

עיריית מודיעין מכבים רעות

תקציב לשנת 2021

דבר ראש העיר



חברות וחברי מועצת העיר,

שנת 2020 המתקרבת לסופה בימים אלה הייתה ללא ספק שנה מאתגרת. התמודדנו עם הופעתו של נגיף הקורונה שפרץ לחיינו בחודש מרץ ואילץ אותנו לעצור את שגרת העבודה המוכרת ולייצר שגרת עבודה חדשה: שגרת הקורונה. בחודשים האחרונים פעלנו ללא לאות כדי לא לתת לנגיף לעצור את המשך ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר, בתוך מאבק ללא פשרות להמשיך את הניהול האחראי והקפדני של תקציב העירייה.

כדי שנוכל להמשיך ולשרת את תושבי העיר, לתת להם את השירות הטוב ביותר לצד המשך התפתחותה של העיר, עשינו, תוך כדי תנועה ובאופן מיטבי, שינויים בהתמודדות מול אתגרי הקורונה ובהם קידום מערך הבריאות, שדרוג מערך התקשוב העירוני והכנסת כלים חדשניים שאפשרו לנו לתת מענה מרחוק לתושבי העיר, כצורך השעה. שמנו דגש מיוחד על מערכת החינוך שלנו והענקנו לצוותי ההוראה ולתלמידים כלים שיאפשרו למידה מרחוק לאורך חודשים ארוכים.

המשבר חסר התקדים מולו אנו מתמודדים, כמו גם כל המדינה, כלל שבועות ארוכים של סגר וחודשים רבים של שינוי אורח החיים, אשר פגעו בצורה קשה מאוד בעסקים המקומיים שפועלים בעיר. כחלק מההיערכות שלנו הבנו, כי יש לעשות חשיבה מחדש כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בפעילות העירייה ומתן השירות לתושבים, וביצענו רפורמות שנועדו לייעל את עבודתה ועם זאת לא לפגוע באיכות החיים של התושבים.

התקציב שנעלה היום לאישורכם הוא פועל יוצא של ההשקעה והעשייה שלנו בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והקהילה, לצד המשך פיתוח התשתיות והמרחב העירוני וקידום מערכות המחשוב והפיכת העיר לעיר דיגיטלית ומובילה בחדשנות עבור כ-100,000 תושבי העיר. ספר התקציב הרגיל לשנת 2021 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ-708 מיליון שקל ותוכנן על ידי גזרות העירייה בעבודה משותפת איתכם, חברי המועצה, ובשיתוף כל אגפי העירייה שהם הכוח המניע את העשייה העירונית. התקציב לשנת 2021 מסמל את ההסתגלות של העירייה לעידן החדש - עידן שבו אנו חיים לצד מגבלות הקורונה ובמטרה לקיים תוכנית עבודה עירונית ויעילה שתאפשר לנו להמשיך ולהוביל את העיר במגמת השיפור והשדרוג העקבית המאפיינת אותה בשנים האחרונות, לצד מתן דגשים מיוחדים להמשך פיתוח וקידום מערכת החינוך העירונית, שיפור ותיקון התשתיות בשכונות הוותיקות והמשך התוכנית העירונית שתהפוך את מודיעין מכבים רעות לעיר מובילה בתחום החדשנות והטכנולוגיה ותסיף לשדרג את השירותים הניתנים לתושבים.

ספר התקציב הוא הביטוי הכספי של מדיניות העירייה המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה לשנת 2021. תקציב זה נעשה מתוך התמודדות עם השינויים הכלכליים שנעשו בעקבות הופעת הנגיף. אנו שואפים לנצל בצורה מיטבית את כל המשאבים העומדים לרשות העירייה כדי להמשיך את מגמות השיפור של מערכת החינוך העירונית לצד המשך שדרוג השירות לתושבים בכל מערכות העירייה, על ידי גידול תקציבי בפעולות העירייה ובשירות לתושב, כאשר מימוש תוכניות העבודה יורגש בכל בתחומי החיים של כל אחת ואחד מתושבי העיר והמבקרים בה.

התקציב לשנת 2021 יוסיף להדגיש את תחום החינוך בהשקעה של יותר מ-50% ממנו, במטרה לדאוג שמערכת החינוך שלנו תוסיף להיות אחת ממערכות החינוך האיכותיות במדינת ישראל, טובה יותר ומותאמת לעידן הדיגיטלי. תחום החינוך היה ויהיה בראש סדר העדיפויות העירוני, וגם השנה נקדיש משאבים לא מבוטלים לקידום מערכות לימוד חדשניות ואיכותיות שיאפשרו לתלמידים להמשיך וליהנות ממערכת החינוך הטובה בישראל, בתוך הקצאת תקציבים שישמרו על בריאותם של התלמידים והטמעת שימושים טכנולוגיים ואמצעים מתקדמים שיאפשרו לתלמידים לחזור לשולחן הלימודים הן בכיתה והן במחשב הביתי.

ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוכיחה את עצמה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: תנועות הנוער ממשיכות לצמוח, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הוא הגבוה בישראל, כמו גם שיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות שהגיע השנה לשיא עם 92.2% מכלל התלמידים שהיו זכאים לתעודת בגרות. נשקיע בחינוך למצוינות ולערכים, בתוך התייחסות לפרט ומתן מענה לכל הילדים בעלי הצרכים הייחודיים; נמשיך להשקיע במסלולי למידה מותאמים לכל תלמיד ותלמידה ונפתח עבורם תחומים נוספים במדעים ובטכנולוגיה.

בד בבד אנחנו מתכוונים לפעול במלוא המרץ בכמה תחומים עיקריים ובראשם חיזוק השירות לתושב. "עידן הקורונה" הגיע בהפתעה, אבל לשמחתי, היינו מוכנים. למרות הסגר, העירייה הצליחה לשמור על איכות השירות לתושב, בזכות העבודה הבלתי מתפשרת להפיכת שירותי העירייה למתקשבים. כלל שירותי אגפי העירייה בעיר מונגשים לציבור באמצעות אתר העירייה המשמש גשר ישיר של מידע מהעירייה לתושב. לא בכדי העירייה היא מהמובילות בתחום החדשנות ובמהלך השנה הקרובה נוסיף לקדם תוכניות רוחביות שמטרתן לייעל את עבודת העירייה, וגם לשפר ולהנגיש את השירות לתושב.

בתחום התרבות והפנאי הביאה השנה האחרונה לשינוי תפיסתי בשיטת העבודה בתחום זה. בתקופה הקרובה נציג לפניכם את תוכנית העבודה של אירועי התרבות המותאמים להנחיות שגרת הקורונה עם מגוון פעילויות ואירועים המותאמים ספציפית לקהילות השונות בתוך עמידה בדרישות משרד הבריאות. לצד פעילות זו נפעל לקיום אירועים במרכזי המסחר בעיר במטרה לעודד את התושבים להיעזר בעסקים המקומיים שהם לב הפעילות העירונית ונדבך חשוב בתהליך יצירת מציאות תרבותית חדשה במודיעין מכבים רעות. מרכז העיר החדש, שנפתח בשנה האחרונה, יוסיף לצמוח, וגם בו נפעל לייצר רובע תרבותי שיהיה אבן שואבת לתושבים ולאורחים, מתחם בילוי המשלב חנויות, מסחר ומקומות בילוי, ויוצר מרכז עיר חי ותוסס בשילוב מסחר, משרדים ומגורים, שייתנו מענה לכלל האוכלוסייה, שבעה ימים בשבוע.

עידן הקורונה גם הביא לשדרוג מערך הביטחון העירוני והסדר הציבורי לצד הטמעת מערכות אבטחה מתקדמות הכוללות מצלמות חכמות ומוקד ביטחון הפעיל 24 שעות ביממה. צוותים אלה אמונים על שמירת נוהלי משרד הבריאות והרבה בזכותם הצלחנו למתן את התפרצות הנגיף בתוך הקפדה על שמירת שגרת חיים איכותית ובטוחה בצל הקורונה.

בד בבד, במסגרת מימוש הסכמי הגג, אנו מתקדמים בעבודות פיתוח השכונות החדשות של העיר. שכונת נופים כבר החלה להתאכלס ובאחד בספטמבר חנכו שם שני בתי ספר ושמונה גני ילדים; בשכונת מורשת כבר ניתן לראות את הבניינים הראשונים של השכונה; מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים בתנופת הפיתוח והאכלוס לאחר שיוק מוצלח של כמעט 100% מהמגרשים ותודות לכך חצינו את קו 40% מהכנסות העירייה מארנונה שלא למגורים; פארק ענבה, מתחם התיירות המוביל בעיר, הוא אטרקציה עבור תושבי העיר ולא פחות מכך עבור אורחים מחוץ לה. בשנה האחרונה סיימו את פארק הספורט והנופש ובקרוב נפתח גם שתי אטרקציות מרכזיות במע"ר: מרכז התרבות והמוזיקה העירוני והמוזיאון העירוני שיציג את סיפורה של מודיעין מימי החשמונאים ועד ימינו אנו.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברות העירוניות על עבודתן: החברה הכלכלית המפתחת את העיר; מנהלת "אופק" שמתמקדת בנושא החדשנות ובקידום אזורי התעשייה; התעסוקה ופארק ענבה; עמותת סחלבים הנותנת שירותים רבים לכל רובדי האוכלוסייה; היכל התרבות המוביל את תחומי התרבות וההעשרה ותאגיד "מי מודיעין" הממשיך להתנהל בצורה מצוינת בתוך שמירה על רמת שירות גבוהה לתושב.

ברצוני להודות לגזברות העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה את העירייה והעיר להישגים המרשימים.

חברים יקרים,

השנה האחרונה הייתה שנה מאתגרת שעודדה אותנו לחשוב על שינויים בתפיסת העבודה ושירות לתושב. החשיבה מחוץ לקופסה הביאה להתייעלות העירייה והעלאת הנגישות לתושב, אך לפנינו עוד עבודה רבה. לשמחתי, מועצת העיר התברכה ב־19 חברים, תושבים מסורים, הרואים את טובת העיר ותושביה לנגד עיניהם ואני מאמין שיחד נסיף ונפעל להמשך קידומה ופיתוחה של העיר שלנו.

אסיים בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות.


בכבוד רב,
חיים ביבס
ראש העיר

תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
32	תקציב הוצאות
87	יתר עצמיות
89	עצמיות חינוך
91	עצמיות רווחה
93	עצמיות תרבות
94	מבנה ארגוני

תקציב לשנת 2021

(באלפי שקלים חדשים)

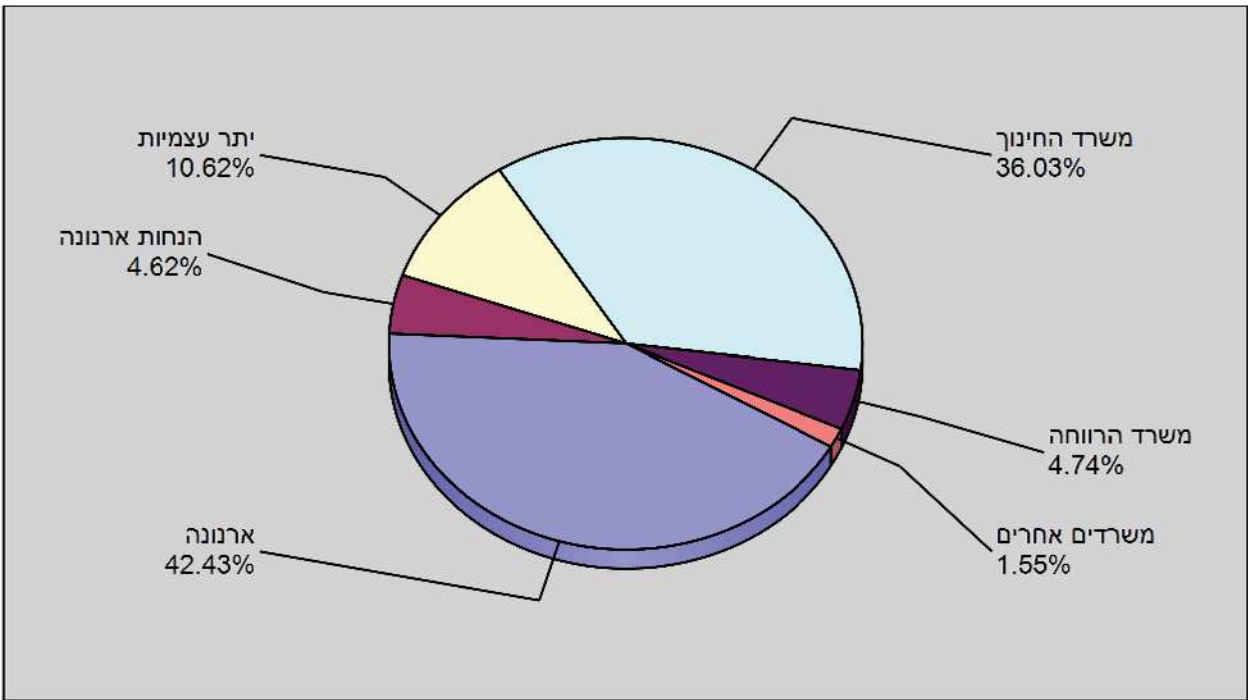
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020			
42.43%	300,565	118,669	285,539			ארמנה
4.62%	32,760	39,326	29,529			הנחות בארמנה
0.00%	10	3	10			מים
7.28%	51,572	20,554	51,824			יתר עצמיות
0.20%	1,441	551	1,179			עצמיות רווחה
2.87%	20,336	4,175	21,471			עצמיות חינוך
0.26%	1,863	450	3,368			עצמיות תרבות
36.03%	255,228	119,509	242,268			מ. חינוך
4.74%	33,610	15,419	30,368			מ. רווחה
1.53%	10,861	5,163	11,299			משרדים אחרים
0.02%	145	21,716	145			פנים מענקים אחרים
100.00%	708,391	345,535	677,000			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020	
11.14%	78,892	36,504	79,248	404	412	שכר כללי
0.80%	5,643	2,536	4,817	49	42	שכר פנסיה
20.57%	145,735	65,036	140,294	0	0	פעולות כלליות
4.63%	32,760	39,326	29,529	0	0	הנחות בארמנה
33.65%	238,360	113,938	229,877	1,484	1,441	שכר חינוך
17.95%	127,187	55,493	120,765	0	0	פעולות חינוך
1.31%	9,258	3,398	7,409	58	50	שכר תרבות, נוער וספורט
1.59%	11,245	2,151	11,050	0	0	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.53%	10,856	4,530	9,840	62	58	שכר רווחה
5.04%	35,688	16,252	32,201	0	0	פעולות רווחה
1.40%	9,927	4,590	9,180	0	0	פרעון מלוות
0.26%	1,840	701	1,790	0	0	מימון
0.14%	1,000	500	1,000	0	0	כיסוי גרעון
100.00%	708,391	344,955	677,000	2,057	2,003	סה"כ

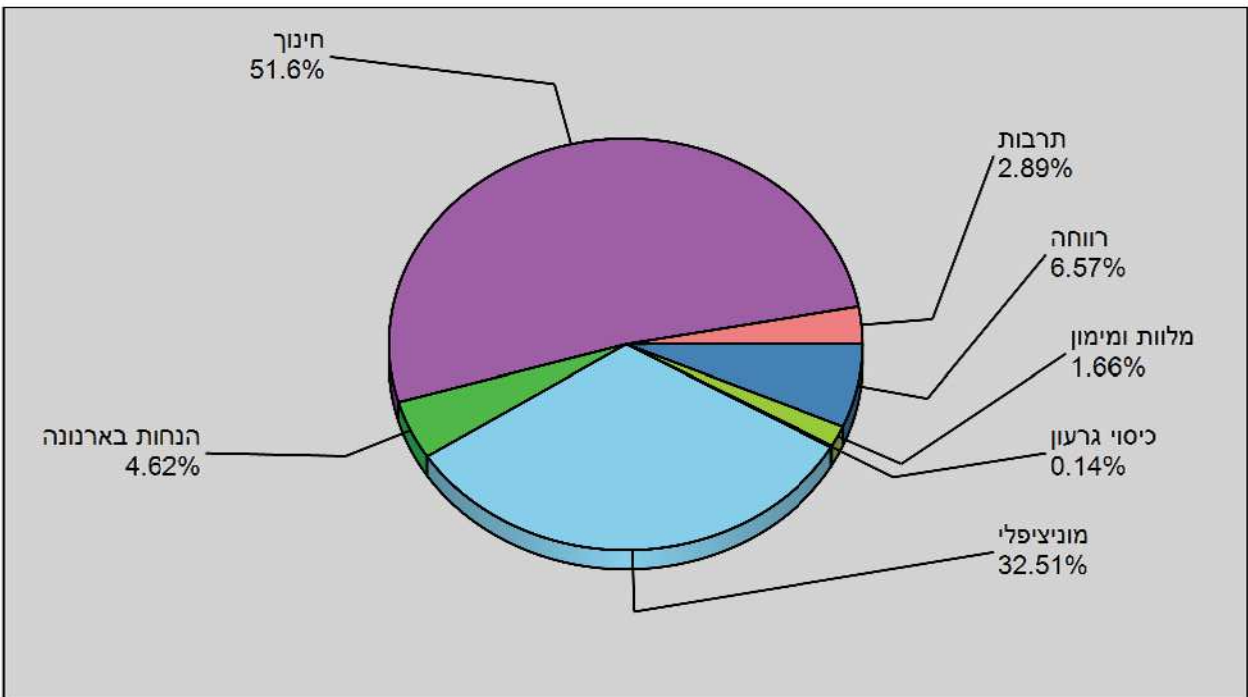
תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	
708,391	345,535	677,000	הכנסות
708,391	344,955	677,000	הוצאות
0	580	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

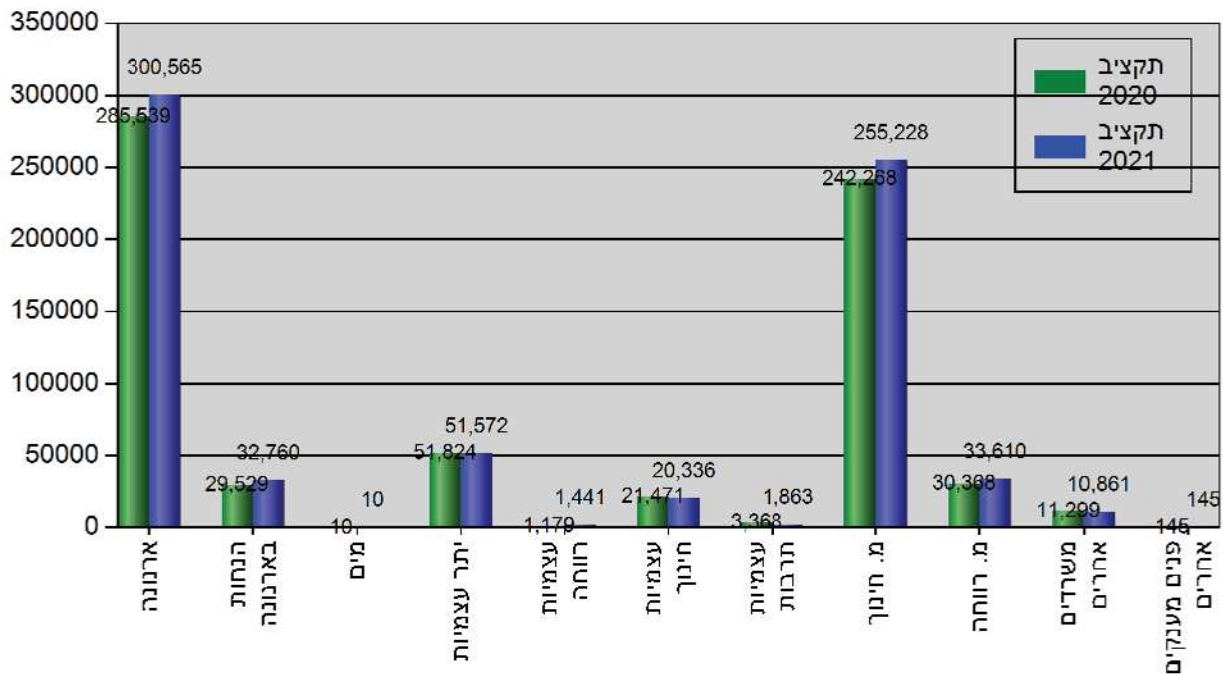
ריכוז הכנסות



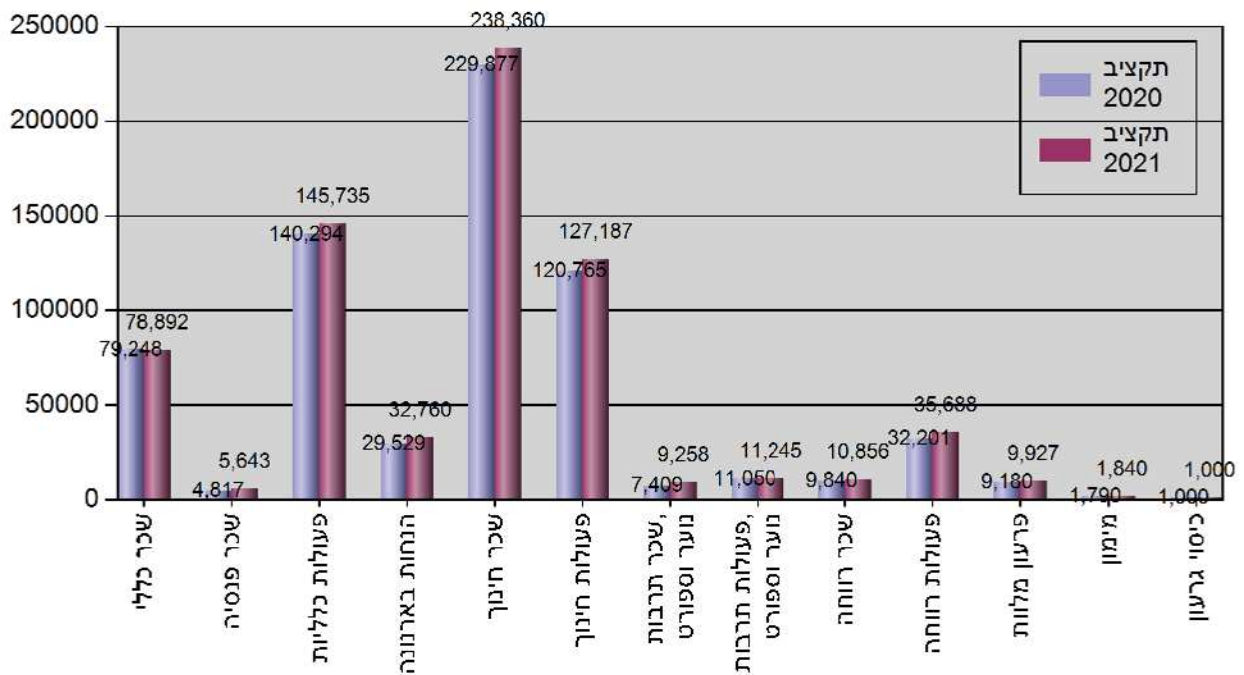
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		מינהל הכספים
ארנונה				
296,065	114,224	281,039	ארנונה כללית	111,000,100
4,500	4,445	4,500	ארנונה יתרות	111,001,100
32,760	39,326	29,529	הנחות בארנונה	115,000,100
0	21,716	0	מענק שיפוי ארנונה-קרונה	191,000,912
333,325	179,711	315,068	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	1	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
1,680	252	1,860	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
150	75	150	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
7	1	7	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
1,839	329	2,019	סך הכל אגרות	
מים				
10	3	10	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
5	1	5	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
45	0	91	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
60	4	106	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
145	0	145	מענקים אחרים	191,000,911
145	0	145	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
600	327	800	שונות	269,000,490
199	113	146	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
180	50	180	אכיפת גבייה	269,000,496
416	199	419	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
250	75	172	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
3,400	1,297	3,400	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
515	199	515	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
240	100	200	חניה ומדחנים	443,200,490

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל הכספים				
שונות				
700	0	700	החזר שנים קודמות	513,000,510
13,900	0	13,900	השתתפויות אחרים	513,000,511
20,400	2,360	20,432	סך הכל שונות	
355,769	182,404	337,770	סך הכל מינהל הכספים	
מנהלה - לשכת מנכ"ל				
דת				
130	67	130	אגרת נישואין	351,000,220
400	142	400	מקווה	351,000,290
660	315	660	משרד הדתות/ראש הממשלה	351,000,990
1,400	1,211	1,231	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,990
2,590	1,735	2,421	סך הכל דת	
2,590	1,735	2,421	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
אגף מזכירות העיר				
רובע עירוני				
670	332	669	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
670	332	669	סך הכל רובע עירוני	
670	332	669	סך הכל אגף מזכירות העיר	
משאבי אנוש ומנהל				
מנהלה				
70	22	70	פיתוח עובדים ומנהלים	269,000,497
70	22	70	סך הכל מנהלה	
70	22	70	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
אגף להשכלה למידה ויזמות				
מנהלה				
50	0	140	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
130	21	130	הרצאות וסדורים	318,000,424
35	0	35	משרד התרבות והספורט - גלריה	318,000,990
215	21	305	סך הכל מנהלה	
הקתדרה להורות ומשפחה				
120	68	0	מכון אדלר	318,000,425
120	68	0	סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
אגף להשכלה למידה ויזמות				
מרכז לימודים				
500	246	700	קתדרה	318,000,422
500	246	700	סך הכל מרכז לימודים	
835	335	1,005	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	
אגף תרבות ואירועים				
מנהלה				
50	14	70	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	32	75	הכנסות עיסקות אקראי	322,000,491
66	0	66	משרד התרבות	325,300,920
10	2	10	סיורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
201	48	221	סך הכל מנהלה	
חבורות זמר				
60	25	60	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
54	22	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
57	28	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
172	75	172	סך הכל חבורות זמר	
פעולות ואירועים				
100	0	1,000	הכנסות מאירועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
50	0	50	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
190	0	190	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
490	0	1,390	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית				
150	92	100	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	327,000,920
250	69	250	פרויקטים - תרבות יהודית	327,000,921
400	161	350	סך הכל תרבות יהודית	
1,263	284	2,133	סך הכל אגף תרבות ואירועים	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מוזיאון מורשת				
מנהלה				
30	0	0	הכנסות מוזיאון	326,200,420
30	0	0	סך הכל מנהלה	
30	0	0	סך הכל מוזיאון מורשת	
אגף קהילה				
המחלקה לאזרחים ותיקים				
185	215	245	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	0	150	השתתפות בטלילים	322,000,421
220	25	220	הכנסות מחוגים	322,000,423
555	240	615	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
555	240	615	סך הכל אגף קהילה	
אגף חברה נוער וצעירים				
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי				
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
7	0	145	מנהלה שכר	317,910,990
175	0	563	המשרד לבטחון פנים - מדרכי מוגנות ומנחי מנחים	317,912,990
0	0	20	המשרד לבטחון פנים-פרסום והסברה	317,914,990
0	0	15	המשרד לבטחון פנים-הצטיידות	317,915,990
0	0	10	המשרד לבטחון פנים-שימור מתנדבים	317,916,990
77	34	243	סדנאות והדרכות	317,917,990
419	34	1,156	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
מחלקת הנוער				
37	6	37	עצמיות משתתפים	324,200,421
35	0	35	הכנסות מפעילות התנדבות נוער	324,200,423
26	5	26	הכנסות מפעילות נוער	324,200,424
215	0	215	מינהל הנוער- פרויקטים	324,200,924
313	11	313	סך הכל מחלקת הנוער	
מחלקת הצעירים				
143	26	143	מינהל נוער- מנהלת התנדבות רשותית	324,000,925
50	3	50	פעילות צעירים	324,300,420
193	29	193	סך הכל מחלקת הצעירים	
925	74	1,662	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מנהלה - לשכה משפטית				
מנהלה				
1,000	1,009	964	טיפול משפטי	269,000,492
1,000	1,009	964	סך הכל מנהלה	
1,000	1,009	964	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
מינהל שיפור פני העיר				
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי				
10	0	15	מחזור בדים וטקסטיל	379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר	379,000,422
245	40	296	השתתפות המשרד	379,000,995
355	40	411	סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי	
מחלקת פיקוח עירוני				
450	286	400	ברירת קנס - מועצה	269,100,291
2,100	1,303	1,900	אגרת חניה	269,100,292
2,550	1,589	2,300	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
מחלקת תברואה				
50	20	420	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
500	0	1,000	השתתפות תמיר	212,200,430
0	0	25	החזר אשפה אורגנית	379,000,423
550	20	1,445	סך הכל מחלקת תברואה	
שרות וטרינרי				
30	14	30	הסגר בעלי חיים	214,000,221
35	13	35	ברירות קנס	214,100,221
550	270	570	פיקוח וטרינרי	214,200,220
310	97	450	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
925	394	1,085	סך הכל שרות וטרינרי	
4,380	2,043	5,241	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	
מנהלת אופק				
250	0	250	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
250	0	250	סך הכל	
250	0	250	סך הכל מנהלת אופק	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל השירות הביטחון והחירום				
מנהלה				
70	0	70	זה"ב - רלב"ד	222,000,990
70	0	70	סך הכל מנהלה	
70	0	70	סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום	
אגף הביטחון ושירותי חירום				
מחלקת אבטחה עירונית				
9,280	4,382	8,819	היטל שמירה	222,000,220
9,280	4,382	8,819	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מרכיבי ביטחון - מכבים				
80	0	65	מרכיבי בטחון	227,000,990
80	0	65	סך הכל מרכיבי ביטחון - מכבים	
9,360	4,382	8,884	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	
מינהל ההנדסה				
תכנון ובניין עיר				
12,910	10,084	13,150	אגרות בנייה	233,100,290
100	49	100	קנסות פיקוח תיקון 116	233,100,293
0	0	130	היתרים והשתתפות בועדה המקומית	233,100,910
13,010	10,133	13,380	סך הכל תכנון ובניין עיר	
13,010	10,133	13,380	סך הכל מינהל ההנדסה	
אגף תשתיות				
אחזקת תשתיות				
1	0	1	שפ"פים	212,200,291
1	0	1	סך הכל אחזקת תשתיות	
1	0	1	סך הכל אגף תשתיות	
אגף הספורט				
פעילות ספורט עירונית				
600	0	140	הכנסות חוגים	329,000,420
200	112	1,200	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
400	0	0	השתתפות ארועי ספורט	329,000,423
66	0	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
102	0	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,920

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
אגף הספורט				
פעילות ספורט עירונית				
97	0	97	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
1,475	112	1,615	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
1,475	112	1,615	סך הכל אגף הספורט	
מינהל החינוך				
היחידה לקידום נוער				
265	0	260	היחידה לקידום נוער	315,800,920
265	0	260	סך הכל היחידה לקידום נוער	
מועדונית אינטנסיבית				
136	67	126	מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
136	67	126	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
מחלקת קדם יסודי				
263	10	262	סל תרבות	312,200,410
15,426	7,427	14,864	עוזרות גנות	312,200,920
134	0	130	חומרים	312,200,924
13,908	7,096	13,550	גנות חובה	312,200,928
20	13	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4,000	277	5,582	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
70	0	70	תוכניות פדגוגיות	312,300,413
19,594	10,255	19,972	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
53,515	25,078	54,550	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
מרחב המצוינות				
1,206	117	1,058	אשכולות	317,820,420
50	8	50	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
100	0	0	פרוייקטים חדשניים	317,820,424
320	176	320	נס טכנולוגיות	317,910,412
131	78	131	בר אילן מתמטיקה	317,910,421
1	0	45	נבחרות רובוטיקה עירונית	317,910,422
1,808	379	1,604	סך הכל מרחב המצוינות	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		מינהל החינוך
פסגה				
50	0	80	מ.החינוך - פסגה	317,200,920
50	0	80	סך הכל פסגה	
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה				
15	0	15	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
65	0	0	מלקויות ללמידה (איבחונים)	317,300,422
5,965	3,020	5,886	משרות	317,300,920
40	97	250	פרויקטים משרד החינוך	317,300,921
54	34	44	מלקויות ללמידה (מ. החינוך)	317,300,922
170	0	0	הדרכה מקצועית	317,300,923
280	133	280	שרות משלים	317,301,420
32	11	35	הכנסות הורים - כישורים חברתיים	317,301,421
7	1	7	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
6,628	3,296	6,517	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
שרותים נוספים לחינוך				
1,100	623	1,400	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
1	0	1	יוזמות חינוכיות	313,200,923
53	0	53	סל תלמיד לעולה	313,200,924
2,150	0	2,150	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
350	0	350	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד	313,800,421
2,500	0	2,000	בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך	313,800,920
2,600	1,267	2,500	תוכנית ניצנים	315,500,920
350	23	378	קב"ט שמירה	317,100,920
1,188	684	1,500	משרד החינוך אחרות	317,100,921
6,750	3,167	6,072	משטרה	317,100,990
0	0	69	מניעת נשירה	317,101,920
200	41	150	קבלניות - קול קורא	317,150,920
1,352	723	1,141	ביטוח תלמידים	317,500,410
638	326	616	קב"סים השתתפות	317,700,920
300	33	300	הסעות השת' הורים	317,800,410
1,086	409	1,086	הסעות זכאים	317,800,920

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך				
שרותים נוספים לחינוך				
1,330	0	960	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
600	147	600	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	317,900,420
800	167	1,200	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	317,900,421
1	0	1	החזר הוצאות אחזקה	317,900,422
20	20	0	הכנסות שנים קודמות	317,900,510
675	0	710	שיפוצים	317,900,922
100	99	100	עמ"ט השתתפות תושבים	317,901,420
0	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים	317,902,420
1	0	1	החזר אמבולנס	317,910,924
200	0	200	פרוייקט השאלת ספרים	317,917,920
202	81	183	תוכנית פלא	317,918,440
24,547	7,810	23,731	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תחום פורמלי				
1,428	0	0	העשרה עוזרי הוראה	313,101,921
4,470	0	0	תגבור עוזרי הוראה	313,200,920
1,500	0	0	קול קורא מ"ה	317,002,920
7,398	0	0	סך הכל תחום פורמלי	
94,347	36,630	86,868	סך הכל מינהל החינוך	
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
אבני חן				
106	44	82	שרתים ומזכירים	313,201,920
5	0	6	אגרת שיכפול	313,201,921
302	192	362	סל ניהול עצמי	313,201,922
58	28	69	סיוע ניהול עצמי	313,201,923
7	0	12	תשלומי הורים - חומרים	313,201,924
17	8	21	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,201,928
495	272	552	סך הכל אבני חן	
אופק				
87	44	91	שרתים ומזכירים	313,250,920
4	0	5	אגרת שיכפול	313,250,921
268	151	284	סל ניהול עצמי	313,250,922

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
אופק				
58	24	55	סיוע ניהול עצמי	313,250,923
8	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,250,924
58	7	17	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,250,928
483	226	463	סך הכל אופק	
אלונים				
0	0	1	שרתים ומזכירים	313,203,920
6	0	8	אגרת שיכפול	313,203,921
439	250	473	סל ניהול עצמי	313,203,922
78	34	84	סיוע ניהול עצמי	313,203,923
10	0	14	תשלומי הורים - חומרים	313,203,924
23	9	26	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,203,928
556	293	606	סך הכל אלונים	
אסיף				
0	0	1	שרתים ומזכירים	313,260,920
7	0	9	אגרת שיכפול	313,260,921
535	272	495	סל ניהול עצמי	313,260,922
108	42	104	סיוע ניהול עצמי	313,260,923
18	0	18	תשלומי הורים - חומרים	313,260,924
31	12	32	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,260,928
699	326	659	סך הכל אסיף	
גוונים				
408	257	537	שרתים ומזכירים	313,310,920
6	0	9	אגרת שיכפול	313,310,921
4	0	5	תשלומי הורים	313,310,924
1,310	665	1,264	סייעות כיתתיות	313,310,929
1,728	922	1,815	סך הכל גוונים	
דורות				
116	74	127	שרתים ומזכירים	313,210,920
6	0	6	אגרת שיכפול	313,210,921
299	159	309	סל ניהול עצמי	313,210,922
64	26	58	סיוע ניהול עצמי	313,210,923

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
דורות				
8	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,210,924
19	9	18	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,210,928
512	268	529	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
0	0	1	שרתים ומזכירים	314,030,920
3	0	5	אגרת שיכפול	314,030,921
223	90	244	סל ניהול עצמי	314,030,922
42	19	47	סיוע ניהול עצמי	314,030,923
6	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,030,924
12	5	14	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,030,928
286	114	320	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
116	44	92	שרתים ומזכירים	314,040,920
6	0	7	אגרת שיכפול	314,040,921
399	224	421	סל ניהול עצמי	314,040,922
88	36	90	סיוע ניהול עצמי	314,040,923
10	0	14	תשלומי הורים - חומרים	314,040,924
26	10	27	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,040,928
645	314	651	סך הכל האלה	
היובל				
77	44	82	שרתים ומזכירים	313,240,920
4	0	4	אגרת שיכפול	313,240,921
231	126	235	סל ניהול עצמי	313,240,922
49	20	48	סיוע ניהול עצמי	313,240,923
6	0	8	תשלומי הורים חומרים	313,240,924
14	6	15	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,240,928
381	196	392	סך הכל היובל	
חוה אקולוגית				
173	88	164	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	0	14	יוזמות חינוכיות	313,700,921
187	88	178	סך הכל חוה אקולוגית	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
חוט השני				
58	29	56	שרתים ומזכירים	314,090,920
5	0	6	אגרת שיכפול	314,090,921
325	196	365	סל ניהול עצמי	314,090,922
62	28	68	סיוע ניהול עצמי	314,090,923
8	0	12	תשלומי הורים - חומרים	314,090,924
17	8	20	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,090,928
475	261	527	סך הכל חוט השני	
חופים				
0	0	7	שרתים ומזכירים	313,295,920
4	0	5	אגרת שכפול	313,295,921
213	0	5	סל ניהול עצמי	313,295,922
38	0	5	סיוע ניהול עצמי	313,295,923
6	0	5	תשלומי הורים חומרים	313,295,924
13	0	4	תוספת דיפרנציאלית נ' עצמי	313,295,928
274	0	31	סך הכל חופים	
יחד				
0	0	1	שרתים ומזכירים	314,010,920
8	0	10	אגרת שיכפול	314,010,921
550	295	559	סל ניהול עצמי	314,010,922
98	40	99	סיוע ניהול עצמי	314,010,923
13	0	17	תשלומי הורים - חומרים	314,010,924
1	0	1	משרד החינוך- אגף ניסויים	314,010,926
29	11	30	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,010,928
699	346	717	סך הכל יחד	
כרמים				
67	29	65	שרתים ומזכירים	313,204,920
8	0	10	אגרת שיכפול	313,204,921
439	277	528	סל ניהול עצמי	313,204,922
82	39	97	סיוע ניהול עצמי	313,204,923
12	0	17	תשלומי הורים - חומרים	313,204,924

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
כרמים				
23	11	29	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,204,928
631	356	746	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
4	0	5	אגרת שיכפול	314,050,921
269	144	274	סל ניהול עצמי	314,050,922
48	20	48	סיוע ניהול עצמי	314,050,923
7	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,050,924
14	5	15	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,050,928
342	169	351	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
448	205	448	תשלומי הורים	317,830,421
116	74	109	מזכירים שרתים	317,830,921
564	279	557	סך הכל מעלות	
ניצנים				
58	44	73	שרתים ומזכירים	313,270,920
4	0	4	אגרת שיכפול	313,270,921
234	121	225	סל ניהול עצמי	313,270,922
45	19	45	סיוע ניהול עצמי	313,270,923
6	0	7	תשלומי הורים - חומרים	313,270,924
13	5	14	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,270,928
360	189	368	סך הכל ניצנים	
עידנים				
116	44	82	שרתים ומזכירים	313,220,920
5	0	6	אגרת שיכפול	313,220,921
292	168	385	סל ניהול עצמי	313,220,922
7	0	11	תשלומי הורים - חומרים	313,220,924
62	27	65	סיוע ניהול עצמי	313,220,926
18	7	20	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	313,220,928
500	246	569	סך הכל עידנים	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
עמית				
67	29	65	שרתים ומזכירים	314,070,920
5	0	5	אגרת שיכפול	314,070,921
286	153	283	סל ניהול עצמי	314,070,922
58	24	58	סיוע ניהול עצמי	314,070,923
1	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,070,924
17	7	18	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,070,928
434	213	438	סך הכל עמית	
ענבלים				
5	0	5	אגרת שכפול	313,207,921
337	140	278	סל ניהול עצמי	313,207,922
61	19	49	סיוע ניהול עצמי	313,207,923
9	0	9	תשלומי הורים חומרים	313,207,924
18	5	15	תוס' דיפרנציאלי - ג' עצמי	313,207,928
430	164	356	סך הכל ענבלים	
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד				
559	190	346	שרתים ומזכירים	313,320,920
6	0	6	אגרת שכפול	313,320,921
5	0	3	תשלומי הורים	313,320,924
60	40	53	הוצאות נלוות	313,320,925
212	19	165	העשרה וחופשות	313,320,926
1,885	355	1,669	סיעות כיתתיות	313,320,929
2,727	604	2,242	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)				
0	0	1	שרתים ומזכירים	314,110,920
4	0	5	אגרת שיכפול	314,110,921
312	156	298	סל ניהול עצמי	314,110,922
55	21	53	סיוע ניהול עצמי	314,110,923
8	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,110,924
16	6	16	תוס' דפרנציאלי-ג. עצמי	314,110,928
395	183	382	סך הכל קציר (יזמה)	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי				
קשת				
96	44	73	שרתים ומזכירים	314,020,920
5	0	7	אגרת שיכפול	314,020,921
333	194	356	סל ניהול עצמי	314,020,922
67	30	72	סיוע ניהול עצמי	314,020,923
1	0	9	תשלומי הורים - חומרים	314,020,924
20	8	22	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,020,928
522	276	539	סך הכל קשת	
רמון				
48	29	65	שרתים ומזכירים	313,290,920
4	0	6	אגרת שיכפול	313,290,921
301	156	292	סל ניהול עצמי	313,290,922
63	25	62	סיוע ניהול עצמי	313,290,923
9	0	10	תשלומי הורים - חומרים	313,290,924
19	7	19	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	313,290,928
444	217	454	סך הכל רמון	
רעים				
39	15	36	שרתים מזכירים	314,060,920
7	0	8	אגרת שיכפול	314,060,921
436	252	470	סל ניהול עצמי	314,060,922
80	35	85	סיוע ניהול עצמי	314,060,923
11	0	15	תשלומי הורים - חומרים	314,060,924
23	10	25	תוס' דפרנציאלי-נ. עצמי	314,060,928
596	312	639	סך הכל רעים	
שיבולים				
5	0	5	אגרת שכפול	313,205,921
296	117	239	סל ניהול עצמי	313,205,922
53	16	42	סיוע ניהול עצמי	313,205,923
8	0	9	תשלומי הורים חומרים	313,205,924
15	4	13	תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי	313,205,928
377	137	308	סך הכל שיבולים	
15,742	6,971	15,389	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד אבני החושן				
48	29	55	שרתים ומזכירים	314,080,920
7	0	9	אגרת שיכפול	314,080,921
487	250	484	סל ניהול עצמי	314,080,922
89	35	89	סיוע ניהול עצמי	314,080,923
12	0	16	תשלומי הורים - חומרים	314,080,924
26	10	27	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,080,928
669	324	680	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
0	0	1	שרתים ומזכירים	314,120,920
10	0	13	אגרת שיכפול	314,120,921
749	420	726	סל ניהול עצמי	314,120,922
134	52	129	סיוע ניהול עצמי	314,120,923
18	0	23	תשלומי הורים - חומרים	314,120,924
39	14	39	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,120,928
950	486	931	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
58	29	55	שרתים ומזכירים	313,202,920
9	0	10	אגרת שיכפול	313,202,921
560	298	564	סל ניהול עצמי	313,202,922
104	42	104	סיוע ניהול עצמי	313,202,923
14	0	18	תשלומי הורים - חומרים	313,202,924
30	12	32	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,202,928
775	381	783	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
116	44	82	שרתים ומזכירים	313,280,920
9	0	10	אגרת שיכפול	313,280,921
569	323	591	סל ניהול עצמי	313,280,922
108	46	111	סיוע ניהול עצמי	313,280,923
14	0	18	תשלומי הורים - חומרים	313,280,924
32	13	34	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,280,928
848	426	846	סך הכל ממ"ד משואת נריה	

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי				
ממ"ד נוף הרים				
1	0	1	אגרת שכפול	313,206,921
77	0	21	סל ניהול עצמי	313,206,922
14	0	3	סיוע ניהול עצמי	313,206,923
2	0	2	תשלומי הורים חומרים	313,206,924
4	0	1	תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי	313,206,928
98	0	28	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון				
67	15	36	שרתים ומזכירים	313,230,920
4	0	5	אגרת שיכפול	313,230,921
226	131	244	סל ניהול עצמי	313,230,922
44	18	45	סיוע ניהול עצמי	313,230,923
6	0	8	תשלומי הורים - חומרים	313,230,924
13	5	14	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	313,230,928
360	169	352	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל				
144	59	109	שרתים ומזכירים	314,100,920
5	0	7	אגרת שיכפול	314,100,921
286	172	317	סל ניהול עצמי	314,100,922
56	26	62	סיוע ניהול עצמי	314,100,923
7	0	10	תשלומי הורים - חומרים	314,100,924
16	7	19	תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי	314,100,928
514	264	524	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
4,214	2,050	4,144	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי				
יחד				
13	0	16	תשלומי הורים - חומרים	315,780,920
5	0	7	דמי שכפול	315,780,923
921	470	884	סל תלמיד	315,780,924
939	470	907	סך הכל יחד	
עירוני א				
0	13	23	מסלול 7 משופר - תיכון עירוני א'	315,710,928

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי				
עירוני א				
23	0	27	תשלומי הורים - חומרים	315,711,920
10	0	11	דמי שיכפול	315,711,921
1,646	850	1,573	סל תלמיד	315,711,924
1,679	863	1,634	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
21	0	24	תשלומי הורים - חומרים	315,721,920
9	0	10	דמי שכפול	315,721,923
1,540	761	1,393	סל תלמיד	315,721,924
1,570	761	1,427	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
24	25	24	מסלול 7 משופר-תיכון עירוני ג'	315,702,928
19	0	24	תשלומי הורים - חומרים	315,731,920
8	0	10	דמי שכפול	315,731,923
1,381	669	1,315	סל תלמיד	315,731,924
1,432	694	1,373	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
10	4	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
20	0	10	דמי שכפול	315,706,921
8	0	24	תשלומי הורים - חומרים	315,706,923
1,372	664	1,273	סל תלמיד	315,706,924
13	21	13	חינוך תעבורתי-עירוני ה'	315,706,929
1,423	689	1,330	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
29	0	36	תשלומי הורים - חומרים	315,741,920
15	0	15	דמי שכפול	315,741,923
2,029	1,053	1,984	סל תלמיד	315,741,924
2,073	1,053	2,035	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
9,116	4,530	8,706	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
0	0	19	חינוך פיננסי	315,000,921
12	0	23	בגרות חברתית	315,000,922

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
30	0	30	ימי מחלה	315,000,924
113	8	187	השלמת כיתת עולים	315,000,926
900	0	900	מענקים חט"ע	315,000,927
15	0	15	בגרויות חורף	315,700,420
93	62	118	מחויבות אישית	315,700,920
1,167	657	1,125	גמול טיולים	315,700,921
228	216	282	מט"מ (מטה שנהר)	315,700,922
341	179	294	שעות מילוי מקום	315,700,923
304	220	352	הוראת ערבית	315,700,924
87	5	87	רכב מנהלים	315,700,925
46	74	46	דמי שתיה	315,700,926
57	38	55	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
4,391	2,562	4,489	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
9	9	9	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
19	12	19	מוביל ב"ס למניעת סמים	315,701,921
3,017	1,494	2,977	הבראה וביגוד	315,701,922
3	0	0	סל תלמיד לעולה	315,701,923
1,262	696	1,400	מענק יובל	315,701,924
36	0	36	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
3,361	1,701	2,894	שעות שילוב	315,701,927
1,876	883	1,765	גמול בגרות	315,701,929
89	82	89	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
341	144	258	עמ"ט	315,703,924
76	50	70	אוריינות מדעית	315,703,925
394	213	406	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
90	0	0	מנהל תחום התנדבותי	315,703,927
1,330	0	1,321	תגבור שעות הוראה	317,910,411
112	120	112	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
19,799	9,425	19,378	סך הכל	
5	0	1	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	חט"ע - יחד 315,751,414

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - יחד				
25	30	48	מזנון	315,751,420
8,276	4,049	7,782	שכל"מ	315,751,920
7	0	6	אגרת שיכפול	315,751,921
12	0	11	תשלומי הורים - חומרים	315,751,924
21	11	20	חינוך תעבורתי	315,751,929
43	0	70	תגבור לימודי יהדות-תיכון יחד	315,752,920
8,389	4,090	7,938	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור				
60	13	100	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
46	16	41	מזנון	315,740,420
22,598	12,612	24,575	שכל"מ	315,740,920
15	0	15	אגרת שיכפול	315,740,921
0	0	1	השאלת מורים	315,740,922
27	0	28	תשלומי הורים - חומרים	315,740,924
48	28	47	חינוך תעבורתי	315,740,929
22,794	12,669	24,807	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א				
30	0	64	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
29	17	29	מזנון	315,710,420
18,502	9,172	15,720	שכל"מ	315,710,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,710,921
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,710,924
0	0	1	מועדון בית סיפרי	315,710,925
49	203	253	השאלת מורים	315,710,926
48	22	43	ח.תעבורתי	315,710,929
18,689	9,414	16,140	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
10	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
35	0	41	מזנון	315,720,420
18,045	9,209	16,960	שכל"מ	315,720,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,720,921

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
20	0	19	תשלומי הורים - חומרים	315,720,924
343	178	742	השאלת מורים	315,720,926
0	25	0	מסלול 7 משופר	315,720,928
49	23	43	חינוך תעבורתי	315,720,929
18,513	9,435	17,836	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
10	0	55	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
30	10	30	מזנון	315,702,420
15,997	7,430	15,174	שכל"מ	315,702,920
11	0	11	אגרת שיכפול	315,702,921
19	0	20	תשלומי הורים - חומרים	315,702,924
40	23	45	חינוך תעבורתי	315,702,929
16,107	7,463	15,335	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
5	0	25	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
29	7	29	מזנון	315,706,420
12,429	6,433	12,289	שכל"מ	315,706,920
8	0	8	השאלת מורים	315,706,926
17	0	18	תשלומי הורים - חומרים	315,706,927
10	0	10	אגרת שכפול	315,706,928
12,498	6,440	12,379	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
116,789	58,936	113,813	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	

מינהל החינוך - צרכים מיוחדים				
2,300	822	1,700	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412
13,318	6,567	14,931	סייעות צמודות	317,810,920
3,150	1,308	3,150	הסעות	317,810,921
228	155	228	שרותי היקף	317,810,922
964	607	964	הזנה	317,810,923
72	0	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מינהל החינוך - צרכים מיוחדים				
5,530	0	4,524	מלווים	317,810,925
1,446	784	1,500	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
3,254	1,881	3,000	סייעות בריאות	317,810,927
3,568	1,796	3,592	סייעות כיתה	317,810,928
1,452	758	1,510	סייעות תגבור	317,810,929
4,847	2,535	3,623	סייעות תקשורת	317,811,922
40,130	17,213	38,795	סך הכל	
40,130	17,213	38,795	סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים	

מינהל החינוך - ספריות				
מנהלה				
15	0	30	אירועים	323,000,421
15	0	30	סך הכל מנהלה	
15	0	30	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	

אגף לשרותים חברתיים				
מנהלה				
2	2	0	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	1	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
4,450	2,434	4,300	שכר עובדי רווחה	341,000,930
7	0	7	פעולות ארגוניות	341,000,933
11	0	11	סל בטיחות בסיסי	341,000,934
0	0	100	משרד הבריאות -אפשרי בריא בעיר	341,000,940
10	0	10	יום המעשים הטובים	341,300,490
4,481	2,437	4,429	סך הכל מנהלה	

משפחות וילד בסיכון				
0	0	195	שרות משלים למשפחות לילדים עם מוגבליות	344,700,930
0	0	195	סך הכל משפחות וילד בסיכון	

פעילות בקהילה				
0	0	10	עבודה בקהילה	348,000,420
12	0	12	עבודה קהילתית	348,210,930
31	7	10	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
11	0	11	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		אגף לשרותים חברתיים
פעילות בקהילה				
5	0	5	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
22	0	22	סל תוכניות התנדבות	348,600,930
7	0	7	הערכות לחרום	348,700,930
88	7	77	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט, המשפחה והילד				
6	2	6	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,420
0	90	0	השתתפות מפעל הפיס	342,000,740
0	0	112	סיוע למשפחות עם ילדיהם	342,000,930
163	90	104	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,932
165	0	165	רווחת הפרט והמשפחה	342,000,939
100	0	100	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
75	35	60	תחנות לטיפול במשפחה	342,210,932
45	21	45	טיפול אובדן ושכול	342,300,930
30	2	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
17	1	17	וועדת תסקירים	342,400,931
12	3	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
220	118	225	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
35	0	0	תוכנית למניעת אלימות	342,412,930
4	0	4	יצירת קשר הורים וילדים	343,500,930
872	362	878	סך הכל רווחת הפרט, המשפחה והילד	
שרותי שיקום				
4	2	8	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
0	0	1	שיקום עיוור בקהילה	346,300,930
297	162	297	חינוך מיוחד - שיקום	346,300,931
117	48	109	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
33	10	12	הדרכה לעור ובני ביתו	346,320,930
0	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
25	16	25	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
0	0	1	מפעלי שיקום לעיוור	346,400,930
0	0	1	מפעלי תעסוקה ומועדון	346,400,931
20	6	20	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		אגף לשרותים חברתיים
שרותי שיקום				
3,416	1,713	3,060	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,931
115	57	114	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
0	0	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
18	3	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
147	60	107	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
18	3	4	מרכזי איבחון ושיקום	346,600,932
461	157	472	מ.יום שיקומי	346,700,421
35	0	60	תוכנית לילד החריג	346,700,930
1,295	702	1,446	מ.יום שיקומי	346,700,931
25	11	25	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
0	23	22	נופשונים להבראה	346,700,933
89	55	205	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
100	30	135	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
0	0	135	תוכנית מעבר לחרשים	346,700,936
198	87	66	תוכניות תעסוקה	346,700,938
231	77	222	תוכניות תמיכה בקהילה	346,701,930
31	0	0	חלופה למ.יום שיקומי	346,701,931
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,420
49	0	3	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,930
18	3	10	נכים קשים בקהילה	346,800,932
13	6	7	ילדים עיוורים בקהילה	346,800,933
6,756	3,231	6,585	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון				
15	0	13	טיפול בנערות במצוקה	347,100,930
0	0	48	צעירים חוץ ביתי	347,100,932
0	0	1	צעירים בקהילה	347,100,937
51	16	51	ית"ד תוכנית לצעירים	347,100,938
37	0	37	נערות חוץ ביתי	347,100,939
122	47	118	בית חם נערות מתבגרות	347,110,930
170	17	170	פגיעות מיניות בגירים	347,120,930
48	17	37	ת.קהיל.עדי- ומעטפת	347,120,932

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		אגף לשרותים חברתיים
שרותי תקון				
22	2	22	ית"ד- סל גמיש	347,120,933
168	65	165	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	347,200,932
0	24	18	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	347,300,930
5	0	5	תוכניות לנגמלים	347,300,931
0	0	10	טיפול בנוער מתמכר	347,300,936
12	0	0	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,420
208	13	51	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,930
65	24	25	מפתן כולל כ"א	347,400,930
923	225	771	סך הכל שרותי תקון	
שרותים לזקן				
60	0	0	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,420
295	127	279	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,933
61	29	110	אחזקה במעונות- אזרח וותיק	344,300,420
9	1	2	נופשון לאזרח הוותיק	344,300,421
386	210	382	אחזקה במעונות- אזרח וותיק	344,300,930
71	6	12	נופשון לאזרח הוותיק	344,300,931
16	0	0	שכונה תומכת	344,400,420
11	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
26	12	25	שכונה תומכת	344,400,931
174	53	102	מועדונים מועשרים	344,400,932
190	10	130	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
6	0	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
35	0	66	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,930
0	0	64	מרכזי ועדת חוק סיעוד	344,430,930
9	0	20	טיפול באזרח וותיק בסיכון	344,430,933
6	0	0	מסגרות יומיות אזרח וותיק	344,500,420
100	0	100	מועדונים אזרח וותיק (בתים חמים)	344,500,930
33	11	3	מסגרות יומיות אזרח וותיק	344,500,931
11	0	0	מופת לניצולי שואה	344,600,420
414	133	292	מופת לניצולי שואה	344,600,930
44	2	44	סיוע לניצולי שואה	344,602,930

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לזקן				
1	0	1	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344,603,930
1,958	594	1,639	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
6	0	0	מרכזי הורים ילדים	343,500,931
365	140	237	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
540	175	561	טיפול בילד בקהילה	343,510,930
36	25	35	טיפול בילד בקהילה	343,520,420
119	31	60	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
147	59	75	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
36	4	38	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
1,464	593	1,800	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
677	352	676	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,932
337	112	293	ילדים במעונות יום	343,900,930
3,727	1,491	3,775	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
42	5	42	סידור במעונות מש"ה	345,100,420
15	10	22	מועדונים לילדים עם אוטיזם	345,100,422
10	4	15	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
36	12	29	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
14	0	5	נופשונים וקיטנות	345,100,425
42	25	15	הסעות לאוטיסטים	345,100,426
5,200	2,616	4,843	סידור במעונות מש"ה	345,100,930
135	42	154	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931
7,017	3,450	5,000	אחזקת אוטיסטים במסגרות	345,100,932
77	64	118	מועדונים לילדים עם אוטיזם	345,100,934
64	0	0	מועדנים לבוגרים עם אוטיזם	345,100,935
33	10	33	משפחות אומנה מש"ה	345,100,936
439	232	390	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
46	12	77	נופשונים וקיטנות	345,100,938
300	198	230	הסעות לאוטיסטים	345,100,939

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
130	75	0	הפעלות מעונות מ' מש"ה	345,102,930
0	0	15	מועדון חברתי - מש"ה	345,200,932
19	6	19	מ.יום אימוני מש"ה	345,210,930
175	99	175	מ.יום טיפולי מש"ה	345,220,420
1,200	549	1,200	מ.יום טיפולי מש"ה	345,220,930
8	0	4	מעשי"ם	345,230,420
217	86	162	מעשי"ם	345,230,930
130	0	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
0	0	64	שרותים תומכים למש"ה	345,300,930
600	36	545	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
11	13	7	נופשונים מש"ה ושיקום	345,310,420
91	0	26	נופשונים מש"ה ושיקום	345,310,930
16,051	7,544	13,200	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים				
0	0	4	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,420
44	17	44	עובדי שכונות עולים	349,000,930
0	0	13	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,932
113	60	0	ילדים בפנימיות-עולים	349,000,934
0	0	1	מעשי"ם עולים	349,010,930
0	0	1	טיפול בעולים נפגעי סמים	349,010,933
2	1	21	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
22	0	1	תוכניות לטיפול בעולים	349,030,930
7	0	5	טיפול עולים אזרח ותיק	349,040,930
0	0	1	פיתוח בין תרבויות	349,050,932
188	78	91	סך הכל שרותים לעולים	
35,044	15,969	31,640	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה				
80	19	80	משתתפים קליטה	369,000,421
20	4	5	עצמיות אולפן	369,000,423
55	8	55	סוכנות	369,000,720

תקציב לשנת 2021 - הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		
מחלקת קליטה				
84	100	360		השתתפות פעילות קליטה בקהילה 369,000,950
225	0	225		השתתפות פרויקט טורים 369,000,952
464	131	725	סך הכל	
מנהלה				
140	0	140		פעילות לעולים 369,000,422
97	0	0		השתתפות פרויקט מנהיגות עולה 369,000,951
40	0	0		השתתפות פרויקט יום הניצחון 369,000,953
277	0	140	סך הכל מנהלה	
741	131	865	סך הכל מחלקת קליטה	
708,391	345,535	677,000	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,300	610	1,240	6.70	6.70	משכורות	611,100,110
10	0	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	3	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	71	140	0.00	0.00	ליסינג 739-51-601	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
50	29	50	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה	611,100,751
20	9	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	45	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	5	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
1,830	773	1,770	6.70	6.70		סך הכל
1,830	773	1,770	6.70	6.70		סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר

מנהלה - לשכת סגני ראש העיר

290	135	286	2.00	2.00	משכורות	611,130,110
290	135	286	2.00	2.00		סך הכל
290	135	286	2.00	2.00		סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר

נבחרים

2,280	1,226	2,200	3.00	3.00	משכורות- נבחרים	611,120,110
2,280	1,226	2,200	3.00	3.00		סך הכל
2,280	1,226	2,200	3.00	3.00		סך הכל נבחרים

מנהלה - מבקר העירייה

880	351	745	2.00	1.50	משכורות	612,000,110
10	0	12	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
2	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מנהלה - מבקר העירייה						
78	50	75	0.00	0.00	ליסינג 860-33-901	612,000,537
165	14	300	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
1,150	417	1,152	2.00	1.50		סך הכל
1,150	417	1,152	2.00	1.50		סך הכל מנהלה - מבקר העירייה
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
1,027	518	1,020	2.00	2.00	משכורות	613,000,110
5	0	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	4	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
260	120	250	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
75	27	75	0.00	0.00	ליסינג 650-96-201	613,000,534
100	2	100	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
250	21	250	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
150	78	150	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
150	42	150	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
220	0	95	0.00	0.00	השתתפויות פיס	613,000,755
100	51	100	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
2,382	864	2,240	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
דוברות, הסברה ופרסום						
742	378	812	3.00	4.00	משכורות	614,000,110
65	20	65	0.00	0.00	ליסינג 899-35-301	614,000,530
567	325	620	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
304	64	235	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
229	91	250	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
10	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
1,917	878	1,987	3.00	4.00		סך הכל דוברות, הסברה ופרסום

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
דת						
3,871	1,970	3,871	20.16	20.16	משכורות	851,000,110
55	26	55	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
125	61	125	0.00	0.00	מים	851,000,432
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
90	37	90	0.00	0.00	ליסינג 871-81-701	851,000,532
65	26	70	0.00	0.00	ליסינג 363-21-501	851,000,536
65	25	65	0.00	0.00	ליסינג 364-16-301	851,000,537
30	0	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
24	7	24	0.00	0.00	רכישות - מתכלה	851,000,720
150	94	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
355	164	355	0.00	0.00	מקוה אחזקה שוטפת	851,000,751
130	65	130	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
90	32	67	0.00	0.00	מים- בית העלמין	859,000,432
1,310	1,301	1,164	0.00	0.00	קבלניות בית עלמין	859,000,750
6,375	3,812	6,211	20.16	20.16	סך הכל דת	
פניות הציבור						
195	99	190	0.85	0.85	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	614,100,521
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
199	99	194	0.85	0.85	סך הכל פניות הציבור	
10,873	5,653	10,632	26.01	27.01	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
אגף מזכירות העיר						
מזכירות העיר						
350	0	305	1.00	1.00	משכורות	613,003,110
5	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	613,003,521
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	613,003,930
360	0	305	1.00	1.00	סך הכל מזכירות העיר	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף מזכירות העיר						
מידע לתושב						
10	0	0	0.00	0.00	משכורות	613,002,110
10	0	0	0.00	0.00		סך הכל מידע לתושב
רובע עירוני						
305	148	305	1.80	1.80	משכורות	722,200,110
35	0	35	0.00	0.00	ניקיון	722,200,434
60	21	60	0.00	0.00	ליסינג 875-78-901	722,200,530
45	38	45	0.00	0.00	אבטחת רובע - מצלמות	722,200,750
5	2	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
455	209	455	1.80	1.80		סך הכל רובע עירוני
825	209	760	2.80	2.80		סך הכל אגף מזכירות העיר
מנהלה - לשכה משפטית						
מנהלה						
2,657	1,299	2,718	10.00	10.00	משכורות	617,000,110
23	18	30	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
10	7	15	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
60	34	70	0.00	0.00	ליסינג 280-60-201	617,000,534
350	170	350	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
1,000	495	1,000	0.00	0.00	משפטים אחרים+אגרות	617,000,780
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
4,115	2,026	4,198	10.00	10.00		סך הכל מנהלה
תחום תביעה עירונית						
595	290	595	3.00	3.00	משכורות	617,100,110
595	290	595	3.00	3.00		סך הכל תחום תביעה עירונית

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מנהלה - לשכה משפטית						
תחום תכנון ובניה, פלילי ורע"ס						
840	361	960	3.80	4.80	משכורות	617,200,110
840	361	960	3.80	4.80	סך הכל תחום תכנון ובניה, פלילי ורע"ס	
5,550	2,677	5,753	16.80	17.80	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
מינהל הכספים						
מנהלה						
765	397	760	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
27	12	35	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
6	2	6	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	621,100,533
320	0	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
150	0	150	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
10	5	10	0.00	0.00	גריסה	621,100,752
300	2	300	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
20	5	20	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
1,658	423	1,661	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
הממונה על ההכנסות						
528	265	525	2.00	2.00	משכורות	620,100,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	620,100,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 902-96-275	620,100,534
595	288	595	2.00	2.00	סך הכל הממונה על ההכנסות	
הממונה על התקציבים						
485	253	440	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	620,000,521
439	137	439	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
941	390	899	2.00	2.00	סך הכל הממונה על התקציבים	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל הכספים						
מחלקת גביה						
3,550	1,724	3,450	0.00	0.00	שרותי גביה	623,100,750
3,550	1,724	3,450	0.00	0.00		סך הכל מחלקת גביה
מחלקת הכנסות						
770	265	792	4.00	4.00	משכורות	620,200,110
770	265	792	4.00	4.00		סך הכל מחלקת הכנסות
מחלקת התקשרויות חוזים וביטוחים						
785	382	752	4.00	4.00	משכורות	767,000,110
5,000	2,540	4,950	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
1,200	0	0	0.00	0.00	תשלום השתתפות עצמית	767,000,442
5	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	767,000,521
10	1	10	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	767,000,751
120	31	120	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	767,000,780
7,130	2,954	5,849	4.00	4.00		סך הכל מחלקת התקשרויות חוזים וביטוחים
מחלקת שומה ושילוט						
610	299	575	3.00	3.00	משכורות	623,000,110
650	362	650	0.00	0.00	תשריטים מדידות ואחרים	623,000,751
390	0	390	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
85	65	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
1,740	728	1,720	3.00	3.00		סך הכל מחלקת שומה ושילוט
מחלקת תקציב בלתי רגיל						
770	384	790	4.00	4.00	משכורות	621,300,110
440	105	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
1,210	489	1,230	4.00	4.00		סך הכל מחלקת תקציב בלתי רגיל
מחלקת תקציב רגיל						
1,650	639	1,525	9.00	8.00	משכורות	621,200,110
1,650	639	1,525	9.00	8.00		סך הכל מחלקת תקציב רגיל

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		מינהל הכספים
מימון						
1,700	701	1,650	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
140	0	140	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
120	22	120	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
1,960	723	1,910	0.00	0.00		סך הכל מימון
נכסים						
300	67	180	2.00	1.00	משכורות	749,000,110
300	67	180	2.00	1.00		סך הכל נכסים
פרעון מלוות						
9,146	4,132	8,267	0.00	0.00	קרן	640,000,691
781	458	913	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
9,927	4,590	9,180	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות
שונות						
100	0	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
32,760	39,326	29,529	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
1,000	500	1,000	0.00	0.00	כיסוי גרעון	998,000,980
58	14	37	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
33,918	39,840	30,666	0.00	0.00		סך הכל שונות
שכר והנהלת חשבונות						
2,450	1,047	2,400	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,300,750
250	77	250	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
2,700	1,124	2,650	0.00	0.00		סך הכל שכר והנהלת חשבונות
תמיכות						
80	40	80	0.00	0.00	תמיכות -אחרים	753,100,810
800	400	800	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
300	150	300	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	8	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	18	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
1,230	616	1,230	0.00	0.00		סך הכל תמיכות
69,279	54,860	63,537	32.00	30.00		סך הכל מינהל הכספים

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
משאבי אנוש ומנהל						
מנהלה						
1,190	700	1,190	4.00	4.00	משכורות	615,100,110
280	220	280	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
25	4	30	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
330	124	330	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
370	122	370	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
15	4	15	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
2,220	1,176	2,225	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת בקרת אבטחת מידע						
190	0	190	1.00	1.00	משכורות	615,102,110
190	0	190	1.00	1.00	סך הכל מחלקת בקרת אבטחת מידע	
מחלקת חשבות ותנאי העסקה						
180	0	160	1.00	1.00	משכורות	615,003,110
180	0	160	1.00	1.00	סך הכל מחלקת חשבות ותנאי העסקה	
מחלקת רכש						
606	379	590	3.00	3.00	משכורות	769,301,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
70	27	70	0.00	0.00	ליסינג 601-02-671	769,301,532
250	49	220	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,301,780
50	32	50	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
991	487	945	3.00	3.00	סך הכל מחלקת רכש	
מחלקת תכנון פיתוח והדרכה						
490	135	470	2.00	2.00	משכורות	615,200,110
350	26	350	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,200,751
840	161	820	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון פיתוח והדרכה	
משק הבית						
780	314	780	4.00	4.00	משכורות	613,300,110
250	102	250	0.00	0.00	מים	613,300,432

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
משאבי אנוש ומנהל						
משק הבית						
450	206	450	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
230	68	230	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
80	44	80	0.00	0.00	ליסינג 478-89-701	613,300,534
85	21	85	0.00	0.00	ליסינג 155-81-202	613,300,535
60	98	65	0.00	0.00	ליסינג	613,300,536
330	121	330	0.00	0.00	דואר	613,300,542
150	5	150	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
1	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	1	35	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
10	5	10	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
15	16	15	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
2,486	1,001	2,491	4.00	4.00	סך הכל משק הבית	
תיאום ובקרה						
280	152	280	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
280	152	280	1.00	1.00	סך הכל תיאום ובקרה	
7,187	2,977	7,111	16.00	16.00	סך הכל משאבי אנוש ומנהל	
אגף משאבי אנוש						
משאבי אנוש						
2,787	1,225	2,787	17.00	17.00	משכורות	615,000,110
450	37	450	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
35	8	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
950	522	950	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
0	25	70	0.00	0.00	ליסינג	615,000,530
120	65	120	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
120	45	120	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
65	20	65	0.00	0.00	קבלניות	615,000,750
5	0	8	0.00	0.00	שונות	615,000,780
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
4,552	1,953	4,625	17.00	17.00	סך הכל משאבי אנוש	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף משאבי אנוש						
פנסיה תקציבית						
5,643	2,536	4,817	49.00	41.86	פנסיה תקציבית	999,000,310
5,643	2,536	4,817	49.00	41.86	סך הכל פנסיה תקציבית	
10,195	4,489	9,442	66.00	58.86	סך הכל אגף משאבי אנוש	
אגף להשכלה למידה ויזמות						
מנהלה						
1,110	598	1,110	6.00	6.00	משכורות	818,000,110
5	1	7	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
60	0	60	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
15	0	30	0.00	0.00	אחזקת מבנה	818,000,740
50	11	140	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
20	0	20	0.00	0.00	כנס מורשת	818,000,752
0	11	130	0.00	0.00	הרצאות וסירים	818,000,753
130	0	0	0.00	0.00	הרצאות וסירים	818,000,754
50	14	50	0.00	0.00	תוכנית לשיוון מגדרי	818,000,755
10	14	20	0.00	0.00	הצטיידות	818,000,930
1,450	649	1,567	6.00	6.00	סך הכל מנהלה	
הקתדרה להורות ומשפחה						
260	92	290	1.60	1.60	משכורות	818,100,110
260	92	290	1.60	1.60	סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה	
מרכז לימודים						
1,013	430	1,000	6.60	6.60	משכורות	818,200,110
200	63	198	0.00	0.00	ניקיון	818,200,434
300	75	400	0.00	0.00	קתדרה	818,200,750
30	20	30	0.00	0.00	פרויקט אמצע הדרך	818,200,754
1,543	588	1,628	6.60	6.60	סך הכל מרכז לימודים	
3,253	1,329	3,485	14.20	14.20	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מנהלה						
971	441	969	5.00	5.00	משכורות	618,210,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
63	29	60	0.00	0.00	ליסינג 820-02-901	618,210,530
370	121	370	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,210,932
1,411	591	1,409	5.00	5.00	סך הכל מנהלה	
מרכז חדשנות מידע ובקרה						
460	0	0	3.00	0.00	משכורות	618,212,110
460	0	0	3.00	0.00	סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה	
מחלקת מחשב חינוך						
1,700	744	1,660	10.00	10.00	משכורות	811,100,110
164	82	164	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	811,100,570
356	287	356	0.00	0.00	חיובים משרד החינוך	811,100,741
60	84	60	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	811,100,750
700	497	990	0.00	0.00	פרוייקט מיחשוב (קול קורא)	811,100,751
200	102	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
3,180	1,796	3,430	10.00	10.00	סך הכל מחלקת מחשב חינוך	
מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע						
1,094	331	990	6.80	6.80	משכורות	618,211,110
1,400	621	1,300	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
350	98	350	0.00	0.00	תקשורת ואבטחת מידע	618,211,751
2,844	1,050	2,640	6.80	6.80	סך הכל מחלקת מערכות מידע ואבטחת מידע	
מחלקת תקשורת נתונים						
290	0	240	2.00	2.00	משכורות	769,300,110
50	4	50	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
2,200	1,151	2,200	0.00	0.00	בזק	769,300,540
5	0	5	0.00	0.00	אחזקת פקסים	769,300,741
350	158	350	0.00	0.00	סלולר	769,300,742
15	0	15	0.00	0.00	מוטורולה מירס PTT	769,300,743
90	1	150	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מחלקת תקשורת נתונים						
30	10	30	0.00	0.00	הצטיידות	769,300,930
3,030	1,324	3,040	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תקשורת נתונים	
מחלקת תשתיות מחשוב ושירות						
925	260	745	5.00	4.00	משכורות	618,213,110
180	76	180	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
750	352	500	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
1,855	688	1,425	5.00	4.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
12,780	5,449	11,944	31.80	27.80	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	
אגף תרבות ואירועים						
מנהלה						
1,399	601	1,422	7.80	7.80	משכורות	822,000,110
10	1	10	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
7	7	10	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 01-666-557	822,000,531
150	18	150	0.00	0.00	מורשת ותיירות	822,001,756
130	10	130	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	822,001,930
1,761	660	1,787	7.80	7.80	סך הכל מנהלה	
היכל התרבות העירוני						
1,000	504	1,000	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	0	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
1,070	504	1,070	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
חבורות זמר						
73	32	73	0.00	0.00	להקת חזנים	822,000,753
48	32	48	0.00	0.00	מקהלה אומנותית	822,000,754
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
40	25	40	0.00	0.00	תזמורת הביג בנד	822,000,758

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף תרבות ואירועים						
חבורות זמר						
75	23	75	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
237	112	237	0.50	0.50	סך הכל חבורות זמר	
יום העצמאות וחגים						
810	87	810	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	0	80	0.00	0.00	אחרות יום העצמאות	751,000,780
80	17	80	0.00	0.00	חומרים יום העצמאות	752,000,720
750	286	750	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
1,720	390	1,720	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	
פעולות ואירועים						
5	5	10	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	63	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
550	220	550	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
100	0	1,000	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
50	0	50	0.00	0.00	דמי שימוש - היכל התרבות	822,000,759
150	13	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
500	0	500	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
1,900	43	1,900	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
60	15	60	0.00	0.00	פעילות- משפחות שכולות	822,100,750
3,815	359	4,720	0.00	0.00	סך הכל פעולות ואירועים	
תרבות יהודית						
450	39	250	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
250	0	450	0.00	0.00	פרויקטים- תרבות יהודית	822,000,756
700	39	700	0.00	0.00	סך הכל תרבות יהודית	
9,303	2,064	10,234	8.30	8.30	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
מזיאון מורשת						
מנהלה						
300	0	0	2.00	0.00	משכורות	826,000,110
10	0	0	0.00	0.00	אחרות	826,000,780

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מזיאון מורשת						
מנהלה						
25	0	0	0.00	0.00	חשמל	826,200,431
30	0	0	0.00	0.00	ניקיון	826,200,434
70	0	0	0.00	0.00	קבלניות	826,200,750
435	0	0	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
435	0	0	2.00	0.00	סך הכל מזיאון מורשת	
אגף קהילה						
מנהלה						
770	283	585	4.00	3.00	משכורת	769,500,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,500,521
60	32	60	0.00	0.00	ליסינג 771-53-601	769,500,530
220	7	220	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	769,501,750
1,057	322	875	4.00	3.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לאזרחים ותיקים						
594	502	604	3.60	3.60	משכורות	826,400,110
370	71	370	0.00	0.00	פעילות תרבות	826,400,758
220	61	220	0.00	0.00	הפעלת חוגים	826,400,759
150	0	150	0.00	0.00	טיולים	826,400,781
30	9	30	0.00	0.00	הצטיידות	826,400,930
1,364	643	1,374	3.60	3.60	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה						
260	0	110	1.60	0.60	משכורות	826,401,110
260	0	110	1.60	0.60	סך הכל מחלקת קהילה	
מחלקת תפעול מתחם האלה						
540	268	480	3.00	3.00	משכורות	769,302,110
435	180	424	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
10	3	10	0.00	0.00	אחזקה	769,302,750
985	451	914	3.00	3.00	סך הכל מחלקת תפעול מתחם האלה	
תחנה לבריאות אם וילד						
186	94	186	1.34	1.34	משכורות	832,400,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף קהילה						
תחנה לבריאות אם וילד						
10	4	10	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
30	13	29	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
226	111	225	1.34	1.34	סך הכל תחנה לבריאות אם וילד	
תרבות הדיור						
140	85	180	1.00	1.00	משכורות	764,000,110
5	2	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
145	87	185	1.00	1.00	סך הכל תרבות הדיור	
4,037	1,614	3,683	14.54	12.54	סך הכל אגף קהילה	

אגף חברה נוער וצעירים						
מנהלה						
772	327	750	4.00	4.00	משכורות	824,000,110
15	5	19	0.00	0.00	השתלמויות	824,000,521
15	6	15	0.00	0.00	פרסום	824,000,552
10	4	15	0.00	0.00	הצטיידות	824,000,930
812	342	799	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי						
365	201	517	2.00	3.00	משכורות- מנהלה	825,000,110
0	0	20	0.00	0.00	שימור מתנדבים סירת הורים	825,000,511
0	0	40	0.00	0.00	פרסום והסברה	825,000,550
150	6	487	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	825,000,750
160	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	825,000,752
0	32	223	0.00	0.00	העסקה פרויקטלית	825,000,753
70	0	70	0.00	0.00	זולה ניידת	825,000,758
0	5	30	0.00	0.00	הצטיידות	825,000,930
350	149	872	4.00	7.50	משכורות- רכזים	825,100,110
70	11	100	1.00	1.00	משכורות- מדריכי נוער	825,200,110
70	11	70	0.80	0.80	מדריכים בזולה	825,300,110
1,235	415	2,589	7.80	12.30	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף חברה נוער וצעירים						
מחלקת הנוער						
1,316	578	1,420	9.00	10.00	משכורות	824,200,110
20	3	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער הגג האדום	824,200,431
10	3	10	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער הגג האדום	824,200,434
500	0	500	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ	824,200,750
65	1	65	0.00	0.00	פעילות מנהיגות נוער	824,200,751
20	3	20	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,200,752
300	20	300	0.00	0.00	פעילות פנאי ותרבות לנוער	824,200,756
45	0	45	0.00	0.00	הכנה לשירות משמעותי	824,200,758
70	1	70	0.00	0.00	פעילות התנדבות לנוער	824,200,759
20	8	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער בגין 74	824,201,431
50	15	10	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער בגין 74	824,201,434
20	8	20	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער עמק דותן	824,202,431
20	14	10	0.00	0.00	נקיון- מתחם נוער עמק דותן	824,202,434
10	3	10	0.00	0.00	חשמל- מתחם נוער פארק השכנות	824,203,431
15	0	5	0.00	0.00	נקיון- מתחם הנוער פארק השכנות	824,203,434
2,481	657	2,525	9.00	10.00	סך הכל מחלקת הנוער	
מחלקת הצעירים						
160	69	300	1.00	2.00	משכורות	824,300,110
180	74	180	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,300,753
230	4	230	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,300,757
570	147	710	1.00	2.00	סך הכל מחלקת הצעירים	
5,098	1,561	6,623	21.80	28.30	סך הכל אגף חברה נוער וצעירים	
מינהל שיפור פני העיר						
מנהלה						
650	482	638	2.00	2.00	משכורות	711,000,110
20	9	20	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
65	27	65	0.00	0.00	ליסינג 709-06-801	711,000,532

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל שיפור פני העיר						
מנהלה						
50	20	100	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
785	538	823	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי						
1,070	501	934	6.00	5.00	משכורות	879,000,110
2	2	3	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
20	12	16	0.00	0.00	קטנוע 53-873-78	879,000,530
50	19	50	0.00	0.00	ליסינג 174-22-401	879,000,531
15	1	15	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
20	1	20	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
80	21	80	0.00	0.00	יועצים	879,000,753
50	0	50	0.00	0.00	פרויקטים	879,000,754
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
1,312	559	1,173	6.00	5.00		סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי
מחלקת פיקוח עירוני						
2,120	923	2,075	12.00	12.00	משכורות	769,100,110
7	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
107	50	95	0.00	0.00	ליסינג 717-44-501	769,100,530
60	21	60	0.00	0.00	ליסינג 694-55-901	769,100,534
30	0	0	0.00	0.00	קטנוע חדש	769,100,536
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 694-56-001	769,100,539
20	3	20	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
8	2	8	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,531
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 92-128-87	769,110,532
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 597-69-501	769,110,533
2,597	1,072	2,448	12.00	12.00		סך הכל מחלקת פיקוח עירוני
מחלקת רישוי עסקים						
781	387	806	4.00	4.00	משכורות	712,400,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל שיפור פני העיר						
מחלקת רישוי עסקים						
20	1	19	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
816	388	840	4.00	4.00	סך הכל מחלקת רישוי עסקים	
מחלקת תברואה						
1,145	341	1,000	6.00	5.00	משכורות	712,200,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 763-14-601	712,200,535
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג חדש	712,200,536
12,850	6,117	12,850	0.00	0.00	טאוס וניקיון	712,200,750
715	268	615	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
27,000	14,134	26,000	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
50	0	50	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
500	0	1,000	0.00	0.00	פינוי פסולת אריזות	712,300,752
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
42,390	20,888	41,585	6.00	5.00	סך הכל מחלקת תברואה	
מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה						
1,025	530	890	6.60	5.60	משכורת	713,000,110
1,700	426	1,327	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	713,000,434
220	110	200	0.00	0.00	קבלניות הדברה	713,000,752
2,945	1,066	2,417	6.60	5.60	סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה	
שרות וטרינרי						
1,558	811	1,608	5.75	5.75	משכורות	714,200,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
65	29	60	0.00	0.00	ליסינג 878-76-301	714,200,532
2	1	2	0.00	0.00	גורר רגיל 93-158-57	714,200,533
95	45	85	0.00	0.00	ליסינג 482-04-801	714,200,536
120	51	120	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
80	24	65	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	6	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	12	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל שיפור פני העיר						
שרות וטרינרי						
2	1	2	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
90	54	90	0.00	0.00	ליסינג 717-60-501	714,210,531
2,088	1,036	2,108	5.75	5.75	סך הכל שרות וטרינרי	
52,933	25,547	51,394	42.35	39.35	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	
מנהלת אופק						
1,000	583	1,000	0.00	0.00	אחזקה ותפעול	746,100,750
1,000	583	1,000	0.00	0.00	סך הכל	
1,000	583	1,000	0.00	0.00	סך הכל מנהלת אופק	
מינהל השירות הביטחון והחירום						
מנהלה						
1,116	629	1,086	4.50	4.50	משכורות	721,000,110
8	0	12	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
0	1	65	0.00	0.00	ליסינג	721,100,531
1,134	633	1,173	4.50	4.50	סך הכל מנהלה	
ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)						
500	380	670	3.80	5.00	משכורות	613,200,110
5	6	18	0.00	0.00	מנוי לעיתונים	613,200,528
15	0	15	0.00	0.00	משרדיות	613,200,560
150	2	150	0.00	0.00	קבלניות	613,200,750
9	0	9	0.00	0.00	ביעור מגנזה שנתי	613,200,752
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,200,930
684	389	867	3.80	5.00	סך הכל ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)	
בטיחות בתעבורה						
130	0	110	1.00	1.00	משכורות	725,001,110
240	109	240	0.00	0.00	קבלניות	725,001,750

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל השירות הביטחון והחירום						
בטיחות בתעבורה						
5	0	5	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	725,001,780
375	109	355	1.00	1.00	סך הכל בטיחות בתעבורה	
המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית						
140	0	160	1.00	1.00	משכורת	721,001,110
300	225	620	4.50	9.50	משכורות סבא זהב	722,030,110
440	225	780	5.50	10.50	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית	
יחידת אכיפה ובקרה						
492	244	480	3.00	3.00	משכורת	732,602,110
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 601-41-694	732,602,530
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 701-41-694	732,602,531
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 801-41-694	732,602,532
672	313	660	3.00	3.00	סך הכל יחידת אכיפה ובקרה	
מוקד עירוני						
3,165	1,554	3,059	21.50	21.00	משכורת	762,100,110
80	21	80	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,100,752
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	762,100,930
3,250	1,576	3,144	21.50	21.00	סך הכל מוקד עירוני	
מחלקת בטיחות						
750	286	750	4.00	4.00	משכורת	725,000,110
8	2	12	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
60	17	60	0.00	0.00	ליסינג 38-382-62	725,000,530
15	0	5	0.00	0.00	קבלניות מעליות	725,000,750
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
25	23	20	0.00	0.00	ציוד בטיחות	725,000,931
74	36	70	0.00	0.00	ליסינג 701-07-252	725,200,536
250	87	250	0.00	0.00	אחזקת מעליות	743,000,422
1,187	451	1,172	4.00	4.00	סך הכל מחלקת בטיחות	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל השירות הביטחון והחירום						
מחסן						
645	319	630	4.00	4.00	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
10	0	5	0.00	0.00	קבלניות ואחזקה	769,000,750
7	0	7	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
668	319	648	4.00	4.00	סך הכל מחסן	
נגישות עירונית						
150	0	220	1.00	1.00	משכורות	732,700,110
150	0	220	1.00	1.00	סך הכל נגישות עירונית	
8,560	4,015	9,019	48.30	54.00	סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום	
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מנהלה						
1,010	399	945	4.00	4.00	משכורות	722,000,110
7	6	10	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
50	32	100	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	722,000,754
140	56	140	0.00	0.00	קבלניות	722,000,755
60	0	0	0.00	0.00	מערכות תוכנה	722,000,756
15	3	15	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
1,282	496	1,210	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אבטחה עירונית						
3,839	1,804	3,706	25.00	24.00	משכורות- סיירים	722,020,110
100	36	100	0.00	0.00	הכשרות והשתלמויות	722,020,521
120	37	120	0.00	0.00	ליסינג 740-99-801	722,020,530
120	18	120	0.00	0.00	ליסינג 166-03-202	722,020,531
125	57	70	0.00	0.00	ליסינג - 116-07-801	722,020,532
150	84	150	0.00	0.00	ליסינג 723-63-501	722,020,533
120	47	120	0.00	0.00	ליסינג 222-35-402	722,020,534
120	62	120	0.00	0.00	ליסינג - 222-35-302	722,020,535
40	17	0	0.00	0.00	איסוזו 24-296-32	722,020,536
40	15	40	0.00	0.00	מיצבישי 67-745-14	722,020,537
40	20	40	0.00	0.00	איסוזו 43-676-65	722,020,538

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת אבטחה עירונית						
1,050	463	1,050	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,020,750
1,800	495	1,800	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,020,755
45	13	45	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,020,780
50	8	50	0.00	0.00	התקנות	722,020,781
20	7	20	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,020,782
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	817,000,783
7,784	3,183	7,556	25.00	24.00	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
2,508	642	2,160	18.00	14.00	משכורות- סיירים	817,099,110
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-202	817,100,536
65	21	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-302	817,101,530
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-402	817,101,531
65	23	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-502	817,101,532
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-602	817,101,533
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-702	817,101,534
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-802	817,101,535
65	21	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-302	817,101,536
65	23	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-69-902	817,101,537
65	24	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-102	817,101,538
65	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-760-01-401	817,101,539
720	96	770	4.00	4.00	משכורות- קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
65	29	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י-219-70-202	817,102,538
4,008	1,031	3,710	22.00	18.00	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
מחלקת שיטור עירוני						
2,441	837	2,367	14.00	14.00	משכורות	722,220,110
140	39	140	0.00	0.00	ליסינג - 801-51-101	722,220,532
140	36	140	0.00	0.00	ליסינג - 222-38-302	722,220,533
35	0	0	0.00	0.00	קטנוע	722,220,534
35	0	0	0.00	0.00	קטנוע	722,220,535
60	40	60	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
120	40	120	0.00	0.00	אחזקת מירסים	722,220,752
130	14	90	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
3,101	1,006	2,917	14.00	14.00	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
מרכיבי ביטחון - מכבים						
55	160	55	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
32	9	22	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
110	47	110	0.00	0.00	ליסינג 257-10-301	727,000,534
50	0	11	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
7	0	0	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
0	0	7	0.00	0.00	גדר אלקטרונית	727,000,783
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	12	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	6	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787
1	0	2	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
280	216	232	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי ביטחון - מכבים	
משמר אזרחי/מתמיד						
125	61	130	0.80	0.80	משכורות	722,100,110
7	3	7	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
6	0	6	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
138	64	143	0.80	0.80	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
שירותי חירום						
180	206	360	1.00	2.00	משכורות	723,000,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף הביטחון ושירותי חירום						
שירותי חירום						
24	0	43	0.00	0.00	השתתפות הוצאות משותפות	723,000,412
90	0	0	0.00	0.00	מערכות סינון	723,000,420
30	14	30	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
27	5	27	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
120	97	96	0.00	0.00	ציוד כיבוי וחילוץ	723,000,450
23	0	23	0.00	0.00	פרסום	723,000,550
259	5	32	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
566	281	566	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
4	2	4	0.00	0.00	הצטיידות	723,000,930
50	22	50	0.00	0.00	אמצעים לחירום	723,000,931
30	0	0	0.00	0.00	נהלים ופעילות	723,000,932
1,403	632	1,231	1.00	2.00	סך הכל שירותי חירום	
תפעול ולוגיסטיקה						
2	1	1	0.00	0.00	נגרר	726,000,730
2	1	1	0.00	0.00	גורר פתוח 98-873-69	726,000,731
2	1	2	0.00	0.00	גורר חפ"ק 97-584-68	726,000,732
2	1	2	0.00	0.00	גורר חילוץ 97-116-76	726,000,733
2	1	2	0.00	0.00	גורר תאורה 24-841-15	726,000,734
2	0	1	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
2	1	1	0.00	0.00	גורר פתוח 94-743-57	726,000,736
2	2	2	0.00	0.00	גורר תאורה 93-222-76	726,000,737
2	1	2	0.00	0.00	גורר פתוח 26-628-15	726,000,738
2	1	2	0.00	0.00	גורר תאורה 34-602-15	726,000,739
2	0	1	0.00	0.00	גורר תאורה 738-78-301	726,001,731
2	0	2	0.00	0.00	גורר חילוץ 67-611-79	726,001,732
2	0	1	0.00	0.00	גורר גרסור 27-553-901	726,001,733
3	1	3	0.00	0.00	גורר כיבוי אש 863-68-501	726,001,734
29	11	23	0.00	0.00	סך הכל תפעול ולוגיסטיקה	
18,025	6,639	17,022	66.80	62.80	סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל ההנדסה						
מנהלה						
1,366	676	1,325	4.00	4.00	משכורות	731,000,110
35	15	48	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
10	0	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
0	34	85	0.00	0.00	ליסינג 57-810-39	731,000,536
5	0	5	0.00	0.00	משרדיות	731,000,561
100	14	40	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
450	78	450	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	731,000,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
40	0	0	0.00	0.00	מדידות	731,000,950
2,011	818	1,968	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תנועה ותחבורה						
410	241	720	2.00	3.00	משכורות	732,100,110
60	28	60	0.00	0.00	ליסינג	732,100,530
205	75	205	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
0	4	4	0.00	0.00	העתקות אור	732,100,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
677	348	991	2.00	3.00	סך הכל מחלקת תנועה ותחבורה	
נוף						
409	178	334	2.00	2.00	משכורות	733,500,110
0	5	6	0.00	0.00	מדידות והעתקות אור	733,500,752
409	183	340	2.00	2.00	סך הכל נוף	
תכנון תשתיות וכבישים						
190	0	230	1.00	1.00	משכורת	731,001,110
190	0	230	1.00	1.00	סך הכל תכנון תשתיות וכבישים	
3,287	1,349	3,529	9.00	10.00	סך הכל מינהל ההנדסה	
אגף ההנדסה						
מנהלה						
1,274	667	1,270	6.00	6.00	משכורות	731,100,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף ההנדסה						
מנהלה						
70	31	70	0.00	0.00	ליסינג 560-67-601	731,100,535
1,344	698	1,340	6.00	6.00		סך הכל מנהלה
ארכיב הנדסה						
170	174	275	2.00	2.00	משכורות	733,600,110
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,600,930
173	174	278	2.00	2.00		סך הכל ארכיב הנדסה
מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות						
381	297	660	2.00	3.00	משכורות	732,001,110
381	297	660	2.00	3.00		סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות
פיקוח על הבניה						
1,691	915	1,824	9.00	10.00	משכורות	733,100,110
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 163-49-702	733,100,536
50	14	50	0.00	0.00	ליסינג 405-78-401	733,100,537
50	16	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-401	733,100,538
50	15	50	0.00	0.00	ליסינג 144-22-301	733,100,539
12	1	12	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
1,928	996	2,061	9.00	10.00		סך הכל פיקוח על הבניה
רישוי						
1,952	958	2,005	10.83	10.83	משכורות	733,400,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,400,530
5	2	5	0.00	0.00	פרסום	733,400,550
0	0	10	0.00	0.00	העתקות ואחרות	733,400,780
5	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
2,022	962	2,030	10.83	10.83		סך הכל רישוי
תכנון						
876	241	820	4.00	4.00	משכורות	732,000,110
60	17	60	0.00	0.00	ליסינג 246-32-102	732,000,539
10	3	5	0.00	0.00	פרסום	732,000,550

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף ההנדסה						
תכנון						
0	0	5	0.00	0.00	מדידות ואחרות	732,000,780
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
948	261	892	4.00	4.00	סך הכל תכנון	
6,796	3,388	7,261	33.83	35.83	סך הכל אגף ההנדסה	

המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה						
מנהלה						
895	442	920	3.00	3.00	משכורות	732,600,110
6	3	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 101-16-348	732,600,532
10	6	10	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
981	481	1,006	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
היחידה האסטרטגית						
270	119	250	1.00	1.00	משכורת	732,601,110
270	119	250	1.00	1.00	סך הכל היחידה האסטרטגית	
1,251	600	1,256	4.00	4.00	סך הכל המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה	

אגף גנים ונוף						
מנהלה						
515	237	490	2.00	2.00	משכורות	746,000,110
8	0	12	0.00	0.00	השתלמויות	746,002,521
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 901-65-661	746,002,532
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	746,002,930
585	264	564	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אחזקה שוטפת						
780	457	750	4.00	4.00	משכורות	746,002,110
8,400	3,741	8,200	0.00	0.00	מים	746,002,432
16	9	16	0.00	0.00	קטנוע-74-280-24	746,002,536
24,200	12,198	24,400	0.00	0.00	קבלניות גינון	746,002,750
295	153	286	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,002,751
1,350	0	0	0.00	0.00	גינות מוס"ח	746,002,752

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף גנים ונוף						
מחלקת אחזקה שוטפת						
1,085	0	0	0.00	0.00	פיקוח גינון	746,002,753
5	0	5	0.00	0.00	עבודות טרקטור	746,002,755
36,131	16,558	33,657	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת	
מחלקת הקמות						
362	0	402	2.00	2.00	משכורות	746,001,110
362	0	402	2.00	2.00	סך הכל מחלקת הקמות	
37,078	16,822	34,623	8.00	8.00	סך הכל אגף גנים ונוף	
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מנהלה						
752	408	705	3.00	3.00	משכורות	734,000,110
10	0	20	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג 848-909-01	734,000,533
50	2	50	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	734,000,756
872	426	835	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק						
1,000	507	950	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
1,320	647	1,315	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
326	143	320	2.00	2.00	משכורות	733,003,110
2,646	1,297	2,585	2.00	2.00	סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק	
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך						
1,742	911	1,613	11.00	10.00	משכורות	733,001,110
170	75	150	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
92	38	92	0.00	0.00	ליסינג 252-43-101	733,001,534
75	36	75	0.00	0.00	ליסינג 254-14-501	733,001,535
80	37	80	0.00	0.00	ליסינג 254-14-601	733,001,537
25	12	25	0.00	0.00	הזנה	733,001,750
160	45	140	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
30	0	0	0.00	0.00	קבלניות	733,001,752

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך						
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,001,930
2,384	1,154	2,185	11.00	10.00	סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך	
מחלקת תחזוקת מתקני ספורט						
0	5	65	0.00	0.00	ליסינג 155-81-002	733,001,532
0	5	60	0.00	0.00	ליסינג 155-81-102	733,001,533
0	229	410	0.00	2.00	משכורות	733,002,110
0	239	535	0.00	2.00	סך הכל מחלקת תחזוקת מתקני ספורט	
5,902	3,116	6,140	16.00	17.00	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	
אגף תשתיות						
מנהלה						
1,331	577	1,370	5.00	5.00	משכורות	733,200,110
7	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
65	22	65	0.00	0.00	ליסינג 172-159-02	733,200,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג מפקח 188-99-202	733,200,536
30	0	10	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
10	0	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
1,508	600	1,530	5.00	5.00	סך הכל מנהלה	
אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה						
1,368	573	1,300	8.00	8.00	משכורות	742,201,110
80	42	80	0.00	0.00	ליסינג 252-34-101	742,201,535
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג 295-23-102	742,201,537
81	53	81	0.00	0.00	ליסינג 482-39-101	742,201,539
80	49	75	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,201,720
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 92-465-78	742,201,731
3	1	3	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	742,201,732
3	0	3	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	742,201,735
120	53	100	0.00	0.00	חומרים	742,201,752
30	13	25	0.00	0.00	פרגולות	742,201,753

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף תשתיות						
אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה						
40	34	35	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,201,754
40	22	40	0.00	0.00	תמרורים ושילוט	742,201,755
140	136	140	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,201,931
40	20	40	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
2,088	1,012	1,985	8.00	8.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
אחזקת תשתיות						
905	428	930	4.00	4.00	משכורות מנהלה	742,200,110
70	28	70	0.00	0.00	ליסינג 899-35-201	742,200,532
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג 295-22-502	742,200,534
30	0	30	0.00	0.00	קבלניות	742,200,750
1	0	1	0.00	0.00	אחזקת שפ"פים	742,200,755
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
600	298	600	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
1,676	777	1,701	4.00	4.00	סך הכל אחזקת תשתיות	
מחלקת חשמל						
1,633	759	1,700	9.00	9.00	משכורות	743,000,110
150	66	140	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
7,300	3,555	7,300	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
7	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
4	1	4	0.00	0.00	עגלה נגררת 31-606-15	743,000,532
70	37	70	0.00	0.00	ליסינג 899-68-101	743,000,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	743,000,535
85	41	90	0.00	0.00	ליסינג 252-34-201	743,000,536
65	31	65	0.00	0.00	ליסינג 678-60-601	743,000,537
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 207-89-401	743,000,538
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג	743,000,539
570	288	570	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
10	10	10	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
20	1	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ונגררים	743,000,731
5	1	2	0.00	0.00	נגרר 90-057-57	743,000,733

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף תשתיות						
מחלקת חשמל						
1,700	866	1,700	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
160	71	150	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	0	10	0.00	0.00	יועצים	743,000,755
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
800	312	630	0.00	0.00	חשמל עיריה + קראונים	743,001,431
12,784	6,064	12,601	9.00	9.00	סך הכל מחלקת חשמל	
תיעול וניקוז						
325	146	280	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
50	0	50	0.00	0.00	טיפול בתיעול וקולטנים	745,200,755
75	52	100	0.00	0.00	עבודות תיעול וניקוז	745,200,756
50	24	50	0.00	0.00	מים מוניציפאלי	913,100,432
500	222	480	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
18,556	8,675	18,297	26.00	26.00	סך הכל אגף תשתיות	
אגף הספורט						
מנהלה						
350	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,000,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	829,000,521
5	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	829,000,930
365	0	0	1.00	0.00	סך הכל מנהלה	
פעילות ספורט עירונית						
50	23	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
200	100	100	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
700	169	0	0.00	0.00	ארועי ספורט עירוניים	829,000,752
90	0	90	0.00	0.00	מרכזי מצויינות	829,000,814
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות טוטו	829,000,931
1,050	292	250	0.00	0.00	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
אולם ספורט עירוני ד						
130	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,360,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף הספורט						
אולם ספורט עירוני ד						
106	0	106	0.00	0.00	ניקיון	829,360,434
236	0	106	1.00	0.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ד	
אולם ספורט בוכמן						
260	0	0	2.00	0.00	משכורות	829,340,110
100	47	100	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט בוכמן	829,340,431
106	35	106	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
466	82	206	2.00	0.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יחד						
70	15	70	0.50	0.50	משכורות	829,320,110
70	30	70	0.00	0.00	חשמל	829,320,431
106	0	106	0.00	0.00	ניקיון	829,320,434
246	45	246	0.50	0.50	סך הכל אולם ספורט יחד	
אולם ספורט יצחק רבין						
130	19	130	1.00	1.00	משכורות	829,330,110
106	35	106	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
236	54	236	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
אולם ספורט מוטה גור						
330	123	190	2.00	1.00	משכורות	829,310,110
75	36	75	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט מוטה גור	829,310,431
106	35	106	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
511	194	371	2.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט מור						
140	26	130	1.00	1.00	משכורות	829,350,110
106	0	106	0.00	0.00	נקיון	829,350,434
246	26	236	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מור	
אולם ספורט עירוני א						
272	78	130	2.00	1.00	משכורות	829,300,110
110	52	110	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט עירוני א'	829,300,431

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף הספורט						
אולם ספורט עירוני א						
106	35	106	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
488	165	346	2.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
אולם ספורט עירוני ה						
100	0	0	0.00	0.00	חשמל אולם עירוני ה'	829,340,436
130	0	0	1.00	0.00	משכורות	829,370,110
0	14	30	0.00	0.00	חשמל אולם עירוני ה'	829,370,431
0	0	21	0.00	0.00	ניקיון	829,370,434
106	0	0	0.00	0.00	ניקיון	829,370,436
336	14	51	1.00	0.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ה	
מועדון נוער						
0	24	60	0.00	0.00	חשמל	828,910,431
0	24	19	0.00	0.00	ניקיון	828,940,434
0	48	79	0.00	0.00	סך הכל מועדון נוער	
מחלקת תחזוקת מתקני ספורט						
470	0	0	2.00	0.00	משכורות	829,001,110
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג 155-81-002	829,001,530
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 155-81-102	829,001,531
595	0	0	2.00	0.00	סך הכל מחלקת תחזוקת מתקני ספורט	
4,775	920	2,127	13.50	4.50	סך הכל אגף הספורט	
מינהל החינוך						
מנהל						
815	414	800	3.00	3.00	משכורות	811,000,110
38	17	50	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
65	21	65	0.00	0.00	ליסינג 691-78-701	811,000,535
150	0	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	198	210	0.00	0.00	מלגות	811,000,758
267	0	287	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
7	1	7	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך						
מנהלה						
184	0	0	1.00	0.00	מרכז מדעים ואומנות	811,001,110
120	28	265	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
1,856	679	1,834	4.00	3.00		סך הכל מנהלה
היחידה לקידום נוער						
886	469	878	5.00	5.40	משכורות	815,800,110
24	10	23	0.00	0.00	ניקיון - קידום נוער	815,800,434
36	1	36	0.00	0.00	פעילות העשרתית	815,800,782
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	815,800,930
951	482	942	5.00	5.40		סך הכל היחידה לקידום נוער
מועדונית אינטנסיבית						
23	22	23	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	0	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
48	14	45	0.00	0.00	הזנה	812,400,780
70	34	135	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
0	16	31	0.00	0.00	שירות לאומי	812,400,782
12	5	20	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
163	91	264	0.00	0.00		סך הכל מועדונית אינטנסיבית
מחלקת מת"מ הסעות וליווי						
848	307	880	6.00	6.00	משכורות	817,800,110
500	39	500	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
110	0	110	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
150	32	150	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
405	207	420	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
2,013	585	2,060	6.00	6.00		סך הכל מחלקת מת"מ הסעות וליווי
מחלקת קדם יסודי						
785	446	800	4.00	4.00	משכורות- מינהל	812,100,110
20,702	10,858	21,162	154.00	157.38	משכורות- סייעות 3-5	812,200,110
1,135	571	1,120	0.00	0.00	חשמל	812,200,431

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך						
מחלקת קדם יסודי						
955	444	948	0.00	0.00	מים	812,200,432
45	0	60	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
12,218	6,941	12,285	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
90	0	120	0.00	0.00	תוכניות פדגוגיות	812,200,751
263	214	262	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
100	1	100	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
13,908	7,096	13,550	0.00	0.00	גננות חובה ע' מדינה - זכאות	812,200,758
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,100	517	1,100	0.00	0.00	הקצבות	812,200,810
170	82	370	1.50	3.00	משכורות- סיעות מחליפות	812,201,110
3,120	1,423	3,120	22.80	22.80	משכורות- סיעות משלימות	812,202,110
54,601	28,593	55,007	182.30	187.18	סך הכל מחלקת קדם יסודי	
מרחב המצוינות						
900	413	940	5.00	4.84	משכורות	817,110,110
20	3	20	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
342	369	505	0.00	0.00	נס טכנולוגיות	817,110,751
736	179	691	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
92	59	92	0.00	0.00	בר אילן מתמטיקה	817,110,753
50	10	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
155	6	200	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
100	0	0	0.00	0.00	פרויקטים חדשניים	817,110,757
2,395	1,039	2,498	5.00	4.84	סך הכל מרחב המצוינות	
מרכז רישום						
520	243	520	3.00	3.00	משכורות	817,810,110
100	6	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
622	249	622	3.00	3.00	סך הכל מרכז רישום	
פסגה						
295	196	290	2.00	2.00	משכורות	817,000,110
80	5	25	0.00	0.00	ניקיון	817,000,434

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך						
פסגה						
37	0	45	0.00	0.00	דמי רישום	817,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
417	201	365	2.00	2.00	סך הכל פסגה	
שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה						
7,293	3,576	7,549	37.10	37.10	משכורות	817,300,110
90	32	90	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
10	0	10	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
166	64	158	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
40	20	40	0.00	0.00	תוכנית פסיעות	817,300,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
80	0	60	0.00	0.00	שכר- פרויקטים משרד החינוך	817,301,110
30	7	30	0.00	0.00	שכר- פרויקט פסיעות בגנים	817,302,110
32	2	32	0.00	0.00	שכר- כישורים חברתיים	817,303,110
280	122	280	0.00	0.00	שכר- שירות משלים	817,304,110
57	0	0	0.00	0.00	מלקויות ללמידה	817,305,110
65	0	0	0.00	0.00	מלקויות ללמידה איבחונים	817,306,110
8,151	3,825	8,257	37.10	37.10	סך הכל שרות פסיכולוגי חינוכי - מנהלה	
שרותים נוספים לחינוך						
2,600	1,486	2,500	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
1,100	700	1,400	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
5,000	0	4,500	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
890	481	999	4.75	5.09	משכורות	817,100,110
12,050	4,816	11,250	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
0	0	50	0.00	0.00	שכר מניעת נשירה	817,101,110
0	0	19	0.00	0.00	מניעת נשירה	817,101,750
43	0	43	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,352	573	1,141	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
100	2	100	0.00	0.00	זה"ב - רלב"ד	817,500,751

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
100	0	0	0.00	0.00	שכר עמ"ט	817,703,110
600	219	600	0.00	0.00	רכישות עבור בתיה"ס - יסודי	817,800,931
800	221	1,200	0.00	0.00	רכישות עבור בתיה"ס - על יסודי	817,800,932
200	131	150	0.00	0.00	קבלניות-קול קורא	817,901,751
200	0	200	0.00	0.00	פרוייקט השאלת ספרים	817,917,750
202	0	183	0.00	0.00	תוכנית פלא	817,918,750
25,327	8,629	24,425	4.75	5.09	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
תחום פורמלי						
1,296	654	1,302	6.00	6.00	משכורות	813,100,110
55	42	55	0.00	0.00	רכישות ספרים	813,100,931
4,470	0	0	40.80	0.00	שכר עוזרי הוראה	813,101,110
1,428	0	0	0.00	0.00	העשרה עוזרי הוראה	813,101,750
1,357	0	0	9.50	0.00	אבות בית משלימים	813,102,110
1,500	0	0	0.00	0.00	קול קורא מ"ה	817,002,780
10,106	696	1,357	56.30	6.00	סך הכל תחום פורמלי	
106,602	45,069	97,631	305.45	259.61	סך הכל מינהל החינוך	
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
אבני חן						
495	340	457	3.20	3.40	משכורות- מינהל	813,201,110
267	126	267	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
224	100	240	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
25	13	27	0.00	0.00	מים	813,211,432
1,011	579	991	3.20	3.40	סך הכל אבני חן	
אופק						
577	305	547	3.60	3.80	משכורות- מינהל	813,250,110
319	146	319	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
203	115	274	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
20	15	35	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,119	581	1,175	3.60	3.80	סך הכל אופק	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
אלונים						
423	273	464	3.20	3.40	משכורות- מינהל	813,203,110
279	128	279	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
285	112	259	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
20	19	40	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,007	532	1,042	3.20	3.40	סך הכל אלונים	
אסיף						
543	320	636	3.55	4.15	משכורות- מינהל	813,260,110
290	132	290	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
340	143	294	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
25	11	25	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,198	606	1,245	3.55	4.15	סך הכל אסיף	
גוונים						
603	301	582	4.00	4.00	משכורות- מינהל	813,310,110
316	138	316	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
233	105	223	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
3,429	1,750	2,923	30.41	26.65	סייעות	813,311,110
54	26	54	0.00	0.00	מים	813,311,432
4,645	2,320	4,108	34.41	30.65	סך הכל גוונים	
דורות						
500	271	547	3.28	3.48	משכורות- מינהל	813,210,110
317	150	317	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
228	127	275	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
40	22	45	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,085	570	1,184	3.28	3.48	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
465	192	484	3.35	3.35	משכורות- מינהל	814,030,110
337	157	337	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
189	107	200	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
דמוקרטי ע"ש נדב						
20	10	20	0.00	0.00	מים	814,031,432
1,011	466	1,041	3.35	3.35		סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב
האלה						
539	263	524	3.60	3.80	משכורות- מינהל	814,040,110
358	163	358	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
270	125	253	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
20	14	30	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,187	565	1,165	3.60	3.80		סך הכל האלה
היובל						
447	295	480	3.16	3.16	משכורות- מינהל	813,240,110
280	129	280	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
185	92	200	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
30	24	50	0.00	0.00	מים	813,241,432
942	540	1,010	3.16	3.16		סך הכל היובל
חוזה אקולוגית						
333	217	433	2.30	2.80	משכורות	813,700,110
130	20	130	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
93	46	93	0.00	0.00	ש"ש גרעין נחל	813,700,750
144	60	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,700,930
705	345	805	2.30	2.80		סך הכל חוזה אקולוגית
חוט השני						
492	285	535	3.50	3.70	משכורות- מינהל	814,090,110
294	135	294	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
233	100	226	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
45	28	59	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,064	548	1,114	3.50	3.70		סך הכל חוט השני

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
חופים						
311	14	48	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	813,295,110
10	0	10	0.00	0.00	מים	813,295,432
310	0	30	0.00	0.00	ניקיון	813,295,434
158	0	10	0.00	0.00	הקצבות	813,295,810
789	14	98	2.00	2.00	סך הכל חופים	
יחד						
603	337	653	3.80	4.40	משכורות- מינהל	814,010,110
388	177	388	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
322	127	305	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
58	27	55	0.00	0.00	מים	814,011,432
1,371	668	1,401	3.80	4.40	סך הכל יחד	
כרמים						
433	253	492	3.55	3.95	משכורות- מינהל	813,204,110
370	173	370	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
274	143	280	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
30	12	25	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,107	581	1,167	3.55	3.95	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים						
440	229	468	3.07	3.27	משכורות- מינהל	814,050,110
295	135	295	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
191	95	189	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
25	14	30	0.00	0.00	מים	814,051,432
951	473	982	3.07	3.27	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
281	73	151	2.00	1.00	משכורות	813,400,110
286	127	286	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	221	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
40	17	40	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
108	38	108	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
מעלות						
25	26	25	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,193	502	1,063	2.00	1.00		סך הכל מעלות
ניצנים						
474	257	493	3.20	3.40	משכורות- מינהל	813,270,110
280	129	280	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
178	86	200	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
20	14	30	0.00	0.00	מים	813,271,432
952	486	1,003	3.20	3.40		סך הכל ניצנים
עידנים						
360	178	433	2.90	3.50	משכורות- מינהל	813,220,110
295	135	295	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
238	117	270	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
35	11	15	0.00	0.00	מים	813,221,432
928	441	1,013	2.90	3.50		סך הכל עידנים
עמית						
486	302	599	3.10	3.60	משכורות- מינהל	814,070,110
282	129	282	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
211	100	220	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
25	24	50	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,004	555	1,151	3.10	3.60		סך הכל עמית
ענבלים						
454	239	445	3.20	3.20	משכורות- מנהלה	813,207,110
18	5	18	0.00	0.00	מים	813,207,432
267	122	267	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
221	77	187	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
960	443	917	3.20	3.20		סך הכל ענבלים
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
538	239	490	4.60	4.00	משכורות מנהלה	813,320,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד						
25	12	25	0.00	0.00	מים	813,320,432
315	105	315	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
320	160	230	0.00	0.00	הזנה	813,320,751
240	100	300	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
3,200	1,561	2,834	29.00	27.12	משכורות- סייעות	813,321,110
4,648	2,177	4,204	33.60	31.12	סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד	
קציר (יזמה)						
518	327	562	3.60	3.80	משכורות- מינהל	814,110,110
295	128	295	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
196	77	181	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
40	34	70	0.00	0.00	מים	814,111,432
1,049	566	1,108	3.60	3.80	סך הכל קציר (יזמה)	
קשת						
521	291	547	3.60	3.80	משכורות- מינהל	814,020,110
305	125	305	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
243	110	248	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
20	18	40	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,089	544	1,140	3.60	3.80	סך הכל קשת	
רמון						
487	255	512	3.60	3.80	משכורות- מינהל	813,290,110
320	146	320	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
232	118	255	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
45	25	53	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,084	544	1,140	3.60	3.80	סך הכל רמון	
רעים						
528	312	575	3.50	3.70	משכורות- מינהל	814,060,110
285	131	285	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
292	110	268	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי						
רעים						
20	9	20	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,125	562	1,148	3.50	3.70		סך הכל רעים
שיבולים						
435	194	480	3.20	3.40	משכורות	813,205,110
25	10	15	0.00	0.00	מים	813,205,432
250	118	250	0.00	0.00	ניקיון	813,205,434
206	71	143	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
916	393	888	3.20	3.40		סך הכל שיבולים
34,140	16,601	33,303	145.07	143.63		סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
481	282	512	3.60	3.80	משכורות- מינהל	814,080,110
252	115	252	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
284	123	278	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
55	66	50	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,072	586	1,092	3.60	3.80		סך הכל ממ"ד אבני החושן
ממ"ד אריאל						
587	314	567	4.20	4.40	משכורות- מינהל	814,120,110
436	198	436	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
409	183	411	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
30	19	40	0.00	0.00	מים	814,121,432
1,462	714	1,454	4.20	4.40		סך הכל ממ"ד אריאל
ממ"ד דרכי יהודה						
473	253	580	3.22	3.82	משכורות- מינהל	813,202,110
270	125	270	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
316	130	320	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
35	19	40	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,094	527	1,210	3.22	3.82		סך הכל ממ"ד דרכי יהודה

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי						
ממ"ד משואת נריה						
527	298	587	3.60	4.20	משכורות- מינהל	813,280,110
440	205	440	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
336	152	348	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
50	46	50	0.00	0.00	מים	813,281,432
1,353	701	1,425	3.60	4.20	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נוף הרים						
137	0	120	2.00	2.00	משכורות- מינהל	813,206,110
5	0	5	0.00	0.00	מים	813,206,432
65	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
47	0	28	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
254	0	218	2.00	2.00	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון						
654	348	662	3.97	4.17	משכורות- מינהל	813,230,110
305	140	305	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
158	87	175	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
55	21	25	0.00	0.00	מים	813,231,432
1,172	596	1,167	3.97	4.17	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
461	280	515	3.60	3.80	משכורות- מינהל	814,100,110
290	130	290	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
203	147	243	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
25	13	27	0.00	0.00	מים	814,101,432
979	570	1,075	3.60	3.80	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
7,386	3,694	7,641	24.19	26.19	סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי	
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי						
ברנקו וייס						
215	110	264	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
215	110	264	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי						
עירוני ד" - אורט						
106	35	106	0.00	0.00	ניקיון	815,790,434
550	194	418	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
7	0	7	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,790,812
663	229	531	0.00	0.00	סך הכל עירוני ד" - אורט	
878	339	795	0.00	0.00	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי	
מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי						
אמ"ת בנות						
300	91	215	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
0	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספר - הקצבות	815,770,812
300	91	217	0.00	0.00	סך הכל אמ"ת בנות	
אמ"ת בנים						
302	181	237	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
302	181	237	0.00	0.00	סך הכל אמ"ת בנים	
602	272	454	0.00	0.00	סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי	
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
900	0	900	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
900	0	900	0.00	0.00	סך הכל	
חט"ע - יחד						
1,356	680	1,468	9.00	10.20	משכורות- מינהל	815,751,110
530	227	530	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
2,836	1,474	2,529	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
520	223	504	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
2	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,751,812
70	34	70	0.00	0.00	מים	815,752,432
7,100	3,489	6,900	29.00	28.00	משכורות- מורים	815,753,110
12,414	6,127	12,003	38.00	38.20	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור						
3,373	1,650	3,464	22.00	24.20	משכורות- מינהל	815,760,110

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - מכבים רעות - מור						
47	0	47	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - שכר	815,760,210
873	434	794	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
70	29	70	0.00	0.00	ליסינג 134-02-602	815,760,530
1,564	816	1,774	0.00	0.00	שאלית מורים	815,760,750
1,046	600	1,126	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
6	0	6	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
24,000	13,339	25,100	91.00	95.00	משכורות- מורים	815,761,110
273	135	273	0.00	0.00	מים	815,761,432
31,252	17,003	32,654	113.00	119.20	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
17,400	8,484	17,060	65.50	64.00	משכורות- מורים	815,710,110
801	327	801	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
65	24	65	0.00	0.00	ליסינג 188-97-702	815,710,531
4,052	1,842	3,164	0.00	0.00	שאלית מורים	815,710,750
60	52	60	0.00	0.00	מחוננים	815,710,782
812	391	848	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
0	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,710,813
2,502	1,254	2,445	17.05	16.55	משכורות- מינהל	815,711,110
100	49	100	0.00	0.00	מים	815,711,432
25,792	12,423	24,545	82.55	80.55	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
14,600	7,277	14,385	59.00	58.00	משכורות- מורים	815,720,110
625	287	625	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
4,824	2,324	3,957	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
887	356	906	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
23	0	23	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
90	37	75	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,512	1,153	2,467	17.67	17.20	משכורות- מינהל	815,722,110
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	815,722,531
23,621	11,434	22,498	76.67	75.20	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,201	1,176	2,336	15.60	17.00	משכורות- מינהל	815,740,110
64	5	64	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
650	306	650	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
1,818	995	1,734	0.00	0.00	שאלות מורים	815,740,750
757	329	724	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
4	0	4	0.00	0.00	מועדון בית ספרי -עירוני ג	815,740,812
45	22	45	0.00	0.00	מים	815,741,432
15,100	6,823	14,250	59.00	55.00	משכורות- מורים	815,742,110
20,639	9,656	19,807	74.60	72.00	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'						
11,400	5,557	10,134	50.00	43.00	משכורות- מורים	815,706,110
75	28	60	0.00	0.00	מים	815,706,432
1,942	1,080	1,325	0.00	0.00	שאלות מורים	815,706,750
702	311	714	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
26	0	26	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,706,812
2,006	1,082	2,266	14.55	17.20	משכורות- מינהל	815,782,110
870	335	870	0.00	0.00	ניקיון	815,782,434
17,021	8,393	15,395	64.55	60.20	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
131,639	65,036	127,802	449.37	445.35	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי	
מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
522	204	469	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
522	204	469	0.00	0.00	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
ישיבת בני עקיבא						
770	239	617	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,730,814
770	239	622	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
1,292	443	1,091	0.00	0.00	סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - צרכים מיוחדים						
1,622	760	1,767	9.00	10.00	משכורות - מינהל	813,300,110
37	0	50	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
10,500	4,379	11,150	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
50	157	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
830	237	736	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
1,740	912	1,690	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
20	0	20	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	813,300,782
350	127	315	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
72	20	72	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך	813,300,931
19,234	8,652	19,797	177.00	185.00	משכורות - סיעות אישיות	813,301,110
9,375	4,442	9,000	76.18	73.40	משכורות - סיעות גנ"ח"מ	813,302,110
6,881	3,604	6,227	66.80	60.60	משכורות - סיעות כיתתיות	813,303,110
8,618	4,790	9,281	75.00	82.00	משכורות-מלווים	813,304,110
5,600	2,604	4,716	48.00	59.00	משכורות- סיעות בריאות	813,305,110
728	275	790	6.47	7.60	משכורות- סיעות תגבור	813,306,110
6,400	2,560	5,009	52.00	41.00	משכורות- סיעות תקשורת כיתת	813,307,110
500	311	750	3.50	5.00	משכורות- סיעות מחליפות	813,308,110
72,562	33,832	71,425	513.95	523.60	סך הכל	
72,562	33,832	71,425	513.95	523.60	סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים	
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
148	53	148	0.00	0.00	ניקיון	823,000,434
10	2	15	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
45	50	50	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
0	0	10	0.00	0.00	קבלניות	823,000,750
20	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
110	50	120	0.00	0.00	הצטיידות ספריות	823,000,931

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
459	0	0	3.22	0.00	משכורות	823,001,110
792	160	353	3.22	0.00	סך הכל מנהלה	
ספריית שכטר						
1,152	1,037	2,078	8.12	17.40	משכורות	823,000,110
1,152	1,037	2,078	8.12	17.40	סך הכל ספריית שכטר	
ספריית כרמים						
201	0	0	1.70	0.00	משכורות	823,002,110
201	0	0	1.70	0.00	סך הכל ספריית כרמים	
ספריית רעות						
288	0	0	2.20	0.00	משכורות	823,003,110
288	0	0	2.20	0.00	סך הכל ספריית רעות	
2,433	1,197	2,431	15.24	17.40	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
אגף לשרותים חברתיים						
מנהלה						
2,151	856	2,114	11.89	12.07	משכורות	841,000,110
15	0	20	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
0	21	60	0.00	0.00	ליסינג	841,000,535
8	0	8	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
80	3	80	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
85	42	80	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
9	0	9	0.00	0.00	פעולות ארגוניות	841,000,840
15	3	15	0.00	0.00	סל בטיחות בסיסי	841,000,844
10	4	15	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
10	0	10	0.00	0.00	יום המעשים הטובים	841,200,750
2,383	929	2,411	11.89	12.07	סך הכל מנהלה	
אזרחים ותיקים						
1,118	938	1,793	6.14	9.30	משכורות- עו"סים	841,107,110
1,118	938	1,793	6.14	9.30	סך הכל אזרחים ותיקים	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף לשרותים חברתיים						
משפחות וילד בסיכון						
1,358	1,014	1,498	6.81	8.25	משכורות- ע"ס	841,100,110
1,358	1,014	1,498	6.81	8.25	סך הכל משפחות וילד בסיכון	
נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)						
1,570	315	1,037	8.37	6.30	משכורות- ע"ס	841,105,110
1,570	315	1,037	8.37	6.30	סך הכל נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)	
פעילות בקהילה						
50	0	50	0.00	0.00	מתנדבים רשות	848,200,845
16	0	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
42	20	14	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
31	13	31	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	848,300,845
16	0	16	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
7	0	7	0.00	0.00	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	848,500,840
29	0	29	0.00	0.00	סל תוכניות התנדבות	848,600,840
10	0	10	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
201	33	173	0.00	0.00	סך הכל פעילות בקהילה	
צרכים מיוחדים						
478	144	445	2.67	2.60	משכורות- ע"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
1,041	0	0	5.37	0.00	משכורות- ע"ס	846,303,110
210	9	192	1.30	1.30	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,110
1,729	153	637	9.34	3.90	סך הכל צרכים מיוחדים	
רווחת הפרט, המשפחה והילד						
1,434	563	1,226	8.22	7.15	משכורות- ע"סים	841,109,110
320	163	320	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	842,000,849
0	0	150	0.00	0.00	סיוע למשפחות עם ילדיהם	842,100,840
217	120	138	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
70	25	50	0.50	0.25	תחנות לטיפול במשפחה	842,210,110
30	5	30	0.00	0.00	תחנות לטיפול במשפחה - פעולות	842,210,840

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף לשרותים חברתיים						
רווחת הפרט, המשפחה והילד						
60	19	60	0.00	0.00	טיפול אובדן ושכול	842,300,840
134	0	134	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
22	2	22	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
171	44	265	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
35	17	35	0.27	0.25	מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
47	0	0	0.00	0.00	תוכנית למניעת אלימות	842,412,843
275	129	275	2.25	2.25	טיפול בילד בקהילה	843,500,110
5	0	5	0.00	0.00	יצירת קשר הורים וילדים	843,502,840
439	230	474	3.04	3.04	תכנית עם הפנים לקהילה	843,800,110
189	0	171	1.19	1.00	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	847,102,110
3,448	1,317	3,355	15.47	13.94	סך הכל רווחת הפרט, המשפחה והילד	
שרותי שיקום						
264	129	89	0.00	0.00	תוכניות תעסוקה	846,000,840
0	0	1	0.00	0.00	שיקום עיוור בקהילה	846,300,840
48	22	48	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
158	68	154	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
44	20	16	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
0	0	1	0.00	0.00	מפעלי שיקום לעוור	846,400,840
0	0	1	0.00	0.00	מפעלי תעסוקה ומועדון	846,400,841
4,575	2,407	4,100	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
153	76	153	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
29	4	1	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
195	79	143	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
47	0	80	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
2,188	1,093	2,400	0.00	0.00	מ.יום שיקומי	846,700,841
0	33	30	0.00	0.00	נופשונים להבראה	846,700,842
119	109	275	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
1	0	1	0.00	0.00	ליווי למ. יום שיקומי	846,700,845
24	13	14	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
33	8	33	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי שיקום						
0	0	180	0.00	0.00	תוכנית מעבר לחרשים	846,700,848
98	12	100	0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,840
43	19	0	0.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	846,701,841
65	0	6	0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות	846,800,840
0	0	1	0.00	0.00	יול"א-שיקום	846,800,841
17	8	9	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	846,800,843
23	4	5	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
8,124	4,104	7,841	0.00	0.00	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון						
185	24	148	1.21	1.16	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,110
20	3	18	0.00	0.00	טיפול בנערות במצוקה	847,100,840
39	9	73	0.00	0.00	טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)	847,100,844
0	0	65	0.00	0.00	צעירים חוץ ביתי	847,100,846
0	0	1	0.00	0.00	צעירים בקהילה	847,100,847
68	22	68	0.00	0.00	ית"ד תוכנית לצעירים	847,100,848
50	0	50	0.00	0.00	נערות חוץ ביתי	847,100,849
115	98	85	0.85	0.83	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
48	6	102	0.00	0.00	בית חם נערות מתבגרות	847,110,840
0	72	65	0.00	0.50	ת.קהילה עד-י מעטפת	847,120,110
50	0	50	0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	847,120,840
21	10	0	0.00	0.00	ת.קהילה עד-י מעטפת	847,120,842
30	0	30	0.00	0.00	ית"ד- סל גמיש	847,120,843
0	7	56	0.00	0.00	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	847,300,840
0	0	14	0.00	0.00	טיפול בנוער מתמכר	847,300,846
80	1	68	0.00	0.00	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	847,301,840
7	0	7	0.00	0.00	תוכניות לנגמלים	847,302,841
87	44	34	0.00	0.00	מפתן כולל כ"א	847,400,841
800	296	934	2.06	2.49	סך הכל שרותי תקון	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לזקן						
51	0	36	0.00	0.00	שכונה תומכת	844,200,843
355	70	279	0.00	0.00	ק. תומכת ניצולי שואה	844,200,844
576	293	620	0.00	0.00	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	844,300,840
103	11	19	0.00	0.00	נופשון לאזרח הותיק	844,300,841
242	114	141	0.00	0.00	מועדונים מועשרים	844,400,842
15	6	15	0.00	0.00	חשמל- מועדונים לזקנים	844,410,431
0	3	0	0.00	0.00	מועדונים לזקנים	844,410,840
0	0	40	0.00	0.25	משכורות- עו"ס סל"ב	844,420,110
53	0	94	0.00	0.00	טיפול בקהילה אזרח וותיק	844,420,840
100	6	100	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
12	0	27	0.00	0.00	טיפול באזרח וותיק בסיכון	844,430,840
133	0	133	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)	844,500,840
50	16	1	0.00	0.00	מסגרות יומיות אזרח ותיק	844,500,841
425	25	292	0.00	0.00	מופת לניצולי שואה	844,600,840
44	2	44	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
1	0	1	0.00	0.00	מיצוי זכויות לניצולי שואה	844,603,840
2,160	546	1,842	0.00	0.25	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
8	3	0	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
320	234	320	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
481	114	616	0.00	0.00	טיפול בילד בקהילה	843,510,840
158	61	80	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
500	311	465	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
2,100	862	2,500	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
449	153	390	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
4,016	1,738	4,371	0.00	0.00	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
6,932	3,492	6,500	0.00	0.00	סידור במעונות מש"ה	845,100,840
190	62	221	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
118	71	180	0.00	0.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	845,100,842
85	0	0	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845,100,843
44	22	42	0.00	0.00	משפחות אומנה מש"ה	845,100,844
622	326	550	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
7,017	3,527	5,000	0.00	0.00	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845,100,846
75	21	108	0.00	0.00	נופשוני וקיטנות	845,100,847
540	350	370	0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	845,100,848
174	100	0	0.00	0.00	הפעלות מעונות מ' מש"ה	845,102,840
0	0	19	0.00	0.00	מועדון חברתי- מש"ה	845,200,842
25	9	25	0.00	0.00	מ.יום אימוני מש"ה	845,210,840
1,800	809	1,800	0.00	0.00	מ.יום טיפולי מש"ה	845,220,840
297	117	220	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
0	0	85	0.00	0.00	שרותים תומכים למש"ה	845,300,840
1,190	309	736	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
131	0	41	0.00	0.00	נופשוני מש"ה ושיקום	845,310,840
19,240	9,215	15,897	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים						
188	96	192	1.60	1.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
0	0	22	0.00	0.00	מ.יום טיפולי-עולים	849,000,842
167	87	0	0.00	0.00	ילדים בפנימיות-עולים	849,000,844
0	0	1	0.00	0.00	מעשי"ם עולים	849,010,840
3	1	28	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
0	0	22	0.00	0.00	מעונות יום לעולים	849,010,842
0	0	1	0.00	0.00	טיפול בעולים נפגעי סמים	849,010,843
29	0	1	0.00	0.00	תוכניות לטיפול בעולים	849,030,840
10	0	6	0.00	0.00	טיפול עולים אזרח ותיק	849,040,840
0	0	1	0.00	0.00	פיתוח בין תרבויות	849,050,840
397	184	274	1.60	1.60	סך הכל שרותים לעולים	
46,544	20,782	42,063	61.68	58.10	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	

תקציב לשנת 2021 - הוצאות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	משרות 2021	משרות 2020		
מחלקת קליטה						
מנהלה						
1,223	580	1,414	8.30	10.80	משכורות	869,000,110
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
75	3	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
35	0	35	0.00	0.00	עידוד עליה	869,000,753
140	0	140	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
120	17	120	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
0	0	9	0.00	0.00	פרויקט שילובים	869,000,756
125	0	130	0.00	0.00	פרויקט מנהיגות עולה	869,000,757
0	0	94	0.00	0.00	פרויקט יום העלייה	869,000,758
50	0	50	0.00	0.00	פרויקט יום הניצחון	869,000,759
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
1,785	603	2,084	8.30	10.80	סך הכל מנהלה	
1,785	603	2,084	8.30	10.80	סך הכל מחלקת קליטה	
708,391	344,955	677,000	2057	2003	סך הכל הוצאות	

תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	יתר עצמיות
2	1	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
1680	252	1860	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
150	75	150	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
7	1	7	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
50	20	420	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
1	0	1	שפ"פים 212,200,291
500	0	1000	השתתפות תמיר 212,200,430
30	14	30	הסגר בעלי חיים 214,000,221
35	13	35	ברירות קנס 214,100,221
550	270	570	פיקוח וטרינרי 214,200,220
9280	4382	8819	היטל שמירה 222,000,220
670	332	669	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
12910	10084	13150	אגרות בנייה 233,100,290
100	49	100	קנסות פיקוח תיקון 116 233,100,293
600	327	800	שונות 269,000,490
1000	1009	964	טיפול משפטי 269,000,492
199	113	146	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
180	50	180	אכיפת גבייה 269,000,496
70	22	70	פיתוח עובדים ומנהלים 269,000,497
450	286	400	ברירת קנס - מועצה 269,100,291
2100	1303	1900	אגרת חניה 269,100,292
220	25	220	הכנסות מחוגים 322,000,423
37	6	37	עצמיות משתתפים 324,200,421
35	0	35	הכנסות מפעילות התנדבות נוער 324,200,423
26	5	26	הכנסות מפעילות נוער 324,200,424
50	3	50	פעילות צעירים 324,300,420
400	0	0	השתתפות ארועי ספורט 329,000,423
130	67	130	אגרת נישואין 351,000,220
400	142	400	מקווה 351,000,290
80	19	80	משתתפים קליטה 369,000,421
140	0	140	פעילות לעולים 369,000,422

תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	יתר עצמיות
20	4	5	עצמיות אולפן 369,000,423
55	8	55	סוכנות 369,000,720
10	0	15	מחזור בדים וטקסטיל 379,000,421
100	0	100	הכנסות מחזור מתמיר 379,000,422
0	0	25	החזר אשפה אורגנית 379,000,423
5	1	5	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
45	0	91	רשות ניקוז ירקון 413,101,420
250	75	172	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
3400	1297	3400	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
515	199	515	גגות סולאריים - דמי שימוש 438,100,641
250	0	250	השתתפות בשירותים משלימים 439,100,420
240	100	200	חניה ומדחנים 443,200,490
700	0	700	החזר שנים קודמות 513,000,510
13900	0	13900	השתתפויות אחרים 513,000,511
51,572	20,554	51,824	

תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		עצמיות חינוך
263	10	262	סל תרבות	312,200,410
20	13	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
4000	277	5582	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
100	0	100	הכנסות עצמיות (שונות)	312,300,412
70	0	70	תוכניות פדגוגיות	312,300,413
1100	623	1400	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
2150	0	2150	בי"ס של החופש הגדול-תושבים	313,800,420
350	0	350	בי"ס של החופש תושבים כיתות ד	313,800,421
15	0	15	בגריות חורף	315,700,420
10	0	55	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,702,414
30	10	30	מזנון	315,702,420
5	0	25	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,706,414
29	7	29	מזנון	315,706,420
10	4	10	כיתות ותיקים-השתתפות תושבים	315,706,421
30	0	64	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,710,414
29	17	29	מזנון	315,710,420
10	0	20	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,720,414
35	0	41	מזנון	315,720,420
60	13	100	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,740,414
46	16	41	מזנון	315,740,420
5	0	1	הורים - תגבור בגריות וקידום הישגים	315,751,414
25	30	48	מזנון	315,751,420
15	0	15	השתתפות הורים - התקשרות	317,300,420
65	0	0	מלקיות ללמידה (איבחונים)	317,300,422
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
280	133	280	שרות משלים	317,301,420
32	11	35	הכנסות הורים - כישורים חברתיים	317,301,421
1352	723	1141	ביטוח תלמידים	317,500,410
300	33	300	הסעות השת' הורים	317,800,410
2300	822	1700	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
1	0	1	השתתפות הורים - סייעות רפואיות	317,810,412

תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020	עצמיות חינוך
1206	117	1058	אשכולות 317,820,420
50	8	50	תוכנית מודל האו"ם 317,820,423
100	0	0	פרויקטים חדשניים 317,820,424
448	205	448	תשלומי הורים 317,830,421
1330	0	960	אגרת תלמידי חוץ 317,900,410
600	147	600	רכישות עבור בתי"ס - יסודי 317,900,420
800	167	1200	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי 317,900,421
1	0	1	החזר הוצאות אחזקה 317,900,422
20	20	0	הכנסות שנים קודמות 317,900,510
100	99	100	עמ"ט השתתפות תושבים 317,901,420
0	0	10	מפע"ם ופיתוח מנהלים 317,902,420
1330	0	1321	תגבור שעות הוראה 317,910,411
320	176	320	נס טכנולוגיות 317,910,412
131	78	131	בר אילן מתמטיקה 317,910,421
1	0	45	נבחרות רבובטיקה עירוניות 317,910,422
202	81	183	תוכנית פלא 317,918,440
50	0	140	פרויקט האיחוד הארופי 318,000,421
500	246	700	קתדרה 318,000,422
130	21	130	הרצאות וסורים 318,000,424
120	68	0	מכון אדלר 318,000,425
20,336	4,175	21,471	

תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

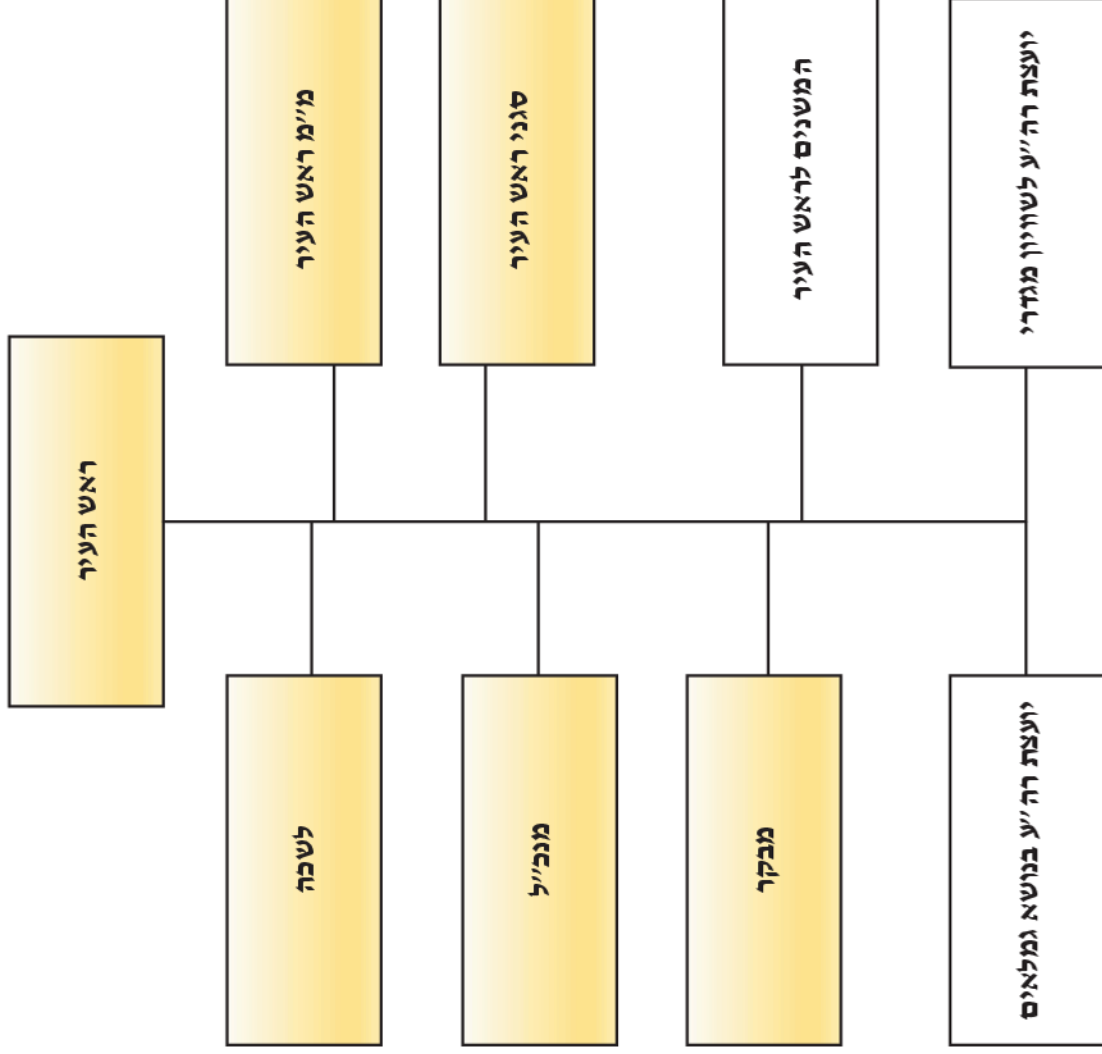
תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		עצמיות רווחה
2	2	0	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
1	1	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
10	0	10	יום המעשים הטובים	341,300,490
6	2	6	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,420
0	90	0	השתתפות מפעל הפיס	342,000,740
30	2	30	תחנות לטיפול במשפחה	342,400,420
12	3	10	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
36	25	35	טיפול בילד בקהילה	343,520,420
147	59	75	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
36	4	38	תכנית עם הפנים לקהילה	343,800,421
60	0	0	ק.תומכת ניצולי שואה	344,200,420
61	29	110	אחזקה במעונות- אזרח ותיק	344,300,420
9	1	2	נופשון לאזרח הותיק	344,300,421
16	0	0	שכונה תומכת	344,400,420
11	0	1	מועדונים מועשרים	344,400,421
6	0	6	טיפול בקהילה אזרח וותיק	344,420,420
6	0	0	מסגרות יומיות אזרח ותיק	344,500,420
11	0	0	מופת לניצולי שואה	344,600,420
42	5	42	סידור במעונות מש"ה	345,100,420
15	10	22	מועדונים לילדים עם אוטיזם	345,100,422
10	4	15	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
36	12	29	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
14	0	5	נופשונים וקיטנות	345,100,425
42	25	15	הסעות לאוטיסטים	345,100,426
175	99	175	מיום טיפולי מש"ה	345,220,420
8	0	4	מעשי"ם	345,230,420
130	0	10	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
11	13	7	נופשונים מש"ה ושיקום	345,310,420
4	2	8	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
0	0	15	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
20	6	20	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,420

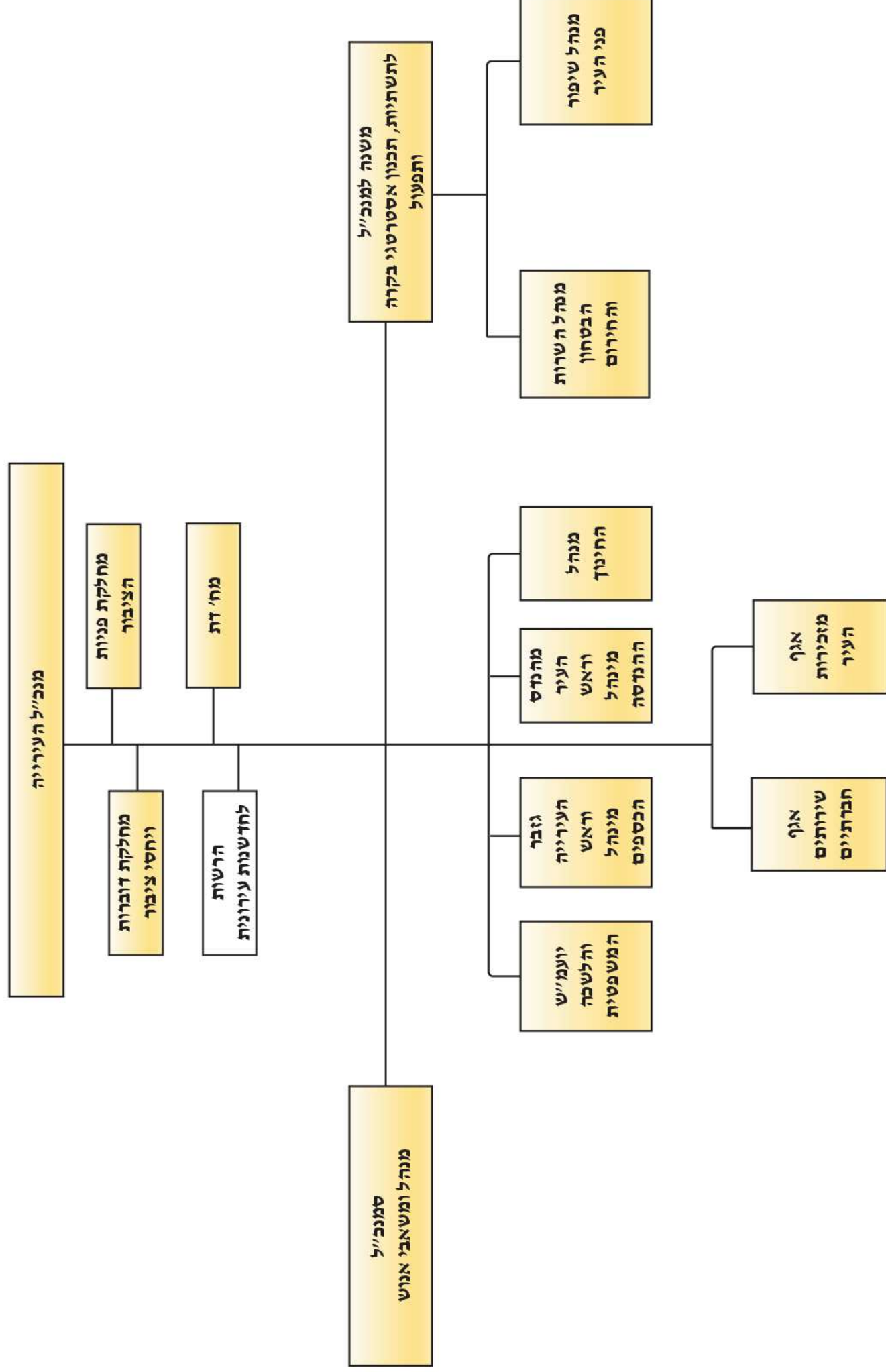
תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

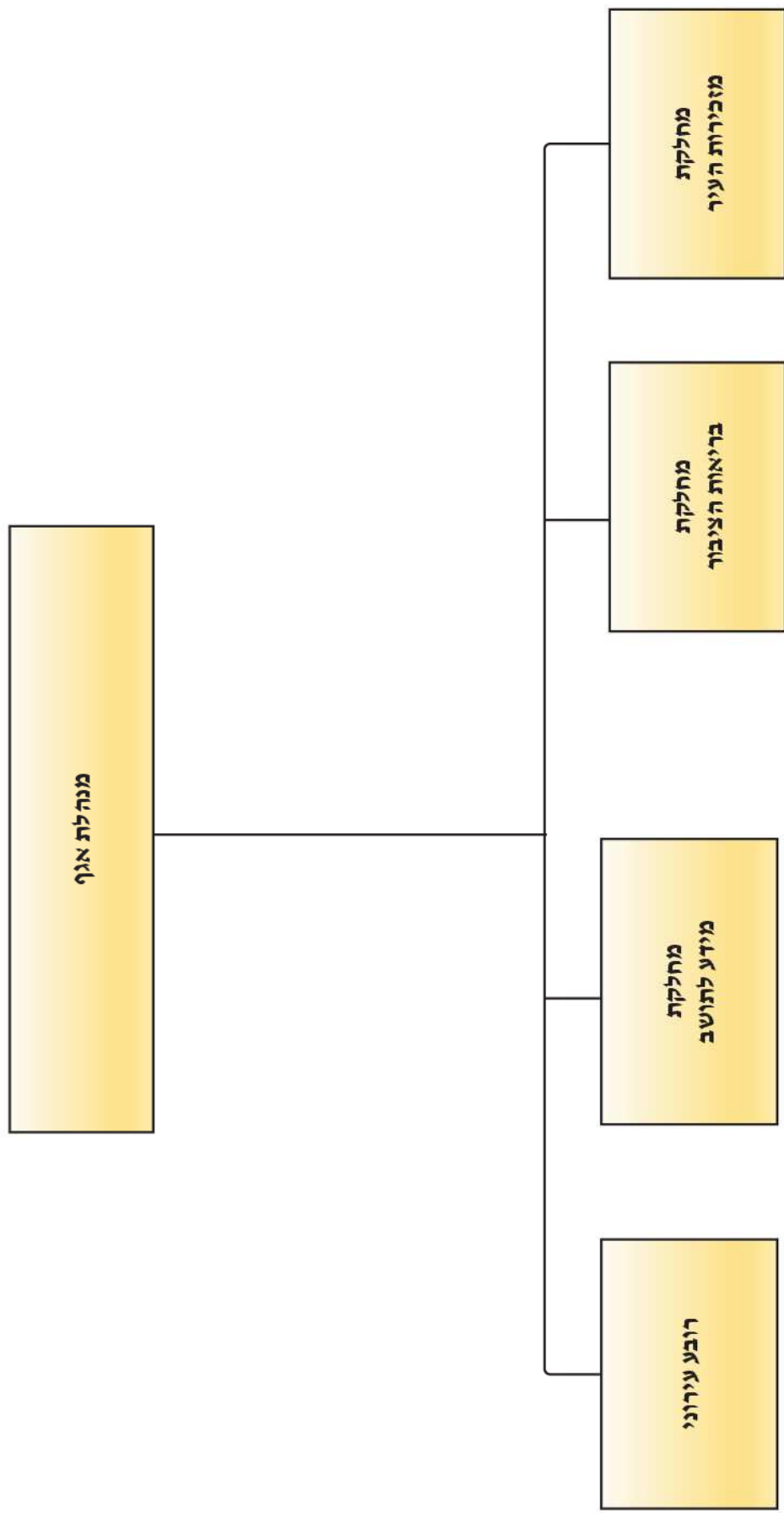
תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		עצמיות רווחה
0	0	1	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
461	157	472	מ.יום שיקומי	346,700,421
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,420
12	0	0	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,420
0	0	10	עבודה בקהילה	348,000,420
0	0	4	מ.יום טיפולי- עולים	349,000,420
1,441	551	1,179		

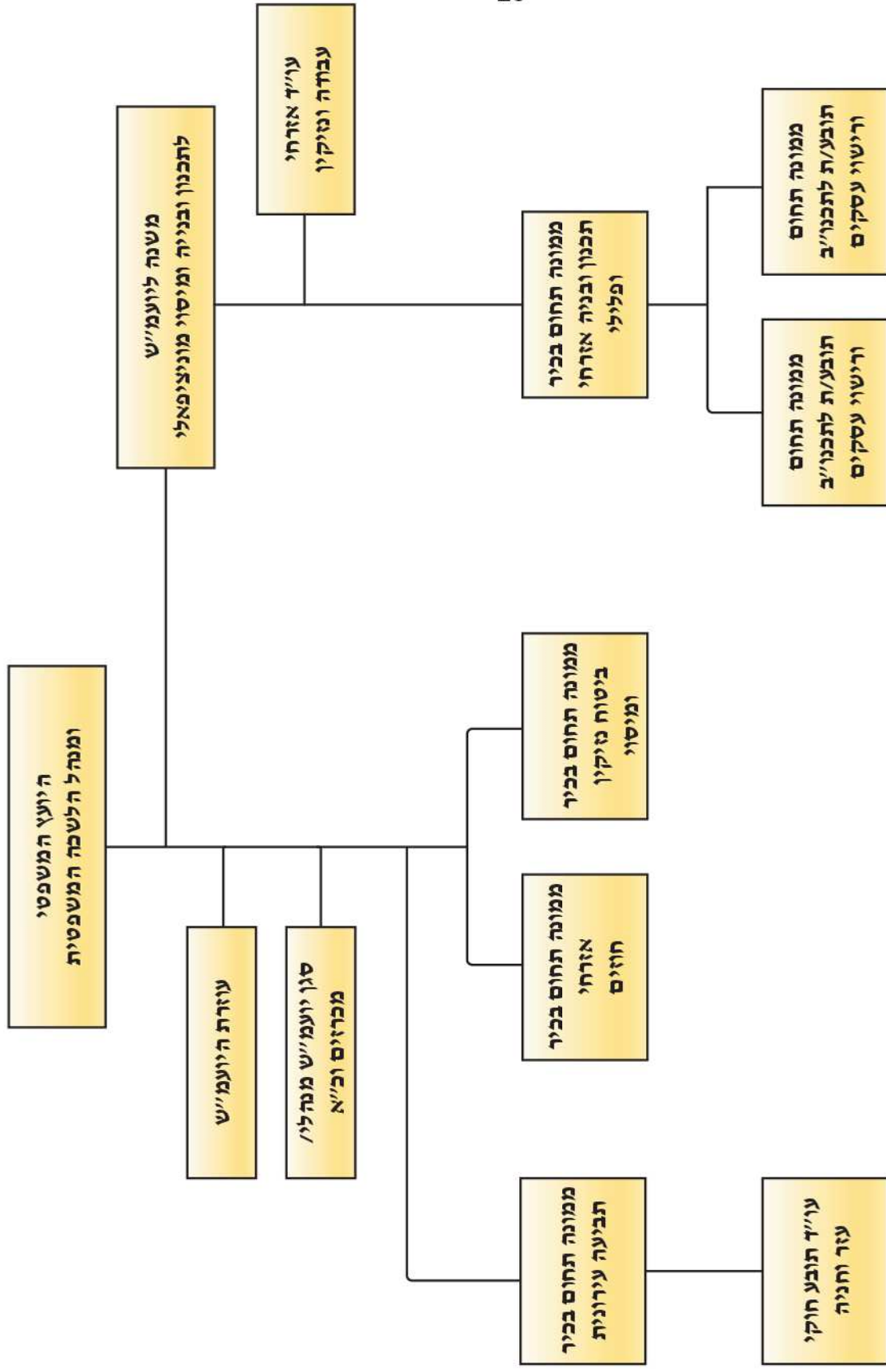
תקציב לשנת 2021 - ריכוז הכנסות -

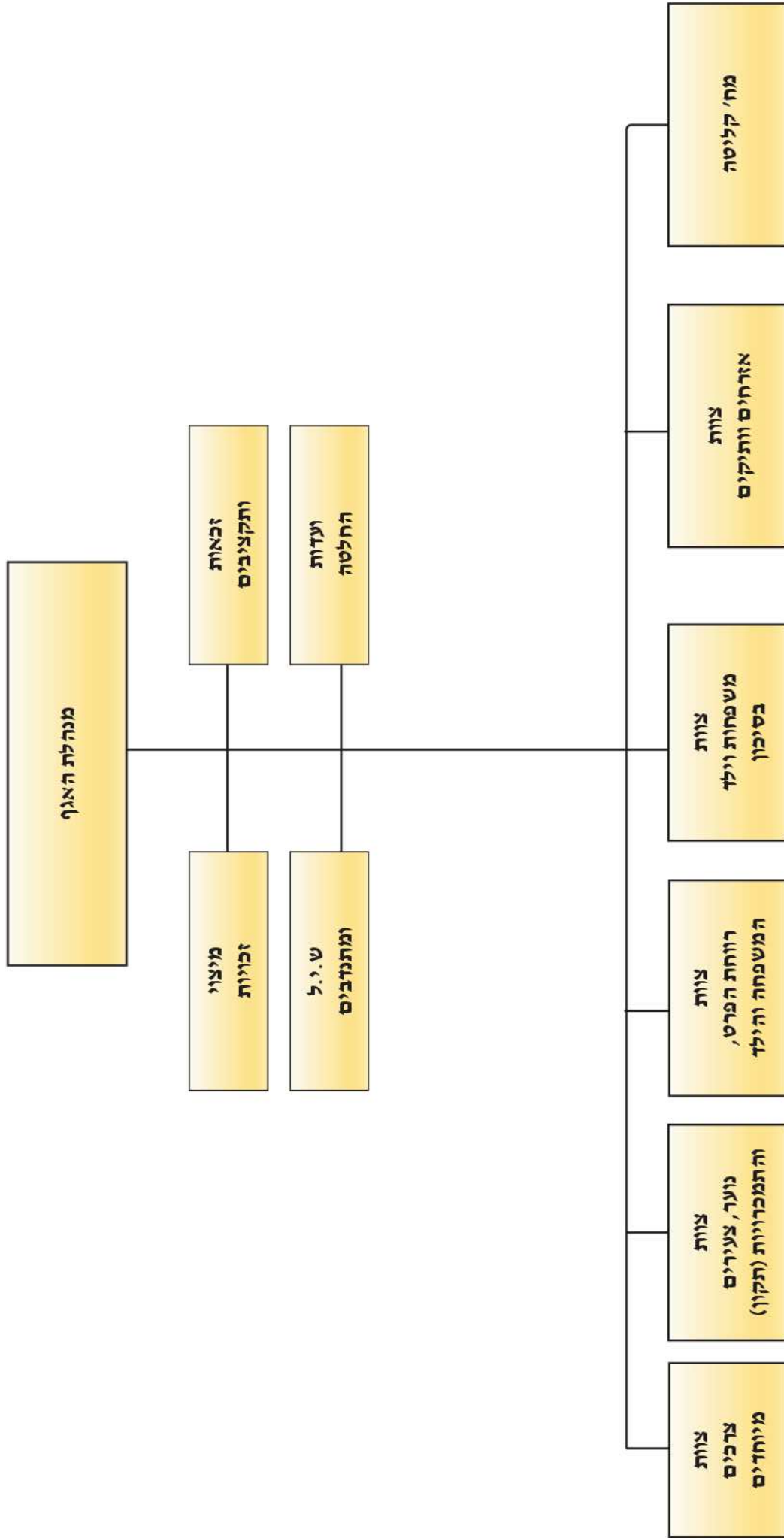
תקציב 2021	ביצוע 1-6/2020	תקציב 2020		עצמיות תרבות
185	215	245	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	0	150	השתתפות בטיולים	322,000,421
100	0	1000	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
50	14	70	השתתפות תושבים - פעולות תרבות	322,000,490
75	32	75	הכנסות עיסקות אקראי	322,000,491
50	0	50	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
15	0	30	אירועים	323,000,421
60	25	60	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
54	22	54	השתתפות המקהלה (חזנים)	325,300,422
57	28	57	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
10	2	10	סיורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
30	0	0	הכנסות מוזיאון	326,200,420
600	0	140	הכנסות חוגים	329,000,420
200	112	1200	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
66	0	66	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
10	0	10	הצטיידות טוטו	329,000,742
1,863	450	3,368		
75,212	25,730	77,842		סך הכל הכנסות עצמיות











עת י"ג

המשנה למנכ"ל

החב' הכלכלית

מנהלת אופק

מנהל
 היחידה לתכנון
 אסטרטגי ומחקר

מנהל
 השירות, הבטחון והחירום

מנהל
 שיפור פני העיר

אגף השירות

אגף בטוחות
 וגיהות

אגף
 הבטחון

אגף תו"ב
 במבני חינוך
 וציבור

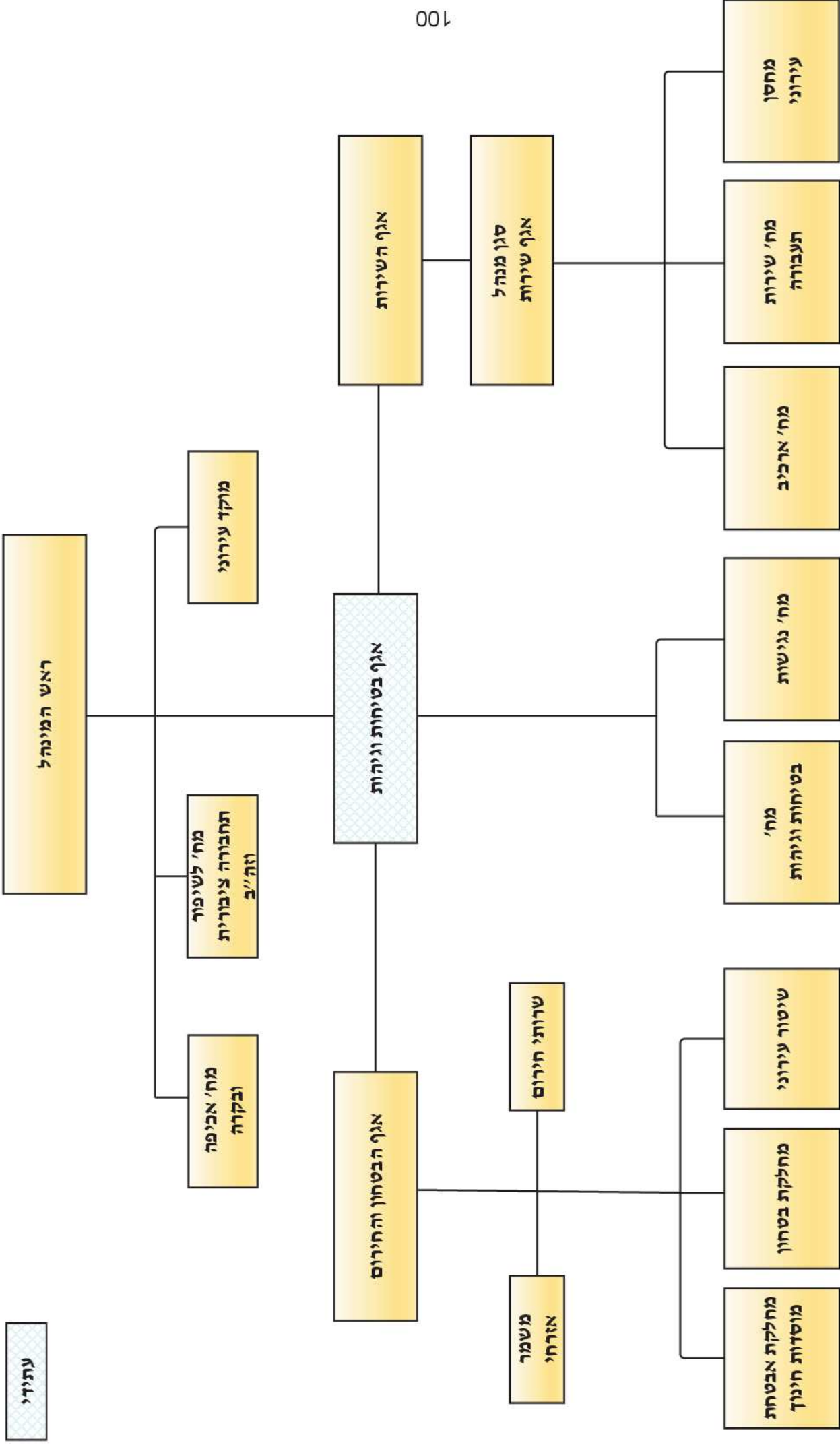
אגף תשתיות

אגף הספורט

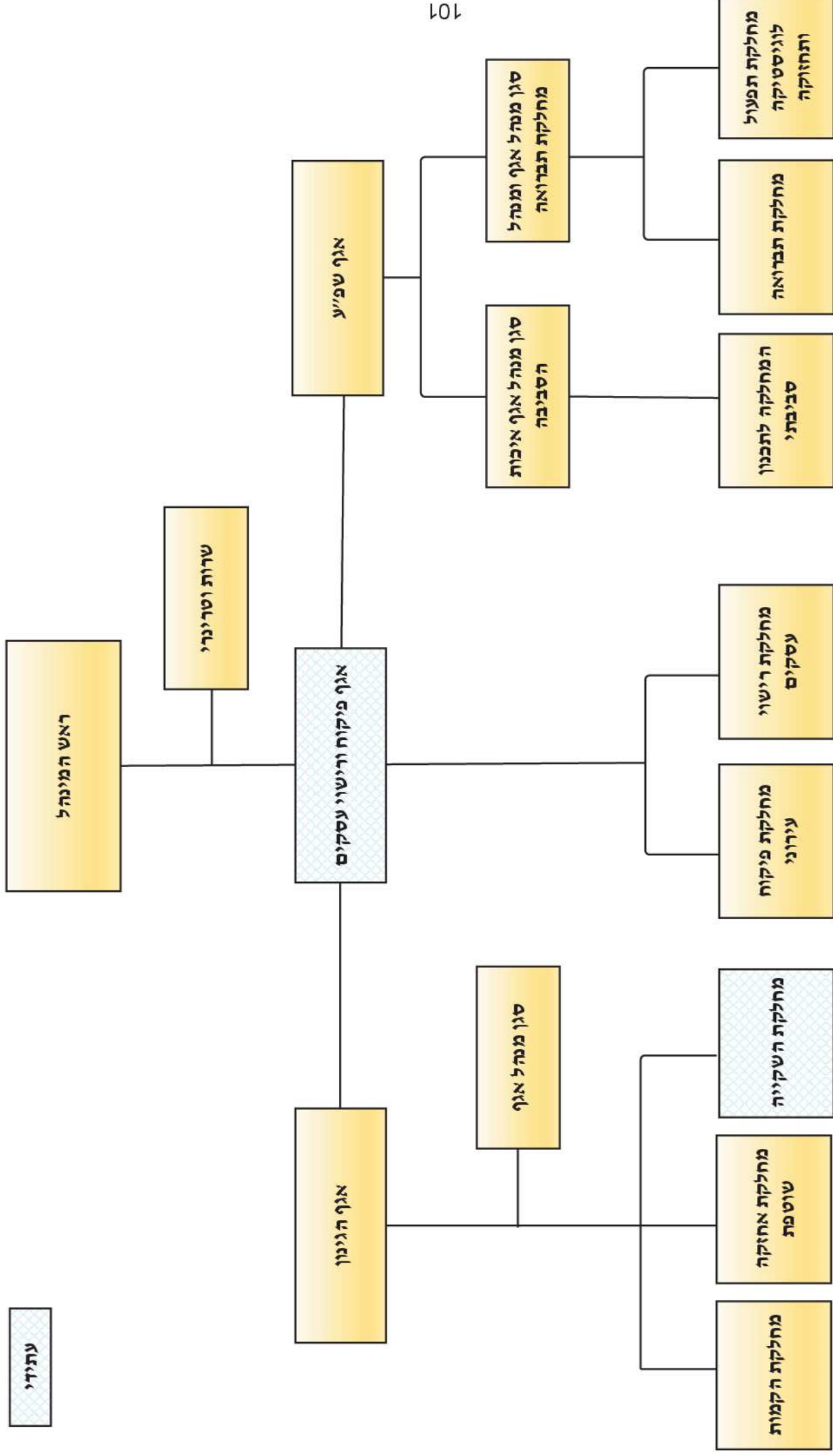
אגף
 גנים ונוף

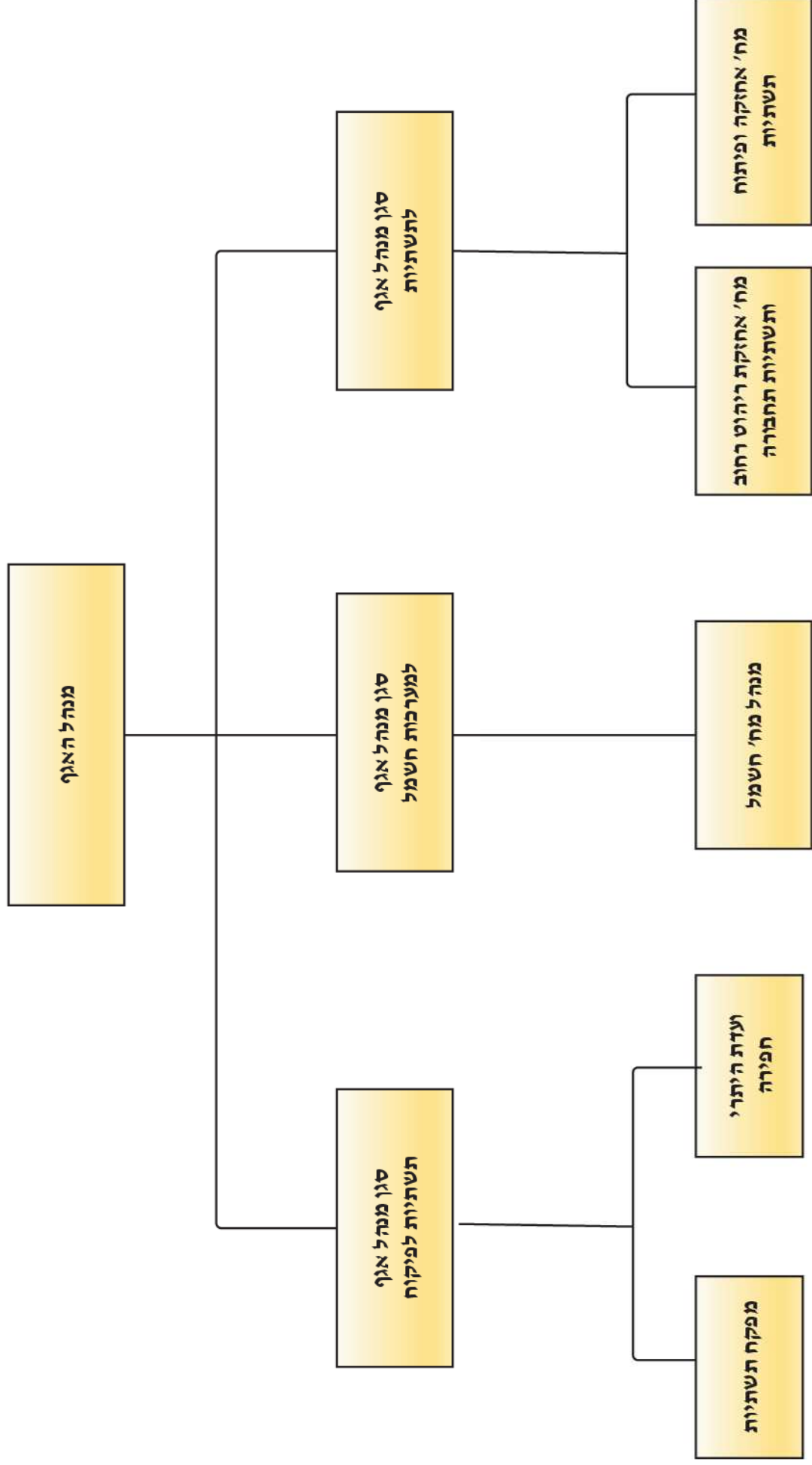
אגף שפי"ע

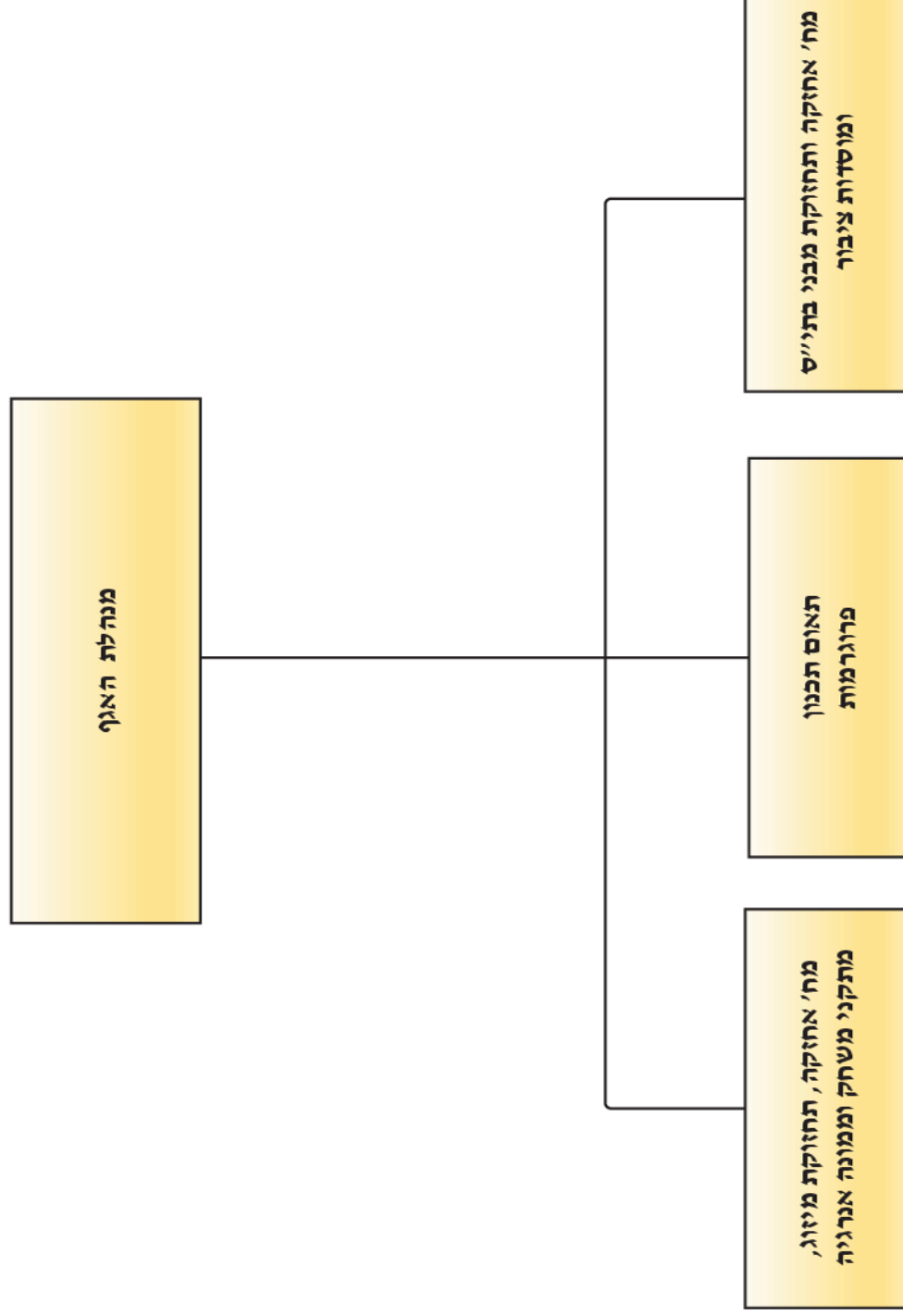
אגף פיקוח ורישוי
 עסקים

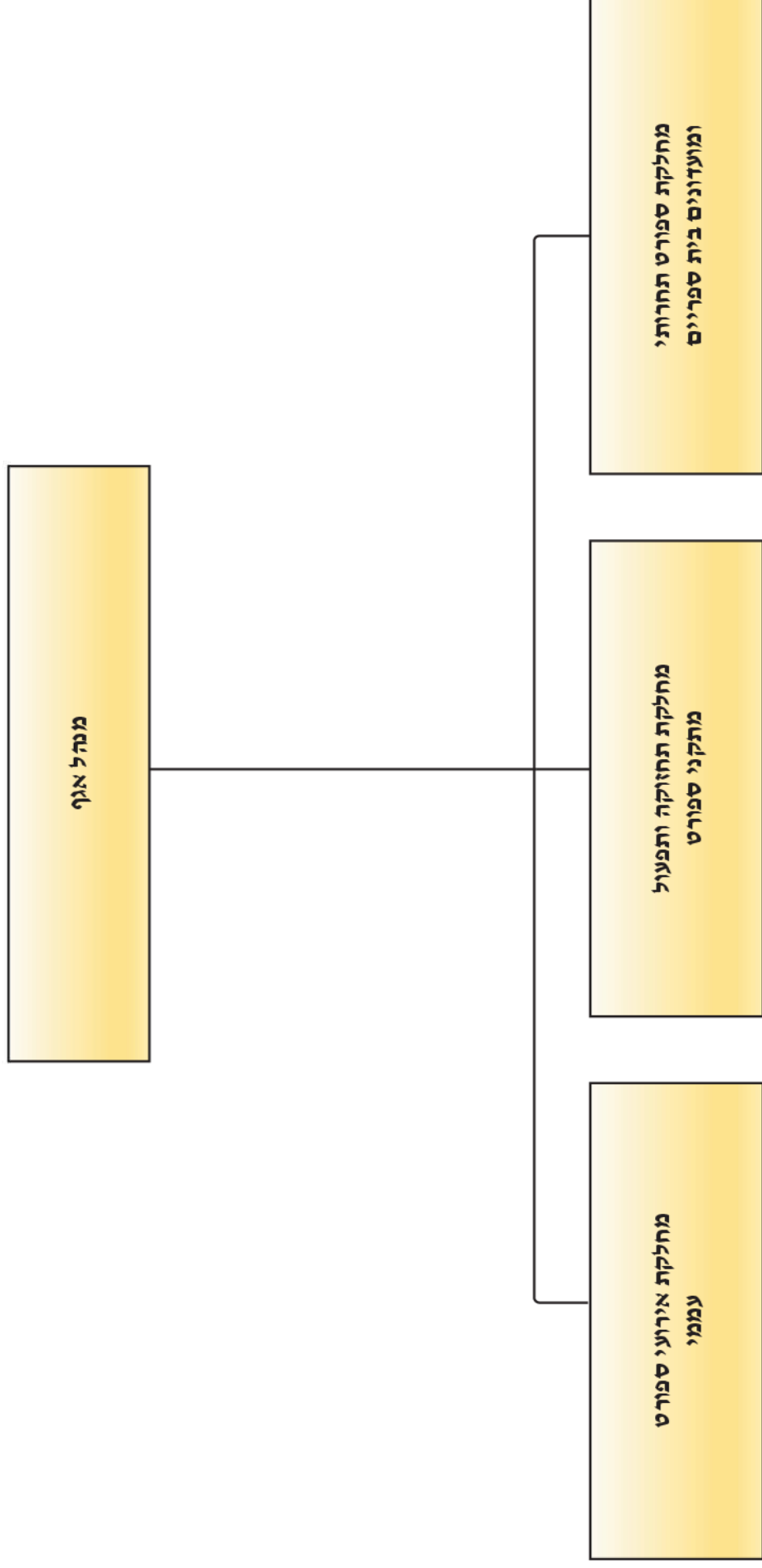


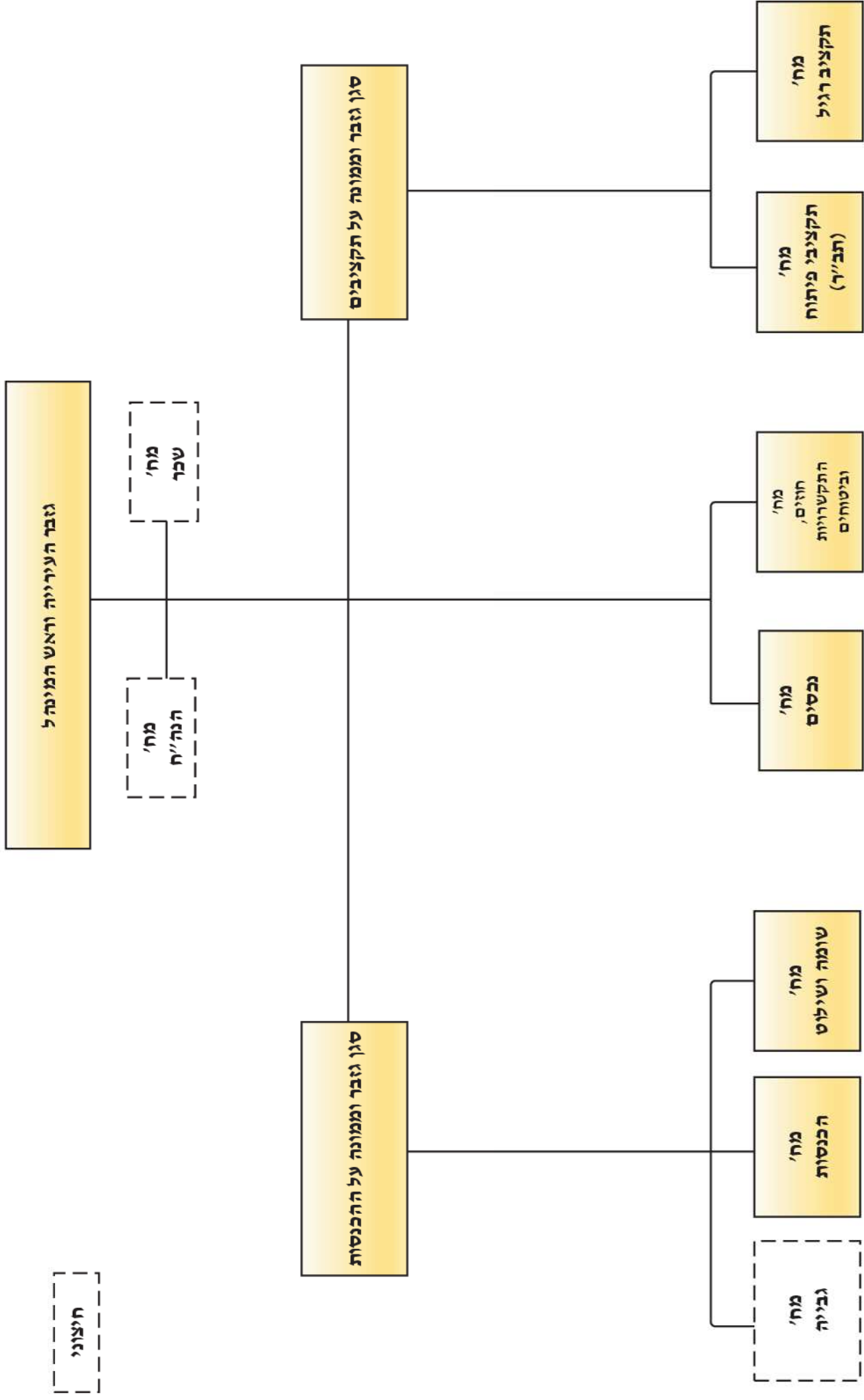
עתידי

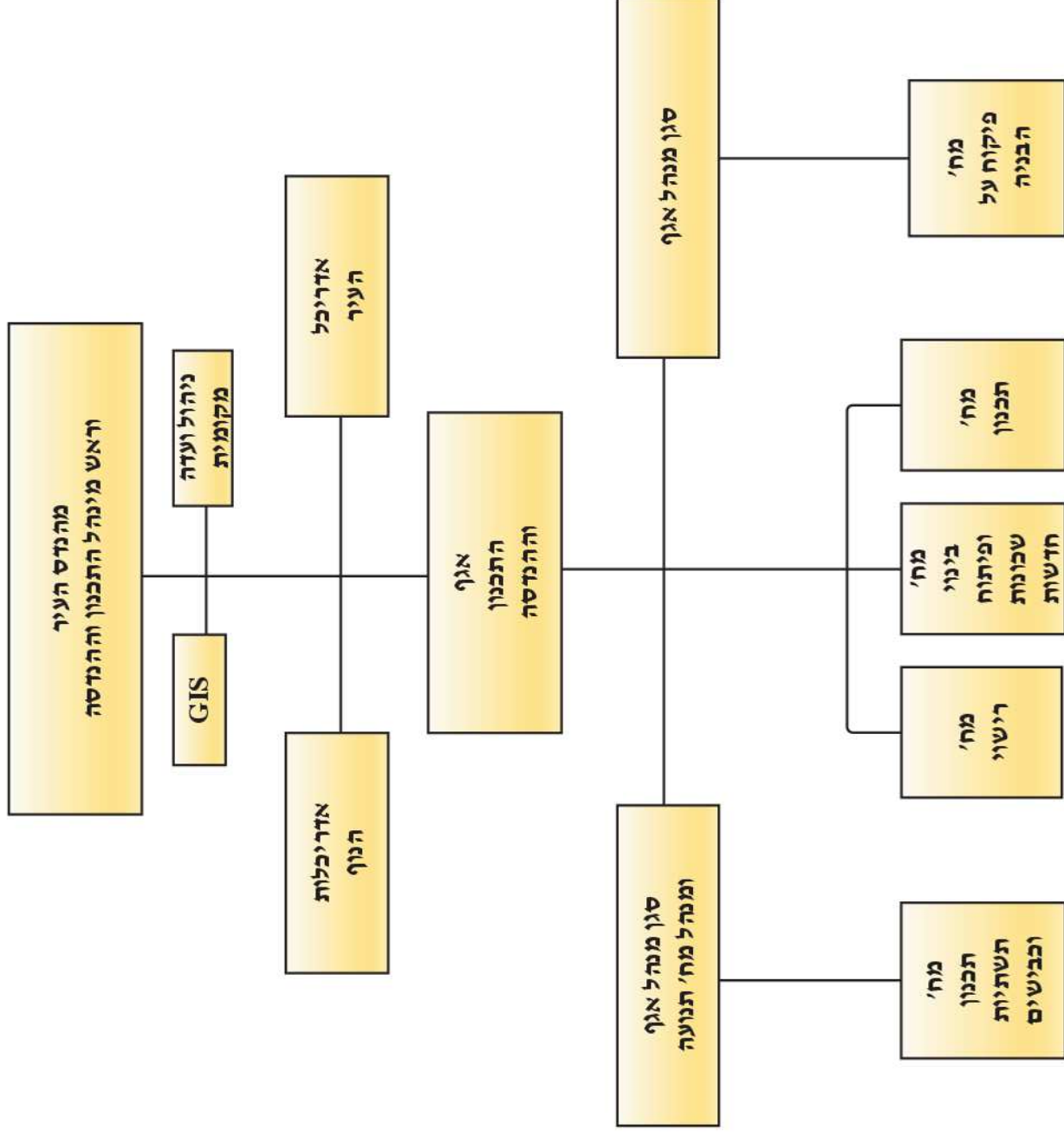


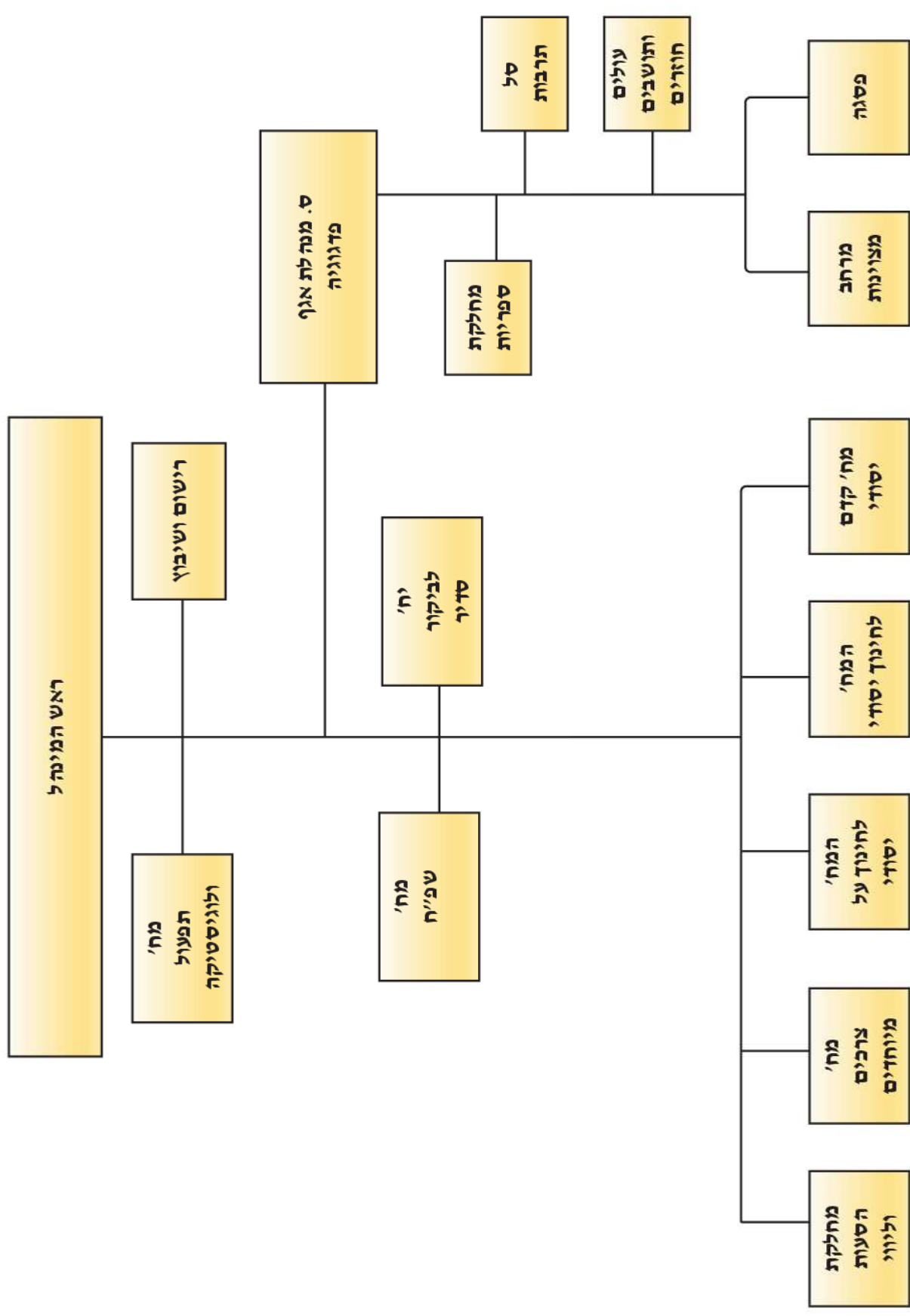












עמותת עירוני מודיעין

עמותת סחלבים

עמותת מופעים

