

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	שינויים לעומת תקציב 20	תקו כח אדם
	ארנונה					
110000160	הנחות מארנונה	11,953	14,365	17,700	3,335	
111000100	ארנונה כללית	119,326	124,419	123,515	(904)	
110000910	שיפוי משרד האוצר			3,364	3,364	
	סה"כ ארנונה	131,279	138,784	144,579	5,795	
	אגרות					
124100220	אגרת שילוט	540	550	500	(50)	
124100670	דמי זיכיון שלטי חוצות	985	1,015	845	(170)	
129000290	אגרות גבייה	450	380	380	-	
	סה"כ אגרות	1,975	1,945	1,725	(220)	
	מענקים					
191000911	מענקים משרד הפנים	494	300	300	-	
191000912	מענק מימון בחירות 2018	0	0	-	-	
195000910	שיפוי משרד הפנים עוטף נתב"ג - מותנה	5,225	3,483	600	(2,883)	
	סה"כ מענקים	5,719	3,783	900	(2,883)	
	תברואה					
212300690	תאגיד תמיר	520	520	520	-	
212300990	השתתפות משרד א.הסביבה	217	217	-	(217)	
213200220	אגרת רשיונות לעסקים	20	25	25	-	
213200290	דמי בדיקת בשר	150	150	120	(30)	
213300220	אגרת אשפה עודפת מעסקים	400	400	-	(400)	
214200220	אגרת רשיונות לכלבים	120	140	140	-	
	סה"כ תברואה	1,427	1,452	805	(647)	
	שמירה					
222000212	היטל שמירה יהוד-מונסון	0	0	-	-	
	סה"כ שמירה	-	-	-	-	
	הנדסה					
232000690	דמי מכרזים	50	50	50	-	
232000800	מסי השבחה	2,549	2,726	-	(2,726)	
232000910	השתתפות משרד הפנים בתכנון	236	485	334	(151)	
232000990	השתתפות רמ"י - הסכם גג	0	0	1,685	1,685	
233000290	אגרת מידע ועדה לבנין	10	10	10	-	
233100220	אגרת רשיונות בניה	1,500	1,400	850	(550)	
233200690	קנסות פיקוח על הבניה	230	200	200	-	
233000690	אישור לטאבו תש תושבים	20	30	30	-	
	סה"כ הנדסה	4,595	4,902	3,159	(1,743)	
	מנהלת התחדשות עירונית					
230000980	מנהלת התחדשות עירונית - הכנסה	600	600	600	-	
	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	600	600	600	-	
	נכסים ציבוריים					
244000990	השתתפות משרד התחבורה	70	70	20	(50)	
246000690	נטיעות וטיפוח נוי מיועד	50	50	50	-	
	סה"כ בטיחות בדרכים	120	120	70	(50)	
	הכנסות שונות					
265000730	החזר ימי מילואים	100	70	70	-	
267000540	החזר חברת ביטוח	50	0	-	-	
269000690	הכנסות שונות	35	40	40	-	
	סה"כ הכנסות שונות	185	110	110	-	
	פיקוח עירוני					
281000690	קנסות חניה	1,400	1,336	1,050	(286)	
212000690	קנסות פיקוח			90	90	
281000691	אגרת תניה	1,680	1,550	1,350	(200)	
	סה"כ פיקוח עירוני	3,080	2,886	2,490	(396)	
	חינוך - גני ילדים					
312200920	השתת. מ. החינוך-סייעות לגננות גנ"י חובה	2,668	2,839	2,980	141	
312300410	שכל"מ גני ילדים טרום טרום חובה	10	30	20	(10)	
312300920	השתת. מ. החינוך לגני טרום חובה	7,876	7,941	8,170	229	
312300921	השתת. מ. חינוך בגני חינוך מיוחד	91	91	96	5	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>מס' חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>שינויים לעומת תקציב 20</u>	<u>תקו כח אדם</u>
312300922	השתת. מ. החינוך - סייעת שניה גנ"י טרום	1,700	1,562	1,911	349	
312300412	השתת הורים - פעילויות חוגי תל"ן	672	685	685	-	
312300414	השתת הורים - העשרה	100	150	-	(150)	
312300440	ביטוח תאונות אישיות - גנ"י	55	61	61	-	
312300415	סל תרבות - גני	92	91	-	(91)	
312800420	השתת הורים גני קייטנת פסח וחנוכה	40	40	40	-	
312800920	השתת מ. החינוך גני קייטנת פסח וחנוכה	115	115	115	-	
	סה"כ חינוך - גני ילדים	13,419	13,605	14,077	472	
	חינוך - יסודי					
313200411	השתת הורים - הכנסות שונות	5	5	5	-	
313200412	חדשנות ויזמות תש הורים	150	131	320	189	
313200413	השתת הורים - שחמט ביס	30	45	-	(45)	
313200421	השתת הורים ביס קיץ	308	316	316	-	
313200422	השתת הורים מפעל שחיה	63	60	70	10	
313200920	השתת מ. החינוך שרתים ומזכירים-חנך יסודי	2,492	2,622	2,616	(6)	
313200921	משרד החינוך שיפוצי קיץ	184	184	-	(184)	
313200922	השתת מ. החינוך בפעולות שונות	50	50	50	-	
313200923	משרד החינוך דמי שיכפול וחומרים-חינוך יסודי	172	214	178	(36)	
313200924	משרד החינוך - מתיא	73	73	73	-	
313200927	השתת משרד החינוך-ביה"ס קיץ	350	385	800	415	
313200928	סיוע לניהול עצמי	430	420	444	24	
313200929	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי	142	134	134	-	
313210921	השאלת ספרים	50	50	50	-	
313210923	השתת מ. החינוך-רובוטיקה	10	0	40	40	
313600920	מ. החינוך תכנית ניצנים	250	250	100	(150)	
313210924	השתת מ. החינוך עוזרי חינוך			2,000	2,000	
313200925	השתת מ. החינוך תקשוב			100	100	
313800420	השתת הורים ביס פסח וחנוכה	66	66	50	(16)	
313800920	השתת מ. החינוך ביס פסח וחנוכה	54	54	50	(4)	
	סה"כ חינוך - יסודי	4,879	5,059	7,396	2,337	
	חינוך - חטיבות					
314000921	דמי שיכפול וחומרים חט"ב סביונים ופסגות	50	0	-	-	
314100920	השתת מ. החינוך מנהל תחום התנדבות	30	30	30	-	
314200920	השתת מ. החינוך שרתים, מזכירים, הנח"ש-חט"ב	2,800	2,631	2,793	162	
	סה"כ חינוך - חטיבות	2,880	2,661	2,823	162	
	חינוך - אשכול פיס קהילתי					
314300920	משרד החינוך לאשכול פיס	465	468	495	27	
	סה"כ חינוך - חטיבות	465	468	495	27	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					חינוך - שרותים נוספים	
	-	96	96	95	משרד החינוך קב"ט	317100920
	100	1,100	1,000	820	השתת. משטרה בשמירה	317100990
	100	100			השתתפות תושבים - שפ"מ	317300420
	249	1,529	1,280	1,236	השתתפות משרד החינוך בשפ"ח	317300920
	-	180	180	180	השתת הורים- ביטוח תאונות אישיות	317500440
	-	81	81	80	השתת התיכון בביטוח תאונות אישיות	317500441
	170	4,320	4,150	3,860	השתת משרד החינוך לסייעות	317600920
	(14)	212	226	244	השתת מ. החינוך במועדוניות	317600921
	30	238	208	165	משרד החינוך קב"ס	317700920
	(400)	2,000	2,400	2,320	משרד החינוך להסעות ולווי	317800920
	-	300	300	300	אגרת חינוך מתלמידי חוץ	317900421
	-	150	150	150	השתת מ. החינוך - הצטיידות בי"ס +גנ"	317900920
	1,460	1,460			השתתפות משרד החינוך בהוצאות קרונה מוס"ח	317900921
	20	500	480	300	השתת מ. הפיס בחינוך	317900740
	1,715	12,266	10,551	9,750	סה"כ חינוך - שרותים נוספים	
					תרבות ונוער	
	(60)	10	70	50	הכנסות בגין אירועים שונים	322000420
	(91)	330	421	455	רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	322000990
	(90)	160	250	224	השתת מ. החינוך בתרבות ונוער	324000921
	(241)	500	741	729	סה"כ תרבות	
					יח' נוער	
	(19)	26	45	45	השתת מ. החינוך ביחידת נוער	328100920
	(30)	50	80	80	השתתפות משרד החינוך בפעילות קיץ - נוער	328200921
	(10)	-	10	7	השתתפות מד"צים	328200490
	(421)	299	720		תוכנית חומש מפעל הפיס	328000740
	(480)	375	855	132	סה"כ יח' נוער	
					ספורט	
	(220)	-	220	0	השתת משרד הספורט - טוטו	329200790
	-	-	-	0	אתנה הכנסות הורים	329300420
	-	-	-	0	אתנה הכנסות טוטו	329300790
	10	130	120	120	משרד הספורט לסל ספורט	329200990
	(210)	130	340	120	סה"כ ספורט	
					רווחה - מינהל רווחה	
	314	2,600	2,286	1,650	שכר עובדי לשכות	341000930
	5	10	5	8	בטחון עובדים	341100930
	-	-	0	9	מחשוב הרפורמה	341200930
	100	100	0		השתתפות מפעל הפיס ברווחה	341000740
	(7)	-	7		השתת בהוצאה ארגונית	341000931
	412	2,710	2,298	1,667	סה"כ מינהל	
					רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	
	85	120	35	30	מקלטים לנשים מוכות	342200930
	8	71	63	50	משפחות במצוקה בקהילה	342202930
	18	20	2		טיפול באובדן ושכול	342220930
	(30)	60	90	90	תחנה לטיפול משפחתי	342410930
	2	6	4	9	יצירת קשר הורים - ילדים	343200930
	-	2	2		וועדת תסקירים	342440930
	95	139	44	13	מרכזי טיפול באלימות	342401930
	10	10			תכנית למניעת אלימות	342461930
	5	64	59		פגיעות מיניות בגירים	342490930
	15	30	15	15	טיפול משפחתי - הכנס' מטופל	342410420
	(77)	-	77	39	השתת רווחה במשפחות במצוקה	342201930
	(14)	-	14	0	סדנאות למשפחה	342430930
	(131)	-	131		נתיבים להורות	342203930
	94	94	0	0	תוכנית ראשית (לגיל הרך)	342210930
	-	-	0	0	כתף אל כתף	342450790
	-	-	0	0	מסיכון לסיכוי	342460790

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	תקציב 2021	שינויים לעומת תקציב 20	תקן כח אדם
342470930	קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות	138	138	-	(138)	
342480930	ניידת עלם	68	68	-	(68)	
	סה"כ הפרט והמשפחה	450	742	616	(126)	
	רווחה - שרותים לילד ולנוער					
343110930	טיפול במשפחות אומנה	83	209	255	46	
343300930	טיפול בילד בקהילה	262	334	399	65	
343400930	מועדניות משותפות	118	97	120	23	
343540930	מרכזי הורים-ילדים			1	1	
347510930	טיפול בפגיעות מיניות	7	17	93	76	
343500930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,221	912	1,536	624	
343600930	תכנית עם הפנים לקהילה	136	185	188	3	
343700930	ילדים במעונות	211	313	271	(42)	
343800420	השתת הורים- ילדים בפנימיות	70	83	42	(41)	
343900420	השתת הורים- במועדוניות	160	140	70	(70)	
347110930	ת. קהיל. עדי- ומעטפת	0	7	-	(7)	
343530930	מ. חירום אקסטרימיים	53	44	-	(44)	
343000440	השתת עמידר בפעולות רווחה	10	10	-	(10)	
343000930	מועדונית לכיתות ה'ו'	0	0	-	-	
	סה"כ שרותים לילד ולנוער	2,331	2,351	2,975	624	
	רווחה - שרותים לא.ו.תיק					
344110930	אחזקת זקנים במעונות	400	402	287	(115)	
344300930	נופשון א. ותיק	12	1	1	-	
344430930	סיוע לניצולי שואה	110	79	91	12	
344700930	שכונה תומכת	37	34	56	22	
344000930	טיפול א. ותיק בקהילה	54	45	45	-	
344200930	מועדונים לא.ו.תיק	100	86	75	(11)	
344120930	תוכנית העשרה- מועדוני קשישים	0	10	-	(10)	
344160930	טיפול בא. ותיק בסיכו		20	9	(11)	
342450930	בני משפחה מטפלים		60	85	25	
344900930	מסגרות יומיות א. ותיק	141	133	121	(12)	
344500930	מועדונים מועשרים	179	179	183	4	
344000420	טיפול בקשיש - השתת. תושבים	110	100	100	-	
344400931	משרד לשיוויון-כיתת ותיקים ועוד	0	15	115	100	
344800930	מרכזי ועדות - חוק סעוד	158	427	-	(427)	
344410930	טיפול שיניים א. ותיק	0	0	-	-	
344420930	מיגון וציוד ביתי	0	0	-	-	
	סה"כ שרותים לא.ו.תיק	1,302	1,591	1,168	(423)	
	רווחה - שרותים למפגר					
345500930	אחזקת אוטיסטים במסגרות	501	433	1,455	1,022	
345300930	סדור בעלי צרכים מיוחדים במוסדות	2,482	2,341	2,779	438	
345100930	משפחות אומנה לבעלי צרכים מיוחדים	8	8	5	(3)	
345400930	הפעלת מעונות ממשלתיים	239	215	261	46	
345600930	טיפול בהורים וילדים	104	73	25	(48)	
345110930	מועדונית לילדים ובוגרים	20	30	57	27	
345700930	הסעות למ. יום - מש"ה	146	333	209	(124)	
345800930	מסגרת יום ותעסוקה לבוגרים	131	151	97	(54)	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקן כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
	4	4	0	8	מ.יום אימוני מש"ה	345120930
	216	817	601	571	מ.יום טיפולי מש"ה	345210930
	(55)	109	164	176	מע"שים	345140930
	19	24	5	8	נופשנים וקייטנות	345180930
	8	30	22	18	נופשנים מש"ה ושיקום	345170930
	-	10	10	10	השת תושבים בצרכים מיוחדים	342201420
	4	24	20	18	מועדונים חברתיים לבעלי צרכים מיוחדים	345160930
	(2)	-	2	4	שרותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים	345230930
	1,498	5,906	4,408	4,444	סה"כ שרותים למפגר	
					רווחה - שרותי שיקום	
	41	50	9	5	הדרכת עיוור ובני ביתו	346300930
	82	1,217	1,135	1,013	אחזקת נכים בפנימיות	346600930
	2	2	0	0	מסגרות יום לילד מוגבל	346900930
	(26)	67	93	90	תעסוקה מוגנת למוגבל	346800930
	8	17	9	18	תוכניות תעסוקה	346250930
	333	339	6	103	מ.יום שיקומי	346120930
	26	216	190	275	הסעות למעונות שיקומים	346270930
	(19)	136	155	210	ליווי הסעות למעון יום שיקומי	346100930
	18	21	3	57	שיקום נכים בקהילה	346170930
	(3)	-	3	3	מועדון חברתי לבוגרים	346160930
	180	180			תוכניות תמיכה בקהילה	348420930
	(60)	185	245	240	השתת הורים ילדים בשיקום	343700420
	(111)	-	111	226	מ.יום שיקומי לנכים	346110930
	(30)	-	30	10	מפעלי שיקום לעיוור	346360930
	(6)	-	6	16	תוכנית מעבר לחרשים	346220930
	(6)	-	6		חלופה למ.יום שיקומי	346320930
	(4)	-	4		נופשונים להבראה	346150930
	-	-	0	0	מועדונים לעיוור	346190930
	-	-	0	5	בוגרים עיוורים בקהילה	346810930
	425	2,430	2,005	2,271	סה"כ שירותי שיקום	
					רווחה - שרותי תקן	
	(53)	57	110	112	טיפול בנוער וצעירים	347600930
	14	97	83	115	בית חם לנערות	343710930
	57	87	30	74	תכנית יתד	343440930
	(1)	6	7	8	טיפול בנערות במצוקה	347500930
	(43)	78	121	84	נפגעי המתמכרות טיפול	347700930
	(32)	-	32	4	טיפול בנוער מתמכר	347400930
	(13)	-	13	24	מפת"ן	347410930
	(13)	-	13	68	נפגעות תקיפה מינית	347130930
	(30)	-	30		נוער חרדי מנותק	343410930
	(114)	325	439	488	סה"כ שירותי תקן	
					רווחה - פעילות בקהילה	
	1	14	13	9	עבודה קהילתית	348100930
	(1)	6	7	18	פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור)	348230930
	(11)	20	31		פע' התנדבות בקהילה	348200930
	(13)	-	13	34	סל תוכניות התנדבות	348310930
	(2)	9	11	11	לשכת יעוץ לאזרח	348300930
	-	20	20	20	מרכז גישור ודיאלוג - הכנס מטופל	348220420
	-	5	5	7	קהילה השתת תושבים	348200420
	(49)	26	75	103	קול קורא - מרכז צעירים	348460990
	(9)	-	9	10	פיתוח בקהילות פונקצינליות	348240930
	(3)	1	4	2	הערכות חירום	348210930
	-	-	0	0	שי"ל שונות	348400930
	-	-	0	0	קול קורא - ביטוח לאומי	348450730
	(87)	101	188	214	סה"כ פעילות בקהילה	
					רווחה - שרותים לעולים	
	(3)	2	5	5	טיפול בא. ותיק-עולים	349600930
	(2)	8	10	7	ילדים במצוקה עולים	349800930
	-	2	2	2	משפחות עולים במצוקה	349300930
	(51)	1	52	34	ילדים בפנימיות עולים	349900930

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	-	-	0	15	מעונות יום עולים	349100930
	(14)	1	15		מ. יום טיפולי - עולי	349200930
	-	96	96	100	קול קורא משרד הקליטה	349000950
	(70)	110	180	163	סה"כ שרותים לעולים	
					דת	
	-	-	0	0	השתתפות משרד הדתות	350000999
	-	-	-	-	סה"כ דת	
					קליטת עליה	
	-	30	30	30	השתתפות משרד הקליטה	360000950
	-	30	30	30	סה"כ קליטת עליה	
					מים	
	-	100	100	70	אגרת מים - שנים קודמות	413100211
	-	1,503	1,503	1,503	תשלום תאגיד המים בגין רכישת רשת המים והביוב	413100420
	(26)	497	523	487	החזרים שוטפים מתאגיד מים	413300663
	(50)	833	883	883	מענק תאגוד - מהכנסות מראש	413300660
	(76)	2,933	3,009	2,943	סה"כ מים	
					נכסים	
	-	50	50	50	שכ"ד חנויות דיור מוגן	433000640
	(14)	130	144	340	שכ"ד מוסדות	433000641
	-	-	0	47	שכ"ד מחול	433000644
	(15)	22	37	37	שכ"ד אשדר	433000645
	15	15			שכ"ד טניס	433000642
	(62)	-	62	62	שכ"ד קרקע - אזורים	433000647
	(71)	-	71	53	שכ"ד קפיטריה	433100640
	-	-	0	0	דמי חכירה צבי ישי	439000650
	(147)	217	364	589	סה"כ נכסים	
					ביוב	
	-	45	45	50	אגרת ביוב - שנים קודמות	472000211
	-	45	45	50	סה"כ ביוב	
					חד פעמיות	
	(922)	1,200	2,122	0	דיבידנד מתאגיד המים	511000662
	(700)	500	1,200	500	ריבית	511000690
	-	-	0	0	החזרים משנים קודמות	513000510
	(1,424)	776	2,200	2,200	השתתפות קרנות הרשות	591900800
	175	575	400	300	השתתפות מוסדות בפנסיה	594000690
	-	-	-	-	הלוואת גישור	599900780
	8,967	8,967			הכנסה מקרן בטוחה אג"ח	591000590
	(0)	-	0	-	הכנסות חד פעמיות	594000691
	6,096	12,018	5,922	3,000	סה"כ חד פעמיות	
					סה"כ הכנסות	
	11,650	224,084	212,434	201,296		

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					הנהלת העירייה	
3	155	2,315	2,160	2,205	שכר נבחרים	611000110
	-	10	10	10	ציוד משרדי	611000470
	-	60	60	60	הוצ' כיבוד ישיבות	611000511
	-	30	30	30	הוצאות אחרות הנהלה	611000780
3	155	2,415	2,260	2,305	סה"כ הנהלת העירייה	
					מבקר	
2	18	591	573	560	שכר לשכת מבקר העירייה	612000110
	5	15	10	10	הוצאות משרדיות וכלליות	612000780
	79	79			אחזקת רכב	613000534
	80	215	135	135	ע. קבלניות מבקר	612000750
2	182	900	718	705	סה"כ מבקר	
					לשכה, שירות ומיחשוב	
23	(121)	4,520	4,641	4,364	שכר מינהל כללי	613000110
	283	283	0	0	עבודות קבלניות	613000757
	120	120			עבודות קבלניות-שרות	613100750
	35	250	215	200	אחזקת בנין עירייה	613000421
	-	60	60	60	הפעלת מינהל מונסון	613000422
	(20)	230	250	280	חשמל ומים מוסדות ערייה	613000430
	25	105	80	80	ריהוט ואחזקתו	613000450
	10	80	70	70	ציוד משרדי	613000470
	(20)	170	190	190	כיבוד	613000511
	(5)	25	30	30	ספרות מקצועית ועיתונים	613000520
	162	718	556	572	רכב בכירים (במקום אחזקת רכב)	613000530
	50	400	350	350	הוצאות תקשורת	613000540
	-	80	80	115	הוצאות סוללרי	613000541
	(60)	120	180	160	הוצאות פרסום	613000550
	134	330	196	196	מע מידע וטכנולוגיה	613000560
	-	160	160	130	מחשבים	613000561
	60	100	40	55	עבודות מיחשוב	613000750
	90	175	85	72	כ"א מיחשוב	613000753
	(30)	330	360	330	קבלן ניקיון	613000751
	15	65	50	50	שירותי ארכיב-עבודה קבלנית	613000752
	-	120	120	120	יעוץ ארגוני ואחר	613000754
	-	-	0	0	אבחונים למשרות	613000756
	-	85	85	85	פרוטוקולים - הקלטות	613000755
	-	100	100	95	הוצאות אחרות	613000780
	(427)	-	427		פעילות כללית ותקציב	613000781
	-	30	30	30	הוצאות עודפות	613000970
23	301	8,656	8,355	7,634	סה"כ מינהל כללי	
					דוברות ופרסום	
2	6	525	519	394	שכר דוברות	614000110
	35	120	85	57	דוברות	614000750
	100	580	480	480	דוברות ופרסום	614000551
	-	100	100	100	פרסומים אגפים מקצועיים	614000552
2	141	1,325	1,184	1,031	סה"כ דוברות ופרסום	
					משאבי אנוש	
4	190	830	640	846	שכר משאבי אנוש	616000110
	-	180	180	135	השתלמויות	616000521
	80	200	120	120	רווחת העובד	616000522
	50	72	22	22	יום גיבוש אגפי	616000523
	(10)	20	30	20	אבחונים למשרות	616000750
	-	30	30	30	טקס מצטיינים ופורשים	616000751
	17	57	40	0	פרוייקטים- הון אנושי	616000752
4	327	1,389	1,062	1,173	סה"כ משאבי אנוש	
					לשכה משפטית	
5	160	1,193	1,033	1,039	שכר לשכה משפטית	617000110
	-	192	192	300	יעוץ משפטי חיצוני קבוע	617000580
	-	850	850	800	הוצאות משפט ויעוץ משפטי מיוחד	617000582
5	160	2,235	2,075	2,139	סה"כ לשכה משפטית	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
					גזברות	
11	269	2,375	2,106	2,107	שכר גזברות והנח"ש	621000110
	-	10	10	10	ציוד משרדי	621000470
	20	320	300	250	מיכון הנח"ש ושכר	621000570
	60	135	75	65	עבודות קבלניות	621000750
	-	6	6	6	הוצאות אחרות גזברות	621000780
11	349	2,846	2,497	2,438	סה"כ גזברות	
					גביה	
3	38	641	603	636	שכר גביה	623000110
	35	215	180	185	מיכון גביה	623000570
	-	80	80	80	הוצאות אכיפה	623000610
	(73)	1,427	1,500	1,580	עבודות קבלניות גביה	623000750
	100	320	220	400	מדידות ארנונה ושלוט	623000751
	-	850	850	850	אכיפת גביה	623000752
	-	220	220	195	עבודות קבלניות חלוקת חשבונות	623000754
	-	-	0	0	פרוייקט האחדת צווים	623000755
	-	110	110	90	הפקת שוברי תשלום ושונות	623000780
3	100	3,863	3,763	4,016	סה"כ גביה	
					הוצאות מימון	
	10	600	590	590	עמלות והוצאות בנקאיות	631000610
	390	1,306	916	882	הנחות מימון - משלמים מראש והו"ק	631000630
	-	-	-	-	הוצאות מימון (הפסדים נייע)	632000680
	-	3	3	5	ריבית - משיכות יתר	632000620
0	400	1,909	1,509	1,477	סה"כ הוצאות מימון	
					פרעון מלוות	
	(3,110)	8,967	12,077	11,952	פרעון מלוות-אגו"ח	640000691
	776	776	-	-	פרעון הלואות פיתוח	640000690
	(6)	253	259	259	פרעון הלואה מיוחדת לאוצר המדינה	640000692
0	(2,340)	9,996	12,336	12,211	סה"כ פרעון מלוות	
					מינהל תברואה	
5	(276)	1,251	1,527	1,449	שכר מינהל איכות הסביבה	711000110
5	(276)	1,251	1,527	1,449	סה"כ מינהל תברואה	
					ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה	
3	(238)	436	674	790	שכר עובדי ניקיון	712200110
	(20)	50	70	70	כלים מכשירים וציוד	712200740
	461	5,574	5,113	4,998	עבודות קבלניות טיאוט	712200750
	-	55	55	80	ע. קבלניות פינוי מגרשים	712300750
	839	6,653	5,814	5,880	פינוי אשפה ביתית	712300752
	-	226	226	212	פינוי צואת כלבים	712300753
	-	367	367	370	פינוי מקלים כתומים	712300754
	96	276	180	180	פינוי נייר	712300755
	(160)	-	160	30	ביקורות - פינוי אשפה ואחרות	712300757
	372	5,796	5,424	5,752	הטמנת אשפה	712300830
	-	-	0	97	איגוד ערים איילון- אחזקת אתר אשפה	712300831
12	396	2,131	1,735	2,397	שכר עובדי תחזוקה	713000110
	10	230	220	220	חומרים וציוד לתחזוקה	713000720
	-	240	240	-	ע.קבלניות תחזוקה	712000750
	507	507	-	-	רכבי איכות הסביבה	713000730
	(449)	320	769	784	הפעלת רכבים תפעוליים כולל רכבי פיאגו ומיילים	713000739
15	1,814	22,861	21,047	21,860	סה"כ ניקוי רחובות, איסוף אשפה ותחזוקה	
					שרות וטרינרי	
3	213	563	350	379	שכר שרות וטרינרי	714200110
	(82)	28	110	110	עובד קבלן- תברואן	714200750
	35	105	70	70	הוצאות אחרות שרות וטרינרי	714200780
	-	130	130	130	לכידת בעלי חיים	714300750
3	166	826	660	689	סה"כ שירות וטרינרי	
					תברואה מונעת	
	41	176	135	135	ע. קבלניות הדברה	715300750
0	41	176	135	135	סה"כ תברואה מונעת	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
					מינהל חרום ובטחון	
2	(119)	382	501	470	שכר בטחון - קב"ט מוניציפאלי	721000110
	23	85	62	90	רכב קב"ט	721000731
2	(96)	467	563	560	סה"כ מינהל חירום וביטחון	
					שמירה בטחונות	
9	108	1,650	1,542	1,653	שכר שיטור עירוני	722000110
	8	110	102	111	רכבי סיור - שיטור עירוני	722000730
	-	40	40	40	תחזוקת מצלמות - מוקד רואה	722000752
	50	120	70	70	הוצאות כלליות בטחון	722000780
		80			בטיחות מוסדות ציבור	722000753
0	-	-	0	46	שכר מזכירות משא"ז	722100110
	-	18	18	18	הוצאות אחרות הפעלת משא"ז	722100780
9	246	2,018	1,772	1,938	סה"כ שמירה ביטחונית	
					הג"א	
	-	50	50	50	אחזקת מקלטים	723000420
	-	150	150	130	צריכת חשמל מקלטים	723000430
	-	60	60	60	רכישת ציוד מיגון	723000720
	-	188	188	185	השת בהג"א ארצי	723000810
0	-	448	448	425	סה"כ הג"א	
					כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח	
	-	15	15	15	אחזקת מרכז הפעלה	725000750
	-	64	64	64	ציוד מל"ח- פס"ח	729000740
0	-	79	79	79	סה"כ כבאות, בטיחות ומל"ח פס"ח	
					הנדסה	
14	30	3,052	3,022	2,703	שכר מינהל הנדסה והועדה	731000110
	20	68	48	48	ביטוח אחריות מקצועית	731000440
	8	210	202	145	רכבי אגף הנדסה	731000730
	-	132	132	132	הוצאות תכנון	732000950
	-	130	130	120	מיחשוב הועדה	733000570
	-	292	292	350	הוצאות משפטיות לועדה	733000750
	-	110	110	106	עבודות קבלניות ייעוץ	733000751
	-	100	100	180	עבודות קבלניות-ייעוץ תנועה, חשמל, ניקוז	733000752
	-	55	55	45	עבודות קבלניות-עידכון חוקי עזר	733000754
	-	50	50	80	מחשוב ארכיון הועדה ובדיקת תוכניות	733000755
	-	43	43	43	הוצאות שונות מנהל הנדסה	733000780
14	58	4,242	4,184	3,952	סה"כ הנדסה	
					מנהלת אזורי תעסוקה	
	-	-			מנהל מנהלת אזורי תעסוקה	732100750
	833	833			פעולות מנהלת אזורי תעסוקה	732100751
	-	-			חשמל מים ניקיון ותחזוקה	732100430
	-	-			הצטיידות ומחשוב	732100752
	-	-			אירועים, קידום עסקים, מיתוג ויחצ	732100550
	-	-			שכירות מנהלת אזורי תעסוקה	732100410
0	833	833			סה"כ מנהלת אזורי תעסוקה	
					מנהלת התחדשות עירונית	
4	204	720	516	805	שכר מנהלת התחדשות עירונית	732000110
	(207)	200	407	220	מנהלת התחדשות עירונית - פעולות	732000750
	-	277	277	175	מנהלת התחדשות עירונית - יועצים	732000751
	-	-	0	0	מנהלת התחדשות עירונית - שונות	732000752
4	(3)	1,197	1,200	1,200	סה"כ מנהלת התחדשות עירונית	
					דרכים ותאורת רחוב	
	-	60	60	80	ע. קבלניות - אחזקת כבישים	742000750
2	(10)	407	417	508	שכר חשמלאים	743000110
	-	95	95	95	חומרים וציוד לחשמל	743000720
	10	100	90	90	ע. קבלניות חשמל	743000750
	(225)	1,075	1,300	1,250	צריכת חשמל עירונית	743000760
	-	115	115	115	תמזורים ומעברי חציה	744000420

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
	(30)	60	90	90	רשות לאומית - עבודות בטיחות בדרכים	744000780
2	(255)	1,912	2,167	2,228	סה"כ דרכים ותאורת רחוב	
					תיעול וניקוז	
	-	130	130	125	השתת. באיגוד ערים ניקוז	745000830
	-	130	130	125	סה"כ תיעול וניקוז	
					גנים ונטיעות	
2	(32)	498	530	443	שכר גינון	746000110
	155	1,705	1,550	1,700	צריכת מים לגינון ציבורי	746000430
	-	180	180	180	חומרים לגינון	746000720
	90	240	150	150	אחזקת טרקטור - רכב	746000730
	20	60	40	40	כלים ומכשירים	746000740
	243	2,913	2,670	2,196	עבודות קבלניות בגינון	746000750
	15	70	55	55	אחזקת מתקני שעשועים בפארקים	746000751
	180	1,320	1,140	1,066	קבלן פינוי גזם	746000752
	20	100	80	80	גיזום ברחבי העיר	746000754
	-	50	50	50	נטיעות וטיפול נוי מיוחד	746000753
2	691	7,136	6,445	5,960	סה"כ גנים ונטיעות	
					נכסים ציבוריים אחרים	
	15	35	20	50	הפעלת חניון ציבורי - שוק אשכנזי	749000750
0	15	35	20	50	סה"כ נכסים ציבוריים	
					חגיגות ואירועים	
	(200)	600	800	800	הוצ יום העצמאות	751000780
	-	-	0	0	הוצ יום העצמאות רובע מונסון	751000781
	(700)	900	1,600	1,550	אירועים שונים	752000782
	-	-	0	0	אירועים שונים - באמצעות המתנ"ס	752000810
	333	600	267		פעולות תקציב מותנה	750000780
	-	20	20	20	ארוח משלחות	754000780
0	(567)	2,120	2,687	2,370	סה"כ חגיגות ואירועים	
					שרותים עירוניים	
6	100	751	651	556	שכר מוקד עירוני	761000110
	99	159	60	0	מוקד עירוני - ע. קבלנית	761000750
	-	15	15	15	הוצאות תפעול- מדור תרבות הדיור	764000780
	-	85	85	82	השתת במרכז שלטון מקומי	765000810
	-	350	350	270	השתת בעמותות-איגוד מקצועי	766000810
	-	730	730	690	ביטוח נכסי עיריה	767000440
	-	650	650	700	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	767000441
	-	60	60	50	יועץ ביטוח	767000750
6	199	2,800	2,601	2,363	סה"כ שרותים עירוניים	
					פיקוח עירוני	
3	114	431	317	471	שכר פיקוח חניה	781100110
	14	90	76	85	רכב פיקוח עירוני	781000730
	20	20			תפעול	781000752
	(26)	34	60	80	שכ"ט חנייה	781000750
	-	220	220	320	תפעול רשות חנייה	781000751
3	122	795	673	956	סה"כ פיקוח עירוני	
					מנהל חינוך	
15	243	3,011	2,768	2,542	שכר מנהל חינוך	811000110
	-	60	60	115	רכבי אגף חינוך	811000531
	-	15	15	15	שרותי מיכון	811000570
	-	20	20	20	הוצאות אחרות מינהל חינוך	811000780
15	243	3,106	2,863	2,692	סה"כ מנהל חינוך	
					גני ילדים	
72	298	7,937	7,639	6,555	שכר עוזרות גני ילדים טרום חובה	812200110

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
26	834	2,802	1,968	2,187	שכר עוזרות גנ"י חובה	812300110
	-	243	243	243	אחזקת גני ילדים	812300420
	(35)	400	435	435	חשמל מים וחומרי ניקיון	812300430
	-	30	30	30	השתלמות סייעות	812300520
	-	145	145	95	תקשורת גנ"י	812300540
	-	30	30	10	מזון לגני חינוך מיוחד	812300720
	29	670	641	555	הקצבה שוטפת	812300721
	-	180	180	180	כלים מכשירים וציוד	812300740
	-	250	250	250	פרוייקטים חינוכיים גנ"י	812300750
	(330)	420	750	1,180	ע. קבלניות - עוזרות לגנות	812300751
	10	120	110	110	אחזקת מתקני משחקים בגנ"י	812300752
	-	685	685	672	פעילויות חוגי תל"ן	812300754
	44	4,976	4,932	4,932	גננות עובדות מדינה גנ"י טרום חובה	812300760
	(90)	1	91	92	קניית שירותי סל תרבות מהמתנס"ס-הכנסה מקבילה	812300761
	71	155	84	84	גנ"י קייטנת פסח וחנוכה	812800780
98	831	19,044	18,213	17,610	סה"כ גני ילדים	
					חינוך יסודי	
28	(82)	3,659	3,741	4,051	שכר מינהל וניקיון-חינוך יסודי	813200110
	-	90	90	66	שכירת מבנה-מורות חיילות	813200410
16	1,584	1,584			שכר עוזרי חינוך- קול קורא	813220110
	22	250	228	228	אחזקת מבני בי"ס	813200420
	10	150	140	147	אחזקת מזגנים	813200422
	-	445	445	410	חשמל ומים בי"ס	813200430
	28	78	50	50	הוצאות תקשורת-בזק	813200540
	30	130	100	68	אחזקת מחשבים	813200570
	-	-	0	0	תקשוב-ביה"ס	813200571
	1	241	240	260	ת. תקשוב - השתתפות	813200761
	100	100			קול קורא תקשוב	813200757
	209	2,000	1,791	1,287	ניקיון בי"ס - ע. קבלניות	813200751
	66	2,304	2,238	1,571	פרוייקטים חינוכיים	813200752
	-	-	0	120	רכז חדשנות ויזמות עירונית	813210110
	240	800	560	560	תכנית לחדשנות ויזמות עירונית	813210750
	225	225			שכירות מבנה לפרוייקט חדשנות ויזמות עירונית	813210410
	46	46			מים חשמל ואחזקה-חדשנות ויזמות עירונית	813210430
	5	140	135	135	פרוייקט לימוד שחייה	813200753
	20	80	60	60	עבודה קבלנית - הנח"ש	813200754
	84	224	140	53	כ"א - מנהלה חינוך	813200755
	356	916	560	560	קניית שרותים מרצון - ביהס קיץ	813200756
	-	50	50	50	השאלת ספרים - תפעול	813200758
	1	1	0	0	השאלת ספרים - שוטף	813200872
	2	5	3	6	הוצאות אחרות	813200780
	79	509	430	460	סיוע לניהול עצמי- העברה לבי"ס יסודיים	813200874
	(4)	141	145	142	תוספת דיפרנציאלית - ניהול עצמי - העברה לבי"ס יסודי	813200875
	28	1,151	1,123	1,161	ניהול עצמי- הקצבות שוטפות	813200876
	500	550	50	50	הקצבות לבתי ספר	813200870
	-	300	300	300	רכישת ציוד יסודי- לכל מוסדות החינוך	813200930
20	(112)	1,986	2,098	1,487	שכר סייעות חינוך מיוחד	813300110
	(1,590)	2,600	4,190	3,844	עבודות קבלניות- סייעות חינוך מיוחד	813300750
	-	1,150	1,150	1,070	אגרת תלמידי חוץ - חינוך מיוחד	813300810
	69	69			פרוייקטים חינוכיים חנ"מ	813300751
	50	50			השתלמות סייעות חנ"מ	813300520
	-	250	250	250	קניית שרותים-מתנס- ניצנים	813600760
	-		1,497		חינוך - פעולות תקציב מותנה	810000780
	-	96	96	96	ביס קייטנת פסח וחנוכה-העברה	813800750
64	470	22,370	21,900	18,542	סה"כ חינוך יסודי	
					חט"ב סביונים ופסגות	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021

באלפי ש"ח

תקן כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
15	176	2,021	1,845	1,937	שכר מינהל חט"ב סביונים ופסגות	814100110
	10	70	60	43	אחזקת אולמות ספורט חטיבות	814100420
	-	270	270	260	חשמל חטיבות	814100430
	-	-	0	0	אחזקת טלפון	814100540
	99	184	85	72	מחשוב חטיבות	814100750
	15	135	120	48	ניקיון מגרשי ספורט חטיבות	814100751
	20	247	227	149	הקצבה שוטפת	814100870
	(50)	-	50	50	דמי שיכפול וחומרים חט"ב	814100871
15	270	2,927	2,657	2,559	סה"כ חט"ב סביונים ופסגות	
					תיכון וחט"ב דתי	
1	(4)	174	178	322	שכר מורים ומנהלה תיכון יגאל אלון	814200110
	40	180	140	25	העברות לרשת עתיד	814200810
1	36	354	318	347	סה"כ תיכון וחט"ב דתי	
					אשכול פיס קהילתי	
	27	495	468	465	הפעלת אשכול פיס	814300780
	27	495	468	465	סה"כ אשכול פיס קהילתי	
					חינוך על יסודי	
	-	-	0	158	השתת בתקציב תיכון מקיף יהוד-הלואה	815200810
	-	-	0	0	העברת שיפוצי קיץ לתיכון	815200811
	-	-	0	47	השתת בתקציב המקיף	815200812
0	-	-	-	205	סה"כ חינוך על יסודי	
					מילגות לסטודנטים	
	-	80	80	80	מילגות לסטודנטים	816800810
	-	40	40	40	מילגות למצטייני העיר בתחומים שונים	816800812
0	-	120	120	120	סה"כ מלגות לסטודנטים	
					שמירה מוסדות חינוך	
1	20	180	160	155	שכר קב"ט-מוסדות חינוך	817100110
	-	2,038	2,038	1,800	שמירה בבתי ספר-עבודה קבלנית	817100750
	110	110			הוצאות קורונה בגין מוסח	817900757
1	130	2,328	2,198	1,955	סה"כ שרותים נוספים בחינוך	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					שפ"ח	
10	339	1,927	1,588	1,461	שכר שפ"ח	817300110
	-	3	3	3	הוצאות תקשורת- שפ"ח	817300540
	50	50			פרוייקטים שפ"ח	817300752
	18	58	40		ש"פח מקיף יהוד מונסון	817300751
	(50)	35	85	35	הדרכת שפ"ח ושונות	817300750
	-	-			שכר- שרות פסיכולוגי משלים-שפ"מ	817400110
	100	100			שרות פסיכולוגי משלים-פרוייקט	817400780
10	457	2,173	1,716	1,499	סה"כ שרות פסיכולוגי	
					שונות חינוך	
	4	360	356	356	ביטוח תלמידים	817500440
	200	4,200	4,000	5,200	הסעות חינוך מיוחד- עבודה קבלנית	817800750
	500	4,400	3,900	3,645	הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית	817800751
	40	70	30	30	החזר נסיעות לתלמידים	817800820
	-	130	130	110	שרותי מיגון בתי ספר וגנים ומוקד	817900750
	-	350	350	350	בטיחות מוסדות חינוך	817900751
	-	150	150	150	כיבוי אש - מוסדות חינוך	817900752
	-	150	150	150	הצטיידות ועבודות מ.החינוך	817900754
	200	500	300	300	הצטיידות ועבודות מ.פיס	817900755
0	944	10,310	9,366	10,291	סה"כ שונות חינוך	
					רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	
6	87	380	293	366	שכר מאבק באלימות סמים ואלכוהול	828200110
	(190)	360	550	573	מאבק באלימות סמים ואלכוהול - פעולות	828200750
6	(103)	740	843	939	סה"כ רשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	
					פעולות תרבות ונוער	
	-	63	63	50	אירועים בגין מכירת כרטיסים	822000750
	309	1,459	1,150	1,099	פעולות קהילה רובע מונסון	822000780
	75	735	660	600	תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער	822200810
	90	140	50	50	קידום מעמד האישה	822210781
2	46	330	284	311	שכר ספריה עירונית	823000110
	-	30	30	30	הפעלת מרכז פיס מוהליבר	824000781
	25	200	175	175	פעולות תרבות תורנית	827000780
	-	-	0	0	פרוייקט בנות ובני מצווה בשיתוף המועצה הדתית	827000781
2	545	2,957	2,412	2,315	סה"כ פעולות תרבות	
					יח' נוער	
3	202	375	173	275	שכר יחידת נוער	828000110
	(62)	123	185	185	מועדוני נוער - שעות הדרכה	828000750
	-	50	50	50	מועדוני נוער - אחזקה ופעילויות	828000751
	70	190	120	120	פעילות נוער	828000780
	30	50	20	20	אירועי נוער	828000753
	(50)	83	133	128	פעילות קיץ נוער	828000781
3	190	871	681	778	סה"כ יח' נוער	
					קידום נוער	
	(160)	-	160	96	קניית שרותים-מתנס-קידום נוער	824000780
	58	58			אחזקה ופרוייקטים - קידום נוער	828100751
	90	90			עבודות קבלניות - קידום נוער	828100750
5	311	626	315	304	שכר קידום נוער	828100110
5	299	774	475	400	סה"כ קידום נוער	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
					מתנ"ס	
	-	600	600	600	השתתפות במתנ"ס	824000810
	-	340	340	340	השתתפות במתנ"ס-הפעלת בריכה	824000811
	30	480	450	450	סבסוד צהרניים מתנ"ס	824000813
0	30	1,420	1,390	1,390	סה"כ מתנ"ס	
					ספורט	
6	(70)	1,027	1,097	1,200	שכר מדור ספורט	829000110
	-	115	115	115	ספורט יישובי - אחזקה	829000780
	75	75			פרוייקטים במימון סל ספורט	829000752
	50	50			ארועים ספורט יישובי	829000750
	-	220	220	140	הוצ חשמל מגרש כדורגל	829200430
	150	150			אחזקת אולם ספורט -יהד"ל	829000420
	3	40	37	37	תחזוקת דשא סינטטי	829200751
		-	0	0	שכר אתנה	829300110
			0	0	פעולות אתנה	829300750
	-	40	40	40	שכירות אולם ספורט סביון	829300410
6	208	1,717	1,509	1,532	סה"כ ספורט	
					בריאות	
	-	220	220	200	הוצאות בריאות ומד"א	830000810
0	-	220	220	200	סה"כ בריאות	
					רווחה - מינהל	
25	593	5,142	4,549	3,855	שכר עובדים סוציאליים ומינהל	841000110
	10	30	20	20	טלפון	841000540
	32	82	50	52	מיכון	841000570
	-	50	50	50	משרדיות מינהל ושונות	841000780
	474	664	190		עלויות אחזקת מבנה - שכור	841000410
	100	100			פרוייקטים במימון מפעל הפיס	841000751
	6	13	7	10	ביטחון עובדים	841100840
	(9)	-	9	9	מחשוב הרפורמה	841200840
25	1,206	6,081	4,875	3,996	סה"כ מינהל רווחה	
					רווחה - הפרט והמשפחה	
	104	160	56	50	מקלטים לנשים מוכות	842900840
	(8)	95	103	175	משפחות במצוקה בקהילה	842200840
	(84)	-	84	125	משפחות במצוקה בקהילה	842400840
	25	27	2		טיפול אובדן ושכול	842220840
	(119)	1	120	15	תחנה לטיפול במשפחה	842410840
	3	8	5	11	יצירת קשר הורים ילדים	843200840
	-	3	3		וועדת תסקירים	842411840
	126	185	59	25	מרכזי טיפול באלימות	842700840
	13	13			תכנית למניעת אלימות	842461840
	(78)	-	78		פגיעות מיניות בגירים	842490840
	-	30	30	0	תחנה לטיפול משפחתי - שוטף	842410750
	-	18	18	0	סדנאות למשפחה	842430840
	(174)	-	174		נתיבים להורות	842203840
	-	-	0	0	פרט ומשפחה - מענים	842460750
	-	50	50	47	צהרניים ושיפוץ מועדוניות	842400750
	(184)	-	184	184	קול קורא - משפחות לילדים עם מוגבלויות	842470750
	-	90	90	90	ניידת עלים	842480750
	125	125	0	0	תוכנית ראשית (לגיל הרך)	842210840
	-	-	0	0	כתף אל כתף	842450750
0	(251)	805	1,056	722	סה"כ הפרט והמשפחה	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
					רווחה - שרותים לילד ולנוער	
3	19	573	554	647	שכר מועדוניות	843000110
	62	341	279	110	טיפול במשפחות אומנה	843110840
	(258)	187	445	350	טיפול בילד בקהילה	843300840
	(100)	250	350	158	אחזקה והצטיידות מועדוניות	843000780
	1	1			מרכזי הורים-ילדים	843540840
	102	124	22	9	טיפול בפגיעות מיניות	843510840
	529	2,048	1,519	1,713	אחזקת ילדים בפנימיות	843500840
	3	250	247	182	תכנית עם הפנים לקהילה	843600840
	(98)	361	459	281	ילדים במעונות יום	843700840
	170	250	80	80	מועדונית לכיתות ה'ו'	843000781
	(9)	-	9	0	ת. קהיל. עדי- ומעטפת	847120840
	(58)	1	59	70	מ. חירום אקסטרניים	843530840
	(209)	-	209		רווחה - פעולות תקציב מותנה	840000780
3	154	4,386	4,232	3,601	סה"כ שרותים לילד ולנוער	
					רווחה - שרותים לאותיק	
4	23	592	569	779	שכר עובדי טיפול א. ותיק	844000110
	(44)	383	427	566	אחזקת א. ותיק במעונות	844110840
	-	1	1	16	נופשון א. ותיק	844410840
	(13)	91	104	113	ק. תומכת ניצולי שואה +סיוע+שרותים	844440840
	30	75	45	49	קהילה תומכת	844100840
	-	60	60	85	טיפול א. ותיק בקהילה	844400840
	-	115	115	150	הפעלת מועדוני א. ותיק	844000780
	30	43	13	0	תוכנית העשרה - מועדוני א. ותיק	844000781
	(15)	12	27		טיפול בא. ותיק בסיכו	844160840
	32	113	81		בני משפחה מטפלים	842451840
	(16)	161	177	188	מסגרות יומיות א. ותיק	844900840
	5	244	239	169	מועדונים מועשרים	844500840
	(70)	350	420	420	השתת. בהפעלת עמותת עלה	844000810
	-	50	50	50	עבודה קבלנית-נקיון במועדוני א. ותיק	844000750
	-	30	30	0	כיתת ותיקים	844400841
	-	-	0	0	טיפול שיניים א. ותיק	844420840
	-	-	0	0	מיגון וציוד ביתי	844430840
4	(38)	2,320	2,358	2,585	סה"כ שרותים לא. ותיק	
					רווחה - שרותים למפגר	
	-	-	0	0	שכר מועדונית ארז	845000110
	1,067	1,500	433	539	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845500840
	579	3,700	3,121	3,309	סדור בעלי צרכים מיוחדים במוסדות	845300840
	(4)	6	10	10	משפחות אומנה לבעלי צרכים מיוחדים	845100840
	63	350	287	319	הפעלת מעונות ממשלתיים	845400840
	(64)	33	97	139	טיפול בהורים וילדיהם	845600840
	60	100	40	26	מועדוניות לילדים ובוגרים	845110840
	(338)	1,162	1,500	1,180	הסעות לאוטיסטים+מעונות יום	845700750
	(72)	129	201	175	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	845800840
	5	5	0	11	מ.יום אימוני משה	845120840
	174	1,089	915	796	מ.יום טיפולי משה	845210840
	(72)	146	218	256	מע"שים	845140840
	25	32	7	10	נופשנים וקייטנות	845180840
	10	39	29	28	נופשונים משה ושיקום	845170840
	(3)	-	3	5	שרותים תומכים לבעלי צרכים מיוחדים	845230840
	-	200	200	195	הפעלת מועדונית ארז	845000780
0	1,430	8,491	7,061	6,999	סה"כ שרותים למפגר	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

תקו כח אדם	שינויים לעומת תקציב 20	תקציב 2021	תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	מס' חשבון
					רווחה - שרותי שיקום	
	55	67	12	7	הדרכת עיוור ובני ביתו	846300840
	109	1,623	1,514	1,351	אחזקת נכים בפנימיות	846600840
	2	2	0	0	מסגרות יום לילד מוגבל	846900840
	(35)	89	124	120	תעסוקה מוגנת למוגבל	846800840
	11	23	12	24	תוכניות תעסוקה	846250840
	255	453	198	379	מעון יום שיקומי לנכים	846120840
	(253)	-	253		הסעות למ.יום שיקומי	846270840
	(207)	-	207		ליווי הסעות למ.יום שיקומי	846100750
	40	44	4	76	שיקום נכים בקהילה+חלופה למעונות	846170840
	6	33	27	24	מועדון חברתי לבוגרים	845160840
	(12)	-	12	43	תוכניות תמיכה בקהילה	848240840
	(8)	-	8		חלופה למ.יום שיקומי	846320840
	(6)	-	6	158	מעון יום שיקומי לאוטוסיטים	846130840
	(40)	-	40	20	מפעלי שיקום לעיוור	846360840
	(8)	-	8	21	תוכניות מעבר	846802840
	(4)	-	4	4	מרכזי אבחון ושיקום	846160840
	(5)	-	5		נופשונים להבראה	846150840
	9	9			בת שרות	846800780
	-	-	0	0	מועדונים לעיוור	846803840
	-	-	0	7	בוגרים עיוורים בקהילה	846804840
0	(91)	2,343	2,434	2,233	סה"כ שירותי שיקום	
					רווחה - שרותי תקון	
	(147)	-	147	149	טיפול בנוער וצעירים	847600840
	19	129	110	175	בית חם לנערות	843710840
	(39)	2	41	7	תכנית יתד	842440840
	(1)	8	9	10	טיפול בנערות במצוקה	847500840
	(58)	104	162	0	נפגעי התמכרויות טיפול	847700840
	(43)	-	43	5	טיפול בהתמכרויות- צעירים	847110840
	(18)	-	18	32	מפת"	847800840
	(17)	-	17	0	נפגעות תקיפה מינית	847130840
	(41)	-	41		נוער חרדי מנותק	843410840
	(6)	-	6	6	בדיקות למשתמשי סמים	847100840
0	(351)	243	594	384	סה"כ שירותי תקון	
					רווחה - פעילות בקהילה	
1	(18)	238	256	282	שכר עבודה קהילתית	848000110
0	-	-	0	100	שכר ש"ל	848400110
	31	48	17	12	עבודה קהילתית	848200780
	(13)	7	20	20	פ.קהילתי גאוגרפי(מרכז גישור)	848230840
	(14)	27	41	57	פע' התנדבות בקהילה	848200782
	(91)	-	91	41	סל תוכניות התנדבות	848310840
	(3)	12	15	15	לשכת יעוץ לאזרח	848300840
	-	-			תוכניות תמיכה בקהילה	848420840
	(4)	1	5	2	הערכות חירום	848210840
	-	20	20	20	ש"ל שונות	848400780
	(77)	50	127	127	קול קורא - מרכז צעירים	848460750
	-	-	0	0	טלויזיה קהילתית- הוצאות שונות	848400781
	-	-	0	0	קול קורא - ביטוח לאומי	848450750
1	(189)	403	592	676	סה"כ פעילות בקהילה	
					רווחה - שרותים לעולים	
0	-	-	0	0	שכר קליטת עליה	849000110
	(4)	3	7	7	טיפול בזקנים - עולים	849600840
	(3)	10	13	9	תוכניות טיפול בעולים	849000840
	-	3	3	3	משפחות עולים במצוקה	849300840
	(68)	1	69	48	ילדים בפנימיות - עולים	849900840
	1	1	0	21	מעונות יום עולים	849100840
	(19)	1	20		מ. יום טיפולי - עולי	849200840
	-	42	42	42	פעולות לקליטת עלייה	849000780
	-	30	30	30	לימודיה לעולים	849000781
	-	120	120	120	קול קורא משרד הקליטה	849000750
0	(93)	211	304	281	סה"כ שרותים לעולים	
					שירותי דת	

עיריית יהוד מונסון - תקציב 2021
באלפי ש"ח

<u>תקו כח</u> <u>אדם</u>	<u>שינויים</u> <u>לעומת תקציב</u> <u>20</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>מס' חשבון</u>
	-	1,995	1,995	1,995	השתתפות במועצה דתית	851000810
	-	410	410	410	השתתפות מותנת במועצה דתית	851000811
0	-	2,405	2,405	2,405	סה"כ שרותי דת	
					מים	
2	(26)	497	523	487	שכר מינהל ועובדים - מים	911000110
2	(26)	497	523	487	סה"כ מים	
					רכש	
2	33	216	183	212	שכר מחסן ורכש	931000110
	-	30	30	30	יעוץ ובניית אינוונטר	931000751
2	33	246	213	242	סה"כ רכש	
					רכב	
	-	-	0	0	רכישות רכב	940000930
0	-	-	-	-	סה"כ רכב	
					ביוב	
	(20)	30	50	50	עבודות קבלניות - שיפוץ ואחזקה ביוב	972000750
0	(20)	30	50	50	סה"כ ביוב	
					הוצאות אחרות	
145	392	19,225	18,833	17,108	תשלומי פנסיה	994000310
	-	200	200	200	פנסיה - העברות	994000311
	(400)	300	700	400	הוצאות פרישה ופיצויים	994000320
	(108)	342	450	400	הוצאות ע"ח שנים קודמות	994000780
	-	-	-	-	העברה לקרנות	999000980
	-	135	135	135	השתתפות בחברה למימון	994000810
	2,545	16,394	13,849	11,071	הנחות ארנונה לזכאים	994000860
0	-	700	700	834	זרבה לשכר	999000110
	117	1,541	1,424	1,179	זרבה לפעולות	999000782
145	2,546	38,837	36,291	31,327	סה"כ הוצאות אחרות	
522	11,650	224,084	212,434	201,296	סה"כ הוצאות	
	11,650	224,084	212,434	201,296	סה"כ הכנסות	