

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.111000.100	ארנונה כללית	126,833,000	125,307,000	122,589,028		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	8,500,000	8,500,000	8,661,562		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	135,333,000	133,807,000	131,250,590		
1.116000.100	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	25,450,629		
	סה"כ 1.11 ארנונות	161,333,000	159,807,000	156,701,219		
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	40,000	40,000	41,696		
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,000,000	2,000,000	1,791,240		
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	500,000	500,000			
	סה"כ 1.122000	2,500,000	2,500,000	1,791,240		
	סה"כ 1.12200	2,500,000	2,500,000	1,791,240		
	סה"כ 1.1220	2,500,000	2,500,000	1,791,240		
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	2,500,000	2,500,000	1,791,240		
1.124000.220	ארנונה עלויות אכיפה - החזרים מתושבים	200,000	210,000	23,084		
1.124000.221	שכ"ט - החזרים מתושבים			16,327		
1.124000.223	ארנונה - הודעות דרישה			196,900		
1.124000.224	ארנונה - עיקולי בנקים			98,770		
1.124000.225	ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)			3,412		
1.124000.226	ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות			1,303		
1.124000.227	שילוט עלויות אכיפה - החזרים מתושבים	35,000	38,000	4,299		
1.124000.228	שילוט - עיקולי בנקים			2,584		
1.124000.229	שילוט - הודעות דרישה (חדש)			1,683		
	סה"כ 1.124000	235,000	248,000	348,362		
	סה"כ 1.12400	235,000	248,000	348,362		
	סה"כ 1.1240	235,000	248,000	348,362		
1.124100.220	מודעות על לוחות	1,000	4,000	2,757		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	236,000	252,000	351,119		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,776,000	2,792,000	2,184,055		
1.160000.660	הכנסות מימון מספקים	20,000	50,000	85,530		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	4,697,000	2,461,000	6,789,645		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	1,780,000	1,640,000	3,023,843		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	6,477,000	4,101,000	9,813,488		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	170,606,000	166,750,000	168,784,292		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח	4,000,000	4,000,000	3,975,000		
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,100,000	1,050,000	1,093,464		
1.212300.490	נקיון - החזרים פיגוי קרטון	169,000	70,000	61,917		
1.212300.700	נקיון - החזרים פיגוי פחים כתומים תאגיד תמיר	200,000				
	סה"כ 1.212300	1,469,000	1,120,000	1,155,381		
	סה"כ 1.21230	1,469,000	1,120,000	1,155,381		
	סה"כ 1.2123	1,469,000	1,120,000	1,155,381		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,469,000	1,120,000	1,155,381			
1.213000.220	רשיונות עסק	30,000	40,000	48,415			
1.214200.290	וטרינרי בשר ודגים הכנסות		370,000	352,003			
1.214200.940	ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי	420,000					
	סה"כ 1.214200	420,000	370,000	352,003			
1.214201.290	וטרינרי-הכנסות מעופות		180,000	176,000			
1.214202.290	וטרינרי-הכנסות מחיסונים	630,000	630,000	616,714			
1.214203.290	וטרינרי השתת' עירויות	1,537,773	1,341,236	1,443,015			
1.214204.290	וטרינרי-הכנסות מקנסות	20,000	20,000	21,275			
1.214205.290	וטרינרי-הכנסות מפנסיון	12,000	12,000	12,749			
1.214209.700	וטרינרי - תקן תחנה איזורית מרכז שלטון מקומי		205,920	205,920			
	סה"כ 1.21420	2,619,773	2,759,156	2,827,676			
	סה"כ 1.2142	2,619,773	2,759,156	2,827,676			
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	2,619,773	2,759,156	2,827,676			
	סה"כ 1.21 תברואה	4,118,773	3,919,156	4,031,472			
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	2,300,000	2,300,000	2,273,857			
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממשלה			289,130			
	סה"כ 1.225000	2,300,000	2,300,000	2,562,987			
	סה"כ 1.22500	2,300,000	2,300,000	2,562,987			
	סה"כ 1.2250	2,300,000	2,300,000	2,562,987			
	סה"כ 1.225 בטיחות	2,300,000	2,300,000	2,562,987			
1.226100.910	מל"ח - השתתפות מ' הפנים		130,367				
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	2,300,000	2,430,367	2,562,987			
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה	5,225,578	4,792,298	4,539,646			
1.233400.490	ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	1,000,000	3,360,081				
	סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	6,225,578	8,152,379	4,539,646			
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	6,225,578	8,152,379	4,539,646			
1.242000.800	דרכים ומדרכות בעלים	674,528	682,297	833,097			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	60,000	48,035			
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע	352,685	370,238	385,217			
1.247300.290	בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים	3,800,000	3,300,000	3,255,254			
1.247300.650	בריכת אפק-דמי שימוש	290,000	290,000	290,000			
1.247300.700	בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	290,000	250,000				
	סה"כ 1.247300	4,380,000	3,840,000	3,545,254			
1.247301.290	מזון בריכת אפק		46,800	329,050			
	סה"כ 1.24730	4,380,000	3,886,800	3,874,304			
	סה"כ 1.2473	4,380,000	3,886,800	3,874,304			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	4,380,000	3,886,800	3,874,304		
1.248000.290	בית עלמין - מועצת תל רגב (יסודות)	50,000	50,000	41,846		
1.248000.730	בית עלמין - ש.ק. ביטוח לאומי	1,800,000	1,800,000	1,991,496		
1.248000.731	בית עלמין - החזר מצבות ביטוח לאומי (גלמודים)		7,000			
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	1,194,158	1,214,992	1,235,080		
	סה"כ 1.248000	3,044,158	3,071,992	3,268,422		
1.248001.290	חברה קדישא - אגרת ש.קבורה			31,530		
1.248002.290	בית עלמין - הכנסות שונות			22,196		
	סה"כ 1.24800	3,044,158	3,071,992	3,322,148		
	סה"כ 1.2480	3,044,158	3,071,992	3,322,148		
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	3,044,158	3,071,992	3,322,148		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	8,511,371	8,071,327	8,462,801		
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות	30,000	33,000	33,700		
1.252000.420	אירועים - הכנסות			53,500		
1.252000.990	אירועי תרבות-המשרד לפיתוח הפריפריה			214,186		
	סה"כ 1.252000			267,686		
	סה"כ 1.25200			267,686		
	סה"כ 1.2520			267,686		
	סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים			267,686		
	סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים	30,000	33,000	301,386		
1.266000.490	רווחת העובד - הכנסות	500,000	500,000	8,401		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	50,000	60,000	1,379,418		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	30,000	30,000	113,776		
1.269004.690	הכנסות שונות			-9,960		
1.269005.690	אגרות בית משפט- החזרים מתושבים			19,928		
	סה"כ 1.26900	580,000	590,000	1,503,162		
	סה"כ 1.2690	580,000	590,000	1,503,162		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	580,000	590,000	1,503,162		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	580,000	590,000	1,511,563		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	100,000	100,000	128,575		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	20,000		16,715		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	10,000	8,000	18,640		
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	45,000	40,000	45,823		
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,100,000	2,100,000	2,144,583		
1.281000.680	חניה- החזרי אגרות אכיפה			130,750		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	37,000	37,000	59,145		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	1,000,000	1,000,000	1,225,878		
	סה"כ 1.281000	3,312,000	3,325,000	3,770,109		
	סה"כ 1.28100	3,312,000	3,325,000	3,770,109		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.2810	3,312,000	3,325,000	3,770,109		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	3,312,000	3,325,000	3,770,109		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	342,500	449,035	499,475		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	3,654,500	3,774,035	4,269,584		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	29,420,222	30,970,264	29,654,439		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	20,000	29,351	10,282		
1.312200.920	גני חובה-גננות מ' החינוך	4,982,680	4,090,047	4,210,291		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד		24,732			
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	3,985,617	3,660,000	3,386,031		
1.312200.923	מ' החינוך - הכנסות שונות			30,762		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	1,072,000	1,058,904	1,168,086		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	83,393	57,000	61,856		
	סה"כ 1.312200	10,143,690	8,920,034	8,867,308		
	סה"כ 1.31220	10,143,690	8,920,034	8,867,308		
	סה"כ 1.3122	10,143,690	8,920,034	8,867,308		
1.312300.410	גני ילדים - הכנסות עצמיות			20,024		
1.312300.411	גנ"י - סל תרבות	130,000		81,597		
1.312300.420	גנ"י - ביטוח תלמידים	100,000	44,345	58,932		
1.312300.920	גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות	6,039,749	4,800,000	4,869,215		
1.312300.921	גנ"י חינוך מיוחד		48,521	55,941		
1.312300.922	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות	4,294,276	3,300,000	3,759,059		
1.312300.923	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות	1,789,662	1,416,312	1,373,723		
1.312300.924	גנ"י טרום - סייעות העשרה	35,400				
1.312300.925	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	512,274	531,204	458,825		
	סה"כ 1.312300	12,901,361	10,140,382	10,677,316		
1.312304.430	גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ	43,000	43,000	36,450		
1.312304.920	גנ"י PDD סייעות (172) מ' החינוך	32,800	32,790	30,174		
1.312304.921	גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך	62,700	84,118	101,351		
1.312304.922	גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך	84,800	82,080	243,924		
1.312304.923	גנ"י PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך	60,000				
	סה"כ 1.312304	283,300	241,988	411,899		
	סה"כ 1.31230	13,184,661	10,382,370	11,089,215		
	סה"כ 1.3123	13,184,661	10,382,370	11,089,215		
1.312402.700	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק	267,367	262,079	246,328		
1.312402.931	גיל הרך פרפר מ.רווחה	70,000	70,000	71,444		
	סה"כ 1.312402	337,367	332,079	317,772		
	סה"כ 1.31240	337,367	332,079	317,772		
	סה"כ 1.3124	337,367	332,079	317,772		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	23,665,718	19,634,483	20,274,295		
1.313200.400	בתי"ס - תשלומי הורים	2,686,500	2,919,330	2,606,400		
1.313200.410	בתי"ס - הכנסות עצמיות	50,000	50,000	56,902		
1.313200.411	בתי"ס - מנכ"ס וחותרם	22,000	21,360	299		
1.313200.412	החזרים					
1.313200.412	בתי"ס - החזר חשמל	260,000	260,000	196,292		
1.313200.413	פוטוולטאי					
1.313200.413	בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים	20,000	20,000	17,437		
1.313200.414	בתי"ס - הכנסות מהשכרה	40,000	45,000	31,288		
1.313200.415	מתנ"ס					
1.313200.420	בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס	4,000	30,000	30,000		
1.313200.430	מחשב לכל ילד השתת' הורים	35,000	4,000	13,928		
1.313200.440	בתי"ס א.תלמידי חוץ		20,000	17,375		
1.313200.490	השאלת ספרים הכנסות עצמיות	154,644	146,265	130,129		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	40,000	40,000			
1.313200.760	תוכנית יובל ומקום בלב - השתת' מפעל הפיס					
1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך		50,000	178,742		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג	30,000	30,000	28,107		
1.313200.922	מ.חינוך					
1.313200.922	בתי"ס - פרויקט זוזו מ' החינוך	30,000	35,200	30,000		
1.313200.923	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד החינוך	180,000				
1.313200.924	השאלת ספרים - מ' החינוך			5,195		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	180,000	150,000	150,286		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	40,000	40,000	11,515		
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך	730,000	600,000	714,328		
1.313200.929	בתי"ס - התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך	15,000	15,000			
	סה"כ 1.313200	4,517,144	4,476,155	4,218,223		
1.313201.921	בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ.החינוך	550,000	587,741	613,396		
1.313201.928	בי"ס ביאליק - השתת' שרתים מ' החינוך	314,000	284,784	346,365		
1.313201.929	בי"ס ביאליק - השתת' מזכירים מ' החינוך	105,000	94,800	96,795		
	סה"כ 1.313201	969,000	967,325	1,056,556		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	51,500		49,219		
1.313202.928	בי"ס הבונים - השתת' שרתים מ' החינוך	471,000	414,408	430,505		
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	156,000	137,124	142,330		
	סה"כ 1.313202	678,500	551,532	622,054		
1.313203.928	בי"ס נעורים - השתת' שרתים מ' החינוך	415,000	366,072	377,019		
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	140,000	121,224	124,754		
	סה"כ 1.313203	555,000	487,296	501,773		
1.313204.430	בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ	400,000	450,000	446,360		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	100,000	100,000	100,020		
1.313204.921	PDD קדימה - הזנת יוח"א	157,000	165,000	184,143		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.313204.922	PDD קדימה - נלוות (249,277)	245,000	41,676	144,489		
1.313204.923	PDD קדימה - העשרה	40,000	26,300	33,915		
1.313204.925	PDD בייס קדימה השתת' שכר(171)	1,100,000	1,000,000	1,318,492		
1.313204.928	בייס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	395,000	331,740	361,785		
1.313204.929	בייס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	130,000	109,320	119,016		
סה"כ 1.313204		2,567,000	2,224,036	2,708,220		
1.313205.430	בייס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ	250,000				
1.313205.921	בייס צלילים PDD - הזנת יוח"א	164,000	103,630	29,289		
1.313205.922	בייס צלילים PDD - הוצ' נלוות	146,560	27,784	9,590		
1.313205.923	בייס צלילים PDD - העשרה	25,000	13,150			
1.313205.925	בייס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	840,000				
1.313205.928	בייס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך	62,720	118,260	141,748		
1.313205.929	בייס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך	27,700	52,144	50,537		
סה"כ 1.313205		1,515,980	314,968	231,164		
1.313206.928	בייס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	363,000	209,892	270,324		
1.313206.929	בייס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	121,000	70,356	90,005		
סה"כ 1.313206		484,000	280,248	360,329		
1.313207.928	בייס רקפות - השתת' שרתים	343,000	264,348	295,236		
1.313207.929	בייס רקפות - השתת' מזכירים	115,000	88,380	98,424		
סה"כ 1.313207		458,000	352,728	393,660		
1.313208.430	בייס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ	50,000				
1.313208.921	בייס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	33,400	33,000	10,344		
1.313208.922	בייס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	73,300	13,892			
1.313208.923	בייס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך	6,000	4,208			
1.313208.925	בייס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	370,000				
1.313208.928	בייס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	164,000	110,820	19,591		
1.313208.929	בייס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	57,000	40,259	6,406		
סה"כ 1.313208		753,700	202,179	36,341		
סה"כ 1.31320		12,498,324	9,856,467	10,128,320		
סה"כ 1.3132		12,498,324	9,856,467	10,128,320		
1.313300.490	פנימיות יום הכנסות מיל"ת	30,000	50,000	190,738		
1.313300.920	פנימיות יום השתת' מ.חינוך			-42,974		
סה"כ 1.313300		30,000	50,000	147,764		
1.313302.490	תבור וחורמון-השתת' הורים	15,000	15,000	15,500		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	262,240	254,820	257,231		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	246,000	165,000	212,278		
	סה"כ 1.313302	523,240	434,820	485,009		
	סה"כ 1.31330	553,240	484,820	632,773		
1.313310.920	מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך	1,800,000				
	סה"כ 1.3133	2,353,240	484,820	632,773		
1.313400.700	יוזמות חינוכיות - השתת' מוסדות	20,000	20,000	18,700		
1.313400.920	יוזמות חינוכיות - השתת' ממשלה		20,000	77,414		
	סה"כ 1.313400	20,000	40,000	96,114		
	סה"כ 1.31340	20,000	40,000	96,114		
	סה"כ 1.3134	20,000	40,000	96,114		
1.313600.920	חינוך מיוחד (170,171,172) השתת' ממשלה	959,358	1,345,000	1,907,844		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)	1,908,174	1,685,000	1,938,160		
	סה"כ 1.313600	2,867,532	3,030,000	3,846,004		
	סה"כ 1.31360	2,867,532	3,030,000	3,846,004		
	סה"כ 1.3136	2,867,532	3,030,000	3,846,004		
1.313800.490	מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס	60,000	60,000	60,802		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס - מ' החינוך	500,000	456,850	470,376		
1.313800.990	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' משרדי ממשלה			-49,184		
	סה"כ 1.313800	560,000	516,850	481,994		
	סה"כ 1.31380	560,000	516,850	481,994		
1.313810.700	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' מתנ"ס		20,000	20,000		
1.313810.920	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	200,000	200,000	330,750		
	סה"כ 1.313810	200,000	220,000	350,750		
	סה"כ 1.31381	200,000	220,000	350,750		
	סה"כ 1.3138	760,000	736,850	832,744		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	18,499,096	14,148,137	15,535,955		
1.314000.700	חט"ב/אורט השתתפות	55,195,000	55,511,000	49,386,176		
1.314100.920	חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	150,000	55,200	83,453		
1.314200.920	חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	333,000	390,020	349,510		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	55,678,000	55,956,220	49,819,139		
1.315000.700	אורט- השתתפות בהוצאות	100,000	211,218	28,922		
1.315000.760	אורט נסיעה לפולין - השתת' מפעל הפיס		60,000			
1.315000.920	אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	250,000	124,930	142,933		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.315000	350,000	396,148	171,855		
	סה"כ 1.31500	350,000	396,148	171,855		
	סה"כ 1.3150	350,000	396,148	171,855		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	350,000	396,148	171,855		
1.316800.440	מלגות - השתתפות מוסדות	70,000	75,000	75,000		
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך	105,000	1,300,000	1,008,009		
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר	1,000,000	96,744	103,590		
1.317100.990	שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה					
	סה"כ 1.317100	1,105,000	1,396,744	1,111,599		
	סה"כ 1.31710	1,105,000	1,396,744	1,111,599		
	סה"כ 1.3171	1,105,000	1,396,744	1,111,599		
1.317300.490	שפ"ח - הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	47,000	45,000	48,715		
1.317300.491	שפ"ח - הכנסות מאבחונים	1,500	10,000	9,877		
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	120,000	100,000	151,906		
1.317300.493	שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון	4,000				
1.317300.920	שפ"ח - השתתפות מ' החינוך	1,852,650	1,600,000	1,815,030		
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך	56,760	60,000	77,336		
1.317300.922	שפ"ח - פרויקטים מ' החינוך	23,000	15,000	15,813		
	סה"כ 1.317300	2,104,910	1,830,000	2,118,677		
	סה"כ 1.31730	2,104,910	1,830,000	2,118,677		
	סה"כ 1.3173	2,104,910	1,830,000	2,118,677		
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)		58,130	50,962		
1.317610.920	רווחה חינוכית השתתפות ממשלה			405,608		
1.317620.920	תרבות ואומנות בקהילה - מ' החינוך			419,501		
	סה"כ 1.3176		58,130	876,071		
1.317700.920	קב"טים - השתתפות מ' החינוך	526,500	513,972	535,903		
1.317800.490	החזר נסיעות תלמידים			20,720		
1.317800.920	הסעות ח"מ - השתתפות מ' החינוך	1,300,000	1,180,100	1,665,251		
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל - השתתפות מ' החינוך	450,000	400,000	421,882		
	סה"כ 1.317800	1,750,000	1,580,100	2,107,853		
	סה"כ 1.31780	1,750,000	1,580,100	2,107,853		
	סה"כ 1.3178	1,750,000	1,580,100	2,107,853		
1.317900.920	שגרירים מפתח הלב		25,000	306,413		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	5,486,410	5,403,946	7,056,516		
1.318000.920	מוקד קליטה שכר - השתתפות מ' החינוך	100,000	150,000			
1.319000.990	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	821,175	821,175	911,880		
	סה"כ 1.31 חינוך	104,670,399	96,585,109	93,844,640		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
1.322000.640 1.322007.420	בית חן הכנסות שכירות פסטיבל ביאליק	60,000	70,000	58,425 47,000			
	סה"כ 1.32200	60,000	70,000	105,425			
1.322017.420 1.322017.990	מעמד האישה - הכנסות מעמד האישה - המשרד לשויון חברתי	20,000	32,000	20,189 50,177			
	סה"כ 1.322017	20,000	32,000	70,366			
1.322018.420	גימלאים			500			
	סה"כ 1.32201	20,000	32,000	70,866			
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	89,988	89,988	56,979			
	סה"כ 1.3220	169,988	191,988	233,270			
	סה"כ 1.322 פעולות תרבות	169,988	191,988	233,270			
1.323000.420 1.323000.490	ספריה עירונית הכנסות ספריה-הכני ממכירת ספרים	70,000 1,800	70,580 1,800	46,250			
	סה"כ 1.323000	71,800	72,380	46,250			
	סה"כ 1.32300	71,800	72,380	46,250			
	סה"כ 1.3230	71,800	72,380	46,250			
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	71,800	72,380	46,250			
1.324000.700 1.324003.420 1.324004.420 1.324004.710	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסיים חוגים בה"ס ביאליק צהרונים הכנסות צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	12,902 3,000 235,447	17,811 3,000 368,414	18,719 7,340 -100 346,257			
	סה"כ 1.324004	235,447	368,414	346,157			
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות		9,000	8,900			
	סה"כ 1.32400	251,349	398,225	381,116			
	סה"כ 1.3240	251,349	398,225	381,116			
	סה"כ 1.324 מתנסים	251,349	398,225	381,116			
1.326400.420 1.326400.640 1.326400.690	יד לבנים - מועדון בוקר יד לבנים הכנסות משכירות יד לבנים - החזר הוצ' חשמל	70,000 30,000 50,000	70,000 130,000 50,000	73,028 44,513			
	סה"כ 1.326400	150,000	250,000	117,541			
1.326402.700 1.326406.420 1.326406.700 1.326406.920 1.326406.990	מועדון דן- השת' רשת המתנסיים אשכול פיס הכנסות סל מדע אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט) אשכול פיס השתת' מ.חינוך אשכול פיס משרד המדע	350,000 350,000	12,364 350,000	10,303 3,000 374,760 7,000 191,475			
	סה"כ 1.326406	350,000	350,000	576,235			
1.326408.700	רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)	120,000	120,000	120,000			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.32640	620,000	732,364	824,079		
	סה"כ 1.3264	620,000	732,364	824,079		
	סה"כ 1.326 מוקדי תרבות	620,000	732,364	824,079		
1.327000.920	תרבות תורנית - משרד החינוך	35,000	35,000	97,099		
1.328110.940	חברה וקהילה - אפשרי בריא	81,000	76,400			
1.328110.990	מ' הבריאות	40,000	115,000	83,000		
	חברה וקהילה - הדרך החדשה					
	מ' רה"מ					
	סה"כ 1.328110	121,000	191,400	83,000		
	סה"כ 1.32811	121,000	191,400	83,000		
	סה"כ 1.3281	121,000	191,400	83,000		
1.328200.490	קידום נוער הכנסות	250,000	250,000	1,800		
1.328200.920	קידום נוער - משרד החינוך	250,000	250,000	59,017		
	סה"כ 1.328200	250,000	250,000	60,817		
	סה"כ 1.32820	250,000	250,000	60,817		
	סה"כ 1.3282	250,000	250,000	60,817		
1.328500.490	נוער - הכנסות	50,000	55,000	53,722		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך	58,500	58,500			
1.328500.921	נוער - פעולות במצינג	260,000	130,000			
	סה"כ 1.328500	368,500	243,500	53,722		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות	24,000	40,000	25,104		
1.328506.990	עצמיות	217,500	250,000	193,948		
	מרכז צעירים - השתת'					
	ממשלה					
	סה"כ 1.328506	241,500	290,000	219,052		
	סה"כ 1.32850	610,000	533,500	272,774		
	סה"כ 1.3285	610,000	533,500	272,774		
	סה"כ 1.328 נוער	981,000	974,900	416,591		
1.329200.650	מגרשי ספורט - דמי שימוש	379,506	379,506	378,000		
1.329300.420	אולמות ספורט - הכנסות	20,500	20,500	15,820		
1.329300.650	משכירות	165,825	165,825	175,132		
1.329300.960	אולמות ספורט - דמי שימוש	203,000	213,000	213,031		
	ספורט - סל ספורט השתת'					
	משרד התרבות והספורט					
	סה"כ 1.329300	389,325	399,325	403,983		
1.329303.420	טורנירים בספורט	40,000	40,000	40,286		
	סה"כ 1.32930	429,325	439,325	444,269		
	סה"כ 1.3293	429,325	439,325	444,269		
	סה"כ 1.329 ספורט	808,831	818,831	822,269		
	סה"כ 1.32 תרבות	2,937,968	3,223,688	2,820,674		
1.341000.930	שכר עובדי לשכת הרווחה	4,975,365	4,135,000	4,057,973		
1.341001.930	פעולות ארגוניות - השתת'	7,500	10,000			
1.341002.930	ממשלה (75%)	4,000	4,000			
	פעולות נמענים מחוזיים -					
	השתת' ממשלה (100%)					

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019						
1.341003.930 סל בטיחות בסיסי	9,750	9,750							
1.341004.930 שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)	60,000	60,000							
סה"כ 1.34100	5,056,615	4,218,750	4,057,973						
סה"כ 1.3410	5,056,615	4,218,750	4,057,973						
סה"כ 1.341 מנהל רווחה	5,056,615	4,218,750	4,057,973						
1.342200.690 צרכים מיוחדים	67,500	67,500	2,514						
1.342200.930 מקלטים לנשים מוכות	67,500	67,500	253,335						
סה"כ 1.342200	67,500	67,500	255,849						
1.342201.490 משפחות במצוקה בקהילה - הכנסות עצמיות	7,000								
1.342201.930 משפחות במצוקה בקהילה	113,000	135,000							
סה"כ 1.342201	120,000	135,000							
1.342202.930 טיפול באובדן ושכול	56,250	30,000							
סה"כ 1.34220	243,750	232,500	255,849						
סה"כ 1.3422	243,750	232,500	255,849						
1.342400.930 יצירת קשר הורים ילדים	61,860	142,500	124,348						
1.342401.930 תחנה לטיפול במשפחה	91,500	120,000	169,635						
1.342402.930 ועדת תסקירים	6,000	6,000							
1.342403.930 מרכזי טיפול באלומות	69,750	4,500							
1.342404.930 פגיעות מיניות בגירים	26,784	30,000							
1.342405.930 תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה	10,500								
סה"כ 1.34240	266,394	303,000	293,983						
סה"כ 1.3424	266,394	303,000	293,983						
סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	510,144	535,500	549,832						
1.343500.490 סיגליות וקדימה השתת' הורים	35,000	35,000	34,549						
1.343500.930 סיגליות וקדימה מ.רווחה	403,913	212,500	362,791						
סה"כ 1.343500	438,913	247,500	397,340						
1.343501.930 פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה			459,157						
1.343502.930 נתיבים	77,940	94,500							
1.343503.930 טיפול במשפחות אומנה	277,500	150,000							
1.343504.930 מרכזי חירום אקסטרניים	225,000	122,250							
1.343505.930 טיפול בפגיעות מיניות	243,750	150,000							
1.343506.930 ילדים בסיכון אבחונים	9,000								
סה"כ 1.34350	1,272,103	764,250	856,497						
סה"כ 1.3435	1,272,103	764,250	856,497						
1.343800.490 החזקת ילדים בפנימיות	280,000	269,000	107,307						
1.343800.930 החזקת ילדים בפנימיות	2,725,000	2,925,000	2,829,856						
סה"כ 1.343800	3,005,000	3,194,000	2,937,163						
1.343801.490 עם הפנים לקהילה - השתת' הורים	26,400								
1.343801.930 תוכנית עם הפנים לקהילה	211,719	168,000	140,274						
סה"כ 1.343801	238,119	168,000	140,274						

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.343802.930	נתיבים להורות - עם הפנים לקהילה		72,750			
	סה"כ 1.34380	3,243,119	3,434,750	3,077,437		
	סה"כ 1.3438	3,243,119	3,434,750	3,077,437		
1.343901.930	ילדים במעונות יום	1,500,000	1,601,250	1,555,278		
	סה"כ 1.343 שירותים לילד ולנוער	6,015,222	5,800,250	5,489,212		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים	150,000	150,000	141,582		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,163,000	1,350,000	1,524,591		
	סה"כ 1.344300	1,313,000	1,500,000	1,666,173		
1.344301.930	נופשון לאזרח ותיק	2,250	2,250			
	סה"כ 1.34430	1,315,250	1,502,250	1,666,173		
	סה"כ 1.3443	1,315,250	1,502,250	1,666,173		
1.344400.490	שירותים קהילתיים לזקן	9,000	11,250	39,874		
1.344400.930	טיפול באזרח ותיק בסיכון			998,708		
	סה"כ 1.344400	9,000	11,250	1,038,582		
1.344401.490	מופת ניצולי שואה - הכנסות עצמיות	15,000	15,000			
1.344401.930	מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	628,000	435,000			
	סה"כ 1.344401	643,000	450,000			
1.344402.930	קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	220,000	200,000	315,220		
1.344403.930	סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	20,000	54,000			
1.344404.930	שכונה תומכת	41,250	42,750			
1.344405.490	שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות	24,000	25,000			
1.344405.930	שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	176,000	230,000			
	סה"כ 1.344405	200,000	255,000			
1.344406.930	תעסוקה במועדון אזרח ותיק	45,000	45,000			
1.344407.490	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הכנסות עצמיות	3,000	5,000			
1.344407.930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	57,000	85,000			
	סה"כ 1.344407	60,000	90,000			
1.344408.930	בני משפחה מטפלים	37,500				
	סה"כ 1.34440	1,275,750	1,148,000	1,353,802		
	סה"כ 1.3444	1,275,750	1,148,000	1,353,802		
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	180,000	187,500	134,815		
1.344501.490	מועדונים מועשרים - הכנסות עצמיות	18,000	15,000			
1.344501.930	מועדונים מועשרים	258,750	262,500			
	סה"כ 1.344501	276,750	277,500			
	סה"כ 1.34450	456,750	465,000	134,815		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.3445	456,750	465,000	134,815		
1.344600.490	קשישים - עזרה ביתית			4,379		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,047,750	3,115,250	3,159,169		
1.345100.690	מעונות משי"ה - השתתפות הורים	45,000				
1.345100.930	סידור במעונות משי"ה	7,230,000	6,900,000	8,663,617		
	סה"כ 1.345100	7,275,000	6,900,000	8,663,617		
1.345101.930	סביבה תומכת	60,000	60,000	3,019,215		
1.345102.930	הפעלת מעונות ממשלתי משי"ה	1,500,000	1,500,000			
1.345103.930	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	2,400,000	2,400,000			
1.345104.930	טיפול בהורים וילדים	132,000	132,000			
1.345105.490	הסעות אוטיסטים - הכנסות עצמיות	10,000	10,000			
1.345105.930	הסעות אוטיסטים	76,250	76,250			
	סה"כ 1.345105	86,250	86,250			
1.345106.930	מועדוניית לבוגרים עם אוטיזם	9,750	18,750			
1.345107.930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	375,000	300,000			
1.345108.930	נופשונים לקייטנות	30,000	30,000			
1.345109.930	משפחות אומנה משי"ה	9,000	9,000			
	סה"כ 1.34510	11,877,000	11,427,000	11,682,832		
1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום	9,000				
1.345111.930	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	9,750				
	סה"כ 1.34511	18,750				
	סה"כ 1.3451	11,895,750	11,427,000	11,682,832		
1.345200.490	מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים	13,000		12,057		
1.345200.930	מרכז יום אימונים משי"ה	6,000	9,750	1,175,062		
	סה"כ 1.345200	19,000	9,750	1,187,119		
1.345201.930	מרכז יום טיפולי משי"ה	900,000	667,500			
1.345202.490	מעש"ים - הכנסות עצמיות	11,000	11,000			
1.345202.930	מעש"ים	401,500	371,500			
	סה"כ 1.345202	412,500	382,500			
1.345203.490	הסעות למרכז יום משי"ה - הכנסות עצמיות	25,000	35,000			
1.345203.930	הסעות למרכז יום משי"ה	237,500	115,000			
	סה"כ 1.345203	262,500	150,000			
	סה"כ 1.34520	1,594,000	1,209,750	1,187,119		
	סה"כ 1.3452	1,594,000	1,209,750	1,187,119		
1.345300.490	מפגרים הסעות - השתת' הורים			32,774		
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים			232,185		
	סה"כ 1.345300			264,959		
	סה"כ 1.34530			264,959		
	סה"כ 1.3453			264,959		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	13,489,750	12,636,750	13,134,910			
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	75,000	112,500	105,016			
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	75,000	117,750	60,465			
1.346500.490	נכים בפנימיות - הכנסות עצמיות	15,000	15,000	8,723			
1.346500.930	נכים בפנימיות	3,810,000	3,735,000	3,817,898			
	סה"כ 1.346500	3,825,000	3,750,000	3,826,621			
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	41,250	51,750				
	סה"כ 1.34650	3,866,250	3,801,750	3,826,621			
	סה"כ 1.3465	3,866,250	3,801,750	3,826,621			
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	315,000	232,500	293,409			
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	142,500	115,500				
1.346602.930	מרכזי אבחון ושיקום	33,750	33,750				
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	55,500	39,750				
1.346604.930	הסעות נכים לתעסוקה	96,000					
	סה"כ 1.34660	642,750	421,500	293,409			
	סה"כ 1.3466	642,750	421,500	293,409			
1.346700.490	הסעות נכים השתת' הורים	6,000	9,000				
1.346700.930	תוכנית לילד החריג						
	סה"כ 1.346700	6,000	9,000				
1.346701.490	נופשונים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות	2,500	5,000				
1.346701.930	נופשונים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה	20,500	29,500	172,942			
	סה"כ 1.346701	23,000	34,500	172,942			
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	526,500	391,500	607,068			
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי	135,000	135,000				
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	90,000	90,000				
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	75,000	60,000				
	סה"כ 1.34670	855,500	720,000	780,010			
	סה"כ 1.3467	855,500	720,000	780,010			
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	108,750	108,750	90,076			
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	19,875	9,900				
1.346802.930	ילדים עוורים בקהילה	3,000	5,250	51,466			
	סה"כ 1.34680	131,625	123,900	141,542			
	סה"כ 1.3468	131,625	123,900	141,542			
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	5,646,125	5,297,400	5,207,063			
1.347100.930	בתים חמים לנערות	118,267	120,045	137,136			
1.347101.930	טיפול בנוער ובצעירים	30,000	41,250	80,331			
1.347102.930	חומש קהילה אתיופית			386,710			
1.347103.930	פרוייקט יתד - השתת' ממשלה	303,750	225,000	270,985			
1.347104.930	פרוייקט יתד סל גמיש	7,500	15,000				
1.347105.930	טיפול בנערות במצוקה	7,500	6,750				
1.347106.930	נערות חוץ ביתי - השתת' ממשלה	27,750	3,750				
	סה"כ 1.34710	494,767	411,795	875,162			
	סה"כ 1.3471	494,767	411,795	875,162			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות	15,000	10,000	4,250		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	90,000	71,750	139,290		
	סה"כ 1.347300	105,000	81,750	143,540		
1.347301.930	תוכניות לנגמלים	9,000	3,750			
	סה"כ 1.34730	114,000	85,500	143,540		
	סה"כ 1.3473	114,000	85,500	143,540		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	45,000	45,000	43,106		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	653,767	542,295	1,061,808		
1.348200.930	פיתוח בקהילות פונקציונליות		7,500			
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה	7,500	7,500	7,355		
1.348400.930	שי"ל	7,500	7,500	2,660		
1.348800.490	בית המתנדב - הכנסות			13,380		
1.348800.760	בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס		30,000			
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	34,800	34,800	58,000		
	סה"כ 1.348800	34,800	64,800	71,380		
	סה"כ 1.34880	34,800	64,800	71,380		
	סה"כ 1.3488	34,800	64,800	71,380		
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	49,800	87,300	81,395		
1.349000.930	עובדי שכונה עולים - שכר		60,817	56,152		
1.349001.930	מרכזי טיפול באלומות עולים	22,500	7,500			
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה	7,500	16,500			
1.349003.930	תוכניות טיפול בעולים	41,652	90,000			
1.349004.930	טיפול בעולים אזרח ותיק	1,500	27,750			
1.349005.930	תוכנית חומש אתיופים - השתת' ממשלה (100%)	146,000	531,000			
	סה"כ 1.34900	219,152	733,567	56,152		
	סה"כ 1.3490	219,152	733,567	56,152		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	219,152	733,567	56,152		
	סה"כ 1.34 רווחה	34,688,325	32,967,062	32,797,514		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	10,000	12,000	14,970		
1.360000.950	השת. מ. הקליטה עולים פרויקטים	96,000	120,986	130,929		
	סה"כ 1.360000	106,000	132,986	145,899		
	סה"כ 1.36000	106,000	132,986	145,899		
1.360020.690	מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות			6,750		
1.360020.740	פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	200,000	200,000			
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה - השתת' מ' הקליטה	120,000		106,495		
1.360020.990	קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה	91,000	83,979	34,215		
	סה"כ 1.360020	411,000	283,979	147,460		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.36002	411,000	283,979	147,460		
	סה"כ 1.3600	517,000	416,965	293,359		
	סה"כ 1.360	517,000	416,965	293,359		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	517,000	416,965	293,359		
1.370000.490	איכות הסביבה-הכנסות עצמיות	15,000	18,000	14,902		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה	67,400	67,400	103,964		
	סה"כ 1.370000	82,400	85,400	118,866		
	סה"כ 1.37000	82,400	85,400	118,866		
	סה"כ 1.3700	82,400	85,400	118,866		
	סה"כ 1.370	82,400	85,400	118,866		
	סה"כ 1.37 איכות הסביבה	82,400	85,400	118,866		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	142,896,092	133,278,224	129,875,053		
1.413200.210	מים פיגורים			49,311		
1.413300.800	אגרות מים בעלים	477,138	498,232	515,725		
	סה"כ 1.413 משק המים	477,138	498,232	565,036		
	סה"כ 1.41 מפעלים	477,138	498,232	565,036		
1.433000.640	הכנסות משכירות	1,000,000	397,150	531,085		
1.472000.800	אגרות ביוב בעלים	400,000	1,477,582	1,505,709		
1.472200.210	ביוב פגורים			21,766		
	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	400,000	1,477,582	1,527,475		
1.474000.800	השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים	839,727	761,503	954,470		
1.474000.810	תאגיד מים - הלוואת בעלים	726,179	778,175	772,103		
1.474000.820	תפעול "מי ביאליק" -החזרים מהתאגיד	9,000	10,000	8,649		
	סה"כ 1.474000	1,574,906	1,549,678	1,735,222		
	סה"כ 1.47400	1,574,906	1,549,678	1,735,222		
	סה"כ 1.4740	1,574,906	1,549,678	1,735,222		
	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	1,574,906	1,549,678	1,735,222		
	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	1,974,906	3,027,260	3,262,697		
	סה"כ 1.4 מפעלים	3,452,044	3,922,642	4,358,818		
1.513000.662	הכנסות מיוחדות וח"פ	2,798,000	3,645,000	1,929,268		
סה"כ הכנסות		349,172,358.00	338,566,130.00	334,601,870.00		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,503,316	1,380,865	1,367,331		
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים	20,000	20,000	21,057		
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	31,112	31,112	32,418		
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	8,000	8,000	8,584		
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	101,437	101,437	77,787		
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו-סלולרי	12,000	12,021	11,585		
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו-אירועים והשתפויות	70,000	70,000	33,863		
סה"כ 1.611100		1,745,865	1,623,435	1,552,625		
סה"כ 1.61110		1,745,865	1,623,435	1,552,625		
סה"כ 1.6111		1,745,865	1,623,435	1,552,625		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,745,865	1,623,435	1,552,625		
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	584,948	574,549	569,074		
1.612000.531	מבקר-רכב דלק	21,229	21,229	21,988		
1.612000.532	מבקר-רכב תיקונים	4,000	4,000	3,831		
1.612000.534	מבקר-רכב ליסינג	42,426	42,426	38,682		
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	450	517	517		
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	25,000	25,000	23,985		
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	8,000	8,000	5,187		
סה"כ 1.612000		686,053	675,721	663,264		
סה"כ 1.61200		686,053	675,721	663,264		
סה"כ 1.6120		686,053	675,721	663,264		
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		686,053	675,721	663,264		
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,157,004	2,115,936	2,268,884		
1.613000.130	מזכירות שכר - שעות נוספות	172,599	145,028	146,260		
1.613000.320	מזכירות שכר - פיצויים			192,998		
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	22,000	25,000	21,531		
1.613000.430	מזכירות-חשמל	56,154	56,154	55,578		
1.613000.432	מזכירות- מים וביוב	30,000	30,000	125,681		
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	90,000	85,000	118,371		
1.613000.470	מזכירות-ציוד משרדי	25,000	30,000	30,806		
1.613000.511	מזכירות כיבודים	40,000	40,000	46,039		
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	18,000	20,000	17,481		
1.613000.531	מזכירות- רכבים דלק	50,000	50,000	56,775		
1.613000.532	מזכירות- רכב תיקונים	20,000	20,000	15,868		
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	110,000	110,000	122,989		
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	130,000	130,770	135,803		
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	7,000	8,750	6,926		
1.613000.560	מזכירות-דואר	300,000	370,000	369,006		
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט	200,000	300,000	272,344		
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצויים	1,000,000	500,000	839,653		
1.613000.750	מזכירות עב' קבלניות כ"א(נקיון)	110,000	130,000	96,441		
1.613000.760	מזכירות שמירה	130,000	130,000	116,585		
1.613000.980	מזכירות הוצ' שונות	80,000	90,000	56,451		
סה"כ 1.613000		4,747,757	4,386,638	5,112,470		
סה"כ 1.61300		4,747,757	4,386,638	5,112,470		
סה"כ 1.6130		4,747,757	4,386,638	5,112,470		
סה"כ 1.613 מזכירות		4,747,757	4,386,638	5,112,470		
1.614000.110	דוברות העירייה - שכר	469,053	511,117	446,344		
1.614000.130	שכר שעות נוספות			28,643		
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	13,046	13,046	14,252		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	2,000	2,000	2,646		
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג	32,401	32,401	32,411		
1.614000.541	דוברות ופרסום - הוצ' סולרי	450	1,124	1,278		
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	500,000	315,000	328,711		
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה	50,000	40,000	99,980		
1.614000.553	עירוניים הוצ' פרסום - מכרזים ושונות	60,000	60,000	65,306		
	סה"כ 1.614000	1,126,950	974,688	1,019,571		
	סה"כ 1.61400	1,126,950	974,688	1,019,571		
	סה"כ 1.6140	1,126,950	974,688	1,019,571		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	1,126,950	974,688	1,019,571		
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	656,174	646,003	691,654		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	851	2,168	2,908		
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	110,000	75,000	71,351		
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד	15,000	15,000	14,998		
1.615000.521	משאבי אנוש - דמי חבר	37,000	37,000	37,938		
1.615000.522	איגודים מקצועיים	50,000	50,000	80,884		
1.615000.523	משאבי אנוש - כנסים	350,000	330,000	320,792		
1.615000.524	משאבי אנוש - עמיתים	80,000	80,000	106,900		
1.615000.531	השתלמויות	17,078	17,078	17,274		
1.615000.532	משאבי אנוש - רכב דלק	2,000	2,000	1,114		
1.615000.534	משאבי אנוש - רכב ליסינג	31,736	31,736	33,790		
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סולרי	900	1,942	1,964		
1.615000.570	משאבי אנוש - מערכת נוכחות	185,000	185,000	22,852		
1.615000.750	(כ"א ותוכנה) משאבי אנוש - עב' קבלניות	20,000	10,000	40,016		
1.615000.780	(כ"א נקיון) משאבי אנוש - פיתוח ארגוני	40,000	40,000	70,580		
	סה"כ 1.615000	1,595,739	1,522,927	1,515,015		
	סה"כ 1.61500	1,595,739	1,522,927	1,515,015		
	סה"כ 1.6150	1,595,739	1,522,927	1,515,015		
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,595,739	1,522,927	1,515,015		
1.617000.110	יועץ משפטי - שכר	1,268,383	1,064,501	1,069,133		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	10,528	10,400	10,223		
1.617000.531	יועץ משפטי-רכב-דלק	18,784	18,784	19,015		
1.617000.532	יועץ משפטי-רכב אחזקה	4,000	4,000	4,495		
1.617000.534	יועץ משפטי רכב ליסינג	48,737	48,737	48,784		
1.617000.540	יועץ משפטי בזק	1,900	1,929	1,669		
1.617000.541	יועץ משפטי-טלפון סולרי	1,800	3,117	5,059		
1.617000.750	יועץ משפטי - עב' קבלניות	300,000	300,000	357,339		
1.617000.751	יועץ משפטי - עב' קבלניות	35,000	35,000	12,744		
1.617000.780	כ"א (נקיון) יועץ משפטי-שונות	15,000	13,000	11,584		
	סה"כ 1.617000	1,704,132	1,499,468	1,540,045		
	סה"כ 1.61700	1,704,132	1,499,468	1,540,045		
	סה"כ 1.6170	1,704,132	1,499,468	1,540,045		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,704,132	1,499,468	1,540,045		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	11,606,496	10,682,877	11,402,990		
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	557,118	554,409	548,825		
1.621100.410	גזברות ומשאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	110,000	75,000	71,351		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000	12,000	9,151		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	25,044	25,044	23,936		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	70,000	75,000	75,074		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	6,000	6,000	3,548		
1.621100.531	מינהל גזברות - רכב דלק	33,669	33,669	33,326		
1.621100.532	גזברות - רכב אחזקה	13,000	13,000	17,251		
1.621100.533	מינהל כספי-7504656-רשוי וביטוח	10,000	19,000	18,915		
1.621100.534	גזברות- רכב לסינג	55,879	55,879	53,429		
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	6,000	9,120	9,301		
1.621100.570	הוצ' מיחשוב - תוכנת הנה"ח וגביה	700,000	1,000,000	1,019,900		
1.621100.571	הוצ' מיחשוב - תוכנת שכר	190,000	200,000	354,590		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה	50,000	50,000	46,013		
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס ומידע	40,000	60,000	59,982		
1.621100.581	עזורה שכ"ט ואגרות בימ"ש			2,532		
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים	50,000		74,828		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	10,000	20,000	6,050		
1.621100.587	גביה - שכ"ט משפטי			820		
1.621100.750	גזברות - כ"א עב' קבלניות (נקיון)	65,000	55,000	47,029		
1.621100.760	גזברות שמירה		85,000	82,310		
	סה"כ 1.621100	2,001,710	2,348,121	2,558,161		
	סה"כ 1.62110	2,001,710	2,348,121	2,558,161		
1.621110.581	מגעי"ר/מילגם - ארנונה עמלת גביה	2,000,000	1,700,000	617,955		
1.621110.582	מגעי"ר/מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	200,000	210,000	159,299		
1.621110.583	מגעי"ר - ארנונה עיקולי בנקים			90,506		
1.621110.584	מגעי"ר - ארנונה אכיפה			20,154		
1.621110.585	מינהלית (עיקולי מטלטלין)	35,000	38,000			
1.621110.587	מגעי"ר- שילוט אכיפה מינהלית			285		
1.621110.588	מגעי"ר/מילגם - שילוט עמלת גביה		100,000			
1.621110.589	מגעי"ר- עמלת מחיקת חובות			106,470		
	סה"כ 1.621110	2,235,000	2,048,000	994,669		
	סה"כ 1.62111	2,235,000	2,048,000	994,669		
	סה"כ 1.6211	4,236,710	4,396,121	3,552,830		
1.621200.110	רכש ומיחשוב - שכר	401,597	191,932	181,045		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	10,825	9,427	9,229		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות (כ"א ויועצים)	600,000	600,000	555,984		
	סה"כ 1.621200	1,012,422	801,359	746,258		
	סה"כ 1.62120	1,012,422	801,359	746,258		
	סה"כ 1.6212	1,012,422	801,359	746,258		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	599,212	582,196	646,937		
1.621300.130	שכר שעות נוספות			301		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות כ"א	1,400,000	1,250,000	1,255,314		
	סה"כ 1.621300	1,999,212	1,832,196	1,902,552		
	סה"כ 1.62130	1,999,212	1,832,196	1,902,552		
	סה"כ 1.6213	1,999,212	1,832,196	1,902,552		
	סה"כ 1.621 הגזברות	7,248,344	7,029,676	6,201,640		
1.623000.110	גביה - שכר	620,628	742,609	760,780		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	12,705	9,815	9,924		
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	4,400	4,272	4,321		
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות (ERN)	100,000	100,000	291,330		
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	500,000	500,000	718,792		
1.623000.752	ארנונה					
1.623000.752	גביה - שכ"ט ועדות ערר	60,000	60,000	84,378		
1.623000.753	והשגות					
	גביה - שירותי מוקד מילגם	155,000	145,000	128,380		
	סה"כ 1.623000	1,452,733	1,561,696	1,997,905		
	סה"כ 1.62300	1,452,733	1,561,696	1,997,905		
	סה"כ 1.6230	1,452,733	1,561,696	1,997,905		
	סה"כ 1.623 גבייה	1,452,733	1,561,696	1,997,905		
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,701,077	8,591,372	8,199,545		
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000		
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	900,000	900,000	906,259		
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	20,000	20,000	20,782		
	סה"כ 1.631000	920,000	920,000	927,041		
	סה"כ 1.63100	920,000	920,000	927,041		
	סה"כ 1.6310	920,000	920,000	927,041		
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	920,000	920,000	927,041		
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות		2,000	25,910		
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,040,000	1,042,000	1,072,951		
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	13,750,066	14,012,583	15,194,400		
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	1,726,622	2,123,317	2,079,387		
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	422,892	533,000	845,671		
	סה"כ 1.649100	15,899,580	16,668,900	18,119,458		
	סה"כ 1.64910	15,899,580	16,668,900	18,119,458		
	סה"כ 1.6491	15,899,580	16,668,900	18,119,458		
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	15,899,580	16,668,900	18,119,458		
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	15,899,580	16,668,900	18,119,458		
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	37,247,153	36,985,149	38,794,944		
1.711000.110	מינהל שפ"ע- שכר	121,681	121,118	275,657		
1.711000.531	מינהל שפ"ע - רכבים דלק	9,679	30,779	26,319		
1.711000.532	מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים	5,000	7,000	8,508		
1.711000.534	מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג	33,000	33,000	45,169		
1.711000.541	מינהל שפ"ע - סלולרי	600	4,964	4,234		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.711000	169,960	196,861	359,887		
	סה"כ 1.71100	169,960	196,861	359,887		
	סה"כ 1.7110	169,960	196,861	359,887		
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	169,960	196,861	359,887		
1.712200.110	נקיון - שכר	1,214,517	1,455,966	1,389,160		
1.712200.130	שכר שעות נוספות	305,439	326,656	333,627		
1.712200.320	משכ.פיצויים			8,177		
	סה"כ 1.712200	1,519,956	1,782,622	1,730,964		
	סה"כ 1.71220	1,519,956	1,782,622	1,730,964		
	סה"כ 1.7122	1,519,956	1,782,622	1,730,964		
1.712300.541	נקיון-טלפון סלולרי	6,000	6,389	5,814		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	4,000	4,000	2,282		
1.712300.720	נקיון חומרים (שקיות)	20,000	20,000	15,196		
1.712300.740	נקיון ציוד וכילים	8,000	9,000	3,669		
1.712300.750	נקיון עבודות קבלניות	80,000	90,000	85,693		
1.712300.751	נקיון - איזור תעשייה	750,000	700,000	713,478		
1.712300.752	נקיון - אורז	10,000,000	8,900,000	9,288,340		
1.712300.753	נקיון - אמיר	6,200,000	6,200,000	6,052,022		
1.712300.754	נקיון - היטלי הטמנה	770,000	770,000	765,528		
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות	8,600,000	7,770,000	8,001,451		
1.712300.757	נקיון - אמנר פינני קרטון	155,000	70,000	73,290		
1.712300.758	נקיון - אמנר פינני נייר	140,000	85,000	109,596		
1.712300.759	נקיון - פינני פחים כתומים	200,000				
1.712300.780	נקיון הוצ' שונות	2,000	2,000	1,683		
	סה"כ 1.712300	26,935,000	24,626,389	25,118,042		
1.712301.531	נקיון רכבים דלק	150,000	198,377	176,301		
1.712301.532	נקיון רכבים תקונים	200,000	200,000	416,699		
1.712301.533	נקיון רכבים בטוח	60,000	60,000	36,551		
	סה"כ 1.712301	410,000	458,377	629,551		
	סה"כ 1.71230	27,345,000	25,084,766	25,747,593		
	סה"כ 1.7123	27,345,000	25,084,766	25,747,593		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	28,864,956	26,867,388	27,478,557		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	749,880	741,035	706,452		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	32,378	31,735	32,031		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	15,369	15,369	15,233		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	7,000	7,000	7,012		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	10,000	10,000	9,515		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	32,376	32,376	32,409		
1.713100.541	רישוי עסקים סלולרי	3,600	3,569	5,016		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	25,000	20,000	18,426		
1.713100.780	רישוי עסקים שונות	10,000	10,000	16,545		
	סה"כ 1.713100	885,603	871,084	842,639		
	סה"כ 1.71310	885,603	871,084	842,639		
	סה"כ 1.7131	885,603	871,084	842,639		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	885,603	871,084	842,639		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,410,045	1,520,525	1,454,507		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	57,789	57,708	57,707		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.714200.430	ש. וטרינרי- הוצ' חשמל	12,000	12,000	11,000		
1.714200.531	וטרינרי רכב דלק	41,285	41,285	41,713		
1.714200.532	וטרינרי רכב תיקונים	8,000	8,000	9,130		
1.714200.533	וטרינרי רכב ביטוח	2,000	2,000	1,724		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	70,699	70,699	69,014		
1.714200.540	ש. וטרינרי-טלפון בזק	6,500	6,417	7,267		
1.714200.541	ש. וטרינרי-טלפון סלול	2,000	1,870	1,849		
1.714200.750	וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	200,000	200,000	65,207		
1.714200.780	וטרינרי הוצאות שונות	250,000	240,000	275,351		
1.714200.830	וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	512,591	447,078	476,195		
	סה"כ 1.714200	2,572,909	2,607,582	2,470,664		
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	559,455	598,652	576,142		
	סה"כ 1.71420	3,132,364	3,206,234	3,046,806		
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים	50,000	40,000	63,360		
	סה"כ 1.7142	3,182,364	3,246,234	3,110,166		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	3,182,364	3,246,234	3,110,166		
1.715200.110	הדברה -שכר	426,955	401,682	381,929		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	40,179	39,984	39,896		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	26,659	26,659	27,068		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	4,000	4,000	6,366		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	1,000	1,000	941		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	65,822	65,822	59,077		
1.715200.541	הדברה סלולרי	450	449	447		
1.715200.720	הדברה - חומרים	109,000	109,000	128,177		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	270,000	270,000	267,041		
	סה"כ 1.715200	944,065	918,596	910,942		
	סה"כ 1.71520	944,065	918,596	910,942		
	סה"כ 1.7152	944,065	918,596	910,942		
	סה"כ 1.715 תברואה מונעת	944,065	918,596	910,942		
	סה"כ 1.71 תברואה	34,046,948	32,100,163	32,702,191		
1.720000.110	חוק עזר שמירה - שכר	1,271,176	1,232,555	1,244,598		
1.720000.130	שכר שעות נוספות	248,188	253,148	258,616		
1.720000.430	שיטור עירוני - הוצ' חשמל	2,353	2,353	2,297		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	42,654	42,654	42,039		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	10,000	10,000	5,292		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	10,000	10,000	9,515		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	35,900	35,900	35,874		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	2,800	2,833	2,710		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	3,000	3,072	2,747		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	10,000	10,000	7,743		
1.720000.750	שיטור עירוני - כ"א עב' קבלניות			2,237		
1.720000.760	שמירה באיזור תעשייה	660,000	660,000	662,015		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	40,000	40,000	33,994		
	סה"כ 1.720000	2,336,071	2,302,515	2,309,677		
	סה"כ 1.72000	2,336,071	2,302,515	2,309,677		
	סה"כ 1.7200	2,336,071	2,302,515	2,309,677		
	סה"כ 1.720	2,336,071	2,302,515	2,309,677		
1.722000.110	משא"ז - שכר	199,941	135,616	132,555		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	1,734	9,380	9,245		
1.722000.430	משא"ז חשמל	32,547	32,547	32,324		
1.722000.531	משא"ז-רכב דלק	10,931	10,931	9,529		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	2,000	638		
1.722000.534	משא"ז -רכב לסינג	34,522	34,522	34,545		
1.722000.540	משא"ז טלפון בזק			101		
1.722000.750	משא"ז - כ"א עב' קבלניות			2,324		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	4,000	5,000	4,144		
1.722000.781	משא"ז - פי רווחה למתנדבים	5,000	9,000	3,500		
סה"כ 1.722000		290,675	238,996	228,905		
סה"כ 1.72200		290,675	238,996	228,905		
סה"כ 1.7220		290,675	238,996	228,905		
סה"כ 1.722 שמירה בטחונות		290,675	238,996	228,905		
1.723000.110	הג"א - שכר	131,155	130,000	120,910		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	2,997	6,033	5,586		
1.723000.430	הג"א-חשמל	58,326	58,326	54,890		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	12,000	12,000	8,630		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	9,205	9,205	7,181		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	15,000	15,000	19,351		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	20,000	20,000	20,710		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,600	1,517	1,582		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	450	486	477		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	11,488	11,168			
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותקונים	71,000	71,000	7,450		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	30,000	30,000			
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	100,000	119,106		
1.723000.751	הג"א - שיפוץ מקלטים מ' הבטחון			136,750		
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	9,146		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	6,857	6,778			
1.723000.830	הג"א השתתפות	271,111	263,571	243,013		
סה"כ 1.723000		761,189	755,084	754,782		
סה"כ 1.72300		761,189	755,084	754,782		
סה"כ 1.7230		761,189	755,084	754,782		
סה"כ 1.723 הגא		761,189	755,084	754,782		
1.725000.110	בטיחות בעבודה - שכר	120,000	120,000			
1.726100.110	מל"ח פסי"ח - שכר	107,291	71,657	82,775		
1.726100.130	שכר שעות נוספות	46,573	43,000	14,347		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	600	570	653		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	1,000	843	970		
1.726100.542	מל"ח - הוצ' תקשורת			3,474		
1.726100.900	מל"ח - רכש אמצעי חירום מ' הפנים		191,188			
1.726100.980	מל"ח הוצאות פעולות	10,000	8,000	7,358		
סה"כ 1.726100		165,464	315,258	109,577		
סה"כ 1.72610		165,464	315,258	109,577		
סה"כ 1.7261		165,464	315,258	109,577		
סה"כ 1.726 מלח ופסח		165,464	315,258	109,577		
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		3,673,399	3,731,853	3,402,941		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,063,191	2,532,782	2,467,271		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	125,004	141,547	142,594		
1.731000.421	מהנדס- אחזקה וחומרים	8,000	8,000	8,272		
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	40,000	70,000	33,545		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	16,000	15,000	21,710		
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	3,000	2,791		
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	60,000	79,307	82,875		
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	13,000	13,000	15,822		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	120,000	171,224	167,095		
1.731000.541	מהנדס העיר-טלפון סלו	4,500	6,505	6,249		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	20,000	20,000	35,245		
1.731000.751	מהנדס - עבי קבלניות מכרזים	173,500	173,500	173,328		
1.731000.780	מהנדס-הוצ' שונות	7,000	7,000	5,550		
1.731000.950	מהנדס-הוצ' תכנון	30,000	30,000	15,561		
סה"כ 1.731000		2,683,195	3,270,865	3,177,908		
סה"כ 1.73100		2,683,195	3,270,865	3,177,908		
סה"כ 1.7310		2,683,195	3,270,865	3,177,908		
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		2,683,195	3,270,865	3,177,908		
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי	95,000	60,000	58,566		
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	151,351	151,351	146,859		
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	134,000	125,000	134,102		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	400,000	400,000	342,230		
1.732300.760	אחזקת נכסי עירייה - שמירה בפארקים	100,000	160,000	149,235		
סה"כ 1.732300		880,351	896,351	830,992		
סה"כ 1.73230		880,351	896,351	830,992		
סה"כ 1.7323		880,351	896,351	830,992		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		880,351	896,351	830,992		
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות	2,000,000	1,329,780			
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		5,563,546	5,496,996	4,008,900		
1.741000.110	מרלויג - שכר	2,457,281	1,848,498	1,808,400		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	132,853	176,450	175,322		
1.741000.410	מרלויג - הוצאות שכירות	9,360	9,360	10,256		
1.741000.420	מרלויג - אחזקה ותיקונים	9,000	10,000	10,256		
1.741000.421	מרלויג - חומרי אחזקה	45,000	53,000	54,564		
1.741000.430	מרלויג - הוצ' חשמל	43,268	43,268	57,367		
1.741000.432	מרלויג - מים וביוב	50,000	75,000	47,727		
1.741000.470	מרלויג - ציוד משרדי	4,000	10,000	7,066		
1.741000.511	מרלויג - כיבודים	20,000	12,000	11,438		
1.741000.531	מרלויג -רכבים-דלק	113,079	113,079	94,409		
1.741000.532	מרלויג -רכבים-תיקונים	59,000	59,000	106,186		
1.741000.533	מרלויג -רכבים-ביטוח	45,000	45,000	35,011		
1.741000.534	מרלויג - רכבים ליסינג	80,000	70,023	67,552		
1.741000.540	מרלויג - טלפון בזק	9,000	8,898	8,946		
1.741000.541	מרלויג - טלפון סלולרי	4,500	10,358	9,212		
1.741000.780	מרלויג - הוצ' שונות	10,000	7,000	10,452		
סה"כ 1.741000		3,081,981	2,550,934	2,503,908		
סה"כ 1.74100		3,081,981	2,550,934	2,503,908		
סה"כ 1.7410		3,081,981	2,550,934	2,503,908		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		3,081,981	2,550,934	2,503,908		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
			24,551	40,000	40,000	תמרימים, כבישים וסימון כבישים	1.742000.780		
		1,041,670	1,087,917	1,087,917	1,087,917	תאורת רחובות חשמל	1.743000.430		
		14,467	250,000	200,000	200,000	תאורת רחובות עב. קבלן	1.743000.750		
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	1,287,917	סה"כ 1.743000			
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	1,287,917	סה"כ 1.743000			
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	1,287,917	סה"כ 1.7430			
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	1,287,917	סה"כ 1.743 תאורות רחובות			
		447	449	450	450	בטיחות בדרכים סלולרי	1.744000.541		
		3,452	7,000			בטיחות בדרכים - שונות	1.744000.780		
		75,651	100,000	100,000	100,000	בטיחות בדרכים - מצינע מ. תחבורה	1.744000.800		
		79,550	107,449	100,450	100,450	סה"כ 1.744000			
		79,550	107,449	100,450	100,450	סה"כ 1.744000			
		79,550	107,449	100,450	100,450	סה"כ 1.7440			
		767,243	820,743	847,181	847,181	חזות עיר - שכר	1.744400.110		
		64,562	72,286	53,306	53,306	שכר שעות נוספות	1.744400.130		
		64,111	65,000	80,000	80,000	חזות עיר - חומרים	1.744400.420		
		29,018	40,000	35,000	35,000	חזות עיר - מזרקות	1.744400.421		
		14,771	15,000	15,000	15,000	חזות עיר - רכבים דלק	1.744400.531		
		1,105	2,000	2,000	2,000	חזות עיר - רכבים תיקונים	1.744400.532		
		34,538	34,510	34,510	34,510	חזות עיר - רכבים ליסינג	1.744400.534		
		447	449	450	450	חזות עיר - סלולרי	1.744400.541		
		31,354	50,000	50,000	50,000	חזות עיר - שלטים	1.744400.780		
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	1,117,447	סה"כ 1.744400			
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	1,117,447	סה"כ 1.744400			
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	1,117,447	סה"כ 1.7444			
		1,086,699	1,207,437	1,217,897	1,217,897	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים			
		1,670	100,000	100,000	100,000	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	1.745000.750		
		190,960	196,118	200,000	200,000	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	1.745000.810		
		209,843	215,211	220,000	220,000	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	1.745000.811		
		402,473	511,329	520,000	520,000	סה"כ 1.745000			
		402,473	511,329	520,000	520,000	סה"כ 1.745000			
		402,473	511,329	520,000	520,000	סה"כ 1.7450			
		402,473	511,329	520,000	520,000	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז			
		566,107	583,738	493,193	493,193	גינן - שכר	1.746000.110		
		49,277	50,676	41,418	41,418	שכר שעות נוספות	1.746000.130		
		1,918,397	1,440,000	1,440,000	1,440,000	גינן - מים וביוב	1.746000.432		
		2,741	1,348	1,350	1,350	גינן - טלפון סלולרי	1.746000.541		
		49,708	44,000	30,000	30,000	גינן-חומרים	1.746000.720		
		19,894	16,000	10,000	10,000	גינן ציוד וכלים	1.746000.740		
		4,466	18,000	15,000	15,000	גינן-עב' קבלניות שונות	1.746000.750		
		4,787,177	3,837,000	4,810,000	4,810,000	גינן עב' קבלניות	1.746000.751		
			2,000	2,000	2,000	גינן הוצ' שונות	1.746000.780		
		7,397,767	5,992,762	6,842,961	6,842,961	סה"כ 1.746000			
		18,249	9,430	9,430	9,430	גינן רכבים דלק	1.746001.531		
		36,849	20,000	30,000	30,000	גינן רכבים תקונים	1.746001.532		
		20,053	15,000	15,000	15,000	גינן רכבים בטוח	1.746001.533		
		75,151	44,430	54,430	54,430	סה"כ 1.746001			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.74600	6,897,391	6,037,192	7,472,918		
	סה"כ 1.7460	6,897,391	6,037,192	7,472,918		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	6,897,391	6,037,192	7,472,918		
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל		29,275	23,754		
1.747000.432	בריכת יגור - מים			254,372		
1.747000.540	בריכת יגור בזק		1,788	1,874		
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות			1,931		
	סה"כ 1.747000		31,063	281,931		
1.747001.110	מזנון יגור שכר			65		
	סה"כ 1.74700		31,063	281,996		
	סה"כ 1.7470		31,063	281,996		
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,625,858	1,833,415	1,657,351		
1.747300.130	שכר שעות נוספות	241,622	286,773	248,532		
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותקונים	50,000	50,000	25,748		
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	529,532	529,532	517,644		
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	400,000	450,000	552,512		
1.747300.531	בריכת אפק רכבים- דלק	10,272	10,272	10,632		
1.747300.532	בריכת אפק רכבים - תיקונים	2,000	2,000	1,279		
1.747300.534	בריכת אפק - רכבים בליסינג	32,280	32,280	32,302		
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	10,000	9,895	10,152		
1.747300.541	בריכת אפק-טלפון סלול	4,500	5,932	7,121		
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	10,000	5,000	4,862		
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	35,000	40,000	45,934		
1.747300.750	בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות	800,000	800,000	1,094,752		
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	200,000	200,000	234,502		
1.747300.780	בריכת אפק - הוצ' תפעול	700,000	800,000	1,013,820		
	סה"כ 1.747300	4,651,064	5,055,099	5,457,143		
1.747301.110	מזנון בריכת אפק - שכר			166,540		
1.747301.130	שכר שעות נוספות			38,200		
1.747301.780	מזנון בריכת אפק - פעולות			132,415		
	סה"כ 1.747301			337,155		
1.747302.780	ב.אפק חוגים הוצ' שונות	120,000	120,000	112,116		
	סה"כ 1.74730	4,771,064	5,175,099	5,906,414		
	סה"כ 1.7473	4,771,064	5,175,099	5,906,414		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	4,771,064	5,206,162	6,188,410		
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,185,801	1,098,902	963,994		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	229,296	176,041	175,169		
1.748000.432	חברה קדישא-מים וביוב			14,975		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	17,233	17,233	17,302		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	3,000	3,000	2,457		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטו	1,400				
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג	34,483	34,483	34,482		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	4,900	4,658	4,850		
1.748000.541	חברה קדישא-טלפון סלול	900	2,312	2,072		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניו	50,000	60,000	27,479		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	160,000	160,000	190,185		
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	125,000	125,000	123,615		
	סה"כ 1.748000	1,812,013	1,681,629	1,556,580		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	113,490	140,000	110,114			
1.748001.320	שכר פיצויים			175,396			
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	250,000	220,000	245,519			
	סה"כ 1.748001	363,490	360,000	531,029			
	סה"כ 1.74800	2,175,503	2,041,629	2,087,609			
	סה"כ 1.7480	2,175,503	2,041,629	2,087,609			
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	2,175,503	2,041,629	2,087,609			
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	19,991,753	18,932,600	20,822,705			
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000	50,000	51,597			
1.751000.780	יום עצמאות, זכרון ושואה	1,000,000	1,000,000	989,315			
	סה"כ 1.751000	1,050,000	1,050,000	1,040,912			
	סה"כ 1.75100	1,050,000	1,050,000	1,040,912			
	סה"כ 1.7510	1,050,000	1,050,000	1,040,912			
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,050,000	1,050,000	1,040,912			
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	81,789			
1.752040.550	אירועי קיץ - פרסום	2,000	2,000	644			
1.752040.780	אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)	20,000	20,000	19,523			
	סה"כ 1.752040	22,000	22,000	20,167			
	סה"כ 1.75204	22,000	22,000	20,167			
1.752050.780	אירועי קיץ - מפעל הפיס	80,000	80,000	73,821			
1.752060.780	אירועי תרבות - המשרד לפיתוח הפריפריה			409,945			
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	100,000	100,000	80,443			
	סה"כ 1.7520	282,000	282,000	666,165			
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	282,000	282,000	666,165			
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	80,000	90,000	69,991			
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	1,412,000	1,422,000	1,777,068			
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	731,571	730,182	765,380			
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	221,646	189,101	191,398			
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	2,000	2,000	14			
1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי	6,000	6,000	6,140			
1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים	2,000	2,000	2,036			
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	13,990	13,990	13,969			
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	3,000	3,000	3,881			
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג	32,273	32,273	32,296			
1.761000.540	מוקד עירוני - בזק			2,502			
1.761000.541	מוקד עירוני-טלפון סלולרי	3,000	3,290	2,943			
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב	35,000	35,000	30,233			
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	10,000	10,000	15,935			
	סה"כ 1.761000	1,060,480	1,026,836	1,066,727			
	סה"כ 1.76100	1,060,480	1,026,836	1,066,727			
	סה"כ 1.7610	1,060,480	1,026,836	1,066,727			
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	1,060,480	1,026,836	1,066,727			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	708,157	506,578	456,023		
1.762000.130	שכר שעות נוספות	66,187	39,678	42,193		
1.762000.320	שכר פיצויים			6,834		
1.762000.542	מרכז שירות לתושב - הוצ' תקשורת	60,000	50,000	50,338		
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - כ"א עב' קבלניות(נקיון)	115,000	105,000	103,339		
1.762000.780	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות	10,000	10,000	25,828		
	סה"כ 1.762000	959,344	711,256	684,555		
	סה"כ 1.76200	959,344	711,256	684,555		
	סה"כ 1.7620	959,344	711,256	684,555		
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	959,344	711,256	684,555		
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בז	1,800	1,730	1,706		
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות	2,000	2,000	1,389		
	סה"כ 1.764000	3,800	3,730	3,095		
	סה"כ 1.76400	3,800	3,730	3,095		
	סה"כ 1.7640	3,800	3,730	3,095		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	3,800	3,730	3,095		
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	115,000	115,000	112,800		
1.765000.820	אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר	140,000				
	סה"כ 1.765000	255,000	115,000	112,800		
	סה"כ 1.76500	255,000	115,000	112,800		
	סה"כ 1.7650	255,000	115,000	112,800		
	סה"כ 1.765 מוסדות כללים	255,000	115,000	112,800		
1.766000.780	רווחת העובד	1,250,000	1,250,000	1,346,967		
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,100,000	1,100,000	1,052,641		
1.769000.110	הדבקת מודעות-שכר		1,253	1,194		
1.769000.130	שכר שעות נוספות		5,381	4,484		
1.769000.780	מודעות-הדבקה	2,000	3,000	1,778		
	סה"כ 1.769000	2,000	9,634	7,456		
	סה"כ 1.76900	2,000	9,634	7,456		
	סה"כ 1.7690	2,000	9,634	7,456		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	2,000	9,634	7,456		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	4,630,624	4,216,456	4,274,241		
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	528,178	507,788	475,127		
1.772100.130	שכר שעות נוספות	42,111	35,012	35,294		
1.772100.410	מינהלת א.תעשייה - הוצ' שכ"ד	43,000	45,000	44,226		
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - הוצ' חשמל	3,476	3,476	3,764		
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - טלפון בזק	3,000	2,386	2,656		
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	3,000	4,607	4,251		
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	3,000	3,000	1,966		
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	80,000	80,000	59,938		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.772100.751	מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	25,000	30,000	21,324		
	סה"כ 1.772100	730,765	711,269	648,546		
	סה"כ 1.77210	730,765	711,269	648,546		
	סה"כ 1.7721	730,765	711,269	648,546		
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	730,765	711,269	648,546		
	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	730,765	711,269	648,546		
1.781000.110	פיקוח - שכר	1,480,170	1,395,700	1,412,990		
1.781000.130	שכר שעות נוספות	337,793	349,658	335,016		
1.781000.430	פיקוח - הוצ' חשמל	11,874	11,874	11,076		
1.781000.470	פיקוח - ציוד משרדי	6,000	6,000	6,511		
1.781000.511	פיקוח - כיבודים	6,000	6,000	5,712		
1.781000.531	פיקוח רכבים דלק	65,253	65,253	60,943		
1.781000.532	פיקוח רכבים תיקונים	100,000	100,000	111,551		
1.781000.533	פיקוח רכבים ביטוח	97,000	97,000	95,285		
1.781000.534	פיקוח רכבים ליסינג	113,508	72,239	72,496		
1.781000.541	פיקוח-טלפון סלולרי	6,000	7,273	6,859		
1.781000.550	פיקוח - הוצ' פרסום	2,000	2,000			
1.781000.570	פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות	100,000	500,000	670,691		
1.781000.571	פיקוח - תוכנת חניה מטרופארק		180,000	148,453		
1.781000.580	הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים	5,000	5,000	2,221		
1.781000.740	פיקוח ביגוד	20,000	20,000	11,618		
1.781000.750	פיקוח עב' קבלניות כ"א (נקיון)	25,000	50,000	22,336		
1.781000.751	פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)	400,000				
1.781000.760	שוק עירוני - הוצאות	130,000	130,000	120,173		
1.781000.780	פיקוח-הוצאות שונות	12,000	12,000	11,041		
	סה"כ 1.781000	2,917,598	3,009,997	3,104,972		
	סה"כ 1.78100	2,917,598	3,009,997	3,104,972		
	סה"כ 1.7810	2,917,598	3,009,997	3,104,972		
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	2,917,598	3,009,997	3,104,972		
1.782000.110	בית משפט מקומי - שכר	120,000	354,196	334,987		
1.782000.130	שכר שעות נוספות		120	100		
1.782000.810	בית משפט מקומי השת' עירייה	5,000	7,000	7,885		
	סה"כ 1.782000	125,000	361,316	342,972		
1.782001.310	בית משפט שכר פנסיה	150,000	46,898	45,578		
	סה"כ 1.78200	275,000	408,214	388,550		
	סה"כ 1.7820	275,000	408,214	388,550		
	סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	275,000	408,214	388,550		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	3,192,598	3,418,211	3,493,522		
	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	73,241,633	70,029,548	71,130,114		
1.811000.110	מינהל החינוך - שכר	1,967,928	2,278,032	2,176,447		
1.811000.130	שכר שעות נוספות	60,431	37,500	82,818		
1.811000.320	משכ.פיצויים			80,631		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.811000.420	חינוך - אחזקה וחומרים	3,000	3,000			
1.811000.430	חינוך - הוצ' חשמל	15,000	11,874	11,076		
1.811000.470	חינוך ציוד משרדי ושונות	17,000	17,000	20,372		
1.811000.511	חינוך כיבודים	3,000	3,000	3,345		
1.811000.531	חינוך - רכבים דלק	53,431	53,431	53,614		
1.811000.532	חינוך - רכבים תיקונים	20,000	20,000	25,866		
1.811000.533	חינוך - רכבים ביטוחים	10,000	6,000	5,994		
1.811000.534	חינוך - רכבים בליסינג	82,000	84,590	83,158		
1.811000.540	חינוך-טלפון בוק	6,000	4,312	5,942		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	4,500	11,634	10,566		
1.811000.550	חינוך - פרסום	35,000	25,000	24,582		
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון)	60,000	60,000	57,106		
1.811000.752	חינוך - עב' קבלניות (רון פישמן)	224,640				
1.811000.780	חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות	2,000	3,000	1,912		
	סה"כ 1.811000	2,563,930	2,618,373	2,643,429		
	סה"כ 1.81100	2,563,930	2,618,373	2,643,429		
	סה"כ 1.8110	2,563,930	2,618,373	2,643,429		
	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	2,563,930	2,618,373	2,643,429		
1.812200.110	גני חובה - שכר	3,193,782	3,104,704	2,874,518		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	1,686	3,258	2,780		
1.812200.420	גני חובה תיקונים	35,000	32,500	28,012		
1.812200.421	גנ"י - אישורי בטיחות חשמל	10,000	17,000	2,282		
1.812200.422	גנ"י - שירות מוקדי מצוקה	10,000	48,620	35,671		
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	18,000	16,287	18,056		
1.812200.430	גני חובה חשמל	360,000	359,463	300,296		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	424,800	335,000	407,773		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	36,000	38,612	31,262		
1.812200.441	גנ"י חובה - החזרי ביטוח תלמידים (50%)			10,708		
1.812200.740	גני חובה ספרים כיתה א'	30,000	30,000	23,693		
1.812200.751	גנ"י- עב' קבלניות יועצים		108,460	102,873		
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	72,000	69,000	71,484		
1.812200.781	גנ"י חומרים הורים		27,019	950		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	132,000	99,220	132,420		
1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס	45,000	32,000			
1.812200.810	גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך	4,982,680	4,032,000	4,193,836		
	סה"כ 1.812200	9,350,948	8,353,143	8,236,614		
1.812202.110	שכר- גנ"י סיעות שילוב	1,626,712	1,443,641	1,385,073		
1.812202.130	שכר- שעות נוספות		1,378	1,366		
	סה"כ 1.812202	1,626,712	1,445,019	1,386,439		
	סה"כ 1.81220	10,977,660	9,798,162	9,623,053		
	סה"כ 1.8122	10,977,660	9,798,162	9,623,053		
1.812300.110	גני טרום חובה -שכר	6,750,170	6,528,996	6,099,942		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	13,278	11,445	15,019		
1.812300.320	משכ.פיצויים			21,573		
1.812300.440	גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים	72,000	51,205	60,222		
1.812300.441	גנ"י טרום חובה - החזרי ביטוח תלמידים(50%)			3,994		
1.812300.540	גני טרום חובה טלפון	30,000	24,267	25,387		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	76,000	70,000	75,721		
1.812300.781	גנ"י חינוך מיוחד	25,000	25,000	21,322		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	160,000	132,800	125,200		
1.812300.784	גני"י - סל תרבות העברות למתנ"ס	130,000		80,659		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה	35,400		29,586		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך	6,573,000	5,208,000	5,573,022		
1.812300.860	גני"י - העברות למתנ"ס			37,186		
סה"כ 1.812300						
		13,864,848	12,051,713	12,168,833		
1.812301.110	גני"י סייעות משלימות - שכר	1,854,636	1,804,209	1,679,484		
1.812301.130	שכר שעות נוספות	14,884	21,209	21,155		
1.812301.320	שכר פיצויים			2,215		
סה"כ 1.812301						
		1,869,520	1,825,418	1,702,854		
1.812302.110	אחזקת גני"י- שכר	317,114	302,066	286,822		
1.812302.130	שכר ש"י	1,338	3,020	2,517		
1.812302.531	אחזקת גני"י רכב דלק	25,000	53,602	15,973		
1.812302.532	אחזקת גני"י רכב תיקונים	10,000	20,000	4,772		
1.812302.533	אחזקת גני"י רכב ביטוחים		6,000			
1.812302.534	אחזקת גני"י רכב ליסינג	45,777	45,777	37,368		
1.812302.750	אחזקת גני"י - חומרים	15,000	15,000	10,236		
1.812302.751	אחזקת גני"י - כיבוי אש	5,000	5,000	5,000		
סה"כ 1.812302						
		419,229	450,465	362,688		
1.812303.800	תמיכה גני"י-מוכר שאינו רישמי			987		
1.812304.110	גני"י PDD שכר	711,746	542,000	677,592		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	1,402	1,630	1,959		
1.812304.780	גני"י PDD פעולות (277+31+32+160)	134,750	84,118	150,753		
סה"כ 1.812304						
		847,898	627,748	830,304		
סה"כ 1.81230						
		17,001,495	14,955,344	15,065,666		
סה"כ 1.8123						
		17,001,495	14,955,344	15,065,666		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	297,632	292,026	278,866		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	11,679	13,043	12,044		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	21,106	21,106	21,666		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	4,500	4,455	4,440		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	450	449	447		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	2,000	1,000	2,560		
סה"כ 1.812402						
		337,367	332,079	320,023		
סה"כ 1.81240						
		337,367	332,079	320,023		
סה"כ 1.8124						
		337,367	332,079	320,023		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי						
		28,316,522	25,085,585	25,008,742		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	2,904,051	2,600,563	2,611,780		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	107,647	53,000	129,290		
1.813200.320	משכ.פיצויים			28,997		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	60,000	56,000	47,445		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	15,000	15,500	13,217		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות	10,000	20,000	24,307		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים	172,000	147,294	145,040		
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך		50,000	38,212		
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד		70,000	109,004		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מגן	180,000	180,000	211,621		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	14,000	12,636	12,899		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי	50,000	150,000	124,661		
1.813200.753	טיפול יחס חיוני לבע"ח			3,036		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים	348,000	200,000	263,229		
1.813200.782	בתי"ס- העברת הכנסות מהשכרה	40,000	40,000			
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתיה סייעות	15,000	24,000	13,500		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	80,000	107,784	78,626		
1.813200.800	בתי"ס - תשלומי הורים	2,686,500	2,919,330	2,606,400		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,500,000	1,500,000	1,469,732		
1.813200.811	בתי"ס - מחשב לכל ילד	40,000	20,000	990		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	40,000	40,000	45,180		
1.813200.820	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצינג	50,000	50,000	42,999		
1.813200.830	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669)	180,000				
1.813200.845	בתי"ס - פרויקט זווז	30,000	35,200	30,923		
1.813200.850	בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)	22,000	10,000			
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	14,000	14,000	13,364		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	20,000	20,000	23,770		
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	15,000	15,000	19,672		
1.813200.880	בתי"ס - תוכניות תיקשוב	160,000	170,000	128,940		
1.813200.885	בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב	40,000	40,000	31,299		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים	730,000	600,000	727,600		
1.813200.887	א-ב השתת' מ' החינוך	500,000	426,000	494,450		
1.813200.999	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים	60,000	60,000	80,552		
	סה"כ 1.813200	10,083,198	9,646,307	9,570,735		
1.813201.110	בי"ס מנגן - שכר	41,961	92,589	82,175		
1.813201.320	בי"ס מנגן-פיצויים			1,068		
1.813201.430	בי"ס ביאליק-חשמל	59,598	59,598	69,701		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-נקיון	238,506	238,505	217,560		
1.813201.870	בי"ס ביאליק - ניהול עצמי	203,000	209,160	187,634		
1.813201.871	בי"ס ביאליק- ניהול עצמי חשמל	62,400	78,850	81,325		
1.813201.872	בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים	6,000	4,393	4,223		
1.813201.873	בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ	4,500	6,000	6,000		
	סה"כ 1.813201	615,965	689,095	649,686		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	136,782	119,184	136,782		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	306,492	306,484	278,285		
1.813202.870	בי"ס הבונים- ניהול עצמי	339,600	329,112	322,606		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	101,300	114,928	107,063		
1.813202.872	בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים	7,000	6,654	6,448		
1.813202.873	בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
	סה"כ 1.813202	897,174	882,362	857,184		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל	77,918	77,918	76,703		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	230,964	230,955	233,435		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	14,000	13,000	12,530		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	295,500	279,720	280,395		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	88,200	91,575	88,030		
1.813203.872	בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים	6,000	5,706	5,521		
1.813203.873	בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
	סה"כ 1.813203	718,582	704,874	702,614		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.813204.110	שכר PDD בייס קדימה	1,957,943	1,928,843	1,894,097		
1.813204.130	שכר שעות נוספות		1,515	1,263		
1.813204.434	בייס קדימה - נקיון	309,870	309,867	325,240		
1.813204.740	PDD קדימה - הוצ' מזון	157,000	165,000	181,004		
1.813204.741	PDD קדימה - הוצ' נלוות	70,000	41,676	3,000		
1.813204.742	PDD קדימה - העשרה	50,000	26,300	2,820		
1.813204.743	PDD קדימה - לא פעיל הוצ'			123,270		
	נלוות לא פעיל					
1.813204.870	בייס קדימה-ניהול עצמי	191,500	211,680	210,526		
1.813204.871	בייס קדימה ניהול עצמי	59,100	105,840	98,658		
	חשמל					
1.813204.872	בייס קדימה- אחזקת מזגנים	4,500	4,326	3,728		
1.813204.873	בייס קדימה - הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813204		2,805,913	2,801,047	2,849,606		
1.813205.110	שכר PDD בייס צלילים	882,816	90,000	28,120		
1.813205.430	בייס צלילים - חשמל	100,000		122,804		
1.813205.432	בייס צלילים - מים וביוב	35,000	35,000	23,223		
1.813205.434	בייס צלילים - נקיון	100,000	99,875	133,532		
1.813205.540	בייס צלילים - טלפון בזק	3,500	5,500	2,367		
1.813205.542	בייס צלילים - הוצ' תקשורת	6,000				
1.813205.740	בייס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א	164,000	103,630			
1.813205.741	בייס צלילים - הוצ' נלוות	45,000	27,784	25,780		
1.813205.742	בייס צלילים - הוצ' העשרה	25,000	13,150			
1.813205.780	בייס צלילים - הוצאות פעולות	5,000				
1.813205.870	בייס יד"ע - ניהול עצמי			92,529		
1.813205.871	בייס יד"ע - ניהול עצמי חשמל			22,150		
סה"כ 1.813205		1,366,316	374,939	450,505		
1.813206.434	בייס פסגות - נקיון	211,824	211,820	198,461		
1.813206.870	בייס פסגות- ניהול עצמי	232,750	239,400	185,325		
1.813206.871	בייס פסגות - ניהול עצמי חשמל	71,300	101,175	74,495		
1.813206.872	בייס פסגות - אחזקת מזגנים	5,000	4,767	2,987		
1.813206.873	בייס פסגות- הוצ' בצ"מ	6,000	6,000	6,000		
סה"כ 1.813206		526,874	563,162	467,268		
1.813207.432	בייס רקפות - הוצ' מים			54,390		
1.813207.434	בייס רקפות - נקיון	247,894	247,894	286,499		
1.813207.435	בייס רקפות - נקיון אולם ספורט	122,000				
1.813207.540	בייס רקפות- בזק ותקשורת			80		
1.813207.742	בייס רקפות - אחזקת מעלית	12,000	24,000	9,991		
1.813207.750	בייס רקפות - עב' קבלניות	120,000	85,000	32,808		
	כ"א (אב בית מתנ"ס)					
1.813207.870	בייס רקפות - ניהול עצמי	243,800	232,344	213,018		
1.813207.871	בייס רקפות - ניהול עצמי חשמל	72,200	140,605	147,590		
1.813207.872	בייס רקפות - אחזקת מזגנים	5,000	4,666	4,274		
1.813207.873	בייס רקפות - בצ"מ	3,000	6,000	3,000		
סה"כ 1.813207		825,894	740,509	751,650		
1.813208.110	שכר PDD בייס מיתרים	395,280				
1.813208.434	בייס מיתרים - הוצ' נקיון	57,271				
1.813208.740	בייס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	33,400	33,000	10,344		
1.813208.741	בייס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	22,200	13,892	1,000		
1.813208.742	בייס מיתרים PDD - הוצ' העשרה	6,000	4,208	4,000		
1.813208.780	בייס מיתרים - הוצאות פעולות			106,295		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	154,000	151,200	35,768		
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	45,000	63,000	12,600		
1.813208.872	בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים	3,000	3,030			
1.813208.873	בי"ס מיתרים - בצ"מ	3,000	6,000			
1.813208	סה"כ	719,151	274,330	170,007		
1.81320	סה"כ	18,559,067	16,676,625	16,469,255		
1.8132	סה"כ	18,559,067	16,676,625	16,469,255		
1.813300.780	פנימיות יום מיל"ת הוצאות	100,000	300,000	210,729		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	719,863	710,387	676,779		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	5,371	7,820	7,713		
1.813302.540	תבור וחרמון-טלפון בז	5,300	5,207	5,207		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	100,000	90,000	95,419		
1.813302	סה"כ	830,534	813,414	785,118		
1.81330	סה"כ	930,534	1,113,414	995,847		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	2,407,395	2,061,324	1,974,929		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	25,284	15,815	16,533		
1.813310.320	שכר- פיצויים			7,729		
1.813310	סה"כ	2,432,679	2,077,139	1,999,191		
1.81331	סה"כ	2,432,679	2,077,139	1,999,191		
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל	81,077	79,153	74,394		
1.8133	סה"כ	3,444,290	3,269,706	3,069,432		
1.813400.800	יזומות חינוכיות - הוצאות	20,000	20,000	20,457		
1.813600.110	שכר סייעות שילוב ח"מ	3,676,929	3,663,000	3,536,404		
1.813600.130	שכר שעות נוספות	7,534	35,392	35,677		
1.813600.320	משכ. פיצויים			19,558		
1.813600.780	חינוך משלים - מש"ל			280,174		
1.813600.781	פרויקט פר"ח	40,000	40,000	38,087		
1.813600.800	חינוך מיוחד- הוצ' נלוות (277)		10,000	7,553		
1.813600.810	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)			29,016		
1.813600.820	חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי	8,000	8,000	6,681		
1.813600	סה"כ	3,732,463	3,756,392	3,953,150		
1.813601.110	שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)	1,281,202	1,064,552	1,015,395		
1.813601.130	שכר שעות נוספות		1,173	1,091		
1.813601	סה"כ	1,281,202	1,065,725	1,016,486		
1.813602.110	שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)	279,567	254,390	237,882		
1.813602.130	שכר שעות נוספות		917	764		
1.813602	סה"כ	279,567	255,307	238,646		
1.81360	סה"כ	5,293,232	5,077,424	5,208,282		
1.8136	סה"כ	5,293,232	5,077,424	5,208,282		
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס - שכר	500,000	499,895	562,344		
1.813800.780	בתי"ס- מסגרות קיץ הוצ' פעולות	120,000	250,000	108,916		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.813800.800	בתי"ס- מסגרות קיץ השתת' רשות במתנ"ס	11,000	11,000	11,000		
	סה"כ 1.813800	631,000	760,895	682,260		
	סה"כ 1.81380	631,000	760,895	682,260		
1.813810.780	בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	200,000	275,000	124,287		
	סה"כ 1.8138	831,000	1,035,895	806,547		
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	28,147,589	26,079,650	25,573,973		
1.814000.810	אורט-תיכון, חטי"ב השתת'	55,195,000	55,511,000	49,386,176		
1.814006.800	אורט מרכז למידה- השתת' עירייה	50,000	50,000			
	סה"כ 1.81400	55,245,000	55,561,000	49,386,176		
	סה"כ 1.8140	55,245,000	55,561,000	49,386,176		
1.814100.110	חטי"ב אורט אפק - שכר תוכנית יובל			33,461		
1.814100.440	חטי"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים	27,000	27,000	26,117		
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק- שמירה	180,000	180,000	192,453		
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סיעות	195,000	55,200	105,880		
1.814100.763	חטי"ב אורט אפק - תל"מ		25,000			
1.814100.800	חטי"ב אורט אפק -השתתפות			15,633		
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	450,000	450,000			
1.814100.820	חטי"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	12,500	12,500			
	סה"כ 1.814100	864,500	749,700	373,544		
	סה"כ 1.81410	864,500	749,700	373,544		
	סה"כ 1.8141	864,500	749,700	373,544		
1.814200.110	חטי"ב אורט דפנה - שכר תוכנית יובל			32,951		
1.814200.130	שכר שעות נוספות			924		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	50,000	19,813	45,503		
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביו	55,000	35,000	54,146		
1.814200.440	חטי"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים	44,000	41,000	41,062		
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה -שמירה	180,000	220,000	225,490		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה- סיעות	435,500	390,020	236,017		
1.814200.763	חטי"ב אורט דפנה - תל"מ		25,000			
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	580,000	580,000			
1.814200.820	חטי"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים	12,500	12,500			
	סה"כ 1.814200	1,357,000	1,323,333	636,093		
	סה"כ 1.81420	1,357,000	1,323,333	636,093		
	סה"כ 1.8142	1,357,000	1,323,333	636,093		
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	57,466,500	57,634,033	50,395,813		
1.815000.440	אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים	64,000	62,720	68,110		
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - בוק	1,400				
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע- שמירה	150,000	150,000	254,030		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	325,000	124,930	158,815		
1.815000.764	אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט	30,000	30,000			
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	60,000	60,000			
1.815000.820	אורט דרום חטי"ע - הנחות וסיוע אגרות תלמידים	5,000	5,000			
1.815000.980	אורט - הוצ' יועצים	100,000				
	סה"כ 1.815000	730,400	432,650	480,955		
	סה"כ 1.81500	730,400	432,650	480,955		
	סה"כ 1.8150	730,400	432,650	480,955		
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	730,400	432,650	480,955		
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	200,000	200,000	197,900		
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	70,000	75,000	75,000		
	סה"כ 1.816800	270,000	275,000	272,900		
	סה"כ 1.81680	270,000	275,000	272,900		
	סה"כ 1.8168	270,000	275,000	272,900		
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	270,000	275,000	272,900		
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	345,257	302,850	297,561		
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	10,518	25,099	23,543		
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	2,000	1,200	1,418		
1.817100.531	קב"ט - רכבים דלק	16,293	16,293	15,768		
1.817100.532	קב"ט - רכבים תיקונים	4,000	3,000	3,686		
1.817100.534	קב"ט - רכבים ליסינג	47,050	47,050	47,086		
1.817100.541	קב"ט - סלולרי	450	449	465		
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות כ"א (נקיון)		20,000	2,907		
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	1,500,000	1,400,000	1,468,922		
	סה"כ 1.817100	1,925,568	1,815,941	1,861,356		
	סה"כ 1.81710	1,925,568	1,815,941	1,861,356		
	סה"כ 1.8171	1,925,568	1,815,941	1,861,356		
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,626,326	2,692,292	2,420,013		
1.817300.130	שכר שעות נוספות	133,268	100,000	164,978		
1.817300.410	ש.פסיכולוגי - הוצ' שכ"ד		55,000	55,000		
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	8,304	8,304	8,492		
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	2,000	2,000	1,483		
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	3,000	797		
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	34,000	34,000	19,427		
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	5,500	5,529	5,611		
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלול	900	1,421	1,402		
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	9,000	9,000	7,854		
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	56,760	60,000	64,891		
1.817300.751	ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים	20,000	20,000			
1.817300.755	ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	60,000				
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	9,909		
	סה"כ 1.817300	2,969,058	3,000,546	2,759,857		
	סה"כ 1.81730	2,969,058	3,000,546	2,759,857		
	סה"כ 1.8173	2,969,058	3,000,546	2,759,857		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.817600.780	טיפול בפרט (מני"ע)		40,000	50,962		
1.817610.110	שכר רווחה חינוכית			123,853		
1.817610.130	שכר שעות נוספות			2,240		
1.817610.800	רווחה חינוכית - השתת'			112,606		
	סה"כ 1.817610			238,699		
	סה"כ 1.81761			238,699		
1.817620.110	שכר- תרבות ואומנות בקהילה			44,453		
1.817620.780	תרבות ואומנות בקהילה			220,064		
	סה"כ 1.817620			264,517		
	סה"כ 1.81762			264,517		
	סה"כ 1.8176		40,000	554,178		
1.817700.110	קב"סיות - שכר	772,168	606,156	793,688		
1.817700.130	שכר שעות נוספות	7,505	12,464	12,397		
1.817700.420	קב"סיות - הוצ' אחזקה	3,000	3,000	3,259		
1.817700.750	קב"סיות - עב' קבלניות כ"א	50,000	56,000	52,772		
	סה"כ 1.817700	832,673	677,620	862,116		
	סה"כ 1.81770	832,673	677,620	862,116		
	סה"כ 1.8177	832,673	677,620	862,116		
1.817800.750	הסעות בחינוך מיוחד	2,471,579	2,360,220	2,245,664		
1.817800.751	הסעות בחינוך רגיל	371,000	500,000	392,022		
	סה"כ 1.817800	2,842,579	2,860,220	2,637,686		
	סה"כ 1.81780	2,842,579	2,860,220	2,637,686		
	סה"כ 1.8178	2,842,579	2,860,220	2,637,686		
1.817900.110	שכר - ילדים ונוער בסיכון	199,943	25,000	308,668		
1.817900.800	שגרירים מפתח הלב					
	סה"כ 1.817900	199,943	25,000	308,668		
	סה"כ 1.81790	199,943	25,000	308,668		
	סה"כ 1.8179	199,943	25,000	308,668		
	סה"כ 1.817	8,769,821	8,419,327	8,983,861		
1.818000.110	חינוך - מוקד קליטה שכר	156,840	150,000	149,149		
1.818000.130	שכר שעות נוספות	4,146	11,000	5,326		
	סה"כ 1.818000	160,986	161,000	154,475		
	סה"כ 1.81800	160,986	161,000	154,475		
	סה"כ 1.8180	160,986	161,000	154,475		
	סה"כ 1.818	160,986	161,000	154,475		
1.819000.110	הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול	635,000	815,463	719,051		
1.819000.130	הוצ' שכר - שעות נוספות	13,000	22,474	21,679		
1.819000.541	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - סלולרי	900	2,319	2,077		
1.819000.780	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות	446,901	446,901	472,296		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
	סה"כ 1.819000	1,095,801	1,287,157	1,215,103			
	סה"כ 1.81900	1,095,801	1,287,157	1,215,103			
	סה"כ 1.8190	1,095,801	1,287,157	1,215,103			
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	1,095,801	1,287,157	1,215,103			
	סה"כ 1.81 חינוך	127,521,549	121,992,775	114,729,251			
1.821000.570	גיוס משאבים - תוכנת דיווחים (מרום)	20,400					
1.822000.110	בית חן שכר		125,138	119,784			
1.822000.130	שכר שעות נוספות	30,813	32,299	32,727			
1.822000.420	בית חן אחזקה	70,000	80,000	70,995			
1.822000.430	בית חן-חשמל	51,935	51,935	52,506			
1.822000.540	בית חן-טלפון בזק	1,900	1,754	1,890			
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	90,000	90,000	88,874			
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר	70,000	70,000	100,000			
1.822000.781	בית חן - שבתרבות	33,600	33,600	48,000			
	סה"כ 1.822000	348,248	484,726	514,776			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	161,798	165,111	157,798			
1.822001.130	שכר שעות נוספות	9,028	37,731	36,899			
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצאות פעולות	100,000	100,000	100,000			
	סה"כ 1.822001	270,826	302,842	294,697			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	107,628	108,580	102,861			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	450	449	447			
	סה"כ 1.822005	108,078	109,029	103,308			
1.822006.780	חידון ביאליק	25,000	25,000	23,975			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	110,000	110,000	197,000			
1.822008.780	ישראל נגלית לעין	15,000	15,000	20,000			
	סה"כ 1.82200	877,152	1,046,597	1,153,756			
1.822016.780	שבת אומנים	4,000	4,000	4,000			
1.822017.780	מעמד האשה - פעולות	40,000	40,000	97,946			
1.822018.110	שכר - גימלאים			70,583			
1.822018.541	גימלאים- טלפון סלולרי		449	447			
1.822018.550	גימלאים - הוצ' פרסום	2,000	2,000				
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	25,000	30,000	23,169			
	סה"כ 1.822018	27,000	32,449	94,199			
	סה"כ 1.82201	71,000	76,449	196,145			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	35,000	34,991	33,338			
1.822020.780	להקה אתיופי הוצ' שונות	15,000	15,000	20,000			
	סה"כ 1.822020	50,000	49,991	53,338			
1.822025.800	אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי	149,980	149,980	75,713			
	סה"כ 1.82202	199,980	199,971	129,051			
	סה"כ 1.8220	1,148,132	1,323,017	1,478,952			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	1,148,132	1,323,017	1,478,952			
1.823000.110	ספריה - שכר	731,485	951,023	885,826			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	12,531	17,289	17,178		
1.823000.420	ספריה אחזקה ותיקונים	65,000	65,000	7,463		
1.823000.430	ספריה חשמל	67,926	67,926	68,809		
1.823000.432	ספריה - מים וביו	5,000	5,000	3,273		
1.823000.540	ספריה-טלפון בזק	12,000	12,217	12,085		
1.823000.541	ספריה טל.סלולרי	900	899	885		
1.823000.740	ספריה ציוד ושונות	5,000	5,000	5,131		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	13,000	13,000	7,000		
1.823000.750	ספריה עבודות קבלניות כ"א (נקיון)	60,000	120,000	142,976		
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	17,000	17,000	5,850		
סה"כ 1.823000		989,842	1,274,354	1,156,476		
סה"כ 1.82300		989,842	1,274,354	1,156,476		
סה"כ 1.8230		989,842	1,274,354	1,156,476		
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		989,842	1,274,354	1,156,476		
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	125,150	133,900	127,900		
1.824000.130	שכר שעות נוספות	12,902	17,811	18,719		
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	47,871	47,871	45,981		
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש -הוצ' בזק	3,000	3,264	2,969		
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש -כ"א עב' קבלניות (נקיון)	53,700	53,700	56,564		
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש -שונות	5,000	5,000	3,574		
1.824000.800	מועדון היות - מתנ"ס צו"ש	2,000	2,000	1,512		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - רשת המתנ"סים	100,000	100,000	100,000		
סה"כ 1.824000		349,623	363,546	357,219		
1.824004.110	צהרונים - שכר	210,432	328,215	307,873		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	14,732	32,136	29,992		
1.824004.430	צהרונים-חשמל	10,283	8,063	10,283		
1.824004.810	צהרונים-העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)	70,000	70,000	100,000		
סה"כ 1.824004		305,447	438,414	448,148		
סה"כ 1.82400		655,070	801,960	805,367		
סה"כ 1.8240		655,070	801,960	805,367		
סה"כ 1.824 מתנסים		655,070	801,960	805,367		
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביו	8,000	8,000	4,938		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בזק	639	639	782		
1.825100.800	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה	120,000	200,000	199,876		
1.825100.810	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי	80,000				
סה"כ 1.825100		208,000	208,639	205,596		
סה"כ 1.82510		208,000	208,639	205,596		
סה"כ 1.8251		208,000	208,639	205,596		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		208,000	208,639	205,596		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	63,492	63,492	56,904		
1.826300.432	פארק נופש פעיל-מים וביו	10,000	10,000	4,693		
סה"כ 1.826300		73,492	73,492	61,597		
סה"כ 1.82630		73,492	73,492	61,597		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.8263	73,492	73,492	61,597		
1.826400.110	יד לבנים- שכר	489,611	556,404	513,426		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	139,862	151,683	147,670		
1.826400.430	יד לבנים- הוצ' חשמל	81,176	81,176	79,044		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	6,000	7,681	6,050		
1.826400.541	יד לבנים - סלולרי	900	815	752		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	11,306		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	6,000	6,000	6,234		
1.826400.781	יד לבנים - מועדון בוקר	34,000	34,000	37,719		
	סה"כ 1.826400	767,549	847,759	802,201		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	60,000	60,000	57,000		
1.826401.800	אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות	162,000				
	סה"כ 1.826401	222,000	60,000	57,000		
1.826402.110	מועדון דן- שכר	124,397	136,428	125,705		
1.826402.130	שכר שעות נוספות		12,364	10,303		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	16,808	16,808	18,728		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	6,500	6,501	6,504		
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	103,776	103,776	107,117		
1.826402.780	מועדון דן שונות	3,000	1,000	2,254		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים	140,000	140,000	140,000		
	סה"כ 1.826402	394,481	416,877	410,611		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	28,198	28,198	26,242		
1.826403.540	מועדון היט דרום - טלפון בזק	1,500	1,443	1,514		
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	11,000			
	סה"כ 1.826403	140,698	140,641	127,756		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	20,721	20,920	20,365		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר	315,017	236,859	250,844		
1.826405.130	שכר שעות נוספות		16,610	13,841		
1.826405.432	מועדון ברנר - מים וביוב	2,000		1,788		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בזק	450	486	477		
1.826405.541	מועדון ברנר - סלולרי	3,000	500	1,258		
1.826405.780	מועדון ברנר-שונות					
	סה"כ 1.826405	320,467	254,455	268,208		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	379,262	364,630	356,366		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	13,260	23,333	23,196		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	20,000	30,000	32,981		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	4,000	4,000	3,817		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	311,108	311,108	287,706		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	55,000	55,000	32,359		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	2,000	2,000	1,946		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	2,000	2,000	1,149		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	10,000	9,673	9,590		
1.826406.541	אשכול פיס-טלפון סלולר	450	449	447		
1.826406.750	אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)	76,140	76,140	81,624		
1.826406.780	אשכול פיס-שונות	4,000	4,000	2,316		
1.826406.810	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים משרד המדע			234,100		
1.826406.820	אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים מ' החינוך			15,400		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
	סה"כ 1.826406	877,220	882,333	1,082,997		
1.826408.110	רב תכליתי - שכר	162,648	157,142	157,353		
1.826408.130	שכר שעות נוספות	29,761	31,832	32,394		
1.826408.541	רב תכליתי - סלולרי	450	449	447		
1.826408.750	רב תכליתי - עב' קבלניות	5,000	5,000			
1.826408.800	כ"א(נקיון) רב תכליתי - הוצ' שונות	1,000				
	סה"כ 1.826408	198,859	194,423	190,194		
1.826409.110	מועדון גאולים - שכר		78,930	73,997		
1.826409.750	גאולים - עב' קבלניות כ"א (אש"ק)		50,000	37,757		
1.826409.780	מועדון גאולים - פעולות		15,000	16,370		
	סה"כ 1.826409		143,930	128,124		
	סה"כ 1.82640	2,941,995	2,961,338	3,087,456		
	סה"כ 1.8264	2,941,995	2,961,338	3,087,456		
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	3,015,487	3,034,830	3,149,053		
1.827000.780	תרבות תורנית	162,000	162,000	182,872		
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	100,000	100,000		
1.827000.802	מתנ"ס ביאליק - מכירת גל	120,000	120,000	120,000		
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000		
	סה"כ 1.827000	1,317,000	1,317,000	1,337,872		
	סה"כ 1.82700	1,317,000	1,317,000	1,337,872		
	סה"כ 1.8270	1,317,000	1,317,000	1,337,872		
	סה"כ 1.827 תרבות	1,317,000	1,317,000	1,337,872		
1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר	338,683	338,786	315,493		
1.828100.531	חברה וקהילה - הוצ' רכבים דלק	15,000	20,000	7,963		
1.828100.532	חברה וקהילה - הוצ' רכבים אחזקה	2,000	2,000	481		
1.828100.534	חברה וקהילה - הוצ' רכבים ליסינג	43,000	43,000	13,346		
1.828100.541	חברה וקהילה - הוצ' סלולרי	450	486	477		
	סה"כ 1.828100	399,133	404,272	337,760		
	סה"כ 1.82810	399,133	404,272	337,760		
1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה	40,000	115,000	77,155		
1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא	125,000	76,400	3,036		
	סה"כ 1.828110	165,000	191,400	80,191		
	סה"כ 1.82811	165,000	191,400	80,191		
	סה"כ 1.8281	564,133	595,672	417,951		
1.828200.110	קידום נוער - שכר	636,352	583,619	554,710		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	26,457	12,242	12,216		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה	2,000	4,000	326		
1.828200.430	נוער חשמל	27,469	27,469	27,443		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	3,000	2,289		
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	1,500	1,500	1,608		
1.828200.540	קידום נוער-טלפון בזק	2,000	1,991	1,991		
1.828200.541	קידום נוער-טלפון סלו	900	899	894		
1.828200.750	קידום נוער- כ"א עב' קבלניות	50,000	50,000	46,057		
1.828200.780	קידום נוער-הוצ' פעולות	10,000	10,000	7,293		
1.828200.782	פרוייקט " אחרי "	80,000	80,000	67,510		
סה"כ 1.828200		839,678	774,720	722,337		
סה"כ 1.82820		839,678	774,720	722,337		
סה"כ 1.8282		839,678	774,720	722,337		
1.828500.110	נוער - שכר	284,080	355,249	327,016		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	17,260	21,232	20,644		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	2,000				
1.828500.541	נוער- טלפון סלולרי	450	486	477		
1.828500.780	נוער - פעולות	117,000	117,000	123,208		
1.828500.800	נוער - פעולות במצינג	260,000	130,000	143,000		
סה"כ 1.828500		680,790	623,967	614,345		
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	306,290	292,127	276,810		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	28,198	36,650	35,873		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה	1,000	1,000	205		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1,500	2,000	1,493		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	1,500	2,000	1,291		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	4,600	4,437	4,620		
1.828506.541	מרכז צעירים- סלולרי		477	398		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	8,000	10,000	7,409		
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות	8,000	8,000	7,467		
1.828506.780	כ"א(נקיון) מרכז צעירים - הוצ' פעולות	130,000	130,000	127,998		
סה"כ 1.828506		489,088	486,691	463,564		
סה"כ 1.82850		1,169,878	1,110,658	1,077,909		
סה"כ 1.8285		1,169,878	1,110,658	1,077,909		
1.828998.432	נוער - מים וביוב	2,000	2,000	896		
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	200,000	250,000	204,922		
סה"כ 1.82899		202,000	252,000	205,818		
סה"כ 1.8289		202,000	252,000	205,818		
סה"כ 1.828	נוער	2,775,689	2,733,050	2,424,015		
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	331,040	219,605	237,670		
1.829100.130	שכר שעות נוספות	37,731	32,306	32,073		
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון ס	900	486	477		
1.829100.550	מינהל ספורט - פרסום	2,000	2,000	2,176		
1.829100.780	מינהל הספורט - הוצ' שונות	3,000		11,079		
סה"כ 1.829100		374,671	254,397	283,475		
סה"כ 1.82910		374,671	254,397	283,475		
סה"כ 1.8291		374,671	254,397	283,475		
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	364,727	415,899	423,909		
1.829200.130	שכר שעות נוספות	77,584	78,957	79,396		
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	308,381		
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	50,000	50,000	1,462		
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	140,000	140,000	137,683		
1.829200.540	מגרשי ספורט - הוצ' בזק	1,600		1,561		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.829200.541	מגרשי ספורט-טלפון סל	900	972	955		
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות כ"א	170,000	170,000	162,029		
1.829200.780	מגרשי ספורט הוצ. שונו	2,000		2,261		
	סה"כ 1.829200	1,076,811	1,125,828	1,117,637		
	סה"כ 1.82920	1,076,811	1,125,828	1,117,637		
	סה"כ 1.8292	1,076,811	1,125,828	1,117,637		
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	1,107,123	1,257,283	1,208,240		
1.829300.130	שעות נוספות אולמות ס	146,202	146,081	151,034		
1.829300.420	אולמות ספורט אחזקה ותיקונים	60,000	50,000	43,619		
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	200,000	200,000	141,022		
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	55,000	55,000	39,965		
1.829300.531	אולמות ספורט- רכבים דלק	28,406	30,040	28,406		
1.829300.532	אולמות ספורט-רכבים תיקונים	9,000		8,622		
1.829300.534	אולמות ספורט-רכבים בליסינג	114,222	114,222	117,732		
1.829300.541	אולמות ספורט-טלפון ס	2,700	3,640	3,542		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	10,000		13,699		
1.829300.750	אולמות ספורט- עב' קבלניות כ"א (נקיון)	70,000	70,000	57,758		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	2,000		6,040		
1.829300.800	סל ספורט - העברות	50,000	50,000	58,600		
	סה"כ 1.829300	1,854,653	1,976,266	1,878,279		
1.829302.110	שכר - צעדה ומירוף			338		
1.829302.130	שכר שעות נוספות		1,692	1,410		
1.829302.780	צעדה ומירוף	70,000	70,000	49,525		
	סה"כ 1.829302	70,000	71,692	51,273		
1.829303.780	טורנירים בספורט	70,000	70,000	166,261		
	סה"כ 1.82930	1,994,653	2,117,958	2,095,813		
	סה"כ 1.8293	1,994,653	2,117,958	2,095,813		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	2,250,000	3,000,000	2,967,229		
	סה"כ 1.829 ספורט	5,696,135	6,498,183	6,464,154		
	סה"כ 1.82 תרבות	15,825,755	17,191,033	17,021,485		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר	56,699	135,478	127,834		
1.832400.432	טיפת חלב - הוצ' מים			2,205		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	65,000	65,000	61,273		
	סה"כ 1.832400	121,699	200,478	191,312		
	סה"כ 1.83240	121,699	200,478	191,312		
	סה"כ 1.8324	121,699	200,478	191,312		
	סה"כ 1.832 מרפאות	121,699	200,478	191,312		
1.839000.810	מד"א השתתפויות	230,000	225,000	221,115		
	סה"כ 1.83 בריאות	351,699	425,478	412,427		
1.841000.110	רווחה - שכר	6,279,794	5,526,565	5,685,118		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	202,703	207,773	207,750		
1.841000.320	משכ. פיצויים			34,756		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	20,000	10,000	5,839		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.841000.430	רווחה חשמל	100,000	46,000	55,150		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	12,000	13,000	13,301		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	6,000	9,000	8,343		
1.841000.531	רווחה - רכבים הוצ' דלק	12,889	12,889	12,244		
1.841000.532	רווחה - רכבים הוצ' תיקונים	3,000	2,000	2,638		
1.841000.534	רווחה - רכבים הוצ' ליסינג	33,497	33,497	32,404		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	25,000	24,634	23,273		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	3,600	7,555	6,804		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	74,000	50,000	25,094		
1.841000.760	רווחה - הוצ' שמירה	150,000	150,000	124,240		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	7,000	10,000	11,426		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים השת' הרשות		90,000			
סה"כ 1.841000						
		6,929,483	6,192,913	6,248,380		
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות (100%)	10,000	10,000			
1.841002.800	רווחה - פעולות נמענים מחוזיים (100%)	4,000	4,000			
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	13,000	13,000			
1.841004.110	שכר רווחה- כ"א לחינוך מיוחד (100%)	60,000	60,000			
סה"כ 1.84100						
		7,016,483	6,279,913	6,248,380		
סה"כ 1.8410						
		7,016,483	6,279,913	6,248,380		
סה"כ 1.841 מנהל רווחה						
		7,016,483	6,279,913	6,248,380		
1.842200.800	צרכים מיוחדים השת' ע			13,910		
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה	90,000	90,000	347,127		
סה"כ 1.842200						
		90,000	90,000	361,037		
1.842201.800	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות	20,000	20,000			
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה	140,000	160,000			
סה"כ 1.842201						
		160,000	180,000			
1.842202.800	טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות	75,000	20,000			
1.842202.840	טיפול באובדן ושכול - הוצ' ממשלה		20,000			
סה"כ 1.842202						
		75,000	40,000			
סה"כ 1.84220						
		325,000	310,000	361,037		
1.842210.800	צרכים מיוחדים השת' עירייה			107,369		
סה"כ 1.8422						
		325,000	310,000	468,406		
1.842400.110	שכר- יצירת קשר הורים ילדים	61,981	75,000	68,221		
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	16,000	135,000	15,492		
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	9,500	80,000	79,321		
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה		15,000	16,331		
סה"כ 1.842400						
		87,481	305,000	179,365		
1.842401.800	תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות	122,000	110,000	196,003		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.842401.840	תחנה לטיפול במשפחה		50,000	3,693		
	סה"כ 1.842401	122,000	160,000	199,696		
1.842402.800	ועדת תסקירים - הוצ' רשות	8,000				
1.842402.840	ועדת תסקירים - הוצ' ממשלה		8,000			
	סה"כ 1.842402	8,000	8,000			
1.842403.800	מרכזי טיפול באלומות - הוצ' רשות	60,000				
1.842403.840	מרכזי טיפול באלומות - הוצ' ממשלה	33,000	6,000			
	סה"כ 1.842403	93,000	6,000			
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	35,712	40,000			
1.842405.800	תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות	14,000				
	סה"כ 1.842404	360,193	519,000	379,061		
	סה"כ 1.8424	360,193	519,000	379,061		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	685,193	829,000	847,467		
1.843500.110	שכר רווחה - מועדונית קדימה	114,254	100,000	18,449		
1.843500.130	שכר שעות נוספות	5,156				
1.843500.410	מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד	50,000				
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	4,400	4,247	4,341		
1.843500.800	מועדוניות קדימה - הוצ' רשות	100,000	100,000	353,609		
1.843500.840	מועדוניות סיגליות וקדימה			46,103		
	סה"כ 1.843500	273,810	204,247	422,502		
1.843501.110	שכר רווחה - מועדונית סיגליות		40,000			
1.843501.800	מועדונית סיגליות - הוצ' רשות	39,000	90,000	16,528		
1.843501.840	מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה	252,408		597,674		
	סה"כ 1.843501	291,408	130,000	614,202		
1.843502.110	שכר רווחה - נתיבים		66,000			
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות	103,920	60,000			
	סה"כ 1.843502	103,920	126,000			
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה	370,000	200,000			
1.843504.840	מרכזי חירום אקסטרניים	300,000	163,000			
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה	325,000	200,000			
1.843506.800	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות	12,000				
	סה"כ 1.84350	1,676,138	1,023,247	1,036,704		
	סה"כ 1.8435	1,676,138	1,023,247	1,036,704		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	3,900,000	3,900,000	3,898,993		
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	53,572	54,000	35,927		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה	160,000	170,000	218,191		
	סה"כ 1.843801	213,572	224,000	254,118		
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	103,920	97,000			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

1.הצעת תקציב: 1				3.עד פרק: 999999				5.ספרות לפרק: 6				מיון לפי: כרטיס הנה"ח			
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק				4.עד סעיף: 999											
				4,153,111	4,221,000	4,217,492									
				4,153,111	4,221,000	4,217,492									
				176,537											
				32,234											
				19,678	36,000										
				228,449	36,000										
				2,073,706	2,135,000	2,000,000									
				2,302,155	2,171,000	2,000,000									
				2,302,155	2,171,000	2,000,000									
				7,491,970	7,415,247	7,893,630									
				603,099	709,000	600,000									
				2,143,046	2,000,000	1,750,000									
					3,000	3,000									
				2,143,046	2,003,000	1,753,000									
				2,143,046	2,003,000	1,753,000									
				227,213	15,000	12,000									
				766,262											
				993,475	15,000	12,000									
						313,000									
					450,000	330,000									
					450,000	643,000									
				359,619											
				220,322	200,000	220,000									
				579,941	200,000	220,000									
					54,000	20,000									
					57,000	55,000									
					255,000	200,000									
					60,000	60,000									
						10,000									
					120,000	70,000									
					120,000	80,000									
						50,000									
				1,573,416	1,211,000	1,340,000									
				1,573,416	1,211,000	1,340,000									
				451											
				225,168	250,000	240,000									
				225,619	250,000	240,000									

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.844501.800	מועדונים מועשרים - הוצ'	275,000	276,000			
1.844501.840	מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה	94,000	94,000			
	סה"כ 1.844501	369,000	370,000			
	סה"כ 1.84450	609,000	620,000	225,619		
	סה"כ 1.8445	609,000	620,000	225,619		
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,302,000	4,543,000	4,545,180		
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	9,700,000	9,200,000	11,580,328		
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	80,000	80,000	3,257,841		
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,000,000	2,000,000			
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	2,400,000	2,400,000			
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	176,000	176,000			
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	115,000	115,000			
1.845106.840	מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	13,000	25,000			
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	500,000	400,000			
1.845108.840	נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה	40,000	40,000			
1.845109.840	משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה	12,000				
	סה"כ 1.84510	15,036,000	14,436,000	14,838,169		
1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה	12,000				
1.845111.840	מועדוניות לילדים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	13,000				
	סה"כ 1.84511	25,000				
	סה"כ 1.8451	15,061,000	14,436,000	14,838,169		
1.845200.840	מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה	8,000	13,000	1,646,647		
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	1,200,000	890,000			
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	550,000	510,000			
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	350,000	200,000			
	סה"כ 1.84520	2,108,000	1,613,000	1,646,647		
	סה"כ 1.8452	2,108,000	1,613,000	1,646,647		
1.845300.840	מפגרים-שירותים תומכים			319,285		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	17,169,000	16,049,000	16,804,101		
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	100,000	150,000	140,022		
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	100,000	157,000	80,613		
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	5,100,000	5,000,000	5,093,667		
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	55,000	69,000			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
	סה"כ 1.84650	5,155,000	5,069,000	5,093,667			
	סה"כ 1.8465	5,155,000	5,069,000	5,093,667			
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	420,000	310,000	400,488			
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	190,000	154,000				
1.846602.840	מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה	45,000	45,000				
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	74,000	53,000				
1.846604.840	הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה	136,000					
	סה"כ 1.84660	865,000	562,000	400,488			
	סה"כ 1.8466	865,000	562,000	400,488			
1.846700.840	תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה		12,000				
1.846701.800	מעון השחר - נכים			222,656			
1.846701.840	נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה	30,000	46,000				
	סה"כ 1.846701	30,000	46,000	222,656			
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	702,000	522,000	857,627			
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	180,000	180,000				
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	120,000	120,000				
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	100,000	80,000				
	סה"כ 1.84670	1,132,000	960,000	1,080,283			
	סה"כ 1.8467	1,132,000	960,000	1,080,283			
1.846800.800	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות	13,000					
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	132,000	145,000	122,783			
	סה"כ 1.846800	145,000	145,000	122,783			
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות	26,500	13,200				
1.846802.800	נכים - שיקום			18,766			
1.846802.840	ילדים עוורים בקהילה - הוצ' ממשלה	4,000	7,000	51,831			
	סה"כ 1.846802	4,000	7,000	70,597			
	סה"כ 1.84680	175,500	165,200	193,380			
	סה"כ 1.8468	175,500	165,200	193,380			
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	7,527,500	7,063,200	6,988,453			
1.847100.110	שכר רווחה - בתים חמים	62,850	107,061	105,195			
1.847100.130	לנערות	1,840					
1.847100.800	שכר- שעות נוספות	93,000	53,000	146,085			
1.847100.840	בתים חמים לנערות - הוצ' רשות			18,790			
	נערות במצוקה						

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019			
	סה"כ 1.847100	157,690	160,061	270,070			
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות	20,000	35,000	26,705			
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה	20,000	20,000	44,782			
	סה"כ 1.847101	40,000	55,000	71,487			
1.847102.110	חומש קהילה אתיופית - שכר			16,349			
1.847102.800	חומש קהילה אתיופית - השתת' עירייה			247,050			
1.847102.840	חומש קהילה אתיופית - פעולות			1,668			
	סה"כ 1.847102			265,067			
1.847103.800	פרוייקט יתד - הוצ' רשות	30,000	110,000	59,368			
1.847103.840	פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה	375,000	190,000	237,032			
	סה"כ 1.847103	405,000	300,000	296,400			
1.847104.800	פרוייקט יתד - סל גמיש	10,000	20,000				
1.847105.800	טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות	10,000	9,000				
1.847106.840	נערות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה	37,000	5,000				
	סה"כ 1.84710	659,690	549,061	903,024			
	סה"כ 1.8471	659,690	549,061	903,024			
1.847300.110	מניעת סמים - שכר			80,008			
1.847300.320	משכ.פיצויים			1,199			
1.847300.800	נפגעי התמכרויות טיפול	100,000	72,000	13,262			
1.847300.810	בקהילה - הוצ' רשות			1,959			
1.847300.840	מלחמה בסמים - הרשות למלחמה בסמים	40,000	37,000	150,755			
	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה						
	סה"כ 1.847300	140,000	109,000	247,183			
1.847301.800	תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות	12,000	5,000				
	סה"כ 1.84730	152,000	114,000	247,183			
	סה"כ 1.8473	152,000	114,000	247,183			
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	60,000	60,000	57,474			
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	871,690	723,061	1,207,681			
1.848200.800	פיתוח בקהילות פונקציונליות - הוצ' רשות		10,000				
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות	10,000	10,000	9,807			
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	10,000	10,000	4,765			
1.848800.800	בית המתנדב	40,000	40,000	43,370			
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	14,000	34,800	58,307			
	סה"כ 1.848800	54,000	74,800	101,677			
	סה"כ 1.84880	54,000	74,800	101,677			
	סה"כ 1.8488	54,000	74,800	101,677			
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	74,000	104,800	116,249			
1.849000.110	שכר רווחה - עובדי שכונה עולים		81,090	95,398			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח				5. ספרות לפרק: 6		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
				10,000	30,000	מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות		1.849001.800	
			22,000		10,000	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה		1.849002.840	
					55,536	שכר רווחה - תכנית ביתית		1.849003.110	
			120,000			תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממשלה		1.849003.840	
				120,000	55,536	סה"כ 1.849003			
				37,000	2,000	טיפול בעולים אזרח ותיק - הוצ' ממשלה		1.849004.840	
			245,000		100,000	שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%)		1.849005.110	
			286,000		46,000	תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות		1.849005.800	
				531,000	146,000	סה"כ 1.849005			
			95,398	801,090	243,536	סה"כ 1.84900			
			95,398	801,090	243,536	סה"כ 1.8490			
			95,398	801,090	243,536	סה"כ 1.849 שירותים לעולים			
			44,344,879	43,808,311	45,783,032	סה"כ 1.84 רווחה			
			9,306	10,000	10,000	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל		1.851000.430	
			216			מועצה דתית-מים וביוב		1.851000.432	
			55,000	55,000	55,000	מועצה דתית הוצ' שונות		1.851000.780	
			1,614,519	1,619,519	1,919,519	מועצה דתית - השתת' עירייה		1.851000.800	
			1,679,041	1,684,519	1,984,519	סה"כ 1.851000			
			1,679,041	1,684,519	1,984,519	סה"כ 1.85100			
			1,679,041	1,684,519	1,984,519	סה"כ 1.8510			
			1,679,041	1,684,519	1,984,519	סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים			
			1,679,041	1,684,519	1,984,519	סה"כ 1.85 דת			
			216,556	325,362	270,928	קליטת עליה- שכר		1.860000.110	
			408	490		שכר שעות נוספות		1.860000.130	
			15,357			משכ. פיצויים		1.860000.320	
			1,092		1,100	קליטת עליה-טלפון בזק		1.860000.540	
			32,634	40,000	52,000	קליטת עליה - כ"א עב' קבלניות		1.860000.750	
			9,368	10,000	8,000	קליטת עליה שונות		1.860000.800	
			141,795	151,233	120,000	עליה - מצייג מ. קליטה		1.860000.810	
			417,210	527,085	452,028	סה"כ 1.860000			
			417,210	527,085	452,028	סה"כ 1.86000			
			7,231			קליטה- פרויקט מחוברים		1.860010.110	
			7,646			שכר שכר- פיצויים		1.860010.320	
			14,877			סה"כ 1.860010			
			14,877			סה"כ 1.86001			
			231,838	234,441	218,753	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- שכר		1.860020.110	
			403			שכר שעות נוספות		1.860020.130	
			6,568	6,303	7,000	מוקד קליטה בית הידידות - בזק		1.860020.540	
			74,242	90,000	50,000	מוקד קליטה- בית הידידות קבלן כ"א (נקיון)		1.860020.750	
			697	5,000	2,000	מוקד קליטה - פעולות		1.860020.780	
			119,526	104,974	150,000	קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- מצייג פעולות		1.860020.800	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.860020.810	קהילה אתיופית- פרויקטים	200,000	200,000	12,619		
1.860020.830	מפעל הפיס מוקד קליטה בית הידידות - גינה קהילתית	130,000				
	סה"כ 1.860020	757,753	640,718	445,893		
	סה"כ 1.86002	757,753	640,718	445,893		
	סה"כ 1.8600	1,209,781	1,167,803	877,980		
	סה"כ 1.860	1,209,781	1,167,803	877,980		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,209,781	1,167,803	877,980		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	461,029	686,843	646,136		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	38,617	47,682	45,344		
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	600	208	156		
1.870000.541	איכות הסביבה - הוצ' סלולרי	1,350	1,834	1,798		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	10,000	10,000	3,346		
1.870000.750	איכות הסביבה מיד ליד- כ"א	25,000	20,000	18,700		
	עב' קבלניות					
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	5,000	5,000	2,851		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	80,000	80,000	70,980		
1.870000.801	איכות הסביבה מציג	84,250	84,250	136,245		
1.870000.810	פרוייקטים בתי"ס	120,000	115,000	110,477		
1.870000.830	רשות נחל קישון - השתת' איגוד ערים א.הסביבה השתת'	115,000	115,000	110,947		
	סה"כ 1.870000	940,846	1,165,817	1,146,980		
	סה"כ 1.87000	940,846	1,165,817	1,146,980		
	סה"כ 1.8700	940,846	1,165,817	1,146,980		
	סה"כ 1.870	940,846	1,165,817	1,146,980		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	940,846	1,165,817	1,146,980		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	193,617,181	187,435,736	180,212,043		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	340,934	345,046	328,995		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	43,894	49,230	49,366		
	סה"כ 1.912000	384,828	394,276	378,361		
	סה"כ 1.91200	384,828	394,276	378,361		
	סה"כ 1.9120	384,828	394,276	378,361		
	סה"כ 1.912 גביה	384,828	394,276	378,361		
1.913000.110	מח' מים - שכר	277,878	266,457	252,750		
1.913000.130	שכר שעות נוספות	27,021	23,679	23,354		
1.913000.760	מים שונות	2,000	1,000	1,158		
	סה"כ 1.913000	306,899	291,136	277,262		
	סה"כ 1.91300	306,899	291,136	277,262		
	סה"כ 1.9130	306,899	291,136	277,262		
	סה"כ 1.913 משק המים	306,899	291,136	277,262		
	סה"כ 1.91 מים	691,727	685,412	655,623		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	55,000	50,000	50,856		
1.940000.110	תחבורה - שכר	86,000				
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי		449	447		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	20,000	120,000	110,911		
	סה"כ 1.940000	106,000	120,449	111,358		
	סה"כ 1.940000	106,000	120,449	111,358		
	סה"כ 1.9400	106,000	120,449	111,358		
	סה"כ 1.940	106,000	120,449	111,358		
	סה"כ 1.94 תחבורה	106,000	120,449	111,358		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק"	9,000	10,000	8,715		
1.990000.310	שכר פנסיה	16,259,664	15,449,836	14,977,470		
1.990000.320	שכר כללי -פיצויים	1,000,000	1,000,000	1,016,714		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת'	720,000	700,000	707,390		
1.990000.810	עירייה פנסיה-קרן רווחה גימלאים	125,000		96,330		
	סה"כ 1.990000	18,104,664	17,149,836	16,797,904		
	סה"כ 1.990000	18,104,664	17,149,836	16,797,904		
	סה"כ 1.9900	18,104,664	17,149,836	16,797,904		
	סה"כ 1.990	18,104,664	17,149,836	16,797,904		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות	100,000	100,000	375,438		
1.995000.860	הנחות ארנונה	26,000,000	26,000,000	25,450,629		
	סה"כ 1.99	44,204,664	43,249,836	42,623,971		
	סה"כ 1.9 מפעלים	45,066,391	44,115,697	43,450,523		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	349,172,358	338,566,130	334,601,870		
	סה"כ הוצאות	349,172,358	338,566,130	333,587,624		
	הכנסות פחות הוצאות			1,014,246		