

תקציב אגפי עיריית רעננה לשנת 2021

האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	עמוד	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	עמוד
סה"כ הכנסות	853,331,047	823,487,600	840,688,200	2,182		סה"כ הוצאות	853,088,506	823,487,600	840,688,200	2,182	
חינוך פורמלי	205,117,070	199,881,600	210,890,900	1,224	2	חינוך פורמלי	291,034,550	278,400,400	290,493,800	1,224	2
תרבות ונוער	22,172,305	13,342,400	16,726,500	84	28	תרבות ונוער	43,814,591	37,181,500	40,822,500	84	28
ספורט	32,110,584	21,598,200	27,018,900	59	59	ספורט	47,213,085	40,809,500	42,705,600	59	59
מינהל קהילה	2,566,265	1,955,900	2,174,300	16	95	מינהל קהילה	7,493,166	6,562,700	7,008,900	16	95
שרותים חברתיים	50,269,212	50,522,400	53,752,900	87	101	שרותים חברתיים	77,746,024	78,633,900	81,901,600	87	101
חזות העיר	7,000,722	5,761,800	6,078,400	70	121	חזות העיר	70,279,629	68,471,300	71,032,600	70	121
הנדסה	29,071,503	34,781,100	37,501,700	75	128	הנדסה	29,610,520	34,479,500	36,636,300	75	128
כללי	1,077,848	838,900	669,700	78	133	כללי	27,049,123	25,003,200	26,430,600	78	133
בטחון	14,917,084	13,788,000	14,251,100	38	148	בטחון	27,177,973	23,353,500	24,439,900	38	148
מיחשוב	270	62,800		17	154	מיחשוב	7,477,938	5,604,100	7,228,800	17	154
כספים	469,765,817	464,066,700	453,796,300	319	156	כספים	191,595,642	192,119,000	179,991,800	319	156
רכש ואחזקה	10,955,460	8,738,300	9,255,000	69	167	רכש ואחזקה	17,295,110	16,901,300	16,426,400	69	167
פארק	1,934,350	1,073,800	1,840,000	22	174	פארק	6,004,529	6,228,700	6,069,700	22	174
יחידות אזוריות	6,372,558	7,075,700	6,732,500	24	176	יחידות אזוריות	9,296,625	9,739,000	9,499,700	24	176
						שכר*	426,473,400	415,869,300	415,511,400		
						עודף (גרעון) :	242,541				

* ללא רזרבה ע"פ חוק

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
31	אגף החינוך פורמלי	205,117,070	199,881,600	210,890,900	81	אגף החינוך פורמלי	291,034,550	278,400,400	290,493,800	1,224
311	מינהלת האגף				811	מינהלת האגף	3,458,687	3,401,000	3,501,200	15
.420	הכנסות מוסיקה ב				.110	משכורות	2,542,970	2,619,900	2,605,700	15
					.130	שעות נוספות	109,855	153,100	103,100	
					.210	שכר מדריכים מול הכנסו	8,554			
					.216	תגבור שכר	6,993			
					.420	תיקונים				
					.431	חשמל	54,351	50,000	52,100	
					.432	מים	6,108	6,000	6,700	
					.440	ביטוח	4,059	5,900	5,900	
					.511	הוצאות כיבוד	9,101	11,200	10,800	
					.530	הוצאות רכב	321,021	275,000	354,500	
					.540	טלפון	41,796	40,000	28,000	
					.541	בולים	26,508	35,000	26,200	
					.550	פרסומי חינוך	5,977	7,200	8,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.560	הוצאות משרדיות	9,978	9,000	9,000	
.593	השתת' בהנח"ש	7,940	52,000	57,700	
.751	קבלן נקיון	104,800	96,700	103,500	
.980	פרויקטים חינוכיים	98,676	40,000	130,000	
.981	כנס לאוטמן לחינוך	100,000			
.982	ארוע הוקרה לחינוך				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
312	גני ילדים	67,654,933	61,020,200	68,777,400	812
3122	גני ילדים	37,729,232	39,738,200	40,535,600	8122
212	א.חונך תלמידי חוץ	62,200	100,000	41,700	.110
410	שכ"ל טרום חובה	19,126	20,000	25,900	.130
420	שכ"ד גני ילדים	62,600	75,000	75,000	.210
421	תל"ן-העשרה	583,775	320,000	560,500	.211
423	סל תרבות	238,678	120,000	234,300	.212
424	חוגי ריתמוסיקה	902,722	837,000	910,700	.213
425	אבטחת קיטנות				.220
920	מ.החינוך -גנים	25,819,543	27,500,000	27,512,000	.430
921	שכר- מ. החינוך	1,432,807	2,200,000	2,206,700	.431
923	ארוחות יוח"א	174,086	200,000	180,000	.432
925	יוזמות מ. החינוך	469,948	366,200	250,200	.440
929	גננות "חובה" לפי ר	7,963,747	8,000,000	8,538,600	.511
					.540
					.541
					.560
					.593

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.743	ציד שוטף				
.753	ארוחות יוח"א	131,736	91,200	180,000	
.754	שיבוץ גני ילדים	1,792	4,000	3,900	
.758	גננות עוב' מדינה	10,534,346	10,600,000	10,972,600	
.759	גננות חובה לפי ריש	7,963,747	8,000,000	8,538,600	
.780	תקציב שוטף	403,830	245,000	324,000	
.781	סל תרבות	239,423	240,000	234,000	
.782	ארועים והשתלמויות	19,083	15,000	15,300	
.783	חוגי רתמוסיקה	139,822	200,000	113,500	
.787	א.חנוך תלמידי חוץ	117,809	120,000	120,300	
.789	תל"ן - שוטף	324,396	330,000	300,600	
.931	רכישת ספרים	12,507	12,000	12,000	
.933	יוזמות חינוך	245,195	205,000	250,600	
.981	חינוך בגנ"י		86,400	86,400	
.980	פרויקטים חינוכיים	276,261	150,000	179,500	
.983	אם לאם	4,165	50,000	27,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3125	גני יול"א	29,925,702	21,282,000	28,241,800	8125
					גני יול"א
410	שכ"ל גני יול"א	28,523,808	19,390,000	26,645,200	.110
420	השת' מרווחה	939,840	1,045,400	750,000	.130
920	מ. החינוך קייטנות בגנים	298,029	666,600	666,600	.210
921	מ. הכלכלה קייטנות	164,025	180,000	180,000	.431
					חשמל
					מים
					טלפון
					השתת' בהנח"ש
					תקציב שוטף
					פעילות העשרה
					חוגים
					כלכלה
					אבטחה
					הוצ' שנים קודמות
					חידוש ציוד

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
3132	בתי"ס יסודיים	24,797,711	28,092,700	26,954,100	8132	בתי"ס יסודיים	44,087,483	45,099,900	45,748,200	260
.212	א.חונך תלמיד חוץ	429,563	607,500	615,800	.110	משכורת	16,523,491	17,162,100	17,500,000	137
.790	השכרת גגות לפוטוואולטאי	626,235	625,000	625,400	.130	שעות נוספות	711,773	628,600	693,600	
.424	תוכניות נוספות	264,177	300,000	300,000	.211	שכר מ. החינוך	10,367,481	12,622,600	11,922,600	110
.920	השתת' מ. החינוך	4,036,092	4,500,000	4,500,000	.212	תגבור שכר - העירייה	1,046,857	972,300	1,006,000	5
.921	יזמות חינוך	650,785	488,200	350,300	.220	תגבור וסיוע (30 %)	454,913	299,800	299,800	1
.922	דמי שכפול וסל תלמ	218,622	230,000	302,600	.223	שכר מ.ארץ ישראל	1,280,424	1,049,500	1,233,400	7
.923	סל תלמיד לעולה	1,369,612	1,350,000	1,350,000	.431	חשמל	1,927,742	2,005,800	1,834,600	
.924	החזר אגרת חינוך	112,322	150,000	150,000	.440	ביטוח	36,532	47,200	46,500	
.925	שכר- מ. החינוך	10,869,736	13,100,000	12,000,000	.511	בתי הספר- כיבוד	2,968	2,700	2,700	
.926	נהול עצמי	5,661,203	6,000,000	6,000,000	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	128,738	213,900	260,300	
.927	כתת פי.די.די.	83,114	142,000	110,000	.720	חומרים לחינוך מיוחד	5,000	5,000	60,000	
.928	יעוץ פדגוגי בחינוך				.721	דמי שכפול	118,772	105,500	120,000	
335.920	בית לוינשטיין	476,250	600,000	650,000	.722	סל תלמיד עולה	111,313	100,000	100,000	
					.751	קבלן נקיון	4,361,452	3,782,500	4,005,000	
					.754	שיבוץ תלמידי א	1,055	2,000	1,800	
					.757	מורים לפי חשבונות	535,849	308,000	459,000	
					.783	השכרת גגות	625,356	625,000	625,900	
					.784	כתת פי.די.די.	55,815	142,000	110,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.786	תוכניות נוספות	178,470	220,000	300,000	
.787	א.חנוך תלמי חוץ	554,879	500,000	550,000	
.788	שי למסיימים	34,385	35,000	40,000	
.789	הוראה למידה	20,268	25,000	20,000	
.790	הוצאות בתי"ס	45,775	60,000	50,100	
.811	נהול עצמי	1,765,147	1,428,800	1,660,500	
.812	סל תלמיד עולה	1,403,853	1,350,000	1,343,800	
.933	יזמות חינוך	519,352	207,600	350,400	
.980	פרויקטים חינוכים	147,182	123,000	120,200	
.981	פרוייקט מוסיקה בדקל	250,820	226,000	178,900	
.982	בית לוינשטיין	545,895	600,000	650,000	
.986	חינוך לבתי הספר				
.983	יעוץ פדגוגי בחינוך	325,925	250,000	203,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
313211	למוד זהירות בדרכים	209,166	200,000	200,000	2
.990	השתת' מ.התחבורה-בטי	107,519	120,000	120,000	2
.991	פרויקט אופניים	101,647	80,000	80,000	6,400
					46,100
					877,800
					1,800
					2,600
					156,000
313212	השאלת ספרים	238,777	200,000	130,000	130,000
.420	השאלת- הורים	99,033	70,000		50,000
.920	השאלת-מ.החינוך	139,744	130,000	130,000	80,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
314	חטיבות ביניים	9,600,216	9,967,300	10,126,900	814	חטיבות ביניים	17,471,971	16,932,900	17,598,100	78
.212	א.חונך תלמידי חוץ	83,935	120,000	80,000	.110	משכורת	3,566,826	3,547,100	3,547,100	21
.421	מגמות מוסיקה -רימון. יונ	165,770	101,900	165,000	.130	שעות נוספות	99,151	71,600	71,600	
.424	השת' רובוטיקה	68,429	70,000	46,100	5.110	מחוננים	117,192	116,200	118,000	1
.425	רימון- מגמות	418,511	600,000	600,000	5.210	מחוננים-מדריכים	62,256	37,400	55,700	
.427	הכנסה מקבלן חוגים	31,674	36,000	20,300	.112	קבסים-שכר	994,696	983,200	989,800	4
.920	השתת' מ. החינוך	5,278,811	5,400,000	5,433,200	.211	שכר מ. החינוך	3,873,123	4,147,800	3,974,600	38
.922	שכר מ. החינוך	2,146,978	2,300,000	2,373,200	.215	מורים בחוזים	636,665	591,600	631,800	
.923	דמי שכפול	28,634	30,000	28,700	.216	תגבור עז עירייה	1,115,883	951,200	1,008,200	8
.927	חינוך מיוחד-יונתן	52,067	57,000	75,000	.217	מחוננים השרון				
.928	יזמות חינוך	133,917	160,400	120,000	.220	תגבור וסיוע (30 %)	223,164	462,800	381,600	6
.929	סל תלמיד עולה	43,594	50,000	45,300	.221	מגמות רימון	387,410	294,600	416,000	
5.410	חוגים מחוננים -חטי	979,759	882,000	968,600	.431	חשמל	602,629	571,300	620,700	
5.926	מחוננים -מ. החינוך	168,137	160,000	171,500	.440	ביטוח	29,574	42,500	41,800	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	38,300	31,200	52,600	
					.761	שי למסיימים	24,138	27,000	26,000	
					.710	הסעות לאגם	49,181	50,000	50,200	
					.721	דמי שכפול	39,571	30,000	30,000	
					.722	סל תלמיד עולה	46,184	50,000	45,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.750	מגמות ברימון	130,987	300,000	350,000	
.751	קבלן נקיין	1,386,764	1,190,000	1,260,000	
.754	שיבוץ תלמידים	100	1,000	800	
.756	תזונה בריאה	9,711	10,000	6,200	
.757	מורים בחשבוניות	295,989	137,500	243,100	
.758	אבחון ליקוי למידה	5,325	10,000	5,000	
.759	מחוננים השרון	99,369	70,000	79,300	
5.759	מחוננים	729,145	760,000	760,000	
5.780	ת. שוטף-מחוננים	178,858	162,000	195,000	
.787	א.חנוך תלמידי חוץ	388,071	350,000	400,000	
.788	אשכול פיס	9,325	10,000	9,000	
.790	תוכנית "חן" בחטיבות	58,200		50,000	
.791	יונתן-חינוך מיוחד	34,280	57,000	60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
315	חינוך על יסודי תיכונים	73,926,683	77,124,700	78,647,100	815	חינוך על יסודי תיכונים	95,152,094	93,842,300	94,407,200	354
3152	תיכונים	73,926,683	77,124,700	78,647,100	8152	תיכונים	95,152,094	93,842,300	94,407,200	354
.212	א. חנוך תלמידי חוץ	986,804	1,300,000	1,400,000	.110	משכורת	76,638,864	73,583,600	72,382,800	302
.422	נס טכנולוגיות	116,196	70,000		.130	שעות נוספות	378,523	163,300	261,600	
.423	מוסיקה דתיים(שכר)	22,100	15,000		.111	תשלומים שנתיים		2,967,200	2,967,200	
.424	הכנסות הורים	1,458,925	1,300,000	1,370,000	.117	שכר סיעות - 70 %	3,862,473	4,287,600	4,287,600	44
.425	שכ"ד או"פ מטרוסט				.118	עז לתמורה	173	900		
.427	הכנסה מקבלן חוגים	106,646	108,000	106,000	.212	שכר מורים לפי חוזי	623,059	291,900	331,000	1
.920	תשלומים שנתיים	2,628,908	2,967,200	2,500,000	.216	תגבור ע"ח העירייה	2,270,830	1,871,900	1,950,700	7
.921	השתת' מ. החינוך	66,612,267	68,684,500	70,572,000	.220	תגבור וסיוע (30 %)	395,726	240,700	363,300	1
.922	דמי שכפול	86,807	35,000	50,000	.431	חשמל	1,100,747	1,083,500	1,075,700	
.923	סל תלמיד עולה	67,205	70,000	70,000	.440	ביטוח	31,893	44,800	44,100	
.924	השתת' באגרת חינוך				.530	תיכון דתי-אחזקת רכ				
.925	דמי שתיה-חינוך	29,093	25,000	29,100	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	31,044	51,200	67,500	
.926	יזמות תיכונים	378,065	300,000	300,000	.710	השתת' נסיעה משלחת ר	75,240			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
.928	השתתפות בסייעות	1,433,668	2,200,000	2,200,000	.721	דמי שכפול	42,245	35,000	50,000	
.929	עוז לתמורה				.722	סל תלמיד עולה	60,514	70,000	70,000	
1.929	מחוננים אוסטרובסק		50,000	50,000	.751	קבלן נקיון	2,063,333	2,040,000	2,160,000	
					.756	ערכים ודמוקרטיה	52,067	40,000	40,900	
					.758	נס טכנולוגיות	159,101	70,000	70,200	
					.759	עובדים לפי חשב' עובדים	181,015	222,000	281,200	
					.782	דמי שתיה-מ.חינוך	40,138	25,000	28,700	
					.783	השת' בנסיעה לפולין	35,450	20,000	35,200	
					.784	שי למסיימים	44,988	50,300	50,300	
					.785	בדיקת שכל"מ	98,865	210,000	219,300	
					.787	א.חנוך תלמידי חוץ	603,141	643,300	950,000	
					.789	אליפות בעולם-מטרוו				
.810	השתתפות באמית רננים	1,462,155	1,788,000	1,757,000						
.811	נהול עצמי		857,000	1,060,000						
.813	השתתפות עירייה ברנקו	460,000	499,200	800,000						
.812	השת' בני עקיבא	397,300	348,500	472,000						
.816	שכ"ד או"פ									
.980	פרויקטים חינוכים	109,469	55,000	80,400						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.933	יזמות חינוך	340,650	300,000	300,300
	.981	חינוך בתיכונים	69,662	65,000	65,700
	.982	ליווי פדגוגי	92,800	30,000	29,400
	.983	מחוננים אוסטרובסקי	75,300	59,700	50,300
	.984	מסע ישראלי	200000	71,700	200,000
	.985	מוסיקה בתיכונים	126000	126,000	126,600
	.986	אח בוגר	15000		
	.988	חינוך עמלני	86,738	100,000	78,300
	.989	תיכון כפר בתיה	1,700,000	1,530,000	1,699,900

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3175	ביטוח תלמידים	649,676	820,000	816,000	8175	747,985	820,000	816,000	
.211	בטוח גני ילדים	151,746	205,000	200,000	.441	183,955	205,000	200,000	
.212	בטוח יסודיים	284,179	369,000	370,000	.442	327,789	369,000	370,000	
.213	בטוח חטיבות ביינים	99,311	123,000	123,000	.443	116,629	123,000	123,000	
.214	בטוח תיכונים	114,440	123,000	123,000	.444	119,612	123,000	123,000	
3178	הסעות תלמידים	4,610,427	3,500,000	3,829,000	8178	9,548,516	6,769,300	8,561,900	9
.420	הסעות רועי קליין				.210	1,215,562	1,022,300	1,111,600	9
.920	השתת' מ.החנוך	3,015,656	1,500,000	2,529,000	.711	7,468,655	5,075,000	6,638,700	
.921	השתת' מ.החנוך לווי שנתי	1,594,771	2,000,000	1,300,000	.712	221,385	182,000	182,100	
					.713	642,914	490,000	629,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3176	קידום נוער	529,154	510,000	468,600	8176
920	השתת' מ. החינוך	488,881	460,000	460,000	110
212	אגרת "ח- קידום נוער				130
420	עתיד ורוד				210
421	תרומת הורים	40,273	50,000	8,600	420
					431
					432
					511
					530
					540
					560
					593
					751
					781
					785
					787
					786

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	שרות פסיכולוגי	4,750,969	5,773,700	5,574,700	שרות פסיכולוגי
31731	תחנה לשרות שפח	3,556,301	4,598,600	4,397,600	81731 תחנה לשרות שפח
.423	הכנסות שונות	2,425	100	2,400	.110 משכורת
.421	הדרכות מיוחדות	16,329	30,000	25,000	.130 שעות נוספות
.790	השת העמותה לילדים	201,339	268,500	67,100	.210 בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות
.921	השתת' מ. החינוך	3,224,817	4,200,000	4,200,900	.214 הדרכת צוות מעונות
.922	הדרכה ופקוח	102,168	100,000	102,200	.420 תיקונים
.923	הדרכת צוות מעונות	9,224			.431 חשמל
.924	פרויקט שפ"י				.432 מים
					.440 ביטוח
					.511 כיבוד
					.522 ספרים ועיתונים
					.530 הוצאות רכב
					.540 טלפון
					.541 בולים
					.550 פרסומים
					.560 הוצאות משרדיות

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	561	1,000	500	
.751	קבלן נקיון	88,140	92,400	90,000	
.755	לווי צוות חוסן עמיתים	4,000	2,000	3,000	
.780	הדרכה ופיקוח	119,570	100,000	100,300	
.758	טיפול ילדים -צריכים מיו	48,388	40,000	40,000	
.759	בדיקות בשלות		1,000		
.781	תקציב שוטף	10,324	15,000	11,000	
.782	הדרכות מיוחדות	15,794	55,000	50,800	
.931	ערכות מבחנים	5,994		6,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
31732	מרכז לגיל הרך	901,444	872,100	873,000	81732
420	השת' מטופלים	893,863	860,000	860,800	.110
422	השתת' קרן רועי	7,581	10,000	10,200	.210
425	הכנסות הגיל הרך		2,100	2,000	.431
					.511
					.540
					.550
					.560
					.751
					.758
					.759
					.780

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
31733	שירות משלים	293,224	303,000	304,100	81733
412	השת' הורים בטפול קליני	181,842	200,000	200,400	.110
422	הוראה מתקנת				.211
424	קרן רועי טפול קליני				.212
425	אבחון דידיקטי	3,000	3,000	1,500	.754
426	קרן רועי הנחות	22,533	20,000	22,100	.756
411	אבחון לקוי למידה	85,849	80,000	80,100	.757
	טפול קליני				.758
	ליקוי למידה				.759

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	פעילויות נוספות	19,496,289	15,980,100	18,003,600	70				
313610	בתי תלמיד	16,080,572	13,229,100	14,978,200	62				
.410	דמי חוגים	498,693	391,300	483,500					
.420	קייטנת ניצנים	9,289,395	9,185,300	9,200,000	62				
.920	בתי תלמיד מ. החינוך								
	כיבוד	941	2,700	2,700					
	טלפון	8,747	8,000	5,900					
	בולים	7,738	9,000	7,700					
	השתת' בהוצ' הנח"ש								
	הסעות								
	שמירה	676,177	490,800	590,200					
	העשרה נוספת								
	עובדים בחשבונית	1,337,547	755,000	1,002,100					
	תקציב שוטף	334,246	220,000	270,000					
	בתי הספר שדה								
	מזון	3,697,328	1,938,000	3,187,100					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
313658	בי"ס מנגן	813658	בי"ס מנגן	229,760	229,000	229,000				
411	בי"ס מנגן	.211	בי"ס מנגן	229,760	229,000	229,000				
420	השכרת כלי נגינה	.759	חוגים מקצועיים							
		.781	הוצאות שונות							
		813625	שעות מוקד	258,821	130,300	160,700				
		.211	שכר מדריכים	232,624	100,000	140,000				
		.759	מורים בחשבוניות	26,197	30,300	20,700				
		.780	תקציב שוטף							
313631	מחוננים	813631	מחוננים	460,168	415,500	583,200				
410	דמי חוגים	.210	משכורות	153,486	110,500	147,200				
		.759	חוגים מקצועיים	276,759	265,000	400,000				
		.780	תקציב שוטף	29,923	40,000	36,000				
313633	מוכשרים במתמטיק	813633	מוכשרים במתמטיק	617,915	20,000	19,600				
410	דמי חוגים	.210	שכר מדריכים							
		.541	בולים	3,359		3,400				
		.759	חוגים מקצועיים	597,080						
		.780	תקציב שוטף	17,476	20,000	16,200				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
313634	מועדון שחמט	180,000	200,000	813634	מועדון שחמט	74,434	285,000	252,700		
.410	דמי חוגים	180,000	200,000	.210	משכורות	70,879	241,000	241,000		
				.759	מורים בחשבונית		24,000	7,000		
				.780	תקציב שוטף	3,555	20,000	4,700		
313640	אוניברסיטה לנוער			813640	אוניברסיטה לנוער		132,600	132,600	2	
.411	דמי חוגים-מתיק			.211	שכר מתיק		132,600	132,600	2	
				.759	חוגים מקצועיים					
				.780	תקציב שוטף					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	אשכולות פייס-אלון	1,286,707	1,246,400	1,251,800	5
313641	מינהל	916,206	933,000	914,900	5
.920	השת' מ. החינוך	701,309	734,800	710,400	5
	ש"נ אשכולות פיס	35,375	22,800	22,800	
	תיקונים ואחזקה	6,591	8,000	4,800	
	הוצאות חשמל	95,712	90,000	85,600	
	ביטוח	908	2,300	2,300	
	הוצאות כיבוד	684	2,700	2,700	
	הוצאות טלפון	5,839	6,000	3,900	
	פרסומים	9,384	7,200	7,200	
	הוצאות משרדיות	343	3,200	3,200	
	קבלן נקיון	60,062	56,000	72,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
313642	אשכול - פעולות	610,242	625,000	436,700	813642	אשכול פייס- פעולות	370,501	313,400	336,900	
.410	דמי חוגים	298,788	175,000	211,400	.210	שכר מדריכים	29,224	6,400	10,500	
.420	דמי שימוש האולם	311,454	450,000	225,300	.420	תיקונים ואחזקה	7,019	10,000	3,600	
					.431	הוצאות חשמל	95,712	90,000	85,600	
					.432	הוצאות מים	21,559	12,000	22,800	
					.440	ביטוח	4,059	4,900	4,900	
					.511	הוצאות כיבוד	90	900	900	
					.540	הוצאות טלפון	7,635	6,000	5,100	
					.550	פרסומים	16,203	16,200	16,400	
					.560	הוצאות משרדיות	1,244	1,800	1,800	
					.720	חומרים	1,308	2,000	1,000	
					.751	קבלן נקיון	62,055	56,000	72,000	
					.752	אבטחה	35,803	30,200	30,200	
					.759	חוגים מקצועיים	76,962	64,000	70,400	
					.780	תקציב שוטף	11,629	13,000	11,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
313645	מרכז קהילתי ואוניברסיט	813645	מרכז קהילתי ואוניברסיט	9,730						
.410	דמי חוגים	.210	משכורות	9,730						
.420	השתתפ' גורמי פנים	.751	קבלן נקיון							
		.759	חוגים מקצועיים							
		.780	תקציב שוטף							
313667	מגמות בחט"ב	813667	מגמות בחט"ב	307,422	152,200	237,700				
.412	השרון מגמת מחול	.212	השרון מגמת מחול	307,422	72,200	187,700				
		.750	אלון - חשבוניות							
		.754	מחול השרון- חשבוני'		80,000	50,000				
		.784	מחול השרון- שוטף							
		.785	אומנות השרון-שוטף							
313668	סל תרבות	813668	סל תרבות	367,100	350,200	366,100				2
.410	הכנסות משכירות אולם	.210	משכורות	334,422	323,200	340,900				2
		.780	תקציב שוטף		2,000					
		.781	השכרת אולם	32,678	25,000	25,200				
313663	להקות מחול בי"ס	813663	להקות מחול בי"ס	33,408	18,800	21,000				
.410	דמי חוגים	.210	משכורת	33,408	18,800	21,000				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
32	אגף תרבות ונוער	22,172,305	13,342,400	16,726,500	אגף תרבות ונוער	43,814,591	37,181,500	40,822,500	84	
821	מנהלת האגף	1,252,789	1,057,300	1,169,700	4					
.110	משכורות	1,121,818	904,800	1,040,500	4					
.130	מנהלת האגף תרבות-ש" 12,707	12,100	12,100							
.420	תיקונים	1,659	2,000	1,100						
.431	חשמל	3,047	4,000	2,600						
.432	מים	6,108	6,300	6,700						
.440	ביטוח	2,320	3,000	3,000						
.511	הוצאות כיבוד	3,651	5,100	3,600						
.522	ספרים ועיתונים	-1,140	1,000							
.540	טלפון	26,364	28,900	17,700						
.541	בולים	6,954	9,000	6,700						
.550	פרסומים	33,329	36,000	36,100						
.560	הוצאות משרדיות	2,789	5,600	3,600						
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש 3									
.751	קבלן נקיון	29,564	24,500	31,500						
.780	תקציב שוטף	3,617	15,000	4,500						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021					
	מחלקת תרבות	546,337	49,500	125,600	822	מחלקת תרבות	3,540,256	2,546,000	3,586,100	5
3222	תרבות כללית	546,337	49,500	125,600	8222	תרבות כללית	3,540,256	2,546,000	3,586,100	5
.420	מועצת נשים	22,630		30,700	.110	משכורות	864,172	941,200	959,000	5
.422	גלריה	110,960	39,000	84,100	.130	שעות נוספות	38,986	17,300	17,300	
.423	ארועים באמפיתיאטרון	385,947			.210	שכר-ארועים	13,344	1,100	11,000	
.424	פעולות תרבות	26,800	10,500	10,800	.431	חשמל	2,032	2,700	1,700	
.425	הכנסות "מוזה"				.440	ביטוח	580	700	700	
.426	עורי צפון ובואי תימן				.511	הוצאות כיבוד	683	900	900	
					.530	הוצ' רכב-תרבות	97	5,000		
					.540	טלפון	626	400	400	
					.541	בולים	8,601	11,000	8,400	
					.560	הוצאות משרדיות	258	1,800	1,800	
					.593	השת' הוצ' הנח"ש		28,700	28,700	
					.759	עובדים בחשבונית	34,427	13,500	24,700	
					.760	תמלוגים בגין תרבות	159,924	253,200	226,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.781	פעולות תרבות	1,231,762	1,128,000	1,830,000
	136.781	עדלאידע	229,323		
	.782	ארועי יום השואה	140,144	11,000	120,000
	.783	ארועי יום הזכרון	155,329	25,000	145,000
	.784	פעילות עם אומנים	22,000	21,000	20,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.785	מועצת נשים	101,560	8,500	73,800	
.787	עצרת לזכר רבין	77,390	55,000	75,000	
.788	ארועים באמפיתא	378,771			
.789	גלריה באגם	21,446	10,000	10,500	
.981	יוזמות תרבות בקהילה	58,803	10,000	30,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32231	מועדון גמלאים	4,257,611	1,847,800	3,231,800	82231
מועדון גמלאים	4,257,611	1,847,800	3,231,800	82231	מועדון גמלאים
410	דמי חוגים ומכללה	3,555,275	1,360,000	2,566,300	.110
421	הכנסות טיולים	611,147	415,000	613,900	.130
422	דמי שמוש באולם	56,364	50,000	26,600	.210
424	הכנסות מאירועים	34,825	22,800	25,000	.410
					.411
					.420
					.431
					.432
					.441
					.511
					.540
					.550
					.560
					.593

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.751	קבלן נקיון	83,478	84,000	108,000	
.756	עובדים בחשבוניות	680,435	230,500	550,000	
.781	תקציב שוטף	126,631	96,000	99,300	
.782	פעולות נוספות	177,842	74,000	139,400	
.783	הוצ' "טיולים"	601,382	375,000	604,600	
.784	פרויקטים וארועים	23,919	1,000	21,100	
.785	מועצת אזרחים ותיקים	2,246	5,000	5,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3231	ספריות עירוניות	736,052	643,400	657,900	8231	ספריות עירוניות	3,177,155	3,247,500	3,117,000	18
.410	דמי חוגים	30,155	12,400	24,100	.110	משכורות	2,073,708	2,185,900	2,065,300	18
.420	דמי שמוש	4,183	5,000	2,300	.130	שעות נוספות	44,735	39,200	39,200	
.422	ערבי ספרות	88,059	50,000	56,000	.210	שכר ספרנים	17,702	700	2,300	
.423	שימוש מכונת צילום	8,243	8,000	3,900	.420	תיקונים ואחזקה	3,951	1,400	2,900	
.425	הכנסה מקנסות	66,794	30,000	35,000	.431	חשמל	158,051	160,600	141,800	
.426	מכירת ספרים	5,839	5,000	3,400	.432	מים	9,633	11,200	9,800	
.429	החזר פיקדון	-150			.440	ביטוח	15,077	19,000	18,700	
.921	השת' מ. תרבות	532,928	533,000	533,200	.511	הוצאות כיבוד	4,302	4,500	4,500	
					.540	טלפון	35,528	33,500	23,800	
					.541	בולים	20,926	25,000	20,700	
					.550	פרסומים	34,444	36,000	36,300	
					.560	הוצ' משרדיות	19437.49	18,000	18,000	
					.561	מכונת צילום	9,695	10,000	8,700	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	699	1,000	500	
					.720	חומרים	8,346	10,000	7,300	
					.751	קבלן נקיון	47,632	49,000	36,000	
					.780	תקציב שוטף	10,126	8,000	7,200	
					.781	חוגים והעשרה	34,759	31,500	24,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.782	ערבי ספרות	49,908	27,000	55,900
	.783	ספרייה ברחבי העיר	13,439	15,000	23,500
	.784	ארגון והפקות חוץ	15,142	10,000	19,100
	.931	רכישת ספרים	9,992	17,000	10,800
	.932	השת' מ. תרבות	532,928	533,000	533,200
	.933	עתונות יומית וכו"	6,995	1,000	7,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	היכלי תרבות	4,883,920	1,525,300	1,725,700	היכלי תרבות	8,571,568	6,236,600	6,548,800	17
32641	בית יד לבנים	3,008,560	1,000,000	895,400	בית יד לבנים	5,315,254	3,788,400	4,230,000	10
.421	קורסים ודוקו	358,952	100,000	150,000	משכורות	1,853,591	1,730,400	1,840,200	10
.422	מפעל המנויים	1,926,933	400,000	356,000	שעות נוספות	157,624	78,600	78,600	
.423	הכנסות חדר מבקרים				שכר דילות והדרכה	139,947	68,600	108,300	
.424	דמי שמוש גמלאים	497,966	470,000	241,500	תיקונים	39,376	16,000	9,700	
.425	דמי שמוש באולם				חשמל	236,841	157,300	222,400	
.426	הכנסות אמרגנים	224,710	30,000	147,900	מים	26,559	35,500	25,000	
					ביטוח	31,321	39,800	41,900	
					כיבוד+מועצת עיר	45,180	25,500	36,000	
					טלפון	14,796	13,700	9,900	
					בולים	55,948	70,000	55,700	
					הוצאות משרדיות	5,408	9,000	9,000	
					השתת' בהוצ' הנח"ש	594	5,300	5,800	
					חומרים	27,604	20,000	22,800	
					קבלן נקיון	382,824	294,000	378,000	
					אבטחה יד לבנים	183,531	181,200	138,300	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.780	פעולות תרבות	300,120	150,000	149,900
	.781	מפעל המנויים	1,692,580	800,000	1,000,000
	.782	תקציב שוטף	14,954	13,500	13,500
	.783	פעילות אמרגנים	104,166	70,000	80,000
	.784	כיבוד שוכרים	2,287	10,000	5,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
325	מישכן האומנויות	1,875,360	525,300	830,300	825
	מישכן האומנויות	3,256,314	2,448,200	2,318,800	7
8251	מינהל	1,823,708	1,739,300	1,771,400	7
.110	משכורת	1,051,647	1,103,800	1,049,900	7
.130	שעות נוספות	97,902	69,700	69,700	
.420	תיקונים ואחזקה	15,217	22,500	12,800	
.431	חשמל	98,149	70,500	98,300	
.432	מים	3,285	6,700	3,000	
.440	ביטוח	8,118	10,500	10,400	
.511	הוצ' כיבוד	2,558	3,600	3,600	
.530	אחזקת רכב-	48,132	48,000	47,300	
.540	טלפון	10,638	10,700	7,100	
.541	בולים	1,281	2,000	1,300	
.550	פרסומים	6,693	7,000	6,600	
.560	הוצאות משרדיות	732	900	900	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	578	16,900	17,400	
.751	קבלן נקיון	388,446	287,000	369,000	
.752	אבטחה משכן אומנוי	88,315	75,500	70,500	
.780	תקציב שוטף	2,015	4,000	3,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3252	חוגים	1,432,606	708,900	547,400	
.410	דמי חוגים	52,756		40,000	
.420	הכנסות מפעולות	80,284	36,100	64,800	
.421	מכירת כרטיסים	19,218	9,900	7,100	
		106,328	70,500	106,500	
	חשמל				
.511	הוצ' כיבוד	1,774	1,800	1,800	
.540	טלפון	11,480	9,600	7,700	
.541	בולים	2,627	3,500	2,400	
.543	מכירת כרטיסים באינטרן	15,620	15,000	16,600	
.550	פרסומים	67,193	48,600	45,300	
.560	הוצאות משרדיות	1,372	1,800	1,800	
.720	חומרים	1,856	2,000	900	
.751	קבלן נקיון	24,315			
.752	אבטחה		60,400		
.759	מדריכים בחשבונית	32,863	29,700	34,100	
.780	תקציב שוטף	20,118	20,000	18,000	
.781	פעולות במשכן				
.782	הוצאות לאומנים	994,803	400,000	200,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
325200	מרכז מוסיקה	6,051,237	4,658,400	5,792,800	825200
					מרכז מוסיקה
					825210
					מינהל
					מסכורות
					110.
					שעות נוספות
					130.
					תזמורת סימפונית
					210.
					מחוננים במוסיקה
					211.
					אחזקה ותיקונים
					420.
					חשמל
					431.
					מים
					432.
					ביטוח
					440.
					כיבוד
					511.
					טלפון
					540.
					פרסומים
					550.
					הוצאות משרדיות
					560.
					השתת' בהוצ' הנח"ש
					593.
					הסעות
					710.
					קבלן נקיון
					751.
					שירותים מיוחדים
					759.

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.780	שוטף תזמורת	2,252			
.781	תקציב שוטף וציוד	21,938	15,000	15,200	
.783	פרויקטים				
.782	אחזקת כלי נגינה	30,000	4,000	21,400	
.980	תזמורת הסימפונית הצעירה	11,525	15,000	900	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
325220	מ.מוסיקה חוגים	4,864,212	3,536,400	4,793,200	מ.מוסיקה חוגים	5,554,559	4,402,600	4,840,800	
.410	דמי חוגים	4,304,582	2,680,000	3,668,300	משכורת	5,231,571	4,204,700	4,470,500	
.420	הכנסות " דקל "				כיבוד	9,018	9,000	9,000	
.421	קונצרטים ואולם מ. המוס	12,254	40,000	49,900	פרסומים	1,277	1,700		
.423	תחרויות נגינה	4,220	11,400	11,400	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.424	פעולות קיץ		15,000	15,000	הסעות לקונצרטים	4,700	11,000	3,700	
.425	השאלת כלי נגינה	55,814	50,000	53,600	אבטחה	96,790		8,500	
.426	פרויקטים-מוסיק	18,207	30,000	284,900	חוגים מקצועיים	108,265	68,200	142,100	
.920	מ. החינוך מרכז מוסיקה	469,135	710,000	710,100	תקציב שוטף	13,318	15,000	13,500	
					קונצרטים ואולם	55,723	40,000	55,900	
					פרויקטים	17,370	20,000	115,300	
					תחרויות נגינה	5,163	10,000	7,300	
					מלגות		8,000		
					פעולות קיץ	11,365	15,000	15,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3132	מוסיקה בדקל	535,126	484,000	471,500	8132	מוסיקה בדקל	567,077	519,100	509,000	
.410	תשלומי הורים	319,126	270,000	253,900	13.210	שכר מורים	561,327	512,800	503,200	
.420	השת' אגף חינוך	216,000	214,000	217,600	.780	מוסיקה בדקל	5,750	6,300	5,800	
314813	מוסיקה בחטיבות	465,958	457,000	337,700	814800	מוסיקה בחטיבות	386,681	232,000	429,000	1
.410	תשלומי הורים	358,958	350,000	230,000	.210	שכר מורים	386,681	232,000	429,000	1
.420	השת' אגף חינוך	107,000	107,000	107,700	.759	חוגים מקצועיים				
31528	מוסיקה בתיכונים	185,941	181,000	190,400	81528	מוסיקה בתיכונים	187,044	137,900	166,400	
.410	תשלומי הורים	59,941	55,000	51,800	.210	שכר מורים	186,061	137,900	166,100	
.420	השת' אגף חינוך	126,000	126,000	138,600	.759	חוגים מקצועיים	983		300	
	מחלקת תרבות ופנאי	5,519,294	3,624,900	4,309,500		מחלקת תרבות ופנאי	8,617,549	7,592,800	7,969,600	14
3255	מרכז למחול	1,346,731	954,400	1,098,900	8255	מרכז למחול	1,686,739	1,662,600	1,622,200	3
	מרכז למחול- מינהל				82551	מרכז למחול- מינהל	342,416	378,900	378,900	3
	משכורות				.110	משכורות	333,541	360,200	360,200	3
	שעות נוספות				.130	שעות נוספות	8,874	18,700	18,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32552	מרכז למחול	1,346,731	954,400	1,098,900	82552	מרכז למחול - חוגים	1,344,324	1,283,700	1,243,300	
.410	דמי חוגים	1,250,702	880,000	1,000,200	.210	שכר מדריכים	950,681	1,020,700	939,800	
.421	ערב הדגמה למחול	25,290	1,500	27,100	.431	הוצאות חשמל	39,161	39,800	33,900	
.422	החזר הוצאות סיום	23,560		200	.441	ביטוח חוגים.	763	2,000	300	
.420	הכנסות פרויקטים	47,179	61,900	51,400	.511	כיבוד	996	900	900	
.423	תאטרון מחול רעננה		11,000	20,000	.540	טלפון	2,679	2,800	1,800	
					.550	פרסומים	14,982	25,500	15,000	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
					.751	קבלן נקיון	126,233	84,000	108,000	
					.759	מדריכים בחשבונית	57,000	23,500	31,900	
					.780	תקציב שוטף	13,938	5,000	13,500	
					.781	ערב הדגמה-מ. למחול	26,494	17,000	27,700	
					.783	פרויקטים-מחול	38,950	51,500	50,000	
					.782	הוצאות סיום	27,000			
					.784	תאטרון מחול רעננה	45,447	11,000	20,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
82831	בית הנוער	2,380,765	2,082,800	2,250,400	4
828311	בית הנוער- מנהל	1,003,922	970,700	1,014,000	4
.110	משכורת	672,051	710,000	679,400	4
.420	תיקונים ואחזקה	17,999	4,200	12,500	
.431	חשמל	34,669	34,300	34,400	
.432	מים	2,096	3,300	2,100	
.440	ביטוח	6,459	5,500	5,500	
.511	כיבוד	2,735	3,600	3,600	
.540	טלפון	8,746	7,300	5,900	
.541	בולים	745	1,000	800	
.593	השת' בהוצ' הנח"ש	561	1,000	500	
.751	קבלן נקיון	177,064	120,000	180,000	
.752	אבטחה נוער ופנאי	75,798	75,500	85,300	
.781	תקציב שוטף	4,999	5,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
328312	חוגים ב. הנוער	1,534,613	1,153,400	1,245,000	828312	חוגים ב. הנוער	1,376,843	1,112,100	1,236,400	
.410	דמי חוגים	459,490	282,500	353,600	.210	משכורת מדריכים	487,389	425,300	423,000	
.411	הכנסות מחוגים מקצועיים	765,137	630,000	631,200	.211	טיסנאות שכר מדריכים				
.421	פרויקטים בית הנוער	3,050			.420	תיקונים ואחזקה	19,996	5,000	20,300	
.424	דמי שימוש באולמות	116,340	115,000	110,300	.431	חשמל	26,154	25,900	22,900	
.420	טיסנאות קיץ	20,670	7,900	20,700	.432	מים	1,236	2,000	1,200	
					.440	ביטוח	4,959	5,100	5,100	
					.511	הוצ' כיבוד	60			
					.541	בולים	484	1,000	400	
					.550	פרסומים	11,591	9,000	10,200	
					.720	חומרים לחוגים	7,389	10,000	8,800	
					.751	קבלן נקיון				
					.759	חוגים מקצועיים	590,901	480,000	530,100	
					.780	תקציב שוטף לחוגים	11,999	12,000	10,800	
					.781	טיסנאות חומרים ושונות	17,575	15,000	20,700	
32542	מקהלת רעות	100,850	83,700	89,200	82542	מקהלת רעות	135,511	68,200	130,200	
.410	דמי חברות	86,850	83,700	78,800	.759	חוגים מקצועיים	109,227	68,200	105,000	
.420	הכנסות מהופעות	14,000		10,400	.780	תקציב שוטף	26,284		25,200	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021					
3261	תיאטרון	69,076	34,300	40,000	8261	תיאטרון	61,600	53,600	52,700	
32611	תיאטרון מבוגרים	69,076	34,300	40,000	82611	תיאטרון מבוגרים	61,600	53,600	52,700	
.410	דמי חוגים	68,596	34,300	40,000	.759	חוגים מקצועים	61,500	53,600	52,700	
.420	תיאטרון הופעות	480			.781	הוצאות להופעות	100			
3282	מועדונים קהילתיים	1,072,502	683,000	790,400	8282	מועדונים קהילתיים	2,335,820	1,912,500	2,100,100	4
32821	מ. קהילתי השחר	130,241	68,000	78,500	82821	מ. קהילתי השחר	398,890	339,100	372,500	
.411	דמי חוגים	130,241	68,000	78,500	.110	שכר מדריכים	93,414	76,800	79,800	
					.210	שכר מדריכים	205,667	162,400	165,900	
					.420	תיקונים	3,068		2,200	
					.431	חשמל	13,606	13,600	12,300	
					.432	מים	2,486	6,200	6,500	
					.440	ביטוח	4,964	7,400	7,300	
					.511	כיבוד				
					.540	טלפון	2,175	1,900	1,500	
					.720	חומרים לחוגים	3,163	4,000	1,200	
					.751	קבלן נקיון	50,577	59,500	76,500	
					.781	תקציב שוטף	6,702	7,000	6,300	
					.782	תגבור לימודי למבוגר'	13,069	300	13,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
32822	מועדון שפינוזה	440,047	315,000	344,200	82822	מועדון שפינוזה	801,934	680,400	728,200	1
.411	דמי חוגים	375,940	265,000	303,100	.110	משכורת	315,266	306,000	308,300	1
.413	פעילות במועדון	64,107	50,000	41,100	.210	שכר מדריכים	210,669	164,200	171,900	
.414	פעולות בחגים				.420	תיקונים	6,437	7,000	6,600	
.415	קייטנות קיץ במ. שפינוזה				.431	חשמל	17,389	21,900	15,300	
					.432	מים	27,742	7,700	29,300	
					.440	ביטוח	4,879	5,400	5,400	
					.511	כיבוד	992	900	900	
					.540	הוצ' טלפון	7,422	6,100	5,000	
					.542	אינטרנט	687		700	
					.550	פרסומים	2,735	1,000	2,000	
					.720	חומרים לחוגים	2,479	2,000	2,000	
					.751	קבלן נקיון	58,671	29,400	37,800	
					.759	חוגים מקצועיים	126,653	114,500	130,900	
					.781	תקציב שוטף	9,886	5,000	9,000	
					.783	פעילות בחגים	10,027	9,300	3,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32823	מועדון קרית בן צבי	273,297	175,000	200,000	82823
					מועדון קרית בן צבי
.411	דמי חוגים	273,297	175,000	200,000	.110
					משכורת
					שכר מדריכים
					.210
					תיקונים
					.420
					חשמל
					.431
					מים
					.432
					ביטוח
					.440
					כיבוד
					.511
					הוצ' טלפון
					.540
					אינטרנט
					.542
					חומרים לחוגים
					.720
					חוגים מקצועיים
					.759
					תקציב שוטף
					.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32825	מ. קהילתי ק.שרת	228,917	125,000	167,700	82825
מ. קהילתי ק.שרת	518,357	374,200	445,900	1	
.411	דמי חוגים	210,325	111,000	152,800	.110
1		204,200	185,400	224,232	
.412	פעולות קיץ	4,900	5,000	4,900	.210
		154,100	128,600	197,269	
.420	תאטרון קהילתי	13,693	9,000	10,000	.431
		20,700	21,500	22,181	
.432	מים		5,100	7,461	
.511	כיבוד		1,000	994	
.540	הוצ' טלפון		4,900	4,876	
.542	אינטרנט				
.759	חוגים מקצועיים		2,700	5,532	
.781	תקציב שוטף		10,000	9,759	
.783	פעילות קיץ		10,000	2,241	
.782	קהילה האתיופית		5,000	19,242	
.784	תאטרון קהילתי			24,570	
			20,600		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	מרכז אומנות	1,095,052	530,100	802,100	מרכז אומנות
	מינהל מ. אומנות	825320	704,984	641,400	651,600
	משכורת	110.	704,984	641,400	651,600
325320	מרכז אומנות	1,095,052	530,100	802,100	825320
410.	דמי חוגים	1,001,476	498,700	741,400	210.
420.	הכנסות פרויקטי	93,576	31,400	60,700	211.
	משכורת	111.			
	תיקונים	420.	2,471	6,000	2,700
	חשמל	431.	28,002	38,000	24,000
	מים	432.	1,740	2,900	
	טלפון	540.	4,726	4,200	3,200
	השתת' בהוצ' הנח"ש	593.			
	חומרים	720.	76,010	50,000	71,600
	קבלן נקיון	751.	62,980	45,500	58,500
	חוגים מקצועיים	759.	146,741	81,000	117,000
	תקציב שוטף	782.	9,329	10,000	9,000
	הוצאות פרויקטי	783.	69,778	19,500	50,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32530	בית היוצר	470,396	304,000	373,100	82530	בית היוצר	672,564	628,700	623,000	1
325310	בית היוצר מינהל	48,945	48,000	48,200	825310	בית היוצר מינהל	269,184	256,600	250,700	1
.790	השתת' עמותת דרור	48,945	48,000	48,200	.110	משכורת	201,605	199,300	186,300	1
					.420	אחזקה ותיקונים	5,684	6,000	4,600	
					.432	מים	1,866	3,000		
					.440	בטוח	580	700	700	
					.511	כיבוד		900	900	
					.540	טלפון	4,863	4,000	3,300	
					.751	קבלן נקיון	54,586	42,700	54,900	
325311	בית היוצר חוגים	421,451	256,000	324,900	825311	בית היוצר חוגים	403,381	372,100	372,300	
.410	דמי חוגים	403,581	240,000	312,200	.210	שכר מדריכים	366,214	326,100	326,000	
.420	הכנסות פרוייקטים	17,870	16,000	12,700	.720	חומרים	23,646	25,000	25,300	
					.751	קבלן נקיון				
					.782	תקציב שוטף	8,776	5,000	9,000	
					.980	הוצאות פרוייקטים	4,745	16,000	12,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	מחלקת נוער	176,584	993,100	883,200	מח' נוער וצעירים
3281	מינהל הנוער	518,100	444,000	8281	מינהל הנוער
.420	הכנסות משתתפים - פיס מושלם פלו	74,000		.110	משכורות
.790	פיס מושלם פלוס	444,100	444,000	.130	שעות נוספות
.930	מ. החינוך מדריך נוער			.210	מדריך נוער מצרפת
				.420	תיקונים
				.431	חשמל
				.432	מים
				.440	ביטוח
				.511	כיבוד
				.540	טלפון
				.550	פרסום
				.541	בולים
				.560	הוצאות משרדיות
				.751	ניקיון
				.980	פיס מושלם פלוס
				.986	משלחות נוער

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32834	מרכז נוער הנשיאים	17,608	10,000	8,200	82834
410	חוגים				210
411	דמי טיולים העשרה ופנאי	17,608	10,000	8,200	420
420	דמי שמוש באולמות				431
					432
					440
					511
					540
					550
					710
					751
					759
					780
					781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32851	פעולות עם נוער	107,312	345,000	311,300	8285
					פעולות עם נוער
.420	פעולות עם נוער	17,920	28,000	14,900	.210
					שכר קפה-פ.עם נוער
.421	פעולות לצעירים	11,320	5,000	7,700	.211
					המרתף שכר
.423	מועדון המרתף	14,739	5,000	12,100	.420
					תיקונים
.920	הנוער בוחר ערך כדרך		87,000	86,600	.431
					חשמל
.921	עיר הנוער והילדים		160,000	160,000	.511
					הוצא' כיבוד
.924	התנדבות ומעורבות חברתית	63,333	60,000	30,000	.540
					טלפון
					פרסומים
					תקציב שוטף
					תקציב שוטף
					פעולות עם נוער
					מועדון המרתף
					שי למתגייסים
					התנדבות ומעורבות
					הנוער בוחר ערך כדרך
					חברתית
					הכנה לצה"ל

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.787	כנס מתגייסים	19,104	15,000	5,000	
.788	הסברה לסובלנות וגאוות	18,172	14,000	14,800	
.789	גרעין צבר - פעילות ותמי	7,754	10,000	10,000	
.790	בנות שירות לאומי				
.791	מרכזי למידה	400	5,000	1,400	
.980	עיר ילדים ונוער	164,277	160,000	160,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32852	פעולות עם צעירים	51,664	120,000	119,700	82852
					פעולות עם צעירים
.421	הכנ' מפעולות לצעירים	22,434	40,000	52,300	.110
.424	הכנסות משכירות	29,230	80,000	67,400	.210
					שכר לפי תקן
					שכר מדריכים
					שכירת אולמות
					תיקונים
					חשמל
					מים
					טלפון
					פרסומים
					הוצאות כיבוד
					תקציב שוטף
					פעילות לצעירים
					קבלן נקיון
					כנס משתחררים
					הסברה לסובלנות וגאווה
					כנס מתגייסים
					תקציב שוטף-מלגות
					מלגות לסטודנטים

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
8286	נאסא, מיתר	510,784	509,400	491,300	1
.112	משכורת	273,434	303,500	275,400	1
.211	מדריכים	143,827	154,900	134,900	
.780	תקציב שוטף	93,524	51,000	81,000	
8289	תנועות נוער	495,406	720,000	820,400	
.780	ארועים לתנוע'נוער	5,906	70,000	120,400	
.811	תנועות נוער	489,500	650,000	700,000	
82891	מועצת הנוער	141,817	115,700	112,400	1
.110	משכורות	3,651	5,000	3,700	
.210	משכורות	134,851	105,700	104,900	1
.710	הסעות	2,225	3,000	2,000	
.780	תקציב שוטף	1,091	2,000	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329	ספורט	32,110,584	21,598,200	27,018,900	829
3291	מינהל	1,497,750	1,338,900	1,550,000	8291
420	פעילות ספורט צרכים מיוחדים	24,000	40,000.0	.110	משכורת
430	מפעלי ספורט	119,105	35,000	250,000.0	.130
422	ביגוד מחלקות נוער	44,555	11,800	48,500.0	.210
423	ביגוד בה"ס לספורט	1,800	130,000	130,100	.421
424	דמי חוגים-על"ה	451,593	495,000	440,200	.431
425	ספורט לבתיה"ס	6,000	6,000		.440
792	תרומה קרן רועי	18,710	22,100	21,000	.511
990	השת"מ. הספורט	815,987	590,000	590,200	.530
991	פרויקט ג'ודו בחטיבות	10,000			.540
993	אולימפיאדה ילדים	40,000	15,000	30,000	.541
					.550
					.560
					.593
					.710
					.712
					.750
					.752

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021
	.980	תרומה גימנסטרד	17,800	18,000			18,000	
	.981	חוגים על"ה	449,138	449,800			292,000	
	.983	פרויקט ג'ודו בחטיבות	16,896	10,000				
	.985	ספורט לבתיה"ס		2,000			1,000	
	.986	משלחות נוער לחו"ל						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3292	מתקני ספורט	16,707,658	10,287,500	13,221,900	8292
32921	מרכז אתלטיקה	154,950	99,000	110,000	82921
410	דמי חוגים	154,950	99,000	110,000	.210
411	ביטוח ספורטאים				.431
					.441
					.710
					.759
					.780
					.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32922	השרון א. ספורט	312,959	241,500	250,900	82922
410	דמי חוגים וביטוח	210,459	111,500	168,100	.110
421	דמי שמוש באולמות	102,500	130,000	82,800	.130
					.210
					.420
					.432
					.511
					.540
					.550
					.759
					.751
					.781
329220	מ. קהילתי לב הפארק	11,593,255	6,682,100	9,473,600	829220
					829221
					.110
					.130
					.530
					.751

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021
32926	מרכז הטניס	2,258,983	1,401,000	1,880,100	מרכז הטניס	3,187,213	2,408,100	2,781,300
829261	מינהל	497,061	411,400	409,500	מינהל	497,061	411,400	409,500
.110	משכורת	497,061	411,400	409,500	משכורת	497,061	411,400	409,500

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329262	מרכז הטניס	2,258,983	1,401,000	1,880,100	829262 מ. הטניס חוגים
.410	דמי חוגים	1,750,484	1,060,000	1,400,700	.130 שעות נוספות
.411	ביטוח ספורטאים	5,000			.210 שכר מדריכים
.421	קפיטריה וחנות	18,000			.420 תיקונים ואחזקה
.423	מנויים	160,743	35,000	147,900	.431 חשמל
.424	דמי שכירות מגרשים	213,464	180,000	187,500	.432 מים
.425	דמי שכירות חנות	8,400	28,000	28,000	.440 ביטוח
.426	הכנסות מהדרכה	67840	52,000	66,000	.441 ביטוח ספורטאים
.427	תחרויות טניס	58,052	23,000	50,000	.511 הוצ' כיבוד
					.540 טלפון
					.550 פרסומים
					.560 הוצאות משרדיות
					.593 השתת בהנח"ש
					.751 קבלן נקיון
					.753 תגבור ואבטחת ארועים
					.759 מדריכי על"ה
					.780 תקציב שוטף
					.781 תחרויות טניס

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
32934	ברית שחיה עירונית	7,274,404	4,138,100	5,971,200	82934	ברית שחיה עירונית	9,334,809	6,499,300	8,469,300	8
.410	דמי כניסה	3,438,255	1,800,000	2,781,400	.110	משכורת	1,842,197	1,640,500	1,640,500	8
.411	ביטוח חוגים	40,187	27,000	30,100	.130	שעות נוספות	499,549	256,100	434,400	
.420	הכנסות שונות	266,046	299,100	221,200	.210	שכר מצילים	676,977	353,500		
.421	דמי שכירות	119,199	80,000	80,900	.211	מאמני שחיה	179,431	21,700		
.422	בי"ס לשחיה	2,285,756	1,260,000	1,844,500	.212	שכר חדר כושר	1,395,603	495,300		
.423	מנוי חודשי בקריית הספו	1,111,958	660,000	1,000,000	.213	עובדים שעתיים	1,486,709	367,500		
.424	הידרותרפיה	13,002	12,000	13,100	.420	אחזקת בריכת שחיה	39,225	36,000	40,000	
.425	שחייה תחרותית				.421	אחזקה שוטפת	166,280	62,000	119,400	
.431					.431	חשמל	834,772	583,800	830,400	
.432					.432	מים	322,890	355,700	314,700	
.433					.433	רכישת גז	292,370	324,700	300,500	
.440					.440	ביטוח	8,698	10,700	10,600	
.441					.441	ביטוח ספורט	6,765	30,000	30,000	
.511					.511	כיבוד	7,994	7,200	7,200	
.530					.530	רכב מנהלי	131,781	144,000	114,900	
.540					.540	טלפון	38,604	29,800	25,900	
.550					.550	פרסומים	31,135	27,000	27,100	
.560					.560	הוצאות משרדיות	5,035	5,400	5,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		751.	נקיון	651,663	532,000
		753.	אבטחה	476,137	362,400
		758.	מדריכי על"ה		756,100
		759.	עובדים עם חשבונית	136,800	15,500
		780.	תקציב שוטף	104,194	82,400
					93,600

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329231	היכל הספורט העירוני	771,602	606,800	466,600	82923	היכל הספורט העירוני	1,809,338	2,399,800	2,085,300	5
					829231	מינהל	908,808	1,565,200	1,334,800	3
					.110	משכורת	334,994	1,115,200	793,700	3
					.421	אחזקת אולם				
					.431	הוצ' חשמל	96,559	100,000	91,100	
					.751	קבלן נקיון	477,255	350,000	450,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329232	ה. הספורט חוגים	771,602	606,800	466,600	829232
ה. הספורט חוגים	ה. הספורט חוגים	771,602	606,800	466,600	829232
410	דמי חוגים-חדר כושר	67,861	69,300	67,200	110
411	ביטוח ספורטאים		3,000		130
412	דמי חוג'-חדר מחול	86,453	49,000	71,600	210
421	רקודי עם	156,205	85,500	85,100	420
423	דמי שימוש	144,914	200,000	82,500	431
424	אירועים	316,170	200,000	160,200	432
425	אגודת מכבי רעננה כדור יד				440
					441
					511
					540
					550
					560
					593
					751
					752
					759
					780
					781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329360	ספורטק מ.ויצמן	483,053	454,000	474,400	829360
.420	הכנסות שונות	359,808	324,000	322,000	.110
.421	דמי שמוש כדורגל	32,400	60,000	2,400	.420
.422	שכ"ד בית קפה	90,845	70,000	150,000	.431
					.432
					.511
					.540
					.560
					.751
					.752

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32924	ק.שרת א. ספורט	597,228	295,000	441,100	82924
410	דמי חוגים	521,338	220,000	400,200	110
411	ביטוח ספורטאים				130
420	דמי שמוש באולמות	53,350	60,000	31,900	210
423	הכנסות מאגודות ספורט	22,540	15,000	9,000	420
					421
					430
					431
					432
					441
					511
					540
					593
					751
					759
					780

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32925	אולם ספורט רימון	584,294	446,300	462,300	82925
410	דמי חוגים	.110	משכורת	503,419	522,300
411	התעמלות אומנותית	345,230	250,500	274,700	.130
412	התעמלות מכשירים	40,822	37,800	29,100	.210
413	ביטוח ספורטאים			452,037	208,500
421	דמי שמוש מאולמות	198,242	158,000	158,500	.212
423	מחנה התעמלות			245,396	133,500
				383,557	.214
					3,000
					.420
					.431
					.441
					.511
					.540
					.593
					.751
					.758
					.759
					.780
					.782

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
32927	א. ספורט דקל	139,863	110,500	110,300	82927	א. ספורט דקל	52,009	35,200	49,100	
.410	דמי חוגים וביטוח	86,065	67,500	67,300	.110	משכורת	12,251	4,000	9,800	
.420	דמי שמוש מאולמות	53,798	43,000	43,000	.130	שעות נוספות				
					.210	שכר מדריכים	32,442	9,800		
					.420	אחזקה ותיקונים		3,000		
					.751	קבלן נקיון				
					.759	מדריכי על"ה		11,400	28,500	
					.780	תקציב שוטף וביטוח	7,316	7,000	10,800	
32928	א. ספורט אריאל	85,500	100,000	47,300	82928	א. ספורט אריאל	171,342	175,800	173,600	1
.420	דמי שמוש מאולמות	85,500	100,000	47,300	.110	משכורת	154,768	161,200	160,200	1
					.130	שעות נוספות	16,163	11,600	11,600	
					.420	אחזקה ותיקונים		1,000		
					.751	קבלן נקיון				
					.780	תקציב שוטף	411	2,000	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
32929	א. ספורט יונתן	207,680	170,000	138,600	82929	א. ספורט יונתן	286,865	248,500	253,500	1
.410	דמי חוגים	65,330	45,000	45,300	.110	משכורת	163,250	164,100	158,500	1
.420	דמי שמוש מאולמות	142,350	125,000	93,300	.130	שעות נוספות	39,524	25,700	25,700	
					.420	אחזקה ותיקונים		1,000		
					.540	טלפון	8,783	7,800	5,900	
					.751	קבלן נקיון	74,268	47,900	61,600	
					.780	תקציב שוטף	1,039	2,000	1,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329291	א. ספורט אוסטרובסקי	529,765	449,100	435,200	829291
א. ספורט אוסטרובסקי	1,168,569	858,300	861,500	1	
410	דמי חוגים וביטוח	93,076	90,000	65,700	.110
411	מחנה אימון	52,287	59,100	52,700	.130
0.412	אוסטרו' התעמלות מכשיר	283,931	200,000	265,700	.210
420	דמי שמוש מאולמות	100,470	100,000	51,100	.211
	שכר מחנה אימון				.212
	התעמלות מכשירים		224,300	668,548	
	א. אוסטרו' שכר מקצועי		62,500	90,841	.213
	אחזקה ותיקונים		2,000	770	.420
	800				
	כיבוד				.511
	קבלן נקיון		86,500	94,784	.751
	85,500				
	על"ה		8,000	40,000	.758
	על"ה מכשירים		211,800	484,500	.759
	תקציב שוטף וביטוח		12,000	11,208	.780
	10,800				
829292	א.אביב-מינהל		333,000	333,000	2
110	משכורת		324,100	324,100	2
130	א אביב-שעות נוספות		8,900	7,151	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329293	א. אביב - חוגים	909,316	289,000	564,500	829293
א. אביב - חוגים					
412	רקודי עם	615,590	119,000	350,400	.110
420	שכירות כללי	199,365	70,000	113,900	.130
421	שכירות מאגודות	94,361	100,000	100,200	.210
410	אביב חוגים				.420
					.421
					.432
					.440
					.511
					.530
					.540
					.550
					.560
					.751
					.759
					.780
					.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329294	א. ספורט בילו	14,832	15,000	3,800	829294
					א. ספורט בילו
.410	דמי חוגים	1,160			.110
					משכורת
.420	הכנסות מארועים				.130
					בילו-שעות נוספות
.421	דמי שמוש	13,672	15,000	3,800	.420
					אחזקה ותיקונים
					.441
					ביטוח חוגים
					.511
					הוצ' כיבוד
					.751
					ניקיון
					.780
					תקציב שוטף

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329295	מיתקן כדורגל	36,520	80,000	36,500	829295
421	דמי שמוש	30,000	60,000	30,000	110
420	הכנסות משכירות	6,520	20,000	6,500	130
410	מתקן כדורגל חוגים				210
					420
					431
					432
					511
					540
					560
					720
					750
					751
					780
					784

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329296	א.ספורט מגד	136,871	88,700	79,700	829296
א.ספורט מגד	226,363	210,600	209,600	1	
דמי חוגים ובטוח	90,156	43,700	51,400	.110	161,779
דמי שמוש	46,715	45,000	28,300	.130	5,331
שכר מדריכים	56,100	18,800		.210	
אחזקה ותיקונים	1,000			.420	
כיבוד	205	900	900	.511	
טלפון	1,246	1,400	800	.540	
פרסומים				.550	
על"ה	48,300	36,500		.759	
תקציב שוטף וביטוח	1,703	1,500	1,400	.780	
אולם פעמונים	149,969	150,500	126,800	829297	271,260
דמי שמוש	149,969	150,000	126,800	.130	23,483
חינוך משלים	500			.210	186,314
פעמונים -חשמל				.431	56,332
פעמונים -מים				.432	2,641
ביטוח ספורטאים				.441	
כיבוד				.511	
תקציב שוטף	2,490	3,000	2,700	.780	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329298	אולם תל"י	10,000	300	829298	אולם תל"י
410	אולם ספורט תל"י הכנסות מאגודות	5,000		.210	שכר אולם ספורט תל"י
420	אולם ספורט תל"י דמי שימוש	5,000	300	.511	כיבוד אולם ספורט תל"י
				.780	אולם ספורט תל"י שוטף
					3,000
					1,800
					4,800
3293	פעולות ספורט	3,187,399	2,251,800	2,865,500	8293
	פעולות ספורט				פעולות ספורט
32932	רעננט	209,839	153,300	166,000	82932
	רעננט				רעננט
410	דמי חוגים	209,839	153,300	166,000	.210
	דמי חוגים				שכר מדריכים
411	ביטוח				.441
	ביטוח				ביטוח
					.758
					מדריכי על"ה
					.759
					עובדים בחשבונית
					.780
					תקציב שוטף
					14,506
					22,000
					18,000
					172,300
					129,700
					3,107,600
					5

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32933	מועדון סקווש	967,556	746,500	913,600	82933
410	דמי מנויים	81,203	46,500	71,700	.110
411	תשלום להדרכה	152,578	107,500	180,200	.210
412	ביטוח ספורטאים				.211
420	השכרת מגרשים	400,711	282,000	388,900	.212
421	הכנסות מקפיטריה	18,762	12,000	14,500	.420
422	מכירת ציוד ספורט	69,360	62,000	70,900	.431
423	דמי שמוש באולמות	101,409	110,000	78,300	.432
424	הכנסות שונות	16,732	5,000	9,100	.433
427	דמי חוגים-סקווש	126,801	121,500	100,000	.440
429	מחנה אימונים				.441
					.511
					.530
					.540
					.550
					.560
					.593
					.710
					.720

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.743	רכישות ציוד	32,051	35,000	50,000	
.751	קבלן נקיון	109,793	77,000	99,000	
.752	הוצאות אבטחה-				
.757	מדריכי על"ה		131,300	360,300	
.758	יועצים סקווש	60,068			
.759	עובדים לפי חוזה	32,575	80,000	100,000	
.781	מחנה אימונים-שוטר				
.780	תקציב שוטף	17,859	10,000	9,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
329341	שחיה תחרותית	215,151	222,000	230,100	829341	שחיה תחרותית	135,227	67,600	19,300	
.410	דמי חוגים	215,151	222,000	230,100	.210	שכר מאמנים	92,288	24,600		
.420	ביטוח שחיינים				.441	ביטוח ספורט				
					.710	הסעות	19,836	20,000	1,000	
					.781	דמי שכירות מסלולים	3,756	5,000	300	
					.780	תקציב שוטף	19,347	18,000	18,000	
	ספורט בחינוך	1,759,854	1,005,000	1,470,800		ספורט בחינוך	2,008,042	1,519,000	1,707,800	3
3132	ספורט בתי"הס	182,774	140,000	100,000	8132	ספורט בתי"הס	464,198	359,100	369,900	2
.410	מרכז ספורט "שקד"	145,570	140,000	100,000	.111	משכורת	280,213	304,700	300,800	2
					.217	שכר זוזו מגד	43,041			
.411	מרכז ספורט מגד	37,204			.216	שכר מדריכים	118,418	29,400	61,000	
					.759	מגישי חשבונות מגד				
					.760	מגישי חשבונות שקד	7,500	5,000		
					.781	ספורט לבתי"ס	15,026	20,000	8,100	
					.793	שוטף זוזו מגד				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3139	שחיה	178,837	140,000	140,000	111,000	8139	שחיה	144,335	144,000	144,000	111,000
.410	שחיה בבתי ספר	178,837	140,000	140,000	53,600	.210	שכר מדריכים	59,334	53,600		
					60,000	.711	הסעות	85,001	85,000		60,000
					51,000	.759	מדריכי על"ה	400	400		51,000
					5,000	.781	הוצאות כניסה לברכ		5,000		
314	ספורט חטיבות	1,336,243	665,000	1,170,800	1,011,200	814	ספורט חטיבות	1,153,588	756,100	1,011,200	1,011,200
	מועדון בית ספרי	397,418	165,000	270,800	342,800		מועדון בית ספרי	380,489	509,900	342,800	342,800
.410	תל"ן מ.בית ספרי	352,418	140,000	250,800	169,600	.212	שכר מועדון ב.ספרי	275,144	169,600		
.990	מ.הספורט מ.ספרי	45,000	25,000	20,000	110,000	.755	חשבוניות מ. ספרי	105,345	110,000	110,000	110,000
					232,800	.759	מדריכי על"ה		230,300	232,800	232,800
314	מגמות ספורט	938,825	500,000	900,000	668,400	814	מגמות ספורט	773,100	246,200	668,400	668,400
.422	הכנסות תלן				44,300	.210	שכר מדריכי ספורט	453,784	44,300		
3667.410	מגמות באלון				105,600	3667.210	מגמות באלון	184,002	105,600		
					99,900	.711	הסעות	105,390	34,000	99,900	99,900
.423	מגמות ספורט	938,825	500,000	900,000	31,500	.781	כתת ספורט-שוטף	26,191	31,500	31,500	31,500
					537,000	2.787	מאמן ע.ל.ה.	3,733	30,800	537,000	537,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3152	ספורט בתיכונים	62,000	60,000	60,000	8152	ספורט בתיכונים	245,920	259,800	215,700	1
.990	ספורט -מ.הספורט	62,000	60,000	60,000	.119	משכורת קרלו	155,281	156,400	155,500	1
					.211	שכר מאמנים	31,127	49,400		
					.711	הסעות				
					.786	ספורט לתיכונים	59,511	54,000	34,200	
					.788	מאמן ע.ל.ה.			26,000	
32935	מרכז מצוינות	35,000	125,000	85,000	82935	מרכז מצוינות	90,573	28,900	62,700	
.920	השתת' במרכז' מצוינות		75,000	75,000	.210	שכר מדריכים	75,875	25,900		
.990	מ.ספורט-מ. מצוינות	35,000	50,000	10,000	.780	תקציב שוטף	3,000	3,000	2,700	
					.787	מאמן ע.ל.ה.	11,698		60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3299	אגודות ספורט	3,429,095	2,326,800	2,901,600	8299	אגודות ספורט	6,075,050	6,355,600	4,592,600
32991	מח' נוער -כדורסל	1,703,300	1,171,800	1,488,100	82991	מח' נוער -כדורסל	3,383,193	3,344,600	2,518,400
329912	מח' נוער -חוגים	1,364,808	920,000	1,203,200	829912	מח' נוער -חוגים	2,230,298	2,539,200	1,813,400
.410	דמי חוגים	1,153,180	750,000	1,002,900	.110	משכורת	1,426,218	1,159,500	1,159,500
.411	מחנה כדורסל	211,628	170,000	200,300	.210	שכר מדריכים	100,213		
					.211	שכר מחנה כדורסל	90,073		
					.511	כיבוד			
					.710	הסעות	80,853	49,000	61,200
					.759	מדריכי על"ה		924,500	161,300
					.781	תקציב שוטף	9,634	10,000	9,000
					.782	איגוד הכדורסל	63,190	20,000	40,000
					.783	הוצאות שיפוט	45,650	30,200	66,700
					.784	אבטחה		1,000	
					.786	דמי שימוש באולמות	362,076	300,000	270,600
					.787	מחנה כדורסל	52,392	45,000	45,100

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329913	כדורסל בנות	338,493	251,800	284,900	829913
410	דמי חוגים וביטוח	338,493	251,800	284,900	210
411	החזר שכר מאמן מהפועל רעננה				211
					441
					511
					710
					781
					783
					784
					786
					787

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021					
	כדורגל מח' נער	1,463,304	930,000	1,202,600	כדורגל מח' נער	2,418,020	2,774,900	1,839,700	2	
329914	מח' נוער - כדורגל	1,193,496	800,000	999,600	829914 כדורגל נער בנים	2,023,987	2,458,500	1,496,600	1	
.410	דמי חוגים	1,193,496	800,000	999,600	.210 שכר מדריכים	1,476,458	1,181,100		1	
					.211 שכר מדריכים-מתקן					
					.511 כיבוד					
					.710 הסעות	110,613	95,900	84,700		
					.759 עובדים לפי חשבוניות	91,000	55,000	50,500		
					.781 תקציב שוטף	2,207	3,000	2,600		
					.785 שמוש מגרש הפועל	115,100	90,000	90,000		
					.786 שמוש מגרש חדש	57,000	30,000			
					.787 שכר מאמן על"ה	171,609	1,003,500	1,268,800		
329915	כדורגל נער בנות	269,808	130,000	203,000	829915 כדורגל נער בנות	394,033	316,400	343,100	1	
.410	דמי חוגים	269,808	130,000	203,000	.210 שכר מדריכים	350,064	188,400		1	
					.710 הסעות	21,830	27,600	21,100		
					.759 מדריכי על"ה		79,400	298,500		
					.780 תקציב שוטף	12,736	15,000	13,500		
					.785 דמי שמוש מגרש	9,403	6,000	10,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
329916	כדוריד בנים	262,490	225,000	210,900	829916	כדוריד בנים	273,837	236,100	234,500
.410	דמי חוגים	262,490	225,000	210,900	.210	שכר מדריכים	193,897	88,300	
					.710	הסעות כדוריד בנים	1,750	5,000	1,800
					.759	מדריכי על"ה		71,800	170,000
					.780	תקציב שוטף	2,627	3,000	2,700
					.785	דמי שימוש מגרש	75,563	68,000	60,000
	פעילויות נוספות	7,288,683	5,393,200	6,479,900		פעילויות נוספות	6,275,274	5,603,100	6,099,900
313621	בי"ס לכדורסל-בנים	388,328	161,000	254,000	813621	בי"ס לכדורסל-בנים	598,303	345,600	551,600
.410	דמי חוגים	388,328	161,000	254,000	.210	שכר מדריכים	591,869	205,300	
					.211	משכורת			
					.758	מדריכי על"ה		133,300	545,300
					.759	חוגים מקצועיים			
					.780	ת. שוטף ושמירה	6,434	2,000	1,800
					.781	השכרת אולמות		5,000	4,500
313622	בי"ס לכדורסל-בנות	246,976	117,500	159,100	813622	בי"ס לכדורסל-בנות	194,993	90,800	160,000
.410	דמי חוגים	246,976	117,500	159,100	.210	שכר מדריכים	178,221	44,600	
					.780	תקציב שוטף	2,507	2,000	3,600
					.781	השכרת אולמות	14,265	7,000	5,400
					.787	מאמן ע.ל.ה.		37,200	151,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
313629	בי"ס לכדורגל	1,322,239	429,000	829,600	813629	בי"ס לכדורגל	1,061,398	529,200	962,400	
.410	דמי חוגים	1,227,524	360,000	760,600	.210	שכר מדריכים	855,340	295,500		
.420	באבאליגה	94,715	69,000	69,000	.710	הסעות				
					.758	מדריכי על"ה		176,700	781,800	
					.720	ציוד ושוטף באבאליגה	68,869	40,500	60,000	
					.780	תקציב שוטף וציוד	55,286	8,500	48,700	
					.786	דמי שימוש	81,903	8,000	71,900	
313630	בי"ס לכדורעף	112,194	70,500	78,100	813630	בי"ס לכדורעף	127,727	81,900	111,700	
.410	דמי חוגים	112,194	70,500	78,100	.210	שכר מדריכים	117,905	45,900		
					.759	מדריכי על"ה		31,000	97,500	
					.780	תקציב שוטף וציוד	2,322	1,000	2,700	
					.786	דמי שימוש	7,500	4,000	11,500	
313635	בי"ס לכדוריד	156,627	89,300	115,600	813635	בי"ס לכדוריד	88,032	227,700	78,600	
.410	דמי חוגים	156,627	89,300	115,600	.210	שכר מדריכים	83,432	199,900		
					.758	מדריכי על"ה		24,800	74,000	
					.780	תקציב שוטף וציוד	1,800	1,000	1,800	
					.786	דמי שימוש	2,800	2,000	2,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
313662	אפרוחי רעננה	813662	אפרוחי רעננה	469	1,200						
.410	דמי חוגים	.210	משכורת	469	1,200						
		.710	הסעות								
		.759	חוגים מקצועיים								
		.780	הוצ' שונ' ותלבושת								
		.781	דמי שימוש באולמות								
3138	קייטנות	8138	קייטנות	4,204,352	4,326,700	4,235,600					
31381	קייטנות קיץ	81381	קייטנות קיץ	2,502,670	1,202,600	2,632,900					
.410	דמי חוגים	.210	משכורת	1,431,040		1,426,700					
		.541	בולים	2,666	3,000	2,700					
		.781	פעולות	1,065,493	1,194,600	1,200,000					
		.782	פעולות תשתית	3,470	5,000	3,500					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
31382	קייטנות מיוחדות	81382	קייטנות מיוחדות	1,728	
313821	קייטנות חנוכה	813821	קייטנות חנוכה-חנוכיף		
.420	דמי -חנוכיף	.210	חנוכיף-שכר מדריכים		
		.780	חנוכיף-פעולות		
313822	קייטנות פסח אביבית	813822	קייטנות פסח-אביבית	1,728	
.430	דמי הש- אביבית	.210	אביבית-שכר מדריכים	1,728	
		.780	אביבית-פעולות		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
313824	קייטנות א, ב	1,699,954	3,124,100	1,602,700	813824	קייטנות א, ב	1,721,100	3,825,900	1,739,755
.420	השתתפות הורים	843,139	1,887,700	843,700	.210	משכורת	921,100	1,372,400	917,110
.920	השתתפות מ. החינוך				.211	שכר מדריכים	800,000	2,453,500	822,646
					.212	שכר העשרה			
					.213	הזנה -שכר			
		181,811	183,000	86,100	.752	אבטחה			
			3,700	9,300	.759	על"ה			
					.790	שמירה ואבטחה			
		103,286	121,200	105,000	.780	תשומות ניהול			
		135,615		135,600	.784	הזנה			
		436,102	928,500	423,000	.980	העשרה פעולות			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	מינהל קהילה	2,566,265	1,955,900	2,174,300	מינהל קהילה	7,493,166	6,562,700	7,008,900	16
318	השכלת מבוגרים	2,042,468	1,519,400	1,729,100	השכלת מבוגרים	5,613,819	5,012,500	5,475,200	13
					השכלת מבוגרים	721,809	723,000	756,600	3
					משכורות	544,480	581,800	554,400	3
					ש"נ - השכלת מבוגרים	23,923	16,000	16,000	
					הוצ' כיבוד	6,051	5,700	4,500	
					הוצאות רכב	53,848	55,000	51,800	
					טלפון	5,676	5,800	3,800	
					בולים	3,098	4,000	3,000	
					פרסומים	26,988	27,000	30,400	
					הוצ' משרדיות	2,844	2,700	2,700	
					השתת' בהוצ' הנח"ש				
					עיר בריאה	54,901	25,000	90,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
318	מכללה עירונית	1,214,214	900,400	1,039,400	818110	מכללה עירונית	2,603,929	2,422,200	2,586,400
3182	מכללה	1,214,214	900,400	1,039,400	8182	מכללה	2,603,929	2,422,200	2,586,400
410	העשרה-קתדרה	418,455	270,000	340,200	.110	משכורות	1,280,955	1,316,800	1,289,100
421	שכ"ד כיתות	33,958	45,000	35,300					
.990	מ. שיויון חברתי-השתתפ	50,000			.130	שעות נוספות - מכללה	13,338	8,500	8,500
.991	אולפן -מ. שיויון חברתי				.210	שכר מורים העשרה	41,973	25,500	24,700
412	בריאות-ד. חוגים-קתדרה	7,794	4,000	4,000	.211	אולפן -שכר מורים	173,514	189,500	189,500
413	מחשבים- ד. חוגים	-494			.212	בי"ס לשפות-שכר	31,492	25,100	25,100
414	אולפן קליטה	206,804	107,400	200,000	.420	תיקונים ואחזקה	7,922	5,000	9,600
415	בי"ס לשפות	56,012		3,900	.431	חשמל	38,652	52,800	34,300
416	הורות ומשפחה	189,873	190,000	180,000	.432	מים	5,612	9,100	5,200
417	דמי השכלה				.511	כיבוד	9,950	5,800	10,800
420	טיולים וסדנאות	1,100		1,100	.530	הוצאות רכב	47,569	47,000	45,800
422	לימודי תעודה וגמול	139,845	200,000	210,000	.540	טלפון	24,089	16,000	16,100
423	קתדרה ליהדות	46,163	34,000	10,000	.541	בולים	2,719	3,000	2,800
424	דמי הרצאות--השכלה				.550	פרסומים	27,129	10,000	24,700
425	דמי גמול השתלמות	114,704			.560	הוצ' משרדיות	2,877	2,700	2,700
.950	אולפן קליטה			54,900	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	1,943	2,000	1,400
					.751	קבלן נקיון	154,445	105,000	135,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.754	גמול ותעודה - חשבוניות	176,800	160,000	150,000	
.755	העשרה חשבוניות	196,585	170,000	180,600	
.756	בי"ס לשפות-חשבוניות	180			
.757	מורים מחשבים - חשב' -2,148				
.758	קתדרה לבריאות-מורים				
.759	מורים קתדרה-חשבוניות	3,095		3,100	
.780	תקציב שוטף	9,489	6,000	5,400	
.783	טיולים וסדנאות	21			
.784	לימודי תעודה				
.785	קתדרה ליהדות	99,229	25,000	55,000	
.786	אולפן חשבוניות	19,408	8,100	12,000	
.787	הורות ומשפחה	187,215	200,000	300,000	
.788	מורים בחשבונית	49,876	29,300	55,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3187	תרבות תורנית	828,255	619,000	689,700	8187
	תרבות תורנית				
410	דמי חוגים	73,127	49,500	55,000	.110
421	חילונים דתיים				.130
422	מועדון חזון	72,278	22,500	20,000	.210
423	ערב כליזמרים-חסויות	12,875	3,000	14,500	.550
424	יריד יודיאקה		2,000	2,000	.759
425	זהות יהודית	2,490	3,000	2,500	.780
426	ת.תורנית לצעירים	67,088	45,000	45,300	.781
920	השתת'מ.החנוך	35,278	55,000	35,300	.783
921	חילונים דתיים חנוך	5,825	14,000	5,800	.784
923	ערב כליזמרים-חינוך	59,319	75,000	59,300	.787
924	פרויקטים מיוחדים	499,975	350,000	450,000	.785
	ת.תורנית לצעירים				.788
	פרויקטים מיוחדים				.786
313656	מקהלת רננה	52,744	19,500	32,100	813656
410	דמי חברות	52,744	19,500	32,100	.759
	תקציב שוטף				.780
	שכירת אולם				.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
313657	פריחי רעננה	3,559	8,000	10,000	813657	חוגים תורניים	29,779	9,800	36,000	
.410	דמי חוגים	3,559	8,000	10,000	.210	ביילה דאנס שכר	7,849		14,000	
					.759	חשבוניות חוגים תורניים	21,929	9,800	22,000	
369	קליטת עליה	467,495	409,000	403,100	869	קליטת עליה	1,555,964	1,282,900	1,227,500	2
.421	תרומות				.110	משכורת	562,508	580,600	552,500	2
.930	השתת' מ. החינוך	30,055	75,000		.130	שעות נוספות קליטה	29,676	17,100	17,100	
.950	השת' מ הקליטה	437,440	334,000	403,100	.210	עובדים-מ. הקליטה	417,108	357,400	357,400	
					.211	מגשרות חינוכיות				
					.431	חשמל				
					.511	כיבוד-קליטת עליה		4,500	4,500	
					.530	הוצ' רכב	37,543	40,000	36,000	
					.540	טלפון	3,773	3,900	2,500	
					.560	הוצאות משרדיות				
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	3	2,000	2,000	
					.751	ניקיון	10,150	7,400		
					.780	תקציב שוטף ופרויקטים	429,686	200,000	180,100	
					.783	פעולות תרבות לעולים	65,516	70,000	75,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		6151	פעולות התנדבות	323,383	267,300	306,200	1			
		.111	משכורת	251,419	257,300	256,600	1			
		.783	פעולות התנדבות	71,964	10,000	49,600				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
34	אגף הרווחה	50,269,212	50,522,400	53,752,900	84	אגף הרווחה	77,746,024	78,633,900	81,901,600	87
341	מינהל	4,598,394	4,950,500	5,039,400	841	מינהל	14,281,452	14,303,100	14,460,900	62
.930	עובדי שכונה עולים	86,821	71,000	71,000	.110	משכורות	13,210,783	13,213,200	13,423,000	62
.931	השת' מ.הרווחה בשכר	4,354,020	4,750,000	4,800,000	.130	שעות נוספות	252,818	236,600	236,600	
.932	פעולות ארגוניות	18,337	4,500	2,000	.420	תיקונים				
.933	סל בטיחות בסיסי		10,900		.431	חשמל	114,756	112,000	111,200	
.934	הערכות חירום		5,500		.432	מים	1,976	800	4,400	
.935	כ"א לחינוך מיוחד	139,216	125,000	150,000	.440	ביטוח	7,494	21,700	43,400	
					.511	הוצאות כיבוד	11,460	11,600	30,000	
					.522	ספרים ועיתונים				
					.530	הוצאות רכב מנהלי	144,260	150,000	119,800	
					.540	טלפון	81,762	81,500	54,800	
					.541	בולים	14,647	16,000	14,500	
					.550	פרסומים	14,825	18,000	15,000	
					.560	הוצאות משרדיות	21,479	22,500	40,000	
					.561	תיקי פונים	3,697	4,000	4,000	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	78,244	53,000	75,200	
					.730	אחזקת רכב ובטוח	5,218	5,000	5,000	
					.750	יעוץ חיצוני לרווחה-הכנס				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.751	קבלן נקיון	72,976	78,200	93,000
	.752	אבטחה במחלקה	158,036	186,000	166,500
	.780	שוטר			24,500
	.840	חינוך מיוחד	38,938	40,000	
	.841	הוצאות ארגוניות	48,082	53,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
342	טיפול במשפחה	1,126,361	1,187,800	1,064,700	842	טיפול במשפחה	1,200,301	1,390,500	1,331,200	
3422	צרכים מיוחדים	413,462	514,500	288,900	8422	צרכים מיוחדים	678,576	816,800	570,000	
.420	השתת' מטופלים	2,092	2,400	2,400	.780	שוטף	109,457	80,000		
.421	השת' משפחות עצמאיות				.840	מוסדות דרי רחוב		119,400	120,000	
.790	מפעל הפיס קורונה		278,000		.841	משפחות במצוקה	382,433	303,000	350,000	
.930	משפחות במצוקה בקהילה	281,388	126,300	190,000	.842	ד.רחוב רב בעייתיים				
.931	מקלט לנשים מוכות		23,000	29,000	.843	חד הוריות				
.932	מוסדות דרי רחוב		15,000	67,500	.844	מקלט לנשים מוכות		30,600	80,000	
.933	ד.רחוב רב בעייתיים				.846	סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים	186,686	5,800		
.934	סיוע חד-פעמי לחימום	129,982			.847	סיוע חד-פעמי לחימום				
					.848	יצירת קשר הורים ילדים			20,000	
.936	סיוע מיוחד למשפחות		69,800		.910	הוצ' רווחה קורונה		278,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3423	תחנה ליעוץ נישואין	590,433	570,500	549,000	8423
420	מרכז גישור	38,600	30,000	33,000	.431
421	השתת' מטופלים	377,910	380,000	380,000	.432
422	הדרכה ויעוצים שוני	48,140	30,000	36,000	.540
930	תחנה לטיפול במשפחה	125,783	130,500	100,000	.593
	קבלן נקיון	22,086	25,200	23,000	.751
	עובדים לפי חשבונות	411,237	418,000	418,000	.759
	תקציב שוטף	10,653	15,000	20,000	.780
	פרויקטים מאושרים	10,000	10,000	10,000	.782
	מרכז גישור למשפחה	39,543	40,000	40,000	.783

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021		
3424	טיפול בפרט	122,466	102,800	226,800	8424	טיפול בפרט	17,642	41,000	232,000	
.420	השת' מטופלים	5,740	4,500	3,800	.210	מרכז טפול באלימות				
.932	מרכז טפול באלימות	116,726	98,300	99,000	.759	מרכז טפול -חשבוניות		16,000	16,000	
.933	תוכנית למניעת אלימות			124,000	.842	מרכז טפול באלימות	17,642	25,000	51,000	
					.844	תוכנית למיעת אלימות		165,000		
343	החזקת ילדים	6,453,373	6,014,200	6,645,000	843	טיפול בילד	11,897,301	12,015,800	12,508,400	11
					8431	טיפול בילד כללי	8,630	35,000	35,000	
					.210	טיפול בילד-שכר				
					.780	ספרי לימוד לתלמידים נזקקים	8,630	35,000	35,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3435	טיפול בילד מועדוניות	1,105,568	871,700	1,136,500	8435
					טיפול בילד מועדוניות
420	השתת' מועדוניות	61,287	51,000	44,000	.210
					משכורות
931	טיפול בילד בקהילה	560,437	400,000	400,000	.420
					אחזקה
933	משפחות אומנה	207,436	183,800	184,000	.431
					חשמל
936	טיפול בפגיעה מינית	242,826	209,500	330,000	.432
					מים
937	מרכזי הורים וילדים	33,582	27,400	178,500	.593
					השתת' בהוצ' הנח"ש
					עבודה בחשבוניות
					759
					פעולות סביון
					780
					סיוע גני יול"א
					783
					עזרה במועדונית
					781
					סיוע לצהרונות
					782
					טיפול בילד בקהילה
					841
					משפחות אומנה
					844
					טיפול בפגיעה מינית
					846
					הסעות למועדוניות
					847
					מרכזי הורים וילדים
					848

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3438	ילדים בפנימיות	4,414,763	4,160,000	4,652,000	8438	ילדים בפנימיות	5,820,785	5,324,000	5,820,000
420	השתת' בפנימיות	127,412	135,000	76,000	.210	עם פנים לקהילה			
421	השת' בפנימיות יום	50,329	50,000	30,000	.780	החזרי הסעות פנימייה	162,794	174,000	170,000
.930	ילדים בפנימיות	3,830,267	3,600,000	4,076,000	.841	ילדים בפנימיות	5,342,251	5,000,000	5,500,000
.931	עם הפנים לקהילה	406,755	375,000	470,000	.842	עם הפנים לקהילה	315,740	150,000	150,000
3439	אחזקת ילדים במעונות יום	933,043	982,500	856,500	8439	אחזקת ילדים במעונות יום	1,236,675	1,310,000	1,142,000
.931	ילדים במעונות יום	933,043	982,500	856,500	.841	ילדים במעונות יום	1,236,675	1,310,000	1,142,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
344	טיפול בקשישים	4,087,688	3,585,700	4,017,200	844	טיפול בקשישים	6,229,359	5,934,100	6,117,200
3443	שרותים לאזרח ותיק	2,238,107	2,023,000	2,230,000	8443	שרותים לאזרח ותיק	3,176,940	2,800,000	2,970,000
931	החזקה במעונות	2,238,107	2,023,000	2,230,000	841	החזקה במעונות	3,176,940	2,800,000	2,970,000
3444	שרותים לאזרח ותיק קהי	1,764,980	1,487,700	1,712,200	8444	שרותי לאזרח ותיק קהיל	2,197,342	2,267,200	2,201,400
420	השת' קרובים	378,149	380,000	355,000	115	חוק סיעוד(100 %)	251,314	286,200	259,600
421	השתת' קשישים במועדי	7,880	10,000	12,000	210	חוגי ספורט	80,520	53,000	61,300
422	השת-צרכים מיוחדים				420	אחזקה ותיקונים			
424	חוג' ספורט	17,365	25,000		540	הוצ' טלפון	7,496	9,000	5,000
425	השת' למען הקשיש				751	קבלן נקיון במועדונים	28,545	29,500	30,000
427	השת' בהסעות				758	חוגי ספורט חשבוניות	23,868	42,000	
426	שבוע האזרח ותיק הבינל	21,080	15,000	14,000	759	קהילה תומכת	70,000	70,000	70,000
428	הכנסות עצמיות	8,780	7,500	5,900	781	חודש האזרח ותיק הבינל	43,354	72,000	50,000
931	חוק סיעוד(100 %)	57,460			783	מועדון נצולי השואה			
932	מועדונים תוכנית העשרה	18,861	7,000	5,300	841	שרות לניצולי השואה	77,047	124,000	95,000
933	טפול באזרח ותיק בקהיל	231,049	75,000	217,500	840	סיוע לניצולי שואה		44,000	40,000
934	מסגרות יום לאזרח ותיק	428,793	446,300	450,000	842	טפול באזרח ותיק בקהיל	321,049	170,100	290,000
930	סיוע לניצולי שואה		33,000	40,000	843	מסגרות יום לאזרח ותיק	669,342	695,000	600,000
935	שכונה תומכת			112,500	844	הסעות למועדונים	101,565	130,000	130,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.936	מועדונים וארועים	40,000	30,000	23,500	.845	מועדונים ואירועים	28,137	40,000	31,500	
.937	אזרח ותיק נופשון לאזרח ותיק	3,822	5,900	1,500	.846	קהילה תומכת ניצולי שוא	486,649	480,000	380,000	
.938	קהילה תומכת ניצולי שוא	454,422	360,000	380,000	.847	מועדונים תוכנית העשרה		9,000	7,000	
.939	שרות לניצולי שואה	97,320	93,000	95,000	.848	נופשון לאזרח ותיק	8,456	13,400	2,000	
					.849	שכונה תומכת			150,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3445	תעסוקה לקשישים	84,602	75,000	75,000	84452
421	הכנסות מתעסוקות	50,848	50,000	50,000	.110
931	תעסוקה במועדון א. ותיקים	33,754	25,000	25,000	.130
					.420
					.431
					.432
					.751
					.753
					.780
					.840
1	מרכז יצירה ותעסוקה	320,482	328,600	348,100	84453
1	משכורות	208,998	240,600	240,600	.110
	חשמל	92,786	72,000	93,000	.431
	הוצ' טלפון	5,272	5,000	3,500	.540
	תקציב שוטף	13,426	11,000	11,000	.780

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
345	טיפול במש"ה	24,033,464	25,136,700	26,442,100	845	טיפול במש"ה	30,901,683	31,863,900	33,245,200	10
3451	מש"ה במוסדות	18,362,572	19,473,700	21,275,300	8451	מש"ה במוסדות	22,757,628	23,019,400	26,143,000	
.421	השת' קרובים	122,159	110,000	40,000	.840	נופשים וקיטנות	20,585	22,600	30,000	
.930	נופשוני וקיטנות	16,754	14,700	22,500	.210	שכר				
.931	סידור במעונות מש"ה	9,285,973	9,620,900	10,071,000	.780	שוטף מועדון גולן	131,995	144,000	280,000	
.932	הפעלת מ. ממשלתיים	2,314,284	2,307,800	2,711,300	.841	סידור במעונות מש"ה	12,447,909	12,845,000	13,450,000	
.933	השת' בהחזקת אוטיסטים (100 %)	5,667,061	6,631,100	7,500,000	.842	הפעלת מ. ממשלתיים	3,121,698	3,100,000	3,615,000	
.934	טיפול בהורים ובילדים מעונות	119,188	133,900	160,000	.843	החזקת אוטיסטים	5,698,663	5,661,100	7,500,000	
.935	יום שקומים אוטיסטים	44,638			.844	טיפול בהורים ובילדים	164,953	185,000	213,000	
.936	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	494,024	427,400	521,000	.845	מענות יום שיקומים לאוטיסטים	71,189			
.938	מועדונים לילדים	93,579	80,000	80,000	.846	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	653,587	603,000	694,500	
1.930	הסעות לאוטיסטים	197,093	140,000	142,000	.848	מ. בוגרים עם אוטיזם	8,196	8,200	30,000	
.937	מ. בוגרים עם אוטיזם			22,500	.849	משפחות אומנה מש"ה	10,426	10,500	10,500	
.939	משפחות אומנה מש"ה	7,819	7,900	5,000	.847	משפ. אומנה לשקום				
					1.840	הסעות לאוטיסטים	428,428	440,000	320,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	296,648	292,000	292,000	292,000	8452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	2,935,670	2,625,900	2,783,200
421	השת' קרובים					110	משכורת	1,937,553	1,804,500	1,876,200
934	השת מ.הרווחה באגם					130	ביס אגם -ש"נ	201,168	143,400	143,400
1331.928	הזנה יוח"א תוחלת	296,648	292,000	292,000	292,000	210	שכר מדריכים	80,032	61,000	73,500
						593	סדור מש"ה-ה הנח"ש			
						759	טפול מיוחד בתלמיד	268,635	286,000	290,000
						780	תקציב שוטף	73,049	107,000	100,000
						781	הזנה	375,232	224,000	300,100

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3453	שרותים למש"ה קהילתי	4,910,793	4,913,500	4,590,500	8453	שרותים למש"ה קהילתי	4,471,269	5,608,600	3,964,000
420	השתת' עצמית	292,595	230,000	217,500	.210	הדרכה פעולה			
931	מועדונים למש"ה	4,875			.780	החזר אלווין	1,376,163	2,400,000	1,700,000
932	שרותים תומכים למש"ה	3,420	33,500	60,000	.842	שרותים תומכים למש"ה	9,536	47,000	80,000
934	נופשונים למש"ה	27,859	142,000	45,000	.843	מועדון חברתי	6,498		
935	מעון יום אמוני	20,249	18,000	18,000	.844	הסעות למ. יום	1,492,110	1,650,000	600,000
936	מ. יום טפוליים	1,952,945	1,990,000	1,800,000	.845	נופשונים למש"ה	41,752	87,600	60,000
939	הסעות למ. יום	591,670	500,000	450,000	.846	מעון יום אמוני	26,999	24,000	24,000
940	ילדי חוץ	2,017,180	2,000,000	2,000,000	.847	מ. יום טפוליים	1,518,211	1,400,000	1,500,000
3454	מע"ש תעסוקה למש"ה	463,451	457,500	284,300	8454	מע"ש תעסוקה למש"ה	737,116	610,000	355,000
410	השתתפות חניכים	46,877	22,000	18,000	.110	משכורת	158,738		
932	השתתפות מ. הרווחה	416,574	435,500	266,300	.841	מכסות חניכים	578,378	610,000	355,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
346	שרותי שיקום	8,607,787	8,461,000	9,821,000	846	שרותי שיקום	11,646,083	11,394,400	13,080,500
3463	טפול בעוור בקהילה	69,929	75,000	52,500	8463	טפול בעוור בקהילה	93,344	100,000	70,000
.931	הדרכה לעוור וב"ב	69,929	75,000	52,500	.841	הדרכה לעוור וב"ב	93,344	100,000	70,000
.933	שקום עוור בקהילה				.843	שקום העוור בקהילה			
3464	מפעלי תעסוקה לעוור	65,817			8464	מפי תעסוקה לעוור	87,758		
.931	מפעלי שקום לעוור	5,568			.841	מפעלי שקום לעוור	7,426		
.932	מפעלי תעסוקה לעוור	60,249			.842	מפעל תעסוקה לעוור	80,332		
3465	נכים שקום במוסדות	5,848,848	5,694,100	7,089,000	8465	נכים שקום במוסדות	7,812,157	7,650,000	9,425,000
.420	השתת' נכים בפנימיות	48,191	44,100	20,000	.841	החזקת נכים בפנימיות	7,812,157	7,650,000	9,200,000
.930	החזקת נכים בפנימיות	5,800,657	5,650,000	6,900,000	.842	הסעות וליווי מ. יום שיקומי		225,000	
.932	הסעות וליווי מ. יום שיקומי			169,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3466	נכים מוסדות יום	499,686	908,300	720,000	8466	נכים מוסדות יום	813,692	1,301,400	960,000	
930	מוס' יום לילדים למוגבלי				841	מוס' יום לילדים למוגבלי				
931	תעסוקה מוגנת למוגבל	157,611	178,800	292,500	842	תעסוקה מוגנת למוגבל	210,151	238,700	390,000	
932	איתור תעסוקה				843	איתור תעסוקה				
933	תכניות תעסוקה	201,033	459,500	427,500	844	תכניות תעסוקה	268,044	612,700	570,000	
934	הסעות נכים לתעסוקה	141,042	270,000		845	הסעות נכים לתעסוקה	335,497	450,000		
935	תעסוקה נתמכת לנכים				846	תעסוקה נתמכת לנכים				
3467	נכים טפול בקהילה	1,733,488	1,441,200	1,627,000	8467	נכים טפול בקהילה	2,118,709	1,668,300	1,949,500	
420	השתת' אידי שפירא	173,687	132,000	165,000	841	תכנית לילד החריג	30,913	55,000	55,000	
930	מועדון חברתי לבוגרים	150,956	171,200	127,500	840	מועדון חברתי לבוגרים	32,835	102,000	170,000	
931	תכנית לילד החריג	23,184	41,300	41,300	842	מ. יום לילד המוגבל	346,062	215,000	200,000	
932	מ. יום לילד המוגבל	224,907	141,300	150,000	844	מרכז יום שיקומי	1,117,049	1,166,300	1,400,000	
934	מרכז יום שיקומי	713,229	787,300	1,050,000	847	נופשונים להבראה	57749			
935	הסעות למרכז יום שיקומי	7,486	70,600		848	תעסוקה נתמכת לנכים	347240			
937	נופשונים להבראה	39461			849	חלופה למ. יום שיקומי	186,861	130,000	124,500	
938	תעסוקה נתמכת לנכים	260429								
939	חלופה למ.יום שיקומי	140149	97,500	93,200						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3468	נכים מפעלי תעסוקה	390,019	342,400	332,500	8468	נכים מפעלי תעסוקה	720,422	674,700	676,000	0
421	מסגרות יום שיקום				.210	שכר עובדי פעולה	270,449	272,900	268,800	0
422	מועדון חברתי	10,064	9,000	9,000	.780	מועדון חברתי				
423	מרכז לרכיבת אופנים	124,625	100,000	100,000	.781	מרכז לרכיבת אופנים	103,230	80,000	109,000	
932	נכים קשים בקהילה	21,451	19,800	18,000	.840	מרכז יום לנפגעי ראש	182,814			
933	מ. יום לנכים קשים	51,567	187,300	187,500	.841	בוגרים עוורים בקהילה	24,178			
935	מרכז יום לנפגעי ראש	137,109			.844	מ. יום לנכים קשים	77,261	260,400	250,000	
936	מרכזי אבחון	27,069	26,300	18,000	.845	נכים קשים בקהילה	26,400	26,400	24,200	
937	בוגרים עוורים	18,134			.849	מרכזי אבחון	36,090	35,000	24,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
347	שרותי תקון	625,155	674,400	439,500	847	שרותי תקון	650,499	876,500	612,500
3471	טיפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	523,813	525,600	386,200	8471	טיפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	512,797	673,500	541,500
420	השתת' נוער בסדנאות				.780	ניידת עלם			
.931	מרכזי לנפגעי תקיפה מיני	85,179	75,000	40,000	.781	קרן רועי- מסך עולה	121,000	121,000	121,000
.932	נערות וצעירות	43,180	81,300	90,000	.788	מסך עולה			
.422	מסך עולה	11,115	13,000	11,000	.841	נערות וצעירות	46,500	64,000	64,000
.934	תוכנית קהילתית עדי			56,000	.842	מרכזי לנפגעי תקיפה מיני	14,248	18,000	30,000
.933	מיתר			14,300	.843	מיתר			19,000
.936	טיפול בנוער וצעירים	116,502	93,800	35,300	.844	תוכנית קהילתית עדי			75,000
.937	מפתן	170,218	175,500	35,600	.845	טיפול בנוער וצעירים	46,650	125,000	47,000
.938	ית"ד	97,619	87,000	104,000	.846	מפתן	200,020	230,000	47,500
					.847	ית"ד	84,379	115,500	138,000
3473	מרכז התמכרויות	101,342	148,800	53,300	8473	מרכז התמכרויות	137,702	203,000	71,000
420	הדרכה הורים למניעה	300	1,000		.110	משכורת			
.930	נפגעי התמכרויות טיפול	57,956	147,800	41,300	.210	שכר מדריכים			
.931	התמכרות חוץ ביתי	43,086		12,000	.541	בולים			
					.841	נפגעי התמכרויות טיפול	80,255	203,000	55,000
					.843	התמכרות חוץ ביתי	57,447		16,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
348	עבודה קהילתית	283,105	188,500	160,400	848	עבודה קהילתית	406,205	447,500	375,700
3482	מרכזים קהילתיים	225,273	150,200	124,400	8482	מרכזים קהילתיים	320,429	372,900	300,600
.420	תיאטרון קהילתי	27,459	25,000	18,000	.210	שכר מדריכים	63,230	18,800	35,600
.790	ק.שלם-תאטרון ידידות				.751	ניקיון גישור	19,609	65,100	22,000
.422	מסך עולה				.785	תאטרון קהילתי	2,316	10,000	10,000
.423	פורום נושות עסקים				.788	מסך עולה	17,000	11,500	
.930	עבודה קהילתית	100,606	45,800	45,800	.786	גישור קהילתי	8,373	12,000	12,000
.931	פיתוח קהילתי בין תרבויות	9,801	9,000	10,000	.841	עבודה קהילתית	76,463	85,000	71,000
.424	גישור קהילתי		900		.842	גן ריחות וצלילים	31,556	55,500	35,000
.934	קהילות פונקציונליות	56,411	35,000	30,000	.783	חד הוריות	27,673	30,000	30,000
.792	גן ריחות וצלילים	30,996	34,500	20,600	.845	קהילות פונקציונליות	33,310	40,000	40,000
.421	השתת תושבים				.784	חוסן קהילתי	19,988	20,000	25,000
.791	הפקת הצגה				.789	הפנינג רסקו	20,911	25,000	20,000
					.980	ק.שלם-תאטרון ק			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
3483	התנדבות	52,424	27,000	27,000	8483	התנדבות	51,215	36,000	36,000	
.931	פעולות התנדבות	52,424	27,000	27,000	.841	פעולות התנדבות	51,215	36,000	36,000	
3484	שרות יעוץ לאזרח	5,408	11,300	9,000	8484	שרות יעוץ לאזרח	34,561	38,600	39,100	
.931	השתת' מ. הרווחה	5,408	11,300	9,000	.420	אחזקה ותיקונים		500		
					.540	טלפון	1,634	2,000	1,100	
					.751	קבלן נקיון	25,921	21,100	25,000	
					.841	הדרכה מתנדבים				
					.842	תקציב שוטף	7,006	15,000	13,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
349	שרותים לעולים	453,885	323,600	123,600	849	שרותים לעולים	533,141	408,100	170,000	
3491	שרותים לעולים	82,185	121,900	123,600	8491	שרותים לעולים	66,334	165,700	170,000	
930	שכר עו"ס עולים				780	מועדון העולים				
931	משפחות עולים במצוקה	23,483	33,000	30,000	210	שכר עו"ס עולים				
933	מעונות יום				841	משפחות עולים במצוקה	31,309	44,500	40,000	
934	תוכניות טיפול בעולים	36,420	32,400	75,000	843	מעונות יום				
935	ילדים בפנימיות עול	5,438	22,500	3,600	844	תוכניות טיפול בעולים	5,319	45,700	100,000	
936	טיפול בעולים אזרחים ות	16,844	34,000	15,000	845	ילדים בפנימיות	7,249	30,000	10,000	
937	פיתוח קהילתי בין תרבויות				846	טיפול בעולים אזרחים ות	22,457	45,500	20,000	
					847	פיתוח קהילתי בין תרבויות				
3492	שרותים נוספים	371,700	201,700		8492	שרותים נוספים	466,807	242,400		
930	מע"שים	17,442	176,700		840	מע"שים	23,258	242,400		
935	מש"ה בפנימיות	332,044			845	מש"ה בפנימיות	442,724			
937	מ.יום טיפולי	22,214	25,000		847	מרכז יום טיפולי	825			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	אגף חזות העיר	7,000,722	5,761,800	6,078,400	אגף חזות העיר
21/28	פיקוח ואיכות הסביבה	7,000,722	5,761,800	6,078,400	71/78
	מינהל האגף	1,800,955	1,905,900	1,786,400	6
	משכורות	1,268,905	1,349,600	1,285,500	6
	תברואה מינהל-ש"נ	23,993	20,200	24,300	
	תיקונים				
	חשמל	95,055	82,700	94,900	
	מים	3,397	2,700	5,000	
	ביטוח	42,922	56,100	55,200	
	הוצאות כיבוד	41,934	50,500	45,000	
	הוצאות רכב	20,669	42,000		
	טלפון	89,188	91,800	59,800	
	בולים	5,046	6,000	4,500	
	פירסומים	14,462	19,100	30,600	
	הוצאות משרדיות	31,627	32,400	32,400	
	השתת' בהוצ' הנח"ש	5,127	8,000	11,600	
	קבלן נקיון	108,548	85,300	98,000	
	תקציב שוטף	50,082	59,500	39,600	
	מפגש חזות העיר				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
212	שרותי נקיון	340,169	401,000	336,200	712 מחלקת נקיון
4.790	חילוץ פסולת אריזות	244,169	305,000	240,200	2.110 משכורות
.420	השכרות מחסן	96,000	96,000	96,000	2.130 שעות נוספות
					2.211 שכר לנוער בקיץ
					2.431 חשמל
					2.432 מים לשטיפת רכב טאוט 222
					2.440 ביטוח
					2.511 הוצאות כיבוד
					2.530 הוצאות רכב
					2.540 טלפון
					2.541 בולים
					2.560 הוצאות משרדיות
					2.720 חומרים וצבע
					2.730 אחזקת מכוניות, בטוח
					2.731 אחזקת רכב טאוט
					2.752 קבלן נקוי רחובות
					2.754 פועלי מח' שפ"ע

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2.756	שכ"ד לחזות העיר	34,680	40,600	35,400	
2.758	עבודות רכב טאוט				
3.754	קבלני פנוי אשפה	28,429,522	28,000,000	28,014,800	
3.755	פינוי נווה זמר				
3.757	יועץ למכרז אשפה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
213	פיקוח עירוני	1,944,323	1,190,800	1,340,800	713	פיקוח עירוני	5,340,912	5,666,400	5,781,800
.220	אגרת נקוי מגרשים	800	800	800	.110	משכורות	4,044,426	4,419,200	4,173,900
.422	ברירת קנס	1,809,923	1,050,000	1,200,000	.130	שעות נוספות	418,103	343,900	404,400
.490	שירותים שונים	5,600	5,600	5,600	.210	פקחים לפי חוזה	49,841	4,700	28,200
.491	השתת' בפינוי קרטון				.230	שעות נוספות שעתיים			
.492	איסוף בקבוקים				.530	הוצאות רכב	46,176	58,600	142,000
.493	איסוף בגדים	38,400	38,400	38,400	.721	חומרים ואביזרים	26,059	18,500	14,500
.494	כפ"ס שקילות	96,000	96,000	96,000	.730	אחזקת מכונות, בטוח	117,458	125,000	90,000
					.732	אחזקת קטנועים	170,520	120,000	150,000
					.753	קבלן נקוי מגרשים	33,843	60,000	260,000
					.756	קבלן פנוי קרטון	426,810	510,000	510,000
					.758	תוספת פיקוח	7,676	6,500	8,800

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		7153	הדברת מזיקים	689,234	717,600	692,100				
		.750	קבלן הדברה	368,676	400,000	370,700				
		.752	קבלן פינוי טקסטיל							
		.753	קבלן פינוי בקבוקים							
		.754	שוק 4 המינים	3,527		3,500				
		.830	אגוד ערים לתברואה	317,031	317,600	317,900				
2811	מדור שילוט	7811	מדור שילוט	402,801	385,500	409,200	2	4,401,400	4,170,000	4,716,230
.220	רשיון לשלטים	.110	משכורות	330,164	317,200	328,100	2	2,150,000	2,150,000	1,988,226
.421	הדבקת מודעות	.130	שעות נוספות	44,829	11,600	11,600		30,000	20,000	46,904
.422	חברות פרסום	.560	הוצאות משרדיות					2,221,400	2,000,000	2,681,100
		.720	חמרים להדבקת מודעות	5,219	12,000	10,300				
		.730	אחזקת מכוניות - ביטוח	7,764	23,700	40,000				
		.753	הדבקת מודעות	13,595	12,000	14,200				
		.755	שיפור חזיתות ושילוט	1,229	9,000	5,000				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	מח' גנים ונטיעות	12,904,616	12,131,900	13,822,900	13
746	גנים ונטיעות	12,056,140	10,942,700	11,964,900	13
.110	משכורות	2,439,421	2,522,200	2,506,400	13
.130	שעות נוספות	248,731	219,000	271,400	
.431	חשמל	5,166	4,900	4,900	
.440	ביטוח	76,564	105,100	103,400	
.511	הוצאות כיבוד				
.530	הוצאות רכב	364,608	367,000	352,100	
.540	טלפון	2,495	3,000	1,700	
.560	הוצאות משרדיות				
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	561	500	500	
.730	אחזקת רכב וביטוח	224,754	221,000	224,500	
.752	עבודות קבלניות- חוזים	4,890,662	3,500,000	4,500,000	
.753	השקית גנים ציבוריים	3,803,178	4,000,000	4,000,000	
.759	פיקוח גיבון				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
81	אחזקת גיטון בחנוך	848,476	1,189,200	1,858,000	
22.752	גני ילדים	318,615	448,000	700,000	
32.752	בתי"ס יסודיים	293,326	409,600	640,000	
4.752	חטיבות ביניים	106,371	149,800	234,000	
52.752	תיכונים	130,163	181,800	284,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	אגף ההנדסה	29,071,503	34,781,100	37,501,700	אגף ההנדסה	29,610,520	34,479,500	36,636,300	75	
23	תכנון ובנין עיר	28,647,567	34,423,600	37,115,000	73	תכנון ובנין עיר	24,489,664	29,541,700	31,851,800	75
231	מהנדס הרשות	11,045,025	7,370,000	7,485,300	731	משרד מהנדס הרשות	5,241,350	9,161,600	9,273,600	31
.220	אג' רשיון בניה	10,560,572	7,000,000	7,000,000	.110	משכורות	4,772,859	8,700,000	8,700,000	31
.420	שרותי הנדסה	112,873	120,000	124,900	.130	מ.מהנדס-שעות נוספות	216,264	177,100	232,100	
.422	קנסות בניה	371,581	250,000	360,400	.420	תיקונים		1,000		
					.431	חשמל	45,423	38,000	104,800	
					.432	מים	3,728	6,400	3,800	
					.440	ביטוח	5,219	4,300	4,300	
					.511	הוצאות כיבוד	7,727	7,600	7,200	
					.530	הוצאות רכב	44,271	80,000	80,600	
					.540	טלפון	60,191	63,600	44,900	
					.541	בולים	4,640	4,500	6,900	
					.550	פרסומים ת. דיור				
					.560	הוצאות משרדיות	5,571	18,000	18,000	
					.751	קבלן נקיון	72,884	55,500	66,000	
					.780	ת.שוטף ת. דיור	1,543	1,600	1,400	
					.781	תקציב שוטף	1,029	4,000	3,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
232	ועדת תכנון ובניה	17,602,542	27,053,600	29,629,700	732	ועדת תכנון ובניה	19,248,314	20,380,100	22,578,200	45
.590	השת' ובנין עיר	17,602,542	27,053,600	29,629,700	.110	משכורות	10,507,966	10,043,000	12,186,400	45
					.130	שעות נוספות	309,327	278,100	278,100	
					.310	שכר פנסיונרים	1,249,027	1,213,400	1,666,100	
					.420	תיקונים	5,971	8,000	8,600	
					.431	חשמל	132,198	125,000	125,800	
					.432	מים	2,883	4,900	3,800	
					.440	ביטוח	38,282	49,100	48,300	
					.450	רהוט ואחזקתו		46,000	28,100	
					.511	הוצ' כיבוד	32,289	36,000	36,000	
					.522	ספרים ועיתונים		2,000		
					.530	הוצאות רכב	605,844	560,000	643,300	
					.540	טלפון	21,981	17,500	14,700	
					.541	בולים	35,415	40,000	35,000	
					.550	פרסומים	66,901	72,000	69,100	
					.560	הוצאות משרדיות	52,236	72,000	72,000	
					.593	השת' בהוצ' הנח"ש	378,695	375,000	413,400	
					.720	חומרים לתכנון	40,635	50,000	38,200	
					.751	קבלן נקיון	91,621	63,100	75,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.752	שכ"ד לאגף הנדסה	1,156,949	1,310,000	1,310,900	
.754	יעוץ משפטי לועדה	1,151,510	1,032,000	1,048,600	
.759	עובדים בחשבונית	613,423	500,000	300,000	
.780	הסבת תיקים	14,125	30,000	15,800	
.781	תקציב שוטף	47,272	50,000	50,900	
.810	מבני ציבור	511,031	810,000	810,000	
.950	תכנון ושמאות	1,453,041	2,093,000	1,800,100	
.952	הוצאות מדידות	729,693	1,500,000	1,500,000	
.954	פיתוח תעשייה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
743	מאור רחובות	4,994,922	4,785,900	4,784,500	
110	משכורת				
130	שעות נוספות				
530	הוצאות רכב				
540	הוצאות טלפון	5,762	5,900	3,900	
593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
720	חומרים	33,385	40,000	40,000	
750	עבודות קבלניות	900,000	400,000	400,000	
753	אחזקת רמזורים		350,000	350,000	
771	הוצאות חשמל	4,055,775	3,990,000	3,990,600	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
281	רשוי שילוט ופיקוח עירוני	217,881	157,500	195,100	781
					רשוי עסקים שילוט וחניו 125,934
					151,900
220	רשיון לשלטים				.110
					משכורות
290	אגרת רשוי עסקים	95,276	110,000	110,600	.130
					שעות נוספות 55,100
421	הדבקת מודעות	4,900			.431
					חשמל 60,000
422	חברות פרסום				.440
					ביטוח
423	דמי שמוש במדרכה	41,641	20,000	34,500	.511
					הוצאות כיבוד
425	דוכנים בחגים	76,064	27,500	50,000	.530
					הוצאות רכב מנהלי
					טלפון 8,500
					6,810
					בולים 3,000
					2,131
					פרסומים 4,500
					3,205
					הוצאות משרדיות
					.560
282	בית משפט מקומי	206,055	200,000	191,600	.593
					השתת' בהוצ' הנח"ש 6,000
					חומרים
					.720
421	קנסות בית משפט	206,055	200,000	191,600	.730
					אחזקת רכב וביטוח 2,800
					36,839
					יעוץ לרישוי עסקים 12,000
					.752
					אכיפת חוקי עזר
					.754
					הדבקת מודעות
					.753

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	אגף הכללי	1,077,848	838,900	669,700	אגף הכללי	27,049,123	25,003,200	26,430,600	78	
	מינהל כללי	554,772	245,700	275,500	מינהל כללי	20,694,015	20,275,600	20,646,100	59	
	611	הנהלה ומועצה	895,710	921,500	869,900	2				
	.110	משכורות	636,738	643,100	610,600	2				
	.420	תיקונים								
	.440	ביטוח	15,081	18,600	18,300					
	.511	הוצאות כיבוד	14,579	9,200	9,000					
	.522	ספרים ועיתונים	2,500	2,500						
	.530	אחזקת רכב	108,720	100,000	111,400					
	.540	טלפון	15,032	12,400	10,100					
	.541	בולים	32,221	40,000	34,400					
	.550	פירסומים	16,953	15,500	17,000					
	.560	הוצאות משרדיות	2,959	2,700	2,700					
	.751	קבלן נקיון	22,919	21,000	21,000					
	.780	הוצאות שונות	4,589	7,000	5,000					
	1.780	הוצ' חברי מועצה	23,418	49,500	30,400					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
32642	מוקד כרטיסים	165	1,000	400	82642	מוקד כרטיסים	776,821	734,400	855,100	4
.420	הכנסות מכרטיסים	165	1,000	400	.110	מוקד כרטיסים שחר	494,914	616,300	598,900	4
.210					.210	מוקד כרטיסים עובדים	91,922		45,500	
.540					.540	טלפון ותקשורת	18,847	18,400	12,600	
.550					.550	פרסום	31,609	5,200	30,600	
.780					.780	מוקד כרטיסים שוטף	4,916	4,500	4,100	
.781					.781	שימוש במערכת כרטיסיני	134,613	90,000	163,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
761	מוקד עירוני	3,131,798	3,243,900	3,325,700	4				
.110	משכורות	1,323,082	1,532,100	1,532,100	4				
.130	שעות נוספות	1,142,630	1,079,600	1,171,200					
.210	שכר מוקד עירוני	490,407	461,000	456,200					
.440	ביטוח	20,302	26,200	25,800					
.511	הוצאות כיבוד	13,446	6,300	6,300					
.530	הוצ, רכב-מוקד עירוני	50,004	50,000	48,300					
.540	מוקד-טלפון	23,405	20,000	15,700					
.550	פירסום	608		600					
.560	הוצאות משרדיות	2,787	3,700	2,700					
.760	מוקד-שרותי טלביזיה	2,750	3,000	3,000					
.780	שרותי מצלמות	10,580	10,000	10,000					
.781	תקציב שוטף	38,550	37,600	40,000					
.782	הדרכות גיבוש והעשרות	13,247	14,400	13,800					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
612	מבקר העיריה	1,180,293	1,179,500	1,366,100	3
.110	משכורות	1,030,964	1,058,100	1,196,600	3
.420	תיקונים				
.431	חשמל	2,672	2,300	2,600	
.432	מים	1,524	2,300	1,400	
.440	ביטוח	1,740	2,300	2,300	
.511	הוצ' כיבוד	1,942	1,800	1,800	
.522	ספרים ועיתונים	3,000	3,000	3,000	
.530	הוצאות רכב	45,637	50,000	44,500	
.540	טלפון	7,060	7,100	4,700	
.550	פירסומים	2,580	2,400	3,900	
.560	הוצ' משרדיות	1,884	1,800	1,800	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיין	14,794	11,000	13,000	
.752	יועצים מקצועיים	66,209	37,000	90,000	
.780	הוצאות שונות	286	400	500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
613	מזכירות	2,193,438	2,146,000	2,177,600	5
.110	משכורות	1,685,155	1,404,500	1,468,500	5
.130	שעות נוספות		2,000		
.420	תיקונים ואחזקה				
.440	ביטוח	7,540	9,700	9,600	
.511	הוצאות כיבוד	10,571	27,000	13,500	
.522	ספרים ועיתונים	2,000	2,000	1,800	
.530	הוצאות רכב	142,843	138,000	141,600	
.540	טלפון	14,410	15,400	9,700	
.541	בולים	536	1,000	500	
.550	פירסומים	10,333	13,500	13,800	
.560	הוצאות משרדיות	10,742	13,500	13,500	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	19,037	20,400	21,000	
.759	נקיון משרדי	7,945	19,000	6,500	
.780	הוצאות שונות	1,551	5,000	2,600	
.782	מועצת מתנדבים	67,317	75,000	75,000	
.783	זהירות בדרכים	126,981	200,000	200,000	
.784	הגיל הרך	86,477	200,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
	משאבי אנוש ורווחת פרט	74,840	44,000	75,100	615	משאבי אנוש ורווחת פרט	8,554,315	8,924,600	9,023,700	31
26151	מנהלת משאבי אנוש	80,897	44,000	68,900	6151	מנהלת משאבי אנוש	6,235,533	6,544,500	6,676,600	27
.423	הכנסות שונות				.110	משכורות	4,833,767	5,247,300	5,300,000	27
.425	ספורט למקומות עבודה	25,877	4,000	16,500	.130	שעות נוספות	224,563	167,600	167,600	
.424	השתלמות וגיבוש	-100			.210	שכר ספורט-מקום עבודה	6,000	4,100	8,900	
3132.420	הכנסות מ.תולדות	55,120	40,000	52,400	.431	חשמל	52,546	84,700	86,300	
					.432	מים	4,252	6,400	3,400	
					.440	ביטוח	2,321	3,500	3,500	
					.511	הוצאות כיבוד	8,887	7,400	6,200	
					.522	ספרים ועיתונים	967	4,000	4,000	
					.524	השתלמות וגיבוש				
					.530	הוצאות רכב	211,179	210,000	215,400	
					.540	טלפון	35,564	33,200	23,800	
					.541	בולים	13,635	22,000	13,400	
					.550	פירסומים ומודעות	7,255	7,200	7,000	
					.551	פרסום מרכזי כ"א	232,536	250,000	300,000	
					.560	הוצאות משרדיות	27,441	25,200	25,200	
					.581	הוצאות משפטיות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021
	השתת' בהוצ' הנח"ש	11,400	11,400	.593
	אחזקת קטנוע	3,572	5,000	.730
	קבלן נקיון	149,813	136,100	.751
	אחסון ארכיון	197,889	180,000	.753
	שרות לאומי			.758
	ספורט למקומות עבודה	119,280	76,000	.781
	תקציב שוטף	13,647	15,000	.782
	132.782 ארכיון היסטורי	16,377	16,000	.782
	132.785 מ. ארץ ישראל	74,042	32,400	.785

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	מחלקת הדרכה	-6,057	6,200	6152	מחלקת הדרכה	2,318,783	2,380,100	2,347,100	4	4
.422	הדרכה עירונית	-6,057	6,200	.110	משכורות	717,758	584,900	601,100	4	4
				.130	שעות נוספות -מ. הדרכו	16,815	4,800	4,800		
				.521	השתלמויות עובדים	325,065	145,800	378,000		
				.523	דמי חברות לעמותה לפי	1,022,469	1,195,100	800,000		
				.524	ארועי עובדים		27,000	407,000		
				.525	הדרכה עירונית	184,918	379,500	100,000		
				.733	השתלמויות הנדסה					
				.780	רווחת עובדים	51,758	43,000	56,200		
				7523	ארועים וטקסים	386,545	67,800	100,000		
				.781	ארועים מרכזיים	162,521	67,800	100,000		
				.782	קונצרטים עירוניים	224,024				
				.783	קונצרט תגלית ברעננה					
				751	חגיגות מבצעים	1,504,796	127,400	1,000,600		
				.210	שכר אירועי	6,501				
				.780	יום העצמאות	1,498,295	127,400	1,000,600		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2619	בחירות	301,115	700	619	17,110
				.110	1,011
.690	הכנסות לבחירות	25,385	700	.511	62
.910	משרד הפנים בחירות	275,730		.780	16,037

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2617	מחלקה משפטית	178,652	200,000	200,000	617
					מחלקה משפטית
420	דמי מכרזים	178,652	200,000	200,000	110
					משכורות
520	החזר מהוצ' משפטיות				130
					יעוץ משפטי-ש"נ
					ביטוח
					440
					הוצאות כיבוד
					511
					עתונים וספרות מקצועיים
					522
					הוצאות רכב
					530
					טלפון
					540
					בולים
					541
					פירסומים ומודעות
					550
					הוצאות משרדיות
					560
					הוצאות משפטיות
					581
					יועץ משפטי חיצוני
					750
					קבלן נקיין
					751
					יעוץ בנושא כ"א
					752
					תקציב שוטף
					780

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
763	שרות לאזרח	639,493	672,700	628,800	3
110.	משכורות	553,191	579,500	541,700	3
130.	ש"נ - שרות לאזרח	8111.95	5,300	5,300	
440.	ביטוח	6,380	9,000	8,900	
511.	הוצאות כיבוד		900	900	
530.	הוצאות רכב מנהלי	44,451	46,000	43,600	
540.	טלפון	5,559	5,200	3,700	
550.	פירסומים	374	2,700	100	
560.	הוצאות משרדיות	2,510	2,700	2,700	
751.	קבלן נקיון	18,915	20,400	21,000	
780.	תקציב שוטף		1,000	900	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2772	מנהלת עסקים	772	269,000	335,600	310,082	מנהלת עסקים	1,516,998	1,335,600	1,524,100
421	חסות לכנסים	.110	משכורות	1,089,345	889,800	943,100	6		
422	פורום עסקים קטנים	.130	ש"נ - מנהלת עסקים	28984.81	13,500	13,500			
424	דמי שימוש	.210	שכר שעתי	59,000	200,000	196,765			
425	הכנסות עגורן	.410	שכ"ד	33,000	30,000	38,500			
426	הכנסות משכירות	.431	חשמל	152,000	80,000	64,817	62,600	42,500	62,544
427	חסויות	.432	מים	25,000	25,600	10,000	11,200	12,400	11,550
		.511	כיבוד					300	
428	פרויקט המדגרה	.540	טלפון				4,300	5,700	6,419
429	מועדון עסקים דוברי צרפ	.780	תקציב שוטף				135,700	94,400	57,059
430	מועדון עסקים מתווכים	.751	נקיון				94,000	94,000	56,805
		.781	כנסים				200,000	122,000	204,103
		.782	פורום עסקים קטנים					188	
		.783	פרסום יח"צ				59,700	61,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
26	הסברה ויחסי ציבור	212,995	257,600	125,200	10
6141	הסברה ויחסי ציבור	707,596	784,000	732,700	4
.110	משכורות	592,286	671,400	626,400	4
.130	דוברות-שעות נוספות	24,023	25,700	25,000	
.511	הוצאות כיבוד	1,742	2,700	2,100	
.522	ספרים ועיתונים	7,172	8,000	3,000	
.530	הוצ' רכב	49,930	54,000	46,200	
.540	טלפון	7,741	7,500	5,200	
.541	בולים	157	500	200	
.551	פרסומים וצלומים	10,506	1,000	10,800	
.552	קטעי עיתונות	9,434	8,500	8,400	
.560	הוצ' משרדיות	2,433	2,700	2,700	
.751	קבלן נקיון				
.780	שוטף דוברות	2,172	2,000	2,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
26142	פרסום והפקות	1,800	7,600	5,200	6142
	פרסום והפקות	1,800	7,600	5,200	6142
.423	תשורות יצוגיות	1,800	7,600	5,200	.110
					.130
	הוצאות כיבוד	964	2,100	1,100	.511
	טלפון	693	300	500	.540
	בולים	105	100	100	.541
	פרסומים וצלומים	30,900	31,000	33,300	.551
	הוצ' משרדיות	427	1,800	1,800	.560
	קבלן נקיון				.751
	שירות' אינטרנט	5,210	14,500	16,500	.759
	הפקה, תרגום, פרסום,	63,033	92,000	88,000	.781
	תשורות יצוגיות	15,687	15,100	15,400	.782
	משרד פרסום	263,385	222,500	242,100	.784
	פרויקטים עירוניים	120,071	70,000	70,000	.785
	קמפיין פרסום וואטסאפ			10,000	.980
	ערים תאומות	230,269	216,400	234,000	754
	משכורת	205,981	206,400	219,400	.110
	ש"נ - ערים תאומות	3,009	4,600	4,600	.130
	ערים תאומות	21,280	5,400	10,000	.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
26143	מרכז תקשורת וטלביזיה	211,195	250,000	120,000	6143	מרכז תקשורת וטלביזיה	431,908	390,500	376,000	2
.421	דמי שמוש באולפן	211,195	250,000	120,000	.110	משכורות	267,713	274,000	271,400	2
					.130	מ.תקשורת וטלויזיה-שעו	13,707	6,600	6,600	
					.530	הוצ' רכב	47,648	53,000		
					.759	עובדים לפי חשבוניו	70,955	36,900	80,000	
					.780	תקציב שוטף	31,884	20,000	18,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
	מח' בטחון	14,917,084	13,788,000	14,251,100	מח' בטחון	27,177,973	23,353,500	24,439,900	38	
22	שמירה ובטחון	11,827,619	11,616,000	11,475,600	72	17,801,612	16,361,000	16,429,400	35	
221	מינהל	117,566	80,000	88,000	721	1,953,189	2,118,800	2,123,700	6	
.420	דמ' שימוש במקלטים	54,515	80,000	48,800	.110	1,284,042	1,300,500	1,342,800	6	
.421	הכנסות מאירועים	63,051		39,200	.130	130,598	84,100	113,500		
					.420	1,912	2,000	2,500		
					.431	12,289	16,500	16,700		
					.432	17,702	23,300	19,900		
					.440	140,544	181,200	178,200		
					.511	11,995	14,000	13,500		
					.530	145,844	140,000	147,100		
					.540	66,119	69,400	44,300		
					.560	9,768	9,000	9,000		
					.593		5,600	5,600		
					.780					
					.730	1,539	5,000			
					.751	103,773	84,000	100,000		
					.781	26,861	184,000	130,400		
					.782	202	200	200		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
222	משמר אזרחי	722	משמר אזרחי	248,621	257,400	247,100	1			
910	השתת' במשא"ז	.110	משכורות	159,584	169,100	163,900	1			
		.530	הוצאות רכב	37,940	37,000	38,200				
		.780	תקציב שוטף ושיטור עירוני	51,097	51,300	45,000				
723	הג"א	723	הג"א	1,494,270	1,643,900	1,570,200	5			
.110	משכורות	.110	משכורות	815,380	857,400	857,400	5			
.111	הג"א שכר ייעודי	.111	הג"א שכר ייעודי	20,292						
.130	שעות נוספות	.130	שעות נוספות	31,053	12,800	18,900				
.511	הוצאות כיבוד	.511	הוצאות כיבוד	1,999	1,800	1,800				
.550	פירסומים	.550	פירסומים	509	900	500				
.720	חומרים	.720	חומרים	8,673	9,000	7,500				
.730	אחזקת רכב	.730	אחזקת רכב	135,647	160,000	82,100				
.750	שיפור מתקנים	.750	שיפור מתקנים		50,000	50,000				
.811	הג"א נפה	.811	הג"א נפה		33,000	33,000				
.812	הג"א כלל ארצי	.812	הג"א כלל ארצי	480,716	519,000	519,000				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021					
=====										
		725	בטיחות וגהות	565,002	595,600	583,000	2			

		.110	מנהל בטיחות עירוני	413,459	410,300	419,800	2			
		.130	בטיחות וגהות-ש"נ	28,669	19,500	23,200				
		.730	אחזקת רכב	109,292	114,000	110,000				
		.750	אחזקת גלאי עשן		15,000					
		.752	בדיקות בטיחות	13,581	36,800	30,000				

227	שמירה ואבטחה בעיר	727	שמירה ואבטחה בעיר	13,059,263	11,317,800	11,486,600	19			

2271	שמירה ואבטחה	7271	שמירה ואבטחה	8,909,632	8,575,000	8,600,000				

.220	אגרת שמירה ואבטחה	.750	אבטחה סביבתית	8,399,345	7,375,000	7,000,000				
		.110	שכר יח' שיטור קהילתי		1,200,000	1,200,000				
		.751	אבטחה ובטיחות לאירועי העצמאות	510,287		400,000				
		.730	אחזקת רכב שיטור קהיל							
		.781	שוטף שיטור קהילתי							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
7272	שיטור עירוני	4,149,630	2,742,800	2,886,600	19
.210	שכר פקחים	43,715			
.110	שכר פקחים	3,011,828	1,867,300	1,867,300	19
.130	שעות נוספות	335,227	254,000	254,000	
.560	ציוד משרדי	4,905	4,500	4,500	
.780	שוטף שיטורי עירוני	209,979	113,000	191,700	
.784	הכשרה ושמירה על כשיר	85,028	54,000	118,200	
.730	אחזקת רכב	458,947	450,000	450,900	
729	הוצאות לשעות חרום	481,267	427,500	418,800	2
.110	שכר שעת חרום	374,950	400,400	395,400	2
.130	שעות נוספות		500	600	
.511	הוצאות כיבוד	5,996	1,400	1,400	
.540	טלפון	4,294	3,500	2,900	
.781	הוצאות שונות	12,397	12,000	13,100	
.782	הוצ' מקלט דו תכליתי	76,662	2,700		
.783	אחזקת מחסני חרום				
.784	תרגיל לשעת חרום	6,969	7,000	5,400	
229	הכנסות שעת חירום			400,000	
.910	הכנסות משרד הפנים קורונה			400,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
3171	בטחון בחינוך	3,089,465	2,172,000	2,775,500	8171
920	השתת' בקב"טים	241,482	240,000	247,000	.110
990	השתת' מ. המשטרה	2,847,983	1,932,000	2,528,500	.130
					.421
					.422
					.423
					.424
					.511
					.730
					.753
					.780
					.781
					.783
					.784
					.785
					.786
					.787
					.789

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		83	בראות	119,999	120,000			120,000	120,000	
		836	מגן דוד אדום	119,999	120,000			120,000	120,000	
		.782	אחזקת ניידת הזנקה	119,999	120,000			120,000	120,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021
	אגף מיחשוב	270	62,800	אגף מיחשוב	17		7,228,800	5,604,100	7,477,938
262	מחשב לכל ילד	270	62,800	מיחשוב ומערכות מידע	17		5,161,100	5,201,900	5,445,634
.420	השת' הורים במחשב לכל ילד	270	62,800	משכורת	17		4,230,200	4,125,000	4,541,011
				שעות נוספות			128,200	128,200	163,092
				אחזקה ותיקונים			1,800	1,000	1,810
				חשמל			35,500	66,400	51,835
				מים					
				ביטוח			35,000	35,600	24,941
				הוצאות כיבוד			7,900	13,300	9,339
				ספרות מקצועית					
				הוצאות רכב			110,200	125,000	118,826
				טלפון			106,000	140,900	158,261
				פרסומים			1,000	2,600	1,000
				הוצאות משרדיות			7,200	7,200	5,353
				השתת' בהוצ' הנח"ש			29,100	46,000	29,842
				אחזקת רכב			42,300	70,000	56,473
				תחזוקת איזו 9002			7,400	7,000	6,399
				קבלן נקיון			65,000	54,700	59,534

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		7,450	8,000	7,200	
	תקציב שוטף	.780			
	אחזקת אתר אינטרנט	.781	183,214	346,000	
	תכנון אסטרטגי	.782	-3,780		
	מחשב לכל ילד	.785	31,033	25,000	1,100
	שרות למחשבים	8132	2,032,304	402,200	2,067,700
31	שרות למחשבים				
	השת' מ. החינוך	.542	213,305	331,000	227,700
.929					
	אנשי תמיכה בבתי"ס	.758	1,818,999	71,200	1,840,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
	מינהל הכספים	469,765,817	464,066,700	453,796,300	מינהל הכספים	191,595,642	192,119,000	179,991,800	319	
	גזברות	339,196,265	291,427,500	343,225,700	גזברות	14,509,305	15,532,100	15,485,800	63	
192	מענקים	326,087	830,000	326,100	מנהלת האגף	808,793	866,000	859,500	3	
.911	מענק פנסיה צוברת	312,615	800,000	312,600	משכורות	563,348	590,800	574,800	3	
.912	שיפוי ק. גמל	13,472	30,000	13,500	ש"נ - מנהלת הגף כספי	5876.25	8,600	8,600		
	תיקונים									
	חשמל					6,018	7,000	5,500		
	מים					188	400	200		
	ביטוח					9,861	12,200	12,000		
	הוצאות כיבוד					926	2,000	1,800		
	ספרים ועיתונים					2,960	3,200	3,200		
	אחזקת רכב וביטוח					128,909	130,000	131,900		
	טלפון					3,214	2,500	2,200		
	בולים					4,274	5,000	4,200		
	הוצאות משרדיות					7,947	25,200	25,200		
	השתת' בהוצ' הנח"ש						400	300		
	קבלן נקיון					74,611	64,700	77,000		
	תקציב שוטף					662	14,000	12,600		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
6213	גזברות	4,699,407	5,003,700	4,985,600	21
110.	משכורות	4,390,499	4,405,000	4,378,900	21
130.	הנלת חשבוניות- ש"נ	34,132	46,100	46,100	
431.	חשמל	20,310	22,000	23,500	
440.	ביטוח	12,761	16,500	16,300	
511.	הוצאות כיבוד	10,338	9,000	9,000	
530.	הוצאות רכב				
540.	טלפון	41,235	37,800	27,600	
541.	בולים	42,167	47,000	41,900	
550.	פרסומים	9,663	6,300	9,600	
560.	הוצאות משרדיות	23,033	45,000	45,000	
581.	הוצאות משפטיות	6,461		6,500	
593.	השתת' בהוצ' הנח"ש	33,381	20,000	33,700	
780.	תקציב שוטף	23,347	22,000	19,800	
781.	טפול בתביעות		27,000	27,000	
422.755	הוצ' בגין נזקים	52,079	300,000	300,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
283	רשות החניה	783	7,448,900	4,502,000	6,499,395
424	קנסות מחניה	.110	5,948,900	4,502,000	6,499,395
425	תוי חניה	.130	1,500,000		
	הוצאות כיבוד	.511			
	הוצאות רכב	.530			
	אכיפת חוקי עזר	.754			
	בולים	.541			
	איתור רכב במ. התחבורו	.756			
	אכיפת ח' עזר-מצלמות	.757			
	הוצאות משרדיות	.560			
	השכרת מסופונים	.780			
	טלפון	.540			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	תמיכות למוסדות	6,301,700	6,340,000	6,340,000	
8222.81	תרבות חינוך וקהילה	62,000	62,300	62,300	
8253.81	מוסד בעל תרומה ייחודי	720,000	720,000	720,000	
836.81	בריאות ואיכות חיים	40,000	28,000	28,000	
8422.81	רווחה - חלוקת מזון	238,000	168,000	168,000	
8424.81	רווחה טיפול במשפחה	15,000	22,000	22,000	
8431.81	חינוך וסיוע לילדים בקה"י	9,000	45,000	45,000	
8451.81	רווחה-אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים	31,000			
8471.81	טיפול בנוער		7,000	7,000	
8473.81	רווחה - טיפול באלימות התמכרויות ואוכל' מיחדות		75,000	75,000	
8444.81	מרכזי יום לגיל השלישי	567,000	567,000	567,000	
2993.81	אגודות ספורט	4,619,700	4,645,700	4,645,700	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
16	הכנסות מימון	26,043,873	33,955,900	31,692,900	63	הוצאות מימון	3,853,926	3,810,600	3,569,800
164	כיסוי דמי גביה	898,682	1,000,000	1,000,000	.610	עמלות בנקאיות וריבית	2,501,974	2,456,800	2,233,300
.590	כיסוי דמי גביה	898,682	1,000,000	1,000,000	.611	עמלות הקצאות אשראי	137,833	123,800	135,400
					.620	הוצאות ריבית ועמלות	136,066	130,000	100,600
					.863	הנחות הוראת קבע	1,078,052	1,100,000	1,100,500
164	פרעון מלוות	25,145,191	32,955,900	30,692,900	64	פרעון מלוות	29,082,420	35,655,800	38,315,800
1.664	השת' בעלי-סלילה	5,471,532	3,631,900	3,631,900	.691	החזר ע"ח קרן	23,235,086	27,060,700	32,600,700
3.664	השתת, בעלי מים	345,000	83,900	900	.692	החזר ע"ח ריבית	4,861,649	6,262,100	5,282,100
4.664	היטל ביוב	81,225			.693	החזר ע"ח הצמדה	985,686	2,333,000	433,000
5.665	מקורות רשות	19,247,434	29,240,100	27,060,100					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
111-12	מסים ומענקים	338,870,178	290,597,500	342,899,600	623
					מסים וגביה
100.	ארנונה כללית	325,842,868	279,834,500	332,082,800	.110
					משכורות
103.	ארנונה מנוה זמר				.130
					שעות נוספות
101.	ארנונה חקלאית	804,014	672,000	661,300	.410
					שכ"ד לאגף הכנסות
102.	גבית חובות העבר	10,253,941	8,281,000	8,317,000	.420
					תיקונים
113.	הנחות הוראת קבע	1,078,052	1,100,000	1,004,500	.431
					חשמל
522.	הכנסות מגביה	715,005	550,000	647,100	.432
					מים
12.22	תעודת ואשורים	176,298	160,000	186,900	.440
					ביטוח
					הוצאות כיבוד
					.511
					ספרים ועיתונים
					.522
					הוצאות רכב
					.530
					טלפון
					.540
					בולים
					.541
					פרסום, שילוט, אינטר
					.550
					הוצאות משרדיות
					.560
					הוצאות גביה
					.581
					השתת' בהוצ' הנח"ש
					.593

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	עבודות קבלניות	.750			
	קבלן נקיון	.751	61,010	71,500	85,000
	מדידות	.752		66,000	5,900
	תקציב שוטף	.780	7,547	19,700	3,600
	הוצאות גביה	.790			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2692	הכנסות שונות	918,722	789,900	1,005,500	7692	הוצאות שונות	483,129	1,172,200	1,107,600
.240	החזרי ביטוח לאומי	362,254	320,000	326,200	.240	דמי פגיעה בטוח לאומי			
.290	אגרת בקשר מידע	1,077	1,000	800	.593	הרחבת ישומי מחשב	6,476	10,000	4,700
.421	הכנסות שונות	554,370	457,700	676,700	.750	חוברת רעננה			
.422	הקדמה תשלומים	1,021	11,200	1,800	.752	הוצאות כרט. תושב			
.424	כרטיסי תושב				.781	יועץ לביטוח	37,865	59,000	67,100
					.782	יועצים	11,344	36,000	
					.783	הוצאות משפטיות			
					.810	השתת' בועד העובדים	152,771	150,000	150,000
					.811	תרומות שונות	20,500	33,000	
					.814	השתת' במ. השלטון	250,700	250,700	252,800
					.815	מועדון שלך	384	628,500	628,500
					.980	תקציב שוטף	3,089	5,000	4,500
43	הכנסות משכ"ד	1,848,295	1,688,600	2,227,500	724	כיבוי אש			
.642	שכ"ד מחברות	832,889	700,000	718,900	.831	תקציב שוטף			
.644	חברה מטרופולין	887,232	900,000	900,000					
.646	שכ"ד מהדאר	8,173	8,600	8,000					
.647	דמי שכירות משרדי מכיר	120,002	80,000	100,600					
.649	הכנסות פוטוואלטאי		500,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
6111	שכר נבחרים	1,744,076	1,633,100	1,537,000	2
.110	משכורות	1,736,860	1,628,100	1,533,500	2
.130	שעות נוספות נבחרים	4,496			
.141	החזר הוצאות	2,720	2,100	3,500	
.511	כיבוד ועדות מכרזים		2,900		
85	דת	4,491,492	4,500,000	4,500,000	
851	מועצה דתית	4,491,492	4,500,000	4,500,000	
.811	הקצבה שנתית	4,491,492	4,500,000	4,500,000	
79	ועדה חקלאית	116,455	405,100	469,100	
.110	משכורת			64,000	
.440	ביטוח	1,160	1,500	1,500	
.511	הוצאות כיבוד	1,454	2,700	2,700	
.560	הוצאות משרדיות		900	900	
.753	אחזקת דרכים חקלאים	65,520	70,000	70,000	
.754	שמירה חקלאית	48,321	330,000	330,000	
.780	תקציב שוטף				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
47	תקבולי מים וביוב	3,008,151	2,939,000	2,939,300	97	תאגיד מים וביוב	2,512,569	2,217,200	2,347,200	7
260	מוקד עירוני	414,000	414,000	414,000	.110	משכורת	1,918,311	1,750,800	1,750,800	7
261	דמי גביה	258,500	200,000	200,000	.130	ש"נ -מפעל מים וביוב	174,943	178,300	178,300	
420	החזר שכר תאגיד	2,060,311	2,050,000	2,050,000	.310	שכר פנסיונרים -מים	419,314	288,100	418,100	
640	שכ"ד מהתאגיד	275,340	275,000	275,300						
244	תשלומים לא רגילים	92,251,115	128,763,800	65,256,500		תשלומים לא רגילים	127,512,760	119,653,600	105,208,500	
5	תקבולים לא רגילים	49,004,622	60,017,800	14,278,400	93	תשלומים מיוחדים	555,938	4,306,100	4,586,000	
11.420	הכנס שנים קודמות	275,744	630,000	114,600	.783	ניידת טפול נמרץ	154,629	152,000	152,000	
11.421	שמירת זכויות בחל"ת	19,395	29,000	5,100	.930	רכישת ציוד				
11.520	החזר פנסיה תקציבית	212,913	2,400,000	1,400,000	.980	הוצאות שונות	401,309	4,154,100	4,434,000	
992.510	יתרה מתקציב קודם									
992.690	כיסוי גרעון		12,000,000							
11.660	הכנסות מריבית	6,719	10,000	8,700						
11.661	הכנסות מבתי השקעות									
99.662	הכנסות מדיבידנד	3,086,000	2,500,000	3,000,000						
99.690	הלואה ב.ישנה	45,282,037	9,700,000	5,000,000						
94.911	מענק משרד הפנים	121,814	32,748,800	4,750,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
994	תשלומים מיוחדים	83,710,329	46,601,500	49,644,400	244	995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
310	שכר גמלאים	36,022,209	36,657,900	36,244,900	243	995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
320	פיצויים	157,788		160,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
321	פרישת עובדים	32,719				995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
593	השתת' בהוצ' הנח"ש	700	45,000	45,500		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
782	יעוץ בנושא פרישה					995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
783	בדיקת שכר					995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
1.310	גמלה מגורמי חוץ	94,411	52,700	94,000	0	995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
1.311	רזרבה לשכר			4,000,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
1.530	החזר גמלה לגורמי חוץ		40,000			995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
1.710	החזר גמלה מגורמי חוץ	-5,362				995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
1.781	רזרבה לפעולות	537,004		4,000,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
2.780	הוצ' עודפות	499,000	100,000	100,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
2.980	הוצ' שנים קודמות	1,198,813	5,900			995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
3.980	הוצ' מחזור הלואה ישנה	45,173,047	9,700,000	5,000,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
995	הנחות ממסים	43,246,493	68,746,000	50,978,100		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
861	הנחות לפי צו	42,298,375	67,896,000	50,000,000		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111
862	הנחות ועדת הנחות	948,118	850,000	978,100		995	43,246,493	68,746,000	50,978,100	111

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
	אגף לוגיסטיקה ורכש	10,955,460	8,738,300	9,255,000	אגף לוגיסטיקה ורכש	17,295,110	16,901,300	16,426,400	69	
	יחידה מאומצת	753			יחידה מאומצת			10,000		
	יחידה מאומצת	.780			יחידה מאומצת			10,000		
438	מחלקת רכש ומחסנים	21,306	83,000	62,200	938	מחלקת רכש ומחסנים	3,394,443	3,274,200	3,228,400	14
.422	שירותים שונים	21,306	30,000	12,200	.110	משכורת	2,896,996	2,711,700	2,711,700	14
.425	מכירת רכב ישן		53,000	50,000	.130	מח' רכש-ש"נ	92,585	103,800	103,800	
					.420	אחזקה תיקונים	2,990	3,000		
					.431	חשמל	131,771	127,000	141,700	
					.432	מים	8,677	10,000	8,800	
					.440	ביטוח	51,622	83,500	82,100	
					.511	הוצאות כיבוד	8,976	9,100	8,100	
					.540	טלפון	54,693	51,900	36,600	
					.560	הוצאות משרדיות	18,580	16,200	16,200	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	השתת' בהוצ' הנח"ש	1,960	5,000	6,400	
	אחזקת מרכזיות טלפון	5,000			
	קבלן נקיון	44,311	37,000	44,000	
	מח' רכש-ת.שוטף	14,658	35,000	25,000	
	הוצאות מכרזים	4,492	24,000	6,000	
	הוצאות למשפחות אבל	57,133	60,000	35,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
941	מחלקת תחבורה	2,087,256	2,568,200	2,416,300	9
110.	משכורת	1,290,798	1,641,400	1,641,400	9
130.	שעות נוספות	94,710	105,400	105,400	
230.	שעות למחלקות				
431.	חשמל				
432.	מים (לאבלים)	1,149	500	900	
440.	ביטוח	54,523	70,300	69,200	
511.	הוצאות כיבוד	4,487	5,400	5,400	
530.	רכב מנהלי -הוצאות	51,826	102,000	66,200	
531.	חיוב למחלקות				
540.	טלפון	2,296	1,600	1,500	
560.	הוצאות משרדיות	5,246	5,400	5,400	
593.	השתת' בהוצ' הנח"ש		1,900	1,900	
730.	אחזקת רכב וביטוח	565,202	620,000	502,000	
751.	קבלן נקיון	17,018	14,300	17,000	
980.	עיטוף מכוניות העירייה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
4431	מגרשי חניה	10,934,154	8,605,300	9,142,800	9431
420	דמי חניה	110,851	64,800	80,000	.210
421	דמי חניה בגמלא	652,298	513,500	562,800	.410
422	חניה בק. אתגרים	3,784,064	3,313,800	3,500,000	.411
423	חניון בלל				.412
424	חניה באחוזת	6,386,941	4,713,200	5,000,000	.413
					.414
					.415
					.536
					.751
					.780
					.781
					.782

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
2422	מחלקת תשתית	7422	50,000	50,000	9
.990	השת' בסימון כביש	.110	50,000	50,000	9
	שעות נוספות	.130		69,800	69,700
	הוצ' אחזקה	.420		1,000	3,000
	ביטוח	.440		42,600	43,300
	הוצאות כיבוד	.511		6,300	6,300
	הוצאות רכב	.530		65,800	110,000
	טלפון	.540		12,400	20,000
	בולים	.541		400	1,000
	הוצאות משרדיות	.560		6,300	6,300
	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593		3,100	3,100
	חומרים	.720		7,500	5,000
	אחזקת רכב וביטוח	.730		437,000	500,000
	אחזקת דרכי עפר	.750			5,000
	קבלן נקיון	.751		18,000	15,200
	אחזקת תשתית	.752		20,000	20,000
	סימון בכבישים	.753			
	שילוט רחובות	.754		200	5,000
	אחזקת מזרקות	.756		1,100	2,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
81791	אחזקת מוסדות חינוך	7,943,621	8,125,900	8,012,200	37
110.	משכורת	5,647,447	5,984,000	5,984,000	37
130.	שעות נוספות	334,503	281,000	281,000	
210.	פקחים במשק	142	100	100	
230.	שעות נוספ' - מחלקות				
420.	תיקונים ואחזקה	2,652	2,000	3,100	
421.	אחזקת גני ילדים	130,388	107,000	120,000	
422.	אחזקת בתי"ס יסודיים	169,083	157,000	160,000	
423.	אחזקת חטיבות ביניים	64,266	86,000	90,000	
424.	אחזקת תיכונים	100,433	113,000	120,000	
440.	ביטוח	17,976	25,200	24,800	
511.	כיבוד	16,710	19,800	19,800	
530.	הוצאות רכב	264,537	270,000	233,900	
531.	חיוב מחלקות				
540.	הוצאות טלפון	55,039	55,600	36,900	
560.	הוצאות משרדיות	29,374	27,000	27,000	
593.	השתת' בהוצ' הנח"ש 2				
710.	הובלות רהוט וציוד	10,892	11,000	7,100	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
.720	חומרים וכלי עבודה	12,156	12,000	12,000	
.730	אחזקת רכב וביטוח	780,975	820,000	734,400	
.751	קבלן נקיון	44,868	39,500	47,000	
.752	בדיקת מתקני משחקים	2,071		2,100	
.754	סיוד צבע מוסדות				
.755	אחזקת מזגנים	242,761	105,000	100,000	
.759	הוצאות לפי חשבוניות				
.780	תקציב שוטף	17,345	10,800	9,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	פארק עירוני	1,934,350	1,073,800	1,840,000	פארק עירוני
249	פארק עירוני	1,934,350	1,073,800	1,840,000	749
.421	הכנסות מחניה	1,494,130	682,500	1,000,000	.110
.422	יזמות	98,500	350,000	251,700	.130
.423	יזמות	98,520		204,300	.431
.424	הכנסות מגורמי פנים	300	800	900,000	.432
.425	הכנסות משכירות	341,400	292,000	80,500	.440
				5,400	.511
				44,803	.530
				36,824	.540
				3,200	.560
				5,800	.593
				160,000	.730
				10,000	.753
				979,400	.754
				74,000	.755
					.759
				84,000	.780
				130,000	.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	.783	ביקורת ציוד	14,824	15,000	
	.790	הוצאות פינת חי			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	מס' סעיף
	יחידות אזוריות	6,372,558	7,075,700	6,732,500	יחידות אזוריות		9,296,625	9,739,000	9,499,700	24
37	יחידה איזורית לאיכות הסביבה	2,968,693	3,280,400	3,082,500	87	יחידה אזורית לאיכות הסביבה	4,279,845	4,458,400	4,225,000	13
371	יחידה אזורית	2,178,100	2,335,000	2,178,700	871	יחידה אזורית	2,856,250	2,867,100	2,779,000	9
.420	הכנסות עצמיות	34,231	100,000	70,000	.110	משכורות	2,159,982	2,361,200	2,300,200	9
.711	השתת' רשויות שכנות	1,876,494	1,518,700	1,518,700	.130	שעות נוספות	47,962	46,400	35,400	
.991	משרד לאכות הסביבה	192,290	534,300	507,000	.310	שכר פנסיונרים	179,311	129,200	130,000	
.993	פרויקטים מיוחדים	75,086	182,000	83,000	.420	תיקונים		1,000		
					.431	חשמל	16,584	20,800	20,800	
					.432	מים	1,239	1,700	1,700	
					.440	ביטוח	34,222	36,900	36,300	
					.450	רהוט ואחזקתו	5,522		5,000	
					.511	הוצאות כיבוד	4,528	6,300	6,300	
					.522	ספרים ועתונים		1,000	500	
					.530	אחזקת רכב	61,918	65,000	65,000	
					.540	טלפון	37,686	33,900	25,200	
					.541	בולים	3,895	5,000	5,000	
					.550	פרסומים	9,672	9,000	5,000	
					.560	הוצאות משרדיות	4,018	4,500	3,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	השתת' בהוצ' הנח"ש		3,600	3,600	
.593					
	כוננות חומרים מסוכנים	268	1,000	1,000	
.720					
	אחזקת מכניות בטוח	48,863	36,000		
.730					
	עבודות קבלניות	39,144	27,000	27,000	
.750					
	אחזקה	156	8,000	5,000	
.759					
	השתלמויות	8,870	3,000	5,000	
.780					
	תקציב שוטף	1,288	2,000	2,000	
.782					
	חינוך והסברה		5,000		
.783					
	פרויקטים מיוחדים	181,256	61,000	81,000	
.785					
	רכישת ציוד	9,864	400	5,000	
.930					
	הוצאות תכנון		3,200	5,000	
.950					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
373	קיימות	26,743	332,500	247,300	873	768,508	967,900	789,500	4
.910	השתת' בקול קורא 2016	26,743	100,000	100,000	.210	145,146	51,500	73,400	
.920	השתתפות בקול קורא 17		20,000	46,000	.110	389,780	405,800	405,800	4
.921	קול קורא יום הניקיון		118,700		.780	88,355	70,000	63,000	
.922	קול קורא קידום חינוך סביבתי		93,800	101,300	.910	47,807	100,000	100,000	
					.920	97,420	75,000	46,000	
					.921		148,400		
					.922		117,200	101,300	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
374	פרויקטורים	763,850	612,900	656,500	874	פרויקטורים	655,087	623,400	656,500	
712	כפר סבא פרויקטים				211	כ"ס - שכר פרויקטים				
713	ד השרון פרויקטים			150,000	210	שכר פרויקטורים	355,489	379,500	100,000	
714	חוף השרון- פרויקט	101,543	110,800	152,300	212	הוד השרון-שכר פרויקטי	190,702	133,100	254,200	
715	כוכב העיר-פרויקטים				213	ד השרון -שכר פרויקטים			150,000	
716	הוד השרון- פרויקטים	236,380	122,600	254,200	214	כ. יאיר-שכר פרויקטים				
718	פרויקטים כללי	219,139	379,500	100,000	215	חוף השרון-שכר פרויקטי	108,895	110,800	152,300	
990	השתת' מ. הגנת הסביבה	206,788			782	כ"ס - פרויקטים				
					783	הוד השרון- פרויקטים				
					785	כוכב העיר-פרויקטים				
					787	חוף השרון פרויקטים				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
	סה"כ וטרינרי	3,403,865	3,795,300	3,650,000	סה"כ וטרינרי
214	וטרינרי משותף	2,999,570	3,138,600	3,150,000	714 וטרינרי משותף
2141	מינהל שרות וטרינרי	2,071,936	2,193,500	2,195,000	7141 שרות וטרינרי
711	שתת' עיריית כ"ס	1,880,000	1,993,500	1,995,000	110 משכורות
712	החזר פנסיה וטרינר	191,936	200,000	200,000	130 שעות נוספות
					310 שכר פנסיונרים
					410 שכ"ד מח' וטרינרית
					420 תיקונים
					431 חשמל
					432 מים
					440 ביטוח
					511 הוצאות כיבוד
					530 הוצ' רכב-מח' וטרינרית
					540 טלפון
					541 בולים
					550 פרסום

מס' סעיף	האגפים	ביצוע 2019	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2021	תקנים 2021
		.560	הוצאות משרדיות והשתלמויות	14,433	18,000
		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	647	3,600
		.730	אחזקת רכב וביטוח	212,140	200,300
		.750	עבודות אחזקה	15,183	18,000
		.751	ניקיון	18,667	20,000
		.753	מצלמות ואבטחה		
		.780	שוטף	128	
2142	פיקוח וטרינרי	7142	פיקוח וטרינרי	30,320	40,000
.420	הכנ' עצמיות-בדיקת משג	.753	טיפולים רפואיים משותף	30,320	40,000
.421	הכנ' עצמיות-שירותים			105,000	100,000
.422	החזר וטרינר מפעלי			100	

