

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
31.30		2,748,000 ז	107,678,000 ז	106,397,000 ז	104,930,000 ז		10

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

3,583,000 ז

124,965,000 ז

121,379,000 ז

121,382,000 ז

תקבולים כלליים

סה"כ

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	שומה וגביה	סה"כ
		3,583,000 ז	124,965,000 ז	121,379,000 ז	121,382,000 ז			סה"כ
		3,583,000 ז	124,965,000 ז	121,379,000 ז	121,382,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		3,583,000 ז	124,965,000 ז	121,379,000 ז	121,382,000 ז		פעולות	סה"כ
	בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% וגביה מפי מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.	5,500,000 ז	115,500,000 ז	110,000,000 ז	110,000,000 ז	גביית ארונה 1110000121		
		692,000 ח	3,300,000 ז	4,169,000 ז	3,992,000 ז	מענק כללי לאיזון 1191000910		
		1,225,000 ח	2,035,000 ז	4,080,000 ז	3,260,000 ז	קרן לצמצום פערים 1191001910		
	מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים	180,000 ח			180,000 ז	מענק איזון-מותנה 1191003910		
	הכנסה מקרן לצמצום פערים-מותנה	820,000 ח			820,000 ז	קרן לצמצום פערים-מותנה 1191004910		
	מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנח		130,000 ז	130,000 ז	130,000 ז	מענקים מיוחדים 1191005910		
	הכנסות קרן קיסריה	1,000,000 ז	4,000,000 ז	3,000,000 ז	3,000,000 ז	הכנסות מקרן קיסריה 1191100910		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	מנהל כללי	סה"כ
17.50		778,000 n	10,616,000 n	9,901,000 n	9,838,000 n			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.50		0.00	1,872,000 n	1,877,000 n	1,872,000 n		ראש הרשות המקומית וסגניה	סה"כ
2.50		0.00	1,872,000 n	1,877,000 n	1,872,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		40,000 ז	32,000 n	77,000 n	72,000 n		פעולות	סה"כ
		5,000 n	15,000 n	15,000 n	10,000 n	רכישת מתנות 1611100514		
	רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000 n	1,000 n	1,000 n	ספרות מקצועית 1611100522		
	אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה	60,000 ז		60,000 n	60,000 n	רכב ראש מועצה 44-15-201 1611100533		
	הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		1,000 n	1,000 n	1,000 n	טלפון 1611100540		
		15,000 n	15,000 n			נסיעות לחו"ל 1611100541		
2.50		40,000 n	1,840,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n		שכר	סה"כ
	הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50	40,000 n	1,840,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n	שכר נבחרים 1611100110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
1.00		160,000 ₪	620,000 ₪	330,000 ₪	460,000 ₪		<u>מבקר הרשות</u>
1.00		160,000 ₪	620,000 ₪	330,000 ₪	460,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>
		0.00	60,000 ₪	30,000 ₪	60,000 ₪		<u>פעולות</u>
			60,000 ₪	30,000 ₪	60,000 ₪	מבקר הוצאות שונות 1620000780	
1.00		160,000 ₪	560,000 ₪	300,000 ₪	400,000 ₪		<u>שכר</u>
1.00		160,000 ₪	560,000 ₪	300,000 ₪	400,000 ₪	שכר מבקר 1620000110	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
8.00		873,000 ז	2,813,000 ח	4,004,000 ח	3,686,000 ח		מזכירות	סה"כ
		542,000 ז	3,712,000 ז	2,661,000 ז	3,170,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		542,000 ז	3,712,000 ז	2,661,000 ז	3,170,000 ז		פעולות	סה"כ
	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר		700,000 ז	700,000 ז	700,000 ז	1220000290	אגרת רישיון שלטים	
	החזר מס על הסולר		30,000 ז	30,000 ז	30,000 ז	1220000292	החזר מס סולר	
	דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות	162,000 ז	412,000 ז	250,000 ז	250,000 ז	1220001290	דמי זכיון שילוט	
		700,000 ז	780,000 ז	80,000 ז	80,000 ז	1243000220	הכנסות מיצור חשמל	
	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה		10,000 ז	1,000 ז	10,000 ז	1269000220	הדבקת מודעות	
		80,000 ז	180,000 ז	200,000 ז	100,000 ז	1269000693	מכרזים	
		400,000 ח	1,600,000 ז	1,400,000 ז	2,000,000 ז	1433000640	שכר דירה	
8.00		331,000 ז	6,525,000 ח	6,665,000 ח	6,856,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		167,000 ח	4,698,000 ח	4,640,000 ח	4,531,000 ח		פעולות	סה"כ
	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		160,000 ח	160,000 ח	160,000 ח	1613000431	חשמל בבנין המועצה	
	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה	25,000 ח	85,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1613000432	מים לבניין המועצה	
		50,000 ח	750,000 ח	750,000 ח	700,000 ח	1613000441	ביטוחי המועצה	
	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בנ		400,000 ח	400,000 ח	400,000 ח	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	
	הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה		25,000 ח	26,000 ח	25,000 ח	1613000512	כיבוד	
	ספרות מקצועית משאבי אנוש		1,000 ח	1,000 ח	1,000 ח	1613000520	ספרות מקצועית	
	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשו		40,000 ח	40,000 ח	40,000 ח	1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	
		60,000 ז		23,000 ח	60,000 ח	1613000530	רכב מנכ"ל המועצה 47-002	
		57,000 ח	57,000 ח			1613000531	רכב ליסינג מנכ"ל	
		15,000 ח	185,000 ח	185,000 ח	170,000 ח	1613000538	ממונה בטיחות בתעבורה	
	הוצאות רכב כלליות		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	1613000539	אחזקת רכב כללי	
		30,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	70,000 ח	1613000540	בולים טלפון ומברקים	
	פרסום מכרזים ומרכזי כ"א	300,000 ח	300,000 ח			1613000550	פרסום-מזכירות	
	הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1613000560	הוצ'משרדיות	
	עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ		400,000 ח	400,000 ח	400,000 ח	1613000750	עבודות קבלניות	
	הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירו		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1613000780	הוצאות שונות	
	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד		50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	1613000781	מעמד האיש	
	דמי חבר במרכז השלטון המקומי		105,000 ח	105,000 ח	105,000 ח	1613000820	מרכז שלטון מקומי	
	הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	1613000930	רכישת ציוד יסוד	
	רכישת מכשירי טלפון סלולרי		50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	1613001540	רכישת טלפונים סלולריים	
	השתתפות המועצה בקולות קוראים		200,000 ח	200,000 ח	200,000 ח	1613002520	קולות קוראים	
	רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות		220,000 ח	220,000 ח	220,000 ח	1613002930	הצטידות מחשבים	
	תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות	100,000 ז	1,100,000 ח	1,200,000 ח	1,200,000 ח	1613003750	מחשבים תוכנות	
		200,000 ז		200,000 ח	200,000 ח	1613004750	טכנולוגיות	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
		50,000 n	350,000 n	350,000 n	300,000 n	ניקיון במוסדות ציבור 1613005750	
8.00		498,000 ז	1,827,000 n	2,025,000 n	2,325,000 n		שכר
8.00		500,000 ז	1,800,000 n	2,000,000 n	2,300,000 n	שכר מינהל כללי 1613000110	
	תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה	2,000 n	27,000 n	25,000 n	25,000 n	תגמול עובדים 1613001110	

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
1.00		130,000 ז	770,000 ח	1,060,000 ח	900,000 ח		<u>דוברות והסברה</u>	סה"כ
1.00		130,000 ז	770,000 ח	1,060,000 ח	900,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		190,000 ז	330,000 ח	630,000 ח	520,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		240,000 ז		350,000 ח	240,000 ח	פרסומים 1614000550		
	הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג א	50,000 ח	330,000 ח	280,000 ח	280,000 ח	הסברה 1614000750		
1.00		60,000 ח	440,000 ח	430,000 ח	380,000 ח		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00		60,000 ח	440,000 ח	430,000 ח	380,000 ח	שכר דובר המועצה 1614000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		180,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	530,000 ₪		<u>מיחשוב</u>	סה"כ
		180,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	530,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		580,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	130,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
		580,000 ₪	700,000 ₪	500,000 ₪	120,000 ₪	1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות		
			10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1615001780 שונות-מח.מחשוב		
		400,000 ₪	0.00	0.00	400,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
		400,000 ₪			400,000 ₪	1615000110 שכר- מח'מחשוב מועצה		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	השתלמויות והדרכה	סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח			סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח		פעולות	סה"כ
		80,000 ז		100,000 ח	80,000 ח	השתלמויות מקצועיות	1616000521	
	אירועי גיבוש מחלקתיים, אירוע עובד מצטיין, איו	240,000 ז		240,000 ח	240,000 ח	אירועי גיבוש	1616100521	
	דמי חבר לעמותות מקצועיות	430,000 ז		430,000 ח	430,000 ח	דמי חבר-עמיתים	1616200521	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>שרות משפטי</u>	סה"כ
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המי		400,000 n	400,000 n	400,000 n	הוצאות משפטיות 1617000581		
			450,000 n	450,000 n	450,000 n	יעוץ משפטי קבלניות 1617000750		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.00		630,000 n	1,420,000 n	500,000 n	790,000 n		<u>מוקד עירוני</u>	סה"כ
2.00		630,000 n	1,420,000 n	500,000 n	790,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		750,000 n	1,070,000 n	320,000 n	320,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
		5,000 n	5,000 n			1761000512	כיבוד מוקד עירוני	
		10,000 n	10,000 n			1761000540	הוצ' תקשורת מוק	
	הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן	800,000 n	800,000 n			1761000751	מוקד 106- קבלניות	
	הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקן	75,000 ז	245,000 n	320,000 n	320,000 n	1761000780	מוקד עירוני	
		10,000 n	10,000 n			1761000782	מוקד-הוצאות שונות	
2.00		120,000 ז	350,000 n	180,000 n	470,000 n		<u>שכר</u>	סה"כ
2.00	שכר מוקד עירוני	120,000 ז	350,000 n	180,000 n	470,000 n	1761000110	שכר מוקד עירוני	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
3.00		1,561,000 n	1,561,000 n	0.00	0.00		<u>משאבי אנוש</u>	סה"כ
3.00		1,561,000 n	1,561,000 n	0.00	0.00		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		861,000 n	861,000 n	0.00	0.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
		30,000 n	30,000 n			אבחון מועמדים 1612000520		
		150,000 n	150,000 n			השתלמויות מקצועיות 1612000521		
		3,000 n	3,000 n			טלפון-מח' משאבי אנוש 1612000540		
		8,000 n	8,000 n			הוצ.משרדיות +כיבוד-מח'מנ 1612000560		
		240,000 n	240,000 n			אירועי גיבוש 1612100521		
		430,000 n	430,000 n			דמי חבר- עמיתים 1612200521		
3.00		700,000 n	700,000 n	0.00	0.00		<u>שכר</u>	סה"כ
3.00		700,000 n	700,000 n			שכר מח' משאבי אנוש 1612000110		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	מנהל כספי	סה"כ
13.80		639,000 n	7,151,000 n	6,509,000 n	6,512,000 n			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
8.80		152,000 n	2,121,000 n	1,921,000 n	1,969,000 n		הנהלת הגזברות	סה"כ
8.80		152,000 n	2,121,000 n	1,921,000 n	1,969,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		48,000 ז	121,000 n	121,000 n	169,000 n		פעולות	סה"כ
		48,000 ז			48,000 n	1621100530	אחזקת רכב גזבר המועצה	
	הוצ' תקשורת גזברות המועצה		1,000 n	1,000 n	1,000 n	1621100540	טלפון-גזברות	
	רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000 n	20,000 n	20,000 n	1621100560	הוצאות משרדיות	
	ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, ע		70,000 n	70,000 n	70,000 n	1621100750	עבודות קבלניות	
	הוצ' שונות אגף הכספים		30,000 n	30,000 n	30,000 n	1621100780	הוצאות שונות	
8.80		200,000 n	2,000,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n		שכר	סה"כ
8.80	שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	200,000 n	2,000,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n	1621100110	שכר גזברות	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
3.00		280,000 ₪	1,680,000 ₪	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪		<u>הנהלת חשבונות</u>	סה"כ
3.00		280,000 ₪	1,680,000 ₪	1,400,000 ₪	1,400,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		250,000 ₪	1,150,000 ₪	900,000 ₪	900,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות	250,000 ₪	1,150,000 ₪	900,000 ₪	900,000 ₪	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות		
3.00		30,000 ₪	530,000 ₪	500,000 ₪	500,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
3.00	שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שי	30,000 ₪	530,000 ₪	500,000 ₪	500,000 ₪	1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
1.00		70,000 ₪	250,000 ₪	225,000 ₪	180,000 ₪		<u>יחידת רכש</u>	סה"כ
1.00		70,000 ₪	250,000 ₪	225,000 ₪	180,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	30,000 ₪	5,000 ₪	30,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות שונות יחידת רכש		30,000 ₪	5,000 ₪	30,000 ₪	1621400750 רכש הוצאות שונות		
1.00		70,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪	150,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00	שכר עבודה מנהל מחלקת רכש	70,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪	150,000 ₪	1621400110 שכר יחידת רכש		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	קרטיס		
1.00		137,000 ₪	3,100,000 ₪	2,963,000 ₪	2,963,000 ₪		שומה וגביה	סה"כ
		2,000 ₪	360,000 ₪	362,000 ₪	362,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		2,000 ₪	360,000 ₪	362,000 ₪	362,000 ₪		פעולות	סה"כ
	גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה			10,000 ₪	10,000 ₪	1122000220 החזר הוצ אכיפה		
	הכנסות שונות	2,000 ₪		2,000 ₪	2,000 ₪	1269000690 הכנסות שונות		
	הכנסה בגין הוצ גביה		350,000 ₪	350,000 ₪	350,000 ₪	1412000690 החזר הוצ.גביה		
1.00		135,000 ₪	3,460,000 ₪	3,325,000 ₪	3,325,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		110,000 ₪	3,275,000 ₪	3,165,000 ₪	3,165,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי הגביה		25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1623000431 חשמל		
	שכירות משרדי קניונית הכיכר	90,000 ₪	90,000 ₪			1623000640 שכירות משרדים		
	עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז	100,000 ₪	2,800,000 ₪	2,700,000 ₪	2,700,000 ₪	1623000750 קבלן ארנונה גביה		
	הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוי		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1623000780 הוצאות שונות		
	שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות	60,000 ₪	240,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	1623001750 משפטיות גביה		
	שירותי ניקיון משרדי הגביה		40,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	1623003750 קבלן ניקיון גביה		
	שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה	20,000 ₪	60,000 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	1623004750 שמירה במחלקת גביה		
1.00		25,000 ₪	185,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪		שכר	סה"כ
1.00	שכר עבודה עובד מחלקת גביה	25,000 ₪	185,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪	1623000110 שכר גביה		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

582,000 ז

480,000 ז

1,428,000 ז

102,000 ח

מימון

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		55,000 ח	625,000 ח	570,000 ח	570,000 ח		<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>	סה"כ
		5,000 ח	25,000 ז	30,000 ז	30,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		5,000 ח	25,000 ז	30,000 ז	30,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	החזר עמלות בנק	5,000 ח	25,000 ז	30,000 ז	30,000 ז	1511000290 החזרי עמלות גביה		
		50,000 ח	650,000 ח	600,000 ח	600,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		50,000 ח	650,000 ח	600,000 ח	600,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקע	50,000 ח	650,000 ח	600,000 ח	600,000 ח	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	קרטיס		סה"כ
		637,000 ז	1,105,000 ז	1,998,000 ז	468,000 ז		<u>מימון</u>	סה"כ
		637,000 ז	1,107,000 ז	2,000,000 ז	470,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		637,000 ז	1,107,000 ז	2,000,000 ז	470,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
		637,000 ז	1,107,000 ז	2,000,000 ז	470,000 ז	הכנסות מריבית 1511000661		
		0.00	2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	ריבית לספקים 1632000650	<u>פעולות</u>	סה"כ
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח			

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

0.00

0.00

0.00

0.00

פרעון מלוות

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00		פרעון מלוות	סה"כ
		1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז		פעולות	סה"כ
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואות פ	1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז	העברה מקרנות הרשות עבור ז 1233500810		
		1,433,000 ז	1,577,000 ח	3,265,000 ח	3,010,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,433,000 ז	1,577,000 ח	3,265,000 ח	3,010,000 ח		פעולות	סה"כ
		1,375,000 ז	1,425,000 ח	3,055,000 ח	2,800,000 ח	פרעון מלוות-קרן 1649100691		
	פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך	38,000 ז	142,000 ח	180,000 ח	180,000 ח	פ.מלוות-ריבית 1649100692		
	פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות	20,000 ז	10,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	פ.מ. הצמדה 1649100693		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
100.80		1,838,000 n	48,144,000 n	48,110,000 n	46,306,000 n		20

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	בטחון	סה"כ
18.10		125,000 n	2,613,000 n	3,404,000 n	2,488,000 n			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.10		50,000 ₪	621,000 ₪	571,000 ₪	571,000 ₪		<u>מינהל שמירה וביטחון</u>	סה"כ
2.10		50,000 ₪	621,000 ₪	571,000 ₪	571,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		40,000 ₪	311,000 ₪	271,000 ₪	271,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1721000540	טלפון מ.בטחון	
	הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1721000560	ציוד משרדי	
	דמי מנוי מוקד אבטחה		150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1721000750	מיגון מוסדות מועצה	
	שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה לנ	30,000 ז		30,000 ₪	30,000 ₪	1721000751	שיפוץ מרכז הפעלה	
	הוצאות שונות של מחלקת בטחון		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	1721000780	הוצאות שונות - נגרים	
	רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1721000930	ציוד יסודי	
	הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	1721001531	רכב 79-393-84 מח' ביטחון	
	התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	1721001750	תוספות ואחזקת מיגון	
	תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה	20,000 ₪	20,000 ₪			1721002750	מערכות ריעדת אדמה	
	החלפת ציוד פעם בשנתיים	50,000 ₪	50,000 ₪			1721003750	תיקי עזרה ראשונה	
2.10		10,000 ₪	310,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
2.10	שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	10,000 ₪	310,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	1721000110	שכר שמירה וביטחון	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תחזית ביצוע		קרטיס		סה"כ	
			תקציב 2022	2021 תקציב				
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪		שמירה ביטחונית ומשא"ז	סה"כ
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי		6,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	1722000420	
	כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז	1722000510	
			1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	משמר אזרחי שונות	1722000780	
	הוצאות עבור מתנדבי מג"ב		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	1722100420	
	כיבוד עבור מתנדבי מג"ב		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	מג"ב-כיבוד	1722100510	
		9,000 ₪	10,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	מג"ב-שונות	1722100780	
	ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר		6,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	יחידת סע"ר	1722200780	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	קרטיס		סה"כ
2.00		10,000 ₪	934,000 ₪	924,000 ₪	924,000 ₪		הג'א	סה"כ
2.00		10,000 ₪	934,000 ₪	924,000 ₪	924,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	634,000 ₪	634,000 ₪	634,000 ₪		פעולות	סה"כ
	עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל ה		130,000 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	תקונים במקלטים 1723000421		
	רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות		85,000 ₪	85,000 ₪	85,000 ₪	רכש ואחזקת ציוד התגוננות 1723000422		
	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	תחום מתקנים ברשות 1723000430		
	הוצאות חשמל מקלטים		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	חשמל למקלטים 1723000431		
	הוצאות מים במקלטים		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	מים למקלטים 1723000432		
	כיבוד מחלקת בטחון		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	אירוח וכיבוד 1723000511		
	אחזקת רכב הג"א		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	רכב 82-598-12 הג"א 1723000530		
	הוצ' פרסום פעולות הג"א		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	הג'א הוצאות פרסום 1723000550		
	הוצאות שונות הג"א		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	הג'א הוצאות שונות 1723000780		
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		265,000 ₪	265,000 ₪	265,000 ₪	השתתפות בהג'א ארצית 1723000811		
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		16,000 ₪	16,000 ₪	16,000 ₪	השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813		
2.00		10,000 ₪	300,000 ₪	290,000 ₪	290,000 ₪		שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	10,000 ₪	300,000 ₪	290,000 ₪	290,000 ₪	שכר הג"א 1723000110		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		30,000 ₪	90,000 ₪	80,000 ₪	60,000 ₪			כבוי אש
		30,000 ₪	90,000 ₪	80,000 ₪	60,000 ₪			2 הוצאות
		30,000 ₪	90,000 ₪	80,000 ₪	60,000 ₪			פעולות
	תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כ	10,000 ₪	30,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	פעולות כיבוי אש	1724000750	
		20,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	40,000 ₪	תחזוקת ציוד כיבוי אש	1724000752	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	מל"ח	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח			סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		פעולות	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	הוצאות מל"ח 1726100780		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
11.00		946,000 n	1,667,000 n	1,617,000 n	721,000 n		שיטור עירוני	סה"כ
		300,000 n	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		300,000 n	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז		פעולות	סה"כ
		300,000 n	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז	הכנסות משיטור עירוני 1323100290		
11.00		646,000 n	2,667,000 n	2,367,000 n	2,021,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		54,000 ז	317,000 n	417,000 n	371,000 n		פעולות	סה"כ
	הוצ' כיבוד שיטור עירוני		12,000 n	12,000 n	12,000 n	כיבוד-שיטור 1723100512		
	הכשרות לעובדים		20,000 n	20,000 n	20,000 n	הכשרות-מח' שיטור 1723100521		
		20,000 n	55,000 n	55,000 n	35,000 n	רכב 203-24-101 1723100539		
		5,000 n	15,000 n	10,000 n	10,000 n	ציוד משרדי-שיטור 1723100560		
		100,000 ז		100,000 n	100,000 n	מחשוב ותמיכה טכנית 1723100750		
	טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטוו		30,000 n	30,000 n	30,000 n	ארועים חריגים ותמיכה 1723100781		
		12,000 ז			12,000 n	ליסינג אופנוע שיטור 1 1723100930		
		12,000 ז			12,000 n	ליסינג אופנוע שיטור 2 1723100931		
	אחזקת אופנוע סייר ביטחון		20,000 n	20,000 n	20,000 n	אופנוע 21-289-28 1723100933		
	רכב שיטור עירוני בליסינג		60,000 n	60,000 n	60,000 n	רכב 847-36-801 1723100935		
		30,000 n	60,000 n	60,000 n	30,000 n	רכב 78-952-84 1723100936		
		15,000 n	45,000 n	50,000 n	30,000 n	הוצאות שונות שיטור 1723101780		
11.00		700,000 n	2,350,000 n	1,950,000 n	1,650,000 n		שכר	סה"כ
11.00		700,000 n	2,350,000 n	1,950,000 n	1,650,000 n	שכר שיטור עירוני 1723100110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.00		1,175,000 ז	1,175,000 ז	0.00	0.00		<u>רשות חניה</u>	סה"כ
		1,500,000 ז	1,500,000 ז	0.00	0.00		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		1,500,000 ז	1,500,000 ז	0.00	0.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן	1,500,000 ז	1,500,000 ז			גביה מרשות חניה 1352000290		
2.00		325,000 ח	325,000 ח	0.00	0.00		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		25,000 ח	25,000 ח	0.00	0.00		<u>פעולות</u>	סה"כ
		5,000 ח	5,000 ח			כיבוד-רשות חנייה 1752000510		
		10,000 ח	10,000 ח			רשות חנייה-הוצאות משרדיו 1752000560		
		10,000 ח	10,000 ח			רשות חניה-הוצ. שונות 1752000780		
2.00		300,000 ח	300,000 ח	0.00	0.00		<u>שכר</u>	סה"כ
2.00		300,000 ח	300,000 ח			שכר-רשות חניה 1752000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
1.00		265,000 n	430,000 n	165,000 n	165,000 n		ביטחון קהילתי	סה"כ
		0.00	280,000 ז	280,000 ז	280,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	280,000 ז	280,000 ז	280,000 ז		פעולות	סה"כ
	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל		280,000 ז	280,000 ז	280,000 ז	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק		
1.00		265,000 n	710,000 n	445,000 n	445,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		275,000 n	500,000 n	225,000 n	225,000 n		פעולות	סה"כ
	בנות שירות לאומי-תכלול פרויקטים	30,000 n	30,000 n			1782000760 שירות לאומי		
	מוגנות בתי ספר	280,000 n	280,000 n			1782000770 מדריכי מוגנות		
	פעולות: סיירת הורים, סדנאות ופרסום	35,000 ז	30,000 n	65,000 n	65,000 n	1782000780 סדנאות והדרכות		
	הסברה, סדנאות, הדרכות בנושא מניעה והצטיי		160,000 n	160,000 n	160,000 n	1782000790 פעולות מניעה		
1.00		10,000 ז	210,000 n	220,000 n	220,000 n		שכר	סה"כ
1.00		10,000 ז	210,000 n	220,000 n	220,000 n	1782000110 שכר ביטחון קהילתי		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	תכנון ובניין עיר	סה"כ
22.60		ח 93,000	ז 831,000	ז 1,133,000	ז 924,000			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
10.60		ח 800,000	ח 2,915,000	ח 1,926,000	ח 2,115,000		משרד מהנדס הרשות	סה"כ
10.60		ח 800,000	ח 2,915,000	ח 1,926,000	ח 2,115,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 100,000	ח 415,000	ח 426,000	ח 315,000		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש		ח 36,000	ח 36,000	ח 36,000	1731000431	הוצאות חשמל	
	הוצאות מים מבנה הנדסה חדש		ח 24,000	ח 24,000	ח 24,000	1731000432	הוצאות מים	
	כיבוד אגף הנדסה		ח 6,000	ח 6,000	ח 6,000	1731000510	כיבוד	
	ספרות מקצועית אגף הנדסה		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1731000520	ספרות מקצועית	
	הוצאות רכב ע. מהנדס	ז 33,000		ח 33,000	ח 33,000	1731000535	רכב 46-837-11	
	הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1731000540	הוצ' טלפון	
			ח 15,000	ח 10,000	ח 15,000	1731000560	הוצ'משרד מהנדס	
	הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1731000752	ניקיון מבנה הנדסה	
		ח 121,000	ח 121,000	ח 121,000		1731000753	דמי ניהול-מרכז תבורי	
		ז 5,000	ח 20,000	ח 20,000	ח 25,000	1731000780	הוצ' שונות-משרד מהנדס	
	אחזקת רכב מהנדס המועצה	ז 10,000	ח 50,000	ח 60,000	ח 60,000	1731001536	רכב 861-12-101	
	רכב מנהל פרויקטים	ח 2,000	ח 50,000	ח 48,000	ח 48,000	1731001538	רכב מנהל פרויקטים	
	אחזקת רכב מבני ציבור	ח 25,000	ח 50,000	ח 25,000	ח 25,000	1731001539	רכב 94-946-33	
10.60		ח 700,000	ח 2,500,000	ח 1,500,000	ח 1,800,000		שכר	סה"כ
10.60		ח 700,000	ח 2,500,000	ח 1,500,000	ח 1,800,000	1731000110	שכר מינהל הנדסה	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח		<u>תכנון עיר</u>	סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
			250,000 ח	250,000 ח	250,000 ח	הוצאות תכנון 1732000950		
	ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה	700,000 ז	300,000 ח	1,000,000 ח	1,000,000 ח	עב' קבלניות/ועצים 1732100750		
			130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	העתקות וצילומים 1732300780		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
		0.00	6,480,000 ז	6,480,000 ז	6,480,000 ז	אגרות רשיונות בניה	סה"כ
		0.00	6,480,000 ז	6,480,000 ז	6,480,000 ז	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	6,480,000 ז	6,480,000 ז	6,480,000 ז	פעולות	סה"כ
	אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		100,000 ז	100,000 ז	100,000 ז	1233100221 אגרת רישיון בניה	
			80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז	1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות וע	
			300,000 ז	300,000 ז	300,000 ז	1233100224 קנסות ועדה	
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מר		6,000,000 ז	6,000,000 ז	6,000,000 ז	1233100810 העברה מקרנות הרשות	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
12.00		7,000 ז	2,054,000 ח	2,041,000 ח	2,061,000 ח		ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		157,000 ז	2,357,000 ז	2,100,000 ז	2,200,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		157,000 ז	2,357,000 ז	2,100,000 ז	2,200,000 ז		פעולות	סה"כ
		100,000 ז	2,300,000 ז	2,100,000 ז	2,200,000 ז	ועדה מקומית אגרות בניה	1233400221	
		57,000 ז	57,000 ז			צוער -השתתפות משרד הפני	1233400290	
12.00		150,000 ח	4,411,000 ח	4,141,000 ח	4,261,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		210,000 ז	2,151,000 ח	2,341,000 ח	2,361,000 ח		פעולות	סה"כ
	ביטוח נושאי משרה בועדה, לא רק נושאי משרה		50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	ביטוחי הועדה	1733400441	
	הוצאות כיבוד ועדה		6,000 ח	6,000 ח	6,000 ח	כיבוד-ועדה	1733400511	
			40,000 ח	20,000 ח	40,000 ח	רכב פיקוח בנייה - ועדה	1733400533	
			30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	פירסומים(ועדה)	1733400550	
		10,000 ז	20,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	ציוד משרדי(ועדה)	1733400560	
	הצטיידות בפריטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	מיחשוב ועדה	1733400750	
	הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה		10,000 ז	20,000 ח	20,000 ח	שונות-ועדה	1733400780	
			300,000 ח	300,000 ח	300,000 ח	הוצאות משפטיות(ועדה)	1733401750	
			1,300,000 ח	1,300,000 ח	1,300,000 ח	יועצים ושמאים(ועדה)	1733402750	
	איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ	190,000 ז	160,000 ח	350,000 ח	350,000 ח	קבלניות ועדה	1733403750	
	שירותי ארכיב לתיקי הועדה		45,000 ח	45,000 ח	45,000 ח	שרותי גניזה(ועדה)	1733404750	
		5,000 ח	25,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	אכיפת עבירות בניה(ועדה)	1733405750	
		5,000 ז	15,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	יועצים שונים(ועדה)	1733406750	
			30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	תימלול ישיבות הועדה	1733408750	
12.00		360,000 ח	2,260,000 ח	1,800,000 ח	1,900,000 ח		שכר	סה"כ
	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ובניה	360,000 ח	2,260,000 ח	1,800,000 ח	1,900,000 ח	שכר ועדה לתכנון ובניה	1733400110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס
51.50		4,370,000 n	47,245,000 n	45,825,000 n	42,875,000 n	שירותים מוניציפאליים

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
3.00		104,000 ₪	780,000 ₪	599,000 ₪	676,000 ₪		<u>מינהל שפ"ע</u>	סה"כ
3.00		104,000 ₪	780,000 ₪	599,000 ₪	676,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		9,000 ₪	105,000 ₪	99,000 ₪	96,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע		55,000 ₪	55,000 ₪	55,000 ₪	1711000530	568-53-302 - רכב מנהל מו	
	רכב שפע כללי	5,000 ₪	30,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1711000533	רכב 82-081-12	
	הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	1711000540	מינהל שפ"ע טלפון	
	הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע	1,000 ₪	3,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1711000560	מינהל שפ"ע משרדיות	
			10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1711000780	מינהל שפ"ע כיבוד	
		3,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	3,000 ₪	1711001540	הוצ' תקשורת	
3.00		95,000 ₪	675,000 ₪	500,000 ₪	580,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
3.00		95,000 ₪	675,000 ₪	500,000 ₪	580,000 ₪	1711000110	שכר מינהל שפ"ע	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
12.00		1,401,000 ₪	9,416,000 ₪	8,925,000 ₪	8,015,000 ₪		ניקוי רחובות	סה"כ
12.00		1,401,000 ₪	9,416,000 ₪	8,925,000 ₪	8,015,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,501,000 ₪	7,416,000 ₪	6,925,000 ₪	5,915,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט		3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	מיים מיכלית טיאוט 1712200432		
	אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי		60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	מכונת טיאוט 109813 1712200531		
		20,000 ₪	50,000 ₪	150,000 ₪	70,000 ₪	מכונת טיאוט -169537 1712200535		
	אחזקת רכב מנהל אזור	5,000 ₪	30,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	רכב 83-205-12 1712200536		
	הוצאות אחזקת משאית טיאוט	150,000 ₪	50,000 ₪	250,000 ₪	200,000 ₪	מכונת טיאוט 60-080-74 1712200732		
		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪		רכב 79-392-84 1712200734		
	אחזקת רכב פינוי קרטון		43,000 ₪	43,000 ₪	43,000 ₪	רכב 77-681-68 1712200736		
	אחזקת רכב מנהל אזור	5,000 ₪	30,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	רכב 279-95-701 1712200737		
	אחזקת רכב מנהל אזור	5,000 ₪	30,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	רכב 279-96-101 1712200738		
	אחזקת רכב מנהל אזור	6,000 ₪	30,000 ₪	24,000 ₪	24,000 ₪	רכב 80-821-12 1712200739		
	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחוג		60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	כלים מכשירים וציוד 1712200740		
	הוצאות ניקיון רחובות	3,500,000 ₪	6,500,000 ₪	5,600,000 ₪	3,000,000 ₪	עב' קבלניות 1712200751		
	הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושט	100,000 ₪	500,000 ₪	600,000 ₪	600,000 ₪	כלי צמ"ה קבלניות 1712201751		
		1,750,000 ₪			1,750,000 ₪	עבודות קבלניות-משאיות ט"י 1712210751		
12.00		100,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,100,000 ₪		שכר	סה"כ
12.00		100,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,100,000 ₪	שכר ניקוי רחובות 1712200110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
3.00		1,111,000 n	5,736,000 n	5,225,000 n	4,625,000 n		גנים ונטיעות	סה"כ
3.00		1,111,000 n	5,736,000 n	5,225,000 n	4,625,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		931,000 n	5,236,000 n	4,975,000 n	4,305,000 n		פעולות	סה"כ
		500,000 n	1,400,000 n	1,300,000 n	900,000 n	מיים לגנים ציבוריים	1746000432	
	הוצאות אחזקת רכב גינן	2,000 n	35,000 n	33,000 n	33,000 n	רכב 31-324-35	1746000537	
		57,000 n	57,000 n			רכב מח' שפ"ע (ליסינג)	1746000539	
	רכישת חומרי גינן וצמחיה לתחזוקת גינן ציבו		180,000 n	180,000 n	180,000 n	חומרים גינן	1746000720	
	הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת נ	5,000 n	5,000 n			אחזקת נגרים וכלים	1746000731	
	רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		12,000 n	12,000 n	12,000 n	כלים, מכשירים וציוד גינן	1746000740	
	תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן	100,000 n	2,300,000 n	2,200,000 n	2,200,000 n	עבודות ע"י קבלן גינן	1746000750	
	עבודות קבלניות בגינן ופרויקטים		20,000 n	20,000 n	20,000 n	עב' קבלניות	1746000751	
			300,000 n	300,000 n	300,000 n	תיגבור כוח אדם גינן	1746000752	
			10,000 n	10,000 n	10,000 n	הוצאות שונות-גינן	1746000780	
		57,000 n	57,000 n			רכב מח' שפ"ע (ליסינג)	1746001531	
		150,000 n	750,000 n	750,000 n	600,000 n	גיזום עצים	1746001750	
	תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		50,000 n	50,000 n	50,000 n	תחזוקת מערכות מים	1746004750	
		60,000 n	60,000 n	120,000 n		שרותי אגרונום	1746004760	
3.00		180,000 n	500,000 n	250,000 n	320,000 n		שכר	סה"כ
3.00		180,000 n	500,000 n	250,000 n	320,000 n	שכר גנים ונטיעות	1746000110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
4.00		1,582,000 ₪	20,675,000 ₪	19,513,000 ₪	19,093,000 ₪		אסוף אשפה	סה"כ
		0.00	140,000 ז	70,000 ז	140,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	140,000 ז	70,000 ז	140,000 ז		פעולות	סה"כ
	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		140,000 ז	70,000 ז	140,000 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220		
4.00		1,582,000 ₪	20,815,000 ₪	19,583,000 ₪	19,233,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		1,232,000 ₪	20,045,000 ₪	19,163,000 ₪	18,813,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות רכב	2,000 ז	30,000 ₪	32,000 ₪	32,000 ₪	רכב 24-644-11 1712300534		
	הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה	27,000 ₪	57,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	רכב 34-128-34 1712300535		
		57,000 ₪	57,000 ₪			רכב לסינג 1712300539		
	הוצאות טלפון פיקוח תברואה		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון 1712300540		
		1,100,000 ₪	12,500,000 ₪	11,700,000 ₪	11,400,000 ₪	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750		
	הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות		7,000,000 ₪	7,000,000 ₪	7,000,000 ₪	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751		
	הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור	50,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	250,000 ₪	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752		
	רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה ל		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	רכישת פחי אשפה 1712300930		
4.00		350,000 ₪	770,000 ₪	420,000 ₪	420,000 ₪		שכר	סה"כ
4.00	שכר עבודה פיקוח תברואה	350,000 ₪	770,000 ₪	420,000 ₪	420,000 ₪	שכר איסוף אשפה 1712300110		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n		<u>פיקוח וטירגרי</u>	סה"כ
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתו		150,000 n	150,000 n	150,000 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750	
	השתתפות בתקציב איגוד ערים וטריגרי	20,000 n	370,000 n	350,000 n	350,000 n	השתתפות באגוד ערים	1714200830	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		85,000 ז	205,000 ח	290,000 ח	290,000 ח		<u>הדברת מזיקים</u>	סה"כ
		85,000 ז	205,000 ח	290,000 ח	290,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		85,000 ז	205,000 ח	290,000 ח	290,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
		15,000 ז	5,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	טרקטור-מרסס-391-68-901	1715200530	
	הוצאת הדברה של כל סוגי המזיקים	70,000 ז	200,000 ח	270,000 ח	270,000 ח	הדברה-עב' קבלניות	1715200750	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.00		38,000 ז	507,000 ח	585,000 ח	545,000 ח		<u>מינהל תפעול</u>	סה"כ
2.00		38,000 ז	507,000 ח	585,000 ח	545,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		68,000 ז	77,000 ח	155,000 ח	145,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	פרטי כיבוד מחלקת תפעול	10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח		1741000431 חשמל מחסן תפעול		
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741000510 כיבוד למחלקה		
	הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול	25,000 ז		25,000 ח	25,000 ח	1741000532 רכב 32-164-69		
	הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול	23,000 ז	25,000 ח	48,000 ח	48,000 ח	1741000539 רכב 35-937-71 מח' תפעול		
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741000541 הוצ' תקשורת		
	רכב מחלקתי מחלקת תפעול	30,000 ז	2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	1741000560 הוצאות משרדיות		
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741000738 רכב 80-731-65		
	אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	1741001780 הוצאות שונות תפעול		
						1741003539 רכב 79-394-84 מנהל מח' תפעול		
2.00		30,000 ח	430,000 ח	430,000 ח	400,000 ח		<u>שכר</u>	סה"כ
2.00		30,000 ח	430,000 ח	430,000 ח	400,000 ח	1741002110 שכר מינהל תפעול		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
5.00		357,000 ₪	1,780,000 ₪	1,623,000 ₪	1,423,000 ₪		דרכים ומדרכות	סה"כ
5.00		357,000 ₪	1,780,000 ₪	1,623,000 ₪	1,423,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		227,000 ₪	1,000,000 ₪	873,000 ₪	773,000 ₪		פעולות	סה"כ
		57,000 ₪	57,000 ₪			רכב מח' תפעול-ברלינגו	1742000539	
		100,000 ₪	350,000 ₪	300,000 ₪	250,000 ₪	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720	
	הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים	5,000 ₪	5,000 ₪			אחזקת נגררים וכלים	1742000739	
	רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	כלים מכשירים וציוד	1742000740	
		50,000 ₪	350,000 ₪	350,000 ₪	300,000 ₪	עבודות קבלניות לאחזקת כבישים	1742000750	
	הוצאות בטיחות ושונות		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	כבישים-הוצאות שונות	1742000780	
	אחזקת טרקטור		65,000 ₪	65,000 ₪	65,000 ₪	טרקטור-56-179-39	1742001531	
	רכב מדור אחזקת מבנים		28,000 ₪	28,000 ₪	28,000 ₪	רכב 12-524-59	1742001731	
	אחזקת מחפרון		45,000 ₪	45,000 ₪	45,000 ₪	מחפרון-טרקטור-35-528-1	1742001732	
	רכב תפעול		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	רכב 12-380-87	1742002530	
	אחזקת רכב מנהל מדור	15,000 ₪	50,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	רכב 12-287-84	1742002537	
5.00		130,000 ₪	780,000 ₪	750,000 ₪	650,000 ₪		שכר	סה"כ
5.00		130,000 ₪	780,000 ₪	750,000 ₪	650,000 ₪	שכר דרכים ומדרכות	1742001110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
4.00		49,000 ז	2,788,000 ח	3,237,000 ח	2,837,000 ח	חשמל ותאורת רחוב	סה"כ
4.00		49,000 ז	2,788,000 ח	3,237,000 ח	2,837,000 ח	2 הוצאות	סה"כ
		21,000 ח	2,188,000 ח	2,567,000 ח	2,167,000 ח	פעולות	סה"כ
	רכב מדור חשמל		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	רכב 14-636-67 1743000533	
	רכישת חומרים ואביזרי חשמל	10,000 ז	30,000 ח	40,000 ח	40,000 ח	חומרים לחשמל 1743000720	
	אחזקת רכב טנדר מנוף	2,000 ז	18,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	מנוף-14-961-84 1743000730	
	הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסג		650,000 ח	650,000 ח	650,000 ח	עבודות קבלניות חשמל 1743000750	
	הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		1,400,000 ח	1,800,000 ח	1,400,000 ח	תאורת רחובות-חשמל 1743000770	
	אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג	33,000 ח	60,000 ח	27,000 ח	27,000 ח	רכב 10-456-32 1743001530	
4.00		70,000 ז	600,000 ח	670,000 ח	670,000 ח	שכר	סה"כ
4.00		70,000 ז	600,000 ח	670,000 ח	670,000 ח	שכר חשמל ותאורת רחוב 1743000110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס			
8.00		290,000 ז	1,360,000 ח	1,450,000 ח	1,650,000 ח			תחזוקת מבנים	סה"כ
8.00		290,000 ז	1,360,000 ח	1,450,000 ח	1,650,000 ח			2 הוצאות	סה"כ
		40,000 ז	310,000 ח	350,000 ח	350,000 ח			פעולות	סה"כ
	רכב צמוד אחזקת מבנים		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	רכב 89-590-74	1744000530		
	אחזקת רכב תפעול כללי	25,000 ז		25,000 ח	25,000 ח	רכב 61-905-13	1744000536		
	אחזקת רכב מנהל מדור חשמל	30,000 ז		30,000 ח	30,000 ח	רכב 87-962-68	1744000538		
	הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים	15,000 ח	60,000 ח	45,000 ח	45,000 ח	רכב 34-127-34	1744000539		
	הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	חומרים לאחזקת מבנים	1744000720		
	הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		100,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1744000751		
8.00		250,000 ז	1,050,000 ח	1,100,000 ח	1,300,000 ח			שכר	סה"כ
8.00		250,000 ז	1,050,000 ח	1,100,000 ח	1,300,000 ח	שכר תחזוקת מבנים	1744000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		<u>תיעול וניקוז</u>	סה"כ
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמי	12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n	1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
5.00		45,000 ז	614,000 ח	1,014,000 ח	659,000 ח		פיקוח	סה"כ
		300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז		פעולות	סה"כ
	הכנסות מגביית קנסות עירוניים	300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז	1281000290	הכנסות מפיקוח עירוני	
5.00		345,000 ז	1,614,000 ח	1,764,000 ח	1,959,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		205,000 ז	504,000 ח	514,000 ח	709,000 ח		פעולות	סה"כ
	כיבוד מחלקת פיקוח		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1781000510	כיבוד פיקוח	
	הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		4,000 ח	4,000 ח	4,000 ח	1781000540	טלפון פיקוח	
	הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1781000560	ציוד משרדי פיקוח	
	פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	1781000750	פינוי גרוטאות	
	הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1781000780	הוצ שונות פיקוח	
	רכישת ציוד למחלקת פיקוח		50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	1781000930	ציוד יסודי	
	הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטוו		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781001532	תובע עירוני	
	הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		200,000 ח	200,000 ח	200,000 ח	1781001750	מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
	אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781002534	רכב 122-64-502	
		10,000 ח	10,000 ח			1781002750	שמירה מח' פיקוח	
		200,000 ז			200,000 ח	1781003750	סייר ביטחון	
	קטנוע פיקוח	20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		1781004530	אופנוע 15-022-79	
	הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח	20,000 ז		20,000 ח	20,000 ח	1781005530	אופנוע 99-941-30	
	אחזקת רכב פיקוח בליסינג, רכב מנהל		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781008530	רכב 847-36-701	
		15,000 ז			15,000 ח	1781017530	רכב 46-940-11	
5.00		140,000 ז	1,110,000 ח	1,250,000 ח	1,250,000 ח		שכר	סה"כ
5.00		140,000 ז	1,110,000 ח	1,250,000 ח	1,250,000 ח	1781000110	שכר-פיקוח עירוני	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
3.00		103,000 ₪	1,945,000 ₪	1,994,000 ₪	1,842,000 ₪		<u>בטיחות</u>	סה"כ
3.00		103,000 ₪	1,945,000 ₪	1,994,000 ₪	1,842,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		68,000 ₪	1,360,000 ₪	1,344,000 ₪	1,292,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות כיבוד בטיחות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100511	כיבוד בטיחות	
	אחזקת רכב מחלקת בטיחות	29,000 ₪		29,000 ₪	29,000 ₪	1742100530	רכב 28-405-74	
		57,000 ₪	57,000 ₪			1742100531	רכב מח. נגישות (ליסינג)	
		57,000 ₪	57,000 ₪			1742100532	רכב מח' נגישות (ליסינג)	
		54,000 ₪		54,000 ₪	54,000 ₪	1742100533	רכב 116-62-101	
	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	
	הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	
		40,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	60,000 ₪	1742100750	בטיחות במוסדות ציבור	
	הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		270,000 ₪	270,000 ₪	270,000 ₪	1742100751	אחזקת מתקני משחקים	
	תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים		150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1742100752	מתקני ספורט	
		12,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	48,000 ₪	1742100753	אחזקה מתקני מים	
	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור		130,000 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	
	שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדש		200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	1742100756	אחזקת מזגנים במבני מועצה	
	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות	10,000 ₪	35,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1742100760	בטיחות במוסדות חינוך	
	מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסד		150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוסד	
	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה		70,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	1742100780	תחזוקת מעליות	
	הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות	25,000 ₪		25,000 ₪	25,000 ₪	1742100910	רכב 85-303-71	
	רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיי		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	1742100930	רכישת בגדי עבודה	
	שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1742101750	יועץ נגישות	
			15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לעו	
3.00		35,000 ₪	585,000 ₪	650,000 ₪	550,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
3.00		35,000 ₪	585,000 ₪	650,000 ₪	550,000 ₪	1742100110	שכר בטיחות ונגישות	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
2.50		187,000 n	557,000 n	520,000 n	370,000 n		רישוי עסקים	סה"כ
		10,000 n	90,000 ז	20,000 ז	100,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000 n	90,000 ז	20,000 ז	100,000 ז		פעולות	סה"כ
		50,000 n	50,000 ז	20,000 ז	100,000 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
		40,000 ז	40,000 ז			1382100220 מרכז שרות משותף-הכנסות		
2.50		177,000 n	647,000 n	540,000 n	470,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		57,000 n	127,000 n	70,000 n	70,000 n		פעולות	סה"כ
		57,000 n	57,000 n			1782100531 רכב מח' רישוי עסקים (ליסינג)		
	הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסו		30,000 n	30,000 n	30,000 n	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	הקמת מרכז רישוי איזורי		40,000 n	40,000 n	40,000 n	1782100781 מרכז שרות משותף		
2.50		120,000 n	520,000 n	470,000 n	400,000 n		שכר	סה"כ
2.50		120,000 n	520,000 n	470,000 n	400,000 n	1782100110 שכר-רישוי עסקים		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
1.00		402,000 n	1,792,000 n	1,330,000 n	1,390,000 n	תרבות, אומנות וספורט	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
1.00		402,000 n	1,792,000 n	1,330,000 n	1,390,000 n		תרבות, אומנות וספורט
		5,000 ז	15,000 ז	0.00	10,000 ז		1 הכנסות
		5,000 ז	15,000 ז	0.00	10,000 ז		פעולות
		5,000 ז	15,000 ז		10,000 ז	1269000694	הכנסות מדוכנים / אירועי יום
1.00		407,000 n	1,807,000 n	1,330,000 n	1,400,000 n		2 הוצאות
		357,000 n	1,557,000 n	1,200,000 n	1,200,000 n		פעולות
		57,000 n	57,000 n			1751000530	רכב מח. תרבות
	הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים וז	300,000 n	1,500,000 n	1,200,000 n	1,200,000 n	1751000780	חגיגות ואירועים
1.00		50,000 n	250,000 n	130,000 n	200,000 n		שכר
			50,000 n	30,000 n	50,000 n	1751000110	שכר אירועים
1.00		50,000 n	200,000 n	100,000 n	150,000 n	1751100110	שכר תרבות

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	שרותים חקלאים	סה"כ
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח		מינהל שרותים חקלאיים	סה"כ
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		20,000 ז	125,000 ח	165,000 ח	145,000 ח		פעולות	סה"כ
		20,000 ז	60,000 ח	100,000 ח	80,000 ח	רכב 45-625-30 ועדה חקלא 1797000530		
	הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	ועדה חקלאית אחזקת דרכים 1797000760		
			35,000 ח	35,000 ח	35,000 ח	דמי ניהול 1797001750		
	הוצאות ועדה חקלאית		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	ועדה חקלאית שונות 1797001760		
1.00		0.00	270,000 ח	270,000 ח	270,000 ח		שכר	סה"כ
1.00	הוצ' שכר לפקח שדות		270,000 ח	270,000 ח	270,000 ח	שכר שמירה חקלאית 1797000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	מ"מ וביוב	סה"כ
4.60		3,190,000 ז	3,273,000 ז	1,603,000 ז	83,000 ז			

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
4.60		215,000 ₪	1,957,000 ₪	1,772,000 ₪	1,742,000 ₪		מים וביוב	סה"כ
		0.00	10,000 ז	10,000 ז	10,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	10,000 ז	10,000 ז	10,000 ז		פעולות	סה"כ
			10,000 ז	10,000 ז	10,000 ז	אגרת שונות מים וביוב 1412000810		
4.60		215,000 ₪	1,967,000 ₪	1,782,000 ₪	1,752,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		95,000 ₪	1,247,000 ₪	1,222,000 ₪	1,152,000 ₪		פעולות	סה"כ
	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה	100,000 ₪	800,000 ₪	700,000 ₪	700,000 ₪	הוצגביית מים וביוב 1912000430		
	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	חשמל מחלקת מים 1912000431		
	מים משרדי מחלקת מים וביוב		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	מים מחלקת מים 1912000432		
	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב	1,000 ז	20,000 ₪	21,000 ₪	21,000 ₪	רכב 12-481-32 1912000530		
	הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז	5,000 ז	10,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	תקשורת מחלקת מים 1912000540		
	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	הוצאות משרדיות שונות-מח' 1912000560		
	הוצאות רכב	1,000 ₪	25,000 ₪	24,000 ₪	24,000 ₪	רכב 43-094-37 1912000731		
	הוצאות רכב		25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	רכב 78-953-84 1912001533		
			250,000 ₪	320,000 ₪	250,000 ₪	קבלניות מחלקת מים וביוב 1912001750		
			8,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	שונות מחלקת מים 1912001780		
	ייעוץ הנדסי מים		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	ייעוץ הנדסי מים וביוב 1912002750		
			60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	ייעוץ אירגוני ומשפטי מים וביוב 1912003750		
	הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים ובי		23,000 ₪	23,000 ₪	23,000 ₪	ניקיון מחלקת מים 1912004750		
4.60		120,000 ₪	720,000 ₪	560,000 ₪	600,000 ₪		שכר	סה"כ
4.60		120,000 ₪	720,000 ₪	560,000 ₪	600,000 ₪	שכר מח' מים 1912000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		2,355,000 ז	11,330,000 ז	10,975,000 ז	8,975,000 ז		מים	סה"כ
		5,905,000 ז	36,405,000 ז	34,500,000 ז	30,500,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		5,905,000 ז	36,405,000 ז	34,500,000 ז	30,500,000 ז		פעולות	סה"כ
	הכנסות ממכירת מים	5,900,000 ז	36,000,000 ז	34,100,000 ז	30,100,000 ז	גבייה מים 1413100210		
		5,000 ז	5,000 ז			הכנסות מפקדון - שעון מים 1413100212		
	הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים		400,000 ז	400,000 ז	400,000 ז	הכנסות מחיבור מים 1413200220		
		3,550,000 ח	25,075,000 ח	23,525,000 ח	21,525,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		3,550,000 ח	25,075,000 ח	23,525,000 ח	21,525,000 ח		פעולות	סה"כ
	חשמל עבור מתקני שאיבה		170,000 ח	170,000 ח	170,000 ח	חשמל למכוני מים 1913000431		
	היטל הפקת מים מבארות		1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,500,000 ח	היטל הפקה 1913100432		
	תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז		1,800,000 ח	1,800,000 ח	1,800,000 ח	תפעול והחזקה צנרת מים 1913200530		
	בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית		55,000 ח	55,000 ח	55,000 ח	בדיקות מעבדה(מים) 1913200740		
	רכישת מים ממקורות	3,500,000 ח	20,500,000 ח	19,000,000 ח	17,000,000 ח	רכישת מים ממקורות 1913200760		
	תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים		650,000 ח	650,000 ח	650,000 ח	תפעול ואחזקת משק מים עב 1913200920		
	עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	50,000 ח	400,000 ח	350,000 ח	350,000 ח	עבודות יזומות ברשת המים 1913204750		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		1,050,000 ז	6,100,000 ח	7,600,000 ח	7,150,000 ח		ביוב	סה"כ
		165,000 ח	995,000 ז	1,160,000 ז	1,160,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		165,000 ח	995,000 ז	1,160,000 ז	1,160,000 ז		פעולות	סה"כ
	העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ב	115,000 ח	45,000 ז	160,000 ז	160,000 ז	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות		
	הכנסות מאגרות ביוב בלבד		800,000 ז	800,000 ז	800,000 ז	1472000210 אגרת ביוב		
	הכנסות מעבודות ביוב	50,000 ח	150,000 ז	200,000 ז	200,000 ז	1472000410 הכנסות מעבודות ביוב		
		1,215,000 ז	7,095,000 ח	8,760,000 ח	8,310,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,215,000 ז	7,095,000 ח	8,760,000 ח	8,310,000 ח		פעולות	סה"כ
	תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה		1,200,000 ח	1,200,000 ח	1,200,000 ח	1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב		
	פירעון מלוות ביוב קרן	83,000 ז	35,000 ח	118,000 ח	118,000 ח	1970000691 מלוות ביוב-קרן		
	פירעון מלוות ביוב ריבית	5,000 ז	1,000 ח	6,000 ח	6,000 ח	1970000692 מלוות ביוב-ריבית		
	פירעון מלוות ביוב הצמדה	27,000 ז	9,000 ח	36,000 ח	36,000 ח	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה		
	תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים	100,000 ח	4,700,000 ח	4,600,000 ח	4,600,000 ח	1970000750 טיהור שפכים		
	תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני	1,000,000 ז		1,300,000 ח	1,000,000 ח	1970000751 טיהור שפכים - שלישוני		
		200,000 ז	800,000 ח	800,000 ח	1,000,000 ח	1970001750 עבודות קבלניות ביוב		
			350,000 ח	700,000 ח	350,000 ח	1970002750 עבודות יזומות ברשת הביוב		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	איכות הסביבה	סה"כ
1.00		58,000 n	70,000 n	281,000 ז	12,000 n			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
1.00		58,000 ₪	70,000 ₪	281,000 ₪	12,000 ₪		איכות הסביבה	סה"כ
		143,000 ₪	1,550,000 ₪	1,700,000 ₪	1,407,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		143,000 ₪	1,550,000 ₪	1,700,000 ₪	1,407,000 ₪		פעולות	סה"כ
	*	143,000 ₪	900,000 ₪	1,050,000 ₪	757,000 ₪	הכנסות מזרמים יעודיים 1370000750		
	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות ל		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	הכנסות-גינה קהילתית 1370001990		
	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות		600,000 ₪	600,000 ₪	600,000 ₪	הכנסות מהמשרד להגנת הס. 1370004990		
1.00		201,000 ₪	1,620,000 ₪	1,419,000 ₪	1,419,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		141,000 ₪	1,400,000 ₪	1,259,000 ₪	1,259,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפר		200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	חינוך והסברה איכות הסביבה 1870000751		
	פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריז	156,000 ₪	900,000 ₪	744,000 ₪	744,000 ₪	פינוי זרמים יעודיים 1870000752		
		5,000 ₪	55,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	גינה קהילתית-הוצאות 1870000756		
	הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ להתייעלות א	10,000 ₪	40,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות 1870000758		
			20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	ועדה- א.סביבה 1870000780		
	עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנט		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו 1870000782		
	השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסבי		135,000 ₪	135,000 ₪	135,000 ₪	איכות הסביבה 1870000830		
1.00		60,000 ₪	220,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪		שכר	סה"כ
1.00		60,000 ₪	220,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪	שכר-איכות הסביבה 1870000110		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	תחום הדוח	סה"כ
1.00		0.00	133,000 n	133,000 n	133,000 n		תרבות הדיור	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
1.00		0.00	133,000 ₪	133,000 ₪	133,000 ₪		<u>תרבות הדיור</u>	סה"כ
1.00		0.00	133,000 ₪	133,000 ₪	133,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	23,000 ₪	23,000 ₪	23,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	תרבות הדיור-תקשורת 1764000540		
	הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	תרבות הדיור-ציוד משרדי 1764000560		
	הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	תרבות הדיור -כיבוד 1764000780		
	פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתיית - סדנ		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	תרבות הדיור -פעולות 1764000781		
1.00		0.00	110,000 ₪	110,000 ₪	110,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
1.00			110,000 ₪	110,000 ₪	110,000 ₪	שכר תרבות הדיור 1764000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
373.00		27,000 n	32,335,000 n	31,821,000 n	32,308,000 n		30

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
343.10		290,000 ז	23,619,000 ח	23,156,000 ח	23,909,000 ח		חינוך

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
12.30		242,000 ₪	3,487,000 ₪	3,245,000 ₪	3,245,000 ₪		<u>מינהל החינוך</u>	סה"כ
12.30		242,000 ₪	3,487,000 ₪	3,245,000 ₪	3,245,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		258,000 ₪	587,000 ₪	845,000 ₪	845,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	כיבוד עובדי אגף החינוך		8,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	1811000510	כיבוד מח' חינוך	
	פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות		200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	1811000520	פרויקטים בחינוך(קולות קורא	
	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך	2,000 ₪	4,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1811000540	דואר וטלפון	
	הוצאות משרדיות אגף חינוך		15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	1811000560	הוצאות משרדיות	
		260,000 ₪		260,000 ₪	260,000 ₪	1811000640	שכר דירה משרדים- חינוך	
	הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1811000780	הוצאות שונות	
	אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חיו		80,000 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	1811000781	ארועים ופרסומים	
	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות		120,000 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	1811000930	רכישת מחשבים	
			150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1811001780	יועצים	
12.30		500,000 ₪	2,900,000 ₪	2,400,000 ₪	2,400,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
12.30		500,000 ₪	2,900,000 ₪	2,400,000 ₪	2,400,000 ₪	1811000110	שכר מינהל החינוך	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
114.00		342,000 ₪	1,517,000 ₪	1,187,000 ₪	1,175,000 ₪		חינוך קדם יסודי	סה"כ
		500,000 ₪	26,900,000 ₪	26,490,000 ₪	26,400,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		500,000 ₪	26,900,000 ₪	26,490,000 ₪	26,400,000 ₪		פעולות	סה"כ
		150,000 ₪	6,050,000 ₪	5,990,000 ₪	5,900,000 ₪	עוזרות לגננות 1312200920		
	הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכ"י	300,000 ₪	1,500,000 ₪	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	השתתפות מצהרונים וקייטנו 1312201411		
	הכנסות מגביית חובות שכל"מ		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	גבייה גני ילדים 1312300410		
	עבור גנ"י	50,000 ₪	13,450,000 ₪	13,400,000 ₪	13,500,000 ₪	השתתפות המשרד בשכל"מ 1312300920		
	גביה מההורים בגין סל תרבות		180,000 ₪	180,000 ₪	180,000 ₪	סל תרבות גנ"י 1312301410		
		100,000 ₪	5,700,000 ₪	5,700,000 ₪	5,600,000 ₪	גנות עובדות מדינה 1312301920		
114.00		842,000 ₪	28,417,000 ₪	27,677,000 ₪	27,575,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		542,000 ₪	15,117,000 ₪	14,617,000 ₪	14,575,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצ' צריכת חשמל גנ"י		300,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	חשמל גני ילדים 1812000431		
	הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		300,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	מים לגני ילדים 1812000432		
		42,000 ₪	92,000 ₪	92,000 ₪	50,000 ₪	טלפון בגנים 1812000540		
			5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	אחזקת גנים קבלניות 1812000750		
	חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪		590,000 ₪	590,000 ₪	590,000 ₪	הוצ' שונות (חומרים) גנ"י 1812000780		
	הצגות סל תרבות לגנ"י		180,000 ₪	180,000 ₪	180,000 ₪	סל תרבות גני ילדים 1812000781		
	תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		300,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	תגבור כ"א גני ילדים 1812000784		
	רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	הוצאות שונות גני ילדים 1812002780		
	חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עוב	500,000 ₪	13,300,000 ₪	12,800,000 ₪	12,800,000 ₪	משכורת גני ילדים 1812300760		
114.00		300,000 ₪	13,300,000 ₪	13,060,000 ₪	13,000,000 ₪		שכר	סה"כ
114.00	הוצאות שכר עבודה סיועות גני ילדים	300,000 ₪	13,300,000 ₪	13,000,000 ₪	13,000,000 ₪	שכר סיועות גני ילדים 1812000110		
				60,000 ₪		שכר קייטנה 1828400110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
2.00		145,000 n	732,000 n	652,000 n	587,000 n		מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		15,000 n	890,000 ז	590,000 ז	905,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		15,000 n	890,000 ז	590,000 ז	905,000 ז		פעולות	סה"כ
			800,000 ז	500,000 ז	800,000 ז	השתתפות קופות חולים	1317600760	
	השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתשל		90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	השתתפות משרד החינוך	1317600920	
		15,000 n			15,000 ז	השתתפות משרד הבריאות	1317600940	
2.00		130,000 n	1,622,000 n	1,242,000 n	1,492,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	1,192,000 n	892,000 n	1,192,000 n		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		17,000 n	17,000 n	17,000 n	מחלקה לגיל הרך-חשמל	1817600431	
			16,000 n	16,000 n	16,000 n	מחלקה לגיל הרך-מים	1817600432	
	הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		4,000 n	4,000 n	4,000 n	מחלקה לגיל הרך-טלפון	1817600540	
			900,000 n	600,000 n	900,000 n	מחלקה לגיל הרך-פעולות	1817600750	
	הוצ' העסקת מרפא בעיסוק		55,000 n	55,000 n	55,000 n	קבלניות-מרפאה בעיסוק	1817600751	
	הוצאות שונות במרכז לגיל הרך		30,000 n	30,000 n	30,000 n	מחלקה לגיל הרך-שונות	1817600780	
			170,000 n	170,000 n	170,000 n	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מ	1817600790	
2.00		130,000 n	430,000 n	350,000 n	300,000 n		שכר	סה"כ
2.00		130,000 n	430,000 n	350,000 n	300,000 n	שכר מרכז לגיל הרך	1817600110	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
46.00		299,000 ז	4,432,000 ח	4,477,000 ח	4,731,000 ח		בתי"ס יסודיים	סה"כ
		2,183,000 ז	13,312,000 ז	14,230,000 ז	11,129,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		2,183,000 ז	13,312,000 ז	14,230,000 ז	11,129,000 ז		פעולות	סה"כ
	אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ		60,000 ז	60,000 ז	60,000 ז	1313200430	תלמידי חוץ שכל	
			18,000 ז	18,000 ז	18,000 ז	1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	
		800,000 ז	800,000 ז			1313200922	צהרונים ניצינים ביה"ס יסודי	
		1,000,000 ז	1,000,000 ז			1313200923	הכנ' מחופשות חגים-ניצינים	
		1,200,000 ז	1,200,000 ז	528,000 ז		1313200990	מתווה חינוך-כיתה י' (רוקה) נאנ	
	השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הק	800,000 ח		800,000 ז	800,000 ז	1313202410	בית הספר של הקיץ	
		9,000 ח	117,000 ז	114,000 ז	126,000 ז	1313202920	מזכירים	
		101,000 ז	998,000 ז	956,000 ז	897,000 ז	1313202921	סייעות כיתתיות	
		20,000 ז	20,000 ז	20,000 ז		1313202923	מנהל תחום התנדבותי	
	בגין קורונה קול קורא העשרה לבתי ספר			689,000 ז		1313202924	העשרה עובדי חינוך ג-ד	
			1,900,000 ז	1,900,000 ז	1,900,000 ז	1313202925	בית הספר של הקיץ מ. חינוך	
	השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב		120,000 ז	120,000 ז	120,000 ז	1313203750	תיקשוב בתי ספר	
	בגין שרת שנפטר של בית חורב עובר הכסף מל	209,000 ח	181,000 ז	390,000 ז	390,000 ז	1313203920	שרתים א-ו	
			360,000 ז	360,000 ז	360,000 ז	1313203921	סייעות כיתתיות חריגות	
		23,000 ז	103,000 ז	101,000 ז	80,000 ז	1313207921	דמי שכפול יסודי	
		46,000 ז	222,000 ז	220,000 ז	176,000 ז	1313207922	תשלומי מ. חינוך חומרים	
	תמוכי הוראה עבור הקרונה			2,000,000 ז		1313210920	עוזרי חינוך (יסודי)-הכנסות מ	
		50,000 ז	4,850,000 ז	4,750,000 ז	4,800,000 ז	1313212920	בי"ס ניהול עצמי	
		9,000 ז	79,000 ז	76,000 ז	70,000 ז	1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	
		5,000 ח	255,000 ז	212,000 ז	260,000 ז	1313212923	תוס' דפנציאלי-נ. עצמי	
		1,000 ח	29,000 ז	24,000 ז	30,000 ז	1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	
		20,000 ז	860,000 ז	736,000 ז	840,000 ז	1313213920	עובד סיוע משופר א-ח	
		5,000 ח		5,000 ז	5,000 ז	1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	
		15,000 ז	105,000 ז	103,000 ז	90,000 ז	1313220920	חופשות לאוטיסטים	
		72,000 ח	8,000 ז	8,000 ז	80,000 ז	1313230920	העשרה ח. מיוחד-מוסד	
			27,000 ז	40,000 ז	27,000 ז	1313240920	ה. נלוות ח. מיוחד-מוסד	
46.00		1,884,000 ח	17,744,000 ח	18,707,000 ח	15,860,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		46,000 ז	44,000 ח	90,000 ח	90,000 ח		פעולות	סה"כ
	הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1813000783	תיקשוב בתי ספר	
	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד ל	46,000 ז	24,000 ח	70,000 ח	70,000 ח	1813000910	השתתפות בתוכנית מחשב ל	
		2,570,000 ח	10,300,000 ח	9,389,000 ח	7,730,000 ח		פעולות	סה"כ
	בגין קרונה שנתנה על חומרי ניקיון			91,000 ח		1813200421	בתי הספר- חומרי היגיינה (ק)	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תק כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס
		500,000 ח	2,500,000 ח	2,500,000 ח	2,000,000 ח	קבלניות בתי ספר 1813200751
	הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	הוצאות שונות 1813200780
	העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי	100,000 ז	3,700,000 ח	3,800,000 ח	3,800,000 ח	הקצבות לבתי"ס 1813200870
		1,000,000 ח	1,000,000 ח			ניצנים בחופשות חגים 1813200872
		670,000 ח	670,000 ח			צהרונים ניצנים ביה"ס יסודי 1813200873
			250,000 ח	250,000 ח	250,000 ח	תיקשוב בתי ספר-פרויקט מע 1813200921
	חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	מנב"ס 1813201750
	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל		70,000 ח	70,000 ח	70,000 ח	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיל 1813201870
		500,000 ח	1,800,000 ח	1,700,000 ח	1,300,000 ח	בית הספר של הקיץ 1813203780
	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים		250,000 ח	206,000 ח	250,000 ח	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר 1813210750
				22,000 ח		הוצאות עוזרי חינוך (יסודי) 1813210780
	בגין קרונה קול קורא העשרה לבתי ספר			690,000 ח		העשרה עובדי חינוך ג-ד 1813211780
46.00		640,000 ז	7,400,000 ח	9,228,000 ח	8,040,000 ח	שכר
46.00		500,000 ז	6,200,000 ח	6,700,000 ח	6,700,000 ח	שכר עובדי חינוך בתי ספר 1813200110
		1,340,000 ז			1,340,000 ח	שכר בית ספר של הקיץ 1813207110
	תמוכי הוראה עבור הקרונה			2,000,000 ח		עוזרי חינוך (יסודי) -שכר 1813210110
		1,200,000 ח	1,200,000 ח	528,000 ח		מתווה חינוך-כיתה ירוקה(נאנ) 1813220110

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
123.60		314,000 ₪	8,578,000 ₪	8,528,000 ₪	8,264,000 ₪		חינוך מיוחד	סה"כ
		126,000 ₪	8,962,000 ₪	8,897,000 ₪	8,836,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		126,000 ₪	8,962,000 ₪	8,897,000 ₪	8,836,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הזנה תלמידי מיוחד ביום לימודים ארוך	252,000 ₪	252,000 ₪	237,000 ₪		1313250920 הזנת יוח"א		
	השתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ		250,000 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	1313300430 אגרות תלמידי חוץ		
	שירותי היקף לחינוך מיוחד	62,000 ₪	62,000 ₪	104,000 ₪		1313300920 חינוך מיוחד-הישת מ.החינוך		
	השתפות משרד הרווחה בשכר של רכזת מוע		153,000 ₪	153,000 ₪	153,000 ₪	1313300930 השתפות במועדוניות - רווח		
		120,000 ₪	6,520,000 ₪	6,470,000 ₪	6,400,000 ₪	1313301920 חוק שילוב		
	השתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בג	62,000 ₪	28,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	1313302920 ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות)		
		280,000 ₪	1,620,000 ₪	1,550,000 ₪	1,900,000 ₪	1313303920 סייעות רפואיות		
		34,000 ₪	77,000 ₪	43,000 ₪	43,000 ₪	1313310920 חופשות לאוטוסיטים		
123.60		440,000 ₪	17,540,000 ₪	17,425,000 ₪	17,100,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		240,000 ₪	3,040,000 ₪	2,925,000 ₪	2,800,000 ₪		פעולות	סה"כ
	סייעות משלבות אישיות (במיקור חוץ) לתלמידי		250,000 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	1813300750 עב' קבלניות-סייעות		
	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 ח		2,500,000 ₪	2,500,000 ₪	2,500,000 ₪	1813300870 אגרות תלמידי חוץ		
		240,000 ₪	290,000 ₪	175,000 ₪	50,000 ₪	1813301750 הזנה חינוך מיוחד		
123.60		200,000 ₪	14,500,000 ₪	14,500,000 ₪	14,300,000 ₪		שכר	סה"כ
8.60	הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיו		1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	1,200,000 ₪	1813300110 שכר סייעות ח.מיוחד		
115.00	שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	200,000 ₪	13,300,000 ₪	13,300,000 ₪	13,100,000 ₪	1813310110 שכר סייעות משלבות		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.00		0.00	506,000 ח	506,000 ח	506,000 ח		חינוך משלים בבתי ספר	סה"כ
		5,000 ז	195,000 ז	190,000 ז	190,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		5,000 ז	195,000 ז	190,000 ז	190,000 ז		פעולות	סה"כ
			10,000 ז	10,000 ז	10,000 ז	גבייה עבור מועדונית הפרחינ ז	1313600420	
		5,000 ז	135,000 ז	130,000 ז	130,000 ז	השתתפות במועדוניות - חינוג ז	1313600920	
			50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	מניעת נשירה	1313601920	
2.00		5,000 ח	701,000 ח	696,000 ח	696,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	416,000 ח	416,000 ח	416,000 ח		פעולות	סה"כ
			3,000 ח	3,000 ח	3,000 ח	חשמל מועדון רכס	1828500431	
			3,000 ח	3,000 ח	3,000 ח	מים מועדון רכס	1828500432	
			12,000 ח	12,000 ח	12,000 ח	ניקיון מועדון רכס	1828500750	
	פעילות מועדון "רכס"		3,000 ח	3,000 ח	3,000 ח	מועדון בית רכס פעילות	1828500780	
	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,הו		350,000 ח	350,000 ח	350,000 ח	מועדוניות הוצ' שונות	1828501780	
	עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		45,000 ח	45,000 ח	45,000 ח	מניעת נשירה	1828502780	
2.00		5,000 ח	285,000 ח	280,000 ח	280,000 ח		שכר	סה"כ
2.00	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	5,000 ח	285,000 ח	280,000 ח	280,000 ח	שכר מדריכי מועדוניות	1828500110	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
24.00		ז 75,000	ז 80,000	ז 5,000	ז 5,000		חינוך על יסודי	סה"כ
		ז 75,000	ז 7,750,000	ז 7,675,000	ז 7,675,000		1 הכנסות	סה"כ
		ז 75,000	ז 7,750,000	ז 7,675,000	ז 7,675,000		פעולות	סה"כ
		ז 12,000	ז 197,000	ז 185,000	ז 185,000	שעות שילוב חט"ע	1315000922	
		ח 5,000	ז 5,000	ז 10,000	ז 10,000	דמי שכפול על יסודי	1315000923	
		ח 60,000	ז 540,000	ז 600,000	ז 600,000	מנהל/מנהל עוז לתמורה	1315000924	
		ז 153,000	ז 653,000	ז 500,000	ז 500,000	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ ז	1315000925	
		ז 288,000	ז 1,088,000	ז 800,000	ז 800,000	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוסו ז	1315000926	
		ח 224,000	ז 3,576,000	ז 3,800,000	ז 3,800,000	שכ"ל על-יסודי	1315000927	
		ז 17,000	ז 277,000	ז 260,000	ז 260,000	קרן השתלמות לשכ"ל	1315000928	
			ז 20,000	ז 20,000	ז 20,000	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	1315000929	
		ח 4,000	ז 86,000	ז 90,000	ז 90,000	גמול בגרות אחוזי	1315001920	
		ז 1,000	ז 74,000	ז 73,000	ז 73,000	גמול טיולים-חוץ בית	1315001921	
		ז 2,000	ז 21,000	ז 19,000	ז 19,000	מילוי מקום-מוסדות	1315001923	
		ח 3,000	ז 33,000	ז 36,000	ז 36,000	רכז מעורבות חברתית	1315001924	
		ח 1,000	ז 14,000	ז 15,000	ז 15,000	גמול רכז הל"ל	1315001925	
		ז 40,000	ז 200,000	ז 160,000	ז 160,000	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315001926	
		ח 6,000	ז 5,000	ז 11,000	ז 11,000	אוריינות מדעית-כ.י.	1315001927	
		ז 1,000	ז 49,000	ז 48,000	ז 48,000	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	1315001928	
			ז 300,000	ז 300,000	ז 300,000	סייעות על יסודי	1315001930	
		ז 5,000	ז 55,000	ז 50,000	ז 50,000	חופש אהה"צ חט"ע אוטיסטי ז	1315002920	
			ז 17,000	ז 17,000	ז 17,000	תשלומי הורים חומרים-ז-יב' ז	1315002921	
		ח 4,000	ז 11,000	ז 15,000	ז 15,000	חינוך תעבורתי	1315002923	
		ז 19,000	ז 19,000			מורים עולים חדשים	1315002925	
		ז 21,000	ז 117,000	ז 96,000	ז 96,000	גמול חנ"מ חט"ע	1315002926	
		ז 19,000	ז 29,000	ז 10,000	ז 10,000	תלמידים עם צרכים מיוחדים	1315002927	
		ז 3,000	ז 3,000			משרות דרגות קידום	1315002928	
		ח 199,000	ז 361,000	ז 560,000	ז 560,000	סל תלמיד חט"ב	1315003921	
24.00		0.00	ח 7,670,000	ח 7,670,000	ח 7,670,000		2 הוצאות	סה"כ
		ז 700,000	ח 1,470,000	ח 1,870,000	ח 2,170,000		פעולות	סה"כ
	השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודי	ז 400,000	ח 1,300,000	ח 1,700,000	ח 1,700,000	השתתפות במוסדות על יסודי	1815000831	
			ח 170,000	ח 170,000	ח 170,000	שאלת מורים (איחוד)	1815000840	
	הקצבות מותנות לבתי הספר העל יסודיים	ז 300,000			ח 300,000	הקצבות לביה"ס על יסודיים -	1815001831	
24.00		ח 700,000	ח 6,200,000	ח 5,800,000	ח 5,500,000		שכר	סה"כ
24.00		ח 700,000	ח 6,200,000	ח 5,800,000	ח 5,500,000	שכר חטיבה עליונה	1815000110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
0.70		7,000 ₪	901,000 ₪	894,000 ₪	894,000 ₪		קב"ט מוסדות חינוך
		3,000 ₪	2,330,000 ₪	2,327,000 ₪	2,327,000 ₪		1 הכנסות
		3,000 ₪	2,330,000 ₪	2,327,000 ₪	2,327,000 ₪		פעולות
	גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שיר		160,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪	1317100420	גבייה - שמירה במוסדות חינוך
		3,000 ₪	170,000 ₪	167,000 ₪	167,000 ₪	1317100920	קב"ט מוסדות חינוך
	השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאו		2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	1317100990	השתתפות משטרת ישראל
0.70		10,000 ₪	3,231,000 ₪	3,221,000 ₪	3,221,000 ₪		2 הוצאות
		0.00	3,001,000 ₪	3,001,000 ₪	3,001,000 ₪		פעולות
	הוצאות טלפון קב"ט		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	1817100540	טלפון - קב"ט
	הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטח		3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	1817100750	שמירה במוסדות חינוך
0.70		10,000 ₪	230,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪		שכר
0.70	הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70%	10,000 ₪	230,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪	1817100110	שכר קב"ט

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
15.00		69,000 ₪	791,000 ₪	922,000 ₪	722,000 ₪		שירות פסיכולוגי חינוכי
		239,000 ₪	2,739,000 ₪	2,200,000 ₪	2,500,000 ₪		1 הכנסות
		239,000 ₪	2,739,000 ₪	2,200,000 ₪	2,500,000 ₪		פעולות
		15,000 ₪	15,000 ₪			פרויקט מלקות ללמידה - הכנ	1317300761
		20,000 ₪	20,000 ₪			פרויקט חומש חרדי	1317300782
		131,000 ₪	2,531,000 ₪	2,100,000 ₪	2,400,000 ₪	שפ"י פסיכולוגים חינוכיים	1317300920
			100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	השת"מ. החינוך בהדרכה	1317300921
		70,000 ₪	70,000 ₪			הכנסות מרכז למתבגר	1317300922
		3,000 ₪	3,000 ₪			הדרכת סטודנטים	1317302400
15.00		308,000 ₪	3,530,000 ₪	3,122,000 ₪	3,222,000 ₪		2 הוצאות
		108,000 ₪	330,000 ₪	222,000 ₪	222,000 ₪		פעולות
	הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	חשמל שפ"ח	1817300431
	הוצ' מים שפ"ח		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	מים שפ"ח	1817300432
	ספרות מקצועית שפ"ח		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	ספרות מקצועית-שפ"ח	1817300520
			4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	הוצ' תקשורת-שפ"ח	1817300540
	הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		12,000 ₪	12,000 ₪	12,000 ₪	ציוד משרדי-שפ"ח	1817300560
	הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	הוצ' שונות-שפ"ח	1817300780
	קידום והדרכה מקצועית		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	שפ"ח-הדרכה	1817300781
		20,000 ₪	20,000 ₪			פרויקט חומש חרדי	1817300782
		15,000 ₪	15,000 ₪			מלקות ללמידה	1817300783
		70,000 ₪	70,000 ₪			הוצאות למתבגר	1817300784
	ניקיון משרדי השירות		70,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	שפ"ח-ניקיון	1817301780
		3,000 ₪	3,000 ₪			הדרכת סטודנטים	1817302400
			4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	הוצ. שונות-שפ"ח	1817302780
15.00		200,000 ₪	3,200,000 ₪	2,900,000 ₪	3,000,000 ₪		שכר
15.00	הוצאות שכר פסיכולוגים	200,000 ₪	3,200,000 ₪	2,900,000 ₪	3,000,000 ₪	שכר פסיכולוגים	1817300110

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00		ביטוח תלמידים	סה"כ
		10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז		פעולות	סה"כ
	גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000	10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז	הכנ' ביטוח תלמידים 1312303410		
		10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח		פעולות	סה"כ
	הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידי	10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח	הוצ' ביטוח תלמידים 1817500440		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
3.50		20,000 n	170,000 n	180,000 n	150,000 n		קב"סים	סה"כ
		100,000 ז	450,000 ז	350,000 ז	350,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		100,000 ז	450,000 ז	350,000 ז	350,000 ז		פעולות	סה"כ
		100,000 ז	450,000 ז	350,000 ז	350,000 ז	השתתפות מ.חינוך בקב"סים 1317700920		
3.50		120,000 n	620,000 n	530,000 n	500,000 n		2 הוצאות	סה"כ
3.50		120,000 n	620,000 n	530,000 n	500,000 n		שכר	סה"כ
3.50		120,000 n	620,000 n	530,000 n	500,000 n	שכר קב"ס 1817700110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		1,055,000 ז	2,585,000 ח	2,570,000 ח	3,640,000 ח		הסעות ילדים	סה"כ
		400,000 ח	7,200,000 ז	7,600,000 ז	7,600,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		400,000 ח	7,200,000 ז	7,600,000 ז	7,600,000 ז		פעולות	סה"כ
		400,000 ח	1,600,000 ז	2,000,000 ז	2,000,000 ז	הסעות חינוך רגיל 1317800920		
		200,000 ח	3,200,000 ז	3,400,000 ז	3,400,000 ז	הסעות חינוך מיוחד 1317801920		
		200,000 ז	2,400,000 ז	2,200,000 ז	2,200,000 ז	לווי הסעות ח.מיוחד 1317802920		
		1,455,000 ז	9,785,000 ח	10,170,000 ח	11,240,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		1,455,000 ז	9,785,000 ח	10,170,000 ח	11,240,000 ח		פעולות	סה"כ
		2,100,000 ז	4,700,000 ח	6,000,000 ח	6,800,000 ח	הסעות חינוך מיוחד 1817800710		
		100,000 ח	2,200,000 ח	1,800,000 ח	2,100,000 ח	לווי-הסעות תלמידים 1817800711		
	עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה	460,000 ח	2,800,000 ח	2,340,000 ח	2,340,000 ח	הסעות חינוך רגיל 1817802710		
		85,000 ח	85,000 ח	30,000 ח		ייעוץ וליווי בנושא הסעות 1817803710		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
27.80		270,000 n	8,254,000 n	8,250,000 n	7,984,000 n	חינוך בלתי פורמלי	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
0.50		71,000 ₪	2,007,000 ₪	1,951,000 ₪	1,936,000 ₪		<u>פעולות בלתי פורמלי</u>	סה"כ
		0.00	85,000 ז	85,000 ז	85,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	85,000 ז	85,000 ז	85,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תור		60,000 ז	60,000 ז	60,000 ז	תרבות תורנית מ. חינוך	1327000920	
	הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התנו		25,000 ז	25,000 ז	25,000 ז	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1327001920	
0.50		71,000 ₪	2,092,000 ₪	2,036,000 ₪	2,021,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		1,000 ₪	2,022,000 ₪	2,036,000 ₪	2,021,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות בפעילות המתנ"ס		900,000 ₪	900,000 ₪	900,000 ₪	השתתפות מתנ"ס	1824000870	
	תשלום לארגונים מייצגים של אומנים	5,000 ₪	70,000 ₪	65,000 ₪	65,000 ₪	השתתפי' לארגוני אומנים	1824000871	
	תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודו		280,000 ₪	280,000 ₪	280,000 ₪	תמיכות תרבות	1824001870	
			12,000 ₪	12,000 ₪	12,000 ₪	יד לבנים-חשמל	1824101431	
			2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	יד לבנים-מים	1824101432	
			2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	יד לבנים-טלפון	1824101540	
		15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	יד לבנים-ניקיון	1824101780	
	הוצאות תקשורת בית הראשונים		3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	בית הראשונים-טלפון	1824200540	
	פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	בית הראשונים-פעילות	1824200750	
	עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזק		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	בית הראשונים-שונות	1824200780	
	הוצ' חשמל מועדון "אור"	3,000 ז	15,000 ₪	18,000 ₪	18,000 ₪	מועדון אור-חשמל	1824300431	
	הוצ' טלפון מועדון "אור"	13,000 ז	3,000 ₪	16,000 ₪	16,000 ₪	מועדון אור-מים	1824300432	
		3,000 ז	6,000 ₪	9,000 ₪	9,000 ₪	מועדון אור-טלפון	1824300540	
			5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	מועדון אור-שונות	1824300780	
	קבלניות ניקיון מועדון אור		70,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	מועדון אור-קבלן ניקיון	1824301750	
	הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	מועדון פיס למרחב-חשמל	1824400431	
	הוצאות מים מועדון "למרחב"		8,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	מועדון פיס למרחב-מים	1824400432	
	מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	מועדון פיס למרחב טלפון	1824400540	
	הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	מועדון פיס למרחב- ניקיון	1824400750	
			3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	מועדון פיס למרחב-שונות	1824400780	
		10,000 ז	15,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	מועדון נוה פרדסים-חשמל	1824500431	
			5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	מועדון נוה פרדסים-מים	1824500432	
			3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	מועדון נוה פרדסים-תקשורת	1824500540	
	ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער וא'		90,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	מועדון נוה פרדסים-ניקיון	1824500750	
		10,000 ז	10,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	מועדון נוה פרדסים-שונות	1824500780	
	הוצאות תרבות תורנית - אירועים, פרסומים, ע	20,000 ₪	320,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	תרבות תורנית	1827000780	
	פרוייקטים מיוחדים -תרבות תורנית		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	1827001780	
	פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	תרבות תורנית מתנ"ס	1827002780	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
0.50		70,000 n	70,000 n	0.00	0.00		שכר
0.50		70,000 n	70,000 n			1827000110 שכר בית הראשונים	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		
3.80		62,000 n	532,000 n	530,000 n	470,000 n		מרכז צעירים	סה"כ
		100,000 ז	638,000 ז	478,000 ז	538,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		100,000 ז	638,000 ז	478,000 ז	538,000 ז		פעולות	סה"כ
			70,000 ז	10,000 ז	70,000 ז	1330000411	מרכז צעירים - קהילה וחברה ז	
			28,000 ז	28,000 ז	28,000 ז	1330000412	מרכז צעירים - השכלה ומלגות ז	
	50,000 n		300,000 ז	350,000 ז	350,000 ז	1330000413	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמו ז	
	150,000 ז		150,000 ז			1330000414	מרכז צעירים-שיוון חברתי-ל)	
	הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר		90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	1330000950	משרד הביטחון - חיילים משוּז ז	
3.80		162,000 n	1,170,000 n	1,008,000 n	1,008,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		8,000 ז	650,000 n	658,000 n	658,000 n		פעולות	סה"כ
			10,000 n	10,000 n	10,000 n	1830000431	מרכז צעירים-חשמל	
		2,000 n	10,000 n	8,000 n	8,000 n	1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	
		1,000 n	3,000 n	2,000 n	2,000 n	1830000540	מרכז צעירים-טלפון	
	אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנט	20,000 n	40,000 n	20,000 n	20,000 n	1830000550	מרכז צעירים-מדיה	
	ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחנ	3,000 n	15,000 n	12,000 n	12,000 n	1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	
	שכ"ד מרכז צעירים	2,000 n	17,000 n	15,000 n	15,000 n	1830000640	מרכז צעירים-שכר דירה (מבו	
	ניקיון על ידי קבלן ניקיון	1,000 n	25,000 n	24,000 n	24,000 n	1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	
	הוצאות הכשרת צוות	12,000 ז		12,000 n	12,000 n	1830000780	מרכז צעירים	
	קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה		350,000 n	350,000 n	350,000 n	1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	
			20,000 n	20,000 n	20,000 n	1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	
	פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים		10,000 n	10,000 n	10,000 n	1830003780	מרכז צעירים-חיילים משוחרר	
	שכר פרויקטור הורים צעירים וקהילה, פעילות ז	25,000 ז	150,000 n	175,000 n	175,000 n	1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	
3.80		170,000 n	520,000 n	350,000 n	350,000 n		שכר	סה"כ
3.80		170,000 n	520,000 n	350,000 n	350,000 n	1830000110	שכר מרכז צעירים	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
10.50		67,000 ₪	1,649,000 ₪	1,552,000 ₪	1,582,000 ₪		ספריות ערוניות
		0.00	200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪		1 הכנסות
		0.00	200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪		פעולות
	הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה	
	גביה מספריה		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	1323000420 הכנסות מספריה	
			20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1323000791 פרויקט ספרים דיגיטלים -הכו ז	
	השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה	
10.50		67,000 ₪	1,849,000 ₪	1,752,000 ₪	1,782,000 ₪		2 הוצאות
		107,000 ₪	389,000 ₪	352,000 ₪	282,000 ₪		פעולות
	הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה	5,000 ₪	35,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	1823000431 חשמל לספריה	
	הוצאות מים ספריות		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1823000432 מים לספריה	
	הוצאות טלפון ספריות	2,000 ₪	10,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	1823000540 טלפון ואינטרנט	
	פעולות תרבות בסיפריות		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות	
	רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי		25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1823000560 ציוד משרדי	
	אבטחת אירועי סיפריה		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	1823000570 אבטחת אירועים	
		70,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	1823000722 פרויקט ספרים דיגיטלים - הו ז	
	עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכו	20,000 ₪	100,000 ₪	80,000 ₪	80,000 ₪	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי	
			30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה	
	הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'	20,000 ₪	90,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	1823000780 הוצאות שונות-ספריה	
10.50		40,000 ₪	1,460,000 ₪	1,400,000 ₪	1,500,000 ₪		שכר
10.50		40,000 ₪	1,460,000 ₪	1,400,000 ₪	1,500,000 ₪	1823000110 שכר ספרניות	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.00		42,000 ז	494,000 ח	680,000 ח	536,000 ח		מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		88,000 ז	634,000 ז	369,000 ז	546,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		88,000 ז	634,000 ז	369,000 ז	546,000 ז		פעולות	סה"כ
	הכנסות מסדנאות נוער		120,000 ז	120,000 ז	120,000 ז	הכנסות מסדנאות פעילות נוער	1328200426	
		5,000 ז	5,000 ז			הכנסות - קפה נער הפרדס	1328200491	
	השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת	144,000 ז	203,000 ז	59,000 ז	59,000 ז	השת' ממשלה במוקדי נוער	1328200920	
		72,000 ז	72,000 ז			קול קורא-הכנה לצה"ל-אחרי	1328202420	
	השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ		100,000 ז	100,000 ז	100,000 ז	פעולות קיץ-משרד החינוך	1328211920	
		33,000 ח			33,000 ז	פרויקט דרך חדשה לבני העד	1328212920	
	הכנסות קול קורא - ערך כדרך		134,000 ז	90,000 ז	134,000 ז	קול קורא ערך כדרך-משרד ה	1328213920	
		100,000 ח			100,000 ז	פרס חינוך	1328223920	
2.00		46,000 ח	1,128,000 ח	1,049,000 ח	1,082,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		26,000 ח	768,000 ח	709,000 ח	742,000 ח		פעולות	סה"כ
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	חשמל מועדון בני ברית	1828200431	
		5,000 ז		5,000 ח	5,000 ח	מים בני ברית	1828200432	
		1,000 ח	6,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	טלפון בני ברית	1828200540	
		5,000 ח	20,000 ח	15,000 ח	15,000 ח	ניקיון מועדון בני ברית	1828200751	
		72,000 ח	72,000 ח			קול קורא-הכנה לצה"ל-אחרי	1828200760	
			100,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	פעילות קיץ לנוער	1828200782	
	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	הוצאות מסדנאות פעילות נוע	1828200786	
		1,000 ז		1,000 ח	1,000 ח	מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ	1828201431	
		4,000 ח	4,000 ח			הוצאות קפה נער "הפרדס"	1828201751	
	פרויקט ערך כדרך		134,000 ח	134,000 ח	134,000 ח	הוצ.קול קורא ערך כדרך	1828210782	
		33,000 ז			33,000 ח	הוצ.דרך חדשה לבני העדה ר	1828210783	
	פעילות ע"י מחלקת נער		300,000 ח	300,000 ח	300,000 ח	פעולות נוער	1828210785	
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	מועדון הדר/פידל-חשמל	1828400431	
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	מועדון הדר/פידל -מים	1828400432	
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	חשמל-מועדון כרכור	1828600431	
		2,000 ז		2,000 ח	2,000 ח	מים- מועדון כרכור	1828600432	
			1,000 ח	1,000 ח	1,000 ח	טלפון-מועדון כרכור	1828600540	
		15,000 ז		15,000 ח	15,000 ח	קבלניות ניקיון-מועדון כרכור	1828600750	
2.00		20,000 ח	360,000 ח	340,000 ח	340,000 ח		שכר	סה"כ
2.00		20,000 ח	360,000 ח	340,000 ח	340,000 ח	שכר פעילות נוער	1828001110	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
7.00		40,000 ז	1,194,000 ח	1,184,000 ח	1,234,000 ח		קידום נוער
		0.00	325,000 ז	325,000 ז	325,000 ז		1 הכנסות
		0.00	325,000 ז	325,000 ז	325,000 ז		פעולות
				300,000 ז	300,000 ז	1328301920	השתתפות מהחינוך בשכר ק
	השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנ			25,000 ז	25,000 ז	1328303920	הסעות תלמידי הילה
7.00		40,000 ז	1,519,000 ח	1,509,000 ח	1,559,000 ח		2 הוצאות
		10,000 ח	119,000 ח	109,000 ח	109,000 ח		פעולות
				2,000 ח	2,000 ח	1828300432	מים-מועדון אתגר
				6,000 ח	6,000 ח	1828300540	טלפון מועדון אתגר
				10,000 ח	10,000 ח	1828300710	הסעות תלמידי הילה
				1,000 ח	1,000 ח	1828300780	שונות מועדון אתגר
	פעילות מועדון נוער באמפי			10,000 ח	10,000 ח	1828300790	פעילות מועדון נוער
				25,000 ח	25,000 ח	1828301431	חשמל-קידום נוער (אמפי)
				5,000 ח	5,000 ח	1828301432	מים-קידום נוער (אמפי)
				10,000 ח	10,000 ח	1828301540	טלפון-קידום נוער (אמפי)
	פעילויות היחידה לקידום נוער	10,000 ח	50,000 ח	40,000 ח	40,000 ח	1828301780	קידום נוער-הוצ' שונות
7.00		50,000 ז	1,400,000 ח	1,400,000 ח	1,450,000 ח		שכר
7.00		50,000 ז	1,400,000 ח	1,400,000 ח	1,450,000 ח	1828300110	שכר קידום נוער

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	333,000 ₪	333,000 ₪	333,000 ₪		<u>תנועות נוער</u>	סה"כ
		0.00	333,000 ₪	333,000 ₪	333,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	333,000 ₪	333,000 ₪	333,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
	תקציב תמיכות לתנועות נוער		333,000 ₪	333,000 ₪	333,000 ₪	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
4.00		152,000 ₪	1,629,000 ₪	1,604,000 ₪	1,477,000 ₪		מתקני ספורט	סה"כ
		0.00	90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז		פעולות	סה"כ
	הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
4.00		152,000 ₪	1,719,000 ₪	1,694,000 ₪	1,567,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		137,000 ₪	1,034,000 ₪	1,054,000 ₪	897,000 ₪		פעולות	סה"כ
	חשמל מגרשי ספורט פתוחים		15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	חשמל מגרשי ספורט 1829000430		
	הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	חשמל א.ספורט יישובי-יפה נו 1829000431		
	הוצאות מים אולם ספורט יישובי	2,000 ₪	10,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	מים א.ספורט יישובי -יפה נוף 1829000432		
		1,000 ₪	2,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	הוצ.טלפון-אולמות ספורט 1829000540		
		20,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	40,000 ₪	ניקיון אולם ספורט יישובי 1829000750		
	הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	שונות א.ספורט יישובי 1829000780		
			23,000 ₪	30,000 ₪	23,000 ₪	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431		
			1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540		
			3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780		
	חשמל מאור מגרשי כדורגל	5,000 ז	20,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	חשמל מגרש כדורגל 1829200431		
		130,000 ₪	380,000 ₪	380,000 ₪	250,000 ₪	מים-מגרש כדורגל 1829200432		
	הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת		300,000 ₪	300,000 ₪	300,000 ₪	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750		
	תחזוקת מגרשי כדורגל		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	שונות מגרש כדורגל 1829200780		
		9,000 ז	16,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	א.ספורט שילה -שרת-חשמל 1829400431		
		2,000 ז		2,000 ₪	2,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-מים 1829400432		
			1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540		
	הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		40,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750		
	רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780		
	הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431		
	מים אולם ספורט בית ספר רבין		3,000 ₪	3,000 ₪	3,000 ₪	מים א. ספורט - רבין 1829500432		
	טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540		
	ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		40,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	נקיון א. ספורט -רבין 1829500750		
	הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	שונות א.ספורט - רבין 1829500780		
	ניקיון אולם ספורט כרכור		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכור 1829600750		
4.00		15,000 ₪	685,000 ₪	640,000 ₪	670,000 ₪		שכר	סה"כ
4.00	שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	15,000 ₪	685,000 ₪	640,000 ₪	670,000 ₪	שכר אב בית ספורט 1829000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	416,000 n	416,000 n	416,000 n		<u>פעולות ספורט</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למו		80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז	משרד המדע, תרבות וספורט 1329000990		
		0.00	496,000 n	496,000 n	496,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	496,000 n	496,000 n	496,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	תקציב תמיכות בענפי ספורט		406,000 n	406,000 n	406,000 n	תמיכות ספורט 1829000870		
	רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזק		10,000 n	10,000 n	10,000 n	רכישת ציוד ספורט 1829000930		
	פעולות ספורט "ישובי", אירועי ספורט ותחרויות		80,000 n	80,000 n	80,000 n	פעולות ספורט 1829300810		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
2.10		47,000 n	462,000 n	415,000 n	415,000 n		<u>בריאות</u>

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
2.10		47,000 ₪	462,000 ₪	415,000 ₪	415,000 ₪		<u>תחנות אם וילד</u>	סה"כ
2.10		47,000 ₪	462,000 ₪	415,000 ₪	415,000 ₪		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		41,000 ₪	196,000 ₪	155,000 ₪	155,000 ₪		<u>פעולות</u>	סה"כ
			5,000 ₪	35,000 ₪	40,000 ₪	1832400431 חשמל טיפת חלב		
				25,000 ₪	25,000 ₪	1832400432 מים טיפת חלב		
	עבודות ניקיון קבלניות טיפת חלב	46,000 ₪	46,000 ₪	46,000 ₪	46,000 ₪	1832400750 ניקיון-קבלניות		
	השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		90,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	1832400810 מד"א השתתפות בנט"ן		
2.10		6,000 ₪	266,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪		<u>שכר</u>	סה"כ
2.10	שכר עבודה עובדות ניקיון טיפת חלב	6,000 ₪	266,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪	1832400110 שכר ניקיון טיפת חלב		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
48.90		740,000 n	14,756,000 n	14,166,000 n	14,016,000 n		40

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	רונטה	סה"כ
48.90		720,000 n	12,614,000 n	12,044,000 n	11,894,000 n			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
40.50		194,000 ₪	3,919,000 ₪	3,660,000 ₪	3,725,000 ₪		מנהל הרווחה	סה"כ
		461,000 ₪	5,100,000 ₪	4,684,000 ₪	4,639,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		461,000 ₪	5,100,000 ₪	4,684,000 ₪	4,639,000 ₪		פעולות	סה"כ
	השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה	420,000 ₪	5,020,000 ₪	4,600,000 ₪	4,600,000 ₪	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בעז		
		80,000 ₪	80,000 ₪			1341003930 כ"א לחינוך המיוחד		
		9,000 ₪		9,000 ₪	9,000 ₪	1341004930 היערכות לחירום		
		30,000 ₪		30,000 ₪	30,000 ₪	1341006930 הוצאות אירגוניות רשיות		
				45,000 ₪		1342401930 סל בטיחות בסיסי		
40.50		655,000 ₪	9,019,000 ₪	8,344,000 ₪	8,364,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ₪	539,000 ₪	529,000 ₪	549,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה	20,000 ₪	100,000 ₪	120,000 ₪	120,000 ₪	1841000431 חשמל-רווחה		
	הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה	10,000 ₪	30,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	1841000432 מים רווחה		
	כיבוד	3,000 ₪	15,000 ₪	12,000 ₪	12,000 ₪	1841000511 כבוד		
	הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1841000540 דואר טלפון-רווחה		
	ציוד משרדי		25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי		
	שמירה	17,000 ₪	157,000 ₪	120,000 ₪	140,000 ₪	1841000750 ביטחון עובדים-מאבטחים (מו		
	ציוד מתכלה , שונות		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1841000780 הוצאות שונות		
	נקיון-מועדוני קשישים, בית חם לנערה, מרכז יל		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	1841000781 נקיון במבנה רווחה		
			20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1841000840 פרסום לאגף רווחה		
	ערכות חירום		12,000 ₪	12,000 ₪	12,000 ₪	1841004840 היערכות חירום		
	הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		40,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	1841005840 הוצאות אירגוניות בלשכות		
40.50		665,000 ₪	8,480,000 ₪	7,815,000 ₪	7,815,000 ₪		שכר	סה"כ
39.00	השתת' הרווחה בשכר עובדים	600,000 ₪	8,300,000 ₪	7,700,000 ₪	7,700,000 ₪	1841000110 שכר מינהל הרווחה		
1.50	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	65,000 ₪	180,000 ₪	115,000 ₪	115,000 ₪	1841001110 שכר ע"ח הרשות		

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		47,000 ח	323,000 ח	431,000 ח	276,000 ח		פרט ומשפחה	סה"כ
		312,000 ז	980,000 ז	951,000 ז	668,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		312,000 ז	980,000 ז	951,000 ז	668,000 ז		פעולות.	סה"כ
		75,000 ז	225,000 ז	165,000 ז	150,000 ז	1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	
		8,000 ז	83,000 ז	75,000 ז	75,000 ז	1342002930	מרכזי טיפול באלימות	
			75,000 ז	75,000 ז	75,000 ז	1342004930	טיפול בדרי רחוב	
		8,000 ח	8,000 ז	16,000 ז	16,000 ז	1342005930	תוכניות למניעת אלימות	
		75,000 ז	90,000 ז	75,000 ז	15,000 ז	1342203930	מסג. ארציות לדרי רחוב	
		112,000 ז	300,000 ז	337,000 ז	188,000 ז	1342210930	מקלטים לנשים מוכות	
		8,000 ז	8,000 ז			1342400930	משפחות עולים במצוקה	
		15,000 ז	15,000 ז			1342501410	קהילה פעילה	
			5,000 ז	5,000 ז	5,000 ז	1342501930	הכנסות ועדת תסקירים	
		37,000 ח	23,000 ז	60,000 ז	60,000 ז	1342505930	יצירת קשר הורים ילדים	
		68,000 ח		68,000 ז	68,000 ז	1342601930	טיפול אובדן ושכול	
		56,000 ז	56,000 ז			1342700820	מרכז גישור	
		8,000 ז	8,000 ז			1342700840	אשת חיל - עסק שלך	
		68,000 ז	68,000 ז			1342905410	טיפול אובדן ושכול	
			16,000 ז	75,000 ז	16,000 ז	1343602410	פגיעות מיניות בגירים	
		359,000 ח	1,303,000 ח	1,382,000 ח	944,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		359,000 ח	1,303,000 ח	1,382,000 ח	944,000 ח		פעולות.	סה"כ
	סיוע חורי למשפחות במצוקה	100,000 ח	300,000 ח	220,000 ח	200,000 ח	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	
	מרכז טיפול חדרה + שכר העו"ס ביחידה 100	10,000 ח	110,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	1842000841	מרכזי טיפול באלימות	
	מסגרות לדרי רחוב במגרת ארצית (קרית שלמו	100,000 ח	120,000 ח	100,000 ח	20,000 ח	1842203840	מסג. ארציות לדרי רחוב	
	סדנאות לבני נוער בתי ספר חקלאי	11,000 ז	10,000 ח	21,000 ח	21,000 ח	1842205820	תוכניות למניעת אלימות	
	סידור נשים במקלט במצבי חרום-12 חודשי סיו	150,000 ח	400,000 ח	450,000 ח	250,000 ח	1842210840	מקלטים לנשים מוכות	
	סיוע בפתרון דיור זמני לדרי רחוב בודדים עד ל		100,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	1842218840	טיפול בדרי רחוב	
	אביזרים וסדנאות לבטחון העובדים			60,000 ח		1842402820	סל בטיחות בסיסי	
	סיוע חומרי: הסעות לטיפולים רפואיים, עזרות ב	10,000 ח	10,000 ח			1842403840	משפחות עולים במצוקה	
	מימון עו"ד שמשותף בועדה		6,000 ח	6,000 ח	6,000 ח	1842501840	ועדת תסקירים	
	מרכז קשר להורים עם ילדיהם_שכר העו"ס 60		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	1842505840	יצירת קשר הורים ילדים	
	מרכז סיוע למפגעי ת.ד.		90,000 ח	90,000 ח	90,000 ח	1842601840	טיפול אובדן ושכול	
	הרחבה של פרויקט גישור למרכז גישור ישובי ו		75,000 ח	75,000 ח	75,000 ח	1842700820	מרכז גישור	
	השתתפות המועצה בפרויקט העצמת נשים לת		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	1842700840	אשת חיל-עסק משלך	
			20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1842701840	קהילה פעילה	
	פגיעות מיניות בגירים		22,000 ח	100,000 ח	22,000 ח	1843602820	פגיעות מיניות בגירים	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	י"ל ונוער	סה"כ
		21,000 ז	2,082,000 ח	2,053,000 ח	2,103,000 ח			
		159,000 ח	8,658,000 ז	8,667,000 ז	8,817,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		159,000 ח	8,658,000 ז	8,667,000 ז	8,817,000 ז		פעולות	סה"כ
			90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	ילדים בפנימיות עולים	1343000930	
		75,000 ח	450,000 ז	375,000 ז	525,000 ז	מרכז חרום אקסטרני	1343408930	
			1,125,000 ז	1,125,000 ז	1,125,000 ז	טיפול בילד בקהילה	1343500930	
			550,000 ז	550,000 ז	550,000 ז	מרכז הורים ילדים	1343500932	
	טיפול בפגיעות מיניות		180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343502410	
		10,000 ח		10,000 ז	10,000 ז	השתתפות הורים במועדוניות	1343510410	
	השתתפות הורים בפנימיות		240,000 ז	240,000 ז	240,000 ז	פנימיות	1343803410	
			4,500,000 ז	4,500,000 ז	4,500,000 ז	אחזקת ילדים בפנימיות	1343803930	
		1,000 ז	98,000 ז	97,000 ז	97,000 ז	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343804930	
		75,000 ח	300,000 ז	375,000 ז	375,000 ז	טיפול במשפחה אומנה	1343902930	
			1,125,000 ז	1,125,000 ז	1,125,000 ז	ילדים במעונות יום	1343904930	
		180,000 ז	10,740,000 ח	10,720,000 ח	10,920,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		180,000 ז	10,740,000 ח	10,720,000 ח	10,920,000 ח		פעולות	סה"כ
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	ילדים בפנימיות עולים	1843000840	
	טיפול המשפחות אומנה	100,000 ז	400,000 ח	500,000 ח	500,000 ח	טיפול במשפחה אומנה	1843004840	
	טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח, ב	100,000 ז	600,000 ח	500,000 ח	700,000 ח	מרכז חרום אקסטרני	1843408840	
	הפעלת מועדוניות בקהילה, שרותי חונכות נתיב		1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,500,000 ח	טיפול בילד בקהילה	1843500840	
	מרכז המטפל במשפחות של ילדים עד גיל 12 י	20,000 ח	250,000 ח	230,000 ח	230,000 ח	מרכזי הורים-ילדים	1843501840	
	מרכז טיפול רימונים בחדרה המטפל בצעירים נ		240,000 ח	240,000 ח	240,000 ח	טיפול בפגיעות מיניות	1843502820	
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה כולל י		6,000,000 ח	6,000,000 ח	6,000,000 ח	אחזקת ילדים בפנימיות	1843803840	
	המרה של 2 כסות פנימיה עבר שרותים לילדי		130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843830840	
	סידור ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בנ		1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,500,000 ח	ילדים במעונות יום	1843904840	

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022		תחזית ביצוע 2021		תקציב 2021	כרטיס	אזרחים ותיקים	סה"כ
			2022	2021	2022	2021				
8.40		209,000 ז	2,076,000 ח	2,074,000 ח	2,285,000 ח				1	סה"כ
		203,000 ז	3,461,000 ז	3,426,000 ז	3,258,000 ז				1	סה"כ
		203,000 ז	3,461,000 ז	3,426,000 ז	3,258,000 ז				פעולות	סה"כ
		8,000 ז	23,000 ז	38,000 ז	15,000 ז	טיפול באזרחים ותיקים- עוליו ז	1344000930			
		37,000 ז	37,000 ז			קול קורא -יוצאי שלישי	1344000931			
		15,000 ח		15,000 ז	15,000 ז	מועדון לעולים אזרחים ותיקי ז	1344001930			
	השתתפות משפחות אזרחים ותיקים בעלות ס"ו		600,000 ז	600,000 ז	600,000 ז	אחזקת אזרח ותיק במעונות ז	1344301410			
		150,000 ח	1,125,000 ז	1,113,000 ז	1,275,000 ז	אחזקה במעונות-אזרחים ותי" ז	1344301930			
		83,000 ז	450,000 ז	367,000 ז	367,000 ז	מועדונים מועשרים	1344304930			
				34,000 ז		מועדונים לבוגרים	1344305930			
		15,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	75,000 ז	מועדונים -אזרח ותיק	1344400930			
		38,000 ז	38,000 ז	30,000 ז		בני משפחה מטפלים	1344400932			
			150,000 ז	188,000 ז	150,000 ז	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים ז	1344401930			
			90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי ז	1344402930			
		23,000 ז	23,000 ז	23,000 ז		מגן זהב הפגת בדידות	1344402931			
		1,000 ז	50,000 ז	49,000 ז	49,000 ז	שכונה תומכת	1344406930			
		40,000 ח	120,000 ז	160,000 ז	160,000 ז	שירותים לניצולי שואה	1344407930			
			26,000 ז	26,000 ז	26,000 ז	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	1344407931			
			30,000 ז	30,000 ז	30,000 ז	מועדונים תוכנ.העשרה	1344409930			
		15,000 ז	15,000 ז			מועדון לעולים העשרה	1344413930			
			4,000 ז	4,000 ז	4,000 ז	נופשון לאזרח הותיק	1344448930			
		8,000 ז	8,000 ז	73,000 ז		רכזי מענים מגן זהב	1344499930			
		67,000 ז	255,000 ז	188,000 ז	188,000 ז	מופת ניצולי שואה	1344500930			
		15,000 ז	218,000 ז	203,000 ז	203,000 ז	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344510930			
		8,000 ז	19,000 ז	15,000 ז	11,000 ז	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344700930			
		90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז		ביטחון עובדים-מאבטחים (מו)	1344711930			
8.40		6,000 ז	5,537,000 ח	5,500,000 ח	5,543,000 ח				2	סה"כ
		134,000 ח	4,337,000 ח	4,300,000 ח	4,203,000 ח				פעולות	סה"כ
	הוצאות ניקיון מועדון פיס לאזרח הותיק		100,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	ניקיון מועדוני אזרחים ותיקים ח	1844000750			
		37,000 ח	37,000 ח			קול קורא -יוצאי שלישי	1844000760			
	טיפול בעולים	10,000 ח	30,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	טיפול באזרחים ותיקים עולים ח	1844000840			
	הפעלת מועדונים מועשרים+תזונה כולל מופ"ת	37,000 ח	527,000 ח	490,000 ח	490,000 ח	מועדונים מועשרים	1844301820			
	הוצאת אזרח ותיק מביתו לסיודור מוסדי	200,000 ז	1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,700,000 ח	אחזקה במעונות-אזרחים ותי" ח	1844301840			
	השתת' הרשות באחזקת מרכז יום האיזורי		262,000 ח	262,000 ח	262,000 ח	השתתפות למרכז גריאטרי	1844400810			
	סיבסוד אזרחים ותיקים במרכזי יום		200,000 ח	250,000 ח	200,000 ח	מסגרת יומית-אזרחים ותיקים ח	1844400840			
	חוגים, הרצאות, טיולים למועדוני הותיקים	20,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	100,000 ח	מועדונים - אזרח ותיק	1844400841			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס
	תאטרון קהילתי+חבורת זמר לאוכלוסיה הבוגר		40,000 ח	45,000 ח	40,000 ח	מועדונים תוכנ. העשרה 1844400845
	סיוע חומרי לותיקים, אביזרים רפואיים נסיעות		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקינ ח 1844401840
		50,000 ח	50,000 ח	40,000 ח		בני משפחה מטפלים 1844401843
				50,000 ח		טיפול באזרחים ותיקים-עוליב 1844403840
	ותיקים בסיכון	10,000 ח	25,000 ח	20,000 ח	15,000 ח	טיפול באזרח ותיק בסיכון 1844404820
	פעילות במועדוני אזרחים ותיקים - הסעות, חוג	20,000 ח	370,000 ח	350,000 ח	350,000 ח	ועדת גימלאים 1844405780
		10,000 ח	10,000 ח	97,000 ח		רכזי מענים מגן זהב 1844405840
	נופשון לאזרח הותיק הבודד בתקופת חגים או י		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	נופשון לאזרח הותיק 1844406840
		30,000 ח	30,000 ח	30,000 ח		מגן זהב הפגת בדידות 1844407820
	פרוייקטים ושירותים לניצולי שואה		160,000 ח	160,000 ח	160,000 ח	שירותים לניצולי שואה 1844409840
	סיוע חומרי לניצולי שואה		35,000 ח	35,000 ח	35,000 ח	סיוע לניצולי שואה-מת"ס 1844409841
	חבורת זמר		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	מועדון לעולים העשרה 1844410840
	סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.		66,000 ח	66,000 ח	66,000 ח	שכונה תומכת 1844505820
	הפעלת מועדון מועשר לאוכלוסיה הותיקה (תקן)	90,000 ח	340,000 ח	250,000 ח	250,000 ח	מופת ניצולי שואה 1844507820
	סבסוד לותיקים ניצולי שואה	20,000 ח	290,000 ח	270,000 ח	270,000 ח	קהילה תומכת ניצולי שואה 1844510840
8.40		140,000 ז	1,200,000 ח	1,200,000 ח	1,340,000 ח	שכר
8.40	שכר עובדי מדור לטיפול באזרח ותיק	140,000 ז	1,200,000 ח	1,200,000 ח	1,340,000 ח	שכר מועדוני אזרחים ותיקים 1844400110

סה"כ

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022		תחזית ביצוע 2021		תקציב 2021	כרטיס	מוגבליות	סה"כ
			2022	2021	2022	2021				
		ח 535,000	ח 4,054,000	ח 3,828,000	ח 3,519,000				1	סה"כ
		ז 639,000	ז 15,680,000	ז 16,082,000	ז 15,041,000				פעולות	סה"כ
		ז 639,000	ז 15,680,000	ז 16,082,000	ז 15,041,000					סה"כ
			ז 38,000	ז 38,000	ז 38,000	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	1345005930			
			ז 56,000	ז 56,000	ז 56,000	תוכנית תעסוקה	1345006930			
		ח 12,000	ז 11,000	ז 11,000	ז 23,000	מועדונים לילדים עם מוגבלות	1345007930			
		ז 200,000	ז 3,200,000	ז 3,000,000	ז 3,000,000	החזקת אוטיסטים	1345100930			
	השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז'	ח 100,000		ז 100,000	ז 100,000	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ	1345100931			
		ח 75,000	ז 825,000	ז 825,000	ז 900,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345101930			
		ז 37,000	ז 225,000	ז 203,000	ז 188,000	טיפול בהורים וילדיהם	1345102930			
			ז 5,250,000	ז 5,250,000	ז 5,250,000	סידור במעון מש"ה	1345103930			
		ז 4,000	ז 8,000	ז 4,000	ז 4,000	נופשוניים וקייטנות	1345107930			
		ז 52,000	ז 150,000	ז 150,000	ז 98,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345109930			
		ז 337,000	ז 750,000	ז 750,000	ז 413,000	מרכז טיפולי מש"ה	1345204930			
			ז 9,000	ז 9,000	ז 9,000	משפחות אומנה מש"ה	1345205930			
		ז 33,000	ז 38,000	ז 34,000	ז 5,000	מועדון חברתי לבוגרים	1345301930			
		ז 188,000	ז 638,000	ז 638,000	ז 450,000	הסעות למ.יום למש"ה	1345304930			
	השתתפות המשרד בנופשוני לשני חניכים	ז 3,000	ז 8,000	ז 5,000	ז 5,000	נופשוניים למש"ה	1345306930			
			ז 19,000	ז 19,000	ז 19,000	משפחות אומנה לשיקום	1345309930			
		ז 1,000	ז 13,000	ז 12,000	ז 12,000	סביבה תומכת-מש"ה	1345401930			
		ח 45,000	ז 75,000	ז 120,000	ז 120,000	מעשיים	1345404930			
	השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ-	ז 75,000	ז 75,000	ז 75,000	ז 75,000	השתתפות הורים בהסעות לנ	1345405410			
		ז 120,000	ז 300,000	ז 293,000	ז 180,000	מרכז משפחות	1345501930			
			ז 8,000	ז 8,000	ז 8,000	ילדים עוורים בקהילה	1346100930			
		ז 19,000	ז 19,000	ז 225,000	ז 19,000	ילדים עוורים במוסדות	1346110930			
			ז 19,000	ז 19,000	ז 19,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346306930			
	השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימ		ז 2,250,000	ז 2,250,000	ז 2,250,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930			
			ז 83,000	ז 83,000	ז 83,000	נכים במשפחות אומנה	1346502930			
		ז 23,000	ז 75,000	ז 75,000	ז 52,000	מסגרות יום לילד מוגבל	1346601930			
		ז 15,000	ז 135,000	ז 120,000	ז 120,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346604930			
		ח 12,000	ז 26,000	ז 26,000	ז 38,000	תוכנית לילד החריג	1346700930			
		ז 31,000	ז 188,000	ז 278,000	ז 157,000	שיקום נכים בקהילה	1346701930			
			ז 300,000	ז 300,000	ז 300,000	הסעות למעון יום שיקומי	1346702930			
		ח 250,000	ז 750,000	ז 1,000,000	ז 1,000,000	מעון יום שיקומי לנכים	1346704930			
			ז 113,000	ז 75,000	ז 113,000	ליווי למעון יום שיקומי	1346705930			
		ח 8,000	ז 15,000	ז 23,000	ז 23,000	חלופה למ.יום שיקומי	1346706930			

תק כח	הערות	הפרש	תקציב 2022		תחזית ביצוע 2021		תקציב 2021	כרטיס	מרכזי איבחון ושיקום	1346803930	2 הוצאות	סה"כ
			3,000 ז	11,000 ז	8,000 ז	8,000 ז						
			1,174,000 ה	19,734,000 ה	19,910,000 ה	18,560,000 ה					פעולות	סה"כ
	סביבה תומכת			17,000 ה	17,000 ה	17,000 ה		1845004840	סביבה תומכת-מש"ה			
				50,000 ה	50,000 ה	50,000 ה		1845005840	מועדונים לבוגרים עם מוגבלות			
				75,000 ה	75,000 ה	75,000 ה		1845006840	תוכנית תעסוקה			
	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות.6 חניכים	200,000 ה	3,200,000 ה	3,000,000 ה	3,000,000 ה	3,000,000 ה		1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרות			
	אוטיסטים במסגרות חוץ ביתיות	100,000 ז		100,000 ה	100,000 ה	100,000 ה		1845100841	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ			
	סידור משה במסגרות חוץ ביתיות	100,000 ז	1,100,000 ה	1,100,000 ה	1,200,000 ה	1,200,000 ה		1845101840	הפעלת מעונות ממשלתיים			
	סיוע ע"י חונכים לילדים אוטיסטים בביתם באמ;	50,000 ה	300,000 ה	270,000 ה	250,000 ה	250,000 ה		1845102840	טיפול בהורים ובילדיהם			
	סידור חוץ ביתי		7,000,000 ה	7,000,000 ה	7,000,000 ה	7,000,000 ה		1845103840	סידור במעון מש"ה			
	מועדונית לילדים ובוגרים אוטיסטים	15,000 ז	15,000 ה	15,000 ה	30,000 ה	30,000 ה		1845104840	מועדונים לילדים עם מוגבלות			
	נופשונים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדו	5,000 ה	10,000 ה	5,000 ה	5,000 ה	5,000 ה		1845106840	נופשונים וקייטנות			
	חמיך בוגר שיוצא חמרכז ותעסוקה	70,000 ה	200,000 ה	200,000 ה	130,000 ה	130,000 ה		1845107840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי			
	משה במשפחת אומנה		12,000 ה	12,000 ה	12,000 ה	12,000 ה		1845202840	משפחות אומנה מש"ה			
	מסגרות טיפוליות	450,000 ה	1,000,000 ה	1,000,000 ה	550,000 ה	550,000 ה		1845204840	מרכז טיפולי מש"ה			
	הסעות למעש"ם	250,000 ה	850,000 ה	850,000 ה	600,000 ה	600,000 ה		1845304840	הסעות למ.יום מש"ה			
	מועדון חברתי לבוגרים	45,000 ה	50,000 ה	45,000 ה	5,000 ה	5,000 ה		1845305740	מועדון חברתי לבוגרים			
	נופשונים לחניגי משה	4,000 ה	10,000 ה	6,000 ה	6,000 ה	6,000 ה		1845306840	נופשונים למש"ה			
	מעקב ופיקוח עבור החניכים הנכים המסודרים		25,000 ה	25,000 ה	25,000 ה	25,000 ה		1845309840	משפחות אומנה לשיקום			
	מסגרות תעסוקה	60,000 ז	100,000 ה	100,000 ה	160,000 ה	160,000 ה		1845404840	מעשים			
	פעילות למשפחות להן ילדים מוגבלים	280,000 ה	400,000 ה	390,000 ה	120,000 ה	120,000 ה		1845501840	מרכז משפחות			
	ילדים עיוורים במסודות		10,000 ה	10,000 ה	10,000 ה	10,000 ה		1846100840	ילדים עיוורים בקהילה			
		25,000 ה	25,000 ה	300,000 ה				1846110840	ילדים עיוורים במסודות			
	הדרכת עיוורים בביתם. 2 עיוורים בשנה		25,000 ה	25,000 ה	25,000 ה	25,000 ה		1846306840	הדרכת עיוור ובני ביתו			
	סידור נכים במסגרות חות ביתיות		3,000,000 ה	3,000,000 ה	3,000,000 ה	3,000,000 ה		1846501840	אחזקת נכים בפנימיות			
	נכים המסודרים במסגרת חוץ ביתית		110,000 ה	110,000 ה	110,000 ה	110,000 ה		1846502840	נכים במשפחות אומנה			
	מועדונית שיקומית -דנה מחוץ לישוב 2 חניכים	30,000 ה	100,000 ה	100,000 ה	70,000 ה	70,000 ה		1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל			
	מפעל מוגן למוגבלים	20,000 ה	180,000 ה	160,000 ה	160,000 ה	160,000 ה		1846604840	תעסוקה מוגנת למוגבל			
	שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה	40,000 ה	250,000 ה	370,000 ה	210,000 ה	210,000 ה		1846701840	שיקום נכים בקהילה			
	מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים		1,000,000 ה	1,000,000 ה	1,000,000 ה	1,000,000 ה		1846704840	מ.יום שיקומי לנכים			
	לווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמ		150,000 ה	100,000 ה	150,000 ה	150,000 ה		1846705840	לווי למעון יום שיקומי			
		10,000 ז	20,000 ה	30,000 ה	30,000 ה	30,000 ה		1846706840	חלופה למ.יום שיקומי			
	הסעת פעוטות למעון יום שיקומי		400,000 ה	400,000 ה	400,000 ה	400,000 ה		1846707841	הסעות למעון יום שיקומי			
	סומכות במעון רגיל לילדים חריגים	15,000 ז	35,000 ה	35,000 ה	50,000 ה	50,000 ה		1846709840	תוכניות לילד החריג			
	איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיק	5,000 ה	15,000 ה	10,000 ה	10,000 ה	10,000 ה		1846803840	מרכזי איבחון ושיקום			

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		173,000 ₪	137,000 ₪	24,000 ₪	36,000 ₪		נוער וצעירים	סה"כ
		179,000 ₪	479,000 ₪	694,000 ₪	658,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		179,000 ₪	479,000 ₪	694,000 ₪	658,000 ₪		פעולות	סה"כ
		52,000 ₪	98,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1347100930	בתיים חמים לנערות	
		137,000 ₪	113,000 ₪	250,000 ₪	250,000 ₪	1347107930	יתד תוכנית לצעיר 2018	
			11,000 ₪	11,000 ₪	11,000 ₪	1347120930	טיפול בנערות במצוקה	
			98,000 ₪	98,000 ₪	98,000 ₪	1347202930	מעונות חסות	
			26,000 ₪	60,000 ₪	26,000 ₪	1347206930	נערות חוץ ביתי	
		7,000 ₪	58,000 ₪	60,000 ₪	51,000 ₪	1347301930	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
			11,000 ₪	11,000 ₪	11,000 ₪	1347308930	תוכניות לניגמלים	
	עבור תוכנית יתד, מעגל בנים +פעילויות.		53,000 ₪	46,000 ₪	53,000 ₪	1347310930	טיפול בנוער וצעירים	
		3,000 ₪	11,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	1347807930	יתד-סל גמיש	
		6,000 ₪	616,000 ₪	670,000 ₪	622,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		6,000 ₪	616,000 ₪	670,000 ₪	622,000 ₪		פעולות	סה"כ
	מסגרת טיפולית	9,000 ₪	77,000 ₪	80,000 ₪	68,000 ₪	1847000840	נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
	ועדון בית חם לנערות במצוקה 53 לשכר 100 ז		130,000 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	1847100840	בתיים חמים לנערות	
	דירת מעבר לצעירים 18-25	20,000 ₪	130,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1847107840	יתד תוכנית לצעיר 2018	
	סיוע חומרי לנערות		15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	1847112840	טיפול בנערות במצוקה	
			35,000 ₪	80,000 ₪	35,000 ₪	1847201840	נערות חוץ ביתי	
			130,000 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	1847202840	מעונות חסות	
			14,000 ₪	14,000 ₪	14,000 ₪	1847306820	תוכניות לניגמלים	
	תוכנית העשרה לצעירים בישוב "יתד, מעגל בניו		70,000 ₪	61,000 ₪	70,000 ₪	1847310840	טיפול בנוער וצעירים	
	סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יח	5,000 ₪	15,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1847807840	יתד-סל גמיש	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		1,000 n	23,000 n	22,000 n	22,000 n		עבודה קהילתית	סה"כ
		4,000 ז	72,000 ז	118,000 ז	68,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		4,000 ז	72,000 ז	118,000 ז	68,000 ז		פעולות	סה"כ
			15,000 ז	15,000 ז	15,000 ז	עבודה קהילתית 1348202930		
			5,000 ז	5,000 ז	5,000 ז	פעילות קהילתית גאוגרפי 1348204930		
	4,000 ז		30,000 ז	26,000 ז	26,000 ז	פעולות התנדבות בקהילה 1348301930		
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	לשכת ייעוץ לאזרח 1348402930		
				50,000 ז		שיקום שכונות-משרד השיכון 1348500930		
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	שיקום שכונות-פעולות 1348501930		
		5,000 n	95,000 n	140,000 n	90,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		5,000 n	95,000 n	140,000 n	90,000 n		פעולות	סה"כ
	תוכניות ופרוייקטים סיוע לקהילות ולקבוצות או		20,000 n	20,000 n	20,000 n	עבודה קהילתית 1848202840		
			6,000 n	6,000 n	6,000 n	פעילות קהילתית גאוגרפי 1848204840		
	הפעלת מתנדבים המסייעים להפעית פרוייקטינ ייעוץ לאזרח	5,000 n	40,000 n	35,000 n	35,000 n	פעולות התנדבות בקהילה 1848301840		
			15,000 n	15,000 n	15,000 n	לשכת ייעוץ לאזרח 1848403840		
	פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטיו			50,000 n		שיקום שכונות-פעולות רווחה 1848501780		
	תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות		14,000 n	14,000 n	14,000 n	שיקום שכונות פעולות 1848501840		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

20,000 n

2,142,000 n

2,122,000 n

2,122,000 n

ד"ת

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סו"כ
		20,000 n	2,142,000 n	2,122,000 n	2,122,000 n	שרותים דתיים יהודיים	סה"כ
		0.00	50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	פעולות	סה"כ
	הכנסות ממשרד התרבות ומפעל הפיס לקיום		50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	הכנסות ממשרד התרבות 1351000940	
		20,000 n	2,192,000 n	2,172,000 n	2,172,000 n	2 הוצאות	סה"כ
		20,000 n	2,192,000 n	2,172,000 n	2,172,000 n	פעולות	סה"כ
	הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		40,000 n	40,000 n	40,000 n	מים למוסדות דת 1851000432	
	פעילות חינוך תורני	20,000 n	420,000 n	400,000 n	400,000 n	חינוך תורני 1851000780	
	השתתפות בתקציבה של המועצה הדתית		1,732,000 n	1,732,000 n	1,732,000 n	השתתפות בתקציב 1851000870	

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

400,000 n

12,500,000 n

12,100,000 n

12,100,000 n

50

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן
כח

הערות

הפרש

תקציב 2022

תחזית ביצוע
2021

תקציב 2021

כרטיס

400,000 n

12,500,000 n

12,100,000 n

12,100,000 n

בלתי רגילים

סה"כ

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	200,000 ז	200,000 ז	200,000 ז		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		0.00	200,000 ז	200,000 ז	200,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	200,000 ז	200,000 ז	200,000 ז		פעולות	סה"כ
	תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות		200,000 ז	200,000 ז	200,000 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס		סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00		<u>הנחות ממיסים לפי חוק או תנ</u>	סה"כ
		0.00	18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדו		18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז	הנחות ועדה-ארנונה 1116000121		
		0.00	18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח	הנחות ועדה ארנונה 1995000999		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22 תקציב: 22091010001 תקציב למליאת המועצה

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקן כח	הערות	הפרש	תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		400,000 ₪	12,700,000 ₪	12,300,000 ₪	12,300,000 ₪			סה"כ
		400,000 ₪	12,700,000 ₪	12,300,000 ₪	12,300,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		400,000 ₪	12,700,000 ₪	12,300,000 ₪	12,300,000 ₪		פעולות	סה"כ
	הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה	400,000 ₪	12,500,000 ₪	12,100,000 ₪	12,100,000 ₪	שכר פנסיונרים 1999000320		
	הוצאות פרישה עובדי המועצה		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	הוצ' פרישה (פיצויים) 1999000321		
	העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקי;		100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
554.00		257,000 ₪	57,000 ₪	200,000 ז	200,000 ז			סה"כ כללי