

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
					61 מינהל כללי
					611 הנהלת המועצה
	8,000.00 ₪	5,357.17 ₪	6,000.00 ₪	12,000 ₪	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו
	8,000.00 ₪	6,373.00 ₪	12,000.00 ₪	10,000 ₪	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות
שכירות + דלק + הוצ חנייה	80,000.00 ₪	87,656.81 ₪	80,000.00 ₪	80,000 ₪	1611000530 רכב ראש מועצה- 02-348-1
	2,000.00 ₪	3,818.65 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1611000540 פלאפון
	30,000.00 ₪	23,960.73 ₪	55,000.00 ₪	56,000 ₪	1611000550 לשכה הוצאות פרסום
ראש מועצה סגן + מנהלת לשכה כנסים דמי חבר	7,000.00 ₪	7,279.00 ₪	7,000.00 ₪		1611000780 דמי חבר לישכה כנסים ווהשו
	743,000.00 ₪	738,781.98 ₪	743,000.00 ₪	670,000 ₪	1611100100 שכר הנהלה
כולל הפרשי שכר 01/2019 החזקת רכב-קמ מ	443,000.00 ₪	441,021.95 ₪	461,000.00 ₪	440,000 ₪	1611200100 שכר סגן רשות
	4,000.00 ₪	500.00 ₪	4,000.00 ₪	8,000 ₪	1611200520 השתלמויות
שכירות 3.5 דלק 1 אש"ח עבור 9 חודשים	40,000.00 ₪	0.00	9,000.00 ₪		1611200530 רכב סגן ראש מועצה
	1,365,000.00 ₪	1,314,749.29 ₪	1,379,000.00 ₪	1,278,000 ₪	611 הנהלת המועצה
					סה"כ
					612 מבקר המועצה
שכר מבקר חדש 6 חודשים החל מיולי 50% מ	150,000.00 ₪	56,371.40 ₪	91,000.00 ₪	235,000 ₪	1612000100 שכר מבקר הרשות
שכירות+ דלק-עבור 6 חודשים	24,000.00 ₪	9,728.99 ₪	16,000.00 ₪	48,000 ₪	1612000530 רכב מבקר מועצה
	1,000.00 ₪	138.18 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	1612000540 תקשורת מבקר מועצה
	0.00	0.00	0.00		1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות
	175,000.00 ₪	66,238.57 ₪	108,000.00 ₪	284,000 ₪	612 מבקר המועצה
					סה"כ
					613 מזכירות
	2,670,000.00 ₪	2,620,139.87 ₪	2,651,000.00 ₪	2,620,000 ₪	1613000100 מזכירות משכורת
	100,000.00 ₪	87,450.85 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪	1613000431 חשמל מבנה המועצה
כולל מבני מועצה שונים	17,000.00 ₪	17,379.94 ₪	17,000.00 ₪	15,000 ₪	1613000432 מים מבנה מועצה
כולל נושאי משרה 12 אש"ח הוצ משפחות 25 א	545,000.00 ₪	1,083,527.00 ₪	900,000.00 ₪	935,000 ₪	1613000440 ביטוחי מועצה
	200,000.00 ₪	301,785.24 ₪	200,000.00 ₪	200,000 ₪	1613000441 השתת עצמית
	65,000.00 ₪	64,190.91 ₪	65,000.00 ₪	60,000 ₪	1613000470 מכונות משרד והחזקת
	3,000.00 ₪	157.70 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד
	18,000.00 ₪	18,235.24 ₪	18,000.00 ₪	18,000 ₪	1613000512 חמרי ניקוי מזכירות
שכירות+ דלק	72,000.00 ₪	63,223.95 ₪	72,000.00 ₪	72,000 ₪	1613000530 רכב מזכיר מועצה
לפי ביצוע 2020 כולל רכישת טלפונים 50 אש"ח	290,000.00 ₪	279,271.25 ₪	250,000.00 ₪	230,000 ₪	1613000540 הוצ תקשורת ודואר
	0.00	0.00	0.00		1613000541 תקשורת לישכה
	35,000.00 ₪	38,873.09 ₪	35,000.00 ₪	50,000 ₪	1613000550 מזכירות הוצאות פרסום
ציוד משרדי, נייר מדפסות וכו'	35,000.00 ₪	34,770.90 ₪	35,000.00 ₪	45,000 ₪	1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו
אחריות חומרה לשרת, ציוד היקפי מחשבים, טלפ	10,000.00 ₪	11,889.39 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1613000740 ציוד וחמרים למחשבים
דוד לוי יועץ בטיחות	35,000.00 ₪	35,100.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000 ₪	1613000750 ייעוץ בטיחות
	0.00	93,989.61 ₪	96,000.00 ₪	141,000 ₪	1613000751 יעוץ מיחשוב

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
3-5 עובדי שירות שב"ס 10 חדשים	30,000.00 ₪	0.00	0.00		1613000780 עבודות שירות הוצאות שונות
אומדן ריהוט, מחשבים, מזגנים	70,000.00 ₪	69,553.72 ₪	70,000.00 ₪	101,000 ₪	1613000930 רכישת ציוד
מזכיר מועצה מנהל מחלקת רכש דמי חבר+ כנס	15,000.00 ₪	8,363.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪	1613000980 מזכירות הוצאות אחרות
	20,000.00 ₪	18,800.94 ₪	20,000.00 ₪	25,000 ₪	1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה
2.9 לחודש שרת אי פי אר 2.4 + אופיס בענן	64,000.00 ₪	54,966.99 ₪	30,000.00 ₪	50,000 ₪	1613001560 אחסון דוא"ל בענן
בעקבות תקנות הגנה על פרטיות לפי הצעות מחי	20,000.00 ₪	16,847.20 ₪	20,000.00 ₪		1613002560 יועץ אבטחת מידע
מנהל תכנית + מתאם למגזר החרדי פרויקטאל	162,000.00 ₪	156,617.81 ₪	155,000.00 ₪		1613003100 מנהל ישובי לרשות מאבק בא
	1,000.00 ₪	2.63 ₪	0.00		1613003540 תקשורת אלימות סמים ואלכו
30 אש"ח שכר רכזת סיירת הורים באמצעות	142,000.00 ₪	20,000.00 ₪	50,000.00 ₪		1613003780 ה.שונות היחידה למניעת סמי
התקנת מצלמות ברחבי 4 אתרים	265,000.00 ₪	180,000.00 ₪	180,000.00 ₪		1613003930 הצטידות היחידה למניעת אל
	0.00	0.00	0.00	30,000 ₪	1613210100 נערים בחופשה
	4,884,000.00 ₪	5,275,137.23 ₪	5,027,000.00 ₪	4,755,000 ₪	613 מזכירות

סה"כ

613 מזכירות

614 הסברה ויחסי ציבור					
	108,000.00 ₪	143,968.70 ₪	140,000.00 ₪	177,000 ₪	1614000100 שכר דוברות והסברה
פרסום 6 מודעות 13.9 אש"ח+עיצוב והדפסה חוי	8,000.00 ₪	0.00	0.00		1614000550 פרסום ועיצוב שילוט
	30,000.00 ₪	39,230.84 ₪	40,000.00 ₪	28,000 ₪	1614000750 שירותי תקשורת והסברה
2.6 כנס 0.8 דמי חבר אגוד הדוברים	3,000.00 ₪	1,512.00 ₪	3,000.00 ₪	5,000 ₪	1614000780 הוצאות שונות דובר
	149,000.00 ₪	184,711.54 ₪	183,000.00 ₪	210,000 ₪	614 הסברה ויחסי ציבור

סה"כ

614 הסברה ויחסי ציבור

615 מנגנון					
כולל חלת	915,000.00 ₪	869,552.38 ₪	898,000.00 ₪	861,000 ₪	1615000100 מנגנון כח אדם
לפי ביצוע 2020	2,000.00 ₪	1,838.59 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1615000540 פלאפון משאבי אנוש
	15,000.00 ₪	15,571.00 ₪	15,000.00 ₪	12,000 ₪	1615000550 משאבי אנוש - פרסום
כולל החלפת עובד בחופשת לידה	78,000.00 ₪	82,833.72 ₪	10,000.00 ₪	62,000 ₪	1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש
	30,000.00 ₪	322.00 ₪	8,000.00 ₪	50,000 ₪	1615001780 סדנאות מקצועיות לעובדים
	40,000.00 ₪	19,200.20 ₪	40,000.00 ₪	20,000 ₪	1615002780 רווחת עובדים
	1,080,000.00 ₪	989,317.89 ₪	974,000.00 ₪	1,008,000 ₪	615 מנגנון

סה"כ

615 מנגנון

616 או"ש והדרכה					
אומדן לפי ביצוע	50,000.00 ₪	23,895.00 ₪	15,000.00 ₪	70,000 ₪	1616000520 או"ש הדרכה והשתלמויות
	50,000.00 ₪	23,895.00 ₪	15,000.00 ₪	70,000 ₪	616 או"ש והדרכה

סה"כ

616 או"ש והדרכה

617 שרות משפטי					
	712,000.00 ₪	704,143.39 ₪	717,000.00 ₪	705,000 ₪	1617000100 משכורת לשכה משפטית
	9,000.00 ₪	7,895.00 ₪	9,000.00 ₪	9,000 ₪	1617000522 ספרות מקצועית
	60,000.00 ₪	52,260.80 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1617000530 יועץ משפטי רכב 401-49-5
	2,000.00 ₪	1,411.98 ₪	2,000.00 ₪	4,000 ₪	1617000540 תקשורת יועץ משפטי
	250,000.00 ₪	180,696.88 ₪	500,000.00 ₪	450,000 ₪	1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהל

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	0.00	0.00	0.00		1617000582 שלט עו"ד תובע	
שליחויות +דמי חבר לשכה עו"ד	4,000.00 n	4,616.00 n	4,000.00 n	4,000 n	1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	
	25,000.00 n	164,358.49 n	150,000.00 n	200,000 n	1617001581 הוצאות משפטיות מאבק בתו	
	1,062,000.00 n	1,115,382.54 n	1,442,000.00 n	1,432,000 n		סה"כ 617 שרות משפטי
	8,765,000.00 n	8,969,432.06 n	9,128,000.00 n	9,037,000 n		סה"כ 61 מינהל כללי
						62 מינהל כספי
						621 גזברות
	1,195,000.00 n	1,144,006.89 n	1,193,000.00 n	1,158,000 n	1621000100 משכורת גזברות	
שכירות+דלק	70,000.00 n	66,419.12 n	70,000.00 n	70,000 n	1621000530 רכב גזבר 10783002	
ב- 2018 כולל 7,500 שו בזק בינלאומי משיכת ת	9,000.00 n	4,309.99 n	9,000.00 n	9,000 n	1621000540 תקשורת גזברות	
הנה"ח 9.9 + הפקת תלושי שכר.6.3 + הפקת ת	260,000.00 n	238,253.38 n	260,000.00 n	230,000 n	1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	
	0.00	21,793.34 n	22,000.00 n	22,000 n	1621000581 הוצאות בגין פס"ד פויזנר	
שירות רו"ח +3 עובדים	550,000.00 n	501,541.25 n	503,000.00 n	572,000 n	1621000751 שרותים חשבונאיים	
מדפסות רשיון אופיס לייט	31,000.00 n	75,225.28 n	31,000.00 n	31,000 n	1621000780 הוצ' כלליות	
איגוד הגזברים+כנסים + 2 חשבות שכר	9,000.00 n	8,600.00 n	9,000.00 n	9,000 n	1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	
	2,124,000.00 n	2,060,149.25 n	2,097,000.00 n	2,101,000 n		סה"כ 621 גזברות
						623 גבייה
כולל פרישה + קליטה עובדת חדשה	644,000.00 n	677,352.93 n	679,000.00 n	939,000 n	1623000100 משכורת מחלקת גבייה	
טלפון+ טלאול-תשלום באמצעות טלפון.	2,000.00 n	1,498.50 z	2,000.00 n	8,000 n	1623000540 תקשורת מח' גבייה	
מונים מדפסות + ציוד משרדי	35,000.00 n	41,830.53 n	35,000.00 n	35,000 n	1623000560 הוצאות משרדיות מח גבייה	
תוכנות מחלקת גבייה	245,000.00 n	247,992.82 n	240,000.00 n	215,000 n	1623000570 שומה וגבייה מיכון ועיבוד	
כולל אומדן טיפול בהשגות סקר נכסים	200,000.00 n	186,568.02 n	140,000.00 n	140,000 n	1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	
כולל אומדן מכרז חדש תוספת 200אש"ח ע"ח קי	640,000.00 n	337,652.84 n	490,000.00 n	510,000 n	1623000750 עבודות קבלניות גבייה כולל ע	
הקטנה עקב השפעת מגפת הקורונה	10,000.00 n	1,001.03 z	15,000.00 n	37,000 n	1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	
מונה חבר חדש, תקצוב לפי ביצוע 2018	31,000.00 n	327.00 n	31,000.00 n	31,000 n	1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	
	1,807,000.00 n	1,489,224.61 n	1,632,000.00 n	1,915,000 n		סה"כ 623 גבייה
	3,931,000.00 n	3,549,373.86 n	3,729,000.00 n	4,016,000 n		סה"כ 62 מינהל כספי
						63 הוצאות מימון
						631 עמלות והוצאות בנקאיות
עמלות גבייה כרטיסי אשראי +עמלות בנקים לפי ג	680,000.00 n	675,159.67 n	680,000.00 n	600,000 n	1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	
	680,000.00 n	675,159.67 n	680,000.00 n	600,000 n		סה"כ 631 עמלות והוצאות בנקאיות
						632 הוצאות מימון הקצאת אשראי
אומדן יחסי לנתוני ביצוע 2020	100,000.00 n	96,778.78 n	130,000.00 n	125,000 n	1632000620 ריבית משיכת יתר וע.פרעון	
חיוב קופות גמל איחור בתשלום	3,000.00 n	71,097.83 n	3,000.00 n	7,000 n	1632000650 ריבית לספקים ונותני שרות	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
הנחה למשלמים מראש- לפי ביצוע 2019	700,000.00 ₪	726,075.00 ₪	690,000.00 ₪	620,000 ₪	1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מראש
	803,000.00 ₪	893,951.61 ₪	823,000.00 ₪	752,000 ₪	6 הוצאות מימון הקצאת אשר
	1,483,000.00 ₪	1,569,111.28 ₪	1,503,000.00 ₪	1,352,000 ₪	63 הוצאות מימון
					64 פרעון מילות
					649 פרעון מלות מוכר
	2,942,000.00 ₪	3,194,984.25 ₪	3,202,000.00 ₪	2,917,000 ₪	1649100691 תשלומים עח קרן
	338,000.00 ₪	390,893.53 ₪	415,000.00 ₪	393,000 ₪	1649100692 תשלומים עח רבית
	67,000.00 ₪	86,183.12 ₪	91,000.00 ₪	115,000 ₪	1649100693 תשלומים עח הצמדה
	0.00	15.75 ₪	0.00		1649100694 דמי גביה החזר הלואה
	1,130,000.00 ₪	1,913,241.55 ₪	1,913,000.00 ₪	1,913,000 ₪	1649200691 קרן ביוב
	23,000.00 ₪	60,935.73 ₪	60,000.00 ₪	101,000 ₪	1649200692 ריבית ביוב
	5,000.00 ₪	4,889.66 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1649200693 הצמדה ביוב
כולל הלואה 14 מיליון החזר החל מיולי 2021	1,340,000.00 ₪	909,447.67 ₪	1,018,000.00 ₪	206,000 ₪	1649300691 החזר קרן הלואה לכיסוי גרע
כולל הלואה 14 מיליון החזר החל מיולי 2021	240,000.00 ₪	174,654.19 ₪	210,000.00 ₪	97,000 ₪	1649300692 החזר ריבית הלואה לכיסוי ג
	6,085,000.00 ₪	6,735,245.45 ₪	6,914,000.00 ₪	5,747,000 ₪	649 פרעון מלות מוכר
	6,085,000.00 ₪	6,735,245.45 ₪	6,914,000.00 ₪	5,747,000 ₪	64 פרעון מילות
					71 תברואה
					712 שרותי ניקיון
	2,914,000.00 ₪	3,130,969.34 ₪	3,284,000.00 ₪	3,634,000 ₪	1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע
עקב יציאה לגמלאות-השנה הסעיף יחסך	5,000.00 ₪	0.00	0.00		1712000780 כנס + דמי חבר מנהל מח תב
	12,000.00 ₪	9,676.19 ₪	12,000.00 ₪	12,000 ₪	1712200511 כבוד מח תברואה
	0.00	38.15 ₪	0.00		1712200560 תברואה הוצ משרדיות
	30,000.00 ₪	23,753.22 ₪	30,000.00 ₪	35,000 ₪	1712200730 טרקטור 14-694-94 פינוי א
	50,000.00 ₪	69,950.93 ₪	70,000.00 ₪	60,000 ₪	1712200740 מכשירים שקיות אשפה
1.רכב טיאטו כבישים 450,000 שנתי 2. תוספת מעבר לאוטובוס בגלל השפעות קורונה 4.2 אש"ח	854,000.00 ₪	540,259.20 ₪	560,000.00 ₪	450,000 ₪	1712200750 קבלן טיאטו כבישים ומדרכות
	42,000.00 ₪	40,883.31 ₪	37,000.00 ₪	29,000 ₪	1712200751 הסעות פועלים
	12,000.00 ₪	8,165.50 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪	1712300532 נגדר מכות שטיפה
שכירות 2.1-דלק 5.4-דלק 2.1	90,000.00 ₪	84,877.31 ₪	90,000.00 ₪	70,000 ₪	1712300535 טנדר מזדה 24851901 שלון
1.1 שכירות 3.4 דלק	60,000.00 ₪	54,702.30 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	1712300536 רכב מחלקת תברואה
	2,000.00 ₪	1,190.12 ₪	2,000.00 ₪	1,000 ₪	1712300540 פלאפון ותקשורת
	70,000.00 ₪	46,052.37 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	1712300740 כלים מכשירים וציוד
+20פח 140 ליטר +5 מוטמנים 25אש"ח כ"א	195,000.00 ₪	52,818.00 ₪	70,000.00 ₪	35,000 ₪	1712300741 הצטידות פחי אשפה
איסוף קרטון ונייר	170,000.00 ₪	161,207.28 ₪	170,000.00 ₪	160,000 ₪	1712300750 איסוף קרטון למיחזור
פסולת יבשה -7,300טון, גזם- 6,500 כולל 230	9,000,000.00 ₪	9,231,593.67 ₪	8,150,000.00 ₪	7,850,000 ₪	1712300751 קבלן פינוי אשפה
שכירות 5.8 + 1.2 דלק	84,000.00 ₪	79,710.22 ₪	84,000.00 ₪	84,000 ₪	1712301530 איסוזו פתוח 601-45-478

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
אומדן	40,000.00 ₪	34,221.00 ₪	40,000.00 ₪	48,000 ₪	1712301751	חילוץ אריזות מפסולת יבשו
	0.00	0.00	0.00	70,000	1712301780	הפרש היטל הטמנה אתר ט
אלמא,רמי לוי עדן אין כ-385טון* 693 לטון בהתא	275,000.00 ₪	275,000.00 ₪	275,000.00 ₪	116,000 ₪	1712302751	פינוי פסולת וגזם גופים מסה
אומדן אשפה אורגנית 800 טון 200 ימי איסוף	840,000.00 ₪	835,879.32 ₪	940,000.00 ₪	1,108,000 ₪	1712303750	פינוי פסולת רטובהמ.פ.ע.ת.
	0.00	0.00	61,000.00 ₪		1712303751	הסדר גישור יראב לחוזה 18
	12,000.00 ₪	10,778.24 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪	1712500430	ניקיון שרותים ציבורים-חומרי
	10,000.00 ₪	9,670.89 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1712500432	מים בתי שימוש
	14,767,000.00 ₪	14,701,396.56 ₪	14,045,000.00 ₪	13,932,000 ₪		712 שרותי ניקיון
						סה"כ
						713 רישוי עסקים
השתתפות המועצה במרכז שרות לעסקים משות	25,000.00 ₪	0.00	0.00		1713000820	מרכז שרות משותף לבעלי ענ
	548,000.00 ₪	538,326.57 ₪	559,000.00 ₪	563,000 ₪	1713300100	משכורת רישוי עסקים
4000 שכירות 1,800דלק	70,000.00 ₪	69,720.74 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1713300530	מ.ר 14132901 א.פ.
לפי ביצוע 2020 כולל רכישת 3 טלפונים ניידים	6,000.00 ₪	5,728.50 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1713300540	תקשורת רישוי עסקים
	3,000.00 ₪	409.00 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1713300550	הוצאות פרסום - רישוי עסקי
בהתייחס לביצוע עד יולי 2020	65,000.00 ₪	56,972.60 ₪	65,000.00 ₪	100,000 ₪	1713300581	הוצאות משפטיות פיקוח על
סקר שילוט 26 אשח	30,000.00 ₪	27,989.32 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	1713300750	ע קבלניות רישוי עסקים
	5,000.00 ₪	133.15 ₪	5,000.00 ₪	13,000 ₪	1713300780	הוצאות רישוי עסקים
	752,000.00 ₪	699,279.88 ₪	724,000.00 ₪	771,000 ₪		713 רישוי עסקים
						סה"כ
						714 שרות וטרינרי
לפי דרישה 2020	200,000.00 ₪	197,441.00 ₪	200,000.00 ₪	220,000 ₪	1714200830	איגוד ערים ויטרינרי שומרון
	200,000.00 ₪	197,441.00 ₪	200,000.00 ₪	220,000 ₪		714 שרות וטרינרי
						סה"כ
						715 תברואה מונעת
כולל טוואי התהלוכה +תדבור הדברה +חירמוש	400,000.00 ₪	332,653.35 ₪	440,000.00 ₪	360,000 ₪	1715300750	הוצאות הדברה
54אש"ח-טיפול בחזירים 60אש"ח-חתולים אש	130,000.00 ₪	87,017.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000 ₪	1715300751	טיפול בבעלי חיים
	530,000.00 ₪	419,670.35 ₪	570,000.00 ₪	490,000 ₪		715 תברואה מונעת
						סה"כ
	16,249,000.00 ₪	16,017,787.79 ₪	15,539,000.00 ₪	15,413,000 ₪		71 תברואה
						סה"כ
						72 שמירה ובטחון
						721 מינהל שמירה ובטחון
	314,000.00 ₪	311,230.63 ₪	300,000.00 ₪	283,000 ₪	1721000100	מנהל שמירה וביטחון
כרטיסי סים למצלמות ותקשורת כללית	6,000.00 ₪	0.00	6,000.00 ₪		1721000540	הוצאות תקשורת מנהל ביטח
איגוד מקצועי, כנסים,קורסים, אירוח ורכישות שונ	7,000.00 ₪	187.20 ₪	7,000.00 ₪		1721000780	הוצאות שונות מנהל ביטחון י
	327,000.00 ₪	311,417.83 ₪	313,000.00 ₪	283,000 ₪		721 מינהל שמירה ובטחון
						סה"כ
						722 שמירה בטחנית
	85,000.00 ₪	84,130.05 ₪	84,000.00 ₪	82,000 ₪	1722000100	משכורת משמר האזרחי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
4563 לשלשה חודשים	20,000.00 ₪	19,656.00 ₪	20,000.00 ₪	18,000 ₪	1722000410 שכירות משרד משמר אזרחי
	3,000.00 ₪	3,035.86 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1722000431 חשמל משאז
2אש"ח שוטף+5 אש"ח אירוע למתנדבים	7,000.00 ₪	2,659.93 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1722000511 משמר האזרחי אירוח וכיב
	0.00	0.00	0.00		1722000530 רכב מח ביטחון ושיטור קהיל
טלפון +אינטרנט	1,000.00 ₪	1,436.95 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	1722000540 טלפון שטור קהילתי
	5,000.00 ₪	4,338.98 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1722000560 משמר האזרחי הוצאות מש
ב-2019 הוצאה חד פעמית עבור מצלמות	3,000.00 ₪	2,975.40 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1722000740 כלים מכשירים וציוד- משא"ז
	0.00	0.00	5,000.00 ₪		1722100511 אירוח וכיבוד מערך שמירה
	0.00	401,580.82 ₪	411,000.00 ₪	458,000 ₪	1722100530 רכבי שמירה (חוק עזר לשמי
	0.00	2,899.46 ₪	7,000.00 ₪		1722100540 תקשורת רכבי ביטחון ומצלמ
	0.00	2,110,270.70 ₪	1,300,000.00 ₪	1,300,000 ₪	1722100750 שמירה בישוב
12% משווי מצלמות	50,000.00 ₪	82.00 ₪	130,000.00 ₪	27,000 ₪	1722100780 אחזקת מערך מצלמות
	0.00	3,627.00 ₪	300,000.00 ₪	300,000 ₪	1722100930 הצטידות לטובת מערך השמי
	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪	12,000 ₪	1722101750 אבטחת אירועים בלתי מתוכנ
כנסים והדרכות רכזי ביטחון	2,000.00 ₪	814.32 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1722101780 הוצאות אחרות אחזקת מערך
	191,000.00 ₪	2,637,507.47 ₪	2,294,000.00 ₪	2,219,000 ₪	722 שמירה בטחונות

סה"כ

723 הג"א					סה"כ
	105,000.00 ₪	30,304.16 ₪	65,000.00 ₪	125,000 ₪	1723000100 שכר הג"א
	3,000.00 ₪	3,794.00 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	1723000420 אחזקת נגרים יעודיים לחיר
לפי ביצוע יוני 2020	40,000.00 ₪	40,827.33 ₪	40,000.00 ₪	10,000 ₪	1723000431 חשמל למקלטים דו תכליתי
אומדן בהתייחס לביצוע 2018	5,000.00 ₪	1,931.33 ₪	5,000.00 ₪	30,000 ₪	1723000432 מים למקלטים דו תכלתיים
	0.00	0.00	0.00		1723000530 הוצאות טיפול בנגררים לחיר
	7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1723000550 פרסום והדרכה שעת חירום
	100,000.00 ₪	74,641.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪	1723000750 שיפוץ מקלטים
5.9 ש' לתושב * 25001 תושבים	148,000.00 ₪	132,815.00 ₪	146,000.00 ₪	145,000 ₪	1723000810 השתתפות להג"א כלל ארצי
	30,000.00 ₪	6,792.00 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	1723000930 רכש אמצעים לחירום
	37,000.00 ₪	38,273.12 ₪	42,000.00 ₪	42,000 ₪	1723001420 אחזקת מקלטים
	9,000.00 ₪	9,848.93 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1723001810 השת. במפקדת גדור פיקוד
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1723001930 רכש מערכת שליטה ובקרה
שני מחסנים	20,000.00 ₪	18,665.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	1723002420 אחזקת מחסני חירום
	15,000.00 ₪	12,683.00 ₪	15,000.00 ₪	15,000 ₪	1723003420 אחזקת מרכז הפעלה
	529,000.00 ₪	370,574.87 ₪	494,000.00 ₪	548,000 ₪	723 הג"א

סה"כ

729 כיסוי הוצאות לשעת חירום					סה"כ
במימון משרד האוצר 1229999910	35,000.00 ₪	0.00	0.00		1729999100 מתשאלים קורונה
	0.00	17,221.97 ₪	0.00		1729999550 הסברה ופרסום קורונה
	3,000.00 ₪	28,530.00 ₪	0.00		1729999932 מיגון והצטידות קורונה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	38,000.00 ₪	45,751.97 ₪	0.00		72 כיסוי הוצאות לשעת חירון
	1,085,000.00 ₪	3,365,252.14 ₪	3,101,000.00 ₪	3,050,000 ₪	72 שמירה ובטחון
					73 תכנון ובנין עיר
					731 משרד מהנדס הרשות
כולל מהנדס תשתיות חדש+ אדריכל 4/21+מז	1,531,000.00 ₪	1,071,577.96 ₪	1,120,000.00 ₪	1,285,000 ₪	1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס
ביטוח חבות מקצועית	45,000.00 ₪	51,410.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	1731000440 ביטוח חבות מקצועית מהנד
שכירות + דלק	70,000.00 ₪	63,446.59 ₪	70,000.00 ₪	96,000 ₪	1731000530 רכב מהנדס 23561101 {31}
	4,000.00 ₪	1,074.23 ₪	4,000.00 ₪	4,000 ₪	1731000540 תקשורת הנדסה
אוטומציה+ איחסון תיקים אומדן לפי ביצוע 019	70,000.00 ₪	60,981.11 ₪	70,000.00 ₪	50,000 ₪	1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות
	10,000.00 ₪	12,552.02 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1731000570 מיכון מינהל הנדסי
	5,000.00 ₪	4,954.00 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1731000740 כלים מכשירים וציוד
ת.ב.א 350 ע.ק. 360. י.תחבורה 50 י. שימור 40	875,000.00 ₪	698,356.19 ₪	900,000.00 ₪	515,000 ₪	1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית
לפי הצעת תקציב וועדה 2020 שאושר	2,310,000.00 ₪	1,683,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	1,850,000 ₪	1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה
	0.00	243,062.00 ₪	350,000.00 ₪	40,000 ₪	1731001750 עבודות לביצוע החלטות וועד
	4,920,000.00 ₪	3,890,414.10 ₪	4,884,000.00 ₪	3,900,000 ₪	731 משרד מהנדס הרשות
					732 תכנון עיר
	400,000.00 ₪	314,314.82 ₪	0.00		1732000581 הוצאות משפטיות ונלוות לה
	370,000.00 ₪	218,505.15 ₪	350,000.00 ₪	200,000 ₪	1732000950 תכנון עיר
	770,000.00 ₪	532,819.97 ₪	350,000.00 ₪	200,000 ₪	732 תכנון עיר
	5,690,000.00 ₪	4,423,234.07 ₪	5,234,000.00 ₪	4,100,000 ₪	73 תכנון ובנין עיר
					74 נכסים צבוריים
					742 דרכים ומדרכות
כולל מנהל תפעול+סגן 2+ עובדים חדשים	1,636,000.00 ₪	951,967.51 ₪	983,000.00 ₪	1,074,000 ₪	1742000100 דרכים ומדרכות משכורת
	25,000.00 ₪	7,322.07 ₪	25,000.00 ₪	30,000 ₪	1742000431 חשמל תפעול
אומדן	1,000.00 ₪	0.00	0.00		1742000432 הוצ'מיים משרד תפעול
	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1742000511 הוצ'כבוד תפעול
שכירות-5.9 אש"ח דלק 1.2 אש"ח לחודש	85,000.00 ₪	84,099.33 ₪	88,000.00 ₪		1742000530 247-58-201 איסוזו תפעול
	0.00	804.00 ₪	0.00		1742000536 טנדר ליסינג שלומי מ.ר. 63-3
	5,000.00 ₪	7,280.29 ₪	5,000.00 ₪	2,000 ₪	1742000540 תקשורת אחזקה
	90,000.00 ₪	26,203.70 ₪	30,000.00 ₪	20,000 ₪	1742000720 חומרי עבודה מח תפעול
	0.00	13,171.85 ₪	0.00	10,000 ₪	1742000740 כלים מכשירים וציוד
	0.00	195,124.49 ₪	310,000.00 ₪	105,000 ₪	1742000750 עבודות קבלניות כבישים ומד
מעבר לאוטובוס בגלל השפעות קורונה 4.2 אש"ח	42,000.00 ₪	40,883.34 ₪	36,000.00 ₪	29,000 ₪	1742000751 הסעות פועלים
	70,000.00 ₪	44,252.70 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	1742000781 אחזקת מוסדות חינוך ואולמו

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	80,000.00 ₪	94,093.11 ₪	49,000.00 ₪	60,000 ₪	1742000930 רכישת ציוד
שכירות+דלק	60,000.00 ₪	103,804.54 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1742001530 רכב 41077201 ל.ד.
	0.00	8,129.84 ₪	0.00	15,000 ₪	1742001780 אחזקת פארקי כלבים
1600 דלק ביטוח תיקונים	40,000.00 ₪	28,774.16 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪	1742002530 איזוסו סגור 4334413
החלטת מליאה 16/03/2021	45,000.00 ₪	0.00	0.00		1742002780 הוצאות להקמת נישות למח
שכירות+ דלק	76,000.00 ₪	49,282.96 ₪	76,000.00 ₪	76,000 ₪	1742003530 מיציבושי טריטון מ.ר 78-202
שכירות+דלק	80,000.00 ₪	7,032.95 ₪	0.00		1742004530 רכב מנהל תפעול 7199302
	0.00	15,876.48 ₪	25,000.00 ₪	25,000 ₪	1742200530 82-940-78 פי.אג'ו-
כולל עבודות תיקון כבישים מדרכות ניקוז ומעקות	360,000.00 ₪	0.00	0.00		1742200750 אחזקת כבישים פנימיים ומדו
	5,000.00 ₪	260.00 ₪	0.00		1742201530 נגרר לצביעת כבישים ומדרכו
	2,702,000.00 ₪	1,678,363.32 ₪	1,779,000.00 ₪	1,598,000 ₪	742 דרכים ומדרכות
					סה"כ
					743 תאורת רחובות
רפ"י+יעקב שוקרון	341,000.00 ₪	478,597.86 ₪	557,000.00 ₪	545,000 ₪	1743000100 תאורת רחובות משכורת
	1,000.00 ₪	978.71 ₪	1,000.00 ₪	1,000 ₪	1743000511 כיבוד מחלקת חשמל
	1,000.00 ₪	552.24 ₪	1,000.00 ₪	3,000 ₪	1743000540 תקשורת חשמלאי
קבלן אחזקה תשתיות תאורת חוץ החל מאפריל 1	375,000.00 ₪	51,412.97 ₪	100,000.00 ₪	50,000 ₪	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
1200,000 בניית 700 אש"ח מכירת חשמל	500,000.00 ₪	577,756.09 ₪	500,000.00 ₪	600,000 ₪	1743000770 תאורת רחובות חשמל
פגיעה בעמודי חשמל דקרטיביים	100,000.00 ₪	99,194.45 ₪	100,000.00 ₪	50,000 ₪	1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל
	32,000.00 ₪	38,993.45 ₪	32,000.00 ₪	32,000 ₪	1743001730 איזוסו 3319632 מנוף חשמל
	1,350,000.00 ₪	1,247,485.77 ₪	1,291,000.00 ₪	1,281,000 ₪	743 תאורת רחובות
					סה"כ
					744 בטיחות בדרכים
יישום החלטות וועדת תחבורה לפי אומדן מהנדס	300,000.00 ₪	0.00	0.00		1744000750 ע. קבלנית זהירות בדרכים
	60,000.00 ₪	62,223.09 ₪	60,000.00 ₪	40,000 ₪	1744000930 הצטידות שילוט ותמרור
	360,000.00 ₪	62,223.09 ₪	60,000.00 ₪	40,000 ₪	744 בטיחות בדרכים
					סה"כ
					746 גנים ונטיעות
אחראי גינון	167,000.00 ₪	124,414.26 ₪	135,000.00 ₪	182,000 ₪	1746000100 גנים ונטיעות משכורת
אומדן צריכה בהתייחס לצריכה 2020	1,050,000.00 ₪	1,207,434.50 ₪	1,000,000.00 ₪	1,300,000 ₪	1746000432 מים גנים ציבורים
	3,000.00 ₪	2,770.06 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1746000511 הוצ כבוד לגינון
	66,000.00 ₪	50,648.94 ₪	66,000.00 ₪	66,000 ₪	1746000530 רכב אחראי גינון
	3,000.00 ₪	1,524.98 ₪	3,000.00 ₪	2,000 ₪	1746000540 טלפון גינון
	60,000.00 ₪	56,118.63 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1746000720 חומרי עבודה
אומדן מכרז חדש כולל 40אש"ח אומדן מכרז	2,640,000.00 ₪	2,355,594.16 ₪	2,480,000.00 ₪	2,600,000 ₪	1746000750 קבלן גינון ע"פ חוזה
מעבר לאוטובוס בגלל השפעות קורונה 4.2 אש"ח	50,000.00 ₪	41,413.63 ₪	37,000.00 ₪	29,000 ₪	1746000751 הסעות פועלים
תוספת 5 מערכות סה"כ 32 * 850.5+כולל השתל	37,000.00 ₪	39,703.33 ₪	30,000.00 ₪	50,000 ₪	1746000780 הוצאות אחזקה מערכות הש
	30,000.00 ₪	33,796.20 ₪	30,000.00 ₪	30,000 ₪	1746000930 רכישת ציוד גנים וחורשות

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
כולל 20 אש"ח שיקים אלון מצוי גן תשבי	360,000.00 ₪	225,625.96 ₪	260,000.00 ₪	378,000 ₪	1746001750 עבודות משלימות בגינון
	50,000.00 ₪	41,401.00 ₪	50,000.00 ₪	25,000 ₪	1746001751 איסוף וגזיזום מחלקת גינון
כולל גני ילדים	80,000.00 ₪	32,946.20 ₪	50,000.00 ₪	71,000 ₪	1746001780 מתקני משחק תיקונים לתו
גידול במספר גנים	223,000.00 ₪	208,755.00 ₪	223,000.00 ₪	211,000 ₪	1746002750 אחזקת מתקני משחק + בדי
כולל צמחים לשיקום ערוגות	50,000.00 ₪	39,351.15 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪	1746002780 צמחים עונתיים ושיקום ערוגות
	70,000.00 ₪	24,856.67 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	1746100431 חשמל פארק זכרון
	187,000.00 ₪	174,876.11 ₪	187,000.00 ₪	180,000 ₪	1746100432 מים פארק זכרון
	0.00	3,315.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	1746100530 רכב מנהל הפארק- 865-52
	0.00	1,056.37 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1746100540 תקשורת פארק
הוזלת שכירות שירותים	100,000.00 ₪	74,939.99 ₪	100,000.00 ₪	120,000 ₪	1746100750 אחזקה פארק זכרון
חידוש צמחיה אומדן	10,000.00 ₪	0.00	0.00		1746100780 חידוש צמחיה בפארק המושב
	0.00	0.00	0.00	162,000 ₪	1746101100 מנהל פארק זכרון
2 עובדים	296,000.00 ₪	415,993.57 ₪	420,000.00 ₪	408,000 ₪	1746200100 עובדי גנון

5,532,000.00 ₪	5,156,535.71 ₪	5,291,000.00 ₪	6,034,000 ₪	746 גנים ונטיעות	סה"כ
9,944,000.00 ₪	8,144,607.89 ₪	8,421,000.00 ₪	8,953,000 ₪	74 נכסים צבוריים	סה"כ

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
כולל יום השואה, יום הזכרון + יום העצמאות +10	350,000.00 ₪	122,444.00 ₪	123,000.00 ₪	610,000 ₪	1751000780 הוצאות אירועים לאומיים
	30,000.00 ₪	12,038.00 ₪	10,000.00 ₪	30,000 ₪	1751000781 יום העצמאות(תפעול)
חנוכה פורים פסח שבועות אירועי קיץ	230,000.00 ₪	166,393.00 ₪	225,000.00 ₪	140,000 ₪	1751000782 מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה, פ
25 אש"ח יום עצמאות 18 פורים 7 + קיטנות	50,000.00 ₪	35,480.30 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	1751001780 אירועים וחגיגות ק.דתית לאו
	20,000.00 ₪	19,391.50 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	1751003780 פורימון מכבי צעיר

680,000.00 ₪	355,746.80 ₪	428,000.00 ₪	850,000 ₪	75 חגיגות ואירועים לאומיים	סה"כ
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-----------------------------------	-------------

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
אש"ח מתנות מתנדבים, כיבוד הרמת כוסית, זרי	55,000.00 ₪	55,848.59 ₪	60,000.00 ₪	60,000 ₪	1752000781 טכסים ואירועים מועצה
אומדן ל 2020	45,000.00 ₪	30,139.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	1752001781 זכויות יוצרים -השמעת מוסיק
פעילות קיץ 60- אש"ח כנס מתגיסים - 24אש"ח	125,000.00 ₪	99,085.15 ₪	140,000.00 ₪	90,000 ₪	1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגיסים

225,000.00 ₪	185,072.74 ₪	245,000.00 ₪	195,000 ₪	752 חגיגות וטכסים אחרים	סה"כ
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------------------------	-------------

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	0.00	0.00	30,000 ₪	1754000780 הוצאות אירוח משלחת מצר
10,000\$	37,000.00 ₪	33,453.00 ₪	37,000.00 ₪	50,000 ₪	1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 00
שכ"כ 35 אש"ח +2000 חשמל	37,000.00 ₪	46,255.00 ₪	37,000.00 ₪	37,000 ₪	1754001810 השתתפות בפרויקט 2000

74,000.00 ₪	79,708.00 ₪	74,000.00 ₪	117,000 ₪	754 קשרים בינלאומיים	סה"כ
--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	-------------

979,000.00 ₪	620,527.54 ₪	747,000.00 ₪	1,162,000 ₪	75 חגיגות מבצעים וארועים	סה"כ
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------	-------------

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
					76 שירותים עירוניים שונים	
					761 מוקד עירוני	
שכר מוקדניות	130,000.00 n	251,855.38 n	229,000.00 n	243,000 n	1761000100 שכר מוקד 106	
גלבוע און ליין +תוכנת מוקד+אחזקת מוקד	100,000.00 n	101,770.75 n	100,000.00 n	112,000 n	1761000780 מוקד עירוני	
	230,000.00 n	353,626.13 n	329,000.00 n	355,000 n	761 מוקד עירוני	סה"כ
					764 תרבות הדיור	
	0.00	0.00	0.00	15,000 n	1764000780 הוצאות תרבות הדיור	
	0.00	0.00	0.00	15,000 n	764 תרבות הדיור	סה"כ
					765 מוסדות כלליים	
כולל הגדלת מליאה ש"ח 145,000 מיום 03/2021	800,000.00 n	536,752.49 n	655,000.00 n	655,000 n	1765000820 השתתפויות ותרומות_ למוסד	
דמי חבר מ שלטון מקומי 64 +דמי חבר מעו"ף 1	137,000.00 n	103,064.04 n	87,000.00 n	102,000 n	1765100810 מרכז שילטון מקומי	
	937,000.00 n	639,816.53 n	742,000.00 n	757,000 n	765 מוסדות כלליים	סה"כ
					766 ועדים מקומיים	
86,000 ש"ח*2 עמותות+ פורים 13+שבועות 12	220,000.00 n	124,178.20 n	220,000.00 n	250,000 n	1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	
	220,000.00 n	124,178.20 n	220,000.00 n	250,000 n	766 ועדים מקומיים	סה"כ
	1,387,000.00 n	1,117,620.86 n	1,291,000.00 n	1,377,000 n	76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					77 פיתוח כלכלי	
					770 פיתוח כלכלי	
	160,000.00 n	65,114.40 n	150,000.00 n	120,000 n	1770000750 פעילות לקידום תיירות	
	160,000.00 n	65,114.40 n	150,000.00 n	120,000 n	770 פיתוח כלכלי	סה"כ
					771 עידוד קייט ותיירות	
	0.00	2,091.31 n	2,000.00 n	5,000 n	1771000100 שכר מנהלת פארק היין	
	0.00	0.00	48,000.00 n	56,000 n	1771000410 שכירות ואחזקת משרד מנהל	
	0.00	0.00	0.00	5,000 n	1771000511 כיבוד מנהלת פארק היין	
	0.00	0.00	0.00	85,000 n	1771000750 קבלני שירותים למנהלת פארק	
	0.00	0.00	0.00	10,000 n	1771000780 הוצאות מינהלת פארק היין	
כולל תוספת 50000 לשיקום ושימור פריטחם הסג	130,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	130,000 n	1771000820 השת' בגידעונים	
	130,000.00 n	82,091.31 n	130,000.00 n	291,000 n	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
					772 עידוד תעשייה ומלאכה	
	0.00	0.00	40,000.00 n		1772000780 פעולות לעידוד עסקים	
	0.00	0.00	40,000.00 n		772 עידוד תעשייה ומלאכה	סה"כ
	290,000.00 n	147,205.71 n	320,000.00 n	411,000 n	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
					78 פיקוח עירוני	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
					781 פיקוח על חוקי עזר
	1,294,000.00 n	1,122,462.39 n	1,165,000.00 n	1,090,000 n	1781000100 משכרות פקח עירוני
לפי ביצוע יחסי 2020 כולל רכישת טל נייד	4,000.00 n	4,988.40 n	4,000.00 n	4,000 n	1781000540 תקשורת פקח
מדפסות -פיקוח ורישוי עסקים לפי ביצוע 2019	10,000.00 n	14,420.61 n	10,000.00 n	10,000 n	1781000560 הוצאות משרדיות
החזר דוחות	5,000.00 n	986.54 n	5,000.00 n	5,000 n	1781000750 עבודות קבלניות פיקוח
מילגם מערכת חניה לפי ביצוע יחסי 2020	400,000.00 n	401,516.26 n	380,000.00 n	267,000 n	1781000751 מער' חניה עירונית
שאליות בעלות כב,כנס מנהלים, ביגוד פקחים	7,000.00 n	7,108.30 n	7,000.00 n	6,000 n	1781000780 הוצ שונות פקח עירוני
	15,000.00 n	5,560.00 n	20,000.00 n	20,000 n	1781000781 ניקוי מגרשים פרטיים
	48,000.00 n	43,019.09 n	45,000.00 n	45,000 n	1781001530 רכב פיקוח 10723001 } 11
	48,000.00 n	52,587.99 n	45,000.00 n	45,000 n	1781002530 רכב פיקוח 1516934 ארז מ
	48,000.00 n	29,206.70 n	45,000.00 n	45,000 n	1781003530 רכב פיקוח 6399786 יאריס רכב פיקוח
	0.00	0.00	0.00	18,000 n	1781004530 הוצאות קטנוע
שכירות 4 דלק 1.5	65,000.00 n	50,656.31 n	65,000.00 n	45,000 n	1781005530 רכב פיקוח אלעד
	0.00	21,525.21 n	0.00		1781006530 רכב זמני
	1,944,000.00 n	1,754,037.80 n	1,791,000.00 n	1,600,000 n	781 פיקוח על חוקי עזר
	1,944,000.00 n	1,754,037.80 n	1,791,000.00 n	1,600,000 n	78 פיקוח עירוני
					79 שירותים חקלאיים
					791 מינהל שירותים חקלאיים
	60,000.00 n	5,042.00 n	60,000.00 n	60,000 n	1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות וו
טיפול בדרך יפו . העלאת התקציב ל 75% מהכנס	270,000.00 n	254,273.00 n	270,000.00 n	170,000 n	1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית
10276*3.66	34,000.00 n	34,000.00 n	34,000.00 n	33,000 n	1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו
	0.00	70,685.00 n	0.00		1791000960 העברה לקרן יתרת תקציב ע
	364,000.00 n	364,000.00 n	364,000.00 n	263,000 n	791 מינהל שירותים חקלאיים
					796 עבודות נקוז מקומי ואזורי
לא כולל השתתפות וועדה חקלאית סה"כ 5,000	231,000.00 n	230,784.00 n	231,000.00 n	228,000 n	1796000830 השתת ברשות הניקוז
	231,000.00 n	230,784.00 n	231,000.00 n	228,000 n	796 עבודות נקוז מקומי ואזור
	595,000.00 n	594,784.00 n	595,000.00 n	491,000 n	79 שירותים חקלאיים
					81 חינוך
					811 מינהל החינוך
כולל 0.5% רכזת הגיל הרך כולל פרישת מזכני	1,793,000.00 n	1,578,288.96 n	1,631,000.00 n	1,511,000 n	1811000100 מינהל חינוך
	3,000.00 n	2,405.27 n	3,000.00 n	3,000 n	1811000511 כבוד מח' חנוך
	10,000.00 n	11,779.43 n	10,000.00 n	10,000 n	1811000540 טלפון מח חינוך
	12,000.00 n	5,968.52 n	12,000.00 n	7,000 n	1811000550 פרסום - מינהל חינוך
	30,000.00 n	25,473.00 n	45,000.00 n	30,000 n	1811000750 אירועים וכו -יום המחנך

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
20 אש"ח לטובת פעילות לקראת לידה	101,000.00 ₪	82,043.00 ₪	85,000.00 ₪	80,000 ₪	1811000780 הוצ מינהל חינוך
	5,000.00 ₪	4,277.00 ₪	10,000.00 ₪	5,000 ₪	1811000870 סיוע בש"ל והסעות
	0.00	41,593.50 ₪	0.00		1811001580 הוצ.צ.ארגוניות הנגשת מיד
	33,000.00 ₪	27,058.84 ₪	60,000.00 ₪	33,000 ₪	1811001780 בנות שירות לאומי
	35,000.00 ₪	0.00	0.00		1811002100 נערים בחופשה
	0.00	2,607.00 ₪	0.00		1811002780 החזר כספים ביטול השתת' א
	2,022,000.00 ₪	1,781,494.52 ₪	1,856,000.00 ₪	1,679,000 ₪	

811 מינהל החינוך

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי					
23.5 סייעות + 4.6 משימות + 1.4 מתגברות	3,927,000.00 ₪	3,797,646.51 ₪	3,830,000.00 ₪	3,910,000 ₪	1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת
9 סייעות	1,100,000.00 ₪	1,068,681.99 ₪	880,000.00 ₪	750,000 ₪	1812000110 סייעת שניה גני ילדים
	21,000.00 ₪	0.00	21,000.00 ₪	22,000 ₪	1812000422 חומרים מתכלים ג'
	100,000.00 ₪	74,841.22 ₪	100,000.00 ₪	100,000 ₪	1812000431 חשמל ג'
	45,000.00 ₪	32,178.94 ₪	45,000.00 ₪	65,000 ₪	1812000432 מיים ג'
הכשרה לגיל הרך	15,000.00 ₪	0.00	0.00		1812000520 השתלמות גננות
	27,000.00 ₪	26,413.16 ₪	27,000.00 ₪	31,000 ₪	1812000540 טלפון גן י לדים
	13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	13,000.00 ₪	12,000 ₪	1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע
	20,000.00 ₪	1,018.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	1812000751 ארועים וחגיגות
	25,000.00 ₪	25,239.34 ₪	25,000.00 ₪	29,000 ₪	1812000780 הוצ שונות גני ילדים
	26,000.00 ₪	14,000.00 ₪	26,000.00 ₪	33,000 ₪	1812001750 תל"נ גני ילדים
	6,000.00 ₪	6,748.26 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812001871 הקצבה גן רקפת
	6,000.00 ₪	5,290.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812002871 הקצבה גן ראשונים
	6,000.00 ₪	7,350.50 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812003871 הקצבה גן כלנית
	6,000.00 ₪	6,042.10 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812004871 הקצבה גן סביון
	6,000.00 ₪	6,780.50 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812005871 הקצבה גן נווה הברון
	7,000.00 ₪	7,378.20 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1812006871 הקצבה גן השיטה
	0.00	0.00	0.00	7,000 ₪	1812007871 הקצבה גן היובל
	7,000.00 ₪	6,100.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1812008871 הקצבה גן זמארין
	7,000.00 ₪	5,290.00 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1812009871 הקצבה גן נרקיס
	9,000.00 ₪	6,638.00 ₪	7,000.00 ₪	8,000 ₪	1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד
	0.00	0.00	0.00	6,000 ₪	1812011871 הקצבה גן זמיר
	6,000.00 ₪	7,500.50 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812013871 הקצבה גן ענבר
	6,000.00 ₪	6,503.60 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812014871 הקצבה גן השקד
	6,000.00 ₪	5,050.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812015871 הקצבה גן חרצית
	6,000.00 ₪	5,590.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812016871 הקצבה גן לוטם
	6,000.00 ₪	5,590.00 ₪	6,000.00 ₪	6,000 ₪	1812017871 הקצבה גן החרוב
	7,000.00 ₪	7,680.50 ₪	7,000.00 ₪	7,000 ₪	1812018871 הקצבה גן מעפילים

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	3,030.00 n	7,000.00 n	7,000	1812019871 הקצבה גן השקמה
	7,000.00 n	7,590.50 n	7,000.00 n	7,000	1812020871 הקצבה גן דרור
	0.00	5,857.50 n	0.00	7,000	1812021871 הקצבה גן הכרם
	7,000.00 n	7,445.10 n	7,000.00 n	7,000	1812022871 הקצבה גן עירוני
	7,000.00 n	5,643.00 n	7,000.00 n	7,000	1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)
	7,000.00 n	6,614.40 n	7,000.00 n	7,000	1812025871 הקצבה גן הזית
	20,000.00 n	12,251.71 n	20,000.00 n		1812026871 גן פשוש פי.די.די. (יובל לשע
9.75 משרות	1,689,000.00 n	1,383,337.69 n	1,677,000.00 n	1,726,000	1812200760 גננות חובה
13.24 משרות	2,292,000.00 n	2,421,050.32 n	2,448,000.00 n	2,454,000	1812300760 גננות עובדות מדינה
	0.00	56,570.80 n	0.00		1812301780 העברת משה"ח סייעות פרויק
	9,445,000.00 n	9,057,942.34 n	9,262,000.00 n	9,303,000	

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי					
	182,000.00 n	149,785.27 n	152,000.00 n	167,000	1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי
15.81 משרות	2,349,000.00 n	2,220,297.05 n	2,200,000.00 n	2,095,000	1813200100 בתי"ס יסודיים משכורת
(תומחר במנהלה תיכון ממד0.5) משרה	143,000.00 n	138,414.05 n	148,000.00 n	126,000	1813200110 תומך מחשבים
	60,000.00 n	52,231.98 n	60,000.00 n	60,000	1813200420 תיקונים בתי ספר
	33,000.00 n	20,679.31 n	33,000.00 n		1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה
	24,000.00 n	47,300.96 n	24,000.00 n		1813200432 מים בתי ספר יעבץ רח המיס
	5,000.00 n	4,485.22 n	5,000.00 n		1813200540 בולים טלפון ומברקים
	41,000.00 n	39,615.36 n	41,000.00 n	41,000	1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם
	275,000.00 n	208,875.11 n	277,000.00 n	280,000	1813200750 ע קבלניות נילי
	312,000.00 n	255,079.75 n	335,000.00 n	339,000	1813200751 ע קבלניות חורש
	254,000.00 n	213,362.20 n	274,000.00 n	277,000	1813200752 עבודות קבלניות החיטה
יוניסטרים	21,000.00 n	0.00	0.00		1813200781 אירוע בי"ס החורש (יוניסט
	591,000.00 n	526,315.05 n	546,000.00 n	548,000	1813200813 העברות ממשח"ח ליסודיים
	145,000.00 n	489,654.76 n	145,000.00 n	145,000	1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך
	318,000.00 n	314,670.74 n	322,000.00 n	335,000	1813200820 השתתפות ביס נילי
	490,000.00 n	490,474.44 n	320,000.00 n	281,000	1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוג
	0.00	0.00	0.00		1813201410 שכירות מבנה בי"ס נילי
כנגד הכנסות מבתי ספר בניהול עצמי. כרטיס 40	200,000.00 n	122,613.17 n	200,000.00 n		1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע
	300,000.00 n	299,168.00 n	31,000.00 n	25,000	1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד
	340,000.00 n	356,253.32 n	360,000.00 n	340,000	1813201820 השתתפות בי"ס החיטה
	0.00	0.00	0.00		1813202100 שכר בי"ס בניהול עצמי
	0.00	0.00	0.00		1813202410 שכירות מבנה חינוך בי"ס חי
	130,000.00 n	128,701.64 n	130,000.00 n	130,000	1813202820 השתתפות בי"ס יעבץ
	35,000.00 n	13,152.05 n	23,000.00 n	40,000	1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

קרטיס	תקציב 2019	תקציב 2020	ביצוע תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	תק. חדש פרטים
1813203410 שכירות מבנה חינוך ב"ס הח		0.00	0.00	0.00	
1813203820 השתתפות ב"ס החורש	336,000	426,000.00	352,711.64	400,000.00	
1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע		0.00	49,393.70	0.00	
1813204820 השתתפות ב"ס קשת	93,000	95,000.00	94,378.52	97,000.00	
1813206100 שכר מורות ב"ס יסודי	71,000	94,000.00	94,738.67	65,000.00	
1813207100 עוזרי הוראה/נאמני קורונה		0.00	347,475.99	1,374,000.00	
1813207780 העשרה עוזרי הוראה קורונה		0.00	179,630.00	477,000.00	
1813208720 חומרי מיגון והגיינה		0.00	94,772.63	485,000.00	1313208920 כנגד הכהסות משרד החינוך
1813210100 שכר סיעות כתות א'	110,000	104,000.00	99,572.77	103,000.00	0.8 משרה
1813210750 עבודות קבלניות יעבץ	200,000	192,000.00	165,072.40	280,000.00	כולל אולם ספורט חדש
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	327,000	375,000.00	356,040.54	380,000.00	3.02 משרות
1813230100 שכר יועצות חינוך	165,000	118,000.00	113,804.70	109,000.00	1 משרה (0.5 בחיטה ו 0.5 חורש)
1813260410 שכר דירה ב"ס קשת	292,000	290,000.00	214,440.00	534,000.00	בהנחת חוזה שכירות חדש מיולי 2021
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	110,000	162,000.00	116,114.54	162,000.00	
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	25,000	25,000.00	9,876.00	30,000.00	תוספת נילי
1813298810 השתתפות חוק נהרי בית אל		0.00	0.00	41,000.00	
1813298811 תוספת חוק נהרי בית אל		0.00	0.00	12,000.00	החלטת מליאה 16/03/2021
1813299810 חוק נהרי- מפי עוללים +בית	400,000	400,000.00	399,999.96	290,000.00	
1813299811 מלת-תוספת רחוק נהרי (מפ		0.00	0.00	88,000.00	החלטת מליאה 16/03/2021
1813300100 משכ משכל	487,000	504,000.00	503,299.33	500,000.00	2.6
1813300432 מים משכל הרצל 40	5,000	3,000.00	1,112.74	3,000.00	
1813300433 ח.ניקוי משכל	2,000	2,000.00	1,799.42	2,000.00	
1813300511 כיבוד משכל	2,000	2,000.00	1,921.76	2,000.00	
1813300540 טלפון משכל	8,000	6,000.00	5,191.71	6,000.00	
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	800,000	700,000.00	674,303.52	785,000.00	
1813300780 הוצ שונות משכל	20,000	20,000.00	23,052.96	20,000.00	
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	20,000	20,000.00	3,316.54	20,000.00	
1813310100 משכורת סיעות חנוך מיוחד	1,400,000	1,433,000.00	1,397,461.45	1,450,000.00	
1813310720 הזנה כיתת פ' די די	74,000	129,000.00	106,256.55	123,000.00	כנגד הכנסות בכרטיס
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	551,000	680,000.00	668,482.58	747,000.00	מלת, רכסים חיפה
1813320100 שכר סיעות מלונות	2,765,000	1,805,000.00	2,243,895.63	2,160,000.00	כ 26 משרות
1813320750 העשרה ע. קבלניות כתת P.	12,000	20,000.00	7,817.80	20,000.00	
1813320780 מרכז תמיכה לגיל הרך	50,000	30,000.00	1,505.00	0.00	
1813330100 סיעות רפואיות		1,162,000.00	1,037,875.58	1,200,000.00	
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	20,000	20,000.00	18,818.88	18,000.00	
1813600720 ספרים בהשאלה	666,000	670,000.00	636,856.99	670,000.00	
1813610780 הוצאות שונות מצויינות		38,000.00	4,350.00	38,000.00	100% מימון הכנסות הורים כרטיס 13610420

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
13620420 100% מימון הכנסות מימון בכרטיס	36,000.00 ₪	20,163.19 ₪	36,000.00 ₪	80,000 ₪	1813620100 קמפוס שגר
מדריכים בחשבונות	83,000.00 ₪	51,585.98 ₪	83,000.00 ₪	111,000 ₪	1813620751 קמפוס דרך כ"א
	0.00	0.00	0.00		1813620760 קמפוס זכרון
מדע ומים +45,000 חינוך תזונה בריאה החלטת	85,000.00 ₪	21,996.00 ₪	45,000.00 ₪	45,000 ₪	1813620980 אירועים שכבתיים
	405,000.00 ₪	587,406.39 ₪	496,000.00 ₪	352,000 ₪	1813700100 ערוגות רבקה שגר
	20,000.00 ₪	16,514.35 ₪	50,000.00 ₪	50,000 ₪	1813700432 מים ערוגות רבקה
כולל אחזקת משק חי	103,000.00 ₪	78,000.00 ₪	72,000.00 ₪	76,000 ₪	1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע
	35,000.00 ₪	14,157.00 ₪	35,000.00 ₪	50,000 ₪	1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר
	19,706,000.00 ₪	16,906,292.84 ₪	15,968,000.00 ₪	15,004,000 ₪	813 חינוך יסודי

סה"כ

815 חינוך על יסודי					
11.45 משרות	1,700,000.00 ₪	1,476,384.51 ₪	1,720,000.00 ₪	1,623,000 ₪	1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ
כולל תוספת 20 ש' עבור מופ"ת 9-12.21 (מש	20,460,000.00 ₪	20,236,372.20 ₪	21,200,000.00 ₪	19,120,000 ₪	1815000110 שגר מורים בתיכון המושבה
	40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪	70,000 ₪	1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3
	58,000.00 ₪	66,580.41 ₪	58,000.00 ₪	117,000 ₪	1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלמו
	502,000.00 ₪	307,536.83 ₪	452,000.00 ₪	495,000 ₪	1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע
	48,000.00 ₪	46,703.92 ₪	48,000.00 ₪	53,000 ₪	1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001
	3,000.00 ₪	12,983.91 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1815000540 פל" מנהל ב"ס תיכון המושב
	30,000.00 ₪	24,994.00 ₪	25,000.00 ₪	10,000 ₪	1815000750 פיתוח מקצועי של מורים
אב בית אולם ספורט+	90,000.00 ₪	85,154.70 ₪	140,000.00 ₪	147,000 ₪	1815000753 אולם ספורט תיכון המושבה
	86,000.00 ₪	45,406.00 ₪	86,000.00 ₪	86,000 ₪	1815000760 אגרות תלמידי חוץ
	52,000.00 ₪	109,030.45 ₪	52,000.00 ₪	52,000 ₪	1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוע
	775,000.00 ₪	791,586.00 ₪	800,000.00 ₪	817,000 ₪	1815000820 השתתפות הרשות ב"ס תיכו
	60,000.00 ₪	0.00	0.00	0.00	1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשב
	0.00	0.00	0.00	0.00	1815200815 העברות משה"ח לתיכון המוע
6.05 משרות	842,000.00 ₪	756,156.38 ₪	815,000.00 ₪	765,000 ₪	1815400100 שגר מינהל ישיבה תיכונית
תשפ"א 11.2 תשפ"ב 13.2	2,850,000.00 ₪	2,716,722.65 ₪	3,001,000.00 ₪		1815400110 שגר מורים ויועץ חינוכי
	0.00	260.41 ₪	0.00		1815400530 רכב מנהל ב"ס ממ"ד פלך
	0.00	0.00	0.00	285,000 ₪	1815400820 השתתפות הרשות ישיבה תי
	0.00	0.00	0.00	2,585,000 ₪	1815401110 שגר מנהל+מורים ישיבה תי
	154,000.00 ₪	103,341.65 ₪	154,000.00 ₪	159,000 ₪	1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית
	58,000.00 ₪	54,207.64 ₪	58,000.00 ₪	58,000 ₪	1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית
	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪		1815401540 ישיבה תיכונית בנים
	25,000.00 ₪	33,448.41 ₪	22,000.00 ₪	10,000 ₪	1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים
	204,000.00 ₪	165,577.69 ₪	162,000.00 ₪		1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכו
	4,000,000.00 ₪	3,930,965.62 ₪	4,361,000.00 ₪	3,270,000 ₪	1815402110 שגר פלך בנות
	154,000.00 ₪	106,059.04 ₪	154,000.00 ₪	159,000 ₪	1815402434 שירותי ניקיון פלך

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	47,000.00 n	38,736.23 n	47,000.00 n	42,000 n	1815402530 רכב מנהלת פלך בנות
	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n		1815402540 טלפון מנהלת פלך בנות
	30,000.00 n	34,169.86 n	24,000.00 n	12,000 n	1815402815 העברות משה"ח פלך הנות
306 ת	215,000.00 n	186,501.41 n	178,000.00 n		1815402820 השתתפות רשות פלך
	32,489,000.00 n	31,328,879.92 n	33,606,000.00 n	29,938,000 n	815 חינוך על יסודי
					סה"כ
					817 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"
					1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך
					1817100420 תחזוקת בטיחות
					1817100540 תקשורת קב"ט
					1817100750 שרותי שמירה מ חינוך
					1817100780 קב"ט הוצאות שונות
5.64 משרות + מזכירה	1,430,000.00 n	1,234,898.95 n	1,200,000.00 n	1,200,000 n	1817300100 שרות פסיכולוגי
	6,000.00 n	5,590.23 n	6,000.00 n	10,000 n	1817300431 חשמל שפ"י
	1,000.00 n	1,045.92 n	1,000.00 n	1,000 n	1817300433 שפ"י חמרי נקיון
	1,000.00 n	925.20 n	1,000.00 n	1,000 n	1817300511 כיבוד שפ"י
	8,000.00 n	6,578.44 n	8,000.00 n	3,000 n	1817300540 טלפון שפ"י
	45,000.00 n	43,596.59 n	45,000.00 n	53,000 n	1817300750 שפ"י הדרכה
	14,000.00 n	12,989.45 n	14,000.00 n	13,000 n	1817300751 שפ"י ניקיון
	20,000.00 n	20,349.72 n	20,000.00 n	20,000 n	1817300780 הוצ שונות שפ"י
	225,000.00 n	239,267.00 n	235,000.00 n	233,000 n	1817500780 ביטוח תלמידים
1.78 משרות	312,000.00 n	312,216.37 n	307,000.00 n	295,000 n	1817700100 משכורת קב"ס
	89,000.00 n	86,979.96 n	85,000.00 n	83,000 n	1817700110 מתאם קהילה חרדית וקב"ס
13.94 משרות	1,698,000.00 n	1,660,800.62 n	1,849,000.00 n	1,600,000 n	1817800100 ש"כע לזוי הסעות ח. מיוחד
	901,000.00 n	362,265.44 n	865,000.00 n	530,000 n	1817800710 הסעות תלמידים
	2,911,000.00 n	2,452,871.44 n	3,004,000.00 n	2,850,000 n	1817800711 הסעות חנוך מיוחד
	25,000.00 n	21,420.00 n	25,000.00 n	25,000 n	1817800717 הסעות תיכון מל"ת
3.64 משרות	450,000.00 n	438,584.24 n	458,000.00 n	406,000 n	1817900100 משכ מועדונית טיפולית
מותנה בהכנסות משהח	46,000.00 n	3,357.50 n	46,000.00 n	46,000 n	1817900750 תכנית למניעת נשירה
	77,000.00 n	37,380.84 n	77,000.00 n	77,000 n	1817900780 הוצ מועדונית טיפולית -כוכבי
	77,000.00 n	68,514.21 n	77,000.00 n	77,000 n	1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל
	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	10,000 n	1817900930 הצטיידות ופעילויות במועדון
	0.00	0.00	0.00		1817901780 פעולות העשרה במועדונית
	10,019,000.00 n	8,583,690.30 n	10,079,000.00 n	9,181,000 n	8 שרותים נוספים לבתי"ס וג
					סה"כ
	73,681,000.00 n	67,658,299.92 n	70,771,000.00 n	65,105,000 n	81 חינוך
					סה"כ

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
822 פעולות תרבות						
קול קורא	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪	40,000 ₪	1822000780	פעולות לעידוד תרבות ואומנו
עבודות תרגום + פעילות	25,000.00 ₪	19,620.00 ₪	25,000.00 ₪	20,000 ₪	1822002780	פעולות תרבות קהילה דוברו
	85,000.00 ₪	19,620.00 ₪	85,000.00 ₪	60,000 ₪		822 פעולות תרבות
						סה"כ
823 ספריות עירוניות						
	849,000.00 ₪	823,794.70 ₪	768,000.00 ₪	1,023,000 ₪	1823000100	ספריות עירוניות משכורת
	35,000.00 ₪	37,237.24 ₪	35,000.00 ₪	40,000 ₪	1823000420	אחזקת מבנה וביטוח
	45,000.00 ₪	36,170.10 ₪	45,000.00 ₪	55,000 ₪	1823000431	ספריה חשמל
	5,000.00 ₪	6,178.30 ₪	5,000.00 ₪	15,000 ₪	1823000432	ספריה הוצ מים
	5,000.00 ₪	4,524.77 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1823000433	חומרי נקוי סיפריה
	23,000.00 ₪	21,135.80 ₪	23,000.00 ₪	28,000 ₪	1823000470	מכונות משרדות ספריה
	5,000.00 ₪	2,551.78 ₪	5,000.00 ₪	5,000 ₪	1823000511	כיבוד ספריה
לפי תקצוב 2020 במקביל להכנסות 323000920	304,000.00 ₪	303,998.00 ₪	167,000.00 ₪	230,000 ₪	1823000520	ספריה הוצ' ספרים
	8,000.00 ₪	8,559.37 ₪	8,000.00 ₪	13,000 ₪	1823000540	טלפון ותקשורת אלקטרונית
	95,000.00 ₪	56,469.60 ₪	95,000.00 ₪	145,000 ₪	1823000780	הוצ שונות ספריה
	0.00	115,207.00 ₪	0.00		1823001780	פעולות תרבות המשרד לפית
	1,374,000.00 ₪	1,415,826.66 ₪	1,156,000.00 ₪	1,559,000 ₪		823 ספריות עירוניות
						סה"כ
824 מתנסי"ם						
	100,000.00 ₪	103,463.42 ₪	100,000.00 ₪		1824000431	מתנ"ס חשמל
	20,000.00 ₪	12,730.53 ₪	20,000.00 ₪		1824000432	מים מתנ"ס
שכ"ע שיווק ותקשורת	60,000.00 ₪	59,999.60 ₪	60,000.00 ₪	61,000 ₪	1824000550	פעולות שיווק ותקשורת
כנגד הכנסות משרד תרבות והספורט כרטיס 920	180,000.00 ₪	115,000.00 ₪	21,000.00 ₪	21,000 ₪	1824000780	השתתפות בסל ספורט מתנ
	0.00	55,244.00 ₪	0.00	160,000 ₪	1824000783	תכנ מאבק באלימות סמים
כולל 100,000 סיוע בגין שנים קודמות	1,460,000.00 ₪	1,479,999.72 ₪	1,480,000.00 ₪	1,507,000 ₪	1824000810	מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול
	0.00	0.00	0.00	16,000 ₪	1824001100	שכר מורים פרויקט אזרחים
	0.00	0.00	0.00	21,000 ₪	1824001780	פעולות קיץ העברה למתנ"ס
רכזת קייטנות	13,000.00 ₪	0.00	55,000.00 ₪	20,000 ₪	1824001820	השתתפות בקול קורא סל מד
	0.00	0.00	0.00		1824002780	תרבות משרד פיתוח פריפרי
הפרש סיוע משרד ראש הממשלה בניכוי שכר מו	16,000.00 ₪	0.00	16,000.00 ₪	4,000 ₪	1824002820	כיתות לימוד אזרחים וותיקים
הפעלה באמצעות עמותת זמארין	20,000.00 ₪	0.00	0.00		1824003780	אחזקת בית מלאכה ב"ס יעב
עבר לכרטיס 1824002820	4,000.00 ₪	4,711.50 ₪	4,000.00 ₪		1824401100	שכר מורים פרויקט אזרחים
	1,873,000.00 ₪	1,831,148.77 ₪	1,756,000.00 ₪	1,810,000 ₪		824 מתנסי"ם
						סה"כ
825 מוזיקה ומחול						
	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	70,000 ₪	1825200810	מתנ"ס בית ספר מנגן
	30,000.00 ₪	69,999.75 ₪	70,000.00 ₪	30,000 ₪	1825400810	מתנ"ס עבור חבורות זמר
	40,000.00 ₪	0.00	0.00		1825401810	הרכבים מוזיקליים כולל מקה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	נ 140,000.00	נ 139,999.75	נ 140,000.00	נ 100,000	825 מוזיקה ומחול	
					826 מוקדי תרבות	
עקב משבר קורונה 2850%75 ש"ח*56	נ 120,000.00	נ 159,750.00	נ 120,000.00	נ 156,000	1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב	
סבסוד הצגות להזלת כרטיסים למנויים בעקר א	נ 150,000.00	נ 200,000.00	נ 200,000.00	נ 200,000	1826102810 מתנ"ס רכישת מופעים בבית	
הגדלת מסגרת פעילות	נ 140,000.00	נ 70,000.00	נ 70,000.00	נ 70,000	1826103810 מתנ"ס השתתפות בקתדרה	
שכר + פעילות ב	נ 240,000.00	נ 200,000.00	נ 200,000.00	נ 175,000	1826104810 מתנ"ס השתתפות באוונגארד	
שכר	נ 131,000.00	נ 131,000.00	נ 131,000.00	נ 78,000	1826105810 ניהול ישום תכנית אב אזרחי	
	נ 0.00	נ 18,896.20	נ 0.00	נ 100,000	1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בס	
	נ 85,000.00	נ 70,000.00	נ 70,000.00	נ 60,000	1826108810 מתנ"ס הפעלת מדין נוער ד	
פעולות תרבות קיטנות קיץ חגי ישראל	נ 270,000.00	נ 220,000.00	נ 220,000.00	נ 190,000	1826109820 פעולות קהילה חרדית	
	נ 0.00	נ 0.00	נ 0.00	נ 10,000	1826110810 מתנ"ס רכז קהילה	
	נ 60,000.00	נ 60,000.00	נ 60,000.00	נ 60,000	1826111810 מתנ"ס רכז נוער ד חרדי	
פעולות	נ 200,000.00	נ 150,000.00	נ 150,000.00	נ 110,000	1826112810 הוצאות שונות גימלאים באמ	
65 כולל שכר הגדלה 100% משרה מספטמבר	נ 165,000.00	נ 85,000.00	נ 85,000.00	נ 75,000	1826113810 מרכז צעירים מתנס	
	נ 0.00	נ 0.00	נ 0.00	נ 25,000	1826114810 פעולות לאנשי חינוך לגיל הר	
פעילות ניר קובי	נ 20,000.00	נ 0.00	נ 0.00		1826115810 הש. פעולות בנושאי יהדות	
השתתפות לאיזון המעון בגלל מספר תינוקות קט	נ 160,000.00	נ 0.00	נ 0.00		1826116810 מעון פועה	
שכר ואחזקה	נ 140,000.00	נ 0.00	נ 0.00		1826117810 שכר ואחזקה מרכז אזרחים	
	נ 203,000.00	נ 0.00	נ 0.00		1826118810 איזון העדר הכנסות משבר ק	
	נ 559,000.00	נ 557,137.68	נ 547,000.00	נ 494,000	1826200100 משכורת מוזיאון	
לפי צריכה יחסית 2019	נ 70,000.00	נ 46,507.40	נ 70,000.00	נ 85,000	1826200431 מוזיאון חשמל	
	נ 3,000.00	נ 2,617.01	נ 3,000.00	נ 3,000	1826200432 מים למוזיאון	
	נ 2,000.00	נ 547.17	נ 2,000.00	נ 2,000	1826200511 אירוח מוזיאון	
	נ 2,000.00	נ 975.81	נ 2,000.00	נ 2,000	1826200512 חומרי ניקוי	
	נ 4,000.00	נ 2,716.40	נ 4,000.00	נ 4,000	1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה	
מתוכנן פרסום באינטרנט	נ 10,000.00	נ 1,850.00	נ 10,000.00	נ 10,000	1826200550 פרסום מוזיאון	
	נ 1,000.00	נ 460.00	נ 1,000.00	נ 1,000	1826200560 משרדיות מוזיאון	
לפי ביצוע יולי+ תחזית ביצוע בצל הקורונה	נ 90,000.00	נ 66,749.96	נ 90,000.00	נ 145,000	1826200750 ע קבלניות מוזיאון	
	נ 20,000.00	נ 24,386.95	נ 20,000.00	נ 30,000	1826200780 הוצ שונות מוזיאון	
תערוכה מתחלפת ציר הזמן לקראת פסח	נ 10,000.00	נ 1,200.00	נ 10,000.00	נ 10,000	1826200781 תערוכות במוזיאון	
	נ 336,000.00	נ 332,706.80	נ 335,000.00	נ 307,000	1826400100 ארכיב משכורת	
שכירות מאגודה שיתופית הלוואה וחסכון כול צפ	נ 65,000.00	נ 49,140.00	נ 57,000.00	נ 57,000	1826400410 שכירות ארכיב הסטורי	
	נ 6,000.00	נ 4,912.48	נ 7,000.00	נ 5,000	1826400431 ארכיב הסטורי חשמל	
	נ 1,000.00	נ 659.00	נ 0.00		1826400432 ארכיב הוצ מים	
	נ 1,000.00	נ 1,309.51	נ 1,000.00	נ 1,000	1826400540 תקשורת ארכיב	
הטנת אחסון חיצוני והגדל ביעור	נ 22,000.00	נ 31,550.00	נ 20,000.00	נ 33,000	1826400750 הוצ קבלניות ארכיב	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
6 אש"ח תכנה קי.סופט 2.5 צילומים גריסה	10,000.00 ₪	5,982.40 ₪	10,000.00 ₪	12,000 ₪	1826400760	הוצאות משרדיות ארכיב
כנס והשתלמויות 2- גריסה וביעור- תכנה 4- סריל	55,000.00 ₪	9,381.93 ₪	25,000.00 ₪	19,000 ₪	1826400780	ארכיב הוצאות שונות
מיכלים ותיקים+כונן חיצוני	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1826400930	ארכיב רכישת ציוד
	35,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪		1826700780	הפעלת בית האומנים עי.ע.
	3,389,000.00 ₪	2,505,436.70 ₪	2,543,000.00 ₪	2,532,000 ₪		826 מוקדי תרבות
						סה"כ
						828 נוער
1 משרה	283,000.00 ₪	276,923.15 ₪	293,000.00 ₪	287,000 ₪	1828100100	מינהל הנוער
כולל נוער בוחר בערך כדרך +4 אש"ח פרויקט נ	77,000.00 ₪	30,902.20 ₪	20,000.00 ₪		1828100750	פרויקטים לנוער (נ בוחר בער
1 משרה	168,000.00 ₪	164,850.19 ₪	163,000.00 ₪	177,000 ₪	1828101100	מנהל הנוער
16/03/2021 החלטת מליאה מיום	45,000.00 ₪	0.00	0.00		1828101780	נוער נושר
16/03/2021 בחלטת מליאה מיום	192,000.00 ₪	0.00	0.00		1828102780	מענה רגשי לתלמידים - תי
16/03/2021 החלטת מליאה מיום	95,000.00 ₪	0.00	0.00		1828103780	מוקדי פעילות ערב
2.2 משרות	415,000.00 ₪	347,478.14 ₪	348,000.00 ₪	304,000 ₪	1828200100	משכורת תרבות ונוער
מזגנים,ריהוט,משחקים וכד	40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪		1828200930	הצטיידות מועדוני נוער
כולל 70 אש"ח נוער בסיכון	160,000.00 ₪	89,319.50 ₪	90,000.00 ₪	75,000 ₪	1828900780	קידום נוער
	1,475,000.00 ₪	909,473.18 ₪	954,000.00 ₪	843,000 ₪		828 נוער
						סה"כ
						829 ספורט
100% משרה -	144,000.00 ₪	31,159.33 ₪	30,000.00 ₪	166,000 ₪	1829000100	אחראי אולמות ספורט
לפי צריכה יחסית 2020	40,000.00 ₪	41,408.66 ₪	24,000.00 ₪	24,000 ₪	1829000431	חשמל אולמות ספורט פתוחי
	1,000.00 ₪	212.45 ₪	1,000.00 ₪	8,000 ₪	1829000432	מים מועדונים+מגרשים
אמדין ל 2021	50,000.00 ₪	4,413.02 ₪	20,000.00 ₪	70,000 ₪	1829000780	תחזוקת מגרשי ספורט
	25,000.00 ₪	9,985.74 ₪	25,000.00 ₪	35,000 ₪	1829100431	חשמל מועדונים+מגרשים
מרוץ לילה 30 אש"ח מרוץ אופניים 25 אש"ח שח	70,000.00 ₪	0.00	0.00		1829100780	יוזמות ספורט לפי הזמנת המ
50 אש"ח שחמט בתי ספר תגבור חוגים בשיתוף	50,000.00 ₪	92,500.00 ₪	130,000.00 ₪	73,000 ₪	1829100810	מתנ"ס יוזמות ספורט עממי
	0.00	50,170.00 ₪	0.00		1829200431	דמי שימוש אולם ספורט בתי
	380,000.00 ₪	229,849.20 ₪	230,000.00 ₪	376,000 ₪		829 ספורט
						סה"כ
	8,716,000.00 ₪	7,051,354.26 ₪	6,864,000.00 ₪	7,280,000 ₪		82 תרבות
						סה"כ
						83 בריאות
						832 מרפאות
לפי ביצוע יחסי 2020	10,000.00 ₪	8,586.36 ₪	25,000.00 ₪	10,000 ₪	1832400431	חשמל תחנה לאם וילד
לפי ביצוע יחסי 2020	2,000.00 ₪	2,097.58 ₪	3,000.00 ₪	2,000 ₪	1832400432	מים תחנת אם וילד
	12,000.00 ₪	10,683.94 ₪	28,000.00 ₪	12,000 ₪		832 מרפאות
						סה"כ
						836 שירותי חירום רפואיים
מחיצות, מדי חום,מסכות, גיל וכו'	70,000.00 ₪	75,010.56 ₪	70,000.00 ₪		1836000780	הוצ.שונות בעקבות מגיפת ק
21,000 ₪ לחודש	250,000.00 ₪	249,996.00 ₪	250,000.00 ₪	250,000 ₪	1836101810	השתתפות בהוצאות נט"ן זכו

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	320,000.00 ₪	325,006.56 ₪	320,000.00 ₪	250,000 ₪	836 שירותי חירום רפואיים סה"כ
	332,000.00 ₪	335,690.50 ₪	348,000.00 ₪	262,000 ₪	83 בריאות סה"כ
					84 רווחה
					841 מינהל הרווחה
תוספת 40% עובדת קהילה וכולל, 75% עוב	3,000,000.00 ₪	2,869,818.77 ₪	2,828,000.00 ₪	2,516,000 ₪	1841000100 שכר מחלקה לשירותים חבר
66 אש"ח שכירות שלוחת המייסדים + 9חשמל	76,000.00 ₪	10,998.00 ₪	42,000.00 ₪		1841000410 שכירות משרד רווחה (צוקרנ
	12,000.00 ₪	10,347.23 ₪	10,000.00 ₪	7,000 ₪	1841000540 טלפון ותקשורת רווחה
	3,000.00 ₪	2,553.61 ₪	3,000.00 ₪	3,000 ₪	1841000550 פרסום - מינהל רווחה
	55,000.00 ₪	35,363.22 ₪	40,000.00 ₪	40,000 ₪	1841000570 שירותי תכנה
	30,000.00 ₪	42,075.59 ₪	45,000.00 ₪	35,000 ₪	1841000780 הוצ ארגונית בלשכות
השתתפות מועצה בתמיכה במרכז רפואי שיקומי	96,000.00 ₪	94,520.00 ₪	95,000.00 ₪	95,000 ₪	1841000820 השתת למסדות רווחה
	3,272,000.00 ₪	3,065,676.42 ₪	3,063,000.00 ₪	2,696,000 ₪	841 מינהל הרווחה סה"כ
					842 רווחת הפרט והמשפחה
השמות שכול, טיפול משפחתי-32 השמות	240,000.00 ₪	198,474.72 ₪	200,000.00 ₪	170,000 ₪	1842000780 טיפול משפחתי הוצ רשות
	0.00	0.00	4,000.00 ₪		1842000840 תחנה לטיפול משפתי
	20,000.00 ₪	16,980.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000 ₪	1842001780 הדרכת סדרי דין
3ש"ש נקיון	8,000.00 ₪	10,647.30 ₪	7,000.00 ₪	17,000 ₪	1842200100 משכרות מרכז למשפחה
כולל אובדן ושכול	70,000.00 ₪	43,736.61 ₪	70,000.00 ₪	26,000 ₪	1842200780 משפחות מצוקה בקהילה
	0.00	0.00	160,000.00 ₪	160,000 ₪	1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה
התחשבות משרד הרווחה	120,000.00 ₪	119,332.00 ₪	0.00		1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *
	0.00	0.00	0.00	1,000 ₪	1842400431 חשמל הגת רווחה
קהילת להטבים-10 אש"ח, משפחות יחידניות-5	45,000.00 ₪	7,162.50 ₪	30,000.00 ₪	10,000 ₪	1842400780 צ מיוחדים למשפחה
התחשבות משרד הרווחה	66,000.00 ₪	61,273.00 ₪	40,000.00 ₪	10,000 ₪	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
מרכז קשר2 השמות	13,000.00 ₪	13,893.00 ₪	0.00		1842402840 יצירת קשר הורים ילדים *
שריון למטופלת אחת	18,000.00 ₪	18,954.00 ₪	0.00		1842403840 פגיעות מיניות בגירים *
	7,000.00 ₪	7,300.00 ₪	0.00		1842405840 תכנית למניעת אלימות *
	0.00	63,614.98 ₪	49,000.00 ₪		1842500780 צרכים מיוחדים לשעת חרום
	607,000.00 ₪	561,368.11 ₪	580,000.00 ₪	414,000 ₪	842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
					843 שירותים לילד ולנוער
עוס מועדוניות משותפות	100,000.00 ₪	94,637.07 ₪	98,000.00 ₪	89,000 ₪	1843000100 משכורת מועדונית
עוס רכזת משפחתונים	121,000.00 ₪	121,956.94 ₪	121,000.00 ₪	60,000 ₪	1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני
25%עוס, 47%+ 47%שתי סייעות	190,000.00 ₪	187,774.16 ₪	256,000.00 ₪	181,000 ₪	1843500110 שכר מועדונית גיל רך
	2,000.00 ₪	1,960.00 ₪	0.00		1843500440 ביטוח משפחתונים
35השמות	670,000.00 ₪	538,521.00 ₪	670,000.00 ₪	360,000 ₪	1843500750 משפחתונים
ארוחות, הסעות, פעילות	105,000.00 ₪	92,570.81 ₪	105,000.00 ₪	105,000 ₪	1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	70,000.00 ה	68,049.19 ה	70,000.00 ה	70,000 ה	1843500781 טיפול ילדים במשכ"ל
	0.00	0.00	300,000.00 ה	300,000 ה	1843500840 פעולות קהילתיות לילד
הדרכת מפעילות המשפחותונים	5,000.00 ה	2,819.00 ה	5,000.00 ה	5,000 ה	1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש
8ילדים 25000כ"א	200,000.00 ה	187,488.00 ה	75,000.00 ה	20,000 ה	1843501840 טיפול בפגיעות מיניות
	0.00	0.00	0.00		1843502780 טיפול בפגיעות מיניות -פוגעי
5ילדים 16500 כ"א	110,000.00 ה	122,825.00 ה	0.00		1843503840 טיפול במשפחות אומנה *
ביתיות, טיפולים	200,000.00 ה	213,861.00 ה	0.00		1843504840 טיפול בילד בקהילה *
	160,000.00 ה	204,705.00 ה	0.00		1843506840 מ. חירום אקסטרניים *
	23,000.00 ה	23,375.06 ה	23,000.00 ה	22,000 ה	1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי
	5,000.00 ה	6,914.89 ה	15,000.00 ה	6,000 ה	1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי
כולל תחזוקת שלוחות המחלקה	50,000.00 ה	43,801.50 ה	50,000.00 ה	50,000 ה	1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר
ארוחות והסעה, ושכר כוח אדם	240,000.00 ה	253,437.76 ה	240,000.00 ה	220,000 ה	1843510781 מועדוניות בנות חרדיות
	60,000.00 ה	51,125.33 ה	60,000.00 ה	60,000 ה	1843510782 טיפול בילדים בקהילה
עוס מועדוניות	55,000.00 ה	53,640.92 ה	49,000.00 ה	50,000 ה	1843511100 מדריכות בנות חרדיות
העברה מתמת ומשרד הרווחה למעון פועה	300,000.00 ה	341,067.50 ה	230,000.00 ה	470,000 ה	1843520782 העברה לפעוטון מתנ"ס
	0.00	0.00	180,000.00 ה	120,000 ה	1843520840 טפול במשפחות אומנה
כולל משפחות שאינם בטיפול מח רווחה לפי וועד	110,000.00 ה	59,999.00 ה	60,000.00 ה	60,000 ה	1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"
	45,000.00 ה	40,669.00 ה	45,000.00 ה	45,000 ה	1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילד
15 בפנימיות*144000 שנתית+5 אומנה*28,500	2,300,000.00 ה	2,218,928.00 ה	1,720,000.00 ה	1,000,000 ה	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
שכר עו"ס + 20%פ.ע. + 20% ש.פ-25%נ.ל.	153,000.00 ה	110,702.56 ה	92,000.00 ה	78,000 ה	1843810100 שכר פנים לקהילה
טיפולים עי ספקי חוץ	147,000.00 ה	198,985.58 ה	205,000.00 ה	230,000 ה	1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיל
	0.00	0.00	0.00		1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעון נאות מרגלית	150,000.00 ה	94,564.00 ה	156,000.00 ה	450,000 ה	1843900840 ילדים במעונות יום
	5,571,000.00 ה	5,334,378.27 ה	4,825,000.00 ה	4,051,000 ה	843 שירותים לילד ולנוער
					ה"כ
					844 שירותים לאזרחים ותיקים
	0.00	19,241.00 ה	0.00		1844300780 צרכים לשעת חרום 2020 קוו
2 אזרחים וותיקים	240,000.00 ה	257,550.00 ה	230,000.00 ה	345,000 ה	1844300840 אחזקה במעונות א.ותיק
	4,000.00 ה	4,303.00 ה	0.00		1844301840 נופשון לאזרח ותיק *
אם בית בית תישבי	92,000.00 ה	93,648.25 ה	91,000.00 ה	85,000 ה	1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק
	1,000.00 ה	2,567.17 ה	1,000.00 ה		1844400432 מים מ.תשבי
	3,000.00 ה	3,080.49 ה	3,000.00 ה	2,000 ה	1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק
מיזמהזנה 20 מטופלים	100,000.00 ה	91,384.52 ה	70,000.00 ה	60,000 ה	1844400750 ארוחות חמות בית תשבי
מועדונים חברתיים	160,000.00 ה	120,848.52 ה	160,000.00 ה	120,000 ה	1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק
	10,000.00 ה	3,621.00 ה	10,000.00 ה	10,000 ה	1844400782 חנוך מבוגרים
	0.00	0.00	75,000.00 ה	120,000 ה	1844400840 שרות לאזרח ותיק
קפה אירופה דוברי רוסית	20,000.00 ה	24,202.10 ה	30,000.00 ה	20,000 ה	1844401780 שירותים לניצולי שואה

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
	363,000.00 n	224,366.11 n	248,000.00 n	234,000 n	1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה
עזרה ביתית והצטיידות	40,000.00 n	21,713.00 n	0.00		1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *
עזרה ביתית והצטיידות	15,000.00 n	12,557.00 n	0.00		1844407840 סיוע לניצולי שואה *
	8,000.00 n	0.00	0.00		1844409780 טיפול בא. ותיק בסיכון *
	14,000.00 n	0.00	0.00		1844411780 מגן זהב תוכניות להפגת בדי
	0.00	0.00	0.00		1844420100 פרויקט אזרח ותיק
150 אזו"ת	190,000.00 n	183,140.98 n	185,000.00 n	150,000 n	1844420780 קהילה תומכת
השתתפות מועצה - תמיכות	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000 n	1844420810 שכונה תומכת קהילה מוגנת
הרחבה להקמת קהילה נוספת	140,000.00 n	0.00	0.00		1844421780 קהילה תומכת ניצולי שואה 2
	0.00	10,001.00 n	0.00		1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק *
	1,410,000.00 n	1,082,224.14 n	1,113,000.00 n	1,156,000 n	84 שירותים לאזרחים ותיקינ

סה"כ

84 שירותים לאזרחים ותיקינ

845 שירותים למ.ש.ה.					
סייעות מלוות עפולה ק. אתא וחיפה	254,000.00 n	264,175.52 n	254,000.00 n	160,000 n	1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.
	0.00	0.00	3,600,000.00 n	3,270,000 n	1845100840 אוכלוסית מ.ש.ה. במוסדות
6 מטופלים	1,100,000.00 n	920,755.00 n	0.00		1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות
14 מטופלים	2,324,000.00 n	2,231,626.00 n	0.00		1845102840 סידור במעונות משה *
משפחה אחת	12,000.00 n	11,029.00 n	0.00		1845103840 משפחות אומנה שיקום *
4 מבוגרים	700,000.00 n	695,596.00 n	0.00		1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ
4 ילדים על הרצף - מטפל	86,000.00 n	80,599.00 n	0.00		1845105840 טיפול בהורים ובילדיהם *
5 מטופלים	114,000.00 n	48,737.00 n	0.00		1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
	0.00	0.00	570,000.00 n	544,000 n	1845200840 מעון יום טיפולי מ.ש.ה.
11 מטופלים X27000 ש"ח	440,000.00 n	419,462.00 n	0.00		1845201840 מ.יום טיפולי משה *
5 מטופלים	124,000.00 n	116,027.00 n	0.00		1845202840 מעשים *
	1,000.00 n	1,303.00 n	0.00		1845203840 נופשונים וקייטנות *
	0.00	0.00	520,000.00 n	480,000 n	1845300840 שירותים תומכים למ.ש.ה.
	450,000.00 n	449,985.00 n	0.00		1845301840 הסעות למ. יום משה *
	20,000.00 n	25,292.00 n	0.00		1845302840 נופשונים משה ושיקום *
	0.00	0.00	37,000.00 n	33,000 n	1845400840 פרויקט הקלה מ.ש.ה.
	5,625,000.00 n	5,264,586.52 n	4,981,000.00 n	4,487,000 n	845 שירותים למ.ש.ה.

סה"כ

845 שירותים למ.ש.ה.

846 שרותי שיקום נכים					
נכים קשים בקהילה - 2	26,000.00 n	13,200.00 n	24,000.00 n		1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים
	37,000.00 n	44,901.00 n	8,000.00 n	15,000 n	1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו
17 מטופלים	2,516,000.00 n	2,538,731.00 n	2,260,000.00 n	2,000,000 n	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
מטופלת אחת	54,000.00 n	55,854.00 n	0.00		1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *
מועדון חברתי לנשים	33,000.00 n	11,946.00 n	35,000.00 n	40,000 n	1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות
	0.00	0.00	210,000.00 n	200,000 n	1846600840 מסגרת יום לילד המוגבל

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס
7 מטופלים במסגרות יום	175,000.00 n	172,118.00 n	0.00		1846602840 מס' יום לילד המוגבל *
נוסעת אחת	4,000.00 n	3,600.00 n	0.00		1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *
מטופל אחד	12,000.00 n	37,168.00 n	0.00		1846604840 תוכניות תעסוקה *
שריון לחצי שנה	24,000.00 n	31,270.00 n	0.00		1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *
15 מטופלים 21600 כל אחד	108,000.00 n	78,866.00 n	0.00		1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *
מימון לכיסוי חריגה למימון נסיעה לקריית אתא	25,000.00 n	22,311.00 n	25,000.00 n	25,000 n	1846700780 הסעות למרכז יום
	0.00	0.00	420,000.00 n	230,000 n	1846700840 שיקום לילד החריג
2 ילדים	182,000.00 n	228,080.00 n	0.00		1846701840 מ. יום שיקומי *
מועדון מחוץ ליישוב למטופל אחד	5,000.00 n	4,551.00 n	0.00		1846704840 מועדון חברתי לבוגרים *
	0.00	1,184.00 n	0.00		1846705840 חלופה למ. יום שיקומי *
סייעות ניצי יערה	200,000.00 n	187,650.51 n	201,000.00 n	278,000 n	1846710100 ליווי הסעות לילד החריג
הסעות	100,000.00 n	61,615.20 n	175,000.00 n	150,000 n	1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער
	0.00	0.00	20,000.00 n	5,000 n	1846800840 מפעלי אבחון ושיקום
2 טיפולי בית	43,000.00 n	54,718.00 n	0.00		1846802840 שיקום בקהילה מוגבלויות *
	3,544,000.00 n	3,547,763.71 n	3,378,000.00 n	2,943,000 n	846 שרותי שיקום נכים

סה"כ

846 שרותי שיקום נכים

847 שרותי שקום לנוער					
עוס נערות	80,000.00 n	76,036.59 n	80,000.00 n	73,000 n	1847100100 טפול חברות רחוב ונערות ב
הפעלת המועדון - 15 נערות	105,000.00 n	95,880.11 n	155,000.00 n	105,000 n	1847100780 מועדוניות לנערות בית חם
מוגנות קיץ	40,000.00 n	27,090.00 n	40,000.00 n	60,000 n	1847100781 טיפול בנוער וצעירים
	0.00	0.00	5,000.00 n	5,000 n	1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפול
שכר חצי משרת עוס יתד	100,000.00 n	77,480.50 n	100,000.00 n	100,000 n	1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה
	0.00	0.00	9,000.00 n	7,000 n	1847101780 טיפול נערות במצוקה (תגבון)
הוצאות לתכניות ולסל גמיש	73,000.00 n	21,381.70 n	73,000.00 n	73,000 n	1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידון
	0.00	10,835.00 n	0.00		1847102840 יתד תוכניות לצעירים *
	0.00	29,102.00 n	0.00		1847200840 מעונות חסות *
	0.00	0.00	8,000.00 n	8,000 n	1847300840 טיפול באלכוהליסטים
	14,000.00 n	25,672.00 n	0.00		1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה
	0.00	8,002.00 n	0.00		1847302840 דרי רחוב מכורים (התמכרויות)
	412,000.00 n	371,479.90 n	470,000.00 n	431,000 n	847 שרותי שקום לנוער

סה"כ

847 שרותי שקום לנוער

848 עבודה קהילתית					
רבע משרה רכזת הפורום	40,000.00 n	20,656.47 n	0.00		1848200100 רכזת פורום נשים
מועדון נשים נווה שרת	94,000.00 n	22,906.67 n	49,000.00 n	9,000 n	1848200780 עבודה קהילתית
פעילות פורום	91,000.00 n	54,644.64 n	86,000.00 n	80,000 n	1848200781 פורום נשים
תקציב פעילות התנדבות	17,000.00 n	19,032.50 n	30,000.00 n	17,000 n	1848300780 פעולות התנדבות
	0.00	0.00	0.00		1848300840 פע' התנדבות בקהילה
	0.00	0.00	0.00	30,000 n	1848500780 גישור

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	242,000.00 ₪	117,240.28 ₪	165,000.00 ₪	136,000 ₪	848 עבודה קהילתית	סה"כ
					849 שירותים לעולים	
	0.00	774.00 ₪	0.00		1849000100 שכ"ע עולים	
תכניות לעולים	30,000.00 ₪	32,199.99 ₪	40,000.00 ₪	43,000 ₪	1849000780 הוצ שונות עולים	
	0.00	0.00	5,000.00 ₪	15,000 ₪	1849000840 שירותים לעולים	
סיוע חומרי	7,000.00 ₪	3,566.00 ₪	0.00		1849004840 משפחות עולים במצוקה *	
	37,000.00 ₪	36,539.99 ₪	45,000.00 ₪	58,000 ₪	849 שירותים לעולים	סה"כ
	20,720,000.00 ₪	19,381,257.34 ₪	18,620,000.00 ₪	16,372,000 ₪	84 רווחה	סה"כ
					85 דת	
					851 שירותים דתיים יהודיים	
	0.00	723,328.00 ₪	0.00		1851000780 תרבות תורנית	
	1,431,000.00 ₪	1,424,999.96 ₪	1,431,000.00 ₪	1,090,000 ₪	1851000810 מועצה דתית	
	0.00	194.57 ₪	0.00		1851000820 השתתפויות לעמותות דת	
	36,000.00 ₪	38,506.00 ₪	36,000.00 ₪	36,000 ₪	1851000980 הוצ' בתי אבלים	
	0.00	0.00	0.00	218,000 ₪	1851001810 הגדלת תקציב מועצה דתית	
	1,467,000.00 ₪	2,187,028.53 ₪	1,467,000.00 ₪	1,344,000 ₪	851 שירותים דתיים יהודיים	סה"כ
	1,467,000.00 ₪	2,187,028.53 ₪	1,467,000.00 ₪	1,344,000 ₪	85 דת	סה"כ
					87 איכות הסביבה	
					870 איכות הסביבה	
כולל פיצויי פרישה	826,000.00 ₪	803,839.02 ₪	738,000.00 ₪	698,000 ₪	1870000100 שכר איכות הסביבה	
	47,000.00 ₪	42,247.37 ₪	47,000.00 ₪	47,000 ₪	1870000530 הוצאות רכב מנהל איכ"ס	
	2,000.00 ₪	1,140.46 ₪	2,000.00 ₪	2,000 ₪	1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	
פרויקט הפרדת גזם מגורטאות	20,000.00 ₪	8,519.14 ₪	10,000.00 ₪	10,000 ₪	1870000550 פרסום - איכות הסביבה	
כולל 30 אש"ח ניקוי שביל אופניים	95,000.00 ₪	72,227.28 ₪	110,000.00 ₪	70,000 ₪	1870000750 ניקוי מגרשים ציבוריים	
כולל פרויקט איסוף מי מזגנים+חומרים עובד תפע	75,000.00 ₪	64,586.12 ₪	65,000.00 ₪	65,000 ₪	1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	
אומדן לפי 2020	58,000.00 ₪	57,547.00 ₪	58,000.00 ₪	54,000 ₪	1870000830 השתתפות באיגוד ערים איכו	
100*154 פחי חום + 50 מתלים 2,000 ₪	32,000.00 ₪	0.00	0.00		1870000930 הצטיידות פחי אשפה ואבזר	
	40,000.00 ₪	0.00	0.00		1870001530 רכב תפעול איכ"ס + אחרי מי	
	96,000.00 ₪	58,000.00 ₪	96,000.00 ₪	96,000 ₪	1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרם	
אנרגיה ירוקה מעקב תפוקה מערכת תאים סולא	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪	24,000 ₪	1870002780 יועץ אנרגיה	
הגדלה לשני ימי עבודה	72,000.00 ₪	42,750.00 ₪	46,000.00 ₪	36,000 ₪	1870003780 רכז חינוך סביבתי	
עבר מתקציב 1780200174 כולל מתקנים 5אש	37,000.00 ₪	19,890.00 ₪	20,000.00 ₪		1870004780 הוצ שונות לאחזקת פארק כז	
	1,418,000.00 ₪	1,188,746.39 ₪	1,210,000.00 ₪	1,102,000 ₪	870 איכות הסביבה	סה"כ
					871 איכות הסביבה מאבק בתעשית הגז	

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	0.00	1,989.00 n	30,000.00 n	300,000 n	1871000780	הוצאות שונות למאבק בתעש
	0.00	1,989.00 n	30,000.00 n	300,000 n		זיכות הסביבה מאבק בתעשין
	0.00	88,499.72 n	181,000.00 n	89,000 n	1879000780	879 שירותים שונים לאיכות הסביבה הוצאות שונות לקולות קוראין
	0.00	88,499.72 n	181,000.00 n	89,000 n		שירותים שונים לאיכות הסב
	1,418,000.00 n	1,279,235.11 n	1,421,000.00 n	1,491,000 n		87 איכות הסביבה
						91 מים
						913 תפעול ואחזקת משק המים
תשלומי פרישה	147,000.00 n	200,738.91 n	198,000.00 n	193,000 n	1913000100	תפעול ואחזקת משק המים
	0.00	358.00 n	0.00		1913000740	כלים מכשירים וציוד
	147,000.00 n	201,096.91 n	198,000.00 n	193,000 n		91 תפעול ואחזקת משק המי
	147,000.00 n	201,096.91 n	198,000.00 n	193,000 n		91 מים
						93 נכסים
						933 משרדים ועסקים
	0.00	122,829.00 n	0.00		1933000410	מע"מ שכירות
יעבץ 30 בית האומנים 20 בצ"מ 20 שיפוץ מטבח	90,000.00 n	24,098.02 n	70,000.00 n		1933000422	חומרים מבני מועצה
	100,000.00 n	0.00	0.00		1933000750	ה. קבלניות לתקון מבני מועצ
כולל אחזקת מזגנים	360,000.00 n	313,291.76 n	360,000.00 n	390,000 n	1933000780	הוצ בנינים
הצטיידות ראשונית מתחם אזרחים וותיקים	250,000.00 n	29,939.00 n	30,000.00 n		1933000930	הצטיידות מבני מועצה
	10,000.00 n	6,300.00 n	10,000.00 n	10,000 n	1933001780	מועדון אוונגארד + שפי השמ
	810,000.00 n	496,457.78 n	470,000.00 n	400,000 n		933 משרדים ועסקים
	810,000.00 n	496,457.78 n	470,000.00 n	400,000 n		93 נכסים
						94 תחבורה
						942 אוטובוסים
	10,000.00 n	10,576.71 n	10,000.00 n	10,000 n	1942000750	תחנות אוטובוס והמתנה
הסעות לחוף דור בעקבות תוצאות מכרז 2020	25,000.00 n	24,675.11 n	25,000.00 n	35,000 n	1942000780	השתתפות בהסעות פנימיות
	35,000.00 n	35,251.82 n	35,000.00 n	45,000 n		942 אוטובוסים
	35,000.00 n	35,251.82 n	35,000.00 n	45,000 n		94 תחבורה
						97 מפעל הביוב
						972 ביוב עירוני
	0.00	0.00	0.00		1972000100	אחזקת ביוב עירוני משכורת
	0.00	0.00	0.00			972 ביוב עירוני

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20

הצעת תקציב 2021 הוצאות

279

תחום הדוח - פרק:60-99, פרק:60-99,

תק. חדש פרטים	הצעת תקציב 2021	ביצוע תקציב 2020	תקציב 2020	תקציב 2019	כרטיס	
	0.00	0.00	0.00		97 מפעל הביוב	סה"כ
					99 תקציבים בלתי רגילים	
					990 כיסוי גרעון	
	0.00	450.00 ₪	0.00		1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא	
	0.00	450.00 ₪	0.00		990 כיסוי גרעון	סה"כ
					991 הפרשות לקרנות תקציביות	
	90,000.00 n	90,378.73 n	89,000.00 n	85,000 n	1991000300 פנסיה שומרי שדה	
	90,000.00 n	90,378.73 n	89,000.00 n	85,000 n	99 הפרשות לקרנות תקציביות	סה"כ
					992 רזרבה תקציבית (כולל התיקויות)	
	3,788,000.00 n	3,740,205.25 n	3,833,000.00 n	3,831,000 n	1992000300 פנסיה תקציבית	
	32,000.00 n	13,828.43 ₪	32,000.00 n		1992000760 השתת בפנסיה	
	3,820,000.00 n	3,726,376.82 n	3,865,000.00 n	3,831,000 n	רזרבה תקציבית (כולל התיקו)	סה"כ
					994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	
	200,000.00 n	1,891,499.67 n	200,000.00 n	130,000 n	1994000580 הוצ שנים קודמות	
	0.00	85,000.00 n	85,000.00 n		1994000850 מלגות לסטודנטים בלתי צפוי	
	20,000.00 n	8,295.00 n	20,000.00 n	20,000 n	1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	
	220,000.00 n	1,984,794.67 n	305,000.00 n	150,000 n	וצאות מיוחדות ובלתי נצפות	סה"כ
					995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות	
ללא הנחות משלמים מראש	11,000,000.00 n	15,850,745.00 n	10,010,000.00 n	9,600,000 n	1995000860 הנחות ממיסים	
	11,000,000.00 n	15,850,745.00 n	10,010,000.00 n	9,600,000 n	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	סה"כ
					999 העברות לכיסוי גרעון	
	28,000.00 n	261,000.00 n	261,000.00 n		1999200980 העברה לכיסוי גרעון נצבר	
	28,000.00 n	261,000.00 n	261,000.00 n		999 העברות לכיסוי גרעון	סה"כ
	15,158,000.00 n	21,912,845.22 n	14,530,000.00 n	13,666,000 n	99 תקציבים בלתי רגילים	סה"כ
	180,911,000.00 n	177,546,737.84 n	173,037,000.00 n	162,867,000 n		סה"כ כלי