



עיריית יקנעם
YOQNEAM MUNICIPALITY

לשכת ראש העיר

דבר ראש העיר

הצעת התקציב לשנת 2020 גובשה לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהובלתי בחודשים האחרונים.

בתקופת הכנת התקציב קיימנו פגישות עבודה ודיונים פנים – ארגוניים לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבעתי להוביל. בדיונים הללו הנחיתי את מנהלי המחלקות להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי התקציב.

בשנת 2020 תמשיך העירייה להרחיב את סל השירותים לתושב, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות, קידום המצוינות לצד השקעה באוכלוסיות חלשות ובשירותים החברתיים.

על אף גל ההתייקרויות במשק, התקציב יבטא את המשך מגמתנו להתייעלות מרבית, חסכון ובחינה מדוקדקת של כל הוצאה, כל זאת תוך העמקה ושמירה על איכות חיים גבוהה, ורמת השירות הגבוהה המוענקת לתושב.

הצעת התקציב היא מאוזנת ולוקחת בחשבון את המשך פיתוחה של העיר, המשך העמקת הטיפול בשכונות הוותיקות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור, שיפור התשתיות העירוניות, המשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים ועוד.

החינוך: בהתאם לחזונו, החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תשקיע בקידום החינוך כ – 47% מסך התקציב הכולל. תקציב החינוך יעמוד על סך של כ – 94 מיליון ₪.

בהובלת החינוך היישובי נמשיך לחזק ולתת מענה לצורכי החינוך המיוחד, לחזק את החינוך הטכנולוגי, להביא לשדרוג יכולות ההוראה, להשקיע בפרויקטים ייחודיים אשר נועדו לשפר את המערכת כולה, ועוד.

בתחום הרווחה התקציב הינו כ – 21 מיליון ₪. ההשקעה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים הינה מתוך הבנה ורגישות למצבם של בתי אב רבים בעיר הנזקקים לשירותי תמיכה וסיוע, זאת חרף העלייה שנרשמה במדד הסוציאקונומי בשנתיים האחרונות מאשכול 6 ל – 7.

עיריית יקנעם מתנהלת בצורה מקצועית ואחראית תוך עמידה ביעדים ובקריטריונים כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים. העירייה תמשיך לפעול תוך דאגה מרבית לתושבים והענקת איכות חיים גבוהה בעיר.

לסיכום:

התקציב תוכנן וגובש תוך שיקול דעת מעמיק ובראייה רחבה.

העיר יקנעם גדלה כל הזמן, בעיר נקלטו מאות משפחות חדשות, ואף על פי כן לקחנו על עצמנו להתייעל ולשמור על תקציב מאוזן מבלי להגדיל את המשאבים.

ברצוני לברך את כל העוסקים במלאכה, את נבחרות ונבחרי הציבור, מנכ"לית העירייה, גזבר העירייה, עובדות ועובדי העירייה על השותפות וההירתמות.

אני מאחל לכולנו הצלחה רבה. הצלחתנו היא הצלחת העיר כולה.

בכבוד רב,
סימון אלפסי
ראש העיר



הצעת תקציב לשנת 2020

דצמבר 2019

דברי הסבר לתקציב עיריית יקנעם לשנת 2020

סקירה כללית

תקציב העירייה המוגש בזאת לאישורכם מבטא את צרכי העירייה לשנת 2020.

בניית תקציב העירייה התבסס על תקציב 2019 כאשר נעשו בו שינויים בהתאם להנחות העבודה הבאות :

שכר – בוצע גידול בשכר בהתאם להסכמי השכר הקיימים והצפויים.

פעולות כלליות – בוצעה התאמה לצרכי הרשות הן ברמת השירות והן בהתאם להסכמים חדשים שיש.

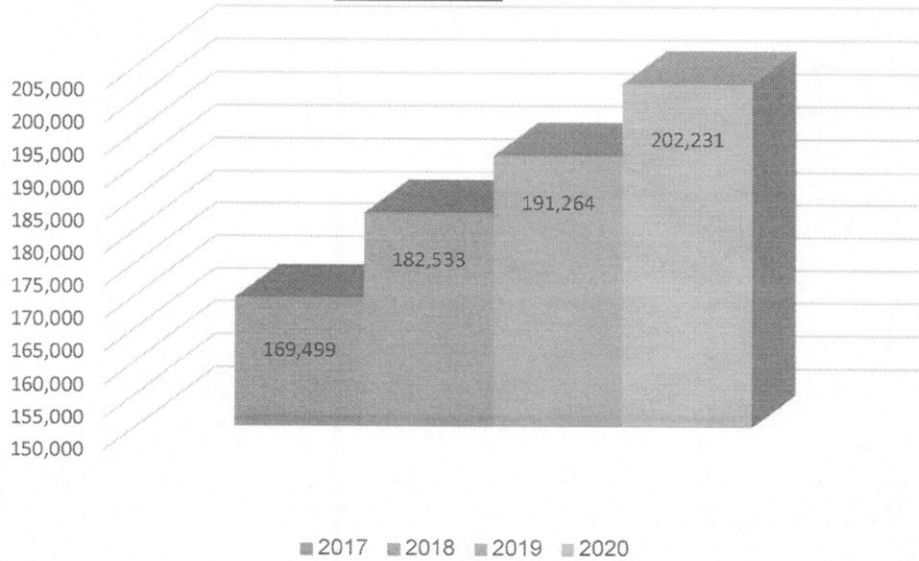
פעולות חינוך – בוצעה התאמה למספרי הילדים במערכת החינוך ולתוצאות מכרז ההסעות החדש

רווחה – תוקצב בהתאם לדוח רווחה לחודש 11/2019

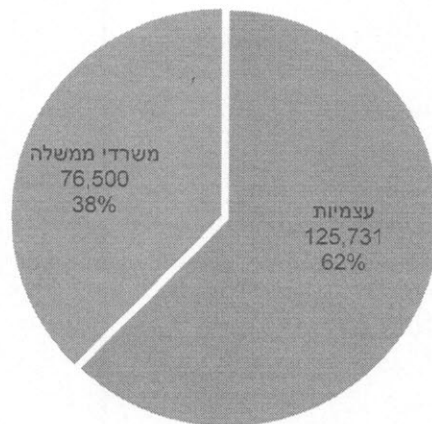
בתקציב 2020 בוצעה בדיקה של רישום ההוצאה בפרקים המתאמים וככל שהיה צורך בוצעו מיונים מחדש.

תקציב העירייה המוגש אליכם מסתכם בסך של 202,231 אל"ח ולהלן עיקרי התקציב :

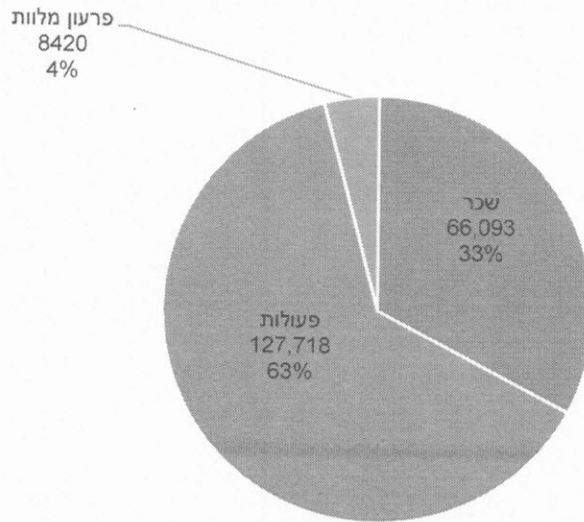
תקציב העיריה לשנים 2017-2020



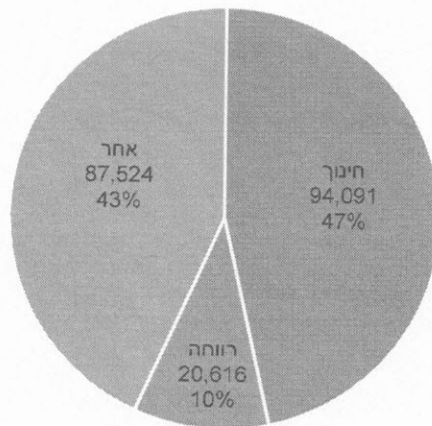
התפלגות הכנסות



התפלגות הוצאות



התפלגות ההוצאות לפי נושאים



הצעת תקציב 2020

באלפי ₪

תקציב 2020	ביצוע 1-9/19	תקציב 2019	ביצוע 2018	הכנסות
83,462	62,385	80,000	75,394	ארנונה כללית
8,545	6,045	8,545	8,730	הנחות בארנונה
20,180	13,518	18,588	17,860	יתר עצמיות
13,303	8,695	10,843	7,174	עצמיות חינוך
240	337	796	315	עצמיות רווחה
57,051	37,339	51,653	48,118	תקבולים משרד החינוך
14,269	11,335	14,710	14,244	תקבולים משרד הרווחה
446	991	1,321	1,651	מענק איזון
1,661	1,244	1,661	2,120	מענקים אחרים
3,073	2,106	3,147	2,286	תקבולים ממשלתיים אחרים
202,231	143,995	191,264	177,892	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תקציב 2020	ביצוע 1-9/19	תקציב 2019	ביצוע 2018	הוצאות
30,322	22,821	29,793	28,203	שכר כללי
39,358	27,339	36,622	33,973	פעולות כלליות
7,600	5,113	7,550	7,716	הנחות ארנונה
31,401	24,346	30,355	29,195	שכר עובדי חינוך
62,690	41,596	57,249	51,954	פעולות חינוך
4,370	3,484	4,890	4,460	שכר עובדי רווחה
16,246	12,869	16,498	14,824	פעולות רווחה
8,420	6,284	6,732	7,540	פרעון מלוח
1,823	1,567	1,575	1,795	הוצאות מימון
0	353	0	666	עלויות פרישה
0	570	0	2,344	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
202,231	146,341	191,264	182,670	סה"כ הוצאות כולל מותנה

-	(2,346)	-	(4,777)	סה"כ עודף/(גרעון)
---	---------	---	---------	-------------------

הסברים לעיקרי השינויים בתקציב 2020 לעומת תקציב לשנת 2019

הכנסות

1. ארנונה כללית

עדכון הארנונה ע"פ חוק ארנונה בשיעור של 2.58% ותוספת שטחי ארנונה הצפויים להתאכלס בשנת 2020.

2. יתר עצמיות

1. השתתפות מפעל הפיס באירועי ה-70 216,000 ₪
2. העברה מקרנות הרשות למימון ועדה 445,000 ₪
3. השתתפות תאגיד המים בעלויות שכר עובדים מושאלים 230,000 ₪

3. עצמיות חינוך

1. שיוך פרויקט הפדרציות לחינוך מהרווחה 1,029,000 ₪
2. חיוב אורט בגין סייעות הממומנות ע"י העירייה 837,000 ₪
3. התאמות חינוך בהתאם לשינויים שחלו במספרי הילדים ובמוסדות החינוך.

4. עצמיות רווחה

1. התאמת העצמיות בהתאם לדו"ח רווחה
2. העברת תקציב הפדרציות לחינוך

5. תקבולים ממשדד החינוך

1. רישום סל תלמיד חטה"ב אל מול הוצאה בסך 1,560,000 ₪
2. התאמת הכנסות מהסעות בהתאם לעלויות על פי המכרז החדש בסל של 1,126,000 ₪
3. התאמת השתתפות משרד החינוך בגננות ובסייעות לגננות בהתאם לתקנים בסך 1,300,000 ש"ח
4. תקצוב פרויקט ניצנים בברוטו 650,000 ₪

6. תקבולים משרד הרווחה

התאמת התקציב בהתאם לדוח התחשבויות של הרווחה לחודש נובמבר 2019

7. מענק איזון

התאמת המענק לסכום המשוער לשנת 2020 בהתאם למסמך ממשרד הפנים.

8. תקבולים ממשלתיים אחרים:

התאמת השתתפות משטרת ישראל באכטחת מוסדות חינוך בסך 74,000 ₪

הוצאות

9. שכר כללי

התאמת השכר בשיעור של 3% ופנסיה בשיעור של 1%

10. פעולות כלליות

1. תקצוב חגיגות ה-70 ליקנעם בסך של 700,000 ₪
2. תקצוב הועדה המקומית בשמאות וקידום פרויקטים בסך של 280,000 ₪ (ממומן מאגרות בהכנסות הועדה)
3. תקצוב מחדש של נחל קרת 400,000 ₪
4. תקציב הגינון – גידול של 500,000 ₪

11. שכר עובדי חינוך

1. התאמת השכר בשיעור של 3% ופנסיה בשיעור של 1%
2. תוספת כ"א עקב פתיחת גנים חדשים, סייעות אישיות ומלווים בהסעות.

12. פעולות חינוך

1. תקצוב פדרציות בחינוך במקום ברווחה 1,307,000 ₪ (רשום גם בהכנסה)
2. תקצוב סל חטה"ב תשלום לאורט 1,560,000 ₪
3. התאמת חיוב העירייה בגין גננות 1,060,000 ₪
4. תקצוב פרויקט ניצנים 650,000 ₪
5. התאמות בחינוך בהתאם למספרי תלמידים ותקצוב משרד החינוך לפעולות

13. שכר עובדי רווחה

התאמת התקציב לדוח התחשבות של חודש נובמבר 2019

14. פעולות רווחה

התאמת התקציב לדוח התחשבות של חודש נובמבר 2019

15. פירעון מלוות:

עדכון בהתאם לצפי פירעון המלוות לשנת 2020

16. הוצאות מימון

התאמת התקציב בהתאם לביצוע

לירן סולומון

גזבר עיריית יקנעם

**פירוט
הכנסות
והוצאות
לפי פרק
תקציב**

פירוט הכנסות
(באלפי ₪)

הצעת תקציב	ביצוע 1-9	הצעת תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2020	2019	2019	2018		
83,462	62,385	80,000	75,394	ארנונה	1.111
8,545	6,045	8,545	8,730	הנחת	1.116
92,007	68,431	88,545	84,124	סה"כ ארנונה	1.1
1,342	347	642	637	אגרות ואישורים	1.12
446	991	1,321	1,651	מענק איזון	1.191
1,615	1,244	1,615	2,074	מענק מיוחד	1.192
46	0	46	46	מענקים מיוחדים	1.199
3,449	2,581	3,624	4,408	סה"כ פרק 1	1.1
593	229	1,078	1,139	תברואה	1.21
2,400	1,890	2,325	0	שיטור עירוני	1.22
8,798	6,377	8,254	10,125	תכנון ובנין עיר	1.23
2,390	1,178	2,330	1,839	הכנסות שונות	1.26
1,448	789	1,288	1,141	פיקוח עירוני ו'ח' סביבתית	1.28
15,628	10,463	15,274	14,244	סה"כ פרק 2	1.2
23,498	15,832	21,908	17,219	חינוך קדם יסודי	1.312
4,528	3,086	3,662	3,727	חינוך יסודי	1.3132
5,650	3,473	3,943	2,027	חינוך מיוחד	1.3133
25,430	18,062	24,083	22,911	חינוך על יסודי	1.315
200	150	200	200	מילגות	1.3168
978	729	1,052	1,115	שמירה ובטחון מוס"ח	1.3171
1,666	1,322	1,596	1,626	שירות פסיכולוגי	1.3173
87	15	0	0	שרותי בריאות	1.3174
201	154	354	231	רווחה חינוכית	1.3176
790	423	652	629	קב"ס וקידום נוער	1.3177
6,392	2,546	5,266	5,354	הסעות	1.3178
550	135	500	686	הגיל הרך	1.31793
283	172	283	287	מרכז צעירים	1.31792
1,029	623	556	345	פרויקטים חינוכיים	1.349
71,283	46,724	64,054	56,356	סה"כ פרק 3	

פירוט הכנסות
(באלפי ₪)

הצעת תקציב	ביצוע	הצעת תקציב	ביצוע	שם הפרק	מס' פרק
2020	2019	2019	2018		
20	20	20	28	ספריה	1.323
0	41	82	56	פארקים ומתקנים	1.329
20	61	102	84	סה"כ תרבות וספורט	1.32

1,999	1,554	1,949	2,004	מנהל רווחה	1.341
283	367	355	361	רווחת הפרט והמשפחה	1.342
2,494	2,091	2,566	2,099	שירותים לילד ולנוער	1.343
1,727	1,582	1,449	1,468	שירותים לזקן	1.344
5,836	4,477	5,879	5,887	שירותים למפגר	1.345
1,382	990	1,340	1,333	שרותי שיקום	1.346
210	164	589	590	שרותי תיקון	1.347
71	55	81	74	עבודה קהילתית	1.348
505	393	743	743	שירותים לעולים	1.349
14,509	11,672	14,950	14,559	סה"כ רווחה	1.34

683	504	683	545	קליטת עליה	1.36
-----	-----	-----	-----	------------	------

70	51	80	131	גביית פיגורי מים	1.4131
2,619	1,897	2,440	2,468	תאגיד מים	1.413
676	525	556	443	השכרת נכסים	1.433
1,287	1,087	956	529	פרויקטים ושונות	1.513
4,652	3,560	4,032	3,571	סה"כ פרק 4-5	1.4

202,231	143,995	191,264	177,892	סה"כ הכנסות	
---------	---------	---------	---------	-------------	--

פירוט הוצאות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2020		ביצוע 2019		תקציב 2019		ביצוע 2018		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
84	0	83	0	84	0	35	0	מעמד האישה ושוויון חברתי	8.22
186	1,147	130	808	221	985	157	993	ספריה	8.23
683	783	697	574	360	818	338	742	אחזקת מתקני ספורט	8.29
120	0	101	0	120	0	120	0	מורשת ישראל	8.27
1,073	1,930	1,011	1,381	785	1,802	651	1,735	סה"כ תרבות וספורט	
20	0	1	0	20	0	0	0	תרומות כלליות	7.65
85	0	48	0	85	0	69	0	תמיכות תרבות	8.26
450	0	257	0	450	0	435	0	תמיכות דת	8.27
360	0	162	0	330	0	221	0	תמיכות נוער	8.28
820	0	532	0	820	0	820	0	תמיכות ספורט	8.291
85	0	77	0	85	0	86	0	תמיכות בריאות	8.3
1,820	0	1,077	0	1,790	0	1,632	0	סה"כ תמיכות	
1,690	0	1,014	0	1,690	0	1,612	0	מתנ"ס יקנעם	8.24
317	3,587	189	2,832	218	3,722	184	3,702	מנהל רווחה	8.41
396	0	177	0	360	0	247	0	פרט ומשמחה	8.42
3,259	183	2,535	142	2,614	235	2,325	286	לילד ולנוער	8.43
2,071	77	2,185	54	1,713	21	1,753	21	שרותים לזקן	8.44
7,193	0	5,848	0	7,275	0	7,291	0	שירותים למפגור	8.45
1,819	0	1,506	0	1,757	0	1,691	0	שיקום	8.46
316	121	104	127	739	146	387	154	שרותי תיקון	8.47
86	0	89	0	98	0	106	0	עבודה קהילתית	8.48
620	402	163	329	931	321	352	297	שירותים לעולים	8.49
170	0	73	0	150	0	487	0	אזרח ותיק	8.499
16,246	4,370	12,869	3,484	15,856	4,446	14,824	4,460	סה"כ רווחה	

פירוט הוצאות (באלפי ₪)

הוצעת תקציב 2020		ביצוע 2019		תקציב 2019		ביצוע 2018		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
2,361	5,771	1,644	4,106	1,981	5,146	2,717	5,050	מנהל כללי	6.1
2,273	2,172	1,596	1,702	2,459	1,996	2,303	2,394	מנהל כספי	6.2
1,823	0	1,567	0	1,575	0	1,795	0	הוצאות מימון	6.3
8,420	0	6,284	0	6,732	0	7,540	0	פירעון מלוות	6.4
14,878	7,943	11,091	5,808	12,747	7,142	14,355	7,444	סה"כ הנהלה וכלליות	6

342	1,120	312	964	246	1,287	158	1,625	מנהל תפעול	70
12,878	390	8,717	413	12,815	760	10,177	848	תברואה וניקיון	7.1
72	393	44	327	72	407	66	430	רישוי עסקים	7.13
176	275	158	216	130	272	251	254	מיקוח וטרינרי	7.14
1,166	2,449	693	1,818	1,126	2,559	813	555	שמירה בטחון ומיקוח	7.2
1,497	3,177	600	2,499	1,062	3,214	469	3,245	תכנון ובנין עיר	7.3
1,319	1,344	883	1,083	1,285	1,403	706	1,413	אחזקה כללית	7.4
2,873	875	2,809	650	2,658	862	4,176	997	גינון ונטיעות	7.46
1,463	0	795	0	970	0	1,664	0	הגיגות ואירועים	7.5
700	0	0	0	0	0	0	0	הגיגות 70 ליקנעם	7.51
1,461	484	1,428	356	1,281	437	1,400	445	שירותים עירוניים וביטוח	7.6
30	0	0	0	0	0	0	0	מרכז מבקרים	7.62
1,019	576	624	484	889	625	181	474	יח' סביבתית	7.8
24,997	11,083	17,063	8,809	22,534	11,827	20,061	10,285	סה"כ שירותים מקומיים	7

534	3,007	654	2,452	775	2,691	736	3,326	מנהל החינוך	8.11
14,599	13,788	9,834	10,669	12,988	12,798	9,770	12,655	גני ילדים	8.12
4,858	10,018	2,493	7,382	2,951	9,204	3,648	8,715	חינוך יסודי	8.13
1,555	0	1,154	0	1,585	0	1,698	0	חינוך מיוחד	8.133
27,253	879	19,273	677	26,200	975	24,479	831	חינוך חט"ב ועל יסודי	8.15
450	0	145	0	450	0	598	0	מלגות	8.16
7,713	0	5,047	0	8,046	0	6,500	0	הסעות תלמידים	8.17
1,530	76	1,111	60	1,435	77	1,498	77	אבטחת מוסדות חינוך	8.171
125	2,043	52	1,655	119	2,711	116	2,212	שרות פסיכולוגי	8.173
0	216	0	305	0	252	13	378	רווחה חינוכית	8.176
436	196	332	213	521	362	240	109	מרכז לגיל הרך	8.176
591	880	315	664	625	760	620	726	קב"ס וקידום נוער	8.177
868	177	660	2	854	0	989	7	נוער וצעירים	8.179
80	0	38	0	80	0	92	0	פנימיות יום	8.1792
130	0	103	0	120	0	132	0	אחזקת מועדונים	8.26
511	0	119	0	499	526	0	0	ה. למאבק בסמים ובאלכוהול	8.28
150	0	0	0	35	0	2	0	בריאות	8.36
1,307	121	265	266	556	444	824	160	פרויקטים מדרציות	8.49
62,690	31,401	41,596	24,346	57,840	30,799	51,954	29,195	סה"כ חינוך	

פירוט הוצאות
(באלפי ₪)

מס' פרק	פרק	ביצוע 2018		תקציב 2019		ביצוע 2019		הצעת תקציב 2020	
		שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות
8.5	מועצה דתית	0	1,070	0	1,212	0	838	0	1,356
8.6	קליטת עליה ושי"ל	577	277	581	513	479	98	734	513
9.1	מנהל המים	605	0	673	0	480	0	770	0
9.3	נכסים ומחסן	351	74	170	71	165	84	186	87
9.7	ביוב ותשתיות	0	3,402	0	3,464	0	2,796	0	3,014
9.92	פיצויים ומענקי מרישה	0	666	0	0	0	353	0	0
9.94	פנסיה והוצ. שנים קודמות	7,206	2,518	7,600	174	5,697	687	7,676	174
9.95	הנחות ארנונה	0	7,716	0	7,550	0	5,113	0	7,600
	סה"כ לפרק 9	8,162	14,378	8,442	11,260	6,343	9,033	8,632	10,875
	סה"כ הוצאות	61,857	120,812	65,038	126,226	50,650	95,690	66,093	136,138

הצעת תקציב 2020	ביצוע 1-9 2019	תקציב 2019	ביצוע 2018	סיכום הוצאות
66,093	50,650	65,038	61,857	הוצאות שכר
136,138	95,690	126,226	120,812	הוצאות לפעולות
202,231	146,341	191,264	182,670	סה"כ הוצאות

פירוט

סעיפי תקציב

תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
-	-	ארנונה כללית למגורים	1111100100
81,861,920	78,400,000	ארנונה - פיגורים	1112000100
-1,600,000	-1,600,000	ארנונה הנחות מזומן	1113000100
-995,000	-995,000	הכנסות משחרורים והנחות בג	1116000100
-7,550,000	-7,550,000	אגרת שמירה	1121000220
-700,000	0	אגרת רשיונות לשלטים	1122000290
-640,000	-640,000	א. הדבקת מודעות	1124100290
-2,000	-2,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
-446,000	-1,320,693	חוק אזרחים ותיקים	1192000910
-15,200	-15,000	מענק צמצום פערים	1192000911
-1,615,178	-1,615,178	פיצוי שכר	1196000910
-31,000	-31,000	פינוי פסולת	1212300290
0	-475,000	השתתפות תמיר	1212400290
-413,000	-393,000	אגרת רשיונות ועסקים	1213200290
-50,000	-30,000	מלחמה בכלבת	1214300210
-110,000	-100,000	קנסות תברואה	1214300290
-20,000	-80,000	הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול	1221000990
-796,418	-796,418	היטל שירותי שמירה	1224000220
-2,075,000	-2,000,000	מכירת מכרזים	1231000490
-100,000	-80,000	העברה מקרנות	1231100590
-4,858,000	-4,413,000	אגרות בניה-ועדה	1233400290
-550,000	-500,000	אגרת מידע	1233400420
-40,000	-30,000	הכנסות מאכיפה	1233500490
-70,000	-50,000	הסדר מותנה	1234000490
-50,000	0	היטלי פיתוח לכיסוי פרעון מילוו	1240000800
-3,155,952	-3,137,000	הכנסות מארועים	1251000490
-5,000	-5,000	הכנסות ארנונה פמ"ת	1269000491
-2,000,000	-2,000,000	השתת' בגמלאות	1269000690
-295,000	-275,000	הכנסות שונות	1269000790
-90,000	-50,000	דוחות חניה	1281000691
-600,000	-500,000	הכנסות - פיקוח	1281000692
-40,000	-30,000	הכנסות חנייה	1281000693
-400,000	-350,000	השתתפות שיטור עירוני	1281500990
-325,000	-325,000	י.סביבתית-שונים	1282000440
-66,000	-66,000	יחידה סביבתית	1282000990
-341,500	-341,500	שימוש במוסדות ובגנ"י	1312200490
-120,000	-120,000	הכנסות גננות גן חובה	1312200920
-3,192,000	-2,132,000	גן תות - הכנסות	1312300410
-432,000	-432,000	השתת' גני ילדים (3,160)	1312300920
-7,870,822	-7,870,822	עזרות לגננות (19)	1312300922
-2,541,000	-2,280,000		

-89,000	-89,000	הזנת יוח"א(160)	1312310920
-883,000	-843,774	סייעת 2 (614)	1312330922
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
0	-432,000	גן דובדבן - הכנסות	1312400410
-486,000	0	גן צאלון - הכנסות	1312410410
-486,000	0	גן ארז - הכנסות	1312420410
0	-486,000	גן תאנה - הכנסות	1312510410
-504,000	-486,000	גן זית - הכנסות	1312520410
-504,000	-468,000	גן תפוח - הכנסות	1312530410
-504,000	-468,000	גן גפן - הכנסות	1312540410
-504,000	-486,000	גן דקל - הכנסות	1312560410
0	-234,000	גן תפוז - הכנסות	1312570410
-504,000	-486,000	גן דולב - הכנסות	1312580410
-504,000	-486,000	גן לוטוס - הכנסות	1312581410
-486,000	-432,000	גן יקינטון - הכנסות	1312582410
-25,500	-20,000	חריגי רישום - הכנסות	1312600410
-3,525,000	-3,506,000	מעון הירוק - הכנסות הורים	1312666410
-30,000	-30,000	תוכנית מאריכת יום- חצב פעמונית	1312700410
-10,000	-10,000	הכנסות שונות בתי ספר	1313200420
-92,664	0	השתת' בנקיון צהרונים	1313200421
-55,000	0	הסעות ממ"ד - עירוני ו'	1313200422
-60,451	0	הסעות מצטיינים - אורנים	1313200423
-4,050	0	מחשב לכל ילד	1313200424
-316,000	-316,000	הכנסות - מסגרות קיץ א-ב	1313200781
-200,000	-200,000	השתת' בשרתים (2)	1313200920
-63,347	-63,347	אגרת שכפול יסודי(232,233)	1313200922
-19,000	-19,000	סל תל' לעולה-יסודי	1313200923
-130,966	-130,966	בתי"ס יסודי-חומרים (185)	1313200924
-76,310	-76,310	השתת' במזכירים (107,595)	1313200925
-2,346,393	-2,346,393	ניהול עצמי ביי"ס(571,573,574)	1313200926
-225,000	-120,000	ביה"ס של החגים פסח-השתת' הורים	1313201420
-83,000	0	ביה"ס של חגים חנוכה-השתת' הורים	1313201421
-252,930	-500,000	ביה"ס של החגים - פסח	1313201920
-252,930	0	ביה"ס של החגים - חנוכה	1313201921
-648,000	0	תוכנית ניצנים	1313220920
-227,000	-100,000	אגרות חינוך מיוחד	1313300420
-20,000	0	אגרות חינוך רגיל	1313300422
-4,500,000	-3,374,000	הסעות ח.מיוחד צפון(141)	1313300920
-1,270,000	-1,270,000	ליווי הסעים-חינוך מיוחד(259)	1313300921
-3,843,000	-3,843,000	הש' בסייעות(171/72,345,502)	1313300923
-1,560,000	0	סל תלמיד חט"ב	1314000920
-97,000	0	השתת' אורט באשכול פיס	1315000420
-837,121	0	השתת' בסייעות אורט	1315000421

24,495,759	-	השתת' מ.חינוך/אורט	1315200920
-200,000	-200,000	קרן מילגות	1316800490
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
-50,000	-50,000	חנך קב"ט(46)	1317100921
-928,000	-1,002,000	שמירה-משטרת ישראל	1317100990
-400,000	-390,000	שרות פסיכולוגי	1317300490
-1,206,000	-1,146,000	השתת' שרות פסיכולוגי(47)	1317300920
-60,000	-60,000	שפ"י הדרכה	1317300921
-87,000	0	שרותי בריאות	1317400940
-64,141	-217,000	בית חם - הכנסות	1317601420
-137,000	-137,000	רווחה חינוכית בית חם חנוך(242)	1317620920
-250,000	-217,026	קב"טים (45)	1317700920
-622,000	-622,000	השתת' בהסעות(473,53)	1317800920
-283,000	-283,000	מרכז צעירים - הכנסות	1317920410
-190,000	-190,000	קידום נוער משה"ח	1317920920
-135,000	-135,000	מחלקת נוער - השתתפות פדרציות	1317921440
-215,000	-110,000	מחלקת נוער	1317925920
-275,347	-320,000	מ.עירוני לגיל הרך -הש' פדרציות	1317930440
-96,700	0	מ.עירוני לגיל הרך - חוגים	1317930441
-29,100	0	מ.עירוני לגיל הרך - משחקיות וא	1317930442
-148,800	-180,000	מ.עירוני לגיל הרך -השתת' הורים	1317930490
-20,000	-20,000	הכנסות מסיפריה	1323000490
-216,000	0	השתת' אירועים מ.פיס	1324000740
0	-2,000	הכנסות סיטי פארק	1329100420
0	-80,000	הכנסות נחל קרת	1329100430
-1,935,850	-1,868,293	שכ"ע בלשכות	1341000930
-36,445	-36,716	כ"א לחינוך מיוחד	1341300930
0	-13,225	מיחשוב רווחה	1341400930
-4,303	-23,088	מיצוי זכויות לניצולי שואה	1341600930
0	-7,500	סל בטיחות בסיסי	1341700930
-22,232	0	פגיעות מיניות בגירים	1341800930
-26,523	-33,023	סיוע למשפחות עם ילדים	1342203930
-30,446	-39,827	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
-50,000	-50,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1342400490
-93,875	-95,066	תחנת לטיפול במשפחה	1342400930
-2,500	-2,500	מרכז טיפול באלימות	1342410490
-80,060	-134,671	מרכז טיפול באלימות	1342410930
-430,831	-365,913	טיפול בילד בקהילה	1343500930
-8,922	-80,216	יצירת קשר הורים	1343502930
-20,000	-20,000	תכנית עם הפנים לקהילה	1343503490
-139,033	-176,869	תכנית עם הפנים לקהילה	1343503930
-23,370	-62,829	טיפול בפגיעות מיניות	1343504930
-307	0	בדיקות פסיכולוגיות	1343505930

-50,863	-35,480	טיפול במשפחות אומנה	1343530930
-4,721	-11,103	מ.חירום אקסטרניים	1343540930
-30,000	-30,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800490
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
-1,505,622	-1,533,297	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
-280,799	-250,223	אחזקת ילדים במעונות יום	1343900930
-50,000	-50,000	אחזקת זקנים במעונות	1344300490
-791,234	-643,140	אחזקת זקנים במעונות	1344300930
-32,139	-5,132	נפשון לזקן	1344311930
-28,232	-31,062	מועדונים לזקן	1344400930
-5,000	-5,000	טיפול בזקן בקהילה	1344410490
-42,614	-40,731	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
0	-9,935	תעסוקת זקנים במועדון	1344420930
-22,734	-52,888	מרכז ועדות חוק סיעוד	1344430930
-60,950	-44,416	שכונה תומכת	1344440930
-31,834	0	מופ"ת נצולי שואה	1344444930
-28,751	-49,306	שירותים לניצולי שואה	1344450930
-8,680	-18,922	סיוע לניצולי שואה	1344480930
-20,000	-20,000	מסגרות יומיות לזקן	1344500490
-123,221	-98,242	מסגרות יומיות לזקן	1344500930
-335,844	-236,362	ק.תומכת ניצולי שואה	1344550930
-146,089	-143,954	מועדונים מועשרים	1344560930
-3,328,954	-3,385,000	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
-5,000	-5,000	טיפול בהורים ובילדים	1345101490
-8,291	-18,646	טיפול בהורים ובילדים	1345101930
-14,295	-15,287	משפחות אומנה למפגר	1345102930
-9,000	-9,000	מ.יום שיקומי מאוסיסט	1345103490
0	-22,460	מ.יום שיקומי מאוסיסט	1345103930
-79,265	-32,731	הסעות לאוסיסטים	1345104930
-1,646,278	-1,624,484	החזקת אוסיסטים במסגרת	1345111930
-23,021	-26,109	מועדונים לילדים	1345120930
-5,000	-5,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345140490
-128,002	-108,301	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345140930
-7,000	-7,000	מעשי"ם	1345200490
-169,466	-171,473	מעשי"ם	1345200930
-141,703	-198,230	מפגרים במעון טיפולי	1345201930
-27,339	-23,837	מפגרים במעון אמוני	1345210930
-106,400	-79,556	הסעות למ.יום למפגר	1345220930
-4,000	-4,000	שרותים תומכים במפגר	1345300490
-14,780	-23,266	שרותים תומכים במפגר	1345300930
0	-1	נופשוים למפגר	1345310930
-118,350	-119,700	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345311930
-16,163	-5,305	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
-1,984	0	מפעלי שיקום לעיוור	1346400930

-27,958	-28,524	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346410930
-104,025	-105,300	מעונות ממשלתיים	1346500930
-2,000	-2,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501490
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
-544,824	-564,621	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
-23,652	-28,486	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
0	-496	איתור לתעסוקה	1346610930
-7,000	-7,000	מס.יום לילד המוגבל	1346620490
-43,865	-5,411	מס.יום לילד המוגבל	1346620930
-15,660	-14,696	תוכניות לילד החריג	1346700930
-2,691	0	נפשוניים להבראה	1346701930
-15,000	-15,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346702490
-190,280	-152,498	מ.יום שיקומי לנכים	1346702930
-10,898	-3,197	תעסוקה נתמכת לנכים	1346703930
0	-211,298	הסעות למעונות יום שקומים	1346720930
-222,436	-53,873	ליווי למעונות יום שקומים	1346721930
-27,704	-25,117	תוכנית מעבר לחרשים	1346730930
-73,335	-75,178	קהילה תומכת לנכים	1346740930
-16,247	-17,211	אבחון ושיקום נכים	1346750930
0	-2,802	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
-24,713	-6,930	שיקום נכים בקהילה	1346802930
-9,075	-14,850	טיפול אישי סעודי לנכ	1346805930
-2,861	0	ת.קהילה עדיה ומעטפת	1346806930
-12,167	0	נוער וצעירים חוץ ביתי	1347000930
0	-5,489	טיפול בנערות במצוקה	1347110930
0	-43,279	מקלטים לנשים מוכות	1347111930
0	-117,834	בתים חמים לנערות	1347112930
-95,675	-103,245	טיפול בנוער וצעירים	1347113930
-6,036	-35,373	טיפול בנוער מתמכר	1347114930
-9,742	-87,150	נפגעות תקיפה מינית	1347118930
0	-10,065	צעירים חוץ ביתי	1347120930
0	-1,939	בדיקות סמים וסיוע	1347310930
-1,500	-1,500	התמכרויות - מבוגרים	1347311490
-61,506	-102,242	התמכרויות - מבוגרים	1347311930
-22,093	-16,318	מפתן ממשלתי	1347410930
-1,405	-64,194	צעירים בקהילה	1347430930
-7,000	-7,000	עבודה קהילתית	1348200490
-7,552	-9,899	עבודה קהילתית	1348200930
-45,476	-19,625	סל תוכניות התנדבות	1348202930
-1,479	0	הערכות חירום	1348230930
-9,873	-42,792	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
0	-1,440	לשכות ייעוץ לאזרח	1348400930
-8,986	-27,427	מעונות יום עולים	1349000930
-8,416	-10,000	מועדון לעולים-העשרה	1349001930

-15,029	-15,880	ילדים במצוקה-עולים	1349005930
-4,050	-4,857	משפחות עולים במצוקה	1349006930
-13,013	-30,050	מ.טיפול אלימות עולים	1349007930
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
-39,552	-40,000	עובדי שכונה לעולים	1349008930
0	-72,307	ילדים בפנימיות-עולים	1349010930
-3,686	-6,942	מ.יום אמוני עולים	1349013930
-1,029,193	-556,000	להיטיב-פדרציות	1349014490
-44,246	-47,132	התוכנית הביתית	1349017930
0	-55,638	תוכנית "במעלה"	1349019930
-233,404	-241,685	תוכניות טיפול בעולים	1349079930
-27,214	-45,806	תכנית מגשרים	1349100930
-107,060	-140,347	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1349110930
-300,000	-300,000	הכנסות פרויקט מחוברים	1349200950
0	-4,874	טיפול בעולים נפגעי סמים	1349300930
-382,500	-382,500	קליטת עליה	1369000950
-70,000	-80,000	מים פיגורים	1413110210
-779,000	-550,000	השתת' תאגיד המים בעלויות	1413310440
-1,840,000	-1,890,000	החזר הלואה מתאגיד המים	1413320780
-56,000	-56,000	שכר דירה ממשרדים	1433000490
-320,000	-200,000	שכר דירה מחנויות	1433000491
-300,000	-300,000	השכרת מתקנים פוטוולטאים	1439000490
-93,770	-93,770	החזר פרע"מ ביוב	1472000590
-45,000	0	החזרי ביטוחים	1511000540
-110,000	-110,000	החזר חברה כלכלית	1512000700
1,676,000	1,627,567	שכר-ר.הרשות וסגנו	1611100110
2,000	2,000	תיקונים - לישכה	1611100420
2,000	2,000	ריהוט ואחזקתו	1611100450
54,887	30,000	ארוח וכיבוד	1611100511
25,000	25,000	רכישת מתנות	1611100514
70,000	0	ניסאן מקסימה 765-22-801	1611100533
0	68,000	סופרב החדשה סקודה 23-100-38	1611100535
55,000	55,000	סונטה יונדאי 549-70-201	1611100536
15,000	0	קטנוע 654-25-601	1611100537
39,680	30,000	טלפון ופקס	1611100540
16,246	10,000	ציוד משרדי	1611100560
22,317	5,000	אחזקת כלים וציוד	1611100742
10,159	4,000	שונות	1611100780
2,205,000	1,621,291	שכר-לישכה	1611110110
20,000	20,000	נסיעות לחו"ל	1611200513
9,890	5,000	קורסים והשתלמויות	1611200521
646,000	645,562	שכר- מבקר הרשות	1612000110
1,000	1,000	ארוח וכיבוד-מבקר	1612000511
3,000	3,000	טלפון - מבקר	1612000540

6,000	6,000	הוצ' משרדיות-מבקר	1612000560
20,000	20,000	הוצ' שונות-מבקר	1612000780
1,244,000	1,081,321	שכר -מזכירות מינהל	1613000110
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
21,600	21,600	הוצאות שכירות	1613000410
25,000	25,000	תיקונים - מזכירות	1613000420
330,000	330,000	חשמל	1613000431
2,000	2,000	מים	1613000432
2,000	2,000	חומרי נקיין	1613000433
30,000	30,000	ארוח וכיבוד -מזכירות	1613000511
20,879	17,000	השתלמיות -מזכירות	1613000521
7,000	7,000	ספרות מקצועית	1613000522
70,000	0	רכב מנכל	1613000535
180,000	180,000	טלפון	1613000540
60,000	60,000	הוצ' דואר	1613000541
40,000	40,000	ציוד משרדי	1613000560
97,292	97,292	אחזקת תוכנה	1613000570
10,000	10,000	הובלות והסעות	1613000710
18,523	10,000	כלים מכשירים וציוד	1613000740
320,000	320,000	אחזקת כלים וציוד	1613000742
280,000	50,000	שמירה ונקיין	1613000750
0	193,225	עבודות קבלניות	1613000751
35,000	35,000	שונות - מזכירות	1613000780
0	170,237	שכר-לשכת מנכ"ל	1613200110
250,000	150,000	פרסומים	1614000550
0	15,000	עב' קבלניות	1614000750
3,000	0	משרדיות משאבי אנוש	1615000470
3,000	0	ארוח וכיבוד משאבי אנוש	1615000511
2,000	0	תקשורת משאבי אנוש	1615000540
2,000	0	אחזקת מכונות צילום	1615000742
100,000	0	פעולות גיבוש ואירועי עובדים	1615000781
30,000	0	אבחון מועמדים לעבודה	1615000782
150,000	100,000	הוצאות משפטיות	1617000581
861,000	825,864	שכר - גזברות	1621100110
-500,000	0	חומרי נקיין גזברות	1621100433
4,000	3,000	ריהוט ואחזקתו	1621100450
4,585	3,000	ארוח וכיבוד	1621100511
8,000	8,000	קורסים והשתלמיות	1621100521
2,000	1,000	ספרות מקצועית	1621100522
10,000	10,000	טלפון גזברות	1621100540
30,000	30,000	הוצאות משרד - גזברות	1621100560
10,000	10,000	אחזקת כלים וציוד	1621100570
89,795	1,000	שונות	1621100780
0	65,000	גזבר קיה פורטה 90-525-38	1621111537

70,000	0	KAROQ סקודה 748-54-401	1621112537
259,000	251,584	שכר- מח' רכש	1621200110
837,000	747,618	שכר-הנה"ח	1621300110
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
4,000	1,000	ריהוט ואחזקתו	1621300450
15,000	8,000	הוצ' משרדיות-הנה"ח	1621300560
370,572	370,572	מיחשוב	1621300570
588,000	371,328	חשבות ויעוץ	1621300750
215,000	170,689	שכר - גביה	1623100110
1,000	1,000	ריהוט ואחזקתו	1623100450
2,000	2,000	כיבוד - גביה	1623100511
1,000	1,000	טלפון-גביה	1623100540
110,000	90,000	דואר ומשלוחים-גביה	1623100541
33,000	33,000	ציוד משרדי - גבייה	1623100560
150,000	150,000	מיחשוב-גביה	1623100570
1,100,000	1,300,000	הוצאות מילגם	1623100750
648,164	400,000	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610
180,000	180,000	רביית על משיכות יתר	1632000620
995,000	995,000	ארנונה הנחות מזומן	1632000670
8,354,000	6,638,000	קרן - פרעון מלוות	1649100691
1,120,000	1,287,035	שכר-מינהל תפעול	1700000110
4,000	4,000	חומרי נקיון - תפעול	1700000433
5,000	5,000	מינהל תפעול-כיבוד	1700000511
5,000	5,000	מינהל תפעול -השתלמויות	1700000521
7,000	7,000	מינהל תפעול-טלפון	1700000540
6,000	6,000	מינהל תפעול-ציוד משרדי	1700000560
146,628	107,198	השמת כח אדם חיצוני	1700000750
81,230	60,000	מינהל תפעול-שונות	1700000780
70,000	0	רכב מנהל תפעול	1700001535
65,000	65,000	קיה פורטה 10-422-85	1700006535
3,178	1,500	תפעול נגרר 13-320-38	1700007535
34,247	0	רכב שכור - תפעול	1700008535
60,000	60,000	קיה פורטה 66-397-85	1700009535
50,000	50,000	רנו קנגו 87-267-31	1700010535
191,000	555,229	מינהל שרותי נקיון	1712100110
8,147	3,000	חומרי נקיון	1712100433
3,000	3,000	ריהוט	1712100450
5,000	5,000	כיבוד	1712100511
4,000	4,000	דואר וטלפון	1712100540
3,000	3,000	ציוד משרדי	1712100560
4,654	2,000	מיכלית מים גרור 92-955-68	1712100735
22,594	20,000	כלים מכשירים וציוד	1712100740
100,000	100,000	תעשיית טרקטור 39-182-56	1712100745

190,000	190,000	אשפה-דאף משאית 85-355-52 הולנד	1712100746
1,233,390	1,233,390	השמת נח אדם חיצוני	1712100750
6,864	4,000	שונות	1712100780
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
2,000	2,000	תברואה - גרור פתוח 97-255-32	1712101735
310,000	310,000	אשפה משאית 69-720-33	1712101746
2,000	2,000	תברואה גרור פתוח 97-254-32	1712102735
190,000	190,000	משאית גזם 69-719-33	1712102746
65,000	65,000	קורולה טויוטה 456-14-801	1712110537
30,707	0	#תברואה רנו קנגו 29-047-33	1712110731
5,282	3,000	תברואה נגרר 13-486-38	1712110737
-200,000	0	5 קוואסאקי 14-998-65	1712110742
50,000	50,000	משא פולריס טרטורן 50-317-39	1712110743
50,000	50,000	פולאריס טרקטורן 50-667-39	1712110745
60,000	60,000	מקס איסוזו די 89-398-62	1712110746
100,000	100,000	מטאטא כביש 15-966-66	1712110747
60,000	60,000	קוואסאקי טרקטורן 60-049-89	1712110748
199,000	204,490	שכר - ניקוי רחובות	1712200110
150,000	150,000	כבישים מטאטא 12-222-28	1712200731
1,800,000	1,800,000	עב' קבלניות-טיאוט	1712200750
80,000	80,000	אחזקת עגלות אשפה	1712300742
2,689,000	2,689,000	פינוי אשפה	1712300750
5,620,000	5,620,000	הטמנת אשפה	1712300751
216,333	0	פינוי אתר גזם	1712300752
5,000	5,000	דואר וטלפון	1713100540
393,000	407,157	שכר - רישוי עסקים	1713200110
1,000	1,000	רישוי עסקים - ריהוט	1713200450
2,000	2,000	רישוי עסקים - אירוח וכיבוד	1713200511
2,000	2,000	רישוי עסקים - השתלמויות	1713200521
2,500	2,500	רישוי עסקים - טלפון	1713200540
9,000	9,000	רישוי עסקים - ציוד משרדי	1713200560
55,000	55,000	25 יונדאי 96-742-33	1713200730
275,000	271,776	שכר-פיקוח וטרינרי	1714200110
2,000	2,000	ד"ר אריה סבו-וטרינר-טלפון	1714200540
31,734	30,000	חומרים - וטרינר	1714200720
84,394	50,000	עבודות קבלניות	1714200750
30,000	0	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבי	1714200980
0	20,000	קבלן הדברות	1715300750
3,000	3,000	ארוח וכיבוד	1722000511
2,000	2,000	השתלמויות	1722000521
10,000	10,000	טלפון	1722000540
6,335	5,000	ציוד משרדי	1722000560
1,533	1,500	בטחון נגרר 90-884-78	1722000731

2,360	2,000	תאורה סגור גורר 79-660-00	1722000734
2,348	2,000	גורר סגור 93-874-57	1722000737
1,500	1,500	שאינו נתמך נגרר 91-581-72	1722000741
15,000	15,000	אחזקת כלים וציוד	1722000742
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
5,000	5,000	רכישת כלים וציוד	1722000743
5,743	2,000	שאינו נתמך נגרר 98-157-73	1722000746
2,000	2,000	בטחון נגרר 82-416-85	1722000747
80,000	80,000	די מקס איסוזו 254-87-801	1722000748
0	150,000	אבטחה ובטחון	1722000750
0	89,294	עבודות קבלניות	1722000751
1,500	1,500	חילוץ גורר 92-714-75	1722001732
1,000	1,000	משמר אזרחי - ריהוט	1722100450
3,000	3,000	משמר אזרחי - ארוח וכיבוד	1722100511
3,000	3,000	משמר אזרחי - ציוד משרדי	1722100560
1,500	1,500	נגרר 76-507-13	1722100741
385,000	395,586	שכר - הג"א	1723000110
126,000	100,000	אחזקת מקלטים ומפקדות	1723000421
100,000	0	שיפוץ מקלטים	1723000422
20,000	0	מחסן חירום רשותי	1723000423
20,000	0	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723000424
30,000	0	רכש אמצעי לחירום	1723000425
10,000	0	מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723000426
10,000	14,000	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
0	5,000	אמצעי אחסנה	1723000450
0	5,000	הוצאות אחרות	1723000481
6,409	0	פרסומים	1723000630
130,000	0	כ"א לאחזקת מקלטים	1723000750
143,000	143,000	השתת' הג"א ארצי	1723000811
9,600	0	ערכות ציוד מיגון אישי -קסדה וא	1723000930
30,000	0	רציפות תפקודית - נהלים פעילות	1723000931
0	100,000	שירותי כיבוי אש ומד"א	1724000750
1,912,000	2,021,557	שכר - שיטור עירוני	1725000110
110,000	110,000	כיבוד ואשל - שיטור עירוני	1725000511
9,024	8,000	טלפון - שיטור עירוני	1725000540
50,000	50,000	שיטור עירוני דאציה 74-178-84	1725000731
60,000	60,000	קורולה שיטור טויוטה 440-00-301	1725000732
20,000	20,000	שיטור עירוני קטנוע 84-903-84	1725000733
73,945	70,000	הכשרות וציוד שיטור עירוני	1725000742
10,000	10,000	שונות -מל"ח פס"ח	1726000780
1,606,000	1,650,684	שכר -מינהל הנדסה	1731000110
1,000	1,000	תיקונים	1731000420
6,000	6,000	ארוח וכיבוד	1731000511
8,000	8,000	קורסים והשתלמויות	1731000521

10,000	10,000	ספרות מקצועית	1731000522
1,200	1,200	דמי חבר בארגונים	1731000523
20,000	20,000	טלפון פקס	1731000540
10,000	10,000	ציוד משרדי	1731000560
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
14,000	14,000	אחזקת כלים וציוד	1731000570
40,000	30,000	אחזקת רמזורים	1731000751
110,000	110,000	ספורטאז' עירית קיה 62-710-33	1731008535
60,000	60,000	אוקטביה אורנה סקודה 48-168-34	1731007535
70,000	0	קיה ספורטאז' 689-44-001	1731008535
70,000	0	קיה ספורטאז' 689-44-201	1731008536
1,571,000	1,563,553	שכר ועדה מקומית	1733000110
63,000	63,000	ביטוח אחריות מקצועית ועדה מקומ	1733000440
15,000	15,000	כיבוד ועדה מקומית	1733000511
12,000	12,000	השתלמויות ועדה מקומית	1733000521
2,000	2,000	ספרות מקצועית ועדה מקומית	1733000522
6,760	2,000	טלפון פקס ועדה מקומית	1733000540
10,000	10,000	פרסומים ועדה מקומית	1733000550
15,000	15,000	ציוד משרדי ודעדה מקומית	1733000560
30,000	30,000	אחז' כלים ועדה מקומית	1733000570
63,180	63,180	מיחשוב ועדה	1733000571
50,000	50,000	משפטיות ועדה	1733000581
60,000	60,000	רכב שכור ועדה מקומית	1733000732
450,000	450,000	השמת כח אדם חיצוני	1733000750
5,000	5,000	שונות ועדה מקומית	1733000780
200,000	0	שמאות	1733000781
80,000	0	פרויקטים הנדסה	1733000782
436,000	455,274	שכר נכסים ציבוריים	1741000110
7,331	2,000	מים	1741000432
3,000	4,000	חומרי נקיון	1741000433
1,009	1,000	ריהוט ואחזקתו	1741000450
4,000	6,000	ארוח וכיבוד	1741000511
2,000	2,000	השתלמויות	1741000521
10,280	6,000	טלפון	1741000540
2,500	2,500	ציוד משרדי	1741000560
7,871	7,000	אחזקת כלים וציוד	1741000570
705,000	703,152	שכר - אחזקה	1742000110
30,196	20,000	חומרים לאחזקת דרכים	1742000720
100,000	100,000	חומרים לאחזקת מיבנים	1742000721
3,000	3,000	דלק ושמנים	1742000731
60,000	60,000	טוסון יונדאי 91-639-39	1742000732
30,000	30,000	קוואסקי טרקטור 37-764-64	1742000734
1,500	1,500	נגרר 68-447-00	1742000739
10,000	15,000	כלים מכשירים וציוד	1742000740

3,844	1,500	נגרר 97-916-15	1742000743
2,150	2,000	נגררת לטרקטורון עגלה 76-706-13	1742000746
638,093	638,093	השמת כח אדם חיצוני	1742000750
109,200	109,200	אחזקת מזרקה ש.הגיא	1742000751
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
0	395,808	אחזקת מתקני משחקים	1742000752
30,000	16,500	חומרים לגני משחקים	1742000753
80,000	80,000	מקס איסוזו די 36-284-55	1742100736
50,000	50,000	מקס 2 איסוזו די 42-156-13	1742100737
190,000	190,000	חומרי חשמל ותאורה	1743000720
20,000	0	אחזקת דרכים - חומרים וציוד	1743000721
40,000	0	אחזקת מרכזית תקשורת	1743000722
798,000	788,592	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
1,500,000	1,500,000	חשמל רחובות	1743000760
9,000	0	עב' קבלניות-בטיחות בדרכי	1744000750
20,000	20,000	שילוט והכוונה	1744000780
875,000	862,275	שכר-גנים ונטיעות	1746000110
1,000	1,000	חומרי נקיון - גיבון	1746000433
2,000	2,000	ריהוט ואחזקתו	1746000450
3,000	3,000	ארוח וכיבוד	1746000511
1,000	1,000	תיקונים	1746000532
11,696	9,000	טלפון פקס	1746000540
2,409	1,000	ציוד משרדי	1746000560
13,215	10,000	שונות - גיבון	1746000780
300,000	160,000	שרות למע' בקרת השקיה	1746100540
80,000	80,000	שתילים - גיבון ציבורי	1746100720
35,000	35,000	חומרים וציוד להשקיה	1746100721
4,939	2,000	דלק ושמינים	1746100731
6,858	4,000	מכסחת דשא-אחזקה	1746100733
2,000	2,000	נגרר 46-045-15	1746100735
8,000	8,000	כלים מכשירים וציוד	1746100740
931,429	930,026	קבלנים-אחזקת גיבון ציבור	1746100750
70,000	70,000	עבודות קבלניות שונות	1746100751
1,200,000	1,200,000	מים גיבון ציבורי	1746100772
56,724	0	רכב שכור - גיבון	1746110733
60,000	60,000	גיבון קיה פורטה 63-751-33	1746200735
84,158	80,000	די מקס איסוזו 252-36-801	1746200736
203,000	244,211	שכר- בריכת שחיה	1747300110
50,000	50,000	חשמל-בריכות שחיה	1747300431
50,424	30,000	מים בריכת שחייה	1747300432
2,000	2,000	טלפון	1747300540
60,000	60,000	חומרים לאחזקת הבריכה	1747300720
2,000	2,000	עבודות קבלניות-בריכות שחי	1747300750
280,000	370,000	יום העצמאות	1751000780

0	90,000	הגברת אירועים	1751010780
0	200,000	ארועים	1752000780
0	150,000	ארועי קיץ	1752000782
226,455	150,000	צעדת יקנעם	1752000784
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
71,700	0	אירועי חג תשרי	1752100780
25,600	0	טקס רבין	1752110780
29,200	0	יום השואה	1752120780
81,000	0	פורים	1752130780
114,500	0	מימונה	1752140780
37,400	0	אירועי קיץ כללי	1752160780
30,000	0	אחזקה ותיקון ציוד הגברה	1752170570
27,000	0	תמלוגים	1752170780
192,000	0	סהרנה	1752180780
12,300	0	טו' בשבט	1752190780
88,950	0	יום הזכרון	1752200780
51,180	0	לג' בעומר	1752210780
50,000	0	אירועים לא צפויים	1752220780
92,700	0	אירוע גני ילדים	1752230780
25,000	0	אגרות כיבוי שנתיים	1752300780
28,000	0	מסיבת סיום יב'	1752400780
700,000	0	אירוע 70 שנה ליקנעם	1752500780
0	10,000	נסיעות משלחות לחו"ל	1754000513
346,000	313,790	שכר מוקד עירוני	1761000110
1,000	1,000	ארוח וכיבוד	1761000511
5,351	2,000	טלפון ופקס	1761000540
3,000	3,000	ציוד משרדי	1761000560
102,000	52,000	קישורית	1761000750
5,000	0	תל יקנעם - חשמל	1762000430
5,000	0	תל יקנעם - מים	1762000432
10,000	0	תל יקנעם - משרדיות	1762000470
10,000	0	תל יקנעם - הוצ' תפעוליות	1762000780
0	1,000	חומרי ניקיון - תיאום תעשייתי	1764000433
0	1,000	אירוח וכיבוד - תיאום תעשייתי	1764000511
0	1,000	ציוד משרדי - תיאום תעשייתי	1764000560
20,000	20,000	תרומות כלליות	1765000810
55,000	55,000	דמי חבר שלטון מקומי	1765000830
400,000	400,000	רווחת העובד	1766000870
50,000	0	פעולות תרבות גמלאים	1766000980
480,000	480,000	ביטוח אלמנטרי לרשות	1767000440
300,000	200,000	השתתפות עצמית	1767000443
138,000	123,483	שכר-מ.הרישוי	1769000110
65,000	65,000	אחזקת מ.הרישוי	1769000780
0	20,000	חיילים בסדיר ומשחררים	1772000780

152,000	142,089	שכר-פיקוח עירוני	1781000110
3,000	3,000	השתלמויות-פ.עירוני	1781000521
5,000	5,000	טלפון-פיקוח עירוני	1781000540
2,000	2,000	ציוד משרדי-פ.עירוני	1781000560
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
11,000	11,000	אחזקת כלים-פ.עירוני	1781000570
20,000	20,000	טאון סאן יאנג 53-591-78	1781000737
10,000	10,000	טאיוון סאן יאנג 46-768-70	1781000738
576,000	625,204	שכר-יחידה סביבתית	1782000110
2,000	0	כיבוד - יחידה סביבתית	1782000511
10,000	0	השתלמויות - יחידה סביבתית	1782000521
16,860	5,000	טלפון-יחידה סביבתית	1782000540
50,000	0	פרסומים אירועים יחידה סביבתית	1782000550
60,000	60,000	י.סביב סקודה יטי83-045-44#	1782000733
50,000	50,000	י25 יונדאי 62-160-37	1782000734
70,000	70,000	תברואה רנו קנגו 29-047-33	1782000735
25,782	0	רכב שכור - יחידה סביבתית	1782000736
104,400	202,300	עבודות קבלניות-יחידה סביבתית	1782000750
462,000	462,000	הוצאות מיחזור	1782000751
90,000	0	הדברות וניטורים	1782000752
72,000	0	חינוך סביבתי	1782000760
6,000	40,000	שונות-יחידה סביבתית	1782000780
1,799,000	1,660,975	שכר - מינהל חינוך	1811000110
5,000	5,000	רהוט והחזקתו	1811000450
12,000	12,000	ארוח וכיבוד	1811000511
70,000	70,000	שי לתלמידים	1811000514
10,000	10,000	השתלמויות	1811000521
2,000	2,000	ספרות מקצועית	1811000522
6,000	0	דמי חבר בארגונים	1811000523
4,000	4,000	תיקונים	1811000532
22,000	32,000	טלפון פקס	1811000540
15,000	15,000	הוצאות משרדיות	1811000560
58,000	58,080	מיחשוב	1811000570
100,000	246,876	פרויקטים חינוך	1811000580
10,000	10,000	כלים מכשירים וציוד	1811000740
80,000	120,000	שונות - חינוך	1811000780
90,000	140,000	אירועים	1811000781
50,000	50,000	הגברת אירועים חינוך	1811010781
1,208,000	1,030,223	שכר חינוך- אחזקה	1811100110
9,047,000	8,690,179	שכר - גני ילדים	1812200110
116,000	116,088	תיקונים - גני ילדים	1812200420
253,000	330,000	חשמל	1812200431
136,000	200,000	מים	1812200432
60,000	80,000	חמרי נקיון	1812200433

8,000	8,000	ביטוח ציוד	1812200440
15,000	15,000	ריהוט ואחזקתו	1812200450
45,000	45,000	מצרכים לילדי הגן	1812200511
20,000	0	השתלמויות צוות חינוך גנ"	1812200521
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
45,000	45,000	טלפון	1812200540
5,000	5,000	הוצאות משרדיות	1812200560
200,000	200,000	הסעות	1812200710
70,000	80,000	חומרי עזר	1812200720
32,000	0	חינוך - אחזקת מזגנים גנ"	1812200747
40,000	15,000	חינוך - עבודות קבלניות	1812200750
60,000	60,000	ביטוח תלמידים	1812200760
5,208,000	4,939,223	גננות עודפות	1812200780
60,000	60,000	ארועים	1812200781
6,000	6,000	גן מדיה-מדע	1812200783
3,192,000	2,132,000	גננות גן חובה	1812200784
10,000	30,000	רכישת ציוד	1812200930
550,000	552,822	גן תות - שכר	1812300110
7,000	0	גן תות - חשמל	1812300430
4,000	0	גן תות - מים	1812300432
10,000	0	גן תות - הוצאות שוטפות	1812300720
120,000	130,000	גן תות - הוצאות הזנה	1812300780
130,000	395,463	גן דובדבן - שכר	1812400110
0	130,000	גן דובדבן - הוצאות	1812400780
7,000	0	גן צאלון - חשמל	1812410430
4,000	0	גן צאלון - מים	1812410432
10,000	0	גן צאלון - הוצאות שוטפות	1812410720
120,000	0	גן צאלון - הוצאות הזנה	1812410780
7,000	0	גן ארז - חשמל	1812420430
4,000	0	גן ארז - מים	1812420432
10,000	0	גן ארז - הוצאות שוטפות	1812420720
120,000	0	גן ארז - הוצאות הזנה	1812420780
479,000	345,557	גן דולב - שכר	1812504110
7,000	0	גן דולב - חשמל	1812504430
4,000	0	גן דולב - מים	1812504432
10,000	0	גן דולב - הוצאות שוטפות	1812504720
120,000	130,000	גן דולב - הוצאות הזנה	1812504780
483,000	586,894	גן תאנה - שכר	1812510110
0	130,000	גן תאנה - הוצאות	1812510780
324,000	544,707	גן זית - שכר	1812520110
7,000	0	גן זית - חשמל	1812520430
4,000	0	גן זית - מים	1812520432
10,000	0	גן זית - הוצאות שוטפות	1812520720
120,000	130,000	גן זית - הוצאות הזנה	1812520780

445,000	468,249	גן תפוח - שכר	1812530110
7,000	0	גן תפוח - חשמל	1812530430
4,000	0	גן תפוח - מים	1812530432
10,000	0	גן תפוח - הוצאות שוטפות	1812530720
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
120,000	130,000	גן תפוח - הוצאות הזנה	1812530780
740,000	458,317	גן גפן - שכר	1812540110
7,000	0	גן גפן - חשמל	1812540430
4,000	0	גן גפן - מים	1812540432
10,000	0	גן גפן - הוצאות שוטפות	1812540720
120,000	130,000	גן גפן - הוצאות הזנה	1812540780
114,000	331,530	גן דקל - שכר	1812560110
7,000	0	גן דקל - חשמל	1812560430
4,000	0	גן דקל - מים	1812560432
10,000	0	גן דקל - הוצאות שוטפות	1812560720
120,000	130,000	גן דקל - הוצאות הזנה	1812560780
404,000	424,149	גן תפוז - שכר	1812570110
0	130,000	גן תפוז - הוצאות	1812570780
7,000	0	גן ליצי' - חשמל	1812603430
4,000	0	גן ליצי' - מים	1812603432
20,000	0	גן ליצי' - הוצאות שוטפות	1812603720
120,000	0	גן ליצי' - הוצאות הזנה	1812603780
46,000	43,000	גן תלתן - הוצאות	1812604780
265,000	0	גן לוטוס - שכר	1812605110
7,000	0	גן לוטוס - חשמל	1812605430
4,000	0	גן לוטוס - מים	1812605432
120,000	130,000	גן לוטוס - הוצאות הזנה	1812605780
506,000	0	גן יקינטון - שכר	1812606110
7,000	0	גן יקינטון - חשמל	1812606430
4,000	0	גן יקינטון - מים	1812606432
10,000	0	גן יקינטון - הוצאות שוטפות	1812606720
120,000	130,000	גן יקינטון - הוצאות הזנה	1812606780
46,000	43,000	גן שחף	1812607780
301,000	0	מעון הירוק - שכר	1812666110
50,000	0	מהעון הירוק - חשמל	1812666430
3,235,172	2,712,000	מעון ירוק - קבלני משנה	1812666750
289,828	594,000	מעון הירוק-הוצאות	1812666780
15,000	0	רישום כיתות א'	1813200560
148,000	0	הסעות מצטיינים+מחוננים (מכרז)	1813200710
300,000	300,000	הסעות ח.מוכר שאים רשמי	1813200711
35,000	35,000	אגרת ל.ח.מוכר שאים רשמי	1813200780
457,922	400,000	הוצאות - מסגרות קיץ א-ב	1813200781
7,000	0	בדיקת מתקני ספורט בבתי ספר	1813200782
648,000	0	ניצנים א-ב	1813200783

70,000	70,000	מרכז מדעים	1813200784
336,000	0	בית ספר של החגים חנוכה	1813200980
336,000	0	בית ספר של החגים פסח	1813200981
972,000	916,528	שכר- אורנים	1813201110
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
2,200	0	אורנים - הוצ' שתייה וכיבוד	1813201511
20,160	0	תקשוב בית ספר-אורנים	1813201541
63,000	85,000	אורנים- הסעות 100% פר קפיטה	1813201710
14,000	0	אורנים-אורנים 50% מימון העיר	1813201711
174,000	174,000	נקיון ביה"ס אורנים	1813201750
8,250	0	אורנים - שחמט	1813201780
3,000	0	אורנים - ליווי כספי	1813201781
171,651	190,000	ניהול עצמי אורנים	1813201870
1,120,000	1,170,063	שכר בי"ס ארזים	1813202110
3,100	0	ארזים - הוצ' שתייה וכיבוד	1813202511
20,160	0	תקשוב בית ספר-ארזים	1813202541
12,000	123,000	ארזים- הסעות 100% פר קפיטה	1813202710
96,000	0	ארזים-אורנים 50% מימון העיר	1813202711
211,812	211,812	נקיון בתי ספר ארזים	1813202750
8,250	0	ארזים - שחמט	1813202780
3,000	0	ארזים - ליווי כספי	1813202781
324,555	330,000	ניהול עצמי ארזים	1813202870
1,512,000	1,388,271	שכר בי"ס דליות	1813203110
3,100	0	דליות- הוצ' שתייה וכיבוד	1813203511
35,340	0	תקשוב בית ספר דליות	1813203541
38,000	135,000	דליות- הסעות 100% פר קפיטה	1813203710
22,000	0	דליות-אורנים 50% מימון העיר	1813203711
193,656	193,656	נקיון בתי ספר דליות	1813203750
30,888	0	נקיון צהרון בית ספר דליות	1813203751
8,250	0	דליות - שחמט	1813203780
36,000	30,000	דליות - ליווי כספי	1813203781
277,102	267,000	ניהול עצמי דליות	1813203870
361,000	338,274	שכר בי"ס הדסים	1813204110
1,700	0	הדסים- הוצ' שתייה וכיבוד	1813204511
20,160	0	תקשוב בית ספר-הדסים	1813204541
33,000	58,000	הדסים- הסעות 100% פר קפיטה	1813204710
17,000	0	הדסים-אורנים 50% מימון העיר	1813204711
169,452	169,452	נקיון בתי ספר הדסים	1813204750
8,250	0	הדסים- שחמט	1813204780
3,000	0	הדסים- ליווי כספי	1813204781
151,081	120,000	ניהול עצמי הדסים	1813204870
1,091,000	967,173	שכר בי"ס תדהר	1813205110
3,100	0	תדהר- הוצ' שתייה וכיבוד	1813205511
33,180	0	תקשוב בית ספר תדהר	1813205541

2,500	20,000	תדהר- הסעות 100% פר קפיטה	1813205710
12,000	0	תדהר-אורנים 50% מימון העיר	1813205711
193,656	193,656	נקיון בתי ספר תדהר	1813205750
30,888	0	נקיון צהרון בית ספר תדהר	1813205751
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
8,250	0	תדהר- שחמט	1813205780
3,000	0	תדהר- ליווי כספי	1813205781
217,932	250,000	ניהול עצמי תדהר	1813205870
662,000	584,621	שכר בי"ס יצחק נבון	1813206110
1,700	0	יצחק נבון- הוצ' שתייה וכיבוד	1813206511
20,160	0	תקשוב בית ספר יצחק נבון	1813206541
11,000	120,000	יצחק נבון- הסעות 100% פר קפיטה	1813206710
9,000	0	יצחק נבון- 50% מימון העיר	1813206711
120,880	142,212	נקיון בית ספר יצחק נבון	1813206750
30,888	0	נקיון צהרון בית ספר יצחק נבון	1813206751
8,250	0	יצחק נבון- שחמט	1813206780
222,619	174,000	ניהול עצמי בי"ס יצחק נבון	1813206870
4,300,000	3,839,423	שכר-חינוך מיוחד	1813300110
6,900,000	7,000,000	הסעות חינוך מיוחד	1813300710
1,470,000	1,500,000	אגרות חינוך מיוחד	1813300760
35,000	35,000	חינוך מיוחד בתי ספר	1813300780
50,000	50,000	גנים מיוחדים(תדהר,זוהר,נורית	1813300933
1,560,000	230,000	סל תלמיד חט"ב	1814201780
725,000	837,121	שכר - אורט	1815200110
3,000	0	אורט- הוצ' שתייה וכיבוד	1815200511
331,520	644,283	הסעות חינוך חוץ	1815200710
138,000	290,000	אורט הסעות 100% פר קפיטה	1815200711
125,000	0	הסעות בי"ס אורט 50% מימון העיר	1815200712
140,000	140,000	אגרת לימודי חוץ	1815200760
300,000	300,000	הוצאות אורט	1815200782
24,495,759	24,495,759	משרד החינוך/אורט	1815200783
100,000	100,000	מילגות פולין	1815200850
154,000	137,997	שכר- אורט חט"ב	1815201110
60,000	0	חידון תנ"ך לנוער	1815220920
450,000	450,000	מילגות סטודנטים	1816800850
76,000	76,526	שכר-קב"ט חינוך	1817100110
1,450,000	1,400,000	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
80,000	35,000	רכישת ציוד בטיחות	1817100930
2,043,000	2,710,557	שכר-שירות פסיכולוגי	1817300110
9,000	9,000	תיקונים	1817300420
3,000	3,000	חומרי נקיון	1817300433
5,000	5,000	ריהוט ואחזקתו	1817300450
3,000	3,000	כיבוד	1817300511
60,000	60,000	הדרכות פסיכולוגים	1817300521

3,000	3,000	ספרים ועיתונים	1817300522
6,000	6,000	טלפון	1817300540
6,000	6,000	ציוד משרדי	1817300560
8,000	5,000	כלים מכשירים וציוד	1817300740
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
9,000	9,000	אחזקת מכשירים וציוד	1817300742
5,000	5,000	רכישת ציוד בסיסי	1817300930
8,000	5,000	השתלמויות פסיכולוגים	1817330521
216,000	251,803	בית חם - שכר	1817601110
35,091	21,311	בית חם - הוצאות	1817601840
15,000	15,000	חשמל - מרכז הגיל הרך	1817610430
1,000	1,000	טלפון	1817610540
30,000	40,000	עבודות קבלניות(נקיון) הגיל הרך	1817610750
400,000	399,565	שכר - קצין ביקור סדיר	1817700110
5,000	5,000	הסעות	1817700710
20,000	17,000	טיפול בפרט	1817700750
20,000	20,000	טיפול מניעת נשירה	1817700760
480,000	360,650	שכר - קידום נוער	1817920110
100,000	100,000	פותרים עתיד	1817920749
90,000	80,000	פעילות קידום נוער	1817920750
0	12,000	שונות תיאום עירוני	1817920751
80,000	80,000	פנימיות יום	1817920780
460,000	460,000	מרכז צעירים	1817922750
40,000	40,000	מכינת רבין ש"ש	1817924750
177,000	0	שכר- מחלקת נוער עירונית	1817925110
105,000	108,000	מח' נוער עירונית-פדרציות	1817925748
273,000	273,000	מח' נוער עירונית	1817925750
100,000	100,000	אירועי קיץ לנוער	1817925751
0	61,000	בית חם הזנה	1817927750
196,000	361,579	שכר - מ.עירוני לגיל הרך	1817930110
30,000	30,000	שכ"ד-דירות חיילות	1817930410
40,000	40,000	תיקונים	1817930420
8,000	8,000	חשמל	1817930431
2,000	2,000	מים - מרכז לגיל הרך	1817930432
2,000	2,000	כיבוד	1817930511
2,000	2,000	טלפון	1817930540
390,000	390,000	מ.עירוני לגיל הרך-ש.מקצועיים	1817930750
0	75,000	מ.עירוני לגיל הרך-פ.מעגן	1817930751
22,000	20,000	קנית שירותים	1817930760
10,000	0	מ.עירוני לגיל הרך-תיקונים	1817931420
3,000	0	מ.עירוני לגיל הרך- ציוד משרדי	1817931560
80,000	80,000	אשכול פיס- חשמל	1817940431
3,000	3,000	אשכולות פיס-טלפון	1817940540
14,000	0	אחזקת אשכולות פיס	1817940780

84,000	84,000	מעמד האישה	1822000780
1,147,000	984,706	סיפריה ציבורית	1823000110
20,000	15,000	תקונים בספריה	1823000420
80,000	130,000	חשמל,מים לספריה	1823000430
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
7,000	7,000	חומרי ניקוי	1823000433
4,000	4,000	ספריה-הוצ' כיבוד	1823000511
12,000	12,000	דואר וטלפון הספריה	1823000540
8,000	8,000	ספריה-הוצ' משרדיות	1823000560
30,000	30,000	אחזקת כלים ומכשירים	1823000570
10,000	0	קבלן נקיון	1823000750
15,000	15,000	ספריה-הוצ' שונות	1823000780
1,690,000	1,690,000	השתת' במתנ"ס	1824100810
130,000	120,000	אחזקת מועדונים	1826400431
85,000	85,000	תמיכות תרבות כללי	1826400810
120,000	120,000	מורשת ישראל	1827000780
450,000	450,000	תמיכות דת כללי	1827400810
0	525,687	שכר - הרשות למאבק באלימות ובס	1828000110
12,000	0	הוצאות שוטפות - הרשות למאבק בא	1828000511
499,166	499,166	פעולות הרשות למאבק באלימות ובס	1828000780
360,000	330,000	תמיכות נוער	1828400810
783,000	817,530	ספורט-משכורת	1829100110
20,000	20,000	ספורט חשמל	1829100431
15,000	15,000	ספורט מים	1829100432
2,000	2,000	כיבוד - ספורט	1829100511
7,000	7,000	טלפון - ספורט	1829100540
11,966	5,000	כלים מכשירים וציוד-ספורט	1829100740
119,247	100,000	ספורט הוצאות אחרות	1829100780
0	170,000	אחזקת נחל קרת	1829100781
40,000	40,000	חשמל-מגרשי טניס	1829200431
1,000	1,000	מים-מגרשי טניס	1829200432
2,500	0	אולם ספורט ש.הגיא- טלפון וסלול	1829400540
57,319	0	אולם ספורט ש.הגיא- נקיון	1829400750
13,000	0	הוצאות שוטפות	1829400780
0	820,000	השתת' הפועל	1829900810
820,000	0	תמיכות ספורט	1829900812
30,000	30,000	חשמל ומים	1836100430
150,000	35,000	עיר בריאה	1836100740
85,000	85,000	תמיכות בריאות וקהילה	1839400810
3,587,000	3,722,086	שכר -מינהל הרווחה	1841000110
20,000	30,000	חשמל	1841000430
10,000	10,000	ריהוט ואחזקתו	1841000450
9,000	9,000	ארוח וכיבוד - רווחה	1841000511
10,000	10,000	השתלמויות	1841000521

1,000	1,000	ספרות מקצועית	1841000522
22,000	30,000	בולים טלפון	1841000540
20,000	20,000	ציוד משרדי	1841000560
39,000	39,000	מיחשוב	1841000570
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
11,000	11,000	עבודות קבלניות	1841000750
18,000	0	נקיין הדסים ישן	1841000780
2,106	10,000	סל בטיחות בסיסי	1841000840
5,914	2,275	פעולות ארגוניות	1841000841
11,569	9,000	שונות -רווחה	1841000980
0	13,225	מיחשוב רפורמה	1841400840
4,303	23,088	מיצוי זכויות לניצולי שואה	1841600840
132,699	0	יתד תוכנית לצעיר 2018	1841700840
29,642	0	פגיעות מיניות בגירים	1841800840
35,364	44,031	סיוע למשפחות עם ילדים	1842203840
40,594	53,103	משפחות במצוקה בקהילה	1842210840
58,000	40,000	תחנות לטיפול במשפחה	1842400759
125,166	112,523	תחנות לטיפול במשפחה	1842400840
106,747	110,707	מרכז טיפול באלימות	1842410840
75,000	141,608	שכר - טיפול בילד בקהילה	1843500110
574,441	487,884	טיפול בילד בקהילה	1843500840
11,896	26,743	יצירת קשר הורים	1843502840
185,377	235,826	תכנית עם הפנים לקהילה	1843503840
31,160	83,772	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840
409	0	בדיקות פסיכולוגיות	1843505840
108,000	93,260	שכר - בית התלמיד	1843510110
67,817	47,306	טיפול במשפחות אומנה	1843530840
6,294	14,804	מ.חירום אקסטרניים	1843540840
2,007,496	1,377,729	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
374,399	333,631	אחזקת ילדים במעונות יום	1843900840
77,000	21,402	שכר - שירותים לזקן	1844000110
1,054,979	857,519	אחזקת זקנים במעונות	1844300840
42,852	6,843	נפשון לזקן	1844311840
37,642	41,416	מועדונים לזקן	1844400840
56,818	54,308	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
0	13,247	תעסוקת זקנים במועדון	1844420840
22,734	52,888	מרכז ועדות חוק סיעוד	1844430840
81,267	59,221	שכונה תומכת	1844440840
42,445	0	מופ"ת נצולי שואה	1844444840
28,751	49,306	שירותים לניצולי שואה	1844450840
8,680	18,922	סיוע לניצולי שואה	1844480840
170,000	150,000	סחלב	1844500810
164,294	130,990	מסגרות יומיות לזקן	1844500840
335,844	236,362	ק.תומכת ניצולי שואה	1844550840

194,785	191,938	מועדונים מועשרים	1844560840
4,438,605	4,513,334	סידור מפגרים במוסדות	1845100840
11,055	24,862	טיפול בהורים ובילדים	1845101840
19,060	20,382	משפחות אומנה למפגר	1845102840
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
0	29,947	מ.יום שיקומי מאוטיסט	1845103840
105,687	43,641	הסעות לאוטיסטים	1845104840
1,646,278	1,624,484	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845111840
30,694	34,812	מועדונים לילדים	1845120840
170,669	144,400	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845140840
225,954	228,631	מעש"ם	1845200840
188,937	264,307	מפגרים במעון טיפולי	1845201840
36,452	31,782	מפגרים במעון אמוני	1845210840
141,866	106,075	הסעות למ.יום למפגר	1845220840
0	18,000	שרותים תומכים במפגר	1845300759
19,706	31,022	שרותים תומכים במפגר	1845300840
0	1	נופשונים למפגר	1845310840
157,800	159,600	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845311840
21,550	7,074	הדרכת עוור ובני ביתו	1846320840
2,645	0	מפעלי שיקום לעיוור	1846400840
37,277	38,032	מפעלי תעסוקה ומועדון	1846410840
138,700	140,400	מעונות ממשלתיים	1846500840
726,432	752,827	אחזקת נכים בפנימיית	1846501840
31,536	37,981	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
0	661	איתור לתעסוקה	1846610840
58,486	7,215	מס.יום לילד המוגבל	1846620840
20,880	19,595	תוכניות לילד החריג	1846700840
3,588	0	נופשונים להבראה	1846701840
253,707	203,330	מ.יום שיקומי לנכים	1846702840
14,530	4,263	תעסוקה נתמכת לנכים	1846703840
0	281,731	הסעות למעונות יום שקומים	1846720840
296,581	71,830	ליווי למעונות יום שקומים	1846721840
36,938	33,489	תוכנית מעבר לחרשים	1846730840
97,780	100,238	קהילה תומכת לנכים	1846740840
21,662	22,948	אבחון ושיקום נכים	1846750840
7,510	3,057	מועדון חברתי לבוגרים	1846760840
0	3,736	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
32,951	9,240	שיקום נכים בקהילה	1846802840
12,100	19,800	טיפול אישי סעודי לנכ	1846805840
3,815	0	ת.קהילה עדיה ומעטפת	1846806840
121,000	146,222	שכר בית חם	1847000110
0	157,112	בתים חמים לנערות	1847000840
0	7,318	טיפול בנערות במצוקה	1847110840
0	57,706	מקלטים לנשים מוכות	1847111840

38,039	0	בתים חמים לנערות	1847112840
127,566	137,660	טיפול בנוער וצעירים	1847113840
8,048	47,165	טיפול בנוער מתמכר	1847114840
16,223	0	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847116840
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
12,989	87,989	נפגעות תקיפה מינית	1847118840
0	13,420	צעירים חוץ ביתי	1847120840
0	2,585	בדיקות סמים וסיוע	1847310840
82,008	120,447	התמכרויות - מבוגרים	1847311840
29,458	21,758	מפתן ממשלתי	1847410840
1,873	85,591	צעירים בקהילה	1847430840
10,069	13,199	עבודה קהילתית	1848200840
60,634	26,167	סל תוכניות התנדבות	1848202840
1,972	0	הערכות חירום	1848230840
13,164	57,056	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
0	1,920	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840
103,000	115,017	שכר - שרותים לעולים	1849000110
11,981	36,570	מעונות יום עולים	1849000840
11,221	13,333	מועדון לעולים-העשרה	1849001840
20,039	21,173	ילדים במצוקה-עולים	1849005840
5,400	6,477	משפחות עולים במצוקה	1849006840
17,352	40,067	מ.טיפול אלימות עולים	1849007840
0	96,410	ילדים בפנימיות-עולים	1849010840
4,914	9,256	מ.יום אמוני עולים	1849013840
58,995	62,842	התוכנית הביתית	1849017840
0	74,184	תוכנית "במעלה"	1849019840
299,000	206,314	שכר - התוכנית הישובית	1849078110
311,205	322,246	תוכניות טיפול בעולים	1849079840
121,000	444,162	שכר משפחות בתנופה	1849100110
1,307,193	556,000	להיטיב	1849100750
36,285	61,074	תכנית מגשרים	1849100840
142,746	187,129	פיתוח קהילתי בין תרבותי	1849110840
235,000	313,916	שכר פרויקט מחוברים	1849200110
86,085	86,084	פעולות פרויקט מחוברים	1849200780
0	6,499	טיפול בעולים נפגעי סמים	1849300840
1,356,000	1,211,800	מועצה דתית	1851000810
40,000	0	חשמל פארק נחל קרת	1862300430
150,000	0	מים פארק נחל קרת	1862300432
2,000	0	אירוח וכיבוד פארק נחל קרת	1862300511
2,000	0	תקשורת פארק נחל קרת	1862300540
70,000	0	מזון לבעלי חיים פארק נחל קרת	1862300721
100,000	0	נקיון ושמירה	1862300750
15,000	0	אחזקת בריכות מים	1862300751
15,000	0	הוצאות תפעוליות פארק נחל קרת	1862300780

499,000	266,643	שכר-קליטה ועליה	1869000110
2,000	2,000	ריהוט ואחזקתו - קליטה ועליה	1869000450
2,000	2,000	ציוד משרדי - קליטה ועליה	1869000560
423,000	423,000	פעולות - קליטה ועליה	1869000780
תקציב 2020	תקציב 2019	שם חשבון	חשבון
770,000	672,685	שכר-מינהל המים	1911100110
5,000	0	השתלמויות	1911100521
1,123	7,000	טלפון	1913200540
60,000	60,000	חומרים למים וביוב	1913200720
0	166,460	אחזקת משאבות	1913200751
1,000	1,000	הוצאות משרד	1931000560
57,504	55,000	איחסון	1931000750
186,000	169,507	שכר-מחסן המועצה	1939000110
300	300	מחסן-מים	1939000432
1,000	1,000	אירוח וכיבוד	1939000511
3,164	2,000	טלפון	1939000540
1,000	1,000	הוצאות משרד	1939000560
3,000	3,000	כלים מכשירים וציוד	1939000740
20,000	8,000	מחסן מוקצב	1939000930
15,000	15,000	תחבורה	1941200750
66,000	94,000	פרע"מ ביוב-קרן	1972000694
20,000	0	עבודות קבלניות-ביוב	1972000750
10,000	10,000	67-649-00 אחזקת ביובית	1972000760
194,853	194,852	רשות ניקוז נחל קישון	1972000830
7,676,000	7,600,120	משכורת פנסיונרים	1994000310
90,000	90,000	השתת' בפנסיה	1994000780
84,000	84,000	מקדמה הוצ' עודפות	1994200970
7,600,121	7,550,000	ארנונה הנחות רווחה	1995000860

שכר ומשרות

שכר ומשרות

<u>שם הפרק</u>	<u>ביצוע 2018</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>שכר 2020 תקציב</u>
-				
הנהלה ובלליות				
מנהל כללי	19.10	19.26	19.25	5,771
מנהל כספים	12.30	11.62	12.15	2,172
סה"כ הנהלה ובלליות	31.40	30.88	31.40	7,943
שירותים מקומיים				
תפעול ותברואה	12.90	11.13	9.13	1,785
בטחון שיטור ופיקוח	12.70	12.50	11.50	2,449
תכנון בנין עיר	13.80	14.51	14.04	3,177
אחזקה כללית	12.20	11.38	11.38	2,219
שרותים עירוניים ויח"ס	11.75	10.90	13.55	2,187
סה"כ שירותים מקומיים	63.35	60.42	59.59	11,817
שירותים ממלכתיים				
חינוך	210.80	228.85	249.96	31,280
תרבות וספורט	10.30	11.65	11.47	1,930
רווחה	29.80	29.05	25.27	4,491
סה"כ שירותים ממלכתיים	250.90	269.55	286.69	37,701
מפעלים				
מים וביוב	2.00	2.00	2.00	770
סה"כ מפעלים	3.00	3.00	3.00	956
גמלאים				
	64.70	68.28	68.05	7,676
סה"כ כללי	413.35	432.13	448.73	66,093