

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

			ביצוע 2019	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			3,770,109	3,325,000	3,312,000	סה"כ 1.2810	
			3,770,109	3,325,000	3,312,000	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	
			499,475	449,035	342,500	בית משפט מקומי קריות	1.282000.690
			4,269,584	3,774,035	3,654,500	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	
			29,654,439	30,970,264	29,420,222	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	
			10,282	29,351	20,000	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	1.312200.410
			4,210,291	4,090,047	4,982,680	גני חובה-גנות מ' החינוך	1.312200.920
				24,732		חומרים הורים גני ילד	1.312200.921
			3,386,031	3,660,000	3,985,617	גני חובה- עוזרות גנות מ' החינוך	1.312200.922
			30,762			מ' החינוך - הכנסות שונות	1.312200.923
			1,168,086	1,058,904	1,072,000	גניי חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	1.312200.924
			61,856	57,000	83,393	גניי חובה - הכנסות תפעול	1.312200.925
			8,867,308	8,920,034	10,143,690	סה"כ 1.312200	
			8,867,308	8,920,034	10,143,690	סה"כ 1.31220	
			8,867,308	8,920,034	10,143,690	סה"כ 1.3122	
			20,024			גני ילדים - הכנסות עצמיות	1.312300.410
			81,597		130,000	גניי - סל תרבות	1.312300.411
			58,932	44,345	100,000	גניי - ביטוח תלמידים	1.312300.420
			4,869,215	4,800,000	6,039,749	גניי טרום חובה שכל"מ גנות	1.312300.920
			55,941	48,521		גניי חינוך מיוחד	1.312300.921
			3,759,059	3,300,000	4,294,276	גניי ט.חובה- שכל"מ ע' גנות	1.312300.922
			1,373,723	1,416,312	1,789,662	גניי ט.חובה - שכל"מ ע' גנות שניות	1.312300.923
					35,400	גניי טרום - סייעות העשרה (614)	1.312300.924
			458,825	531,204	512,274	גני טרום חובה - הכנסות תפעול	1.312300.925
			10,677,316	10,140,382	12,901,361	סה"כ 1.312300	
			36,450	43,000	43,000	גניי PDD -אגרות תלמידי חוץ	1.312304.430
			30,174	32,790	32,800	גניי PDD סייעות (172) מ' החינוך	1.312304.920
			101,351	84,118	62,700	גניי PDD הזנה (160) מ' החינוך	1.312304.921
			243,924	82,080	84,800	גניי PDD חופשות (277) מ' החינוך	1.312304.922
					60,000	גניי PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך	1.312304.923
			411,899	241,988	283,300	סה"כ 1.312304	
			11,089,215	10,382,370	13,184,661	סה"כ 1.31230	
			11,089,215	10,382,370	13,184,661	סה"כ 1.3123	
			246,328	262,079	267,367	פרפר - השתת' מתני"ס ביאליק	1.312402.700
			71,444	70,000	70,000	גיל הרך פרפר מ.רווחה	1.312402.931
			317,772	332,079	337,367	סה"כ 1.312402	
			317,772	332,079	337,367	סה"כ 1.31240	
			317,772	332,079	337,367	סה"כ 1.3124	

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019		
1.322000.640	בית חן הכנסות שכירות	60,000	70,000	58,425		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק			47,000		
	סה"כ 1.32200	60,000	70,000	105,425		
1.322017.420	מעמד האישה - הכנסות	20,000	32,000	20,189		
1.322017.990	מעמד האישה - המשרד לשוויון חברתי			50,177		
	סה"כ 1.322017	20,000	32,000	70,366		
1.322018.420	גימלאים			500		
	סה"כ 1.322018	20,000	32,000	70,866		
1.322025.990	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	89,988	89,988	56,979		
	סה"כ 1.322025	89,988	89,988	56,979		
	סה"כ 1.3220	169,988	191,988	233,270		
	1.322 פעולות תרבות	169,988	191,988	233,270		
1.323000.420	ספריה עירונית הכנסות	70,000	70,580	46,250		
1.323000.490	ספריה-הכני ממכירת ספרים	1,800	1,800			
	סה"כ 1.323000	71,800	72,380	46,250		
	סה"כ 1.32300	71,800	72,380	46,250		
	סה"כ 1.3230	71,800	72,380	46,250		
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	71,800	72,380	46,250		
1.324000.700	מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסיים	12,902	17,811	18,719		
1.324003.420	חוגים בה"ס ביאליק	3,000	3,000	7,340		
1.324004.420	צהרונים הכנסות			-100		
1.324004.710	צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	235,447	368,414	346,257		
	סה"כ 1.324004	235,447	368,414	346,157		
1.324009.420	מועדון גאולים הכנסות		9,000	8,900		
	סה"כ 1.324009		9,000	8,900		
	סה"כ 1.32400	251,349	398,225	381,116		
	סה"כ 1.3240	251,349	398,225	381,116		
	סה"כ 1.324 מתנסיים	251,349	398,225	381,116		
1.326400.420	יד לבנים - מועדון בוקר	70,000	70,000	73,028		
1.326400.640	יד לבנים הכנסות משכירות	30,000	130,000			
1.326400.690	יד לבנים - החזר הוצ' חשמל	50,000	50,000	44,513		
	סה"כ 1.326400	150,000	250,000	117,541		
1.326402.700	מועדון דן- השת' רשת המתנסיים		12,364	10,303		
1.326406.420	אשכול פיס הכנסות סל מדע			3,000		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)	350,000	350,000	374,760		
1.326406.920	אשכול פיס השתת' מ.חינוך			7,000		
1.326406.990	אשכול פיס משרד המדע			191,475		
	סה"כ 1.326406	350,000	350,000	576,235		
1.326408.700	רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)	120,000	120,000	120,000		

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
		24,551	40,000	40,000	תמרורים, כבישים וסימון	1.742000.780			
		1,041,670	1,087,917	1,087,917	כבישים	1.743000.430			
		14,467	250,000	200,000	תאורת רחובות חשמל	1.743000.750			
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	תאורת רחובות עב.קבלנ	1.743000			
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	סה"כ 1.743000				
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	סה"כ 1.743000				
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	סה"כ 1.7430				
		1,056,137	1,337,917	1,287,917	סה"כ 1.743 תאורות רחובות				
		447	449	450	בטיחות בדרכים סלולרי	1.744000.541			
		3,452	7,000		בטיחות בדרכים -שונות	1.744000.780			
		75,651	100,000	100,000	בטיחות בדרכים -מצינג מ.תחבורה	1.744000.800			
		79,550	107,449	100,450	סה"כ 1.744000				
		79,550	107,449	100,450	סה"כ 1.74400				
		79,550	107,449	100,450	סה"כ 1.7440				
		767,243	820,743	847,181	חזות עיר - שכר	1.744400.110			
		64,562	72,286	53,306	שכר שעות נוספות	1.744400.130			
		64,111	65,000	80,000	חזות עיר - חומרים	1.744400.420			
		29,018	40,000	35,000	חזות עיר - מזרקות	1.744400.421			
		14,771	15,000	15,000	חזות עיר- רכבים דלק	1.744400.531			
		1,105	2,000	2,000	חזות עיר- רכבים תיקונים	1.744400.532			
		34,538	34,510	34,510	חזות עיר- רכבים ליסינג	1.744400.534			
		447	449	450	חזות עיר- סלולרי	1.744400.541			
		31,354	50,000	50,000	חזות עיר - שלטים	1.744400.780			
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	סה"כ 1.744400				
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	סה"כ 1.74440				
		1,007,149	1,099,988	1,117,447	סה"כ 1.7444				
		1,086,699	1,207,437	1,217,897	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים				
		1,670	100,000	100,000	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	1.745000.750			
		190,960	196,118	200,000	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	1.745000.810			
		209,843	215,211	220,000	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	1.745000.811			
		402,473	511,329	520,000	סה"כ 1.745000				
		402,473	511,329	520,000	סה"כ 1.74500				
		402,473	511,329	520,000	סה"כ 1.7450				
		402,473	511,329	520,000	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז				
		566,107	583,738	493,193	גינון - שכר	1.746000.110			
		49,277	50,676	41,418	שכר שעות נוספות	1.746000.130			
		1,918,397	1,440,000	1,440,000	גינון - מים וביוב	1.746000.432			
		2,741	1,348	1,350	גינון-טלפון סלולרי	1.746000.541			
		49,708	44,000	30,000	גינון-חומרים	1.746000.720			
		19,894	16,000	10,000	גינון ציוד וכילים	1.746000.740			
		4,466	18,000	15,000	גינון-עב' קבלניות שונות	1.746000.750			
		4,787,177	3,837,000	4,810,000	גינון עב' קבלניות	1.746000.751			
			2,000	2,000	גינון הוצ' שונות	1.746000.780			
		7,397,767	5,992,762	6,842,961	סה"כ 1.746000				
		18,249	9,430	9,430	גינון רכבים דלק	1.746001.531			
		36,849	20,000	30,000	גינון רכבים תקונים	1.746001.532			
		20,053	15,000	15,000	גינון רכבים בטוח	1.746001.533			
		75,151	44,430	54,430	סה"כ 1.746001				

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021

(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

			ביצוע 2019	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			61,597	73,492	73,492	סה"כ 1.8263	
			513,426	556,404	489,611	יד לבנים- שכר	1.826400.110
			147,670	151,683	139,862	שכר שעות נוספות	1.826400.130
			79,044	81,176	81,176	יד לבנים- הוצ' חשמל	1.826400.430
			6,050	7,681	6,000	יד לבנים - טלפון בזק	1.826400.540
			752	815	900	יד לבנים - סלולרי	1.826400.541
			11,306	10,000	10,000	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	1.826400.750
			6,234	6,000	6,000	יד לבנים - הוצ' שונות	1.826400.780
			37,719	34,000	34,000	יד לבנים - מועדון בוקר	1.826400.781
			802,201	847,759	767,549	סה"כ 1.826400	
			57,000	60,000	60,000	אגודה הדדית-שכ"ד	1.826401.410
					162,000	אגודה הדדית - השתת'	1.826401.800
						העירייה בנאמנות	
			57,000	60,000	222,000	סה"כ 1.826401	
			125,705	136,428	124,397	מועדון דן- שכר	1.826402.110
			10,303	12,364		שכר שעות נוספות	1.826402.130
			18,728	16,808	16,808	מועדון דן-חשמל	1.826402.430
			6,504	6,501	6,500	מועדון דן-טלפון בזק	1.826402.540
			107,117	103,776	103,776	מועדון דן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	1.826402.750
			2,254	1,000	3,000	מועדון דן שונות	1.826402.780
			140,000	140,000	140,000	מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים	1.826402.800
			410,611	416,877	394,481	סה"כ 1.826402	
			26,242	28,198	28,198	מועדון עופרים-חשמל	1.826403.430
			1,514	1,443	1,500	מועדון הייט דרום - טלפון בזק	1.826403.540
			100,000	100,000	100,000	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	1.826403.780
				11,000	11,000	מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט	1.826403.860
			127,756	140,641	140,698	סה"כ 1.826403	
			20,365	20,920	20,721	חוגים בתי"ס - שכר	1.826404.110
			250,844	236,859	315,017	מועדון ברנר - שכר	1.826405.110
			13,841	16,610		שכר שעות נוספות	1.826405.130
			1,788			מועדון ברנר - מים וביוב	1.826405.432
					2,000	מועדון ברנר-טלפון בזק	1.826405.540
			477	486	450	מועדון ברנר - סלולרי	1.826405.541
			1,258	500	3,000	מועדון ברנר-שונות	1.826405.780
			268,208	254,455	320,467	סה"כ 1.826405	
			356,366	364,630	379,262	אשכול פיס - שכר	1.826406.110
			23,196	23,333	13,260	שכר שעות נוספות	1.826406.130
			32,981	30,000	20,000	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	1.826406.420
			3,817	4,000	4,000	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	1.826406.421
			287,706	311,108	311,108	אשכול פיס-חשמל	1.826406.430
			32,359	55,000	55,000	אשכול פיס-מים וביוב	1.826406.432
			1,946	2,000	2,000	אשכול פיס-ציד משרדי	1.826406.470
			1,149	2,000	2,000	אשכול פיס-כיבודים	1.826406.511
			9,590	9,673	10,000	אשכול פיס-טלפון	1.826406.540
			447	449	450	אשכול פיס-טלפון סלולר	1.826406.541
			81,624	76,140	76,140	אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)	1.826406.750
			2,316	4,000	4,000	אשכול פיס-שונות	1.826406.780
			234,100			אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים משרד המדע	1.826406.810
			15,400			אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים מ' החינוך	1.826406.820

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019	סעיף תקציב
סה"כ 1.826406	877,220	882,333	1,082,997	
1.826408.110 רב תכליתי - שכר	162,648	157,142	157,353	1.826408.110
1.826408.130 שכר שעות נוספות	29,761	31,832	32,394	1.826408.130
1.826408.541 רב תכליתי - סלולרי	450	449	447	1.826408.541
1.826408.750 רב תכליתי - עב' קבלניות	5,000	5,000		1.826408.750
1.826408.800 כ"א(נקיון) רב תכליתי - הוצ' שונות	1,000			1.826408.800
סה"כ 1.826408	198,859	194,423	190,194	
1.826409.110 מועדון גאולים - שכר		78,930	73,997	1.826409.110
1.826409.750 גאולים - עב' קבלניות כ"א (אש"ק)		50,000	37,757	1.826409.750
1.826409.780 מועדון גאולים - פעולות		15,000	16,370	1.826409.780
סה"כ 1.826409		143,930	128,124	
סה"כ 1.82640	2,941,995	2,961,338	3,087,456	
סה"כ 1.8264	2,941,995	2,961,338	3,087,456	
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	3,015,487	3,034,830	3,149,053	
1.827000.780 תרבות תורנית	162,000	162,000	182,872	1.827000.780
1.827000.800 מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	885,000	1.827000.800
1.827000.801 מתנ"ס ביאליק - פרויקט בר מצווה מגבית בריטניה	100,000	100,000	100,000	1.827000.801
1.827000.802 מתנ"ס ביאליק - מכינת גל	120,000	120,000	120,000	1.827000.802
1.827000.810 מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000	1.827000.810
סה"כ 1.827000	1,317,000	1,317,000	1,337,872	
סה"כ 1.82700	1,317,000	1,317,000	1,337,872	
סה"כ 1.8270	1,317,000	1,317,000	1,337,872	
סה"כ 1.827 תרבות	1,317,000	1,317,000	1,337,872	
1.828100.110 מינהל חברה וקהילה - שכר	338,683	338,786	315,493	1.828100.110
1.828100.531 חברה וקהילה - הוצ' רכבים דלק	15,000	20,000	7,963	1.828100.531
1.828100.532 חברה וקהילה - הוצ' רכבים אחזקה	2,000	2,000	481	1.828100.532
1.828100.534 חברה וקהילה - הוצ' רכבים ליסינג	43,000	43,000	13,346	1.828100.534
1.828100.541 חברה וקהילה - הוצ' סלולרי	450	486	477	1.828100.541
סה"כ 1.828100	399,133	404,272	337,760	
סה"כ 1.82810	399,133	404,272	337,760	
1.828110.800 חברה וקהילה - הדרך החדשה	40,000	115,000	77,155	1.828110.800
1.828110.810 חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא	125,000	76,400	3,036	1.828110.810
סה"כ 1.828110	165,000	191,400	80,191	
סה"כ 1.82811	165,000	191,400	80,191	
סה"כ 1.8281	564,133	595,672	417,951	
1.828200.110 קידום נוער - שכר	636,352	583,619	554,710	1.828200.110
1.828200.130 שכר שעות נוספות	26,457	12,242	12,216	1.828200.130
1.828200.420 קידום נוער - אחזקה	2,000	4,000	326	1.828200.420
1.828200.430 נוער חשמל	27,469	27,469	27,443	1.828200.430

הצעת תקציב לשנת 2021
(הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

			ביצוע 2019	תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
			3,693	50,000		תחנה לטיפול במשפחה	1.842401.840
			199,696	160,000	122,000	סה"כ 1.842401	
				8,000	8,000	ועדת תסקירים - הוצ' רשות ועדת תסקירים - הוצ' ממשלה	1.842402.800 1.842402.840
				8,000	8,000	סה"כ 1.842402	
					60,000	מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות	1.842403.800
				6,000	33,000	מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה	1.842403.840
				6,000	93,000	סה"כ 1.842403	
				40,000	35,712	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	1.842404.840
					14,000	תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות	1.842405.800
			379,061	519,000	360,193	סה"כ 1.84240	
			379,061	519,000	360,193	סה"כ 1.8424	
			847,467	829,000	685,193	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	
			18,449	100,000	114,254	שכר רווחה - מועדונית קדימה	1.843500.110
					5,156	שכר שעות נוספות	1.843500.130
					50,000	מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד	1.843500.410
			4,341	4,247	4,400	סיגליות וקדימה בזק	1.843500.540
			353,609	100,000	100,000	מועדונית קדימה - הוצ' רשות	1.843500.800
			46,103			מועדונית סיגליות וקדימה	1.843500.840
			422,502	204,247	273,810	סה"כ 1.843500	
				40,000		שכר רווחה - מועדונית סיגליות	1.843501.110
			16,528	90,000	39,000	מועדונית סיגליות - הוצ' רשות	1.843501.800
					252,408	מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה	1.843501.840
			614,202	130,000	291,408	סה"כ 1.843501	
				66,000		שכר רווחה - נתיבים	1.843502.110
				60,000	103,920	נתיבים - הוצ' רשות	1.843502.800
				126,000	103,920	סה"כ 1.843502	
				200,000	370,000	טיפול במשפחות אומנה	1.843503.840
				163,000	300,000	מרכזי חירום אקסטרניים	1.843504.840
				200,000	325,000	טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה	1.843505.840
					12,000	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות	1.843506.800
			1,036,704	1,023,247	1,676,138	סה"כ 1.84350	
			1,036,704	1,023,247	1,676,138	סה"כ 1.8435	
			3,898,993	3,900,000	3,900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1.843800.840
			35,927	54,000	53,572	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	1.843801.110
			218,191	170,000	160,000	עם הפנים לקהילה	1.843801.800
			254,118	224,000	213,572	סה"כ 1.843801	
				97,000	103,920	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	1.843802.800

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5. ספרות לפרק: 6			3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999			1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
			4,153,111	4,221,000	4,217,492			1.84380	סה"כ
			4,153,111	4,221,000	4,217,492			1.8438	סה"כ
			176,537					1.843900.110	משכורות ושכר משולבי
			32,234					1.843900.130	שכר שעות נוספות
			19,678	36,000				1.843900.800	מעונות- מים הסדר 23
			228,449	36,000				1.843900	סה"כ
			2,073,706	2,135,000	2,000,000			1.843901.840	ילדים במעונות יום
			2,302,155	2,171,000	2,000,000			1.84390	סה"כ
			2,302,155	2,171,000	2,000,000			1.8439	סה"כ
			7,491,970	7,415,247	7,893,630			1.843	שרותים לילד ולנוער
			603,099	709,000	600,000			1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה
			2,143,046	2,000,000	1,750,000			1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות
				3,000	3,000			1.844301.840	נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה
			2,143,046	2,003,000	1,753,000			1.84430	סה"כ
			2,143,046	2,003,000	1,753,000			1.8443	סה"כ
			227,213	15,000	12,000			1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות
			766,262					1.844400.840	שרותים קהילתיים לזקן
			993,475	15,000	12,000			1.844400	סה"כ
					313,000			1.844401.800	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות
				450,000	330,000			1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה
				450,000	643,000			1.844401	סה"כ
			359,619					1.844402.800	מועדונים לזקנים - הוצ' רשות
			220,322	200,000	220,000			1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה
			579,941	200,000	220,000			1.844402	סה"כ
				54,000	20,000			1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה
				57,000	55,000			1.844404.840	שכונה תומכת - הוצ' ממשלה
				255,000	200,000			1.844405.800	שירותים לניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות
				60,000	60,000			1.844406.800	תעסוקה במועדון אזרח ותיק - הוצ' רשות
					10,000			1.844407.800	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' רשות
				120,000	70,000			1.844407.840	טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה
				120,000	80,000			1.844407	סה"כ
					50,000			1.844408.800	בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות
			1,573,416	1,211,000	1,340,000			1.84440	סה"כ
			1,573,416	1,211,000	1,340,000			1.8444	סה"כ
			451					1.844500.800	מסגרות יומיות לזקן - הוצ' רשות
			225,168	250,000	240,000			1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן
			225,619	250,000	240,000			1.844500	סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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

הצעת תקציב לשנת 2021 (הצעת תקציב 2021)

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

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