

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.111000.100	ארנונה כללית	125,307,000	123,556,000	121,155,700			
1.111200.100	ארנונה פיגורים	8,500,000	8,000,000	15,884,331			
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	133,807,000	131,556,000	137,040,031			
1.116000.100	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	25,713,169			
	סה"כ 1.11 ארנונות	159,807,000	157,556,000	162,753,200			
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	40,000	40,000	41,396			
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,000,000	1,800,000	1,693,678			
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	500,000					
	סה"כ 1.122000	2,500,000	1,800,000	1,693,678			
	סה"כ 1.12200	2,500,000	1,800,000	1,693,678			
	סה"כ 1.1220	2,500,000	1,800,000	1,693,678			
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	2,500,000	1,800,000	1,693,678			
1.124000.220	ארנונה עלויות אכיפה- החזרים מתושבים	210,000	20,000	22,515			
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים		15,000	11,646			
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה		210,000	234,069			
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים		100,000	127,545			
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין		10,000	6,764			
1.124000.226	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)		5,000	4,711			
1.124000.227	שילוט עלויות אכיפה - החזרים מתושבים	38,000	15,000	9,541			
1.124000.228	שילוט - עיקולי בנקים		15,000	8,719			
1.124000.229	שילוט - הודעות דרישה (חדש)			775			
	סה"כ 1.124000	248,000	390,000	426,285			
	סה"כ 1.12400	248,000	390,000	426,285			
	סה"כ 1.1240	248,000	390,000	426,285			
1.124100.220	מודעות על לוחות	4,000	5,000	6,466			
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	252,000	395,000	432,751			
	סה"כ 1.12 אגרות	2,792,000	2,235,000	2,167,825			
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים	50,000	50,000	61,379			
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	2,461,000	3,595,000	7,987,818			
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	1,640,000	2,326,000	2,739,779			
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות			166,950			
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	4,101,000	5,921,000	10,894,547			
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	166,750,000	165,762,000	175,876,951			
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ	4,000,000	3,975,000				
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,050,000	1,050,000	1,043,183			
1.212300.490	נקיון- תאגיד תמיר החזרים	70,000	70,000	141,255			
	סה"כ 1.212300	1,120,000	1,120,000	1,184,438			
	סה"כ 1.21230	1,120,000	1,120,000	1,184,438			
	סה"כ 1.2123	1,120,000	1,120,000	1,184,438			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,120,000	1,120,000	1,184,438		
1.213000.220	רשימות עסק	40,000	35,000	36,582		
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות	370,000	320,000	373,569		
1.214201.290	וטרינרי-הכנסות מעופות	180,000	280,000	201,068		
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	630,000	630,000	624,039		
1.214203.290	וטרינרי השתת' עירויות	1,341,236	1,171,287	1,371,418		
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	20,000	20,000	29,590		
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	12,000	12,000	16,093		
1.214209.700	וטרינרי - תקן תחנה איזורית	205,920	205,920	240,240		
1.214209.960	מרכז שלטון מקומי השתת' משרד החקלאות עיקור וסירוס			200,000		
	סה"כ 1.214209	205,920	205,920	440,240		
	סה"כ 1.21420	2,759,156	2,639,207	3,056,017		
	סה"כ 1.2142	2,759,156	2,639,207	3,056,017		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,759,156	2,639,207	3,056,017		
	סה"כ 1.21 תברואה	3,919,156	3,794,207	4,277,037		
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	2,300,000	2,200,000	2,273,537		
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממשלה			227,376		
	סה"כ 1.225000	2,300,000	2,200,000	2,500,913		
	סה"כ 1.22500	2,300,000	2,200,000	2,500,913		
	סה"כ 1.2250	2,300,000	2,200,000	2,500,913		
	סה"כ 1.225 בטיחות	2,300,000	2,200,000	2,500,913		
1.226100.910	מל"ח - השתתפות מ' הפנים	130,367				
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	2,430,367	2,200,000	2,500,913		
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה	4,792,298	4,539,646	4,102,731		
1.233400.490	מקרן השבחה ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	3,360,081				
	סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	8,152,379	4,539,646	4,102,731		
	סה"כ 1.233 תכנון ובניין עיר	8,152,379	4,539,646	4,102,731		
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	682,297	833,097			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	44,000	70,706		
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	370,238	385,217	481,952		
1.247000.290	בריכת שחיה יגור		600,000	591,059		
1.247001.290	מזנון בריכת יגור		180,000	184,919		
	סה"כ 1.24700		780,000	775,978		
	סה"כ 1.2470		780,000	775,978		
1.247300.290	בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים	3,300,000	3,800,000	3,260,969		
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	290,000		
1.247300.700	בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	250,000				
	סה"כ 1.247300	3,840,000	4,090,000	3,550,969		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.247301.290	מזון בריכת אפק	46,800	540,000	486,704		
	סה"כ 1.24730	3,886,800	4,630,000	4,037,673		
	סה"כ 1.2473	3,886,800	4,630,000	4,037,673		
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	3,886,800	5,410,000	4,813,651		
1.248000.290	בית עלמין - מועצת תל רגב (יסודות)	50,000	60,000	62,860		
1.248000.730	בית עלמין - ש.ק. ביטוח לאומי	1,800,000	1,900,000	1,973,311		
1.248000.731	בית עלמין - החזר מצבות ביטוח לאומי	7,000	10,000	12,465		
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	1,214,992	1,235,080	1,173,962		
	סה"כ 1.248000	3,071,992	3,205,080	3,222,598		
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה		35,000	32,798		
	סה"כ 1.24800	3,071,992	3,240,080	3,255,396		
	סה"כ 1.2480	3,071,992	3,240,080	3,255,396		
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	3,071,992	3,240,080	3,255,396		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	8,071,327	9,912,394	8,621,705		
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות	33,000	30,000	31,050		
1.252000.990	אירועי תרבות-המשרד לפיתוח הפריפריה		140,000	90,875		
1.252010.740	פורים - השתתפות מפעל הפיס			60,000		
1.252010.920	פורים - השתתפות משרד החינוך			25,000		
	סה"כ 1.252010			85,000		
	סה"כ 1.25201			85,000		
	סה"כ 1.2520		140,000	175,875		
	סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים		140,000	175,875		
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים	33,000	170,000	206,925		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	500,000	400,000	-140,086		
1.269001.690	החזר בטוחים			1,563		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	60,000	40,000	65,000		
1.269004.690	הכנסות שונות	30,000	50,000	97,587		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מתושבים			2,965		
	סה"כ 1.26900	590,000	490,000	27,029		
	סה"כ 1.2690	590,000	490,000	27,029		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	590,000	490,000	27,029		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	590,000	490,000	27,029		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	100,000	150,000	170,825		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	40,000	30,000	39,773		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	8,000	2,000	3,385		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	40,000	10,000	20,330		
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,100,000	2,100,000	2,250,534		
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה		150,000	163,483		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	37,000	40,000	55,730		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	1,000,000	1,000,000	1,407,428		
סה"כ 1.281000		3,325,000	3,482,000	4,111,488		
סה"כ 1.28100		3,325,000	3,482,000	4,111,488		
סה"כ 1.2810		3,325,000	3,482,000	4,111,488		
סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר		3,325,000	3,482,000	4,111,488		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	449,035	428,860	471,790		
סה"כ 1.28 פיקוח עירוני		3,774,035	3,910,860	4,583,278		
סה"כ 1.2 שירותים מקומיים		30,970,264	28,992,107	24,319,618		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	29,351		32,896		
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	4,090,047	4,344,000	3,772,684		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	24,732	28,552	3,527		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	3,660,000	2,962,258	3,114,078		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות	1,058,904	800,000	1,198,361		
1.312200.925	צמודות (345) גנ"י חובה - הכנסות תפעול	57,000	40,000	52,399		
סה"כ 1.312200		8,920,034	8,174,810	8,173,945		
סה"כ 1.31220		8,920,034	8,174,810	8,173,945		
סה"כ 1.3122		8,920,034	8,174,810	8,173,945		
1.312300.410	גני ילדים - הכנסות עצמיות			454		
1.312300.420	גנ"י - ביטוח תלמידים	44,345	73,696	45,032		
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות	4,800,000	4,847,695	4,753,301		
1.312300.921	גנים חינוך מיוחד	48,521	40,656	45,351		
1.312300.922	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות	3,300,000	2,979,938	3,186,837		
1.312300.923	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות	1,416,312	1,517,140	1,515,221		
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	531,204	390,000	391,245		
סה"כ 1.312300		10,140,382	9,849,125	9,937,441		
1.312304.430	גנ"י PDD - אגרות תלמידי חוץ	43,000	80,000	109,510		
1.312304.920	גנ"י PDD מ' החינוך	32,790	21,860	16,616		
1.312304.921	גנ"י PDD מזון	84,118	35,000	86,561		
1.312304.922	גנ"י PDD קייטנות (277) מ' החינוך	82,080	55,000	189,102		
סה"כ 1.312304		241,988	191,860	401,789		
סה"כ 1.31230		10,382,370	10,040,985	10,339,230		
סה"כ 1.3123		10,382,370	10,040,985	10,339,230		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	262,079	281,813	254,240		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	70,000	60,000	56,497		
סה"כ 1.312402		332,079	341,813	310,737		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
סה"כ 1.31240	סה"כ 1.31240	332,079	341,813	310,737		
סה"כ 1.3124	סה"כ 1.3124	332,079	341,813	310,737		
סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	19,634,483	18,557,608	18,823,912		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,919,330	2,606,400	2,554,200		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות	50,000	98,000	65,570		
1.313200.411	בתי"ס - מנב"ס וחזרת	21,360		10,838		
1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל פוטוולטאי	260,000	240,000	238,755		
1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים	20,000	29,834	28,724		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס	45,000	40,000	37,051		
1.313200.415	בתי"ס - השתתפות בתי"ס	30,000	30,000	30,000		
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	4,000	8,640	5,050		
1.313200.430	בתי"ס א.תלמידי חוץ	20,000	22,000	-15,236		
1.313200.440	השאלת ספרים הכנסות עצמיות			6,971		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	146,265	141,806	142,509		
1.313200.760	תוכנית יובל ומקום בלב - השתת' מפעל הפיס	40,000				
1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך	50,000	170,000	18,336		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינע מ.חינוך	30,000	30,000	33,734		
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זווז מ' החינוך	35,200	30,000	30,000		
1.313200.923	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'			78,400		
1.313200.924	השאלת ספרים - מ' החינוך			29,466		
1.313200.925	בתי"ס - מנב"ס מ' החינוך	150,000	150,000	186,320		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	40,000	87,000	39,916		
1.313200.927	בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' החינוך			159,078		
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך	600,000	600,000	567,353		
1.313200.929	בתי"ס התאמות טכנולוגיות מ' החינוך	15,000	100,000	75,778		
1.313200.960	בתי"ס - פרחי ספורט שלב ב'			77,676		
סה"כ 1.313200	סה"כ 1.313200	4,476,155	4,383,680	4,400,489		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ.החינוך	587,741	585,352	578,584		
1.313201.928	בתי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך	284,784	312,000	302,337		
1.313201.929	בתי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך	94,800	103,695	100,279		
סה"כ 1.313201	סה"כ 1.313201	967,325	1,001,047	981,200		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי		29,000	56,222		
1.313202.928	בתי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך	414,408	434,631	425,791		
1.313202.929	בתי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	137,124	144,709	141,471		
סה"כ 1.313202	סה"כ 1.313202	551,532	608,340	623,484		
1.313203.928	בתי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך	366,072	354,236	369,297		
1.313203.929	בתי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	121,224	112,820	121,545		
סה"כ 1.313203	סה"כ 1.313203	487,296	467,056	490,842		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.313204.430	PDD תלמידי חוץ קדימה	450,000	300,000	321,724			
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	100,000	90,000	118,613			
1.313204.921	PDD קדימה - הזנת יוח"א	165,000	140,000	150,617			
1.313204.922	PDD קדימה - נלוות (249,277)	41,676	50,000	114,832			
1.313204.923	PDD קדימה - העשרה	26,300	30,000	26,621			
1.313204.925	PDD שכר	1,000,000	830,000	794,547			
1.313204.928	בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	331,740	332,000	330,429			
1.313204.929	בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	109,320	110,000	108,973			
סה"כ 1.313204							
1.313205.921	בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א	103,630					
1.313205.922	בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות	27,784					
1.313205.923	בי"ס צלילים PDD - העשרה	13,150					
1.313205.928	בי"ס צלילים (ידי"ע) השתת' שרתים מ' החינוך	118,260	145,000	164,006			
1.313205.929	בי"ס צלילים (ידי"ע)- השתת' מזכירים מ' החינוך	52,144	50,000	55,541			
סה"כ 1.313205							
1.313206.928	בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	209,892	241,620	230,270			
1.313206.929	בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	70,356	81,241	77,339			
סה"כ 1.313206							
1.313207.920	שיפוצי קיץ - השתת' מ' החינוך			186,414			
1.313207.928	בי"ס רקפות - השתת' שרתים	264,348	220,000	257,100			
1.313207.929	בי"ס רקפות - השתת' מזכירים	88,380	75,000	85,881			
סה"כ 1.313207							
1.313208.921	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	33,000					
1.313208.922	בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	13,892					
1.313208.923	בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך	4,208					
1.313208.928	בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	110,820					
1.313208.929	בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	40,259					
סה"כ 1.313208							
1.31320	סה"כ	9,856,467	9,154,984	9,518,922			
1.3132	סה"כ	9,856,467	9,154,984	9,518,922			
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	50,000	30,000	14,580			
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ. חינוך			-194,380			
סה"כ 1.313300							
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	15,000	25,000	25,700			
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	254,820	254,000	259,520			
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	165,000	220,000	141,809			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.313302	434,820	499,000	427,029		
	סה"כ 1.31330	484,820	529,000	247,229		
	סה"כ 1.3133	484,820	529,000	247,229		
1.313400.700	יוזמות חינוכיות - השתת' מוסדות	20,000		18,000		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' ממשלה	20,000	20,000	58,592		
	סה"כ 1.313400	40,000	20,000	76,592		
	סה"כ 1.31340	40,000	20,000	76,592		
	סה"כ 1.3134	40,000	20,000	76,592		
1.313600.490	סייעות - הכנסות עצמיות (ע.חיפה-רגבים)		20,000			
1.313600.920	חינוך מיוחד השתת' ממשלה	1,345,000	1,600,000	2,477,037		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות	1,685,000	1,700,000	1,761,498		
	סה"כ 1.313600	3,030,000	3,320,000	4,238,535		
	סה"כ 1.31360	3,030,000	3,320,000	4,238,535		
	סה"כ 1.3136	3,030,000	3,320,000	4,238,535		
1.313800.490	מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס	60,000				
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס - מ' החינוך	456,850	500,000	518,835		
1.313800.990	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' משרדי ממשלה			380,772		
	סה"כ 1.313800	516,850	500,000	899,607		
	סה"כ 1.31380	516,850	500,000	899,607		
1.313810.490	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס		27,000	27,100		
1.313810.700	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' מתנ"ס	20,000				
1.313810.920	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	200,000	300,000	214,786		
	סה"כ 1.313810	220,000	327,000	241,886		
	סה"כ 1.31381	220,000	327,000	241,886		
	סה"כ 1.3138	736,850	827,000	1,141,493		
	סה"כ 1.313	14,148,137	13,850,984	15,222,771		
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	55,511,000	49,386,176	49,436,629		
1.314100.920	חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	55,200	45,000	56,707		
1.314200.920	חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	390,020	240,000	221,925		
	סה"כ 1.314	55,956,220	49,671,176	49,715,261		
1.315000.700	אורט- השתתפות בהוצאות	211,218	400,000	459,439		
1.315000.710	אורט - השתת' בהצטיידות ותכנים פדגוגיים			202,000		
1.315000.760	אורט נסיעה לפולין - השתת' מפעל הפיס	60,000				
1.315000.920	אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	124,930	160,000	158,066		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
	סה"כ 1.315000	396,148	560,000	819,505					
	סה"כ 1.31500	396,148	560,000	819,505					
	סה"כ 1.3150	396,148	560,000	819,505					
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	396,148	560,000	819,505					
1.316800.440	מלגות - השתת' מוסדות	75,000	50,000	50,000					
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	1,300,000	1,300,000	1,559,732					
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכל	96,744	100,000	100,335					
	סה"כ 1.317100	1,396,744	1,400,000	1,660,067					
	סה"כ 1.31710	1,396,744	1,400,000	1,660,067					
	סה"כ 1.3171	1,396,744	1,400,000	1,660,067					
1.317300.490	שפ"ח - הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	45,000	40,000	31,515					
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחוניהם	10,000	10,000	11,920					
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	100,000	50,000	111,848					
1.317300.920	שפ"ח - השתת' מ' החינוך	1,600,000	1,600,000	1,705,557					
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך	60,000	60,000	81,698					
1.317300.922	שפ"ח - פרויקטים מ' החינוך	15,000							
	סה"כ 1.317300	1,830,000	1,760,000	1,942,538					
	סה"כ 1.31730	1,830,000	1,760,000	1,942,538					
	סה"כ 1.3173	1,830,000	1,760,000	1,942,538					
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)	58,130	40,000	58,132					
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת'		200,000	47,049					
1.317620.920	תרבות ואומנות בקהילה - מ' החינוך		216,000	327,782					
	סה"כ 1.3176	58,130	456,000	432,963					
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ' החינוך	513,972	500,000	479,411					
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים		25,000	43,843					
1.317800.920	הסעות ח"מ - השתת' מ' החינוך	1,180,100	1,200,000	1,317,365					
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל - השתת' מ' החינוך	400,000	400,000	530,030					
	סה"כ 1.317800	1,580,100	1,625,000	1,891,238					
	סה"כ 1.31780	1,580,100	1,625,000	1,891,238					
	סה"כ 1.3178	1,580,100	1,625,000	1,891,238					
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	92,422					
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	5,403,946	5,766,000	6,498,639					
1.318000.920	מוקד קליטה שכל - השתת' מ' החינוך	150,000							
1.319000.990	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	821,175	993,150	340,255					
	סה"כ 1.31 חינוך	96,585,109	89,448,918	91,470,343					
1.322000.420	ריקודי עם אפק	70,000	70,000	1,800					
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	70,000	70,000	56,725					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.322000	70,000	70,000	58,525		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק			49,000		
1.322007.990	פסטיבלים ואירועי תרבות השתת' ממשלה			62,003		
	סה"כ 1.322007			111,003		
	סה"כ 1.32200	70,000	70,000	169,528		
1.322017.420	מעמד האיש - הכנסות	32,000	40,000	42,607		
1.322017.990	מעמד האיש - המשרד לשוויון חברתי		89,000			
	סה"כ 1.322017	32,000	129,000	42,607		
1.322018.420	גימלאים		4,000	4,040		
	סה"כ 1.32201	32,000	133,000	46,647		
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	89,988				
	סה"כ 1.3220	191,988	203,000	216,175		
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	191,988	203,000	216,175		
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	70,580				
1.323000.490	ספריה-הכנ' ממכירת ספרים	1,800				
	סה"כ 1.323000	72,380				
	סה"כ 1.32300	72,380				
	סה"כ 1.3230	72,380				
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	72,380				
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסים	17,811	11,000	13,145		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	3,000		5,070		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			-2,803		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	368,414	367,560	349,405		
	סה"כ 1.324004	368,414	367,560	346,602		
1.324005.420	מועדון ברנר הכנסות			15,000		
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות	9,000	12,000	10,170		
	סה"כ 1.32400	398,225	390,560	389,987		
	סה"כ 1.3240	398,225	390,560	389,987		
	סה"כ 1.324 מתנסים	398,225	390,560	389,987		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר	70,000	60,000	66,456		
1.326400.640	יד לבנים הכנסות משכירות	130,000				
1.326400.690	יד לבנים -החזר הוצ' חשמל	50,000		145,531		
	סה"כ 1.326400	250,000	60,000	211,987		
1.326402.700	מועדון דן- השתת' רשת המתנסים	12,364	12,000	14,589		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)	350,000		297,501		
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך		300,000	7,000		
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע		75,000	71,389		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
	סה"כ 1.326406	350,000	375,000	375,890			
1.326408.430 1.326408.700	רב תכליתי - הכנסות עצמיות רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)	120,000	120,000	120,000			
	סה"כ 1.326408	120,000	120,000	120,000			
	סה"כ 1.32640	732,364	567,000	722,466			
	סה"כ 1.3264	732,364	567,000	722,466			
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	732,364	567,000	722,466			
1.327000.420	תרבות תורנית הכנסות עצמיות			34,719			
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	35,000	35,000	129,366			
1.327000.990	תרבות תורנית השתת' ממשלה			30,375			
	סה"כ 1.327000	35,000	35,000	194,460			
	סה"כ 1.32700	35,000	35,000	194,460			
	סה"כ 1.3270	35,000	35,000	194,460			
	סה"כ 1.327 תרבות תורנית	35,000	35,000	194,460			
1.328110.940	חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות	76,400					
1.328110.990	חברה וקהילה - הדרך החדשה מ' רה"מ	115,000					
	סה"כ 1.328110	191,400					
	סה"כ 1.32811	191,400					
	סה"כ 1.3281	191,400					
1.328200.490 1.328200.920	קידום נוער הכנסות קידום נוער - משרד החינוך	250,000	200,000	1,800 231,355			
	סה"כ 1.328200	250,000	200,000	233,155			
	סה"כ 1.32820	250,000	200,000	233,155			
	סה"כ 1.3282	250,000	200,000	233,155			
1.328500.490 1.328500.920 1.328500.921	נוער - הכנסות נוער - השתת' מ' החינוך נוער - פעולות במצינג	55,000 58,500 130,000	40,000 58,500 130,000	30,251 30,000			
	סה"כ 1.328500	243,500	228,500	60,251			
1.328506.490 1.328506.990	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות מרכז צעירים - השתת' ממשלה	40,000 250,000	40,000 149,000	46,123 215,926			
	סה"כ 1.328506	290,000	189,000	262,049			
	סה"כ 1.32850	533,500	417,500	322,300			
	סה"כ 1.3285	533,500	417,500	322,300			
	סה"כ 1.328 נוער	974,900	617,500	555,455			
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	379,506	548,454	379,506			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	20,500	24,000	2,400					
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	165,825	149,600	307,690					
1.329300.700	אולמות ספורט- החזר הוצ' חשמל			102,000					
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	213,000	190,000	200,001					
	סה"כ 1.329300	399,325	363,600	612,091					
1.329303.420	טורנירים בספורט	40,000	30,000	40,193					
	סה"כ 1.32930	439,325	393,600	652,284					
	סה"כ 1.3293	439,325	393,600	652,284					
	סה"כ 1.329 ספורט	818,831	942,054	1,031,790					
	סה"כ 1.32 תרבות	3,223,688	2,755,114	3,110,333					
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	4,135,000	3,500,000	3,862,685					
1.341001.930	פעולות ארגוניות	10,000							
1.341002.930	פעולות נמענים מחוזיים	4,000							
1.341003.930	סל בטיחות בסיסי	9,750							
1.341004.930	שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה	60,000							
	סה"כ 1.34100	4,218,750	3,500,000	3,862,685					
	סה"כ 1.3410	4,218,750	3,500,000	3,862,685					
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	4,218,750	3,500,000	3,862,685					
1.342200.690	צרכים מיוחדים		7,000	8,958					
1.342200.930	מקלטים לנשים מוכות	67,500	256,750	204,565					
	סה"כ 1.342200	67,500	263,750	213,523					
1.342201.930	משפחות במצוקה בקהילה	135,000							
1.342202.930	טיפול באובדן ושכול	30,000							
	סה"כ 1.34220	232,500	263,750	213,523					
	סה"כ 1.3422	232,500	263,750	213,523					
1.342400.930	יצירת קשר הורים ילדים	142,500	217,250	246,392					
1.342401.490	תחנה לטיפול במשפחה - השתת' הורים			135					
1.342401.930	תחנה לטיפול במשפחה	120,000	102,000	119,506					
	סה"כ 1.342401	120,000	102,000	119,641					
1.342402.930	ועדת תסקירים	6,000							
1.342403.930	מרכזי טיפול באלימות	4,500							
1.342404.930	פגיעות מיניות בגירים	30,000							
	סה"כ 1.34240	303,000	319,250	366,033					
	סה"כ 1.3424	303,000	319,250	366,033					
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	535,500	583,000	579,556					
1.343500.490	סיגליות וקדימה השתת' הורים	35,000	20,000	24,467					
1.343500.930	סיגליות וקדימה מ.רווחה	212,500	327,731	290,709					
	סה"כ 1.343500	247,500	347,731	315,176					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה		441,750	438,634		
1.343502.930	נתיבים	94,500				
1.343503.930	טיפול במשפחות אומנה	150,000				
1.343504.930	מרכזי חירום אקסטרניים	122,250				
1.343505.930	טיפול בפגיעות מיניות	150,000				
סה"כ 1.34350		764,250	789,481	753,810		
סה"כ 1.3435		764,250	789,481	753,810		
1.343800.490	החזקת ילדים בפנימיות	269,000	150,000	163,273		
1.343800.930	החזקת ילדים בפנימיות	2,925,000	1,800,000	2,821,501		
סה"כ 1.343800		3,194,000	1,950,000	2,984,774		
1.343801.930	תוכנית עם הפנים לקהילה	168,000	174,750	145,449		
1.343802.930	נתיבים להורות - עם הפנים לקהילה	72,750				
סה"כ 1.34380		3,434,750	2,124,750	3,130,223		
סה"כ 1.3438		3,434,750	2,124,750	3,130,223		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,601,250	1,785,330	1,527,440		
סה"כ 1.343	שרותים לילד ולנוער	5,800,250	4,699,561	5,411,473		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות	150,000	160,000	156,139		
1.344300.930	השתת' תושבים אחזקת זקנים במעונות	1,350,000	1,100,000	1,139,716		
סה"כ 1.344300		1,500,000	1,260,000	1,295,855		
1.344301.930	נופשון לאזרח ותיק	2,250				
סה"כ 1.34430		1,502,250	1,260,000	1,295,855		
סה"כ 1.3443		1,502,250	1,260,000	1,295,855		
1.344400.490	שרותים קהילתיים לזקן		50,000	38,181		
1.344400.930	טיפול באזרח ותיק בסיכון	11,250	925,750	927,457		
סה"כ 1.344400		11,250	975,750	965,638		
1.344401.490	מופת ניצולי שואה - הכנסות	15,000				
1.344401.930	עצמיות מופת ניצולי שואה	435,000				
סה"כ 1.344401		450,000				
1.344402.930	קהילה תומכת ניצולי שואה	200,000	477,250	511,036		
1.344403.930	סיוע לניצולי שואה	54,000				
1.344404.930	שכונה תומכת	42,750				
1.344405.490	שירותים לניצולי שואה -	25,000				
1.344405.930	הכנסות עצמיות שירותים לניצולי שואה	230,000				
סה"כ 1.344405		255,000				
1.344406.930	תעסוקה במועדון אזרח ותיק	45,000				
1.344407.490	טיפול בקהילה אזרח ותיק -	5,000				
1.344407.930	הכנסות עצמיות טיפול בקהילה אזרח ותיק	85,000				
סה"כ 1.344407		90,000				
סה"כ 1.34440		1,148,000	1,453,000	1,476,674		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1.הצעת תקציב: 3	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.3444	1,148,000	1,453,000	1,476,674		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	187,500	210,000	152,486		
1.344501.490	מועדונים מועשרים - הכנסות	15,000				
1.344501.930	עצמיות מועדונים מועשרים	262,500				
	סה"כ 1.344501	277,500				
	סה"כ 1.34450	465,000	210,000	152,486		
	סה"כ 1.3445	465,000	210,000	152,486		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית		10,000	11,000		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,115,250	2,933,000	2,936,015		
1.345100.930	סידור במעונות מש"ה	6,900,000	7,809,750	8,111,773		
1.345101.930	סביבה תומכת	60,000	1,650,000	2,478,967		
1.345102.930	הפעלת מעונות ממשלתי	1,500,000				
1.345103.930	מש"ה החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	2,400,000				
1.345104.930	טיפול בהורים וילדים	132,000				
1.345105.490	הסעות אוטיסטים - הכנסות	10,000				
1.345105.930	עצמיות הסעות אוטיסטים	76,250				
	סה"כ 1.345105	86,250				
1.345106.930	מועדוני לילדים עם אוטיזם	18,750				
1.345107.930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	300,000				
1.345108.930	נופשוניים לקייטנות	30,000				
	סה"כ 1.34510	11,427,000	9,459,750	10,590,740		
	סה"כ 1.3451	11,427,000	9,459,750	10,590,740		
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים		3,000	6,942		
1.345200.930	מרכז יום אימונים מש"ה	9,750	1,048,558	1,034,286		
	סה"כ 1.345200	9,750	1,051,558	1,041,228		
1.345201.930	מרכז יום טיפולי מש"ה	667,500				
1.345202.490	מעש"ים - הכנסות עצמיות	11,000				
1.345202.930	מעש"ים	371,500				
	סה"כ 1.345202	382,500				
1.345203.490	הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות	35,000				
1.345203.930	הסעות למרכז יום מש"ה	115,000				
	סה"כ 1.345203	150,000				
	סה"כ 1.34520	1,209,750	1,051,558	1,041,228		
	סה"כ 1.3452	1,209,750	1,051,558	1,041,228		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים		40,000	38,374		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים		220,025	236,050		
	סה"כ 1.345300		260,025	274,424		
	סה"כ 1.34530		260,025	274,424		
	סה"כ 1.3453		260,025	274,424		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	12,636,750	10,771,333	11,906,392			
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	112,500	58,575	67,318			
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	117,750	91,875	129,189			
1.346500.490	נכים בפנימיות - הכנסות עצמיות	15,000	15,000	15,985			
1.346500.930	נכים בפנימיות	3,735,000	3,022,356	3,082,112			
	סה"כ 1.346500	3,750,000	3,037,356	3,098,097			
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	51,750					
	סה"כ 1.34650	3,801,750	3,037,356	3,098,097			
	סה"כ 1.3465	3,801,750	3,037,356	3,098,097			
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	232,500	236,760	254,246			
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	115,500					
1.346602.930	מרכזי אבחון ושיקום	33,750					
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	39,750					
	סה"כ 1.34660	421,500	236,760	254,246			
	סה"כ 1.3466	421,500	236,760	254,246			
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים	9,000	3,000	3,024			
1.346700.930	תוכנית לילד החריג						
	סה"כ 1.346700	9,000	3,000	3,024			
1.346701.490	נופשוניים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות	5,000					
1.346701.930	נופשוניים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה	29,500	187,500	179,755			
	סה"כ 1.346701	34,500	187,500	179,755			
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	391,500	547,655	359,639			
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי	135,000					
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	90,000					
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	60,000					
	סה"כ 1.34670	720,000	738,155	542,418			
	סה"כ 1.3467	720,000	738,155	542,418			
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	108,750	88,750	89,957			
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	9,900					
1.346802.930	ילדים עוורים בקהילה	5,250	85,800	75,355			
	סה"כ 1.34680	123,900	174,550	165,312			
	סה"כ 1.3468	123,900	174,550	165,312			
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	5,297,400	4,337,271	4,256,580			
1.347100.930	בתים חמים לנערות	120,045	255,022	181,739			
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	41,250	276,067	270,535			
1.347102.930	חומש קהילה אתיופית		348,445	350,047			
1.347103.930	פרוייקט יתד - השתת' ממשלה	225,000					
1.347104.930	פרוייקט יתד סל גמיש	15,000					
1.347105.930	טיפול בנערות במצוקה	6,750					
1.347106.930	תוכנית קהילתית עדי ומעטפת	3,750					
	סה"כ 1.34710	411,795	879,534	802,321			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.3471	411,795	879,534	802,321		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות	10,000		132,799		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	71,750	112,500	113,047		
	סה"כ 1.347300	81,750	112,500	245,846		
1.347301.930	בדיקות סמים וסיוע	3,750				
	סה"כ 1.34730	85,500	112,500	245,846		
	סה"כ 1.3473	85,500	112,500	245,846		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	45,000	87,192	77,085		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	542,295	1,079,226	1,125,252		
1.348200.930	פיתוח בקהילות פונקציונליות	7,500				
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה	7,500		6,134		
1.348400.930	שי"ל	7,500	7,500	5,791		
1.348800.760	בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס	30,000				
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	34,800	56,000	57,600		
	סה"כ 1.348800	64,800	56,000	57,600		
	סה"כ 1.34880	64,800	56,000	57,600		
	סה"כ 1.3488	64,800	56,000	57,600		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	87,300	63,500	69,525		
1.349000.930	עובדי שכונה עולים - שכר	60,817	78,791	88,885		
1.349001.930	מרכזי טיפול באלימות עולים	7,500				
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה	16,500				
1.349003.930	תוכניות טיפול בעולים	90,000				
1.349004.930	טיפול בעולים אזרח ותיק	27,750				
1.349005.930	תוכנית חומש אתיופים	531,000				
	סה"כ 1.34900	733,567	78,791	88,885		
	סה"כ 1.3490	733,567	78,791	88,885		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	733,567	78,791	88,885		
	סה"כ 1.34 רווחה	32,967,062	28,045,682	30,236,363		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	12,000	35,000	43,500		
1.360000.950	השת. מ. הקליטה עולים פרויקטים	120,986	304,000	408,395		
1.360000.953	קליטת עליה- פסטיבל		100,000	96,000		
	סה"כ 1.360000	132,986	439,000	547,895		
	סה"כ 1.36000	132,986	439,000	547,895		
1.360010.950	קליטה - פרויקט מחוברים		250,000	316,968		
1.360020.690	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות			6,250		
1.360020.740	פרויקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	200,000				
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה		145,000	72,800		
1.360020.990	מוקד קהילה אתיופית - השתת' משרד ראש הממשלה	83,979	135,000	259,624		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.360020	283,979	280,000	338,674		
	סה"כ 1.36002	283,979	280,000	338,674		
	סה"כ 1.3600	416,965	969,000	1,203,537		
	סה"כ 1.360	416,965	969,000	1,203,537		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	416,965	969,000	1,203,537		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	18,000	15,000	14,573		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה	67,400	104,000	84,143		
	סה"כ 1.370000	85,400	119,000	98,716		
	סה"כ 1.37000	85,400	119,000	98,716		
	סה"כ 1.3700	85,400	119,000	98,716		
	סה"כ 1.370	85,400	119,000	98,716		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	85,400	119,000	98,716		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	133,278,224	121,337,714	126,119,292		
1.413200.210	מים פיגורים			50,332		
1.413300.290	מים - היטל בצורת			1,062		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	498,232	515,725			
	סה"כ 1.413300	498,232	515,725	1,062		
	סה"כ 1.41330	498,232	515,725	1,062		
	סה"כ 1.4133	498,232	515,725	1,062		
	סה"כ 1.413 משק המים	498,232	515,725	51,394		
	סה"כ 1.41 מפעלים	498,232	515,725	51,394		
1.433000.640	הכנסות משכירות	397,150	480,000	374,333		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	1,477,582	1,505,709			
1.472200.210	ביוב פגורים			24,340		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	1,477,582	1,505,709	24,340		
1.474000.800	השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים	761,503	637,728	627,392		
1.474000.810	תאגיד מים-הלוואת בעלים	778,175	772,102	795,065		
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" - החזרים מהתאגיד	10,000	15,000	11,459		
	סה"כ 1.474000	1,549,678	1,424,830	1,433,916		
	סה"כ 1.47400	1,549,678	1,424,830	1,433,916		
	סה"כ 1.4740	1,549,678	1,424,830	1,433,916		
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,549,678	1,424,830	1,433,916		
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	3,027,260	2,930,539	1,458,256		
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,922,642	3,926,264	1,883,983		
1.513000.662	הכנסות מיוחדות וח"פ	3,645,000	2,895,000	601,953		

סה"כ הכנסות	338,566,130	322,913,085	328,801,797
-------------	-------------	-------------	-------------

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,380,865	1,379,679	1,549,795		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	20,000	23,825		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	31,112	36,354	35,461		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	8,000	7,500	9,096		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	101,437	105,000	107,543		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	12,021	13,284	14,893		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-אירועים והשתתפויות	70,000	80,000	54,825		
סה"כ 1.611100		1,623,435	1,641,817	1,795,438		
סה"כ 1.61110		1,623,435	1,641,817	1,795,438		
סה"כ 1.6111		1,623,435	1,641,817	1,795,438		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,623,435	1,641,817	1,795,438		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	574,549	573,195	562,621		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	21,229	18,063	17,768		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	4,000	3,500	2,888		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	42,426	45,000	54,950		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	517	1,888	1,446		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	25,000	25,000	24,570		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	8,000	9,000	7,401		
סה"כ 1.612000		675,721	675,646	671,644		
סה"כ 1.61200		675,721	675,646	671,644		
סה"כ 1.6120		675,721	675,646	671,644		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		675,721	675,646	671,644		
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,115,936	1,943,391	1,988,897		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	145,028	131,000	137,428		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	25,000	25,000	24,947		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	56,154	71,279	56,698		
1.613000.432	מזכירות-מים וביוב	30,000	26,532	28,736		
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	85,000	80,000	82,500		
1.613000.470	מזכירות-ציווד משרדי	30,000	30,000	32,958		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000	40,000	48,466		
1.613000.512	מזכירות הוצ' נסיעות	2,000	2,000	209		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	20,000	20,000	14,643		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	50,000	40,232	43,092		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	20,000	25,000	21,466		
1.613000.533	מזכירות-רכב ביטוח	5,000	5,000	4,265		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	110,000	56,000	76,496		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	130,770	131,397	132,138		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	8,750	11,872	11,820		
1.613000.560	מזכירות-דואר	370,000	350,000	335,036		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	300,000	400,000	325,969		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	500,000	400,000	529,599		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות כ"א(נקיון)	130,000	100,000	147,392		
1.613000.760	מזכירות שמירה	130,000	130,000	123,565		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	90,000	50,000	57,904		
סה"כ 1.613000		4,386,638	4,068,703	4,224,224		
סה"כ 1.61300		4,386,638	4,068,703	4,224,224		
סה"כ 1.6130		4,386,638	4,068,703	4,224,224		
סה"כ 1.613 מזכירות		4,386,638	4,068,703	4,224,224		
1.614000.110	דוברת העירייה - שכר	511,117	489,920	478,660		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.614000.130	שכר שעות נוספות		8,000	40,656			
1.614000.420	דוברות - אחזקה		2,000				
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	13,046	15,280	14,201			
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	2,000	2,500	2,285			
1.614000.534	דוברות - רכבים לסינג	32,401	34,000	22,605			
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי	1,124	1,373	833			
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	315,000	350,000	433,598			
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים	40,000	50,000	43,133			
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ושונות	60,000	70,000	74,855			
סה"כ 1.614000		974,688	1,023,073	1,110,826			
סה"כ 1.61400		974,688	1,023,073	1,110,826			
סה"כ 1.6140		974,688	1,023,073	1,110,826			
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור		974,688	1,023,073	1,110,826			
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	646,003	813,642	781,166			
1.615000.130	שכר שעות נוספות	2,168	6,500	3,637			
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	75,000					
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	15,000	15,000	18,055			
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר איגודים מקצועיים	37,000	30,000	42,720			
1.615000.522	משאבי אנוש - כנסים מקצועיים	50,000	50,000	72,296			
1.615000.523	משאבי אנוש - דמי חבר עמיתים	330,000	330,000	331,577			
1.615000.524	משאבי אנוש - השתלמויות	80,000	100,000	118,986			
1.615000.531	משאבי אנוש - רכב דלק	17,078	18,695	18,501			
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב אחזקה ותיקונים	2,000	1,500	929			
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב לסינג	31,736	30,000	28,930			
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	1,942	2,186	2,407			
1.615000.570	משאבי אנוש - מערכת נוכחות (כ"א ותוכנה)	185,000		22,991			
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות יועצים	10,000					
1.615000.780	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני	40,000	70,000	115,468			
סה"כ 1.615000		1,522,927	1,467,523	1,557,663			
סה"כ 1.61500		1,522,927	1,467,523	1,557,663			
סה"כ 1.6150		1,522,927	1,467,523	1,557,663			
סה"כ 1.615 מנגנון		1,522,927	1,467,523	1,557,663			
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	1,064,501	1,172,298	1,265,001			
1.617000.130	שכר שעות נוספות	10,400	22,000	11,171			
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	18,784	14,584	14,494			
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	4,000	5,000	5,211			
1.617000.534	יועץ משפטי רכב לסינג	48,737	50,000	51,134			
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	1,929	3,116	3,184			
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סלולרי	3,117	5,280	4,142			
1.617000.750	יועץ משפטי - עב' קבלניות יועצים	300,000	300,000	421,086			
1.617000.751	יועץ משפטי - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	35,000					
1.617000.780	יועץ משפטי-שונות	13,000	17,000	21,981			
סה"כ 1.617000		1,499,468	1,589,278	1,797,404			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
	סה"כ 1.61700	1,499,468	1,589,278	1,797,404					
	סה"כ 1.6170	1,499,468	1,589,278	1,797,404					
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,499,468	1,589,278	1,797,404					
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות			365,683					
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	10,682,877	10,466,040	11,522,882					
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	554,409	549,805	544,472					
1.621100.410	גזברות ומשאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	75,000	150,000	72,524					
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	12,000	14,000	11,482					
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	25,044	33,724	25,246					
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	75,000	80,000	99,472					
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000	6,000	7,800					
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	33,669	35,092	34,875					
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	13,000	15,000	28,806					
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי וביטוח	19,000	18,000	17,217					
1.621100.534	גזברות- רכב ליסינג	55,879	51,000	64,690					
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	9,120	9,842	7,860					
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וגביה	1,000,000	1,000,000	992,099					
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	200,000	350,000	351,432					
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - תחזוקה, חומרה ותוכנה	50,000	50,000	40,801					
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס ומידע	60,000	60,000	58,388					
1.621100.581	עזרה שכ"ט ואגרות בימ"ש		5,000	791					
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים		160,000	146,328					
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	20,000	30,000	19,939					
1.621100.587	אמ.בי שכ"ט משפטי		5,000	7,730					
1.621100.588	הוצ' רישום הערות אזהרה בטאבו- גביה			106					
1.621100.750	גזברות - כ"א עב' קבלניות	55,000	60,000	53,466					
1.621100.760	גזברות שמירה	85,000	85,000	72,441					
	סה"כ 1.621100	2,348,121	2,767,463	2,657,965					
	סה"כ 1.62110	2,348,121	2,767,463	2,657,965					
1.621110.581	מגע"ר/מילגם - ארנונה עמלת גביה	1,700,000	750,000	745,157					
1.621110.582	מגע"ר/מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	210,000	210,000	236,260					
1.621110.583	מגע"ר - ארנונה עיקולי בנקים		100,000	120,783					
1.621110.584	מגע"ר - ארנונה אכיפה מינהלית (עיקולי מטלטלין)		15,000	13,266					
1.621110.585	מגע"ר/מילגם - שילוט עלויות אכיפה	38,000	15,000	20,540					
1.621110.586	מגע"ר- שילוט עיקולי בנקים		15,000	30,150					
1.621110.588	מגע"ר/מילגם - שילוט עמלת גביה	100,000	35,000	62,112					
1.621110.589	מגע"ר- עמלת מחיקת חובות		160,000	173,111					
	סה"כ 1.621110	2,048,000	1,300,000	1,401,379					
	סה"כ 1.62111	2,048,000	1,300,000	1,401,379					
	סה"כ 1.6211	4,396,121	4,067,463	4,059,344					
1.621200.110	רכש - שכר	191,932	179,235	171,314					
1.621200.130	שכר שעות נוספות	9,427	2,500	8,367					
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות (כ"א ויועצים)	600,000	460,000	470,808					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
סה"כ 1.621200		801,359	641,735	650,489			
סה"כ 1.62120		801,359	641,735	650,489			
סה"כ 1.6212		801,359	641,735	650,489			
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	582,196	750,447	900,502			
1.621300.130	שכר שעות נוספות		9,000	7,520			
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות כ"א	1,250,000	1,200,000	1,026,713			
סה"כ 1.621300		1,832,196	1,959,447	1,934,735			
סה"כ 1.62130		1,832,196	1,959,447	1,934,735			
סה"כ 1.6213		1,832,196	1,959,447	1,934,735			
סה"כ 1.621 הגזברות		7,029,676	6,668,645	6,644,568			
1.623000.110	גביה - שכר	742,609	926,120	1,020,625			
1.623000.130	שכר שעות נוספות	9,815	32,000	25,873			
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	4,272	6,333	6,257			
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות	100,000	500,000	491,787			
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	500,000	200,000	1,575,049			
1.623000.752	ארנונה						
1.623000.752	גביה - שכ"ט ועדות ערר	60,000	60,000	63,104			
1.623000.753	והשגות						
1.623000.753	גביה - שירותי מוקד מילגם	145,000	145,000	124,039			
סה"כ 1.623000		1,561,696	1,869,453	3,306,734			
סה"כ 1.62300		1,561,696	1,869,453	3,306,734			
סה"כ 1.6230		1,561,696	1,869,453	3,306,734			
סה"כ 1.623 גבייה		1,561,696	1,869,453	3,306,734			
סה"כ 1.62 מינהל כספי		8,591,372	8,538,098	9,951,302			
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000			
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	900,000	850,000	905,040			
1.631000.611	עמלות החוזרי שיקים מיסים	20,000	20,000	19,429			
סה"כ 1.631000		920,000	870,000	924,469			
סה"כ 1.63100		920,000	870,000	924,469			
סה"כ 1.6310		920,000	870,000	924,469			
סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות		920,000	870,000	924,469			
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	2,000	2,000	189			
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		1,042,000	992,000	1,044,658			
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	14,012,583	15,260,958	14,361,467			
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	2,123,317	2,705,263	2,137,837			
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	533,000	831,479	844,181			
סה"כ 1.649100		16,668,900	18,797,700	17,343,485			
סה"כ 1.64910		16,668,900	18,797,700	17,343,485			
סה"כ 1.6491		16,668,900	18,797,700	17,343,485			
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר		16,668,900	18,797,700	17,343,485			

הצעת תקציב לשנת 2020
(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	16,668,900	18,797,700	17,343,485		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	36,985,149	38,793,838	39,862,327		
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	121,118	589,288	574,473		
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	30,779	54,962	53,739		
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים תיקונים	7,000	10,000	10,890		
1.711000.534	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג	33,000	71,000	76,285		
1.711000.541	מינהל שפי"ע - סלולרי	4,964	5,962	5,438		
	סה"כ 1.711000	196,861	731,212	720,825		
	סה"כ 1.71100	196,861	731,212	720,825		
	סה"כ 1.7110	196,861	731,212	720,825		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	196,861	731,212	720,825		
1.712200.110	נקיון - שכר	1,455,966	1,913,604	1,725,873		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	326,656	400,000	360,774		
1.712200.320	משכ.פיצויים			67,373		
	סה"כ 1.712200	1,782,622	2,313,604	2,154,020		
	סה"כ 1.71220	1,782,622	2,313,604	2,154,020		
	סה"כ 1.7122	1,782,622	2,313,604	2,154,020		
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	6,389	4,280	5,818		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	4,000	4,000			
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	20,000	15,000	14,310		
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	9,000	10,000	4,125		
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	90,000	60,000	76,452		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	700,000	610,000	597,615		
1.712300.752	נקיון - אורז	8,900,000	8,900,000	8,993,645		
1.712300.753	נקיון - אמיר	6,200,000	5,900,000	5,834,076		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	770,000	770,000	756,478		
1.712300.755	נקיון -כ"א עב' קבלניות	7,770,000	5,500,000	6,746,670		
1.712300.757	נקיון - אמנר פינני קרטון	70,000	75,000	71,286		
1.712300.758	נקיון - אמנר פינני נייר	85,000	85,000	80,661		
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	2,000	3,000			
	סה"כ 1.712300	24,626,389	21,936,280	23,181,136		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	198,377	197,097	197,108		
1.712301.532	נקיון רכבים תיקונים	200,000	200,000	204,715		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	60,000	47,000	45,056		
1.712301.534	נקיון רכבים ליסינג			2,834		
1.712301.740	נקיון- עגלות		40,000			
	סה"כ 1.712301	458,377	484,097	449,713		
	סה"כ 1.71230	25,084,766	22,420,377	23,630,849		
	סה"כ 1.7123	25,084,766	22,420,377	23,630,849		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	26,867,388	24,733,981	25,784,869		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	741,035	737,654	700,758		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	31,735	28,500	29,785		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	15,369	17,042	16,884		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	7,000	10,000	12,854		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	10,000	9,000	8,483		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	32,376	33,000	38,094		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	3,569	2,752	2,583		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	20,000		1,284		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	10,000	10,000	16,980		
	סה"כ 1.713100	871,084	847,948	827,705		
	סה"כ 1.71310	871,084	847,948	827,705		
	סה"כ 1.7131	871,084	847,948	827,705		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	871,084	847,948	827,705		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,520,525	1,466,950	1,414,226		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	57,708	63,000	57,699		
1.714200.430	ש. וטרינרי- הוצ' חשמל	12,000	15,838	15,951		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	41,285	40,241	39,292		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	8,000	8,000	8,127		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	2,000	1,500	1,289		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	70,699	70,000	80,742		
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	6,417	9,523	8,947		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	1,870	2,353	2,353		
1.714200.750	וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	200,000				
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	240,000	260,000	286,231		
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	447,078	390,429	452,568		
	סה"כ 1.714200	2,607,582	2,327,834	2,367,425		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	598,652	701,802	681,562		
	סה"כ 1.71420	3,206,234	3,029,636	3,048,987		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	40,000	40,000	175,960		
	סה"כ 1.7142	3,246,234	3,069,636	3,224,947		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	3,246,234	3,069,636	3,224,947		
1.715200.110	הדברה - שכר	401,682	382,269	367,184		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	39,984	49,000	38,996		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	26,659	43,336	39,302		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	4,000	4,000	3,176		
1.715200.533	הדברה - רכבים ביטוחים	1,000	1,000	854		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	65,822	44,000	49,303		
1.715200.541	הדברה סלולרי	449	505	505		
1.715200.720	הדברה - חומרים	109,000	150,000	100,050		
1.715200.750	הדברה - עב' קבלניות	270,000	270,000	267,041		
	סה"כ 1.715200	918,596	944,110	866,411		
	סה"כ 1.71520	918,596	944,110	866,411		
	סה"כ 1.7152	918,596	944,110	866,411		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	918,596	944,110	866,411		
	סה"כ 1.71 תברואה	32,100,163	30,326,887	31,424,757		
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	1,232,555	1,174,341	1,194,375		
1.720000.130	שכר שעות נוספות	253,148	185,000	244,603		
1.720000.430	שמירה איה"ת - הוצ' חשמל	2,353	2,531	2,831		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	42,654	46,300	45,402		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	10,000	25,000	24,209		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	10,000	9,000	8,665		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	35,900	40,000	86,718		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	2,833	3,621	3,613		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	3,072	11,473	8,290		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	10,000	10,000	4,815		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.720000.750	שיטור עירוני - כ"א עב' קבלניות		20,000	10,420		
1.720000.760	שמירה באיזור תעשייה	660,000	640,000	659,173		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	40,000	40,000	41,467		
סה"כ 1.720000						
סה"כ 1.720000						
סה"כ 1.720000						
סה"כ 1.720000						
1.722000.110	משא"ז - שכר	135,616	130,611	123,159		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	9,380	2,000	651		
1.722000.430	משא"ז חשמל	32,547	34,328	32,984		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	10,931	21,850	19,381		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	5,000	814		
1.722000.534	משא"ז - רכב לסינג	34,522	33,000	33,945		
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק		55	44		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	5,000	5,000	3,602		
1.722000.781	משא"ז - פ' רווחה למתנדבים	9,000	15,000	8,700		
סה"כ 1.722000						
סה"כ 1.722000						
סה"כ 1.722000						
סה"כ 1.722000						
1.723000.110	הג"א - שכר	130,000	129,646	120,117		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	6,033	8,000	13,296		
1.723000.430	הג"א-חשמל	58,326	62,091	53,428		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	12,000	9,000	8,373		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	9,205	3,733	3,812		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	15,000	15,000	17,437		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	20,000	20,000	22,480		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,517	2,297	2,297		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	486	562	562		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	11,168	11,033			
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותקונים	71,000	10,000	3,999		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	30,000				
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	130,000	117,445		
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	6,094		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	6,778	4,722			
1.723000.830	הג"א השתתפות	263,571	260,367	260,516		
סה"כ 1.723000						
סה"כ 1.723000						
סה"כ 1.723000						
סה"כ 1.723000						
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	120,000	120,000	67,623		
1.725000.541	בטיחות סלולרי		337	225		
סה"כ 1.725000						
סה"כ 1.725000						
סה"כ 1.725000						

הצעת תקציב לשנת 2020
(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
	סה"כ 1.725 בטיחות	120,000	120,337	67,848			
1.726100.110	מל"ח פסי"ח - שכר	71,657	72,192	71,029			
1.726100.130	שכר שעות נוספות	43,000		12,334			
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	570	302	303			
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	843	1,074	1,053			
1.726100.900	מל"ח - רכש אמצעי חירום מ' הפנים	191,188					
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	8,000	8,000	2,748			
	סה"כ 1.726100	315,258	81,568	87,467			
	סה"כ 1.72610	315,258	81,568	87,467			
	סה"כ 1.7261	315,258	81,568	87,467			
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	315,258	81,568	87,467			
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	3,731,853	3,342,466	3,343,032			
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,532,782	2,387,681	2,281,006			
1.731000.130	שכר שעות נוספות	141,547	140,000	123,602			
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	8,000	8,000	8,540			
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	70,000	70,000				
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	15,000	15,000	18,665			
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	4,000	4,887			
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	79,307	94,980	92,086			
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	13,000	10,000	12,682			
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	171,224	120,000	187,826			
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	6,505	13,372	16,215			
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	20,000	25,000	21,861			
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	173,500	173,500	167,032			
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	7,000	12,000	13,613			
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	30,000	40,000	21,294			
	סה"כ 1.731000	3,270,865	3,113,533	2,969,309			
	סה"כ 1.73100	3,270,865	3,113,533	2,969,309			
	סה"כ 1.7310	3,270,865	3,113,533	2,969,309			
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	3,270,865	3,113,533	2,969,309			
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי וח"פ	60,000					
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	151,351	192,181	160,281			
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	125,000	91,804	85,019			
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	400,000	400,000	258,978			
1.732300.760	אחזקת נכסי עירייה - שמירה בפארקים	160,000	150,000	115,452			
	סה"כ 1.732300	896,351	833,985	619,730			
	סה"כ 1.73230	896,351	833,985	619,730			
	סה"כ 1.7323	896,351	833,985	619,730			
	סה"כ 1.732 תכנון העיר	896,351	833,985	619,730			
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות בתקציב	1,329,780					
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	5,496,996	3,947,518	3,589,039			
1.741000.110	מרלוי"ג - שכר	1,848,498	1,784,185	1,666,829			
1.741000.130	שכר שעות נוספות	176,450	165,000	170,582			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.741000.410	מרלוי"ג - הוצאות שכירות	9,360					
1.741000.420	מרלוי"ג - אחזקה ותיקונים	10,000	12,000	12,831			
1.741000.421	מרלוי"ג - חומרי אחזקה	53,000	53,000	45,542			
1.741000.430	מרלוי"ג - הוצ' חשמל	43,268	70,695	46,190			
1.741000.432	מרלוי"ג - מים וביוב	75,000					
1.741000.470	מרלוי"ג - ציוד משרדי	10,000	15,000	8,684			
1.741000.511	מרלוי"ג - כיבודים	12,000	14,000	17,168			
1.741000.531	מרלוי"ג - רכבים-דלק	113,079	113,341	114,821			
1.741000.532	מרלוי"ג - רכבים-תיקונים	59,000	100,000	95,708			
1.741000.533	מרלוי"ג - רכבים-ביטוח	45,000	25,000	26,376			
1.741000.534	מרלוי"ג - רכבים ליסינג	70,023	70,000	113,784			
1.741000.540	מרלוי"ג - טלפון בזק	8,898	9,766	9,537			
1.741000.541	מרלוי"ג - טלפון סלולרי	10,358	8,240	6,012			
1.741000.780	מרלוי"ג - הוצ' שונות	7,000	10,000	18,215			
סה"כ 1.741000		2,550,934	2,450,227	2,352,279			
סה"כ 1.74100		2,550,934	2,450,227	2,352,279			
סה"כ 1.7410		2,550,934	2,450,227	2,352,279			
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		2,550,934	2,450,227	2,352,279			
1.742000.780	תמורות, כבישים וסימון כבישים	40,000	40,000	26,972			
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,087,917	1,190,000	1,440,593			
1.743000.750	תאורת רחובות עב. קבלן	250,000	500,000	479,098			
סה"כ 1.743000		1,337,917	1,690,000	1,919,691			
סה"כ 1.74300		1,337,917	1,690,000	1,919,691			
סה"כ 1.7430		1,337,917	1,690,000	1,919,691			
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		1,337,917	1,690,000	1,919,691			
1.744000.541	בטיחות בדרכים סלולרי	449	606	573			
1.744000.780	בטיחות בדרכים - שונות	7,000	10,000	7,120			
1.744000.800	בטיחות בדרכים - מצינג מתחבורה	100,000	110,000	91,623			
סה"כ 1.744000		107,449	120,606	99,316			
סה"כ 1.74400		107,449	120,606	99,316			
סה"כ 1.7440		107,449	120,606	99,316			
1.744400.110	חזות עיר - שכר	820,743	782,832	721,312			
1.744400.130	שכר שעות נוספות	72,286	75,000	44,960			
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	65,000	65,000	74,615			
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	40,000	30,000	2,808			
1.744400.531	חזות עיר- רכבים דלק	15,000					
1.744400.532	חזות עיר- רכבים תיקונים	2,000					
1.744400.534	חזות עיר- רכבים ליסינג	34,510					
1.744400.541	חזות עיר- סלולרי	449	505	505			
1.744400.780	חזות עיר - שלטים	50,000	40,000	40,846			
סה"כ 1.744400		1,099,988	993,337	885,046			
סה"כ 1.74440		1,099,988	993,337	885,046			
סה"כ 1.7444		1,099,988	993,337	885,046			
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		1,207,437	1,113,943	984,362			
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	100,000	19,589			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	196,118	190,000	184,677			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.745000.811	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	215,211	215,000	206,858			
	סה"כ 1.745000	511,329	505,000	411,124			
	סה"כ 1.74500	511,329	505,000	411,124			
	סה"כ 1.7450	511,329	505,000	411,124			
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	511,329	505,000	411,124			
1.746000.110	גינן - שכר	583,738	591,087	565,478			
1.746000.130	שכר שעות נוספות	50,676	42,000	49,058			
1.746000.432	גינן-מים וביו	1,440,000	1,600,000	1,578,292			
1.746000.541	גינן-טלפון סלולרי	1,348	1,516	1,809			
1.746000.720	גינן-חומרים	44,000	90,000	82,365			
1.746000.740	גינן ציוד וכילים	16,000	40,000	19,338			
1.746000.750	גינן-עב' קבלניות שונות	18,000	80,000	16,316			
1.746000.751	גינן עב' קבלניות	3,837,000	4,500,000	4,328,002			
1.746000.780	גינן הוצ' שונות	2,000	3,000	1,185			
	סה"כ 1.746000	5,992,762	6,947,603	6,641,843			
1.746001.531	גינן רכבים דלק	9,430	10,916	11,358			
1.746001.532	גינן רכבים תקונים	20,000	50,000	51,540			
1.746001.533	גינן רכבים בטוח	15,000	15,000	13,834			
	סה"כ 1.746001	44,430	75,916	76,732			
	סה"כ 1.74600	6,037,192	7,023,519	6,718,575			
	סה"כ 1.7460	6,037,192	7,023,519	6,718,575			
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	6,037,192	7,023,519	6,718,575			
1.747000.110	בריכת יגור - שכר		13,184	12,556			
1.747000.130	שכר שעות נוספות		5,000	15,836			
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	29,275	49,743	18,121			
1.747000.432	בריכת יגור - מים		75,000	55,747			
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,788	1,863	1,786			
1.747000.750	בריכת יגור- כ"א עב' קבלניות		200,000	199,811			
1.747000.760	בריכת יגור - שמירה		120,000	68,065			
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות		160,000	163,081			
	סה"כ 1.747000	31,063	624,790	535,003			
1.747001.110	מזון יגור שכר		19,035	18,129			
1.747001.130	שכר שעות נוספות			943			
1.747001.182	מזון יגור			421			
1.747001.780	מזון בריכת יגור - פעולות		110,000	101,867			
	סה"כ 1.747001		129,035	121,360			
	סה"כ 1.74700	31,063	753,825	656,363			
	סה"כ 1.7470	31,063	753,825	656,363			
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,833,415	1,700,797	1,738,944			
1.747300.130	שכר שעות נוספות	286,773	119,000	272,846			
1.747300.320	משכ.פיצויים			61,906			
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	50,000	50,000	14,052			
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	529,532	434,852	487,317			
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביו	450,000	542,879	527,856			
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	10,272	12,368	11,168			
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	2,000	1,500	1,050			
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	32,280	33,000	32,151			
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	9,895	9,515	9,437			
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	5,932	7,069	6,912			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
1.747300.550	ברכת אפק פרסום	5,000	5,000	4,050					
1.747300.740	ברכת אפק ציוד	40,000	40,000	38,462					
1.747300.750	ברכת אפק - כ"א עב' קבלניות	800,000	950,000	992,840					
1.747300.760	ברכת אפק-שמירה	200,000	230,000	280,070					
1.747300.780	ברכת אפק תפעול	800,000	900,000	1,144,400					
	סה"כ 1.747300	5,055,099	5,035,980	5,623,461					
1.747301.110	מזונות בריכת אפק - שכר		167,283	169,041					
1.747301.130	שכר שעות נוספות		28,000	47,569					
1.747301.780	מזונות בריכת אפק - פעולות		250,000	226,796					
	סה"כ 1.747301		445,283	443,406					
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	120,000	120,000	109,329					
	סה"כ 1.74730	5,175,099	5,601,263	6,176,196					
	סה"כ 1.7473	5,175,099	5,601,263	6,176,196					
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	5,206,162	6,355,088	6,832,559					
1.748000.110	חברה קדישא - שכר	1,098,902	922,918	1,095,898					
1.748000.130	שכר שעות נוספות	176,041	156,000	191,055					
1.748000.320	משכ.פיצויים			65,578					
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביו		12,579	11,277					
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	17,233	19,083	19,120					
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	3,000	3,000	3,717					
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטו		9,000	8,665					
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	34,483	35,000	34,515					
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,658	4,493	4,807					
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	2,312	2,152	1,967					
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלני	60,000	90,000	39,300					
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	160,000	120,000	132,236					
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	125,000		141,315					
	סה"כ 1.748000	1,681,629	1,374,225	1,749,450					
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	140,000	142,858	41,746					
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	220,000	200,000	184,690					
	סה"כ 1.748001	360,000	342,858	226,436					
	סה"כ 1.74800	2,041,629	1,717,083	1,975,886					
	סה"כ 1.7480	2,041,629	1,717,083	1,975,886					
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	2,041,629	1,717,083	1,975,886					
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	18,932,600	20,894,860	21,221,448					
1.751000.110	אירועים -שכר			186					
1.751000.130	שכר שעות נוספות			1,500					
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000	35,000	30,303					
1.751000.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	1,000,000	1,000,000	1,058,071					
	סה"כ 1.751000	1,050,000	1,035,000	1,090,060					
	סה"כ 1.75100	1,050,000	1,035,000	1,090,060					
	סה"כ 1.7510	1,050,000	1,035,000	1,090,060					
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,050,000	1,035,000	1,090,060					

הצעת תקציב לשנת 2020
(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	87,223		
1.752000.980	חגיגות שנות ה - 70			502,223		
	סה"כ 1.752000	80,000	80,000	589,446		
	סה"כ 1.75200	80,000	80,000	589,446		
1.752010.780	פורים			88,589		
1.752020.550	מימונה - הוצ' פרסום		13,000	11,788		
1.752020.780	מימונה		120,000	118,700		
	סה"כ 1.752020		133,000	130,488		
	סה"כ 1.75202		133,000	130,488		
1.752030.780	שמחת תורה	2,000	5,000	1,501		
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	20,000	24,000	22,920		
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)					
	סה"כ 1.752040	22,000	29,000	22,920		
	סה"כ 1.75204	22,000	29,000	22,920		
1.752050.780	אירועי קיץ - מפעל הפיס	80,000	50,000	60,317		
1.752060.780	אירועי תרבות - המשרד לפיתוח הפריפריה		200,000	292,203		
1.752070.780	אירועי תרבות - משרד התרבות			116,671		
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	100,000	100,000	102,927		
	סה"כ 1.7520	282,000	592,000	1,405,062		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	282,000	592,000	1,405,062		
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	90,000	100,000	167,654		
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	1,422,000	1,727,000	2,662,776		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	730,182	720,727	865,924		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	189,101	74,000	194,586		
1.761000.320	פיצויים- שכר			7,659		
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	2,000	3,500	2,124		
1.761000.430	מוקד עירוני -הוצ' חשמל		15,215	7,727		
1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי	6,000	2,500	3,563		
1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים	2,000	2,000	2,166		
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	13,990	14,196	13,749		
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	3,000	3,000	3,296		
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	32,273	33,000	38,234		
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	3,290	2,184	6,331		
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	35,000	30,000	29,083		
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	10,000	10,000	18,766		
	סה"כ 1.761000	1,026,836	910,322	1,193,208		
	סה"כ 1.76100	1,026,836	910,322	1,193,208		
	סה"כ 1.7610	1,026,836	910,322	1,193,208		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	1,026,836	910,322	1,193,208		
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	506,578	453,095	107,851		
1.762000.130	שכר שעות נוספות	39,678				
1.762000.542	מרכז שירות לתושב - הוצ' תקשורת	50,000				

הצעת תקציב לשנת 2020
(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - כ"א	105,000	105,000	22,464		
1.762000.780	עב' קבלניות(נקיון)	10,000	5,000	108,621		
	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות					
	סה"כ 1.762000	711,256	563,095	238,936		
	סה"כ 1.76200	711,256	563,095	238,936		
	סה"כ 1.7620	711,256	563,095	238,936		
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	711,256	563,095	238,936		
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,730	1,727	1,728		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	2,000	3,605		
	סה"כ 1.764000	3,730	3,727	5,333		
	סה"כ 1.76400	3,730	3,727	5,333		
	סה"כ 1.7640	3,730	3,727	5,333		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	3,730	3,727	5,333		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	115,000	110,000	108,000		
1.766000.780	רווחת העובד	1,250,000	1,300,000	1,441,515		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,100,000	1,300,000	1,080,730		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר	1,253	3,112	4,004		
1.769000.130	שכר שעות נוספות	5,381	2,500	15,145		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	3,000	3,000	2,556		
	סה"כ 1.769000	9,634	8,612	21,705		
	סה"כ 1.76900	9,634	8,612	21,705		
	סה"כ 1.7690	9,634	8,612	21,705		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	9,634	8,612	21,705		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	4,216,456	4,195,756	4,089,427		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	507,788	467,375	439,718		
1.772100.130	מינהלת א.תעשייה - שעות נוספות	35,012	19,000	18,854		
1.772100.410	מינהלת א.תעשייה - הוצ' שכ"ד	45,000				
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמל	3,476	1,963	2,920		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	2,386	2,660	2,656		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	4,607	2,730	1,968		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	3,000	3,000	3,265		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	80,000	90,000	98,512		
1.772100.751	מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	30,000	32,000	4,551		
	סה"כ 1.772100	711,269	618,728	572,444		
	סה"כ 1.77210	711,269	618,728	572,444		
	סה"כ 1.7721	711,269	618,728	572,444		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	711,269	618,728	572,444		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	711,269	618,728	572,444		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,395,700	1,543,835	1,560,543			
1.781000.130	שכר שעות נוספות	349,658	273,000	341,349			
1.781000.320	משכ. פיצויים			11,337			
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	11,874	15,215	12,753			
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	6,000	5,000				
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	6,000	7,000	877			
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	65,253	66,248	69,071			
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	100,000	100,000	155,843			
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	97,000	95,000	94,067			
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג	72,239	75,000	73,337			
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	7,273	13,289	12,727			
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	2,000	2,165			
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דמוס/גביה/עמלות	500,000	650,000	665,871			
1.781000.571	פיקוח - תוכנת חניה	180,000	160,000	180,055			
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות מטרופארק	5,000	5,000				
1.781000.740	חניה ורישוי עסקים	20,000	20,000	13,637			
1.781000.750	פיקוח עב' קבלניות כ"א (נקיון)	50,000	65,000	14,622			
1.781000.760	שוק עירוני - הוצאות	130,000	130,000	152,597			
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	12,000	13,000	37,169			
סה"כ 1.781000							
סה"כ 1.78100							
סה"כ 1.7810							
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר							
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	354,196	343,088	325,023			
1.782000.130	שכר שעות נוספות	120		146			
1.782000.810	בית משפט מקומי השתת' עירייה	7,000	5,000	5,922			
סה"כ 1.782000							
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	46,898	46,599	45,288			
סה"כ 1.78200							
סה"כ 1.7820							
סה"כ 1.782 בית משפט עירוני							
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני							
סה"כ 1.7 שירותים מקומיים							
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	2,278,032	2,143,913	2,219,327			
1.811000.130	שכר שעות נוספות	37,500	75,000	58,929			
1.811000.420	חינוך - אחזקה וחומרים	3,000	3,000	2,454			
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	11,874	17,263	12,753			
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	17,000	17,000	22,652			
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000	3,000	2,572			
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	53,431	63,211	58,355			
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	20,000	10,000	20,053			
1.811000.533	חינוך רכבים - ביטוחים	6,000	5,000	5,833			
1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג	84,590	71,000	81,837			
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	4,312	4,550	4,427			
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	11,634	10,524	8,255			
1.811000.550	חינוך - פרסום	25,000	10,000	6,660			
1.811000.750	חינוך - עב' קבלניות גיוס משאבים			208,445			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1.הצעת תקציב: 3	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	60,000	60,000	50,686		
1.811000.780	חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות	3,000	3,000	3,906		
סה"כ 1.811000						
		2,618,373	2,496,461	2,767,144		
סה"כ 1.81100						
		2,618,373	2,496,461	2,767,144		
סה"כ 1.8110						
		2,618,373	2,496,461	2,767,144		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך						
		2,618,373	2,496,461	2,767,144		
1.812200.110	גני חובה - שכר	3,104,704	2,727,399	2,639,351		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	3,258	4,500	13,302		
1.812200.420	גני חובה תיקונים	32,500	30,000	35,843		
1.812200.421	גנ"י - אישורי בטיחות חשמל	17,000	14,000	2,048		
1.812200.422	גנ"י - שירות מוקדי מצוקה	48,620	40,000	40,306		
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	16,287	15,000	21,572		
1.812200.430	גני חובה חשמל	359,463	308,133	337,511		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	335,000	280,000	256,588		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	38,612	30,282	38,049		
1.812200.441	גנ"י חובה - החזרי ביטוח תלמידים (50%)		15,141	11,826		
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000	30,000	27,886		
1.812200.751	גנ"י- עב' קבלניות יועצים	108,460	100,000	71,468		
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	69,000	55,000	73,117		
1.812200.781	גנ"י חומרים הורים	27,019	20,000	16,568		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	99,220	103,400	111,390		
1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס	32,000				
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	4,032,000	3,696,000	3,716,882		
סה"כ 1.812200						
		8,353,143	7,468,855	7,413,707		
1.812202.110	שכר- גנ"י סייעות שילוב	1,443,641	1,331,544	1,280,591		
1.812202.130	שכר- שעות נוספות	1,378	1,000	3,334		
סה"כ 1.812202						
		1,445,019	1,332,544	1,283,925		
סה"כ 1.81220						
		9,798,162	8,801,399	8,697,632		
סה"כ 1.8122						
		9,798,162	8,801,399	8,697,632		
1.812300.110	גני טרום חובה -שכר	6,528,996	5,579,408	5,454,852		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	11,445	13,500	30,533		
1.812300.320	משכ.פיצויים			54,338		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים	51,205	46,697	38,049		
1.812300.441	גנ"י טרום חובה - החזרי ביטוח תלמידים(50%)		21,172	17,545		
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	24,267	26,358	26,424		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	70,000	70,000	71,061		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	25,000	25,000	41,955		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	132,800	159,800	134,100		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה		60,000	30,714		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת' גננות מ' החינוך	5,208,000	4,500,000	4,782,421		
סה"כ 1.812300						
		12,051,713	10,501,935	10,681,992		
1.812301.110	גנ"י סייעות משלימות - שכר	1,804,209	1,504,799	1,384,962		
1.812301.130	שכר שעות נוספות	21,209	11,500	44,679		
סה"כ 1.812301						
		1,825,418	1,516,299	1,429,641		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.812302.110	אחזקת גני"י - שכר	302,066	268,302	254,926		
1.812302.130	שכר ש"י	3,020	2,500	8,942		
1.812302.531	אחזקת גני"י רכב דלק	53,602	63,436	60,389		
1.812302.532	אחזקת גני"י רכב תיקונים	20,000	30,000	69,892		
1.812302.533	אחזקת גני"י רכב ביטוחים	6,000	6,000	7,823		
1.812302.534	אחזקת גני"י רכב ליסינג	45,777	76,000	87,706		
1.812302.750	אחזקת גני"י - חומרים	15,000	15,000	14,393		
1.812302.751	אחזקת גני"י - כיבוי אש	5,000	5,000	2,317		
סה"כ 1.812302		450,465	466,238	506,388		
1.812303.800	תמיכה גני"י-מוכר שאינו רישמי			94,000		
1.812304.110	גני"י PDD שכר	542,000	520,409	500,097		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	1,630	2,000	5,619		
1.812304.780	גני"י PDD פעולות	84,118	69,000	42,656		
סה"כ 1.812304		627,748	591,409	548,372		
סה"כ 1.81230		14,955,344	13,075,881	13,260,393		
סה"כ 1.8123		14,955,344	13,075,881	13,260,393		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	292,026	299,199	278,418		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	13,043	9,000	6,526		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	21,106	26,812	19,592		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,455	4,815	4,693		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	449	505	505		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,000	1,500	1,003		
1.812402.860	גיל הרך פרפר-הנחות רווחה		20,000			
סה"כ 1.812402		332,079	361,831	310,737		
סה"כ 1.81240		332,079	361,831	310,737		
סה"כ 1.8124		332,079	361,831	310,737		
1.812800.110	גני"י קייטנות - שכר			2,768		
1.812800.130	שכר ש"י גני"י קייטנות			5,931		
סה"כ 1.812800				8,699		
סה"כ 1.81280				8,699		
סה"כ 1.8128				8,699		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		25,085,585	22,239,111	22,277,461		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים - שכר	2,600,563	2,594,374	2,469,992		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	53,000	106,000	133,060		
1.813200.320	משכ. פיצויים			18,803		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	56,000	45,000	45,770		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות	15,500	15,500	15,164		
1.813200.422	אדמה בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות	20,000	10,000	9,123		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח	147,294	143,374	142,393		
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	50,000	100,000			
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד	70,000	100,000	165,005		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ביי"ס מנגן	180,000	180,000	310,648		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	12,636	10,000	6,450		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	150,000	150,000	194,839		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח		40,000	42,370		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	200,000	200,000	156,591		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה	40,000	40,000	21,412		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	24,000	23,000	21,750		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	107,784	100,000	47,472		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,919,330	2,606,400	2,554,200		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,500,000	1,500,000	1,352,100		
1.813200.811	מחשב לכל ילד בתי"ס	20,000	30,000	1,934		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	40,000	87,000	6,322		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינג	50,000	50,000	52,518		
1.813200.830	פרוייקט קשר רב דורי		10,000			
1.813200.840	בתי"ס - פרחי ספורט שלב א'			79,323		
1.813200.841	פרחי ספורט שלב ב' - אגודות ספורט			102,541		
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זווז	35,200	30,000			
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)	10,000	10,000			
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	14,000	10,000	7,978		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	20,000	30,000	24,698		
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	15,000				
1.813200.875	בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך		100,000	75,778		
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	170,000		386,668		
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב	40,000	80,000	36,196		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים	600,000	550,000	569,600		
1.813200.887	צהרונ א-ב השתת' מ' החינוך	426,000	360,000	398,030		
1.813200.900	בתי"ס - תוכנית ניצנים					
1.813200.900	צהרונ א-ב השתת' רשות		2,500			
1.813200.999	ליקויי ראייה השתת' יוזמות חינוך - פרויקטים	60,000		223,982		
סה"כ 1.813200		9,646,307	9,313,148	9,672,710		
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	92,589	60,122	67,110		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	59,598	69,977	63,475		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	238,505	210,336	204,595		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	209,160	193,211	218,543		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	78,850	76,670	81,405		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	4,393	4,393	4,343		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813201		689,095	620,709	645,471		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	119,184	138,082	127,902		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	306,484	268,329	261,507		
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	329,112	298,161	281,197		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	114,928	108,298	129,347		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	6,654	6,448	6,302		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813202		882,362	825,318	812,255		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	77,918	114,240	83,645		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	230,955	238,356	232,669		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	13,000	12,000	13,473		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	279,720	254,432	217,969		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	91,575	86,832	95,833		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	5,706	5,521	4,878		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813203		704,874	717,381	654,467		
1.813204.110	שכר PDD בי"ס קדימה	1,928,843	1,622,108	1,588,952		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1.הצעת תקציב: 3	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.813204.130	שכר שעות נוספות	1,515	1,500	3,060		
1.813204.320	פיצויים			68,982		
1.813204.434	בי"ס קדימה - נקיון	309,867	314,678	326,022		
1.813204.740	PDD קדימה - הוצ' מזון	165,000	160,000	198,974		
1.813204.741	PDD קדימה - הוצ' נלוות	41,676				
1.813204.742	PDD קדימה - העשרה	26,300				
1.813204.743	PDD קדימה - לא פעיל הוצ'		75,000	173,329		
	נלוות לא פעיל					
1.813204.870	בי"ס קדימה-ניהול עצמי	211,680	169,888	126,489		
1.813204.871	בי"ס קדימה ניהול עצמי	105,840	89,776	92,074		
	חשמל					
1.813204.872	בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים	4,326	3,728	3,656		
1.813204.873	בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813204		2,801,047	2,442,678	2,587,538		
1.813205.430	בי"ס צלילים - חשמל	90,000	98,963	96,913		
1.813205.432	בי"ס צלילים - מים וביוב	35,000	35,659	32,245		
1.813205.434	בי"ס צלילים - נקיון	99,875	152,776	151,875		
1.813205.540	בי"ס צלילים - טלפון בזק	5,500				
1.813205.740	בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א	103,630				
1.813205.741	בי"ס צלילים - הוצ' נלוות	27,784				
1.813205.742	בי"ס צלילים - הוצ' העשרה	13,150		38,706		
1.813205.870	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי		120,744	117,510		
1.813205.871	בי"ס יד"ע - ניהול עצמי		31,097	35,342		
	חשמל					
1.813205.872	בי"ס יד"ע - אחזקת מזגנים		2,570	2,485		
1.813205.873	בי"ס יד"ע - בצ"מ		3,000	3,000		
סה"כ 1.813205		374,939	444,809	478,076		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	211,820	194,561	189,026		
1.813206.870	בי"ס פסגות- ניהול עצמי	239,400	134,853	124,095		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	101,175	60,610	73,547		
	חשמל					
1.813206.872	בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים	4,767	2,900	3,242		
1.813206.873	בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813206		563,162	398,924	395,910		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	247,894	325,420	317,866		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	24,000	12,000	11,549		
1.813207.750	בי"ס רקפות - עב' קבלניות	85,000		68,227		
	כ"א (אב בית מתנ"ס)					
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	232,344	199,840	369,886		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	140,605	124,500	86,871		
	חשמל					
1.813207.872	בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים	4,666	4,274	3,818		
1.813207.873	בי"ס רקפות - בצ"מ	6,000	6,000	3,000		
סה"כ 1.813207		740,509	672,034	861,217		
1.813208.740	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	33,000				
1.813208.741	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	13,892				
1.813208.742	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה	4,208				
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	151,200				
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	63,000				
	חשמל					
1.813208.872	בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים	3,030				
1.813208.873	בי"ס מיתרים - בצ"מ	6,000				
סה"כ 1.813208		274,330				

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
	סה"כ 1.81320	16,676,625	15,435,001	16,107,644					
	סה"כ 1.8132	16,676,625	15,435,001	16,107,644					
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	300,000	300,000	259,217					
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	710,387	655,122	623,998					
1.813302.130	שכר שעות נוספות	7,820	3,500	7,230					
1.813302.430	תבור וחרמון-חשמל	4,000	4,000						
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	5,207	5,858	5,207					
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	90,000	100,000	78,519					
	סה"כ 1.813302	813,414	768,480	714,954					
	סה"כ 1.81330	1,113,414	1,068,480	974,171					
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	2,061,324	1,979,779	1,885,688					
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	15,815	7,500	19,559					
	סה"כ 1.813310	2,077,139	1,987,279	1,905,247					
	סה"כ 1.81331	2,077,139	1,987,279	1,905,247					
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	79,153	77,338	74,954					
1.813320.130	שכר - שעות נוספות			2,374					
	סה"כ 1.813320	79,153	77,338	77,328					
	סה"כ 1.81332	79,153	77,338	77,328					
	סה"כ 1.8133	3,269,706	3,133,097	2,956,746					
1.813400.800	יזומות חינוכיות - הוצאות	20,000	20,000	39,861					
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	3,663,000	3,205,044	3,141,251					
1.813600.130	שכר שעות נוספות	35,392	13,000	17,780					
1.813600.780	חינוך משלים - משי"ל		200,000	390,091					
1.813600.781	פרוייקט פרי"ח	40,000	50,000	61,425					
1.813600.800	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)	10,000	10,000	38,552					
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)		30,000	47,002					
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי	8,000	10,000	6,043					
	סה"כ 1.813600	3,756,392	3,518,044	3,702,144					
1.813601.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)	1,064,552	1,032,584	960,729					
1.813601.130	שכר שעות נוספות	1,173	3,500	642					
	סה"כ 1.813601	1,065,725	1,036,084	961,371					
1.813602.110	שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)	254,390	239,459	226,772					
1.813602.130	שכר שעות נוספות	917	3,500	4,320					
	סה"כ 1.813602	255,307	242,959	231,092					
	סה"כ 1.81360	5,077,424	4,797,087	4,894,607					
	סה"כ 1.8136	5,077,424	4,797,087	4,894,607					
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס - שכר	499,895	560,558	620,526					
1.813800.780	בתי"ס- מסגרות קיץ הוצ' פעולות	250,000	300,000	257,969					
1.813800.800	בתי"ס- מסגרות קיץ השתת' רשות במתנ"ס	11,000		13,000					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.813800	760,895	860,558	891,495		
	סה"כ 1.81380	760,895	860,558	891,495		
1.813810.780	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	275,000	50,000	178,717		
	סה"כ 1.8138	1,035,895	910,558	1,070,212		
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	26,079,650	24,295,743	25,069,070		
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת'	55,511,000	49,386,176	49,436,629		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עירייה	50,000	100,000			
	סה"כ 1.81400	55,561,000	49,486,176	49,436,629		
	סה"כ 1.8140	55,561,000	49,486,176	49,436,629		
1.814100.110	חטי"ב אורט אפק - שכר תוכנית יובל		70,000	5,198		
1.814100.440	חטי"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים	27,000	29,498	26,017		
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק- שמירה	180,000	175,000	177,654		
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סייעות	55,200	103,680	70,948		
1.814100.763	חטי"ב אורט אפק - תל"מ	25,000	25,000	3,475		
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	450,000	440,330	472,696		
1.814100.820	חטי"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	12,500	20,000			
	סה"כ 1.814100	749,700	863,508	755,988		
	סה"כ 1.81410	749,700	863,508	755,988		
	סה"כ 1.8141	749,700	863,508	755,988		
1.814200.110	חטי"ב אורט דפנה - שכר תוכנית יובל		70,000	7,535		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	19,813	100,000	25,515		
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביו	35,000	52,619	58,069		
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים	41,000	35,770	34,547		
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה-שמירה	220,000	220,000	210,329		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה- סייעות	390,020	231,120	336,355		
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ	25,000	25,000			
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	580,000	550,602	577,622		
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	12,500	20,000			
	סה"כ 1.814200	1,323,333	1,305,111	1,249,972		
	סה"כ 1.81420	1,323,333	1,305,111	1,249,972		
	סה"כ 1.8142	1,323,333	1,305,111	1,249,972		
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	57,634,033	51,654,795	51,442,589		
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים	62,720	50,000	62,622		
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע- שמירה	150,000	230,000	253,749		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	124,930	155,520	232,309		
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט	30,000	60,000	60,000		
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	60,000	62,800	66,289		
1.815000.810	אורט- השתת' בהצטיינות ותכנים פדגוגיים		202,000	202,000		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.815000.820	אורט דרום חט"ע-הנחות וסיוע אגרות תלמידים	5,000	10,000	3,695		
	סה"כ 1.815000	432,650	568,320	880,664		
	סה"כ 1.81500	432,650	568,320	880,664		
	סה"כ 1.8150	432,650	568,320	880,664		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	432,650	568,320	880,664		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	170,171		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	75,000	50,000	50,000		
	סה"כ 1.816800	275,000	250,000	220,171		
	סה"כ 1.81680	275,000	250,000	220,171		
	סה"כ 1.8168	275,000	250,000	220,171		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	275,000	250,000	220,171		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך- שכר	302,850	246,582	313,039		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	25,099	22,000	25,709		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	1,200	1,000	1,372		
1.817100.531	קב"ט - רכבים דלק	16,293	25,000	30,783		
1.817100.532	קב"ט - רכבים תיקונים	3,000	3,000	2,905		
1.817100.534	קב"ט - רכבים לסינג	47,050	44,000	42,673		
1.817100.541	קב"ט - סלולרי	449	2,922	2,090		
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	20,000				
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,400,000	1,200,000	1,493,564		
	סה"כ 1.817100	1,815,941	1,544,504	1,912,135		
	סה"כ 1.81710	1,815,941	1,544,504	1,912,135		
	סה"כ 1.8171	1,815,941	1,544,504	1,912,135		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,692,292	2,332,759	2,347,511		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	100,000	92,000	78,297		
1.817300.410	ש.פסיכולוגי - הוצ' שכ"ד	55,000	42,000	42,211		
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	8,304	10,504	8,137		
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	2,000	895	1,094		
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	2,000	1,030		
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	34,000	34,000	29,361		
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	5,529	5,641	5,637		
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלול	1,421	1,629	1,629		
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	9,000	9,000	6,924		
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	60,000	60,000	64,060		
1.817300.751	ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים	20,000	20,000			
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	13,191		
	סה"כ 1.817300	3,000,546	2,620,428	2,599,082		
	סה"כ 1.81730	3,000,546	2,620,428	2,599,082		
	סה"כ 1.8173	3,000,546	2,620,428	2,599,082		
1.817600.780	טיפול בפרט (מנ"ע)	40,000	40,000	48,450		
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית		152,418	164,114		
1.817610.130	שכר שעות נוספות		8,000	14,212		
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'		30,000	96,808		
	סה"כ 1.817610		190,418	275,134		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
	סה"כ 1.81761		190,418	275,134			
1.817620.780	תרבות ואומנות בקהילה		240,000	336,161			
	סה"כ 1.8176	40,000	470,418	659,745			
1.817700.110	קב"סיות - שכר	606,156	707,818	677,468			
1.817700.130	שכר שעות נוספות	12,464	10,000	10,240			
1.817700.320	שכר פיצויים			22,355			
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	1,859			
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות כ"א	56,000		3,034			
	סה"כ 1.817700	677,620	720,818	714,956			
	סה"כ 1.81770	677,620	720,818	714,956			
	סה"כ 1.8177	677,620	720,818	714,956			
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,360,220	2,150,000	2,301,519			
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	500,000	750,000	537,667			
	סה"כ 1.817800	2,860,220	2,900,000	2,839,186			
	סה"כ 1.81780	2,860,220	2,900,000	2,839,186			
	סה"כ 1.8178	2,860,220	2,900,000	2,839,186			
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב	25,000	25,000	92,087			
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	8,419,327	8,281,168	8,817,191			
1.818000.110	חינוך - מוקד קליטה שכר	150,000					
1.818000.130	שכר שעות נוספות	11,000					
	סה"כ 1.818000	161,000					
	סה"כ 1.81800	161,000					
	סה"כ 1.8180	161,000					
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	161,000					
1.819000.110	הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	815,463	875,000	411,328			
1.819000.130	הוצ' שכר - שעות נוספות	22,474	30,000	16,133			
1.819000.320	שכר פיצויים			6,606			
1.819000.541	מאבק באלימות, סמים	2,319	505	711			
1.819000.780	סלולרי - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות	446,901	418,694	334,778			
	סה"כ 1.819000	1,287,157	1,324,199	769,556			
	סה"כ 1.81900	1,287,157	1,324,199	769,556			
	סה"כ 1.8190	1,287,157	1,324,199	769,556			
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	1,287,157	1,324,199	769,556			
	סה"כ 1.81 חינוך	121,992,775	111,109,797	112,243,846			
1.822000.110	בית חן שכר	125,138	124,421	284,948			
1.822000.130	שכר שעות נוספות	32,299	24,000	47,756			
1.822000.420	בית חן אחזקה	80,000	30,000	38,282			
1.822000.430	בית חן-חשמל	51,935	73,787	60,044			
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	1,754	1,753	1,753			
1.822000.541	בית חן - סלולרי			483			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	90,000	80,000	79,477		
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	70,000	100,000	100,000		
1.822000.781	בית חן - שבת רבות	33,600	48,000	48,000		
סה"כ 1.822000						
		484,726	481,961	660,743		
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	165,111	161,808	154,723		
1.822001.130	שכר שעות נוספות	37,731	13,000	16,821		
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצאות פעולות	100,000	100,000	86,995		
סה"כ 1.822001						
		302,842	274,808	258,539		
1.822005.110	סל תרבות - שכר	108,580	106,221	100,731		
1.822005.130	שכר שעות נוספות			2,385		
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	449	505	505		
1.822005.780	סל תרבות- פעולות			924		
סה"כ 1.822005						
		109,029	106,726	104,545		
1.822006.780	חידון ביאליק	25,000	30,000	25,856		
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	110,000	150,000	269,000		
1.822008.780	ישראל נגלית לעין	15,000	20,000			
סה"כ 1.822008						
		1,046,597	1,063,495	1,318,683		
1.822016.780	שבת אומנים	4,000	4,000			
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	40,000	170,000	121,883		
1.822018.110	שכר - גימלאים		106,814	97,754		
1.822018.130	שכר שעות נוספות		500	865		
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי	449	505	505		
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	2,000			
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	30,000	40,000	57,295		
סה"כ 1.822018						
		32,449	149,819	156,419		
סה"כ 1.82201						
		76,449	323,819	278,302		
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	34,991	35,108	33,445		
1.822020.780	להקה אתיופי' הוצ' שונות	15,000	20,000	20,000		
סה"כ 1.822020						
		49,991	55,108	53,445		
1.822025.800	אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי	149,980		94,965		
סה"כ 1.82202						
		199,971	55,108	148,410		
סה"כ 1.8220						
		1,323,017	1,442,422	1,745,395		
סה"כ 1.822 פעולות תרבות						
		1,323,017	1,442,422	1,745,395		
1.823000.110	ספריה - שכר	951,023	959,761	902,613		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	17,289	21,000	21,782		
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	65,000	2,000	4,770		
1.823000.430	ספריה חשמל	67,926	67,110	56,205		
1.823000.432	ספריה - מים וביו	5,000	4,760	5,185		
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	12,217	11,622	11,680		
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	899	1,011	1,011		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	5,000	3,000	3,045		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	13,000				
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות כ"א (נקיון)	120,000	120,000	124,340		
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	17,000				
סה"כ 1.823000						
		1,274,354	1,190,264	1,130,631		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
סה"כ 1.82300	סה"כ 1.82300	1,274,354	1,190,264	1,130,631		
סה"כ 1.8230	סה"כ 1.8230	1,274,354	1,190,264	1,130,631		
סה"כ 1.823	ספריות עירוניות	1,274,354	1,190,264	1,130,631		
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	133,900	129,612	122,618		
1.824000.130	שכר שעות נוספות	17,811	11,000	13,145		
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	47,871	51,163	52,351		
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -טלפון בז	3,264	3,279	3,279		
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -כ"א עב' קבלניות (נקיון)	53,700	85,000	85,596		
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	5,000	5,000	3,893		
1.824000.800	מועדון היום - מתנ"ס צו"ש	2,000	3,000	1,543		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - רשת המתנ"סים	100,000	100,000	180,000		
סה"כ 1.824000	סה"כ 1.824000	363,546	388,054	462,425		
1.824004.110	צהרונים - שכר	328,215	322,096	305,059		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	32,136	32,000	30,131		
1.824004.430	צהרונים -חשמל	8,063	13,464	10,572		
1.824004.800	צהרונים שונות			1,500		
1.824004.810	צהרונים-העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)	70,000	100,000	100,000		
סה"כ 1.824004	סה"כ 1.824004	438,414	467,560	447,262		
סה"כ 1.82400	סה"כ 1.82400	801,960	855,614	909,687		
סה"כ 1.8240	סה"כ 1.8240	801,960	855,614	909,687		
סה"כ 1.824	מתנסים	801,960	855,614	909,687		
1.825100.432	קונסרבטוריום-מים וביוב	8,000	5,075	6,914		
1.825100.540	קונסרבטוריום-טלפון בזק	639	832	861		
1.825100.800	קונסרבטוריום-השתתפות	200,000	200,000	203,291		
סה"כ 1.825100	סה"כ 1.825100	208,639	205,907	211,066		
סה"כ 1.82510	סה"כ 1.82510	208,639	205,907	211,066		
סה"כ 1.8251	סה"כ 1.8251	208,639	205,907	211,066		
סה"כ 1.825	מוסיקה ומחול	208,639	205,907	211,066		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	63,492	37,262	48,510		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביוב	10,000	15,000	7,402		
סה"כ 1.826300	סה"כ 1.826300	73,492	52,262	55,912		
סה"כ 1.82630	סה"כ 1.82630	73,492	52,262	55,912		
סה"כ 1.8263	סה"כ 1.8263	73,492	52,262	55,912		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	556,404	429,951	411,971		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	151,683	112,000	132,119		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	81,176	87,815	80,567		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	7,681	6,094	5,987		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	815	913	796		
1.826400.750	יד לבנים- אחזקה	10,000	13,000	11,444		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	6,000	10,000	8,693		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר	34,000	50,000	44,865		
סה"כ 1.826400	סה"כ 1.826400	847,759	709,773	696,442		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	60,000	60,000	57,000		
1.826402.110	מועדון דן- שכר	136,428	135,298	153,451		
1.826402.130	שכר שעות נוספות	12,364	12,000	14,589		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	16,808	16,542	14,839					
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	6,501	5,066	5,611					
1.826402.541	מועדון דן-טלפון סלול		505	316					
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	103,776	120,000	127,610					
1.826402.780	מועדון דן שונות	1,000	2,000	1,890					
1.826402.800	מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים	140,000	140,000	140,000					
סה"כ 1.826402		416,877	431,411	458,306					
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	28,198	36,907	12,567					
1.826403.540	מועדון היוט דרום - טלפון בזק	1,443	1,756	1,740					
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000	100,000					
1.826403.860	מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט	11,000							
סה"כ 1.826403		140,641	138,663	114,307					
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	20,920	20,709	19,228					
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	236,859	213,474	201,885					
1.826405.130	שכר שעות נוספות	16,610	20,000	20,926					
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בז		1,365	910					
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי	486	562	562					
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות	500	1,500	16,992					
סה"כ 1.826405		254,455	236,901	241,275					
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	364,630	375,595	357,223					
1.826406.130	שכר שעות נוספות	23,333	20,000	28,258					
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	30,000	35,000	39,059					
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	4,000	4,000	4,243					
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	311,108	252,809	278,469					
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	55,000	75,300	68,752					
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	2,000	2,500	1,541					
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	2,000	2,000	1,818					
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	9,673	9,686	9,687					
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלול	449	505	505					
1.826406.750	אשכול פיס - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	76,140	70,000	81,267					
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	4,000	4,000	3,411					
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים משרד המדע		100,000	108,700					
1.826406.820	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים מ' החינוך			7,000					
סה"כ 1.826406		882,333	951,395	989,933					
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	157,142	151,937	144,540					
1.826408.130	שכר שעות נוספות	31,832	34,000	22,187					
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	449	505	505					
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	5,000	5,000	1,170					
סה"כ 1.826408		194,423	191,442	168,402					
1.826409.110	מועדון גאולים -שכר	78,930	74,206	69,738					
1.826409.130	שכר ש. נוספות מועדון		1,000						
1.826409.750	גאולים - עב' קבלניות כ"א (אש"ק)	50,000	50,000	47,812					
1.826409.780	מועדון גאולים - פעולות	15,000	17,000	19,776					
סה"כ 1.826409		143,930	142,206	137,326					
סה"כ 1.82640		2,961,338	2,882,500	2,882,219					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
	סה"כ 1.8264	2,961,338	2,882,500	2,882,219			
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	3,034,830	2,934,762	2,938,131			
1.827000.780	תרבות תורנית	162,000	180,000	247,899			
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	885,000			
1.827000.801	מתנ"ס ביאליק - פרויקט בר מצווה מגבית בריטניה	100,000					
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	120,000	120,000	120,000			
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתתפות בהנחות	50,000	50,000	50,000			
	סה"כ 1.827000	1,317,000	1,235,000	1,302,899			
	סה"כ 1.82700	1,317,000	1,235,000	1,302,899			
	סה"כ 1.8270	1,317,000	1,235,000	1,302,899			
	סה"כ 1.827 תרבות	1,317,000	1,235,000	1,302,899			
1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר	338,786	331,901	328,862			
1.828100.531	חברה וקהילה - הוצ' רכבים דלק	20,000					
1.828100.532	חברה וקהילה - הוצ' רכבים אחזקה	2,000					
1.828100.534	חברה וקהילה - הוצ' רכבים ליסינג	43,000					
1.828100.541	חברה וקהילה - הוצ' סלולרי	486	562	562			
	סה"כ 1.828100	404,272	332,463	329,424			
	סה"כ 1.82810	404,272	332,463	329,424			
1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה	115,000					
1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא	76,400					
	סה"כ 1.828110	191,400					
	סה"כ 1.82811	191,400					
	סה"כ 1.8281	595,672	332,463	329,424			
1.828200.110	קידום נוער - שכר	583,619	569,357	460,374			
1.828200.130	שכר שעות נוספות	12,242	12,000	8,980			
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה	4,000	1,500				
1.828200.430	נוער חשמל	27,469	29,511	25,355			
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	4,000				
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	1,500	1,500				
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	1,991	1,991	1,991			
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	899	1,011	1,011			
1.828200.750	קידום נוער- כ"א עב' קבלניות	50,000	50,000	43,772			
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	10,000	10,000	17,494			
1.828200.782	פרויקט " אחרי "	80,000	80,000	57,107			
	סה"כ 1.828200	774,720	760,870	616,084			
	סה"כ 1.82820	774,720	760,870	616,084			
	סה"כ 1.8282	774,720	760,870	616,084			
1.828500.110	נוער - שכר	355,249	309,981	303,553			
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	21,232	6,500	16,478			
1.828500.540	נוער - טלפון בזק		2,256	2,092			
1.828500.541	נוער- טלפון סלולרי	486	562	562			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	3. עד פרק: 999999	4. עד סעיף: 999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
------------------	------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------------

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.828500.780	נוער - פעולות	117,000	117,000	91,059			
1.828500.800	נוער - פעולות במצינג	130,000	130,000	150,718			
	סה"כ 1.828500	623,967	566,299	564,462			
1.828504.780	נוער אירועי קיץ			36,587			
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	292,127	262,105	250,469			
1.828506.130	שכר שעות נוספות	36,650	12,000	34,646			
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	1,000	1,500	1,254			
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	2,000	2,000	1,242			
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	2,000	2,000	1,584			
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	4,437	3,128	3,936			
1.828506.541	מרכז צעירים - סלולרי	477	582	556			
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	10,000	12,000	9,910			
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות	8,000	8,000	6,834			
	כ"א(נקיון)						
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	130,000	108,000	155,837			
	סה"כ 1.828506	486,691	411,315	466,268			
	סה"כ 1.82850	1,110,658	977,614	1,067,317			
	סה"כ 1.8285	1,110,658	977,614	1,067,317			
1.828998.432	נוער - מים וביוב	2,000	1,889	1,846			
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	250,000	250,000	200,969			
	סה"כ 1.82899	252,000	251,889	202,815			
	סה"כ 1.8289	252,000	251,889	202,815			
	סה"כ 1.828	2,733,050	2,322,836	2,215,640			
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	219,605	188,655	171,240			
1.829100.130	שכר שעות נוספות	32,306	14,000	27,723			
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	486	562	562			
1.829100.550	מינהל ספורט - פרסום	2,000	3,000	960			
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות		1,000	235			
	סה"כ 1.829100	254,397	207,217	200,720			
	סה"כ 1.82910	254,397	207,217	200,720			
	סה"כ 1.8291	254,397	207,217	200,720			
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	415,899	378,048	378,521			
1.829200.130	שכר שעות נוספות	78,957	80,000	80,660			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	263,664			
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	50,000	28,738	20,074			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	140,000	150,970	143,406			
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	972	1,123	1,123			
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות	170,000	160,000	164,993			
	כ"א						
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ. שונו		1,000	1,639			
	סה"כ 1.829200	1,125,828	1,069,879	1,054,080			
	סה"כ 1.82920	1,125,828	1,069,879	1,054,080			
	סה"כ 1.8292	1,125,828	1,069,879	1,054,080			
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,257,283	1,197,170	1,133,604			
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	146,081	124,000	145,482			
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקונים	50,000	50,000	39,947			
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	200,000	200,000	170,186			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	55,000	63,323	58,777			
1.829300.531	אולמות ספורט- רכבים דלק	30,040					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.829300.534	אולמות ספורט-רכבים בליסינג	114,222				
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	3,640	4,705	4,549		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד		15,000	13,188		
1.829300.750	אולמות ספורט-עב' קבלניות כ"א (נקיון)	70,000	40,000	44,231		
1.829300.760	אולמות ספורט - שמירה		100,000	69,408		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות		4,000	6,894		
1.829300.800	סל ספורט - העברות	50,000		78,401		
סה"כ 1.829300						
		1,976,266	1,798,198	1,764,667		
1.829302.110	שכר -צעדה ומירוף		3,475	3,333		
1.829302.130	שכר שעות נוספות	1,692	12,000	12,435		
1.829302.780	צעדה ומירוף	70,000	70,000	86,761		
סה"כ 1.829302						
		71,692	85,475	102,529		
1.829303.780	טורנירים בספורט	70,000	70,000	86,216		
סה"כ 1.829303						
		2,117,958	1,953,673	1,953,412		
סה"כ 1.8293						
		2,117,958	1,953,673	1,953,412		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	3,000,000	3,000,000	2,983,680		
סה"כ 1.829 ספורט						
		6,498,183	6,230,769	6,191,892		
סה"כ 1.82 תרבות						
		17,191,033	16,417,574	16,645,341		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	135,478	131,943	124,853		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	65,000	65,000	61,635		
1.832400.780	טיפת חלב-הוצ' שונות		1,000			
סה"כ 1.832400						
		200,478	197,943	186,488		
סה"כ 1.83240						
		200,478	197,943	186,488		
סה"כ 1.8324						
		200,478	197,943	186,488		
סה"כ 1.832 מרפאות						
		225,000	230,000	217,183		
1.839000.810	מד"א השתתפויות					
סה"כ 1.83 בריאות						
		425,478	427,943	403,671		
1.841000.110	רווחה - שכר	5,526,565	5,061,480	5,080,972		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	207,773	220,000	216,489		
1.841000.320	משכ.פיצויים			1,736		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	10,000	20,000	16,923		
1.841000.430	רווחה חשמל	46,000	45,840	46,077		
1.841000.450	רווחה - הצטיידות			4,163		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	13,000	15,000	11,540		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	9,000	10,000	9,885		
1.841000.531	רווחה - רכבים הוצ' דלק	12,889	8,228	8,548		
1.841000.532	רווחה - רכבים הוצ' תיקונים	2,000	1,500	1,230		
1.841000.534	רווחה - רכבים הוצ' ליסינג	33,497	33,000	25,507		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	24,634	22,984	21,558		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	7,555	4,380	4,380		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	50,000		5,894		
1.841000.760	רווחה - הוצ' שמירה	150,000				
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	10,000	12,000	14,820		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים השת' הרשות	90,000				
סה"כ 1.841000						
		6,192,913	5,454,412	5,469,722		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018					
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות (100%)	10,000							
1.841002.800	רווחה - פעולות נמענים מחוזיים (100%)	4,000							
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	13,000							
1.841004.110	שכר רווחה- כ"א לחינוך מיוחד (100%)	60,000							
סה"כ 1.84100									
		6,279,913	5,454,412	5,469,722					
סה"כ 1.8410									
		6,279,913	5,454,412	5,469,722					
סה"כ 1.841 מנהל רווחה									
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע		16,000	8,170					
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה	90,000	326,333	352,252					
סה"כ 1.842200									
		90,000	342,333	360,422					
1.842201.800	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות	20,000							
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה	160,000							
סה"כ 1.842201									
		180,000							
1.842202.800	טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות	20,000							
1.842202.840	טיפול באובדן ושכול - הוצ' ממשלה	20,000							
סה"כ 1.842202									
		40,000							
סה"כ 1.84220									
		310,000	342,333	360,422					
1.842210.800	צרכים מיוחדים השתת' עירייה		100,000	101,440					
סה"כ 1.8422									
		310,000	442,333	461,862					
1.842400.110	שכר- יצירת קשר הורים ילדים	75,000	175,592	167,661					
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	135,000	95,000	91,382					
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	80,000	84,075	58,120					
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה	15,000	25,000	22,677					
סה"כ 1.842400									
		305,000	379,667	339,840					
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות	110,000	136,000	122,824					
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה	50,000							
סה"כ 1.842401									
		160,000	136,000	122,824					
1.842402.840	ועדת תסקירים - הוצ' ממשלה	8,000							
1.842403.840	מרכזי טיפול באלומות - הוצ' ממשלה	6,000							
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	40,000							
סה"כ 1.84240									
		519,000	515,667	462,664					
סה"כ 1.8424									
		519,000	515,667	462,664					

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	829,000	958,000	924,526		
1.843500.110	שכר רווחה - מועדוניית קדימה	100,000	53,253	26,746		
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	4,247	3,722	3,731		
1.843500.800	מועדוניית קדימה - הוצ' רשות	100,000	280,000	292,774		
1.843500.840	מועדוניית סיגליות וקדימה		100,000	41,056		
	סה"כ 1.843500	204,247	436,975	364,307		
1.843501.110	שכר רווחה - מועדוניית סיגליות	40,000				
1.843501.800	מועדוניית סיגליות - הוצ' רשות	90,000				
1.843501.840	פעולות קהילתיות לילד		589,000	584,846		
	סה"כ 1.843501	130,000	589,000	584,846		
1.843502.110	שכר רווחה - נתיבים	66,000				
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות	60,000				
	סה"כ 1.843502	126,000				
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה	200,000				
1.843504.840	מרכזי חירום אקסטרניים	163,000				
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה	200,000				
	סה"כ 1.84350	1,023,247	1,025,975	949,153		
	סה"כ 1.8435	1,023,247	1,025,975	949,153		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	3,900,000	2,600,000	3,825,639		
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	54,000				
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	170,000	233,000	228,921		
	סה"כ 1.843801	224,000	233,000	228,921		
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	97,000				
	סה"כ 1.84380	4,221,000	2,833,000	4,054,560		
	סה"כ 1.8438	4,221,000	2,833,000	4,054,560		
1.843900.110	משכורות ושכר משולבי		226,637	214,197		
1.843900.130	שכר שעות נוספות		16,000	33,270		
1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23	36,000		35,696		
	סה"כ 1.843900	36,000	242,637	283,163		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	2,135,000	2,380,440	2,036,595		
	סה"כ 1.84390	2,171,000	2,623,077	2,319,758		
	סה"כ 1.8439	2,171,000	2,623,077	2,319,758		
	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	7,415,247	6,482,052	7,323,471		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	709,000	600,000	599,876		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,000,000	1,680,000	1,680,665		
1.844301.840	נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה	3,000				
	סה"כ 1.84430	2,003,000	1,680,000	1,680,665		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.8443	2,003,000	1,680,000	1,680,665		
1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות	15,000	460,000	277,176		
1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן		841,200	790,641		
	סה"כ 1.844400	15,000	1,301,200	1,067,817		
1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	450,000				
1.844402.800	מועדונים לזקנים - הוצ' רשות		156,333	401,496		
1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	200,000	480,000	316,381		
	סה"כ 1.844402	200,000	636,333	717,877		
1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	54,000				
1.844404.840	שכונה תומכת - הוצ' ממשלה	57,000				
1.844405.800	שירותים לניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	255,000				
1.844406.800	תעסוקה במועדון אזרח ותיק - הוצ' רשות	60,000				
1.844407.840	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה	120,000				
	סה"כ 1.84440	1,211,000	1,937,533	1,785,694		
	סה"כ 1.8444	1,211,000	1,937,533	1,785,694		
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן	250,000	280,000	253,534		
1.844501.800	מועדונים מועשרים - הוצ' רשות	276,000				
1.844501.840	מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה	94,000				
	סה"כ 1.844501	370,000				
	סה"כ 1.84450	620,000	280,000	253,534		
	סה"כ 1.8445	620,000	280,000	253,534		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,543,000	4,497,533	4,319,769		
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	9,200,000	10,413,000	10,840,736		
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	80,000	2,200,000	2,742,876		
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,000,000				
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	2,400,000				
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	176,000				
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	115,000				
1.845106.840	מועדוני לילדים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	25,000				
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	400,000				
1.845108.840	נופשוני לקייטנות - הוצ' ממשלה	40,000				
	סה"כ 1.84510	14,436,000	12,613,000	13,583,612		
	סה"כ 1.8451	14,436,000	12,613,000	13,583,612		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5. ספרות לפרק: 6	3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999	1. הצעת תקציב: 3 2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.845200.840	מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה	13,000	1,398,077	1,440,527		
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	890,000				
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	510,000				
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	200,000				
	סה"כ 1.84520	1,613,000	1,398,077	1,440,527		
	סה"כ 1.8452	1,613,000	1,398,077	1,440,527		
1.845300.840	מפגרים-שרותים תומכים		346,700	322,748		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	16,049,000	14,357,777	15,346,887		
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	150,000	78,100	89,756		
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	157,000	122,500	172,266		
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	5,000,000	4,049,808	4,113,710		
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	69,000				
	סה"כ 1.84650	5,069,000	4,049,808	4,113,710		
	סה"כ 1.8465	5,069,000	4,049,808	4,113,710		
1.846600.800	מוגבלים - השתת' עיריה		2,500			
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	310,000	315,680	347,843		
	סה"כ 1.846600	310,000	318,180	347,843		
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	154,000				
1.846602.840	מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה	45,000				
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	53,000				
	סה"כ 1.84660	562,000	318,180	347,843		
	סה"כ 1.8466	562,000	318,180	347,843		
1.846700.840	תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה	12,000				
1.846701.800	מעון השחר - נכים		250,000	244,870		
1.846701.840	נופשוים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה	46,000				
	סה"כ 1.846701	46,000	250,000	244,870		
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	522,000	730,206	521,908		
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	180,000				
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	120,000				
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	80,000				
	סה"כ 1.84670	960,000	980,206	766,778		
	סה"כ 1.8467	960,000	980,206	766,778		
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	145,000	118,333	122,622		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018			
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ'	13,200					
1.846802.800	נכים - שיקום		41,400	31,594			
1.846802.840	ילדים עוורים בקהילה - הוצ' ממשלה	7,000	73,000	71,880			
	סה"כ 1.846802	7,000	114,400	103,474			
	סה"כ 1.84680	165,200	232,733	226,096			
	סה"כ 1.8468	165,200	232,733	226,096			
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	7,063,200	5,781,527	5,716,449			
1.847100.110	שכר רווחה - בתים חמים לנערות	107,061	121,697	146,608			
1.847100.130	שכר- שעות נוספות		3,000	3,540			
1.847100.800	בתים חמים לנערות - הוצ'	53,000	162,000	145,180			
1.847100.840	נערות במצוקה		53,333	57,181			
	סה"כ 1.847100	160,061	340,030	352,509			
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ'	35,000	42,123	301			
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה	20,000	325,967	200,908			
	סה"כ 1.847101	55,000	368,090	201,209			
1.847102.110	חומש קהילה אתיופית - שכר		188,593	179,765			
1.847102.800	חומש קהילה אתיופית - השת' ערייה		276,000	208,386			
	סה"כ 1.847102		464,593	388,151			
1.847103.800	פרויקט יתד - הוצ' רשות	110,000					
1.847103.840	פרויקט יתד - הוצ' ממשלה	190,000					
	סה"כ 1.847103	300,000					
1.847104.800	פרויקט יתד - סל גמיש	20,000					
1.847105.800	טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות	9,000					
1.847106.840	תוכנית קהילתית עדי ומעטפת - הוצ' ממשלה	5,000					
	סה"כ 1.84710	549,061	1,172,713	941,869			
	סה"כ 1.8471	549,061	1,172,713	941,869			
1.847300.110	מניעת סמים - שכר			113,142			
1.847300.130	שכר שעות נוספות			1,859			
1.847300.800	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' רשות	72,000	1,500				
1.847300.810	מלחמה בסמים - הרשות למלחמה בסמים			210,284			
1.847300.840	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה	37,000	150,000	159,867			
	סה"כ 1.847300	109,000	151,500	485,152			
1.847301.800	בדיקות סמים וסיוע - הוצ' רשות	5,000					
	סה"כ 1.84730	114,000	151,500	485,152			
	סה"כ 1.8473	114,000	151,500	485,152			

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	60,000	116,256	102,779		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	723,061	1,440,469	1,529,800		
1.848200.800	פיתוח בקהילות פונקציונליות - הוצ' רשות	10,000				
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות	10,000	50,000	8,146		
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	10,000	10,000	7,826		
1.848800.750	בית המתנדב - כ"א עב' קבלניות		30,000	12,594		
1.848800.800	בית המתנדב	40,000	35,000	32,832		
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	34,800	60,000	27,697		
	סה"כ 1.848800	74,800	125,000	73,123		
	סה"כ 1.84880	74,800	125,000	73,123		
	סה"כ 1.8488	74,800	125,000	73,123		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	104,800	185,000	89,095		
1.849000.110	שכר רווחה - עובדי שכונה עולים	81,090	105,055	75,869		
1.849001.800	מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות	10,000				
1.849002.840	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה	22,000				
1.849003.840	תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממשלה	120,000				
1.849004.840	טיפול בעולים אזרח ותיק - הוצ' ממשלה	37,000				
1.849005.110	שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%)	245,000				
1.849005.800	תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות	286,000				
	סה"כ 1.849005	531,000				
	סה"כ 1.84900	801,090	105,055	75,869		
	סה"כ 1.8490	801,090	105,055	75,869		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	801,090	105,055	75,869		
	סה"כ 1.84 רווחה	43,808,311	39,261,825	40,795,588		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	10,000	4,395	4,395		
1.851000.780	מועצה דתית הוצ' שונות	55,000	43,000	41,627		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,619,519	1,646,343	1,612,415		
	סה"כ 1.851000	1,684,519	1,693,738	1,658,437		
	סה"כ 1.85100	1,684,519	1,693,738	1,658,437		
	סה"כ 1.8510	1,684,519	1,693,738	1,658,437		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	1,684,519	1,693,738	1,658,437		
	סה"כ 1.85 דת	1,684,519	1,693,738	1,658,437		
1.860000.110	קליטת עליה - שכר	325,362	225,986	237,240		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	490	1,500	490		
1.860000.750	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות	40,000	65,000	57,061		
1.860000.800	קליטת עליה שונות	10,000	12,000	11,363		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

1. הצעת תקציב: 3	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.860000.810	עליה - מצינג מ. קליטה	151,233	278,000	293,430		
1.860000.830	קליטה- הנחות עולים		25,000	36,690		
1.860000.850	עליה - מצינג פסטיבל		133,333	104,481		
	סה"כ 1.860000	527,085	740,819	740,755		
	סה"כ 1.860000	527,085	740,819	740,755		
1.860010.110	קליטה- פרויקט מחוברים		262,533	259,123		
	שכר			475		
1.860010.130	שכר - שעות נוספות			1,038		
1.860010.320	שכר- פיצויים			71,073		
1.860010.800	קליטה- פרויקט מחוברים - פעולות		60,000			
	סה"כ 1.860010		322,533	331,709		
	סה"כ 1.860010		322,533	331,709		
1.860020.110	קליטה- מוקד יוצאי	234,441	204,608	219,627		
	אתיופיה- שכר		1,500	4,615		
1.860020.130	שכר שעות נוספות					
1.860020.540	מוקדי קליטה - בזק	6,303				
1.860020.750	מוקד קליטה- בית הידידות	90,000				
	קבלן כ"א (נקיון)					
1.860020.780	מוקד קליטה - פעולות	5,000	25,000	25,089		
1.860020.800	קליטה- מוקד יוצאי	104,974	182,000	141,775		
1.860020.810	אתיופיה- מצינג פעולות					
	קהילה אתיופית- פרויקטים	200,000				
	מפעל הפיס					
	סה"כ 1.860020	640,718	413,108	391,106		
	סה"כ 1.860020	640,718	413,108	391,106		
	סה"כ 1.8600	1,167,803	1,476,460	1,463,570		
	סה"כ 1.860	1,167,803	1,476,460	1,463,570		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,167,803	1,476,460	1,463,570		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	686,843	683,497	649,409		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	47,682	49,000	53,541		
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	208	707	699		
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	1,834	2,078	2,078		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	10,000	5,000	2,000		
1.870000.750	איכות הסביבה מיד ליד- כ"א	20,000	30,000	19,936		
	עב' קבלניות					
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	5,000	6,000	4,643		
1.870000.800	איכות הסביבה השת' עירייה	80,000	90,000	69,350		
1.870000.801	איכות הסביבה מצינג	84,250	135,000	95,488		
	פרויקטים בתי"ס					
1.870000.810	רשות נחל קישון - השת'	115,000	115,000	110,477		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השת'	115,000	130,000	126,792		
	סה"כ 1.870000	1,165,817	1,246,282	1,134,413		
	סה"כ 1.870000	1,165,817	1,246,282	1,134,413		
	סה"כ 1.8700	1,165,817	1,246,282	1,134,413		
	סה"כ 1.870	1,165,817	1,246,282	1,134,413		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,165,817	1,246,282	1,134,413		
	סה"כ 1.8 שירותים ממלכתיים	187,435,736	171,633,619	174,344,866		

הצעת תקציב לשנת 2020

(הצעת תקציב 2020)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 3 2.מבנה הדו"ח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	345,046	328,471	314,910		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	49,230	38,000	45,872		
	סה"כ 1.912000	394,276	366,471	360,782		
	סה"כ 1.91200	394,276	366,471	360,782		
	סה"כ 1.9120	394,276	366,471	360,782		
	סה"כ 1.912 גביה	394,276	366,471	360,782		
1.913000.110	מח' מים - שכר	266,457	260,257	247,148		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	23,679	11,000	19,462		
1.913000.760	מים שונות	1,000	1,000	772		
	סה"כ 1.913000	291,136	272,257	267,382		
	סה"כ 1.91300	291,136	272,257	267,382		
	סה"כ 1.9130	291,136	272,257	267,382		
	סה"כ 1.913 משק המים	291,136	272,257	267,382		
	סה"כ 1.91 מים	685,412	638,728	628,164		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	50,000	50,000	50,252		
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	449	505	2,005		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	120,000	120,000	117,363		
	סה"כ 1.940000	120,449	120,505	119,368		
	סה"כ 1.94000	120,449	120,505	119,368		
	סה"כ 1.9400	120,449	120,505	119,368		
	סה"כ 1.940	120,449	120,505	119,368		
	סה"כ 1.94 תחבורה	120,449	120,505	119,368		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	10,000	15,000	11,459		
1.990000.310	שכר פנסיה	15,449,836	15,174,906	14,490,313		
1.990000.320	שכר כללי-פיצויים	1,000,000	1,000,000	617,295		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות	700,000	700,000	701,108		
1.990000.810	השתת' עירייה פנסיה-קרן רווחה גימלאים			97,675		
	סה"כ 1.990000	17,149,836	16,874,906	15,906,391		
	סה"כ 1.99000	17,149,836	16,874,906	15,906,391		
	סה"כ 1.9900	17,149,836	16,874,906	15,906,391		
	סה"כ 1.990	17,149,836	16,874,906	15,906,391		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות	100,000	100,000	478,121		
1.995000.860	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	25,713,169		
	סה"כ 1.99	43,249,836	42,974,906	42,097,681		
	סה"כ 1.9 מפעלים	44,115,697	43,799,139	42,906,924		
סיכום לדו"ח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	338,566,130 338,566,130	322,913,085 322,913,085	328,801,797 327,791,439 1,010,358		