

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	59,500,000	56,500,000	61,446,463	55,997,308		
1.111110.100	ארנונה - רפא"ל	9,600,000					
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,500,000	4,000,000	10,412,520	3,100,924		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	24,000,000	24,000,000		23,458,000		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	97,600,000	84,500,000	71,858,983	82,556,232		
	סה"כ 1.11 ארנונות	97,600,000	84,500,000	71,858,983	82,556,232		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	170,000	398,000	96,659	128,712		
1.123000.220	אגרות חיבור וניתוק		1,000	69	275		
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	4,000	12,000	9,422	11,129		
1.124400.220	פרסום חוצות	326,000	160,000	296,073	174,582		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	330,000	172,000	305,495	185,711		
	סה"כ 1.12 אגרות	500,000	571,000	402,223	314,698		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	35,754,000	36,470,000	36,470,312	36,044,579		
1.192000.911	מענקים אחרים	5,500,000	5,178,000	6,128,654	6,509,431		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	41,254,000	41,648,000	42,598,966	42,554,010		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	139,354,000	126,719,000	114,860,172	125,424,940		
1.212200.990	חוף נקי- השתת' המשרד	292,000		259,172	61,425		
1.212300.220	להגנת הסביבה	91,000	91,000	26,485	91,037		
1.212400.290	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	3,500	8,000	3,381	8,250		
	הכנסות ממכירת גרוטאות						
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	386,500	99,000	289,038	160,712		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	24,000	42,000	23,229	42,515		
1.215100.290	מכירת פחי אשפה				60		
	סה"כ 1.21 תברואה	410,500	141,000	312,267	203,287		
1.222000.210	אגרת שמירה	2,000,000		-49	-167		
1.224000.290	אגרת שרות כבאות						
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	2,000,000		-49	-167		
1.231000.220	מכרזים	70,000	70,000	66,370	68,900		
1.232000.210	אגרות בניה	1,200,000	1,200,000	2,628,000	1,031,893		
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	2,573,000	2,298,000		2,439,684		
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	3,773,000	3,498,000	2,628,000	3,471,577		
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	3,843,000	3,568,000	2,694,370	3,540,477		
1.240000.980	השתת'מ.השיכון-התחדשות עירונית	1,170,000	1,174,500	463,103	-3,265,814		
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים עב	315,000	315,000	3,832,622	4,031,149		
1.246000.690	פוטו-ולטאי - שפ"פים	490,000					
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,975,000	1,489,500	4,295,725	765,335		
1.251000.970	הכנסות חגיגות	200,000		342,000	122,280		
	וטקסים-משרדי ממשלה						
1.260000.100	החזר תקורה מרפא"ל	400,000					
1.269000.662	הכנסות שונות	100,000	300,000	141,521	152,336		
1.269000.790	הכנסות שונות	200,000	250,000	144,886	21,635		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	500,000	400,000	468,755	286,022		
1.269000.792	הכנסות מהוצלפ	70,000	70,000	54,724	65,126		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה	80,000	80,000		77,032		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	950,000	1,100,000	809,886	602,151	
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	1,350,000	1,100,000	809,886	602,151	
1.281000.290	בררת קנס	100,000	300,000	238,547	255,727	
1.281000.420	ברירת קנס-חניה	1,200,000	600,000	70,963		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	10,000	30,000	5,324	5,600	
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	255,000	245,000	227,535	245,530	
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,565,000	1,175,000	542,369	506,857	
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,565,000	1,175,000	542,369	506,857	
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	11,343,500	7,473,500	8,996,568	5,740,220	
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	113,000	102,248	113,114	
1.311100.920	מגשר קווקזי				48,713	
1.311101.990	מ.ב. פנים-בטחון קהילתי-שכר	796,800	1,212,000	286,286	689,422	
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ. החינוך	26,460				
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	925,260	1,325,000	388,534	851,249	
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים	65,000	63,000	60,826	58,218	
1.312200.411	הזנה גני ילדים	875,000	840,000	868,869	844,742	
1.312200.420	צהרונים גני"		5,000,000	3,084,454	4,228,245	
1.312200.421	בתי ספר של החגים		150,000	62,300	150,000	
1.312200.710	צהרונים-השתת' בשכר מתנ"ס	81,000		37,280		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,600,000	3,500,000	3,341,422	3,479,105	
1.312200.921	צהרונים ניצנים-מ. החינוך		300,000	-13,790	273,193	
1.312200.922	בתי ספר של החגים-השתת. ממשלה		360,000	297,015	567,203	
1.312203.920	קייטנות קיץ-מתנ"ס	287,000	211,000			
1.312300.410	שכלם טרום חובה	15,000	68,000	12,958	54,863	
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	86,000	96,000	86,414	96,036	
1.312300.920	השתת הממש לגני	13,100,000	12,600,000	12,791,240	12,845,402	
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	190,000	251,700	156,259	970,131	
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	18,299,000	23,439,700	20,785,247	23,567,138	
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	812,000	700,000	805,098	812,160	
1.313200.410	בתיס השתת. עצמית	13,000	20,000	14,156	19,669	
1.313200.415	מחשב לכל ילד השתת' עצמית		10,000		10,110	
1.313200.420	קיטנת קיץ באנגלית	800	1,600	750	1,600	
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זווז		48,000	48,000	222,910	
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס		4,700,000	4,940,806	5,046,712	
1.313200.921	השתת' הממשלה-חיזוק הכלה והשתלבות	347,000				
1.313200.922	השתת'הממשלה-סל"ת ופעילויות	62,000				
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	1,000,000	1,000,000	1,014,441	1,025,587	
1.313300.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	3,250,000	2,776,000	3,174,849	26,242	
1.313305.920	השתתפות הממשלה-מתנ"א	220,000		97,237		
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	29,000	23,000	31,827	24,176	
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	400,000	350,000	413,400	334,504	
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	10,833,800	9,628,600	10,540,564	7,523,670	
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	1,000	2,400	860	2,400	
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית	6,500	4,000	6,480	3,976	
1.314200.920	רודמן חב -מ. החינוך	1,350,000	1,300,000	1,400,335	1,291,305	
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	1,357,500	1,306,400	1,407,675	1,297,681	
1.315000.700	הכנסות מתרומות				1,000	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	250,000				
1.315700.410	השתתפות בשכר	2,700,000	2,600,000	2,574,060	2,542,861	
1.315720.920	השתת'מ.החינוך-רודמן				-28,527	
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות	22,000	18,000	22,134	17,931	
1.315900.920	הכנסות מ.החינוך- נוער	68,500				
1.315901.922	עיר הילדים והנוער- מ.החינוך	105,000				
1.315901.923	ערך כדרך- מ.החינוך	19,800				
1.315901.924	הדרך החדשה- מ.החינוך	30,000				
1.315901.925	תכנית עצמה נוער- מ.החינוך	23,000				
סה"כ 1.315 חינוך על יסודי						
		3,218,300	2,618,000	2,596,194	2,533,265	
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	108,000	105,000	106,251	104,268	
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,300,000	1,250,000	1,240,449	1,273,229	
1.317200.920	סייעות טיפוליות	2,700,000	2,100,000	2,421,336	3,964,848	
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,000	3,000	2,000	2,400	
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,580,000	1,400,000	1,467,379	1,383,809	
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	550,000	800,000	598,680	883,076	
1.317700.920	השתת.מ.החינוך בקבטים	360,000	350,000	288,965	251,108	
1.317700.921	מניעת נשירה	55,000	65,000	54,187	63,750	
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	12,000	6,300	12,358	6,304	
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	2,500,000	2,500,000	2,090,601	2,629,189	
1.317810.920	ליווי הסעות	1,750,000	1,500,000	1,260,903	1,967,921	
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	56,000	76,000	58,220	75,470	
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	480,000	460,000	476,613	465,353	
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע- סל מדע	65,000	52,000	222,544	99,266	
סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים						
		11,518,000	10,667,300	10,300,486	13,169,991	
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים	150,000	122,000	104,778	121,872	
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון	90,000	90,000	54,345	158,272	
1.318000.991	הון אנושי-מ.לשויון חברתי(שכר)	97,500	98,000	39,149	108,142	
1.318001.991	משרד לשיויון חברתי (פעילות)	90,000	90,000	120,517	47,046	
1.318002.990	מעמד האיש-מ.לשויון חברתי	66,000				
סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים						
		493,500	400,000	318,789	435,332	
1.319000.920	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית-מ.החינוך		54,000	34,000	560,806	
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	178,200	178,200	102,920		
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	90,400	47,700	24,221		
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	13,500	13,500	8,100		
1.319000.924	תוכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	93,100	65,300	45,000		
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות-מ.החינוך	99,500	98,400	25,038		
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	93,400	93,400	43,835		
1.319000.927	תוכנית לאומית-מניעת אלימות בקרב בני נוער בסיכון	43,200				
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	57,497		
סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים						
		710,000	649,200	340,611	560,806	
סה"כ 1.31 חינוך						
		47,355,360	50,034,200	46,678,100	49,939,132	
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	38,000	38,000	18,235	37,964	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.323000.990	משרד התרבות והספורט	400,000	400,000	186,147	477,935	
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	438,000	438,000	204,382	515,899	
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	500,000	500,000	476,555	426,565	
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	400,000	400,000	333,702	417,174	
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	900,000	900,000	810,257	843,739	
1.328200.410	הכנסות ממכירת כרטיסים-תכ. קיץ				537	
1.328200.920	הכנסות מ.החינוך-נוער	82,700	68,500	384,304		
1.328200.921	מ.החינוך-הכנסות קידום נוער	300,000	35,400			
	סה"כ 1.328 נוער	382,700	103,900	384,841		
	סה"כ 1.32 תרבות	1,338,000	1,720,700	1,118,539	1,744,479	
1.341000.930	שכר עובדי לשכות פעולות ארגוניות ברווחה	6,650,000	5,200,000	5,825,899	5,246,477	
1.341100.930				20,753		
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	6,650,000	5,200,000	5,846,652	5,246,477	
1.342200.420	צרכים מיוחדים-השתת' עצמית	40,000	31,000	40,292	31,316	
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	289,000	281,000	271,010	392,908	
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	71,000	41,000	190,177		
1.342202.930	מרכזי עצמה	161,000	217,000	209,662		
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	40,000	50,000	40,421	50,140	
1.342400.930	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה	71,250	82,000	91,540	163,982	
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	672,250	702,000	843,102	638,346	
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	15,000	17,000	14,285	17,103	
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	680,000	900,000	740,359	1,283,025	
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	367,500	390,000	377,017		
1.343502.930	ת.לאומית ילדים-נתיבים	246,000	262,000	232,856		
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	189,000	160,000	189,560	158,537	
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	5,437,000	5,500,000	5,407,324	5,502,926	
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,950,000	1,950,000	1,946,474	1,891,653	
	סה"כ 1.343 שירותים לילד ולנוער	8,884,500	9,179,000	8,907,875	8,853,244	
1.344000.420	שירותים לזקן השתת' תושבים	75,000	52,000	73,179	51,916	
1.344010.930	מופת ניצולי שואה	310,000	280,000	307,986		
1.344020.930	מופת	214,500	440,000	349,085		
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	200,000	300,000	351,184		
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	700,000	610,000	585,304	607,928	
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,725,000	1,800,000	2,239,372	2,090,961	
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	195,000	157,000	108,378	778,467	
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	191,000	131,000	92,271	542,484	
1.344600.930	תאום טיפול- מ.הרווחה	300,000				
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	3,910,500	3,770,000	4,106,759	4,071,756	
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	11,625,000	11,700,000	12,070,535	12,735,551	
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	397,500	450,000	393,098	1,335,832	
1.345300.420	שירותים תומכים למפגר	22,000	12,000	23,127	12,691	
1.345300.930	סידור בקהילה מש"ח	1,575,000	1,625,000	1,531,550	459,975	
1.345400.930	טיפול באוטוסיטים	1,500,000	1,250,000	1,712,547		
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	15,119,500	15,037,000	15,730,857	14,544,049	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.346300.930	טיפול בעיוורים	131,251	160,000	119,982	132,556		
1.346400.930	מפעלי שיקום לעוור				223,653		
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	4,237,500	4,000,000	4,435,864	3,916,421		
1.346600.930	מסגרות יומיות	1,318,000	940,000	1,285,611	460,706		
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	390,000	431,000	350,951	627,031		
1.346800.930	תוכניות בקהילה	37,500	75,000	27,759	242,413		
סה"כ 1.346 שירותי שיקום							
		6,114,251	5,606,000	6,220,167	5,602,780		
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	97,500	142,000	78,381	319,328		
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	54,000	67,500				
1.347200.930	תוכנית לאומית נוער וצעירים		48,000	89,688			
1.347300.420	השת' תושבים-גמילה בסמים	4,000	4,000	3,270	3,920		
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	138,750	280,000	101,725	293,772		
1.347300.990	רשות למלחמה בסמים				51,550		
1.347400.930	מפתן ממשלתי	600,000	525,000	592,732	481,418		
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	210,000	90,000	170,417			
1.347600.930	יתד	106,500	90,000	101,629			
1.347700.930	בית חם	113,250	112,000	131,036			
1.347800.930	ניצוץ	97,500	300,000	7,623			
סה"כ 1.347 שירותי תקון							
		1,421,500	1,658,500	1,276,501	1,149,988		
1.348200.930	עבודה קהילתית	3,750	18,000	11,997	16,006		
1.348300.930	פעולות בהתנדבות		22,000	17,823	19,486		
1.348400.930	לשכות ייעוץ לאזרח				1,058		
1.348500.930	שיקום שכונות			5,249			
סה"כ 1.348 עבודה קהילתית							
		3,750	40,000	35,069	36,550		
1.349000.930	טיפול בעולים	225,000	577,000	407,747	645,407		
סה"כ 1.34 רווחה							
		43,001,251	41,769,500	43,374,729	40,788,597		
1.361000.420	עולים השת'. עצמית בפעולות	80,000	104,000	87,714	104,594		
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	617,500	682,000	396,273	732,088		
1.361000.951	השתתפות מש.הקליטה		300,000	182,856	212,384		
סה"כ 1.361							
		697,500	1,086,000	666,843	1,049,066		
סה"כ 1.36 קליטת עלייה							
		697,500	1,086,000	666,843	1,049,066		
סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים							
		92,392,111	94,610,400	91,838,211	93,521,274		
1.410000.700	חוזרים מתאגיד	840,000	1,650,000	1,377,737	1,420,260		
1.413200.211	מים פיגורים	50,000	70,000	31,193	69,007		
סה"כ 1.41 מפעלים							
		890,000	1,720,000	1,408,930	1,489,267		
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	295,000	310,000	342,558	310,862		
1.437000.640	עסקים	600,000	500,000	781,475	541,580		
1.438000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	360,000	360,000	360,369	357,548		
1.439000.640	השכרת גגות-סולארי	216,000	308,000	427,349	390,645		
סה"כ 1.43 נכסים							
		1,471,000	1,478,000	1,911,751	1,600,635		
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	20,000	30,000	16,256	34,672		
1.472000.810	היטל				-544		
סה"כ 1.472 ביוב עירוני							
		20,000	30,000	16,256	34,128		
סה"כ 1.47 מפעל הביוב							
		20,000	30,000	16,256	34,128		
סה"כ 1.4 מפעלים							
		2,381,000	3,228,000	3,336,937	3,124,030		
1.510000.100	הכנסה מותנה	2,750,000	12,750,000				

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות			6,555,867	895,750		
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	2,750,000	12,750,000	6,555,867	895,750		
1.570000.700	תקבול מיוחד לפרעון מלוות מוקדם	14,000,000					
1.599000.700	הלואה לאיזון התקציב הרגיל				10,000,000		
1.599100.910	מענק לכסוי גרעון מצטבר			11,500,000			
	סה"כ 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון			11,500,000	10,000,000		
	סה"כ 1.59			11,500,000	10,000,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	16,750,000	12,750,000	18,055,867	10,895,750		
סה"כ הכנסות		262,220,611.00	244,780,900.00	237,087,755.00	238,706,214.00		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,500,000	1,500,000	1,463,471	1,261,850	
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	134,000	120,000	132,394	68,688	
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	430,000	430,000	429,432	311,414	
1.611000.182	מיסים ועלויות	130,000	140,000	131,971	110,930	
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	1,500	1,500	1,471	1,745	
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	12,000	10,500	11,186	11,124	
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	20,505	43,868	
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	8,500	12,000	8,718	11,828	
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	3,000	2,500	3,000	2,500	
1.611000.530	רכב לקסוס 75-797-001	60,000	50,000	68,385	44,643	
1.611000.531	ליסינג-75-797-001	50,000	60,000	113,227	61,001	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	650	650	625	646	
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק	2,300	2,000	1,923	1,983	
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	17,000	12,000	13,322	9,523	
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	18,000	23,000	23,122	23,818	
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים	5,600	4,500	5,610	4,534	
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות	1,300,000	530,000	752,467	761,929	
1.611000.820	תמיכות בהמלצת וע		250,000			
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' אחרות	250,000	300,000	290,213	407,178	
1.611000.981	הנהלה ומועצה מתנות רה"ע	12,400				
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע אדם אמילוב	6,120				
1.611000.983	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע גינו פלס	6,120				
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		3,972,190	3,473,650	3,471,042	3,139,202	
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר				255,956	
1.612000.140	מבקר העיריה רכב				29,625	
1.612000.181	הוצאות סוציאליות				77,232	
1.612000.182	מיסים ועלויות				22,192	
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ'				1,816	
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות				15,000	
סה"כ 1.612 מבקר הרשות					401,821	
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	2,038,000	2,130,000	2,132,126	1,986,572	
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	175,000	200,000	201,513	227,448	
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	235,000	100,000	206,384	213,828	
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	490,500	450,000	511,191	474,672	
1.613000.182	מיסים ועלויות	187,000	175,000	196,051	185,735	
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	9,000	9,029	9,418	
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	180,000	170,000	161,642	169,357	
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	22,000	25,000	32,885	25,698	
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	10,000	10,000	9,898	10,159	
1.613000.440	מזכירות ביטוח	74,000	84,000	74,027	84,040	
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	28,000	21,000	28,617	19,031	
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	30,000	40,000	26,659	62,570	
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200	199	185	
1.613000.532	סקודה הוצ' רכב 30-356-80	18,000	18,000	15,596	16,964	
1.613000.533	סקודה-ליסינג-30-356-80	40,000	40,000	39,500	39,160	
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	56,000	75,000	55,290	75,974	
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	66,000	71,000	58,892	70,956	
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	40,000	42,000	30,114	39,526	
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	15,000	22,000	18,132	22,045	
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתונ	572,000	560,000	569,746	567,327	
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	272,000	260,000	227,465	263,166	
1.613000.751	בניין חינוך-עב' קבלניות	117,000				
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000	16,067	17,107	
סה"כ 1.613 מזכירות		4,690,700	4,518,200	4,621,023	4,580,938	
1.614000.110	דובר שכר הסברה	292,000	292,000	290,437	288,316	
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	90,000	90,000	88,308	87,379	
1.614000.182	מיסים ועלויות	26,000	26,000	25,406	25,195	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.614000.530	סקודה-הוצ' רכב 26-926-80	20,000	20,000	15,962	18,914		
1.614000.531	סקודה-ליסינג 26-926-80	40,000	40,000	39,500	39,160		
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	3,000	6,800	2,100	7,650		
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	170,000	250,000	244,087	463,726		
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	3,000	3,000	761	2,744		
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	8,000	8,000	7,391	8,717		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	652,000	735,800	713,952	941,801		
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	426,000	350,000	410,443	343,620		
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	67,000	59,000	68,120	58,680		
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	60,000	48,000	51,295	47,368		
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	101,000	80,000	94,113	78,398		
1.615000.182	מיסים ועלויות	44,000	34,000	39,934	33,860		
1.615000.470	מכונות משרד ואחזקתן	11,500	10,100	11,361	10,860		
1.615000.520	משאבי אנוש-ספרות מקצועית	1,500	1,500		1,515		
1.615000.560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000	4,095	4,610		
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	929,000	1,100,000	1,045,433	996,070		
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	13,000	15,000	11,470	14,998		
	סה"כ 1.615 מנגנון	1,656,500	1,702,600	1,736,264	1,589,979		
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	52,000	30,000	28,290	35,109		
1.617000.110	שרות משפטי	518,000	497,000	480,281	488,410		
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	68,000	67,000	62,015	65,767		
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	132,000	129,000	125,617	126,698		
1.617000.182	שרות משפטי-מיסים ועלויות	44,000	43,000	41,883	42,358		
1.617000.470	ש. משפטי-מכונות משרד והחזקתן	10,000	12,000	11,445	12,246		
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועיים	2,000	2,000	1,966	1,966		
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	2,000	2,300	1,446	2,248		
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	5,000	5,000	4,795	4,811		
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	250,000	250,000	565,330	391,542		
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	9,000	9,000	11,005	11,028		
	סה"כ 1.617 שרות משפטי	1,040,000	1,016,300	1,305,783	1,147,074		
1.619000.980	הוצ'לבחירות ברשו				323,386		
	סה"כ 1.61 מינהל כללי	12,063,390	11,476,550	11,876,354	12,159,310		
1.621000.110	משכורת ושכר משולבי	343,000	340,000	380,006	329,871		
1.621000.181	הפרשות סוציאליות	104,000	83,000	101,579	81,040		
1.621000.182	מיסים ועלויות	31,000	30,000	36,872	28,589		
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	2,200	1,500	3,602	1,212		
1.621000.523	דמי חבר בארגונים	3,600	1,600	1,600	1,600		
1.621000.530	טיוטה-הוצ' רכב 76-448-09		15,000	13,831	10,510		
1.621000.531	טיוטה-ליסינג 76-448-09		32,000	45,274	31,768		
1.621000.532	טיוטה-הוצ'רכב 81-104-401	20,000					
1.621000.533	טיוטה-ליסינג 81-104-401	50,000					
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	6,000	5,300	4,256	6,161		
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	20,000	15,000	15,040	12,219		
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	20,000	9,000	8,867	8,906		
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	185,000	270,000	271,056	297,626		
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות	750		920			
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	23,000	44,000	37,505	41,217		
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	52,000	69,000	65,579	69,313		
1.621300.182	מיסים ועלויות	16,000	26,000	23,345	25,562		
1.621300.440	בטוח	1,000	1,600	1,000	1,550		
1.621300.470	מכונות משרד והחזקת	30,000	35,000	29,399	37,572		
1.621300.542	הנהלת חשבונות-הוצ'פלאפון		1,600	708	1,463		
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	15,000	15,000	14,964	14,646		
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	174,000	167,000	166,586	166,615		
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	929,000	795,000	886,756	778,819		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
	סה"כ 1.621 הגזברות	2,025,550	1,956,600	2,108,745	1,946,259	
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	249,000	350,000	308,414	308,445	
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות	8,000	8,000	4,963	8,181	
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	11,000	33,000	19,168	32,036	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	50,000	66,000	63,573	62,735	
1.623000.182	מיסים ועלויות	20,000	29,000	25,106	26,413	
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	3,000	3,800	2,785	3,747	
1.623000.560	שומה וגביה-הוצ' משרדיות	1,000	1,000	924	1,130	
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	300,000	300,000	303,580	299,402	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	120,000	120,000	150,000	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	3,000,000	2,750,000	2,748,578	2,996,520	
1.623000.751	גביה-שמירה	104,000				
	סה"כ 1.623 גבייה	3,858,000	3,660,800	3,597,091	3,888,609	
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	5,883,550	5,617,400	5,705,836	5,834,868	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	950,000	950,000	799,649	930,994	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	200,000	210,000	254,491	543,193	
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,150,000	1,160,000	1,054,140	1,474,187	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	21,241,567	8,087,000	7,611,003	7,712,438	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	2,140,500	1,763,000	1,765,975	1,712,184	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	140,000	290,000	318,877	377,062	
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	23,522,067	10,140,000	9,695,855	9,801,684	
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	23,522,067	10,140,000	9,695,855	9,801,684	
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	42,619,007	28,393,950	28,332,185	29,270,049	
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	264,000	272,000	241,939	192,746	
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	137,000	112,000	111,423	86,488	
1.711000.140	החזר הוצאות	74,000	32,000	29,127	31,382	
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	86,000	80,000	80,020	56,312	
1.711000.182	מיסים ועלויות	43,000	31,000	29,409	23,428	
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	17,800	24,000	17,714	23,760	
1.711000.750	עבודות קבלניות	2,000	2,000	1,830	1,733	
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	3,000	3,000	3,407	3,004	
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	626,800	556,000	514,869	418,853	
1.712200.110	משכורת קבועים	92,000	384,000	402,612	376,646	
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	2,000	122,000	111,899	121,074	
1.712200.140	נקוי רחובות החזר הוצאות		52,000	50,291	51,544	
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	25,000	106,000	107,064	103,551	
1.712200.182	מיסים ועלויות	7,500	42,000	42,544	41,384	
1.712200.530	אופנוע 96-677-53 ולדימיר פירגר		12,000	12,879	15,240	
1.712200.531	ביובית 94-795-15	3,000	3,000	3,610	9,252	
1.712200.532	אופנוע תברואה 26-380-102	12,000	14,000	4,087	20,203	
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	1,200	3,000	1,036	2,932	
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלני	6,930,000	8,250,000	7,159,708	10,142,798	
1.712300.110	משכורת ושכר משולבי	1,083,000	1,424,000	1,401,407	1,396,477	
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות	169,000	262,000	225,495	262,087	
1.712300.140	אסוף ובעור אשפה	20,000		18,047		
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	270,000	350,000	342,929	345,383	
1.712300.182	מיסים ועלויות	95,000	128,000	126,738	125,034	
1.712300.530	עגלה נגררת-9345561	60,000	60,000	54,049	61,392	
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690	2,000	2,500	1,412	2,726	
1.712300.532	טרקטור 3513758/9048561		100,000	24,151	93,657	
1.712300.533	דחסן 83-590-53	170,000	170,000	162,240	171,241	
1.712300.537	משאית גזם-11-196-39	139,000	125,000	143,106	123,996	
1.712300.538	וולבו 54018-00 ר				199	
1.712300.539	דחסן 43-035-30	250,000	220,000	326,067	220,877	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	11,000	16,000	9,285	15,477		
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וצי	60,000	60,000	59,941	60,619		
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלנ	8,300,000	8,200,000	7,902,600	8,534,672		
1.712300.751	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח כתום	123,000					
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	17,824,700	20,105,500	18,693,197	22,298,461		
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	107,000	95,000	109,709	92,859		
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	6,000	6,000	5,795	6,602		
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	28,000	22,000	25,639	20,936		
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	31,500	30,000	33,750	29,117		
1.713200.182	מיסים ועלויות	10,000	10,000	10,626	9,077		
1.713200.542	פקוח תברואי הוצ'פלאפון	1,300	2,500	708	2,291		
1.713300.980	פקוח על עסקים	4,000	4,500	2,069	4,478		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	187,800	170,000	188,296	165,360		
1.714200.110	ש.וטרינרי-שכר	193,000		21,736			
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	520,000	520,000	405,715	476,512		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	713,000	520,000	427,451	476,512		
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	139,000	139,000	127,413	135,720		
	סה"כ 1.71 תברואה	19,491,300	21,490,500	19,951,226	23,494,906		
1.722000.110	משכ.משמר אזרחי				-104		
1.722000.181	הוצ.סוצ.משמר אזרחי				-61		
1.722000.182	מיסים ועלויות משמר אזרחי				-8		
1.722200.110	שכר-שמירה	695,000	541,400	627,379	704,535		
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	168,500	120,000	115,160	125,121		
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	29,000	29,000	27,037	28,269		
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	210,000	200,000	188,691	213,693		
1.722200.182	שמירה-מיסים	66,000	61,000	58,245	64,909		
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ	68,000	60,000	56,600	63,571		
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ	20,000	17,000	21,786	17,506		
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	3,500	4,000	3,295	4,720		
1.722200.530	שמירה-רכב 25-460-302	80,000	82,000	79,422	83,346		
1.722200.531	רכב פיקוח-102-460-25	67,000	67,000	67,947	67,651		
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	1,400	1,400	1,265	1,380		
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ' טלפון	300	300	265	301		
1.722200.542	שיטור קהילתי הוצ' פלאפון				764		
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000	1,016	702		
1.722200.750	שטר קהילתי-ע.קבלניות		2,000				
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	1,500	2,000	1,397	2,044		
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונית	1,383,200	1,189,100	1,249,505	1,378,339		
1.723000.110	משכורת הגא	97,000	101,600	43,483	18,103		
1.723000.140	הגא החזר הוצאות	3,500		8,723			
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	22,000		6,414	4,867		
1.723000.182	מיסים ועלויות	6,500		3,928	1,366		
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים	94,000	115,000	112,993			
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000	115	998		
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	45,000	35,000	40,341	34,801		
1.723000.432	הגא הוצ' מים	5,000	3,000	4,216	4,864		
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	10,000	10,000	10,000	44,902		
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	700	700	650	751		
1.723000.542	הגא הוצ' פלאפון	900	1,400	708	1,463		
1.723000.630	פרסומים	11,000					
1.723000.750	הקמת הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000	706	3,438		
1.723000.811	השתתפות כלל ארצית	250,000	268,000	250,443	268,704		
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	78,400	158,400		100,794		
	סה"כ 1.723 הגא	628,000	697,100	482,720	485,051		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.726100.570	מלח הוצ' מיכון ועיבוד	6,600	6,600	6,599	6,599		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	1,000	1,500	988	1,555		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח	7,600	8,100	7,587	8,154		
	סה"כ 1.72 שמירה ובטיחות	2,018,800	1,894,300	1,739,812	1,871,544		
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	963,000	792,000	985,748	910,178		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	14,000	27,000	19,806	19,677		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר הוצ'	110,000	106,000	112,879	86,900		
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	243,000	256,000	257,511	235,351		
1.731000.182	מיסים ועלויות	85,000	85,000	87,863	80,228		
1.731000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,000	5,300	7,677	4,808		
1.731000.530	טיוטה-הוצ'רכב 33-152-502	22,000	22,000	18,896	20,996		
1.731000.531	טיוטה-ליסינג 33-152-502	32,000	40,000	39,968	39,207		
1.731000.532	טיוטה-86-369-66	23,000	15,000	21,375	13,053		
1.731000.540	מהנדס הרשות הוצ' תקשורת	2,500	2,500	2,500	2,591		
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	15,000	7,500	11,336	8,507		
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	9,000	13,000	7,056	12,752		
1.731000.750	עבודות קבלניות	150,000	176,000	118,593	418,476		
1.731000.751	עב.קבלניות-תחזוק	104,000	115,000	99,774	109,540		
1.731000.850	השתת'בוועדה לתכנון ובניה	1,200,000	1,200,000		1,040,610		
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	14,000	14,000	28,820	15,890		
1.731000.981	מהנדס העיר-צילומים והעתקות	10,000		8,207			
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	3,006,500	2,876,300	1,828,009	3,018,764		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	3,006,500	2,876,300	1,828,009	3,018,764		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	651,000	553,000	577,962	87,349		
1.740000.511	התחדשות עירונית-כיבוד		20,000	2,616			
1.740000.521	התמקצעות ארגונית-התחדשות עירונית		50,000				
1.740000.560	התחדשות עירונית-הוצ' משרד		156,000	18,526	602		
1.740000.750	התחדשות עירונית-עב'קבלניות		300,000	18,819	41,418		
1.740000.950	התחדשות עירונית-תכנון כלכלי ואסטרטגי		360,000	117,000	468,000		
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	180,000	180,000	57,025	32,945		
	סה"כ 1.740	831,000	1,619,000	791,948	630,314		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	1,933,000	1,863,000	2,122,311	2,232,620		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	309,000	484,000	389,965	484,065		
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	85,500	53,000	65,903	61,540		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	504,000	597,000	591,591	608,418		
1.741000.182	מיסים ועלויות	168,800	204,000	199,195	209,280		
1.741000.320	מ' נכסים-פיצויים				35,008		
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	44,000	47,000	37,378	47,201		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	15,000	22,000	15,000	22,765		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	10,000	20,000	14,475	20,728		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	17,000	24,000	17,054	23,990		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	3,300	5,000	2,955	4,977		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	36,000	30,000	29,991	47,841		
1.741000.530	ביובית-15-795-94		6,500	374	5,092		
1.741000.531	עגלת בינוי-76-270-93		56,000		56,811		
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	30,000	26,000	27,693	29,233		
1.741000.533	טנדר איסוזו 61-582-85				26,086		
1.741000.534	טרקטור 154-160	76,000	95,000	76,721	93,755		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	40,000	50,000	37,657	52,554		
1.741000.536	סקודה-301-82-371	47,000	43,000	46,904	49,346		
1.741000.537	איסוזו-361-767-68	25,000	31,000	22,614	31,679		
1.741000.538	פיאגיו פורטר 67-636-74	40,000	39,000	43,498	47,316		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.741000.539	פיאגיו פורטר 82-922-78	30,000	33,000	28,203	31,406	
1.741000.540	הוצאות תקשורת	3,400	3,700	2,155	7,329	
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	25,000	25,000	22,379	24,459	
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	17,000	19,100	11,881	18,458	
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	27,000	36,000	35,618	36,046	
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע	3,000	3,800	2,805	3,886	
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	400,000	400,000	394,222	661,696	
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	21,000	21,000	19,218	15,502	
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	27,000	98,000	73,454	96,754	
1.741000.751	שמירה בחניון רכבים וברחבי העיר	480,000	175,000	316,516	235,805	
1.741000.980	מ' נכסים צבוריים הוצ' שונ	4,500	6,000	4,635	6,051	
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,421,500	4,516,100	4,652,365	5,327,697	
1.742000.530	סקודה 366-22-601	30,000	26,000	30,424	25,781	
1.742000.531	סקודה- ליסינג 366-22-601	39,000	39,000	38,754	43,494	
1.742000.532	עגלה-94-818-57	1,300	1,100	1,388	1,135	
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	5,500	4,100	4,501	6,382	
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	40,000	40,000	39,922	44,747	
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	8,000	8,000	7,485	8,008	
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	40,000	40,000	39,956	39,998	
	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	163,800	158,200	162,430	169,545	
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	194,000	292,000	297,880	286,870	
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	8,500	53,000	31,263	52,554	
1.743000.140	חשמל החזר רכב	46,500	58,000	61,570	57,743	
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	52,000	68,000	65,170	66,741	
1.743000.182	מיסים ועלויות	24,000	31,000	29,447	29,936	
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	1,200,000	1,083,000	1,118,454		
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 70-725-57	28,000	40,000	24,545	42,239	
1.743000.531	פיאגיו 74-589-67	31,000	31,000	28,922	31,193	
1.743000.532	נגרר לגנרטור 69-550-15	2,000	2,000	4,134	1,889	
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-36022301	38,000	30,000	34,099	32,022	
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-87-241-31	25,000	20,000	21,270	9,173	
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-20-711-33	20,000	20,000	17,296	10,101	
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-18-936-33	20,000	20,000	21,344	18,384	
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	3,000	4,200	2,124	4,083	
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	100,000	100,000	99,958	107,700	
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	5,000	5,000	5,000	4,855	
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	50,000	50,000	48,676	49,944	
1.743000.760	תאורת רחובות חשמל			90	1,335,190	
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	5,000	5,000	4,926	4,985	
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,852,000	1,912,200	1,916,168	2,145,602	
1.744000.530	מלגזה 14-719-14	7,000	4,000	6,855	4,301	
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	5,000	5,000	4,844	4,971	
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000	29,543	29,998	
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	12,000	12,000	11,434	14,286	
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	54,000	51,000	52,676	53,556	
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	363,180	353,500	353,571	313,832	
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי	408,000	487,000	443,222	513,031	
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות	39,000	51,000	39,386	54,078	
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות	27,000	25,000	29,155	24,648	
1.746000.181	הוצאות סוציאליות	68,000	88,000	77,708	92,479	
1.746000.182	מיסים ועלויות	36,000	42,000	39,153	44,684	
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	1,500	200	1,307	186	
1.746000.432	מים-גינון	1,872,000	2,100,000	2,140,258	2,556,951	
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	228,000				
1.746000.535	מכסחת דשא 65-102-89	20,000	20,000	20,203	26,416	
1.746000.536	מחפרון 10-349-82	20,000	18,000	22,670	17,710	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.746000.541	גינן הוצ' טלפון	2,400	2,500	2,218	2,441	
1.746000.542	גינן הוצ' פלאפון	3,000	4,300	2,124	4,117	
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	170,000	200,000	147,045	205,752	
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000	54,676	57,794	
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	1,380,000	1,300,000	1,269,368	1,375,878	
1.746000.751	עב'קבלניות-ניקוי עשביה במדרכות	1,425,000		90,510		
1.746000.980	גנים ונטיעות הוצ' שונות	15,000	20,000	5,050	19,874	
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		5,769,900	4,413,000	4,384,053	4,996,039	
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	890,000	1,145,000	1,295,095	1,119,958	
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	455,000	632,000	676,446	619,885	
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	5,000	10,000	9,871	9,333	
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	200,000	384,000	440,115	376,414	
1.747200.182	מיסים ועלויות	100,000	134,000	151,426	131,355	
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	52,000	52,000	45,055	52,395	
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	10,000	19,600	4,663	19,645	
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי	13,000	10,000	14,214	10,014	
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	23,000	26,500	23,253	26,498	
1.747200.470	חופי רחצה-מכוונות משרד ואחזקתן	2,000		1,346		
1.747200.531	טרקטורון 83-825-34		15,000	17,612	26,459	
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	21,000	21,000	16,573	20,447	
1.747200.533	אופנוע ים-59917	9,000	2,000	10,121	1,959	
1.747200.535	מייל 15-895-28	13,000		13,206		
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	2,100	2,100	1,901	2,104	
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	4,500	4,200	3,676	4,029	
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	15,000	15,000	14,762	16,981	
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000	9,967	14,022	
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות	1,124,000	280,000	351,294	436,060	
1.747200.751	נקיון חופים	375,000				
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	15,000	15,000	17,918	19,714	
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות		3,338,600	2,777,400	3,118,514	2,907,272	
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	171,500	372,000	387,104	364,380	
1.749000.130	שעות נוספות	15,000	17,000	15,695	16,444	
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	31,500	55,000	55,076	54,011	
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	23,000	68,000	70,226	66,540	
1.749000.182	מיסים ועלויות	12,700	34,000	34,400	33,075	
סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים		253,700	546,000	562,501	534,450	
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים		17,047,680	16,346,400	15,994,226	17,078,307	
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	550,000	570,000	569,860	910,105	
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	440,000	500,000	498,540	1,136,891	
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות	350,000	380,000	586,517	206,614	
סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים		790,000	880,000	1,085,057	1,343,505	
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	35,000	35,000		9,412	
סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים		1,375,000	1,485,000	1,654,917	2,263,022	
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	219,600	313,000	298,909	234,091	
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	36,000	41,000	36,752	36,262	
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	67,000	72,000	77,333	57,639	
1.761000.182	מיסים ועלויות	19,000	26,000	25,729	20,343	
1.761000.530	סקודה 34-886-601	26,000	26,000	24,791	27,356	
1.761000.531	ליסינג 34-886-601	42,000	42,000	42,226	42,096	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	12,000	12,800	13,253	12,500		
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	41,000	39,000	37,160	39,003		
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	6,000	5,800	5,156	5,597		
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	1,000	3,000	457	2,204		
1.761000.570	מוקד-מיכון	700	650	701	648		
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות	50,000	36,000	33,490			
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	3,000	3,000	1,964	33,509		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	523,300	620,250	597,921	511,248		
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	460,000	815,000	1,091,109	963,373		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	299,000	340,000	298,436	340,726		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	180,000	145,000	146,880	145,958		
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	939,000	1,300,000	1,536,425	1,450,057		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	133,000	130,000	121,076	130,598		
1.764000.140	אג'לתרבות	20,000	25,000	20,029	25,574		
1.764000.181	הדיור-החז'הוצאות	35,000	37,000	32,977	35,724		
1.764000.182	תרבות הדיור-הפרשות	12,000	12,000	10,681	11,806		
1.764000.540	סוציאליות	300	300	275	324		
1.764000.541	תרבות הדיור-מסים ועלויות	4,300	5,000	4,077	5,045		
1.764000.542	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	1,300	1,100	931	1,096		
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-פלאפון	9,000	9,000	10,238	10,699		
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	214,900	219,400	200,284	220,866		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	99,000	96,000	98,500	95,700		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	400,000	800,000	739,246	1,264,173		
1.767000.441	בטוח תושבים-איילון	400,000					
	סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי	800,000	800,000	739,246	1,264,173		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	8,500	8,500	7,245	8,752		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	1,000	4,000	446	3,930		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	350	350	316	359		
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	500	500	513	770		
	סה"כ 1.769 הכנסות שונות	10,350	13,350	8,520	13,811		
	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	2,586,550	3,049,000	3,180,896	3,555,855		
1.781000.110	פיקוח שכר	316,000	370,000	410,434	360,634		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	114,000	150,000	185,503	159,390		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	3,500	20,000	19,322	19,544		
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	101,000	127,000	143,473	125,161		
1.781000.182	מיסים ועלויות	32,000	41,000	46,394	40,654		
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	4,500	5,000	4,541	4,302		
1.781000.530	אופנוע 52-929-78 של מח' פיקוח	17,500	17,500	19,619	18,082		
1.781000.542	פיקוח הוצ' פלאפון	15,000	16,700	9,254	16,166		
1.781000.570	פקחים-הוצ' מיכון	43,000	43,000	701	42,846		
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	420,000	300,000	371,361	394,512		
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	56,000	52,000	42,817	61,374		
1.781000.980	פיקוח-הוצאות שונות	26,000	50,000	26,825	15,114		
1.781002.980	חניה-הוצ' שונות			1,418			
	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	1,088,000	1,192,200	1,281,662	1,257,779		
	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	1,088,000	1,192,200	1,281,662	1,257,779		
	סה"כ 1.7 שירותים מקומיים	46,613,830	48,333,700	45,630,748	52,540,177		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	1,014,000	1,056,000	1,131,173	1,246,730	
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	68,000	26,000	69,266	25,616	
1.811000.140	מינהל החינוך החוזר הוצאות	58,000	55,000	61,017	54,707	
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	233,500	235,000	257,972	251,599	
1.811000.182	מיסים ועלויות	112,000	95,000	99,555	104,662	
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	113,000	95,665	81,880	
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	2,000	2,000	1,324	1,661	
1.811000.440	חינוך- ביטוח	8,500	12,000	8,340	11,977	
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	8,000	7,800	7,550	6,857	
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	7,000	7,000	6,530	9,442	
1.811000.532	סקודה 371-82-901	20,000	20,000	16,275	20,082	
1.811000.533	סקודה-ליסינג- 371-82-901	39,000	39,000	39,047	37,817	
1.811000.540	מ' החינוך הוצאות	1,000	10,000	9,012	9,957	
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	9,900	21,000	14,293	20,540	
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	7,000	7,000	6,964	6,025	
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	45,000	50,000	43,987	49,971	
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד		100,000	92,903	334,609	
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות	120,000	120,000	127,193	339,370	
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות				55,421	
1.811100.110	מגשר קווקזים שכר				13,098	
1.811100.130	מגשר קווקזי-שעות נוספות				17,258	
1.811100.181	מגשר קווקזי הפרשות סוציאל				5,165	
1.811100.182	מגשר קווקזי מיסים ועלויות				676,994	
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	482,000	650,000	622,853	340,771	
1.811101.780	בטחון קהילתי/עיר ללא אלימות)	580,655	783,450	467,701		
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	26,400				
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		2,965,955	3,410,250	3,178,620	3,722,209	
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	3,020,000	3,130,000	3,151,152	3,021,051	
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	197,000	100,000	199,131	183,720	
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	670,000	694,000	708,388	680,538	
1.812200.182	מיסים ועלויות	244,000	247,000	254,514	242,238	
1.812200.320	פיצויים				45,256	
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	6,000	6,000	5,900	6,144	
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	120,000	130,000	94,378	129,043	
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	50,000	50,000	58,551	50,407	
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי	6,000	6,000	6,001	6,228	
1.812200.440	גני חובה ביטוח	56,000	49,000	56,005	49,764	
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	3,500	3,500	3,126	4,502	
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	4,900	1,000	5,738	998	
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	11,500	11,700	10,617	11,739	
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	14,700	14,000	14,628	14,350	
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000	7,000		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	110,000	110,000	98,325	136,195	
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,000	10,000	7,310	10,000	
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	15,000	15,000	14,274	16,756	
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	400,000	394,000	372,164	393,838	
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	42,000	47,000	46,999	44,963	
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	180,000	180,000	159,468	211,367	
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	60,000	2,973,000	2,150,458	2,344,634	
1.812201.181	צהרונים-תוכנית	17,000	600,000	473,680	469,890	
1.812201.182	ניצנים-הפרשות סוציאליות	5,000	227,000	182,891	178,374	
1.812201.780	ניצנים-מיסים ועלויות				857,142	
1.812202.110	צהרונים בגנים		860,000	391,802	763,953	
1.812202.780	בית ספר של החגים-שכר		780,000	265,924	123,401	
1.812203.110	בית ספר של החגים-הוצ'שונות קיטנות-גנ"י ובי"ס בחופש הגדול	287,000	211,000	288,097	207,301	
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	4,190,000	3,180,000	3,940,623	3,900,811	
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	70,000	217,000	151,737	214,799	
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	998,000	950,000	979,988	931,149	
1.812300.182	מיסים ועלויות	317,000	317,000	309,951	311,193	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,000	3,000	2,900	2,984		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	105,000	120,000	84,261	121,551		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	50,000	50,000	58,551	50,407		
1.812300.433	גני ט' חובה ח.ניקוי	6,000	6,000	4,921	5,116		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	48,000	47,000	48,141	46,863		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	3,000	3,000	2,988	3,023		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	11,500	11,700	10,617	11,599		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	14,700	14,000	14,628	14,350		
1.812300.710	גני ט' חובה הסעות והובלות	2,000	2,000				
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	87,000	85,000	71,688	84,184		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,000	6,000	4,489	6,195		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	10,000	10,000	10,000	9,784		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,500,000	8,200,000	8,468,164	8,238,581		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	200,000	200,000	200,053	270,923		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב וגן תבור	70,000	66,000	71,023	68,810		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		20,225,800	24,443,900	23,541,525	24,496,114		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	2,180,000	2,170,000	2,296,017	2,518,231		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	25,000	20,000	19,154	19,880		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	50,500	46,000	40,041	45,098		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	394,000	493,000	453,374	483,960		
1.813200.182	מיסים ועלויות	160,000	198,000	182,423	194,744		
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות השמה	2,000					
1.813200.750	עבודות קבלניות-עוזרי חינוך		210,000	271,440			
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,390,000	1,350,000	1,483,309	1,464,002		
1.813200.820	פרויקט ינשופים-קדימה מדע	124,000	124,000	122,863			
1.813200.980	בתי"ס יסודיים הוצאות שונו	120,000	300,000	596,859	524,336		
1.813200.981	בתי"ס-חיזוק הכלה והשתלבות	347,000					
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסל"ת	62,000					
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	108,000	90,000	97,318	86,932		
1.813201.440	אורים בטוח	32,000	28,000	32,044	27,690		
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים	13,000	15,827	15,827			
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	151,000	110,000	124,568	103,809		
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	253,820	240,670	240,670	233,400		
1.813201.983	רכישת ספרים בהשאלה-אורים	91,000	106,000	90,424	106,721		
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	57,000	57,000	40,640	57,709		
1.813202.440	אמירים בטוח	32,000	28,000	31,542	27,127		
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,200	1,500	708	1,322		
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים	6,000	6,964	6,964			
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	177,000	140,000	184,724	141,976		
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	243,170	235,510	235,510	219,013		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	205,000	175,000	188,671	189,847		
1.813202.983	רכישת ספרים להשאלה-אמירים	93,000	100,000	93,038	99,571		
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	78,000	80,000	56,748	80,770		
1.813203.440	ימית בטוח	27,000	24,000	27,132	23,321		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,200	1,400	708	1,322		
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית	9,000	10,129	10,129			
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	180,000	144,000	163,581	147,620		
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת	216,030	208,700	208,700	182,323		
1.813203.983	רכישת ספרים להשאלה-ימית	80,000	71,000	79,160	70,777		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	160,000	146,700	120,308	143,566		
1.813204.440	סביונים בטוח	39,000	32,000	38,524	31,757		
1.813204.542	סביונים הוצ' תקשורת-פלא'	1,200	1,400	575	1,267		
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים	17,000	19,626	19,626			
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	288,000	241,000	249,902	247,211		
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד	305,840	317,380	317,380	284,841		
1.813204.983	סביונים רכישת ספרים להשאלה	111,000	108,000	110,459	107,455		
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	30,000	42,000	65,498	60,882		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018
1.813205.440	בראשית בטוח	15,000	16,000	14,980	16,272
1.813205.542	בראשית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,200	1,400	620	1,322
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית	2,000	2,532	2,532	4,328
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	9,000	3,000	9,755	77,600
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	70,350	50,000	75,612	66,107
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	76,000	40,000	68,658	37,361
1.813205.983	רכישת ספרים	36,000	25,000	35,565	
	להשאלה-בראשית				
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	81,000	81,000	61,392	79,358
1.813206.440	עלומים בטוח	29,000	26,000	29,057	25,819
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,300	1,900	1,017	1,799
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים	8,000	9,496	9,496	
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	225,000	235,000	244,432	234,606
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד	233,790	248,750	248,750	240,271
1.813206.983	רכישת ספרים	83,000	84,000	83,174	83,220
	להשאלה-עלומים				
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	95,000	95,000	83,491	94,814
1.813209.440	אלמוגים בטוח	35,000	29,000	34,619	28,989
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים	8,000	9,497	9,497	
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	288,000	254,000	261,614	259,234
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד	268,240	272,000	272,000	250,565
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	366,000	300,000	329,567	324,964
1.813209.983	רכישת ספרים	104,000	108,000	103,576	108,140
	להשאלה-אלמוגים				
1.813211.110	צליל-ים משכורת ושכר משולב				2,796
1.813211.130	צליל-ים שעות נוספות ותוספות				552
1.813211.181	צליל-ים הוצאות סוציאליות				194
1.813211.182	צליל-ים מסים ועלויות				251
1.813212.541	מרכז למידה הוצ' טלפון		6,700	6,030	6,721
1.813212.720	מרכז למידה חומרי לימוד		45,000	33,750	45,000
1.813212.980	מרכז למידה-הוצ' שונות		4,000	1,787	2,522
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	46,000	62,000	65,498	60,882
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	25,000	24,000	24,537	23,483
1.813213.721	ביס למנהיגות-אור	9,400	10,129	10,129	
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	223,000	186,000	187,604	189,762
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	180,510	183,500	183,500	215,000
1.813213.812	אור אבנר-השתת' בהזנה	153,000	140,000	141,126	156,249
1.813213.983	אור אבנר-רכישת ספרים	60,000	76,000	59,748	76,452
	להשאלה				
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	3,425,000	3,705,000	4,002,930	3,356,615
1.813300.181	סייעות שכר	770,000	818,000	949,118	776,201
1.813300.182	מיסים ועלויות	253,000	260,000	303,192	254,140
1.813300.320	סייעות חינוך מיוחד-פיצויים			6,230	
1.813304.110	סייעות רפואיות	1,568,000			
1.813305.110	מתי"א-שכ"ע	140,000		31,628	
1.813305.431	מתי"א-חשמל	10,000			
1.813305.541	מתי"א-טלפון	8,000			
1.813305.980	מתי"א-הוצ' שונות	50,000		8,435	
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	2,616,000	2,500,000	2,705,930	2,440,299
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	269,000	95,000	248,319	239,343
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	690,000	650,000	732,782	641,935
1.813311.182	צליל-ים מסים ועל	210,000	203,000	224,180	202,851
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	62,000	55,000	54,512	53,326
1.813311.432	"ביי"ס צליל-ים הוצ' מים "	25,000	32,000	25,630	32,509
1.813311.433	"ביי"ס צליל-ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,060	6,080
1.813311.440	"ביי"ס צליל-ים ביטוח	5,000	3,300	5,021	3,225
	תלמידי"				
1.813311.540	"ביי"ס צליל-ים הוצ' תקשורת	5,800	5,500	5,352	5,510
	"				
1.813311.720	"ביי"ס צליל-ים חומרים "	24,900	21,000	24,600	21,000
1.813311.750	"ביי"ס צליל-ים עבודות קבלני"	214,000	208,000	200,439	210,500
1.813311.812	"ביי"ס צליל-ים השתת' בהזנה	300,000	270,000	290,458	282,015
	"				

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	10,000	50,000	131,765	58,708		
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	4,600	6,000	3,886	6,190		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	1,800	1,800	1,667	1,819		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	500,000	500,000	500,296	483,313		
1.813600.130	שעות נוספות	22,000	4,000	13,733	4,341		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	112,000	112,000	121,127	112,031		
1.813600.182	מיסים ועלויות	39,000	37,000	38,775	36,806		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	26,000	26,000	20,213	27,919		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500	1,283	911		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	800	1,100	739	1,048		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	20,000	20,000	22,000	27,460		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	120,000	120,000	119,249	122,934		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	15,000	14,998	15,004		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	26,000	26,000	32,061	10,037		
1.813800.980	ביה"ס של החופש הגדול מתנ"ס			7,029			
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		22,143,150	20,073,910	21,863,308	20,077,183		
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	1,002,000	1,005,000	971,918	972,562		
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	11,000	2,000	1,620	1,620		
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	189,500	166,000	175,797	160,932		
1.814200.182	מיסים ועלויות	79,000	76,000	77,405	73,494		
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	10,000	10,000	9,951	9,915		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	134,000	122,000	110,987	128,026		
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	42,000	38,000	46,250	38,848		
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,200	6,200		
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	52,000	55,000	52,390	54,603		
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	22,000	22,000	20,176	22,272		
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	4,500	3,500	3,507	3,362		
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון	10,500	11,000	10,502	10,502		
1.814200.720	חטב רודמן-חמרי לימוד	80,000	80,000	80,053	80,000		
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	382,000	488,000	441,909	491,182		
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	70,000	44,000	68,865	43,456		
1.814202.110	תל"ם חט"ב רודמן שכר	33,000	52,000	34,829	50,396		
1.814202.181	תל"ם פרויקט רודמן	5,000	9,000	4,954	8,399		
1.814202.182	תל"ם פרויקט רודמן	2,500	4,000	2,612	3,780		
1.814300.110	רבין חטב שכר	628,000	675,000	654,774	721,042		
1.814300.130	שעות נוספות	22,000	32,000	22,309	32,187		
1.814300.140	החזר הוצ' רכב	18,000	42,000	30,588	41,840		
1.814300.181	הוצאות סוציאליות	106,000	116,000	111,375	120,758		
1.814300.182	מיסים ועלויות	51,000	56,000	53,414	60,002		
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון	4,500	3,500	1,894	3,490		
1.814300.980	הוצאות שונות				361		
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		2,964,700	3,118,200	2,994,279	3,139,229		
1.815000.810	הוצאות מתרומות				1,000		
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	644,000					
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	60,000					
1.815710.110	חע לוינסון	320,000	390,000	413,842	411,729		
1.815710.130	חע לוינסון רכב לפקידים נ	8,900	12,000	8,966	12,280		
1.815710.140	החזר הוצ' רכב	1,700	1,700	1,620	1,620		
1.815710.181	הוצאות סוציאליות	66,000	82,300	79,783	80,625		
1.815710.182	מיסים ועלויות	24,000	33,000	32,091	32,380		
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,200	1,500	708	1,463		
1.815720.542	חע רודמן הוצ' פלאפון				550		
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	48,000	43,000	40,680	44,181		
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	35,000	16,000	35,423	16,022		
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	3,300	3,500	3,037	3,475		
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות	26,600	19,000	18,884	12,274		
1.815721.751	עבודות קבלניות-מרכז מורשת	30,000					
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100	2,100	2,106	2,106		
1.815730.110	ביס רבין חטע	668,000	720,000	699,897	704,223		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.815730.130	ביס רבין-חטע ש			161		
1.815730.140	רבין רכב	28,000	20,000	33,040	21,252	
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליות	109,000	115,000	114,388	114,424	
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות	53,000	55,000	55,198	54,628	
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	7,000	4,000	4,426	5,689	
1.815800.110	מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים	260,000				
1.815801.110	מוזל מוזיקלי- חט"ב שכר	39,000				
1.815900.110	יח' נוער- שכר	178,000				
1.815900.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	3,700				
1.815900.750	יח' נוער- עבודות קבלניות	41,000				
1.815900.980	יח' נוער- הוצ' שונות	25,000				
1.815901.110	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	8,000				
1.815901.981	יח' הנוער- קול קורא עיר הילדים והנוער	150,000				
1.815901.982	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	20,286				
1.815901.983	יח' הנוער- קול קורא הדרך	30,000				
1.815901.984	החדשה יח' הנוער- תכנית עוצמה	23,000				
סה"כ 1.815 חינוך על יסודי						
		2,912,086	1,518,100	1,544,250	1,519,921	
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים		200,000	198,385	176,790	
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	173,000	179,000	168,269	168,351	
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות	65,000	62,000	70,189	61,916	
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים נדרשים	31,000	28,000	29,591	29,579	
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	50,000	47,000	53,702	44,106	
1.817100.182	מיסים ועלויות	21,000	20,000	20,510	19,551	
1.817100.530	טיוטה-602-52-331	50,000	60,000	48,958	59,759	
1.817100.531	עגלת חרום- 97-945-72	900	1,200	1,138	1,203	
1.817100.532	עגלת חרום 95-504-75	1,100	2,700	1,157	2,762	
1.817100.533	עגלת חירום-76-270-93	1,000	1,000	1,773	1,031	
1.817100.540	קבט-הוצאות תקשו	14,000	13,000	17,340		
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	2,500	2,500	2,284	2,468	
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,600	2,000	2,465	2,497	
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,670,000	1,700,000	1,697,325	1,896,931	
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	12,000	20,000	18,569	17,868	
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת	70,000	70,000	83,057	70,175	
1.817200.130	שעות נוספות ותוספות			249		
1.817200.181	הוצאות סוציאליות	15,000	15,000	16,144	14,784	
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מסים ועלו	6,000	6,000	6,285	5,300	
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,176,000	1,175,000	1,219,984	1,152,302	
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	46,000	46,000	35,176	46,982	
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	70,000	25,000	66,630	25,106	
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	284,000	284,000	290,654	278,743	
1.817300.182	מיסים ועלויות	95,000	94,000	99,201	91,910	
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	23,000	21,000	16,641	21,117	
1.817300.432	שפח הוצ' מים	7,500	6,000	8,264	6,398	
1.817300.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	5,000	3,949	5,054	
1.817300.511	שפח כיבוד	1,700	1,700	1,744	1,967	
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	300	1,580	1,390	1,110	
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	7,600	8,000	6,980	8,078	
1.817300.542	שפח הוצ' תקשורת	1,200				
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	2,000	2,000	2,000	1,993	
1.817300.750	עבודות קבלניות	47,000	47,000	63,454	59,726	
1.817300.751	עבודות קבלניות-נקיון	19,400				
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	20,000	20,000	25,212	28,772	
1.817300.981	השתלמויות-ש.פסיכולוגי	30,000				
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	470,000	333,000	334,240	307,616	
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	104,000	59,000	67,382	53,988	
1.817600.182	מיסים ועלויות	36,000	25,000	25,657	23,128	
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן	3,500	4,300	3,381	4,152	
1.817600.530	שברולט-36-637-70				16,959	
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון	2,000	1,800	1,872	1,796	
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	250,000	250,000	265,705	306,040	
1.817700.110	קבטים שכר	335,000	334,000	314,710	259,565	

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.817700.130	קבסים שעות נוספות	18,000	18,000	12,995	18,413		
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	33,000	33,000	33,469	30,125		
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	98,000	98,000	100,762	74,194		
1.817700.182	מיסים ועלויות	30,000	29,000	27,427	23,222		
1.817700.320	קבסים-פיצויים				46,627		
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	2,775,000	2,810,000	2,776,556	2,506,751		
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	27,000	25,000	29,810	70,900		
1.817800.140	ליווי בהסעה-החזר				31		
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	706,000	656,000	708,822	628,293		
1.817800.182	מיסים ועלויות	212,000	199,000	213,830	194,817		
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות	90,000	90,000	77,005			
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	5,200,000	4,900,000	4,669,021	5,024,368		
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	26,800	6,000	23,043	913		
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	14,000	14,000	17,033	14,434		
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	76,000	76,000	61,238	78,644		
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ'מים	70,000	65,000	92,606	66,370		
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	3,000	3,100	2,780	3,172		
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	65,000	82,000	90,902	82,217		
1.817900.751	אשכול פיס-סל מדע+גם אני יכול	72,000					
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	30,000	110,000	109,362	84,633		
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים		14,767,100	14,186,880	14,139,892	14,048,907		
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	182,000	23,000	55,150	19,610		
1.818000.140	החזר הוצאות רכב			6,883	1,022		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות	3,000	2,600	12,082	2,703		
1.818000.182	מיסים ועלויות	2,000	2,000	4,661	1,547		
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל	27,000	24,000	24,150	23,753		
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי	3,200	4,000	3,209	1,199		
1.818000.470	מכונות משרד ואחז	7,000	15,000	6,941	15,489		
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד	6,000	6,000	6,228	9,535		
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת	2,500	3,000	2,013	3,020		
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון	6,200	6,700	5,754	6,700		
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי	3,000	6,000	84	4,052		
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות	10,000	21,000	19,293	31,946		
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	320,000	220,000	233,772	347,470		
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות	20,000	40,000	31,287	60,099		
1.818001.980	משרד לשיוויון	250,000	250,000	197,276	208,312		
1.818002.980	חברתי-הוצ'שונות מעמד האשה- מ. לשוויון חברתי	88,200					
סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים		930,100	623,300	608,783	736,457		
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	422,600	307,000	317,578	303,063		
1.819000.140	התכנית הלאומית-ר				678		
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	102,721	355,194		
1.819000.781	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית		60,000	40,000			
1.819000.782	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	19,200	21,000	32,340			
1.819000.783	תכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער	102,500	72,600	72,600			
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	110,700	107,400	82,770			
1.819000.785	תוכנית לאומית-מגיעת אלימות ובקרב בני נוער בסיכון	8,000					
1.819000.787	תוכנית לאומית- אור	5,000					
1.819000.789	תוכנית לאומית- רשת ביטחון	15,000					
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים		781,700	666,700	648,009	658,935		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.81 חינוך	67,690,591	68,241,240	68,717,051	68,575,745		
1.822000.980	מ.קרן אור	600	600	531	602		
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית	50,000					
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	50,600	600	531	602		
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	746,000	750,000	768,385	742,287		
1.823000.130	שעות נוספות	11,000	20,000	11,163	20,942		
1.823000.140	ספרייה-החזר הוצ'	26,000	27,000	24,705	26,364		
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	150,000	152,000	157,310	149,196		
1.823000.182	מיסים ועלויות	58,000	60,000	60,736	59,547		
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	7,000	4,500	3,572	4,453		
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	110,000	110,000	113,276	110,566		
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	7,000	9,500	6,475	9,575		
1.823000.433	ספרייה חומרי ניקוי	2,500					
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000	7,000	7,001		
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	2,000	2,000	1,627	2,418		
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	6,000	6,000	5,942		
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	800	800	715	779		
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	9,400	9,500	8,578	9,707		
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	2,000	4,000	1,281	4,244		
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	144,000	114,000	117,541	114,004		
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	20,000	20,000	4,023	20,312		
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספרייה	400,000	400,000	186,147	477,935		
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	6,000	6,000	4,712	6,552		
	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,714,700	1,702,300	1,483,246	1,771,824		
1.824000.980	מתכללת עירונית-הוצ' שונות				52,668		
1.825100.110	הנהלה תזמורת	313,000	313,000	315,182	306,798		
1.825100.140	הנהלה תזמורת	29,000	29,000	28,685	28,749		
1.825100.181	הנהלה תזמורת	53,000	53,000	53,013	52,013		
1.825100.182	הנהלה תזמורת	26,000	26,000	25,888	25,263		
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,196,000	1,196,000	1,106,369	1,172,628		
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	48,000	48,000	25,281	47,261		
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	231,000	231,000	228,126	227,349		
1.825200.182	מיסים ועלויות	94,000	94,000	85,864	92,389		
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	24,000	28,000	26,723	27,188		
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	2,000	8,000	1,500	8,912		
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	12,000	12,000	12,000	11,975		
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	4,700	4,200	4,551	4,479		
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	850	1,050	789	1,150		
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	3,500	3,500	2,663	3,539		
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	1,500	7,700	708	772		
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	196,000	134,000	130,623	146,518		
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	61,954	93,707		
1.825210.110	שכר-מודל מוסיקלי בתס יסודיים		208,000	218,412	203,936		
1.825210.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי בת		36,000	42,898	34,865		
1.825210.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי בת		16,000	16,416	15,303		
1.825220.110	שכר-מודל מוסיקלי חטב		29,000	29,676	28,443		
1.825220.181	הוצ'סוציאליות-מודל מוסיקלי חט		8,000	8,255	7,884		
1.825220.182	מיסים ועלויות-מודל מוסיקלי חט		2,000	2,226	2,133		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	2,334,550	2,587,450	2,427,802	2,543,254		
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	700,000	700,000	850,000		
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי	180,000	180,000	191,958	288,329		
1.826410.811	השתת' בחממה	120,000	120,000	144,891	119,965		
1.826410.812	השתת' בהפעלת מגרש כדורגל	150,000					

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	1,150,000	1,000,000	1,036,849	1,258,294		
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	173,000	173,000	184,022	169,367		
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	43,000	43,000	45,950	42,096		
1.827000.182	מיסים ועלויות	13,000	13,000	13,843	12,703		
	סה"כ 1.827 תרבות תורנית	229,000	229,000	243,815	224,166		
1.828000.980	יח'נוער-הוצ' שונ		69,000	151,581	277,727		
1.828200.110	קידום נוער-משכורת ושכר		362,000	401,687	567,313		
1.828200.130	קידום נוער-שעות נוספות		19,000	23,717	30,059		
1.828200.140	קידום נוער-החזר הוצאות		22,000	29,245	33,225		
1.828200.181	קידום נוער-הפרשות סוציאליות		81,000	98,735	139,480		
1.828200.182	קידום נוער-מיסים ועלויות		31,000	34,281	47,790		
1.828200.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת-בזק		3,100	3,408	3,145		
1.828201.110	יח' נוער-שכר		202,000	177,293			
1.828210.780	קידום נוער		60,000	50,838	56,946		
	סה"כ 1.828 נוער		849,100	970,785	1,155,685		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	30,000	9,500	24,764	20,436		
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנס	150,000	150,000	150,000	150,000		
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות	70,000	70,000	70,000	40,000		
	סה"כ 1.829 ספורט	250,000	229,500	244,764	210,436		
	סה"כ 1.82 תרבות	5,728,850	6,597,950	6,407,792	7,216,929		
1.832100.810	נטן תורנויות לילה	239,000	235,000	238,980	234,733		
1.832400.110	משכורת ושכר משולב	213,000	211,000	212,361	207,353		
1.832400.181	הוצאות סוציאליות	20,000	26,000	19,374	25,456		
1.832400.182	מיסים ועלויות	16,000	16,000	16,039	15,662		
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	11,000	10,000	9,263	8,730		
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	5,000	4,000	8,531	4,386		
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי	1,500	1,500	1,459	1,580		
	סה"כ 1.832 מרפאות	505,500	503,500	506,007	497,900		
	סה"כ 1.83 בריאות	505,500	503,500	506,007	497,900		
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	6,298,500	4,900,000	5,001,572	4,761,924		
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	460,000	340,000	433,179	325,860		
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	430,000	385,000	375,195	370,341		
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	1,491,700	1,120,000	1,215,831	1,108,649		
1.841000.182	מיסים ועלויות	598,000	420,000	437,400	408,947		
1.841000.320	פיצויים רווחה				796		
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	5,000	5,000	5,519	3,450		
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	36,000	32,000	30,983	42,896		
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	4,500	4,500	6,849	4,428		
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	2,000	4,000	2,438	2,943		
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	26,000	36,000	26,056	35,739		
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,700	9,100	11,064	9,492		
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	11,000	14,000	10,145	12,625		
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	16,000	14,000	14,552	14,423		
1.841000.540	מ' רווחה הוצ' תקשורת		400	392	210		
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	25,000	35,000	22,546	34,585		
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	17,000	16,800	9,820	16,996		
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	19,000	29,000	10,691	10,039		
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	55,000	54,000	55,908	54,505		
1.841000.750	עבודות קבלניות	134,200	138,000	130,790	146,303		
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	35,000	35,000	30,371	40,719		
	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	9,674,600	7,591,800	7,831,301	7,405,870		
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	335,000	375,000	378,961	439,664		
1.842200.841	עצמה	215,000	240,000	169,593			

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	95,000	55,000	253,707		
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה	135,000	110,000	103,751	133,371	
1.842400.841	היערכות חרום		30,000	24,020		
	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	780,000	810,000	930,032	573,035	
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	610,000	494,000	520,949	435,475	
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	16,000	14,000	18,028	16,767	
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	123,000	105,000	108,437	74,681	
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	48,000	38,000	40,664	32,965	
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	5,000	5,000	3,012	4,855	
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון	1,200	1,500	708	1,463	
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	450,000	570,000	392,716	994,814	
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	490,000	520,000	499,458		
1.843501.110	רווחה שכר-ת. לאומית (נתיבים + התמכרויות)	311,000	286,000	292,243	308,805	
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	34,500	62,000	55,377		
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	7,250,000	7,500,000	7,259,791	7,449,356	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,600,000	2,600,000	2,595,304	2,522,206	
	סה"כ 1.843 שירותים לילד ולנוער	11,938,700	12,195,500	11,786,687	11,841,387	
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	225,000	235,000	266,052	41,543	
1.844000.840	מועדוני מופ"ת	200,000	477,000	297,912		
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	200,000	300,000	285,009		
1.844010.110	מופ"ת ניצולי שואה	85,000				
1.844020.110	מופ"ת מורשת	86,000				
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	3,000,000	2,400,000	3,448,576	3,276,947	
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	260,000	210,000	240,102	546,464	
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	255,000	175,000	221,585	901,073	
1.844600.110	תיאום טיפול-א. ותיק	300,000				
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	4,611,000	3,797,000	4,759,236	4,766,027	
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	15,500,000	15,500,000	16,297,858	16,653,569	
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	530,000	600,000	559,513	1,870,527	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	2,100,000	2,500,000	2,010,859	529,563	
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	1,750,000	1,500,000	1,796,892		
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	19,880,000	20,100,000	20,665,122	19,053,659	
1.846300.840	דמי לוי לעוור	175,000	210,000	159,979	176,739	
1.846400.110	ליווי שיקום-משכורת	100,000				
1.846400.181	ליווי שיקום-סוציאליות	12,000				
1.846400.182	ליווי שיקום-מס שכר	8,000				
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א				298,200	
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	5,650,000	5,400,000	5,961,319	5,245,152	
1.846600.840	מסגרות יומיות	1,757,500	1,257,500	1,823,740	642,961	
1.846700.840	הסעות נכים	400,000	575,000	394,305	739,558	
1.846800.840	תכניות בקהילה	50,000	100,000	32,810	336,600	
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	8,152,500	7,542,500	8,372,153	7,439,210	
1.847100.840	טיפול בנערות במצוקה-תקון חוץ ביתי	130,000	190,000	118,756	184,841	
1.847200.840	ת. לאומית נוער וצעיר		54,000	19,125		
1.847300.110	מדריך התמכרויות-שכר	51,000	69,000	85,003	11,322	
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	135,000	375,000	120,561	334,146	
1.847301.542	הוצ'פלאפון				235	
1.847301.980	הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול				221,888	
1.847400.840	מפתן ממשלתי	800,000	700,000	807,029	644,473	
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	280,000	120,000	92,022		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018	
1.847600.110	יתד שכר	82,000	60,000	58,695		
1.847600.840	יתד פעולות	60,000				
1.847700.110	בית חם שכר	84,000				
1.847700.840	בית חם לנערו-פעולות	67,000	67,000	36,156		
1.847800.110	ניצוץ-שכר	60,000				
1.847800.840	ניצוץ	70,000	200,000	7,876		
סה"כ 1.847 שירותי תקון		1,819,000	1,835,000	1,345,223	1,396,905	
1.848200.840	עבודה קהילתית	5,000	25,000	23,392	18,854	
1.848300.840	תק. פעולות רכזות מתנדבים		30,000	24,508	35,651	
1.848500.110	רווחה שקום שכונות		500,000	501,749	490,440	
1.848500.140	שיקום שכונות רכב		19,000	18,095	18,480	
1.848500.181	הוצאות סוציאליות		114,000	113,549	112,085	
1.848500.182	מיסים ועלויות		40,000	39,086	38,301	
סה"כ 1.848 עבודה קהילתית		5,000	728,000	720,379	713,811	
1.849000.110	פעולות קליטה תקציב פעולות		512,000	520,128	501,952	
1.849000.130	שעות נוספות		62,000	68,968	60,921	
1.849000.140	אחזקת רכב		28,000	33,384	27,112	
1.849000.181	עלויות סוציאליות		102,000	105,657	99,921	
1.849000.182	מיסים		45,000	46,832	44,341	
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	7,200	5,600	5,036	5,621	
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון	300	300	265	301	
1.849000.840	טיפול בעולים	300,000	770,000	262,037	768,738	
סה"כ 1.849 שירותים לעולים		307,500	1,524,900	1,042,307	1,508,907	
סה"כ 1.84 רווחה		57,168,300	56,124,700	57,452,440	54,698,811	
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	45,000	45,000	42,111	48,305	
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	4,000	10,000	3,090	15,322	
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,631,000	1,600,000	1,630,972	1,333,216	
סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים		1,680,000	1,655,000	1,676,173	1,396,843	
סה"כ 1.85 דת		1,680,000	1,655,000	1,676,173	1,396,843	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	380,000	570,000	654,345	558,874	
1.869000.140	קליטה רכב	21,400	31,000	44,826	30,542	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	98,000	149,000	178,402	146,448	
1.869000.182	מיסים ועלויות	30,800	44,000	52,336	44,469	
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	33,000	25,000	26,508	24,162	
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	3,400	8,000	2,911	8,700	
1.869000.511	מ' קליטה כיבודים		500	500	544	
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,700	3,500	3,380	3,532	
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	3,000	4,000	1,786	3,971	
1.869000.710	משרד הקליטה הסעות		10,000	9,500	9,980	
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	61,800	55,000	49,614	55,716	
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	350,000	350,000	341,285	599,460	
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים מותנה		100,000	76,153	107,396	
סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה		985,100	1,350,000	1,441,546	1,593,794	
סה"כ 1.86 קליטת עלייה		985,100	1,350,000	1,441,546	1,593,794	
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	131,000	131,000	131,305	107,720	
סה"כ 1.8 שירותים ממלכתיים		133,889,341	134,603,390	136,332,314	134,087,742	
1.911000.110	משכורת ושכר משולבי		64,000	58,479	62,703	
1.911000.130	שעות נוספות		8,000	5,742	7,945	

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018		
1.911000.140	החזר הוצאות רכב	25,000	21,571	24,632			
1.911000.181	הוצאות סוציאליות	13,000	11,150	12,498			
	סה"כ 1.911 מנהל מים	110,000	96,942	107,778			
1.913000.110	משכורת ושכר משולבי	302,000	281,968	296,284			
1.913000.130	שעות נוספות ותוספות	83,000	87,479	82,688			
1.913000.140	תפעול ואחזקת משק המים	47,000	36,833	46,288			
1.913000.181	החז	63,000	60,690	62,316			
1.913000.182	הוצאות סוציאליות מיסים ועלויות		-43				
	סה"כ 1.913 משק המים	495,000	466,927	487,576			
	סה"כ 1.91 מים	605,000	563,869	595,354			
1.931000.110	נכסים-שכר	233,000	156,000	153,269			
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	64,000	47,000	46,681			
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	27,000	36,000	35,601			
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	46,500	35,000	34,431			
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	24,500	18,000	17,699			
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	395,000	292,000	287,681			
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	7,000	7,074			
1.933000.980	משרדים ועסקים-הוצ' שונות	50,000	50,000	56,864			
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	57,000	57,000	63,938			
	סה"כ 1.93 נכסים	452,000	349,000	351,619			
1.972000.110	אחזקת ביו עירוני השכר הק		60,000	59,385			
1.972000.181	הוצאות סוציאליות		9,000	8,520			
	סה"כ 1.972 ביו עירוני		69,000	67,905			
	סה"כ 1.97 מפעל הביוב		69,000	67,905			
1.990000.900	הוצאה מותנה	2,750,000	12,750,000	28,492,049			
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי			942,357			
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	24,000,000	24,000,000	23,458,000			
1.999000.110	משכורת פנסיה			179,774			
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה			650			
1.999000.182	מסים ועלויות-פנסיה	1,255,000	1,097,000	1,075,227			
1.999000.310	פנסיה	17,891,000	16,400,000	16,397,685			
1.999000.320	פנסיה-פצויים			248,178			
1.999100.980	העב מענק כסוי גרעון מצטבר			11,500,000			
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	19,146,000	17,497,000	17,781,216			
	סה"כ 1.99	45,896,000	54,247,000	69,731,265			
	סה"כ 1.9 מפעלים	46,348,000	55,270,000	70,746,143			
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	262,220,611 269,470,178 -7,249,567	244,780,900 266,601,040 -21,820,140	237,087,755 241,017,183 -3,929,428	238,706,214 286,644,111 -47,937,897		

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018
11	ארנונות	97,600,000	84,500,000	71,858,983	82,556,232
12	אגרות	500,000	571,000	402,223	314,698
19	מענקים כלליים	41,254,000	41,648,000	42,598,966	42,554,010
21	תברואה	410,500	141,000	312,267	203,287
22	שמירה ובטחון	2,000,000		49-	167-
23	תכנון ובנין עיר	3,843,000	3,568,000	2,694,370	3,540,477
24	נכסים ציבוריים	1,975,000	1,489,500	4,295,725	765,335
25	חגיגות מבצעים וארועים	200,000		342,000	122,280
26	שרותים עירוניים שונים	1,350,000	1,100,000	809,886	602,151
28	פיקוח עירוני	1,565,000	1,175,000	542,369	506,857
31	חינוך	47,355,360	50,034,200	46,678,100	49,939,132
32	תרבות	1,338,000	1,720,700	1,118,539	1,744,479
34	תקבולי סעד	43,001,251	41,769,500	43,374,729	40,788,597
36	קליטת עליה	697,500	1,086,000	666,843	1,049,066
41	מים	890,000	1,720,000	1,408,930	1,489,267
43	נכסים	1,471,000	1,478,000	1,911,751	1,600,635
47	מפעלי ביוב	20,000	30,000	16,256	34,128
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	2,750,000	12,750,000	6,555,867	895,750
57		14,000,000			
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			11,500,000	10,000,000
	סה"כ	262,220,611	244,780,900	237,087,755	238,706,214

הצעת תקציב לשנת 2020 (תקציב 2020)

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

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2019	ביצוע 2018
61	מינהל כללי	12,063,390	11,476,550	11,876,354	12,159,310
62	מינהל כספי	5,883,550	5,617,400	5,705,836	5,834,868
63	הוצאות מימון	1,150,000	1,160,000	1,054,140	1,474,187
64	פרעון מלוות	23,522,067	10,140,000	9,695,855	9,801,684
71	תברואה	19,491,300	21,490,500	19,951,226	23,494,906
72	שמירה ובטחון	2,018,800	1,894,300	1,739,812	1,871,544
73	תכנון ובנין העיר	3,006,500	2,876,300	1,828,009	3,018,764
74	נכסים ציבוריים	17,047,680	16,346,400	15,994,226	17,078,307
75	חגיגות מבצעים ואירועים	1,375,000	1,485,000	1,654,917	2,263,022
76	שרותים עירוניים שונים	2,586,550	3,049,000	3,180,896	3,555,855
78	פיקוח עירוני	1,088,000	1,192,200	1,281,662	1,257,779
81	חינוך	67,690,591	68,241,240	68,717,051	68,575,745
82	תרבות	5,728,850	6,597,950	6,407,792	7,216,929
83	בריאות	505,500	503,500	506,007	497,900
84	סעד תשלומים	57,168,300	56,124,700	57,452,440	54,698,811
85	דת	1,680,000	1,655,000	1,676,173	1,396,843
86	קליטת עליה	985,100	1,350,000	1,441,546	1,593,794
87	איכות הסביבה	131,000	131,000	131,305	107,720
91	מים		605,000	563,869	595,354
93	נכסים	452,000	349,000	363,222	351,619
97	מפעל ביוב		69,000	64,074	67,905
99	תשלומים בלתי רגילים	45,896,000	54,247,000	29,730,771	69,731,265
סה"כ		269,470,178	266,601,040	241,017,183	286,644,111