

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 811000 - מינהלה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	מינהל החינוך - שכר	961,505	777,520	987,862	1,013,000	
420	אישורי בטיחות	70,000	96,614	100,000	100,000	
450	ריהוט	5,000	5,080	5,080	5,000	
511	כיבוד	5,000	15,462	15,462	5,000	
512	נסיעות	1,000	200	500	1,000	
521	השתלמויות	15,000	6,580	6,580	15,000	
523	דמי חבר	3,000	1,604	1,604	3,000	
540	טלפון	1,500	742	1,500	1,500	
542	פלאפון	3,500	2,819	3,500	3,500	
550	פרסום	5,000			5,000	
560	משרדיות	25,000	21,515	25,000	25,000	
570	מיכון כולל מ.חינוך	45,000	14,639	25,000	45,000	
571	חותם	13,000	11,189	13,000	13,000	
760	פרויקטים חינוכיים	215,000	120,449	150,000	215,000	
850	מלגות סטודנטים כולל פרח	90,000	81,697	81,697	75,000	
761	שכר כ"א	120,000	49,500	120,000	180,000	
851	תקשוב	146,000	89,145	120,000	146,000	
סה"כ		1,724,505	1,294,755	1,656,785	1,851,000	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 812200 - גנ"י

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	גנ"י - שכר	5,040,000	4,301,355	5,630,700	5,480,000	כולל קייטנות קייץ גנ"י
420	אחזקת מבנה	86,000	82,013	90,000	100,000	
431	חשמל	126,000	62,478	100,000	131,000	
432	מים	19,000	6,458	10,000	20,000	
433	חומרי ניקיון	66,000	64,000	66,000	75,000	
521	השתלמויות	7,000			7,000	
531	דלק	12,300	10,020	12,300	12,300	
540	טלפון	17,000	14,027	17,000	138,000	ת.ג. 120 אלף רכ. מחשב ל-19 גנים
542	פלאפון	1,800	979	1,800	1,800	
720	חומרים	120,000	144,037	144,037	140,000	
735	ליסינג	36,000	29,718	36,000	36,000	
760	ריתמוסיקה	400,000	143,992	160,000	400,000	
761	גנ"י - הזנה	360,000	227,955	250,000	360,000	
762	גנ"י - כ"א התאמה	100,000	54,502	80,000	100,000	
763	גננות עובדות מדינה	2,400,000	1,734,336	2,400,000	4,000,000	כולל 1.65 מיליון תקן גננות
850	גנ"י - כח אדם מלוות בהסעה			28,189	30,000	
871	הקצבה מיוחדת	25,000	2,059	5,000	25,000	
764	קייטנה - שכר		3,075	3,075		
765	בי"ס וגנ"י קייץ- הזנה חומרים העשרה	385,000	231,082	280,000	385,000	כולל חומרים והזנה
סה"כ		9,201,100	7,112,086	9,314,101	11,441,100	

סעיף 813201 - ביה"ס השבעה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	311,060	230,647	300,946	311,000	
540	טלפון	1,500	685	1,500	1,500	
751	ניקיון	215,000	93,888	150,000	215,000	
872	הקצבה ניהול עצמי	355,300	251,961	295,000	390,000	
סה"כ		882,860	577,181	747,446	917,500	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 813202 - ביה"ס יוספטל

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	833,785	550,385	707,042	741,000	
433	חומרי ניקיון	5,000	1,762	2,500	5,000	
540	טלפון	1,200	317	1,000	1,200	
751	ניקיון	255,000	127,863	150,000	255,000	
872	הקצבה ניהול עצמי	415,605	286,597	400,000	408,000	
סה"כ		1,510,590	966,924	1,260,542	1,410,200	

סעיף 813203 - ביה"ס מימון

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	327,540	247,495	318,556	334,000	
540	טלפון	1,000	329	750	1,000	
751	ניקיון	130,000	56,913	100,000	130,000	
872	הקצבה ניהול עצמי	208,050	139,716	190,000	220,000	
סה"כ		666,590	444,453	609,306	685,000	

סעיף 813300 - חינוך מיוחד

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר מלוות בהסעה	1,582,000	1,253,452	1,616,425	1,685,500	
110	שכר ס. צמודות רפואיות וגני ח"מ	3,260,000	2,372,538	3,211,716	4,180,000	
711	הסעות	3,000,000	1,137,220	1,800,000	3,000,000	
760	הזנה וקניית שירותים ח"מ	50,000	30,320	40,000	50,000	
761	אגרות	500,000	441,328	500,000	500,000	
סה"כ		8,392,000	5,234,858	7,168,141	9,415,500	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 813501 - חינוך עצמאי

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
761	אגרות חינוך	140,000	81,468	140,000	140,000	
סה"כ		140,000	81,468	140,000	140,000	

סעיף 813603 - פרויקט תגבור רשותי

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
760	קניית שרותים	750,000	238,934	300,000	750,000	
סה"כ		750,000	238,934	300,000	750,000	

סעיף 813600 - פרויקט מצילה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
550	פרסום	2,000	316	500	2,000	
711	הסעות	18,000				
762	שרותי שכר	18,000				
760	קניית שרותים	153,000	49,684	55,000	170,000	
סה"כ		191,000	50,000	55,500	172,000	

סעיף 813601 - הדרכה יד לבנים וניצולי השואה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
550	פרסום	1,000			1,000	
720	חומרים	1,500			1,500	
760	קניית שרותים - הדרכה	20,000	7,200	7,200	20,000	
930	ציוד	1,000			1,000	
סה"כ		23,500	7,200	7,200	23,500	

סעיף 813602 - פרויקט מצוינות

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
720	חומרים	14,000	503	503	14,000	
760	קניית שרותים	150,000	61,983	75,000	120,000	
סה"כ		164,000	62,486	75,503	134,000	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 814000 - חט"ב ע"ש רבין

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	810,610	529,548	687,084	705,000	
540	טלפון	500	445	500	500	
751	ניקיון	150,000	66,642	100,000	150,000	
872	הקצבה ניהול עצמי	357,564	251,397	310,000	392,000	
סה"כ		1,318,674	848,032	1,097,584	1,247,500	

סעיף 815000 - תיכונים

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
761	אגרות חינוך	280,000	9,046	280,000	280,000	
סה"כ		280,000	9,046	280,000	280,000	

סעיף 815001 - תיגבור בגרויות

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
760	קניית שרותים	110,000	19,280	50,000	85,000	
סה"כ		110,000	19,280	50,000	85,000	

סעיף 8171440 - זהירות בדרכים

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
760	פעילות	62,000	4,195	4,195	62,000	
סה"כ		62,000	4,195	4,195	62,000	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 817300 - שפ"י						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	1,233,940	711,788	1,062,320	1,240,000	
420	אחזקת מבנה	4,000	2,631	2,631	4,000	
433	חומרי נקיון	2,500	1,671	2,500	2,500	
521	השתלמויות	7,000	75	75	29,000	תו. 22 אש"ח הנחיית מ.החינוך
522	ספרות מקצועית	1,500			1,500	
540	טלפון	1,000	295	1,000	1,000	
542	פלאפון	1,000	325	1,000	1,000	
560	משרדיות	8,000	6,500	8,000	8,000	
722	חומרים	10,000	7,442	10,000	10,000	
751	נקיון	20,460	10,814	18,000	20,460	
760	הדרכה	54,000	30,039	40,000	54,000	
761	קבלן פרא רפואי	245,000	70,652	80,000	245,000	
930	ציוד יסודי	110,000	23,070	25,000	110,000	
סה"כ		1,698,400	865,302	1,250,526	1,726,460	

סעיף 817302 - שרות בריאות הנפש						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
743	רכישת כלים	2,500	2,631	2,631	2,500	
סה"כ		2,500	2,631	2,631	2,500	

סעיף 817500 - ביטוח תלמידים						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
441	ביטוח תלמידים	95,000	94,227	94,227	100,000	
סה"כ		95,000	94,227	94,227	100,000	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 817700 - קבסיות - כולל טיפול בבודדים						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	173,040	130,656	171,828	179,000	
410	שכירות	55,000	41,310	55,000	56,000	
431	חשמל	7,000	5,221	7,000	7,000	
סה"כ		235,040	177,187	233,828	242,000	

סעיף 817710 - מועדוניות משותפות						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	205,794	159,120	209,874	218,000	
420	אחזקת מבנה	8,000	2,679	3,500	8,000	
431	חשמל	7,000	5,554	7,000	7,000	
432	מים	1,000	136	1,000	1,000	
433	חומרי ניקיון	2,000	47	500	2,000	
540	טלפון	2,300	1,744	2,300	2,300	
711	הסעות	3,500			3,500	
720	חומרים	10,000	4,684	7,500	10,000	
723	מזון	60,000	31,152	40,000	60,000	
760	קניית שירותים	25,000	2,674	5,500	25,000	
762	מילוי מקום	5,733	700	1,000	5,733	
930	ציוד	7,500	2,837	3,500	7,500	
סה"כ		337,827	211,327	281,674	350,033	

סעיף 817800 - הסעות ילדי תיכון						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
711	הסעות	313,000	213,335	213,335	313,000	
סה"כ		313,000	213,335	213,335	313,000	

הצעת תקציב הוצאות חינוך 2021

סעיף 817802 - הסעות מחוננים

הערות	תקציב 2021	ביצוע 12/20	ביצוע 9/20	תקציב 2020	שם הפרק	פרק
	100,000	55,000	40,930	100,000	הסעות	711
	100,000	55,000	40,930	100,000		סה"כ

סעיף 817810 - הסעות חינוך עצמאי

הערות	תקציב 2021	ביצוע 12/20	ביצוע 9/20	תקציב 2020	שם הפרק	פרק
	210,000	120,000	60,432	240,000	הסעות	711
	210,000	120,000	60,432	240,000		סה"כ

הצעת תקציב הוצאות תרבות 2021

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
711	הסעות	50,000	6,669	6,669	25,000	
760	קניית שירותים	130,000	105,000	110,000	65,000	
סה"כ		180,000	111,669	116,669	90,000	

סעיף 82300 - ספריה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	635,000	495,134	638,732	655,000	
420	אחזקת מבנה	5,000	2,894	2,894	5,000	
431	חשמל	25,000	11,634	20,000	25,000	
432	מים כולל יד לבנים	9,500	10,260	12,000	20,000	
433	חומרי ניקיון	2,500	3,086	4,000	2,500	
511	כיבוד	2,000	247	247	2,000	
540	טלפון	5,500	3,513	5,500	5,500	
543	תקשורת ואינטרנט	6,600	3,962	6,600	6,600	
560	משרדיות	2,500	471	1,500	2,500	
760	קניית שירותים	38,000	8,653	10,000	38,000	
סה"כ		731,600	539,854	701,473	762,100	

סעיף 824000 - הקצבה מרכז קהילתי אזור

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
870	מרכז קהילתי אזור - הקצבה	462,000	347,262	462,000	462,000	
סה"כ		462,000	347,262	462,000	462,000	

הצעת תקציב הוצאות תרבות 2021

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
410	שכ"ד	3,000	3,828	3,828	4,000	
432	מים וחשמל	500	413	500	500	
540	טלפון	1,350	1,599	1,600	1,600	
760	קניית שרותים	9,000			9,000	
סה"כ		13,850	5,840	5,928	15,100	

סעיף 826400 - אירועים

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
511	כיבוד	35,000	120	120	35,000	
720	חומרים	6,000	870	1,000	6,000	
760	קניית שירותים	130,000	37,855	37,855	130,000	
סה"כ		171,000	38,845	38,975	171,000	

סעיף 827000 - מעון יום - מק"ד תמיכה

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
820	מעון יום מק"ד - תמיכה	40,000			40,000	
סה"כ		40,000	-	-	40,000	

48

הצעת תקציב הוצאות תרבות 2021

סעיף 828900 - תנועת נוער צופים

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
431	חשמל	25,000	20,681	25,000	25,000	
540	טלפון	2,500	2,360	2,500	2,500	
543	אינטרנט	3,000	607	1,000	3,000	
820	תמיכה - בני עקיבא	50,000	50,000	50,000	50,000	
820	תמיכה - הצופים	190,000	142,500	190,000	190,000	
סה"כ		270,500	216,148	268,500	270,500	

סעיף 828200 - מדור נוער

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר	854,550	573,808	787,893	934,600	
420	אחזקת מבנה		2,720	2,720	3,000	
431	חשמל	10,000	5,813	10,000	10,000	
433	חומרי ניקיון	2,500	1,352	2,500	2,500	
511	כיבוד	8,000	4,970	5,500	8,000	
540	טלפון	2,500	2,559	2,559	2,500	
543	תיקשורת ואינטרנט	5,500	4,115	5,500	5,500	
560	משרדיות	3,000	1,879	2,000	3,000	
710	חניות + בית חם	1,500	35	35	1,500	
711	הסעות	15,000	500	500	10,000	
720	חומרים	9,500	8,110	9,500	10,000	
751	ניקיון	10,000	11,772	12,500	15,000	
760	פעולות	71,000	43,344	60,000	75,000	
סה"כ		993,050	660,977	901,207	1,080,600	

הצעת תקציב הוצאות תרבות 2021						
סעיף 828901 - ספורט						
פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
550	פרסום	5,000				
711	הסעות	35,000	9,646	9,646		
720	חומרים	6,000				
762	סל ספורט	90,000	34,282	34,282		
760	קניית שירותים	71,000	4,500	4,500	35,000	
סה"כ		207,000	48,428	48,428	35,000	

סעיף 829000 - תמיכה ספורט הפועל						

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
820	ספורט הפועל - תמיכה	375,000	365,409	375,000	375,000	
סה"כ		375,000	365,409	375,000	375,000	

--	--	--	--	--	--	--

סעיף 829002 - אחזקת אולם ספורט

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	ביצוע 9/20	ביצוע 12/20	תקציב 2021	הערות
110	שכר - אב בית אולם ספורט	127,000	99,625	130,129	136,000	
431	חשמל	50,000	37,439	50,000	50,000	
751	ניקיון	60,000	22,028	35,000	60,000	
820	אזור עתיד טוב לספורט	35,000	35,000	35,000	35,000	
870	הקצבה אזור עתיד טוב לספורט	12,500				
סה"כ		284,500	194,092	250,129	281,000	