות	19,917.46 n	20,000 n	20,000.00 n	1,018.00 n		
1812000780 הוצ שונות גני ילדים	29,628.43 n	29,000 n	25,000.00 n	19,786.75 n		
1812001750 תל"ג גני ילדים	26,450.00 n	33,000 n	26,000.00 n	14,000.00 n		
1812001871 הקצבה גן רקפת	6,471.20 n	6,000 n	6,000.00 n	6,715.90 n		
1812002871 הקצבה גן ראשונים	5,950.00 n	6,000 n	6,000.00 n	5,290.00 n		
1812003871 הקצבה גן כלנית	8,444.10 n	6,000 n	6,000.00 n	7,350.50 n		
1812004871 הקצבה גן סביון	6,503.50 n	6,000 n	6,000.00 n	6,042.10 n		
1812005871 הקצבה גן נווה הברון	6,812.70 n	6,000 n	6,000.00 n	6,780.50 n		
1812006871 הקצבה גן השיטה	8,044.90 n	7,000 n	7,000.00 n	7,378.20 n		
1812007871 הקצבה גן היובל	3,030.00 n	7,000 n	0.00	0.00		
1812008871 הקצבה גן זמארין	6,250.00 n	7,000 n	7,000.00 n	6,100.00 n		
1812009871 הקצבה גן נרקיס	5,440.00 n	7,000 n	7,000.00 n	5,290.00 n		
1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	6,838.00 n	8,000 n	7,000.00 n	6,638.00 n		
1812011871 הקצבה גן זמיר	3,740.60 n	6,000 n	0.00	0.00		
1812013871 הקצבה גן ענבר	8,561.80 n	6,000 n	6,000.00 n	7,500.50 n		
1812014871 הקצבה גן השקד	5,050.00 n	6,000 n	6,000.00 n	6,503.60 n		
1812015871 הקצבה גן חרצית	5,410.00 n	6,000 n	6,000.00 n	5,050.00 n		
1812016871 הקצבה גן לוטם	6,070.00 n	6,000 n	6,000.00 n	5,590.00 n		
1812017871 הקצבה גן החרוב	5,276.10 n	6,000 n	6,000.00 n	5,590.00 n		
1812018871 הקצבה גן מעפילים	8,688.70 n	7,000 n	7,000.00 n	7,680.50 n		
1812019871 הקצבה גן השקמה	6,496.60 n	7,000 n	7,000.00 n	3,030.00 n		
1812020871 הקצבה גן דרור	8,474.10 n	7,000 n	7,000.00 n	7,590.50 n		
1812021871 הקצבה גן הכרם	6,902.70 n	7,000 n	0.00	5,857.50 n		
1812022871 הקצבה גן עפרוני	7,892.60 n	7,000 n	7,000.00 n	7,445.10 n		
1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)	5,290.00 n	7,000 n	7,000.00 n	5,643.00 n		
1812024871 גן הנדיב-נווה הברון	0.00		0.00	0.00		
1812025871 הקצבה גן הזית	8,229.50 n	7,000 n	7,000.00 n	6,614.40 n		
1812026871 גן פשוש (יובל לשעבר)	13,889.97 n		20,000.00 n	24,423.97 n		
1812200760 גננות חובה	1,706,345.21 n	1,726,000 n	1,677,000.00 n	1,251,912.77 n		
1812201760 גני" סיעת שניה	0.00		0.00	0.00		
1812300760 גננות עובדות מדינה	2,516,369.66 n	2,454,000 n	2,448,000.00 n	2,235,622.66 n		
1812301780 העברת משה"ח סיעות פרויק	0.00		0.00	56,570.80 n		

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	סה"כ
	38.00	8,301,195.63 ₪	9,262,000.00 ₪	9,303,000 ₪	9,266,703.15 ₪	812 חינוך קדם יסודי	813 חינוך יסודי
		95,057.69 ₪	152,000.00 ₪	167,000 ₪	183,963.13 ₪	18133000750 שיפוץ מוס"ח כללי	
	15.21	2,041,211.22 ₪	2,200,000.00 ₪	2,095,000 ₪	2,152,495.35 ₪	18133200100 בתי'ס יסודיים משכורת	
כולל טכנאי מחשבים יסודי+תכנונים 3 חודשים 50% משרה	1.25	126,919.09 ₪	148,000.00 ₪	126,000 ₪	124,261.84 ₪	18133200110 תומך מחשבים	
		33,978.84 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	51,780.83 ₪	1813200420 תיקונים בתי ספר	
		12,996.74 ₪	33,000.00 ₪		34,024.55 ₪	1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה	
ב 2019 בעית נזילה סמויה		24,839.87 ₪	24,000.00 ₪		63,911.23 ₪	1813200432 מים בתי ספר יעבץ רח המיס	
		4,049.62 ₪	5,000.00 ₪		3,884.26 ₪	1813200540 בולים טלפון ומברקים	
		26,291.66 ₪	41,000.00 ₪	41,000 ₪	22,641.86 ₪	1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם	
		0.00	0.00		0.00	1813200741 אחזקת מחשבים	
		141,135.08 ₪	277,000.00 ₪	280,000 ₪	264,384.08 ₪	1813200750 ע קבלניות נילי	
		175,538.10 ₪	335,000.00 ₪	339,000 ₪	317,384.90 ₪	1813200751 ע קבלניות חורש	
		142,612.12 ₪	274,000.00 ₪	277,000 ₪	260,280.68 ₪	1813200752 עבודות קבלניות החיטה	
		0.00	0.00		0.00	1813200810 השתתל ב'ס נילי	
		0.00	0.00		0.00	1813200811 השתת' ב'ס חיטה	
		0.00	0.00		0.00	1813200812 השתתפות בית הספר החור	
		443,221.51 ₪	546,000.00 ₪	548,000 ₪	574,332.28 ₪	1813200813 העברות ממשה"ח ליסודיים	
		295,005.16 ₪	145,000.00 ₪	145,000 ₪	680,964.08 ₪	1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך	
		314,670.74 ₪	322,000.00 ₪	335,000 ₪	320,333.00 ₪	1813200820 השתתפות ב'ס נילי	
		490,489.21 ₪	320,000.00 ₪	281,000 ₪	274,396.23 ₪	1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוג	
		0.00	0.00		13,976.00 ₪	1813201410 שכירות מבנה ב'ס נילי	
כנגד הכנסות בותו סכום גביה מבתי ספר בניהול עצמי.		76,750.51 ₪	200,000.00 ₪		108,497.40 ₪	1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע	
		146,000.00 ₪	31,000.00 ₪	25,000 ₪	41,496.98 ₪	1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד	
		356,253.32 ₪	360,000.00 ₪	340,000 ₪	339,060.00 ₪	1813201820 השתתפות ב'ס החיטה	
		0.00	0.00		40.34 ₪	1813202100 שכר ב'ס בנהול עצמי	
		0.00	0.00		22,328.00 ₪	1813202410 שכירות מבנה חינוך ב'ס חיק	
		128,701.64 ₪	130,000.00 ₪	130,000 ₪	127,503.00 ₪	1813202820 השתתפות ב'ס יעבץ	
	0.20	13,152.05 ₪	23,000.00 ₪	40,000 ₪	32,109.32 ₪	1813203100 שכר לבורנטית ב'ס יסודי	
		0.00	0.00		37,260.00 ₪	1813203410 שכירות מבנה חינוך ב'ס הח	
		352,711.64 ₪	426,000.00 ₪	336,000 ₪	339,397.00 ₪	1813203820 השתתפות ב'ס החורש	
		0.00	0.00		0.00	1813204100 שכר ערוגות רבקה	
		0.00	0.00		0.00	1813204750 ערוגות אקולוגיות עב קבלניור	
		0.00	0.00		24,000.20 ₪	1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע	
		0.00	0.00		0.00	1813204810 השת' בערוגות רבקה	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קריטיס	ביצוע 2019	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	ביצוע לא סופי 2020	משרות	תקציב פרטים
1813204820 השתתפות בי"ס קשת	92,878.00	93,000	95,000.00	94,378.52		
1813206100 שכר מורות בי"ס יסודי	73,651.25	71,000	94,000.00	88,534.91	0.85	
1813207100 עוזרי הוראה יסודיים קורונה	0.00		0.00	245,950.39		
1813207780 העשרה עוזרי הוראה קורונה	0.00		0.00	135,746.00		
1813208720 חומרי מיגון והגיינה	0.00		0.00	64,379.83		
1813210100 שכר סיעות כתות א'	100,592.43	110,000	104,000.00	92,289.74	0.80	
1813210750 עבודות קבלניות יעבץ	182,691.99	200,000	192,000.00	107,016.73		
1813210811 השתת בי"ס יעבץ	0.00		0.00	0.00		
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	366,424.21	327,000	375,000.00	325,375.39	2.67	
1813230100 שכר יועצות חינוך	95,964.77	165,000	118,000.00	104,354.82	0.80	חטיה + חורש
1813260410 שכר דירה בי"ס קשת	294,570.00	292,000	290,000.00	213,990.00		יש להוסיף מע"מ ?
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	144,697.10	110,000	162,000.00	83,851.47		
1813260780 הוצאות בי"ס קשת-העברות	0.00		0.00	0.00		
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	9,096.00	25,000	25,000.00	9,876.00		השתתפות בפרוייקט דוברי אנגלית המתנהל ע"י בתי"ס
1813299810 חוק נהרי-השתתפויות	399,999.96	400,000	400,000.00	399,999.96		
1813300100 משכ משכל	488,262.48	487,000	504,000.00	464,429.74	2.60	
1813300432 מים משכל הרצל 40	2,535.52	5,000	3,000.00	450.76		
1813300433 ח.ניקוי משכל	1,109.00	2,000	2,000.00	1,799.42		
1813300511 כיבוד משכל	1,998.28	2,000	2,000.00	1,840.38		
1813300540 טלפון משכל	5,163.50	8,000	6,000.00	5,066.02		
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	437,019.12	800,000	700,000.00	608,785.52		
1813300780 הוצ שונות משכל	24,358.65	20,000	20,000.00	22,231.46		
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	15,166.53	20,000	20,000.00	2,956.14		
1813310100 משכורת סיעות חנוך מיוחד	1,348,968.99	1,400,000	1,433,000.00	1,297,624.34	11.17	
1813310720 הזנה כיתת פ' די די	77,666.55	74,000	129,000.00	78,862.64		
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	507,962.12	551,000	680,000.00	620,381.58		
1813320100 שכר סיעות מלוות	2,712,788.90	2,765,000	1,805,000.00	2,056,560.43	18.00	
1813320750 ע. קבלניות כתת D.D.P	12,845.80	12,000	20,000.00	7,817.80		
1813320780 מרכז תמיכה לגיל הרך	18,861.76	50,000	30,000.00	1,505.00		
1813330100 סיעות רפואיות	0.00		1,162,000.00	942,902.85	9.22	פיצול קריטיס 1813320100
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	18,090.14	20,000	20,000.00	17,349.11	0.16	
1813600720 ספרים בהשאלה	679,298.17	666,000	670,000.00	206,035.01		
1813610780 הוצאות שונות מצוינות	23,250.00		38,000.00	4,350.00		
1813620100 קמפוס שכר	36,434.38	80,000	36,000.00	20,163.19		
1813620751 קמפוס דרך לא	73,651.99	111,000	83,000.00	51,585.98		
1813620760 קמפוס זכרון	250.00		0.00	0.00		

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		0.00	0.00		0.00	1813620860 השתתפות הרשות דוברי אנג
		4,446.00 n	45,000.00 n	45,000 n	45,000.46 n	1813620980 אירועים שכבתיים
2.8 משרות 2 אבות בית + 0.8 מזכירה- ניקיון כולל פרישה דודי	2.80	356,899.75 n	496,000.00 n	352,000 n	357,266.57 n	1813700100 ערוגות רבקה שחר
לפי נתוני 2019 צפוי להיות פחות התקבל אישור חיוב מים לפי חוזה חקלאית		5,353.22 n	50,000.00 n	50,000 n	17,104.87 n	1813700432 מים ערוגות רבקה
		78,000.00 n	72,000.00 n	76,000 n	72,000.00 n	1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע
תגבור בי"ס יעבץ		11,979.00 n	35,000.00 n	50,000 n	23,467.00 n	1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר
	65.73	14,276,704.91 n	15,968,000.00 n	15,004,000 n	15,175,793.03 n	813 חינוך יסודי
						815 חינוך על יסודי
0	11.85	1,378,996.94 n	1,720,000.00 n	1,623,000 n	1,500,476.14 n	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ
	90.35	18,583,828.59 n	21,200,000.00 n	19,120,000 n	20,268,580.92 n	1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה
		0.00	40,000.00 n	70,000 n	33,362.90 n	1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3
יש לפצל עלויות גינון נשלח מייל למעיינות המעמקים		31,227.25 n	58,000.00 n	117,000 n	132,819.36 n	1815000432 מים בי"ס תיכון מושבה חלומ
		256,161.06 n	452,000.00 n	495,000 n	437,209.87 n	1815000434 שירותי ניקיון בי"ס תיכון המוע
		42,382.63 n	48,000.00 n	53,000 n	45,779.16 n	1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001
		11,994.33 n	3,000.00 n	3,000 n	11,188.00 n	1815000540 פל" מנהל בי"ס תיכון המושב
		15,300.00 n	25,000.00 n	10,000 n	0.00	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים
		47,240.00 n	140,000.00 n	147,000 n	129,748.37 n	1815000753 עבודות קבלניות תיכון המושב
		45,406.00 n	86,000.00 n	86,000 n	70,571.00 n	1815000760 אגרות תלמידי חוץ
		0.00	0.00		0.00	1815000780 הוצ' תיכון חדש
		50,394.17 n	52,000.00 n	52,000 n	149,118.52 n	1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוע
		791,586.00 n	800,000.00 n	817,000 n	826,272.00 n	1815000820 השתתפות הרשות בי"ס תיכו
		0.00	0.00		0.00	1815200810 העברות משה"ח לתיכון
		0.00	0.00		14,479.50 n	1815200815 העברות משה"ח לתיכון המוע
חצי משרה נוספת	6.30	688,518.99 n	815,000.00 n	765,000 n	700,820.16 n	1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית
תש"ף 11.16 משרות + 2 תשפא תוספת 10 ש"ש במימון מועצהבנוסף ל-25 ש"ש קימות	11.16	2,494,610.42 n	3,001,000.00 n		2,574,888.63 n	1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי
		0.00	0.00		302.35 n	1815400530 רכב מנהלת בי"ס ממ"ד פלך
		0.00	0.00		0.00	1815400780 שוטף ישיבה תיכונית + פלך
		0.00	0.00	285,000 n	302,856.00 n	1815400820 השתתפות הרשות ישיבה תי
		0.00	0.00	2,585,000 n	0.00	1815401110 שכר מנהל+מורים ישיבה תיכ
		0.00	0.00		0.00	1815401431 חשמל ישיבה תיכונית חוזה 3
		0.00	0.00		0.00	1815401432 מים ישיבה תיכונית בנים
		100,782.62 n	154,000.00 n	159,000 n	203,578.85 n	1815401434 שירותי ניקיון ישיבה תיכונית
		46,313.39 n	58,000.00 n	58,000 n	56,882.09 n	1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		0.00	3,000.00 n		0.00	1815401540 ישיבה תכנונית בנים
		0.00	0.00		0.00	1815401810 השתתפות משה"ח תיכון ממ
		16,380.45 n	22,000.00 n	10,000 n	28,081.89 n	1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים
1815400820 פוצל מכרטיס		165,577.69 n	162,000.00 n		0.00	1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכו
תש"ף 18.2 משרות + 3 תשפא+10 ש"ש במימון מועצה בנוסף על 25 ש"ש קיימות	18.20	3,608,499.16 n	4,361,000.00 n	3,270,000 n	3,592,560.21 n	1815402110 שכר פלך בנות
		63,484.96 n	154,000.00 n	159,000 n	91,376.24 n	1815402434 שירותי ניקיון פלך
		35,567.10 n	47,000.00 n	42,000 n	46,207.62 n	1815402530 רכב מנהלת פלך בנות
		0.00	3,000.00 n		0.00	1815402540 טלפון מנהלת פלך בנות
		14,334.02 n	24,000.00 n	12,000 n	23,300.21 n	1815402815 העברות משה"ח פלך הנות
1815400820 פוצל מכרטיס		186,501.41 n	178,000.00 n		0.00	1815402820 השתתפות רשות פלך
	137.86	28,675,087.18 n	33,606,000.00 n	29,938,000 n	31,239,855.29 n	815 חינוך על יסודי

סה"כ

817 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"

	1.00	149,601.53 n	166,000.00 n	130,000 n	161,535.06 n	1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך
		3,807.00 n	5,000.00 n	5,000 n	5,841.38 n	1817100420 תחזוקת בטיחות
		0.00	0.00		0.00	1817100531 קבט רכב מס' 53 7521953
		3,463.39 n	2,000.00 n	6,000 n	1,263.10 n	1817100540 תקשורת קב"ט
		1,127,858.61 n	1,568,000.00 n	1,500,000 n	1,629,388.03 n	1817100750 שרותי שמירה מ חינוך
		1,143.55 n	5,000.00 n	7,000 n	7,000.01 n	1817100780 קב"ט הוצאות שונות
כולל צפי גיוס פסיכולוגים נוספים	5.00	1,087,235.47 n	1,200,000.00 n	1,200,000 n	899,981.49 n	1817300100 שרות פסיכולוגי
		3,351.95 n	6,000.00 n	10,000 n	4,886.49 n	1817300431 חשמל שפי'
		724.17 n	1,000.00 n	1,000 n	269.00 n	1817300433 שפ"י חמרי נקיון
		754.64 n	1,000.00 n	1,000 n	505.87 n	1817300511 כיבוד שפ"י
		6,164.96 n	8,000.00 n	3,000 n	10,507.64 n	1817300540 טלפון שפ"י
תלוי הכנסות משה"ח		37,513.84 n	45,000.00 n	53,000 n	43,090.93 n	1817300750 שפ"י הדרכה
		9,289.08 n	14,000.00 n	13,000 n	13,210.16 n	1817300751 שפ"י ניקיון
		14,437.52 n	20,000.00 n	20,000 n	20,106.17 n	1817300780 הוצ שונות שפ"י
		239,267.00 n	235,000.00 n	233,000 n	235,494.00 n	1817500780 ביטוח תלמידים
1.75 משרה	1.77	286,686.81 n	307,000.00 n	295,000 n	296,944.36 n	1817700100 משכורת קב"ט
0.5 משרה	0.50	80,128.34 n	85,000.00 n	83,000 n	83,239.45 n	1817700110 מתאם קהילה חרדית וב"ס
15.26 משרות	15.26	1,538,935.03 n	1,849,000.00 n	1,600,000 n	1,728,924.92 n	1817800100 שלע לוי הסעות ח. מיוחד
		306,435.44 n	865,000.00 n	865,000 n	657,842.87 n	1817800710 הסעות תלמידים
		1,912,076.53 n	3,004,000.00 n	2,850,000 n	2,796,028.44 n	1817800711 הסעות חנוך מיוחד
		0.00	0.00		0.00	1817800715 הסעות רננים
		0.00	25,000.00 n	25,000 n	25,000.00 n	1817800717 הסעות תיכון מל"ת
3.64 משרות	3.64	404,869.14 n	458,000.00 n	406,000 n	454,813.71 n	1817900100 משכ מועדונית טיפולית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		0.00	46,000.00 n	46,000 n	40,214.01 n	1817900750 תכנית למניעת נשירה
		30,246.30 n	77,000.00 n	77,000 n	75,665.72 n	1817900780 הוצ מועדונית טיפולית-כוכבי
		52,854.74 n	77,000.00 n	77,000 n	67,085.71 n	1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל
		0.00	10,000.00 n	10,000 n	1,286.72 n	1817900930 הצטיידות מועדונית כנגד הכ
		0.00	0.00		8,746.27 n	1817901780 פעולות העשרה במועדונית
	27.17	7,296,845.04 n	10,079,000.00 n	9,516,000 n	9,268,871.51 n	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג
	275.93	60,122,494.09 n	70,771,000.00 n	65,440,000 n	66,638,191.27 n	81 חינוך
						82 תרבות
						822 פעולות תרבות
קול קורא		0.00	60,000.00 n	40,000 n	40,002.26 n	1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנו
עבודות תרגום + פעילות		14,620.00 n	25,000.00 n	20,000 n	9,296.50 n	1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו
		14,620.00 n	85,000.00 n	60,000 n	49,298.76 n	822 פעולות תרבות
						823 ספריות עירוניות
	5.50	769,308.31 n	768,000.00 n	1,023,000 n	893,813.10 n	1823000100 ספריות עירוניות משכורת
אחזקה שוטפת+מזגנים, ביטוח תוכנה+5.5 מוקד + תחזוקת מעלית 8.4 + ניקיון חלונות 10		36,160.64 n	35,000.00 n	40,000 n	33,949.36 n	1823000420 אחזקת מבנה וביטוח
בהתייחס לביצוע 2019		28,302.17 n	45,000.00 n	55,000 n	59,683.87 n	1823000431 ספריה חשמל
		1,526.15 n	5,000.00 n	15,000 n	4,694.05 n	1823000432 ספריה הוצ מים
0		3,070.34 n	5,000.00 n	5,000 n	2,474.29 n	1823000433 חומרי נקוי ספריה
0		19,605.16 n	23,000.00 n	28,000 n	21,938.85 n	1823000470 מכונות משרדות ספריה
כיבוד באירועי תרבות - מכירה לקהל		1,933.48 n	5,000.00 n	5,000 n	5,514.89 n	1823000511 כיבוד ספריה
0		0.00	167,000.00 n	230,000 n	302,072.45 n	1823000520 ספריה הוצ' ספרים
0		7,972.74 n	8,000.00 n	13,000 n	7,037.21 n	1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית
העשרה שעות סיפור כתיבה יוצרת וכו'+ שבוע הספר		34,701.09 n	95,000.00 n	145,000 n	85,537.74 n	1823000780 הוצ שונות ספריה
	5.50	902,580.08 n	1,156,000.00 n	1,559,000 n	1,416,715.81 n	823 ספריות עירוניות
						824 מתנסי"ם
		76,797.59 n	100,000.00 n		188,886.10 n	1824000431 מתנ"ס חשמל
		4,254.36 n	20,000.00 n		12,278.65 n	1824000432 מים מתנ"ס
שכ"ע שיווק ותקשורת		57,714.60 n	60,000.00 n	61,000 n	60,999.80 n	1824000550 פעולות שיווק ותקשורת
כנגד הכנסות משרד החינוך כרטיס 1324000920		115,000.00 n	21,000.00 n	21,000 n	243,039.00 n	1824000780 השתתפות בסל ספורט מתנ
		68,980.00 n	0.00	160,000 n	239,768.49 n	1824000783 תכנ מאבק באלימות סמים ו
כולל 100,000 סיוע בגין שנים קודמות+20אש"ח בית מלאכה		1,460,982.72 n	1,480,000.00 n	1,407,000 n	1,507,000.00 n	1824000810 מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		0.00	0.00	16,000 ₪	0.00	1824001100 שכר מורים פרויקט אזרחים
		0.00	0.00	21,000 ₪	0.00	1824001780 פעולות קיץ העברה למתנ"ס
פעילות y tec		0.00	55,000.00 ₪	20,000 ₪	80,000.00 ₪	1824001820 השתתפות בקול קורא סל מד
		0.00	0.00		187,100.00 ₪	1824002780 תרבות משרד פיתוח פריפרי
הפרש סיוע משרד ראש הממשלה בניכוי שכר מורים-העברה למתנס		0.00	16,000.00 ₪	4,000 ₪	0.00	1824002820 כיתות לימוד אזרחים וותיקים
עבר לכרטיס 1824002820		4,711.50 ₪	4,000.00 ₪		5,157.10 ₪	1824401100 שכר מורים פרויקט אזרחים
		1,788,440.77 ₪	1,756,000.00 ₪	1,710,000 ₪	2,524,229.14 ₪	824 מתנסי"ם
						825 מוזיקה ומחול
		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	70,000.00 ₪	1825200810 מתנ"ס בית ספר מגן
כולל 40 אש"ח הרכבים מוזיקליים		32,269.75 ₪	70,000.00 ₪	30,000 ₪	30,000.00 ₪	1825400810 מתנ"ס עבור חבורות זמר
		102,269.75 ₪	140,000.00 ₪	100,000 ₪	100,000.00 ₪	825 מוזיקה ומחול
						826 מוקדי תרבות
עקב משבר קורונה 2850%ש"ח*56		159,750.00 ₪	120,000.00 ₪	156,000 ₪	156,000.00 ₪	1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב
סכסוד הצגות להזלת כרטיסים למנויים בעקר אזרחים וותיקים		200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪	200,000.00 ₪	1826102810 מתנ"ס רכישת מופעים בבית
		70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	70,000.00 ₪	1826103810 מתנ"ס השתתפות בקתדרה
שכר + פעילות		125,000.00 ₪	200,000.00 ₪	175,000 ₪	154,030.54 ₪	1826104810 מתנ"ס השתתפות באוונגארד
		78,000.00 ₪	131,000.00 ₪	78,000 ₪	98,969.50 ₪	1826105810 ניהול ישום תכנית אב אזרחים
		18,896.20 ₪	0.00	100,000 ₪	100,000.00 ₪	1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בס
		60,000.00 ₪	70,000.00 ₪	60,000 ₪	60,000.20 ₪	1826108810 מתנ"ס הפעלת מדריך נוער ד
פעולות תרבות קיטנות קיץ חגי ישראל		190,000.00 ₪	220,000.00 ₪	190,000 ₪	157,410.00 ₪	1826109820 פעולות קהילה חרדית
		0.00	0.00	10,000 ₪	10,000.00 ₪	1826110810 מתנ"ס רכז קהילה
		60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	50,000.00 ₪	1826111810 מתנ"ס רכז נוער ד חרדי
		70,000.00 ₪	150,000.00 ₪	110,000 ₪	109,999.82 ₪	1826112810 הוצאות שונות גימלאים באמ
65אש"ח מרכז צעירים +20 סמינר מועצת נוער + קיטנת מדע		75,000.00 ₪	85,000.00 ₪	75,000 ₪	49,940.00 ₪	1826113810 מרכז צעירים מתנס
		0.00	0.00	25,000 ₪	2,700.00 ₪	1826114810 פעולות לאנשי חינוך לגיל הר
	3.40	516,874.19 ₪	547,000.00 ₪	494,000 ₪	601,727.57 ₪	1826200100 משכורת מוזיאון
לפי צריכה יחסית 2019		41,152.76 ₪	70,000.00 ₪	85,000 ₪	68,341.11 ₪	1826200431 מוזיאון חשמל
		951.91 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	2,902.19 ₪	1826200432 מים למוזיאון
		547.17 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1,622.16 ₪	1826200511 אירוח מוזיאון
		975.81 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1,781.79 ₪	1826200512 חומרי ניקוי
		2,281.60 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	3,548.15 ₪	1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה
מתוכנן פרסום באינטרנט		1,850.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	6,374.00 ₪	1826200550 פרסום מוזיאון
		460.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	185.15 ₪	1826200560 משרדיות מוזיאון

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
לפי ביצוע יולי+ תחזית ביצוע בצל הקורונה		56,518.13 ₪	90,000.00 ₪	145,000 ₪	148,676.04 ₪	1826200750 ע קבלניות מוזיאון
		19,653.86 ₪	20,000.00 ₪	30,000 ₪	13,553.22 ₪	1826200780 הוצ שונות מוזיאון
תערוכה מתחלפת ציר הזמן לקראת פסח		0.00	10,000.00 ₪	10,000 ₪	4,680.00 ₪	1826200781 תערוכות במוזיאון
	2.17	291,818.80 ₪	335,000.00 ₪	307,000 ₪	324,324.96 ₪	1826400100 ארכיב משכורת
שכירות מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון		49,140.00 ₪	57,000.00 ₪	57,000 ₪	49,140.00 ₪	1826400410 שכירות ארכיב הסטורי
		4,267.76 ₪	7,000.00 ₪	5,000 ₪	4,471.94 ₪	1826400431 ארכיב הסטורי חשמל
		659.00 ₪	0.00		198.00 ₪	1826400432 ארכיב הוצ מים
		1,079.79 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	1,051.15 ₪	1826400540 תקשורת ארכיב
הטנת אחסון חיצוני והגדל ביעור		31,550.00 ₪	20,000.00 ₪	33,000 ₪	20,297.00 ₪	1826400750 הוצ קבלניות ארכיב
6 אש"ח תכנה קי.סופט 2.5 צילומים גריסה		5,486.40 ₪	10,000.00 ₪	12,000 ₪	2,314.50 ₪	1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב
כנס והשתלמויות 2- גריסה וביעור- תכנה 4- סריקות-6-פרוקט 2 5-חוברת ספור עליה		9,350.75 ₪	25,000.00 ₪	19,000 ₪	16,144.46 ₪	1826400780 ארכיב הוצאות שונות
מיכלים ותיקים+כונן חיצוני		0.00	3,000.00 ₪	3,000 ₪	0.00	1826400930 ארכיב רכישת ציוד
		0.00	20,000.00 ₪		0.00	1826700780 הפעלת בית האומנים עי ע.

5.57 2,141,264.13 ₪ 2,543,000.00 ₪ 2,532,000 ₪ 2,490,383.45 ₪ 826 מוקדי תרבות סה"כ

828 נוער						
	1.00	254,926.98 ₪	293,000.00 ₪	287,000 ₪	283,883.56 ₪	1828100100 מינהל הנוער
נוער בוחר בערך כדרך אש"ח-השתתפות משרד החינוך+פרויקט ניר 4 ש"ח		29,966.20 ₪	20,000.00 ₪		0.00	1828100750 פרויקטים לנוער (נ בוחר בער
	1.00	151,555.06 ₪	163,000.00 ₪	177,000 ₪	157,969.03 ₪	1828101100 מנהל הנוער
	1.97	318,989.99 ₪	348,000.00 ₪	304,000 ₪	338,809.59 ₪	1828200100 משכורת תרבות ונוער
מזגנים, ריהוט, משחקים וכד		0.00	40,000.00 ₪		0.00	1828200930 הצטיידות מועדוני נוער
כולל הוצ קבלן ניקיון		45,698.41 ₪	90,000.00 ₪	75,000 ₪	75,854.68 ₪	1828900780 קידום נוער

3.97 801,136.64 ₪ 954,000.00 ₪ 843,000 ₪ 856,516.86 ₪ 828 נוער סה"כ

829 ספורט						
100% משרה -עובד חדש 3 חודים	0.25	19,588.21 ₪	30,000.00 ₪	166,000 ₪	164,662.64 ₪	1829000100 אחראי אולמות ספורט
		29,481.70 ₪	24,000.00 ₪	24,000 ₪	60,011.69 ₪	1829000431 חשמל אולמות ספורט פתוחי
		112.11 ₪	1,000.00 ₪	8,000 ₪	188.99 ₪	1829000432 מים מועדונים+מגרשים
אמדה ל 2020		4,413.02 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	9,695.00 ₪	1829000780 תחזוקת מגרשי ספורט
		6,848.91 ₪	25,000.00 ₪	35,000 ₪	23,016.03 ₪	1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים
ייזום פעולות ספורט עממי עי המתנס"ס +כולל 5 אש"ח פעילות שח-מט .10+ממנט+25 אש"ח מירוח אופניים 30 מירוח לילה		73,000.00 ₪	130,000.00 ₪	73,000 ₪	73,000.00 ₪	1829100810 מתנס"ס יוזמות ספורט עממי

0.25 133,443.95 ₪ 230,000.00 ₪ 326,000 ₪ 330,574.35 ₪ 829 ספורט סה"כ

15.29 5,883,755.32 ₪ 6,864,000.00 ₪ 7,130,000 ₪ 7,767,718.37 ₪ 82 תרבות סה"כ

83 בריאות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
		5,530.60 n	25,000.00 n	10,000 n	24,345.56 n	832 מרפאות	
		1,094.56 n	3,000.00 n	2,000 n	2,719.99 n	1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	
						1832400432 מים תחנת אם וילד	
		6,625.16 n	28,000.00 n	12,000 n	27,065.55 n	832 מרפאות	סה"כ
		67,578.15 n	70,000.00 n		0.00	836 שירותי חירום רפואיים	
מחיצות, מדי חום, מסכות, גיל וכו'						1836000780 הוצ. שונות בעקבות מגיפת ק	
21,000 ש' לחודש		229,163.00 n	250,000.00 n	250,000 n	249,996.00 n	1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכו	
		296,741.15 n	320,000.00 n	250,000 n	249,996.00 n	836 שירותי חירום רפואיים	סה"כ
		303,366.31 n	348,000.00 n	262,000 n	277,061.55 n	83 בריאות	סה"כ
						84 רווחה	
						841 מינהל הרווחה	
כולל 75% משרה שירה פי .	12.88	2,634,033.12 n	2,828,000.00 n	2,516,000 n	2,625,732.22 n	1841000100 שכר מחלקה לשירותים חברו	
שכירות 6 חודשים החל מיולי. משרדי רווחה		10,998.00 n	42,000.00 n		0.00	1841000410 שכירות משרד רווחה (צוקרנ	
		8,722.91 n	10,000.00 n	7,000 n	10,245.47 n	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	
		1,100.47 n	3,000.00 n	3,000 n	2,188.04 n	1841000550 פרסום - מינהל רווחה	
		35,363.22 n	40,000.00 n	40,000 n	41,768.94 n	1841000570 שירותי תכנה	
השתתפות לשני איגודים, מונים של מדפסות, צרכים משרדיים		40,017.66 n	45,000.00 n	35,000 n	34,207.14 n	1841000780 הוצ ארגונית בלשכות	
0							
השתתפות רשות בהחזקת מרכז הרפואי שיקומי שוהם		0.00	95,000.00 n	95,000 n	94,040.00 n	1841000820 השתת למסדות רווחה	
	12.88	2,730,235.38 n	3,063,000.00 n	2,696,000 n	2,808,181.81 n	841 מינהל הרווחה	סה"כ
						842 רווחת הפרט והמשפחה	
תקציב המורכב מהשמות מ. הרווחה, השתתפות מטופלים. העליה בגלל הכנסות גבוהות יותר מגביה ממטופלים . סעיף בוויסות		181,300.26 n	200,000.00 n	170,000 n	166,379.80 n	1842000780 טיפול משפחתי הוצ רשות	
הפניית מטופלים לשירותים מחוץ לזכרון		0.00	4,000.00 n		7,191.00 n	1842000840 תחנה לטיפול משפתי	
		13,470.00 n	20,000.00 n	20,000 n	21,345.01 n	1842001780 הדרכת סדרי דין	
	0.08	9,951.76 n	7,000.00 n	17,000 n	9,804.99 n	1842200100 משכרות מרכז למשפחה	
מענה מידי למשפחות במצוקה		22,153.51 n	70,000.00 n	16,000 n	25,990.38 n	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	
כנגד הכנסות		0.00	160,000.00 n	160,000 n	216,353.00 n	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה	
		117,772.00 n	0.00		0.00	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *	
		0.00	0.00	1,000 n	0.00	1842400431 חשמל הגת רווחה	
כולל 10 אש"ח סדנאות למשפחה יחידניות 10אש"ח להט"ב		7,162.50 n	30,000.00 n	10,000 n	9,977.19 n	1842400780 צ מיוחדים למשפחה	
כנגד הכנסות נהמשרד		59,896.00 n	40,000.00 n	10,000 n	46,739.00 n	1842400840 מרכזי טיפול באלימות	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		12,677.00 n	0.00		0.00	1842402840 יצירת קשר הורים ילדים *
		18,954.00 n	0.00		0.00	1842403840 פגיעות מיניות בגירים *
		7,300.00 n	0.00		0.00	1842405840 תכנית למניעת אלימות *
		34,717.00 n	0.00		0.00	1842406840 מעונות חסות *
כנגד הכנסות- סיוע מפעל הפיס		44,668.00 n	49,000.00 n		0.00	1842500780 צרכים מיוחדים לשעת חרום
	0.08	530,022.03 n	580,000.00 n	404,000 n	503,780.37 n	842 רווחת הפרט והמשפחה
						843 שירותים לילד ולנוער
	0.50	87,529.17 n	98,000.00 n	89,000 n	99,954.61 n	1843000100 משכורת מועדונית
	0.50	111,707.58 n	121,000.00 n	60,000 n	116,559.99 n	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתונית
	2.04	174,565.59 n	256,000.00 n	181,000 n	192,100.98 n	1843500110 שכר מועדונית גיל רך
		1,960.00 n	0.00		0.00	1843500440 ביטוח משפחתונים
בהכנסות קובצו שלושה סעיפים לסעיף אחד - 1343900930, בהוצאות נעשתה התאמת כרטסת עם סעיף הכנסה ילדים במעונות יום		441,451.00 n	670,000.00 n	360,000 n	676,117.20 n	1843500750 משפחתונים
		75,336.81 n	105,000.00 n	105,000 n	101,946.53 n	1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך
		63,107.20 n	70,000.00 n	70,000 n	66,339.68 n	1843500781 טיפול ילדים במשכל
		0.00	300,000.00 n	300,000 n	378,655.00 n	1843500840 פעולות קהילתיות לילד
		1,659.00 n	5,000.00 n	5,000 n	3,940.00 n	1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש
חמישה נפגעי תקיפה מינית - עליה במספר המטופלים 1 פוגע		168,904.00 n	75,000.00 n	20,000 n	79,851.00 n	1843501840 טיפול בפגיעות מיניות
		0.00	0.00		18,972.00 n	1843502780 טיפול בפגיעות מיניות -פוגעי
		114,120.00 n	0.00		0.00	1843503840 טיפול במשפחות אומנה *
		198,103.00 n	0.00		0.00	1843504840 טיפול בילד בקהילה *
		197,206.00 n	0.00		0.00	1843506840 מ. חירום אקסטרניים *
	0.19	21,554.35 n	23,000.00 n	22,000 n	22,135.13 n	1843510110 נקיין מועדון נער רמת צבי
		3,757.01 n	15,000.00 n	6,000 n	15,022.29 n	1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי
מ. רוזן חונך טיפולי לנוער, נועה - רכזת תגבור לימודי, תחזוקה והצטיידות		22,680.93 n	50,000.00 n	50,000 n	49,359.64 n	1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר
		206,421.96 n	240,000.00 n	220,000 n	242,312.20 n	1843510781 מועדונית בנות חרדיות
חונכות טיפולית, הסעה חריגה		35,908.93 n	60,000.00 n	60,000 n	55,685.30 n	1843510782 טיפול בילדים בקהילה
	0.25	49,195.39 n	49,000.00 n	50,000 n	49,224.92 n	1843511100 מדריכות בנות חרדיות
עדכון כרטסת הסעיף המקביל בהכנסות - 1343900930		307,131.50 n	230,000.00 n	470,000 n	11,259.00 n	1843520782 העברה לפעוטון מתנ"ס
חמישה ילדים באומנת ילד ונוער		0.00	180,000.00 n	120,000 n	180,114.00 n	1843520840 טפול במשפחות אומנה
		59,999.00 n	60,000.00 n	60,000 n	56,274.00 n	1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"
		40,201.00 n	45,000.00 n	45,000 n	41,499.00 n	1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילד
הנחה		2,022,246.00 n	1,720,000.00 n	1,000,000 n	1,768,756.00 n	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
	0.30	99,915.06 ₪	92,000.00 ₪	78,000 ₪	88,908.45 ₪	1843810100 שכר פנים לקהילה
חמש מכסות שהומרו לחוץ ביתי - לטיפול בקהילה, והחלוקה המחודשת עם עובדות אחרות מסבירה את הדלתא		165,641.58 ₪	205,000.00 ₪	230,000 ₪	221,409.52 ₪	1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהילה
		0.00	0.00		57,002.00 ₪	1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה
בהכנסות קובצו שלושה סעיפים לסעיף אחד - 1343900930, בהוצאות נעשתה התאמת כרטיס עם סעיף הכנסה ילדים במעונות יום		81,676.00 ₪	156,000.00 ₪	450,000 ₪	290,452.00 ₪	1843900840 ילדים במעונות יום

סה"כ 843 שירותים לילד ולנוער 3.78 4,751,978.06 ₪ 4,825,000.00 ₪ 4,051,000 ₪ 4,883,850.44 ₪

844 שירותים לאזרחים ותיקים						
		19,241.00 ₪	0.00		0.00	1844300780 צרכים לשעת חרום 2020 קו
שניים במקום שלושה משנה קודמת		226,713.00 ₪	230,000.00 ₪	345,000 ₪	310,436.00 ₪	1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק
		4,303.00 ₪	0.00		0.00	1844301840 נופשון לאזרח ותיק *
עו"ס מועדון תשבי	0.73	86,340.54 ₪	91,000.00 ₪	85,000 ₪	87,716.68 ₪	1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק
		744.80 ₪	1,000.00 ₪		1,780.66 ₪	1844400432 מים מ.ת.שבי
		2,692.70 ₪	3,000.00 ₪	2,000 ₪	3,376.78 ₪	1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק
הגדלת צרכני השירות		60,693.52 ₪	70,000.00 ₪	60,000 ₪	54,915.05 ₪	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי
כולל 40 שו מועדון גמלאיות חרדיות		97,893.34 ₪	160,000.00 ₪	120,000 ₪	123,876.98 ₪	1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק
		3,621.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	9,876.00 ₪	1844400782 חנוך מבוגרים
עברו לקבל עזרה מביטוח לאומי לפי חוק סיעוד		0.00	75,000.00 ₪	120,000 ₪	66,622.00 ₪	1844400840 שרות לאזרח ותיק
		17,237.68 ₪	30,000.00 ₪	20,000 ₪	20,067.71 ₪	1844401780 שירותים לניצולי שואה
		174,662.71 ₪	248,000.00 ₪	234,000 ₪	233,712.94 ₪	1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה
		15,702.00 ₪	0.00		0.00	1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *
		12,557.00 ₪	0.00		0.00	1844407840 סיוע לניצולי שואה *
		0.00	0.00		0.78 ₪	1844420100 פרויקט אזרח ותיק
שירות "תגבור"		136,732.98 ₪	185,000.00 ₪	150,000 ₪	177,837.00 ₪	1844420780 קהילה תומכת
		7,500.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	10,000.00 ₪	1844420810 שכונה תומכת קהילה מוגנת
		10,001.00 ₪	0.00		0.00	1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק *
	0.73	876,636.27 ₪	1,113,000.00 ₪	1,156,000 ₪	1,100,218.58 ₪	844 שירותים לאזרחים ותיקי

845 שירותים למ.ש.ה.						
	2.43	245,526.70 ₪	254,000.00 ₪	160,000 ₪	252,844.26 ₪	1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.
גידול מ25*144=3600 25ל		0.00	3,600,000.00 ₪	3,270,000 ₪	3,616,419.00 ₪	1845100840 אוכלוסית מ.ש.ה. במוסדות
		829,627.00 ₪	0.00		0.00	1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות
		2,045,428.00 ₪	0.00		0.00	1845102840 סידור במעונות משה *
		10,091.00 ₪	0.00		0.00	1845103840 משפחות אומנה שיקום *
		637,264.00 ₪	0.00		0.00	1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ
		75,001.00 ₪	0.00		0.00	1845105840 טיפול בהורים ובלדיהם *

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס
		30,866.00 n	0.00		0.00	1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
מעון יום לבוגרים - 12 מטופלים, מע"ש - 5 מטופלים		0.00	570,000.00 n	544,000 n	610,995.00 n	1845200840 מעון יום טיפולי מ.ש.ה.
		389,418.00 n	0.00		0.00	1845201840 מ.יום טיפולי משה *
		107,596.00 n	0.00		0.00	1845202840 מעשים *
		950.00 n	0.00		0.00	1845203840 נופשונים וקייטנות *
הסעות למרכז יום בעפולה ובק. אתא, 180,000 בשנה; מועדון חברתי - 1; שירותים תומכים - סיוע בחונכות ביתית - 1; חונכות לילדים על הרצף,		0.00	520,000.00 n	480,000 n	530,093.00 n	1845300840 שרותים תומכים למ.ש.ה.
		416,471.00 n	0.00		0.00	1845301840 הסעות למ. יום משה *
		50,714.00 n	0.00		0.00	1845302840 שיקום בקהילה מוגבלות *
		4,150.00 n	0.00		0.00	1845303840 מועדון חברתי לבוגרים *
שירות סיוע למשפחות - עד 15 ימים בשנה לארבע ילדים עם צרכים מיוחדים		0.00	37,000.00 n	33,000 n	44,833.00 n	1845400840 פרויקט הקלה מ.ש.ה.

2.43 4,843,102.70 n 4,981,000.00 n 4,487,000 n 5,055,184.26 n 845 שירותים למ.ש.ה. סה"כ

846 שרותי שיקום נכים						
הגדלה לשני נכים		13,200.00 n	24,000.00 n		13,200.00 n	1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים
		40,512.00 n	8,000.00 n	15,000 n	9,958.00 n	1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו
גידול מ15 ל17		2,326,952.00 n	2,260,000.00 n	2,000,000 n	2,161,791.00 n	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
		51,337.00 n	0.00		0.00	1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *
מועדון חברתי לנשים נכות.		10,659.00 n	35,000.00 n	40,000 n	35,443.86 n	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות
ערכון כרטסת לכן יש הבדל בתקצוב: תעסוקה מוגנת - 4 מטופלים, תעסוקה נתמכת - 4 מטופלים, מסגרת יום - 5 מטופלים,		0.00	210,000.00 n	200,000 n	316,274.00 n	1846600840 מסגרת יום לילד המוגבל
		152,995.00 n	0.00		0.00	1846602840 מס' יום לילד המוגבל *
		3,300.00 n	0.00		0.00	1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *
		34,678.00 n	0.00		0.00	1846604840 תוכניות תעסוקה *
		31,270.00 n	0.00		0.00	1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *
		72,658.00 n	0.00		0.00	1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *
סעיף של 100% רשות לכיסוי חריגה במימון הסעים למרכז יום בקריית אתא.		12,280.00 n	25,000.00 n	25,000 n	24,155.00 n	1846700780 הסעות למרכז יום
ערכון כרטסת. תכניות מעבר שיקומיות הכנה לצבא, לעבודה - 3 מטופלים, מעון יום שיקומי ל-3 מטופלים, נופשונים - 2.		0.00	420,000.00 n	230,000 n	426,356.00 n	1846700840 שיקום לילד החריג
		212,598.00 n	0.00		0.00	1846701840 מ. יום שיקומי *
		19,742.00 n	0.00		0.00	1846704840 נופשונים משה ושיקום *
		1,184.00 n	0.00		0.00	1846705840 חלופה למ.יום שיקומי *
	1.68	176,218.14 n	201,000.00 n	278,000 n	239,858.74 n	1846710100 לוויו הסעות לילד החריג

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
הסעות לניציני יערה - ג. עדה, וגן שמואל+החזרת 2 ילדים מגבעת חיים אבחון תעסוקתי		54,922.20 n	175,000.00 n	150,000 n	133,796.00 n	1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער	
		0.00	20,000.00 n	5,000 n	36,557.00 n	1846800840 מפעלי אבחון ושיקום	
	1.68	3,214,505.34 n	3,378,000.00 n	2,943,000 n	3,397,389.60 n	846 שרותי שיקום נכים	סה"כ
						847 שרותי שקום לנוער	
	0.25	70,500.04 n	80,000.00 n	73,000 n	78,031.46 n	1847100100 טפול חברת רחוב ונערות ב	
תקציב הפעילות של מועדון ל-15 נערות		77,973.78 n	155,000.00 n	105,000 n	104,576.10 n	1847100780 מועדונית לנערות בית חם	
מגוננת קיץ - מולי, תכנית נוער חרדי, הועדות		9,000.00 n	40,000.00 n	60,000 n	40,060.56 n	1847100781 טיפול בנוער וצעירים	
		0.00	5,000.00 n	5,000 n	2,888.00 n	1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפוי	
	0.50	69,392.49 n	100,000.00 n	100,000 n	67,699.20 n	1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה	
		0.00	9,000.00 n	7,000 n	7,000.00 n	1847101780 תגבור לימודי טיפול נערות ב	
הועדות לתעסוקה לצעירים		16,024.00 n	73,000.00 n	73,000 n	34,959.70 n	1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידום	
		10,835.00 n	0.00		0.00	1847102840 יתד תוכניות לצעירים *	
הועדות לתחנה טיפולית		0.00	8,000.00 n	8,000 n	7,545.00 n	1847300840 טיפול באלכוהליסטים	
		24,738.00 n	0.00		0.00	1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
		8,002.00 n	0.00		0.00	1847302840 דרי רחוב מכורים (התמכרויות)	
	0.75	286,465.31 n	470,000.00 n	431,000 n	342,760.02 n	847 שרותי שקום לנוער	סה"כ
						848 עבודה קהילתית	
		17,418.91 n	0.00		0.00	1848200100 רכזת פורום נשים	
מועדון נשים נווה שרת		2,271.81 n	49,000.00 n	9,000 n	8,350.00 n	1848200780 עבודה קהילתית	
פיתוח מנהיגות נשית יישובית, במסגרת קידום מעמד האישה		46,399.00 n	86,000.00 n	80,000 n	75,219.12 n	1848200781 פורום נשים	
תכנית הכשרה ופעילות עם מתנדבים		14,673.02 n	30,000.00 n	17,000 n	22,334.01 n	1848300780 פעולות התנדבות	
		0.00	0.00		207.10 n	1848300840 פע' התנדבות בקהילה	
		0.00	0.00	30,000 n	0.00	1848500780 גישור	
		80,762.74 n	165,000.00 n	136,000 n	106,110.23 n	848 עבודה קהילתית	סה"כ
						849 שירותים לעולים	
		645.00 n	0.00		0.00	1849000100 שכל'ע עולים	
תשלומים לרפונטיות לקהילת עולים, היידי, פטרסייה, ולפעילות לקראת חגים ואירועים מיוחדים		27,369.99 n	40,000.00 n	43,000 n	38,143.23 n	1849000780 הוצ שונות עולים	
		0.00	5,000.00 n	15,000 n	0.00	1849000840 שרותים לעולים	
		3,566.00 n	0.00		0.00	1849004840 משפחות עולים במצוקה *	
		31,580.99 n	45,000.00 n	58,000 n	38,143.23 n	849 שירותים לעולים	סה"כ
	22.33	17,345,288.82 n	18,620,000.00 n	16,362,000 n	18,235,618.54 n	84 רווחה	סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
							85 דת
							851 שירותים דתיים יהודיים
		92,776.00 n	0.00		446,531.00 n	1851000780	תרבות תורנית
צפי גידול 4% מתקציב 2019 1,376,000		1,374,999.96 n	1,431,000.00 n	1,090,000 n	1,375,464.00 n	1851000810	מועצה דתית
		62.92 n	0.00		167.60 n	1851000820	השתתפויות לעמותות דת
		33,156.00 n	36,000.00 n	36,000 n	31,136.50 n	1851000980	הוצ' בתי אבלים
		0.00	0.00	218,000 n	0.00	1851001810	הגדלת תקציב מועצה דתית
		1,500,994.88 n	1,467,000.00 n	1,344,000 n	1,853,299.10 n		851 שירותים דתיים יהודיים
		1,500,994.88 n	1,467,000.00 n	1,344,000 n	1,853,299.10 n		85 דת
							87 איכות הסביבה
							870
	3.50	748,481.44 n	738,000.00 n	698,000 n	716,218.69 n	1870000100	שכר איכות הסביבה
		38,779.67 n	47,000.00 n	47,000 n	46,714.80 n	1870000530	הוצאות רכב מנהל איכ"ס
		1,199.52 n	2,000.00 n	2,000 n	2,143.61 n	1870000540	טלפון מחלקת איכות סביבה
		8,316.14 n	10,000.00 n	10,000 n	7,190.54 n	1870000550	פרסום - איכות הסביבה
תגבור נקינות מגרשים ציבוריים כולל 30 אש"ח ניקוי שביל אופניים		63,365.98 n	110,000.00 n	70,000 n	69,534.01 n	1870000750	ניקוי מגרשים ציבוריים
		50,841.56 n	65,000.00 n	65,000 n	64,862.45 n	1870000780	הוצאות שונות א הסביבה
		57,547.00 n	58,000.00 n	54,000 n	58,113.00 n	1870000830	איכות הסביבה-השת' בא'ע
		55,500.00 n	96,000.00 n	96,000 n	96,000.00 n	1870001780	פינוי אשפה רטובה ארץ כרם
תשעה חודשים סיום התקשרות		16,000.00 n	18,000.00 n	24,000 n	24,000.00 n	1870002780	יועץ אנרגיה
הגדלה לשני ימי עבודה החל מאוקטובר 2020		27,000.00 n	46,000.00 n	36,000 n	36,000.00 n	1870003780	רכז חינוך סביבתי
עבר מתקציב 1742001780		0.00	20,000.00 n		0.00	1870004780	הוצ שונות לאחזקת פארק כל
	3.50	1,067,031.31 n	1,210,000.00 n	1,102,000 n	1,120,777.10 n		870
							871
		1,989.00 n	30,000.00 n	300,000 n	21,521.01 n	1871000780	הוצאות שונות למאבק בתעש
		1,989.00 n	30,000.00 n	300,000 n	21,521.01 n		871
							879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
		95,475.52 n	181,000.00 n	89,000 n	66,698.86 n	1879000780	הוצאות שונות לקולות קוראים
		95,475.52 n	181,000.00 n	89,000 n	66,698.86 n		שירותים שונים לאיכות הסב
	3.50	1,164,495.83 n	1,421,000.00 n	1,491,000 n	1,208,996.97 n		87 איכות הסביבה
							91 מים
							913 תפעול ואחזקת משק המים
	1.00	177,489.08 n	198,000.00 n	193,000 n	191,921.52 n	1913000100	תפעול ואחזקת משק המים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
	1.00	177,489.08 ₪	198,000.00 ₪	193,000 ₪	191,921.52 ₪	91 תפעול ואחזקת משק המי	סה"כ
	1.00	177,489.08 ₪	198,000.00 ₪	193,000 ₪	191,921.52 ₪	91 מים	סה"כ
						93 נכסים	
						933 משרדים ועסקים	
		119,318.00 ₪	0.00		103,780.00 ₪	1933000410 מע"מ שכירויות	
יעבץ 30 בית האומנים 20 בצ"מ 20		8,097.00 ₪	70,000.00 ₪		0.00	1933000422 חומרים מבני מועצה	
200 אש"ח אחקת מזגנים		281,987.57 ₪	360,000.00 ₪	360,000 ₪	390,557.55 ₪	1933000780 הוצ בנינים	
מזגנים+ריהוט		0.00	30,000.00 ₪		0.00	1933000930 הצטידות מבני מועצה	
		6,300.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	6,300.00 ₪	1933001780 מועדון אוונגארד + שפי השמ	
		415,702.57 ₪	470,000.00 ₪	370,000 ₪	500,637.55 ₪	933 משרדים ועסקים	סה"כ
		415,702.57 ₪	470,000.00 ₪	370,000 ₪	500,637.55 ₪	93 נכסים	סה"כ
						94 תחבורה	
						942 אוטובוסים	
		3,563.00 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	0.00	1942000750 תחנות אוטובוס והמתנה	
הסעות לחוף דור בעקבות תוצאות מכרז 2020		24,675.11 ₪	25,000.00 ₪	35,000 ₪	36,114.00 ₪	1942000780 השתתפות בהסעות פנימיות	
94 נסיעות		28,238.11 ₪	35,000.00 ₪	45,000 ₪	36,114.00 ₪	942 אוטובוסים	סה"כ
		28,238.11 ₪	35,000.00 ₪	45,000 ₪	36,114.00 ₪	94 תחבורה	סה"כ
						97 מפעל הביוב	
						972 ביוב עירוני	
		0.00	0.00		0.39 ₪	1972000100 אחזקת ביוב עירוני משכורת	
		0.00	0.00		0.39 ₪	972 ביוב עירוני	סה"כ
		0.00	0.00		0.39 ₪	97 מפעל הביוב	סה"כ
						99 תקציבים בלתי רגילים	
						990 כיסוי גרעון	
		450.00 ₪	0.00		0.00	1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	
		450.00 ₪	0.00		0.00	990 כיסוי גרעון	סה"כ
						991 הפרשות לקרנות תקציביות	
	0.96	83,727.70 ₪	89,000.00 ₪	85,000 ₪	89,789.53 ₪	1991000300 פנסיה שומרי שדה	
	0.96	83,727.70 ₪	89,000.00 ₪	85,000 ₪	89,789.53 ₪	99 הפרשות לקרנות תקציביות	סה"כ
						992 חרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	
א.ר. קצבה מ 7/19 הפרשי שכר +	28.13	3,473,419.22 ₪	3,833,000.00 ₪	3,831,000 ₪	3,957,103.25 ₪	1992000300 פנסיה תקציבית	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

מליאה הצעת תקציב 2020 הוצאות

252

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תקציב פרטים	משרות	ביצוע לא סופי 2020	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	כרטיס	
זאבה כהן		6,435.27 ז	נ 32,000.00		ז 65,407.67	1992000760 השתת בפנסייה	
	28.13	נ 3,466,983.95	נ 3,865,000.00	נ 3,831,000	נ 3,891,695.58	זרבה תקציבית (כולל התיקו)	סה"כ
						994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
		נ 194,853.67	נ 200,000.00	נ 130,000	נ 1,227,632.96	1994000580 הוצ שנים קודמות	
כנגד הכנסות מפעל הפיס		נ 85,000.00	נ 85,000.00		0.00	1994000850 מלגות לסטודנטים בלתי צפוי	
		נ 7,137.00	נ 20,000.00	נ 20,000	נ 13,233.00	1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	
		נ 286,990.67	נ 305,000.00	נ 150,000	נ 1,240,865.96	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	סה"כ
						995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	
ללא הנחות משלמים מראש		נ 14,022,609.00	נ 10,010,000.00	נ 9,600,000	נ 10,002,609.44	1995000860 הנחות ממיסים	
		נ 14,022,609.00	נ 10,010,000.00	נ 9,600,000	נ 10,002,609.44	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	סה"כ
						999 העברות לכיסוי גירעון	
		0.00	נ 261,000.00		0.00	1999200980 העברה לכיסוי גרעון נצבר	
		0.00	0.00	נ 2,369,000	0.00	1999999999 הוצאה מותנית	
		0.00	נ 261,000.00	נ 2,369,000	0.00	999 העברות לכיסוי גירעון	סה"כ
	29.09	נ 17,859,861.32	נ 14,530,000.00	נ 16,035,000	נ 15,224,960.51	99 תקציבים בלתי רגילים	סה"כ
	429.59	נ 151,629,050.14	נ 173,037,000.00	נ 164,171,000	נ 169,283,416.12		סה"כ כללי