

התייעלות אנרגטית כללית בחברה

- מרכז לידר-חימום מים בעזרת משאבות חום
- מרכז לידר-מעבר לתאורת LED
- קאנטרי גלים-חימום מים בעזרת משאבות חום
- כיסוי בריכות לידר וקאנטרי

רישוי-סיום הליך רישוי העסק במרכזים השונים

- בריכת לידר-אישור כבאות
- אולם ספורט לידר-אישור תמ"ת

מיחשוב-דו"ח ביקורת אבטחת מידע

- שידרוג חומרה בשרת
- שידרוג תוכנה בשרת
- החלפת מחשבים מיושנים אשר אינם תואמים את הדרישות החדשות, כ-6 מחשבים

מעון יום תלתן

התקנת קירוי פלסטיק שקוף (סנטף) על הגגון ביציאה לחצר תחזוקה ושיפוצים כלליים

הקמת המרכז לגיל הרך

- בנייה כללית של המתחם הטיפולי, שיפוץ, מיזוג, ריהוט, מיחשוב, התקנת מערכות נדרשות
- חיבור שני חלקים המתחם מבחינת תקשורת/חשמל/מיחשוב, מערכות אבטחה וכו'
- ליווי ותמיכה בהרצת והפעלת המתחם כולו

שיפוץ ותחזוקת מגרשים ואולמות

- הנגשה
- סיום פרויקט השילוט המונגש במרכז לידר
- אישור הנגשה לקאנטרי גלים
- אישור הנגשה לאצטדיון הכדורגל
- אישור הנגשה למרכז לידר

מטה החברה

הכשרה והשתלמויות עובדים:

החברה תשקיע באיכות המקצועית של עובדיה לפי הפורמאט הבא:
עובדות הצהרונים: 25 שעות שנתיות בפיתוח ההון האנושי והכושר הפדגוגי של עובדות הצהרונים.
עובדי תחזוקה ומצילים- קורס רענון עזרה ראשונה ושימוש בדפיברילטורים.

מח' שיווק ומדיה- קורס קידום מכירות בפייסבוק

מח' מנויים וקהילה- קורס קידום בריאות קהילתית.

דלפק, מנויים ונותני שירות: קורס שירות לקוחות.

גיבוש והקניית גאווה ארגונית:

החברת תקיים 2 הרמות כוסית-בראש השנה ובפסח לכל עובדי החברה.
 סמינר גיבוש מנהלים.

ערב חברה בפורים.

טיול גיבוש עובדים לכל עובדי החברה מלבד עובדות הצהרונים והמעון

טיול גיבוש לעובדות הצהרונים והמעון

סקר שביעות רצון ואיכות השירות בתחומים הנ"ל

מערך החוגים עד גיל 18.

מערך הצהרונים והקייטנות.

מערך המנויים במרכז הספורט לידר ובקאנטרי גלים

ניסוח ספר חברה-תקנון ונהלים.

הקמת מח' משאבי אנוש וקליטת מנהל/ת משאבי אנוש וחשב/ת שכר בחצי משרה

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2020

התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2020 הוכן על בסיס תחזית הביצוע לשנת 2019 עם התאמות ושינויים הידועים לשנת 2020.

המועצה תמשיך את המגמה משנים 2016 - 2019 וגם בשנת 2020 תחתור לאיזון תקציבי. עמידה בתקציב תדרוש מאמץ והתייעלות מצד כל הגורמים במועצה.

הצעת התקציב לשנת 2020 מסתכמת לסך של כ-143.5 מיליוני ש"ח.

היקף התקציב יעלה בשנת 2020 בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח לעומת תחזית ביצוע לשנת 2019 (גידול של כ-1%). הגידול בהיקף התקציב משקף את הפיתוח המואץ של הישוב, אשר מגדיל באופן משמעותי את מספר תושביו.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:

- **תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2020** עומד על סך של כ-55.1 מיליון ש"ח. תקציב זה מייצג עליה של כ-3.9 מיליון ש"ח בהכנסות מארנונה לעומת תחזית ביצוע 2019 הגידול מושפע בעיקרו מאכלוס של כ-430 יחידות דיור במהלך 2019, מצפי אכלוס של כ-640 יחידות דיור במהלך שנת 2020 וכן צפי לגביית יתרות.
- **תקציב הכנסות הארנונה בשנת 2020** מגלם בתוכו הפחתה בתעריף הארנונה למגורים בחלק מהשטחים המשותפים, בהמשך לאישור בקשתה של המועצה להפחתה זו בשנת 2019.
- יש לציין כי הכנסות מארנונה שאינה למגורים (שטחים מסחריים) מהוות פחות מ-7% מסך הכנסות הארנונה, ועל כן תידרש המועצה להמשיך ביצוע צעדי התייעלות שוטפים על מנת לספק את רמת השירותים לתושבים.

- בהתאם למתווה שאושר למועצה על ידי משרד הפנים לרישום הכנסות בתקציבה השוטף בפריסה על פני 5 שנים (2019-2023), בגין פירעון מוקדם של הלוואת הבעלים שניתנה לתאגיד המים (מי תקווה בע"מ) בעת הקמתו (1.13), בגין כספי ארנונה נתב"ג שחולקו ע"י משרד הפנים לרשויות בסוף דצמבר 2018 ובגין דיבידנד שהתקבל מהתאגיד במהלך שנת 2019, רשמה המועצה בתקציבה השוטף בשנת 2020 סך של כ-2 מיליון ש"ח בסעיף "העברה מקרנות אחר – מתווה".

- **תקציב מענק האיזון** בשנת 2020 עומד על סך של 918 אש"ח, קיטון של כ-1.8 מיליון ש"ח מול שנת 2019 ושל 2.6 מיליון ש"ח מול שנת 2018. תקציב המענק הועמד על הסכום על פי מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים בדבר "הבהרה בנוגע למענק איזון 2020 לקראת אישור תקציב המועצה".

על פי נוסחת "גדיש" (נוסחת משרד הפנים לחישוב מענק האיזון), הפכה המועצה בשנת 2020 לרשות מקומית נטולת מענק איזון. על מנת להוריד את המענק בהדרגה הקצה משרד הפנים בשנת 2020 מענק איזון למועצה בסכום האמור לעיל. מכיוון שהקיטון במענק משנת 2019 שנת 2020 הינו משמעותי, פנתה המועצה למשרד הפנים על מנת שיגדיל את מענק האיזון למועצה. אי לכך נרשם מענק איזון מותנה בסכום של 1,360 אש"ח. כנגד מענק האיזון המותנה נרשמו הוצאות מותנות באותו הסכום.

בנוסף כולל התקציב סך של 3.2 מיליון ש"ח מענק בגין כספי ארנונה נתב"ג שהוקצה לרשות ונכלל בסעיף "מענקים נוספים מ. הפנים" (בדומה לשנת 2019).

- **השקעה בחינוך** - סך ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על כ-65.2 מיליון ש"ח (כולל כ-2 מיליון ש"ח עלויות פרישה ו-465 אש"ח הוצאות מותנות), לעומת כ-62.2 מיליון ש"ח בתחזית ביצוע 2019, עליה של כ-3 מיליון ש"ח. ההשקעות בחינוך (כולל עלויות פרישה) מהוות כ-45% מסך תקציב המועצה, לעומת כ-44% בתחזית ביצוע 2019.

המימון העירוני בחינוך עלה מכ-12.4 מיליון ש"ח בשנת 2015 לכ-19.1 מיליון ש"ח בשנת 2020, עליה של כ-6.7 מיליון ש"ח ב-6 השנים האחרונות.

בתקציב המועצה נכלל גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים הנוכחית (תש"פ) וזאת בעיקר בגין:

- פתיחת 2 גני ילדים חדשים.
- גידול במספר התלמידים בישוב עקב הפיתוח המואץ (תוספת כיתות בבתי הספר היסודיים הצומחים).
- פתיחת כיתות חינוך מיוחד (בביה"ס רביבים ובחט"ב).
- הרחבת בית הספר למחוננים (מרום) כך שהינו גם בית ספר למצטיינים.
- טיפוח מרחבי למידה תומכי שונות בבתי הספר וגני הילדים.
- טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי למנהלים ותכנית הכשרת אקדמאים.
- תכנית האוטונומיה בחינוך.



- הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ 12.8 מיליון ש"ח (כולל 0.4 מיליון ש"ח עלויות פרישה). מימון הרשות מהווה כ 33% מסך הוצאות הרווחה.
- פירעון מלוות והוצאות מימון מסתכמים לסך של כ 3.4 מיליון ש"ח לעומת כ - 7.7 מיליון ש"ח בשנת 2019, קיטון של כ 4.3 מיליון ש"ח. הקיטון נובע בעיקר מפירעון מלוות פיתוח אשר בחלקן הגיעו לסיומן בסוף 2019 ובחלקן יגיעו לסיומן בתחילת 2020, וכן כתוצאה ממחזור הלוואה בסך של כ 5 מיליון ש"ח במהלך שנת 2019 (ל 15 שנה).
- מנגד נלקחו במהלך שנת 2019 שתי הלוואות פיתוח חדשות בסך מצטבר של כ 5.8 מיליון ש"ח ל 15 שנה.
- פירעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי היטלי השבחה ופיתוח.

תקציב בלתי רגיל

- המועצה נוהגת לפתוח תקציב בלתי רגיל (תב"ר) לכל פרויקט אשר מתוכנן לביצוע. ובנוסף תב"ר "סל" לפעילויות בלתי רגילות.
- כספי היטלי השבחה, היטלי הפיתוח והיטלי השצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) הם מקורות המימון לביצוע פרויקטים אלו.
- המועצה מקצה כספים מקרן השבחה, הפיתוח והשצ"פ לתב"רים בהתאם לצורך על פי קצב התקדמות הפרויקטים.
- להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.

- בתקציב המועצה נכללו גם הערכות להוצאות שידרשו בגין החלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"א (ספטמבר - דצמבר 2020) בגין פתיחת גני ילדים חדשים נוספים והמשך צמיחת בתי ספר קיימים.
- **הוצאות השכר** מסתכמות לסך של כ - 66.1 מיליון ש"ח (כולל עלויות פרישה בסך של כ 6.3 מיליון ש"ח) לעומת כ - 61.5 מיליון ש"ח בתחזית ביצוע 2019. עליה של כ 4.6 מיליון ש"ח. הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ 46% מתקציב המועצה לשנת 2020. בתקציב 2020 תוקצבו כ 33.3 משרות נוספות מול תחזית ביצוע 2019. הגידול במשרות נובע ברובו מגידול במשרות החינוך.
- תקציב השכר משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.
- בתקציב 2020 נכללו הוצאות בגין **ועדה לתכנון ובניה מקומית** בסך של כ 2.3 מיליון ש"ח, בדומה לתחזית ביצוע 2019. כמו כן תוקצבו הכנסות בגין השתתפות הממשלה בועדה המקומית בסך של כ 0.5 מיליון ש"ח.
- ההוצאות נטו בגין הועדה וכן ההוצאות נטו בגין אגף ההנדסה ממומנות מכספי היטלי השבחה.
- בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות ניקיון הרחובות, איסוף האשפה, גינון, וכד' הנובע בעיקר מגידול הישוב ואכלוס צפוי. מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בהוצאות אלה והוצאות אחרות בעקבות צפי להתייעלות בנושאים אלה.
- **מימון המועצה בגין תרבות** מסתכם לסך של כ - 5 מיליון ש"ח (כולל פעולות תרבות - כ 1.9 מיליון ש"ח, ספריה עירונית - כ 1.3 מיליון ש"ח, היחידה לנוער - כ 1.3 מיליון ש"ח וספורט - כ 0.5 מיליון ש"ח).

טבלת תב"רים בצרוף הסכומים המאושרים בתבר"ים

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
	6,100,000					6,100,000	40,000,000	דרך התקווה מזרח	664	8
צפוי להיסגר במהלך 2020	270,000					270,000	270,000	עדכון חוקי עזר- היטלי פיתוח	666	9
צפוי להיסגר במהלך 2020	5,800,000					5,800,000	6,000,000	השלמת בריכות מיחזור	668	10
	1,000,000					1,000,000	3,500,000	בית כנסת ישמח משה	671	11
	532,000				197,400	334,600	3,000,000	תכנית אב לשבילי אופניים בישוב	679	12
	60,466,500	100,000	7,000,000		201,600	53,164,900	67,400,000	עבודות פתוח בגוש 6717 מערב	683	13
	57,760,991					49,010,000	68,130,000	עבודות פתוח בגוש 6717 מזרח	684	14
	1,650,000				190,000	1,460,000	2,600,000	שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות בישוב	688	15
צפוי להיסגר במהלך שנת 2020	3,526,161				1,026,161	2,500,000	3,526,161	שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח	694	16
	5,200,000					5,200,000	5,000,000	קרית חינוך דתית (בתב" ע מ"מ 5159)	698	17
צפוי להיסגר במהלך שנת 2020 במקומו נפתח תבר סל חדש מספר 778	8,250,000			36,435		8,213,565	8,800,000	פיתוח ושיקום גנים ציבוריים	699	18

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
	208,784,152		22,000,000	39,865,293	46,217,906	100,700,953	220,000,000	פיתוח ותכנון קרית חינוך	601	1
צפוי להיסגר במהלך 2020	6,970,000			100,000	122,000	6,748,000	7,570,000	שדרת התקוה-מתקנים פיתוח נוי	614	2
צפוי להיסגר במהלך 2020 במקומו יפתח תבר סל חדש	4,373,640				523,640	3,850,000	4,823,640	שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה	620	3
צפוי להיסגר במהלך 2020	24,190,117	4,360,836		4,131,418	2,852,133	12,845,730	25,973,414	תשתיות ומחשבים בבתי"ס	633	4
צפוי להיסגר במהלך 2020	4,500,000					4,500,000	4,500,000	קפה ספריה בשדרה	655	5
צפוי להיסגר במהלך 2020 במקומו נפתחו תברים חדשים מספר 786, 787	7,590,788				1,223,385	6,367,403	12,494,814	נגישות ובטיחות	661	6
	2,550,000					2,550,000	4,600,000	הכנת תכנית מתארית לגוש 6716 ופינוי פסולת בגוש	663	7

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
ששה גני ילדים בדרך המשי צפוי להיסגר במהלך 2020	7,800,000				5,072,688	2,727,312	7,800,000	מתחם גני"מ 5159	723	30
גני ילדים במתחם קרדן ודורי.	8,300,000		5,000,000			3,300,000	19,000,000	מתחם גני"מ 5169	724	31
	14,737,632			3,037,632		11,700,000	18,079,000	הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הותיק	728	32
	37,800,000		7,000,000	8,223,576	10,532,238	12,044,186	37,800,000	בי"ס יסודי יובלים	729	33
	6,350,000			350,000		6,000,000	8,000,000	שיפוץ מבני הרשות	733	34
	4,500,000					4,500,000	5,000,000	פיתוח ושיפוץ מרכזי תרבות	736	35
צפוי להיסגר במהלך 2020	696,510			696,510			696,510	הצטיידות מוסדות חינוך	740	36
	2,700,000					2,700,000	2,600,000	חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות	741	37
	600,000					600,000	1,500,000	השקעות בתשתיות מיחשוב	742	38
גני ילדים מצפון לדרך התקווה	5,900,000			2,463,237		3,436,763	5,978,000	גני ילדים במ"מ 5136	743	39
	21,100,000					21,100,000	50,000,000	שצ"פים בגוש 6717	744	40

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי	
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות					
גני הילדים במתחם אפריקה ישראל. יסגר במליאה בדצמבר 19	5,300,000					2,579,545	2,720,455	5,300,000	מתחם גני"מ 5157	701	19
צפי להיסגר במהלך 2020. נפתח תבר המשך (772).	2,194,432					1,258,432	936,000	2,938,432	התיעלות אנרגטית (חשמל)	708	20
	500,000						500,000	1,000,000	תכנון מוסדות חינוך	709	21
יסגר במליאה בדצמבר 19	6,007,274					1,839,561	4,167,713	6,411,561	בניית 2 כיתות גני ילדים בסמטת כינרת	711	22
	710,000						213,000	710,000	הסדרי תנועה ברחוב הנגב	713	23
	1,850,000					50,000	1,800,000	3,500,000	שיפוץ מבנה מועצה ובנית מ.הפעלה	714	24
	1,300,000					392,000	908,000	1,800,000	סקר נכסים	716	25
	12,000,000						12,000,000	17,000,000	שדרוג קו הניקוז לטובת גוש 6717	717	26
	500,000						500,000	1,500,000	הפרדה במקור ויישום חוק האריזות	718	27
	2,161,000					1,161,000	1,000,000	3,461,000	הנגשת מבני חינוך ברשות	719	28
	900,000						900,000	900,000	שלטי חוצות	720	29



הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
	150,000					150,000	5,000,000	פרויקט פוטו וולטאי	760	54
	0						5,000,000	שיפור פני העיר	761	55
	0						1,000,000	הקמת גן בוטני	762	56
	713,700			713,700			720,000	הצטיידות מוסדות חינוך	764	57
	92,294					92,294	500,000	שתילת עצים	765	58
	200,000					200,000	2,000,000	חדר פעילות קהילתית למגזר הדתי	766	59
צפוי להיסגר במהלך 2020	40,000				40,000		40,000	מוכנות לחירום	767	60
	8,278,907				1,387,486	6,891,421	9,087,486	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	768	61
	3,000,000					3,000,000	3,000,000	שיפוץ והתאמת גני ילדים	769	62
	1,236,728				236,728	1,000,000	22,000,000	בית ספר קרית חינוך מערבית	770	63
	0						200,000	הקמת אינוונטר	771	64
	3,200,000				394,000	2,806,000	4,500,000	התייעלות אנרגטית-	772	65
	0						4,500,000	מצלמות ומוקד רואה	773	66

הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי		
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות						
	300,000						300,000	1,000,000	פיתוח מתקני ספורט	745	41	
	700,000						700,000	3,000,000	חידוש והוספת תאורה תשתיות חשמל	746	42	
	2,250,000						2,250,000	2,500,000	חידוש והוספת מתקני משחק	748	43	
	2,400,000						2,400,000	11,000,000	עבודות תשתיות קירצוף וריבוד רחובות	749	44	
צפוי להיסגר במהלך 2020	190,000						120,000	70,000	2,200,000	השלמת פרוגרמה תלמוד תורה	750	45
	2,249,500	96,500	1,770,000				383,000		2,249,500	רכישת רכבי עבודה	751	46
צפוי להיסגר במהלך 2020	1,820,000						320,000	1,500,000	15,320,000	שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך	752	47
	200,000							200,000	3,500,000	בניית מעון יום	754	48
	0								2,000,000	גן מוזיקלי	755	49
	0								5,000,000	שדרוג מתחם רביבים הישן	756	50
	1,000,000							1,000,000	2,000,000	שיפוץ קאנטרי גלים	757	51
	300,000							300,000	2,500,000	שיפוץ מתחם הצופים	758	52
	0								1,500,000	מוזיאון גני תקווה	759	53



הערות	אישור מ.פנים (עד ליום 28.11.19)						תקציב מליאה (עד וכולל מליאה 13)	יעוד התבר	מס' תבר	מס' סידורי
	סה"כ	אחר	הלוואה מבנקים	מפעל הפיס ומוסדות שונים	משרדי ממשלה	קרנות רשות				
	3,900,000					3,900,000	3,900,000	בניית שטחי המועצה במע"ר	774	67
	200,000					200,000	200,000	סקר מדי מים	775	68
	0						2,000,000	שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה	777	69
	350,000					350,000	4,000,000	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים	778	70
	0						2,000,000	מרכז צעירים	779	71
	0						5,000,000	קרן חניה	780	72
	0						2,000,000	עבודות תשתיות כבישים לרבות קרצוף	781	73
	150,000				150,000		320,000	תכנון אסטרטגי לארגון	782	74
	480,000			480,000			500,000	הצטיידות בתי ספר	783	75
	100,000			100,000			100,000	הצטיידות גני ילדים	784	76
	0						400,000	שיקום כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות	785	77
	0						3,000,000	בטיחות	786	78
	0						5,000,000	נגישות	787	79
	586,922,326	5,028,327	50,770,000	60,197,801	79,097,903	391,828,295	828,899,518	סה"כ		

ספר תקציב 2020

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
61	מנהל כללי	(34.93)	(10,435.0)	(9,314.0)	(8,405.58)
6110	הנהלת המועצה	(23.91)	(5,578.0)	(4,865.0)	(4,470.21)
	תקבולים		243.0	243.0	242.08
	1157000690 פנסיה השתתפות רשויות		242.0	242.0	242.0
	1262000490 מידע לציבור		1.0	1.0	0.1
	תשלומים	(23.91)	(5,821.0)	(5,108.0)	(4,712.28)
	1611000110 משכורות כוללות	2.0	1,257.0	1,197.0	839.6
	1611000120 מ.כללי רכב		107.0	105.0	99.7
	1611000310 הנהלת המועצה פנסיה	21.9	3,548.0	3,193.0	3,192.2
	1611000320 הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		380.0	258.0	284.0
	1611000420 מנהל כללי תיקונים		72.0	72.0	56.8
	1611000430 מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		136.0		
	1611000511 הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		10.0	9.0	11.0
	1611000514 הנהלה ומועצה מתנות		5.0	5.0	5.4
	1611000540 מ.כללי בולים וטלפון		4.0	4.0	2.8
	1611000550 הנהלה ומועצה פרסום		137.0	100.0	80.8
	1611000750 עב.קבלניות-רו"ח		90.0	100.0	98.0
	1611000780 הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		43.0	35.0	12.3
	1611000781 הנהלה ומועצה קידום מעמד האישה		2.0		
	1611000970 הוצאות עודפות רה"מ		20.0	20.0	25.4
	1611200780 מועצת הרשות הוצאות		10.0	10.0	4.3
6120	מבקר הרשות	(0.5)	(212.0)	(173.0)	(186.15)
	תשלומים	(0.5)	(212.0)	(173.0)	(186.15)
	1612000110 שכר מבקר	0.5	196.0	163.0	167.6
	1612000120 משכורת מבקר רכב		16.0	10.0	18.6
6130	מזכירות	(10.52)	(3,929.0)	(3,274.0)	(2,835.74)
	תקבולים		30.0		
	1269000690 הכנסות ממכרזים		30.0		
	תשלומים	(10.52)	(3,959.0)	(3,274.0)	(2,835.74)
	1613000110 מזכירות משכורות כוללות	10.0	2,457.0	1,903.0	1,687.3
	1613000111 מזכירות משכורות מותנה	0.5	100.0		
	1613000120 מזכירות רכב		225.0	241.0	192.6
	1613000130 מזכירות שעות נוספות		90.0	90.0	85.6
	1613000430 מזכירות מאור, מים, חמ. נקיון		197.0	197.0	137.7
	1613000470 מזכירות ציוד משרדי מתכלה		37.0	37.0	37.7
	1613000511 מזכירות אירוח וכיבוד		11.0	22.0	10.3

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
		13.0		מזכירות השתלמויות	1613000521
206.6	215.0	223.0		בולים טלפון מברקים	1613000540
		30.0		מזכירות פרסום מכרזים	1613000550
37.7	37.0	31.0		מזכירות מכונות משרד	1613000560
198.8	327.0	344.0		מזכירות מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
		10.0		מזכירות מיכון וע.נתונים מותנה	1613000571
10.2	13.0	13.0		מזכירות אחזקת קטנוע 8371484	1613000730
5.5	6.0	6.0		מזכירות ביטוח קטנוע 8371484	1613000733
70.1	33.0	65.0		מזכירות שכירת רכב 7673453	1613000735
12.6	42.0	17.0		מזכירות הוצאות	1613000780
		3.0		רווחת העובד - מזכירות	1613010521
11.3	10.0			מזכירות אחזקת קטנוע 56784901	1613100730
1.4	7.0			מזכירות ביטוח קטנוע 56784901	1613100733
130.2	94.0	87.0		מזכירות - עבודות קבלניות	1613100750
(135.76)	(190.0)	(30.0)		הסברה ויח"צ	6140
(135.76)	(190.0)	(30.0)		תשלומים	
135.8	190.0	30.0		הסברה, דוברות ותוכן	1614000780
(159.8)	(340.0)	(295.0)		משאבי אנוש	6150
(159.8)	(340.0)	(295.0)		תשלומים	
		22.0		משאבי אנוש כיבוד	1615000511
		30.0		משאבי אנוש מיחשוב	1615000570
		15.0		משאבי אנוש מיחשוב - מותנה	1615000571
159.8	340.0	228.0		משאבי אנוש הוצאות	1615000780
(283.25)	(325.0)	(248.0)		או"ש והדרכה	6160
(283.25)	(325.0)	(248.0)		תשלומים	
98.7	100.0	15.0		משאבי אנוש השתלמויות	1616000521
184.5	225.0	230.0		דמי חבר באירגונים	1616000523
		3.0		משאבי אנוש השתלמויות- מותנה	1616010521
(186.91)	(147.0)	(143.0)		שירות משפטי	6170
(186.91)	(147.0)	(143.0)		תשלומים	
159.8	117.0	123.0		שירות משפטי עב.קבלניות	1617000750
27.1	30.0	20.0		שירותי משפט הוצאות	1617000780
(147.76)				בחירות	6190
(147.76)				תשלומים	
23.1				בחירות רשויות שכר	1619000110
124.7				בחירות ברשויות הוצאות	1619000780

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
62	מנהל כספי	(14.43)	52,110.0	48,334.0	47,320.97
6210	מינהל כספי	(8.92)	(2,555.0)	(2,383.0)	(2,179.52)
	תשלומים	(8.92)	(2,555.0)	(2,383.0)	(2,179.52)
	1621000110 מנהל כספי משכורות	8.9	1,676.0	1,535.0	1,421.2
	1621000120 מ. כספי רכב		139.0	165.0	136.2
	1621000130 מנהל כספי שעות נוספות		163.0	177.0	145.2
	1621000131 מנהל כספי שעות נוספות מותנה		15.0		
	1621000521 גזברות השתלמויות		23.0		
	1621000540 גזברות הוצאות תקשורת		11.0	5.0	6.8
	1621000570 הגזברות מיכון וע. נתונים		145.0	137.0	145.0
	1621000735 מינהל כספי שכירת רכב 15912001		62.0	60.0	55.7
	1621000750 מנהל כספי עבודות קבלניות		236.0	253.0	200.8
	1621000751 מנהל כספי עבודה קבלנית מותנה		26.0		
	1621010521 גזברות - רווחת העובד		3.0		
	1621011521 גזברות השתלמויות מותנה		3.0		
	1621100735 מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר		53.0	51.0	68.5
6230	מחלקת גבייה	(5.51)	54,665.0	50,717.0	49,500.48
	תקבולים		56,014.0	52,135.0	51,236.87
	1111100100 ארנונה כללית למגורים		55,171.0	51,274.0	50,406.9
	1121000220 תעודות ואישורים		37.0	33.0	36.9
	1122000220 אגרות רשיונות לשלטים		544.0	560.0	544.8
	1124000220 מודעות ופרסומים		1.0		0.9
	1124400650 פרסום חוצות דמי שימוש		179.0	186.0	98.1
	1129000290 אגרות שונות				0.0
	1282000290 הוצאות מנהליות - החזר		80.0	81.0	147.8
	1282000690 החזר הוצאות משפט ועיקול		2.0	1.0	1.5
	תשלומים	(5.51)	(1,349.0)	(1,418.0)	(1,736.38)
	1623000110 גביה משכורות כוללות	5.5	707.0	603.0	371.7
	1623000120 גביה רכב		82.0	80.0	74.1
	1623000130 גביה שעות נוספות		73.0	73.0	65.7
	1623000540 גביה הוצאות תקשורת		4.0		
	1623000570 שומה וגביה מיכון וע. נתונים		140.0	153.0	107.4
	1623000735 שכירות רכב מנהל גביה		73.0	34.0	
	1623000780 גביה הוצ. אחרות		170.0	160.0	156.8
	1623200750 גביה ארנונה עב'קבלניות		100.0	315.0	960.7

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(311.79)	(351.0)	(350.0)		63	הוצאות מימון
(311.66)	(350.0)	(350.0)		6310	עמלות והוצאות בנקאיות
(311.66)	(350.0)	(350.0)			תשלומים
311.7	350.0	350.0		1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות
(0.13)	(1.0)			6320	הוצאות מימון
580.15	439.0	439.0			תקבולים
580.1	439.0	439.0		1113000100	הנחות מימון
(580.28)	(440.0)	(439.0)			תשלומים
0.1	1.0			1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות
580.1	439.0	439.0		1632100860	הנחות משלמי מיסים

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(8,818.92)	(5,370.0)	(738.0)		64	פרעון מלוות
(751.67)	(648.0)	(571.0)		6480	פרעון מלוות עצמי
(751.67)	(648.0)	(571.0)			תשלומים
588.8	518.0	468.0			1648000691 פרעון מלוות עצמי-קרן
129.4	113.0	99.0			1648000692 פרעון מלוות עצמי-ריבית
33.5	17.0	4.0			1648000693 פרעון מלוות עצמי-הצמדה
(8,067.8)	(6,568.0)			6490	פרעון מלוות מוכר
		2,336.0			תקבולים
		2,336.0			1160000591 מימון פרעון מלוות מוכר
(8,067.8)	(6,568.0)	(2,336.0)			תשלומים
7,686.5	6,271.0	1,950.0			1649000691 פרעון מלוות מוכר-קרן
362.6	277.0	373.0			1649000692 פרעון מלוות מוכר-ריבית
18.6	20.0	13.0			1649000693 פרעון מלוות מוכר-הצמדה
0.55	1,846.0	(167.0)		6491	פרעון מלוות ביוב
171.65	2,015.0				תקבולים
171.7	170.0				1472000690 פרעון הלוואת ביוב
	1,845.0				1472000691 ביוב הכנסות שונות
(171.1)	(169.0)	(167.0)			תשלומים
155.6	156.0	156.0			1649100694 פרעון מלוות ביוב-קרן
15.5	13.0	11.0			1649100695 פרעון מלוות ביוב-ריבית

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
71 תברואה		(4.0)	(11,179.0)	(9,972.0)	(8,174.51)
7120 שרותי נקיון			(10,103.0)	(9,226.0)	(7,568.76)
תקבולים			41.0	33.0	40.74
1212300490	איסוף אשפה - הכנסות אחרות		11.0	11.0	11.1
1212300610	מכירת עגלות אשפה		28.0	21.0	28.2
1212400290	הכנסות מניקוי חצרות		2.0	1.0	1.4
תשלומים			(10,144.0)	(9,259.0)	(7,609.5)
1712000730	אחז. משאית מנוף 65130601		15.0	15.0	8.3
1712000733	ביטוח משאית מנוף 65130601		16.0	16.0	3.3
1712110730	אחזקת טרקטור 3913156		44.0	64.0	34.4
1712110733	ביטוח טרקטור 3913156		7.0	7.0	12.4
1712200550	נקיון רחובות פרסום		30.0		
1712200730	אחז מיול 7683533		6.0	6.0	4.4
1712200733	ביטוח מיול 7683533		9.0	9.0	6.4
1712200750	ניקוי רחובות		2,702.0	2,445.0	1,894.4
1712200780	ניקוי רחובות הוצאות		7.0	7.0	5.8
1712200830	איגוד ערים - אשפה		3,850.0	3,654.0	2,949.0
1712210730	מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		52.0	52.0	38.8
1712210733	מכונת טיאוט 367-74-401 - ביטוח		22.0	22.0	25.0
1712300730	משאית גזם 24690201 אחזקה		28.0	29.0	
1712300733	משאית גזם 24690201 ביטוח		33.0	33.0	
1712300740	עגלות אשפה		35.0	59.0	22.6
1712300750	איסוף וביעור אשפה		3,170.0	2,003.0	1,822.5
1712300780	איסוף אשפה הוצאות		101.0	61.0	44.2
1712400730	מזכירות אחזקת קטנוע 56784901		10.0		
1712400733	מזכירות ביטוח קטנוע 56784901		7.0		
1712400750	ניקוי חצרות		777.0	738.1	
7130 פיקוח תברואי		(4.0)	(783.0)	(475.0)	(375.34)
תשלומים			(783.0)	(475.0)	(375.34)
1713000110	תברואה משכורות	4.0	592.0	297.0	234.0
1713000120	תברואה רכב		43.0	43.0	20.3
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות		137.0	133.0	119.7
1713000521	תברואה השתלמות		3.0		
1713000540	פיקוח תברואי טלפון		7.0	2.0	1.4
1713010521	תברואה רווחת העובד		1.0		
7140 שרות וטרינרי			(181.0)	(174.0)	(143.77)
תשלומים			(181.0)	(174.0)	(143.77)
1714200750	פקוח וטרינרי עב קבלניות		40.0	40.0	13.5
1714200830	פיקוח וטרינרי		140.0	133.0	129.6
1714300780	מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1.0	1.0	0.6

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(86.64)	(97.0)	(112.0)		7150	תברואה מונעת
(86.64)	(97.0)	(112.0)			תשלומים
0.5	1.0	1.0		1715000780	תברואה מונעת הוצאות אחרות
25.4	26.0	26.0		1715000830	הדברת יתושים
60.8	70.0	85.0		1715300750	הדברת מזיקים

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(465.54)	(642.0)	(565.0)	(1.0)	72	שמירה ובטחון
(23.68)	(47.0)	(70.0)		7220	שמירה בטחונית
(23.68)	(47.0)	(70.0)			תשלומים
1.4	10.0	39.0		1722000750	שמירה בטחון קבלניות
5.1	10.0	10.0		1722000780	שמירה בטחונית הוצאות
3.5	4.0	4.0		1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים
1.9	5.0	5.0		1722100511	משא"ז כיבוד
1.3	2.0	2.0		1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת
10.4	16.0	10.0		1722100780	משא"ז הוצאות שונות
(355.31)	(506.0)	(433.0)	(1.0)	7230	הג"א
(355.31)	(506.0)	(433.0)	(1.0)		תשלומים
109.6	109.0	130.0	1.0	1723000110	הג"א משכורת
4.1	3.0			1723000420	הג"א תיקונים
127.6	274.0	177.0		1723000780	הג"א הוצאות
114.0	120.0	126.0		1723000830	הג"א ארצי
(86.55)	(89.0)	(62.0)		7260	חירום
(86.55)	(89.0)	(62.0)			תשלומים
1.6	1.0	2.0		1726000511	מלח פסח כיבוד
85.0	88.0	60.0		1726000780	מלח פסח הוצאות

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,436.08	7,747.0	1,197.0	(22.16)	תכנון ובנין העיר	73
6,785.01	8,825.0	2,224.0	(15.99)	אגף הנדסה	7310
11,580.0	13,727.0	7,195.0		תקבולים	
11,580.0	13,727.0	7,195.0		הכנסות מימון/החזרות אחר העברה מקרנות מימון הנדסה	1160000590 1231000590
(4,794.99)	(4,902.0)	(4,971.0)	(15.99)	תשלומים	
2,993.7	3,000.0	3,024.0	16.0	מהנדס הרשות משכורות	1731000110
366.7	367.0	370.0		מהנדס הרשות רכב	1731000120
426.4	426.0	439.0		מהנדס הרשות שעות נוספות	1731000130
	5.0	5.0		מהנדס הרשות חומרי נקוי	1731000430
42.7	20.0			מהנדס הרשות ביטוח	1731000440
5.9	6.0	6.0		מהנדס הרשות צ.מתכלה	1731000470
10.9	11.0	11.0		מהנדס הרשות כיבוד	1731000511
		41.0		מהנדס הרשות השתלמויות	1731000521
3.8	6.0	7.0		מהנדס הרשות -ספרות מקצועית	1731000522
2.6	17.0	8.0		מהנדס הרשות בולים וטלפון	1731000540
3.5	5.0	5.0		מהנדס הרשות מכ.משרד	1731000560
16.5	27.0	28.0		מהנדס הרשות מיכון	1731000570
26.1	24.0	24.0		מהנדס הרשות אחזקה 25190301	1731000730
29.6	19.0	19.0		מהנדס הרשות ביטוח 25190301	1731000733
84.3	85.0	82.0		מהנדס רשות שכירות רכב 43237101	1731000735
181.7	185.0	94.0		מהנדס הרשות עבודות קבלניות	1731000750
497.0	582.0	690.0		מהנדס הרשות השתת בהוצאות	1731000780
		3.0		מהנדס הרשות רווחת העובד	1731010521
66.7	68.0	70.0		מהנדס הרשות שכירת רכב 23276001	1731100735
9.1	12.0	12.0		מהנדס הרשות אחז. סנדר 11174401	1731200730
15.7	17.0	17.0		מהנדס הרשות בטוח סנדר 11174401	1731200733
6.2	12.0	10.0		אחזקת רכב מיול 1407412	1731300730
6.0	8.0	6.0		ביטוח מיול 1407412	1731300733
(531.67)	(650.0)	(650.0)		תכנון עיר	7320
(531.67)	(650.0)	(650.0)		תשלומים	
531.7	650.0	650.0		תכנון עיר הוצאות אחרות	1732000780
182.75	(428.0)	(377.0)	(6.17)	ועדה מקומית לתכנון ובניה	7330
2,232.94	1,888.0	1,995.0		תקבולים	
2,221.5	1,500.0	1,500.0		אגרות בניה	1233100220
11.5	10.0	10.0		אגרות מידע ועדה	1233400290
	378.0	485.0		השתתף הממשלה ועדה מקומית	1233400990

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(2,050.19)	(2,316.0)	(2,372.0)	(6.17)		תשלומים
731.3	782.0	963.0	6.2	ועדה מקומית - שכר	1733400110
81.7	90.0	82.0		ועדה מקומית - רכב	1733400120
132.0	158.0	158.0		ועדה מקומית- ש.נוספות	1733400130
2.3	4.0	4.0		ועדה מקומית ציוד משרדי	1733400470
11.6	8.0	8.0		ועדה מקומית -השתלמויות	1733400521
3.1	3.0	3.0		ועדה מקומית -טלפון	1733400540
6.4	10.0	14.0		ועדה מקומית פרסומים	1733400550
4.0	4.0	4.0		ועדה מקומית מכונות צילומים והע	1733400560
69.2	55.0	58.0		ועדה מקומית -מיכון	1733400570
48.4	66.0	52.0		ועדה מקומית רכב 41610601	1733400735
63.4	130.0	10.0		ועדה מקומית עבודות קבלניות	1733400750
282.1	463.0	463.0		ועדה מקומית שמאות	1733400751
369.3	310.0	310.0		ועדה מקומית הוצאות משפטיות	1733400752
29.1	110.0	110.0		ועדה מקומית יועצים חיצוניים	1733400753
28.6	50.0	60.0		ועדה מקומית הוצאות	1733400780
132.1				ועדה מקומית לתכנון ובניה-השתתפ	1733400810
55.4	73.0	73.0		ועדה מקומית רכב פקח 7153685	1733410735

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(4,667.68)	(5,405.0)	(6,101.0)	(13.66)	נכסים ציבורים	74
162.01	(19.0)	(565.0)	(11.57)	המחלקה הטכנית	7410
1,738.03	1,777.0	1,571.0		תקבולים	
246.3	233.0	217.0		1249000650	אנטנה דמי שימוש
121.2	150.0	150.0		1273000663	הכנסות מתאגיד המים
74.4	34.0	34.0		1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות
1,296.1	1,360.0	1,170.0		1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש
(1,576.02)	(1,796.0)	(2,136.0)	(11.57)	תשלומים	
963.3	1,105.0	1,474.0	11.6	1741000110	המחלקה הטכנית משכורות
175.9	171.0	181.0		1741000120	המחלקה הטכנית רכב
242.2	282.0	254.0		1741000130	המחלקה הטכנית שעות נוספות
10.0	10.0	10.0		1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי
9.7	9.0	9.0		1741000430	המחלקה הטכנית מאור, מים
	1.0	1.0		1741000450	המחלקה הטכנית ריהוט
1.1	2.0	2.0		1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה
4.3	5.0	5.0		1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד
		20.0		1741000521	מחלקה טכנית השתלמויות
10.4	9.0	10.0		1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון
3.1	4.0	6.0		1741000560	המחלקה הטכנית מכונות משרד
2.2	8.0	3.0		1741000570	המחלקה הטכנית מיכון
2.6	8.0	6.0		1741000730	המחלקה הטכנית אחזקת מיול - 7683433
1.3	2.0	2.0		1741000733	המחלקה הטכנית מיול - 7683433
18.7	15.0	19.0		1741000740	כלים מכשירים-מחסן
6.6	7.0	7.0		1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיין
40.0	50.0	50.0		1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות
		1.0		1741010521	מחלקה טכנית רווחת העובד
21.8	27.0	27.0		1741100735	המחלקה הטכנית רכב 13782501
17.3	17.0	11.0		1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 2168563
2.4	3.0	3.0		1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 2168563
2.1	8.0	3.0		1741300730	אחזקת מיול 7683333
1.9	2.0	2.0		1741300733	ביטוח מיול 7683333
		8.0		1741400730	אחזקת טנדר
		3.0		1741400733	ביטוח טנדר
18.7	25.0	6.0		1741400735	השכרת טנדר 36-250-39 (איסוזו)
12.4	13.0	13.0		1741500735	השכרת טנדר (קנגו)- 7871637
6.7	10.0			1741600730	אחזקת אופנוע 7875634
1.4	3.0			1741600733	ביטוח אופנוע 7875634
(6.73)	(37.0)	(40.0)		אחזקת כבישים	7420
(6.73)	(37.0)	(40.0)		תשלומים	

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
6.7	37.0	40.0		אחזקת כבישים וניקוז	1742000750
(723.03)	(780.0)	(825.0)		תאורת רחובות	7430
(723.03)	(780.0)	(825.0)		תשלומים	
17.5	40.0	35.0		כלים מכשירים וציוד	1743000740
665.3	700.0	750.0		תאורת רחובות חשמל	1743000770
40.2	40.0	40.0		תאורת רחובות הוצאות	1743000780
(311.96)	(362.0)	(405.0)	(2.09)	בטיחות בדרכים	7440
43.38	39.0	28.0		תקבולים	
40.9	36.0	28.0		קרן לבטיחות בדרכים	1244000980
2.5	3.0			שלטים תמרורים וסמוני כביש	1244400220
(355.34)	(401.0)	(433.0)	(2.09)	תשלומים	
265.5	280.0	307.0	2.1	משל' בטיחות בדרכים	1744000110
53.3	56.0	56.0		בטיחות בדרכים הוצאות	1744000780
8.1	8.0	15.0		מעקות ואמצעי בטיחות	1744300780
28.5	57.0	55.0		שלטים, תמרורים וסימ. כבישים	1744400780
(59.09)	(65.0)	(65.0)		תיעול וניקוז	7450
(59.09)	(65.0)	(65.0)		תשלומים	
59.1	65.0	65.0		תיעול וניקוז השתתפות	1745000830
(3,728.88)	(4,142.0)	(4,201.0)		גנים ונטיעות	7460
(3,728.88)	(4,142.0)	(4,201.0)		תשלומים	
2,296.2	2,500.0	2,250.0		גנים ונטיעות -מים לגינון	1746000432
10.8	10.0	10.0		גנים ונטיעות אחז מיול 7683133	1746000730
6.6	7.0	7.0		ג. ונטיעות ביטוח מיול 7683133	1746000733
1,025.4	1,120.0	1,404.0		גנים ונטיעות עב קבלניות	1746000750
275.1	325.0	300.0		גנים ונטיעות הוצאות	1746000780
		25.0		גנים ונטיעות הוצאות- מותנה	1746000781
83.6	135.0	120.0		מזרקות ואלמנטי רחוב	1746300780
		25.0		מזרקות ואלמטי רחוב מותנה	1746300781
31.1	45.0	60.0		רהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400780

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(552.16)	(612.0)	(637.0)		75	חגיגות ומבצעים
(411.8)	(450.0)	(460.0)		7510	יום העצמאות
(411.8)	(450.0)	(460.0)			תשלומים
411.8	450.0	460.0		1751000780	חגיגות יום העצמאות
(140.36)	(162.0)	(177.0)		7520	חגיגות וטכסים
(140.36)	(162.0)	(177.0)			תשלומים
140.4	162.0	177.0		1752000780	חגיגות וטכסים הוצאות

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(1,386.38)	(1,465.0)	(1,168.0)	(3.32)	שירותים עירוניים	76
(465.66)	(529.0)	(467.0)	(3.32)	מוקד עירוני	7610
(465.66)	(529.0)	(467.0)	(3.32)	תשלומים	
373.1	427.0	400.0	3.3	מוקד עירוני שכר	1761000110
37.4	29.0	6.0		מוקד עירוני רכב	1761000120
31.4	38.0	24.0		מוקד עירוני שעות נוספות	1761000130
		3.0		מוקד עירני השתלמויות	1761000521
		2.0		מוקד עירוני הוצ תקשורת	1761000540
	2.0	2.0		מוקד עירוני מיכון	1761000570
23.7	33.0	29.0		מוקד עירוני הוצאות	1761000780
		1.0		מוקד עירוני רווחת העובד	1761010521
(153.4)	(186.0)	(250.0)		ועד עובדים	7660
(153.4)	(186.0)	(250.0)		תשלומים	
153.4	186.0	190.0		השתתפות ועד עובדים	1766000810
		60.0		השתתפות ועד עובדים מותנה	1766010810
(767.31)	(750.0)	(451.0)		ביטוח	7670
(767.31)	(750.0)	(451.0)		תשלומים	
549.5	430.0	131.0		הנהלה ומועצה ביטוח	1767000440
217.8	320.0	320.0		ביטוח - הוצאות	1767000780

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(287.93)	(457.0)	(550.0)	(4.0)	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	78
(287.93)	(457.0)	(550.0)	(4.0)	פיקוח עירוני	7810
927.28	957.0	957.0		תקבולים	
7.2	7.0	7.0		אגרת רשיונות לעסקים	1213200220
920.1	950.0	950.0		פיקוח על חוקי עזר	1281000690
(1,215.22)	(1,414.0)	(1,507.0)	(4.0)	תשלומים	
392.1	490.0	515.0	4.0	פקוח על חוקי עזר שכר	1781000110
72.3	81.0	69.0		פיקוח על חוקי עזר - רכב	1781000120
90.8	105.0	101.0		פיקוח על חוקי עזר שעות נוספות	1781000130
		7.0		פיקוח על חוקי עזר השתלמות	1781000521
		7.0		פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת	1781000540
	10.0	10.0		פיקוח על ח.ע. אח קטנוע	1781000730
	5.0	6.0		פיקוח על ח.ע. ביטו קטנ	1781000733
627.8	690.0	758.0		פיקוח על חוקי עזר הוצאות	1781000780
		1.0		פיקוח על חוקי עזר-רווחת העובד	1781010521
7.1	7.0	7.0		פיקוח אחזקת קטנוע 56785501	1781100730
8.7	9.0	9.0		פיקוח על ביטוח קטנוע 56785501	1781100733
10.1	10.0	10.0		פיקוח אחזקת קטנוע 8346884	1781200730
6.3	7.0	7.0		פיקוח על ביטוח קטנוע 8346884	1781200733

2018	2019	2020	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(16,241.3)	(18,461.0)	(19,083.0)	(258.71)		81 חינוך
(3,955.71)	(4,330.0)	(4,713.0)	(26.31)		8110 אגף החינוך
(3,955.71)	(4,330.0)	(4,713.0)	(26.31)		תשלומים
1,150.6	1,424.0	1,577.0	8.1	מינהל חינוך משכורות	1811000110
158.8	183.0	192.0		מינהל חינוך רכב	1811000120
194.8	211.0	188.0		מינהל חינוך שעות נוספות	1811000130
		15.0		מינהל החינוך שעות נוספות- מותנה	1811000131
1,974.6	1,978.0	2,023.0	18.2	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	1811000310
		10.0		מינהל החינוך אחזקה	1811000420
		20.0		מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון	1811000430
136.1	70.0			חינוך מינהל ביטוח	1811000440
1.5	2.0	2.0		רהוט והחזקתו	1811000450
0.1	5.0	5.0		מינהל החינוך ציוד מתכלה	1811000470
11.6	10.0	10.0		מינהל החינוך אירוח וכיבוד	1811000511
		53.0		מינהל חינוך השתלמויות	1811000521
16.0	14.0	20.0		בולים טלפון מברקים	1811000540
24.9	12.0	86.0		מינהל החינוך הוצאות פרסום	1811000550
		6.0		מינהל החינוך מכונות משרד	1811000560
29.4	20.0	28.0		מינהל החינוך מיכון ועיבוד	1811000570
		42.0		מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון	1811000750
63.8	62.0	63.0		מינהל החינוך הוצאות אחרות	1811000780
193.4	339.0	179.0		יזמות חינוכיות ישוביות	1811000781
		160.0		יזמות חינוכיות ישוביות- מותנה	1811000782
		29.0		מינהל חינוך-רווחת העובד	1811010521
		5.0		מינהל חינוך הוצ. אחרות מותנה	1811010780
(1,119.5)	(1,684.0)	(1,840.0)	(64.52)		8120 חינוך קדם יסודי
12,102.25	12,681.0	14,274.0			תקבולים
137.9	212.0	256.0		שכל גן חובה	1312200410
28.3	28.0	32.0		גן ילדים סל תרבות	1312200420
135.0	80.0	80.0		החזר הוצ' שכר סייעות	1312200430
1,941.3	2,214.0	2,391.0		השתת הממשלה לגן חו	1312200920
2,398.5	2,317.0	2,988.0		גנ"י חובה מימון שכר גננות	1312210920
492.6	373.0	430.0		גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
48.5	47.0	54.0		גנ"י ט. חובה סל תרבות	1312300420
5,742.9	6,216.0	6,482.0		השתת הממשלה גנ"י ט. חובה	1312300920
1,043.0	1,071.0	1,411.0		השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4	1312310920
3.5	3.0	3.0		גנ"י לח. מיוחד השתת הורים	1312600420
35.0	24.0	44.0		גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות	1312600440
95.7	96.0	103.0		גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ	1312600920
(13,221.76)	(14,365.0)	(16,114.0)	(64.52)		תשלומים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	61.5	6,780.0	6,405.0	5,850.8
1812000120	חינוך קדם יסודי אחזקת רכב		23.0	30.0	27.0
1812000130	חינוך קדם יסודי שעות נוספ		61.0	61.0	39.5
1812000420	חנך ק. יסודי אחזקה		391.0	382.0	264.6
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		482.0	387.0	359.1
1812000540	חנך ק. יסודי טלפון		59.0	49.0	54.8
1812000570	חינוך קדם יסודי מיכון		18.0	13.0	17.8
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		584.0	584.0	554.2
1812000751	גני ילדים אחזקת גינות		216.0	186.0	34.8
1812000780	השתתפות בשכר גננות		3,544.0	3,280.0	3,164.4
1812000810	הקצבות גני ילדים		293.0		
1812200760	גני ילדים חובה שכר גננת		2,988.0	2,317.0	2,398.5
1812200780	גן ילדים סל תרבות		87.0	75.0	50.0
1812600110	גני ילדים ח. מיוחד משכורות	3.0	475.0	490.0	323.2
1812600130	גנ"י ח. מיוחד ש. נוספות			5.0	
1812600780	גני ילדים ח. מיוחד הוצ		41.0	40.0	37.7
1812600810	גני ילדים ח. מיוחד השתת		72.0	61.0	45.3
8130	חינוך יסודי	(18.32)	(2,715.0)	(2,426.0)	(1,708.31)
	תקבולים		6,021.0	6,005.0	5,929.43
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		67.0	67.0	116.3
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות		200.0	185.0	185.2
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי			21.0	25.6
1313200440	חינוך אג"ח תלמידי חוץ		49.0	49.0	30.2
1313200920	השת'ממש.בתי"ס		817.0	798.0	804.6
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		2,576.0	2,395.0	2,142.3
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		118.0	115.0	114.9
1313300420	חינוך מיוחד השתת. הורים		7.0	2.0	
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		110.0	100.0	423.9
1313300920	ח. מיוחד השתת מ. החינוך		85.0	42.0	
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו			42.0	102.6
1313410420	חוג למחוננים כיתות א-ב				129.6
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		400.0	261.0	57.7
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ. החינוך		56.0	55.0	43.2
1313620420	תל"ן אריאל		61.0	108.0	106.0
1313640420	תל"ן גנים		200.0	259.0	218.8
1313650420	תל"ן רביבים		230.0	192.0	164.9
1313660420	תל"ן אילות		288.0	256.0	205.5
1313670420	תל"ן יובלים		205.0	99.0	26.0
1313800420	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף			517.0	557.2
1313800430	קייטנות לימוד/ח. לימוד נוסף		24.0		
1313800920	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528.0	442.0	474.8
	תשלומים	(18.32)	(8,736.0)	(8,431.0)	(7,637.74)
1813200110	חינוך יסודי משכורות	12.6	1,579.0	1,483.0	1,209.5
1813200120	חנך יסודי רכב		270.0	271.0	236.6
1813200130	בתי"ס יסודיים שעות נוספות		134.0	134.0	112.2

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		280.0	256.0	181.8
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		200.0	250.0	212.4
1813200511	חינוך יסודי כיבוד		7.0	5.0	5.8
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4.0		
1813200570	חינוך יסודי מיכון		435.0	439.0	269.1
1813200571	חינוך יסודי מיכון- מותנה		20.0		
1813200750	ח.יסודי נקיון		1,430.0	1,400.0	1,063.6
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		23.0	23.0	12.3
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות		200.0	190.0	186.8
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		99.0	99.0	96.7
1813210110	בית יעקב שכר	1.4	177.0	114.0	142.8
1813210120	בית יעקב רכב		1.0		2.6
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		18.0	12.0	10.6
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		46.0	46.0	39.1
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		130.0	128.0	130.5
1813210751	בית יעקב גיבון		4.0	4.0	2.8
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.8	276.0	276.0	241.6
1813220120	תלמוד תורה רכב		31.0	35.0	28.3
1813220130	תלמוד תורה שעות נוספות		9.0	15.0	12.6
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		18.0	16.0	11.9
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		66.0	62.0	55.4
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		118.0	109.0	114.9
1813220751	תלמוד תורה גיבון		4.0	4.0	3.7
1813300110	חינוך מיוחד שכר	2.2	240.0		
1813300760	חינוך מיוחד אג"ח		890.0	800.0	884.8
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		38.0	10.0	
1813400750	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו			45.0	197.3
1813410750	חוג למחוננים כיתות א-ב				85.6
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים- קבלנית		411.0	299.0	142.2
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		42.0	33.0	3.1
1813620110	תל"ן בי"ס אריאל משכורות	0.3	40.0	43.0	55.4
1813620750	תל"ן אריאל		21.0	65.0	47.6
1813640750	תל"ן גנים		200.0	259.0	230.8
1813650110	תל"ן רביבים משכורות			20.0	21.7
1813650130	תל"ן רביבים- ש.נוספות				9.4
1813650750	תל"ן רביבים		230.0	172.0	153.5
1813660750	תל"ן איילות		288.0	256.0	245.6
1813670750	תל"ן יובלים		205.0	99.0	53.1
1813800110	קיטנות לימוד / ח. לימוד נוסף	0.1	24.0	24.0	23.2
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		528.0	935.0	1,100.8
8140	חטיבת ביניים	(6.2)	(167.0)	(232.0)	(78.27)
	תקבולים		2,263.0	1,983.0	1,570.29
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים		35.0	33.0	32.9
1314000440	חט"ב אג"ח השתת רשויות		10.0	1.0	0.8
1314000920	חט"ב השתת' מש.חינוך		1,711.0	1,552.0	1,440.5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1314200420	חט"ב סל תרבות		110.0	94.0	93.9
1314300420	אחזקת מחשבים השתת הורים				1.4
1314400420	חט"ב תל"ן		260.0	240.0	
1314700420	קורסי קיץ חט"ב		28.0	28.0	0.7
1314800420	חינוך מיוחד השתתפות הורים		7.0	2.0	
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ		24.0		
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך		78.0	33.0	
	תשלומים	(6.2)	(2,430.0)	(2,215.0)	(1,648.56)
1814000110	חט"ב השכר הקובע	4.0	534.0	532.0	558.9
1814000120	חט"ב רכב		97.0	97.0	112.9
1814000130	חט"ב שעות נוספות		20.0	20.0	37.8
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים		50.0	45.0	50.1
1814000430	חט"ב חשמל, מים, וחמרי ניקוי		236.0	236.0	143.7
1814000511	חט"ב כיבוד		1.0	1.0	1.2
1814000570	חט"ב מיכון		205.0	202.0	94.5
1814000750	חט"ב נקיון		526.0	526.0	326.0
1814000751	חט"ב אחזקת גינון		7.0	4.0	3.9
1814000780	חט"ב הוצאות שונות		100.0	125.0	89.5
1814000781	חט"ב הוצאות שונות-מותנה		15.0		
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות			55.0	45.5
1814200780	חט"ב סל תרבות		110.0	94.0	58.9
1814300780	חט"ב ספריה הוצאות				8.6
1814400110	חט"ב בתלן שכר	0.1	7.0	21.0	
1814400750	תל"ן חטיבה		253.0	219.0	88.8
1814700110	קורסי קיץ חט"ב שכר	0.1	17.0	14.0	28.1
1814700750	קורסי קיץ חט"ב		11.0	14.0	
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	2.0	216.0		
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		25.0	10.0	
	8150 חינוך על יסודי	(63.93)	(750.0)	(744.0)	(1,153.83)
	תקבולים		14,510.0	13,669.0	9,427.8
1315000420	תל"ן חטיבה עליונה		251.0	232.0	196.6
1315000440	אגרת תלמידי חוץ		79.0	62.0	52.4
1315000920	השת' משרד החינוך על יסודי אג'		31.0	42.0	29.5
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה עליונה		32.0	34.0	3.9
1315001920	השת' מ. החינוך שכ"ל על יסודי		7,870.0	7,428.0	5,105.0
1315002420	על יסודי סל תרבות		115.0	95.0	28.8
1315002920	השת' מ. החינוך תוספת עז לתמורה		4,574.0	4,331.0	2,995.1
1315003920	גמול טיולים		195.0	184.0	127.2
1315004920	גמול בגרות		280.0	249.0	182.0
1315005920	גמול לרכז הל"ל		8.0	13.0	9.7
1315006920	שעות מילוי מקום		46.0	38.0	27.9
1315007920	רכז מעורבות חברתית		53.0	45.0	36.2
1315008920	קרן השתלמות		626.0	582.0	391.9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1315009920	רכב מנהל		17.0	14.0	14.4
1315010920	דמי שתיה למורים		6.0	7.0	5.2
1315012920	שיעורי עזר לעולים		32.0	45.0	10.4
1315013920	הוראה ערבית		32.0	31.0	30.8
1315014920	מדעים		43.0	43.0	39.9
1315015920	חינוך פיננסי		19.0	18.0	17.9
1315016920	אווירינות מדעית		12.0	12.0	6.2
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים			8.4	8.4
1315018920	מתמטיקה תחילה		43.0	43.0	31.2
1315019920	גיאוגרפיה		16.0	11.0	11.9
1315020920	שעות שילוב חט"ע		50.0	47.0	31.8
1315021920	אנגלית		18.0	18.0	19.0
1315022920	חינוך תעבורתי		36.0	35.0	11.2
1315023920	מנהל תחום התנדבותי		10.0	10.0	3.3
1315024920	בת"ס קהילתיים על יסודי		16.0		
	תשלומים	(63.93)	(15,260.0)	(14,413.0)	(10,581.64)
1815000110	השכר הקובע- מורים	58.1	13,069.0	12,266.0	8,907.2
1815000120	השכר הקובע- מורים רכב		40.0	40.0	36.2
1815000511	דמי שתיה לעובדים		1.0	1.0	1.2
1815000570	מיכון על יסודי				0.3
1815000750	חינוך על יסודי הסעות קבלן				2.0
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		67.0	67.0	64.2
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	5.8	539.0	518.0	492.7
1815001120	השכר הקובע- עובדי סיוע רכב		81.0	81.0	108.8
1815001130	השכר הקובע- עובדי סיוע ש.נוספו		90.0	89.0	76.5
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		90.0	90.0	38.9
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		169.0	169.0	109.4
1815010511	דמי שתיה למורים		6.0	6.0	5.2
1815010540	על יסודי תקשורת		24.0		
1815010570	מיכון על יסודי		160.0	155.0	58.2
1815010735	חינוך על יסודי שכירות רכב - קרן				3.9
1815010750	חינוך על יסודי נקיון + קבלניות		477.0	477.0	364.2
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גיבון		7.0	4.0	1.9
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		139.0	175.0	118.9
1815010810	חינוך על יסודי הקצבה		90.0	84.0	59.5
1815020780	על יסודי סל תרבות		115.0	95.0	36.7
1815700760	ח.על יסודי מקיף אג"ח		96.0	96.0	95.6
	8160 חינוך גבוה		(616.0)	(631.0)	(412.0)
	תקבולים		100.0	85.0	
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		100.0		
1316800990	הכנסות מלגות מפעל הפיס			85.0	
	תשלומים		(716.0)	(716.0)	(412.0)
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		356.0	606.0	317.0
1816420820	תמיכות ו. הקצבות מותנה		250.0		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		110.0	110.0	95.0
8171	קב"ט שמירה ובטחון	(1.68)	(1,082.0)	(790.0)	(767.66)
	תקבולים		789.0	860.0	773.45
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		104.0	100.0	99.8
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		685.0	760.0	673.6
	תשלומים	(1.68)	(1,871.0)	(1,650.0)	(1,541.11)
1817100110	קב"ט משכורת	1.7	396.0	314.0	331.0
1817100130	קב"ט שעות נוספות		78.0	65.0	67.1
1817100540	קב"ט טלפון		5.0	5.0	2.8
1817100570	קב"ט מיכון		7.0	9.0	1.8
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 7200355		30.0	25.0	57.7
1817100733	ע. קב"ט ביטוח ניידת 7200355		8.0	7.0	31.4
1817100735	קב"ט שכירת רכב 6380681		62.0	62.0	58.9
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,283.0	1,161.0	1,052.4
1817100780	קב"ט - הוצאות		2.0	2.0	0.8
8173	שירות פסיכולוגי	(10.07)	(784.0)	(750.0)	(579.87)
	תקבולים		1,451.0	1,354.0	1,230.67
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		1,386.0	1,289.0	1,149.7
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		65.0	65.0	81.0
	תשלומים	(10.07)	(2,235.0)	(2,104.0)	(1,810.54)
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	10.1	1,781.0	1,665.0	1,389.8
1817300120	שרות פסיכולוגי חינוכי -רכב		180.0	177.0	167.0
1817300130	שרות פסיכולוגי חינוכי שעו		140.0	139.0	136.9
1817300420	שרות פסיכולוגי אחזקה		6.0	5.0	4.4
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		8.0	8.0	7.8
1817300470	שרות פסיכולוגי צ. מתכלה		7.0	6.0	5.5
1817300511	שירות פסיכולוגי כיבוד		4.0	3.0	1.5
1817300521	שרות פסיכולוגי השתלמויות		14.0	10.0	7.8
1817300540	שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת		2.0	1.0	1.5
1817300560	שרות פסיכולוגי מכ. צילום		6.0		
1817300570	שירות פסיכולוגי מיכון		25.0	25.0	15.5
1817300750	שירות פסיכולוגי עבודות קבלניות		12.0	15.0	15.6
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי		35.0	35.0	48.6
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ		15.0	15.0	8.7
8175	בטוח תלמידים		(281.0)	(258.0)	(242.84)
	תשלומים		(281.0)	(258.0)	(242.84)
1817500440	ביטוח תלמידים		281.0	258.0	242.8
8176	רווחה חינוכית	(1.94)	(212.0)	(231.0)	(210.53)
	תקבולים		123.0	123.0	129.78

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
129.8	123.0	123.0		השתתפות משרד החינוך רווחה חנוכ	1317600920
(340.31)	(354.0)	(335.0)	(1.94)		תשלומים
258.1	267.0	278.0	1.9	רווחה חנוכית השכר הקובע	1817600110
12.7	15.0	15.0		רווחה חינוכית רכב	1817600120
69.5	72.0	42.0		רווחה חנוכית הוצאות שונות	1817600780
(163.25)	(191.0)	(755.0)	(5.29)	ביקור סדיר וקידום נוער	8177
199.09	209.0	391.0			תקבולים
199.1	209.0	225.0		קב"ס השתתפות ממשלה	1317700920
		166.0		קידום נוער השתת. משרד החינוך	1317710920
(362.34)	(400.0)	(1,146.0)	(5.29)		תשלומים
275.6	309.0	378.0	1.6	קב"ס השכר הקובע	1817700110
37.2	36.0	36.0		קב"ס רכב	1817700120
25.6	26.0	24.0		קב"ס שעות נוספות	1817700130
2.2	3.0	3.0		קב"ס טלפון	1817700540
21.8	26.0	10.0		קב"ס הוצאות	1817700780
		551.0	3.7	קידום נוער שכר	1817710110
		32.0		קידום נוער-רכב	1817710120
		25.0		קידום נוער שעות נוספות	1817710130
		10.0		קידום נוער חשמל	1817710430
		2.0		קידום נוער כיבוד	1817710511
		5.0		קידום נוער השתלמות	1817710521
		4.0		קידום נוער טלפון	1817710540
		66.0		קידום נוער הוצאות	1817710780
(1,818.46)	(1,292.0)	(1,322.0)			8178 הסעות תלמידים
1,425.91	1,608.0	1,578.0			תקבולים
0.2				השתתפות מוסדות בהסעות	1317800700
1,425.7	1,241.0	1,200.0		הסעת ילדים משרד החינוך	1317800920
	328.0	328.0		ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך	1317800921
	39.0	50.0		הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך	1317800922
(3,244.38)	(2,900.0)	(2,900.0)			תשלומים
3,244.4	2,900.0	2,900.0		הסעות ילדים עב'קבלניות	1817800710
(4,031.07)	(4,902.0)	(3,846.0)	(60.45)	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים	8179
5,746.28	5,196.0	4,592.0			תקבולים
58.4	16.0			שרותים אחרים	1317900490
		148.0		מוסד"ח דמי שימוש	1317900650
3,565.2	2,261.0	2,153.0		סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך	1317900920
	97.0	225.0		סייעות סל מחוז-השתת. מ.החינוך	1317900921
	1,220.0	1,278.0		סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך	1317900922
	95.0	302.0		סייעות כיתתיות- השתת. מ.החינוך	1317900923

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1317911650	דמי שימוש בית יעקב			54.0	43.2
1317920420	חט"ב שרותים נוספים			33.0	33.0
1317950420	עתידים יסודי			1,118.0	1,804.5
1317950430	החזר הוצאות שכר עתידים יסודי		227.0	43.0	
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ.החינוך		259.0	259.0	242.0
	תשלומים	(60.45)	(8,438.0)	(10,098.0)	(9,777.34)
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות		170.0	200.0	206.6
1817900810	שרותים אחרים גנ"י			272.0	213.0
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר			4,258.0	5,717.4
1817910120	שרותים אחרים בתי"ס רכב			11.0	25.3
1817910130	שרותים אחרים בתי"ס ש.נוספות			1.0	2.4
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		28.0	28.0	28.4
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס		186.0	156.0	301.4
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי		1,190.0	1,168.0	1,058.0
1817911410	בית יעקב שכר דירה			312.0	234.0
1817911780	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		8.0	11.0	4.8
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב		20.0	17.0	6.7
1817912780	חינוך מוכר שאינו רשום תל. תורה		8.0	11.0	0.7
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה		17.0	17.0	15.7
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	51.7	5,065.0	1,660.0	
1817913120	שרותים אחרים סייעות רכב			6.0	
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	6.2	946.0	276.0	
1817915110	שרותים אחרים שכר שעות תגבור	1.6	199.0	54.0	
1817920110	שרותים אחרים חט"ב שכר				0.7
1817920750	שרותים אחרים חט"ב עב קבלן		10.0	10.0	6.4
1817920810	שרותים אחרים חט"ב		106.0	92.0	83.2
1817950110	שכר עתידים יסודי	1.0	188.0	462.0	598.0
1817950120	שכר עתידים יסודי-רכב		28.0	21.0	23.8
1817950130	ש.נוספות עתידים יסודי		10.0	18.0	9.4
1817950540	עתידים טלפון			2.0	1.2
1817950750	קבלניות עתידים יסודי			542.0	636.6
1817950780	עתידים יסודי הוצאות			234.0	361.8
1817970780	צהרונים חברתיים		259.0	259.0	242.0

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(4,188.49)	(5,391.0)	(4,958.0)	(16.27)		82 תרבות
(1,075.64)	(1,139.0)	(926.0)	(1.0)		8220 פעולות תרבות
426.86	305.0	156.0			תקבולים
87.9	117.0			1322000920	השתת' ממשלה בתרבות
		100.0		1322000921	השתת. הממשלה בתרבות - מותנה
126.5	90.0	46.0		1322100420	הכנסות מארועי תרבות
212.5	98.0	10.0		1322100790	הכנסות מחסויות ארועי תרבות
(1,502.49)	(1,444.0)	(1,082.0)	(1.0)		תשלומים
237.9	221.0	172.0	1.0	1822000110	פעולות תרבות משכורות
45.7	31.0	31.0		1822000120	פעולות תרבות -רכב
57.9	65.0	65.0		1822000130	פעולות תרבות שעות נוספות
132.7	136.0			1822000430	תרבות מאור,מים,חמ.ניקוי
1.4	2.0	2.0		1822000540	תרבות הוצאות תקשורת
1,026.9	989.0	552.0		1822100780	ארועי תרבות הוצאות
		260.0		1822100781	ארועי תרבות מותנה
(717.92)	(1,212.0)	(1,274.0)	(6.42)		8230 ספרייה עירונית
216.7	224.0	302.0			תקבולים
68.5	33.0	110.0		1323000420	ספריה עירונית השתת' תושבים
9.6	10.0	10.0		1323000421	מייקטק ספריה הכנסות
	50.0	50.0		1323000650	ספריה עירונית דמי שמוש
138.6	131.0	132.0		1323000920	השתת הממשלה בספריות
(934.62)	(1,436.0)	(1,576.0)	(6.42)		תשלומים
516.9	804.0	850.0	6.4	1823000110	ספריה משכורות
63.3	80.0	80.0		1823000120	ספריה רכב
9.3	27.0	27.0		1823000130	ספריה שעות נוספות
7.2				1823000410	ספריה שכר דירה
5.6	25.0	30.0		1823000420	ספריה אחזקת מבנה
		67.0		1823000430	ספריה מאור מים חומרי ניקוי
0.0	6.0	6.0		1823000511	ספריה כיבוד
4.6	10.0	10.0		1823000540	ספריה הוצ.תקשורת
41.4	77.0	110.0		1823000750	ספריה פעולות תרבות
0.4	1.0	1.0		1823000751	ספריה אחזקת גינן
	93.0	86.0		1823000752	ספריה נקיון
138.3	171.0	147.0		1823000780	ספריה הוצאות
9.0	10.0	10.0		1823000781	מייקטק ספריה הוצאות
		20.0		1823000782	ספריה הוצאות-מותנה
46.7	43.0	43.0		1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות
11.6	18.0	18.0		1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות
80.3	71.0	71.0		1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות
(467.83)	(259.0)	(272.0)	(2.0)		8260 מוקדי תרבות

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(467.83)	(259.0)	(272.0)	(2.0)		תשלומים
231.4	244.0	257.0	2.0	תיאטרונים השכר הקובע	1826100110
12.5	15.0	15.0		תיאטרונים שעות נוספות	1826100130
223.9				תיאטרונים הוצאות	1826100780
(146.98)	(700.0)	(690.0)	(0.68)		8270 תרבות תורנית
325.83	268.0	150.0			תקבולים
15.7				תרבות תורנית השתתפות	1327000420
310.2	150.0			השתת מש. החינוך בתרבות תורנית	1327000920
	118.0	150.0		תרבות תורנית הכנסה מותנית	1327000921
(472.81)	(968.0)	(840.0)	(0.68)		תשלומים
45.6	68.0	63.0	0.7	תרבות תורנית השכר הקובע	1827000110
10.3	11.0	12.0		תרבות תורנית-שעות נוספות	1827000130
148.7	771.0	315.0		תרבות תורנית הוצאות	1827000780
	118.0	450.0		תרבות תורנית הוצאות מותנה	1827000781
159.4				תרבות חרדית ושעורי דת	1827010780
108.8				תרבות דתית ושיעורי דת	1827020780
(1,116.28)	(1,326.0)	(981.0)	(4.17)		8280 נוער
243.38	226.0	18.0			תקבולים
2.4				היחידה לנוער קורסים	1328200420
11.7	18.0	18.0		היח' לנוער מוסיקה	1328200421
69.3	42.0			היחידה לנוער השתת משרד החינוך	1328200920
1.2				קידום נוער השתת. תושבים	1328210420
158.9	166.0			קידום נוער השתתפות משרד החינוך	1328210920
(1,359.66)	(1,552.0)	(999.0)	(4.17)		תשלומים
447.3	422.0	512.0	4.2	היחידה לנוער-משכורת	1828200110
37.8	30.0	31.0		היחידה לנוער - רכב	1828200120
71.3	85.0	88.0		היחידה לנוער - שעות נוספות	1828200130
6.9	8.0	8.0		היחידה לנוער הוצ תקשורת	1828200540
114.5	179.0	28.0		היחידה לנוער עבודות קבלניות	1828200750
		96.0		היחידה לנוער קורסים	1828200751
96.6	121.0	133.0		היחידה לנוער - הוצאות	1828200780
		30.0		פעילות צעירים	1828200781
410.8	522.0			קידום נוער-משכורת	1828210110
51.0	35.0			קידום נוער-רכב	1828210120
24.5	15.0			קידום נוער -ש. נוספות	1828210130
7.8	8.0			קידום נוער חשמל	1828210430
1.0	2.0			קידום נוער כיבוד	1828210511
2.3	4.0			קידום נוער טלפון	1828210540
28.1	48.0			קידום נוער הוצאות	1828210780
59.5	73.0	73.0		היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ	1828230780

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(13.04)	(20.0)			ספורט בריכת שחייה	8283
35.34	32.0			תקבולים	
35.3	32.0			השתת' בלימוד שחיה	1328300420
(48.38)	(52.0)			תשלומים	
9.0	12.0			ספורט בריכת שחיה-שכר	1828300110
39.4	40.0			ספורט בריכת שחיה-הוצאות	1828300780
(248.75)	(199.0)	(299.0)		תנועת נוער	8289
	100.0	100.0		תקבולים	
		100.0		הכנסות תמיכות מפעל הפיס	1328900740
	100.0				1328900990
(248.75)	(299.0)	(399.0)		תשלומים	
147.3				תנועות נוער - הצופים	1828900820
60.0				תנועות נוער-בני-עקיבא	1828910820
21.2				תנועת נוער - בנות יעקב בתיה	1828920820
20.2				תנועת נוער עזרא	1828930820
	299.0	299.0		תנועות נוער	1828940820
		100.0		תנועות נוער מותנה	1828940821
(402.05)	(536.0)	(516.0)	(2.0)	ספורט	8290
738.58	681.0	640.0		תקבולים	
592.7	511.0	594.0		מתקני ספורט דמי שמוש	1329200650
59.6	120.0			פעולות ספורט השתת' תושבים	1329300420
85.0	50.0	46.0		ספורט - השתתפות הממשלה	1329300920
1.2				חוגים-ספורט	1329310420
(1,140.63)	(1,217.0)	(1,156.0)	(2.0)	תשלומים	
		118.0		החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה	1829000870
607.3	588.0	594.0		החברה לפיתוח - החזר שכירות	1829000871
324.6	349.0	357.0	2.0	פעולות ספורט משכורות	1829300110
72.4	75.0	75.0		פעולות ספורט רכב	1829300120
15.0	19.0	12.0		פעולות ספורט שעות נוספות	1829300130
1.5	2.0			ספורט בולים וטלפון	1829300540
43.6	40.0			פעולות ספורט הוצאות	1829300780
7.0	21.0			חוגי ספורט	1829310110
60.9	83.0			פעולות ספורט קבלנ מאמנט/פאפסל	1829310750
8.4	40.0			פעולות ספורט הוצ' מאמנט/פאפסל	1829310780

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
83	בריאות		(92.0)	(92.0)	(16.49)
8360	שרותי חירום רפואיים		(17.0)	(17.0)	(16.49)
	תשלומים		(17.0)	(17.0)	(16.49)
1836000810	שרותי חרום רפואיים		17.0	17.0	16.5
8370	עיר בריאה		(75.0)	(75.0)	
	תשלומים		(75.0)	(75.0)	
1837000750	עיר בריאה		75.0	75.0	

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(3,440.07)	(3,756.0)	(4,090.0)	(20.88)		84 רווחה
(1,300.75)	(1,271.0)	(1,488.0)	(11.22)		8410 אגף הרווחה
1,113.59	1,111.0	1,124.0			תקבולים
1,091.7	1,092.0	1,118.0		שכר עובדי לשכות	1341000930
3.1	11.0	3.0		הוצ. ארגונית בלשכו	1341100930
8.4				מיחשוב מחלקות רווחה	1341200930
10.5	8.0	3.0		סל בטיחות בסיסי	1341300930
(2,414.34)	(2,382.0)	(2,612.0)	(11.22)		תשלומים
1,578.5	1,510.0	1,668.0	8.8	מינהל הרווחה השכר הקובע	1841000110
145.7	180.0	180.0		מינהל הרווחה רכב	1841000120
167.2	184.0	186.0		מינהל הרווחה שעות נוספות	1841000130
341.7	346.0	357.0	2.5	רווחה פנסינורים	1841000310
		10.0		מינהל הרווחה מאור מים חמ' ניקי	1841000430
1.3	3.0	3.0		מינהל רווחה כיבוד	1841000511
		8.0		מינהל רווחה - השתלמויות	1841000521
		32.0		מינהל רווחה מיחשוב	1841000570
		2.0		רווחה - רווחת העובד	1841010521
136.2	113.0	125.0		מינהל הרווחה פעולות אירגוניות	1841100840
33.6	36.0	37.0		מינהל הרווחה שכ'רכב	1841300735
				5539438	
10.0	10.0	4.0		סל בטיחות בסיסי	1841300840
(25.49)	(41.0)	(79.0)	(0.28)		8420 רווחת הפרט והמשפחה
165.6	130.0	176.0			תקבולים
17.2	21.0	21.0		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
	2.0	1.0		טיפול בדרי רחוב	1342230930
3.7				סדנאות למשפחה	1342240420
25.6		1.0		סדנאות למשפחה מ.רווחה	1342240930
12.6	20.0	17.0		סיוע למשפחות עם ילדי	1342270930
		7.0		מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1342290930
17.8				טיפול בפרט ובמשפחה	1342400420
9.8				טיפול בפרט ובמשפחה מ.רווחה	1342400930
4.5	20.0	20.0		תחנות לטיפול במשפחה- הדרכה	1342410420
		45.0		תחנות לטיפול במשפחה	1342410930
72.9	56.0	56.0		מרכזי טיפול באלימות	1342420930
1.5	3.0	3.0		וועדת תסקירים	1342430930
	8.0	5.0		יצירת קשר הורים ילדים	1342440930
(191.08)	(171.0)	(255.0)	(0.28)		תשלומים
21.9	28.0	28.0		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
	5.0	5.0		משפחות במצוקה בקהילה רשות	1842210840
	2.0	1.0		טיפול בדרי רחוב	1842230840
37.8		1.0		סדנאות למשפחה	1842240840
16.8	27.0	23.0		סיוע למשפחות עם ילדי	1842270840

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
		9.0		מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	1842290840
		60.0	0.3	תחנה לטיפול במשפחה-שכר	1842400110
13.1				טיפול בפרט ובמשפחה	1842400840
1.4	20.0	20.0		תחנה לטיפול במשפחה	1842410840
97.2	75.0	75.0		מרכזי טיפול באלימות	1842420840
3.1	4.0	4.0		וועדת תסקירים	1842430840
	10.0	6.0		יצירת קשר הורים ילדים	1842440840
		23.0		מחשב לכל ילד מותנה	1842450840
(417.3)	(494.0)	(603.0)	(1.92)	שרותים לילד ולנוער	8430
1,436.34	1,493.0	1,408.0		תקבולים	
57.8	32.0	4.0		טיפול במשפחות אומנה	1343500930
290.2	246.0	192.0		טיפול בילד בקהילה	1343510930
47.1	33.0	40.0		מועדונית טיפולית	1343520420
36.2	40.0	40.0		מועדונית משותפת	1343550420
96.3	84.0	84.0		מועדונית משותפת מ.רווחה	1343550930
6.2				יצירת קשר הורים	1343560930
1.4	1.0	1.0		טיפול בפגיעות מיניות	1343570420
17.3	51.0	53.0		טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה	1343570930
22.3	14.0	14.0		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
721.7	774.0	774.0		אחזקת ילדים בפנימי	1343800930
139.8	218.0	206.0		ילדים במעונות יום	1343900930
(1,853.64)	(1,987.0)	(2,011.0)	(1.92)	תשלומים	
77.1	42.0	5.0		טיפול במשפחות אומנה	1843500840
0.0				טיפול בילד בקהילה	1843510110
195.1	120.0	120.0		טיפול בילד בקהילה כללי	1843510840
274.9	309.0	321.0	1.9	מועדונית טיפולית השכר הקובע	1843520110
23.6	28.0	28.0		מועדונית טיפולית רכב	1843520120
0.1				מועדונית טיפולית שעות נוספות	1843520130
40.6	50.0	99.0		מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה	1843520840
1.8				טיפול בילד בקהילה מעדון בוגרים	1843530110
26.9	48.0	48.0		מועדונית משותפת	1843550840
8.2				יצירת קשר הורים ילדי	1843560840
33.6	70.0	70.0		טיפול בפגיעות מיניות	1843570840
985.2	1,046.0	1,046.0		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
186.4	274.0	274.0		ילדים במעונות יום	1843900840
(249.37)	(269.0)	(309.0)	(0.49)	שרותים לזקן	8440
414.19	320.0	351.0		תקבולים	
6.7	6.0			אחזקת אזרחים ותיקים במעונות	1344300420
185.3	102.0	106.0		אחזקת אזרחים ותיקים במעונות	1344300930
0.3				נופשון לזקן	1344310420
8.9	15.0	15.0		מועדונים לאזרחים ותיקים	1344400420

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים		10.0	10.0	7.6
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק		2.0	2.0	1.0
1344410930	טיפול בקהילה אזרח ותיק		21.0	14.0	10.7
1344420930	תעסוקת אזרחים ותיקים במועדון		10.0	10.0	19.4
1344430930	ק. תומכת ניצולי שואה		45.0	45.0	34.4
1344440930	מרכזי ועדת חוק סעוד			15.0	39.8
1344450930	שכונה תומכת		8.0	8.0	5.4
1344460930	שירותים לניצולי שואה		10.0	15.0	11.2
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה		3.0	3.0	2.4
1344490930	סיוע לניצולי שואה		11.0	15.0	10.4
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		9.0	9.0	10.9
1344500930	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		51.0	51.0	59.7
1344520420	פעילות תרבותא השתתפות תושבים		20.0		
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		30.0		
	תשלומים		(660.0)	(589.0)	(663.56)
1844300840	אחזקת א. ותיקים במעונות		142.0	141.0	231.2
1844400110	מועדונים אזרח ותיק-שכר			5.0	5.9
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		160.0	131.0	122.8
1844410840	ק. תומכת ניצולי שואה		45.0	45.0	31.8
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	52.0	50.0	49.1
1844420120	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-רכב		6.0	6.0	5.7
1844430840	טיפול באזרח ותיק בקהילה		30.0	20.0	15.3
1844440110	מרכזי ועדות חוק סיעוד - שכר			48.0	59.4
1844440120	מרכזי ועדות חוק סיעוד-רכב			7.0	2.2
1844450840	שכונה תומכת		10.0	10.0	9.3
1844460840	שירותים לניצולי שואה		14.0	15.0	11.2
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		4.0	4.0	3.3
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19.0	15.0	15.2
1844490840	סיוע לניצולי שואה		11.0	15.0	10.4
1844500840	מסגרות יומיות לאזרח ותיק		77.0	77.0	90.8
1844520840	פעילות תרבותא הוצאות		30.0		
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר	0.2	40.0		
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		20.0		
	8450 שרותים למש"ה		(849.0)	(850.0)	(811.35)
	תקבולים		3,820.0	3,685.0	3,700.77
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		1,425.0	1,403.0	1,610.5
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		120.0	120.0	119.7
1345120420	טיפול בהורים ובילדיה				0.3
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רוחה		5.0	8.0	9.3
1345130420	מועדונים לילדים אוטיסטים		2.0	2.0	1.8
1345130930	מועדונים לילדים		51.0	49.0	56.2
1345150420	נפשוים וקייטנות אוטיסטי		2.0	2.0	2.2

שם סעיף תקציבי	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1345150930	נפשונים וקייטנות אוטיסטים	16.0	11.0	12.7
1345160420	מ.יום תעסוקה לבוגרים	15.0	15.0	37.6
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	139.0	138.0	164.5
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,122.0	1,122.0	1,104.2
1345180930	הסעות לאוטיסטים	23.0	23.0	20.3
1345190420	מ.יום שיקומי לאוטיסט	16.0	16.0	11.8
1345190930	מ.יום שיקומי לאוטיסט מ.רווחה	28.0	28.0	27.1
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה	7.0	7.0	8.0
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה	319.0	319.0	279.0
1345220420	מעש"יים	12.0	8.0	9.6
1345220930	מעש"יים מ.רווחה	24.0	27.0	31.4
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ.רווחה	4.0	4.0	4.0
1345300420	נפשונים - מש"ה	1.0	1.0	0.4
1345300930	נפשונים - מש"ה מ.רווחה	2.0	5.0	3.6
1345310420	שרותים תומכים - מש"ה	1.0	1.0	1.3
1345310930	שרותים תומכים - מש"ה מ.רווחה	7.0	5.0	5.2
1345320930	מועדון חברתי - מש"ה	10.0	10.0	9.4
1345330420	הסעות למ.יום מש"ה	20.0	22.0	25.0
1345330930	הסעות למ.יום - מש"ה מ.רווחה	323.0	299.0	145.6
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי	29.0	10.0	0.2
1345340930	תרבות פנאי רב נכותי מ.רווחה	97.0	30.0	
תשלומים	(0.29)	(4,669.0)	(4,535.0)	(4,512.12)
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	1,900.0	1,900.0	2,147.3
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה	160.0	160.0	159.6
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה	7.0	10.0	12.4
1845130840	מועדונים לילדים	70.0	67.0	74.5
1845150840	נפשונים וקייטנות אוטיסטי	23.0	17.0	19.0
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	200.0	200.0	247.7
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,122.0	1,122.0	1,104.2
1845180840	הסעות לאוטיסטים	30.0	30.0	27.1
1845190840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	52.0	52.0	42.9
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה	432.0	432.0	391.5
1845220840	מעש"יים	44.0	44.0	44.4
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה	5.0	5.0	5.3
1845300840	נפשונים - מש"ה	4.0	7.0	5.3
1845310840	שרותים תומכים - מש"ה	10.0	8.0	8.4
1845320840	מועדון חברתי - מש"ה	13.0	13.0	12.6
1845330840	הסעות למ.יום - מש"ה	450.0	420.0	209.8
1845340110	תרבות פנאי רב נכותי - שכר 0.3	70.0	25.0	
1845340840	תרבות פנאי רב נכותי - רשות	70.0	23.0	
1845350840	העצמת הורים רב נכותי - רשות	2.0		
1845350841	העצמת הורים רב נכותי - מותנה	5.0		
שרותי שיקום	(5.25)	(571.0)	(657.0)	(490.51)
8460				

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,714.43	1,580.0	1,729.0			תקבולים
		5.0		שיקום העיוור בקהילה	1346300930
11.7	22.0	21.0		הדרכת עוור וב"ב	1346310930
2.0	3.0	3.0		מפעלי שיקום לעוור	1346420930
410.7	362.0	362.0		אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
162.2	152.0	211.0		מס' יום ילדים מוגבלים	1346600420
179.2	213.0	272.0		מס' יום ילדים מוגבל	1346600930
55.9	67.0	85.0		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
2.8	3.0	5.0		תוכניות מעבר	1346620930
212.6	170.0	154.0		הסעות למ'יום שיקומי	1346700930
88.0	75.0	75.0		מ'יום שקומי נכים	1346720420
298.0	301.0	312.0		מ'יום שיקומי לנכים	1346720930
170.0	120.0	93.0		ליווי למ'יום שיקומי	1346730930
2.0	5.0	5.0		תוכנית מעבר לחרשים	1346740930
13.6	8.0	14.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1346750930
	1.0	1.0		נופשונים להבראה	1346770930
36.6		26.0		תוכנית לילד החריג	1346780930
2.3	3.0	5.0		מועדון חברתי לבוגרים	1346790930
1.1	2.0	3.0		שיקום נכים	1346810930
50.3	49.0	55.0		מרכזי יום לנכים קשים	1346840930
5.6	7.0	5.0		מועדוניות לחירשים	1346850930
9.9	10.0	10.0		טיפול אישי סעודי לנכים	1346860930
	7.0	7.0		בוגרים עיוורים בקהילה	1346870930
(2,204.94)	(2,237.0)	(2,300.0)	(5.25)		תשלומים
		7.0		שיקום העיוור בקהילה	1846300840
15.6	29.0	29.0		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840
2.6	4.0	4.0		מפעלי שיקום לעוור	1846420840
547.6	483.0	483.0		אחזקת נכים בפנימיות	1846510840
311.0	388.0	443.0	3.3	מס' יום ילדים מוגבל שכר	1846600110
14.6	16.0	19.0		מס' יום ילדים מוגבל רכב	1846600120
1.8	5.0	4.0		מס' יום ילדים מוגבלים ש.נוספות	1846600130
108.7	148.0	198.0		מס' יום ילדים מוגבלים	1846600840
74.6	89.0	114.0		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840
3.7	4.0	7.0		תוכניות מעבר	1846620840
277.2	240.0	205.0		הסעות למ'יום שיקומי	1846700840
470.5	491.0	491.0		מ'יום שיקומי לנכים	1846720840
211.7	218.0	124.0	1.9	ליווי למ'יום שיקומי	1846730110
1.2				ליווי למ'יום שיקומי שעות נוספות	1846730130
2.6	7.0	7.0		תוכנית מעבר לחרשים	1846740840
18.1	11.0	18.0		תעסוקה נתמכת לנכים	1846750840
	1.0	1.0		נופשונים להבראה	1846770840
48.8		34.0		תוכנית לילד החריג	1846780840
3.1	4.0	6.0		מועדון חברתי לבוגרים	1846790840
0.6	3.0	4.0		שיקום נכים בקהילה	1846810840
70.2	65.0	73.0		מרכזי יום לנכים קשים	1846840840
7.4	9.0	7.0		מועדוניות לחירשים	1846850840

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
1846860840	טיפול אישי סעודי לנכים		13.0	13.0	13.2
1846870840	בוגרים עיוורים בקהילה		9.0	9.0	
8470	נוער וצעירים	(0.93)	(90.0)	(76.0)	(59.17)
	תקבולים		119.0	86.0	98.11
1347100420	טיפול בנערה במצוקה		1.0	1.0	
1347100930	טיפול בנערה במצוקה מ.רווחה		6.0	7.0	
1347130930	טיפול בנוער ובצעירים		61.0	61.0	73.8
1347150930	נפגעות תקיפה מינית		1.0	1.0	0.4
1347330930	טיפול בנוער מתמכר		8.0	8.0	16.8
1347360930	התמכרויות מבוגרים		4.0	8.0	7.1
1347500420	מעגל נערים מגזר חרדי		9.0		
1347500930	מעגל נערים מגזר חרדי		29.0		
	תשלומים	(0.93)	(209.0)	(162.0)	(157.28)
1847110840	טיפול בנערות במצוקה		9.0	9.0	
1847130110	טיפול בנוער וצעירים-שכר	0.7	105.0	100.0	99.0
1847130120	טיפול בנוער וצעירים-רכב		15.0	22.0	22.6
1847130130	טיפול בנוער וצעירים ש.נוספות			3.0	3.1
1847130840	טיפול בנוער וצעירים		15.0	5.0	
1847150840	נפגעות תקיפה מינית		1.0	1.0	
1847330840	טיפול בנוער מתמכר		11.0	11.0	22.4
1847360840	התמכרויות מבוגרים		5.0	11.0	10.2
1847500110	מעגל נערים למגזר החרדי - שכר	0.2	30.0		
1847500840	מעגל נערים למגזר החרדי		18.0		
8480	התנדבות בקהילה		(26.0)	(26.0)	(16.91)
	תקבולים		11.0	11.0	3.51
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		4.0	4.0	3.5
1348320930	סל תוכניות התנדבות		7.0	7.0	
	תשלומים		(37.0)	(37.0)	(20.42)
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		5.0	5.0	
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		18.0	23.0	18.4
1848310841	פעילות התנדבות בקהילה מותנה		5.0		
1848320840	סל תוכניות התנדבות		9.0	9.0	2.0
8490	שירותים לעולים	(0.5)	(75.0)	(72.0)	(69.23)
	תקבולים		19.0	18.0	19.46
1349400420	שירותים חברתיים לעולים		1.0	1.0	2.6
1349400950	שירותים חברתיים לעולים - מ.הקלי		18.0	17.0	16.9
	תשלומים	(0.5)	(94.0)	(90.0)	(88.69)
1849400840	שירותים חברתיים לעולים		25.0	22.0	22.9
1849900110	מטזית עולים השכר הקובע	0.5	59.0	56.0	55.5
1849900120	מטזית עולים רכב		10.0	12.0	10.4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
85	דת		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
8510	מועצה דתית		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
	תשלומים		(1,037.0)	(1,037.0)	(1,036.6)
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,037.0	1,037.0	1,036.6

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
87	איכות הסביבה		(149.0)	(109.0)	(51.18)
8700	איכות הסביבה		(149.0)	(109.0)	(51.18)
	תקבולים		180.0	180.0	179.05
	1370000790 השתתפות תאגיד איכות הסביבה		180.0	180.0	179.1
	תשלומים		(329.0)	(289.0)	(230.24)
	1870000750 איכות הסביבה עב קבלניות		239.0	229.0	186.4
	1870000780 איכות הסביבה הוצאות שונות		90.0	60.0	43.8

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
91	מים		37.0	40.0	53.56
9130	מים		37.0	40.0	53.56
	תקבולים		37.0	40.0	53.56
	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת	37.0	37.0	46.3
	1413100800	היטל בצורת			0.9
	1413200220	אגרות מים אחרות (מוני מים)		3.0	3.2
	1413300690	הכ' שונות בגין מים			3.1

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
94	תחבורה		(8.0)	(8.0)	
9420	תחנות אוטובוס		(8.0)	(8.0)	
	תשלומים		(8.0)	(8.0)	
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		8.0	8.0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018
97	מנהל ביוב		10.0	10.0	8.99
9720	ביוב		10.0	10.0	8.99
	תקבולים		10.0	10.0	8.99
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי		10.0	10.0	9.0

2018 ביצוע	2019 תקציב	2020 תקציב	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
4,320.36	6,311.0	7,786.0		99	תשלומים לא רגילים
4,106.34	6,001.0	5,491.0		9900	מענקים
4,106.34	6,001.0	5,491.0			תקבולים
3,569.1	2,720.0	918.0		1191000910	מענק כללי לאיזון
		1,360.0		1191000911	מענק כללי לאיזון מותנה
537.2	3,281.0	3,213.0		1192000910	מענקים נוספים מ. הפנים
214.03	310.0	2,295.0		9940	הפרשות ושונות
376.03	310.0	2,295.0			תקבולים
		2,015.0		1160000592	העברה מקרנות אחר - מתווה
257.6	220.0	220.0		1513000690	החזר הוצ. משנים קודמות
118.4	90.0	60.0		1594000690	הכנסות שונות
(162.0)					תשלומים
162.0				1994000980	הוצאות מיוחדות
				9950	הנחות ממיסים
8,439.66	7,990.0	8,440.0			תקבולים
8,439.7	7,990.0	8,440.0		1115000110	הנחות ארנונה מצב חומרי
(8,439.66)	(7,990.0)	(8,440.0)			תשלומים
8,439.7	7,990.0	8,440.0		1995000860	הנחות ממיסים לפי חוק ותקן
131,144.38	141,827.0	143,517.0	0.0		סך תקבולים
(131,049.06)	(141,827.0)	(143,517.0)	(393.36)		סך תשלומים
95.32	0.0	0.0	(393.36)		סה"כ לדוח



סיכום לפי פרקים

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

תקבולים	תשלומים		
243.0	(5,821.0)	הנהלת המועצה	6110
	(212.0)	מבקר הרשות	6120
30.0	(3,959.0)	מזכירות	6130
	(30.0)	הסברה ויח"צ	6140
	(295.0)	משאבי אנוש	6150
	(248.0)	או"ש והדרכה	6160
	(143.0)	שירות משפטי	6170
		בחירות	6190
	(2,555.0)	מינהל כספי	6210
56,014.0	(1,349.0)	מחלקת גבייה	6230
	(350.0)	עמלות והוצאות בנקאיות	6310
439.0	(439.0)	הוצאות מימון	6320
	(571.0)	פרעון מלוות עצמי	6480
2,336.0	(2,336.0)	פרעון מלוות מוכר	6490
	(167.0)	פרעון מלוות ביוב	6491
41.0	(10,144.0)	שרותי נקיון	7120
	(783.0)	פיקוח תברואי	7130
	(181.0)	שרות וטרינרי	7140
	(112.0)	תברואה מונעת	7150
	(70.0)	שמירה בטחונות	7220
	(433.0)	הג"א	7230
		כיבוי אש	7240
	(62.0)	חירום	7260
7,195.0	(4,971.0)	אגף הנדסה	7310
	(650.0)	תכנון עיר	7320
1,995.0	(2,372.0)	ועדה מקומית לתכנון ובניה	7330

תשלומים	תקבולים		
(2,136.0)	1,571.0	7410	המחלקה הטכנית
(40.0)		7420	אחזקת כבישים
(825.0)		7430	תאורת רחובות
(433.0)	28.0	7440	בטיחות בדרכים
(65.0)		7450	תיעול וניקוז
(4,201.0)		7460	גנים ונטיעות
(460.0)		7510	יום העצמאות
(177.0)		7520	חגיגות וטכסים
(467.0)		7610	מוקד עירוני
(250.0)		7660	ועד עובדים
(451.0)		7670	ביטוח
(1,507.0)	957.0	7810	פיקוח עירוני
(4,713.0)		8110	אגף החינוך
(16,114.0)	14,274.0	8120	חינוך קדם יסודי
(8,736.0)	6,021.0	8130	חינוך יסודי
(2,430.0)	2,263.0	8140	חטיבת ביניים
(15,260.0)	14,510.0	8150	חינוך על יסודי
(716.0)	100.0	8160	חינוך גבוה
(1,871.0)	789.0	8171	קב"ט שמירה ובטחון
(2,235.0)	1,451.0	8173	שירות פסיכולוגי
(281.0)		8175	בטוח תלמידים
(335.0)	123.0	8176	רווחה חינוכית
(1,146.0)	391.0	8177	ביקור סדיר וקידום נוער
(2,900.0)	1,578.0	8178	הסעות תלמידים
(8,438.0)	4,592.0	8179	שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים
(1,082.0)	156.0	8220	פעולות תרבות
(1,576.0)	302.0	8230	ספרייה עירונית
(272.0)		8260	מוקדי תרבות
(840.0)	150.0	8270	תרבות תורנית

תקבולים	תשלומים		
18.0	(999.0)	נוער	8280
		ספורט בריכת שחייה	8283
100.0	(399.0)	תנועת נוער	8289
640.0	(1,156.0)	ספורט	8290
	(17.0)	שרותי חירום רפואיים	8360
	(75.0)	עיר בריאה	8370
1,124.0	(2,612.0)	אגף הרווחה	8410
176.0	(255.0)	רווחת הפרט והמשפחה	8420
1,408.0	(2,011.0)	שרותים לילד ולנוער	8430
351.0	(660.0)	שרותים לזקן	8440
3,820.0	(4,669.0)	שרותים למש"ה	8450
1,729.0	(2,300.0)	שרותי שיקום	8460
119.0	(209.0)	נוער וצעירים	8470
11.0	(37.0)	התנדבות בקהילה	8480
19.0	(94.0)	שירותים לעולים	8490
	(1,037.0)	מועצה דתית	8510
180.0	(329.0)	איכות הסביבה	8700
37.0		מים	9130
	(8.0)	תחנות אוטובוס	9420
10.0		ביוב	9720
5,491.0		מענקים	9900
2,295.0		הפרשות ושונות	9940
8,440.0	(8,440.0)	הנחות ממיסים	9950
		פרק אחר	
143,517.0	(143,517.0)	סה"כ לדוח	

ריכוז שכר לפי אגפים

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

התפלגות באחוזים	משרות	תקציב 2020		
8.88	(34.93)	(8,376.0)	מנהל כללי	61
3.67	(14.43)	(2,855.0)	מנהל כספי	62
1.02	(4.0)	(772.0)	תברואה	71
0.25	(1.0)	(130.0)	שמירה ובטחון	72
5.63	(22.16)	(5,036.0)	תכנון ובנין העיר	73
3.47	(13.66)	(2,216.0)	נכסים ציבורים	74
0.84	(3.32)	(430.0)	שירותים עירוניים	76
1.02	(4.0)	(685.0)	פיקוח עירוני ורישוי עסקים	78
65.77	(258.71)	(39,175.0)	חינוך	81
4.14	(16.27)	(2,647.0)	תרבות	82
5.31	(20.88)	(3,777.0)	רווחה	84
-0.00			תשלומים לא רגילים	99
-0.00			שכר אחר	
100.00	(393.36)	(66,099.0)	סה"כ לדוח	