

הצעת עדכון תקציב

2020

והצעת תקציב

2021



עיריית עראבה

עיריית עראבה



מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

קוד	הצעת תקציב 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1	ארנונה כללית	24,000,000	22,500,000	24,000,000
	מפעל המים	-	-	-
10	עצמיות חינוך	222,521	639,000	341,000
11	עצמיות רווחה	814,597	841,500	868,092
3	עצמיות אחר	4,083,886	5,239,460	6,842,467
	סה"כ הכנסות עצמיות	27,621,003	30,719,960	32,051,559
9	משרד החינוך	87,476,627	92,981,456	84,754,661
12	משרד הרווחה	12,979,702	14,627,000	15,091,480
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	4,595,483	5,017,555	4,507,234
4	מענק כללי לאיזון	25,355,000	25,000,000	24,310,000
6	מענקים אחרים ממשלתיים	5,392,827	2,654,258	2,627,795
	סה"כ תקבולי ממשלה	135,799,639	140,280,269	131,291,170
7	תקבולים אחרים	2,000,000	-	-
13	הכנסות משנים קודמות	-	-	-
	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר	165,420,642	171,000,229	163,342,729
2	הנחות ארנונה	11,000,000	12,000,000	10,800,000
14	הכנסה לכיסויי גרעון נצבר	-	-	-
	סה"כ הכנסות ללא מותנה	176,420,642	183,000,229	174,142,729
5	מענק מותנה	-	1,111,000	1,157,000
	סה"כ הכנסות כולל מותנה	176,420,642	184,111,229	175,299,729
	הוצאות			
16	שכר כללי	25,403,357	24,041,449	22,424,880
15	פעולות כלליות	21,536,341	21,305,921	21,461,870
27	מפעל המים	-	-	-
	סה"כ הוצאות כלליות	46,939,698	45,347,370	43,886,751
20	שכר חינוך	68,815,896	71,385,749	67,855,450
19	פעולות חינוך	24,237,403	29,842,912	26,735,088
	סה"כ חינוך	93,053,299	101,228,661	94,590,537
21	שכר רווחה	10,385,044	9,262,698	9,628,349
22	פעולות רווחה	12,171,824	12,712,500	13,147,092
	סה"כ רווחה	22,556,868	21,975,198	22,775,441
23	פרעון מילווה מים וביוב	-	-	-
18	פרעון מילווה אחר	2,400,777	3,090,000	1,720,000
	סה"כ פרעון מלווה	2,400,777	3,090,000	1,720,000
17	הוצאות מימון	470,000	470,000	370,000
24	הוצאה שנים קודמות	-	-	-
	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר	165,420,643	172,111,229	163,342,729
25	הנחות ארנונה	11,000,000	12,000,000	10,800,000
26	הוצאה לכיסויי גרעון נצבר	-	-	-
	סה"כ הוצאות ללא מותנה	176,420,643	184,111,229	174,142,729
28	הוצאה מותנה	-	-	1,157,000
	סה"כ הוצאות כולל מותנה	176,420,643	184,111,229	175,299,729
	עודף (גרעון)	-0	0	-

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
	הכנסות				
1	1111100100	ארנונה כללית למגורים	20,000,000	19,000,000	20,000,000
1	1111200100	ארנונה פיגורים	4,000,000	3,500,000	4,000,000
2	1111500100	הנחות מארנונה	10,800,000	11,000,000	12,000,000
3	1121000220	תעודות ואשורים	50,000	22,000	50,000
3	1121000410	השתתפות במרכזי העירייה	100,000	16,400	100,000
3	1122000200	אגרת שילוט	500,000	165,000	300,000
4	1191000910	מענק משרד הפנים	24,310,000	25,355,000	25,000,000
5	1191900990	הכנסות מותנות	1,157,000	-	1,111,000
4	1191900910	מענק מותנה	-	-	-
6	1193000910	מענק שיפוי ארנונה - קורונה 2020	-	3,405,784	-
6	1194000910	השתתפות בבחירות	-	-	-
6	1194100910	תקצוב לשכת מבקר העירייה	125,000	125,000	125,000
6	1196000912	שמירה קב"ט	-	-	-
6	1196100910	מענק מיוחד מ.פנים	1,816,191	1,781,469	1,781,469
6	1196200910	משרד פנים - שכ"ט פרויקטור	-	-	-
6	1196300910	השתת' מ.פנים בשכר צוער	110,000	58,049	110,000
6	1196400910	השתת' משרד פנים בציר ארגוני	540,000	-	604,000
		הכנסות מיסים ומענקים	63,508,191	64,428,702	65,181,469
3	1213100220	שירותים וטרינריים	-	-	-
3	1213100520	פינוי קרטון	-	49,080	49,080
3	1213100610	פיקוח וטרינארי	574,625	223,588	-
8	1212400990	השתתפות רישוי עסקים - תכנית רשותית	-	276,289	-
8	1220000990	מלחמה בסמים - הרשות הלאומית	-	-	-
8	1221000990	עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פנים	1,124,000	1,124,000	1,220,700
8	1221001990	עיר ללא אלימות - השתת' ת. לאומית	-	-	-
8	1222000990	פיקוח עירוני - מ.בטחון פנים	245,000	245,000	318,500
8	1222200910	ציוד ביטחון - הרשאה מ.פנים	65,000	46,066	46,066
8	1229999910	הכנסה ממשרד הפנים קורונה	-	151,000	151,000
3	1233100220	אגרת רשיונות בניה	3,000	3,000	3,000
3	1233100710	אגרות ועדה מקומית	1,400,000	1,400,000	1,400,000
3	1233400710	היטל השבחה ועדה מקומית	2,630,000	900,000	2,100,000
3	1241000420	השתתפות בסלילת כבישים	11,000	-	11,000
3	1242000220	קנסות חניה	-	65,000	100,000
3	1242000420	הכנסות אישור תושבות	200,000	45,000	110,000
8	1244000990	רכז תחבורה ציבורית	66,000	66,000	-
3	1246000220	הוצאות גביה-קופה	-	1,501	-
3	1269000661	הכנסות מרבית	-	-	-
3	1269000780	הוצאות אכיפה	2,000	2,000	2,000
3	1269000790	הכנסות שונות-גביה	360,000	150,000	250,000
8	1269000990	בטיחות בדרכים משרד תחבורה	140,000	164,000	164,000
		הכנסות ואגרות שונות	6,820,625	4,635,235	6,201,635
		מיסים מענקים ואגרות	70,328,816	69,063,937	71,383,104
9	1311000926	קולות קוראים בחינוך	400,000	148,197	400,000
9	1311100920	מרכיבי ביטחון	50,000	49,309	50,000
9	1311200920	תגבור מב"ר חורף קיץ	-	-	-
9	1311200990	מנהל קמפוס גיל רך - ת"ל	64,800	64,800	-
10	1312000410	ביטוח תלמידים קדם יסודי	-	-	-
10	1312000420	השתתפות הורים חוגי העשרה	30,000	4,008	-
9	1312000920	שגרירי מפתח הל"ב	-	-	-
9	1312200920	עוזרות גנות	2,130,000	2,221,177	2,300,000

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
9	1312200922	סייעת 2 והעשרה	2,089,000	2,207,873	2,237,000
9	1312200923	תשלומי הורים חומרים	-	-	-
9	1312202921	תקציב הנגשה גניי	-	4,563	-
9	1312203920	סל שילוב לגניי ח"מ	-	-	10,000
9	1312220920	מיגון והגיינה- קורונה	-	330,912	-
9	1312300920	גנים טרום חובה	6,220,000	6,124,082	6,201,000
9	1312330950	הצטיידות מעבדות מדעים	-	-	-
9	1312331920	הצטיידות מעבדות כימיה	-	-	-
9	1312400920	שכר דירה*	-	-	-
9	1312500922	גננות עובדות מדינה	2,650,000	2,650,000	2,650,000
9	1312600920	שכר דירה והצטיידות	176,000	176,000	167,000
9	1312700920	קייטנת אביב - גנים	-	-	-
	הכנסות גניי		13,809,800	13,980,921	14,015,000
9	1313000920	השתתפות בשכ"ד	-	-	-
9	1313100920	מודל מוסקלי	-	-	87,000
10	1313200430	מחשב לכל ילד השתתפות הורים	-	12,955	-
9	1313200920	אגרת שכפול יסודי	8,000	8,000	6,000
9	1313200921	שרתים מזכירים יסודי ומחוננים	265,000	380,369	218,000
9	1313200922	גמול מנהליות	16,000	16,000	16,000
9	1313200924	תוכנית סולמות אנגלית 622	-	-	-
9	1313200926	הצטיידות מדע וטכנולוגיה יסודיים	-	-	-
10	1313201410	ביטוח תאונות אישיות אבן סינא	20,000	13,916	20,000
9	1313201920	ניהול עצמי אבן סינא	401,000	277,625	365,000
9	1313201921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	41,848	-
9	1313201922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	306,790	-
9	1313201924	יסודי אבן סינא - תקבולים ממשרד חינוך	-	-	-
9	1313101920	מזכירים - חוות ומזכירים	-	-	-
9	1313103920	קיוז על יסודי*	-	-	-
9	1313211920	רבוטיקה	-	13,000	-
10	1313202410	ביטוח תאונות אישיות ע"ש חוסין יאסין	40,000	20,874	40,000
10	1313202420	השתתפות בשכר פרויקט תל"ן	113,000	32,420	96,000
9	1315202920	ניכוי שביתה- שכ"ל	-	-	-
9	1313202920	ניהול עצמי ב"ס חוסין יאסין	1,150,000	748,833	998,000
9	1313202921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	117,708	-
9	1313202922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	135,467	-
9	1313202929	תוכנית תקשוב	-	-	-
10	1313203410	ביטוח תאונות אישיות אלגזאלי	18,000	-	18,000
9	1313203920	ניהול עצמי אלגזאלי	375,000	149,915	298,000
9	1313203921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	32,266	-
9	1313203922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	36,991	-
10	1313204410	ביטוח תאונות אישיות אלוהראא	29,000	17,542	29,000
9	1313204920	ניהול עצמי	691,000	511,563	666,000
9	1313204921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	79,416	-
9	1313204922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	91,546	-
10	1313205410	ביטוח תאונות אישיות ראס אלעין	27,000	29,302	27,000
9	1313205920	ניהול עצמי	765,000	581,731	758,000
9	1313205921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	89,307	-
9	1313205922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	102,906	-
10	1313206410	ביטוח תאונות אישיות אלבירוני	19,000	15,058	19,000
10	1313206420	חוזר חשמל ב"ס אלבירוני	-	39,323	-
9	1313206920	ניהול עצמי	495,000	449,190	570,000
9	1313206921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	68,842	-

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
9	1313206922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	79,438	-
10	1313207410	ביטוח תאונות אישיות אבן רושד	15,000	12,814	15,000
10	1313207420	החזר חשמל ב"ס א.רושד	30,000	23,482	-
9	1313207920	ניהול עצמי	380,000	290,558	382,000
9	1313207921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	46,170	-
9	1313207922	ניהול עצמי- תוס' פדגוגית	-	235,397	-
9	1313208920	שונות משרד החינוך	30,000	163,208	30,000
9	1313210920	רובוטקה	-	-	-
9	1313210922	מכשירי החייאה	-	-	-
9	1313220920	מסגרות קיץ	1,208,000	2,783,495	1,210,000
9	1313220921	קיטנות אביב יסודיים	-	-	-
9	1313220922	קיטנות חורף	-	-	-
9	1313220923	מיגון והיגיינה	-	-	465,000
9	1313223920	עוזרי חינוך	-	1,146,680	2,172,000
9	1313230920	שגרירי מפתח הל"ב	15,000	9,230	15,000
		הכנסות יסודיים	6,110,000	9,211,175	8,520,000
9	1313300920	שרתים אלנור	-	-	-
9	1313300922	הזנת יוחא - אלנור	73,000	73,000	68,000
9	1313300925	הוצאות העשרה ונלוות ח"מ	55,000	55,000	50,000
9	1313300927	סייעות כיתתיות	750,000	600,000	685,000
9	1313300928	סייעות חריגות	160,000	190,454	188,000
9	1313300929	חוק שילוב	1,500,000	1,500,000	1,500,000
9	1313301921	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	-	123,536	-
9	1313302920	ל.הסעות ח"מ - צפון	715,000	715,000	809,000
9	1313303920	תלמידים עם צרכים מיוחדים	20,000	-	9,000
9	1313304920	תוכנית כנפיים של קרמבו	-	-	120,000
		הכנסות חינוך מיוחד	3,273,000	3,256,990	3,429,000
9	1313400920	מחוננים - שרתים	185,000	-	215,000
9	1313400921	מחוננים - מזכירים	60,000	127,221	70,000
9	1313403921	תוספת פדגוגית לחט"ב	-	-	500,000
9	1313430920	תוכנית שחר רווחה חינוכית	148,880	148,880	-
9	1313450920	חיזוק הכלה והשתלבות	753,000	312,302	755,000
9	1313460920	בתי ספר מקדמי בריאות	29,000	-	29,000
9	1313700920	חוזה חקלאית	44,981	73,125	45,000
9	1313700921	חינוך התיישבותי	-	-	-
9	1313900920	מועדוניות	398,000	292,519	380,000
		מחוננים, חוזה חקלאית ומועדוניות	1,618,861	954,047	1,994,000
10	1314001410	ביטוח תאונות אישיות חט"ב אלבוכארי	-	-	-
9	1314001920	סל תלמיד חט"ב אלבוכארי	950,000	1,052,796	1,083,832
9	1314001921	התנסות מדעית טכנולוגית	-	-	104,000
10	1314002410	ביטוח תאונות אישיות חט"ב אבן חלדון	-	-	-
9	1314002920	סל תלמיד חט"ב אבן חלדון	1,040,000	1,157,376	1,137,296
10	1314003410	ביטוח תאונות אישיות חט"ב אלבטוף	-	-	-
9	1314003920	סל תלמיד חט"ב אלבטוף	1,755,000	1,925,834	1,923,328
9	1314003990	מניפה - השת' ת. לאומית	92,000	-	68,000
9	1314004920	תוספת פדגוגית לחט"ב	180,000	-	-
9	1314100920	תוכנית מני"ע	-	-	-
		בתי ספר חט"בים	4,017,000	4,136,006	4,316,456
9	1315201920	החזר שכ"ל למורים*	220,000	308,439	220,000
9	1315206920	הכנסות מדמי בחינות	-	-	-
9	1315207920	דמי שכפול על יסוד	41,000	-104	41,000
9	1315207921	דמי שכפול	132,000	-	118,000

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
9	1315207922	ימי מחלה שלא נוצלו	340,000	-	100,000
9	1315208920	שעות שילוב חטי"ע	126,000	322,073	270,000
10	1315200850	בי"ס קהילתיים עי"ס		827	-
9	1315201923	תחרות רחפנים א. חלדון		10,825	-
9	1315217920	הצטיידות מגמות טכנולוגיות		33,731	-
9	1315300920	קרן השתלמות לשכ"ל		-	-
9	1315300990	תכנית שילוב בתעשייה בי"ס אבן חולדון		6,500	-
9	1315209920	בי"ס קהילתי עי"ס	-	6,801	-
9	1315212920	בחינות בגרות אח"צ	4,000	4,333	3,000
9	1315214920	חינוך פיננסי	18,000	8,999	12,000
9	1315215920	מנהל תחום התנדבותי	20,000	-	6,000
9	1315216920	משרות דרגות קידום	86,000	121,380	120,000
9	1315251921	סל שע. לתפקיד עוז לתמורה	270,000	272,993	-
10	1315710410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבוכארי	-	-	-
9	1315710920	שכל ועלויות שכר	19,050,000	20,157,550	20,250,000
9	1315710922	חומרים הורים+דמי שכפול	-	-	-
9	1315710924	קרן השתלמות	1,635,000	1,701,472	1,710,000
9	1315710925	מסלול 7	47,000	38,625	42,000
9	1315710926	דמי שתיה	16,000	17,373	19,000
9	1315710927	רכב מנהלים	31,000	29,905	32,000
9	1315710928	רכב סגן מנהלים	17,000	15,302	17,000
9	1315710929	גמול רכזו הל"ל	24,000	24,334	25,000
9	1315711920	מענקי השתלמות	10,000	8,328	10,000
9	1315711921	גמול רכזו בגרות	655,000	671,958	685,000
9	1315711922	גמול טיולים	450,000	457,068	468,000
9	1315711924	מענק יובל	316,000	358,888	332,000
9	1315711925	הבראה וביגוד	1,032,000	1,122,020	1,032,000
9	1315711926	חינוך תעבורתי	107,000	103,107	90,000
9	1315711927	מוביל ב"ס מניעת סמים"	14,000	10,547	5,000
9	1315711928	מלוי מקום	112,000	-772	115,000
9	1315711929	חימום	-	-	55,000
9	1315712921	תכנית מניפה	-	-	-
9	1315712922	מוחזקות חדש -פריאלי	1,830,000	1,952,048	2,000,000
9	1315712923	עתודה מדעית טכנולוגית	155,000	120,859	125,000
9	1315712924	ש. פרטניות-עוז לתמורה	3,035,000	3,958,427	4,800,000
9	1315712925	ש. תומכות -עוז לתמורה	6,053,000	6,597,425	6,700,000
9	1315712926	מנהל/מנהל עוז לתמורה	895,000	929,664	955,000
9	1315712927	סל שע. לתפקיד עוז תמ.	270,000	-	274,000
9	1315712928	אוריינות מדעית-כ. י'	25,000	23,345	23,000
9	1315713921	ש. פרטניות נוספות-עוז	350,000	341,055	346,000
9	1315713922	ש. תומכות נוספות-עוז	581,000	568,496	575,000
9	1315713923	מוחזקות עוז לתמורה	1,100,000	1,170,206	1,200,000
9	1315713925	שעות פרופרסנליות	-	-	-
9	1315714920	מתמטיקה תחילה	94,000	46,184	74,000
9	1315715920	רכז מעורבות חברתית	133,000	136,819	138,000
10	1315720410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אבן חלדון	-	-	-
9	1315724920	תהל"ה	-	-	-
9	1315724921	אמ"ץ ותל"ם	20,000	11,267	16,000
10	1315730410	ביטוח תאונות אישיות תיכון אלבטוף	-	-	-
9	1315740920	תוכנית סולמות אנגלית 622	70,000	60,444	65,000
9	1315750920	מענק הישגים	-	-	-
9	1315760920	ת. לאומית קידם אנגלית 663939	35,000	-	35,000

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
9	1315770920	פיזיקה מחקרית 640	-	-	-
9	1315770921	מב"ר	23,000	24,917	13,000
9	1315770922	מדעים	25,000	-	98,000
9	1315770923	גמול חונך בחט"ע	7,000	-	14,000
9	1315770924	מענקי השתלמות	11,000	-	8,000
9	1315780920	תוכנית לקידום אנגלית	-	-	40,000
9	1315780921	התנסות מדעית טכנולוגית	-	-	72,000
	בתי ספר תיכון		39,485,000	41,753,655	43,348,000
9	1317001920	חיזוק הכלה והשתלבות	-	-	-
9	1317100920	קבטים	106,000	95,888	101,000
9	1317100921	אבטחה ושמירה	-	-	-
9	1317100990	אבטחה ושמירה	600,000	410,000	832,000
9	1317200920	מש' תחבורה בטיחות בדרכים	-	-	-
9	1317200922	מטה בטיחות בדרכים	200,000	-	-
9	1317200921	ג.רכוז בטיחות בדרכים	9,000	4,620	6,000
9	1317300920	פסיכולוגים חינוכי	1,615,000	1,591,000	1,765,000
9	1317300921	שעות הדרכה	53,000	52,148	20,000
9	1317301920	תוכנית הורים שירות פסיכולוגי	-	-	-
9	1317600922	סייעות רפואיות	155,000	385,000	320,000
9	1317641990	חוויה משפחתית - השת' ת. לאומית	-	-	-
9	1317643990	חדרי שלווה - השת' ת. לאומית	100,000	100,000	100,000
9	1317645991	מועדון נוער שכונתי - השת' אשלים ג'וינט	130,000	130,000	130,000
9	1317646920	תכנית מרכז מילוי"א	50,000	54,167	50,000
9	1317647920	תכנית לאומית אור	208,000	165,246	208,000
9	1317649920	יוזמה לקליטת מורים חדשים	-	-	-
9	1317650920	מרכז גיל רך	90,000	-	115,000
10	1317650740	מרכז גיל רך - פיס	-	-	375,000
9	1317700920	קבסי"ם*	280,000	351,463	318,000
9	1317700921	השתת' ביחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	220,000	361,551	220,000
9	1317700922	תוכנית מניעת נשירה	60,000	53,270	460,000
9	1317700923	תוכנית מניפה	-	-	-
9	1317700924	עד הלום	-	-	-
9	1317701920	תוכנית מני"ע לקב"סים	-	-	-
9	1317800920	הסעות צפון*	900,000	440,000	753,000
9	1317800921	הסעות חינוך מיוחד	2,600,000	2,000,000	2,520,000
9	1317800922	ליווי הסעות ילדים חינוך מי	-	-	-
9	1319000920	שונות משרד חינוך (הרשאות)	369,000	369,000	330,000
9	1319004920	שפ"י - שעות הדרכה	-	-	-
9	1319100920	תוכנית ניצנים	7,727,000	7,727,000	8,000,000
9	1319100921	ניצנים חופשות אביב וחורף	1,100,000	-	1,100,000
9	1319217920	ש.ק"ץ מפגעי בטיחו	210,000	-	210,000
9	1319227920	מסיבות כיתתיות	-	-	65,000
9	1319235920	מילוי מקום מוסדות	-	116,000	-
9	1319237920	תל. עם צרכים מיוחדים	-	-	-
	שירותים אחרים חינוך		16,782,000	14,406,353	17,998,000
	סה"כ חינוך		85,095,661	87,699,148	93,620,456
3	1321000450	החזר כסף לרשות	66,000	-	66,000
8	1321000990	סל ספורט בלתי פורמלי	-	-	-
3	1321001450	סל תרבות השתתפות הורים	-	24,320	24,000
8	1321001990	הרשאות תרבות	157,605	153,533	400,000
8	1321001991	סל תרבות	123,339	123,339	-
3	1321100540	פסטיבל בטופנא השתת' הרשות לניקוז	-	-	-

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
8	1321100990	פסטיבל בטופנא השתת' הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-
8	1321110990	פסטיבל בטופנא השתת' משרד תרבות	200,000	-	-
3	1321200450	מעשים טובים	20,000	20,000	20,000
8	1321200990	מרכז צעירים נגב וגליל	-	141,748	-
8	1322000990	תמיכות מדע תרבות וספורט	-	-	-
8	1322100990	סל מדע	300,000	-	300,000
3	1323000520	הכנסות ספריה	52,942	-	20,000
8	1323210920	תכנית אתגרים- נוער	1,450,000	1,431,000	1,431,000
3	1324000220	מתנ"ס - הכנסות מפעילות	10,067	5,567	10,000
3	1324000420	הכנסות מתנ"ס שכירות כיתות	62,400	62,400	62,400
3	1328200920	מוקד הפעלת נוער- משרד חינוך	161,100	161,100	161,100
		סה"כ תרבות ונוער	2,603,452	2,123,007	2,494,500
8	1329100920	סל ספורט בלתי פורמלי	63,026	63,026	150,000
8	1329300950	הכנסות מועדון ריאל מדריד	52,000	14,850	60,000
8	1329300960	הכנסות פרויקט אופניים	38,800	12,600	70,000
3	1329400520	מחלקת ספורט-תכנית זוזו	50,000	58,880	58,880
3	1329400750	שווה בספורט פרויקט	-	12,000	12,000
3	1329410420	טניס שולחן- פרחי ספורט	4,333	-	5,000
3	1329420420	פרחי שחיה השתתפות	135,000	62,600	135,000
3	1329420520	פרחי ספורט- התאחדות הספורט	-	-	70,000
8	1329420990	פרחי ספורט	430,000	430,000	430,000
		הכנסות תרבות וספורט	773,159	653,956	990,880
8	1332300940	השתת' משרד בריאות	-	-	-
		הכנסות בריאות	-	-	-
11	1341000420	השתתפות תושבים	210,000	-	210,000
12	1341000930	כ"א בחינוך מיוחד*	-	-	-
12	1341000932	חירום ומוגנות מ. רווחה	15,000	-	15,000
11	1341001740	השת' פיס סיוע חיוני (קורונה)	-	301,847	-
12	1341001930	שכר עובדי המחלקה*	2,495,000	2,554,506	2,660,000
12	1341001931	השת' סיוע חיוני קורונה(אוכ' במצוקה)	-	1,200	-
12	1341002930	שכונה תומכת*	-	29,997	-
12	1341003930	תחנות לטיפול במשפחה*	-	11,686	-
12	1341004930	ת.לאומית ילד ונוער	-	-	-
12	1341005930	ת.לאומית יחדיו	132,000	155,510	116,250
12	1341007930	בטחון עובדים -מאבטחים	117,000	64,402	99,000
12	1341008930	פעי' התנדבות בקהילה	-	-	-
12	1341200930	נושמים לרווחה	276,000	293,363	276,000
12	1341500930	מחשוב מחלקת רווחה	-	833	-
		מינהל רווחה	3,245,000	3,413,344	3,376,250
12	1342200930	סיוע למשפחות עם י	30,000	-	-
12	1342202930	מקלטים לנשים מוכו	123,750	88,733	101,250
12	1342205930	משפחות במצוקה*	109,500	134,476	148,000
12	1342260930	מרכזי טיפול באלומות	190,000	134,696	67,500
12	1342400930	סדנאות למשפחה*	-	-	-
12	1342420930	יצירת קשר הורים ילדים	60,000	72,816	60,000
12	1342500990	מ.ביטחון פנים מרכז הדרכה	-	-	-
12	1342600950	מענק מיוחד קרן שלם - מחלת קורונה	-	-	-
		טיפול במשפחה	513,250	430,721	376,750
11	1343000540	ילדים עיוורים בקהיל	-	-	-
12	1343400990	פעילות מעורבות חברתית	300,000	1,000	-
12	1343500990	פעולות מוטב יחדיו	-	-	-

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
12	1343501930	טיפול בילד בקהילה	532,700	569,208	800,000
12	1343502930	מועדוניות משותפות	92,000	96,309	86,000
12	1343505930	ת.לאומית ילד ונוער	660,000	463,383	500,000
12	1343507930	מרכזי עוצמה	170,000	184,377	191,000
12	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	47,250	15,568	30,000
12	1343511930	טיפול בפגיעות מיניות	12,000	-	7,500
11	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות	-	-	-
12	1343800930	אחזקת ילדים בפנימ	108,800	467,086	414,400
11	1343000780	פעולות משלימות למפת"ן	-	-	-
12	1343503930	טיפול בהורים ובילדיה	-	6,666	-
12	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	525,000	94,640	140,000
11	1343900410	דמי רישום משפחתונים	16,500	4,950	16,500
11	1343900420	הכנסות תושבים מ.יום סוא רבינא	135,000	62,150	135,000
12	1343900930	ילדים במעונות יום	1,522,000	1,331,865	1,585,000
12	1343903940	מעונות יום / מ.תעשייה	1,740,000	600,000	1,700,000
11	1343910420	הכנסות תושבים מ.יום אלחלה	300,000	262,050	300,000
11	1343920420	הכנסות תושבים מ.יום אלחנאן	-	-	-
		טיפול בילד ונוער	6,161,250	4,159,252	5,905,400
12	1344400930	מועדונים לזקנים*	-	-	-
12	1344401930	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-
12	1344402930	שכונה תומכת	90,000	76,588	90,000
12	1344403930	מרכזי ועדות חוק סיעות	-	-	-
11	1344404420	מסגרות יומיות לזקן-השתתפות	-	-	-
12	1344404930	מסגרות יומיות לזקן	-	-	-
12	1344406930	מועדון מועשר לזקן	180,000	201,144	183,750
12	1344600930	מסגרות יומיות א.ותיק	84,500	43,923	71,500
12	1344700930	מועדונים א.ותיק	7,000	-	7,500
11	1344800740	תכנית הפעלה לסיוע א.ותיק- פייס	26,592	25,900	-
12	1344800930	טיפול בקהילה א.ותיק	31,950	78,382	32,400
		טיפול בזקן	420,042	425,937	385,150
11	1345000420	השתת' הורים מעון יום אלחנאן	180,000	157,700	180,000
12	1345100930	סידור במעונות-מש"ה	1,554,000	1,877,754	1,788,000
11	1345200490	הכנסות שונות חניכים	-	-	-
12	1345200930	מפגרים במעון אמוני	16,280	20,237	18,750
11	1345201420	מ.יום טיפולי-מש"ה-השתתפות"	-	-	-
12	1345201930	מפגרים במעון טיפולי	644,000	223,622	474,500
11	1345203420	מעש"ים-השתתפות"	-	-	-
12	1345203930	מעש"ים*	571,200	422,018	455,000
12	1345220930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-
12	1345230930	החזקת אוטיסטים במסגרות	210,000	219,965	210,000
12	1345231930	טיפול בהורים ובילדיהם	21,900	24,336	32,400
12	1345232930	סביבה תומכת	351,500	308,307	262,500
11	1345301420	נופשונים-משה-השתתפות	-	-	-
12	1345301930	נופשונים למפגר*	22,500	3,242	18,500
12	1345302930	הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה	85,000	85,000	95,000
12	1345303930	שירותים תומכים למפגר	9,750	-	-
		טיפול במפגרים	3,666,130	3,342,181	3,534,650
12	1346300930	מפעלי שיקום לעיוור	6,000	-	-
12	1346302930	הדרכת עוור ובני משפחתו	10,500	15,004	18,750
12	1346304930	ילדים עיוורים בקהילה	3,750	-	-
12	1346500930	נופשונים להבראה	1,500	-	-
12	1346600930	תעסוקה מוגנת למוג	66,000	44,044	71,250

הצעת תקציב 2021

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021
12	1346601930	תעסוקה נתמכת לנכים	7,500	-	7,500
11	1346700420	מעון יום שיקומי לנכים-השתתפות	-	-	-
12	1346700930	מ.יום שיקומי לנכים	595,000	633,172	595,000
12	1346701930	הסעות למעון יום שיקומי	114,000	172,457	150,000
12	1346705930	תוכניות לילד החרי	11,100	-	-
12	1346707930	תוכנית מעבר	3,750	-	-
12	1346722930	מרכזי יום לנכים קשים	112,000	110,681	112,000
12	1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-
12	1346801930	שיקום נכים בקהילה	-	52,228	-
		שיקום הפרט	931,100	1,027,586	954,500
12	1347100930	נערות במצוקה	-	1,589	-
11	1347101420	התמכרויות מבוגרים-השתתפות	-	-	-
12	1347101930	התמכרויות מבוגרים	68,000	30,052	45,000
12	1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	159,000	139,127	150,000
12	1347103930	טיפול בנפגעי סמים	-	-	-
12	1347104930	תכנית לאומית לצעירים יתד	-	138,288	-
12	1347106930	מ.לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-
12	1347107930	נפגעות תקיפה מינית	11,250	-	7,500
12	1347130930	בתיים חמים לנערות	116,250	96,563	116,250
12	1347200930	יתד סל גמיש	22,000	5,883	22,000
12	1347301930	תוכניות תעסוקה	9,750	7,003	9,750
12	1347410930	נערוץ חוץ ביתי	9,300	13,730	9,300
12	1347440930	טיפול בנוער מתמכר	36,000	-	36,000
12	1347480930	מיתר	543,750	563,043	525,000
12	1347500990	מ. ביטחון פנים מרכז גישור	-	-	-
12	1347503930	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-	-	-
12	1347504930	פע' התנדבות בקהילה- גישור	-	-	-
12	1347505930	צעירים בקהילה	10,000	-	-
12	1347506930	ת.קהילה עד-י ומעטפת	-	-	-
12	1348101930	עבודה קהילתית	15,000	-	15,000
12	1348102930	סל התנדבות בקהילה	22,500	-	-
12	1349006930	תוכנית לילד החריג	-	-	-
		עבודה קהילתית	1,022,800	995,278	935,800
		הכנסות רווחה	15,959,572	13,794,299	15,468,500
3	1371000220	קנסות איכות סביבה	400,000	10,000	120,000
8	1379000990	השתתפות איכות סביבה- קורונה	-	429,321	-
8	1379100990	יום הניקיון הבינלאומי	52,464	-	-
			452,464	439,321	120,000
13	1413100210	אגרות מים צריכה	-	-	-
3	1413400800	רשת מים פיגורים	-	-	-
3	1472000210	אגרות ביוב	-	-	-
3	1472100800	היטל ביוב פיגורים	-	-	-
		הכנסות מים וביוב	-	-	-
3	1590000420	הכנסות ש.ק.	-	176,450	-
7	1590000500	מלווה עלויות פרישה	-	2,000,000	-
3	1599000850	הכנסות אחרות	50,000	448,000	-
6	1599000990	השתתפות בפנסיה אוצר	36,604	22,525	33,789
		חד פעמיות ואחרות	86,604	2,646,975	33,789
	סה"כ תקבולים		175,299,729	176,420,642	184,111,229

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
הוצאות					
1611000110	משכורות נבחרים	2,100,000	2,342,114	2,343,000	3.00
1611000410	שכ"ד משרדי העירייה	100,000	90,000	-	-
1611000430	חשמל עירייה	204,000	231,513	231,513	231,513
1611000432	מים עירייה - תאגיד	22,000	21,999	21,999	21,999
1611000440	ביטוח עירייה	713,000	713,000	713,000	713,000
1611000510	כיבודים	18,000	17,123	17,123	17,123
1611000521	השתלמויות	15,000	15,000	15,000	15,000
1611000522	הנהלה ועירייה ספרות מקצועית	2,000	-	2,000	2,000
1611000523	דמי חבר	30,000	62,088	62,000	62,000
1611000540	בולים טלפון ומברק	54,000	269,268	270,000	270,000
1611000550	הנהלה ועירייה הוצאות שונות	95,000	94,950	95,000	95,000
1611000560	הוצאות משרדיות	9,000	8,598	9,000	9,000
1611000740	כלים מכשירים וציוד	14,000	12,500	14,000	14,000
1611000750	בית העירייה עבודות קבלניות	14,000	14,047	14,000	14,000
1611000785	העמותה לקידום מקצועי	130,489	130,489	130,489	130,489
1611002110	שכר יועצת לקידום מעמד האישה	-	-	50,000	0.50
1611002790	פעולות לקידום מעמד האישה	20,000	10,000	20,000	20,000
1611100420	תחזוקת מעליות	40,000	40,000	40,000	40,000
1611100750	שמירה עירייה	-	-	-	-
1611110110	מוזכירות ראש עירייה	142,000	149,294	150,787	1.00
1611110550	הוצאות פרסום	20,000	31,034	30,000	30,000
1611201110	מנהלת פיתוח כלכלי (צוערת)	165,000	104,868	-	-
1611300110	שכר רכז למיצוי תקציבים וקולות קוראים	180,000	-	150,000	1.00
1611300540	מחשוב טלפון	1,000	-	-	-
1611300790	מחשוב ואינטרנט	50,000	49,072	50,000	50,000
1611310110	שכר מנמ"ר	-	-	150,000	1.00
1611400110	שכר רכז קול קורא ואתר אינטרנט	95,000	73,520	50,000	0.20
1614000110	שכר עוזר ראש העירייה	220,000	212,102	214,223	1.00
1614000540	יועץ טלפון	-	1,500	1,800	1,800
עירייה והנהלה					
1612000110	מבקר הרשות	515,000	504,170	509,212	1.00
1612000521	מבקר פנים דמי חבר	1,200	1,880	1,200	1,200
1612000523	מבקר פנים השתלמות	3,200	3,200	3,200	3,200
1612000540	מבקר טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500
1612000750	לשכת מבקר העירייה	125,000	125,000	125,000	125,000
1612000780	הוצאות שונות	10,000	7,310	10,000	10,000
מבקר פנים					
1613000110	משכורת מוזכירות	540,000	621,473	627,688	3.84
1613200110	משכורת מנכ"ל העירייה שכר	725,000	726,526	733,792	1.00
1613201110	משכורת מוזכירת מנכ"ל	117,500	116,886	118,055	1.00
1613200521	השתלמויות וכנסים מנכ"ל	7,900	1,300	7,900	7,900
מוזכירות					
1614001781	אתר אינטרנט ואחזקתו	-	-	-	-
הסברה ויחסי ציבור					
1615000521	דמי חבר משאבי אנוש	800	1,000	800	800
1615000523	השתלמויות משאבי אנוש	2,500	2,500	2,500	2,500
1615100110	משאבי אנוש שכר	180,000	179,534	180,000	1.00
1615100540	תקשורת משאבי אנוש	1,400	1,500	1,800	1,800
1615110110	רכז משאבי אנוש	40,000	40,000	100,000	1.00
סה"כ משאבי אנוש					
1617000110	משכורות יועץ משפט	515,000	503,008	508,039	1.00
1617000521	דמי חבר יועץ משפטי	2,450	2,450	2,450	2,450
1617000522	ספרות מקצועית ותוכנות	8,000	19,130	8,000	8,000
1617000523	השתלמות יועץ משפטי	7,000	966	5,000	5,000

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1617000540	תקשורת יועץ משפטי	5,000	3,508	4,000	
1617000570	מערכת קנסות ומסופונים	60,000	59,800	60,000	
1617000581	הוצאות משפטיות	800,000	896,106	700,000	
1617000750	שכ"ט ומשפטיות	193,000	234,754	205,000	
1617000780	הוצאות שונות	3,000	1,650	2,000	
1617002110	מוזכרת יועץ משפטי	-	-	100,000	1.00
1617200110	תובע עירוני	160,000	83,384	85,000	0.50
סה"כ שירות משפטי		1,753,450	1,804,757	1,679,489	2.50
1621000110	משכורת גזבר	605,000	597,950	603,930	1.00
1621000521	השתלמויות גזבר	5,000	5,100	5,000	
1621000523	דמי חבר גזבר	2,000	2,000	2,000	
1621000540	תקשורת גזברות	7,000	6,122	6,500	
1621000750	שכ"ט עבודות קבלניות	570,000	501,152	580,000	
1621001110	מוזכרת גזבר	-	-	80,000	1.00
1621100570	מיכון ומיחשוב מלם	160,000	153,456	155,000	
1621200110	מנהל רכש	180,000	146,175	147,637	1.00
1621201110	משכורת מנהל אינונטאר	40,000	-	50,000	0.50
1621200570	מיכון אוטומציה	-	2,000	2,000	
1621300523	דמי חבר מנהל רכש	1,000	1,000	1,000	
1621300540	פלאפון הנה"ח	1,300	1,300	1,300	
1621300740	כלים מכשרים וציוד	1,000	1,000	-	
סה"כ גזברות		1,572,300	1,417,257	1,634,367	3.50
1621500521	השתלמויות חשב שגר	-	-	-	
1621500540	תקשורת	1,000	-	1,000	
1621500570	קבלניות מסב קופות	20,000	65,102	75,000	
1621500740	כלים מכשרים וציוד	2,000	-	2,000	
1621500750	שכר קבלניות	80,000	80,000	80,000	
סה"כ יחידת שגר		103,000	145,102	158,000	-
1621600110	קופאי	138,124	131,301	132,614	1.00
1623000110	משכורת פקידי גביה	459,756	445,484	449,939	3.00
1623000430	מים וחשמל גביה	-	-	-	
1623000521	השתלמויות	3,200	2,506	3,200	
1623000540	תקשורת מח' גביה	-	1,000	1,000	
1623000750	מח גביה עב' קבלניות	550,000	565,140	600,000	
1623000780	הוצאות שונות	1,500	1,500	1,500	
1623100110	שכר מנהל מחלקת גביה	265,000	237,954	280,000	1.00
סה"כ אגף גביה		1,417,580	1,384,886	1,468,253	5.00
1631000610	עמלות בנקאיות	200,000	300,000	300,000	
1632000620	רביית בנקאית	170,000	170,000	170,000	
עמלות וריבית		370,000	470,000	470,000	-
1648000691	פרעון עצמי קרן	1,110,000	1,647,064	2,320,000	
1648000692	פרעון עצמי רבית	240,000	383,713	400,000	
1649100691	הלואות מוכרות קרן	300,000	300,000	300,000	
1649100692	הלואות מוכרות רבי	70,000	70,000	70,000	
1649100693	הלואות מוכרות הצמדה	-	-	-	
פרעון מלוות		1,720,000	2,400,777	3,090,000	-
הנהלה וכלליות		13,620,820	14,610,637	15,767,689	27
1711000110	מינהל תברואה	143,000	187,901	189,780	1.00
1711000540	תקשורת מח' תברואה	2,800	2,764	2,800	
1712210110	שכר נהג מכונת טיאוט	-	-	-	-
1712201750	יום הניקיון הבינלאומי	52,464	-	-	
1712300521	השתלמויות מחלקת תברואה	3,000	700	2,450	
1712300730	דלק וחשמל לפעולות	-	-	-	
1712300740	כלים מכשרים וציוד	3,600	3,600	3,600	
1712300750	עבודה קבלנית-איסוף אשפה	8,400,000	8,562,510	8,640,000	
1712300752	טיאוט כבישים- מכני	47,000	32,548	37,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1712300780	הוצאות אחרות תברואה	1,000	1,000	1,000	
1712310750	גזם ופסולת גושית	600,000	-	-	
1712400110	רישוי עסקים משכורות	74,000	74,000	255,000	2.00
1712400521	השתלמויות רשוי עסקים	4,800	4,800	4,800	
1712400540	תקשורת רישוי עסקים	1,000	750	1,000	
1712401110	מוכירת רישוי עסקים			35,000	0.50
1712401750	רישוי עסקים פעילות			61,289	
1712410110	משכורת פקח רישוי עסקים	100,000	112,829	113,000	1.00
1713000520	השתלמויות וטרינר	2,300	2,300	2,300	
1714000110	רופא וטרינר	216,000	276,342	279,105	0.60
1714200110	פיקוח וטרינר	458,000	151,144	-	-
1714300750	שוונות וטרינר	1,000	-	1,000	
1715300720	חומרי הדברה	6,500	1,300	6,500	
1715300750	עבודות קבלניות	20,000	15,600	18,000	
	מחלקת תברואה	10,136,464	9,430,087	9,653,624	5.10
1722000110	קב"ט העירייה	140,000	136,462	137,827	1.00
1722000760	שמירה קב"ט	-	-	-	
1722000521	דמי חבר קב"ט	2,000	1,850	2,000	
1722000540	תקשורת קב"ט		820	1,025	
1722100110	שכר פיקוח עירוני	700,000	908,244	757,326	6.00
1722100730	אחזקת רכב פיקוח עירוני	50,000	10,910	15,000	
1722100731	דלק רכב פיקוח עירוני	60,000	68,510	60,000	
1722100780	הוצאות שונות פיקוח עירוני	94,000	32,242	94,000	
1722101110	שכר מנהל פיקוח עירוני	-	-	160,000	1.00
1722200730	החזקת רכב פיקוח עירוני	-	-	-	
1722200780	ציוד בטחון-הרשאה מ.פנים	65,000	46,066	46,066	
1723000780	השתתפות בג"א	156,787	156,787	156,787	
1723100780	השתתפות הג"א מקומי	120,044	120,044	200,000	
1725000750	בטיחות בדרכים	140,000	143,362	164,000	
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה		2,786	-	
1729999110	שכר מתשאלים קורונה		-	-	
1729999550	הסברה ופרסום קורונה		50,000	-	
1729999931	הצטיידות מוקד קורונה		22,000	-	
1729999932	ציוד מיגון והצטיידות קורונה		42,000	-	
	שמירה וביטחון	1,527,831	1,742,082	1,794,031	8.00
1731000110	מנהל אגף הנדסה- מהנדס העירייה	515,000	513,000	518,130	1.00
1731000521	מהנדס העירייה השתלמות	6,000	6,000	6,000	
1731000540	מהנדס טלפון	2,000	1,500	2,000	
1731000780	הוצאות אחזקה וקבלניות	152,000	295,698	100,000	
1731200110	שכר מתכנן אסטרטגי		214,038	216,178	1.00
1732000110	תכנון והנדסה	276,000	121,072	122,283	1.00
1732100110	מהנדס תשתיות	130,000	23,750	95,000	1.00
1732200110	משכורת רכז נגישות	70,000	-	-	-
1732300750	מידות	30,000	14,040	30,000	
1733400780	הוצאות ועדה מקומית	1,700,000	2,796,034	1,700,000	
	מחלקת הנדסה	2,881,000	3,985,132	2,789,591	4.00
1741000540	אחזקה טלפון	3,000	1,500	3,000	
1742000110	משכורת אחזקה	158,000	200,669	382,676	3.50
1742000420	טרקטור שונות	10,000	2,340	10,000	
1742000440	ביטוח רכב עירוני	30,566	37,881	30,566	
1742000750	עבודות קבלניות	800,000	851,292	1,000,000	
1742000780	דרכים ומדרכות שונות	25,000	25,660	25,000	
1743000430	תאורת רחובות	320,000	320,386	325,000	
1743000750	עבודות קבלניות	15,000	15,046	15,320	
1743100750	עבודות אחזקת מערכת ניקוז	25,000	25,030	25,000	
1744000110	רכז תחבורה ציבורית	66,000	83,529	-	-

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1745000730	רכב פיקוח עירוני	-	12,220	15,300	
1746000110	שכר עובדי גינון			90,000	1.00
1746000432	מים גינון ציבורי	20,000	20,000	20,000	
1746000780	שונות גינון	10,000	10,000	5,000	
1746100110	שכר מנהל שפ"ע	180,000	189,048	190,939	1.00
1748000432	מים בית קברות - תאגיד	6,994	6,994	6,994	
1749000410	שכירות חניון	22,000	22,000	-	
1749000540	קנין טלפון	1,500	1,224	1,500	
	דרכים ומדרכות	1,693,060	1,824,819	2,146,294	5.50
1752000780	חגיגות וטכסים	20,000	30,000	25,000	
	חגיגות וטכסים	20,000	30,000	25,000	-
1761000780	פעולות לנשים בקהילה	30,000	30,000	30,000	
		30,000	30,000	30,000	
1769001110	שכר הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	680,000	621,542	780,135	3.73
1769002421	הוצאות שונות - הרשות למאבק ב.א.ס.א.	25,000	25,000	15,000	
1769002570	ייעוץ טכנולוגי א.ס.א.	10,000	10,000	10,000	
1769002750	פעילות מניעה קהילתית א.ס.א.	60,000	60,000	60,000	
1769004750	השתתפות בת"ר יחידת איתור ומצלמות	-	-	67,000	
1769004780	סדנאות הדרכות והכשרות א.ס.א.	60,000	60,000	60,000	
1769005550	פרסום הסברה ושיווק א.ס.א.	25,000	25,000	25,000	
1769006780	מדריך פנאי נוער	-	-	-	
1769007750	פעילות הרשות למאבק באלימות סמים ו.	-	-	58,824	
1769010750	שיפוץ מגרשים מוארים א.ס.א.	-	-	-	
1769011780	הצטיידות לפעילות נוער א.ס.א.	30,000	30,000	30,000	
1769013780	טכנולוגיה ואמצעים/מערך טכנולוגי	70,000	70,000	70,000	
1769005110	שכר ע"ס משטרה אזורי	165,000	177,988	177,988	1.00
1769103110	מדריך מניעה במערכת החינוך - ת.לאומית	134,000	111,763	111,763	1.26
1769104780	בית ספר להורים תכנית לאומית	60,000	60,000	60,000	
	עיר ללא אלימות	1,319,000	1,251,293	1,525,710	5.99
1772000110	שכר מנהל מנהלת איזור תעשייה	-	212,931	-	-
1772000540	תקשורת איזור תעשייה	1,400	1,619	-	
	מנהלת איזור תעשייה	1,400	214,551	-	-
	שירותים מקומיים	17,608,755	18,507,965	17,964,251	28.59
1811000110	משכורת מנהל חינוך	517,000	497,191	502,163	2.00
1811000521	מנהל חנוך-השתלמו	5,000	5,000	10,000	
1811000523	דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי	-	-	-	
1811000540	תקשורת חינוך	22,000	29,737	30,000	
1811000550	הוצאות פרסום	5,000	5,000	5,000	
1811000560	הוצאות משרדיות	10,000	9,800	10,000	
1811000570	מיכון חינוך - אינפורמטיקה	20,000	20,000	20,000	
1811000750	עבודות קבלניות	25,000	21,508	25,000	
1811000780	מנהל חנוך הוצאות	20,000	20,000	15,000	
1811000810	קולות קוראים בחינוך	400,000	148,197	400,000	
1811001110	שכר צוער חינוך	-	20,000	165,000	1.00
1811100750	יעוץ תקציב חינוך	84,240	109,171	85,000	
1811100751	קבלניות יועץ ניהול עצמי	-	-	33,600	
1811100780	מרכיבי ביטחון	50,000	49,309	10,000	
1811200110	משכורת מנהל קמפוס גיל רך	72,000	-	-	0
	מינהל חינוך	1,230,240	934,913	1,310,763	3.00
1812000110	שכר רכזת גנים	237,000	251,976	254,496	1.00
1812000920	שגרירי מפתח הלב	15,000	15,000	15,000	
1812000921	בתי ספר מקדמי בריאות	-	-	-	
1812200110	משכורות-עוזרות גנ"י חובה	2,647,000	2,378,138	2,401,919	18.00
1812200430	מאור חימום ומים-גנ"י חובה	-	-	-	
1812200433	חשמל גנים	68,000	74,867	68,000	
1812200441	ביטוח תלמידים	26,000	26,000	26,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1812200541	תקשורת גני"	23,000	23,000	23,000	
1812200720	חומרים	125,000	125,319	129,000	
1812200721	חומרי היגיינה גנים	-	-	-	
1812200740	כלים מכשירים וציוד	40,000	40,000	40,000	
1812200750	עבודות קבלניות בגני ילדים	50,000	50,000	100,000	
1812200780	הוצאות אחרות	20,000	6,570	40,000	
1812200781	פעילות סמסטרילית	30,000	30,000	30,000	
1812200812	שיפוצים גנים חובה	-	-	-	
1812201110	משכורות-עוזרות גני" ח.מ.	433,000	397,979	401,959	3.00
1812201720	חומרים גני"י"	5,000	5,000	-	
1812201750	קבלניות גני"י"	5,000	2,500	-	
1812202750	הנגשה פרטנית גני"י- ריהוט	-	4,563	-	
1812210780	תקצוב גני ילדים	250,000	236,150	325,000	
1812220720	מיגון והגיינה- קורונה	-	142,516	-	
1812300110	משכורות-עוזרות גני"י-טרום חובה	4,845,000	5,090,327	5,141,231	39.00
1812300410	גנים ט.ח.שכ"ד	450,000	476,907	226,000	
1812300430	חימום ומים-גני"י טרום חובה	10,000	10,000	10,000	
1812300432	מים גנים טרום חובה - תאגיד	40,000	40,058	40,000	
1812300433	חשמל גנים ט. חובה	31,000	14,798	31,000	
1812300441	ביטוח תלמידים	60,000	60,000	60,000	
1812300720	חומרים	35,000	35,200	60,000	
1812300740	כלים וציוד	20,000	20,000	20,000	
1812300750	ע קבלניות	20,000	10,003	20,000	
1812300751	תכנית קרב	110,000	-	-	
1812300760	גננות עובדות מדינה	3,800,000	3,746,466	3,650,000	
1812300761	גננות עובדות מדינה- פקודה רישומית	2,650,000	2,650,000	2,650,000	
1812301521	הכשרת סייעות	10,000	10,000	10,000	
1812301750	תוכנית איכות בחינוך לגיל רך	50,000	-	50,000	
1812302751	הנחיה לסייעות מובילות	30,000	30,000	15,000	
1812303751	מענה רגשי בגני ילדים	20,000	20,000	10,000	
1812304751	הדרכה לפורום הורים	30,000	30,000	10,000	
1812500110	משכורות מעדניות	280,000	368,623	368,623	2.52
1812500410	שכ"ד מעדניות	56,000	61,700	61,700	
1812500433	חשמל מועדונית	9,500	3,600	5,000	
1812500540	תקשורת מעדונית	3,500	1,848	2,500	
1812500750	הוצאות שונות מועדונית	-	-	-	
1812500780	הוצאות שונות מעדו	13,000	6,000	6,000	
1812600520	העשרה	3,000	3,000	30,000	
1812600521	חוגי העשרה	166,000	42,300	166,000	
1812600433	חשמל גן טיפולי	-	2,347	3,000	
1812600780	הוצאות גן טיפולי א ב ג	-	-	3,000	
1812600781	ארגון והעשרה סביבה חינוכית	20,000	-	5,000	
1812700110	מעגן גני ילדים -משכורות	-	46,978	47,448	0.45
1812710110	קייטנת אביב-שכר גנים	-	3,890	-	
1812710930	קייטנת אביב רכישות לגנים	-	-	-	
1813200110	משכורות כוללות	49,850	16,593,622	16,555,875	63.97
1813200430	חשמל בתי ספר יסודיים	268,000	211,335	268,000	
1813200540	בולים טלפון ומברק	1,400	2,035	-	
1813200585	תכנית קיץ	1,159,680	-	1,125,300	
1813200711	הסעות בי"ס ראס אלעין	-	-	-	
1813200721	חומרי היגיינה יסודיים	-	161,477	-	
1813200740	כלים מכשירים וציוד	10,000	-	-	
1813200741	הצטיידות מדע וטכנולוגיה יסודיים	-	-	-	
1813200750	עבודות קבלניות	30,000	25,647	60,000	
1813200751	מודל מוסיקלי	-	-	113,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1813200780	מכשירי החייאה לבתי ספר	-	-	-	
1813200783	מסיבות כיתתיות - בתי ספר יסודיים	88,000	27,341	35,000	
1813200830	תוכנית תקשוב	432,000	74,720	70,000	
1813201110	משכורת יסודי אבן סינא	15,000	492,054	496,975	4.28
1813201441	ביטוח תלמידים	16,000	15,000	15,000	
1813201750	עבודות קבלניות	-	16,000	50,000	
1813201780	מקדמי בריאות בית ספר	223,000	-	29,000	
1813201810	ניהול עצמי יסודי א.סינא	9,000	167,351	178,020	
1813201812	השתתפות שיפוצי קיץ	40,000	-	-	
1813201813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	960,000	17,740	40,000	
1813202110	משכורת יסודי חוסיין יאסין	40,000	768,385	776,069	5.00
1813202441	ביטוח תלמידים	20,000	40,000	40,000	
1813202750	עבודות קבלניות	581,000	30,000	50,000	
1813202810	ניהול עצמי חוסיין יאסין	21,000	466,181	498,585	
1813202812	השתתפות שיפוצי קיץ	80,000	-	-	
1813202813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	502,000	17,347	80,000	
1813203110	משכורת יסודי אלגזאלי	17,000	442,752	447,180	4.40
1813203441	ביטוח תלמידים	20,000	17,000	17,000	
1813203750	עבודות קבלניות	218,000	20,000	80,000	
1813203810	ניהול עצמי אלגזאלי	9,000	151,802	131,040	
1813203812	השתתפות שיפוצי קיץ	37,000	-	-	
1813203813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	772,000	14,453	37,000	
1813204110	משכורת יסודי אלוהראא	27,000	746,615	754,081	6.00
1813204441	ביטוח תלמידים	10,000	27,000	27,000	
1813204750	עבודות קבלניות	410,446	10,000	-	
1813204811	ניהול עצמי אלוהראא	13,000	305,606	355,395	
1813204812	השתתפות שיפוצי קיץ	70,000	-	-	
1813204813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	827,000	24,347	70,000	
1813205110	משכורת יסודי ראס אלעין	28,000	656,748	663,315	4.70
1813205441	ביטוח תלמידים	15,000	28,000	28,000	
1813205750	עבודות קבלניות	382,000	15,000	15,000	
1813205811	ניהול עצמי ראס אלעין	13,000	287,329	391,515	
1813205812	השתתפות שיפוצי קיץ	60,000	19,000	-	
1813205813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	654,000	28,485	60,000	
1813206110	משכורת יסודי אלבירוני	19,000	411,146	415,257	3.00
1813206441	ביטוח תלמידים	15,000	19,000	19,000	
1813206750	עבודות קבלניות	260,000	15,000	15,000	
1813206811	ניהול עצמי אלבירוני	9,000	284,456	320,565	
1813206812	השתתפות שיפוצי קיץ	50,000	4,000	-	
1813206813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	219,000	16,373	50,000	
1813207110	משכורת יסודי אבן רושד	14,000	343,591	347,027	3.00
1813207441	ביטוח תלמידים	15,000	14,000	14,000	
1813207750	עבודות קבלניות	218,000	15,000	15,000	
1813207811	ניהול עצמי אבן רושד	27,000	199,305	175,870	
1813207813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	60,000	52,570	27,000	
1813210110	רכז בתי ספר יסודיים	-	-	50,000	0.50
1813220110	שכר עוזרי הוראה	743,567	2,041,680	-	
1813220780	העשרה עוזרות הוראה	271,360	-	-	
סה"כ חינוך יסודי		9,034,375	7,692,682	10,515,309	30.88
1813300110	משכורת כוללת -ח.מיוחד אלנור	844,000	604,181	610,223	4.13
1813300430	צריכת חשמל אלחנאן	8,000	-	5,000	
1813300431	מים-תאגיד-אלחנאן/אלנור	13,000	13,000	10,000	
1813300440	הזנה	70,000	17,132	27,000	
1813300441	ביטוח תלמידים	2,000	2,000	2,000	
1813300540	תחזוקת מעליות	22,000	-	22,000	
1813300721	חומרי היגיינה אלנור	-	-	-	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1813300740	ציוד וכלים	34,000	5,000	24,000	
1813300750	עבודות קבלניות חינוך מיוחד	5,000	5,000	3,000	
1813300760	חיוב בגין תלמידי חוץ	360,000	456,727	430,000	
1813300781	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	79,287	79,287	79,287	
1813300811	ציוד וכלים	-	-	-	
1813300812	חומרים	15,000	15,000	-	
1813300813	השתתפות שיפוצי קיץ	3,500	158,938	100,000	
1813300814	תקצוב	15,000	15,000	-	
1813301110	רכז חינוך מיוחד	60,000	-	50,000	0.50
1813304750	כנפיים של קרמבו	-	-	200,000	
1813310110	משכורת סיעות כיתות חינוך מיוחד	3,645,000	2,949,676	3,845,000	33.30
1813310780	מתי"א חינוך מיוחד	-	-	-	
סה"כ חינוך מיוחד		5,096,500	4,320,940	5,407,509	37.93
1813400110	משכורת מחוננים	13,000	21,513	21,728	
1813400710	הוצאות שונות מחוננים	30,000	30,000	30,000	
1813400720	חומרי היגיינה מחוננים	-	-	-	
1813406820	מקדמי בריאות	29,000	29,000	-	
1813430110	שכר תוכנית שחר	39,000	39,000	-	-
1813430750	פעולות תוכנית שחר	110,000	110,000	-	
סה"כ מחוננים		221,000	229,513	51,728	-
1813700110	משכורות חווה חקלאית	307,000	365,974	369,634	3.35
1813700432	מים חווה חקלאית	25,000	25,000	25,000	
1813700540	חווה חקלאית	7,000	1,148	8,000	
1813700710	הסעות חווה חקלאית	10,000	-	8,000	
1813700720	חווה חקלאית חומרים	-	-	10,000	
1813700721	ציוד	5,000	-	5,000	
1813700722	שונות	15,000	1,804	10,000	
1813700810	תקצוב חווה חקלאית	84,000	75,800	84,000	
סה"כ חווה חקלאית		453,000	469,726	519,634	3.35
1813900410	מעדונים -שכ"י"ד"	40,000	40,000	39,000	
1813900430	מים מעדונים	3,000	3,000	3,000	
1813900433	חשמל	6,000	36,527	6,000	
1813900440	הזנה	28,000	26,400	30,000	
1813900540	תקשורת	10,000	14,635	19,000	
1813900780	שונות	-	-	20,000	
1813901110	משכורת מועדנית אלאמל	265,000	266,617	269,283	1.76
1813902110	משכורת מועדנית אלמחבה	155,000	120,000	121,200	1.00
1813903110	משכורת מועדנית אלבית אלדאפא	161,000	163,832	165,470	1.00
סה"כ מועדונים וצהרונים		668,000	671,010	672,953	3.76
1814000430	חשמל חט"ב	320,000	260,912	380,000	
1814000540	תקשורת חט"ב	18,000	18,000	18,000	
1814000590	הפעלת כיתת תל"י"מ"	5,500	5,500	-	
1814000743	הצטיידות מעבדות	25,000	20,000	50,000	
1814000750	התנסות מדעית	-	-	130,000	
1814000780	מקדמי בריאות חט"בים	-	-	-	
1814000781	תכנית מני"ע / מניפה אלבוכארי	65,000	16,450	90,000	
1814000783	מסיבות כיתתיות - חט"בים	-	13,947	14,000	
1814000812	שיפוצי קיץ חט"בים	50,000	18,000	-	
1814001110	משכורת -חט"ב אלבוכארי	565,000	574,144	579,885	4.20
1814001430	מים-חט"ב אלבוכארי	20,000	20,000	20,000	
1814001433	חשמל	18,000	-	18,000	
1814001441	ביטוח תלמידים	22,000	22,000	22,000	
1814001720	חומרים	15,000	11,619	15,000	
1814001721	ציוד	30,000	25,000	15,000	
1814001750	עבודות קבלניות	10,000	8,000	-	
1814001780	שונות	10,000	10,000	10,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1814001800	תמיכה ותקצוב	50,000	50,000	50,000	
1814001810	תוספת פדגוגית - חט"ב אלבוכארי	99,987		150,000	
1814001813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	122,000	59,833	122,000	
1814002110	משכורת- חט"ב אבן חלדון	541,000	528,013	533,293	4.90
1814002430	מים-חט"ב אבן חלדון	12,000	12,000	12,000	
1814002441	ביטוח תלמידים	23,000	23,000	23,000	
1814002720	חומרים	15,000	15,000	15,000	
1814002721	ציוד	30,000	25,000	30,000	
1814002750	עבודות קבלניות	10,000	8,000	-	
1814002780	שונות	10,000	10,000	10,000	
1814002800	תמיכה ותקצוב	50,000	40,000	50,000	
1814002810	תוספת פדגוגית - חט"ב אבן חלדון		118,356	150,000	
1814002813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	110,000	137,892	110,000	
1814003110	משכורת-חט"ב אלבטוף	555,000	636,008	642,368	6.10
1814003430	מים-חט"ב אלבטוף	30,000	30,000	30,000	
1814003441	ביטוח תלמידים	40,000	40,000	40,000	
1814003720	חומרים	15,000	15,000	15,000	
1814003721	ציוד	30,000	25,000	30,000	
1814003750	עבודות קבלניות	15,000	13,000	-	
1814003800	תמיכה ותקצוב	50,000	50,000	100,000	
1814003810	תוספת פדגוגית - חט"ב אלבטוף		203,634	170,000	
1814003813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	170,000	36,843	200,000	
1814004810	תוספת פדגוגית לחטביות	180,000	-	-	
1814100110	תוכנית מני"ע שכר	115,000	36,117	36,478	
1814100780	תוכנית מני"ע	-	-	-	
1814110780	חוגי העשרה אנגלית	-	-	-	
1814201110	שכר כיתת תל"מ אלבוכארי	35,000	12,291	12,414	
1814201780	פעילות כיתת תל"מ אלבוכארי	9,000	4,500	90,000	
1814202110	שכר כיתת תל"מ א.חלדון	25,000	10,595	10,701	
1814202780	פעילות כיתת תל"מ א.חלדון	-	-	-	
סה"כ חטיבות ביניים					
1815000743	הצטיינות מעבדות כימיה תיכון	15,000	-	15,000	15.20
1815200110	בתי"ס על יסודיים	-	-	-	
1815200430	חשמל בתי ספר על יסודיים	165,000	148,032	165,000	
1815200540	חשבון טלפון לב"ס	15,000	5,247	15,000	
1815200685	קיוזו על יסודי		311,132		
1815200720	חומרי לתיכון		-	90,000	
1815200751	שמירה ואבטחה	723,672	748,534	1,300,000	
1815200812	שיפוצי קיץ בתי ספר תיכון	60,000	58,020	-	
1815201110	על יסודי אבן חלדון	13,750,000	13,977,732	14,117,509	55.59
1815201430	חשמל	-	-	-	
1815201432	מים-תיכון אבן חלדון	30,000	30,000	30,000	
1815201441	ביטוח תלמידים	21,000	21,000	21,000	
1815201540	תקשורת	10,000	10,000	10,000	
1815201720	חומרים	10,000	10,000	10,000	
1815201740	כלים ומכשירים	3,000	3,000	3,000	
1815201750	עבודות קבלניות	10,000	5,000	10,000	
1815200783	מסיבות כיתתיות - תיכון		13,095	-	
1815201780	שונות		6,000	-	
1815300750	תכנית שילוב בתעשייה ב"ס אבן חולדון		6,000	-	
1815710781	דמי שתייה		4,897	-	
1815720781	דמי שתייה		5,939	-	
1815201781	תחרות רחפנים א.חלדון	-	-	-	
1815201811	תקצוב	50,000	65,000	50,000	
1815202110	על יסודי אלבוכארי	8,275,000	8,715,977	8,803,136	39.79
1815202430	חשמל	-	-	-	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1815202432	מים-תיכון אלבוכארי	10,000	10,000	10,000	
1815202441	ביטוח תלמידים	20,000	20,000	20,000	
1815202540	תקשורת	30,000	30,000	30,000	
1815202720	חומרים	10,000	10,000	10,000	
1815202740	כלים ומכשירים	3,000	3,000	3,000	
1815202750	עבודות קבלניות	10,000	10,000	10,000	
1815202811	תקצוב	30,000	30,000	50,000	
1815203110	על יסודי אלבטוף	13,636,000	14,127,985	14,269,265	58.50
1815203430	חשמל	-	-	-	
1815203432	מים-תיכון אלבטוף	10,000	10,000	10,000	
1815203441	ביטוח תלמידים	35,000	35,000	35,000	
1815203540	תקשורת	11,000	-	11,000	
1815203720	חומרים	12,000	-	12,000	
1815203740	כלים ומכשירים	3,000	-	3,000	
1815203750	עבודות קבלניות	10,000	-	10,000	
1815203811	תקצוב	50,000	87,000	100,000	
1815210110	רכז בתי ספר מקיפים	-	-	70,000	0.50
1815211110	משכורת מנהל- מקיף אבן חלדון	1,178,000	994,853	1,004,802	7.44
1815212110	משכורת מנהל-מקיף אלבוכארי	676,000	585,379	591,233	5.36
1815213110	משכורת מנהל-מקיף אלבטוף	1,096,000	1,161,445	1,173,060	9.75
1815700920	מלחמה בסמים	10,000	10,000	10,000	
1815710540	תקשורת	4,000	3,086	4,000	
1815730781	דמי שתייה	20,000	20,000	20,000	
סה"כ בתי ספר תיכון					
1817300110	שכר-שירות פסיכולוגי	2,145,000	2,131,561	2,152,876	9.70
1817300410	שכ"ד שירות פסיכולוגי	82,000	81,769	102,000	
1817300432	מים שירות פסיכולוגי	6,000	6,000	6,000	
1817300433	חשמל שירות פסיכולוגי	12,000	14,773	18,000	
1817300521	השתלמויות	3,000	2,800	18,000	
1817300540	תקשורת מח' פסיכולוגית	1,500	109	1,500	
1817300560	הוצאות משרדיות	20,000	4,118	20,000	
1817300751	שפ"י שעות הדרכה"	65,000	55,000	55,000	
1817300780	הוצאות שונות	5,000	5,000	15,000	
1817301780	תוכנית הורים שירות פסיכולוגי	30,000	30,000	-	
סה"כ פסיכולוגים חינוכיים					
1817650110	מנהלת מרכז גיל רך	75,000	23,356	120,000	0.75
1817650432	מים מרכז גיל רך			8,000	
1817650433	חשמל מרכז גיל רך			20,000	
1817650780	שונות מרכז גיל רך			20,000	
1817650750	מרכז גיל רך פעולות	15,000	-	490,000	
סה"כ מרכז גיל רך					
1817600110	שכר ריווחה חינוכית	210,000	-	30,000	0.75
1817600750	פעילות רווחה חינוכית		-	70,000	
1817610110	שכר מתכלל תכניות ופרויקטים פדגוגיים			-	-
1817610780	מחשב לכל ילד	-	73,987	37,800	
1817630110	שכר פר"ח	60,000	29,358	30,000	
1817630780	פר"ח שונות"	50,000	50,000	50,000	
1817643750	חדרי שלוה - ת. לאומית	-	-	200,000	
1817644750	אבחון וטיפול בקשיים התפתחותיים	-	-	-	
1817645433	חשמל מועדון נוער	15,000	15,000	-	
1817645750	מועדון נוער שכונתי - ת. לאומית	-	-	130,000	
1817646780	תוכנית מרכז מילוי"א	65,000	7,638	-	
1817647750	פעולה תוכנית אור	31,800	31,800	31,800	
1817648750	תוכנית בית ספר להורים-ת.לאומית	-	-	-	
1817649780	יוזמה לקליטת מורים חדשים	-	-	-	
1817650810	מילגות העשרה (סטאז')	400,000	-	-	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1817700110	משכורות קב"ס	492,000	597,205	603,177	3.00
1817701110	מנהל יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	142,000	159,585	193,417	1.00
1817702110	רכז רווחה חינוכית	-	-	50,000	0.50
1817703110	רכז מועדוניות	-	-	50,000	0.50
1817704750	פעילות תוכנית טיפול בפרט-מני"ע	60,000	-	70,000	
1817705780	קידום נוער פעילות	101,000	-	8,000	
1817705781	קידום נוער שונות	5,000	1,573	17,000	
1817710110	משכורת קב"ט חינוך	120,000	147,293	150,175	1.00
1817660110	שכר סטאז'רים		300,060	300,000	
1818911110	קייטנת קיץ - שכר		-	-	
1818911750	קייטנת קיץ - פעילות		792,050	-	
1817800710	הסעות ילדים ח.מיוחד	2,926,950	2,253,834	3,300,000	
1817800720	הסעות תלמידים רגיל	900,000	-	1,070,000	
1817820110	שכר ליווי הסעות	1,235,000	692,191	1,235,000	12.00
1817902780	חותם	28,000	26,974	27,000	
1818910110	קייטנת אביב-שכר יסודיים	633,600	1,883,995	550,000	
1818911750	קייטנות, אביב וחורף פעילות	422,400	792,050	745,000	
1818910930	קייטנת אביב-רכישות ליסודיים	-	-	-	
1819000850	מלגות לסטודנטים	-	-	-	
1819001840	שירותי מנב"ס*	20,000	18,820	35,000	
1819100110	שכר ניצנים	3,300,000	3,300,000	3,350,000	1.00
1819100760	תוכנית ניצנים- קיזוז הזנה	3,200,000	3,200,000	3,360,000	
1819100780	תוכנית ניצנים	857,000	857,000	900,000	
1819200750	מעגון והיגיינה	-	-	465,000	
סה"כ שירותים אחרים חינוך					
		15,274,750	15,230,412	17,058,370	19.00
סה"כ הוצאות חינוך					
		94,590,537	93,053,299	101,228,661	364.47
1821000110	שכר מנהל מרכז מחמוד דרויש	831,000	624,111	630,352	1.60
1821000432	מים מרכז מחמוד דרויש	1,897	1,897	2,000	
1821000433	חשמל מרכז מחמוד דרויש	81,983	69,167	72,000	
1821000540	הוצ' תקשורת מרכז מחמוד דרויש	3,855	3,337	4,000	
1821000780	הוצאות שונות מרכז מחמוד דרויש	2,067	2,067	3,000	
1821000781	פסטיבל בטופנא	230,000	38,333	-	
1821000840	פעילות מתנמרכז מחמוד דרויש	120,000	31,152	80,000	
1821001110	רכזת סל תרבות	-	-	-	
1821001750	סל תרבות	123,339	123,339	-	
1821001780	הרשאות תרבות	152,533	152,533	400,000	
1821200110	מנהלת התנדבות רשותית	176,000	173,087	174,817	1.00
1821200750	פעילות התנדבות קהילתית	-	-	-	
1821200780	יום מעשים טובים	20,000	20,000	20,000	
1821200840	מרכז צעירים נגב וגליל	-	142,800	-	
1821300110	משכורת מנהל תקשורת קהילתית	60,000	-	-	
1822000410	שכ"ד מרכז נוער שכונתי	24,206	24,206	24,206	
1822000780	תנועת צופים	25,000	-	50,000	
1822100780	סל מדע	300,000	-	300,000	
סה"כ תרבות ומדע					
		2,151,879	1,406,028	1,760,376	2.60
1823000110	משכורת ספרן	176,000	174,502	176,247	1.00
1823000520	ספריות עירוניות ס	-	-	-	
1823000530	הוצאות ספריה	33,322	-	20,000	
1823000540	טלפון ספריה	1,200	643	1,200	
1823000780	הוצאות שונות (פמי פרמיום)	19,619	-	20,000	
1823100110	משכורת אחזקה ספריה	-	35,354	35,708	0.26
סה"כ ספריה					
		230,142	210,500	253,155	1
1828200110	מוקד הפעלת נוער	726,000	842,565	850,990	4.00
1828200540	תקשורת בית נוער	4,824	5,122	4,824	
1828210110	תוכנית אתגרים-שכר	400,000	520,394	525,598	3.75
1828210780	תכנית אתגרים - נוער	1,195,000	1,050,000	1,050,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1828300110	בתי נוער	176,000	179,287	179,287	1.00
1828300780	הוצאות שונות בית	-	-	-	-
1828400432	מים מוקד הפעלת נוער - תאגיד	1,000	1,000	1,000	1,000
1828400521	מנהל מתנ"ס השתלמות	3,500	2,820	3,500	3,500
1828400540	תקשורת למתנ"ס	30,000	30,000	30,000	30,000
1828500110	שכר מנחה מועצת תלמידים ונוער	-	-	50,000	0.50
סה"כ בתי נוער		2,536,324	2,631,187	2,695,199	9.25
1824100110	משכורת רכו אולם ספורט א.חלדון	-	1,488	50,000	0.50
1824100433	חשמל אולם ספורט	-	12,895	13,000	-
1829100110	מנהל ספורט	309,000	295,515	298,470	1.00
1829100540	הוצאות פלאפון	1,400	1,500	1,400	-
1829101110	מזכירת מחלקת ספורט	50,000	-	-	-
1829200433	חשמל מגרש כדורגל	-	1,138	1,500	-
1829300110	שכר מדריכים/מאמנים	950,000	496,336	501,299	1.00
1829300432	מים אולם ספורט - תאגיד	6,000	6,000	6,000	-
1829300521	השתלמות מח" ספורט	14,200	4,710	10,000	-
1829300710	מחלקת ספורט הסעות	400,000	186,690	300,000	-
1829300780	הוצאות שונות	20,000	20,000	20,000	-
1829400520	מחלקת ספורט -תוכנית זוזו	50,800	-	50,800	-
1829420780	פריז ספורט שחייה	25,600	-	120,000	-
1829500410	שכירות מגרשי כדור-רגל	200,000	200,000	200,000	-
1829500800	מועדוני ספורט בבתי ספר	-	24,500	-	-
1829600780	קידום טניס שולחן	50,000	-	50,000	-
1829700110	משכורת אולם ספורט	235,000	187,459	189,333	1.60
1829700433	חשמל אולם ספורט	30,000	-	20,000	-
1829700780	שונות אולם ספורט	10,000	-	10,000	-
1829900780	הוצאות שונות	3,432	2,000	10,000	-
1829900810	תמיכות לאיגודי ספורט	150,000	-	150,000	-
סה"כ ספורט		2,505,432	1,440,230	2,001,802	4.10
סה"כ הוצאות תרבות וספורט		7,423,777	5,687,945	6,710,532	17.21
1832100110	מתאם ערים - בריאות	-	-	50,000	0.50
סה"כ מתאם ערים		-	-	50,000	0.50
1832400110	משכורות כוללות	148,500	82,790	83,618	0.46
1832400410	שכר דירה דמי חכירה-אם וילד	-	-	-	-
1832400430	מאור כח חימום מים	23,779	22,837	23,779	-
1832400432	מים תחת אם וילד - תאגיד	4,229	4,229	4,229	-
1832400540	תקשורת תחנת אם וילד	3,468	4,934	3,468	-
1832400780	הוצאות שונות	2,267	2,100	2,267	-
סה"כ אם וילד		182,242	116,890	117,360	0.46
מחלקת בריאות		182,242	116,890	167,360	0.96
1841000110	מינהל הרווחה	3,189,949	3,729,454	3,479,698	18.68
1841000410	שכ"ד לשכת רווחה	26,000	-	26,000	-
1841000432	מים מחלקת רווחה - תאגיד	3,500	3,500	3,500	-
1841000433	חשמל מחלקת רווחה	15,000	10,231	15,000	-
1841000521	השתלמויות עובדי רווחה	10,000	3,358	10,000	-
1841000540	טלפון	10,000	7,306	10,000	-
1841000710	הסעות מחלקת רווחה	-	2,500	10,000	-
1841000740	כלים מכשרים וציוד רווחה	25,000	6,749	20,000	-
1841000550	טיפול במשפחות אומנה	-	13,942	-	-
1841001740	סיוע חיוני לאוכל' במצוקה-קורונה	-	183,400	-	-
1841003840	תחנות לטיפול במשפחה*	-	11,236	-	-
1841000750	מח רווחה עבודות שונות	2,000	-	2,000	-
1841000751	אבטחה ובטיחות - מחלקת רווחה	156,000	61,430	132,000	-
1841000752	חירום ומוגנות	20,000	9,400	20,000	-
1841000780	הוצאות שונות	10,000	3,621	5,000	-
1841010840	מחשוב מחלקת רווחה	10,000	-	10,000	-

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1841100110	שכר מנהל אגף רווחה	-	-	-	-
1841100750	ייעוץ תקציבי רווחה	-	-	-	-
1841200410	שכ"ד מרכז עוצמה	-	-	-	-
1841200840	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	142,000	21,844	142,000	18.68
1842200710	הסעות דיליזה *	-	-	20,000	-
1842200840	סיוע למשפחות עם י	40,000	-	-	-
1842202840	מקלטים לנשים מוכות	165,000	118,310	135,000	-
1842205410	שכ"ד מרכז עוצמה	32,000	-	32,000	-
1842205840	משפחות במצוקה בקהילה	170,000	180,092	200,000	-
1842400840	סדנאות למשפחה*	-	-	-	-
1842410110	מרכז טיפול באלימות שכר	150,000	-	150,000	1.00
1842410780	מרכז טיפול באלימות פעולות	50,000	-	35,000	-
1842410840	מרכז טיפול אלימות חוץ	37,000	-	15,000	-
1842420110	שכר מרכז קשר	70,000	-	70,000	0.50
1842420750	פעולות מרכז קשר הורים ילדים	15,000	-	15,000	-
1842500780	מרכז הדרכה והשתלמות הורים	5,000	-	15,000	-
1842501780	פעולות קידום נשים- מועדון אלעטאא	-	-	-	-
1842600780	פעילות מענק קרן שלם	-	5,000	-	-
סה"כ טיפול במשפחה					
1843000110	שכר מרכז הורים ילדים	606,000	1,152,580	800,000	3.73
1843000750	פעולות מרכז הורים ילדים ונתיבים להורות	90,000	-	90,000	-
1843000780	פעולות משלימות למפתן	-	-	-	-
1843004840	טיפול בפגיעות מיניות	16,000	-	10,000	-
1843303110	תוכנית ראשית שכר	173,000	104,311	173,000	1.00
1843303750	תוכנית ראשית פעולות	20,000	2,384	-	-
1843400110	מעורבות חברתית שכר	163,000	181,735	-	-
1843400840	פעילות מעורבות חברתית	150,000	146,750	-	-
1843500110	מוטב יחדיו שכר	100,000	42,896	-	-
1843500780	מוטב יחדיו פעולות	-	-	-	-
1843501110	שכר-מועדונית טיפולית עראבה	133,000	111,261	-	-
1843501750	פעולות מועדונית טיפולית גיל רך	75,000	32,200	75,000	-
1843501840	טיפול בילד בקהילה	330,000	478,517	410,000	-
1843502110	שכר-מועדונית משותפת	30,000	38,347	80,000	0.25
1843502840	מועדוניות משותפות	80,000	46,500	50,000	-
1843503110	שכר מועדונית למתבגרות	60,000	68,417	68,000	0.32
1843503750	פעולות מועדוניות למתבגרות	80,000	7,280	80,000	-
1843504110	מועדוניות טיפולית לילדים יסודי	94,000	-	94,000	1.00
1843504750	פעולות מועדוניות טיפולית לילדים יסודי	35,000	-	25,000	-
1843505110	נתיבים להורות נוער	-	-	-	-
1843506840	יצירת קשר הורים - ילדים	15,000	-	15,000	-
1843510780	הזנה מסגרות רווחה	-	33,015	-	-
1843510840	טיפול במשפחה אומנה	63,000	6,811	40,000	-
1843520110	שכר מועדוניות טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-
1843520780	פעולות מועדוניות טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיה	160,000	636,537	560,000	-
1843801840	מרכז הורים ילדים	-	-	-	-
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	750,000	159,955	200,000	-
1843900110	משכורות מעון יום סווא רבינא	1,650,000	1,458,148	1,650,000	9.20
1843900432	מים מעון יום	7,500	7,500	7,500	-
1843900433	חשמל מעון יום	28,000	11,938	28,000	-
1843900440	ביטוח משפחוניים	16,000	16,000	16,000	-
1843900540	תקשורת ב"ס אלחנא	7,000	1,148	7,000	-
1843900740	מזון למעון יום	59,000	27,103	75,000	-
1843900780	הוצאות שונות מ.יום סווא רבינא	55,000	49,741	-	-
1843900840	ילדים במעונות יום	750,000	441,462	700,000	-

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1843900980	משפחתונים/ מעונות	1,495,000	1,350,000	1,350,000	
1843901780	הוצאות הדרכה חינוכית במעונות	60,000	-	-	
1843910110	שכר מעון יום אלחלה	1,203,000	1,268,676	1,203,000	8.52
1843910430	חשמל מעון יום אלחלה	20,000	8,406	20,000	
1843910432	מים מעון יום אלחלה	50,000	50,000	25,000	
1843910440	ביטוח מעון יום אלחלה	-	-	-	
1843910470	ציוד מעון יום אלחלה	6,000	3,000	6,000	
1843910540	תקשורת מעון יום אלחלה	5,000	-	5,000	
1843910740	מזון מעון יום אלחלה	60,000	36,428	75,000	
1843910780	הוצאות שונות מעון יום אלחלה	10,000	-	10,000	
1843920110	שכר מנהל מעון יום אלחנאן	88,000	-	1,000,000	3.63
1843920430	חשמל מעון יום אלחנאן	16,000	-	16,000	
1843920440	מים מעון יום אלחנאן	30,000	-	30,000	
1843920470	ביטוח מעון יום אלחנאן	-	-	6,000	
1843920540	ציוד מעון יום אלחנאן	6,000	2,000	5,000	
1843920740	תקשורת מעון יום אלחנאן	5,000	-	40,000	
1843920780	מזון מעון יום אלחנאן	40,000	18,828	10,000	
1843920840	הוצאות שונות מעון יום אלחנאן	10,000	4,714	-	
1843921110	שכר מעון יום אלחנאן	522,000	639,622	-	-
טיפול בילד ונוער		9,421,500	8,644,210	9,054,500	28
1844000840	שכונה תומכת	120,000	161,143	120,000	
1844400410	שכ"ד מעדון קשישים	-	-	-	
1844400433	חשמל מועדון קשיש	7,000	222	7,000	
1844400780	פעילות מועדון קשישים	20,000	6,000	10,000	
1844400840	מועדונים לזקן*	10,000	-	10,000	
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-	
1844404840	מסגרות יומיות לזק	-	-	-	
1844407110	שכר מועדונים מועשרים	100,000	101,926	100,000	1.00
1844407840	מועדונים מועשרים	120,000	31,550	120,000	
1844408110	שכר מועדון פיס לקשיש	-	75	-	
1844410840	מיגון וציוד ביתי לקשיש	-	-	-	
1844600840	מסגרות יומיות א.ותיק	130,000	68,783	110,000	
1844800511	תכנית הפעלה סיוע א.ותיק - פייס	26,592	25,600	-	
1844800840	טיפול בקהילה א.ותיק	45,000	76,519	45,000	
טיפול בזקן		578,592	471,818	522,000	1.00
1845000110	מעדונית טיפולית רווחה	-	100,931	-	-
1845100840	סדור מפגרים במוסד	2,220,000	2,451,651	2,400,000	
1845200110	סידור מפגרים במעון יום	620,000	460,084	-	-
1845200410	שכ"ד גן טיפולי	26,000	34,538	26,000	
1845200434	תקשורת ביי"ס אלחנאן"	2,500	2,246	2,500	
1845200710	הסעות מחלקת רווחה	-	-	-	
1845200840	מפגרים במעון אימוני	22,000	26,982	25,000	
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	623,000	1,207,175	650,000	
1845203840	מעש"ים*	525,000	357,716	700,000	
1845204840	סביבה תומכת	475,000	454,206	350,000	
1845205840	טיפול בהורים ובילדיהם	30,000	52,404	45,000	
1845220430	מעון טיפולי מים	2,000	2,000	2,000	
1845220840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	
1845300840	החזקת אוטיסטס במסגרת	210,000	219,965	210,000	
1845301840	נופשוניים למפגר*	30,000	4,744	25,000	
1845302750	הסעות מרכז יום למפגרים	-	-	65,000	
1845303840	שרותים תומכים למפגר	13,000	-	-	
1845400110	משכורות מע"ש	246,400	614,046	-	-
1845400430	מים חשמל למע"ש	1,000	1,000	-	
1845400433	חשמל מע"ש	4,500	60,327	-	
1845400434	תקשורת מע"ש"י	500	-	-	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2020 סופי	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1845400540	מע"ש מזון והוצאות אחרות	40,000	86,429	50,000	
1845400710	הסעות מע"ש	185,000	117,317	210,000	
טיפול במפגרים		5,275,900	6,253,763	4,760,500	-
1846300840	מפעלי שיקום לעוור	8,000	-	-	
1846302840	הדרכת עוור ובני ב	14,000	23,197	25,000	
1846303840	נופשוניס להבראה	2,000	-	-	
1846304840	ילדים עיוורים בקהילה	5,000	-	-	
1846600110	מועדון עוורים	130,000	78,875	130,000	1.00
1846600780	פעולות מועדון לעיוור	10,000	-	10,000	
1846600840	תעסוקה מוגנת למוג	110,000	58,722	95,000	
1846601840	תעסוקה נתמכת לנכים	10,000	-	10,000	
1846602840	שיקום בקהילה מוגבלויות	-	-	85,000	
1846700840	מ.יום שיקומי לנכי	850,000	876,588	850,000	
1846701840	הסעות למעון יום ש	185,000	287,545	185,000	
1846705840	תוכניות לילד החרי	15,000	-	-	
1846707840	תוכנית מעבר לחירשים	5,000	-	-	
1846722840	מרכזי יום לנכים קשים	160,000	155,972	160,000	
1846723750	מרכז רב שירותים לנכויות	20,000	-	20,000	
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-	
1846801840	שיקום נכים בקהילה	-	12,270	-	
שיקום הפרט		1,524,000	1,493,170	1,570,000	1.00
1847000110	עיר ללא אלימות	-	-	-	-
1847100410	שכ"ד מרכז צעירים	60,000	76,984	60,000	
1847102110	שכר טיפול בנוער וצעירים - מט"ל	129,000	95,370	129,000	1.13
1847102780	פעולות מט"ל	65,000	48,000	50,000	
1847102840	טיפול בנוער ובצעיר	-	-	-	
1847103840	מ.לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-	
1847107840	נפגעות תקיפה מינית	15,000	-	10,000	
1847130840	טיפול בנערות במצוק	10,000	1,419	10,000	
1847200110	שכר יתד	136,000	69,559	136,000	1.10
1847200780	פעולות יתד	60,000	35,757	60,000	
1847300110	שכר טיפול בנוער מתמכר	35,000	68,729	-	-
1847300780	פעולות בנוער מתמכר	5,000	-	5,000	
1847300840	התמכרויות מבוגרים	70,000	1,957	60,000	
1847300841	טיפול בנוער מתמכר	66,000	-	10,000	
1847301840	תוכנות תעסוקה	13,000	10,982	13,000	
1847401840	פעולות משלימות למפתנים	-	-	-	
1847410840	נערות חוץ ביתי	18,000	21,184	20,000	
1847461840	מיתר	725,000	759,645	700,000	
1847502840	בתים חמים לנערות	155,000	132,947	155,000	
1847503840	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	10,000	-	10,000	
1847504780	פעולות התנדבות בקהילה- גישור	-	-	-	
1848100840	עבודה קהילתית	20,000	-	20,000	
1849003840	מועדון נערות	30,000	-	48,000	
1849006840	תוכנית לילד חריג	-	-	-	
עבודה קהילתית		1,622,000	1,322,534	1,496,000	2.23
סה"כ מחלקת רווחה		22,775,441	22,556,868	21,975,198	52.06
1853000432	מים מבני דת	13,803	13,803	15,000	
		13,803	13,803	15,000	-
1879000110	שכר מקדם בריאות	60,000	-	-	-
1879000830	השתת באיכות הסביב	225,000	240,500	240,500	
סה"כ מחלקת איכות סביבה		285,000	240,500	240,500	-
1937000430	חשמל ומים	-	-	-	
1981000830	השתתפות ברשות הניקוז	162,354	162,354	162,354	
1990000310	משכורות פנסיונרים	5,400,000	9,436,000	7,000,000	46.14
1995000860	הנחות מארנונה	10,800,000	11,000,000	12,000,000	

הצעת תקציב 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב סופי 2020	עדכון תקציב 2020	הצעת תקציב 2021	משרות
1995500310	שמיד-משכורות	1,180,000	819,684	819,684	1.00
1996000910	השתתפות בתב"רים	100,000	162,486	60,000	
1999000750	הוצאות מותנות	1,157,000	-	-	
1999000780	הוצאות שנים קודמות	-	12,211	-	
1999000980	הוצאות חד פעמיות	-	-	-	
חד פעמיות ואחרות		18,799,354	21,592,735	20,042,038	47.14
סה"כ תשלומים		175,299,729	176,380,643	184,111,229	536.97