

תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת תקציב 2021	
			תקבולים
106,932,000	105,100,000	125,578,000	ארנונה כללית
300,000	150,000	300,000	הכנסות ממכירת מים
50,373,000	46,409,561	77,635,000	עצמיות אחר
2,944,000	2,276,000	3,267,000	עצמיות חינוך
1,597,000	1,182,880	1,304,000	עצמיות רווחה
162,146,000	155,118,440	208,084,000	סה"כ הכנסות עצמיות
1,062,000	1,062,000	1,224,000	מענק כללי לאיזון
30,529,000	31,674,440	16,450,000	מענקים מיועדים
7,120,000	6,551,844	3,614,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
57,633,000	59,872,721	65,977,000	תקבולים ממשדד החינוך
36,599,000	36,275,332	39,808,000	תקבולים ממשדד הרווחה
132,943,000	135,436,336	127,073,000	סה"כ תקבולי ממשלה
500,000	-	5,200,000	תקבולים אחרים
37,673,000	37,031,345	26,300,000	הנחות בארנונה(הכנסות)
333,262,000	327,586,122	366,657,000	סה"כ תקבולים ללא הכנסות מותנות
2,010,000			הכנסות מותנות
335,272,000	327,586,122	366,657,000	סה"כ תקבולים
			תשלומים
50,492,000	50,497,910	52,706,000	הוצאות שכר כללי
78,216,000	71,902,062	81,306,000	פעולות כלליות
128,708,000	122,399,973	134,012,000	סה"כ הוצאות כלליות
55,651,000	59,485,563	62,085,000	שכר עובדי חינוך
52,956,000	50,815,290	63,138,000	פעולות חינוך
108,607,000	110,300,853	125,223,000	סה"כ חינוך
14,304,000	14,788,183	15,320,000	שכר עובדי רווחה
38,804,000	37,629,425	42,115,000	פעולות רווחה
53,108,000	52,417,607	57,435,000	סה"כ רווחה
3,963,000	4,318,156	3,508,000	פרעון מלוות אחרות
323,000	321,040	309,000	פרעון מלוות מים וביוב
4,286,000	4,639,196	3,817,000	סה"כ פרעון מלוות
1,930,000	1,748,347	1,870,000	הוצאות מימון
36,373,000	35,881,345	25,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
250,000	55,368	100,000	העברות והוצאות חד פעמיות
38,553,000	37,685,060	26,970,000	סה"כ תשלומים ללא הוצאות מותנות
2,010,000	-		הוצאות מותנות
335,272,000	327,442,689	366,657,000	סה"כ תשלומים

הצעת התקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	סה"ב ביצוע 2019	שם פרק	פרק
151,878,000	142,131,345	144,605,000	143,313,155	11	תקבולים
2,810,000	2,199,316	2,410,000	947,136	12	אגרות
12,874,000	28,587,440	27,668,000	15,854,200	19	מענקים כללים
510,000	3,457,907	3,548,000	1,168,801	21	תברואה
2,441,000	3,103,116	2,827,000	2,608,358	22	שמירה וביטחון
22,581,000	23,581,434	23,866,000	19,084,696	23	תכנון ובניין עיר
3,810,000	1,551,241	2,297,000	3,681,920	24	נכסים ציבוריים
378,000	106,666	350,000	1,063,124	25	חגיגות, מבצעים וארועים
9,223,000	5,159,163	6,674,000	8,174,969	26	שרותים עירוניים שונים
10,000		3,000	6,558	27	שרותים עירוניים שונים
16,600,000	11,328,535	13,721,000	14,769,766	28	פיקוח עירוני
70,635,000	63,154,000	61,716,000	64,744,261	31	חינוך
860,000	814,696	1,150,000	404,552	32	תרבות
25,000	25,000	25,000	24,617	33	בריאות
41,312,000	37,528,490	38,405,000	36,197,791	34	רווחה
	77,031	270,000	374,466	36	קליטת עליה
691,000	696,000	504,000	90,500	37	איכות הסביבה
360,000	240,433	510,000	437,110	41	מים
459,000	349,309	623,000	377,035	47	ביוב
5,300,000	50,000	700,000	1,490,034	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
23,900,000	3,445,000	3,400,000	4,266,046	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
366,657,000	327,586,122	335,272,000	319,079,093		סה"ב תקבול'

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
11	ארנונות			
1111100100	ארנונה כללית גביית ארנונה צפויה	97,432,000	95,000,000	111,000,000
1111200100	ארנונה פיגורים גביית ארנונה פיגורים	9,500,000	10,100,000	14,578,000
1113000100	הנחות ארנונה - מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1,300,000	1,150,000	1,300,000
1116000100	הנחות ארנונה הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	19,000,000	18,177,574	19,000,000
1116000110	הנחות ארנונה בגין קורונה	17,373,000	17,703,771	6,000,000
11	סה"ב ארנונות	144,605,000	142,131,345	151,878,000
12	אגרות			
1120000220	אגרת רשיון לשלטים אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים	2,400,000	2,193,000	2,800,000
1121000220	תעודות ואשורים אומדן הכנסות מגביית עבור הוצאת תעודות ואשורים	10,000	6,316	10,000
12	סה"כ אגרות	2,410,000	2,199,316	2,810,000
19	בללים			
1190000910	מענק כללי מענק כללי משרד הפנים	1,062,000	1,062,000	1,224,000
1190000911	מענק שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים	1,850,000	1,841,768	1,350,000
1190000916	מענק פיתוח ארגוני	300,000	421,000	300,000
1196000911	מענק חוק התייעלות כלכלית	12,176,000	12,176,000	4,000,000
1196000913	מענק שיפוי בגין קורונה	12,280,000	13,086,672	6,000,000
19	סה"כ מענקים כללים	27,668,000	28,587,440	12,874,000
21	תברואה			
1212300990	מענק הקדן לשמירת הניקיון	3,118,000	3,117,776	
1212400610	הכנסות ממחזור אשפה מתאגיד תמיר	350,000	318,000	
1213000220	מלאכה ותעשיה גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מיד' שנה	80,000	22,131	450,000
				60,000
21	סה"כ תברואה	3,548,000	3,457,907	510,000
22	שמירה וביטחון			
1221000970	עיר ללא אלימות השתתפות המשרד לבטחון פנים	788,000	541,875	641,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1222000210	אגרת שמירה	1,600,000	1,754,241	1,800,000
1222100910	מענק השתתפות מ. הפנים למשמר אזרחי	4,000		
1229000910	מענק קורונה - מ, הפנים	219,000	219,000	
1229000970	מענק אנשי ח"ל - קורונה השתתפות מ. הביטחון	216,000	588,000	
22	שמירה וביטחון	2,827,000	3,103,116	2,441,000
23	תכנון ובניין עיר			
1232100690	צווי הריסה קנסות בגין חוק עזרתיכנון ובניה וצווי הריסה	400,000	350,000	500,000
1233100290	דפי מידע ותיקים מידע למבקשים	20,000	24,179	46,000
1233100990	מענק השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקמית	700,000	600,000	300,000
1233400220	אגרת במה תקבולים	7,500,000	9,371,255	10,000,000
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	10,375,000	10,375,000	9,489,000
1233400801	השבחה-מותנה	2,010,000		
1235000800	העברה מקרן	2,861,000	2,861,000	2,246,000
23	סה"כ תיכנון ובניין עיר	23,866,000	23,581,434	22,581,000
24	נכסים ציבוריים			
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	350,000	307,058	310,000
1249000650	נכסים אחרים צור חשמל מגגות פוטו וולטא"			1,700,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטיין ושלטי חוצות	1,947,000	1,244,183	1,800,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	2,297,000	1,551,241	3,810,000
25	חגיגות מבצעים ואירועים			
1252000420	לארועים	50,000	61,666	
1252000740	השתתפות מפעל הפיס	100,000	45,000	50,000
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרדי ממשלה באירועים	200,000		100,000
1253000760	יום המעשים הטובים			200,000
25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	350,000	106,666	378,000
26	שרותים עירוניים שונים			

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1264000220	דמי הדבקת מודעות הכנסות מגביית אגרה על פירסום בלוח מודעות	5,000	451	
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	1,931,000	797,767	
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול	2,500,000	2,773,212	1,000,000
1269000290	עמלות הוצל"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	550,000	100,000	1,500,000
1269000690	הכנסות אחרות הכנסות שונות	20,000	10,926	400,000
1269000691	השאלת עובדים - מלג	756,000	756,000	20,000
1269000692	דמי שימוש קווים	92,000	92,788	756,000
1269000693	מתן שחתי לחדרה לפיתוח אור יהודה			46,000
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	650,000	521,020	4,771,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי 'בנייתגמול' מילוא'ס, פגיעה בעבודה וכדו	70,000	80,000	550,000
1269000990	ישראל דיגיטלית	100,000	26,999	80,000
26	סה"ב שרותים עירוניים	6,674,000	5.159,163	9.223,000
27	כלכלי			
1271000420	תיירות פנים	3,000		10,000
27	סה"ב פיתוח בלבלי	3,000		10,000
28	פיקוח עירוני			
1281000490	חוק' עזר קנסות/תבנין חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק, קנסות ובריחת קנס	200,000	533,282	600,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	5,989,000	5,400,000	7,000,000
1281000492	קנסות חניה גרירת רכבים	3,000		
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול-לבן)	7,529,000	5,395,253	9,000,000
28	סה"ב פיקוח עירוני	13,721,000	H.328S35	16.600,000
31	חינוך			
1311000420	השתתפות בשרותים משלמים הכנסות אחרות	25,000	110,000	57,000
1312200420	כספי הורים בגני ילדים	1,826,000	1,256,000	2,083,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה	3,161,000	3,654,000	4,063,000
1312200921	השתתפות מ. החינוך גננות בגני חובה	4,423,000	4,132,000	5,073,000
1312200922	השתתפות מ. החינוך לגן דובדבן	51,000	39,000	73,000
1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גני' בשכר לימוד גני ילדים 90% השתתפות	9,898,000	10,102,000	10,046,000
1312300921	השתתפות מ. החינוך סייעת שניה בגני ילדים	1,769,000	1,737,000	1,787,000
1312300922	2 תקציב העשרה סייעת	94,000	92,000	95,000
1312500920	השתתפות מ. החינוך צחרונים	1,105,000	1,105,000	1,100,000
1313200410	35.55% השתתפות הורים לקרן קרב השתתפות הורים לפי	685,000	470,000	719,000
1313200424	פרוייקט יהלום השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	23,000	23,000	23,000
1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	75,000	75,000	75,000
1313200920	השתתפות משרד החינוך בתי ספר 7 השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ ל	295,000	302,000	285,000
1313200921	השתתפות משרד החינוך בתי ספר 7 השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ ל	94,000	97,000	91,000
1313200922	השתתפות משרד החינוך מהוצאה 50%-60% פרויקטים חד פעמיים -השתתפות ב	410,000	800,000	410,000
1313200923	השתתפות משרד החינוך אגרת שכפול	73,000	51,000	51,000
1313200924	השתתפות משרד החינוך סל תלמידים עולים	10,000	1,000	10,000
1313200925	השתתפות משרד החינוך חוות מזכירים	20,000	20,000	20,000
1313200926	השתתפות משרד החינוך חוות שרתים	63,000	65,000	63,000
1313200927	השתתפות משרד החינוך פר תלמיד לניהול עצמי	630,000	575,000	707,000
1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב) 70% השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים	63,000	32,000	63,000
1313200929	קול קורא עוזרי הוראה	-	820,000	2,200,000
1313200990	הסביבה	-	3,000	-
1313200993	מדע	213,000	100,000	213,000
1313210920	השתתפות משרד החינוך שיפוצי ק"ץ	174,000	-	-

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1313210921	השתתפות משרד החינוך ניהול עצמי - שרתים ומוזכרים	2,123,000	2,167,000	2,383,000
1313210922	השתתפות משרד החינוך בטיחות מוסדות חינוך 17 תקנה	104,000	86,000	120,000
1313210923	קול קורא הגינה וניקיון		136,000	720,000
1313220920	השתתפות משרד החינוך כיתת תקשורת בית ספר שיוף	48,000	32,000	46,000
1313220921	השתתפות משרד החינוך הפעלת חופשות דובדבן ושיוף	66,000	103,000	138,000
1313220922	השתתפות משרד החינוך העשרה ונלוות שיוף	21,000	21,000	21,000
1313300430	השתתפות בשכר לימוד אגרת תלמידי חוץ	5,000	5,000	5,000
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים בית אקשטיין	59,000	94,000	59,000
1313300920	השתתפות משרד החינוך 70% שעות סייעות כיתתיות לפי	1,512,000	1,740,000	1,611,000
1313300921	השתתפות משרד החינוך 70% שעות סייעות צמודות לפי	2,213,000	2,254,000	2,663,000
1313300922	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לשוב	2,341,000	2,500,000	2,621,000
1313300923	השתתפות משרד החינוך תוכנית מנ"ע	45,000	-	45,000
1313300924	השתתפות משרד החינוך גניי חינוך מיוחד	81,000	81,000	92,000
1313300925	השתתפות משרד החינוך חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	100,000	89,000	89,000
1313300927	השתתפות משרד החינוך לילד לחודש ש 783 ילדים כ 160 מלוות בחינוך המיוחד לפי	1,632,000	1,453,000	1,655,000
1313300928	השתתפות משרד החינוך הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיוף	62,000	32,000	20,000
1313800920	השתתפות משרד החינוך בית הספר של החופש הגדול	633,000	980,000	663,000
1314200920	השתתפות משרד החינוך חטיבה זי-ט	2,054,000	1,836,000	2,195,000
1314200921	השתתפות משרד החינוך אשכול פ"ס	430,000	493,000	503,000
1314900920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קבסיים	365,000	381,000	370,000
1315700920	השתתפות משרד החינוך חטיבה עליונה י ייב	15,453,000	15,647,000	17,961,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	108,000	104,000	107,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1317100990	השתתפות המשרד לבטחו פנים מעלות שמירה מוסדות חינוך 64% השתתפות משטרת ישראל ב	1,262,000	1,065,000	1,376,000
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	15,000	15,000	15,000
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	2,241,000	2,328,000	2,322,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך בפרויקט הורים וילדים 70% השתתפות	70,000	70,000	71,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך סייעות רפואיות	1,504,000	1,665,000	1,652,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	186,000	186,000	186,000
1317600920	השתתפות משרד החינוך רווחה חינוכית	70,000	44,000	35,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	45,000	42,000	45,000
1317610920	44% מועדוניות 5 השתתפות משרד החינוך הפעלת	653,000	653,000	653,000
1317800921	השתתפות משרד החינוך "הסעות תלמידים" פר קפיטה	46,000	130,000	46,000
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	150,000	240,000	150,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	704,000	704,000	552,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות התוכנית הלאומית	27,000	27,000	30,000
1318000920	השתתפות משרד החינוך חינוך מבוגרים	46,000	27,000	46,000
1318000990	השכלת מבוגרים - מ. ראש הממשלה	62,000	63,000	62,000
31	סה"ב חינוך	61.716.000	63,154,000	70,635,000

הצעת התקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	סעיף תקציבי
			תרבות	32
10,000	29,772	15,000	השתתפות אירועים מרכז צעירים	1322000420
101,000	175,885	50,000	השתתפות המשרד לשתיים	1322000990
30,000	15,000	100,000	השתתפות עצמית	1324000420
			פעילות נשים	
300,000	192,806	300,000	השתתפות מפעל הפיס - אמות מידה	1324000740
		26,000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי	1324000990
			פעילות נשים	
20,000	38,236	50,000	השתתפות עצמית	1327000420
			תרבות תורנית	
20,000	42,721	50,000	השתתפות מ. החינוך	1327000920
			מורשת ישראל	
		75,000	השתתפות מ ממשלה	1327000990
240,000	180,000	375,000	השתתפות מ. החינוך	1328000920
			נוער	
30,000	30,000		השתתפות מ. החינוך לרכז נוער קליטה	1328000921
39,000	40,276	39,000	מגרש ספ ורם	1329300650
70,000	70,000	70,000	אתנה	1329300760
860,000	814,696	1,150,000	סה"כ תרבות	32
			בריאות	33
25,000	25,000	25,000	השתתפות מד"א	1336100790
			נקודת הזנקה	
25,000	25,000	25,000	סה"כ בריאות	33

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
34	רווחה			
			6,011,887	
1341000930	השתתפות משרד הרווחה שכר עובדים	5,699,000	30,000	6,080,000
1341000931	השתתפות משרד הרווחה הוצאות ארגוניות	8,000		30,000
1341000932	השתתפות משרד הרווחה חרבה			150,000
1341000933	השתתפות משרד הרווחה וועדות תסקירים	1,000	10,630	4,000
1342200420	השתתפות עוזרות ביתיות	10,000	244,363	10,000
1342200740	השתתפות מ. הפ"ס בצרכי מיוחדים - קורונה	244,000	270,900	50,000
1342200930	צרכים מיוחדים השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	139,000	87,351	271,000
1342200931	טיפול בפרט ומשפחה הפעלת מרכז קשר	79,000	40,276	76,000
1342200933	השתתפות משרד הרווחה דרי רחוב	26,000	159,338	96,000
1342200936	השתתפות משרד הרווחה טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	147,000	1,000	156,000
1342300420	עבודה קהילתית גביה ממשותפים	30,000	39,175	
1342400420	השתתפות עצמית מרכז קרן אור	35,000	302,306	35,000
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה הפעלה ושכר	290,000	303,684	280,000
1342400931	השתתפות משרד הרווחה נפגעי תקיפה מינית	239,000	141,997	314,000
1342400932	השתתפות משרד הרווחה תחנה לטיפול במשפחה	93,000	32,266	144,000
1343500420	השתתפות הורים מועדוניות ביתיות	32,000	41,403	32,000
1343500421	השתתפות הורים מועדוניות משותפות	80,000	574,392	80,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	665,000	267,638	633,000
1343500931	השתתפות משרד הרווחה מועדוניות משותפות	266,000	203,672	151,000
1343500932	ילדים בסיכון - קייטנה התוכנית הלאומית	211,000		211,000
1343500935	מוגנות קלץ	30,000		30,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1343800420	השתתפות הורים בפנמיות	143,000	89,023	158,000
1343800930	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים בפנמיות כולל חוק נוער	5,455,000	5,396,642	5,680,000
1343800933	השתתפות משרד הרווחה טיפול במשפחות אומנה	360,000	375,239	540,000
1343900931	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעונות יום	2,308,000	2,151,861	2,418,000
1344300420	השתתפות עצמית אחזקת זקנים במעונות	240,000	134,005	228,000
1344300930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת זקנים במעונות	696,000	877,388	780,000
1344300932	השתתפות משרד הרווחה אזרחים ותקים בסיכון	20,000	-	20,000
1344400930	מועדון הבראה לזקנים מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	60,000	51,665	67,000
1344400931	טיפול בזקן בקהילה צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	42,000	50,402	62,000
1344400932	השתתפות משרד הרווחה שכונה תומכת	101,000	105,219	100,000
1344400933	אירופה	30,000	17,130	33,000
1344400935	סיוע לניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה	131,000	104,664	152,000
1344400936	מיצוי זכויות לניצולי שואה	86,000	4,066	85,000
1344500420	השתתפות עצמית מרכז יום לקשיש	23,000	4,076	4,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	149,000	144,912	124,000
1345100420	השתתפות עצמית סידור מפגרים במוסדות	62,000	54,417	5,000
1345100421	השתתפות עצמית מרכז יום שיקומי	40,000	26,810	25,000
1345100930	השתתפות משרד הרווחה סידור מפגרים בפנמיות	7,780,000	7,791,274	8,333,000
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי עבור מפגרים בפנמיות	1,301,000	1,356,866	1,339,000
1345100932	השתתפות משרד הרווחה פנימיות לאוטוטיסטים	1,454,000	1,170,806	1,897,000
1345100933	השתתפות משרד הרווחה משפחה אומנת -שיקום	23,000	17,834	24,000
1345100934	טיפול בחרים וילדים עזרה לילדים אוטוטיסטים	90,000	36,790	66,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1345100937	השתתפות משרד הרווחה סביבה תומכת במפגר	130,000	130,000	200,000
1345200420	השתתפות הורים מעונות יום למפגר	75,000	131,313	110,000
1345200423	השתתפות הורים מעש	71,000	-	-
1345200690	הכנסות אחרות הכנסה עבודות חניכים	-	127,821	120,000
1345200691	הכנסות אחרות מרכז רווח מע"ש	250,000	122,000	250,000
1345200790	השתתפות שכר מע"ש	120,000	45,000	45,000
1345200930	מע"ש 33 מפגרים במעון יום טיפולי	665,000	783,460	868,000
1345200932	מעונות יום טיפוליים עבור מפגרים במעונות יום טיפוליים	2,167,000	2,159,069	2,317,000
1345300420	השחתות הורים נופשון	10,000	7,492	10,000
1345300930	שרותים תומכים למפגרים עבור מטפלת בית למפגרים שאינם מסודרים	37,000	-	-
1345300931	שרותים תומכים למפגר הטעות למע"ש	514,000	263,954	572,000
1345300932	השתתפות משרד הרווחה נופשוניים למפגר	90,000	33,163	90,000
1345300933	השתתפות משרד הרווחה מועדון חברתי	53,000	-	-
1345400930	השתתפות משרד הרווחה מועדון למפגר	20,000	17,912	25,000
1345400931	השתתפות משרד הרווחה מועדונית לילדים	58,000	30,520	25,000
1345400932	השתתפות משרד הרווחה מ. יום תעסוקה לבוגרים	63,000	72,758	88,000
1346000930	השתתפות משרד הרווחה מרכז יום לנכים קשים	102,000	104,971	118,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו לפי צרכים	13,000	12,670	20,000
1346300932	שקום עורבקהילה מועדונים לחרשים	44,000	97,328	95,000
1346500420	השתתפות הורים אחזקת נכים בפנימיות	-	-	12,000
1346500930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת נכים במשפחות אומנה	77,000	77,523	147,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
1346600420	השתתפות הורים מעונות יום מוגבל	16,000	-	11,000
1346600930	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום מוגבל	57,000	60,860	82,000
1346600932	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה נתמכת	71,000	51,002	54,000
1346700420	השתתפות הורים מעון יום שיקום נכים	111,000	62,636	84,000
1346700930	השתתפות משרד הרווחה הסעות נכים בקהילה	34,000	30,381	34,000
1346700931	השתתפות משרד הרווחה ליווי למרכז יום	250,000	223,975	267,000
1346700932	השתתפות משרד הרווחה תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסיעת	10,000	22,249	23,000
1346700933	השתתפות משרד הרווחה הסעות למרכז שיקום יום	461,000	363,964	460,000
1346700934	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	-	26,506	53,000
1346700935	השתתפות משרד הרווחה טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	49,000	41,250	60,000
1346700936	השתתפות משרד הרווחה מעון יום שיקומי	714,000	755,512	753,000
1346800930	השתתפות משרד הרווחה שיקום נכים בקהילה	39,000	76,997	79,000
1346800933	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לעיוור	4,000	4,036	6,000
1347100930	השתתפות משרד הרווחה צעירים חוץ ביתי	-	-	8,000
1347100931	השתתפות משרד הרווחה טיפול בנערה במצוקה - פרויקט מענה	171,000	172,854	171,000
1347100932	השתתפות משרד הרווחה מקלט לנשים מוכות	53,000	15,328	75,000
1347100933	השתתפות משרד הרווחה מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	-	15,000
1347100934	השתתפות משרד הרווחה מעגל צעירים אפיקים וגשר	242,000	184,532	222,000
1347100935	השתתפות משרד הרווחה מעגל בנים ומוגנות קיץ	9,000	66,828	67,000
1347100936	השתתפות משרד הרווחה פרויקט מעטפת	-	50,321	-
1347100938	תוכנית יתד סל גמיש	27,000	24,000	26,000

הצעת התקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	סעיף תקציבי
113,000	112,500	369,000	תוכנית גיוס ניצוץ	1347120930
38,000	13,785		■ צעירים חוץ בית	1347200930
5,000	4,450	5,000	השתתפות עצמית סמים -טיפול בקהילה	1347300420
47,000	54,246	49,000	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	1347300930
8,000	4,375	8,000	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים	1347300933
51,000			■ חוץ בית	1347300934
8,000	5,809	8,000	השתתפות משרד הרווחה תקחיל עד"י	1347400930
9,000	18,321	9,000	קהילתיים	1348200930
28,000		8,000	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה	1348200931
		108,000	מ.חשכון	1348200980
30,000	5,000		בוטיק	1348600420
192,000	191,541	144,000	השתתפות משרד הרווחה נושמים לרווחה	1348800930
200,000	100,800	101,000	התחדשות עירונית השתתפות מ. השיכון	1348800990
244,000	244,310	256,000	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	1349000936
41,312,000	37,528,490	38,405,000	סה"ב רווחה	34

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	הצעת התקציב 2021
36	קליטת עליה			
1362000950	השתי משרד הקליטה מוקד קליטה	170,000	70,651	
1362000990	השתתפות המשרד לשיווייון חברתי	100,000	6,380	
36	סה"כ קליטת עליה	270,000	77,031	
37	איכות הסביבה			
1372000990	השתתפות מ. לחגנת הסביבה יחידה סביבתית	504,000	696,000	691,000
37	סה"כ איכות הסביבה	504,000	696,000	691,000
41	מים			
1413100210	אגרת מים בגין פיגורים	300,000	150,000	300,000
1413100690	מחתאגיד	210,000	90,433	60,000
41	סה"כ מים	510,000	240,433	360,000
47	ביוב			
1472000210	אגרת ביוב בגין פיגורים	300,000	26,309	150,000
1472000800	היתל ביוב היטלביוב	323,000	323,000	309,000
47	סה"כ כביוב	623,000	349,309	459,000
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות			
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	200,000	50,000	100,000
1511000660	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	500,000		5,200,000
51	סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	700,000	50,000	5,300,000
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			
1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ			200,000
1599000780	מלוות	400,000	115,000	19,200,000
1599910911	מענקים מיוחדים תמרוץ דיור			4,500,000
59	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	3,400,000	3,445,000	23,900,000
	"סה"כ תקבולים	335,272,000	327,586,122	366,657,000

הצעת התקציב 2021	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	סה"ב ביצוע 2019	שם פרק	פרק	תשלומים
15,405,000	15,269,223	14,886,000	16,837,325	מינהל כללי	61	
8,688,000	8,312,168	8,499,000	9,659,495	מינהל כספי	62	
1,870,000	1,748,347	1,930,000	1,971,607	הוצאות מימון	63	
3,508,000	4,318,156	3,963,000	5,251,473	פרעון מלוות	64	
28,752,000	29,704,225	29,919,000	29,324,647	תברואה	71	
5,222,000	4,505,606	5,371,000	4,179,785	שמירה וביטחון	72	
17,201,000	12,317,367	17,940,000	11,042,142	תכנון ובניין עיר	73	
13,816,000	13,094,322	12,786,000	13,383,689	נכסים ציבוריים	74	
1,980,000	918,094	941,000	4,264,911	חגיגות, מבצעים וארועים	75	
7,330,000	6,063,885	5,917,000	5,978,290	שרותים עירוניים שונים	76	
675,000	145,591	349,000	113,653	פיתוח כלכלי	77	
4,298,000	3,671,479	4,178,000	4,585,441	פיקוח עירוני	78	
125,223,000	110,300,853	108,607,000	111,405,710	חינוך	81	
9,206,000	7,531,797	8,874,000	9,252,126	תרבות	82	
226,000	221,217	219,000	220,411	בריאות	83	
57,435,000	52,417,607	53,108,000	50,203,510	רווחה	84	
1,865,000	1,865,000	1,865,000	1,680,750	דת	85	
290,000	300,155	390,000	622,368	קליטת עליה	86	
1,358,000	548,101	823,000	602,100	איכות הסביבה	87	
-	257,377	119,000	230,268	מים	91	
309,000	321,040	323,000	333,123	ביוב	97	
62,000,000	53,611,079	54,265,000	37,831,667	תשלומים בלתי רגילים	99	
366,657,000	327,442,689	335,272,010	318,974,491	סה"כ תשלומים		

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
61	מינהל כללי				
6111	הנהלת העירייה				
1611100110	שכר נבחרים	2,351,000	2,312,813	3.00	2,316,000
	ראש העירייה וסגנים				
1611100511	אירוח וכיבוד	80,000	45,000		80,000
1611100514	הוצאות שונות	25,000	21,953		25,000
	רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים				
1611100515	אירוח וכיבוד	60,000			60,000
	אירוח וכיבוד משלוחת מחו"ל				
1611100522	ספרות מקצועית ועיתונים	5,000	5,000		5,000
	עיתונים, ספרים וכתבי עת				
1611100530	הוצאות רכב	95,000	89,788		95,000
	אחזקת רכב ראש העיר				
6120	מבקר העירייה				
1612000110	מבקר העירייה	688,000	690,617	2.00	696,000
	משרות 2				
1612000530	הוצאות רכב	70,000	63,498		65,000
	הוצאות לסייג ודלק				
1612000750	מבקר העירייה עב'קבלניות	141,000	114,693		151,000
	הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות				
1612100750	עבודות קבלניות	1,000	819		1,000
	ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות				
6130	מוכירות				
1613000110	משכורת ושכר עבודה	1,702,000	1,648,707	7.50	1,455,000
	משרות 7.5				
6140	תקשורת ויחס ■ ציבור				
1614000110	שכר דובר	396,000	388,636	1.00	391,000
	1 משרה				
1614000550	פירסום	150,000	150,164		150,000
	דוחות ומוצרים ליידוע התושבים				
1614000551	פירסום	50,000	50,033		50,000
	פעולות העירייה				
1614000570	מיכון	90,000	48,465		90,000
	ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים				
1614000751	עבודות קבלניות	190,000	124,977		150,000
	כתיבה והפקת דוחות				
1614000752	עבודות קבלניות	60,000	51,715		70,000
	אירועים				
1614000754	עבודות קבלניות	45,000	7,000		50,000
	גרפיקה וניהול תוכן				
1614000780	הוצאות אחרות	30,000	16,277		70,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
6150	משאבי אנוש				
1615000110	משכורת ושכר עבודה	1,526,000	1,708,016	6.00	1,119,000
	משרות 6				
1615000440	ביתוק	900,000	959,856		1,000,000
1615000441	ביטוחי הערייה	130,000	130,000		130,000
	ביטוח				
	ביטוחי החברה למשק				
1615000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	100,000	903,513		200,000
1615000445	יעוץ ביטוח	50,000	49,140		50,000
	יעוץ כללי				
1615000520	השתלמויות	250,000	200,000		450,000
	השתתפות באגודה מקצועית				
1615000521	השתלמויות	150,000	130,000		250,000
	השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית				
1615000522	השתלמויות	15,000	14,710		15,000
	השתלמויות לנבחרי ציבור				
1615000523	השתלמויות	150,000	100,000		280,000
	ימי גיבוש לעובדים				
1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	31,000	30,000		32,000
1615000525	פיתוח והערכת עובדים				70,000
1615000570	מיכון	105,000	105,000		110,000
	שעון נוכחות				
1615000580	הוצאות שונות	350,000	330,167		340,000
	ש' ופעולות רווחה לעובדים				
1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36,000	36,000		36,000
1615000750	עבודות קבלניות				20,000
	סריקת תיקים				
1615000751	עבודות קבלניות	73,000	72,950		75,000
	קלדנות ישיבות הנהלה				
1615000780	הוצאות שונות	25,000	14,158		35,000
	תיקים ושונות				
6160	לשכת מנכ"ל העירייה				
1616000110	משכורת ושכר עבודה	800,000	859,167	3.00	1,102,000
	משרות 3				
1616000752	שירות	120,000	-		120,000
	קיוסקים, מערכת דיגיטלית הדרכות ושירות				
1616000753	ניהול משימות	16,000			16,000
1616000780	הוצאות אחרות	150,000	103,000		200,000
1616000980	פיתוח אירגוני	80,000	25,000		
6161	רבש ולוגיסטיקה				

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
1616100110	משכורת ושכר עבודה	423,000	407,064	2.50	394,000
	משרות 2.5				
1616100550	פרסום פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	80,000	68,331		100,000
1616100560	הוצאות משרדיות	40,000			40,000
	אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב				
1616100570	שירותי מיכון	56,000	56,000		71,000
1616100750	עבודות קבלניות	85,000	84,638		85,000
	קצין רכב				
1616100751	עבודות קבלניות ספירת מצאי	47,000	47,000		47,000
6170	ערך משפטי				
1617000110	שכר ייעוץ משפטי	1,868,000	1,941,397	8.00	1,871,000
	משרות 8				
1617000530	אחזקת רכב	56,000	49,178		56,000
	יועץ משפטי				
1617000571	שבועי מיכון	12,000	10,661		12,000
	תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות				
1617000750	עבודות קבלניות	351,000	351,000		351,000
	שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה השגות עררים ותביעות שונות				
1617000751	עבודות קבלניות	530,000	553,813		600,000
	השגות, עררים ותביעות שונות				
1617000752	עבודות קבלניות	85,000	84,238		130,000
	עריכת מכרזים				
1617000753	עבודות קבלניות	8,000	5,826		10,000
	שליחויות				
1617000754	עבודות קבלניות	8,000	2,773		10,000
	חו"ד מומחים ושונות				
1617000780	הוצאות שונות הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	11,000	6,472		8,000
61	סה"כ מינהלכלל	14,886,000	15,269,223	33.00	15,405,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
	מינהל כספי				
62	גזברות				
6210					
1621000110	משכורת ושכר עבודה	2,899,000	2,717,195	12.50	2,972,000
	משכורת 12.5				
1621000570	שרותי מיכון	332,000	320,562		351,000
	תשלום בגין שימוש בתוכנות				
1621000580	הוצאות שונות	5,000	1,611		5,000
	הוצאות כלליות שונות				
1621000750	עבודות קבלניות	300,000	307,441		325,000
	כוח אדם זמני				
1621000751	עבודות קבלניות	120,000	120,734		130,000
	יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים				
6230	גביה ואכיפה				
1623000110	משכורת ושכר עבודה	1,477,000	1,500,707	7.00	1,499,000
	משכורת 7				
1623000530	ליסינג	56,000	46,928		50,000
1623000570	שרותי מיכון	225,000	226,655		236,000
	תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים				
1623000751	עבודות קבלניות	2,500,000	2,700,000		2,700,000
	עמלות גביה				
1623000752	עבודות קבלניות	15,000	15,000		15,000
	שרותי גביה וועדת ערר				
1623000756	עבודות קבלניות	400,000	270,335		300,000
	חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע				
1623000780	הוצאות שונות	5,000	5,000		5,000
1623100610	עמלות הוצל"ם	165,000	80,000		100,000
62	סה"כ מנהל כספי	8,499,000	8,312,168	19.50	Z 8,688,000

הצעת התקציב 2021	משרות	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	סעיף תקציבי
				הוצאות מימון	63
500,000		556,347	550,000	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	1631000610
60,000		40,000	60,000	עמלות	1631000611
1,300,000		1,150,000	1,300,000	עמלות בנקים -גני ילדים	1631000860
10,000		2,000	20,000	הנחות מימון בארנונה	1632000620
				ריבית פיגורים ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים	
1,870,000		1,748,347	1,930,000	סה"כ הוצאות מימון	63
				פרעו מלוות	64
3,193,000		3,613,854	3,234,000	תשלום ע"ח קרו	1640000691
				תשלום פרע"מ על חשבון קרן	
190,000		579,038	600,000	תשלום ע"ח ריבית	1640000692
				תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	
125,000		125,264	129,000	תשלום ע"ח הצמדה	1640000693
				תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	
3,508,000		4,318,156	3,963,000	סה"כ פרעון מלוות	64

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
71	תברואה				
1711000110	משכורת ושכר עבודה	770,000	614,165	5.00	920,000
	משרות 5				
1711000511	כיבוד	17,000	3,706		5,000
	הוצאות אחרות				
1711000530	אחזקת רכב תפעולי	80,000	50,229		60,000
1711000730	אחזקת רכב תפעולי	90,000	86,048		80,000
	22-708-32 הוצאות ליסינג ודלק לרכב				
1711000731	אחזקת רכב תפעולי		3,240		
	23-613-32 הוצאות ליסינג ודלק לרכב				
1711000732	אחזקת רכב תפעולי	82,000	100,000		90,000
	88-985-72 הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן				
1711000740	כלים מכשירים וציוד	40,000	40,000		40,000
	כלים מכשירים				
1711000780	הוצאות שונות	2,000	590		
1711000782	הוצאות שונות	29,000	29,000		30,000
	ביגוד לעובדי שפי"ע				
1711000930	רכישת ציוד	110,000	125,388		
	רכישת טרקטורון				
7122	שרות' ניקיון				
1712200110	משכורת ושכר עבודה			5.00	597,000
	משרות 5				
1712200730	אחזקת רכב תפעולי	80,000	65,000		65,000
	61-477-35 רכב מס				
1712200751	עבודות קבלניות	7,320,000	7,322,000		6,500,000
	טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים				
1712300110	משכורת ושכר עבודה	587,000	568,393	1.00	200,000
	משרה				
7123	איסוף וביעור אשפה				
1712300740	כלים וציוד	60,000	60,000		50,000
	רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגום וכדי				
1712300750	עבודות קבלניות	3,000,000	3,459,506		5,500,000
	איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז				
1712300751	עבודות קבלניות	3,650,000	2,969,506		
	איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז				
1712300752	עבודות				600,000
	פיקוח איסוף אשפה				
1712300830	השתתפות באיגוד ערים	9,280,000	9,280,000		9,057,000
	תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה				
1712300930	רכישת ציוד	10,000	8,459		
	מתקני מיחזור לבקבוקים				

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
1712400750	עבודות קבלניות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	2,200,000	2,336,144		2,300,000
1712400755	עבודות קבלניות	450,000	447,537		500,000
	מחזור הפרדה במקור ויעוץ				
7133	רישוי עסקים				
1713300110	משכורת ושכר עבודה	1,122,000	1,071,603	6.50	1,058,000
	משרות 6.5				
1713300570	מערכת רישוי עסקים				8,000
1713300730	רכב רישוי עסקים	30,000	30,000		50,000
1713300750	ערכה לעסקים חדשים				30,000
1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות				32,000
7142	שרות וטרינרי				
1714200780	הוצאות שונות	60,000	60,000		80,000
	עיקור חתולים				
1714200830	השתתפות לאיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	500,000	500,000		400,000
7153	תברואה מונעת				
1715300750	עבודות קבלניות	350,000	473,711		500,000
	העסקת מדבירים				
71	סה"כ תברואה	29.919.000	29,704,225	17.50	28,752,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	תקציב 2020	אומדן ביצוע 2020	משרות	הצעת התקציב 2021
72	שמירה וביטחון				
1721000110	משכורת ושכר עבודה	845,000	794,142	3.50	851,000
	משרות 3.5				
1721000530	אחזקת רכב				60,000
	מנהל אגף חרום וביטחון				
1721000531	אחזקת רכב				55,000
	ממונה אגף חרום בעיר				
1721000570	מיכון מערכת ניהול אגף				50,000
1721000730	אחזקת רכב תפעולי	90,000	56,019		
1721000780	עבודות קבלניות שמירה לאירועים מיוחדים	10,000			15,000
7211	הרשות לביטחון קהילתי				
1721100110	שכר-עיר ללא אלימות	201,000	199,950	1.00	201,000
	מנהלת פרויקט				
1721200930	אכיפה-רכישת ציוד	62,000	15,000		80,000
	ציוד טכנולוגי				
1721200931	רכישת ציוד פנאי	10,000			16,000
1721300751	הכשרות וסדנאות	70,000	2,000		10,000
1721300752	אירועי שיא	70,000	6,780		10,000
1721400760	פנאי -עבודות קבלניות	606,000	239,666		550,000
	מדריכי מוגנות ומדריכי נוער				
1721500750	הקשר הרחב-עבודות קבלניות	15,000			10,000
	שיווק והדרכה				
1721600210	שכר עובדים זמניים	101,000	116,653	0.60	122,000
	משרה 0.6. ע"ס משטרה				
1721700110	מוקדו רואה	75,000	51,894	0.50	52,000
1721700750	דרך חדשה	54,000	-		55,000
7221	משמר אזרחי				
1722100430	חשמל ומים	5,000	5,000		5,000
	הוצאות מים וחשמל				
1722100540	הוצאות תקשורת	2,000			
	אחזקת טלפון				
1722100550	הוצאות פירסום	2,000			3,000
	פרסומים והסברה למתנדבים				
1722100781	הוצאות אחרות	20,000	16,067		20,000
	א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכי ב. הוצאות שונות חד פעמיות				

הצעת תקציב 2021	משרות	2020 אומדן ביצוע	2020 תקציב	שם חשבון	סעיף תקציבי
				הג"א	7230
213,000	1.55	220,771	233,000	משכורת ושכר עבודה	1723000110
				1.55 משרות	
104,000		83,568	104,000	תחזוקת מקלטים	1723000420
48,000			10,000	מהסן רשותי וערכות מגן	1723000422
100,000		47,232	100,000	חשמל ומים	1723000430
				הוצאות חשמל ומים	
		49,707	55,000	אחזקת רכב	1723000530
				ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	
9,000			9,000	פרסומים	1723000550
				הוצאות פרסום	
10,000				מיכון	1723000570
				" מערכת שו"ב "שועל	
15,000		363	15,000	ממרכז הפעלה	1723000754
220,000		222,000	222,000	השתתפות	1723000810
				השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	
5,000		5,000	5,000	השתתפות בפעולות משותפות	1723000812
				השתתפות להוצאות משותפות (רמת גן)	
		30,000	30,000	העברה לתבר	1723000910
				רכישת ציוד חרום	
30,000		936	40,000	רכישת ציוד חירום	1723000930
				התאמת מחסן תרומות לפי דרישות רח"ל	
				כיבוי אש	7240
30,000		661	30,000	הוצאות אחרות	1724000780
				פעולות כיבוי אש	
				מל"ח	7260
10,000		-	10,000	מיכון	1726000570
				תחזוקת תוכנת מל"ח	
57,000		56,346	57,000	נגררים	1726000730
				רישוי ותחזוקת נגררים (כולל נגרורים לחרום)	

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
7280	שיטור עירוני				
1728000110	משכורת ושכר עבודה	1,213,000	1,381,967	8.50	1,721,000
	משרות פקחים מסייעים 8.5				
1728000730	אחזקת רכב סיור	70,000	59,780		70,000
	רכב סיור				
1728000731	אחזקת רכב	70,000	88,756		70,000
	2 רכב סיור				
1728000732	אחזקת קטנוע	15,000	14,000		15,000
	קטנוע סיור				
1728000750	עבודות קבלניות	194,000	195,000		195,000
	מוקד לילה				
1728000751	עבודות קבלניות	60,000	40,950		60,000
	קניית שרות מהמשטרה				
1728000780	ביגוד לפקחים	40,000	25,289		50,000
	והוצאות אחרות				
1728000930	רכישת ציוד	25,000	1,700		25,000
	דו גלגלי, ורכישת מיגון				
7290	חירום - קורונה				
1729000110	שכר רכזים וסיירים - קורונה	61,000	126,295		
1729000530	אחזקת רכב	7,000	20,382		
	סל סיוע רכבים לס"רים ורכזים				
1729000550	קשר עם התושבים	148,000	148,000		148,000
	סל סיוע בגין פירסומים וערכות הפנה				
1729000780	הוצאות שונות	15,000	4,232		
	חירום-קורונה				
1729000781	סלי מזון	62,000			
	סיוע מרווחה לביטחון				
1729000840	הוצאות קורונה-אנשי ח"ל	62,000	92,500		
	סיוע ברכישת סלי מזון				
1729000930	הצטיידות	109,000	87,000		
	הצטיידות ומיגון כולל הצטיידות לחגי תשרי				
1729001110	שיפוי מתשאלים קורונה	10,000			
1729002110	תגבור מוקד קורונה	31,000			
1729002930	הצטיידות מוקד קורונה	21,000			
72	סה"כ שמירה וביטחון	5,371,000	4,505,606	15.65	5,222,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
73	תכנון ובניין עיר				
7310	תשתיות ובינוי				
1731000110	משכורת ושכר עבודה	839,000	752,257	3.00	586,000
	משרות 3				
1731000730	אחזקת רכב תפעולי	50,000	44,917		
1731000750	עבודות קבלניות	70,000	16,286		50,000
	עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה				
1731000751	עבודות קבלניות	100,000			
	יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות				
1731000752	עבודות קבלניות	45,000	22,581		45,000
	עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה				
1731000754	עבודות קבלניות	150,000	98,507		100,000
	רמזורים 5 תחזוקת				
1731000755	עבודות קבלניות	600,000	390,000		600,000
	עוץ פרויקטים				
1731000756	עבודות קבלניות	60,000	33,018		160,000
	העתקות שמש				
1731000770	חשמל רמזורים				10,000
1731000781	הוצאות שונות	50,000	10,390		50,000
7320	הנדסה וועדה לבניין עיר				
1732000110	משכורת ושכר עבודה	3,949,000	4,855,715	31.60	5,918,000
	משרות 31.6				
1732000410	הוצאות שב"ד	110,000	215,300		580,000
1732000420	תחזוקת מבנה	190,000			150,000
1732000521	ספרות מקצועית ועיתונים	2,000			2,000
1732000530	אחזקת רכב	65,000	50,000		52,000
1732000550	פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	100,000	10,438		100,000
1732000570	הוצאות מיכון	150,000	167,667		300,000
1732000730	אחזקת רכב תפעולי	65,000	37,000		40,000
	פיקוח על הבנייה				
1732000731	אחזקת רכב תפעולי	40,000	36,296		40,000
1732000740	רכישת ציוד מתכלה	10,000	4,181		
1732000750	עבודות קבלניות	200,000	142,867		850,000
	ישץ ועדכון מערכות הנדסיות				
1732000751	עבודות קבלניות	750,000	648,999		750,000
	התחדשות עירונית				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1732000752	עבודות קבלניות עבודות תכנון יעוץ ושמאות	500,000	378,607		600,000
1732000753	עבודות קבלניות שמאי מכריע	400,000	199,373		500,000
1732000754	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	270,000	247,079		500,000
1732000756	עבודות קבלניות יועץ הנדסה ונכסים	170,000	106,804		265,000
1732000780	הוצאות שונות הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	5,000	11,107		117,000
1732000930	ציוד	100,000	100,000		100,000
1732000950	הוצאות תיכנון מדירות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות	100,000	40,102		
1732100110	משכורת ושכר עבודה משרות 2	256,000	160,437	2.00	331,000
1732100750	עבודות קבלניות ביצוע צווי הריסה	600,000	58,797		600,000
1732100751	עבודות קבלניות יו עץ	400,000	177,912		
1732100753	עבודות קבלניות תכנון ויעוץ בנושאים שונים (כגון תכנון עיר, תנועה, וכדי)	200,000	173,793		
1732100754	עבודות קבלניות פירוק תקנונים	400,000	137,620		262,000
1732100755	עבודות קבלניות הוצאות גביה - היטלים	50,000	16,281		
1732100756	עבודות קבלניות יעוץ משפטי	300,000	326,760		300,000
1732100757	עבודות קבלניות שכ"ט בגין גביית קנסות	100,000	100,000		100,000
1732100758	עבודות קבלניות עתירות משפטיות	500,000	329,735		650,000
1732100759	עבודות קבלניות סריקת ארכיב	300,000	151,303		400,000
1732100780	הוצאות שונות שליחות -ועדה לבניין עיר				10,000
1732110110	הוצאות שכר מותנה	1,748,000			
1732200520	השתלמויות הדרכה והכשרה	135,000	62,270		120,000
1732200750	עבודות קבלניות יעוץ נגישות מתו"ס	50,000			

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1732200751	עבודות קבלניות	20,000	8,992		
1732200930	ביצוע סקרים	20,000			10,000
	רכישת ציוד				
1735000110	רנישת מינשור הנגשה לנו תני שירות	338,000	381,760	2.00	353,000
	שנר מנהלת				
	4 משרות				
1735000410	שנייד מנהלת	200,000	263,812		
1735000750	עבודות קבלניות	1,700,000	1,087,251		1,200,000
1735000751	תכנים שיווקיים	300,000	215,626		350,000
1735000780	הוצאות שונות	50,000	45,528		50,000
1735200110	שבר מנהלת צמיחה	1,133,000			
73	סה"כ תכנון ובניין עיר	17,940,000	12,317,367	38.60	17,201,000
74	נכסים ציבוריים				
1741000110	משכורת ושכר עבודה	265,000	235,819	0.25	79,000
	משרה 0.25				
1741000780	הוצאות אחרות	180,000	170,000		150,000
	אישורי' לטאבו ושונות				
7420	דרכים ומדרכות				
1742000110	משכורת ושכר עבודה	1,481,000	1,459,778	5.00	865,000
	משרות 5				
1742000720	חומרים	200,000	191,609		200,000
	בורבר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב				
1742000733	אחזקת רכב תפעולי	70,000	63,637		60,000
	כולל: דלק, תיקונים ביטוח וטסט 434-003 אחזקת מכבש נ"ד				
1742000750	עבודות קבלניות	200,000	196,500		200,000
	תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות				
7430	הארת רחובות				
1743000110	משכורת ושכר עבודה	292,000	345,069	1.00	181,000
	משרה				
1743000720	חומרים	12,000	11,912		10,000
	חומרים ונורות				
1743000730	אחזקת רכב תפעולי	70,000	51,174		60,000
	5112664 אחזקת משאית ניסן				
1743000731	אחזקת רכב	70,000	64,123		
	חשמלאי				
1743000750	עבודות קבלניות	200,000	201,113		720,000
	יחידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו				
1743000770	חשמל	1,400,000	1,400,000		1,200,000
	חשמל להארת רחובות				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
7440	בטיחות בדרכים				
1744000110	משכורת ושכר עבודה	206,000	194,349	1.00	201,000
	משרה				
1744100721	חומרים	40,000	39,887		40,000
	התקני בטיחות חומרים ותמורים				
1744100751	עבודות קבלניות	80,000	75,000		80,000
	בטיחות בדרכים				
7450	תיעול וניקוז				
1745000830	השתתפות באיגוד ערים	130,000	136,025		140,000
	השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון				
7460	גנים ונטיעות				
1746000110	משכורת ושכר עבודה	625,000	741,409	4.00	629,000
	משרות 4				
1746000720	חומרים	250,000	210,000		250,000
	מתקנים ואחזקת ציוד גינות				
1746000722	חומרים	65,000	64,683		60,000
	לשיקום מערכות השקיה				
1746000730	אחזקת כלים	50,000	25,290		30,000
	דלק למכשירים ניידים				
1746000731	טרקטורים	120,000	90,000		120,000
	אחזקת טרקטורים				
1746000732	אחזקת רכב תפעולי	88,000	76,876		80,000
	גינון				
1746000734	אחזקת מחפרון	50,000	42,688		50,000
1746000740	אחזקת כלים מכשירים וציוד	12,000	9,281		12,000
	אחזקת ותיקון כלים				
1746000750	עבודות קבלניות	300,000	291,447		150,000
	כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים				
1746000751	עבודות קבלניות	4,000,000	4,170,000		4,500,000
	גינון ואחזקת גינות ציבוריות				
1746000753	עבודות קבלניות	130,000	120,093		100,000
	פיקוח גינון				
1746000754	עבודות קבלניות	150,000	120,000		130,000
	קבלן גום עצים בהתאם לצורך				
1746000755	עבודות קבלניות	150,000	120,000		130,000
	תחזוקת מזרקות ע"קבלן				
1746000770	מים לגינון ציבורי	1,400,000	1,716,000		1,400,000
	צריכת מים להשקיית הגנים והגינות				
1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים			3.00	567,000
1746400750	תחזוקת מתקני משחקים				200,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
7490	תחזוקת מבני ציבור				
1749000110	שכר משרות 2			2.00	262,000
1749000720	אחזקה	90,000	19,285		100,000
1749000730	עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה, מיזוג חשמל				80,000
1749000731	אחזקת רכב				140,000
1749000740	רכישת כלי עבודה	60,000	25,000		70,000
1749000750	ניהול פרויקטים	350,000	416,276		420,000
1749000751	תחזוקת מבני צבור				150,000
	עבודות אחזקה				
	עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה, מיזוג חשמל				
74	סה"כ נכסים ציבוריים	12,786,000	13,094,322	16.25	13,816,000
75	חגיגות וטקסים				
1751000780	הוצאות אחרות	150,000	136,986		1,000,000
1751000781	ארועי יום העצמאות	30,000	50,252		80,000
1751000782	הוצאות אחרות				150,000
	זדגלים, מחסומים, חומרים וכד				
1752000750	הוצאות אחרות	525,000	525,000		650,000
	הקמת סוכות אבליים				
1752000760	ארועים עירוניים	161,000	160,802		
1752000780	רכישת שרותים מהמתנ"ס				
	ניהול				
1752000782	חגיגות וטקסים - הוצאות אחרות	25,000	44,481		50,000
1753000750	הוצאות אחרות	50,000	573		50,000
	כנס מתגייסים				
	פעולות התנדבות-יום המעשים הטובים				
75	סה"כ חגיגות וטקסים	941,000	918.094		1,980,000
76	שרותים עירוניים שונים				
7610	מוקד עירוני				
1761000110	שכר מוקד עירוני	295,000	299,851	1.00	241,000
1761000540	משרה	30,000	18,065		
1761000570	הוצאות תקשורת	65,000	48,976		40,000
1761000740	קו אינטרנט למוקד ולמצלמות האבטחה, מרכזיה				2,000
1761000750	מערכת ניהול פניות				795,000
	ציוד ותחזוקה		724		
	עבודות קבלניות	670,000	813,766		
	הפעלת מוקד עירוני				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
7640	תרבות הדיור				
1764000110	שכר -תרבות הדיור משרה	120,000	178,722	1.00	171,000
7650	מוסדות כללי				
1765000810	השתתפות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	90,000	99,900		100,000
7690	שרותים שונים בניין העירייה				
1769000410	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	210,000	213,797		830,000
1769000430	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	400,000	391,509		350,000
1769000433	חומר' ניקיון רכישת חומרי ניקיון וח"פ	50,000	42,009		50,000
1769000450	ריהוט ואחזקתו לכלל משרד' העירייה	60,000	22,678		60,000
1769000470	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	100,000	72,100		90,000
1769000511	אירוח וכיבוד בנין העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	90,000	75,409		90,000
1769000512	אשל ונסיעות שליחיות, שליח העירייה למוסדות שונים	10,000			10,000
1769000540	טלפון הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	500,000	490,421		500,000
1769000541	בולים הוצאות ביול ודואר	90,000	100,261		100,000
1769000750	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	280,000	240,743		250,000
1769000751	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה	70,000	44,226		70,000
1769000752	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	440,000	593,000		600,000
1769000780	הוצאות אחרות קופה קטנה	10,000	9,667		10,000
1769000782	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	97,000	61,297		65,000
1769000810	לפנסיה ציוד משרד' העירייה	55,000	61,736		65,000
1769000930	עודפות מס הכנסה	10,000	11,695		10,000
1769000970	הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	135,000	135,000		135,000

הצעת תקציב 2021	משרות	2020 אומדן ביצוע	2020 תקציב	שם חשבון	סעיף תקציבי
				מיחשוב	7691
300,000		234,000	250,000	הוצאות משרדיות טיונרים ומדפסות	1769100560
162,000		160,243	170,000	שחתי מיכון הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	1769100570
80,000		19,996	80,000	ציוד מתכלה רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	1769100740
667,000		384,000	384,000	עבודות קבלניות רשיונות	1769100750
1,177,000		986,772	900,000	עבודות קבלניות שרותי מחשוב	1769100751
310,000		253,323	256,000	רכישת ציוד 'סוד' שרתי מחשב וציוד מחשוב	1769100930
7,330,000	2.00	6,063,885	5,917,000	סה"כ שרותים עירוניים שונים	76
				פיתוח כלכלי	77
	2.00			עסקים	1772000110
295,000		34,956	122,000	קידום עסקים הקמת מרכז שרות לעסקים	1772000750
200,000		72,905	85,000	הקמת מרכז שרות לעסקים	1772000751
		8,272	50,000	ארו"י שיא לעסקים פסטיבל אביב ועוד	1772000752
150,000		29,458	92,000	תיירות פנים	1772000753
30,000					
675,000	2.00	145,591	349,000	סה"כ פיתוח כלכלי	77

הצעת תקציב 2021	משרות	2020 אומדן ביצוע	2020 תקציב	שם חשבון	סעיף תקציבי
				פיקוח עירוני	78
434,000	2.00	203,640	161,000	משכורת ושכר עבודה	1781000110
				משרות 2	
70,000		32,311	80,000	תחזוקת קטנועים	1781000730
70,000		71,563	90,000	תחזוקת רכב תפעולי	1781000731
				6866164 הוצאות ליסינג ודלק לרכב	
70,000		58,000	90,000	תחזוקת רכב תפעולי	1781000732
				הוצאות ליסינג ודלק לרכב	
25,000		23,000	27,000	כלים וציוד	1781000740
				ביגוד לפקחים	
1,700,000		1,632,114	1,900,000	עבודות קבלניות	1781000752
				עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	
5,000		1,500	15,000	הוצאות שונות	1781000780
				הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	
20,000		19,000	20,000	הוצאות שונות	1781000782
				גרירת רכבים	
1,714,000	9.00	1,401,377	1,495,000	משכורת ושכר עבודה	1782000110
				משרות פקחים 9	
170,000		138,974	210,000	עבודות קבלניות	1783000750
				עמלה לחברת גביה בגין דמי חניה וכד	
20,000		90,000	90,000	רכישת אופנעים	1783000930
4,298,000	11.00	3,671,479	4,178,000	סה"כ פיקוח עירוני	78

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
81	חינוך				
8110	מינהל תינוך				
				17.30	3,505,000
1811000110	משכורת ושכר עבודה משרות 17.3	3,010,000	2,945,873		130,000
1811000221	משכורת ושכר עבודה זמניים צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשרד	200,000	44,888		2,000
1811000470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה והדפסות	2,000	2,000		40,000
1811000510	אירוח וכיבוד למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	25,000	40,000		48,000
1811000530	הוצאות רכב רכב מנהל מחלקה		48,000		65,000
1811000531	אחזקת רכב רכב מנהל מחלקת גניי	65,000	49,000		46,000
1811000550	פרסום במדיה - פ"סבוק				34,000
1811000560	פירסום הפקת חוברות רישום לגניי וכתה א	30,000	27,000		60,000
1811000580	הוצאות אירגוניות ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	70,000	60,000		170,000
1811000720	חומרים רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	200,000	200,000		100,000
1811000721	חומרים תחזוקה מונעת מזגנים	70,000	60,000		77,000
1811000730	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	77,000	77,000		65,000
1811000731	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	65,000	50,000		300,000
1811000750	עבודות קבלניות עב' יקבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	300,000	250,000		270,000
1811000752	עבודות קבלניות עב' יקבלניות בטיחות ושבר	270,000	170,000		200,000
1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך				100,000
1811000756	עבודות קבלניות תחזוקת מוס"ח מוכש"ר	100,000	40,000		71,000
1811000758	הוצאות שונות השלמת תוכניות: ממ"ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית	61,000	30,000		50,000
1811000781	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	20,000	25,000		
1811000782	הוצאות שונות מלגות לסטודנטים	400,000	400,000		

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1811000783	פרוייקט פרי"ח	48,000	48,000		48,000
	שכר רכז				
1811000784	שבוע חינוך	40,000	40,000		60,000
	שבוע חינוך				
1811000785	הוצאות שונות	-	1,000		-
	פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה				
1811000786	הוצאות שונות		1,000		450,000
	פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה				
1811000787	הוצאות שונות	34,000	33,000		34,000
1811000788	הוצאות שונות	4,000	4,000		4,000
	קופה קטנה הוצאות שונות				
1811000789	מרכז להבה	18,000	18,000		18,000
	מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים				
1811000791	פעולות יהודיות				38,000
	יחידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה				
1811001780	סמינר הקיבוצים				30,000
1811001781	ארוע לאגף - עבור זכיה בפרס חינוך				50,000
1811100110	משכורת ושכר עבודה	1,239,000	1,319,664	7.00	1,206,000
	משרות 7 תחזוקת מוסדות חינוך				
8120	גני ילדים				
1812200110	משכורת ושכר עבודה	8,025,000	8,927,404	77.55	9,423,000
	משרות 77.55 סיעות גני ילדים				
1812200210	משכורת זמניים	354,000	247,896	2.96	354,000
	משרות 2.96 סיעות גני ילדים				
1812200212	שכרע. זמניים צרכים מיוחדים	46,000			49,000
1812200430	חשמל,מים	375,000	375,000		419,000
	הוצאות חשמל ומים				
1812200431	חומרי ניקיון	73,000	73,000		79,000
	רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן				
1812200450	ריהוט ואחזקתו	350,000	350,000		400,000
	רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים				
1812200470	ציוד משרדי מתכלה	18,000	11,000		18,000
	הדפסות ופרסום תעודות, מודעות				
1812200471	ציוד משרדי מתכלה	35,000	10,000		35,000
	החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים				
1812200520	השתלמויות	40,000	21,000		40,000
	התמקצעות צוות הסייעות				
1812200540	הוצאות תקשורת	55,000	45,000		53,000
	תשלום הוצאות טלפון				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1812200750	עבודות קבלניות רכישת ומילוי חול בארגוני חול	200,000	304,000		310,000
1812200751	עבודות קבלניות אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישור בטיחות	90,000	100,000		290,000
1812200752	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי - גני ילדים	110,000	100,000		145,000
1812200753	עבודות קבלניות הזנה גנים תקשורתיים	51,000	39,000		77,000
1812200754	מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	120,000	120,000		127,000
1812200755	סיפור על במה	45,000	15,000		55,000
1812200757	העברת כספי הורים גני ילדים	1,825,000	1,937,000		2,211,000
1812200781	הוצאות שונות חומרי מלאכה, משחקים וכוי	129,000	120,000		218,000
1812200784	הוצאות אחרות טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1,454,000	1,595,000		1,626,000
1812200786	הוצאות אחרות אירוע שנתי מרכזי בגלי ליום העצמאות מ	-	5,000		40,000
1812200787	אילנות בגנים תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	92,000	92,000		109,000
1812200788	חידון בגני עיר ה מק				200,000
1812200810	השתקפויות השתתפות בגננות חובה	4,423,000	4,132,000		5,073,000
1812230110	3.1 סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה משרות	276,000	434,114	3.10	405,000
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים משרות 21.35	2,278,000	2,658,635	21.35	2,674,000
1812300520	2 סייעת-	82,000	92,000		95,000
1812300810	קיוזו שכר גננות קיוזו שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	5,790,000	5,697,000		5,719,000
1812500110	שכר צהרונים רכות	159,000	157,240	1.00	157,000
1812500760	רכישת שרותים לגיל הרך	938,000	938,000		938,000
1812500780	ניצנים	1,556,000	1,200,000		1,200,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
8132	בתי ספר יסודיים				
1813200110	משכורת ושכר עבודה	2,077,000	2,357,500	17.05	2,276,000
	משרות לבתי ספר יסודיים 17.05				
1813200210	משכורת ושכר עבודה	12,000	42,440		12,000
	עובדים זמניים לבתי ספר				
1813200420	קול קורא הג"נה וניקיון		136,000		720,000
1813200430	חשמל,מים	700,000	600,000		626,000
	הוצאו חשמל ומים לבתי ספר				
1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה	24,000	24,000		32,000
	דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר				
1813200570	הוצאות מיכון	226,000	210,000		226,000
	מנב"ס - מטרופוליט, חותם				
1813200750	עבודות קבלניות	1,523,000	1,300,000		1,781,000
	ניקיון בבתי ספר יסודיים				
1813200752	שיפוצי ק"ץ	50,000			
	שיפוץ מוסדות חינוך בהשתת.מ.החינוך				
1813200753	עבודות קבלניות	46,000	48,000		53,000
	תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס				
1813200754	קול קורא עוזרי הוראה		820,000		2,200,000
1813200755	עבודות קבלניות	772,000	500,000		1,244,000
	חינוך לפסגות				
1813200756	עבודות קבלניות	293,000	177,000		350,000
	ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים				
1813200757	פיתוח צוות מו"פ - גוגית	70,000	20,000		50,000
	חדשנות פדגוגית בבתי הספר				
1813200758	סל מדע	240,000	123,000		240,000
1813200759	מקום וזהות	60,000	50,000		60,000
	האקתון יזמות +פסיפס +תוכניות עירוניות				
1813200760	רכישת שירותים	1,732,000	1,732,000		1,732,000
	פיעולות בבתי ספר				
1813200761	השאלת ספרים	20,000			20,000
1813200781	הוצאות אחרות	125,000	125,000		125,000
	הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי"ס				
1813200783	הוצאות אחרות	70,000	6,000		60,000
	שחיה וציוד ספורט				
1813200784	הוצאות אחרות	20,000	20,000		20,000
	מרכז טיפולי				
1813200787	פרויקט יהלום	78,000	68,000		85,000
	תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונ				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1813200789	מצו"נות	173,000	60,000		180,000
1813200790	רובוטקה, עתודות מדעיות	7,000			12,000
1813200810	פרויקט אולימפידע במתמטיקה	301,000	301,000		301,000
1813200815	תלמידי שכבה ה	60,000	20,000		40,000
1813200870	תמיכות(חוק נהרי)	1,790,000	901,000		1,919,000
1813200922	תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי	600,000	1,200,000		600,000
1813200923	שיפוי בתי ספר - ניצנים	112,000	35,000		112,000
1813200930	ניהול עצמי לבתי ספר	100,000	100,000		100,000
1813210780	העברת סל תלמיד מ. החינוך	1,424,000	1,424,000		1,561,000
1813210782	פרוייקטים חד פעמיים	84,000	84,000		84,000
1813210784	באמצעות מ. החינוך	80,000	60,000		90,000
1813210785	חינוך - פעילי זה"ב	221,000	143,290		170,000
1813210924	מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	800,000	720,000		1,200,000
1813220752	רכישת ציוד	75,000	75,000		75,000
1813220753	מחשבים, מדפסות, מקתים	48,000	48,000		48,000
1813220780	פרויקט קרו קרב לבתי ספר יסודיים העשרה-	128,000	128,000		150,000
1813220783	הפעלת הפרויקט בבי"ס יסודיים כ תלמידים 2,417				
1813300110	פרוייקט -המרכז הישראלי להתחדשות בתינוך				
1813300520	טיפול השפה בבי"ס סעדיה גאון				
1813300710	אורניות מדעית				
1813300750	ביקור במזאוני מדע וסדנאות				
1813300780	17 בטיחות מוסדות חינוך תקנה				
1813300780	60% באמצעות משרד החינוך				
1813300780	17 בטיחות מוסדות חינוך תקנה				
1813300780	60% באמצעות משרד החינוך				
1813300780	עיר מחר				
1813300780	שחמט - שכבה בי				
1813300780	העשרה ונלוות שיזף				
1813300780	בית ספר מנגן				
8133	חינוך מיוחד				
1813300110	משכורת ושכר עבודה	2,362,000	3,009,499	22.27	2,565,000
1813300520	משרות סייעות כיתתיות 22. T1	5,000	5,000		5,000
1813300710	השתלמויות	6,938,000	6,938,000		8,605,000
1813300750	פעילות הדרכה למלוות	45,000			45,000
1813300780	הסעות	1,900,000	1,900,000		1,969,000
1813300780	הסעות לתלמידי חינוך מיוחד				
1813300780	תוכנית מנ"ע				
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות				
1813300780	תלמידים מכל שכבות הגיל 260 תשלום עבור סידור				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1813300781	אגרה לבית אקשט"ו	700,000	541,000		700,000
1813300782	אגרת לימודי חוץ	60,000	60,000		60,000
1813300783	הוצאות שונות	65,000	65,000		65,000
1813310110	תקציב העשרה גני ילדים	5,968,000	6,326,635	61.71	6,571,000
1813320110	הזנה	3,132,000	3,246,808	37.37	3,588,000
8138	כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים				
1813800760	משכורת ושכר עבודה	663,000	1,400,000		663,000
8140	משרות מלוות להסעות 61.61				
1814100740	משכורת ושכר עבודה	50,000	20,000		50,000
1814100750	משרות סייעות צמודות 37.37	300,000	250,000		300,000
1814100780	ק"טמת לימדיות	18,000	18,000		18,000
1814100783	רכישת שירותים	395,000	239,000		395,000
1814200110	בתי ספר של החופש הגדול				
1814200750	חטיבת בני"ס	774,000	418,000		774,000
1814200751	ציוד מתכלה	506,000	488,000		506,000
1814200754	חומרים מתכלים תפוח פיס	150,000	150,000		150,000
1814200760	חטיבת ביניים	503,000	493,000		503,000
8149	תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה				
1814900110	ס"בר חט"ב	635,000	630,009	3.15	635,000
8150	תיכון ברנקו ו"ס				
1815000570	תל 'כולל מיום תקשורת 114 השתתפות פר תלמיד ל	14,000	14,000		14,000
1815400751	משכורת ושכר עבודה	50,000	50,000		50,000
1815700110	מנהל חטיבת הבני"ט	3,289,000	2,383,221	19.64	3,289,000
1815700111	עבודות קבלניות	17,296,000	15,789,524	76.28	17,296,000
	ניקיון חטיבת ביניים				
	ז'אירגוניות זי-ט				
	פרוייקט נחשון				
	טיפול מנהיגות				
	רכישת שכותים				
	משרות 4.5 אשכול פ"ס				
	ביקור סדיר				
	משכורת ושכר עבודה				
	משרות ביקור סדיר 2.6				
	יובלים				
	תוכנת שכר				
	השתתפות משלחת לפולין				
	משכורת ושכר עבודה				
	משרות מינהל יובלים 19.64				
	שכר מורים				
	משרות עובדי הוראה 76.34				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1815700430	מים	95,000	104,000		179,000
1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	12,000	12,000		20,000
1815700750	עבודות קבלניות	518,000	418,000		787,000
1815700751	ניקיון חטיבה עליונה	465,000	451,000		534,000
1815700753	"ביטוח" - ארגוניות	29,000	32,000		39,000
1815700754	עבודות קבלניות	140,000	140,000		140,000
1815700756	ליווי חשבונאי	40,000	38,000		
1815700760	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	120,000	120,000		120,000
1815700780	מודל האו"ם	30,000			
1815700781	קניית שרות	70,000	70,000		80,000
8168	תגבור בגרויות במסגרת תוכנית תה"ל				
1816800850	הוצאות שונות				
8171	"תוכנית" שבע				
1817100110	חלוץ חינוכי				
1817100730	מלגות לסטודנטים				
1817100750	לסטודנטים				
1817100751	אבטחת מוסדות חינוך				
	משכורת ושכר עבודה	270,000	241,959	1.00	244,000
	קב"ט מוסדות חינוך	50,000	41,000		50,000
	הוצאות רכב תפעולי				
	אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	1,972,000	1,667,000		2,459,000
	עבודות קבלניות	174,000	140,000		199,000
	אבטחת מוסדות חינוך				
	עבודות קבלניות				
	שמירה ע"פ צרכים מיוחדים				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
8173	שרות פסכולוגי				
1817300110	משכורת ושכר עבודה	2,827,000	2,963,222	15.49	2,981,000
	משרות פסכולוגים 15.49				
1817300470	ציוד מתכלה	30,000	15,000		35,000
	ציוד משרדי והדפסות				
1817300520	השתלמויות שפי"	105,000	105,000		105,000
1817300522	ספרות מקצועית שפי"	3,000	3,000		3,000
1817300540	הוצאות תקשורת	12,000	9,000		12,000
1817300780	הוצאות אחרות	86,000	86,000		77,000
	שעות מ. החינוך 11 הדרכת פסיכולוגים לפי				
1817300781	הוצאות אחרות	19,000	14,000		19,000
	דמי שתייה ושונות				
1817300782	הוצאות אחרות	80,000	80,000		81,000
	אבחונים ע"ח העירייה				
1817300784	קופה קטנה	3,000	3,000		3,000
8176	רווחה חינוכית				
1817600110	משכורת ושכר עבודה	189,000	188,514	1.00	190,000
	רווחה חינוכית				
1817600780	רווחה חינוכית	437,000	350,000		481,000
	תגבור בגרויות בתוכנית תה"ל ותגבור בתי הספר היסודיים				
81761	מועדוניות				
1817610110	משכורת ושכר עבודה	1,305,000	1,315,028	9.00	1,298,000
	משרות במועדוניות 9				
1817610410	שכ"ד מועדוניות				84,000
1817610521	פעילות העשרה לצוות מועדוניות	6,000	1,000		6,000
1817610780	הוצאות אחרות -הסתדרות	50,000	50,000		50,000
	הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות				
1817610782	הוצאות אחרות -שקד (משותפת)	50,000	50,000		50,000
	הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות				
1817610784	הוצאות אחרות -פלמיים (משותפת)	50,000	50,000		50,000
	הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות				
1817610786	הוצאות אחרות -הדרים	50,000	50,000		50,000
	הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות				
1817610788	הוצאות אחרות-אביב (משותפת)	50,000	50,000		50,000
	הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות				
1817610789	הוצאות אחרות	25,000	27,000		25,000
	מועדוניות 5רכישת ציוד ותחזוקה ל				
1817610790	הוצאות אחרות	28,000	2,000		28,000
	מועדוניות 5 חודשים ל 6 חוגים למועדוניות למשך				
1817620750	מועדונית קדימה	240,000	240,000		240,000
1817620780	מדריך קדימה	15,000	1,000		15,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
8178	הסעות תלמידי				
1817800711	הסעות תלמידים	488,000	488,000		488,000
	אוטובוסים 4 הסעות ס. גאון				
1817800716	הסעות תלמידים	49,000	20,000		49,000
	כרטיסיות לתלמידים				
1817800717	הסעות תלמידים	237,000	237,000		237,000
	הסעות במימון עירייה				
8179	קידום נוער				
1817900110	משכורת ושכר עבודה	1,206,000	1,010,427	4.69	756,000
	משרות קידום נוער 4.69				
1817900470	ציוד משרדי מתכלה	5,000	5,000		5,000
	מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום				
1817900520	השתלמות לקידום נוער	14,000	14,000		17,000
1817900540	הוצאות תקשורת	3,000	3,000		3,000
	טלפון				
1817900750	עבודות קבלניות	26,000	27,000		26,000
	קבלן ניקיון קידום נוער				
1817900781	הוצאות אחרות	42,000	41,000		53,000
	נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' 'חודיות				
1817900782	הוצאות אחרות	3,000	3,000		3,000
	קופה קטנה				
1817900784	הוצאות אחרות	5,000	5,000		5,000
	דמי שתייה ושונות				
1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון	57,000	57,000		57,000
1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	20,000	20,000		20,000
8170	1 שרות' משלימים לפני ספר וגני ילדי				
1817400110	משכורת ושכר עבודה	2,170,000	2,334,026	23.20	2,278,000
	משרות סיעות רפואיות 23.2				
1817500440	ביטוח תלמידים	325,000	324,000		325,000
	ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך				
1817900905	תוכנית גשרים - פעולות	60,000	60,000		60,000
1817920783	כתבי חידה דן חמיצר 70 שנה לעיר	80,000	70,000		
1817920784	תחרות שחמט עירונית	5,000	5,000		5,000
1817928756	שירי מורשת	7,000	7,000		35,000
	קונצרטים וכנס מקהלות				
1817928757	חושבים שפה בגי'	430,000	430,000		430,000
	טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית				
1817930750	מרכז ללקו "למידה				82,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1817940751	ספרניות - במימון עירייה	190,000	124,000		190,000
1817960210	משכורת ושכר עבודה הפעלת התוכנית הלאומית	248,000	261,214	1.37	203,000
1817960750	עבודות קבלניות מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	70,000	70,000		70,000
1817960760	עבודות קבלניות הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	631,000	631,000		631,000
1817960761	רכישת שכותים התוכנית הלאומית - בריאות	37,000	37,000		37,000
1817960780	הוצאות אחרות שונות	5,000	5,000		5,000
1817970780	מקום בלב	115,000	116,000		115,000
1817970782	גירוסלם פוסט תוכנית אנגלית בתי ספר וחט"ב	65,000			
8180	השכלת מבוגרי				
1818000760	רכישת שכותים השכלת מבוגרים	384,000	384,000		384,000
1818000780	השכלת מבוגרים	90,000	90,000		90,000
81	סה"כ חינוך	108,607,000	110,300,853	423.48	125,223,000

הצעת תקציב 2021	משרות	2020 אומדן ביצוע	2020 תקציב	שם חשבון	סעיף תקציבי
				תרבות	82
386,000	1.00	261,622	267,000	שכר אירועים	1821000110
				משרה	
		47,200	47,000	סל תרבות	1822000760
200,000			650,000	קייטנות, פסח וק"ץ	1822000761
120,000		118,008	90,000	פעילות תרבות לגמלאים	1822000780
63,000		60,834	63,000	השתתפויות	1822000810
				השתתפות לאיגוד' אומנים	
90,000		90,000	90,000	מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים	1822100750
154,000		154,000	154,000	רכישת שרותים מהמתנס	1823000760
				ספריה	
2,201,000		1,826,308	2,311,000	רכישת שרותים מהמתנס	1824000760
				שרותי תרבות ופנאי	
200,000		189,070	180,000	מים למוסדות תרבות	1824000770
100,000		68,775	225,000	פעילות נשים	1824000780
				מועצת נשים	
40,000				פעילות נשים	1824000980
				פעילות לקידום מעמד האישה	
436,000		436,000	436,000	רכישת שרותים מהמתנס	1825000760
				מוסיקה ומחול	
70,000		70,000	70,000	תמיכה במוזאונים	1826200810
				תרבות תורנית	8270
117,000	1.00	116,083	110,000	משכורת ושכר עבודה	1827000110
				שכר תרבות תו ובית	
150,000		90,918	175,000	פעילות תרבות תורנית חרדי	1827000780
140,000				אירועי תרבות תורנית	1827000781
150,000		84,037	175,000	פעילות תרבות תורנית	1827000782
				מורשת ישראל	
100,000		25,598	100,000	פעילות תרבות תורנית	1827000783
				דת"ל	
200,000		158,155	200,000	אירועים משותפים תרבות תורנית	1827000784
				נוער צעיר (ם וקהילה)	8280
462,000	3.30	459,157	445,000	מנהל מרכז צעירים	1822000110
				משרות 3.3	
50,000		47,132	40,000	ניקיון מרכז צעירים	1822000434
150,000		56,751	100,000	הפעלת מרכז צעירים	1822000750
400,000		187,705	80,000	כפר הסטודנטים	1822000751

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	85,000	74,500		175,000
1828000760	רכישת שרותים מהמתנס פעילות נוער	371,000	371,000		371,000
1828000761	רכישת שרותים מהמתנס נוער ישראלי יוצא' אתיופיה	30,000	30,000		45,000
1828000762	רכישת שכותים מהמתנס כנפיים של קרמבו	100,000	100,000		100,000
1828000763	רכישת שכותים מהמתנס פעילות קיץ לנוער	120,000	120,000		120,000
1828200110	משכורת ושכר עבודה שכר נוער צעירים וקהילה	550,000	543,706	4.00	614,000
8293	ספורט				
1829300110	משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל	198,000	186,308	1.00	197,000
1829300410	השכרת מגרש ברח 'המעפילים	42,000	43,060		45,000
1829300750	עבודות קבלניות אחזקת מגרש כדורגל עירוני	300,000	282,000		300,000
1829300760	מירוף אור יהודה ומסע אופניים	250,000	260,000		250,000
1829300770	חשמל ומים מגרש כדורגל	150,000	206,428		190,000
1829300780	ספורט-כדורגל/סל	70,000	67,442		70,000
1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	580,000	680,000		750,000
1829300850	מלגות מצטיינים בספורט	20,000	20,000		20,000
82	סה"ב תהנות	18,874,000	7,531,797	10.30	Z 9,206,000
83	בריאות				
1836100431	חשמלמד"א חשמל ומים -נה"ז מד"א	3,000	2,100		
1836100750	עבודות קבלניות שירות' אמבולנס ממד"א	170,000	174,970		180,000
1836100810	מד"א - השתתפות תרומות השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	46,000	44,147		46,000
83	סה"ב בריאות	219,000			226,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
84	רווחה				
8410	מינהל רווחה				
1841000110	משכורת ושכר עבודה	7,862,000	8,221,727	43.44	8,414,000
	משרות רווחה 43.44				
1841000420	הוצאות תחזוקה	30,000	29,602		30,000
	תחזוקה שוטפת				
1841000421	עבודות קבלניות	100,000	39,546		150,000
	תחזוקת מבנים				
1841000434	שבותי ניקיון	100,000	104,822		110,000
1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות	33,000	40,129		40,000
	רכישת ריהוט ואחזקתו				
1841000511	כיבוד	5,000	6,380		7,000
1841000570	הוצאות מיכון	29,000	30,522		29,000
1841000751	עבודות קבלניות	150,000	167,004		160,000
	שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות				
1841000752	עבודות קבלניות	5,000			5,000
	וועדות תסקירים				
1841000780	הוצאות אחרות	25,000	31,183		30,000
	טלפון, חשמל, והוצאות אחרות				
1841000960	רזרבה רווחה				200,000
	במימון משרד הרווחה				
8420	רווחת הפרט והמשפחה				
1842000840	טיפול במשפחה	32,000	31,760		30,000
	הדרכה				
1842200110	משכורת ושכר עבודה	90,000	84,926	0.47	84,000
	עו"ס מרכז קשר 0.47				
1842200840	צרכים מיוחדים	289,000	362,000		361,000
	השתת'ב הוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד ביתי				
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה	5,000	1,392		5,000
	הוצאות הפעלה מרכז קשר				
1842200843	דיירי רחוב במוסד	35,000	54,963		130,000
1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית	196,000	212,451		210,000
	ילדים (לחן)				
1842200849	צרכים מיוחדים	334,000	267,000		150,000
	עירייה 100% עזרה למשפחות				
1842210110	משכורת ושכר עבודה	219,000	259,450	2.14	354,000
	משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי				
1842400110	משכורת ושכר עבודה	313,000	390,910	2.16	395,000
	2.16 משרות טיפול באלימות				
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	109,000	109,000		13,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	100,000	79,512		66,000
1842400842	התמודדות עם שכול				73,000
1842410110	משכורת ושכר עבודה משרות עו"ס תחנה 0.55	124,000	117,711	0.55	119,000
8430	שכונים לילד ולנוער				
1843500110	משכורת ושכר עבודה משרות 2.16	551,000	449,719	2.16	466,000
1843500111	משכורת ושכר עבודה משרה מועדונית משותפת 0.8	145,000	147,544	0.80	149,000
1843500112	משכורת ושכר עבודה משרה- התוכנית הלאומית 0.6	125,000	35,000	0.60	126,000
1843500840	פעילות קהילתית לילד מועדונית ביתית, מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	396,000	379,304		492,000
1843500841	מועדונית משותפת כנגד הכנסות חורים	80,000	41,403		80,000
1843500842	ילדים בסיכון- קייטנה התוכנית הלאומית	192,000	192,000		192,000
1843500845	מוגנות קיץ	40,000			40,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות ילדים 66- עבור סידור	7,416,000	7,381,093		7,732,000
1843800843	טיפול במשפחה אמנית 17 ילדים	480,000	579,896		720,000
1843900841	ילדים במעון יום ילדים 120- סידור ילדים במסגרת מעונותיהם	3,077,000	2,869,146		3,223,000
8440	שרותים לזקן				
1844300840	אחזקת זקנים במעונות קשישים בבית אבות 13 עבור	1,300,000	1,288,895		1,401,000
1844300842	נופשון לזקן	27,000			27,000
1844400110	מועדוני קשישים ע"ח הרשות 100% משרות מדריכות למועדונים + חוגים לפי שעות במימון 2.39	300,000	286,843	1.50	201,000
1844400760	מועדוני קשישים הפעלת מועדונים ובתי חמים	624,000	637,616		842,000
1844400840	מועדון לזקן עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	30,000	11,670		20,000
1844400841	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	55,000	76,500		83,000
1844400842	שכונה תומכת מוני לבדק בית לקשישים	135,000	130,579		133,000
1844400843	צרכים לזקן קפה אירופה	30,000	30,000		33,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1844400844	ק. תומכת לניצולי שואה	105,000	109,520		122,000
1844400845	סיוע לניצולי שואה	26,000	10,500		30,000
1844400846	בני משפחה מטפלים	115,000	8,789		115,000
1844500840	מרכזי יום לקשיש הסעות+ארוחות+חוגים	222,000	215,124		215,000
1844500841	קהילה תומכת	45,000	30,000		45,000
	השתתפות בפרוייקט				
8450	למפרג 1 שרות				
1845100110	שכר סביבה תומכת פיגור	143,000	152,533	1.65	246,000
	משרות 1.65				
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	10,379,000	10,397,766		10,336,000
	מפגרים בפנימיות 59 עבור				
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,734,000	1,809,155		1,785,000
	מפגרים 10 עבור				
1845100842	החזקת אוטיסטים	1,454,000	1,185,552		1,897,000
	מימון רווחה 100% אוטיסטים 7 סידור ל				
1845100843	משפחות אומנה למפגר	31,000	32,284		31,000
	משפחות 3 עבור				
1845100844	טיפול בהורים וילדים	120,000	54,317		90,000
	עזרה לאוטיסטים				
1845100847	סביבה תומכת - פיגור	31,000	14,172		20,000
	10 משתתפים				
1845200110	משכורות ושכר עבודה	1,596,000	1,545,549	12.47	1,559,000
	משרות 12.47				
1845200840	מע"ש - תשלום ממשלה	897,000	1,107,278		1,272,000
	33 מפגרים במעונות יום טיפול				
1845200842	מעונות יום טיפוליים	771,000	771,000		1,052,000
	מפגרים במע"ש 82 עבור				
1845200843	מרכז רווח מעש	250,000	122,000		250,000
1845200844	עבודת חניכים	120,000	56,910		100,000
1845300110	משכורת ושכר עבודה	64,000	63,824		
	מועדון ברוש				
1845300840	שכותים תומכים למפגר	50,000			-
	מטפלת למשפחה מוגבלת				
1845300841	שירותים תומכים למפגר	714,000	407,906		762,000
	הסעות למע"ש ומסגרות יומיות				
1845300842	נופשו למפגר	120,000	48,163		120,000
1845300843	מועדון ברוש	59,000	51,666		155,000
	מפגרים 17 פעילות אחר הצהר"ם עבור				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1845400840	מועדוניית למפגר	27,000	23,880		33,000
	מעון אמוני למפגרים				
1845400841	מועדוניית לילדים	77,000	43,886		33,000
	ילדים 7 עבור				
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	84,000	100,922		117,000
	למסגרות 7 עבור סידור				
8460	שרות'שיקום				
1846000840	מרכז יום לנכים קשים	136,000	139,183		158,000
	2 נכים				
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	17,000	16,892		26,000
	הדרכת עיוור עפ"ח				
1846300842	שיקום העיוור בקהילה	59,000	72,699		126,000
	מושבים 10 מועדון חברתי לבוגרים וחרשים				
1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	102,000	108,136		195,000
	נכים 5 עבור				
1846500843	אחזקת נכים בפנימיות	1,765,000	1,826,166		1,902,000
	נכים במעון 13 עבור החזקת				
1846600840	מעון יום ילדים מוגבלים	92,000	93,253		121,000
	מ. קדימה, 2, חניכים- עזר מציון ומ. אורן 15 עבור החזקת				
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	295,000	319,421		382,000
	מטופלים 15 תעסוקה מוגנת עבור				
1846600842	תעסוקה נתמכת	95,000	68,000		72,000
	10 מטופלים				
1846700110	שכר סייעת ליווי	807,000	712,299	4.91	663,000
	משרות 4.91				
1846700840	הסעות נכים	45,000	40,508		45,000
	נכים בקהילה 2 עבור הסעת				
1846700842	תוכניות לילד החריג	11,000	31,038		30,000
	עבור ס' עזרת במסגרת בקהילה				
1846700843	הסעות למ.יום שיקומי	565,000	565,611		614,000
	ילדים 10 עבור				
1846700844	חלפה למעון יום שיקומי		44,062		70,000
1846700845	נכים קשיים בקהילה	65,000	52,800		80,000
	טיפול אישי בנכים בקהילה				
1846700846	מ.יום שיקום לנכים	1,063,000	1,060,955		1,088,000
	ילדים נכים 15 עבור סידור				
1846800840	שיקום נכים בקהילה	52,000	112,912		105,000
	אימון והכשרת נכים				
1846800843	מועדונים לעיוור	5,000	5,974		8,000
	עיוורים במועדון 2 סידור				

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
8470	שירות' תקון				
1847100110	שכר פרוייקט מענה	330,000	321,690	2.27	319,000
	משרות 2.27				
1847100840	טיפול בחבורות רחוב				10,000
	צעירים חוץ ביתי				
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	28,000	28,000		28,000
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	70,000	20,438		100,000
1847100843	מ. לנפגעי תקיפה מינית				20,000
	מקלט תרום				
1847100844	ת. קהילה עד'''	96,000	65,604		91,000
	יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)				
1847100845	נוער וצעירים דירות מעבר	10,000	9,000		9,000
	הפעלה				
1847110110	תוכנית יתד	265,000	223,283	1.50	227,000
	משרות 1.5				
1847110210	שכר פרוייקט אפיקים	169,000	171,849	1.17	154,000
	משרות 1.17				
1847110840	פרוייקט אפיקים	35,000	13,308		53,000
	התוכנית חינה חלק מיתד תוכנית לצעיר				
1847110841	תוכנית יתד	36,000	32,000		34,000
	סל גמיש				
1847120840	תוכנית גיוס	72,000	41,000		60,000
	גיצוף				
1847200840	חסות ארצי		14,000		50,000
1847300110	משכורת ושכר עבודה			1.00	152,000
	משרה -שיקום האסיר				
1847300410	יחידה לטיפולבהתמכרויות	21,000	29,446		
	תשלום בגין שכ"ד				
1847300840	סמים טיפול בקהילה	62,000	46,855		62,000
	מטופלים 10 עבור				
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	10,000	5,653		10,000
1847300844	התמכרות חוץ ביתי		8,459		68,000
1847400840	מפת 'ממשלתי	10,000	7,745		10,000
8480	עבודה קהילתית				
1848200841	התנדבות בקהילה	10,000	11,886		25,000
1848600110	משכורת ושכר עבודה	541,000	801,897	5.33	903,000
	משרות שיתוף תושבים 5.33				
1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	292,000	268,000		322,000
1848600841	שיל		-		12,000

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
1848800110	משכורת ושכר עבודה משרות 5.39	660,000	801,429	5.39	789,000
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65,000	65,000		65,000
1848800751	נושמים לרווחה הפעלה	192,000	192,000		192,000
1848800820	הפעלת מועדונים חשמל	17,000	11,089		20,000
1848800840	הפעלת מועדונים השתתפות הרשות	180,000	90,430		130,000
8490	שירותים לעולים				
1849000846	ילדים בפנימיות ילדים בפנימיות עולים 5 עבור	341,000	325,145		325,000
1849100842	משפחות עולים במצוקה עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים וסומכת להדרכת משפחות אתיופיים		600		
84	רווחה	53,108,000	52,417,607	89.51	57,435,000
85	דת				
1851000810	השתתפויות ותרומות השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1,865,000	1,865,000		1,865,000
85	סה"כ דת	1,865,000	1,865,000		1,865,000
86	קליטת עליה				
1862000840	קליטת עליה פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיויון חברתי	190,000	176,689		150,000
1862000841	קליטת עליה פעילות ליוצא' בוכרה	100,000	100,000		100,000
1862000842	קליטת עליה פעילות ליוצא' אתיופיה	100,000	23,466		40,000
86	סה"כ קליטת עליה	390,000	300,155		330,000

הצעת תקציב 2021	משרות	אומדן ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	סעיף תקציבי
				יחידה סביבתית	87
	5.00			משכורת ושכר עבודה משרות 5 יחידה סביבתית	1871000110
853,000		486,679	547,000	השתלמויות הדרכה והכשרה	1871000520
100,000		19,844	40,000	פרסומים תוכנית הסברה להטמעת פחים כתומים	1871000550
100,000		3,510	50,000	חומרים תוכניות קיימות	1871000720
100,000			54,000	עבודות קבלניות - קיימות קידום קיימות בקהילה	1871000750
55,000				עבודות קבלניות חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) - כתיבת וביצוע תכניות, עוץ פעולות, חומרים, הסעות	1871000751
110,000		17,333	100,000	עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	1871000752
40,000		20,735	30,000	אחרות	1871000780
			2,000		
1,358,000	5.00	548,101	823,000	סה"כ היחידה הסביבתית	87

סעיף תקציבי	שם חשבון	2020 תקציב	2020 אומדן ביצוע	משרות	הצעת תקציב 2021
81	מים				
1911000110	שכר מים משרות לתאגיד מ' שיקמה 1 השאלת	119,000	257,377		
91	סה"כ מים	119.000	257,377		
97	ביוב				
1972000691	קרן	262,000	261,660		262,000
1972000692	ריבית	36,000	35,627		26,000
1972000693	פירעון הצמדה	25,000	23,753		21,000
97	סה"כ ביוב	323,000	321,040		309,000
99	1 תשלומי בלתי רגיליו				
1990000691	מיתזור מלוות קרן				19,200,000
1990000692	ריבית				
1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה משרות 117.5			117.50	17,500,000
1992000960	לפעולות	17,300,000	17,621,687		200,000
1992000962	מותנות	80,000	52,679		
1993000980	הוצאות שנים קודמות	262,000			100,000
1995000860	הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	250,000	55,368		19,000,000
1995000861	הנחות ארנונה בגין קורונה	19,000,000	18,177,574		6,000,000
		17,373,000	17,703,771		
99	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	54,265,000	53,611,079	117.50	62,000,000
סה"כ	שלומי?	335,272,000	327,442,689	801.55	366,657,000

2021 ריכוז שכר ומשרות לשנת

2021 הצעת תקציב		2020 אומדן ביצוע		2020 תקציב			
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	שם חשבון	סעיף תקציבי
						הוצאות שכר כללי	
2,316,000	3.00	2,312,813	3.00	2,351,000	3.00	שכר נברורים	1611100110
696,000	2.00	690,617	2.00	688,000	2.00	מבקר העירייה	1612000110
1,455,000	7.50	1,648,707	7.91	1,702,000	8.50	משכורת ושכר עבודה	1613000110
391,000	1.00	388,636	1.00	396,000	1.00	שכר דובר	1614000110
1,119,000	6.00	1,708,016	8.72	1,526,000	9.00	משכורת ושכר עבודה	1615000110
1,102,000	3.00	859,167	2.00	800,000	2.00	משכורת ושכר עבודה	1616000110
394,000	2.50	407,064	2.50	423,000	2.60	משכורת ושכר עבודה	1616100110
1,871,000	8.00	1,941,397	8.00	1,868,000	8.00	שכר "עוץ משפטי"	1617000110
2,972,000	12.50	2,717,195	11.32	2,899,000	12.00	משכורת ושכר עבודה	1621000110
1,499,000	7.00	1,500,707	7.00	1,477,000	7.00	משכורת ושכר עבודה	1623000110
920,000	5.00	614,165	2.90	770,000	4.00	משכורת ושכר עבודה	1711000110
597,000	5.00					משכורת ושכר עבודה	1712200110
200,000	1.00	568,393	3.34	587,000	3.50	משכורת ושכר עבודה	1712300110
1,058,000	6.50	1,071,603	5.75	1,122,000	6.75	משכורת ושכר עבודה	1713300110
851,000	3.50	794,142	2.91	845,000	3.00	משכורת ושכר עבודה	1721000110
201,000	1.00	199,950	1.00	201,000	1.00	שכר-עיר ללא אלימות	1721100110
122,000	0.60	116,653	0.62	101,000	0.55	שכר עובדים זמניים	1721600210
52,000	0.50	51,894	0.50	75,000	1.00	מוקדן רואה	1721700110
213,000	1.55	220,771	1.68	233,000	1.55	משכורת ושכר עבודה	1723000110
1,721,000	8.50	1,381,967	6.70	1,213,000	7.00	משכורת ושכר עבודה	1728000110
		126,295		61,000		שכר רכזים וס"רים-קורונה	1729000110
				10,000		שיפוי מתשאלים קורונה	1729001110
				31,000		תגבור מוקד קורונה	1729002110
586,000	3.00	752,257	3.05	839,000	3.50	משכורת ושכר עבודה	1731000110
5,918,000	31.60	4,855,715	22.96	3,949,000	28.00	משכורת ושכר עבודה	1732000110
331,000	2.00	160,437	1.18	256,000	1.30	משכורת ושכר עבודה	1732100110
		0		1,748,000	10.00	הוצאות שכר מותנה	1732110110
353,000	2.00	381,760	2.11	338,000	2.00	שכר מנהלת	1735000110
		0		1,133,000	4.33	שכר מנהלת צמיחה	1735200110

2021 הצעת תקציב		2020 אומדן ביצוע		2020 תקציב		2021 ריכוז שכר ומשרות לשנת	
משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	שם חשבון	סעיף תקציבי
79,000	0.25	235,819	1.00	265,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1741000110
865,000	5.00	1,459,778	8.00	1,481,000	8.00	משכורת ושכר עבודה	1742000110
181,000	1.00	345,069	2.00	292,000	2.00	משכורת ושכר עבודה	1743000110
201,000	1.00	194,349	1.00	206,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1744000110
629,000	4.00	741,409	4.64	625,000	4.50	משכורת ושכר עבודה	1746000110
567,000	3.00					שכר תחזוקת מתקני משחקים	1746400110
262,000	2.00					תחזוקת מבנים	1749000110
241,000	1.00	299,851	1.50	295,000	1.50	שכר מוקד עירוני	1761000110
171,000	1.00	178,722	1.00	120,000	1.00	שכר-תרבות הדיור	1764000110
295,000	1.50	34,956	0.17	122,000	1.00	שכר קידום עסקים	1772000110
434,000	2.00	203,640	1.00	161,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1781000110
1,714,000	9.00	1,401,377		1,495,000	9.00	משכורת ושכר עבודה	1782000110
386,000	1.00	261,622	0.55	267,000	1.00	שכר אירועים	1821000110
462,000	3.30	459,157	3.30	445,000	3.30	מנהל מרכז צעירים	1822000110
117,000	1.00	116,083	1.00	110,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1827000110
614,000	4.00	543,706	3.21	550,000	4.00	משכורת ושכר עבודה	1828200110
197,000	1.00	186,308	1.05	198,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1829300110
853,000	5.00	486,679	2.52	547,000	3.00	משכורת ושכר עבודה	1871000110
		257,377	0.27	119,000	0.50	שכר מים	1911000110
17,500,000	118.20	17,621,687	116.29	17,300,000	117.36	ריכוז תשלומי פנסיה	1991000310
52,706,000	288.50	50,497,91	256.65	52,240,000	293.74	סה"כ הוצאות שכר כללי	

2021 הצעת תקציב		2020 אומדן ביצוע		2020 תקציב		2021 ריכוז שכר ומשרות לשנת	
משרות		משרות		משרות		שם חשבון	סעיף תקציבי
סכום		סכום		סכום		שכר עובדי חינוך	
3,505,000	17.30	2,945,873	13.71	3,010,000	14.80	משכורת ושכר עבודה	1811000110
0		2,751		0	0.00	משכורת ושכר עבודה זמניים	1811000210
130,000		42,137		200,000	0.00	משכורת ושכר עבודה זמניים	1811000221
1,206,000	7.00	1,319,664	7.91	1,239,000	8.00	משכורת ושכר עבודה	1811100110
9,423,000	77.55	8,927,404	63.86	8,025,000	68.60	משכורת ושכר עבודה	1812200110
354,000	2.96	247,896	1.96	354,000	0.00	משכורת זמניים	1812200210
49,000				46,000	0.00	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	1812200212
405,000	3.10	434,114	2.39	276,000	2.40	סייעות לגני חינוך מיוחד מימו	1812230110
2,674,000	21.35	2,658,635	26.31	2,278,000	21.05	סייעות שניה בגני ילדים	1812300110
157,000	1.00	157,240	1.00	159,000	1.00	שכר צהרונים	1812500110
2,276,000	17.05	2,357,500	17.28	2,077,000	16.86	משכורת ושכר עבודה	1813200110
12,000		42,440	0.23	12,000	0.00	משכורת ושכר עבודה	1813200210
2,565,000	22.27	3,009,499	24.74	2,362,000	20.47	משכורת ושכר עבודה	1813300110
6,571,000	61.71	6,326,635	54.88	5,968,000	55.54	משכורת ושכר עבודה	1813310110
3,588,000	37.37	3,246,808	29.03	3,132,000	30.14	משכורת ושכר עבודה	1813320110
		649,823	4.80	663,000	4.80	משכורת ושכר עבודה	1814200110
635,000	3.15	630,009	3.15	585,000	3.10	משכורת ושכר עבודה	1814900110
3,289,000	19.64	2,383,221	16.61	2,345,000	16.00	משכורת ושכר עבודה	1815700110
17,296,000	76.34	15,789,524	66.37	14,705,000	65.19	שכר מורים	1815700111
244,000	1.00	241,959	1.00	270,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1817100110
2,981,000	15.49	2,963,222	15.21	2,827,000	14.65	משכורת ושכר עבודה	1817300110
2,278,000	23.20	2,334,026	21.24	2,170,000	20.36	משכורת ושכר עבודה	1817400110
190,000	1.00	188,514	1.00	189,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1817600110
1,298,000	9.00	1,315,028	9.04	1,305,000	9.15	משכורת ושכר עבודה	1817610110
756,000	4.69	1,010,427	4.49	1,206,000	7.87	משכורת ושכר עבודה	1817900110
203,000	1.37	261,214	1.50	248,000	1.50	משכורת ושכר עבודה	1817960210
62,085,000	423.54	59,485,563	387.71	55,651,000	383.46	סה"כ שכר עובדי חינוך	

2021 הצעת תקציב		2020 אומדן ביצוע		2020 תקציב		2021 ריכוז שכר ומשרות לשנת	
משרות	סכום	סכום	משרות	סכום	משרות	שם חשבון	סעיף תקציבי
	423.48 -0.06						שכר עובדי רווחה
8,414,000	43.44	8,221,727	39.95	7,862,000	41.23	משכורת ושכר עבודה	1841000110
84,000	0.47	84,926	0.74	90,000	0.47	משכורת ושכר עבודה	1842200110
354,000	2.14	259,450	1.55	219,000	1.53	משכורת ושכר עבודה	1842210110
395,000	2.16	390,910	2.09	313,000	1.85	משכורת ושכר עבודה	1842400110
119,000	0.55	117,711	0.52	124,000	0.55	משכורת ושכר עבודה	1842410110
466,000	2.16	449,719	3.22	551,000	3.41	משכורת ושכר עבודה	1843500110
149,000	0.80	147,544	0.76	145,000	0.75	משכורת ושכר עבודה	1843500111
126,000	0.60	35,000		125,000	0.66	משכורת ושכר עבודה	1843500112
201,000	1.50	286,843	2.02	300,000	2.33	מועדוני קשישים	1844400110
246,000	1.65	152,533	1.05	143,000	1.00	שכר סביבה תומכת פיגור	1845100110
1,559,000	12.47	1,545,549	12.59	1,596,000	12.92	משכורות ושכר עבודה	1845200110
0		63,824	0.50	64,000	0.50	משכורת ושכר עבודה	1845300110
663,000	4.91	712,299	5.93	807,000	6.61	שכר סייעת ליווי	1846700110
319,000	2.27	321,690	2.27	330,000	2.20	שכר פרוייקט מענה	1847100110
227,000	1.50	223,283	1.40	265,000	1.95	תוכנית יתד	1847110110
154,000	1.17	171,849	1.17	169,000	1.00	שכר פרוייקט אפיקים	1847110210
152,000	1.00			0	0.00	שיקום האסיר	1847300110
903,000	5.33	801,897	3.90	541,000	3.25	משכורת ושכר עבודה	1848600110
789,000	5.39	801,429	4.39	660,000	4.68	משכורת ושכר עבודה	1848800110
15,320,000	89.51	14,788,183	84.05	14,304,000	86.89	סה"כ שכר עובדי רווחה	
130,111,000	801.55	124,771,656	728.41	122,195,000	764.09	[סה"כ הוצאות שכר]	

מס"ד	שם התבר	מקורות	קרנות	משרד התחבורה	משרד החינוך	רמי	מפעל הפיס	אחר
1	חקמת מרכזבקה/ מוקד רואה	500,000	75,000					425,000
2	סיפוף ושיקום מקלטי	500,000	500,000					
3	חרום -קורונה	500,000	500,000					
4	מיחזור הלוואות	19,200,000	19,200,000					
5	שילוט	500,000	500,000					
6	הסדרה סטטוטורית של הקצאות	500,000	500,000					
7	טיפול באסבסט	400,000	400,000					
8	1-GIS סקרי הנדסה	3,000,000	3,000,000					
9	תכנון וביצוע הנגשת מבנים ושצ"פים	1,000,000	1,000,000					
10	כתות בית ספר שיוף 6 הוספת	110,505			110,505			
11	הסכם גגבית בפארק -השלמות פיתוח	31,000,000				31,000,000		
12	הסכם גגבית בפארק -שצפים	31,000,000				31,000,000		
13	הסכם גג ניקוז -מובל ניקוז יגאל אלון	50,000,000	30,000,000			20,000,000		
14	הסכם גג פארק א"לון -תכנון ובצוע פארק מטרופולין	10,000,000				10,000,000		
15	הסכם גג פארק א"לון -פיתוח ותשתיות	155,000,000				155,000,000		
16	הסכם גג פארק א"לון - גלעין	52,000,000				52,000,000		
17	יחדות קנדה שלבב	9,000,000	9,000,000					
18	אולם ספורט 504 בית בפארק מגרש	11,400,000	11,400,000					
19	גניי 504 בית בפארק מגרש	6,250,000	2,305,975		3,944,025			
20	תיכון 504 בית בפארק מגרש	70,000,000	24,000,000		46,000,000			
21	אולם ספורט קטן- 505 בית בפארק מגרש	10,000,000	10,000,000					
22	בית ספר יסודי שלב ב - בית ספר נבון 505 בית בפארק מגרש	17,800,000	3,705,212		14,094,788			
23	בית כנסת 506 בית בפארק מגרש	3,000,000	3,000,000					
24	מקווה 506 בית בפארק מגרש	5,000,000	5,000,000					
25	מובל מערבי	25,000,000				25,000,000		
26	תפוח פיס - חקמת מרכז רובטיקה וחלל	1,500,000	1,500,000					
27	כתות גן מכתב מאליה(בסעדיה גאון) 4 בניית	-	-120,720		120,720			
28	החלפת תשתיות מיזוג במוסדות חינוך	1,000,000	1,000,000					
29	הנגשת היכל התרבות	450,000	450,000					
30	הנגשת מוסדות חינוך	2,800,000	2,800,000					
31	זכתות הכלה M21 כיתות	415,000	175,000		240,000			
32	בתי ספר 3 נגישות אקוסטית	180,000	90,000		90,000			
33	גני ילדים 3 נגישות אקוסטית	330,000	240,000		90,000			
34	עבודות איטום במבנה חינוך	1,000,000	1,000,000					
35	עבודות בטיחות במוסד"ח	2,200,000	2,200,000					
36	שיפוץ בבית ספר סביונים	1,500,000	1,500,000					
37	שיפוץ מוסדות חינוך	10,000,000	10,000,000					
38	שיפוץ קיץ גני ילדים	5,000,000	5,000,000					
39	שיפצים במוסדות ציבור	5,500,000	5,500,000					
40	התייעלות אנרגטית	2,000,000	2,000,000					
41	מיחשוב ותשתיות לעיר חכמה	1,000,000	1,000,000					
42	פרויקט להקמת מערכות סולריות	5,000,000	5,000,000					

מס"ד	שם התבר	מקורות	קרנות או הלוואות	משרד התחבורה	משרד החינוך	רמי	מפעל	אחר
43	שדרוג מתקני כושר בפארקים	254,684					254,684	
44	גינון שיקום תשתיות באדניות	500,000	500,000					
45	שיפוץ בניין העירייה 1602 הגדלת תבר	800,000	600,000					200,000
46	הצללה בגנים ציבוריים	500,000	500,000					
47	הקמת גני משחקים	250,000						250,000
48	סימון וצביעת כבישים	1,000,000	1,000,000					
49	תחזוקת מוסדות חינוך וציבור עבודות איטום במבנה ציבור	500,000	500,000					
50	תחזוקת מוסדות חינוך וציבור עבודות בטוחות במבנה ציבור	1,000,000	1,000,000					
51	פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות וגינון	3,000,000	3,000,000					
52	ריהוט רחוב	1,000,000	1,000,000					
53	רכישת טמוני קרקע	2,500,000	2,500,000					
54	רכישת כלי רכב תפעוליים	676,000						676,000
55	שדרוג טמונים ישנים	900,000	900,000					
56	שדרוג וטכנולוגית כלי אצירה	400,000	400,000					
57	שדרוג מתקני משחק	5,000,000	5,000,000					
58	שידרוג ושיקום מזרקות	400,000	400,000					
59	יועצים ומתכננים	7,000,000	7,000,000					
60	היחידה להתמכרויות	300,000						300,000
61	מרכז יום סיעודי	6,000,000	2,000,000					4,000,000
62	שיפוץ מעש ובניית קומה שניה	5,000,000	1,000,000					4,000,000
63	שידרוג ופיתוח תשתיות באיילת השחר שלב ב	2,500,000	2,500,000					
64	שידרוג ופיתוח המרחב הציבורי דגניה-כצנלסון	1,000,000	1,000,000					
65	אולם התעמלות אומנותית- הגדלה	3,500,000	3,500,000					
66	בנין עירייה חדש	1,000,000	1,000,000					
67	הטמנת חשמל ועבודות ניקוז מהיר לעיר	22,600,000	6,600,000					16,000,000
68	חניוני מהירלעיר- בן פורת ,הראשונים	1,100,000		1,100,000				
69	מגרש חניה איילת השחר	1,000,000	1,000,000					
70	מתחם הדר-מרכז הנצחה	3,300,000	1,800,000					1,500,000
71	מתחם הדר שני בתי כנסת	10,000,000	10,000,000					
72	פיתוח מתחם מרכז הדר	2,500,000	2,500,000					
73	פתוח מרכז סקיה א צפון	23,000,000	23,000,000					
74	פתוח מרכז סקיה א דרום	13,000,000	13,000,000					
75	פתוח מתחם בוק שלב א	21,000,000	21,000,000					
76	פתוח מתחם בוק שלב ב	20,000,000	20,000,000					
77	התחדשות עירונית שדרוג המרחב הציבורי רח סביון	5,000,000	5,000,000					
78	התחדשות עירונית שדרוג המרחב הציבורי רח הכלנית	5,000,000	5,000,000					
79	שדרוג המרחב הציבורי - דוד אלעזר	8,100,000	7,000,000	1,100,000				
	-	725,646,189	307,350,467	2,200,000	64,690,038	324,000,000	254,684	27,151,000