

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
61 מינהל כללי					
611 הנהלת המועצה					
1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו	6,000	8,000.00	5,810.16	8,000.00	
1611000514 הנהלה ומועצה מתנות	12,000	8,000.00	7,726.03	8,000.00	
1611000530 רכב ראש מועצה- 1-348-02	80,000	80,000.00	87,279.67	80,000.00	שכירות + דלק + הוצ חנייה
1611000540 פלאפון	2,000	2,000.00	2,872.79	2,000.00	
1611000550 לשכה הוצאות פרסום	55,000	30,000.00	17,523.77	20,000.00	עפ"י ביצועי 2021
1611000780 דמי חבר לישכה כנסים ווהשו	7,000	7,000.00	16,034.00	15,000.00	ראש מועצה סגן + מנהלת לשכה כנסים דמי חבר
1611100100 שכר הנהלה	743,000	743,000.00	780,176.17	790,000.00	
1611200100 שכר סגן רשות	461,000	443,000.00	521,281.94	560,000.00	85% שכר 100% משרה
1611200520 השתלמויות	4,000	4,000.00	0.00	0.00	
1611200530 רכב סגן ראש מועצה	9,000	40,000.00	24,898.83	74,000.00	שכירות 3.5 דלק 1 אש"ח
611 הנהלת המועצה		1,379,000	1,365,000.00	1,463,603.36	1,557,000.00
612 מבקר המועצה					
1612000100 שכר מבקר הרשות	91,000	150,000.00	87,540.34	490,000.00	
1612000530 רכב מבקר מועצה	16,000	24,000.00	80.00	60,000.00	שכירות+ דלק -
1612000540 תקשורת מבקר מועצה	1,000	1,000.00	0.00	1,000.00	
1612000780 הוצ' שונות מבקר הרשות		0.00	1,400.00	7,000.00	1.4 אש"ח איגוד מקצועי+השתלמויות +שונות
612 מבקר המועצה		108,000	175,000.00	89,020.34	558,000.00
613 מזכירות					
1613000100 מזכירות משכורת	2,651,000	2,670,000.00	2,523,334.15	2,736,000.00	
1613000410 שכירות משרדים עבור מועצר		0.00	0.00	45,000.00	4 אש"ח לחודש +חשמל ומים 3 משרדים
1613000431 חשמל מבנה המועצה	100,000	100,000.00	44,370.85	60,000.00	
1613000432 מים מבנה מועצה	17,000	17,000.00	13,423.38	17,000.00	כולל מבני מועצה שונים
1613000440 ביטוחי מועצה	900,000	545,000.00	636,288.00	610,000.00	כולל נושאי משרה 12 אש"ח הוצ משפטות 25 א
1613000441 השתת עצמית	200,000	200,000.00	464,034.58	200,000.00	
1613000470 מכונות משרד והחזקת	65,000	65,000.00	66,567.97	65,000.00	
1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד	3,000	3,000.00	838.00	3,000.00	
1613000512 חמרי ניקוי מזכירות	18,000	18,000.00	18,490.43	18,000.00	
1613000530 רכב מזכיר מועצה	72,000	72,000.00	66,457.79	72,000.00	שכירות+ דלק
1613000540 הוצ תקשורת ודואר	250,000	290,000.00	264,786.93	240,000.00	
1613000550 מזכירות הוצאות פרסום	35,000	35,000.00	54,530.41	38,000.00	
1613000560 מינהל כללי הוצאות משרדיו	35,000	35,000.00	34,205.91	35,000.00	ציוד משרדי, נייר מדפסות וכו'
1613000740 ציוד וחמרים למחשבים	10,000	10,000.00	9,561.00	35,000.00	החלפת מחשבים וציוד נלווה ישנים ל 10 עובדי
1613000750 ייעוץ בטיחות	35,000	35,000.00	35,100.00	35,000.00	יעקב לוי יועץ בטיחות
1613000751 יעוץ מיחשוב	96,000	0.00	0.00	0.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1613000780 עבודות שירות הוצאות שונות		ח 30,000.00	ח 16,549.00	ח 15,000.00	5-3 עובדי שירות שב"ס 10 חדשים
1613000930 רכישת ציוד	ח 70,000	ח 70,000.00	ח 64,123.97	ח 80,000.00	אומדן ריהוט, - מזגנים
1613000980 מזכירות הוצאות אחרות	ח 15,000	ח 15,000.00	ח 7,375.51	ח 17,000.00	
1613001511 כיבוד מחלקות בנין המועצה	ח 20,000	ח 20,000.00	ח 17,616.94	ח 20,000.00	
1613001560 אחסון דוא"ל בענן	ח 30,000	ח 64,000.00	ח 66,506.45	ח 64,000.00	2.9 לחודש שרת אי פי אר 2.4 + אופיס בענן
1613001750 יועץ ביטוח		0.00	0.00	ח 12,000.00	הכנת מכרזים + יועץ כללי בביטוח
1613002560 יועץ אבטחת מידע	ח 20,000	ח 20,000.00	ח 21,902.40	ח 20,000.00	לפי הצעות מחיר
1613003100 מנהל ישובי לרשות מאבק בא	ח 155,000	ח 162,000.00	ח 210,733.61	ח 204,000.00	
1613003540 תקשורת אלימות סמים ואלכו		ח 1,000.00	ח 455.14	ח 1,000.00	
1613003780 ה.שונות היחידה למניעת סמי	ח 50,000	ח 142,000.00	ח 137,059.28	ח 150,000.00	
1613003930 הצטידות היחידה למניעת אל	ח 180,000	ח 265,000.00	ח 265,553.60	ח 70,000.00	
613 מזכירות	ח 5,027,000	ח 4,884,000.00	ח 5,039,865.30	ח 4,862,000.00	
סה"כ					
614 הסברה ויחסי ציבור					
1614000100 שכר דוברות והסברה	ח 140,000	ח 108,000.00	ח 73,334.60	ח 85,000.00	
1614000540 טלפון דובר		0.00	0.00	ח 1,000.00	
1614000550 פרסום ועיצוב שילוט		ח 8,000.00	ח 4,201.50	ח 16,000.00	
1614000750 שירותי תקשורת והסברה	ח 40,000	ח 30,000.00	ח 21,158.40	ח 20,000.00	
1614000780 הוצאות שונות דובר	ח 3,000	ח 3,000.00	ח 3,600.00	ח 3,000.00	2.6כנס+0.8דמי חבר איגוד
614 הסברה ויחסי ציבור	ח 183,000	ח 149,000.00	ח 102,294.50	ח 125,000.00	
סה"כ					
615 מנגנון					
1615000100 מנגנון כח אדם	ח 898,000	ח 915,000.00	ח 786,687.12	ח 895,000.00	
1615000540 פלאפון משאבי אנוש	ח 3,000	ח 2,000.00	ח 3,044.29	ח 2,000.00	
1615000550 משאבי אנוש - פרסום	ח 15,000	ח 15,000.00	ח 26,064.20	ח 18,000.00	
1615000780 הוצאות שונות משאבי אנוש	ח 10,000	ח 78,000.00	ח 86,311.45	ח 23,000.00	
1615001780 סדנאות מקצועיות לעובדים	ח 8,000	ח 30,000.00	0.00	ח 30,000.00	
1615002780 רווחת עובדים	ח 40,000	ח 40,000.00	ח 6,183.00	ח 50,000.00	
615 מנגנון	ח 974,000	ח 1,080,000.00	ח 908,290.06	ח 1,018,000.00	
סה"כ					
616 או"ש והדרכה					
1616000520 או"ש הדרכה והשתלמויות	ח 15,000	ח 50,000.00	ח 43,378.00	ח 55,000.00	
616 או"ש והדרכה	ח 15,000	ח 50,000.00	ח 43,378.00	ח 55,000.00	
סה"כ					
617 שרות משפטי					
1617000100 משכורת לשכה משפטית	ח 717,000	ח 712,000.00	ח 712,883.40	ח 724,000.00	
1617000522 ספרות מקצועית	ח 9,000	ח 9,000.00	ח 10,024.00	ח 14,000.00	
1617000530 יועץ משפטי רכב 401-549	ח 60,000	ח 60,000.00	ח 50,583.38	ח 60,000.00	
1617000540 תקשורת יועץ משפטי	ח 2,000	ח 2,000.00	ח 1,681.59	ח 2,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1617000581 שרות משפטי הוצאות מינהלי	500,000	250,000.00	159,921.61	200,000.00	
1617000780 הוצ' כלליות- לשכה משפטית	4,000	4,000.00	4,094.00	5,000.00	שליחויות +דמי חבר לשכה עו"ד+דמי חבר עו"ד
1617001581 הוצאות משפטיות מאבק בתו	150,000	25,000.00	13,211.88	0.00	
617 שרות משפטי	1,442,000	1,062,000.00	952,399.86	1,005,000.00	
61 מינהל כללי	9,128,000	8,765,000.00	8,598,851.42	9,180,000.00	
62 מינהל כספי					
621 גזברות					
1621000100 משכורת גזברות	1,193,000	1,195,000.00	1,165,594.78	1,259,000.00	תגבור מחלקת גזברות החל מרבעון 02/2022
1621000530 רכב גזבר 10783002	70,000	70,000.00	77,327.46	70,000.00	שכירות+דלק
1621000540 תקשורת גזברות	9,000	9,000.00	10,525.99	9,000.00	ב- 2018 כולל 7,500 שו בזק בינלאומי משיכת ת
1621000570 הגזברות מיכון ועיבוד נתו	260,000	260,000.00	227,249.03	260,000.00	הנה"ח 9.9 + הפקת תלושי שכר.6.3 +הפקת ת
1621000581 הוצאות בגין פס"ד פויזנר	22,000	0.00	0.00	0.00	
1621000751 שרותים חשבונאיים	503,000	550,000.00	563,374.80	620,000.00	שרות רו"ח +3 עובדים
1621000780 הוצ' כלליות	31,000	31,000.00	23,965.79	61,000.00	מערכת מידע לתושב
1621000980 הגזברות הוצאות אחרות	9,000	9,000.00	3,986.92	9,000.00	איגוד הגזברים+כנסים + 2 חשבות שכר
621 גזברות	2,097,000	2,124,000.00	2,024,093.19	2,288,000.00	
623 גבייה					
1623000100 משכורת מחלקת גביה	679,000	644,000.00	631,465.92	548,000.00	
1623000540 תקשורת מח' גביה	2,000	2,000.00	910.74	2,000.00	טלפון + טלאול -תשלום באמצעות טלפון.
1623000560 הוצאות משרדיות מח גביה	35,000	35,000.00	31,679.45	25,000.00	מונים מדפסות + ציוד משרדי +שליחויות
1623000570 שומה וגביה מיכון ועיבוד	240,000	245,000.00	253,184.78	245,000.00	תוכנות מחלקת גביה
1623000581 הוצ.משפטיות גבייה	140,000	200,000.00	304,811.22	200,000.00	
1623000750 עבודות קבלניות גביה כולל ע	490,000	640,000.00	635,244.62	850,000.00	
1623000753 עיקולי בנק -אכיפה	15,000	10,000.00	412.00	0.00	
1623000780 הוצ אחרות כולל וועדת ערר	31,000	31,000.00	0.00	40,000.00	מונה חבר חדש, אומדן 10אש"ח לרבעון
623 גבייה	1,632,000	1,807,000.00	1,857,708.73	1,910,000.00	
62 מינהל כספי	3,729,000	3,931,000.00	3,881,801.92	4,198,000.00	
63 הוצאות מימון					
631 עמלות והוצאות בנקאיות					
1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות עמ	680,000	680,000.00	754,297.72	750,000.00	ע כרטיסי אשראי + עמלות בנקים
631 עמלות והוצאות בנקאיות	680,000	680,000.00	754,297.72	750,000.00	
632 הוצאות מימון הקצאת אשראי					
1632000620 ריבית משיכת יתר וע.פרעון	130,000	100,000.00	81,054.04	75,000.00	אומדן
1632000650 ריבית לספקים_ונותני שרות	3,000	3,000.00	965.42	1,000.00	חיוב קופות גמל איחור בתשלום

עמוד 4 מתוך 27	16:32	22/06/22	מועצה מקומית זכרון יעקב	תקציב מול בצוע/הצעת תקציב	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	377
שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21						

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1632000860 הנחות למשלמי ארנונה מראו	690,000	700,000.00	789,196.00	804,000.00	הנחה למשלמים מראש- לפי ביצוע 2021
סה"כ 6 הוצאות מימון הקצאת אשר	823,000	803,000.00	871,215.46	880,000.00	
סה"כ 63 הוצאות מימון	1,503,000	1,483,000.00	1,625,513.18	1,630,000.00	
64 פרעון מילות					
649 פרעון מלות מוכר					
1649100691 תשלומים עח קרן	3,202,000	2,942,000.00	2,932,325.08	2,920,000.00	
1649100692 תשלומים עח רבית	415,000	338,000.00	313,704.73	266,000.00	
1649100693 תשלומים עח הצמדה	91,000	67,000.00	77,622.65	79,000.00	
1649100694 דמי גביה החזר הלואה		0.00	31.50	0.00	
1649200691 קרן ביוב	1,913,000	1,130,000.00	1,129,255.27	34,000.00	
1649200692 רבית ביוב	60,000	23,000.00	21,918.70	14,000.00	
1649200693 הצמדה ביוב	5,000	5,000.00	6,203.01	5,000.00	
1649300691 החזר קרן הלואה לכיסוי גרע	1,018,000	1,340,000.00	923,705.65	2,039,000.00	כולל הלואה 11 מיליון החזר החל ינואר 2022
1649300692 החזר רבית הלואה לכיסוי ג	210,000	240,000.00	156,150.48	305,000.00	כולל הלואה 11 מיליון החזר החל ינואר 2022
סה"כ 649 פרעון מלות מוכר	6,914,000	6,085,000.00	5,560,917.07	5,662,000.00	
סה"כ 64 פרעון מילות	6,914,000	6,085,000.00	5,560,917.07	5,662,000.00	
71 תברואה					
712 שרותי ניקיון					
1712000100 נקוי רחובות השכר הקובע	3,284,000	2,914,000.00	3,166,005.55	3,311,000.00	תוספת עובדים
1712000530 רכב חשמלי בחכירה		0.00	43,786.34	54,000.00	רכב תפעול בחכירה
1712000780 כנס + דמי חבר מנהל מח תג		5,000.00	56.00	5,000.00	
1712002530 רכב מחלקת תברואה מ.ר.13		0.00	0.00	60,000.00	שכירות+דלק
1712200511 כבוד מח תברואה	12,000	12,000.00	5,183.24	12,000.00	
1712200560 תברואה הוצ משרדיות		0.00	0.00	0.00	
1712200730 טרקטור 14-694-94 פינוי א	30,000	30,000.00	29,267.98	30,000.00	
1712200740 מכשירים שקיות אשפה	70,000	50,000.00	61,491.13	40,000.00	שקיות חלביות ,נושא שקיות שקי קקי תוקצב ב0
1712200750 קבלן טיאוט כבישים ומדרכות	560,000	854,000.00	652,953.78	972,000.00	שני רכבי טיאוט כולל עובד נוסף לשטיפה
1712200751 הסעות פועלים	37,000	42,000.00	42,087.65	37,000.00	לכל מחלקה העלות מחולק בין 3 מחלקות קו יש
1712300532 נגרר מכונת שטיפה	25,000	12,000.00	7,649.40	12,000.00	
1712300535 טנדר מזדה 190124851 שלון	90,000	90,000.00	5,935.13	90,000.00	שכירות 5.4-דלק 2.1
1712300536 רכב מחלקת תברואה	70,000	60,000.00	44,040.59	0.00	
1712300540 פלאפון ותקשורת	2,000	2,000.00	1,685.51	2,000.00	
1712300740 כלים מכשירים וציוד	50,000	70,000.00	58,487.99	40,000.00	מטאטאי רחוב יתרת הסכום עברה 1742000720
1712300741 הצטידות פחי אשפה	70,000	195,000.00	222,919.25	195,000.00	+20פח 140ליטר 5+ מוטמנים 25אש"ח כ"א
1712300750 איסוף קרטון למיחזור	170,000	170,000.00	164,658.78	170,000.00	איסוף קרטון ונייר

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1712300751 קבלן פינוי אשפה	8,150,000	9,000,000	9,156,208.42	9,185,000.00	פסולת יבשה -7,560 טון, גזם- 6,470 כולל 500
1712301530 איסוזו פתוח 478-45-601	84,000	84,000.00	77,883.89	84,000.00	שכירות 5.8 + 1.2 דלק
1712301751 חילוף אריזות מפסולת יבשה	40,000	40,000.00	40,014.00	40,000.00	אומדן
1712302751 פינוי פסולת וגזם גופים מסר	275,000	275,000.00	275,000.00	150,000.00	
1712303750 פינוי פסולת רטובהמ.פ.ע.ת.	940,000	840,000.00	986,795.64	840,000.00	אומדן אשפה אורגנית 800 טון 200 ימי איסוף
1712303751 הסדר גישור יראב לחוזה 18	61,000	0.00	0.00	0.00	
1712304751 פינוי גזם ואורגני לאתר קהיל		0.00	170,364.99	268,000.00	500 טון טיפול בגזם נקי באתר בית אל
1712305750 פינוי כלובים לאיסוף פלסטיק		0.00	0.00	30,000.00	
1712500430 ניקיון שרותים ציבורים-חומרי	15,000	12,000.00	12,932.08	15,000.00	אומדן איסוף ל 4חודשים
1712500432 מים בתי שימוש	10,000	10,000.00	13,150.18	10,000.00	
סה"כ	14,045,000	14,767,000.00	15,238,557.52	15,652,000.00	
712 שרותי ניקיון					
713 רישוי עסקים					
1713000820 מרכז שרות משותף לבעלי ע		25,000.00	0.00	0.00	
1713300100 משכורת רישוי עסקים	559,000	548,000.00	554,962.06	568,000.00	
1713300530 מ.ר. 14132901 א.פ.	60,000	70,000.00	61,015.17	70,000.00	4000 שכירות 1,800דלק
1713300540 תקשורת רישוי עסקים	2,000	6,000.00	2,708.48	4,000.00	
1713300550 הוצאות פרסום - רישוי עסקי	3,000	3,000.00	0.00	1,000.00	
1713300581 הוצאות משפטיות פיקוח על	65,000	65,000.00	93,015.00	102,000.00	לחודש 8424 *12
1713300750 ע קבלניות רישוי עסקים	30,000	30,000.00	1,400.00	37,000.00	קבלניות תברואן +תקוני מחסום מדרחוב (סקר ע
1713300780 הוצאות רישוי עסקים	5,000	5,000.00	310.00	1,000.00	
סה"כ	724,000	752,000.00	713,410.71	783,000.00	
713 רישוי עסקים					
714 שרות וטרינרי					
1714200830 איגוד ערים ויטרינרי שומרון	200,000	200,000.00	204,270.00	210,000.00	
סה"כ	200,000	200,000.00	204,270.00	210,000.00	
714 שרות וטרינרי					
715 תברואה מונעת					
1715000740 מתקנים ושקיות שקי קקי		0.00	0.00	40,000.00	שקיות לאיסוף צואת כלבים+מתקנים
1715300750 הוצאות הדברה	440,000	400,000.00	334,841.91	400,000.00	כולל טוואי התהלוכה +הדברה
1715300751 טיפול בבעלי חיים	130,000	130,000.00	113,089.07	130,000.00	54אש"ח-טיפול בחזירים 60אש"ח-חתולים אש
סה"כ	570,000	530,000.00	447,930.98	570,000.00	
715 תברואה מונעת					
71 תברואה	15,539,000	16,249,000.00	16,604,169.21	17,215,000.00	
סה"כ					
72 שמירה ובטחון					
721 מינהל שמירה ובטחון					
1721000100 מנהל שמירה ובטחון	300,000	314,000.00	311,412.69	330,000.00	
1721000540 הוצאות תקשורת מנהל ביטח	6,000	6,000.00	0.00	1,000.00	
1721000780 הוצאות שונות מנהל ביטחון	7,000	7,000.00	2,776.00	7,000.00	איגוד מקצועי, כנסים,קורסים, אירוח ורכישות שונ

שנה 2021 תאריך 31/12/21 - 01/01/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
סה"כ	721 מינהל שמירה ובטחון	313,000 ₪	327,000.00 ₪	314,188.69 ₪	338,000.00 ₪
722 שמירה בטחונית					
1722000100	משכורת משמר האזרחי	84,000 ₪	85,000.00 ₪	92,201.00 ₪	95,000.00 ₪
1722000410	שכירות משרד משמר אזרחי	20,000 ₪	20,000.00 ₪	19,656.00 ₪	20,000.00 ₪
1722000431	חשמל משאז	3,000 ₪	3,000.00 ₪	2,845.60 ₪	3,000.00 ₪
1722000511	משמר האזרחי אירוח וכיב	7,000 ₪	7,000.00 ₪	5,261.81 ₪	7,000.00 ₪
1722000540	טלפון שטור קהילתי	1,000 ₪	1,000.00 ₪	300.21 ₪	1,000.00 ₪
1722000560	משמר האזרחי הוצאות מש	5,000 ₪	5,000.00 ₪	6,792.91 ₪	5,000.00 ₪
1722000740	כלים מכשירים וציוד- משא"ז	3,000 ₪	3,000.00 ₪	1,301.69 ₪	3,000.00 ₪
1722100511	אירוח וכיבוד מערך שמירה	5,000 ₪	0.00	0.00	0.00
1722100530	רכבי שמירה (חוק עזר לשמי	411,000 ₪	0.00	24,656.61 ₪	105,000.00 ₪
1722100540	תקשורת רכבי ביטחון ומצלמ	7,000 ₪	0.00	2,414.61 ₪	0.00
1722100750	שמירה בישוב	1,300,000 ₪	0.00	436.97 ₪	420,000.00 ₪
1722100780	אחזקת מערך מצלמות	130,000 ₪	50,000.00 ₪	2,700.00 ₪	5,000.00 ₪
1722100930	הצטיידות לטובת מערך השמי	300,000 ₪	0.00	0.00	0.00
1722101750	אבטחת אירועים בלתי מתוכנ	15,000 ₪	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪
1722101780	הוצאות אחרות אחזקת מערך	3,000 ₪	2,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪
סה"כ	722 שמירה בטחונית	2,294,000 ₪	191,000.00 ₪	158,567.41 ₪	680,000.00 ₪
723 הג"א					
1723000100	שכר הג"א	65,000 ₪	105,000.00 ₪	61,345.57 ₪	119,000.00 ₪
1723000420	אחזקת נגרים יעודיים לחירו	4,000 ₪	3,000.00 ₪	7,110.66 ₪	3,000.00 ₪
1723000431	חשמל למקלטים דו תכליתיים	40,000 ₪	40,000.00 ₪	32,418.44 ₪	40,000.00 ₪
1723000432	מים למקלטים דו תכליתיים	5,000 ₪	5,000.00 ₪	3,092.56 ₪	3,000.00 ₪
1723000550	פרסום והדרכה שעת חירום	7,000 ₪	7,000.00 ₪	1,890.00 ₪	7,000.00 ₪
1723000750	שיפוץ מקלטים	100,000 ₪	100,000.00 ₪	99,999.25 ₪	100,000.00 ₪
1723000810	השתתפות להג"א כלל ארצי	146,000 ₪	148,000.00 ₪	130,764.00 ₪	150,000.00 ₪
1723000930	רכש אמצעים לחירום	30,000 ₪	30,000.00 ₪	29,083.02 ₪	30,000.00 ₪
1723001420	אחזקת מקלטים	42,000 ₪	37,000.00 ₪	33,238.20 ₪	37,000.00 ₪
1723001810	השת. במפקדת גדור פיקוד	10,000 ₪	9,000.00 ₪	8,264.58 ₪	9,000.00 ₪
1723001930	רכש מערכת שליטה ובקרה ל	10,000 ₪	10,000.00 ₪	10,000.10 ₪	10,000.00 ₪
1723002420	אחזקת מחסני חירום	20,000 ₪	20,000.00 ₪	14,268.16 ₪	20,000.00 ₪
1723003420	אחזקת מרכז הפעלה	15,000 ₪	15,000.00 ₪	15,000.10 ₪	15,000.00 ₪
סה"כ	723 הג"א	494,000 ₪	529,000.00 ₪	446,474.64 ₪	543,000.00 ₪
729 כיסוי הוצאות לשעת חירום					
1729999100	מתשאלים קורונה		35,000.00 ₪	26,439.30 ₪	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1729999550 הסברה ופרסום קורנה		0.00	נ 1,259.00	0.00	
1729999932 מיגון והצטידות קורונה		3,000.00	נ 52,800.00	0.00	
1729999933 שיפוי בתי כנסת חגי תשרי 1		0.00	נ 15,744.00	0.00	
72 כיסוי הוצאות לשעת חירון		נ 38,000.00	נ 96,242.30	0.00	
72 שמירה ובטחון	נ 3,101,000	נ 1,085,000.00	נ 1,015,473.04	נ 1,561,000.00	
73 תכנון ובנין עיר					
731 משרד מהנדס הרשות					
1731000100 משכורת עובדי מחלקת הנדס	נ 1,120,000	נ 1,531,000.00	נ 1,224,653.22	נ 1,253,000.00	ב 2021 תשלום תנאי שכר לעובד שפרש ג.צ.
1731000440 ביטוח חבות מקצועית מהנדי	נ 45,000	נ 45,000.00	נ 61,616.00	נ 61,000.00	ביטוח חבות מקצועית
1731000530 רכב מהנדס 23561101 {31}	נ 70,000	נ 70,000.00	נ 70,264.02	נ 70,000.00	שכירות + דלק
1731000540 תקשורת הנדסה	נ 4,000	נ 4,000.00	נ 1,503.83	נ 4,000.00	
1731000560 משרד מהנדס הרשות הוצאות	נ 70,000	נ 70,000.00	נ 67,116.76	נ 70,000.00	אוטומציה+ איחסון תיקים אומדן ביצוע
1731000570 מיכון מינהל הנדסי	נ 10,000	נ 10,000.00	נ 11,452.35	נ 10,000.00	
1731000740 כלים מכשירים וציוד	נ 5,000	נ 5,000.00	נ 2,181.98	נ 5,000.00	
1731000750 הוצאות קבלניות אדריכלית	נ 900,000	נ 875,000.00	נ 750,781.80	נ 1,100,000.00	אדריכל 264 אש"ח ניהול פרויקטים 336 פיקוח ח
1731000760 הוצ'הועדה לתכנון ובניה	נ 2,310,000	נ 2,310,000.00	נ 1,105,000.00	נ 2,370,000.00	לפי הצעת תקציב וועדה 2022 שאושר
1731001530 רכב סגן מהנדס 78129201		0.00	נ 13,013.16	נ 60,000.00	
1731001750 עבודות לביצוע החלטות וועד	נ 350,000	0.00	נ 100,498.83	0.00	
731 משרד מהנדס הרשות	נ 4,884,000	נ 4,920,000.00	נ 3,408,081.95	נ 5,003,000.00	
732 תכנון עיר					
1732000581 הוצאות משפטיות ונלוות לה	נ 350,000	נ 400,000.00	נ 221,339.55	נ 600,000.00	תת ביצוע אל מול תקצוב
1732000950 תכנון עיר		נ 370,000.00	נ 315,568.40	נ 450,000.00	
732 תכנון עיר	נ 350,000	נ 770,000.00	נ 536,907.95	נ 1,050,000.00	
73 תכנון ובנין עיר	נ 5,234,000	נ 5,690,000.00	נ 3,944,989.90	נ 6,053,000.00	
74 נכסים צבוריים					
742 דרכים ומדרכות					
1742000100 דרכים ומדרכות משכורת	נ 983,000	נ 1,636,000.00	נ 1,247,629.63	נ 1,335,000.00	מנהל תפעול החל מרבעון 02/ 2022
1742000431 חשמל תפעול	נ 25,000	נ 25,000.00	נ 20,837.75	נ 12,000.00	מחסן תפעול+משרד רחוב הנדיב
1742000432 הוצ מים משרד תפעול	נ 2,000	נ 2,000.00	נ 691.54	נ 1,000.00	אומדן
1742000511 הוצ כבוד תפעול	נ 2,000	נ 2,000.00	נ 4,513.82	נ 2,000.00	
1742000530 247-58-201 איסוזו תפעול	נ 88,000	נ 85,000.00	נ 130,543.63	נ 85,000.00	שכירות-5.9 אש"ח דלק 1.2 אש"ח לחודש
1742000536 טנדר ליסינג שלומי מ.ר.63-3		0.00	0.00	0.00	
1742000540 תקשורת אחזקה	נ 5,000	נ 5,000.00	נ 9,787.12	נ 5,000.00	
1742000720 חומרי עבודה מח תפעול	נ 30,000	נ 90,000.00	נ 88,471.63	נ 120,000.00	חמרי עבודה למחלקת תפעול

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1742000740 כלים מכשירים וציוד		0.00	0.00	0.00	
1742000750 עבודות קבלניות כבישים ומד	310,000	0.00	9,360.00	0.00	
1742000751 הסעות פועלים	36,000	42,000.00	42,086.69	37,000.00	חזרה למניהוס 3אש"ח לחודש
1742000781 אחזקת מוסדות חינוך ואולמו	50,000	70,000.00	51,580.43	70,000.00	
1742000930 רכישת ציוד	49,000	80,000.00	79,519.87	80,000.00	
1742001530 רכב 41077201 ל.ד.	60,000	60,000.00	158,185.75	60,000.00	שכירות+דלק
1742001780 אחזקת פארקי כלבים		0.00	0.00	0.00	
1742002530 איזוסו סגור 4334413	40,000	40,000.00	43,821.58	40,000.00	1600 דלק ביטוח תיקונים
1742002780 הוצאות להקמת נישות למח		45,000.00	28,088.00	45,000.00	
1742003530 מיציבוי טריטון מ.ר 78-202	76,000	76,000.00	66,076.24	76,000.00	שכירות+ דלק
1742004530 רכב מנהל תפעול 7199302		80,000.00	83,292.44	80,000.00	שכירות+דלק
1742005530 רכב תפעולי חשמלי		0.00	7,242.00	0.00	
1742006530 רכב סגן מנהל תפעול		0.00	4,388.39	50,000.00	
1742200530 82-940-78 פיאלג'ו-	25,000	0.00	1,319.27	0.00	
1742200750 אחזקת כבישים פנימיים ומד		360,000.00	309,803.22	400,000.00	
1742201530 נגרר לצביעת כבישים ומדרכ		5,000.00	875.00	5,000.00	
1742201750 תיקון מעקות		0.00	0.00	30,000.00	
1742202750 סימון כבישים		0.00	0.00	50,000.00	
1742203750 חירמוש עשב ממדרכות שביק		0.00	0.00	35,000.00	
סה"כ	1,779,000	2,702,000.00	2,385,475.46	2,618,000.00	
742 דרכים ומדרכות					
743 תאורת רחובות					
1743000100 תאורת רחובות משכורת	557,000	341,000.00	351,398.68	357,000.00	
1743000511 כיבוד מחלקת חשמל	1,000	1,000.00	588.40	1,000.00	
1743000540 תקשורת חשמלאי	1,000	1,000.00	149.34	1,000.00	
1743000750 עבודות קבלניות חשמל	100,000	375,000.00	378,177.11	500,000.00	קבלן אחזקה תשתיות תאורת חוץ
1743000770 תאורת רחובות חשמל	500,000	500,000.00	925,666.25	700,000.00	1,200,000 בניכוי 500 אש"ח מכירת חשמל
1743000930 רכישת ציוד מח.חשמל	100,000	100,000.00	79,348.40	150,000.00	
1743001730 איסוזו 3319632 מנוף חשמ	32,000	32,000.00	34,401.74	32,000.00	
סה"כ	1,291,000	1,350,000.00	1,769,729.92	1,741,000.00	
743 תאורת רחובות					
744 בטיחות בדרכים					
1744000750 ע. קבלנית זהירות בדרכים		300,000.00	288,659.57	330,000.00	
1744000930 הצטידות שילוט ותמרור	60,000	60,000.00	59,841.68	70,000.00	
סה"כ	60,000	360,000.00	348,501.25	400,000.00	
744 בטיחות בדרכים					
745 תיעול וניקוז					
1745000750 תיעול וניקוז		0.00	0.00	50,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
סה"כ	745 תיעול וניקוז	0.00	0.00	ח 50,000.00	
746 גנים ונטיעות					
1746000100	גנים ונטיעות משכורת	ח 135,000	ח 167,000.00	ח 132,127.24	ח 175,000.00
1746000432	מים גנים ציבורים	ח 1,000,000	ח 1,050,000.00	ח 1,352,951.88	ח 1,175,000.00
1746000511	הוצ כבוד לגינון	ח 3,000	ח 3,000.00	ח 1,742.83	ח 3,000.00
1746000530	רכב אחראי גינון	ח 66,000	ח 66,000.00	ח 48,481.81	ח 66,000.00
1746000540	טלפון גינון	ח 3,000	ח 3,000.00	ח 1,796.12	ח 3,000.00
1746000720	חומרי עבודה	ח 60,000	ח 60,000.00	ח 53,912.68	ח 60,000.00
1746000750	קבלן גינון ע"פ חוזה	ח 2,480,000	ח 2,640,000.00	ח 2,710,645.67	ח 2,700,000.00 מכרז 05/2021
1746000751	הסעות פועלים	ח 37,000	ח 50,000.00	ח 42,088.66	ח 37,000.00 מעבר לאוטובוס בגלל השפעות קורונה 4.2 אש"ח
1746000780	הוצאות אחזקה מערכות הש	ח 30,000	ח 37,000.00	ח 31,668.00	ח 37,000.00 תוספת 5 מערכות סה"כ 32 * 850.5+כולל השתל
1746000930	רכישת ציוד גנים וחורשות	ח 30,000	ח 30,000.00	ח 29,269.66	ח 50,000.00
1746001750	עבודות משלימות בגינון	ח 260,000	ח 360,000.00	ח 263,582.63	ח 330,000.00
1746001751	איסוף וגזום מחלקת גינון	ח 50,000	ח 50,000.00	ח 84,299.64	ח 75,000.00
1746001780	מתקני משחק תיקונים לתו	ח 50,000	ח 80,000.00	ח 66,975.78	ח 0.00
1746002750	אחזקת מתקני משחק + בדי	ח 223,000	ח 223,000.00	ח 187,796.53	ח 0.00
1746002780	צמחים עונתיים ושיקום ערוגו	ח 40,000	ח 50,000.00	ח 36,417.16	ח 50,000.00
1746003750	אחזקת בריכת נוי גן טיול		ח 0.00	ח 0.00	ח 30,000.00
1746100431	חשמל פארק זכרון	ח 70,000	ח 70,000.00	ח 33,862.31	ח 35,000.00
1746100432	מים פארק זכרון	ח 187,000	ח 187,000.00	ח 239,838.69	ח 225,000.00
1746100530	רכב מנהל הפארק- 865-52	ח 45,000	ח 0.00	ח 0.00	ח 0.00
1746100540	תקשורת פארק	ח 2,000	ח 0.00	ח 240.76	ח 0.00
1746100750	אחזקה פארק זכרון	ח 100,000	ח 100,000.00	ח 85,577.00	ח 130,000.00 כולל החלפת מערכת בקרה במזרקה כ 15אש"ח
1746100780	חידוש צמחיה בפארק המושב		ח 10,000.00	ח 0.00	ח 15,000.00 חידוש צמחיה אומדן
1746200100	עובדי גנון	ח 420,000	ח 296,000.00	ח 314,476.91	ח 325,000.00
1746400750	אחזקת מתקני משחק + בדיק		ח 0.00	ח 0.00	ח 280,000.00 בדיקות מתקני משחק שצ"פ + מוס"חעבר מכרז
1746401750	מתקני משחק הבאה לתו תק		ח 0.00	ח 0.00	ח 80,000.00 עבר מכרטיס1780174600
סה"כ	746 גנים ונטיעות	ח 5,291,000	ח 5,532,000.00	ח 5,717,751.96	ח 5,881,000.00
סה"כ	74 נכסים צבוריים	ח 8,421,000	ח 9,944,000.00	ח 10,221,458.59	ח 10,690,000.00
75 חגיגות מבצעים וארועים					
751 חגיגות ואירועים לאומיים					
1751000780	הוצ אחרות אירועים לאומיים	ח 123,000	ח 350,000.00	ח 357,658.30	ח 550,000.00
1751000781	יום העצמאות(תפעול)	ח 10,000	ח 30,000.00	ח 8,362.75	ח 30,000.00
1751000782	מתנ"ס אירועי חגים (חנוכה,פ	ח 225,000	ח 230,000.00	ח 297,851.50	ח 280,000.00
1751001780	אירועים וחגיגות ק.דתית לאו	ח 50,000	ח 50,000.00	ח 47,804.74	ח 60,000.00

שנה 2021 תאריך 31/12/21 - 01/01/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1751003780 פורמון מכבי צעיר	20,000 ₪	20,000.00 ₪	19,858.00 ₪	20,000.00 ₪	
751 חגיגות ואירועים לאומיים	428,000 ₪	680,000.00 ₪	731,535.29 ₪	940,000.00 ₪	
752 חגיגות וטכסים אחרים					
1752000781 טכסים ואירועים מועצה	60,000 ₪	55,000.00 ₪	56,066.64 ₪	65,000.00 ₪	
1752001780 חגיגות 140 שנה ליסוד זכרון		0.00	0.00	150,000.00 ₪	
1752001781 זכויות יוצרים -השמעת מוסיק	45,000 ₪	45,000.00 ₪	29,044.00 ₪	45,000.00 ₪	אומדן ל 2020
1752002780 ארועי קיץ נוער ומתגיסים	140,000 ₪	125,000.00 ₪	113,500.00 ₪	155,000.00 ₪	
1752003780 ארועי הוקרה לצוותים רפואיי		0.00	0.00	50,000.00 ₪	
752 חגיגות וטכסים אחרים	245,000 ₪	225,000.00 ₪	198,610.64 ₪	465,000.00 ₪	
754 קשרים בינלאומיים					
1754001750 פעולות במסגרת פרויקט 000	37,000 ₪	37,000.00 ₪	31,862.00 ₪	37,000.00 ₪	10,000\$
1754001810 השתתפות בפרויקט 2000	37,000 ₪	37,000.00 ₪	26,325.00 ₪	37,000.00 ₪	שכ"כ 35 אש"ח +2000 חשמל
754 קשרים בינלאומיים	74,000 ₪	74,000.00 ₪	58,187.00 ₪	74,000.00 ₪	
75 חגיגות מבצעים וארועים	747,000 ₪	979,000.00 ₪	988,332.93 ₪	1,479,000.00 ₪	
76 שירותים עירוניים שונים					
761 מוקד עירוני					
1761000100 שכר מוקד 106	229,000 ₪	130,000.00 ₪	118,840.75 ₪	130,000.00 ₪	100% משרה
1761000780 מוקד עירוני	100,000 ₪	100,000.00 ₪	121,370.44 ₪	100,000.00 ₪	גלבוע און ליין +תוכנת מוקד+אחזקת מוקד
761 מוקד עירוני	329,000 ₪	230,000.00 ₪	240,211.19 ₪	230,000.00 ₪	
765 מוסדות כלליים					
1765000820 השתתפויות ותרומות למוסד	655,000 ₪	800,000.00 ₪	654,516.00 ₪	821,000.00 ₪	
1765100810 מרכז שילטון מקומי	87,000 ₪	137,000.00 ₪	101,250.29 ₪	137,000.00 ₪	דמי חבר מ שלטון מקומי64 +דמי חבר מעו"ף 1
765 מוסדות כלליים	742,000 ₪	937,000.00 ₪	755,766.29 ₪	958,000.00 ₪	
766 ועדים מקומיים					
1766000810 ועדים מקומיים השתתפויות	220,000 ₪	220,000.00 ₪	206,011.48 ₪	220,000.00 ₪	86,000ש"ח*2 עמותות+ פורים 13+שבועות 12
766 ועדים מקומיים	220,000 ₪	220,000.00 ₪	206,011.48 ₪	220,000.00 ₪	
769 שירותים שונים					
1769000780 הוצאות שונות החזר פקדון		0.00	2,100.00 ₪	0.00	
769 שירותים שונים		0.00	2,100.00 ₪	0.00	
76 שירותים עירוניים שונים	1,291,000 ₪	1,387,000.00 ₪	1,204,088.96 ₪	1,408,000.00 ₪	
77 פיתוח כלכלי					
770 פיתוח כלכלי					
1770000750 פעילות לקידום תיירות	150,000 ₪	160,000.00 ₪	130,827.14 ₪	250,000.00 ₪	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
סה"כ	150,000	160,000.00	130,827.14	250,000.00	770 פיתוח כלכלי
771 עידוד קייט ותיירות					
1771000100 שכר מנהלת פארק היין	2,000	0.00	0.00	0.00	
1771000410 שכירות ואחזקת משרד מנהל	48,000	0.00	0.00	0.00	
1771000820 השת' בגידעונים	80,000	130,000.00	130,000.46	160,000.00	
771 עידוד קייט ותיירות	130,000	130,000.00	130,000.46	160,000.00	סה"כ
772 עידוד תעשייה ומלאכה					
1772000780 פעולות לעידוד עסקים	40,000	0.00	0.00	0.00	
772 עידוד תעשייה ומלאכה	40,000	0.00	0.00	0.00	סה"כ
77 פיתוח כלכלי	320,000	290,000.00	260,827.60	410,000.00	סה"כ
78 פיקוח עירוני					
781 פיקוח על חוקי עזר					
1781000100 משכורות פקח עירוני	1,165,000	1,294,000.00	1,365,362.54	1,509,000.00	כולל פקח לטובת איכ"ס ופקח לביטחון+פקידה ש
1781000540 תקשורת פקח	4,000	4,000.00	4,860.24	4,000.00	לפי ביצוע יחסי 2020 כולל רכישת טל נייד
1781000560 הוצאות משרדיות	10,000	10,000.00	7,491.35	10,000.00	מדפסות -פיקוח ורישוי עסקים לפי ביצוע 2019
1781000750 עבודות קבלניות פיקוח	5,000	5,000.00	5,731.50	5,000.00	החזר דוחות
1781000751 מער' חניה עירונית	380,000	400,000.00	354,109.71	400,000.00	מילגם מערכת חניה לפי ביצוע י
1781000780 הוצ שונות פקח עירוני	7,000	7,000.00	5,199.05	7,000.00	שאליות בעלות כב,כנס מנהלים, ביגוד פקחים
1781000781 ניקוי מגרשים פרטיים	20,000	15,000.00	14,152.00	15,000.00	
1781001530 רכב פיקוח 10723001 } 11	45,000	48,000.00	232.70	48,000.00	
1781002530 רכב פיקוח 1516934ארז מ	45,000	48,000.00	98,200.02	48,000.00	
1781003530 רכב פיקוח 6399786 יאריס רכב פיקוח	45,000	48,000.00	3,149.20	48,000.00	
1781005530 רכב פיקוח אלעד	65,000	65,000.00	73,809.11	65,000.00	שכירות 4 דלק 1.5
1781006530 רכב זמני		0.00	56,989.83	0.00	
781 פיקוח על חוקי עזר	1,791,000	1,944,000.00	1,989,287.25	2,159,000.00	סה"כ
78 פיקוח עירוני	1,791,000	1,944,000.00	1,989,287.25	2,159,000.00	סה"כ
79 שירותים חקלאיים					
791 מינהל שירותים חקלאיים					
1791000560 השתתפות בהוצ משרדיות ווי	60,000	60,000.00	114,958.00	60,000.00	
1791000780 פעולות שונות ועדה חקלאית	270,000	270,000.00	251,113.00	330,000.00	טיפול בדרך יפו דרכים חקלאיות +ניקוז כולל 30
1791000830 השתתפות וועדה חקלאית בו	34,000	34,000.00	37,000.00	40,000.00	10713*3.74
1791000960 העברה לקרן יתרת תקציב ע		0.00	0.00	0.00	
791 מינהל שירותים חקלאיים	364,000	364,000.00	403,071.00	430,000.00	סה"כ
796 עבודות נקוז מקומי ואזורי					

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב		מועצה מקומית זכרון יעקב
377	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21
תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,		

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1796000830 השתת ברשות הניקוז	ח 231,000	ח 231,000.00	ח 231,408.00	ח 235,000.00	לא כולל השתתפות וועדה חקלאית סה"כ 4,791
796 עבודות נקוז מקומי ואזור	ח 231,000	ח 231,000.00	ח 231,408.00	ח 235,000.00	
79 שירותים חקלאיים	ח 595,000	ח 595,000.00	ח 634,479.00	ח 665,000.00	
81 חינוך					
811 מינהל החינוך					
1811000100 מינהל חינוך	ח 1,631,000	ח 1,793,000.00	ח 1,723,478.50	ח 1,900,000.00	כולל 0.6 משרה עובדת דיווחים למשה"ח
1811000511 כבוד מח' חנוך	ח 3,000	ח 3,000.00	ח 1,295.74	ח 3,000.00	
1811000540 טלפון מח חינוך	ח 10,000	ח 10,000.00	ח 7,958.33	ח 10,000.00	
1811000550 פרסום - מינהל חינוך	ח 12,000	ח 12,000.00	ח 12,382.37	ח 20,000.00	
1811000750 אירועים וכו -יום המחנך	ח 45,000	ח 30,000.00	ח 21,345.96	ח 45,000.00	
1811000780 הוצ מינהל חינוך	ח 85,000	ח 101,000.00	ח 81,260.77	ח 100,000.00	
1811000870 סיוע בשל' והסעות	ח 10,000	ח 5,000.00	ח 3,056.00	ח 30,000.00	כולל 25,000 סיוע למשפחות נעזרות
1811001580 הוצצ.ארגוניות הנגשת מיד		0.00	ח 7,646.00	0.00	
1811001780 בנות שירות לאומי	ח 60,000	ח 33,000.00	ח 17,791.28	ח 30,000.00	
1811002100 נערים בחופשה		ח 35,000.00	ח 2,003.42	ח 30,000.00	
1811002780 החזר כספים ביטול השתת' א		0.00	0.00	0.00	
811 מינהל החינוך	ח 1,856,000	ח 2,022,000.00	ח 1,878,218.37	ח 2,168,000.00	
812 חינוך קדם יסודי					
1812000100 חינוך קדם יסודי משכורת	ח 3,830,000	ח 3,927,000.00	ח 3,873,546.31	ח 3,995,000.00	
1812000110 סייעת שניה גני ילדים	ח 880,000	ח 1,100,000.00	ח 869,761.86	ח 903,000.00	
1812000422 חומרים מתכלים ג'י	ח 21,000	ח 21,000.00	ח 301.77	ח 23,000.00	
1812000431 חשמל ג'י	ח 100,000	ח 100,000.00	ח 78,909.96	ח 75,000.00	
1812000432 מיים ג'י	ח 45,000	ח 45,000.00	ח 40,775.56	ח 35,000.00	
1812000520 השתלמוות גננות		ח 15,000.00	0.00	ח 15,000.00	
1812000540 טלפון גן י לדים	ח 27,000	ח 27,000.00	ח 26,334.44	ח 27,000.00	
1812000570 חינוך קדם יסודי מיכון וע	ח 13,000	ח 13,000.00	0.00	ח 13,000.00	
1812000751 ארועים וחגיגות	ח 20,000	ח 20,000.00	ח 9,796.02	ח 20,000.00	
1812000780 הוצ שונות גני ילדים	ח 25,000	ח 25,000.00	ח 24,436.83	ח 40,000.00	
1812001750 תל"נ גני ילדים	ח 26,000	ח 26,000.00	0.00	ח 26,000.00	
1812001871 הקצבה גן רקפת	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 8,288.10	ח 6,000.00	
1812002871 הקצבה גן ראשונים	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 5,860.00	ח 6,000.00	
1812003871 הקצבה גן כלנית	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 5,028.20	ח 7,000.00	
1812004871 הקצבה גן סביון	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 4,635.00	ח 6,000.00	
1812005871 הקצבה גן נווה הברון	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 5,265.00	ח 6,000.00	
1812006871 הקצבה גן השיטה	ח 7,000	ח 7,000.00	ח 5,297.30	ח 7,000.00	

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1812008871 הקצבה גן זמארין	7,000	7,000.00	269.10	6,000.00	
1812009871 הקצבה גן נרקיס	7,000	7,000.00	3,389.10	0.00	
1812010871 הקצבה גן שחף חינוך מיוחד	7,000	9,000.00	6,024.30	8,000.00	
1812013871 הקצבה גן ענבר	6,000	6,000.00	10,285.90	6,000.00	
1812014871 הקצבה גן השקד	6,000	6,000.00	7,611.90	7,000.00	
1812015871 הקצבה גן חרצית	6,000	6,000.00	301.40	6,000.00	
1812016871 הקצבה גן לוטם	6,000	6,000.00	5,830.00	6,000.00	
1812017871 הקצבה גן החרוב	6,000	6,000.00	6,772.90	6,000.00	
1812018871 הקצבה גן מעפילים	7,000	7,000.00	4,995.90	7,000.00	
1812019871 הקצבה גן השקמה	7,000	0.00	0.00	0.00	
1812020871 הקצבה גן דרור	7,000	7,000.00	11,310.50	7,000.00	
1812021871 הקצבה גן הכרם		0.00	1,668.70	7,000.00	
1812022871 הקצבה גן עפרוני	7,000	7,000.00	5,232.70	6,000.00	
1812023871 הקצבה גן אודם (הנדיב)	7,000	7,000.00	5,769.10	6,000.00	
1812025871 הקצבה גן הזית	7,000	7,000.00	4,312.00	5,000.00	
1812026871 גן פשוש פי.די.די. (יובל לשע	20,000	20,000.00	10,441.10	15,000.00	
1812200760 גנות חובה	1,677,000	1,689,000.00	1,683,273.13	1,265,000.00	
1812300760 גנות עובדות מדינה	2,448,000	2,292,000.00	2,301,915.46	2,292,000.00	
1812301780 העברת משה"ח סייעות פרויק		0.00	47,916.25	100,000.00	
1812400100 שכר עובדים מעון פועה		0.00	142,954.05	770,000.00	
1812400431 הוצ חשמל מעון פועה		0.00	0.00	10,000.00	
1812400432 הוצ מים מעון פועה		0.00	0.00	10,000.00	
1812400780 הוצאות לאחזקת פעוטון פועו		0.00	19,348.79	164,000.00	
סה"כ	9,262,000	9,445,000.00	9,237,858.63	9,919,000.00	
812 חינוך קדם יסודי					
813 חינוך יסודי					
1813000750 שיפוץ מוס"ח כללי	152,000	182,000.00	156,642.27	182,000.00	כנגד הכנסות כרטיס 1313000920
1813200100 בתי'ס יסודיים משכורת	2,200,000	2,349,000.00	2,326,762.61	2,415,000.00	
1813200110 תומך מחשבים	148,000	143,000.00	128,092.83	135,000.00	
1813200420 תיקונים בתי ספר	60,000	60,000.00	26,389.00	30,000.00	
1813200431 חשמל בית ספר יעבץ נישן ה	33,000	33,000.00	20,495.49	33,000.00	
1813200432 מים בתי ספר יעבץ רח המיס	24,000	24,000.00	24,173.96	21,000.00	אומדן לפי ביצוע 8 חדשים ב 2021
1813200540 בולים טלפון ומברקים	5,000	5,000.00	4,382.12	5,000.00	
1813200570 תוכנות אוטמציה-חותם	41,000	41,000.00	41,709.27	58,000.00	תכנת חותם, ספרת ותמיכה E.P.R
1813200750 ע קבלניות נילי	277,000	275,000.00	230,251.08	276,000.00	
1813200751 ע קבלניות חורש	335,000	312,000.00	294,728.42	369,000.00	
1813200752 עבודות קבלניות החיטה	274,000	254,000.00	212,249.94	262,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1813200781 אירוע בי"ס החורש (יוניסטן)		ח 21,000.00	ח 21,000.00	0.00	
1813200813 העברות ממשח"ח ליסודיים	ח 546,000	ח 591,000.00	ח 503,284.61	ח 596,000.00	
1813200815 שרותים נוספים משרד החנוך	ח 145,000	ח 145,000.00	ח 477,898.86	ח 145,000.00	
1813200820 השתתפות בים נילי	ח 322,000	ח 318,000.00	ח 240,263.00	ח 303,000.00	
1813201100 שכר פעולות מסגרות קיץ חוג	ח 320,000	ח 490,000.00	ח 357,234.72	ח 454,000.00	
1813201432 תשלום מים בתי ספר ניהול ע	ח 200,000	ח 200,000.00	ח 78,327.92	ח 130,000.00	
1813201780 פעולות מסגרת קיץ חופש גד	ח 31,000	ח 300,000.00	0.00	ח 300,000.00	
1813201820 השתתפות בי"ס החיטה	ח 360,000	ח 340,000.00	ח 282,569.00	ח 353,000.00	
1813202820 השתתפות בי"ס יעב"ץ	ח 130,000	ח 130,000.00	ח 130,678.00	ח 140,000.00	
1813203100 שכר לבורנטית בי"ס יסודי	ח 23,000	ח 35,000.00	0.00	0.00	
1813203410 שכירות מבנה חינוך בי"ס הח		0.00	ח 5,920.00	0.00	
1813203820 השתתפות בי"ס החורש	ח 426,000	ח 400,000.00	ח 262,648.00	ח 400,000.00	
1813204780 הוצאות ערוגות רבקה כנג מע		0.00	ח 50,000.30	0.00	
1813204820 השתתפות בי"ס קשת	ח 95,000	ח 97,000.00	ח 93,564.00	ח 97,000.00	
1813206100 שכר מורות בי"ס יסודי	ח 94,000	ח 65,000.00	ח 31,667.44	ח 70,000.00	
1813207100 עוזרי הוראה /נאמני קורונה		ח 1,374,000.00	ח 697,607.59	ח 329,000.00	
1813207780 העשרה עוזרי הוראה קורונה		ח 477,000.00	ח 257,910.21	0.00	
1813208100 שכר עובדים להכשרת עובדי		0.00	ח 14,068.06	ח 19,000.00	
1813208720 חומרי מיגון והגיינה		ח 485,000.00	ח 212,901.92	0.00	
1813210100 שכר סיעות כתות א'	ח 104,000	ח 103,000.00	ח 91,939.15	ח 105,000.00	
1813210750 עבודות קבלניות יעבץ	ח 192,000	ח 280,000.00	ח 201,417.34	ח 244,000.00	
1813220100 שכר ספרניות בתי ספר	ח 375,000	ח 380,000.00	ח 390,682.20	ח 397,000.00	
1813230100 שכר יועצות חינוך	ח 118,000	ח 109,000.00	ח 116,609.69	ח 120,000.00	
1813260410 שכר דירה בי"ס קשת	ח 290,000	ח 534,000.00	ח 610,740.00	ח 688,000.00	
1813260750 ע. קבלניות יעבץ שרשים	ח 162,000	ח 162,000.00	ח 136,623.14	ח 167,000.00	
1813262860 השתתפות בדוברי אנגלית	ח 25,000	ח 30,000.00	ח 13,903.50	ח 30,000.00	
1813297811 תקציב תוספתי חוק נהרי ד.י.		0.00	ח 2,439.00	0.00	
1813298810 השתתפות חוק נהרי בית אל		ח 41,000.00	ח 52,394.00	ח 41,000.00	
1813298811 תוספת חוק נהרי בית אל		ח 12,000.00	0.00	ח 12,000.00	
1813299810 חוק נהרי- מפי עוללים +בית	ח 400,000	ח 290,000.00	ח 289,702.08	ח 290,000.00	
1813299811 מלת -תוספת רחוק נהרי (מפ		ח 88,000.00	ח 85,610.00	ח 88,000.00	
1813300100 משכ משכל	ח 504,000	ח 500,000.00	ח 509,614.04	ח 612,000.00	תוספת 0.5 משרה
1813300432 מים משכל הרצל 40	ח 3,000	ח 3,000.00	ח 1,956.30	ח 3,000.00	
1813300433 ח.ניקוי משכל	ח 2,000	ח 2,000.00	ח 2,487.83	ח 2,000.00	
1813300511 כיבוד משכל	ח 2,000	ח 2,000.00	ח 2,515.14	ח 2,000.00	
1813300540 טלפון משכל	ח 6,000	ח 6,000.00	ח 3,495.00	ח 6,000.00	
1813300760 ילדי חוץ ח. מיוחד	ח 700,000	ח 785,000.00	ח 747,372.50	ח 785,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1813300780 הוצ שונות משכ"ל	20,000	20,000.00	23,185.07	20,000.00	
1813300781 הוצאות תקורה ממטפלים	20,000	20,000.00	3,268.20	20,000.00	
1813310100 משכורת סיעות חנוך מיוחד	1,433,000	1,450,000.00	1,456,152.63	1,491,000.00	
1813310720 הזנה כיתת פ' ד' די	129,000	123,000.00	128,053.37	148,000.00	
1813310760 העב' לסייעות חינוך חרדי	680,000	747,000.00	717,285.24	747,000.00	
1813320100 שכר סיעות מלוות	1,805,000	2,160,000.00	2,462,633.95	2,733,000.00	
1813320750 העשרה ע. קבלניות כתת P.	20,000	20,000.00	19,350.40	20,000.00	
1813320780 מרכז תמיכה לגיל הרך	30,000	0.00	0.00	0.00	
1813330100 סיעות רפואיות	1,162,000	1,200,000.00	1,260,772.72	1,322,000.00	
1813600110 שכר ריכוז השאלת ספרים	20,000	18,000.00	19,363.63	20,000.00	
1813600720 ספרים בהשאלה	670,000	670,000.00	625,195.90	670,000.00	
1813610780 הוצאות שונות מצוינות	38,000	38,000.00	23,400.00	42,000.00	
1813620100 קמפוס שכר	36,000	36,000.00	1,249.52	36,000.00	
1813620751 קמפוס דרך לא	83,000	83,000.00	60,379.34	83,000.00	
1813620980 אירועים שכבתיים	45,000	85,000.00	47,088.95	85,000.00	
1813700100 ערוגות רבקה שכר	496,000	405,000.00	397,939.07	406,000.00	
1813700432 מים ערוגות רבקה	50,000	20,000.00	18,883.89	20,000.00	
1813700820 ערוגות רבקה השתתפות מוע	72,000	103,000.00	72,000.00	103,000.00	
1813878780 ליווי והנחיה בתי ספר	35,000	35,000.00	17,226.00	35,000.00	
813 חינוך יסודי	15,968,000	19,706,000.00	17,796,349.41	18,715,000.00	
815 חינוך על יסודי					
1815000100 עובדי מנהל (סיוע) תיכון המ	1,720,000	1,700,000.00	1,329,457.03	1,425,000.00	
1815000110 שכר מורים בתיכון המושבה	21,200,000	20,460,000.00	21,900,637.45	22,226,000.00	
1815000281 תיכון המושבה הפרשי שכר		0.00	11,900.00	0.00	
1815000431 תיכון המושבה חשמל חוזה 3	40,000	40,000.00	0.00	0.00	
1815000432 מים ב"ס תיכון מושבה חלומ	58,000	58,000.00	66,111.50	58,000.00	אומדן לפי ביצוע 6 חודשים 2021
1815000434 שירותי נקיון ב"ס תיכון המוע	452,000	502,000.00	421,518.95	547,000.00	
1815000530 רכב מנהל תיכון 73879001	48,000	48,000.00	47,295.74	48,000.00	
1815000540 פל' מנהל ב"ס תיכון המושב	3,000	3,000.00	2,271.81	3,000.00	
1815000750 פיתוח מקצועי של מורים	25,000	30,000.00	8,600.00	30,000.00	
1815000753 אולם ספורט תיכון המושבה	140,000	90,000.00	89,895.38	0.00	
1815000760 אגרות תלמידי חוץ	86,000	86,000.00	0.00	86,000.00	
1815000815 העברות משה"ח לתיכון המוע	52,000	52,000.00	151,664.73	52,000.00	
1815000820 השתתפות הרשות ב"ס תיכו	800,000	775,000.00	774,103.00	925,000.00	
1815000930 הצטיידות מגמות כולל מחשבי		60,000.00	48,919.92	60,000.00	
1815002750 כתת פי די די +מרחבי למידה		0.00	0.00	290,000.00	כנגד הכנסות משה"ח

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1815201100 שכר תכון ביי של החופש ה		0.00	56,204.86	45,000.00	
1815400100 שכר מינהלה ישיבה תיכונית	815,000	842,000.00	826,727.22	848,000.00	
1815400110 שכר מורים ויועץ חינוכי	3,001,000	2,850,000.00	2,866,382.62	2,880,000.00	
1815400530 רכב מנהלת ב"ס ממ"ד פלך		0.00	0.00	0.00	
1815401434 שירותי נקיון ישיבה תיכונית	154,000	154,000.00	174,711.72	154,000.00	
1815401530 רכב מנהל ישיבה תיכונית	58,000	58,000.00	59,509.08	58,000.00	
1815401540 ישיבה תיכונית בנים	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	
1815401815 העברות משה"ח ישיבה בנים	22,000	25,000.00	48,545.66	25,000.00	
1815401820 השתתפות רשות ישיבה תיכו	162,000	204,000.00	191,990.00	209,000.00	
1815402110 שכר פלך בנות	4,361,000	4,000,000.00	4,282,502.52	4,408,000.00	
1815402434 שירותי ניקיון פלך	154,000	154,000.00	135,727.13	159,000.00	
1815402530 רכב מנהלת פלך בנות	47,000	47,000.00	48,080.21	47,000.00	
1815402540 טלפון מנהלת פלך בנות	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	
1815402815 העברות משה"ח פלך הנות	24,000	30,000.00	67,965.99	30,000.00	
1815402820 השתתפות רשות פלך	178,000	215,000.00	212,423.00	227,000.00	
815 חינוך על יסודי	33,606,000	32,489,000.00	33,823,145.52	34,846,000.00	
סה"כ					
817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					
1817100100 משכורת קב"ט מוסדות חינוך	166,000	168,000.00	179,723.35	186,000.00	
1817100420 תחזוקת בטיחות	5,000	5,000.00	880.00	5,000.00	
1817100540 תקשורת קב"ט	2,000	2,000.00	2,062.75	2,000.00	
1817100750 שרותי שמירה מ חינוך	1,568,000	1,493,000.00	1,459,872.35	1,493,000.00	
1817100780 קב"ט הוצאות שונות	5,000	5,000.00	0.00	5,000.00	
1817300100 שרות פסיכולוגי	1,200,000	1,430,000.00	1,005,860.61	1,105,000.00	
1817300431 חשמל שפ"י	6,000	6,000.00	4,570.21	6,000.00	
1817300432 שפ"י מימי		0.00	163.75	0.00	
1817300433 שפ"י חמרי נקיון	1,000	1,000.00	479.46	1,000.00	
1817300511 כיבוד שפ"י	1,000	1,000.00	784.60	1,000.00	
1817300540 טלפון שפ"י	8,000	8,000.00	4,893.08	8,000.00	
1817300750 שפ"י הדרכה	45,000	45,000.00	39,869.22	45,000.00	
1817300751 שפ"י ניקיון	14,000	14,000.00	11,242.56	14,000.00	
1817300780 הוצ שונות שפ"י	20,000	20,000.00	8,898.35	20,000.00	
1817500780 ביטוח תלמידים	235,000	225,000.00	238,924.00	240,000.00	
1817700100 משכורת קב"ס	307,000	312,000.00	309,357.44	324,000.00	
1817700110 מתאם קהילה חרדית וקב"ס	85,000	89,000.00	90,648.53	95,000.00	
1817800100 שלע לוי הסעות ח. מיוחד	1,849,000	1,698,000.00	1,600,853.97	1,592,000.00	
1817800710 הסעות תלמידים	865,000	901,000.00	484,469.00	940,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1817800711 הסעות חנוך מיוחד	3,004,000	2,911,000.00	2,311,279.92	2,500,000.00	
1817800717 הסעות תיכון מל"ת	25,000	25,000.00	0.00	35,000.00	
1817900100 משכ מועדונית טיפולית	458,000	450,000.00	463,295.83	492,000.00	
1817900750 תכנית למניעת נשירה	46,000	46,000.00	23,420.00	46,000.00	
1817900780 הוצ מועדונית טיפולית - כוכבי	77,000	77,000.00	61,534.65	77,000.00	
1817900781 הוצ' מועדונית משותפת- יהל	77,000	77,000.00	49,032.98	77,000.00	
1817900782 החזר דמי השתתפות במועד		0.00	300.00	0.00	
1817900930 הצטיידות ופעילויות במועדון	10,000	10,000.00	9,798.76	10,000.00	
8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	10,079,000	10,019,000.00	8,362,215.37	9,319,000.00	
81 חינוך	70,771,000	73,681,000.00	71,097,787.30	74,967,000.00	
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822000780 פעולות לעידוד תרבות ואומנו	60,000	60,000.00	60,000.00	60,000.00	קול קורא
1822002780 פעולות תרבות קהילה דוברו	25,000	25,000.00	14,099.18	25,000.00	עבודות תרגום + פעילות
822 פעולות תרבות	85,000	85,000.00	74,099.18	85,000.00	
823 ספריות עירוניות					
1823000100 ספריות עירוניות משכורת	768,000	849,000.00	905,102.68	917,000.00	
1823000420 אחזקת מבנה וביטוח	35,000	35,000.00	35,946.99	35,000.00	
1823000431 ספריה חשמל	45,000	45,000.00	43,247.50	45,000.00	
1823000432 ספריה הוצ מים	5,000	5,000.00	8,144.59	6,000.00	
1823000433 חומרי נקוי סיפריה	5,000	5,000.00	3,028.38	5,000.00	
1823000470 מכונות משרדות ספריה	23,000	23,000.00	19,788.80	23,000.00	
1823000511 כיבוד ספריה	5,000	5,000.00	2,559.15	5,000.00	
1823000520 ספריה הוצ' ספרים	167,000	304,000.00	289,292.00	304,000.00	
1823000540 טלפון ותקשורת אלקטרונית	8,000	8,000.00	10,305.91	8,000.00	
1823000780 הוצ שונות ספריה	95,000	95,000.00	73,733.65	95,000.00	
1823001780 פעולות תרבות המשרד לפית		0.00	0.00	0.00	
823 ספריות עירוניות	1,156,000	1,374,000.00	1,391,149.65	1,443,000.00	
824 מתנסי"ם					
1824000431 מתנ"ס חשמל	100,000	100,000.00	93,062.75	0.00	
1824000432 מים מתנ"ס	20,000	20,000.00	51,853.46	20,000.00	כנגד חיוב העמותות זמארינ
1824000550 פעולות שיווק ותקשורת	60,000	60,000.00	60,000.00	80,000.00	
1824000780 השתתפות בסל ספורט מתנ	21,000	180,000.00	115,796.00	180,000.00	כנגד הכנסה סל ספורט 1324000920
1824000783 תכנ מאבק באלימות סמים ו		0.00	0.00	0.00	
1824000810 מתנ"ס השתתפות הוצ ניהול	1,480,000	1,460,000.00	1,460,000.40	1,770,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1824001820 השתתפות בקול קורא סל מד	55,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
1824002820 כיתות לימוד אזרחים וותיקים	16,000	16,000.00	12,000.00	16,000.00	
1824003780 אחזקת בית מלאכה ב"ס יעב		20,000.00	0.00	60,000.00	
1824401100 שכר מורים פרויקט אזרחים ו	4,000	4,000.00	0.00	0.00	
824 מתנסי"ם	1,756,000	1,873,000.00	1,805,712.61	2,139,000.00	
סה"כ					
825 מוזיקה ומחול					
1825200810 מתנ"ס בית ספר מגן	70,000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	בי"ס אחד
1825400810 מתנ"ס עבור חבורות זמר	70,000	30,000.00	30,000.00	36,000.00	
1825401810 הרכבים מוזיקליים כולל מקה		40,000.00	40,000.00	48,000.00	
825 מוזיקה ומחול	140,000	140,000.00	140,000.00	154,000.00	
סה"כ					
826 מוקדי תרבות					
1826101810 השתתפות באחזקת אולם ב	120,000	120,000.00	120,000.00	160,000.00	2850 לאירוע *56 אירועים
1826102810 מתנ"ס סבסוד כרטיסים להצג	200,000	150,000.00	150,000.00	200,000.00	
1826103810 מתנ"ס השתתפות בקתדרה	70,000	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
1826104810 מתנ"ס השתתפות באוונגארד	200,000	240,000.00	240,000.00	240,000.00	
1826105810 ניהול ישום תכנית אב אזרחי	131,000	131,000.00	131,000.00	180,000.00	
1826106810 מתנ"ס הרשות למלחמה בסמ		0.00	0.00	30,000.00	השתתפות סיירת הורים
1826108810 מתנ"ס הפעלת מדריך נוער ד	70,000	85,000.00	85,000.00	105,000.00	
1826109820 פעולות קהילה חרדית	220,000	270,000.00	270,000.00	335,000.00	
1826111810 מתנ"ס רכז נוער ד חרדי	60,000	60,000.00	60,000.00	115,000.00	
1826112810 הוצאות שונות גימלאים באמ	150,000	200,000.00	200,000.00	360,000.00	כולל 70אש"ח שטאל לאזרחים וותיקים
1826113810 מרכז צעירים מתנס	85,000	165,000.00	165,000.00	195,000.00	
1826115810 הש. פעולות בנושאי יהדות		20,000.00	20,000.00	80,000.00	
1826116810 מעון פועה		160,000.00	160,000.00	0.00	
1826117810 שכר ואחזקה מרכז אזרחים ו		140,000.00	140,000.00	160,000.00	
1826118810 איזון העדר הכנסות משבר ק		203,000.00	203,000.00	0.00	
1826119810 מתנ"ס השתתפות בקיטנות ל		0.00	0.00	260,000.00	
1826200100 משכורת מוזיאון	547,000	559,000.00	559,000.00	621,000.00	
1826200431 מוזיאון חשמל	70,000	70,000.00	70,000.00	50,000.00	לפי צריכה יחסית 2021
1826200432 מים למוזיאון	3,000	3,000.00	3,286.71	3,000.00	
1826200511 אירוח מוזיאון	2,000	2,000.00	580.59	2,000.00	
1826200512 חומרי ניקוי	2,000	2,000.00	2,426.14	2,000.00	
1826200540 תקשורת מוזיאון_העליה	4,000	4,000.00	2,925.17	4,000.00	
1826200550 פרסום מוזיאון	10,000	10,000.00	4,113.62	10,000.00	מתוכנן פרסום באינטרנט
1826200560 משרדיות מוזיאון	1,000	1,000.00	226.84	1,000.00	
1826200750 ע קבלניות מוזיאון	90,000	90,000.00	99,985.35	145,000.00	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	377
------------------------------------	---	-----

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1826200780 הוצ שונות מוזיאון	20,000	20,000.00	28,700.01	20,000.00	
1826200781 תערוכות במוזיאון	10,000	10,000.00	3,673.80	10,000.00	תערוכה מתחלפת ציר הזמן לקראת פסח
1826400100 ארכיב משכורת	335,000	336,000.00	329,298.64	340,000.00	
1826400410 שכירות ארכיב הסטורי	57,000	65,000.00	52,650.00	65,000.00	שכירות מבנה מאגודה שיתופית הלוואה וחיסכון
1826400431 ארכיב הסטורי חשמל	7,000	6,000.00	3,811.58	6,000.00	
1826400432 ארכיב הוצ מים		1,000.00	0.00	1,000.00	
1826400540 תקשורת ארכיב	1,000	1,000.00	1,378.38	1,000.00	
1826400750 הוצ קבלניות ארכיב	20,000	22,000.00	26,096.00	22,000.00	הקטנת אחסון חיצוני והגדלת ביעור-התחשבנות
1826400760 הוצאות משרדיות ארכיב	10,000	10,000.00	4,419.00	7,000.00	6 אש"ח תכנה קי.סופט 2.5 צילומים גריסה
1826400780 ארכיב הוצאות שונות	25,000	55,000.00	16,684.21	55,000.00	כנס והשתלמויות 2- גריסה וביעור- תכנה 4- סריק
1826400930 ארכיב רכישת ציוד	3,000	3,000.00	0.00	3,000.00	מיכלים ותיקים+כונן חיצוני
1826700780 הפעלת בית האומנים עי ע.	20,000	35,000.00	20,000.00	35,000.00	
826 מוקדי תרבות	2,543,000	3,389,000.00	3,323,212.40	3,963,000.00	
827 תרבות תורנית					
1827001780 תרבות תורנית (מתנ"ס)מרכז		0.00	15,000.00	0.00	
827 תרבות תורנית		0.00	15,000.00	0.00	
828 נוער					
1828100100 מינהל הנוער	293,000	283,000.00	286,410.97	291,000.00	
1828100750 פרויקטים לנוער (נ בוחר בער	20,000	77,000.00	50,361.03	107,000.00	כולל 30 אש"ח סדנאות רכזי נוער
1828101100 מנהל הנוער	163,000	168,000.00	195,247.00	193,000.00	
1828101780 נוער נושר		45,000.00	20,200.00	45,000.00	
1828102780 מענה רגשי לתלמידים - תי		192,000.00	148,332.00	400,000.00	
1828102810 השתתפות רכזי נוער כיתות ז		0.00	0.00	150,000.00	באמצעות עמותת זמארין
1828103780 מוקדי פעילות ערב		95,000.00	95,000.00	170,000.00	
1828200100 משכורת תרבות ונוער	348,000	415,000.00	378,415.65	394,000.00	
1828200930 הצטיידות מועדוני נוער	40,000	40,000.00	0.00	40,000.00	מזגנים,ריהוט,משחקים וכד
1828900780 קידום נוער	90,000	160,000.00	104,698.94	210,000.00	
828 נוער	954,000	1,475,000.00	1,278,665.59	2,000,000.00	
829 ספורט					
1829000100 אחראי אולמות ספורט	30,000	144,000.00	146,382.39	145,000.00	בכור מורי
1829000431 חשמל אולמות ספורט פתוחי	24,000	40,000.00	44,528.96	40,000.00	
1829000432 מים מועדונים+מגרשים	1,000	1,000.00	271.91	1,000.00	
1829000780 תחזוקת מגרשי ספורט	20,000	50,000.00	44,902.59	50,000.00	אמדין ל 2021
1829100431 חשמל מועדונים+מגרשים	25,000	25,000.00	7,004.41	25,000.00	
1829100780 יזמות ספורט לפי הזמנת המ		70,000.00	28,239.00	80,000.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב		מועצה מקומית זכרון יעקב
377	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21
תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,		

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1829100810 מתנ"ס יוזמות ספורט עממי	130,000 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	0.00	
1829200431 דמי שימוש אולם ספורט בתי		0.00	0.00	0.00	
829 ספורט	230,000 ח	380,000.00 ח	321,329.26 ח	341,000.00 ח	
82 תרבות	6,864,000 ח	8,716,000.00 ח	8,349,168.69 ח	10,125,000.00 ח	
83 בריאות					
832 מרפאות					
1832400431 חשמל תחנה לאם וילד	25,000 ח	10,000.00 ח	8,516.13 ח	10,000.00 ח	לפי ביצוע יחסי 2020
1832400432 מים תחנת אם וילד	3,000 ח	2,000.00 ח	3,010.50 ח	2,000.00 ח	לפי ביצוע יחסי 2020
832 מרפאות	28,000 ח	12,000.00 ח	11,526.63 ח	12,000.00 ח	
836 שירותי חירום רפואיים					
1836000780 הוצ. שונות בעקבות מגיפת ק	70,000 ח	70,000.00 ח	21,973.05 ח	150,000.00 ח	
1836101810 השתתפות בהוצאות נט"ן זכו	250,000 ח	250,000.00 ח	270,829.00 ח	250,000.00 ח	21,000 ₪ לחודש
1836200780 הוצ שונות לאחזקת מפעמים		0.00	0.00	40,000.00 ח	
836 שירותי חירום רפואיים	320,000 ח	320,000.00 ח	292,802.05 ח	440,000.00 ח	
83 בריאות	348,000 ח	332,000.00 ח	304,328.68 ח	452,000.00 ח	
84 רווחה					
841 מינהל הרווחה					
1841000100 שכר מחלקה לשירותים חבר	2,828,000 ח	3,000,000.00 ח	3,198,030.76 ח	3,300,000.00 ח	(יולי ביצוע 1.6, חיסכון של 250 אש"ח) תוספת 1
1841000410 שכירות משרד רווחה (צוקרנ	42,000 ח	76,000.00 ח	69,300.44 ח	76,000.00 ח	
1841000511 כיבוד פעילות מחלקות רווחה		0.00	0.00	3,000.00 ח	אומדן ראשוני -לכלל שלוחות מחלקת רווחה
1841000540 טלפון ותקשורת רווחה	10,000 ח	12,000.00 ח	11,461.15 ח	12,000.00 ח	
1841000550 פרסום - מינהל רווחה	3,000 ח	3,000.00 ח	2,901.02 ח	7,000.00 ח	
1841000570 שירותי תכנה	40,000 ח	55,000.00 ח	50,781.56 ח	60,000.00 ח	
1841000780 הוצ ארגוניות בלשכות	45,000 ח	30,000.00 ח	27,599.57 ח	45,000.00 ח	הגדלה בהצטיידות מחלקה - מעבר לשלוחה
1841000820 השתת למסדות רווחה	95,000 ח	96,000.00 ח	94,520.00 ח	96,000.00 ח	השתתפות מועצה בתמיכה במרכז רפואי שיקומי
1841002780 סל בטיחות בסיסי *חליפות מ		0.00	2,534.22 ח	40,000.00 ח	ציוד לאבטחת מבני מחלקה
1841003780 ביטחון עובדים- מאבטחים *		0.00	79,775.00 ח	142,000.00 ח	
841 מינהל הרווחה	3,063,000 ח	3,272,000.00 ח	3,536,903.72 ח	3,781,000.00 ח	
842 רווחת הפרט והמשפחה					
1842000780 טיפול משפחתי הוצ רשות	200,000 ח	240,000.00 ח	240,035.54 ח	300,000.00 ח	השמות שכול וטיפול משפחתי
1842000840 תחנה לטיפול משפתי	4,000 ח	0.00	0.00	0.00	
1842001780 הדרכת סדרי דין	20,000 ח	20,000.00 ח	14,320.00 ח	45,000.00 ח	הדרכות וועדות תסקירים + השתלמויות וכנסים
1842200100 משכרות מרכז למשפחה	7,000 ח	8,000.00 ח	13,252.05 ח	15,000.00 ח	
1842200780 משפחות מצוקה בקהילה	70,000 ח	70,000.00 ח	104,332.54 ח	135,000.00 ח	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1842200810 תמיכות סלי מזון באמצעות ת		0.00	0.00	150,000.00 ח	תווי קניה למשפחות נזקקות לפי קריטריונים מחל
1842200840 צרכים מיוחדים למשפחה	160,000 ח	0.00	29.90 ח	0.00	
1842201840 משפחות במצוקה בקהילה *		120,000.00 ח	148,835.00 ח	120,000.00 ח	
1842400432 טיפול במשפחה הגת 22		0.00	92.28 ח	0.00	
1842400780 צ מיוחדים למשפחה	30,000 ח	45,000.00 ח	87,479.68 ח	60,000.00 ח	
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	40,000 ח	66,000.00 ח	52,875.00 ח	33,000.00 ח	העברת טיפול מחוץ ליישוב
1842401780 אלימות במשפחה (אלמ״ב)		0.00	0.00	60,000.00 ח	
1842401840 תחנות לטיפול במשפחה *		0.00	5,530.00 ח	9,000.00 ח	העברת טיפול מחוץ ליישוב
1842402840 יצירת קשר הורים ילדים *		13,000.00 ח	12,395.00 ח	10,000.00 ח	
1842403840 פגיעות מיניות בגירים *		18,000.00 ח	14,079.00 ח	36,000.00 ח	שני מטופלים
1842405840 תכנית למניעת אלימות *		7,000.00 ח	8,300.00 ח	10,000.00 ח	העברת טיפול מחוץ ליישוב
1842500780 צרכים מיוחדים לשעת חרום	49,000 ח	0.00	14,136.99 ח	0.00	
842 רווחת הפרט והמשפחה	580,000 ח	607,000.00 ח	715,692.98 ח	983,000.00 ח	
843 שירותים לילד ולנוער					
1843000100 משכורת מועדונית	98,000 ח	100,000.00 ח	59,081.19 ח	100,000.00 ח	
1843500100 שכר עבודה רכזת משפחתוני	121,000 ח	121,000.00 ח	127,206.40 ח	120,000.00 ח	
1843500110 שכר מועדונית גיל רך	256,000 ח	190,000.00 ח	109,393.97 ח	150,000.00 ח	
1843500440 ביטוח משפחתונים		2,000.00 ח	1,421.00 ח	2,000.00 ח	
1843500750 משפחתונים	670,000 ח	670,000.00 ח	587,207.50 ח	600,000.00 ח	7 משפחתונים
1843500780 הוצ' מועדונית לגיל הרך	105,000 ח	105,000.00 ח	89,765.57 ח	115,000.00 ח	עדכון תעריף השמות
1843500781 טיפול ילדים במשכ״ל	70,000 ח	70,000.00 ח	66,861.34 ח	85,000.00 ח	
1843500840 פעולות קהילתיות לילד	300,000 ח	0.00	0.00	0.00	
1843501750 פעולות העשרה לפעילות מש	5,000 ח	5,000.00 ח	5,067.00 ח	5,000.00 ח	הדרכה לרכזת והכשרה למנהלות המשפחתונים
1843501840 טיפול בפגיעות מיניות	75,000 ח	200,000.00 ח	246,827.00 ח	200,000.00 ח	
1843503840 טיפול במשפחות אומנה *		110,000.00 ח	113,640.00 ח	130,000.00 ח	6 ילדים באומנה
1843504840 טיפול בילד בקהילה *		200,000.00 ח	136,825.00 ח	85,000.00 ח	נסגרה מועדונית ביתית
1843506840 מ. חירום אקסטרניים *		160,000.00 ח	251,036.00 ח	210,000.00 ח	
1843510110 נקיון מועדון נער רמת צבי	23,000 ח	23,000.00 ח	70,019.43 ח	50,000.00 ח	אביבה 0.19 מלכה פרחא 0.42
1843510432 מים מועדון נוער ר.צבי	15,000 ח	5,000.00 ח	11,125.69 ח	5,000.00 ח	
1843510780 הפעלת מועדון נוער מרכז קר	50,000 ח	50,000.00 ח	48,904.53 ח	50,000.00 ח	תחזוקת מועדון נוער קהילה
1843510781 מועדונית בנות חרדיות	240,000 ח	240,000.00 ח	287,155.26 ח	240,000.00 ח	15 ילדות במועדונית
1843510782 טיפול בילדים בקהילה	60,000 ח	60,000.00 ח	103,195.79 ח	85,000.00 ח	
1843511100 מדריכות בנות חרדיות	49,000 ח	55,000.00 ח	57,457.84 ח	55,000.00 ח	
1843520782 העברה לפעוטון מתנ"ס	230,000 ח	300,000.00 ח	262,414.00 ח	0.00	
1843520840 טפול במשפחות אומנה	180,000 ח	0.00	0.00	0.00	
1843600780 סיבסוד קיטנות וחוגים -מתנ"	60,000 ח	110,000.00 ח	69,727.00 ח	110,000.00 ח	קיטנות וחוגים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1843600781 שירותים ע.משפחות עם ילד	45,000	45,000.00	44,943.50	45,000.00	
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	1,720,000	2,300,000.00	2,030,478.00	1,600,000.00	12 ילדים
1843810100 שכר פנים לקהילה	92,000	153,000.00	138,560.87	153,000.00	פני 0.2 ליאור 0.25 שירה 0.25
1843810780 פעולות טיפול עם פנים לקהיל	205,000	147,000.00	146,839.92	147,000.00	
1843810840 תכנית עם הפנים לקהילה		0.00	1,500.00	0.00	
1843900840 ילדים במעונות יום	156,000	150,000.00	220,309.00	250,000.00	
סה"כ	4,825,000	5,571,000.00	5,286,962.80	4,592,000.00	
843 שירותים לילד ולנוער					
844 שירותים לאזרחים ותיקים					
1844300780 צרכים לשעת חרום 2020 קו		0.00	0.00	0.00	
1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק	230,000	240,000.00	246,791.00	260,000.00	2 מטופלים
1844301840 נופשון לאזרח ותיק *		4,000.00	27,288.00	7,000.00	
1844400100 משכורת מועדוני אזרח ותיק	91,000	92,000.00	101,264.22	96,000.00	
1844400432 מים מ.תשבי	1,000	1,000.00	4,093.51	2,000.00	
1844400540 טלפון מועדון אזרח ותיק	3,000	3,000.00	2,643.49	3,000.00	
1844400750 ארוחות חמות בית תשבי	70,000	100,000.00	131,353.95	160,000.00	גידול בצורך לא. חמות
1844400780 הוצ מועדון אזרח ותיק	160,000	160,000.00	150,351.74	180,000.00	שני מועדונים מימון משרד 30 אש"ח
1844400782 חנוך מבוגרים	10,000	10,000.00	9,361.00	10,000.00	
1844400840 שרות לאזרח ותיק	75,000	0.00	0.00	0.00	
1844401780 שירותים לניצולי שואה	30,000	20,000.00	22,288.92	30,000.00	מועדון קפה אירופה
1844402780 מועדון מופת ניצולי שואה	248,000	363,000.00	308,341.12	330,000.00	
1844403840 ק. תומכת ניצולי שואה *		0.00	41,316.00	0.00	
1844404840 שכונה תומכת *		0.00	612.00	0.00	
1844405840 טיפול בקהילה א. ותיק *		40,000.00	37,390.00	40,000.00	
1844407840 סיוע לניצולי שואה *		15,000.00	12,980.00	15,000.00	
1844409780 טיפול בא.ו.תיק בסיכון *		8,000.00	6,207.01	10,000.00	
1844411780 מגן זהב תוכניות להפגת בדי		14,000.00	18,998.49	14,000.00	
1844420780 קהילה תומכת	185,000	190,000.00	132,742.94	190,000.00	
1844420810 שכונה תומכת קהילה מוגנת	10,000	10,000.00	6,666.64	10,000.00	
1844421780 קהילה תומכת ניצולי שואה 2		140,000.00	0.00	140,000.00	
1844500840 מסגרות יומיות א.ו.תיק *		0.00	33,969.00	40,000.00	מטופלת אחת בלבד
סה"כ	1,113,000	1,410,000.00	1,294,659.03	1,537,000.00	
845 שירותים למ.ש.ה.					
1845100100 שכר ליווי הסעות מ.ש.ה.	254,000	254,000.00	239,399.90	254,000.00	
1845100840 אוכלוסית מ.ש.ה. במסדות	3,600,000	0.00	0.00	0.00	
1845101840 החזקת אוטיסטים במסגרות		1,100,000.00	1,445,413.00	1,440,000.00	לשנה 180,000 8 מטופלים
1845102840 סידור במעונות משה *		2,324,000.00	2,353,487.00	2,335,000.00	170,000 לשנה 14 מטופלים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1845103840 משפחות אומנה שיקום *		ח 12,000.00	ח 11,263.00	ח 12,000.00	אומנה אחת
1845104840 הפעלת מעונות ממשלתיים מ		ח 700,000.00	ח 696,528.00	ח 700,000.00	4 מטופלים
1845105840 טיפול בהורים ובילדיהם *		ח 86,000.00	ח 64,584.00	ח 86,000.00	טיפול בילדים על הרצף
1845106840 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים		ח 114,000.00	ח 116,336.00	ח 120,000.00	5 מטופלים בתעסוקה
1845107840 הסעות לאוטיסטים *		0.00	ח 6,879.00	0.00	
1845200840 מעון יום טיפולי מ.ש.ה.	ח 570,000	0.00	0.00	0.00	
1845201840 מ.יום טיפולי משה *		ח 440,000.00	ח 552,962.00	ח 460,000.00	12 מטופלים במקום 11 שנה קודמת
1845202840 מעשים *		ח 124,000.00	ח 130,015.00	ח 120,000.00	5 מטופלים
1845203840 נופשונים וקייטנות *		ח 1,000.00	ח 754.00	ח 1,000.00	
1845300840 שרותים תומכים למ.ש.ה.	ח 520,000	0.00	0.00	0.00	
1845301840 הסעות למ. יום משה *		ח 450,000.00	ח 386,236.00	ח 450,000.00	הסעות לעפולה ולק. אתא
1845302840 נופשונים משה ושיקום *		ח 20,000.00	ח 54,492.00	ח 35,000.00	
1845400840 פרויקט הקלה מ.ש.ה.	ח 37,000	0.00	0.00	0.00	
סה"כ	845 שירותים למ.ש.ה.	ח 4,981,000	ח 5,625,000.00	ח 6,058,348.90	ח 6,013,000.00
846 שרותי שיקום נכים					
1846200780 טיפול אישי סיעודי לנכים	ח 24,000	ח 26,000.00	ח 26,400.00	ח 26,000.00	
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	ח 8,000	ח 37,000.00	ח 24,694.00	ח 37,000.00	
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות	ח 2,260,000	ח 2,516,000.00	ח 2,717,621.00	ח 2,800,000.00	גידול מ17 נכים ל20
1846501840 אחזקת נכים במש' אומנה *		ח 54,000.00	ח 55,579.00	ח 54,000.00	ילדה אחת באומנה
1846600780 הוצאות כלליות כולל הסעות	ח 35,000	ח 33,000.00	ח 3,985.70	ח 33,000.00	
1846600840 מסגרת יום לילד המוגבל	ח 210,000	0.00	0.00	0.00	
1846602840 מס' יום לילד המוגבל *		ח 175,000.00	ח 148,546.00	ח 120,000.00	מטופלים ירד מ7 בשנה קודמת ל4
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה *		ח 4,000.00	ח 3,600.00	ח 4,000.00	
1846604840 תוכניות תעסוקה *		ח 12,000.00	ח 52,784.00	ח 40,000.00	3 מטופלים במקום 1 שנה קודמת
1846605840 מרכזי אבחון ושיקום *		ח 24,000.00	0.00	0.00	
1846606840 תעסוקה מוגנת למוגבל *		ח 108,000.00	ח 153,841.00	ח 180,000.00	עליה מ4 מטופלים ל9 מטופלים
1846700780 הסעות למרכז יום	ח 25,000	ח 25,000.00	ח 21,270.00	ח 25,000.00	
1846700840 שיקום לילד החריג	ח 420,000	0.00	0.00	0.00	
1846701840 מ. יום שיקומי *		ח 182,000.00	ח 152,472.00	ח 72,000.00	אין ילדים משורין לילד 1 לחצי שנה
1846704840 מועדון חברתי לבוגרים *		ח 5,000.00	ח 4,806.00	ח 5,000.00	מועדון מחוץ לישוב למטופל אחד
1846705840 חלופה למ.יום שיקומי *		0.00	0.00	0.00	
1846710100 ליווי הסעות לילד החריג	ח 201,000	ח 200,000.00	ח 167,009.04	ח 20,000.00	ליווי למועדונית בלבד
1846710780 ליווי והסעות ילדים ונוער	ח 175,000	ח 100,000.00	ח 46,214.40	ח 60,000.00	
1846800840 מפעלי אבחון ושיקום	ח 20,000	0.00	0.00	0.00	
1846802840 שיקום בקהילה מוגבלויות *		ח 43,000.00	ח 59,216.00	ח 60,000.00	שעות חונכות ל4 ילדים
סה"כ	846 שרותי שיקום נכים	ח 3,378,000	ח 3,544,000.00	ח 3,638,038.14	ח 3,536,000.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
847 שרותי שקום לנוער					
1847100100 טפול חבורת רחוב ונערות ב	80,000 n	80,000.00 n	73,868.76 n	80,000.00 n	שכר עוס מועדונית
1847100780 מועדונית לנערות בית חם	155,000 n	105,000.00 n	98,681.39 n	105,000.00 n	
1847100781 טיפול בנער וצעירים	40,000 n	40,000.00 n	13,362.70 n	26,000.00 n	סעיף מפוצל
1847100840 נפגעי תקיפה מינית טיפול	5,000 n	0.00	0.00	0.00	
1847101100 שכר עוס יתד לתעסוקה	100,000 n	100,000.00 n	102,337.20 n	100,000.00 n	
1847101780 טיפול נערות במצוקה (תגבון)	9,000 n	0.00	1,608.00 n	10,000.00 n	
1847102780 יתד לתעסוקה - מרחב לקידום	73,000 n	73,000.00 n	60,540.70 n	73,000.00 n	
1847102840 יתד תוכניות לצעירים *		0.00	0.00	0.00	
1847105840 נערות חוץ ביתי *		0.00	35,393.00 n	0.00	
1847106840 תוכניות קהילתיות עדי *		0.00	1,704.00 n	0.00	
1847200840 מעונות חסות *		0.00	97,405.00 n	170,000.00 n	נערה אחת
1847201840 מעונות חסות ממשלתיים *		0.00	101,726.00 n	264,000.00 n	שני נערים
1847300840 טיפול באלכוהליסטים	8,000 n	0.00	0.00	0.00	
1847301840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה		14,000.00 n	27,684.00 n	33,000.00 n	3 מטופלים
1847302840 דרי רחוב מכורים (התמכרויות)		0.00	0.00	0.00	
1847303840 מס' ארציות לדרי רחוב *		0.00	10,004.00 n	0.00	
1847304840 טיפול בדרי רחוב*		0.00	18,208.00 n	0.00	
1847500780 התנדבות נוער וצעירים - לל		0.00	42,000.00 n	0.00	
סה"כ	470,000 n	412,000.00 n	684,522.75 n	861,000.00 n	
848 עבודה קהילתית					
1848200100 רכזת פורום נשים		40,000.00 n	42,989.43 n	40,000.00 n	
1848200780 עבודה קהילתית	49,000 n	94,000.00 n	47,276.61 n	49,000.00 n	הועבר לסעיף המתאים - צרכים מיוחדים למשפח
1848200781 פורום נשים	86,000 n	91,000.00 n	81,278.03 n	91,000.00 n	
1848300780 פעולות התנדבות	30,000 n	17,000.00 n	16,153.44 n	17,000.00 n	
סה"כ	165,000 n	242,000.00 n	187,697.51 n	197,000.00 n	
849 שירותים לעולים					
1849000100 שלע עולים		0.00	903.11 r	100,000.00 n	פרויקטור לעולים 50% משרה בהשתתפות משרד
1849000780 הוצ שונות עולים	40,000 n	30,000.00 n	27,676.51 n	75,000.00 n	
1849000840 שירותים לעולים	5,000 n	0.00	0.00	10,000.00 n	
1849004840 משפחות עולים במצוקה *		7,000.00 n	900.00 n	5,000.00 n	סיוע חומרי
סה"כ	45,000 n	37,000.00 n	27,673.40 n	190,000.00 n	
סה"כ	18,620,000 n	20,720,000.00 n	21,430,499.23 n	21,690,000.00 n	
84 רווחה					
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022

377

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1851000780 תרבות תורנית		0.00	נ 320,821.00	0.00	
1851000810 מועצה דתית	נ 1,431,000	נ 1,431,000.00	נ 1,285,508.00	נ 1,361,000.00	אומדן -תקציב 2021 = 1.092%
1851000811 מועצה דתית על חשבון שנים		0.00	נ 15.00	0.00	
1851000820 השתתפויות לעמותות דת		0.00	נ 409.97	0.00	
1851000980 הוצ' בתי אבלים	נ 36,000	נ 36,000.00	נ 37,433.06	נ 36,000.00	
סה"כ 851 שירותים דתיים יהודיים	נ 1,467,000	נ 1,467,000.00	נ 1,644,187.03	נ 1,397,000.00	
סה"כ 85 דת	נ 1,467,000	נ 1,467,000.00	נ 1,644,187.03	נ 1,397,000.00	
87 איכות הסביבה					
870 איכות הסביבה					
1870000100 שכר איכות הסביבה	נ 738,000	נ 826,000.00	נ 822,770.97	נ 740,000.00	
1870000530 הוצאות רכב מנהל איכ"ס	נ 47,000	נ 47,000.00	נ 68,880.11	נ 47,000.00	
1870000540 טלפון מחלקת איכות סביבה	נ 2,000	נ 2,000.00	נ 497.68	נ 2,000.00	
1870000550 פרסום - איכות הסביבה	נ 10,000	נ 20,000.00	נ 16,409.65	נ 20,000.00	פרויקט הפרדת גזם מגורטאות
1870000750 ניקוי מגרשים ציבוריים	נ 110,000	נ 95,000.00	נ 82,142.27	נ 95,000.00	כולל 30 אש"ח ניקוי שביל אופניים
1870000780 הוצאות שונות א הסביבה	נ 65,000	נ 75,000.00	נ 68,454.60	נ 95,000.00	
1870000830 השתתפות באיגוד ערים איכו	נ 58,000	נ 58,000.00	נ 63,958.00	נ 65,000.00	אומדן לפי 2021
1870000930 הצטיידות פחי אשפה ואביזר		נ 32,000.00	נ 26,502.52	נ 32,000.00	100*154 פחי חום + 50 מתלים 2,000ש"ח100*
1870001530 רכב תפעול איכ"ס + אחרי מי		נ 40,000.00	0.00	נ 40,000.00	
1870001780 פינוי אשפה רטובה ארץ כרג	נ 96,000	נ 96,000.00	נ 31,600.00	נ 84,000.00	כולל הטמעת הפרדת פסולת אורגנית גופים מסח
1870002780 יועץ אנרגיה	נ 18,000	נ 18,000.00	נ 16,965.02	נ 38,000.00	
1870003780 רכז חינוך סביבתי	נ 46,000	נ 72,000.00	נ 102,000.00	נ 90,000.00	הגדלה לשני ימי עבודה
1870004780 הוצ שונות לאחזקת פארק כל	נ 20,000	נ 37,000.00	נ 28,353.22	נ 37,000.00	עבר מתקציב 1742001780 כולל מתקנים 5אש'
סה"כ 870 איכות הסביבה	נ 1,210,000	נ 1,418,000.00	נ 1,328,534.04	נ 1,385,000.00	
871 איכות הסביבה מאבק בתעשיית הגז					
1871000780 הוצאות שונות למאבק בתעש	נ 30,000	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 871 איכות הסביבה מאבק בתעשין	נ 30,000	0.00	0.00	0.00	
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
1879000780 הוצאות שונות לקולות קוראין	נ 181,000	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 879 שירותים שונים לאיכות הסב	נ 181,000	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 87 איכות הסביבה	נ 1,421,000	נ 1,418,000.00	נ 1,328,534.04	נ 1,385,000.00	
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000100 תפעול ואחזקת משק המים	נ 198,000	נ 147,000.00	נ 146,339.09	0.00	
1913000740 כלים מכשירים וציוד		0.00	0.00	0.00	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב		מועצה מקומית זכרון יעקב
377	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21
תחום הדוח - פרק:99-60,פרק:99-60,		

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
סה"כ	198,000 ח	147,000.00 ח	146,339.09 ח	0.00	91 תפעול ואחזקת משק המי
סה"כ	198,000 ח	147,000.00 ח	146,339.09 ח	0.00	91 מים
93 נכסים					
933 משרדים ועסקים					
1933000410 מע"מ שכירויות		0.00	200,508.00 ח	0.00	
1933000422 חומרים מבני מועצה	70,000 ח	90,000.00 ח	73,673.53 ח	50,000.00 ח	
1933000750 ה. קבלניות לתקון מבני מועצ		100,000.00 ח	113,073.44 ח	150,000.00 ח	
1933000780 הוצ בנינים	360,000 ח	360,000.00 ח	439,204.43 ח	360,000.00 ח	כולל אחזקת מזגנים
1933000930 הצטיידות מבני מועצה	30,000 ח	250,000.00 ח	42,893.10 ח	150,000.00 ח	הצטיידות ראשונית מתחם אזרחים וותיקים
1933001780 מועדון אוונגארד + שפי השמ	10,000 ח	10,000.00 ח	6,300.00 ח	10,000.00 ח	
סה"כ	470,000 ח	810,000.00 ח	875,652.50 ח	720,000.00 ח	933 משרדים ועסקים
סה"כ	470,000 ח	810,000.00 ח	875,652.50 ח	720,000.00 ח	93 נכסים
94 תחבורה					
942 אוטובוסים					
1942000750 תחנות אוטובוס והמתנה	10,000 ח	10,000.00 ח	2,982.83 ח	10,000.00 ח	
1942000780 השתתפות בהסעות פנימיות	25,000 ח	25,000.00 ח	35,823.06 ח	40,000.00 ח	הסעות לחוף דור
סה"כ	35,000 ח	35,000.00 ח	38,805.89 ח	50,000.00 ח	942 אוטובוסים
סה"כ	35,000 ח	35,000.00 ח	38,805.89 ח	50,000.00 ח	94 תחבורה
96 חשמל					
960 יצור חשמל					
1960000750 תחזוקה וניקוי מערכת סולאר		0.00	58,670.00 ח	70,000.00 ח	
סה"כ		0.00	58,670.00 ח	70,000.00 ח	960 יצור חשמל
סה"כ		0.00	58,670.00 ח	70,000.00 ח	96 חשמל
99 תקציבים בלתי רגילים					
990 כיסוי גרעון					
1990000780 תשלומים בלתי רגילים הוצא		0.00	0.00	0.00	
סה"כ		0.00	0.00	0.00	990 כיסוי גרעון
991 הפרשות לקרנות תקציביות					
1991000300 פנסיה שומרי שדה	89,000 ח	90,000.00 ח	90,378.73 ח	94,000.00 ח	
סה"כ	89,000 ח	90,000.00 ח	90,378.73 ח	94,000.00 ח	99 הפרשות לקרנות תקציביו
992 רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)					
1992000300 פנסיה תקציבית	3,833,000 ח	3,788,000.00 ח	3,891,193.81 ח	3,957,000.00 ח	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21	תקציב 2022-הוצאות-לאחר אישור משה'פ 14/04/2022	377
------------------------------------	---	-----

תחום הדוח - פרק:60-99,פרק:60-99,

כרטיס	תקציב 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022 מאושר	תק. חדש פרטים
1992000760 השתת בפנסייה	נ 32,000	נ 32,000.00	נ 1,854.57	נ 32,000.00	
סה"כ רזרבה תקציבית (כולל התיקו)	נ 3,865,000	נ 3,820,000.00	נ 3,893,048.38	נ 3,989,000.00	
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000580 הוצ שנים קודמות	נ 200,000	נ 200,000.00	נ 552,986.81	נ 200,000.00	
1994000850 מלגות לסטודנטים בלתי צפוי	נ 85,000	0.00	נ 145,000.00	0.00	
1994000970 מקדמות להוצ' עודפות	נ 20,000	נ 20,000.00	נ 6,625.00	נ 20,000.00	
סה"כ ווצאות מיוחדות ובלתי נצפות	נ 305,000	נ 220,000.00	נ 401,361.81	נ 220,000.00	
995 הנחות ממסים לפי חוק או תקנות					
1995000860 הנחות ממסים	נ 10,010,000	נ 11,000,000.00	נ 14,418,438.00	נ 12,884,000.00	ללא הנחות משלמים מראש
סה"כ הנחות ממסים לפי חוק או ת	נ 10,010,000	נ 11,000,000.00	נ 14,418,438.00	נ 12,884,000.00	
999 העברות לכיסוי גירעון					
1999200980 העברה לכיסוי גרעון נצבר	נ 261,000	נ 28,000.00	0.00	נ 135,000.00	
סה"כ 999 העברות לכיסוי גירעון	נ 261,000	נ 28,000.00	0.00	נ 135,000.00	
סה"כ 99 תקציבים בלתי רגילים	נ 14,530,000	נ 15,158,000.00	נ 18,000,503.30	נ 17,322,000.00	
סה"כ כללי	נ 173,037,000	נ 180,911,000.00	נ 179,804,665.82	נ 190,488,000.00	