

עיריית חריש

תקציב 2021



תוכן עניינים

3	חזון
4	דבר ראש העיר
5	דבר הגזבר
6	תקציר מנהלים
10	הצעת התקציב הרגיל
11	הצעת תקציב מפורטת - הכנסות
18	הצעת תקציב מפורטת - הוצאות

החזון הארגוני של עובדי עיריית חריש

אנו **מאמינים** ביכולתנו
ובאחריותנו ליצור עיר מובילה,
איכותית וטובה לתושביה.

אנו **עושים** זאת באמצעות
חשיבה חדשנית, שיתוף
והקשבה ובגישה חווייתית
אחרת.

כל זאת **למען** העיר חריש,
ילדיה, תושביה ועובדיה.



דבר ראש העיר יצחק קשת

חברי המליאה, עובדי העירייה ותושבים יקרים. אני שמח להציג לפניכם את תקציב עיריית חריש לשנת 2021.

בהכנת התקציב הושקעה מחשבה רבה, והוא נבנה כמעט מחדש. חריש היא עיר בהקמה ולכן אין שנה דומה לקודמתה כמעט בשום פרמטר. השנה נבנה התקציב בסימן "הטוב במירבו". חריש גדלה ומתפתחת בקצב שיא, אלפי תושבים חדשים נקלטים, שכונות שלמות מתאכלסות וההוצאות של הרשות על השירות לתושב הולכות וגדלות בזמן שהגידול בהכנסות קטן יותר. מצב זה נובע ממספר גורמים, שהעיקריים שבהם הם סיומה של התמיכה הממשלתית הגדולה שחריש קיבלה במשך חמש שנים וחלוקת ההכנסות האזורית שמפלה את חריש לרעה. לכך יש להוסיף את העובדה שכיום עדיין אין בחריש שטחי מסחר ותעשייה גדולים שיניבו הכנסות משמעותיות לעירייה, שכן הכנסות מארנונה למגורים הן גירעוניות ולא מכסות את ההוצאות על השירות לתושב. כדי לשנות את המשוואה אני פועל לשינוי מודל חלוקת ההכנסות האזורי כך שיהיה שוויוני, ובמקביל אני פועל לקידום החלטת ממשלה נוספת לחריש בהקדם שתזרים לכאן תקציבים ממשלתיים. כמו כן, אני פועל לקידום פתרון אסטרטגי בטווח הרחוק יותר להקמת שטחי מסחר ותעסוקה (רק לפני כשבועיים הופקדה תוכנית הבינוי של שכונת "חריש דרום" שבה מתוכננים לקום שטחי מסחר ותעשייה גדולים).

במסגרת הכנת התקציב קיימנו תהליך עומק של בחינת ההוצאות בכל אחת מיחידות העירייה, לצורך התייעלות והתמקדות במיציא מקסימלי של התקציב לצרכים החשובים של השירות לתושבים ולהתפתחותה של חריש. מערכת החינוך נשארה בראש סדר העדיפויות של העירייה, ואנו משקיעים השנה כ-43% מסך התקציב העירוני בילדים של חריש. השקעה גדולה נוספת היא בתחום התפעול והלוגיסטיקה, ובכלל זאת בפינוי אשפה וניקיון. בחלק מהתחומים נדרשנו להקטין הוצאות (באופן יחסי). עם זאת, הקפדנו לגבש תקציב שמאפשר לנו להמשיך לתת שירות איכותי לתושבים בכל התחומים. זאת ועוד, למרות הפער המובנה בין ההכנסות להוצאות ובזכות ניהול מקצועי של התקציבים וצבירת יתרות בשנים האחרונות, העירייה מציגה תקציב אחראי שמקטין את הפער התקציבי שבין ההוצאות להכנסות.

אני מבקש להודות לחברי מועצת העיר, לאנשי משרד הפנים במחוז חיפה, לאנשי אגף הגזברות בעירייה ולכל השותפים בהכנת התקציב בברכת שנה של המשך עשייה, צמיחה ושיפור מתמיד לרווחת תושבי חריש.

אנו מאמינים שתקציב 2021 יוצר תשתית מיטבית להשגת יעדים אלה.

יצחק קשת
ראש העיר



דבר הגזבר שלומי צדרבוים



במהלך ארבעת החודשים האחרונים, אגף הגזברות עסק רבות בבניית תקציב העיריה לשנת 2021.

לאחר קבלת קווים מנחים והתוויית המדיניות לתקציב על ידי ראש העיר, מר יצחק קשת וחברי מועצת העיר, התחלנו במלאכת הכנת התקציב.

התקציב המוגש בפניכם הוא תוצר של עבודה מאומצת שנעשתה על ידי מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות השונות, תוך ירידה לפרטי פרטים וזיקוק "הטוב במירבו" על מנת לתת את השרות הטוב ביותר לתושבי חריש יחד עם ההתאמות והקיצוצים הנדרשים בתחומים שונים.

עבודה זו אינה פשוטה והיא תוצאה של המציאות המורכבת אליה נקלעה העיר לאור המצב הפוליטי בו שרויה המדינה יחד עם המצב הבריאותי והכלכלי הקשה שלא איפשרו את קידום החלטת הממשלה החדשה לעיר חריש אותה מקדם ראש העיר.

בשל סיום תקופת החלטת הממשלה 870 לקידום העיר חריש והמצב הייחודי של חריש, נדרשנו לעבודה משותפת עם אנשי משרד הפנים ולקבל את אישורם לניצול יתרות תכנית הייצוב משנים קודמות על מנת להבטיח את השלמת הפער התקציבי הקיים.

ברצוני להודות, לראש העיר, מר יצחק קשת על המיקוד בראיית צורכי התושבים יחד עם הסיטואציה התקציבית המורכבת, לחברי מועצת העיר על השותפות וקידום הצרכים של תושבי העיר תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב, למנכ"ל הרשות, לראשי האגפים, למנהלי המחלקות ולכלל עובדי העיריה על המאמצים והעשייה המשותפת לאורך כל השנה.

תודה מיוחדת ליפתח נפש, סגן הגזבר ולשריאל מלמד, חשב אגף החינוך על העבודה המאומצת בבניית התקציב.

אני בטוח כי תקציב זה יאפשר לכולנו לקדם את המטרות שהצבנו בכל התחומים ובפרט בתחום החינוך לטובת קידום העיר חריש ולרווחת תושביה.

בהצלחה לכולנו,

שלומי צדרבוים,
גזבר העיריה

תקציר מנהלים

עיריית חריש מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העיריה לשנת 2021. בספר התקציב שהוגש לכם הושקעו זמן, מאמץ וחשיבה מרובה. כל זאת, כדי לבצע את עבודת העיריה בצורה יעילה ובשקיפות מלאה.

תקציב עיריית חריש 2021 עומד בסימן "הטוב במירבו". התקציב משקף את היערכותה הנרחבת של העירייה ועבודת העומק שעשה הדרג המקצועי בכל תחומי הפעילות המוניציפליים למיצוי התקציב המותאם למציאות הנוכחית ללא החלטת ממשלה נוספת. כחלק מפעולות ההיערכות, קיבלה הרשות החלטה על אי גיוס תקנים חדשים באגפים השונים, למעט אלו אשר מסובסדים באופן ישיר על ידי משרדי הממשלה השונים.

להלן מספר נתונים מרכזיים:

בתחום החינוך, משקיעה העירייה כ-107 מיליון שקל, שיבואו לידי ביטוי בין היתר בהפעלת 20 גני ילדים ו-4 בתי ספר חדשים בשנת הלימודים תשפ"ב.

הסכום המדויק הוא **107,143,734 שקל**, מדובר בגידול של כ-29 מיליון ₪ משנת 2020, שבה תקציב החינוך היה כ-78 מיליון ₪. בחינוך הקדם-יסודי משקיעה העירייה בשנת 2021 כ-58 מיליון ₪, כ-20 מיליון ₪ יותר מאשר בשנת 2020.

בבתי הספר משקיעה העירייה בשנת 2021 כ-30 מיליון ₪, לעומת כ-21 מיליון ₪ בשנת 2020.

בשירותים נלווים לחינוך משקיעה השנה העירייה כ-18 מיליון ₪ הכוללים בעיקר שירותי הסעות, אבטחה ושירות פסיכולוגי.

נתונים נוספים בתחום החינוך:

כ-3.2 מיליון ₪ יושקעו השנה במיזמים חינוכיים, ליווי מוסדות החינוך, חדשנות ויוזמות חינוכיות שונות.

תוכנית ניצנים הינה יום הלימודים הארוך של גני הילדים ובתי הספר, דהיינו, הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים - בתכנית זו משקיעה העירייה השנה כ-21 מיליון ₪, גידול בסך כ-31% משנת 2020 בה הושקעו בתוכנית ניצנים כ-16 מיליון ₪.

בהסעות תלמידים משקיעה העירייה השנה כ-8 מיליון ₪, לעומת כ-8.7 מיליון ₪ בשנה הקודמת, הקיטון נובע בעיקר מהצטרפות תלמידים חדשים למוסדות החינוך בעיר ופתיחת מוסדות על יסודיים וחינוך מיוחד בעיר.

בתחום סיעות החינוך המיוחד והרפואיות חל גידול של כ-70% לעומת שנת 2020: העירייה תשקיע בתחום זה השנה כ-8 מיליון ₪ לעומת כ-4.7 מיליון ₪ בשנת 2020.

בתחום **הקייטנות**, בבית הספר של החופש הגדול וקייטנות הקיץ תשקיע העירייה השנה כ-1.8 מיליון ₪ לעומת כ-1.2 מיליון ₪ בשנה הקודמת, גידול של כ-50% על פי הכללים שיפורסמו על ידי משרד החינוך בנושא.

בתחומי הרווחה תשקיע העירייה כ-20.1 מיליון ₪ אל מול כ-9.4 מיליון ₪ בתקציב 2020. עיקר הגידול הוא בשירותי רווחת הפרט ומשפחה בהם תשקיע העירייה סך של כ-2 מיליון ₪ אל מול כ-0.6 מיליון ₪ וכן מגידול בשירותים לילד ונוער בהם תשקיע כ-8.2 מיליון ₪ אל מול כ-2.5 מיליון ₪ בשנת 2020.

בתחומי פנאי וקהילה פעילות חוגי תרבות וספורט צפויה לגדול השנה בכ-19%. כ-3.1 מיליון ₪ השנה לעומת כ-2.6 מיליון ₪ בשנת 2020. כמו כן, יפתחו בשנת 2021 חוגים בתחום המוסיקה בעלות של כ-0.4 מיליון ₪.

בתחום הנוער באגף פנאי וקהילה (פעילויות נוער בחופשים, טיולים וספורט לבני נוער ועוד) תשקיע העירייה בשנת 2021 כ-0.8 מיליון ₪.

בסך הכול **תקציב העירייה בתחומי התרבות והספורט כ-10.7 מיליון ₪ בשנת 2021**, גידול של 13% לעומת שנת 2020.

השקעה זו כוללת פתיחת מוסדות ציבור חדשים ובהם מתנ"ס בשכונת בצוותא, פתיחת שני אולמות ספורט, ספרייה קהילתית ועוד. מוסדות אלו יתנו מענה להרחבת מערך החוגים והפעילויות בהתאם לגידול באוכלוסייה ולצרכים בשטח.

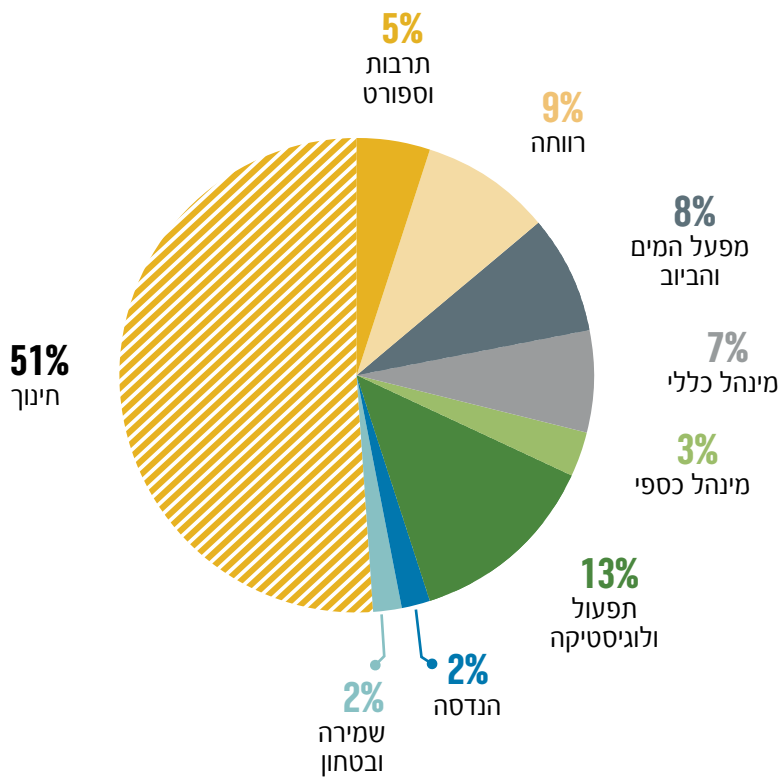
בתחומי התפעול והלוגיסטיקה תשקיע העירייה בשנת 2020 **כ-27 מיליון ₪**, גידול של 29% לעומת ההשקעה בשנת 2020 שעמדה על כ-21 מיליון ₪. כך למשל, בפינוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה השנה כ-9.3 מיליון ₪, גידול של 79% מהשנה הקודמת.

בתחומי הגינון וניקיון רחובות תשקיע העירייה סך של כ-5.6 מיליון ₪ אל מול כ-5.2 מיליון ₪ בשנת 2020, גידול של כ-7% בלבד, אשר אינו בהלימה לגידול בכמות שטחי הגינון והניקיון וכן לגידול באוכלוסייה בשל הצורך בחיסכון וצמצום ההוצאות בתחומים אלו עד כדי הורדת הסטנדרט הנוכחי.

בתחומי השמירה והביטחון, תשקיע העירייה כ-4.1 מיליון ₪ בשנת 2021 לעומת כ-3.6 מיליון ₪ בשנת 2020, עלייה של 14%. בשנת 2021 צפויה העירייה לגבות "היטל שמירה" בהתאם לחוק העזר שאושר. בכספי הגביה מפעילה הרשות מוקד רואה 24/7 וסיורי ביטחון לאבטחת העיר.

הוצאות לפי אגפים

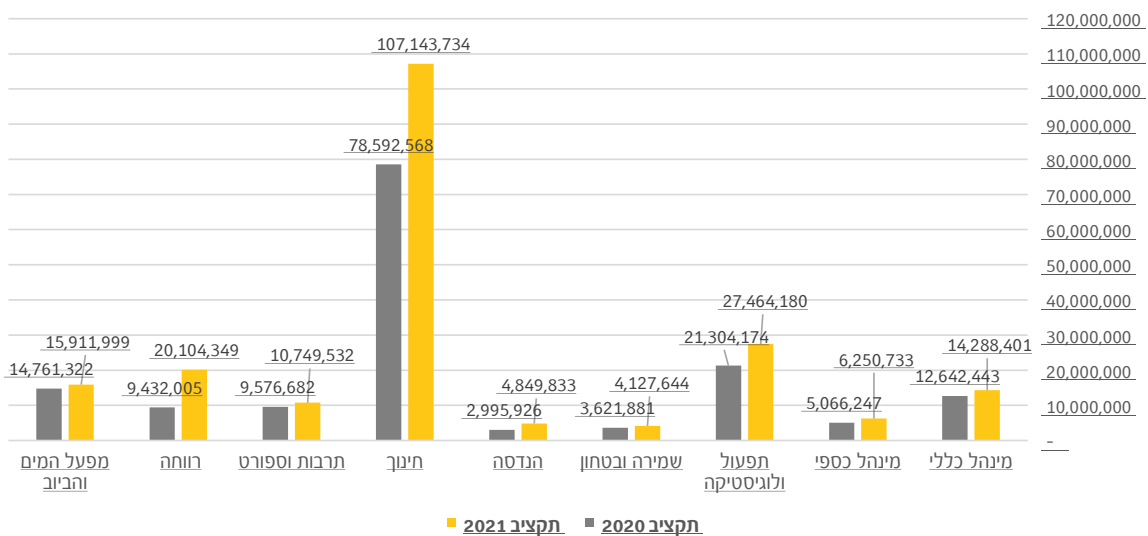
תקציב 2021 חריש



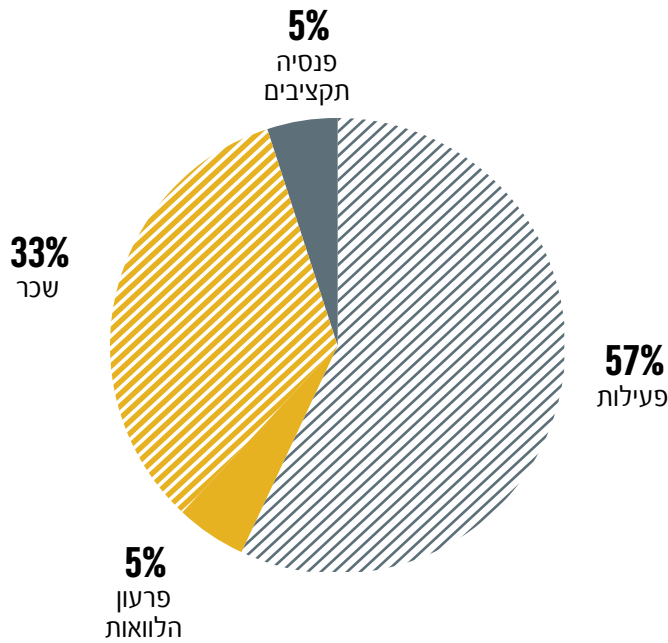
הוצאות לפי אגפים

תקציב 2021 חריש

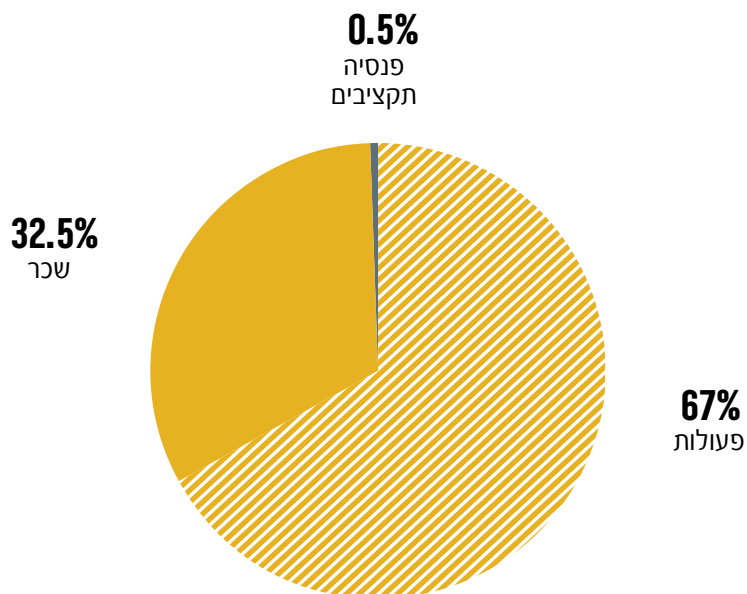
תקציב אגפים 2021 אל מול 2020



חלוקת סוגי הוצאות ברשות מקומית ממוצעת



חלוקת סוגי הוצאות בתקציב חריש 2021



התקציב הרגיל לשנת 2021

של מועצה מקומית חריש

מסגרת תקציב 2021	שינויים כולל התייעלות	ביצוע צפוי 2020	מסגרת תקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב מעודכנת לשנת 2019	הסעיף התקציבי
צד ההכנסות								
38,671	9,534	29,138	28,616	6,867	21,749	1,449	20,300	ארנונה כללית
15,912	2,389	13,523	14,761	7,260	7,501	239	7,263	מפעל המים
8,063	3,168	4,895	7,150	3,164	3,986	(369)	4,355	עצמיות חינוך
123	54	69	128	49	79	(18)	97	עצמיות רווחה
20,414	12,145	8,268	12,455	2,782	9,673	(5,022)	14,695	עצמיות אחר
83,183	27,289	55,894	63,109	20,121	42,988	(3,722)	46,710	סה"כ הכנסות עצמיות
72,384	21,691	50,693	47,819	20,607	27,212	(3,366)	30,578	תקבולים ממשד החינוך
15,086	5,381	9,706	6,607	1,382	5,225	(791)	6,016	תקבולים ממשד הרווחה
592	303	289	938	207	731	(48)	779	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,112	3,322	12,789	10,375	0	10,375	(0)	10,375	מענק כללי לאיזון
715	(20)	735	735	(5,097)	5,832	5,232	600	מענקים אחרים ממשד הפנים
104,889	30,677	74,213	66,474	17,099	49,375	1,026	48,349	סה"כ תקבולי ממשלה
20	(23)	43	10	(39)	49	39	10	תקבולים אחרים
133	133	-	133	69	64	(36)	100	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
188,225	58,075	130,150	129,726	37,250	92,476	(2,692)	95,168	נצבר
13,869	3,764	10,105	7,211	(2,162)	9,373	3,373	6,000	הנחות בארנונה
21,500	(3,500)	25,000	25,000	(8,736)	33,736	(1)	33,737	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
223,594	58,339	165,255	161,937	26,352	135,585	680	134,905	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,910	(145)	2,055	3,410	3,410	-	(3,788)	3,788	הכנסה מותנה
225,504	58,195	167,310	165,347	29,762	135,585	(3,108)	138,693	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות								
20,074	4,461	15,613	18,063	4,057	14,006	(3,170)	17,176	שכר כללי
47,090	14,776	32,314	35,400	7,702	27,698	(74)	27,772	פעולות כלליות
15,912	2,283	13,629	14,761	8,080	6,681	(960)	7,641	מפעל המים
83,076	21,520	61,556	68,224	19,839	48,385	(4,204)	52,589	סה"כ הוצאות כלליות
38,893	11,622	27,270	25,549	5,394	20,155	2,733	17,422	שכר עובדי חינוך
67,351	21,294	46,057	51,794	21,830	29,964	(6,309)	36,273	פעולות חינוך
106,244	32,916	73,328	77,343	27,224	50,119	(3,576)	53,695	סה"כ חינוך
5,686	2,335	3,350	3,356	1,308	2,048	(681)	2,729	שכר עובדי רווחה
14,419	3,647	10,772	6,076	(503)	6,579	1,068	5,511	פעולות רווחה
20,104	5,982	14,122	9,432	805	8,627	387	8,240	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
-	-	-	-	-	-	-	-	פירעון מלוות אחר
-	-	-	-	-	-	-	-	סה"כ פרעון מלוות
367	4	363	365	(11)	376	(73)	449	הוצאות מימון
74	50	24	74	(491)	565	491	74	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
209,865	60,473	149,392	155,437	47,365	108,072	(6,975)	115,047	נצבר
13,669	3,936	9,733	7,211	(2,028)	9,239	3,239	6,000	הנחות בארנונה
21,500	(3,500)	25,000	25,000	(8,736)	33,736	(1)	33,737	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר
245,034	60,909	184,125	187,648	36,601	151,047	(3,737)	154,784	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,000	(77)	2,077	3,500	3,500	-	(3,873)	3,873	הוצאה מותנה
247,034	60,832	186,202	191,148	40,101	151,047	(7,610)	158,657	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(21,530)	(2,637)	(18,893)	(25,801)	(10,339)	(15,462)	4,502	(19,964)	עודף

הכנסות 2021

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

תקבולים

מיסים ומענק כללי

ארנונות

1111000110	ארנונה כללית - גביה שוטפת	ארנונה כללית	27,116,000	27,447,389	1	37,671,422
1111000111	ארנונה כללית מותנה	הכנסה מותנה	1,500,000	1,500,000		-
1111000112	החזר הנחת ארנונה לעסקים	ארנונה כללית	-	190,470		-
1112000110	ארנונה כללית - גביה פיגורים	ארנונה כללית	1,500,000	1,500,000		1,000,000
1115000110	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	7,211,000	10,105,147		13,869,270
סה"כ 11 - ארנונות			37,327,000	40,743,007		52,540,693

אגרות

1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	עצמיות אחר	500,000	239,037	19	500,000
1129000490	אגרות מכרזים	עצמיות אחר	25,000	25,500	19	25,000
סה"כ 12 - אגרות			525,000	264,537		525,000

מענקים כלליים

1191000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	10,375,076	12,789,391	2	16,111,735
1192000910	מ.הפנים - מענק מיוחד צמצום פערים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	-	-	3	635,000
1196000910	מ.הפנים - מענק מיוחד צוערים	מענקים אחרים ממשרד הפנים	735,000	735,000	3	80,000
סה"כ 19 - מענקים כלליים			11,110,076	13,524,391		16,826,735

שירותים מקומיים

תברואה ורישוי עסקים

1212200580	השתתפות מתב"ר 364 למימון ניקיון רחובות	עצמיות אחר	2,500,000	2,125,000	4, 19	2,500,000
1212201580	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת כבישים ומדרכות	עצמיות אחר	300,000	255,000		-
1212202580	השתתפות מתב"ר 364 למימון קבלן תחזוקת ביוב	עצמיות אחר	600,000	510,000	4, 19	600,000
1212300690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי אריונות	עצמיות אחר	89,420	113,638	6, 19	118,911
1212300692	הכנסות פסולת ומחזור	עצמיות אחר	9,680	-		-
1212302690	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי קרטון	עצמיות אחר	60,934	72,118	6, 19	120,965
1213300420	הכנסות רישוי עסקים - רשיונות וכנסים	עצמיות אחר	20,000	-	19	20,000
1215000410	השתתפות ועד עובדים שי	עצמיות אחר	52,650	40,500	19	131,400
1215000690	הכנסות תאגיד תמיר פעילות וחינוך לקהילה	עצמיות אחר	50,000	-	19	50,000
סה"כ 21 - שיפור פני העיר			3,682,684	3,116,256		3,541,276

שמירה ובטחון

1221000410	שמירה - השתתפות תושבים	עצמיות אחר	1,483,913	364,550	19	1,929,573
סה"כ 22 - שמירה ובטחון			1,483,913	364,550		1,929,573

הנדסה

1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון מחלקת הנדסה וועדת תכנון	עצמיות אחר	-	-	5, 19	4,849,833
סה"כ 23 - הנדסה			-	-		4,849,833

בנסים ציבוריים

1246200980	השתתפות מתב"ר למימון תחזוקת גיבון	עצמיות אחר	500,000	425,000	4, 19	700,000
1249000980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת חשמל	עצמיות אחר	220,000	187,000	4, 19	220,000
1249000981	השתתפות מתב"ר 364 למימון מנהל תשתיות	עצמיות אחר	250,000	212,500		-
1249000410	קנסות	עצמיות אחר	500,000	657,093	19	805,349
סה"כ 24 - בנסים ציבוריים			1,470,000	1,481,593		1,725,349

שירותים עירוניים שונים

1269000413	חופש המידע	עצמיות אחר	1,400	396	19	1,716
1269000410	שונות לא גביה	עצמיות אחר	500,000	613,647	19	500,000
1269000490	הכנסות שונות	עצמיות אחר	70,000	87,631	19	85,794
1269000690	אכיפת גבייה	עצמיות אחר	210,000	127,958	19	210,000
סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים			781,400	829,632		797,509

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

שירותים ממלכתיים

חינוך

מנהל חינוך

1311100921	הכנסות מקולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הכנסה מותנה	500,000	376,230	7	500,000
------------	--	-------------	---------	---------	---	---------

גני ילדים חובה

1312200420	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה	הכנסה מותנה	400,000	34,203	32	400,000
1312200411	ניצנים - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	3,081,105	1,157,193	17, 35	3,287,883
1312200923	ניצנים משרד חינוך	תקבולים ממשרד החינוך	8,178,000	6,769,136	35	10,475,506
1312200590	החזר - השתתפות טייעות בקורסים	עצמיות חינוך	20,000	53,280	17	60,000
1312200920	גני ילדים חובה - סייעת רפואית	תקבולים ממשרד החינוך	573,750	923,110	43	1,383,936
1312200921	גני ילדים חובה - גנות עובדות מדינה	תקבולים ממשרד החינוך	3,703,228	2,828,376	44	5,991,107
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גנות	תקבולים ממשרד החינוך	2,918,545	2,267,517	45	4,830,087

גני ילדים טרום חובה

1312300410	תל"ן חוגים גני ילדים	עצמיות חינוך	1,250,000	43,742	17, 34	950,000
1312300920	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ משרד חינוך	תקבולים ממשרד החינוך	11,748,798	12,513,190	47	18,225,338
1312300922	גני ילדים ט. חובה - סייעת שנייה	תקבולים ממשרד החינוך	2,238,468	2,385,455	48	3,704,213
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	תקבולים ממשרד החינוך	238,174	254,854	48	330,342
1312300924	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	48,737	120,805		159,744
1312500921	עבודות קבלניות-קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	12,536	37,800		67,200
1312600921	גנ"י הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	18,000	42,059	52	56,000
1312600922	הנלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	49,370	56,876	52	148,000
1312810440	גן של הקיץ- משרד החינוך	תקבולים ממשרד החינוך		3,591,353		-
1312820420	צהרון של הקיץ גנים השתתפות הורים	תקבולים ממשרד החינוך		199,381		-
1312820440	צהרון של הקיץ גנים משרד החינוך	תקבולים ממשרד החינוך		1,516,135		-
1313000920	בית ספר של החופש הגדול	תקבולים ממשרד החינוך		2,968,269		-

יסודי

1313000430	אגרת תלמידי חוץ	עצמיות חינוך	350,000	42,040	17	-
1313100921	עוזרי הוראה והעשרה	תקבולים ממשרד החינוך		-		500,000
1313201410	בי"ס השאלת ספרים	הכנסה מותנה	50,000	58,328		50,000
1313201920	סל תלמידי לעולה	תקבולים ממשרד החינוך	30,000	400		10,000
1313201921	חיזוק הכלה והשתלבות	תקבולים ממשרד החינוך	100,000	61,820		100,000
1313201923	מיזמים חינוכיים- פעילות חווייתית	תקבולים ממשרד החינוך	30,000	-		-
1313210924	בי"ס יסודי - שרתים ומזכירים 2+107+571+572	תקבולים ממשרד החינוך		-	49	3,427,120
1313210925	בי"ס יסודי - ניהול עצמי 573+574	תקבולים ממשרד החינוך		-	49	1,022,690
1313210926	בי"ס יסודי- חומרים	תקבולים ממשרד החינוך		-	49	267,052
1313210927	בי"ס יסודי- דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך		-	49	151,943
1313210928	בי"ס יסודי- שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך		-	49	23,501
1313220920	בי"ס תלמי רון- תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	17,818	18,976		-
1313220921	בי"ס תלמי רון- שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	2,688	-		-
1313220922	בי"ס תלמי רון - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	435,768	544,053		-
1313220924	בי"ס תלמי רון - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313220925	בי"ס תלמי רון- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	8,411		-
1313220927	בי"ס תלמי רון- דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	10,137	10,565		-
1313230920	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	19,952	12,075		-
1313230921	בי"ס ממ"ד כנפי רוח- שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	3,010	-		-
1313230922	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	487,702	516,273		-
1313230924	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313230925	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	8,411		-
1313230927	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	11,352	6,752		-
1313240920	בי"ס תורת חיים - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	5,892	5,972		-
1313240921	בי"ס תורת חיים - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	889	-		-
1313240922	בי"ס תורת חיים - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	145,615	168,709		-
1313240924	בי"ס תורת חיים - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-

הכנסות 2021

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1313240925	בי"ס תורת חיים - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313240927	בי"ס תורת חיים - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	3,353	3,494		-
1313250921	בי"ס רחוב דפנה - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	12,574	15,526		-
1313250922	בי"ס רחוב דפנה - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	1,897	-		-
1313250923	בי"ס רחוב דפנה - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	308,191	416,377		-
1313250924	בי"ס רחוב דפנה- שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313250925	בי"ס רחוב דפנה - שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	4,205		-
1313250926	בי"ס רחוב דפנה - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	7,154	8,670		-
1313260920	בי"ס מעיין האמונה - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	5,846	5,025		-
1313260921	בי"ס מעיין האמונה - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	882	-		-
1313260922	בי"ס מעיין האמונה - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	144,486	162,082		-
1313260924	בי"ס מעיין האמונה - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313260925	בי"ס מעיין האמונה- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313260927	בי"ס מעיין האמונה - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	3,326	2,854		-
1313270920	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - תשלום הורים	תקבולים ממשרד החינוך	17,075	16,425		-
1313270921	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	2,576	-		-
1313270922	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	417,704	483,260		-
1313270924	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר שרתים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313270925	בי"ס ממ"ד תלמי הדר- שכר מזכירים יום שישי	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1313270927	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	9,715	9,436		-
1313280920	בי"ס יסודי חדש 3 - תשלומי הורים	תקבולים ממשרד החינוך	69,600	23,138		-
1313280922	בי"ס יסודי חדש 3 - ניהול עצמי	תקבולים ממשרד החינוך	716,244	239,280		-
1313280927	בי"ס יסודי חדש 3 - דמי שכפול	תקבולים ממשרד החינוך	39,600	13,142		-
1313302921	סייעות כיתתיות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	302,976	627,425	46	1,175,882
1313302922	סייעת שילוב	תקבולים ממשרד החינוך	1,788,449	2,341,513	46	3,099,207
1313303920	יסודי הזנה יוח"א חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	26,928	3,935	52	84,000
1313303921	הגלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	תקבולים ממשרד החינוך	23,508	47,630	52	168,000
1313600410	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	עצמיות חינוך	1,935,900	751,753	17, 35	2,402,568
1313600920	ניצנים - השתתפות מחינוך	תקבולים ממשרד החינוך	3,294,000	2,740,134	35	4,347,840
1313800920	בי"ס של החופש הגדול	תקבולים ממשרד החינוך	1,079,984	-		1,500,000
1313820440	צהרון של הקיץ בי"ס משרד החינוך	עצמיות חינוך		299,000	17	-
חט"ב						
1314100920	סל תלמיד - חט"ב	תקבולים ממשרד החינוך	383,724	603,908		387,960
1314100921	תשלומי הורים חומרים	תקבולים ממשרד החינוך	4,000	15,648		-
1314100922	אגרת שיכפול	תקבולים ממשרד החינוך	3,000	8,776		-
1314100923	יום שישי מזכירים	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1314100924	יום שישי שרתים	תקבולים ממשרד החינוך	5,000	-		-
1314100925	שיפוצי קיץ	תקבולים ממשרד החינוך	2,000	-		-

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

חינוך על יסודי

1315230920	סייעות כיתתיות תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	469,536	417,953	46	520,027
1315230430	אגרת תלמידי חוץ ח"מ	עצמיות חינוך	-	-	17	350,000
1315230921	תשלומי הורים חומרים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	4,000	-93		4,000
1315230922	תש. ליום שישי מזכירים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	5,000	54,639		-
1315230923	תש. ליום שישי שרתים תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	5,000	124,814		-
1315230924	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	4,080	-		4,000
1315230925	העשרה תמיחוד תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	15,240	-		15,000
1315230926	חינוך תעבורתי תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	9,600	-		-
1315230927	שיפוצי קיץ תיכון פסגת אמיר	תקבולים ממשד החינוך	1,728	-		1,500
1315230928	תיכון פיסגת אמיר שרתים ומזכירים	תקבולים ממשד החינוך	-	-		178,800
1315100920	אתגרי עתיד חטיבה עליונה	תקבולים ממשד החינוך	1,000,000	686,000		-
1315700920	סל תלמיד אתגרי עתיד	תקבולים ממשד החינוך	-	-	39	786,900
1315700922	שכל"מ אתגרי עתיד	תקבולים ממשד החינוך	-	-	39	1,044,192
1315700921	השת"מ משה"ח שירותים נלווים אתגרי עתיד	תקבולים ממשד החינוך	-	-	39	781,269

חינוך גבוה

1316100920	קידום נוער - מ.חינוך	תקבולים ממשד החינוך	160,000	-		160,000
1316100921	נוער בסיכון - מ.חינוך	תקבולים ממשד החינוך	-	-		70,000

שירותים נוספים לבתי"ס וגנ'י

1317100920	קב"טים	תקבולים ממשד החינוך	41,000	95,552	51	83,106
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	תקבולים ממשד החינוך	500,000	589,200		610,000
1317200920	שונות חינוך	תקבולים ממשד החינוך	50,000	-23,502		-
1317300920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	1,028,282	1,053,950	50	1,552,864
1317300921	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	תקבולים ממשד החינוך	25,000	32,638	50	25,000
1317300420	שירות פסיכולוגי משלים גבייה ממשותפים	עצמיות חינוך	-	1,000		-
1317500410	ביטוח תלמידים - גביה מהורים	עצמיות חינוך	250,000	297,724	17	404,495
1317700920	קב"טים	תקבולים ממשד החינוך	222,480	170,135	51	214,110
1317710991	מצילה - משרד לביטחון פנים	תקבולים ממשלתיים אחרים	552,500	-		-
1317800410	הסעות - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	135,540		-
1317800411	הסעות פנימיות - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	262,798	189,980	17,41	607,936
1317800920	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	1,039,812	401,720	41	504,570
1317800921	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	תקבולים ממשד החינוך	3,181,929	1,461,846	41	3,350,916
1317800923	ליווי הסעות	תקבולים ממשד החינוך	289,000	1	41	841,500
1318000410	ניצנים - השתתפות הורים	עצמיות חינוך	-	1,924,123	17	-
סה"כ 31 - חינוך			56,471,212	56,057,606		81,397,306

תרבות וספורט

תרבות

1322000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	-	-	19	1,118,220
1322000420	פעולות תרבות - אירועי זמר ופעילויות שונות - השתת' תושבים	עצמיות אחר	10,000	3,790		-
1322000421	השתתפות תושבים בתרבות והצגות - שוטפות	עצמיות אחר	40,000	31,609	19	136,000
1322000422	השתתפות ארועים קהילתיים וטילולים לקשישים	עצמיות אחר	-	-	19	5,000
1322000423	השתתפות תושבים תרבות תורנית שוטפת	עצמיות אחר	-	-	19	70,000
1322000424	השתתפות תושבים מרכז למידה	עצמיות אחר	-	-	11,19	100,800
1322000920	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	תקבולים ממשלתיים אחרים	70,000	76,288	20	100,000
1322000992	סל מדע מותנה	הכנסה מותנה	230,000	-		230,000
1322000991	קולות קוראים - משרד' ממשלה שונים - מותנה	הכנסה מותנה	120,000	85,845	7	120,000
1322000993	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	90,000	90,000	20	126,000
1322000994	השתתפות משרד התרבות באירועי תרבות - מותנה	הכנסה מותנה	295,000	-	8	295,000

ספריות עירוניות

1323000422	ספריה הכנסות מקנסות	עצמיות אחר	-	-	19	1,000
------------	---------------------	------------	---	---	----	-------

מוסיקה

1325000410	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	-	-	19	473,700
------------	-----------------------------	------------	---	---	----	---------

מוקדי תרבות אחרים

1326400420	הכנסות מהשכרת מבנים	עצמיות אחר	70,000	31,425	19	70,000
1326401420	השתתפות תושבים קליטת עליה	עצמיות אחר	-	-	19	25,000
1326401950	תקבולים ממשד הקליטה	תקבולים ממשלתיים אחרים	-	-	20	126,000

הכנסות 2021

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1328002940	מרכז צעירים-ה' המשרד לשיוויון חברתי - מותנה	הכנסה מותנה	315,000	-	9	315,000
1328100920	השתת' מ.חינוך - (מנהל יחידת נוער)	תקבולים ממשלתיים אחרים	100,000	-	20	100,000
1328200420	השתתפות תושבים בתרבות והצגות	עצמיות אחר	-	-180		-
1328200421	פעילויות נוער - השתת' תושבים	עצמיות אחר	15,000	1,860	19	15,000
1328203421	פעילויות נוער יוזמות - השתת' תושבים	עצמיות אחר	-	-	19	5,000
1328200921	קול קורא- ערך כדרך	תקבולים ממשלתיים אחרים	10,000	-	20	15,000
1328200922	קול קורא- עיר ילדים ונוער	תקבולים ממשלתיים אחרים	10,000	-	20	15,000
1328210421	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	עצמיות אחר	387,577	144,778		-
1328210422	השתתפות ארועים קהילתיים וטיולים לקשישים	עצמיות אחר	3,000	-		-
1328210423	השתתפות הורים במרכז למידה	עצמיות אחר	100,800	11,193		-
1328400420	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ וצהרונים	עצמיות אחר	-	-	19	50,000

נוער

מס' חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1329100410	השתת' הורים בביטוח	35,000	4,566	19	37,712
1329200400	הכנסות מאולם ספורט	26,700	-	19	26,700
1329300410	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	2,548,510	814,376	19	2,958,126
1329300420	הכנסות מפעילות עם הקהילה - השתתפות תושבים	10,000	1,565	19	14,450
1329300920	סל ספורט - משרד תרבות והספורט	80,000	123,000	20	85,000
סה"כ 32 - תרבות		4,566,587	1,420,114		6,633,709

רווחה

מינהל רווחה

1341000420	רווחה - גביה מתושבים ומטפלי חיבורים	עצמיות רווחה	40,000	51,886	18	50,000
1341001420	רווחה גביה מועדוניות	עצמיות רווחה	30,000	150	18	-
1341002420	רווחה - גביה פנימיות	עצמיות רווחה	25,000	4,802	18	-
1341003420	רווחה - גביה שירותים אקסטרניים	עצמיות רווחה	10,000	-	18	10,000
1341004420	רווחה - גביה מוגבליות	עצמיות רווחה	2,000	-	18	2,000
1341005420	רווחה - גביה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה	14,000	-	18	-
1341006420	רווחה - גביה תעסוקה והשכלה	עצמיות רווחה	6,000	-	18	6,000
1341007420	רווחה - גביה מהשכרת מבני רווחה	עצמיות רווחה	1,000	-	18	1,000
1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	תקבולים ממשרד הרווחה	1,636,894	1,605,553		2,473,125
1341000931	סל בטיחות בסיסי	תקבולים ממשרד הרווחה	24,000	-		750
1341000932	מיחשוב רפורמה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,200	6,936		7,200
1341000933	תכנון שירותים ויעוץ	תקבולים ממשרד הרווחה	15,000	22,500		30,000
1341000934	הוצאות ארגוניות	תקבולים ממשרד הרווחה	30,000	30,000		30,000
1341000935	בטחון עובדים - מאבטחים	תקבולים ממשרד הרווחה	99,000	77,751		94,000

רווחת הפרט והמשפחה

1342200740	מענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	תקבולים מפעל הפיס	-	26,300		-
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	50,000	71,850		56,250
1342200931	מקלט לנשים מוכות	תקבולים ממשרד הרווחה	60,000	150,000		225,000
1342200933	סיוע למשפחות עם ילדים	תקבולים ממשרד הרווחה	33,000	-		-
1342230930	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	תקבולים ממשרד הרווחה	240,000	-		135,000
1342400930	מרכז טיפול באלימות	תקבולים ממשרד הרווחה	9,000	49,738		61,875
1342400931	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		120,000
1342400932	מרכזי טיפול במשפחה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	8,250		15,000
1342400933	יצירת קשר הורים	תקבולים ממשרד הרווחה	10,500	18,080		36,000
1342400934	וועדת תסקירים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		750
1342400935	תכנית מרכז עוצמה	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		-
1342400936	טיפול בדרי רחוב	תקבולים ממשרד הרווחה	12,000	32,614		37,506
1342400937	פגיעות מיניות בגירים	תקבולים ממשרד הרווחה	5,000	38,948		-
1342400938	טיפול באובדן ושכול	תקבולים ממשרד הרווחה	4,000	8,159		9,000
1342400939	חיוק התא המשפחתי	תקבולים ממשרד הרווחה	22,500	-		-
1342401930	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		60,000
1342401931	פגיעות מיניות בגירים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		37,472
1342402930	שיקום משפחות - שכר פעולות	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		825,000
1342402931	שיקום משפחות - פעולות תכנית עצמה ונושמים לרווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		100,000
1342403930	חיוק התא המשפחתי	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		11,250
1342404930	תכניות קהילתיות עדי	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		5,250

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

שירותים לילד ונוער

1343500420	רווחה - גביה פנימיות	עצמיות רווחה	-	-	18	25,000
1343500931	טיפול בילד בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	525,000	390,872		709,840
1343501931	תכנית ראשית	תקבולים ממשרד הרווחה	15,000	-		-
1343502932	מועדוניות	תקבולים ממשרד הרווחה	50,000	-		-
1343500933	טיפול במשפחות אומנה	תקבולים ממשרד הרווחה	12,000	216,000		189,000
1343500934	טיפול בפגיעות מיניות	תקבולים ממשרד הרווחה	71,000	172,277		173,250
1343500935	מועדוניות משותפות	תקבולים ממשרד הרווחה	30,000	-		-
1343500936	תכנית לאומית ילד ונוער	תקבולים ממשרד הרווחה	350,000	73,815		124,200
1343500937	תכנית עם הפנים לקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	91,500	62,779		91,500
1343500938	מרכז חירום	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	74,079		92,250
1343500939	מרכזי הורים ילדים	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		7,500
1343501932	חירום אקסטרני	תקבולים ממשרד הרווחה	103,000	211,000		248,400
1343501933	נערות חוץ ביתי	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		60,000
1343510930	השתתפות במרכז נתיבים להורות	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		-
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	תקבולים ממשרד הרווחה	600,000	2,697,422		3,317,828
1343900930	ילדים במעונות יום	תקבולים ממשרד הרווחה	525,000	902,268		1,109,790

שירותים לזקן

1344300420	רווחה - גביה שירותים לקשישים	עצמיות רווחה	-	-	18	14,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		750
1344300931	סיוע לניצולי שואה	תקבולים ממשרד הרווחה	6,000	7,500		-
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	5,000	7,500		7,500
1344400931	מועדונים מועשרים	תקבולים ממשרד הרווחה	102,000	102,750		202,545
1344400932	מועדון אזרחים ותיקים	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	3,750		7,500
1344401930	נופשון לזקן	תקבולים ממשרד הרווחה	8,000	-		6,000
1344402930	בית חם	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		10,500
1344500420	מועדון גיל הזהב	עצמיות רווחה	-	12,210	18	14,880

שירותים למפגז

1345100930	סידור במעונות מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		81,750
1345100932	החזקת אוטיסט במסגרת	תקבולים ממשרד הרווחה	423,000	927,711		1,141,085
1345100933	מעון יום שיקומי לאוטיסט	תקבולים ממשרד הרווחה	58,500	-		-
1345100934	טיפול בהורים וילדיהם	תקבולים ממשרד הרווחה	15,000	73,289		91,612
1345100935	הסעות אוטיסטים	תקבולים ממשרד הרווחה	15,000	29,400		36,750
1345200930	מרכז יום טיפולי מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	11,990		14,988
1345200934	מע"שים	תקבולים ממשרד הרווחה	30,000	51,719		64,648
1345300930	שירותים תומכים מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	7,500	-		7,500
1345300931	הסעות למעון יום - מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	255,000	132,030		255,000
1345300932	נופשונים וקייטנות מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	2,500	1,130		2,400
1345300933	מועדון חברתי מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		75,000
1345300934	מעון יום טיפולי מש"ה	תקבולים ממשרד הרווחה	22,500	84,083		141,696

שירותי שיקום

1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	תקבולים ממשרד הרווחה	1,200	-		25,000
1346500930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		-
1346500931	אחזקת נכים בפנימיה	תקבולים ממשרד הרווחה	225,000	488,638		601,025
1346500932	נופשונים אוטיזם	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	-		1,500
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	175,000	198,901		460,800
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		-
1346700932	ליווי יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	150,000	270,611		121,337
1346700934	תוכניות לילד החריג - מ.רווחה	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	57,756		71,040
1346800932	מרכזי יום ותעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		75,600
1346800933	אבחון ושיקום נכים	תקבולים ממשרד הרווחה	10,000	-		9,750
1346800934	נופשונים לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,500	-		1,500
1346800935	תוכניות תעסוקה	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		17,100
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	תקבולים ממשרד הרווחה	25,500	23,957		29,946
1346800937	מעון יום לילד המוגבל	תקבולים ממשרד הרווחה	-	-		22,680
1346801930	תעסוקה נתמכת לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		750
1346801931	חלופה למעון יום שיקומי	תקבולים ממשרד הרווחה	108,000	116,089		145,111
1346800930	שיקום נכים בקהילה	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	17,930		22,413
1346801933	קהילה תומכת לנכים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		750
1346801934	מועדון חברתי לבוגרים	תקבולים ממשרד הרווחה	1,000	-		750

הכנסות 2021

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
שרותי תקון						
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	תקבולים ממשד הרווחה	60,000	-		3,750
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	תקבולים ממשד הרווחה	60,000	50,929		11,250
1347100932	התמכרות מבוגרים	תקבולים ממשד הרווחה	30,000	26,748		-
1347100933	ית"ד תכנית לצעיר	תקבולים ממשד הרווחה	14,000	-		10,800
1347100934	ית"ד סל גמיש	תקבולים ממשד הרווחה	15,000	-		11,250
1347101930	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		540,000
1347101931	תכנית בית בטוח	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		180,000
1347300930	התמכרויות בנוער	תקבולים ממשד הרווחה	3,000	-		-
עבודה קהילתית						
1348000930	עבודה קהילתית	תקבולים ממשד הרווחה	10,000	10,000		7,500
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	22,000	7,500		5,000
1348300932	פעולות התנדבות בקהילה	תקבולים ממשד הרווחה	17,000	-		-
1348300933	שירות ייעוץ לאזרח	תקבולים ממשד הרווחה	8,800	-		4,950
1348300934	סל תכניות התנדבות	תקבולים ממשד הרווחה	16,000	-		11,813
1348300935	תעסוקה והשכלה	תקבולים ממשד הרווחה	10,000	81,682		-
שרותים לעולים						
1349000930	טיפול בזקנים עולים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		6,000
1349000931	תוכניות טיפול בעולים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		7,500
1349000932	ילדים במצוקה עולים	תקבולים ממשד הרווחה	-	-		3,750
1349000933	משפחות עולים במצוקה	תקבולים ממשד הרווחה	-	1,150		7,500
1349000934	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	תקבולים ממשד הרווחה	36,000	-		27,000
			6,735,094	9,800,979		15,209,203
ד"ר 34 - רווחה						
ד"ר						
1359000420	ד"ר - הכנסות ממקווה	עצמיות אחר	280,000	194,091	19	400,000
1359000411	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר	-	864	-	-
1359000421	אגרת כשרות	עצמיות אחר	28,000	36,869	19	28,000
1359000422	אגרת רישום נישואין	עצמיות אחר	7,000	3,362	19	7,000
1359000996	השתתפות המשרד לשירותי דת	תקבולים ממסלתיים אחרים	25,000	-	20	25,000
			340,000	235,186		460,000
סה"כ 35 - דת						
מפעלים						
מפעל המים						
1413100210	מים - שוטף	מפעל המים	11,628,000	10,317,635	13	12,662,000
1413200210	מים - פיגורים	מפעל המים	500,000	450,990	13	500,000
1413300210	מים - הכנסות ממדי מים	מפעל המים	2,633,000	2,754,730	13	2,750,000
			14,761,000	13,523,355		15,912,000
סה"כ 41 - מים						
נכסים						
1432000640	נכסים - דמי שימוש	עצמיות אחר	950,000	823,055	19	1,502,251
			950,000	823,055		1,502,251
סה"כ 43 - נכסים						
מפעל הביוב						
1472000210	ביוב - הכנסות מאגרה	עצמיות אחר	-	1,000	19	1,000
1472000980	השתתפות מתב"צ 364 = מפקח מים וביוב	עצמיות אחר	-	107,393	-	-
			-	108,393		1,000
סה"כ 47 - ביוב						
תקבולים בלתי רגילים						
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות						
1511000661	ריבית פק"מ	תקבולים אחרים	10,000	43,199		20,000
1513000510	הכנסות שנים קודמות	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	133,000	-		133,000
			143,000	43,199		153,000
סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות						
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות						
1599100910	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	25,000,000	25,000,000	16	21,500,000
			25,000,000	25,000,000		21,500,000
			165,346,967	167,335,855		225,504,437
סה"כ 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות						
סה"כ תקבולים						

הוצאות 2021

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

תשלומים

הנהלה וכלליות

מינהל כללי

הנהלת המועצה

1611000110	לשכת ראש המועצה - שכר	שכר כללי	1,751,780	1,842,890		1,685,000
1611100470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	16,000	16,000		12,000
1611100511	ראש המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1611100514	ראש המועצה - רכישת מתנות	פעולות כלליות	7,000	7,000		5,250
1611100521	ראש המועצה - השתלמות	פעולות כלליות	25,000	-		18,750
1611100523	ראש המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1611100750	גרפיקה צילומים ודפוס	פעולות כלליות	175,000	175,000	14	-
1611100751	מעמד האשה ושיוון מגדרי	פעולות כלליות	50,000	37,465		37,500
1611100752	שירותי דיגיטל ונוי מדיה	פעולות כלליות	-	-		156,000

מבקר הרשות

1612000110	מבקר המועצה - שכר	שכר כללי	405,925	410,263		430,000
1612000470	מבקר המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,500	2,500		2,500
1612000523	מבקר המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	1,200	1,200		1,200
1612000540	מבקר המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	1,000	3,542		3,500
1612000570	מבקר המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	1,000	1,000		1,000
1612000780	מבקר המועצה - שונות	פעולות כלליות	1,500	1,000		1,125

מזכירות

1613000110	הנהלת המועצה - שכר	שכר כללי	1,171,385	1,151,448		1,895,000
1613000431	משרדי מועצה - חשמל	פעולות כלליות	300,000	300,000		300,000
1613000470	הנהלת המועצה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	40,000	36,843		30,000
1613000511	הנהלת המועצה - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	80,000	101,593		20,000
1613000523	הנהלת המועצה - דמי חבר	פעולות כלליות	10,500	10,500		10,500
1613000531	הנהלת המועצה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	50,050		52,500
1613000533	הנהלת המועצה - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	68,050		66,212
1613000540	הנהלת המועצה - תקשורת	פעולות כלליות	300,000	249,964		225,000
1613000570	הנהלת המועצה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	20,000	20,000		25,000
1613000750	גרפיקה צילומים ודפוס מזכירות	פעולות כלליות	30,000	30,000	14	-
1613000782	הנהלת המועצה - הוצאות כלליות	פעולות כלליות	300,000	300,000		225,000
1613001750	ייעוץ כללי	פעולות כלליות	150,000	150,000		112,500
1613001751	קידום התייעלות	פעולות כלליות	-	-		950,000

הסברה וקשרי תושבים

1614000110	קשרי תושבים - שכר	שכר כללי	1,850,829	1,439,169		1,594,792
1614000470	קשרי תושבים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	15,000	15,000		15,000
1614000511	קשרי תושבים - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-		12,000
1614000531	קשרי תושבים - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	10,078		30,000
1614000533	קשרי תושבים - ליסינג	פעולות כלליות	50,000	28,236		50,994
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	פעולות כלליות	8,000	22,775		24,000
1614000550	קשרי תושבים - קליטת תושבים, פרסום ומיתוג	פעולות כלליות	17,500	17,500		13,125
1614000551	קשרי תושבים - אירועי חשיפה וקליטה אקטיבית	פעולות כלליות	15,000	6,386		11,250
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	140,000	140,000		21,000
1614000571	קשרי תושבים-תחזוקת תוכנות ומערכות	פעולות כלליות	341,618	296,618		243,721
1614000750	קשרי תושבים-גרפיקה, צילומים, הפקת דפוס, הפקת דפוס - ע. קבלניות	פעולות כלליות	213,000	213,000	14	-
1614000755	קשרי תושבים - מנמ"ד	פעולות כלליות	490,000	445,405		463,320

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
משאבי אנוש						
1615000521	השתלמויות	פעולות כלליות	350,000	350,000		125,000
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	פעולות כלליות	150,000	150,000		263,329
1615100110	משאבי אנוש - שכר	שכר כללי	971,896	1,008,738		1,120,000
1615100470	משאבי אנוש - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	12,000	12,000		12,000
1615100511	משאבי אנוש - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-		3,600
1615100514	תווי שי לעובדים בחג	פעולות כלליות	277,000	289,988		474,000
1615100531	משאבי אנוש - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	40,000	24,187		30,000
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	פעולות כלליות	50,000	50,792		50,994
1615100540	משאבי אנוש - תקשורת	פעולות כלליות	4,000	11,362		4,000
1615100550	משאבי אנוש - פרסום מכרזים	פעולות כלליות	30,000	30,000		22,500
1615100560	משאבי אנוש - השמה	פעולות כלליות	-	-		35,000
1615100570	משאבי אנוש - מיכון, עיבוד נתונים ותוכנות	פעולות כלליות	30,000	30,000		60,000
1615100750	גרפיקה, צילומים ודפוס	פעולות כלליות	65,000	65,000	14	-
1615100780	העצמת נשים	פעולות כלליות	40,000	35,000		26,250
1615100781	משאבי אנוש - פעילויות גיבוש ואירועי עובדים	פעולות כלליות	130,000	130,000		130,000
1615100782	משאבי אנוש - הוצאות ארגוניות שונות ודמי חבר	פעולות כלליות	1,500	1,500		3,000
1615100783	הוצאות כלליות	פעולות כלליות	15,000	15,000		11,250
הסברה ודוברות						
1616000110	הסברה ודוברות - שכר	שכר כללי	-	-		270,000
1616000531	דוברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	-	-		40,000
1616000533	גזברות - ליסינג	פעולות כלליות	-	-		54,894
1616100750	הסברה ודוברות - גרפיקה, צילומים, פרסומים, הפקת דפוס - ע. קבלניות	פעולות כלליות	-	-	14	427,400
שרות משפטי						
1617000750	שרות משפטי-ע.קבלניות	פעולות כלליות	552,960	551,144	22	560,000
1617000751	מנהל התקשורת ומכרזים וחוקי עזר	פעולות כלליות	180,000	168,452		180,000
1617002750	משפטיות - אגרות ואחר	פעולות כלליות	30,000	25,000		22,500
1617100750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	100,000	92,042		100,000
תאום ובקרה						
סה"כ 61 - מינהל כללי			11,148,092	10,658,679		12,788,457
מינהל כספי						
גזברות						
1621000110	גזברות - שכר	שכר כללי	1,840,779	1,772,558		2,240,000
1621000470	גזברות - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	3,000		4,500
1621000511	גזברות - אירוח וכיבוד	פעולות כלליות	-	-		16,000
1621000523	גזברות - דמי חבר	פעולות כלליות	1,500	1,500		3,500
1621000531	גזברות - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	30,000		40,000
1621000533	גזברות - ליסינג	פעולות כלליות	60,000	24,030		71,111
1621000540	גזברות - תקשורת	פעולות כלליות	5,000	11,853		12,000
1621000750	מערכת לניטור והכנת קולות קוראים	פעולות כלליות	120,000	110,000		120,000
1621000752	מיצוי תקציבים	פעולות כלליות	150,000	25,000		112,500
1621000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	80,000	62,433		60,000
1621300470	ציוד משרדי הנהח"ש	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1621300750	הנהח"ע - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	383,808	375,686		505,580
1621500470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	1,500	-		-
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	210,600	234,000		293,436
1621700570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים (כל המחלקות)	פעולות כלליות	450,000	450,000		450,000
1621700750	גזברות - אינוונטר	פעולות כלליות	70,000	70,000		70,000
גבייה						
1623000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות ונלוות	פעולות כלליות	898,000	898,000	23	1,264,006
סה"כ 62 - מינהל כספי			4,310,187	4,074,060		5,268,633
עמלות והוצאות בנקאיות						
1631000610	עמלות גופים פיננסיים	הוצאות מימון	300,000	300,000		100,000
1631000611	עמלות עיקולי גביה	הוצאות מימון	-	1,515		2,000
1632000620	ריבית משיכת יתר	הוצאות מימון	5,000	5,000		5,000
1632000650	ריבית קרן שיקום	הוצאות מימון	60,000	56,238		60,000
1632000860	הנחות מימון	הוצאות מימון	-	-		200,000
סה"כ 63 - עמלות והוצאות בנקאיות			365,000	362,753		367,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1648000691	פרעון קרן מלוות	פרעון מלוות אחר	-	-	-	-
1648000692	פרעון ריבית מלוות	פרעון מלוות אחר	-	-	-	-
1648000693	פרעון הצמדת מלוות	פרעון מלוות אחר	-	-	-	-
סה"כ 64 - הוצאות מימון						

הוצאות מימון

שירותים מקומיים

תברואה ורישוי עסקים

מינהל תברואה

1710000110	שכר עבודה מנהל שפיע	שכר כללי	956,377	902,265	1,293,542
1711000110	מינהל תברואה - שכר	שכר כללי	180,671	186,596	190,227

שירותי ניקיון

1712200750	פינוי פסולת וגזם - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	670,528	1,138,490	1,247,702
1712200751	ניקיון רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	3,150,000	2,944,000	3,419,918
1712300750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	2,900,260	5,125,151	6,338,001
1712301750	פינוי אשפה - עבודות קבלניות מותנה	הוצאה מותנה	1,150,000	1,150,000	-
1712302750	שירותי תברואה נוספים	פעולות כלליות	-	-	1,000,000
1712300751	פינוי נייר וקרסון - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	111,321	56,220	247,350
1712300752	פינוי פסולת ומחזור שונות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	62,182	34,945	152,588
1712300754	פינוי פסולת אריוות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	147,283	113,935	174,120
1712300758	פינוי וטיפול גרוטאות רכב - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	-	-	15,000
1712300930	רכישת כלי אצירה	פעולות כלליות	162,750	137,750	160,600

פקוח תברואי כללי

1713200830	איכות הסביבה - איגוד ערים	פעולות כלליות	21,844	-	62,422
------------	---------------------------	---------------	--------	---	--------

שרות ויטרנרי

1714200750	עיקור וסרוס חתולים וטיפול בפגרים	פעולות כלליות	38,000	28,000	24,750
1714200830	אגוד ערים וטרנרי	פעולות כלליות	104,730	104,730	175,023

תברואה מונעת

1715000470	תברואה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	25,000	25,000	11,999
1715000720	תברואה - חומרים	פעולות כלליות	24,000	24,000	80,319
1715000731	דלק רכבי תברואה	פעולות כלליות	136,764	136,764	189,780
1715000732	תיקונים רכבי תברואה	פעולות כלליות	94,750	94,750	125,001
1715000733	רישוי וביטוח - תברואה	פעולות כלליות	43,932	43,932	56,529
1715000735	שכירות רכב תברואה	פעולות כלליות	72,408	72,408	152,057
1715000750	תברואה, ריסוס והדברה - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	100,000	100,000	100,000
1715000780	הוצאות ארגוניות שונות	פעולות כלליות	70,000	40,000	50,000
1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	פעולות כלליות	50,000	25,000	37,500
1715000783	תאגיד תמיר - פעילויות וחינוך תושבים	פעולות כלליות	100,000	50,000	75,000
סה"כ 71 - שיפור פני העיר			10,372,799	12,533,936	15,379,428

שמירה ובטחון

מינהל שמירה ובטחון

1721000110	שמירה ובטחון - שכר	שכר כללי	504,747	482,003	515,000
1721000470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	8,000	8,000	8,000
1721000511	שמירה וביטחון - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-	3,000
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	פעולות כלליות	3,000	3,000	2,400
1721000530	ליסינג	פעולות כלליות	50,000	51,943	50,526
1721000531	דלק ובכיש 6	פעולות כלליות	30,000	16,311	35,000
1721100110	שכר עבודה מוקד עירוני	שכר כללי	299,710	-	-
1721100470	ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,000	2,000	2,500
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	פעולות כלליות	-	-	678,848

שמירה ביטחונית

1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	פעולות כלליות	40,000	25,000	40,000
1722000422	אחזקה שנתית למצלמות אפקון וטופ סקייליין	פעולות כלליות	120,000	113,194	150,000
1722000572	אחזקת מערכת מתח נמוך - אזעקות ובקורות כניסה	פעולות כלליות	50,000	49,999	80,000
1722000750	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	-	-	1,202,736
1722000751	שמירת ואבטחת יישוב	פעולות כלליות	1,483,913	1,151,739	-
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי + מתנדבים	פעולות כלליות	40,000	40,000	30,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
הג"א						
1723000110	הג"א - שכר	שכר כללי	-	-		130,000
1723000420	הג"א - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	120,500	97,804		170,000
1723000550	הג"א - פרסומים וביטוח ונפת גדור	פעולות כלליות	7,755	5,527		60,206
1723000750	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	פעולות כלליות	304,000	293,033		436,872
1723000810	הג"א - השתתפות ארצית	פעולות כלליות	75,656	-		111,056
1723000930	הג"א - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	39,200	17,718		-
כביאש						
1724000750	כביאש - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	200,000	75,000		200,000
1724000930	כביאש - רכישת ציוד יסודי	פעולות כלליות	13,500	8,042		15,000
בטיחות						
הגנה מרחבית						
1727000540	הגמ"ר - תקשורת	פעולות כלליות	90,000	86,483		67,500
1727000570	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	7,200	6,447		8,000
1727000731	דלק ושמיים	פעולות כלליות	45,000	37,087		40,500
1727000750	אחזקת מחסן נשק	פעולות כלליות	2,700	-		3,000
1727000752	הגמ"ר - אחזקת גדרות	פעולות כלליות	45,000	45,000		50,000
1727000930	רכישת ציוד בטחון	פעולות כלליות	30,000	30,000		22,500
1727100420	תחזוקת נגררים לחירום	פעולות כלליות	10,000	9,000		15,000
סה"כ 72 - שמירה ובטחון						
			3,621,881	2,654,331		4,127,644
הנדסה						
1731000110	מינהל הנדסה - שכר	שכר כללי	2,059,426	1,351,864		2,037,208
1731000440	מינהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	פעולות כלליות	-	-		35,000
1731000470	מינהל הנדסה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	35,000	21,557		24,000
1731000511	מינהל הנדסה - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-		8,400
1731000521	מינהל הנדסה - השתלמות	פעולות כלליות	60,000	60,000		39,500
1731000522	ספרות מקצועית	פעולות כלליות	30,000	13,742		15,000
1731000523	מינהל הנדסה - דמי חבר	פעולות כלליות	6,500	2,000		3,500
1731000531	מינהל הנדסה - דלק וכביש 6	פעולות כלליות	60,000	24,995		70,000
1731000533	מינהל הנדסה - ליסינג	פעולות כלליות	100,000	100,000		110,281
1731000540	מינהל הנדסה - תקשורת	פעולות כלליות	20,000	14,525		15,000
1731000570	מינהל הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	100,000	100,000		75,000
1731000731	רכב תפעולי - דלק	פעולות כלליות	-	-		48,000
1731000732	רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	פעולות כלליות	-	-		22,000
1731000733	רכב תפעולי - רישוי וביטוח	פעולות כלליות	-	-		19,335
1731000750	תחזוקת סימון כבישים	פעולות כלליות	25,000	20,000		18,750
1731000751	עבודות פיתוח נקודתיות	פעולות כלליות	300,000	300,000		750,000
1731000755	סירים	פעולות כלליות	10,000	10,000		7,500
1731000780	מינהל הנדסה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	30,000	30,000		30,000
1731000930	ציוד מדידה	פעולות כלליות	10,000	10,000		7,500
1731003750	שמאים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	150,000	150,000		150,000
ועדה מקומית לתכנון ובניה						
1733100110	רישוי עסקים - שכר	שכר כללי	-	-		171,204
1733200110	פיקוח על הבניה - שכר	שכר כללי	-	-		532,635
1733400110	ועדת תכנון ובניה - שכר	שכר כללי	-	-		496,667
1733400441	ועדת תכנון ובניה - ביטוחי הועדה	פעולות כלליות	-	-		8,333
1733400470	ועדת תכנון ובניה - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	-	-		5,000
1733400570	ועדת תכנון ובניה - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	-	-		20,000
1733400780	ועדת תכנון ובניה - צילומים, העתקות ומכרזים	פעולות כלליות	-	-		5,000
1733400950	ועדת תכנון ובניה - עבודות תכנון שונות	פעולות כלליות	-	-		25,000
1733401750	הוצאות משפטיות	פעולות כלליות	-	-		90,020
1733403750	ועדת תכנון ובניה - שמאים, מודדים וביצוע סקרים	פעולות כלליות	-	-		3,333
1733404750	שרותי גניזה	פעולות כלליות	-	-		6,667
סה"כ 73 - הנדסה						
			2,995,926	2,208,683		4,849,833

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
-----------	----------	------------------	------------	----------------	-------	------------

נכסים ציבוריים

מינהל נכסים ציבוריים

1741000110	נכסים ציבוריים - שכר	שכר כללי	1,076,566	1,065,598		1,445,723
1741000430	מים צריכה ציבורית ללא גינון	פעולות כלליות	20,000	229,210		171,908
1741000434	משרדי מועצה ומבני ציבור - ניקיון	פעולות כלליות	351,486	553,190	26	257,722
1741000470	נכסים ציבוריים - רכישת ציוד משרדי	פעולות כלליות	2,000	2,000		1,500
1741000511	נכסים ציבוריים - כיבוד	פעולות כלליות	1,200	1,200		13,800
1741000531	דלק וכביש 6 מנהל שפיע	פעולות כלליות	30,000	30,000		40,000
1741000533	רכב ליסינג- מנהל שפע	פעולות כלליות	50,400	54,216		62,379
1741000570	מיכון עיבוד נתונים מינהל נכסים ציבוריים	פעולות כלליות	-	-		8,875
1741000731	דלק רכבי אחזקה	פעולות כלליות	48,000	48,000		24,000
1741000732	תיקונים רכבי אחזקה	פעולות כלליות	8,000	8,000		1,000
1741000733	רישוי וביטוח	פעולות כלליות	6,500	6,500		-
1741000735	שכירות רכבי תחזוקה	פעולות כלליות	41,724	41,724		43,810
1741000750	עבודות קבלנית- מיזוג	פעולות כלליות	288,108	229,830		230,176
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקת מבני ציבור	פעולות כלליות	1,050,000	925,000	27	1,191,783
1741000753	הובלות ושינוע	פעולות כלליות	100,000	40,000		95,000
1741000754	תקשורת עבודות יזומות	פעולות כלליות	75,000	-		37,500
1741000755	אבטחת ונעילת ציוד חשמל	פעולות כלליות	45,000	45,000		33,750
1741000757	אחזקת שלטי רחובות	פעולות כלליות	135,000	50,000		125,000
1741000930	רכישת ציוד חשמל	פעולות כלליות	70,000	15,000		52,500
1741001750	שירותי קצין בטיחות רכבים	פעולות כלליות	-	-		36,000

תאורת רחובות

1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	224,000	368,092		574,236
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	פעולות כלליות	1,300,000	702,952		1,150,000

בטיחות בדרכים

תיעול וניקוז

1745000830	רשות הניקוז	פעולות כלליות	85,610	71,664		87,833
------------	-------------	---------------	--------	--------	--	--------

גנים ונטיעות

1746100110	מנהל גינון- שכר	שכר כללי	174,440	183,539		190,227
1746100750	גינון - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	1,850,000	1,809,165	28	2,037,011
1746100751	גינון וחזות העיר- יזומות	פעולות כלליות	230,000	230,000		172,500
1746100752	אחזקת גינון וציוד	פעולות כלליות	45,000	45,000		127,374
1746100772	גינון - השקייה	פעולות כלליות	400,000	230,632		415,580
1746400750	מתקני משחק ונולות	פעולות כלליות	305,560	414,811		564,086
1746400751	הצללות	פעולות כלליות	200,000	200,000		442,200
1746400780	חוזה מטאורולוגית	פעולות כלליות	39,000	29,902		26,800
1746400781	רכז קיימות	פעולות כלליות	120,000	73,350		120,000

נכסים ציבוריים אחרים

1749000750	חשמל - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	420,000	419,211		420,000
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - קבלניות	פעולות כלליות	270,000	182,095		800,000
1749200731	דלק ושמיים 2 נגרים ונגררים	פעולות כלליות	12,000	12,000		24,960
1749200732	תיקונים 2 נגרים ונגררים	פעולות כלליות	88,000	88,000		52,000
1749200930	רכישת רכבים ונגררים תברואה	פעולות כלליות	35,000	35,000		19,150
1749200733	רישוי וביטוח 2 רג ונגררים	פעולות כלליות	24,000	24,000		38,000
11,134,381	נכסים ציבוריים		9,221,594	8,463,880		11,134,381

חגיגות, מבצעים ואירועים

1751000720	יום הזיכרון ויום העצמאות - חומרים	פעולות כלליות	550,000	118,703		412,500
1752000750	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	פעולות כלליות	65,000	30,000		48,750
461,250	חגיגות, מבצעים ואירועים		615,000	148,703		461,250

שירותים עירוניים שונים

1767000441	בטוח אלמנטארי	פעולות כלליות	370,000	350,660		592,000
1767000750	יעוץ ביטוח	פעולות כלליות	21,060	21,060		23,100
615,100	שירותים עירוניים שונים		391,060	371,720		615,100

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1781000110	רישוי עסקים - שכר	שכר כללי	198,892	170,608		-
1781000523	דמי חבר	פעולות כלליות	500	-		500
1781000571	מיכון ומחשוב	פעולות כלליות	6,600	3,300		4,950
1781000731	דלק רכבי פיקוח	פעולות כלליות	49,200	49,200		61,200
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	פעולות כלליות	6,840	6,840		13,000
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	פעולות כלליות	8,850	8,850		8,350
1781000735	שכירות רכב פיקוח	פעולות כלליות	114,372	114,372		145,091
1781000750	חוקי עזר וסקר שילוט	פעולות כלליות	130,000	87,441		110,500
1781000751	הוצאות פיקוח ונלוות	פעולות כלליות	60,000	256,398		311,780
1781000780	כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים בקהילה	פעולות כלליות	350,000	180,320	29	150,000
1781000781	הסדרת והסרת שילוט	פעולות כלליות	10,000	6,500		10,000
1781000783	דפוס רישוי עסקים	פעולות כלליות	10,000	5,000		10,000
1781000784	תברואן רישוי עסקים	פעולות כלליות	50,000	26,060		50,000
1781000785	יועץ רישוי עסקים	פעולות כלליות	50,000	12,500		25,000
1781100110	שכר פיקוח	שכר כללי	614,527	516,838		-
סה"כ 78 - פיקוח על חוקי עזר			1,659,781	1,444,227		900,370

שירותים ממלכתיים

חינוך

מינהל חינוך

1811000110	מינהל החינוך - שכר	שכר עובדי חינוך	1,325,422	648,087		956,615
1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ויטודי	פעולות חינוך	15,000	14,775		11,250
1811000511	מינהל חינוך - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך				8,400
1811000523	מחלקת חינוך - דמי חבר	פעולות חינוך	6,000	1,800		2,000
1811000531	מינהל חינוך - דלק וכביש 6	פעולות חינוך	25,000	24,133		25,000
1811000533	מינהל חינוך - לסיניג	פעולות חינוך	50,000	46,309		47,070
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	פעולות חינוך	25,000	64,399		66,000
1811000550	קולות קוראים משרד החינוך - מותנה	הוצאה מותנה	500,000	376,230	7	500,000
1811000570	מינהל חינוך-מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך		-		90,000
1811001750	גרפיקה ופרסום	פעולות חינוך	75,000	75,000		25,000
1811000781	מימוש קולות קוראים בחינוך	פעולות חינוך	22,500	22,500	7	18,000

גני ילדים חובה

1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	שכר עובדי חינוך	1,020,996	947,980		1,186,007
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	פעולות חינוך	100,000	99,604	30	100,000
1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	פעולות חינוך	180,000	180,000		160,000
1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	פעולות חינוך	500,000	437,186		580,000
1812200432	גני ילדים חובה - מים	פעולות חינוך	220,000	91,444		150,000
1812200470	ציוד משרדי	פעולות חינוך	3,000	3,000		3,000
1812200521	השתלמויות סייעות	פעולות חינוך	-	-		160,000
1812200540	גני ילדים חובה - תקשורת	פעולות חינוך	134,200	154,109		205,000
1812200570	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך		-		30,000
1812200620	עמלות בנקים גני ילדים	פעולות חינוך	61,000	61,000		77,000
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	פעולות חינוך	871,000	871,000	31	1,050,000
1812200750	יוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	187,000	187,000	33	126,250
1812200760	גני ילדים חובה - שכר גננות עובדות מדינה	פעולות חינוך	3,703,228	2,828,376	44	5,991,107
1812200761	גני ילדים גננות עובדות מדינה שכל"מ	פעולות חינוך	7,637,792	4,458,141	44	10,680,696
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	הוצאה מותנה	400,000	-	32	400,000
1812200782	פיקוח מעונות	פעולות חינוך	60,000	-		60,000
1812201110	גני ילדים חובה, עוזרת גננת וסייעות - שכר	שכר עובדי חינוך	7,326,729	7,932,211		15,823,680
1812201750	העסקת סייעות באמצעות חברת כ"א	פעולות חינוך	300,000	96,771		300,000

גני ילדים טרום חובה

1812300110	גני ילדים ט. חובה - סייעות רפואית ואחרות- שכר	שכר עובדי חינוך	922,133	998,146		1,785,600
1812300410	תל"ן חוגים גני ילדים	פעולות חינוך	1,250,000	139,088	32	950,000
1812301110	גני ילדים ט. חובה - סייעות שנייה ואחרות- שכר	שכר עובדי חינוך	1,752,657	2,456,069		3,943,200
1812301782	העשרה סייעות שנייה	פעולות חינוך	238,174	254,854		330,342

מעונות ופעוטונים

גני מעודן וצארונים

גני חינוך מיוחד

1812600780	גן תקשורת הזנה	פעולות חינוך	18,000	18,000	52	56,000
1812600781	העשרה חופשות ונלוות חני"מ	פעולות חינוך	49,370	34,510	52	56,000
1812600782	פרויקטים חינוך מיוחד	פעולות חינוך				14,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
קייטנה/ חודש לימודים נוסף לגנ"י						
1812800110	גנ"י ניצנים שכר	שכר עובדי חינוך	4,437,910	5,548,914	35	512,472
1812800781	ניצנים גנים הזנה	פעולות חינוך	4,505,655	3,546,346	35	6,059,536
1812800780	גנ"י ניצנים פעולות	פעולות חינוך	2,315,540	3,366,996	35	7,191,380
1812810780	גן של הקיץ פעולות	פעולות חינוך		2,791,353		-
1812820760	צהרון של הקיץ גנים הזנה	פעולות חינוך		515,597		-
1812820780	צהרון של הקיץ גנים פעולות	פעולות חינוך		725,538		-
חינוך יסודי						
1813200110	שכר מחלקת בתי ספר	שכר עובדי חינוך	630,412	481,342		722,342
1813100781	עוזרי הוראה והעשרה	פעולות חינוך		-		500,000
1813200431	בי"ס חשמל	פעולות חינוך	240,000	-		200,000
1813200432	בית ספר יסודי מים	פעולות חינוך	60,000	30,355		100,000
1813200521	השתלמויות אבות בית ומזכירות	פעולות חינוך	-	-		30,000
1813200752	ליווי חשבונאי לבתי ספר	פעולות חינוך	55,000	37,908		93,000
1813200781	חיזוק הכלה והשתלבות	פעולות חינוך	100,000	-		-
1813200784	מיזמים חינוכיים פעילות חווייתית	פעולות חינוך	30,000	-		-
1813200785	סל תלמידי לעולה	פעולות חינוך	30,000	848		10,000
1813200786	חינוך דימוקרטי ופרוייקטים בחינוך	פעולות חינוך	675,000	675,000	36	650,250
1813200787	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	פעולות חינוך	150,000	150,000		112,500
1813200788	תכנית שלבים	פעולות חינוך	80,000	80,000		60,000
1813200789	חדשנות בחינוך	פעולות חינוך	200,000	200,000		150,000
1813200930	רכישת מתנות למסיימים	פעולות חינוך	20,000	19,772		15,000
1813201780	חיזוק הכלה והשתלבות	פעולות חינוך		61,820		100,000
1813201930	בי"ס השאלת ספרים	פעולות חינוך	50,000	50,000		50,000
1813203750	הסעות למופעי תרבות	פעולות חינוך	25,000	-	41	18,000
1813200434	בי"ס יסודי - ניקיון	פעולות חינוך		-	38	1,982,382
1813202780	בי"ס יסודי - ניהול עצמי	פעולות חינוך		-	37	3,112,075
1813201781	בי"ס יסודי - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך		-		30,000
1813201782	בי"ס יסודי - חותם	פעולות חינוך		-		10,000
1813201110	בי"ס יסודי - שכר שרתים ומזכירים	שכר עובדי חינוך		1,739,656		1,994,656
1813220750	בי"ס תלמי רון - ניקיון	פעולות חינוך	265,000	275,443		-
1813220780	ניהול עצמי בית ספר תלמי רון	פעולות חינוך	350,000	333,000		-
1813220810	בי"ס תלמי רון - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813221110	בי"ס תלמי רון - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	103,634	-		-
1813222110	בי"ס תלמי רון - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	146,060	-		-
1813230432	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - מים	פעולות חינוך		42		-
1813230750	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - ניקיון	פעולות חינוך	283,000	219,500		-
1813230780	ניהול עצמי - ממ"ד	פעולות חינוך	345,000	277,500		-
1813230810	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813231110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	109,654	-		-
1813232110	בי"ס ממ"ד כנפי רוח - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	125,564	-		-
1813240432	בי"ס תורת חיים - מים	פעולות חינוך		2,046		-
1813240750	בי"ס תורת חיים - ניקיון	פעולות חינוך	106,000	54,850		-
1813240780	ניהול עצמי - תורת חיים	פעולות חינוך	120,000	120,800		-
1813240810	בי"ס תורת חיים - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813241110	בי"ס תורת חיים - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	56,164	-		-
1813242110	בי"ס תורת חיים - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	78,754	-		-
1813251110	בי"ס רחוב דפנה שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	108,623	-		-
1813250750	בי"ס רחוב דפנה ניקיון 2	פעולות חינוך	283,000	245,000		-
1813250780	ניהול עצמי - רחוב דפנה	פעולות חינוך	250,000	263,000		-
1813250810	בי"ס רחוב דפנה שיפוצי קיץ 2	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813252110	בי"ס רחוב דפנה שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	125,337	-		-
1813260750	בי"ס מעיין האמונה - ניקיון	פעולות חינוך	106,000	116,965		-
1813260780	ניהול עצמי - מעיין האמונה	פעולות חינוך	120,000	110,000		-
1813260810	בי"ס מעיין האמונה - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813261110	בי"ס מעיין האמונה - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	56,164	-		-
1813262110	בי"ס מעיין האמונה - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	97,633	-		-
1813270750	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - ניקיון	פעולות חינוך	283,000	239,185		-
1813270780	ניהול עצמי - תלמי הדר	פעולות חינוך	330,000	304,321		-
1813270810	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		-
1813271110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	103,457	-		-
1813272110	בי"ס ממ"ד תלמי הדר - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	106,879	-		-

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1813280750	בייס יסודי 3 - ניקיון	פעולות חינוך	385,000	293,000		-
1813280780	בייס יסודי 3 - ניהול עצמי	פעולות חינוך	400,625	222,000		-
1813281780	בייס יסודי 3 - ניהול עצמי מותנה	הוצאה מותנה	150,000	-		-
1813280781	הקמת בתי ספר	פעולות חינוך	100,000	100,000		300,000
1813281781	הקמת בית ספי יסודי 3 מותנה	הוצאה מותנה	200,000	200,000		-
1813281110	בייס יסודי 3 - שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	135,000	-		-
1813282110	בייס יסודי 3 - שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	135,000	-		-
1813300780	כיתת תקשורת הזנה וציוד	פעולות חינוך	27,000	25,000	52	84,000
1813300781	העשרה חופשות ונלוות חנ"י	פעולות חינוך	23,000	45,840	52	168,000
1813300782	ועדת השמה פעולות	פעולות חינוך	-	-		120,000
1813301110	סייעות כיתתיות	שכר עובדי חינוך	2,433,819	655,236		1,311,856
1813302110	סייעות שילוב	שכר עובדי חינוך	584,498	2,443,975		4,051,080
1813600780	יסודי ניצינים פעולות	פעולות חינוך	5,229,900	2,493,067	35	4,612,720
1813600781	ניצינים הזנה יסודי 633	פעולות חינוך		1,253,242	35	2,137,688
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעילות	פעולות חינוך	1,079,984	1,163,023		1,500,000
1813820760	צהרון של הקיץ ביס הזנה	פעולות חינוך		244,820		-
1813820780	צהרון של הקיץ ביס פעולות	פעולות חינוך		238,728		-

חט"ב

1814100434	ניקיון	פעולות חינוך	150,000	150,000	38	289,575
1814100780	ניהול עצמי - חט"ב	פעולות חינוך	212,702	241,537	37	116,644
1814100810	שיפוצי קיץ	פעולות חינוך	9,000	-		9,000
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	שכר עובדי חינוך	108,000	182,648		352,648
1814101110	שכר מזכירים חט"ב	שכר עובדי חינוך	113,157	-		-
1814200110	בייס חט"ב ממ"ד חדש תשפא שכר שרתים	שכר עובדי חינוך	45,000	-		-
1814201110	בייס חט"ב ממ"ד חדש תשפא שכר מזכירים	שכר עובדי חינוך	45,000	-		-
1814200434	בייס חט"ב ממ"ד חדש תשפא ניקיון	פעולות חינוך	90,000	-		-
1814200780	בייס חט"ב ממ"ד חדש תשפא ניהול עצמי	פעולות חינוך	60,000	8,000		-
1814200781	אתגרי עתיד חטיבה עליונה	פעולות חינוך		642,504		-

חינוך על יסודי

1815230110	שכר שרתים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	67,193	69,900		178,800
1815230431	הוצאות חשמל ביס פסגת אמיר	פעולות חינוך	45,000	51,000		55,000
1815230432	הוצאות מים ביס פסגת אמיר	פעולות חינוך	30,000	-		30,000
1815230434	הוצאות ניקיון ביס פסגת אמיר	פעולות חינוך	212,000	164,000	38	159,266
1815230780	ניהול עצמי - פסגת אמיר	פעולות חינוך	120,000	120,000	37	120,000
1815230810	שיפוצי קיץ ביס פסגת אמיר	פעולות חינוך	9,000	-		5,000
1815231110	שכר מזכירים - פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	71,732	29,035		-
1815232110	סייעות ביס פסגת אמיר	שכר עובדי חינוך	770,475	753,592		832,287
1815700760	ניקיון - אתגרי עתיד	פעולות חינוך		-	39,38	250,000
1815700110	שכר עובדי מנהל	שכר עובדי חינוך		289,051	39	335,932
1815701110	שכר מורים אתגרי עתיד	שכר עובדי חינוך		437,305	39	1,858,151
1815700780	ניהול עצמי - אתגרי עתיד	פעולות חינוך		-	39	221,425
1815700781	שירותים נוספים לתיכון	פעולות חינוך		-	39	418,278
1815100780	אתגרי עתיד חטיבה עליונה	פעולות חינוך	1,000,000	2,925		-

חינוך גבוה

1816100110	קידום יח' נוער שכר	שכר עובדי חינוך	285,300	13,936		322,125
1816100780	קידום נוער - פעולות	פעולות חינוך	-	-		40,000
1816600780	מוסדות על תיכונים	פעולות חינוך	300,000	300,000		100,000

שירותים נוספים לבתי ספר וגני'

1817000750	פרויקט למניעת נשירה	פעולות חינוך	90,000	90,000		67,500
1817100110	קב"ט - שכר	שכר עובדי חינוך	160,563	92,485		275,000
1817100531	הוצאות דלק קב"ט	פעולות חינוך	35,000	34,246		35,000
1817100533	אחזקת רכב קב"ט	פעולות חינוך	55,000	37,586		41,250
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	פעולות חינוך	80,000	79,855		60,000
1817100780	אבטחת מוסח'	פעולות חינוך	2,657,876	2,488,679	40	2,936,581
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	שכר עובדי חינוך	1,528,847	1,274,710		2,059,651
1817300511	שירות פסיכולוגי - כיבוד ואירוח	פעולות חינוך				8,400
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	פעולות חינוך	3,000	8,842		9,000
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות חינוך	7,000	3,504		20,000
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	פעולות חינוך	6,000	6,000		2,000
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	פעולות חינוך	50,000	49,840		37,500
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טיפוליים	פעולות חינוך	150,000	150,000		112,500
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	פעולות חינוך	20,000	20,000		15,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1817300785	התאמת מבנה	פעולות חינוך	5,000	5,000		3,000
1817300786	שפ"ר שעות הדרכה	פעולות חינוך	25,000	25,000		25,000
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	פעולות חינוך	20,000	20,000		15,000
1817300931	כלי אבחון	פעולות חינוך	20,000	20,000		15,000
1817500441	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	250,000	305,907		404,495
1817700110	קב"ס - שכר	שכר עובדי חינוך	430,944	276,105		390,455
1817701780	מצילה - פעולות	פעולות חינוך	500,000	-		-
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	4,585,943	4,400,865	41	4,188,645
1817800751	הסעות חינוך רגיל	פעולות חינוך	2,166,419	1,754,646	41	1,389,347
1817800752	הסעות בתוך העיר	פעולות חינוך	350,645	353,753	41	607,936
1817800753	ליווי הסעות	פעולות חינוך	1,573,803	1,062,759	41	1,806,922
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	פעולות חינוך	150,000	89,936		150,000
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	900,000	900,000		1,468,500
1817900782	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	פעולות חינוך	410,000	386,000		498,800
1817900783	ממונה בטיחות וניהול	פעולות חינוך	150,000	150,000		210,340
1817901750	עבודות ופעילות בקהילה	פעולות חינוך	700,000	692,286		485,000
1817901781	תגבורים לימודיים	פעולות חינוך	112,500	112,500		84,375
1817901782	אירועי חינוך	פעולות חינוך	75,000	75,000		56,250
1817901784	חותם	פעולות חינוך	-	-		15,000

חינוך מבוגרים

סה"כ 81 - חינוך	78,592,568	73,903,683	107,143,734
-----------------	------------	------------	-------------

תרבות וספורט

מינהל תרבות

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1821000110	מינהל התרבות - שכר	שכר כללי	2,175,280	1,356,739		1,390,351
1821000511	מינהל תרבות - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-		8,400
1821000531	דלק וכביש 6	פעולות כלליות	30,000	12,519		25,000
1821000533	רכב ליסינג	פעולות כלליות	50,000	40,152		42,360
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	50,000	50,000		60,500
1821000750	גרפיקה צילומים ודפוס תרבות	פעולות כלליות	75,000	75,000		48,000
1821000780	פיתוח חדשנות ע' ארגונית ואחר	פעולות כלליות	20,000	20,000		15,000
1821000781	קולות קוראים - מותנה	הוצאה מותנה	150,000	93,200	7	150,000

פעולות תרבות

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1822000780	פעולות תרבות - יוזמות סלע מותנה	הוצאה מותנה	350,000	-	8	350,000
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	פעולות כלליות	192,000	143,720		144,000
1822000782	מוזיקה, זמר ופעילויות שונות	פעולות כלליות	115,500	90,641		86,625
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	פעולות כלליות	450,000	450,000		337,500
1822000784	תרבות תורנית	פעולות כלליות	112,500	115,167		84,375
1822001784	תרבות תורנית שוטפת	פעולות כלליות	-	-		70,000
1822000785	הכשרות וחוגים	פעולות כלליות	-	-	10	810,795
1822001785	מרכז למידה	פעולות כלליות	-	-	11	161,280
1822000786	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	-	-		15,000
1822000787	אירועים קהילתיים וטיולים לקשישים	פעולות כלליות	-	-		22,500
1822000788	סל מדע מותנה	הוצאה מותנה	-	-		250,000
1822000789	פעילויות תרבות שוטפת	פעולות כלליות	-	-		98,500
1822000930	ציוד לפעילויות תרבות	פעולות כלליות	24,000	4,507		18,000

ספריות עירוניות

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1823000450	ספריה עירונית - ריהוט ואחזקה	פעולות כלליות	5,000	5,000		5,500
1823000570	תוכנה לספריה, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	40,000	40,000		6,000
1823000780	ספריה עירונית פעילויות בספריה	פעולות כלליות	16,000	16,000		2,000
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספרים	פעולות כלליות	4,000	4,000		125,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
מתנ"סים						
1824000780	פעילויות מתנ"סים	פעולות כלליות	-	-		30,000
1824100420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	-	-		164,204
1824100431	הוצאות חשמל מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	-	-		91,814
1824100432	הוצאות מים מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	-	-		35,259
1824100434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	-	-		109,424
1824100930	ריהוט וציוד מתנ"ס שוהם	פעולות כלליות	-	-		5,000
1824200420	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	-	-		119,937
1824200431	הוצאות חשמל מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	-	-		76,511
1824200432	הוצאות מים מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	-	-		29,382
1824200434	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	-	-		91,186
1824200930	ריהוט וציוד מתנ"ס בצוותא	פעולות כלליות	-	-		5,000
מוסיקה						
1825000430	אחזקת ציוד וחדר חזרות	פעולות כלליות	-	-		10,000
1825000780	אירועים וקונצרטים	פעולות כלליות	-	-		10,000
1825000781	רכז מוסיקה	פעולות כלליות	-	-		45,000
1825000782	שיעורי מוסיקה	פעולות כלליות	-	-	10	319,410
מוקדי תרבות אחרים						
1826400110	עולים - שכר	שכר כללי	-	-		180,000
1826400210	מלווה עולים - שכר	שכר כללי	-	-		140,000
1826400570	תוכנה לאולם תרבות מנויים, התקנה ותחזוקה	פעולות כלליות	15,000	15,000		-
1826400750	בית קהילה - תפעול	פעולות כלליות	79,654	121,525		91,144
1826400751	קליטת עלייה	פעולות כלליות	66,926	100,000		100,000
1826400780	בית קהילה פעילות	פעולות כלליות	-	1,800		1,800
1826400930	בית קהילה ציוד וריהוט	פעולות כלליות	-	8,000		4,000
1826401750	בית קהילה פרחים - תפעול	פעולות כלליות	-	-		45,572
נוער						
1828000110	נוער - שכר	שכר כללי	-	397,409		405,064
1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	10,000	5,000		7,500
1828000431	מבנה נוער - חשמל	פעולות כלליות	25,000	20,000		18,750
1828000432	מבנה נוער מים	פעולות כלליות	10,000	5,000		7,500
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	פעולות כלליות	38,610	38,610		28,958
1828000470	נוער - ציוד משרדי יסודי	פעולות כלליות	10,000	10,000		7,500
1828000511	נוער - כיבודים	פעולות כלליות	3,000	3,000		-
1828000570	מבנה נוער - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	3,000	3,000		3,000
1828000780	ארועים קהילתיים וטיולים לקשישים	פעולות כלליות	30,000	10,000		-
1828000782	פעילות - קריירה	פעולות כלליות	30,000	30,000		22,500
1828001750	פעילויות לגיל הרך	פעולות כלליות	20,000	10,000		-
1828004750	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה	120,000	120,000		-
1828002210	מרכז צעירים כח אדם - מותנה	הוצאה מותנה	-	-	9	120,000
1828002750	מרכז צעירים - מותנה	הוצאה מותנה	230,000	137,724	9	230,000
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	פעולות כלליות	20,000	15,055		18,000
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	פעולות כלליות	60,000	50,155		51,000
1828200783	קול קורא עיר ילדים ונוער	פעולות כלליות	10,000	-		15,000
1828200784	קול קורא נוער בוחר בדרך כדרך	פעולות כלליות	10,000	-		15,000
1828201780	פעילות לבני נוער, טיולים וספורט	פעולות כלליות	60,000	50,404		45,000
1828202780	סל מדע מותנה	הוצאה מותנה	250,000	-		-
1828203780	פעילויות נוער יוזמות	פעולות כלליות	-	-		5,000
1828300751	הכשרות וחוגים	פעולות כלליות	323,900	46,707		-
1828300780	שי למדריכי חוגים	פעולות כלליות	4,000	3,000		-
1828300753	קייטנות וצהרונים של הקיץ	פעולות כלליות	200,000	47,039		-
1828300755	מרכז למידה	פעולות כלליות	160,000	62,200		-
1828310782	מתנ"ס פעילויות	פעולות כלליות	40,000	31,551		-
1828310783	מתנ"ס הוצאות תפעול	פעולות כלליות	390,000	336,713		-
1828310930	מתנ"ס ציוד וריהוט	פעולות כלליות	-	2,043		-
1828400750	קייטנות וצהרונים של הקיץ	פעולות כלליות	-	-		80,000
1828900410	השכרה והצטיידות דירת שינשים	פעולות כלליות	50,000	50,000		64,500
1828900820	וועדת תמיכות תנועות נוער	פעולות כלליות	80,000	80,000		80,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
ספורט						
1829000110	מחלקת ספורט - שכר	שכר כללי	191,901	211,948		220,538
1829000440	ביטוח חוק הספורט	פעולות כלליות	35,000	35,000		37,712
1829000750	יזמות קהילתיות בספורט	פעולות כלליות	20,000	35,632		15,000
1829000754	טורנירים בקהילה	פעולות כלליות	8,000	-		6,000
1829000930	רכישת ציוד ספורט	פעולות כלליות	32,000	31,941		24,000
1829000800	תמיכות בקבוצת ספורט וספורטאים מצטיינים	פעולות כלליות	10,000	-		-
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	פעולות כלליות	15,000	1,638		20,000
1829100782	אחזקת מתקנים	פעולות כלליות	10,000	204		18,000
1829200780	אולם ספורט	פעולות כלליות	60,000	-		175,000
1829210780	אולם ספורט בצוותא	פעולות כלליות	-	-		116,667
1829300434	חוגים - ניקיון	פעולות כלליות	-	-		50,000
1829300750	אירועי ספורט	פעולות כלליות	80,000	701		68,000
1829300751	סל ספורט - פרויקט לשילוב עולי אתיופיה בקהילה / אגודת סייף תחרותי	פעולות כלליות	15,000	-		28,000
1829300753	מועדון בית ספרי	פעולות כלליות	2,500	-		8,000
1829300755	אולמפיאדת הילדים	פעולות כלליות	3,000	-		2,250
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	פעולות כלליות	2,166,167	565,105	12	2,223,514
1829300781	שי למדריכי חוגים	פעולות כלליות	-	-		5,000
1829900780	עמותה עירונית לספורט	פעולות כלליות	20,000	-		15,000
סה"כ 82 - תרבות וספורט			8,961,682	5,125,002		10,288,282

רווחה

מינהל רווחה

1841000110	רווחה - שכר	שכר עובדי רווחה	2,182,526	2,731,528		3,283,338
1841101110	רווחה - שכר מתקציב פעולות	שכר עובדי רווחה	1,173,039	618,937		-
1841001110	רווחה שכר תקני מועצה	שכר עובדי רווחה	-	-		456,630
1841000431	מחלקת הרווחה - חשמל	פעולות רווחה	12,000	12,000		12,000
1841000432	מחלקת הרווחה - מים	פעולות רווחה	2,400	2,400		2,400
1841000470	מחלקת רווחה - רכישת ציוד משרדי	פעולות רווחה	8,000	8,000		8,000
1841000511	מחלקת הרווחה - כיבוד ואירוח	פעולות רווחה	-	-		10,800
1841000523	מחלקת הרווחה - דמי חבר	פעולות רווחה	7,040	-		-
1841000540	מחלקת רווחה - תקשורת	פעולות רווחה	20,000	20,000		20,000
1841000760	סיוע בחימום	פעולות רווחה	1,600	1,600		-
1841000840	מחלקת רווחה - סל בטיחות בסיסי	פעולות רווחה	32,000	-		1,000
1841000841	יעוץ ארגוני	פעולות רווחה	60,000	30,000		40,000
1841000842	מיחשוב רפורמה	פעולות רווחה	20,000	9,248		-
1841000843	תכנון שירותים ויעוץ	פעולות רווחה	15,000	-		-
1841000844	פעולות ארגוניות	פעולות רווחה	40,000	40,000		40,000
1841000845	בטחון עובדים - מאבטחים	פעולות רווחה	132,000	103,668		137,000
1841000846	תמיכה בעמותות לחלוקת מזון	פעולות רווחה	80,000	76,197		80,000
1841000410	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחרים	פעולות רווחה	15,000	-		7,500

רווחת הפרט והמשפחה

1842200783	מענק קורונה לרווחה מפעל הפיס	פעולות רווחה	-	26,300		-
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	פעולות רווחה	75,000	95,800		75,000
1842200841	מקלט לנשים מוכות	פעולות רווחה	80,000	200,000		300,000
1842230840	סיוע למשפחות עם ילדים	פעולות רווחה	50,000	-		-
1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	פעולות רווחה	240,000	-		180,000
1842400210	תוכנית למניעת אלימות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		160,000
1842400840	מרכז טיפול באלימות	פעולות רווחה	48,000	66,317		82,500
1842400842	מרכזי טיפול במשפחה	פעולות רווחה	-	11,000		20,000
1842400843	יצירת קשר הורים ילדים	פעולות רווחה	14,000	24,107		48,000
1842400844	זועדת תסקירים	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1842400845	תכנית מרכז עוצמה	פעולות רווחה	1,000	-		-
1842400846	טיפול בדרי רחוב	פעולות רווחה	16,000	43,485		50,008

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1842400847	פגיעות מיניות בגירים	פעולות רווחה	7,000	40,620		-
1842400848	טיפול באובדן ושכול	פעולות רווחה	5,000	10,878		12,000
1842400939	חיוק התא המשפחתי	פעולות רווחה	30,000	20,000		-
1842401210	טיפול בפגיעות מיניות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		80,000
1842401840	פגיעות מיניות בגירים	פעולות רווחה	-	-		49,963
1842402210	שיקום משפחות - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		825,000
1842402840	שיקום משפחות - פעילות ותכנית עצמה וזמשים לבוסה	פעולות רווחה	-	-		100,000
1842403840	חיוק התא המשפחתי	פעולות רווחה	-	-		15,000
1842404840	תוכניות קהילתיות עדי	פעולות רווחה	-	-		7,000

שירותים לילד ונוער

1843500780	שירותים טיפוליים - חיבורים	פעולות רווחה	40,000	-		10,000
1843500841	טיפול בילד בקהילה	פעולות רווחה	250,000	521,163		801,454
1843500210	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		141,628
1843501841	תכנית ראשית	פעולות רווחה	20,000	31,817		-
1843502842	מועדוניות	פעולות רווחה	100,000	-		-
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	פעולות רווחה	16,000	288,000		252,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות	פעולות רווחה	95,000	229,702		231,000
1843500845	מרכז חירום אקסטרני	פעולות רווחה	138,000	281,333		331,200
1843501845	נערות חוץ ביתי	פעולות רווחה	-	-		80,000
1843500846	ת.לאומית ילד ונוער	פעולות רווחה	-	-		138,000
1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה	פעולות רווחה	122,000	83,705		122,000
1843500848	מועדוניות משותפות	פעולות רווחה	45,000	-		-
1843500849	מרכזי הורים ילדים	פעולות רווחה	-	-		10,000
1843500930	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טיפוליים	פעולות רווחה	120,000	80,898		90,000
1843510840	הקמת המרכז נתיבים להורות	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1843510845	מרכז חירום	פעולות רווחה	1,000	-		123,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	800,000	3,596,562		4,423,771
1843900840	ילדים במעונות יום	פעולות רווחה	700,000	1,203,024		1,479,720

שירותים לזקן

1844000840	אחזקת זקנים במעונות	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1844300840	מועדון מועשר	פעולות רווחה	137,000	137,000		235,060
1844300210	מועדון מועשר - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		34,186
1844301840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	-	-		10,000
1844310840	סיוע לניצולי שואה	פעולות רווחה	12,000	10,000		-
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1844400841	מועדונים אזרח וותיק	פעולות רווחה	10,000	5,000		10,000
1844401841	נופשן לזקן	פעולות רווחה	10,000	-		-
1844401840	נופשן לזקן	פעולות רווחה	-	-		8,000
1844402840	בית חם	פעולות רווחה	-	-		14,000

שירותים למפג

1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	פעולות רווחה	423,000	927,711		1,141,085
1845100842	סידור במעונות משה	פעולות רווחה	-	-		109,000
1845100843	מעון יום שיקומי לאוטיסט	פעולות רווחה	78,000	-		-
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	פעולות רווחה	20,000	97,719		122,149
1845100845	הסעות אוטיסט	פעולות רווחה	20,000	39,200		49,000
1845200841	מרכז יום טיפולי משה	פעולות רווחה	10,000	15,987		19,984
1845200844	מע"שים	פעולות רווחה	40,000	68,958		86,198
1845300840	שירותים תומכים משה	פעולות רווחה	10,000	-		10,000
1845300841	הסעות למעון יום - משה	פעולות רווחה	340,000	304,000		340,000
1845300842	נופשונים וקייטנות משה	פעולות רווחה	3,200	1,507		3,200
1845300845	מעון יום טיפולי משה	פעולות רווחה	30,000	112,111		188,928
1845300846	מעון יום אימוני משה	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1845300847	מועדון חברתי משה	פעולות רווחה	1,000	-		100,000

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
שירותים שיקום						
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	פעולות רווחה	1,600	-		25,000
1846500841	נופשוים אוטיזם	פעולות רווחה	2,000	-		2,000
1846700840	מעון יום טיפולי משיה	פעולות רווחה	234,000	265,201		614,400
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	1,000	-		-
1846700842	ליווי למיזם שיקומי	פעולות רווחה	1,000	360,814		1,000
1846700210	ליווי למיזם שיקומי - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		165,000
1846700844	תוכניות לילד החריג - מרווחה	פעולות רווחה	-	77,008		94,720
1846800841	מרכזי יום ותעסוקה	פעולות רווחה	-	-		100,800
1846800842	תוכניות תעסוקה	פעולות רווחה	-	-		22,800
1846800843	אבחון ושיקום נכים	פעולות רווחה	13,000	-		13,000
1846800844	נופשוים לנכים	פעולות רווחה	2,000	-		2,000
1846800845	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	300,000	651,518		801,367
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	34,000	31,942		39,928
1846800847	מעון יום לילד המוגבל	פעולות רווחה	-	-		30,240
1846801840	תעסוקה נתמכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	פעולות רווחה	144,000	154,785		193,481
1846801842	שיקום נכים בקהילה	פעולות רווחה	1,000	23,907		29,884
1846801843	קהילה תומכת לנכים	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
1846801844	מועדון חברתי לבוגרים	פעולות רווחה	1,000	-		1,000
שירותי תקן						
1847000840	התמכרויות בנוער	פעולות רווחה	4,000	-		-
1847000841	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	45,000	35,664		-
1847100840	טיפול בנוער וצעירים	פעולות רווחה	80,000	-		5,000
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	פעולות רווחה	80,000	67,905		15,000
1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	פעולות רווחה	19,200	-		14,400
1847100843	ית"ד סל גמיש	פעולות רווחה	20,000	-		15,000
1847101210	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	שכר עובדי רווחה	-	-		540,000
1847101840	תכנית בית בטוח	פעולות רווחה	-	-		200,000
1847300840	התמכרויות בנוער	פעולות רווחה	-	-		4,000
1847301840	התמכרות מבוגרים	פעולות רווחה	-	-		44,580
1847500514	קמחא דפסחא	פעולות רווחה	50,000	-		-
עבודה קהילתית						
1848000840	עבודה קהילתית	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
1848001840	קיימות וגיטון קהילתי	פעולות רווחה	10,000	10,000		7,500
1848000841	תעסוקה והשכלה	פעולות רווחה	60,000	39,710		45,000
1848002840	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	פעולות רווחה	5,000	5,000		5,000
1848003840	עבודה קהילתית בתחום המוגבליות	פעולות רווחה	20,000	199		15,000
1848005840	פעילות קהילתית נקודתית	פעולות רווחה	190,000	65,040		100,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	29,600	10,000		22,200
1848300842	סל תכניות התנדבות	פעולות רווחה	21,000	10,000		15,750
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	8,800	-		6,600
שרותים לעולים						
1849000840	טיפול בזקנים עולים	פעולות רווחה	8,000	8,000		8,000
1849000842	ילדים במצוקה עולים	פעולות רווחה	5,000	-		5,000
1849000843	תוכניות טיפול בעולים	פעולות רווחה	-	-		10,000
1849000844	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	פעולות רווחה	48,000	48,000		36,000
1849004843	משפחות עולים במצוקה	פעולות רווחה	10,000	10,000		10,000
סה"כ 84 - רווחה			9,432,005	14,122,175		20,104,349

מס' חשבון	שם חשבון	חלוקה לפי טבלה 1	תקציב 2020	צפי ביצוע 2020	ביאור	תקציב 2021
1859000110	דת - שכר	שכר כללי	562,615	151,708		320,000
1859000420	דת - אחזקה ותיקונים	פעולות כלליות	10,000	10,000		10,000
1859000470	דת - ציוד יסודי ומשרדי	פעולות כלליות	30,000	15,000		22,500
1859000511	דת - כיבוד ואירוח	פעולות כלליות	-	-		3,600
1859000540	דת - תקשורת	פעולות כלליות	28,000	19,205		21,000
1859000550	דת-פרסום	פעולות כלליות	30,000	20,000		22,500
1859000570	דת - מיכון ועיבוד נתונים	פעולות כלליות	35,000	27,106		26,100
1859000750	דת - הוצאות מקוואות וכלליות	פעולות כלליות	264,000	177,250		384,000
1859000751	דת- הוצאות עירוב	פעולות כלליות	150,000	112,024		112,500
1859001751	דת - הוצאות קבורה וכלליות	פעולות כלליות	30,000	30,000		122,744
1859000752	דת - הוצאות נישואין, גניזה, כשרות ועירובין	פעולות כלליות	100,000	78,736		75,000
1859000753	היערכות והשכרת ציוד לחגים	פעולות כלליות	50,000	50,000		100,000
1859100110	שכר בלניות	שכר כללי	204,736	118,794		280,000
סה"כ 85 - דת			1,494,350	809,822		1,499,944

דת

מפעלים

מפעל המים

1913000470	רכישת ציוד	מפעל המים	6,250	6,250		5,000
1913000521	השתלמויות	מפעל המים	12,500	5,000		10,000
1913000540	תקשורת	מפעל המים	6,250	5,000		5,000
1913000570	מיכון ועיבוד נתונים	מפעל המים	30,350	30,350		22,763
1913000750	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	מפעל המים	782,500	1,603		782,500
1913000751	הובלות וסבלות	מפעל המים	5,000	-		5,000
1913000752	מים- מיקור חוץ	מפעל המים	716,000	716,000		716,000
1913000780	העתקות וצילומים	מפעל המים	9,000	-		9,000
1913000931	ציוד מדידה	מפעל המים	4,500	-		4,500
1913001750	שירותי ניהול הנדסי	מפעל המים	250,000	210,061		250,000
1913002750	ייעוץ - תאגוד	מפעל המים	27,500	-		27,500
1913100720	מים - מדי מים	מפעל המים	2,290,000	2,361,427		2,391,758
1913100760	מים - צריכת מים ממקורות	מפעל המים	9,221,472	10,009,736		10,202,948
סה"כ 91 - מפעל המים			13,361,322	13,345,427		14,431,969

נכסים ציבוריים

1932000410	נכסים - שכירות מבני תושבים	פעולות כלליות	50,000	42,728		50,000
סה"כ 93 - נכסים ציבוריים			50,000	42,728		50,000

מפעל הביוב

1972000750	ביוב - מיקור חוץ	מפעל המים	900,000	-		980,030
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	מפעל המים	250,000	283,453		250,000
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	מפעל המים	250,000	-		250,000
סה"כ 97 - מפעל הביוב			1,400,000	283,453		1,480,030

תשלומים בלתי רגילים

הפרשות לקרנות תקציביות

1991000310	פנסיה - שכר	שכר כללי	870,205	892,300		900,777
------------	-------------	----------	---------	---------	--	---------

תשלומים להחזר הכנסות מש.ק

1993000980	הוצאות שנים קודמות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	50,000	-		50,000
------------	--------------------	------------------------------	--------	---	--	--------

הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש

1994000970	מקדמות עודפות	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	24,000	24,000		24,000
------------	---------------	------------------------------	--------	--------	--	--------

הוצאות ממיסים לפי חוק

1995000860	ארנונה כללית - הנחות	הנחות בארנונה	7,211,000	9,732,854		13,669,270
------------	----------------------	---------------	-----------	-----------	--	------------

העברות לכיסוי גרעון

1999100980	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	הוצאה לכיסוי גרעון מצטבר	25,000,000	25,000,000	16	21,500,000
------------	-------------------------------	--------------------------	------------	------------	----	------------

סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים

36,144,048		33,155,205	35,649,154			247,034,452
-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--------------------

סה"כ תשלומים

-21,530,016		-25,801,487	-18,004,389			-21,530,016
--------------------	--	--------------------	--------------------	--	--	--------------------

איזון תקציבי מעודפי תכנית ייצוב

