

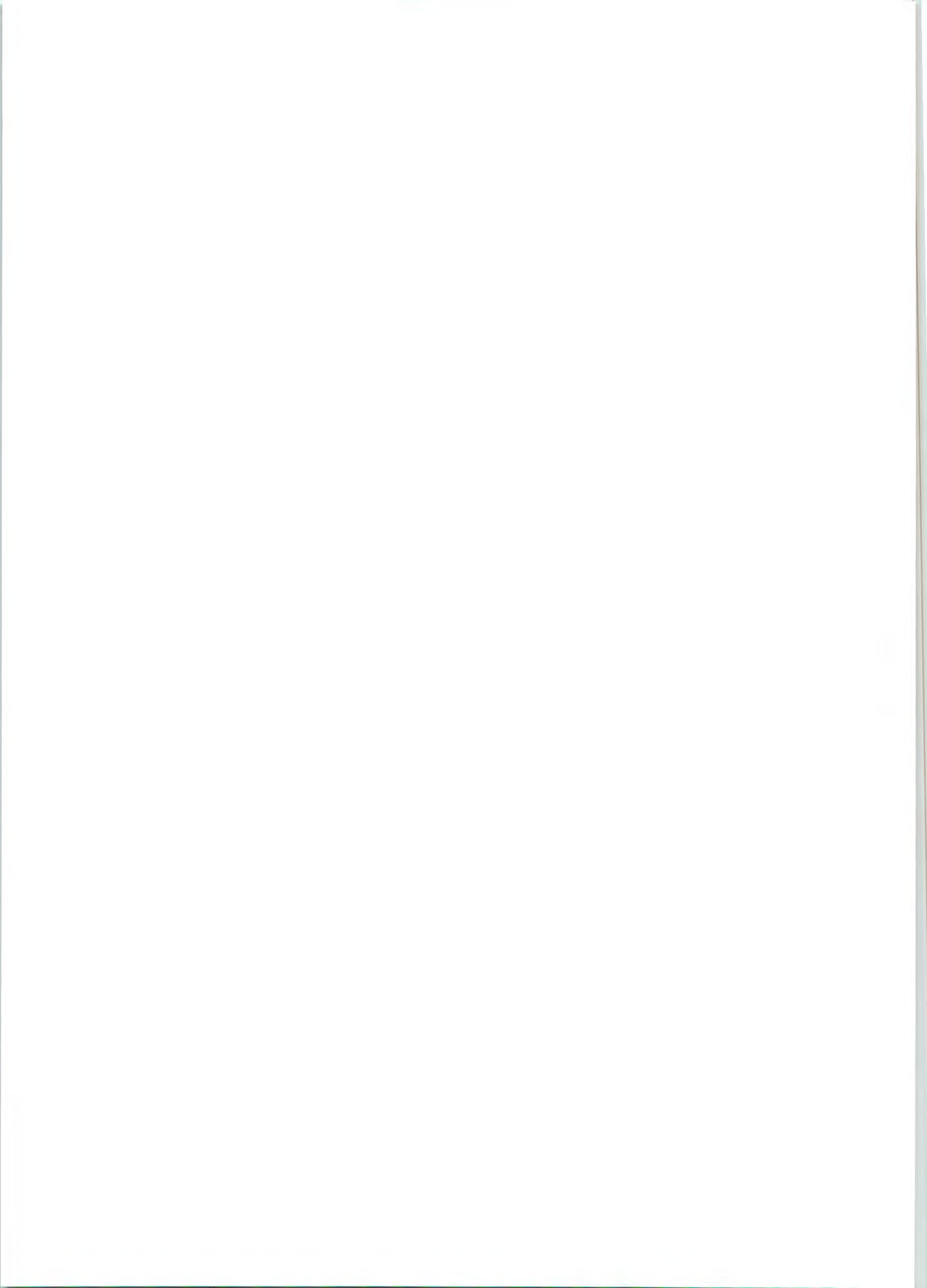
עיריית אום אל פחם

הצעת תקציב לשנת
2020

אגף כספים

פברואר 2020

• נתוני הביצוע של 2019 לא סופיים.



טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של עיריית אום אל פחם

מסגרת תקציב 2020 באלפי ₪	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות באלפי ₪	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020 באלפי ₪	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019 באלפי ₪	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים) באלפי ₪	
9	8	(9)-(6)=(7)	(4)X(5)=(6)	5	4	3	2	1
הכנסות								
54,508	1	2,809	51,699	2.58%	50,398	50,700	44,039	ארנונה כללית
20		5	15		15	30	32	מפעל המים
1,890	2	-651	2,541		2,541	1,715	1,592	עצמיות חינוך
405	3	183	222		222	502	363	עצמיות רווחה
9,017	4	944	8,073		8,073	8,447	10,623	עצמיות אחר
65,840		3,290	62,550		61,250	61,394	56,648	סה"כ עצמיות
167,945	5	5,621	162,324	1.20%	160,399	156,015	157,436	תקבולים ממושרד החינוך
39,390		-186	39,576	1.20%	39,107	36,853	35,294	תקבולים ממושרד הרווחה
15,092	6	4,838	10,254	1.20%	10,132	9,896	5,895	תקבולים ממשלתיים אחרים
32,086	7	-906	32,992		32,992	32,932	28,642	מענק כללי לאיזון
2,066	8	-363	2,429		2,429	161	571	מענקים אחרים ממושרד הפנים
256,579		9,004	247,575		245,059	235,857	227,838	סה"כ תקבולי ממשלה
67		-1	68		68	2,001	2,080	תקבולים אחרים
-	9	-1,904	1,904		1,904	-	425	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
322,486		10,389	312,097		308,281	299,252	286,992	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
24,000		1,144	22,856		22,856	21,500	21,169	הנחות בארנונה
23,537	10	8,622	14,915		14,915	12,000	5,244	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
370,023		20,155	349,868		346,052	332,752	313,405	סה"כ הכנסות ללא מותנה
6,640	11	5,087	1,553		1,553	4,733	3,370	הכנסה מותנה
376,663		25,242	351,421		347,605	337,485	316,775	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
35,044	12	4,133	30,911	2.89%	30,042	29,794	27,899	שכר כללי
43,663	13	5,169	38,494		38,494	34,955	30,468	פעולות כלליות
-		-	-		-	-	-	מפעל המים
78,707		9,302	69,405	0	68,537	64,749	58,366	סה"כ כלליות
122,625	14	-1,802	124,427	2.89%	120,932	119,041	116,453	שכר עובדי חינוך
62,560	15	1,279	61,281		61,281	56,076	58,844	פעולות חינוך
185,185		-523	185,708	0	182,213	175,117	175,298	סה"כ חינוך
23,627	16	852	22,775	2.89%	22,135	22,144	19,776	שכר עובדי רווחה
30,678	17	-2,583	33,261		33,261	30,613	29,762	פעולות רווחה
54,305		-1,731	56,036	0	55,396	52,757	49,538	סה"כ רווחה
1,245	18	-307	1,552		1,552	1,239	1,253	פרעון מלוות מים וביוב
4,462	19	1,559	2,903		2,903	3,504	2,574	פרעון מלוות אחרות
5,707		1,253	4,454	-	4,454	4,743	3,826	סה"כ פרעון מלוות
1,592		165	1,427		1,427	1,887	1,479	הוצאות מימון
-		-	-		-	-	629	הוצאות בגין בחירות
-		-563	563		563	-	1,215	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
325,496		7,902	317,594	0	312,591	299,252	290,352	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
24,000		1,144	22,856		22,856	21,500	21,169	הנחות בארנונה
20,537	20	5,622	14,915		14,915	12,000	5,244	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
370,033		14,668	355,365	0	350,362	332,752	316,765	סה"כ הוצאות ללא מותנה
6,640	21	6,640	-		-	4,733	-	הוצאה מותנה
376,673		21,308	355,365	0	350,362	337,485	316,765	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-10.00		3,934	-3,944	-0	-2,757	-0	10	עודף (גירעון)

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
הכנסות					
ארנונה					
37,806,400	29,918,932	31,430,000	26,011,987	ארנונה מגורים שוטף	111100 110
9,451,600	14,401,394	13,780,000	4,242,116	ארנונה לא למגורים שוטף	111300 110
6,017,500	4,859,193	4,160,000	12,610,493	ארנונה מגורים פיגורים	111200 110
1,232,500	1,218,865	1,330,000	1,174,776	ארנונה לא למגורים פיגורים	111400 110
3,000,000	-	3,000,000	-	הכנסות ארנונה מותנות	111500 110
24,000,000	22,855,851	21,500,000	21,168,691	הנחות	115000 110
81,508,000	73,254,236	75,200,000	65,208,062	סה"כ	
אגרות					
2,000	-	2,000	-	תעודות ואשורים	121000 220
550,000	197,090	357,000	36,028	אגרות שילוט	122000 220
350,000	275,000	250,000	150,000	מכרז שלטים	122100 220
65,000	35,180	20,000	19,046	אגרת רשוי עסקים	129000 220
520,000	280,547	275,000	270,261	אגרות גביה	129000 290
1,487,000	787,817	904,000	475,334	סה"כ	
השתתפויות כלליות של המוסדות					
-	-	35,000	32,106	השתת מבטחים בקצבה	157000 590
-	-	35,000	32,106	סה"כ	
מענקים כללים					
32,086,000	32,991,986	32,931,750	28,642,438	מענק כללי	191000 910
10,000	104,510	161,200	571,070	מענק חד פעמי	192000 910
3,640,000	1,553,443	1,733,250	3,369,699	מענקים מותנים	198000 910
2,056,000	2,324,280	1,931,000	2,010,974	מענק קרן צמצום פערים	196000 910
87,000	-	-	-	מענק למבקר העירייה	196100 910
220,000	-	-	-	החזר שכר צוערים	196200 910
38,099,000	36,974,219	36,757,200	34,594,181	סה"כ	
121,094,000	111,016,272	112,896,200	100,309,684	סה"כ פרק 1	
שירותים מקומיים					
תברואה ורישוי עסקים					
15,000	13,330	15,000	11,765	תשלום פינוי פסולת	212300 420
350,000	295,480	350,000	515,973	החזר פינוי אשפה (ת.מ.י.ר)	212300 590
270,000	239,996	270,000	270,993	בדיקת משנה למוצרי ב	213000 490
250,000	-	-	-	רפורמה ברישוי עסקים	213300 910
-	-2	-	-	אגרות שחיטה	214000 490
180,000	1,086,748	975,000	970,058	החזר שכר וטרינר	214000 590
-	7,391	-	2,500	השת" בחיסון כלבים	214200 420
-	-	-	234,000	השתת' משרד החקלאות כלבת	214200 960
1,065,000	1,642,943	1,610,000	2,005,289	סה"כ	
בטיחות					
1,872,000	1,438,442	1,377,000	433,749	הרשות למאבק באלימות	221000 990
364,000	331,851	364,000	81,876	שיטור עירוני	222000 990
3,301,000	3,413,236	3,351,000	2,520,914	סה"כ	
נכסים ציבוריים					
2,500,000	1,572,594	1,500,000	1,126,648	החזר הוצאות מחלקת הנדסה	231000 690
156,000	-	-	-	מינהל התכנון משרד האוצר	231000 993
1,821,000	1,853,806	1,630,000	1,616,154	ועדה לתכנון ובניה השתתפות	233000 710
4,477,000	3,426,400	3,130,000	2,742,802	סה"כ	
1,000	-	1,000	-	השתת בעלים בס כביש	242000 800
250,000	281,538	250,000	75,767	הכנסות הרשות לבטיחות בדרכים	244000 990
1,000,000	1,069,839	900,000	888,652	השתת ב.ל. בתי קבר	248000 730
25,000	24,840	25,000	21,870	השתת' תושבים מחשב לכל ילד	252000 290

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
30,000	31,175	-	39,913	השתת' האיחוד האירופי	254000 770
5,783,000	4,833,792	4,306,000	3,769,004	סה"כ	
שירותים שונים					
50,000	23,600	75,000	76,200	השתת' תושבים מכרזים	269000 290
490,000	412,912	490,000	414,212	הכנסות שונות	269000 420
5,000	37	5,000	-	הכנסות מריבית	269000 661
5,000	-	5,000	-	הכנסות ממשרד ממשלה	269000 991
550,000	436,549	575,000	490,412	סה"כ	
מחלקת פיתוח כלכלי					
181,000				החזר שכר המחלקה לפיתוח כלכלית	270000 990
181,000	-	-	-	סה"כ	
פיקוח עירוני					
600,000	217,938	375,000	268,100	פיקוח חניה	280000 290
-	-	45,000	44,958	קנסות בתי משפט	281000 320
600,000	217,938	420,000	313,058	סה"כ	
10,415,000	8,901,514	8,652,000	7,093,388	סה"כ פרק 2	
חינוך גני ילדים					
-	-	35,000	-	השתתפות הורים גני טרום חו	312300 410
13,600,000	13,183,785	12,500,000	11,845,653	השתתפות ממשלה ש"ל טרו	312300 920
6,200,000	5,975,554	5,970,000	6,320,498	עוזרות לגנות	312301 920
106,000	102,018	90,000	80,746	אשכול גנים מזכיר	312302 920
550,000	547,334	640,000	631,169	השתת' בהוצאות ש"ד	312309 920
7,500,000	7,539,322	80,000	7,722,883	הכנסות ש"ע גגנת ע.מדינה	312310 920
5,000,000	4,797,563	4,700,000	3,963,393	סייעת 2	312320 920
300,000	237,273	230,000	234,530	העשרה	312330 920
33,256,000	32,382,848	24,245,000	30,798,871	סה"כ	
חינוך יסודי					
725,000	664,440	650,000	708,587	אשכול גנים	312600 920
260,000	258,176	80,000	148,765	השתת' תוכנית ניצנים	312800 420
4,350,000	4,094,099	5,000,000	4,225,980	נצנים	312800 920
2,200,000	2,200,113	2,300,000	2,444,328	מסגרות קיץ	312810 920
9,500,000	9,282,056	8,986,000	8,985,858	סל תלמיד יסודי	313200 920
600,000	618,528			תוכניות לימוד (השתלבות)	313201 920
40,000	229,316	40,000	208,676	דמי שכפול יסודי	313203 920
550,000	516,043	500,000	480,522	שרתים	313204 920
190,000	164,277	160,000	160,487	מזכירים	313206 920
-	-	2,000	2,107	פדיון חופשה מזכירים	313208 920
250,000	315,036	500,000	422,739	הקצבות שיקום+רווחה	313209 920
1,200,000	1,142,289	1,150,000	1,031,119	סיעות כיתתיות	313210 920
40,000	29,597	30,000	29,909	ה. נלוות	313211 920
-	-	24,000	-	הצטיינות בתי ספר	313212 920
170,000	134,302	100,000	425,616	הכנסות שונות	313299 920
19,350,000	18,983,833	18,872,000	18,566,105	סה"כ	
חינוך מיוחד					
540,000	481,652	415,000	429,339	סייעות כית. בי"ס חר	313306 920
4,600,000	4,394,045	4,250,000	3,944,564	סייעות כיתתיות	313308 920
140,000	115,131	112,000	109,680	מת"א שרתים	313321 920
263,000	231,136	224,000	220,282	מת"א מזכיר	313322 920
87,000	83,678	85,000	89,516	מת"א שכפול	313323 920
65,000	58,396	-	71,084	הצטיינות מת"א	313324 920
2,400,000	2,308,798	2,023,000	2,160,760	הקצבות אלאמל	313300 920
1,500,000	1,324,756	1,250,000	1,263,937	הקצבות אפאק	313340 920
1,800,000	1,711,981	1,800,000	2,178,300	ליווי הסעות ח.מיוחד	313350 920
970,000	925,912			סייעות רפואיות	313360 920
65,000	55,131	55,000	53,153	מחוננים	313400 920

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
12,430,000	11,690,615	10,214,000	10,520,614	סה"כ	
חינוך משלים היל"ה					
-	4,586	-	1,816	שרותי היקף בתי נוער	313600 920
500,000	409,194	500,000	600,000	מדרכים לקידום הנוער	313610 920
300,000	270,040	300,000	331,350	השתתפות בסל מדע - משרד המ	313800 991
800,000	683,820	800,000	933,166	סה"כ	
חטיבות ביניים					
7,800,000	7,405,150	7,450,000	7,531,911	סל תלמיד חט"ב	314000 920
502,000	339,354	465,000	227,298	דמ ישכפול חט"ב	314003 920
1,092,000	464,365	70,000	272,533	השת" שונות חט"ב	314004 920
925,000	860,564	1,270,000	1,186,536	הכנסות שונות	314099 920
10,319,000	9,069,434	9,255,000	9,218,278	סה"כ	
אשכולית פיס					
270,000	223,941	215,000	214,752	לבורנטים אשכול פיס	314101 920
240,000	201,984	195,000	194,717	שרתים אשכול פיס	314102 920
58,000	50,688	49,000	48,884	מזכירים אשכול פיס	314103 920
568,000	476,613	459,000	458,353	סה"כ	
חינוך על יסודי					
35,000,000	33,642,005	35,000,000	37,948,986	השת ממש שכ"ל ע-י	315000 920
-	71,450	60,000	73,244	שכירות רשת עמל	315000 980
-	41,558	40,000	40,815	שכל"מ פנסיונרים	315000 990
12,000	-28,883	-	1,667	מענק השתלמות	315002 920
269,000	259,412	224,000	206,881	דמי שכפול ע"י	315003 920
3,250,000	3,093,385	2,850,000	2,781,211	קרן השתלמות שכ"ל	315005 920
90,000	79,134	150,000	147,284	החזר שכ"ל למורים	315006 920
40,000	29,416	25,000	28,134	דמי שתיה	315008 920
70,000	60,228	65,000	53,491	רכב מנהלים ע"י	315009 920
30,000	28,250	30,000	27,140	רכב סגני מנהלים ע"י	315010 920
280,000	265,694	150,000	271,203	שעות לימוד ע"י	315012 920
870,000	823,666	790,000	790,559	גמול טיולים	315013 920
720,000	659,841	652,000	652,309	מענק יובל	315017 920
1,250,000	1,163,924	1,085,000	1,109,177	גמול בגרות אחוזי	315019 920
-	2,558	8,000	7,914	בחינות בגרות אחה"צ	315020 920
2,150,000	1,961,680	1,800,000	1,798,044	הבראה וביגוד שכ"ל	315021 920
350,000	315,932	318,000	289,824	שעות הדרכה	315022 920
3,500,000	3,331,914	3,035,000	2,070,270	מוחזקות חדיגה	315025 920
48,000	47,185	40,000	40,166	גמול הלל וריכוז	315026 920
22,620,000	22,175,120	20,725,000	19,577,055	שעות עוז בתמורה	315030 920
1,950,000	1,870,267	1,087,000	1,091,044	מוחזקות עוז בתמורה	315031 920
2,050,000	1,943,774	1,285,000	1,661,097	הכנסות שונות	315099 920
880,000	275,000			מילגות לסטודנטים - מפעל הפיס	316800 740
75,429,000	72,112,512	69,419,000	70,667,514	סה"כ	
שרוחים נוספים					
3,850,000	3,649,165	3,750,000	3,521,725	השת הממ בשירות פסי	317300 920
180,000	92,634	90,000	89,505	קבטי"ם	317100 920
1,800,000	1,582,266	1,700,000	1,888,809	השת 'המדינה בהצבת שומרים ב	317110 990
85,000	75,562	75,000	92,764	שפ"י הדרכה	317310 920
453,000	393,347	385,000	389,355	מועדניות ברשות	317610 920
-	-	-	2,073,098	תוכנית לאומית ילדים בסיכון	317620 920
920,000	862,178	850,000	819,116	הקצבה קבסים	317700 920
-	73,282	76,000	75,555	מניעת נשירה מנ"ע	317710 920
3,860,000	4,042,126	3,700,000	3,392,102	הסעות חינוך רגיל	317800 920
3,700,000	3,183,662	3,000,000	3,039,363	הסעות חינוך מיוחד	317810 920
1,600,000	2,185,889	1,600,000	1,419,898	תלמידי חוץ	317900 420
-	-	-	-	נגישות פרטנית טכנולוגית	317910 920
900,000	895,945	500,000	466,185	שיפוצי בתי ספר	317990 920
17,348,000	17,036,056	15,726,000	17,267,475	סה"כ	
חינוך בלתי פורמאלי					

שם חשבון	סעיף חשבון	ביצוע 18	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020
השת" תוכנית אתגרים	319000	23,025	-	96,680	30,000
תוכנית אתגרים	319000	2,200,077	2,520,000	1,983,387	2,560,000
סה"כ		2,223,102	2,520,000	2,080,067	2,590,000
סה"כ פרק 31					
תרבות					
השתתפות ספריה	323000	6,335	7,000	6,362	7,000
		6,335	7,000	6,362	7,000
מתנ"ס ואולם מופעים					
השתת' תושבים במתנ"ס	324000	63,319	200,000	360,151	360,000
עיר ילדים וכיתה ג+עיר ילד	324000	97,285	100,000	401,500	402,000
פעילויות ספורט מ.המדע התרב	324000	50,550	50,000	-	50,000
הכנסות אולם מופעים	326000	492,950	493,000	963,630	965,000
		704,104	843,000	1,725,281	1,777,000
ספורט					
גביה פעילות ספורט	329300	86,050	115,000	-	-
פעילות ספורט	329300	617,120	700,000	464,665	700,000
סה"כ		1,413,609	1,665,000	2,196,308	2,484,000
בריאות					
בריאות השן	332300	438,865	440,000	352,644	440,000
ת.לאומית לקידום אורח חיים	330000	20,000	20,000	200,000	200,000
משרד הבריאות	332400	25,050	30,000	7,500	30,000
סה"כ		483,915	490,000	560,144	670,000
סה"כ פרק 32,33					
מינהל הרווחה					
שכר עובדי לשכה	341000	5,985,616	6,000,000	6,437,367	6,550,000
הכנסות רווחה דוח	341000	-	411,000	-	-
השת" שירותים חברתי"	341000	55,999	53,000	25,189	200,000
אלמונתדה אלנסאאי	341200	30,070	29,000	28,990	30,000
פעולות ארגוניות	341200	192,580	193,000	205,277	210,000
בטחון עובדים-מאבטחים	341500	-	-	158,137	160,000
נושמים לרווחה	341600	449,568	450,000	577,971	580,000
סה"כ		6,713,833	7,136,000	7,432,931	7,730,000
רווחת הפרט והמשפחה					
מקלטים לנשים מוכות	342200	22,659	23,000	242,310	240,000
משפחות במוצקה בקהיל	342210	321,704	322,000	340,697	340,000
מרכז עוצמה	342220	185,668	186,000	197,999	204,000
סיוע למשפחות עם ילדים	342230	209,863	210,000	207,686	210,000
מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	342250	22,455	-	119,565	120,000
מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	342250	16,827	17,000	33,824	35,000
טיפול במשפחה	342400	194,671	195,000	134,871	140,000
טיפול במשפחה (ז.חוץ	342400	14,230	14,000	16,909	20,000
יצירת קשר הורים ילדים	342410			63,938	65,000
יצירת קשר הורים י.חוץ	342410			61,687	70,000
סה"כ		988,077	967,000	1,419,486	1,444,000
שרותים לילד ולנוער					
ת לאומית ילד ונוער	343500	593,168	593,000	-	-
ת לאומית ילד ונוער דוח	343500	689,198	500,000	-	-
ת.לאומית 063 מנהל	343501	81,032	81,000	-	-
ת.לאומית 360 מנהל	343501	33,614	34,000	-	-
טיפול בילד בקהילה	343510	986,686	987,000	875,067	880,000
מועדניות משותפות	343520	314,284	314,000	309,232	310,000
טיפול במשפחה אומנת	343530	545,628	546,000	603,736	605,000
מועדניות משותפות	343540	32,504	33,000	-	-
יצירת קשר הורים י.חוץ	343540	84,419	84,000	5,158	-
טיפול בפגיעות מיניות	343550	78,861	79,000	39,442	40,000

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
-	910			תוכנית מגן	3435600 930
2,035,000	2,034,579	1,694,000	1,693,761	אחזקת ילדים בפנימי	343800 930
1,130,000	1,128,731	1,081,000	1,080,673	תוכנית עם הפנים לקהילה	343810 930
-	-	15,000	15,016	ילדים במעונות יום י.ח.וץ.	343900 931
200,000	191,600	158,000	210,800	הפעלת משפחתונים	343900 932
1,320,000	1,282,214	885,000	1,123,416	משפחתונים ילדי תמת	343900 933
4,380,000	4,371,957	4,092,000	4,092,018	ילדים במעון יום	343900 930
10,900,000	10,842,626	11,176,000	11,655,078	סה"כ	
שירותים לזקן					
295,000	294,882	347,000	346,627	אחזקת זקנים במעונות	344300 930
-	-	100,000	-	מועדנים מועשרים (גביה עצמ	344400 420
-	-	192,000	192,078	מועדנים לזקנים	344400 930
235,000	233,982	227,000	227,194	טיפול בזקן בקהילה	344410 930
175,000	173,679	181,000	180,892	שכונה תומכת	344420 930
	1,111			סיוע לניצולי שואה	344430 930
48,000	47,558	83,000	82,986	מרכזי ועדת חוק סיעו	344460 930
488,000	486,932	519,000	518,542	מסגרות יומיות לזקן	344500 930
-	100,289			אזרחים ותיקים ממ. רה"מ	344500 990
200,000	200,514			מועדנים מועשרים	344510 930
1,441,000	1,538,947	1,649,000	1,548,319	סה"כ	
שירותים למפגר					
5,530,000	5,528,758	5,345,000	5,344,956	סידור מפגרים במוסד	345100 930
130,000	129,193	120,000	119,700	מפגרים במוסד ממשלתי	345110 930
113,000	112,032	84,000	84,077	מטופלים למקרים חריג	345120 930
10,000	7,821	8,000	7,643	משפחה אומנה לשיקום	345130 930
35,000	31,936	377,000	377,033	מ יום שיקומי לאוטיסט	345140 930
-	-	4,000	4,015	מ יום שיקומי לאוטיסט	345140 931
225,000	222,213			טיפול בהורים וילדים	345150 930
15,000	13,389	13,000	12,659	מפגרים במעונות אמוני י.ח.	345200 931
70,000	67,275	62,000	62,414	מפגרים במעונות טיפו	345200 930
1,485,000	1,480,458	1,312,000	1,312,357	מפגרים במעונות אמו	345210 930
315,000	313,326	105,000	105,164	מפגרים במעונות טיפולי י.ח.	345210 931
175,000	168,175	320,000	277,040	הכנסות מע"ש ממפעלים	345220 610
1,675,000	1,659,681	1,661,000	1,660,836	מעש"ים	345220 930
215,000	214,253	210,000	209,919	מעש"ים י.ח.וץ	345220 931
75,000	74,702	3,000	2,410	שירותים תומכים למפג	345300 930
18,000	17,844	39,000	39,189	נופשים למפגר	345310 930
95,000	90,653	90,000	89,614	מועדנים למפגר	345320 930
192,000	192,796	107,000	106,723	הסעות למעון יום למפגר	345330 930
10,373,000	10,324,505	9,860,000	9,815,749	סה"כ	
שירותי שיקום					
105,000	104,002	122,000	122,050	הדרכת העוור ובני בי	346320 930
-	-	240,000	296,972	מרש"ל שגר קבוע	346330 930
15,000	14,971	51,000	51,058	מפעלי שיקום לעוור	346410 930
-	-	-	32,512	מפעלי שיקום לעוור	346410 931
420,000	421,348			אחזקת נכים בפנימיות	346510 930
50,000	50,073	51,000	49,461	אחזקת נכים במש.אומ	346520 930
-	-	1,000	330	אחזקת נכים במש.אומ	346520 931
100,000	94,425			ילדים עוורים במוסדות	346530 930
720,000	718,850	600,000	598,115	תעסוקה מוגנת למוגב	346600 930
80,000	80,872	11,000	11,348	תעסוקה מוגנת למוגב י.ח.וץ	346600 931
80,000	81,957	115,000	114,840	מס. יום לילד מוגבל	346610 930
140,000	136,801			תוכנית מעבר	346620 930
5,000	4,025			איתור לתעסוקה	346630 930
-	670			איתור לתעסוקה	346630 931
60,000	59,537	70,000	-	סבסודה למשתקמים	346640 930
47,000	47,624			תעסוקה נתמכת לנכים	346650 930
100,000	100,347	260,000	260,183	תוכניות לילד החריג	346700 930
-	-	27,000	27,268	תעסוקה נתמכת לנכים	346700 931
1,120,000	1,121,660	583,000	582,558	מרכזים להתפתחות היל	346710 930
-	-	2,000	1,578	מ.יום שיקומי לנכים	346710 931

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
75,000	74,073	99,000	99,372	מסיכון לסייג	346720 930
395,000	391,472	363,000	362,749	הסעות נכים	346730 930
-	-	4,000	4,020	הסעות נכים	346730 931
40,000	40,925	-	-	ליווי למ יום שיקומי	346740 930
5,000	5,353	-	34,038	שכר קבוע למשתקמים	346760 930
340,000	334,336	-	-	שכר קבוע מפעל מוגן	346800 930
120,000	116,993	130,000	121,882	שיקום נכים בקהילה	346810 930
-	-	2,000	1,877	שיקום נכים בקהילה	346810 931
50,000	45,421	-	-	נכים קשים בקהילה	346820 930
265,000	262,269	295,000	294,913	מועדנים לעוור	346840 930
95,000	90,580	-	-	ילדים עוורים בקהילה	346850 930
75,000	62,500	75,000	75,000	הרשות לשיקום האסיר	346900 790
4,502,000	4,461,084	3,101,000	3,142,124	סה"כ	
שרותי תקן					
180,000	173,561	221,000	220,879	טפול בנערות ובצעיר	347100 930
310,000	306,121	320,000	315,622	בתים חמים לנערות	347140 930
600,000	586,608	600,000	411,428	מרח"ב הלב	347140 932
35,000	30,682	76,000	76,015	מ.נפגעי תקיפה מינית	347150 930
405,000	401,745	69,000	68,823	נוער וצעירים חוץ ביתי	347160 930
40,000	36,587	-	-	יתד סל גמיש	347170 930
1,570,000	1,535,304	1,286,000	1,092,767	סה"כ	
סמים					
205,000	202,910	213,000	213,250	סמים טיפול בקהילה	347320 930
45,000	42,440	25,000	22,531	התמכריות מבוגרים י.חוץ	347320 931
-	-	30,000	29,600	הרשות למלחמה בסמים	347300 790
250,000	245,350	268,000	265,381	סה"כ	
מפתן					
135,000	136,082	160,000	153,598	מפתן מקומי החזקה	347400 930
195,000	194,738	253,000	252,746	מפתן י.חוץ	347400 931
50,000	46,218	20,000	16,176	מניעת אלימות מפתן	347420 930
80,000	106,066	80,000	113,301	מניעת אלימות מפתן י.חוץ	347420 931
-	-	-	-	פעול משלימות מפתן.	347410 930
460,000	483,104	513,000	535,821	סה"כ	
שיקום שכונות					
-	-	4,000	4,350	שיקום שכונות פעולות	348500 930
-	-	10,000	-	הכנסות מ.השיכון	348500 980
-	-	14,000	4,350	סה"כ	
תכנית 360					
1,215,000	-	-	-	מפעל הפיס	349000 740
1,900,000	2,002,337	1,800,000	-	חינוך	349000 920
1,200,000	848,834	1,500,000	-	השתתפות משרד רווחה 360	349000 930
-	359,913	-	-	תוכנית לאומית איתור	349000 932
50,000	-	50,000	-	בריאות	349000 945
135,000	135,000	100,000	-	פריפריה	349000 955
600,000	-	200,000	-	ביטוח לאומי	349000 965
200,000	80,000	190,000	-	משרד שיכון	349000 980
5,300,000	3,426,084	3,840,000	-	סה"כ	
43,970,000	41,709,421	39,810,000	35,761,499	סה"כ פרק 34	
יחידת איכות הסביבה					
765,000	-	45,432	-20	השת" משרד איכות סב	379000 990
765,000	-	45,432	-20	סה"כ	
מים					
20,000	15,412	30,000	31,746	יתרות מים	413200 210
1,000	2,512	1,000	1,375	השת בעלים בהנח צנ	413200 800
1,000	-	1,000	-	הכנסות תאגיד מים	413000 690
22,000	17,924	32,000	33,121	סה"כ	

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	ביצוע 18	שם חשבון	סעיף חשבון
נכסים					
245,000	-	245,000	171,052	שכ"ד רזיל סנטר	433000 640
495,000	495,889	495,000	493,933	שכ"ד אנטנות חב' סולריות	439000 640
80,000	30,400	80,000	75,000	שכ"ד אלוואה	433100 640
820,000	526,289	820,000	739,985	סה"כ	
ביוב					
4,000	1,737	4,000	4,588	אגרות ביוב	472000 210
-	608,257	604,220	1,252,603	הכנסות מקרן	472000 690
4,000	609,994	608,220	1,257,191	סה"כ	
תקבולים בלתי רגילים					
-	-	-	2,581,496	קרן הלוואות בעלים תאגיד מי עיר	510000 690
-	1,903,838	-	425,402	תקבולים מהחזר הוצאות ש.קודמ	513000 590
23,537,000	14,915,000	25,000	5,244,238	מענק / הלוואה לכיסוי גרעון	599100 910
67,000	68,125	-	69,445	הלוואות	594000 780
23,604,000	16,886,963	25,000	8,320,581	סה"כ	
376,663,000	347,605,067	317,203,852	316,775,018	סה"כ הכנסות	

2020 תקציב	2019 ביצוע	2019 תקציב	שכר ממוצן ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
הנהלה כללית						
הנהלת המועצה						
1,690,000	2,191,785	2,200,000	2,173,482	845,000	200%	שכר הנהלה 611000 110
463,000	441,674	450,000	-	231,500	200%	שכר לשכת ראש העיר 611900 110
-	129,628					פיצויים הנהלה 611000 120
-	2,714					רהוט 611000 450
-	5,164	-	-			ציוד ואחזקת-הנהלה 611000 470
20,000	20,238	10,000	7,890			השתלמויות 611000 521
3,000	3,184	3,000	-			ספרות מקצועית ועיתונות 611000 522
170,000	140,599	150,000	107,200			דמי חבר 611000 523
7,000	5,686	7,000	6,431			תקשורת 611000 540
2,000	2,106	2,000	-			פרסום 611000 550
15,000	16,034	15,000	5,396			הוצאות שונות 611000 780
2,370,000	2,958,811	2,837,000	2,300,399		0%	הנהלת המועצה
מבקר העירייה						
490,000	474,112	470,000	467,551	490,000	100%	שכר מבקר העירייה 612000 110
3,000	-	3,000	2,900			השתלמויות 612000 521
160,000	-	-	-			עבודות קבלניות חו"ד ומומחים 612000 750
653,000	474,112	473,000	470,451		100%	מבקר העירייה
מזכירות						
1,020,000	1,251,759	1,250,000	1,196,313	204,000	500%	שכר מחלקת מזכירות 613000 110
4,000	2,574	4,000	8,011			שירות מונה צילום 613000 480
3,000	8,100	3,000	-			השתלמויות - מזכרות 613000 521
380,000	546,990	500,000	467,066			דמי חבר בארגונים 613000 523
12,000	12,683	12,000	9,032			פרסום - מזכירות 613000 550
-	-	3,000	-			מכשירי כתיבה והדפס 613000 560
50,000	50,009	12,000	10,451			הוצ, שונות מזכירות 613000 780
1,469,000	1,872,115	1,784,000	1,690,872		0%	מזכירות
לשכת המנכ"ל						
530,000	43,464		530,000	1		שכר מנכ"ל העירייה 615000 110
4,000						השתלמויות 615000 521
2,000						דמי חבר 615000 523
536,000	43,464	-	-			לשכת המנכ"ל
משפטיות						
1,300,000	1,203,496	1,200,000	1,053,177	325,000	400%	שכר מחלקת משפטיות 617000 110
400,000	474,288	400,000	22,219			השתתפות עצמית משפטי 617000 443
15,000	6,184	15,000	2,789			ציוד משרדי 617000 470
4,000	4,729	4,000	3,900			השתלמויות משפטיות 617000 521
4,000	2,443	4,000	4,058			ספרים-מקצועי משפטי 617000 522
4,000	2,224	3,500	3,224			דמי חבר בארגונים 617000 523
4,000	561	4,000	3,866			מכשירי כתיבה והדפס 617000 560
650,000	633,240	300,000	626,139			אגרות בתי משפט 617000 581
25,000	9,621	400,000	2,340			טיפול משפטי 617000 582
300,000	279,427	300,000	255,136			ע"ק יעוץ משפטי 617000 750
20,000	63,820	20,000	48,846			הוצאות שונות 617000 780

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצע ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
2,726,000	2,680,032	2,650,500	2,025,694	400%	משפטיות		
בחירות							
-	-	-	21,731		מכשירי כתיבה והדפס	619000 560	
-	-	-	607,537		הוצאות שונות	619000 780	
-	-	-	629,268	0%	משפטיות		
7,754,000	8,028,535	7,744,500	7,116,683	1500%	סה"כ 61		
מינהל כספי גזברות							
1,192,000	1,309,339	1,345,000	1,341,490	234,646	508%	שכר מחלקת גזברות	621000 110
-	1,395					ציוד משרדי ואחזקה	621000 470
3,000	402	3,000	2,015			שירות מונה צילום	621000 480
13,000	5,280	13,000	12,500			השתלמויות-גזברות	621000 521
3,000	-	3,000	-			ספרות מקצוע -גזברו	621000 522
4,000	3,243	4,000	3,738			דמי חבר בארגונים	621000 523
2,000	4,118	2,000	1,474			פרסום	621000 550
2,000	1,050	2,000	1,931			מכשירי כתיבה והדפס	621000 560
75,000	-	150,000	-			עבודות קבלניות	621000 750
-	50,000	-	-			הוצאות שונות	621000 780
1,294,000	1,374,827	1,522,000	1,363,148		0%	גזברות	
הנהלת חשבונות							
800,000	805,766	785,000	775,714	200,000	400%	שכר הנהלת חשבונות	621300 110
5,000	-	5,000	-			השתלמויות	621300 521
3,000	-	3,000	800			מכשירי כתיבה-הנה"ח	621300 560
255,000	252,723	330,000	410,287			מיכון ועיבוד נתוני	621300 570
1,063,000	1,058,489	1,123,000	1,186,802		400%	הנהלת חשבונות	
חשבות שכר							
225,000	216,156	210,000	-	225,000	100%	שכר חשבות שכר	621500 110
2,000	1,287	2,000	-			השתלמויות	621500 521
50,000	38,445	110,000	-			מיכון ועיבוד נתונים	621500 570
277,000	255,888	322,000	-		100%	חשבות שכר	
מיכון							
780,000	772,684	740,000	733,197	260,000	300%	שכר מיכון (מחשבים)	621700 110
15,000	12,391					ציוד מחשבים	621700 470
2,000	-	2,000	-			השתלמויות	621700 521
58,000	-	58,000	56,603			מיכון ועיבוד נתונים	621700 570
1,000	61,823	1,000	945			אחזקת כלים ומכשירים	621700 742
856,000	846,898	801,000	790,745		0%	מיכון	
גביה וארנונה							
1,800,000	1,586,768	1,515,000	1,401,144	178,571	1008%	שכר גביה וארנונה	623200 110
-	4,800	30,600	14,400			שכ"ד - גביה	623200 410
8,000	3,361	8,000	3,351			אחזקת מבנים	623200 420
66,000	65,940	45,000	42,560			חשמל	623200 431
8,000	6,000	8,000	5,451			מים	623200 432
9,000	3,331					חומרי ניקוי	623200 433
18,000	2,736	18,000	6,662			ע"ק נקיון - גביה	623200 434
5,000	-	1,000	750			רהוט גביה וארנונה	623200 450
10,000	5,840	17,000	15,722			גביה וארנונה ציוד מ	623200 470
7,000	-	7,000	6,526			שירות מונה צילום	623200 480

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
5,000	-	5,000	-		השתלמויות	623200 521
15,000	9,010	15,000	13,110		גביה וארנונה טלפון	623200 540
5,000	1,498	5,000	1,615		פרסום	623200 550
30,000	7,737	30,000	23,377		משרדיות שרד	623200 560
561,000	552,385	561,000	549,996		גביה מיכון	623200 570
3,000	3,544	3,000	3,099		חומרים	623200 720
310,000	302,158	150,000	148,982		ע.קבלניות	623200 750
10,000	7,112	2,000	624		הוצאות שונות	623200 780
-	-	-	-		הנחות-הוצאות	623200 860
2,870,000	2,562,221	2,420,600	2,237,369	0	גביה וארנונה	0%
הוצאה לפועל						
2,534,000	2,428,212	2,300,000	1,168,972		עבודות קבלניות	623600 750
2,534,000	2,428,212	2,300,000	1,168,972	0%	הוצאה לפועל	
7,699,000	7,215,400	7,140,600	5,403,530	1808%	סה"כ 62	
הוצאות מימון						
380,000	345,278	435,000	426,503		עמלות בנקים	631000 610
750,000	698,810	900,000	889,829		ריבית על משיכות יתר	632000 620
112,000	374,028	112,200	27,465		ריבית למ"ה וביטוח ל	632000 640
350,000	8,633	440,000	135,390		ריבית פיגורים לספקי	632000 650
67,000	68,125	70,000	69,445		פ.מ אחרות בהסדר	649000 690
3,621,000	2,225,428	2,825,000	1,941,690		פ.מ אחרות קרן	649100 691
713,000	572,380	573,000	531,057		פ.מ אחרות ריבית	649100 692
61,000	36,724	36,000	31,528		פ.מ אחרות הצמדה	649100 693
1,050,000	1,345,333	1,057,000	1,090,000		פ.מ פיתוח קרן	649200 691
53,000	62,943	12,000	23,698		פ.מ פיתוח ריבית	649200 692
142,000	143,536	170,000	138,905		פ.מ פיתוח הצמדה	649200 693
7,299,000	5,881,217	6,630,200	5,305,510	0%	סה"כ 63,64	
21,794,000	19,665,324	20,213,300	16,995,747	3416%	סה"כ קבוצה 6	
תברואה ורשוי עסקים						
1,026,000	511,632	527,000	715,040	135,000	שכר מחלקת תברואה	711000 110
-	29,484	-	29,484		שכ"ד - תברואה	711000 410
5,000	6,585	5,000	-		אחזקת מבנים	711000 420
25,000	13,862	25,000	18,766		חשמל	711000 431
4,000	3,000	4,000	1,378		מים - תברואה	711000 432
4,000	-	4,000	3,604		דברי נקיון	711000 433
2,000	-	2,000	-		הוט	711000 450
5,000	2,246	5,000	410		ציוד למחלקת תברואה	711000 470
2,000	-	2,000	4,830		שירות מונה צילום	711000 480
10,000	8,980	5,000	1,690		השתלמויות - תברואה	711000 521
7,000	5,944	7,000	6,997		טלפון - תברואה	711000 540
7,000	2,762	7,000	234		פרסומים- תברואה	711000 550
2,000	-	2,000	1,646		מכשירי כתיבה-תברואה	711000 560
3,000	640	3,000	-		חומרים - תברואה	711000 720
2,000	25,555	20,000	24,294		הוצאות שונות- תברו	711000 780
1,104,000	610,690	618,000	808,371	760%	תברואה	
ניקוי רחובות						
1,450,000	1,613,537	950,000	556,114		עבודות קבלניות טיאוט רחובות	712200 750
1,450,000	1,613,537	950,000	556,114	0%	ניקוי רחובות	
איסוף אשפה						

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
17,760,000	15,769,412	14,500,000	14,903,852		ע.קבלניות	712300 750	
5,000	-	5,000	4,446		ע.קבלניות ניקוי אתרים	712400 750	
17,765,000	15,769,412	14,505,000	14,908,298	0%	איסוף אשפה		
פיקוח תברואה							
340,000	338,401	337,000	332,078	170,000	200%	שכר פיקוח תברואה	713200 110
200,000	124,488	300,000	-			ע"ק ניקוי אתרים ברחבי העיר	713200 750
540,000	462,889	637,000	332,078	200%	פיקוח תברואה		
פיקוח וטרינרי							
935,000	931,610	710,000	1,502,051	467,500	200%	שכר וטרינרי	714200 110
160,000	870,099	838,000	-	295,385	54%	שכר וטרינרי (בית מטבחים)	714210 110
2,000	-	-	-			חומרי ניקוי - וטרינר	714200 433
10,000	491	10,000	10,001			ציוד משרדי	714200 470
6,000	2,808	6,000	6,126			שירות מונה צילום	714200 480
3,000	1,690	3,000	2,250			השתלמיות	714200 521
1,000	-	1,000	386			דמי חבר ארגון וטרינרים	714200 523
1,000	56	1,000	24			תקשורת	714200 540
50,000	13,241	20,000	5,447			חומרים פיקוח וטרינרי	714200 720
50,000	19,300	50,000	251,584			עבודות קבלניות	714200 750
1,218,000	1,839,294	1,639,000	1,777,868	0%	פיקוח וטרינרי		
הדברת מזיקים							
13,000	148,683	149,000	147,153	162,500	8%	שכר מחלקת הדברת מזיקים	715300 110
-	-	10,000	-			חומרים	715300 720
-	600	20,000	-			ע.קבלניות הדברת מזיקים	715300 750
13,000	149,283	179,000	147,153	8%	הדברת מזיקים		
22,090,000	20,445,104	18,528,000	18,529,883	1222%	סה"כ 71		
בטחון קהלתי							
מאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול							
1,565,000	1,500,319	1,120,000	1,206,398	151,647	1032%	שכר מאבק באלימות	721000 110
30,000	-	3,000	922			א.מבנה - מאבק באלימות	721000 420
10,000	-	10,000	-			חשמל - מאבק באלימות	721000 431
5,000	3,750	5,000	-			מים - מאבק באלימות	721000 432
2,000	1,425					דברי נקיון	721000 433
36,000	44,498	36,000	30,017			ש.נקיון -- מאבק באלימות	721000 434
5,000	2,752	5,000	-			ריהוט - מאבק באלימות	721000 450
-	-	-	1,638			שירות מונה צילום	721000 480
10,000	-	10,000	-			השתלמות - מאבק באלימות	721000 521
-	-	70,000	63,705			השכרה רכב קב"ט	721000 530
-	-0	38,000	36,575			רכב קב"ט	721000 531
7,000	3,728	7,000	3,721			תקשורת - מאבק באלימות	721000 540
31,000	-	31,000	24,863			פרסום - מאבק באלימות	721000 550
5,000	-	5,000	-			משרדיות - מאבק באלימות	721000 560
500,000	-	-	-			עבודות קבלניות	721000 750
85,000	43,441	85,000	282,115			פעילות - מאבק באלימות	721000 780
5,000	-	5,000	-			רכישת ציוד חד פעמי - מאבק באלימות	721000 930
2,296,000	1,599,914	1,430,000	1,649,953	1032%	סה"כ מאבק באלימות		
שיטור ופיקוח עירוני							
1,080,000	1,077,575	1,100,000	1,102,675	154,286	700%	פיקוח עירוני	722000 110
170,000	162,484	100,000	94,829			השכרה רכב פקחים	722000 530
85,000	79,772	53,000	52,615			דלק רכב פקחים	722000 531

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
5,000	-	5,000	4,300		תקשורת	722000	540
7,000	5,455	7,000	6,368		הדפסות	722000	560
85,000	82,355	67,000	66,108		הוצאות מיכון אוטומציה	722000	570
30,000	834	30,000	30,133		חומרים	722000	720
65,000	41,421	4,000	3,551		הוצאות שונות	722000	780
1,527,000	1,449,895	1,366,000	1,360,579	700%	סה"כ פיקוח עירוני		

שמירה ובטחון, כיבוי אש

200,000	196,520	160,000	-	200,000	100%	שכר חירום	723000	110
53,000	33,950	103,700	-			אחזקת מבנים	723000	420
94,000	-	109,200	-			רכישת ציוד	723000	930
14,000	-	14,000	-			פרסום והדרכות	723000	550
10,000	10,000	10,000	-			ביטוח מרכיבי התגונות	723000	440
90,000	532	-	62,405			ציוד למחלקת חירום	723000	780
30,000						השתתפות בתב"ר	723000	910
334,000	303,923	351,000	321,928			השתתפות בהג"א ונפת גידור	723000	810
825,000	544,925	747,900	384,333	100%	סה"כ שמירה ובטחון			

בטיחות

25,000	20,543	25,000	20,543			השתתפות בנפת גדור	725000	830
25,000	20,543	25,000	20,543					

3,083,000 **2,094,415** **2,423,900** **2,188,467** **800%** **סה"כ 72**

תכנון ופני העיר
מינהל אגף ההנדסה

2,840,000	2,318,085	2,534,000	2,139,585	218,462	1300%	שכר מחלקת הנדסה	731000	110
-	-	-	21,731			חשמל הנדסה	731000	431
135,000	52,500	135,000	131,869			ביטוח	731000	440
-	-	5,000	4,238			שירות מונה צילום	731000	480
8,000	8,369	8,000	5,600			השתלמויות	731000	521
2,000	400	2,000	-			ספרות מקצועית-הנדס	731000	522
3,000	2,465	3,000	2,120			דמי חבר	731000	523
25,000	27,204	25,000	18,043			פרסום-הנדסה	731000	550
120,000	126,673	120,000	99,540			מכשירי כתיבה-הנדסה	731000	560
10,000	-	10,000	4,256			מיכון ועיבוד נתוני	731000	570
25,000	110,000	145,000	132,000			עבודות קבלניות פיקוח בניה	731000	750
20,000	569	20,000	11,700			הוצאות שונות	731000	780
400,000	295,523	400,000	111,129			תכנון	731000	950
3,588,000	2,941,787	3,407,000	2,681,810		1300%	מינהל אגף ההנדסה		

השתתפות בועדה לתכנון ובניה

1,821,000	2,331,000					השתתפות מכסות ועדת תכנון	733000	830
1,821,000	2,331,000	-	-			ועדת תכנון ובניה		

5,409,000 **5,272,787** **3,407,000** **2,681,810** **1300%** **סה"כ 73**

נכסים ציבוריים
אחזקת נכסי העיר

-	-	-	109,439		0%	מחלקת אחזקה	742000	110
40,000	30,516	40,000	43,862			חשמל מח" אחזקה	742000	431
5,000	3,750	5,000	-			מים מח" אחזקה	742000	432
330,000	271,538	330,000	330,577			ביטוח מוסדות העיריה	742000	440
15,000	14,333	15,000	15,062			דלק רכב אחזקה כללי	742000	531
15,000	14,342	12,000	12,423			תיקונים רכב אחזקה כללי	742000	532
10,000	5,673	10,000	5,706			רישוי וביטוח רכב אחזקה כל	742000	533

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
4,000	1,872	4,000	1,872		מכשירי קשר	742000 540	
-	-	2,000	-		חומרים	742000 720	
135,000	76,605	135,000	51,947		ע.קבלניות	742000 750	
554,000	418,629	553,000	570,888	0%	אחזקת נכסי העיר		
כבישים							
700,000	452,909	400,000	518,686		ע.קבלניות כבישים	742200 750	
700,000	452,909	400,000	518,686	0%	כבישים		
עבודות חשמל והארת רחובות							
-	-	-	122,290	0%	שכר מחלקת חשמל ותקשורת	743000 110	
2,000	-	2,000	-		דמי שימוש במכשירי	743000 540	
428,000	266,157	300,000	144,930		ע.קבלניות	743000 750	
1,200,000	1,129,557	950,000	830,163		חשמל תאורת רחובות	743000 770	
1,630,000	1,395,714	1,252,000	1,097,383	0%	עבודות חשמל והארת רחובות		
בטיחות בדרכים							
130,000	126,435	331,000	155,194	108,333	120%	שכר בטיוח בדרכים	744000 110
6,000	1,136	6,000	350		אחזקת מבנים	744000 420	
25,000	23,564	18,000	14,262		חשמל	744000 431	
3,000	2,250	3,000	12,240		מים	744000 432	
70,000	68,400	82,000	68,400		שרותי נקיון	744000 434	
5,000	491	5,000	468		משרדיות	744000 470	
4,000	2,808	4,000	3,744		שירות מונה צילום	744000 480	
2,000	1,898	2,000	1,872		טלפון	744000 540	
155,000	21,993	180,000	-		עבודות קבלניות בטיח	744000 750	
51,000	225,965	51,000	7,819		הוצאות שונות בטיחות	744000 780	
451,000	474,940	682,000	264,350	120%	בטיחות בדרכים		
גנים וניטעות							
240,000	238,900	248,000	238,918	120,000	200%	שכר גנים וניטעות	746000 110
5,000	8,599	-	-		אחזקת מבנים	746000 420	
12,000	22,855	12,000	5,159		חשמל גנים וניטעות	746000 431	
82,000	61,500	82,000	43,489		מים גנים וניטעות	746000 432	
12,000	11,483	1,000	-		חומרים גנים וניטעות	746000 720	
25,000	2,714	50,000	36,000		ע.קבלניות גנים	746000 750	
376,000	346,051	393,000	323,566	200%	גנים וניטעות		
אחזקת בתי קברות							
60,000	-	102,000	-		א.בתי קברות	748000 420	
6,000	2,357				חשמל בתי קברות	748000 431	
20,000	15,000	20,000	32,540		מים בתי קברות	748000 432	
2,000	-	2,000	498		חשמל בתי קברות	748000 433	
540,000	513,840	480,000	455,520		ע.קבלניות בתי קברות	748000 750	
628,000	531,197	604,000	488,559	0%	אחזקת בתי קברות		
4,339,000	3,619,439	3,884,000	3,153,992	320%	סה"כ 74		
חגיגות טכסים וארועים							
3,000	22,672	20,000	1,670		אירועים וטכסים אחרים	752000 780	
15,000	10,000				קשרים בינלאומים	754000 780	
60,000	52,692	60,000	58,171		מחשב לכל ילד	752000 740	
78,000	85,364	80,000	59,841	0%	חגיגות טכסים וארועים		
מחלקת פיתוח כלכלי							

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצן ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
181,000	14,229		181,000	100%	שכר פיתוח כלכלי	770000 110	
181,000	14,229	-	-	100%	המחלקה לפיתוח כלכלי		
צהוב							
400,000	-		100,000	400%	שכר מוקד עירוני	761000 110	
400,000	-	-	-	400%			
36,114,000	32,490,639	28,910,900	27,187,085	4414%	סה"כ קבוצה 7		
חינוך							
מינהל החינוך							
2,300,000	2,313,247	2,000,000	1,955,290	218,009	1055%	שכר חינוך	811000 110
-	12,520	-	-			ציוד משרדי ואחזקתו	811000 470
6,000	-	6,000	5,864			ציוד משרדי ואחזקתו	811000 480
3,000	2,800	3,000	-			השתלמויות	811000 521
1,000	1,200	1,500	1,200			דמי חבר	811000 523
15,000	8,233	15,000	1,638			פרסומים	811000 550
2,000	-	2,000	-			מכשירי כתיבה והדפס	811000 560
150,000	-	-	-			עבודות קבלניות	811000 750
3,000	2,288	3,000	2,574			הוצאות שונות	811000 780
20,000	-	-	-			תכנון	811000 950
2,500,000	2,340,288	2,030,500	1,966,567		1055%	מינהל החינוך	
גני ילדים							
4,300,000	4,295,842	4,350,000	4,316,132	122,857	3500%	שכר גני ילדים חובה	812200 110
8,000,000	7,899,402	7,850,000	7,772,407	120,301	6650%	שכר גני ילדים	812300 110
3,645,000	3,645,052	3,100,000	3,042,601	113,906	3200%	שכר סיעת שניה	812310 110
850,000	1,075,742	1,100,000	1,204,694			שכ"ד - טרום חובה	812300 410
10,000	123,091	100,000	38,714			אחזקת מבנים	812300 420
350,000	342,607	360,000	339,191			חשמל גנים טרום חובה	812300 431
280,000	244,623	310,000	306,312			מים גני ילדים	812300 432
80,000	65,631	120,000	93,085			דברי נקיון	812300 433
-	1,640	-	108,960			נקיון מרכז גיל רך	812300 434
-	-	25,000	-			רהוט ואחזקתו	812300 450
15,000	17,058	15,000	13,104			מכונות משרד	812300 470
5,000	-	10,000	9,963			מכונות משרד מוני צילום	812300 480
95,000	96,317	80,000	79,610			טלפון ומברקים	812300 540
15,000	-	15,000	-			מכשירי כתיבה והעתקות אור	812300 560
40,000	38,750	40,000	39,509			מיכון	812300 570
250,000	198,597	350,000	64,443			חומרים	812300 720
235,000	237,272	230,000	234,207			חומרי העשרה גנים	812300 721
50,000	45,418	30,000	28,480			הזנה ג.מיוחד	812300 725
30,000	27,950	20,000	14,240			ע.קבלניות	812300 750
7,700,000	7,758,815	7,500,000	7,322,441			פעילות גננות	812300 760
7,500,000	7,539,322	7,750,000	7,722,883			גננות עובדות מדינה	812300 761
12,000	5,400	12,000	5,693			הוצ" שונות גנים	812300 780
33,462,000	33,658,528	33,367,000	32,756,669		13350%	גני ילדים	
גנ"י לחינוך מיוחד							
2,350,000	2,337,700	2,400,000	2,572,957	123,489	1903%	משכורת אלמג'ד	812600 110
120,000	60,751	185,000	364,506			שכ"ד - גנ"י לחינוך מיוחד	812600 410
10,000	30,580	85,000	168,480			אחזקת מבנים	812600 420
43,000	42,805	35,000	27,499			חשמל	812600 431
15,000	12,000	16,000	-			מים גנים חינוך מיוחד	812600 432
30,000	18,259	30,000	31,029			דברי נקיון	812600 433

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
1,000	-	1,000	468		ציד משרדי ואחזקתו	812600 470
5,000	2,990	10,000	16,324		ציד משרדי מוני צילום	812600 480
3,000	1,894	4,000	3,845		תקשורת	812600 540
10,000	-	59,000	58,980		הסעות	812600 710
-	-	50,000	-		חומרים	812600 720
400,000	415,225	450,000	392,182		הזנה	812600 725
150,000	-	-	-		ע.קבלניות תל"ן	812600 750
50,000	127,063	150,000	164,474		הוצ' שונות	812600 780
147,000	146,844	130,000	118,726		הקצבה גנים טיפוליים	812600 810
3,334,000	3,196,110	3,605,000	3,919,470	1903%	גנ"י לחינוך מיוחד	

נצנים

3,450,000	3,420,211	3,400,000	3,357,373	214,819	1606%	שכר נצנים	812800 110
700,000	773,448	1,400,000	1,075,102			נצנים	812800 780
2,000,000	1,875,000	2,200,000	2,183,899			מסגרות קיץ	812810 780
6,150,000	6,068,659	7,000,000	6,616,374		1606%	ציל"ה צהרי יום	

בתי ספר יסודיים

2,515,000	2,513,680	2,515,000	2,458,938	125,750	2000%	שכר בתי ספר יסודי	813200 110
214,000	213,814	215,000	213,468	118,889	180%	שיקום שכונות (חינוך 2	813207 110
370,000	368,655	260,000	269,804	148,000	250%	רווחה חינוכית 2	813208 110
665,000	663,737	420,000	366,498	104,724	635%	יסודי ניהול עצמי	813210 110
60,000	49,171	80,000	72,324			שכ"ד - בתי ספר יסודיים	813200 410
850,000	820,229	850,000	846,997			אחזקת מבנים	813200 420
-	0	100,000	260,240			חשמל	813200 431
140,000	165,944	110,000	61,074			נקיון בתי ספר	813200 434
-	25,402	-	117,530			רהוט ואחזקתו	813200 450
-	-	10,000	10,399			ציד משרדי ואחזקתו	813200 470
-	301	-	301			טלפון יסודי	813200 540
300,000	241,700	300,000	330,500			הפעלת חוגים טכנולוגים סל	813200 751
100,000	81,900	100,000	98,280			ליווי ניהול עצמי	813200 760
24,000	58,424	24,000	-			הוצאות שונות (הצטידות למעבדות חד פעמי)	813200 780
8,000,000	8,658,030	6,600,000	6,949,460			הקצבות	813200 810
13,238,000	13,860,988	11,584,000	12,055,814		3065%	בתי ספר יסודיים	

בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל

2,500,000	2,597,610	2,550,000	2,509,631	127,551	1960%	שכר ביה"ס אלאמל	813300 110
12,000	6,325	18,000	14,724			אחזקת מבנים	813300 420
80,000	2,321	84,000	60,518			חשמל בי"ס אלאמל	813300 431
23,000	17,250	23,000	22,514			מים בי"ס אלאמל	813300 432
25,000	19,974	25,000	5,671			דברי נקיון	813300 433
141,000	140,400	150,000	159,362			ע"ק נקיון	813300 434
-	-	5,000	-			ריהוט והחזקתו	813300 450
5,000	-	5,000	-			מכונות משרד ואחזקת	813300 470
5,000	4,233	5,000	4,146			תקשורת	813300 540
350,000	238,780	330,000	298,906			הזנה	813300 725
250,000	32,990	105,000	103,232			ע.קבלניות (תל"ן)	813300 750
70,000	61,600	50,000	27,105			הוצ' שונות בי"ס	813300 780
190,000	186,350	120,000	114,570			הקצבות	813300 810
2,875,000	2,871,903	2,800,000	2,760,097	117,347	2450%	שכר סיעות כיתתיות מקדמות	813310 110
6,526,000	6,179,736	6,270,000	6,080,475		4410%	בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלא	

מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)

266,000	265,845	270,000	267,291	114,163	233%	שכר מתי"א	813320 110
60,000	4,691	60,000	168,760			שכ"ד מתי"א	813320 410

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצע ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
60,000	4,680	-	56,160		אחזקת מבנים	813320 420	
-	-	60,000	-		ע"ק נקיון	813320 434	
-	-	4,000	16,888		ציוד משרדי ואחזקתו	813320 470	
2,000	2,402	2,000	2,237		תקשורת	813320 540	
-	3,648	-	-		ע.קבלניות מתי"א	813320 750	
84,000	83,678	100,000	201,636		הקצבה מתי"א	813320 810	
472,000	364,945	496,000	712,973	0%	מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)		
לזוי למוגבלים							
6,800,000	6,847,526	6,357,000	6,314,168	103,030	6600%	שכר לזוי מוגבלים	813330 110
2,100,000	2,424,900	2,420,000	2,405,152	97,674	2150%	שכר לזוי רכב	813350 110
1,200,000	331,176		105,263	11.4		סייעות רפואיות	813360 110
10,100,000	9,603,602	8,777,000	8,719,320	3290%		לזוי למוגבלים	
ביה"ס אפאק							
1,300,000	1,292,895	1,347,000	1,328,372	118,182	1100%	שכר אפאק	813340 110
10,000	444	10,000	-			אחזקת מבנים	813340 420
45,000	44,409	40,000	31,015			חשמל	813340 431
15,000	11,250	15,000	-			מים	813340 432
5,000	861	5,000	-			דברי נקיון	813340 433
160,000	156,000	160,000	166,000			נקיון בתי ספר	813340 434
5,000	16,673	5,000	-			רהוט	813340 450
1,000	-	8,000	468			ציוד	813340 470
9,000	9,839	11,000	10,826			שירות מונה צילום	813340 480
5,000	4,834	5,000	4,797			תקשורת	813340 540
1,000	-	-	-			שונות	813340 780
92,000	91,996	101,000	101,067			הקצבות	813340 810
1,648,000	1,629,201	1,707,000	1,642,545	1100%		ביה"ס אפאק	
חוגים למחוננים ומוכשרים							
55,000	55,131	53,000	53,152			הוצאות שונות	813400 780
55,000	55,131	53,000	53,152	0%		חוגים למחוננים ומוכשרים	
פרח							
24,000	21,718	37,000	26,224	0%		שכר פרח	813410 110
8,000	-	10,000	-			הסעות פרח	813410 710
1,000	13,558	1,000	-			חומרים פרח	813410 720
35,000	35,000	40,000	33,600			הוצאות שונות	813410 780
68,000	70,276	88,000	59,824	0%		פרח	
חינוך משלים היל"ה							
1,235,000	1,235,261	1,300,000	1,299,362	176,429	700%	שכר קידום נוער	813600 110
36,000	36,223	-	-			שכ"ד חינוך משלים	813600 410
2,000	-	4,000	-			ציוד משרדי	813600 470
1,000	-	1,000	-			שירות מונה צילום	813600 480
4,000	560	16,000	16,164			הוצאות שונות	813600 780
1,278,000	1,272,044	1,321,000	1,315,526	176,429	700%	חינוך משלים	
חטיבות ביניים							
2,055,000	2,053,822	2,020,000	2,010,595	120,457	1706%	שכר חטיבת ביניים	814000 110
7,000	6,867	5,000	13,589			אחזקת מבנים	814000 420
550,000	593,664	480,000	482,111			חשמל חט"ב	814000 431
80,000	71,250	95,000	93,751			מים	814000 432
25,000	23,935	20,000	1,699			דברי נקיון	814000 433
1,050,000	1,048,708	1,000,000	957,617			נקיון בתי ספר	814000 434

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצע ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
-	76,883	150,000	198,446		רהוט והחזקתו	814000 450
12,000	4,727	25,000	3,556		ציוד ב"ס חט"ב ואחזקתו	814000 470
28,000	28,621	42,000	49,174		שירות מונה צילום	814000 480
10,000	2,239	20,000	19,678		חומרים חטי"ב	814000 720
-	-	61,000	60,933		ע.ק חט"ב	814000 750
20,000	18,045	10,000	-		הוצ" שונות	814000 780
900,000	837,196	300,000	289,211		הקצבה ביה"ס חט"ב	814000 810
187,000	348,300	400,000	397,663	125,503	משכורת (אומץ)	814002 110
4,924,000	5,114,257	4,628,000	4,578,022	1855%	חטיבות ביניים	

אשכולית פיס

160,000	148,495	170,000	282,500	115,942	138%	שכר אשכולית פיס	814100 110
15,000	10,701	15,000	10,302			אחזקת מבנים	814100 420
75,000	105,942	75,000	72,716			חשמל	814100 431
125,000	93,750	125,000	122,576			מים	814100 432
1,000	-	1,000	-			דברי נקיין	814100 433
124,000	123,552	124,000	123,552			נקיין אשכולית פיס	814100 434
4,000	491	4,000	-			ציוד ואחזקתו	814100 470
3,000	2,209	3,000	2,103			טלפון	814100 540
507,000	485,139	517,000	613,750		138%	אשכולית פיס	

בתי ספר תיכון מקיף

22,000,000	21,884,171	23,000,000	22,511,457	236,559	9300%	שכר תיכון מקיף	815700 110
5,000	-	5,000	3,000			אחזקת מבנים	815700 420
200,000	197,791	200,000	193,757			חשמל תיכון	815700 431
30,000	22,500	30,000	30,052			מים תיכון	815700 432
13,000	12,197	15,000	-			דברי נקיין	815700 433
363,000	362,400	360,000	362,400			נקיין בתי ספר	815700 434
-	27,849	50,000	56,472			רהוט ואחזקתו	815700 450
15,000	9,824	28,000	27,548			ציוד ביה"ס תיכון	815700 470
4,000	3,879	5,000	3,776			תקשורת	815700 540
-	-	2,000	-			פרסומים	815700 550
-	-	7,000	6,691			הסעות ביה"ס תיכון	815700 720
-	-	-	4,350			כלים ומכשירים	815700 740
-	190,016	150,000	143,796			עבודות קבלניות	815700 750
110,000	106,963	100,000	84,139			הקצבה	815700 810
25,000	17,244	10,000	-			הוצ אחרות	815700 780
22,765,000	22,834,834	23,962,000	23,427,439		0%	בתי ספר תיכון מקיף	

בתי ספר תיכון ח'דיג'ה

13,200,000	13,050,644	13,800,000	13,738,825	269,388	4900%	שכר תיכון ח'דיג'ה	815710 110
-	1,129	5,000	16,300			אחזקת מבנים	815710 420
-	-	12,000	-			חשמל	815710 431
8,000	6,000	8,000	5,202			מים	815710 432
10,000	8,200	10,000	-			דברי נקיין	815710 433
211,000	210,600	211,000	178,520			נקיין בתי ספר	815710 434
-	-	25,000	25,821			ריהוט ואחזקתו	815710 450
5,000	-	10,000	468			ציוד משרדי	815710 470
8,000	7,472	7,000	7,452			טלפון ואינטרנט	815710 540
-	3,192	20,000	-			חמרים	815710 720
8,000	8,424	30,000	-			ע.קבלניות	815710 750
25,000	-	10,000	-			הוצאות שונות	815710 780
40,000	41,169	40,000	37,256			הקצבה	815710 810
13,515,000	13,336,830	14,188,000	14,009,844		4900%	בית ספר ח'דיג'ה	

ביה"ס תיכון חכמה

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצע ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
14,000,000	13,692,834	13,000,000	12,720,730	208,955	6700%	שכר תיכון עין ג'ראר 815720 110
-	-	-	-			אחזקת מבנים 815720 420
170,000	169,597	140,000	157,019			חשמל 815720 431
16,000	16,500	22,000	21,695			מים 815720 432
15,000	10,778	15,000	-			דברי נקיין 815720 433
211,000	210,600	211,000	204,984			נקיין בתי ספר 815720 434
-	-	30,000	29,803			רהוט 815720 450
5,000	-	20,000	20,089			ציוד 815720 470
-	-	5,000	582			טלפון 815720 540
5,000	-	5,000	2,752			משרדיות 815720 560
5,000	3,089	5,000	-			חומרים 815720 720
-	-	20,000	-			ע קבלניות 815720 750
20,000	-	10,000	-			שונות 815720 780
82,000	81,432	82,000	77,832			הקצבות 815720 810
14,529,000	14,184,830	13,565,000	13,235,486	6700%	בית ספר תיכון עין ג'ראר	

מרכז מורים

-	132,667	40,000	143,798	0%	שכר מרכז מורים	815730 110
-	132,667	40,000	143,798	0%	מרכז חירום	

תיכון אלטסאמוח

9,000,000	7,885,001	7,400,000	7,187,626	214,286	4200%	שכר ביה"ס אלטסאמוח 815740 110
-	-	5,000	-			אחזקת מבנים 815740 420
10,000	-	1,000	-			חשמל 815740 431
8,000	6,000	8,000	-			מים 815740 432
5,000	3,912	10,000	-			דברי נקיין 815740 433
220,000	199,050	211,000	197,700			נקיין בתי ספר 815740 434
12,000	11,822	25,000	26,072			משרדיות 815740 450
5,000	-	10,000	468			ציוד 815740 470
5,000	-	5,000	-			תקשורת 815740 540
2,000	-	2,000	-			משרדיות 815740 560
-	-	6,000	6,565			חומרים 815740 720
-	-	25,000	-			עבודות קבלניות 815740 750
5,000	-	50,000	-			שונות 815740 780
50,000	39,771	50,000	32,193			הקצבות 815740 810
9,322,000	8,145,556	7,808,000	7,450,624	4200%	תיכון אלטסאמוח,	

תיכון אסכנדר

5,650,000	5,625,674	5,800,000	4,631,999	194,828	2900%	שכר ביה"ס אסכנדר 815750 110
-	-	5,000	23,400			אחזקת מבנים 815750 420
110,000	109,925	60,000	108,897			חשמל 815750 431
8,000	6,000	8,000	-			מים 815750 432
9,000	7,537	9,000	-			דברי נקיין 815750 433
420,000	319,200	240,000	230,000			נקיין בתי ספר 815750 434
25,000	89,508	25,000	77,920			משרדיות 815750 450
1,000	-	21,000	20,873			ציוד 815750 470
20,000	-	20,000	39,875			שירות מונה צילום 815750 480
9,000	9,136	9,000	9,013			תקשורת 815750 540
20,000	4,294	11,000	10,812			משרדיות 815750 560
-	-	8,000	5,373			חומרים 815750 720
25,000	-	30,000	1,287			שונות 815750 780
90,000	84,208	80,000	57,912			הקצבות 815750 810
6,387,000	6,255,481	6,326,000	5,217,361	2900%	תיכון אלטסאמוח,	

תיכון אלראזי

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
2,900,000	2,419,594	2,900,000	724,680	207,143	1400%	בי"ס ראזי ע"י 815760 110
5,000	4,955	3,000	-			חומרי נקיון תיכון אלראזי 815760 433
235,000	238,490	220,000	78,975			ע"ק נקיון ראזי ע"י 815760 434
10,000	7,841	50,000	-			הוצאות שונות 815760 780
20,000	15,408	50,000	-			הקצבות תיכון אלראזי 815760 810
3,170,000	2,686,288	3,223,000	803,655			תיכון אלראזי
מלגות						
880,000	271,000					מילגות לסטודנטים 816800 850
880,000	271,000					מלגות
שמירה ובטחון מוסדות חינוך						
284,000	165,350	145,000	321,943	142,000	200%	שכר קצין בטיחות וחירום 817100 110
3,500,000	3,480,366	2,600,000	2,730,648			שמירה ובטחון מוסדות חינוך 817100 750
3,784,000	3,645,716	2,745,000	3,052,591		200%	מרכז שמירה ובטחון
שירות פסיכולוגי						
3,500,000	3,498,789	3,700,000	3,389,603	175,000	2000%	שכר פסיכולוגים 817300 110
100,000	102,969	100,000	96,588			שכ"ד שירות פסיכולוג 817300 410
15,000	15,087	15,000	16,163			חשמל 817300 431
2,000	1,500	2,000	839			מים 817300 432
2,000	3,956	2,000	1,923			דברי נקיון 817300 433
42,000	41,987	42,000	34,872			שירותי נקיון 817300 434
6,000	6,248	4,000	-			ריהוט שירות פסיכולוגים 817300 450
5,000	491	5,000	5,240			ציוד משרדי 817300 470
1,000	-	1,000	2,165			מונה צילום 817300 480
75,000	74,213	75,000	61,170			השתלמויות 817300 521
7,000	6,158	4,000	3,572			בולים דואר וטלפון 817300 540
3,000	-	3,000	1,147			הוצאות משרדיות 817300 560
2,000	-	2,000	650			בדקות מיוחדות 817300 780
3,760,000	3,751,398	3,955,000	3,613,931		0%	שירות פסיכולוגי
ביטוח תלמידים						
900,000	1,102,678	800,000	782,328			ביטוח תלמידים 817500 440
900,000	1,102,678	800,000	782,328		0%	ביטוח תלמידים
מועדוניות משפחתיות						
650,000	639,493	605,000	597,145	118,830	547%	שכר מועדוניות משפחתיות 817610 110
42,000	41,293	60,000	58,745			שכ"ד מועדוניות משפחת 817610 410
6,000	4,500	6,000	6,020			מים מועדוניות 817610 432
25,000	2,317	25,000	25,452			חשמל מועדונים 817610 431
2,000	-	2,000	-			דברי נקיון 817610 433
5,000	-	5,000	-			רהוט והחזקתו 817610 450
5,000	-	5,000	-			ציוד 817610 470
1,000	1,064	1,000	1,107			טלפון 817610 540
-	-	12,000	-			הסעות מועדונים משפחתונים. משפחתי 817610 710
20,000	18,146	60,000	45,438			הזנה 817610 725
5,000	-	20,000	20,000			הוצ" שונות 817610 780
761,000	706,814	801,000	753,909		547%	מועדוניות משפחתיות
תוכנית לאומית 360						
-	41,274	-	1,942,381		0%	שכר - ילדים בסיכון 817620 110
-	-	-	308,230			פעולות ילדים בסיכון 817620 780
-	41,274	-	2,250,611		0%	ילדים בסיכון

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
קבס"ים						
1,300,000	1,288,353	1,300,000	1,225,382	168,831	770%	שכר קבס"ים 817700 110
80,000	77,790	100,000	97,428	181,818	44%	שכר טיפול בפרט קבס"ים 817710 110
1,380,000	1,366,143	1,400,000	1,322,810		770%	קבס"ים
שירותים נוספים לחינוך						
6,200,000	5,321,773	2,615,000	3,412,232			הסעות רגיל 817800 710
7,270,000	8,421,016	6,900,000	9,427,092			הסעות מיוחד 817810 710
14,000	13,680	16,000	14,549			דלק רכב הסעות 817810 531
145,000	128,700	145,000	140,400			עבודות קבלניות 817810 750
38,000	37,889	64,000	37,889			שכירות מחסני חינוך 817900 410
900,000	605,877	650,000	508,044			אחזקת מוסדות 817900 420
365,000	265,297	400,000	395,370			ביטוח מבני חינוך 817900 440
250,000	-	-	-			ריהוט למסדות חינוך 817900 450
250,000	170,320	153,000	141,729			חומרים אחזקת מבני חינוך 817900 720
-	-	40,000	-			אחזקת רכב 817900 730
200,000	-	15,000	28,431			עבודות קבלניות 817900 750
1,100,000	1,014,168	842,000	1,093,736			שירותים אחרים תלמידי חוץ 817900 780
16,732,000	15,978,720	11,840,000	15,199,471		0%	שירותים נוספים לחינוך
חינוך בלתי פורמאלי						
1,550,000	1,515,123	850,000	655,132	203,947	760%	שכ"ע תוכנית אתגרים 819000 110
55,000	13,678	-	-			ריהוט והצטיידות 819000 450
30,000	-	-	-			פרסום 819000 550
130,000	1,429,104	1,950,000	1,617,393			עבודות קבלניות והפעלת חוגים 819000 750
1,273,000	11,760	-	32,064			רכישות ערכות חינוך 819000 930
3,038,000	2,969,665	2,800,000	2,304,590		760%	
שיקום שכונות חינוך						
-	-	220,000	266,567		0%	שכר כיתות אב 819920 110
-	904,643	-	372,165			פיצויים עובדי חינוך 819999 120
-	904,643	220,000	638,732		0%	
185,185,000	182,213,442	175,116,500	175,297,660		24421%	סה"כ 81
ספריות קהילתיות						
700,000	712,070	850,000	866,875	136,187	514%	שכר ספריה קהילתית 823000 110
12,000	168,570	12,000	5,216			אחזקת מבנים 823000 420
125,000	120,762	88,000	100,695			חשמל 823000 431
7,000	5,250	7,000	4,633			מים 823000 432
5,000	4,019	4,500	4,242			חומרי נקיון 823000 433
120,000	156,800	120,000	78,400			עבודות נקיון 823000 434
2,000	-	2,000	-			ריהוט 823000 450
1,000	3,192	1,000	-			ציוד משרדי 823000 470
-	-	2,000	4,185			מונה צילום 823000 480
3,000	350	3,000	1,400			השתלמויות - ספריה קה 823000 521
5,000	923	5,000	894			טלפון 823000 540
15,000	12,432	2,000	963			משרדיות 823000 560
144,000	144,000	145,000	144,000			ע"ק שמירה ואבטחה 823000 750
1,139,000	1,328,368	1,241,500	1,211,502		0%	ספריות קהילתיות
מרכז קהלתי						
1,700,000	1,656,787	1,665,000	1,484,121	182,013	934%	שכר מרכז קהלתי 824000 110
55,000	53,939	210,000	181,046	110,000	50%	שכר מרכז קהלתי פעולות 824100 110
-	13,817	-	-		0	שכר עיר ילדים ונוער 824200 110

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
100,000	67,515	100,000	97,643		אחזקת מבנים	824000 420
180,000	175,416	180,000	154,834		חשמל	824000 431
62,000	46,500	62,000	12,240		מים	824000 432
20,000	20,968	20,000	18,921		דברי נקיון	824000 433
120,000	117,936	153,000	147,420		ע"ק נקיון	824000 434
10,000	35,374	10,000	936		ציוד משרדי	824000 470
-	-	3,000	11,273		שירות מונה צילום	824000 480
6,000	1,680	6,000	6,340		השתלמיות	824000 521
25,000	25,788	25,000	19,310		תקשורת וטלפון	824000 540
15,000	-	15,000	-		פרסום	824000 550
3,000	3,089	3,000	-		משרדיות	824000 560
12,000	20,000	12,000	10,350		נסיעות	824000 710
-	1,000	-	-		חומרים	824000 720
200,000	439,330	260,000	439,003		אבטחה ושמירה בניין מתנ"ס	824000 750
42,000	20,993	42,000	41,461		שונות	824000 780
120,000	177,144	41,000	13,400		פעולות שונות	824000 781
84,000	111,240	100,000	-		עיר ילדים ונוער 000321	824000 782
109,000	40,750	-	61,099		קיטנה כיתה ג 005143	824000 783
2,863,000	3,029,266	2,907,000	2,699,398	50%	מחלקת נוער	

אולם מופעים במתנ"ס

155,000	154,483	120,000	12,337	155,000	100%	שכר אולם מופעים במתנ"ס	826000 110
10,000	8,775	10,000	7,020			אחזקת מבנים	826000 420
26,000	25,747	6,500	6,260			דברי נקיון	826000 433
144,000	120,000	144,000	82,000			ע"ק נקיון	826000 434
1,000	-	1,000	-			ציוד משרדי	826000 470
6,000	5,800	2,000	-			השתלמיות	826000 521
25,000	22,394	6,000	-			פרסום - א.מופעים במתנ"ס	826000 550
2,000	-	2,000	-			משרדיות - א.מופעים במתנ"ס	826000 560
190,000	180,527	100,000	-			אבטחת אירועים א.מופעים	826000 750
430,000	114,253	-	234,377			הוצ' שונות - א.מופעים במתנ"ס	826000 780
390,000	378,517	300,000	384,978			פעולות - א.מופעים במתנ"ס	826000 781
210,000	209,875					פרויקט יוצרים תרבות	826000 782
1,589,000	1,220,371	691,500	726,972		0%	מועדונים	

מועדונים

-	-	1,000	-			אחזקת מבנים	828200 420
9,000	9,112	5,000	4,036			חשמל	828200 431
4,000	3,000	4,000	-			מים	828200 432
31,000	28,209	45,000	10,299			ע"ק נקיון	828200 434
44,000	40,321	55,000	14,335			מועדונים	

ספורט

700,000	668,750	655,000	651,491	175,000	400%	שכר פעולות ספורט	829100 110
16,000	491	16,000	-			משרדיות	829100 470
2,000	-	2,000	746			מונה צילום	829100 480
10,000	-	10,000	-			השתלמיות	829100 521
12,000	-	12,000	-			פרסום	829100 550
15,000	39,603	15,000	64,183			הוצאות שונות	829100 780
600,000	480,000	600,000	375,000			תמיכות באגודות ספו	829100 820
1,355,000	1,188,844	1,310,000	1,091,419		4.00	ספורט	

מתקני ספורט

180,000	31,183	150,000	168,581			אחזקת מבנים	829200 420
150,000	105,062	150,000	52,706			חשמל מגרשים	829200 431

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
250,000	187,500	250,000	159,567		מים מגרשי ספורט	829200 432	
10,000	-	10,000	-		דברי נקיון	829200 433	
10,000	724	10,000	403		דלק אחזקה	829200 531	
6,000	4,157	6,000	4,548		טלפון	829200 540	
25,000	-	125,000	-		חומרים ושתילים	829200 720	
165,000	-	25,000	26,790		הוצ שונות	829200 780	
796,000	328,626	726,000	412,595	0%	מגרשי ספורט		
פעולות ספורט							
-	-	-	46,947	0	שכר פעילות ספורט	829300 110	
20,000	10,050	20,000	-		הסעות	829300 710	
800,000	340,866	400,000	360,107		פעילות ספורט	829300 780	
820,000	350,916	420,000	407,054	0%	פעולות ספורט		
8,606,000	7,486,712	7,351,000	6,563,275	1484%	סה"כ 82		
בריאות מינהל הבריאות							
450,000	323,067	325,000	57,624	257,143	175%	שכר עיר בריאה	830000 110
25,000	-	-	-			שירותי נקיון	830000 434
10,000	2,000	10,000	8,000			דמי חבר בטרם בעיר	830000 523
15,000	3,510	15,000	-			פרסום בטרם בעיר	830000 550
180,000	168,080	133,000	22,800			ע.ק - תוכנית לאומית לקידום אורח חיים	830000 750
15,000	1,230	15,000	-			הוצ' שונות קידום בריאות	830000 780
20,000	-	20,000	20,000			שונות - (תוכנית לאומית קניו וציוד)	830000 781
30,000	16,195	30,000	20,695			חשמל - המרכז להתפתחות הילד	832200 431
153,000	23,625	153,000	65,941			שרותי בריאות השן חומרים	832300 720
250,000	217,835	250,000	192,292			שרותי בריאות השן	832300 750
1,148,000	755,542	951,000	387,352				
תחנות בריאות למשפחה							
175,000	171,522	170,000	162,400	116,667	150%	שכר שחקיות	832400 110
49,000	141,294	49,000	48,929			שכ"ד - תחנת בריאות	832400 410
5,000	-	5,000	-			אחזקת מבנים	832400 420
20,000	6,555	20,000	9,195			חשמל ת.בריאות	832400 431
3,000	2,250	3,000	5,162			מים	832400 432
116,000	181,408	116,000	35,100			ע"ק נקיון	832400 434
-	-	-	22,125			ע.קבלניות	832400 750
368,000	503,030	363,000	282,911			תחנות בריאות למשפחה	
שירותי אמלונס							
30,000						שכ"ד אמבולנס	836000 410
2,000	8,524	2,000	1,129			חשמל מד"א	836000 431
180,000	180,000	180,000	180,000			הפעלת אמבולנס	836000 750
50,000	-	50,000	-			פרופיל בריאות	839000 750
262,000	188,524	232,000	181,129			שירותי בריאות	
1,778,000	1,447,096	1,546,000	851,392	150%	סה"כ 83 ת.בריאות		
סעד ותשלומים מינהל הרווחה							
10,000,000	9,498,918	10,180,000	10,413,959	166,667	6000%	שכר מחלקת רווחה	841000 110
580,000	685,945	580,000	567,355			שכ"ד לשכת רווחה	841000 410
100,000	31,873	20,000	14,542			אחזקת מבנים	841000 420
110,000	156,137	110,000	99,914			חשמל רווחה	841000 431
12,000	10,200	12,000	21,032			מים רווחה	841000 432
30,000	17,097	30,000	28,582			דברי נקיון	841000 433

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצן ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
200,000	182,276	200,000	190,717		שירותי נקיון	841000 434
-	-	25,000	200,000		רהוט והחזקתו	841000 450
50,000	41,363	50,000	47,469		מכונות משרד והחזקתם	841000 470
10,000	-	30,000	26,150		שירות מונה צילום	841000 480
5,000	-	5,000	3,390		השתלמויות	841000 521
15,000	25,532	15,000	-		דמי חבר באיגוד	841000 523
70,000	83,963	70,000	70,087		טלפון	841000 540
5,000	-	2,000	819		פרסום מח רווחה	841000 550
25,000	7,102	40,000	14,368		משרדיות	841000 560
60,000	57,479	60,000	56,949		אחזקת תוכנות	841000 570
30,000	1,250	20,000	18,632		חומרים	841000 720
160,000	217,228	160,000	149,915		ע"ק שמירה ואבטחה	841000 750
20,000	22,109	10,000	9,710		הוצאות שונות	841000 780
-	2,385	250,000	-		בטיחות מחלקה	841000 840
210,000	208,753	250,000	246,218	121,387	שכר\אלמונתדא}	841200 110
30,000	33,713	30,000	25,118		נושמים לרווחה	841600 840
25,000	21,966		100,000	0.25	שקום נכים בקהילה	842000 110
11,747,000	11,305,289	12,149,000	12,204,925	62	מינהל הרווחה	
רווחת הפרט והמשפחה						
90,000	323,078	90,000	88,580		מקלטים לנשים מוכות	842200 841
600,000	733,218	600,000	590,584		משפחות במצוקה בקהילה	842210 841
	4,898				מרכזי עוצמה	842220 841
300,000	276,911	300,000	279,818		סיוע למשפחות עם ילדי	842230 841
65,000	89,596	65,000	38,830		טיפול במשפחה	842400 840
-	-	60,000	61,200		סדנאות למשפחה	842400 841
	1,729				יצירת קשר הורים ילדים	842410 840
	10,445				יצירת קשר הורים-ילדי	842410 841
1,055,000	1,439,875	1,115,000	1,059,012	0%	רווחת הפרט והמשפחה	
שירותים לילד ולנוער						
-	-	82,000	81,635		שכר מועדונים משפחתונים. תו	843000 110
-	-	-	961,158		שכר תוכנית שמיד	843500 110
-	-	-	37,461		תוכנית לאומית (הזנה)	843500 725
-	-	-	125,862		ת לאומית ילד ונוער	843500 840
1,000,000	904,460	720,000	737,545	121,212	שכר ילד בקהילה	843510 110
20,000	63,132	20,000	10,117		טיפול בילד בקהילה	843510 840
120,000	117,182	180,000	178,213		טיפול בילד בקהילה	843510 841
200,000	221,075	200,000	204,555		הזנה	843510 725
730,000	804,976	730,000	727,504		טיפול במשפחות אומה	843530 841
-	1,300	-	-		יצירת קשר הורים	843540 840
5,000	-	5,000	4,569		יצירת קשר הורים-ילדי	843540 841
100,000	52,589	100,000	105,147		טיפול בפגיעות מיניות	843550 841
	1,213				תוכנית מגן.	843560 841
110,000	91,114	110,000	107,233		הזנה	843800 725
-	220	-	6,800		אחזקת ילדים בפנימיות	843800 840
2,400,000	2,846,120	2,400,000	2,382,471		אחזקת ילדים בפנימיות	843800 841
934,000	900,519	840,000	644,187	150,403	משכרות - תוכנית עם הפנים לי	843810 110
500,000	79,924	500,000	96,736		תוכנית עם הפנים לקהילה	843810 840
2,000	-	2,000	1,500		תוכנית עם הפנים לקהילה	843810 841
385,000	207,846	200,000	-	163,830	שכר משפחתונים	843900 110
2,060,000	2,076,963	2,060,000	2,046,773		ילדים במעונות יום	843900 840
3,380,000	3,854,829	3,380,000	3,370,574		ילדים במעונות יום	843900 841
1,170,000	1,118,241	1,170,000	1,157,497		משפחתונים תמ"ת	843900 842
13,116,000	13,341,702	12,699,000	12,987,536	856%	שירותים לילד ולנוער	

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
שירותים לזקן						
400,000	387,083	450,000	448,016		אחזקה זקנים במעונות	844300 841
-	24,567	-	17,266		חשמל שירותים לזקן	844400 431
8,000	-	8,000	8,000		מועדוניות לזקן	844400 840
305,000	311,970	305,000	303,449		טיפול בזקן בקהילה	844410 841
15,000	22,000	15,000	-		שכונה תומכת לקשישים	844420 840
245,000	231,573	245,000	240,819		שכונה תומכת	844420 841
	1,111				סיוע לניצולי שואה	844430 841
973,000	978,304	1,023,000	1,017,550	0%	שירותים לזקן	
מעדונים לגיל הזהב						
122,000	121,353	85,000	-	154,430	שכר ומשכורת מעדון לגיל זהב	844500 110
5,000	-	5,000	-		א.מבנים מעדון לגיל הזהב	844500 420
20,000	-	20,000	-		חשמל מעדון לגיל הזהב	844500 431
11,000	8,250	11,000	270		מים מעדון לגיל הזהב	844500 432
3,000	-	3,000	-		דברי נקיון מעדון לגיל הזהב	844500 433
2,000	-	2,000	-		רהוט והחזקת מעדון לגיל הזהב	844500 450
3,000	-	3,000	-		מכונות משרד והחזקת מעדון לגיל הזהב	844500 470
4,000	-	4,000	-		טלפון מעדון לגיל הזהב	844500 540
60,000	12,777	60,000	26,527		הסעות מעדון לגיל הזהב	844500 710
65,000	64,874	65,000	60,680		קניות מעדון לגיל הזהב	844500 720
5,000	98,882	5,000	12,550		הוצאות שונות מעדון לגיל הזהב	844500 780
790,000	733,447	790,000	788,216		מסגרות יומיות לזקן	844500 841
1,090,000	1,039,583	1,053,000	888,243	79%	שירותים לזקן	
שירותים למפגר						
465,000	464,536	600,000	1,110,762	202,174	שכר שירותים למפגר	845100 110
7,150,000	7,381,969	7,150,000	7,134,333		סדור במעונות	845100 841
160,000	172,250	160,000	159,600		הפעלת מעונות ממשלתיים	845110 841
115,000	149,371	115,000	112,101		משפחות אומנה למפגר	845120 841
11,000	10,426	11,000	10,191		משפחה אומנה לשיקום	845130 841
-	43,348	-	523,758		טיפול בהורים וילדים	845140 841
220,000	295,919	220,000	-		טיפול בהורים וילדים	845150 841
45,000	66,069	45,000	43,456		מ.יום אמוני	845200 841
700,000	674,821	600,000	412,008	152,505	שכר +21 במעון טיפולי	845210 110
170,000	141,970	170,000	145,328		הסעות מרכז טיפולי 12	845210 710
55,000	54,509	55,000	54,298		הזנה	845210 725
-	5,697	-	6,820		מפגרים במעון טיפולי	845210 840
20,000	219,924	20,000	197,554		מ.יום טיפולי	845210 841
70,000	95,499	70,000	67,785		מעש"ים	845220 841
5,000	98,426	5,000	3,570		שירותים תומכים למפג	845300 841
60,000	27,481	60,000	59,439		נופשנים למפגר	845310 841
260,000	257,055	260,000	254,358		הסעות מ.יום למפגר	845330 841
9,506,000	10,159,270	9,541,000	10,295,360	459%	שירותים למפגר	
מע"ש						
2,050,000	1,963,156	2,000,000	2,005,431	183,857	שכר מע"ש	845400 110
20,000	9,003	20,000	16,085		אחזקת מבנים	845400 420
45,000	57,140	45,000	42,267		חשמל מע"ש	845400 431
11,000	8,250	11,000	29,275		מים מע"ש	845400 432
11,000	14,488	11,000	10,988		דברי נקיון	845400 433
78,000	77,220	78,000	77,220		ע"ק נקיון	845400 434
6,000	5,990	6,000	-		משרדיות	845400 470
1,000	-	1,000	1,427		שירות מונה צילום	845400 480
5,000	4,660	5,000	4,384		טלפון מע"ש	845400 540

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
50,000	3,491	50,000	19,228		חמרים מע"ש	845400 720
90,000	123,886	90,000	89,205		הזנה	845400 725
8,000	6,500	8,000	20,314		הוצ" שונות	845400 780
160,000	172,677	160,000	155,941		מע"ש שכר חניכים	845400 980
2,535,000	2,446,460	2,485,000	2,471,764	1115%	מע"ש	

שרותי שיקום

255,000	254,895	240,000	336,417	231,818	110%	שכר שרותי שיקום	846300 110
20,000	-	20,000	19,925			שיקום העוור בקהילה	846300 840
170,000	138,675	170,000	162,737			הדרכת עוור	846320 841
360,000	-	360,000	501,286			שכר קבוע מפעל מוגן	846330 840
6,000	2,000	6,000	-			אחזקת מבנים	846400 420
35,000	43,522	35,000	39,727			חשמל מרש"ל	846400 431
6,000	4,500	6,000	49,026			מים	846400 432
1,000	-	1,000	327			שירות מונה צילום	846400 480
5,000	4,903	5,000	4,944			טלפון מועדון לעוור	846400 540
	406					שונות מ.מוגן+מרש"ל	846400 780
5,000	-	5,000	5,499			מפעלי תעסוקה ומועדון	846400 840
60,000	14,970	60,000	54,315			מפעלי שיקום לעוור	846410 841
	561,797					אחזקת נכים בפנימיות	846510 841
70,000	69,395	70,000	68,521			נכים במשפחה אומנת	846520 841
	125,916					ילדים עוורים במוסדות	846530 841
993,000	1,220,978	978,000	1,242,724	0%	שרותי שיקום		

שירותי נכים

550,000	546,636	500,000	602,606	122,222	450%	שכר מפעל מוגן	846600 110
110,000	223,965	110,000	376,254			הסעות מרש"ל	846600 710
130,000	171,237	130,000	127,651			תעסוקה מוגנת למוגבל	846600 840
	10,052					תעסוקה מוגנת למוגבל	846600 841
-	-	-	11,293		0%	שכר מס.יום לילד מוגבל	846610 110
70,000	34,804	70,000	185,769			מס.יום לילד מוגבל	846610 840
120,000	182,396	120,000				תוכנית מעבר	846620 841
1,000	-	1,000				איתור לתעסוקה	846630 840
55,000	67,046	55,000				סבסודה למשתקמים	846640 840
6,000	63,498	6,000				תעסוקה נתמכת לנכים	846650 841
-	144,661	-	300,756			תוכנית מעבר	846700 841
835,000	1,569,436	835,000	829,522			מ.יום שיקומי לנכים	846710 841
140,000	98,761	140,000	132,496			מסיכון לסיכוי	846720 841
-	-	-	48,438			הסעות נכים	846730 840
490,000	521,956	490,000	487,295			הסעות מ.יום שיקומי	846730 841
160,000	156,898	175,000	171,639	100,000	160%	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	846740 110
-	-	-	52,637			שכר קבוע משתקמים	846760 840
	7,135					מרכזי יום לנכים קשים	846760 841
160,000	158,254	140,000	73,856	246,154	65%	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	846840 110
-	334,034	-	-			מרכזי אבחון ושיקום	846800 840
15,000	13,200	15,000	13,200			שיקום נכים בקהילה	846810 840
160,000	147,654	160,000	157,494			שיקום נכים בקהילה	846810 841
	60,560					מרכזי אבחון ושיקום	846820 841
235,000	140,251	235,000	-			הסעות מפעל מוגן	846840 710
90,000	41,733	90,000	82,856			מועדנים לעוור	846840 840
	7,379					ילדים עוורים בקהילה	846850 840
165,000	163,430	150,000	-	165,000	100%	משכורת שיקום האסיר	846900 110
3,492,000	4,864,977	3,422,000	3,653,761		775%	שירותי נכים	

שרותי תיקון

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצא ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון
255,000	253,325	242,000	242,658	110,870	230%	משכורת מרכז אלחיה ל 847100 110
50,000	48,166	50,000	48,905			טיפול בנערה ובצעירי 847100 840
250,000	250,016	90,000	3,511	95,057	263%	שכר נוער וצעירים 847120 110
10,000	-	10,000	9,463			טיפול בנערות במוצקה 847120 840
-	5,799	-	-		0%	בית חם 847140 110
500,000	773,275	500,000	411,427			בתים חמים לנערות 847140 840
430,000	408,159	430,000	420,825			בתים חמים לנערות 847140 841
-	-	-	-			מ.נפגעי תקיפה מינית 847150 840
131,000	130,268	120,000	-	131,000	100%	שכר תוכנית יתד 847160 110
-	17,828	-	-			נוער וצעירים חוץ ביתי 847160 840
92,000	3,072	92,000	91,763			נוער וצעירים חוץ ביתי 847160 841
	65,210					יתד סל גמיש 847170 840
146,000	145,129	110,000	-	146,000	100%	שכר נוער סמים 847320 110
100,000	40,908	100,000	101,354			נפגעות תקיפה מינית 847150 841
1,964,000	2,141,156	1,744,000	1,329,906		200%	שרותי תיקון 847150 841

תחנת מלחמה בסמים

-	170,285	170,000	167,853		0%	שכר מלחמה בסמים 847300 110
5,000	-	5,000	-			אחזקת מבנים 847300 420
20,000	16,346	20,000	18,905			חשמל 847300 431
5,000	3,750	5,000	1,378			מים 847300 432
35,000	19,101	35,000	31,940			שירותי נקיון ואחזקה 847300 434
-	1,287	-	-			ציוד משרדי 847300 470
3,000	2,952	3,000	2,670			טלפון מלחמה בסמים 847300 540
4,000	2,808	4,000	4,358			משרדיות 847300 560
80,000	16,783	80,000	66,707			סמים מח רווחה (סיוע פעילות) 847300 780
152,000	233,312	322,000	293,810	-	0%	תחנת מלחמה בסמים 847300 780

טיפול באלכוהוליסטים

156,000	156,202	190,000	-	156,000	100%	טיפול באלכוהוליסטים שכר 847310 110
5,000	4,438	5,000	2,365			טיפול באלכוהוליסטים 847310 840
3,000	7,204	3,000	1,710			טיפול באלכוהוליסטים 847320 840
-	14,132	-	-			התמכרות מבוגרים 847320 841
164,000	181,976	198,000	4,075	156,000	100%	טיפול באלכוהוליסטים 847320 841

מפתן

1,370,000	1,362,061	1,100,000	943,826	180,263	760%	שכר מפתן 847400 110
290,000	286,767	290,000	286,767			שכ"ד - מפתן 847400 410
5,000	4,895	5,000	-			אחזקת מבנים - מפתן 847400 420
16,000	22,640	16,000	15,680			חשמל מפתן 847400 431
25,000	6,250	25,000	6,589			מים 847400 432
85,000	77,220	85,000	84,240			ע"ק נקיון 847400 434
5,000	5,504	5,000	468			משרדיות 847400 470
4,000	2,106	4,000	3,439			שירות מונה צילום 847400 480
5,000	3,787	5,000	4,159			טלפון מפתן 847400 540
4,000	10,075	4,000	-			משרדיות 847400 560
8,000	-	8,000	3,188			הסעות - מפתן 847400 710
70,000	68,252	70,000	57,502			הזנה 847400 725
16,000	5,616	16,000	16,413			הוצאות שונות 847400 780
15,000	-	15,000	13,444			השתתפות 847400 810
20,000	20,201	20,000	19,142			מפתן כולל כ"א 847400 841
13,000	-	13,000	2,882			מניעת אלימות מפתן 847420 840
15,000	2,666	15,000	13,346			מניעת אלימות מפתן 847420 841
100,000	45,904		333,333	30%		שכר מרכזי טיפול באלימות 847420 110
2,066,000	1,923,945	1,696,000	1,471,085		30%	מפתן 847420 110

2020 תקציב	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצן ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
עבודה קהילתית							
5,000	-	5,000	819		תכנית קדימה	848210 840	
11,000	22,050	11,000	-		פע' התנדבות בקהילה	848300 840	
18,000	16,351	-	160,896	72,000	פרויקט קדימה	848210 110	
34,000	38,401	16,000	161,715	25%	עבודה קהילתית		
שיקום שכונות							
220,000	220,212	260,000	448,883	220,000	100%	שכר שיקום שכונות	848500 110
1,000	1,428	1,000	1,479			טלפון שיקום שכונות	848500 540
3,000	-	3,000	2,430			שיקום שכונות פעילות	848500 780
12,000	-	12,000	3,844			שיקום שכונות פעולות	848500 840
236,000	221,640	276,000	456,636	100%	שיקום שכונות		
תנית 360							
3,800,000	3,133,485	3,100,000	-	136,592	2782%	שכר תכנית 360	849000 110
200,000	86,714	50,000	-			הסעות - תכנית 360	849000 710
200,000	185,477	60,000	-			הזנה - תכנית 360	849000 725
170,000	94,832	80,000	-			ציוד - תכנית 360	849000 740
250,000	276,754	750,000	-			עבודות קבלניות - תכנית 360	849000 750
562,000	82,030					שונות ת.לאומית	849000 780
5,182,000	3,859,291	4,040,000	-		2782%	שיקום שכונות	
54,305,000	55,396,157	52,757,000	49,538,103		4192%	סה"כ 84	
דת							
14,000	154,721	170,000	168,074	175,000	8%	שכר מחלקת דת	853000 110
408,000	438,243	408,000	336,326			חשמל	853000 431
105,000	79,250	105,000	104,652			מים	853000 432
2,000	-	2,000	-			פרסום	853000 550
529,000	672,213	685,000	609,052		8%	סה"כ 85 מחלקת דת	
יחידת איכות הסביבה							
602,000	337,310	500,000	453,528	120,400	500%	שכר איכות הסביבה	879000 110
5,000	2,849	4,080	-			ציוד מחלקת א"ס	879000 470
-	-	-	891			מ.צילום	879000 480
6,000	-	5,100	-			ציוד מחלקת א"ס	879000 521
4,000	3,459	3,060	3,184			טלפון אי"ס	879000 540
5,000	515	5,100	1,030			הוצ פרסום	879000 550
3,000	-	3,060	0			משרדיות	879000 560
5,000	-	5,100	-			חומרים	879000 720
170,000	45,621	102,000	4,680			עבודות קבלניות	879000 750
-	-	1,020	-			אחזקת מוכנות	879000 730
50,000	16,157	51,000	18,252			הוצ' שונות ופעולות א"ס	879000 780
850,000	405,910	679,520	481,566		0%	סה"כ 87 איכות סביבה	
55,684,000	56,474,281	54,121,520	50,628,720		7023%	סה"כ קבוצה 8	
משרדי העירייה							
	36,767	-	92,765			שכר בניין העירייה	938000 110
3,000,000	116,410					פיצויים מחלקה	938000 120
50,000	99,353	50,000	21,843			אחזקת בניינים	938000 420
175,000	174,134	215,000	184,301			חשמל	938000 431
25,000	6,250	25,000	1,647			מים	938000 432
25,000	35,065	25,000	25,068			דברי נקיון	938000 433
240,000	222,889	240,000	189,544			ע"ק נקיון	938000 434
50,000	38,600	50,000	27,950			ביטוח	938000 440

תקציב 2020	ביצוע 2019	תקציב 2019	שכר ממוצן ביצוע 2018	משרות	שם חשבון	סעיף חשבון	
12,000	702	12,000	800		ריהוט ואחזקתו	938000 450	
51,000	29,932	51,000	41,338		ציוד משרדי ואחזקתו	938000 470	
14,000	-	14,000	12,191		שירות מונה צילום	938000 480	
7,000	1,250	7,000	1,250		הוצאות שתייה וכיבודים	938000 510	
3,000	1,000	3,000	1,000		השתלמיות	938000 521	
143,000	125,562	143,000	141,578		תקשורת	938000 540	
10,000	6,389	10,000	2,106		פרסום	938000 550	
50,000	28,064	50,000	29,558		הדפסות וכלי כתיבה	938000 560	
596,000	738,526	596,000	766,047		ע"ק שמירה ואבטחה	938000 750	
70,000	63,782	70,000	68,382		הוצ" שונות	938000 780	
4,521,000	1,724,676	1,561,000	1,607,368	0%	מים		
מערכת ביוב							
38,000	15,188	41,000	-		חשמל מערכת ביוב	972000 431	
40,000	-	40,000	32,643		ע.ק מערכת ביוב	972000 750	
234,000	234,024	234,000	227,528		הוצאות שונות רשות הניקוז	972000 780	
24,000,000	22,855,851	21,500,000	21,168,691		הנחות ארנונה - הוצאות	995000 860	
24,312,000	23,105,063	21,815,000	21,428,862	0%	ביוב וניקוז		
משכורות לגמלאים							
925,000	924,229	1,000,000	947,418	550,595	168%	פנסיה הנהלה	996110 310
4,006,000	3,570,558	3,500,000	3,468,509	120,048	3337%	פנסיה רגיל	997110 310
2,962,000	2,448,941	2,410,000	2,392,772	100,305	2953%	פנסיה חינוך	998110 310
7,893,000	6,943,728	6,910,000	6,808,699		6458%	תשלומים לגמלאים	
תשלומים בלתי רגילים							
200,000	-	-	-			רזרבה תקציבית	992000 110
200,000	-	-	-			רזרבה תקציבית	992000 980
-	563,266	-	1,215,300			הוצאות חד פעמיות	999000 980
3,640,000	-	1,733,250	-			מענק מותנה	999100 980
3,000,000	-	3,000,000	-			הוצאות מותנות בהכנסות ארנונה	999200 980
20,537,000	14,915,000	12,000,000	5,244,238			העברה לכיסוי גרעון	999110 980
27,577,000	15,478,266	16,733,250	6,459,538			תשלומים בלתי רגילים	
61,303,000	47,098,556	47,019,250	36,211,702		2953%	סה"כ קבוצה 9	
376,673,000	350,361,754	337,485,470	316,765,118		115878%	סה"כ הוצאות	