

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	58,000,000	55,313,000	61,931,515	54,949,786		
1.111110.100	ארנונה - רפא"ל	13,500,000	9,600,000		10,211,824		
	סה"כ 1.1111	71,500,000	64,913,000	61,931,515	65,161,610		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,500,000	4,500,000	10,592,032	3,272,893		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	26,000,000	24,000,000	35,668,472			
1.111300.161	הנחות קורונה		2,000,000				
	סה"כ 1.1113	26,000,000	26,000,000	35,668,472			
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	102,000,000	95,413,000	108,192,019	68,434,503		
	סה"כ 1.11 ארנונות	102,000,000	95,413,000	108,192,019	68,434,503		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	200,000	170,000	99,689	167,387		
1.123000.220	אגרות חיבור וניתוק			69			
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	4,000	4,000	9,422	196		
1.124400.220	פרסום חוצות	300,000	326,000	296,073	110,540		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	304,000	330,000	305,495	110,736		
	סה"כ 1.12 אגרות	504,000	500,000	405,253	278,123		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	36,860,000	37,990,000	36,470,312	34,880,347		
1.192000.911	מענקים אחרים	7,841,662	5,500,000	6,396,646	5,508,426		
1.193000.912	מענק-קורונה 2020		2,405,000		2,499,207		
1.193000.913	מענק חופים קורונה		379,000		596,000		
	סה"כ 1.1930		2,784,000		3,095,207		
	סה"כ 1.193 מענק הבירה(ירושלים)		2,784,000		3,095,207		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	44,701,662	46,274,000	42,866,958	43,483,980		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	147,205,662	142,187,000	151,464,230	112,196,606		
1.212200.990	חוף נקי- השתת' המשרד להגנת הסביבה		292,000	259,172	182,342		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	112,000	91,000	26,485	84,583		
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	3,500	3,500	3,381	4,913		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	115,500	386,500	289,038	271,838		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי ש.וטרינרי- החזר שכר פקח	24,000	24,000	23,229	19,796		
1.214200.700	וטרינרי	196,000			159,535		
1.214200.960	משרד החקלאות- צמצום התרבות של בע"ח משוטטים	100,000	50,000				
	סה"כ 1.2142	296,000	50,000		159,535		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	296,000	50,000		159,535		
	סה"כ 1.21 תברואה	435,500	460,500	312,267	451,169		
1.222000.210	אגרת שמירה	1,750,000	2,000,000	-49	1,738,134		
1.224000.290	אגרת שרות כבאות				-294		
1.229000.910	השתתפות מ.הפנים לשעת חרום-קורונה		235,899		235,899		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	1,750,000	2,235,899	-49	1,973,739		
1.231000.220	מכרזים	70,000	70,000	66,370	60,500		
1.232000.210	אגרות בניה	1,200,000	1,200,000	2,765,649			
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	3,224,000	2,573,000	1,129,463			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
סה"כ 1.2320		4,424,000	3,773,000	3,895,112			
סה"כ 1.232 תכנון העיר		4,424,000	3,773,000	3,895,112			
סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר		4,494,000	3,843,000	3,961,482	60,500		
1.240000.980	השת"מ.השיכון-התחדשות עירונית	750,000	1,170,000	463,103	217,651		
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים ע"ע	315,000	315,000	317,575	12,738,313		
1.246000.690	פוטו-ולטאי - שפ"פים	490,000	490,000				
1.247200.990	חוף נקי- השת"מ המשרד להגנת הסביבה	292,000					
סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים		1,847,000	1,975,000	780,678	12,955,964		
1.251000.970	הכנסות חגיגות וטקסים-משרדי ממשלה		200,000	357,000			
1.260000.100	החזר תקורה מרפא"ל	420,000	400,000		415,430		
1.268000.690	מכתב התראה				47		
1.269000.662	הכנסות שונות	200,000	100,000	141,521	230,160		
1.269000.790	הכנסות שונות	100,000	200,000	158,543	35,129		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	500,000	500,000	468,311	318,788		
1.269000.792	הכנסות מהוצלפ	50,000	70,000	54,724	1,807		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה	21,000	80,000	25,304			
סה"כ 1.2690		871,000	950,000	848,403	585,884		
סה"כ 1.269 הכנסות שונות		871,000	950,000	848,403	585,884		
סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים		1,291,000	1,350,000	848,403	1,001,361		
1.281000.290	בררת קנס	750,000	100,000	294,318	474,208		
1.281000.420	ברירת קנס-חניה	750,000	1,200,000	175,899	651,973		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	6,000	10,000	5,924	3,000		
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	255,000	255,000	376,825	197,702		
סה"כ 1.2810		1,761,000	1,565,000	852,966	1,326,883		
סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר		1,761,000	1,565,000	852,966	1,326,883		
סה"כ 1.28 פיקוח עירוני		1,761,000	1,565,000	852,966	1,326,883		
סה"כ 1.2 שירותים מקומיים		11,578,500	11,629,399	7,112,747	17,769,616		
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	102,000	102,248	71,421		
1.311101.990	מ.ב.פנים-בטחון קהילתי-שכר	112,500	796,800	726,588			
1.311101.991	מ.בטחון פנים-בטחון קהילתי פעולות	381,456					
סה"כ 1.3111		493,956	796,800	726,588	71,421		
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ.החינוך	80,000	26,460		65,162		
סה"כ 1.311 מנהל החינוך		675,956	925,260	828,836	136,583		
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים	64,000	65,000	58,438	35,458		
1.312200.411	הזנה גני ילדים	870,000	875,000	868,738	386,689		
1.312200.420	צהרונים גני			3,084,454	59,205		
1.312200.421	בתי ספר של החגים			62,300			
1.312200.710	צהרונים-השת"מ בשכר מתנ"ס	201,100	81,000	34,832	165,941		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,680,000	3,600,000	3,413,072	3,058,518		
1.312200.921	צהרונים ניצנים-מ.החינוך			-83,276			
1.312200.922	בתי ספר של החגים-השת"מ.ממשלה			297,015			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.312203.700	קיטנות קיץ-מתנ"ס	160,000	287,000		161,167		
1.312203.920	קייטנות קיץ-מתנ"ס						
	סה"כ 1.3122	4,975,100	4,908,000	7,735,573	3,866,978		
1.312300.410	שכלם טרום חובה	15,000	15,000	12,958	9,384		
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	86,000	86,000	86,493	30,768		
1.312300.920	השתת הממש לגני	13,000,000	13,100,000	12,902,851	11,216,837		
	סה"כ 1.3123	13,101,000	13,201,000	13,002,302	11,256,989		
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	250,000	190,000	156,259	173,706		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	18,326,100	18,299,000	20,894,134	15,297,673		
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	133,500	812,000	804,854	53,371		
1.313200.410	בתים השתת. עצמית	12,000	13,000	14,156	12,658		
1.313200.420	קיטנות קיץ באנגלית		800	750			
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זוזו			48,000	24,000		
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	4,900,000	4,700,000	5,175,513	4,127,502		
1.313200.921	השתת' הממשלה-חיזוק הכלה והשתלבות	347,000	347,000		196,590		
1.313200.922	השתת' הממשלה-סל"ת ופעילויות	62,000	62,000		26,128		
1.313200.923	השתת.מ. החינוך-עוזרי הוראה	1,650,000	700,000		190,442		
1.313200.924	השתת.מ. החינוך-הנגשה פרטנית	54,000					
1.313201.920	השתת.מ. החינוך-אורים	26,000					
	סה"כ 1.3132	7,184,500	6,634,800	6,043,273	4,630,691		
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	1,060,000	1,000,000	1,014,441	1,049,607		
1.313300.920	השתתפות הממשלה-ציליל ים	3,200,000	3,250,000	3,233,536	2,459,077		
1.313305.920	השתתפות הממשלה-מת"י"א	220,000	220,000	97,237	193,873		
	סה"כ 1.3133	4,480,000	4,470,000	4,345,214	3,702,557		
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת' עצמי	29,000	29,000	31,827	27,006		
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	400,000	400,000	413,400	270,017		
	סה"כ 1.3136	429,000	429,000	445,227	297,023		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	12,093,500	11,533,800	10,833,714	8,630,271		
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	1,000	1,000	860	869		
1.314100.920	לוינסון חב-מ. החינוך	311,800	127,000				
	סה"כ 1.3141	312,800	128,000	860	869		
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית	21,000	6,500	6,480	18,985		
1.314200.920	רודמן חב-מ. החינוך	1,350,000	1,350,000	1,411,387	1,401,353		
1.314200.921	רודמן-הכנסות מ. החינוך חיזוק הכלה והשתלבות	100,000					
	סה"כ 1.3142	1,471,000	1,356,500	1,417,867	1,420,338		
1.314300.920	רבין חב-מ. החינוך	1,451,700	484,000		399		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	3,235,500	1,968,500	1,418,727	1,421,606		
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	250,000	250,000				
1.315700.410	השתתפות בשכר		1,850,000	2,882,782	1,870,979		
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית	11,000	4,000		10,000		
1.315710.920	השתת.מ. החינוך-לוינסון	6,450,800	2,127,000		933,019		
1.315720.410	בס רודמן-השתתפות עצמית				869		
1.315720.920	השתת.מ. החינוך-רודמן				68,903		
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות	88,000	46,000	22,134	73,180		
1.315730.920	השתת.מ. החינוך-רבין	24,359,800	8,115,000		3,730,173		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.3157	30,909,600	12,142,000	2,904,916	6,687,123		
1.315900.920	הכנסות מ.החינוך- נוער	68,500	68,500		24,570		
1.315901.922	עיר הילדים והנוער- מ.החינוך	105,000	105,000				
1.315901.923	ערך כדרך- מ.החינוך	21,000	19,800				
1.315901.924	הדרך החדשה- מ.החינוך	30,000	30,000				
1.315901.925	תכנית עצמה נוער- מ.החינוך	23,000	23,000				
	סה"כ 1.3159	247,500	246,300		24,570		
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	31,407,100	12,638,300	2,904,916	6,711,693		
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	110,000	108,000	106,589	96,468		
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,380,000	1,300,000	1,370,743	597,419		
	סה"כ 1.3171	1,490,000	1,408,000	1,477,332	693,887		
1.317200.920	סייעות טיפוליות	2,850,000	2,700,000	2,454,840	2,446,441		
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,000	2,000	2,000	2,850		
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,640,000	1,580,000	1,488,440	1,367,728		
	סה"כ 1.3173	1,642,000	1,582,000	1,490,440	1,370,578		
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	350,000	550,000	612,620	13,180		
1.317700.920	השת.מ.החינוך בקבטים	375,000	360,000	288,965	314,685		
1.317700.921	מניעת נשירה		55,000	54,187			
	סה"כ 1.3177	375,000	415,000	343,152	314,685		
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית		12,000	12,358			
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	3,200,000	2,500,000	3,882,746	1,725,665		
1.317810.920	ליווי הסעות	1,680,000	1,750,000	1,978,375	1,682,862		
	סה"כ 1.3178	4,880,000	4,262,000	5,873,479	3,408,527		
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	30,000	56,000	66,220	20,650		
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	520,000	480,000	476,613	436,936		
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע- סל מדע	220,000	65,000	201,490	31,601		
	סה"כ 1.3179	770,000	601,000	744,323	489,187		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	12,357,000	11,518,000	12,996,186	8,736,485		
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים		150,000	104,778	61,912		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון		90,000	75,396	18,592		
1.318000.991	הון אנושי-מ.לשוויין חברתי(שכר)		97,500	62,959			
1.318001.991	משרד לשיוויין חברתי (פעילות)		90,000	129,168	28,418		
1.318002.990	מעמד האשה- מ.לשוויין חברתי	37,500	66,000				
	סה"כ 1.3180	37,500	493,500	372,301	108,922		
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	37,500	493,500	372,301	108,922		
1.319000.920	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית-מ.החינוך			34,000			
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	178,200	178,200	165,019	43,281		
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	90,400	90,400	37,096	9,280		
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	13,500	13,500	12,537	6,480		
1.319000.924	תוכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	93,100	93,100	65,340	33,669		
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומניות-מ.החינוך	99,500	99,500	111,134			

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

1.הצעת תקציב: 1		3.עד פרק: 999999		4.עד סעיף: 999		5.ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	93,400	93,400	93,400	81,963				
1.319000.927	תוכנית לאומית-מניעת אלימות בקרב בני נוער בסיכון	43,200	43,200	43,200	2,880				
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	98,700	97,744	22,207			
סה"כ 1.3190		710,000	710,000	710,000	604,833	117,797			
סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים		710,000	710,000	710,000	604,833	117,797			
סה"כ 1.31 חינוך		78,842,656	58,086,360	50,853,647	41,161,030				
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	20,000	38,000	18,235	102				
1.323000.990	משרד התרבות והספורט	400,000	400,000	440,448					
סה"כ 1.3230		420,000	438,000	458,683	102				
סה"כ 1.323 ספריות עירוניות		420,000	438,000	458,683	102				
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	480,000	500,000	469,122	331,647				
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	400,000	400,000	369,992	335,752				
סה"כ 1.3252		880,000	900,000	839,114	667,399				
סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול		880,000	900,000	839,114	667,399				
1.328200.920	הכנסות מ.החינוך-נוער			102,932					
1.328200.921	מ.החינוך-הכנסות קידום נוער			279,782					
סה"כ 1.3282				382,714					
סה"כ 1.328 נוער				382,714					
סה"כ 1.32 תרבות		1,300,000	1,338,000	1,680,511	667,501				
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	7,565,000	6,650,000	5,825,899	5,600,705				
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה			20,753					
סה"כ 1.341 מנהל רווחה		7,565,000	6,650,000	5,846,652	5,600,705				
1.342200.420	צרכים מיוחדים-השתת' עצמית		40,000	40,292					
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	179,180	289,000	271,010	123,803				
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	332,500	71,000	190,177	195,883				
1.342202.930	מרכזי עצמה	161,000	161,000	209,662	156,989				
1.342203.930	רווחה-אלימות במשפחה	112,500							
סה"כ 1.3422		785,180	561,000	711,141	476,675				
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	40,000	40,000	40,421	26,310				
1.342400.930	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה	71,250	71,250	91,540	83,759				
סה"כ 1.3424		111,250	111,250	131,961	110,069				
סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה		896,430	672,250	843,102	586,744				
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	15,000	15,000	21,538	12,725				
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	680,000	680,000	740,359	641,412				
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	532,800	367,500	377,017	410,719				
1.343502.930	ת.לאומית ילדים-נתיבים	345,500	246,000	232,856	194,041				
סה"כ 1.3435		1,573,300	1,308,500	1,371,770	1,258,897				
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	162,540	189,000	189,560	143,478				
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	6,300,000	5,437,000	5,407,324	4,881,078				
סה"כ 1.3438		6,462,540	5,626,000	5,596,884	5,024,556				
סה"כ 1.343900.930 ילדים במעון יום		1,657,500	1,950,000	1,946,474	1,549,557				

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	9,693,340	8,884,500	8,915,128	7,833,010		
1.344000.420	שרותים לזקן השת' תושבים	30,000	75,000	73,179	11,345		
1.344010.930	מופת ניצולי שואה	310,000	310,000	307,986	209,438		
1.344020.930	מופת	343,000	214,500	349,085	304,638		
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	200,000	200,000	351,184	138,122		
	סה"כ 1.3440	883,000	799,500	1,081,434	663,543		
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	630,000	700,000	585,304	569,569		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,897,000	1,725,000	2,239,372	1,810,674		
	סה"כ 1.3443	2,527,000	2,425,000	2,824,676	2,380,243		
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	195,000	195,000	108,378	52,122		
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	191,000	191,000	92,271	57,834		
1.344600.930	תאום טיפול-מ.הרווחה	300,000	300,000		129,714		
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	4,096,000	3,910,500	4,106,759	3,283,456		
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	12,521,000	11,625,000	12,070,535	10,370,560		
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	414,000	397,500	393,098	309,764		
1.345300.420	שרותים תומכים למפגר	77,000	22,000	23,127	102,608		
1.345300.930	סידור בקהילה מש"ה	1,565,250	1,575,000	1,531,550	1,077,320		
	סה"כ 1.3453	1,642,250	1,597,000	1,554,677	1,179,928		
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	1,682,000	1,500,000	1,712,547	1,555,376		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	16,259,250	15,119,500	15,730,857	13,415,628		
1.346300.930	טיפול בעיוורים	131,000	131,251	119,982	76,770		
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	4,682,250	4,237,500	4,435,864	3,866,097		
1.346600.930	מסגרות יומיות	1,378,000	1,318,000	1,285,611	958,221		
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	312,750	390,000	350,951	213,214		
1.346800.930	תוכניות בקהילה	37,500	37,500	27,759	7,563		
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	6,541,500	6,114,251	6,220,167	5,121,865		
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	156,000	97,500	78,381	143,036		
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	54,000	54,000		37,499		
	סה"כ 1.3471	210,000	151,500	78,381	180,535		
1.347200.930	תוכנית לאומית נוער וצעירים	4,000	4,000	89,688	6,168		
1.347300.420	השת' תושבים-גמילה בסמים	132,000	138,750	101,725	68,076		
1.347300.930	התמכרויות בקהילה						
	סה"כ 1.3473	136,000	142,750	104,995	74,244		
1.347400.930	מפתן ממשלתי	492,000	600,000	592,732	439,469		
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	189,000	210,000	170,417	103,165		
1.347600.930	יתד	106,500	106,500	101,629	86,364		
1.347700.930	בית חם	113,000	113,250	131,036	80,457		
1.347800.930	ניצוץ	63,000	97,500	7,623			
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,309,500	1,421,500	1,276,501	964,234		
1.348200.930	עבודה קהילתית	3,750	3,750	11,997	-150		
1.348300.930	פעולות בהתנדבות			17,823			
1.348500.930	שיקום שכונות			5,249			
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	3,750	3,750	35,069	-150		
1.349000.930	טיפול בעולים	195,750	225,000	407,747	174,525		
1.349100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים	110,000	110,000				

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	305,750	335,000	407,747	174,525		
	סה"כ 1.34 רווחה	46,670,520	43,111,251	43,381,982	36,980,017		
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות	200,000	80,000	87,714	49,240		
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	738,000	617,500	671,128	15,970		
1.361000.951	השתת.מש.הקליטה	300,000		279,035			
	פ.מחוברים מותנה						
	סה"כ 1.3610	1,238,000	697,500	1,037,877	65,210		
	סה"כ 1.361	1,238,000	697,500	1,037,877	65,210		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,238,000	697,500	1,037,877	65,210		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	128,051,176	103,233,111	96,954,017	78,873,758		
1.410000.700	החזרים מתאגיד	886,000	840,000	1,477,986	80,514		
1.413200.211	מים פיגורים	30,000	50,000	30,944	33,639		
	סה"כ 1.41 מפעלים	916,000	890,000	1,508,930	114,153		
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	330,000	295,000	342,558	320,347		
	עסקים						
1.437000.640	שווקים שכר ודמי מפתח	582,000	600,000	781,475	465,526		
1.438000.640	השכרת גגות-סולארי	361,000	360,000	360,369	361,669		
1.439000.640	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון	200,000	216,000	427,349	576,476		
	סה"כ 1.43 נכסים	1,473,000	1,471,000	1,911,751	1,724,018		
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	10,000	20,000	16,125	7,315		
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,399,000	2,381,000	3,436,806	1,845,486		
1.510000.100	הכנסה מותנה		2,750,000				
1.510000.800	העברת קרנות לכיסוי מלוות	1,450,000					
	פיתוח						
1.510000.910	הכנסה מותנה-מ.הפנים	1,638,000					
1.510000.920	הכנסה מותנה-משרדי ממשלה	7,780,000	1,000,000		120,785		
	סה"כ 1.5100	10,868,000	3,750,000		120,785		
	סה"כ 1.510	10,868,000	3,750,000		120,785		
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות	600,000		6,229,829	650,378		
1.514000.540	הכנסות ממבטחים פנסיה						
	תקציבית						
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר	11,468,000	3,750,000	6,229,829	771,163		
	הוצאות משנים קודמות						
1.570000.700	תקבול מיוחד לפרעון מלוות		14,000,000		8,335,593		
1.599100.910	מוקדם						
	מענק לכסוי גרעון מצטבר			11,500,000	8,760,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי	11,468,000	17,750,000	17,729,829	17,866,756		
	רגילים						
סה"כ הכנסות		300,702,338.00	277,180,510.00	276,697,629.00	228,552,222.00		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,566,000	1,500,000	1,463,471	1,325,956		
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	142,000	134,000	132,394	91,949		
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	458,000	430,000	429,432	385,027		
1.611000.182	מיסים ועלויות	148,000	130,000	131,971	118,342		
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	1,000	1,500	1,471	614		
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	9,000	12,000	11,186	6,807		
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	25,466	13,923		
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	2,500	8,500	8,718	2,394		
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	3,000	3,000	2,500		
1.611000.530	רכב לקסוס 75-797-001	60,000	60,000	71,247	44,104		
1.611000.531	ליסינג-75-797-001	50,000	50,000	113,227	41,223		
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	650	650	650	541		
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	2,600	2,300	2,113	2,003		
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	12,000	17,000	14,393	8,508		
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	10,000	18,000	23,122	10,001		
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים	5,600	5,600	5,610	5,333		
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות	700,000	1,300,000	854,284	925,080		
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' אחרות	240,000	250,000	298,194	155,037		
1.611000.981	הנהלה ומועצה מתנות רה"ע	12,400	12,400		6,090		
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע אדם אמילוב	6,120	6,120		1,820		
1.611000.983	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע ג'נו פלס	6,120	6,120				
1.611000.984	הנהלה-הוצ' שונות סגן רה"ע אדם אמילוב	7,500					
1.611000.985	הנהלה-הוצ' שונות סגן רה"ע ג'נו פלס	7,500					
סה"כ 1.6110		3,468,890	3,972,190	3,589,949	3,147,252		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		3,468,890	3,972,190	3,589,949	3,147,252		
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	381,000	150,000				
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	116,000	40,000				
1.612000.182	מיסים ועלויות	34,000	10,000				
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'	1,500					
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות	3,000					
סה"כ 1.6120		535,500	200,000				
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		535,500	200,000				
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	1,687,000	2,038,000	2,132,126	1,570,697		
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	142,000	175,000	201,513	119,005		
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	184,000	235,000	206,384	147,438		
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	416,000	490,500	511,191	377,852		
1.613000.182	מיסים ועלויות	156,000	187,000	196,051	142,584		
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	9,000	9,029	7,016		
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	160,000	180,000	176,076	120,908		
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	9,000	22,000	32,885	6,896		
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	10,000	10,000	9,898	7,506		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	74,000	74,000	74,027	83,581		
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	28,000	28,000	28,686	23,213		
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	30,000	30,000	40,189	15,439		
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200	199			
1.613000.532	סקודה הוצ' רכב 30-356-80	18,000	18,000	17,247	9,984		
1.613000.533	סקודה-ליסינג-30-356-80	52,000	40,000	39,500	36,036		
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	52,000	56,000	57,083	55,736		
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	70,000	66,000	63,735	57,317		
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	35,000	40,000	32,810	20,623		
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	15,000	15,000	18,132	9,926		
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	400,000	572,000	569,746	484,766		
1.613000.740	מזכירות-כלים ומכשירים	5,000					
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	360,000	272,000	270,115	207,026		
1.613000.751	בניין חינוך-עב' קבלניות	117,000	117,000		91,328		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000	16,067	11,721	
	סה"כ 1.6130	4,045,200	4,690,700	4,702,689	3,606,598	
	סה"כ 1.613 מזכירות	4,045,200	4,690,700	4,702,689	3,606,598	
1.614000.110	דובר שכר הסברה	250,648	292,000	290,437	237,470	
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	76,179	90,000	88,308	73,421	
1.614000.182	מיסים ועלויות	21,926	26,000	25,406	23,794	
1.614000.530	סקודה-הוצ' רכב 80-926-26		20,000	17,623	9,047	
1.614000.531	סקודה-ליסינג 80-926-26		40,000	39,500	29,489	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	2,000	3,000	2,291	775	
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	170,000	170,000	249,800	117,011	
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	3,000	3,000	761	1,746	
1.614000.750	עב' קבלניות הסברה	4,500				
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	8,000	8,000	7,391	4,856	
	סה"כ 1.6140	536,253	652,000	721,517	497,609	
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	536,253	652,000	721,517	497,609	
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	360,000	426,000	410,443	341,644	
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	66,000	67,000	68,120	54,985	
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	48,000	60,000	51,295	36,517	
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	83,000	101,000	94,113	78,002	
1.615000.182	מיסים ועלויות	35,000	44,000	39,934	32,672	
1.615000.470	מכונות משרד ואחזקתן	11,500	11,500	11,361	10,084	
1.615000.560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000	3,715	3,694	
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	929,000	929,000	1,045,433	852,025	
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	13,000	13,000	72,025	5,715	
	סה"כ 1.6150	1,550,500	1,656,500	1,796,439	1,415,338	
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,550,500	1,656,500	1,796,439	1,415,338	
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	30,000	52,000	28,290	35,607	
1.617000.110	שרות משפטי	478,100	518,000	480,281	431,118	
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	67,000	68,000	62,015	50,425	
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	118,640	132,000	125,617	109,374	
1.617000.182	שרות משפטי-מיסים ועלויות	39,170	44,000	41,883	36,757	
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	3,000	10,000	11,554	2,695	
1.617000.523	דמי חבר באגודים מיקצועים	2,000	2,000	1,966	1,966	
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	2,000	2,000	1,510	644	
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	7,000	5,000	4,795	3,495	
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	250,000	250,000	460,298	260,468	
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	9,000	9,000	8,125	4,799	
	סה"כ 1.6170	975,910	1,040,000	1,198,044	901,741	
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	975,910	1,040,000	1,198,044	901,741	
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	11,142,253	12,263,390	12,036,928	9,604,145	
1.621000.110	משכורת ושכר משולבי	389,500	343,000	380,006	291,430	
1.621000.181	הפרשות סוציאליות	109,000	104,000	101,579	88,599	
1.621000.182	מיסים ועלויות	31,000	31,000	36,872	24,796	
1.621000.522	הזבירות ספרות מקצועית	2,300	2,200	3,602	2,220	
1.621000.523	דמי חבר בארגונים	3,000	3,600	1,600	1,500	
1.621000.530	טיוטה-הוצ' רכב 09-448-76			15,128		
1.621000.531	טיוטה-ליסינג 09-448-76			49,816		
1.621000.532	טיוטה-הוצ'רכב 401-104-81	20,000	20,000		10,621	
1.621000.533	טיוטה-ליסינג 401-104-81	40,000	50,000		46,174	
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	2,000	6,000	4,725	4,498	
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	20,000	20,000	15,040	5,889	
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	20,000	20,000	8,867	6,632	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
סה"כ 1.6210		636,800	599,800	617,235	482,359	
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	85,000	185,000	271,056	132,780	
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות	3,000	750	920	529	
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	20,000	23,000	37,505	17,543	
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	26,000	52,000	65,579	38,335	
1.621300.182	מיסים ועלויות	8,000	16,000	23,345	11,396	
1.621300.440	בטוח	1,000	1,000	1,000	1,000	
1.621300.470	מכונות משרד והחזקת	24,000	30,000	29,617	18,642	
1.621300.542	הנהלת חשבונות-הוצ'פלאפון			772		
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	15,000	15,000	14,964	10,505	
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	195,000	174,000	166,586	148,652	
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	929,000	929,000	893,074	851,230	
סה"כ 1.6213		1,306,000	1,425,750	1,504,418	1,230,612	
סה"כ 1.621 הגזברות		1,942,800	2,025,550	2,121,653	1,712,971	
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	249,000	249,000	308,414	223,419	
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות			4,963		
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	12,000	11,000	19,168	8,874	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	55,000	50,000	63,573	45,918	
1.623000.182	מיסים ועלויות	20,000	20,000	25,106	17,534	
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	3,000	3,000	2,975	770	
1.623000.560	שומה וגביה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	924		
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	302,000	300,000	303,580	255,738	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	120,000	120,000	85,000	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	2,850,000	3,000,000	3,130,092	2,104,216	
1.623000.751	גביה-שמירה	115,000	104,000		57,378	
סה"כ 1.6230		3,723,000	3,858,000	3,978,795	2,798,847	
סה"כ 1.623 גבייה		3,723,000	3,858,000	3,978,795	2,798,847	
סה"כ 1.62 מינהל כספי		5,665,800	5,883,550	6,100,448	4,511,818	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	780,000	950,000	830,165	732,200	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	20,000	200,000	269,215	61,669	
סה"כ 1.63 הוצאות מימון		800,000	1,150,000	1,099,380	793,869	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	7,220,000	21,241,567	7,599,893	11,403,659	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	2,720,000	2,140,500	1,764,894	2,319,058	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	80,000	140,000	316,494	461,076	
סה"כ 1.6491		10,020,000	23,522,067	9,681,281	14,183,793	
סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר		10,020,000	23,522,067	9,681,281	14,183,793	
סה"כ 1.64 פרעון מלוות		10,020,000	23,522,067	9,681,281	14,183,793	
סה"כ 1.6 הנהלה כללית		27,628,053	42,819,007	28,918,037	29,093,625	
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	242,000	264,000	241,939	213,987	
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	101,000	137,000	111,423	86,132	
1.711000.140	החזר הוצאות	45,000	74,000	29,127	43,644	
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	60,000	86,000	80,020	56,792	
1.711000.182	מיסים ועלויות	29,000	43,000	29,409	26,747	
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	25,000	17,800	17,714	25,544	
1.711000.750	עבודות קבלניות	2,000	2,000	1,830	1,966	
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	3,000	3,000	3,407	2,979	
סה"כ 1.7110		507,000	626,800	514,869	457,791	
סה"כ 1.711 מנהל תברואה		507,000	626,800	514,869	457,791	
1.712200.110	משכורת קבועים	99,000	92,000	402,612	81,568	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות		2,000	111,899	463		
1.712200.140	נקוי רחובות החזר הוצאות			50,291			
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	26,000	25,000	107,064	21,752		
1.712200.182	מיסים ועלויות	8,000	7,500	42,544	6,190		
1.712200.530	אופנוע 96-677-53 ולדימיר פירגר			12,973			
1.712200.531	ביוביט 94-795-15		3,000	3,657	1,011		
1.712200.532	אופנוע תברואה 26-380-102	15,000	12,000	6,457	17,327		
1.712200.535	סקודה 371-82-301	50,000					
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	2,000	1,200	1,101	649		
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלני	6,960,000	6,930,000	8,687,876	5,813,195		
סה"כ 1.7122		7,160,000	7,072,700	9,426,474	5,942,155		
1.712300.110	משכורת ושכר משולבי	940,000	1,083,000	1,401,407	832,388		
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	102,000	169,000	225,495	85,420		
1.712300.140	אסוף ובעור אשפה	23,000	20,000	18,047	17,324		
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	234,000	270,000	342,929	211,742		
1.712300.182	מיסים ועלויות	80,000	95,000	126,738	70,938		
1.712300.530	עגלה נגררת-9345561		60,000	55,168	2,210		
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690		2,000	1,412	1,234		
1.712300.532	טרקטור 9048561 ע.3513758			24,376			
1.712300.533	דחסן 83-590-53	170,000	170,000	172,565	117,932		
1.712300.536	קטנוע 52-929-78				6,388		
1.712300.537	משאית גזם-11-196-39	120,000	139,000	151,674	108,054		
1.712300.539	דחסן 43-035-30	200,000	250,000	336,747	144,234		
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	6,100	11,000	9,971	6,383		
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וצי	60,000	60,000	59,941	33,080		
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלן	8,700,000	8,300,000	8,623,907	7,244,345		
1.712300.751	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח כתום	110,000	123,000		97,714		
סה"כ 1.7123		10,745,100	10,752,000	11,550,377	8,979,386		
סה"כ 1.712 שירותי ניקיון		17,905,100	17,824,700	20,976,851	14,921,541		
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	110,000	107,000	109,709	98,596		
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	6,000	6,000	5,795	4,875		
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הוצ	26,000	28,000	25,639	19,913		
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	34,000	31,500	33,750	30,423		
1.713200.182	מיסים ועלויות	11,000	10,000	10,626	9,299		
1.713200.542	פיקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,000	1,300	772	644		
סה"כ 1.7132		189,000	183,800	186,291	163,750		
1.713300.980	פקוח על עסקים	4,000	4,000	2,069	2,930		
סה"כ 1.713 פיקוח תברואי		193,000	187,800	188,360	166,680		
1.714200.110	ש.וטרינרי-שכר	196,000	193,000	159,535	159,535		
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	580,000	520,000	532,889	450,356		
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור חתולים-הוצ'שונות	140,000	50,000		10,080		
סה"כ 1.7142		916,000	763,000	532,889	619,971		
סה"כ 1.714 שרות וטרינרי		916,000	763,000	532,889	619,971		
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	148,000	139,000	138,996	130,923		
סה"כ 1.71 תברואה		19,669,100	19,541,300	22,351,965	16,296,906		
1.722200.110	שכר-שמירה	932,000	695,000	627,379	533,604		
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	294,000	168,500	115,160	178,169		
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב			27,037	1,657		
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	292,000	210,000	188,691	174,317		
1.722200.182	שמירה-מיסים	91,000	66,000	58,245	54,681		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ	48,000	68,000	65,815	42,544		
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ	21,000	20,000	21,786	21,066		
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	3,500	3,500	3,295	2,079		
1.722200.530	שמירה-רכב 23-336-601	85,000	80,000	81,566	74,576		
1.722200.531	רכב פיקוח-501-23-336	85,000	67,000	70,910	67,965		
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	1,100	1,400	1,380	981		
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	300	300	290	252		
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,016	1,306		
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	1,500	1,500	1,397	500		
סה"כ 1.7222		1,856,400	1,383,200	1,263,967	1,153,697		
סה"כ 1.722 שמירה בטחונות		1,856,400	1,383,200	1,263,967	1,153,697		
1.723000.110	משכורת הגא	94,000	97,000	43,483	85,429		
1.723000.140	הגא החזר הוצאות	30,000	3,500	8,723	21,317		
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	31,000	22,000	6,414	22,329		
1.723000.182	מיסים ועלויות	10,000	6,500	3,928	7,234		
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים	94,000	94,000	114,929	1,928		
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000	115	36		
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	45,000	45,000	47,343	41,143		
1.723000.432	הגא הוצ' מים	5,000	5,000	4,216	4,549		
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	720	700	711	805		
1.723000.542	הגא הוצ' פלאפון	900	900	772	450		
1.723000.550	פרסומים	11,000	11,000	706	970		
1.723000.750	הקמת הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000	706			
1.723000.811	השתתפות כלל ארצית	250,000	250,000	250,443	245,942		
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	78,000	78,400		6,885		
סה"כ 1.7230		662,720	628,000	491,783	449,017		
סה"כ 1.723 הגא		662,720	628,000	491,783	449,017		
1.726100.570	מלח הוצ' מיכון ועיבוד		6,600	6,599	4,949		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	1,000	1,000	1,031	30		
סה"כ 1.7261		1,000	7,600	7,630	4,979		
סה"כ 1.726 מלח ופסח		1,000	7,600	7,630	4,979		
1.729000.110	הוצאות שכר		13,000				
1.729000.530	מתשאלים-קורונה		56,000		1,575		
	תגבור פיקוח סיירים						
	ורכבים-קורונה		71,899		37,747		
1.729000.550	הוצאות הסברה						
	ופרסום-קורונה		35,000		11,583		
1.729000.931	הוצאות הצטיידות						
	מוקד-קורונה		60,000		26,572		
1.729000.932	הוצאות ציוד מיגון						
	והצטיידות-קורונה						
סה"כ 1.7290			235,899		77,477		
סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום			235,899		77,477		
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון		2,520,120	2,254,699	1,763,380	1,685,170		
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	1,302,500	963,000	985,748	1,020,443		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	23,000	14,000	19,806	19,161		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר הוצ	93,000	110,000	112,879	98,534		
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	326,000	243,000	257,511	272,369		
1.731000.182	מיסים ועלויות	107,000	85,000	87,863	89,122		
1.731000.470	מכונות משרד ואחזקתן	11,500	10,000	7,677	9,549		
1.731000.530	סקודה-הוצ'רכב 76-448-09	22,000	22,000	24,402	17,568		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.731000.531	סקודה-ליסינג 76-448-09	44,000	32,000	40,062	25,943		
1.731000.532	טויוטה-86-369-66	23,000	23,000	22,579	19,537		
1.731000.533	אופנוע	15,000					
1.731000.540	מהנדס הרשות הוצ' תקשורת	2,500	2,500	2,500			
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	10,200	15,000	12,037	5,778		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות	9,000	9,000	7,056	7,980		
1.731000.750	משרדיו						
1.731000.751	עבודות קבלניות	230,000	367,000	123,321	296,193		
1.731000.850	עב. קבלניות-תחזוק	85,000	104,000	107,964	66,339		
1.731000.980	השתת' בוועדה לתכנון ובניה	1,500,000	1,200,000	1,532,884			
1.731000.981	מהנדס הרשות הוצאות שונות	12,000	14,000	28,820	6,330		
	מהנדס העיר-צילומים	10,000	10,000	13,946	9,820		
	והעתקות						
	סה"כ 1.7310	3,823,200	3,223,500	3,387,055	1,964,666		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	3,823,200	3,223,500	3,387,055	1,964,666		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,823,200	3,223,500	3,387,055	1,964,666		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	709,000	651,000	577,962	435,588		
1.740000.511	התחדשות עירונית-כיבוד			2,616			
1.740000.560	התחדשות עירונית-הוצ' משרד			18,526			
1.740000.750	התחדשות עירונית-עב' קבלניות			24,248			
1.740000.950	התחדשות עירונית-תכנון			117,000			
1.740000.980	כלכלי ואסטרטגי	291,000	180,000	59,695	41,595		
	התחדשות עירונית-הוצ' שונות						
	סה"כ 1.7400	1,000,000	831,000	800,047	477,183		
	סה"כ 1.740	1,000,000	831,000	800,047	477,183		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,203,000	1,933,000	2,122,311	1,696,380		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	200,000	309,000	389,965	146,547		
1.741000.131	רכש-שעות נוספות מותנה	100,000					
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	103,000	85,500	65,903	81,042		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	556,000	504,000	591,591	447,400		
1.741000.182	מיסים ועלויות	188,000	168,800	199,195	146,094		
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	44,000	44,000	46,742	35,621		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	15,000	15,000	15,000	18,909		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	10,000	10,000	14,475	6,693		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	20,000	17,000	17,054	20,209		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	3,200	3,300	3,177	2,548		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	25,000	36,000	29,991	15,831		
1.741000.530	ביובית-94-795-15	3,000		374			
1.741000.531	עגלת בינוי-93-270-76	2,500					
1.741000.532	ניסן נבארה-99-984-31	30,000	30,000	32,883	25,852		
1.741000.534	טרקטור 154-160	76,000	76,000	83,344	70,833		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	40,000	40,000	42,723	30,659		
1.741000.536	סקודה-371-82-301	47,000	47,000	47,782	40,381		
1.741000.537	איסוזו-68-767-361	36,000	25,000	23,685	34,178		
1.741000.538	פיאגיו פורטר 74-636-67	40,000	40,000	44,143			
1.741000.539	פיאגיו פורטר 82-922-78	25,000	30,000	29,573	25,277		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	3,100	3,400	2,436	2,736		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	24,000	25,000	24,421	20,259		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	19,000	17,000	12,738	8,504		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	15,000	27,000	35,618	10,699		
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע		3,000	2,805	5,335		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	400,000	400,000	400,540	287,463		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	21,000	21,000	19,686	13,664		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב' קבלני	27,000	27,000	73,454	23,012		
1.741000.751	שמירה בחניון רכבים וברחבי העיר		480,000	316,516	314,525		
1.741000.980	מ' נכסים צבוריים הוצ' שונ	4,500	4,500	4,635	1,849		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.7410	4,193,300	4,421,500	4,692,760	3,532,500		
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,193,300	4,421,500	4,692,760	3,532,500		
1.742000.530	סקודה 366-22-601	30,000	30,000	32,707	20,718		
1.742000.531	סקודה- ליסינג 366-22-601	50,000	39,000	38,754	35,355		
1.742000.532	עגלה- 94-818-57	2,000	1,300	1,388	855		
1.742000.533	מחפרון בבובקט 10-349-82	30,000					
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	2,000	5,500	4,745	2,002		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	40,000	40,000	39,922	29,305		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	8,000	8,000	7,485	897		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	40,000	40,000	39,956	6,553		
	סה"כ 1.7420	202,000	163,800	164,957	95,685		
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	202,000	163,800	164,957	95,685		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	93,000	194,000	297,880	166,557		
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	4,000	8,500	31,263	4,198		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	12,000	46,500	61,570	26,572		
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	27,000	52,000	65,170	36,756		
1.743000.182	מיסים ועלויות	8,000	24,000	29,447	14,893		
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	1,200,000	1,200,000	1,375,580	1,021,545		
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 70-725-57	35,000	28,000	25,204	31,009		
1.743000.531	פיאגיו 74-589-67	30,000	31,000	31,451	28,503		
1.743000.532	נגרר לגנטור 69-550-15	4,000	2,000	4,134	1,424		
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-36022301	38,000	38,000	35,616	36,744		
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-87-241-31	20,000	25,000	21,768	15,141		
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-20-711-33	17,000	20,000	17,626	13,588		
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-18-936-33	20,000	20,000	30,694	16,301		
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	2,000	3,000	2,317	1,698		
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	80,000	100,000	99,958	71,960		
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	2,000	5,000	5,000	1,498		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	20,000	50,000	48,676	12,524		
1.743000.751	גינן-עב.קבלניות כ"א	110,000					
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	5,000	5,000	104,926	376		
	סה"כ 1.7430	1,727,000	1,852,000	2,288,280	1,501,287		
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,727,000	1,852,000	2,288,280	1,501,287		
1.744000.530	מלגזה 14-719-14	13,000	7,000	6,855	11,389		
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	5,000	5,000	4,844	3,323		
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000	29,543	2,662		
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	12,000	12,000	11,434	2,706		
	סה"כ 1.7440	60,000	54,000	52,676	20,080		
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	60,000	54,000	52,676	20,080		
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	365,000	363,180	353,571	363,180		
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי		408,000	443,222	334,510		
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות		39,000	39,386	15,229		
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות		27,000	29,155	19,604		
1.746000.181	הוצאות סוציאליות		68,000	77,708	53,370		
1.746000.182	מיסים ועלויות		36,000	39,153	27,960		
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	1,500	1,500	1,392	1,633		
1.746000.432	מים-גינן	2,400,000	1,872,000	2,140,258	1,884,314		
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	230,000	228,000		4,644		
1.746000.535	מכסחת דשא 65-102-89	20,000	20,000	20,738	31,359		
1.746000.536	מחפרון 10-349-82		20,000	22,670	23,987		
1.746000.541	גינן הוצ' טלפון		2,400	2,418	94		
1.746000.542	גינן הוצ' פלאפון		3,000	2,317	1,931		
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	170,000	170,000	160,723	91,745		
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000	54,676	37,112		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	2,740,000	1,380,000	1,374,485	1,252,853		
1.746000.751	עבי' קבלניות-ניקוי עשביה במדרכות		1,425,000	113,137	1,114,353		
1.746000.752	גינות עב' קבלניות	24,000					
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות	10,000	15,000	14,387	100		
	סה"כ 1.7460	5,650,500	5,769,900	4,535,825	4,894,798		
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	5,650,500	5,769,900	4,535,825	4,894,798		
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	306,000	740,000	1,295,095	297,100		
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	99,000	455,000	676,446	100,219		
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	8,800	5,000	9,871	2,628		
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	102,000	160,000	440,115	101,167		
1.747200.182	מיסים ועלויות	29,000	90,000	151,426	30,930		
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	48,000	52,000	54,931	38,492		
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	200	10,000	4,663	113		
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי		13,000	14,214	9,387		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	20,000	23,000	23,253	20,209		
1.747200.470	חופי רחצה-מכוונות משרד ואחזקתן		2,000	1,510	1,929		
1.747200.531	טרקטור 83-825-34			17,612			
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	55,000	21,000	16,573	28,658		
1.747200.533	אופנוע ים-59917		9,000	10,121	13,826		
1.747200.535	מיול 15-895-28	16,000	13,000	13,206	16,440		
1.747200.536	סקודה 34-886-601	26,000					
1.747200.537	ליסינג-34-886-601	50,000					
1.747200.538	מיול	16,000					
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	2,200	2,100	2,075	1,684		
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	5,000	4,500	4,049	3,984		
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	15,000	15,000	15,551	10,916		
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	9,967	5,346		
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות	1,630,000	1,124,000	353,007	877,384		
1.747200.751	נקיון חופים	715,000	375,000		359,059		
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	15,000	15,000	18,823	10,271		
1.747200.981	חופי רחצה הוצ' קורונה		379,000		50,246		
	סה"כ 1.7472	3,168,200	3,517,600	3,132,508	1,979,988		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	3,168,200	3,517,600	3,132,508	1,979,988		
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	112,800	171,500	387,104	145,950		
1.749000.130	שעות נוספות	15,000	15,000	15,695	11,558		
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	25,000	31,500	55,076	23,143		
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	22,200	23,000	70,226	24,350		
1.749000.182	מיסים ועלויות	12,700	12,700	34,400	13,632		
	סה"כ 1.7490	187,700	253,700	562,501	218,633		
	סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים	187,700	253,700	562,501	218,633		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	16,553,700	17,226,680	16,583,125	13,083,334		
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	550,000	75,000	569,860	72,537		
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	440,000	298,000	514,487	79,840		
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות	350,000	180,000	586,517	2,756		
	סה"כ 1.7520	790,000	478,000	1,101,004	82,596		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	790,000	478,000	1,101,004	82,596		
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	35,000	35,000				
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים	1,375,000	588,000	1,670,864	155,133		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	210,140	219,600	298,909	184,662		
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	41,700	36,000	36,752	35,897		
1.761000.140	מוקד-החזר הוצאות רכב	29,000					
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	58,500	67,000	77,333	47,269		
1.761000.182	מיסים ועלויות	21,000	19,000	25,729	16,610		
1.761000.530	סקודה 34-886-601		26,000	27,644	19,249		
1.761000.531	ליסינג 34-886-601		42,000	42,226	38,522		
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	12,500	12,000	11,311	9,241		
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	41,000	41,000	40,342	21,459		
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	4,500	6,000	5,553	3,352		
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	1,000	1,000	457	976		
1.761000.570	מוקד-מיכון		700	701			
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות	80,000	50,000	45,379	53,284		
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	3,000	3,000	2,053	664		
סה"כ 1.7610		502,340	523,300	614,389	431,185		
סה"כ 1.761 מוקד עירוני		502,340	523,300	614,389	431,185		
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	918,400	920,000	1,091,109	918,400		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	299,000	299,000	300,837	298,960		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	170,000	180,000	146,880	169,819		
סה"כ 1.7620		1,387,400	1,399,000	1,538,826	1,387,179		
סה"כ 1.762 מידע לציבור		1,387,400	1,399,000	1,538,826	1,387,179		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	136,800	133,000	121,076	113,953		
1.764000.140	אג'לתרבות	23,300	20,000	20,029	18,977		
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	36,270	35,000	32,977	31,190		
1.764000.182	תרבות הדיור-מיסים ועלויות	11,900	12,000	10,681	10,064		
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	300	300	300	250		
1.764000.541	אג'לתרבות הדיור-טלפון	3,500	4,300	4,381	2,783		
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	2,000	1,300	995	644		
1.764000.750	אג'לתרבות הדיור-עבודות קבלניות	9,500					
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות	2,000	9,000	10,238	4,115		
סה"כ 1.7640		225,570	214,900	200,677	181,976		
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		225,570	214,900	200,677	181,976		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	98,000	99,000	98,500	97,600		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	500,000	400,000	743,846	627,412		
1.767000.441	בטוח תושבים-איילון	550,000	400,000		550,000		
1.767000.750	ביטוח תושבים-יועץ ביטוח	77,200					
סה"כ 1.7670		1,127,200	800,000	743,846	1,177,412		
סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות		1,127,200	800,000	743,846	1,177,412		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	7,000	8,500	8,483	6,066		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	1,000	1,000	446	376		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	350	350	346	693		
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	500	500	513	351		
סה"כ 1.7690		8,850	10,350	9,788	7,486		
סה"כ 1.769 הכנסות שונות		8,850	10,350	9,788	7,486		
סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים		3,349,360	3,046,550	3,206,026	3,282,838		
1.770000.830	אשכול רשויות המפרץ-דמי חבר ועמלות	10,000	142,000		141,630		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.781000.110	פיקוח שכר	374,000	316,000	410,434	305,866		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	118,000	114,000	185,503	99,149		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	17,500	3,500	19,322	15,692		
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	121,000	101,000	143,473	99,515		
1.781000.182	מיסים ועלויות	38,500	32,000	46,394	31,687		
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	5,800	4,500	4,541	6,077		
1.781000.530	אופנוע 52-929 של מח' פיקוח			20,002			
1.781000.535	אופנוע	15,000					
1.781000.542	פקוח הוצ' פלאפון	18,000	15,000	10,004	5,627		
1.781000.570	פקחים-הוצ' מיכון			701			
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	594,000	420,000	504,922	467,938		
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	56,000	56,000	58,014	30,126		
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	26,000	26,000	27,303	21,364		
1.781002.980	חניה-הוצ' שונות			1,418			
סה"כ 1.7810		1,383,800	1,088,000	1,432,031	1,083,041		
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר		1,383,800	1,088,000	1,432,031	1,083,041		
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		1,383,800	1,088,000	1,432,031	1,083,041		
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים		48,684,280	47,110,729	50,394,446	37,692,718		
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	1,004,000	1,014,000	1,131,173	887,713		
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	76,000	68,000	69,266	74,579		
1.811000.140	מינהל החינוך החזר הוצאות	45,000	58,000	61,017	44,908		
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	195,000	233,500	257,972	188,708		
1.811000.182	מיסים ועלויות	86,000	112,000	99,555	79,150		
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	102,000	95,665			
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	2,000	2,000	1,324	1,558		
1.811000.440	חינוך- ביטוח	8,500	8,500	8,340	8,664		
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	8,000	8,000	7,550	5,823		
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	5,000	7,000	7,705	3,980		
1.811000.532	סקודה 371-82-901	20,000	20,000	18,087	18,641		
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 371-82-901	47,000	39,000	39,047	35,622		
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	400	9,900	9,832	1,548		
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	23,000	23,000	15,178	8,718		
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	7,000	7,000	6,964	4,873		
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	164,800	45,000	43,987	40,706		
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות	140,260	79,000	92,903	54,833		
1.811000.810	חינוך-בי"ס למנהיגות מכללת גליל מערבי	72,000					
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	30,000	120,000	127,193	82,897		
1.811000.981	חינוך-תמלוגים	68,000					
סה"כ 1.8110		2,103,960	1,955,900	2,092,758	1,542,921		
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	220,000	482,000	622,853	143,291		
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	508,600	580,655	470,200	65,556		
סה"כ 1.8111		728,600	1,062,655	1,093,053	208,847		
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	42,000	26,400		14,076		
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		2,874,560	3,044,955	3,185,811	1,765,844		
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	2,987,000	3,020,000	3,151,152	2,604,881		
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	150,000	197,000	199,131	61,125		
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	670,000	670,000	708,388	583,370		
1.812200.182	מיסים ועלויות	240,000	244,000	254,514	201,714		
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	6,000	6,000	5,900	3,399		
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	110,000	120,000	107,252	92,240		
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	58,000	50,000	56,351	48,531		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי		6,000	6,001	5,798		
1.812200.440	גני חובה ביטוח	46,000	56,000	56,005	52,948		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	3,500	3,500	3,689	2,404		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	4,900	4,900	6,102	4,025		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	11,500	11,500	11,613	9,388		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	8,000	14,700	14,628	7,536		
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000	7,000	5,750		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	90,000	110,000	111,364	81,202		
1.812200.721	גנ"י חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	36,100					
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,000	10,000	10,000	6,779		
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	15,000	15,000	14,274	14,130		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	400,000	400,000	413,850	216,766		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	42,000	42,000	46,999	35,200		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	150,000	180,000	173,715	152,707		
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	130,400	60,000	2,150,458	117,631		
1.812201.140	צהרונים-תוכנית ניצנים-נסיעות	15,500			11,001		
1.812201.181	צהרונים-תוכנית ניצנים-הפרשות סוציאליות	36,500	17,000	473,680	32,543		
1.812201.182	צהרונים-תוכנית ניצנים-מיסים ועלויות	10,500	5,000	182,891	9,477		
1.812201.780	צהרונים בגנים			391,802			
1.812202.110	בית ספר של החגים-שכר			265,924	35		
1.812202.780	בית ספר של החגים-הוצ'שונות			88,471			
1.812203.110	קיטנות-גנ"י ובי"ס בחופש הגדול		287,000	288,097	314		
סה"כ 1.8122		5,237,900	5,536,600	9,199,251	4,360,894		
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	4,050,000	4,190,000	3,940,623	3,194,141		
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	72,000	70,000	151,737	19,914		
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	998,000	998,000	979,988	781,183		
1.812300.182	מיסים ועלויות	316,000	317,000	309,951	243,106		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,000	3,000	2,900	1,479		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	90,000	105,000	89,647	78,792		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	55,000	50,000	54,951	48,531		
1.812300.433	גני ט' חובה ח. ניקוי	6,000	6,000	5,595	3,607		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	40,000	48,000	48,141	46,749		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,000	3,000	3,525	1,608		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	11,500	11,500	11,613	9,388		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	8,000	14,700	14,628	7,536		
1.812300.710	גני ט' חובה הסעות והובלות			300			
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	80,000	87,000	86,690	70,596		
1.812300.721	גנ"י תת חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	36,100					
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000	5,549	5,931		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,800,000	8,500,000	8,461,347	7,645,628		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	150,000	200,000	191,819	137,987		
סה"כ 1.8123		14,728,600	14,619,200	14,369,004	12,306,176		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב וגן תבור	105,000	70,000	76,834	49,294		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		20,071,500	20,225,800	23,645,089	16,716,364		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	1,602,000	2,180,000	2,296,017	1,615,719		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	21,000	25,000	19,154	16,205		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	19,000	50,500	40,041	16,965		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	335,000	394,000	453,374	343,566		
1.813200.182	מיסים ועלויות	122,000	160,000	182,423	124,861		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים-ביטוחים	26,000					
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות השמחה	2,000	2,000		972		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.813200.750	עבודות קבלניות-עוזרי חינוך	1,650,000		271,440	215,482		
1.813200.810	אגרת ת.חוף-חינוך מיוחד	1,470,000	1,390,000	1,574,830	1,575,896		
1.813200.820	פרויקט ינשופים-קדימה מדע	58,500	124,000	122,863	171,917		
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	50,000	120,000	608,126	110,754		
1.813200.981	בתי"ס-חיזוק הכלה והשתלבות	347,000	347,000		386,579		
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסל"ת	62,000	62,000		47,758		
1.813200.983	בתי"ס יסודיים-הנגשה פרטנית	54,000	700,000				
1.813201.110	חינוך-שכר עוזרי הוראה	104,000	108,000	104,682	76,097		
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	29,000	32,000	32,044	32,980		
1.813201.440	אורים בטוח	2,000					
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון		13,000	15,827	13,000		
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים	207,000	151,000	134,998	67,635		
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	249,640	253,820	240,670	203,855		
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	26,000					
1.813201.812	אורים-השתת'בהזנה		91,000	91,320			
1.813201.983	רכישת ספרים בהשאלה-אורים	57,000	57,000	57,329	39,621		
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	29,000	32,000	31,542	33,017		
1.813202.440	אמירים בטוח	2,000	1,200	772	556		
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון		6,000	6,964	6,000		
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים	185,000	177,000	199,721	93,608		
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	254,870	243,170	235,510	194,420		
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	205,000	205,000	209,020	107,329		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה		93,000	100,515			
1.813202.983	רכישת ספרים להשאלה-אמירים	77,000	78,000	76,832	55,003		
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	23,000	27,000	27,132	26,942		
1.813203.440	ימית בטוח	2,000	1,200	772	644		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון		9,000	10,129	9,000		
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית	196,000	180,000	178,141	88,399		
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	205,600	216,030	208,700	174,383		
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת		80,000	80,060			
1.813203.983	רכישת ספרים להשאלה-ימית	160,000	160,000	162,735	111,064		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	32,000	39,000	38,524	39,192		
1.813204.440	סביונים בטוח		1,200	575			
1.813204.542	סביונים הוצ' תקשורת-פלא'		17,000	19,626	17,000		
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים	279,000	288,000	274,511	144,435		
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	316,700	305,840	317,380	238,763		
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד		111,000	110,459			
1.813204.983	סביונים רכישת ספרים להשאלה	69,000	30,000	69,976	43,798		
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	10,000	15,000	14,980	14,130		
1.813205.440	בראשית בטוח		1,200	620			
1.813205.542	בראשית הוצ' תקשורת-פלאפון		2,000	2,532	2,000		
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית	46,000	9,000	10,782	18,332		
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	56,140	70,350	75,612	53,510		
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	76,000	76,000	74,508	28,719		
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה		36,000	37,850	811		
1.813205.983	רכישת ספרים להשאלה-בראשית	81,000	81,000	82,075	50,123		
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	25,000	29,000	29,057	28,597		
1.813206.440	עלומים בטוח	2,000	1,300	1,109	697		
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון		8,000	9,496	8,000		
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים	219,000	225,000	244,432	111,370		
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	228,110	233,790	248,750	179,376		
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד		83,000	80,311			
1.813206.983	רכישת ספרים להשאלה-עלומים	95,000	95,000	97,089	73,801		
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	30,000	35,000	34,619	34,501		
1.813209.440	אלמוגים בטוח		8,000	9,497	8,000		
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים	283,000	288,000	287,901	147,500		
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	261,550	268,240	272,000	210,609		
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד						

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	366,000	366,000	365,485	165,510		
1.813209.983	רכישת ספרים		104,000	101,053	10,733		
	להשאלה-אלמוגים			4,289			
1.813212.541	מרכז למידה הוצ' טלפון			33,750			
1.813212.720	מרכז למידה חומרי לימוד			3,398			
1.813212.980	מרכז למידה-הוצ' שונות			69,976	36,435		
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	69,000		24,537	22,925		
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	21,000		10,129	9,400		
1.813213.721	ביס למנהיגות-או		9,400				
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	220,000	223,000	208,337	115,662		
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	153,980	180,510	183,500	138,365		
1.813213.812	אור אבנר-השתת' בהזנה	153,000	153,000	153,683	68,230		
1.813213.983	אור אבנר-רכישת ספרים	60,000	60,000	69,210			
	להשאלה						
סה"כ 1.8132		10,925,090	11,292,750	11,445,301	7,980,751		
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	3,356,000	3,425,000	4,002,930	2,788,654		
1.813300.181	סייעות שכר	831,000	770,000	949,118	679,859		
1.813300.182	מיסים ועלויות	266,000	253,000	303,192	211,308		
1.813300.750	סייעות חינוך מיוחד-עב' קבלניות	350,000			5,643		
1.813304.110	סייעות רפואיות	1,650,000	1,568,000		1,232,562		
1.813305.110	מתי"א-שכ"ע	108,000	140,000	31,628	88,953		
1.813305.431	מתי"א-חשמל	35,000	10,000		25,540		
1.813305.540	מתי"א-הוצאות תקשורת	300					
1.813305.541	מתי"א-טלפון	7,000	8,000		5,781		
1.813305.750	מתי"א-עבודות קבלניות	30,000					
1.813305.980	מתי"א-הוצ' שונות	40,000	50,000	10,778	49,167		
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	2,950,000	2,616,000	2,705,930	2,395,036		
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	57,000	269,000	248,319	21,469		
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	767,000	690,000	732,782	624,295		
1.813311.182	צליל-ים מיסים ועל	228,000	210,000	224,180	182,939		
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	60,000	62,000	57,180	44,070		
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיס "	25,000	25,000	25,630	20,198		
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,060	5,100		
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח תלמיד"	5,000	5,000	5,021	4,753		
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת "	5,700	5,800	5,849	4,637		
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	22,800	24,900	24,600	24,900		
1.813311.750	"ביי"ס צליל ים עבודות קבלני"	214,000	214,000	220,683	145,987		
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה "	300,000	300,000	322,238	186,384		
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	45,000	10,000	131,765	46,600		
סה"כ 1.8133		11,358,800	10,661,700	10,007,883	8,793,835		
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	5,000	4,600	4,465	4,041		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	2,100	1,800	1,820	1,673		
1.813500.751	הפוך על הפוך-עב' קבלניות	6,000					
סה"כ 1.8135		13,100	6,400	6,285	5,714		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	526,000	500,000	500,296	410,837		
1.813600.130	שעות נוספות	4,000	22,000	13,733	3,529		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	126,000	112,000	121,127	98,036		
1.813600.182	מיסים ועלויות	40,000	39,000	38,775	31,264		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	25,000	26,000	24,536	22,969		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500	1,283	1,251		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	800	800	809	768		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	22,000	20,000	22,000	16,000		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	132,000	120,000	132,616	58,666		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	15,000	14,998	7,200		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	24,000	26,000	32,061	17,626	
	סה"כ 1.8136	916,300	882,300	902,234	668,146	
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	23,213,290	22,843,150	22,361,703	17,448,446	
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	1,159,000	1,002,000	971,918	955,124	
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	15,500	11,000	1,620	18,266	
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	216,000	189,500	175,797	161,641	
1.814200.182	מיסים ועלויות	87,000	79,000	77,405	72,691	
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	10,000	10,000	9,951	5,944	
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	118,000	134,000	132,489	82,636	
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	42,000	42,000	46,250	42,496	
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,200	5,270	
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	49,000	52,000	52,390	55,574	
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	27,000	22,000	21,671	17,395	
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	5,200	4,500	3,723	2,258	
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון		10,500	10,502	7,876	
1.814200.720	חטב רודמן-חמרי לימוד	80,000	80,000	80,053	50,678	
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	382,000	382,000	475,771	228,541	
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	20,000	70,000	68,865	28,630	
1.814200.981	חט"ב רודמן-חיזוק הכלה והשתלבות	100,000				
1.814202.110	תלים חט"ב רודמן שכר		33,000	34,829	23,547	
1.814202.181	תלים פרויקט רודמן		5,000	4,954	5,783	
1.814202.182	תלים פרויקט רודמן		2,500	2,612	1,964	
1.814202.750	חט"ב רודמן-פרויקט תלם	45,000				
	סה"כ 1.8142	2,361,900	2,135,200	2,177,000	1,766,314	
1.814300.110	רבין חטב שכר			654,774		
1.814300.130	שעות נוספות			22,309		
1.814300.140	החזר הוצ רכב			30,588		
1.814300.181	הוצאות סוציאליות			111,375		
1.814300.182	מיסים ועלויות			53,414		
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון	5,000	4,500	2,050	1,550	
1.814300.980	הוצאות שונות				399	
	סה"כ 1.8143	5,000	4,500	874,510	1,949	
	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	2,366,900	2,139,700	3,051,510	1,768,263	
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	514,000	644,000		502,748	
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	60,000	60,000		50,937	
	סה"כ 1.8152	574,000	704,000		553,685	
1.815710.110	חע לוינסון	4,087,200	1,822,900	413,842	1,011,889	
1.815710.130	חע לוינסון רכב לפקידים נ			8,966		
1.815710.140	החזר הוצ' רכב			1,620	135	
1.815710.181	הוצאות סוציאליות			79,783	6,361	
1.815710.182	מיסים ועלויות			32,091	2,628	
1.815710.420	חע לוינסון תחזוקת מבנים	15,000	5,000			
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל	70,000	24,000		10,689	
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים	30,000	10,000			
1.815710.440	חע לוינסון ביטוח	11,000	4,000		11,270	
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון	14,000	5,000		389	
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	2,000	1,200	772	644	
1.815710.720	חע לוינסון חומרי לימוד	150,000	50,000		50,000	
1.815710.750	חע לוינסון עב' קבלניות שמירה	55,000	94,000		23,358	
1.815710.751	חט"ע לוינסון-עב'קבלניות גינון	12,000				
1.815710.752	חט"ע לוינסון-עב'קבלניות נקיון	220,000				
1.815710.753	חט"ע לוינסון-קבלניות כ"א	154,000				
1.815710.810	שאלת מורים	1,332,000	444,000		168,775	
1.815710.980	חע לוינסון הוצ' שונות	111,000	28,000		21,821	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
1.815710.981	הוצ' אחרות חטע-לוינסון	70,000	23,000			
1.815711.110	לוינסון פרויקט אומץ	180,000	60,000			
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	48,000	48,000	56,754	38,083	
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	5,000	35,000	35,423	1,901	
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	3,500	3,300	3,317	2,987	
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות	26,000	26,600	18,884	3,895	
1.815721.751	עבודות קבלניות-מרכז מורשת	30,000	30,000		12,905	
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100	2,100	2,106	2,106	
1.815730.110	ביס רבין חטע	21,672,000	8,677,000	699,897	4,576,527	
1.815730.130	ביס רבין-חטע ש			161		
1.815730.140	רבין רכב			33,040	3,802	
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו			114,388	8,642	
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות			55,198	4,159	
1.815730.420	תחזוקת מבנים	30,000	10,000			
1.815730.431	חע רבין הוצ' חשמל	245,000	82,000		29,080	
1.815730.432	חע רבין הוצ' מים	70,000	23,000			
1.815730.440	ח"ע רבין ביטוח	75,000	24,000		74,137	
1.815730.541	חע רבין הוצ' טלפון	30,000	10,000			
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	6,100	7,000	4,684	1,980	
1.815730.570	רבין חע מיכון ואוטומציה	140,400				
1.815730.720	ח"ע רבין חומרים	500,000	126,000		116,000	
1.815730.750	ח"ע רבין עבודות קבלניות	105,000	222,000		55,848	
1.815730.751	חט"ע רבין-עב'קבלניות גינון	30,000				
1.815730.752	חט"ע רבין-עב'קבלנית-נקיון	410,000				
1.815730.753	חט"ע רבין-קבלניות כ"א	78,000				
1.815730.810	ח"ע רבין שאילת מורים	1,440,000	480,000		182,333	
1.815730.980	ח"ע רבין הוצאות אחרות	222,200	57,000		42,881	
1.815730.981	הוצ' אחרות חטע-רבין	170,000	57,000			
1.815730.982	רבין-הוצאה מותנה		40,000			
1.815731.110	רבין-פרויקט אומץ	295,000	98,000			
1.815732.110	מכללה ברבין-שכר	250,000			15,448	
1.8157	סה"כ	32,396,500	12,629,100	1,560,926	6,480,673	
1.815800.110	מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים	314,000	260,000		262,226	
1.815801.110	מוזל מוזיקלי- חט"ב שכר	43,000	39,000		35,773	
1.8158	סה"כ	357,000	299,000		297,999	
1.815900.110	יח' נוער- שכר	240,000	178,000		161,021	
1.815900.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	3,700	3,700		3,188	
1.815900.750	יח' נוער- עבודות קבלניות	27,000	41,000		14,610	
1.815900.980	יח' נוער- הוצ' שונות	25,000	25,000		8,365	
1.815901.110	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	10,000	8,000		8,000	
1.815901.981	יח' הנוער- קול קורא עיר	150,000	150,000			
1.815901.982	הילדים והנוער					
1.815901.982	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	20,000	20,286		9,405	
1.815901.983	יח' הנוער- קול קורא הדרך	30,000	30,000		20,423	
1.815901.984	החדשה					
1.815901.984	יח' הנוער- תכנית עוצמה	23,000	23,000			
1.8159	סה"כ	528,700	478,986		225,012	
1.815	סה"כ חינוך על יסודי	33,856,200	14,111,086	1,560,926	7,557,369	
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	50,000		198,385		
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	192,000	173,000	168,269	161,588	
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות	68,000	65,000	70,189	67,732	
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים נדרשים	29,000	31,000	29,591	22,413	
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	55,000	50,000	53,702	45,056	
1.817100.182	מיסים ועלויות	23,000	21,000	20,510	18,987	
1.817100.530	טיוטה-001-08-119	51,000	50,000	50,425	42,748	
1.817100.531	עגלת חרום- 97-945-72	900	900	1,138	1,102	
1.817100.532	עגלת חרום 95-504-75	1,200	1,100	1,157	1,222	
1.817100.533	עגלת חירום-76-270-93		1,000	1,773	1,162	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.817100.540	קבט-הוצאות תקשו	14,000	14,000	17,340	12,870		
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	3,000	2,500	2,518	2,252		
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,000	2,600	2,628	1,625		
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,510,000	1,670,000	1,879,093	838,987		
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	12,000	12,000	19,148	8,486		
סה"כ 1.8171		1,961,100	2,094,100	2,317,481	1,226,230		
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת		70,000	83,057	12,501		
1.817200.130	שעות נוספות ותוספות		15,000	249	2,440		
1.817200.181	הוצאות סוציאליות		6,000	6,285	975		
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מסים ועלו						
סה"כ 1.8172			91,000	105,735	15,916		
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,280,000	1,176,000	1,219,984	1,041,563		
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	12,000	46,000	35,176	8,883		
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	86,000	70,000	66,630	65,217		
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	300,000	284,000	290,654	254,999		
1.817300.182	מיסים ועלויות	102,000	95,000	99,201	85,788		
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	21,000	23,000	22,055	16,637		
1.817300.432	שפח הוצ' מים	6,800	7,500	8,264	5,304		
1.817300.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,000	3,949	4,719		
1.817300.511	שפח כיבוד	1,700	1,700	2,057	709		
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	300	300	1,516	250		
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	8,400	7,600	7,849	6,842		
1.817300.542	שפח הוצ' תקשורת	2,000	1,200		1,014		
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	2,000	2,000	2,000	1,159		
1.817300.750	עבודות קבלניות	75,000	47,000	64,610	64,271		
1.817300.751	עבודות קבלניות-נקיון	18,000	19,400		15,706		
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	15,000	20,000	25,212	11,655		
1.817300.981	השתלמויות-ש.פסיכולוגי	30,000	30,000		8,025		
סה"כ 1.8173		1,965,200	1,835,700	1,849,157	1,592,741		
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות		470,000	334,240	69,152		
1.817600.181	הוצאות סוציאליות		104,000	67,382	5,848		
1.817600.182	מיסים ועלויות		36,000	25,657	2,326		
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן		3,500	3,381	2,122		
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון	2,100	2,000	2,045	1,548		
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	200,000					
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	150,000	250,000	271,585	14,180		
סה"כ 1.8176		352,100	865,500	704,290	95,176		
1.817700.110	קבסים שכר	370,000	335,000	314,710	308,021		
1.817700.130	קבסים שעות נוספות		18,000	12,995			
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	45,000	33,000	33,469	38,072		
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	109,000	98,000	100,762	90,035		
1.817700.182	מיסים ועלויות	32,000	30,000	27,427	26,108		
סה"כ 1.8177		556,000	514,000	489,363	462,236		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	2,800,000	2,775,000	2,776,556	2,405,356		
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	7,500	27,000	29,810	4,656		
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	770,000	706,000	708,822	616,300		
1.817800.182	מיסים ועלויות	227,000	212,000	213,830	182,840		
1.817800.750	ליווי בהסעה-עב' קבלניות	100,000					
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות		90,000	95,536			
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	4,940,000	5,200,000	5,172,789	3,230,308		
סה"כ 1.8178		8,844,500	9,010,000	8,997,343	6,439,460		
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	27,000	26,800	23,043	15,950		
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת	20,000	14,000	17,033	12,795		
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חש	76,000	76,000	92,004	19,984		
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ' מ	70,000	70,000	92,606	66,798		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.817900.470	אשכול פיס-מכונות משרד ואחזקתן	3,800					
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טל	3,500	3,000	3,023	2,676		
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קב	72,000	65,000	90,902	40,990		
1.817900.751	אשכול פיס-סל מדע+גם אני יכול	72,000	72,000		31,257		
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' ש	25,000	30,000	109,402	23,514		
סה"כ 1.8179		369,300	356,800	428,013	213,964		
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים		14,048,200	14,767,100	14,891,382	10,045,723		
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת		182,000	55,150	101,948		
1.818000.140	החזר הוצאות רכב			6,883	17,784		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות		3,000	12,082	27,157		
1.818000.182	מסים ועלויות		2,000	4,661	9,041		
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל		27,000	27,129	20,162		
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי		3,200	3,209	1,853		
1.818000.470	מכונות משרד ואחז		7,000	7,499	5,695		
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד		6,000	6,657	2,588		
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת		2,500	2,102	894		
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון		6,200	6,258	3,216		
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי		3,000	84	534		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות		10,000	19,545	6,503		
1.818000.810	מרכז צעירים-העסקת עובדים	249,900	320,000	237,203	188,122		
1.818000.811	מרכז צעירים-העסקת עובדים-מותנה	87,000					
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות		20,000	31,991	14,348		
1.818001.980	משרד לשיוויין		250,000	197,276	86,900		
1.818002.980	חברתי-הוצ'שונות מעמד האישה- מ.לשוויין חברתי	50,000	88,200		626		
סה"כ 1.8180		386,900	930,100	617,729	487,371		
סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים		386,900	930,100	617,729	487,371		
1.819000.110	התכנית הלאומית-ש	422,600	422,600	317,578	245,109		
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	97,744	76,143		
1.819000.781	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית			40,000			
1.819000.782	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	19,200	19,200	37,950	21,930		
1.819000.783	תכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער	102,500	102,500	72,600	58,340		
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	110,700	110,700	100,667	69,133		
1.819000.785	תוכנית לאומית-מניעת אלימות ובקרב בני נוער בסיכון	8,000	8,000				
1.819000.787	תוכנית לאומית- אור	5,000	5,000		4,223		
1.819000.789	תוכנית לאומית- רשת ביטחון	15,000	15,000		1,200		
סה"כ 1.8190		781,700	781,700	666,539	476,078		
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים		781,700	781,700	666,539	476,078		
סה"כ 1.81 חינוך		97,649,250	78,843,591	70,179,074	56,265,458		
1.822000.980	מ.קרן אור	300	600	581	265		
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית	50,000	50,000				
סה"כ 1.822 פעולות תרבות		50,300	50,600	581	265		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	846,000	746,000	768,385	748,900		
1.823000.130	שעות נוספות	16,300	11,000	11,163	4,771		
1.823000.140	ספריה-החזר הוצ'	21,000	26,000	24,705	16,340		
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	176,000	150,000	157,310	143,257		
1.823000.182	מיסים ועלויות	63,000	58,000	60,736	58,185		
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	5,000	7,000	3,572	588		
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	110,000	110,000	120,048	65,910		
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	3,000	7,000	6,475	9,041		
1.823000.433	ספריה חומרי ניקוי		2,500				
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000	7,000	7,000		
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	2,000	2,000	1,919	684		
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	6,000	6,000			
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	800	800	780	650		
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	10,000	9,400	9,384	8,019		
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	2,000	2,000	1,281	304		
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	144,000	144,000	117,541	97,279		
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	15,000	20,000	4,023	2,104		
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספריה	400,000	400,000	440,448			
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	6,000	6,000	4,712	293		
סה"כ 1.8230		1,833,100	1,714,700	1,745,482	1,163,325		
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		1,833,100	1,714,700	1,745,482	1,163,325		
1.825100.110	הנהלה תזמורת	320,000	313,000	315,182	269,639		
1.825100.140	הנהלה תזמורת	23,000	29,000	28,685	18,482		
1.825100.181	הנהלה תזמורת	53,000	53,000	53,013	44,726		
1.825100.182	הנהלה תזמורת	26,000	26,000	25,888	21,709		
סה"כ 1.8251		422,000	421,000	422,768	354,556		
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,157,000	1,196,000	1,106,369	945,101		
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	11,300	48,000	25,281	9,193		
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	251,000	231,000	228,126	195,741		
1.825200.182	מיסים ועלויות	86,000	94,000	85,864	72,402		
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	24,000	24,000	29,140	10,261		
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	2,000	2,000	1,500	485		
1.825200.440	תזמורת-ביטוח	12,000	12,000	12,000	12,000		
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	4,700	4,700	4,551	3,736		
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	850	850	789	802		
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	2,200	3,500	2,840	1,870		
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	2,000	1,500	772	644		
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	196,000	196,000	142,894	110,559		
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	69,454	50,828		
1.825210.110	שכר-מודל מוסיקלי בתס יסודיים			218,412			
1.825210.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי בת			42,898			
1.825210.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי בת			16,416			
1.825220.110	שכר-מודל מוסיקלי חטב			29,676			
1.825220.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי חט			8,255			
1.825220.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי חט			2,226			
סה"כ 1.8252		1,849,050	1,913,550	2,027,463	1,413,622		
סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול		2,271,050	2,334,550	2,450,231	1,768,178		
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	500,000	700,000	700,000	700,000		
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי	120,000	180,000	196,607	172,367		
1.826410.811	השתת' בחממה	120,000	120,000	144,891	120,000		
1.826410.812	השתת' בהפעלת מגרש כדורגל	150,000	150,000		150,000		
1.826410.813	השתת' במתני"ס יעודי בדצמבר	200,000					
1.826410.814	השתת' במתני"ס-א. ספורט רבין	15,000					

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
	סה"כ 1.8264	1,105,000	1,150,000	1,041,498	1,142,367	
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	1,105,000	1,150,000	1,041,498	1,142,367	
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	140,700	173,000	184,022	119,009	
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	37,000	43,000	45,950	31,602	
1.827000.182	מיסים ועלויות	10,500	13,000	13,843	8,950	
	סה"כ 1.8270	188,200	229,000	243,815	159,561	
	סה"כ 1.827 תרבות תורנית	188,200	229,000	243,815	159,561	
1.828000.980	יח'נוער-הוצ' שונ			154,649		
1.828200.130	קידום נוער-שעות נוספות			23,717		
1.828200.140	קידום נוער-החזר הוצאות			29,245		
1.828200.181	קידום נוער-הפרשות סוציאליות			98,735		
1.828200.182	קידום נוער-מיסים ועלויות			34,281		
1.828200.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת-בזק			3,721		
1.828201.110	יח' נוער-שכר			177,293		
1.828210.780	קידום נוער			53,065		
	סה"כ 1.8282			420,057		
	סה"כ 1.828 נוער			574,706		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	30,000	30,000	29,554	15,240	
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתניס	220,000	150,000	150,000	150,000	
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות		70,000	70,000	70,000	
	סה"כ 1.8293	250,000	250,000	249,554	235,240	
	סה"כ 1.829 ספורט	250,000	250,000	249,554	235,240	
	סה"כ 1.82 תרבות	5,697,650	5,728,850	6,305,867	4,468,936	
1.832100.810	נטן תורניות לילה	244,000	239,000	238,980	241,794	
1.832400.110	משכורת ושכר משולב		213,000	212,361	153,923	
1.832400.181	הוצאות סוציאליות		20,000	19,374	18,571	
1.832400.182	מיסים ועלויות		16,000	16,039	11,657	
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	11,000	11,000	10,375	6,928	
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	2,500	5,000	8,531	2,503	
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי	2,500	1,500	1,459	1,008	
1.832400.750	תחנות אם וילד עבודות קבלניות	66,000				
	סה"כ 1.8324	82,000	266,500	268,139	194,590	
	סה"כ 1.832 מרפאות	326,000	505,500	507,119	436,384	
	סה"כ 1.83 בריאות	326,000	505,500	507,119	436,384	
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	6,622,000	6,298,500	5,001,572	5,148,988	
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	839,000	460,000	433,179	472,068	
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	532,000	430,000	375,195	375,673	
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	1,640,000	1,491,700	1,215,831	1,234,500	
1.841000.182	מיסים ועלויות	591,000	598,000	437,400	451,107	
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	5,000	5,000	5,519	3,202	
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	36,000	36,000	37,949	32,985	
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	5,000	4,500	6,849	4,665	
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	2,000	2,000	2,438	1,892	
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	34,000	26,000	26,056	34,210	
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	13,000	10,700	11,064	12,533	
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	11,000	11,000	11,844	8,432	
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	16,000	16,000	14,552	15,097	
1.841000.540	מ' רווחה הוצ' תקשורת			392		
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	25,000	25,000	24,386	19,903	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	27,000	17,000	10,742	8,309		
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	19,000	19,000	16,645	7,348		
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	105,000	55,000	55,908	40,706		
1.841000.750	עבודות קבלניות	146,000	134,200	134,733	96,825		
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	30,000	35,000	30,371	17,382		
סה"כ 1.8410		10,698,000	9,674,600	7,852,625	7,985,825		
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		10,698,000	9,674,600	7,852,625	7,985,825		
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	150,000	335,000	380,564	194,817		
1.842200.841	עצמה	215,000	215,000	173,049	159,364		
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	332,000	95,000	253,707	262,571		
1.842203.110	אלימות במשפחה-שכר	150,000					
סה"כ 1.8422		847,000	645,000	807,320	616,752		
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה	135,000	135,000	115,797	40,634		
1.842400.841	היערכות חרום			24,020			
סה"כ 1.8424		135,000	135,000	139,817	40,634		
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		982,000	780,000	947,137	657,386		
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	582,000	610,000	520,949	460,349		
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	14,000	16,000	18,028	8,588		
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	113,000	123,000	108,437	109,296		
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	43,000	48,000	40,664	36,186		
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	5,000	5,000	5,098	3,328		
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון	1,200	1,200	772	450		
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	441,000	450,000	417,252	302,612		
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	710,500	490,000	499,458	671,121		
1.843501.110	רווחה שכר- ת. לאומית (נתיבים + התמכרויות)	306,000	311,000	292,243	235,651		
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	34,500	34,500	62,222	1,279		
סה"כ 1.8435		2,249,000	2,088,700	1,965,123	1,828,860		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	8,400,000	7,250,000	7,261,195	6,966,081		
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,210,000	2,600,000	2,595,304	2,055,204		
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		12,859,000	11,938,700	11,821,622	10,850,145		
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	225,000	225,000	274,443	83,635		
1.844000.840	מועדוני מופ"ת	450,000	200,000	360,162	222,543		
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	200,000	200,000	287,599	141,790		
1.844010.110	מופ"ת ניצולי שואה	102,000	85,000		79,267		
1.844020.110	מופ"ת מורשת	95,000	86,000		73,041		
סה"כ 1.8440		1,072,000	796,000	922,204	600,276		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	3,300,000	3,000,000	3,448,576	2,730,322		
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	260,000	260,000	216,222	101,673		
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	255,000	255,000	236,224	104,769		
1.844600.110	תיאום טיפול- א. ותיק	300,000	300,000		46,256		
סה"כ 1.844 שירותים לזקן		5,187,000	4,611,000	4,823,226	3,583,296		
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	16,695,000	15,500,000	16,297,858	13,912,564		
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	552,000	530,000	559,513	460,010		
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	2,087,000	2,100,000	2,010,859	1,738,880		
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	1,956,000	1,750,000	1,796,892	1,630,021		
סה"כ 1.845 שירותים למפגר		21,290,000	19,880,000	20,665,122	17,741,475		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.846300.840	דמי לוו לעוור	175,000	175,000	159,979	102,937		
1.846400.110	ליווי שיקום- משכורת	141,705	100,000		101,398		
1.846400.181	ליווי שיקום- סוציאליות	31,200	12,000		23,894		
1.846400.182	ליווי שיקום- מס שכר	10,000	8,000		7,680		
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א	95,000					
	סה"כ 1.8464	277,905	120,000		132,972		
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	6,243,000	5,650,000	5,961,319	5,202,192		
1.846600.840	מסגרות יומיות	1,914,000	1,757,500	1,823,740	1,594,730		
1.846700.840	הסעות נכים	417,000	400,000	410,550	355,663		
1.846800.840	תכניות בקהילה	50,000	50,000	33,810	14,200		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	9,076,905	8,152,500	8,389,398	7,402,694		
1.847100.840	טיפול בנערות במצוקה-תקון	208,000	130,000	118,756	218,109		
1.847200.840	חוץ ביתי			19,125			
1.847300.110	ת.לאומית נוער וצעיר	51,000	51,000	85,003	43,710		
1.847300.840	מדריך התמכרויות- שכר	135,000	135,000	120,626	9,498		
	סה"כ 1.8473	186,000	186,000	205,629	53,208		
1.847400.840	מפתן ממשלתי	656,000	800,000	807,151	609,412		
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	252,000	280,000	92,022	4,954		
1.847600.110	יתד שכר	94,000	82,000		77,630		
1.847600.840	יתד פעולות	60,000	60,000	58,695	38,557		
	סה"כ 1.8476	154,000	142,000	58,695	116,187		
1.847700.110	בית חם שכר	102,000	84,000		69,928		
1.847700.840	בית חם לנערות-פעולות	59,000	67,000	36,156	7,623		
	סה"כ 1.8477	161,000	151,000	36,156	77,551		
1.847800.110	ניצוץ- שכר	84,000	60,000				
1.847800.840	ניצוץ	84,000	70,000	7,876	35,949		
	סה"כ 1.8478	84,000	130,000	7,876	35,949		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	1,701,000	1,819,000	1,345,410	1,115,370		
1.848200.840	עבודה קהילתית	5,000	5,000	23,417	5,000		
1.848300.840	תק. פעולות רכות מתנדבים			24,508			
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	135,500		501,749	34,811		
1.848500.140	שיקום שכונות רכב			18,095			
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	36,000		113,549	9,382		
1.848500.182	מיסים ועלויות	10,500		39,086	2,648		
	סה"כ 1.8485	182,000		672,479	46,841		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	187,000	5,000	720,404	51,841		
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב פעולות			520,128			
1.849000.130	שעות נוספות			68,968			
1.849000.140	אחזקת רכב			33,384			
1.849000.181	עלויות סוציאליות			105,657			
1.849000.182	מיסים			46,832			
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	7,200	7,200	7,455	4,386		
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון	300	300	290	14		
1.849000.840	טיפול בעולים	255,000	300,000	262,037	158,909		
	סה"כ 1.8490	262,200	307,500	1,044,751	163,309		
1.849100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים	110,000	110,000		13,500		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	372,200	417,500	1,044,751	176,809		

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020	
	סה"כ 1.84 רווחה	62,353,105	57,278,300	57,609,695	49,564,841	
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	30,000	45,000	55,504	13,632	
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	4,000	4,000	3,616		
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,631,000	1,631,000	1,630,972	1,631,000	
	סה"כ 1.8510	1,665,000	1,680,000	1,690,092	1,644,632	
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	1,665,000	1,680,000	1,690,092	1,644,632	
	סה"כ 1.85 דת	1,665,000	1,680,000	1,690,092	1,644,632	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	634,000	380,000	654,345	399,683	
1.869000.140	קליטה רכב	38,000	21,400	44,826	24,886	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	98,000	98,000	178,402	110,491	
1.869000.182	מיסים ועלויות	47,000	30,800	52,336	31,975	
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	30,000	33,000	33,396	24,559	
1.869000.432	קליטה-הוצ' מים	6,700				
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	3,000	3,400	2,911	2,507	
1.869000.511	מ' קליטה כיבודים			590		
1.869000.540	קליטה-הוצאות תקשורת	300				
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,200	3,700	3,690	2,643	
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	2,000	3,000	1,914	1,287	
1.869000.710	משרד הקליטה הסעות			9,500		
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	61,800	61,800	49,614	19,692	
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	312,000	350,000	341,285	104,702	
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים מותנה	400,000		76,178		
1.869000.982	קליטה-פעולות במימון עצמי-מותנה	200,000				
	סה"כ 1.8690	1,836,000	985,100	1,448,987	722,425	
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	1,836,000	985,100	1,448,987	722,425	
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,836,000	985,100	1,448,987	722,425	
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	113,000	131,000	131,305	112,975	
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	169,640,005	145,152,341	137,872,139	113,215,651	
1.911000.110	משכורת ושכר משולבי			58,479		
1.911000.130	שעות נוספות			5,742		
1.911000.140	החזר הוצאות רכב			21,571		
1.911000.181	הוצאות סוציאליות			11,150		
	סה"כ 1.9110			96,942		
	סה"כ 1.911 מנהל מים			96,942		
1.913000.110	משכורת ושכר משולבי			281,968		
1.913000.130	שעות נוספות ותוספות			87,479		
1.913000.140	תפעול ואחזקת משק המים החז			36,833		
1.913000.181	הוצאות סוציאליות			60,690		
1.913000.182	מיסים ועלויות			-43		
	סה"כ 1.9130			466,927		
	סה"כ 1.913 משק המים			466,927		
	סה"כ 1.91 מים			563,869		
1.931000.110	נכסים-שכר	236,000	233,000	163,545	189,741	
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	60,000	64,000	63,079	47,837	

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	ביצוע 2020		
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	34,000	27,000	25,368	26,532		
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	51,000	46,500	39,179	42,106		
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	25,000	24,500	18,846	19,895		
1.931000.542	נכסים-פלאפון	2,000					
1.931000.570	נכסים-מיכון	132,000					
	סה"כ 1.9310	540,000	395,000	310,017	326,111		
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	540,000	395,000	310,017	326,111		
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	7,000	7,000	7,000		
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	60,000	50,000	65,104	46,979		
	סה"כ 1.9330	67,000	57,000	72,104	53,979		
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	67,000	57,000	72,104	53,979		
	סה"כ 1.93 נכסים	607,000	452,000	382,121	380,090		
1.972000.110	אחזקת ביוב עירוני השכר הק			56,102			
1.972000.181	הוצאות סוציאליות			7,972			
	סה"כ 1.9720			64,074			
	סה"כ 1.972 ביוב עירוני			64,074			
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב			64,074			
1.990000.900	הוצאה מותנה	7,780,000	3,750,000		276,547		
1.990000.901	הוצאה מותנה-מ.הפנים	1,638,000					
	סה"כ 1.9900	9,418,000	3,750,000		276,547		
	סה"כ 1.990	9,418,000	3,750,000		276,547		
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי	26,000,000	24,000,000	3,391,835	78,637		
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו		2,000,000	35,668,472			
1.995000.861	הנחות ממסים- קורונה						
	סה"כ 1.9950	26,000,000	26,000,000	35,668,472			
	סה"כ 1.995	26,000,000	26,000,000	35,668,472			
1.999000.110	משכורת פנסיה			179,774	156,250		
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה			-6,056	31,792		
1.999000.182	מסים ועלויות-פנסיה	1,225,000	1,255,000	1,060,959	1,002,511		
1.999000.310	פנסיה	17,500,000	17,891,000	16,057,166	14,484,583		
	סה"כ 1.9990	18,725,000	19,146,000	17,291,843	15,675,136		
1.999100.980	העב מענק כסוי גרעון מצטבר			11,500,000	8,760,000		
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	18,725,000	19,146,000	28,791,843	24,435,136		
	סה"כ 1.99	54,143,000	48,896,000	67,852,150	24,790,320		
	סה"כ 1.9 מפעלים	54,750,000	49,348,000	68,862,214	25,170,410		
	סיכום לדוח						
	סה"כ הכנסות	300,702,338	277,180,510	276,697,629	228,552,222		
	סה"כ הוצאות	300,702,338	284,430,077	286,046,836	205,172,404		
	הכנסות פחות הוצאות		-7,249,567	-9,349,207	23,379,818		