

הצעת תקציב לשנת 2020



הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
1 מינהל כללי					
10100 הנהלה ומועצה					
תשלומים					
2,121,000	2,090,000	2,010,500		שכר הנהלה	1611100110
35,000	26,500	50,000		הנהלה כיבוד	1611100510
35,000	20,000	35,000		אירוח וכיבוד הנהלה	1611100511
25,000	16,000	25,000		רכישת מתנות הנהלה	1611100514
6,000	6,000	6,000		ספרים ועיתונים הנהלה	1611100522
7,500	7,500	6,500		דמי חבר ר.העיר	1611100523
7,000	6,500	8,000		הוצ משרד הנהלה	1611100560
7,000	6,500	8,000		צילומים	1611100561
25,000	24,000	25,000		הוצ' אחרות הנהלה	1611100780
30,000	28,000	30,000		הוצ אירועים	1611100782
6,000	20,000	6,000		רכישת ציוד הנהלה	1611100930
	16,000	16,000		דלק רכב 29-88-639 ראש רשות	1611101531
	500	500		תיקונים רכב 29-886-39	1611101532
	46,000	46,000		ליסינג רכב 29-886-39 ראש רשות	1611101536
	2,000	2,000		הוצ' שונות רכב 29-886-39	1611101780
35,000	11,000	11,000		רכב 66-8906-01 ראש רשות	1611102531
1,000	3,500	3,500		תיקונים רכב 66-8906-01 ראש רשו	1611102532
70,000	34,000	34,000		ליסינג רכב 66-8906-01 ראש רשו	1611102536
2,000	1,000	1,000		הוצ' שונות רכב 66-8906-01	1611102780
33,000	31,000	33,000		דלק רכב 33-458-55 ס.רה"ע	1611104531
1,000		1,000		תיקונים 33-458-55 ס.רה"ע	1611104532
54,000	53,000	54,000		ליסינג 33-458-55 ס.רה"ע	1611104536
2,000	2,000	2,000		שונות רכב 33-458-55	1611104780
25,000	17,000	25,000		דלק 46-510-80 אברהם דייטש	1611105531
		1,000		תיקונים 46-510-80 ס.רהע	1611105532
60,000	59,000	60,000		ליסינג 46-510-80 ס.רהע	1611105536
2,000	1,000	2,000		שונות רכב 46-510-80	1611105780
			3.0	סה"כ משרות	1611106999
(2,589,500)	(2,528,000)	(2,502,000)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
(2,589,500)	(2,528,000)	(2,502,000)	(3.0)	הנהלה ומועצה	סה"כ 10100
10101 מזכירות הנהלה					



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים					
954,000	935,000	965,000		שכר מזכירות הנהלה	1611110110
3,500	7,500	5,500		מזכירות הנהלה	1611110111
		1,500		ד. חבר הנהלה	1611110523
	1,000			הוצ' שונות רכב ע. רוה"ע	1611110780
22,000	20,000	22,000		הוצ' דלק 01-0770-35 ע. רה"ע	1611111531
1,000	2,000	1,000		תיקונים 01-0770-35	1611111532
39,000	38,000	39,000		ליסינג רכב 01-0770-35	1611111536
2,000	1,000	2,000		שונות לרכב 01-0770-35	1611111780
			5.0	סה"כ משרות	1611111999
(1,014,500)	(989,500)	(1,025,000)	(5.0)	סה"כ תשלומים	
(1,014,500)	(989,500)	(1,025,000)	(5.0)	מזכירות הנהלה	סה"כ 10101
10200 מבקר הרשות					
תשלומים					
600,000	590,000	559,000		מבקר הרשות שכר	1612000110
200,000				פיצויים מבקר עירייה	1612000320
6,000		6,000		השתלמויות וכנסים - מבקר	1612000521
30,000				רכב מבקר 71-384-40	1612000531
2,000				רכב מבקר 71-384-40	1612000532
54,000				רכב מבקר 71-384-40	1612000536
2,500	2,000	2,500		צילומים	1612000561
12,000	3,000	12,000		מבקר רשות הוצאות	1612000780
3,000				שונות רכב בקר	1612000781
5,000	16,000	20,000		דלק 80-769-44 בר דרור צביקה	1612002531
		1,000		תיקונים רכב 80-769-44	1612002532
9,000	43,000	43,500		ליסינג 80-769-44	1612002536
	2,500	1,500		שונות רכב 80-769-44	1612002780
			1.0	סה"כ משרות	1612002999
(923,500)	(656,500)	(645,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(923,500)	(656,500)	(645,500)	(1.0)	מבקר הרשות	סה"כ 10200
10300 לשכת מנכ"ל					
תשלומים					
893,000	880,000	853,000		שכר מזכירות	1613000110
3,500	3,000	3,500		שכר מזכירות-החזרים	1613000111
3,000	3,000	3,000		ספרות מיקצועית מזכירות	1613000522
3,500	3,500	3,500		דמי חבר מזכירות	1613000523



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
25,000	16,000	25,000		דלק ר.מנכ"ל 74-971-55	1613000531
1,000	500	1,000		תיקונים 74-971-55 ר.מנכ"ל	1613000532
55,000	50,000	55,000		רכב 74-971-55 מנכל	1613000536
12,000	5,000	12,000		הוצ.משרדיות מזכירות	1613000560
13,000	13,000	12,000		מזכירות צילומים	1613000561
15,000	10,000	15,000		הוצ ארגונית	1613000580
6,000	4,000	6,000		הוצ' אחרות מזכירות	1613000780
5,000	1,500	5,000		רכישת ציוד יסודי	1613000930
15,000	13,000	15,000		דלק 10723701 ע. מנכל קיקוס 21189	1613002531
1,000		1,000		תיקונים רכב 10723701 (2118931)	1613002532
44,000	42,500	44,000		ליס רכב 10723701 (2118931)	1613002536
1,000	1,000	1,000		שונות רכב 10723701	1613002780
			3.0	סה"כ משרות	1613101999
(1,089,000)	(1,040,000)	(1,048,000)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
(1,089,000)	(1,040,000)	(1,048,000)	(3.0)	לשכת מנכ"ל	סה"כ 10300
					10301 שי"ל
					תשלומים
126,000	124,000	115,000		שכר-שי"ל	1613300110
			1.0	סה"כ משרות	1613300999
(126,000)	(124,000)	(115,000)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(126,000)	(124,000)	(115,000)	(1.0)	שי"ל	סה"כ 10301
					10302 מ.הפנים
					תשלומים
144,500	142,500	143,500		שכר-משרד הפנים	1613400110
6,500	6,500	6,000		מ. הפנים	1613400541
			1.0	סה"כ משרות	1613400999
(151,000)	(149,000)	(149,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(151,000)	(149,000)	(149,500)	(1.0)	מ.הפנים	סה"כ 10302
					10400 הסברה ויחסי ציבור
					תשלומים
352,000	347,000	345,000		הוצ' שכר דובר העירייה	1614000110
		1,500		דוברת העירייה עיתונים	1614000522
1,000	1,000	1,000		דמי חבר דובר העירייה	1614000523



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
250,000	220,000	280,000		פרסום הסברה ויחסי ציבור	1614000550
70,000	65,000	100,000		עב קבלניות	1614000750
			1.0	סה"כ משרות	1614000999
(673,000)	(633,000)	(727,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(673,000)	(633,000)	(727,500)	(1.0)	סה"כ 10400 הסברה ויחסי ציבור	
				משאבי אנוש	10500
				תשלומים	
512,000	504,000	682,000		שכר-משאבי אנוש	1615100110
4,500	4,500	4,500		החזרים ממשכ	1615100111
300,000				פיצויים מח' מנגנון	1615100320
15,000	12,000	15,000		מיכון ונוכחות	1615100570
			3.0	סה"כ משרות	1615100999
(822,500)	(511,500)	(692,500)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
(822,500)	(511,500)	(692,500)	(3.0)	משאבי אנוש	10500 סה"כ
				רווחת העובד	10501
				תשלומים	
80,000	78,000	50,000		רווחת העובד	1615200780
(80,000)	(78,000)	(50,000)		סה"כ תשלומים	
(80,000)	(78,000)	(50,000)		רווחת העובד	10501 סה"כ
				ארגון ושיטות	10700
				תקבולים	
85,000		85,000		מענק פנים - מיועד	1192000913
85,000		85,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
364,000	363,000	310,000		השתלמויות	1615300521
100,000		100,000		יעוץ נהלים	1616000750
(464,000)	(363,000)	(410,000)		סה"כ תשלומים	
(379,000)	(363,000)	(325,000)		ארגון ושיטות	10700 סה"כ
				יעוץ משפטי	10701
				תשלומים	
1,032,500	1,014,000	1,012,000		שכר-יעוץ משפטי	1617000110



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,500	3,500	3,500		יועץ משפטי	1617000111
2,000	1,000	10,000		י.משפטי ס.מקצועי	1617000522
3,000	3,000	3,000		דמי חבר יועמ"ש	1617000523
30,000	27,000	20,000		דלק 51-2891-01	1617000531
1,000		1,000		תיקונים 51-2891-01	1617000532
57,000	55,500	57,000		רכב יועץ 51-2891-01	1617000536
8,000	8,000	6,000		צילומים מח' משפטית	1617000561
40,000	330,000	40,000		הוצ' משפטיות שרות משפטי	1617000581
240,000	308,000	240,000		עב. קבלניות שרות משפטי	1617000750
6,000	1,000	6,000		הוצ אחרות יועץ משפטי	1617000780
5,500	5,500	2,000		שונות רכב 51-2891-01	1617000781
			4.0	סה"כ משרות	1617003999
(1,421,500)	(1,749,500)	(1,393,500)	(4.0)	סה"כ תשלומים	
(1,421,500)	(1,749,500)	(1,393,500)	(4.0)	יועץ משפטי	סה"כ 10701
				טכסים ואירועים	11200
				תקבולים	
300,000		300,000		משרד התרבות - מותנה	1252000990
300,000		300,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
680,000	680,000	680,000		חגיגות יום העצמאות	1751000780
5,000	5,000	5,000		כיבוד חגיגות וטקסים	1752000510
3,000	2,000	3,000		אירוח חגיגות וטכסים	1752000511
5,000		5,000		הוצ אירוח פטור	1752000512
340,000	340,000	340,000		חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	1752000780
300,000				חינוך ותרבות לציון 65 שנה לעיר	1752000782
300,000		300,000		חגיגות וטקסים - הוצ מותנה	1752000981
50,000		50,000		משלחות	1754100780
(1,683,000)	(1,027,000)	(1,383,000)		סה"כ תשלומים	
(1,383,000)	(1,027,000)	(1,083,000)		טכסים ואירועים	סה"כ 11200
				תקציב בריאות	11250
				תקבולים	
700,000	700,000	700,000		מ. הבריאות - הפעלת מוקד רפואי	1336000940
700,000	700,000	700,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
139,000	137,000	132,500		שכר ת. אם וילד	1832400110
15,000	15,000	15,000		חשמל ת. אם וילד	1832400431
2,500	2,000	5,000		מים ת. אם וילד	1832400432
63,000	62,000	51,000		שירותי ניקיון	1832400751
1,000,000	1,000,000	1,000,000		הפעלת מוקד רפואי	1836000780
1,500	1,500	5,000		הוצ טלפון סמים	1839100541
			0.8	סה"כ משרות	1839100999
(1,221,000)	(1,217,500)	(1,208,500)	(0.8)	סה"כ תשלומים	
(521,000)	(517,500)	(508,500)	(0.8)	סה"כ 11250 תקציב בריאות	
				11300 משרדי הרשות ונכסיה	
				תשלומים	
33,000	33,000	51,000		דיור שכר דירה	1932000410
6,000	6,000	9,000		דירות חשמל	1932000431
3,000	3,000	3,000		דירות מועצה הוצ' מים	1932000432
336,000	331,000	336,000		שכר משרדי הרשות	1938000110
		2,000		משרדי רשות החז	1938000111
65,000	30,000	68,000		תחזוקה - משרדי הרשות	1938000420
100,000	95,000	100,000		משרדי רשות חשמל	1938000431
10,000	7,000	10,000		בנין מועצה הוצ' מים	1938000432
18,000	18,000	18,000		משרדי רשות חומרי ניקוי	1938000433
130,000	105,000	23,000		הוצ' ביטוח שירות שנת' שונים	1938000445
44,000	42,000	44,000		רכישת ציוד מתכלה	1938000470
40,000	32,000	40,000		משרדי רשות כיבוד	1938000510
10,000	5,000	10,000		משרדי רשות אירוח	1938000511
500		500		ד. חבר	1938000523
15,000	13,000	24,000		מנמ"ר 44-4645-01	1938000531
1,000		1,000		תיקונים 44-4645-01	1938000532
44,000	39,000	44,000		ליסינג 44-4645-01	1938000536
50,000	40,000	50,000		משרדי הרשות בולים	1938000540
175,000	175,000	230,000		משרדי רשות טלפון	1938000541
100,000	65,000	100,000		פלאפונים ומתאמים סלולר	1938000542
25,000	25,000	15,000		משרדי רשות ציוד משרדי	1938000560
460,000	456,000	420,000		משרדי רשות הוצאות מיכון	1938000570
15,000	11,000	15,000		אמרכלות	1938000731
1,000	1,000	1,000		גיזברו 6228438)7046211	1938000732
				תיקונים 70-462-11.6228438	
40,000	39,500	40,000		ליסינג רכב 62-284-38	1938000736
130,000	130,000	125,000		שירותי ניקיון עירייה	1938000751
125,000	123,000	120,000		שירותי כ"א	1938000752
3,000	1,500	3,000		הוצאות שונות	1938000780

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,000	1,000	2,000		שונות רכב 44-4645-01	1938000781
65,000	63,000	65,000		עבודות מיוחדות	1938000788
100,000	95,000	165,000		משרדי מועצה רכישת ציוד	1938000930
			2.0	סה"כ משרות	1939000999
(2,146,500)	(1,985,000)	(2,130,500)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(2,146,500)	(1,985,000)	(2,130,500)	(2.0)	משרדי הרשות	סה"כ 11300
				השתת' באיגודים	11302
				תשלומים	
60,000	58,500	60,000		איכות הסביבה נגב מערבי	1768000810
61,000	60,500	60,000		השתת' מרכז שלטון מקומי	1769000810
35,000	35,000	35,000		השתת' באשכול נגב מערבי	1774000830
196,000	196,000	196,000		רשות ניקוז הבשור השתת	1796000810
(352,000)	(350,000)	(351,000)		סה"כ תשלומים	
(352,000)	(350,000)	(351,000)		השתת' באיגודים	סה"כ 11302
				מינהלת הסכמי גג	11303
				תקבולים	
190,000	190,000	190,000		יחידה אסטרטגית	1271000912
4,320,000	3,970,000	4,320,000		הכנ' רמ"י	1275000994
4,510,000	4,160,000	4,510,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
225,000	225,000	225,000		דמי שכירות מבנה	1775000410
5,000		5,000		תחזוקת מבנה	1775000420
35,000	34,000	50,000		הוצ' חשמל	1775000431
3,000	2,000	10,000		הוצ' מים	1775000432
1,000		3,000		חומרי ניקוי	1775000433
3,000		3,000		ציוד וריהוט	1775000450
5,000	2,000	5,000		הוצ' כיבוד	1775000510
1,000		3,000		הוצ' טלפון	1775000541
5,000	2,000	5,000		הוצ' משרדיות	1775000560
4,000		4,000		הוצ' צילומים	1775000561
30,000	20,000	30,000		עבודות קבלניות	1775000750
50,000	49,000	40,000		שירותי ניקיון	1775000751
1,700,000	1,700,000	1,120,000		השתת' בהוצ' שכר חכ"ל	1775000752
5,000		5,000		הוצ' שונות מינהלת	1775000780
		5,000		רכישת ציוד יסודי	1775000930



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(2,072,000)	(2,034,000)	(1,513,000)			סה"כ תשלומים
2,438,000	2,126,000	2,997,000			סה"כ 11303 מינהלת הסכמי גג
					70300 פיתוח כלכלי
					תשלומים
258,000	254,000	270,000			1771000110 שכר מ. פיתוח כלכלי
30,000	22,000	30,000			1771000531 הוצ' דלק 442-132-01
1,000		1,000			1771000532 תיקונים 442-132-01
39,000	38,000	39,000			1771000536 ליסינג 442-132-01
50,000	28,000	50,000			1771000780 הוצ' שונות פתוח כלכלי
2,000	1,000	2,000			1771000781 שונות רכב עמיצור
			1.0		1771000999 סה"כ משרות
(380,000)	(343,000)	(392,000)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(380,000)	(343,000)	(392,000)	(1.0)		סה"כ 70300 פיתוח כלכלי
					70305 חברה כלכלית
					תשלומים
100,000	95,000	100,000			1773000433 רכישת חומרי ניקוי חכ"ל
130,000	125,000	145,000			1773000751 שירותי ניקיון חכ"ל
135,000	130,000	130,000			1773000780 הוצ' נלוות חכ"ל
(365,000)	(350,000)	(375,000)			סה"כ תשלומים
(365,000)	(350,000)	(375,000)			סה"כ 70305 חברה כלכלית
					90901 מעמד האשה
					תקבולים
		135,000			1348600990 הכנ' מעמד האשה
		135,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
55,000	50,000	190,000			1848600780 מעמד האישה
(55,000)	(50,000)	(190,000)			סה"כ תשלומים
(55,000)	(50,000)	(55,000)			סה"כ 90901 מעמד האשה
					100100 שירותי דת
					תשלומים
1,485,000	1,485,000	1,485,000			1851000810 השתת בתקציב מועצה דתית



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(1,485,000)	(1,485,000)	(1,485,000)			סה"כ תשלומים
(1,485,000)	(1,485,000)	(1,485,000)			סה"כ 100100 שירותי דת
					110300 קליטה וקהילה
					תקבולים
470,000	470,000	470,000			1369000950 מ הקליטה השתת
470,000	470,000	470,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
150,000	135,000	150,000			1869000110 הוצ' שכר קליטה
95,500	95,500	95,500			1869000750 פרויקט חברה וקהילה
148,000	148,000	148,000			1869000780 קליטת עליה הוצ אחרות
106,000	106,000	106,000			1869001750 פרויקט העצמת קהילת קווקז
17,000	17,000	17,000			1869002750 פרויקט חדר הנצחה
9,000	9,000	9,000			1869100752 שירותי כ"א
			1.0		1869100999 סה"כ משרות
(525,500)	(510,500)	(525,500)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(55,500)	(40,500)	(55,500)	(1.0)		סה"כ 110300 קליטה וקהילה
(13,574,500)	(12,844,000)	(12,112,000)	(26.8)		סה"כ 1 מינהל כללי

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
2 מינהל כספי					
10800 בחירות ברשויות המקומיות					
תקבולים					
1,610,500	1,285,972			1192000911	פנים מענקים מיוחדים
1,610,500	1,285,972				סה"כ תקבולים
1,610,500	1,285,972				סה"כ 10800 בחירות ברשויות המקומיות
20100 הנהלת הגזברות					
תקבולים					
41,631,000	42,521,000	42,521,000		1191000910	מענק כללי לאיזון
2,000,000		2,000,000		1191000911	מענק פנים - מותנה
170,000	170,000	192,000		1192000914	פנים - פרוייקט צוערים
1,200,000	1,200,000	1,200,000		1196000911	מענקים אחרים צמצום פערים
4,400,000	4,200,000	4,200,000		1196001911	מענק קליטת אכלוסיה
2,449,000	3,674,000	3,674,000		1196002911	מענק תגבור שירותים
51,850,000	51,765,000	53,787,000			סה"כ תקבולים
תשלומים					
1,864,000	1,836,000	2,000,000		1621100110	שכר גזברות
6,500	6,500			1621100111	גזברות החז והשת בשכר
500	500	2,500		1621100522	ספרים
3,500	3,500	3,500		1621100523	דמי חבר גזברות
	4,000	4,000		1621100531	דלק 42-432-38
	500	100		1621100532	תיקונים 42-432-38
	24,000	24,000		1621100536	ליסינג 42-432-38
16,000	10,000	16,000		1621100560	הוצ' משרדיות
10,000	9,500	10,000		1621100561	צילומים
200,000	180,000	170,000		1621100750	גזברות עב' קבלניות
5,000	3,000	5,000		1621100780	אחרות
10,000	4,000	14,000		1621100930	רכישת ציוד גזברות
30,000	24,000	22,000		1621101531	דלק רכב 66-2737-01
1,000		1,000		1621101532	תיקונים רכב 66-2737-01
71,000	59,000	59,000		1621101536	ליסינג רכב 66-2737-01
2,000	1,500	2,000		1621101780	שונות לרכב 66-2737-01
686,000	674,000	647,000		1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות
65,000	65,000	40,000		1767000441	ביטוחים אחרים
12,000	17,000	12,000		1767000443	השתתפ' עצמית ביטוח
			8.0	1767001999	סה"כ משרות

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(2,969,500)	(2,909,000)	(3,032,100)	(8.0)		סה"כ תשלומים
48,880,500	48,856,000	50,754,900	(8.0)		סה"כ 20100 הנהלת הגזברות
2020 הנהלת החשבונות					
תשלומים					
6,000	4,000	10,000		1621300560	הוצ' משרדיות
7,000	6,500	5,000		1621300561	הוצ' צילומים
830,000	805,000	810,000		1621300751	עבודות קבלניות
(843,000)	(815,500)	(825,000)			סה"כ תשלומים
(843,000)	(815,500)	(825,000)			סה"כ 20200 הנהלת החשבונות
20300 שומה וגביה					
תקבולים					
43,517,000	41,204,000	41,444,000		1111100100	ארנונה כללית
508,000	508,000	400,000		1113000110	הנחות מימון (א,מראש והסדר
15,100,000	13,600,000	13,600,000		1115000110	הנחות לזכאים
70,000	70,000	100,000		1121000220	תעודות ואישורים
600,000	550,000	600,000		1241000290	מודעות ושלטים
250,000	200,000	250,000		1269000290	אכיפה
10,000		10,000		1269000490	הכנסות שונות
1,000	12,000	10,000		1269000491	הכנסות מדמי חיבור חשמל
1,750,000	2,310,000	1,750,000		1269000663	הכנסות חברה כלכלית
375,000	374,500			1269000790	השתתפויות בשכר גביה
836,000	824,000			1269002440	הכנסות פארק נעם נתיבות
75,000	75,000	100,000		1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת
30,000	30,000	30,000		1473000210	אגרת ביוב
63,122,000	59,757,500	58,294,000			סה"כ תקבולים
תשלומים					
504,500	497,000	500,000		1623000110	משכורת גביה
6,000	6,000	435,000		1623000111	החזרים והשת' בשכר
152,000	152,000	152,000		1623000410	דמי שכירות מבנה מח' גביה
		152,000		1623000411	דמי שכירות מבנה מח' גביה
		24,000		1623000450	גביה ריהוט והחזקתו
6,000	4,500	6,000		1623000560	הוצ' משרדיות
250,000	170,000	250,000		1623000750	גביה-אכיפה-קבלניות
1,523,000	1,500,000	1,550,000		1623000751	עבודות קבלניות
250,000	250,000	400,000		1623000752	גביה אכיפה עו"ד

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
87,000	87,000	75,000		עובדת מח גביה	1623000753
		55,000		סקר נכסים	1623001750
495,000	493,436	400,000		הנחות מימון ע"פ חוק	1632000860
15,100,000	13,600,000	13,600,000		הנחות ממיסים	1995000860
			3.0	סה"כ משרות	1995001999
(18,361,500)	(16,747,936)	(16,377,000)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
44,760,500	43,009,564	41,917,000	(3.0)	שומה וגביה	20300
				הוצאות מימון	30200
				תשלומים	
305,000	305,000	250,000		עמלות והוצאות בנקאיות עמל	1631000610
390,000	390,000	300,000		הוצאות מימון ריבית משיכות	1632000620
5,000	5,000	20,000		ב לאומי מס הכנסה	1632000640
150,000	150,000	150,000		ריבית לספקים ונ. ש	1632000650
(850,000)	(850,000)	(720,000)		סה"כ תשלומים	
(850,000)	(850,000)	(720,000)		סה"כ 30200 הוצאות מימון	40100
				פרעון מלוות לפרעון עצמי	עצמי
				תשלומים	
3,874,000	3,697,500	3,882,000		פ"מ עצמי עח קרן	1648000691
847,000	915,000	973,450		פ"מ עצמי עח ריבית	1648000692
136,000	154,500	181,500		פ"מ עצמי עח הצמדה	1648000693
(4,857,000)	(4,767,000)	(5,036,950)		סה"כ תשלומים	
(4,857,000)	(4,767,000)	(5,036,950)		פרעון מלוות לפרעון עצמי	סה"כ 40100
88,701,500	86,719,036	86,089,950	(11.0)	מינהל כספי	סה"כ 2

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
3 מינהל סדר ציבורי ובטחון					
10900 בטחון וסדר ציבורי					
תקבולים					
1,350,000	1,260,000	1,300,000		בטחון - אגרת שמירה	1222200220
1,350,000	1,260,000	1,300,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
180,000		40,000		שכר מינהל שמירה בטחוני	1721000110
30,000	2,000	30,000		דלק 501-94-315 קב"ט	1721000531
1,000		1,000		תיקונים רכב קב"ט	1721000532
54,000	4,500	46,000		ליסינג רכב קב"ט	1721000536
20,000	37,000	37,000		הוצ' סיור ואבטחה בישוב	1721000750
2,000		2,000		הוצ' שונות רכב קב"ט	1721000780
488,000	481,000	490,000		הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי	1722200110
		1,500		בטחון וסדר ציבורי	1722200111
	12,000	17,000		אחזקת מבנה	1722200420
3,000	3,000	5,000		חומרי ניקוי לאגף	1722200433
4,000	4,000	4,000		ציוד משרדי מתכלה	1722200470
8,000	8,000	8,000		כיבוד	1722200510
1,000	1,000	1,000		דמי חבר בטחון	1722200523
24,000	24,000	24,000		דלק רכב 101-20-336	1722200531
1,000		1,000		תיקונים רכב 101-20-336	1722200532
54,000	53,000	54,000		ליסינג רכב נפי 101-20-336	1722200536
5,000	10,000	18,000		ציוד משרדי	1722200560
5,000	4,000	5,000		דמי שכירות למכונת צילום	1722200561
	30,500	30,000		שירותי ניקיון	1722200751
10,000	6,000	10,000		הוצ' שונות אגף בטחון	1722200780
24,000	19,000	24,000		דלק מוס"ח 01-16-5917	1722202731
2,000	500	2,000		תיקונים מוס"ח 01-16-5917	1722202732
34,500	32,000	36,000		ליסינג מוס"ח 01-16-5917	1722202736
1,000	1,000	1,000		שונות מוס"ח 01-16-5917	1722202781
10,000	8,500	10,000		הוצ' דלק לרכב 301-463-19	1722203731
6,000	10,000	6,000		תיקונים רכב 301-463-19	1722203732
10,500	10,500	16,000		הוצ' רישוי רכב 301-463-19	1722203733
1,000	500	1,000		הוצ' אחרות 301-463-19	1722203780
	13,000	12,000		רכב 39-631-34	1722204731
	1,000	1,000		תיקונים 39-631-34	1722204732
	10,000	10,000		רכב 39-631-34	1722204733
	1,000	2,000		הוצ' שונות 39-631-34	1722204780



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
			3.0	סה"כ משרות	1722300999
(979,000)	(787,000)	(942,500)	(3.0)	סה"כ תשלומים	
371,000	473,000	357,500	(3.0)	10900 סה"כ בטחון וסדר ציבורי	
				עיר ללא אלימות	10950
				תקבולים	
60,000	60,000	60,000		הכנ' בט"פ מוקד עירוני	1261000971
242,000	242,000	242,000		הכנ' בט"פ עיר ללא אלימות	1263000971
102,000	333,500	333,500		תשתיות קשר ומצלמות - בט"פ	1263100971
186,000	186,000	186,000		הכנ' בט"פ תקציב פנאי+מדריכים	1328100971
430,000	430,000	429,700		מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ	1328100972
1,020,000	1,251,500	1,251,200		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
18,500	10,500	18,500		הוצ' פרסום על"א	1614000552
160,000	156,000	150,000		הוצ' שכר רכז עיר ללא אלימות	1763000110
107,000	105,500	122,500		רכזת קהילתית - על"א	1763002110
20,000		20,000		תחזוקת מערך טכנולוגי	1763100420
120,000	350,000	350,000		הוצ' תשתיות קשר ומצלמות	1763100780
420,000	420,000	420,000		מדריכי רשת חברתית	1828100782
30,000	30,000	30,000		תוכנית מיל"ה	1828100783
213,500	213,500	213,268		תקציב פנאי על"א	1828100784
	5,500			מדריכי רשת חברתית	1828211110
			2.8	סה"כ משרות	1828211999
(1,089,000)	(1,291,000)	(1,324,268)	(2.75)	סה"כ תשלומים	
(69,000)	(39,500)	(73,068)	(2.75)	10950 סה"כ עיר ללא אלימות	
				משמר אזרחי	11000
				תשלומים	
5,000	2,500	5,000		כיבוד	1722100510
		6,000		הוצ' אחרות שמירה בטחונית	1722100780
		500		הוצ' שונות רכב 32-019-46	1722101780
(5,000)	(2,500)	(11,500)		סה"כ תשלומים	
(5,000)	(2,500)	(11,500)		11000 סה"כ משמר אזרחי	
				הג"א	11100

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים					
167,000	164,500	150,000		שכר הג"א	1723000110
1,500	1,500	1,500		החזרים ממשכ	1723000111
15,000				הוצ' תחזוקה מ. הפעלה	1723000420
125,000	100,000	125,000		חשמל הג"א	1723000431
75,000	75,000	70,000		מים מיקלטים	1723000432
12,000	12,000	12,000		הוצ' טלפון הג"א	1723000541
5,000				ציוד משרדי לחירום	1723000560
25,000				הוצ' תקשורת מ. הפעלה	1723000570
13,000				הג"א דלק 39-631-34	1723000731
1,000				הג"א תיקונים 39-631-34	1723000732
10,000				הג"א רישוי 39-631-34	1723000733
120,000	127,500	120,000		הוצ' שונות הג"א	1723000780
2,000				שונות רכב 39-631-34	1723000781
186,500	186,500	186,500		הג"א השתת רשות	1723000810
10,000	1,000	20,000		הוצ' בטיחות סביבת עבודה	1725000780
1,500	1,500	1,500		נגררים + גנרטור חירום	1726000731
30,000	27,000	30,000		תיקונים נגררים+גנרטור חרום	1726000732
7,500	6,000	7,500		נגררים+גנרטור חרום	1726000733
2,000		2,000		הוצ אחרות	1726000780
			1.0	סה"כ משרות	1726000999
(806,000)	(699,500)	(723,000)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(806,000)	(699,500)	(723,000)	(1.0)	סה"כ 11100 הג"א	
50500 פיקוח עירוני					
תקבולים					
		170,000		פיקוח חוקי עזר	1281000290
280,000	95,000	280,000		פיקוח חוקי עזר קנסות משפט	1282000290
170,000	75,000	170,000		קנסות חניה	1283000290
910,000		910,000		הכנ' מחניה בתשלום	1283001290
310,000	180,000	310,000		הכנ' בט"פ שיטור עירוני	1283001971
1,670,000	350,000	1,840,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
866,500	656,500	655,000		שכר פיקוח עירוני	1783000110
2,500	2,000	5,000		החזרים והשת' בשכר	1783000111
12,000	4,000	10,000		השתלמויות פיקוח	1783000521
		1,500		ד. חבר	1783000523
108,000	131,000	30,000		הוצ' תמיכה לתקשורת	1783000570



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
10,000	10,000	10,000		דלק 13-407-61	1783000731
15,000	15,000	15,000		תיקונים 13-407-61	1783000732
12,000	12,000	12,000		הוצ' ביטוח 13-407-61	1783000733
20,000	46,000	80,000		רכישת ציוד וחומרים	1783000743
350,000		490,000		הוצ' תפעול מערך חניה	1783000751
3,000	3,000	3,000		הוצ' אחרות	1783000780
1,133,000	928,000	1,050,000		הוצ' שכר שיטור עירוני	1783001110
		1,000		החזרים והשתת' בשכר	1783001111
	24,500			פיצויים שיטור עירוני	1783001320
51,000	46,000	65,000		דלק רכב 403-471-01	1783001731
1,000	1,000	1,000		תיקונים רכב 403-471-01	1783001732
60,000	50,000	60,000		ליסינג רכב 403-471-01	1783001736
40,000				ציוד וחומרים - שיטור עירוני	1783001743
2,000	500	2,000		שונות רכב 403-471-01	1783001781
20,000	5,000	20,000		דלק רכב 34-631-39	1783002731
6,500	500	6,500		תיקונים רכב 34-631-39	1783002732
14,500	12,000	14,500		ביטוחים רכב 34-631-39	1783002733
1,500	1,000	1,500		הוצ שונות 34-631-39	1783002780
500	1,000	500		ביטוח ורישוי אופנוע-90	1783003733
				048-30	
1,000		1,000		דלק אופנוע 90-047-30	1783004731
2,000	1,500	2,000		תיקונים אופנוע 90-047-30	1783004732
5,500	5,500	500		רישוי וביטוח אופנוע-90	1783004733
				047-30	
500	500	500		אופנוע 1375770	1783005733
			11.0	סה"כ משרות	1783005999
(2,733,000)	(1,952,500)	(2,525,500)	(11.0)	סה"כ תשלומים	
(1,063,000)	(1,602,500)	(685,500)	(11.0)	פיקוח עירוני	סה"כ 50500
				רישוי עסקים	50600
				תקבולים	
15,000	14,000	23,000		רישיון עסק	1213300220
50,000				הכנ' פנים רפורמת רישוי	1213300912
10,000	10,000	10,000		רוכלים	1213310220
75,000	24,000	33,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
312,000	307,000	190,000		שכר פיקוח רישוי עסקים	1713300110
2,500	2,500	2,500		פיקוח שכר הנהח	1713300111
5,000		5,000		השתלמויות וקורסים	1713300521
1,000	1,000	1,000		דמי חבר פיקוח	1713300523
53,000				ציוד משרדי	1713300560



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
22,000	15,000	22,000		דלק לרכב 69-690-30 רישוי עסק	1713300731
2,000	2,000	2,000		תיקונים 69-690-30	1713300732
8,000	8,000	7,000		רישוי וביטוח 69-690-30	1713300733
4,000	4,000	4,000		הוצ שונות רישוי עסקים	1713300780
1,000	500	1,000		הוצ' שונות לרכב -690-69 30	1713300781
16,000	3,000	24,000		רכישת ציוד יסודי	1713300930
			2.0	סה"כ משרות	1713300999
(421,500)	(338,000)	(253,500)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(346,500)	(314,000)	(220,500)	(2.0)	רישוי עסקים	50600
				שרות וטרינרי	50700
				תקבולים	
428,000	422,000			ש.וטרינרי - השתתפויות בשכר	1214100790
120,000	120,000	120,000		דמי בדיקת בשר ודגים	1214200220
548,000	542,000	120,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
428,000	422,000	340,000		שכר שירות וטרינרי	1714100110
		340,000		ש.וטרינרי שכר הנהח	1714100111
1,000		1,000		דמי חבר וטרינר	1714100523
720,000	720,000	720,000		וטרינריה שרותים מרשויות ומוסדו	1714100760
			0.8	סה"כ משרות	1714200999
(1,149,000)	(1,142,000)	(721,000)	(0.8)	סה"כ תשלומים	
(601,000)	(600,000)	(601,000)	(0.8)	שרות וטרינרי	50700
				מוקד עירוני	51300
				תשלומים	
177,000	174,000	133,000		שכר מוקד עירוני	1761000110
24,000	24,000	24,000		טלפון	1761000541
270,000	272,000	268,000		עבודות קבלניות עפ"י חוזה	1761000751
10,000	30,000	35,000		מוקד עירוני הוצ אחרות	1761000780
			1.0	סה"כ משרות	1761000999
(481,000)	(500,000)	(460,000)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(481,000)	(500,000)	(460,000)	(1.0)	מוקד עירוני	51300
				איכות הסביבה	51500



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים					
239,000	235,500	236,000		הוצ' שכר תרבות הדיור	1764000110
2,500	2,500	2,500		תרבות הדיור	1764000111
5,000	5,000	5,000		כלים וציוד	1764000743
			1.0	סה"כ משרות	1764000999
(241,500)	(238,000)	(238,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(241,500)	(238,000)	(238,500)	(1.0)	איכות הסביבה	סה"כ 51500
				דרכים ומדרכות	70100
תשלומים					
260,000	256,000	255,000		הוצ' שכר מנהל תשתיות	1742200110
3,500	3,500	3,500		מנהל תשתיות	1742200111
20,000	15,000	20,000		חומרים	1742200422
35,000	12,000	35,000		חומרים	1742200720
			1.0	סה"כ משרות	1742200999
(311,500)	(279,500)	(306,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(311,500)	(279,500)	(306,500)	(1.0)	דרכים ומדרכות	סה"כ 70100
(3,553,500)	(3,802,500)	(2,962,068)	(23.55)	מינהל סדר ציבורי ובטחון	סה"כ 3



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
4 מינהל הנדסה					
60100 משרד מהנדס הרשות					
תקבולים					
271,000	271,000	271,000		פרוייקט צוערים בשלטון	1231000912
70,000	50,000	70,000		מיכרזים	1233100220
3,000,000	2,662,000	2,638,693		אגרת רשיונות בניה אגרת בג	1233100290
75,000	72,000	65,000		מידע הנדסי בניה	1233100291
500	500			אגרת חופש המידע	1262000290
3,416,500	3,055,500	3,044,693			
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
2,412,500	2,229,000	2,255,000		שכר מח' הנדסה	1731000110
		500		החזרים והשתתפ בשכר	1731000111
10,000				כיבוד אגף הנדסה	1731000510
22,000				השתל' אגף הנדסה	1731000521
5,000	1,000	7,000		ספרות מקצועית	1731000522
5,000	5,000	5,000		דמי חבר מח הנדסה	1731000523
	12,000	20,000		דלק 240-01-601 מהנדס העירייה	1731000531
		1,000		תיקונים 240-01-601	1731000532
	34,000	51,000		רכב מהנדסת 240-01-601	1731000536
15,000	7,000	30,000		הוצ' פרסום אגף הנדסה	1731000550
7,000	4,500	5,000		משרדיות	1731000560
36,000	35,000	25,000		הנדסה צילומים	1731000561
22,000	3,000	20,000		הוצ תמיכה לתוכנה	1731000570
175,000	171,500	175,000		הפעלת פרוייקט צוערים	1731000755
	5,000	6,000		הוצ' שונות 240-01-601	1731000780
	2,000	2,000		דלק 17-450-38ז ילנה קירוב	1731001531
	2,000	2,000		תיקונים 17-450-38	1731001532
	4,000	4,000		רכב 17-450-38 מהנדסת	1731001536
	500	500		הוצ' שונות רכב 17-450-38	1731001780
15,000	11,500	18,000		דלק רכב 628-81-401 ילנה קירוב	1731003531
1,000	500	1,000		תיקונים 628-81-401 ילנה קירוב	1731003532
56,000	50,000	49,000		ליסינג 628-81-401 ילנה קירוב	1731003536
1,000	1,000	1,000		שונות רכב 628-81-401 ילנה קירוב	1731003781
30,000	6,000			הוצ' דלק 65-0118-01 מהנדס מיקי	1731004531
2,000				תיקונים 65-0118-01 מהנדס מיקי	1731004532
65,000	11,000			ליסינג 65-0118-01	1731004536



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
65,000	11,000			מהנדס מיקי	1731004536
3,000	500			שונות 65-0118-01 מהנדס מיקי	1731004781
6,000	6,000	6,000		הוצ' שונות + מס רכוש	1732100780
			11.0	סה"כ משרות	1732100999
(2,888,500)	(2,602,000)	(2,683,000)	(11.0)	סה"כ תשלומים	
528,000	453,500	361,693	(11.0)	משרד מהנדס	סה"כ 60100
				פיקוח הנדסי	60200
				תשלומים	
15,000	13,000	15,000		דלק רכב ברלינגו 16-234-74	1733000731
10,000	12,000	10,000		תיקונים ברלינגו 16-234-74	1733000732
10,000	8,500	10,000		ביטוח ברלינגו 16_234-74	1733000733
1,000	500	1,000		הוצ רכב 16-234-74	1733000780
(36,000)	(34,000)	(36,000)		סה"כ תשלומים	
(36,000)	(34,000)	(36,000)		פיקוח הנדסי	סה"כ 60200
				הוועדה המקומית לתכנון ובני	60201
				תקבולים	
	360,000	360,000		מ. האוצר - וועדה מקומית	1233400995
	360,000	360,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
873,000	860,000	900,000		הוצ' שכר וועדה מקומית	1733400110
5,000	4,500	5,500		וועדה מקומית	1733400111
	10,000	14,000		משרדיות וועדה מקומית	1733400560
90,000	90,000	90,000		עבודות קבלניות לוועדה המקומית	1733400750
10,000	15,000	25,000		צידוד יסודי וועדה מקומית	1733400930
16,000	40,000	40,000		הוצ' תכנון לוועדה מקומית	1733400950
			4.0	סה"כ משרות	1733401999
(984,000)	(1,010,500)	(1,063,500)	(4.0)	סה"כ תשלומים	
(984,000)	(650,500)	(703,500)	(4.0)	הוועדה המקומית לתכנון ובני	סה"כ 60201
(492,000)	(231,000)	(377,807)	(15.0)	מינהל הנדסה 4	

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
5 מינהל שפ"ע					
50100 מינהל שפ"ע					
תשלומים					
1,405,000	1,384,000	1,416,000		שכר מינהל שפ"ע	1711000110
7,500	7,500	11,000		החזרים והשת' בשכר	1711000111
146,000	146,000	146,000		שכירות מבנה אגף שפ"ע	1711000410
5,000	2,000	12,000		תחזוקת מבנה אגף שפ"ע	1711000420
54,000	54,000	40,000		חשמל-אגף שפ"ע	1711000431
8,000	7,500	8,000		מים-אגף שפ"ע	1711000432
11,000	7,000	11,000		חומרי ניקוי לאגף	1711000433
5,000	5,000	4,000		אירוח וכיבוד אגף שפ"ע	1711000510
1,500	1,500	3,500		דמי חבר שפ"ע	1711000523
21,000	20,000	25,000		דלק 63-104-85	1711000531
1,000	500	1,000		תיקונים 63-104-85	1711000532
50,000	45,000	45,000		ליסינג 63-104-85	1711000536
2,000	2,000	3,000		טלפון-אגף שפ"ע	1711000541
3,000	2,500	5,500		הוצ' משרדיות-שפ"ע	1711000560
4,000	3,000	4,000		נייר וצילומים-שפ"ע	1711000561
3,000		3,000		חומרים	1711000720
12,000	10,000	12,000		דלק 84-078-37	1711000731
2,000	4,500	2,000		תיקונים 84-078-37	1711000732
7,500	6,500	7,500		הוצ' ביטוח לרכב מס' 84-078-37	1711000733
55,000	50,000	55,000		שפ"ע הוצ' ניקיון	1711000751
12,000	10,000	12,000		הוצ' אחרות-שפ"ע	1711000780
17,000	13,000	17,000		ציוד יסודי-אגף שפ"ע	1711000930
12,000	8,000	12,000		הוצ' דלק לרכב 19-463-101	1711001731
2,000	1,500	2,000		תיקונים לרכב 19-463-101	1711001732
7,000	7,000	7,000		ביטוח ורישוי 19-463-101	1711001733
2,000	2,000	2,000		הוצ' שונות לרכב 19-463-101	1711001780
21,000	12,000	21,000		דלק רכב 66-403-801	1711003531
1,000	500	1,000		תיקונים רכב 66-403-801	1711003532
55,000	45,500	31,500		ליסינג רכב 66-403-801	1711003536
	500			תיקונים לרכב 66-775-80	1711003732
1,000	1,000	1,000		שונות רכב 66-403-801	1711003780
	4,000	4,000		דלק 17-451-38 שפ"ע	1711004531
	21,500	21,500		ליסינג 1745138 שפע	1711004536
22,000	22,000	22,000		הוצ' דלק רכב 19-4634-01	1711004731
2,000	2,000	2,000		תיקונים לרכב 19-4634-01	1711004732
7,000	7,000	7,000		ביטוח ורישוי 19-4634-01	1711004733



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,000	1,000	1,000		רכב 17-451-38 אגף שפ"ע	1711004780
2,000		2,000		הוצ' שונות 19-4634-01	1711004781
			7.0	סה"כ משרות	1711005999
(1,952,500)	(1,902,000)	(1,958,500)	(7.0)	סה"כ תשלומים	
(1,952,500)	(1,902,000)	(1,958,500)	(7.0)	מינהל שפ"ע	סה"כ 50100
				ניקוי רחובות	50200
				תשלומים	
15,000	14,000	14,000		הוצ' דלק 66-775-80 מיכה	1712200731
5,000	4,500	5,000		תיקונים 66-775-80 מיכה	1712200732
12,500	12,500	12,500		ביטוח ורישוי רכב 66-775-80 מיכ	1712200733
2,000	1,000	2,000		כלים מכשירים	1712200740
100,000	65,000	140,000		עבודות משאית בובקט ושופל	1712200750
1,650,000	1,648,000	1,650,000		קבלניות-מכונות טאוט	1712200751
3,200,000	3,126,000	3,200,000		טיאוט רחובות ידני	1712200753
10,000	7,000	12,000		ניקוי רחובות מים	1712200772
2,000	1,500	2,000		הוצ' אחרות	1712200780
		1,000		תיקונים עגלה מס 93-548-73	1712202732
1,500	1,500	1,000		ביטוח ורישוי עגלה 93-548-73	1712202733
15,000	13,000	24,000		דלק רכב 315-94-501	1712203731
1,000	500	1,000		תיקונים רכב 315-94-501	1712203732
50,000	48,500	50,000		ליסינג רכב 315-94-501	1712203736
2,000	1,000	2,000		שונות רכב 315-94-501	1712203780
75,000	73,000	60,000		הוצ' דלק מכונת טיאוט 16-22-59	1712204731
45,000	43,000	25,000		מכונת טיאוט 16-22-59	1712204732
13,000	13,000	13,000		רישוי מכונת טיאוט 1-622-53	1712204733
2,000	2,000	5,000		הוצ' שונות מ. טיאוט 16-22-59	1712204781
(5,201,000)	(5,075,000)	(5,219,500)		סה"כ תשלומים	
(5,201,000)	(5,075,000)	(5,219,500)		ניקוי רחובות	סה"כ 50200
				איסוף וביעור אשפה	50300
				תקבולים	
112,000	110,000	114,000		הכנסות מפינוי אשפה	1212300790
112,000	110,000	114,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
252,000	248,500	257,000		שכר-איסוף אשפה	1712300110
3,500	3,500	3,500		אסוף ובעור שכר הנהח	1712300111
3,850,000	3,345,000	3,850,000		היטל הטמנה באתר דודאים	1712300750
4,300,000	4,187,000	4,300,000		קבלניות-פנוי אשפה	1712300751
120,000	105,000	120,000		פינוי פסולת	1712301750
			1.0	סה"כ משרות	1712301999
(8,518,500)	(7,882,000)	(8,523,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(8,406,500)	(7,772,000)	(8,409,500)	(1.0)	איסוף וביעור	סה"כ 50300
				שירותים ציבוריים	50350
				תשלומים	
1,000		1,000		הוצ חשמל שירותים ציבוריים	1712500431
6,000	5,500	11,000		מים שרותים ציבוריים	1712500432
50,000	47,000	50,000		שירותי ניקיון	1712500751
2,000	1,500	2,000		שירותים ציבוריים	1712500780
(59,000)	(54,000)	(64,000)		סה"כ תשלומים	
(59,000)	(54,000)	(64,000)		שירותים ציבוריים	סה"כ 50350
				שרות להדברת מזיקים	50800
				תשלומים	
249,000	245,000	225,000		שכר מינהל תברואה מונעת	1715100110
4,500	4,500	4,500		מינהל תברואה מונעת	1715100111
5,000		5,000		כלים מכשירים וציוד	1715100743
185,000	182,000	155,000		ע. קבלניות הדברת מזיקים	1715300750
			1.0	סה"כ משרות	1715300999
(434,500)	(422,500)	(380,500)	(1.0)	סה"כ תשלומים	
(434,500)	(422,500)	(380,500)	(1.0)	שרות להדברת	סה"כ 50800
				מזיקים	50900
				מח' טכנית	
				תקבולים	
100,000		100,000		משרד התחבורה	1244400990
100,000		100,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
1,541,000	1,518,000	1,538,000		שכר מח' טכנית	1741000110
13,000	13,000	9,500		החזרים והשת' בשכר	1741000111
1,500	1,500	1,500		ד. חבר	1741000523



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,000	5,000	8,000		חומרים	1741000720
3,000	500	3,000		אופנוע 13-757-70	1741000731
2,000		2,000		תיקונים 13-757-70	1741000732
9,500		9,500		רישוי אופנוע 13-757-70	1741000733
4,000	2,000	4,000		רכישת כלים מכשירים וציוד	1741000743
114,000	114,000	90,000		תחזוקת מגרשי ספורט	1741000750
4,000		4,000		הוצ אחרות	1741000780
20,000				רכישת ציוד יסודי	1741000930
15,000	13,000	15,000		איסוזו דימקס 34-787-72	1741001731
10,000	10,000	10,000		תיקונים איסוזו 34-787-72	1741001732
10,000	9,500	10,000		הוצ ביטוח דימקס- 34-787-72	1741001733
3,000	500	3,000		הוצ אחרות 34-787-72	1741001780
7,000	5,000	12,000		דלק לטנדר 72-433-23	1741002731
10,000	8,000	10,000		תיקונים לטנדר 72-433-23	1741002732
7,500	7,500	7,500		רישוי לטנדר 72-433-23	1741002733
1,000		1,000		שונות לטנדר 72-433-23	1741002780
14,000	13,500	12,000		דלק לסיטרואן 66-776-80	1741003731
6,000	6,000	3,000		תיקונים לסיטרואן 66-776-80	1741003732
13,000	13,000	13,000		רישוי לסיטרואן 66-776-80	1741003733
1,000	1,000	1,000		הוצ' שונות לסיטרואן 66-776-80	1741003780
1,000	1,000	500		דלק אופנוע 90-048-30	1741004731
3,000	3,000	1,500		תיקונים אופנוע 90-048-30	1741004732
2,000	2,000	2,000		ביטוח ורישוי אופנוע 90-048-30	1741004733
2,000	1,000	2,000		תיקונים 9292600	1741006732
1,000	1,000	1,000		עגלה ניגרת 9292600	1741006733
500	500	500		עגלה 24-834-60	1741007732
1,000	1,000	500		עגלת גרר 24-834-60	1741007733
135,000	35,000	200,000		שליטים תמרורים וסימוני כבישים	1744400420
5,000		5,000		רכישת חומרים	1913200720
			10.0	סה"כ משרות	1913200999
(1,942,000)	(1,759,500)	(1,961,000)	(10.0)	סה"כ תשלומים	
(1,842,000)	(1,759,500)	(1,861,000)	(10.0)	מח' טכנית	סה"כ 50900
				מחלקת חשמל	50950
				תשלומים	
540,000	572,000	636,000		שכר-מח' חשמל	1743000110
3,500	3,500	3,500		החזרים והשת' בשכר	1743000111
	176,000	176,000		פיצויים לשכר מח' חשמל	1743000320
52,000	30,000	52,000		חומרים	1743000720

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
13,000	12,000	13,000		דלק רכב 84-587-66 מח' חשמל	1743000731
10,000	7,500	15,000		תיקונים רכב 84-587-66	1743000732
12,500	12,500	12,500		הוצ' רישוי וביטוח 84-587-66	1743000733
6,500	10,500	6,500		רכישת כלים מכשירים וציוד	1743000743
45,000	48,000	45,000		ע. קבלניות תאורת רחובות	1743000750
1,000,000	900,000	1,100,000		חשמל תאורת רחובות	1743000771
1,500	1,000	1,500		הוצ' שונות חשמל	1743000780
5,500	5,000	12,000		עגורן חשמל 61-261-00	1743003731
10,000	4,000	15,000		עגורון מנוף חשמל-61-26100	1743003732
12,000	10,000	14,000		עגורן 61-261-00	1743003733
1,000		1,000		גרור תאורה 99-567-15	1743004732
1,000		1,000		גרור תאורה 99-567-15	1743004733
			4.0	סה"כ משרות	1743004999
(1,706,500)	(1,785,000)	(2,097,000)	(4.0)	סה"כ תשלומים	
(1,706,500)	(1,785,000)	(2,097,000)	(4.0)	מחלקת חשמל	סה"כ 50950
				גנים ונטיעות	51000
				תשלומים	
15,000	2,500	15,000		בדיקות מים	1746000750
820,000	840,000	820,000		ע. קבלניות עפ"י חוזה	1746000751
1,400,000	1,750,000	1,000,000		הוצ' מים גינון	1746000772
1,000		1,000		הוצ' אחרות גינון	1746000780
15,000	8,000	15,000		דלק לרכב גינון-19-463-201	1746001731
2,000	1,000	2,000		תיקונים לרכב 19-463-201	1746001732
14,500	14,500	14,500		רישוי וביטוח לרכב 19-463-201	1746001733
200,000	100,000	100,000		קבלניות איצטדיון	1746001750
1,000		1,000		הוצ' שונות לרכב 19-463-201	1746001780
(2,468,500)	(2,716,000)	(1,968,500)		סה"כ תשלומים	
(2,468,500)	(2,716,000)	(1,968,500)		גנים ונטיעות	סה"כ 51000
				מזרקות ואלמנטי רחוב	51100
				תשלומים	
8,000	7,000	14,000		מזרקות חשמל	1746300771
150,000	45,000	150,000		תיקוני מתקני משחקים וריהוט ציב	1746400421
100,000	60,000	100,000		תחזוקת מתקני משחקים	1746400750
(258,000)	(112,000)	(264,000)		סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(258,000)	(112,000)	(264,000)		מזרקות ואלמנטי	סה"כ 51100 רחוב
				פרוייקט שפ"פים	51101
					תקבולים
200,000				הכנ' פוטו וולטאי - שפפי"ם	1246200691
200,000					סה"כ תקבולים
					תשלומים
50,000				הוצ' מים - פרוייקט שפפי"ם	1746200432
150,000				הוצ' תפעול שפפי"ם	1746200750
(200,000)					סה"כ תשלומים
				פרוייקט שפ"פים	סה"כ 51101
				בריכת שחיה	51200
					תקבולים
3,324,000	3,259,000	3,000,000		הכנ' משתתפים קאנטרי	1247300421
3,324,000	3,259,000	3,000,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
180,000	20,000	180,000		תחזוקת מבנה קאנטרי	1747300420
70,000				עבודות תחזוקה	1747300421
20,000				חומרים לתחזוקת מבנה	1747300422
400,000	380,000			הוצ' מים קאנטרי	1747300432
20,000				חומרי ניקוי	1747300433
150,000				שירותי ניקיון	1747300434
8,000				כיבוד	1747300510
30,000	5,000			הוצ' טלפון קאנטרי	1747300541
30,000				הוצ' פרסום	1747300550
10,000				הוצ' משרדיות	1747300560
30,000				הוצ' מיכון	1747300570
150,000				חומרים	1747300720
20,000	30,000	3,000		כלים וציוד לקאנטרי	1747300743
100,000	2,300,000	2,820,000		קבלניות קאנטרי	1747300750
	200,000			בריכת שחיה השתת' רשות	1747300751
1,200,000				שירותי כ"א	1747300753
350,000	322,000			בריכת שחיה חשמל קאנטרי	1747300771
10,000	2,000	2,000		בריכת שחיה הוצאות שונות קאנטרי	1747300780
25,000				ציוד יסודי	1747300930



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(2,803,000)	(3,259,000)	(3,005,000)			סה"כ תשלומים
521,000		(5,000)			סה"כ 51200 בריכת שחיה
					51201 נכסים ציבוריים
					תקבולים
215,000	210,000	60,000			1432000420 הכנ' שכר דירה
300,000	300,000	300,000			1432000421 שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים
285,000	285,000	287,000			1432000422 שכ"ד בגין מערכות פוטו וולטאי
21,000	21,000	20,000			1432000640 שכר דירה
821,000	816,000	667,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
10,000	10,000	45,000			1749000410 נכסים ציבוריים דמי חכירה
120,000	120,000	150,000			1749000431 נכסים ציבוריים חשמל
10,000	10,000	16,000			1749000432 נכסים ציבוריים מים
1,000	1,000	1,000			1749000541 הוצ' טלפון
30,000	30,000	60,000			1749000750 נכסים ציבוריים עב קבלניות
30,000	23,000	30,000			1749000751 נכסים ציבוריים עבודות קבלניות
50,000	250,000	50,000			1749000780 נכסים ציבוריים הוצ' שונות
(251,000)	(444,000)	(352,000)			סה"כ תשלומים
570,000	372,000	315,000			סה"כ 51201 נכסים ציבוריים
(21,237,500)	(21,226,000)	(21,912,500)	(23.0)		סה"כ 5 מינהל שפ"ע

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף סעיף תקציבי
6 מינהל חינוך				
80100 מינהל חינוך				
תקבולים				
200,000		200,000		1317990920 הכנסות נוספות עתידיות
200,000		200,000		סה"כ תקבולים
תשלומים				
2,184,000	2,152,000	2,200,000		1811000110 מ.החינוך שכר
9,500	9,500	9,500		1811000111 מ החינוך החז והשת בשכר
	284,000			1811000320 פיצויים מ.החינוך
9,000	8,500	7,000		1811000420 תחזוקת מבני חינוך
60,000	60,000	80,000		1811000431 מ.החינוך חשמל
31,000	31,000	22,000		1811000432 הוצ' מים מבנה מינהל חינוך
5,000	3,000	10,000		1811000433 ח. ניקוי אגף חינוך
5,000	2,000	8,000		1811000470 צ. מתכלה - אגף חינוך
16,000	7,000	7,000		1811000510 מ.החינוך כיבוד
18,000	3,000	1,000		1811000511 מ החינוך כיבוד
2,000	1,500	2,000		1811000522 מ.חינוך ספרים עיתונים
1,500	1,500	2,500		1811000523 דמי חבר חינוך
24,000	22,000	24,000		1811000531 חינוך דלק_301-01-240
500	500	500		1811000532 חינוך תיקונים
55,000	54,000	54,000		1811000536 חינוך רכב 301-01-240
36,000	12,000	8,000		1811000541 מ. החינוך טלפון
2,000	1,000	2,000		1811000550 חינוך פרסומים
32,000	22,000	10,000		1811000560 מ. החינוך משרדיות
8,500	8,500	7,000		1811000561 חינוך צילומים
180,000	161,000	180,000		1811000750 עבודות קבלניות
110,000	109,000	131,000		1811000751 חינוך קבלניות עפ"י חוזה
10,000		10,000		1811000752 חינוך גביה אכיפה עו"ד
122,000	120,000	120,000		1811000753 עובדת גביית חינוך
35,000	35,000	30,000		1811000780 חינוך הוצ אחרות
15,000	13,000	30,000		1811000930 מ.החינוך ציוד יסודי
200,000		200,000		1817990981 תקציב מותנה בהכנסות
			12.0	1817990999 סה"כ משרות
(3,152,000)	(3,102,000)	(3,136,500)	(12.0)	סה"כ תשלומים
(2,952,000)	(3,102,000)	(2,936,500)	(12.0)	סה"כ 80100 מינהל חינוך
80200 חינוך קדם יסודי				
תקבולים				



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
55,000	54,000	40,000		גנ"י חובה-סל תרבות	1312200420
210,000	200,000	133,000		גנ"י חובה-ק קרב	1312200421
185,000	180,000	135,000		גנ"י חובה יוחא- הזנה	1312200422
54,000	53,000	44,000		גנ"י חובה ביטוח	1312200425
72,000	72,000	45,000		דמי שכלול- חובה	1312200427
24,000	24,000			השתתפויות בשכר חינוך	1312200790
1,919,000	1,868,000	1,770,000		ע. גננות חובה	1312200920
375,000	300,000	272,000		עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א	1312200921
58,000	58,000	53,000		ת. הורים חומרים וצ. ראשוני	1312200925
2,491,000	2,340,000	2,050,000		מ. החינוך גננות חובה	1312201920
5,443,000	5,149,000	4,542,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
2,653,500	2,614,000	2,469,000		גנ"י חובה משכורת	1812200110
		6,000		החזרים והשת' בשכר	1812200111
50,000	51,000	50,000		גנ"י אחזקת מבנים	1812200420
5,000		5,000		תחזוקת רכב תפעולי	1812200421
270,000	270,000	270,000		גנ"י חובה חשמל	1812200431
70,000	69,000	70,000		גנ"י חובה מים	1812200432
	1,000			גנ"י חובה חומרי ניקיון	1812200433
		2,000		ד. חבר	1812200523
7,000	5,500	7,000		גנים טלפון	1812200541
100,000	96,000	91,000		גנ"י חובה הקצבה	1812200720
205,000	173,000	160,000		גנ"י חובה יוחא	1812200760
25,000	25,000	25,000		גנ"י חובה אחרות סל תרבות	1812200780
575,000	573,000	400,000		גני ילדים קרן קרב	1812200781
		5,000		פרוייקטים יחודיים לגני ילדים	1812200783
52,000	52,000	50,000		דמי שכלול- חובה	1812200786
50,000	85,000	85,000		גנ"י חובה צ. יסודי	1812200930
2,491,000	2,340,000	2,050,000		גננות חובה	1812201760
2,000	1,000	2,000		גנים טלפון	1812202541
			19.0	סה"כ משרות	1812202999
(6,555,500)	(6,355,500)	(5,735,000)	(19.0)		סה"כ תשלומים
(1,112,500)	(1,206,500)	(1,193,000)	(19.0)	חינוך קדם יסודי	סה"כ 80200
				גנ"י ט. חובה	80201
					תקבולים
25,000	5,000	25,000		ט. חובה - לא זכאי	1312300426
122,000	120,000	115,000		דמי שכלול - ט. חובה	1312300427
305,000	302,000			גנ"י ט. חובה השתתפויות בשכר	1312300790



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,305,000	5,805,000	5,350,000		שכ"מ גנ"י ק. חובה	1312300920
1,853,000	1,811,000	1,789,000		סייעת 2 ורפורמה	1312300922
20,000	23,000	20,000		ח.עצמאי - ביטוח	1312400420
2,000	500	2,000		ח. עצמאי - הזנה	1312400422
339,000	332,000	282,000		צילה השתתפ הורים	1314910420
193,000	190,000			צילה השתתפ הורים -בתי"ס	1314910421
6,850,000	6,700,000	6,500,000		הכנ' פרוייקט ניצנים	1314920920
16,014,000	15,288,500	14,083,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
5,230,000	4,972,000	4,602,000		גנ"י טרום חובה שכר	1812300110
15,000	15,000	255,000		גנ"י ט.חובה החז.השתת בשכר	1812300111
	7,000			פיצויים גנ"י טרום חובה	1812300320
105,000	103,000	5,000		גנ"י טרום חובה חשמל	1812300431
		4,000		ד. חבר	1812300523
12,000	10,500	14,000		גנ"י טרום חובה טלפון	1812300541
220,000	215,000	200,000		גנ"י ט.חובה חומרים	1812300720
5,000		5,000		כלים וציוד לתחזוקת גני ילדים	1812300743
3,350,000	3,258,000	3,200,000		גננות ע.מדינה משכ	1812300760
25,000	25,000	25,000		גנ"י ט.חובה סל תרבות	1812300780
85,000	85,000	85,000		דמי שכלול - ט. חובה	1812300786
30,000	36,000	30,000		גנ"י ט.חובה צ.יסודי	1812300930
50,000	47,000	50,000		ח. עצמאי הוצ' מים	1812400432
10,000	8,500	10,000		חינוך עצמאי טלפון	1812400541
6,850,000	6,700,000	6,500,000		פרוייקט ניצנים	1814920760
544,000	400,000	544,000		פרוייקט ניצנים השתת' הורים	1814920761
			43.0	סה"כ משרות	1814920999
(16,501,000)	(15,852,000)	(15,019,000)	(43.0)	סה"כ תשלומים	
(487,000)	(563,500)	(936,000)	(43.0)	סה"כ 80201 גנ"י ט.חובה	
80204 חינוך מיוחד					
תקבולים					
142,000	142,000	142,000		מ.החינוך ה.גלוות ח"מ גנים	1313300920
100,000	97,000	116,000		מ.החינוך העשרה ח"מ גנים	1313300921
3,400,000	3,234,000	2,855,000		ביס חריגות סייעות כית.	1313300922
1,650,000	1,620,000	1,285,000		סייעות רפואיות	1313300926
70,000	35,000	81,000		הצטיידות לחינוך המיוחד	1313300927
337,500	310,000	325,000		סייעות רפואיות	1313301926
	40,000	67,000		סייעות רפואיות	1313302926



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,699,500	5,478,000	4,871,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
4,451,000	4,385,000	4,207,000		1813300110 שכר ח. מיוחד	
		4,500		1813300111 חינוך מיוחד החז והשת בשכר	
	197,000			1813300320 פיצויים שכר ח. מיוחד	
11,000	8,500	11,000		1813300431 חשמל בתי"ס מיוחדים	
12,000	8,500	12,000		1813300432 הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד	
		6,000		1813300523 ד. חבר	
100,000	75,000	120,000		1813300720 גנ"י חינוך מיוחד	
450,000	445,000	670,000		1813300750 עבודות קבלניות - ח. מיוחד	
16,000	15,000	20,000		1813300751 שירותי ניקיון	
180,000	178,000	100,000		1813300780 הוצ שונות	
45,000	40,000	81,000		1813300930 הצטיידות לחינוך מיוחד	
2,605,500	2,567,000	2,200,000		1813301110 שכר סייעות רפואיות	
	11,000			1813301111 סייעות רפואיות החזרים	
	164,000			1813301320 פיצויים סייעות רפואיות	
		2,000		1813301523 ד. חבר	
			64.1	1813301999 סה"כ משרות	
(7,870,500)	(8,072,000)	(7,424,500)	(64.06)		סה"כ תשלומים
(2,171,000)	(2,594,000)	(2,553,500)	(64.06)		סה"כ 80204 חינוך מיוחד
					80300 בתי"ס יסודיים
					תקבולים
12,000		12,000		1313200420 בי"ס יסודי מחשב לכל ילד	
295,000	135,000	295,000		1313200421 הכנ' אגרת תלמידי חוץ	
140,000		140,000		1313200920 מ. החינוך הכנס שונות	
120,000	52,000	120,000		1313200923 פרויקטים יחודיים לבתי ספר	
700,000	700,000	700,000		1313400992 פרויקט מצויינגב- מ. נגב גליל	
1,369,000	1,369,000	1,369,000		1313800920 קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך	
262,500	262,500	250,000		1313800992 הכנ' משרד נ. גליל קייטנות	
2,898,500	2,518,500	2,886,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
	40,500	37,000		1813200110 מרחבי חינוך - שכר	
185,000	302,000	228,000		1813200410 הוצ' דיר ש"ש ומדריכי הוראה	
52,000	52,000	40,000		1813200420 אחזקת בתי ספר	
9,000	7,000	12,000		1813200431 הוצ' חשמל דירות חיילים	

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,000	4,500	22,000		מים חינוך עצמאי ודירות חיילים	1813200432
9,500	5,000	9,500		מוס"ח חומרי נקיון	1813200433
60,000				פרוייקט פרס חינוך	1813200580
85,000	85,000	80,000		הוצ' תפעול תוכנית תקשוב לאומית	1813200750
1,350,000	1,324,000	1,350,000		מ.החינוך חיוב ת. חוץ	1813200760
63,000	62,000	57,000		מנב"ס - עיבוד נתונים	1813200780
175,000	175,000	194,000		פרוייקטים יחודיים לבתי ספר	1813200783
50,000	7,000	75,000		הצטיידות לבתיס	1813200930
700,000	700,000	700,000		פרוייקט מצויינגב - תוכנית ישוב	1813400750
1,631,500	1,631,500	1,619,000		קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך	1813800780
(4,376,000)	(4,395,500)	(4,423,500)		סה"כ תשלומים	
(1,477,500)	(1,877,000)	(1,537,500)		סה"כ 80300 בתי"ס יסודיים	
				80301 בי"ס אביר יעקב	
				תקבולים	
100,000	73,000	68,000		אביר יעקב עצמיות	1313201420
56,000	32,500	29,000		א.יעקב הזנה	1313201423
		45,000		א.יעקב גביית ציל"ה	1313201424
30,000	31,000	30,000		בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך	1313201920
34,000	33,500	26,500		א.יעקב שרת ומזכיר יוח"א	1313201921
334,000	307,000	237,000		א.יעקב שרתים ומזכירים	1313201922
3,000	3,000	3,000		א.יעקב דמי שכפול	1313201923
2,500	2,500	2,500		א.יעקב תשלומי הורים	1313201925
108,000	100,000	92,000		א.יעקב ניהול עצמי משופר	1313201929
667,500	582,500	533,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
296,000	292,000	287,000		אביר יעקב - שכר	1813201110
2,000	2,000	2,000		החזרים והשת' בשכר	1813201111
	56,500			פיצויים אביר יעקב	1813201320
		10,000		א.יעקב חשמל	1813201431
56,000	55,000	22,000		א.יעקב מים	1813201432
		500		ד. חבר	1813201523
230,000	229,000	150,000		נקיון	1813201751
160,000	140,000	155,000		א.יעקב הזנה	1813201761
30,000	31,000	30,000		א.יעקב תקציב בי"ס	1813201780
45,000	41,000	45,000		א.יעקב קרן קרב	1813201781
156,500	141,000	130,000		השתת' בניהול עצמי - א.יעקב	1813201782



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
108,000	100,000	92,000		א. יעקב ניהול עצמי משופר	1813201784
			2.0	סה"כ משרות	1813201999
(1,079,500)	(1,083,500)	(919,500)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(412,000)	(501,000)	(386,500)	(2.0)	בי"ס אביר יעקב	80301
				בי"ס אשלים	80302
תקבולים					
88,000	84,000	94,000		אשלים עצמיות	1313202420
57,000	55,000	55,000		אשלים - הזנה	1313202423
		29,000		אשלים גביית ציל"ה	1313202424
30,000	36,000	30,000		אשלים הכנ.מ.החינוך	1313202920
42,000	41,000	39,500		אשלים שרת ומזכירים יח"א	1313202921
312,000	302,000	279,000		אשלים שרתים ומזכירים	1313202922
4,000	3,000	4,000		אשלים דמי שכפול	1313202923
4,000	4,000	4,000		אשלים תשלומי הורים חומרים	1313202925
114,000	113,000	108,000		אשלים סיעות כיתתיות	1313202926
95,000	89,000	83,000		אשלים ניהול עצמי משופר	1313202929
746,000	727,000	725,500		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
644,000	635,000	625,000		אשלים - שכר	1813202110
4,500	4,500	4,000		החזרים והשת' בשכר	1813202111
		10,000		אשלים הוצ חשמל	1813202431
70,000	69,000	45,000		אשלים הוצ מים	1813202432
		500		ד. חבר	1813202523
230,000	228,000	205,000		שירותי ניקיון	1813202751
146,000	122,000	146,000		אשלים - הזנה	1813202761
30,000	36,000	30,000		ביס אשלים	1813202780
58,000	54,000	55,000		אשלים קרן קרב	1813202781
142,000	138,500	137,000		השתת' בניהול עצמי - אשלים	1813202782
95,000	89,000	83,000		אשלים ניהול עצמי משופר	1813202784
			4.0	סה"כ משרות	1813202999
(1,410,500)	(1,367,000)	(1,332,500)	(4.0)	סה"כ תשלומים	
(664,500)	(640,000)	(607,000)	(4.0)	בי"ס אשלים	80302
				בי"ס בן-גוריון	80303
תקבולים					
128,000	128,000	128,000		בן גוריון עצמיות	1313203420



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
70,000	62,000	62,000		ב"ג - הזנה	1313203423
		30,000		ב"ג גביית ציל"ה	1313203424
30,000	41,000	30,000		בי"ס ב"ג מ החינוך	1313203920
41,000	41,000	40,000		ב"ג שרת ומזכיר יוח"א	1313203921
355,000	351,000	311,000		ב"ג שרתים ומזכירים	1313203922
3,000	3,000	3,000		יסודי דמי שיכפול	1313203923
4,000	4,000	4,000		ב"ג תשלומי הורים חומרים	1313203925
111,000	74,000	55,000		ב"ג סיעות כיתתיות	1313203926
115,000	113,000	102,000		ב"ג ניהול עצמי משופר	1313203929
857,000	817,000	765,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
280,000	301,000	279,000		ב"ג שכר	1813203110
1,500	1,500	1,500		דמי פגיעה	1813203111
	368,500			פיצויים בן גוריון	1813203320
		10,000		ב"ג חשמל	1813203431
130,000	129,000	70,000		ב"ג מים	1813203432
		500		ד. חבר	1813203523
229,000	227,500	210,000		שירותי ניקיון	1813203751
155,000	139,000	155,000		ב"ג - הזנה	1813203761
30,000	41,000	30,000		ב"ג תקציב בי"ס	1813203780
69,000	62,000	69,000		ב"ג קרן קרב	1813203781
165,500	154,500	145,000		השתת' בניהול עצמי - בן גוריון	1813203782
115,000	113,000	102,000		ב"ג ניהול עצמי משופר	1813203784
			2.0	סה"כ משרות	1813203999
(1,172,000)	(1,534,000)	(1,069,000)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(315,000)	(717,000)	(304,000)	(2.0)	סה"כ 80303 בי"ס בן-גוריון	
				80304 בי"ס הגבעה	
				תקבולים	
104,000	102,000	130,000		הגבעה עצמיות	1313204420
69,000	63,000	69,000		הגבעה - הזנה	1313204423
		50,000		גביית צילה בי"ס הגבעה	1313204424
	49,500	49,500		הכל' ביטוח לאומי - בי"ס הגבעה	1313204730
30,000	45,000	30,000		הגבעה הכנ מ החינוך	1313204920
48,000	47,000	46,000		הגבעה שרת ומזכיר יוח"א	1313204921
376,000	375,000	375,000		הגבעה שרתים ומזכירים	1313204922
5,000	3,500	5,000		הגבעה דמי שיכפול	1313204923
4,500	4,500	4,500		הגבעה תש' הורים חומרים	1313204925
264,000	263,000	251,000		הגבעה סייעות כיתתיות	1313204926

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
107,000	106,000	110,000		הגבעה ניהול עצמי משופר	1313204929
1,007,500	1,058,500	1,120,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
488,000	481,000	612,000		הגבעה שכר	1813204110
1,500	1,500	1,500		החזרים ממשכ	1813204111
		10,000		הגבעה חשמל	1813204431
30,000	26,000	30,000		הגבעה מים	1813204432
		500		ד. חבר	1813204523
202,000	200,000	151,000		שירותי ניקיון	1813204751
135,000	125,000	152,000		הגבעה - הזנה	1813204761
30,000	45,500	30,000		הגבעה תקציב בי"ס	1813204780
73,000	70,000	77,000		הגבעה קרן קרב	1813204781
145,000	143,000	145,000		השתת' בניהול עצמי - הגבעה	1813204782
107,000	106,000	110,000		הגבעה ניהול עצמי משופר	1813204784
	55,050	55,050		הצטיידות כיתת חנ"מ - בי"ס הגבע	1813204930
			3.0	סה"כ משרות	1813204999
(1,208,500)	(1,250,050)	(1,371,050)	(3.0)		סה"כ תשלומים
(201,000)	(191,550)	(251,050)	(3.0)		סה"כ 80304 בי"ס הגבעה
					80305 בי"ס חב"ד
					תקבולים
39,000	37,000	36,000		חב"ד גבייה מהורים	1313205420
21,000	16,000	21,000		חב"ד הזנה	1313205423
		14,000		גביית צילה בי"ס חב"ד	1313205424
30,000	17,000	30,000		חב"ד הכנ' משרד החינוך	1313205920
19,000	18,500	18,000		חב"ד שרת יוח"א	1313205921
157,000	150,000	113,000		חב"ד שרתים ומזכירים	1313205922
2,000	1,500	4,500		חב"ד דמי שכפול	1313205923
1,500	1,500	1,500		חב"ש תש הורים חומרים	1313205925
55,000	51,000	40,000		חב"ד ניהול עצמי משופר	1313205929
324,500	292,500	278,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
161,500	159,000	149,500		חב"ד שכר	1813205110
		10,000		הוצ' חשמל חב"ד בנות	1813205431
6,000	6,000	5,000		הוצ' מים בי"ס חב"ד	1813205432
		500		ד. חבר	1813205523
123,000	121,000	117,000		ביס חבד נקיון	1813205751
82,000	80,000	50,000		חב"ד הזנה	1813205761



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
30,000	17,000	30,000		חב"ד-תקציב בי"ס	1813205780
35,000	28,000	35,000		חב"ד קרן קרב	1813205781
86,000	79,500	75,000		השתת' בניהול עצמי - חב"ד	1813205782
55,000	51,000	40,000		חב"ד ניהול עצמי משופר	1813205784
			1.1	סה"כ משרות	1813205999
(578,500)	(541,500)	(512,000)	(1.1)	סה"כ תשלומים	
(254,000)	(249,000)	(234,000)	(1.1)	בי"ס חב"ד	סה"כ 80305
				בי"ס מורשת ישרון	80306
תקבולים					
82,000	80,000	100,000		מורשה עצמיות	1313206420
65,000	58,000	68,000		מ.ישרון - הזנה	1313206423
		35,000		גביית צילה בי"ס מורשת ישרון	1313206424
30,000	19,000	30,000		הכל' שונות מ. החינוך - ישרון	1313206920
30,000	28,000	33,000		מורשה שרת ומזכיר יוח"א	1313206921
240,000	233,000	234,000		מורשה שרתים ומזכירים	1313206922
2,000	2,000	2,000		מורשה דמי שכפול	1313206923
3,000	3,000	3,000		מורשה תש' הורים חומרים	1313206925
90,000	79,000	80,000		מורשה ניהול עצמי משופר	1313206929
542,000	502,000	585,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
307,000	301,000	300,000		מורשת ישרון שכר	1813206110
		10,000		מורשה הוצ חשמל	1813206431
35,000	35,000	30,000		מורשה הוצ מים	1813206432
		500		ד. חבר	1813206523
188,000	186,000	181,000		שירותי ניקיון	1813206751
156,000	126,000	156,000		מ.ישרון - הזנה	1813206761
30,000	19,000	30,000		מ ישרון עח תקציב	1813206780
50,000	48,000	56,000		מ.ישרון קרן קרב	1813206781
132,000	125,000	125,000		השתת' בניהול עצמי - מ.ישרון	1813206782
90,000	79,000	80,000		מ. ישרון ניהול עצמי משופר	1813206784
			2.0	סה"כ משרות	1813206999
(988,000)	(919,000)	(968,500)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(446,000)	(417,000)	(383,500)	(2.0)	בי"ס מורשת	סה"כ 80306
				בתי"ס חרדיים	80400
תשלומים					



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
14,000	14,000	14,000		דעת חיים חשמל	1813215431
10,000	10,000	10,000		דעת חיים מים	1813215432
15,000	15,000	15,000		תורת שמשון חשמל	1813216431
5,000	4,500	6,000		מים	1813216432
(44,000)	(43,500)	(45,000)		סה"כ תשלומים	
(44,000)	(43,500)	(45,000)		סה"כ 80400 בתי"ס חרדיים	
				80401 בי"ס סיני	
				תקבולים	
11,000	4,000	11,000		הזנה בי"ס מעלות רחל	1313207423
11,000	4,000	11,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
10,000	10,000			הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל	1813207431
27,000	23,000	27,000		בית יעקב סיני הזנת תלמידים	1813207761
(37,000)	(33,000)	(27,000)		סה"כ תשלומים	
(26,000)	(29,000)	(16,000)		סה"כ 80401 בי"ס סיני	
				80402 בי"ס שושנים	
				תקבולים	
6,500	9,500	6,500		שושנים עצמיות	1313208420
10,000	10,500	10,000		שושנים - הזנה	1313208423
		2,000		שושנים שרתים ומזכירים	1313208922
56,000	56,000	51,000		שושנים סיעות כיתתיות	1313208926
72,500	76,000	69,500		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
57,000	55,000	66,000		שושנים משכורת	1813208110
	3,500			פיצויים שושנים	1813208320
50,000	50,000	50,000		שושנים הוצ' חשמל	1813208431
10,000	7,500	20,000		שושנים הוצ מים	1813208432
24,000	24,000	26,000		שושנים לבנות הזנת תלמידים	1813208761
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס שושנים	1813208783
			0.7	סה"כ משרות	1813208999
(141,000)	(140,000)	(167,000)	(0.71)	סה"כ תשלומים	
(68,500)	(64,000)	(97,500)	(0.71)	סה"כ 80402 בי"ס שושנים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
					80403 בי"ס תורה לשמה
					תקבולים
7,000		7,000		תלמוד תורה עצמיות	1313209420
12,500		12,500		ת.לשמה - הזנה	1313209423
39,000	38,000	29,000		ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א	1313209921
347,000	335,000	251,500		ת.לשמה שרתים ומזכירים	1313209922
338,000	335,000	319,000		ת.לשמה סייעות כיתתיות	1313209926
743,500	708,000	619,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
893,500	880,000	854,000		משכורת תלמוד לשמה	1813209110
1,500	1,500	1,500		תלמוד לשמה	1813209111
60,000	60,000	60,000		תלמוד לשמה הוצ.חשמל	1813209431
25,000	20,000	45,000		תורה לשמה מים	1813209432
		1,500		ד. חבר	1813209523
60,000	58,500	41,000		נקיון	1813209751
90,000	80,000	102,000		ת. לשמה - הזנה	1813209761
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס תורה לשמה	1813209783
			7.2	סה"כ משרות	1813209999
(1,127,000)	(1,097,000)	(1,107,000)	(7.25)		סה"כ תשלומים
(383,500)	(389,000)	(488,000)	(7.25)		סה"כ 80403 בי"ס תורה לשמה
					80405 בי"ס דרכי נועם
					תקבולים
4,000	4,500	4,000		אפיקים עצמאיות	1313211420
19,000	19,500	19,000		ד.נועם - הזנה	1313211423
12,000	16,000	21,000		אפיקים שרת ומזכיר יוח"א	1313211921
109,000	143,500	181,000		אפיקי-ד נועם שרת+מזכיר	1313211922
	38,500	54,000		אפיקי-ד נועם סייע כיתתיות	1313211926
144,000	222,000	279,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
310,500	306,000	356,500		ד.נועם אפיקים משכורת	1813211110
1,500	1,500	2,500		החזרים והשת' בשכר	1813211111
	3,500			פיצויים ד.נועם אפיקים	1813211320
50,000	50,000	50,000		ד. נועם אפיקים חשמל	1813211431
12,000	10,000	12,000		ד. נועם אפיקים מים	1813211432
		500		ד. חבר	1813211523
142,000	140,000	169,000		שירותי ניקיון	1813211751



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000	48,000	60,000		ד.נועם - הזנה	1813211761
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס דרכי נועם	1813211783
			2.0	סה"כ משרות	1813211999
(563,000)	(556,000)	(650,500)	(2.0)	סה"כ תשלומים	
(419,000)	(334,000)	(371,500)	(2.0)	בי"ס דרכי נועם	סה"כ 80405
				בי"ס הדסים	80406
תקבולים					
26,000	9,000	26,000		הדסים הכנ. עצמיות	1313212420
15,000	16,000	15,000		הדסים - הזנה	1313212423
67,000	65,000	61,000		הדסים שרת ומזכיר יוח"א	1313212921
580,000	578,000	527,000		הדסים שרתים ומזכירים	1313212922
688,000	668,000	629,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
495,000	483,000	503,500		מעלות חיה - הדסים_שכר	1813212110
4,500	4,500	4,500		מעלות חיה-הדסים	1813212111
105,000	105,000	85,000		מעלות חיה (לשעבר הדסים)	1813212431
17,000	15,000	20,000		מעלות חיה הוצ מים	1813212432
		500		ד. חבר	1813212523
240,000	238,000	198,000		שירותי ניקיון	1813212751
45,000	40,000	43,000		מעלות חיה - הזנה	1813212761
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס מעלות חיה	1813212783
			3.2	סה"כ משרות	1813212999
(897,500)	(876,500)	(850,500)	(3.2)	סה"כ תשלומים	
(209,500)	(208,500)	(221,500)	(3.2)	בי"ס הדסים	סה"כ 80406
				בי"ס יסדת עוז	80407
תקבולים					
12,000	12,500	11,000		ביס יסדת עוז הכ עצמיות	1313213420
24,000	23,500	23,000		יסדת עוז שרת ומזכיר יוח"א	1313213921
209,000	208,000	197,000		י.עוז שרתים ומזכירים	1313213922
245,000	244,000	231,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
218,000	214,000	213,000		יסודות עוז משכ'ל	1813213110
75,000	75,000	65,000		י.עוז קהילות בן יעקב	1813213431
14,000	12,000	25,000		י.עוז מים	1813213432

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
		1,000		ד. חבר	1813213523
87,000	85,000	80,000		שירותי ניקיון	1813213751
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס י. עוז	1813213783
			1.8	סה"כ משרות	1813213999
(394,000)	(386,000)	(389,000)	(1.8)	סה"כ תשלומים	
(149,000)	(142,000)	(158,000)	(1.8)	בי"ס יסדת עוז	סה"כ 80407
				בי"ס נראה אור	80408
				תקבולים	
8,000	6,000	8,000		נראה אור עצמיות	1313214420
30,000	30,000	24,000		ד. חיים - הזנה	1313214423
38,000	36,000	32,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
155,000	154,000	130,000		דרכי חיים	1813214431
35,000	32,000	43,000		מים	1813214432
86,000	86,000	92,000		ד. חיים - הזנה	1813214761
		5,000		הוצאות שמירה בי"ס דרכי חיים	1813214783
(276,000)	(272,000)	(270,000)		סה"כ תשלומים	
(238,000)	(236,000)	(238,000)		בי"ס נראה אור	סה"כ 80408
				בתי"ס על יסודיים	80600
				תקבולים	
	80,000	900,000		קידום מצוינות בפרפריה	1315000920
	80,000	900,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
	80,000	900,000		קידום מצוינות בפרפריה	1815000780
	(80,000)	(900,000)		סה"כ תשלומים	
				בתי"ס על יסודיים	סה"כ 80600
				מקיף דתי	80601
				תקבולים	
18,000	17,000	15,000		גביית הורים	1315400420
8,500,000	8,300,000	7,500,000		שכל"מ "שבילי איתם"	1315400920
440,000	440,000	450,000		סל תלמיד חט"ב	1315400921
		1,440,000		הכנ"מ.חינוך לשיפור חינוך ע"י	1315400922

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,500	4,500	6,000		הכנ' דמיה שתיה	1315400923
600,000	719,000	732,000		השאלת מורים	1315400924
3,000	3,000			הכנ' שונות מ. החינוך שבילי אית	1315400925
200,000	252,000	120,000		הכנ' פרויקטים	1315400926
9,765,500	9,735,500	10,263,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
5,997,000	5,908,000	5,000,000		שכר עובדי הוראה חט"ע	1815400110
	25,000			החזר שכר עובדי הוראה חט"ע	1815400111
	32,500			פיצויים עובדי הוראה חט"ע	1815400320
170,000	170,000	170,000		הוצ' חשמל "שביל איתם"	1815400431
88,000	87,000	35,000		הוצ' מים "שביל איתם"	1815400432
30,000	22,000	30,000		דלק רכב 43-064-38 51269801	1815400531
1,000		1,000		תיקונים 43-084-38 51269801	1815400532
67,000	66,000	66,000		ליסינג רכב 51-2698-01	1815400536
		77,000		הוצ' תקשוב "שביל איתם"	1815400570
90,000	88,000	90,000		עבודות קבלניות	1815400750
197,000	195,000	265,000		שירותי ניקיון "שביל איתם"	1815400751
3,000,000	3,215,000	3,060,000		שאיילה והשאלת מורים	1815400760
15,000	5,000	15,000		הוצ' שונות "שביל איתם"	1815400780
1,000	1,000	1,000		שונות רכב 43-084-38 51269801	1815400781
450,000	439,000	519,000		השתת' הרשות בתפעול ביה"ס	1815400782
110,000	108,000			העברות כספי משרד החינוך	1815400784
200,000	191,500	120,000		פרוייקטים ייחודים "שביל איתם"	1815400786
200,000	100,000	200,000		תוכנית לקידום ושיפור הממ"ד	1815400787
35,000	75,000	35,000		רכישת ציוד יסודי	1815400930
834,500	822,000	654,000		שכר עובדי מנהלה	1815401110
	1,000			פיצויים עובדי מנהלה	1815401320
49,000	48,000	20,000		חשמל "אפיקי ארץ"	1815402431
30,000	30,000	30,000		הוצ' מים "אפיקי ארץ"	1815402432
105,000	104,000	90,000		שירותי ניקיון "אפיקי ארץ"	1815402751
			26.0	סה"כ משרות	1815701999
(11,669,500)	(11,683,000)	(10,478,000)	(26.0)	סה"כ תשלומים	
(1,904,000)	(1,947,500)	(215,000)	(26.0)	סה"כ 80601 מקיף דתי	
				80602 מקיף כללי	
				תקבולים	
		5,000		השתת' בתחרויות ואולמפ'	1315700922



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
		5,000		בחטב	1315700922
		5,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
		5,000		השתת' בתחרויות ואולמפ' לחטב	1815700780
		(5,000)			סה"כ תשלומים
					סה"כ 80602 מקיף כללי
					קב"ט שמירה וביטחון 80700
					תקבולים
60,000	21,500			השתת' הורים אבטחת ניצנים	1317100420
162,000	161,500	160,000		קבטי"ם	1317100920
1,843,000	1,826,000	1,843,000		משטרת ישראל שמירה	1317100970
75,000	33,000	75,000		הכנ' בטיחות ובטחון	1317940920
75,000	29,000	75,000		השתתפ משרדי ממשלה אחרים	1317940990
2,215,000	2,071,000	2,153,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
254,000	250,000	267,000		שכר קב"ט	1817100110
1,500	1,500	1,500		ד. חבר	1817100523
3,000,000	2,968,500	2,900,000		שירותי שמירה	1817100754
1,500	500	1,500		קב"ט הוצאות אחרות	1817100780
35,000	35,000	35,000		הוצ' בטיחות מוסדות חינוך	1817110780
75,000	29,500	75,000		בטיחות-זהירות בדרכים	1817940780
80,000	45,000	102,000		בטיחות ובטחון	1817940781
			1.5	סה"כ משרות	1817940999
(3,447,000)	(3,330,000)	(3,382,000)	(1.5)		סה"כ תשלומים
(1,232,000)	(1,259,000)	(1,229,000)	(1.5)		סה"כ 80700 קב"ט שמירה וביטחון
					80800 שרות פסיכולוגי חינוכי
					תקבולים
30,000	30,000	30,000		שירות פסיכולוגי-הכנסות שונות	1317300490
1,166,000	1,360,000	1,665,000		ש. פסיכ' חינוכי	1317300920
53,000	117,000	116,400		הדרכת פסיכ'	1317310920
1,249,000	1,507,000	1,811,400			סה"כ תקבולים
					תשלומים



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,500,000	1,598,000	1,942,000		משכ' ש. פסיכולוגי	1817300110
		26,500		החזרים	1817300111
7,000	7,000	7,000		שרות פסיכולוגי הוצ חשמל	1817300431
3,000		3,000		חומרי ניקוי שפ"ח	1817300433
2,000		2,000		ציוד מתכלה שפ"ח	1817300470
2,000				כיבוד-שפי	1817300510
30,000		30,000		השתלמויות שפ"ח	1817300521
1,000	500	2,500		הוצ טלפון ש. פסיכולוגי	1817300541
7,000	5,000	10,000		הוצ משרדיות	1817300560
6,000	5,000	6,000		ק. מונה מכונת צילום	1817300561
12,000	12,000	12,000		הוצ' תמיכה	1817300570
74,500	68,000	116,400		הדרכת פסכולוגים	1817300750
38,000	37,500	32,500		שירותי ניקיון	1817300751
12,000	12,000	5,000		הוצ' אחרות ש. פסיכ'	1817300780
		30,000		שירות פסיכולוגי משלים	1817300781
15,000	9,000	15,000		ציוד יסודי שפ"ח	1817300930
25,000	20,000	25,000		דלק 81-837-37	1817301531
1,000		1,000		תיקונים 81-837-37	1817301532
48,000	46,000	48,000		81-837-37 לים שפ"י	1817301536
			10.1	סה"כ משרות	1817301999
(1,783,500)	(1,820,000)	(2,260,900)	(10.1)	סה"כ תשלומים	
(534,500)	(313,000)	(449,500)	(10.1)	סה"כ 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי	
				80900 שרות בריאות לתלמיד	
				תקבולים	
198,000	197,200	197,200		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1317400940
63,000	62,800	62,800		מרכז לגיל הרך - מ. הבריאות	1317400941
		250,000		הכנ' מיקוד מאמץ למרכז הגיל הרך	1317910981
261,000	260,000	510,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
		10,000		הוצ' חשמל- מרכז הגיל הרך	1817400431
10,000	4,000	10,000		הוצ' מים - מרכז הגיל הרך	1817400432
		10,000		שירותי ניקיון- למרכז הגיל הרך	1817400751
261,000	260,000	260,000		ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076	1817400780
		250,000		מיקוד מאמץ- מרכז הגיל הרך	1817910750
(271,000)	(264,000)	(540,000)		סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
(10,000)	(4,000)	(30,000)		80900	סה"כ שרות בריאות
					לתלמיד
				81000	ביטוח תלמידים
					תשלומים
275,000	269,000	198,000		1817500441	ביטוח תלמידים
(275,000)	(269,000)	(198,000)			סה"כ תשלומים
(275,000)	(269,000)	(198,000)		81000	סה"כ ביטוח תלמידים
				81100	רווחה חינוכית
					תקבולים
	15,000			1317600420	עצמיות - רווחה חינוכית ממש'
550,000	550,000	550,000		1317600920	רווחה חינוכית ממש'
		127,000		1317600921	הכנ' רווחה חינוכית
300,000	300,000	300,000		1317610920	ש. שכונות ממש'
850,000	865,000	977,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
		130,000		1817600110	רווחה חינוכית שכר
101,000	22,000	25,000		1817601110	הוצ' שכר תוכניות רווחה חינוכית
1,100,000	1,150,000	1,200,000		1817601751	ר. חינוכית ושיקום שכונות
101,500	101,500			1817601760	רווחה חינוכית
			0.8	1817601999	סה"כ משרות
(1,302,500)	(1,273,500)	(1,355,000)	(0.77)		סה"כ תשלומים
(452,500)	(408,500)	(378,000)	(0.77)	81100	סה"כ רווחה חינוכית
				81200	קב"סים
					תקבולים
560,000	560,000	710,000		1317700920	משרד החנוך'
260,000	258,000	258,000		1317710920	מעדוניות - מ. החינוך
820,000	818,000	968,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
740,000	729,000	750,000		1817700110	שכר-קב"ס
		500		1817700523	ד. חבר
52,000		50,000		1817700783	חונכות עבור תלמידים
70,000		150,000		1817701110	שכר מנהלת מועדוניות
234,000	234,000	258,000		1817710780	מועדוניות - הוצאות אחרות



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
			4.9	סה"כ משרות	1817710999
(1,096,000)	(963,000)	(1,208,500)	(4.9)	סה"כ תשלומים	
(276,000)	(145,000)	(240,500)	(4.9)	סה"כ 81200 קב"סים	
				הסעות וליווי הסעים	81300
				תקבולים	
	10,000			הסעות עצמיות	1317800420
2,500,000	2,372,000	2,368,000		הסעות חינוך מיוחד	1317800920
950,000	950,000	800,000		מ.החינוך ליווי הסעות ח"מ	1317800921
3,450,000	3,332,000	3,168,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
1,458,000	1,436,000	1,565,000		הסעות ליווי	1817800110
	41,000			פיצויים סייעות מלוות	1817800320
		3,000		ד. חבר	1817800523
3,300,000	3,100,000	3,100,000		הסעת ילדים ח.מיוחד	1817800750
300,000	137,000	200,000		הסעות שונות	1817800780
			14.1	סה"כ משרות	1817800999
(5,058,000)	(4,714,000)	(4,868,000)	(14.07)	סה"כ תשלומים	
(1,608,000)	(1,382,000)	(1,700,000)	(14.07)	סה"כ 81300 הסעות וליווי הסעים	
				שיקום שכונות	81400
				תקבולים	
	206,000			מילגות מפעל הפיס	1317900740
	20,000			מילגות אשכול נגב מערבי	1317900790
50,000	77,000	400,000		תנופה-השתת מ השיכון	1317900980
50,000	303,000	400,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
50,000	77,000	250,000		שיקום שכונות קבלניות	1817900750
240,000	240,000	150,000		מלגות לסטודנטים	1817900850
(290,000)	(317,000)	(400,000)		סה"כ תשלומים	
(240,000)	(14,000)			סה"כ 81400 שיקום שכונות	
				חינוך הצטיידות	81402
				תקבולים	
200,000	187,500	200,000		מ. חינוך שיפוצים בתי"ס	1317970920



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף
200,000	187,500	200,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
190,000	229,500	175,000		1817970780 שיפוצי קייץ
(190,000)	(229,500)	(175,000)		סה"כ תשלומים
10,000	(42,000)	25,000		סה"כ 81402 חינוך הצטיידות
				81403 תפוח פיס
				תקבולים
405,000	480,000	480,000		1317901990 מ. המדע הטכנולוגיה
405,000	480,000	480,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
8,000	2,500	8,000		1817901420 תחזוקת מבנה
93,000	92,000	72,000		1817901431 הוצ' חשמל תפוח פיס
50,000	50,000	50,000		1817901432 הוצ' מים מבנה תפוח פיס
2,000	2,000	2,000		1817901541 הוצ' תקשורת תפוח פיס
50,000	141,000	141,000		1817901750 עבודות קבלניות
92,500	91,000	90,000		1817901751 שירותי ניקיון
405,000	405,000	405,000		1817901780 הוצ' שונות
(700,500)	(783,500)	(768,000)		סה"כ תשלומים
(295,500)	(303,500)	(288,000)		סה"כ 81403 תפוח פיס
				81404 שירותים תוספתיים
				תקבולים
1,783,000	1,009,000	1,783,000		1317920920 הכנ' מסגרת חינוכית בחופשות
1,783,000	1,009,000	1,783,000		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,783,000	1,009,000	1,783,000		1817920780 מסגרת חינוכית בחופשות
(1,783,000)	(1,009,000)	(1,783,000)		סה"כ תשלומים
				סה"כ 81404 שירותים תוספתיים
				81500 חינוך מבוגרים
				תקבולים
128,000	128,000	128,000		1318100990 חינוך מבוגרים - משרד לגמלאים



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי	שם סעיף
128,000	128,000	128,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
128,000	128,000	128,000			1818100780 חינוך מבוגרים
(128,000)	(128,000)	(128,000)			סה"כ תשלומים
					סה"כ 81500 חינוך מבוגרים
					81790 תוכנית לאומית
					תקבולים
209,000	209,000	208,000			1312000920 ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי
100,000	100,000	100,000			1313401920 ת.ל פותחים עתיד
60,000	60,000	60,000			1328100921 ת.לאומית לגדל ולגדול
156,500	156,500	156,580			1328210921 ת.ל. מרכז נוער ישובי
525,500	525,500	524,580			סה"כ תקבולים
					תשלומים
209,000	209,000	209,000			1812000780 ת.ל. מעגן גנ"י מגזר חרדי+כללי
12,000	8,000	12,000			1813401431 הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד
14,000	14,000	3,500			1813401432 הוצ' מים מבנה פ. עתיד
15,000	14,500	19,500			1813401751 שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד
100,000	100,000	100,000			1813401780 ת.ל. פותחים עתיד
15,000	12,000	15,000			1813401781 הוצ' שונות מ. פותחים עתיד
60,000	60,000	60,000			1828100781 ת.ל. לגדל ולגדול
156,500	156,500	156,580			1828210781 ת.ל. מרכז נוער ישובי
(581,500)	(574,000)	(575,580)			סה"כ תשלומים
(56,000)	(48,500)	(51,000)			סה"כ 81790 תוכנית לאומית
(18,903,500)	(19,640,550)	(17,712,050)	(224.46)		סה"כ 6 מינהל חינוך

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף סעיף תקציבי
7 תרבות ונוער				
81700 מתנ"סים				
תקבולים				
26,000	26,000	26,000		1322000920 הכנ' מ. החינוך פעילות תרבות
160,000	225,000	160,000		1322000991 הכנ' משרד תרבות והספורט
184,000	191,000	184,000		1322000992 הכנ' משרד נגב גליל
28,000	28,000	28,000		1326200993 הכנ' הרשות לפיתוח הנגב
10,000	10,000	10,000		1326400790 הכנ' קק"ל
200,000	200,000	200,000		1326400991 תרבות אחרים
608,000	680,000	608,000		סה"כ תקבולים
תשלומים				
370,000	495,000	370,000		1822000780 פעולות תרבות עירונית
	75,000			1822000781 פעולות תרבות עירונית
5,000		5,000		1824000431 מתנ"ס חדש - חשמל
5,000		5,000		1824000432 הוצ' מים מבנה מתנ"ס
1,350,000	1,350,000	1,350,000		1824000810 מרכז תרבות - השתתפויות
6,000	6,000	6,000		1825100431 חשמל מ. מוסיקה
66,000	66,000	66,000		1826200780 ארכיון עירוני
210,000	290,000	210,000		1826400780 תרבות - פסטיבלים
(2,012,000)	(2,132,000)	(2,012,000)		סה"כ תשלומים
(1,404,000)	(1,452,000)	(1,404,000)		סה"כ 81700 מתנ"סים
81800 ספריה				
תשלומים				
85,000		85,000		1823000431 ספריה חשמל
250,000	250,000	250,000		1823000750 ספריה עב קבלניות
(335,000)	(250,000)	(335,000)		סה"כ תשלומים
(335,000)	(250,000)	(335,000)		סה"כ 81800 ספריה
81900 תרבות תורנית				
תקבולים				
50,000		50,000		1327000920 ת תורנית-מ החינוך
50,000		50,000		סה"כ תקבולים
תשלומים				
150,000	170,000	170,000		1827000812 פעולות תרבות תורנית



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000		50,000		תרבות תורנית מותנה	1827000981
(200,000)	(170,000)	(220,000)		סה"כ תשלומים	
(150,000)	(170,000)	(170,000)		סה"כ 81900 תרבות תורנית	
				82100 היח' לקידום נוער	
				תקבולים	
328,000	328,000	383,000		קידום נוער	1328100920
328,000	328,000	383,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
460,000	522,000	607,000		שכר היח' לקידום נוער	1828100110
15,000				תחזוקת מבנה לאוליכט	1828100420
22,000	22,000	22,000		הוצ' חשמל נוער	1828100431
5,000	1,500	18,000		הוצ' מים יח' לק. נוער	1828100432
4,000	4,000	4,000		חומרי ניקיון למבנה לאוליכט	1828100433
2,000	2,000	2,000		ציוד מתכלה יח' לקידום נוער	1828100470
4,000	4,000	4,500		ק. נוער הוצ' כיבוד	1828100510
1,000	1,000	1,000		ד. חבר	1828100523
1,000	1,000	2,000		הוצ טלפון ק. נוער	1828100541
2,500	2,500	2,500		ציוד משרדי ק. נוער	1828100560
36,000	36,000	36,000		שירותי ניקיון ק. נוער	1828100751
			3.8	סה"כ משרות	1829100999
(552,500)	(596,000)	(699,000)	(3.75)	סה"כ תשלומים	
(224,500)	(268,000)	(316,000)	(3.75)	סה"כ 82100 היח' לקידום נוער	
				82110 פרויקטים ייחודיים	
				תקבולים	
	945,000	504,000		הכנ' ביטוח לאומי - פרויקט קהי	1328240730
	945,000	504,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
	288,000	260,000		שכר מתכלל פרויקט קהילה	1828240110
	381,000	435,000		התערבות קהילתית ליוצאי אתיופיה	1828240780
	(669,000)	(695,000)		סה"כ תשלומים	
	276,000	(191,000)		סה"כ 82110 פרויקטים ייחודיים	
				82200 יחידת הנוער	

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
תקבולים					
24,000	24,000			נוער השתתפויות בשכר	1328210790
278,000	234,000	278,000		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1328210920
302,000	258,000	278,000			
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
214,000	210,000	203,000		שכר מנהל יחידת הנוער	1828210110
		24,000		נוער-החזרים	1828210111
15,000	14,500			הוצ' ניקיון מחלקת נוער	1828210751
161,000	117,500	161,000		מרחב פתוח לנוער בסיכון	1828210780
			1.0	סה"כ משרות	1828210999
(390,000)	(342,000)	(340,000)	(1.0)		
(88,000)	(84,000)	(62,000)	(1.0)	יחידת הנוער	סה"כ 82200
מתקני ספורט 82300					
תשלומים					
100,000	80,000	100,000		חשמל	1829200431
122,000	200,000	122,000		מים	1829200432
1,500	1,000	1,500		טלפון איצטדיון	1829200541
120,000				השתת' בתפעול אולם ספורט	1829200810
2,000	1,000	2,000		מים	1829210432
50,000	35,000	50,000		ספורט שונות	1829960780
(395,500)	(317,000)	(275,500)			
(395,500)	(317,000)	(275,500)		מתקני ספורט	סה"כ 82300
אירגוני ספורט 82400					
תקבולים					
	70,000			הכנ' מרכז שלטון מקומי	1329300790
122,000		70,000		מ. הבריאות פרוייקטים ספורט	1329300940
62,000	43,600	43,600		הכנ' הרשות לפיתוח נ. גליל	1329300993
184,000	113,600	113,600			
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
184,000	114,000	113,600		פרוייקטים בתחום הספורט	1829300780
(184,000)	(114,000)	(113,600)			
	(400)			אירגוני ספורט	סה"כ 82400



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
					82800 מרכז צעירים
					תקבולים
97,500	97,500	90,000		יעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1317980970
225,000	225,000	225,000		מרכזי צעירים מ. לשיוויון חברתי	1328220990
310,000	310,000	223,000		מרכז צעירים - מ. לפיתוח נגב גל	1328220992
		150,000		מרכז צעירים הכנ' הרשות לפיתוח	1328220993
632,500	632,500	688,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
97,500	97,500	90,000		יעוץ והכוונת חיילים משוחררים	1817980780
163,000	161,000	160,000		הוצ' שכר מ. צעירים	1828220110
35,000	13,500	35,000		הוצ' מים מרכז צעירים	1828220432
72,000	71,000			ניקיון מרכז צעירים	1828220751
595,000	595,000	582,500		מרכז לצעירי אופקים	1828220780
			1.0	סה"כ משרות	1828220999
(962,500)	(938,000)	(867,500)	(1.0)		סה"כ תשלומים
(330,000)	(305,500)	(179,500)	(1.0)		סה"כ 82800 מרכז צעירים
(2,927,000)	(2,570,900)	(2,933,000)	(5.75)		סה"כ 7 תרבות ונוער



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף סעיף תקציבי
8 מינהל רווחה				
90100 מינהל רווחה				
תקבולים				
8,000	4,000	4,000		1341000420 הכנ' עצמיות רווחה
4,653,000	4,584,500	3,950,000		1341000930 שכר עובדי המחל.
5,000	5,000	5,000		1341000931 הוצאות ארגונית בלשכות
7,500	5,000	15,000		1341001930 מחשוב מחלקות רווחה
109,000	109,000	109,000		1341003930 בטחון עובדים מאבטחים
5,000	21,000			1341006930 סל בטיחות בסיסי
4,787,500	4,728,500	4,083,000		סה"כ תקבולים
תשלומים				
6,628,000	6,530,000	6,128,000		1841000110 שכר מינהל רווחה
2,500	2,500	2,500		1841000111 החזרים והשת' בשכר
20,000	31,000	8,000		1841000420 תחזוקת מינהל הרווחה
110,000	111,000	110,000		1841000431 חשמל
16,000	15,000	13,000		1841000432 מים
8,000	7,500	7,000		1841000433 חומרי ניקיון רווחה
13,000	10,000	10,000		1841000510 כיבוד
2,000	2,000	3,000		1841000523 דמי חבר רווחה
24,000	2,000			1841000531 רכב 44-593-78 רווחה
2,000				1841000532 תיקונים 4459378
44,000	3,600			1841000536 הוצ' רכב 4459378 ליס-סוזי
8,000	7,500	7,000		1841000541 טלפון
7,000	4,500	7,000		1841000560 הוצ משרדיות
6,000	5,500	6,000		1841000561 צילומים
76,000	76,000	72,000		1841000570 שירותי מחשוב אגף רווחה
7,500				1841000580 הוצ' אירגונית בלשכות
10,000		25,000		1841000751 רווחה עבודות קבלניות
157,000	156,500	153,500		1841000752 שירותי כ"א
85,000	12,000	10,000		1841000780 הוצ אחרות
2,000				1841000781 שונות רכב
7,000	28,500			1841000782 סל בטיחות בסיסי
		7,000		1841000840 סל בטיחות בסיסי
5,000	5,000	4,000		1841000930 ציוד יסודי
	15,000	20,000		1841001781 רווחה בשעת חירום
10,000	6,500	20,000		1841001782 מחשוב רפורמה
			38.8	1847303999 סה"כ משרות
(7,245,000)	(7,026,600)	(6,608,000)	(38.81)	סה"כ תשלומים

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(2,457,500)	(2,298,100)	(2,525,000)	(38.81)	מינהל רווחה	סה"כ 90100
				רווחת הפרט והמשפחה	90200
					תקבולים
		500		משפחות במצוקה בקהילה	1342200420
78,500	65,000	78,500		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
76,000	63,000	61,000		תחנה לטיפול במשפחות	1342201930
15,000	11,000			היערכות חירום	1342203930
15,000		15,000		טיפול בפרט ובמשפחה	1342204930
1,500	1,500			מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים	1342206930
47,000	46,500	47,000		סיוע למשפחות עם ילדי א	1342260930
24,000	24,000	24,000		טיפול בדרי רחוב	1342270930
8,500		8,600		מקלטים לנשים מוכות	1342280930
60,000	36,000	60,000		מרכזי טיפול באלימות	1342400930
153,000	151,000	140,000		ת. לאומית הכנ' שכר מנהל	1342401930
7,000	3,500	7,000		קבוצת יחדיו	1342470930
485,500	401,500	441,600			סה"כ תקבולים
					תשלומים
10,000				משפחות במצוקה בקהילה	1842200780
94,000	87,000	104,000		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
81,500	80,000	81,500		שכר תחנה למשפחה	1842201110
	2,500			פיצויים לשכר תחנה למשפחה	1842201320
15,000				תחנה לטיפול במשפחה	1842201780
20,000				היערכות חירום	1842203780
20,000		20,000		טיפול בפרט ובמשפחה	1842204780
62,500	62,000	62,500		סיוע למשפחות עם ילדי א	1842260840
32,000	32,000	31,500		טיפול בדרי רחוב	1842270840
11,500		11,500		מקלטים לנשים מוכות	1842280840
80,000	48,000	80,000		מרכזי טיפול באלימות	1842400840
230,000	226,000			הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית	1842401110
108,000	100,500	108,000		ביטחון תזונתי	1842450780
9,000	4,500	9,000		קבוצת יחדיו	1842470780
			1.5	סה"כ משרות	1842470999
(773,500)	(642,500)	(508,000)	(1.5)		סה"כ תשלומים
(288,000)	(241,000)	(66,400)	(1.5)	רווחת הפרט	סה"כ 90200 והמשפחה
				מרכז תעסוקה	90201
					תשלומים



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
22,000	21,500	30,000		הוצ' שכר ע. ניקיון	1842440110
55,000	55,000	55,000		דמי שכירות מבנים רווחה	1842440410
5,000		5,000		תחזוקת מבנה מ. תעסוקה ומ. עוצמ	1842440420
10,000	20,000	5,000		חשמל מ. תעסוקה ומ. עוצמה	1842440431
		3,000		הוצ' מים	1842440432
		8,000		הוצ' טלפון מרכז תעסוקה	1842440541
2,000	2,000			הוצ' צילומים מ. תעסוקה	1842440561
		30,000		שירותי ניקיון	1842440751
100,000	100,000	100,000		הוצ' שונות	1842440780
			0.2	סה"כ משרות	1842440999
(194,000)	(198,500)	(236,000)	(0.2)	סה"כ תשלומים	
(194,000)	(198,500)	(236,000)	(0.2)	מרכז תעסוקה	סה"כ 90201
				שרותים לילד ולנוער	90400
					תקבולים
20,000	18,500	20,000		מועדוניות טיפולית השתת תושב	1343500420
345,000	403,000	345,000		משפחות אומנה	1343501930
1,000	72,000	27,000		מרכזי הורים ילדים	1343502930
198,000	198,000	198,000		ת.ל. נתיבים להורות	1343504930
113,000	40,000	32,000		טיפול בפגיעות מיניות	1343505930
	11,000	9,500		מ. חירום אקסטרניים	1343506930
41,500	41,500	41,500		משפחה בשביל הצמיחה (אשלים)	1343509790
		1,000		השתת' בהוצ' מטפח	1343510420
		2,000		בדיקות פסיכולוגיות	1343512930
4,500	4,500			מועדוניות השתת תושב	1343530420
273,000	230,000	207,000		מועדוניות משותפות	1343530930
22,000	25,000	18,000		יצירת קשר הורים	1343570930
48,000	48,000	15,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800420
4,796,000	4,960,000	4,823,000		אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
1,500	1,500			אומנה יומית השתת תושב	1343900420
1,479,000	1,874,000	1,339,000		ילדים במעונות יום	1343901930
7,342,500	7,927,000	7,078,000		סה"כ תקבולים	
					תשלומים
495,000	537,000	495,000		טיפול במשפחות אומנה	1843501840
2,000	96,000	36,000		מרכזי הורים-ילדים	1843502840
100,000	121,000	101,000		שכר נתיבים להורות	1843504110
98,000	99,000	98,000		טיפול בקבוצות נוער ת.ל.	1843504780
150,000	54,000	43,500		טיפול בפגיעות מיניות	1843505840



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
	15,000	13,000		מ. חירום אקסטריים	1843506840
41,500	41,500	41,500		משפחה בשביל הצמיחה (אשלים)	1843509780
		2,500		בדיקות פסיכולוגיות	1843512780
120,000	93,000	120,000		ש. מועדוניות רווחה	1843530110
276,000	204,000	276,000		מועדוניות משותפות	1843530780
24,500	33,500	24,500		יצירת קשר הורים ילדים	1843570840
6,395,000	6,670,000	6,430,500		אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
1,972,000	2,498,500	1,785,000		ילדים במעונות יום	1843901840
			2.6	סה"כ משרות	1843901999
(9,674,000)	(10,462,500)	(9,466,500)	(2.65)	סה"כ תשלומים	
(2,331,500)	(2,535,500)	(2,388,500)	(2.65)	סה"כ 90400 שרותים לילד ולנוער	
				טיפול בילד בקהילה 90401	
				תקבולים	
1,108,000	807,000	782,000		טיפול בילד בקהילה	1343510930
1,108,000	807,000	782,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
200,000	100,000	150,000		הוצ' שכר מ. הורים וילדים	1843510110
24,000	23,000			הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים	1843510751
740,000	516,000	740,000		טיפול בילד בקהילה	1843510780
132,000	125,000	152,500		טיפול בילד בקהילה	1843510840
(1,096,000)	(764,000)	(1,042,500)		סה"כ תשלומים	
12,000	43,000	(260,500)		סה"כ 90401 טיפול בילד בקהילה	
				90500 שרותים לזקן	
				תקבולים	
187,000	187,000	200,000		זקנים במוסדות	1344300420
554,500	658,000	606,000		אחז. זקנים במעונות	1344300930
20,000	16,500	20,000		טיפול בקהילה - א. ותיק	1344401930
65,000	65,000	54,000		שירותים לניצולי שואה	1344402930
2,000		2,000		נופשון לזקן	1344403930
		7,500		מיגון וציוד ביתי	1344404930
21,000	18,000	40,000		סיוע לניצולי שואה	1344405930
185,000	184,000	173,000		ק. תומכת לניצולי שואה	1344408930
7,500		7,500		מועדונים אזרח ותיק	1344409930
135,000	135,000	135,000		הכנ' משרד רוה"מ	1344409990
40,000	40,000	49,000		שכונה תומכת	1344410930
20,000		20,000		טיפול בא. ותיק בסיכון	1344411930

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
10,000	10,000			השתת' מתנ"ס מועדון לניצולים	1344420420
285,000	285,000	300,000		מועדון לניצולי שואה	1344420930
	44,000	80,000		מרכזי ועדות - חוק סעוד	1344480930
285,000	306,000	268,000		מסגרות יומיות א. ותיק	1344500930
326,000	326,000	351,000		מועדונים מועשרים	1344501930
2,143,000	2,274,500	2,313,000		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
850,000	1,052,000	807,500		אחז. זקנים במעונות א. ותיק	1844300840
	5,500			טיפול בקהילה - א. ותיק	1844401780
26,500	17,000	26,500		טיפול בקהילה - א. ותיק	1844401840
65,000	65,000	65,000		שירותים לניצולי שואה	1844402780
3,000		3,000		נופשון לזקן	1844403840
		10,000		מיגון וציוד ביתי	1844404840
21,000	18,000	21,000		סיוע לניצולי שואה	1844405840
185,000	184,000	173,000		ק. תומכת לניצולי שואה	1844408840
160,000	150,000	150,000		מועדונים אזרח ותיק	1844409780
		10,000		מועדונים אזרח ותיק	1844409840
53,000	53,000	60,000		שכונה תומכת	1844410840
27,000		27,000		טיפול בא. ותיק בסיכון	1844411780
295,000	295,000	300,000		מועדון לניצולי שואה	1844420840
380,000	408,000	357,000		מסגרות יומיות א. ותיק	1844500840
450,000	450,000	470,000		מועדונים מועשרים	1844501840
(2,515,500)	(2,697,500)	(2,480,000)		סה"כ תשלומים	
(372,500)	(423,000)	(167,000)		סה"כ 90500 שרותים לזקן	
90600 שרותים למפגר					
תקבולים					
2,500	2,500			סדור מעונות - השתת' תושב	1345100420
3,942,000	4,303,000	3,942,000		סדור מעונות מש"ה	1345100930
		10,000		השתת' במ.י. שיקומי לאוטסט	1345101420
36,000	36,000	36,000		מ.יום שיקומי לאוטסט	1345101930
592,000	592,000	479,000		מעון ממשלתי	1345102930
2,000	2,000	1,875		מ. יום אימוני מש"ה	1345103930
7,500	2,500	62,000		שירותים תומכים מש"ה	1345104930
47,000	47,000			הסעות לאוטטיסטים	1345110930
800,000	870,000	630,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	1345121930
8,000	8,000	6,000		משפחות אומנה מש"ה	1345130930
10,000	10,000	7,000		משפחות אומנה לשיקום	1345140930
		3,000		סידור מפגרים במוסדות	1345141420

הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,000	1,000			השתת' בנופשונים וקייטנות	1345150420
15,000	15,000	15,000		מועדונים לילדים אוטיסטים	1345150930
5,000	5,000	4,000		נופשונים וקייטנות	1345160930
35,000	35,000	115,500		טיפול בהורים וילדיהם	1345170930
4,000	2,000			השתת' במ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180420
52,000	51,000	37,500		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345180930
936,000	847,000	723,000		מ.יום טיפולי מש"ה	1345200930
90,000	90,000	62,000		מפגרים במעון י.טיפול השת	1345210420
		3,750		מפגרים במעון טיפולי	1345210930
85,000	81,000	50,000		מעשים השתת	1345220420
505,000	518,000	505,000		מעשי"ם	1345220930
	4,000	4,000		קייטנת אקו"ם עצמיות	1345300420
55,000	5,000	55,000		מועדון חברתי מש"ה	1345304930
4,000				השתת' נופשונים מש"ה	1345305420
27,000	25,000	45,000		נופשונים - מש"ה	1345305930
131,000	141,000	165,000		הסעות למ. יום מש"ה	1345306930
7,392,000	7,693,000	6,961,625		סה"כ תקבולים	
תשלומים					
5,300,000	5,732,000	5,300,000		סדור מעונות מש"ה	1845100840
		65,000		מ.יום שקומי לאוטיסט	1845101840
790,000	790,000	638,500		מעון ממשלתי	1845102840
2,000	2,000	2,500		מ. יום אימוני מש"ה	1845103840
	188,000	107,000		ש. מרכז משלים	1845104110
10,000	3,500			שירותים תומכים מש"ה	1845104840
62,000	62,000	35,500		הסעות לאוטיסטים	1845110840
800,000	870,000	636,500		החזקת אוטיסטים במסגרת	1845121840
10,500	10,500	8,000		משפחות אומנה מש"ה	1845130840
13,000	13,000	9,500		משפחות אומנה לשיקום	1845140840
20,000	20,000	20,000		מועדונים לילדים	1845150840
6,500	6,500	5,000		נופשונים וקייטנות	1845160840
	73,500	73,500		טיפול בהורים וילדיהם	1845170780
46,000	46,000	80,000		טיפול בהורים וילדיהם	1845170840
70,000	67,500	53,500		מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845180840
1,248,000	1,248,000	1,050,500		מ.יום טיפולי מש"ה	1845200840
		5,000		מפגרים במעון טפולי	1845210840
745,000	777,500	745,000		מעשי"ם	1845220840
75,000	6,500	74,000		מועדונים חברתי. למפגר	1845304840
36,000	33,000	36,000		נופשונים - מש"ה	1845305840
175,000	188,000	253,500		הסעות למ. יום מש"ה	1845306840
(9,409,000)	(10,137,500)	(9,198,500)		סה"כ תשלומים	



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
(2,017,000)	(2,444,500)	(2,236,875)		שרותים למפגר	סה"כ 90600
				שרותי שיקום	90700
				תקבולים	
19,000	17,000	33,000		הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930
185,000				תוכנית תמיכה בקהילה	1346330930
2,500	1,000	4,000		מפעלי שיקום לעוור	1346400930
7,500	9,000			מפעלי תעסוקה ומועדון	1346401930
51,500	66,000	51,500		נכים במשפחות אומנה	1346500930
2,500	2,500	2,000		א.נכים פנימיות השתת	1346520420
600,000	676,000	666,000		אחזקת נכים בפנימיות	1346520930
263,000	259,000	287,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
7,000	2,000	8,500		מס.יום לילד המוגבל	1346610930
22,000	25,000	41,500		תעסוקה נתמכת לנכים	1346620930
40,000	25,000	25,000		תוכניות מעבר	1346630930
34,000	37,000	31,000		תוכניות לילד החריג	1346700930
124,000	132,000	124,000		השתת' במ.י.שיקומי לנכים	1346710420
627,000	629,500	397,500		מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
225,000	238,000	162,000		הסעות למ.יום שיקומי	1346720930
55,000	55,500	99,000		ליווי למ.יום שיקומי	1346730930
11,000	12,000	1,500		נופשונים להבראה	1346750930
150,000	126,000	180,000		מסיכון לסיכוי	1346760930
30,000	30,000	16,000		טיפול אישי סעודי לנכה	1346802930
63,000	86,000	72,000		קהילה תומכת לנכים	1346804930
5,000	5,000	25,000		מרכזי יום לנכים קשים	1346850420
95,000	95,000	102,000		מרכזי יום לנכים קשים	1346850930
2,619,000	2,528,500	2,328,500		תשלומים	סה"כ תקבולים
				תשלומים	
25,000	22,500	44,500		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840
160,000				הוצ' שכר מ. משלים	1846330110
73,000				תוכנית תמיכה בקהילה	1846330780
3,000	3,000	5,000		מפעלי שיקום לעוור	1846400840
10,000	12,500			מפעלי תעסוקה ומועדון	1846401840
70,000	88,500	70,000		נכים במשפחות אומנה רווחה	1846500840
800,000	904,000	890,000		אחז. נכים בפנימיות	1846520840
350,000	345,000	383,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840
9,000	3,000	12,000		מס. יום לילד מוגבל	1846610840
30,000	34,000	55,500		תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840
53,000	33,500	33,500		תוכניות מעבר	1846630840



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
45,000	49,000	41,500		תוכניות לילד החריג	1846700840
841,000	918,000	530,000		מ.יום שיקומי לנכים	1846710840
300,000	318,000	216,500		הסעות למ.יום שיקומי	1846720840
146,000	144,000	132,000		הוצ' שכר ליווי הסעות רווחה	1846730110
	6,500			פיצויים ליווי הסעות רווחה	1846730320
81,000	81,000	106,000		ליווי למ.יום שיקומי	1846730840
15,000	15,500	2,000		נופשונים להבראה	1846750840
200,000	168,000	242,500		מסיכון לסיכוי	1846760840
5,000	5,000	5,000		הוצ' מים מפעל מוגן	1846800432
100,000	100,000	70,000		מפעל מוגן-שיקום נכים בקה"י	1846800841
40,000	40,000	40,000		טיפול אישי סעודי לנכה	1846802780
84,000	115,000	84,000		קהילה תומכת לנכים	1846804840
142,000	142,000	136,000		מרכזי יום לנכים קשים	1846850840
			2.5	סה"כ משרות	1846860999
(3,582,000)	(3,548,000)	(3,099,000)	(2.5)	סה"כ תשלומים	
(963,000)	(1,019,500)	(770,500)	(2.5)	שרותי שיקום	סה"כ 90700
				שרותי תקון	90800
				תקבולים	
504,000	504,000	240,000		נוער חרדי מנותק	1347101930
	21,500	15,000		מרכז עדי	1347102930
	58,000	81,000		מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347103930
	500	10,000		פרוייקט צל"ש	1347104930
		15,000		נוער וצעיר חוץ ביתי	1347105930
77,000	66,000	108,500		תוכנית ית"ד	1347106930
81,500	60,000			פגיעות מיניות בגירים	1347109930
150,000	127,500	328,000		טיפול בנוער ובצעירים - ניידת	1347110930
49,000		46,000		ית"ד תכניות תעסוקה	1347111930
4,000	4,000			ת.קהיל. עדי ומעטפת	1347112930
219,000	184,500	208,000		בתים חמים לנערות	1347170930
		77,000		התמכרויות מבוגרים מטרא"א	1347302930
122,000	94,000	91,500		התמכרויות מבוגרים	1347304930
45,000	106,000	151,000		טיפול בנוער מתמכר	1347305930
22,500	22,500	45,000		מיתר	1347307930
2,000	500	4,500		סיוע למטופלים	1347400930
1,276,000	1,249,000	1,420,500		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
228,000	156,000	160,000		נוער חרדי מנותק	1847101110
220,000	200,000	200,000		נוער חרדי מנותק	1847101780



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
		20,000		מרכז עדי	1847102840
73,000	90,000	71,500		ש. מרכז לניפגעות	1847103110
15,000	15,000	15,000		מ. לנפגעי תקיפה מינית	1847103780
	1,000	13,000		פרוייקט צל"ש	1847104840
		20,000		נוער וצעיר חוץ ביתי	1847105840
60,000	41,000	112,500		תוכנית ית"ד	1847106780
32,500	32,500	32,500		תכנית ית"ד	1847106840
200,000	170,000	207,000		ט. נוער וצעירים - ניידת	1847110780
66,000		40,000		הוצ' שכר ית"ד ת. תעסוקה	1847111110
5,000		21,000		ית"ד תכניות תעסוקה	1847111780
5,500	5,500			ת.קהיל. עדי ומעטפת	1847112840
92,000	90,000	71,000		ש. בית חם לנערות	1847170110
200,000	155,500	205,000		בתים חמים לנערות	1847170780
		4,000		בדיקות למשתמשי סמים	1847301840
75,000	62,000	84,000		הוצ שכר התמכריות מטר"א	1847302110
30,000	5,000	18,500		התמכריות מבוגרים מטר"א	1847302781
	90,500	122,000		התמכריות מבוגרים	1847304840
	41,000	78,000		טיפול בנוער מתמכר	1847305110
	10,500	50,000		טיפול בנוער מתמכר	1847305780
60,000	61,500	112,000		טיפול בנוער מתמכר	1847305840
3,000	30,000	60,000		מיתר	1847307840
2,500	1,000	6,000		סיוע למטופלים	1847400780
			4.1	סה"כ משרות	1847410999
(1,367,500)	(1,258,000)	(1,723,000)	(4.1)	סה"כ תשלומים	
(91,500)	(9,000)	(302,500)	(4.1)	סה"כ 90800 שרותי תקון	
				90900 עבודה קהילתית	
				תקבולים	
	64,500	70,000		הכנ' קהילת חירום	1348200790
91,500	16,000	33,000		עבודה קהילתית	1348200930
525,000	525,000	516,000		מרכזי עוצמה	1348201930
7,500	7,500	7,500		פע' התנדבות בקהילה	1348301930
23,500	23,500	23,500		סל תוכנית התנדבות	1348302930
647,500	636,500	650,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
78,000	77,000	73,000		ע. קהילתית חרום	1848200110
44,000	21,500	44,000		פעולות עבודה קהילתית	1848200780
8,000	8,000			מרכזים קהילתיים- תעסוקה	1848200841
203,000	200,000	221,000		שכר "נושמים לרווחה"	1848201110
190,000	170,000	190,000		מרכזי עוצמה	1848201780



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
40,000	30,000	40,000		פרוייקט עובדת שכונתית שכר	1848202110
51,500	60,000	61,000		פע' התנדבות בקהילה	1848301780
65,000	81,000	111,000		עובדים בשיקום שכונות	1848500110
			3.4	סה"כ משרות	1848501999
(679,500)	(647,500)	(740,000)	(3.35)	סה"כ תשלומים	
(32,000)	(11,000)	(90,000)	(3.35)	עבודה קהילתית	סה"כ 90900
				שרותים לעולים	91000
				תקבולים	
		9,000		מעונות יום עולים	1349001930
203,000	216,000	248,000		ילדים בפנימיות עולים	1349003930
35,500	35,500	36,000		עובדי שכונה עולים	1349007930
238,500	251,500	293,000		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
		12,000		מעונות יום עולים	1849001840
270,000	288,000	330,000		ילדים בפנימיות עולים	1849003840
(270,000)	(288,000)	(342,000)		סה"כ תשלומים	
(31,500)	(36,500)	(49,000)		שרותים לעולים	סה"כ 91000
(8,766,500)	(9,173,600)	(9,092,275)	(53.11)	מינהל רווחה	סה"כ 8



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	סעיף תקציבי שם סעיף
9 בלתי רגילים				
11300 משרדי הרשות ונכסיה				
תשלומים				
60,000	60,000			1938000970 הוצ' עודפות
(60,000)	(60,000)			סה"כ תשלומים
(60,000)	(60,000)			סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה
11301 הוצ' שכר פנסיה				
תקבולים				
246,000	242,500			1596000790 השתתפות בפנסיה שכר
246,000	242,500			סה"כ תקבולים
תשלומים				
286,000	281,500			1996000111 פנסיה השתת
17,650,000	17,375,500	17,491,250		1996000310 פנסיה
			128.0	1996000999 סה"כ משרות
(17,936,000)	(17,657,000)	(17,491,250)	(128.0)	סה"כ תשלומים
(17,690,000)	(17,414,500)	(17,491,250)	(128.0)	סה"כ 11301 הוצ' שכר פנסיה
51201 נכסים ציבוריים				
תקבולים				
1,500,000	1,200,000	1,500,000		1439000690 נכסים אחרים הכנסות
1,500,000	1,200,000	1,500,000		סה"כ תקבולים
תשלומים				
1,500,000	1,200,000	1,500,000		1939000780 נכסים אחרים הוצ אחרות
(1,500,000)	(1,200,000)	(1,500,000)		סה"כ תשלומים
סה"כ 51201 נכסים ציבוריים				
120200 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק				
תקבולים				
28,000	28,000	28,000		1511000661 ריבית ודיודנדים
1,000,000	1,000,000	1,000,000		1513000510 תקבולים מהח' הוצ' ש. קודמ
	74,525			1513000920 הכנס מ ממשלה ש"ק חינוך
	214,554			1513000970 הכנס מ ממשלה ש"ק מ בטחון



הצעת תקציב לשנת 2020

הצעת תקציב לשנת 2020	תחזית לסוף שנת 2019	תקציב שנת 2019	משרות	שם סעיף	סעיף תקציבי
	714,552			הכנס ממשלה ש"ק	1513000990
1,028,000	2,031,631	1,028,000			סה"כ תקבולים
					תשלומים
25,000		25,000		קרן הלוואת לעובדים	1991300780
2,000,000		2,000,000		הוצאה מותנית	1992000960
500,000	1,787,617	500,000		הוצאות שנים קודמות	1993000980
(2,525,000)	(1,787,617)	(2,525,000)			סה"כ תשלומים
(1,497,000)	244,014	(1,497,000)		תשלומים להחזר	סה"כ 120200 הכנסות מש.ק
(19,247,000)	(17,230,486)	(18,988,250)	(128.0)		סה"כ 9 בלתי רגילים
226,245,500	219,767,703	218,344,698	0.0		סך תקבולים
(226,245,500)	(219,767,703)	(218,344,698)	(510.67)		סך תשלומים
0	0	0	(510.67)		סה"כ לדוח