

הצעת תקציב לשנת 2022



סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1 מינהל כללי					
10100 הנהלה ומועצה					
תשלומים					
1611100110	שכר הנהלה	2,176,500.0	2,086,000.0	2,132,000.0	
1611100510	הנהלה כיבוד	35,000.0	35,000.0	35,000.0	
1611100511	אירוח וכיבוד הנהלה	35,000.0	29,000.0	35,000.0	
1611100514	רכישת מתנות הנהלה	25,000.0	25,000.0	25,000.0	
1611100522	ספרים ועיתונים הנהלה	6,000.0	6,000.0	6,000.0	
1611100523	דמי חבר ר.העיר	7,500.0	8,000.0	8,000.0	
1611100560	הוצ' משרד הנהלה	7,000.0	7,000.0	7,000.0	
1611100561	צילומים	7,000.0	12,000.0	14,000.0	
1611100780	הוצ' אחרות הנהלה	24,000.0	24,000.0	24,000.0	
1611100782	הוצ' אירועים	30,000.0	5,000.0	20,000.0	
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	20,000.0	5,000.0	20,000.0	
1611102531	רכב 66-8906-01 ראש רשות	35,000.0	20,000.0	25,000.0	
1611102532	תיקונים רכב 66-8906-01 ראש רשו	1,000.0		1,000.0	
1611102536	ליסינג ראש העיר רכב 668-90-601	83,000.0	85,000.0	85,000.0	
1611102780	הוצ' שונות רכב 66-8906-01	2,000.0	2,000.0	2,000.0	
1611104531	דלק רכב 33-458-55 ס.רה"ע	33,000.0	21,000.0	33,000.0	
1611104532	תיקונים 33-458-55 ס.רה"ע	1,000.0	500.0	1,000.0	
1611104536	ליסינג סגן רה"ע 33-458-55	67,000.0	66,000.0	68,000.0	
1611104780	שונות רכב 33-458-55	2,000.0	1,000.0	2,000.0	
1611105531	דלק 46-510-80	25,000.0	21,000.0	25,000.0	
1611105532	תיקונים 46-510-80 ס.רהע 2	1,000.0		1,000.0	
1611105536	ליסינג רכב 46-510-80	63,000.0	63,000.0	65,000.0	
1611105780	שונות רכב 46-510-80	2,000.0	1,000.0	2,000.0	
1611106999	סה"כ משרות	3.0			
3.0	סה"כ תשלומים	2,688,000.0	2,522,500.0	2,636,000.0	
0.0	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	
3.0	סך תשלומים	2,688,000.0	2,522,500.0	2,636,000.0	
3.0	סה"כ 10100 הנהלה ומועצה	2,688,000.0	2,522,500.0	2,636,000.0	
10101 מזכירות הנהלה					
תשלומים					
1611110110	שכר מזכירות הנהלה	953,000.0	912,000.0	1,080,000.0	
1611110111	מזכירות הנהלה	-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0	
1611111531	הוצ' דלק 35-0770-01 רה"ע	22,000.0	15,000.0	20,000.0	
1611111532	תיקונים 35-0770-01	1,000.0		1,000.0	
1611111536	ליסינג רכב 350-77-001	39,000.0	39,000.0	46,000.0	

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1611111780	שונות לרכב 35-0770-01		2,000.0	500.0	2,000.0
1611111999	סה"כ משרות	6.0			
	סה"כ תשלומים	6.0	1,013,500.0	963,000.0	1,145,500.0
	סך תקבולים	0.0	-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
	סך תשלומים	6.0	1,017,000.0	966,500.0	1,149,000.0
	סה"כ 10101 מזכירות הנהלה	6.0	1,013,500.0	963,000.0	1,145,500.0
	10200 מבקר הרשות				
	תשלומים				
1612000110	מבקר הרשות שכר		491,500.0	484,000.0	491,500.0
1612000521	השתלמויות וכנסים - מבקר		3,000.0		3,000.0
1612000523	דמי חבר מבקר		3,000.0		3,000.0
1612000561	צילומים		2,500.0	2,500.0	3,000.0
1612000780	מבקר רשות הוצאות		12,000.0	3,000.0	12,000.0
1612000781	שונות רכב בקר				201,500.0
1612000930	מבקר רשות ציוד יסודי				120,000.0
1612002531	דלק 44-769-80 מבקר		15,000.0	11,000.0	15,000.0
1612002532	תיקונים רכב 44-769-80		2,000.0		2,000.0
1612002536	ליסינג מבקר העיר רכב 44-769-80		64,000.0	45,000.0	47,000.0
1612002780	שונות רכב 44-769-80		2,000.0	500.0	2,000.0
1612002999	סה"כ משרות	1.0			
	סה"כ תשלומים	1.0	595,000.0	546,000.0	900,000.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	1.0	595,000.0	546,000.0	900,000.0
	סה"כ 10200 מבקר הרשות	1.0	595,000.0	546,000.0	900,000.0
	10300 לשכת מנכ"ל				
	תשלומים				
1613000110	שכר מזכירות		963,000.0	924,000.0	937,000.0
1613000111	שכר מזכירות-החזרים		-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
1613000522	ספרות מיקצועית מזכירות		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1613000523	דמי חבר מזכירות		3,500.0	4,000.0	4,000.0
1613000531	דלק ר.מנכ"ל 74-971-55		25,000.0	14,000.0	25,000.0
1613000532	תיקונים 74-971-55 מנכ"ל		1,000.0		1,000.0
1613000536	ליסינג רכב מנכ"ל 74-971-55		58,000.0	53,000.0	58,000.0
1613000560	הוצ. משרדיות מזכירות		12,000.0	5,000.0	12,000.0
1613000561	מזכירות צילומים		13,000.0	10,000.0	13,000.0
1613000580	הוצ ארגונית		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1613000581	פעילות קהילתית אגפית				25,000.0
1613000780	הוצ' אחרות מזכירות		6,000.0	3,000.0	6,000.0
1613000930	רכישת ציוד יסודי		5,000.0	3,000.0	5,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
15,000.0	13,000.0	15,000.0		דלק 10723701 ע. מנכל	1613002531
1,000.0		1,000.0		תיקונים רכב	1613002532
				(2118931)10723701	
45,000.0	43,000.0	44,000.0		ליסינג רכב 107-23-701	1613002536
1,000.0	500.0	1,000.0		שונות רכב	1613002780
			3.0	סה"כ משרות	1613101999
1,162,500.0	1,087,000.0	1,162,000.0	3.0	סה"כ תשלומים	
-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0	0.0	סך תקבולים	
1,166,000.0	1,090,500.0	1,165,500.0	3.0	סך תשלומים	
1,162,500.0	1,087,000.0	1,162,000.0	3.0	סה"כ 10300 לשכת מנכ"ל	
				10301 שי"ל	
				תשלומים	
500,000.0	101,000.0	119,000.0		שכר-שי"ל	1613300110
			2.0	סה"כ משרות	1613300999
500,000.0	101,000.0	119,000.0	2.0	סה"כ תשלומים	
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
500,000.0	101,000.0	119,000.0	2.0	סך תשלומים	
500,000.0	101,000.0	119,000.0	2.0	סה"כ 10301 שי"ל	
				10302 מ.הפנים	
				תשלומים	
155,000.0	153,000.0	157,000.0		שכר-משרד הפנים	1613400110
6,500.0	6,500.0	6,500.0		טלפון מ. הפנים	1613400541
			1.0	סה"כ משרות	1613400999
161,500.0	159,500.0	163,500.0	1.0	סה"כ תשלומים	
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
161,500.0	159,500.0	163,500.0	1.0	סך תשלומים	
161,500.0	159,500.0	163,500.0	1.0	סה"כ 10302 מ.הפנים	
				10400 הסברה ויחסי ציבור	
				תשלומים	
329,000.0	324,000.0	341,000.0		הוצ' שכר דובר העירייה	1614000110
1,000.0	1,000.0	1,000.0		דמי חבר דובר העירייה	1614000523
24,000.0	11,000.0	24,000.0		דלק רכב דובר	1614000531
2,000.0		2,000.0		תיקונים רכב דובר	1614000532
59,000.0	57,500.0	53,000.0		ליסינג רכב דובר	1614000536
107,000.0	220,000.0	220,000.0		פרסום הסברה ויחסי ציבור	1614000550
158,000.0	20,000.0	70,000.0		עב קבלניות	1614000750
2,000.0	2,000.0	2,000.0		הוצ שונות רכב הדוברת	1614000781
			1.0	סה"כ משרות	1614000999
682,000.0	635,500.0	713,000.0	1.0	סה"כ תשלומים	

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		1.0	713,000.0	635,500.0	682,000.0
סה"כ 10400	הסברה ויחסי ציבור	1.0	713,000.0	635,500.0	682,000.0
10500	משאבי אנוש				
תשלומים					
1615100110	שכר-משאבי אנוש		585,000.0	542,000.0	589,000.0
1615100111	החזרים ממשכ		-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
1615100550	הוצ' פרסום מ. אנוש		50,000.0	40,000.0	50,000.0
1615100570	מיכון ונוכחות		28,000.0	28,000.0	35,000.0
1615100999	סה"כ משרות	3.0			
סה"כ תשלומים		3.0	659,500.0	606,500.0	670,500.0
סך תקבולים		0.0	-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
סך תשלומים		3.0	663,000.0	610,000.0	674,000.0
סה"כ 10500	משאבי אנוש	3.0	659,500.0	606,500.0	670,500.0
10501	רווחת העובד				
תשלומים					
1615200780	רווחת העובד		80,000.0	80,000.0	120,000.0
סה"כ תשלומים			80,000.0	80,000.0	120,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	80,000.0	80,000.0	120,000.0
סה"כ 10501	רווחת העובד		80,000.0	80,000.0	120,000.0
10700	ארגון ושיטות				
תשלומים					
1615300521	השתלמויות		514,000.0	250,000.0	435,000.0
סה"כ תשלומים			514,000.0	250,000.0	435,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	514,000.0	250,000.0	435,000.0
סה"כ 10700	ארגון ושיטות		514,000.0	250,000.0	435,000.0
10701	יועץ משפטי				
תשלומים					
1617000110	שכר-יועץ משפטי		1,060,000.0	1,049,000.0	1,064,500.0
1617000111	יועץ משפטי		-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
1617000522	משפטי ס.מקצועי		2,000.0		2,000.0
1617000523	דמי חבר יועמ"ש		3,000.0	4,000.0	4,000.0
1617000531	דלק 51-2891-01		25,000.0	21,000.0	25,000.0
1617000532	תיקונים 51-2891-01		1,000.0		1,000.0
1617000536	ליסינג רכב יועמ"ש-512-891-01		57,000.0	55,500.0	57,000.0
1617000561	צילומים מח' משפטית		8,000.0	8,000.0	8,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1617000581	הוצ' משפטיות שרות משפטי		140,000.0	300,000.0	200,000.0
1617000750	עב. קבלניות שרות משפטי		400,000.0	400,000.0	400,000.0
1617000780	הוצ אחרות יועץ משפטי		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1617000781	שונות רכב 51-2891-01		3,000.0	1,000.0	2,000.0
1617003999	סה"כ משרות	4.0			
	סה"כ תשלומים	4.0	1,698,500.0	1,838,000.0	1,763,000.0
	סך תקבולים	0.0	-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0
	סך תשלומים	4.0	1,702,000.0	1,841,500.0	1,766,500.0
	סה"כ 10701 יועץ משפטי	4.0	1,698,500.0	1,838,000.0	1,763,000.0
	11200 טכסים ואירועים				
	תקבולים				
1252000730	ב.לאומי - הנצחה		-35,000.0	-17,500.0	
1252000990	משרד התרבות - מותנה		-300,000.0		-300,000.0
	סה"כ תקבולים		-335,000.0	-17,500.0	-300,000.0
	תשלומים				
1751000780	חגיגות יום העצמאות		673,500.0	630,000.0	675,000.0
1752000510	כבוד חגיגות וטקסים		5,000.0	3,000.0	5,000.0
1752000511	אירוח חגיגות וטקסים		3,000.0		3,000.0
1752000512	הוצ אירוח פטור		5,000.0		5,000.0
1752000780	חגיגות וטקסים אחרים הוצאו		385,000.0	385,000.0	385,000.0
1752000981	חגיגות וטקסים - הוצ מותנה		300,000.0		300,000.0
1754100780	משלחות		20,000.0		20,000.0
	סה"כ תשלומים		1,391,500.0	1,018,000.0	1,393,000.0
	סך תקבולים	0.0	-335,000.0	-17,500.0	-300,000.0
	סך תשלומים	0.0	1,391,500.0	1,018,000.0	1,393,000.0
	סה"כ 11200 טכסים ואירועים		1,056,500.0	1,000,500.0	1,093,000.0
	11250 תקציב בריאות				
	תקבולים				
1336000940	מ. הבריאות - הפעלת מוקד רפואי		-700,000.0	-700,000.0	-700,000.0
	סה"כ תקבולים		-700,000.0	-700,000.0	-700,000.0
	תשלומים				
1832400110	שכר ת. אם וילד		142,000.0	133,000.0	135,000.0
1832400431	חשמל ת. אם וילד		20,000.0	15,000.0	15,000.0
1832400432	מים ת. אם וילד		2,500.0	2,500.0	2,500.0
1832400751	שירותי ניקיון		63,000.0	65,000.0	66,000.0
1836000780	הפעלת מוקד רפואי		1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0
1839100541	הוצ טלפון סמים		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1839100999	סה"כ משרות	0.8			
	סה"כ תשלומים	0.8	1,229,000.0	1,217,000.0	1,220,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-700,000.0	-700,000.0	-700,000.0
סך תשלומים		0.8	1,229,000.0	1,217,000.0	1,220,000.0
סה"כ 11250	תקציב בריאות	0.8	529,000.0	517,000.0	520,000.0
11300	משרדי הרשות ונכסיה				
	תשלומים				
1932000410	דיוור שכר דירה		28,000.0	28,000.0	28,000.0
1932000432	דירות מועצה הוצ' מים		2,000.0	4,000.0	4,000.0
1938000110	שכר משרדי הרשות		343,000.0	336,000.0	337,000.0
1938000420	תחזוקה - משרדי הרשות		65,000.0	40,000.0	65,000.0
1938000431	משרדי רשות חשמל		74,000.0	74,000.0	74,000.0
1938000432	בנין מועצה הוצ' מים		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1938000433	משרדי רשות חומרי ניקוי		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1938000445	הוצ' ביטוח שירות שנת' שונים		140,000.0	138,000.0	140,000.0
1938000470	רכישת ציוד מתכלה		40,000.0	35,000.0	40,000.0
1938000510	משרדי רשות כיבוד		30,000.0	18,000.0	30,000.0
1938000511	משרדי רשות אירוח		10,000.0	5,000.0	10,000.0
1938000523	ד. חבר		500.0	500.0	500.0
1938000531	מנמ"ר 44-4645-01		15,000.0	11,000.0	15,000.0
1938000532	תיקונים 44-4645-01		1,000.0	500.0	1,000.0
1938000536	ליסינג ברנד רכב 44-4645-01		44,000.0	44,000.0	54,000.0
1938000540	משרדי הרשות בולים		50,000.0	43,000.0	50,000.0
1938000541	משרדי רשות טלפון		240,000.0	190,000.0	240,000.0
1938000542	פלאפונים ומתאמים סלולר		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1938000560	משרדי רשות ציוד משרדי		70,000.0	20,000.0	70,000.0
1938000570	משרדי רשות הוצאות מיכון		590,000.0	480,000.0	500,000.0
1938000731	אמרכלות גיזברו 6228438(7046211)		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1938000732	תיקונים 70-462-11.6228438		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1938000736	ליסינג אמרכלות רכב 62-284-38		42,000.0	42,000.0	42,000.0
1938000751	שירותי נקיון עירייה		130,000.0	130,000.0	130,000.0
1938000752	שירותי כ"א		126,000.0	126,000.0	126,000.0
1938000780	הוצאות שונות		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1938000781	שונות רכב 44-4645-01		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1938000788	עבודות מיוחדות		170,000.0	170,000.0	200,000.0
1938000930	משרדי מועצה רכישת ציוד		185,000.0	185,000.0	185,000.0
1939000999	סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים		2.0	2,516,000.0	2,240,500.0	2,462,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		2.0	2,516,000.0	2,240,500.0	2,462,000.0
סה"כ 11300	משרדי הרשות ונכסיה	2.0	2,516,000.0	2,240,500.0	2,462,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
11302 השתת' באיגודים					
תשלומים					
1768000810	איכות הסביבה נגב מערבי	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0
1769000810	השתת' מרכז שלטון מקומי	63,500.0	63,500.0	63,500.0	63,500.0
1772000830	השתת' בפארק נועם	60,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0
1774000830	השתת' באשכול נגב מערבי	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0
1796000810	רשות ניקוז הבשור השתת	196,000.0	196,000.0	196,000.0	196,000.0
	סה"כ תשלומים	414,500.0	414,500.0	414,500.0	414,500.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	0.0	414,500.0	414,500.0	414,500.0
	סה"כ 11302 השתת' באיגודים		414,500.0	414,500.0	414,500.0
11303 מינהלת הסכמי גג					
תקבולים					
1275000994	הכנ' רמ"י	-4,320,000.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0
	סה"כ תקבולים	-4,320,000.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0
תשלומים					
1775000110	שכר יו"ר מנהלת	754,000.0	117,000.0	172,000.0	754,000.0
1775000410	דמי שכירות מבנה	225,000.0	225,000.0	225,000.0	225,000.0
1775000420	תחזוקת מבנה	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
1775000431	הוצ' חשמל	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0
1775000432	הוצ' מים	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
1775000433	חומרי ניקוי	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
1775000450	ציוד וריהוט	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
1775000510	הוצ' כיבוד	10,000.0	7,000.0	7,000.0	10,000.0
1775000531	הוצ' דלק	18,000.0	3,000.0	5,000.0	18,000.0
1775000532	תיקונים	1,000.0		500.0	1,000.0
1775000536	הוצ' ליסינג	52,000.0	13,000.0	13,000.0	52,000.0
1775000541	הוצ' טלפון	1,000.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
1775000560	הוצ' משרדיות	9,000.0	6,000.0	9,000.0	9,000.0
1775000561	הוצ' צילומים	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
1775000581	פעילות קהילתית אגפית	25,000.0			25,000.0
1775000750	עבודות קבלניות	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
1775000751	שירותי ניקיון	50,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0
1775000752	השתת' בהוצ' שכר חכ"ל	1,670,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	1,670,000.0
1775000780	הוצ' שונות מינהלת	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
1775000781	הוצ' שונות רכב	2,000.0			2,000.0
	סה"כ משרות	3.0			3.0
	סה"כ תשלומים	3.0	2,576,500.0	2,516,000.0	2,911,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0	-4,320,000.0
סך תשלומים		3.0	2,576,500.0	2,516,000.0	2,911,000.0
סה"כ 11303	מינהלת הסכמי גג	3.0	-1,743,500.0	-1,804,000.0	-1,409,000.0
51500	איכות הסביבה				
	תשלומים				
1764000110	הוצ' שכר תרבות הדיור		246,000.0	245,000.0	249,000.0
1764000111	תרבות הדיור		-4,000.0	-3,000.0	-3,000.0
1764000743	כלים וציוד		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1764000999	סה"כ משרות	1.0			
סה"כ תשלומים		1.0	247,000.0	247,000.0	251,000.0
סך תקבולים		0.0	-4,000.0	-3,000.0	-3,000.0
סך תשלומים		1.0	251,000.0	250,000.0	254,000.0
סה"כ 51500	איכות הסביבה	1.0	247,000.0	247,000.0	251,000.0
70300	פיתוח כלכלי				
	תקבולים				
1272000912	פיתוח כלכלי		-500,000.0	-200,000.0	-247,000.0
סה"כ תקבולים			-500,000.0	-200,000.0	-247,000.0
	תשלומים				
1772000110	שכר מ. פיתוח כלכלי		545,000.0	545,000.0	700,000.0
1772000531	הוצ' דלק רכב פ. כלכלי		24,000.0	5,000.0	20,000.0
1772000532	תיקונים		1,000.0		1,000.0
1772000536	הוצ' ליסינג		52,000.0	45,000.0	54,000.0
1772000750	עבודות קבלניות		50,000.0	35,000.0	50,000.0
1772000781	הוצ' שונות רכב		2,000.0	1,000.0	2,000.0
1772000999	סה"כ משרות	3.0			
סה"כ תשלומים		3.0	674,000.0	631,000.0	827,000.0
סך תקבולים		0.0	-500,000.0	-200,000.0	-247,000.0
סך תשלומים		3.0	674,000.0	631,000.0	827,000.0
סה"כ 70300	פיתוח כלכלי	3.0	174,000.0	431,000.0	580,000.0
70301	פתוח ארגוני				
	תקבולים				
1271000912	יחידה אסטרטגית		-190,000.0	-190,000.0	-190,000.0
סה"כ תקבולים			-190,000.0	-190,000.0	-190,000.0
	תשלומים				
1616000750	יעוץ נהלים		100,000.0	100,000.0	100,000.0
1771000110	שכר מ. אסטרטגיה		265,000.0	242,000.0	246,000.0
1771000531	הוצ' דלק 442-132-01		30,000.0	21,000.0	25,000.0
1771000532	תיקונים 442-132-01		1,000.0	2,000.0	1,000.0
1771000536	ליסינג 442-132-01		39,000.0	58,000.0	59,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1771000780	הוצ' שונות יח' אסטרטגיה		50,000.0	10,000.0	80,000.0
1771000781	שונות רכב עמיצור		2,000.0	500.0	2,000.0
1771000999	סה"כ משרות	1.0			
	סה"כ תשלומים	1.0	487,000.0	433,500.0	513,000.0
	סך תקבולים	0.0	-190,000.0	-190,000.0	-190,000.0
	סך תשלומים	1.0	487,000.0	433,500.0	513,000.0
	סה"כ 70301 פתוח ארגוני	1.0	297,000.0	243,500.0	323,000.0
70305	חברה כלכלית				
	תשלומים				
1773000433	רכישת חומרי ניקוי חכ"ל		100,000.0	70,000.0	70,000.0
1773000751	שירותי ניקיון חכ"ל		155,000.0	155,000.0	155,000.0
1773000780	הוצ' נלוות חכ"ל		155,000.0	155,000.0	155,000.0
	סה"כ תשלומים		410,000.0	380,000.0	380,000.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	0.0	410,000.0	380,000.0	380,000.0
	סה"כ 70305 חברה כלכלית		410,000.0	380,000.0	380,000.0
81790	תוכנית לאומית				
	תקבולים				
1312000920	ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי		-209,000.0	-209,000.0	-209,000.0
1313401920	ת.ל פותחים עתיד		-100,000.0	-100,000.0	-100,000.0
1328100921	ת.לאומית לגדל ולגדול		-60,000.0	-60,000.0	-60,000.0
1328100922	ת.לאומית מיל"ה		-30,000.0	-30,000.0	-30,000.0
1328210921	ת.ל. מרכז נוער ישובי		-157,500.0	-156,500.0	-156,500.0
	סה"כ תקבולים		-556,500.0	-555,500.0	-555,500.0
	תשלומים				
1812000780	ת.ל. מעגן גנ"י מגזר חרדי+כללי		209,000.0	209,000.0	209,000.0
1813401431	הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1813401432	הוצ' מים מבנה פ. עתיד		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1813401751	שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד		14,000.0	16,000.0	16,000.0
1813401780	ת.ל. פותחים עתיד		200,000.0	200,000.0	100,000.0
1813401781	הוצ' שונות מ. פותחים עתיד		13,000.0	8,500.0	13,000.0
1828100781	ת.ל. לגדל ולגדול		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1828100783	תוכנית מיל"ה		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1828210781	ת.ל. מרכז נוער ישובי		157,500.0	156,500.0	156,500.0
	סה"כ תשלומים		709,500.0	706,000.0	610,500.0
	סך תקבולים	0.0	-556,500.0	-555,500.0	-555,500.0
	סך תשלומים	0.0	709,500.0	706,000.0	610,500.0
	סה"כ 81790 תוכנית לאומית		153,000.0	150,500.0	55,000.0
81791	מרכז דיגיטלי				

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
תקבולים					
1317902420	הכנ' עצמיות מ. דיגטאלי			-3,000.0	-10,000.0
1317902990	מ. המדע מרכז דיגטאלי		-739,500.0	-739,500.0	-493,000.0
	סה"כ תקבולים		-739,500.0	-742,500.0	-503,000.0
תשלומים					
1817902110	הוצ' שכר מ. דיגטאלי		300,000.0	239,000.0	244,000.0
1817902420	תחזוקה שוטפת		15,000.0	15,000.0	8,000.0
1817902431	הוצ' חשמל מ. דיגטאלי		8,000.0	16,000.0	16,000.0
1817902432	הוצ' מים מ. דיגטאלי		8,000.0	500.0	500.0
1817902510	כבוד מ. דיגטאלי		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1817902541	הוצ' תקשורת מ. דיגטאלי		40,000.0	40,000.0	30,000.0
1817902550	הוצ' פרסום מ. דיגטאלי		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1817902750	עבודות קבלניות		35,500.0	35,500.0	35,500.0
1817902751	שירותי ניקיון		25,000.0	25,000.0	30,000.0
1817902780	הוצ' שונות		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1817902930	ציוד יסודי		256,000.0	256,000.0	111,000.0
1817902999	סה"כ משרות	2.0			
	סה"כ תשלומים	2.0	729,500.0	669,000.0	517,000.0
	סך תקבולים	0.0	-739,500.0	-742,500.0	-503,000.0
	סך תשלומים	2.0	729,500.0	669,000.0	517,000.0
	סה"כ 81791 מרכז דיגטאלי	2.0	-10,000.0	-73,500.0	14,000.0
82800 מרכז צעירים					
תקבולים					
1317980970	יעוץ והכוונת חיילים משוחררים		-97,500.0	-60,000.0	-97,500.0
1328220990	מרכזי צעירים מ. לשיוויון חברתי		-225,000.0	-225,000.0	-225,000.0
1328220992	מרכז צעירים - מ. לפיתוח נגב גל		-310,000.0	-310,000.0	-310,000.0
	סה"כ תקבולים		-632,500.0	-595,000.0	-632,500.0
תשלומים					
1817980780	ייעוץ והכוונת חיילים משוחררים		97,500.0	60,000.0	97,500.0
1828220110	הוצ' שכר מ. צעירים		166,500.0	167,000.0	622,000.0
1828220431	הוצ' חשמל מרכז צעירים		105,000.0	105,000.0	105,000.0
1828220432	הוצ' מים מרכז צעירים		35,000.0	35,000.0	35,000.0
1828220751	ניקיון מרכז צעירים		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1828220780	מרכז לצעירי אופקים		469,000.0	469,000.0	100,000.0
1828220999	סה"כ משרות	4.5			
	סה"כ תשלומים	4.5	933,000.0	896,000.0	1,019,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-632,500.0	-595,000.0	-632,500.0
סך תשלומים		4.5	933,000.0	896,000.0	1,019,500.0
סה"כ 82800	מרכז צעירים	4.5	300,500.0	301,000.0	387,000.0
90901	מעמד האשה				
תקבולים					
1348600990	הכנ' מעמד האשה			-3,000.0	
סה"כ תקבולים				-3,000.0	
תשלומים					
1848600780	מעמד האישה		55,000.0	20,000.0	80,000.0
סה"כ תשלומים			55,000.0	20,000.0	80,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	-3,000.0	0.0
סך תשלומים		0.0	55,000.0	20,000.0	80,000.0
סה"כ 90901	מעמד האשה		55,000.0	17,000.0	80,000.0
100100	שירותי דת				
תשלומים					
1851000810	השתת בתקציב מועצה דתית		1,500,000.0	1,488,000.0	1,500,000.0
סה"כ תשלומים			1,500,000.0	1,488,000.0	1,500,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	1,500,000.0	1,488,000.0	1,500,000.0
סה"כ 100100	שירותי דת		1,500,000.0	1,488,000.0	1,500,000.0
110300	קליטה וקהילה				
תקבולים					
1369000950	מ הקליטה השתת		-470,000.0	-470,000.0	-470,000.0
סה"כ תקבולים			-470,000.0	-470,000.0	-470,000.0
תשלומים					
1869000110	הוצ' שכר קליטה		237,000.0	176,000.0	237,000.0
1869000750	פרוייקט חברה וקהילה		95,500.0	95,500.0	95,500.0
1869000780	קליטת עליה הוצ אחרות		148,000.0	148,000.0	148,000.0
1869001750	פרוייקט העצמת קהילת קווקז		106,000.0	106,000.0	106,000.0
1869002750	פרוייקט חדר הנצחה		17,000.0	17,000.0	17,000.0
1869100752	שירותי כ"א		9,000.0	9,000.0	9,000.0
סה"כ 1869100999	סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים		2.0	612,500.0	551,500.0	612,500.0
סך תקבולים		0.0	-470,000.0	-470,000.0	-470,000.0
סך תשלומים		2.0	612,500.0	551,500.0	612,500.0
סה"כ 110300	קליטה וקהילה	2.0	142,500.0	81,500.0	142,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
-7,935,000.0	-7,810,500.0	-8,461,500.0	0.0		סך תקבולים
24,904,000.0	22,234,000.0	23,909,000.0	43.3		סך תשלומים
16,969,000.0	14,423,500.0	15,447,500.0	43.3		סה"כ 1 מינהל כללי

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
2 מינהל כספי					
20100 הנהלת הגזברות					
תקבולים					
1191000910	מענק כללי לאיזון		-41,386,000.0	-41,386,000.0	-44,400,000.0
1191000911	מענק פנים - מותנה		-2,300,000.0		-300,000.0
1192000913	מענק פנים - ציר ארגוני		-360,000.0	-100,000.0	-560,000.0
1192000914	פנים - פרויקט צוערים		-170,000.0	-73,000.0	-75,000.0
1196000911	מענקים אחרים צמצום פערים		-3,833,500.0	-1,884,000.0	-942,000.0
1196001911	מענק קליטת אוכלוסיה		-4,400,000.0	-4,400,000.0	-2,000,000.0
1196002911	מענק תגבור שירותים		-475,000.0	-475,000.0	
	סה"כ תקבולים		-52,924,500.0	-48,318,000.0	-48,277,000.0
תשלומים					
1621100110	שכר גזברות		1,875,000.0	1,852,000.0	2,179,000.0
1621100111	גזברות החז והשת בשכר		-7,000.0	-7,000.0	-7,000.0
1621100522	ספרים		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1621100523	דמי חבר גזברות		3,500.0	5,500.0	5,500.0
1621100560	הוצ' משרדיות		16,000.0	8,000.0	16,000.0
1621100561	צילומים		11,000.0	11,000.0	11,000.0
1621100750	גזברות עב' קבלניות		200,000.0	200,000.0	200,000.0
1621100780	אחרות		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1621100930	רכישת ציוד גזברות		10,000.0	5,000.0	10,000.0
1621101531	דלק רכב 66-2737-01		30,000.0	28,500.0	30,000.0
1621101532	תיקונים רכב 66-2737-01		1,000.0	500.0	1,000.0
1621101536	ליסינג רכב גזבר 662-73-701		72,000.0	60,000.0	72,000.0
1621101780	שונות לרכב 66-2737-01		2,000.0	1,000.0	2,000.0
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות		861,500.0	861,500.0	861,500.0
1767000441	ביטוחים אחרים		100,000.0	100,000.0	70,000.0
1767000443	השתתפ' עצמית ביטוח		12,000.0	25,000.0	25,000.0
1767001999	סה"כ משרות	8.0			
	סה"כ תשלומים	8.0	3,193,500.0	3,157,500.0	3,482,500.0
	סך תקבולים	0.0	-52,931,500.0	-48,325,000.0	-48,284,000.0
	סך תשלומים	8.0	3,200,500.0	3,164,500.0	3,489,500.0
	סה"כ 20100 הנהלת הגזברות	8.0	-49,731,000.0	-45,160,500.0	-44,794,500.0
20200 הנהלת החשבונות					
תשלומים					
1621300560	הוצ' משרדיות		6,000.0	6,000.0	6,000.0
1621300561	הוצ' צילומים		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1621300751	עבודות קבלניות		1,027,000.0	1,030,000.0	1,035,000.0
1621300780	אחרות		1,000.0		1,000.0
	סה"כ תשלומים		1,048,000.0	1,050,000.0	1,056,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	1,048,000.0	1,050,000.0	1,056,000.0
סה"כ 20200	הנהלת החשבונות		1,048,000.0	1,050,000.0	1,056,000.0
20300	שומה וגביה				
תקבולים					
1111100100	ארנונה כללית		-46,010,000.0	-48,000,000.0	-51,000,000.0
1112000915	מ.שיפוי ארנונה מ. הפנים			-250,000.0	
1112000990	קורונה מ.שיפוי ארנונה מ.הכלכלה			-55,000.0	
1113000110	קורונה הנחות מימון (א,מראש והסדר		-508,000.0	-508,000.0	-508,000.0
1115000110	הנחות לזכאים		-16,292,000.0	-16,000,000.0	-17,142,000.0
1121000220	תעודות ואישורים		-70,000.0	-70,000.0	-70,000.0
1241000290	מודעות ושלטים		-600,000.0	-200,000.0	-200,000.0
1269000290	אכיפה		-250,000.0	-400,000.0	-250,000.0
1269000490	הכנסות שונות		-10,000.0		
1269000491	הכנסות מדמי חיבור חשמל		-12,000.0	-6,000.0	-6,000.0
1269000790	השתתפויות בשכר גביה		-375,000.0	-562,000.0	-562,000.0
1269002440	הכנסות פארק נעם נתיבות		-900,000.0	-900,000.0	-900,000.0
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת		-50,000.0	-57,000.0	-30,000.0
1473000210	אגרת ביוב		-15,000.0	-6,000.0	-5,000.0
1511001662	הכנסות חברה כלכלית - דיבידנד		-1,750,000.0	-1,750,000.0	-1,750,000.0
סה"כ תקבולים			-66,842,000.0	-68,764,000.0	-72,423,000.0
תשלומים					
1623000110	משכורת גביה		552,500.0	541,000.0	549,000.0
1623000111	החזרים והשת' בשכר		-6,500.0	-6,500.0	-6,500.0
1623000410	דמי שכירות מבנה מח' גביה		194,500.0	194,500.0	225,000.0
1623000431	הוצ' חשמל מבנה גביה		6,000.0	3,000.0	6,000.0
1623000432	הוצ' מים מבנה גביה		3,000.0	2,000.0	3,000.0
1623000450	גביה ריהוט והחזקתו		20,000.0		3,000.0
1623000541	הוצ' תקשורת		3,000.0	3,000.0	5,000.0
1623000560	הוצ' משרדיות		10,000.0	10,000.0	5,000.0
1623000561	צילומים		5,000.0	3,000.0	5,000.0
1623000750	גביה-אכיפה-קבלניות		150,000.0	60,000.0	60,000.0
1623000751	עבודות קבלניות		1,900,000.0	1,900,000.0	2,000,000.0
1623000752	גביה אכיפה עו"ד		250,000.0	105,000.0	150,000.0
1623000753	עובדת מח גביה		269,000.0	313,000.0	263,000.0
1623000780	הוצ' אחרות גביה		10,000.0	5,000.0	10,000.0
1623001750	סקר נכסים		100,000.0	100,000.0	100,000.0
1632000860	הנחות מימון ע"פ חוק		495,000.0	495,000.0	495,000.0
1995000860	הנחות ממיסים		16,292,000.0	16,000,000.0	17,142,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1995001999	סה"כ משרות	3.0			
	סה"כ תשלומים	3.0	20,253,500.0	19,728,000.0	21,014,500.0
	סך תקבולים	0.0	-66,848,500.0	-68,770,500.0	-72,429,500.0
	סך תשלומים	3.0	20,260,000.0	19,734,500.0	21,021,000.0
	סה"כ 20300 שומה וגביה	3.0	-46,588,500.0	-49,036,000.0	-51,408,500.0
30200	הוצאות מימון				
	תשלומים				
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל		305,000.0	305,000.0	305,000.0
1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות		390,000.0	390,000.0	390,000.0
1632000640	ב לאומי מס הכנסה		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1632000650	ריבית לספקים ונ. ש		150,000.0	150,000.0	150,000.0
	סה"כ תשלומים		850,000.0	850,000.0	850,000.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	0.0	850,000.0	850,000.0	850,000.0
	סה"כ 30200 הוצאות מימון		850,000.0	850,000.0	850,000.0
40100	פרעון מלוות לפרעון עצמי				
	תשלומים				
1648000691	פ"מ עצמי עח קרן		3,838,000.0	3,838,000.0	4,352,000.0
1648000692	פ"מ עצמי עח ריבית		839,500.0	839,500.0	990,000.0
1648000693	פ"מ עצמי עח הצמדה		121,000.0	121,000.0	142,500.0
	סה"כ תשלומים		4,798,500.0	4,798,500.0	5,484,500.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	0.0	4,798,500.0	4,798,500.0	5,484,500.0
	סה"כ 40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי		4,798,500.0	4,798,500.0	5,484,500.0
	סך תקבולים	0.0	-119,780,000.0	-117,095,500.0	-120,713,500.0
	סך תשלומים	11.0	30,157,000.0	29,597,500.0	31,901,000.0
	סה"כ 2 מינהל כספי	11.0	-89,623,000.0	-87,498,000.0	-88,812,500.0



הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון				
10900	בטחון וסדר ציבורי				
	תקבולים				
1222200220	בטחון - אגרת שמירה	-1,350,000.0	-1,500,000.0	-1,600,000.0	
	סה"כ תקבולים	-1,350,000.0	-1,500,000.0	-1,600,000.0	
	תשלומים				
1721000110	שכר מינהל שמירה בטחונית	290,000.0	215,000.0	282,000.0	
1721000531	דלק 501-94-315 קב"ט	30,000.0	35,000.0	35,000.0	
1721000532	תיקונים רכב קב"ט	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
1721000536	ליסינג קב"ט רכב -832-82	58,000.0	54,000.0	56,000.0	
	39 זמני				
1721000750	הוצ' סיור ואבטחה בישוב	20,000.0	20,000.0	20,000.0	
1721000780	הוצ' שונות רכב קב"ט	2,000.0	2,000.0	2,000.0	
1722200110	הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי	459,000.0	502,000.0	490,000.0	
1722200111	בטחון וסדר ציבורי	-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0	
1722200433	חומרי ניקוי לאגף	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
1722200470	ציוד משרדי מתכלה	6,000.0	6,000.0	6,000.0	
1722200510	כיבוד	12,000.0	12,000.0	12,000.0	
1722200523	דמי חבר בטחון	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
1722200531	דלק רכב 101-20-336	24,000.0	36,500.0	37,000.0	
1722200532	תיקונים רכב 101-20-336	1,000.0		1,000.0	
1722200536	ליסינג נפי רכב -20-336	54,000.0	54,000.0	55,000.0	
	101				
1722200560	ציוד משרדי	6,000.0	6,000.0	6,000.0	
1722200561	דמי שכירות למכונת צילום	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
1722200581	פעילות קהילתית אגפית			25,000.0	
1722200780	הוצ' שונות אגף בטחון	10,000.0	7,000.0	10,000.0	
1722200781	שונות רכב 101-20-336	2,000.0	1,000.0	2,000.0	
1722202731	דלק מוס"ח 01-5916-17	24,000.0	12,000.0	24,000.0	
1722202732	תיקונים מוס"ח 01-5916-17	2,000.0	1,000.0	2,000.0	
1722202736	ליסינג מוס"ח רכב -17-5916-01	36,000.0	36,000.0	36,000.0	
1722202781	שונות מוס"ח 01-5916-17	1,000.0	500.0	1,000.0	
1722203731	הוצ' דלק לרכב -463-19	10,000.0	5,000.0	10,000.0	
	301				
1722203732	תיקונים רכב 301-463-19	6,000.0	6,000.0	6,000.0	
1722203733	הוצ' רישוי רכב 301-463-19	10,500.0	10,500.0	10,500.0	
1722203780	הוצ' אחרות 301-463-19	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
1722300999	סה"כ משרות	3.0			
	סה"כ תשלומים	3.0	1,076,500.0	1,029,500.0	1,136,500.0
	סך תקבולים	0.0	-1,350,000.0	-1,505,000.0	-1,605,000.0
	סך תשלומים	3.0	1,076,500.0	1,034,500.0	1,141,500.0
	סה"כ 10900 בטחון וסדר ציבורי	3.0	-273,500.0	-470,500.0	-463,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
10901 חירום - קורונה					
תקבולים					
1222000970	הכנ' מבטחון לרווחה		-700,000.0	-700,500.0	-200,000.0
1229999910	הכנ' לשעת חירום - קורונה		-63,000.0	-63,000.0	
	סה"כ תקבולים		-763,000.0	-763,500.0	-200,000.0
תשלומים					
1722000433	חומרי ניקוי וחיטוי		5,000.0		5,000.0
1722000720	חומרים		220,000.0	210,000.0	100,000.0
1722000750	עבודות קבלניות		15,000.0		13,000.0
1722000780	הוצ' שונות		10,000.0	1,000.0	15,000.0
1729998110	תגבור ופיקוח - קורונה		100,000.0	96,000.0	
1729999110	מתשולי קורונה		66,000.0	85,000.0	
1729999531	הוצ' דלק		7,000.0	50,000.0	7,000.0
1729999535	השכרת רכב		26,000.0	45,000.0	45,000.0
1729999550	הוצ' פרסום - קורונה		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1729999932	ציוד מיגון והצטיידות		73,000.0	80,000.0	10,000.0
	סה"כ תשלומים		527,000.0	572,000.0	200,000.0
	סך תקבולים	0.0	-763,000.0	-763,500.0	-200,000.0
	סך תשלומים	0.0	527,000.0	572,000.0	200,000.0
	סה"כ 10901 חירום - קורונה		-236,000.0	-191,500.0	
10950 עיר ללא אלימות					
תקבולים					
1261000971	הכנ' בט"פ מוקד עירוני		-60,000.0	-40,000.0	-60,000.0
1263000971	הכנ' בט"פ עיר ללא אלימות		-242,000.0	-179,000.0	-242,000.0
1263100971	תשתיות קשר ומצלמות - בט"פ		-102,000.0		-102,000.0
1328100971	הכנ' בט"פ תקציב פנאי+מדריכים		-186,000.0	-8,000.0	-186,000.0
1328100972	מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ		-430,000.0	-321,000.0	-430,000.0
	סה"כ תקבולים		-1,020,000.0	-548,000.0	-1,020,000.0
תשלומים					
1614000552	הוצ' פרסום על"א		18,500.0	7,000.0	18,500.0
1763000110	הוצ' שכר רכז עיר ללא אלימות		170,000.0	165,000.0	180,000.0
1763001110	רכז סיירת הורים -		44,000.0	23,000.0	31,000.0
1763002110	רכזת קהילתית		57,000.0	87,000.0	51,000.0
1763003110	מדריך פנאי		75,000.0	55,000.0	80,500.0
1763004110	מדריכי נוער ד. חדשה			5,000.0	12,000.0
1763100420	תחזוקת מערך טכנולוגי		20,000.0	5,000.0	20,000.0
1763100780	הוצ' תשתיות קשר ומצלמות		120,000.0		120,000.0
1828100782	מדריכי רשת חברתית		420,000.0		
1828100784	תקציב פנאי על"א		213,500.0	27,000.0	213,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1828211110	מדריכי רשת חברתית		144,000.0	189,000.0	283,000.0
1828211999	סה"כ משרות	4.35			
סה"כ תשלומים		4.35	1,282,000.0	563,000.0	1,009,500.0
סך תקבולים		0.0	-1,020,000.0	-548,000.0	-1,020,000.0
סך תשלומים		4.35	1,282,000.0	563,000.0	1,009,500.0
סה"כ 10950	עיר ללא אלימות	4.35	262,000.0	15,000.0	-10,500.0
11000	משמר אזרחי				
תשלומים					
1722100510	כיבוד		5,000.0	5,000.0	5,000.0
סה"כ תשלומים			5,000.0	5,000.0	5,000.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
סה"כ 11000	משמר אזרחי		5,000.0	5,000.0	5,000.0
11100	הג"א				
תקבולים					
1223000790	השתת' בהוצ' שכר		-15,000.0	-1,000.0	
סה"כ תקבולים			-15,000.0	-1,000.0	
תשלומים					
1723000110	שכר הג"א		278,000.0	255,000.0	136,000.0
1723000111	החזרים ממשכ		-2,000.0	-2,000.0	-2,000.0
1723000420	הוצ' תחזוקה מ. הפעלה		15,000.0	1,000.0	15,000.0
1723000431	חשמל הג"א		125,000.0	125,000.0	125,000.0
1723000432	מים מיקלטים		75,000.0	75,000.0	75,000.0
1723000541	הוצ' טלפון הג"א		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1723000560	ציוד משרדי לחירום		5,000.0	2,000.0	5,000.0
1723000570	הוצ' תקשורת מ. הפעלה		40,000.0	40,000.0	40,000.0
1723000731	הג"א דלק 34-631-39		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1723000732	הג"א תיקונים 34-631-39		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1723000733	הג"א רישוי 34-631-39		12,500.0	12,500.0	12,500.0
1723000751	ש. ניקיון מ. הפעלה		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1723000780	הוצ' שונות הג"א		130,000.0	130,000.0	130,000.0
1723000781	שונות רכב 34-631-39		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1723000810	הג"א השתת' רשות		200,000.0	200,000.0	200,000.0
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת עבודה		66,000.0	66,000.0	40,000.0
1726000731	נגררים + גנרטור חירום		2,500.0		2,500.0
1726000732	תיקונים נגררים+גנרטור חירום		30,000.0	5,000.0	30,000.0
1726000733	נגררים+גנרטור חירום		7,500.0	7,500.0	7,500.0
1726000780	הוצ' אחרות		2,000.0		2,000.0
1726000999	סה"כ משרות	1.0			
סה"כ תשלומים		1.0	1,054,500.0	985,000.0	886,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-17,000.0	-3,000.0	-2,000.0
סך תשלומים		1.0	1,056,500.0	987,000.0	888,500.0
סה"כ 11100 הג"א		1.0	1,039,500.0	984,000.0	886,500.0
50500 פיקוח עירוני					
תקבולים					
1282000290 קנסות א.סביבה פיקוח חוקי עזר			-280,000.0	-91,500.0	-70,000.0
1283000290 קנסות חניה			-170,000.0	-375,000.0	-450,000.0
1283000790 השתת' בהוצ שכר				-12,500.0	-16,000.0
1283001290 הכנ' מחניה בתשלום			-910,000.0	-750,000.0	-910,000.0
1283001971 הכנ' בט"פ שיטור עירוני			-310,000.0	-310,000.0	-310,000.0
1283002790 השתת' בהוצ שכר				-7,000.0	-13,500.0
סה"כ תקבולים			-1,670,000.0	-1,546,000.0	-1,769,500.0
תשלומים					
1783000110 שכר פיקוח עירוני			706,000.0	715,000.0	726,000.0
1783000111 החזרים והשת' בשכר			-2,000.0	-2,000.0	-2,000.0
1783000521 השתלמויות פיקוח			8,000.0	7,000.0	8,000.0
1783000570 הוצ' תמיכה לתקשורת			135,000.0	135,000.0	135,000.0
1783000731 דלק 13-407-61			15,000.0	13,000.0	15,000.0
1783000732 תיקונים 13-407-61			20,000.0	15,000.0	20,000.0
1783000733 הוצ' ביטוח 13-407-61			12,000.0	12,000.0	12,000.0
1783000743 רכישת ציוד וחומרים			20,000.0	5,000.0	20,000.0
1783000751 הוצ' תפעול מערך חניה			350,000.0	350,000.0	350,000.0
1783000780 הוצ' אחרות			3,000.0	3,000.0	3,000.0
1783001110 הוצ' שכר שיטור עירוני			1,168,000.0	1,166,000.0	1,183,500.0
1783001731 דלק רכב 403-471-01			51,000.0	25,000.0	35,000.0
1783001732 תיקונים רכב 403-471-01			2,000.0	2,000.0	2,000.0
1783001736 ליסינג שיטור רכב 403-471-01			66,000.0	66,000.0	73,000.0
1783001743 ציוד וחומרים - שיטור עירוני			30,000.0	1,500.0	32,000.0
1783001781 שונות רכב 403-471-01			2,000.0		2,000.0
1783002110 שכר פקחי חניה			275,000.0	234,000.0	249,000.0
1783002731 דלק רכב					12,000.0
1783002732 תיקונים רכב					5,000.0
1783002733 ביטוחים רכב					7,500.0
1783002780 הוצ' שונות					1,000.0
1783004731 דלק אופנוע 90-047-30			1,000.0	500.0	1,000.0
1783004732 תיקונים אופנוע 90-047-30			2,000.0	500.0	
1783004733 רישוי וביטוח אופנוע 90-047-30			5,500.0	5,500.0	3,500.0
סה"כ משרות		12.0			
סה"כ תשלומים		12.0	2,869,500.0	2,754,000.0	2,893,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-1,672,000.0	-1,548,000.0	-1,771,500.0
סך תשלומים		12.0	2,871,500.0	2,756,000.0	2,895,500.0
סה"כ 50500	פיקוח עירוני	12.0	1,199,500.0	1,208,000.0	1,124,000.0
50600	רישוי עסקים				
תקבולים					
1213300220	קנסות רישיון עסק		-17,000.0	-17,000.0	-17,000.0
1213300912	הכל' פנים רפורמת רישוי		-407,000.0	-83,000.0	
1213310220	רוכלים		-10,000.0		-10,000.0
סה"כ תקבולים			-434,000.0	-100,000.0	-27,000.0
תשלומים					
1713300110	שכר פיקוח רישוי עסקים		362,000.0	368,000.0	347,000.0
1713300111	פיקוח שכר הנהח		-2,500.0	-2,500.0	-2,500.0
1713300523	דמי חבר פיקוח		1,000.0	2,000.0	2,000.0
1713300560	ציוד משרדי		5,000.0		5,000.0
1713300731	דלק לרכב 69-690-30		22,000.0	10,000.0	22,000.0
1713300732	רישוי עסק		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1713300732	תיקונים 69-690-30		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1713300733	רישוי וביטוח 69-690-30		8,000.0	8,000.0	8,000.0
1713300780	הוצ' שונות רישוי עסקים		75,000.0	5,000.0	5,000.0
1713300781	הוצ' שונות לרכב 69-690-30		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1713300930	רכישת ציוד יסודי		16,000.0		
1713300999	סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים		2.0	492,500.0	396,500.0	392,500.0
סך תקבולים		0.0	-436,500.0	-102,500.0	-29,500.0
סך תשלומים		2.0	495,000.0	399,000.0	395,000.0
סה"כ 50600	רישוי עסקים	2.0	58,500.0	296,500.0	365,500.0
50700	שרות וטרינרי				
תקבולים					
1214100290	קנסות פיקוח וטרינרי		-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0
1214100790	ש. וטרינרי - השתתפויות בשכר		-428,000.0	-428,000.0	-430,000.0
1214200220	דמי בדיקת בשר ודגים		-120,000.0		
סה"כ תקבולים			-558,000.0	-438,000.0	-440,000.0
תשלומים					
1714100110	שכר שירות וטרינרי		438,500.0	446,000.0	452,000.0
1714100523	דמי חבר וטרינרי		1,000.0	500.0	1,000.0
1714100760	וטרינריה שרותים מרשויות ומוסדו		800,000.0	800,000.0	800,000.0
1714200999	סה"כ משרות	0.8			
סה"כ תשלומים		0.8	1,239,500.0	1,246,500.0	1,253,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
-440,000.0	-438,000.0	-558,000.0	0.0	סך תקבולים	
1,253,000.0	1,246,500.0	1,239,500.0	0.8	סך תשלומים	
813,000.0	808,500.0	681,500.0	0.8	סה"כ 50700 שירות וטרינרי	
				51300 מוקד עירוני	
				תשלומים	
171,000.0	168,000.0	165,000.0		1761000110 שכר מוקד עירוני	
26,000.0	26,000.0	26,000.0		1761000541 טלפון	
295,000.0	295,000.0	295,000.0		1761000751 עבודות קבלניות עפ"י חוזה	
8,000.0	8,000.0	10,000.0		1761000780 מוקד עירוני הוצ אחרות	
			1.0	1761000999 סה"כ משרות	
500,000.0	497,000.0	496,000.0	1.0	סה"כ תשלומים	
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
500,000.0	497,000.0	496,000.0	1.0	סך תשלומים	
500,000.0	497,000.0	496,000.0	1.0	סה"כ 51300 מוקד עירוני	
				70100 דרכים ומדרכות	
				תשלומים	
265,000.0	261,000.0	270,000.0		1742200110 הוצ' שכר מנהל תשתיות	
-4,000.0	-4,000.0	-4,000.0		1742200111 מנהל תשתיות	
20,000.0	5,000.0	20,000.0		1742200422 חומרים	
25,000.0	5,000.0	25,000.0		1742200720 חומרים	
10,000.0	5,000.0	10,000.0		1742200750 עבודות קבלניות- תשתיות	
			1.0	1742200999 סה"כ משרות	
316,000.0	272,000.0	321,000.0	1.0	סה"כ תשלומים	
-4,000.0	-4,000.0	-4,000.0	0.0	סך תקבולים	
320,000.0	276,000.0	325,000.0	1.0	סך תשלומים	
316,000.0	272,000.0	321,000.0	1.0	סה"כ 70100 דרכים ומדרכות	
-5,072,000.0	-4,912,000.0	-5,820,500.0	0.0	סך תקבולים	
8,608,000.0	8,336,000.0	9,374,000.0	25.15	סך תשלומים	
3,536,000.0	3,424,000.0	3,553,500.0	25.15	סה"כ 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון	

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
4 מינהל הנדסה					
60100 משרד מהנדס הרשות					
תקבולים					
1231000912	פרוייקט צוערים בשלטון		-271,000.0	-20,500.0	
1233100220	מכרזים		-70,000.0	-90,000.0	-100,000.0
1233100290	אגרת רשיונות בניה אגרת בג		-4,000,000.0	-4,000,000.0	-4,000,000.0
1233100291	מידע הנדסי בניה		-75,000.0	-80,000.0	-85,000.0
1262000290	אגרת חופש המידע		-500.0	-500.0	-500.0
סה"כ תקבולים					
			-4,416,500.0	-4,191,000.0	-4,185,500.0
תשלומים					
1731000110	שכר מח' הנדסה		1,342,000.0	1,047,500.0	1,063,000.0
1731000510	כיבוד אגף הנדסה		10,000.0	8,000.0	17,000.0
1731000521	השתל' אגף הנדסה		22,000.0	22,000.0	22,000.0
1731000522	ספרות מקצועית		2,000.0	1,000.0	2,000.0
1731000523	דמי חבר מח הנדסה		5,500.0	6,000.0	6,000.0
1731000550	הוצ' פרסום אגף הנדסה		20,000.0	20,000.0	35,000.0
1731000560	משרדיות		7,000.0	7,000.0	7,000.0
1731000561	הנדסה צילומים		36,000.0	36,000.0	36,000.0
1731000570	הוצ' תמיכה לתוכנה		5,000.0	7,000.0	57,000.0
1731000581	פעילות קהילתית אגפית				25,000.0
1731000731	דלק רכב מחלקה		24,000.0	12,000.0	12,000.0
1731000732	תיקונים		2,000.0		2,000.0
1731000736	הוצ' ליסינג		36,000.0	36,000.0	36,000.0
1731000755	הפעלת פרוייקט צוערים		175,000.0		
1731000780	הוצ' שונות 601-240-01		2,000.0	1,000.0	2,000.0
1731002531	הוצ' דלק		24,000.0	12,000.0	15,000.0
1731002532	תיקונים		2,000.0		2,000.0
1731002536	ליסינג		45,000.0	58,000.0	59,000.0
1731002781	הוצ' שונות לרכב		2,000.0	1,000.0	2,000.0
1731003531	דלק רכב 401-628-81 ילנה		15,000.0	13,000.0	15,000.0
1731003532	תיקונים 401-628-81 ילנה		1,000.0	500.0	1,000.0
1731003536	ליסינג ילנה רכב 401-628-81		56,000.0	55,000.0	56,000.0
1731003781	שונות רכב 401-628-81 ילנה		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1731004531	הוצ' דלק 01-65-0118		30,000.0	20,000.0	25,000.0
1731004532	מהנדס מיקי		2,000.0		2,000.0
1731004536	ליסינג 01-65-0118		57,000.0	66,000.0	67,000.0
1731004781	שונות 01-65-0118 מהנדס מיקי		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1732100780	הוצ' שונות + מס רכוש		6,000.0	3,000.0	6,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1732100999 סה"כ משרות	5.0			
סה"כ תשלומים	5.0	1,934,500.0	1,438,000.0	1,578,000.0
סך תקבולים	0.0	-4,416,500.0	-4,191,000.0	-4,185,500.0
סך תשלומים	5.0	1,934,500.0	1,438,000.0	1,578,000.0
סה"כ 60100 משרד מהנדס הרשות	5.0	-2,482,000.0	-2,753,000.0	-2,607,500.0
60200 פיקוח הנדסי				
תשלומים				
1733000110 הוצ' שכר פיקוח הנדסי		532,500.0	549,000.0	717,000.0
1733000731 דלק רכב ברלינגו 16-234-74		15,000.0	10,000.0	12,000.0
1733000732 תיקונים ברלינגו 16-234-74		14,000.0	14,000.0	10,000.0
1733000733 ביטוח ברלינגו 16_234-74		6,000.0	6,000.0	6,000.0
1733000743 כלים וציוד לפיקוח הנדסי		9,000.0	9,000.0	9,000.0
1733000780 הוצ' רכב 16-234-74		1,000.0	500.0	1,000.0
1733000999 סה"כ משרות	3.0			
סה"כ תשלומים	3.0	577,500.0	588,500.0	755,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	3.0	577,500.0	588,500.0	755,000.0
סה"כ 60200 פיקוח הנדסי	3.0	577,500.0	588,500.0	755,000.0
60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה				
תשלומים				
1733400110 הוצ' שכר וועדה מקומית		1,645,500.0	1,733,500.0	2,158,000.0
1733400111 וועדה מקומית		-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0
1733400570 הוצ' תמיכה לוועדה המקומית		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1733400750 עבודות קבלניות לוועדה המקומית		110,000.0	110,000.0	110,000.0
1733400930 ציוד יסודי וועדה מקומית		4,000.0		4,000.0
1733400950 הוצ' תכנון לוועדה מקומית		16,000.0	16,000.0	16,000.0
1733401999 סה"כ משרות	12.0			
סה"כ תשלומים	12.0	1,785,500.0	1,869,500.0	2,298,000.0
סך תקבולים	0.0	-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0
סך תשלומים	12.0	1,790,500.0	1,874,500.0	2,303,000.0
סה"כ 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	12.0	1,785,500.0	1,869,500.0	2,298,000.0
סך תקבולים	0.0	-4,421,500.0	-4,196,000.0	-4,190,500.0
סך תשלומים	20.0	4,302,500.0	3,901,000.0	4,636,000.0
סה"כ 4 מינהל הנדסה	20.0	-119,000.0	-295,000.0	445,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משורות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
5 מינהל שפ"ע					
50100 מינהל שפ"ע					
תקבולים					
1211000790	השתת' בהוצ' שכר	-20,000.0	-20,000.0	-20,000.0	-20,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1711000110	שכר מינהל שפ"ע	1,364,500.0	1,331,000.0	1,351,000.0	
1711000111	החזרים והשת' בשכר		-5,000.0	-5,000.0	
1711000420	תחזוקת מבנה אגף שפ"ע	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
1711000431	חשמל-אגף שפ"ע	52,000.0	63,000.0	48,000.0	
1711000432	מים-אגף שפ"ע	8,000.0	3,000.0	3,000.0	
1711000433	חומרי ניקוי לאגף	11,000.0	5,000.0	11,000.0	
1711000510	אירוח וכיבוד אגף שפ"ע	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
1711000523	דמי חבר שפ"ע	2,000.0	2,000.0	2,000.0	
1711000531	דלק 63-104-85	21,000.0	19,000.0	21,000.0	
1711000532	תיקונים 63-104-85	2,000.0	1,500.0	2,000.0	
1711000536	ליסינג מוטי מח' שפ"ע 63-104-85	58,000.0	69,000.0	59,000.0	
1711000541	טלפון-אגף שפ"ע	2,000.0	6,000.0	6,000.0	
1711000560	הוצ' משרדיות-שפ"ע	3,000.0	2,000.0	3,000.0	
1711000561	נייר וצילומים-שפ"ע	4,000.0	4,000.0	4,000.0	
1711000581	פעילות קהילתית אגפית		25,000.0		
1711000720	חומרים	3,000.0	3,000.0	3,000.0	
1711000731	דלק 84-078-37	12,000.0	4,000.0		
1711000732	תיקונים 84-078-37	5,000.0	5,000.0		
1711000733	הוצ' ביטוח לרכב מס' 84-078-37	7,500.0	7,500.0		
1711000751	שפ"ע הוצ' ניקיון	55,000.0	52,000.0	55,000.0	
1711000780	הוצ' אחרות-שפ"ע	12,000.0	7,000.0	7,000.0	
1711000930	ציוד יסודי-אגף שפ"ע	17,000.0	4,000.0	5,000.0	
1711001731	הוצ' דלק לרכב 19-463-101	12,000.0	8,000.0	12,000.0	
1711001732	תיקונים לרכב 19-463-101	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
1711001733	ביטוח ורישוי 19-463-101	7,000.0	7,000.0	7,000.0	
1711001780	הוצ' שונות לרכב 19-463-101	2,000.0	1,000.0	2,000.0	
1711003531	דלק רכב 66-403-801	21,000.0	21,000.0	23,000.0	
1711003532	תיקונים רכב 66-403-801	1,500.0	1,000.0	1,000.0	
1711003536	ליסינג רכב 66-403-801	55,000.0	55,000.0	56,000.0	
1711003731	דלק		12,000.0		
1711003732	תיקונים		5,000.0		
1711003733	רישוי וביטוח		20,000.0		
1711003780	שונות רכב 66-403-801	1,000.0	1,000.0	1,000.0	
1711003781	הוצ' שונות		2,000.0		

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1711004731	הוצ' דלק רכב 19-4634-01		15,000.0	8,000.0	
1711004732	תיקונים לרכב 19-4634-01		3,500.0	3,500.0	
1711004733	ביטוח ורישוי 19-4634-01		7,000.0	7,000.0	
1711004780	רכב 17-451-38 אגף שפ"ע		1,000.0	1,000.0	
1711004781	הוצ' שונות 19-4634-01		2,000.0	1,000.0	
1711005999	סה"כ משרות	7.0			
	סה"כ תשלומים	7.0	1,782,000.0	1,705,500.0	1,756,000.0
	סך תקבולים	0.0	-20,000.0	-25,000.0	-25,000.0
	סך תשלומים	7.0	1,782,000.0	1,710,500.0	1,761,000.0
	סה"כ 50100 מינהל שפ"ע	7.0	1,762,000.0	1,685,500.0	1,736,000.0
	50200 ניקוי רחובות				
	תקבולים				
1212200990	הכנ' מ. איכות הסביבה		-30,500.0	-30,500.0	
	סה"כ תקבולים		-30,500.0	-30,500.0	
	תשלומים				
1712200731	הוצ' דלק 66-775-80 מיכה		15,000.0	10,000.0	
1712200732	תיקונים 66-775-80 מיכה		5,000.0	4,000.0	
1712200733	ביטוח ורישוי רכב 66-775-80 מיכ		12,500.0	12,500.0	
1712200740	כלים מכשירים		2,000.0		
1712200750	עבודות משאית בובקט ושופל		100,000.0	100,000.0	
1712200751	קבלניות-מכונות טאט		1,700,000.0	1,700,000.0	
1712200752	פרוייקטים אגף שפ"ע		34,000.0		
1712200753	טיאט רחובות ידני		3,300,000.0	3,300,000.0	
1712200754	ת. ניקיון מתחם רמת שקד		500,000.0	500,000.0	
1712200772	ניקוי רחובות מים		10,000.0	10,000.0	
1712200780	הוצ' אחרות		2,000.0	1,000.0	
1712202732	תיקונים עגלה מס 93-548-73		1,000.0	1,000.0	
1712202733	ביטוח ורישוי עגלה 93-548-73		1,000.0	1,000.0	
1712203731	דלק רכב 315-94-501		15,000.0	15,000.0	
1712203732	תיקונים רכב 315-94-501		1,000.0	1,000.0	
1712203736	ליסינג שפ"ע רוסו 315-94-501		50,000.0	50,000.0	
1712203780	שונות רכב 315-94-501		2,000.0	2,000.0	
1712204731	הוצ' דלק מכונת טיאט 16-22-59		75,000.0	15,000.0	
1712204732	תיקונים מכונת טיאט 16-22-59		45,000.0	25,000.0	
1712204733	רישוי מכונת טיאט 1-622-53		13,500.0	13,500.0	
1712204781	הוצ' שונות מ. טיאט 16-22-59		2,000.0	2,000.0	
	סה"כ תשלומים		5,886,000.0	5,763,000.0	7,560,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף סעיף תקציבי
0.0	-30,500.0	-30,500.0	0.0	סך תקבולים
7,560,000.0	5,763,000.0	5,886,000.0	0.0	סך תשלומים
7,560,000.0	5,732,500.0	5,855,500.0		סה"כ 50200 ניקוי רחובות
				50300 איסוף וביעור אשפה
				תקבולים
-20,000.0		-112,000.0		1212300790 הכנסות מפינוי אשפה
-20,000.0		-112,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
261,000.0	257,000.0	260,500.0		1712300110 שכר-איסוף אשפה
-3,500.0	-3,500.0	-3,500.0		1712300111 אסוף וביעור שכר הנהח
5,400,000.0	4,300,000.0	4,300,000.0		1712300750 היטל הטמנה באתר דודאים
5,300,000.0	4,500,000.0	4,500,000.0		1712300751 קבלניות - פינוי אשפה
200,000.0	190,000.0	200,000.0		1712301750 פינוי פסולת
			1.0	1712301999 סה"כ משרות
11,157,500.0	9,243,500.0	9,257,000.0	1.0	סה"כ תשלומים
-23,500.0	-3,500.0	-115,500.0	0.0	סך תקבולים
11,161,000.0	9,247,000.0	9,260,500.0	1.0	סך תשלומים
11,137,500.0	9,243,500.0	9,145,000.0	1.0	סה"כ 50300 איסוף וביעור אשפה
				50350 שירותים ציבוריים
				תשלומים
1,000.0	1,000.0	1,000.0		1712500431 הוצ חשמל שירותים ציבוריים
10,000.0	10,000.0	21,000.0		1712500432 מים שירותים ציבוריים
50,000.0	50,000.0	50,000.0		1712500751 שירותי ניקיון
2,000.0	2,000.0	2,000.0		1712500780 שירותים ציבוריים
63,000.0	63,000.0	74,000.0		סה"כ תשלומים
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים
63,000.0	63,000.0	74,000.0	0.0	סך תשלומים
63,000.0	63,000.0	74,000.0		סה"כ 50350 שירותים ציבוריים
				50800 שרות להדברת מזיקים
				תשלומים
187,000.0		60,000.0		1715100110 שכר מינהל תברואה מונעת
-2,000.0		-5,000.0		1715100111 מינהל תברואה מונעת
	81,500.0	81,500.0		1715100320 פיצויים לשכר תברואן
5,000.0	3,000.0	5,000.0		1715100743 כלים מכשירים וציוד
265,000.0	258,000.0	298,000.0		1715300750 ע. קבלניות הדברת מזיקים
			1.0	1715300999 סה"כ משרות
455,000.0	342,500.0	439,500.0	1.0	סה"כ תשלומים

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-5,000.0	0.0	-2,000.0
סך תשלומים		1.0	444,500.0	342,500.0	457,000.0
סה"כ 50800	שרות להדברת מזיקים	1.0	439,500.0	342,500.0	455,000.0
50900	מח' טכנית				
	תשלומים				
1741000110	שכר מח' טכנית		1,650,000.0	1,690,000.0	1,996,000.0
1741000111	החזרים והשת' בשכר		-11,000.0	-11,000.0	-11,000.0
1741000523	ד. חבר		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1741000720	חומרים		8,000.0	8,000.0	8,000.0
1741000743	רכישת כלים מכשירים וציוד		4,000.0	4,000.0	4,000.0
1741000750	תחזוקת מגרשי ספורט		82,500.0	48,000.0	48,000.0
1741000780	הוצ' אחרות		4,000.0	2,000.0	4,000.0
1741000930	רכישת ציוד יסודי		20,000.0	20,000.0	20,000.0
1741001731	איסוזו דימקס 34-787-72		15,000.0	12,000.0	15,000.0
1741001732	תיקונים איסוזו 34-787-72		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1741001733	הוצ' ביטוח דימקס 34-787-72		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1741001780	הוצ' אחרות 34-787-72		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1741002731	דלק לטנדר 72-433-23		7,000.0	7,000.0	7,000.0
1741002732	תיקונים לטנדר 72-433-23		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1741002733	רישוי לטנדר 72-433-23		7,500.0	7,500.0	7,500.0
1741002780	שונות לטנדר 72-433-23		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1741003731	דלק לסיטראן 66-776-80		14,000.0	8,000.0	14,000.0
1741003732	תיקונים לסיטראן 66-776-80		6,000.0	6,000.0	6,000.0
1741003733	רישוי לסיטראן 66-776-80		13,500.0	13,500.0	13,500.0
1741003780	הוצ' שונות לסיטראן 66-776-80		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1741004731	דלק אופנוע 90-048-30		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1741004732	תיקונים אופנוע 90-048-30		6,000.0	3,000.0	6,000.0
1741004733	ביטוח ורישוי אופנוע 90-048-30		5,500.0	5,500.0	5,500.0
1744400420	שלטים תמרוקים וסימוני כבישים		120,000.0	50,000.0	120,000.0
1913200720	רכישת חומרים		5,000.0		5,000.0
1913200999	סה"כ משרות	13.0			
סה"כ תשלומים		13.0	1,993,000.0	1,896,000.0	2,311,000.0
סך תקבולים		0.0	-11,000.0	-11,000.0	-11,000.0
סך תשלומים		13.0	2,004,000.0	1,907,000.0	2,322,000.0
סה"כ 50900	מח' טכנית	13.0	1,993,000.0	1,896,000.0	2,311,000.0
50950	מחלקת חשמל				
	תשלומים				
1743000110	שכר-מח' חשמל		664,000.0	672,000.0	682,000.0
1743000111	החזרים והשת' בשכר		-3,500.0		-3,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1743000523	ד. חבר		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1743000720	חומרים		52,000.0	52,000.0	52,000.0
1743000731	דלק רכב 84-587-66 מח' חשמל		13,000.0	7,000.0	13,000.0
1743000732	תיקונים רכב 84-587-66		15,000.0	7,000.0	15,000.0
1743000733	הוצ' רישוי וביטוח 84-587-66		15,500.0	15,500.0	15,500.0
1743000743	רכישת כלים מכשירים וציוד		7,000.0		7,000.0
1743000750	ע. קבלניות תאורת רחובות		65,000.0	65,000.0	65,000.0
1743000771	חשמל תאורת רחובות		1,200,000.0	1,100,000.0	1,200,000.0
1743000780	הוצ' שונות חשמל		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1743001731	דלק רכב דאצ'יה		10,000.0		10,000.0
1743001732	תיקונים רכב דאצ'יה		3,500.0		3,500.0
1743001733	ביטוח ורישוי רכב דאצ'יה		7,000.0		7,000.0
1743001780	הוצ' אחרות רכב דאצ'יה		2,000.0		2,000.0
1743002731	הוצ' דלק דאצ'יה		12,000.0		12,000.0
1743002732	תיקונים רכב דאצ'יה		5,000.0		5,000.0
1743002733	רישוי וביטוח דאצ'יה		20,000.0		20,000.0
1743002780	הוצ' שונות		2,000.0		2,000.0
1743003731	עגורן חשמל 61-261-00		5,500.0	5,500.0	5,500.0
1743003732	עגורן מנוף חשמל-61 26100		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1743003733	עגורן 61-261-00		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1743004732	גרור תאורה 99-567-15		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1743004733	גרור תאורה 99-567-15		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1743004999	סה"כ משרות	4.0			
4.0	סה"כ תשלומים		1,965,000.0	1,955,500.0	2,144,500.0
0.0	סך תקבולים		-3,500.0	0.0	-3,500.0
4.0	סך תשלומים		1,968,500.0	1,955,500.0	2,148,000.0
4.0	סה"כ 50950 מחלקת חשמל		1,965,000.0	1,955,500.0	2,144,500.0
51000	גנים ונטיעות				
	תשלומים				
1746000750	בדיקות מים		11,000.0	11,000.0	11,000.0
1746000751	ע. קבלניות עפ"י חוזה		1,205,000.0	820,000.0	1,205,000.0
1746000772	הוצ' מים גינון		1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0
1746000780	הוצ' אחרות גינון		1,000.0		1,000.0
1746001731	דלק לרכב גינון 19-463-201		15,000.0	10,000.0	15,000.0
1746001732	תיקונים לרכב 19-463-201		5,000.0	4,000.0	5,000.0
1746001733	רישוי וביטוח לרכב 19-463-201		14,500.0	14,500.0	14,500.0
1746001750	קבלניות איצטדיון		220,000.0	220,000.0	220,000.0
1746001780	הוצ' שונות לרכב 19-463-201		1,000.0		1,000.0
	סה"כ תשלומים		2,566,500.0	2,579,500.0	2,971,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
2,971,500.0	2,579,500.0	2,566,500.0	0.0	סך תשלומים	
2,971,500.0	2,579,500.0	2,566,500.0		סה"כ 51000 גנים ונטיעות	
				51100 מזרקות ואלמנטי רחוב	
				תשלומים	
2,000.0	500.0	2,000.0		1746300771 מזרקות חשמל	
200,000.0	200,000.0	200,000.0		1746400421 תיקוני מתקני משחקים	
				וריהוט ציב	
240,000.0	240,000.0	240,000.0		1746400750 תחזוקת מתקני משחקים	
442,000.0	440,500.0	442,000.0		סה"כ תשלומים	
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
442,000.0	440,500.0	442,000.0	0.0	סך תשלומים	
442,000.0	440,500.0	442,000.0		סה"כ 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב	
				51101 פרוייקט שפ"פים	
				תקבולים	
-200,000.0		-200,000.0		1246200691 הכנ' פוטו וולטאי - שפפ"ים	
-200,000.0		-200,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
50,000.0	50,000.0	50,000.0		1746200432 הוצ' מים - פרוייקט שפפ"ים	
150,000.0	150,000.0	150,000.0		1746200750 הוצ' תפעול שפפ"ים	
200,000.0	200,000.0	200,000.0		סה"כ תשלומים	
-200,000.0	0.0	-200,000.0	0.0	סך תקבולים	
200,000.0	200,000.0	200,000.0	0.0	סך תשלומים	
	200,000.0			סה"כ 51101 פרוייקט שפ"פים	
				51102 מנהלת הפארק	
				תקבולים	
-280,000.0	-280,000.0	-300,000.0		1246100790 הכנ' קק"ל	
-280,000.0	-280,000.0	-300,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
60,000.0	60,000.0	60,000.0		1746100431 הוצ' חשמל פארק	
308,000.0	312,000.0	333,500.0		1746100750 הוצ' תפעול מנהלת הפארק	
144,000.0	66,500.0	66,500.0		1746100751 שירותי ניקיון	
80,000.0	60,000.0	80,000.0		1746100772 הוצ' מים פארק	
25,000.0	20,000.0	60,000.0		1746100780 הוצ' שונות מנהלת	
3,000.0	1,500.0	20,000.0		1746100930 ציוד יסודי	
620,000.0	520,000.0	620,000.0		סה"כ תשלומים	
-280,000.0	-280,000.0	-300,000.0	0.0	סך תקבולים	
620,000.0	520,000.0	620,000.0	0.0	סך תשלומים	
340,000.0	240,000.0	320,000.0		סה"כ 51102 מנהלת הפארק	

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף תקציבי	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
51200 בריכת שחיה				
תקבולים				
1247300421 הכל' משתתפים קאנטרי		-3,324,000.0	-4,200,000.0	-4,500,000.0
1247300914 הכל' פוייקט צוער בקאטרי		-88,000.0		
סה"כ תקבולים		-3,412,000.0	-4,200,000.0	-4,500,000.0
תשלומים				
1747300422 חומרים לתחזוקת מבנה			1,000.0	
1747300432 הוצ' מים קאנטרי		250,000.0	375,000.0	375,000.0
1747300541 הוצ' טלפון קאנטרי			4,000.0	4,000.0
1747300570 הוצ' מיכון			47,000.0	50,000.0
1747300753 שירותי כ"א		2,874,000.0	3,508,000.0	3,796,000.0
1747300771 בריכת שחיה חשמל קאנטרי		200,000.0	250,000.0	250,000.0
1747300780 בריכת שחיה הוצאות שונות קאנטרי			15,000.0	25,000.0
סה"כ תשלומים		3,324,000.0	4,200,000.0	4,500,000.0
סך תקבולים	0.0	-3,412,000.0	-4,200,000.0	-4,500,000.0
סך תשלומים	0.0	3,324,000.0	4,200,000.0	4,500,000.0
סה"כ 51200 בריכת שחיה		-88,000.0		
51201 נכסים ציבוריים				
תקבולים				
1432000420 הכל' שכר דירה		-215,000.0	-223,000.0	-250,000.0
1432000421 שכ"ד בגין אנטנות מ. מים		-335,000.0	-335,000.0	-335,000.0
1432000422 שכ"ד בגין מערכות פוטו וולטאי		-267,000.0	-280,000.0	-266,000.0
1432000640 שכר דירה		-21,000.0	-21,000.0	-21,000.0
סה"כ תקבולים		-838,000.0	-859,000.0	-872,000.0
תשלומים				
1749000410 נכסים ציבוריים דמי חכירה		10,000.0	2,000.0	2,000.0
1749000431 נכסים ציבוריים חשמל		120,000.0	83,000.0	85,000.0
1749000432 נכסים ציבוריים מים		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1749000541 הוצ' טלפון		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1749000750 נכסים ציבוריים עב קבלניות		40,000.0	40,000.0	40,000.0
1749000751 נכסים ציבוריים עבודות קבלניות		30,000.0	10,000.0	30,000.0
1749000780 נכסים ציבוריים הוצ' שונות		50,000.0	11,000.0	50,000.0
סה"כ תשלומים		261,500.0	157,500.0	218,500.0
סך תקבולים	0.0	-838,000.0	-859,000.0	-872,000.0
סך תשלומים	0.0	261,500.0	157,500.0	218,500.0
סה"כ 51201 נכסים ציבוריים		-576,500.0	-701,500.0	-653,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
-5,917,000.0	-5,409,000.0	-4,935,500.0	0.0		סך תקבולים
34,424,000.0	29,086,000.0	28,833,500.0	26.0		סך תשלומים
28,507,000.0	23,677,000.0	23,898,000.0	26.0		סה"כ 5 מינהל שפ"ע

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
6	מינהל חינוך				
80100	מינהל חינוך				
	תקבולים				
1317990920	הכנסות נוספות עתידיות - מותנה		-200,000.0	-200,000.0	-200,000.0
	סה"כ תקבולים		-200,000.0	-200,000.0	-200,000.0
	תשלומים				
1811000110	מ.החינוך שכר		2,255,000.0	2,262,000.0	2,240,000.0
1811000111	מ.החינוך החז והשת בשכר		-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0
1811000420	תחזוקת מבני חינוך		9,000.0	9,000.0	9,000.0
1811000431	מ.החינוך חשמל		45,000.0	43,000.0	50,000.0
1811000432	הוצ' מים מבנה מינהל חינוך		33,000.0	33,000.0	33,000.0
1811000433	ח. ניקוי אגף חינוך		5,000.0	3,000.0	5,000.0
1811000470	צ. מתכלה - אגף חינוך		3,000.0	3,000.0	3,000.0
1811000510	מ.החינוך כיבוד		8,000.0	8,000.0	11,000.0
1811000511	מ.החינוך כיבוד		3,000.0	5,000.0	
1811000522	מ.חינוך ספרים עיתונים		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1811000523	דמי חבר חינוך		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1811000531	חינוך דלק_240-01-301		24,000.0	18,500.0	24,000.0
1811000532	חינוך תיקונים		500.0	1,500.0	1,000.0
1811000536	ליסינג אבי רכב -240-01-301		55,000.0	48,500.0	52,000.0
1811000541	מ. החינוך טלפון		26,000.0	26,000.0	36,000.0
1811000550	חינוך פרסומים		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1811000560	מ. החינוך משרדיות		13,000.0	13,000.0	15,000.0
1811000561	חינוך צילומים		8,500.0	8,500.0	8,500.0
1811000581	פעילות קהילתית אגפית				25,000.0
1811000750	עבודות קבלניות		140,000.0	140,000.0	140,000.0
1811000751	חינוך קבלניות עפ"י חוזה		110,000.0	100,000.0	100,000.0
1811000752	חינוך גביה אכיפה עו"ד		2,000.0		2,000.0
1811000753	עובדת גביית חינוך		92,000.0	97,000.0	140,500.0
1811000780	חינוך הוצ אחרות		75,000.0	60,000.0	60,000.0
1811000930	מ.החינוך ציוד יסודי		25,000.0	20,000.0	25,000.0
1817990981	תקציב מותנה בהכנסות		200,000.0		200,000.0
1817990999	סה"כ משרות	11.6			
	סה"כ תשלומים	11.6	3,127,500.0	2,894,500.0	3,175,500.0
	סך תקבולים	0.0	-210,000.0	-10,000.0	-210,000.0
	סך תשלומים	11.6	3,137,500.0	2,904,500.0	3,185,500.0
	סה"כ 80100 מינהל חינוך	11.6	2,927,500.0	2,894,500.0	2,975,500.0
	80200 חינוך קדם יסודי				
	תקבולים				
1312100420	גנ"י יתרות עד תשע"ד		-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1312200420	גנ"י חובה-סל תרבות		-70,000.0	-50,000.0	-70,000.0
1312200421	גנ"י חובה-ק קרב		-245,000.0	-160,000.0	-245,000.0
1312200422	גנ"י חובה יוחא- הזנה		-190,000.0	-131,000.0	-190,000.0
1312200425	גנ"י חובה ביטוח		-64,000.0	-42,000.0	-64,000.0
1312200427	דמי שכלול- חובה		-76,000.0	-49,000.0	-76,000.0
1312200790	השתתפויות בשכר חינוך		-24,000.0	-8,500.0	-8,500.0
1312200920	ע. גננות חובה		-2,495,000.0	-2,511,000.0	-2,880,000.0
1312200921	עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א		-427,000.0	-404,000.0	-467,000.0
1312200925	ת. הורים חומרים וצ. ראשוני		-60,000.0	-69,000.0	-73,000.0
1312201920	מ. החינוך גננות חובה		-2,800,000.0	-3,127,000.0	-3,571,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1812200110	גנ"י חובה משכורת		3,315,000.0	3,560,000.0	3,614,000.0
1812200420	גנ"י אחזקת מבנים		80,000.0	80,000.0	100,000.0
1812200421	תחזוקת רכב תפעולי		5,000.0	2,000.0	2,000.0
1812200431	גנ"י חובה חשמל		120,000.0	160,000.0	160,000.0
1812200432	גנ"י חובה מים		70,000.0	70,000.0	70,000.0
1812200541	גנים טלפון		9,000.0	9,000.0	9,000.0
1812200720	גנ"י חובה הקצבה		130,000.0	147,000.0	145,000.0
1812200760	גנ"י חובה יוחא		190,000.0	190,000.0	200,000.0
1812200780	גנ"י חובה אחרות סל תרבות		28,000.0	28,000.0	30,000.0
1812200781	גני ילדים קרן קרב		360,000.0	360,000.0	460,000.0
1812200783	פרוייקטים 'חודיים לגני ילדים		47,000.0	47,000.0	47,000.0
1812200786	דמי שכלול- חובה		65,000.0	65,000.0	65,000.0
1812200930	גנ"י חובה צ. יסודי		65,000.0	65,000.0	65,000.0
1812201760	גננות חובה		2,800,000.0	3,127,000.0	3,571,000.0
1812202541	גנים טלפון		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1812202999	סה"כ משרות	29.0			
1814920110	שכר ניצנים			6,000.0	15,000.0
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
80200	סה"כ חינוך קדם יסודי	29.0	835,000.0	1,356,500.0	900,500.0
סה"כ 80201 גנ"י ט. חובה					
תקבולים					
1312300427	דמי שכלול - ט. חובה		-155,000.0	-135,000.0	-155,000.0
1312300790	גנ"י ט. חובה השתתפויות בשכר		-316,000.0	-165,500.0	
1312300920	שכל"מ גנ"י ק. חובה		-7,377,500.0	-7,745,000.0	-8,220,000.0
1312300922	סייעת 2 ורפורמה		-2,596,000.0	-2,596,000.0	-2,755,000.0
1312400420	ח. עצמאי - ביטוח		-26,000.0	-31,000.0	-31,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1314910420	צילה השתתפ הורים		-400,000.0	-347,000.0	-390,000.0
1314910421	צילה השתתפ הורים -בתי"ס		-193,000.0	-120,000.0	-193,000.0
1314920920	הכנ' פרויקט ניצנים		-6,850,000.0	-8,100,000.0	-8,100,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1812300110	גנ"י טרום חובה שכר		7,007,000.0	6,943,000.0	7,343,000.0
1812300111	גנ"י ט.חובה החז.השתת בשכר			-25,000.0	-25,000.0
1812300320	פיצויים גנ"י טרום חובה		6,500.0	6,500.0	
1812300431	גנ"י טרום חובה חשמל		115,000.0	30,000.0	40,000.0
1812300432	גנ"י טרום חובה מים		10,000.0	15,000.0	15,000.0
1812300541	גנ"י טרום חובה טלפון		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1812300720	גנ"י ט.חובה חומרים		245,000.0	300,000.0	270,000.0
1812300743	כלים וציוד לתחזוקת גני ילדים		5,000.0	3,500.0	5,000.0
1812300760	גננות ע.מדינה משכ		3,852,000.0	4,264,000.0	4,676,000.0
1812300780	גנ"י ט.חובה סל תרבות		28,000.0	28,000.0	30,000.0
1812300786	דמי שכלול - ט. חובה		120,000.0	120,000.0	125,000.0
1812300930	גנ"י ט.חובה צ.יסודי		40,000.0	40,000.0	40,000.0
1812301431	גנ"י ט. חובה חשמל חב"ד		25,000.0	22,000.0	25,000.0
1812302431	גנ"י ט. חובה חשמל מוכש"ר		150,000.0	175,000.0	185,000.0
1812302432	הוצ' מים גנ"י מוכש"ר		5,000.0	7,000.0	8,000.0
1812400431	הוצ' חשמל		4,000.0		
1812400432	ח. עצמאי הוצ' מים		45,000.0	45,000.0	45,000.0
1812400541	חינוך עצמאי טלפון		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1812400781	פרוייקט צילה			3,500.0	
1814920760	פרוייקט ניצנים		6,850,000.0	8,100,000.0	8,100,000.0
1814920761	פרוייקט ניצנים השתת' הורים		544,000.0	462,000.0	544,000.0
1814920999	סה"כ משרות	51.08			
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
80201	גנ"י ט.חובה	51.08	19,073,500.0	20,561,500.0	21,448,000.0
סה"כ 80201					
סה"כ 80204 חינוך מיוחד					
תקבולים					
1313300790	השתת' בהוצ' שכר ח. מיוחד		-1,500.0	-1,500.0	-1,500.0
1313300920	מ.החינוך ה.נלוות ח"מ גנים		-165,000.0	-310,000.0	-370,000.0
1313300921	מ.החינוך העשרה ח"מ גנים		-220,000.0	-229,000.0	-292,000.0
1313300922	ביס חריגות סייעות כית.		-4,225,000.0	-4,224,000.0	-4,509,000.0
1313300926	סייעות רפואיות		-2,200,000.0	-2,374,000.0	-2,500,000.0
1313300927	הצטיידות לחינוך המיוחד		-70,000.0	-60,000.0	-70,000.0
סה"כ תקבולים					

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
תשלומים					
1813300110	שכר ח. מיוחד		6,228,000.0	5,560,000.0	5,643,000.0
1813300111	חינוך מיוחד החז והשת בשכר			-18,000.0	-18,000.0
1813300431	חשמל בתי"ס מיוחדים		11,000.0	11,000.0	11,000.0
1813300432	הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1813300720	גנ"י חינוך מיוחד		100,000.0	100,000.0	150,000.0
1813300751	שירותי ניקיון		16,000.0	19,500.0	20,000.0
1813300780	הוצ שונות		180,000.0	180,000.0	252,000.0
1813300930	הצטיידות לחינוך מיוחד		70,000.0	60,000.0	70,000.0
1813301110	שכר סייעות רפואיות		3,145,000.0	3,271,000.0	3,320,000.0
1813301111	סייעות רפואיות החזרים			-3,000.0	-3,000.0
1813301999	סה"כ משרות	87.6			
	סה"כ תשלומים	87.6	9,762,000.0	9,192,500.0	9,457,000.0
	סך תקבולים	0.0	-6,881,500.0	-7,219,500.0	-7,763,500.0
	סך תשלומים	87.6	9,762,000.0	9,213,500.0	9,478,000.0
	סה"כ 80204 חינוך מיוחד	87.6	2,880,500.0	1,994,000.0	1,714,500.0
80300 בתי"ס יסודיים					
תקבולים					
1313200420	בי"ס יסודי מחשב לכל ילד		-14,000.0		-14,000.0
1313200421	הכל אגרת תלמידי חוץ		-322,000.0	-374,000.0	-374,000.0
1313200790	הכל מכוני ויצמן			-101,000.0	-101,000.0
1313200920	מ.החינוך הכנס שונות		-140,000.0	-138,500.0	-140,000.0
1313200921	מיגון חינוך מקורונה		-100,000.0	-100,000.0	-100,000.0
1313200923	פרוייקטים יחודיים לבתי ספר		-120,000.0	-56,000.0	-240,000.0
1313200926	עוזרי הוראה לבתי"ס		-1,085,000.0	-1,254,500.0	
1313400992	פרוייקט מצויינגב- מ. נגב גליל		-700,000.0		-700,000.0
1313800920	קייטנות/לימודיות קיץ מ.החינוך		-1,369,000.0	-4,775,000.0	-4,775,000.0
1313800992	הכל משרד נ.גליל קייטנות		-262,500.0		-262,500.0
	סה"כ תקבולים		-4,112,500.0	-6,799,000.0	-6,706,500.0
תשלומים					
1813200410	הוצ' דיור ש"ש ומדריכי הוראה		436,000.0	440,000.0	440,000.0
1813200420	אחזקת בתי ספר		60,000.0	60,000.0	80,000.0
1813200431	הוצ' חשמל דיורות חיילים		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1813200432	מים חינוך עצמאי ודירות חיילים		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1813200433	מוס"ח חומרי נקיון		5,000.0	5,000.0	5,000.0
1813200750	הוצ' תפעול תוכנית תקשוב לאומית		40,000.0	2,000.0	40,000.0
1813200760	אגרות תלמידי חוץ		1,350,000.0	1,400,000.0	1,400,000.0
1813200780	מנב"ס - עיבוד נתונים		40,000.0	55,000.0	55,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1813200783	פרוייקטים יחודיים לבתי ספר		100,000.0	96,000.0	240,000.0
1813200784	הוצ' מגפת קורונה		71,000.0	20,000.0	100,000.0
1813200786	מרחבי חינוך/ ע. הוראה		1,085,000.0	1,254,500.0	
1813200930	הצטיידות לבתיס		50,000.0	21,000.0	50,000.0
1813400750	פרוייקט מצויינגב - תוכנית ישוב		700,000.0		700,000.0
1813800780	קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך		1,631,500.0	4,775,000.0	5,037,500.0
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-4,112,500.0	-6,799,000.0	-6,706,500.0
	סך תשלומים	0.0	5,592,500.0	8,152,500.0	8,171,500.0
סה"כ 80300 בתי"ס יסודיים					
80301 בי"ס אביר יעקב					
תקבולים					
1313201420	אביר יעקב עצמיות		-115,000.0	-71,000.0	-75,000.0
1313201423	א.יעקב הזנה		-56,000.0	-49,000.0	-56,000.0
1313201920	בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך		-30,000.0	-50,000.0	-40,000.0
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר יוח"א		-40,000.0	-42,000.0	-50,000.0
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכירים		-362,000.0	-391,000.0	-407,000.0
1313201923	א.יעקב דמי שכפול		-3,000.0	-10,000.0	-12,000.0
1313201925	א.יעקב תשלומי הורים		-2,500.0	-19,000.0	-13,000.0
1313201929	א.יעקב ניהול עצמי משופר		-108,000.0	-110,000.0	-134,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1813201110	אביר יעקב - שכר		264,000.0	265,000.0	245,000.0
1813201111	החזרים והשת' בשכר		-2,000.0		-2,000.0
1813201432	א.יעקב מים		56,000.0	15,000.0	20,000.0
1813201751	נקיון		209,000.0	240,000.0	240,000.0
1813201761	א.יעקב הזנה		111,000.0	85,000.0	111,000.0
1813201780	א.יעקב תקציב בי"ס		30,000.0	84,000.0	40,000.0
1813201781	א.יעקב קרן קרב		42,000.0	42,000.0	42,000.0
1813201782	השתת' בניהול עצמי - א.יעקב		170,000.0	158,000.0	177,000.0
1813201784	א. יעקב ניהול עצמי משופר		108,000.0	110,000.0	134,000.0
1813201999	סה"כ משרות	2.0			
סה"כ תשלומים					
	סך תקבולים	0.0	-718,500.0	-742,000.0	-789,000.0
	סך תשלומים	2.0	990,000.0	999,000.0	1,009,000.0
סה"כ 80301 בי"ס אביר יעקב					
80302 בי"ס אשלים					
תקבולים					
1313202420	אשלים עצמיות		-88,000.0	-88,000.0	-88,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1313202423	אשלים - הזנה	-57,000.0	-27,500.0	-57,000.0
1313202920	אשלים הכנ.מ.החינוך	-30,000.0	-17,000.0	-30,000.0
1313202921	אשלים שרת ומזכירים יוח"א	-43,000.0	-47,000.0	-52,000.0
1313202922	אשלים שרתים ומזכירים	-330,000.0	-385,000.0	-429,000.0
1313202923	אשלים דמי שכפול	-4,000.0	-10,000.0	-13,000.0
1313202925	אשלים תשלומי הורים חומרים	-4,000.0	-15,000.0	-17,000.0
1313202926	אשלים סיעות כיתתיות	-165,000.0	-210,500.0	-293,000.0
1313202929	אשלים ניהול עצמי משופר	-95,000.0	-91,000.0	-115,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1813202110	אשלים - שכר	657,000.0	770,000.0	1,004,000.0
1813202111	החזרים והשת' בשכר	-4,500.0	-4,500.0	-4,500.0
1813202432	אשלים הוצ' מים	78,000.0	94,000.0	94,000.0
1813202751	שירותי ניקיון	210,000.0	230,000.0	230,000.0
1813202761	אשלים - הזנה	120,000.0	103,000.0	120,000.0
1813202780	ביס אשלים	30,000.0	48,500.0	50,000.0
1813202781	אשלים קרן קרב	53,000.0	53,000.0	65,000.0
1813202782	השתת' בניהול עצמי - אשלים	159,500.0	151,500.0	176,500.0
1813202784	אשלים ניהול עצמי משופר	95,000.0	91,000.0	115,000.0
1813202999	סה"כ משרות	6.7		
סה"כ תשלומים				
סך תקבולים				
סך תשלומים				
80302	בי"ס אשלים	6.7		
סה"כ 80302 בי"ס בגוריון				
תקבולים				
1313203420	בן גוריון עצמיות	-128,000.0	-108,000.0	-128,000.0
1313203423	ב"ג - הזנה	-70,000.0	-47,000.0	-70,000.0
1313203920	בי"ס ב"ג מ החינוך	-30,000.0	-48,000.0	-40,000.0
1313203921	ב"ג שרת ומזכיר יוח"א	-48,000.0	-50,000.0	-51,000.0
1313203922	ב"ג שרתים ומזכירים	-421,000.0	-479,000.0	-518,000.0
1313203923	יסודי דמי שיכפול	-3,000.0	-16,000.0	-16,500.0
1313203925	ב"ג תשלומי הורים חומרים	-4,000.0	-21,500.0	-23,000.0
1313203926	ב"ג סיעות כיתתיות	-118,000.0	-116,500.0	-118,000.0
1313203929	ב"ג ניהול עצמי משופר	-129,000.0	-126,000.0	-153,000.0
סה"כ תקבולים				
תשלומים				
1813203110	ב"ג שכר	246,000.0	319,000.0	449,000.0
1813203111	דמי פגיעה	-1,500.0		
1813203432	ב"ג מים	130,000.0	60,000.0	60,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1813203751	שירותי ניקיון		209,000.0	219,000.0	220,000.0
1813203761	ב"ג - הזנה		116,000.0	107,000.0	116,000.0
1813203780	ב"ג תקציב ב"ס		30,000.0	90,000.0	40,000.0
1813203781	ב"ג קרן קרב		63,000.0	55,000.0	70,000.0
1813203782	השתת' בניהול עצמי - בן גוריון		188,000.0	179,000.0	188,000.0
1813203784	ב"ג ניהול עצמי משופר		129,000.0	126,000.0	153,000.0
1813203999	סה"כ משרות	3.6			
	סה"כ תשלומים	3.6	1,109,500.0	1,155,000.0	1,296,000.0
	סך תקבולים	0.0	-952,500.0	-1,012,000.0	-1,117,500.0
	סך תשלומים	3.6	1,111,000.0	1,155,000.0	1,296,000.0
80303	בי"ס בן-גוריון	3.6	158,500.0	143,000.0	178,500.0
80304	בי"ס הגבעה				
	תקבולים				
1313204420	הגבעה עצמיות		-105,000.0	-81,000.0	-90,000.0
1313204423	הגבעה - הזנה		-69,000.0	-33,000.0	-60,000.0
1313204920	הגבעה הכנ מ החינוך		-30,000.0	-27,000.0	-30,000.0
1313204921	הגבעה שרת ומזכיר יו"א		-49,000.0	-49,500.0	-52,000.0
1313204922	הגבעה שרתים ומזכירים		-399,000.0	-423,000.0	-448,000.0
1313204923	הגבעה דמי שיכפול		-5,000.0	-11,000.0	-11,000.0
1313204925	הגבעה תש' הורים חומרים		-4,500.0	-17,000.0	-17,000.0
1313204926	הגבעה סיעות כיתתיות		-347,000.0	-417,000.0	-525,000.0
1313204929	הגבעה ניהול עצמי משופר		-110,000.0	-98,000.0	-118,000.0
	סה"כ תקבולים		-1,118,500.0	-1,156,500.0	-1,351,000.0
	תשלומים				
1813204110	הגבעה שכר		471,000.0	698,000.0	1,163,500.0
1813204111	החזרים ממשכ		-1,500.0	-1,500.0	-1,500.0
1813204432	הגבעה מים		30,000.0	30,000.0	30,000.0
1813204751	שירותי ניקיון		186,000.0	165,000.0	170,000.0
1813204761	הגבעה - הזנה		95,000.0	84,000.0	95,000.0
1813204780	הגבעה תקציב ב"ס		30,000.0	73,500.0	30,000.0
1813204781	הגבעה קרן קרב		66,000.0	60,000.0	66,000.0
1813204782	השתת' בניהול עצמי - הגבעה		154,000.0	138,500.0	154,000.0
1813204784	הגבעה ניהול עצמי משופר		110,000.0	98,000.0	118,000.0
1813204999	סה"כ משרות	9.0			
	סה"כ תשלומים	9.0	1,140,500.0	1,345,500.0	1,825,000.0
	סך תקבולים	0.0	-1,120,000.0	-1,158,000.0	-1,352,500.0
	סך תשלומים	9.0	1,142,000.0	1,347,000.0	1,826,500.0
80304	בי"ס הגבעה	9.0	22,000.0	189,000.0	474,000.0
80305	בי"ס חב"ד				

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
תקבולים					
1313205420	חב"ד גבייה מהורים		-44,000.0	-60,000.0	-60,000.0
1313205423	חב"ד הזנה		-21,000.0	-9,000.0	-21,000.0
1313205920	חב"ד הכל' משרד החינוך		-30,000.0	-19,500.0	-30,000.0
1313205921	חב"ד שרת יוח"א		-21,000.0	-19,500.0	-21,000.0
1313205922	חב"ד שרתים ומזכירים		-172,000.0	-163,000.0	-174,000.0
1313205923	חב"ד דמי שכפול		-2,000.0	-4,500.0	-4,500.0
1313205925	חב"ש תש הורים חומרים		-1,500.0	-9,500.0	-10,000.0
1313205929	חב"ד ניהול עצמי משופר		-58,000.0	-50,500.0	-56,000.0
	סה"כ תקבולים		-349,500.0	-335,500.0	-376,500.0
תשלומים					
1813205110	חב"ד שכר		164,500.0	164,000.0	167,000.0
1813205432	הוצ' מים בי"ס חב"ד		6,000.0	5,000.0	6,000.0
1813205751	ביס חבד נקיון		112,000.0	133,500.0	135,000.0
1813205761	חב"ד הזנה		48,000.0	34,500.0	48,000.0
1813205780	חב"ד-תקציב בי"ס		30,000.0	32,000.0	30,000.0
1813205781	חב"ד קרן קרב		32,000.0	25,000.0	32,000.0
1813205782	השתת' בניהול עצמי - חב"ד		89,500.0	84,000.0	89,500.0
1813205784	חב"ד ניהול עצמי משופר		58,000.0	50,500.0	56,000.0
1813205999	סה"כ משרות	1.2			
	סה"כ תשלומים	1.2	540,000.0	528,500.0	563,500.0
	סך תקבולים	0.0	-349,500.0	-335,500.0	-376,500.0
	סך תשלומים	1.2	540,000.0	528,500.0	563,500.0
	סה"כ 80305 בי"ס חב"ד	1.2	190,500.0	193,000.0	187,000.0
80306 בי"ס מורשת ישרון					
תקבולים					
1313206420	מורשה עצמיות		-82,000.0	-62,000.0	-82,000.0
1313206423	מ.ישרון - הזנה		-65,000.0	-39,000.0	-60,000.0
1313206920	הכל' שונות מ. החינוך - ישרון		-30,000.0	-22,500.0	-30,000.0
1313206921	מורשה שרת ומזכיר יוח"א		-32,000.0	-35,500.0	-36,000.0
1313206922	מורשה שרתים ומזכירים		-265,000.0	-276,000.0	-288,500.0
1313206923	מורשה דמי שכפול		-2,000.0	-8,000.0	-10,000.0
1313206925	מורשה תש' הורים חומרים		-3,000.0	-14,500.0	-17,000.0
1313206929	מורשה ניהול עצמי משופר		-90,000.0	-78,000.0	-96,000.0
	סה"כ תקבולים		-569,000.0	-535,500.0	-619,500.0
תשלומים					
1813206110	מורשת ישרון שכר		312,000.0	321,000.0	320,000.0
1813206432	מורשה הוצ' מים		35,000.0	20,000.0	22,000.0
1813206751	שירותי ניקיון		172,000.0	189,000.0	192,000.0
1813206761	מ.ישרון - הזנה		104,000.0	82,000.0	104,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1813206780	מ. ישרון עה תקציב		30,000.0	45,000.0	30,000.0
1813206781	מ. ישרון קרן קרב		50,000.0	35,000.0	55,000.0
1813206782	השתת' בניהול עצמי - מ. ישרון		140,000.0	131,000.0	140,000.0
1813206784	מ. ישרון ניהול עצמי משופר		90,000.0	78,000.0	96,000.0
1813206999	סה"כ משרות	2.0			
933,000.0	סה"כ תשלומים	2.0	933,000.0	901,000.0	959,000.0
-569,000.0	סך תקבולים	0.0	-569,000.0	-535,500.0	-619,500.0
933,000.0	סך תשלומים	2.0	933,000.0	901,000.0	959,000.0
364,000.0	סה"כ 80306 בי"ס מורשת ישרון	2.0	364,000.0	365,500.0	339,500.0
80310	בי"ס רגבים				
	תקבולים				
1313210420	הכל' עצמיות בי"ס רגבים		-5,000.0	-1,000.0	-4,000.0
1313210920	הכל' שונות מ. החינוך		-10,000.0	-10,000.0	-30,000.0
1313210921	שרתים ומזכירים רגבים יוח"א		-2,000.0	-2,000.0	-6,000.0
1313210922	שרתים ומזכירים -- רגבים		-23,000.0	-16,000.0	-48,500.0
1313210923	דמי שכפול		-500.0	-500.0	-1,500.0
1313210925	תשלומי הורים		-1,000.0	-1,000.0	-3,000.0
1313210929	ניהול עצמי משופר - רגבים		-1,000.0	-5,000.0	-15,500.0
-41,500.0	סה"כ תקבולים		-41,500.0	-35,500.0	-108,500.0
	תשלומים				
1813210110	הוצ' שכר בי"ס רגבים		80,000.0	60,000.0	198,000.0
1813210431	הוצ'שמל בי"ס רגבים		25,000.0	25,000.0	75,000.0
1813210432	הוצ' מים בי"ס רגבים		15,000.0	15,000.0	45,000.0
1813210541	רגבים תקשורת		5,000.0	5,000.0	15,000.0
1813210561	הוצ' שכפול וצילום		5,000.0	5,000.0	15,000.0
1813210720	חומרים וציוד		10,000.0		10,000.0
1813210751	שירותי ניקיון		40,000.0	40,000.0	120,000.0
1813210761	הזנה		13,000.0	13,000.0	39,000.0
1813210780	תקציב בי"ס רגבים		10,000.0	10,000.0	30,000.0
1813210781	קרן קרב		13,000.0	13,000.0	39,000.0
1813210782	השתת' נ.עצמי רגבים		11,000.0	11,000.0	33,000.0
1813210999	סה"כ משרות	1.5			
227,000.0	סה"כ תשלומים	1.5	227,000.0	197,000.0	619,000.0
-41,500.0	סך תקבולים	0.0	-41,500.0	-35,500.0	-108,500.0
227,000.0	סך תשלומים	1.5	227,000.0	197,000.0	619,000.0
185,500.0	סה"כ 80310 בי"ס רגבים	1.5	185,500.0	161,500.0	510,500.0
80317	נאמני קורונה				
	תקבולים				
1313217970	הכל' מ. בטחון נאמני קורונה		-429,000.0	-462,000.0	-462,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1813217110	הוצ' שכר נאמני קורונה		429,000.0	462,000.0	462,000.0
1813217999	סה"כ משרות	13.5			
סה"כ תשלומים					
		13.5	429,000.0	462,000.0	462,000.0
סך תקבולים					
		0.0	-429,000.0	-462,000.0	-462,000.0
סך תשלומים					
		13.5	429,000.0	462,000.0	462,000.0
סה"כ 80317 נאמני קורונה					
80400 בתי"ס חרדיים					
תשלומים					
1813215431	דעת חיים חשמל		14,000.0	14,000.0	14,000.0
1813215432	דעת חיים מים		10,000.0	10,000.0	10,000.0
1813216431	תורת שמשון חשמל		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1813216432	מים		5,000.0	5,000.0	5,000.0
סה"כ תשלומים					
			44,000.0	44,000.0	44,000.0
סך תקבולים					
		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים					
		0.0	44,000.0	44,000.0	44,000.0
סה"כ 80400 בתי"ס חרדיים					
80401 בי"ס סיני					
תשלומים					
1813207431	הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל		10,000.0	9,000.0	10,000.0
1813207432	סיני הוצ' מים			2,500.0	4,000.0
1813207761	בית יעקב סיני הזנת תלמידים		23,000.0	19,500.0	23,000.0
סה"כ תשלומים					
			33,000.0	31,000.0	37,000.0
סך תקבולים					
		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים					
		0.0	33,000.0	31,000.0	37,000.0
סה"כ 80401 בי"ס סיני					
80402 בי"ס שושנים					
תקבולים					
1313208420	שושנים עצמיות		-9,500.0	-8,000.0	-10,500.0
1313208423	שושנים - הזנה		-13,000.0	-12,500.0	-13,000.0
1313208926	שושנים סיעות כיתתיות		-58,000.0	-40,500.0	
סה"כ תקבולים					
			-80,500.0	-61,000.0	-23,500.0
תשלומים					
1813208110	שושנים משכורת		48,500.0	29,000.0	
1813208431	שושנים הוצ' חשמל		50,000.0	45,000.0	50,000.0
1813208432	שושנים הוצ' מים		10,000.0	13,500.0	14,500.0
1813208761	שושנים לבנות הזנת תלמידים		20,000.0	19,500.0	22,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1813208999	סה"כ משרות	0.25			
	סה"כ תשלומים	0.25	128,500.0	107,000.0	86,500.0
	סך תקבולים	0.0	-80,500.0	-61,000.0	-23,500.0
	סך תשלומים	0.25	128,500.0	107,000.0	86,500.0
80402	סה"כ בי"ס שושנים	0.25	48,000.0	46,000.0	63,000.0
80403	בי"ס תורה לשמה				
	תקבולים				
1313209420	תלמוד תורה עצמיות		-7,000.0	-7,000.0	-7,000.0
1313209423	ת.לשמה - הזנה		-12,500.0	-12,500.0	-12,500.0
1313209921	ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א		-41,000.0	-39,000.0	-41,000.0
1313209922	ת.לשמה שרתים ומזכירים		-347,000.0	-339,000.0	-356,500.0
1313209926	ת.לשמה סייעות כיתתיות		-350,000.0	-350,000.0	-352,000.0
	סה"כ תקבולים		-757,500.0	-728,000.0	-769,000.0
	תשלומים				
1813209110	משכורת תלמוד לשמה		1,053,500.0	1,068,000.0	1,013,000.0
1813209111	תלמוד לשמה		-1,500.0	-1,500.0	-1,500.0
1813209431	תלמוד לשמה הוצ.חשמל		60,000.0	69,000.0	69,000.0
1813209432	תורה לשמה מים		25,000.0	6,000.0	8,000.0
1813209751	נקיון		59,000.0	60,500.0	67,000.0
1813209761	ת.לשמה - הזנה		80,000.0	59,000.0	80,000.0
1813209999	סה"כ משרות	7.7			
	סה"כ תשלומים	7.7	1,276,000.0	1,261,000.0	1,235,500.0
	סך תקבולים	0.0	-759,000.0	-729,500.0	-770,500.0
	סך תשלומים	7.7	1,277,500.0	1,262,500.0	1,237,000.0
80403	סה"כ בי"ס תורה לשמה	7.7	518,500.0	533,000.0	466,500.0
80405	בי"ס דרכי נועם				
	תקבולים				
1313211420	אפיקים עצמאיות		-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0
1313211423	ד.נועם - הזנה		-19,000.0	-20,500.0	-21,000.0
1313211921	אפיקים שרת ומזכיר יוח"א		-17,000.0	-9,000.0	-6,500.0
1313211922	אפיקי-ד נועם שרת+מזכיר		-143,000.0	-73,000.0	-58,000.0
	סה"כ תקבולים		-184,000.0	-107,500.0	-90,500.0
	תשלומים				
1813211110	ד.נועם אפיקים משכורת		280,000.0	280,000.0	279,000.0
1813211111	החזרים והשת' בשכר		-1,500.0	-1,500.0	-1,500.0
1813211431	ד. נועם אפיקים חשמל		50,000.0	45,000.0	50,000.0
1813211432	ד. נועם אפיקים מים		12,000.0	6,000.0	8,000.0
1813211751	שירותי ניקיון		165,000.0	175,000.0	180,000.0
1813211761	ד.נועם - הזנה		43,000.0	34,000.0	43,000.0
1813211999	סה"כ משרות	2.0			

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף סעיף תקציבי
558,500.0	538,500.0	548,500.0	2.0	סה"כ תשלומים
-92,000.0	-109,000.0	-185,500.0	0.0	סך תקבולים
560,000.0	540,000.0	550,000.0	2.0	סך תשלומים
468,000.0	431,000.0	364,500.0	2.0	סה"כ 80405 בי"ס דרכי נועם
				80406 בי"ס הדסים
				תקבולים
-41,000.0	-39,000.0	-32,000.0		1313212420 הדסים הכנ. עצמיות
-20,000.0	-20,000.0	-19,000.0		1313212423 הדסים - הזנה
-90,000.0	-83,000.0	-73,000.0		1313212921 הדסים שרת ומזכיר יוח"א
-802,000.0	-740,000.0	-642,000.0		1313212922 הדסים שרתים ומזכירים
-156,500.0	-155,000.0	-155,000.0		1313212926 הדסים סייעות כיתתיות
-1,109,500.0	-1,037,000.0	-921,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
654,000.0	690,000.0	684,000.0		1813212110 מעלות חיה - הדסים_שכר
-4,500.0	-4,500.0	-4,500.0		1813212111 מעלות חיה-הדסים
110,000.0	105,000.0	105,000.0		1813212431 מעלות חיה (לשעבר הדסים)
23,000.0	19,000.0	19,000.0		1813212432 מעלות חיה הוצ מים
438,000.0	432,000.0	297,000.0		1813212751 שירותי ניקיון
36,000.0	32,000.0	36,000.0		1813212761 מעלות חיה - הזנה
			5.25	1813212999 סה"כ משרות
1,256,500.0	1,273,500.0	1,136,500.0	5.25	סה"כ תשלומים
-1,114,000.0	-1,041,500.0	-925,500.0	0.0	סך תקבולים
1,261,000.0	1,278,000.0	1,141,000.0	5.25	סך תשלומים
147,000.0	236,500.0	215,500.0	5.25	סה"כ 80406 בי"ס הדסים
				80407 בי"ס יסדת עוז
				תקבולים
-15,000.0	-14,500.0	-12,000.0		1313213420 בים יסדת עוז הכ עצמיות
-26,000.0	-24,500.0	-26,000.0		1313213921 יסדת עוז שרת ומזכיר יוח"א
-219,000.0	-217,500.0	-223,000.0		1313213922 י.עוז שרתים ומזכירים
-260,000.0	-256,500.0	-261,000.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
218,000.0	218,000.0	195,500.0		1813213110 יסודות עוז משכ'
75,000.0	67,500.0	75,000.0		1813213431 י.עוז קהילות בן יעקב
11,000.0	9,000.0	14,000.0		1813213432 י.עוז מים
100,000.0	95,000.0	100,000.0		1813213751 שירותי ניקיון
			1.8	1813213999 סה"כ משרות
404,000.0	389,500.0	384,500.0	1.8	סה"כ תשלומים

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-261,000.0	-256,500.0	-260,000.0
סך תשלומים		1.8	384,500.0	389,500.0	404,000.0
סה"כ 80407	בי"ס יסדת עוז	1.8	123,500.0	133,000.0	144,000.0
80408	בי"ס נראה אור				
תקבולים					
1313214420	נראה אור עצמיות		-8,000.0	-6,500.0	-8,000.0
1313214423	ד.חיים - הזנה		-30,000.0	-22,500.0	-22,500.0
סה"כ תקבולים			-38,000.0	-29,000.0	-30,500.0
תשלומים					
1813214431	דרכי חיים		114,000.0	116,000.0	117,000.0
1813214432	מים		35,000.0	35,000.0	38,000.0
1813214761	ד.חיים - הזנה		77,000.0	45,000.0	77,000.0
סה"כ תשלומים			226,000.0	196,000.0	232,000.0
סך תקבולים		0.0	-38,000.0	-29,000.0	-30,500.0
סך תשלומים		0.0	226,000.0	196,000.0	232,000.0
סה"כ 80408	בי"ס נראה אור		188,000.0	167,000.0	201,500.0
80600	בתי"ס על יסודיים				
תקבולים					
1315000920	קידום מצוינות בפרפריה		-157,000.0	-224,000.0	-170,000.0
סה"כ תקבולים			-157,000.0	-224,000.0	-170,000.0
תשלומים					
1815000780	קידום מצוינות בפרפריה		190,500.0	190,500.0	222,000.0
סה"כ תשלומים			190,500.0	190,500.0	222,000.0
סך תקבולים		0.0	-157,000.0	-224,000.0	-170,000.0
סך תשלומים		0.0	190,500.0	190,500.0	222,000.0
סה"כ 80600	בתי"ס על יסודיים		33,500.0	-33,500.0	52,000.0
80601	מקיף דתי				
תקבולים					
1315400790	השתת' בהוצ שכר		-485,000.0	-294,000.0	-298,000.0
1315400920	שכל"מ "שבילי איתם"		-316,500.0	-327,000.0	
1315400921	סל תלמיד חט"ב			20,000.0	
סה"כ תקבולים			-801,500.0	-601,000.0	-298,000.0
תשלומים					
1815400110	שכר עובדי הוראה חט"ע			7,500.0	
1815400320	פיצויים עובדי הוראה חט"ע		316,500.0	316,500.0	
1815400431	הוצ' חשמל שביל איתם			-19,500.0	
1815400432	הוצ' מים "שביל איתם"			-23,500.0	
1815400536	ליסינג ישראל רכב 512-69-801			8,500.0	

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1815400782	השתת' הרשות בתפעול ביה"ס		1,100,000.0	1,100,000.0	1,150,000.0
1815401110	שכר עובדי מנהלה		315,000.0	294,000.0	298,000.0
1815402431	חשמל "אפיקי ארץ"			-19,500.0	
1815402432	הוצ' מים "אפיקי ארץ"			-6,000.0	
1815701999	סה"כ משרות	2.0			
	סה"כ תשלומים	2.0	1,731,500.0	1,658,000.0	1,448,000.0
	סך תקבולים	0.0	-801,500.0	-689,500.0	-298,000.0
	סך תשלומים	2.0	1,731,500.0	1,746,500.0	1,448,000.0
80601	מקיף דתי	2.0	930,000.0	1,057,000.0	1,150,000.0
80700	קב"ט שמירה וביטחון				
	תקבולים				
1317100420	השתת' הורים אבטחת ניצנים		-60,000.0	-60,000.0	-60,000.0
1317100920	קבטי"ם		-155,000.0	-155,000.0	-155,000.0
1317100970	משטרת ישראל שמירה		-1,845,000.0	-1,928,000.0	-1,845,000.0
1317940920	הכל' בטיחות ובטחון		-75,000.0	-40,000.0	-75,000.0
1317940990	השתתפ משרדי ממשלה אחרים		-75,000.0	-40,000.0	-75,000.0
	סה"כ תקבולים		-2,210,000.0	-2,223,000.0	-2,210,000.0
	תשלומים				
1817100110	שכר קב"ט		271,000.0	268,000.0	272,000.0
1817100754	שירותי שמירה		3,000,000.0	2,900,000.0	3,000,000.0
1817100780	קב"ט הוצאות אחרות		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1817110780	הוצ' בטיחות מוסדות חינוך		35,000.0	25,000.0	35,000.0
1817940780	בטיחות-זהירות בדרכים		75,000.0	40,000.0	75,000.0
1817940781	בטיחות ובטחון		100,000.0	91,500.0	100,000.0
1817940999	סה"כ משרות	1.5			
	סה"כ תשלומים	1.5	3,482,500.0	3,326,000.0	3,483,500.0
	סך תקבולים	0.0	-2,210,000.0	-2,223,000.0	-2,210,000.0
	סך תשלומים	1.5	3,482,500.0	3,326,000.0	3,483,500.0
80700	קב"ט שמירה וביטחון	1.5	1,272,500.0	1,103,000.0	1,273,500.0
80800	שרות פסיכולוגי חינוכי				
	תקבולים				
1317300490	שירות פסיכולוגי-הכנסות שונות		-30,000.0	-37,000.0	-40,000.0
1317300920	ש. פסיכ' חינוכי		-1,500,000.0	-1,440,000.0	-1,500,000.0
1317310920	הדרכת פסיכ'		-55,000.0	-64,000.0	-55,000.0
	סה"כ תקבולים		-1,585,000.0	-1,541,000.0	-1,595,000.0
	תשלומים				
1817300110	משכ' ש. פסיכולוגי		1,513,000.0	1,547,000.0	1,699,000.0
1817300433	חומרי ניקוי שפ"ח		3,000.0	3,000.0	3,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1817300470 ציוד מתכלה שפ"ח		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1817300510 כיבוד-שפי		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1817300521 השתלמויות שפ"ח				30,000.0
1817300541 הוצ טלפון ש. פסיכולוגי		1,000.0	500.0	500.0
1817300560 הוצ משרדיות		7,000.0	2,000.0	4,000.0
1817300561 ק. מונה מכונת צילום		6,000.0	3,500.0	6,000.0
1817300570 הוצ' תמיכה		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1817300750 הדרכת פסכולוגים		74,500.0	64,000.0	55,000.0
1817300751 שירותי ניקיון		38,000.0	38,000.0	38,000.0
1817300780 הוצ' אחרות ש. פסיכ'		12,000.0	8,000.0	10,000.0
1817300930 ציוד יסודי שפ"ח		15,000.0	6,000.0	15,000.0
1817301531 דלק 81-837-37		25,000.0	16,000.0	25,000.0
1817301532 תיקונים 81-837-37		1,000.0		1,000.0
1817301536 ליסינג קלאודיו רכב-81-837-37		54,000.0	51,000.0	53,000.0
1817301999 סה"כ משרות	7.92			
סה"כ תשלומים	7.92	1,765,500.0	1,755,000.0	1,955,500.0
סך תקבולים	0.0	-1,585,000.0	-1,541,000.0	-1,595,000.0
סך תשלומים	7.92	1,765,500.0	1,755,000.0	1,955,500.0
סה"כ 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי	7.92	180,500.0	214,000.0	360,500.0
80900 שרות בריאות לתלמיד				
תקבולים				
1317400940 ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076		-198,000.0	-197,500.0	-197,500.0
1317400941 מרכז לגיל הרך - מ. הבריאות		-63,000.0		-63,000.0
סה"כ תקבולים		-261,000.0	-197,500.0	-260,500.0
תשלומים				
1817400432 הוצ' מים - מרכז הגיל הרך		10,000.0	4,500.0	7,000.0
1817400780 ת.ל. התפת' הילד סמל 3310076		261,000.0	197,500.0	260,500.0
סה"כ תשלומים		271,000.0	202,000.0	267,500.0
סך תקבולים	0.0	-261,000.0	-197,500.0	-260,500.0
סך תשלומים	0.0	271,000.0	202,000.0	267,500.0
סה"כ 80900 שרות בריאות לתלמיד		10,000.0	4,500.0	7,000.0
81000 ביטוח תלמידים				
תשלומים				
1817500441 ביטוח תלמידים		500,000.0	335,000.0	340,000.0
סה"כ תשלומים		500,000.0	335,000.0	340,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	500,000.0	335,000.0	340,000.0
סה"כ 81000 ביטוח תלמידים		500,000.0	335,000.0	340,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
81100 רווחה חינוכית					
תקבולים					
1317600920	רווחה חינוכית ממש'		-550,000.0	-525,000.0	-550,000.0
1317610920	ש. שכונות ממש'		-300,000.0	-273,500.0	-300,000.0
	סה"כ תקבולים		-850,000.0	-798,500.0	-850,000.0
תשלומים					
1817600110	רווחה חינוכית שכר		138,000.0	143,000.0	145,000.0
1817601110	הוצ' שכר תוכניות רווחה חינוכית	20,000.0			
1817601751	ר. חינוכית ושיקום שכונות		1,100,000.0	900,000.0	1,000,000.0
1817601760	רווחה חינוכית		26,500.0	26,500.0	148,500.0
1817601999	סה"כ משרות	1.4			
	סה"כ תשלומים	1.4	1,284,500.0	1,069,500.0	1,293,500.0
	סך תקבולים	0.0	-850,000.0	-798,500.0	-850,000.0
	סך תשלומים	1.4	1,284,500.0	1,069,500.0	1,293,500.0
	סה"כ 81100 רווחה חינוכית	1.4	434,500.0	271,000.0	443,500.0
81200 קב"סים					
תקבולים					
1317700920	משרד החנוך'		-560,000.0	-610,000.0	-610,000.0
1317710920	מעדוניות - מ. החינוך		-260,000.0	-269,000.0	-269,000.0
	סה"כ תקבולים		-820,000.0	-879,000.0	-879,000.0
תשלומים					
1817700110	שכר-קב"ס		811,000.0	825,000.0	837,000.0
1817700783	חונכות עבור תלמידים		52,000.0	38,000.0	52,000.0
1817702110	שכר תוכנית מנ"ע		22,000.0	18,000.0	25,000.0
1817710780	מועדוניות - הוצאות אחרות		234,000.0	234,000.0	234,000.0
1817710999	סה"כ משרות	5.4			
	סה"כ תשלומים	5.4	1,119,000.0	1,115,000.0	1,148,000.0
	סך תקבולים	0.0	-820,000.0	-879,000.0	-879,000.0
	סך תשלומים	5.4	1,119,000.0	1,115,000.0	1,148,000.0
	סה"כ 81200 קב"סים	5.4	299,000.0	236,000.0	269,000.0
81300 הסעות וליווי הסעים					
תקבולים					
1317800420	הסעות עצמיות		-1,500.0	-500.0	-1,500.0
1317800920	הסעות חינוך מיוחד		-2,500,000.0	-2,400,000.0	-2,500,000.0
1317800921	מ. החינוך ליווי הסעות ח"מ		-1,180,000.0	-1,400,000.0	-1,500,000.0
	סה"כ תקבולים		-3,681,500.0	-3,800,500.0	-4,001,500.0
תשלומים					
1817800110	הסעות ליווי		1,662,000.0	1,660,000.0	1,653,000.0
1817800750	הסעת ילדים ח.מיוחד		3,300,000.0	3,431,000.0	3,600,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף תקציבי	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1817800780 הסעות שונות		100,000.0	90,000.0	100,000.0
1817800999 סה"כ משרות	14.46			
סה"כ תשלומים	14.46	5,062,000.0	5,181,000.0	5,353,000.0
סך תקבולים	0.0	-3,681,500.0	-3,800,500.0	-4,001,500.0
סך תשלומים	14.46	5,062,000.0	5,181,000.0	5,353,000.0
סה"כ 81300 הסעות וליווי הסעים	14.46	1,380,500.0	1,380,500.0	1,351,500.0
81400 שיקום שכונות				
תקבולים				
1317900740 מילגות מפעל הפיס		-200,000.0	-200,000.0	-200,000.0
1317900980 תנופה-השתת מ השיכון		-40,000.0	-40,000.0	-40,000.0
סה"כ תקבולים		-240,000.0	-240,000.0	-240,000.0
תשלומים				
1817900750 שיקום שכונות קבלניות		40,000.0	40,000.0	40,000.0
1817900850 מלגות לסטודנטים		200,000.0	200,000.0	200,000.0
סה"כ תשלומים		240,000.0	240,000.0	240,000.0
סך תקבולים	0.0	-240,000.0	-240,000.0	-240,000.0
סך תשלומים	0.0	240,000.0	240,000.0	240,000.0
סה"כ 81400 שיקום שכונות				
81402 חינוך הצטיידות				
תשלומים				
1817970780 שיפוצי קי"ץ		200,000.0	200,000.0	200,000.0
סה"כ תשלומים		200,000.0	200,000.0	200,000.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
סה"כ 81402 חינוך הצטיידות		200,000.0	200,000.0	200,000.0
81403 תפוח פיס				
תקבולים				
1317901990 מ. המדע הטכנולוגיה		-405,000.0	-405,000.0	-405,000.0
סה"כ תקבולים		-405,000.0	-405,000.0	-405,000.0
תשלומים				
1817901420 תחזוקת מבנה		8,000.0		4,000.0
1817901431 הוצ' חשמל תפוח פיס		70,000.0	70,000.0	70,000.0
1817901432 הוצ' מים מבנה תפוח פיס		50,000.0	50,000.0	50,000.0
1817901541 הוצ' תקשורת תפוח פיס		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1817901750 עבודות קבלניות		10,000.0		5,000.0
1817901751 שירותי ניקיון		93,000.0	110,000.0	111,000.0
1817901780 הוצ' שונות		405,000.0		405,000.0
סה"כ תשלומים		638,000.0	232,000.0	647,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סך תקבולים		0.0	-405,000.0	0.0	-405,000.0
סך תשלומים		0.0	638,000.0	232,000.0	647,000.0
סה"כ 81403	תפוח פיס		233,000.0	232,000.0	242,000.0
81404	שירותים תוספתיים				
תקבולים					
1317920920	הכל' מסגרת חינוכית בחופשות		-1,783,000.0	-1,802,000.0	-2,361,000.0
סה"כ תקבולים			-1,783,000.0	-1,802,000.0	-2,361,000.0
תשלומים					
1817920780	מסגרת חינוכית בחופשות		1,783,000.0	1,802,000.0	2,361,000.0
סה"כ תשלומים			1,783,000.0	1,802,000.0	2,361,000.0
סך תקבולים		0.0	-1,783,000.0	-1,802,000.0	-2,361,000.0
סך תשלומים		0.0	1,783,000.0	1,802,000.0	2,361,000.0
סה"כ 81404	שירותים תוספתיים				
81500	חינוך מבוגרים				
תקבולים					
1318100990	חינוך מבוגרים - משרד לגמלאים		-128,000.0	-128,000.0	-128,000.0
סה"כ תקבולים			-128,000.0	-128,000.0	-128,000.0
תשלומים					
1818100780	חינוך מבוגרים		128,000.0	128,000.0	128,000.0
סה"כ תשלומים			128,000.0	128,000.0	128,000.0
סך תקבולים		0.0	-128,000.0	-128,000.0	-128,000.0
סך תשלומים		0.0	128,000.0	128,000.0	128,000.0
סה"כ 81500	חינוך מבוגרים				
סך תקבולים		0.0	-55,740,500.0	-59,780,000.0	-63,816,000.0
סך תשלומים		268.46	73,806,000.0	77,276,000.0	82,401,000.0
סה"כ 6	מינהל חינוך	268.46	18,065,500.0	17,496,000.0	18,585,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
7 תרבות ונוער					
81700 מתנ"סים					
תקבולים					
1322000920	הכל' מ. החינוך פעילות תרבות	-145,000.0	-145,000.0	-145,000.0	-145,000.0
1322000991	הכל' משרד תרבות והספורט	-160,000.0	-160,000.0	-160,000.0	-160,000.0
1326200993	הכל' הרשות לפיתוח הנגב	-263,000.0		-263,000.0	
1326400991	תרבות אחרים	-210,000.0	-210,000.0	-210,000.0	-210,000.0
סה"כ תקבולים					
		-515,000.0	-515,000.0	-778,000.0	-515,000.0
תשלומים					
1822000780	פעולות תרבות עירונית	305,000.0	305,000.0	305,000.0	305,000.0
1824000810	מרכז תרבות - השתתפויות	700,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	700,000.0
1824000981	מתנ"ס - הוצ' מותנה	300,000.0		300,000.0	300,000.0
1826200780	ארכיון עירוני	66,000.0	50,000.0	66,000.0	66,000.0
1826400780	תרבות - פסטיבלים	310,000.0	310,000.0	310,000.0	310,000.0
סה"כ תשלומים					
		1,681,000.0	1,665,000.0	1,981,000.0	1,681,000.0
סך תקבולים					
		-515,000.0	-515,000.0	-778,000.0	-515,000.0
סך תשלומים					
		1,681,000.0	1,665,000.0	1,981,000.0	1,681,000.0
סה"כ 81700 מתנ"סים					
		1,166,000.0	887,000.0	1,466,000.0	
81800 ספריה					
תשלומים					
1823000750	ספריה עב קבלניות	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0
סה"כ תשלומים					
		250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0
סך תקבולים					
		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים					
		250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0
סה"כ 81800 ספריה					
		250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0
81900 תרבות תורנית					
תקבולים					
1327000920	ת תורנית-מ החינוך	-50,000.0	-50,000.0	-50,000.0	-50,000.0
סה"כ תקבולים					
		-50,000.0	-50,000.0	-50,000.0	-50,000.0
תשלומים					
1827000780	פעולות תרבות תורנית א'	200,000.0	75,000.0	75,000.0	200,000.0
1827000781	פעולות תרבות תורנית ב'		75,000.0	75,000.0	
1827000981	תרבות תורנית מותנה	50,000.0		50,000.0	50,000.0
סה"כ תשלומים					
		250,000.0	150,000.0	200,000.0	250,000.0
סך תקבולים					
		-50,000.0	0.0	-50,000.0	0.0
סך תשלומים					
		250,000.0	150,000.0	200,000.0	250,000.0
סה"כ 81900 תרבות תורנית					
		200,000.0	150,000.0	150,000.0	200,000.0
82100 היח' לקידום נוער					

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
תקבולים					
1328100920	קידום נוער		-328,000.0	-155,000.0	-328,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1828100110	שכר היח' לקידום נוער		625,500.0	615,000.0	624,500.0
1828100420	תחזוקת מבנה לאוליכט		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1828100431	הוצ' חשמל נוער		22,000.0	15,000.0	17,000.0
1828100432	הוצ' מים יח' לק.נוער		5,000.0	2,000.0	5,000.0
1828100433	חומרי ניקיון למבנה לאוליכט		4,000.0	3,500.0	4,000.0
1828100470	ציוד מתכלה יח' לקידום נוער		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1828100510	ק. נוער הוצ' כיבוד		4,000.0	2,500.0	3,500.0
1828100541	הוצ טלפון ק.נוער		1,000.0	1,000.0	1,000.0
1828100560	ציוד משרד' ק. נוער		2,500.0	1,500.0	2,000.0
1828100751	שירותי ניקיון ק. נוער		36,000.0	36,000.0	36,000.0
1829100999	סה"כ משרות	3.75			
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
82100	היח' לקידום נוער	3.75	717,000.0	693,500.0	710,000.0
82200 יחידת הנוער					
תקבולים					
1328210790	נוער השתתפויות בשכר		-24,000.0	-24,000.0	-24,000.0
1328210920	מרחב פתוח לנוער בסיכון		-278,000.0	-237,000.0	-250,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1828210110	שכר מנהל יחידת הנוער		234,500.0	228,000.0	231,500.0
1828210751	הוצ' ניקיון מחלקת נוער		15,000.0	21,500.0	22,000.0
1828210780	מרחב פתוח לנוער בסיכון		161,000.0	123,000.0	161,000.0
1828210999	סה"כ משרות	1.0			
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
82200	יחידת הנוער	1.0	410,500.0	372,500.0	414,500.0
82300 מתקני ספורט					
תשלומים					
1829200431	חשמל		102,000.0	102,000.0	102,000.0
1829200432	מים		122,000.0	122,000.0	122,000.0
1829200541	טלפון איצטדיון		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1829200751	שירותי ניקיון			12,000.0	50,000.0
1829200810	השתת' בתפעול אולם		120,000.0		

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
		120,000.0		ספורט	1829200810
2,000.0	2,000.0	2,000.0		מים	1829210432
80,000.0	80,000.0	80,000.0		ספורט שונות	1829960780
357,500.0	319,500.0	427,500.0		סה"כ תשלומים	
0.0	0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
357,500.0	319,500.0	427,500.0	0.0	סך תשלומים	
357,500.0	319,500.0	427,500.0		סה"כ 82300 מתקני ספורט	
				82400 אירגוני ספורט	
				תקבולים	
-155,000.0	-155,000.0	-155,000.0		מ. הבריאות פרויקטים	1329300940
-62,000.0	-62,000.0	-62,000.0		ספורט	
				הכנ' הרשות לפיתוח נ. גליל	1329300993
-217,000.0	-217,000.0	-217,000.0		סה"כ תקבולים	
				תשלומים	
205,000.0	202,000.0	184,000.0		פרוייקטים בתחום הספורט	1829300780
205,000.0	202,000.0	184,000.0		סה"כ תשלומים	
-217,000.0	-217,000.0	-217,000.0	0.0	סך תקבולים	
205,000.0	202,000.0	184,000.0	0.0	סך תשלומים	
-12,000.0	-15,000.0	-33,000.0		סה"כ 82400 אירגוני ספורט	
-1,384,000.0	-1,411,000.0	-1,412,000.0	0.0	סך תקבולים	
3,868,000.0	3,652,500.0	4,170,000.0	4.75	סך תשלומים	
2,484,000.0	2,241,500.0	2,758,000.0	4.75	סה"כ 7 תרבות ונוער	

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
8 מינהל רווחה					
90100 מינהל רווחה					
תקבולים					
1341000420	הכנ' עצמיות רווחה	-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0
1341000790	הכנ' שיקום האסיר	-36,000.0	-36,000.0	-36,000.0	-36,000.0
1341000930	שכר עובדי המחל.	-5,070,000.0	-5,109,000.0	-5,500,000.0	-5,500,000.0
1341001790	רכזת מגן זהב- הכנ' גויינט	-25,000.0			-25,000.0
1341001930	מחשוב מחלקות רווחה	-30,000.0			-30,000.0
1341003930	בטחון עובדים מאבטחים	-60,000.0	-89,000.0	-89,000.0	-89,000.0
1341005930	הוצ' ארגוניות בלשכות	-2,500.0			-37,500.0
1341006930	סל בטיחות בסיסי	-45,000.0	-34,000.0	-22,500.0	-22,500.0
1343511930	י. בסיכון עם אלרגיות	-7,500.0			-7,500.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1841000110	שכר מינהל רווחה	7,420,000.0	7,421,000.0	7,243,000.0	7,243,000.0
1841000111	החזרים והשת' בשכר	-2,500.0	-3,000.0	-3,000.0	-3,000.0
1841000320	פיצויים לשכר מינהל רווחה	72,000.0	72,000.0		
1841000420	תחזוקת מינהל הרווחה	20,000.0	20,000.0	20,000.0	20,000.0
1841000431	חשמל	110,000.0	110,000.0	110,000.0	110,000.0
1841000432	מים	16,000.0	16,000.0	16,000.0	16,000.0
1841000433	חומרי ניקיון רווחה	12,500.0	10,500.0	17,000.0	17,000.0
1841000510	כיבוד	13,000.0	7,000.0	13,000.0	13,000.0
1841000523	דמי חבר רווחה	2,000.0	17,000.0	17,000.0	17,000.0
1841000531	רכב 44-593-78 רווחה	24,000.0	13,500.0	24,000.0	24,000.0
1841000532	תיקונים 4459378	2,000.0	500.0	2,000.0	2,000.0
1841000536	ליסינג איתן רכב 844-10-201	49,000.0	40,000.0	49,000.0	49,000.0
1841000541	טלפון	8,000.0	8,000.0	8,000.0	8,000.0
1841000560	הוצ משרדיות	7,000.0	7,000.0	7,000.0	7,000.0
1841000561	צילומים	6,000.0	6,000.0	6,000.0	6,000.0
1841000570	שירותי מחשוב אגף רווחה	76,000.0	60,000.0	60,000.0	60,000.0
1841000580	הוצ' אירגוניות בלשכות	7,500.0			50,000.0
1841000581	פעילות קהילתית אגפית				25,000.0
1841000751	רווחה עבודות קבלניות	14,000.0	14,000.0	14,000.0	14,000.0
1841000752	שירותי כ"א	157,000.0	169,000.0	172,000.0	172,000.0
1841000780	הוצ אחרות	70,000.0	39,000.0	50,000.0	50,000.0
1841000781	שונות רכב	2,000.0			2,000.0
1841000782	סל בטיחות בסיסי	60,000.0	47,500.0	30,000.0	30,000.0
1841000930	ציוד יסודי	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0
1841001110	רכזת מגן זהב	25,000.0	43,000.0	57,000.0	57,000.0
1843511840	פ. במג. דרוזי- ילד ונוער	10,000.0			10,000.0
1847303999	סה"כ משרות	38.23			

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף
8,011,000.0	8,130,000.0	8,192,500.0	38.23	סה"כ תשלומים
-5,730,500.0	-5,311,000.0	-5,233,500.0	0.0	סך תקבולים
8,014,000.0	8,133,000.0	8,195,000.0	38.23	סך תשלומים
2,283,500.0	2,822,000.0	2,961,500.0	38.23	סה"כ 90100 מינהל רווחה
				90200 רווחת הפרט והמשפחה
				תקבולים
		-20,500.0		1342200420 משפחות במצוקה בקהילה
-150,000.0	-64,000.0	-150,000.0		1342200930 משפחות במצוקה בקהילה
-3,500.0	-3,500.0			1342201420 השתל' עצמית ת. לטיפול במשפחה
-94,500.0	-85,000.0	-77,000.0		1342201930 תחנה לטיפול במשפחות
-30,000.0	-23,000.0	-6,000.0		1342202930 מ.ס. ארציות לדרי רחוב
-4,000.0	-500.0			1342203930 היערכות חירום
-11,000.0	-11,000.0	-15,000.0		1342204930 טיפול בפרט ובמשפחה
-175,000.0	-175,000.0	-175,000.0		1342205730 פ. הורות צעירה בסיכון
-175,000.0	-175,000.0	-175,000.0		1342205770 פ. הורות צעירה בסיכון
-22,000.0	-7,000.0	-24,000.0		1342206930 מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים
-76,000.0	-102,000.0	-159,000.0		1342270930 טיפול בדרי רחוב
		-8,500.0		1342280930 מקלטים לנשים מוכות
-182,000.0	-187,000.0	-7,500.0		1342400930 מרכזי טיפול באלימות
-153,000.0	-153,000.0	-153,000.0		1342401930 ת. לאומית הכנ' שכר מנהל
-1,076,000.0	-986,000.0	-970,500.0		סה"כ תקבולים
				תשלומים
5,000.0		5,000.0		1842200780 משפחות במצוקה בקהילה
200,000.0	85,000.0	200,000.0		1842200840 משפחות במצוקה בקהילה
79,000.0	85,500.0	88,000.0		1842201110 שכר תחנה למשפחה
	2,500.0	2,500.0		1842201320 פיצויים לשכר תחנה למשפחה
15,000.0	15,000.0	15,000.0		1842201780 תחנה לטיפול במשפחה
40,000.0	23,000.0	8,000.0		1842202840 מ.ס. ארציות לדרי רחוב
5,000.0	500.0			1842203840 צר. ציוחדים שעת חרום
15,000.0	15,000.0	20,000.0		1842204780 טיפול בפרט ובמשפחה
350,000.0	350,000.0	350,000.0		1842205780 פ. הורות צעירה בסיכון
		62,000.0		1842270110 שכר יחידה לדרי רחוב
90,000.0	90,000.0	117,000.0		1842270780 טיפול בדרי רחוב
10,000.0	8,500.0	74,500.0		1842270840 טיפול בדרי רחוב
		11,500.0		1842280840 מקלטים לנשים מוכות
210,000.0	207,000.0	204,000.0		1842400110 שכר מ. טיפול באלימות
15,000.0	13,000.0	10,000.0		1842400840 מרכזי טיפול באלימות
243,500.0	240,000.0	245,000.0		1842401110 הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית
112,000.0	108,000.0	112,000.0		1842450780 ביטחון תזונתי
			2.7	סה"כ משרות 1842470999

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
סה"כ תשלומים		2.7	1,524,500.0	1,243,000.0	1,389,500.0
סך תקבולים		0.0	-970,500.0	-986,000.0	-1,076,000.0
סך תשלומים		2.7	1,524,500.0	1,243,000.0	1,389,500.0
סה"כ 90200 רווחת הפרט והמשפחה		2.7	554,000.0	257,000.0	313,500.0
90201 מרכז תעסוקה					
תשלומים					
1842440110 הוצ' שכר ע. ניקיון			24,000.0	23,000.0	23,000.0
1842440410 דמי שכירות מבנים רווחה			55,000.0	55,000.0	55,000.0
1842440420 תחזוקת מבנה מ. תעסוקה ומ. עוצמ			5,000.0		5,000.0
1842440431 חשמל מ. תעסוקה ומ. עוצמה			10,000.0	10,000.0	10,000.0
1842440541 הוצ' טלפון מרכז תעסוקה			7,500.0	7,500.0	7,500.0
1842440561 הוצ' צילומים מ. תעסוקה			2,000.0	2,000.0	2,000.0
1842440780 הוצ' שונות			100,000.0	100,000.0	100,000.0
סה"כ תשלומים			203,500.0	197,500.0	202,500.0
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		0.0	203,500.0	197,500.0	202,500.0
סה"כ 90201 מרכז תעסוקה			203,500.0	197,500.0	202,500.0
90400 שירותים לילד ולנוער					
תקבולים					
1343500420 מועדוניות טיפולית השתת תושב			-20,000.0	-20,000.0	-20,000.0
1343501930 משפחות אומנה			-412,000.0	-480,000.0	-482,000.0
1343504930 ת.ל. נתיבים להורות			-198,000.0	-198,000.0	-198,000.0
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות			-135,000.0	-150,000.0	-150,000.0
1343506930 מ. חירום אקסטרניים			-20,500.0	-20,500.0	-20,500.0
1343510420 השתת' בהוצ' מטפח			-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0
1343530420 מועדוניות השתת תושב			-9,500.0	-15,000.0	-15,000.0
1343530930 מועדוניות משותפות			-195,000.0	-300,000.0	-300,000.0
1343570930 יצירת קשר הורים			-22,000.0	-26,000.0	-22,000.0
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות			-48,000.0	-40,000.0	-40,000.0
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות			-4,217,000.0	-4,631,000.0	-4,725,000.0
1343900420 אומנה יומית השתת תושב			-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0
1343901930 ילדים במעונות יום			-1,425,000.0	-1,916,000.0	-1,916,000.0
סה"כ תקבולים			-6,717,000.0	-7,811,500.0	-7,903,500.0
תשלומים					
1843501840 טיפול במשפחות אומנה			549,000.0	663,000.0	665,000.0
1843504110 שכר נתיבים להורות			154,000.0	166,000.0	158,500.0
1843504780 טיפול בקבוצות נוער ת.ל.			98,000.0	98,000.0	98,000.0
1843505840 טיפול בפגיעות מיניות			180,000.0	200,000.0	200,000.0
1843506840 מ. חירום אקסטרניים			27,500.0	27,500.0	27,500.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1843530110	ש. מועדוניות רווחה		174,000.0	133,000.0	122,000.0
1843530780	מועדוניות משותפות		240,000.0	240,000.0	240,000.0
1843570840	יצירת קשר הורים ילדים		24,500.0	35,000.0	24,500.0
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות		5,623,000.0	6,200,000.0	6,300,000.0
1843901840	ילדים במעונות יום		1,900,000.0	2,555,000.0	2,555,000.0
1843901999	סה"כ משרות	2.29			
סה"כ תשלומים		2.29	8,970,000.0	10,317,500.0	10,390,500.0
סך תקבולים		0.0	-6,717,000.0	-7,811,500.0	-7,903,500.0
סך תשלומים		2.29	8,970,000.0	10,317,500.0	10,390,500.0
סה"כ 90400	שרותים לילד ולנוער	2.29	2,253,000.0	2,506,000.0	2,487,000.0
90401	טיפול בילד בקהילה				
תקבולים					
1343510930	טיפול בילד בקהילה		-1,108,000.0	-925,000.0	-925,000.0
סה"כ תקבולים			-1,108,000.0	-925,000.0	-925,000.0
תשלומים					
1843510110	הוצ' שכר מ. הורים וילדים		138,000.0	103,500.0	155,000.0
1843510431	הוצ' חשמל מ. הורים וילדים		12,000.0	12,000.0	12,000.0
1843510432	הוצ' מים מ. הורים וילדים		1,500.0	1,500.0	1,500.0
1843510751	הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים		24,000.0	24,000.0	24,000.0
1843510780	טיפול בילד בקהילה		740,000.0	740,000.0	740,000.0
1843510840	טיפול בילד בקהילה		132,000.0	40,000.0	132,000.0
1843510999	סה"כ משרות	1.75			
סה"כ תשלומים		1.75	1,047,500.0	921,000.0	1,064,500.0
סך תקבולים		0.0	-1,108,000.0	-925,000.0	-925,000.0
סך תשלומים		1.75	1,047,500.0	921,000.0	1,064,500.0
סה"כ 90401	טיפול בילד בקהילה	1.75	-60,500.0	-4,000.0	139,500.0
90500	שרותים לזקן				
תקבולים					
1344300420	זקנים במוסדות		-187,000.0	-42,000.0	-24,000.0
1344300930	אחז. זקנים במעונות		-404,500.0	-457,500.0	-404,500.0
1344400790	השתת קרן ידידות-קשישים				-25,000.0
1344401930	טיפול בקהילה - א. ותיק		-20,000.0	-20,000.0	-20,000.0
1344402930	שירותים לניצולי שואה		-65,000.0	-65,000.0	-65,000.0
1344403930	נופשון לזקן		-2,000.0		-2,000.0
1344405930	סיוע לניצולי שואה		-20,000.0	-36,000.0	-20,000.0
1344408930	ק. תומכת לניצולי שואה		-185,000.0	-185,000.0	-185,000.0
1344409990	הכנ' משרד רוה"מ		-135,000.0	-42,500.0	-135,000.0
1344410930	שכונה תומכת		-40,000.0	-40,000.0	-40,000.0
1344411930	טיפול בא. ותיק בסיכון		-11,000.0	-11,000.0	-11,000.0
1344412930	מגן זהב הפגת בדידות		-30,000.0	-26,000.0	-30,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1344420420	השתת' מתנ"ס מועדון לניצולים		-10,000.0	-10,000.0	-10,000.0
1344420930	מועדון לניצולי שואה		-370,000.0	-332,000.0	-370,000.0
1344500420	הכל' מרכז יום (קשיש)		-30,000.0		-30,000.0
1344500930	מסגרות יומיות א. ותיק		-285,000.0	-240,000.0	-285,000.0
1344501930	מועדונים מועשרים		-423,500.0	-330,000.0	-330,000.0
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
1844300840	אחז. זקנים במעונות א. ותיק		650,000.0	610,000.0	650,000.0
1844401780	טיפול בקהילה - א. ותיק		25,000.0		25,000.0
1844401840	טיפול בקהילה - א. ותיק		26,500.0	26,500.0	26,500.0
1844402780	שירותים לניצולי שואה		65,000.0	65,000.0	65,000.0
1844403840	נופשון לזקן		3,000.0		3,000.0
1844405840	סיוע לניצולי שואה		20,000.0	36,000.0	20,000.0
1844408840	ק. תומכת לניצולי שואה		185,000.0	185,000.0	185,000.0
1844409780	מועדונים אזרח ותיק		160,000.0	50,000.0	160,000.0
1844410840	שכונה תומכת		53,000.0	53,000.0	53,000.0
1844411780	טיפול בא. ותיק בסיכון		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1844412780	מגן זהב הפגת בדידות		40,000.0	35,000.0	40,000.0
1844420840	מועדון לניצולי שואה		370,000.0	332,000.0	370,000.0
1844500840	מסגרות יומיות א. ותיק		380,000.0	320,000.0	380,000.0
1844501840	מועדונים מועשרים		540,000.0	440,000.0	440,000.0
סה"כ תשלומים					
סך תקבולים					
סך תשלומים					
סה"כ 90500 שרותים לזקן					
90600 שרותים למפגר					
תקבולים					
1345100420	סדור מעונות - השתת' תושב		-2,500.0		-2,500.0
1345100930	סדור מעונות מש"ה		-3,942,000.0	-4,350,000.0	-4,350,000.0
1345102930	מעון ממשלתי		-592,000.0	-720,000.0	-720,000.0
1345103930	מ. יום אימוני מש"ה		-1,500.0		-1,500.0
1345104930	שירותים תומכים מש"ה		-15,000.0	-31,000.0	-31,000.0
1345110930	הסעות לאוטוסיטים		-44,500.0	-44,500.0	-44,500.0
1345121930	החזקת אוטיסטים במסגרת		-800,000.0	-1,350,000.0	-1,350,000.0
1345130930	משפחות אומנה מש"ה		-6,000.0	-9,000.0	-6,000.0
1345140930	משפחות אומנה לשיקום		-19,000.0	-19,000.0	-19,000.0
1345150420	השתת' בנופשוני וקייטנות		-4,500.0	-10,000.0	-10,000.0
1345150930	מועדונים לילדים אוטיסטים		-25,000.0	-15,000.0	-19,000.0
1345160930	נופשוני וקייטנות		-7,500.0	-7,500.0	-7,500.0
1345170420	השתת' טיפול בהורים וילדיהם		-3,000.0	-2,000.0	-2,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1345170930	טיפול בהורים וילדיהם		-43,500.0	-49,000.0	-75,000.0
1345180420	השתת' במ.יום ותעסוקה לבוגרי		-4,000.0	-7,000.0	-7,000.0
1345180930	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		-77,500.0	-105,000.0	-105,000.0
1345200930	מ.יום טיפולי מש"ה		-786,500.0	-786,500.0	-786,500.0
1345210420	מפגרים במעון י.טיפול השת		-90,000.0	-130,000.0	-130,000.0
1345220420	מעשים השתת		-80,000.0	-93,000.0	-93,000.0
1345220930	מעשים		-520,000.0	-520,000.0	-520,000.0
1345300420	קייטנות אק"ם עצמיות		-4,000.0	-6,000.0	-6,000.0
1345304930	מועדון חברתי מש"ה		-55,000.0	-55,000.0	-55,000.0
1345306930	הסעות למ. יום מש"ה		-206,000.0	-300,000.0	-337,500.0
סה"כ תקבולים			-7,329,000.0	-8,609,500.0	-8,675,500.0
תשלומים					
1845100840	סדור מעונות מש"ה		5,300,000.0	5,800,000.0	5,800,000.0
1845102840	מעון ממשלתי		790,000.0	960,000.0	960,000.0
1845103840	מ. יום אימוני מש"ה		2,000.0	2,000.0	2,000.0
1845104840	שירותים תומכים מש"ה		20,000.0	24,000.0	24,000.0
1845110840	הסעות לאוטיסטים		60,000.0	60,000.0	60,000.0
1845121840	החזקת אוטיסטים במסגרת		800,000.0	1,350,000.0	1,350,000.0
1845130840	משפחות אומנה מש"ה		8,000.0	12,000.0	8,000.0
1845140840	משפחות אומנה לשיקום		25,000.0	25,000.0	25,000.0
1845150840	מועדונים לילדים		34,000.0	19,500.0	25,000.0
1845160840	נופשוני וקייטנות		9,500.0	10,000.0	10,000.0
1845170840	טיפול בהורים ובילדיהם		58,000.0	65,000.0	100,000.0
1845180840	מ.יום ותעסוקה לבוגרי		104,000.0	140,000.0	140,000.0
1845200840	מ.יום טיפולי מש"ה		1,048,000.0	1,048,000.0	1,048,000.0
1845220840	מעשים		725,000.0	725,000.0	725,000.0
1845304840	מועדונים חברת. למפגר		75,000.0	75,000.0	75,000.0
1845306840	הסעות למ. יום מש"ה		275,000.0	400,000.0	450,000.0
סה"כ תשלומים			9,333,500.0	10,713,500.0	10,802,000.0
סך תקבולים		0.0	-7,329,000.0	-8,609,500.0	-8,675,500.0
סך תשלומים		0.0	9,333,500.0	10,713,500.0	10,802,000.0
סה"כ 90600 שרותים למפגר			2,004,500.0	2,104,000.0	2,126,500.0
90700 שרותי שיקום					
תקבולים					
1346310930	הדרכת עוזר ובני ביתו		-28,500.0	-31,500.0	-31,500.0
1346330930	תוכנית תמיכה בקהילה		-185,000.0	-225,000.0	-266,500.0
1346500930	נכים במשפחות אומנה		-85,500.0	-85,500.0	-85,500.0
1346520420	א.נכים פנימיות השתת		-3,000.0	-3,000.0	-3,000.0
1346520930	אחזקת נכים בפנימיות		-675,000.0	-800,000.0	-800,000.0
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל		-225,000.0	-206,000.0	-225,000.0
1346610930	מס.יום לילד המוגבל		-18,000.0	-18,000.0	-18,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1346620930	תעסוקה נתמכת לנכים		-37,500.0	-37,500.0	-75,000.0
1346700930	תוכניות לילד החריג		-11,000.0	-11,000.0	-11,000.0
1346710420	השתת' במ.י. שיקומי לנכים		-124,000.0	-140,000.0	-150,000.0
1346710930	מ.יום שיקומי לנכים		-625,000.0	-839,000.0	-972,000.0
1346720930	הסעות למ.יום שיקומי		-360,000.0	-360,000.0	-375,000.0
1346730790	השתת' בהוצאות שכר ליווי		-128,000.0	-114,000.0	-114,000.0
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי		-76,000.0	-76,000.0	-76,000.0
1346731930	חלופה למ.יום שיקומי		-61,500.0	-183,000.0	-61,500.0
1346750930	נופשוני להבראה		-22,000.0	-51,000.0	-51,000.0
1346760930	מסיכון לסיכוי		-150,000.0	-135,000.0	-150,000.0
1346802930	טיפול אישי סעודי לנכה		-30,000.0	-30,000.0	-30,000.0
1346804930	קהילה תומכת לנכים		-83,000.0	-60,000.0	-60,000.0
1346850420	מרכזי יום לנכים קשים השתת'		-6,000.0	-6,000.0	-6,000.0
1346850930	מרכזי יום לנכים קשים		-106,000.0	-118,000.0	-118,000.0
סה"כ תקבולים			-3,040,000.0	-3,529,500.0	-3,679,000.0
תשלומים					
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו		37,500.0	42,000.0	42,000.0
1846330110	הוצ' שכר מ. משלים		180,000.0	180,000.0	183,000.0
1846330780	תוכנית תמיכה בקהילה		73,500.0	73,500.0	73,500.0
1846500840	נכים במשפחות אומנה רווחה		115,000.0	115,000.0	115,000.0
1846520840	אחז. נכים בפנימיות		900,000.0	1,110,000.0	1,110,000.0
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל		300,000.0	275,000.0	300,000.0
1846610840	מס. יום לילד מוגבל		24,000.0	24,000.0	24,000.0
1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים		50,000.0	50,000.0	100,000.0
1846700840	תוכניות לילד החריג		15,000.0	15,000.0	15,000.0
1846710840	מ.יום שיקומי לנכים		900,000.0	1,118,500.0	1,296,000.0
1846720840	הסעות למ.יום שיקומי		470,000.0	470,000.0	500,000.0
1846730110	הוצ' שכר ליווי הסעות רווחה		207,000.0	189,000.0	195,500.0
1846730840	ליווי למ.יום שיקומי			114,000.0	114,000.0
1846731840	חלופה למ.יום שיקומי		82,000.0	244,000.0	82,000.0
1846750840	נופשוני להבראה		29,500.0	66,000.0	66,000.0
1846760840	מסיכון לסיכוי		200,000.0	180,000.0	200,000.0
1846800841	מפעל מוגן-שיקום נכים בקה'י		500.0		
1846802780	טיפול אישי סעודי לנכה		40,000.0	36,500.0	40,000.0
1846804840	קהילה תומכת לנכים		111,000.0	80,000.0	80,000.0
1846850840	מרכזי יום לנכים קשים		142,000.0	157,000.0	157,000.0
1846860999	סה"כ משרות	2.91			
סה"כ תשלומים		2.91	3,876,500.0	4,540,000.0	4,693,000.0
סך תקבולים		0.0	-3,040,000.0	-3,529,500.0	-3,679,000.0
סך תשלומים		2.91	3,876,500.0	4,540,000.0	4,693,000.0
סה"כ 90700 שרתי שיקום		2.91	836,500.0	1,010,500.0	1,014,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
90800 שירותי תקון				
תקבולים				
1347100930 טפול בנערות במצוקה	-22,000.0	-58,000.0	-61,500.0	
1347101930 נוער חרדי מנותק	-600,000.0	-640,000.0	-640,000.0	
1347105930 נוער וצעיר חוץ ביתי	-5,000.0	-5,000.0	-5,000.0	
1347106930 תוכנית ית"ד	-128,000.0	-143,000.0	-193,000.0	
1347109930 פגיעות מיניות בגירים	-88,500.0	-81,000.0	-104,000.0	
1347110930 טיפול בנוער ובצעירים - ניידת	-150,000.0	-97,000.0	-150,000.0	
1347111930 ית"ד תכניות תעסוקה	-49,000.0			
1347112930 ת.קהיל. עד י ומעטפת	-34,500.0	-34,500.0	-34,500.0	
1347170930 בתים חמים לנערות	-250,000.0	-250,000.0	-250,000.0	
1347201930 מעונות חסות	-38,000.0	-38,000.0	-114,500.0	
1347305930 טיפול בנוער מתמכר	-257,500.0	-285,000.0	-285,000.0	
1347306930 בדיקות סמים וסיוע	-2,000.0			
1347307930 מיתר	-7,000.0			
1347400930 סיוע למטופלים	-2,000.0	-2,000.0	-2,000.0	
סה"כ תקבולים	-1,586,500.0	-1,642,500.0	-1,839,500.0	
תשלומים				
1847100780 טיפול בנערות במצוקה	10,000.0	4,000.0	10,000.0	
1847100840 טיפול בנערות במצוקה	15,000.0	73,000.0	72,000.0	
1847101110 נוער חרדי מנותק	318,000.0	261,000.0	228,500.0	
1847101780 נוער חרדי מנותק	220,000.0	193,000.0	220,000.0	
1847103110 ש. מרכז לניפגעות	57,000.0	42,000.0	84,000.0	
1847103320 פיצויים ש. מרכז לניפגעות	9,000.0	9,000.0		
1847103780 מ. לנפגעי תקיפה מינית	15,000.0	15,000.0	15,000.0	
1847105840 נוער וצעיר חוץ ביתי	6,500.0	6,500.0	6,500.0	
1847106110 הוצ' שכר ית"ד ניצוץ	65,000.0	39,000.0	58,000.0	
1847106780 תוכנית ית"ד	60,000.0	38,000.0	40,000.0	
1847106840 תכנית ית"ד	66,500.0	120,000.0	160,000.0	
1847109840 פגיעות מיניות בגירים	9,000.0	10,000.0	30,000.0	
1847110780 ט. נוער וצעירים - ניידת	200,000.0	135,000.0	200,000.0	
1847111110 הוצ' שכר ית"ד ת. תעסוקה	66,000.0	73,000.0	97,500.0	
1847112110 שכר עוס להט"ב	38,000.0	37,000.0	59,000.0	
1847112840 ת.קהיל. עד י ומעטפת	8,000.0	10,000.0	8,000.0	
1847170110 ש. בית חם לנערות	131,000.0	132,000.0	134,000.0	
1847170780 בתים חמים לנערות	200,000.0	195,000.0	200,000.0	
1847201840 מעונות חסות		52,000.0	156,000.0	
1847302110 הוצ שכר התמכרויות מט"א	115,000.0	119,000.0	213,000.0	
1847302781 התמכרויות מבוגרים מט"א	44,000.0	44,000.0	44,000.0	
1847305840 טיפול בנוער מתמכר	130,000.0	110,000.0	130,000.0	
1847307840 מיתר		9,500.0		

הצעת תקציב לשנת 2022

שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
1847400780 סיוע למטופלים		2,500.0	2,500.0	2,500.0
1847410999 סה"כ משרות	5.5			
סה"כ תשלומים	5.5	1,785,500.0	1,729,500.0	2,168,000.0
סך תקבולים	0.0	-1,586,500.0	-1,642,500.0	-1,839,500.0
סך תשלומים	5.5	1,785,500.0	1,729,500.0	2,168,000.0
סה"כ 90800 שרותי תקון	5.5	199,000.0	87,000.0	328,500.0
90900 עבודה קהילתית				
תקבולים				
1348200930 עבודה קהילתית		-36,000.0	-20,000.0	-20,000.0
1348201930 מרכזי עוצמה		-540,000.0	-540,000.0	-540,000.0
1348204930 שיקום שכונות פעולות		-26,000.0	-15,000.0	-15,000.0
1348301930 פע' התנדבות בקהילה		-26,000.0	-26,000.0	-26,000.0
סה"כ תקבולים		-602,000.0	-601,000.0	-601,000.0
תשלומים				
1848200110 ע. קהילתית חרום		81,500.0	78,000.0	79,500.0
1848200780 פעולות עבודה קהילתית		49,000.0	45,500.0	49,000.0
1848201110 שכר "נושמים לרווחה"		463,500.0	429,000.0	311,000.0
1848201780 מרכזי עוצמה		190,000.0	170,000.0	190,000.0
1848202110 פרויקט עובדת שכונתית		20,000.0		22,000.0
שכר				
1848301780 פע' התנדבות בקהילה		54,000.0	54,000.0	70,000.0
1848500110 עובדים בשיקום שכונות		69,000.0	67,500.0	68,500.0
סה"כ משרות	3.6			
סה"כ תשלומים	3.6	927,000.0	844,000.0	790,000.0
סך תקבולים	0.0	-602,000.0	-601,000.0	-601,000.0
סך תשלומים	3.6	927,000.0	844,000.0	790,000.0
סה"כ 90900 עבודה קהילתית	3.6	325,000.0	243,000.0	189,000.0
91000 שרותים לעולים				
תקבולים				
1349003930 ילדים בפנימיות עולים		-124,500.0	-77,000.0	-48,000.0
1349007930 עובדי שכונה עולים		-35,500.0	-35,500.0	-35,500.0
סה"כ תקבולים		-160,000.0	-112,500.0	-83,500.0
תשלומים				
1849003840 ילדים בפנימיות עולים		165,500.0	103,000.0	64,500.0
סה"כ תשלומים		165,500.0	103,000.0	64,500.0
סך תקבולים	0.0	-160,000.0	-112,500.0	-83,500.0
סך תשלומים	0.0	165,500.0	103,000.0	64,500.0
סה"כ 91000 שרותים לעולים		5,500.0	-9,500.0	-19,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

הצעת תקציב לשנת 2022	תחזית לסוף 2021	תקציב שנת 2021	משרות 2022	שם סעיף	סעיף תקציבי
-32,500,000.0	-31,365,500.0	-28,964,500.0	0.0		סך תקבולים
42,011,000.0	40,909,500.0	38,536,000.0	56.98		סך תשלומים
9,511,000.0	9,544,000.0	9,571,500.0	56.98		סה"כ 8 מינהל רווחה

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
9 בלתי רגילים					
11300 משרדי הרשות ונכסיה					
תשלומים					
1938000970	הוצ' עודפות		60,000.0	50,000.0	60,000.0
	סה"כ תשלומים		60,000.0	50,000.0	60,000.0
	סך תקבולים	0.0	0.0	0.0	0.0
	סך תשלומים	0.0	60,000.0	50,000.0	60,000.0
	סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה		60,000.0	50,000.0	60,000.0
11301 הוצ' שכר פנסיה					
תקבולים					
1596000790	השתתפות בפנסיה שכר		-310,000.0	-316,500.0	-310,000.0
	סה"כ תקבולים		-310,000.0	-316,500.0	-310,000.0
תשלומים					
1996000111	פנסיה השתת		314,000.0	314,000.0	314,000.0
1996000310	פנסיה		17,435,000.0	17,310,000.0	17,225,000.0
1996000999	סה"כ משרות	123.0			
	סה"כ תשלומים	123.0	17,749,000.0	17,624,000.0	17,539,000.0
	סך תקבולים	0.0	-310,000.0	-316,500.0	-310,000.0
	סך תשלומים	123.0	17,749,000.0	17,624,000.0	17,539,000.0
	סה"כ 11301 הוצ' שכר פנסיה	123.0	17,439,000.0	17,307,500.0	17,229,000.0
51201 נכסים ציבוריים					
תקבולים					
1439000690	נכסים אחרים הכנסות		-1,500,000.0	-1,150,000.0	-1,500,000.0
	סה"כ תקבולים		-1,500,000.0	-1,150,000.0	-1,500,000.0
תשלומים					
1939000780	נכסים אחרים הוצ אחרות		1,500,000.0	1,150,000.0	1,500,000.0
	סה"כ תשלומים		1,500,000.0	1,150,000.0	1,500,000.0
	סך תקבולים	0.0	-1,500,000.0	-1,150,000.0	-1,500,000.0
	סך תשלומים	0.0	1,500,000.0	1,150,000.0	1,500,000.0
	סה"כ 51201 נכסים ציבוריים				
120200 תשלומים להחזר הכנסות משק					
תקבולים					
1511000661	ריבית ודיוגדים		-28,000.0		-28,000.0
1513000510	תקבולים מהחזר הוצ' שנים קודמות		-1,000,000.0	-1,000,000.0	-1,000,000.0
1513000970	הכנס מ ממשלה ש"ק מ בטחון			-187,000.0	
1594000590	העברה מק. -מענקים מיועדים		-8,196,000.0	316,500.0	-2,313,000.0
	סה"כ תקבולים		-9,224,000.0	-870,500.0	-3,341,000.0

הצעת תקציב לשנת 2022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2022	תקציב שנת 2021	תחזית לסוף 2021	הצעת תקציב לשנת 2022
תשלומים					
1992000960	הוצאה מותנית		2,000,000.0		
1993000980	הוצאות שנים קודמות		500,000.0	500,000.0	500,000.0
	סה"כ תשלומים		2,500,000.0	500,000.0	500,000.0
	סך תקבולים	0.0	-3,341,000.0	-1,187,000.0	-9,224,000.0
	סך תשלומים	0.0	2,500,000.0	816,500.0	500,000.0
120200	תשלומים להחזר הכנסות משק		-841,000.0	-370,500.0	-8,724,000.0
120300	העברת מענק לכיסוי גרעון				
תקבולים					
1599100910	מענקים לכסוי גרעון מצטבר		-2,000,000.0		-1,000,000.0
	סה"כ תקבולים		-2,000,000.0		-1,000,000.0
תשלומים					
1999100980	העב מענק לכיסוי ג. מצטבר		2,000,000.0		1,000,000.0
	סה"כ תשלומים		2,000,000.0		1,000,000.0
	סך תקבולים	0.0	-2,000,000.0	0.0	-1,000,000.0
	סך תשלומים	0.0	2,000,000.0	0.0	1,000,000.0
120300	העברת מענק לכיסוי גרעון				
	סך תקבולים	0.0	-7,151,000.0	-2,653,500.0	-12,034,000.0
	סך תשלומים	123.0	23,599,000.0	19,640,500.0	20,809,000.0
סה"כ 9	בלתי רגילים	123.0	16,448,000.0	16,987,000.0	8,775,000.0
	סך תקבולים	0.0	-236,587,500.0	-234,085,000.0	-253,411,500.0
	סך תשלומים	578.64	236,587,500.0	234,085,000.0	253,411,500.0
	סה"כ לדוח	578.64	0.0	0.0	0.0