



**הצעת תקציב לשנת 2021**

**עיריית טמרה**

**מחלקת מינהל כללי**

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	3	2,200,000	1,633,174	2,200,000	שכר ניבחרים	1611100110
	-	14,000	6,120	14,000	החזר הוצאות	1611100140
		4,000	-	4,000	השתלמיות נבחרים	1611100521
	1	188,000	186,176	195,805	יועצת למעמד האישה	1611200110
5,000		35,000	32,801	59,000	אחזקת מבנה העיריה	1611200420
		52,000	50,184	65,000	חשמל בית המועצה	1611200431
		17,000	15,724	23,000	מים בית המועצה	1611200432
5,000		25,000	21,404	38,000	חומרי ניקיון	1611200433
		730,000	730,000	730,000	ביטוחים	1611200440
12,000		42,000	42,159	41,000	כיבודים וארוח	1611200511
		266,000	5,250	11,000	רכישת מתנות	1611200514
		332,000	332,000	232,000	עמותה לקידום מקצועי	1611200520
		8,000	6,494	8,000	ספרים ועיתונים	1611200522
		300,000	300,000	300,000	הוצאות תיקשורת	1611200540
200,000		300,000	350,000	350,000	הוצאות פירסום	1611200550
5,000		50,000	48,318	50,000	הוצאות מישרדיות	1611200560
		-	-	2,000	רכישת ציוד	1611200740
57,000		85,000	83,040	63,000	הוצאות שונות	1611200780
		24,000	24,000	24,000	ועד ארצי	1611200820
	1	290,000	285,943	206,731	משכורת יועץ ראש עיר	1611201110
40,000		60,000	58,371	29,000	עמותת הגמלאים	1611201520
		18,000	16,575	18,000	אזרחים ותיקים קבלניות	1611201750
120,000		120,000	2,064	120,000	פעילות למעמד האשה	1611201780
		-	-	2,000	אזרחים ותיקים שונות	1611211780
50,000	2	600,000	547,079	551,641	שכר מבקר הרשות	1612000110
		11,000	9,921	11,000	השתלמויות ודמי חבר	1612000521
		-	-	50,000	עבודות קבלניות	1612000750
	1	190,000	188,139	300,000	מנהל יו"ר הלשכה	1612203110
-	9	1,580,000	1,560,330	1,653,983	שכר מזכירות	1613000110
420,000	3	420,000	-	-	שכר תכנית ארגונית	1613000111

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
300,000	-	300,000	-	-	שכר תכנית ארגונית	1613000111
		3,000	750	6,000	השתלמויות ודמי חבר	1613000521
		5,000	3,384	13,000	הוצאות תיקשורת	1613000540
		6,000	4,737	9,000	הוצ"משרדיות	1613000560
5,000		15,000	12,859	44,000	הוצאות שונות	1613000780
		-	-	27,606	שכר הסברה ויחסי ציבור	1614000110
		-	-	4,000	השתלמויות ודמי חבר	1614000521
	2	270,000	146,002	458,962	משכורות כח אדם	1615000110
		3,000	1,350	17,000	הוצ"מתנות ואירועים	1615000514
		35,000	32,990	44,000	הוצ"תקשורת	1615000540
			9,000	9,000	רכישת שעוני נוכחות	1615000780
		385,000	384,518	580,000	שמירה ובטחון	1619000750

1,219,000

22

8,983,000

7,130,858

8,564,729

סה"כ מינהל כללי



**מינהל כספי**

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	1	708,000	704,205	705,458	שכר הנהלת הגיזברות	1621100110
		11,000	10,350	15,000	השתלמויות ושכ"ל	1621100521
		5,000	4,797	5,000	הוצאות תיקשורת	1621100540
		8,000	7,023	17,000	הוצאות מישרדיות	1621100560
		550,000	550,000	500,000	מיחשוב אוטומציה	1621100570
		200,000	196,560	192,000	קבלניות רואה חשבון	1621100750
		-	-	2,000	הוצאות שונות	1621100780
	5	870,000	866,877	855,892	שכר הנהלת חשבונות	1621300110
	1	188,000	186,661	186,872	שכר קופאי	1621400110
	1	196,000	194,880	192,429	שכר מנהל ארנונה	1623000110
	7	1,120,000	757,137	786,183	שכר מחלקת הגביה	1623100110
		76,000	75,198	61,000	הוצאות תקשורת	1623100540
		10,000	9,303	7,000	הוצאות מישרדיות	1623100560
		45,000	43,011	133,000	עבודות קבלניות לגביה ועדת ערר	1623100750
		350,000	612,785	750,000	גביה קבלניות/אכיפה ועמלות	1623100760
		10,000	9,194	17,000	הוצאות שונות	1623100780

- 15 4,347,000 4,227,979 4,425,835

סה"כ מינהל כספי

## מחלקת שפ"ע

### פרק תברואה

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	1	136,000	135,116	160,173	שכר מינהל התברואה	1711000110
		13,000	12,276	21,000	שכ"ד מח"תברואה	1711000410
		5,000	3,466	8,000	הוצאות תיקשורת	1711000540
		3,000	123	7,000	דברי משרד	1711000560
		12,000	557	42,000	הוצאות שונות לתברואה	1711000780
		37,000	36,579	24,000	החזקת רכבים	1712100530
		160,000	158,791	123,000	דלק ושמיים לרכבי תברואה	1712100731
		35,000	33,953	44,000	נקיון עבודות קבלניות	1712100750
	1	120,000	33,747		שכר נהג מנף	1712200110
		235,000	232,469	337,000	טיאוט רחובות	1712200750
		12,000,000	11,000,000	11,000,000	פינוי אשפה קבלניות	1712300750
		100,000	100,000	100,000	טיפול בכלבים	1712301750
	7	830,000	827,465	951,646	שכר פיקוח תברואה	1713200110
240,000	5	485,000	231,231	378,380	שכר פיקוח על עסקים ומוסדות ושיטור עירוני	1713300110
		6,000	3,027	6,000	פיקוח עסקים ומוסדות הוצ"שונות	1713300780
	1	485,000	483,063	373,709	שכר פיקוח ווטרינרי	1714200110
		5,000	5,061	5,000	הוצאות שונות	1714200780
	-	-	-	-	שכר ויטרינר משחטות	1714201110
		-	70,258	185,675	שכר משחטת נעמה	1714202110
		29,000	28,800	30,000	חומרי הדברה	1715300720
		3,000	3,240	1,000	ציוד וכלי עבודה	1715300740
		30,000	28,800	31,000	עבודות ק.הדברה	1715300750
240,000	15	14,729,000	13,428,020	13,828,583		

### פרק הנדסה

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	5	1,200,000	839,231	1,446,073	משכורת מהנדס הרשות	1731000110
120,000	1	120,000			מנהל רצף השירותים	1731100111
		-	-	5,000	השתלמיות למהנדסים	1731000521

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		5,000	5,000	10,000	תקשורת מחלקת הנדסה	1731000540
		10,000	11,163	10,000	הוצאות פרסום	1731000550
		5,000	2,598	9,000	הוצ"משרדיות	1731000560
		-	-	11,000	יעוץ הנדסי	1731000750
255,000		285,000	45,077	30,000	הוצ"שונות להנדסה	1731000780
		9,000	8,775	94,000	עבודות קבלניות מדידה	1732100750
		1,000,000	1,000,000	1,000,000	הוצאות ועדה לתכנון ובניה	1733300750
			150,000	150,000	ג' אי אס	1733300780
		400,000	-	100,000	תכנון פרויקטים- דרכים חקלאיות	1733301950
375,000	6	3,034,000	2,061,844	2,865,073		

פרק כבישים מדרכות וגינון

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
120,000	7	990,000	867,718	854,307	אחזקה כללית / שכר	1741000110
		58,000	58,000	58,000	שכ"ד מחסן	1741000410
		75,000	71,299	97,000	אחזקת רכבים	1741000530
		-	-	4,000	הוצאות תקשורת	1741000540
		-	-	4,000	רישוי וביטוח	1741000733
		-	-	5,000	הוצאות שונות אחזקה	1741000780
	1	96,000	94,859	105,976	שכר אחזקת כבישים	1742200110
47,000		67,000	66,709	64,000	חומרים	1742200720
610,000		710,000	292,891	200,000	עבודות כבישים	1742200750
200,000		250,000	299,586	120,000	הוצאות אחרות	1742200780
		3,000	1,182	5,000	חומרי חשמל	1743000720
		55,000	50,793	125,000	אחזקת תאורת רחובות	1743000750
		500,000	500,000	620,000	מאור רחובות	1743000771
		5,000	4,678	12,000	חומרים לניקוז מים	1745000720
125,000		225,000	222,684	150,000	עבודות ניקוז קבלניות	1745000750
	6	680,000	678,662	814,557	שכר מחלקת גינון	1746000110
		35,000	31,070	58,000	מים לגינות	1746000432
		105,000	103,261	150,000	חומרים לנטיעות	1746000720
		15,000	14,040	60,000	גנים ונטיעות	1746000750

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	2	365,000	363,318	344,533	משכורת קנין	1749000110
		-	-	1,000	הוצאות תקשורת מנהל רכש	1749000540
5,000		10,000	126	10,000	הוצ"שונות מחלקת רכש	1749000780
1,107,000	16	4,244,000	3,720,875	3,862,373		
1,722,000	37	22,007,000	19,210,739	20,556,029		סה"כ מחלקת שפ"ע



**מחלקת ביטחון**

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	1.0	168,000.0	167,246.3	150,000.0	שכר רכז עיר ללא אלימות	1721000110
		600,000.0	596,250.0	460,000.0	הוצאות שונות עיר ללא אלימות	1721000780
	5.5	600,000.0	596,012.9	587,395.2	שכר מדריכים	1721001110
	5.0	575,000.0	573,274.9	379,301.2	משכורת פקח שיטור משולב	1721002110
		45,000.0	42,420.2	180,000.0	הוצאות שונות שיטור משולב	1721002780
	1.0	178,000.0	177,458.6	161,927.6	שכר עו"ס משטרה	1721003110
	1.0	120,000.0	66,346.4	120,000.0	משכורת קב"ט	1722100110
		-	408,023.7		הוצאות קורונה	1722100750
		25,000.0	20,421.0	25,000.0	הוצ" שונות	1722100780
		115,000.0	115,000.0	115,000.0	השתת' בתקציב הג"א ארצי	1723000811
	0.5	55,000.0	14,949.6	54,992.3	הגא מקומי	1723100110
		500,000.0			התקנת מצלמות	1723100750
-	14.0	2,981,000.0	2,777,403.6	2,233,616.3	סה"כ מחלקת ביטחון	

## מחלקת חינוך

הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	תקן 2021
1312003920	שכ"מ גני קדם חובה	7,100,000	7,209,399	7,250,000	
1312019920	עוזרות לגנות	2,700,000	2,805,932	2,850,000	
1312104920	שכר דירה	90,000	90,000	90,000	
1312157920	ציד ראשוני יוח"א	67,000	67,000	67,000	
1312158920	עוזרות יוח"א	285,000	300,481	301,000	
1312160920	הזנת יוח"א	173,000	138,879	140,000	
1312200410	השתתפות הורים בקרב	3,000	5,874	6,000	
1312228920	קרן קרב ישובים	-321,000	-151,989	-180,000	
1312300410	שכ"ל גני ילדים ט"חובה	373,000	505,898	510,000	
1312300920	שכ"ל גנ"ט חובה	4,000	-	-	
1312301410	מרכז העשרה גנים	48,000	-	-	
1312348920	הזנת תלמידים	-450,000	-577,779	-600,000	
1312401920	ה.נלוות ח"מ גני ערבי	14,000	16,742	17,000	
1312463920	קיזוז הזנת גני ילדים	-143,000	-108,238	-110,000	
1312594920	תוספת סיעות יוח"א	224,000	217,976	225,000	
1312614920	סייעת שניה	2,720,000	2,809,003	2,850,000	
1312631920	תוכנית ניצנים - גנ"י	3,931,000	1,115,082	1,200,000	
1312633920	תוכנית ניצנים - הזנה	-	-975,665	-1,000,000	
1313002920	ב"ס יסודי שרתים	666,000	737,520	740,000	
1313007920	מב"ר	-3,000	-	-	
1313008920	תל עם צרכים מיוחדים	101,000	50,760	52,000	
1313042920	ב"ס יסודי שרתים יוח"א	326,000	336,839	340,000	
1313043920	ב"ס יסודי מזכירים יוח"א	113,000	116,940	117,000	
1313044920	ב"ס יסודי אגרת שכפול יוח"א	35,000	-	-	
1313109920	מזכירים חוות ומרכזים	65,000	-	-	
1313170920	ב"ס יסודי סייעות כיתיות חריגות	140,000	268,533	270,000	
1313171920	ב"ס יסודי סייעות כיתיות	1,846,000	2,119,135	2,200,000	
1313172920	שירותי היקף ח.מיוחד	10,000	9,837	10,000	
1313185920	תשלומי הורים חומרים	550,000	1,135		
1313200410	מנה חמה ב"ס יסודי		64,238	65,000	

		-	-	814,000	מנה חמה ב"ס יסודי	1313200420
		228,000	53,213	228,000	השתתפות הורים בב"ס	1313200420
		-	-	7,000	בתי ספר יסודיים	1313200920
		535,000	540,000	538,000	ב"ס יסודי א - ניהול עצמי	1313200921
		620,000	660,000	657,000	ב"ס יסודי ב - ניהול עצמי	1313200922
		725,000	746,000	756,000	ב"ס יסודי ג - ניהול עצמי	1313200923
		425,000	420,000	418,000	ב"ס יסודי ד - ניהול עצמי	1313200924
		480,000	480,000	474,000	ב"ס יסודי ה - ניהול עצמי	1313200925
		350,000	351,000	342,000	ב"ס יסודי ו - ניהול עצמי	1313200926
		485,000	490,000	482,000	ב"ס יסודי ז - ניהול עצמי	1313200927
		695,000	698,000	678,000	ב"ס יסודי ח - ניהול עצמי	1313200928
		560,000	596,000	596,000	ב"ס יסודי ט - ניהול עצמי	1313200929
		150,000	-	150,000	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1313211920
		-	-	-	חיוב בגין תלמידי חוץ	1313223920
		-	-	29,000	ב"ס יסודי אגרת שכפול פר תלמיד	1313232920
		185,000	185,000	185,000	ב"ס יסודי אגרת שכפול	1313233920
		260,000	239,044	259,000	ב"ס יסודי מועדניות ברשויות	1313242920
		1,200,000	1,100,000	881,000	אגרת תלמידי חוץ	1313300440
		65,000	64,005	27,000	חינוך מיוחד	1313300920
		-33,000	-33,000	-33,000	חותם	1313334920
		1,990,000	1,908,545	1,613,000	חינוך יסודי חוק שילוב סייעות	1313345920
		240,000	238,000	238,000	ש.קיץ מפגעי בטיחות	1313350920
		300,000	295,575	624,000	חוגים לתלמידים מחוננים	1313400420
		10,000	9,480	-	השתת"ה ממסלה לתלמ" מחוננים	1313400920
		-	-	3,000	ה נלוות ח"מ	1313401920
		12,000	10,011	12,000	העשרה חנ"מ	1313402920
		112,000	110,019	87,000	ה.נלוות ח מיוחד ערבי	1313403920
		95,000	92,073	68,000	העשרה ח מיוחד ערבי	1313404920
		-38,000	-37,440	-26,000	שירותי מנב"ס	1313442920
		580,000	572,733	468,000	סייעות רפואיות	1313502920
		-	-	52,000	בתי ספר מקדמי בריאות	1313535920
		22,000	21,046	20,000	גמול מנהליות נ עצמי	1313595920
		2,550,000	2,549,398	1,340,000	מסגרת קיץ לתלמיד	1313598920
		-	-	66,000	מסגרת קיץ תלמיד חנ"מ	1313599920
		-	-	216,000	מסגרת קיץ פר מוסד	1313600920

		-100,000	-100,080	-118,000	ת.תקשוב קיזוז רשויות	1313607920
			-750	5,000	ציוד ומכשירים חנ"ג	1313624920
		-	-	767,000	מסג.חינוכיות בחופשות	1313643920
		-	-	60,000	ק.אנגלית חופש הגדול	1313649920
		825,000	821,988	766,000	חיזוק הכלה והשתלבות	1313657920
		-	-	67,000	יום נקיון הלאומי	1313661920
		22,000	20,413		ציוד מיגון חנ"מ	1313670920
		75,000	75,000	24,000	חוזה חקלאית	1313700920
		-	-	11,000	השתתפות הורים בחט"ב	1314000420
		-	-	10,000	השתת"הממשלה בחטיבת בניים	1314000920
		245,000	242,737	226,000	אשכול פיס - לבורנטים	1314085920
		220,000	215,921	204,000	אשכול פיס - שרתים	1314086920
		55,000	54,170	51,000	אשכול פיס - מזכירים	1314087920
		-	-	9,000	תל"מ	1314100920
		295,000	294,956	201,000	תרבות ואומנות נוער בסיכון	1314110920
		150,000	-	150,000	חוג אנגלית בתי ספר חט"ב	1314111920
		5,250,000	5,191,306	5,000,000	סל תלמיד חט"ב	1314214920
		-	-	76,000	מניעת נשירה עכשיו	1314465920
		585,000	582,781	229,000	תוספת פדגוגית חט"ב	1314667920
		28,000	27,350		בחירה מבוקרת חט"ב	1314999920
		-	-	2,000	עצמיות ב,ס תיכונים	1315000420
		32,500,000	31,000,000	31,500,000	תיכון - שכל"מ	1315001920
		-	-	7,000	תגבור מב"ר חורף קיז	1315007920
		2,650,000	2,643,528	2,491,000	תיכון - קרן השתלמות	1315035920
		21,000	20,508	65,000	תיכון - מסלול 7 משופר	1315037920
		-	-	-	ניכוי שביתה	1315067920
		710,000	702,279	388,000	החזר שכ"ל למורים	1315071920
		24,000	20,725	24,000	תיכון - דמי שתיה	1315088920
		41,000	40,152	40,000	תיכון - רכב מנהלים	1315092920
		-	353,000	353,000	ימי מחלה שלא נוצלו	1315093920
		17,000	16,298	16,000	תיכון - רכב סגני מנהלים	1315101920
		-	-	1,000,000	פרויקט דוקאטוס	1315111920
		40,000	39,983	55,000	בי"סקהילתיים עי"ס	1315117920
		935,000	932,126	930,000	תיכון - גמול בגרות אחוזי	1315173920
		611,000	610,965	609,000	תיכון - גמול טיולים	1315177920

		-	-	-	שעורים_השתתפות	1315200420
		58,000	57,489	55,000	בית ספר על יסודי	1315200920
		3,000	2,297		בחינות בגרות אחה"צ	1315205920
		13,000	12,545	22,000	הסעות השתלמות מורים	1315221920
		13,000	12,211	11,000	ג.ריכוז בטיחות בדרכים	1315227920
		62,000	60,541	65,000	תיכון דמי שכפול	1315234920
		455,000	453,094	414,000	מענק יובל על יסודי	1315237920
		35,000	34,200	32,000	תיכון אומץ ומנע	1315240920
		110,000	110,000		שכ"ל י"ג י"ד	1315283920
		1,600,000	1,563,883	1,593,000	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315285920
		125,000	122,823	136,000	תיכון - חינוך תעבורתי	1315316920
		-	-	92,000	הצטידות ב"ס טכנולוגי	1315333920
		17,000	16,282	9,000	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315338920
		3,100,000	2,986,400	2,855,000	תיכון - מוחזקות חדש	1315446920
		172,000	170,244	130,000	שעות שילוב חט"ע	1315456920
		42,000	41,918	-	שכר דירה והצטידות	1315477920
		55,000	54,515	79,000	עתודה מדעית	1315504920
		-	-	6,000	תיכון - חינוך פיננסי	1315531920
		165,000	161,815	159,000	תיכון - מילוי מקום	1315553920
		6,300,000	5,983,612	5,718,000	תיכון - פרטניות עוז לתמורה	1315556920
		10,300,000	9,972,671	9,531,000	תיכון - ש.תומכות עוז לתמורה	1315557920
		1,250,000	1,247,432	1,189,000	תיכון - מנהל עוז לתמורה	1315558920
		410,000	401,486	386,000	תיכון - סל שעות לתפקיד עוז לתמ	1315559920
		23,000	22,942	21,000	תיכון - אורינות מדעית	1315561920
		305,000	304,902	300,000	תיכון - ש.פרטניות נוספות עוז ל	1315567920
		510,000	508,069	500,000	תיכון - שעות תומכת נוספות	1315568920
		1,780,000	1,771,206	1,652,000	תיכון - מוחזקות עוז לתמורה	1315575920
		260,000	258,396	-	מענק הישגים חט"ע	1315583920
		192,000	190,167	188,000	רכז מעורבות חברתית	1315604920
		-	-	36,000	מנהל תחום התנדבותי	1315605920
		155,000	153,980	121,000	משרות דרגות קידום	1315606920
		10,000	9,025	155,000	מתמטיקה תחילה	1315608920
		33,000	32,604	32,000	גמול רכז הלל	1315611920
		36,000	35,038	60,000	תוכנית סולמות אנגלית	1315622920
		-	-	11,000	מתמטיקה בכיתות שחר	1315628920

		-	-	107,000	הצמדעית טכ. במעבדות	1315637920
		-	-	13,000	הצמדעדות למק. כימיה	1315638920
				53,000	ת. לאומית-קידום אנגלית	1315639920
		-	-	-	פיזיקה מחקרית (5 יח)	1315640920
		-	-	-	מכשירי החייאה	1315652920
		102,000	101,250		התנסות מדעית טכנולוגית	1315653920
		250,000	249,642	-	ק. מצוינות בפריפריה	1315655920
		30,000	28,963	11,000	אנגלית מב"ר"אתגר+מ"נ	1315659920
		23,000	22,432	8,000	גמול חונך חט"ע	1315660920
		-	-	80,000	ציוד מחשבים חט"ע	1315703920
		525,000	522,484	405,000	חינוך כללי קב"סים	1317045920
		116,000	115,334	109,000	חינוך כללי - קב"טים	1317046920
		2,384,000	2,269,247	2,097,000	פסיכולוגים חינוכיים	1317047920
		77,000	76,626	34,000	שפי / שעות הדרכה	1317095920
		250,000	245,873	233,000	חוה חקלאית	1317105920
		275,000	270,315	240,000	חוה חקלאית - מזכרים	1317107920
		80,000	78,249	74,000	חוה חקלאית - חוות ומרכזים	1317109920
		2,200,000	2,200,000	2,200,000	הסעות חינוך מיוחד	1317141920
		82,000	80,493	46,000	הכנסות מ. חינוך פסג"ה	1317200920
		830,000	575,402	830,000	ל. הסעות חינוך מיוחד	1317259920
		35,000	33,281		הסעות תלמידי הילה	1317469920
		1,250,000	1,220,502	1,050,000	הסעות נט צפון	1317473920
		244,000	33,810	244,000	ביטוח תלמידים	1317500420
		125,000	29,100	125,000	השתתפות הורים בהסעות	1317800420
		70,000	64,092		שירותים נוספים בחינוך	1317900920
		-	-	36,000	מרכזיה פדגוגית	1317901920
		500,000	452,415	75,000	פרויקטים שונים - ממשלה	1317910920
		-	-	-	מחשב לכל ילד	1317911410
		-	-	817,000	תוכנית אב רשותית	1319200920
		346,000	346,208	1,200,000	אתגרים	1319310920
		9,000	9,000	26,000	רווחה חינוכית	1319320920
		-	-	44,000	קייטנת אנגלית	1319330920
		112,804,000	109,114,090	113,869,000		

הכנסות

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	16	3,100,000	2,989,321	3,086,250	שכר מינהל החינוך	1811000110
		35,000	34,614	31,000	שכ"ד מחלקת חינוך	1811000410
		3,000	1,182	6,000	כיבוד ואירוח	1811000511
		7,000	6,690	10,000	השתלמיות וימי עיון	1811000521
		12,000	10,548	29,000	הוצ" תקשורת מח" חינוך	1811000540
		12,000	9,969	20,000	דברי משרד מח" חינוך	1811000560
30,000		60,000	56,945	42,000	הוצאות שונות	1811000780
	1	130,000	129,182	204,055	שכר גני חובה	1812200110
		45,000	44,631	42,000	גני חובה חשמל ומים	1812200432
5,000		35,000	34,200	23,000	חומרי נקיון	1812200433
		3,000	2,077	16,000	גני חובה תקשורת	1812200540
3,000		16,000	15,035	50,000	ציוד משרד	1812200740
5,000		15,000	13,180	48,000	הוצ" שונות לגנים	1812200780
	3	400,000	396,889	383,866	משכורת גן חובה א	1812201110
	4	540,000	535,465	521,232	משכורת גן חובה ב	1812202110
	3	435,000	434,312	417,817	משכורת גן חובה ג	1812203110
	2	270,000	269,137	257,267	משכורת גן חובה ד	1812204110
	2	260,000	258,007	254,520	משכורת גן חובה ה	1812205110
	1	147,000	146,823	146,714	משכורת גן חובה ו	1812206110
	2	254,000	253,453	229,482	משכורת גן חובה ז	1812207110
	3	430,000	428,520	420,473	משכורת גן חובה ח	1812208110
	2	340,000	339,385	416,818	משכורת גנים ב"ס 9	1812209110
	-	-	-	-	גני ילדים - עוזרות צילה	1812210110
	27	3,550,000	3,545,893	3,383,815	משכ, גן טרום חובה	1812300110
		102,000	101,255	86,000	שכ"ד גן ט" חובה	1812300410
		60,000	58,381	90,000	הוצאות חשמל גני ט" חובה	1812300431
		18,000	17,689	25,000	הוצ" מים גני ט" חובה	1812300432
5,000		28,000	28,200	19,000	חומרי נקיון לגנים	1812300433
		8,000	7,230	13,000	הוצ" טלפון לגן טרום חובה	1812300540
30,000		62,000	61,091	42,000	דברי כתיבה לגני ט" חובה	1812300560
		3,625,000	3,648,889	3,300,000	עבודות קבלניות בגנים	1812300750
150,000		285,000	284,752	215,958	הוצאות שונות לגן ט" חובה	1812300780
	27	3,200,000	3,195,745	2,658,057	שכר סייעת שניה גנ"	1812301110

חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	תקן 2021	מותנות
1812301780	מרכז העשרה גנים הוצאות	14,000	2,250	3,000		
1812302780	קיטנות קיץ גיל רך	-	-	-		
1812500110	שכר מעונות יום מפתן	1,543,521	1,555,544	1,560,000	11	
1812500431	חשמל מעון יום	45,000	44,384	45,000		
1812500432	צריכת מים מעון אלנור	14,000	7,180	8,000		
1812500780	הוצ"שונות למעון יום	10,000	3,600	4,000		
1812500850	הקצבה ניהול עצמי	224,000	224,000	209,000		
1812600750	תוכנית ניצנים הזנה	1,700,000	7,020	-		
1813200110	שכר בתי ספר יסודיים	2,143	-	-	-	
1813200440	ביטוח	336,000	336,000	336,000		
1813200470	רובוטיקה משרד חינוך לב"ס		117,030	117,000		
1813200750	עבודות קבלניות	23,000	30,113	31,000		
1813200780	הוצאות שונות	63,000	34,076	35,000		
1813200841	אגרת תלמידי חוץ	500,000	221,256	225,000		
1813201110	משכורת ב"ס יסודי א	611,565	626,159	630,000	5	
1813201750	שיפוץ קיץ ב"ס א	-	-	-		
1813201850	ניהול עצמי ב"ס א	363,000	363,000	328,000		
1813202110	משכורת ב"ס יסודי ב	786,843	772,058	775,000	6	
1813202750	שיפוץ קיץ ב"ס ב	-	-	-		
1813202850	ניהול עצמי ב"ס ב	369,000	369,000	324,000		
1813203110	משכורת ב"ס יסודי ג	705,432	543,332	545,000	5	
1813203750	שיפוץ קיץ ב"ס ג	-	-	-		
1813203850	ניהול עצמי ב"ס ג	478,000	478,000	428,000		
1813204110	משכורת ב"ס יסודי ד	689,207	555,719	560,000	5	
1813204750	שיפוץ קיץ ב"ס ד	60,000	-	-		
1813204850	ניהול עצמי ב"ס ד	287,000	287,000	261,000		
1813205110	משכורת ב"ס יסודי ה	844,343	897,417	900,000	8	
1813205750	שיפוץ קיץ ב"ס ה	-	-	-		
1813205850	ניהול עצמי ב"ס ה	320,000	320,000	315,000		
1813206110	משכורת ב"ס יסודי ו	539,041	534,750	540,000	4	
1813206750	שיפוץ קיץ ב"ס ו	-	-	-		
1813206850	ניהול עצמי ב"ס ו	240,000	240,000	202,000		
1813207110	משכורת ב"ס יסודי ז	560,617	548,676	555,000	4	
1813207750	שיפוץ קיץ ב"ס ז	-	-	-		



מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		289,000	326,000	326,000	ניהול עצמי ב"ס ז	1813207850
	5	640,000	637,632	694,347	משכורת ב"ס יסודי ח	1813208110
		-	-	-	שיפוצי קיץ ב"ס ח	1813208750
		453,000	467,000	467,000	ניהול עצמי ב"ס ח	1813208850
	4	580,000	577,759	541,350	משכורת עובדים ב"ס תשיעי	1813209110
		-	-	-	שיפוצי קיץ ב"ס ט	1813209750
		350,000	409,000	409,000	ניהול עצמי ב"ס ט	1813209850
	-	-	-	488,637	שכר סטג'רים	1813210110
		-	-	-	שכר סטג'רים	1813210750
		126,000	126,000	-	חוג אנגלית בתי ספר יסודי	1813211750
		-	-	-	ב"ס יסודיים הוצאות לא צפויות	1813299750
	80	9,500,000	9,452,775	8,357,425	שכר סיעות חינוך מיוחד	1813300110
		3,000	2,550	2,000	חשבון מהסבה	1813300720
		188,000	187,664	123,000	הוצאות שונות חינוך מיוחד	1813300780
		303,000	241,000	241,000	הקצבה ניהול עצמי ב"ס אלשורוק'	1813300850
	14	1,650,000	1,647,714	1,411,990	שכר ב"ס חינוך מיוחד	1813312110
	0	28,000	26,824	23,414	משכורת מרכז תקשורת	1813400110
		13,000	12,732	9,000	הוצאות מרכז מחוננים	1813400780
	11	1,300,000	1,276,315	1,950,000	שכר חינוך משלים	1813600110
		-	-	-	חינוך משלים/מנ"ע/אומץ/תלם	1813601780
	1	107,000	106,118	105,138	מרכז ניוטן - שכר	1813605110
		801,000	801,357	608,000	קייטנת אביב	1813643750
		-	-	66,000	קייטנת אנגלים בחופש הגדול	1813649750
300,000		720,000	719,603	630,000	חיזוק הכלה והשתלבות	1813657820
	4	445,000	444,152	428,077	שכר עובדי חווה חקלאית	1813700110
		27,000	27,000	22,000	חכירת אדמה לחווה חקלאית	1813700410
		17,000	16,267	23,000	מים לחווה חקלאית	1813700432
		10,000	9,792	27,000	חומרים לחווה	1813700720
		3,000	2,541	4,000	הוצ" שונות לחווה	1813700780
412,000		1,475,000	975,000	1,475,000	הוצאות לקיטנות	1813800780
		82,000	81,260		בחירה מבוקרת יסודי	1813999750
13,000		93,000	92,825	86,000	אחזקת מבנים	1814000421
		140,000	138,839	150,000	הוצאות חשמל	1814000431
		50,000	40,300	137,000	צריכת מים	1814000432

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		10,000	6,329	10,000	דברי נקיון חט"ב	1814000433
		155,000	154,692	116,000	ביטוח ציוד	1814000440
		4,000	3,510	9,000	ריהוט ואחזקתו	1814000450
		2,000	1,262	2,000	הוצאות תיקשורת	1814000540
		6,000	5,093	33,000	הוצאות מישרדיות	1814000560
		-	-	15,000	ציוד וכלים	1814000740
		1,000	900	34,000	עבודות קבלניות	1814000750
		15,000	14,766	35,000	הוצאות שונות	1814000780
	12	1,440,000	1,437,302	1,478,397	משכורת חט"ב פאראבי	1814001110
		592,000	555,000	555,000	ניהול עצמי אלביאן	1814001850
	12	1,550,000	1,549,733	1,508,384	משכורת חט"ב אבן חלדון	1814002110
		192,000			ניהול עצמי אבן חלדון	1814002849
		195,000	286,000	286,000	ניהול עצמי אלפראבי	1814002850
	7	845,000	842,025	755,800	משכורת אשכול פיס	1814003110
	9	995,000	991,735	843,237	משכורת חט"ב אלמותנבי	1814004110
		130,000	130,000	130,000	ניהול עצמי אלמותנבי	1814004850
		25,000	23,625	42,000	תל"מ	1814100750
		88,000	87,348	545,000	תרבות ואמנות-נוער בסיכון	1814110750
		12,000	11,280	69,000	חוג אנגלית בתי ספר חט"ב	1814111750
		450,000	446,849		תוספת פדגוגית	1814667820
		-	-	92,000	הצטידות ב"ס טכנולוגי	1815003740
		150,000			שמירה בתי ספר קהילתיים	1815100750
	76	17,000,000	16,902,578	16,572,909	שכר ביס תיכון מקיף	1815700110
		-	-	107,000	ביטוח	1815700440
		-	-	1,000	הוצאות תיקשורת	1815700540
		100,000	96,366	400,000	חומרים ושונות דוקאטוס	1815700720
		-	-	18,000	עבודות קבלניות	1815700750
		-	-	9,000	רובטיקה	1815700751
10,000		60,000	59,411	91,000	הוצאות שונות	1815700780
		400,000	457,000	457,000	ניהול עצמי	1815700850
	72	16,800,000	16,735,641	16,343,069	משכורת ב"ס תיכון חט"ע	1815701110
	-	-	-	600,000	דוקאטוס	1815701111
		-	-	40,000	צריכת מים	1815701432
		2,000	1,941	1,000	הוצאות תקשורת	1815701540

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		-	-	7,000	הוצ' שונות חט"ע חוורזמי	1815701780
		381,000	409,000	409,000	ניהול עצמי	1815701850
	67	13,350,000	13,230,025	12,493,150	בתי"ס על יסודיים/השכר הקובע	1815702110
		-	-	1,000	בתי"ס על יסודיים/תקשורת	1815702540
		-	-	11,000	בתי"ס על יסודיים/שונות	1815702780
	44	8,700,000	8,683,924	8,114,851	ב"ס על יסודי טכנולוגי שכר	1815703110
		-	-	5,000	ב"ס על יסודי מים	1815703432
		-	-	60,000	ציד מחשבים חט"ע	1815703740
		21,000	20,625	57,000	ב"ס על יסודי קבלניות	1815703750
		-	-	5,000	ב"ס על יסודי שונות	1815703780
		197,000	199,000	199,000	הקצבה ניהול עצמי	1815703850
		-	373,936	116,000	דוקאטוס	1815710110
		-	385,464		דוקאטוס פעולות	1815710750
		120,000	120,000	120,000	מלגות לסטודנטים	1816800820
			500,000	-	מלגות לסטודנטים	1816810820
			7,694	-	מלגות לסטודנטים	1816820820
		1,710,000	1,703,968	1,995,000	שמירה בטחונות	1817100750
	2	227,000	226,352	221,889	שכר ח.פדאגוגי	1817200110
		64,000	64,000	64,000	שכ"ד מרפ"ד	1817200410
		10,000	10,248	9,000	הוצאות חשמל מרפד	1817200431
		1,000	629	1,000	צריכת מים מרפד	1817200432
		1,000	785	2,000	הוצ'טלפון למרכז פדגוגי	1817200540
15,000		55,000	54,675	12,000	הוצאות שונות	1817200780
	14	2,250,000	2,244,298	2,355,354	שכר פסיכולוג חינוכי	1817300110
		41,000	40,500	57,000	שכ"ד פסיכולוגים	1817300410
		6,000	5,481	8,000	חשמל ומים	1817300431
		68,000	67,253	88,000	שרות פסיכולוגי/השתלמי	1817300521
		-	-	6,000	תקשורת למח"פסיכולוגים	1817300540
		10,000	9,876	5,000	הוצאות שונות	1817300780
		490,000	490,000	490,000	ביטוח תלמידים	1817500440
	5	815,000	811,424	747,521	שכר קב"ס	1817700110
		4,300,000	2,820,324	4,300,000	הסעות תלמידים	1817800750
	-	-	-	1,973	משכורת התחלה טובה	1817900110
		15,000	14,616	19,000	שכ"ד פרח	1817900410

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		5,000	4,137	-	הוצ"משרדיות לפרויקט פר"ח	1817900560
		50,000	48,714	59,000	פרויקט מחוננים	1817900780
		220,000	-	50,000	השתתפות מועצה בתקציב פרח	1817900820
25,000		75,000	73,265	50,000	פרויקטים שונים	1817910780
			93,072	65,000	הזדמנות שניה	1817912780
		350,000	43,650	350,000	הקצבות שונות חינוך	1817999820
	2	220,000	218,144	173,000	רכז חוגים חנוך בלתי פורמלי	1819200110
	4	560,000	557,199	510,000	רכזי בתי ספר וחוגים ח.ב.פורמלי	1819210110
		362,000	361,635	300,000	הפעלת חוגים (אתגרים)	1819210750
		-	-	31,000	מערכת תקשורת ומיפוי	1819212750
		23,000	22,500	39,000	הכשרות וימי שיא לקידום תוכניות	1819213750
		-	-	40,000	מחקר הערכה מעצבת לתוכנית	1819214750
		38,000	37,500	61,000	קמפיין רשותי לקידום תודעת צרכן	1819215750
		275,000	268,665	277,000	יוזמות תוכנית חינוכיות מתמשכו	1819217750
		5,000	4,755	69,000	מנהיגות נוער	1819218750
300,000		1,195,000	1,193,112	1,050,000	בנית תוכן חינוכי בבתי ספר	1819219750
		-	-	24,000	רווחה חינוכית	1819320750
		104,500	103,259	44,000	קייטנת אנגלית	1819330750
1,303,000	587	123,349,500	121,646,354	122,993,948		

## מחלקת תרבות נוער וספורט

### הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	תקן 2021
1321000990	אזרחים ותיקים	160,000	-	-	
1328100920	הילה מ.חינוך	34,000	481,126	500,000	
1329300290	השתתפות בטורניר קט רג	155,000	176,160	178,000	
1329300920	הכנסות מפעולות ספורט	570,000	177,960	570,000	
1329310920	פרכי ספורט	530,000	-	-	
		1,449,000	835,246	1,248,000	-

### הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	תקן 2021	מותנות
1822000110	מנהל יחידת צעירים		-	110,000	1	110,000
1822000111	מנהל תחום תרבות			110,000	1	110,000
1822000780	הוצאות פע.ת עיר ילדים ונוער	300,000	45,000	200,000		
1823000110	שכר סיפריות	696,846	728,557	750,000	6	
1823000431	הוצאות חשמל	52,000	40,408	41,000		
1823000522	ספרים לספריה	9,000	-	-		
1823000540	הוצאות תיקשורת	7,000	3,762	4,000		
1823000780	הוצ"שונות לספריה	14,000	3,813	4,000		
1824000780	הוצאות שונות למתנ"ס	600,000	700,592	600,000		200,000
1824000810	השתתפות בתקציב מתנס	1,240,000	1,395,000	1,240,000		
1824100810	סייעות צילה / מתנ"ס	2,345,000	622,533	625,000		
1824200810	פעילות ספורט במתנ"ס	400,000	120,000	-		
1824300810	ספורט נשי	150,000	-	150,000		
1824400810	מועדון חברתי לזקנים	50,000	-	50,000		
1826400780	אשכולית פיס	279,000	96,898	100,000		
1828100780	הוצאות שונות קידום נוער	20,000	6,083	7,000		
1828200110	משכורת מעדונות נוער	796,371	857,870	860,000	6	
1828200410	שכ"ד	103,000	117,807	118,000		
1828200431	הוצאות חשמל ומים	50,000	50,933	51,000		
1828200432	צריכת מים מועדונית משפחתי	19,000	13,823	14,000		

מותנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		6,000	5,622	14,000	הוצ"טלפון מעד"משפחתית	1828200540
		1,000	450	-	הוצאות משרדיות	1828200560
		50,000	49,548	40,000	חומרי מזון	1828200720
		3,000	2,741	9,000	הוצאות שונות מעד"משפחתית	1828200780
	1	200,000	199,005	183,415	מינהל הספורט השכר הקו	1829100110
		5,000	3,870	8,000	ימי עיון והשתלמויות	1829100521
	1	112,000	111,218	109,022	משכורת אחזקה מגרש	1829200110
		106,000	45,972	106,000	צ.מים למגרש כדורגל	1829200432
		2,000	1,133	2,000	הוצ"טלפון למגרש כדורגל	1829200540
		15,000	13,012	36,000	חומרים למגרש	1829200720
		40,000	39,030	63,000	ציוד וכלי עבודה	1829200740
50,000		205,000	203,207	145,000	עבודות קבלניות במגרש כדור	1829200750
		35,000	32,879	109,000	הוצאות שונות	1829200780
80,000		320,000	312,130	380,000	הוצאות לפעולות ספורט	1829300780
		10,000	7,500	35,000	תמיכה עמותות חינוך ותרבות	1829500820
		1,000,000	250,000	250,000	השתתפות לקבוצות ספורט	1829900820
		-	185,240	230,000	פסטיבל חגים	1829990820
550,000	16	7,144,000	6,265,634	8,850,653		

## מחלקת רווחה

הכנסות

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		4,000,000	3,951,870	3,800,000	שכר עובדי לשכות ואירגוניו	1341000930
		-	-	-	מחשוב רפורמה	1341001930
		16,000	15,675	15,000	משפחות במצוקה השתת"תושים	1342200220
		280,000	264,513	320,000	קיטנות לאמהות והסעות לב"ח	1342200930
		-	-	-	טיפול שיניים	1342300220
		99,000	98,835	88,000	הדרכת משפחות צעירות	1342400930
		10,000	5,376	13,000	השתת"ת הורים בהסעות מ	1343500420
		1,350,000	1,299,702	1,200,000	מועדוניות משותפות	1343500930
		-	-	-	התנדבות בקהילה	1343501930
		2,250,000	2,211,870	2,159,000	הוצאות נוספות בפנימיות	1343800930
		145,000	140,481	139,000	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
		1,800,000	1,773,192	2,674,000	ילדים במעון יום	1343900930
		-	-	-	מסגרת יום שהות ארוך	1343910930
		55,000	52,497	69,000	שכונה תומכת	1344300930
		50,000	45,053	245,000	טיפול בזקן בקהילה השתת"תו	1344400220
		36,000	35,034	109,000	שרותים לזקן	1344400930
		390,000	388,473	485,000	בית הקשיש	1344500930
		980,000	972,231	606,000	בית הקשיש/מרכז פיס	1344544690
		-	-	667,000	מרכז סיעודי	1344550930
		430,000	427,196	350,000	מ.חינוך ת.שמיד נוער בסיכון	1344600920
		720,000	700,490	801,000	מ.רווחה ת.שמיד נוער בסיכון	1344600930
		-	-	-	משרד ב.פנים ת.שמיד	1344600970
		-	-	-	מ.בריאות ת.שמיד נוער בסיכון	1344600990
		4,880,000	4,838,490	4,920,000	סידור מפגרים במוסדות	1345100930
		2,880,000	2,845,751	2,532,000	מפגרים במעונות +מעשים	1345200930
		1,000,000	992,615	1,187,000	הכנסות משרד המסחר והתעשייה	1345200992
		95,000	92,339	170,000	מפגרים מזדקנים	1345201930
		10,000	9,405	12,000	ש.תומכים למפגר השתת"תושי	1345300220
		320,000	309,155	327,000	שרותים תומכים למפגר	1345300930
		-	-	-	מועדון מופת לזקנים	1345300931

מתנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		15,000	9,809	25,000	הדרכה לעוור ודמי לווה	1346300930
		-	-	-	מפעלי שקום לזור	1346400220
		-	-	300,000	מפעלי שיקום	1346400930
		260,000	250,515	230,000	אחזקת נכים במשפחה אומ	1346500930
		430,000	424,553	442,000	נכים אחזקה במסגר	1346600930
		820,000	806,831	757,000	נכים טיפול בקהיל/השתת	1346700930
		-	-	-	מועדונית שקומית לילדים עם נכו	1346701930
		215,000	209,511	175,000	נכים שיקום במפעל	1346800930
		-	-	-	שירות בריאות השתת"תושבים	1347100220
		450,000	439,998	773,000	טפול בנערות במצוקה	1347100930
		-	-	-	השתתפות מוסדות נ.סמים	1347300440
		75,000	70,899	151,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1347300930
		1,150,000	1,090,506	1,400,000	מפתן מקומי החזקה	1347400930
		-	-	-	עבודה קהילתית השתתפות	1348200420
		-	-	18,000	עבודה קהילתית	1348200930
		-	-	-	תוכנית אפיקים	1349100930
		200,000	199,643	184,000	מיתר משולב מפתן	1349200930
		-	-	-	נושמים לרווחה	1349280930
	-	25,411,000	24,972,503	27,343,000		



חשבון	שם חשבון	תקציב 2020	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2021	תקן 2021	מתנות
הוצאות						
1841000110	שכר עובדי לשכות	5,091,837	5,588,295	5,600,000	34	
1841000410	שכר דירה רווחה	38,000	42,678	43,000		
1841000431	הוצאות חשמל משרדי רווחה	34,000	20,307	21,000		
1841000432	הוצאות מים	4,000	-	-		
1841000540	תיקשורת רווחה	15,000	3,427	4,000		
1841000560	דברי משרד	10,000	4,350	5,000		
1841000780	הוצאות לשכת הרווחה	56,000	77,056	78,000		
1842200840	קיטנות לאמהות וצרכים למשפ	439,000	435,381	440,000		
1842300780	צרכים מיוחדים הסעות ו	102,000	23,061	25,000		
1842400110	משכורת התחלה טובה שמי	2,280,125	2,177,087	2,200,000	15	
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	20,000	39,654	40,000		
1843500110	שכר מישפחתונים	49,625	98,255	99,000	1	
1843500840	טיפול ילד בקהילה	586,000	729,001	740,000		
1843800840	ילדים בפנימיות	2,812,000	3,190,058	3,250,000		
1843801840	עם הפנים לקהילה	-	11,517	12,000		
1843900110	מעון יום רווחה	547,827	345,604	350,000	4	
1843900750	מעונות יום - משפחתונים	1,200,000	3,017,880	3,100,000		
1843900780	הוצאות שונות בית אלנור	-	3,701	5,000		
1843900840	ילדים במעונות יום	1,830,000	649,128	660,000		
1844400780	הוצאות לקשישים	350,000	235,628	240,000		
1844400840	טיפול בזקן	198,000	164,871	170,000		
1844500840	מרכז סיעודי	667,000	89,216	90,000		
1844544110	משכורת בית קשיש	1,273,116	1,337,188	1,340,000	10	
1844544820	בית הקשיש	327,000	272,432	280,000		
1844600780	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"חנו	647,000	524,164	530,000		
1844601780	תוכנית נוער ישובי שמיד פע"רווח	58,000	69,535	75,000		
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	6,512,000	6,516,110	6,600,000		
1845200110	שכר מעש	2,198,696	2,012,054	2,060,000	15	
1845200432	הוצאות מים	17,000	22,988	23,000		
1845200540	הוצ"טלפון למעש	1,000	-	-		

מתנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
		140,000	136,261	178,000	חמרים למעש	1845200720
		55,000	53,319	105,000	הוצאות למעש	1845200780
		1,850,000	1,837,506	1,318,000	מפגרים במעונות+מעשים	1845200840
		280,000	270,750	423,000	מועדון מפגרים מש"ה	1845201840
		117,000	117,000	8,000	מרכז טיפולי סיעודי	1845203840
		440,000	435,363	335,000	שרותים תומכים למפגר	1845300840
		18,000	17,699	38,000	הדרכה לעוור ודמי לווי	1846300840
		-	-	5,000	מפעלי שיקום לעוור	1846400840
		5,000	4,050	300,000	מפעל שיקום כללי	1846410840
		540,000	533,414	336,000	נכים במשפחות אומנה	1846500840
		480,000	470,007	347,000	מס יום לילד מוגבל	1846600840
		50,000	47,003	94,000	שכ"ד מעדון לנכים	1846700410
		10,000	6,318	52,000	הסעות למעדון נכים	1846700750
		16,000	15,470	42,000	הוצאות שונות מועדון נכים	1846700780
		1,100,000	1,082,390	965,000	מרכזים להתפתחות הילד	1846700840
		30,000	27,378	49,000	שכ"ד מעדונית	1846701410
		30,000	28,950	14,000	מועדונית שקומית לילדים עם נכו	1846701840
		40,000	36,593	16,000	שכ"ד מפעל שיקום	1846800410
		5,000	4,602	19,000	הוצ"חשמל למפעל שיקום	1846800431
		30,000	28,747		הסעות למפעל שיקום	1846800750
		220,000	215,910	245,000	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
		95,000	91,551	43,000	עזרת בנות במצוקה	1847100780
		260,000	248,042	427,000	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
	3	600,000	591,579	566,942	שכר טיפול בסמים	1847300110
		-	-	1,000	תקשורת	1847300540
		15,000	12,000	40,000	סמים/ פרסום	1847300550
		9,000	8,354	14,000	בדיקות למשתמשים בסמים	1847300780
		6,000	5,316	73,000	טיפול באלכוהוליסטים	1847300840
	1	210,000	206,565	194,302	טיפול באלכוהוליסטים שכר	1847301110
	14	2,400,000	2,397,731	1,800,000	משכורת מפתנים	1847400110
		125,000	122,850	164,000	שכ"ד מפתן	1847400410
		1,000	446	2,000	ציוד משרדי	1847400560
45,000		145,000	144,954	175,000	חומרים למפתן	1847400720

מתנות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
13,000		53,000	52,500	35,000	עבודות קבלניות במפתן	1847400750
		33,000	32,448	85,000	הוצ"שונות למפתן	1847400780
		12,000	11,250	50,000	הוצ"עבודה קהילתית	1848200780
	1	161,000	160,638	147,254	שכר רכזות	1849100110
		-	-	23,000	תוכנית אפיקים	1849100840
		67,000	66,230	50,000	מית"ר משולב מפתן פעולות	1849200840
		1,000	750		פרויקט מ"טל	1849220840
58,000	97	37,729,000	37,222,553	36,143,724		

**מחלקת דת**

תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	70,000	68,643	133,000	הוצאות השמל מסגדים	1853000431
	40,000	38,269	57,000	צריכת מים	1853000432
-	110,000	106,913	190,000		

מחלקת בריאות

מותרות	תקן 2021	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
	1	278,000	275,189	269,370	שכר מירפאת שיניים	1832300110
		-	-	3,000	חומרים	1832300720
		2,000	1,088	2,000	הוצאות שונות	1832300780
	2	268,000	266,633	257,800	שכר תחנת אם וילד	1832400110
		40,000	38,556	31,000	שכ"ד תחנת אם וילד	1832400410
		95,000	93,014	107,000	חשמל תחנת אם וילד	1832400431
		10,000	9,398	10,000	צריכת מים	1832400432
		2,000	1,813	5,000	הוצ"טלפון לתחנת אם וילד	1832400540
		3,000	2,252	7,000	הוצאות אחרות	1832400780
	0	4	698,000	687,942	692,170	

מימון ופרעון מלוות

תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	שם חשבון	חשבון
470,000	469,810	477,000	עמלות	1631000610
350,000	540,456	350,000	ריבית חובה	1632000620
1,800,000	1,500,687	1,897,000	קרן עצמי	1648000691
230,000	209,301	265,000	רבית עצמי	1648000692
2,000	323	70,000	הצמדה עצמי	1648000693
1,663,000	1,662,683	1,553,000	קרן - מילוות ביוב	1972000694
785,000	785,415	725,000	ריבית - מילוות ביוב	1972000695
50,000	49,525	52,000	הצמדה - מילוות ביוב	1972000696
5,350,000	5,218,201	5,389,000		