

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות

שם מחלקה	עמוד	מחלקה	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
א. חינוך												
מינהל חינוך	6	6810	-	60,000	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
גני ילדים	7	6810	18,618,404	24,825,000	24,390,000	(55,000)	24,335,000	22,137,624	29,515,000	29,629,000	19,000	29,648,000
בתי ספר	8-9	6810	15,531,275	20,863,000	20,849,000	1,561,000	22,410,000	20,294,325	27,059,000	29,790,000	1,701,000	31,491,000
קידום נוער	10	6810	394,938	526,000	710,000	(190,000)	520,000	517,480	691,000	876,000	(125,000)	751,000
תחבורה	11	1941	10,400,329	13,867,000	20,400,000	-	20,400,000	19,186,089	26,484,000	31,371,000	(1,910,000)	29,461,000
סה"כ חינוך			44,944,947	60,141,000	66,409,000	1,316,000	67,725,000	66,735,321	89,906,000	98,010,000	(1,046,000)	96,964,000
ב. שירותי רווחה												
	12-17	7841	13,401,855	17,872,000	16,443,000	1,409,000	17,852,000	18,048,226	24,063,000	21,367,000	1,983,000	23,350,000
ג. תרבות												
	18	2821	114,064	152,000	723,000	(278,000)	445,000	783,613	1,039,000	1,212,000	3,000	1,215,000
ד. מינהל כללי												
	19	2613	-	-	-	-	-	10,632,203	13,676,000	14,391,000	3,906,000	18,297,000
ה. מינהל כספי וגזברות												
מענקים וכלליות	20	1100	20,748,693	27,665,000	26,888,000	14,000	26,902,000	1,603,284	1,655,000	77,000	1,530,000	1,607,000
מחלקת גבייה	21	3623	58,788,977	74,386,000	69,610,000	7,735,000	77,345,000	14,543,203	15,392,000	10,758,000	2,247,000	13,005,000
גזברות והנהלת חשבונות	22	3621	-	-	-	1,500,000	1,500,000	1,866,108	3,031,000	3,153,000	1,239,000	4,392,000
ביטוח	23	1771	-	-	-	-	-	672,399	797,000	478,000	200,000	678,000
מלוות	24	11111	5,256,500	7,339,000	8,342,000	242,000	8,584,000	13,633,647	18,505,000	20,326,000	424,000	20,750,000
הוצאות מימון	25	3631	4,253	6,000	10,000	-	10,000	1,159,907	1,496,000	1,530,000	(151,000)	1,379,000
ניקוז	26	1745	-	-	-	-	-	963,479	1,284,000	1,285,000	5,000	1,290,000
השתתפויות כללי	27	1753	-	-	-	500,000	500,000	104,930	140,000	140,000	3,506,000	3,646,000
סה"כ מינהל כספי			84,798,423	109,396,000	104,850,000	9,991,000	114,841,000	34,546,958	42,300,000	37,747,000	9,000,000	46,747,000

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 לפי מחלקות - המשך

תקציב	הגדלה /	תקציב	אומדן ביצוע	דוח רבעוני	תקציב	הגדלה /	תקציב	אומדן ביצוע	דוח רבעוני	עמוד	שם מחלקה
2021	(הפחתה)	2020	2020	1-9/20	2021	(הפחתה)	2020	2020	1-9/20		
											נ. מינהל פיתוח
812,000	(60,000)	872,000	652,000	557,320	150,000	27,000	123,000	55,000	41,260	28	מינהלת פיתוח
4,889,000	734,000	4,155,000	4,242,000	2,805,986	6,394,000	1,035,000	5,359,000	4,261,000	3,196,366	29	ועדה מקומית-הנדסה
5,701,000	674,000	5,027,000	4,894,000	3,363,306	6,544,000	1,062,000	5,482,000	4,316,000	3,237,626		סה"כ מינהל פיתוח
											ז. מינהל שירותים
1,196,000	(33,000)	1,229,000	1,221,000	915,508	-	-	-	-	-	30	מינהלת
804,000	(508,000)	1,312,000	1,332,000	999,170	-	-	-	-	-	31	שפע ואחזקה
1,436,000	37,000	1,399,000	1,285,000	962,687	1,276,000	50,000	1,226,000	969,000	726,459	32	דת
3,311,000	672,000	2,639,000	3,109,000	2,332,916	1,043,000	479,000	564,000	984,000	793,163	33	ביטחון
1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,049,898	300,000	-	300,000	364,000	273,131	34	תאורה
200,000	-	200,000	200,000	150,000	-	-	-	-	-	35	ועדה חקלאית
1,256,000	186,000	1,070,000	981,000	734,861	711,000	149,000	562,000	592,000	444,202	36	יחידה סביבתית ופיקוח
8,978,000	(2,117,000)	11,095,000	10,660,514	8,423,070	752,000	(630,000)	1,382,000	2,170,000	1,626,597	37	תברואה
1,415,000	122,000	1,293,000	1,307,000	981,195	781,000	(669,000)	1,450,000	841,000	631,590	38	וטרינריה
19,996,000	(1,641,000)	21,637,000	21,495,514	16,549,304	4,863,000	(621,000)	5,484,000	5,920,000	4,495,140		סה"כ מינהל שירותים
212,270,000	12,879,000	199,391,000	197,373,514	150,658,930	212,270,000	12,879,000	199,391,000	197,797,000	150,992,055		סה"כ
-	-	-	423,486	333,125							עודף / (גרעון)

מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1311100920	שיפוצים בתי ספר	-	60,000	60,000	-	60,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	-	60,000	60,000	-	60,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1811000110	שכר מינהל חינוך	221,224	295,000	486,000	(56,000)	430,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	126,360	168,000	168,000	-	168,000
1811000440	ביטוח חינוך	225,000	300,000	300,000	-	300,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	2,541	3,000	4,000	-	4,000
1811000542	טלפונים מינהל	396	1,000	1,000	-	1,000
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	48,912	65,000	60,000	-	60,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	94,121	150,000	150,000	-	150,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	3,881,250	5,175,000	5,175,000	(1,575,000)	3,600,000
1824000811	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	-	-	-	900,000	900,000
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	4,599,804	6,157,000	6,344,000	(731,000)	5,613,000
	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(4,599,804)	(6,097,000)	(6,284,000)	731,000	(5,553,000)

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	2,850	4,000	-	-	-
1312200422	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	4,530	6,000	-	-	-
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	16,242,375	21,657,000	20,456,000	340,000	20,796,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	3,840	5,000	480,000	(40,000)	440,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	398,321	531,000	1,041,000	(355,000)	686,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	129,317	172,000	190,000	-	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	39,125	52,000	190,000	-	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	167,870	224,000	240,000	-	240,000
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	-	-	19,000	-	19,000
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	1,152,069	1,536,000	1,274,000	-	1,274,000
1312800420	הכל קייטנות - עצמיות	436,262	582,000	500,000	-	500,000
1312800920	הכנסות מקייטנות גנים	2,345	3,000	-	-	-
1312800990	הכנסות גנים ממ. ממשלה שונים	39,500	53,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	18,618,404	24,825,000	24,390,000	(55,000)	24,335,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1812000540	תקשורת גיל הרך	2,625	4,000	-	-	-
1812200110	שכר ע.גננות	6,239,107	8,319,000	8,891,000	-	8,891,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	2,598,631	3,464,000	3,736,000	-	3,736,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	16,800	22,000	35,000	-	35,000
1812200521	השתלמויות גנים	-	-	31,000	-	31,000
1812200540	טלפון גני ילדים	1,616	2,000	-	-	-
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	8,987,836	11,984,000	11,233,000	97,000	11,330,000
1812200761	מילת גנים	885,157	1,180,000	1,904,000	(379,000)	1,525,000
1812200762	קרן קרב פעילות	380,670	508,000	600,000	-	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	781,624	1,042,000	1,048,000	-	1,048,000
1812200930	ציוד יסודי הצטיידות	75,538	101,000	100,000	-	100,000
1812210110	מנהלת הגיל הרך	27,328	36,000	-	300,000	300,000
1812210540	סלולר גיל הרך	-	-	1,000	-	1,000
1812211110	מזכירות גני	84,179	112,000	114,000	1,000	115,000
1812220780	יום העצמאות	-	-	50,000	-	50,000
1812240910	תוכנית לאומית	100,000	133,000	100,000	-	100,000
1812241910	תוכנית לאומית - השלמה	11,738	16,000	12,000	-	12,000
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת. קיבוצים	1,275,785	1,701,000	1,274,000	-	1,274,000
1812800110	קייטנות	352,081	469,000	300,000	-	300,000
1812800780	הוצאות קייטנות	312,277	416,000	200,000	-	200,000
	סה"כ הוצאות	22,137,624	29,515,000	29,629,000	19,000	29,648,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(3,519,220)	(4,690,000)	(5,239,000)	(74,000)	(5,313,000)

בתי ספר 6810

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
350,000	(13,000)	363,000	300,000	225,013	מ. החינוך שרתים ומזכירים	1313200920
3,300,000	(318,000)	3,618,000	3,805,000	2,854,100	מ. החינוך סייעות	1313210920
1,320,000	1,320,000	-	-	-	עוזרי הוראה	1313251920
200,000	200,000	-	-	-	תקציב העשרה	1313251920
132,000	132,000	-	-	-	חומרי ניקוי ומיגון קורונה	1313251920
561,000	-	561,000	450,000	337,214	קרן קרב - השתת' הורים	1313260420
556,000	-	556,000	371,000	278,547	קרן קרב - משרד החינוך	1313260920
-	-	-	27,000	20,150	תוכנית מעברים	1313262420
40,000	-	40,000	5,000	3,848	מיל"ת יד לחמישה	1313263410
-	-	-	16,000	12,342	מיל"ת בי"ס חב"ד	1313264410
216,000	-	216,000	-	-	מילת - השתתפות מ. החינוך	1313266920
180,000	80,000	100,000	-	35	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	1313270920
3,166,000	160,000	3,006,000	3,482,000	2,611,568	ניהול עצמי משופר	1313280920
320,000	-	320,000	61,000	45,440	סל מדע הכנסות	1313280990
560,000	10,000	550,000	211,000	158,205	עובד סיוע משופר	1313290920
360,000	(20,000)	380,000	359,000	269,131	תוספת דפרנציאלית	1313291920
680,000	-	680,000	673,000	504,632	אגרות תלמידי חוץ	1313300760
19,000	-	19,000	13,000	9,810	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	1313301920
800,000	-	800,000	824,000	617,945	סל תלמיד לחט"ב	1314000920
1,203,000	-	1,203,000	1,309,000	981,772	א. חינוך התישבותי	1315201920
2,212,000	-	2,212,000	1,396,000	1,046,999	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	1317100990
1,611,000	30,000	1,581,000	1,648,000	1,235,857	ש.פסיכולוגי	1317300920
250,000	(30,000)	280,000	184,000	138,312	ביטוח תאונות	1317500440
200,000	10,000	190,000	219,000	164,030	מ. חינוך ק.ב.ס	1317700920
-	-	-	534,000	400,396	השתת' פעולות ספורט ואחרים	1317900920
699,000	-	699,000	1,725,000	1,293,777	מסגרת קיץ לתלמידים	1317970920
100,000	-	100,000	171,000	128,425	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	1317971420
60,000	-	60,000	-	-	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	1317971421
-	-	-	2,000	1,301	תכנית ניצנים-עצמיות	1317971425
140,000	-	140,000	-	-	תכנית ניצנים גנ"י	1317971426
2,725,000	-	2,725,000	2,896,000	2,172,205	הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני	1317971920
400,000	-	400,000	155,000	-	סל תרבות - מותנה בגביה	1322100920
50,000	-	50,000	27,000	20,576	שיקום שכונות - משרד החינוך	1322210920
22,410,000	1,561,000	20,849,000	20,863,000	15,531,275	סה"כ הכנסות	

בתי ספר 6810 - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1813200110	שרתים מזכירים	2,187,190	2,916,000	3,202,000	226,000	3,428,000
1813200210	עובדי ניקיון -	573,785	765,000	1,200,000	-	1,200,000
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	42,915	57,000	50,000	-	50,000
1813200760	קרן קרב	673,788	898,000	1,502,000	-	1,502,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	1,544,629	2,059,000	2,414,000	113,000	2,527,000
1813210110	שכר סייעות	1,035,240	1,380,000	1,693,000	(126,000)	1,567,000
1813210210	שכר סייעות - מתנ"ס	-	-	199,000	-	199,000
1813211110	שכר סייעות ח. מיוחד (יסוד	2,085,478	2,781,000	2,387,000	686,000	3,073,000
1813212110	שכר סייעות כיתתיות (יסודי	162,274	216,000	317,000	(88,000)	229,000
1813213110	שכר סייעות רפואיות (יסודי	994,967	1,327,000	1,279,000	263,000	1,542,000
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	10,764	14,000	-	-	-
1813240110	שכר עוזרי הוראה	220,354	294,000	-	1,320,000	1,320,000
1813251760	תוכנית תקשוב	101,400	135,000	160,000	-	160,000
1813262780	פעילות העשרה	-	-	-	200,000	200,000
1813262781	חומרי ניקוי ומיגון קורונה	-	-	-	132,000	132,000
1813266760	מילת בתי ספר	315,000	420,000	360,000	-	360,000
1813280780	סל מדע הוצאות	4,000	5,000	320,000	-	320,000
1813292780	מיגון והגיינה-קורונה	114,124	152,000	-	-	-
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	617,945	824,000	800,000	-	800,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	878,322	1,171,000	1,173,000	-	1,173,000
1815201110	שכר עמק יפה	1,005,349	1,340,000	1,693,000	(205,000)	1,488,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	212,844	284,000	340,000	-	340,000
1815201760	תפעול עמק יפה	186,979	249,000	550,000	-	550,000
1816200850	פרחי חונכות טכניון	585,000	780,000	780,000	(780,000)	-
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	1,570,716	2,094,000	2,560,000	-	2,560,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,386,000	1,848,000	1,861,000	-	1,861,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	265,139	354,000	280,000	-	280,000
1817700110	שכר קב"ס - מועצה	369,440	493,000	475,000	32,000	507,000
1817900781	השת' פעולות חינוך	202,279	270,000	-	-	-
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	689,055	919,000	700,000	-	700,000
1817971110	שכר תוכנית ניצנים	145,441	194,000	270,000	(72,000)	198,000
1817971781	ת.ניצנים-העב' ליישובים/ז	1,704,650	2,273,000	2,400,000	-	2,400,000
1817971782	תוכנית ניצנים-הזנה	244,342	326,000	320,000	-	320,000
1817971784	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	46,950	63,000	55,000	-	55,000
1822100780	סל תרבות - מותנה בגביה	115,966	155,000	400,000	-	400,000
1822210810	שיקום שכונות	2,000	3,000	50,000	-	50,000
	סה"כ הוצאות	20,294,325	27,059,000	29,790,000	1,701,000	31,491,000
	סה"כ הפרש בתי ספר	(4,763,050)	(6,196,000)	(8,941,000)	(140,000)	(9,081,000)

קידום נוער 6810

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה)	תקציב 2021
1315210420	קידום נוער - השתת' הורים	69,359	92,000	263,000	(103,000)	160,000
1315210920	קידום נוער - השת' מ. החינוך	273,010	364,000	387,000	(77,000)	310,000
1315211920	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	52,569	70,000	60,000	(10,000)	50,000
	סה"כ הכנסות	394,938	526,000	710,000	(190,000)	520,000

-

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה)	תקציב 2021
1815210110	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	428,690	572,000	710,000	(65,000)	645,000
1815210210	שכר קידום נוער חיוב מתנ"ס	4,990	7,000	-	-	-
1815210410	שכירות היחידה לקידום נוער	65,000	87,000	85,000	-	85,000
1815210420	אחזקה היחידה לקידום נוער	13,868	18,000	20,000	-	20,000
1815210540	סלולרי יחידה לקידום נוער	2,181	3,000	1,000	-	1,000
1815210780	משלחות קידום נוער	2,750	4,000	60,000	(60,000)	-
	סה"כ הוצאות	517,480	691,000	876,000	(125,000)	751,000
	סה"כ הפרש בקידום נוער	(122,541)	(165,000)	(166,000)	(65,000)	(231,000)

תחבורה 1941

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1317800490	הסעות -הכ עצמיות	38,840	52,000	500,000	(100,000)	400,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	8,861,187	11,815,000	18,000,000	-	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	1,500,303	2,000,000	1,900,000	100,000	2,000,000
	סה"כ הכנסות	10,400,329	13,867,000	20,400,000	-	20,400,000
מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1817800110	שכר תחבורה	2,539,091	3,385,000	3,985,000	(65,000)	3,920,000
1817800211	שריון לשכר עידוד נהיגה	5,280	7,000	-	50,000	50,000
1817800530	אחזקת רכב מנהל	57,507	77,000	60,000	-	60,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	40,573	54,000	60,000	-	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	45,677	61,000	20,000	-	20,000
1817800730	אחזקת צהובים	1,806,661	2,410,000	3,200,000	(350,000)	2,850,000
1817800750	קבלני הסעות	10,537,368	15,051,000	18,000,000	(1,175,000)	16,825,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	150,385	201,000	200,000	-	200,000
1817801110	שכר סיעות מלוות	4,003,548	5,238,000	5,846,000	(370,000)	5,476,000
	סה"כ הוצאות	19,186,089	26,484,000	31,371,000	(1,910,000)	29,461,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(8,785,759)	(12,617,000)	(10,971,000)	1,910,000	(9,061,000)

שרותי רווחה 7841 (הכנסות)

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
2,300,000	100,000	2,200,000	2,540,000	1,905,270	שכר עובדי לשכה	1341000930
-	(15,000)	15,000	-	-	מיחשוב מחלקת רווחה	1341010930
320,000	-	320,000	322,000	241,849	נרשמים לרווחה - כו"א	1341020930
15,000	10,000	5,000	-	-	פעולות ארגוניות	1341100930
78,000	-	78,000	77,000	57,441	כו"א לחינוך המיוחד	1341200930
8,000	(30,000)	38,000	-	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341300930
8,000	(7,000)	15,000	-	-	סל בטיחות	1341800930
-	(1,000)	1,000	-	-	משפחות במצוקה בקהילה - עצמיות	1342200420
116,000	18,000	98,000	124,000	92,776	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
113,000	109,000	4,000	147,000	110,000	מקלט לנשים מוכות	1342240930
-	(38,000)	38,000	-	-	סיוע למשפחות עם ילדים (עניות)	1342250930
116,000	18,000	98,000	92,000	69,048	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
41,000	37,000	4,000	24,000	18,231	תחנות לטיפול במשפחה	1342420930
-	(1,000)	1,000	-	-	טיפול בדרי רחוב	1342450930
-	(1,000)	1,000	-	-	ועדת תסקירים	1342460930
38,000	38,000	-	-	-	פגיעות מיניות בגירים	1342470930
50,000	2,000	48,000	-	-	מיזם לבטחון תזונתי	1342480930
25,000	13,000	12,000	15,000	10,976	יצירת קשר הורים ילדים	1342600930
161,000	(4,000)	165,000	154,000	115,357	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
9,000	8,000	1,000	-	-	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	1343510420
469,000	75,000	394,000	406,000	304,370	טיפול בילד בקהילה	1343510930
60,000	(34,000)	94,000	-	-	מועדונית שיקומית	1343511930
188,000	88,000	100,000	94,000	70,721	טיפול בפגיעות מיניות	1343530930
-	(21,000)	21,000	16,000	11,827	פגיעות מיניות בגירים	1343531930
170,000	31,000	139,000	162,000	121,680	תוכנית לאומית ייחודיות (100%)	1343550930
4,000	4,000	-	2,000	1,872	השתתפות אחזקה בפנימייה - הורים	1343800420
859,000	109,000	750,000	965,000	724,079	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
330,000	120,000	210,000	108,000	80,686	עם הפנים לקהילה	1343810930
225,000	(75,000)	300,000	446,000	334,664	ילדים מעונות יום	1343900930
40,000	-	40,000	157,000	117,900	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	1343901931
315,000	92,000	223,000	-	-	ילדים במשפחתונים	1343901990
-	(1,000)	1,000	-	-	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-	-	-	81,000	61,000	טיפול בקשישים- הכ' ממפ. ה	1344400740
4,000	4,000	-	3,000	2,616	מועדונים לזקן מאחרים	1344410790
15,000	(1,000)	16,000	-	-	מועדונים לזקן מדורות 25%	1344420790
15,000	(34,000)	49,000	10,000	7,332	מועדונים -א.ותיק	1344420930
-	(50,000)	50,000	-	-	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344430930

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1344432930	מופ"ת ניצולי שואה	188,502	251,000	240,000	42,000	282,000
1344433930	קהילה תומכת ניצולי שואה	130,202	174,000	160,000	15,000	175,000
1344440790	שכונה תומכת-25% השתת' דור	48,711	65,000	60,000	15,000	75,000
1344440930	שכונה תומכת	164,347	219,000	180,000	(35,000)	145,000
1344441420	מועדון מועשר משודרג - עצמיות	6,844	9,000	15,000	15,000	30,000
1344450790	מועדונים מועשרים - 25 %	-	-	100,000	(100,000)	-
1344450930	מועדונים מועשרים מופ"ת	274,185	366,000	285,000	70,000	355,000
1344460930	תעסוקת במועדון א.ו.ותיק	-	-	11,000	(1,000)	10,000
1344470930	שירותי לניצול שואה	27,047	36,000	50,000	-	50,000
1344480930	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	12,635	17,000	41,000	(11,000)	30,000
1344490930	סיוע לניצולי שואה	7,200	10,000	5,000	9,000	14,000
1344500420	מסגרות יומיות לזקן - עצמיות	39,049	52,000	40,000	20,000	60,000
1344500790	מסגרות יומיות לזקן - מאחרים	86,120	115,000	50,000	38,000	88,000
1344500930	מסגרות יומיות א.ו.ותיק	146,752	196,000	110,000	93,000	203,000
1345100420	סדור מפגרים במוסדות - עצמיות	17,514	23,000	25,000	-	25,000
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	2,344,599	3,126,000	2,675,000	248,000	2,923,000
1345102420	נופשונים וקיט' לאוטוסט-עצ	1,072	1,000	-	2,000	2,000
1345115930	סביבה תומכת מש"ה	88,067	117,000	9,000	111,000	120,000
1345120930	טיפול בהורים ובילדיהם אוטוסיטים	-	-	4,000	(4,000)	-
1345130930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	7,500	10,000	20,000	-	20,000
1345140420	נופשונים וקייטנות (אוטיזם) - עצמיות	-	-	1,000	(1,000)	-
1345140930	נופשונים וקייטנות (אוטיזם)	-	-	4,000	(4,000)	-
1345154930	משפחות אומנה-מש-ה	3,150	4,000	-	6,000	6,000
1345155930	משפחות אומנה לשיקום	6,108	8,000	8,000	-	8,000
1345160930	סידור אוטוסיטים במוסדות (100%)	1,217,042	1,623,000	1,000,000	600,000	1,600,000
1345180930	מועדוניות לילדים ולבוגרים	-	-	13,000	17,000	30,000
1345192930	מועדוניות לילדים	20,250	27,000	-	-	-
1345210420	מעשיים - צד ג'	4,212	6,000	6,000	4,000	10,000
1345210930	מעשיים	256,746	342,000	375,000	(55,000)	320,000
1345250930	מפגרים במעון אמוני	10,883	15,000	24,000	(9,000)	15,000
1345260420	מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג'	-	-	-	10,000	10,000
1345260930	מעון יום טיפולי מש"ה	606,079	808,000	413,000	412,000	825,000
1345300420	שרותים תומכים למש"ה צד ג'	-	-	-	3,000	3,000
1345320930	נופשונים מש"ה	25,803	34,000	11,000	24,000	35,000
1345330930	מועדונים חברתיים למש"ה	-	-	11,000	(11,000)	-
1345350420	הסעות למ. יום למפגר- השתת' עצמיות	4,500	6,000	6,000	4,000	10,000
1345350930	הסעות למ. יום למפגר	284,716	380,000	544,000	(216,000)	328,000
1345360930	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	282,509	377,000	375,000	(90,000)	285,000
1346310930	הדרכת עיוור ובני ביתו	6,750	9,000	17,000	(9,000)	8,000
1346330930	בוגרים עיוורים בקהילה	-	-	1,000	7,000	8,000

שרותי רווחה 7841 (הכנסות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,633,430	2,178,000	1,875,000	195,000	2,070,000
1346540930	אחזקת נכים במשפ' אומנה	32,766	44,000	51,000	(6,000)	45,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	188,841	252,000	195,000	53,000	248,000
1346610930	תוכנית מעבר	54,452	73,000	2,000	73,000	75,000
1346710930	תוכניות לילד החרוג	-	-	8,000	(8,000)	-
1346630420	מס. יום לילד המוגבל- צד ג'	-	-	-	5,000	5,000
1346630930	מס. יום לילד המוגבל	6,595	9,000	9,000	16,000	25,000
1346700930	הסעות נכים	5,385	7,000	225,000	(176,000)	49,000
1346720420	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	1,200	2,000	5,000	5,000	5,000
1346720930	מ. יום שיקומי לנכים	306,038	408,000	450,000	(185,000)	265,000
1346730930	הסעות למעונות יום שיקומיים	26,690	36,000	285,000	(210,000)	75,000
1346740930	ליווי למעון יום שיקומי	42,415	57,000	120,000	(82,000)	38,000
1346750930	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	128,000	(128,000)	-
1346780930	נופשונים להבראה	-	-	3,000	(3,000)	-
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	17,009	23,000	4,000	19,000	23,000
1346791930	מועדונים לחירשים	-	-	4,000	(4,000)	-
1346820930	מרכזי איבחון	1,502	2,000	5,000	33,000	38,000
1346830930	שיקום נכים בקהילה	8,978	12,000	21,000	(1,000)	20,000
1346840420	מרכזי יום לנכים קשים - עצמיות	-	-	1,000	(1,000)	-
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	68,209	91,000	6,000	92,000	98,000
1347100420	טיפול בנוער ובצעירים-עצמי	-	-	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	119,959	160,000	23,000	151,000	174,000
1347131930	נפגעות תקיפה מינית	-	-	14,000	(14,000)	-
1347140930	טיפול בנערות במצוקה	-	-	10,000	1,000	11,000
1347150930	יתד-תוכנית לצעיר	(19,054)	(25,000)	75,000	8,000	83,000
1347155930	יתד- סל גמיש	2,184	3,000	15,000	(4,000)	11,000
1347160930	ת.קהיל. עדי ומעטפת	18,892	25,000	26,000	-	26,000
1347170930	נערות חוץ בית	-	-	1,000	(1,000)	-
1347180930	בית חם לנערים	-	-	176,000	(176,000)	-
1347310930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	9,381	13,000	34,000	(20,000)	14,000
1347320930	טיפול בנוער מתמכר	-	-	5,000	(5,000)	-
1347420930	מפת"ן ממשלתי	-	-	14,000	(14,000)	-
1348200790	הסעות מ"א מאחרים	31,731	42,000	27,000	23,000	50,000
1348200930	הסעות מ.איזורית	46,451	62,000	78,000	(8,000)	70,000
1348260930	עבודה קהילתית	-	-	5,000	(5,000)	-
1348270930	היערכות חירום	-	-	-	15,000	15,000
1348280930	פרויקטים קהילתיים	13,974	19,000	40,000	(40,000)	-
1348280930	פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים	-	-	-	23,000	23,000
1348310930	סל תוכניות התנדבות	-	-	4,000	(4,000)	-
1348500930	שיקום שכונות פעולות	-	-	8,000	-	8,000
1348600420	גישור - עצמיות	2,400	3,000	20,000	(15,000)	5,000
1348600790	גישור - צד ג'	-	-	10,000	10,000	20,000
1348600930	גישור מאחרים	-	-	23,000	(23,000)	-
1348820930	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	8,000	45,000	53,000
1349030930	תוכניות טיפול בעולים	1,875	3,000	7,000	(5,000)	2,000
1349100930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	5,000	(5,000)	-
1349200930	מ.טיפ. באלימות עולים	1,763	2,000	-	8,000	8,000
	סה"כ הכנסות	13,401,855	17,872,000	16,443,000	1,409,000	17,852,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות)

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
4,710,000	329,000	4,381,000	4,802,000	3,601,999	שכר עו"ס	1841000110
-	(50,000)	50,000	49,000	36,625	אחזקת רכב	1841000531
3,000	2,000	1,000	1,000	1,000	טלפון	1841000540
-	-	-	3,000	2,305	פלאפונים	1841000541
45,000	2,000	43,000	47,000	34,901	אוטומציה	1841000570
10,000	-	10,000	6,000	4,836	מכונת צילום	1841000571
-	(14,000)	14,000	12,000	8,879	מפעל מוגן	1841000750
20,000	20,000	-	-	-	פעולות ארגוניות ומחשוב	1841000751
-	(25,000)	25,000	-	-	השתת' בתב"ר עיר ללא אלימות	1841110910
10,000	(40,000)	50,000	3,000	2,000	בטחון עובדים-מאבטחים	1841300750
45,000	5,000	40,000	51,000	37,993	שכ"ט יעוץ ברניר	1841600750
10,000	-	10,000	14,000	10,134	סל בטיחות	1841800840
155,000	(25,000)	180,000	168,000	126,317	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
150,000	145,000	5,000	222,000	166,525	מקלט לנשים מוכות	1842240840
-	-	-	-	-	סיוע למשפחות עם ילדים	1842250840
75,000	(55,000)	130,000	123,000	92,063	מרכז טיפול באלימות	1842400840
55,000	40,000	15,000	52,000	38,971	תחנות לטיפול במשפחה	1842420840
-	(1,000)	1,000	-	-	טיפול בדרי רחוב	1842450840
-	(1,000)	1,000	-	-	ועדת תסקירים	1842460840
50,000	3,000	47,000	47,000	35,000	פגיעות מיניות בגירים	1842470840
86,000	-	86,000	16,000	12,245	מיזם לבטחון תזונתי	1842480840
33,000	8,000	25,000	33,000	24,421	יצירת קשר הורים ילדים	1842600840
215,000	(5,000)	220,000	205,000	153,810	טיפול במשפחה אומנה	1843500840
500,000	100,000	400,000	519,000	389,582	טיפול בילדים בקהילה	1843510840
80,000	(20,000)	100,000	46,000	34,552	מועדונית שיקומית	1843511840
250,000	111,000	139,000	280,000	209,940	טיפול בפגיעות מיניות	1843530840
-	(139,000)	139,000	-	-	תוכנית לאומית ילד ונוער (100%)	1843550840
1,150,000	150,000	1,000,000	1,125,000	843,977	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
440,000	160,000	280,000	276,000	207,054	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840
300,000	(100,000)	400,000	307,000	230,041	ילדים מעונות יום	1843900840
600,000	250,000	350,000	629,000	471,438	ילדים מעונות יום- משפחתונים	1843901840
-	(1,000)	1,000	-	-	אחזקת זקנים מעונות	1844300840
-	(55,000)	55,000	81,000	61,000	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
40,000	(25,000)	65,000	47,000	35,465	מועדונים -א.ו.תיק	1844420840
-	-	-	71,000	53,230	ניצולי שואה	1844430840
300,000	60,000	240,000	338,000	253,593	מופת ניצולי שואה	1844432840

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1844433840	קהילה תומכת ניצולי שואה	131,416	175,000	160,000	15,000	175,000
1844440840	שכונה תומכת	219,131	292,000	240,000	53,000	293,000
1844450840	מועדונים מועשרים מופ"ת	155,646	208,000	330,000	(30,000)	300,000
1844460840	תעסוקת במועדון א.ו.ותיק	-	-	15,000	(2,000)	13,000
1844470840	שירותים לניצולי שואה (100%)	-	-	50,000	-	50,000
1844480840	טיפול בקהילה א.ו.ותיק	16,899	23,000	-	40,000	40,000
1844490840	סיוע לניצולי שואה (100%)	7,200	10,000	12,000	2,000	14,000
1844500840	מסגרות יומיות א.ו.ותיק	340,929	455,000	200,000	150,000	350,000
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	3,148,381	4,198,000	3,600,000	330,000	3,930,000
1845115840	סביבה תומכת מש"ה	131,350	175,000	30,000	130,000	160,000
1845120840	טיפול בהורים ובילדים	-	-	5,000	(5,000)	-
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	12,253	16,000	26,000	-	26,000
1845140840	נופשונים וקייטנות לאוטוסיטים	-	-	5,000	(5,000)	-
1845154840	משפחות אומנה מש"ה	8,154	11,000	6,000	2,000	8,000
1845155840	משפחות אומנה לשיקום	-	-	10,000	1,000	11,000
1845160840	החזקת אוטיסטים במוסדות	1,219,027	1,625,000	1,000,000	600,000	1,600,000
1845180840	מועדונית לילדים אוטוסיטים	-	-	17,000	23,000	40,000
1845192840	מועדוניות לילדים	31,834	42,000	-	-	-
1845210840	מעשיים	331,689	442,000	500,000	(60,000)	440,000
1845250840	מפגרים במעון אמוני	14,880	20,000	32,000	(12,000)	20,000
1845260840	מ.יום טיפולי - מש"ה	874,097	1,165,000	550,000	550,000	1,100,000
1845320840	נופשונים למש"ה	38,844	52,000	15,000	35,000	50,000
1845330840	מועדון חברתי מש"ה	-	-	14,000	(14,000)	-
1845350840	הסעות למ.יום מש"ה	375,648	501,000	725,000	(335,000)	390,000
1845351840	לווי הסעות מ.יום משה	-	-	-	60,000	60,000
1845360840	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	296,674	396,000	500,000	(120,000)	380,000
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	10,269	14,000	23,000	(12,000)	11,000
1846330840	בוגרים עיוורים בקהילה	8,746	12,000	1,000	10,000	11,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	2,177,907	2,904,000	2,500,000	260,000	2,760,000
1846520840	משפחות אומנה לשיקום	8,144	11,000	-	-	-
1846540840	אחזקת נכים במשפ' אומנה	43,686	58,000	68,000	(8,000)	60,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	251,787	336,000	-	330,000	330,000
1846610840	תוכנית מעבר	72,603	97,000	17,000	83,000	100,000
1846630840	מס.יום לילד המוגבל	31,677	42,000	12,000	28,000	40,000
1846700840	הסעות נכים	57,113	76,000	300,000	(235,000)	65,000
1846710840	ת.לילד החריג	-	-	10,000	(10,000)	-
1846720840	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	600,000	(240,000)	360,000
1846730840	הסעות למעון יום שיקומי	65,850	88,000	380,000	(280,000)	100,000
1846740840	ליווי למעון יום שיקומי	24,192	32,000	70,000	(20,000)	50,000

שרותי רווחה 7841 (הוצאות) - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1846750840	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	170,000	(170,000)	-
1846780840	נופשונים להבראה	-	-	4,000	(4,000)	-
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים	22,676	30,000	5,000	25,000	30,000
1846791840	מועדונים לחירשים	-	-	5,000	(5,000)	-
1846820840	מרכז איבחון ושיקום	42,267	56,000	6,000	44,000	50,000
1846830840	שיקום נכים בקהילה	15,628	21,000	28,000	(2,000)	26,000
1846840840	מרכז יום לנכים קשים	93,506	125,000	20,000	110,000	130,000
1847100840	טיפול נוער וצעירים	-	-	30,000	(30,000)	-
1847140840	טיפול בנערות במצוקה	13,000	17,000	13,000	2,000	15,000
1847150840	יחד-תוכנית לצעיר	30,036	40,000	40,000	-	40,000
1847155840	יחד-סל גמיש	7,373	10,000	20,000	(5,000)	15,000
1847160840	ת.קהיל. עדי- ומעטפת	16,894	23,000	35,000	(17,000)	18,000
1847170840	נערות חוץ ביתי	-	-	1,000	(1,000)	-
1847180840	בית חם לנערים	44,483	59,000	80,000	(10,000)	70,000
1847310840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	13,120	17,000	52,000	(33,000)	19,000
1847420840	מפתן ממשלתי	-	-	19,000	(19,000)	-
1848200840	הסעות מועצות איזורים	135,020	180,000	140,000	20,000	160,000
1848260840	עבודה קהילתית	-	-	6,000	(6,000)	-
1848270840	היערכות חירום	-	-	-	20,000	20,000
1848280840	פרויקטים קהילתיים	22,116	29,000	60,000	(60,000)	-
1848280840	פרויקטים קהילתיים גיאוגרפיים	-	-	-	30,000	30,000
1848500840	שיקום שכונות פעולות	-	-	10,000	-	10,000
1848550840	סל התנדבות	1,650	2,000	5,000	(5,000)	-
1848600780	גישור - שונות	22,062	29,000	75,000	(60,000)	15,000
1848820840	פעולות התנדבות בקהילה	463	1,000	10,000	10,000	20,000
1849000840	מעון יום שיקומי	278,328	371,000	-	-	-
1849030840	תוכניות טיפול בעולים	2,500	3,000	-	3,000	3,000
1849100840	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	7,000	(7,000)	-
1849200840	מ.טיפ. באלימות עולים	3,131	4,000	-	10,000	10,000
	סה"כ הוצאות	18,048,226	24,063,000	21,367,000	1,983,000	23,350,000
	סה"כ הפרש רווחה	(4,646,371)	(6,191,000)	(4,924,000)	(574,000)	(5,498,000)

תרבות 2821

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1322000420	סל תרבות-הכנסות	128,068	171,000	313,000	(313,000)	-
1322100420	סל תרבות הכנסות	4,885	7,000	125,000	(125,000)	-
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	(8,889)	(12,000)	100,000	-	100,000
1322100422	מופעים למבוגרים	(25,240)	(34,000)	130,000	145,000	275,000
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	13,440	18,000	55,000	15,000	70,000
	סה"כ הכנסות	114,064	152,000	723,000	(278,000)	445,000

- -

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1822100110	שכר מחלקת תרבות	268,625	358,000	367,000	10,000	377,000
1822100210	שכר מחלקת תרבות - אב בית	31,948	43,000	65,000	-	65,000
1822100530	אחזקת רכב	45,975	61,000	56,000	-	56,000
1822100540	סולר מנהלת תרבות	741	1,000	1,000	-	1,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	-	-	2,000	-	2,000
1822100750	אבטחה באירועים	8,634	12,000	32,000	(2,000)	30,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	136,694	182,000	380,000	(30,000)	350,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנציאלית	39,071	52,000	59,000	(9,000)	50,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	44,866	60,000	100,000	19,000	119,000
1824100780	פעילות תרבות אזורית	10,000	13,000	30,000	15,000	45,000
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	26,652	36,000	-	-	-
1825000780	בית המוסיקה	21,000	21,000	60,000	-	60,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	58,230	78,000	60,000	-	60,000
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיווין	91,176	122,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	783,613	1,039,000	1,212,000	3,000	1,215,000
	סה"כ הפרש בתרבות	(669,549)	(887,000)	(489,000)	(281,000)	(770,000)

מינהל כללי - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
מינהל כללי						
1613000110	שכר מינהלת כללי	1,983,269	2,644,000	3,213,000	60,000	3,273,000
1613000210	שכר אחר	120,795	161,000	296,000	-	296,000
1613000530	אחזקת רכבים	195,474	261,000	248,000	-	248,000
1613000540	טלפון , דאר ומשלוחים	334,917	447,000	473,000	-	473,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות (מתנות)	47,815	64,000	55,000	(10,000)	45,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	16,699	22,000	20,000	-	20,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	104,622	139,000	100,000	(20,000)	80,000
1615000430	מאור	118,036	157,000	150,000	-	150,000
1617000581	משפטיות כללי	904,997	957,000	700,000	(300,000)	400,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	315,000	170,000	130,000	-	130,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	189,353	252,000	271,000	-	271,000
1756000521	סדנאות וכנסים	5,465	7,000	15,000	-	15,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	-	-	116,000	-	116,000
1990000310	שכר פנסיונרים	5,151,173	6,868,000	7,191,000	8,000	7,199,000
1990000311	פנסיה מאחרים	(54,873)	(73,000)	-	(75,000)	(75,000)
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	-	-	150,000	50,000	200,000
19990000970	מקדמה הוצ' עודפות	36,000	48,000	48,000	-	48,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי		9,468,743	12,124,000	13,176,000	(287,000)	12,889,000
דוברות						
1614000110	שכר דוברות	589,835	787,000	460,000	22,000	482,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	92,034	123,000	95,000	-	95,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	8,585	11,000	11,000	-	11,000
1614100550	הוצאות פרסום מח' תרבות	5,310	7,000	25,000	-	25,000
סה"כ הוצאות דוברות בקרה ות		695,764	928,000	591,000	22,000	613,000
משאבי אנוש						
1621500110	שכר	337,300	450,000	457,000	19,000	476,000
1621500521	השתלמויות	-	-	25,000	-	25,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	130,397	174,000	142,000	108,000	250,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש		467,696	624,000	624,000	127,000	751,000
מחלקת ישובים						
1769000110	שכר מחלקה	-	-	-	322,000	322,000
1769000530	אחזקת רכב	-	-	-	50,000	50,000
1769000750	מנהל קהילה מותנה חטיבה להת	-	-	-	72,000	72,000
1769000780	הרחבת סל שירות לתושב	-	-	-	2,000,000	2,000,000
1712300760	העברות לישובים פס"ג וגזם	-	-	-	1,600,000	1,600,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש		-	-	-	4,044,000	4,044,000
סה"כ הוצאות		10,632,203	13,676,000	14,391,000	3,906,000	18,297,000

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1191000910	מענק פנים כללי לאיזון	19,066,097	25,421,000	25,476,000	(1,753,000)	23,723,000
1191000911	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	-	-	-	1,055,000	1,055,000
1194000910	מענקים פנים צמצום פערים	1,131,169	1,508,000	600,000	450,000	1,050,000
1194000911	מענקים פנים צמצום פערים- מותנה	-	-	-	450,000	450,000
1262000990	חטלהתיישובות-מותנה למנהל ק.	99,121	132,000	-	72,000	72,000
1269000690	הכנסות שונות	117,630	157,000	300,000	(100,000)	200,000
1269000691	עמלות גביה תאגיד קולחי גלבו	60,000	80,000	150,000	(150,000)	-
1269000692	מניעה והסברה-אלימות וסמים	-	-	3,000	-	3,000
1269000693	עמלת גביה ממיסי יישובים	4,160	6,000	10,000	10,000	10,000
1433000640	שכ"ד א.המים	40,500	54,000	54,000	-	54,000
1471000221	אגרת ביו	18,431	25,000	30,000	(20,000)	10,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	93,798	125,000	200,000	-	200,000
1592000690	הכנסות מיוחדות	117,786	157,000	75,000	-	75,000
	סה"כ הכנסות	20,748,693	27,665,000	26,888,000	14,000	26,902,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1990000780	גמלאות לאוצר	36,529	49,000	26,000	-	26,000
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	16,571	22,000	26,000	-	26,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות	1,450,185	1,484,000	-	-	-
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	100,000	100,000	25,000	25,000	50,000
1994000981	הוצאות ללא הוצאת הזמנה	-	-	-	-	-
1994000984	הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון	-	-	-	1,055,000	1,055,000
1994000985	הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים	-	-	-	450,000	450,000
1999100980	כיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,603,284	1,655,000	77,000	1,530,000	1,607,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	19,145,408	26,010,000	26,811,000	(26,811,000)	25,295,000

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / הפחתה)
1111000100	ארנונה כללית שוטף	38,876,000	51,835,000	52,575,000	60,000,000	7,425,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	2,942,000	3,923,000	7,542,000	6,000,000	(1,542,000)
1113000100	הנחות מימון	343,859	458,000	548,000	400,000	(148,000)
1116000100	הנחות ארנונה	12,775,905	13,035,000	8,745,000	10,745,000	2,000,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	132,821	177,000	200,000	200,000	-
1191100910	מענק מ. הפנים- מיוחדים קורונה	3,718,393	4,958,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	58,788,977	74,386,000	69,610,000	77,345,000	7,735,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / הפחתה)
1623100110	שכר גבייה	912,401	1,217,000	1,268,000	1,378,000	110,000
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	38,855	52,000	50,000	50,000	-
1623100540	טלפון +דאר	165,928	221,000	188,000	298,000	110,000
1623100570	אוטומציה גבייה	55,746	74,000	114,000	114,000	-
1623100581	הוצ' משפטיות	11,700	16,000	71,000	100,000	29,000
1623100750	שכר קבלנים	552,783	737,000	202,000	200,000	(2,000)
1623100781	עמלות בגין עיקלים	29,887	40,000	120,000	120,000	-
1995000860	הנחות בארנונה	12,775,905	13,035,000	8,745,000	10,745,000	2,000,000
	סה"כ הוצאות	14,543,203	15,392,000	10,758,000	13,005,000	2,247,000
	סה"כ הפרש בגבייה	44,245,774	58,994,000	58,852,000	64,340,000	5,488,000

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1594100100	הכנסות ארנונה - מותנות ב'	-	-	-	1,500,000	1,500,000
	סה"כ הכנסות	-	-	-	1,500,000	1,500,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
גזברות והנהלת חשבונות						
1621000110	שכר גזברות והנהלת חשבונות	757,133	1,010,000	1,090,000	27,000	1,117,000
1621000531	אחזקת רכב	47,820	64,000	70,000	-	70,000
1621000540	טלפון ודאר	1,854	2,000	10,000	-	10,000
1621000542	פלאפון	376	1,000	1,000	-	1,000
1621000960	רזרבה גזברית	24,411	575,000	575,000	(232,000)	343,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	216,910	289,000	254,000	30,000	284,000
1621300571	אוטומציה שכר	24,183	32,000	21,000	11,000	32,000
1621300720	חומרים ותוכנות	-	-	6,000	-	6,000
1621300750	שירותים מקצועיים	421,966	563,000	571,000	(71,000)	500,000
1994000986	רזרבה גזברית - מותנה	-	-	-	1,500,000	1,500,000
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	1,494,653	2,536,000	2,598,000	1,265,000	3,863,000
רכש וגיוס משאבים						
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	202,557	270,000	330,000	(118,000)	212,000
1621800511	כיבודים	23,236	31,000	45,000	(10,000)	35,000
1621800540	גיוס משאבים חיצוני	2,128	3,000	-	152,000	152,000
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	86,619	115,000	110,000	(50,000)	60,000
1621800571	מכונות צילום - מועצה	56,917	76,000	70,000	-	70,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	371,455	495,000	555,000	(26,000)	529,000
	סה"כ הוצאות	1,866,108	3,031,000	3,153,000	1,239,000	4,392,000
	סה"כ הפרש הנהח"ש	(1,866,108)	(3,031,000)	(3,153,000)	261,000	(2,892,000)

ביטוח-1771

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב / הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב / הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1767000440	הוצאות ביטוח	345,672	361,000	250,000	50,000	300,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	305,667	408,000	200,000	150,000	350,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	21,060	28,000	28,000	-	28,000
	סה"כ הוצאות	672,399	797,000	478,000	200,000	678,000
	סה"כ הפרש ביטוח	(672,399)	(797,000)	(478,000)	(200,000)	(678,000)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופ	687,000	916,000	916,000	(249,000)	667,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	4,569,500	6,423,000	7,426,000	491,000	7,917,000
	סה"כ הכנסות	5,256,500	7,339,000	8,342,000	242,000	8,584,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1648100691	מלוות קרן	5,894,827	8,060,000	8,652,000	1,169,000	9,821,000
1648100692	מלוות ריבית	1,920,895	2,528,000	2,865,000	(187,000)	2,678,000
1648100693	מלוות הצמדה	339,818	472,000	622,000	(188,000)	434,000
1648100694	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקו בפרע"מ	(61,862)	(82,000)	-	(100,000)	(100,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	3,920,585	5,396,000	5,825,000	118,000	5,943,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	1,615,711	2,129,000	2,308,000	(334,000)	1,974,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	3,673	2,000	54,000	(54,000)	-
	סה"כ הוצאות	13,633,647	18,505,000	20,326,000	424,000	20,750,000
	סה"כ הוצאות מלוות	8,377,147	11,166,000	11,984,000	182,000	12,166,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	4,253	6,000	10,000	10,000	-
	סה"כ הכנסות	4,253	6,000	10,000	10,000	-

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	318,720	425,000	382,000	382,000	-
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	364,157	486,000	550,000	550,000	-
1632000640	ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי	117,080	106,000	-	-	-
1632000860	הנחות מימון	343,859	458,000	548,000	400,000	(148,000)
1635000650	ריבית לספקים	16,092	21,000	50,000	47,000	(3,000)
	סה"כ הוצאות	1,159,907	1,496,000	1,530,000	1,379,000	(151,000)
		-				
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(1,155,654)	(1,490,000)	(1,520,000)	(1,369,000)	151,000

ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / הפחתה
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	658,700	878,000	878,000	880,000	2,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	304,779	406,000	407,000	410,000	3,000
	סה"כ הוצאות	963,479	1,284,000	1,285,000	1,290,000	5,000
	סה"כ הפרש	(963,479)	(1,284,000)	(1,285,000)	(1,290,000)	(5,000)

השתתפויות כללי - 1753

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1594000100	הכנסות ארנונה - מותנות	-	-	-	500,000	500,000
	סה"כ הכנסות	-	-	-	500,000	500,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	104,930	140,000	140,000	(24,000)	116,000
1753000831	אשכול גליל ועמקים	-	-	-	30,000	30,000
1829900810	תמיכות	-	-	-	3,000,000	3,000,000
1994000982	הוצאות מותנות גביה-תמיכות	-	-	-	500,000	500,000
1994000983	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס - מות	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	104,930	140,000	140,000	3,506,000	3,646,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	(104,930)	(140,000)	(140,000)	(3,006,000)	(3,146,000)

מינהלת פיתוח-26131

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1129000290	הכנסות מכרזים	41,200	55,000	123,000	27,000	150,000
1129000291	הכנסות מחופש המידע	60	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	41,260	55,000	123,000	27,000	150,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021
1611120110	שכר מינהל פיתוח	291,569	302,000	555,000	190,000	745,000
1613001530	אחזקת כלי רכבים	14,219	15,000	64,000	-	64,000
1613001540	טלפון+סלולרי	1,533	2,000	3,000	-	3,000
1732100750	השתת' בתקציב מינהלת אזה"ת	250,000	333,000	250,000	(250,000)	-
	סה"כ הוצאות	557,320	652,000	872,000	(60,000)	812,000
	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	(516,060)	(597,000)	(749,000)	87,000	(662,000)

ועדה מקומית - הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	9,110	12,000	30,000	(18,000)	12,000
1232000580	השתתפות קרן בועדה מקומית	300,000	400,000	3,064,000	1,085,000	4,149,000
1233000220	אגרת בנייה	2,760,312	3,680,000	2,146,000	-	2,146,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	31,816	42,000	30,000	-	30,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	54,512	73,000	7,000	-	7,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	40,616	54,000	50,000	-	50,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	-	32,000	(32,000)	-
	סה"כ הכנסות	3,196,366	4,261,000	5,359,000	1,035,000	6,394,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
	הנדסה					
1732000110	שכר הנדסה	528,702	705,000	487,000	340,000	827,000
1732000210	שכר בודק תוכניות (כו"א)	56,160	75,000	-	-	-
1732000750	אחזקת מתקני משחקים	-	-	-	300,000	300,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	-	-	60,000	5,000	65,000
1732000530	אחזקת רכבים	75,685	101,000	120,000	(60,000)	60,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	1,854	2,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	662,401	883,000	668,000	585,000	1,253,000
	וועדה מקומית					
1733400110	שכר ועדה מקומית	1,575,100	2,100,000	2,234,000	(24,000)	2,210,000
1733400521	השתלמויות	-	-	-	20,000	20,000
1733340530	אחזקת רכבים	143,639	192,000	197,000	-	197,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	5,399	7,000	8,000	-	8,000
1733400551	העתקות וצילום אויר	3,655	5,000	10,000	40,000	50,000
1733400560	ציוד - השתתפות בתבר	-	-	37,000	(37,000)	-
1733400570	אוטומציה	45,928	61,000	70,000	-	70,000
1733400581	משפטיות	35,568	297,000	287,000	-	287,000
1733400582	יעוץ משפטי	468	251,000	294,000	-	294,000
1733400750	שירותים מקצועיים	316,137	422,000	350,000	150,000	500,000
1733400930	אינטרנט הנדסי	17,690	24,000	-	-	-
	סה"כ וועדה מקומית	2,143,584	3,359,000	3,487,000	149,000	3,636,000
	סה"כ הוצאות	2,805,986	4,242,000	4,155,000	734,000	4,889,000

סה"כ הפרש בהנדסה ובו. מקומית 390,380 19,000 1,204,000 301,000 1,505,000

מינהלת שרות לתושב-5731

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	תקציב 2021	הגדלה / הפחתה
1611110110	שכר מינהלת	722,929	964,000	974,000	941,000	(33,000)
1731000530	רכב	91,560	122,000	123,000	123,000	-
1731000540	טלפון וסלולרי	2,071	3,000	2,000	2,000	-
1761000750	מוקד	25,031	33,000	30,000	30,000	-
1832200751	אחזקת מרפאות כפרים	73,917	99,000	100,000	100,000	-
	סה"כ הוצאות	915,508	1,221,000	1,229,000	1,196,000	(33,000)
	סה"כ הפרש	915,508	1,221,000	1,229,000	1,196,000	(33,000)

שפע ואחזקה - 7410

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
242,000	(428,000)	670,000	403,000	302,920	שכר מחלקת שפע ואחזקה	1741000110
-	(90,000)	90,000	68,000	51,306	שכר מנהל מחלקת אחזקה	1741000210
60,000	(60,000)	120,000	113,000	84,805	אחזקת רכב	1741000530
2,000	-	2,000	4,000	2,710	סולרים ותקשורת	1741000540
150,000	30,000	120,000	159,000	119,110	חומרים	1741000720
200,000	150,000	50,000	55,000	41,016	עבודות קבלניות	1741000751
-	-	-	3,000	2,298	סולארי_מנהל	1746000540
-	(60,000)	60,000	-	-	רכב מחלקת גינון	1746101730
150,000	150,000	-	267,000	200,000	נוי וגינון	1746000750
-	(200,000)	200,000	260,000	195,005	אחזקת מתקני משחקים	1746400750
804,000	(508,000)	1,312,000	1,332,000	999,170	סה"כ הוצאות	
804,000	(508,000)	1,312,000	1,332,000	999,170	סה"כ הוצאות	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1351000420	הכנסות שרותי דת	-	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	-	-	50,000	50,000	100,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	3,900	5,000	4,000	-	4,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	68,071	91,000	105,000	-	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	654,488	873,000	1,063,000	-	1,063,000
	סה"כ הכנסות	726,459	969,000	1,226,000	50,000	1,276,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1851000110	שכר משרתים בקודש	567,169	756,000	888,000	(113,000)	775,000
1851000420	אחזקת מבני דת	1,404	2,000	5,000	-	5,000
1851000430	סולר ללמקוואות	16,190	22,000	12,000	(12,000)	-
1851000750	קבלניות - אגרת כשרות	-	-	-	100,000	100,000
1851000751	שכר דירה לעמידר	-	-	-	20,000	20,000
1851000431	חשמל למקוואות	1,617	2,000	-	-	-
1851000780	שרותי דת שונים	435	1,000	-	50,000	50,000
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	70,947	95,000	105,000	-	105,000
1853000431	חשמל מסגדים	55,436	74,000	35,000	(35,000)	-
1853000432	מים מסגד+בית עלמין	-	-	10,000	(10,000)	-
1999000310	פנסיה משרתים בקודש	249,489	333,000	344,000	37,000	381,000
	סה"כ הוצאות	962,687	1,285,000	1,399,000	37,000	1,436,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(236,228)	(316,000)	(173,000)	13,000	(160,000)

בטחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1222000920	מ.החינוך קב"ט	115,983	155,000	144,000	-	144,000
1222000990	משטרת ישראל שמירת לילה מג	38,605	51,000	-	-	-
1222100420	מפעל ראוי נשק	516	1,000	1,000	-	1,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	2,574	3,000	5,000	(5,000)	-
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	261,700	349,000	364,000	(5,000)	359,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	156,318	208,000	-	-	-
1227000990	הכנסות משטרה - שמירת לילה	-	-	-	489,000	489,000
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	-	-	50,000	-	50,000
1229999910	מענק פנים סל סיוע קורונה	217,467	217,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	793,163	984,000	564,000	479,000	1,043,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1720000110	שכר מחלקת בטחון	482,399	643,000	623,000	37,000	660,000
1721000410	שכירות מסחן	21,000	28,000	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	208,732	278,000	345,000	(60,000)	285,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	3,871	5,000	2,000	-	2,000
1721000541	מירסים פקע"ר	-	-	1,401	-	1,401
1722100750	משטרת ישראל שמירת לילה מג	40,033	53,000	-	501,024	501,024
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	5,872	8,000	10,000	20,000	30,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	1,005	1,000	10,000	10,000	20,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	1,652	2,000	2,000	4,000	6,000
1729998110	שכר פיקוח, אכיפה (קורונה)	40,000	53,000	-	-	-
1729999110	שכר מתשאלים (קורונה)	40,000	53,000	-	-	-
1729999550	הסברה (קורונה)	140,000	187,000	-	-	-
1723000110	שכר עובדי הג"א	276,031	368,000	368,000	9,000	377,000
1723000420	אחזקת מקלטים	115,606	154,000	148,000	-	148,000
1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח	14,700	20,000	112,000	-	112,000
1723000440	ביטוח	15,859	21,000	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגררים יעודיים לחירום	5,937	8,000	15,000	-	15,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	5,906	8,000	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	152,638	204,000	200,000	(20,000)	180,000
1723000751	פרסומים והדרכות	1,850	2,000	8,000	-	8,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	38,707	52,000	30,000	(5,000)	25,000
1723000781	רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות	20,326	27,000	30,000	(10,000)	20,000
1723000782	מחסן חירום רשות	8,693	12,000	10,000	-	10,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	120,000	160,000	190,000	6,000	196,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	40,000	53,000	48,000	(8,000)	40,000
1724000830	צרכים יחודיים אחרים	-	-	-	30,000	30,000
1726100750	השתתפות במימון הוצאות משותפות	351	-	1,000	3,000	4,000
1727000421	אחזקת מחסני נשק	4,399	6,000	10,000	-	10,000
1727000521	טיפוח מתנדבים	-	-	-	20,000	20,000
1727000531	אחזקת רכבים	68,022	91,000	82,718	-	82,718
1727000721	סוללות רב גל	-	-	990	-	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	51,538	69,000	65,644	-	65,644
1727000732	צריכת חשמל	72,229	96,000	112,044	(24)	112,020
1727000751	אחזקת גדרות	-	-	19,998	-	19,998
1727000753	ריסוס שטחים	36,205	48,000	36,320	-	36,320
1727000754	כביש כורכר	44,000	59,000	67,885	-	67,885
1727000756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	-	-	-	35,000	35,000
1727000757	שערים	19,000	25,000	12,000	-	12,000
1727000758	שרות מצלמות	-	-	-	50,000	50,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	236,355	315,000	-	50,000	50,000
	סה"כ הוצאות	2,332,916	3,109,000	2,639,000	672,000	3,311,000
		(1,539,753)	(2,125,000)	(2,075,000)	(193,000)	(2,268,000)

סה"כ הפרש בטחון

תאורה 4743

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
300,000	-	300,000	364,000	273,131	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	1439000650
300,000	-	300,000	364,000	273,131	סה"כ הכנסות	

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
200,000	-	200,000	201,000	150,428	עבודות קבלניות	1743000750
1,200,000	-	1,200,000	1,199,000	899,470	תשלומים - צריכת חשמל	1743000771
-	-	-	-	-	הרחבת סל שירות - צריכת חשמל	1743000772
1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	1,049,898	סה"כ הוצאות	
(1,100,000)	-	(1,100,000)	(1,036,000)	(776,767)	סה"כ הפרש תאורה	

ועדה חקלאית 1746

תקציב 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	דוח רבעוני 1-9/20	שם סעיף	מספר סעיף
100,000	-	100,000	100,000	75,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
100,000	-	100,000	100,000	75,000	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
-		-				
200,000	-	200,000	200,000	150,000	סה"כ הוצאות	

200,000	-	200,000	200,000	150,000	סה"כ הפרש ועדה חקלאית	
----------------	----------	----------------	----------------	----------------	------------------------------	--

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	162,276	216,000	150,000	10,000	160,000
1281000290	הכנסות מדוחות	25,500	34,000	40,000	60,000	100,000
1370000290	קנסות מתושבים-ישירות	-	-	50,000	(50,000)	-
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	6,426	9,000	10,000	(1,000)	9,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	250,000	333,000	312,000	130,000	442,000
	סה"כ הכנסות	444,202	592,000	562,000	149,000	711,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	265,333	354,000	419,000	(22,000)	397,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	54,686	73,000	80,000	(8,000)	72,000
1781000540	הוצאות תקשורת	2,053	3,000	1,000	-	1,000
1781000541	הוצ' דואר מיוחד	-	-	-	12,000	12,000
1781000551	שילוט	-	-	-	5,000	5,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	878	1,000	1,000	-	1,000
1781000571	מוספונים לדוחות ומיחשוב	12,065	16,000	23,000	16,000	39,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	151,147	202,000	200,000	-	200,000
1781000930	רכישת ביגוד למפקחים	-	-	-	5,000	5,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	232,261	310,000	345,000	4,000	349,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	-	-	-	10,000	10,000
1870000530	אחזקת רכב יחידה סביבתית	15,983	21,000	-	164,000	164,000
1870000541	סלולאר מפקח	376	1,000	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות	734,861	981,000	1,070,000	186,000	1,256,000
	סה"כ הפרש	(290,659)	(389,000)	(508,000)	(37,000)	(545,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1191100990	מ. איכות הסביבה-שיפוי קור	932,000	943,000	-	-	-
1212300220	אגרת אשפה	315,554	421,000	600,000	(150,000)	450,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	2,850	4,000	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	105,572	141,000	480,000	(300,000)	180,000
1212300223	פינוי פסולת מפעלים - מותנה	-	-	-	120,000	120,000
1212300580	מכירת 2 מדחסים	-	300,000	300,000	(300,000)	-
1212300990	הכ' ממ. איכות הסביבה	270,621	361,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	1,626,597	2,170,000	1,382,000	(630,000)	752,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1711000110	שכר תברואה	1,724,361	2,219,000	2,364,000	(630,000)	1,734,000
1711000530	רכב יהודה ביטון	22,415	22,415	-	-	-
1711000540	טלפון תברואה	-	-	2,000	-	2,000
1711000541	סלולרים תברואה	4,884	7,000	4,000	-	4,000
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	-	-	-	10,000	10,000
1711000730	אחזקת טנדרים	112,356	139,494	160,000	(45,000)	115,000
1711000731	נגררים - 4	6,907	9,000	12,000	3,000	15,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	3,183	4,000	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחון	696,656	728,000	900,000	(450,000)	450,000
1712300740	רכישת פחי אשפה	61,605	61,605	75,000	(75,000)	-
1712300754	טיפול בגזם - העברה לישובים	481,474	642,000	600,000	(600,000)	-
1712300755	העברות לישובים פס"ג וגזם	753,480	805,000	1,800,000	(1,800,000)	-
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	2,614,072	3,585,000	3,600,000	500,000	4,100,000
1712300760	עבודות קבלניות	1,169,191	1,559,000	1,550,000	450,000	2,000,000
1715300750	ריסוס והדברה	25,000	30,000	25,000	5,000	30,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	-	-	-	215,000	215,000
1712300780	טיפול בפתרון קצה לגזם	-	53,000	-	180,000	180,000
1712300781	טיפול בפתרון קצה לגזם - מותנה	-	-	-	120,000	120,000
	סה"כ	7,675,743	9,864,514	11,095,000	(2,117,000)	8,978,000

			796,000	-	-	-
			747,327	8,978,000	(2,117,000)	11,095,000
			8,423,070	10,660,514	1,487,000	(9,713,000)
			(6,796,474)	(8,226,000)	1,487,000	(9,713,000)
	סה"כ הפרש בתברואה					

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1214200220	הכנסות פינוי פסדים	10,105	13,000	11,000	(11,000)	-
1214200221	הכנסות ב.אריזה לדגים	323,700	432,000	332,000	(332,000)	-
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	85,008	113,000	230,000	(30,000)	200,000
1214200223	הכנסות בצים	-	-	5,000	-	5,000
1214200224	חיוב מרשויות	83,569	111,000	343,000	(193,000)	150,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	-	-	150,000	(14,000)	136,000
1214200940	בדיקת דגים	-	-	30,000	(30,000)	-
1214200941	בדיקת עופות	-	-	30,000	(30,000)	-
1214200942	בדיקת בשר	59,319	79,000	44,000	46,000	90,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	69,889	93,000	75,000	25,000	100,000
1214300290	קנסות	-	-	200,000	(100,000)	100,000
	סה"כ הכנסות	631,590	841,000	1,450,000	(669,000)	781,000

מספר סעיף	שם סעיף	דוח רבעוני 1-9/20	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	הגדלה / הפחתה	תקציב 2021
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	721,346	962,000	976,000	(17,000)	959,000
1714000410	שכירות כלביה	23,550	31,000	35,000	6,000	41,000
1714000420	אחזקת כלביה	9,254	12,000	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	6,923	9,000	3,000	-	3,000
1714000550	חשמל ומים	-	-	-	10,000	10,000
1714000570	אוטומציה ותוכנות	3,874	5,000	4,000	8,000	12,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	28,300	38,000	30,000	40,000	70,000
1714000721	אוכל לכלבים	84,721	113,000	100,000	(10,000)	90,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	95,491	127,000	105,000	-	105,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	-	-	-	75,000	75,000
1714200750	כילוי פסדים	-	-	-	10,000	10,000
1714300754	סימון אלקטרוני	-	-	10,000	-	10,000
1714300756	עיקור חתולים	7,735	10,000	20,000	-	20,000
	סה"כ הוצאות	981,195	1,307,000	1,293,000	122,000	1,415,000
	סה"כ הפרש בוטרינריה	(349,605)	(466,000)	157,000	(791,000)	(634,000)

מועצה אזורית הגלבוע
מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2021 בחלוקה לפי משרד הפנים

סעיף תקציבי	דוח רבעוני	אומדן ביצוע	תקציב	הגדלה /	תקציב
	1-9/20	2020	2020	(הפחתה)	2021
	₪	₪	₪	₪	₪
צד ההכנסות					
ארנונה כללית	41,818,000	55,758,000	60,117,000	5,883,000	66,000,000
מפעל המים	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1,741,030	2,321,000	3,794,000	(273,000)	3,521,000
עצמיות רווחה	308,841	410,000	384,000	46,000	430,000
עצמיות אחר	10,520,372	14,657,000	18,699,000	(423,000)	18,276,000
סה"כ הכנסות עצמיות	54,388,243	73,146,000	82,994,000	5,233,000	88,227,000
תקבולים ממשרד החינוך	41,035,892	54,929,000	59,003,000	1,589,000	60,592,000
תקבולים ממשרד הרווחה	14,245,083	18,998,000	17,110,000	1,271,000	18,381,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,854,111	4,839,000	4,630,000	732,000	5,362,000
מענק כללי לאיזון	19,066,097	25,421,000	25,476,000	(1,753,000)	23,723,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	5,067,029	6,683,000	600,000	450,000	1,050,000
סה"כ תקבולי ממשלה	83,268,212	110,870,000	106,819,000	2,289,000	109,108,000
תקבולים אחרים	215,836	288,000	285,000	-	285,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	137,872,291	184,304,000	190,098,000	7,522,000	197,620,000
הנחות ארנונה	13,119,763	13,493,000	9,293,000	1,852,000	11,145,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	150,992,055	197,797,000	199,391,000	9,374,000	208,765,000
הכנסה מותנה	-	-	-	3,505,000	3,505,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	150,992,055	197,797,000	199,391,000	12,879,000	212,270,000
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
צד ההוצאות					
שכר כללי	18,427,236	24,403,000	26,340,000	(305,000)	26,035,000
פעולות כלליות	22,238,621	29,595,514	28,573,000	5,769,000	34,342,000
מפעל המים	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	40,665,856	53,998,514	54,913,000	5,464,000	60,377,000
שכר עובדי חינוך	25,627,504	34,068,000	37,291,000	1,831,000	39,122,000
פעולות חינוך	37,108,601	50,505,000	55,094,000	(2,202,000)	52,892,000
סה"כ חינוך	62,736,105	84,573,000	92,385,000	(371,000)	92,014,000
שכר עובדי רווחה	3,601,999	4,802,000	4,381,000	329,000	4,710,000
פעולות רווחה	14,446,227	19,261,000	16,986,000	1,654,000	18,640,000
סה"כ רווחה	18,048,226	24,063,000	21,367,000	1,983,000	23,350,000
פרעון מלוות מים וביוב	5,539,968	7,527,000	8,187,000	(270,000)	7,917,000
פרעון מלוות אחר	8,093,679	10,978,000	12,139,000	694,000	12,833,000
סה"כ פרעון מלוות	13,633,647	18,505,000	20,326,000	424,000	20,750,000
הוצאות מימון	1,159,907	1,496,000	1,530,000	(151,000)	1,379,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1,422,374	1,414,000	(129,000)	(5,000)	150,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	137,666,115	184,049,514	190,392,000	7,344,000	198,020,000
הנחות ארנונה	12,775,905	13,035,000	8,745,000	2,000,000	10,745,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	150,442,019	197,084,514	199,137,000	9,344,000	208,765,000
הוצאה מותנה	216,910	289,000	254,000	3,535,000	3,505,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	150,658,930	197,373,514	199,391,000	12,879,000	212,270,000
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
גרעון	333,125	423,486	-	-	-