

הצעת תקציב לשנת 2021



שם סעיף	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
1 מינהל כללי				
10100 הנהלה ומועצה				
תשלומים				
1611100110		2,121,000.0	2,149,000.0	2,181,500.0
1611100510		35,000.0	30,000.0	35,000.0
1611100511		35,000.0	10,000.0	35,000.0
1611100514		25,000.0	15,000.0	25,000.0
1611100522		6,000.0	5,500.0	6,000.0
1611100523		7,500.0	7,500.0	7,500.0
1611100560		7,000.0	7,000.0	7,000.0
1611100561		7,000.0	7,000.0	7,000.0
1611100780		24,000.0	25,000.0	24,000.0
1611100782		30,000.0	25,000.0	30,000.0
1611100930		20,000.0	20,000.0	20,000.0
1611102531		35,000.0	15,000.0	35,000.0
1611102532		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1611102536		83,000.0	82,000.0	83,000.0
1611102780		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1611104531		33,000.0	33,000.0	33,000.0
1611104532		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1611104536		67,000.0	66,000.0	67,000.0
1611104780		2,000.0	1,500.0	2,000.0
1611105531		25,000.0	25,000.0	25,000.0
1611105532		1,000.0	500.0	1,000.0
1611105536		63,000.0	60,000.0	63,000.0
1611105780		2,000.0	1,500.0	2,000.0
1611106999	3.0			
				(2,693,000.0)
				(2,693,000.0)
סה"כ תשלומים				(3.0)
סה"כ 10100 הנהלה ומועצה				(3.0)
10101 מזכירות הנהלה				
תשלומים				
1611110110		954,000.0	1,003,000.0	1,018,000.0
1611110111		3,500.0	3,500.0	3,500.0
1611111531		22,000.0	15,000.0	22,000.0
1611111532		1,000.0	2,000.0	1,000.0
1611111536		39,000.0	38,000.0	39,000.0
1611111780		2,000.0	1,000.0	2,000.0



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
			5.0	סה"כ משרות	1611111999
(1,078,500.0)	(1,055,500.0)	(1,014,500.0)	(5.0)	סה"כ תשלומים	
(1,078,500.0)	(1,055,500.0)	(1,014,500.0)	(5.0)	סה"כ 10101 מזכירות הנהלה	
				10200 מבקר הרשות	
				תשלומים	
496,500.0	489,000.0	490,000.0		מבקר הרשות שכר	1612000110
	297,000.0	297,500.0		פיצויים מבקר עירייה	1612000320
3,000.0		6,000.0		השתלמויות וכנסים - מבקר	1612000521
3,000.0				דמי חבר מבקר	1612000523
2,500.0	2,500.0	2,500.0		צילומים	1612000561
12,000.0	2,000.0	12,000.0		מבקר רשות הוצאות	1612000780
15,000.0	8,000.0	11,000.0		דלק 44-769-80 בר דרור צביקה	1612002531
2,000.0	2,000.0	2,000.0		תיקונים רכב 44-769-80	1612002532
64,000.0	63,000.0	63,000.0		ליסינג מבקר העיר רכב 44- 769-80	1612002536
2,000.0	2,000.0	2,000.0		שונות רכב 44-769-80	1612002780
			1.0	סה"כ משרות	1612002999
(600,000.0)	(865,500.0)	(886,000.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(600,000.0)	(865,500.0)	(886,000.0)	(1.0)	סה"כ 10200 מבקר הרשות	
				10300 לשכת מנכ"ל	
				תשלומים	
917,000.0	903,500.0	893,000.0		שכר מזכירות	1613000110
3,500.0	3,000.0	3,500.0		שכר מזכירות-החזרים	1613000111
3,000.0	15,000.0	3,000.0		ספרות מיקצועית מזכירות	1613000522
3,500.0	2,500.0	3,500.0		דמי חבר מזכירות	1613000523
25,000.0	9,000.0	25,000.0		דלק ר.מנכ"ל 74-971-55	1613000531
1,000.0	500.0	1,000.0		תיקונים 74-971- 755.מנכ"ל	1613000532
58,000.0	56,500.0	55,000.0		ליסינג רכב יורם מנכ"ל 74- 971-55	1613000536
12,000.0	7,000.0	12,000.0		הוצ.משרדיות מזכירות	1613000560
13,000.0	13,000.0	13,000.0		מזכירות צילומים	1613000561
15,000.0	8,000.0	15,000.0		הוצ ארגונית	1613000580
6,000.0	6,000.0	6,000.0		הוצ' אחרות מזכירות	1613000780
5,000.0		5,000.0		רכישת ציוד יסודי	1613000930
15,000.0	10,000.0	15,000.0		דלק 10723701 ע. מנכ"ל קיקו 211890	1613002531
1,000.0	500.0	1,000.0		תיקונים רכב 10723701(2118931)	1613002532
44,000.0	42,000.0	44,000.0		ליסינג פנחס רכב 107-23- 701	1613002536
1,000.0	500.0	1,000.0		שונות רכב 10723701	1613002780
			3.0	סה"כ משרות	1613101999
(1,116,000.0)	(1,071,000.0)	(1,089,000.0)	(3.0)	סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
(1,116,000.0)	(1,071,000.0)	(1,089,000.0)	(3.0)	לשכת מנכ"ל	סה"כ 10300
					10301 שי"ל
					תשלומים
127,000.0	125,000.0	126,000.0		שכר-שי"ל	1613300110
			1.0	סה"כ משרות	1613300999
(127,000.0)	(125,000.0)	(126,000.0)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(127,000.0)	(125,000.0)	(126,000.0)	(1.0)		סה"כ 10301 שי"ל
					10302 מ.הפנים
					תשלומים
157,000.0	155,000.0	144,500.0		שכר-משרד הפנים	1613400110
6,500.0	6,000.0	6,500.0		טלפון מ. הפנים	1613400541
			1.0	סה"כ משרות	1613400999
(163,500.0)	(161,000.0)	(151,000.0)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(163,500.0)	(161,000.0)	(151,000.0)	(1.0)		סה"כ 10302 מ.הפנים
					10400 הסברה ויחסי ציבור
					תשלומים
346,000.0	262,000.0	352,000.0		הוצ' שכר דובר העירייה	1614000110
1,000.0	1,000.0	1,000.0		דמי חבר דובר העירייה	1614000523
24,000.0				דלק רכב דובר	1614000531
2,000.0				תיקונים רכב דובר	1614000532
53,000.0				ליסינג רכב דובר	1614000536
180,000.0	250,000.0	250,000.0		פרסום הסברה ויחסי ציבור	1614000550
70,000.0	66,000.0	70,000.0		עב קבלניות	1614000750
2,000.0				הוצ שונות רכב הדוברת	1614000781
			1.0	סה"כ משרות	1614000999
(678,000.0)	(579,000.0)	(673,000.0)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(678,000.0)	(579,000.0)	(673,000.0)	(1.0)		סה"כ 10400 הסברה ויחסי ציבור
					10500 משאבי אנוש
					תשלומים
515,000.0	507,000.0	512,000.0		שכר-משאבי אנוש	1615100110
3,500.0	3,500.0	4,500.0		החזרים ממשכ	1615100111
	43,000.0	43,000.0		פיצויים מח' מנגנון	1615100320
70,000.0				הוצ' פרסום מ. אנוש	1615100550
15,000.0	15,000.0	15,000.0		מיכון ונוכחות	1615100570
			3.0	סה"כ משרות	1615100999
(596,500.0)	(561,500.0)	(565,500.0)	(3.0)		סה"כ תשלומים
(596,500.0)	(561,500.0)	(565,500.0)	(3.0)		סה"כ 10500 משאבי אנוש
					10501 רווחת העובד
					תשלומים
80,000.0	45,000.0	80,000.0		רווחת העובד	1615200780



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
(80,000.0)	(45,000.0)	(80,000.0)		סה"כ תשלומים
(80,000.0)	(45,000.0)	(80,000.0)		סה"כ 10501 רווחת העובד
				10700 ארגון ושיטות
				תשלומים
514,000.0	210,000.0	364,000.0		1615300521 השתלמויות
(514,000.0)	(210,000.0)	(364,000.0)		סה"כ תשלומים
(514,000.0)	(210,000.0)	(364,000.0)		סה"כ 10700 ארגון ושיטות
				10701 יועץ משפטי
				תשלומים
1,032,500.0	936,000.0	1,032,500.0		1617000110 שכר-יועץ משפטי
3,500.0	3,500.0	3,500.0		1617000111 יועץ משפטי
	1,500.0	1,500.0		1617000320 פיצויים מחלקה משפטית
2,000.0	7,000.0	7,000.0		1617000522 י.משפטי ס.מקצועי
3,000.0	3,000.0	3,000.0		1617000523 דמי חבר יועמ"ש
25,000.0	18,000.0	30,000.0		1617000531 דלק 51-2891-01
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1617000532 תיקונים 51-2891-01
57,000.0	56,000.0	57,000.0		1617000536 ליסינג רכב יועמ"ש-512-891-01
8,000.0	8,000.0	8,000.0		1617000561 צילומים מח' משפטית
90,000.0	12,000.0	40,000.0		1617000581 הוצ' משפטיות שרות משפטי
300,000.0	350,000.0	400,000.0		1617000750 עב. קבלניות שרות משפטי
3,000.0	1,000.0	6,000.0		1617000780 הוצ אחרות יועץ משפטי
3,000.0	3,000.0	5,500.0		1617000781 שונות רכב 51-2891-01
			4.0	1617003999 סה"כ משרות
(1,521,000.0)	(1,393,000.0)	(1,588,000.0)	(4.0)	סה"כ תשלומים
(1,521,000.0)	(1,393,000.0)	(1,588,000.0)	(4.0)	סה"כ 10701 יועץ משפטי
				11200 טכסים ואירועים
				תקבולים
300,000.0		300,000.0		1252000990 משרד התרבות - מותנה
300,000.0		300,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
680,000.0	5,000.0	5,000.0		1751000780 חגיגות יום העצמאות
5,000.0		5,000.0		1752000510 כיבוד חגיגות וטקסים
3,000.0		3,000.0		1752000511 אירוח חגיגות וטכסים
5,000.0		5,000.0		1752000512 הוצ אירוח פטור
350,000.0	340,000.0	350,000.0		1752000780 חגיגות וטכסים אחרים הוצאו
	7,500.0	5,000.0		1752000782 חינוך ותרבות לציון 65 שנה לעיר
300,000.0		300,000.0		1752000981 חגיגות וטקסים - הוצ מותנה
50,000.0		50,000.0		1754100780 משלחות
(1,393,000.0)	(352,500.0)	(723,000.0)		סה"כ תשלומים
(1,093,000.0)	(352,500.0)	(423,000.0)		סה"כ 11200 טכסים ואירועים



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
11250 תקציב בריאות				
תקבולים				
1336000940 מ. הבריאות - הפעלת מוקד רפואי		700,000.0	700,000.0	700,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1832400110 שכר ת. אם וילד		139,000.0	139,500.0	142,000.0
1832400431 חשמל ת. אם וילד		15,000.0	18,000.0	20,000.0
1832400432 מים ת. אם וילד		2,500.0	1,500.0	2,500.0
1832400751 שירותי ניקיון		63,000.0	62,000.0	63,000.0
1836000780 הפעלת מוקד רפואי		1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0
1839100541 הוצ טלפון סמים		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1839100999 סה"כ משרות	0.8			
סה"כ תשלומים				
סה"כ 11250 תקציב בריאות				
11300 משרדי הרשות ונכסיה				
תשלומים				
1932000410 דיור שכר דירה		33,000.0	28,000.0	28,000.0
1932000431 דירות חשמל		6,000.0		
1932000432 דירות מועצה הוצ' מים		3,000.0	2,000.0	2,000.0
1938000110 שכר משרדי הרשות		336,000.0	334,000.0	339,000.0
1938000420 תחזוקה - משרדי הרשות		65,000.0	20,000.0	65,000.0
1938000431 משרדי רשות חשמל		190,000.0	80,000.0	100,000.0
1938000432 בנין מועצה הוצ' מים		10,000.0	5,000.0	10,000.0
1938000433 משרדי רשות חומרי ניקוי		46,000.0	30,000.0	30,000.0
1938000445 הוצ' ביטוח שירות שנת שונים		130,000.0	139,000.0	140,000.0
1938000470 רכישת ציוד מתכלה		44,000.0	39,000.0	40,000.0
1938000510 משרדי רשות כיבוד		65,000.0	20,000.0	30,000.0
1938000511 משרדי רשות אירוח		10,000.0		10,000.0
1938000523 ד. חבר		500.0	500.0	500.0
1938000531 מנמ"ר 44-4645-01		15,000.0	9,000.0	15,000.0
1938000532 תיקונים 44-4645-01		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1938000536 ליסינג ברנד רכב 44-4645-01		44,000.0	42,000.0	44,000.0
1938000540 משרדי הרשות בולים		50,000.0	50,000.0	50,000.0
1938000541 משרדי רשות טלפון		175,000.0	235,000.0	240,000.0
1938000542 פלאפונים ומתאמים סלולר		165,000.0	55,000.0	60,000.0
1938000560 משרדי רשות ציוד משרדי		25,000.0	25,000.0	70,000.0
1938000570 משרדי רשות הוצאות מיכון		460,000.0	584,000.0	590,000.0
1938000731 אמרכלות גיזברו(6228438)7046211		15,000.0	7,000.0	15,000.0
1938000732 תיקונים 70-462-11.6228438		1,000.0	500.0	1,000.0
סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה	0.8	(1,221,000.0)	(1,222,500.0)	(1,229,000.0)
סה"כ 11250 תקציב בריאות	0.8	(521,000.0)	(522,500.0)	(529,000.0)



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
42,000.0	41,000.0	40,000.0		ליסינג אמרכלות רכב-62-284-38	1938000736
130,000.0	120,000.0	130,000.0		שירותי נקיון עירייה	1938000751
126,000.0	124,000.0	125,000.0		שירותי כ"א	1938000752
3,000.0	3,000.0	3,000.0		הוצאות שונות	1938000780
1,500.0	1,500.0	2,000.0		שונות רכב 44-4645-01	1938000781
150,000.0	52,000.0	150,000.0		עבודות מיוחדות	1938000788
185,000.0	150,000.0	285,000.0		משרדי מועצה רכישת ציוד	1938000930
			2.0	סה"כ משרות	1939000999
(2,518,000.0)	(2,197,500.0)	(2,624,500.0)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(2,518,000.0)	(2,197,500.0)	(2,624,500.0)	(2.0)	משרדי הרשות ונכסיה	סה"כ 11300
				השתת' באיגודים	11302
				תשלומים	
60,000.0	58,500.0	60,000.0		איכות הסביבה נגב מערבי	1768000810
63,500.0	63,500.0	61,000.0		השתת' מרכז שלטון מקומי	1769000810
60,000.0	60,000.0			השתת' בפארק נועם	1772000830
35,000.0	35,000.0	35,000.0		השתת' באשכול נגב מערבי	1774000830
196,000.0	196,000.0	196,000.0		רשות ניקוז הבשור השתת'	1796000810
(414,500.0)	(413,000.0)	(352,000.0)		סה"כ תשלומים	
(414,500.0)	(413,000.0)	(352,000.0)		השתת' באיגודים	סה"כ 11302
				מינהלת הסכמי גג	11303
				תקבולים	
4,320,000.0	4,320,000.0	4,320,000.0		הכנ' רמ"י	1275000994
4,320,000.0	4,320,000.0	4,320,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
225,000.0	225,000.0	225,000.0		דמי שכירות מבנה	1775000410
5,000.0		5,000.0		תחזוקת מבנה	1775000420
35,000.0	32,000.0	35,000.0		הוצ' חשמל	1775000431
3,000.0		3,000.0		הוצ' מים	1775000432
3,000.0	2,000.0	3,000.0		חומרי ניקוי	1775000433
3,000.0		3,000.0		ציוד וריהוט	1775000450
5,000.0	1,000.0	5,000.0		הוצ' כיבוד	1775000510
1,000.0	1,000.0	1,000.0		הוצ' טלפון	1775000541
5,000.0	1,000.0	5,000.0		הוצ' משרדיות	1775000560
4,000.0		4,000.0		הוצ' צילומים	1775000561
30,000.0		30,000.0		עבודות קבלניות	1775000750
50,000.0	45,000.0	50,000.0		שירותי ניקיון	1775000751
2,000,000.0	3,882,000.0	1,700,000.0		השתת' בהוצ' שכר חכ"ל	1775000752
5,000.0	1,000.0	5,000.0		הוצ' שונות מינהלת	1775000780
(2,374,000.0)	(4,190,000.0)	(2,074,000.0)		סה"כ תשלומים	
1,946,000.0	130,000.0	2,246,000.0		מינהלת הסכמי גג	סה"כ 11303



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
				70300 פיתוח כלכלי
				תקבולים
500,000.0				1272000912 פיתוח כלכלי
500,000.0				סה"כ תקבולים
				תשלומים
500,000.0	40,000.0			1772000110 שכר מ. פיתוח כלכלי
24,000.0				1772000531 הוצ' דלק רכב פ. כלכלי
1,000.0				1772000532 תיקונים
52,000.0				1772000536 הוצ' ליסינג
50,000.0				1772000750 עבודות קבלניות
2,000.0				1772000781 הוצ' שונות רכב
			2.0	1772000999 סה"כ משרות
(629,000.0)	(40,000.0)		(2.0)	סה"כ תשלומים
(129,000.0)	(40,000.0)		(2.0)	סה"כ 70300 פיתוח כלכלי
				70301 פתוח ארגוני
				תקבולים
360,000.0	360,000.0	85,000.0		1192000913 מענק פנים - מיוחד
190,000.0	190,000.0	190,000.0		1271000912 יחידה אסטרטגית
550,000.0	550,000.0	275,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
100,000.0	70,500.0	100,000.0		1616000750 יעוץ נהלים
244,000.0	240,000.0	318,000.0		1771000110 שכר מ. אסטרטגיה
30,000.0	18,000.0	30,000.0		1771000531 הוצ' דלק 442-132-01
1,000.0	500.0	1,000.0		1771000532 תיקונים 442-132-01
39,000.0	38,000.0	39,000.0		1771000536 ליסינג 442-132-01
50,000.0	7,500.0	50,000.0		1771000780 הוצ' שונות יח' אסטרטגיה
2,000.0		2,000.0		1771000781 שונות רכב עמיצור
			1.0	1771000999 סה"כ משרות
(466,000.0)	(374,500.0)	(540,000.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים
84,000.0	175,500.0	(265,000.0)	(1.0)	סה"כ 70301 פתוח ארגוני
				70305 חברה כלכלית
				תשלומים
100,000.0	50,000.0	100,000.0		1773000433 רכישת חומרי ניקוי חכ"ל
155,000.0	150,000.0	130,000.0		1773000751 שירותי ניקיון חכ"ל
155,000.0	150,000.0	135,000.0		1773000780 הוצ' גלוות חכ"ל
(410,000.0)	(350,000.0)	(365,000.0)		סה"כ תשלומים
(410,000.0)	(350,000.0)	(365,000.0)		סה"כ 70305 חברה כלכלית
				90901 מעמד האשה
				תשלומים
55,000.0	12,000.0	55,000.0		1848600780 מעמד האישה



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
(55,000.0)	(12,000.0)	(55,000.0)		סה"כ תשלומים
(55,000.0)	(12,000.0)	(55,000.0)		סה"כ 90901 מעמד האשה
				100100 שירותי דת
				תשלומים
1,500,000.0	1,488,000.0	1,485,000.0		1851000810 השתת בתקציב מועצה דתית
(1,500,000.0)	(1,488,000.0)	(1,485,000.0)		סה"כ תשלומים
(1,500,000.0)	(1,488,000.0)	(1,485,000.0)		סה"כ 100100 שירותי דת
				110300 קליטה וקהילה
				תקבולים
470,000.0	470,000.0	470,000.0		1369000950 מ הקליטה השתת
470,000.0	470,000.0	470,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
150,000.0	124,000.0	150,000.0		1869000110 הוצ' שכר קליטה
	2,000.0			1869000320 פיצויים שכר קליטה
95,500.0	95,500.0	95,500.0		1869000750 פרוייקט חברה וקהילה
148,000.0	148,000.0	148,000.0		1869000780 קליטת עליה הוצ אחרות
106,000.0	106,000.0	106,000.0		1869001750 פרוייקט העצמת קהילת קווקז
17,000.0	17,000.0	17,000.0		1869002750 פרוייקט חדר הנצחה
9,000.0	9,000.0	9,000.0		1869100752 שירותי כ"א
			1.0	1869100999 סה"כ משרות
(525,500.0)	(501,500.0)	(525,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים
(55,500.0)	(31,500.0)	(55,500.0)	(1.0)	סה"כ 110300 קליטה וקהילה
(13,841,500.0)	(13,757,500.0)	(13,036,500.0)	(28.8)	סה"כ 1 מינהל כללי



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
2 מינהל כספי				
10800 בחירות ברשויות המקומיות				
תקבולים				
1,610,500.0	1,610,500.0	1,610,500.0		1192000911 פנים מענקים מיוחדים
1,610,500.0	1,610,500.0	1,610,500.0		סה"כ תקבולים
1,610,500.0	1,610,500.0	1,610,500.0		סה"כ 10800 בחירות ברשויות המקומיות
20100 הנהלת הגזברות				
תקבולים				
41,631,000.0	41,631,000.0	41,631,000.0		1191000910 מענק כללי לאיזון
2,300,000.0		2,000,000.0		1191000911 מענק פנים - מותנה
170,000.0	170,000.0	170,000.0		1192000914 פנים - פרוייקט צוערים
	2,843,000.0	2,842,788.0		1192000915 מ.שיפוי ארנונה מ. הפנים
	109,500.0			1192000990 קורונה
				1192000990 מ.שיפוי ארנונה מ.הכלכלה
				1192000990 קורונה
3,833,500.0	2,206,000.0	1,200,000.0		1196000911 מענקים אחרים צמצום פערים
4,400,000.0	3,195,500.0	4,400,000.0		1196001911 מענק קליטת אכלוסיה
475,000.0	2,449,000.0	2,449,000.0		1196002911 מענק תגבור שירותים
	975,000.0	975,189.0		1212300990 מ. שיפוי ארנונה מ. איכות הסביב
52,809,500.0	53,579,000.0	55,667,977.0		סה"כ תקבולים
תשלומים				
1,864,000.0	1,797,000.0	1,864,000.0		1621100110 שכר גזברות
7,000.0	6,500.0	6,500.0		1621100111 גזברות החז והשת בשכר
		500.0		1621100522 ספרים
3,500.0	1,000.0	3,500.0		1621100523 דמי חבר גזברות
16,000.0	16,000.0	16,000.0		1621100560 הוצ' משרדיות
1,000.0	8,000.0	10,000.0		1621100561 צילומים
200,000.0	200,000.0	220,000.0		1621100750 גזברות עב' קבלניות
5,000.0	1,500.0	5,000.0		1621100780 אחרות
17,000.0	17,500.0	15,000.0		1621100930 רכישת ציוד גזברות
30,000.0	19,000.0	30,000.0		1621101531 דלק רכב 66-2737-01
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1621101532 תיקונים רכב 66-2737-01
72,000.0	71,000.0	71,000.0		1621101536 ליסינג רכב גזבר -662-73-701
2,000.0	2,000.0	2,000.0		1621101780 שונות לרכב 66-2737-01
861,500.0	861,500.0	686,000.0		1767000440 ביטוח אלמנטרי לרשות
100,000.0	140,000.0	65,000.0		1767000441 ביטוחים אחרים
12,000.0	4,000.0	12,000.0		1767000443 השתתפ' עצמית ביטוח
			7.0	1767001999 סה"כ משרות
(3,178,000.0)	(3,133,000.0)	(2,994,500.0)	(7.0)	סה"כ תשלומים
49,631,500.0	50,446,000.0	52,673,477.0	(7.0)	סה"כ 20100 הנהלת הגזברות
20200 הנהלת החשבונות				



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים					
6,000.0	5,000.0	6,000.0		הוצ' משרדיות	1621300560
8,000.0	7,500.0	7,000.0		הוצ' צילומים	1621300561
997,000.0	900,000.0	830,000.0		עבודות קבלניות	1621300751
1,000.0	1,000.0	1,000.0		אחרות	1621300780
(1,012,000.0)	(913,500.0)	(844,000.0)		סה"כ תשלומים	
(1,012,000.0)	(913,500.0)	(844,000.0)		סה"כ 20200 הנהלת החשבונות	
20300 שומה וגביה					
תקבולים					
44,667,000.0	39,144,000.0	39,991,023.0		ארנונה כללית	1111100100
508,000.0	508,000.0	508,000.0		הנחות מימון (א,מראש והסדר	1113000110
16,292,000.0	16,000,000.0	15,100,000.0		הנחות לזכאים	1115000110
70,000.0	70,000.0	70,000.0		תעודות ואישורים	1121000220
600,000.0	380,000.0	600,000.0		מודעות ושלטים	1241000290
250,000.0	125,000.0	250,000.0		אכיפה	1269000290
10,000.0	5,000.0	10,000.0		הכנסות שונות	1269000490
12,000.0	12,000.0	1,000.0		הכנסות מדמי חיבור חשמל	1269000491
1,750,000.0	1,750,000.0	1,750,000.0		הכנסות חברה כלכלית - דיבידנד	1269000663
375,000.0	375,000.0	375,000.0		השתתפויות בשכר גביה	1269000790
900,000.0	836,000.0	836,000.0		הכנסות פארק נעם נתיבות	1269002440
50,000.0	34,000.0	75,000.0		אגרות מים צריכה שוטפת אג	1413100210
15,000.0	13,000.0	30,000.0		אגרת ביוב	1473000210
65,499,000.0	59,252,000.0	59,596,023.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
541,000.0	533,000.0	504,500.0		משכורת גביה	1623000110
6,500.0	6,000.0	6,000.0		החזרים והשת' בשכר	1623000111
152,000.0	152,000.0	152,000.0		דמי שכירות מבנה מח' גביה	1623000410
10,000.0	8,000.0	6,000.0		הוצ' משרדיות	1623000560
150,000.0	40,000.0	150,000.0		גביה-אכיפה-קבלניות	1623000750
1,900,000.0	1,850,000.0	1,523,000.0		עבודות קבלניות	1623000751
250,000.0	200,000.0	250,000.0		גביה אכיפה עו"ד	1623000752
100,000.0	125,000.0	150,000.0		עובדת מח גביה	1623000753
495,000.0	480,000.0	495,000.0		הנחות מימון ע"פ חוק	1632000860
16,292,000.0	16,000,000.0	15,100,000.0		הנחות ממיסים	1995000860
			3.0	סה"כ משרות	1995001999
(19,883,500.0)	(19,382,000.0)	(18,324,500.0)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
45,615,500.0	39,870,000.0	41,271,523.0	(3.0)	סה"כ 20300 שומה וגביה	
30200 הוצאות מימון					
תשלומים					
305,000.0	303,000.0	305,000.0		עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
305,000.0	303,000.0	305,000.0		עמל	1631000610
390,000.0	385,000.0	390,000.0		הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000620
5,000.0	5,000.0	5,000.0		ב לאומי מס הכנסה	1632000640
150,000.0	150,000.0	150,000.0		ריבית לספקים ונ. ש	1632000650
(850,000.0)	(843,000.0)	(850,000.0)		סה"כ תשלומים	
(850,000.0)	(843,000.0)	(850,000.0)		הוצאות מימון	סה"כ 30200
				פרעון מלוות לפרעון עצמי	40100
				תשלומים	
3,838,000.0	3,874,000.0	3,874,000.0		פ"מ עצמי עח קרן	1648000691
839,500.0	847,000.0	847,000.0		פ"מ עצמי עח ריבית	1648000692
121,000.0	136,000.0	136,000.0		פ"מ עצמי עח הצמדה	1648000693
(4,798,500.0)	(4,857,000.0)	(4,857,000.0)		סה"כ תשלומים	
(4,798,500.0)	(4,857,000.0)	(4,857,000.0)		פרעון מלוות לפרעון עצמי	סה"כ 40100
90,197,000.0	85,313,000.0	89,004,500.0	(10.0)	מינהל כספי	סה"כ 2



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
3 מינהל סדר ציבורי ובטחון				
10900 בטחון וסדר ציבורי				
תקבולים				
1,350,000.0	1,350,000.0	1,350,000.0		1222200220 בטחון - אגרת שמירה
1,350,000.0	1,350,000.0	1,350,000.0		סה"כ תקבולים
תשלומים				
280,000.0	275,500.0	295,000.0		1721000110 שכר מינהל שמירה בטחונית
30,000.0	26,000.0	30,000.0		1721000531 דלק 501-94-315 קב"ט
1,000.0	500.0	1,000.0		1721000532 תיקונים רכב קב"ט
58,000.0	56,000.0	54,000.0		1721000536 ליסינג קב"ט רכב -832-82 39 זמני
20,000.0	20,000.0	20,000.0		1721000750 הוצ' סיור ואבטחה בישוב
2,000.0	1,000.0	2,000.0		1721000780 הוצ' שונות רכב קב"ט
495,000.0	488,000.0	488,000.0		1722200110 הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי
3,000.0	4,000.0	5,000.0		1722200433 חומרי ניקוי לאגף
6,000.0	6,000.0	6,000.0		1722200470 ציוד משרדי מתכלה
8,000.0	7,000.0	8,000.0		1722200510 כיבוד
1,000.0		1,000.0		1722200523 דמי חבר בטחון
24,000.0	17,000.0	24,000.0		1722200531 דלק רכב 101-20-336
1,000.0	500.0	1,000.0		1722200532 תיקונים רכב 101-20-336
54,000.0	53,000.0	54,000.0		1722200536 ליסינג נפי רכב -20-336 101
6,000.0	6,000.0	5,000.0		1722200560 ציוד משרדי
5,000.0	5,000.0	5,000.0		1722200561 דמי שכירות למכונת צילום
10,000.0	1,500.0	10,000.0		1722200780 הוצ' שונות אגף בטחון
2,000.0	2,000.0			1722200781 שונות רכב 101-20-336
24,000.0	18,000.0	24,000.0		1722202731 דלק מוס"ח 01-5916-17
2,000.0	1,000.0	2,000.0		1722202732 תיקונים מוס"ח 01-5916-17
36,000.0	35,000.0	34,500.0		1722202736 ליסינג מוס"ח רכב -17- 5916-01
1,000.0	500.0	1,000.0		1722202781 שונות מוס"ח 01-5916-17
10,000.0	7,000.0	10,000.0		1722203731 הוצ' דלק לרכב -463-19 301
6,000.0	5,000.0	6,000.0		1722203732 תיקונים רכב 301-463-19
10,500.0	10,500.0	10,500.0		1722203733 הוצ' רישוי רכב 301-463-19
1,000.0	500.0	1,000.0		1722203780 הוצ' אחרות 301-463-19
			3.0	1722300999 סה"כ משרות
(1,096,500.0)	(1,046,500.0)	(1,098,000.0)	(3.0)	סה"כ תשלומים
253,500.0	303,500.0	252,000.0	(3.0)	סה"כ 10900 בטחון וסדר ציבורי
10901 חירום - קורונה				
תקבולים				
250,000.0	327,000.0	327,000.0		1222000912 הכנ' לשעת חירום- קורונה
	553,000.0	553,000.0		1222000970 הכנ' מבטחון לרווחה
250,000.0	880,000.0	880,000.0		סה"כ תקבולים



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
תשלומים				
1722000110 מתשאל קורונה		5,000.0	5,000.0	20,000.0
1722000433 חומרי ניקוי וחיטוי		30,000.0	30,000.0	10,000.0
1722000510 כיבוד			2,000.0	
1722000531 הוצ' דלק		10,500.0	5,000.0	5,000.0
1722000535 השכרת רכב		21,000.0	21,000.0	20,000.0
1722000550 הוצ' פרסום - קורונה		100,000.0	90,000.0	20,000.0
1722000720 חומרים		80,000.0	150,000.0	50,000.0
1722000750 עבודות קבלניות			55,000.0	15,000.0
1722000780 הוצ' שונות			10,000.0	10,000.0
1722000931 ציוד מיגון והצטיידות		290,000.0	290,000.0	30,000.0
1722001110 תגבור ופיקוח - קורונה		35,000.0	35,000.0	70,000.0
סה"כ תשלומים		(571,500.0)	(683,000.0)	(250,000.0)
סה"כ 10901 חירום - קורונה		308,500.0	197,000.0	
10950 עיר ללא אלימות				
תקבולים				
1261000971 הכנ' בט"פ מוקד עירוני		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1263000971 הכנ' בט"פ עיר ללא אלימות		242,000.0	168,000.0	242,000.0
1263100971 תשתיות קשר ומצלמות - בט"פ		102,000.0		102,000.0
1328100971 הכנ' בט"פ תקציב פנאי+מדריכים		186,000.0	80,000.0	186,000.0
1328100972 מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ		430,000.0	220,000.0	430,000.0
סה"כ תקבולים		1,020,000.0	528,000.0	1,020,000.0
תשלומים				
1614000552 הוצ' פרסום על"א		18,500.0	8,500.0	18,500.0
1763000110 הוצ' שכר רכז עיר ללא אלימות		160,000.0	151,000.0	154,000.0
1763002110 רכזת קהילתית - על"א		107,000.0	204,000.0	207,000.0
1763100420 תחזוקת מערך טכנולוגי		20,000.0	20,000.0	20,000.0
1763100780 הוצ' תשתיות קשר ומצלמות		120,000.0		120,000.0
1828100782 מדריכי רשת חברתית		420,000.0	280,000.0	420,000.0
1828100784 תקציב פנאי על"א		213,500.0		213,500.0
1828211999 סה"כ משרות	2.8			
סה"כ תשלומים	(2.75)	(1,059,000.0)	(663,500.0)	(1,153,000.0)
סה"כ 10950 עיר ללא אלימות	(2.75)	(39,000.0)	(135,500.0)	(133,000.0)
11000 משמר אזרחי				
תשלומים				
1722100510 כיבוד		5,000.0	5,000.0	5,000.0
סה"כ תשלומים		(5,000.0)	(5,000.0)	(5,000.0)
סה"כ 11000 משמר אזרחי		(5,000.0)	(5,000.0)	(5,000.0)
11100 הג"א				



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
תקבולים				
1223000790 השתת' בהוצ' שכר			7,000.0	15,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1723000110 שכר הג"א		167,000.0	298,500.0	303,000.0
1723000111 החזרים ממשכ		1,500.0	2,000.0	2,000.0
1723000420 הוצ' תחזוקה מ. הפעלה		15,000.0	4,000.0	15,000.0
1723000431 חשמל הג"א		125,000.0	125,000.0	125,000.0
1723000432 מים מיקלטים		75,000.0	35,000.0	75,000.0
1723000541 הוצ' טלפון הג"א		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1723000560 ציוד משרדי לחירום		5,000.0	1,000.0	5,000.0
1723000570 הוצ' תקשורת מ. הפעלה		40,000.0	36,000.0	40,000.0
1723000731 הג"א דלק 34-631-39		13,000.0	13,000.0	14,000.0
1723000732 הג"א תיקונים 34-631-39		1,000.0	1,500.0	10,000.0
1723000733 הג"א רישוי 34-631-39		10,000.0	12,500.0	12,500.0
1723000751 ש. ניקיון מ. הפעלה		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1723000780 הוצ' שונות הג"א		90,000.0	70,000.0	90,000.0
1723000781 שונות רכב 34-631-39		2,000.0	500.0	2,000.0
1723000810 הג"א השתת' רשות		186,500.0	198,000.0	200,000.0
1725000780 הוצ' בטיחות סביבת עבודה		10,000.0	26,500.0	26,000.0
1726000731 נגדרים + נגרטור חירום		2,500.0	2,500.0	2,500.0
1726000732 תיקונים נגדרים+נגרטור חרום		30,000.0	5,000.0	30,000.0
1726000733 נגדרים+נגרטור חרום		7,500.0	7,500.0	7,500.0
1726000780 הוצ' אחרות		2,000.0	500.0	2,000.0
1726000999 סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים				
סה"כ 11100 הג"א				
50500 פיקוח עירוני				
תקבולים				
1282000290 פיקוח חוקי עזר קנסות משפט		280,000.0	280,000.0	280,000.0
1283000290 קנסות חניה		170,000.0	70,000.0	170,000.0
1283001290 הכנ' מחניה בתשלום		910,000.0	300,000.0	910,000.0
1283001971 הכנ' בט"פ שיטור עירוני		310,000.0	312,000.0	310,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1783000110 שכר פיקוח עירוני		800,000.0	671,500.0	682,000.0
1783000111 החזרים והשת' בשכר		2,500.0	2,000.0	2,000.0
1783000521 השתלמויות פיקוח		12,000.0	5,000.0	8,000.0
1783000570 הוצ' תמיכה לתקשורת		108,000.0	137,000.0	135,000.0
1783000731 דלק 13-407-61		10,000.0	15,000.0	15,000.0
סה"כ 11100 הג"א				
50500 פיקוח עירוני				
תקבולים				
תשלומים				
סה"כ 11100 הג"א				
50500 פיקוח עירוני				

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
15,000.0	8,000.0	15,000.0		תיקונים 13-407-61	1783000732
12,000.0	12,000.0	12,000.0		הוצ' ביטוח 13-407-61	1783000733
20,000.0	14,000.0	20,000.0		רכישת ציוד וחומרים	1783000743
350,000.0	350,000.0	350,000.0		הוצ' תפעול מערך חניה	1783000751
3,000.0	2,000.0	3,000.0		הוצ' אחרות	1783000780
1,133,000.0	893,000.0	1,133,000.0		הוצ' שכר שיטור עירוני	1783001110
51,000.0	37,000.0	51,000.0		דלק רכב 403-471-01	1783001731
1,000.0	1,000.0	1,000.0		תיקונים רכב 403-471-01	1783001732
66,000.0	61,000.0	60,000.0		ליסינג שיטור רכב 403-471-01	1783001736
30,000.0	19,000.0	40,000.0		ציוד וחומרים - שיטור עירוני	1783001743
2,000.0	500.0	2,000.0		שונות רכב 403-471-01	1783001781
148,000.0	145,000.0	145,000.0		שכר פקחי חניה	1783002110
		20,000.0		דלק רכב 34-631-39	1783002731
		16,500.0		תיקונים רכב 34-631-39	1783002732
		14,500.0		ביטוחים רכב 34-631-39	1783002733
		1,500.0		הוצ' שונות 34-631-39	1783002780
		500.0		ביטוח ורישוי אופנוע 90-048-30	1783003733
1,000.0		1,000.0		דלק אופנוע 90-047-30	1783004731
2,000.0	1,000.0	2,000.0		תיקונים אופנוע 90-047-30	1783004732
5,500.0	5,500.0	5,500.0		רישוי וביטוח אופנוע 90-047-30	1783004733
		500.0		אופנוע 1375770	1783005733
			11.5	סה"כ משרות	1783005999
(2,677,500.0)	(2,375,500.0)	(2,821,500.0)	(11.5)	סה"כ תשלומים	
(1,007,500.0)	(1,413,500.0)	(1,151,500.0)	(11.5)	סה"כ 50500 פיקוח עירוני	
				50600 רישוי עסקים	
				תקבולים	
17,000.0	17,000.0	15,000.0		רישיון עסק	1213300220
407,000.0		50,000.0		הכנ' פנים רפורמת רישוי	1213300912
10,000.0		10,000.0		רוכלים	1213310220
434,000.0	17,000.0	75,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
350,000.0	345,000.0	312,000.0		שכר פיקוח רישוי עסקים	1713300110
2,500.0	2,000.0	2,500.0		פיקוח שכר הנהח	1713300111
		5,000.0		השתלמויות וקורסים	1713300521
1,000.0	1,000.0	1,000.0		דמי חבר פיקוח	1713300523
5,000.0	1,000.0	53,000.0		ציוד משרדי	1713300560
22,000.0	11,000.0	22,000.0		דלק לרכב 69-690-30	1713300731
				רישוי עסק	
5,000.0	2,500.0	2,000.0		תיקונים 69-690-30	1713300732
8,000.0	8,000.0	8,000.0		רישוי וביטוח 69-690-30	1713300733
75,000.0	4,500.0	4,000.0		הוצ' שונות רישוי עסקים	1713300780



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,000.0	500.0	1,000.0		הוצ' שונות לרכב -690-69 30	1713300781
16,000.0		16,000.0		רכישת ציוד יסודי	1713300930
			2.0	סה"כ משרות	1713300999
(480,500.0)	(371,500.0)	(421,500.0)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(46,500.0)	(354,500.0)	(346,500.0)	(2.0)	רישוי עסקים	50600
				שרות וטרינרי	50700
				תקבולים	
10,000.0	6,500.0			קנסות פיקוח וטרינרי	1214100290
428,000.0	428,000.0	428,000.0		ש.וטרינרי - השתתפויות בשכר	1214100790
120,000.0	120,000.0	120,000.0		דמי בדיקת בשר ודגים	1214200220
558,000.0	554,500.0	548,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
438,500.0	432,000.0	428,000.0		שכר שירות וטרינרי	1714100110
1,000.0	1,000.0	1,000.0		דמי חבר וטרינרי	1714100523
800,000.0	760,000.0	760,000.0		וטרינריה שרותים מרשויות ומוסדו	1714100760
			0.8	סה"כ משרות	1714200999
(1,239,500.0)	(1,193,000.0)	(1,189,000.0)	(0.8)	סה"כ תשלומים	
(681,500.0)	(638,500.0)	(641,000.0)	(0.8)	שרות וטרינרי	50700
				מוקד עירוני	51300
				תשלומים	
165,000.0	162,000.0	177,000.0		שכר מוקד עירוני	1761000110
26,000.0	26,000.0	24,000.0		טלפון	1761000541
275,000.0	272,000.0	270,000.0		עבודות קבלניות עפ"י חוזה	1761000751
10,000.0	6,500.0	10,000.0		מוקד עירוני הוצ אחרות	1761000780
			1.0	סה"כ משרות	1761000999
(476,000.0)	(466,500.0)	(481,000.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(476,000.0)	(466,500.0)	(481,000.0)	(1.0)	מוקד עירוני	51300
				איכות הסביבה	51500
				תשלומים	
246,000.0	242,000.0	239,000.0		הוצ' שכר תרבות הדיור	1764000110
4,000.0	3,500.0	2,500.0		תרבות הדיור	1764000111
5,000.0	5,000.0	5,000.0		כלים וציוד	1764000743
			1.0	סה"כ משרות	1764000999
(247,000.0)	(243,500.0)	(241,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(247,000.0)	(243,500.0)	(241,500.0)	(1.0)	איכות הסביבה	51500
				דרכים ומדרכות	70100
				תשלומים	
270,000.0	265,500.0	260,000.0		הוצ' שכר מנהל תשתיות	1742200110
4,000.0	4,000.0	3,500.0		מנהל תשתיות	1742200111



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,000.0	15,000.0	20,000.0		חומרים	1742200422
35,000.0	14,000.0	35,000.0		חומרים	1742200720
			1.0	סה"כ משרות	1742200999
(321,000.0)	(290,500.0)	(311,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(321,000.0)	(290,500.0)	(311,500.0)	(1.0)	דרכים ומדרכות	סה"כ 70100
(3,648,500.0)	(3,917,000.0)	(3,478,500.0)	(25.05)	מינהל סדר ציבורי ובטחון	סה"כ 3



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
4 מינהל הנדסה				
60100 משרד מהנדס הרשות				
תקבולים				
1231000912		271,000.0	271,000.0	271,000.0
1233100220	פרוייקט צוערים בשלטון מיכרזים	70,000.0	70,000.0	70,000.0
1233100290	אגרת רשימות בניה אגרת בג	3,000,000.0	3,000,000.0	4,000,000.0
1233100291	מידע הנדסי בניה	75,000.0	75,000.0	75,000.0
1262000290	אגרת חופש המידע	500.0	500.0	500.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1731000110	שכר מח' הנדסה	2,412,500.0	2,304,000.0	2,339,000.0
1731000510	כיבוד אגף הנדסה	5,000.0	4,000.0	10,000.0
1731000521	השתל' אגף הנדסה			22,000.0
1731000522	ספרות מקצועית	5,000.0	1,000.0	2,000.0
1731000523	דמי חבר מח הנדסה	5,000.0	5,500.0	5,500.0
1731000550	הוצ' פרסום אגף הנדסה	15,000.0	19,000.0	20,000.0
1731000560	משרדיות	7,000.0	6,000.0	7,000.0
1731000561	הנדסה צילומים	36,000.0	36,000.0	36,000.0
1731000570	הוצ תמיכה לתוכנה	22,000.0	14,500.0	5,000.0
1731000731	דלק רכב מחלקה			24,000.0
1731000732	תיקונים			2,000.0
1731000736	הוצ' ליסינג			36,000.0
1731000755	הפעלת פרוייקט צוערים	175,000.0	175,000.0	175,000.0
1731000780	הוצ' שונות 240-01-601			2,000.0
1731002531	הוצ' דלק			24,000.0
1731002532	תיקונים			2,000.0
1731002536	ליסינג			45,000.0
1731002781	הוצ' שונות לרכב			2,000.0
1731003531	דלק רכב 628-81-401 ילנה קירוב	15,000.0	11,000.0	15,000.0
1731003532	תיקונים 628-81-401 ילנה קירוב	1,000.0	500.0	1,000.0
1731003536	ליסינג ילנה רכב 628-81-401	56,000.0	54,000.0	56,000.0
1731003781	שונות רכ 628-81-401 ילנה קירוב	1,000.0	1,000.0	1,000.0
1731004531	הוצ' דלק 65-0118-01 מהנדס מיקי	30,000.0	18,000.0	30,000.0
1731004532	תיקונים 65-0118-01 מהנדס מיקי	2,000.0	500.0	2,000.0
1731004536	ליסינג 65-0118-01 מהנדס מיקי	65,000.0	56,000.0	57,000.0
1731004781	שונות 65-0118-01 מהנדס מיקי	5,000.0	5,000.0	5,000.0
1732100780	הוצ' שונות + מס רכוש	6,000.0	500.0	6,000.0
1732100999	סה"כ משרות	11.0		



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
(2,931,500.0)	(2,711,500.0)	(2,863,500.0)	(11.0)	סה"כ תשלומים
1,485,000.0	705,000.0	553,000.0	(11.0)	סה"כ 60100 משרד מהנדס הרשות 60200 פיקוח הנדסי
				תשלומים
15,000.0	8,000.0	15,000.0		1733000731 דלק רכב ברלינגו 16-234-74
10,000.0	7,000.0	10,000.0		1733000732 תיקונים ברלינגו 16-234-74
10,000.0	10,000.0	10,000.0		1733000733 ביטוח ברלינגו 16_234-74
6,000.0	6,500.0	6,000.0		1733000743 כלים וציוד לפיקוח הנדסי
1,000.0	500.0	1,000.0		1733000780 הוצ' רכב 16-234-74
(42,000.0)	(32,000.0)	(42,000.0)		סה"כ תשלומים
(42,000.0)	(32,000.0)	(42,000.0)		סה"כ 60200 פיקוח הנדסי 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
				תקבולים
	345,000.0			1233400995 מ. האוצר - וועדה מקומית
	345,000.0			סה"כ תקבולים
				תשלומים
832,500.0	820,000.0	873,000.0		1733400110 הוצ' שכר וועדה מקומית
5,000.0	4,500.0	5,000.0		1733400111 וועדה מקומית
	1,500.0	1,500.0		1733400320 פיצויים וועדה מקומית
90,000.0	120,000.0	120,000.0		1733400750 עבודות קבלניות לוועדה המקומית
4,000.0	9,000.0	9,000.0		1733400930 ציוד יסודי וועדה מקומית
16,000.0	30,000.0	46,000.0		1733400950 הוצ' תכנון לוועדה מקומית
			4.0	1733401999 סה"כ משרות
(937,500.0)	(976,000.0)	(1,044,500.0)	(4.0)	סה"כ תשלומים
(937,500.0)	(631,000.0)	(1,044,500.0)	(4.0)	סה"כ 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
505,500.0	42,000.0	(533,500.0)	(15.0)	סה"כ 4 מינהל הנדסה



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
5 מינהל שפ"ע				
50100 מינהל שפ"ע				
תקבולים				
20,000.0	19,000.0			1211000790 השתת' בהוצ' שכר
20,000.0	19,000.0			סה"כ תקבולים
תשלומים				
1,484,500.0	1,462,500.0	1,405,000.0		1711000110 שכר מינהל שפ"ע
		7,500.0		1711000111 החזרים והשת' בשכר
	78,500.0	78,000.0		1711000410 שכירות מבנה אגף שפ"ע
5,000.0	5,000.0	5,000.0		1711000420 תחזוקת מבנה אגף שפ"ע
97,000.0	97,000.0	54,000.0		1711000431 חשמל-אגף שפ"ע
8,000.0	8,000.0	8,000.0		1711000432 מים-אגף שפ"ע
11,000.0	6,000.0	11,000.0		1711000433 חומרי ניקוי לאגף
5,000.0	5,000.0	5,000.0		1711000510 אירוח וכיבוד אגף שפ"ע
2,000.0	2,000.0	1,500.0		1711000523 דמי חבר שפ"ע
21,000.0	18,000.0	21,000.0		1711000531 דלק 63-104-85
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1711000532 תיקונים 63-104-85
58,000.0	59,500.0	50,000.0		1711000536 ליסינג מוטי מח' שפ"ע-63-104-85
2,000.0	2,000.0	2,000.0		1711000541 טלפון-אגף שפ"ע
3,000.0	3,000.0	3,000.0		1711000560 הוצ' משרדיות-שפ"ע
4,000.0	3,500.0	4,000.0		1711000561 נייר וצילומים-שפ"ע
3,000.0	5,000.0	5,000.0		1711000720 חומרים
12,000.0	12,000.0	12,000.0		1711000731 דלק 84-078-37
5,000.0	4,000.0	4,000.0		1711000732 תיקונים 84-078-37
7,500.0	7,000.0	7,500.0		1711000733 הוצ' ביטוח לרכב מס' 84-078-37
55,000.0	55,000.0	55,000.0		1711000751 שפ"ע הוצ' ניקיון
12,000.0	12,000.0	12,000.0		1711000780 הוצ' אחרות-שפ"ע
17,000.0		17,000.0		1711000930 ציוד יסודי-אגף שפ"ע
12,000.0	12,000.0	12,000.0		1711001731 הוצ' דלק לרכב 19-463-101
5,000.0	2,000.0	2,000.0		1711001732 תיקונים לרכב 19-463-101
7,000.0	7,000.0	7,000.0		1711001733 ביטוח ורישוי 19-463-101
2,000.0	500.0	2,000.0		1711001780 הוצ' שונות לרכב 19-463-101
21,000.0	21,000.0	21,000.0		1711003531 דלק רכב 66-403-801
1,500.0	1,500.0	1,000.0		1711003532 תיקונים רכב 66-403-801
55,000.0	55,000.0	55,000.0		1711003536 ליסינג רכב 66-403-801
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1711003780 שונות רכב 66-403-801
15,000.0	10,000.0	22,000.0		1711004731 הוצ' דלק רכב 19-4634-01
3,500.0	2,000.0	2,000.0		1711004732 תיקונים לרכב 19-4634-01
7,000.0	7,000.0	7,000.0		1711004733 ביטוח ורישוי 19-4634-01
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1711004780 רכב 17-451-38 אגף שפ"ע



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,000.0	2,000.0	2,000.0		הוצ' שונות 19-4634-01	1711004781
			7.0	סה"כ משרות	1711005999
(1,946,000.0)	(1,968,000.0)	(1,888,500.0)	(7.0)	סה"כ תשלומים	
(1,926,000.0)	(1,949,000.0)	(1,888,500.0)	(7.0)	סה"כ 50100 מינהל שפ"ע	
				ניקוי רחובות	50200
				תשלומים	
15,000.0	12,000.0	15,000.0		הוצ דלק 66-775-80 מיכה	1712200731
5,000.0	5,000.0	5,000.0		תיקונים 66-775-80 מיכה	1712200732
12,500.0	12,000.0	12,500.0		ביטוח ורישוי רכב 66-775-80 מיכ	1712200733
2,000.0		2,000.0		כלים מכשירים	1712200740
100,000.0	132,000.0	130,000.0		עבודות משאית בובקט ושופל	1712200750
1,700,000.0	1,642,000.0	1,650,000.0		קבלניות-מכונות טאוט	1712200751
3,300,000.0	3,100,000.0	3,300,000.0		טיאוט רחובות ידני	1712200753
500,000.0				ת. ניקיון מתחם רמת שקד	1712200754
10,000.0	56,000.0	10,000.0		ניקוי רחובות מים	1712200772
2,000.0	2,000.0	2,000.0		הוצ אחרות	1712200780
1,000.0				תיקונים עגלה מס 93-548-73	1712202732
1,000.0	1,500.0	1,500.0		ביטוח ורישוי עגלה 93-548-73	1712202733
15,000.0	12,000.0	15,000.0		דלק רכב 315-94-501	1712203731
1,000.0	1,000.0	1,000.0		תיקונים רכב 315-94-501	1712203732
50,000.0	50,000.0	50,000.0		ליסינג שפ"ע רוסו 315-94-501	1712203736
2,000.0	1,000.0	2,000.0		שונות רכב 315-94-501	1712203780
75,000.0	12,000.0	75,000.0		הוצ' דלק מכונת טיאוט 16-22-59	1712204731
45,000.0	20,000.0	45,000.0		תיקונים מכונת טיאוט 16-22-59	1712204732
13,500.0	13,500.0	13,000.0		רישוי מכונת טיאוט 1-622-53	1712204733
2,000.0	2,000.0	2,000.0		הוצ' שונות מ. טיאוט 16-22-59	1712204781
(5,852,000.0)	(5,074,000.0)	(5,331,000.0)		סה"כ תשלומים	
(5,852,000.0)	(5,074,000.0)	(5,331,000.0)		סה"כ 50200 ניקוי רחובות	
				איסוף וביעור אשפה	50300
				תקבולים	
112,000.0	112,000.0	112,000.0		הכנסות מפינוי אשפה	1212300790
112,000.0	112,000.0	112,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
260,500.0	256,500.0	252,000.0		שכר-איסוף אשפה	1712300110
3,500.0	3,000.0	3,500.0		אסוף ובעור שכר הנהח	1712300111
4,300,000.0	4,100,000.0	4,100,000.0		היטל הטמנה באתר דודאים	1712300750
4,500,000.0	4,450,000.0	4,400,000.0		קבלניות - פינוי אשפה	1712300751
200,000.0	200,000.0	200,000.0		פינוי פסולת	1712301750



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
			1.0	סה"כ משרות	1712301999
(9,257,000.0)	(9,003,500.0)	(8,948,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(9,145,000.0)	(8,891,500.0)	(8,836,500.0)	(1.0)	סה"כ 50300 איסוף וביעור אשפה	
				50350 שירותים ציבוריים	
				תשלומים	
1,000.0	1,000.0	1,000.0		הוצ חשמל שירותים ציבוריים	1712500431
21,000.0	21,000.0	6,000.0		מים שרותים ציבוריים	1712500432
50,000.0	32,000.0	50,000.0		שירותי ניקיון	1712500751
2,000.0	2,000.0	2,000.0		שירותים ציבוריים	1712500780
(74,000.0)	(56,000.0)	(59,000.0)		סה"כ תשלומים	
(74,000.0)	(56,000.0)	(59,000.0)		סה"כ 50350 שירותים ציבוריים	
				50800 שרות להדברת מזיקים	
				תשלומים	
160,000.0	232,000.0	249,000.0		שכר מינהל תברואה מונעת	1715100110
5,000.0	5,000.0	4,500.0		מינהל תברואה מונעת	1715100111
5,000.0		5,000.0		כלים מכשירים וציוד	1715100743
215,000.0	200,000.0	215,000.0		ע. קבלניות הדברת מזיקים	1715300750
			1.0	סה"כ משרות	1715300999
(375,000.0)	(427,000.0)	(464,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(375,000.0)	(427,000.0)	(464,500.0)	(1.0)	סה"כ 50800 שרות להדברת מזיקים	
				50900 מח' טכנית	
				תקבולים	
		100,000.0		משרד התחבורה	1244400990
		100,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
1,662,000.0	1,637,500.0	1,541,000.0		שכר מח' טכנית	1741000110
11,000.0	10,500.0	13,000.0		החזרים והשת' בשכר	1741000111
1,500.0	500.0	1,500.0		ד. חבר	1741000523
8,000.0	4,000.0	8,000.0		חומרים	1741000720
		3,000.0		אופנוע 13-757-70	1741000731
		2,000.0		תיקונים 13-757-70	1741000732
		9,500.0		רישוי אופנוע 13-757-70	1741000733
4,000.0	6,000.0	4,000.0		רכישת כלים מכשירים וציוד	1741000743
96,000.0	96,000.0	96,000.0		תחזוקת מגרשי ספורט	1741000750
4,000.0	1,000.0	4,000.0		הוצ אחרות	1741000780
20,000.0		20,000.0		רכישת ציוד יסודי	1741000930
15,000.0	12,000.0	15,000.0		איסוזו דימקס 34-787-72	1741001731
10,000.0	16,000.0	15,000.0		תיקונים איסוזו 34-787-72	1741001732
10,000.0	9,500.0	10,000.0		הוצ ביטוח דימקס 34-787-72	1741001733
3,000.0	1,000.0	3,000.0		הוצ אחרות 34-787-72	1741001780

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
7,000.0	7,000.0	7,000.0		דלק לטנדר	1741002731
15,000.0	9,000.0	10,000.0		תיקונים לטנדר	1741002732
7,500.0	7,500.0	7,500.0		רישוי לטנדר	1741002733
1,000.0	1,000.0	1,000.0		שונות לטנדר	1741002780
14,000.0	13,000.0	14,000.0		דלק לסיטרואן	1741003731
6,000.0	8,000.0	6,000.0		תיקונים לסיטרואן	1741003732
13,500.0	13,000.0	13,000.0		רישוי לסיטרואן	1741003733
1,000.0	1,000.0	1,000.0		הוצ' שונות לסיטרואן	1741003780
1,000.0	1,000.0	1,000.0		דלק אופנוע	1741004731
3,000.0	1,000.0	3,000.0		תיקונים אופנוע	1741004732
2,000.0	2,000.0	2,000.0		ביטוח ורישוי אופנוע	1741004733
		2,000.0		תיקונים	1741006732
		1,000.0		עגלה ניגרת	1741006733
		500.0		עגלה	1741007732
	500.0	1,000.0		עגלת גרר	1741007733
120,000.0	104,000.0	135,000.0		שלטים תמרואים וסימוני כבישים	1744400420
5,000.0	500.0	5,000.0		רכישת חומרים	1913200720
			11.0	סה"כ משרות	1913200999
(2,018,500.0)	(1,941,500.0)	(1,929,000.0)	(11.0)	סה"כ תשלומים	
(2,018,500.0)	(1,941,500.0)	(1,829,000.0)	(11.0)	סה"כ 50900 מח' טכנית	
				50950 מחלקת חשמל	
				תשלומים	
661,000.0	651,000.0	540,000.0		שכר-מח' חשמל	1743000110
3,500.0		3,500.0		החזרים והשת' בשכר	1743000111
52,000.0	85,000.0	52,000.0		חומרים	1743000720
13,000.0	13,000.0	13,000.0		דלק רכב	1743000731
15,000.0	10,000.0	10,000.0		תיקונים רכב	1743000732
12,500.0	12,500.0	12,500.0		הוצ' רישוי וביטוח	1743000733
7,000.0	6,500.0	6,500.0		רכישת כלים מכשירים וציוד	1743000743
55,000.0	35,000.0	45,000.0		ע. קבלניות תאורת רחובות	1743000750
1,100,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0		חשמל תאורת רחובות	1743000771
1,500.0	1,500.0	1,500.0		הוצ' שונות חשמל	1743000780
5,500.0	5,500.0	5,500.0		עגורן חשמל	1743003731
15,000.0	13,000.0	10,000.0		עגורון מנוף חשמל	1743003732
12,000.0	12,000.0	12,000.0		עגורן	1743003733
1,000.0	1,000.0	1,000.0		גרור תאורה	1743004732
1,000.0	1,000.0	1,000.0		גרור תאורה	1743004733
			4.0	סה"כ משרות	1743004999
(1,948,000.0)	(1,847,000.0)	(1,706,500.0)	(4.0)	סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
(1,948,000.0)	(1,847,000.0)	(1,706,500.0)	(4.0)	מחלקת חשמל	סה"כ 50950
				גנים ונטיעות	51000
				תשלומים	
5,000.0	3,000.0	15,000.0		בדיקות מים	1746000750
820,000.0	820,000.0	820,000.0		ע. קבלניות עפ"י חוזה	1746000751
1,500,000.0	1,400,000.0	1,074,500.0		הוצ מים גינון	1746000772
1,000.0	500.0	1,000.0		הוצ' אחרות גינון	1746000780
15,000.0	6,000.0	15,000.0		דלק לרכב גינון-19-463-201	1746001731
5,000.0	2,500.0	2,000.0		תיקונים לרכב 19-463-201	1746001732
14,500.0	14,500.0	14,500.0		רישוי וביטוח לרכב-19-463-201	1746001733
200,000.0	215,000.0	215,000.0		קבלניות איצטדיון	1746001750
		1,000.0		הוצ' שונות לרכב-19-463-201	1746001780
(2,560,500.0)	(2,461,500.0)	(2,158,000.0)			סה"כ תשלומים
(2,560,500.0)	(2,461,500.0)	(2,158,000.0)		גנים ונטיעות	סה"כ 51000
				מזרקות ואלמנטי רחוב	51100
				תשלומים	
2,000.0	1,500.0	8,000.0		מזרקות חשמל	1746300771
200,000.0	230,000.0	230,000.0		תיקוני מתקני משחקים וריהוט ציב	1746400421
240,000.0	235,000.0	235,000.0		תחזוקת מתקני משחקים	1746400750
(442,000.0)	(466,500.0)	(473,000.0)			סה"כ תשלומים
(442,000.0)	(466,500.0)	(473,000.0)		מזרקות ואלמנטי רחוב	סה"כ 51100
				פרוייקט שפ"פים	51101
				תקבולים	
200,000.0		200,000.0		הכנ' פוטו וולטאי - שפפי"ם	1246200691
200,000.0		200,000.0			סה"כ תקבולים
				תשלומים	
50,000.0	22,000.0	50,000.0		הוצ' מים - פרוייקט שפפי"ם	1746200432
150,000.0	95,000.0	150,000.0		הוצ' תפעול שפפי"ם	1746200750
(200,000.0)	(117,000.0)	(200,000.0)			סה"כ תשלומים
	(117,000.0)			פרוייקט שפ"פים	סה"כ 51101
				מנהלת הפארק	51102
				תקבולים	
300,000.0	140,000.0			הכנ' קק"ל	1246100790
300,000.0	140,000.0				סה"כ תקבולים
				תשלומים	
60,000.0	15,000.0			הוצ' חשמל פארק	1746100431
410,000.0	75,000.0			הוצ' תפעול מנהלת הפארק	1746100750
40,000.0	10,000.0			שירותי ניקיון	1746100751



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
80,000.0	20,000.0			הוצ' מים פארק	1746100772
10,000.0	5,000.0			הוצ' שונות מנהלת	1746100780
20,000.0				צידוד יסודי	1746100930
(620,000.0)	(125,000.0)			סה"כ תשלומים	
(320,000.0)	15,000.0			מנהלת הפארק	סה"כ 51102
				בריכת שחיה	51200
				תקבולים	
3,324,000.0	2,790,000.0	3,324,000.0		הכנ' משתתפים קאנטרי	1247300421
88,000.0	88,000.0			הכנ' פוייקט צוער בקאטרי	1247300914
3,412,000.0	2,878,000.0	3,324,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
	4,500.0	180,000.0		תחזוקת מבנה קאנטרי	1747300420
	7,000.0	70,000.0		עבודות תחזוקה	1747300421
	7,500.0	20,000.0		חומרים לתחזוקת מבנה	1747300422
250,000.0	250,000.0	400,000.0		הוצ' מים קאנטרי	1747300432
	12,000.0	20,000.0		חומרי ניקוי	1747300433
	13,000.0	150,000.0		שירותי ניקיון	1747300434
	1,000.0	8,000.0		כיבוד	1747300510
	15,000.0	30,000.0		הוצ' טלפון קאנטרי	1747300541
	4,000.0	30,000.0		הוצ' פרסום	1747300550
	1,500.0	10,000.0		הוצ' משרדיות	1747300560
	35,000.0	30,000.0		הוצ' מיכון	1747300570
	36,000.0	150,000.0		חומרים	1747300720
	20,500.0	20,000.0		כלים וצידוד לקאנטרי	1747300743
	305,000.0	100,000.0		קבלניות קאנטרי	1747300750
2,874,000.0	1,957,000.0	1,200,000.0		שירותי כ"א	1747300753
200,000.0	200,000.0	350,000.0		בריכת שחיה חשמל קאנטרי	1747300771
	27,500.0	10,000.0		בריכת שחיה הוצאות שונות קאנטרי	1747300780
	5,500.0	25,000.0		צידוד יסודי	1747300930
(3,324,000.0)	(2,902,000.0)	(2,803,000.0)		סה"כ תשלומים	
88,000.0	(24,000.0)	521,000.0		בריכת שחיה	סה"כ 51200
				נכסים ציבוריים	51201
				תקבולים	
215,000.0	195,000.0	215,000.0		הכנ' שכר דירה	1432000420
335,000.0	272,000.0	300,000.0		שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים	1432000421
267,000.0	267,000.0	285,000.0		שכ"ד בגין מערכות פוטו וולטאי	1432000422
21,000.0	21,000.0	21,000.0		שכר דירה	1432000640
838,000.0	755,000.0	821,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
10,000.0	2,000.0	10,000.0		נכסים ציבוריים דמי חכירה	1749000410



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
120,000.0	100,000.0	120,000.0		נכסים ציבוריים חשמל	1749000431
10,000.0	10,000.0	10,000.0		נכסים ציבוריים מים	1749000432
1,500.0	1,500.0	1,000.0		הוצ' טלפון	1749000541
30,000.0	15,000.0	30,000.0		נכסים ציבוריים עב קבלניות	1749000750
30,000.0	20,000.0	30,000.0		נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000751
50,000.0	34,000.0	50,000.0		נכסים ציבוריים הוצ' שונות	1749000780
(251,500.0)	(182,500.0)	(251,000.0)		סה"כ תשלומים	
586,500.0	572,500.0	570,000.0		נכסים ציבוריים	סה"כ 51201
(23,986,500.0)	(22,667,500.0)	(21,655,000.0)	(24.0)	מינהל שפ"ע	סה"כ 5

הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
6 מינהל חינוך				
80100 מינהל חינוך				
תקבולים				
1317990920 הכנסות נוספות עתידיות		200,000.0		200,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1811000110 מ.החינוך שכר		2,184,000.0	2,081,000.0	2,112,500.0
1811000111 מ החינוך החז והשת בשכר		9,500.0	20,000.0	10,000.0
1811000320 פיצויים מ.החינוך			5,700.0	
1811000420 תחזוקת מבני חינוך		14,000.0	14,000.0	9,000.0
1811000431 מ.החינוך חשמל		60,000.0	42,000.0	45,000.0
1811000432 הוצ' מים מבנה מינהל חינוך		31,000.0	42,000.0	43,000.0
1811000433 ח. ניקוי אגף חינוך		5,000.0	4,000.0	5,000.0
1811000470 צ. מתכלה - אגף חינוך		5,000.0	4,000.0	5,000.0
1811000510 מ.החינוך כיבוד		16,000.0	14,500.0	8,000.0
1811000511 מ החינוך כיבוד		8,000.0		8,000.0
1811000522 מ.חינוך ספרים עיתונים		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1811000523 דמי חבר חינוך		1,500.0	2,000.0	2,000.0
1811000531 חינוך דלק_240-01-301		24,000.0	18,000.0	24,000.0
1811000532 חינוך תיקונים		500.0	500.0	500.0
1811000536 ליסינג אבי רכב -240-01-301		55,000.0	55,000.0	55,000.0
1811000541 מ. החינוך טלפון		36,000.0	36,000.0	36,000.0
1811000550 חינוך פרסומים		2,000.0		
1811000560 מ. החינוך משרדיות		27,000.0	15,000.0	22,000.0
1811000561 חינוך צילומים		8,500.0	8,500.0	8,500.0
1811000750 עבודות קבלניות		145,000.0	160,000.0	220,000.0
1811000751 חינוך קבלניות עפ"י חוזה		110,000.0	110,000.0	110,000.0
1811000752 חינוך גביה אכיפה עו"ד		10,000.0	2,000.0	10,000.0
1811000753 עובדת גביית חינוך		122,000.0	122,000.0	122,000.0
1811000780 חינוך הוצ אחרות		35,000.0	30,500.0	35,000.0
1811000930 מ.החינוך ציוד יסודי		60,000.0	37,000.0	40,000.0
1817990981 תקציב מותנה בהכנסות		200,000.0		200,000.0
1817990999 סה"כ משרות	11.0			
סה"כ תשלומים				
סה"כ 80100 מינהל חינוך				
80200 חינוך קדם יסודי				
תקבולים				
1312200420 גנ"י חובה-סל תרבות		55,000.0	65,000.0	70,000.0
1312200421 גנ"י חובה-ק קרב		210,000.0	240,000.0	245,000.0
1312200422 גנ"י חובה יוחא- הזנה		185,000.0	187,000.0	190,000.0
1312200425 גנ"י חובה ביטוח		54,000.0	59,000.0	64,000.0



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
76,000.0	74,000.0	72,000.0		דמי שכלול- חובה	1312200427
24,000.0	17,500.0	24,000.0		השתתפויות בשכר חינוך	1312200790
2,407,000.0	2,150,000.0	1,919,000.0		ע. גננות חובה	1312200920
427,000.0	343,000.0	375,000.0		עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א	1312200921
60,000.0	59,000.0	58,000.0		ת. הורים חומרים וצ. ראשוני	1312200925
2,800,000.0	2,689,000.0	2,491,000.0		מ. החינוך גננות חובה	1312201920
6,363,000.0	5,883,500.0	5,443,000.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
3,101,000.0	3,055,000.0	2,653,500.0		גנ"י חובה משכורת	1812200110
	5,000.0			החזרים והשת' בשכר	1812200111
100,000.0	68,000.0	68,000.0		גנ"י אחזקת מבנים	1812200420
5,000.0		5,000.0		תחזוקת רכב תפעולי	1812200421
120,000.0	114,000.0	100,000.0		גנ"י חובה חשמל	1812200431
70,000.0	70,000.0	70,000.0		גנ"י חובה מים	1812200432
9,000.0	8,000.0	7,000.0		גנים טלפון	1812200541
130,000.0	117,000.0	100,000.0		גנ"י חובה הקצבה	1812200720
205,000.0	180,000.0	205,000.0		גנ"י חובה יוחא	1812200760
28,000.0	28,000.0	28,000.0		גנ"י חובה אחרות סל תרבות	1812200780
575,000.0	488,000.0	575,000.0		גני ילדים קרן קרב	1812200781
47,000.0				פרוייקטים יחודיים לגני ילדים	1812200783
65,000.0	55,000.0	52,000.0		דמי שכלול- חובה	1812200786
65,000.0	65,000.0	65,000.0		גנ"י חובה צ.יסודי	1812200930
2,800,000.0	2,689,000.0	2,491,000.0		גננות חובה	1812201760
2,000.0	1,000.0	2,000.0		גנים טלפון	1812202541
			23.0	סה"כ משרות	1812202999
(7,322,000.0)	(6,933,000.0)	(6,421,500.0)	(23.0)	סה"כ תשלומים	
(959,000.0)	(1,049,500.0)	(978,500.0)	(23.0)	סה"כ 80200 חינוך קדם יסודי	
80201 גנ"י ט.חובה					
תקבולים					
	12,500.0	25,000.0		ט. חובה - לא זכאי	1312300426
155,000.0	150,000.0	122,000.0		דמי שכלול - ט. חובה	1312300427
316,000.0	311,000.0	305,000.0		גנ"י ט.חובה השתתפויות בשכר	1312300790
7,000,000.0	6,731,500.0	6,305,000.0		שכל"מ גנ"י ק. חובה	1312300920
2,447,000.0	2,265,500.0	1,853,000.0		סייעת 2 ורפורמה	1312300922
26,000.0	25,000.0	20,000.0		ח. עצמאי - ביטוח	1312400420
		2,000.0		ח. עצמאי - הזנה	1312400422
400,000.0	400,000.0	339,000.0		צילה השתתפ הורים	1314910420
193,000.0	193,000.0	193,000.0		צילה השתתפ הורים-בתי"ס	1314910421
6,850,000.0	6,156,000.0	6,850,000.0		הכל פרויקט ניצנים	1314920920
17,387,000.0	16,244,500.0	16,014,000.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,142,000.0	6,051,000.0	5,230,000.0		גנ"י טרום חובה שכר	1812300110
	1,000.0	15,000.0		גנ"י ט.ח.חובה החז.השתת בשכר	1812300111
115,000.0	110,000.0	105,000.0		גנ"י טרום חובה חשמל	1812300431
10,000.0	5,000.0			גנ"י טרום חובה מים	1812300432
12,000.0	12,000.0	12,000.0		גנ"י טרום חובה טלפון	1812300541
245,000.0	239,000.0	220,000.0		גנ"י ט.ח.חובה חומרים	1812300720
5,000.0		5,000.0		כלים וציוד לתחזוקת גני ילדים	1812300743
3,852,000.0	3,762,000.0	3,350,000.0		גננות ע.מדינה משכ	1812300760
28,000.0	25,000.0	25,000.0		גנ"י ט.ח.חובה סל תרבות	1812300780
120,000.0	102,000.0	85,000.0		דמי שכלול - ט. חובה	1812300786
40,000.0	35,000.0	30,000.0		גנ"י ט.ח.חובה צ.יסודי	1812300930
25,000.0	24,000.0	19,000.0		גנ"י ט. חובה חשמל חב"ד	1812301431
170,000.0	162,000.0	159,000.0		גנ"י ט. חובה חשמל מוכש"ר	1812302431
5,000.0	5,000.0			הוצ' מים גנ"י מוכש"ר	1812302432
4,000.0	4,000.0			הוצ' חשמל	1812400431
45,000.0	42,000.0	50,000.0		ח. עצמאי הוצ' מים	1812400432
10,000.0	10,000.0	10,000.0		חינוך עצמאי טלפון	1812400541
6,850,000.0	6,156,000.0	6,850,000.0		פרוייקט ניצנים	1814920760
544,000.0	544,000.0	544,000.0		פרוייקט ניצנים השתת' הורים	1814920761
			48.8	סה"כ משרות	1814920999
(18,222,000.0)	(17,287,000.0)	(16,679,000.0)	(48.83)	סה"כ תשלומים	
(835,000.0)	(1,042,500.0)	(665,000.0)	(48.83)	סה"כ 80201 גנ"י ט.ח.חובה	
				80204 חינוך מיוחד	
				תקבולים	
1,500.0	1,500.0			השתת' בהוצ' שכר ח. מיוחד	1313300790
165,000.0	130,000.0	142,000.0		מ.החינוך ה.גלוות ח"מ גנים	1313300920
170,000.0	120,000.0	100,000.0		מ.החינוך העשרה ח"מ גנים	1313300921
4,200,000.0	3,877,000.0	3,400,000.0		ביס חריגות סיעות כית.	1313300922
2,200,000.0	2,012,000.0	1,650,000.0		סיעות רפואיות	1313300926
70,000.0	35,500.0	70,000.0		הצטיידות לחינוך המיוחד	1313300927
	74,500.0	67,500.0		סיעות רפואיות	1313301926
6,806,500.0	6,250,500.0	5,429,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
4,700,000.0	4,339,000.0	4,451,000.0		שכר ח. מיוחד	1813300110
	8,500.0			חינוך מיוחד החז והשת בשכר	1813300111
	74,500.0			פיצויים שכר ח. מיוחד	1813300320
11,000.0	11,000.0	11,000.0		חשמל בתי"ס מיוחדים	1813300431
12,000.0	6,000.0	12,000.0		הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד	1813300432
100,000.0	100,000.0	100,000.0		גנ"י חינוך מיוחד	1813300720
66,000.0	27,000.0	85,500.0		עבודות קבלניות - ח. מיוחד	1813300750

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
16,000.0	13,500.0	16,000.0		שירותי ניקיון	1813300751
180,000.0	150,000.0	180,000.0		הוצ שונות	1813300780
70,000.0	54,000.0	45,000.0		הצטיידות לחינוך מיוחד	1813300930
3,092,000.0	3,046,000.0	2,605,500.0		שכר סייעות רפואיות	1813301110
	2,500.0			סייעות רפואיות החזרים	1813301111
	38,000.0			פיצויים סייעות רפואיות	1813301320
			80.0	סה"כ משרות	1813301999
(8,247,000.0)	(7,848,000.0)	(7,506,000.0)	(80.0)	סה"כ תשלומים	
(1,440,500.0)	(1,597,500.0)	(2,076,500.0)	(80.0)	סה"כ 80204 חינוך מיוחד	
				80300 בתי"ס יסודיים	
				תקבולים	
14,000.0	14,000.0	12,000.0		בי"ס יסודי מחשב לכל ילד	1313200420
322,000.0	300,000.0	295,000.0		הכנ' אגרת תלמידי חוץ	1313200421
	46,500.0	46,500.0		הכנ' מכון ויצמן	1313200790
140,000.0	140,000.0	140,000.0		מ.החינוך הכנס שונות	1313200920
100,000.0	279,000.0	245,000.0		מיגון חינוך מקורונה	1313200921
	48,000.0			ניהול עצמי בתי ספר	1313200922
120,000.0		120,000.0		פרוייקטים יחודיים לבתי ספר	1313200923
1,085,000.0	722,000.0	775,000.0		עוזרי הוראה לבתי"ס	1313200926
700,000.0	325,000.0	700,000.0		פרוייקט מצויינגב- מ. נגב גליל	1313400992
1,369,000.0	7,515,000.0	1,369,000.0		קייטנות/לימודיות קיץ מ.החינוך	1313800920
262,500.0				הכנ' משרד נ.גליל קייטנות	1313800992
4,112,500.0	9,389,500.0	3,702,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
436,000.0	436,000.0	390,000.0		הוצ' דיור ש"ש ומדריכי הוראה	1813200410
80,000.0	77,000.0	57,000.0		אחזקת בתי ספר	1813200420
14,000.0	14,000.0	14,000.0		הוצ' חשמל דיורות חיילים	1813200431
10,000.0	11,000.0	6,000.0		מים חינוך עצמאי ודירות חיילים	1813200432
5,000.0	4,500.0	9,500.0		מוס"ח חומרי נקיון	1813200433
	64,000.0	64,000.0		פרוייקט פרס חינוך	1813200580
65,000.0	60,000.0	85,000.0		הוצ' תפעול תוכנית תקשוב לאומית	1813200750
1,350,000.0	1,350,000.0	1,350,000.0		מ.החינוך חיוב אגרות תלמידי חוץ	1813200760
70,000.0	67,000.0	63,000.0		מנב"ס - עיבוד נתונים	1813200780
160,000.0	173,000.0	175,000.0		פרוייקטים יחודיים לבתי ספר	1813200783
100,000.0	166,000.0	303,000.0		הוצ' מגפת קורונה	1813200784
1,085,000.0	722,000.0	775,000.0		מרחבי חינוך/ ע. הוראה	1813200786
50,000.0	25,000.0	50,000.0		הצטיידות לבתי"ס	1813200930
700,000.0	325,000.0	700,000.0		פרוייקט מצויינגב - תוכנית ישוב	1813400750



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,631,500.0	7,515,000.0	1,369,000.0		קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך	1813800780
(5,756,500.0)	(11,009,500.0)	(5,410,500.0)		סה"כ תשלומים	
(1,644,000.0)	(1,620,000.0)	(1,708,000.0)		סה"כ 80300 בתי"ס יסודיים	
				80301 בי"ס אביר יעקב	
				תקבולים	
115,000.0	111,000.0	100,000.0		אביר יעקב עצמיות	1313201420
56,000.0	55,500.0	56,000.0		א. יעקב הזנה	1313201423
30,000.0	26,000.0	30,000.0		בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך	1313201920
40,000.0	38,000.0	34,000.0		א. יעקב שרת ומזכיר יוח"א	1313201921
362,000.0	361,500.0	334,000.0		א. יעקב שרתים ומזכירים	1313201922
3,000.0	3,000.0	3,000.0		א. יעקב דמי שכפול	1313201923
2,500.0	2,500.0	2,500.0		א. יעקב תשלומי הורים	1313201925
108,000.0	96,000.0	108,000.0		א. יעקב ניהול עצמי משופר	1313201929
716,500.0	693,500.0	667,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
230,000.0	226,000.0	296,000.0		אביר יעקב - שכר	1813201110
2,000.0		2,000.0		החזרים והשת' בשכר	1813201111
56,000.0	30,000.0	56,000.0		א. יעקב מים	1813201432
230,000.0	197,500.0	230,000.0		נקיון	1813201751
160,000.0	95,000.0	160,000.0		א. יעקב הזנה	1813201761
30,000.0	23,500.0	30,000.0		א. יעקב תקציב בי"ס	1813201780
46,000.0	45,000.0	45,000.0		א. יעקב קרן קרב	1813201781
170,000.0	148,000.0	156,500.0		השתת' בניהול עצמי - א. יעקב	1813201782
108,000.0	96,000.0	108,000.0		א. יעקב ניהול עצמי משופר	1813201784
			2.0	סה"כ משרות	1813201999
(1,028,000.0)	(861,000.0)	(1,079,500.0)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(311,500.0)	(167,500.0)	(412,000.0)	(2.0)	סה"כ 80301 בי"ס אביר יעקב	
				80302 בי"ס אשלים	
				תקבולים	
88,000.0	86,500.0	88,000.0		אשלים עצמיות	1313202420
57,000.0	57,000.0	57,000.0		אשלים - הזנה	1313202423
30,000.0	45,500.0	30,000.0		אשלים הכנ.מ. החינוך	1313202920
43,000.0	42,500.0	42,000.0		אשלים שרת ומזכירים יוח"א	1313202921
330,000.0	329,000.0	312,000.0		אשלים שרתים ומזכירים	1313202922
4,000.0	4,000.0	4,000.0		אשלים דמי שכפול	1313202923
4,000.0	4,000.0	4,000.0		אשלים תשלומי הורים חומרים	1313202925
165,000.0	135,000.0	114,000.0		אשלים סיעות כיתתיות	1313202926
95,000.0	77,000.0	95,000.0		אשלים ניהול עצמי משופר	1313202929
816,000.0	780,500.0	746,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
657,000.0	647,000.0	644,000.0		אשלים - שכר	1813202110
4,500.0	4,500.0	4,500.0		החזרים והשת' בשכר	1813202111
78,000.0	76,000.0	70,000.0		אשלים הוצ מים	1813202432
230,000.0	221,500.0	230,000.0		שירותי ניקיון	1813202751
146,000.0	80,000.0	146,000.0		אשלים - הזנה	1813202761
30,000.0	45,000.0	30,000.0		ביס אשלים	1813202780
58,000.0	53,500.0	58,000.0		אשלים קרן קרב	1813202781
159,500.0	135,500.0	142,000.0		השתת' בניהול עצמי - אשלים	1813202782
95,000.0	77,000.0	95,000.0		אשלים ניהול עצמי משופר	1813202784
			4.0	סה"כ משרות	1813202999
(1,449,000.0)	(1,331,000.0)	(1,410,500.0)	(4.0)	סה"כ תשלומים	
(633,000.0)	(550,500.0)	(664,500.0)	(4.0)	סה"כ 80302 בי"ס אשלים	
				80303 בי"ס בן-גוריון	
				תקבולים	
128,000.0	127,000.0	128,000.0		בן גוריון עצמיות	1313203420
70,000.0	69,500.0	70,000.0		ב"ג - הזנה	1313203423
30,000.0	30,000.0	30,000.0		בי"ס ב"ג מ החינוך	1313203920
48,000.0	46,000.0	41,000.0		ב"ג שרת ומזכיר יוח"א	1313203921
421,000.0	419,500.0	355,000.0		ב"ג שרתים ומזכירים	1313203922
3,000.0	3,000.0	3,000.0		יסודי דמי שיכפול	1313203923
4,000.0	4,000.0	4,000.0		ב"ג תשלומי הורים חומרים	1313203925
118,000.0	117,000.0	111,000.0		ב"ג סיעות כיתתיות	1313203926
129,000.0	94,000.0	115,000.0		ב"ג ניהול עצמי משופר	1313203929
951,000.0	910,000.0	857,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
241,000.0	237,000.0	280,000.0		ב"ג שכר	1813203110
1,500.0		1,500.0		דמי פגיעה	1813203111
130,000.0	75,000.0	130,000.0		ב"ג מים	1813203432
229,000.0	200,000.0	229,000.0		שירותי ניקיון	1813203751
155,000.0	110,000.0	155,000.0		ב"ג - הזנה	1813203761
30,000.0	30,000.0	30,000.0		ב"ג תקציב בי"ס	1813203780
69,000.0	63,000.0	69,000.0		ב"ג קרן קרב	1813203781
188,000.0	160,000.0	165,500.0		השתת' בניהול עצמי - בן גוריון	1813203782
129,000.0	94,000.0	115,000.0		ב"ג ניהול עצמי משופר	1813203784
			2.0	סה"כ משרות	1813203999
(1,169,500.0)	(969,000.0)	(1,172,000.0)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(218,500.0)	(59,000.0)	(315,000.0)	(2.0)	סה"כ 80303 בי"ס בן-גוריון	
				80304 בי"ס הגבעה	
				תקבולים	
105,000.0	104,000.0	104,000.0		הגבעה עצמיות	1313204420

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
69,000.0	61,000.0	69,000.0		הגבעה - הזנה	1313204423
	25,000.0			הכנ' ביטוח לאומי - בי"ס הגבעה	1313204730
30,000.0	10,000.0	30,000.0		הגבעה הכנ מ החינוך	1313204920
49,000.0	49,000.0	48,000.0		הגבעה שרת ומזכיר יוח"א	1313204921
399,000.0	395,000.0	376,000.0		הגבעה שרתים ומזכירים	1313204922
5,000.0	5,000.0	5,000.0		הגבעה דמי שיכפול	1313204923
4,500.0	4,500.0	4,500.0		הגבעה תש' הורים חומרים	1313204925
347,000.0	304,000.0	264,000.0		הגבעה סייעות כיתתיות	1313204926
110,000.0	88,000.0	107,000.0		הגבעה ניהול עצמי משופר	1313204929
1,118,500.0	1,045,500.0	1,007,500.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
471,000.0	464,000.0	488,000.0		הגבעה שכר	1813204110
1,500.0	1,500.0	1,500.0		החזרים ממשכ	1813204111
30,000.0	22,000.0	30,000.0		הגבעה מים	1813204432
202,000.0	160,000.0	202,000.0		שירותי ניקיון	1813204751
135,000.0	106,000.0	135,000.0		הגבעה - הזנה	1813204761
30,000.0	10,000.0	30,000.0		הגבעה תקציב בי"ס	1813204780
73,000.0	73,000.0	73,000.0		הגבעה קרן קרב	1813204781
154,000.0	134,000.0	145,000.0		השתת' בניהול עצמי - הגבעה	1813204782
110,000.0	88,000.0	107,000.0		הגבעה ניהול עצמי משופר	1813204784
			3.0	סה"כ משרות	1813204999
(1,203,500.0)	(1,055,500.0)	(1,208,500.0)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
(85,000.0)	(10,000.0)	(201,000.0)	(3.0)	סה"כ 80304 בי"ס הגבעה	
80305 בי"ס חב"ד					
תקבולים					
44,000.0	44,000.0	39,000.0		חב"ד גבייה מהורים	1313205420
21,000.0	18,000.0	21,000.0		חב"ד הזנה	1313205423
30,000.0	11,500.0	30,000.0		חב"ד הכנ' משרד החינוך	1313205920
21,000.0	20,000.0	19,000.0		חב"ד שרת יוח"א	1313205921
172,000.0	171,000.0	157,000.0		חב"ד שרתים ומזכירים	1313205922
2,000.0	2,000.0	2,000.0		חב"ד דמי שכפול	1313205923
1,500.0	1,500.0	1,500.0		חב"ש תש הורים חומרים	1313205925
58,000.0	46,000.0	55,000.0		חב"ד ניהול עצמי משופר	1313205929
349,500.0	314,000.0	324,500.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
164,500.0	162,000.0	161,500.0		חב"ד שכר	1813205110
6,000.0	4,000.0	6,000.0		הוצ' מים בי"ס חב"ד	1813205432
123,000.0	117,000.0	123,000.0		ביס חבד נקיון	1813205751
82,000.0	60,000.0	82,000.0		חב"ד הזנה	1813205761
30,000.0	17,000.0	30,000.0		חב"ד-תקציב בי"ס	1813205780
35,000.0	32,000.0	35,000.0		חב"ד קרן קרב	1813205781



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
1813205782 השתת' בניהול עצמי - חב"ד		86,000.0	80,500.0	89,500.0
1813205784 חב"ד ניהול עצמי משופר		55,000.0	46,000.0	58,000.0
1813205999 סה"כ משרות	1.1			
סה"כ תשלומים	(1.1)	(578,500.0)	(518,500.0)	(588,000.0)
סה"כ 80305 בי"ס חב"ד	(1.1)	(254,000.0)	(204,500.0)	(238,500.0)
80306 בי"ס מורשת ישרון				
תקבולים				
1313206420 מורשה עצמיות		82,000.0	89,500.0	82,000.0
1313206423 מ.ישרון - הזנה		65,000.0	65,000.0	65,000.0
1313206920 הכנ' שונות מ. החינוך - ישרון		30,000.0	16,000.0	30,000.0
1313206921 מורשה שרת ומזכיר יח"א		30,000.0	30,000.0	32,000.0
1313206922 מורשה שרתים ומזכירים		240,000.0	264,000.0	265,000.0
1313206923 מורשה דמי שכפול		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1313206925 מורשה תש' הורים חומרים		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1313206929 מורשה ניהול עצמי משופר		90,000.0	70,000.0	90,000.0
סה"כ תקבולים		542,000.0	539,500.0	569,000.0
תשלומים				
1813206110 מורשת ישרון שכר		307,000.0	307,000.0	312,000.0
1813206432 מורשה הוצ מים		35,000.0	27,000.0	35,000.0
1813206751 שירותי ניקיון		188,000.0	166,000.0	188,000.0
1813206761 מ.ישרון - הזנה		156,000.0	101,000.0	156,000.0
1813206780 מ ישרון עח תקציב		30,000.0	16,000.0	30,000.0
1813206781 מ.ישרון קרן קרב		50,000.0	55,000.0	55,000.0
1813206782 השתת' בניהול עצמי - מ.ישרון		132,000.0	123,500.0	140,000.0
1813206784 מ. ישרון ניהול עצמי משופר		90,000.0	70,000.0	90,000.0
1813206999 סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים	(2.0)	(988,000.0)	(865,500.0)	(1,006,000.0)
סה"כ 80306 בי"ס מורשת ישרון	(2.0)	(446,000.0)	(326,000.0)	(437,000.0)
80400 בתי"ס חרדיים				
תשלומים				
1813215431 דעת חיים חשמל		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1813215432 דעת חיים מים		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1813216431 תורת שמשון חשמל		15,000.0	21,000.0	15,000.0
1813216432 מים		5,000.0	5,000.0	5,000.0
סה"כ תשלומים		(44,000.0)	(50,000.0)	(44,000.0)
סה"כ 80400 בתי"ס חרדיים		(44,000.0)	(50,000.0)	(44,000.0)
80401 בי"ס סיני				
תקבולים				
1313207423 הזנה בי"ס מעלות רחל		11,000.0		



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
		11,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
10,000.0	9,000.0	10,000.0		1813207431 הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל
27,000.0	20,000.0	27,000.0		1813207761 בית יעקב סיני הזנת תלמידים
(37,000.0)	(29,000.0)	(37,000.0)		סה"כ תשלומים
(37,000.0)	(29,000.0)	(26,000.0)		סה"כ 80401 בי"ס סיני
				80402 בי"ס שושנים
				תקבולים
9,500.0	8,500.0	6,500.0		1313208420 שושנים עצמיות
13,000.0	16,000.0	10,000.0		1313208423 שושנים - הזנה
58,000.0	58,000.0	56,000.0		1313208926 שושנים סיעות כיתתיות
80,500.0	82,500.0	72,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
48,500.0	47,500.0	57,000.0		1813208110 שושנים משכורת
	1,000.0			1813208320 פיצויים שושנים
50,000.0	45,000.0	50,000.0		1813208431 שושנים הוצ' חשמל
10,000.0	10,000.0	10,000.0		1813208432 שושנים הוצ מים
24,000.0	16,000.0	24,000.0		1813208761 שושנים לבנות הזנת תלמידים
			0.7	1813208999 סה"כ משרות
(132,500.0)	(119,500.0)	(141,000.0)	(0.71)	סה"כ תשלומים
(52,000.0)	(37,000.0)	(68,500.0)	(0.71)	סה"כ 80402 בי"ס שושנים
				80403 בי"ס תורה לשמה
				תקבולים
7,000.0		7,000.0		1313209420 תלמוד תורה עצמיות
12,500.0		12,500.0		1313209423 ת.לשמה - הזנה
41,000.0	39,000.0	39,000.0		1313209921 ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א
347,000.0	330,000.0	347,000.0		1313209922 ת.לשמה שרתים ומזכירים
350,000.0	347,000.0	338,000.0		1313209926 ת.לשמה סיעות כיתתיות
757,500.0	716,000.0	743,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
931,500.0	917,500.0	893,500.0		1813209110 משכורת תלמוד לשמה
1,500.0	1,500.0	1,500.0		1813209111 תלמוד לשמה
	19,000.0			1813209320 פיצויים תלמוד לשמה
60,000.0	54,000.0	60,000.0		1813209431 תלמוד לשמה הוצ.חשמל
25,000.0	10,500.0	25,000.0		1813209432 תורה לשמה מים
64,000.0	63,000.0	60,000.0		1813209751 נקיון
90,000.0	57,500.0	90,000.0		1813209761 ת. לשמה - הזנה
			7.7	1813209999 סה"כ משרות
(1,169,000.0)	(1,120,000.0)	(1,127,000.0)	(7.7)	סה"כ תשלומים
(411,500.0)	(404,000.0)	(383,500.0)	(7.7)	סה"כ 80403 בי"ס תורה לשמה



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
80405 בי"ס דרכי נועם				
תקבולים				
1313211420 אפיקים עצמאיות		4,000.0	5,000.0	5,000.0
1313211423 ד.נועם - הזנה		19,000.0	16,500.0	19,000.0
1313211921 אפיקים שרת ומזכיר יוח"א		12,000.0	16,000.0	17,000.0
1313211922 אפיק-ד נועם שרת+מזכיר		109,000.0	140,000.0	143,000.0
		144,000.0	177,500.0	184,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1813211110 ד.נועם אפיקים משכורת		310,500.0	276,000.0	280,000.0
1813211111 החזרים והשת' בשכר		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1813211431 ד. נועם אפיקים חשמל		50,000.0	45,000.0	50,000.0
1813211432 ד. נועם אפיקים מים		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1813211751 שירותי ניקיון		142,000.0	152,000.0	180,000.0
1813211761 ד.נועם - הזנה		50,000.0	33,000.0	50,000.0
1813211999 סה"כ משרות	2.0			
		(563,000.0)	(516,500.0)	(570,500.0)
		(419,000.0)	(339,000.0)	(386,500.0)
סה"כ תשלומים				
סה"כ 80405 בי"ס דרכי נועם				
80406 בי"ס הדסים				
תקבולים				
1313212420 הדסים הכנ. עצמיות		26,000.0	29,000.0	32,000.0
1313212423 הדסים - הזנה		15,000.0	15,000.0	19,000.0
1313212921 הדסים שרת ומזכיר יוח"א		67,000.0	72,000.0	73,000.0
1313212922 הדסים שרתים ומזכירים		580,000.0	631,500.0	642,000.0
1313212926 הדסים סייעות כיתתיות			34,500.0	155,000.0
		688,000.0	782,000.0	921,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1813212110 מעלות חיה - הדסים_שכר		495,000.0	545,500.0	674,000.0
1813212111 מעלות חיה-הדסים		4,500.0	4,500.0	4,500.0
1813212431 מעלות חיה (לשעבר הדסים)		105,000.0	105,000.0	105,000.0
1813212432 מעלות חיה הוצ מים		17,000.0	17,500.0	19,000.0
1813212751 שירותי ניקיון		240,000.0	268,000.0	330,000.0
1813212761 מעלות חיה - הזנה		45,000.0	36,500.0	45,000.0
1813212999 סה"כ משרות	3.2			
		(897,500.0)	(968,000.0)	(1,168,500.0)
		(209,500.0)	(186,000.0)	(247,500.0)
סה"כ תשלומים				
סה"כ 80406 בי"ס הדסים				
80407 בי"ס יסדת עוז				
תקבולים				
1313213420 ביס יסדת עוז הכ עצמיות		12,000.0	9,000.0	12,000.0
1313213921 יסדת עוז שרת ומזכיר יוח"א		24,000.0	25,000.0	26,000.0
1313213922 י.עוז שרתים ומזכירים		209,000.0	221,000.0	223,000.0



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
261,000.0	255,000.0	245,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
191,500.0	188,500.0	218,000.0		1813213110 יסודות עוז משכ'י
	66,000.0			1813213320 פיצויים יסודות עוז
75,000.0	67,500.0	75,000.0		1813213431 י.עוז קהילות בן יעקב
14,000.0	7,000.0	14,000.0		1813213432 י.עוז מים
108,000.0	88,000.0	87,000.0		1813213751 שירותי ניקיון
			1.8	1813213999 סה"כ משרות
(388,500.0)	(417,000.0)	(394,000.0)	(1.8)	סה"כ תשלומים
(127,500.0)	(162,000.0)	(149,000.0)	(1.8)	סה"כ 80407 בי"ס יסדת עוז
				80408 בי"ס נראה אור
				תקבולים
8,000.0	3,000.0	8,000.0		1313214420 נראה אור עצמיות
30,000.0		30,000.0		1313214423 ד.חיים - הזנה
38,000.0	3,000.0	38,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
120,000.0	115,000.0	155,000.0		1813214431 דרכי חיים
35,000.0	34,000.0	35,000.0		1813214432 מים
86,000.0	51,000.0	86,000.0		1813214761 ד.חיים - הזנה
(241,000.0)	(200,000.0)	(276,000.0)		סה"כ תשלומים
(203,000.0)	(197,000.0)	(238,000.0)		סה"כ 80408 בי"ס נראה אור
				80601 מקיף דתי
				תקבולים
	18,500.0	18,000.0		1315400420 גביית הורים
485,000.0	5,929,500.0	5,930,500.0		1315400920 שכל"מ "שבילי איתם"
	331,000.0	365,500.0		1315400921 סל תלמיד חט"ב
	2,126,500.0	1,098,000.0		1315400922 הכנ' מ.חינוך לשיפור חינוך ע"י
	3,000.0	3,000.0		1315400923 הכנ' דמיה שתיה
	363,500.0	363,500.0		1315400924 השאלת מורים
	1,500.0	3,000.0		1315400925 הכנ' שונות מ. החינוך שבילי אית
	80,500.0	44,000.0		1315400926 הכנ' פרויקטים
485,000.0	8,854,000.0	7,825,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
	3,700,000.0	3,684,500.0		1815400110 שכר עובדי הוראה חט"ע
	415,000.0	415,000.0		1815400320 פיצויים עובדי הוראה חט"ע
	78,000.0	65,000.0		1815400431 הוצ' חשמל שביל איתם
	60,000.0	132,000.0		1815400432 הוצ' מים "שביל איתם"
	20,000.0	14,000.0		1815400531 דלק רכב 38-064-43 51269801
		1,000.0		1815400532 תיקונים 38-084-43 51269801



הצעת תקציב לשנת 2021

שם סעיף תקציבי	משרות 2021	עדכון תקציב מס 2	תחזית לסוף 2020	הצעת תקציב לשנת 2021
1815400536 ליסינג ישראל רכב-69-512-801		49,000.0	54,500.0	
1815400750 עבודות קבלניות		50,000.0	50,000.0	
1815400751 שירותי ניקיון "שביל איתם"		107,000.0	107,000.0	
1815400752 הוצ' שעות לימוד		1,098,000.0	1,098,000.0	
1815400760 שאילה והשאלת מורים		2,105,000.0	2,105,000.0	
1815400780 הוצ' שונות "שביל איתם"		15,000.0	14,000.0	
1815400781 שונות רכב 38-084-43		1,000.0	500.0	
1815400782 השתת' הרשות בתפעול ביה"ס		1,326,500.0	750,000.0	1,200,000.0
1815400784 העברות כספי משרד החינוך		100,000.0	50,000.0	
1815400786 פרויקטים ייחודיים "שביל איתם"		44,000.0	44,000.0	
1815401110 שכר עובדי מנהלה		745,000.0	745,000.0	485,000.0
1815402431 חשמל "אפיקי ארץ"		29,000.0	35,000.0	
1815402432 הוצ' מים "אפיקי ארץ"		5,000.0	29,000.0	
1815402751 שירותי ניקיון "אפיקי ארץ"		53,000.0	53,000.0	
1815701999 סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים	(2.0)	(10,039,000.0)	(9,408,000.0)	(1,685,000.0)
סה"כ 80601 מקיף דתי	(2.0)	(2,213,500.0)	(554,000.0)	(1,200,000.0)
80700 קב"ט שמירה וביטחון				
תקבולים				
1317100420 השתת' הורים אבטחת ניצנים		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1317100920 קבטי"ם		162,000.0	151,000.0	155,000.0
1317100970 משטרת ישראל שמירה		1,843,000.0	1,843,000.0	1,845,000.0
1317940920 הכנ' בטיחות ובטחון		75,000.0	38,000.0	75,000.0
1317940990 השתתפ משרדי ממשלה אחרים		75,000.0	10,000.0	75,000.0
סה"כ תקבולים		2,215,000.0	2,102,000.0	2,210,000.0
תשלומים				
1817100110 שכר קב"ט		254,000.0	267,000.0	271,000.0
1817100523 ד. חבר		1,500.0		
1817100754 שירותי שמירה		3,000,000.0	3,000,000.0	3,100,000.0
1817100780 קב"ט הוצאות אחרות		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1817110780 הוצ' בטיחות מוסדות חינוך		35,000.0	44,500.0	35,000.0
1817940780 בטיחות-זהירות בדרכים		75,000.0	10,500.0	75,000.0
1817940781 בטיחות ובטחון		80,000.0	77,000.0	100,000.0
1817940999 סה"כ משרות	1.5			
סה"כ תשלומים	(1.5)	(3,447,000.0)	(3,400,500.0)	(3,582,500.0)
סה"כ 80700 קב"ט שמירה וביטחון	(1.5)	(1,232,000.0)	(1,298,500.0)	(1,372,500.0)
80800 שרות פסיכולוגי חינוכי				
תקבולים				
1317300490 שירות פסיכולוגי-הכנסות		30,000.0	29,500.0	30,000.0

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
30,000.0	29,500.0	30,000.0		שונות	1317300490
1,500,000.0	1,446,000.0	1,166,000.0		ש. פס"ל חינוכי	1317300920
55,000.0	54,000.0	53,000.0		הדרכת פס"ל	1317310920
1,585,000.0	1,529,500.0	1,249,000.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
1,523,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0		משכ"ש. פסיכולוגי	1817300110
		7,000.0		שרות פסיכולוגי הוצ חשמל	1817300431
3,000.0	3,000.0	3,000.0		חומרי ניקוי שפ"ח	1817300433
2,000.0	2,000.0	2,000.0		ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470
2,000.0	1,500.0	2,000.0		כיבוד-שפי	1817300510
30,000.0				השתלמויות שפ"ח	1817300521
1,000.0	1,000.0	1,000.0		הוצ טלפון ש. פסיכולוגי	1817300541
7,000.0	2,000.0	7,000.0		הוצ משרדיות	1817300560
6,000.0	5,000.0	6,000.0		ק. מונה מכונת צילום	1817300561
12,000.0	12,000.0	12,000.0		הוצ' תמיכה	1817300570
74,500.0	74,500.0	74,500.0		הדרכת פסכולוגים	1817300750
38,000.0	33,000.0	38,000.0		שירותי ניקיון	1817300751
12,000.0	12,000.0	12,000.0		הוצ' אחרות ש. פס"ל	1817300780
15,000.0	3,000.0	15,000.0		ציוד יסודי שפ"ח	1817300930
25,000.0	15,000.0	25,000.0		דלק 81-837-37	1817301531
1,000.0	500.0	1,000.0		תיקונים 81-837-37	1817301532
54,000.0	53,000.0	48,000.0		ליסינג קלאודיו רכב -81-837-37	1817301536
			7.9	סה"כ משרות	1817301999
(1,805,500.0)	(1,717,500.0)	(1,753,500.0)	(7.92)	סה"כ תשלומים	
(220,500.0)	(188,000.0)	(504,500.0)	(7.92)	סה"כ 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי	
				80900 שרות בריאות לתלמיד	
תקבולים					
198,000.0	198,000.0	198,000.0		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1317400940
63,000.0		63,000.0		מרכז לגיל הרך - מ. הבריאות	1317400941
261,000.0	198,000.0	261,000.0		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
10,000.0	2,000.0	10,000.0		הוצ' מים - מרכז הגיל הרך	1817400432
261,000.0	198,000.0	261,000.0		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1817400780
(271,000.0)	(200,000.0)	(271,000.0)		סה"כ תשלומים	
(10,000.0)	(2,000.0)	(10,000.0)		סה"כ 80900 שרות בריאות לתלמיד	
81000 ביטוח תלמידים					
תשלומים					
500,000.0	329,500.0	330,000.0		ביטוח תלמידים	1817500441
(500,000.0)	(329,500.0)	(330,000.0)		סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
(500,000.0)	(329,500.0)	(330,000.0)		ביטוח תלמידים	סה"כ 81000
				רווחה חינוכית	81100
					תקבולים
550,000.0	250,000.0	550,000.0		רווחה חינוכית ממש'	1317600920
300,000.0	131,000.0	300,000.0		ש. שכונות ממש'	1317610920
850,000.0	381,000.0	850,000.0			סה"כ תקבולים
					תשלומים
150,000.0	70,500.0	50,000.0		רווחה חינוכית שכר	1817600110
54,000.0	35,000.0	101,000.0		הוצ' שכר תוכניות רווחה חינוכית	1817601110
1,100,000.0	800,000.0	1,100,000.0		ר. חינוכית ושיקום שכונות	1817601751
101,500.0	48,000.0	101,500.0		רווחה חינוכית	1817601760
			1.4	סה"כ משרות	1817601999
(1,405,500.0)	(953,500.0)	(1,352,500.0)	(1.37)		סה"כ תשלומים
(555,500.0)	(572,500.0)	(502,500.0)	(1.37)		סה"כ 81100 רווחה חינוכית
					81200 קב"סים
					תקבולים
560,000.0	552,500.0	567,000.0		משרד החנוך'	1317700920
260,000.0	260,000.0	260,000.0		מעדוניות - מ. החינוך	1317710920
820,000.0	812,500.0	827,000.0			סה"כ תקבולים
					תשלומים
808,000.0	796,000.0	820,000.0		שכר-קב"ס	1817700110
52,000.0		52,000.0		חונכות עבור תלמידים	1817700783
	27,500.0	70,000.0		שכר מנהלת מועדוניות	1817701110
20,000.0	42,000.0	50,000.0		שכר תוכנית מנ"ע	1817702110
234,000.0	234,000.0	234,000.0		מועדוניות - הוצאות אחרות	1817710780
			4.9	סה"כ משרות	1817710999
(1,114,000.0)	(1,099,500.0)	(1,226,000.0)	(4.9)		סה"כ תשלומים
(294,000.0)	(287,000.0)	(399,000.0)	(4.9)		סה"כ 81200 קב"סים
					81300 הסעות וליווי הסעים
					תקבולים
1,500.0	1,500.0			הסעות עצמיות	1317800420
2,500,000.0	2,200,000.0	2,200,000.0		הסעות חינוך מיוחד	1317800920
1,180,000.0	1,170,000.0	1,170,000.0		מ. החינוך ליווי הסעות ח"מ	1317800921
3,681,500.0	3,371,500.0	3,370,000.0			סה"כ תקבולים
					תשלומים
1,346,000.0	1,326,000.0	1,301,000.0		הסעות ליווי	1817800110
	12,000.0			מלווה חינוך החז והשת בשכר	1817800111
	27,000.0			פיצויים סייעות מלוות	1817800320
3,300,000.0	3,000,000.0	2,700,000.0		הסעת ילדים ח.מיוחד	1817800750



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
300,000.0	48,000.0	100,000.0		הסעות שונות	1817800780
			12.8	סה"כ משרות	1817800999
(4,946,000.0)	(4,389,000.0)	(4,101,000.0)	(12.81)	סה"כ תשלומים	
(1,264,500.0)	(1,017,500.0)	(731,000.0)	(12.81)	הסעות וליווי הסעים	סה"כ 81300
				שיקום שכונת	81400
				תקבולים	
	192,000.0			מילגות מפעל הפיס	1317900740
40,000.0	40,000.0	50,000.0		תנופה-השתת מ השיכון	1317900980
40,000.0	232,000.0	50,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
40,000.0	40,000.0	50,000.0		שיקום שכונות קבלניות	1817900750
	194,000.0	240,000.0		מלגות לסטודנטים	1817900850
(40,000.0)	(234,000.0)	(290,000.0)		סה"כ תשלומים	
	(2,000.0)	(240,000.0)		שיקום שכונת	סה"כ 81400
				חינוך הצטיידות	81402
				תקבולים	
		200,000.0		מ. חינוך שיפוצים בתי"ס	1317970920
		200,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
200,000.0	204,500.0	210,000.0		שיפוצי קייץ	1817970780
(200,000.0)	(204,500.0)	(210,000.0)		סה"כ תשלומים	
(200,000.0)	(204,500.0)	(10,000.0)		חינוך הצטיידות	סה"כ 81402
				תפוח פיס	81403
				תקבולים	
405,000.0	405,000.0	405,000.0		מ. המדע הטכנולוגיה	1317901990
405,000.0	405,000.0	405,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
8,000.0	10,000.0	8,000.0		תחזוקת מבנה	1817901420
93,000.0	78,000.0	93,000.0		הוצ' חשמל תפוח פיס	1817901431
50,000.0	25,000.0	50,000.0		הוצ' מים מבנה תפוח פיס	1817901432
2,000.0	2,000.0	2,000.0		הוצ' תקשורת תפוח פיס	1817901541
10,000.0		50,000.0		עבודות קבלניות	1817901750
98,000.0	96,000.0	92,500.0		שירותי ניקיון	1817901751
405,000.0	405,000.0	405,000.0		הוצ' שונות	1817901780
(666,000.0)	(616,000.0)	(700,500.0)		סה"כ תשלומים	
(261,000.0)	(211,000.0)	(295,500.0)		תפוח פיס	סה"כ 81403
				שירותים תוספתיים	81404
				תקבולים	
1,783,000.0				הכנ' מסגרת חינוכית בחופשות	1317920920



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
1,783,000.0				סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,783,000.0				1817920780 מסגרת חינוכית בחופשות
(1,783,000.0)				סה"כ תשלומים
				סה"כ 81404 שירותים תוספתיים
				81500 חינוך מבוגרים
				תקבולים
128,000.0		128,000.0		1318100990 חינוך מבוגרים - משרד לגמלאים
128,000.0		128,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
128,000.0		128,000.0		1818100780 חינוך מבוגרים
(128,000.0)		(128,000.0)		סה"כ תשלומים
				סה"כ 81500 חינוך מבוגרים
				81790 תוכנית לאומית
				תקבולים
209,000.0	209,000.0	209,000.0		1312000920 ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי
100,000.0	100,000.0	100,000.0		1313401920 ת.ל פותחים עתיד
60,000.0	60,000.0	60,000.0		1328100921 ת.לאומית לגדל ולגדול
20,000.0	20,000.0			1328100922 ת.לאומית נאס"א 2220160
156,500.0	104,500.0	156,500.0		1328210921 ת.ל. מרכז נוער ישובי
545,500.0	493,500.0	525,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
209,000.0	209,000.0	209,000.0		1812000780 ת.ל. מעגן גנ"י מגזר חרדי+כללי
12,000.0	12,000.0	12,000.0		1813401431 הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד
14,000.0	14,000.0	14,000.0		1813401432 הוצ' מים מבנה פ. עתיד
14,000.0	13,000.0	15,000.0		1813401751 שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד
200,000.0	100,000.0	100,000.0		1813401780 ת.ל. פותחים עתיד
13,000.0	12,000.0	15,000.0		1813401781 הוצ' שונות מ. פותחים עתיד
60,000.0	60,000.0	60,000.0		1828100781 ת.ל. לגדל ולגדול
20,000.0	20,000.0	30,000.0		1828100783 תוכנית מיל"ה
156,500.0	104,500.0	156,500.0		1828210781 ת.ל. מרכז נוער ישובי
(698,500.0)	(544,500.0)	(611,500.0)		סה"כ תשלומים
(153,000.0)	(51,000.0)	(86,000.0)		סה"כ 81790 תוכנית לאומית
				81791 מרכז דיגיטאלי
				תקבולים
644,000.0				1317902990 מ. המדע מרכז דיגיטאלי
644,000.0				סה"כ תקבולים
				תשלומים
400,000.0				1817902110 הוצ' שכר מ. דיגיטאלי



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
28,000.0				תחזוקה שוטפת	1817902420
8,000.0				הוצ' חשמל מ. דיגיטאלי	1817902431
8,000.0				הוצ' מים מ. דיגיטאלי	1817902432
75,500.0				עבודות קבלניות	1817902750
85,000.0				שירותי ניקיון	1817902751
20,000.0				הוצ' שונות	1817902780
102,000.0				צידוד יסודי	1817902930
			2.0	סה"כ משרות	1817902999
(726,500.0)			(2.0)	סה"כ תשלומים	
(82,500.0)			(2.0)	מרכז דיגיטאלי	81791 סה"כ
(17,337,000.0)	(15,534,200.0)	(18,764,000.0)	(224.84)	מינהל חינוך	סה"כ 6



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
7 תרבות ונוער				
81700 מתנ"סים				
תקבולים				
145,000.0	144,500.0	26,000.0		1322000920 הכנ' מ. החינוך פעילות תרבות
160,000.0		160,000.0		1322000991 הכנ' משרד תרבות והספורט
	191,000.0	184,000.0		1322000992 הכנ' משרד נגב גליל
		28,000.0		1326200993 הכנ' הרשות לפיתוח הנגב
		10,000.0		1326400790 הכנ' קק"ל
210,000.0	183,000.0	200,000.0		1326400991 תרבות אחרים
515,000.0	518,500.0	608,000.0		סה"כ תקבולים
תשלומים				
305,000.0	335,500.0	370,000.0		1822000780 פעולות תרבות עירונית
		5,000.0		1824000431 מתנ"ס חדש - חשמל
		5,000.0		1824000432 הוצ' מים מבנה מתנ"ס
1,000,000.0	1,350,000.0	1,350,000.0		1824000810 מרכז תרבות - השתתפויות
300,000.0				1824000981 מתנ"ס - הוצ' מותנה
		6,000.0		1825100431 חשמל מ. מוסיקה
66,000.0		66,000.0		1826200780 ארכיון עירוני
210,000.0	183,000.0	210,000.0		1826400780 תרבות - פסטיבלים
(1,881,000.0)	(1,868,500.0)	(2,012,000.0)		סה"כ תשלומים
(1,366,000.0)	(1,350,000.0)	(1,404,000.0)		סה"כ 81700 מתנ"סים
81800 ספריה				
תשלומים				
		85,000.0		1823000431 ספריה חשמל
250,000.0	250,000.0	250,000.0		1823000750 ספריה עב קבלניות
(250,000.0)	(250,000.0)	(335,000.0)		סה"כ תשלומים
(250,000.0)	(250,000.0)	(335,000.0)		סה"כ 81800 ספריה
81900 תרבות תורנית				
תקבולים				
50,000.0		50,000.0		1327000920 ת תורנית-מ החינוך
50,000.0		50,000.0		סה"כ תקבולים
תשלומים				
75,000.0				1827000780 פעולות תרבות תורנית א'
75,000.0				1827000781 פעולות תרבות תורנית א'
	150,000.0	150,000.0		1827000812 פעולות תרבות תורנית
50,000.0		50,000.0		1827000981 תרבות תורנית מותנה
(200,000.0)	(150,000.0)	(200,000.0)		סה"כ תשלומים
(150,000.0)	(150,000.0)	(150,000.0)		סה"כ 81900 תרבות תורנית
82100 היח' לקידום נוער				
תקבולים				

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
328,000.0	200,000.0	328,000.0		קידום נוער	1328100920
328,000.0	200,000.0	328,000.0			סה"כ תקבולים
					תשלומים
625,500.0	616,000.0	620,000.0		שכר היח' לקידום נוער	1828100110
15,000.0	15,000.0	15,000.0		תחזוקת מבנה לאוליכט	1828100420
22,000.0	22,000.0	22,000.0		הוצ' חשמל נוער	1828100431
5,000.0	2,500.0	5,000.0		הוצ' מים יח' לק.נוער	1828100432
4,000.0	3,500.0	4,000.0		חומרי ניקיון למבנה לאוליכט	1828100433
2,000.0	2,000.0	2,000.0		ציוד מתכלה יח' לקידום נוער	1828100470
4,000.0	3,000.0	4,000.0		ק. נוער הוצ' כיבוד	1828100510
		1,000.0		ד. חבר	1828100523
1,000.0	1,000.0	1,000.0		הוצ טלפון ק.נוער	1828100541
2,500.0	2,000.0	2,500.0		ציוד משרדי ק. נוער	1828100560
36,000.0	36,000.0	36,000.0		שירותי ניקיון ק. נוער	1828100751
			3.8	סה"כ משרות	1829100999
(717,000.0)	(703,000.0)	(712,500.0)	(3.75)		סה"כ תשלומים
(389,000.0)	(503,000.0)	(384,500.0)	(3.75)		סה"כ 82100 היח' לקידום נוער
					82110 פרויקטים ייחודיים
					תשלומים
	27,500.0	27,500.0		שכר מתכלל פרויקט קהילה	1828240110
	6,500.0			פיצויים מתכלל פרויקט קהילה	1828240320
	1,000.0			התערבות קהילתית ליוצאי אתיופיה	1828240780
	(35,000.0)	(27,500.0)			סה"כ תשלומים
	(35,000.0)	(27,500.0)			סה"כ 82110 פרויקטים ייחודיים
					82200 יחידת הנוער
					תקבולים
24,000.0	24,000.0	24,000.0		נוער השתתפויות בשכר	1328210790
278,000.0	7,500.0	278,000.0		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1328210920
302,000.0	31,500.0	302,000.0			סה"כ תקבולים
					תשלומים
224,500.0	221,000.0	214,000.0		שכר מנהל יחידת הנוער	1828210110
15,000.0	11,500.0	15,000.0		הוצ' ניקיון מחלקת נוער	1828210751
161,000.0	7,500.0	161,000.0		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1828210780
			1.0	סה"כ משרות	1828210999
(400,500.0)	(240,000.0)	(390,000.0)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(98,500.0)	(208,500.0)	(88,000.0)	(1.0)		סה"כ 82200 יחידת הנוער
					82300 מתקני ספורט
					תשלומים
102,000.0	98,000.0	100,000.0		חשמל	1829200431
122,000.0	40,000.0	122,000.0		מים	1829200432



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,500.0	1,500.0	1,500.0		טלפון איצטדיון	1829200541
120,000.0		120,000.0		השתת' בתפעול אולם ספורט	1829200810
2,000.0	1,500.0	2,000.0		מים	1829210432
80,000.0	80,000.0	50,000.0		ספורט שונות	1829960780
(427,500.0)	(221,000.0)	(395,500.0)		סה"כ תשלומים	
(427,500.0)	(221,000.0)	(395,500.0)		סה"כ 82300 מתקני ספורט	
				82400 אירגוני ספורט	
				תקבולים	
122,000.0	122,000.0	122,000.0		מ. הבריאות פרויקטים ספורט	1329300940
62,000.0	62,000.0	62,000.0		הכנ' הרשות לפיתוח נ. גליל	1329300993
184,000.0	184,000.0	184,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
184,000.0	184,000.0	184,000.0		פרוייקטים בתחום הספורט	1829300780
(184,000.0)	(184,000.0)	(184,000.0)		סה"כ תשלומים	
				סה"כ 82400 אירגוני ספורט	
				82800 מרכז צעירים	
				תקבולים	
97,500.0	97,500.0	97,500.0		יעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1317980970
225,000.0	196,000.0	225,000.0		מרכזי צעירים מ. לשיווין חברתי	1328220990
310,000.0	195,000.0	310,000.0		מרכז צעירים - מ. לפיתוח נגב גל	1328220992
632,500.0	488,500.0	632,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
97,500.0	97,500.0	97,500.0		ייעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1817980780
166,500.0	164,000.0	163,000.0		הוצ' שכר מ. צעירים	1828220110
105,000.0	95,000.0	105,000.0		הוצ' חשמל מרכז צעירים	1828220431
35,000.0	14,000.0	35,000.0		הוצ' מים מרכז צעירים	1828220432
60,000.0	56,000.0	72,000.0		ניקיון מרכז צעירים	1828220751
469,000.0	400,000.0	595,000.0		מרכז לצעירי אופקים	1828220780
			1.0	סה"כ משרות	1828220999
(933,000.0)	(826,500.0)	(1,067,500.0)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(300,500.0)	(338,000.0)	(435,000.0)	(1.0)	סה"כ 82800 מרכז צעירים	
(2,981,500.0)	(3,055,500.0)	(3,219,500.0)	(5.75)	סה"כ 7 תרבות ונוער	

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף סעיף תקציבי
8 מינהל רווחה				
90100 מינהל רווחה				
תקבולים				
10,000.0	10,000.0	8,000.0		1341000420 הכנ' עצמיות רווחה
36,000.0	41,000.0			1341000790 הכנ' שיקום האסיר
5,070,000.0	4,981,000.0	4,653,000.0		1341000930 שכר עובדי המחל.
		5,000.0		1341000931 הוצאות ארגונית בלשכות
60,000.0	84,000.0	109,000.0		1341003930 בטחון עובדים מאבטחים
2,500.0	22,000.0	2,500.0		1341005930 הוצ' ארגונית בלשכות
5,000.0	5,000.0	5,000.0		1341006930 סל בטיחות בסיסי
5,183,500.0	5,143,000.0	4,782,500.0		סה"כ תקבולים
תשלומים				
7,448,000.0	7,338,000.0	6,628,000.0		1841000110 שכר מינהל רווחה
2,500.0	2,500.0	2,500.0		1841000111 החזרים והשת' בשכר
	8,000.0	10,500.0		1841000320 פיצויים לשכר מינהל רווחה
20,000.0	10,000.0	20,000.0		1841000420 תחזוקת מינהל הרווחה
110,000.0	110,000.0	110,000.0		1841000431 חשמל
16,000.0	16,000.0	16,000.0		1841000432 מים
12,500.0	12,500.0	12,500.0		1841000433 חומרי ניקיון רווחה
13,000.0	13,000.0	13,000.0		1841000510 כיבוד
2,000.0	1,000.0	2,000.0		1841000523 דמי חבר רווחה
24,000.0	20,000.0	24,000.0		1841000531 רכב 44-593-78 רווחה
2,000.0	500.0	2,000.0		1841000532 תיקונים 4459378
49,000.0	48,000.0	44,000.0		1841000536 לסינג איתן רכב 844-10-201
8,000.0	8,000.0	8,000.0		1841000541 טלפון
7,000.0	7,000.0	7,000.0		1841000560 הוצ משרדיות
6,000.0	6,000.0	6,000.0		1841000561 צילומים
76,000.0	59,000.0	76,000.0		1841000570 שירותי מחשוב אגף רווחה
7,500.0	7,500.0	7,500.0		1841000580 הוצ' אירגונית בלשכות
14,000.0	14,000.0	10,000.0		1841000751 רווחה עבודות קבלניות
157,000.0	144,000.0	157,000.0		1841000752 שירותי כ"א
70,000.0	49,000.0	85,000.0		1841000780 הוצ אחרות
2,000.0	2,000.0	2,000.0		1841000781 שונות רכב
7,000.0	2,000.0			1841000782 סל בטיחות בסיסי
12,000.0	12,000.0	12,000.0		1841000930 ציוד יסודי
			37.6	1847303999 סה"כ משרות
(8,060,500.0)	(7,885,000.0)	(7,250,000.0)	(37.63)	סה"כ תשלומים
(2,877,000.0)	(2,742,000.0)	(2,467,500.0)	(37.63)	סה"כ 90100 מינהל רווחה
90200 רווחת הפרט והמשפחה				
תקבולים				
20,500.0	20,500.0	20,500.0		1342200420 משפחות במצוקה בקהילה

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
150,000.0	70,500.0	78,500.0		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
77,000.0	76,000.0	76,000.0		תחנה לטיפול במשפחות	1342201930
15,000.0				טיפול בפרט ובמשפחה	1342204930
175,000.0	43,000.0	30,000.0		פ. הורות צעירה בסיכון	1342205730
	15,000.0			פ. הורות צעירה בסיכון	1342205770
175,000.0	12,500.0	10,000.0		מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים	1342206930
24,000.0				קייטנות לאימהות	1342210420
159,000.0	41,000.0	41,000.0		טיפול בדרי רחוב	1342270930
8,500.0	21,000.0	8,500.0		מקלטים לנשים מוכות	1342280930
7,500.0	19,000.0	49,500.0		מרכזי טיפול באלימות	1342400930
153,000.0	141,500.0	153,000.0		ת. לאומית הכנ' שכר מנהל	1342401930
964,500.0	460,000.0	467,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
5,000.0				משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
200,000.0	94,000.0	94,000.0		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
88,000.0	86,500.0	81,500.0		שכר תחנה למשפחה	1842201110
15,000.0	15,000.0	15,000.0		תחנה לטיפול במשפחה	1842201780
20,000.0	20,000.0	20,000.0		טיפול בפרט ובמשפחה	1842204780
350,000.0	58,000.0			פ. הורות צעירה בסיכון	1842205780
82,000.0				שכר יחידה לדרי רחוב	1842270110
55,000.0				טיפול בדרי רחוב	1842270780
74,500.0	54,500.0	54,500.0		טיפול בדרי רחוב	1842270840
11,500.0	28,500.0	11,500.0		מקלטים לנשים מוכות	1842280840
183,000.0	30,000.0			שכר מ. טיפול באלימות	1842400110
10,000.0	25,000.0	66,000.0		מרכזי טיפול באלימות	1842400840
242,000.0	238,000.0	230,000.0		הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית	1842401110
108,000.0	108,000.0	108,000.0		ביטחון תזונתי	1842450780
	8,000.0	9,000.0		קבוצת יחדיו	1842470780
			3.1	סה"כ משרות	1842470999
(1,444,000.0)	(765,500.0)	(689,500.0)	(3.06)	סה"כ תשלומים	
(479,500.0)	(305,500.0)	(222,500.0)	(3.06)	סה"כ 90200 רווחת הפרט והמשפחה	
				90201 מרכז תעסוקה	
				תשלומים	
24,000.0	23,500.0	22,000.0		הוצ' שכר ע. ניקיון	1842440110
55,000.0	54,000.0	55,000.0		דמי שכירות מבנים רווחה	1842440410
5,000.0		5,000.0		תחזוקת מבנה מ. תעסוקה ומ. עוצמ	1842440420
10,000.0	10,000.0	10,000.0		חשמל מ. תעסוקה ומ. עוצמה	1842440431
7,500.0	7,500.0	7,500.0		הוצ' טלפון מרכז תעסוקה	1842440541
2,000.0	1,000.0	2,000.0		הוצ' צילומים מ. תעסוקה	1842440561
100,000.0	100,000.0	100,000.0		הוצ' שונות	1842440780
			0.2	סה"כ משרות	1842440999

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
(203,500.0)	(196,000.0)	(201,500.0)	(0.2)	סה"כ תשלומים
(203,500.0)	(196,000.0)	(201,500.0)	(0.2)	סה"כ 90201 מרכז תעסוקה
				90400 שרותים לילד ולנוער
				תקבולים
20,000.0	14,000.0	20,000.0		1343500420 מועדוניות טיפולית השתת תושב
394,000.0	454,000.0	385,500.0		1343501930 משפחות אומנה
	2,500.0	2,500.0		1343502930 מרכזי הורים ילדים
198,000.0	198,000.0	198,000.0		1343504930 ת.ל. נתיבים להורות
135,000.0	131,500.0	143,000.0		1343505930 טיפול בפגיעות מיניות
	29,500.0	29,500.0		1343509790 משפחה בשביל הצמיחה (אשלים)
10,000.0	10,000.0	10,000.0		1343510420 השתת' בהוצ' מטפח
9,500.0	9,500.0	9,500.0		1343530420 מועדוניות השתת תושב
195,000.0	264,000.0	235,500.0		1343530930 מועדוניות משותפות
22,000.0	22,000.0	22,000.0		1343570930 יצירת קשר הורים
48,000.0	48,000.0	48,000.0		1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות
4,217,000.0	4,564,000.0	4,473,500.0		1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
5,000.0	5,000.0	1,500.0		1343900420 אומנה יומית השתת תושב
1,425,000.0	1,441,500.0	1,479,000.0		1343901930 ילדים במעונות יום
6,678,500.0	7,193,500.0	7,057,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
525,000.0	606,000.0	549,000.0		1843501840 טיפול במשפחות אומנה
	4,000.0	4,000.0		1843502840 מרכזי הורים-ילדים
113,000.0	120,000.0	100,000.0		1843504110 שכר נתיבים להורות
98,000.0	98,000.0	98,000.0		1843504780 טיפול בקבוצות נוער ת.ל.
180,000.0	175,500.0	190,000.0		1843505840 טיפול בפגיעות מיניות
	29,500.0	29,500.0		1843509780 משפחה בשביל הצמיחה (אשלים)
139,000.0	136,500.0	120,000.0		1843530110 ש. מועדוניות רווחה
240,000.0	184,500.0	226,000.0		1843530780 מועדוניות משותפות
24,500.0	24,500.0	24,500.0		1843570840 יצירת קשר הורים ילדים
5,623,000.0	6,107,000.0	5,931,000.0		1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
1,900,000.0	1,922,000.0	1,972,000.0		1843901840 ילדים במעונות יום
			1.7	1843901999 סה"כ משרות
(8,842,500.0)	(9,407,500.0)	(9,244,000.0)	(1.73)	סה"כ תשלומים
(2,164,000.0)	(2,214,000.0)	(2,186,500.0)	(1.73)	סה"כ 90400 שרותים לילד ולנוער
				90401 טיפול בילד בקהילה
				תקבולים
1,108,000.0	800,000.0	995,500.0		1343510930 טיפול בילד בקהילה
1,108,000.0	800,000.0	995,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
200,000.0	91,000.0	200,000.0		1843510110 הוצ' שכר מ. הורים וילדים

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
12,000.0	12,000.0	12,000.0		הוצ' חשמל מ. הורים וילדים	1843510431
1,500.0	1,300.0			הוצ' מים מ. הורים וילדים	1843510432
24,000.0	24,000.0	24,000.0		הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים	1843510751
740,000.0	554,000.0	590,000.0		טיפול בילד בקהילה	1843510780
132,000.0	100,000.0	100,000.0		טיפול בילד בקהילה	1843510840
			1.5	סה"כ משרות	1843510999
(1,109,500.0)	(782,300.0)	(926,000.0)	(1.5)	סה"כ תשלומים	
(1,500.0)	17,700.0	69,500.0	(1.5)	סה"כ 90401 טיפול בילד בקהילה	
				90500 שרותים לזקן	
				תקבולים	
187,000.0	199,500.0	187,000.0		זקנים במוסדות	1344300420
554,500.0	724,500.0	554,500.0		אחז. זקנים במעונות	1344300930
20,000.0	20,000.0	20,000.0		טיפול בקהילה - א. ותיק	1344401930
65,000.0	65,000.0	65,000.0		שירותים לניצולי שואה	1344402930
2,000.0		2,000.0		נופשון לזקן	1344403930
20,000.0	49,500.0	49,500.0		סיוע לניצולי שואה	1344405930
185,000.0	185,000.0	185,000.0		ק. תומכת לניצולי שואה	1344408930
		7,500.0		מועדונים אזרח ותיק	1344409930
135,000.0	135,000.0	135,000.0		הכנ' משרד רוה"מ	1344409990
40,000.0	40,000.0	40,000.0		שכונה תומכת	1344410930
		20,000.0		טיפול בא. ותיק בסיכון	1344411930
10,000.0	10,000.0	10,000.0		השתת' מתנ"ס מועדון לניצולים	1344420420
300,000.0	350,000.0	285,000.0		מועדון לניצולי שואה	1344420930
30,000.0	36,000.0	30,000.0		הכנ' מרכז יום (קשיש)	1344500420
285,000.0	319,000.0	285,000.0		מסגרות יומיות א. ותיק	1344500930
408,500.0	427,000.0	408,500.0		מועדונים מועשרים	1344501930
2,242,000.0	2,560,500.0	2,284,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
850,000.0	966,000.0	850,000.0		אחז. זקנים במעונות א. ותיק	1844300840
26,500.0	26,500.0	26,500.0		טיפול בקהילה - א. ותיק	1844401840
65,000.0	65,000.0	65,000.0		שירותים לניצולי שואה	1844402780
3,000.0		3,000.0		נופשון לזקן	1844403840
20,000.0	49,500.0	49,500.0		סיוע לניצולי שואה	1844405840
185,000.0	185,000.0	185,000.0		ק. תומכת לניצולי שואה	1844408840
160,000.0	160,000.0	160,000.0		מועדונים אזרח ותיק	1844409780
53,000.0	53,000.0	53,000.0		שכונה תומכת	1844410840
32,000.0	30,500.0	32,000.0		טיפול בא. ותיק בסיכון	1844411780
300,000.0	350,000.0	295,000.0		מועדון לניצולי שואה	1844420840
380,000.0	425,000.0	380,000.0		מסגרות יומיות א. ותיק	1844500840
560,000.0	569,000.0	560,000.0		מועדונים מועשרים	1844501840
(2,634,500.0)	(2,879,500.0)	(2,659,000.0)		סה"כ תשלומים	

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
(392,500.0)	(319,000.0)	(375,000.0)		שרותים לזקן	סה"כ 90500
				שרותים למפגר	90600
				תקבולים	
2,500.0	2,500.0	2,500.0		סדור מעונות - השתת' תושב	1345100420
3,942,000.0	4,613,000.0	3,942,000.0		סדור מעונות מש"ה	1345100930
		36,000.0		מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345101930
592,000.0	1,259,500.0	1,259,500.0		מעון ממשלתי	1345102930
1,500.0		2,000.0		מ.יום אימוני מש"ה	1345103930
15,000.0	15,000.0	12,000.0		שירותים תומכים מש"ה	1345104930
22,000.0	30,000.0	33,500.0		הסעות לאוטיסטים	1345110930
800,000.0	1,048,000.0	800,000.0		החזקת אוטיסטים במסגרת	1345121930
6,000.0	8,000.0	8,000.0		משפחות אומנה מש"ה	1345130930
19,000.0	17,500.0	17,500.0		משפחות אומנה לשיקום	1345140930
		2,000.0		סידור מפגרים במוסדות	1345141420
4,500.0	4,500.0	4,500.0		השתת' בנופשונים וקייטנות	1345150420
11,000.0	11,000.0	15,000.0		מועדונים לילדים אוטיסטים	1345150930
7,500.0	7,500.0	7,500.0		נופשונים וקייטנות	1345160930
3,000.0	2,000.0	3,000.0		השתת' טיפול בהורים וילדיהם	1345170420
43,500.0	43,500.0	38,000.0		טיפול בהורים וילדיהם	1345170930
4,000.0	4,000.0	4,000.0		השתת' במ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180420
77,500.0	77,500.0	77,500.0		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
838,500.0	838,500.0	838,500.0		מ.יום טיפולי מש"ה	1345200930
90,000.0	91,500.0	90,000.0		מפגרים במעון י.טיפול השת	1345210420
80,000.0	80,000.0	85,000.0		מעשים השתת	1345220420
520,000.0	520,000.0	520,000.0		מעשי"ם	1345220930
4,000.0	4,000.0	4,000.0		קייטנות אק"ם עצמיות	1345300420
55,000.0	55,000.0	55,000.0		מועדון חברתי מש"ה	1345304930
206,000.0	236,000.0	206,000.0		הסעות למ.יום מש"ה	1345306930
7,344,500.0	8,968,500.0	8,063,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
5,300,000.0	6,151,000.0	5,300,000.0		סדור מעונות מש"ה	1845100840
790,000.0	1,680,000.0	1,680,000.0		מעון ממשלתי	1845102840
2,000.0		2,000.0		מ.יום אימוני מש"ה	1845103840
20,000.0	20,000.0	16,000.0		שירותים תומכים מש"ה	1845104840
30,000.0	40,000.0	44,000.0		הסעות לאוטיסטים	1845110840
800,000.0	1,048,000.0	800,000.0		החזקת אוטיסטים במסגרת	1845121840
8,000.0	10,500.0	10,500.0		משפחות אומנה מש"ה	1845130840
25,000.0	24,000.0	23,000.0		משפחות אומנה לשיקום	1845140840
15,000.0	15,000.0	20,000.0		מועדונים לילדים	1845150840
9,500.0	9,500.0	9,500.0		נופשונים וקייטנות	1845160840
58,000.0	58,000.0	50,000.0		טיפול בהורים ובילדיהם	1845170840

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
104,000.0	104,000.0	104,000.0		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
1,118,000.0	1,118,000.0	1,118,000.0		מ.יום טיפולי מש"ה	1845200840
725,000.0	725,000.0	725,000.0		מעשיים	1845220840
75,000.0	75,000.0	75,000.0		מועדונים חברת. למפגר	1845304840
275,000.0	315,000.0	275,000.0		הסעות למ. יום מש"ה	1845306840
(9,354,500.0)	(11,393,000.0)	(10,252,000.0)		סה"כ תשלומים	
(2,010,000.0)	(2,424,500.0)	(2,189,000.0)		סה"כ 90600 שרותים למפגר	
				90700 שרותי שיקום	
				תקבולים	
21,000.0	21,000.0	23,000.0		הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
185,000.0	182,000.0	185,000.0		תוכנית תמיכה בקהילה	1346330930
85,500.0	94,500.0	85,500.0		נכים במשפחות אומנה	1346500930
3,000.0	3,000.0	2,500.0		א.נכים פנימיות השתת	1346520420
675,000.0	735,000.0	705,000.0		אחזקת נכים בפנימיות	1346520930
225,000.0	205,000.0	225,500.0		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
18,000.0	20,000.0	20,000.0		מס.יום לילד המוגבל	1346610930
37,500.0	40,500.0	37,000.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
11,000.0	6,000.0	11,000.0		תוכניות לילד החריג	1346700930
124,000.0	93,000.0	124,000.0		השתת' במ.י. שיקומי לנכים	1346710420
625,000.0	778,000.0	717,000.0		מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
360,000.0	366,000.0	330,000.0		הסעות למ.יום שיקומי	1346720930
128,000.0	128,000.0	100,000.0		השתת' בהוצאות שכר ליווי	1346730790
76,000.0	76,000.0	76,000.0		ליווי למ.יום שיקומי	1346730930
61,500.0	54,000.0	61,500.0		חלופה למ.יום שיקומי	1346731930
22,000.0	30,000.0	22,000.0		נופשונים להבראה	1346750930
150,000.0	150,000.0	150,000.0		מסיכון לסיכוי	1346760930
30,000.0	32,000.0	30,000.0		טיפול אישי סעודי לנכה	1346802930
83,000.0	83,000.0	83,000.0		קהילה תומכת לנכים	1346804930
6,000.0	6,000.0	5,000.0		מרכזי יום לנכים קשים השתת	1346850420
106,000.0	111,000.0	95,000.0		מרכזי יום לנכים קשים	1346850930
3,032,500.0	3,214,000.0	3,088,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
27,500.0	27,500.0	30,000.0		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840
180,000.0	177,000.0	160,000.0		הוצ' שכר מ. משלים	1846330110
73,500.0	73,500.0	73,000.0		תוכנית תמיכה בקהילה	1846330780
115,000.0	126,000.0	115,000.0		נכים במשפחות אומנה רווחה	1846500840
900,000.0	980,000.0	940,000.0		אחז. נכים בפנימיות	1846520840
300,000.0	273,000.0	300,000.0		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
24,000.0	26,000.0	26,000.0		מס. יום לילד מוגבל	1846610840
50,000.0	54,000.0	50,000.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
15,000.0	8,000.0	15,000.0		תוכניות לילד החריג	1846700840

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
900,000.0	1,037,000.0	961,000.0		מ.יום שיקומי לנכים	1846710840
470,000.0	488,000.0	440,000.0		הסעות למ.יום שיקומי	1846720840
257,000.0	253,000.0	247,000.0		הוצ' שכר ליווי הסעות רווחה	1846730110
	11,500.0	11,500.0		פיצויים ליווי הסעות רווחה	1846730320
		109,000.0		ליווי למ.יום שיקומי	1846730840
82,000.0	72,000.0	82,000.0		חלופה למ.יום שיקומי	1846731840
29,500.0	39,500.0	29,500.0		נופשונים להבראה	1846750840
200,000.0	200,000.0	200,000.0		מסיכון לסיכוי	1846760840
	1,000.0	5,000.0		הוצ' מים מפעל מוגן	1846800432
	27,000.0	100,000.0		מפעל מוגן-שיקום נכים בקה"י	1846800841
40,000.0	43,000.0	40,000.0		טיפול אישי סעודי לנכה	1846802780
111,000.0	111,000.0	111,000.0		קהילה תומכת לנכים	1846804840
142,000.0	148,000.0	142,000.0		מרכזי יום לנכים קשים	1846850840
			3.1	סה"כ משרות	1846860999
(3,916,500.0)	(4,176,000.0)	(4,187,000.0)	(3.09)	סה"כ תשלומים	
(884,000.0)	(962,000.0)	(1,099,000.0)	(3.09)	סה"כ 90700 שרותי שיקום	
				90800 שרותי תקון	
				תקבולים	
22,000.0	84,000.0	70,500.0		טיפול בנערות במצוקה	1347100930
600,000.0	735,000.0	504,000.0		נוער חרדי מנותק	1347101930
	94,000.0	87,500.0		נוער וצעיר חוץ ביתי	1347105930
103,000.0	136,000.0	103,000.0		תוכנית ית"ד	1347106930
81,500.0	76,000.0	81,500.0		פגיעות מיניות בגירים	1347109930
150,000.0	150,000.0	150,000.0		טיפול בנוער ובצעירים - ניידת	1347110930
49,000.0	24,000.0			ית"ד תכניות תעסוקה	1347111930
34,500.0	6,000.0	4,000.0		ת.קה"ל. עדי' ומעטפת	1347112930
250,000.0	250,000.0	219,000.0		בתים חמים לנערות	1347170930
	94,000.0	75,000.0		מעונות חסות	1347201930
		122,000.0		התמכרויות מבוגרים	1347304930
257,500.0	168,000.0	45,000.0		טיפול בנוער מתמכר	1347305930
2,000.0	1,000.0	2,000.0		סיוע למטופלים	1347400930
1,549,500.0	1,818,000.0	1,463,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
10,000.0				טיפול בנערות במצוקה	1847100780
15,000.0	84,000.0	94,000.0		טיפול בנערות במצוקה	1847100840
267,000.0	200,000.0	228,000.0		נוער חרדי מנותק	1847101110
220,000.0	293,000.0	220,000.0		נוער חרדי מנותק	1847101780
73,000.0	60,000.0	73,000.0		ש. מרכז לניפגעות	1847103110
15,000.0	15,000.0	15,000.0		מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847103780
	125,000.0	116,500.0		נוער וצעיר חוץ ביתי	1847105840
60,000.0	31,500.0	60,000.0		תוכנית ית"ד	1847106780

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
32,500.0	44,500.0	44,500.0		תכנית ית"ד	1847106840
200,000.0	200,000.0	200,000.0		ט. נוער וצעירים - ניידת	1847110780
66,000.0	42,000.0	66,000.0		הוצ' שכר ית"ד ת. תעסוקה	1847111110
38,000.0				שכר עוס להט"ב	1847112110
8,000.0	8,000.0	5,500.0		ת.קהיל. עד י ומעטפת	1847112840
99,000.0	97,500.0	92,000.0		ש. בית חם לנערות	1847170110
	3,500.0	3,500.0		פיצויים ש. בית חם לנערות	1847170320
200,000.0	200,000.0	200,000.0		בתים חמים לנערות	1847170780
	94,000.0	100,000.0		מעונות חסות	1847201840
115,000.0	40,000.0	75,000.0		הוצ שכר התמכרויות מטר"א	1847302110
44,000.0	30,000.0	30,000.0		התמכרויות מבוגרים מטר"א	1847302781
130,000.0	54,000.0	60,000.0		טיפול בנוער מתמכר	1847305840
2,500.0	1,000.0	2,500.0		סיוע למטופלים	1847400780
			4.6	סה"כ משרות	1847410999
(1,595,000.0)	(1,623,000.0)	(1,685,500.0)	(4.58)	סה"כ תשלומים	
(45,500.0)	195,000.0	(222,000.0)	(4.58)	סה"כ 90800 שרותי תקון	
				עבודה קהילתית	90900
				תקבולים	
36,000.0	36,000.0	91,500.0		עבודה קהילתית	1348200930
540,000.0	515,000.0	532,000.0		מרכזי עוצמה	1348201930
26,000.0	26,000.0	7,500.0		פע' התנדבות בקהילה	1348301930
		23,500.0		סל תוכנית התנדבות	1348302930
602,000.0	577,000.0	654,500.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
81,500.0	80,000.0	78,000.0		ע. קהילתית חרום	1848200110
49,000.0	49,000.0	49,000.0		פעולות עבודה קהילתית	1848200780
353,500.0	348,000.0	343,000.0		שכר "נושמים לרווחה"	1848201110
	500.0			פיצויים "נושמים לרווחה"	1848201320
190,000.0	170,000.0	190,000.0		מרכזי עוצמה	1848201780
40,000.0	5,000.0	40,000.0		פרוייקט עובדת שכונתית	1848202110
	3,500.0			שכר פיצויים עובדת שכונתית	1848202320
54,000.0	34,500.0	51,500.0		שכר פע' התנדבות בקהילה	1848301780
72,000.0	70,500.0	65,000.0		עובדים בשיקום שכונות	1848500110
			3.6	סה"כ משרות	1848501999
(840,000.0)	(761,000.0)	(816,500.0)	(3.6)	סה"כ תשלומים	
(238,000.0)	(184,000.0)	(162,000.0)	(3.6)	סה"כ 90900 עבודה קהילתית	
				שרותים לעולים	91000
				תקבולים	
153,500.0	153,500.0	153,500.0		ילדים בפנימיות עולים	1349003930
35,500.0	35,500.0	35,500.0		עובדי שכונה עולים	1349007930



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
189,000.0	189,000.0	189,000.0			סה"כ תקבולים תשלומים
204,000.0	204,000.0	204,000.0		ילדים בפנימיות עולים	1849003840
(204,000.0)	(204,000.0)	(204,000.0)			סה"כ תשלומים
(15,000.0)	(15,000.0)	(15,000.0)		שרותים לעולים	סה"כ 91000
(9,310,500.0)	(9,149,300.0)	(9,070,500.0)	(55.39)		סה"כ 8 מינהל רווחה



הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס' 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
				9 בלתי רגילים
				11300 משרדי הרשות ונכסיה
				תשלומים
60,000.0	60,000.0	60,000.0		1938000970 הוצ' עודפות
(60,000.0)	(60,000.0)	(60,000.0)		סה"כ תשלומים
(60,000.0)	(60,000.0)	(60,000.0)		סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה
				11301 הוצ' שכר פנסיה
				תקבולים
310,000.0	310,000.0	246,000.0		1596000790 השתתפות בפנסיה שכר
310,000.0	310,000.0	246,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
		286,000.0		1996000111 פנסיה השתת
18,375,000.0	18,016,000.0	17,650,000.0		1996000310 פנסיה
			128.3	1996000999 סה"כ משרות
(18,375,000.0)	(18,016,000.0)	(17,936,000.0)	(128.26)	סה"כ תשלומים
(18,065,000.0)	(17,706,000.0)	(17,690,000.0)	(128.26)	סה"כ 11301 הוצ' שכר פנסיה
				51201 נכסים ציבוריים
				תקבולים
1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0		1439000690 נכסים אחרים הכנסות
1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0		1939000780 נכסים אחרים הוצ' אחרות
(1,500,000.0)	(1,500,000.0)	(1,500,000.0)		סה"כ תשלומים
				סה"כ 51201 נכסים ציבוריים
				120200 תשלומים להחזר הכנסות משק
				תקבולים
28,000.0		28,000.0		1511000661 ריבית ודיודנדים
1,000,000.0	500,000.0	1,000,000.0		1513000510 תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות
	48,000.0			1513000912 פנים - ועדה מקומית ש"ק
	244,000.0			1513000920 הכנס מ ממשלה ש"ק חינוך
1,028,000.0	792,000.0	1,028,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
		25,000.0		1991300780 קרן הלוואת לעובדים
2,000,000.0		2,000,000.0		1992000960 הוצאה מותנית
500,000.0	300,000.0	500,000.0		1993000980 הוצאות שנים קודמות
(2,500,000.0)	(300,000.0)	(2,525,000.0)		סה"כ תשלומים
(1,472,000.0)	492,000.0	(1,497,000.0)		סה"כ 120200 תשלומים להחזר הכנסות משק
				120300 העברת מענק לכיסוי גרעון

הצעת תקציב לשנת 2021

הצעת תקציב לשנת 2021	תחזית לסוף 2020	עדכון תקציב מס 2	משרות 2021	סעיף תקציבי שם סעיף
				תקבולים
2,000,000.0	457,000.0			1599100910 מענקים לכסוי גרעון מצטבר
2,000,000.0	457,000.0			סה"כ תקבולים
				תשלומים
2,000,000.0	457,000.0			1999100980 העב מענק לכיסוי ג. מצטבר
(2,000,000.0)	(457,000.0)			סה"כ תשלומים
				סה"כ 120300 העברת מענק לכיסוי גרעון
(19,597,000.0)	(17,274,000.0)	(19,247,000.0)	(128.26)	סה"כ 9 בלתי רגילים
232,167,500.0	230,296,500.0	225,160,500.0	0.0	סך תקבולים
232,167,500.0)	230,296,500.0)	225,160,500.0)	(517.09)	סך תשלומים
0.0	0.0	0.0	(517.09)	סה"כ לדוח