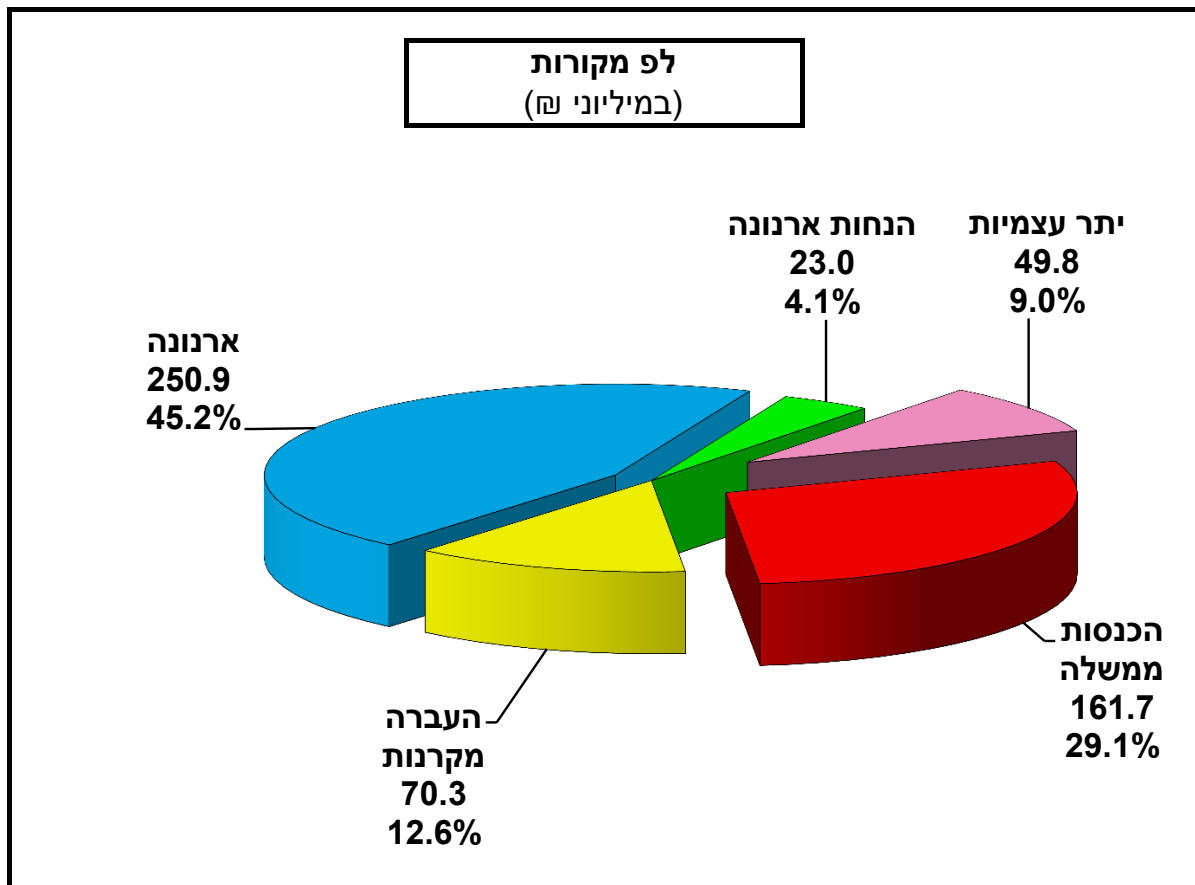
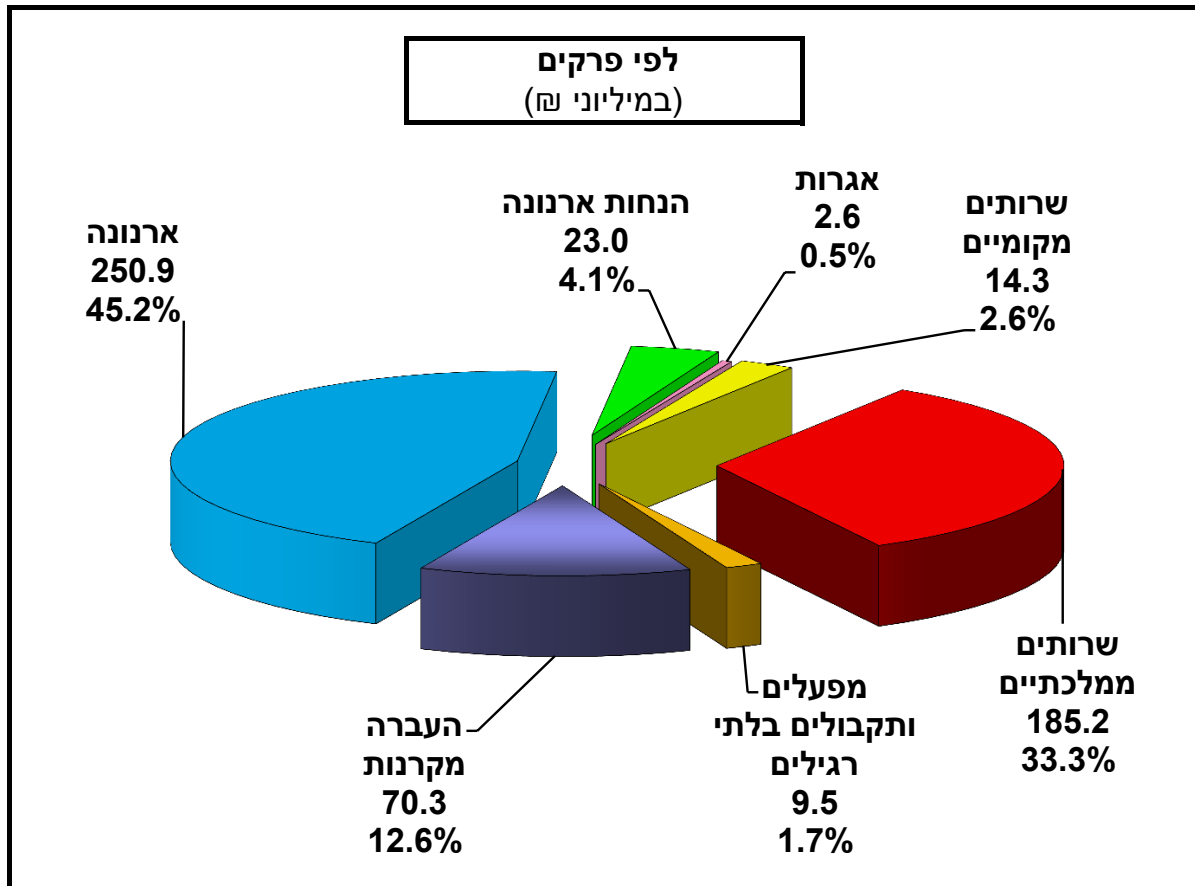


הצעת תקציב 2020 - תקבולים (באלפי ₪)

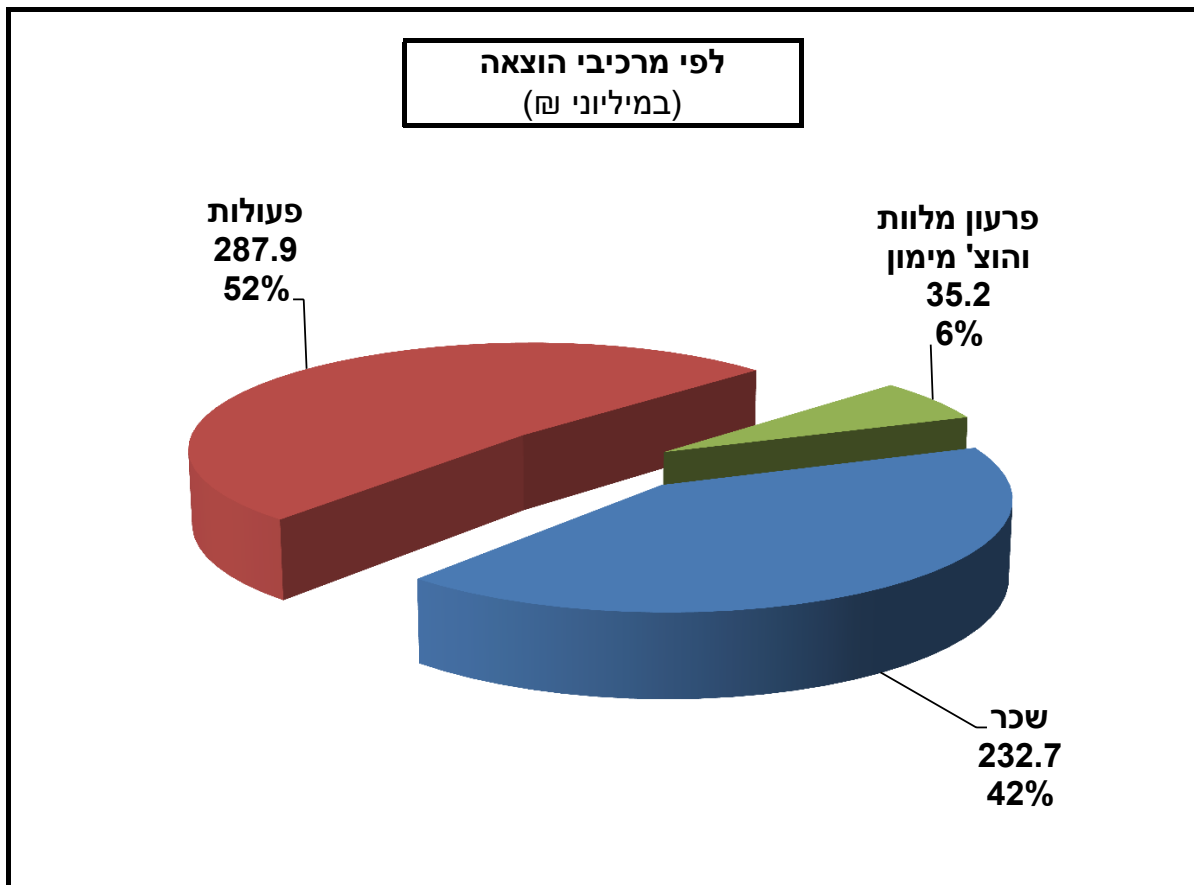
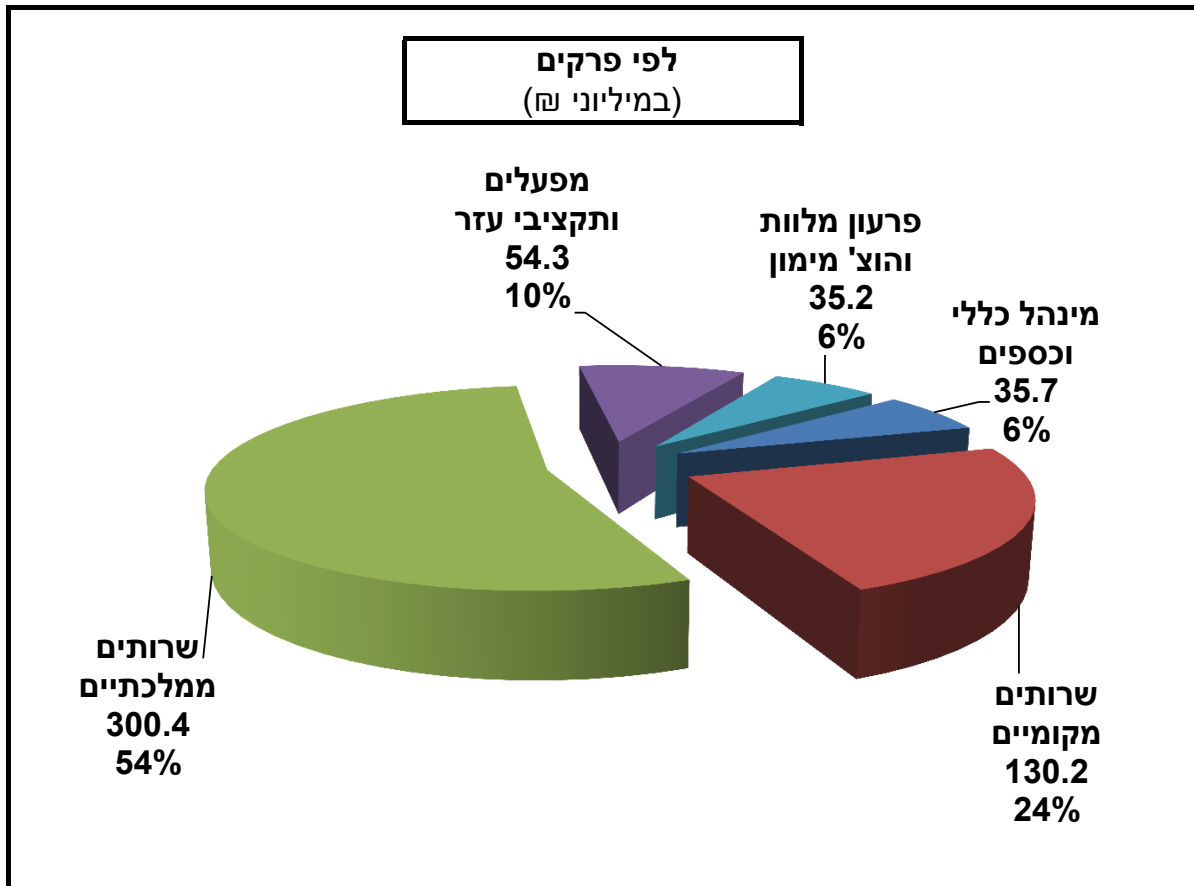
סה"כ			עצמיות			ממשלה			מס	שם הפרק
ביצוע 2018	תקציב 2019 בסיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 בסיס	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2018	תקציב 2019 בסיס	הצעת תקציב 2020	פרק	
228,280	249,900	250,900	228,280	249,900	250,900	0	0	0	111	ארנונה
0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	111	ארנונה מותנת ורזרבה
23,204	23,500	23,000	23,204	23,500	23,000	0	0	0	116	הנחות ארנונה
2,846	2,900	2,550	2,846	2,900	2,550	0	0	0	12	אגרות
495	30	30	0	0	0	495	30	30	19	מענקים
1,620	1,802	1,930	1,520	1,650	1,416	100	152	514	21	תברואה וניקיון
4,680	5,000	5,000	4,680	5,000	5,000	0	0	0	22	שמירה ובטחון
7,542	9,175	5,175	7,250	8,380	4,380	292	795	795	23	הנדסה ותכנון
122	148	159	0	0	0	122	148	159	24	נכסים ציבוריים (גינון, חזות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמרורים וסימון)
1,392	1,907	1,717	1,392	1,907	1,717	0	0	0	26	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)
409	400	310	409	400	310	0	0	0	28	פיקוח עירוני
122,842	131,719	143,799	13,838	15,785	17,252	109,005	115,934	126,547	31	חינוך
1,506	1,602	2,427	1,095	1,000	1,705	411	602	722	32	תרבות ונוער
4,383	3,458	5,266	3,996	3,178	4,946	387	280	320	329	ספורט
27,896	31,080	33,624	610	353	968	27,286	30,727	32,656	34	רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	קליטת עליה
0	50	50	0	50	50	0	0	0	37	איכות הסביבה
229	0	0	229	0	0	0	0	0	41	מים
1,940	2,800	2,800	1,940	2,800	2,800	0	0	0	43	נכסים (רכש ומחסן)
6,345	6,795	6,500	6,345	6,795	6,500	0	0	0	44	תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)
39	0	0	39	0	0	0	0	0	47	מפעל הביוב
223	20	120	223	20	120	0	0	0	51	תקבולים לא רגילים
38,847	48,000	70,300	38,847	48,000	70,300	0	0	0	591	החזר מקרנות
3,535	120	120	3,535	120	120	0	0	0	594	הכנסות שנים קודמות
478,374	525,406	555,777	340,276	376,738	394,034	138,098	148,668	161,743		סה"כ תקבולים

הצעת תקציב רגיל לשנת 2020

הכנסות



הוצאות



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

מנהל כללי

מכרזים

120,000	120,000	109,370	מכירת מכרזים	231000 290
120,000	120,000	109,370		סה"כ

מוקד עירוני

120,000	120,000	120,000	השתת. תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000 710
120,000	120,000	120,000		סה"כ

פנ"צ וחופש המידע

2,000	2,000	420	מידע לציבור	262000 690
2,000	2,000	420		סה"כ

שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה

50,000	50,000	44,880	שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה	269000 420
50,000	50,000	44,880		סה"כ

לשכה משפטית

15,000	15,000	22,231	הכנסות משפטיות	269200 690
15,000	15,000	22,231		סה"כ

307,000	307,000	296,901		סה"כ - מנהל כללי
---------	---------	---------	--	------------------



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

מנהל כספים

ארנונה

0	0	13,127,929	ארנונות ארנונה	110000	100
235,900,000	249,900,000	213,009,402	ארנונה כללית	111100	100
0	5,000,000	0	ארנונה ת. רזרבה	111100	590
15,000,000	0	0	ארנונה כללית גביית חובות	111101	100
0	0	2,142,189	ארנונה ביוב משותף	111200	100
250,900,000	254,900,000	228,279,520	סה"כ		

אגף גזברות

30,000	30,000	34,362	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000	912
0	0	96,974	מענקים מיוחדים	191000	914
0	0	2,687	מענק שיפוי ק.גמל	191000	915
120,000	120,000	32,621	הכנסות שונות	269000	690
0	0	107,000	החזר ממנהל המים	413300	510
2,800,000	2,800,000	1,940,444	משרדים ועסקים שכ"ד ודמי שימוש	433000	640
20,000	20,000	222,727	הכנסות מריבית	511000	660
100,000	0	0	הכנסות מרווחים ני"ע	511001	660
3,070,000	2,970,000	2,436,816	סה"כ		

אגף גביה

150,000	150,000	139,116	הכנסות אישורים לטאבו	121000	220
250,000	150,000	288,784	החזר הוצא אכיפת גביה	269100	690
0	0	5,362	הפרשי גביה היטל בצורת	413100	220
0	0	113,688	אגרות מים צריכה שוטפת	413100	210
0	0	2,664	הכנסות אחרות ממים	413300	220
0	0	39,027	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000	210
400,000	300,000	588,642	סה"כ		

254,370,000	258,170,000	231,304,977	סה"כ - מנהל כספים		
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	--	--

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

אגף שיפור פני העיר

רישוי עסקים

100,000	100,000	85,578	אגרת שולחנות וכסאות	129000 220
100,000	100,000	85,578		סה"כ

ניקוי רחובות

111,000	0	0	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	212200 991
256,000	390,000	254,121	הכנסות ממיחזור	212300 690
403,000	152,000	0	השתתפות ממשלה פיננסיית	212310 991
770,000	542,000	254,121		סה"כ

רישוי עסקים

75,000	90,000	78,973	אגרות ורישיונות עסקים	213300 220
35,000	120,000	77,493	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300 221
110,000	210,000	156,466		סה"כ

וטרינר

300,000	300,000	300,171	וטרינר קנסות	214000 220
320,000	320,000	378,030	דמי בדיקת בשר	214200 220
430,000	430,000	429,649	אגרת רישיונות לכלב	214300 220
0	0	1,389	הובלה והסגר	214300 221
0	0	100,000	השתתפות משרד החקלאות	214300 960
1,050,000	1,050,000	1,209,239		סה"כ

שילוט

2,300,000	2,650,000	2,621,346	אגרות רישיונות לשלטים	122000 220
40,000	100,000	82,581	הכנסות מקנסות שילוט	262000 221
20,000	20,000	10,883	דמי הדבקת מודעות	262000 220
1,100,000	1,330,000	789,539	הכנסות מזיכיונות	269000 670
3,460,000	4,100,000	3,504,349		סה"כ

פיקוח עירוני

10,000	100,000	0	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000 222
300,000	300,000	408,593	פיקוח עירוני ברירות קנס	281000 220
310,000	400,000	408,593		סה"כ



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

איכות הסביבה

50,000	50,000	0	קנסות איכות הסביבה	379000 220
50,000	50,000	0		סה"כ

5,850,000	6,452,000	5,618,346		סה"כ - אגף שיפור פני העיר
-----------	-----------	-----------	--	---------------------------

אגף ביטחון

רשות חניה

6,500,000	6,795,000	6,344,643	הכנסות מרשות חניה	443000 690
6,500,000	6,795,000	6,344,643		סה"כ

6,500,000	6,795,000	6,344,643		סה"כ - אגף ביטחון
-----------	-----------	-----------	--	-------------------

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
----------------------------	------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

מנהל תכנון ופיתוח

תכנון עיר

4,000,000	8,000,000	6,187,045	אגרות בניה	232000	290
60,000	60,000	50,660	מידע תכנוני	232000	691
0	0	629,196	דמי שימוש בקרקע	232100	650
4,060,000	8,060,000	6,866,901			סה"כ

רישוי ופיקוח על הבניה

200,000	200,000	273,359	קנסות בית משפט	232000	692
200,000	200,000	273,359			סה"כ

התחדשות עירונית

795,000	795,000	292,460	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000	994
795,000	795,000	292,460			סה"כ

בטיחות ותנועה

84,000	73,000	71,984	בטיחות בדרכים	244000	990
75,000	75,000	50,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	244500	990
159,000	148,000	121,984			סה"כ

החזר מקרנות

40,191,000	32,270,000	22,616,160	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	591000	591
40,191,000	32,270,000	22,616,160			סה"כ

45,405,000	41,473,000	30,170,864	סה"כ - מנהל תכנון ופיתוח		
-------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	--	--

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

אגף חינוך

שמירה מוסדות חינוך

5,000,000	5,000,000	4,680,101	שמירה וביטחון אגרה	221000 220
5,000,000	5,000,000	4,680,101		סה"כ

מ. אגף חינוך

550,000	550,000	434,313	דמי שימוש במבנים א.חינוך	311000 650
550,000	550,000	434,313		סה"כ

גני ילדים חובה וטרם

12,330,000	10,872,000	9,229,496	השתת ממשלה ג'י שכר סייעות	312200 920
44,000	44,000	45,854	השתת ממשלה ג'י חומרי מלאכה	312200 921
0	0	194,746	השתת הורים בג'י טרום	312300 410
7,448,000	7,348,000	6,888,924	השתת ממשלה בשכר גננות	312300 921
0	0	51,745	השתת ממשלה העשרה בג'י טרום	312300 922
17,350,000	14,800,000	15,246,204	השתת ממשלה ג'י טרום שכל	312300 920
37,172,000	33,064,000	31,656,968		סה"כ

שרותים נוספים בגני הילדים

1,300,000	1,300,000	1,140,898	ריתמוסיקה בגני ילדים	312710 420
800,000	735,000	696,653	חינוך גופני בגני הילדים	312740 420
0	0	3,719	תוכנית ניצנים בגני הילדים	312800 420
2,100,000	2,035,000	1,841,270		סה"כ

בתי ספר יסודיים

23,000,000	20,000,000	18,012,738	השתת ממשלה בתי'ס יסודיים	313200 920
120,000	117,000	20,794	בתי'ס יסודי דמי שיכפול	313200 921
198,000	192,000	196,324	בתי'ס יסודי ח.מלאכה	313200 922
250,000	250,000	0	השתת ממשלה שכ"ד	313200 924
0	0	22,337	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	313200 925
23,568,000	20,559,000	18,252,193		סה"כ

חוגי מחוננים

385,000	338,000	310,969	חוגי מחוננים	313400 420
38,000	48,000	43,750	חוגי מחוננים בר אילן	313410 420
423,000	386,000	354,719		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים

1,400,000	1,400,000	1,290,218	השתתפות ממשלה ניהול עצמי	313600	920
1,400,000	1,400,000	1,290,218			סה"כ

חווה חקלאית

0	20,000	0	ת.חקלאית חוגים	313700	421
200,000	200,000	218,468	השתתפות ממשלה לחווה	313700	920
0	35,000	38,647	מכירת שתילים חווה	313700	490
200,000	255,000	257,115			סה"כ

צהרונים ניצנים בבתי ספר יסודיים

0	0	1,632,900	צהרון בה'ס 'ירוק'	313800	420
0	0	594,007	צהרון רבין	313810	420
0	0	116,760	צהרון תמר	313811	420
0	0	1,447,997	צהרון גולדה	313815	420
0	0	419,709	צהרון רעות	313820	420
0	0	679,443	צהרון יגאל אלון	313830	420
0	0	373,226	צהרון המגן	313840	420
0	0	455,511	צהרון לפיד	313850	420
0	0	629,790	צהרון ממלכתי א'	313860	420
0	0	61,160	צהרון נוה נאמן	313870	420
0	0	57,860	צהרון תל"י	313880	420
9,000,000	7,918,000	0	השתתפות תושבים צהרונים	313887	420
1,300,000	1,200,000	1,054,650	השתתפות ממשלה צהרונים	313888	920
10,300,000	9,118,000	7,523,014			סה"כ

מסגרת קיץ

1,500,000	1,500,000	1,128,473	מסגרת קיץ השתתפות תושבים	313900	420
1,150,000	1,150,000	925,347	מסגרת קיץ השתתפות ממשלה	313900	920
2,650,000	2,650,000	2,053,820			סה"כ

בית ספר חגים

500,000	500,000	348,200	בית ספר חגים השתתפות תושבים	313910	420
700,000	700,000	720,627	בית ספר חגים השתתפות ממשלה	313910	920
1,200,000	1,200,000	1,068,827			סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

חטיבות ביניים

5,400,000	4,800,000	4,795,727	השתת ממשלה חט"ב	314000 920
40,000	40,000	136,528	חט"ב דמי שיכפול	314000 921
97,000	95,000	97,212	חט"ב ת.מלאכה	314000 922
50,000	0		חיזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	314000 926
5,587,000	4,935,000	5,029,467		סה"כ

תיכון הדריים

40,000	40,000	0	דמי שכירות מזנון הדריים	315200 640
24,000,000	23,500,000	22,631,950	השתת ממשלה תיכון הדריים	315200 920
15,000	14,000	13,976	תיכון הדריים דמי שיכפול	315200 921
27,000	25,000	24,987	תיכון הדריים ת.מלאכה	315200 922
0	0	40,646	תיכון הדריים חומרי מגמה	315200 923
24,082,000	23,579,000	22,711,558		סה"כ

תיכון רמון

20,000	0	0	דמי שכירות מזנון רמון	315210 640
18,000,000	16,500,000	15,566,744	השתת ממשלה תיכון רמון	315210 920
13,000	11,000	11,286	תיכון רמון דמי שיכפול	315210 921
23,000	20,000	20,237	תיכון רמון ת.מלאכה	315210 922
0	0	29,059	תיכון רמון חומרי מגמה	315210 923
18,056,000	16,531,000	15,627,326		סה"כ

תיכון דמוקרטי

1,000	0	0	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	315220 921
1,000	0	0	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	315220 922
2,000	0	0		סה"כ

שרותים נוספים לתיכונים

40,000	20,000	40,000	השתת ממשלה בת.בגרות חברתית	315251 920
40,000	20,000	40,000		סה"כ

שמירה מוסדות חינוך

140,000	140,000	142,320	השתת ממשלה קב"ט	317100 920
2,500,000	2,500,000	2,392,689	שמירה השתת. ממשלה	317100 921
0	0	38,431	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100 922
2,640,000	2,640,000	2,573,440		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

מציל"ה ומלחמה בסמים

0	0	104,738	השתת ממשלה במציל"ה	317110 992
600,000	330,000	95,762	השתת ממשלה במלחמה בסמים	317120 992
200,000	50,000	0	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121 992
800,000	380,000	200,500		סה"כ

שרות פסיכולוגי

20,000	0	0	ש.פסיכולוגי תושבים	317300 421
5,000	0	2,850	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300 690
2,400,000	2,200,000	2,371,636	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300 920
9,000	9,000	0	שרות פסיכולוגי אבחונים	317300 921
2,434,000	2,209,000	2,374,486		סה"כ

חינוך אחרים

0	0	1,080,000	השתת משרד החינוך	317400 920
84,000	84,000	0	חינוך סביבתי	317410 991
694,000	561,000	538,237	ביטוח תלמידים	317500 420
30,000	30,000	21,511	סל עולים חדשים	317610 920
970,000	876,000	901,712	סל שרותים לחינוך המיוחד	317620 920
350,000	350,000	579,115	הרשאות משרד החינוך	317680 920
600,000	600,000	444,043	פרוייקט השאלת ספרים	317681 920
2,728,000	2,501,000	3,564,617		סה"כ

סל תרבות

860,000	600,000	860,729	סל תרבות ארצי	317670 420
140,000	140,000	100,000	תוכנית פעמה	317670 421
1,000,000	740,000	960,729		סה"כ

מרכז הצלחה

150,000	250,000	332,984	מרכז הצלחה	317690 420
150,000	250,000	332,984		סה"כ

קב"ס

367,000	367,000	316,058	השתת ממשלה בקב"ס	317700 920
367,000	367,000	316,058		סה"כ



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

הסעות ילדים

50,000	50,000	77,059	השתתפות הסעות אל המעיין	317800 760
3,500,000	3,500,000	2,714,420	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800 920
1,600,000	1,600,000	1,061,917	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	317800 921
5,150,000	5,150,000	3,853,396		סה"כ

אגרות תלמידי חוץ

1,200,000	1,200,000	1,116,979	אגרות תלמיד חוץ	317900 420
1,200,000	1,200,000	1,116,979		סה"כ

אחזקת מוסדות חינוך

0	0	-540,000	מיחשוב השתתפות משרד החינוך	317920 920
0	0	-540,000		סה"כ

148,799,000	136,719,000	127,574,096		סה"כ - אגף חינוך
-------------	-------------	-------------	--	------------------

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

אגף תרבות הפנאי ונוער

הגיגות וטקסים

15,000	0	0	הכנסות דוכני עצמאות	251000 690
500,000	0	0	הכנסות חסויות אירועים	252000 690
515,000	0	0		סה"כ

מרכז אומנויות

500,000	500,000	605,097	מ.אומנויות השתת תושבים	321000 420
170,000	100,000	126,870	מ.אומנויות גמלאים	321000 421
0	0	3,140	מ.אומנויות הכנ. שונות	321000 490
670,000	600,000	735,107		סה"כ

ספריה עירונית

0	0	-3,686	ספריה השתת תושבים	323000 420
210,000	140,000	166,561	ספריה פעולות תרבות	323000 421
2,000	2,000	4,095	ספריה הכנסות מקנסות	323000 422
212,000	142,000	166,969		סה"כ

תרבות אחרים

5,000	5,000	10,430	מדצים השתת. תושבים	326400 420
100,000	100,000	194,995	סלע השתתפות ממשלה	326400 993
	0	60,000	אירועים השתת מפעל הפיס	352000 740
105,000	105,000	265,425		סה"כ

תרבות דתית

3,000	3,000	5,115	ת.דתית השתת תושבים	327100 420
50,000	50,000	31,684	ת.דתית השתת ממשלה	327100 920
53,000	53,000	36,799		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

קידום נוער

270,000	250,000	177,223	ק. נוער השתתפות תושבים	328200 420
10,000	0	0	ק. נוער השתת. תושבים בית קפה	328200 422
20,000	0	0	ק. נוער השתת. תושבים מיומנויות	328200 421
390,000	270,000	0	קידום נוער השתת ממסלה	328200 920
690,000	520,000	177,223	סה"כ	

פעילות נוער עירונית

110,000	110,000	184,466	הנוער במרכז העניינים	328800 920
72,000	72,000	0	הנוער מערך לדרך	328801 920
182,000	182,000	184,466	סה"כ	

2,427,000	1,602,000	1,565,990	סה"כ - אגף תרבות הפנאי ונוער	
------------------	------------------	------------------	-------------------------------------	--

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

רשות הספורט

מ. ספורט

190,000	190,000	303,680	ספורט השתתפות ממשלה	329000 993
190,000	190,000	303,680		סה"כ

דמי שימוש ספורט

400,000	270,000	421,768	דמי שימוש עמותות ספורט	329100 650
400,000	270,000	421,768		סה"כ

מגרשי ספורט

0	0	5,485	חוגי ספורט מגרשים	329200 420
200,000	220,000	440,629	דמי שימוש מתקני ספורט	329200 650
0	940,000	0	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	329201 650
200,000	1,160,000	446,114		סה"כ

אירועי ספורט

20,000	30,000	13,821	הכנסות מאירועי ספורט	329300 421
20,000	30,000	13,821		סה"כ

מרכז ספורט עתידים

840,000	20,000	350,310	מ.ספורט עתידים	329310 420
840,000	20,000	350,310		סה"כ

מרכז ספורט ראשונים

445,000	120,000	301,483	מ.ספורט ראשונים	329320 420
445,000	120,000	301,483		סה"כ

מרכז ספורט הדרים

364,000	345,000	287,689	מ.ספורט הדרים	329330 420
364,000	345,000	287,689		סה"כ

מרכז ספורט השחר

33,000	260,000	0	מ.ספורט השחר	329340 420
33,000	260,000	0		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

מרכז ספורט לפיד

649,000	20,000	580,246	מ.ספורט לפיד	329350 420
649,000	20,000	580,246		סה"כ

מרכז ספורט שילה

22,000	260,000	0	מ.ספורט שילה	329360 420
22,000	260,000	0		סה"כ

מרכז ספורט תלי

0	0	15,840	מ.ספורט תלי	329370 420
0	0	15,840		סה"כ

מרכז ספורט יגאל אלון

146,000	63,000	106,588	מ.ספורט יגאל אלון	329380 420
146,000	63,000	106,588		סה"כ

מרכז ספורט ממלכתי א'

165,000	63,000	187,972	מ.ספורט ממלכתי א'	329390 420
165,000	63,000	187,972		סה"כ

מרכז ספורט רבין

920,000	47,000	745,889	מ.ספורט רבין	329391 420
920,000	47,000	745,889		סה"כ

מרכז ספורט אריאל שרון

222,000	110,000	148,067	מ.ספורט אריאל שרון	329392 420
222,000	110,000	148,067		סה"כ

פעולות ספורט

0	0	440	חוגי נוער כדורגל	329500 420
0	0	53,293	פרחי ספורט השתת ממשלה	329600 993
50,000	50,000	30,000	יוזמות סל הספורט	329610 993
80,000	40,000	0	מרכזי מצויינות סל הספורט	329620 993
240,000	220,000	205,601	הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול	329900 420
370,000	310,000	289,334		סה"כ



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

חוגי ספורט

0	0	84,000	חוגי מבוגרים בשכונות	329700	420
120,000	30,000	-42,000	חוגי ספורט לנשים	329710	420
160,000	160,000	142,541	חוגי שחיה לתלמידים	329800	420
280,000	190,000	184,541	סה"כ		

5,266,000	3,458,000	4,383,342	סה"כ - רשות הספורט	
------------------	------------------	------------------	---------------------------	--

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

אגף רווחה וקהילה

אגף הרווחה

3,874,000	3,273,000	2,710,444	השתתפות בשכר עובדי לשכה	341001	930
5,000	5,000	0	פעולות ארגוניות	341003	930
19,000	19,000	0	הקצבות משרד הרווחה	341004	930
0	0	28,369	מחשוב רפורמה	341006	930
8,000	8,000	7,748	סל בטיחות בסיסי	341007	930
0	11,000	0	ביטחון עובדים	341008	930
3,906,000	3,316,000	2,746,561			סה"כ

רווחת הפרט והמשפחה

0	1,000	0	טיפול באלכוהוליסטים	342201	930
52,000	73,000	49,572	סיוע למשפחות עם ילדים	342204	930
90,000	67,000	79,076	משפחות במצוקה בקהילה	342205	930
0	1,000	0	מס. ארצית לדרי רחוב	342206	930
20,000	15,000	8,194	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	342209	930
230,000	230,000	205,497	תחנה ליעוץ נישואין	342401	420
197,000	197,000	203,830	מרכזי טיפול באלימות	342403	930
21,000	0	0	סדנאות למשפחה	342407	930
9,000	9,000	2,814	וועדת תסקירים	342409	930
150,000	90,000	119,627	תחנות לטיפול במשפחה	342410	930
25,000	26,000	2,981	תוכנית למניעת אלימות	342411	930
794,000	709,000	671,591			סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

שירותים לילד ולנוער

16,000	25,000	3,400	טיפול בילד בקהילה תושבים	343500	420
480,000	494,000	519,140	השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500	920
300,000	300,000	398,364	טיפול בילד בקהילה	343500	930
84,000	109,000	101,118	מועדוניות משותפות	343505	930
215,000	143,000	185,502	טיפול במשפחות אומנה	343506	930
156,000	135,000	104,876	טיפול בפגיעות מיניות	343507	930
70,000	90,000	15,630	יצירת קשר הורים ילדים	343509	930
79,000	0	0	פגיעות מיניות בגירים	343513	930
90,000	66,000	119,129	ילדים בפנימיות תושבים	343800	420
278,000	205,000	136,511	עם הפנים לקהילה	343802	930
3,645,000	3,645,000	3,325,127	ילדים בפנימיות ממשלה	343803	930
399,000	360,000	357,391	ילדים במעונות יום ממלשה	343904	930
5,812,000	5,572,000	5,266,188			סה"כ



הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

שירותים לקשיש

212,000	100,000	0	קשישים במעונות השת. תושבים	344301 420
863,000	818,000	625,699	קשיש במעונות השתת. ממשלה	344301 930
494,000	0	0	צרכים מיוחדים של מפעל הפיס	344400 740
6,000	6,000	0	נופשון לקשיש	344401 930
0	0	1,840	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	344402 420
90,000	109,000	117,404	טיפול בקשיש בקהילה ממשלה	344402 930
0	3,000	162,029	מסגרת יומית לקשיש תושבים	344406 420
219,000	164,000	180,952	מסגרות יומיות לקשיש ממשלה	344406 930
92,000	75,000	71,879	שכונה תומכת	344409 930
20,000	20,000	19,950	תעסוקת קשישים במועדון	344410 930
182,000	120,000	72,490	שירותים לשורדי שואה	344413 930
0	12,000	11,324	אירוע גיל הזהב השתת' תושבים	344414 420
0	0	33,679	אירוע גיל הזהב	344414 690
50,000	50,000	0	אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	344414 930
0	10,000	0	מועדונים תוכנית העשרה	344415 930
29,000	29,000	29,000	תוכנית אב לקשיש	344416 930
30,000	36,000	32,466	סיוע לשורדי שואה	344418 930
60,000	60,000	26,203	מועדונים-א.ו.תיק	344419 930
110,000	130,000	128,048	ק.תומכת שורדי שואה	344420 930
20,000	19,000	-3,071	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	344421 930
0	11,000	2,625	מיצוי זכויות לשורדי שואה	344422 930
2,477,000	1,772,000	1,512,517		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

שירותים למש"ה

0	0	-827,928	מעון ממשלתי מש"ה	345101 930
6,075,000	5,926,000	5,823,231	סידור במעונות- מש"ה	345103 930
426,000	274,000	260,289	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104 930
218,000	218,000	153,266	מועדונים לילדים	345105 930
375,000	270,000	163,138	טיפול בהורים וילדים אוטיסטים	345107 930
0	1,000	0	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים תוש.	345108 420
61,000	61,000	18,882	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים ממ.	345108 930
24,000	23,000	5,500	משפחות אומנה למש"ה	345109 930
0	20,000	14,563	משפחות אומנה לשיקום	345110 930
0	429,000	276,747	מ.יום שיקומי לאוטיסטים	345111 930
2,500,000	2,700,000	2,616,342	אוטיסטים במסגרת חינוכית	345112 930
161,000	161,000	41,113	הסעות לאוטיסטים ממשלה	345113 930
975,000	976,000	1,655,853	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114 930
56,000	0	0	פעילות קהילתית לאוטיסטים	345115 930
25,000	20,000	15,415	מ.יום אימוני מש"ה ממשלה	345202 930
0	1,000	0	מש"ה במעון טיפולי תושבים	345204 420
1,299,000	1,267,000	1,060,902	מעון יום טיפולי מש"ה ממשלה	345204 930
22,000	20,000	17,520	מעשי'ם תושבים	345205 420
413,000	398,000	376,927	מעשי'ם ממשלה	345205 930
21,000	17,000	10,964	מועדונים חברתיים למש"ה	345302 930
62,000	22,000	2,822	שרותים תומכים למש"ה	345303 930
10,000	3,000	7,142	נופשונים למש"ה תושבים	345304 420
49,000	60,000	49,331	נופשונים למש"ה ממשלה	345304 930
0	1,000	0	הסעות למ.יום למש"ה תושבים	345305 420
578,000	438,000	297,662	הסעות למ.יום למש"ה ממשלה	345305 930
13,350,000	13,306,000	12,039,681		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

שירותי שיקום

53,000	48,000	45,254	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306 930
36,000	36,000	29,569	מפעלי שיקום לעיוור	346401 930
86,000	86,000	80,036	מפעלי תעסוקה ומועדון	346402 930
4,471,000	3,815,000	3,719,638	נכים בפנימיות השתת. ממשלה	346501 930
0	1,000	0	נכים במשפחות אומנה	346502 930
60,000	60,000	27,423	מסגרת יום לילד עם צרכים מיוחדים	346601 930
90,000	75,000	72,658	תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלויות	346602 930
43,000	19,000	669	תוכניות לילד החריג	346701 930
0	1,000	0	נופשונים להבראה תושבים	346702 420
23,000	22,000	17,277	נופשונים להבראה ממשלה	346702 930
0	1,000	0	מ.יום שיקומי לנכים תושבים	346703 420
527,000	380,000	327,196	מ.יום שיקומי לנכים ממשלה	346703 930
323,000	322,000	227,197	הסעות למ.יום שיקומיים	346705 930
188,000	120,000	171,465	ליווי למ.יום שיקומיים	346706 930
15,000	17,000	15,064	תכנית מעבר לחרשים	346707 930
0	4,000	0	הסעות נכים לתעסוקה	346708 930
83,000	56,000	35,839	מועדון חברתי לבוגרים	346710 930
104,000	98,000	97,294	תעסוקה נתמכת לנכים	346711 930
116,000	111,000	58,994	מרכזי יום לנכים קשים	346712 930
0	5,000	0	קהילה תומכת לנכים	346713 930
114,000	0	6,337	חלופה למ. יום שיקומי	346714 930
106,000	0	0	צרכים מיוחדים של מפעל הפיס	346800 740
0	33,000	0	נכים קשים בקהילה	346801 930
79,000	43,000	27,501	שיקום נכים בקהילה	346802 930
3,000	44,000	2,268	מרכזי איבחון ושיקום	346803 930
0	0	404	דמי תקשורת לחרשים	346804 930
19,000	10,000	8,718	בוגרים עיוורים בקהילה	346808 930
6,000	6,000	4,867	ילדים עיוורים בקהילה	346809 930
50,000	40,000	11,550	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810 930
2,000	0	0	קייטנת שיקום	346811 930
6,597,000	5,453,000	4,987,218		סה"כ

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	-----------------	------------	----------	-------------

שירותי תיקון

40,000	40,000	42,366	מקלטים לנשים מוכות	347102 930
9,000	7,000	3,713	טיפול בנערות במצוקה	347104 930
0	1,000	0	גמילת סמים מבוגרים	347105 420
29,000	92,000	0	טיפול בנוער ובצעירים	347107 930
30,000	115,000	108,555	בתים חמים לנערות	347108 930
8,000	55,000	9,575	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111 930
31,000	2,000	0	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112 930
0	90,000	142,250	צעירים בקהילה	347113 930
23,000	66,000	26,589	נפגעות תקיפה מינית	347114 930
83,000	82,000	0	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	347115 930
0	54,000	49,270	צעירים חוץ ביתי	347116 930
26,000	26,000	0	י.ת.ד. סל גמיש	347117 930
36,000	0	0	טיפול בנערות במגזר החרדי	347118 930
83,000	0	0	י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה	347119 930
101,000	82,000	44,523	התמכרויות מבוגרים	347302 930
16,000	35,000	19,534	טיפול בנוער מתמכר	347303 930
59,000	59,000	51,544	התמכרויות חוץ ביתי	347304 930
0	14,000	0	מפת'ן מקומי	347403 930
13,000	12,000	0	מפתן כולל כ"א	347404 930
587,000	832,000	497,919		סה"כ

פעילות בקהילה

3,000	5,000	618	עבודה קהילתית	348200 930
4,000	0	0	הערכות חירום	348201 930
30,000	45,000	17,999	פעילות התנדבות בקהילה	348301 930
26,000	26,000	36,156	סל תוכניות התנדבות	348302 930
11,000	10,000	410	לשכות ייעוץ לאזרח	348401 930
74,000	86,000	55,183		סה"כ

שירותים לעולים

11,000	11,000		טיפול בקשישים עולים	349014 930
	8,000		ילדים במצוקה עולים	349021 930
8,000	7,000	3,067	משפחות עולים במצוקה	349022 930
8,000	8,000	4,157	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023 930
27,000	34,000	7,224		סה"כ
33,624,000	31,080,000	27,784,082		סה"כ - אגף רווחה וקהילה

הצעת תקציב 2020	תקציב בסיס 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	-----------------	------------	----------	-------------

פרעון מלוות והוצ' מימון

פרעון מלוות

28,997,000	14,640,000	15,064,960	החזר מקרנות פרע' מ פיתוח	591000	597
1,112,000	1,090,000	1,165,639	החזר מקרנות פרע' מ ביוב	591000	593
30,109,000	15,730,000	16,230,599	סה "כ"		
30,109,000	15,730,000	16,230,599	סה "כ" - פרעון מלוות והוצ' מימון		

הנחות ותקבולים בלתי רגילים

הנחות ארנונה

23,000,000	23,500,000	23,204,457	הנחות חוק ארנונה	116000	100
23,000,000	23,500,000	23,204,457	סה "כ"		

תקבולים בלתי רגילים

	0	361,080	מ.הפנים בחירות מקומי	196000	910
120,000	120,000	3,534,799	הכנסות שנים קודמות	594000	690
120,000	120,000	3,895,879	סה "כ"		
23,120,000	23,620,000	27,100,336	סה "כ" - הנחות ותקבולים בלתי רגילים		

555,777,000	525,406,000	478,374,176	סה "כ" - הכנסות		
--------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--	--

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מנהל כללי

כלליות מנהל כללי

0		106,000		65,911	ביטוח אחריות מקצועית	610000	441
127,000		175,000		165,204	דואר ותקשורת	610000	540
89,000		570,000		508,261	ביטוח מנהל כללי	760000	440
0		109,000		107,878	דואר ותקשורת	760000	540
216,000	0.0	960,000	0.0	847,254			סה"כ

לישכת מנכ"ל

982,000	3.0	1,018,000	4.0	711,556	השכר הקובע	611000	110
10,000		10,000		14,533	שכר שעות נוספות	611000	130
16,000		28,000		16,644	שכר הוצ' רכב	611000	140
2,000		2,000		1,229	רהוט ואחזקתו	611000	450
5,000		8,000		5,831	ציוד משרדי	611000	470
7,000		8,000		4,746	אש"ל וכיבוד	611000	510
4,000		4,000		4,484	ספרות מקצועית	611000	520
15,000		0		0	מ. כללי טיפוח הון אנושי	611000	523
11,000		9,000		8,243	הוצ' משרדיות	611000	560
2,000		0		0	ניהול משרד	611000	561
75,000		75,000		58,223	ליסינג תפעולי	611000	735
303,000		301,000		381,034	יוזמות	611000	750
2,000		4,000		4,559	הוצ' אחרות	611000	980
1,434,000	3.0	1,467,000	4.0	1,211,083			סה"כ

הנהלה/סגנים

2,000,000	6.0	2,000,000	6.0	1,859,978	השכר הקובע	611100	110
28,000		28,000		57,367	שכר שעות נוספות	611100	130
133,000		75,000		66,696	שכר הוצ' רכב	611100	140
4,000		0		0	ציוד משרדי	611100	470
0		2,000		1,341	ציוד	611100	471
0		2,000		1,711	ציוד משרדי	611100	472
4,000		9,000		6,797	אירוח ישיבות	611100	510
0		2,000		1,245	הוצ' כיבוד	611100	511
0		2,000		1,757	הוצ' כיבוד	611100	512
2,000		13,000		8,523	ספרות מקצועית	611100	520
2,000		2,000		1,281	הוצ' משרדיות	611100	560
75,000		170,000		169,678	ליסינג תפעולי	611100	735
9,000		0		1,754	הוצ' שונות	611100	780
0		2,000		1,644	הוצ' שונות	611100	781
0		2,000		1,779	הוצ' שונות	611100	782
6,000		6,000		3,420	רכישת מתנות	611100	981
6,000		6,000		2,520	רכישת מתנות	611100	982
2,269,000	6.0	2,321,000	6.0	2,187,490			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

לישכת ראש העיר

1,824,000	7.0	1,760,000	7.0	1,907,641	השכר הקובע	611200 110
126,000		150,000		139,080	שכר שעות נוספות	611200 130
120,000		112,000		96,452	שכר הוצ' רכב	611200 140
3,000		3,000		0	ריהוט ואחזקתו	611200 450
7,000		9,000		5,538	ציוד משרדי	611200 470
31,000		30,000		13,472	כיבוד	611200 510
0		6,000		5,944	ספרות מקצועית	611200 520
13,000		15,000		11,074	הוצ' משרדיות	611200 560
7,000		0		0	ניהול משרד	611200 561
100,000		100,000		142,028	ליסינג תפעול	611200 735
20,000		45,000		28,698	הוצ' שונות	611200 780
55,000		55,000		31,625	הוצ' מיוחדות	611200 810
0		60,000		56,871	ארועים	611200 980
12,000		12,000		0	רכישת מתנות	611200 981
2,318,000	7.0	2,357,000	7.0	2,438,423		סה"כ

פנ"צ וחופש המידע

140,000	1.0	137,000	1.0	127,974	השכר הקובע	611300 110
15,000		15,000		20,278	שכר שעות נוספות	611300 130
26,000		30,000		28,829	שכר הוצ' רכב	611300 140
5,000		5,000		1,433	ציוד משרדי	611300 470
1,000		1,000		0	הוצ' כיבוד	611300 510
3,000		0		0	הוצ' משרדיות	611300 560
2,000		0		0	ניהול משרד	611300 561
1,000		0		0	תמלול שיחות	611300 750
1,000		1,000		859	הוצ' שונות	611300 780
194,000	1.0	189,000	1.0	179,373		סה"כ

שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה

171,000		190,000		155,557	שיוויון מגדרי וק. מ. האישה	611400 780
171,000	0.0	190,000	0.0	155,557		סה"כ

ל.סמנכ"ל

0	0.0	635,000	2.0	623,138	השכר הקובע	611500 110
0		26,000		22,366	שכר שעות נוספות	611500 130
0		34,000		33,034	שכר הוצ' רכב	611500 140
0		3,000		561	ציוד משרדי	611500 470
0		3,000		1,821	הוצ' כיבוד	611500 510
0		30,000		24,210	הוצ' פרסום	611500 550
0		4,000		2,681	הוצ' משרדיות	611500 560
0		60,000		51,940	ליסינג תפעולי	611500 735
0		1,000		437	הוצ' ציוד	611500 740
0		0		36,224	שרותים במיקור חוץ	611500 750
0		0		1,184	הוצ' שונות	611500 780
0	0.0	796,000	2.0	797,595		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה

0	0.0	846,000	3.0	828,753	השכר הקובע	611600	110
0		5,000		0	שכר שעות נוספות	611600	130
0		55,000		53,415	שכר הוצ' רכב	611600	140
0		5,000		2,683	ציוד משרדי	611600	470
0		2,900		1,927	הוצ' כיבוד	611600	510
0		3,000		2,707	הוצ' משרדיות	611600	560
0		75,000		74,023	ליסינג תפעולי	611600	735
0		50,000		149,659	יזומות	611600	750
0	0.0	1,041,900	3.0	1,113,166			סה"כ

מבקר וממונה תלונות הציבור

1,001,000	3.0	952,000	3.0	918,872	השכר הקובע	612000	110
11,000		11,000		9,690	שכר שעות נוספות	612000	130
37,000		42,000		34,295	שכר הוצ' רכב	612000	140
2,000		2,000		1,374	ציוד משרדי	612000	470
2,000		2,000		1,095	הוצ' כיבוד	612000	510
4,000		4,000		432	ספרות מקצועית	612000	520
7,000		7,000		4,408	הוצ' פרסום	612000	550
3,000		3,000		0	הוצ' משרדיות	612000	560
75,000		75,000		69,591	ליסינג תפעולי	612000	735
178,000		178,000		114,353	שירותים במיקור חוץ	612000	750
12,000		12,000		6,182	תמלול ועדות ביקורת	612000	751
3,000		3,000		2,501	הוצ' שונות	612000	780
125,000	1.0	120,000	1.0	0	מ.תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
2,000		2,000		0	מ.תלונות הציבור ש.נוספות	612100	130
8,000		8,000		0	מ. תלונות הציבור הוצ' רכב	612100	140
1,470,000	4.0	1,421,000	4.0	1,162,792			סה"כ

משאבי אנוש

1,997,000	10.6	1,942,000	10.6	1,798,497	השכר הקובע	613000	110
66,000		66,000		115,184	שכר שעות נוספות	613000	130
162,000		196,000		187,370	שכר הוצ' רכב	613000	140
5,000		6,000		0	ריהוט ואחזקתו	613000	450
7,000		8,000		8,082	ציוד משרדי	613000	470
4,000		5,000		3,407	הוצ' כיבוד	613000	510
1,000		1,000		0	ספרות מקצועית	613000	520
100,000		280,000		79,178	פרסום מודעת דרושים	613000	550
13,000		15,000		14,662	הוצ' משרדיות	613000	560
175,000		195,000		37,539	מיכון ומיחשוב	613000	570
145,000		150,000		121,355	ליסינג תפעולי	613000	735
13,000		15,000		27,392	מבדקי התאמה	613000	750
18,000		20,000		0	תמלול ישיבות	613000	751
7,000		8,000		8,747	הוצ' שונות	613000	780
11,000		11,000		0	רווחת העובד	613000	980
2,724,000	10.6	2,918,000	10.6	2,401,415			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מועצת העיר

663,000	4.0	499,000	3.0	494,457	השכר הקובע	613100 110
10,000		10,000		49,032	שכר שעות נוספות	613100 130
85,000		65,000		62,209	שכר הוצי רכב	613100 140
4,000		3,000		1,884	ציוד משרדי	613100 470
0		2,000		1,680	הוצי כיבוד	613100 510
45,000		0		0	כיבוד חדר ישיבות	613101 510
13,000		1,000		460	ספרות מקצועית	613100 520
3,000		3,000		2,265	הוצ' משרדיות	613100 560
76,000		100,000		69,017	תמלול ישיבות	613100 750
4,000		3,000		1,175	הוצ' שונות	613100 780
0		15,000		7,280	כיבוד ואחזקה חדר ישיבות	613100 781
903,000	4.0	701,000	3.0	689,459		סה"כ

דוברות ופרסום

649,000	3.0	635,000	3.0	623,108	השכר הקובע	614000 110
16,000		16,000		15,908	שכר שעות נוספות	614000 130
36,000		37,000		35,833	שכר הוצ' רכב	614000 140
83,000		83,000		81,875	שכר דירה	614000 410
4,000		4,000		1,871	ציוד משרדי	614000 470
2,000		2,000		1,245	הוצ' כיבוד	614000 510
198,000		220,000		215,207	הוצ' פרסום	614000 550
1,031,000		0		0	פרסום אגפים	614001 550
2,000		2,000		1,864	הוצ' משרדיות	614000 560
55,000		55,000		46,952	ליסינג תפעולי	614000 735
225,000		250,000		212,485	שירותי דוברות ופרסום	614000 750
67,000		75,000		74,420	פרסומי נגישות	614000 751
3,000		3,000		2,363	הוצ' שונות	614000 780
2,371,000	3.0	1,382,000	3.0	1,313,131		סה"כ

איגודים והשתתפויות מנהל כללי

25,000		15,000		0	השתתפות בבית דין למשמעת	613000 810
165,000		160,000		158,800	מרכז השלטון המקומי	614000 810
63,000		20,000		0	אשכול איגוד ערים	614100 810
253,000	0.0	195,000	0.0	158,800		סה"כ

ארגון, הדרכה והשתלמויות

180,000		300,000		176,605	הדרכה והשתלמ. (מסגרות חוץ)	616000 521
125,000		50,000		45,319	שירותים במיקור חוץ	616000 750
0		150,000		0	הדרכה והשתלמ. (מסגרות פנים)	616001 521
117,000		117,000		0	פעולות ארגוניות לעובדים	616100 780
422,000	0.0	617,000	0.0	221,924		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

לשכה משפטית

2,316,000	9.0	2,194,000	9.0	2,047,670	השכר הקובע	617000 110
100,000		63,000		121,481	שכר שעות נוספות	617000 130
180,000		196,000		191,726	שכר הוצ' רכב	617000 140
178,000	2.0	168,000	2.0	152,270	שכר מתמחים	617000 210
22,000		0		0	ב.אחריות מקצועית	617000 441
4,000		7,000		13,688	ריהוט ואחזקתו	617000 450
11,000		12,000		8,803	ציוד משרדי	617000 470
4,000		4,000		2,848	הוצ' כיבוד	617000 510
12,000		13,000		8,956	ספרות מקצועית	617000 520
18,000		16,000		15,100	הוצ' משרדיות	617000 560
10,000		0		0	ניהול משרד	617000 561
10,000		11,000		8,983	מיכון ומיחשוב	617000 570
70,000		100,000		80,619	הוצ משפטיות	617000 580
178,000		85,000		0	ועדת ערר	617001 580
85,000		85,000		78,765	ליסינג תפעולי	617000 735
225,000		200,000		125,149	שרותי עו"ד, גישור ובוררות	617000 750
22,000		30,000		19,795	איתורים ושליחויות	617000 751
2,000		13,000		13,010	הוצ' שונות	617000 780
3,447,000	11.0	3,197,000	11.0	2,888,863		סה"כ

קשרים בינלאומיים

72,000		100,000		81,148	קשרים בינלאומיים	754000 780
72,000	0.0	100,000	0.0	81,148		סה"כ

מוקד עירוני

559,000	3.0	394,000	2.0	339,607	השכר הקובע	761000 110
7,000		7,000		5,868	שכר שעות נוספות	761000 130
42,000		50,000		48,650	שכר הוצ' רכב	761000 140
1,024,000	7.4	740,000	6.4	827,764	שכר מוקדנים	761000 210
3,000		3,000		3,191	אהזקה ותיקונים	761000 420
13,000		4,000		0	ריהוט ואחזקתו	761000 450
3,000		3,000		2,551	ציוד משרדי	761000 470
8,000		6,000		5,549	הוצ' כיבוד	761000 510
4,000		2,000		1,927	הוצ' משרדיות	761000 560
4,000		0		0	ניהול משרד	761000 561
153,000		80,000		73,623	מיכון ומיחשוב	761000 570
4,000		5,000		0	ציוד	761000 740
0		0		1,679	שירותים במיקור חוץ	761000 750
3,000		3,000		6,047	הוצ' שונות	761000 780
1,827,000	10.4	1,297,000	8.4	1,316,456		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

משרד הפנים

215,000	1.6	215,000	1.6	215,927	השכר הקובע	763000	110
10,000		10,000		12,618	שכר שעות נוספות	763000	130
25,000		30,000		21,452	שכר הוצ' רכב	763000	140
0		0		46	אחזקה ותיקונים	763000	420
2,000		2,000		765	ציוד משרדי	763000	470
1,000		1,000		677	הוצ' כיבוד	763000	510
3,000		3,000		2,261	הוצ' משרדיות	763000	560
1,000		1,000		772	הוצ' שונות	763000	780
257,000	1.6	262,000	1.6	254,516			סה"כ

מערכות מידע ותקשורת

1,016,000	5.0	1,087,000	7.0	903,189	השכר הקובע	768000	110
45,000		45,000		55,132	שכר שעות נוספות	768000	130
100,000		120,000		112,460	שכר הוצ' רכב	768000	140
11,000		3,000		0	ריהוט ואחזקתו	768000	450
7,000		8,000		3,025	ציוד משרדי	768000	470
7,000		8,000		4,990	הוצ' כיבוד	768000	510
8,000		0		0	הוצ' משרדיות	768000	560
864,000		900,000		1,116,303	מיכון ומיחשוב	768000	570
70,000		65,000		54,885	ליסינג תפעולי	768000	735
620,000		850,000		841,141	ציוד ואחזקתו	768000	740
239,000		266,000		51,400	עב' אבטחת מידע	768000	750
97,000		130,000		127,719	עב' לדוברות	768000	751
900,000		560,000		88,552	תמיכה טכנאים	768000	752
120,000		60,000		53,261	פרויקטים	768000	753
2,000		5,000		2,689	הוצ' שונות	768000	780
4,106,000	5.0	4,107,000	7.0	3,414,746			סה"כ

מכרזים

795,000	5.0	727,000	5.0	609,763	השכר הקובע	769000	110
19,000		19,000		19,484	שכר שעות נוספות	769000	130
65,000		65,000		64,176	שכר הוצ' רכב	769000	140
4,000		4,000		4,185	ציוד משרדי	769000	470
4,000		4,000		1,961	הוצ' כיבוד	769000	510
90,000		100,000		38,042	הוצ' פרסום	769000	550
5,000		6,000		5,091	הוצ' משרדיות	769000	560
30,000		0		0	ניהול מאגר ספקים	769000	570
65,000		65,000		52,675	ליסינג תפעולי	769000	735
22,000		35,000		5,553	דפוס ותמלול ישיבות	769000	750
0		100,000		0	יועצים	769000	751
3,000		3,000		2,733	הוצ' שונות	769000	780
4,000		8,000		6,213	תחזוקת ארכיון	769000	781
1,106,000	5.0	1,136,000	5.0	809,876			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שרותים אחרים

0		69,000		68,322	דואר ותקשורת	930000 540
33,000		50,000		19,063	משרדים אחרים מים	933000 432
8,000		9,000		0	משרדים אחרים ש.במיקור חוץ	933000 750
177,000		170,000		155,869	השתתפות ועד בית	933000 780
13,000		15,000		0	משרדים אחרים אחזקה	933000 420
536,000		211,000		210,600	מגרשי חניה שכ"ד	943100 410
425,000		520,000		1,156,229	השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 810
0		220,000		199,842	בטוח משרדי עירייה	980000 440
120,000		150,000		86,140	ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000 450
0		78,000		76,412	דואר ותקשורת	980000 540
100,000		100,000		0	תשלום לפי פסקי דין	980001 810
1,412,000	0.0	1,592,000	0.0	1,972,478		סה"כ

ועד עובדים

150,000		150,000		150,000	ועד עובדים פעולות תרבות	981000 760
1,023,000		930,000		864,644	שי הגים לעובדים	981000 810
650,000		600,000		586,163	איגוד מקצועי לעובדים	981000 830
120,000		109,000		108,515	קרן רווחה לפנסיונרים	981020 830
1,943,000	0.0	1,789,000	0.0	1,709,322		סה"כ

28,915,000	71.6	30,035,900	76.6	27,324,868		סה"כ - מנהל כללי
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

מנהל כספים

כלליות מנהל כספים

123,000		151,000		148,541	דואר ותקשורת	620000 540
87,000		0		0	ביטוח מנהל כספים	620000 440
0		28,000		27,284	הוצ' פרסום	620000 550
210,000	0.0	179,000	0.0	175,825		סה"כ

אגף גזברות

2,715,000	13.3	5,124,000	32.8	4,471,242	השכר הקובע	621000 110
100,000		395,000		563,527	שכר שעות נוספות	621000 130
142,000		500,000		500,214	שכר הוצ' רכב	621000 140
373,000		373,000		0	שכר דירה	621000 410
7,000		5,000		5,528	ריהוט וטחוקתו	621000 450
15,000		16,000		13,686	ציוד משרדי	621000 470
13,000		12,000		7,956	אירוח וכיבוד	621000 510
2,000		5,000		2,082	ספרות מקצועית	621000 520
14,000		0		0	טיפוח הון אנושי	621000 523
40,000		37,000		35,287	הוצ' משרדיות	621000 560
22,000		0		0	ניהול משרד	621000 561
405,000		400,000		286,761	ליסינג תפעולי	621000 735
63,000		509,000		660,246	שירותים במיקור חוץ	621000 750
64,000		71,000		43,928	יועץ ביטוח	621000 751
225,000		250,000		0	בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000 752
103,000		60,000		0	יועץ ובקרת השקעות	621000 753
2,000		65,000		42,761	הוצ' שונות	621000 780
0		0		38,020	הוצ' אחרות	621000 980
4,305,000	13.3	7,822,000	32.8	6,671,239		סה"כ

אגף חשבות

2,350,000	16.0	0	0.0	0	השכר הקובע	621100 110
307,000		0		0	שכר הוצ' רכב	621100 140
200,000		0		0	שכר שעות נוספות	621100 130
270,000		0		0	שירותים במיקור חוץ	621100 750
3,127,000	16.0	0	0.0	0		סה"כ

מחלקת שכר

625,000	4.0	0	0.0	0	השכר הקובע	621200 110
95,000		0		0	שכר שעות נוספות	621200 130
38,000		0		0	שכר הוצ' רכב	621200 140
72,000		0		0	שירותים במיקור חוץ	621200 750
830,000	4.0	0	0.0	0		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מחלקת שומה

1,534,000	13.0	1,521,000	12.0	1,226,475	השכר הקובע	622000 110
40,000		40,000		55,200	שכר שעות נוספות	622000 130
119,000		171,000		111,999	שכר הוצ' רכב	622000 140
385,000		374,000		368,761	שכר דירה	622000 410
2,000		2,000		1,265	אחזקה ותיקונים	622000 420
4,000		3,000		60	ריהוט ואחזקתו	622000 450
9,000		12,000		11,976	ציוד משרדי	622000 470
4,000		4,000		3,466	הוצ' כיבוד	622000 510
13,000		10,000		7,368	הוצ' משרדיות	622000 560
6,000		0		0	ניהול משרד	622000 561
81,000		95,000		0	מיכון ומיחשוב	622000 570
0		0		105,703	ועדת ערר	622000 580
22,000		22,000		28,781	תחזוקת קטנוע	622000 731
0		0		37	ליסינג תפעולי	622000 735
7,000		0		0	דפוס	622000 750
1,120,000		1,800,000		0	פרוייקט מדידות	622000 753
135,000		50,000		21,542	יעוץ במיקור חוץ	622000 754
1,000		6,000		6,162	הוצ' שונות	622000 780
3,482,000	13.0	4,110,000	12.0	1,948,795		סה"כ

אגף גביה

2,499,000	20.0	2,372,000	20.0	2,222,578	השכר הקובע	623000 110
139,000		167,000		187,479	שכר שעות נוספות	623000 130
184,000		203,000		205,044	שכר הוצ' רכב	623000 140
237,000		215,000		212,243	שכר דירה	623000 410
4,000		3,000		879	אחזקה ותיקונים	623000 420
7,000		5,000		115	ריהוט ואחזקתו	623000 450
18,000		30,000		20,059	ציוד משרדי	623000 470
7,000		8,000		7,262	הוצ' כיבוד	623000 510
31,000		30,000		19,663	הוצ' משרדיות	623000 560
13,000		0		0	ניהול משרד	623000 561
495,000		490,000		491,907	הוצ' משפטיות	623000 580
198,000		200,000		199,900	אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000 581
135,000		0		0	הוצ' משפטיות קנסות	623000 582
65,000		65,000		53,540	ליסינג תפעולי	623000 735
234,000		190,000		181,606	גביה טלפונית	623000 751
180,000		250,000		211,291	עבודות דפוס	623000 752
90,000		100,000		99,730	יעוץ מקצועי	623000 753
72,000		100,000		95,458	חקירות יכולת	623000 756
99,000		110,000		64,892	הוצ' גביה מנהלית	623000 757
135,000		0		0	הפצת דיוור	623000 758
1,000		10,000		8,098	הוצ' שונות	623000 780
4,843,000	20.0	4,548,000	20.0	4,281,742		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

הוצאות מימון

30,000		30,000		801	רבית משיכת יתר	632000 620
30,000	0.0	30,000	0.0	801		סה"כ

מחלקת רכש

555,000	4.0	541,000	4.0	530,198	השכר הקובע	931000 110
50,000		50,000		49,185	שכר שעות נוספות	931000 130
98,000		110,000		107,943	שכר הוצ' רכב	931000 140
1,000		1,000		146	אחזקה ותיקונים	931000 420
0		0		573	חומרי ניקוי	931000 433
4,000		4,000		5,574	ציוד משרדי	931000 470
2,000		2,000		1,475	הוצ' כיבוד	931000 510
7,000		6,000		5,560	הוצ' משרדיות	931000 560
3,000		0		0	ניהול משרד	931000 561
18,000		5,000		8,014	שירותים במיקור חוץ	931000 750
1,000		3,000		2,641	הוצ' שונות	931000 780
739,000	4.0	722,000	4.0	711,310		סה"כ

17,566,000	70.3	17,411,000	68.8	13,789,712		סה"כ - מנהל כספים
------------	------	------------	------	------------	--	-------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

אגף שיפור פני העיר

כלליות אגף שפ"ע

101,000		0		0	ביטוח שפ"ע	710000	440
141,000		147,000		144,061	דואר ותקשורת	710000	540
0		99,000		97,091	דואר ותקשורת	740000	540
242,000	0.0	246,000	0.0	241,152			סה"כ

מ. אגף שפ"ע

1,163,000	4.6	1,268,000	5.6	1,164,769	השכר הקובע	711000	110
55,000		55,000		123,664	שכר שעות נוספות	711000	130
39,000		40,000		38,522	שכר הוצ' רכב	711000	140
11,000		9,000		33	אחזקה ותיקונים	711000	420
13,000		9,000		8,403	ריהוט ואחזקתו	711000	450
4,000		6,000		4,142	ציוד משרדי	711000	470
10,000		11,000		4,019	הוצ' כיבוד	711000	510
17,000		0		0	טיפוח הון אנושי	711000	523
0		295,000		307,606	הוצ' פרסום	711000	550
14,000		16,000		8,830	הוצ' משרדיות	711000	560
4,000		0		0	ניהול משרד	711000	561
130,000		130,000		123,472	ליסינג תפעולי	711000	735
9,000		16,000		11,571	הוצ' שונות	711000	780
1,469,000	4.6	1,855,000	5.6	1,795,031			סה"כ

שירותי ניקיון

743,000	6.1	730,000	6.1	488,782	השכר הקובע	711200	110
36,000		40,000		30,729	חומרי ניקוי	711200	433
4,000		9,000		177	ציוד	711200	740
1,171,000		901,000		678,760	נקיון מוסדות העירייה	711200	755
1,954,000	6.1	1,680,000	6.1	1,198,448			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

ניקוי רחובות

1,650,000	11.0	1,599,000	10.6	1,606,524	השכר הקובע	712200 110
228,000		228,000		263,420	שכר שעות נוספות	712200 130
116,000		163,000		133,048	שכר הוצ' רכב	712200 140
3,000		3,000		404	אהזקה ותיקונים	712200 420
3,000		3,000		2,301	ציוד משרדי	712200 470
6,000		4,000		1,664	הוצ' כיבוד	712200 510
6,000		5,000		2,608	הוצ' משרדיות	712200 560
1,000		0		0	ניהול משרד	712200 561
145,000		270,000		217,762	תחזוקת רכב	712200 730
94,000		22,000		8,593	תחזוקת קטנוע	712200 731
480,000		415,000		362,468	ליסינג תפעולי	712200 735
31,000		34,000		5,753	כלים מכשירים וציוד	712200 740
383,000		424,000		52,062	פינוי מיוחד	712200 750
7,500,000		9,000,000		8,654,005	פינוי פסולת מגוף	712200 751
135,000		150,000		79,197	עב' טרקטור ומשאיות	712200 753
9,600,000		11,215,000		11,096,643	טאוש רחובות	712200 756
133,000		0		0	השתת. קול קורא	712200 781
13,100,000		14,286,000		13,943,607	קבלן אשפה - פינוי	712300 751
464,000		152,000		5,626	קבלן אשפה פינוי כתום	712310 751
34,078,000	11.0	37,973,000	10.6	36,435,685		סה"כ

רישוי עסקים

1,090,000	7.6	1,051,000	6.6	912,964	השכר הקובע	713000 110
54,000		54,000		92,807	שכר שעות נוספות	713000 130
120,000		122,000		121,236	שכר הוצ' רכב	713000 140
10,000		20,000		1,016	ריהוט ואחזקתו	713000 450
3,000		5,000		3,666	ציוד משרדי	713000 470
4,000		4,000		1,320	הוצ' כיבוד	713000 510
7,000		8,000		4,853	הוצ' משרדיות	713000 560
4,000		0			ניהול משרד	713000 561
115,000		115,000		47,129	ליסינג תפעולי	713000 735
5,000		0		3,137	ציוד	713000 740
0		0		40,795	שירותים במיקור חוץ	713000 750
2,000		3,000			ברירות קנס	713000 751
36,000		40,000			ייעוץ רפורמה	713000 752
3,000		30,000			תחזוקת עיון קיוסק	713000 753
40,000		45,000			בקרת איכות	713000 754
2,000		22,000		4,472	הוצ' שונות	713000 780
1,495,000	7.6	1,519,000	6.6	1,233,395		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

וטרינר

700,000	2.0	686,000	2.0	682,169	השכר הקובע	714000	110
7,000		7,000		4,368	שכר שעות נוספות	714000	130
20,000		20,000		19,397	שכר הוצ' רכב	714000	140
391,000	2.0	384,000	2.0	365,181	שכר פקחים	714000	210
27,000		25,000		0	אהזקה ותיקונים	714000	420
4,000		5,000		2,553	ציוד משרדי	714000	470
4,000		4,000		1,491	הוצ' כיבוד	714000	510
3,000		10,000		2,779	הוצ' משרדיות	714000	560
3,000		0		0	ניהול משרד	714000	561
40,000		21,000		0	מיכון ומיחשוב	714000	570
136,000		124,000		107,446	הומרים	714300	720
0		22,000		25,588	תחזוקת קטנוע	714000	731
205,000		140,000		127,309	ליסינג תפעולי	714000	735
60,000		29,000		39,635	ציוד	714000	740
40,000		80,000		31,418	לכידת חיות	714300	750
49,000		35,000		28,561	הסגרת כלבים	714300	751
36,000		27,000		0	טיפול בבע' פצועים	714300	752
210,000		314,000		72,582	עיקור וסירוס חתולים	714300	753
27,000		30,000		0	אגרות	714300	754
8,000		3,000		6,684	הוצ' שונות	714300	780
1,970,000	4.0	1,966,000	4.0	1,517,160			סה"כ

הדברת מזיקים

7,000		5,000		637	הומרי הדברה	715200	720
89,000		78,000		49,307	איגוד ערים פ'ת יתושים	715200	810
186,000		145,000		114,909	הדברת מזיקים	715300	750
282,000	0.0	228,000	0.0	164,852			סה"כ

חזות העיר

741,000	5.0	861,000	6.0	583,397	השכר הקובע	741000	110
155,000		155,000		132,048	שכר שעות נוספות	741000	130
85,000		85,000		24,677	שכר הוצ' רכב	741000	140
2,000		2,000		1,432	ציוד משרדי	741000	470
4,000		5,000		1,706	הוצ' כיבוד	741000	510
3,000		0		0	ניהול משרד	741000	561
126,000		100,000		68,297	הומרים	741000	720
8,000		8,000		3,190	תחזוקת רכב	741000	730
0		22,000		12,544	תחזוקת קטנוע	741000	731
150,000		150,000		135,567	ליסינג תפעולי	741000	735
63,000		50,000		75,872	שטיפת מדרכות	741000	750
31,000		30,000		0	אהזקת אנדרטאות	741000	751
27,000		25,000		0	רהוט רחוב	741000	752
36,000		0		0	יועצים	741000	753
5,000		3,000		4,367	הוצ' שונות	741000	780
1,436,000	5.0	1,496,000	6.0	1,043,095			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

איגודים והשתתפויות שפ"ע

299,000		250,000		271,542	רשות ניקוז ירקון	745000 830
255,000		240,000		246,398	רשות נחל הירקון	745100 830
467,000		520,000		515,750	השתת. יחידה לאיכות הסביבה	879000 830
1,021,000	0.0	1,010,000	0.0	1,033,690		סה"כ

גנים ונוף

1,944,000	13.0	1,904,000	13.0	1,763,514	השכר הקובע	746000 110
189,000		200,000		238,658	שכר שעות נוספות	746000 130
133,000		200,000		169,897	שכר הוצ' רכב	746000 140
2,000		2,000		1,309	ציוד משרדי	746000 470
7,000		8,000		2,392	הוצ' כיבוד	746000 510
8,000		0		0	הוצ' משרדיות	746000 560
6,000		0		0	ניהול משרד	746000 561
247,000		240,000		201,312	הוצ' אחזקת תוכנה	746000 570
40,000		100,000		65,932	חומרים	746000 720
60,000		100,000		71,856	תחזוקת רכב	746000 730
22,000		22,000		25,679	תחזוקת קטנוע	746000 731
415,000		275,000		231,002	ליסינג תפעולי	746000 735
44,000		0		0	ציוד	746000 740
15,000		8,000		47,056	שירותים במיקור חוץ	746000 750
155,000		155,000		149,907	עב' ניקיון	746000 755
2,000		4,000		13,274	הוצ' שונות	746000 780
4,370,000		4,674,000		4,272,684	מים גינות ציבוריות	746000 432
6,700,000		8,000,000		7,611,914	אחזקת גינות ציבוריות	746100 750
144,000		100,000		62,383	ריסוס עשבייה ומדרכות	746100 752
10,000		20,000		0	אחזקת מזרקות חומרים	746300 720
120,000		120,000		58,172	אחזקת מזרקות ופסלים	746300 750
198,000		220,000		169,778	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400 750
14,831,000	13.0	16,352,000	13.0	15,156,719		סה"כ

פארק הוד השרון

212,000		212,000		244,806	הוצ' השמל	746250 431
511,000		416,000		365,755	צריכת מים	746250 432
0		0		36,396	הוצ' חומרים	746250 720
0		0		42,603	ציוד	746250 740
400,000		0		1,353,766	סדרנות ושמירה	746250 750
0		0		404,396	אחזקת גינות	746250 751
0		0		84,240	אחזקת תחנות שאיבה	746250 752
0		0		35,007	ניטור ובקרה	746250 753
2,255,000		2,505,000		0	הוצאות אחזקה	746250 760
3,378,000	0.0	3,133,000	0.0	2,566,969		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שילוט

603,000	4.0	590,000	4.0	577,883	השכר הקובע	762000	110
30,000		30,000		72,949	שכר שעות נוספות	762000	130
78,000		101,000		45,710	שכר הוצ רכב	762000	140
9,000		0		0	ריהוט ואחזקתו	762000	450
4,000		7,000		3,646	ציוד משרדי	762000	470
4,000		4,000		1,116	הוצ כיבוד	762000	510
9,000		7,000		3,994	הוצ' משרדיות	762000	560
4,000		0		0	ניהול משרד	762000	561
44,000		65,000		52,454	תחזוקת קטנוע	762000	731
55,000		55,000		33,807	ליסינג תפעולי	762000	735
3,000		0		0	ציוד	762000	740
21,000		30,000		17,540	הדבקת מודעות	762000	750
171,000		190,000		130,975	סקר שילוט	762000	751
0		0		31,058	שירותים במיקור חוץ	762000	752
15,000		25,000		0	קבלן הריסות	762000	753
0		100,000		0	תוכנית אב	762000	754
19,000		20,000		0	מסופונים	762000	756
2,000		13,000		6,101	הוצ שונות	762000	780
1,071,000	4.0	1,237,000	4.0	977,233			סה"כ

תרבות הדיור

0		900		76	אחזקה ותיקונים	764000	420
0		900		0	ציוד משרדי	764000	470
0		700		478	הוצ' כיבוד	764000	510
0		4,500		0	ציוד	764000	740
0	0.0	7,000	0.0	554			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

פיקוח עירוני

354,000	2.0	347,000	2.0	340,283	השכר הקובע	781000	110
45,000		45,000		70,520	שכר שעות נוספות	781000	130
24,000		23,000		22,790	שכר הוצ' רכב	781000	140
2,298,000	11.0	2,260,000	11.0	1,667,596	שכר פקחים	781000	210
315,000	2.0	240,000	2.0	132,561	א.הסביבה שכר פקחים	781100	210
4,000		4,000		2,522	ציוד משרדי	781000	470
7,000		7,000		4,495	הוצ' כיבוד	781000	510
13,000		11,000		9,561	הוצ משרדיות	781000	560
3,000		0		0	ניהול משרד	781000	561
30,000		16,000		12,272	תחזוקת רכב	781000	730
220,000		242,000		258,829	תחזוקת קטנוע	781000	731
175,000		315,000		230,220	ליסינג תפעולי	781000	735
49,000		55,000		32,296	ציוד	781000	740
286,000		152,000		149,357	שירותי קניון	781000	750
94,000		100,000		81,265	מסופונים	781000	751
9,000		10,000		0	שאלות מ.הפנים	781000	752
7,000		6,000		0	שירותי גרר	781000	753
1,000		4,000		5,377	הוצ' שונות	781000	780
3,934,000	15.0	3,837,000	15.0	3,019,942			סה"כ

וועדה חקלאית

3,000		3,000		0	הקצבה שרות שדה	792000	830
10,000		27,000		0	דרכים חקלאיות חומרים	799000	720
13,000	0.0	30,000	0.0	0			סה"כ

שירותי בריאות

163,000	1.0	144,000	1.0	184,844	השכר הקובע	839000	110
22,000		22,000		0	שכר הוצ רכב	839000	140
100,000		99,000		92,467	השתת נט'ן אזורי	839000	830
285,000	1.0	265,000	1.0	277,311			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

תחבורה

425,000	3.0	409,000	3.0	606,873	השכר הקובע	940000 110
76,000		76,000		112,519	שכר שעות נוספות	940000 130
41,000		67,000		65,759	שכר הוצ' רכב	940000 140
3,000		3,000		1,313	ציוד משרדי	940000 470
4,000		5,000		1,825	הוצ' כיבוד	940000 510
3,000		0		0	הוצ' משרדיות	940000 560
2,000		0		0	ניהול משרד	940000 561
11,000		0		0	מיכון ומיחשוב	940000 570
22,000		0		0	תחזוקת קטנוע	940000 731
140,000		140,000		121,568	ליסינג תפעולי	940000 735
0		0		20,671	עב' קבלניות	940000 750
18,000		27,000		0	שירותי גרידה	940000 751
16,000		18,000		0	שירותים במיקור חוץ	940000 752
0		15,000		0	מיכון ומיחשוב	940000 753
121,000		145,000		0	קצין בטיחות	940000 754
1,000		1,000		1,992	הוצ' שונות	940000 780
883,000	3.0	906,000	3.0	932,519		סה"כ

68,342,000	74.3	73,740,000	74.9	67,593,756	סה"כ - אגף שיפור פני העיר
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

אגף ביטחון

כלליות אגף בטחון

26,000		99,000		97,091	דואר ותקשורת	720000 540
26,000	0.0	99,000	0.0	97,091		סה"כ

מ. אגף בטחון

957,000	4.0	558,000	3.0	295,181	השכר הקובע	721000 110
65,000		65,000		72,594	שכר שעות נוספות	721000 130
34,000		54,000		52,584	שכר הוצ' רכב	721000 140
3,000		0		0	ריהוט ואחזקתו	721000 450
4,000		4,000		1,820	ציוד משרדי	721000 470
4,000		4,000		1,134	הוצ' כיבוד	721000 510
3,000		0		0	טיפוח הון אנושי	721000 523
4,000		5,000		3,397	הוצ' משרדיות	721000 560
20,000		20,000		13,649	תחזוקת רכב	721000 730
140,000		140,000		215,890	ליסינג תפעולי	721000 735
9,000		10,000		0	ציוד	721000 740
162,000		0		0	אח' מערכת מצלמות	721000 741
40,000		0		0	מערכת אזעקה ולחצני מצוקה	721000 744
0		10,000		5,710	אבטחה עירונית	721000 750
9,000		10,000		8,724	הוצ' אבטחה	721000 751
4,000		15,000		14,593	הוצ' שונות	721000 780
10,000		0		0	תמיכות ביטחון	721000 820
1,468,000	4.0	895,000	3.0	685,276		סה"כ

משא"ז

2,000		2,000		0	אחזקה ותיקונים	722000 420
10,000		10,000		6,489	הוצ' השמל	722000 430
4,000		4,000		2,380	הוצ' כיבוד	722000 510
0		1,000		293	הוצ' פרסום	722000 550
2,000		2,000		921	הוצ' משרדיות	722000 560
165,000		165,000		59,610	ליסינג תפעולי	722000 735
28,000		31,000		2,443	כלים מכשירים וציוד	722000 740
10,000		18,000		51,251	הוצ' שונות	722000 780
221,000	0.0	233,000	0.0	123,387		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

הג"א

355,000	2.0	348,000	2.0	348,572	השכר הקובע	723000 110
60,000		60,000		74,228	שכר שעות נוספות	723000 130
71,000		66,000		65,096	שכר הוצ' רכב	723000 140
14,000		2,000		400	אחזקה ותיקונים	723000 420
24,000		32,000		20,209	הוצ' חשמל	723000 430
19,000		118,000		81,053	הג'א ביטוח	723000 440
15,000		0		0	ריהוט ואחזקתו	723000 450
17,000		0		0	הדרכות	723000 521
50,000		50,000		21,437	רכישת ציוד	723000 740
99,000		50,000		10,759	שירותים במיקור חוץ	723000 750
30,000		0		0	יעוץ במיקור חוץ	723000 751
40,000		40,000		0	עיריית כ"ס נפה	723000 760
14,000		0		0	הוצ' שונות	723000 781
387,000		378,000		369,220	הגא כלל ארצי	723000 830
1,195,000	2.0	1,144,000	2.0	990,973		סה"כ

כיבוי אש

0		0		400,000	השתתפות באגוד ערים	724000 830
0	0.0	0	0.0	400,000		סה"כ

שיטור משולב

153,000	1.0	150,000	1.0	138,206	השכר הקובע	725000 110
35,000		35,000		42,287	שכר שעות נוספות	725000 130
24,000		22,000		21,835	שכר הוצ' רכב	725000 140
1,205,000	8.0	670,000	5.05	649,762	שכר סירים	725000 210
30,000		50,000		3,934	תחזוקת רכב	725000 730
22,000		0		0	תחזוקת קטנועים	725000 731
360,000		330,000		310,065	ליסינג תפעולי	725000 735
600,000		1,100,000		1,211,196	סיירת מונעת	725000 750
10,000		10,000		0	הוצ' שונות	725000 780
2,439,000	9.0	2,367,000	6.1	2,377,285		סה"כ

בטיחות וגיהות

10,000		35,000		14,700	בטיחות וגהות	725500 750
10,000	0.0	35,000	0.0	14,700		סה"כ

מל"ח

47,000		35,000		7,080	מל"ח רכישת ציוד	726000 740
47,000	0.0	35,000	0.0	7,080		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

רשות חניה

545,000	4.0	547,000	4.0	359,639	השכר הקובע	943000	110
32,000		32,000		42,107	שכר שעות נוספות	943000	130
54,000		72,000		44,063	שכר הוצ רכב	943000	140
1,540,000	9.0	1,968,000	12.0	1,406,983	שכר פקחים	943000	210
11,000		12,000		2,825	ציוד משרדי	943000	470
10,000		11,000		4,546	הוצ' כיבוד	943000	510
7,000		10,000		3,025	הוצ משרדיות	943000	560
4,000		0			ניהול משרד	943000	561
201,000		264,000		262,513	תחזוקת קטנוע	943000	731
55,000		55,000		44,953	ליסינג תפעולי	943000	735
42,000		40,000		12,787	ציוד	943000	740
31,000		55,000		225,121	שירותים במיקור חוץ	943000	750
250,000		200,000		139,233	מסופונים ונלווים	943000	751
3,000		16,000		12,250	הוצ' שונות	943000	780
240,000		300,000		2,691,133	השתת. חברה כלכלית	943000	810
3,025,000	13.0	3,582,000	16.0	5,251,178			סה "כ"

8,431,000	28.0	8,390,000	27.1	9,946,970			סה "כ" - אגף ביטחון
------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	--	--	----------------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מנהל תכנון ופיתוח

כלליות מנהל הנדסה

175,000		219,000		217,020	דואר ותקשורת	730000	540
75,000		53,000		35,311	ביטוח א.מקצועית	730000	441
123,000		140,000		124,377	ביטוח	730000	440
373,000	0.0	412,000	0.0	376,708			סה"כ

מינהל הנדסי

2,857,000	13.8	2,751,000	14.8	2,335,667	השכר הקובע	731000	110
153,000		104,000		196,197	שכר שעות נוספות	731000	130
115,000		239,000		233,716	שכר הוצ' רכב	731000	140
27,000		27,000		14,739	ציוד משרד	731000	470
16,000		16,000		10,152	הוצ' כיבוד	731000	510
6,000		6,000		1,293	ספרות מקצועית	731000	520
21,000		0		0	טיפוח הון אנושי	731000	523
17,000		17,000		15,065	הוצ' משרדיות	731000	560
50,000		0		0	ניהול משרד	731000	561
65,000		65,000		61,767	ליסינג תפעולי	731000	735
3,750,000		2,500,000		1,240,284	שירותים במיקור חוץ לתחזוקה	731000	750
140,000		140,000		702	בדיקות איכות הסביבה	731000	751
800,000		0		0	השתת. מנ. אזורי תעשייה	731000	760
25,000		25,000		24,582	הוצ' שונות	731000	780
8,042,000	13.8	5,890,000	14.8	4,134,164			סה"כ

תכנון עיר

5,788,000	32.0	5,554,000	31.0	4,172,767	השכר הקובע	732000	110
176,000		176,000		292,110	שכר שעות נוספות	732000	130
500,000		543,000		531,608	שכר הוצ' רכב	732000	140
10,000		10,000		5,577	אחזקה ותיקונים	732000	420
30,000		30,000		10,236	ריהוט ואחזקתו	732000	450
45,000		45,000		31,585	ציוד משרדי	732000	470
50,000		50,000		20,846	הוצ' כיבוד	732000	510
10,000		10,000		1,185	ספרות מקצועית	732000	520
195,000		195,000		161,200	הוצ' פרסום	732000	550
21,000		21,000		18,844	הוצ' משרדיות	732000	560
50,000		0		0	ניהול משרד	732000	561
426,000		926,000		520,487	מיכון ומיחשוב	732000	570
900,000		1,020,000		933,624	הוצ' משפטיות	732000	580
265,000		350,000		239,495	ליסינג תפעולי	732000	735
10,000		10,000		8,948	הוצ' שונות	732000	780
8,000,000		8,500,000		5,444,021	הוצ' תכנון	732000	950
16,476,000	32.0	17,440,000	31.0	12,392,534			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

רישוי ופיקוח על הבניה

1,333,000	7.5	1,305,000	7.5	1,021,547	השכר הקובע	733000	110
100,000		100,000		128,128	שכר שעות נוספות	733000	130
140,000		126,000		123,969	שכר הוצ' רכב	733000	140
215,000		175,000		142,385	ליסינג תפעולי	733000	735
1,788,000	7.5	1,706,000	7.5	1,416,029			סה"כ

תשתיות

2,881,000	16.6	2,855,000	17.6	1,960,853	השכר הקובע	734000	110
200,000		200,000		307,915	שכר שעות נוספות	734000	130
316,000		316,000		310,036	שכר הוצ' רכב	734000	140
6,000		6,000		4,130	ציוד משרדי	734000	470
5,000		5,000		2,710	הוצ' כיבוד	734000	510
7,000		7,000		4,343	חומרים	734000	720
5,000		5,000		102	תחזוקת רכב	734000	730
65,000		55,000		33,583	ליסינג תפעולי	734000	735
3,750,000		2,500,000		1,323,211	שירותים במיקור חוץ לתחזוקה	734000	750
2,000		2,000		1,185	הוצ' שונות	734000	780
7,237,000	16.6	5,951,000	17.6	3,948,067			סה"כ

ניידת שירות ראשוני (ג.ש.ר.)

667,000	5.0	646,000	5.0	515,992	השכר הקובע	734100	110
90,000		90,000		88,497	שכר שעות נוספות	734100	130
91,000		91,000		88,936	שכר הוצ' רכב	734100	140
20,000		0		0	ריהוט ואחזקתו	734100	450
2,000		2,000		1,112	ציוד משרדי	734100	470
3,000		3,000		843	הוצ' כיבוד	734100	510
3,000		3,000		2,313	הוצ' משרדיות	734100	560
2,000		0		0	ניהול משרד	734100	561
10,000		0		0	תחזוקת רכב	734100	730
155,000		155,000		151,471	ליסינג תפעולי	734100	735
50,000		50,000		19,263	חומרים	734100	740
50,000		0		0	שירותי ביובית	734100	751
4,000		3,000		3,096	הוצ' שונות	734100	780
1,147,000	5.0	1,043,000	5.0	871,522			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

בניה ציבורית

910,000	5.0	744,000	4.0	858,086	השכר הקובע	735000	110
16,000		16,000		35,438	שכר שעות נוספות	735000	130
26,000		26,000		53,775	שכר הוצ' רכב	735000	140
115,000		0		0	אהזקה ותיקונים	735000	420
1,000		1,000		0	ציוד משרדי	735000	470
1,000		1,000		472	הוצ' כיבוד	735000	510
0		3,000		0	חומרים	735000	720
70,000		55,000		0	ליסינג תפעולי	735000	735
152,000		0		0	תחזוקה במיקור חוץ	735000	750
200,000		0		0	א.מערכות מיזוג אוויר	735000	751
1,491,000	5.0	846,000	4.0	947,770			סה"כ

התחדשות עירונית

836,000	5.0	737,000	5.0	147,559	השכר הקובע	736000	110
23,000		23,000		22,555	שכר שעות נוספות	736000	130
79,000		79,000		27,529	שכר הוצ' רכב	736000	140
2,000		2,000		0	ציוד משרדי	736000	470
5,000		5,000		398	הוצ' כיבוד	736000	510
65,000		65,000		0	הוצ' פרסום	736000	550
2,000		2,000		0	הוצ' משרדיות	736000	560
350,000		350,000		502,236	שמאות ועו"ד במיקור חוץ	736000	750
492,000		336,000		258,804	בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000	751
1,000		1,000		301	הוצ' שונות	736000	780
1,855,000	5.0	1,600,000	5.0	959,381			סה"כ

חשמל

596,000	4.0	584,000	4.0	440,032	השכר הקובע	743000	110
60,000		60,000		99,793	שכר שעות נוספות	743000	130
49,000		49,000		47,756	שכר הוצ' רכב	743000	140
2,825,000		3,074,000		2,769,127	מאור רחובות חב' חשמל	743000	430
590,000		583,000		532,336	מאור משרדי עירייה חב' חשמל	743000	431
10,000		20,000		8,079	תחזוקת רכב	743000	730
22,000		22,000		27,534	תחזוקת קטנוע	743000	731
130,000		130,000		101,828	ליסינג תפעולי	743000	735
20,000		22,000		15,678	ציוד כלים ומכשירים	743000	740
1,035,000		1,100,000		987,480	א.תאורת רחוב	743000	750
900,000		900,000		566,394	אהזקת שבר	743000	751
6,237,000	4.0	6,544,000	4.0	5,596,038			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

בטיחות ותנועה

945,000		800,000		495,103	בטיחות סימון כבישים	744000	420
36,000		40,000		21,061	התקנת מעקות בטיחות	744000	750
72,000		80,000		49,260	תחזוקת רמזורים ואיי תנועה	744100	750
90,000		100,000		100,000	ועדת תנועה - יועץ במיקור חוץ	744500	750
360,000		400,000		12,636	התקנת תימרורים	744000	751
500,000		0		0	פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000	752
140,000		200,000		113,142	בטיחות בדרכים (זהב)	744000	780
2,143,000	0.0	1,620,000	0.0	791,202			סה"כ

46,789,000	88.9	43,052,000	88.9	31,433,415	סה"כ - מנהל תכנון ופיתוח		
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------------------	--	--

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

אגף חינוך

כלליות אגף חינוך

3,400,000		3,498,000		3,089,584	השכל מוסדות חינוך	810000	431
1,650,000		1,463,000		1,262,658	מים מוסדות חינוך	810000	432
1,060,000		470,000		454,182	ביטוח מוסדות חינוך	810000	440
1,502,000		786,000		759,140	דואר ותקשורת	810000	540
7,612,000	0.0	6,217,000	0.0	5,565,563			סה"כ

מ. אגף חינוך

1,166,000	4.7	886,000	4.2	770,720	השכר הקובע	811000	110
65,000		65,000		75,493	שכר שעות נוספות	811000	130
36,000		35,000		51,781	שכר הוצ' רכב	811000	140
4,000		4,000		1,088	אחזקה ותיקונים	811000	420
0		2,000		841	חומרי ניקוי	811000	433
13,000		0		0	ריהוט ואחזקתו	811000	450
18,000		20,000		4,718	ציוד משרדי	811000	470
29,000		12,000		3,494	הוצ' כיבוד	811000	510
15,000		0		0	טיפוח הון אנושי	811000	523
0		180,000		180,975	הוצ' פרסום	811000	550
32,000		25,000		15,442	הוצ' משרדיות	811000	560
49,000		0		0	ניהול משרד	811000	561
130,000		130,000		106,143	ליסינג תפעולי	811000	735
0		0		293,348	יוזמות מסורת	811000	754
129,000		67,000		64,152	עב' ניקיון	811000	755
0		17,000		8,002	הוצ' שונות	811000	780
550,000		550,000		635,459	אגף החינוך השתתפויות	811000	810
2,600,000		2,600,000		2,533,936	תמיכות חינוך	811000	820
4,836,000	4.7	4,593,000	4.2	4,745,592			סה"כ

מחלקת חינוך

2,907,000	17.0	2,530,000	15.0	2,437,125	השכר הקובע	811100	110
150,000		150,000		262,962	שכר שעות נוספות	811100	130
264,000		264,000		241,080	שכר הוצ' רכב	811100	140
0		0		1,795	אחזקה ותיקונים	811100	420
0		6,000		0	ריהוט ואחזקתו	811100	450
0		0		8,281	ציוד משרדי	811100	470
0		0		6,162	הוצ' כיבוד	811100	510
0		1,000		0	ספרות מקצועית	811100	520
0		0		4,463	הוצ' משרדיות	811100	560
130,000		155,000		145,999	בקרה תקציבית	811100	750
27,000		30,000		9,770	ערכות רישום	811100	780
116,000		40,000		0	השת. קול קורא חינוך	811100	781
3,594,000	17.0	3,176,000	15.0	3,117,638			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

גימלאות גננות

530,000		530,000		549,630	גימלאות גננות מ.החינוך	812000 760
530,000	0.0	530,000	0.0	549,630		סה"כ

גני ילדים חובה וטרם

21,482,000	198.0	0		0	ג'י השכר הקובע	812100 110
65,000		0		0	ג'י הוצ' רכב	812100 140
0		8,498,000	73.0	7,825,781	ג'י חובה השכר הקובע	812200 110
0		70,000		68,729	ג'י חובה הוצ' רכב	812200 140
2,000,000	18.0	1,942,000	18.0	1,904,272	ג'י שכר זמניים	812200 210
27,000		30,000		5,048	ג'י אחזקה ותיקונים	812200 420
0		180,000		74,755	ג'י חובה רוט	812200 450
950,000		900,000		340,050	ג'י ציוד ושטיפות	812200 740
0		160,000		49,918	ג'י חובה ציוד לגנים	812200 743
306,000		0		0	הצטיידות גני ילדים	812200 745
0		50,000		25,894	ג'י חובה הוצ' שונות	812200 780
0		11,871,000	119.0	11,638,390	ג'י טרום השכר הקובע	812300 110
0		0	0.5	21,309	ג'י טרום שכר זמניים	812300 210
0		0		5,627	ג'י טרום אחזקה	812300 420
0		0		47,163	ג'י טרום ריהוט	812300 450
0		0		51,358	ג'י טרום העשרה	812300 723
0		0		446,875	ג'י טרום ציוד ושטיפות	812300 740
0		0		74,773	ג'י טרום ציוד לגנים	812300 743
18,500,000		16,500,000		17,077,959	ג'י טרום חובה שכר גננות	812300 760
0		0		6,707	ג'י טרום הוצ' שונות	812300 780
43,330,000	216.0	40,201,000	210.5	39,664,606		סה"כ

שרותים נוספים לגני הילדים

18,000		20,000		13,974	ריתמוסיקה בג'י ציוד	812710 740
1,300,000		1,300,000		1,031,413	ריתמוסיקה בג'י שכר מורות	812710 750
63,000		70,000		57,831	ג'י ארועי עצמאות	812720 750
468,000		485,000		312,173	מיוזמים חינוכיים לגני ילדים	812730 750
650,000		590,000		548,963	חינוך גופני בגני הילדים	812740 750
18,000		50,000		39,746	חינוך גופני בג'י במיקור חוץ	812740 751
100,000		100,000		99,999	מתן הנחות תוכנית ניצנים ג'י	812800 810
0		0		260,000	השתתפות צהרונים	812810 810
2,617,000	0.0	2,615,000	0.0	2,364,099		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

בתי ספר יסודיים

9,890,000	73.0	9,168,000	73.0	8,699,623	השכר הקובע	813200 110
337,000		335,000		394,769	שכר שעות נוספות	813200 130
251,000		259,000		253,683	שכר הוצ' רכב	813200 140
16,575,000	178.0	16,492,000	176.0	16,168,832	שכר סיעות	813200 210
546,000		546,000		546,782	שכ"ד ביה"ס דמוקרטי	813200 410
700,000		700,000		0	שכ"ד ביה"ס אנטרופוסופי	813201 410
0		65,000		64,215	ריהוט ואחזקתו	813200 450
13,000		14,000		10,665	הוצ' כיבוד	813200 510
120,000		117,000		12,392	דמי שיכפול	813200 721
198,000		192,000		20,751	חומרי מלאכה	813200 722
0		0		22,067	פע. חווייתית ת. יהודית	813200 725
581,000		573,000		553,629	ציוד ושוטפות	813200 740
0		32,000		31,665	ציוד מיוחד	813200 743
105,000		0		0	הצטיידות	813200 745
233,000		259,000		195,895	מיזמים חינוכיים	813200 750
70,000		120,000		77,176	ספרים לבוגרים	813200 751
0		19,000		8,190	עבודות סבלות	813200 752
0		60,000		0	שירותים במיקור חוץ	813200 754
5,500,000		4,898,000		4,099,381	עב' ניקיון	813200 755
27,000		0		0	תוכנת ספריות	813200 756
35,146,000	251.0	33,849,000	249.0	31,159,714		סה"כ

ביה"ס לאומנויות נווה נאמן

110,000	1.7	65,000	1.7	57	השכר הקובע	813210 110
110,000	1.7	65,000	1.7	57		סה"כ

מרכז טיפולי

26,000		11,000		17,037	שכר שעות נוספות	813300 130
1,000		1,000		0	אחזקה ותיקונים	813300 420
1,000		1,000		1,049	חומרי ניקוי	813300 433
2,000		2,000		0	ציוד משרדי	813300 470
1,000		1,000		0	הוצ' כיבוד	813300 510
4,000		3,500		1,485	ציוד	813300 740
35,000	0.0	19,500	0.0	19,571		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

חוגי מחוננים

0	1.2	150,000	1.2	112,798	השכר הקובע	813400	110
0		17,000		17,094	שכר הוצ' רכב	813400	140
0		0		6,911	שכר מדריכים שעתיים	813400	210
292,000		250,000		228,781	חוגי מחוננים	813400	750
35,000		35,000		24,258	חוגי מחוננים בר אילן	813410	750
327,000	1.2	452,000	1.2	389,842			סה"כ

בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים

120,000	3.0	0	0.0	0	השכר הקובע	813500	110
20,000		0		0	שכר הוצ' רכב	813500	140
140,000	3.0	0	0.0	0			סה"כ

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים

1,400,000		1,400,000		1,316,378	העברה לבתי"ס ניהול עצמי	813600	720
1,400,000	0.0	1,400,000	0.0	1,316,378			סה"כ

חוזה חקלאית

280,000	2.0	280,000	2.5	262,704	השכר הקובע	813700	110
15,000		15,000		26,068	שכר שעות נוספות	813700	130
27,000		31,000		30,301	שכר הוצ' רכב	813700	140
120,000		120,000		112,918	ח.חקלאית שוטפות	813700	740
0		0		243	כלים מכשירים וציוד	813700	743
442,000	2.0	446,000	2.5	432,235			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

צהרונני ניצנים

679,000	4.5	288,000	3.5	232,678	השכר הקובע מנהלה	813800 110
0	0.0	515,000	4.6	763,761	צהרון שרון שכר מדריכים	813800 210
0		0		444,525	צהרון בה'ס 'ירוק' פעילות	813800 750
0	0.0	371,000	4.0	462,472	צהרון רבין שכר מדריכים	813810 210
0		0		302,064	צהרון רבין פעילות	813810 750
0	0.0	144,000	1.0	129,690	צהרון תמר שכר מדריכים	813811 210
0		0		80,477	צהרון תמר פעילות	813811 750
0	0.0	1,159,000	12.5	986,665	צהרון בגין שכר מדריכים	813815 210
0		0		666,065	צהרון בגין פעילות	813815 750
0	0.0	260,000	2.8	403,133	צהרון רעות שכר מדריכים	813820 210
0		0		202,790	צהרון רעות פעילות	813820 750
0	0.0	649,000	7.0	521,811	צהרון יגאל אלון שכר מדריכים	813830 210
0		0		309,493	צהרון יגאל אלון פעילות	813830 750
0	0.0	260,000	2.8	282,112	צהרון המגן שכר מדריכים	813840 210
0		0		156,528	צהרון המגן פעילות	813840 750
0	0.0	232,000	2.5	317,490	צהרון לפיד שכר מדריכים	813850 210
0		0		222,651	צהרון לפיד פעילות	813850 750
0	0.0	352,000	3.8	586,519	צהרון ממ'א שכר מדריכים	813860 210
0		0		285,654	צהרון ממ'א פעילות	813860 750
0	0.0	144,000	1.5	125,221	צהרון נוה נאמן שכר מדריכים	813870 210
0		0		31,057	צהרון נוה נאמן פעילות	813870 750
0	0.0	62,000	2.0	24,104	צהרון תל'י שכר מדריכים	813880 210
0		0		23,321	צהרון תל'י פעילות	813880 750
6,421,000	54.0	0		0	צהרוננים שכר מדריכים	813887 210
200,000		1,000,000		0	צהרוננים ציוד	813887 740
500,000		3,000,000		0	צהרוננים העשרה	813887 750
2,100,000		0		0	צהרוננים הזנה	813887 751
400,000		0		0	צהרוננים אבטחה	813887 752
0		100,000		0	הנחות צהרוננים	813887 810
10,300,000	58.5	8,536,000	48.0	7,560,281		סה"כ

מסגרת קייץ

1,257,000	7.5	1,257,000	7.5	1,095,180	שכר מדריכים	813900 210
392,000		387,000		285,542	ציוד ומזון	813900 740
900,000		900,000		622,187	העשרה	813900 750
69,000		69,000		0	שמירה	813900 751
0		17,000		0	הסעות	813900 752
32,000		20,000		24,465	ניקיון	813900 755
2,650,000	7.5	2,650,000	7.5	2,027,373		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

בית ספר חגים

445,000	3.0	445,000	3.0	141,819	שכר מדריכים	813910 210
90,000		90,000		23,755	ציוד ומזון	813910 740
150,000		329,000		150,774	העשרה	813910 750
20,000		20,000		26,628	שמירה	813910 751
4,000		4,000		0	הסעות	813910 752
12,000		12,000		0	ניקיון	813910 755
480,000		300,000		380,499	הוצ' שונות	813910 780
1,201,000	3.0	1,200,000	3.0	723,475		סה"כ

חטיבות ביניים

2,900,000	25.8	2,935,000	25.8	2,793,317	השכר הקובע	814000 110
90,000		90,000		106,869	שכר שעות נוספות	814000 130
68,000		69,000		67,737	שכר הוצ' רכב	814000 140
0		50,000		30,989	ריהוט והחזקתו	814000 450
4,000		5,000		3,525	הוצ' כיבוד	814000 510
9,000		25,000		14,673	השתלמות מורים	814000 680
0		50,000		38,400	חומרים	814000 720
40,000		40,000		4,055	דמי שיכפול	814000 721
95,000		95,000		9,937	חומרי מלאכה	814000 722
199,000		199,000		197,187	ציוד ושוטפות	814000 740
0		30,000		6,152	ציוד מיוחד	814000 742
123,000		0		0	הצטיידות	814000 745
1,748,000		1,567,000		1,278,852	עב' ניקיון	814000 755
0		4,000		2,453	הוצ' שונות	814000 780
5,276,000	25.8	5,159,000	25.8	4,554,146		סה"כ

חט"ב לאומנויות הראשונים

100,000	0.9	97,000	0.9	97,819	השכר הקובע	814100 110
297,000	2.0	288,000	2.0	300,224	שכר זמניים	814100 210
397,000	2.9	385,000	2.9	398,043		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

תיכון הדריים

25,895,000	101.2	24,500,000	101.2	23,741,043	השכר הקובע	815200 110
55,000		44,000		64,625	שכר שעות נוספות	815200 130
119,000		131,000		127,864	שכר הוצ' רכב	815200 140
0		20,000		20,000	ריהוט ואחזקתו	815200 450
3,000		3,000		2,100	הוצ כיבוד	815200 510
95,000		95,000		92,640	חומרים	815200 720
15,000		14,000		1,420	דמי שכפול	815200 721
27,000		25,000		2,572	חומרי מלאכה	815200 722
0		0		40,646	חומרי מגמה	815200 723
0		6,000		5,000	ציוד	815200 740
23,000		0		0	הצטיידות	815200 745
45,000		50,000		50,385	שרותי חובש	815200 751
875,000		805,000		731,276	עב' ניקיון	815200 755
24,000		24,000		0	השתת' מזון	815200 810
27,176,000	101.2	25,717,000	101.2	24,879,571		סה"כ

תיכון רמון

17,200,000	73.8	16,000,000	73.8	15,150,157	השכר הקובע	815210 110
25,000		25,000		40,243	שכר שעות נוספות	815210 130
71,000		84,000		82,177	שכר הוצ' רכב	815210 140
0		24,000		24,000	ריהוט ואחזקתו	815210 450
2,000		2,000		1,350	הוצ כיבוד	815210 510
75,000		75,000		69,837	חומרים	815210 720
13,000		11,000		1,073	דמי שיכפול	815210 721
23,000		20,000		1,981	חומרי מלאכה	815210 722
0		0		29,059	חומרי מגמה	815210 723
0		12,000		8,000	ציוד	815210 740
36,000		0		0	הצטיידות	815210 745
45,000		50,000		50,680	שרותי חובש	815210 751
611,000		602,000		580,383	עב' נקיון	815210 755
18,101,000	73.8	16,905,000	73.8	16,038,941		סה"כ

תיכון דמוקרטי

300,000	2.3	0	0.0	0	השכר הקובע	815220 110
300,000	2.3	0	0.0	0		סה"כ

שרותים נוספים לתיכונים

45,000	0.0	50,000		45,000	מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250 780
63,000		63,000		38,149	תעודת בגרות חברתית	815251 780
108,000	0.0	113,000	0.0	83,149		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שמירה במוסדות חינוך (קב"ט)

348,000	2.0	340,000	2.0	333,099	השכר הקובע	817100 110
129,000		129,000		160,125	שכר שעות נוספות	817100 130
14,000		13,000		12,899	שכר הוצ' רכב	817100 140
70,000		70,000		60,429	ליסינג תפעולי	817100 735
108,000		120,000		58,428	ציוד ביטחון וחרום במוס'ה	817100 740
4,530,000		4,530,000		3,622,945	שמירה מוסדות חנוך	817100 750
4,800,000		4,900,000		3,902,640	שמירה גני ילדים	817100 751
440,000		540,000		344,709	שמירה מעברי הציה	817100 752
50,000		70,000		47,554	שמירה פארקים	817100 753
10,000		50,000		41,387	הוצ' שונות	817100 780
24,000		27,000		23,454	פעילות בטיחות הילד	817100 781
10,523,000	2.0	10,789,000	2.0	8,607,669		סה"כ

מציל"ה ומלחמה בסמים

282,000	1.0	0	0.0	0	מציל"ה השכר הקובע	817110 110
35,000		0		0	מציל"ה הוצ' רכב	817110 140
0		0		154,402	מציל"ה עב קבלניות	817110 751
383,000	2.5	180,000	1.0	0	מדריכי מוגנות שכר זמניים	817120 210
2,000		0		0	מדריכי מוגנות ציוד משרדי	817120 470
4,000		0		0	מדריכי מוגנות כיבוד	817120 510
900,000		640,000		464,792	מלחמה בסמים	817120 750
1,606,000	3.5	820,000	1.0	619,193		סה"כ

שרות פסיכולוגי

3,022,000	16.9	3,060,000	16.9	2,628,412	השכר הקובע	817300 110
42,000		42,000		75,060	שכר שעות נוספות	817300 130
277,000		303,000		273,300	שכר הוצ' רכב	817300 140
4,000		5,000		1,373	אחזקה ותיקונים	817300 420
0		4,000		2,483	חומרי ניקוי	817300 433
9,000		10,000		5,801	ריהוט ואחזקתו	817300 450
4,000		5,000		3,619	ציוד משרדי	817300 470
4,000		5,000		3,600	הוצ' כיבוד	817300 510
4,000		5,000		2,819	הוצ' משרדיות	817300 560
13,000		0		0	ניהול משרד	817300 561
0		75,000		0	ליסינג תפעולי	817300 735
13,000		50,000		22,233	כלים וציוד	817300 743
34,000		38,000		37,887	מדריכים במיקור חוץ	817300 750
20,000		0		0	ש.פסיכולוגי מל"ל	817300 751
3,446,000	16.9	3,602,000	16.9	3,056,587		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

חינוך אחרים

100,000		45,000		15,000	פרוייקטים מניעתיים בחינוך	817400	830
94,000		105,000		0	חינוך סביבתי ש. במיקור חוץ	817410	750
760,000		700,000		654,150	ביטוח תלמידים	817500	445
180,000		180,000		171,387	מלגות לסטודנטים	817600	810
30,000		40,000		27,800	מלגות לפולין	817600	811
30,000		30,000		19,117	סל עולים חדשים	817610	750
40,000		40,000		39,984	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610	811
970,000		876,000		675,759	סל שרותים לחינוך המיוחד	817620	750
729,000		785,000		328,312	פרוייקטים חינוכיים	817630	750
0		0		395,929	יוזמות חינוך וקהילה	817635	750
0		23,000		11,000	עיצוב סביבות למידה ויוזמה	817660	750
350,000		350,000		324,575	הרשאות משרד החינוך	817680	780
140,000	1.0	139,000	1.0	135,582	השאלת ספרים שכר זמניים	817681	210
460,000		490,000		356,439	פרוייקט השאלת ספרים	817681	780
3,883,000	0.0	3,803,000	0.0	3,155,034			סה"כ

תיגבור ושיפורי למידה

1,557,000	14.4	780,000	7.0	778,866	שכר זמניים	817650	210
1,557,000	14.4	780,000	7.0	778,866			סה"כ

סל תרבות

0		136,000		140,346	תוכנית פעמה	817670	780
1,000,000		600,000		859,167	סל תרבות ארצי	817670	810
1,000,000	0.0	736,000	0.0	999,513			סה"כ

מרכז הצלחה

264,000	1.0	260,000	1.0	254,100	השכר הקובע	817690	110
37,000		37,000		43,020	שכר שעות נוספות	817690	130
35,000		27,000		25,535	שכר הוצ' רכב	817690	140
530,000	2.9	516,000	2.9	510,168	שכר זמניים	817690	210
2,000		2,000		1,207	ציוד משרדי	817690	470
100,000		0		258,765	שרותים במיקור חוץ	817690	750
968,000	3.9	842,000	3.9	1,092,794			סה"כ

קב"ס

587,000	3.0	469,000	2.5	460,269	השכר הקובע	817700	110
9,000		9,000		20,221	שכר שעות נוספות	817700	130
54,000		70,000		69,302	שכר הוצ' רכב	817700	140
650,000	3.0	548,000	2.5	549,791			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

הסעות ילדים

3,842,000	34.9	3,924,000	34.5	3,637,703	ליווי בהסעות שכר זמניים	817800 210
50,000		50,000		2,633	ליווי ילדים בהסעות מיקור חוץ	817800 751
10,000,000		8,450,000		9,169,291	הסעות ילדים	817800 750
13,892,000	34.9	12,424,000	34.5	12,809,627		סה"כ

אגרות תלמידי חוץ

2,000,000		2,000,000		2,150,419	אגרת תלמידי חוץ	817900 760
2,000,000	0.0	2,000,000	0.0	2,150,419		סה"כ

אחזקת מוסדות חינוך

967,000	6.0	820,000	6.0	804,300	השכר הקובע	817910 110
110,000		110,000		110,651	שכר שעות נוספות	817910 130
152,000		182,000		178,106	שכר הוצ' רכב	817910 140
120,000		400,000		230,244	אחזקה ותיקונים	817910 420
4,000		5,000		2,991	ציוד משרדי	817910 470
4,000		2,000		1,876	הוצ' כיבוד	817910 510
4,000		0		0	הוצ' משרדיות	817910 560
50,000		60,000		34,452	חומרים	817910 720
44,000		44,000		60,249	תחזוקת קטנוע	817910 731
135,000		85,000		119,208	ליסינג תפעולי	817910 735
100,000		110,000		40,218	א.מערכות כריזה מוס חינוך	817910 741
85,000		85,000		56,761	א.מעליות מוס חינוך	817910 742
125,000		120,000		52,368	א.מערכות כיבוי אש מוס' חינוך	817910 743
100,000		0		0	מערכות אזעקה ולהצני מצוקה	817910 744
1,548,000		1,700,000		1,684,800	שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 750
1,250,000		1,250,000		1,217,353	גיבון מוס חינוך	817910 751
800,000		800,000		746,622	א.חשמל מוסדות חינוך	817910 752
650,000		900,000		805,711	א.מוזגנים מוסדות חינוך	817910 753
117,000		60,000		37,956	הדברות במוסדות חינוך	817910 756
254,000		200,000		200,295	אחזקת מתקני חצר במוס' חינוך	817910 757
5,000		6,000		4,821	הוצ' שונות	817910 780
6,624,000	6.0	6,939,000	6.0	6,388,981		סה"כ

אחזקת מיחשוב ותקשורת במוסדות חינוך

0		0		111,862	שכר זמניים	817920 210
0		0		38,683	ליסינג תפעולי	817920 735
225,000		500,000		496,347	ציוד מיחשוב ותקשורת	817920 740
373,000		425,000		212,745	א.ח. מיחשוב ותקשורת (טכנאים)	817920 750
380,000		360,000		394,080	תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 751
301,000		0		0	א.ציוד מיחשוב ותקשורת	817920 753
1,279,000	0.0	1,285,000	0.0	1,253,716		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

חינוך מוכר שאינו רשמי

390,000	2.0	594,000	5.0	257,782	השכר הקובע	819000 210
390,000	2.0	594,000	5.0	257,782		סה"כ

213,446,000	859.2	199,390,500	826.1	187,309,879		סה"כ - אגף חינוך
-------------	-------	-------------	-------	-------------	--	------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

אגף תרבות הפנאי ונוער

הגיגות וטקסים

100,000		100,000		10,111	אירועים וטקסים שעות נוספות	751000	130
394,000		300,000		282,718	עצמאות שירותים במיקור חוץ	751000	750
1,006,000		800,000		798,949	עצמאות חשמל ואמנים	751000	771
0		180,000		177,570	הוצ' פרסום אירועים	752000	550
578,000		400,000		394,375	טקסי יום הזיכרון והשואה	752000	750
220,000		314,000		309,746	ארועי הוצאות וקיץ	752000	751
320,000		526,000		514,601	פסטיבלים ותהלוכות	752000	752
126,000		0		0	אירועים לאזרחים ותיקים	752000	754
150,000		150,000		137,820	זכויות יוצרים	752000	760
1,113,000		406,000		105,906	אירועים עירוניים שונים	752000	780
4,007,000	0.0	3,176,000	0.0	2,731,796			סה"כ

קשר לחייל

0		15,000		0	השתתפויות ותרומות	753000	810
0	0.0	15,000	0.0	0			סה"כ

כלליות תרבות ונוער

56,000		150,000		120,184	ביטוח	820000	440
965,000		965,000		900,356	תנו"ס הוצ' חשמל	820000	431
48,000		48,000		40,039	מים	820000	432
0		185,000		182,781	תרבות הוצ' פרסום	820000	550
71,000		301,000		296,762	דואר ותקשורת	820000	540
108,000		120,000		105,000	תמיכות תרבות	820000	820
1,248,000	0.0	1,769,000	0.0	1,645,122			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מרכז אומנויות

747,000	5.0	647,000	5.0	673,713	השכר הקובע	821000 110
50,000		50,000		95,122	שכר שעות נוספות	821000 130
46,000		49,000		48,414	שכר הוצ' רכב	821000 140
29,000		32,000		30,318	אחזקה ותיקונים	821000 420
13,000		15,000		0	ריהוט ואחזקתו	821000 450
5,000		6,000		4,784	ציוד משרדי	821000 470
9,000		15,000		6,194	הוצ' כבוד	821000 510
5,000		4,000		2,916	הוצ' משרדיות	821000 560
4,000		0		0	ניהול משרד	821000 561
325,000		300,000		305,080	פעולות תרבות וחוגים	821000 750
220,000		225,000		194,061	פעילות גמלאים	821000 751
40,000		30,000		0	גלריה והקמת קהילת אומנים	821000 753
115,000		117,000		112,271	עב' נקיון	821000 755
2,000		6,000		0	הוצ' שונות	821000 780
63,000		0		0	מקהלות עירוניות	821000 781
30,000		0		0	צעירי ה'ה	821000 782
1,703,000	5.0	1,496,000	5.0	1,472,874		סה"כ

ספריה עירונית

2,046,000	14.9	2,070,000	14.9	2,197,816	השכר הקובע	823000 110
32,000		32,000		70,717	שכר שעות נוספות	823000 130
98,000		59,000		78,867	שכר הוצ' רכב	823000 140
3,000		3,000		2,839	אחזקה ותיקונים	823000 420
1,000		1,000		1,819	חומרי ניקוי	823000 433
2,000		2,000		1,929	ריהוט ואחזקתו	823000 450
6,000		7,000		4,872	ציוד משרדי	823000 470
3,000		3,000		1,922	הוצ' כיבוד	823000 510
4,000		4,000		2,387	ספרים	823000 522
3,000		3,000		1,040	כריכת ספרים	823000 560
9,000		10,000			הוצ' משרדיות	823001 560
9,000		40,000		40,089	מיכון ומיחשוב	823000 740
10,000		0		0	הוצ' שמירה	823000 750
150,000		150,000		129,720	פעולות תרבות	823000 780
2,000		2,000		0	הוצ' שונות	823001 780
0		0		43,170	תחזוקת ארכיון	823000 781
2,378,000	14.9	2,386,000	14.9	2,577,185		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

ארכיון מורשת

353,000	1.8	361,000	1.8	0	השכר הקובע	824000 110
7,000		8,000		0	שכר שעות נוספות	824000 130
18,000		22,000		0	שכר הוצ' רכב	824000 140
1,000		1,000		0	אהזקה ותיקונים	824000 420
4,000		9,000		0	ציוד משרדי	824000 470
1,000		1,000		0	הוצ' כיבוד	824000 510
1,000		0		0	ניהול משרד	824000 561
8,000		10,000		0	מיכון ומיחשוב	824000 570
9,000		30,000		0	תערוכות ומדריכים	824000 750
54,000		0		0	סרט תדמית	824000 751
18,000		0		0	שילוט אתרים	824000 752
45,000		70,000		0	סריקה מסמכים	824000 780
0		20,000		0	ישראל ניגלת לעין	824000 781
519,000	1.8	532,000	1.8	0		סה"כ

הרכבים אומנותיים

0		10,000		0	הורה הוד השרון	825100 750
0		35,000		19,266	מקהלות עירוניות	825400 750
0		33,000		29,250	צעירי ה'ה	825400 780
0		0		3,997	תזמורת, מוסיקה ולהקות	825500 751
0	0.0	78,000	0.0	52,513		סה"כ

קונסרבטוריון עירוני

500,000		500,000		506,105	השתתפות רשות בקונסרבטוריון	825700 810
500,000	0.0	500,000	0.0	506,105		סה"כ

יד לבנים

144,000	1.0	213,000	1.0	208,732	השכר הקובע	826200 110
33,000		33,000		45,879	שכר שעות נוספות	826200 130
45,000		45,000		43,706	שכר הוצ' רכב	826200 140
22,000		24,000		12,485	אהזקה ותיקונים	826200 420
4,000		5,000		3,481	ציוד משרדי	826200 470
3,000		3,000		1,798	הוצ' כיבוד	826200 510
3,000		0		0	הוצ' משרדיות	826200 560
31,000		35,000		7,621	הנצחה ומורשת	826200 750
100,000		110,000		99,868	פעולות תרבות	826200 751
31,000		35,000		0	קהילה זוכרת	826200 752
255,000		261,000		213,568	עב' נקיון	826200 755
9,000		0		0	הוצ' שונות	826200 780
680,000	1.0	764,000	1.0	637,138		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

תרבות אחרים

0		22,000		0	הפעלת הרקדות	825600 750
632,000		255,000		243,796	שכ"ד אולם תרבות	826100 410
270,000		600,000		0	אולם תרבות אחזקה	826100 783
0		0		24,390	ארכיון מורשת העיר	826210 780
285,000		285,000		276,955	ארועים קהילתיים	826400 750
157,000		0		0	פעילות קהילתית בשכונות	826400 752
133,000		133,000		92,050	תוכנית סלע	826400 751
81,000		90,000		87,457	מועצת נוער ומדצים	826400 780
350,000		500,000		625,268	יוזמות תרבות ומורשת	828700 750
1,908,000	0.0	1,885,000	0.0	1,349,916		סה"כ

תרבות דתית

135,000		150,000		150,004	תמיכות דת	827000 820
300,000		300,000		598,417	השתתפות רשות בתרבות יהודית	827100 810
3,000,000		2,626,000		2,549,211	השתתפות מועצה דתית	851000 810
3,435,000	0.0	3,076,000	0.0	3,297,632		סה"כ

מ. תרבות ונוער

1,665,000	11.5	1,308,000	8.0	1,135,415	השכר הקובע	828100 110
116,000		116,000		212,996	שכר שעות נוספות	828100 130
202,000		212,000		208,068	שכר הוצ' רכב	828100 140
130,000		124,000		0	שכר דירה	828100 410
0		0		985	חומרי ניקוי	828100 433
9,000		10,000		3,073	ריהוט ואחזקתו	828100 450
4,000		4,000		3,199	ציוד משרדי	828100 470
5,000		4,000		3,991	הוצ' כיבוד	828100 510
9,000		0		0	טיפוח הון אנושי	828100 523
5,000		4,000		0	הוצ' משרדיות	828100 560
2,000		0		0	ניהול משרד	828100 561
33,000		37,000		17,284	שירותים במיקור חוץ	828100 750
115,000		0		190,755	יוזמות תרבות	828100 754
2,000		4,000		0	הוצ' שונות	828100 780
2,297,000	11.5	1,823,000	8.0	1,775,765		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

קידום נוער

1,698,000	12.2	1,484,000	11.2	1,190,497	השכר הקובע	828200 110
70,000		70,000		116,362	שכר שעות נוספות	828200 130
102,000		120,000		118,373	שכר הוצ' רכב	828200 140
68,000	0.5	0	0.0	0	שכר מדריכים שעתיים	828200 210
7,000		4,000		3,146	ציוד משרדי	828200 470
9,000		5,000		1,186	הוצ' כיבוד	828200 510
3,000		0		0	הוצ' משרדיות	828200 560
150,000		150,000		56,167	שירותים במיקור חוץ	828200 750
40,000		40,000		13,923	שירותי הנחיה מקצועית	828200 754
100,000		0		0	פרויקט שילוט	828200 756
4,000		4,000		0	הוצ' שונות	828200 780
100,000		270,000		198,948	הפעלת בית קפה	828200 781
2,351,000	12.7	2,147,000	11.2	1,698,603		סה"כ

מרכזים קהילתיים

972,000	6.6	952,000	6.6	1,055,676	השכר הקובע	828300 110
20,000		20,000		34,148	שכר שעות נוספות	828300 130
30,000		36,000		34,572	שכר הוצ' רכב	828300 140
0		0		10,475	ציוד	828300 743
11,000		0		0	הוצ' שונות	828300 780
400,000		400,000		400,000	השתתפות חממות	828300 810
1,433,000	6.6	1,408,000	6.6	1,534,870		סה"כ

פעילות נוער עירונית

184,000		184,000		181,462	הנוער במרכז העניינים	828800 780
35,000	0.2	35,000	0.2	5,776	שכר מדריכים	828900 210
500,000		500,000		262,095	פעילות נוער עירונית	828900 780
540,000		600,000		400,000	תמיכות נוער	828900 820
120,000		120,000		0	נוער מערך לדרך	828901 780
1,379,000	0.2	1,439,000	0.2	849,332		סה"כ

23,838,000	53.7	22,494,000	48.7	20,128,851	סה"כ - אגף תרבות הפנאי ונוער	
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------------------------	--

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

רשות הספורט

מ. ספורט

1,349,000	6.7	1,125,000	5.5	1,102,808	השכר הקובע	829100	110
130,000		130,000		186,381	שכר שעות נוספות	829100	130
93,000		100,000		98,857	שכר הוצ' רכב	829100	140
4,000		3,000		1,477	אהזקה ותיקונים	829100	420
26,000		0		0	ביטוח	829100	440
9,000		13,000		9,903	ציוד משרדי	829100	470
13,000		14,000		8,322	הוצ' כיבוד	829100	510
4,000		0		0	טיפוח הון אנושי	829100	523
36,000		0		0	דואר ותקשורת	829100	540
0		140,000		137,549	הוצ' פרסום	829100	550
7,000		0		0	הוצ' משרדיות	829100	560
13,000		0		0	ניהול משרד	829100	561
170,000		170,000		155,105	ליסינג תפעולי	829100	735
171,000		0		0	ציוד אולמות ספורט	829100	740
2,000		4,000		3,712	הוצ' שונות	829100	780
90,000		90,000		69,550	מלגות לספורטאים מצטיינים	829100	810
2,117,000	6.7	1,789,000	5.5	1,773,664	סה"כ		

מגרשי ספורט

491,000	3.0	461,000	3.0	443,900	השכר הקובע	829200	110
33,000		33,000		34,864	שכר שעות נוספות	829200	130
63,000		79,000		76,658	שכר הוצ' רכב	829200	140
0		0		95,403	אהזקה ותיקונים	829200	420
18,000		20,000		19,415	ציוד	829200	740
140,000		135,000		96,578	הוצ' שמירה	829200	750
58,000		63,000		62,113	אהזקת מתקני ספורט	829200	751
0		0		4,000	שירותים במיקור חוץ	829200	752
27,000		30,000		0	אהזקת מתקני כושר	829200	753
100,000		130,000		0	תחזוקה במיקור חוץ	829200	754
165,000		142,000		129,485	עב' ניקיון	829200	755
180,000		163,000		152,890	מים מגרשי כדורגל	829900	432
328,000		165,000		150,000	גינון מגרשי ספורט	829900	750
1,603,000	3.0	1,421,000	3.0	1,265,305	סה"כ		

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

פעולות ספורט

30,000		30,000		14,344	ארועי ספורט שעות נוספות	829300 130
14,000		15,000		24,880	ביטוח ספורטאים	829300 441
57,000		63,000		34,590	כיתות ספורט	829300 580
90,000		90,000		60,000	נבחרת כדורסל הדורים	829300 584
34,000		38,000		27,920	חוגי ספורט ציוד	829300 740
70,000		78,000		68,250	ניהול חוגי ספורט	829300 750
69,000		70,000		53,000	ליגת הורים	829300 751
75,000		60,000		34,098	פעילות ספורט בבתי הספר	829300 752
166,000		150,000		97,459	ליגת מקומות עבודה	829300 753
700,000		778,000		756,393	אירועי ספורט	829300 780
100,000		150,000		56,909	פעילות ספורט בשכונות	829300 781
0		0		4,335	פרחי ספורט	829600 780
50,000		80,000		36,994	יוזמות סל הספורט	829610 780
80,000		80,000		80,000	מרכזי מצויינות סל הספורט	829620 780
171,000		190,000		123,727	יוזמות ספורט	829630 750
278,000		255,000		175,306	מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910 750
1,984,000	0.0	2,127,000	0.0	1,648,204		סה"כ

מרכז ספורט עתידים

293,000	2.0	257,000	2.0	251,716	השכר הקובע	829310 110
15,000		15,000		15,020	שכר שעות נוספות	829310 130
14,000		16,000		15,769	שכר הוצ' רכב	829310 140
13,000		14,000		10,229	אחזקה ותיקונים	829310 420
0		18,000		8,000	ציוד	829310 740
0		38,000		28,019	ציוד ספורט פעילות בתי ספר	829310 741
590,000		14,000		248,564	חוגים	829310 750
230,000		223,000		210,449	ניקיון	829310 755
1,155,000	2.0	595,000	2.0	787,766		סה"כ

מרכז ספורט ראשונים

300,000	2.0	271,000	2.0	265,534	השכר הקבע	829320 110
22,000		26,000		31,559	שכר שעות נוספות	829320 130
22,000		30,000		28,537	שכר הוצ' רכב	829320 140
13,000		15,000		7,113	אחזקה ותיקונים	829320 420
0		27,000		14,863	ציוד	829320 740
312,000		83,000		219,297	חוגים	829320 750
310,000		305,000		282,286	ניקיון	829320 755
979,000	2.0	757,000	2.0	849,189		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

מרכז ספורט הזרים

180,000	1.0	177,000	1.0	173,892	השכר הקובע	829330 110
3,000		3,000		2,782	שכר שעות נוספות	829330 130
3,000		0		0	שכר הוצ רכב	829330 140
13,000		15,000		15,000	אהזקה ותיקונים	829330 420
0		9,000		4,429	ציוד	829330 740
255,000		275,000		222,031	הוגים	829330 750
230,000		220,000		201,633	נקיון	829330 755
684,000	1.0	699,000	1.0	619,767		סה"כ

מרכז ספורט השחר

170,000	1.0	160,000	1.0	156,744	השכר הקובע	829340 110
26,000		26,000		31,736	שכר שעות נוספות	829340 130
20,000		15,000		15,028	שכר הוצ רכב	829340 140
13,000		15,000		8,766	אהזקה ותיקונים	829340 420
0		14,000		5,032	ציוד	829340 740
21,000		182,000			הוגים	829340 750
250,000	1.0	412,000	1.0	217,306		סה"כ

מרכז ספורט לפיד

8,000		9,000		4,245	אהזקה ותיקונים	829350 420
0		14,000		1,413	ציוד	829350 740
413,000		14,000		406,158	הוגים	829350 750
421,000	0.0	37,000	0.0	411,816		סה"כ

מרכז ספורט שילה

7,000		8,000		1,526	אהזקה ותיקונים	829360 420
0		6,000		605	ציוד	829360 740
15,000		182,000		11,923	הוגים	829360 750
95,000		89,000		75,022	נקיון	829360 755
117,000	0.0	285,000	0.0	89,076		סה"כ

מרכז ספורט תלי

125,000	1.0	112,000	1.0	115,284	השכר הקובע	829370 110
4,000		5,000		3,186	אהזקה ותיקונים	829370 420
0		4,000		1,246	ציוד	829370 740
15,000		0		12,672	הוגים	829370 750
144,000	1.0	121,000	1.0	132,388		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

מרכז ספורט יגאל אלון

126,000	1.0	123,000	1.0	121,041	השכר הקובע	829380 110
9,000		9,000		10,199	שכר שעות נוספות	829380 130
3,000		0		0	שכר הוצ' רכב	829380 140
7,000		8,000		5,670	אהזקה ותיקונים	829380 420
0		9,000		9,347	ציוד	829380 740
102,000		44,000		61,868	חוגים	829380 750
170,000		162,000		148,897	נקיון	829380 755
417,000	1.0	355,000	1.0	357,021		סה"כ

מרכז ספורט ממלכתי א'

101,000	1.0	160,000	1.0	156,716	השכר הקובע	829390 110
6,000		7,000		1,307	אהזקה ותיקונים	829390 420
0		12,000		3,971	ציוד	829390 740
116,000		44,000		120,617	חוגים	829390 750
155,000		148,000		133,494	עב נקיון	829390 755
378,000	1.0	371,000	1.0	416,104		סה"כ

מרכז ספורט רבין

156,000	1.0	144,000	1.0	140,822	השכר הקובע	829391 110
5,000		6,000		3,742	אהזקה ותיקונים	829391 420
0		12,000		7,501	ציוד	829391 740
644,000		33,000		518,982	חוגים	829391 750
175,000		172,000		161,888	עב נקיון	829391 755
980,000	1.0	367,000	1.0	832,936		סה"כ

מרכז ספורט אריאל שרון

140,000	1.0	119,000	1.0	124,234	השכר הקובע	829392 110
7,000		8,000		8,180	שכר הוצ' רכב	829392 140
8,000		9,000		4,369	אהזקה ותיקונים	829392 420
0		10,000		8,817	ציוד	829392 740
145,000		77,000		106,548	חוגים	829392 750
190,000		186,000		170,617	עב' ניקיון	829392 755
490,000	1.0	409,000	1.0	422,764		סה"כ

חוגי ספורט

6,000		7,000		117	ציוד ספורט לגיל הזהב	829400 740
47,000		35,000		32,608	חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 750
0		68,000		54,200	חוגי מבוגרים בשכונות	829700 750
120,000		0		0	חוגי ספורט לנשים	829710 750
55,000		43,000	0.0	42,383	חוגי שחיה לתלמידים מדריכים	829800 210
185,000		185,000		151,072	חוגי שחיה לתלמידים	829800 750
413,000	0.0	338,000	0.0	280,381		סה"כ

תמיכות ספורט

2,430,000		2,700,000		2,897,668	תמיכות ארגוני ספורט	829900 820
2,430,000	0.0	2,700,000	0.0	2,897,668		סה"כ

14,562,000	20.7	12,783,000	19.5	13,001,355		סה"כ - רשות הספורט
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--	---------------------------

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

אגף רווחה וקהילה

כלליות אגף רווחה

125,000		93,000		96,069	דואר ותקשורת	840000	540
89,000		110,000		95,727	בטוח ש.חברתיים	840000	440
214,000	0.0	203,000	0.0	191,796			סה"כ

אגף הרווחה

9,713,000	71.9	9,026,000	68.0	7,988,793	השכר הקובע	841000	110
335,000		335,000		430,770	שכר שעות נוספות	841000	130
649,000		700,000		630,963	שכר הוצ' רכב	841000	140
8,000		9,000		3,769	אחזקה ותיקונים	841000	420
8,000		9,000		8,252	חומרי ניקוי	841000	433
0		30,000		2,377	ריהוט ואחזקתו	841000	450
13,000		12,000		8,799	ציוד משרדי	841000	470
18,000		20,000		8,242	אירוח וכיבוד	841000	510
0		3,000		0	נסיעות סטודנטים	841000	512
40,000		0		0	הדרכות והוצאות לצוות האגף	841110	521
15,000		0		0	טיפוח הון אנושי	841110	523
0		80,000		79,573	הוצ' פרסום	841000	550
14,000		6,000		5,771	הוצ' משרדיות	841000	560
9,000		0		0	ניהול משרד	841000	561
70,000		70,000		58,575	ליסינג תפעולי	841000	735
520,000		0		0	אבטחת יחידות האגף	841008	750
100,000		200,000		450,619	יוזמות רווחה	841100	750
0		100,000		36,503	יוזמות רווחה ט. שיניים	841110	750
7,000		45,000		29,291	הוצ' שונות	841000	780
10,000		0		0	מענה למצב חירום	841110	783
1,238,000		1,376,000		1,376,000	תמיכות רווחה	841000	820
7,000		7,000		0	פעולות ארגוניות	841003	840
0		25,000		29,645	הרשאות משרד הרווחה	841004	840
10,000		10,000		10,331	כל בטיחות בסיסי	841007	840
0		520,000		420,338	ביטחון עובדים	841008	840
12,784,000	71.9	12,583,000	68.0	11,578,611			סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

רווחת הפרט והמשפחה

4,000		0		0	תחנה ליעוץ נישואין כיבוד	842401 510
4,000		0		0	תחנה הוצ' משרדיות	842401 560
10,000		0		0	תחנה ניהול משרד	842401 561
212,000		230,000		191,155	תחנה ליעוץ נישואין יועצים	842401 750
0		1,000		0	טיפול באלכוהוליסטים	842201 840
70,000		97,000		66,092	סיוע למשפחות עם ילדים	842204 840
120,000		120,000		106,938	משפחות במצוקה בקהילה	842205 840
0		1,000		0	מס. ארציות לדרי רחוב	842206 840
27,000		20,000		-4,166	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	842209 840
40,000		35,000		16,915	מרכזי טיפול באלימות	842403 840
28,000		0		0	סדנאות למשפחה	842407 840
12,000		12,000		2,060	וועדת תסקירים	842409 840
1,000		1,000		0	תחנות לטיפול במשפחה	842410 840
33,000		1,000		0	תוכנית למניעת אלימות	842411 840
561,000	0.0	518,000	0.0	378,994		סה"כ

שירותים לילד ולנוער

400,000		400,000		230,667	טיפול בילד בקהילה	843500 840
4,000		4,000		467	מועד' נווה נאמן אחזקה	843501 420
152,000		152,000		138,582	מועד' נווה נאמן הסעות	843501 751
70,000		78,000		54,163	מועד' נווה נאמן מזון	843501 752
27,000		27,000		17,324	מועד' נווה נאמן הפעלה	843501 753
4,000		4,000		1,844	מועד' סתוונית אחזקה	843502 420
140,000		140,000		99,920	מועד' סתוונית הסעות	843502 751
60,000		78,000		39,830	מועד' סתוונית מזון	843502 752
27,000		27,000		16,663	מועד' סתוונית הפעלה	843502 753
4,000		3,600		2,072	צהרון גיורא אחזקה	843503 420
230,000		230,000		181,947	צהרון גיורא הסעות	843503 751
73,000		81,000		59,821	צהרון גיורא מזון	843503 752
27,000		27,000		15,419	צהרון גיורא הפעלה	843503 753
2,000		2,000		808	מועד' בית חם אחזקה	843504 420
185,000		185,000		146,200	מועד' בית חם הסעות	843504 751
4,000		4,000		2,478	מועד' נטעים אחזקה	843505 420
155,000		155,000		100,372	מועד' נטעים הסעות	843505 751
60,000		78,000		51,627	מועד' נטעים מזון	843505 752
27,000		27,000		14,985	מועד' נטעים הפעלה	843505 753
286,000		190,000		247,337	טיפול במשפחות אומנה	843506 840
208,000		180,000		150,334	טיפול בפגיעות מיניות	843507 840
10,000		20,000		0	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843508 750
93,000		120,000		20,839	יצירת קשר הורים ילדים	843509 840
105,000		0		0	פגיעות מיניות בגירים	843513 840
371,000		273,000		91,483	עם הפנים לקהילה	843802 840
4,860,000		4,860,000		4,623,725	ילדים בפנימיות	843803 840
99,000		110,000		65,512	ליווי למעונות יום	843904 750
125,000		125,000		76,237	הסעות למעונות יום	843904 751
532,000		480,000		476,522	ילדים במעונות יום	843904 840
8,340,000	0.0	8,060,600	0.0	6,927,179		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שירותים לקשיש

1,150,000		1,092,000		946,320	קשישים במעונות	844301 840
8,000		8,000		0	נופשון לקשיש	844401 840
115,000		80,000		64,351	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844402 750
120,000		145,000		156,902	טיפול בקשיש בקהילה	844402 840
0		1,000		0	מועדונים לקשישים	844405 840
293,000		219,000		288,906	מסגרות יומיות לקשיש	844406 840
0		1,000		0	טיפול שיניים לקשישים	844408 840
123,000		100,000		89,007	שכונה תומכת	844409 840
27,000		27,000		26,600	תעסוקת קשישים במועדון	844410 840
100,000		100,000		78,769	פעילות חברתית לקשיש	844412 750
182,000		120,000		80,431	שירותים לשורדי שואה	844413 840
0		412,000		297,586	ארועי גיל הזהב	844414 750
0		13,000		0	מועדונים תוכ.העשרה	844415 840
170,000		100,000		72,691	תוכנית אב לקשיש	844416 750
90,000		0		0	הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417 750
30,000		36,000		32,469	סיוע לשורדי שואה	844418 840
1,000		1,000		0	מועדונים-א.ותיקים	844419 840
110,000		130,000		128,048	ק.תומכת שורדי שואה	844420 840
27,000		1,000		3,890	טיפול בא. ותיק בסיכון	844421 840
0		15,000		875	מיצוי זכויות לשורדי שואה	844422 840
2,546,000	0.0	2,601,000	0.0	2,266,845		סה"כ

שירותים למש"ה

60,000		40,000		37,549	תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100 750
0		0		1,286,063	מש"ה במוסד ממשלתי	845101 840
8,100,000		7,900,000		7,839,825	סידור מש"ה במוסדות	845103 840
568,000		365,000		365,635	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104 840
290,000		290,000		286,185	מועדונים לילדים	845105 840
40,000		40,000		12,861	העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107 750
500,000		360,000		331,243	טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים	845107 840
81,000		81,000		27,691	נופשוני/קייטנות לאוטיסטים	845108 840
32,000		31,000		24,176	משפחות אומנה למש"ה	845109 840
0		27,000		2,575	משפחות אומנה לשיקום	845110 840
0		572,000		540,082	מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111 840
2,500,000		2,700,000		2,617,405	אוטיסטים במסגרת	845112 840
215,000		215,000		99,490	הסעות לאוטיסטים	845113 840
1,300,000		1,300,000		0	הפעלת מעונות ממשלתיים	845114 840
74,000		0		0	פעילות קהילתית לאוטיסטים	845115 840
33,000		26,000		20,551	מש"ה במעון אמוני	845202 840
1,732,000		1,689,000		1,332,079	מש"ה במעון טיפולי	845204 840
550,000		530,000		524,565	מעשים	845205 840
28,000		23,000		14,621	מועדונים חברתיים למש"ה	845302 840
86,000		30,000		4,063	שרותים תומכים למש"ה	845303 840
65,000		80,000		74,396	נופשוני למש"ה	845304 840
770,000		770,000		752,422	הסעות למ.יום למש"ה	845305 840
277,000		204,000		190,347	הסעות לאוטיסטים ומש"ה	845306 750
17,301,000	0.0	17,273,000	0.0	16,383,823		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
-----------------	------------	-----------------	------------	------------	----------	-------------

שירותי שיקום

70,000		64,000		60,339	הדרכת העיוור ובני ביתו	846306 840
48,000		48,000		37,199	מפעלי שיקום לעיוור	846401 840
115,000		115,000		108,734	מפעלי תעסוקה ומועדון	846402 840
5,961,000		5,090,000		4,981,445	נכים בפנימיות	846501 840
0		1,000		0	נכים במשפחות אומנה	846502 840
80,000		80,000		43,294	מסגרת יום לילד עם צ. מיוחדים	846601 840
120,000		100,000		96,881	תעסוקה מוגנת לבעלי צ. מיוחדים	846602 840
57,000		25,000		893	תוכניות לילד החריג	846701 840
30,000		30,000		25,972	נופשונים להבראה	846702 840
702,000		507,000		485,202	מ.יום שיקומי לנכים	846703 840
430,000		430,000		327,547	הסעות למ.יום שיקומיים	846705 840
250,000		160,000		111,512	ליווי למ.יום שיקומיים	846706 840
20,000		23,000		20,083	תוכנית מעבר לחרשים	846707 840
120,000		120,000		80,596	הסעות נכים	846708 750
0		6,000		5,760	הסעות נכים לתעסוקה	846708 840
110,000		75,000		11,992	מועדון חברתי לבוגרים	846710 840
138,000		131,000		129,725	תעסוקה נתמכת לנכים	846711 840
155,000		148,000		88,863	מרכזי יום לנכים קשים	846712 840
0		7,000		0	קהילה תומכת לנכים	846713 840
152,000		0		8,450	חלופה למ. יום שיקומי	846714 840
0		44,000		34,100	נכים קשים בקהילה	846801 840
104,000		100,000		63,734	שיקום נכים בקהילה	846802 840
4,000		59,000		3,021	מרכזי איבחון ושיקום	846803 840
0		0		581	דמי תקשורת לחרשים	846804 840
25,000		14,000		13,221	בוגרים עיוורים בקהילה	846808 840
8,000		8,000		5,436	ילדים עיוורים בקהילה	846809 840
66,000		53,000		0	טיפול אישי סיעודי לנכים	846810 840
3,000		0		0	קייטנת שיקום	846811 840
8,768,000	0.0	7,438,000	0.0	6,744,579		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שירותי תיקון

53,000		53,000		56,490	מקלטים לנשים מוכות	847102 840
0		0		824	פרויקט ציפורי לילה	847103 750
0		0		17,500	שרות נידת על'מ מ'ס	847103 810
12,000		12,000		4,950	טיפול בנערות במצוקה	847104 840
0		1,000		0	גמילת סמים מבוגרים	847105 750
39,000		45,000		447	טיפול בנוער ובצעירים	847107 840
4,000		5,000		2,400	ועד בית מועדון נערות / גישור	847108 780
40,000		40,000		18,371	בתים חמים לנערות	847108 840
11,000		73,000		10,668	נערות חוץ ביתי	847111 840
41,000		3,000		0	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847112 840
0		45,000		22,798	צעירים בקהילה	847113 840
30,000		88,000		32,360	נפגעות תקיפה מינית	847114 840
110,000		110,000		2,215	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115 840
0		72,000		48,175	צעירים חוץ ביתי	847116 840
35,000		35,000		0	י.ת.ד. סל גמיש	847117 840
48,000		0		0	טיפול בנערות במגזר החרדי	847118 840
110,000		0		0	י.ת.ד. תוכניות תעסוקה	847119 840
135,000		110,000		62,742	התמכרויות מבוגרים	847302 840
21,000		46,000		26,043	טיפול בנוער מתמכר	847303 840
78,000		78,000		71,317	התמכרויות חוץ ביתי	847304 840
0		18,000		0	מפת'ן	847403 840
17,000		16,000		0	מפתן כולל כ'א	847404 840
784,000	0.0	850,000	0.0	377,300		סה"כ

פעילות בקהילה

4,000		5,000		3,451	עבודה קהילתית	848200 840
5,000		0		0	הערכות חירום	848201 840
200,000		200,000		153,457	התנדבות וקהילה	848301 780
40,000		60,000		50,374	פעילות התנדבות בקהילה	848301 840
34,000		34,000		19,100	סל תוכניות התנדבות	848302 840
3,000		0		0	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401 510
2,000		0		0	ל. יעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 561
14,000		14,000		1,872	לשכות ייעוץ לאזרח	848401 840
10,000		10,000		5,803	סדנאות פרישה לעובדים	848402 750
40,000		40,000		14,025	העצמת נשים	848601 780
0		0		9,294	פעילות סיירת הורים	848701 780
58,000		0		0	מרכז גישור	848702 750
410,000	0.0	363,000	0.0	257,375		סה"כ

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

שירותים לעולים

30,000		30,000		18,854	פעילות חברתית לעולים	849001	750
14,000		14,000		0	טיפול בקשישים עולים	849014	840
0		11,000		0	ילדים במצוקה עולים	849021	840
10,000		10,000		4,090	משפחות עולים במצוקה	849022	840
10,000		11,000		4,887	פיתוח קהילה בין תרבותית	849023	840
64,000	0.0	76,000	0.0	27,831			סה"כ
51,772,000	71.9	49,965,600	68.0	45,134,334	סה"כ - אגף רווחה וקהילה		

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

פרעון מלוות והוצ' מימון

הוצאות מימון

1,350,000		1,400,000		1,274,573	עמלות והוצאות בנקאיות	631000	610
1,350,000	0.0	1,400,000	0.0	1,274,573			סה"כ

פרעון מלוות

26,303,000		11,560,000		10,421,432	הלוואות פיתוח-קרן	649100	691
1,125,000		1,450,000		1,918,617	הלוואות פיתוח-ריבית	649100	692
1,569,000		1,630,000		1,540,377	הלוואות פיתוח-הצמדה	649100	693
2,516,000		2,500,000		3,414,548	הלוואות אחרות-קרן	649200	691
247,000		400,000		673,819	הלוואות אחרות-ריבית	649200	692
587,000		600,000		536,940	הלוואות אחרות-הצמדה	649200	693
351,000		350,000		350,267	הלוואות רשות עצמאית-קרן	649300	691
34,000		10,000		53,857	הלוואות רשות עצמאית-ריבית	649300	692
1,033,000		1,040,000		1,032,395	הלוואות ביוב-קרן	649400	691
79,000		50,000		133,244	הלוואות ביוב-ריבית	649400	692
33,844,000	0.0	19,590,000	0.0	20,075,496			סה"כ
35,194,000	0.0	20,990,000	0.0	21,350,070	סה"כ - פרעון מלוות והוצ' מימון		

הצעת תקציב 2020	משרות 2020	תקציב בסיס 2019	משרות 2019	ביצוע 2018	שם הסעיף	סעיף תקציבי
--------------------	---------------	--------------------	---------------	------------	----------	-------------

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

הוצאות אחרות

0		0		753,384	בחירות לעיריה	619000	980
0		0		305,901	הוצ' שנים קודמות	993000	980
0		0		1,982,596	סקר נכסים ומדידות	993000	750
400,000		500,000		-3,250,319	הפרשה לתביעות משפטיות	996000	580
120,000		150,000		120,000	הוצאות עודפות מס הכנסה	996000	970
0		0		646,780	הפרשה לשומות ניכויים	996000	980
520,000	0.0	650,000	0.0	558,342			סה"כ

פנסיה תקציבית

9,350,000	63.0	9,112,000	60.0	8,900,966	פנסיה כללי	991100	300
505,000	4.0	496,000	4.0	469,939	פנסיה הנדסה ועדה	991200	300
7,033,000	70.0	6,896,000	70.0	6,619,979	פנסיה חינוך	991300	300
744,000	6.0	730,000	6.0	714,856	פנסיה רווחה	991400	300
17,632,000	143.0	17,234,000	140.0	16,705,740			סה"כ

הוצאות זרובה

750,000		750,000		476,230	זרובה לפיצויים	992000	300
0		0		5,000	זרובה לתמיכות	992000	820
5,000,000		5,000,000			זרובה ר. איתנה	993100	990
5,750,000	0.0	5,750,000	0.0	481,230			סה"כ

תשלומים בלתי רגילים

20,000		20,000		828	חידוש והשכרת רכב	994000	735
0		0		261,986	נזקים בלתי רגילים	994100	980
20,000	0.0	20,000	0.0	262,814			סה"כ

הנחות ארנונה

23,000,000		23,500,000		23,204,457	הנחות חוק ארנונה	995000	860
23,000,000	0.0	23,500,000	0.0	23,204,457			סה"כ

46,922,000	143.0	47,154,000	140.0	41,212,583	סה"כ - פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים		
-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	---	--	--

555,777,000	1,481.6	525,406,000	1,438.6	478,225,791	סה"כ - הוצאות		
--------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------	--	--