

תוכן העניינים

4	דבר ראש המועצה
5	דבר מנכ"ל המועצה
6	חזון המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור
7	מטרות העל של המועצה
9	ערכים מובילים במועצה
10	מבנה ארגוני
11	תפקידי היחידות במועצה ופירוט משימות תכנית העבודה לשנת 2020
12	מנכ"ל
19	אגף הכספים
22	אגף הנדסה
23	אגף החינוך
31	אגף שפ"ע
34	אגף משאבי אנוש
37	אגף לשירותי רווחה וקהילה
42	היועץ המשפטי
44	מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור
46	מחלקת הביטחון
48	מנהל הרשות לביטחון קהילתי
52	מחלקת מחשוב ומערכות מידע
56	מחלקת תפעול
58	מחלקת רישוי עסקים
62	מחלקת פיקוח עירוני
65	מחלקת איכות הסביבה
67	מוקד עירוני
70	מחלקת הספריות
73	נספח א' - תכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2020
84	נספח ב' - הדמיות למספר פרויקטים בתהליך ביצוע
88	נספח ג' - פירוט הצעת התקציב לשנת 2020

דבר ראש המועצה



תושבים, מנהלים ועובדים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות העבודה מקושרות התקציב של כלל אגפי ומחלקות המועצה לשנת 2020.

פרדס חנה כרכור מצטרפת במהלך זה למספר מצומצם של רשויות מקומיות במדינה העובדות באופן שיטתי ובכפוף לתכנית עבודה שנתית מדידה המקושרת לתקציב, הנגזרת מחזון ומיעדים רב שנתיים.

עם כניסתי לתפקיד, הגדרתי את הערכים 'מצוינות מקצועית' ו'הצבת התושב במרכז העשייה', כערכים מובילים בפעילות הרשות המקומית, כשאליהם מחויבים - הנהלת המועצה ועובדיה. תכנית העבודה החדשה מביאה לידי ביטוי ערכים אלו והם שזורים בה ומשתקפים בה בכל חלקיה כיסודות וכבסיס להצמחתם הבריאה של הארגון והישוב.

הטמעת ערכי מצוינות ומקצועיות היו כרוכים באופן בלתי נפרד גם בשינוי ארגוני ותפיסתי נרחב בו התחלנו בינואר 2019 ובהתאמת המערכת והמבנה הארגוני המותאמים לצורכי הישוב. כחלק מהשינוי הארגוני המקיף אוישו השנה בעלי תפקידים, בהם: מנכ"ל, גזברית, מנהל אגף שפ"ע, מנהלת אגף משאבי אנוש ומנהל פיקוח ואכיפה וכן תפקידים חדשים, כחלק מהרחבת העשייה ושיפור השירות לתושב.

בנוסף לתכניות העבודה, יוצאות לדרך השנה תכניות אב בתחומים הנוגעים בלב העשייה: תכנית אב אסטרטגית לחינוך, תכנית אב לתברואה ותכנית אב לתחבורה. במהלך 2020 נמשיך בגיבוש תכניות האב, בחינת ומיפוי צרכים עתידיים. תוצרים אלו יוטמעו גם בתכניות העבודה 2021.

התכנון ארוך הטווח אינו תחליף לעשייה בשטח ואנו נמצאים לקראת שנה שבה לצד האתגרים הגדולים שלפתחנו, נוכל להתחיל ולחזות בפירות העשייה הרבה שהושקעה בשנה האחרונה ולהביא להתחדשות אליה הישוב משווע ולקפיצת המדרגה הנדרשת ברמת השירות לתושבינו.

בין הבשורות המשמעותיות לשנת 2020:

- ❖ הרחבת מערכת החינוך העל יסודית, בשלב ראשון באמצעות רה-ארגון בבית הספר החקלאי, שיחל בבינוי 12 כיתות לימוד חדשות, ואודיטוריום ובו 400 מקומות ישיבה.
 - ❖ הקצאת 118 מיליון ש"ח בתקציב הפיתוח לחידוש תשתיות הישוב: סלילת כבישים, מדרכות, חידוש רחובות, חידוש תשתיות המים והביוב וטיפול בהצפות החורף החוזרות מידי שנה.
 - ❖ השקעה במרחב ציבורי מטופח ומכבד: חנוכת גן הציפורים המחודש והרחבה וחידוש של גינות שעשועים, בהן הגינה ברחוב עסיס ותכנון פארק הנחל (הוואדי) כפארק פתוח רחב ידיים למשפחות, כך שפרדס חנה כרכור אכן תהא מושבת גנים מפותחת וירוקה עבור ציבור תושביה.
 - ❖ פרויקטים חדשים למען הקהילה: הקהילה המהווה מקור אדיר לגאווה היא לב הישוב ופעילות אגף הרווחה וכן תכניות בתרבות אמנות ובספורט ירחיבו ויחזקו את שורשיה של הקהילה המקומית.
 - ❖ הצבת בטחון ובטיחות התושבים על סדר היום: בשנת 2019 נערכנו לתחילת פעילות השיטור העירוני ו'עיר ללא אלימות' וב-2020 נצא ליישום בשטח. כמו כן, לאחר שאתרנו מיקום להקמת מרכז לשירותי חירום כיאה לישוב בן 45 אלף תושבים אנו נקדם הליך הקצאת השטח.
- מידע שוטף אודות הפעילות והעשייה המתוכננת, ידווחו בשקיפות מלאה בפלטפורמות המידע של המועצה. אני מודה להנהלת המועצה, למנכ"ל, לראשי האגפים והמחלקות ולעובדי המועצה המסורים, על פועלם.

נעשה ונצליח!

שלכם,

הגר פרי יגור

ראש המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור

דבר מנכ"ל המועצה



תושבים, עובדים ומנהלים יקרים,

בחוברת זו מוצגים הלבנים העיקריות של תכנית העבודה של המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור לשנת 2020.

התוכנית נבנתה באופן שיטתי כחלק מתהליך אסטרטגי המתבצע בימים אלה, שבמסגרתו ניסחו ראשי האגפים והמחלקות **חזון** למועצה, והוגדרה על ידי המנהלים במועצה רשימה של **מטרות על** רב-שנתיות (יעדים אסטרטגיים) למימוש החזון. במקביל הותנע תהליך של ליווי ארגוני שתכליתו להתאים את מבנה המועצה לצרכיה המתעדכנים ולגידול הדמוגרפי ביישוב.

כל מנהל המופקד על תחום פעילות במועצה, הגדיר במסגרת התהליך בעצמו ובלשונו, את רשימת **המשימות** שבכוונתו **ליזום** ולבצע לשנת העבודה 2020 כנגזר מהחזון ומטרות העל של ראשי המועצה. לכל אחת מהמשימות הוגדרו **תוצרים מדידים** שתבוצע עליהם בקרה בשני מועדים במשך שנת העבודה.

כל המשימות שיש להן מכנה משותף אוגדו תחת **משימת אב**. בנוסף, כל משימה שיוכה לאחת ממטרות העל הרשותיות – כדי ליצור את הרצף בין החזון-מטרות העל והביצוע "בשטח".

בנוסף, קושרו משימות תכנית העבודה שאושרו על ידי הנהלת המועצה לביצוע – לתקציב. לכל משימה בתוכנית העבודה הוצמדו סעיף או סעיפי תקציב מסונכרנים עם מסגרת התקציב לשנת 2020 במקרים בהם הפעילות אינה כרוכה בהקצאת תקציב רב-שנתי לפיתוח, הוגדר הסעיף כ"שוטף". משימות הממומנות מתקציבי פיתוח שיוכו לתקציב בלתי רגיל (תב"ר). במקומות שנדרש, פורט מקור המימון החיצוני למשימה.

במסגרת עבודת המטה להכנת תכנית העבודה בוצע "חיתוך מצב" לכלל **הפרויקטים ההנדסיים** המתנהלים בעיר ואף מוסד פורום שמבצע בקרה על התקדמותם.

מבקש לנצל את ההזדמנות להודות למנהלים ולעובדים במועצה על הירתמותם המסורה לתהליך וכן לאריה מצליח, ולהדס יגר מחברת **אָרְמָה** על הליווי המקצועי והמוקפד של תהליך גיבוש וכתובת תכנית העבודה במועצה המקומית פרדס-חנה כרכור.

מאחל לכולנו שנת עבודה פורה ומוצלחת

בכבוד רב,

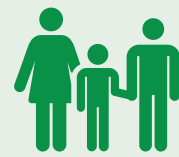
קובי אלון
מנכ"ל המועצה

חזון המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור

פרדס חנה כרכור - מושבת גנים מפותחת ושוקקת ומרחב ציבורי מכבד ומכיל לתושביה ומבקריה.



פרדס חנה כרכור - מקום שנפלא לגדל בו ילדים, ובה בעת מקום נהדר לחיות בו ולהזדקן בו. הנותנת מענה מיטבי בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הספורט, התחבורה, התשתיות, הביטחון האישי ובריאות הציבור.



המועצה המקומית תפעל להבטיח את איתנותה הכלכלית תוך עידוד עסקים, משקיעים ושיתופי פעולה אזוריים.



המועצה המקומית תטמיע בעבודתה ערכים של מצוינות והובלה והיא תהיה לרשות מקצועית בשירות תושביה, זאת תוך שימוש בכלים דיגיטליים חדשניים לטובת ייעול תהליכים, הפחתת הבירוקרטיה ושיפור השירות.



מטרות העל של המועצה

הביטוי "מטרות העל" מתייחס לכיוונים בהם בכוונת המועצה להתמקד בשנים הקרובות, הנגזרים מחזון המועצה שהוצג בעמוד הקודם. רשימת מטרות העל גובשה על ידי כלל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה במסגרת סדנה אסטרטגית שהתקיימה ערב שנת העבודה. כל משימה בתכנית העבודה קושרה לאחת ממטרות העל כדי לייצר רצף לוגי לתהליך: "מחזון לתכנית עבודה". מתחת לכל מטרה על ברשימה הבאה מצורפות כמה דוגמאות שתכליתן להבהיר למה הכוונה.

שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור

- הטמעת מערכות טכנולוגיות בשירות המועצה לשיפור השירות לתושב (ישוב מוטה עתיד..)
- שיתוף הציבור והגברת מעורבותו, עדכון התושבים באופן שיטתי ורציף
- הטמעת אמנת שירות

הרחבת שירותי החינוך לתושב

- הרחבת מגוון מוסדות החינוך הפעילים בעיר (תיכון נוסף טכנולוגי, אומנותי), חטיבה ותיכון דתי, מכללה ייחודית
- תכניות העשרה בחינוך

רשות איתנה

- הגדלת הכנסות הרשות ממגוון מקורות ובמגוון שיטות
- מינוף ופיתוח כלכלי ליצירת מקומות תעסוקה לרווחת התושבים
- קבלת החלטה על המעמד המוניציפאלי של הישוב
- עידוד היזמות המקומית והעסקים המקומיים

מועצה הפועלת באופן יעיל ומקצועי

- הבנייה והעמקה של שיתופי פעולה בין מחלקות ואגפים: הסדרה של ממשקים, יצירת מנגנונים משותפים, הקמת פורומים ניהוליים נושאים.
- פיתוח ההון האנושי במועצה: תהליכי למידת עמיתים, הערכת עובדים, הכשרה, פיתוח מנהלים. כל זאת לטובת רתימה, חיבור, גאווה ותחושת שייכות.
- יצירת מנגנוני ניהול תומכים: תהליכי למידה, תהליכי בקרה, גאנט אירועים משותף, פורומים, מדיניות, מעקב אחר ביצוע החלטות כולל לו"ז וכו'
- הסדרת המבנה הארגוני של המועצה
- טיפול בתשתיות הפיזיות של המועצה
- שיתוף במידע ושקיפות לעובדי המועצה, פורטל ארגוני ומאגרי מידע משותפים

טיפול המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע יישוביים ושמירה על ראות ירוקות.

- פארק ייחודי בוואדי המושבה
- חווה חקלאית קהילתית לגני הילדים ולבתי הספר
- התאמת הגנים הציבוריים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (גנים מונגשים)
- פיתוח הגינה הקהילתית לבני הקהילה האתיופית לצרכי התושבים וכ"חוויה אתיופית"

טיפול עומק בתשתיות

- גיבוש תכנית אב לתשתיות ולתחבורה
- טיפול בתשתיות התחבורה, בכבישים במדרכות ובחזיתות העסקים
- קבלת החלטה על עתיד ניהול משק המים
- הנגשת המרחב הציבורי לאזרחים וותיקים ע"י התקנת ספסלים/סימון מעברי החצייה.

חיזוק החוסן העירוני

- הקמת מוקד עירוני לשירותי חירום ומרכז חירום ובכלל זה הקמת מרכז חוסן נפשי בחירום
- חיזוק הביטחון האישי ויכולת השליטה במרחב המועצה
- אכיפה באמצעות מצלמות
- פיתוח קבוצות תמיכה
- חוק עזר לשמירה וסיירת הורים
- הקמת רשת חברתית באמצעות הכשרת מנהיגות קהילתית ("קהילה פעילה", "קהילה לדורות" לאזרחים וותיקים).

הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי

- הקמת אגף תרבות במועצה
- ספורטק, קאנטרי
- שיפוץ האמפיתיאטרון והפעלתו
- יצירת "בתים" ייעודיים לקהילות
- הרחבת שירותי הפנאי לאוכלוסייה הוותיקה
- פתיחת מרכז קהילתי בשכונה חדשה במערב המושבה
- פיתוח מענים לשעות הפנאי לבני נוער בסיכון

מיתוג הישוב בהקשר אומנות תוך שיתוף פעולה עם האומנים הרבים החיים בו

- ייזום שיתוף ציבור בהליך המיתוג
- הסתייעות באומנים החיים ביישוב בהליך המיתוג

מתן מענה לצעירים החיים בעיר

- הקמת "בית לצעירים"
- טיפוח ופיתוח שירותים לאוכלוסיית קצה (צעירים)

הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב

- הקמת מרכז משלים למשפחה עבור משפחות עם ילדים בעלי מוגבלויות
- הרחבת המרכז למיצוי זכויות ומרכז גישור לכלל האוכלוסייה
- המשך טיפוח ופיתוח קהילת האזרחים הוותיקים ביישוב.



צילום מהסדנה האסטרטגית שקיימה הנהלת המועצה ביום 11/11.2019 במלון אלמא בזכרון יעקב

ערכים מובילים במועצה

עבודת צוות ושיתוף פעולה – יצירת חיבורים, ממשקים, למידה הדדית.



הקפדה על איכות ביצוע – תכנון, ביצוע מהודק, השגת יעדים, סגירת מעגל, דיוק, בקרה והערכה.



יצירתיות והתחדשות – פתרונות מותאמים ופשוטים, חיבורים לא צפויים, ציפייה.



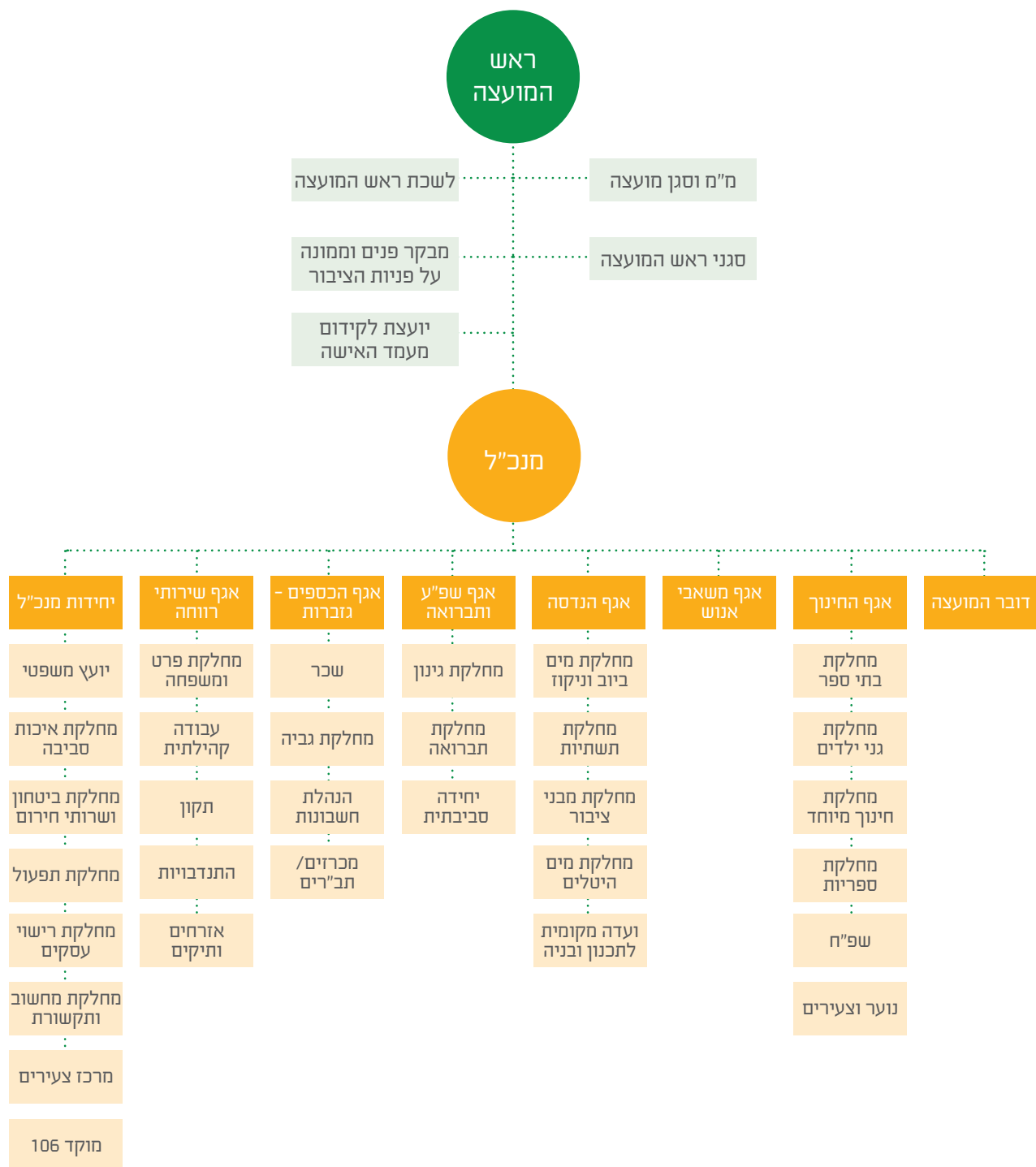
התמדה – מאמץ, הסרת מכשולים.



מחויבות ושאיפות: המועצה כבית לעובדיה – אכפתיות, משפחתיות, רוגע, אמון, דאגה לעובדים, פירגון.



מבנה ארגוני



תפקידי היחידות במועצה ופירוט משימות תכנית העבודה לשנת 2020



משרת מנכ"ל המועצה היא משרה סטטוטורית.

מנכ"ל המועצה אחראי על ניהול כל אגפי ומחלקות המועצה, על כלל עובדי המועצה, על ניהול מושכל של משאבי המועצה, על מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי המועצה תוך התחשבות בצרכי כלל האוכלוסייה.

תפקידיו העיקריים של מנכ"ל המועצה:

- ביצוע מדיניות ראש המועצה והנהלתה הנבחרת
- ריכוז עבודת המטה של המועצה מול גורמי חוץ כגון משרד הפנים, משרד האוצר, משרד השיכון משרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים, בדגש על פעילות לגיוס משאבים.
- גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות. ניהול וביצוע בקרה על ביצוע תכנית העבודה השנתית
- הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת תכניות רב שנתיות
- פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים ומחלקות ותיאום ביניהם
- ניהול ובקרה על קיום עבודת מטה מסודרת
- גיבוש תקציב שנתי עם גזברית המועצה ובשיתוף מנהלי האגפים - התווית סדרי עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות
- אחריות מלאה על ישיבות מליאת המועצה לרבות מעקב אחרי ביצוע החלטות המליאה
- הובלת תכניות כוח אדם בהתאם לתקציב הרשות
- אחריות על מערכות המידע של הרשות
- טיפול ותיאום בין מערכות החירום הרשות

בתפקיד מנכ"ל המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור **מר קובי אלון**



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מנכ"ל											
מינוף כלכלי											
13782	קידום החלטת ממשלה למינוף פרדס חנה	פעילות מול אגף תקציבים באוצר כדי לקדם החלטת ממשלה לטפל בבסיס ההכנסות העצמיות של הישוב על ידי קידום תכניות לפיתוח תשתית	מנכ"ל	רשות איתנה	הכנת פגישה ומסמכים בנושא + קיום פגישה במועצה	ניסוח משותף של הצעת מחליטים בנושא	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13783	ייזום הקמת קאנטרי-קלאב	הכוונה ליזום הקמת קאנטרי-קלאב בשיטת B.O.T	מנכ"ל	רשות איתנה	לימוד החלופות שונות הקיימות בנושא והגשת מסמך המלצה לאישור למועצה	יציאה לדרך במסלול שנבחר ואושר	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13784	קידום תעשיית תעשיית אזורי תעשייה	קידום אזור תעשייה אילנות הצמוד לא"ת קיסריה בשטח של 400 דונם	מנכ"ל	רשות איתנה	יש תכנית עסקית ראשונית ותכנון ראשוני	התארגנות ליציאה למכרז פיתוח	רגיל	1058			
הסדרת התנהלות											
13787	מעבר מרכבים צמודים ברכישה לליסינג	בחינת ניהול שיטת הקצאת הרכבים הצמודים מרכישה - לליסינג, בחינת אופן ניהול צי הרכבים של המועצה בצד הבטיחותי ובצד התפעולי	מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי	סגירת הסכם ליסינג ושכירת כ-6 כ"ר	הכנת תכנית מפורטת להחלפה החל מ-2021	רגיל	ללא עלות תקציבית			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13788	בחינת אופן טיפול המועצה בתחום והספורט	הקמת וועדה פנימית לבחינת יחסי הגומלין עם המתנ"ס בתחום התרבות והספורט כולל הנושאים הבאים: גביית תשלום תקורה עבור שימוש במבני ציבור, הסדרת שימוש גורמים שונים מהישבבמבני המתנ"ס	מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי	מינוי צוות בדיקה מקצועי. הצוות יגיש את המלצותיו לאישור הנהלת המועצה	יישום המלצות הצוות המקצועי	רגיל	ללא עלות תקציבית			
14201	בחינת עומק לנושא תאגיד המים	קבלת החלטה על אופן ניהול משק המים ביישוב	מנכ"ל	טיפול עומק בתשתיות	לימוד היתרונות והחסרונות במצב הקיים, גיבוש המלצה וקבלת החלטה בהנהלת המועצה	התנהלות בהתאם למדיניות שאושרה	רגיל	1613000750			
תכנית עבודה											
13785	הטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב ל-2020	הכנת תכנית עבודה מקושרת לתקציב וביצעו בקרה שוטפת ושתי בקורות תקופתיות על סטטוס ביצועה	מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השקת תכנית עבודה 2020 המקושרת לתקציב וכוללת פירוט של משימות שנת העבודה+ קישורן לסעיפי התקציב	ביצוע מעקב על סטטוס ביצוע החציון הראשון (יולי 2020)	רגיל	1613000750	50		



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13786	התנעת תכנית עבודה 2021	תכנית 2021	מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי		מהלך ההתנעה יתבצע בספט' אוקטובר ומהווה חלק חשוב ממסוד התהליך	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13791	קידום הקמת מרכז מו"פ יישובי	הנ"ל ישולב במסגרת תכנית האב לחינוך שיצאה לדרך	מנכ"ל + מנהלת אגף החינוך	הרחבת שירותי החינוך לתושב	הנושא מופיע בטיסה הראשונה של תכנית האב לחינוך	המלצות מפורטות לנושא בתכנית האב לחינוך	רגיל	1811001780			
גיוס משאבים											
14153	התקשרות עם מומחה לגיוס תרומות	בכוונת המועצה למסד את תהליך גיוס התרומות לקרן שתקים. לצורך כך תבוצע התקשרות עם מומחה לתחום	מנכ"ל	רשות איתנה	התקשרות עם מומחה לגיוס משאבים	תחילת עבודת המומחה לגיוס משאבים	רגיל	1613000750	50		
14152	הקמת קרן לגיוס משאבים ושמה "הקרן לפיתוח פרדס חנה - כרכור"	תכלית הקרן לגייס כספים מגורמים חיצוניים לטובת פיתוח תשתיות ביישוב	מנכ"ל+יועץ משפטי	רשות איתנה	הקמת עמותה, קביעת סדרי פעילותה ואישורה אצל רשם העמותות	תחילת פעילות העמותה	רגיל	1613000750			
הסדרה ומיסוד הקשר עם הקהילות											
13793	מתן מענה ארגוני במועצה לתחום הקהילה		מנכ"ל	חיזוק החוסן העירוני	הגדרת יחידה האחראית על תחום הקהילה מתוך המשאבים הקיימים במועצה	תחילת פעילות היחידה (קיום פעילויות קהילה ותרבות) לפי תכנית שתאשר	רגיל	ללא עלות תקציבית			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים	פירוט מקורות חיצוניים
אירועי תרבות אמנות וספורט											
13747	קיום אירועים מושכי תיירות פנים (במסגרת תכנית אירועי תרבות אמנות וספורט)	בין האירועים: דרך הנדיב, אמנים במושב, שיקשוק, דסטה - גינה קהילתית, השוק הישן ובנוסף אירועים חדשים: פסטיבל אוכל בשכונות, פסטיבל קולנוע, מטפלים במושב. יזמן גנט מפורט בשת"פ תרבות וקהילה	מנכ"ל	רשות איתנה	פעילות מבוצעת בהתאם לגנט	פעילות מבוצעת בהתאם לגנט	רגיל	1824600780	50		
קידום תחום התיירות ביישוב											
13745	גיבוש תכנית אב לתיירות	התכנית במימון משרד התיירות - צפי לסיום, ראשית 2020	מנכ"ל	רשות איתנה	התכנית תובא בחציון הראשון לאישור ההנהלה		רגיל	ללא עלות תקציבית			
13746	איוש רכזת תיירות	הצורך עומד על היקף של 1/2 משרה (סד"ג של עד 100 שעות לחודש) אופן העסקה ייקבע בהמשך בהעדפה על שימוש בעובד קיים כמשימה נוספת (נע"ת)	מנכ"ל	רשות איתנה	גיוס העובד/נותן שירותים בוצע	עבודה בהתאם לאפיון התפקיד	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13748	מיתוג ומיצוב היישוב במפת ובתעשיית התיירות הארצית	בין השאר, תוך שימוש בכלי ניו-מדיה כפי שימליץ הדובר	מנכ"ל+דובר	הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי	אתר האינטרנט נבנה, המיתוג הסתיים	השלמת כל הפעילויות שתוכננו לשנת 2020	רגיל	1824600780	50		
בטיחות											
13577	התאמת מועדוני רווחה לדרישות משרד החינוך	ברשות למעלה מ-20 מועדוני רווחה שמחייבים טיפול. לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. המשימה תתחיל ב-2020 ותגלוש ל-2021	קב"ט מוסדות חינוך	חיזוק החוסן העירוני	קיום סקר ומבדקים בעל המועדונים והכנת תכנית עבודה רב שנתית	תחילת טיפול במועדונים	רגיל	1742100762	60		



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13578	הסדרת מערכת החשמל בבתי הספר + בדיקה שנתית לפני פתיחת שנת לימודים	בדיקה שנתית של מערכות החשמל לפני פתיחת לימודים	קב"ט מוסדות חינוך	טיפול עומק בתשתיות	גמר ביצוע תיקון הליקויים	השלמת הבדיקה טרם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א	תב"ר		200		
13579	החלפת מתקני שער סל	מתקני שער סל אינם בטוחים ונדרש להחליפם . השנה יוחלפו 2 מתקנים בכל אחד מ- 6 מגרשים. עלות כ- 20 א' ש"ח למגרש	קב"ט מוסדות חינוך	טיפול עומק בתשתיות	כל המתקנים 6 המגרשים הוחלפו		רגיל	1742100752	120		
13580	התקנת מערכות גילוי אש ב- 6 בתי ספר	על פי דרישות חוזר מנכ"ל נדרש להתקין מערכות גילוי אש בבתי הספר. עלות מערכת 100-150 א' ש"ח	קב"ט מוסדות חינוך	טיפול עומק בתשתיות	גמר התקנת מערכות גילוי אש ב- 6 בתי ספר		תב"ר		500	100	הקצבה משרד החינוך
13583	ביצוע בדיקות קרינה בכול יוזמות מוסדות החינוך בישוב		קב"ט מוסדות חינוך	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השלמת בדיקת קרינה בכל מוסדות החינוך במועצה	טיפול במיגון ככל שיידרש	רגיל	1781000782	25		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הנגשה											
13581	העלאת מודעות עובדי המועצה בנושא הנגשת השירות	ביצוע הדרכת למחלקות השונות - באמצעות יועץ נגישות	קב"ט מוסדות חינוך	טיפוח המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע ישוביים ושמירה על ראות ירוקות	מחצית מההדרכות בוצעו	הושלמו כל ההדרכות שתוכננו	רגיל	1616000521	10		
בטיחות בעבודה											
13582	ביצוע הדרכות בטיחות בדגש על עובדי קבלן	נדרש עפ"י חוק	קב"ט מוסדות חינוך	מועצה הפועלת באופן מקצועי	סיום כמחצית מההדרכות הנדרשות	השלמת הדרכות לכלל עובדי הקבלן	רגיל	ללא עלות תקציבית			
פרויקטים											
13584	החלפת תאורת בתי הספר לתאורה ממוגנת	עפ"י דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך	קב"ט מוסדות חינוך	טיפול עומק בתשתיות		בוצע במסגרת שיפוצי קיץ	תב"ר		70		

אגף הכספים

ייעוד:

אחראי על ניהול המערכת הכספית של הרשות, בכלל זה על הכנה של התקציב והדו"חות הכספיים, ניהול שוטף של התקציב הרגיל והבלתי רגיל, ניהול הכנסות הרשות, כל זאת בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים תוך הקפדה על מנהל תקין.

התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2020 מסתכם בכ-277 מיליון ש"ח (גידול בשיכור של כ-3% ביחס לתקציב 2019). תכנית הפיתוח מסתכמת בכ-190 מיליון ₪ ומתוכה מתוכנן לבצוע בשנת 2020 כ - 118 מיליון ₪. פירוט תקציב העירייה ברמת סעיף תקציבי - בנספח ג'

תחומי אחריות האגף:

- ניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) והעברתם לאישור מליאת המועצה, דיווח למשרד הפנים על המסגרת התקציבית המאושרת, מעקב ודיווח לגורמים הרלוונטיים על ביצוע התקציב בפועל.
- איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות.
- ניהול משאביה הכספיים של הרשות לרבות: ניהול מערך גביית מסים אגרות והיטלים, ניהול תחשיבי חוקי העזר, ביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציבי.
- מתן אישור להגשת בקשות מטעם הרשות המקומית להקצאת תקציב ואיתור מכשלות תקציביות במהלך הביצוע.
- בקרה על עלויות גיוס ושכר של עובדי הרשות, מתן אישור תקציבי לתוספות שכר וטיפול בחריגות שכר.
- ניהול תהליך הזמנות רכש, בין היתר במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזים ומכרזים.
- אחריות ניהולית לארגוןם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות ושכר וגבייה. ניהול מערכת החשבונות של הרשות ובכלל זה פיקוח על הוצאות היחידות השונות ברשות, ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים, תכנון תזרים מזומנים צפוי והכנת תרחישים להתפתחות תזרים המזומנים, בקרה על תזרים המזומנים, פיקוח על ניהול מערך הרישום החשבונאי וניהול של ספרי העזר וספרי המלוות והתאמתם לספרים הראשיים, פיקוח על הכנת דו"חות, על פי דרישות הדין הקיים ועל פי מתכונת שקובע משרד הפנים.
- אחריות על ההתקשרויות החוזיות של המועצה.
- מתן ייעוץ פיננסי שוטף לראש הרשות המקומית ולחברי מועצת הרשות.
- השתתפות בישיבות מועצת הרשות ובוועדות אחרות של הרשות המקומית, לצורך הצגת חוות דעת מקצועית.
- ייצוג הרשות בנושאים פיננסיים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופים ציבוריים אחרים.

בתפקיד ראש אגף הכספים וגזברית המועצה - רונ"ח אורלי ירדן

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
כספים											
הסדרת תחום הרכש במועצה											
13560	הטמעת מערכת ניהול מכרזים במערכת	כיום ניהול המכרזים מבוצע באופן ידני ולא יעיל	גזברית המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	ללמוד את השוק ולהתקשר עם ספק מתאים	תהליך חדש ממון מוטמע במועצה	רגיל	1613003750	30		
13562	מאגר יועצים מספקים ממוכן		גזברית המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	בחינת הנושא ובחירת מערכת	התקשרות עם ספק	רגיל	1621400750	35		
13649	מערכת לניהול מכרזים	הטמעת מערכת המאפשרת פרסום, מכירה, קליטת שאלות הבהרה ומענה עליהם - למכרזים	גזברית המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	לימוד הקיים בשוק והתקשרות עם ספק	תחילת עבודה עם המערכת	רגיל	1613003750	40		
13749	הקמת מחלקת רכש באגף הכספים	כיום הרכש במועצה מבוצע למחלקות ועל כן אינו יעיל ולא מנוהל ברמת המועצה	גזברית המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	מינוי מנהל רכש ותחילת עבודה	מנהל רכש עירוני עובד באופן מלא	רגיל	1621400110	150		
הגדלת הכנסות											
13561	מיסוד תהליך בקרה על קולות קוראים ומימוש קוראים	ניהול ההכנסות מקולות קוראים באופן שיטתי מרגע ההגשה ועד קבלת הכסף. בחינה של מערכת קולות קוראים	גזברית המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	כתיבת והטמעה של נוהל טיפול בקולות קוראים	עבודה לפי הנוהל	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13750	רענון סקר הנכסים	עבר זמן רב מאז סקר הנכסים הקודם שבוצע במועצה. השנה יבוצע סקר חלקי או מלא	גזברית המועצה	רשות איתנה	קבלת החלטה על אופן ביצוע הסקר	ביצוע הסקר בהתאם להחלטה	תב"ר		500		
13751	הסדרת חוקי המניבים במועצה	לימוד הנושא מול היועמ"ש	גזברית המועצה	רשות איתנה	קביעת סדרי עדיפויות	כתיבת חוקי עזר	רגיל	1613000750	50		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הכנסות ומכרזים											
14151	הנחות בארנונה לחדד הוריות, נכים, גמלאים ומשלמים מראש	הגדלת שיעור ההנחות הניתן לאוכלוסיות מיוחדות למקסימום האפשרי.	גזברית המועצה	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	לימוד הנושא מול היועץ המשפטי והגשת מסמך המלצות לאישור המנהלת המועצה	הפעלת מדיניות ההנחות המעודכנת שאושרה על ידי הנהלת המועצה ופרסומה לציבור	רגיל	ללא עלות תקציבית			

אגף הנדסה

אגף ההנדסה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור מספק שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח לשיפור איכות החיים של התושבים ולקידום תנופת היישוב.

לצד האגף פועלת הועדה **הוועדה המקומית לתכנון ובניה** אשר אמונה על קידום התכנון הסטטוטורי, טיפול בבקשות והנפקת היתרי בניה ומימוש מדיניות האכיפה במטרה להסדיר את הבניה הציבורית והפרטית, בהתאם לרווחת הציבור ובטיחותו.

האגף מעודד השקעות ויזמות במושבה ורואה את עצמו כנושא הדגל וכמוביל בכל הקשור לעיצוב סביבת חיים, בינוי ותשתיות בני קיימא.

עובדי האגף הם שותפים מלאים למחויבות להצלחה ולהגדלת שביעות הרצון של התושבים. בראש האגף עומד מהנדס הרשות, המקבל תמיכה וסיוע כלל-אגפי מהעובדים המקצועיים, בנושאים כגון: מכרזים, תקציבים, אדמיניסטרציה, פיקוח על פרויקטים וניהולם.

האגף מופקד על הפיכת תכנון עתידי לתכנון מיד, תוך הקפדה על שימורה ופיתוחה של פרדס-חנה כרכור כמושבה שנועים לחיות בה, כמושבה ירוקה וידידותית לסביבה, ומקפיד על מצוינות תכנונית ובינוי ופיתוח איכותיים בבנייה הציבורית והפרטית.

האגף מעודד חשיבה עסקית על ידי עידוד יזמות ושדרוג אזורי התעסוקה, מרכז המושבה והשכונות, שיפור הנגישות, שירות קשוב לתושב, פיתוח שטחים ציבוריים ושיפור הדרכים והבטיחות בהן. לאגף ההנדסה במועצה המקומית פרדס-חנה כרכור, אחריות תכנונית וביצועית בתחומי התכנון במועצה, רישוי ופיקוח על הבנייה, בנייה ציבורית ופיתוח תשתיות תנועה, כבישים וניקוז.

בתפקיד מנהל אגף ההנדסה - **אדריכל אריה רפפורט**

לפירוט תכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2020 שרוכזה ע"י אגף ההנדסה, [ראו נספח א'](#)

אגף החינוך

מערכת החינוך בפרדס חנה-כרכור בשנה"ל תש"פ, מונה 76 גנים, 12 בתי"ס יסודיים ו- 4 בתי"ס תיכוניים. בסה"כ ביישוב כ - 10,000 תלמידים.

מערכת החינוך של פרדס חנה - כרכור, מעמידה לרשות הקהילה מענה רחב לזרמים החינוכיים השונים, החל מגיל הגן: חינוך ממלכתי רגיל, חינוך דמוקרטי, חינוך אנתרופוסופי, חינוך דתי אנתרופוסופי, חינוך ממלכתי דתי- תורני, חב"ד.

בנוסף, ניתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת של 2 בתי ספר לחינוך מיוחד, 8 כיתות של חינוך מיוחד ומועדוניות לילדים.

בבתי הספר ביישוב ניתן למצוא מרחבי למידה דינמיים משולבים טכנולוגיה שמביאים לידי ביטוי חשיבה פדגוגית פורצת דרך, מעבר מלמידה תחומית ללמידה רב-תחומית, דגש על מיצוי כישורים ופיתוח מיומנויות אישיות, שילוב בין הלמידה הפורמאלית והבלתי פורמאלית, לימודים חוץ כיתתיים, הרחבת מרחבי הבחירה, דרכי הערכה חלופית ועוד.

זהו תפקידה של מערכת החינוך: לבנות היום את בית הספר של המחר.

תחומי אחריות האגף:

1. **עיצוב מדיניות חינוכית יישובית בהלימה למדיניות משרד החינוך והרשות המקומית:**
 - זיהוי צרכים לטווח הבינוני והרחוק
 - גיבוש תכנית עבודה אגפית והוצאתה לפועל
 - ליווי המחלקות בגיבוש תכניות מחלקתיות
 - קידום ההישגים החינוכיים של מוסדות החינוך
 - מעקב ובקרה על ביצוע תכניות העבודה
2. **קידום יוזמות פדגוגיות יישוביות**
3. **ניהול צוות:**
 - הנחייה וליווי של מנהלי המחלקות
 - גיוס כוח אדם
 - העמקת תודעת השרות בקרב עובדי האגף
 - שיחות משותפות - הערכה
4. **ניהול שוטף:**
 - גורם פדגוגי מיעץ
 - גיבוש נהלים והטמעתם
 - טיוב העבודה הניהולית באגף
 - מעורבות במקרים מורכבים
 - ייצוג האגף מול גורמי פנים וחץ בעיקר מול משרד החינוך.
5. **ניהול ממשקים:**
 - שיתופי פעולה עם משרד החינוך
 - שיתופי פעולה בין הרשות לבין מסגרות החינוך השונות ובין לבין עצמן
 - שיתופי פעולה בין המחלקות השונות באגף ובין האגף לאגפים שונים ברשות
6. **ניהול תקציב ומשאבים ממקורות פנימיים וחיצוניים**

בתפקיד ר' אגף החינוך של המועצה המקומית פרדס-חנה כרכור - **גב' אילנה זגול**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב מקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב מקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
חינוך											
תכניות חינוכיות											
13368	תכנית גוגלה בגני הילדים	כלים ממוחשבים עדכניים שנועדו להכין את הילדים לעולם המתקדם.	מנהל מחלקת גני ילדים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	נוספו עוד 5 גנים המשתמשים במערכת (הגדלה מ- 40 ל- 45), שיעור השימוש 80% בפועל עומד על כ- 60%	המערכת מוטמעת בכלל גני החובה (51), שיעור השימוש 80%	רגיל	1812200750	10	100	קרן קיסריה
13371	תוכנית אב לחינוך	נדרש לרענן ולתכנן מחדש תכנית אב אסטרטגית לחינוך שתיתן מענה לצרכים המתפתחים ביישוב	מנהלת אגף החינוך	מועצה הפועלת באופן מקצועי	תוגש טיוטה ראשונה של התכנית לאישור ראש המועצה	תוגש התכנית הסופית לאישור ראש המועצה	רגיל	1811001780	100		
13387	בתי הספר של הקיץ	תוכנית המשך לבתי הספר במהלך חופשת הקיץ למשך של 3 שבועות.	מנהלת מחלקת בתי ספר	מועצה הפועלת באופן מקצועי	1800 תלמידים ישתתפו בתוכנית		רגיל	1813207110		1,550	משרד החינוך וכספי הורים
13388	קייטנות מדע	קייטנות מדע לתלמידי כיתות ד-ה במטרה לחשוף את התלמידים לנפלאות המדע	מנהלת מחלקת בתי ספר	מועצה הפועלת באופן מקצועי	כ-100 תלמידים בתוכנית		רגיל			30	משרד המדע וכספי הורים
13390	גיוס תרומות למלגות סטודנטים וחלוקתן	תמיכה בסטודנטים הלומדים במסודות המוכרים ע"י המל"ג במטרה לעודד לימודים גבוהים בשיתופי פעולה עם מפעל הפיס ופר"ח טכניון. הסטודנטים מחוייבים ב-130 שעות פעילות למען הקהילה.	מנהלת מחלקת בתי ספר	מועצה הפועלת באופן מקצועי	50 סטודנטים מטעם הטכניון, 30 סטודנטים מטעם המועצה סיימו את מחוייבותם החברתית.		רגיל			800	מפעל הפיס, פר"ח טכניון וקרן קיסריה
13587	אירועים ופרסומים	יום הוקרה למערכת החינוך, טיול סיעות, השתלמויות. פרסומים לקראת הרשמה - גנים ובתי"ס.	מנהלת אגף החינוך	הרחבת שירותי החינוך לתושב	יום הוקרה למערכת החינוך - עד פברואר 2020		רגיל	1811000781	100		



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13588	גיוס כח אדם של סיעות למילוי מקום	סייעות למילוי מקום של סיעות ומזכירות נעדרות, מעבר לתקן	מנהלת מחלקת חינוך מיוחד	הרחבת שירותי החינוך לתושב	גיוס הסייעות והעסקתן באופן מלא		רגיל	1812000110	240		
13589	מערכת ממוחשבת לדואר יוצא בחינוך המיוחד	ייעול בשליחת מכתבים לאחר וועדות השמה בין 500-600 מכתבים מקוונים.	מזכירת מחלקת חינוך מיוחד	הרחבת שירותי החינוך לתושב	עד יוני - לאחר סיום וועדות ההשמה		רגיל	1811000780	7		
13591	תכנית מעטפת לגיל הרך לידה עד 3	מעורבות וליווי מסגרות החינוך הפרטיות לגילאי לידה עד שלוש ליצירת רצף חינוכי ותשתית ראוייה.	מנהלת המרכז לגיל הרך	הרחבת שירותי החינוך לתושב	פרסום התכנית עד פברואר 2020. גיוס של 40% מהגנים.	גיוס ופעילות ב 60% מהגנים	רגיל	1817600790	170		
13592	פעילויות במחלקת הנוער והעברת כח האדם למועצה	הרחבת פעילויות המחלקה והעברת הרכז ושתי מדריכות למועצה. 150,000. לכח האדם, 200,00 לפעילויות.	מנהלת מחלקת הנוער	הרחבת שירותי החינוך לתושב	ביצוע המשימה עד פברואר 2020		רגיל	1828210785	350		
13594	מכרז בעלות לביה"ס התקלאי	המכרז נדרש עפ"י חוזר מנכ"ל.	מנהלת אגף החינוך	טיפול עומק בתשתיות	סיום המכרז ובחירת בעלות עד פברואר 2020		רגיל	1811001780	23		
13596	מחשב לכל ילד	הענקת מחשבים, ערכות תכנה והדרכה ל-35 ילדים שאין יד משפחתם משגת לרכושם.	מנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	קביעת רשימת הילדים שיקבלו מחשבים	חלוקת המחשבים לכל הילדים שאותרו - הסתיימה	רגיל	1811000910	25		
13597	מחשוב בתי"ס	החלפת מעבדות מחשבים ישנות בחדשות בבתי"ס עפ"י סדרי עדיפויות. כ 100 מחשבים.	מנהלת מחלקת בתי ספר	טיפול עומק בתשתיות	הכנסת המחשבים לביה"ס עד אוגוסט 2020		רגיל	1811000930	230		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13605	תכנית להעשרה מדעית בטכנודע	מדע ואוריינות בסביבה אינטראקטיבית תוך חקר וטיפול חשיבה מדעית	מנהל מחלקת גני ילדים	הרחבת שירותי החינוך לתושב	גידול במספר הגנים המשתתפים בתכנית מ 20 ל 30		רגיל			40	קרן קיסריה
13633	טבע עירוני - בבת"ס יסודיים	תכנית למנהיגות סביבתית בשיתוף אגף 'איכות הסביבה' של המועצה והחברה להגנת הטבע. התכנית כוללת 8 מפגשים בכל בי"ס, אימוץ אתרים, השתלמות למורים, ומשימות מקוונות	מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	סיום הפרויקט ביום שיא יישובי - יריד מדעים ב 21.2.20 וביריד מחוזי ב 14.5.20		רגיל			60	קרן קיסריה
13638	מנהיגות יישובית צעירה	תכנית לטיפול מנהיגות צעירה, מלווה ע"י הרכזות החברתיות, זו השנה התשיעית. התכנית כוללת חשיפה לסוגיות חברתיות ומובילה מיזמים יישוביים. משתתפים בה כ 70 תלמידי כיתות ד'-ו' מבתי"ס היסודיים ביישוב	מנהלת אגף חינוך ומנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	מימוש כלל המפגשים והתכנים ויום שיא.		רגיל			20	קרן קיסריה
13659	הטמעת תכנית מצוינות מדעית של מכון ויצמן	חשיפה לנפלאות המדע ועבודת חקר. כיתות ה' ו' מכלל בתי"ס ביישוב, לאחר שעברו מבחני מיון של מכון ויצמן	מנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	100% מהתלמידים התמידו בתכנית. מפגש אחד במעבדות המכון.		רגיל			70	קרן קיסריה
13660	תגבורים לימודיים ע"ח קרן קיסריה	מתן מענים לימודיים ורגשיים להשלמת פערים, למיצוי יכולות ולקידום הישגים. תכניות למצוינות כמו גם לילדים עם צרכים מיוחדים - בבתי"ס היסודיים ובתיכונים	מנהלת אגף חינוך ומנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	הכפלת המימון להרחבת המענים		רגיל			800	קרן קיסריה



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13662	מיסוד פורום מנהלי בתי ספר בנושא פדגוגיה מוטת עתיד	פורום יישובי של מנהלי בתי"ס להכשרתם לתהליכי הוראה-למידה מוטי עתיד. פיתוח מודלים יישומיים לעבודה פנים ארגונית וחץ ארגונית.	מנהלת אגף החינוך	הרחבת שירותי החינוך לתושב	יישום תכנית אחת בכל ב"ס.		רגיל	קרן קיסריה		14	קרן קיסריה
14074	הקמת מרחבי למידה להבנייה של פדגוגיה חדשנית	עיצוב מרחבי למידה דינאמיים שיביאו לידי ביטוי חשיבה פדגוגית חדשנית ויאפשרו גיוון בדרכי ההוראה.	מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת בתי ספר	הרחבת שירותי החינוך לתושב	תכנון והקמה של 5 מרחבי למידה		תב"ר		400		
14156	הקמת תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים	הכוונה להקים ביישוב תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים	מנהלת מחלקת הנוער	חיזוק החוסן העירוני	לימוד הנעשה בארץ בתחום והגשת מסמך המלצה על אופן ההפעלה ביישוב - לאישור הנהלת המועצה	תחילת פעילות תנועת הנוער בהתאם להחלטת הנהלת המועצה	רגיל	1828210785	50		
תשתיות חינוך											
13369	רה ארגון בית הספר החקלאי	הקמת ב"ס חדש (פיצול) במתחם בית הספר החקלאי, תחת שני סמלי מוסד - כולל התאמות בינוי	מנהלת אגף חינוך	טיפול עומק בתשתיות	הוגדרה מתכונת פיצול ביה"ס והיערכות בהיבט המורים, ההורים והתלמידים. שני בתי הספר ערוכים לפתיחת שנה"ל בתשפ"א	שנת הלימודים תשפ"א נפתחה כשבמתחם ביה"ס החקלאי שני בתי"ס (שני סמלי מוסד).	רגיל	קרן קיסריה		35	קרן קיסריה

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13389	מרחבי למידה M21 בבתי הספר	הקמת מרחבי למידה דינמיים משולבים טכנולוגיה שיביאו לידי ביטוי תהליכי הוראה למידה בסביבה מתקדמת במימון משרד החינוך והמועצה (קרן קיסריה)	מנהלת מחלקת בתי ספר	מועצה הפועלת באופן מקצועי	12 מרחבי למידה בבתי הספר - קבלת אישור תקציבי משרד החינוך ותכנון ומכרזים	בניית המרחבים והפעלתם.	תב"ר			1,400	משרד החינוך (1200) וקרן קיסריה
13595	סקר מבנים	סקר אודות מצבם ההנדסי של מוסדות החינוך ביישוב	מהנדס המועצה ומנהלת אגף החינוך	טיפול עומק בתשתיות	עד דצמבר 2020		רגיל	1811001780	60		
13661	סביבות למידה מתקשבות - הצטיינות	טיפול למידה פדגוגית חדשנית בסביבות למידה מתקדמות. במימון משותף של משה"ח והרשות המקומית (אינטרנט, מחשבים, תוכנות ועוד)	מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת בתי הספר	טיפול עומק בתשתיות	הכפלת המימון לתכנית		רגיל			500	קרן קיסריה
14148	הסדרת הפעלת בית הראשונים	מינוי בעל תפקיד קבוע שיפעיל את בית הראשונים מספר שעות בשבוע (אפשרי בנוסף על תפקידו)	מנהלת אגף החינוך	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	הגשת המלצה להנהלת המועצה על אופן מימוש המשימה	הפעלת בית הראשונים בהתאם להלצה שאושרה	רגיל	ללא עלות תקציבית			
14155	תכנית להכשרת סייעות לגננות	המחסור בסייעות מקצועיות מחייב הליך הכשרה סדור	מנהלת אגף החינוך	הרחבת שירותי החינוך לתושב	גיבוש תכנית הכשרה לסייעות ואישורה אצל הנהלת המועצה	תחילת פעילות הכשרת הסייעות בהתאם לתכנית שאושרה על ידי הנהלת המועצה	רגיל	1811100781	15		



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
גני ילדים											
13372	טיפול (רב-שנתי) בחצרות ובמתקני חצר בגני ילדים	החלפת מתקני חצר, תשתית דשא סינטטי בהתאם לדרישות התקן והצללות עפ"י הצורך, במטרה ליצור סביבה לימודית ראויה ובטיחותית	מנהלת מחלקת גני ילדים	טיפול עומק בתשתיות	ביצוע סקר פיזי, מיפוי והגשת נייר לתכנית שדרוג בכ 30 גנים.	ביצוע בהתאם להמלצות שיושרו	תב"ר		500		
13384	קייטנות קיץ בגנים	מתן תוכנית המשך בגני הילדים במהלך חופשת הקיץ למשך 3 שבועות	מנהל מחלקת גני ילדים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	מספר המשתתפים בין 1800-2000 ילדים		רגיל	1812800780, 1812000110	500	1,500	כספי הורים
13385	גני יער	למידה חוץ גנית במטרה לקדם חינוך לקיימות, הפעילות מתקיימת במרחב הפתוח באתרי טבע הסמוכים לגנים.	מנהל מחלקת גני ילדים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הפעילות מתקיימת בגני 50 ילדים	הפעילות תישאר במתכונת הנוכחית - כ-50 גני ילדים	רגיל	קרן קיסריה		32	קרן קיסריה
13386	העשרה מדעית בגני הילדים	תוכנית להעשרה מדעית בטכנודע בחדרה-מדע ואוריינות בסביבה אינטראקטיבית תוך התנסות בעבודת חקר	מנהל מחלקת גני ילדים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הפעילות מתקיימת בגני 30 ילדים	הפעילות תתקיים בגני 40 ילדים	רגיל			35	קרן קיסריה
14072	תכניות העשרה לגילאי 3 וחנ"מ	תכניות העשרה בתחומי הספורט, האומנות וכן תגבורים לימודיים ורגשיים בדגש על אוכלוסיות במערב המושבה, לצמצום פערים וקידום שיוון הזדמנויות.	מנהל מחלקת גני ילדים	הרחבת שירותי החינוך לתושב	הפעלת התכנית החל מספטמבר 2020 כ-20 גנים.		רגיל	1812200750	150		
14073	גננת - מנחה פדגוגית לסיעות הגנים	גיוס גננת כליוו ו להנחיית הסיעות - לטיוב עבודתן והתמקצעותן. כמו גם להעמקת תחושת השייכות וגאווה יחידה.	מנהל מחלקת גני ילדים	הרחבת שירותי החינוך לתושב	גיוס ותחילת עבודה בספטמבר 2020		רגיל	1812200750	80		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
אחר											
14158	הטמעת המלצות דוח המבקר משנת 2017 בתחום הסעות חינוך		מנהלת אגף החינוך	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת תכנית למימוש התיקונים הנדרשים בתחום ההיסעים עפ"י הדוח ואישורם בפני הנהלת המועצה	מימוש ההמלצות בהתאם לתכנית שאושרה ולמשאבים שהוקצו	רגיל	ללא עלות תקציבית			



אגף שפ"ע

האגף לשיפור פני העיר (שפ"ע) פועל לטיפול חזות המושבה למען איכות החיים של התושבים.

האגף מטפל באמצעות מספר מחלקות ויחידות אשר נוגעות במגוון התחומים הנוגעים למרחב הציבורי ובהם:

ניקיון ותברואה - איסוף ופינוי האשפה על כל סוגיה מהבתים ומהעסקים, גזם וגרוטאות (לרבות בקרת כמות האשפה), מתן מענה להפרדת אשפה, טיאוט וניקיון הרחובות והמדרכות באמצעים מכניים וידניים, ניקיון השטחים הציבוריים לרבות גינות ציבורי, הדברה וריסוס.

גינות - טיפוח ותחזוקת גינות ציבוריות וכיכרות, נטיעות, ניכוש עשבים בשטחים פתוחים וציבוריים, גינות ועצים.

בתפקיד ראש אגף שפ"ע - **מר אהוד קוברסקי**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים	פירוט מקורות חיצוניים
שפ"ע											
הסדרת מערך הניקיון במועצה											
13357	הסדרת נקודות איסוף הגזם בעיר	יוקמו 120 עמדות לאיסוף גזם ברחבי המועצה, יוסדר ויטמע ניהול (שילוט, הסברה, אכיפה)	מנהל אגף שפ"ע	טיפול עומק בתשתיות	עמדות הבטון הוצבו במקומן, ההליך החדש פורסם לציבור ועובד, הפיקוח מתפקד בנושא	ביצוע התאמות לתכנית בהתאם ללקחים וממצאים ב"בשטח"	תב"ר			750	המשרד לאיכות הסביבה
13359	הרחבת מס עובדי הניקיון וייעול השימוש בכלל הטיאוס	יפורסם מכרז שיטפל בהרחבת מספר עובדי הניקיון בעיר ובהפעלת רכבי הטיאוס על ידי הקבלן שייבחר	מנהל אגף שפ"ע	מועצה הפועלת באופן מקצועי	יש תוצאות למכרז - נבחר קבלן חדש	עבודה שוטפת של הקבלן הזוכה בתנאי ההפעלה שבמכרז	רגיל	1712210751	100		
13364	הסדרת התקשרות עם קבלן גזם	מכרז קבלן גזם	מנהל אגף שפ"ע	מועצה הפועלת באופן מקצועי	קבלן גזם חדש נבחר וכנס לעבודה	קבלן גזם חדש עוזב	רגיל	1712300751	4,000		
13365	הסדרת נושא הטיפול קרטונים בעיר	החלפת מתקני הקרטונים, בחינת מיקומים למתקנים, הגדלת ימי הפינוי ועדכון העסקים על אחריותם בנושא	מנהל אגף שפ"ע	מועצה הפועלת באופן מקצועי	המשימה בוצעה		תב"ר		150		
הסדרת התנהלות אגף שפ"ע											
13360	קליטת מנהל אגף	המשרה לא מאוישת, יצא מכרז פומבי	מנכ"ל העירייה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	המנהל החדש נקלט ועובד	המנהל החדש נקלט ועובד	רגיל	1711000110			
13361	הסדרת הניהול באגף	השלמת איוש התקנים, וביצוע רה-ארגון והתאמה לצרכים	מנהל אגף שפ"ע+מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי	גמר הכנת תכנית הרה-ארגון ואישורה על ידי המנכ"ל ור' המועצה	תחילת פעילות לפי המבנה הארגוני החדש שאושר	רגיל	ללא עלות תקציבית			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14160	הסדר המחסן	בחינת הצורך בשדרוג האיוש והמחשוב במחסן	מנהל אגף שפ"ע	מועצה הפועלת באופן מקצועי	בחינת הנושא והגשת מסמך המלצות לשינוי לאישור הנהלת המועצה	הסדרת המחסן בהתאם לאישור ההנהלה ולתקציב שהוקצה	רגיל	ללא עלות תקציבית			
שדרוג הגינות הפארקים והריאות הירוקות											
13362	שדרוג גנים	הכנת תכנית לשדרוג הגנים בעיר וקביעת תקציב, סדר עדיפויות ול"ז	מנהל אגף שפ"ע	טיפול המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע יישוביים ושמירה על ראות ירוקות	הגשת תכנית שדרוג גנים לאישור ראש המועצה	תחילת תהליך טיפול בגינות בהתאם לתכנית המאושרת	תב"ר		500		

אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש אחראי על הטיפול בעובדי העירייה משלבי המכרז, הגיוס והקליטה, לאורך מהלך חיי העובד בארגון ועד הפרישה לגמלאות

האגף אחראי על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניווד בין תפקידים, קידום מקצועי, הכשרה, פיתוח ורווחת העובדים

יעוד האגף ומטרותיו לשנת 2020:

- פיתוח ההון האנושי בארגון
- קידום רווחת העובד וחיזוק תחושת שייכות
- שיפור הידע הארגוני בתחום משאבי אנוש
- שיפור האקלים הארגוני, הנגשת מידע ושקיפות

בין תפקידי האגף:

- גיבוש תכנית אסטרטגית, ניהול וביצוע במערך ההון האנושי ברשות
- תכנון ניהול וביצוע בתהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות
- תכנון ניהול וביצוע תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות
- תכנון ניהול וטיפול בסיום העסקת עובדי הרשות
- תכנון ניהול והפעלת מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות
- תכנון ניהול וטיפול בתקני משאבי האנוש ברשות
- תכנון ניהול והפעלת מערך ההדרכה ופיתוח המנהלים ברשות
- תכנון ניהול והפעלת תחום רווחת העובדים בארגון
- ניהול יחסי העבודה ברשות
- בקרה על יישום הסכמי שכר כחוק למען כינון מינהל תקין
- חיזוק האמון של עובדים ומנהלים במערכת המועצה בכלל ובמשאבי אנוש בפרט
- מתן מענה למדיניות ההנהלה תוך שמירה על החוקים והנהלים

בתפקיד מנהלת משאבי האנוש במועצה - **גב' חני וקסלר**



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
משאבי אנוש											
מיסוד והסדרת האגף											
13548	הסדרת כ"א באגף	נקלטה מנהלת משאבי אנוש, ייקלטו שתי רכזות, בעתיד יוקמו ויאוישו שתי מחלקות	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	2 הרכזות נקלטו ועובדות		רגיל	1611100110			
13549	סריקת כל תיקי העובדים וקליטתם במערכת ניהול ממוכנת	כרגע אנו בהתקשרות עם אוטומציה לחיך לקוח דרך התוכנה שלהם ובמקביל בודקים הצעת מחיר לסריקת כל התיקים.	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	גמר תכנון המשימה והתקשרות עם ספק	כל תיקי העובדים סרוקים וממוכנים	רגיל	1617000750	99		
13551	הטמעת נהלי עבודה בנושאי כ"א	נוהל קליטת עובד, נהול סיום עבודה, מכרזי כ"א, שגרת התנהלות כ"א במועצה, נהול השתלמויות ולימודים	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	אישור 5 הנהלים על ידי הנהלת המועצה	פרסום הנהלים בקרב העובדים והטמעתם בשגרת העבודה	רגיל				ללא עלות תקציבית
13552	הרחבת מיכון מערכות ניהול כ"א	טיפול במיכון הגנשת המידע לעובדים + מכרזי כ"א ממוחשבים + דיווחי עובדים ממוכנים + טפסים ממוכנים	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת מסמך המלצות לאישור המנכ"ל על מיכון אגף משאבי האנוש	תחילת יישום ההמלצות בכפוף להקצאת תקציב	רגיל	1613003750	80		
13553	הכנת מסמך "מעגל חיי עובד"	לכתוב הסבר	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	גמר הכנת טיוטה ואישורה על ידי ההנהלה	הטמעה והפצת חוברת נאה לכל העובדים	רגיל	1613000750	25		
14147	הסדרת הקשר עם וועד העובדים וועד הגמלאים	הסדרת יחסי הגומלין של המועצה עם וועד העובדים הן של העובדים הפעילים והן של הגמלאים בהיבטי פעילות ותקציב	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת מסמך המלצה להנהלת המועצה על אופן הסדרת יחסי הגומלין עם וועדי העובדים וקבלת החלטה בנושא	מימוש תכנית עבודה לוועדים בהתאם להחלטות הנהלת המועצה	רגיל				ללא עלות תקציבית

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הסדרת המבנה הארגוני של המועצה											
13550	ניהול תהליך הטיפול בעדכון המבנה הארגוני	בכוונת המועצה להסדיר את המבנה הארגוני הקיים היום ולהגדיר את הייעוד והתפקידים של כל תחום ניהולי במועצה	מנהלת משא"ן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הוגשה להנהלת המועצה טיוטה של מבנה ארגוני מומלץ + ייעוד ותפקידים למשרות השונות	תחילת יישום והטמעת ההמלצות	רגיל	1613000750	15		

אגף לשירותי רווחה וקהילה

האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה המקומית פרדס-חנה כרכור פועל לחיזוק הקשר המשפחתי, לתמיכה בילדים ובנוער וטיפולם, לסיוע לאזרחים הוותיקים ולהעשרת חייהם, לשיקום וטיפול בפרט ולמען שילובו המוצלח בקהילה ולעידוד רוח ההתנדבות בקרב תושבי המועצה ולמענם.

השירותים ניתנים על ידי עובדים סוציאליים בעלי התמחות בתחומי הטיפול השונים.

כל שירותי האגף ניתנים תוך הקפדה על שמירת סודיות מקצועית.

תחומי הפעילות העיקריים של האגף:

- טיפול בפרט ובמשפחה
- טיפול בילדים ונוער
- טיפול באזרחים ותיקים
- טיפול באדם עם מוגבלות (פיגור, נכויות, אוטיזם)
- עבודה קהילתית
- עבודה בקבוצות מיוחדות בקהילה
- העצמת נשים בקהילה.
- סיוע לשיפור התפקוד המשפחתי
- טיפול במקרי אלימות במשפחה
- טיפול בבעיות מצוקה כלכלית
- הדרכה ויעוץ לנערים ונערות במצוקה. טיפול בילדים בסיכון
- טיפול פרטני ומתן סיוע לאזרח הוותיק
- מתן שירותים לבעלי מוגבלויות והשמתם במסגרות מתאימות
- מניעה סיוע וטיפול בהתמכרויות

בתפקיד ר' אגף השירותים החברתיים במועצה – **גב' תמי ברששת**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
רווחה שירותים חברתיים וקהילה											
משפחות											
13354	הקמה והפעלת מרכז משלים למשפחות להם ילדים עם מוגבלויות	במהלך 2020 יוקם ויופעל מרכז משפחות להורים להם ילדים (0-25) עם מוגבלויות. בית חם לקהילת המשפחות שמגדלות ילד עם צרכים מיוחדים. המרכז יפעיל את בני המשפחה והמוגבלים בפעילויות פנאי, העשרה, כמו כן קבוצות תמיכה וסדנאות טיפוליות ומידע ומיצוי זכויות, הסברה ושינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלויות.	מרכזת מרכז משפחות	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	שיפוט הבנה והתאמתו למרכז המשפחות. מרכז פעיל המטפל ב45 משפחות לפחות נעשה מיפוי של כל האוכלוסייה הרלוונטית ביישוב להנות מהמרכז, כמו כן מול כל בעלי התפקידים והשותפים הטבעיים ביישוב ובסביבה. תופץ חוברת שירותים עדכנית 2020	המרכז ייתן שרות לכ-70 משפחות. יופעלו פעולות שוטפות כגון: חוגים, סדנאות, פעולות הסברה ופעילות שיא לקהל הרחב. מתנדבים מהקהילה עובדים במרכז	רגיל	1845500840	120	188	משרד הרווחה, עבור שיפוט המבנה פנינו לקרן לשירותים מיוחדים בביטוח הלאומי. עבור הצטיידות המרכז פנינו לקרן שלם.
13355	עסק משלך	פרויקט סיוע לנשים לפתיחת עסק זעיר משלהן תוך מתן כלים עסקיים ואישיים והגעה לעצמאות כלכלית.	רכזת עבודה קהילתית	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	גיוס 25 נשים לפרויקט והתכנית החלה "לרוץ"	הושלם שלב ההעצמה האישית בפרויקט והחל שלב המפגשים האישיים להקמת העסקים	רגיל	1841006840	10	52	משרד רווחה, עסק משלך, עצמי.

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13852	מועדונית מתנ"ס - ע"ש שושנה שוורץ	במסגרת עזבון שקיבלנו בשיתוף עם המתנ"ס להפעלת מועדונית לילדי רווחה נבחר מקום חיצוני במתנ"ס המתאים לכך. מתקציב העזבון בסך 350 אלף נפעיל את הפעילות ונצייד את המקום. השיפוץ הינו באחריות המועצה. מהנדס המועצה היה במקום והכין תכנית שיפוץ	ר"צ מרכזת ילד ונוער + מנהלת אגף לשירותי רווחה	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	המועדונית משופצת ומותאמת לצרכי הילדים	15 ילדים מתחילים פעילות במועדונית.	רגיל		50	350	עזבון של שושנה שוורץ באמצעות עו"ד אילן פורת על פי פסק דין בית משפט. משרד הרווחה . חברת המתנסים
13857	טיפול בבני נוער ומניעת שימוש בסמים ואלכוהול	במסגרת מעורבות המדור לנוער באגף נרחיב את פעילות הטיפולית בבית הספר החקלאי ונרחיב סדנאות טיפוליות ומניעיות בנושא סמים ואלכוהול. כמו גם מניעת אלימות וחיזור אליים. קיים צורך דחוף ותוספת חצי תקן עו"ס בנוסף למאיה נומה שמטפלת בבני נוער ונמצאת בבי"ס יומיים בשבוע	מרכזת מדור נוער וצעירים + מנהל רשות בטחון קהילתי	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	קליטת חצי תקן עו"ס וטיפול בבני נוער שירכז גם את הסדנאות והפרויקטים במסגרת הרשות לביטחון קהילתי בבית הספר	פעילות של סדנאות ועבודה טיפולית בבית הספר והאגף בבני נוער כמו גם סדנאות למניעת אלימות ומניעת שימוש באלכוהול וסמים.	רגיל		150	100	משרד הרווחה, הרשות לביטחון קהילתי

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
קהילה											
13356	הפעלת מרכז קהילתי יישובי "נווה פרדסים"	מרכז קהילתי בשכונה חדשה שייתן מענה בשעות הבוקר לאוכלוסייה הוותיקה, אחת צ"ל לילדים ונוער. הפרויקט בשיתוף עם אגף החינוך והמתנס"ס	מנהל מרכז קהילתי נווה פרדסים	חיזוק החוסן העירוני	המרכז פועל כל יום בשעות הבוקר כמועדון חברתי ופעילויות נוספות לאוכלוסייה הוותיקה מהצהרים עד הערב ילדים ונוער, בשעות הערב צעירים נוער מבוגרים וותיקים.	הרחבת הפעילות למתן מענה לילדי השכונה ולמבוגרים בשעות הערב	רגיל	1844405780	200	96	משרד הרווחה השתתפות עצמית
13665	הקמת המרכז הקהילתי לגישור	בשנים האחרונות אנו מפעילים מגשרים בהתנדבות לכלל האוכלוסייה. כמו כן העברנו קורס גישור שהחל בימים אלה וימשיך עד מרץ 2020. ב-2020 אנו רוצים למסד את השרות, להקים מרכז מקצועי שינוהל באופן מקצועי ויעסוק בהנחלת השפה הגישורית ביישוב מלבד גישורים פרטניים. משפחתיים ותכנון בניה	מרכזת עבודה קהילתית	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	איתור רכז מתאים לניהול והקמה של המרכז לגישור ומיצוי זכויות, סיום קורס גישור. איתור מגשרים מתאימים	המרכז פועל עם רכז ומכיל לפחות 5-6 מגשרים קבועים הנותנים שרות לכ- 20 פונים.	רגיל	1841009820	30	45	משרד הרווחה שיקום שכונות הרשות לבטחון קהילתי



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13666	קהילה פעילה	מיפוי וגיוס של תושבים המוכנים לפעול למען תושבי השכונה ויקשרו עם המועצה. ב- 2019 הופעל קורס ראשון לפעילים ממספר שכונות ב-2020 הכוונה להרחיב ולקיים לקיים 2-3 הכשרות לפעילים בשכונות נוספות	מרכזת עבודה קהילתית	חיזוק החוסן העירוני	המשך פעילות של קבוצות מהשכונות והכשרה של הקבוצה השלישית והרביעית.	פעילות של 2 קבוצות מהשכונות והכשרה של הקבוצה השלישית והרביעית.	רגיל	1841009840	10	40	שיקום שכונות משרד הרווחה תקציב חיזוק שכונות (אייל כגן)
13847	גינה קהילתית לבני העדה האתיופית -חוויה אתיופית	מזה כ-10 שנים קיימת הגינה הקהילתית בני הקהילה המבוגרים הנמצאים במועדון מגיעים יום בשבוע. בעבר הגיעו גם תלמידי בית ספר מכתות ה' ללמוד על התרבות האתיופית. בנינו גוג' בית טיפוס אתיופי שיהיה מעין מוזיאון	מרכזת עבודה קהילתית	חיזוק החוסן העירוני	הכניסה לגינה תהיה מלמטה כולל הנגשתה תאורה לגינה ושבילים. הגוג' יושפץ בגג ונהפוך אותו למעיין מוזיאון	תתחיל תיירות פנים בגינה כולל כיתות וקבוצות מבחוצץ.	רגיל	1870000756	60	30	משרד הרווחה, משרד הקליטה ופולסאון -עסקים למען קהילה

היועץ המשפטי

היועץ המשפטי אמון על מתן מענה משפטי מיטבי לאגפי ולמחלקות המועצה.

בין תפקידי היועץ המשפטי:

- מתן ייעוץ משפטי למחלקות ולאגפי המועצה, לרבות הועדה המקומית לתכנון ובניה.
- כתיבת חוות דעת משפטיות
- ניהול חוזי התקשרות
- ייצוג המועצה בבתי משפט
- ניהול עוה"ד החיצוניים
- עדכון ביטוחי המועצה בחוזים ובמכרזים, בהתאם לאישור יועץ הביטוח
- סיוע בהכנת דו"חות ביקורת
- סיוע בהיבטים כלכליים של התקשרויות המועצה
- הכנת חוקי עזר עירוניים
- סיוע משפטי בפניות בעניין חוק חופש המידע
- טיפול בפניות תושבים ועו"ד
- קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה: הפנים, האוצר והמשפטים
- סיוע משפטי בפרויקטים שונים, כגון: הקמת השיטור המועצה (חוזים, הסמכות), מתחם חירום ועוד.

בתפקיד היועץ המשפטי של המועצה - עו"ד ג'ובראן ג'ובראן



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
יועץ משפטי											
הסדרת חוקי עזר											
13358	חקיקת חוק עזר בנושא שפ"ע	המטרה להסדיר את ההתנהלות ביישוב בהקשר שמירה על הסביבה. המשימה באחריות היועמ"ש מול שפ"ע	יועמ"ש	מועצה הפועלת באופן מקצועי	החוק עבר לאישור משרד הפנים	התקבל אישור משרד הפנים. החוק מופעל במועצה	רגיל	1613003750	20		
13363	כתיבת נהלי עבודה לאגף	כתיבת נהל שפיכת פסולת בניין על ידי קבלנים, נהל טיפול בפסולת בבניין חדש והטמעתו בחוק העזר	יועמ"ש	מועצה הפועלת באופן מקצועי	פרסום פנימי של הנהלים והטמעתם בחוק העזר שהועבר לאישור משרד הפנים	אישור חוק העזר על ידי משרד הפנים	רגיל	1613000750	30		
13576	השלמת חוקי עזר חיוניים לתחום האכיפה	חוק עזר לחניה, פסולת, השלמת אכיפה לחוק האריות, אכיפת צואת כלבים וכדומה.	יועמ"ש	מועצה הפועלת באופן מקצועי	גמר כתיבת חוקי העזר והגשתם לאישור משרד הפנים	קבלת אישור משרד הפנים על חוקי העזר	רגיל	1613000750	30		

מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערך השלטון המקומי. תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר המועצה נקבעו בפקודת המועצות, בפקודת העיריות ובחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

התיקון לפקודת המועצות (מס' 47) נכנס לתוקף בתאריך 8.1.2008 וקבע, בין היתר, כי הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בעבודת מבקר הרשות, יחולו גם על מבקרי מועצות מקומיות.

מבקר המועצה הוא תפקיד סטטוטורי. הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי, זאת כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ופועלת להשגת מטרותיו. להלן תפקידי המבקר:

- לבדוק אם פעולות הרשות, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
- לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.
- לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכוש והחזקתו מניחות את הדעת. במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, סגני ראשי המועצה, חברי המועצה ועובדי המועצה.

הביקורת בנוסף על יישומה לגבי כלל יחידות המועצה, יכול שתעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במימון הנהלתם.

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

מדי שנה מגיש המבקר דוח המרכז את דוחות הביקורות שנערכו במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.

בנוסף, המבקר רשאי להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

עד למועד הדיון בדו"ח מבקר המועצה במליאת המועצה, חל איסור בחוק לפרסם את דוח מבקר המועצה, חלק ממנו וכל ממצא ביקורת. לאחר הדיון בו במועצת העירייה, מתפרסם בציבור.

תפקיד ממונה על תלונות הציבור:

ממונה על תלונות הציבור פועל על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח - 2008. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום ברשות המקומית ובלבד שהתקיימו שני אלה:

א. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

ב. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

בתפקיד מבקר המועצה - **מר אלי יוספין**



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מבקר המועצה											
ביצוע ביקורות											
13744	ביצוע ביקורת		מבקר המועצה	מועצה הפועלת באופן מקצועי	העבודה בעיצומה	הדוח הושלם והוגש לראש המועצה מתקיים דיון במליאה	רגיל	1620000780	25		

מחלקת הביטחון

ייעוד המחלקה:

שמירה על בטחון ובטיחות ציבור התושבים והעובדים בעת רגיעה ובעתות חירום ומתן מענה הולם ומקצועי לפניות התושבים בנושאי ביטחון, בטיחות וחירום.

מטרות ותפקידים:

- הבטחת שלום הציבור באירועים ביטחוניים, פליליים ושמירה על הסדר הציבורי
- שמירה על בטחון ובטיחות התלמידים והעובדים במוסדות החינוך בעיר
- שמירה על כשירות בעלי תפקידים לחירום ומוכנות המועצה לחירום
- מתן מענה מהיר ומקצועי לתושבי המועצה הפונים למוקד המועצה
- ניהול, הדרכה, פיקוח ואכיפה בנושא בטיחות במוסדות המועצה, מתקניה ועובדיה
- תכנון וניהול מערך הבטיחות והביטחון באירועים המתקיימים בעיר
- טיפול מיטב בפניות התושבים בנושאי ביטחון. בטיחות וחירום
- ניהול המערך הטכנולוגי בביטחון המועצה(עיר חכמה - בטוחה. מערכות מצוקה/התראה, מערכות גילוי/כיבוי אש)
- שמירה והידוק הקשר בין גורמי ההצלה השונים (משטרה, מד"א. כב"ה, פקע"ר, רח"ל, משרד הפנים, משרד החינוך, המשרד לבט"פ והמועצה המקומית פרדס-חנה כרכור
- הגברת תחושת הביטחון האישי ביישוב תוך שיתוף פעולה עם גורמי בטחון.

בתפקיד מנהל אגף הבטחון במועצה - **מר יעקב סלונים**



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
בטחון											
טיפול בתשתיות בטחון											
13373	השמשת מרכז ההפעלה	פינוי הוועדה המקומית ממרכז ההפעלה, הסרת הריהוט, שיפוץ וחידוש של המקום לאחר הפינוי, השלמת ציוד חסר	קב"ט המועצה	חיזוק החוסן העירוני	המתקן פונה ממחלקת הנדסה	השלמת המעבר למתקן החדש	רגיל	1721000751	50		
13374	תוכנית אב למוקד רואה + הגדרת צרכי המצלמות בעיר	בכונת המועצה להקים בשנים הקרובות מוקד רואה + רישות מלא של היישוב במצלמות במימון משותף עם המשרד לביטחון פנים ועיר ללא אלימות	קב"ט המועצה	חיזוק החוסן העירוני	היועץ שנשכר למשימה הגיש תוכנית אב למוקד רואה + מצלמות ברחבי הרשות בשנת 2021	קבלת החלטה ע"י המנכ"ל ראש הרשות על אופן ביצוע המשימה ותקצובה	רגיל	1723000421	50		המשרד לבט"פ
13376	טיפול במקלטים ומחסני חירום	מידי שנה מחוייבת הרשות להקצות 100 א' ש"ח לטובת מקלטים ומחסני חירום	קב"ט המועצה	חיזוק החוסן העירוני	טיפול מסגרות ב-כ-20 מקלטים		רגיל	1003	100		
שיטור עירוני											
13375	הפעלת שיטור עירוני ביישוב	פעילות משולבת של מ"י ופקחי העירייה ע"פ מודל המוטמע בארץ בשנים האחרונות המחייב הקצאת מבנה, הכשרת פקחים, התאמת תשתיות, ורכישת 2 ניידות. (בליסינג)	קב"ט המועצה	חיזוק החוסן העירוני	מבנה יביל הוצב בשטח, נרכשו ניידות שאובזרו, הוכשרו הפקחים	תחילת פעילות השיטור העירוני.	תב"ר	1723200780	100		
חירום											
14163	ריענון נהלים והדרכות ואיוש כל ראשי המכלולים		קב"ט המועצה	חיזוק החוסן העירוני	ביצוע מחצית מההכשרות הנדרשות	ביצוע מחצית מההכשרות הנדרשות	רגיל	1726100780	20		

מנהל הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי פועלת למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי-חברתית, וכן למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, זאת בשיתוף פעולה עם אנשי החינוך, רווחה ועוד.

בין תפקידיה:

- יזום, הובלה, פיתוח ויישום מענים תכניות בתחום המניעה של תופעות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.
- האצת תהליכים הדורשים התמודדות בין מקצועית, וכן תיאום בין כלל הגורמים ביישוב הפועלים בתחומי ההתמודדות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
- פעילות יצירתית וחדשנית כתגובה לצרכים משתנים: זיהוי מגמות ומופעים חדשים של פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
- מקור לידע וצבירת ניסיון ביישום התכניות והמאמצים למניעת אלימות, פשיעה, שימוש בסמים ובאלכוהול. תשתיות הידע והניסיון של הרשות לצורך גיבוש המלצות מדיניות לראש הרשות המקומית בתחומים הנוגעים לביטחון קהילתי
- מקור להקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע הפועלים בתחום המניעה, האיתור והשיקום בקהילה.
- גורם מוביל ביישוב לגיוס, הכשרה ותמיכה בפעילות מתנדבים ופעילים בקהילה, וכן בפעולות המכוונות לארגון תושבים לצורך התמודדות עם אלימות, פשיעה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
- גורם מוביל בגיבוש תפיסת ההסברה והשיווק החברתי בתחומי מניעת השימוש בחומרים ממכרים, מניעת פשיעה ואלימות ביישוב.
- יוצרת ומבססת קשרים עם גופים מהמגזרים השונים הפועלים בתחום המניעה.
- מפתחת כלים טכנולוגיים התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות עם פשיעה במרחב הציבורי.

בתפקיד מנהל הרשות לביטחון קהילתי במועצה - **מר אליהו קרב**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדד 1 חציון	תוצר מדד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הרשות לביטחון קהילתי											
אכיפה											
13742	תכלול תהליך הקמת מערך מצלמות	הכוונה לרשת את העיר	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	חיזוק החוסן העירוני	היועץ שנשכר הגיש תכנית אב להצבת מצלמות ולהקמת מוקד רואה במועצה. התכנית אושרה על ידי המועצה ועל ידי המשרד	יש חברה זוכה למערך	תב"ר		71	212	המשרד לבט"פ
סדנאות והדרכות											
13752	תכנית הדרכה יישובית	הרצאות, הפעלות, סדנאות והדרכה לאנשי מקצוע, תלמידים ובני נוער בחינוך הפורמלי ובלתי פורמלי, תושבים "שומרי סף" מתנדבים, הורים.	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	חיזוק החוסן העירוני	ביצוע רבע מתוכנית ההכשרות	ביצוע 90% לפחות מהתוכנית	רגיל	1782000790	29	87	בט"פ
כ"א											
13753	גיוס ודיווח ביצוע כ"א למערך הרשות לביטחון קהילתי	גיוס כ"א רכז סירת הורים -שעתי רכז קהילה-משרה מלאה 2 מדריכי מוגנות לחקלאי 3 מדריכי פנאי למרחב הציבורי 3 תקני שרות לאומי - השתתפות בעלות מנחה חינוכי -שעתי בחשבונות מנהל יישובי - דיווח ביצוע בלבד	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	גיוס והכשרת רכז סירת הורים, רכז קהילה 2 מדריכי מוגנות לפחות	גיוס ודיווח ביצוע מלא של כ"א הנדרש	רגיל	1782000780	129	388	בט"פ

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
פרסום ושיווק											
13754	פרסום והסברה במדיות השונות	פרסום, דוברות והסברה של תכניות עירוניות שונות כולל קמפיינים בנושא אלימות סמים ואלכוהול בהתאם לתוכנית פרסום שנתית.	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	חיזוק החוסן העירוני	גיוס משרד פרסום והקמה של 3 קמפיינים לפחות בהתאם לתוכנית פרסום שנתית	ביצוע מלא של התוכנית.	רגיל	1782000790	10	30	בט"פ
סיירת הורים											
13755	הקמה גיוס והכשרת מתנדבים	גיוס מתנדבים והכשרתם ליציאה לפעילות בשטח.	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	חיזוק החוסן העירוני	גיוס והכשרה 10 מתנדבים לפחות	גיוס הכשרה וליווי 15 מתנדבים פעילים.	רגיל	1782000790	3	8	בט"פ
פעילות מניעה											
13756	פעילות מניעה קהילתית	הקמת מתחמי פנאי לנוער במהלך חופשות ובקיץ בפרט. עריכת טורניר כדורגל עירוני פעילות קבוצתית וסדנאות לנוער בסיכון	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי	הקמת מתחמי פנאי בחופשת פסח ובחופשת הקיץ. ביצוע טורניר כדורגל עירוני.	הקמת מתחמי פנאי לחגי תשרי, פעילות סנדאית ל 3 קבוצות נוער בסיכון לפחות	רגיל	1782000790	27	82	בט"פ
13759	יוזמות שלא במסגרת מימון הבט"פ	יוזמות עירוניות שלא במסגרת מימון הבט"פ. מענה למקרי חירום או בל"מ. שימור מתנדבים.	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	מועצה הפועלת באופן מקצועי	מענה ליוזמות עירוניות בחסות ראש המועצה. גיוס ותחזוקת מתנדבים	ניצול מלא של התקציב	רגיל	1782000790	30		
הצטיידות											
13758	הצטיידות לפעילות נוער	הצטיידות לפעילות נוער	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי	ביצוע מלאו ההצטיידות בהתאם למפרט שאושר.	הצטיידות חוזרת לציד מתכלה.	רגיל	1782000790	7	21	בט"פ



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
תכנית מניעה מבוגרים											
14142	תכנית מניעה מבוגרים	פעילות מניעה והסברה למבוגרים (בעיקר הורים)	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	מימוש מחצית מהתכנית השנתית	מימוש תכנית במלואה	רגיל	1782000790	3	8	בטפ
כנס רשות											
14143	כנס רשותי לקראת הקיץ	הפקת כנס רשות ישובי בנושא היערכות לחופשת הקיץ	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	מועצה הפועלת באופן מקצועי	תכנית סגורה לכנס	ביצוע כנס וניצול מלוא התקציב	רגיל	1782000790	4	11	בטפ
קיטנה לילדי עובדים											
14200	ניהול הקייטנה לילדי העובדים באוגוסט	בסבסוד הרשות	מנהל הרשות לביטחון קהילתי	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הפעלת הקייטנה	ללא עלות תקציבית	רגיל				

מחלקת מחשוב ומערכות מידע

ייעוד:

מחלקת מחשוב ומערכות מידע מופקדת על תמיכה ושיפור תהליכי העבודה המתבצעים במועצה ובכלל זה על ייעול השרות שניתן ללקוחות המועצה, באמצעות הרחבה מתמדת של השימוש בכלי מחשוב וטכנולוגיה.

המחלקה אמונה על כל ההיבטים הטכנולוגיים באתרי המועצה השונים.

תחומי האחריות העיקריים של המחלקה:

- טיפול /שדרוג תשתיות מחשוב- מערך מחשוב מרכזי הכולל את מערך השרתים, תשתיות התקשורת האקטיביות והפסיביות, מרכזיות הטלפוניה והסלולר.
- שירות ורכש מחשוב למועצה -רכישה ותמיכה בציד מחשוב כולל ציוד היקפי, תמיכה במערכות המידע ותוכנות מדף, תמיכה באירועים ישיבות ועדות וכו'
- עיר חכמה - הנעת תהליך עיר חכמה התחומי הרשות על רבדיה השונים בהתאם לחזון העיר.
- מערכות מידע - אחריות על כל מערכות המידע ניתוח, אפיון וניהול שינויים. תכנון ייזום והובלת פרויקטים טכנולוגיים חדשים.
- ארכיטקטורת מערכות מידע - התאמת המערכות הקיימות לצרכים העכשוויים והעתידיים.
- שירותים דיגיטליים, הרחבת מגוון השירותים הדיגיטליים הניתנים ללקוחות המועצה באמצעים שונים כגון אתר עירוני, טפסים מקוונים, תשלומים מקוונים.
- אבטחת מידע וסייבר - ניהול מערך ההגנה של הסייבר, ניהול סיכונים, הגנת סייבר, תקנות הגנת הפרטיות, הטמעת מודעות עובדים.

בתפקיד יועץ המנכ"ל לנושאי מחשוב ומערכות מידע - **מר צחי שלום**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מחשוב ומערכות מידע											
מערכות מידע											
13572	עדכון אתר האינטרנט העירוני	תמיכה טכנית לאתר	מנמ"ר	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	עדכון האתר עם כל הפרטים והעדכונים הנכונים	עדכון תכני האתר ברמה יומית	רגיל	1616000521			
14198	רכישת אפליקציה עירונית	התקנת אפליקציה עירונית	מנמ"ר	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	יציאה להתקשרות עם ספק לאחר לימוד הנושא	תחילת הפעלת האפליקציה במועצה	רגיל	1613003750	50		
14199	קביעת אמנת שירות פנים ארגונית לטיפול בתקלות מחשב		מנמ"ר	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגדרת נוהל פנימי בנושא ואישור מול הנהלת המועצה	תחילת עבודה לפי זמני התגובה שאושרו נאמנות השירות	רגיל	ללא עלות תקציבית			
תשתיות מחשוב											
13568	רכישת מערכת אחסון	החלפת מערכת אחסון אשר מחזיקה את כל המידע של הרשות לא כולל דואר	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	storage חדש מותקן ועובד	כל השרתים על הסטורג החדש וכיבוי מערכת ישנה	תב"ר	1613002930	100		
13760	הוספת מערכת לוגים לפירוול	הוספת מודול אשר ינהל את הרישומים של פירוול העירייה לצורכי תחקור.	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	רכישת רישוי	הפעלת מערכת ושמירת לוגים לשנים	רגיל	1613003750	40		
13762	רכישת מערכת לניהול מחשבים מרחוק ומלאי	רכישת מערכת לשליטה מרחוק על מחשבים +ביצוע אינוונטר אוטומטי לציוד ולתכונות	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	רכישת תוכנה	הטמעה בכל מחשבי המועצה	רגיל	1613003750	50		

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13763	רכישת ציוד מחשוב	רכישת ציוד מחשוב אישי למשתמשים והחלפה סדורה של ציוד	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	החלפת מחצית מהציוד שניתן לרכוש בתקציב שיוקצה	המשך החלפת ציוד עד לסיום תקציב מוקצה	רגיל	1613002930	120		
13764	החלפת סמארטפונים	ביצוע רכש מסודר של סמארטפונים על פי נוהל שאושר לכלל עובדי המועצה, לרבות ציוד גלוי	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	החלפת כל הציוד במסגרת התקציב		רגיל	1613001540	80		
13765	מעבר ל365	העברת שרתי הדואר של העירייה מ CCC ל365 ישירות לרבות רישוי לתחנות עבודה ווינדוס + אופיס, (הסדרת רישוי) בנוסף לסכום המבוקש יועברו 30 אלף שמשולמים כיום ל CCC עלות כוללת של הפרויקט 130 אלף.	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	מעבר של כל המערכת ל365 והתקנת תוכנות חדשות בכל המחשבים		רגיל	1613003750	100		
13839	מערכת לארכוב מסמכים	כיום לא קיימת מערכת לארכוב מסמכים ומתן סימוכין אשר תשמש את כלל המחלקות (יש אפשרות לארכב מסמכים בתוך המערכות התפעוליות של גזברות)	מנמ"ר	טיפול עומק בתשתיות	רכישת תוכנה והטמעה בלשכת מנכ"ל + ראש המועצה	הטמעת המערכת בכל מחלקות המועצה	רגיל	1613003750	200		
הסדרת מבנה ואיוש תחום המחשוב במועצה											
13569	סיכום ואישור המבנה והאיוש העתידי	החלת מבנה ארגוני למערכות מידע ואיוש באמצעות כח אדם חיצוני/פנימי	מנמ"ר + מנכ"ל	מועצה הפועלת באופן מקצועי	אישור תכנית מבנה ארגוני חדש וביצוע מלוא האיוש בהתאם	עבודה בהתאם לשיטה שנקבעה	רגיל	1613001750	500		



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
הדרכות מחשב											
13570	הכשרת עובדים לשימוש באופיס	שיפור הידע והיכולות של העובדים בכלי מיקרוסופט השונים	מנמ"ר	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	הכשרת 50 עובדים על פי רמות	הכשרת עוד 50 עובדים על פי רמות	רגיל	1616000521	30		

מחלקת תפעול

מחלקת תפעול במועצה המקומית פרדס חנה - כרכור, מפקדת על שיפור ושמירה מתמדת של אחזקת היישוב לרווחת התושבים, במטרה להגיע לשיפור מתמיד של פני העיר והשירות לתושבים.

המחלקה אחראית לקיום התחזוקה השוטפת של היישוב בתחומים הבאים :

- אחזקת מבנים, מבני ציבור, מוסדות חינוך.
- אחזקת כבישים ומדרכות, טיפול בתמרור היישוב.
- טיפול במפגעי חשמל.
- טיפול בבעיות צנרת וביוב.
- טיפול ומעקב בפניות של מוקד 106.
- טיפול וסיוע לוגיסטי בארגון אירועים קהילתיים.
- ביצוע סיורים יזומים לאיתור מפגעים, דיווח וטיפול בתחום אחריותה.
- טיפול וסיוע לוגיסטי בארגון אירועים קהילתיים.



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
תפעול											
הסדרת מחלקת תפעול											
13554	הסדרת המבנה הארגוני במחלקה	תחום התשתיות מחייב שינוי בטיפול - ייתכן ונכון להוציא החוצה - הנושא ייבחן השנה	גלית כהן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	תחילת הפעלת המחלקה במודל החדש	המחלקה פועלת באופן מלא במודל החדש	רגיל	תב"ר חדש	1,000		
13556	מיסוד גנט פעילות שנתי למחלקה	נדרש למסד את הפעולות הקבועות שמבצעת המחלקה באופן עונתי	גלית כהן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	אישור הגנט בפני ההנהלה ותחילת עבודה לפיו	מעבר לעבודה יזומה בתחומים הרלוונטיים - בהתאם לגנט	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13557	הטמעת מערכת שו"ב לניהול משימות	נדרש לנהל את המשימות השוטפות של המחלקה באופן ממוכן	גלית כהן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת מסמך צורך לאישור ההנהלה בנושא מניהול ומעבר אחרי משימות	התקשרות עם ספק ותחילת הטמעת מערכת	רגיל	1613003750	50		
14195	העתקת משרדי המחלקה לאתר אחר	מיקומה הנוכחי של המחלקה בבניין המרכזי אינו נכון ואינו יעיל	גלית כהן	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השלמת המעבר לאתר החדש		רגיל	תב"ר 900	100		

מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי וקידום העסקים פועלת על מנת להבטיח את שלום הציבור, תוך מתן דגש על שירות איכותי ויעיל לבעלי עסקי כחלק ממטרת חוק רישוי עסקים.

מח' רישוי עסקים נכונה לסייע בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק וכדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק, זאת תוך ליווי מקצועי והדרכה פרטנית לבעלי העסקים הפועלים במרחב המועצה.

כחלק מהכלת הרפורמה ברישוי עסקים המחלקה פועלת לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן. על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים תוך דגש על קיצור הבירוקרטיה ולוחות הזמנים.

ייעוד מחלקת רישוי עסקים:

- מחויבות לשירות איכותי אדיב ויעיל לבעלי העסקים והציבור בכלל.
- יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968.
- הוצאת רישיונות לעסקים טעוני רישוי תוך הבטחת מטרות החוק, בתחום איכות הסביבה, מניעת סכנה לציבור, בטיחות לעובדים, מניעת מחלות, בריאות הציבור, כבאות וקיום התנאים הנוגעים לדיני תכנון ובניה.
- צמצום מספר העסקים הפועלים ללא רישיון בר-תוקף.
- בקרה יעילה של רישוי העסקים על פעילות העסקים הטעונים רישוי ברחבי העיר.

תפקידי המחלקה:

תחום רישוי עסקים

- מתן מידע מקדים לקראת פתיחת העסק, קבלת בקשות לרישיון עסק, העברתם לאישור הגורמים הנדרשים עפ"י הל"ז הקבוע בחוק, הנפקת רישיונות.
- עדכון בעלי עסקים בסירובים לבקשות לרישיון והנימוקים לכך.
- מסירת רישיונות עסק ותנאים נלווים.
- שליטה על נתוני הרישוי ובקרה על התהליכים.

תחום פיקוח וביקורת עסקים

- ביקורת עסקים ואכיפת חוק רישוי עסקים.
- פיקוח על עסקי המזון לסוגיהם.
- טיפול בבקשות לרישיון.
- ביקורת תברואתית בעסקים לקיום תנאי הרישיון.
- טיפול בתלונות בתחום רישוי עסקים.

בתפקיד מנהלת מחלקת רישוי עסקים במועצה – **גב' ליליאן נעמה טולדנו**



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
רישוי עסקים											
הסדרת בסיס עבודת המחלקה											
13732	בניית מסד נתונים ממוחשב של העסקים בתחום המועצה	ברשות פעילים כ-800-1000 עסקים. נדרש לייצר קובץ מטוייב למפות בו את העסקים טעוני הרישוי הכולל את פרטיהם המעודכנים ולטעון אותו בתכנית. העבודה תבוצע על ידי הפקח	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	המידע על 50% מהעסקים במועצה טוייב ונקלט במערכת המידע	המידע על כלל מהעסקים במועצה טוייב ונקלט במערכת המידע	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13733	סריקת כלל תיקי העסקים הקיימים וקליטתם בתכנת הניהול		מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השלמת סריקת כמחצית מהתיקים	השלמת סריקת התיקים	רגיל	1613003750	30		
13734	כתיבת נהלים התומכים את פעילות המחלקה	בין הנהלים שיכתבו השנה: הנחיות להגשת בקשה לרישוי עסק, נוהל אירועים המוניים, נוהל אכיפה, נוהל לפתיחת עסקים בבתי מגורים, נוהל ביקורת תברואה, נוהל שיתף פעולה וממשקי עבודה בין מחלקות המועצה בנושא רישוי עסקים, רוכלות	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השלמת 2 נהלים ופרסומם באתר העירוני	השלמת כתיבת כל הנהלים שתוכננו ופרסומם	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13735	בניית אזור רישוי העסקים באתר המועצה	התכנים ייכתבו על ידי המחלקה ויועלו לאתר בסיוע מנהל התוכן באתר	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	שיפור השירות, לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	אוסר רישוי העסקים באתר הווקם ובתהליך בנייה	אזור רישוי העסקים באתר המועצה הושלם	רגיל	ללא עלות תקציבית			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13736	הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים	הרפורמה תכליתה לייעל את הליך קבלת הרישוי ולקצרו. מחייבת עדכון תהליכים המבוצעים. יתכן ונדרש להסתייע ביועץ חיצוני הממומן על ידי משרד הפנים	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	פעילות לקבלת תקציב והדרכה ממשרד הפנים לגבי יישום הרפורמה הנדרש במועצה	שימוש בתקציב משרד הפנים ליישום הרפורמה הנדרש במועצה	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13737	הכשרה מקצועית למנהלת ולמפקח	השתתפות בקורסים והשתלמויות בנושא רישוי עסקים	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	השתתפות בקורס הבסיסי	השתתפות בקורס מנהלים ובכנס השנתי	רגיל	1616000521	16		
13739	העסקת תברואן במשרה חלקית לבדיקת עסקי המזון הפעילים ברחבי המועצה		מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	קליטת תברואן בהעסקה כנגד חשבונית	התברואן פעיל	רגיל	1781100780	50		
14146	הסדרת מחירי השילוט לפי הגודל	ביצוע בדיקת עומק לתעריפים הקיימים היום לסוגי השילוט לעסקים הקיימים בשטחי המועצה תוך בדיקה לעומת מה שנהוג ברחבי המדינה והסדרת הנושא מבחינה חוקית	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת מסמך מטה לאישור הנהלת המועצה הממליץ על אופן הסדרת השילוט לעסקים ביישוב	מימוש החלטות הנהלת המועצה בנושא שילוט	רגיל	ללא עלות תקציבית			



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
בניית קהילת עסקים											
13738	לימוד אופן יישום הנושא ברשויות אחרות	הכוונה למסד קשר קבוע במתכונת שולחן עגול עם העסקים בעיר בהשתתפות ראש המועצה	מנהלת מחלקת רישוי עסקים	מועצה הפו' עלת באופן מקצועי	גיבוש נייר מטה ובו המלצות לאישור ראש המועצה והמנכ"ל בנושא טיפוח קהילת העסקים הפעילים ברחבי המועצה	תחילת מימוש ההמלצות שיאושרו בנושא	רגיל	ללא עלות תקציבית			

מחלקת פיקוח עירוני

ייעוד:

מחלקת הפיקוח העירוני הינה אחת משני זרועות אכיפה עיקריות הפועלות בתחומי המושבה וזאת לצד השיטור העירוני. המחלקה פועלת מתוקף חוקי העזר העירוניים ואוכפת בהתאם למדיניות המועצה, תכנית עבודה סדורה ופניות תושבים.

מטרת הפיקוח והאכיפה לשמור על הסדר הציבורי, על בריאות הציבור ועל ביטחון ובטיחות התושבים. כמו כן מטרת המחלקה לשמש "עיניים" על מנת לגלות מפגעים ולדאוג לתיקונם.

משימות מחלקת הפיקוח העירוני

- טיפול במפגעי פסולת כולל גזם, פסולת בניין ואשפה בקומות ציבוריים ופרטיים.
- צמחייה פולשת.
- מפגעי רעש.
- שוטטות בע"ח.
- ניקיון חזיתות עסקים.
- אכיפת גזם ופסולת שלא ביום ההוצאה.
- טיפול בגרוטאות רכב.
- אכיפת הסדר והניקיון באתרי בנייה.
- אכיפת ניקיון בחצרות פרטיים.
- אכיפת עבירות חניה מתוקף חוקי תעבורה ארציים.
- אכיפת חניה מתוקף חוק עזר עירוני (חוק עזר חדש).

בתפקיד מנהל מחלקת פיקוח עירוני **מר נעם בן יהודה**



פרדס חנה כרכור

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד חציון 1	תוצר מדיד חציון 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
פיקוח											
הסדרת התנהלות מחלקת הפיקוח											
13573	קביעת עקרונות והגדרת נהלי עבודה להתנהלות מחלקת הפיקוח ע"פ המשימות הנדרשות	1. ניתוח קריאות מוקד 2. כתיבת נהלי עבודה 3. הגדרת שעות פעילות 4. הגדרת אזורי פעילות 5. ממשקי עבודה פנימיים וחיצוניים 6. סיוע במסוד השיטור העירוני	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	מועצה הפועלת באופן מקצועי	קיים נוהל מאושר על ידי המנכ"ל וראש המועצה לפעילות המחלקה	המחלקה עובדת בהתאם לנוהל שאושר	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13574	התאמת כלל האמצעים הנדרשים לפעילות מחלקת הפיקוח על פי המשימות	החלפת שני רכבי פיקוח כולל זיווד ושילוט	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הרכבים הוחלפו	להשלים	רגיל	1616000521	110		
14885	התאמת מערכת שליטה לרכש אחמ"ש		מנהל מחלקת פיקוח עירוני	מועצה הפועלת באופן מקצועי	סיום טיפול		רגיל				
14886	סביבת עבודה לקבלת קהל	התאמת סביבת עבודה לקבלת קהל כולל איש תקן	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	מועצה הפועלת באופן מקצועי	סיום טיפול		רגיל	1616000521			
14887	רכישת ציוד ערכות ראשונה	רכישת ציוד עזרה ראשונה לניידות הפיקוח	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הערכות נמצאות בכל רכבי הפיקוח		רגיל				
14888	קליטת פקחים	קליטת 3 פקחים חדשים למחלקה	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	חיזוק החוסן העירוני	גייסו 3 פקחים		רגיל	1616000521			

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
14889	הכשרות לפקחים	הכשרות לאופנועים וקורסים כולל איכות הסביבה ואסבסט	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	חיזוק החוסן העירוני		כל הפקחים עברו את כל ההכשרות הנדרשות	רגיל	1616000521			
הסדרת נושא החניה											
13575	הקמת מערך האכיפה בהתאם לחוק עזר בנושא חניה	קביעת אזורי תשלום חניה, קביעת מדיניות אכיפה, הקמת מערך גביה תשלומים תשתיות וממשקים חיצוניים למערכת הממוחשבת של הדוחות, מתודולוגית הפיקוח	מנהל מחלקת פיקוח עירוני	הרחבת מגוון שירותי רווחה וקהילה לתושבי היישוב	פרסום מרכז להפעלת הסדר חניה הכולל את כל האלמנטים הנדרשים	הפעלת הסדר החניה באמצעות הספק הזוכה	רגיל	ללא עלות תקציבית			

מחלקת איכות הסביבה

ייעוד:

- קידום ועידוד הפעילות להגנת הסביבה בעיר פרדס-חנה כרכור
- קידום החינוך הסביבתי תוך העמקת מודעות התושבים לקיימות
- מתן הכוונה מקצועית סביבתית לכול האגפים במועצה המקומית פרדס-חנה כרכור
- השתתפות וסיוע במערך הכוננות והחירום של הרשות המקומית
- תיאום פעילות סביבתית עם גורמי חוץ ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה, ואיגודי ערים באזור
- קידום מדיניות עירונית לשמירת ופיתוח טבע עירוני ומגוון ביולוגי.
- קידום והטמעת בנייה ירוקה במרחב המועצה ותחבורה מקיימת.
- צמצום פליטות גזי החממה בעיר באמצעות כתיבת תכנית עבודה להתייעלות אנרגטית, והובלת ביצועה
- הפחתת פסולת ועידוד המחזור
- מתן מענה רשותי בנושא תכנון סביבתי

תפקידי היחידה:

- ייעוץ סביבתי למקבלי ההחלטות ברשות המקומית
- הטמעת עקרונות הקיימות בדפוסי הניהול והארגון של הרשות המקומית
- פיתוח פרויקטים קהילתיים המשלבים את החזון המועצה בתחום הקיימות והגנת האקלים.
- זרוע ביצועית בכול הנוגע להטמעת חינוך לקיימות לשם הגברת המודעות הסביבתית
- השתלבות במערך התכנון והבניה המועצה ולהשגת תכנון סביבתי ואיכות חיים מיטביים
- יישום עקרונות בנייה ירוקה ברחבי המועצה בדגש על בנייה ציבורית איכותית
- קידום תחבורה בת קיימא בעיר והפחתת השימוש ברכב הפרטי
- לעודד חקלאות עירונית באמצעות גינות קהילתיות וגידול מזון בתחומי המועצה
- לפתח וליישם מדיניות עירונית בנושא טבע בישוב
- להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות ולדחיפות של התנהגות מקיימת.
- ביצוע הסברה בנושאי טבע וקיימות
- הטמעת ועידוד מיחזור והפחתת פסולת
- לפתח וליישם מדיניות יישובית בנושא כלכלה מקומית מקיימת

בתפקיד רכזת קיימות במועצה - **גב' שירה זכות**

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1	תוצר מדיד 2	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
סביבה											
הסדרת פעילות תחום הסביבה במועצה											
13558	כתיבת תכנית אב לטיפול בסביבה		רכזת קיימות	טיפול המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע יישוביים ושמירה על ראות ירוקות	הגשת מסמך לאישור הנהלת המועצה	תחילת יישום התכנית שהומלצה ואישורה בהתאם	רגיל	1870000758	30		
13559	כתיבת תכנית אב להתיעלות אנרגטית		רכזת קיימות	טיפול המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע יישוביים ושמירה על ראות ירוקות	הגשת תכנית אב לאישור הנהלת המועצה	תחילת יישום לפי ההמלצות בהתאם ליכולות התקציביות של המועצה	רגיל	1870000758	50		
14196	קליטה/הכשרה של פקיד יערות במועצה		רכזת קיימות	טיפול המרחב העירוני באופן מגוון המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות, תוך שימוש באוצרות טבע יישוביים ושמירה על ראות ירוקות	השלמת תהליך איתור וקליטת עובד מתאים		רגיל	ללא עלות תקציבית			



מוקד עירוני

המוקד העירוני מהווה צומת מידע מרכזי הן עבור העירייה והן עבור התושבים. מחד, הוא מהווה מעגל שירות ראשוני, קבוע וזמין 24/7 לתושבים הפונים למועצה ומאידך, משמש גם כצינור מידע מרכזי עבור כל המחלקות והאגפים.

המוקד דואג לקבלת ולהזרמת מידע באופן שוטף, במטרה לאפשר זרימת עבודה יעילה.

המוקד העירוני מרכז את הטיפול בכל פניות התושבים במגוון נושאי - שמתבצעות באמצעות פנייה טלפונית, באמצעות אתר האינטרנט של העירייה ובאמצעות דף הפייסבוק של המועצה.

בתפקיד מנהלת מוקד 106 - גב' שני מלכה

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מוקד עירוני											
שדרוג תוכנת מוקד											
13726	תוכנת bi	כלי שמסייע לסקירת כל נקודה וניתוח עומק	מנהלת מוקד 106	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	עבודה שוטפת		רגיל	1613003750	4		
13727	סגירת פניות וסימון נ.צ.	בקרה על עבודת השטח	מנהלת מוקד 106	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	ביצוע		רגיל	1613003750	7		
13728	תוכנת סקרים	סקר לקבלת משוב לגבי חווית התושב מול השרות שקיבל דרך מוקד 106	מנהלת מוקד 106	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	ביצוע הסקרים		רגיל	1613003750	6		
אמנת שירות											
13729	אמנת שירות	קביעת אמנת שירות ופרסומה	מנהלת מוקד 106	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	הכתיבה בעיצומה	פרסום אמנת השירות	רגיל	1620000780			
מוקד פנימי											
13730	בניית מוקד פנימי	הקמת מוקד פנימי עם עובדי הרשות לשיפור וייעול השירות. מדובר בקליטה של כלל הפחות 6 עובדים חדשים במועצה. עלות הפעלת המוקד באופן עצמאי עלולה להיות כפולה מהפעלת המוקד במודל הקיים	מנהלת מוקד 106	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	קבלת החלטה בנושא	יישום בהתאם להחלטה שהתקבלה בנושא	רגיל	1761000780	180		



מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
מוקד 106 - שעת חירום											
13731	הקמת צוות נצי" גים בשעת חירום	איתור מועמדים דרך מתנדבים ודרך משאבי אנוש שיוכלו לתת מענה ותגבור למוקד 106 בשעת חירום	מנהלת מוקד 106	שיפור השי- רות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	ביצוע הדרכה ונהלי עבודה בשעת חירום		רגיל	ללא עלות תקציבית			

מחלקת הספריות

ייעוד:

מחלקת הספריות, כפופה החל משנת העבודה 2020 לאגף החינוך, כוללת שלוש ספריות - מרכזית, נווה פרדסים, כרכור ושוקדת על טיפוח וקידום הספריות הציבוריות במושבה כמוקדי תרבות והעשרה משמעותיים בקהילה.

הספריות מהוות סלון מזמין ובטוח לכלל התושבים, מציעות מגוון שירותים, מפגשים ופעילויות להעצמה אישית ולבילוי איכותי של שעות הפנאי, זאת בנוסף לשירותי השאלת ספרים, הנגשת מידע, מחשבים ומרחבי אינטרנט, עיון, לימוד וקריאה, הניתנים ללא תשלום לכל באי הספריות.

הספריות מובילות מיזמים קהילתיים, תומכות בשיתופי פעולה ומעודדות ערכי התנדבות ויצירה מקומיים.

הספריות פועלות כרשת ארגונית אחת, ועם זאת שומרות על ייחודה של כל ספרייה, בהתאם לאופי ולצרכי התושבים אותה היא משרתת.

מטרות המחלקה לשנת 2020

- הרחבה והעשרת קטלוג הספריות, תוך התייחסות לאופי ולצרכי הקהל בספריות השונות.
- הרחבת מגוון השירותים והפעילויות בספריות לקהלי יעד שונים וגידול במספר המבקרים והמשתתפים בהתאם.
- חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין הספריות לקהילה ולמוסדות ציבור במושבה, כולל:
- יוני 2020 - חגיגות שבוע הספר, בהובלת מחלקת הספריות ובשיתוף הקהילה.
- חיזוק שיתופי פעולה עם יוצרים מקומיים - אנשי ספר, אמנים (תערוכות).
- חיזוק והעמקת הקשר בין הספריות למתנדבים.
- שדרוג ספריות נווה פרדסים וכרכור

בתפקיד מנהלת מחלקת הספריות גב' אורלי אבני

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
ספריות											
כפיפות ארגונית של מחלקת הספריות											
13565	בחינת הכפיפות הארגונית של מח' הספריות	הספריות הציבוריות כפופות כיום למנכ"ל. בחינת מעבר לכפיפות אחרת, התואמת ותומכת בפעילות הספריות ושירותי תרבות הפנאי שהן מציעות לתושבים.	מנהלת מחלקת ספריות	מועצה הפועלת באופן מקצועי	הגשת נייר מטה למנכ"ל עם המלצות להחלטה בנושא	מימוש ההחלטות ככל שיתקבלו כאלה	רגיל	ללא עלות תקציבית			
13724	יצירת צוות מיקצועי, קבוע ויציב בספריות	יש לאישים את משרות כ"א אדם החסרות	מנהלת מחלקת ספריות	מועצה הפועלת באופן מקצועי	איוש משרות חסרות	השלמת איוש כל המשרות החסרות.	רגיל	1823000110	150		
שיפוץ ושדרוג											
13563	שיפוץ ושדרוג ספריית כרכור	תכנון ועיצוב מחדש של פנים הספרייה לרווחת התושבים, תוך שמירה על המבנה לשימור: הפיכת מרחב הספרייה ל"סלון" מזמין, חדשני, אטרקטיבי ומותאם לאופי ולצרכי הקהילה.	מנהלת מחלקת ספריות	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	גמר תהליך התכנון + לאחר גיוס פרויקטור (בכפוף לאישור התב"ר).	סיום השיפוץ	תב"ר	1023	300		
13564	שדרוג המחשבים בספריות	רכישת 15 מחשבים חדשים + 3 מסכים: חובת הספריות הציבוריות לספק מידע וידע גם בפורמטים חדשניים, כולל בצפייה, האזנה וגלישה באינטרנט. המחשבים הישנים איטיים ולא נותנים מענה ראוי לקהל (יש תלונות) + רכש 2 מחשבים ומסכים לצוות + מסך למצלמת אבטחה.	מנהלת מחלקת ספריות	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	רכישת המחשבים	התקנת המחשבים	רגיל	1823000560	25	25	הוגשה בקשה למשרד התרבות והספורט

מס' משימה	שם המשימה	הסבר	אחראי משימה	מטרת על רלוונטית	תוצר מדיד 1 חציון	תוצר מדיד 2 חציון	סוג תקציב	מס' סעיף/ פרויקט	תקציב ממקורות הרשות - א' ש"ח	תקציב ממקורות חיצוניים - א' ש"ח	פירוט מקורות חיצוניים
13720	הנגשת שירותי הספרייה לתושבים	רכישת עמדה אוטומטית להחזרת ספרים בחזית הכניסה לספרייה המרכזית למען שיפור השירות לתושב: מתקן זה מאפשר לקהל להחזיר ספרים בכל שעה, 24/7, ללא תלות בשעות פתיחת הספרייה.	מנהלת מחלקת ספריות	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	רכישת עמדה אוטומטית להחזרת ספרים 24/7	התקנת עמדה אוטומטית להחזרת ספרים	רגיל	1023	20		
13721	שדרוג אולם כניסה בספריית נווה - פרדסים	עיצוב מחדש של אולם הכניסה לספרייה (כ-150 מ"ר) כדי לנצל באופן מיטבי את המרחב ושיהיה מזמין ונעים לתושבים. הוכנה לאחרונה תוכנית מיקצועית לשינוי ונרכש ריהוט (מתקציב משרד התרבות) בהתאם. יש לבצע עבודות תקשורת ותפעול + צביעת קירות, טרם התקנת הציוד החדש + רכש וילונות.	מנהלת מחלקת ספריות	שיפור השירות לתושב, שקיפות ושיתוף ציבור	סיום שדרוג אולם הכניסה בנווה פרדסים.		תב"ר	1023	50		ריהוט (35) נרכש מתקציב משרד התרבות
13723	מרחב למשחקי חשיבה בספריית הילדים (מרכזית)	יצירת מרחב מאתגר לילדים והורים, הכולל משחקי חשיבה, אסטרטגיה ו"קירות פעילים" - לרווחת התושבים. לפני התקנת משחקי הקיר - צביעת קיר.	מנהלת מחלקת ספריות	הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי	צביעת קיר ורכש המשחקים	השלמת התקנת המשחקים	תב"ר	1023	50		
14197	הוספת יום נוסף בשבוע של פעילות הספרייה הציבורית		מנהלת מחלקת ספריות	הרחבת מגוון שירותי התרבות הספורט והפנאי	תחילת עבודה במתכונת החדשה		רגיל	1823000110	100		

נספח א' - תכנית הפיתוח של המועצה לשנת 2020



#	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	סטטוס הפרויקט
כבישים, תחבורה ובטיחות								
1	726	התקנת מדרכות בצומת אחוזה/ המושב	שיפור הסדרי בטיחות והשלמת מדרכות	400	משרד התחבורה	80	320	מוכן למכרז
2	467	הרחבת חניון הרכבת	הרחבת חניון בעוד 170 מקומות	2,340	רכבת	0	2,340	בביצוע
3	932	הסכם פיתוח מרכז מסחרי תבורי	סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות	9,000	קרנות הרשות	9,000	0	הסכם פיתוח
4	775	רח' גלעד - סילוק מטרדים, ניהול פיקוח	סלילת רחוב הגלעד וביצוע 3 כיכרות	500	קרנות הרשות	500		פיתוח מתחם תבורי
5	886	ביצוע הסדרי בטיחות בצ' הדרים / הדור	ביצוע מעגל תנועה	800	משרד התחבורה	160	640	בהכנה למכרז
6	907	סלילת מגרש חניה של משרדי המועצה מול ביה"ס אלונים	ריבוד באספלט, תאורה וסימון	350	קרנות הרשות	350		בהכנה למכרז
7	905	סלילת מדרכה צפונית ברחוב אחוזה מהיגב עד המייסדים	סלילת מדרכה ובחינת אפשרות לשביל אופניים	300	קרנות הרשות	300		נמצא בשלב תכנון ותיאום תשתיות, בנוסף יש לטפל בנושא הפלישות
8	955	הסדרת דרך הים/ פניה לרכבת	ביצוע צומת מרומזת	4,625	משרד התחבורה	694	3,931	בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל
9	954	הסדרת דרך הים/ הדרים	ביצוע צומת מרומזת	4,624	משרד התחבורה	925	3,699	בתכנון מול משרד ד.א.ל, לאישור נתיבי ישראל
10	622	הסדרת דרך למרחב מרח' שבי ציון עד ההדרים	הרחבה לשני מסלולים ושני נתיבים בין צומת הדרים לשלומציון	4,429	משרד התחבורה	887	3,542	בביצוע
11	957	ביצוע שביל אופניים לתחנת רכבת-שד' הציונות מהאפרסק עד דרך הים	סלילת שביל אופניים ייחודי	600	משרד התחבורה	120	480	בתכנון
12	496	סלילת רח' הדור מרח' המעלה- שלומציון	קרצוף ריבוד וסלילת מדרכה בצד הצפוני	1,800	הלוואה שהתקבלה	1,000	0	קיים תכנון, יש לרכז לקראת ביצוע
13	966	סלילת רח' המלאכה	סלילת כביש בין השדה ליזרעאל	500	קרנות הרשות	500		בשלב תיאום תכנון



#	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	סטטוס הפרויקט
14	533	סלילת רח' המושב בין הגליל לדרך הבנים	סלילת דרך ומדרכות בין הבנים לגליל	2,475	קרנות הרשות	2,475	0	בשלב תיאום תכנון
15	821	תחנת הסעה בביה"ס נועם	הסדרת מסוף הסעות	250	קרנות הרשות	250		קיים תכנון, מבוסס על קבלת הרשאה ממועצת התחבורה
16	חדש	סימון והתקני בטיחות 2020	סימון וצביעת רחובות	300	משרד התחבורה	230	70	ממתינים להרשאה
17	חדש	הרחבת רחוב הדורים מהצפירה לחבצלת	הרחבת מסעה, מדרכות	200	קרנות הרשות	200		
18	1014	תכנון סלילת רחוב חרמון ואשל	השלמת תכנון מערכות ביוב ומים ותאום תשתיות	150	קרנות הרשות		0	בתכנון, יש להשלים ביוב ומים
19	חדש	סלילת רחוב חרמון ואשל	סלילת מיסעות ומדרכות	1,200	קרנות הרשות	1,200		
20	חדש	רחוב תלפיות	סלילת מיסעות ומדרכות	1,000	קרנות הרשות	1,000		
21	חדש	רחוב השומר	סלילת מיסעות ומדרכות	900	קרנות הרשות	900		לקראת סוף תכנון, יש לסיים תכנון מים וביוב
22	חדש	רחוב תנאים	סלילת מיסעות ומדרכות	1,300	קרנות הרשות	1,300		יש להכין תכנון פיזי מפורט
23	חדש	רחוב עפרוני	סלילת מיסעות ומדרכות	500	קרנות הרשות	500		
24	חדש	רחוב פשוש	סלילת מיסעות ומדרכות	550	קרנות הרשות	550		
25	חדש	תאורת מדרכה בדרך הבנים	קטע בחזית בניין המועצה	85	קרנות הרשות	85		בתכנון
26	חדש	תכנון הסדרת צומת התחיה חבקוק דרך למרחב (ביה"ס נועם)	תכנון הסדרי בטיחות ותנועה	60	קרנות הרשות	60		

#	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב תב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	סטטוס הפרויקט
27	993	קרצוף וריבוד כבישים : חרובים, מסילה, הבנים (מהנדיב לדקלים), הראל, המייסדים (מהבנים לגליל), רח' הדרים (מהדרור עד רמב"ם)	חידוש שכבת האספלט	350	קרנות הרשות	350		
28	חדש	סיני מוריה + נבו	הרחבת מיסעות וסלילת מדרכות	900	קרנות הרשות			
29	חדש	מדרכות ברח' הרופא	סלילת מדרכה חדשה	50	קרנות הרשות	50		
30	חדש	מדרכות ברחוב הצפירה מחלוצים ללבונה	סלילת מדרכה חדשה	200	קרנות הרשות			
31	825	תכנית אב לתחבורה	הכנת תכנית מבוססת ספירות תנועה, בה"ת.	500	קרנות הרשות			
32	חדש	סקר מצב תשתיות כבישים, מדרכות	ביצוע סקר מצב קיים ואומדן השקעות שנתי	300	קרנות הרשות			
33	חדש	תחנות אוטובוס	חידוש והקמת תחנות המתנה לנוסעים	700	משרד התחבורה	150	550	מותנה בקבלת הרשאה ממשרד התחבורה
		סיכום כבישים, תחבורה ובטיחות.	-	42,238	-	23,816	15,572	-
פיתוח שכונות								
34	758	ביצוע פרויקט הטריז - שלב א'	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	31,477	רמ"י	-	31,477	בביצוע
35	912	פיתוח מתחם ש-749	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	5,500	קרנות הרשות	5,500	0	בביצוע
36		מתחם ש/648 - רחוב שלדג	ביצוע תשתיות ציבוריות לשלב א'	7,000	משרד השיכון	-	7,000	ממתין להסכמה של המועצה לשיווק
		סיכום פיתוח שכונות	-	43,977	-	5,500	38,477	-



#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	סטטוס הפרויקט
פיתוח כלכלה אורבנית									
37	גבוהה	חדש	אזור תעשייה "אילנות"	תכנון וגיבוש מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות	3,000	קרנות הרשות			
38	נמוכה	901	שיפוץ נכסי מועצה במרכז המושבה	הכשרת משרדי מח' המים להשכרה מניבה	300	קרנות הרשות	300		חנויות במקום מחלקת מים
			סיכום פיתוח כלכלה אורבנית	-	3,300	-	300	0	-
הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור									
39	בינונית	חדש	תכנון ביה"ס יסודי בשכונת עומרים	אישור הכרה בצורך					ממתינים לאישור הכרה בצורך משרד החינוך
40	בינונית	חדש	הקמת קריית חינוך על יסודי בשכונת עומרים	אישור הכרה בצורך					ממתינים לאישור הכרה בצורך משרד החינוך
41	גבוהה	1030	עבודות איטום במבנה ציבור		500		500	0	תב"ר אושר
42	גבוהה	956	בינוי מעון יום ברח' מורן		3,052	משרד הכלכלה		3,052	יצא צו תחילת עבודה, בביצוע
43	גבוהה	754	מבנה לתנועת נוער בני עקיבא		1,785	מפעל הפיס	200	1,585	יצא צו תחילת עבודה, בביצוע
44	גבוהה	1015	הקמת מרכז חירום	תחנת מד"א וכיבוי אש	100	קרנות הרשות		0	ממתינים לקבלת השטח על ההפקעה של משרד הבריאות
45	גבוהה	1016	שיפוץ אולם ספורט יפה נוף	תיקון מ"א, מאורים ואיטום קירות	550	משרד התרבות והספורט	369	182	בשלב הכנה למכרז
46	גבוהה	753	מבנה לתנועת הנוער העובד והלומד	הקמת קן בקומת העמודים של בניין הרווחה	1,500	מפעל הפיס	0	1,500	בשלב הוצאת היתר והעברתו לאישור מפעל הפיס
47	גבוהה	972	בינוי בבי"ס שדות	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,763	משרד החינוך	550	3,213	בביצוע

#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון חיצוני אש"ח	סטטוס הפרויקט
48	גבוהה	794	בינוי 3 כיתות גן ברח' תמר	הקמת מקבץ גני ילדים	3,600	משרד החינוך	645	2,255	יצא צו תחילת עבודה, בביצוע
49	גבוהה	910	אודיטוריום בחקלאי	בניית אודיטוריום בן 400 מושבים	8,500	משרד החינוך	2,500	6,000	קיימת הרשאה ממשרד החינוך.
50	גבוהה	חדש	הרחבת בי"ס חקלאי	תוספת 12 כיתות וחללי ספח, ספריה ומבנה הנהלה	8,040	משרד החינוך	1,340	6,700	התקבלה הרשאה ממשרד החינוך
51	נמוכה	חדש	בינוי בבי"ס כרכור	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,000	משרד החינוך	1,000	3,000	קיימת תוכנית ממתין לתקצוב ממשרד החינוך.
52	נמוכה	חדש	בינוי בבי"ס נועם	תוספת קומה עבור 6 כיתות לימוד	4,000	משרד החינוך	1,000	3,000	קיימת תוכנית ממתין לתקצוב ממשרד החינוך.
53	נמוכה	חדש	בינוי ביה"ס תיכון שבילים ע"ש בגין	אגף חדש, 12 כיתות לימוד - שלב א'	7,000	משרד החינוך	1,000	6,000	קיימת תוכנית ממתין לתקצוב ממשרד החינוך
54	נמוכה	חדש	בינוי 2 כיתות גן ברח' דגניה	אישור הכרה בצורך	150	קרנות הרשות	150	0	בשלב הכרה בצורך
55	גבוהה	1040	הנגשת שבילים בביה"ס חקלאי בחצרות	ביצוע התאמות נגישות	150	משרד החינוך		150	לקראת ביצוע
56	גבוהה	1033	הנגשה פרטנית בבית ספר כרכור	ביצוע התאמות נגישות	60	משרד החינוך		60	
57	נמוכה	900	שיפוץ משרדי הרשות בקניונית הכיכר	ביצוע התאמות לקליטת מחלקות המועצה	500	קרנות הרשות	500	0	קיים תכנון, הוקפא כרגע.
58	גבוהה	898	הקמת משרדי אגף הנדסה וועדה מקומית	ביצוע חלוקת פנים וגמרים	1,500	קרנות הרשות	1,500	0	בביצוע
59	גבוהה	חדש	ריהוט משרדי אגף הנדסה	רכישת ריהוט ומיכון משרדי	500	קרנות הרשות	500		
60	גבוהה	899	שיפוץ בניין המועצה		1,000	קרנות הרשות	1,000	0	



#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון אש"ח	סטטוס הפרויקט
61	גבוהה	1004	הנגשה פרטנית טכנולוגיה מסייעת		55	משרד החינוך	0	55	בביצוע
62	גבוהה	1023	שיפוץ הספרייה		350	הלוואה	0		הועבר לאישור משרד הפנים
63	גבוהה	חדש	שיפוץ קיץ 2020		4,000	קרנות הרשות	4,000	0	
65	גבוהה	חדש	מכרזי מסגרת לאחזקה	פרסום ואישור קבלני אחזקה בהתקשרות מסגרת עבור: תחזוקת כבישים, מבני ציבור, צביעת תמרור	1,800		1,800		
66	גבוהה	1031	כיתת שמע ביה"ס רימון		30			30	
67	גבוהה	1032	כיתת שמע ביה"ס אלונים		30			30	
68	גבוהה	1034	כיתת שמע ביה"ס בית אקשטיין		30			30	
69	גבוהה	1013	מבנה שיטור קהילתי		220		220		
70	בינונית	1024	שיפוץ מועדוניות הרווחה במתנ"ס		60		60		
71	בינונית	חדש	שיפוץ מבני ציבור		600		600		
72	בינונית	חדש	התאמת מועדוניות רווחה לדרישות של משרד החינוך		120		120		פאבל
73	בינונית	חדש	בטיחות וכיבוי אש מוסדות ציבור		450		450		
			סיכום הקמה שדרוג ושיפור בטיחות מבני ציבור		58,995		20,004	36,842	-
פיתוח שצפ"ים, מתקני ספורט, איכות הסביבה									
74	גבוהה	988	פארק הנחל	תכנון וביצוע פארק עירוני מבוסס מופע מים	6,000	מפעל הפיס		5,000	אושר עקרונית ע"י מפעל הפיס
75	גבוהה	חדש	תכנון וביצוע שצ"פ רחוב עסיס	תכנון וביצוע שצ"פ בגודל 4 דונם	1,500	מפעל הפיס		1,500	בהליך תכנון ולאחריו תאושר הגדלה מפעל הפיס
76	גבוהה	חדש	שצ"פ הגדוד/ פיק"א	הקמת שצ"פ בגודל 3 דונם	1,000	קרנות הרשות	1,000		

#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון אש"ח חיצוני	סטטוס הפרויקט
77	בינונית	חדש	שצ"פ אלחריזי	שדרוג - חידוש שבילים, גיבון ותוספת מתקני משחקים	700	קרנות הרשות	700		
78	גבוהה	694	התאמת מתקני שעשועים לתקן	תיקון והחלפת מתקנים פגומים	400	קרנות הרשות	400	0	שוטף
79	בינונית	חדש	עיצוב כניסות לישוב	תכנון והקמת "שערי הישוב"	500	קרנות הרשות	500		
80	בינונית	חדש	גינות כלבים	הקמת שתי גינות כלבים, גן הציפורים, חורשת קק"ל	100	קרנות הרשות	100		
81	גבוהה	חדש	הקמת חורשות	הקמת חורשות	200	קרנות הרשות	200		
82	גבוהה	חדש	מערכות השקיה	מערכות השקיה	200	קרנות הרשות	200		
83	גבוהה	945	הקמת עמדות גזם	הקמת 120 עמדות בפריסה ישובית	1,000	משרד להגנת הסביבה	237	763	
84	גבוהה	חדש	תכנון חורשות קק"ל	תכנון פרויקט מימון ע"י קק"ל חורשת הנופלים וחורשת קק"ל	80	קרנות הרשות	80		
85	בינונית	חדש	ריהוט רחובות		200	קרנות הרשות	200		
86	בינונית	805	התאמת מתקני ספורט לתקן		200	קרנות הרשות	200		
87	בינונית	חדש	שצ"פ בן מרדד הקסמים		50	קרנות הרשות	50		
88	בינונית	חדש	גן משחקים ברח' אבן גבירול		60		60		
89	גבוהה	חדש	תכנון הקמת סקייטפארק	איתור מגרש ותכנון מפורט	80	קרנות הרשות	80		
90	גבוהה	חדש	תכנון הקמת פאמטרק בכרכור	איתור מגרש ותכנון מפורט	50	קרנות הרשות	50		
91	גבוהה	976	הקמת גיבון ציבורי		500	קרנות הרשות	500	0	
			סיכום פיתוח שצ"פים מתקני ספורט איכות הסביבה		12.820	-	4.557	7.263	-
ועדה מקומית ותכנון עיר									
92	גבוהה	309	משקי עזר צפון	קידום תב"ע	400	קרנות הרשות	400	0	לפני מסירה לוועדה המחוזית



#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון איצ"ח	סטטוס הפרויקט
93	גבוהה	788	הכנת תבע שכונת מגד / גן עוז	קידום תב"ע	310	קרנות הרשות	310	0	התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית
94	גבוהה		אזור תעשייה תדהר	קידום תב"ע	500	רמ"י ופרטיים		500	
95	בינונית	חדש	מע"ר פרדס חנה	קידום תב"ע ע"פ תכנית המתאר לעיבוי תעסוקה ומגורים	500	קרנות הרשות	500		
96	נמוכה	826	תחרות אדריכלית לשדרוג רחבה יד לבנים		50	קרנות הרשות	50	0	
97	גבוהה	719	הצטיידות הוועדה (סריקת תיקים, עדכון GIS)	טיובי תיקי בניה וסריקתם	2,217	משרד הפנים	226	1,775	שוטף
98	בינונית	596	תבעו"ת נקודתיות	קידום תכנית לפי הצורך	200	קרנות הרשות	200	0	
99	בינונית	992	תבע ברחוב בית אל		60	קרנות הרשות	60	0	
100	גבוהה	חדש	תוכנית אב להתחדשות עירונית		2,000	הרשות להתחדשות עירונית		2,000	
101	בינונית	991	תוכנית אב לניהול נגר עילי		200	קרנות הרשות	200		נדרש תקציב ייעודי
			סיכום ועדה מקומית ותכנון עיר	-	6,437	-	1,946	4,275	-
עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי									
102	נמוכה	739	התייעלות אנרגטית בשיתוף חב' חשמל		7,600	חח"י + הלואה שהתקבלה	-	4,268	בהכנה למכרז
103	בינונית	חדש	עבודות תאורת רחובות		1,000	המשרד לשיויון חברתי		1,000	בהכנה למכרז
104	גבוהה	747	שילוט ציבורי		200	קרנות הרשות	200	0	
105	בינונית	חדש	עיר חכמה-רישות במצלמות+מוקד רואה		1,100	המשרד לביטחון פנים		1,100	
106	בינונית	1003	עבודות להתאמת מקלטים		100	קרנות הרשות	100		תבר חדש
107	גבוהה	חדש	הכשרת והפעלת האמפיתאטרון	מכרז BOT	50	קרנות הרשות	50		גיבוש מתווה למכרז
108	בינונית	1005	פרויקטים לאיכות הסביבה		77	משרד התיירות	8	69	תבר חדש
109	בינונית	1006	תוכנית תיירות פרדס חנה כרכור		35	משרד התיירות	4	31	תבר חדש
110	בינונית	1007	פרויקט "דרך המושבות"		25	משרד התיירות	4	21	תבר חדש
			סיכום עבודות פיתוח כלליות במרחב הציבורי	-	10,187	-	366	6,489	-

#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב התב"ר	גורם מממן	קרנות הרשות	מימון אישי	סטטוס הפרויקט
תשתיות ניקוז									
111	גבוהה	981	עבודות ניקוז		500	קרנות הרשות	500	0	תב"ר אושר
112	גבוהה	982	תכנון ניקוז בשכונת הנחל		300	קרנות הרשות	300		תב"ר אושר
113	גבוהה	995	ביצוע מע' ניקוז בין רח' החשמונאים לגאולה	גיבוש מכרז וביצוע	350	קרנות הרשות			סיום תכנון
			סיכום תשתיות ניקוז	-	1,150	-	800	0	-
תשתיות מים									
114	גבוהה	977	עבודות מים		1,000	קרנות הרשות	1,000	0	מכרז גג של קבלן תחזוקה
115	גבוהה	818	רכישה והחלפת מדי מים		3,500	קרנות הרשות	2,000	0	ההגדלה הועברה לאישור משרד הפנים
116		חדש	רכישה והחלפת מדי מים-יישור קו 2020		1,000	קרנות הרשות	1,000		
117	גבוהה	1017	תכנון / ביצוע - החלפת קו מים ברח' רימון		300	קרנות הרשות	100	0	נדרש להגדיל את התבר
118	גבוהה	979	החלפת קו מים ברח' מלאכה מדרך השדה עד התבור		300	קרנות הרשות	250	0	יש תכנון מוכן לקראת מכרז
119	גבוהה	1018	החלפת קו מים ברח' הצפירה מהנדיב עד הדרים		450	קרנות הרשות		0	
120	גבוהה	916	החלפת קו מים ברח' השחר		250	קרנות הרשות	200	0	קיים תכנון, לקראת מכרז
121	גבוהה	984	החלפת קו מים ברח' אחוזה משופטים עד יוגב (בין רח' היוגב למייסדים)		250	קרנות הרשות	250	0	קיים תכנון, לקראת מכרז
122	גבוהה	854	שדרוג קווי מים ברח' הדקלים		500	קרנות הרשות	250	0	הועבר לאישור משרד הפנים
123	גבוהה	1019	החלפת קו מים בדרך למרחב מתל צבי עד שבי ציון		200	קרנות הרשות		0	הועבר לאישור משרד הפנים
124	גבוהה	839	שדרוג קווי מים ברח' המסילה		400	קרנות הרשות		0	
			סיכום תשתיות מים		8,150	-	5,050	0	
תשתיות ביוב									
125	גבוהה	965	עבודות ביוב		1,000	קרנות הרשות		0	-
126	גבוהה	820	קווי ביוב אזה"ת דרך השדה		1,300	קרנות הרשות		0	-
127	גבוהה	983	הנחת קו ביוב רח' רימון		250	קרנות הרשות	250	0	הועבר לאישור משרד הפנים

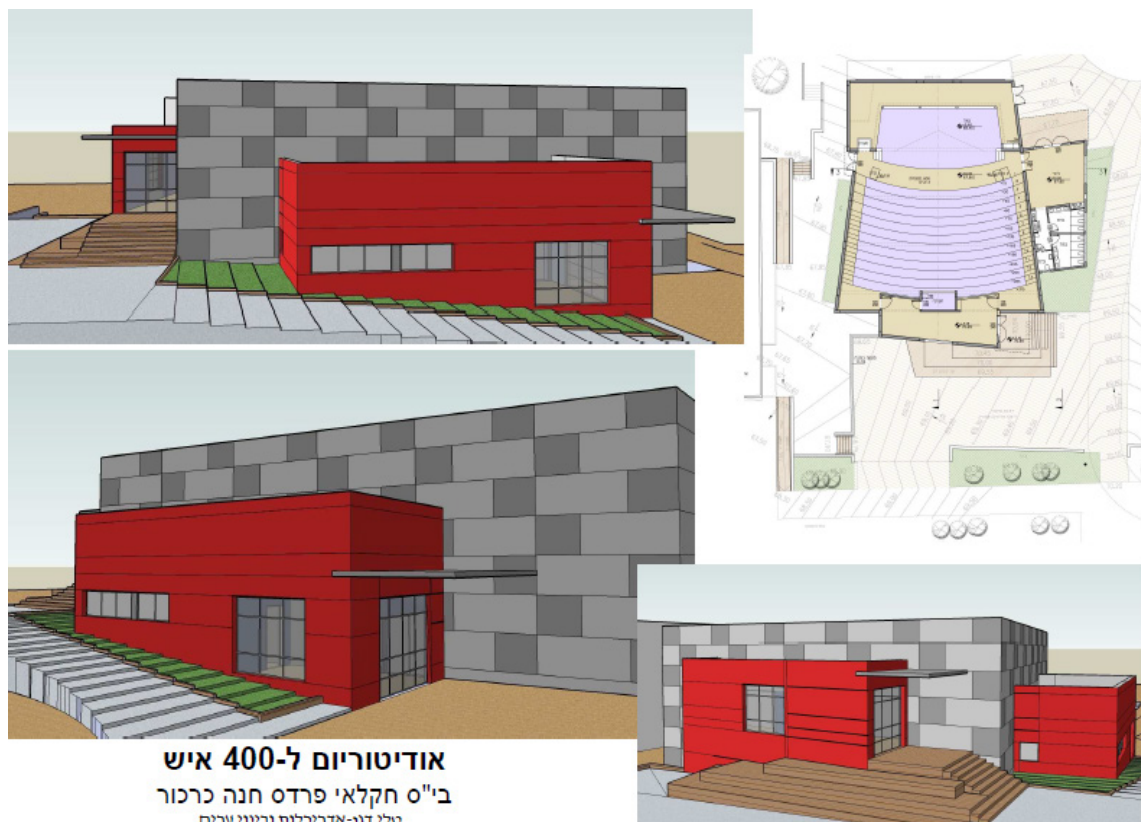


#	עדיפות	מס' תב"ר	פרויקט	מהות	תקציב תב"ר אש"ח	גורם מממן	קרנות הרשות אש"ח	מימון אש"ח	סטטוס הפרויקט
128	גבוהה	985	הנחת קו ביוב לרחוב השחף ואנקור		700	קרנות הרשות	700	0	יש לשלב עם קו הולכה עוקף עפ"י סיכום עם משרד השיכון הועבר לאישור משרד הפנים
129	גבוהה	986	הנחת קו ביוב דרך למרחב ורחוב המעלה		200	קרנות הרשות	200	0	הועבר לאישור משרד הפנים
130	נמוכה	חדש	קו עוקף דרום רמז	תכנון והנחת קו מאסף מערבי	3,500	משרד השיכון	3,500	0	יש להתחיל תכנון, ממתנים להרשאה
			סיכום תשתיות ביוב		6.950	-	4.650	0	-

נספח ב' – הדמיות למספר פרויקטים בתהליך ביצוע



אודיטוריום בבית ספר חקלאי



תוספת בבית ספר חקלאי (1)



תוספת בבית ספר חקלאי (2)





נספח ג' – פירוט הצעת התקציב לשנת 2020





פרדס חנה כרכור

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
הכנסות					
10-תקבולים כלליים					
1110000122	ארנונה סקר	0	0	0	0
1110000121	גביית ארנונה	102,000,000	106,500,000	4,500,000	0
1191100910	הכנסות מקרן קיסריה	0	800,000	800,000	0
1191003910	מענק איזון - מותנה	0	2,092,000	2,092,000	0
1191000910	מענק כללי לאיזון	5,771,000	2,092,000	-3,679,000	0
1196000910	מענקים מיוחדים	130,000	130,000	0	0
1191001910	קרן לצמצום פערים	2,400,000	1,920,000	-480,000	0
1191004910	קרן לצמצום פערים - מותנה	0	1,980,000	1,980,000	0
0	10-תקבולים כלליים סה"כ	110,301,000	115,514,000	5,213,000	0
10-בלתי רגילים					
1513000690	הכנסות משנים קודמות	100,000	555,000	455,000	0
1116000121	הנחות ועדה-ארנונה	15,400,000	13,000,000	-2,400,000	0
0	10-בלתי רגילים סה"כ	15,500,000	13,555,000	-1,945,000	0
10-חינוך					
1313300430	אגרות תלמידי חוץ	200,000	250,000	50,000	0
1315001927	אוריינות מדעית-כ"י	5,000	10,000	5,000	0
1313212920	בי"ס ניהול עצמי	4,280,000	4,615,000	335,000	0
1313202410	בית הספר של הקיץ	550,000	550,000	0	0
1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1,000,000	1,000,000	0	0
1317100420	גבייה - שמירה במסדות חינוך	160,000	160,000	0	0
1312300410	גבייה גני ילדים	20,000	20,000	0	0
1313600420	גבייה עבור מועדונית הפרחים	10,000	10,000	0	0
1315001920	גמול בגרות אחוזי	41,000	57,000	16,000	0
1315001922	גמול הל"ל	13,000	13,000	0	0
1315002926	גמול חנ"מ חט"ע	0	59,000	59,000	0
1315001921	גמול טיולים-חוץ בית	35,000	35,000	0	0
1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	27,000	30,000	3,000	0
1315001925	גמול רכז הל"ל	13,000	14,000	1,000	0
1312301920	גננות עובדות מדינה	5,500,000	5,700,000	200,000	0
1313207921	דמי שכפול יסודי	94,000	100,000	6,000	0
1315000923	דמי שכפול על יסודי	9,000	8,000	-1,000	0
1313240920	הנלוות ח.מיוחד-מוסד	0	16,000	16,000	0
1312600920	הנלוות ח.מיוחד ג'י (קייטנות ח.מיוחד)	70,000	69,000	-1,000	0
1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל	105,000	178,000	73,000	0
1317600940	השתתפות משרד הבריאות	15,000	15,000	0	0
1312303410	הכנ' ביטוח תלמידים	510,000	540,000	30,000	0
1317801920	הסעות חינוך מיוחד	3,000,000	3,316,000	316,000	0
1317803920	הסעות תלמידי הילה	25,000	25,000	0	0
1317800920	הסעת חינוך רגיל	1,500,000	1,750,000	250,000	0
1313230920	העשרה ח.מיוחד-מוסד	0	27,000	27,000	0
1317300921	השת' מ. החינוך בהדרכה	98,000	162,000	64,000	0
1312800410	השתתפות הורים בקיטנות	1,300,000	1,300,000	0	0
1313600920	השתתפות במועדוניות	120,000	130,000	10,000	0
1317601410	השתתפות הורים בפנימיות יום	70,000	0	-70,000	0
1312400410	השתתפות הורים בקט-גן	0	0	0	0
1312300920	השתתפות המשרד בשכל"מ	14,250,000	13,400,000	-850,000	0
1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	310,000	334,000	24,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1317100990	השתתפות משטרת ישראל	2,000,000	2,000,000	0	0
1317600920	השתתפות משרד החינוך	95,000	95,000	0	0
1317600760	השתתפות קופות חולים	500,000	600,000	100,000	0
1315002920	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטים	0	27,000	27,000	0
1313220920	חופשות לאוטיסטים	0	4,000	4,000	0
1313310920		43,000	43,000	0	0
1313301920	חוק שילוב	5,680,000	5,700,000	20,000	0
1315002923	חינוך תעבורתי	11,000	16,000	5,000	0
1317802920	ליווי הסעות ח.מיוחד	2,160,000	1,854,000	-306,000	0
1313202920	מזכירים	70,000	105,000	35,000	0
1315001923	מילוי מקום-מוסדות	4,000	15,000	11,000	0
1313202923	מנהל תחום התנדבותי	0	20,000	20,000	0
1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה	226,000	512,000	286,000	0
1313601920	מניעת נשירה	38,000	45,000	7,000	0
1315001929	מתמטיקה תחילה	42,000	42,000	0	0
1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	40,000	70,000	30,000	0
1313202921	סיעות כיתתיות	563,000	821,000	258,000	0
1313203921	סיעות כיתתיות חריגות	196,000	239,000	43,000	0
1315001930	סיעות על יסודי	0	105,000	105,000	0
1313200922	סיעות רפואיות	1,700,000	1,428,000	-272,000	0
1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	22,000	38,000	16,000	0
1314000921	סל תלמיד חט"ב	668,000	668,000	0	0
1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופיה	19,000	22,000	3,000	0
1312301410	סל תרבות גנ'	180,000	190,000	10,000	0
1313213920	עובד סיוע משופר א-ח	768,000	790,000	22,000	0
1312200920	עוזרות לגננות	5,700,000	5,700,000	0	0
1317900920	פרויקט השאלת ספרי לימוד-מ.החינוך	40,000	40,000	0	0
1317100920	קב"ט מוסדות חינוך	158,000	160,000	2,000	0
1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל	118,000	226,000	108,000	0
1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	20,000	20,000	0	0
1315001924	רכז מעורבות חברתית	24,000	31,000	7,000	0
1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוספות)	178,000	486,000	308,000	0
1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוספות)	295,000	811,000	516,000	0
1315000927	שכ"ל על-יסודי	1,834,000	3,000,000	1,166,000	0
1315000922	שעות שילוב חט"ע	121,000	116,000	-5,000	0
1317300920	שפי' פסיכולוגים חינוכיים	1,700,000	1,700,000	0	0
1313203920	שרתים א-ו	214,000	312,000	98,000	0
1313212923	תוס' דפנציאלי-ג.עצמי	253,000	253,000	0	0
1313203750	תיקשוב בתי ספר	117,000	117,000	0	0
1313200430	תלמידי חוץ שכ"ל	50,000	50,000	0	0
1315002921	תשלומי הורים חומרים-ז'-יב'	18,000	16,000	-2,000	0
1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	188,000	170,000	-18,000	0
10-חינוך סה"כ					
10-רווחה					
1344301410	אחזקת זקנים במעונות	400,000	400,000	0	0
1344301930		900,000	900,000	0	0
1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות	4,100,000	4,125,000	25,000	0
1347304930	בדיקות למשתמשי סמים	5,000	5,000	0	0
1347100930	בתים חמים לנערות	116,000	85,000	-31,000	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1346306930	הדרכת עיוור ובני ביתו	9,000	15,000	6,000	0
1341006930	הוצאות אירגוניות רשויות	0	30,000	30,000	0
1345100930	החזקת אוטוסיסטים	1,800,000	1,500,000	-300,000	0
1346501930	החזקת נכים בפנימיית	1,650,000	1,950,000	300,000	0
1341004930	היערכות לחירום	0	9,000	9,000	0
1342501930	הכנסות ועדת תסקירים	0	3,000	3,000	0
1342601930	הכנסות ממרכזי סיוע לנפגעי תאונות דרכים	38,000	40,000	2,000	0
1347300940	הכנסות מרשות שיקום האסיר	50,000	50,000	0	0
1345304930	הסעות למיום למש"ה	300,000	413,000	113,000	0
1346702930	הסעות למעון יום שיקומי	150,000	300,000	150,000	0
1346703930	הסעות נכים לתעסוקה	27,000	0	-27,000	0
1345101930	הפעלת מעונות ממשלתיים	900,000	830,000	-70,000	0
1345405410	השתתפות הורים בהסעות למעון יום מש"ה	12,000	12,000	0	0
1343510410	השתתפות הורים במועדונים	18,000	18,000	0	0
1341001930	השתתפות משרד הרווחה בשכר	3,300,000	3,300,000	0	0
1347300930	התמכרויות-מבוגרים	92,000	130,000	38,000	0
1347301930	התמכרויות חוץ ביתי	68,000	67,000	-1,000	0
1346801930	טיפול אישי סיעודי לנכים	10,000	10,000	0	0
1344700930	טיפול באזרח ותיק בסיכון	0	20,000	20,000	0
1342004930	טיפול בדרי רחוב	45,000	45,000	0	0
1345102930	טיפול בהורים ובילדיהם	113,000	120,000	7,000	0
1349014930	טיפול בזקנים עולים	20,000	23,000	3,000	0
1343500930	טיפול בילד בקהילה	1,100,000	1,125,000	25,000	0
1343502930	טיפול בילדים בסיכון	0	0	0	0
1343902930	טיפול במשפחה אומנה	135,000	220,000	85,000	0
1347310930	טיפול בנוער וצעירים	113,000	75,000	-38,000	0
1347307930	טיפול בנוער מתמכר	56,000	40,000	-16,000	0
1347120930	טיפול בנערות במצוקה	8,000	8,000	0	0
1345305930	טיפול בעולים נפגעי סמים	38,000	11,000	-27,000	0
1343502410	טיפול בפגיעות מיניות	173,000	173,000	0	0
1342405930	טיפול בפרט ובמשפחה	6,000	6,000	0	0
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	75,000	90,000	15,000	0
1343904930	ילדים במעונות יום	1,500,000	1,500,000	0	0
1349003930	ילדים במצוקה-עולים	11,000	20,000	9,000	0
1349001930	ילדים בפנימיית עולים	300,000	300,000	0	0
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	8,000	8,000	0	0
1346804930	ילדים עיוורים בקהילה	0	8,000	8,000	0
1343505930	יצירת קשר הורים ילדים	75,000	75,000	0	0
1347109930	יתד-סל גמיש	68,000	15,000	-53,000	0
1347107930	יתד תוכנית לצעיר 2018	188,000	250,000	62,000	0
1346705930	ליווי הסעות למעון יום שיקומי	100,000	113,000	13,000	0
1348402930	לשכת ייעוץ לאזרח	12,000	12,000	0	0
1349027930	מ. טיפולי באליומיות עולים	0	19,000	19,000	0
1345109930	מיום ותעסוקה לבוגרי	23,000	64,000	41,000	0
1349010930	מיום טפולי-עולים כמותי	15,000	15,000	0	0
1345100931	מיום שיקומי לאוטיסטים-הכנס	250,000	38,000	-212,000	0
1345301930	מועדון חברתי לבוגרים	0	4,000	4,000	0
1349040930	מועדון לעולים זקנים	15,000	15,000	0	0
1344449930	מועדון מופ"ת	220,000	220,000	0	0
1345106930	מועדוני חבר למש"ה	13,000	12,000	-1,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1344000935	מועדוני קשישים העשרה	260,000	260,000	0	0
1344400930	מועדונים -אזרח ותיק	90,000	90,000	0	0
1344304930	מועדונים מועשרים-למרחב	353,000	360,000	7,000	0
1344600930	מועדונים מועשרים יוצאי אתיופיה למרחב ומופת	195,000	0	-195,000	0
1344409930	מועדונים תוכנ.העשרה	19,000	34,000	15,000	0
1343510930	מועדונית משותפת	100,000	100,000	0	0
1344500930	מופת ניצולי שואה	245,000	188,000	-57,000	0
1344407932	מיצוי זכויות לניצולי שואה	11,000	11,000	0	0
1342203930	מסג.אמציות לדרי רחוב	30,000	30,000	0	0
1346601930	מסגרות יום לילד מוגבל	90,000	53,000	-37,000	0
1344401930	מסגרת יומית לזקן	150,000	150,000	0	0
1346704930	מעון יום שיקומי לנכים	90,000	450,000	360,000	0
1349004930	מעונות יום-עולים	75,000	15,000	-60,000	0
1345404930	מעשי"ם	90,000	90,000	0	0
1349029930	מפגרים בפנימיה עולים	203,000	100,000	-103,000	0
1346403930	מפעל שיקום לעיוור	4,000	4,000	0	0
1347104930	מקלטים לנערות	15,000	15,000	0	0
1342210930	מקלטים לנשים מוכות	150,000	75,000	-75,000	0
1346505930	מרכז גישור	0	45,000	45,000	0
1343500932	מרכז הורים ילדים	525,000	540,000	15,000	0
1343408930	מרכז חרום אקסטרנים	375,000	375,000	0	0
1345500930	מרכז למשפחות אוטיסטים	188,000	190,000	2,000	0
1345501930	מרכז משפחות	0	190,000	190,000	0
1346803930	מרכזי איבחון ושיקום	30,000	15,000	-15,000	0
1344411930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	80,000	80,000	0	0
1342002930	מרכזי טיפול באלימות	130,000	75,000	-55,000	0
1346805930	מרכזי יום לנכים קשים	48,000	0	-48,000	0
1345202930	מש"ה במעון אמוני	18,000	18,000	0	0
1345204930	מש"ה במעון טיפולי	600,000	600,000	0	0
1345205930	משפחה אומנת למש"ה	9,000	9,000	0	0
1345309930	משפחות אומנה לשיקום מש"ה	19,000	19,000	0	0
1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	135,000	135,000	0	0
1349030930	משפחות עולים במצוקה	11,000	11,000	0	0
1345107930	נופשו וקייטנות	2,000	3,000	1,000	0
1344448930	נופשו לזקן	2,000	2,000	0	0
1345306930	נופשו למש"ה	5,000	5,000	0	0
1346701410	נופשו להבראה	0	3,000	3,000	0
1346708930		2,000	2,000	0	0
1346502930	נכים במשפחות אומנה	75,000	100,000	25,000	0
1347112930	נערות מצוקה	9,000	9,000	0	0
1347105930	נפגעות תקיפה מינית	30,000	15,000	-15,000	0
1345401930	סביבה תומכת-מש"ה	14,000	15,000	1,000	0
1345103930	סידור במעון מש"ה	4,950,000	5,250,000	300,000	0
1342406930	סיוע למשפחה עם ילדיה	90,000	90,000	0	0
1342201930	סיוע למשפחות עם ילדיהם	0	90,000	90,000	0
1344407931	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	26,000	20,000	-6,000	0
1349026930	סל בטיחות בסיסי	8,000	8,000	0	0
1348302930	סל תוכניות התנדבות	12,000	11,000	-1,000	0
1348202930	עבודה קהילתית	15,000	15,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1349018930	עובדי שכונה-עולים	40,000	40,000	0	0
1343602410	פגיעות מיניות בגירים	0	15,000	15,000	0
1348503930	פיתוח קהילתי בן תרבותי	0	3,000	3,000	0
1343803410	פנימיות	240,000	240,000	0	0
1348301930	פעילות התנדבות בקהילה	23,000	23,000	0	0
1347300931	צעירים בקהילה	60,000	60,000	0	0
1347106930	צעירים חוץ ביתי	45,000	15,000	-30,000	0
1346501410	קהילה פעילה	0	15,000	15,000	0
1344510930	קהילה תומכת ניצולי שואה	200,000	165,000	-35,000	0
1348203930	קהילות פונקציונליות	4,000	4,000	0	0
1346701930	שיקום נכים בקהילה	38,000	90,000	52,000	0
1348500930	שיקום שכונות-משרד השיכון	0	163,000	163,000	0
1348501410	שיקום שכונות -השת' שונים	143,000	143,000	0	0
1348501930	שיקום שכונות -פעולות	0	11,000	11,000	0
1344407930	שירותים לניצולי שואה	180,000	180,000	0	0
1344406930	שכונה תומכת	45,000	45,000	0	0
1345303930	שירותים תומכים למש"ה	34,000	34,000	0	0
1345305410	תוכניות למניעת אלימות	15,000	15,000	0	0
1346700930	תוכנית לילד החריג	23,000	20,000	-3,000	0
1343804930	תוכנית עם הפנים לקהילה	128,000	128,000	0	0
1346709930	תכנית מעבר לחרשים	15,000	19,000	4,000	0
1346604930	תעסוקה מוגנת למוגבל	113,000	113,000	0	0
1346707930	תעסוקה נתמכת לנכים	53,000	53,000	0	0
10-רווחה סה"כ					
0 793,000 30,395,000 29,602,000					
110-מים וביוב					
1472000210	אגרת ביוב	800,000	800,000	0	0
1412000810	אגרת שונות מים וביוב	10,000	10,000	0	0
1413100210	גבייה מים	28,300,000	28,600,000	300,000	0
1413200220	הכנסות מחיבור מים	100,000	350,000	250,000	0
1472000410	הכנסות מעבודות ביוב	100,000	300,000	200,000	0
1413100212	הכנסות מפקדון - שעון מים	0	0	0	0
1470000813	העברה לכיסוי החזר מלוות	402,000	370,000	-32,000	0
110-מים וביוב סה"כ					
0 718,000 30,430,000 29,712,000					
120-איכות הסביבה					
1370001990	הכנסות -גינה קהילתית	50,000	50,000	0	0
1370004990	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה	600,000	600,000	0	0
1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים	950,000	950,000	0	0
120-איכות הסביבה סה"כ					
0 0 1,600,000 1,600,000					
20-חינוך בלתי פורמלי					
1329300440	דמי שימוש באיצטדיון	90,000	90,000	0	0
1330000950	הכנסות ממשרד הביטחון	100,000	100,000	0	0
1323000950	הכנסות מסדנאות בספריה	0	30,000	30,000	0
1328200426	הכנסות מסדנאות פעילות נוער	80,000	140,000	60,000	0
1323000420	הכנסות מספריה	50,000	20,000	-30,000	0
1328200920	השת' ממשלה במוקדי נוער	59,000	59,000	0	0
1328210920	השתתפות מ.החינוך בשכר קידום נוער	400,000	400,000	0	0
1328400420	השתתפות נוער בפעולות	5,000	0	-5,000	0
1329000990	מרכז מדע וספורט-השתתפות משרד החינוך	0	80,000	80,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1330000750	מרכז צעירים(הכנסות)	230,000	230,000	0	0
1328211920	פעולות קיץ-משרד החינוך	100,000	100,000	0	0
1323000220	פעולות תרבות בסיפריה	0	100,000	100,000	0
1327001920	פרוייקטים מיוחדים-תרבות תורנית נחמיה מנצור	25,000	25,000	0	0
1328212920	פרויקט דרך חדשה לבני העדה אתיופית-מ.החינוך	100,000	0	-100,000	0
1328223920	פרס חינוך	0	100,000	100,000	0
1328213920	קול קורא ערך כדרך-משרד החינוך	72,000	72,000	0	0
1327000920	תרבות תורנית מ. חינוך	60,000	60,000	0	0
20-חינוך בלתי פורמלי סה"כ					
	20-מינהל כללי	1,371,000	1,606,000	235,000	0
1220000290	אגרת רשיון שלטים	700,000	700,000	0	0
1220001290	דמי זכיון שילוט	420,000	420,000	0	0
1269000220	הדבקת מודעות	8,000	8,000	0	0
1220000292	החזר מס סולר	30,000	30,000	0	0
1243000220	הכנסות מיצור חשמל	80,000	80,000	0	0
1312201411	השתתפות לצהרונים	700,000	650,000	-50,000	0
1269000693	מכרזים	80,000	80,000	0	0
1433000640	שכר דירה	1,800,000	2,000,000	200,000	0
20-מינהל כללי סה"כ					
	30-מינהל כספי	3,818,000	3,968,000	150,000	0
1122000220	החזר הוצ אכיפה	20,000	21,000	1,000	0
1412000690	החזר הוצ.גביה	350,000	350,000	0	0
1269000690	הכנסות שונות	2,000	2,000	0	0
30-מינהל כספי סה"כ					
	30-קליטת עליה	372,000	373,000	1,000	0
1361001950	הישתתפות המשרד בפרויקטים של קליטה בקהילה	240,000	0	-240,000	0
30-קליטת עליה סה"כ					
	40-מימון	530,000	630,000	100,000	0
1511000290	החזרי עמלות גביה	30,000	30,000	0	0
1511000661	הכנסות מריבית	500,000	600,000	100,000	0
40-מימון סה"כ					
	50-פרעון מלוות	6,820,000	5,406,000	-1,414,000	0
1233500810	העברה מקרנות הרשות עבור הלוואות פיתוח	6,820,000	5,406,000	-1,414,000	0
50-פרעון מלוות סה"כ					
	60-בטחון	10,000	621,000	611,000	0
1222000910	הישתת' ממשלה-משא"ז	10,000	0	-10,000	0
1282000290	הכנסות מהמשרד לביטחון פנים	0	621,000	621,000	0
60-בטחון סה"כ					
	70-תכנון ובניין עיר	7,870,000	8,550,000	680,000	0
1233100223	אגרות מידע ואגרות שונות ועדה	90,000	60,000	-30,000	0
1233100221	אגרת רישיון בניה	80,000	90,000	10,000	0
1233100810	העברה מקרנות הרשות	5,700,000	6,000,000	300,000	0
1233400221	ועדה מקומית אגרות בניה	1,800,000	2,200,000	400,000	0
1233100224	קנסות ועדה	200,000	200,000	0	0
70-תכנון ובניין עיר סה"כ					



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
80-שירותים מוניציפאליים					
1281000290	הכנסות מפיקוח עירוני	1,200,000	1,350,000	150,000	0
1121000220	הכנסות מרישוי עסקים	20,000	100,000	80,000	0
1212300220	מכירת פחי אשפה	120,000	140,000	20,000	0
0	80-שירותים מוניציפאליים סה"כ	1,340,000	1,590,000	250,000	0
90-חגיגות וארועים					
1269000694	הכנסות מדוכנים / אירועי יום העצמאות	10,000	10,000	0	0
1351000440	הכנסות משרד התרבות	50,000	50,000	0	0
0	90-חגיגות וארועים סה"כ	60,000	60,000	0	0
0	הכנסות סה"כ	268,529,000	276,848,000	8,319,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקו כח אדם
הוצאות					
10-בלתי רגילים					
1994000910	הוצאות בילתי רגילות	-100,000	0	100,000	0
1994000980	הוצאות משנים קודמות	-100,000	0	100,000	0
1995000999	הנחות ועדה ארנו	-15,400,000	-13,000,000	2,400,000	0
1999000321	משכורת הוצ' פרישה (פיצויים)	-100,000	-100,000	0	0
1999000320	פנסיונרים	-11,600,000	-11,800,000	-200,000	0
1999000322	קרן רווחה לפנסיונרים	-100,000	-100,000	0	0
10-בלתי רגילים סה"כ		-27,400,000	-25,000,000	2,400,000	0
10-חינוך					
1813300870	אגרות תלמידי חוץ	-2,300,000	-2,300,000	0	0
1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל	-100,000	-100,000	0	0
1811000781	ארועים ופרסומים	-80,000	-100,000	-20,000	0
1813203780	בית הספר של הקיץ	-700,000	-600,000	100,000	0
1813207110	בית ספר של הקיץ-שכר	-780,000	-780,000	0	7
1811000540	דואר וטלפון	-12,000	-12,000	0	0
1817500440	הוצ' ביטוח תלמידים	-510,000	-540,000	-30,000	0
1817300780	הוצ' שונות-שפ"ח	-15,000	-15,000	0	0
1812000780	הוצ' שונות (חומרים) גנ'	-570,000	-570,000	0	0
1817300540	הוצ' תקשורת-שפ"ח	-2,000	-2,000	0	0
1817302780	הוצ' שונות-שפ"מ	-4,000	-4,000	0	0
1811000560	הוצאות משרדיות	-15,000	-15,000	0	0
1811000780	הוצאות שונות	-20,000	-20,000	0	0
1813200780		-30,000	-30,000	0	0
1812002780	הוצאות שונות גני ילדים	-30,000	-30,000	0	0
1813301750	הזנה חינוך מיוחד	-30,000	-50,000	-20,000	0
1817803710	הסעות תלמידי הילה	-25,000	-25,000	0	0
1817800710	הסעות חינוך מיוחד	-6,600,000	-6,800,000	-200,000	0
1817802710	הסעות חינוך רגיל	-1,800,000	-1,800,000	0	0
1812000770	הסעות לסל תרבות גנ'	-30,000	-40,000	-10,000	0
1815001831	הקצבות לביה"ס על יסודיים -מותנה	0	-300,000	-300,000	0
1813200870	הקצבות לבתי"ס	-3,600,000	-3,800,000	-200,000	0
1815000831	השתתפות במוסדות על יסודיים	-1,700,000	-1,700,000	0	0
1811000910	השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילד	-24,000	-24,000	0	0
1812000431	חשמל גני ילדים	-350,000	-300,000	50,000	0
1828500431	חשמל מועדון רכס	-5,000	-5,000	0	0
1817300431	חשמל שפ"ח	-25,000	-25,000	0	0
1817100540	טלפון -קב"ט	-1,000	-1,000	0	0
1812000540	טלפון בגנים	-60,000	-50,000	10,000	0
1811001780	יועצים אסטרטגים	0	-250,000	-250,000	0
1811000510	כיבוד מח' חינוך	-8,000	-8,000	0	0
1817800711	לווי-הסעות תלמידים	-2,200,000	-2,400,000	-200,000	0
1828500780	מועדון בית רכס פעילות	-3,000	-3,000	0	0
1813600780	מועדוניות הוצ' שונות	-350,000	-350,000	0	0
1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל	-16,000	-16,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון	-5,000	-5,000	0	0
1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים	-8,000	-8,000	0	0
1817600110	מחלקה לגיל הרך-משכורות	-360,000	-270,000	90,000	2
1817600750	מחלקה לגיל הרך-קב' מתנ"ס	-650,000	-750,000	-100,000	0
1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות	-30,000	-20,000	10,000	0
1812000432	מים לגני ילדים	-260,000	-250,000	10,000	0
1828500432	מים מועדון רכס	-3,000	-3,000	0	0
1817300432	מים שפ"ח	-10,000	-10,000	0	0
1813201750	מנב"ס	-30,000	-30,000	0	0
1813600781	מניעת נשירה	-38,000	-45,000	-7,000	0
1811000110	משכורות	-2,420,000	-2,200,000	220,000	11
1812000110		-12,200,000	-12,500,000	-300,000	110
1813300110	משכורות-סייעות	-1,150,000	-1,000,000	150,000	9
1817100110	משכורות קב"ט	-220,000	-220,000	0	1
1817300110	משכורות שפ"ח	-2,200,000	-2,400,000	-200,000	13
1813310110	משכורת חוק שילוב	-11,000,000	-12,000,000	-1,000,000	100
1812300760	משכורת גני ילדים	-13,300,000	-12,700,000	600,000	0
1813200110	משכורת ושכר	-6,900,000	-6,600,000	300,000	50
1828000750	ניקיון מועדון רכס	-12,000	-12,000	0	0
1812000781	סל תרבות גני ילדים	-180,000	-190,000	-10,000	0
1817300520	ספרות מקצועית-שפ"ח	-2,000	-3,000	-1,000	0
1813300750	עב' קבלניות-סייעות	-800,000	-250,000	550,000	0
1817600760	פנימיות יום-מיל"ת	-160,000	0	160,000	0
1817601782	פנימית יום-מיל"ת	-20,000	0	20,000	0
1811000790	פרויקט שיתוף ציבורי	-25,000	-25,000	0	0
1812200750	פרויקטים בגני ילדים-מותנה	0	-550,000	-550,000	0
1811000520	פרויקטים בחינוך(קולות קוראים)	0	-200,000	-200,000	0
1813210750	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר-מותנה	0	-400,000	-400,000	0
1817300560	ציוד משרדי-שפ"ח	-15,000	-15,000	0	0
1817600751	קבלניות-מרפאה בעיסוק	-55,000	-55,000	0	0
1813200751	קבלניות בתי ספר	-1,800,000	-1,850,000	-50,000	0
1817700110	קבס"ים-משכורות	-460,000	-480,000	-20,000	3
1812800780	קייטנות בגנ' הוצאות שונות	-250,000	-250,000	0	0
1811000930	רכישת מחשבים	-100,000	-120,000	-20,000	0
1815000840	שאלית מורים (איחוד)	-193,000	-200,000	-7,000	0
1813600110	שכ"ע מועדוני	-250,000	-250,000	0	2
1815000110	שכ"ע חטיבה עליונה שבילים	-2,000,000	-4,800,000	-2,800,000	13
1817100750	שמירה במוסדות חינוך	-3,000,000	-3,000,000	0	0
1817300781	שפ"ח-הדרכה	-70,000	-70,000	0	0
1817301780	שפ"ח-ניקיון	-50,000	-50,000	0	0
1812000784	תגבור כ"א גני ילדים	-500,000	-500,000	0	0
1817600790	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מותנה	0	-170,000	-170,000	0
1811000783	תיקשוב בתי ספר	-10,000	-10,000	0	0
1813200921	תיקשוב בתי ספר-פרויקט משרד החינוך	-400,000	-350,000	50,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
10-חינוך סה"כ					
10-רווחה					
1844301840	אחזקה במעונות-אזרחים ותיקים	-1,200,000	-1,200,000	0	0
1843803840	אחזקת ילדים בפנימיות	-5,500,000	-5,500,000	0	0
1846502840	אחזקת נכים במשפחות אמנה	-100,000	-130,000	-30,000	0
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	-2,200,000	-2,550,000	-350,000	0
1841006840	אשת חיל-עסק משלך	0	-10,000	-10,000	0
1847304840	בדיקות סמים וסיוע	-6,000	-4,000	2,000	0
1847120840	בתים חמים לנערות	-100,000	-70,000	30,000	0
1841000540	דואר טלפון-רווחה	-25,000	-20,000	5,000	0
1846306840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-12,000	-20,000	-8,000	0
1841005840	הוצאות אירגוניות בלשכות	-40,000	-40,000	0	0
1841000780	הוצאות שונות	-20,000	-20,000	0	0
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרות	-1,800,000	-2,000,000	-200,000	0
1841004840	היערכות חירום	-12,000	-12,000	0	0
1845304840	הסעות למיום מש"ה	-400,000	-650,000	-250,000	0
1846707841	הסעות למעון יום שיקומי	-250,000	-400,000	-150,000	0
1846703840	הסעות נכים לתעסוקה	-36,000	0	36,000	0
1845101840	הפעלת מעונות ממשלתים	-1,200,000	-1,100,000	100,000	0
1844400810	השתתפות למרכז גריאטרי	-262,000	-262,000	0	0
1847300840	התמכריות-מבוגרים	-23,000	-25,000	-2,000	0
1847000840	התמכריות חוץ ביתי	-90,000	-50,000	40,000	0
1844405780	ועדת גמלאים	-200,000	-250,000	-50,000	0
1844006780	ועדת גמלאים -מותנה	0	-100,000	-100,000	0
1842501840	ועדת תסקירים	0	-3,000	-3,000	0
1846706840	חלופה למיום שיקומי	0	-50,000	-50,000	0
1841000431	חשמל-רווחה	-100,000	-120,000	-20,000	0
1846702840	טיפול אישי סיעודי לנכים	-13,000	-13,000	0	0
1844404820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	0	-27,000	-27,000	0
1842218840	טיפול בדרי רחוב	-60,000	-60,000	0	0
1845102840	טיפול בהורים ובילדהם	-150,000	-160,000	-10,000	0
1843502840	טיפול בילדים בסיכון	-350,000	0	350,000	0
1843004840	טיפול במשפחה אומנה	-180,000	-280,000	-100,000	0
1847310840	טיפול בנוער וצעירים	-23,000	-100,000	-77,000	0
1847307840	טיפול בנוער מתמכר	-1,000	-50,000	-49,000	0
1847408840	טיפול בעולים נפגעי סמים	-15,000	-15,000	0	0
1843502820	טיפול בפגיעות מיניות	-230,000	-230,000	0	0
1842405840	טיפול בפרט ובמשפחה	-8,000	-8,000	0	0
1849014840	טיפול בזקנים עולים	-27,000	-30,000	-3,000	0
1843500840	טיפול בילד בקהילה	-1,500,000	-1,500,000	0	0
1844401840	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקים	-100,000	-120,000	-20,000	0
1843904840	ילדים במעונות יום	-2,000,000	-2,000,000	0	0
1849003840	ילדים במצוקה עולים	-27,000	-27,000	0	0
1849001840	ילדים בפנימיות עולים	-400,000	-400,000	0	0
1846100840	ילדים עוורים בקהילה	-10,000	-10,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1843505840	יצירת קשר הורים ילדים	-10,000	-60,000	-50,000	0
1846807840	יתד-סל גמיש	-90,000	-20,000	70,000	0
1846806840	יתד תוכנית לצעיר 2018	-250,000	-150,000	100,000	0
1841000511	כבוד	-10,000	-12,000	-2,000	0
1846705840	ליווי למעון יום שיקומי	-135,000	-150,000	-15,000	0
1848403840	לשכת ייעוץ לאזרח	-15,000	-15,000	0	0
1849027840	מ. טיפולי באלומות עולים	0	-25,000	-25,000	0
1845107840	מיום ותעסוקה לבוגרי	-30,000	-85,000	-55,000	0
1849002840	מיום טיפולי-עולי מ כמותי	-20,000	-20,000	0	0
1845100841	מיום שיקומי לאוטיסטים-הוצ.	-250,000	-50,000	200,000	0
1846704840	מיום שיקומי לנכים	-120,000	-660,000	-540,000	0
1845305740	מועדון חברתי לבוגרים	0	-5,000	-5,000	0
1845305840	מועדון חברתי מש"ה	-15,000	-15,000	0	0
1844000840	מועדון לעולים העשרה	-23,000	-25,000	-2,000	0
1844400841	מועדונים-א.ותיק	-120,000	-120,000	0	0
1845104840	מועדונים לילדים-הוצ	-5,000	-30,000	-25,000	0
1844301820	מועדונים מועשרים	-470,000	-480,000	-10,000	0
1844400845	מועדונים תוכנ. העשרה	-25,000	-45,000	-20,000	0
1844607840	מופת יוצאי אתיופיה	-160,000	0	160,000	0
1844507820	מופת ניצולי שואה	-245,000	-250,000	-5,000	0
1841000432	מים רווחה	-30,000	-40,000	-10,000	0
1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	-20,000	-25,000	-5,000	0
1844409842	מיצוי זכויות לניצולי שואה	-15,000	-15,000	0	0
1842203840	מסג. ארציות לדרי רחוב	-40,000	-40,000	0	0
1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	-120,000	-70,000	50,000	0
1844400840	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים	-200,000	-200,000	0	0
1845202820	מעון יום אמוני מש"ה	-24,000	-24,000	0	0
1845204840	מעון יום טיפולי מש"ה	-800,000	-800,000	0	0
1849004840	מעונות יום לעולים	-100,000	-20,000	80,000	0
1845404840	מעשים	-120,000	-120,000	0	0
1849032840	מפגרים בפנימיות עולים	0	-270,000	-270,000	0
1846403840	מפעלי שיקום העיוור	-5,000	-5,000	0	0
1847104840	מקלטים לנערות	-20,000	-20,000	0	0
1842210840	מקלטים לנשים מוכות	-200,000	-100,000	100,000	0
1841009820	מרכז גישור	0	-75,000	-75,000	0
1843408840	מרכז חרום אקסטרנים	-500,000	-500,000	0	0
1845303781	מרכז למשפחות	0	0	0	0
1845500840	מרכז למשפחות אוטיסטים	-10,000	10,000	20,000	0
1841000150	מרכז משפחות	0	-130,000	-130,000	0
1846602840	מרכזי אבחון ושיקום	-80,000	-80,000	0	0
1846803840	מרכזי איבחון ושיקום	-40,000	-20,000	20,000	0
1843501840	מרכזי הורים-ילדים	-230,000	-220,000	10,000	0
1842000841	מרכזי טיפול באלומות	-30,000	-50,000	-20,000	0
1842601840	מרכזי סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-50,000	-50,000	0	0
1841000110	משכורות	-6,600,000	-6,700,000	-100,000	34

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1845202840	משפחה אומנה מש"ה	-12,000	-12,000	0	0
1845309840	משפחות אומנה לשיקום	-25,000	-25,000	0	0
1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	-180,000	-180,000	0	0
1849031840	משפחות עולים במצוקה	-15,000	-15,000	0	0
1844406840	נופשו לאזרח הותיק	-3,000	-5,000	-2,000	0
1845106840	נופשו וקייטנות	-3,000	-4,000	-1,000	0
1846710840	נופשו להבראה	-3,000	-3,000	0	0
1845306840	נופשו למש"ה	-6,000	-6,000	0	0
1844000750	ניקיון מועדוני קשישים	-130,000	-120,000	10,000	0
1847112840	נערות במצוקה	-12,000	-12,000	0	0
1847140840	נפגעות תקיפה מינית	-40,000	-20,000	20,000	0
1841000781	נקיון במבנה רווחה	-80,000	-85,000	-5,000	0
1849029840	ס.במענות מש"ה	-270,000	-50,000	220,000	0
1845004840	סביבה תומכת-מש"ה	-19,000	-20,000	-1,000	0
1845103840	סידור במעון מש"ה	-6,600,000	-7,000,000	-400,000	0
1842406820	סיוע למשפחה עם ילדיה	-120,000	-120,000	0	0
1844409841	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	26,000	-26,000	-52,000	0
1842402820	סל בטיחות בסיסי	-10,000	-10,000	0	0
1848302840	סל תוכניות התנדבות	-15,000	-15,000	0	0
1847303840	סמים -טיפול בקהילה	-20,000	0	20,000	0
1847305820	סמים טיפול בקהילה-רשות	-20,000	-20,000	0	0
1848202840	עבודה קהילתית	-20,000	-20,000	0	0
1841000750	עבודות קבלניות-שמירה	-130,000	-150,000	-20,000	0
1843602820	פגיעות מיניות בגרים	0	-20,000	-20,000	0
1848502781	פיתוח קהילתי בן תרבותי	0	-4,000	-4,000	0
1848301840	פעולות התנדבות בקהילה	-30,000	-30,000	0	0
1847307841	צעירים בקהילה	-10,000	-40,000	-30,000	0
1847100840	צעירים חוץ ביתי	-60,000	-20,000	40,000	0
1841009840	קהילה פעילה	0	-20,000	-20,000	0
1844510840	קהילה תומכת ניצולי שואה	-200,000	-220,000	-20,000	0
1848203840	קהילות פונקציונליות	-5,000	-5,000	0	0
1846701840	שיקום נכים בקהילה	-50,000	-120,000	-70,000	0
1848501781	שיקום שכונות-משרד השיכון	0	-163,000	-163,000	0
1848501780	שיקום שכונות-פעולות רווחה	-143,000	-143,000	0	0
1844409840	שירותים לניצולי שואה	-180,000	-180,000	0	0
1844505820	שכונה תומכת(שונה 40)	-60,000	-65,000	-5,000	0
1841000640	שכר דירה	-25,000	-25,000	0	0
1841001110	שכר ע"ח הרשות	-110,000	-110,000	0	1
1844400110	שכר עובדי מועדוני קשישים	-1,100,000	-1,100,000	0	7
1848501840	שקום שכונות פעולות	0	-14,000	-14,000	0
1845303840	שרותים תומכים מש"ה	-45,000	-45,000	0	0
1846709840	תוכניות לילד החריג	-30,000	-26,000	4,000	0
1842205820	תוכניות למניעת אלימות	-20,000	-20,000	0	0
1846708840	תוכנית מעבר לחרשים	-20,000	-25,000	-5,000	0
1843830840	תוכנית עם הפנים לקהילה	-170,000	-170,000	0	0



פרדס חנה כרכור

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקו כח אדם
1841000786	תחנה לטיפול זוגי	0	-110,000	-110,000	0
1846604840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-150,000	-150,000	0	0
1846707840	תעסוקה נתמכת לנכים	-70,000	-70,000	0	0
10-רווחה סה"כ		-40,082,000	-42,210,000	-2,128,000	42
100-שרותים חקלאים					
1797000530	אחזקת רכב ועדה חקלאית- 45-625-30	-85,000	-85,000	0	0
1797001750	דמי ניהול	0	-35,000	-35,000	0
1797000760	ועדה חקלאית אחזקת דרכים	-30,000	-20,000	10,000	0
1797001760	ועדה חקלאית שונות	-10,000	-10,000	0	0
1797000910	רכישת רכב ועדה חקלאית- מותנה	0	-200,000	-200,000	0
1797000110	שמירה חקלאית- שכר	-220,000	-230,000	-10,000	1
100-שרותים חקלאים סה"כ		-345,000	-580,000	-235,000	1
110-מים וביוב					
1913200740	בדיקות מעבדה(מים)	-30,000	-60,000	-30,000	0
1912000430	הוצ. גביית מים וביוב	-700,000	-650,000	50,000	0
1912000560	הוצאות משרדיות שונות- מח' מים	-20,000	-10,000	10,000	0
1913200911	החזר פקדון בגין שעון מים	-10,000	-10,000	0	0
1913100432	היטל הפקה	-850,000	-900,000	-50,000	0
1913000431	חשמל למכוני מים	-150,000	-140,000	10,000	0
1912000431	חשמל מחלקת מים	-5,000	-5,000	0	0
1971000750	טיהור שפכים	-4,200,000	-4,200,000	0	0
1912000731	יונדאי קוריא 37-094-43 מח' מים וביוב	-25,000	-25,000	0	0
1912003750	ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביוב	-100,000	-56,000	44,000	0
1912002750	ייעוץ הנדסי מים וביוב	-30,000	-10,000	20,000	0
1912000110	מח' מים- שכר	-590,000	-590,000	0	4
1912000432	מים מחלקת מים	-1,000	-1,000	0	0
1970000693	מלוות ביוב- הצמדה	-90,000	-90,000	0	0
1970000691	מלוות ביוב- קרן	-274,000	-264,000	10,000	0
1970000692	מלוות ביוב- ריבית	-38,000	-16,000	22,000	0
1912004750	ניקיון מחלקת מים	-25,000	-25,000	0	0
1971002750	עבודות יזומות ברשת הביוב	-300,000	-300,000	0	0
1913204750	עבודות יזומות ברשת המים	-100,000	-350,000	-250,000	0
1971001750	עבודות קבלניות ביוב	-1,200,000	-1,000,000	200,000	0
1912001750	קבלניות מחלקת מים וביוב	-340,000	-250,000	90,000	0
1912000530	רכב 32-481-12	-25,000	-20,000	5,000	0
1912001533	רכב 84-953-78 מח' מים - שי צעירי	-25,000	-25,000	0	0
1912000534	רכב 85303071 מח' מים / אור אטיאס	-25,000	-25,000	0	0
1913200760	רכישת מים ממקורות	-16,000,000	-15,500,000	500,000	0
1913200910	רכישת שעוני מים	-20,000	0	20,000	0
1912001780	שונות מחלקת מים	-8,000	-8,000	0	0
1913200920	תפעול ואחזקת משק מים עבודות	-500,000	-500,000	0	0
1971000530	תפעול ואחזקת צנרת ביוב	-1,000,000	-1,000,000	0	0
1913200530	תפעול והחזקה צנרת מים	-1,500,000	-1,500,000	0	0
1912000540	תקשורת מחלקת מים	-15,000	-20,000	-5,000	0
110-מים וביוב סה"כ		-28,196,000	-27,550,000	646,000	4

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
120-איכות הסביבה					
1781001531	אחזקת רכב 11-644-24	-38,000	-35,000	3,000	0
1870000830	איכות הסביבה	-50,000	-50,000	0	0
1781000782	בדיקות קרינה אלקטרומגנטית	-60,000	-50,000	10,000	0
1870000756	גינה קהילתית-הוצאות	-30,000	-30,000	0	0
1870000758	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות הסביבה	-80,000	-80,000	0	0
1870000780	ועדה- א.סביבה	-20,000	-20,000	0	0
1870001780	ועדה לאיכות הסביבה-מותנה	0	-40,000	-40,000	0
1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבה	-380,000	-380,000	0	0
1870000752	פינוי זרמים יעודיים	-670,000	-670,000	0	0
1870000110	שכר -איכות הסביבה	-450,000	-300,000	150,000	2
2	123,000	-1,778,000	-1,655,000		
130-תרבות הדיור					
1764000780	תרבות הדיור -כיבוד	-1,000	-1,000	0	0
1764000110	שכר תרבות הדיור	-110,000	-110,000	0	1
1764000560	תרבות הדיור-ציוד משרדי	-1,000	-1,000	0	0
1764000540	תרבות הדיור-תקשורת	-1,000	-1,000	0	0
1764000781	תרבות הדיור -פעולות	-45,000	-25,000	20,000	0
1	20,000	-158,000	-138,000		
20-דת					
1851000870	השתתפות בתקציב	-1,732,000	-1,732,000	0	0
1851000780	חינוך תורני	-300,000	-300,000	0	0
1851001780	חינוך תורני-מותנה	0	-100,000	-100,000	0
1851000432	מים למוסדות דת	-40,000	-40,000	0	0
0	-100,000	-2,072,000	-2,172,000		
20-חינוך בלתי פורמלי					
1829400540	א.ספורט שילה-שרת-טלפון	-1,000	-1,000	0	0
1829400432	א.ספורט שילה-שרת-מים	-4,000	-4,000	0	0
1829400750	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	-40,000	-40,000	0	0
1829400780	א.ספורט שילה-שרת-שונות	-10,000	-10,000	0	0
1829400431	א.ספורט שילה -שרת-חשמל	-25,000	-25,000	0	0
1823000570	אבטחת אירועים	0	-8,000	-8,000	0
1829200750	אחזקת מגרש כדורגל	-340,000	-300,000	40,000	0
1824200750	בית הראשונים-פעילות	-50,000	-50,000	0	0
1824200540	בית הראשונים-טלפון	-3,000	-3,000	0	0
1824200780	בית הראשונים-שונות	-20,000	-20,000	0	0
1823000751	הוצ.בגין סדנאות בספריה	0	-30,000	-30,000	0
1828210783	הוצ.דרך חדשה לבני העדה האתיופית	-50,000	0	50,000	0
1829000540	הוצ.טלפון -אולמות ספורט	-3,000	-3,000	0	0
1828210782	הוצ.קול קורא ערך כדרך	-72,000	-72,000	0	0
1828200786	הוצאות מסדנאות פעילות נוער	-80,000	-140,000	-60,000	0
1823000550	הוצאות מפעולות תרבות	0	-100,000	-100,000	0
1823000780	הוצאות שונות-ספריה	-60,000	-60,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1822000780	השתתפ' לארגוני אומנים	-65,000	-65,000	0	0
1824000870	השתתפות מתנ"ס	-900,000	-1,000,000	-100,000	0
1828600431	חשמל-מועדון כרכור	-2,000	-2,000	0	0
1828210431	חשמל-קידום נוער (אמפי)	-25,000	-25,000	0	0
1829500431	חשמל -א.ספורט- רבין	-30,000	-20,000	10,000	0
1829000431	חשמל א.ספורט ישובי-יפה נוף	-50,000	-50,000	0	0
1829100431	חשמל אולם ספורט אלישבע	-25,000	-23,000	2,000	0
1823000431	חשמל לספריה	-60,000	-60,000	0	0
1829200431	חשמל מגרש כדורגל	-40,000	-35,000	5,000	0
1829000430	חשמל מגרשי ספורט	-30,000	-30,000	0	0
1828200431	חשמל מועדון בני ברית	-10,000	-10,000	0	0
1823000540	טלפון	-8,000	-8,000	0	0
1829500540	טלפון-א.ספורט -רבין	-1,000	-1,000	0	0
1828600540	טלפון-מועדון כרכור	-1,000	-1,000	0	0
1828210540	טלפון-קידום נוער (אמפי)	-10,000	-10,000	0	0
1829100540	טלפון אולם ספורט אלישבע	-1,000	-1,000	0	0
1828200540	טלפון בני ברית	-5,000	-5,000	0	0
1828300540	טלפון מועדון אתגר	-6,000	-6,000	0	0
1824101540	יד לבנים-טלפון	-2,000	-2,000	0	0
1824101431	יד לבנים-חשמל	-12,000	-12,000	0	0
1824101432	יד לבנים-מים	-2,000	-2,000	0	0
1824300431	מועדון אור-חשמל	-18,000	-18,000	0	0
1824300540	מועדון אור-טלפון	-9,000	-9,000	0	0
1824300432	מועדון אור-מים	-16,000	-16,000	0	0
1824301750	מועדון אור-קבלן ניקיון	-70,000	-70,000	0	0
1824300780	מועדון אור-שונות	-5,000	-5,000	0	0
1828400431	מועדון הדר/פידל-חשמל	-2,000	-2,000	0	0
1828400432	מועדון הדר/פידל -מים	-2,000	-2,000	0	0
1824500431	מועדון נוה פרדסים-חשמל	-25,000	-25,000	0	0
1824500432	מועדון נוה פרדסים-מים	-5,000	-5,000	0	0
1824500750	מועדון נוה פרדסים-ניקיון	-30,000	-30,000	0	0
1824500780	מועדון נוה פרדסים-שונות	-20,000	-20,000	0	0
1824500540	מועדון נוה פרדסים-תקשורת	-3,000	-3,000	0	0
1824400750	מועדון פיס למרחב- ניקיון	-10,000	-10,000	0	0
1824400431	מועדון פיס למרחב-חשמל	-10,000	-10,000	0	0
1824400432	מועדון פיס למרחב-מים	-8,000	-8,000	0	0
1824400780	מועדון פיס למרחב-שונות	-3,000	-3,000	0	0
1824400540	מועדון פיס למרחב טלפון	-5,000	-5,000	0	0
1828600432	מים- מועדון כרכור	-2,000	-2,000	0	0
1829200432	מים-מגרש כדורגל	-400,000	-250,000	150,000	0
1828300432	מים-מועדון אתגר	-5,000	-5,000	0	0
1828210432	מים-קידום נוער (אמפי)	-5,000	-5,000	0	0
1829500432	מים א. ספורט - רבין	-5,000	-5,000	0	0
1829000432	מים א.ספורט ישובי -יפה נוף	-5,000	-5,000	0	0
1828200432	מים בני ברית	-10,000	-10,000	0	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1823000432	מים לספריה	-30,000	-30,000	0	0
1828201431	מקלט 25-מועדון צמרת-חשמל	-1,000	-1,000	0	0
1830000110	מרכז הצעירים-שכר	-450,000	-350,000	100,000	3
1830000780	מרכז צעירים	-12,000	-12,000	0	0
1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	-200,000	-200,000	0	0
1830003780	מרכז צעירים-חיילים משוחררים	-46,000	-46,000	0	0
1830000540	מרכז צעירים-טלפון	-2,000	-2,000	0	0
1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	-7,000	-7,000	0	0
1830000550	מרכז צעירים-מדיה	-20,000	-20,000	0	0
1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	-12,000	-12,000	0	0
1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	-10,000	-10,000	0	0
1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	-160,000	-160,000	0	0
1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	-12,000	-12,000	0	0
1822000110	משכורות	-100,000	-150,000	-50,000	1
1823000110		-1,200,000	-1,400,000	-200,000	11
1829000110		-640,000	-670,000	-30,000	4
1829600750	ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכור	-40,000	-30,000	10,000	0
1829000750	ניקיון אולם ספורט ישובי	-45,000	-43,000	2,000	0
1828200751	ניקיון מועדון בני ברית	-28,000	-28,000	0	0
1829500750	נקיון א. ספורט -רבין	-40,000	-40,000	0	0
1823000750	עב' קבלניות-ניקיון	-130,000	-120,000	10,000	0
1828210785	פעולות נוער	-250,000	-300,000	-50,000	0
1829300810	פעולות ספורט	-80,000	-150,000	-70,000	0
1828200782	פעילות קיץ לנוער	-100,000	-100,000	0	0
1828200790	פעילות מועדון נוער	-10,000	-10,000	0	0
1828210786	פעילות נוער במתנ"ס	-50,000	0	50,000	0
1827001780	פרוייקטים מיוחדים-תרבות תורנית-נחמיה מנצור	-30,000	-30,000	0	0
1823000560	ציוד משרדי	0	-25,000	-25,000	0
1828600750	קבלניות ניקיון-מועדון כרכור	-35,000	-15,000	20,000	0
1824600780	קידום התיירות והקהילה	-100,000	-100,000	0	0
1828210780	קידום נוער-הוצ' שונות	-50,000	-50,000	0	0
1828210110	קידום נוער - משכורת	-1,350,000	-1,400,000	-50,000	7
1829000930	רכישת ציוד ספורט	-20,000	-20,000	0	0
1829500780	שונות א.ספורט - רבין	-10,000	-10,000	0	0
1829000780	שונות א.ספורט ישובי	-12,000	-4,000	8,000	0
1829100780	שונות אולם ספורט אלישבע	-10,000	-8,000	2,000	0
1829200780	שונות מגרש כדורגל	-10,000	-10,000	0	0
1828300780	שונות מועדון אתגר	-1,000	-1,000	0	0
1825000110	שכר פעולות נוער	-300,000	-400,000	-100,000	3
1827005780	תיירות וקהילה מותנה	0	-100,000	-100,000	0
1829000870	תמיכות ספורט	-280,000	-280,000	0	0
1829001870	תמיכות ספורט-מותנה	0	-126,000	-126,000	0
1828001870	תמיכות תנועות נוער מותנה	0	-103,000	-103,000	0
1828900870	תמיכות תנועת נוער	-230,000	-230,000	0	0
1824001870	תמיכות תרבות	-180,000	-180,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1824002870	תמיכות תרבות - מותנה	0	-81,000	-81,000	0
1827000780	תרבות תורנית	-150,000	-150,000	0	0
1827003780	תרבות תורנית - מותנה	0	-100,000	-100,000	0
1827002780	תרבות תורנית מתנ"ס	-60,000	-60,000	0	0
28	20-חינוך בלתי פורמלי סה"כ	-9,219,000	-10,143,000	-924,000	28
20-מינהל כללי					
1613001750	אחזקת מחשבים קבלניות	-720,000	-550,000	170,000	0
1621000752	אחזקת רכב כללי	-10,000	-10,000	0	0
1613000530	אחזקת רכב מנכ"ל המועצה 701-84-681	0	-60,000	-60,000	0
1616100521	אירועי גיבוש	-210,000	-240,000	-30,000	0
1613000540	בולים טלפון ומברקים	-100,000	-80,000	20,000	0
1613000441	ביטוחי המועצה	-700,000	-700,000	0	0
1616200521	דמי חבר-עמיתים	-400,000	-430,000	-30,000	0
1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	-30,000	-45,000	-15,000	0
1613000782	דמי חכירה-נכסים	-20,000	0	20,000	0
1613000560	הוצ'משרדיות	-20,000	-20,000	0	0
1617000581	הוצאות משפטיות	-400,000	-400,000	0	0
1613000780	הוצאות שונות	-40,000	-60,000	-20,000	0
1614000750	הסברה	-80,000	-260,000	-180,000	0
1613002930	הצטיידות מחשבים	-70,000	-220,000	-150,000	0
1616000521	השתלמויות מקצועיות	-80,000	-80,000	0	0
1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	-300,000	-400,000	-100,000	0
1613002520	השתתפ. המועצה בקולות קוראים	0	-200,000	-200,000	0
1613000431	חשמל בבנין המועצה	-200,000	-180,000	20,000	0
1611100540	טלפון	-1,000	-1,000	0	0
1614000780	יחסי ציבור ודוברות	-150,000	0	150,000	0
1617000750	יעוץ משפטי קבלניות	-450,000	-450,000	0	0
1613000512	כיבוד	-20,000	-20,000	0	0
1620000780	מבקר הוצאות שונות	-30,000	-60,000	-30,000	0
1761000780	מוקד עירוני	-290,000	-300,000	-10,000	0
1613003750	מחשבים תוכנות	-1,100,000	-1,200,000	-100,000	0
1613000432	מים לבניין המועצה	-50,000	-50,000	0	0
1613000781	מעמד האשה	-50,000	-50,000	0	0
1765000812	מרכז שלטון מקומי	-95,000	-100,000	-5,000	0
1611100110	משכורת ושכר	-1,750,000	-1,750,000	0	3
1613000110	ניקיון במוסדות ציבור	-2,250,000	-2,470,000	-220,000	11
1613005750	ספרות מקצועית	-1,000	-2,000	-1,000	0
1611100522	עבודות קבלניות	-1,000	-1,000	0	0
1613000750	פרסומים	-280,000	-300,000	-20,000	0
1614000550	רכב מנהלת משאבי אנוש-אחזקה	0	-48,000	-48,000	0
1613001530	רכב ראש מועצה - 201-15-644	-80,000	-60,000	20,000	0
1611100533	רכישת טלפונים סלולריים	-80,000	-80,000	0	0
1613001540	רכישת מתנות	-10,000	-10,000	0	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1613000930	רכישת ציוד יסוד	-30,000	-30,000	0	0
1614000110	שכר דובר המועצה	0	-330,000	-330,000	0
1620000110	שכר מבקר	-300,000	-300,000	0	1
1761200110	שכר מוקד- מותנה	0	-200,000	-200,000	2
1761000110	שכר מוקד עירוני	-330,000	-330,000	0	2
1613001110	תגמול עובדים	-25,000	-25,000	0	0
20-מינהל כללי סה"כ					
		-11,313,000	-12,642,000	-1,329,000	18
30-בריאות					
1832400431	חשמל טיפת חלב	-40,000	-40,000	0	0
1836200810	מד"א השתתפות בנט"ן	-92,000	-92,000	0	0
1832400432	מים טיפת חלב	-15,000	-15,000	0	0
1832400110	משכורות	-200,000	-200,000	0	2
1832400750	ניקיון-קבלניות	-60,000	-60,000	0	0
30-בריאות סה"כ					
		-407,000	-407,000	0	2
30-מינהל כספי					
1623002750	אגרות בימ"ש	-30,000	0	30,000	0
1621100530	אחזקת רכב גזבר המועצה	0	-48,000	-48,000	0
1621100560	הוצאות משרדיות	-20,000	-20,000	0	0
1621100780	הוצאות שונות	-25,000	-25,000	0	0
1623000780		-20,000	-20,000	0	0
1623000431	חשמל	-24,000	-36,000	-12,000	0
1621100540	טלפון -גזברות	-3,000	-3,000	0	0
1621000751	ממונה בטיחות בתעבורה	-170,000	-170,000	0	0
1621100110	משכורות	-1,800,000	-1,800,000	0	8
1621300110	משכורות ושכר	-650,000	-500,000	150,000	3
1623000110		-160,000	-160,000	0	1
1623001750	משפטיות גביה	-300,000	-300,000	0	0
1621100750	עבודות קבלניות	-50,000	-50,000	0	0
1623000750	קבלן גביה	-2,800,000	-2,600,000	200,000	0
1623003750	קבלן ניקיון גביה	-80,000	-40,000	40,000	0
1621400750	רכש הוצאות שונות	0	-30,000	-30,000	0
1623000640	שכירות משרדים	-260,000	-260,000	0	0
1621400110	שכר יחידת רכש	0	-150,000	-150,000	1
1623004750	שמירה במחלקת גביה	-110,000	-80,000	30,000	0
1621300750	שרותי מינהל וחשבונאות	-900,000	-900,000	0	0
30-מינהל כספי סה"כ					
		-7,402,000	-7,192,000	210,000	13
30-קליטת עליה					
1861001780	פעולות קליטה	-20,000	0	20,000	0
1861007780	פרוייקטים קליטה בקהילה	-300,000	0	300,000	0
30-קליטת עליה סה"כ					
		-320,000	0	320,000	0
40-מימון					
1631000633	ביטולי יתרות	0	0	0	0
1631000610	עמלות בנק וכ. אשראי	-800,000	-550,000	250,000	0
1632000650	ריבית לספקים	-3,000	-3,000	0	0
40-מימון סה"כ					
		-803,000	-553,000	250,000	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
50-פרעון מלוות					
1649100693	פ.מ. הצמדה	-60,000	-12,000	48,000	0
1649100692	פ.מלוות-ריבית	-120,000	-226,000	-106,000	0
1649100691	פרעון מלוות-קרן	-6,640,000	-5,168,000	1,472,000	0
0	50-פרעון מלוות סה"כ	-6,820,000	-5,406,000	1,414,000	0
60-בטחון					
1722000420	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	-6,000	-6,000	0	0
1723000530	אחזקת רכב 12-598-82 הג"א	-12,000	-25,000	-13,000	0
1723200930	אחזקת רכב שטור עירוני	0	-50,000	-50,000	0
1723200931	אחזקת רכב שיטור עירוני	0	-50,000	-50,000	0
1723000511	אירוח וכיבוד	-4,000	-4,000	0	0
1723000550	הג'א הוצאות פרסום	-2,000	-2,000	0	0
1723000780	הג'א הוצאות שונות	-2,000	-2,000	0	0
1726100780	הוצאות מל"ח	-20,000	-20,000	0	0
1723100780	הוצאות שונות	-300,000	-5,000	295,000	0
1723000813	השתת' במתקנים ורכב חדרה	-15,000	-15,000	0	0
1723000811	השתתפות בהג'א ארצית	-230,000	-250,000	-20,000	0
1723000431	חשמל למקלטים	-40,000	-50,000	-10,000	0
1721000540	טלפון מ.בטחון	-3,000	-3,000	0	0
1722200780	יחידת סע"ר	-6,000	-6,000	0	0
1782000780	כא"-כח אדם מניעה	0	-130,000	-130,000	0
1722100420	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	-6,000	-6,000	0	0
1722100510	מג"ב-כיבוד	-4,000	-4,000	0	0
1722100780	מג"ב-שונות	-1,000	-1,000	0	0
1721000750	מיגון מוסדות מועצה	-170,000	-150,000	20,000	0
1723000432	מים למקלטים	-20,000	-20,000	0	0
1721000110	משכורת ושכר	-270,000	-290,000	-20,000	2
1723000110		-260,000	-280,000	-20,000	2
1722000780	משמר אזרחי שונות	-1,000	-1,000	0	0
1721000790	סיירת הורים	-25,000	0	25,000	0
1723000531	עגי-רכב חדש	-23,000	0	23,000	0
1724000750	פעולות כיבוי אש	-20,000	-20,000	0	0
1782000790	פעולות מניעה	0	-448,000	-448,000	0
1721000930	ציוד יסודי	-5,000	-5,000	0	0
1721000560	ציוד משרדי	-3,000	-3,000	0	0
1721001531	רכב 84-393-79 מח' ביטחון-יעקב סלבים	-25,000	-25,000	0	0
1721000751	שיפוץ מרכז הפעלה	0	-30,000	-30,000	0
1782000110	שכר עובדי ביטחון קהילתי	0	-318,000	-318,000	2
1723200110	שכר שיטור עירוני	0	-750,000	-750,000	5
1723210110	שכר שיטור עירוני-מותנה	0	-200,000	-200,000	2
1722000510	שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז	-4,000	-4,000	0	0
1721001750	תוספות ואחזקת מיגון	-100,000	-50,000	50,000	0
1724000752	תחזוקת ציוד כיבוי אש	-10,000	-10,000	0	0
1723000421	תקונים במקלטים	-120,000	-120,000	0	0
13	60-בטחון סה"כ	-1,707,000	-3,353,000	-1,646,000	13

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
70-תכנון ובניין עיר					
1731000536	אחזקה רכב 79-757-38-רנו טורקיה	-15,000	0	15,000	0
1733400532	אחזקת רכב 34-128-34- ועדה	-25,000	-25,000	0	0
1733400531	אחזקת רכב 33-946-94 (ועדה)-תומר רצון	-30,000	-25,000	5,000	0
1733405750	אכיפת עבירות בניה(ועדה)	-20,000	-20,000	0	0
1731001536	אריה-רכב חדש 501-68-213	-25,000	-60,000	-35,000	0
1733400441	ביטוחי הועדה	-50,000	-50,000	0	0
1731000540	הוצ' טלפון	-2,000	-2,000	0	0
1731000780	הוצ' שונות-משרד מהנדס	-20,000	-20,000	0	0
1731000560	הוצ'משרד מהנדס	-15,000	-15,000	0	0
1731000431	הוצאות חשמל	0	-36,000	-36,000	0
1731000432	הוצאות מים	0	-24,000	-24,000	0
1733401750	הוצאות משפטיות(ועדה)	-300,000	-300,000	0	0
1732000950	הוצאות תכנון	-100,000	-250,000	-150,000	0
1732300780	העתקות וצילומים	-100,000	-130,000	-30,000	0
1733402750	יועצים ושמאים(ועדה)	-1,200,000	-1,300,000	-100,000	0
1733406750	יועצים שונים(ועדה)	-20,000	-20,000	0	0
1731000510	כיבוד	-5,000	-6,000	-1,000	0
1733400511	כיבוד-ועדה	-6,000	-6,000	0	0
1733400750	מיחשוב ועדה	-120,000	-120,000	0	0
1733400110	משכורות	-1,700,000	-1,850,000	-150,000	11
1731000110	משכורת ושכר	-1,200,000	-1,850,000	-650,000	10
1731000752	ניקיון מבנה הנדסה	-40,000	-40,000	0	0
1731000520	ספרות מקצועית	-8,000	-4,000	4,000	0
1732100750	עב' קבלניות\יועצים	-1,500,000	-1,000,000	500,000	0
1733400550	פירסומים(ועדה)	-30,000	-30,000	0	0
1733400560	ציוד משרדי(ועדה)	-30,000	-30,000	0	0
1733403750	קבלניות ועדה	-350,000	-350,000	0	0
1731000535	רכב 11-837-46-ימיני יוסי	-35,000	-35,000	0	0
1731001539	רכב מהנדס מבני ציבור	0	-48,000	-48,000	0
1731001538	רכב מהנדס תשתיות	-30,000	-48,000	-18,000	0
1731000910	רכישת רכב	-130,000	0	130,000	0
1733400780	שונות-ועדה	-20,000	-20,000	0	0
1733404750	שרותי גניזה(ועדה)	-45,000	-45,000	0	0
1733408750	תימלול ישיבות הועדה	-30,000	-30,000	0	0
70-תכנון ובניין עיר סה"כ					
		-7,201,000	-7,789,000	-588,000	20
80-שירותים מוניציפאליים					
1742001532	חדש 67-621-14-תפעול רונן	-13,000	0	13,000	0
1781000536	סגור**אחזקת רכב 68-681-77**סגור**	-14,000	0	14,000	0
1712000533	סגור**מאזדה 64-943-92-מחלקת**	-50,000	0	50,000	0
1742103532	*סגור**רכב 67-624-14 מח' בטיחות**סגור**	-35,000	0	35,000	0
1742001530	*סגור71-593-23-פיגור**סגור**	-20,000	-20,000	0	0
1742000538	פיאט פיורינו67-636-14	-10,000	-30,000	-20,000	0
1746001535	בני אירמייב - 701-95-279	-40,000	-35,000	5,000	0
1746001537	סיטראון ברלינגו-101-96-279	-40,000	-35,000	5,000	0
1742100530	רכב מח'בטיחות -עמר יהודה-74-405-28	-35,000	-35,000	0	0



מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1742000738	מאזדה מחלקתי 65-731-80	-40,000	-30,000	10,000	0
1742002537	מח'תפעול 12-287-84	-33,000	-30,000	3,000	0
1743001532	רכב מח' מבנים עופר סעדון-68-962-87	-10,000	-30,000	-20,000	0
1781004530	אופנוע 79-022-15	-20,000	-20,000	0	0
1781003530	אופנוע פיקוח 73-535-78	-20,000	-20,000	0	0
1746004530	אחזקה 12-821-80 סיטראון ברלינגו-מח'שפ"ע-	-12,000	-25,000	-13,000	0
1712200531	אחזקה ובטוח מכונת טיאוס 35-981-10	-60,000	-60,000	0	0
1742100753	אחזקה מתקני מים	-45,000	-45,000	0	0
1781007530	אחזקת אופנוע 28-289-21	-20,000	-30,000	-10,000	0
1781005530	אחזקת אופנוע 30-941-99	-20,000	-20,000	0	0
1781001533	אחזקת אופנוע חדש	-15,000	-15,000	0	0
1742001531	אחזקת טרקטור-56-179-39	-65,000	-65,000	0	0
1742100756	אחזקת מזגנים במבני מועצה	-200,000	-200,000	0	0
1742001732	אחזקת מחפרון חדש-35-528-11	-60,000	-45,000	15,000	0
1742100751	אחזקת מתקני משחקים	-300,000	-300,000	0	0
1742000739	אחזקת נגרים וכלים	-30,000	-20,000	10,000	0
1746000731		-30,000	-30,000	0	0
1742100533	אחזקת רכב 101-62-116 (ליסינג)	0	-50,000	-50,000	0
1712301533	אחזקת רכב 101-24-203 רנו קליאו	-35,000	-35,000	0	0
1781001539	אחזקת רכב 69-164-32	0	-25,000	-25,000	0
1781000538	אחזקת רכב 34-127-34-פיקוח-נהג שיטריט	-60,000	-45,000	15,000	0
1712000539	אחזקת רכב 61-928-41	-30,000	0	30,000	0
1781017530	אחזקת רכב 11-940-46	0	-40,000	-40,000	0
1742001733	אחזקת רכב 14-262-58-רכב מסחרי כולל מנוף	-7,000	0	7,000	0
1742001731	אחזקת רכב 12-524-59-תפעול-נהג יעקובוב יגהו	-32,000	-28,000	4,000	0
1712001535	אחזקת רכב 56-271-80	-15,000	0	15,000	0
1746000539	אחזקת רכב 12-205-83	-40,000	-35,000	5,000	0
1712000530	אחזקת רכב 14-404-87	-25,000	0	25,000	0
1742000735	אחזקת רכב 64-943-92	-40,000	-35,000	5,000	0
1712000535	אחזקת רכב מטאטא חדש-537-169	-80,000	-60,000	20,000	0
1781001534	אחזקת רכב מנהל מחלקה	-25,000	-60,000	-35,000	0
1712001537	אחזקת רכב שפ"ע	-40,000	0	40,000	0
1712300750	איסוף אשפה-עב' קבלניות	-9,500,000	-9,600,000	-100,000	0
1712310750	איסוף אשפה קבלניות- מותנה	0	-200,000	-200,000	0
1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	-2,000	-2,000	0	0
1742100531	בטיחות-פבל-רכב חדש	-23,000	0	23,000	0
1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	-2,000	-2,000	0	0
1742100760	בטיחות במסדות חינוך	-50,000	-25,000	25,000	0
1742100750	בטיחות במסדות ציבור	-60,000	-60,000	0	0
1746001750	גיוזם עצים	-500,000	-500,000	0	0
1715200750	הדברה-עב' קבלניות	-270,000	-230,000	40,000	0
1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לעובדים	-15,000	-15,000	0	0
1781100780	הוצ' שונות-רישוי עסקים	-30,000	-30,000	0	0
1742000540	הוצ' תקשורת	-8,000	-5,000	3,000	0
1746000540		-3,000	-3,000	0	0
1781000780	הוצ' שונות פיקוח	-10,000	-20,000	-10,000	0

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1742000560	הוצאות משרדיות	-2,000	-2,000	0	0
1746000780	הוצאות שונות-גינן	-10,000	-10,000	0	0
1742001780	הוצאות שונות תיפעול	-5,000	-5,000	0	0
1743000730	החזקת רכב-מנוף-14-961-84	-20,000	-10,000	10,000	0
1745000810	השתת' בקוזים אזוריים	-360,000	-400,000	-40,000	0
1714200830	השתתפות באגוד ערים	-330,000	-340,000	-10,000	0
1746000720	חומרים גינן	-180,000	-180,000	0	0
1742000720	חומרים לאחזקת כבישים	-350,000	-350,000	0	0
1742001720	חומרים לאחזקת מבנים	-160,000	-140,000	20,000	0
1743000720	חומרים לחשמל	-50,000	-50,000	0	0
1743001533	חשמל-רכב חדש-שלמה	-20,000	0	20,000	0
1742000431	חשמל מחסן תפעול	0	-10,000	-10,000	0
1712300540	טלפון	-1,000	-1,000	0	0
1781000540	טלפון פיקוח	-10,000	-6,000	4,000	0
1746001531	טרקטור-מרסס-901-68-391	-20,000	-20,000	0	0
1746003539	יחאל-רכב חדש	-20,000	0	20,000	0
1742101750	יעוץ נגישות	-10,000	-10,000	0	0
1742000780	כבישים-הוצאות שונות	-10,000	-10,000	0	0
1742100511	כיבוד בטיחות	-2,000	-2,000	0	0
1742000510	כיבוד למחלקה	-5,000	-5,000	0	0
1781000510	כיבוד פיקוח	-10,000	-7,000	3,000	0
1712201751	כלי צמ"ה קבלניות	-330,000	-400,000	-70,000	0
1712200740	כלים מכשירים וציוד	-40,000	-80,000	-40,000	0
1742000740	כלים, מכשירים וציוד גינן	-20,000	-20,000	0	0
1746000740	כלים, מכשירים וציוד גינן	-12,000	-12,000	0	0
1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוסדות חינוך ופיס	-100,000	-130,000	-30,000	0
1714200750	מבצע עיקור וסירוס חתולים	-85,000	-100,000	-15,000	0
1781001750	מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	-250,000	-230,000	20,000	0
1712200732	מטאטא 74-080-60	-130,000	0	130,000	0
1746000432	מים לגנים ציבוריים	-1,000,000	-900,000	100,000	0
1712200432	מים מיכלית טיאוט	-3,000	-3,000	0	0
1712000540	מינהל שפ"ע טלפון	-2,000	-1,000	1,000	0
1712000560	מינהל שפ"ע משרדיות	-2,000	-2,000	0	0
1712000780	מינהל שפ"ע כיבוד	-10,000	-10,000	0	0
1712300110	משכורות ושכר	-210,000	-400,000	-190,000	2
1742001110		-780,000	-650,000	130,000	5
1743000110		-530,000	-550,000	-20,000	4
1742002110	משכורות מינהל אחזקה	-380,000	-350,000	30,000	2
1746000110	משכורת ושכר	-350,000	-300,000	50,000	2
1742000110	משכורת ושכר משו	-2,080,000	-1,300,000	780,000	9
1742100752	מתקני ספורט	-150,000	-150,000	0	0
1742001544	סטאס-רכב חדש	-20,000	0	20,000	0
1781003750	סייר ביטחון	0	-150,000	-150,000	0
1712200751	עב' קבלניות	-4,500,000	-5,300,000	-800,000	0
1746000751		-20,000	-20,000	0	0
1746000750	עבודות ע' קבלן גינן	-1,900,000	-1,800,000	100,000	0
1712210751	עבודות קבלניות -מותנה	0	-800,000	-800,000	0



פרדס חנה כרכור

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2019	תקציב 2020	שינויים לעומת תקציב 2019	תקן כח אדם
1743000750	עבודות קבלניות חשמל	-650,000	-650,000	0	0
1742002750	עבודות קבלניות לאחזקת כבישים-מותנה	0	-350,000	-350,000	0
1742000750	עבודות קבלניות לאחזקת כבישים ומדרכות	-350,000	-350,000	0	0
1712300751	פינוי גזם-עב' קבלניות	-3,600,000	-4,500,000	-900,000	0
1781000750	פינוי גרוטאות	-30,000	-20,000	10,000	0
1781002534	פיקוח-רכב חדש	-30,000	0	30,000	0
1712300752	פנוי פסולת גושית-קבלני	-150,000	-150,000	0	0
1781000930	ציוד יסודי	-50,000	-40,000	10,000	0
1781000560	ציוד משרדי פיקוח	-8,000	-5,000	3,000	0
1742000751	קבלניות אחזקת מבני מועצה	-150,000	-150,000	0	0
1743000532	רכב 67-120-33-תפעול-חשמל	-40,000	0	40,000	0
1781000534	רכב 71-937-35-מח' פיקוח/זוהר	-15,000	-45,000	-30,000	0
1742000539	רכב 13-468-37-פורד קונקט	-12,000	0	12,000	0
1742001534	רכב 62-263-42	-50,000	0	50,000	0
1712300533	רכב 11-940-46-מאיר בן דוד-יונדאי	-45,000	0	45,000	0
1746000536	רכב 60-409-61	-40,000	0	40,000	0
1742002530	רכב 13-905-61-מח'תפעול	-10,000	-25,000	-15,000	0
1781002531	רכב 84-952-78-מח' פיקוח	-30,000	-30,000	0	0
1712001532	רכב 84-392-79-מח' שפ"ע -מנהל מח'שפ"ע	-50,000	-50,000	0	0
1742003539	רכב 84-394-79-מנהל מח' תיפעול	-30,000	-30,000	0	0
1742001540	רכב 12-081-82-סיטראן פורטוג	-33,000	-25,000	8,000	0
1746003530	רכב 12-597-82-סיטראן -ברלינגו-מח' שפ"ע	-45,000	0	45,000	0
1742100910	רכב 71-303-85	-16,000	0	16,000	0
1742001533	רכב 74-590-89-מח'תפעול -רון	-33,000	-20,000	13,000	0
1746000537	רכב מח' גינון 31-324-35	-40,000	-34,000	6,000	0
1742001736	רכב תפעול 601-83-285	-30,000	0	30,000	0
1613001930	רכישת בגדי עבודה	-50,000	-50,000	0	0
1712300930	רכישת פחי אשפה	-100,000	-100,000	0	0
1712200110	שכר-ניקוי רחובות	-1,600,000	-1,800,000	-200,000	11
1781000110	שכר-פיקוח עירוני	-2,100,000	-1,650,000	450,000	9
1781100110	שכר-רישוי עסקים	-180,000	-340,000	-160,000	2
1742100110	שכר בטיחות ונגישות	-520,000	-520,000	0	3
1711000110	שכר מינהל מחלקת שפ"ע	-390,000	-460,000	-70,000	2
1746001529	שפ"ע-יוחאי-רכב חדש	-30,000	0	30,000	0
1743000770	תאורת רחובות-חשמל	-1,500,000	-1,300,000	200,000	0
1742100780	תחזוקת מעליות	0	-70,000	-70,000	0
1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	-130,000	-130,000	0	0
1746004750	תחזוקת מערכות מים	-80,000	-50,000	30,000	0
1746000752	תיגבור כוח אדם גינון	-240,000	-300,000	-60,000	0
1742001542	תפעול-רון-רכב חדש	-20,000	0	20,000	0
80-שירותים מוניציפאליים סה"כ					
51 -1,610,000 -40,705,000 -39,095,000					
90-חגיגות וארועים					
1751000780	חגיגות ואירועים	-1,000,000	-1,285,000	-285,000	0
1751001780	חגיגות ואירועים-מותנה	0	-122,000	-122,000	0
1751000110	משכורות ושכר	-80,000	-70,000	10,000	0
90-חגיגות וארועים סה"כ					
0 -397,000 -1,477,000 -1,080,000					
הוצאות סה"כ					
515 -8,319,000 276,848,000 268,529,000					