



הצעת תקציב לשנת 2021 עיריית אום אל פחם

اقتراح الميزانية السنوية 2021



תוכן עניינים

עמוד

1.	דברי ראש העיר.....	3
2.	דברי מחזיק תיק כספים.....	5
3.	דברי מנכ"ל העירייה.....	7
4.	דברי גזבר העירייה.....	9
5.	תוכניות עבודה	12
6.	הצעת תקציב 2021	30

كلمة رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد

يشرفني في هذا المقام أن أضع بين أيديكم اقتراح الميزانية العامة لبلدية ام الفحم للعام 2021، والذي يشمل بين جنباته رؤيا استراتيجية مستقبلية للمدينة، تدمج بين الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة أيضًا.

انتهت سنة 2020 المركبة والمليئة بالتحديات، والتي رسخت مفاهيم جديدة علينا التعامل معها خلال العمل البلدي. ورغم أن فيروس الكورونا هاجمنا دون سابق إنذار، إلا أن البلدية أكملت عملها ومشاريعها وبرامجها كالمعتاد، دون توقف، لتطور وتقدم المدينة، مع التشديد أكثر على موضوعي التربية والخدمات الاجتماعية ودعم العائلات الضعيفة والمعوزة، بشكل يضمن مواجهتها وتخطيها لأزمة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة.



في مقترح ميزانية عام 2021 هناك مخطط دعم ومساندة لمتضرري أزمة الكورونا: عائلات محتاجة، كبار السن، أرباب العمل وأصحاب المصالح التجارية. بالإضافة أيضا ستعمل البلدية على دعم المصالح التجارية المحلية، تطوير الحيز العام، تطوير المواصلات العامة، وبناء مبان عامة وجماعية جديدة في أنحاء مختلفة في البلد.

اقتراح موازنة العام 2021 يصل إلى 381.7 مليون شيكل، من خلالها ستستمر البلدية بتقديم الخدمات للمواطن في كافة مجالات الحياة، مع التركيز على مجالات التربية والتعليم، الرياضة، الرفاه الاجتماعي، والحفاظ على جودة البيئة. تضاف لهذه الموازنة الميزانيات غير العادية التي تصل البلدية من مؤسسات حكومية وغير حكومية.

بودي الإشارة بهذا السياق إلى أن مبنى الميزانية أخذ بعين الاعتبار شدّ الأحزمة والمسؤولية الجماعية الكبيرة من طرفنا، وهي تتطرق لمشاريع حيوية وفق حاجيات المدينة، موزعة على خطط سنوية وأخرى متعددة السنوات.

نرى لزامًا علينا تقوية اقتصاد بلدنا كحاجة أساسية ضرورية في ظل الظروف التي نعيش، والذي من خلاله يمكننا توسيع سلة الخدمات المقدمة للمواطن. كذلك الأمر فإن إدارة سليمة للميزانية وطويلة المدى، من شأنه أن يؤسس لجهاز تربية وتعليم أقوى، خدمات اجتماعية أكبر، جودة حياة أفضل، وسلة ثقافية أشمل.

هذا كله إلى جانب العمل على برنامج الإدارة التنظيمية الصحيحة، بكل ما يتعلق بالمبنى التنظيمي في البلدية، برنامج العمل، تحسين جودة العمل، تنجيع الإجراءات، زيادة المهنية والاستكمالات الوظيفية. كذلك العمل على توقيع اتفاقية سقف أعلى، والتي ستؤثر بشكل ايجابي وكبير جدًا على ميزانيات التطوير وعلى الميزانيات العادية، هذا الاتفاق لم يدون بعد في مقترح الميزانية الحالي.

بمقابل ذلك، سنكمل ونتابع قرع الأبواب الحكومية لوقف آفة العنف والجريمة، لإعادة الأمن والأمان للمواطن الفحماوي، رأسمانا.

أرجو من المولى عز وجل لنا جميعًا النجاح، والصحة، والعمل بكل ما أوتينا من قوة لمصلحة بلدنا ام الفحم.

דברי ראש העיר ד"ר סמיר מחאמיד

הנני מתכבד להניח בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אום אל פחם לשנת 2021 אשר כוללת בחובה ראייה אסטרטגית עתידית לעיר בשילוב עם טיפול במוקדי הטווח הקצר.

שנת 2020 מליאת האתגרים חלפה והיא חידדה תובנות חדשות לעשייה העירונית. על אף משבר הקורונה שפקד אותנו ללא מתריע המשיכה העירייה בעשייתה לפיתוח העיר וקידומה עם דגש מיוחד על רווחה, חינוך ותמיכה באוכלוסיות המוחלשות בצורה שתאפשר מעבר בצורה בטוחה מהמשבר הנוכחי.

בתכנון לשנת 2021 סיוע לאוכלוסיות שנפגעו עקב משבר הקורונה: משפחות נזקקות, אזרחים ותיקים, בעלי עסקים ואוכלוסיות מוחלשות. נוסף על כך, תעסוק העירייה בקידום העסקים המקומיים, שדרוג המרחב הציבורי, פיתוח תחבורה ציבורית ובניית מבני ציבור חדשים ברחבי העיר.

הצעת התקציב הרגיל מסתכמת לסך של 381.7 מיליון ₪ באמצעותם תמשיך העירייה להעניק את השירותים הניתנים לתושבי העיר בכל תחומי החיים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, תרבות, ספורט וסביבה. לתקציב זה מתווספים התקציבים הבלתי רגילים המתקבלים ממקורות ממשלתיים ואחרים.

לציון כי, תכנית העבודה לשנת 2021 נבנתה תוך ריסון תקציבי ואחריות ציבורית קפדנית, והיא מתייחסת לצרכי העיר והעירייה בפרויקטים נקודתיים שנתיים ורב שנתיים.

אנו רואים בהעצמת מצבה הכלכלי של העירייה כצורך חיוני המשליך על יכולתה להרחיב את סל השירותים הניתנים כיום לתושבי העיר. כמו כן, ניהול כספי תקין וארוך טווח עשוי להגדיל את יכולתה של העירייה בביסוס מערכת חינוך איכותית יותר, שירותי רווחה מקיפים, היצע תרבותי עשיר ושיפור משמעותי באיכות החיים בעיר.



כל זה בנוסף להשקעת מאמצים בשדרוג המבנה הארגוני וטיפול ההון האנושי בעירייה תוך עידוד מצוינות ארגונית. אנו גם פועלים במרץ לחתום על הסכם גג אשר ישפר את יכולתה התקציבית של העירייה.

במקביל לאמור לעיר, נמשיך במאבקנו מול המוסדות הממשלתיים לנקיטת צעדים ממשיים למיגור תופעת הפשיעה והאלימות בעיר במטרה להחזיר את הביטחון האישי לתושבי העיר.

מאחל לכולנו הצלחה והרבה בריאות ונמשיך לעבוד באהבה ובמרץ למען אום אל פחם.



كلمة الأستاذ المحاسب زياد أبو شقرة مسؤول ملف المالية البلدي

عام 2021 بداية مرحلة التمكين المالي

عام 2021 سيوثق على أنه بداية طريق جديدة لإدارة الجهاز المالي في بلدية ام الفحم، وهذا الأمر يتجسد في عدد من العناصر التالية:

- استمرار الحفاظ على ميزانية بلدية متزنة خلال العام 2021، وهي الميزانية البلدية المتزنة للعام الثالث على التوالي.
- تقليص العجز المالي المتراكم من 87.7 مليون شيكل إلى 46.6 مليون شيكل مع نهاية عام 2020. مع الإشارة أنّ هدفنا الوصول مع نهاية العام 2021 لعجز مالي بقيمة 32.2 مليون شيكل والمصادق عليه من قبل وزارة الداخلية.
- استمرار برنامج زيادة قيمة المدخولات لميزانية البلدية، فقد رفعنا قيمة مدخولات الارنونا من 43 مليون شيكل عام 2018 إلى 50 مليون شيكل مع نهاية عام 2020، وهدفنا للعام الحالي 2021 أن نصل إلى 54 مليون شيكل.
- سيتم التشديد على نموّ وزيادة المدخولات الذاتية الأخرى، مثل القوانين المساعدة، مدخولات مواقف السيارات، مدخولات اللافعات، مدخولات لجنة التنظيم المحلية وادي عارة، مشروع الطاقة الشمسية.
- زيادة قيمة ميزانيات التطوير وتحريك عجلة استغلال الموارد، من خلال مديرة وحدة التطوير الاقتصادي منى مصالحة وباقي أقسام البلدية، مع شكرنا الجزيل للجميع.
- استمرار المساعي والجهود للتوفير قدر الإمكان بالمصروفات، مثل توفير الطاقة من خلال تركيب أجسام إضاءة ذكية، عمل استطلاع حول استهلاك الكهرباء والماء، تقليص مصروفات المؤسسات العامة.
- أعيننا ترنو للمستقبل البعيد من خلال تحريك مشروع المخطط الاقتصادي الاستراتيجي، تحريك موضوع اتفاقية السقف الأعلى لزيادة المدخولات من دائرة تطوير الأحياء القديمة، مشروع تطوير وتقديم المصالح التجارية، تحويل مشاريع للشركة الاقتصادية وللجمعية البلدية، وهناك الكثير في جعبتنا.

أريد أن أقدم شكري لموظفي قسم الارنونا والجباية، موظفي قسم الحسابات، للمحاسب السيد جمعة اغبارية، والمحاسب المرافق السيد عوني ريان، الذين يعملون بإخلاص تام ومسؤولية كبيرة لتطوير الجهاز المالي والاقتصادي في بلدنا.

نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى
زياد أبو شقرة – رئيس اللجنة المالية

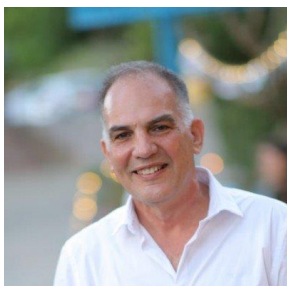


דברי יו"ר ועדת הכספים - זיאד אבו שקרה רו"ח

שנת 2021 תחילת שלב של העצמה

תחילת 2021 מסמנת דרך חדשה בניהול המערך הכספי של עיריית אום אל פחם כאשר זה מקבל ביטוי באלמנטים הבאים :

- המשך שמירה על תקציב מאזן גם בשנת 2021 לאחר תקציב מאזן לשנה השלישית ברצף, שהוא אתגר מאוד קשה.
- הקטנת גירעון מצטבר מ 87.7 מיליון ש"ח ל 46.6 מיליון ש"ח בסוף 2020 וצמצום היעד שלנו בסוף 2021 להגיע לגירעון מתגלגל של 32.2 מיליון ש"ח המאושר ממושרד הציבור.
- המשך הגדלת עוגת ההכנסות של התקציב העירייה כאשר הדגש על הכנסות מארנונה שגדלו מ 43 מיליון בסוף 2018 ל 50 מיליון בסוף 2020 ויעד שלנו ב 2021 הוא 54 מיליון ₪.
- צמיחת הכנסות עצמאיות אחרות, כאשר נשים דגש על חוקי עזר, הכנסות מחניה, שילוט והגדלת ההכנסות מועדת התכנון המקומית ואדי עארה, ופרויקט אנרגיה סולרית.
- הגדלת תקציבי פיתוח והנעת "מכונת ניצול המשאבים" בעזרת מנהלת יחידת הפיתוח הכלכלי מונא מסאלחה ושאר מחלקות העירייה, נודה להם על המאמץ האדיר שמשקיעים אותו במלאכה.
- המשך המאמצים להתייעלות בהוצאות (פרויקט תיעלות אנרגטית של החלפת גופי תאורה בכל עמודי החשמל בעיר, סקר אנרגיה של חשמל ומים, הפחת עליות בתחזוקת מוסדות ציבור).
- העיניים שלנו נושאות לעתיד, הנעת פרויקט תכנונית כלכלית אסטרטגית, הנעת הסכם גג להגדלת ההכנסות מהמנהל לפיתוח השכונות הוותיקות, מיזם לקידום העסקים בעיר, העברת פרויקטים כלכליים לחברה כלכלית ולעמותה העירונית, ועדיין יש הרבה במגירות שלנו
- אני רוצה להודות למחלקת הארנונה והגבייה, עובדי מחלקת הגזברות, לגזבר שלנו מר גומעה אגבריה ולמלווה האורקיסטרה החשב המלווה עאוני ריאן, שכלם ביחד עושים עבודת מלאכים בייצוב ופתוח המערך הכלכלי והפיננסי של העירייה.



דברי מנכ"ל העירייה עופר תודר

תקציב העירייה הינו כלי ניהולי מרכזי למימוש יעדי ראש העיר מועצת העיר והעירייה. השנה שחלפה הייתה שנה מורכבת בעקבות נגיף הקורונה. לצערנו הקורונה תמשיך ללוות אותנו בחודשים הקרובים עם עליות ומורדות ברמת התחלואה, שנה זו תהא שנה קריטית גם בהתמודדות עם השפעותיה, בכלל המישורים. התקציב נערך בשיתוף מנהלי מחלקות. כתפיסת עולם, אנו רואים תקציב המוגש יחד עם תוכנית עבודה מקושרת תקציב, אשר נבחנת באופן שיטתי במהלך השנה. במהלך השנה תיושם תוכנית מצוינות ארגונית בהיקף 4 משי"ח חלק מתהליך המצוינות הארגונית יהיה גם בנית תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

המשך מאבק בקורונה

1

העירייה מפעילה מערך מתשאלים, רכזי שכונות, ממקדת אכיפה והסברה לצמצום התחלואה והשלכותיה. העירייה מקיימת מאמץ לתגבור רמת ההתחסנות לצורך חזרה לשגרה.

שיפור שרות לתושבים, לעסקים ודיגיטציה

2

השלמת המוקד צפויה במהלך חודש מרץ, המוקד צפוי לפעול 24/7 ולהוות כלי בשיפור שירות לתושבים, לרבות מעקב ובקרה למענה העירוני לתלונות תושבים. העירייה פועלת לחיזוק העסקים ולשיפור המרחב העסקי.

שיפור פני העיר

3

מאמץ עירוני יעשה לשיפור פני העיר, במסגרת זו תוקצב גידול במספר עובדי שפ"ע, ירכש רכב טיאט ורכב תפעולי. בתקציב הפיתוח תבצע העירייה פיתוח בהיקף 5 משי"ח. השקעות בפיתוח יבוצעו מתקציבי ישן מול חדש ומתקציב משרד הפנים. יינתן דגש לתיקון וסלילת כבישים. המוקד יפעיל מערך מצלמות שיאפשרו אכיפה יעילה יותר. החלפת גופי תאורה (תוך השגת חסכון בעלויות חשמל ותחזוקה). הגברת הפיקוח העירוני והסביבתי (שיטור ויחידה סביבתית).

הגדלת הכנסות מיצוי משאבים וצמצום הוצאות

4

העירייה מחויבת לשמירה על תקציב מאוזן ורואה חשיבות בהרחבת מקורותיה לשיפור סל השירותים. במסגרת זו מקודמים נושא צדק חלוקתי (הכנסות לא תוקצבו לאור ראייה שמרנית), גביה מנושאים שלא טופלו בשנים קודמות (דוחות חניה, סקר שילוט), אכיפה משפטית, הגדלת הכנסות מהוועדה לתכנון ובניה. בצד ההוצאה, צפוי צמצום בעלויות חשמל ואחזקה עם החלפת גופי התאורה. המשך שיווק ופיתוח איזור התעשייה. בסיכום עם המחוז ישולבו אלמנטים של תוכנית המראה במסגרת תוכנית ההבראה.

מצוינות ארגונית

5

טיפול בנושא המבנה הארגוני , תוכנית עבודה , שיפור ממשקי עבודה , שיפור תהליכים , התמקצעות והדרכות.

חינוך, רווחה , צעירים

6

חיזוק בתי הספר , הגדלת תקציבי ניקיון, אחזקה, עבודות קבלניות
חיזוק מערכת הרווחה בדגש לעבודה קהילתית , הקמת מרכז צעירים, ספורט, תרבות ופנאי

הסכם גג

7

הסכם הגג ככל שיחתם ויאושר על ידי מועצת העיר ישפיע דרמטית על תקציבי הפיתוח ועל התקציב הרגיל , ההסכם לא בא לידי ביטוי בתקציב .

קידום תכנון ופתרונות דיור

8

במהלך השנה צפוי להתאשר תמל 1030 , העירייה תקדם את תמ"ל 1077 ותמ"ל נוסף / סוויסה . התוכניות כוללות בניה חדשה והסדרת בניה קיימת .

אני מבקש להודות לראש העיר על האמון, למנהלים ולעובדי העירייה על המאמץ הייחודי והמורכב, בהובלת ראש העיר ובגיבוי מועצת העיר, אשר אפשר לנו להתמודד עם הקורונה מחד ולהמשיך לקדם את העיר מאידך.
אני מבקש להודות לחברה הכלכלית והעמותה העירונית .

אני מודה למר גומעה אגבאריה גזבר העירייה לצוות הגזברות , לרו"ח זיאד אבו שקרא, לרו"ח עאווני ריאן ולגב' מונא מסאלחה על הכנת התקציב ועל העבודה המסורה והמקצועית .

מאחל לכולנו המשך עשייה טובה.



דברי גזבר העירייה, רו"ח גומעה אגבאריה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

הסברים:

הצעת התקציב לשנת 2021 הוכנה בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות, המנכ"ל ויו"ר ועדת הכספים ובהתאם לנתוני הביצוע לשנת 2020.
כאמור ולפי הנחיות לאישור מסגרת התקציב לשנת 2021 של משרד הפנים – רצ"ב.

הכנסות

הכנסות ארנונה כללית:

ההכנסות נקבעו על בסיס החיוב השנתי החדש .

הכנסה לכיסוי גירעון נצבר:

בעיקר הכנסות לכיסוי גירעון מתוכנית ההבראה.

תוכנית הבראה

העירייה אישרה ביום 20.12.2020 תוכנית הבראה באישור משרד הפנים ואשר מהווה את הבסיס העיקרי לתקציב לשנת 2021 ואשר סעיפיה הוטמעו במסגרת התקציב לשנת 2021 כמצורף להלן.

עיקר התוכנית

הגדלת הכנסות ארנונה לאור סקר הנכסים והגדלה בחיוב הארנונה.
הגדלת הכנסות עצמיות באמצעות הפעלת חוקי עזר שילוט, סלילת כבישים ותיעול וקנסות ניקיון.

חסכון בשכר

העירייה הגישה בקשה בהתאם לקול קורא של משרד האוצר לפרישת עובדים מרצון, הרשימה כוללת 15 עובדים אשר מהם תקנים אשר תבוטל משרתם כליל וחלק מהמשרות יאוישו ע"י ניווד עובדים.
סך ההוצאות הכרוכות בפרישת עובדים אלה הוא 3,000 אלפי ₪ והחסכון הצפוי מפרישתם הוא 900 אלפי ₪.

ביצוע תקציבי פיתוח ותגבור מחלקת ההנדסה

כאמור ניצול וביצוע תקציבי הפיתוח משפר בהרבה את רווחת התושבים ומביא לחסכון באחזקת נכסים ציבוריים כמו כבישים, מתקנים וכו' ...

לצורך כך מחלקת ההנדסה תתגבר בשני תקנים, בנוסף לתגבור בתקן ממונה נגישות ותקן ממונה בטיחות.

הפעלת מוקד עירוני

לאור חשיבותו הרבה והתועלת הכלכלית אשר במתן מענה לאבטחת בתי הספר ומוסדות ציבוריים בכל שעות היום והלילה דבר אשר מביא לחסכון בהוצאות האבטחה, בנוסף ניתן למנוע השלכת פסולת באתרים ציבוריים בפרפרי העיר דבר אשר עולה לעירייה כסף רב לניקוי והעברת הפסולת ואתרים מורשים.

העלות הכספית השנתית להעסקת 4 תקנים ואחזקת המוקד כ- 600 אלף ₪.

הקמת מחלקת שפ"ע

האתגר התברואתי סביבתי הפך להיות בראש סדר העדיפויות של הנהלת העירייה בגלל התוצאה הבלתי רצויה בשטח.

העלות הכספית השנתית להפעלת מחלקת שפ"ע כתוצאה מתגבור ב- 4 תקנים כ- 500 אלף ₪.

התייעלות אנרגטית

הפרויקט בביצוע וצפי סיום הפרויקט עד לסוף שנת 2021.

ארגון מחדש במחלקת הארנונה

העירייה מתגברת את מחלקת הארנונה בשני תקנים על מנת לשמר את תוצאות סקר הנכסים אשר הוטמעו במלואו ולעמוד באתגרים העתידיים לעדכן קובץ הארנונה וטיפול בנכסים לא כשירים על מנת לגרוע אותם מקובץ הנכסים.

בנוסף העירייה תתגבר מחלקת הגבייה בשלוש פקידים זאת כחלק מארגון חדש במחלקה, וצמצום העסקת חברת הגבייה.

מענק האיזון: מענק האיזון לשנת 2021 בסך 33.995 אלפי ₪ לעומת סך 32.890 אלפי ₪ בשנת 2020.

מענק מותנה:

הסכום מורכב כדלקמן:

סך 1,539 אלפי ₪ - מענק מותנה באישור תקציב המדינה.

סך 1,731 אלפי ₪ - מענק מותנה שמהווה 5% מסכום מענק האיזון לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לשיעור הגבייה של הרשות.

2021

תמצית תוכניות עבודה



תכנון ואסטרטגיה

בשנת 2021, יושקעו תקציבים להמשך תכנון המבטיח פיתוח העיר ומתן מענה לכלל צרכי תושבי העיר: דיור, פיתוח כלכלי ועסקי, תשתיות, חינוך. ספורט ובריאות. בשנת 2021 ימוצו תקציבים שהוקדשו לתכנון אסטרטגי לפיתוח כלכלי, קידום בריאות, מוסדות חינוך וספורט. בנוסף תמשיך העירייה לקדם בניית תוכניות נוספות בראייה ארוכת טווח.

שיפור איכות השירות לתושב

בהמשך למאמציה בשנת 2020, תמשיך העירייה גם בשנת 2021 בבניית סל השירותים העירוני ושדרוגו בצורה שתתאים לצורכי השעה. בשנת 2021 נוספו שירותים דיגיטליים חדשים, שודרג מרכז השירותים העירוני והחלה העירייה בצעדים לקידום עסקי העיר. נוסף על כך, תוגברו השירותים הקשורים לשיפור פני העיר כגון הסרת מפגעים סביבתיים, הסרת מפגעי בטיחות ופינוי פסולת לסוגיה. עם רכישת מכונת הטיאט והרכב התפעולי עשויה העירייה לשפר את השירותים הקשורים לתחום אחזקה ופינוי פסולת. נוסף על כך, יורחבו השירותים החברתיים לתושב בצורה שתסייע לו הן בשגרה והן במשבר הקורונה.



מרכז השירותים העירוני

שם התכנית	פרויקטים ומשימות	משימות
בניית והקמת מוקד חדש בבניין העירייה (גם מוקד עירוני וגם מוקד רואה) מוקד GIS, (עיר חכמה)	השלמת מבנה מוקד	
	התקנת מצלמות בכל רחבי העיר , ובנקודות חמות ספיציפית,	
	קליטת מערכת שו"ב מרכזית	
	הנגשת המוקד בדרכים חדשות ובאמצעות ערוצי התקשרות נוספים (וואצאפ, אפליקציה, אתר העירייה, אימיל, פייסבוק, מספר מקוצר)	
	קביעת אופן הפעלת המוקד ע"י תכנית מוסדרת , כולל נהלים	אבחון צרכים
		הגדרות ואפיון
		גיבוש תוכנית יישום
		יישום התוכנית ומדידת הצלחתה
		גיוס 5 מוקדנים , במצבי חירום יעבוד המוקד 24 שעות (3 משמרות)
	חיזוק הצוות ע"י גיוס נציגים חדשים ואיכותיים	
הקמת צוות נציגי שירות מקצועיים אדיבים ומגובשים	כתיבת נהלי עבודה וסדרי פעולות לנציגים	
חיזוק והעמקת הידע המקצועי של נציגי השירות	קיום ימי כשירות שנתיים	השתתפות נציגי מחלקות ומנהלים בישיבות המוקד
	הרחבת בסיסי ידע של נציגי השירות בתחומי העשייה העירונית	הדרכות משותפות עם מחלקות העירייה השונות
	הכשרת נציגים במתכונת "מוקד רואה"	רישום לקורסים בתיאום עם המשרד לבט"פ
	קליטת מערכת הקלטת שיחות + טלפוניה חדשה ומתקדמת מזהה שיחות	כבר בוצעה ונחתמה הזמנה - voicenter
שיפור ביצועיים אישיים של נציגי השירות ויעול שגרת העבודה	טיוב העבודה עם מערכת ניהול הטלפוניה	האזנה לשיחות המוקדנים ומילוי משוברים לכל נציג
		הדרכה ומעקב השימוש במערכת הטלפוניה
		מעקב אחר הביצועיים האישיים של כל המוקדנים באמצעות דוחות המרכזיה
	טיוב העבודה עם מערכת ניהול פניות CRM	מעקב יומי אחר מדגם של פניות ע"י מנהל המוקד / הבקרה
		הדרכת שימוש בתוכנה למוקדנים ולפרנטיים במחלקות
	הנגשת מידע למוקדן ע"י מערכת מרכזית שמתממשקת למאגרי המידע של הרשות	בניית פורטל מידע יעודי עבור המוקד העירוני
	בניית תשריט שיחה למוקדן	בניית תשריטי שיחה למוקדנים בתיאום נגזרים מהמידע של כל מחלקה

חינוך

תכנית עבודה של מערכת החינוך לשלוש השנים הבאות, גובשה בכוח האמונה והרצון של אנשי המקצוע ובעלי העניין בעיריית אום אל פחם בלחולל שינוי. לא מעט אנשי מקצוע התכנסו מספר פעמים רב במטרה להבניית הסכמות על מנת לעצב את פני החינוך ולהטיב עם התלמידים בכל רצף יכולתם.

התכנית מהווה בסיס לפיתוח מערכת חינוכית המשפיעה על המוביליות החברתית של התלמידים ביישוב דרך חמשה יעדים אסטרטגים

פיתוח הצוות החינוכי:

טיוב הקשר מורה, תלמיד והורה באמצעות הרחבה והטמעה של הגישה הפסיכו-חברתית לכלל הצוות החינוכי מגיל רך עד תיכון, ומיסוד מערך התמיכה היישובי אשר מבטיח קיימות ופיתוח של תפיסת העבודה לפי גישה זו בכל מוסדות החינוך באום אל פחם.

ערכים ואקלים חינוכי:

יצירת תשתית לשותפויות בין הגורמים השונים המשפיעים על המוביליות החברתית בעיר ליצירת רצף לאורך שלבי החינוך של הילדים מלידה עד גיל 18 (מודל עבודה מבוסס רצף גילאי, רצף היום ורצף הסיכון).

קידום חינוך מיטבי בגיל הרך:

שיפור איכות תפקוד הצוות החינוכי (צוות הגן, מדריכות, מפקחות) ע"י הכשרה לפי מודל class, שיפור תשתיות למידה ותשתיות פיזיות וחיזוק המערך של הרשות המקומית בגיל הרך.

צמצום תופעת הנשירה הסמויה במוסדות החינוך העירוניים:

פיתוח פרופיל נושר סמוי לפי רמות תפקוד בלמידה ועשייה וגם בתחום הרגשי חברתי, פיתוח מנגנון איתור, ובניית מנגנון יישובי להתמודדות עם סוגיית נשירה סמויה.

למידה והישגים:

העלאת אחוז הזכאים לבגרות ל70% מכלל תלמידי העיר אשר מתוכם יענו 70%(מתוך הזכאים) לדרישות הסוף לקבלה ל אוניברסיטאות בתוך 3 שנים. התכנית תכוון להשבת איכות תעודת הבגרות בדגש על חמש חידות לימוד במתמטיקה, אנגלית ומדעים.

במקביל ממשיכים באגף החינוך בהליך של פיתוח תרבות ארגונית של שירות במטרה לטיוב איכות השירות המוענק לקהילה בעיר, תוך מתן דגש מיוחד השנה, בצל משבר הקורונה, על קהילת ההורים והצורך ביצירת תשתית של שותפות מבוססת על אמון בין שלושת מרכיבי

האקוסיסטם של מערכת החינוך העירונית: הורים, בתי ספר ורשות מקומית. החל ממאי 2020, אגף החינוך הוביל מהלך המיועד לשיפור רווחת התלמיד, המוטיבציה והישגיו הלימודיים באמצעות שגרות עבודה ליצירת שותפות ותקשורת מיטבית בין הרשות והמסגרת החינוכית לבין ההורים.

המהלך כלל הפעלת התנסויות מגוונות לקידום אמון ומעורבות הורים בבתי הספר ובלמידה של ילדיהם כגון הפעלת חדר מצב משותף, תמיכה להורים באמצעות הרצאות בשידור חי, הפעלת קו חם להורים, קיום מפגשי היערכות עם ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים, אספקת מחשבים והדרכת הורים בתחום התקשוב.

המהלך לקידום שותפות עם הורים הוא מהלך בעל פוטנציאל השפעה רחב. לאור העדויות הראשונות להצלחה בחלק מבתי הספר היסודיים בעיר, השאיפה היא לשכפל את תהליך העבודה (מיפוי, רתימה, בניית יכולות חקר, יציאה לניסויים ויצירת מנגנונים קבועים המייצרים אמון בין ההורים לבין מערכת החינוך היישובית), ובאמצעות ההתנסויות ההולכות ומתרחבות לזקק למידות, פרקטיקות וכלים, שניתן להפיץ ולהמשיך ולהתנסות בהם בכל מוסדות החינוך בעיר.

מערכת החינוך זוכה לנתח משמעותי מתקציב העירייה המגיע לכ- 58% מהתקציב וזאת לצד תקציבים בלתי רגילים רבים המוקצים לטובת שיפוץ בתי הספר, הגנים והצטיידות והטמעת טכנולוגיה בקרב תלמידי העיר. לצד ההשקעה הפיסית, העירייה עובדת על פיתוח וקידום תוכניות חינוכיות לרבות חדשניות לטובת תלמידי העיר.



השירותים החברתיים

שנת 2020 התאפיינה במעמסה רבה על מחלקת רווחה והבליטה את התפקיד החשוב שהיא ממלאת הן בשגרה והן בחירום. לאורך שנת 2020 זכו תושבי העיר למגוון שירותים חברתיים אשר עשויים לסייע להם בהתמודדות על ההשלכות הקשות של המשבר, השירותים התלוו לכלי סיוע חומריים : מזון, דברים בסיסים, ביגוד חשמל, טיפולים רפואיים ועוד.

בשנת 2021, תמשיך העירייה בחיזוק הקהילה כך שכחלק מההתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה והרצון להקל על התושבים תקדם העירייה תוכניות במספר תחומים עיקריים :

- סיוע לאזרחים ותיקים
- סיוע במיצוי זכויות
- משפחות נזקקות- בחינת היכולת לסיוע מעבר למענים הקיימים כיום
- חיזוק חוסן חברתי ובניית מערך התנדבות
- אלימות ופשיעה- מניעה, טיפול ופיתוח שירותים בתחום

בנוסף, בימים אלו עובדת המחלקה על חלוקת מוצרי חשמל, ביגוד וריהוט אשר יחולקו למקבלי הסיוע בחודש הקרוב. המחלקה משתפת פעולה על כלל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים נוסף לארגוני המגזר השלישי בעיר אום אל פחם וברמה ארצית. וזו הזדמנות להודות לכל אלו שעמלו למען תושבי אום אל פחם ותרמו מזמנם ומכספם על מנת לסייע להם.

ומה עוד מתוכנן לשנת 2021

- מעבר ממחלקה לאגף והקמת שלוחה בכל שכונה במטרה להנגיש את השירותים לקהילה.
- הכשרת והדרכת הצוותים של המחלקה ביחד עם תאי מכלול האוכלוסייה לשם התערבות בניהול מצבי חירום.
- הכשרת מערך פעילים חברתיים ומתנדבים אשר מגלים מוטיבציה לטבח ארוך במטרה להיות מרותקים למצבי חירום.
- **תוכניות לשנת 2021/ (אזרחים ותיקים):**
 1. הקמת מעדון מופ"ת בשכונת אגבאריה (מספר אזרחים וותיקים 950)
 2. קהילה תומכת מספר 2 לעוד 200 אזרחים וותיקים
 3. בנוסף לארבע תקנים ביחידת אזרחים ותיקים קיים צורך בעוד 2 תקנים.
- **מענים טיפוליים לשנת 2021-**
 1. פרויקט נתבים להורות לגיל יסודי – הדרכת הורים

2. נתבים להרות לגיל ההתבגרות – הדרכת הורים

3. הקמת מועדון מופת בשכונת אג'באריה

▪ **תחום מוגבלות**

1. מועדון חרשים אלימים

2. מועדון רב נכותי למבוגרים

3. מועדון לאוטיסטים קטינים



המרכז הקהילתי העירוני

המרכז הקהילתי על כול שלוחותיו הוא מרכז של עשייה קהילתית, חברתית, חינוכית, תרבותית, וספורטיבית לכל תושבי העיר. המטרה העומדת מול עינינו היא בניית קהילה המחויבת לחבריה, לערכיה ולמורשת שלה. לשם כך בכוונתנו לקדם, מגוון עשיר ואיכותי של מסגרות, תכניות, חוגים, יוזמות, מפגשים ופעילויות התואמים את צרכי הקהילות השונות והקהילה כולה, תוך מתן שירות מקצועי, נגיש ויעיל.

מטרות:

- הרחבה והעמקה של העשייה הקהילתית של המרכז הקהילתי בכל תחומי עיסוקו.
- יצירה והעמקה של קשרים ושיתופי פעולה בין המרכז הקהילתי לבין התושבים.
- יצירה והעמקה של קשרים ושיתופי פעולה בין המרכז הקהילתי לבין מחלקות וגופים נוספים בתוך העירייה ומחוצה לה המשרתים את תושבי העיר על מנת לאגם משאבים ולשרת את הציבור באופן מלא וטוב יותר.
- הרחבת מעגל התושבים המתנדבים ופעילים במרכז הקהילתי

דגשים:

- הרחבת והעצמת ההון האנושי היצירתי והשפעתו על העשייה.
- פיתוח עוגנים ותשתיות תרבות, חברה וספורט בשכונות העיר.
- שיפור איכות השירות לתושבים והמבקרים.
- יצירת שיגרת חיי תרבות בעיר ובשכונות השונות.
- טיפול בתשתיות פיזיות הכולל שדרוג, טיפול ברמה האסתטית והבטיחותית.
- קידום ופיתוח פרויקטים, תוכניות ומיזמים חדשים בתחום מנהיגות, מאבק באלימות...
- מינוף ופתוח אורח חיים בריא דרך העצמת הספורט העממי בעיר.
- פיתוח טכנולוגי, הטמעת מערכות מקוונות לשיפור והנגשת השירות לתושב.

פיתוח העיר ושיפור תשתיות

שנת 2020 הייתה שנה מליאת עשייה בתחום פיתוח העיר ותשתיתה.

נמשיך בשנת 2021 בעבודה מאומצת בפיתוח העיר.

- דגש התכנון ויצירת פתרונות תכנוניים לדיור, שטחים לתעשייה ועסקים, שטחי ציבור ושטחים להקמת מבני ציבור ועוד. מיצוי התקציבים המיועדים למטרות אלו ממשדד השיכון ומשרד הפנים.
- המשך בינוי גני ילדים ושיפוצים בבתי הספר בעיר לשיפור הסביבה הלימודית.
- יישום התוכנית לתחבורה ציבורית בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה.
- הקמת מבני ציבור חדשים והמשך בקיימים מרכז תרבות אלחנסאא, מרכז צעירים
- החלפת התאורה בעיר לתאורת לדים חסכונית והוספת עמודי תאורה ברחבי העיר.
- המשך פרויקט מספור בתיים ושמות רחובות.
- יישום פרויקט הצבת מערכות אנרגיה סולרית על גגות מבני עירייה.
- המשך שיפור התשתיות בעיר עם דגש על כבישים.
- המשך עבודה בשדרוג מתקני ספורט קיימים ותכנון לחדשים.
- השקעה באזור תעשייה.



פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

יעדים

- יישום ומיצוי המשאבים הקיימים והפוטנציאלים
- בניית מנגנוני עבודה רשתיים
- חיזוק ובניית שיתופי פעולה מקומיים ואזוריים
- קידום תכנית לפיתוח כלכלי הכוללת מנועי צמיחה כלכליים ישוביים

יעד	משימות נגזרות מהיעדים	תיאור המשימות: תפוקות צפויות מכל משימה (מדדים)
יישום ומיצוי המשאבים הקיימים והפוטנציאלים	מיפוי לכלל המשאבים הממשלתיים והלא ממשלתיים של הרשות	סקירת כלל המערכות של הרשות במטרה לגבש דוח כולל לניהול כלל ההרשאות
	מיצוי החלטת הממשלה 922 מעקב ופתרון חסמים במצוי	מצוי מירבי לכספי הרשות במסגרת ההחלטות. וקיום מעקב אחרי מצוי ההחלטה- קשר ומעקב סדיר מול משרדי הממשלה במטרה לפתרון חסמים שקיימים
	מילוי קולות קוראים, הגשה ומעקב אחרי ביצוע	איתור קולות קוראים, ניתוב למחלקה ספציפית שעונה על קריטריונים של קול הקורא, מעקב אחרי הגשה ולאחר ביצוע.
	מעקב אחר כלל ההרשאות והתב"רים של הרשות	מעקב אחרי כלל התב"רים וההרשאות של הרשות-פתיחת תב"רים ואישורם, בקשות להארכות הרשאות או לשינוי ייעוד שלהן לפי צורך הנוכחי של הרשות.
	סיוע בצמצום הוצאות הרשות וייעול השימוש במשאבים יחד עם מחלקת הגזברות ברשות, ראש העיר והמנכ"ל	סיוע בהתנהלות ובדיקת תקציב המחלקות, החוזים ואופן יישומם

יעד	משימות נגזרות מהיעדים	תיאור המשימות: תפוקות צפויות מכל משימה (מדדים)
בניית מנגנוני עבודה רשתיים	סיוע בפתרון חסמים העומדים בפני שחרור חשבונות של הרשות מול המשרדים השונים	שחרור הכספים של הרשות ליצירת תזרים
	צוות עבודה בכיר ברשות המתכנס באופן סדיר כולל מעקב על ישום ההחלטות	קיום ישיבות סדירות לעדכון מצב התכניות ברשות ומצוי המשאבים הנדרשים וניהול מעקב לביצוע החלטות הישיבות וקידום תוכנית העבודה של הרשות
	ניהול שולחן רשותי למצוי משאבים ברשות	קידום כלל פעולות המצוי ברשות.
	בניית שגרות עבודה לצוותים המקצועיים	תוכניות עבודה מחלקתיות, הגדרות תפקידים וסמכויות
	קידום עבודה מרחוק בעירייה ושיפור תשתיות אינטרנט בעיר	
	קידום ובניית תשתית דיגיטלית המאפשרת מעקב וניהול משותף של הידע הפיננסי והאחר ברשות ע"י חברי הצוות והמחלקות השונות	בניית כלים שמשתפים במידע הרשותי
חיזוק ובניית שיתופי פעולה מקומיים ואזוריים	חיזוק שיתוף הפעולה עם אנשי צוות ובעלי תפקידים ברשות ובירושלם	יזמה לפגישות עם אנשי צוות מקומיים (רווחה, רכזי שטח, עיר ללא אלימות, יחידת צעירים, חינוך, סביבה, רישוי עסקים, שפ"ע , הנדסה
	קידום הצטרפות העיר לאשכול	
	בניית אימון וחיזוק הקשר ושת"פ עם משרדי הממשלה הרלוונטיים	בניית אימון ושיתופי פעולה עם משרדי הממשלה במחוז צפון. יזמה חשובה ביותר להמשך פעולה אחר כך
	קידום שיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית לשיפור רמת ואיכות השירותים הניתנים ע"י הרשות לציבור התושבים	

יעד	משימות נגזרות מהיעדים	תיאור המשימות: תפוקות צפויות מכל משימה (מדדים)
קידום תכנית לפיתוח כלכלי הכוללת מנועי צמיחה כלכליים יישוביים ואזוריים	בניית אמון עם התושבים ביכולת המועצה לספק שירותים נאותים	איתור והגשת קו"ק עם נראות לתושבים
	מיפוי נכסים ועוגנים כלכליים של הישוב , מיפוי עסקים מקומיים	
	קידום פעולות אשר עשויות להגדיל את ההכנסות של הרשות כמו: - שינוי גבולות הרשות וחלוקת הכנסות מאזורי תעשייה/תעסוקה משותפים - קידום מערכת GIS לביצוע סקר נכסים להגדלת גביה מארנונה - גביה היטלים ואגרות הפעלת חוקי עזר עירוניים, חנייה כחולה לבנה.	
	קידום פרויקטים לפיתוח כלכלי של הרשות ושל הישוב כמו - - קידום אזור תעשייה/תעסוקה - פיתוח הרחוב הראשי כמרכז לחנויות ולמסחר - קידום פרויק לתיירות מקומית - אנרגיה סולרית	
מצב חירום	תמיכה ועידוד עסקים מקומיים כמקור לפיתוח כלכלי, פרנסה והגדלת הכנסות של הרשות ושל התושבים	עסקים קטנים המהווים מקור לפרנסה ותעסוקה של התושבים והגדלת הכנסות של הרשות המקומית
	מצוי משאבים בזמן חרום	איתור ומצוי תקציבים ומשאבים נוספים הנדרשים כמענה לצרכי התושבים בתקופת החרום
	קשר רציף עם משרדי הממשלה להעברת מידע מהממשלה לרשויות ופתרון של חסמים ואתגרים	שמירה על קשר רציף עם כל משרדי הממשלה, העברת הנחיות ברורות לצוות הרשות, מתווכת בין הרשות לשלטון המרכזי בכל בקשה או תמיכה

תיאור המשימות: תפוקות צפויות מכל משימה (מדדים)	משימות נגזרות מהיעדים	יעד
	איתור מקורות מימון לגיוס עובדים	בניית יחידה למיצוי משאבים

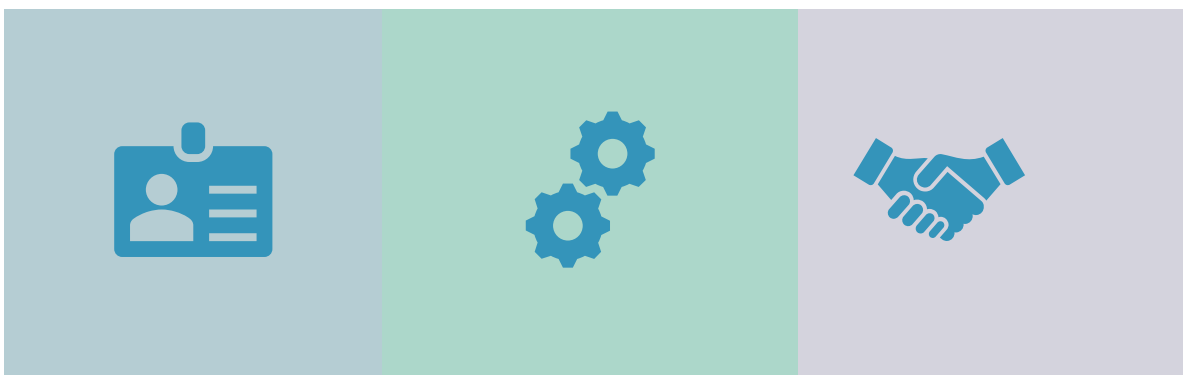


קידום עסקים- חיזוק יחסי האמון בין העירייה- תושבים- עסקים למינוף הכלכלה המקומית והעסקים המקומיים

העירייה רואה חשיבות רבה לקידום עסקים ויזמות בעיר אום אל פחם. במהלך שנת 2020 נערך סקר עסקים הראשון בעיר לשם קבלת תמונת מצב אודות עסקי העיר.

כיום העיר מקדמת מספר פרויקטים במטרה לסייע לעסקי העיר ועומלת על בניית תוכנית לקידום עסקים בעיר בשיתוף עם כלל הגורמים העירוניים הרלוונטיים:

- המשך מתן הנחות לעסקים בהתאם לקריטריונים שקבעה המדינה, זיהוי עסקים שנמצאים בסיכון והכוונתם, הנגשת הרכש העירוני לעסקי העיר, סיוע במיצוי זכויות וכלי סיוע ממשלתיים.
- פיתוח מתחמים מסחריים.
- הקמת פורום לעסקים בעיר.
- תכנית לשיווק עסקי העיר .
- פיתוח אזור התעשייה הקיים.



ספורט

ענף הספורט עבר טלטלה חזקה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה, תוכנית העבודה של שנת 2021 תהיה גמישה ובכפוף להנחיות השונות.

בשנת 2021 תקדם העירייה מגוון פעילויות בתחום הספורט בנוסף להמשך השקעה בתשתיות ספורט:

- קיום אירועי ספורט עממיים
- ארגון טורנירים ואלפיות לבתי הספר במגוון ענפי ספורט
- עריכת ימי שיא לכלל האוכלוסייה
- פיתוח ענפי ספורט חדשים
- פיתוח ספורט נשי
- הגברת המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית
- שיקום פעילות ספורט לאוכלוסיות מיוחדות
- שיפור רמת תחזוקת מתקני הספורט
- ניצול ושימוש מרבי של מתקני הספורט והאירועים בעיר לטובת הקהילה ואורחי העיר
- בניית תמחור לשימוש במתקני ספורט
- בניית אמות מידה חדשים לתמיכה באגודות ספורט
- בניית מנגנון חדש לתחזוקת מתקני הספורט בעיר ופתיחתם לכל הרחב ולאורך שעות היום



פיתוח המרחב הציבורי ואיכות חיים וסביבה

קידום פעולות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה במרחב הציבורי-הרחבת המחזור והפרדת הפסולת, מדיניות מזון בריא, תו ירוק לעסקים, מניעת זיהומים ומטרדים סביבתיים מעסקים, התייעלות אנרגטית, תכנון וחדשנות סביבתית.

שדרוג רמת הניקיון במרחב הציבורי-אכיפה, תגבור והסברה

שימור וטיפול אתרי טבע בעיר והנגשתם לציבור באמצעות פעילויות קהילתיות



ביטחון וחזוק קהילתי

העיר אום אל פחם מתמודדת עם אתגר משמעותי בכל הקשור לשמירה על ביטחונם האישי של תושבי העיר ומיגור הפשיעה והאלימות השוררת בעיר.

הנהלת העירייה פועלת בצורה אינטנסיבית על מנת ללחוץ על הממשלה וגורמי המפתח לביצוע תכנית מקושרת תקציב בעניין הפשיעה בחברה הערבית בכלל ובאום אל פחם בפרט.

תכנית עיר ללא אלימות הינה תכנית ארצית הבאה לתת מענה על חלק מצרכי הישוב בעניין הטיפול בפשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול ושמירה על הבטחון הקהילתי.

שם התכנית	פרויקטים ומשימות
שימוש בקנאביס בקרב בני נוער	הכשרה מקצועית לצוות המחלקה בנושא סימני זיהוי ודרכי התערבות ראשוני
	נאמני עיר בריאות נפשית - צמוד לסיירת הורים מתנדבים
	אמאמים - תיאום עבודה ופרויקטים משותפים והכשרה
	פעילויות ODT חוויתית
	סיירת הורים
	יועצי בתי הספר - הכשרה בניהול שיחה אינטק עם התלמידים, ושיתוף פעולה עם מדריכי מוגנות

	פרויקט וקמפין : "חבר תתעורר" הובלת הפרוייקט בקרב תלמידי בתי ספר (קבוצת תלמידים שווים)
	שומרי סף - שיתופי פעולה והכשרה לספרים וקוסמטקאיות
	מסרון לכלל התושבים : סמס שכולל קישור לדף נחיתה וסרטונים מחקר בתכני סמים (מתוקצב 50,000 - קרן חילוט
	העלאת מודעות במדיה בנושאי עישון סמים
	הדרכות לתלמידי תיכונים בנושא סכנת השימוש באמ"ח .
ירי ואמל"ח	שימוש באמצעי המדיה בכדי להפיץ מסרים להפסקת השימוש באמל"ח
	תכנון דרשות יום ששי ל המשקפות את סכנת שימוש באמל"ח
אלימות בבתי הספר	הקמת מוקד רואה
	שימוש בסרטונים למען העלאת מודעות בנושא האלימות בבתי הספר
	הפצת מסרים לתלמידים לעידוד השיח בין התלמידים.
ונדליזם	דרשות בימים ששי בנושא ונדליזם והשחתת רכוש ציבורי
	הפעלות וסדנאות במתקנים ציבוריים (פארקים , קניונים) בנושא העלאת חוש השייכות
	הפעלות קבוצתיות בבתי ספר בנושא העלאת חוש השייכות
סכסוכים אלימים	רכזי מוגנות במרחב הציבורי
	מיסוד ועדת הסולחה וחיזוקה
	סרטון שיווקי ועד הסולחה
אלימות במשפחה	ועדי שכונות
	קורסי גישור והתערבות ראשונית לתלמידי בתי ספר על יסודי
	תכנון והקמת קורסי בנושא סולחה וגישור על מנת לעודד שיח במקום הסלמה
	הורים- סדנאות והדרכות בנושא אלימות פיזית ומינית להורים
	הכשרה לרכזי המוגנות לאבחון ילדים ותלמידים שעורים התעללות פיזית ומינית
	גיוס והכשרת קוסמטקאיות
	פרויקט קן חדש העלאת מודעות לניהול חיי זוגיות תקינה
	דרשות יום ששי

	העלאת מודעות במדיה
	יום עיון בנושא אלימות במשפחה
בניית מערך מתנדבים	גיוס מתנדבים ומתנדבות
	הכשרה מקצועית
	טקס שנתי 'יום המתנדב הפחמאוי'
פנאי	מגרשים מוארים
	otdלבני נוער
	פעילויות רמדאן
	גרפיטי ואומנות
	פעילויות חוויתית בפארקים ומתקנים ציבוריים
	סדנאות צילום
	פרויקט העיתונאי הקטן - שיווק תוכן חברתי - לפי אבני דרך יסוד של תכנית עבודה
	חוגי ספורט באולמות , מתנ"ס , ובמגרשים

שמירה על הביטחון האישי של תושבי העיר ומיגור תופעת הפשיעה
האלימות

הצעת התקציב

לשנת

2021

הצעת התקציב נתונים נבחרים

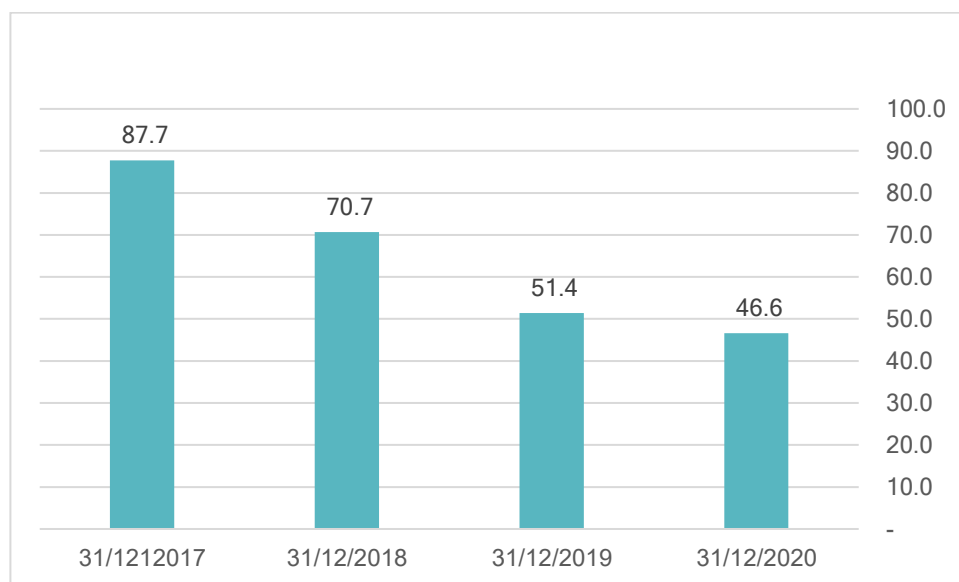
חינוך 57.7% מנתח התקציב

- סה"כ תשלומים : 190,967 אלש"ח
- סה"כ תקבולים : 175,224 אלש"ח
- סה"כ סבסוד חינוך: 15,743 אלש"ח

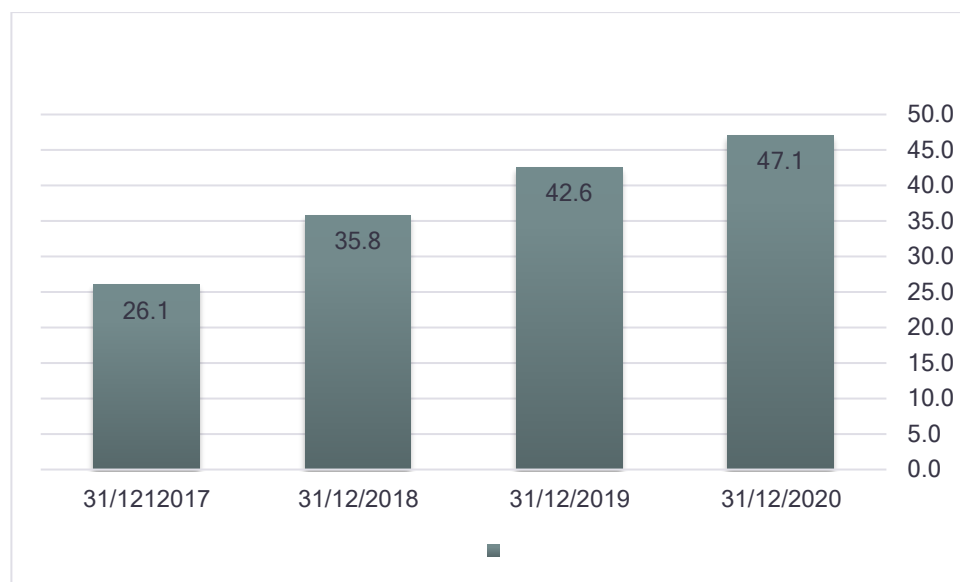
רווחה 17.6% מנתח התקציב

- סה"כ תשלומים : 58,195 אלש"ח
- סה"כ תקבולים : 43,586 אלש"ח
- סה"כ סבסוד רווחה : 14,609 אלש"ח

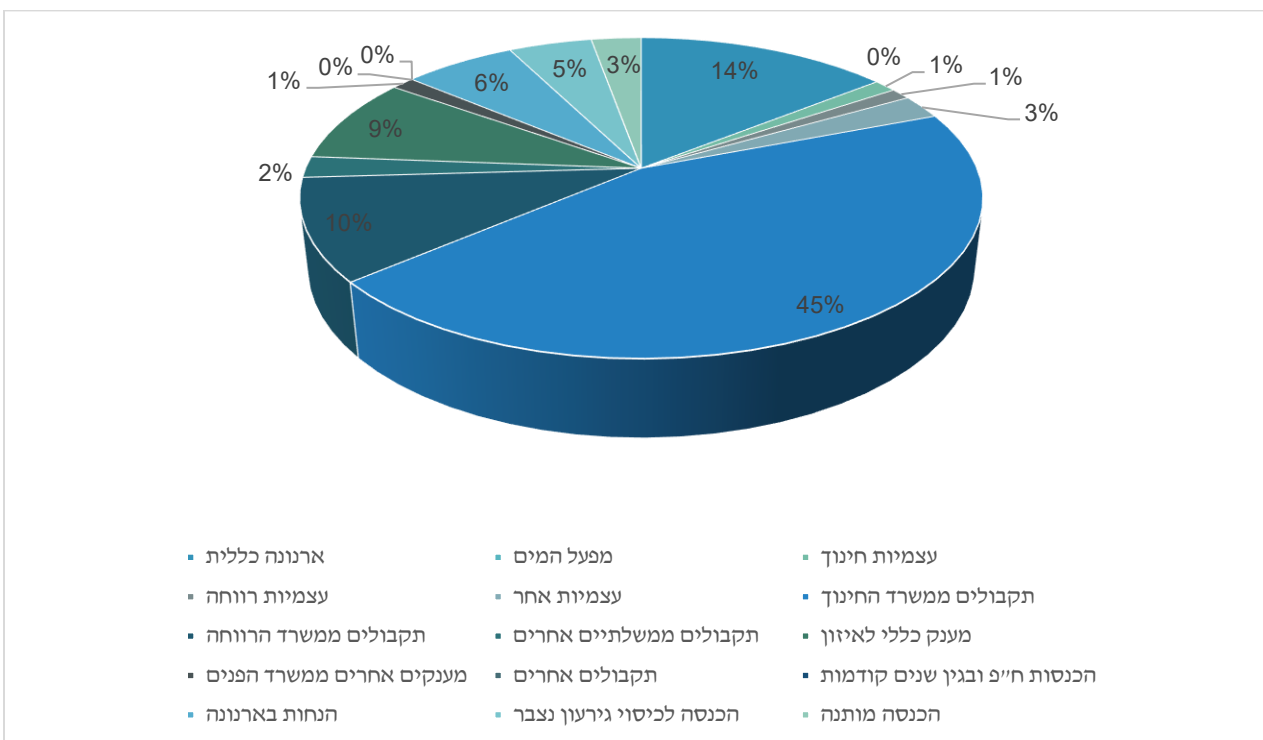
גרעון מצטבר במיליוני ₪



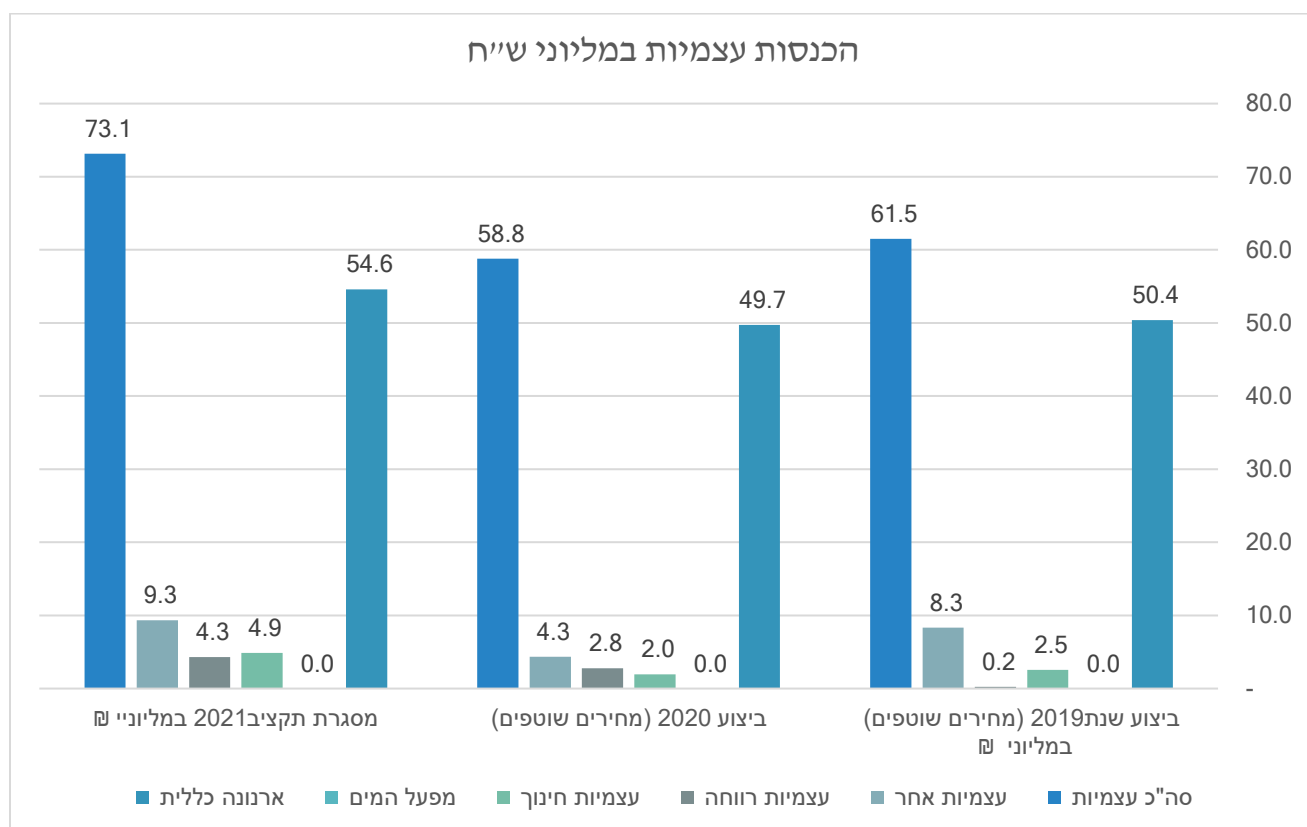
עומס מלוות במיליוני ₪



התפלגות הכנסות הצעת תקציב 2021

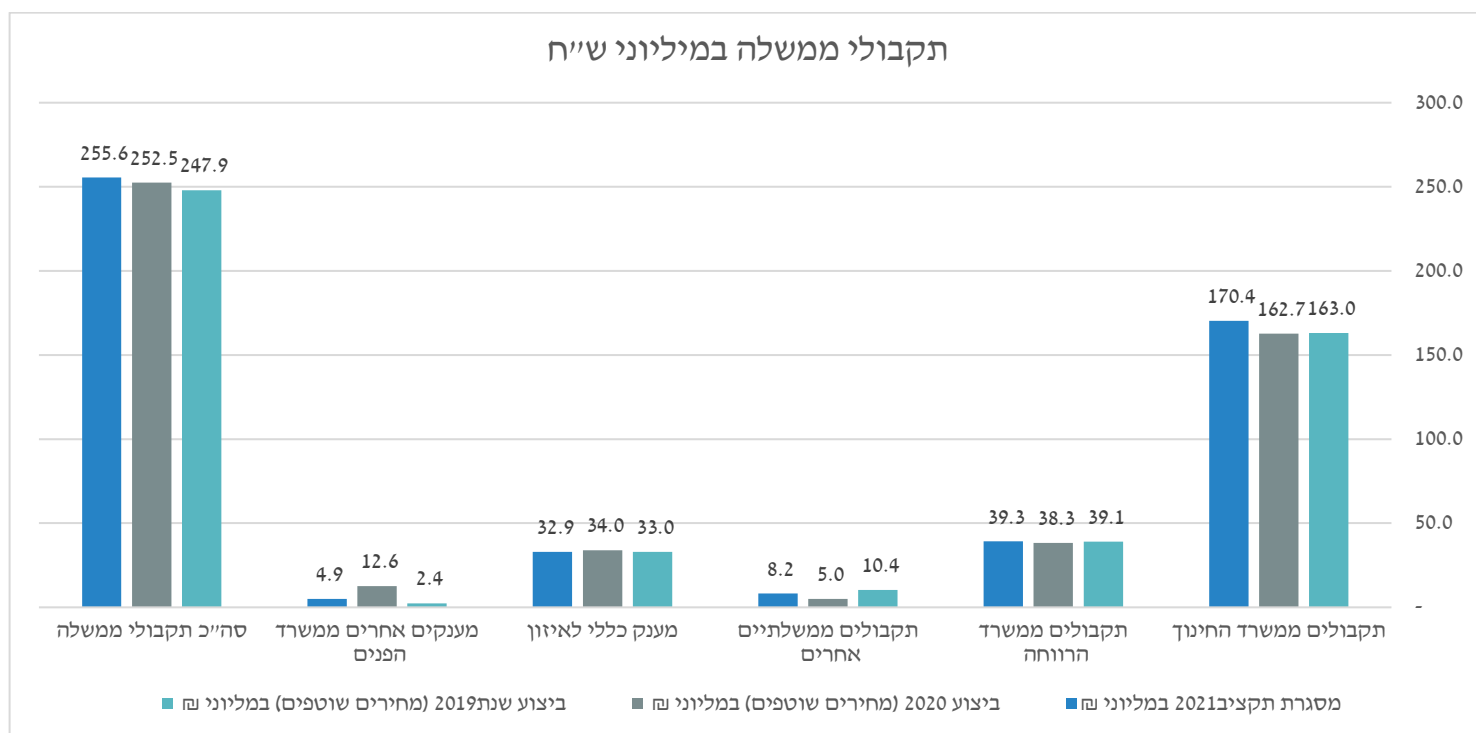


הכנסות עצמיות

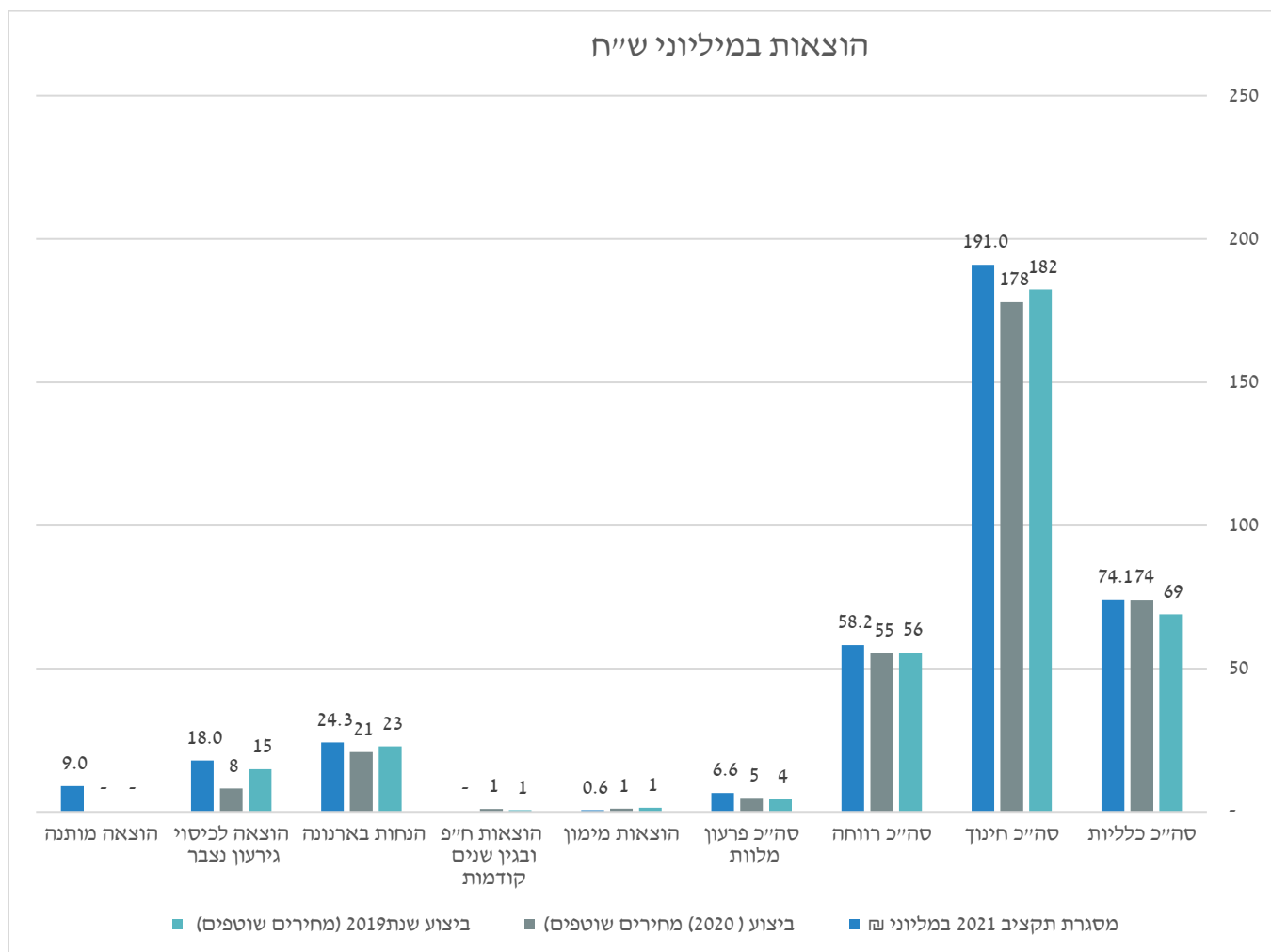


תקבולי ממשלה

במליוני ₪



הוצאות שנת 2021 במיליוני ש"ח



טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של עיריית אום אל פחם

מסגרת תקציב 2021 באלפי ₪	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות באלפי ₪	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021 באלפי ₪	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020 באלפי ₪	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים) באלפי ₪	1
9	8	(9)-(6) =(7)	(4)X(5)=(6)	5	4	3	2	
54,611	1	4,403	50,208	101%	49,711	49,612	50,397	הכנסות
10		2	8	101%	8	20	15	ארנונה כללית
4,870	2	2,898	1,972	101%	1,953	1,890	2,541	מפעל המים
4,330	3	1,519	2,811	101%	2,784	405	222	עצמיות חינוך
9,324	4	4,946	4,378	101%	4,334	7,417	8,321	עצמיות רווחה
73,145		13,767	59,378	101%	58,790	59,344	61,496	עצמיות אחר
170,354	5	6,043	164,311	101%	162,684	167,945	163,009	סה"כ עצמיות
39,256		583	38,674	101%	38,291	39,390	39,107	תקבולים ממשרד החינוך
8,167	6	3,122	5,045	101%	4,995	15,588	10,371	תקבולים ממשרד הרווחה
32,890	7	-1,445	34,335	101%	33,995	32,086	32,992	תקבולים ממסלתיים אחרים
4,925	8	-7,778	12,703	101%	12,578	8,066	2,429	מענק כללי לאיזון מענקים אחרים ממשרד הפנים
255,593		525	255,068	101%	252,542	263,075	247,908	סה"כ תקבולי ממשלה
-		-66	66	101%	66	67	68	תקבולים אחרים
-	9	-	0	101%	-	-	2,259	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
-		-66	66	101%	66	322,486	311,731	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
24,264		3,191	21,073	101%	20,865	24,000	22,856	הנחות בארנונה
17,980	10	9,720	8,260	101%	8,178	23,537	14,915	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
42,244		12,911	29,333	101%	29,043	370,023	349,502	סה"כ הכנסות ללא מותנה
10,770	11	10,770	0	101%	-	6,640	1,553	הכנסה מותנה
381,752		37,907	343,845	101%	340,440	376,663	351,055	סה"כ הכנסות כולל מותנה
-		-	-	101%	-	-	-	הוצאות
34,251	12	3,035	31,217	101%	30,908	34,744	30,025	שכר כללי
39,886	13	-3,699	43,585	101%	43,154	44,303	38,923	פעולות כלליות
-		-	0	101%	-	-	-	מפעל המים
74,137		-664	74,802	101%	74,061	79,047	68,948	סה"כ כלליות
122,905	14	367	122,538	101%	121,325	122,625	120,946	שכר עובדי חינוך
68,062	15	10,898	57,164	101%	56,598	62,210	61,394	פעולות חינוך
190,967		11,266	179,702	101%	177,922	184,835	182,340	סה"כ חינוך
23,102	16	463	22,639	101%	22,415	23,627	22,139	שכר עובדי רווחה
35,094	17	1,800	33,294	101%	32,964	30,678	33,405	פעולות רווחה
58,195		2,263	55,932	101%	55,379	54,305	55,544	סה"כ רווחה
1,386	18	-738	2,125	101%	2,104	1,245	1,552	פרעון מלוות מים וביוב
5,208	19	2,425	2,783	101%	2,755	4,462	2,903	פרעון מלוות אחרות
6,594		1,687	4,907	101%	4,858	5,707	4,455	סה"כ פרעון מלוות
575		-508	1,083	101%	1,072	1,592	1,427	הוצאות מימון
-		-	0	101%	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
-		-1,063	1,063	101%	1,053	-	563	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
575		-1,571	2,146	101%	2,125	325,486	313,277	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
24,264		3,191	21,073	101%	20,865	24,000	22,856	הנחות בארנונה
17,980	20	9,720	8,260	101%	8,178	20,537	14,915	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
42,244		12,911	29,333	101%	29,043	370,023	351,048	סה"כ הוצאות ללא מותנה
9,039	21	9,039	0	101%	-	6,640	-	הוצאה מותנה
381,752		34,930	346,822	101%	343,388	376,663	351,048	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-0		2,977	-2,977	101%	(2,948)	-	7	עודף (גרעון)

תקבולים בש"ח

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		הכנסות				
		ארנונה				
110	111100	ארנונה מגורים שוטף	29,923,546	30,635,000	30,769,230	34,611,000
110	111300	ארנונה לא למגורים שוטף	14,395,451	11,727,000	13,659,267	14,000,000
110	111200	ארנונה מגורים פיגורים	4,854,892	5,800,000	3,979,184	4,500,000
110	111400	ארנונה לא למגורים פיגורים	1,223,170	1,450,000	1,303,552	1,500,000
110	111500	הכנסות ארנונה מותנות	-	3,000,000	-	7,500,000
910	112000	הכנסות במקום ארנונה- שיפוי קורונה	-	6,000,000	-	500,000
110	115000	הנחות	22,855,851	24,000,000	20,864,510	24,264,000
		סה"כ	73,252,911	82,612,000	70,575,744	86,875,000
		אגרות				
220	121000	תעודות ואשורים	-	2,000	281,628	4,000
220	122000	אגרות שילוט	197,090	250,000	163,485	350,000
220	122100	מכרז שלטים	375,000	250,000	150,000	350,000
220	129000	אגרת רשוי עסקים	35,180	65,000	7,952	80,000
290	129000	אגרות גביה	280,547	520,000	62,375	500,000
		סה"כ	887,817	1,087,000	665,440	1,284,000
		השתתפויות כלליות של המוסדות				
590	157000	השתתפות מבטחים בקצבה	-	-	25,551	25,000
		סה"כ	-	-	25,551	25,000
		מענקים כללים				
910	191000	מענק כללי	32,991,986	32,086,000	33,994,722	32,890,000
910	192000	מענק חד פעמי	104,510	10,000	10,354,114	1,300,000
910	198000	מענקים מותנים	1,553,443	3,640,000	-	3,270,000
910	196000	מענק קרן צמצום פערים	2,324,280	2,056,000	2,223,543	3,125,274
910	196100	מענק למבקר העירייה	-	87,000	-	84,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
910	196200	החזר שכר צוערים	-	220,000	128,598	700,000
		סה"כ	36,974,219	38,099,000	46,700,977	41,369,274
		סה"כ פרק 1	111,114,947	121,798,000	117,967,711	129,553,274
		שירותים מקומיים				
		תברואה ורישוי עסקים				
420	212300	תשלום פינוי פסולת	13,330	15,000	-	5,000
590	212300	החזר פינוי אשפה (ת.מ.י.ר.)	295,480	350,000	352,700	400,000
490	213000	בדיקת משנה למוצרי ב	239,996	270,000	179,305	320,000
910	213300	רפורמה ברישוי עסקים	-	250,000	-	260,000
990	212300	שיפוי פינוי אשפה -קורונה	-	496,000	-	-
590	214000	החזר שכר וטרינר	1,086,748	180,000	336,955	180,000
420	214200	השת" בחיסון כלבים	7,391	-	9,145	1,000
960	214200	השתת' משרד החקלאות כלבת	-	-	-	-
		סה"כ	1,642,945	1,561,000	878,104	1,166,000
		בטיחות				
990	221000	הרשות למאבק באלימות	1,438,442	1,872,000	596,832	1,900,000
990	222000	שיטור עירוני	358,135	364,000	367,092	364,000
		סה"כ	1,796,577	2,236,000	963,924	2,264,000
		נכסים ציבוריים				
690	231000	החזר הוצאות מחלקת הנדסה	1,572,594	1,500,000	590,000	2,200,000
420	231000	הכנסות השתתפות בסלילה ותיעול	-	-	-	80,000
430	231000	השתתפות פסולת עודפת			-	200,000
440	231000	קנסות חניה			-	200,000
993	231000	משרד התחבורה	-	156,000	-	156,000
710	233000	ועדה לתכנון ובניה השתתפות	1,853,806	1,821,000	603,596	2,300,000
		סה"כ	3,426,400	3,477,000	1,193,596	5,136,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
800	242000	השתת בעלים בס כביש	-	1,000	-	1,000
990	244000	הכנסות הרשות לבטיחות בדרכים	281,538	250,000	205,422	250,000
730	248000	השתת ב.ל. בתי קבר	1,069,839	1,000,000	1,071,935	1,400,000
290	252000	השתת' תושבים מחשב לכל ילד	24,840	25,000	-	25,000
770	254000	השתת' האיחוד האירופי	31,175	30,000	31,425	30,000
		סה"כ	1,407,392	1,306,000	1,308,782	1,706,000
		שירותים שונים				
290	269000	השתת תושבים מכרזים	23,600	50,000	14,100	50,000
420	269000	הכנסות שונות	362,946	490,000	474,466	536,000
661	269000	הכנסות מריבית	37	5,000	947	5,000
991	269000	הכנסות ממשרד ממשלה	-	5,000	-	5,000
		סה"כ	386,582	550,000	489,514	596,000
		מחלקת פיתוח כלכלי				
990	270000	החזר שכר המחלקה לפיתוח כלכלית	0	181,000	203,174	181,000
		סה"כ	-	181,000	203,174	181,000
		פיקוח עירוני				
290	280000	פיקוח חניה	217,938	400,000	263,610	450,000
320	281000	קנסות בתי משפט	-	-	48,768	50,000
		סה"כ	217,938	400,000	312,378	500,000
		סה"כ פרק 2	8,877,833	9,711,000	5,349,472	11,549,000
		חינוך				
		גני ילדים				
410	312300	השתתפות הורים גני טרום חו	-	-	33,607	-
920	312300	השתת ממסלה שכ"ל טרו	13,251,595	13,600,000	13,509,053	13,700,000
920	312301	עוזרות לגננות	6,069,554	6,200,000	6,213,018	6,200,000
920	312302	אשכול גנים מזכיר	155,568	106,000	183,224	110,000
920	312309	השתת" בהוצאות שכ"ד	547,334	550,000	279,450	500,000
920	312310	הכנסות שכ"ע גגנת ע.מדינה	7,539,322	7,500,000	7,707,750	7,700,000
920	312320	סייעת 2	4,806,563	5,000,000	4,862,468	5,400,000
920	312330	העשרה	237,273	300,000	249,370	300,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		סה"כ	32,607,208	33,256,000	33,037,941	33,910,000
		חינוך יסודי				
920	312600	אשכול גנים	664,440	725,000	646,961	660,000
420	312800	השת"ת תוכנית ניצנים	258,176	260,000	69,900	70,000
920	312800	נצנים	4,094,099	4,350,000	908,886	2,195,000
920	312810	מסגרות קיץ	2,200,113	2,200,000	1,157,245	1,900,000
920	313200	סל תלמיד יסודי	9,534,947	9,500,000	9,095,412	9,700,000
920	313201	תוכניות לימוד (השתלבות)	618,527.72	600,000	934,667	700,000
920	313203	דמי שכפול יסודי	256,814	40,000	381,114	210,000
920	313204	שרתים	516,043	550,000	1,039,412	530,000
920	313206	מזכירים	164,277	190,000	166,634	170,000
920	313208	פדיון חופשה מזכירים	-	-	-	-
920	313209	הקצבות שיקום+רווחה	315,036	250,000	19,628	387,000
920	313210	סיעות כיתתיות	1,142,289	1,200,000	1,201,679	1,250,000
920	313211	עוזרי הוראה	29,597	40,000	3,025,380	1,500,000
920	313212	הצטיידות בתי ספר	-	-	-	-
920	313299	הכנסות שונות	134,302	170,000	46,179	50,000
		סה"כ	19,264,222	19,350,000	18,693,097	19,322,000
		חינוך מיוחד				
920	313306	סייעות כית. בי"ס חר	481,652	540,000	495,016	510,000
920	313308	סייעות כיתתיות	4,394,045	4,600,000	4,723,927	4,800,000
920	313321	מתי"א שרתים	115,131	140,000	120,122	120,000
920	313322	מתי"א מזכירי	231,136	263,000	241,094	250,000
920	313323	מתי"א שכפול	83,678	87,000	83,678	85,000
920	313324	הצטיידות מתי"א	58,396	65,000	67,014	50,000
920	313300	הקצבות אלאמל	2,312,403	2,400,000	2,315,971	2,500,000
920	313340	הקצבות אפאק	1,332,630	1,500,000	1,434,779	1,400,000
920	313350	ליווי הסעות ח.מיוחד	1,711,981	1,800,000	2,215,643	1,900,000
920	313360	סייעות רפואיות	925,912	970,000	1,030,693	1,300,000
920	313400	מחוננים	55,131	65,000	66,633	65,000
		סה"כ	11,702,094	12,430,000	12,794,570	12,980,000
		חינוך משלים היל"ה				
920	313600	שרותי היקף בתי נוער	4,586	-	4,193	-
920	313610	מדרכים לקידום הנוער	409,194	500,000	241,645	577,000
991	313800	השתתפות בסל מדע - משרד המ	270,040	300,000	-	300,000
		סה"כ	683,820	800,000	245,838	877,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		חטיבות ביניים				
920	314000	סל תלמיד חט"ב	7,405,150	7,800,000	7,719,786	7,700,000
920	314003	דמ ישכפול חט"ב	690,405	502,000	74,979	180,000
920	314004	השת" שונות חט"ב	616,940	1,092,000	786,615	700,000
920	314099	הכנסות שונות	860,564	925,000	1,324,114	1,300,000
		סה"כ	9,573,059	10,319,000	9,905,494	9,880,000
		אשכולית פיס				
920	314101	לבורנטים אשכול פיס	223,941	270,000	236,834	240,000
920	314102	שרתים אשכול פיס	201,984	240,000	210,740	215,000
920	314103	מזכירים אשכול פיס	50,688	58,000	52,872	55,000
		סה"כ	476,613	568,000	500,445	510,000
		חינוך על יסודי				
920	315000	השת ממש שכ"ל ע-יסו	33,797,005	35,000,000	37,930,114	38,000,000
980	315000	שכירות רשת עמל	71,450	-	24,680	-
990	315000	שכל"מ פנסיונרים	41,558	-	37,675	-
920	315002	מענק השתלמות	-28,883	12,000	-9,334	-
920	315003	דמי שכפול ע"י	412,259	269,000	410,518	350,000
920	315005	קרן השתלמות שכ"ל	3,099,385	3,250,000	3,005,088	3,000,000
920	315006	החזר שכ"ל למורים	79,134	90,000	119,006	100,000
920	315008	דמי שתיה	29,416	40,000	30,510	35,000
920	315009	רכב מנהלים ע"י	60,228	70,000	60,228	70,000
920	315010	רכב סגני מנהלים ע"י	28,250	30,000	25,805	30,000
920	315012	שעות לימוד ע"י	287,694	280,000	269,914	270,000
920	315013	גמול טיולים	823,666	870,000	792,103	800,000
920	315017	מענק יובל	659,841	720,000	684,272	710,000
920	315019	גמול בגרות אחוזי	1,163,924	1,250,000	1,171,423	1,200,000
920	315020	בחירות בגרות אחה"צ	2,558	-	1,855	5,000
920	315021	הבראה וביגוד שכ"ל	1,961,680	2,150,000	1,912,046	2,000,000
920	315022	שעות הדרכה	315,932	350,000	199,967	200,000
920	315025	מוחזקות חדיגה	3,347,914	3,500,000	3,587,209	3,600,000
920	315026	גמול הלל וריכוז	47,185	48,000	47,115	50,000
920	315030	שעות עוז בתמורה	22,234,120	22,620,000	21,581,967	22,500,000
920	315031	מוחזקות עוז בתמורה	1,870,267	1,950,000	2,055,000	2,000,000
920	315099	הכנסות שונות	2,128,396	2,050,000	1,487,875	1,500,000
740	315730	מרכז צעירים			-	510,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
740	316800	מילגות לסטודנטים - מפעל הפיס	275000	880000	800,000	880000
		סה"כ	72,707,980	75,429,000	76,225,035	77,810,000
		שרותים נוספים				
920	317300	השת הממ בשירות פסי	3,649,165	3,850,000	3,721,578	3,800,000
920	317100	קבטי"ם	92,634	180,000	185,001	190,000
990	317110	השת' המדינה בהצבת שומרים בבתי"ס	1,769,028	1,800,000	1,049,349	1,500,000
920	317310	שפ"י הדרכה	75,562	85,000	74,498	100,000
920	317610	מועדניות ברשות	393,347	453,000	414,310	440,000
920	317620	תוכנית לאומית ילדים בסיכון	-	-	-	-
920	317700	הקצבה קבסים	862,178	920,000	925,231	970,000
920	317710	מניעת נשירה מנ"ע	73,282	-	-	-
920	317800	הסעות חינוך רגיל	4,042,126	3,860,000	1,464,676	3,200,000
920	317810	הסעות חינוך מיוחד	3,623,662	3,700,000	2,541,868	3,400,000
420	317900	תלמידי חוץ	2,185,889	1,600,000	-	1,600,000
920	317910	נגישות פרטנית טכנולוגית	116,041	-	152,625	200,000
920	317990	הקצבות כלליות בתי ספר	895,945	900,000	1,506,269	2,000,000
		סה"כ	17,778,859	17,348,000	12,035,405	17,400,000
		חינוך בלתי פורמאלי				
420	319000	השת" תוכנית אתגרים	96,680	30,000	-	10,000
920	319000	תוכנית אתגרים	2,421,655	2,560,000	1,261,333	2,524,803
		סה"כ	2,518,335	2,590,000	1,261,333	2,534,803
		סה"כ פרק 31	167,976,631	172,815,000	164,699,159	175,223,803
		תרבות				
420	323000	השתתפות ספריה	6,362	7,000	4,150	7,000
			6,362	7,000	4,150	7,000
		מתנ"ס ואולם מופעים				
420	324000	השתת' תושבים במתנ"ס	360,151	360,000	215,216	10,000
920	324000	עיר ילדים וכיתה ג+עיר ילד	401,500	402,000	98,635	430,650
992	324000	פעילויות ספורט מ.המדע התרב	-	50,000	-	333,000
420	326000	הכנסות אולם מופעים	113,881	-	135,239	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
992	326000	הכנסות אולם מופעים	878,349	965,000	-94,647	303,660
			1,753,881	1,777,000	354,443	1,077,310
		ספורט				
420	329300	גביה פעילות ספורט	-	-	-	-
992	329300	פעילות ספורט	464,665	700,000	263,952	700,000
		סה"כ	2,224,908	2,484,000	263,952	700,000
		בריאות				
940	332300	בריאות השן	352,644	440,000	72,102	400,000
940	330000	ת.לאומית לקידום אורח חיים	200,000	200,000	364,011	270,000
940	332400	משרד הבריאות	7,500	30,000	101,934	30,000
		סה"כ	560,144	670,000	538,047	700,000
		סה"כ פרק 32,33	2,785,052	3,154,000	1,160,592	2,484,310
		רווחה				
		מינהל הרווחה				
930	341000	שכר עובדי לשכה	6,437,367	6,550,000	7,141,691	6,845,250
932	341000	הכנסות רווחה דוח	-	-	-	30,000
420	341000	השת" שירותים חברתיי	25,189	200,000	32,010	30,000
420	341200	אלמונתדה אלנסאאי	28,990	30,000	19,055	20,000
930	341200	פעולות ארגוניות	205,277	210,000	267,448	200,000
930	341500	בטחון עובדים-מאבטחים	158,137	160,000	88,628	80,000
930	341600	נושמים לרווחה	577,971	580,000	619,014	620,000
		סה"כ	7,432,931	7,730,000	8,167,846	7,825,250
		רווחת הפרט והמשפחה				
930	342200	מקלטים לנשים מוכות	242,310	240,000	511,986	520,000
930	342210	משפחות במוצקה בקהיל	340,697	340,000	658,333	670,000
930	342220	מרכז עוצמה	197,999	204,000	204,888	200,000
930	342230	סיוע למשפחות עם ילדים	207,686	210,000	-	-
930	342250	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	119,565	120,000	123,618	130,000
931	342250	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ	33,824	35,000	5,286	5,000
930	342400	טיפול במשפחה	134,871	140,000	190,618	200,000
931	342400	טיפול במשפחה ז.חוץ	16,909	20,000	4,362	5,000
930	342410	יצירת קשר הורים ילדים	63,938	65,000	78,842	80,000
931	342410	יצירת קשר הורים י.חוץ	61,687	70,000	92,250	90,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		סה"כ	1,419,486	1,444,000	1,870,183	1,900,000
		שרותים לילד ולנוער				
930	343500	ת לאומית ילד ונוער	-	-	-	-
932	343500	ת לאומית ילד ונוער דוח	-	-	-	-
930	343501	ת.לאומית 063 מנהל	-	-	-	-
932	343501	ת.לאומית 360 מנהל	-	-	-	-
930	343510	טיפול בילד בקהילה	875,067	880,000	977,913	980,000
930	343520	מועדניות משותפות	309,232	310,000	300,604	310,000
930	343530	טיפול במשפחה אומנת	603,736	605,000	624,460	630,000
930	343540	מעודניות משותפות	-	-	-	-
931	343540	יצירת קשר הורים יי.חוץ	5,158	-	-	-
930	343550	טיפול בפגיעות מיניות	39,442	40,000	107,383	120,000
930	343560	תוכנית מגן	910	-	14,432	20,000
930	343800	אחזקת ילדים בפנימי	2,034,579	2,035,000	2,236,783	2,100,000
930	343810	תוכנית עם הפנים לקהילה	1,128,731	1,130,000	1,062,221	1,300,000
931	343900	ילדים במעונות יום י.חוץ.	-	-	-	-
932	343900	הפעלת משפחתונים	191,600	200,000	137,600	150,000
933	343900	משפחתונים ילדי תמת	1,282,214	1,320,000	1,101,592	1,200,000
930	343900	ילדים במעון יום	4,371,957	4,380,000	3,555,717	3,700,000
		סה"כ	10,842,626	10,900,000	10,118,705	10,510,000
		שירותים לזקן				
930	344300	אחזקת זקנים במעונות	294,882	295,000	287,994	300,000
420	344400	מועדנים מועשרים (גביה עצמ	-	-	-	-
930	344400	מועדונים לזקנים	-	-	-	-
930	344410	טיפול בזקן בקהילה	233,982	235,000	247,705	250,000
930	344420	שכונה תומכת	173,679	175,000	170,102	180,000
930	344430	סיוע לניצולי שואה	1,111	-	-	-
930	344460	מרכזי ועדת חוק סיעו	47,558	48,000	-	-
930	344500	מסגרות יומיות לזקן	486,932	488,000	181,535	180,000
990	344500	תוכנית תושבים במצוקה	100,289	-	497,765	-
930	344510	מועדנים מועשרים	200,514	200,000	133,938	140,000
		סה"כ	1,538,947	1,441,000	1,519,039	1,050,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		שרותים למפגר				
930	345100	סידור מפגרים במוסד	5,528,758	5,530,000	6,207,381	5,700,000
930	345110	מפגרים במוסד ממשלתי	129,193	130,000	130,425	130,000
930	345120	מטופלים למקרים חריג	112,032	113,000	131,770	130,000
930	345130	משפחה אומנה לשיקום	7,821	10,000	30,959	30,000
930	345140	מ יום שיקומי לאוטיסט	31,936	35,000	691,877	-
931	345140	מ יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	700,000
930	345150	טיפול בהורים וילדים	222,213	225,000	283,649	280,000
931	345200	מפגרים במעונות אמוני י.חו	13,389	15,000	3,435	4,000
930	345200	מפגרים במעונות טיפו	67,275	70,000	72,320	75,000
930	345210	מפגרים במעונות אמו	1,480,458	1,485,000	1,428,988	1,500,000
931	345210	מפגרים במעונות טיפולי י.ח	313,326	315,000	193,533	200,000
610	345220	הכנסות מע"ש ממפעלים	168,175	175,000	160,130	130,000
930	345220	מעש"ים	1,659,681	1,675,000	1,605,781	1,600,000
931	345220	מעש"ים י.חוץ	214,253	215,000	196,011	200,000
930	345300	שרותים תומכים למפג	74,702	75,000	674,010	680,000
930	345310	נופשים למפגר	17,844	18,000	-	-
930	345320	מועדנים למפגר	90,653	95,000	80,995	85,000
930	345330	הסעות למעון יום למפגר	192,796	192,000	156,691	150,000
		סה"כ	10,324,505	10,373,000	12,047,955	11,594,000
		שרותי שיקום				
930	346320	הדרכת העוור ובני בי	104,002	105,000	50,308	50,000
930	346330	מרש"ל שכר קבוע	-	-	1,435	2,000
930	346410	מפעלי שיקום לעוור	14,971	15,000	716,677	720,000
931	346410	מפעלי שיקום לעוור	-	-	89,967	90,000
930	346510	אחזקת נכים בפנימיות	421,348	420,000	613,427	620,000
930	346520	אחזקת נכים במש.אומ	50,073	50,000	152,174	150,000
931	346520	אחזקת נכים במש.אומ	-	-	-	-
930	346530	ילדים עוורים במוסדות	94,425	100,000	68,611	70,000
930	346600	תעסוקה מוגנת למוגב	718,850	720,000	-	-
931	346600	תעסוקה מוגנת למוגב י.חוץ	80,872	80,000	-	-
930	346610	מס. יום לילד מוגבל	81,957	80,000	114,133	115,000
930	346620	תוכנית מעבר	136,801	140,000	-	-
930	346630	איתור לתעסוקה	4,025	5,000	203,755	200,000
931	346630	איתור לתעסוקה	670	-	-	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
930	346640	סבסודה למשתקמים	59,537	60,000	-	-
930	346650	תעסוקה נתמכת לנכים	47,624	47,000	-	-
930	346700	תוכניות לילד החריג	100,347	100,000	65,017	650,000
931	346700	תעסוקה נתמכת לנכים	-	-	-	-
930	346710	מרכזים להתפתחות היל	1,121,660	1,120,000	-	-
931	346710	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	-	-
930	346720	מסיכון לסיוי	74,073	75,000	49,776	50,000
930	346730	הסעות נכים	391,472	395,000	299,762	300,000
931	346730	הסעות נכים	-	-	-	-
930	346740	ליווי למ יום שיקומי	40,925	40,000	35,093	30,000
930	346760	שכר קבוע למשתקמים	5,353	5,000	-	-
930	346800	שכר קבוע מפעל מוגן	334,336	340,000	282,624	320,000
930	346810	שיקום נכים בקהילה	116,993	120,000	9,900	10,000
931	346810	שיקום נכים בקהילה	-	-	-	-
930	346820	נכים קשים בקהילה	45,421	50,000	-	-
930	346840	מועדנים לעוור	262,269	265,000	-	-
930	346850	ילדים עוורים בקהילה	90,580	95,000	128,646	130,000
790	346900	הרשות לשיקום האסיר	62,500	75,000	65,322	70,000
		סה"כ	4,461,084	4,502,000	2,946,627	3,577,000
		שרותי תקון				
930	347100	טיפול בנערות ובצעיר	173,561	180,000	70,156	70,000
930	347140	בתים חמים לנערות	306,121	310,000	326,202	330,000
932	347140	מרח"ב הלב	586,608	600,000	87,352	500,000
930	347150	מ.נפגעי תקיפה מינית	30,682	35,000	64,949	70,000
930	347160	נוער וצעירים חוץ ביתי	401,745	405,000	315,115	320,000
930	347170	יתד סל גמיש	36,587	40,000	17,222	15,000
		סה"כ	1,535,304	1,570,000	880,996	1,305,000
		סמים				
930	347320	סמים טיפול בקהילה	202,910	205,000	107,817	110,000
931	347320	התמכרויות מבוגרים י.חוץ	42,440	45,000	16,965	15,000
790	347300	הרשות למלחמה בסמים	-	-	-	-
		סה"כ	245,350	250,000	124,782	125,000
		מפתן				

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
930	347400	מפתן מקומי החזקה	136,082	135,000	175,235	180,000
931	347400	מפתן י.חוץ	194,738	195,000	151,829	150,000
930	347420	מניעת אלימות מפתן	46,218	50,000	28,704	30,000
931	347420	מניעת אלימות מפתן י.חוץ	106,066	80,000	53,894	60,000
930	347410	פעול משלימות מפתנ.	-	-	-	-
		סה"כ	483,104	460,000	409,662	420,000
		שיקום שכונות				
930	348500	שיקום שכונות פעולות	-	-	-	-
980	348500	הכנסות מ.השיכון	-	-	-	-
		סה"כ	-	-	-	-
		תכנית 360				
740	349000	מפעל הפיס	-	1,215,000	372,000	1,200,000
920	349000	חינוך	1,999,965	1,900,000	1,563,891	1,900,000
930	349000	השתתפות משרד רווחה 360	848,834	1,200,000	903,794	1,000,000
932	349000	תוכנית לאומית איתור	359,913	-	75,426	200,000
945	349000	בריאות	-	50,000	-	-
955	349000	פריפריה	135,000	135,000	-	130,000
965	349000	ביטוח לאומי	-	600,000	96,066	600,000
980	349000	משרד שיכון	80,000	200,000	-22,735	250,000
		סה"כ	3,423,712	5,300,000	2,988,442	5,280,000
		סה"כ פרק 34	41,707,049	43,970,000	41,074,237	43,586,250
		יחידת איכות הסביבה				
990	379000	השת" משרד איכות סב	-	765,000	1,418,389	400,000
		סה"כ	-	765,000	1,418,389	400,000
		מים				
210	413200	יתרות מים	15,412	20,000	8,244	10,000
800	413200	השת בעלים בהנח צנ	2,512	1,000	2,295	2,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
690	413000	הכנסות תאגיד מים	-	1,000	-	2,000
		סה"כ	17,924	22,000	10,539	14,000
		נכסים				
640	433000	שכ"ד רויל סנטר	152,274	245,000	41,477	160,000
640	439000	שכ"ד אנטנות חב' סולוריות	495,889	495,000	473,751	520,000
640	433100	שכ"ד אלוואחה	76,000	80,000	-	80,000
		סה"כ	724,163	820,000	515,229	760,000
		ביוב				
210	472000	אגרות ביוב	1,737	4,000	1,447	1,000
690	472000	הכנסות מקרן	608,257	-	-	200,000
		סה"כ	609,994	4,000	1,447	201,000
		תקבולים בלתי רגילים				
690	510000	קרן הלוואות בעלים תאגיד מי עירון	-	-	-	-
590	513000	תקבולים מהחזר הוצאות ש.קודמו	2,258,838	-	-	-
910	599100	מענק / הלוואה לכיסוי גרעון	14,915,000	23,537,000	8,178,000	17,980,000
780	594000	הלוואות	68,125	67,000	65,723	-
		סה"כ	17,241,963	23,604,000	8,243,723	17,980,000
		סה"כ הכנסות	351,055,556	376,663,000	340,440,498	381,751,637

תשלומים

בש"ח

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		הנהלה כללית						
		הנהלת המועצה						
110	611000	שכר הנהלה	200%		2,188,373	1,460,000	1,579,295	1,601,406
110	611900	שכר לשכת ראש העיר	200%		441,674	463,000	484,551	491,334
120	611000	פיצויים הנהלה			129,628	-	-	-
450	611000	רהוט			2,714	-	8,390	3,000
470	611000	ציוד ואחזקת-הנהלה			5,164	-	6,153	5,000
521	611000	השתלמויות			20,238	20,000	2,790	10,000
522	611000	ספרות מקצועית ועיתונות			3,184	3,000	3,348	3,500
523	611000	דמי חבר			140,599	170,000	135,399	180,000
540	611000	תקשורת			6,919	7,000	5,158	7,000
550	611000	פרסום			2,106	2,000	3,879	2,000
780	611000	הוצאות שונות			16,034	15,000	44,813	15,000
		הנהלת המועצה	0%		2,956,633	2,140,000	2,273,776	2,318,240
		מבקר העירייה						
110	612000	שכר מבקר העירייה	100%		474,112	490,000	486,543	493,355
521	612000	השתלמויות			-	3,000	3,000	3,000
750	612000	עבודות קבלניות חו"ד ומומחים			-	160,000	115,980	205,000
		מבקר העירייה	100%		474,112	653,000	605,523	701,355
		מזכירות						
110	613000	שכר מחלקת מזכירות	500%		1,251,759	1,020,000	1,070,805	1,085,796
480	613000	שירות מונה צילום			2,574	4,000	1,170	4,000
521	613000	השתלמויות - מזכרות			8,100	3,000	-2,700	3,000
523	613000	דמי חבר בארגונים			546,990	380,000	553,764	400,000
550	613000	פרסום - מזכירות			12,683	12,000	9,113	5,000
560	613000	מכשירי כתיבה והדפס			-	-	-	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	613000	הוצ, שונות מזכירות			50,009	50,000	-	10,000
		מזכירות	0%		1,872,115	1,469,000	1,632,152	1,507,796
		לשכת המנכ"ל						
110	615000	שכר מנכ"ל העירייה	1		43,464	530,000	611,578	620,140
521	615000	השתלמיות				4,000	1,500	4,000
523	615000	דמי חבר				2,000	1,600	2,000
		לשכת המנכ"ל			43,464	536,000	614,678	626,140
		משפטיות						
110	617000	שכר מחלקת משפטיות	450%		1,203,496	1,300,000	1,381,639	1,360,982
443	617000	השתתפות עצמית משפטי			474,288	400,000	674,145	450,000
470	617000	ציוד משרדי			6,184	15,000	13,173	8,000
521	617000	השתלמויות משפטיות			4,729	4,000	4,200	8,000
522	617000	ספרים-מקצועי משפטי			2,443	4,000	3,030	3,000
523	617000	דמי חבר בארגונים			2,224	4,000	2,898	4,000
560	617000	מכשירי כתיבה והדפס			561	4,000	50	4,000
581	617000	אגרות בתי משפט			508,240	650,000	1,203,026	650,000
582	617000	טיפול משפטי			9,621	25,000	1,629	25,000
750	617000	ע"ק יעוץ משפטי			307,623	300,000	417,777	300,000
780	617000	הוצאות שונות			63,820	20,000	27,324	20,000
		משפטיות	450%		2,583,228	2,726,000	3,728,890	2,832,982
		בחירות						
560	619000	מכשירי כתיבה והדפס			-	-	-	-
780	619000	הוצאות שונות			-	-	-	-
		משפטיות	0%		-	-	-	-
		סה"כ 61	1550%		7,929,553	7,524,000	8,855,018	7,986,513
		מינהל כספי						
		גזברות						
110	621000	שכר מחלקת גזברות	6%		1,309,339	1,192,000	1,241,379	1,278,759

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
470	621000	ציוד משרדי ואחזקה			1,395	-	-	3,000
480	621000	שירות מונה צילום			402	3,000	-	3,000
521	621000	השתלמויות-גזברות			5,280	13,000	3,000	4,000
522	621000	ספרות מקצוע -גזברו			-	3,000	-	3,000
523	621000	דמי חבר בארגונים			3,243	4,000	445	2,000
550	621000	פרסום			4,118	2,000	702	2,000
560	621000	מכשירי כתיבה והדפס			1,050	2,000	-	3,000
750	621000	עבודות קבלניות			-	75,000	114,075	150,000
780	621000	הוצאות שונות			50,000	-	-	10,000
		גזברות	0%		1,374,827	1,294,000	1,359,601	1,458,759
		הנהלת חשבונות						
110	621300	שכר הנהלת חשבונות	400%		805,766	800,000	730,474	740,700
521	621300	השתלמויות			-	5,000	468	3,000
560	621300	מכשירי כתיבה-הנה"ח			-	3,000	1,849	1,000
570	621300	מיכון ועיבוד נתוני			252,723	255,000	291,287	240,000
		הנהלת חשבונות	400%		1,058,489	1,063,000	1,024,077	984,700
		חשבות שכר						
110	621500	שכר חשבות שכר	100%		216,156	225,000	246,029	249,474
521	621500	השתלמויות			1,287	2,000	1,800	4,000
570	621500	מיכון ועיבוד נתונים			38,445	50,000	66,241	50,000
		חשבות שכר	100%		255,888	277,000	314,071	303,474
		מיכון						
110	621700	שכר מיכון (מחשבים)	300%		772,684	780,000	763,033	773,715
470	621700	ציוד מחשבים			12,391	15,000	-	10,000
521	621700	השתלמויות			-	2,000	-	2,000
570	621700	מיכון ועיבוד נתונים			-	58,000	-	20,000
742	621700	אחזקת כלים ומכשירים			61,823	1,000	48,527	20,000
		מיכון	0%		846,898	856,000	811,560	825,715

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		גביה וארנונה						
110	623200	שכר גביה וארנונה	1200%		1,586,768	1,800,000	1,552,657	1,964,394
410	623200	שכ"ד - גביה			4,800	-	-	-
420	623200	אחזקת מבנים			3,361	8,000	6,751	6,000
431	623200	חשמל			65,940	66,000	65,489	40,000
432	623200	מים			10,037	8,000	-	8,000
433	623200	חומרי ניקוי			3,331	9,000	8,107	6,000
434	623200	ע"ק נקיון - גביה			2,736	18,000	821	2,000
450	623200	רהוט גביה וארנונה			-	5,000	-	3,000
470	623200	גביה וארנונה ציוד מ			5,840	10,000	6,738	6,000
480	623200	שירות מונה צילום			-	7,000	-	8,000
521	623200	השתלמויות			8,200	5,000	-	5,000
540	623200	גביה וארנונה טלפון			9,010	15,000	9,493	8,000
550	623200	פרסום			1,498	5,000	468	5,000
560	623200	משרדיות שרד			7,737	30,000	51,723	12,000
570	623200	גביה מיכון			552,385	561,000	581,723	500,000
720	623200	חומרים			3,544	3,000	1,250	3,500
750	623200	ע.קבלניות			302,158	310,000	129,197	120,000
780	623200	הוצאות שונות			7,112	10,000	13,251	8,000
860	623200	הנחות-הוצאות			-	-	-	-
		גביה וארנונה	0%	0	2,574,458	2,870,000	2,427,667	2,704,894
		הוצאה לפועל						
750	623600	עבודות קבלניות			2,428,212	2,534,000	2,307,300	1,500,000
		הוצאה לפועל	0%		2,428,212	2,534,000	2,307,300	1,500,000
		סה"כ 62	2000%		7,227,637	8,894,000	8,244,276	7,777,542
		הוצאות מימון						
610	631000	עמלות בנקים			345,278	380,000	314,117	300,000
620	632000	ריבית על משיכות יתר			698,810	750,000	757,843	400,000
640	632000	ריבית למ"ה וביטוח ל			374,028	112,000	-	5,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
650	632000	ריבית פיגורים לספקי			8,633	350,000	-	20,000
690	649000	פ.מ אחרות בהסדר			68,125	67,000	65,723	-
691	649100	פ.מ אחרות קרן			2,225,428	3,621,000	2,145,387	4,486,245
692	649100	פ.מ אחרות ריבית			572,380	713,000	524,537	709,565
693	649100	פ.מ אחרות הצמדה			36,724	61,000	19,324	11,744
691	649200	פ.מ פיתוח קרן			1,345,333	1,050,000	1,764,617	1,240,000
692	649200	פ.מ פיתוח ריבית			62,943	53,000	214,304	22,500
693	649200	פ.מ פיתוח הצמדה			143,536	142,000	124,604	123,761
		סה"כ 63,64	0%		5,881,217	7,299,000	5,930,456	7,318,815
		סה"כ קבוצה 6	3156%		19,581,990	23,717,000	23,029,751	23,082,870
		תברואה ורשוי עסקים						
110	711000	שכר מחלקת תברואה	800%		511,632	926,000	532,139	1,039,589
410	711000	שכ"ד - תברואה			29,484	-	29,484	-
420	711000	אחזקת מבנים			6,585	5,000	4,383	5,000
431	711000	חשמל			13,862	25,000	8,574	13,000
432	711000	מים - תברואה			306	4,000	372	4,000
433	711000	דברי נקיון			-	4,000	1,482	4,000
450	711000	רהוט			-	2,000	819	2,000
470	711000	ציוד למחלקת תברואה			2,246	5,000	5,215	5,000
480	711000	שירות מונה צילום			-	2,000	-	2,000
521	711000	השתלמויות - תברואה			8,980	10,000	5,400	6,000
540	711000	טלפון - תברואה			5,944	7,000	6,821	5,000
550	711000	פרסומים- תברואה			2,762	7,000	936	5,000
560	711000	מכשירי כתיבה-תברואה			-	2,000	-	2,000
720	711000	חומרים - תברואה			640	3,000	5,033	2,000
780	711000	הוצאות שונות- תברו			25,555	2,000	29,529	2,000
		תברואה	800%		607,996	1,004,000	630,186	1,096,589
		ניקוי רחובות						
750	712200	עבודות קבלניות טיאוט רחובות			1,613,537	1,450,000	1,723,194	1,450,000
		ניקוי רחובות	0%		1,613,537	1,450,000	1,723,194	1,450,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		איסוף אשפה						
750	712300	ע.קבלניות			15,769,412	17,760,000	17,960,277	17,600,000
432	712300	מים אתרי אשפה			-	5,000	58,333	-
		איסוף אשפה	0%		15,769,412	17,765,000	18,018,610	17,600,000
		פיקוח תברואה						
110	713200	שכר פיקוח תברואה	200%		338,401	340,000	367,660	372,807
750	713200	ע"ק ניקוי אתרים ברחבי העיר			124,488	200,000	2,925	80,000
		פיקוח תברואה	200%		462,889	540,000	370,585	452,807
		פיקוח וטרינרי						
110	714200	שכר וטרינרי	100%		931,610	935,000	853,240	650,185
110	714210	שכר וטרינרי (בית מטבחים)	50%		870,099	160,000	338,174	172,909
433	714200	חומרי ניקוי - וטרינר			-	2,000	-	2,000
470	714200	ציוד משרדי			491	10,000	16,200	1,500
480	714200	שירות מונה צילום			2,808	6,000	1,170	2,000
521	714200	השתלמיות			1,690	3,000	-	1,500
523	714200	דמי חבר ארגון וטרינרים			-	1,000	393	1,000
540	714200	תקשורת			56	1,000	808	1,000
720	714200	חומרים פיקוח וטרינרי			13,241	50,000	21,870	40,000
750	714200	עבודות קבלניות			19,300	50,000	44,120	40,000
		פיקוח וטרינרי	0%		1,839,294	1,218,000	1,275,974	912,094
		הדברת מזיקים						
110	715300	שכר מחלקת הדברת מזיקים	0%		148,683	13,000	11,379	-
720	715300	חומרים			-	-	-	30,000
750	715300	ע.קבלניות הדברת מזיקים			600	-	-	20,000
		הדברת מזיקים	0%		149,283	13,000	11,379	50,000
		סה"כ 71	1150%		20,442,411	21,990,000	22,029,928	21,561,490

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		בטחון קהלתי						
		מאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול						
110	721000	שכר מאבק באלימות	11%		1,500,319	1,565,000	1,785,037	1,650,027
420	721000	א.מבנה - מאבק באלימות			-	30,000	-	
431	721000	חשמל - מאבק באלימות			-	10,000	-	10,000
432	721000	מים - מאבק באלימות			-	5,000	-	2,000
433	721000	דברי נקיון			1,425	2,000	1,670	2,000
434	721000	ש.נקיון -- מאבק באלימות			44,498	36,000	68,547	9,000
450	721000	ריהוט - מאבק באלימות			2,752	5,000	-	20,000
480	721000	שירות מונה צילום			-	-	-	
521	721000	השתלמות - מאבק באלימות			-	10,000	4,450	8,000
530	721000	השכרה רכב קב"ט			-	-	-	
531	721000	רכב קב"ט			0	-	-	
540	721000	תקשורת - מאבק באלימות			3,728	7,000	4,118	5,000
550	721000	פרסום - מאבק באלימות			-	31,000	32,400	20,000
560	721000	משרדיות - מאבק באלימות			-	5,000	1,017	5,000
750	721000	עבודות קבלניות			-	500,000	218,034	50,000
780	721000	פעילות - מאבק באלימות			43,441	85,000	121,052	30,000
930	721000	רכישת ציוד חד פעמי - מאבק באלימות			-	5,000	-	70,000
		סה"כ מאבק באלימות	11%		1,596,164	2,296,000	2,236,325	1,881,027
		שיטור ופיקוח עירוני						
110	722000	פיקוח עירוני	800%		1,077,575	1,080,000	1,117,422	1,083,066
530	722000	השכרה רכב פקחים			162,484	170,000	184,118	180,000
531	722000	דלק רכב פקחים			79,772	85,000	81,303	80,000
540	722000	תקשורת			-	5,000	410	5,000
560	722000	הדפסות			5,455	7,000	14,209	7,000
570	722000	הוצאות מיכון אוטומציה			82,355	85,000	91,041	70,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
720	722000	חומרים			834	30,000	18,813	10,000
780	722000	הוצאות שונות			41,421	65,000	58,074	30,000
		סה"כ פיקוח עירוני	400%		1,449,895	1,527,000	1,565,390	1,465,066
		שמירה ובטחון, כיבוי אש						
110	723000	שכר חירום	100%		196,520	200,000	196,926	199,683
420	723000	אחזקת מבנים			33,950	53,000	62,285	100,000
930	723000	רכישת ציוד			-	94,000	31,800	5,000
550	723000	פרסום והדרכות			-	14,000	-	14,324
440	723000	ביטוח מרכיבי התגוננות			10,000	10,000	-	10,000
780	723000	ציוד למחלקת חירום			1,532	90,000	958	60,000
781	723000	רציפות תפקודית				200,000	391,606	60,000
910	723000	מימון הוצאות משותפות				30,000	-	20,916
810	723000	השתתפות בהג"א ונפת גידור			303,923	334,000	303,076	338,046
850	723000	הוצאות רזרבה -קורונה					-	300,000
		סה"כ שמירה ובטחון	100%		545,925	1,025,000	986,651	1,107,969
		בטיחות						
830	725000	השתתפות בנפת גדור	0%		20,543	25,000	-	25,000
980	729000	הוצאות קורונה					57,850	
110	729998	שכר תגבור מוקד					9,210	
110	729999	שכר מתשאלים-קורונה	300%		-	-	212,168	150,000
120	729999	פיצויים אחרים					234,318	
550	729999	הסברה, ציוד מיגון קורונה					98,729	
			300%		20,543	25,000	612,275	175,000
		סה"כ 72	1300%		2,091,665	4,873,000	5,400,640	4,629,062
		תכנון ופני העיר						
		מינהל אגף ההנדסה						
110	731000	שכר מחלקת הנדסה	1500%		2,318,085	2,840,000	2,229,692	3,116,379

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
431	731000	חשמל הנדסה			-	-	-	
440	731000	ביטוח			52,500	135,000	194,669	140,000
480	731000	שירות מונה צילום			-	-	1,715	10,000
521	731000	השתלמויות			8,369	8,000	-	8,000
522	731000	ספרות מקצועית-הנדס			400	2,000	-	2,000
523	731000	דמי חבר			2,465	3,000	-	3,000
550	731000	פרסום-הנדסה			27,204	25,000	18,605	15,000
560	731000	מכשירי כתיבה-הנדסה			126,673	120,000	102,003	100,000
570	731000	מיכון ועיבוד נתוני			-	10,000	3,826	2,000
750	731000	עבודות קבלניות פיקוח			110,000	25,000	35,919	140,000
780	731000	הוצאות שונות			569	20,000	7,020	2,000
950	731000	תכנון			302,251	400,000	217,966	400,000
		מינהל אגף ההנדסה	1500%		2,948,515	3,588,000	2,811,414	3,938,379
		השתתפות בועדה לתכנון ובניה						
830	733000	השתתפות מכסות ועדת תכנון			2,331,000	1,821,000	1,821,000	1,761,000
		ועדת תכנון ובניה			2,331,000	1,821,000	1,821,000	1,761,000
		סה"כ 73	1500%		5,279,515	5,409,000	4,632,414	5,699,379
		נכסים ציבוריים						
		אחזקת נכסי העיר						
110	742000	מחלקת אחזקה	0%		-	-	-	-
431	742000	חשמל מח" אחזקה			30,516	40,000	43,520	30,000
432	742000	מים מח" אחזקה			-	5,000	6,763	10,000
440	742000	ביטוח מוסדות העיריה			271,538	330,000	539,218	250,000
531	742000	דלק רכב אחזקה כללי			14,333	15,000	10,494	15,000
532	742000	תיקונים רכב אחזקה כללי			14,342	15,000	10,320	15,000
533	742000	רישוי וביטוח רכב אחזקה כל			5,673	10,000	4,815	10,000
540	742000	מכשירי קשר			1,872	4,000	1,585	2,000
720	742000	חומרים			-	-	8,227	6,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
750	742000	ע.קבלניות			76,605	135,000	128,894	10,000
		אחזקת נכסי העיר	0%		414,879	554,000	753,836	348,000
		כבישים						
750	742200	ע.קבלניות כבישים			452,909	1,150,000	1,085,104	1,200,000
		כבישים	0%		452,909	1,150,000	1,085,104	1,200,000
		עבודות חשמל והארת רחובות						
110	743000	שכר מחלקת חשמל ותקשורת	0%		-	-	-	-
540	743000	דמי שימוש במכשירי			-	2,000	9,945	2,000
750	743000	ע.קבלניות			266,157	428,000	261,948	400,000
770	743000	חשמל תאורת רחובות			1,129,557	1,200,000	1,224,951	1,000,000
		עבודות חשמל והארת רחובות	0%		1,395,714	1,630,000	1,496,843	1,402,000
		בטיחות בדרכים						
110	744000	שכר בטיוח בדרכים	120%		126,435	130,000	110,558	112,106
420	744000	אחזקת מבנים			1,136	6,000	1,184	3,000
431	744000	חשמל			23,564	25,000	20,324	15,000
432	744000	מים			5,871	3,000	6,172	3,000
434	744000	שרותי נקיון			68,400	70,000	15,077	30,000
470	744000	משרדיות			491	5,000	7,249	1,000
480	744000	שירות מונה צילום			2,808	4,000	1,170	2,000
540	744000	טלפון			1,898	2,000	1,862	1,000
750	744000	עבודות קבלניות בטיח			21,993	155,000	86,080	100,000
780	744000	הוצאות שונות בטיחות			225,965	51,000	33,804	20,000
		בטיחות בדרכים	120%		478,560	451,000	283,481	287,106
		גנים וניטעות						
110	746000	שכר גנים וניטעות	200%		238,900	240,000	254,732	258,298
420	746000	אחזקת מבנים			8,599	5,000	-	10,000
431	746000	חשמל גנים וניטעות			22,855	12,000	31,910	25,000
432	746000	מים גנים וניטעות			54,812	82,000	129,323	40,000
720	746000	חומרים גנים וניטעות			11,483	12,000	-	15,000
750	746000	ע.קבלניות גנים			83,714	25,000	20,000	40,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		גנים וניטעות	200%		420,363	376,000	435,965	388,298
		אחזקת בתי קברות						
420	748000	א.בתי קברות			-	60,000	152,362	180,000
431	748000	חשמל בתי קברות			2,357	6,000	1,305	3,000
432	748000	מים בתי קברות			34,991	20,000	102,363	25,000
433	748000	חשמל בתי קברות			-	2,000	-	-
750	748000	ע.קבלניות בתי קברות			513,840	540,000	743,400	600,000
		אחזקת בתי קברות	0%		551,188	628,000	999,430	808,000
		סה"כ 74	320%		3,713,613	4,789,000	5,054,660	4,433,404
		חגיגות טכסים וארועים						
780	752000	אירועים וטכסים אחרים			22,672	3,000	1,200	10,000
780	754000	קשרים בינלאומים			10,000	15,000	-	15,000
740	752000	מחשב לכל ילד			52,692	60,000	126,320	60,000
		חגיגות טכסים וארועים	0%		85,364	78,000	127,520	85,000
		מחלקת פיתוח כלכלי						
110	770000	שכר פיתוח כלכלי	400%		14,229	181,000	263,468	600,000
		המחלקה לפיתוח כלכלי	400%		14,229	181,000	263,468	600,000
		מוקד עירוני						
110	761000	שכר מוקד עירוני	400%		-	400,000	-	600,000
550	761000	פרסום			-		-	15,000
560	761000	צטרדיות, שרות מערכות			-		-	15,000
							-	
							-	
930	761000	רכישת ציוד			-		-	200,000
			400%		-	400,000	-	830,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		סה"כ קבוצה 7	4581%		32,586,096	37,720,000	37,508,630	37,838,335
		חינוך						
		מינהל החינוך						
110	811000	שכר חינוך	1055%		2,313,247	2,300,000	2,256,341	2,287,929
470	811000	ציוד משרדי ואחזקתו			12,520	-	1,715	
480	811000	ציוד משרדי ואחזקתו			-	6,000	-	6,000
521	811000	השתלמויות			2,800	3,000	2,600	3,000
523	811000	דמי חבר			1,200	1,000	-	1,000
550	811000	פרסומים			8,233	15,000	20,569	10,000
560	811000	מכשירי כתיבה והדפס			-	2,000	-	2,000
750	811000	עבודות קבלניות			-	150,000	144,000	800,000
780	811000	הוצאות שונות			2,288	3,000	14,038	3,000
950	811000	תכנון ופרסום			-	20,000	2,316	10,000
		מינהל החינוך	1055%		2,340,288	2,500,000	2,441,579	3,122,929
		גני ילדים						
110	812200	שכר גני ילדים חובה	3460%		4,295,842	4,300,000	4,134,580	4,188,202
110	812300	שכר גני ילדים	6650%		7,899,402	8,000,000	7,818,899	7,924,393
110	812310	שכר סייעת שניה	3200%		3,645,052	3,645,000	3,708,152	3,750,974
410	812300	שכ"ד - טרום חובה			1,075,742	850,000	893,962	850,000
420	812300	אחזקת מבנים			123,091	10,000	89,560	80,000
431	812300	חשמל גנים טרום חובה			342,607	350,000	309,505	380,000
432	812300	מים גני ילדים			262,087	280,000	384,457	300,000
433	812300	דברי נקיון			65,631	80,000	119,792	140,000
434	812300	נקיון מרכז גיל רך			1,640	-	10,941	
450	812300	רהוט ואחזקתו			-	-	-	
470	812300	מכונות משרד			17,058	15,000	37,861	15,000
480	812300	מכונות משרד מוני צילום			-	5,000	-	5,000
540	812300	טלפון ומברקים			96,317	95,000	116,333	100,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
560	812300	מכשירה כתיבה והעתקות אור			-	15,000	1,728	15,000
570	812300	מיכון			38,750	40,000	53,868	40,000
720	812300	חומרים			198,597	250,000	321,812	500,000
721	812300	חומרי העשרה גנים			237,272	235,000	249,369	250,000
725	812300	הזנה ג.מיוחד			45,418	50,000	16,491	50,000
750	812300	ע.קבלניות			27,950	30,000	5,112	190,000
760	812300	פעילות גנות			7,758,815	7,700,000	7,732,134	7,700,000
761	812300	גנות עובדות מדינה			7,539,322	7,500,000	7,707,750	7,700,000
780	812300	הוצ" שונות גנים			5,400	12,000	-	-
		גני ילדים	13310 %		33,675,992	33,462,000	33,712,306	34,178,569
		גנ"י לחינוך מיוחד						
110	812600	משכורת אלמג'ד	1800%		2,337,700	2,350,000	2,330,112	2,403,360
410	812600	שכ"ד - גנ"י לחינוך מיוחד			60,751	120,000	182,253	120,000
420	812600	אחזקת מבנים			30,580	10,000	84,240	40,000
431	812600	חשמל			42,805	43,000	34,807	50,000
432	812600	מים גנים חינוך מיוחד			-	15,000	23,151	20,000
433	812600	דברי נקיון			18,259	30,000	6,898	40,000
470	812600	ציוד משרדי ואחזקתו			-	1,000	-	2,000
480	812600	ציוד משרדי מוני צילום			2,990	5,000	1,208	5,000
540	812600	תקשורת			1,894	3,000	1,790	4,000
710	812600	הסעות			-	10,000	-	-
720	812600	חומרים			-	-	-	100,000
725	812600	הזנה			415,225	400,000	373,725	440,000
750	812600	ע.קבלניות תל"ן			-	150,000	37,074	250,000
780	812600	הוצ" שונות			127,063	50,000	31,743	80,000
810	812600	הקצבה גנים טיפוליים			146,844	147,000	119,921	160,000
		גנ"י לחינוך מיוחד	1800%		3,184,110	3,334,000	3,226,923	3,714,360
		נצנים						
110	812800	שכר נצנים	4000%		3,420,211	3,450,000	1,595,136	1,565,818
780	812800	נצנים			820,648	700,000	659,811	700,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	812810	מסגרות קיץ			1,875,000	2,000,000	89,936	1,500,000
110	812810	מסגרות קיץ	500%				376,273	381,541
		ציל"ה צהרי יום	4500%		6,115,859	6,150,000	2,721,156	4,147,359
		בתי ספר יסודיים						
110	813200	שכר בתי ספר יסודי	5735%		2,513,680	2,515,000	2,900,940	2,937,475
110	813207	שיקום שכונות (חינוך 2	120%		213,814	214,000	143,829	145,843
110	813208	רווחה חינוכית 2	240%		368,655	370,000	266,325	270,054
110	813210	יסודי ניהול עצמי	375%		663,737	665,000	400,345	405,681
110	813211	עוזרי הוראה	5000%		-	-	1,434,037	1,434,012
410	813200	שכ"ד - בתי ספר יסודיים			49,171	60,000	88,312	50,000
420	813200	אחזקת מבנים			892,390	850,000	956,052	900,000
431	813200	חשמל			0	-	296,431	-
434	813200	נקיון בתי ספר			165,944	140,000	827,226	180,000
450	813200	רהוט ואחזקתו			43,222	-	-	-
470	813200	ציוד משרדי ואחזקתו			-	-	-	-
540	813200	טלפון יסודי			301	-	301	-
751	813200	הפעלת חוגים טכנולוגים סל			241,700	300,000	21,600	300,000
760	813200	ליווי ניהול עצמי			66,339	100,000	83,948	180,000
780	813200	הוצאות שונות (הצטיידות למעבדות חד פעמי)			58,424	24,000	78,000	-
810	813200	הקצבות			8,200,942	8,000,000	7,023,206	8,000,000
		בתי ספר יסודיים	11470 %		13,478,319	13,238,000	14,520,552	14,803,065
		בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל						
110	813300	שכר ביה"ס אלאמל	1610%		2,597,610	2,500,000	2,190,850	2,214,346
420	813300	אחזקת מבנים			15,161	12,000	13,917	15,000
431	813300	חשמל ביה"ס אלאמל			2,321	80,000	72,705	80,000
432	813300	מים ביה"ס אלאמל			17,666	23,000	19,147	15,000
433	813300	דברי נקיון			19,974	25,000	2,472	25,000
434	813300	ע"ק נקיון			140,400	141,000	144,595	160,000
450	813300	ריהוט והחזקתו			-	-	-	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
470	813300	מכונות משרד ואחזקת			-	5,000	-	-
540	813300	תקשורת			4,233	5,000	4,176	5,000
725	813300	הזנה			238,780	350,000	99,062	350,000
750	813300	ע.קבלניות (תל"ן)			117,990	250,000	138,097	300,000
780	813300	הוצ' שונות בי"ס			100,900	70,000	15,120	80,000
810	813300	הקצבות			186,350	190,000	140,958	200,000
110	813310	שכר סייעות כיתתיות מקדמות	2475%		2,871,903	2,875,000	2,973,330	3,002,133
		בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל	4085%		6,313,287	6,526,000	5,814,428	6,446,479
		מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)						
110	813320	שכר מתי"א	224%		265,845	266,000	273,262	277,088
410	813320	שכ"ד מתי"א			4,691	60,000	112,459	60,000
420	813320	אחזקת מבנים			4,680	60,000	-	10,000
434	813320	ע"ק נקיון			-	-	-	-
470	813320	ציוד משרדי ואחזקתו			-	-	-	-
540	813320	תקשורת			2,402	2,000	2,243	3,000
750	813320	ע.קבלניות מתי"א			3,648	-	-	-
810	813320	הקצבה מתי"א			142,074	84,000	20,267	90,000
		מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)	224%		423,341	472,000	408,232	440,088
		ליווי למוגבלים						
110	813330	שכר ליווי מוגבלים	6200%		6,847,526	6,800,000	6,173,179	6,244,585
110	813350	שכר ליווי רכב	1952%		2,424,900	2,100,000	2,273,151	2,297,501
110	813360	סייעות רפואיות	1040%		331,176	1,200,000	1,050,036	1,054,447
		ליווי למוגבלים	9192%		9,603,602	10,100,000	9,496,366	9,596,533
		ביה"ס אפאק						
110	813340	שכר אפאק	1148%		1,292,895	1,300,000	1,357,258	1,376,260
420	813340	אחזקת מבנים			444	10,000	14,941	10,000
431	813340	חשמל			44,409	45,000	54,550	50,000
432	813340	מים			-	15,000	46,280	20,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
433	813340	דברי נקיון			861	5,000	1,970	10,000
434	813340	נקיון בתי ספר			156,000	160,000	47,560	180,000
450	813340	רהוט			16,673	5,000	-	5,000
470	813340	ציוד			-	1,000	-	2,000
480	813340	שירות מונה צילום			9,839	9,000	2,292	9,000
540	813340	תקשורת			4,834	5,000	4,265	5,000
780	813340	שונות			-	1,000	-	5,000
810	813340	הקצבות			91,996	92,000	118,116	92,000
		ביה"ס אפק	1148%		1,617,951	1,648,000	1,647,232	1,764,260
		חוגים למחוננים ומוכשרים						
780	813400	הוצאות שונות			55,131	55,000	56,814	60,000
		חוגים למחוננים ומוכשרים	0%		55,131	55,000	56,814	60,000
		פרח						
110	813410	שכר פרח	10%		21,718	24,000	13,217	13,402
710	813410	הסעות פרח			-	8,000	-	8,000
720	813410	חומרים פרח			13,558	1,000	-	5,000
780	813410	הוצאות שונות			35,000	35,000	53,740	30,000
		פרח	10%		70,276	68,000	66,957	56,402
		חינוך משלים היל"ה						
110	813600	שכר קידום נוער	760%		1,235,261	1,235,000	1,244,376	1,260,487
410	813600	שכ"ד חינוך משלים			36,223	36,000	36,223	36,000
470	813600	ציוד משרדי			-	2,000	-	2,000
480	813600	שירות מונה צילום			-	1,000	-	1,000
780	813600	הוצאות שונות			560	4,000	2,108	4,000
		חינוך משלים	760%	-	1,272,044	1,278,000	1,282,706	1,303,487
		חטיבות ביניים						
110	814000	שכר חטיבת ביניים	1677%		2,053,822	2,055,000	2,053,839	2,095,684

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
420	814000	אחזקת מבנים			6,867	7,000	-	40,000
431	814000	חשמל חט"ב			593,664	550,000	406,464	600,000
432	814000	מים			222,940	80,000	230,661	170,000
433	814000	דברי נקיון			23,935	25,000	6,669	40,000
434	814000	נקיון בתי ספר			1,048,708	900,000	755,960	1,100,000
450	814000	רהוט והחזקתו			88,883	-	-	80,000
470	814000	ציוד ב"ס חט"ב ואחזקתו			4,727	12,000	6,436	6,000
480	814000	שירות מונה צילום			28,621	28,000	6,030	30,000
720	814000	חומרים חט"ב			2,239	10,000	1,458	30,000
750	814000	ע.ק חט"ב			-	-	333,853	200,000
780	814000	הוצ" שונות			18,045	20,000	-	40,000
810	814000	הקצבה ביה"ס חט"ב			837,196	900,000	1,382,763	900,000
110	814002	משכורת (אומץ)	112%		348,300	187,000	118,943	120,608
		חטיבות ביניים	1789%		5,277,947	4,774,000	5,303,077	5,452,292
		אשכולית פיס						
110	814100	שכר אשכולית פיס	129%		148,495	160,000	155,101	157,273
420	814100	אחזקת מבנים			10,701	15,000	7,789	65,000
431	814100	חשמל			105,942	75,000	90,240	100,000
432	814100	מים			23,141	125,000	8,905	45,000
433	814100	דברי נקיון			-	1,000	-	10,000
434	814100	נקיון אשכולית פיס			123,552	124,000	85,545	140,000
470	814100	ציוד ואחזקתו			491	4,000	89	8,000
540	814100	טלפון			2,209	3,000	2,053	6,000
		אשכולית פיס	129%		414,531	507,000	349,724	531,273
		בתי ספר תיכון מקיף						
110	815700	שכר תיכון מקיף	9143%		21,884,171	22,000,000	21,992,662	22,287,645
420	815700	אחזקת מבנים			-	5,000	-	20,000
431	815700	חשמל תיכון			197,791	200,000	161,707	200,000
432	815700	מים תיכון			45,785	30,000	57,157	60,000
433	815700	דברי נקיון			12,197	13,000	-	24,000
434	815700	נקיון בתי ספר			362,400	363,000	191,877	420,000
450	815700	רהוט ואחזקתו			27,849	-	-	25,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
470	815700	ציוד ביה"ס תיכון			23,024	15,000	3,218	30,000
540	815700	תקשורת			3,879	4,000	3,833	7,000
550	815700	פרסומים			-	-	467	-
720	815700	הסעות ביה"ס תיכון			-	-	-	-
740	815700	כלים ומכשירים			-	-	-	70,000
750	815700	עבודות קבלניות			202,016	-	-	300,000
810	815700	הקצבה			106,963	110,000	171,130	100,000
780	815700	הוצאות אחרות			17,244	25,000	46,177	35,000
		בתי ספר תיכון מקיף	9143%		22,883,319	22,765,000	22,628,227	23,578,645
		בתי ספר תיכון ח'דיג'ה						
110	815710	שכר תיכון ח'דיג'ה	4775%		13,050,644	13,200,000	13,155,423	13,339,599
420	815710	אחזקת מבנים			1,129	-	-	20,000
431	815710	חשמל			-	-	-	-
432	815710	מים			23,353	8,000	4,575	25,000
433	815710	דברי נקיון			8,200	10,000	-	15,000
434	815710	נקיון בתי ספר			210,600	211,000	193,000	240,000
450	815710	ריהוט ואחזקתו			-	-	-	-
470	815710	ציוד משרדי			-	5,000	-	5,000
540	815710	טלפון ואינטרנט			7,472	8,000	7,211	8,000
720	815710	חמרים			3,192	-	-	74,000
750	815710	ע.קבלניות			8,424	8,000	-	84,000
780	815710	הוצאות שונות			-	25,000	3,218	10,000
810	815710	הקצבה			41,169	40,000	52,210	40,000
		בית ספר ח'דיג'ה	4775%		13,354,183	13,515,000	13,415,637	13,860,599
		ביה"ס תיכון חכמה						
110	815720	שכר תיכון עין ג'ראר	6632%		13,692,834	14,000,000	15,010,604	15,217,886
420	815720	אחזקת מבנים			-	-	-	20,000
431	815720	חשמל			169,597	170,000	128,842	190,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
432	815720	מים			37,736	16,000	-	35,000
433	815720	דברי נקיון			10,778	15,000	1,667	15,000
434	815720	נקיון בתי ספר			210,600	211,000	187,050	240,000
450	815720	רהוט			-	-	-	-
470	815720	ציוד			-	5,000	-	5,000
540	815720	טלפון			-	-	1,181	-
560	815720	משרדיות			-	5,000	3,604	5,000
720	815720	חומרים			3,089	5,000	1,148	5,000
750	815720	ע קבלניות			-	-	-	150,000
780	815720	שונות			-	20,000	-	10,000
810	815720	הקצבות			81,432	82,000	100,658	40,000
		בית ספר תיכון עין ג'ראר	6632%		14,206,066	14,529,000	15,434,754	15,932,886
		מרכז צעירים						
110	815730	שכר מרכז מורים	91%		132,667	-	118,531	120,190
750	815730	עבודות קבלניו					-	637,000
		מרכז חירום	91%		132,667	-	118,531	757,190
		תיכון אלטסאמוח						
110	815740	שכר ביה"ס אלטסאמוח	4058%		7,885,001	9,000,000	8,541,762	8,661,347
420	815740	אחזקת מבנים			-	-	-	20,000
431	815740	חשמל			-	10,000	-	18,000
432	815740	מים			14,605	8,000	20,567	18,000
433	815740	דברי נקיון			3,912	5,000	-	10,000
434	815740	נקיון בתי ספר			199,050	220,000	215,050	240,000
450	815740	משרדיות			11,822	12,000	-	12,000
470	815740	ציוד			-	5,000	-	5,000
540	815740	תקשורת			-	5,000	-	5,000
560	815740	משרדיות			-	2,000	-	2,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
720	815740	חומרים			-	-	17,930	100,000
750	815740	עבודות קבלניות			-	-	-	60,000
780	815740	שונות			-	5,000	-	5,000
810	815740	הקצבות			39,771	50,000	55,033	40,000
		תיכון אלתסאמח,	4058%		8,154,161	9,322,000	8,850,342	9,196,347
		תיכון אסכנדר						
110	815750	שכר ביה"ס אסכנדר	2838%		5,625,674	5,650,000	5,547,897	5,625,568
420	815750	אחזקת מבנים			-	-	-	20,000
431	815750	חשמל			109,925	110,000	79,724	125,000
432	815750	מים			-	8,000	19,379	8,000
433	815750	דברי נקיון			7,537	9,000	-	18,000
434	815750	נקיון בתי ספר			319,200	420,000	222,062	480,000
450	815750	משרדיות			89,508	25,000	48,379	25,000
470	815750	ציוד			-	1,000	-	1,000
480	815750	שירות מונה צילום			-	20,000	-	15,000
540	815750	תקשורת			9,136	9,000	4,594	9,000
560	815750	משרדיות			4,294	20,000	-	15,000
720	815750	חומרים			-	-	-	100,000
750	815750	עבודות קבלניות			-	-	-	100,000
780	815750	שונות			-	25,000	-	15,000
810	815750	הקצבות			84,208	90,000	118,713	90,000
		תיכון אלתסאמח,	2838%		6,249,481	6,387,000	6,040,748	6,646,568
		תיכון אלראזי						
110	815760	בי"ס ראזי ע"י	1517%		2,419,594	2,900,000	3,102,177	3,143,460
433	815760	חומרי נקיון תיכון אלראזי			4,955	5,000	-	10,000
434	815760	ע"ק נקיון ראזי ע"י			238,490	235,000	179,208	260,000
750	815760	עבודות קבלניות			-	-	-	80,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	815760	הוצאות שונות			7,841	10,000	-	10,000
810	815760	הקצבות תיכון אלראזי			15,408	20,000	34,787	20,000
		תיכון אלראזי	1517%		2,686,288	3,170,000	3,316,171	3,523,460
		מלגות						
850	816800	מילגות לסטודנטים	0		271,000	880,000	816,000	880,000
		מלגות	0		271,000	880,000	816,000	880,000
		שמירה ובטחון מוסדות חינוך						
110	817100	שכר קצין בטיחות וחירום	200%		165,350	284,000	328,038	332,631
750	817100	שמירה ובטחון מוסדות חינוך			3,516,594	3,300,000	2,685,702	3,400,000
		מרכז שמירה ובטחון	200%		3,681,944	3,584,000	3,013,740	3,732,631
		שירות פסיכולוגי						
110	817300	שכר פסיכולוגים	2000%		3,498,789	3,500,000	3,446,477	3,493,768
410	817300	שכ"ד שירות פסיכולוג			102,969	100,000	137,292	110,000
431	817300	חשמל			15,087	15,000	15,115	18,000
432	817300	מים			383	2,000	8,973	4,000
433	817300	דברי נקיון			3,956	2,000	2,025	6,000
434	817300	שירותי נקיון			41,987	42,000	55,031	50,000
450	817300	ריהוט שירות פסיכולוגים			6,248	6,000	2,668	10,000
470	817300	ציוד משרדי			491	5,000	3,188	10,000
480	817300	מונה צילום			-	1,000	1,000	1,000
521	817300	השתלמויות			74,213	75,000	61,679	100,000
540	817300	בולים דואר וטלפון			6,158	7,000	3,849	7,000
560	817300	הוצאות משרדיות			-	3,000	1,446	6,000
780	817300	בדקות מיוחדות			-	2,000	600	6,000
110	817310	מלקות ללמידה	1				110,878	112,430
		שירות פסיכולוגי	2100%		3,750,282	3,760,000	3,850,221	3,934,198
		ביטוח תלמידים						
440	817500	ביטוח תלמידים			1,102,678	900,000	902,678	900,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		ביטוח תלמידים	0%		1,102,678	900,000	902,678	900,000
		מועדוניות משפחתיות						
110	817610	שכר מועדוניות משפחתיות	547%		639,493	650,000	624,665	633,411
410	817610	שכ"ד מועדוניות משפחתיות			41,293	42,000	-	42,000
432	817610	מים מועדוניות			3,239	6,000	-	8,000
431	817610	חשמל מועדונים			2,317	25,000	381	30,000
433	817610	דברי נקיון			-	2,000	4,341	7,000
450	817610	רהוט והחזקתו			-	5,000	-	7,000
470	817610	ציוד			-	5,000	-	7,000
540	817610	טלפון			1,064	1,000	984	2,000
710	817610	הסעות מועדונים משפחתונים. משפחתי			-	-	-	-
725	817610	הזנה			18,146	20,000	23,351	30,000
780	817610	הוצ" שונות			-	5,000	-	5,000
		מועדוניות משפחתיות	547%		705,552	761,000	653,722	771,411
		תוכנית לאומית 360						
110	817620	שכר - ילדים בסיכון	0%		41,274	-	-	-
780	817620	פעולות ילדים בסיכון			-	-	-	-
		ילדים בסיכון	0%		41,274	-	-	-
		קבס"ים						
110	817700	שכר קבס"ים	850%		1,288,353	1,300,000	1,349,419	1,368,311
110	817710	שכר טיפול בפרט קבס"ים	0%		77,790	80,000	29,600	26,347
750	817710	עבודות קבלניות			-	-	-	100,000
		קבס"ים	850%		1,366,143	1,380,000	1,379,019	1,494,658
		שירותים נוספים לחינוך						

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
710	817800	הסעות רגיל			5,321,463	6,200,000	2,904,541	6,300,000
710	817810	הסעות מיוחד			8,355,062	7,270,000	7,227,822	7,300,000
531	817810	דלק רכב הסעות			13,680	14,000	4,984	14,000
750	817810	עבודות קבלניות			128,700	145,000	37,110	180,000
410	817900	שכירות מחסני חינוך			37,889	38,000	-	50,000
420	817900	אחזקת מוסדות			605,877	900,000	1,109,685	830,000
440	817900	ביטוח מבני חינוך			265,297	365,000	539,218	350,000
450	817900	ריהוט למסדות חינוך			-	250,000	127,950	400,000
720	817900	חומרים אחזקת מבני חינוך			173,830	250,000	608,946	400,000
730	817900	אחזקת רכב			-	-	-	-
750	817900	עבודות קבלניות			-	200,000	251,067	300,000
780	817900	שירותים אחרים תלמידי חוץ			1,014,168	1,100,000	1,192,030	1,200,000
		שירותים נוספים לחינוך	0%		15,915,967	16,732,000	14,003,353	17,324,000
		חינוך בלתי פורמאלי						
110	819000	שכ"ע תוכנית אתגרים	760%		1,515,123	1,550,000	1,200,126	1,215,337
450	819000	ריהוט והצטידות			13,678	55,000	14,391	60,000
550	819000	פרסום			-	30,000	14,121	30,000
750	819000	עבודות קבלניות והפעלת חוגים			1,537,433	130,000	1,181,201	250,000
930	819000	רכישות ערכות חינוך			11,760	1,273,000	29,178	1,250,000
			760%		3,077,994	3,038,000	2,439,016	2,805,337
		שיקום שכונות חינוך						
110	819920	שכר כיתות אב	10%		-	-	12,091	12,260
120	819999	פיצויים עובדי חינוך			918,339	-	512,737	2,620,000
			0%		918,339	-	524,829	2,632,260
		סה"כ 81	82983.00%		182,340,016	184,835,000	178,435,038	193,587,286

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		ספריות קהילתיות						
110	823000	שכר ספריה קהילתית	514%		712,070	700,000	783,376	753,489
420	823000	אחזקת מבנים			168,570	12,000	9,648	20,000
431	823000	חשמל			120,762	125,000	121,799	80,000
432	823000	מים			66,245	7,000	24,453	6,000
433	823000	חומרי נקיון			4,019	5,000	4,562	5,000
434	823000	עבודות נקיון			156,800	120,000	97,370	100,000
450	823000	ריהוט			-	2,000	-	2,000
470	823000	ציוד משרדי ואחזקתו			3,192	1,000	-	2,000
480	823000	מונה צילום			-	-	-	-
521	823000	השתלמויות - ספריה קה			350	3,000	-	1,500
540	823000	טלפון ואינטרנט			923	5,000	773	20,000
560	823000	משרדיות			12,432	15,000	4,863	15,000
750	823000	ע"ק שמירה ואבטחה			144,000	144,000	62,000	30,000
		ספריות קהילתיות	514%		1,389,363	1,139,000	1,108,845	1,034,989
		מרכז קהלתי						
110	824000	שכר מרכז קהלתי	850%		1,656,787	1,700,000	1,579,648	1,599,097
110	824100	שכר מרכז קהלתי פעולות	10%		53,939	55,000	29,357	29,768
110	824200	שכר עיר ילדים ונוער	0		13,817	-	-	-
420	824000	אחזקת מבנים			97,123	100,000	67,039	100,000
431	824000	חשמל			175,416	180,000	144,892	130,000
432	824000	מים			9,161	62,000	9,469	30,000
433	824000	דברי נקיון			20,968	20,000	12,545	25,000
434	824000	ע"ק נקיון			117,936	120,000	2,400	120,000
470	824000	ציוד משרדי			40,142	10,000	12,091	10,000
480	824000	שירות מונה צילום			-	-	-	-
521	824000	השתלמויות			1,680	6,000	2,070	2,000
540	824000	תקשורת וטלפון			25,788	25,000	20,015	20,000
550	824000	פרסום			-	15,000	-	15,000
560	824000	משרדיות			4,903	3,000	-	4,000
710	824000	נסיעות			20,000	12,000	21,900	10,000
720	824000	חומרים			1,000	-	410	2,000
750	824000	אבטחה ושמירה בניין מתנ"ס			439,330	200,000	358,744	350,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	824000	שונות			20,993	42,000	30,133	10,000
781	824000	פעולות שונות			177,144	120,000	72,003	100,000
782	824000	עיר ילדים ונוער 000321			111,240	84,000	-	100,000
783	824000	קיטנה כיתה ואחרים			40,750	109,000	8,250	51,000
		מחלקת נוער	860%		3,028,116	2,863,000	2,370,967	2,707,865
		אולם מופעים במתנ"ס						
110	826000	שכר אולם מופעים במתנ"ס	100%		154,483	155,000	160,772	163,023
420	826000	אחזקת מבנים			8,775	10,000	45,494	10,000
433	826000	דברי נקיון			25,747	26,000	7,896	26,000
434	826000	ע"ק נקיון			120,000	144,000	117,240	120,000
470	826000	ציוד משרדי			-	1,000	12,420	1,000
521	826000	השתלמיות			5,800	6,000	-	-
550	826000	פרסום - א.מופעים במתנ"ס			22,394	25,000	6,435	15,000
560	826000	משרדיות - א.מופעים במתנ"ס			-	2,000	-	2,000
750	826000	אבטחת אירועים א.מופעים			180,527	190,000	82,316	60,000
780	826000	הוצ' שונות - א.מופעים במתנ"ס			114,253	430,000	15,887	60,000
781	826000	פעוליות - א.מופעים במתנ"ס			378,517	390,000	95,463	150,000
782	826000	פרויקט יוצרים תרבות			228,625	210,000	153,694	200,000
783	826000	תוכנית סלע			103,500	-	102,925	20,000
		מועדונים	100%		1,342,621	1,589,000	800,542	827,023
		מועדונים						
420	828200	אחזקת מבנים	0		-	-	-	-
431	828200	חשמל			9,112	9,000	5,503	9,000
432	828200	מים			-	4,000	572	4,000
434	828200	ע"ק נקיון			28,209	31,000	7,126	30,000
		מועדונים	0%		37,321	44,000	13,201	43,000
		ספורט						
110	829100	שכר פעולות ספורט	400%		668,750	700,000	665,299	674,614
470	829100	משרדיות			491	16,000	231	5,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
480	829100	מונה צילום			-	2,000	-	2,000
521	829100	השתלמיות			-	10,000	-	4,000
550	829100	פרסום			-	12,000	468	5,000
780	829100	הוצאות שונות			39,603	15,000	1,822	10,000
820	829100	תמיכות באגודות ספו			480,000	600,000	572,000	600,000
		ספורט	4		1,188,844	1,355,000	1,239,820	1,300,614
		מתקני ספורט						
420	829200	אחזקת מבנים	0		31,183	180,000	118,097	180,000
431	829200	חשמל מגרשים			105,062	150,000	42,335	60,000
432	829200	מים מגרשי ספורט			211,016	250,000	176,465	30,000
433	829200	דברי נקיון			-	10,000	12,061	10,000
531	829200	דלק אחזקה			724	10,000	97	1,000
540	829200	טלפון			4,157	6,000	3,985	3,000
720	829200	חומרים ושתילים			-	25,000	-	3,000
780	829200	הוצ שונות			-	165,000	84,962	20,000
		מגרשי ספורט	0%		352,142	796,000	438,003	307,000
		פעולות ספורט						
120	829300	פיצויים ואחרים	0		-	-	383,017	-
710	829300	הסעות			10,050	20,000	-	30,000
780	829300	פעילות ספורט			391,406	800,000	396,310	600,000
		פעולות ספורט	0%		401,456	820,000	779,327	630,000
		סה"כ 82	1874%		7,739,863	8,606,000	6,750,705	6,850,491
		בריאות						
		מינהל הבריאות						
110	830000	שכר עיר בריאה	200%		323,067	450,000	321,756	326,260
434	830000	שירותי נקיון			-	25,000	-	25,000
523	830000	דמי חבר בטרם בעיר			2,000	10,000	2,000	2,000
550	830000	פרסום בטרם בעיר			3,510	15,000	-	8,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
750	830000	ע.ק - תוכנית לאומית לקידום אורח חיים			168,080	180,000	149,904	230,000
780	830000	הוצ' שונות קידום בריאות			1,230	15,000	-	2,000
781	830000	שונות - (תוכנית לאומית קניו וציד)			-	20,000	-	20,000
431	832200	חשמל - המרכז להתפתחות הילד			16,195	30,000	13,441	3,000
720	832300	שרותי בריאות השן חומרים			23,625	153,000	67,626	200,000
750	832300	שרותי בריאות השן בדיקות והדרכות			285,035	250,000	298,170	200,000
			200%		822,742	1,148,000	852,896	1,016,260
		תחנות בריאות למשפחה						
110	832400	שכר שחקיות	80%		171,522	175,000	88,575	89,815
410	832400	שכ"ד - תחנת בריאות			141,294	49,000	48,929	50,000
420	832400	אחזקת מבנים			-	5,000	1,999	5,000
431	832400	חשמל ת.בריאות			6,555	20,000	2,104	8,000
432	832400	מים			8,203	3,000	9,842	3,000
434	832400	ע"ק נקיון			181,408	116,000	177,255	130,000
750	832400	ע.קבלניות			-	-	-	-
		תחנות בריאות למשפחה	0.8		508,982	368,000	328,704	285,815
		שירותי אמלונס						
410	836000	שכ"ד אמבולנס	0			30,000	-	30,000
431	836000	חשמל מד"א			8,524	2,000	7,740	10,000
750	836000	הפעלת אמבולנס			180,000	180,000	180,000	180,000
750	839000	פרופיל בריאות			-	50,000	-	-
		שירותי בריאות	0		188,524	262,000	187,740	220,000
		סה"כ 83 ת.בריאות	360%		1,520,248	1,778,000	1,369,340	1,522,075
		סעד ותשלומים מינהל הרווחה						
110	841000	שכר מחלקת רווחה	6100%		9,498,918	10,000,000	10,236,720	10,676,075
410	841000	שכ"ד לשכת רווחה			685,945	580,000	675,489	650,000
420	841000	אחזקת מבנים			31,873	100,000	47,374	30,000
431	841000	חשמל רווחה			156,137	110,000	176,728	150,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
432	841000	מים רווחה			13,327	12,000	9,531	10,000
433	841000	דברי נקיון			17,097	30,000	12,673	20,000
434	841000	שירותי נקיון			182,276	200,000	203,577	180,000
450	841000	רהוט והחזקתו			-	-	149,069	10,000
470	841000	מכונות משרד והחזקתם			41,363	50,000	211,985	50,000
480	841000	שירות מונה צילום			-	10,000	-	10,000
521	841000	השתלמויות			-	5,000	-1,000	5,000
523	841000	דמי חבר באיגוד			25,532	15,000	-	30,000
540	841000	טלפון			83,963	70,000	89,519	75,000
550	841000	פרסום מח רווחה			-	5,000	468	3,000
560	841000	משרדיות			12,741	25,000	18,428	20,000
570	841000	אחזקת תוכנות			57,479	60,000	57,096	60,000
720	841000	חומרים			1,250	30,000	390,822	30,000
750	841000	ע"ק שמירה ואבטחה			217,228	160,000	290,227	240,000
780	841000	הוצאות שונות			22,109	20,000	15,034	15,000
840	841000	בטיחות מחלקה			2,385	-	18,603	-
110	841200	שכר{אלמונדא}	160%		208,753	210,000	189,077	191,724
840	841600	נושמים לרווחה			33,713	30,000	30,180	500,000
110	842000	שקום נכים בקהילה	25%		21,966	25,000	22,002	22,310
		מינהל הרווחה	63		11,314,054	11,747,000	12,843,601	12,978,109
		רווחת הפרט והמשפחה						
841	842200	מקלטים לנשים מוכות	0		323,078	90,000	682,649	690,000
841	842210	משפחות במצוקה בקהילה			733,218	600,000	875,025	880,000
841	842220	מרכזי עוצמה			4,898		7,188	72,000
841	842230	סיוע למשפחות עם ילדי			276,911	300,000	-	-
840	842400	טיפול במשפחה			108,796	65,000	73,883	50,000
841	842400	סדנאות למשפחה			-	-	-	-
840	842410	יצירת קשר הורים ילדים			1,729		3,088	2,000
841	842410	יצירת קשר הורים-ילדי			10,445		7,106	7,000
		רווחת הפרט והמשפחה	0%		1,459,075	1,055,000	1,648,938	1,701,000
		שירותים לילד ולנוער						
110	843000	שכר מועדונים משפחתונים. תרבות	0%		-	-	-	-

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
110	843500	שכר תוכנית שמיד	0%		-	-	-	
725	843500	תוכנית לאומית (הזנה)			-	-	-	
840	843500	ת לאומית ילד ונוער			-	-	-	
110	843510	שכר ילד בקהילה	600%		904,460	1,000,000	712,166	821,836
840	843510	טיפול בילד בקהילה			64,551	20,000	91,457	100,000
841	843510	טיפול בילד בקהילה			117,182	120,000	103,292	130,000
725	843510	הזנה			221,075	200,000	170,361	200,000
841	843530	טיפול במשפחות אומה			804,976	730,000	832,611	840,000
840	843540	יצירת קשר הורים			1,300	-	-	-
841	843540	יצירת קשר הורים-ילדי			-	5,000	-	-
841	843550	טיפול בפגיעות מיניות			52,589	100,000	143,177	145,000
841	843560	תוכנית מגן.			1,213		19,242	20,000
725	843800	הזנה			91,114	110,000	44,121	100,000
840	843800	אחזקת ילדים בפנימיות			220	-	-	-
841	843800	אחזקת ילדים בפנימיות			2,846,120	2,400,000	3,126,264	3,200,000
110	843810	משכרות - תוכנית עם הפנים לקהילה	500%		900,519	934,000	835,696	833,094
840	843810	תוכנית עם הפנים לקהילה			81,124	500,000	133,514	400,000
841	843810	תוכנית עם הפנים לקהילה			-	2,000	16,773	20,000
110	843900	שכר משפחתונים	210%		207,846	385,000	327,278	331,860
840	843900	ילדים במעונות יום			2,076,963	2,060,000	1,545,502	2,100,000
841	843900	ילדים במעונות יום			3,854,829	3,380,000	3,145,927	3,200,000
842	843900	משפחתונים תמ"ת			1,118,241	1,170,000	1,166,105	1,100,000
		שירותים לילד ולנוער	1310%		13,344,321	13,116,000	12,413,484	13,541,790
		שירותים לזקן						
841	844300	אחזקה זקנים במעונות	0		387,083	400,000	364,879	370,000
431	844400	חשמל שירותים לזקן			24,567	-	16,171	1,500
840	844400	מועדוניות לזקן			-	8,000	22,294	5,000
841	844410	טיפול בזקן בקהילה			311,970	305,000	330,158	340,000
840	844420	שכונה תומכת לקשישים			22,000	15,000	-	-
841	844420	שכונה תומכת			231,573	245,000	226,802	250,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
841	844430	סיוע לניצולי שואה			1,111		-	
		שירותים לזקן	0%		978,304	973,000	960,304	966,500
		מעדונים לגיל הזהב						
110	844500	שכר ומשכורת מעדון לגיל זהב	64%		121,353	122,000	78,694	76,637
420	844500	א.מבנים מעדון לגיל הזהב			-	5,000	-	
431	844500	חשמל מעדון לגיל הזהב			-	20,000	-	
432	844500	מים מעדון לגיל הזהב			371	11,000	-	
433	844500	דברי נקיון מעדון לגיל הזהב			-	3,000	-	
450	844500	רהוט והחזקתו מעדון לגיל הזהב			-	2,000	-	
470	844500	מכונות משרד והחזקתם מעדון לגיל הזהב			-	3,000	-	
540	844500	טלפון מעדון לגיל הזהב			-	4,000	-	
710	844500	הסעות מעדון לגיל הזהב			12,777	60,000	32,479	50,000
720	844500	קניות מעדון לגיל הזהב			64,874	65,000	31,135	45,000
780	844500	הוצאות שונות מעדון לגיל הזהב			98,882	5,000	-	
841	844500	מסגרות יומיות לזקן			733,447	790,000	266,501	250,000
840	844500	מועדונים מועשרים			-	-	8,400	10,000
		שירותים לזקן	64%		1,031,704	1,090,000	417,209	431,637
		שירותים למפגר						
110	845100	שכר שירותים למפגר	230%		464,536	465,000	473,364	479,991
841	845100	סדור במעונות			7,381,969	7,150,000	8,290,945	8,400,000
841	845110	הפעלת מעונות ממשלתיים			172,250	160,000	173,899	175,000
841	845120	משפחות אומנה למפגר			149,371	115,000	175,692	175,000
841	845130	משפחה אומנה לשיקום			10,426	11,000	41,279	42,000
841	845140	טיפול בהורים וילדים			43,348	-	976,235	950,000
841	845150	טיפול בהורים וילדים			295,919	220,000	370,044	370,000
841	845200	מ.יום אמוני			66,069	45,000	80,360	85,000
110	845210	שכר +21 במעון טיפולי	560%		674,821	700,000	822,057	830,628
710	845210	הסעות מרכז טיפולי 12			141,970	170,000	87,138	150,000
725	845210	הזנה			54,509	55,000	58,901	50,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
840	845210	מפגרים במעון טיפולי			5,697	-	36,912	11,000
841	845210	מ.יום טיפולי			219,924	20,000	225,531	230,000
841	845220	מעש"ים			95,499	70,000	67,838	70,000
840	845300	שיקום בקהילה			-	-	3,106	5,000
841	845300	שרותים תומכים למפג			98,426	5,000	560,889	570,000
841	845310	נופשנים למפגר			27,481	60,000	-	-
841	845330	הסעות מ.יום למפגר			257,055	260,000	208,917	210,000
		שירותים למפגר	790%		10,159,270	9,506,000	12,653,107	12,803,619
		מע"ש						
110	845400	שכר מע"ש	1115%		1,963,156	2,050,000	1,843,043	1,856,714
420	845400	אחזקת מבנים			17,428	20,000	51,060	30,000
431	845400	חשמל מע"ש			57,140	45,000	46,574	50,000
432	845400	מים מע"ש			37,005	11,000	37,019	10,000
433	845400	דברי נקיון			14,488	11,000	14,326	15,000
434	845400	ע"ק נקיון			77,220	78,000	68,640	78,000
470	845400	משרדיות			5,990	6,000	89	5,000
480	845400	שירות מונה צילום			-	1,000	-	1,000
540	845400	טלפון מע"ש			4,660	5,000	3,382	4,000
720	845400	חמרים מע"ש			3,491	50,000	7,122	25,000
725	845400	הזנה			123,886	90,000	80,423	90,000
780	845400	הוצ" שונות			6,500	8,000	-	5,000
980	845400	מע"ש שכר חניכים			172,677	160,000	174,891	180,000
		מע"ש	1115%		2,483,641	2,535,000	2,326,570	2,349,714
		שרותי שיקום						
110	846300	שכר שרותי שיקום	166%		254,895	255,000	255,602	259,181
840	846300	שיקום העוור בקהילה			-	20,000	9,793	20,000
841	846320	הדרכת עוור			138,675	170,000	67,076	70,000
840	846330	שכר קבוע מפעל מוגן			-	360,000	-	-
420	846400	אחזקת מבנים			2,000	6,000	4,709	5,000
431	846400	חשמל מרש"ל			43,522	35,000	48,971	48,000
432	846400	מים			25,348	6,000	8,809	6,000
480	846400	שירות מונה צילום			-	1,000	-	1,000
540	846400	טלפון מועדון לעוור			4,903	5,000	4,884	4,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	846400	שונות מ.מוגן+מרש"ל			406		14,005	15,000
840	846400	מפעלי תעסוקה ומועדון			-	5,000	-	
840	846410	מפעלי שיקום לעוור				-	17,247	10,000
841	846410	מפעלי שיקום לעוור			14,970	60,000	34,227	35,000
841	846510	אחזקת נכים בפנימיות			561,797		819,214	820,000
841	846520	נכים במשפחה אומנת			69,395	70,000	213,185	220,000
841	846530	ילדים עוורים במוסדות			125,916		91,498	95,000
		שרותי שיקום	166%		1,241,826	993,000	1,589,220	1,608,181
		שירותי נכים						
110	846600	שכר מפעל מוגן	450%		546,636	550,000	526,833	534,208
710	846600	הסעות מרש"ל			223,965	110,000	219,151	180,000
840	846600	תעסוקה מוגנת למוגבל			171,237	130,000	114,892	100,000
841	846600	תעסוקה מוגנת למוגבל			10,052		-	
110	846610	שכר מס.יום לילד מוגבל	0%		-	-	-	
840	846610	מס.יום לילד מוגבל			34,804	70,000	71,999	2,000
841	846620	תוכנית מעבר			182,396	120,000	-	
840	846630	איתור לתעסוקה			-	1,000	-	
841	846630	איתור לתעסוקה			-	-	271,670	270,000
840	846640	סבסודה למשתקמים			67,046	55,000	37,469	35,000
841	846650	תעסוקה נתמכת לנכים			63,498	6,000	-	
841	846700	תוכנית מעבר			144,661	-	95,589	100,000
841	846710	מ.יום שיקומי לנכים			1,569,436	835,000	-	
841	846720	מסיכון לסיכוי			98,761	140,000	66,366	65,000
840	846730	הסעות נכים			-	-	-	
841	846730	הסעות מ.יום שיקומי			521,956	490,000	399,677	400,000
110	846740	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	100%		156,898	160,000	160,917	163,170
840	846760	שכר קבוע משתקמים			-	-	-	
841	846760	מרכזי יום לנכים קשים			7,135		-	
110	846840	שכר ליווי למועדון יום שיקומי	100%		158,254	160,000	118,306	119,963
840	846800	מרכזי אבחון ושיקום			334,034	-	243,600	320,000
840	846810	שיקום נכים בקהילה			13,200	15,000	13,200	15,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
841	846810	שיקום נכים בקהילה			147,654	160,000	-	
841	846820	מרכזי אבחון ושיקום			60,560		-	
710	846840	הסעות מפעל מוגן			140,251	235,000	30,794	130,000
840	846840	מעודנים לעוור			43,147	90,000	12,017	
840	846850	ילדים עוורים בקהילה			7,379		-	
110	846900	משכורת שיקום האסיר	100%		163,430	165,000	166,105	168,430
		שירותי נכים	750%		4,866,391	3,492,000	2,548,584	2,602,771
		שרותי תיקון						
110	847100	משכורת מרכז אלחיה ל	216%		253,325	255,000	275,992	279,856
840	847100	טיפול בנערה ובצעירי			48,166	50,000	13,425	15,000
110	847120	שכר נוער וצעירים	232%		250,016	250,000	244,136	247,554
840	847120	טיפול בנערות במוצקה			-	10,000	5,800	
110	847140	בית חם	0%		5,799	-	-	
840	847140	בתים חמים לנערות			773,275	500,000	87,352	90,000
841	847140	בתים חמים לנערות			408,159	430,000	434,937	440,000
841	847150	מ.נפגעי תקיפה מינית			-	-	86,597	85,000
110	847160	שכר תוכנית יתד	100%		130,268	131,000	90,657	91,927
840	847160	נוער וצעירים חוץ ביתי			17,828	-	25,563	10,000
841	847160	נוער וצעירים חוץ ביתי			3,072	92,000	115,343	120,000
840	847170	יתד סל גמיש			65,210		48,164	50,000
110	847320	שכר נוער סמים	100%		145,129	146,000	113,283	114,869
841	847150	נפגעות תקיפה מינית			40,908	100,000	86,597	
		שרותי תיקון	648%		2,141,156	1,964,000	1,627,846	1,544,206
		תחנת מלחמה בסמים						
110	847300	שכר מלחמה בסמים	0%		170,285	-	-728	114,869
420	847300	אחזקת מבנים			-	5,000	-	
431	847300	חשמל			16,346	20,000	16,912	16,000
432	847300	מים			2,002	5,000	212	
434	847300	שירותי נקיון ואחזקה			19,101	35,000	6,884	14,000
470	847300	ציוד משרדי			1,287	-	-	
540	847300	טלפון מלחמה בסמים			2,952	3,000	2,234	2,000
560	847300	משרדיות			2,808	4,000	2,646	3,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
780	847300	סמים מח רווחה (סיוע פעילות)			16,783	80,000	-	
840	847300	בדיקות סמים			-	-	8,386	8,000
841	847300	נפגעי התמכריות			-	-	11,259	15,000
		תחנת מלחמה בסמים	0%	-	231,564	152,000	47,805	172,869
		טיפול באלכוהוליסטים						
110	847310	טיפול באלכוהוליסטים שכר	190%		156,202	156,000	260,266	263,909
840	847310	טיפול באלכוהוליסטים			4,438	5,000	6,383	7,000
840	847320	טיפול באלכוהוליסטים			7,204	3,000	6,890	
841	847320	התמכריות מבוגרים			14,132	-	-	3,000
		טיפול באלכוהוליסטים	190%	-	181,976	164,000	273,539	273,909
		מפתן						
110	847400	שכר מפתן	720%		1,365,473	1,370,000	1,110,645	1,126,194
410	847400	שכ"ד - מפתן			286,767	290,000	286,766	290,000
420	847400	אחזקת מבנים - מפתן			4,895	5,000	5,072	7,000
431	847400	חשמל מפתן			22,640	16,000	23,748	20,000
432	847400	מים			43,784	25,000	6,482	3,000
434	847400	ע"ק נקיון			84,240	85,000	75,408	80,000
470	847400	משרדיות			5,504	5,000	2,887	5,000
480	847400	שירות מונה צילום			2,106	4,000	1,170	1,000
540	847400	טלפון מפת"ן			3,787	5,000	3,639	3,000
560	847400	משרדיות			10,075	4,000	3,609	1,000
710	847400	הסעות - מפתן			2,250	8,000	-	
725	847400	הזנה			68,252	70,000	53,273	70,000
780	847400	הוצאות שונות			5,616	16,000	-	
810	847400	השתתפות			-	15,000	2,608	12,000
841	847400	מפתן כולל כ"א			20,201	20,000	33,236	35,000
840	847420	מניעת אלימות מפתן			-	13,000	55,839	
841	847420	מניעת אלימות מפתן			2,666	15,000	-	2,000
110	847420	שכר מרכזי טיפול באלימות	73%		45,904	100,000	126,407	128,177
		מפתן	793%		1,974,161	2,066,000	1,790,790	1,783,371

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		עבודה קהילתית						
840	848210	תכנית קדימה			-	5,000	3,106	5,000
840	848300	פע' התנדבות בקהילה			22,050	11,000	14,850	15,000
110	848210	פרויקט קדימה	25%		16,351	18,000	22,643	22,960
		עבודה קהילתית	25%		38,401	34,000	40,600	42,960
		שיקום שכונות						
110	848500	שכר שיקום שכונות	123%		220,212	220,000	214,549	217,553
540	848500	טלפון שקום שכונות			1,428	1,000	1,374	12,000
780	848500	שיקום שכונות פעילות			-	3,000	-	-
840	848500	שיקום שכונות פעולות			-	12,000	7,313	
		שיקום שכונות	123%		221,640	236,000	223,236	229,553
		תנית 360						
110	849000	שכר תכנית 360	2345%		3,133,485	3,800,000	3,188,905	3,128,112
710	849000	הסעות - תכנית 360			86,714	200,000	115,800	200,000
725	849000	הזנה - תכנית 360			185,477	200,000	60,796	250,000
740	849000	ציוד - תכנית 360			105,232	170,000	118,764	250,000
750	849000	עבודות קבלניות - תכנית 360			283,754	250,000	250,952	1,300,000
780	849000	שונות ת.לאומית			82,030	562,000	238,589	37,000
		שיקום שכונות	2345%		3,876,691	5,182,000	3,973,806	5,165,112
		סה"כ 84	14604.00%		55,544,172	54,305,000	55,378,639	58,195,301
		דת						
110	853000	שכר מחלקת דת	50%		154,721	14,000	54,237	54,996
431	853000	חשמל			438,243	408,000	415,910	350,000
432	853000	מים			110,359	105,000	84,396	80,000
550	853000	חומרים			-	2,000	-	10,000
		סה"כ 85 מחלקה דת	50%		703,323	529,000	554,543	494,996
		יחידת איכות הסביבה						
110	879000	שכר איכות הסביבה	600%		337,310	602,000	465,959	722,482

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
470	879000	ציוד מחלקת א"ס			2,849	5,000	3,000	5,000
480	879000	מ.צילום			-	-	-	-
521	879000	ציוד מחלקת א"ס			-	6,000	-	6,000
540	879000	טלפון אי"ס			3,459	4,000	3,253	4,000
550	879000	הוצ פרסום			515	5,000	-	5,000
560	879000	משרדיות			0	3,000	2,500	3,000
720	879000	חומרים			-	5,000	7,000	5,000
750	879000	עבודות קבלניות			45,621	170,000	459,136	150,000
530	879000	אחזקת רכב			-	-	14,300	-
780	879000	הוצ" שונות ופעולות א"ס			16,157	50,000	140,223	50,000
		סה"כ 87 איכות סביבה	600%		405,910	850,000	1,095,370	950,482
		סה"כ קבוצה 8	100471 %		56,653,405	250,903,000	243,583,634	261,600,631
		משרדי העירייה						
130	938000	פיצויים פרישה			36,767	-	-	380,000
110	938000	פיצויים מחלקה			116,410	3,000,000	1,729,623	-3,000,000
420	938000	אחזקת בניינים			99,353	40,000	65,682	100,000
431	938000	חשמל			174,134	175,000	186,863	180,000
432	938000	מים			2,292	25,000	7,347	25,000
433	938000	דברי נקיון			35,065	25,000	25,489	40,000
434	938000	ע"ק נקיון			222,889	240,000	212,673	240,000
440	938000	ביטוח			38,600	50,000	45,387	40,000
450	938000	ריהוט ואחזקתו			702	12,000	4,847	10,000
470	938000	ציוד משרדי ואחזקתו			29,932	51,000	79,448	40,000
480	938000	שירות מונה צילום			-	14,000	-	15,000
510	938000	הוצאות שתייה וכיבודים			1,250	7,000	-	8,000
521	938000	השתלמיות			1,000	3,000	-	-
540	938000	תקשורת			131,307	143,000	108,975	140,000
550	938000	פרסום			6,389	10,000	3,130	7,000
560	938000	הדפסות וכלי כתיבה			28,345	50,000	29,732	30,000
750	938000	ע"ק שמירה ואבטחה			795,094	596,000	874,746	450,000
780	938000	הוצ" שונות			63,782	70,000	40,598	50,000
		מים	0%		1,783,312	4,511,000	414,540	-1,245,000

סעיף	חשבון	שם חשבון	משרות	שכר ממוצע	ביצוע 2019	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021
		מערכת ביוב						
431	972000	חשמל מערכת ביוב			15,188	38,000	16,163	15,000
750	972000	ע.ק מערכת ביוב			-	40,000	34,900	-
780	972000	הוצאות שונות רשות הניקוז			234,024	234,000	236,026	234,000
860	995000	הנחות ארנונה - הוצאות			22,855,851	24,000,000	20,864,510	24,264,000
		ביוב וניקוז	0%		23,105,063	24,312,000	21,151,600	24,513,000
		משכורות לגמלאים						
310	996110	פנסיה הנהלה	168%		924,229	925,000	972,195	985,806
310	997110	פנסיה רגיל	2936%		3,570,558	4,006,000	4,195,646	4,370,472
310	998110	פנסיה חינוך	3746%		2,435,245	2,962,000	3,301,203	3,586,523
		תשלומים לגמלאים	6850%		6,930,032	7,893,000	8,469,044	8,942,801
		תשלומים בלתי רגילים						
110	992000	רזרבה תקציבית			-	230,000	-	-
980	992000	רזרבה תקציבית			-	200,000	-	-
980	999000	הוצאות חד פעמיות			563,266	-	1,052,838	-
980	999100	הוצאות מותנות במענק מותנה			-	3,640,000	-	1,539,000
980	999200	הוצאות מותנות בהכנסות ארנונה			-	3,000,000	-	7,500,000
980	999110	העברה לכיסוי גרעון			14,915,000	20,537,000	8,178,000	17,980,000
		תשלומים בלתי רגילים	-		15,478,266	27,607,000	9,230,838	27,019,000
		סה"כ קבוצה 9	6850%		47,143,496	64,323,000	39,266,022	59,229,801
		סה"כ הוצאות	115058%		351,047,407	376,663,000	343,388,037	381,751,637

