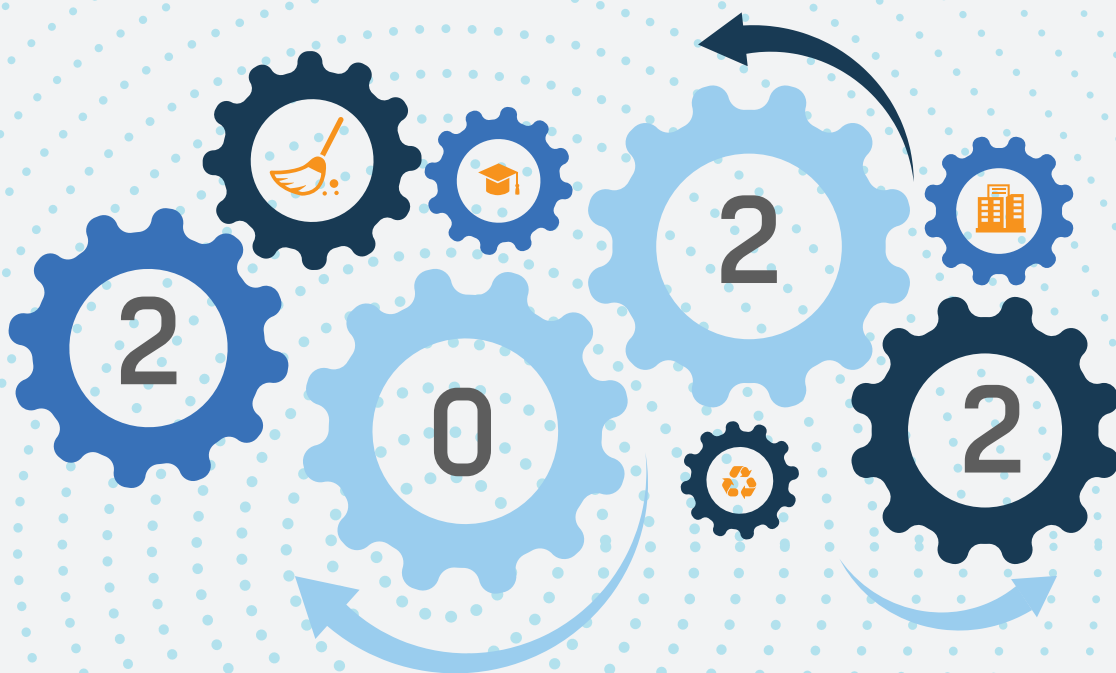




הצעת תקציב לשנת 2022

40 שנה להר חברון
בדרך לפסגות חדשות

מועצה אזורית הר חברון



מועצה אזורית הר־חברון

אשרף בסיוע



מישור חשבונות מונציפלית בע"מ

תוכן עניינים

מספר עמוד

3	דברי פתיחה ראש מועצה
6	דברי פתיחה מנכ"לית וגזבר
	<u>חלק ראשון תקציב שוטף</u>
7	ת"ז פיננסית
	<u>פרק א - תקציב, תרשימים ופילוחים</u>
9	א1 תקציב פורמט משרד הפנים
10	א2 תקציב הכנסות והוצאות
13	א3 תקציב לפי פרקים
	<u>פרק ב - שינויים מול שנה קודמת</u>
16	שינויים עיקריים לעומת שנה קודמת
	<u>פרק ג - דברי הסבר ובאורים</u>
18	ג1 דברי הסבר לפי פרקים
37	ג2 דברי הסבר חינוך
	<u>נספחים</u>
48	1 שבר ותקן
	<u>חלק שני - תקציב שוטף פירוטים</u>
51	פירוט סעיפי תקציב - מס"ד נתוני התקציב

06/01/22
ד"שבת/תשפ"ב

לכבוד
חברי מליאה יקרים
הנהגות
ותושבים יקרים
השלום והברכה,

תקציב 2022 תקציב של בשורה הוא!!

לאחר שנים מאתגרות של קיצוץ מתמשך במענקים שהמועצה קיבלה, ממשרד הפנים, החטיבה להתיישבות, נגב גליל, ועוד. השנה אנו בהיפוך מגמה ברוך ה' ולאחר עבודה מאומצת, התבררנו והתברכנו השנה בתוספת משמעותית לתקציב ועל כך תודתי הכנה לשרת הפנים איילת שקד ולראש הממשלה נפתלי בנט שהתערבו באופן אישי ודאגו למועצתנו. השנה נציין אי"ה 40 שנה ליסוד המועצה בסימן שנים עשר אלף תושבים שייהנו מתוספת של מעל 11 מיליון ₪, המגיע ממענקים אלו, מסקר הנכסים שחוזרים חזרה אליכם התושבים והישובים עם תקציב של בשורות בתחומי עשייה רבים ומגוונים. :

בשורה להורים ולתלמידים:

- בהגדלת תכניות הצהרונים ולקיחת אחריות מלאה להפעלה ע"י המועצה.
- בהוספת פעילות פדגוגית מועצתית במוסדות החינוך ומימוש תכנית האב לחינוך.
- בהרחבה משמעותית של אולפנת הר חברון.
- בהקמת שני מוסדות חינוך רשמיים חדשים, אור יאיר – שיעבור לאשתמוע. ובית ספר תמרים בסנסנה.
- בהפעלה מחודשת של תכנית תרבות תורנית של המועצה הדתית.

בשורה לבני הנוער ולצעירים:

- בהקמת מחלקת ספורט הכוללת רכז ופעילות.
- בהוספת רכזי נוער ופעילות לישובים נוספים.

בשורה לוותיקי ההר:

- בהוספת והרחבת פעילות ותוכניות לאוכלוסייה היקרה והאהובה.

בשורה להנהגות הישובים:

- בהקמת מחלקת ישובים.
- בהגדלת תקציבי הוועדים ובהתאמת מודל התקצוב.
- בחידוש תקציב שיפוץ מוסדות דת של המועצה הדתית.
- בהתייעלות אנרגטית והקטנת הוצאות בתשלום עבור תאורה ציבורית.

בשורה למוסדות:

- בהחזרת תקציבי התמיכה במוסדות.

בשורה באיכות הסביבה:

- בהוספת פקח בינוי ואיכות הסביבה.
- בהוספת סבבי פינוי האשפה והגזם.
- בהערכות לרכישה של משאית נוספת לפינוי אשפה.
- קידום ביצוע פרויקט סיבים אופטיים לישובים.

בשורה לחיזוק הביטחון:

- בהחלפת גופי תאורת הגדר לפנסי לד חזקים חסכוניים ומאירים יותר.
- בהחלפה של 5 רכבי ביטחון חדשים.
- בהרחבה של שירותי הרפואה בהוספת נידת טיפול נמרץ בציר הצפוני.
- בהערכות להפעלת מוקד אזורי.

בשורה בשמירה על הקרקעות:

- בהרחבת מחלקת קרקעות
- בהוספת תקנים ציוד ועזרים.

בשורה לחיזוק החוסן הקהילתי:

- בהוספת אירועי התרבות.
- בהרחבה של מערך המתנדבים.
- בהרחבת החוסן הקהילתי.
- בהרחבת התוכניות למוגנות מינית.

לאחר שנים שבהם פעלנו מתוך אחריות וצמצום של תכנית התייעלות יזומה, ולאחר שנת קורונה שבה פעלנו בזהירות ובאופן מדוד ואחראי, אנו השנה ברוך ה' עם הפנים קדימה פנים של צמיחה והוספה. באופן אחראי בשאיפה להיות אי"ה בין הרשויות שיכנסו לתכנית ההמראה כבר בשנת 2022!

זה המקום להודות למנהלי המחלקות והאגפים על ניהול שוטף, מקצועי, יעיל ונכון. למחלקת גזברות בניהולו של רונן על שמירה, ניהול ותכנון של התקציב החדש, ולרונית מנכ"לית המועצה שבזמן קצר ניהלה את עבודת הכנת התקציב באופן יעיל, מקצועי ובלוחות זמנים קצרים מאוד.

בברכת שנת ארבעים טובה ושמחה,



יוחאי דמרי
ראש מועצה אזורית
הר חברון

חברי מליאה
הנהגות יישובים
ותושבים יקרים,

בתום עבודה מאומצת ומדוקדקת אנו שמחים להגיש בפניכם את תקציב המועצה
לשנת העבודה 2022

התקציב שהוכן מבוסס על מספר הנחות יסוד :

- ✓ ארנונה למגורים חושבה לפי עליה שנתית קבועה של כ 1.92%
- ✓ ארנונה לכלל הנישומים שאינם למגורים מחושבת לפי עליה של 7.5%
העלאה זו אושרה וקיבלה את אישור משרדי האוצר והפנים.
- ✓ בפרק ההכנסות מארנונה נלקחו בחשבון הכנסות צפויות מסקר הנכסים
שנערך ביישובים.
- ✓ הכנסות ממענקים (מענקי יו"ש, מענק אוסלו ומענקים ביטחוניים) תוקצבו
בשנת 2022 באותו סכום כפי שקיבלנו בפועל ב 2021.
- ✓ מענקי משרד הפנים האחרים, תוקצבו עפ"י הנחיות משרד הפנים כאשר אנו
צופים לקבל כ 1.7 מלש"ח נוספים כמענקים מותנים במהלך השנה. יש לציין
שכנגד הכנסה מותנית זו סומנו הוצאות מותנות.

התקציב משמש בסיס לעבודת המחלקות ומשקף הלכה למעשה בשורות נרחבות
בשירותי המועצה, בין היתר הקמת צוות לשמירה על קרקעות, הרחבת פעילות
בחינוך הקדם יסודי (גנ"י וצהרונים), הרחבת פעילויות נוער וספורט, הרחבת שירות
פינוי אשפה ועוד.

השנה, שמנו לעצמינו יעד להמשיך ולהוביל שיפורים ולייעל את תהליכי העבודה
במועצה בדגש על שיכלול אופן מתן השירותים והנגשתם לתושבים.
לדייק ולהתאים את מודל תקצוב אחזקת הוועדים המקומיים תוך העמקת קשרי
העבודה בין הנהגות היישובים למועצה.

מגיפת הקורונה תמשיך לאתגר אותנו גם השנה, ותדרוש מאיתנו גמישות ובעיקר מתן
פתרונות יצירתיים למציאות משתנה במוסדות החינוך וכן בחיזוק החוסן בקהילות.

ובסימן 40 שנה להר חברון, אנו יוצאים לדרך בתחושת שליחות גדולה וחדוות עשייה
להמשיך פיתוח וצמיחת היישובים.

תודות

למנהלי המחלקות ולרכזי התחומים על העבודה המקצועית בהכנת התקציבים
המחלקתיים.

ולצוות חברת " מישור" על הליווי המקצועי הבקרה והכנת ספר התקציב.

בברכת הצלחה ושנה נהדרת

רונית גמליאל רונן כהן
מנכ"לית גזבר

תעודת זהות פיננסית

הסכומים מוצגים באש"ח

מדדים פיננסיים נבחרים ומשקפים. כוללים בין היתר מדדים הנבחנים ע"י משרד הפנים ומשקפים מגמות מרכזיות בתקציב הרשות וסבירות בתכנון וביעוד התקציבים.

יחס בשכר מונציפלי

ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
8.69%	8.77%	8.59%

יחס נמוך ויציב



יחס גידול בשכר

ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
0.06%	5.2%	6.78%

יחס גידול סביר המשקלל גידול טבעי + תקנים חדשים

אחוז השקעה ברווחה

ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
20.44%	25.19%	25.65%

אחוז השקעה לפי מודל התקצוב



אחוז השקעה בחינוך

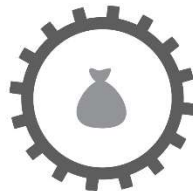
ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
13.69%	16.18%	17.86%

אחוז השקעה סביר ויציב, נראה כי המועצה העלתה את ההשקעה

יחס מענק איזון מהכנסות

ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
16.74%	16.52%	14.99%

מענק איזון במגמת ירידה, היקף התקציב גדל ומענק איזון לא גדל בהתאמה



יחס הוצאות מנהל

ביצוע	תחזית ביצוע	תקציב
2020	2021	2022
7.38%	7.29%	6.91%

יחס נמוך ויציב מהווה כמחצית מהתקרה הנמדדת לרשות יציבה

מדדים מדוח כספי מבוקר אחרון (2019)

שיעור גביה

דוח כספי 2019
92.39%

אחוז גביה יפה מאד!

אחוז עודף / (גרעון) מצטבר

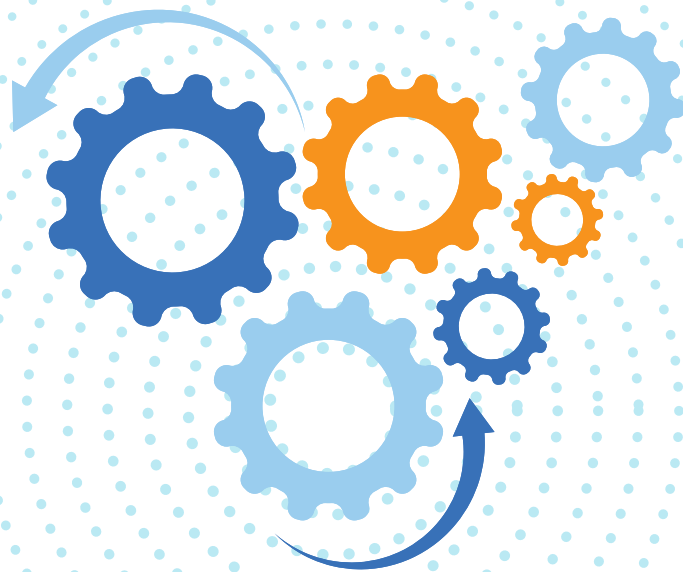
דוח כספי 2019
(11%)

נכון לסוף שנת 2021 הגרעון המצטבר צפוי לרדת ב-1%

יחס עומס מלוות מהכנסה

דוח כספי 2019
31%

יחס מלוות גבוה, בתקציב 2022 לאור גידול התקציב ומיחזור המלוות הירידה תהיה משמעותית



חלק א

הצעת תקציב 2022



מועצה אזורית הר חברון

פרק א1- תקציב פורמט משרד הפנים

סעיף תקציבי	ביצוע	תקציב	תחזית ביצוע	הצעת תקציב
	2020	2021	2021	2022
ארנונה כללית	15,499	20,313	17,264	22,494
עצמיות חינוך	1,746	2,440	1,463	2,875
עצמיות רווחה	447	595	446	595
עצמיות אחר	7,447	9,569	8,540	8,780
סה"כ עצמיות	25,139	32,917	27,712	34,744
תקבולים ממשרד החינוך	46,715	48,609	51,710	51,054
תקבולים ממשרד הרווחה	7,096	6,162	7,368	7,962
תקבולים ממשלתיים אחרים	11,006	12,730	10,585	13,360
מענק כללי לאיזון	20,465	20,644	21,156	20,869
מענקים מיועדים	9,439	6,152	12,439	8,377
תקבולים אחרים	25	26	1,830	26
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	119,886	127,240	132,801	136,392
הנחות בארנונה (הכנסות)	2,359	800	962	1,136
הכנסה מותנית	-	-	-	1,697
סה"כ הכנסות	122,245	128,040	133,763	139,225
הוצאות שכר כללי	(13,503)	(14,213)	(14,170)	(15,158)
פעולות כלליות	(26,120)	(27,105)	(27,741)	(28,886)
סה"כ כלליות	(39,623)	(41,318)	(41,911)	(44,044)
שכר עובדי חינוך	(18,669)	(20,327)	(19,488)	(20,512)
פעולות חינוך	(45,958)	(49,397)	(51,657)	(54,091)
סה"כ חינוך	(64,627)	(69,724)	(71,145)	(74,603)
שכר עובדי רווחה	(1,837)	(2,222)	(2,065)	(2,555)
פעולות רווחה	(7,839)	(7,143)	(8,520)	(9,498)
סה"כ רווחה	(9,676)	(9,365)	(10,585)	(12,053)
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	(113,926)	(120,407)	(123,641)	(130,700)
פרעון מילואות מים וביוב	(796)	(950)	(792)	(794)
פרעון מילואות אחרות	(4,880)	(5,400)	(5,669)	(4,500)
סה"כ פרעון מילואות	(5,676)	(6,350)	(6,461)	(5,294)
הוצאות מימון	(426)	(430)	(404)	(350)
העברות והוצאות חד פעמיות	(218)	(53)	(46)	(48)
פנסיה ופיצויים	-	-	(173)	-
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	(120,246)	(127,240)	(130,724)	(136,392)
העברה לגרעון מצטבר	-	-	-	-
הנחות בארנונה (הוצאות)	(2,359)	(800)	(962)	(1,136)
הוצאה מותנית	-	-	-	(1,697)
סה"כ הוצאות	(122,605)	(128,040)	(131,686)	(139,225)
עודף (גרעון)	(360)	-	2,077	0

* שינויים כולל התייעלות - טייס אוטומטי לתקציב 2022 כולל עידכוני מקדמים כספיים/פיזיים כמו עידכון תעריף ארנונה, מקדם שכר, עידכוני תעריפי משרד החינוך ועוד. התייעלות - הצעדים שננקטו לצורך איזון התקציב.

פרק א-2- הצעת תקציב לשנת 2022

פרק	מס' פרק	באור	תקציב 2021	שינוי לעומת 2021	הצעת תקציב 2022
הכנסות					
ארנונה והיטלים	11	א	21,113	2,517	23,630
מענקים כלליים	19	ב	26,696	4,237	30,933
תברואה	21	ג	1,714	355	2,069
שמירה ובטחון	22	ד	2,283	95	2,378
תכנון ובנין עיר	23	ה	671	(19)	652
נכסים צבוריים	24	ו	921	(49)	872
שירותים עירוניים שונים	26	ח	1,838	(155)	1,683
תיירות ופיתוח כלכלי	27	ז	730	(520)	210
חינוך	31	ט	58,450	2,922	61,372
תרבות	32	י	1,217	32	1,249
בריאות	33		831	-	831
רווחה	34	יא	7,161	1,800	8,961
נכסים	43	יב	930	-	930
תחבורה	44		8	-	8
מפעל הביוב	47	יג	2,680	20	2,700
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51		1	-	1
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59		786	(40)	746
סה"כ הכנסות			128,040	11,185	139,225
הוצאות					
מינהל כללי	61	יד	(6,535)	(437)	(6,972)
מינהל כספי	62	טו	(2,414)	(238)	(2,652)
הוצאות מימון	63		(580)	144	(436)
פרעון מילואות	64	טז	(5,400)	900	(4,500)
תברואה	71	ג	(3,970)	(1,057)	(5,027)
שמירה ובטחון	72	ד	(3,943)	(369)	(4,312)
תכנון ובנין עיר	73	ה	(1,667)	123	(1,544)
נכסים צבוריים	74	ו	(3,184)	733	(2,451)
טקסים וארועים	75	ז	(20)	-	(20)
שירותים עירוניים והשתתפות בועדים	76	ח	(7,280)	(2,449)	(9,729)
תיירות ופיתוח כלכלי	77	ז	(976)	(38)	(1,014)
חינוך	81	ט	(69,821)	(4,896)	(74,717)
תרבות	82	י	(3,025)	437	(2,588)
בריאות	83		(1,077)	(241)	(1,318)
רווחה	84	יא	(9,365)	(2,688)	(12,053)
דת	85		(1,255)	(250)	(1,505)
מים	91		-	(30)	(30)
נכסים	93	יב	(977)	20	(957)
תחבורה	94		(521)	(27)	(548)
מפעל הביוב	97	יג	(2,600)	(124)	(2,724)
הנחות ופנסיה	99		(3,430)	(696)	(4,126)
סה"כ הוצאות			(128,040)	(11,185)	(139,225)
יתרה			0	0	0

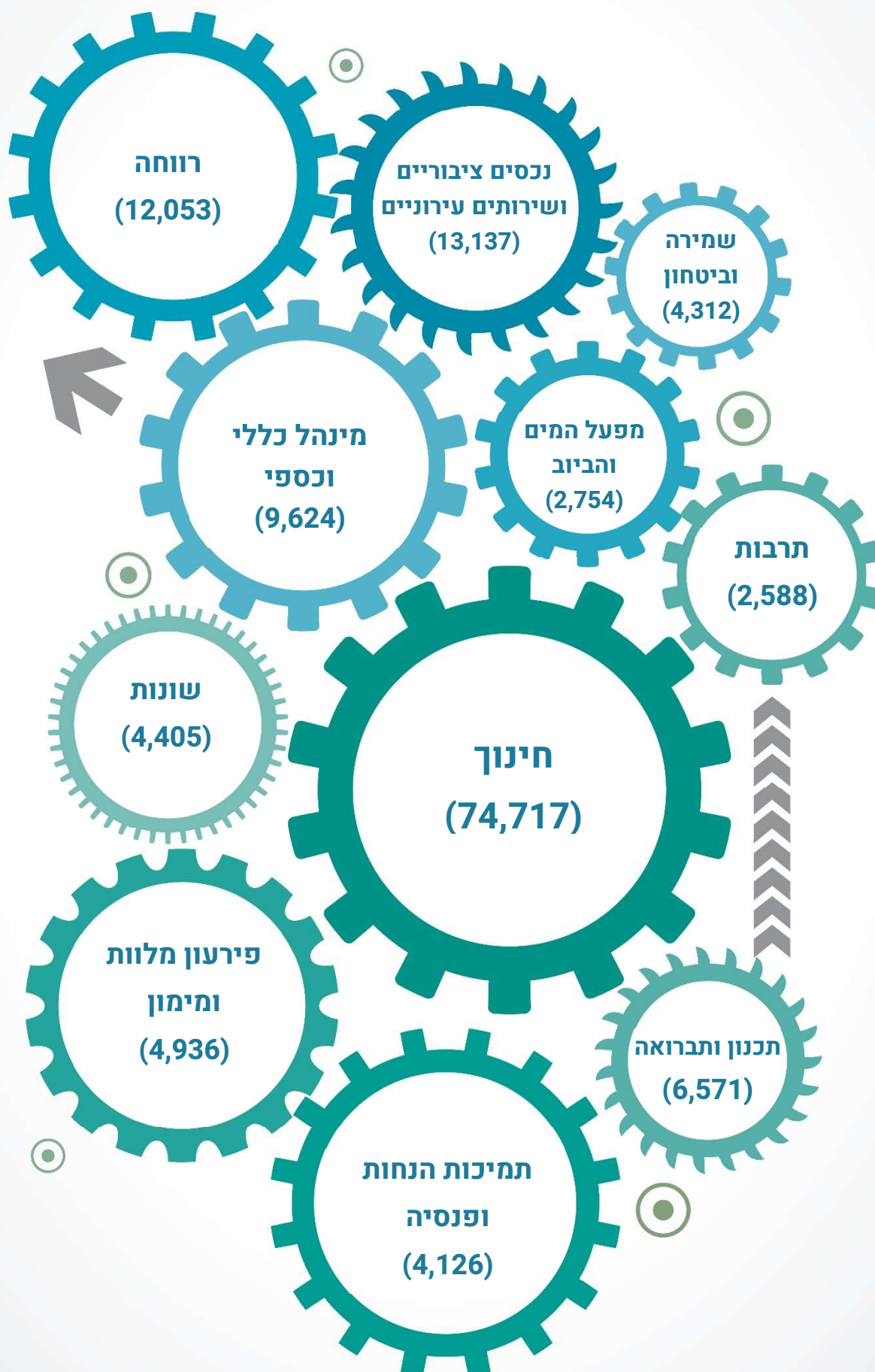
הרכב תקציב הכנסות | 139,225 אלפי ש"ח

הסכומים מוצגים באש"ח



הרכב תקציב הוצאות | 139,225 אלפי ש"ח

הסכומים מוצגים באש"ח



פרק א3- תקציב נטו

דוח זה כולל הצגת ביצוע נטו לפי פרקי התקציב. מטרת הדוח להציג את יתרת הביצוע השנתית בחלוקה למשקים. הפרקים כוללים הכנסות לצד הוצאות – ומבטאים השקעה במשקים מונצפאליים. בנוסף ניתן לראות כי פרקי הכנסות הפנויות - ארנונה, אגרות ומענקים כלליים מממנים את ההוצאה נטו בהשקעות במשקים המוניציפליים ואת ההוצאות הכלליות בפרקי מינהל כללי וכספי, פירעון מלוות ומימון. כמו כן הכנסות ריבית וקרנות ותשלומים בלתי רגילים - הנחות ופנסיה הינם ללא הוצאה/הכנסה ישירה מקבילה.

פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות	פרק	תחזית ביצוע	הצעת תקציב 2022			פער
					יתרה	הוצאות	הכנסות	
11			ארנונה	18,226	23,630	-	23,630	5,404
19			מענקים כלליים	33,575	30,933	-	30,933	(2,642)
	61		מינהל כללי	(6,779)	(6,972)	(6,972)	-	(193)
	62		מינהל כספי	(2,557)	(2,652)	(2,652)	-	(95)
	63		הוצאות מימון	(541)	(436)	(436)	-	105
	64		פרעון מילואות	(5,669)	(4,500)	(4,500)	-	1,169
21	71		תברואה	(3,432)	(5,027)	(5,027)	2,069	474
22	72		שמירה ובטחון	(1,641)	(4,312)	(4,312)	2,378	(293)
23	73		תכנון ובנין עיר	(1,112)	(1,544)	(1,544)	652	220
24	74		נכסים צבוריים	(2,565)	(2,451)	(2,451)	872	986
25	75		טקסים וארועים	(20)	(20)	(20)	-	0
26	76		שירותים עירוניים שונים	(5,859)	(9,729)	(9,729)	1,683	(2,187)
27	77		תיירות ופיתוח כלכלי	(768)	(1,014)	(1,014)	210	(36)
31	81		חינוך	(11,558)	(74,717)	(74,717)	61,372	(1,787)
32	82		תרבות	(1,625)	(2,588)	(2,588)	1,249	286
33	83		בריאות	(390)	(1,318)	(1,318)	831	(98)
34	84		רווחה	(2,666)	(12,053)	(12,053)	8,961	(426)
35	85		דת	(1,256)	(1,505)	(1,505)	-	(249)
41	91		מים	(24)	(30)	(30)	0	(6)
43	93		נכסים	(12)	(957)	(957)	930	(15)
44	94		תחבורה	(525)	(548)	(548)	8	(15)
46	96		חשמל	2	-	-	-	(2)
47	97		מפעל הביוב	262	(2,724)	(2,724)	2,700	(287)
51			ריבית והכנסות מיוחדות	90	-	-	1	(89)
59			החזר מקרנות והכנסות	2,553	-	-	746	(1,807)
	99		הנחות ופנסיה	(3,631)	(4,126)	(4,126)	-	(495)
			סה"כ	2,077	0	(139,225)	139,225	(2,077)

פרוטים הסברים וניתוח מגמות ראה בדברי ההסבר.

(*) תחזית הביצוע אינה סופית, יתכנו עדכונים בחודשיים הקרובים עד למועד סגירת הדוחות

הכנסות כלליות להוצאות מוניצפליות

הסכומים מוצגים באש"ח



חינוך



רווחה



שמירה ובטחון



תברואה



תכנון ובנין עיר



שרותים עירוניים שונים



תרבות



מפעל המים והביוב



פרקים נוספים



הוצאות כלליות

(18,686)

הוצאות מוניצפליות

(120,538)

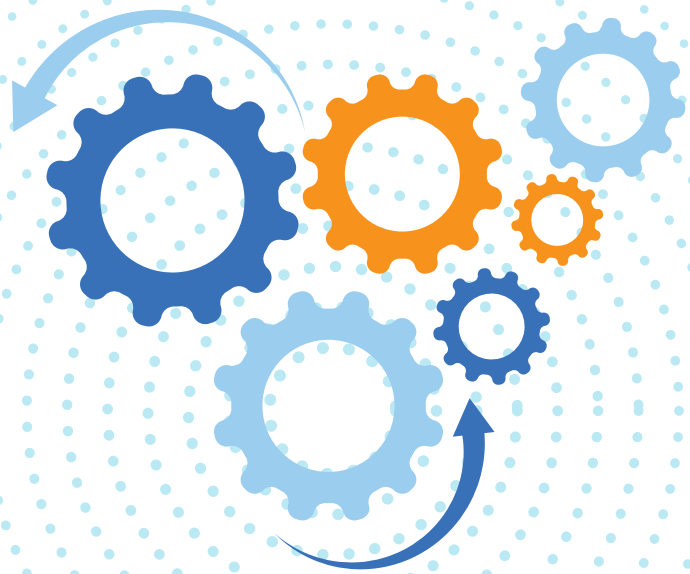


הכנסות כלליות

55,310

הכנסות מיועדות

83,915

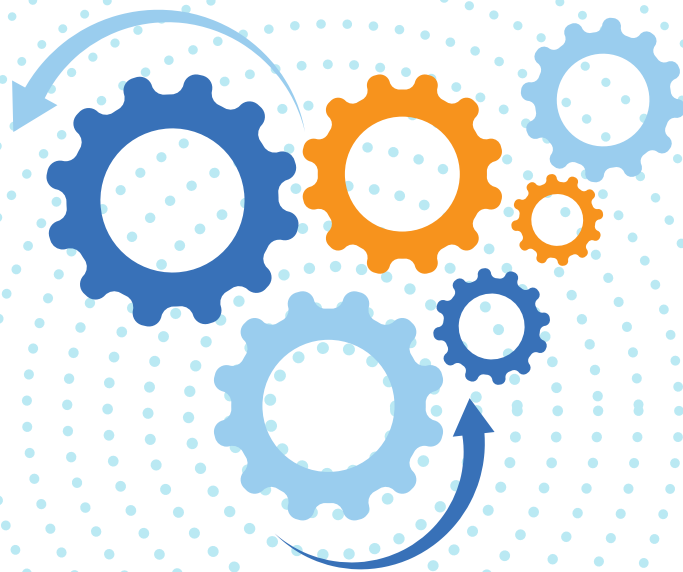


חלק ב

שינויים לעומת שנה קודמת

פרק ב- שינויים לעומת שנה קודמת

פרק הכנסות	פרק הוצאות	פרק	תקציב 2022	תחזית 2021	פער	הסבר
11		ארנונה	23,630	18,226	5,404	בשנת 2021 החל מיצוי עבודת סקר נכסים, בשלב ראשון 7 יישובים ובשלב שני (לקראת מרץ) 13 יישובים נוספים. כמו כן בוצעה הגדלה בתעריף ארנונה אחרת.
19		מענקים כלליים	30,933	33,575	(2,642)	בשנת 2021 התקבל מענק תיקון עיוותים גדול מאד
	61	מינהל כללי	(6,972)	(6,779)	(193)	
	62	מינהל כספי	(2,652)	(2,557)	(95)	
	63	הוצאות מימון	(436)	(541)	105	
	64	פרעון מילווה	(4,500)	(5,669)	1,169	צפי למיחזור ופריסת הלוואות חדשה
21	71	תברואה	(2,958)	(3,432)	474	בשנת 2021 שולמה הוצאה גדולה בגין חובות שנים קודמות.
22	72	שמירה ובטחון	(1,934)	(1,641)	(293)	
23	73	תכנון ובנין עיר	(892)	(1,112)	220	
24	74	נכסים צבוריים	(1,579)	(2,565)	986	הכנסה בגין מערכות סולריות וכן הורדת השתתפות וועדים בגיבון (עבר לפרק 76 במסגרת סלי וועדים)
25	75	טקסים וארועים	(20)	(20)	0	
26	76	שירותים עירוניים	(8,046)	(5,859)	(2,187)	גידול בהשתתפות לוועדים
27	77	תירות ופיתוח כלכלי	(804)	(768)	(36)	
31	81	חינוך	(13,346)	(11,558)	(1,787)	השקעה בשכר סייעות ניצנים בשל אימוץ מודל תמרוץ.
32	82	תרבות	(1,339)	(1,625)	286	
33	83	בריאות	(487)	(390)	(98)	
34	84	רווחה	(3,092)	(2,666)	(426)	
35	85	דת	(1,505)	(1,256)	(249)	
41	91	מים	(30)	(24)	(6)	
43	93	נכסים	(27)	(12)	(15)	
44	94	תחבורה	(540)	(525)	(15)	
46	96	חשמל	-	2	(2)	
47	97	מפעל הביוב	(24)	262	(287)	
51		ריבית ומיחדות	1	90	(89)	
59		החזר מקרנות והכנסות	746	2,553	(1,807)	לא תוקצבה משיכה מקרן פיתוח
	99	הנחות ופנסיה	(4,126)	(3,631)	(495)	
		סה"כ	0	2,077	(2,077)	



חלק ג

דברי הסבר לפי פרקים

סעיפים עיקריים בתקציב

הסכומים מוצגים באש"ח

א. ארנונה

פרק:

11

הסכומים מוצגים באש"ח

ארנונה היא מס המוטל על תושבי הרשות הגרים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הארנונה היא מקור הכנסה העצמי העיקרי של הרשות, וייעודה הוא מימון השירותים הניתנים לתושבים ללא הבחנה בין משלמי המיסים לאלו שאינם משלמים.

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
10,559	11,409	12,124	מספר תושבים
3.2%	8.1%	6.3%	שיעור גידול
10,204	10,668	14,900	ארנונה למגורים
5,295	6,596	7,594	ארנונה מסחר ושרותים
2,359	962	1,136	הנחות ארנונה
17,858	18,226	23,630	סה"כ הכנסות ארנונה
7%	11%	30%	שיעור גידול

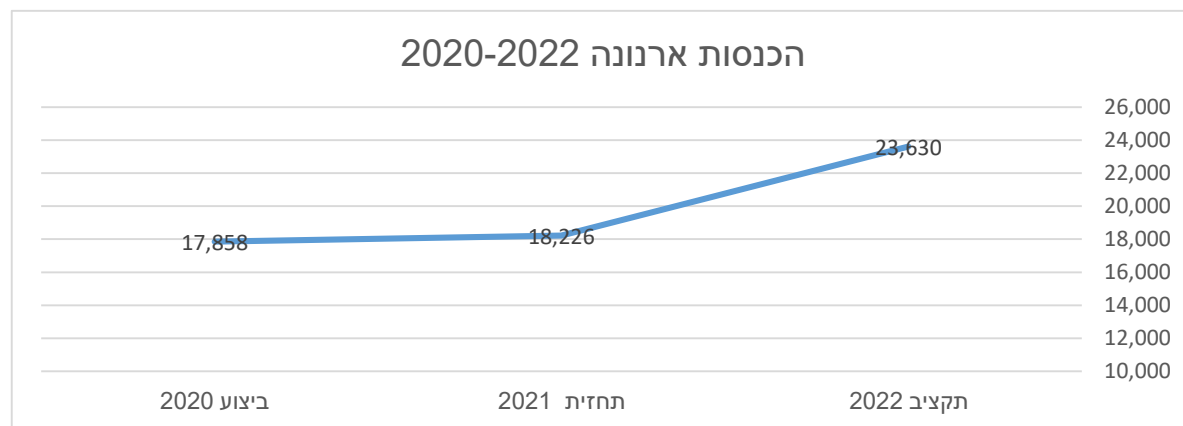
נראה כי בשנת 2022 קיים גידול מהותי בסעיף ארנונה, הגידול נובע מ:

1. החלת סקר נכסים עליו המועצה עבדה בשנים האחרונות.
2. בשלב ראשון הוחל הסקר על 7 יישובים, בחודש מרץ 2022 צפוי להיות מוחל הסקר על 13 יישובים נוספים.
3. כמו כן, בוצע גידול תעריף ארנונה אחרת ב-7.5% - העלאה אושרה וקיבלה אישור משרי האוצר והפנים.
3. ארנונה למגורים - עליה ע"פ ה'טייס האוטומטי' ב-1.92%.

הנחות ארנונה

13%	5%	5%	שיעור הנחות ארנונה
-----	----	----	--------------------

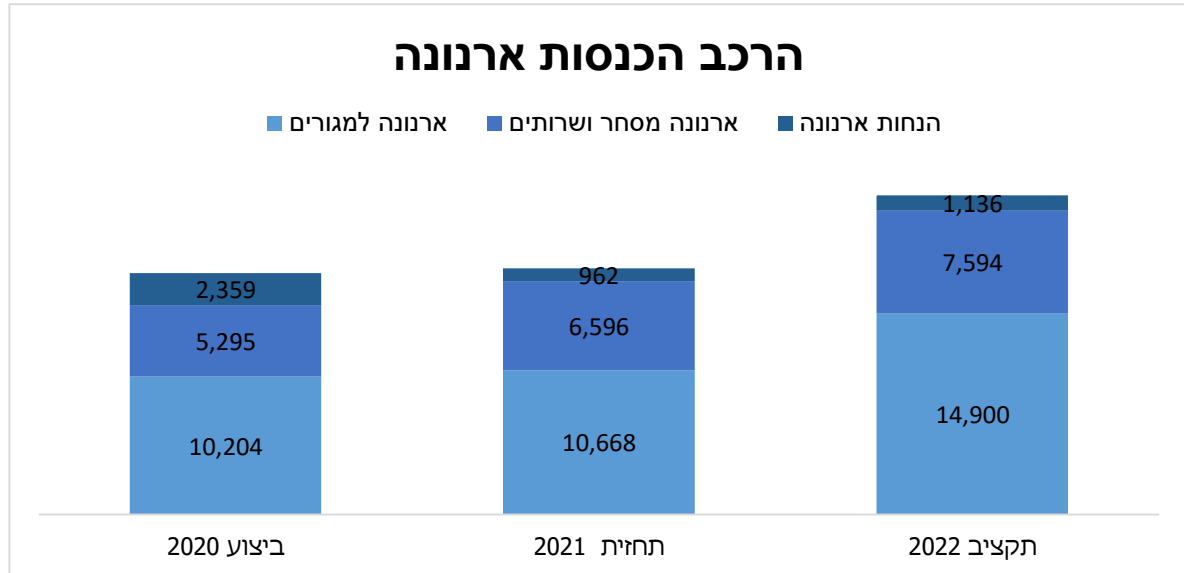
בשנת 2020 ישנה עליה בשיעור הנחות ארנונה בעקבות משבר הקורונה.



שיעור עידכון ארנונה

תקציב 2022	
1.92%	מקדם נורמטיבי עפ"י הנחיות משרד הפנים
2.40%	גידול 7.5% על ארנונה אחרת - השפעה יחסית
25.98%	החלת סקר נכסים רטרו על יישובי המועצה
30.30%	סה"כ גידול

הרכב הכנסות ארנונה:



ב. מענקים

19

פרק:

הסכומים מוצגים באש"ח

מענק איזון - מענק המתקבל ממשד הפנים. מועבר לכ-200 רשויות זכאיות בהיקף של כ-3.3 מליארד ₪ בשנת 2022. זהו המענק המרכזי בסעיף מענקים.

מענקים נוספים: מענקי ביטחון יוש, צמצום פערים, תמרוץ התרי בניה ועוד.

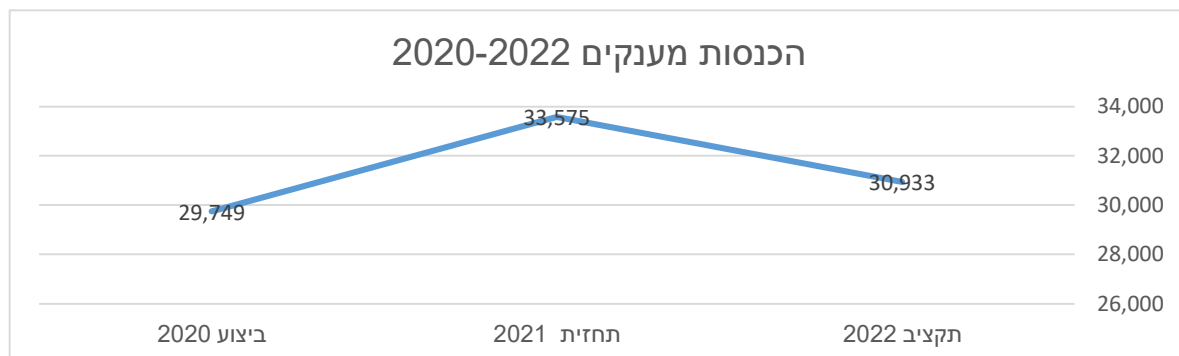
תחשיב מענק האיזון משקלל הכנסה לתושב צפויה ממוצעת ברשות (מושפע מרמת סוציו ומסוג רשות) לעומת הוצאה לתושב ממוצעת ברשות (מושפע ממספר תושבים, מספר ישובים במועצה והמרחקים ביניהם, מספר ילדים עד גיל 18 כמשליך על חינוך ומספר קשישים כמשליך על רווחה וכן עולים). הפער בין הכנסה הצפויה לבין הוצאה צפויה לנפש מועבר כמענק איזון. בנוסף מחושבת תוספת כהשתתפות בתשלומי מלוות ופנסיה. מענק האיזון – מהווה את אחד מהמקורות המשמעותיים לאיזון התקציב השוטף.

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
20,465	21,156	20,869	מענק כללי
3,550	1,239	1,697	מענקים מותנים
2,131	10,815	2,274	מענק מיוחד
2,377	360	6,093	מענקים מיוחדים
1,224	5	0	מענק פיצוי ארנונה בגין קורונה
29,749	33,575	30,933	סה"כ מענקים

מענקי יו"ש, אוסלו ובטחוניים, תוקצבו כפי שהתקבלו בפועל ב 2021.

מענקי משרד הפנים האחרון תוקצבו ע"פ הנחיות משרד הפנים, תוקצבו מענקים מותנים בסך כ 1.7 מליון ₪ נוספים שהמועצה צופה לקבל מעבר להנחיות הנ"ל.

כנגד הכנסות מותנות אלו יש הוצאות מותנות בסכום זהה.



בשנת 2021 התקבל מענק תיקון עיוותים שלא ניתן לצפותו מראש.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ג. תברואה

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

21
71

מחלקת תברואה אחראית על פינוי אשפה והטמנתו, הדברה -תברואה מונעת, פיקוח והשרות הוטרינרי.

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
1,469	1,950	2,069	הכנסות תברואה
(3,245)	(4,171)	(3,775)	פינוי אשפה וגזם
(278)	(597)	(380)	הדברה
(122)	(118)	(130)	השת' באיגוד ערים
(4)	(4)	(5)	רישוי עסקים
(303)	(319)	(302)	וטרינריה
(233)	(174)	(435)	ציוד והוצאות אחרות
(4,185)	(5,383)	(5,027)	סך הוצאות תברואה
(2,716)	(3,432)	(2,958)	השקעה נטו תברואה

בשנת 2021 שולמו הפרשים בגין חובות עבר ומשכך נראה גידול בהשקעה.

אגף תשתיות איכות הסביבה: היעד המיוחד השנה -

הוספת פקח בינוי ואיכות הסביבה.

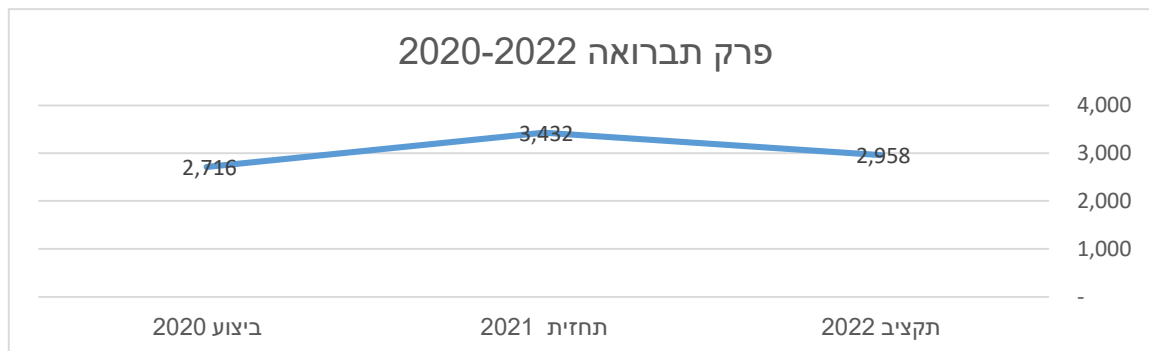
הוספת סבבי פינוי האשפה והגזם

הערכות לרכישה של משאית נוספת לפינוי אשפה

קידום ביצוע פרויקט סיבים אופטיים ליישובים

התייעלות אנרגטית והקטנת הוצאות בתשלום עבור תאורה ציבורית

קידום ביצוע של מט"ש נגוהות ובית חגי.



ד. בטחון

פרק הכנסות

22

פרק הוצאות

72

הסכומים מוצגים באש"ח

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
1,730	1,851	1,830	חוזת פקע"ר
342	455	473	שמירה חירן
90	61	65	בטחון כללי
156	20	10	קורונה
2,319	2,388	2,378	הכנסות בטחון
(1,778)	(1,772)	(1,637)	פקע"ר
(1,162)	(1,196)	(1,578)	בטחון כללי
(220)	(200)	(280)	הג"א
(10)	-	(10)	אבטחת מיתרים
(144)	(73)	(64)	אדוריים
(395)	(520)	(494)	שמירה חירן
(85)	(110)	(62)	קורונה
(115)	(159)	(187)	הוצאות שונות
(3,909)	(4,029)	(4,312)	הוצאות בטחון
(1,591)	(1,641)	(1,934)	השקעה נטו בטחון

אגף בטחון: היעד המיוחד השנה -

החלפת גופי תאורת הגדר לפנסי לד חזקים חסכוניים ומאירים יותר

החלפה של 5 רכבי בטחון חדשים

הרחבה של שירותי הרפואה בהוספת נידת טיפול נמרץ בציר הצפוני

הערכות להפעלת מוקד אזורי

השקעה נטו בטחון 2020-2022



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ההנדסה, תכנון ובנין עיר

23

פרק הכנסות

73

פרק הוצאות

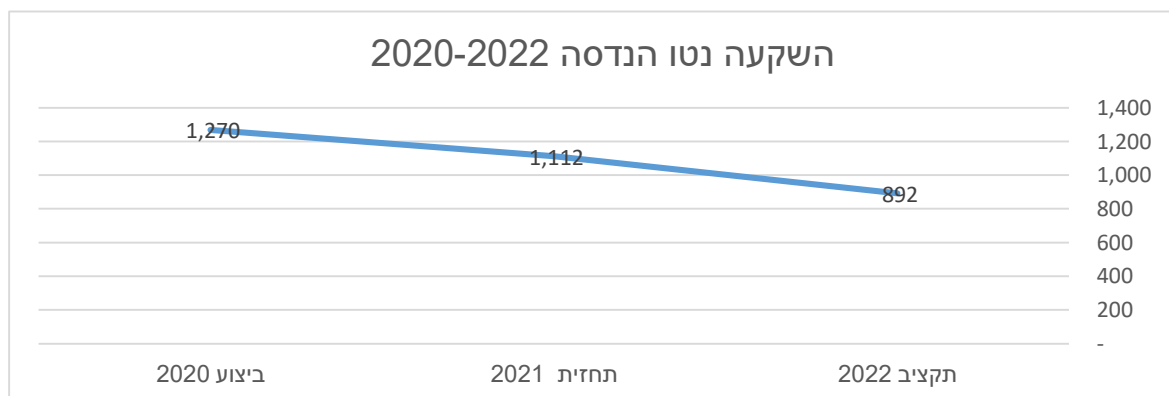
הסכומים מוצגים באש"ח

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
473	588	652	אגרות בניה וטיפול בהתרים
317	50	-	פיקוח הנדסי
790	638	652	הכנסות הנדסה
(1,092)	(1,360)	(1,100)	שכר הנדסה
(968)	(391)	(445)	פעולות הנדסה
(2,060)	(1,750)	(1,544)	הוצאות הנדסה
(1,270)	(1,112)	(892)	השקעה נטו הנדסה

הקיטון בהשקעה בשנת 2022 נובע מהתיעלות והוצאת סעיפי תכנון תבעות מהשוטף לדברים יעודיים שגויסו לשם כך.

אגף הנדסה  היעד המיוחד השנה -

הכנת תוכניות תמרור לישובים לאישור רשות התמרור המקומית



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ו. נכסים ציבוריים

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

24

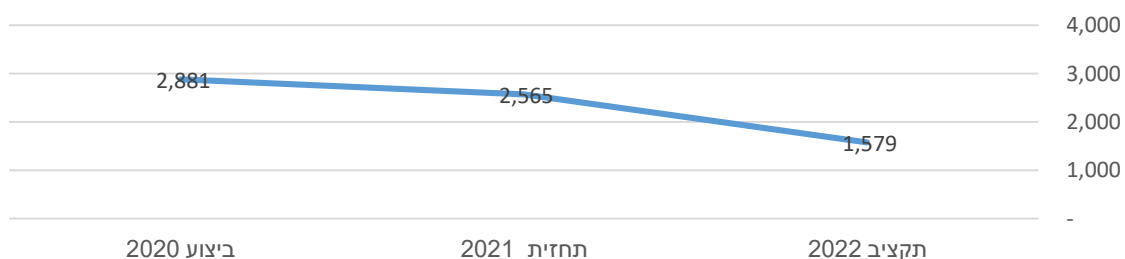
74

נושא	תקציב 2022	תחזית 2021	ביצוע 2020
חשמל ותאורת רחובות	480	559	566
הכנסות ממערכות סולריות	392	125	105
הכנסות	872	684	671
נכסים ציבוריים שכר ופעולות	(935)	(961)	(1,000)
חשמל ותאורת רחובות	(1,163)	(907)	(1,129)
אגף תחזוקה	(353)	(1,380)	(1,424)
סה"כ הוצאות	(2,451)	(3,248)	(3,553)
הוצאה נטו נכסים ציבוריים	(1,579)	(2,565)	(2,881)

היעד המיוחד השנה -

חידוש תקציב שיפוז מוסדות דת של המועצה הדתית.

השקעה נטו נכסים ציבוריים 2020-2022



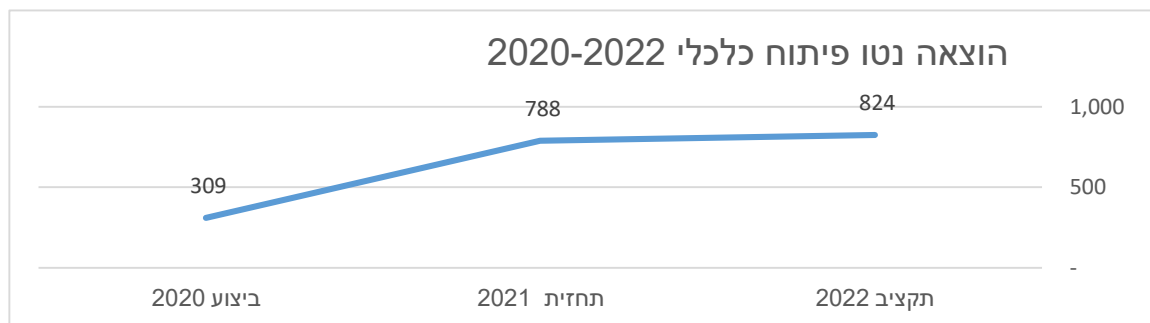
פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ז. פיתוח כלכלי

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

27
75,77

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
452	53	210	הכנסות
(23)	(20)	(20)	חגיגות וטקסים (פרק 75)
(45)	(182)	(223)	שכר ורכב
(602)	(547)	(699)	פעולות תיירות
(669)	(749)	(942)	סה"כ הוצאות
(92)	(92)	(92)	חקלאות יזמית
(309)	(788)	(824)	הוצאה נטו פיתוח כלכלי



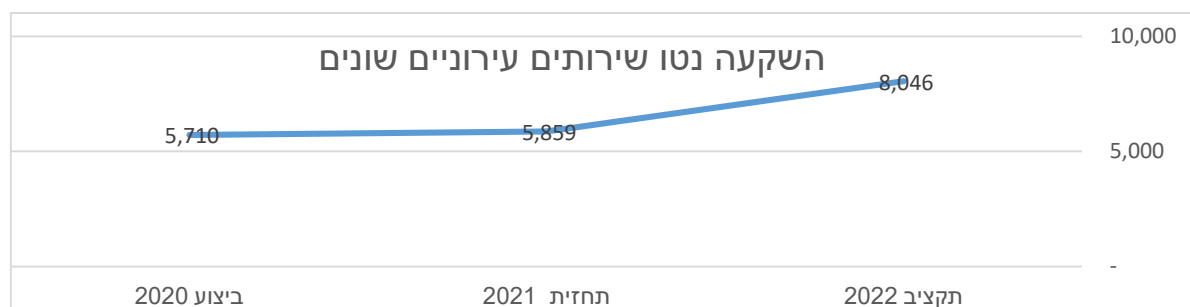
ח. שירותים עירוניים שונים

26	פרק הכנסות
76	פרק הוצאות
	הסכומים מוצגים באש"ח

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
204	405	410	הכנסות חטיבה להתיישבות
173	176	175	שצ"פים
252	217	187	הכנסות אחרות
16	820	820	חירן
92	48	91	ביטוח ודמי פגיעה
41	15	0	יישובים
778	1,682	1,683	סה"כ הכנסות
(3,288)	(3,253)	(6,213)	יישובים
(1,624)	(2,162)	(1,608)	ביטוח ודמי פגיעה
(500)	(489)	(502)	שכר ורכב
(140)	(173)	(180)	השת' במוקד קרית ארבע
(44)	(44)	(53)	תמיכות
(68)	(101)	(140)	שצ"פים
(111)	(7)	(123)	הוצאות אחרות
(204)	(775)	(760)	חירן
(508)	(535)	(150)	מתנ"ס
(6,487)	(7,540)	(9,729)	סה"כ הוצאות
(5,710)	(5,859)	(8,046)	הוצאה נטו שירותים עירוניים שונים

ישנה תוספת של 200 אלפי ₪ וכן איגום כל העברות ליישובים בסכום אחד.

אגף שירותים יישוביים: היעד המיוחד השנה -
הקמת מחלקת יישובים.
הגדלת תקציבי הוועדים ובהתאמת מודל התקצוב.



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ט. חינוך

פרק הכנסות

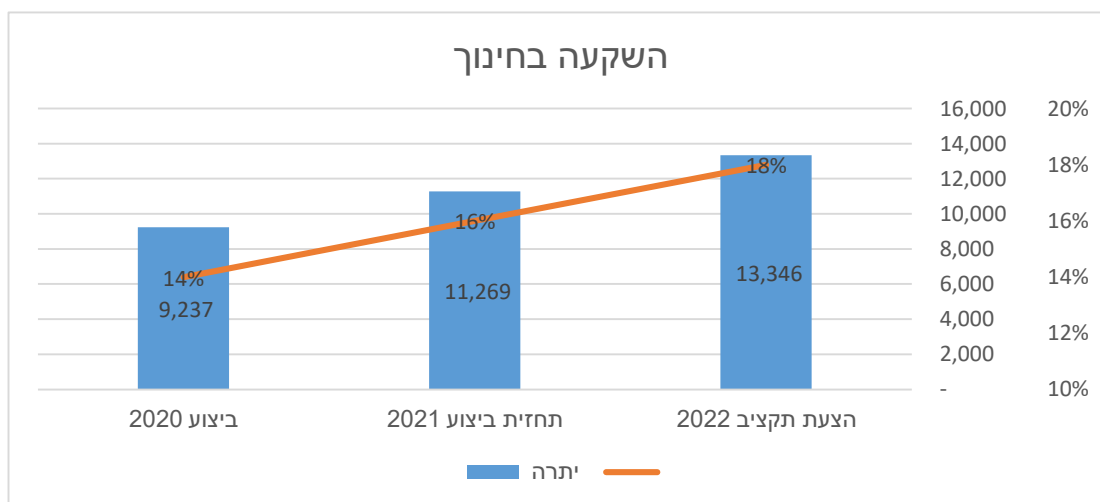
31

פרק הוצאות

81

הסכומים מוצגים באש"ח

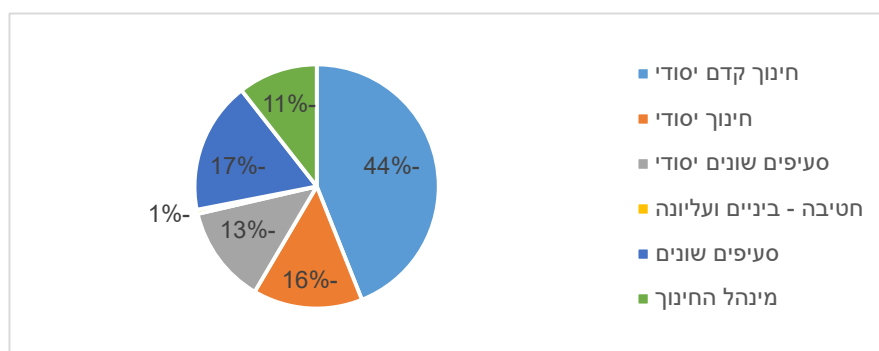
ביצוע 2020	תחזית ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022	
47,580	49,502	50,702	תקבולים ממשרד החינוך
1,355	1,040	2,398	עצמיות חינוך
8,365	7,756	8,183	תקבולים ממשלתיים אחרים
57,300	58,298	61,283	סיכום הכנסות חינוך
(47,711)	(50,031)	(54,041)	פעולות חינוך
(18,669)	(19,391)	(20,473)	שכר עובדי חינוך
(157)	(146)	(115)	פעולות כלליות
(66,538)	(69,567)	(74,629)	סיכום הוצאות חינוך
(9,237)	(11,269)	(13,346)	יתרה
14%	16%	18%	שיעור מימון עצמי



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

ביצוע 2020	תחזית ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022	
(3,181)	(4,114)	(5,543)	חינוך קדם יסודי
(1,050)	(1,516)	(1,832)	חינוך יסודי
(981)	(1,580)	(1,628)	סעיפים שונים יסודי
(178)	(34)	(72)	חטיבה - ביניים ועליונה
(1,628)	(1,905)	(2,203)	סעיפים שונים
(1,047)	(1,217)	(1,334)	מינהל החינוך
(8,065)	(10,366)	(12,613)	סה"כ חינוך
(1,172)	(903)	(733)	הסעות
(9,237)	(11,269)	(13,346)	סה"כ חינוך כולל הסעות

בתקציבי החינוך יש עלייה ניכרת, בעיקר בסעיף עלויות שכר הסייעות, עקב הסכמי התמרוץ עם הסייעות. ניתן לראות כי בשנת 2022 קיימת חזרה להשקעה בשנים עברו, בשנת 2019 ההשקעה עמדה על 12.17 אלפי ₪. בשנים 2020 ו-2021 נראה כי יש קיטון עקב משבר הקורונה והתייעלות.



סיכום תקנים:

פער	סעיפי הוצאה	סעיפי הכנסה	
-7.08	83	75	קדם יסודי
-2.39	34	32	יסודי
-0.75	7	7	סעיפים שונים יסודי
-10.22	123.91	113.69	

אגף חינוך : היעד המיוחד השנה -

הגדלת תוכניות הצהרונים ולקיחת אחריות מלאה להפעלה ע"י המועצה.

הוספת פעילות פדגוגית מועצתית במוסדות החינוך ומימוש תכנית האב לחינוך

הרחבה משמעותית של אולפנת הר חברון

הקמת שני מוסדות חינוך רשמיים חדשים, אור יאיר – שיעבור לאשתמוע. ובית ספר תמרים בסנסנה

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

י. תרבות

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

32
82

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
240	243	224	נוער
370	212	262	תרבות תורנית
159	158	80	ספורט
13	-	181	סל מדע
134	85	428	תרבות - הכנסות ממשלתיות
4	1	-	מועדוניות
-	48	73	מתנסון
-	1	1	חוגים
920	748	1,249	סה"כ הכנסות תרבות
(423)	(357)	(410)	מעורבות חברתית
(315)	(315)	(315)	ספריה
(264)	(377)	(628)	הוצאות תרבות
(669)	(703)	(524)	נוער
(35)	(2)	(200)	סל מדע
(155)	-	(200)	תרבות תורנית
(104)	(106)	(64)	חוגים
(335)	(335)	0	מתנסון
(269)	(178)	(247)	ספורט
(2,569)	(2,373)	(2,588)	סה"כ הוצאות תרבות
(1,649)	(1,625)	(1,339)	הוצאה נטו תרבות

הקטנת הוצאות תרבות בשל העברת סעיפי הוצאות ליישובים בסעיף אחד שנמצא בפרק אחר.

אגף תרבות ומתנ"ס : היעד המיוחד השנה -
הוספת רכזי נוער ופעילות ליישובים נוספים
הקמת מחלקת ספורט הכוללת רכז ופעילות
הפעלה מחודשת של תכנית תרבות תורנית של המועצה הדתית
הפקת אירועי 40 קהילתיים ואיכותיים



פרק ג- דברי הסבר ומגמות

יא. רווחה

פרק הכנסות

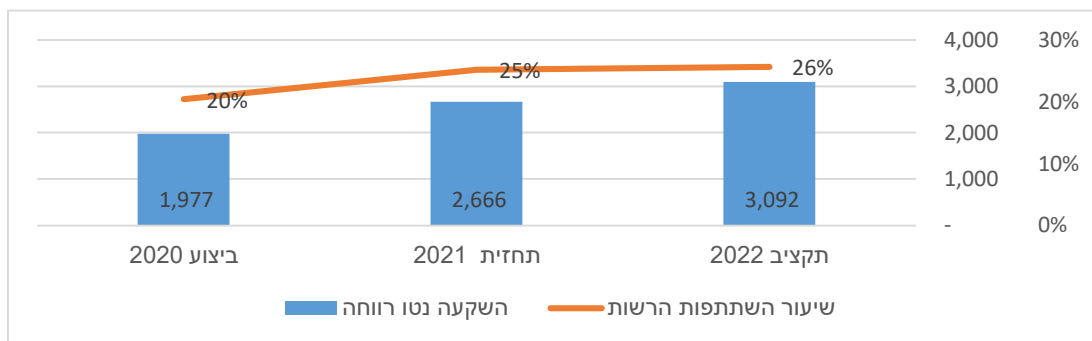
34

פרק הוצאות

84

הסכומים מוצגים באש"ח

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
7,699	7,918	8,961	הכנסות
(9,676)	(10,585)	(12,053)	הוצאות
(1,977)	(2,666)	(3,092)	השקעה נטו רווחה
20%	25%	26%	שיעור השתתפות הרשות



ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
447	446	595	עצמיות רווחה
7,096	7,368	7,962	תקבולים ממשרד הרווחה
155	105	404	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,699	7,918	8,961	סה"כ הכנסות רווחה
(2,184)	(2,412)	(2,896)	מינהל הרווחה
(210)	(234)	(252)	רווחת הפרט והמשפחה
(2,638)	(2,568)	(3,249)	שירותים לילד ולנוער
(500)	(579)	(522)	שירותים לזקן
(1,477)	(1,363)	(1,662)	שירותים למפגר
(1,445)	(1,811)	(1,696)	שרותי שיקום
(565)	(816)	(1,128)	שרותי תקון
(653)	(799)	(648)	עבודה קהילתית
(3)	(3)	0	שירותים לעולים
(9,676)	(10,585)	(12,053)	סה"כ הוצאות רווחה
(1,977)	(2,666)	(3,092)	יתרה ע"ח הרשות
-20%	-25%	-26%	שיעור על חשבון הרשות

בפרק רווחה כלולות פעילויות סוציאליות בקהילה. כעובדים סוציאליים, פעילות כללית, ותכניות ספציפיות. משרד הרווחה מממן את מרבית הפעילות, אך חלק לא מבוטל מועמס על תקציב המועצה. שיעור השתתפות משרד הרווחה עומד על 75%. עלויות המועצה כוללות השלמת 25% לתקציב מלא, ובנוסף משרות ופעילויות שאינן מתוקצבות כלל.

אגף לשירותים חברתיים : היעד המיוחד השנה -

הוספת והרחבת פעילות ותוכניות לאוכלוסיית הוותיקים היקרה והאהובה.

מינוי של רכז מתנדבים והפעלת תכניות לחיזוק והעצמת כלל המתנדבים ביישובים.

הרחבת סל שירותים בקהילות לטובת חיזוק החוסן היישובי ורווחת התושבים.

הרחבת התוכניות למוגנות מינית.

פרק ג- דברי הסבר ומגמות

יב.נכסים

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

43

93

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
0	0	930	סה"כ הכנסות
0	0	-80	רכב קרקעות
0	0	-616	שכר קרקעות
0	-12	-261	קבלניות קרקעות
0	-12	-957	סה"כ הוצאות
0	-12	-27	סה"כ נכסים

פרק זה תוקצב במלואו השנה בסכום של כ 960 אש"ח נ.

מחלקת הקרקעות : היעד המיוחד השנה -

הקמת המחלקה לשמירה על קרקעות מדינה, גיוס כ"א ואמצעים לעבודה.
בניית מערך הכשרות, ביסוס הידע והמקצועיות של עובדי המחלקה.

יג. מפעל הביוב

פרק הכנסות
פרק הוצאות
הסכומים מוצגים באש"ח

47

97

ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
2,597	2,619	2,700	אגרת ביוב
2,597	2,619	2,700	הכנסות מאגרת ביוב
-	(116)	(236)	שכר ביוב
(743)	(789)	(1,013)	תחזוקה
(51)	(53)	(55)	גביה
(78)	(86)	(90)	רכבים
(281)	(308)	(315)	מתקני טיהור
(87)	(164)	(111)	ריקון בורות שופכין
(796)	(792)	(794)	פרעון מלוות ביוב
(104)	(49)	(110)	הפרשה לקרן ביוב
(2,140)	(2,357)	(2,724)	הוצאות מפעל הביוב
457	262	(24)	מפעל הביוב נטו

הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

אגרת ביוב מיועדת למימון תחזוקת מערכות הביוב ובכלל זה: פתיחת סתימות, טיפול בפיצוצים, חיטוי וכיוצא' אגרת הביוב גם נועדה לביצוע שיפוצים ושדרוגים במערכות קיימות. החיוב לתושב מבוצע בהתאם לכמות קוב מים.

היטל ביוב - מטרתו לממן עבודות פיתוח חדשות - הולכה סניקה ומטש"ים גביית היטל חד פעמי מהווה תנאי לקבלת היתר בניה בבנייה חדשה או הרחבות. התקבול נכנס לקרן ביוב. עבודות המבוצעות במסגרת היטל ממומנות בד"כ תזרימית באמצעות מלוות. משכך נדרש כיסוי מהקרן. תקציב היטל הביוב לא מופיע בתוך התקציב השוטף.

מפעל הביוב : היעד המיוחד השנה -

סיום הכנת תכנית אב לביוב וגיבוש תכנית חומש לביצוע פתרונות קצה לביוב לכלל היישובים
קידום ביצוע של מט"ש נגוהות ובית חגי.
העברת חוק עזר היטל ביוב.

הוצאות מפעל הביוב



ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
(2,243)	(2,223)	(2,423)	שכר
(67)	(84)	(110)	אירוח
(350)	(369)	(428)	רכבים
(568)	(657)	(636)	שונות
(893)	(843)	(922)	אחזקת בניין המועצה
(35)	(161)	(181)	פרסום ויחסי ציבור
(806)	(1,180)	(1,010)	מחשוב
(270)	(313)	(320)	איגודים מקצועיים
(123)	(283)	(265)	מיון והדרכת עובדים
(1,288)	(665)	(676)	משפטיות וביקורת
(6,644)	(6,779)	(6,972)	הוצאות מינהל כללי

הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

איגודים מקצועיים - התשלום מתייחס לכלל עובדי המועצה אשר שכרם מפוזר בפרקים השונים.

פרק זה כולל את הוצאות התפעול של:

לשכת ראש מועצה, לשכת מנכ"ל, משאבי אנוש ומבקר הפנים.

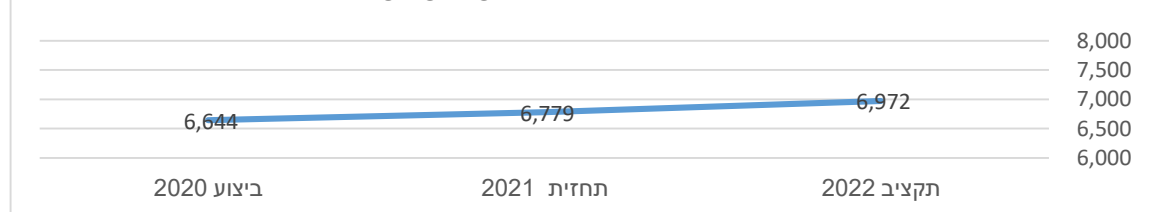
אגף משאבי אנוש  : היעד המיוחד השנה -

דיוק נהלי עבודה פנים מועצתיים בהתאמה להנחיות השלטון המקומי.

הכנסת מערכת לניהול מכרזים דיגיטלית – מותאמת לתקנות החדשות לקליטת עובדים ברשויות המקומיות.

הגדלת זיקת העובדים למועצה וחיזוק ממשקים בין העובדים

הוצאות מינהל כללי 2020-2022



ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
(156)	(217)	(218)	שכר
(57)	(193)	(119)	רכבים
(623)	(648)	(820)	שונות
(57)	(49)	(60)	יעוץ מקצועי
(594)	(388)	(394)	מיכון
(818)	(922)	(941)	מערך גביה
(105)	(140)	(100)	מיכון גביה
(2,411)	(2,557)	(2,652)	הוצאות מינהל כספי

הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

 מחלקת גזברות : היעד המיוחד השנה -

"עם הפנים לתושב" שיפור בזמינות והנגשת שירותי הגביה לתושב. העברת חוק עזר היטל ביוב.

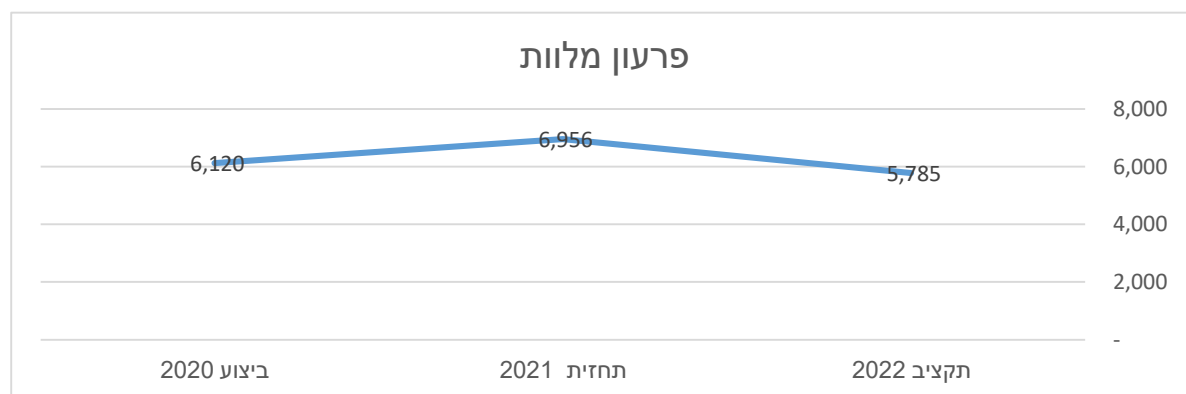


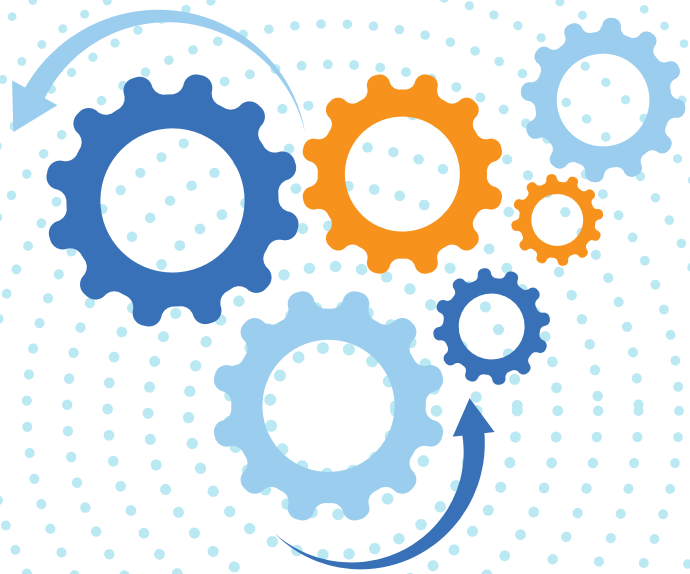
ביצוע 2020	תחזית 2021	תקציב 2022	
(1,240)	(1,287)	(1,285)	פרעון מלוות ביוב
(4,880)	(5,669)	(4,500)	פרעון מלוות אחרות
(6,120)	(6,956)	(5,785)	פרעון מלוות

הרכב הסעיפים ראה תקציב מפורט

			הרכב קרן וריבית:
(4,939)	(5,764)	(4,633)	קרן
(1,182)	(1,192)	(1,152)	ריבית והצמדה
(6,120)	(6,956)	(5,785)	סה"כ פרעון מלוות

בשנת 2021 צפוי להתבצע מיחזור מלוות ופריסה מחדש של ההלוואות הקיימות.





חלק ג

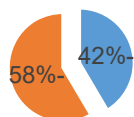
דברי הסבר חינוך

דברי הסבר חינוך - קדם יסודי

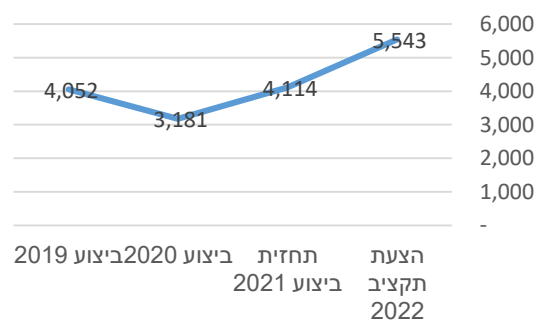
ביצוע 2019	ביצוע 2020	תחזית ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022	
57,643	57,300	58,348	61,371	הכנסות
(69,819)	(66,538)	(69,617)	(74,717)	הוצאות
(12,175)	(9,237)	(11,269)	(13,346)	יתרה כלל התקציב

ביצוע 2019	ביצוע 2020	תחזית ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022	גנים
22,508	22,884	22,929	24,024	הכנסות
(26,560)	(26,065)	(27,043)	(29,567)	הוצאות
(4,052)	(3,181)	(4,114)	(5,543)	יתרה תקציב גנים

אחוז תקציב נטו קדם יסודי מכלל תקציב חינוך



■ יתרה קדם יסודי ■ יתרת קבוצות חינוך נוספות



במועצה 44 גנים המפוזרים על פני 16 ישובים, המועצה נושאת בעלויות העסקת סייעות, אחזקה ופעילות של הגנים.

מצבת גנים

סה"כ	חינוך מיוחד	חינוך רגיל	
708	1	707	מספר ילדים 3-4
408	7	401	מספר ילדים 5-6
1116	8	1,108	סה"כ מספר ילדים
23	-	23	מספר גנים 3-4
16	-	16	מספר גנים 5-6
5	1	4	מספר גנים רב גילאי
44	1	43	סה"כ מספר גנים

דברי הסבר חינוך - קדם יסודי

א. הרכב ההשקעה בחינוך

קבוצה	הכנסה	הוצאה	יתרה	מאצ'ינג רשות
שכר גנים	13,653	(16,907)	(2,576)	15%
סייעות שניות	1,506	(828)		
סייעות חנ"מ גנים	156	(708)	(1,322)	63%
סייעות רפואיות	610	(1,381)		
אחזקה ופעילות בגן	607	(1,623)	(1,016)	63%
שיפוצי קיץ גנים	-	(120)	(120)	100%
מינהל קדם יסודי	-	(326)	(326)	100%
ביטוח	55	(55)	-	0%
הסעות	-	(173)	(173)	100%
השתלמויות	45	(55)	(10)	18%
מעונות	7,391	(7,391)	-	0%
סה"כ	24,024	(29,567)	(5,543)	

*שיפוצי קיץ - כנגד סעיף הכנסות כללי.

ב. שינויים לעומת שנים קודמות

קבוצה	הכנסה	הערה
שכר גנים	-464 ↓	עלייה גבוהה בעלות שכר סייעות בהתאם למודל התגמול החדש, קיים שיפוי בגין העסקת צהריים באמצעות תקציב ניצנים, עם זאת החל משנה"ל תשפ"ב משרד החינוך דורש כי סייעת הבוקר תעבוד בצהריים ללא תוספת תקציב (לפיכך קיים תקציב משמעותי בגין המובילה בלבד).
סייעות שניות	-726 ↓	
סייעות חנ"מ גנים	-220 ↓	קיימת עלייה גבוהה מאוד בצפי עלות שכר, מנגד קיימת עליה נמוכה יחסית באישורי זכאות ותקצוב.
סייעות רפואיות	-367 ↓	
אחזקה ופעילות בגן	307 ↑	בשנה העוקבת צפויות הכנסות מהורים כנגד פעילות נרחבת יותר בהנחה ללא תקופת הקורונה (ב 2021 לא היו הכנסות מהורים כלל)
שיפוצי קיץ גנים	- →	
מינהל קדם יסודי	3 ↑	
ביטוח	- →	
הסעות	- →	
השתלמויות	23 ↑	יש לוודא גביה מסייעות!!
נאמני קורנה	- →	
מעונות	15 ↑	
סה"כ	-1,429 ↓	

השוואת תקני שכר - תקצוב ע"י המשרד מול עלויות שכר

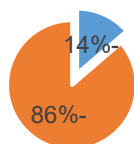
סעיפי הוצאה			סעיפי הכנסה			
תקנים	שם סעיף	סעיף	תקנים	שם סעיף	סעיף	קבוצה
59.26	שכר עוזרות גננו	181230110	51.85	שכר סייעות צהרון	131240431	סייעות גני ילדים
-	מלוי מקום גנים	181230210	2.59	מילוי מקום		
2.83	קניית שירותי עזר לגנים מהמתנ"ס	181230765				
6.40	שכר סייעות שניות	181230113	12.00	סייעת 2 והעשרה	131230924	סייעת שנייה בגני ילדים
68.49			66.45			
			0.48	סייעות תגבור בגני	131230923	סייעות חנ"מ גני טייעון רפואיות
4.32	שכר סייעות צמ	181230111	1.90	סייעות צמודות גני	131230921	
9.72	שכר סייעות רפ	181230112	6.62	סייעות רפואיות	131230922	
14.04			9.00			
82.53			75.44			

דברי הסבר חינוך - חינוך יסודי

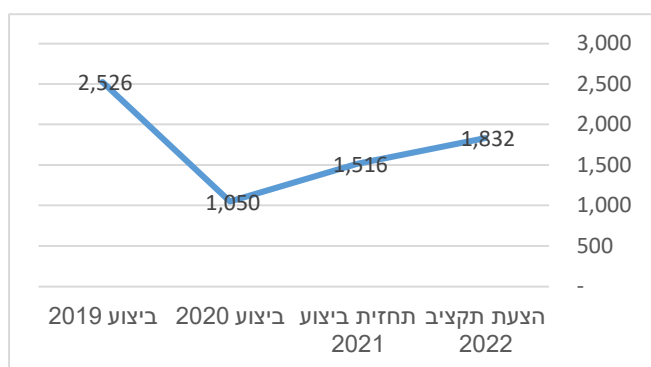
כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

יסודי	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	4,987	4,221	6,166	4,156
הוצאות	(6,819)	(5,737)	(7,216)	(6,682)
יתרה יסודי	(1,832)	(1,516)	(1,050)	(2,526)

אחוז תקציב נטו יסודי מכלל תקציב חינוך



■ יתרה יסודי ■ יתרת קבוצות חינוך נוספות



במועצה 2 בתי ספר יסודי בניהול עצמי - בית ספר סוסיא ובית ספר דביר, בבתי ספר אלו המועצה משתתפת בעלויות התפעול באמצעות סל תלמיד המשולם מידי חודש. לצד זאת המועצה מעסיקה שרתים, מזכירים ומנקים, משתתפת בעלויות סייעות חנ"מ ובעלויות מעטפת שונות נוספות. בשנת הלימודים תשפ"ב בית ספר אור יאיר קיבל מעמד רשמי, במהלך שנת 2022 צפוי גם בית ספר תמרים לקבל מעמד רשמי.

מצבת יסודי

שכבה	כיתות	תלמידים		
		סוסיא	דביר	אור יאיר
א-ו	45	700	447	41
ז-ח	9	250		
חינוך רגיל	54	950	447	41
א-ו	6	47	8	
ז-יב	-	-	-	-
חינוך מיוחד	6	47	8	-
סה"כ	60	997	455	41

דברי הסבר חינוך - חינוך יסודי

א. הרכב ההשקעה

מאצ'ינג רשות	יתרה	הוצאה	הכנסה	קבוצה
31%	-919	-2,958	2,038	שרתים, מזכירים וניהול ע
29%	-605	-2,061	1,456	סייעות חנ"מ
12%	-33	-273	240	הזנה
0%	-	-420	420	תכנית קיץ
0%	-	-64	64	השאלת ספרים
29%	-274	-961	686	שונות
	-1,832	-6,737	4,905	

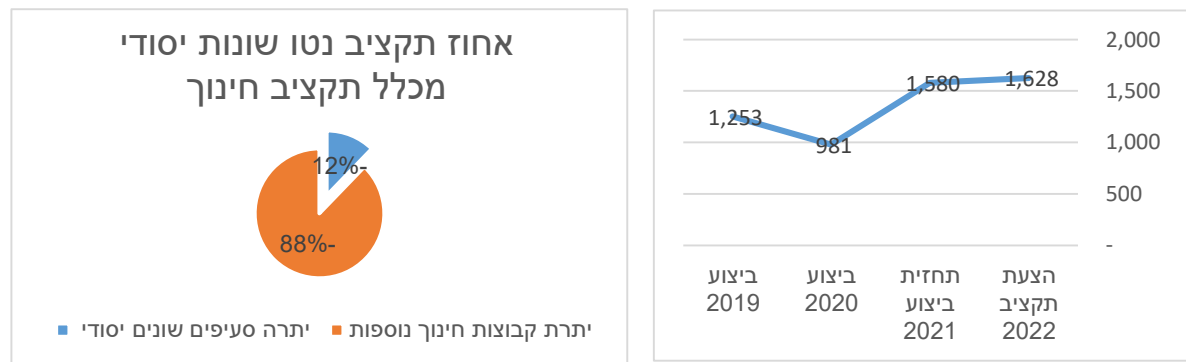
ב. שינויים לעומת שנים קודמות

הערה	הכנסה	קבוצה
ש"ק חסכון בגין אי פעילות בתקופת הקורונה.	↓ -11	שרתים, מזכירים וניהול ע
קיימת חריגה משמעותית בעלויות שכר, יש לבחון הפעלה תואמת תקצוב.	↓ -204	סייעות חנ"מ
לא הייתה הפעלה בשנת 2021.	↓ -32	הזנה
2021 נראית יתרה שלילית.	↑ 114	תכנית קיץ
	↑ 14	השאלת ספרים
וקולות קוראים.	↓ -197	שונות
	→ -	נאמני קורנה
השקעה.	→ -	ביס תמרים
	-316	

דברי הסבר חינוך - סעיפים שונים יסודי

כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

סעיפי שונים יסודי	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	2,818	2,461	2,501	2,914
הוצאות	(4,446)	(4,041)	(3,482)	(4,168)
יתרה סעיפים שונים יסודי	(1,628)	(1,580)	(981)	(1,253)



הרכב ההשקעה

המועצה משתתפת בשירותים שונים נוספים לבתי ספר יסודי: פסיכולוגים, קב"ט, קב"ס שמירה וכו'. הגירעון בסעיפים אלו נובע חלקו מהשלמת מאצינג נדרשת, וחלקו מחריגה בעלויות ובתקנים.

נושא	הכנסות	הוצאות	יתרה	שיעור מאצינג רשות בפועל
פסיכולוגים	882	-1,266	-384	30%
קבס	392	-744	-351	47%
שמירה וקב"ט	1,544	-2,437	-893	37%
סה"כ	2,818	-4,446	-1,628	

ריכוז סעיפי שכר

קבוצה	סעיף	שם סעיף	תקנים	סעיף	שם סעיף	סעיף הוצאה
שפ"י	131730920	השת' ממשלה ב'	4.15	181730110	שכר פסיכולוג	4.40
קב"ט	131710921	השת' ממשלה ב'	1.00	181710110	שכר קב"ט מוס	1.00
	131770920	הש ממשלה בקב	1.50	181770112	שכר קב"ס/ רכ	1.00
קב"ס				181770110	שכר קב"ס	1.00
			6.65			7.40

דברי הסבר חינוך - חטיבה - ביניים ועליונה

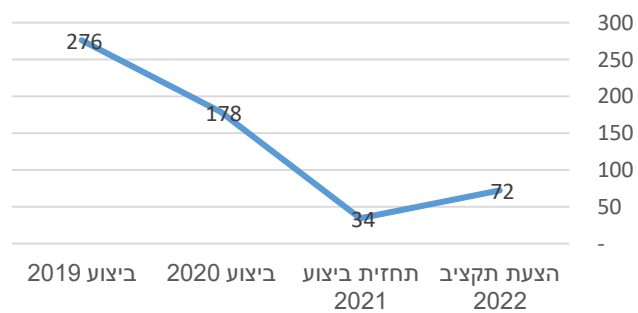
כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

חטיבה - ביניים ועליונה	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	10	1	120	41
הוצאות	(82)	(35)	(298)	(317)
יתרה חטיבה - ביניים ועליונה	(72)	(34)	(178)	(276)

אחוז תקציב נטו חטיבה (ביניים ועליונה) מכלל תקציב חינוך



- יתרה חטיבה - ביניים ועליונה
- יתרת קבוצות חינוך נוספות



הרכב ההשקעה

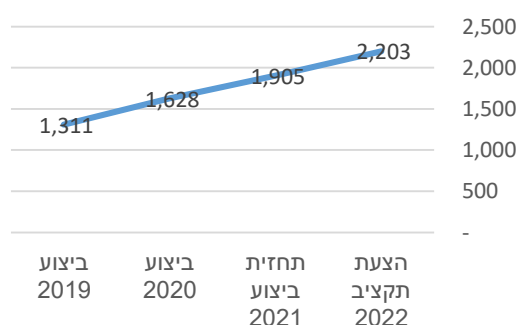
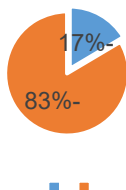
תקציב 2022 כולל השתתפות באולפנת צביה בהתאם להסכמים שחושבו בתקציב 2021.

דברי הסבר חינוך - סעיפים שונים

כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

סעיפים שונים	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	3,230	2,451	2,873	3,948
הוצאות	(5,433)	(4,356)	(4,501)	(5,259)
יתרה סעיפים שונים	(2,203)	(1,905)	(1,628)	(1,311)

אחוז תקציב נטו סעיפים שונים
מכלל תקציב חינוך



הרכב ההשקעה

בסעיפים השונים מסובסדות פעילויות ותכניות שונות, אותן המועצה מפעילה, חלקן - כחלק מחבותה, וחלקן - כשירות תוספתי לתושב. בין התכניות השונות בקבוצה: להבה, נוער בסכון, אגרות חוץ ועוד.

להלן סיכום הפעילות בכל קבוצה:

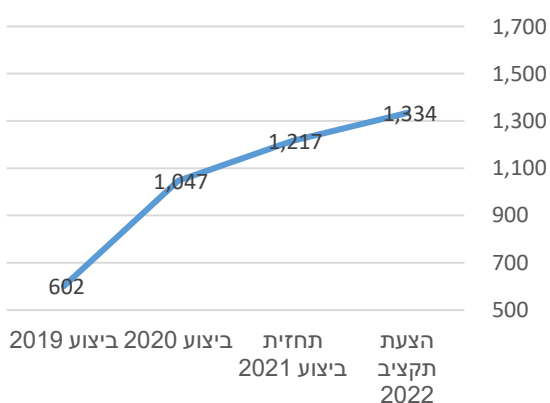
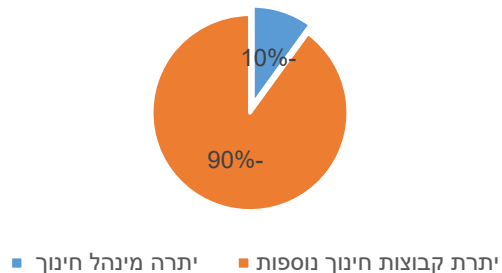
קבוצה	תקציב 2022	הערה
אגרות חוץ	-1,402	מומלצת בדיקה למיצוי הכנסות ובקרת תשלומים.
ביטוח	-100	
שונות	-477	בגין פרויקטים חינוכיים, החזרי נסיעות, הצטיידות ועוד.
ניצנים וחופשות	-	כדאית וכלכלית בגין הנחיות משה"ח להעסקת סייעת אם בצהרון!
לימודיות	-121	מדוע לא מנוהל כמשק סגור? בשנים 2020-2021 נראה עלויות גבוהות מתקצוב.
מכון להתפתחות מעג"ן	-103	
סה"כ	-2,203	

דברי הסבר חינוך - מינהל חינוך

כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

מנהל חינוך	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	-	-	-	-
הוצאות	(1,334)	(1,217)	(1,047)	(602)
יתרה מינהל חינוך	(1,334)	(1,217)	(1,047)	(602)

אחוז תקציב נטו מינהל חינוך
מכלל תקציב חינוך

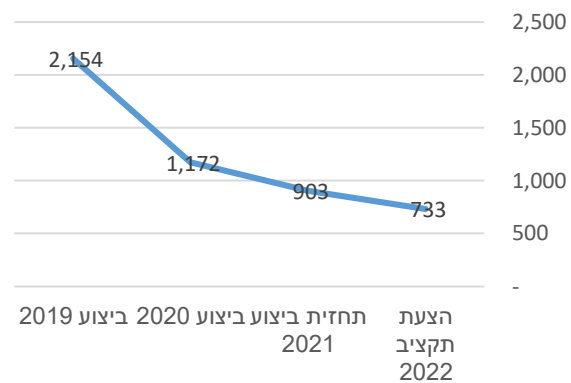
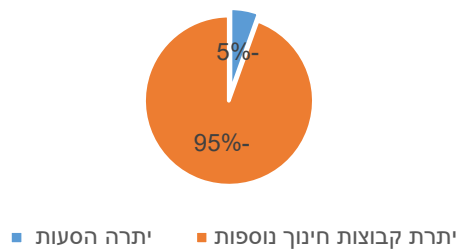


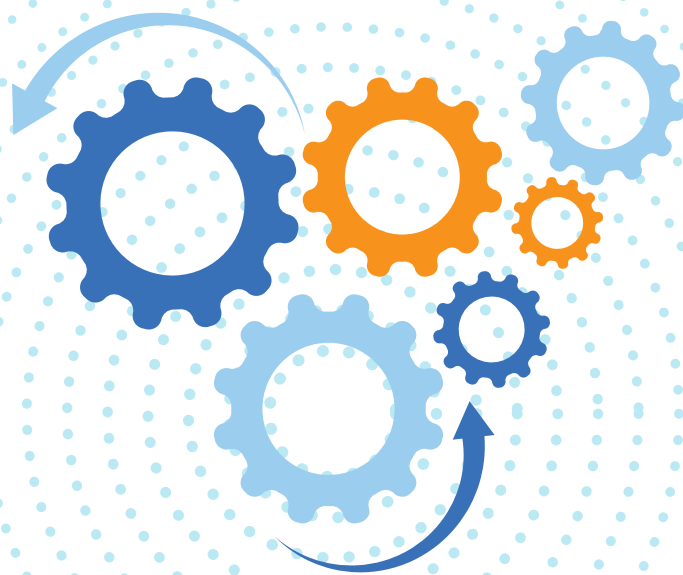
דברי הסבר חינוך - הסעות

כלל התקציב	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	61,371	58,348	57,300	57,643
הוצאות	(74,717)	(69,617)	(66,538)	(69,819)
יתרה כלל התקציב	(13,346)	(11,269)	(9,237)	(12,175)

הסעות	הצעת תקציב 2022	תחזית ביצוע 2021	ביצוע 2020	ביצוע 2019
הכנסות	26,285	26,285	22,757	24,077
הוצאות	(27,018)	(27,188)	(23,929)	(26,231)
יתרה הסעות	(733)	(903)	(1,172)	(2,154)

אחוז תקציב נטו הסעות מכלל תקציב חינוך





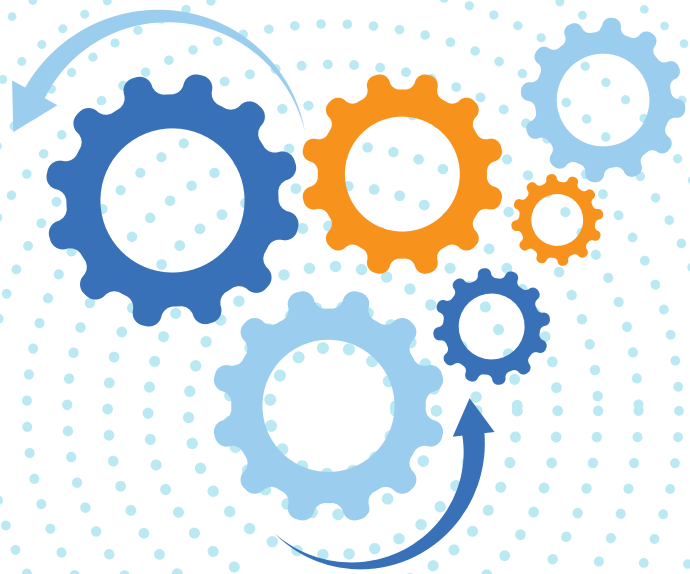
נספחים

נספח שכר ומשרות 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	פרק	תקציב תקנים 2022	תקציב שכר 2022
161110110	שכר ראש מועצה	61	1.00	737
161110111	שכר עובדי לשכת ראש המועצה	61	2.00	408
161200110	שכר מבקר פנים	61	0.50	196
161300110	שכר לשכת מנכ"ל	61	3.50	845
161430110	שכר דוברות המועצה	61	1.00	141
161500110	שכר עובדי מיחשוב ומערכות מידע	61	2.00	457
161510110	שכר מנהל משאבי אנוש	61	2.00	433
162110110	שכר עובדי גזברות	62	3.00	737
162130110	שכר הנה"ח	62	2.00	394
162310110	שכר גביה	62	4.00	615
171230110	שכר ביעור אשפה	71	6.00	1,006
171230210	פינוי אשפה עובדים זמניים	71	1.20	131
171420110	שכר וטרינר	71	0.50	302
172100110	שכר בטחון	72	4.00	735
172300110	שכר אחזקת מקלטים	72	1.00	171
173100110	שכר מחלקת הנדסה	73	4.00	1,100
174100110	שכר מוניציפלי	74	3.00	814
174900110	שכר עובדי תחזוקה	74	1.00	254
176910110	שכר רכש ובטיחות	76	1.00	441
177100110	שכר מינהל תיירות	77	1.50	223
181100110	שכר מינהל חינוך	81	5.00	1,008
181100112	שכר מזכירת מינהל מתנ"ס	81	1.00	140
181210110	שכר רכזת גני	81	1.00	272
181230110	שכר עוזרות גננות (813200)	81	59.26	8,825
181230111	שכר סיעות חנ"מ בגנ"י	81	4.32	708
181230112	שכר סיעות רפואיות	81	9.72	1,381
181230113	שכר סיעות שניות בגנ"י	81	6.40	828
181230210	מלוי מקום גנים	81	-	24
181240110	שכר מדריכות פעוטונים	81	1.00	257
181310110	שכר מינהל בי"ס סוסיא	81	2.00	102
181310111	שכר מינהל בי"ס דביר	81	1.00	186
181320111	שכר שרתים סוסיא	81	6.84	706
181320112	סיעות צמודות סוסיא	81	2.10	256
181320113	סיעות צמודות סוסיא (813113)	81	5.50	507
181322111	שכר שרתים דביר	81	1.00	139
181322112	סיעות צמודות דביר	81	4.64	573
181322113	סיעות כיתתיות דביר	81	0.90	124
181323110	שכר סיעות צמודות מוסדות חוץ	81	0.84	249
181710110	שכר קב"ט מוסדות חינו	81	1.00	216
181730110	שכר פסיכולוג	81	4.40	1,182
181740210	שכר מכון-ללא % משרה	81	0.50	145
181770110	שכר קב"ס	81	1.00	178
181770112	שכר רכז להב"ה במתנ"ס	81	1.00	166
181780110	שכר נהגים	81	5.00	1,179
181780210	שכר ליווי תלמידים	81	10.00	955
182810110	שכר רכז נוער	82	1.00	169
183610210	שכר כונני אמבולנס	83	3.00	543
184100110	שכר עו"ס	84	7.22	1,585
184100113	שכר מרקם-מתנ"ס	84	1.20	403
184390110	שכר תכנית מועדונית	84	0.25	80
184440110	שכר תכנית מועדון ותיקים	84	-	90
184670110	שכר ליווי הסעות למעון יום שיקומי	84	-	219
184710110	שכר תכנית יתד צעירים בסיכון	84	0.50	69

נספח שכר ומשרות 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	פרק	תקציב תקנים 2022	תקציב שכר 2022
184820110	שכר תכנית צח"י	84	0.50	110
193500110	שכר קרקעות	93	3.00	616
194210110	שכר תחבורה	94	1.00	426
197200110	ביוב	97	1.00	236
199300310	שכר פנסיה כללי	99	14.07	3,028
סה"כ			212.36	38,018



פירוט סעיפי התקציב

חוצץ- רשימת פרקים

הכנסות		פרק מקביל
11	ארנונה	
13	היטלים	
19	מענקים כלליים	
21	תברואה	71
22	שמירה ובטחון	72
23	תכנון ובנין עיר	73
24	נכסים צבוריים	74
26	שירותים עירוניים שונים	76
27	תיירות	77
28	פיקוח עירוני	78
29	שירותים חקלאיים	79
31	חינוך	81
32	תרבות	82
33	בריאות	83
34	רווחה	84
41	מים	91
43	נכסים	93
44	תחבורה	94
46	חשמל	96
47	מפעל הביוב	97
48	מפעלים אחרים	98
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	
הוצאות		
61	מינהל כללי	
62	מינהל כספי	
63	הוצאות מימון	
64	פרעון מילוות	
71	תברואה	21
72	שמירה ובטחון	22
73	תכנון ובנין עיר	23
74	נכסים צבוריים	24
75	טקסים וארועים	25
76	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים	26
77	תיירות	24
78	פיקוח עירוני	28
79	שירותים חקלאיים	29
81	חינוך	31
82	תרבות	32
83	בריאות	33
84	רווחה	34
85	דת	35
87	איכות הסביבה	37
91	מים	41
93	נכסים	43
94	תחבורה	44
97	מפעל הביוב	47
99	הנחות ופנסיה	

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
ארנונה							
11 פרק הכנסה							
111110100	ארנונה מגורים-שוטפת	הכנסה	11	ארנונה	10,485	10,668	14,900
111110101	מותנה ארנונה	הכנסה	11	ארנונה	3,000	0	0
111300100	הנחות ארנונה	הכנסה	11	ארנונה	800	347	1,136
111600100	הנחות כלכליות	הכנסה	11	ארנונה	0	615	0
111130100	ארנונה מסחר ושירותים	הכנסה	11	ארנונה	6,828	6,596	7,594
סה"כ 11	ארנונה				21,113	18,226	23,630
מענקים							
19 פרק הכנסה							
119100910	מענק כללי	הכנסה	19	מענקים כלליי	19,766	21,156	20,869
119200914	מענק פיצוי ארנונה בגין קורונה	הכנסה	19	מענקים כלליי	0	5	0
119200910	מענק מיוחד	הכנסה	19	מענקים כלליי	2,220	10,815	2,274
119100911	מענק איזון מותנה	הכנסה	19	מענקים כלליי	878	0	0
119200913	מותנה מענק מיוחד משרד הפ	הכנסה	19	מענקים כלליי	1,455	1,239	1,697
119200911	מענקים מיועדים	הכנסה	19	מענקים כלליי	2,377	360	6,093
סה"כ 19	מענקים כלליים				26,696	33,575	30,933
תברואה							
21 פרק הכנסה							
121230220	אגרת איסוף אשפה	הכנסה	21	תברואה	1,200	1,229	1,150
121230221	הכנסות מתאגיד מחזור	הכנסה	21	תברואה	50	100	100
121330220	רישוי עסקים	הכנסה	21	תברואה	165	9	10
121330910	הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים - מ.הפ	הכנסה	21	תברואה	0	0	150
121430220	דמי חיסון כלבים	הכנסה	21	תברואה	64	62	62
121430290	קנסות כלבים משוטטים	הכנסה	21	תברואה	0	3	5
121430790	השת' מוסדות בבדיקות וטר	הכנסה	21	תברואה	30	45	42
121530490	הכנסות משרותי תברואה	הכנסה	21	תברואה	45	107	100
121530690	השת' מנהל אזורי בהדברה	הכנסה	21	תברואה	160	396	450
סה"כ 21	תברואה				1,714	1,950	2,069

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
171230110	שכר ביעור אשפה	הוצאה	71	תברואה	(834)	(1,111)	(1,006)
171230730	משאית אשפה	הוצאה	71	תברואה	(300)	(381)	(300)
171230210	פינוי אשפה עובדים זמניים	הוצאה	71	תברואה	0	0	(131)
171230750	פינוי גזם	הוצאה	71	תברואה	(400)	(557)	(508)
171230751	תגבור עובד לפנויי אשפה	הוצאה	71	תברואה	(295)	(361)	(361)
171230752	תשלום לקבלני מיחזור	הוצאה	71	תברואה	(95)	(88)	(194)
171230780	הוצאות אחרות	הוצאה	71	תברואה	(10)	(10)	(9)
171230782	היטל הטמנה אשפה	הוצאה	71	תברואה	(1,100)	(1,672)	(1,406)
171320750	עבודות קבלניות-מדביר	הוצאה	71	תברואה	(160)	(132)	(160)
171210750	שרותי ניקיון	הוצאה	71	תברואה	0	(36)	0
171320753	שטיפת מיכלים	הוצאה	71	תברואה	0	0	(44)
171320751	הוצאות תברואן	הוצאה	71	תברואה	(70)	(39)	(128)
171320752	הדברה בנחל חברון	הוצאה	71	תברואה	(160)	(466)	(220)
171320830	השת' ב. ערים לאיכה'ס	הוצאה	71	תברואה	(130)	(118)	(130)
171330750	סעיף חדש/ פעולות רפורמה ב	הוצאה	71	תברואה	(10)	(4)	(5)
171420110	שכר וטרינר	הוצאה	71	תברואה	(311)	(319)	(302)
171420720	חומרים	הוצאה	71	תברואה	(20)	(21)	(38)
171420750	קבלניות סירוס ועיקור	הוצאה	71	תברואה	(35)	(35)	(22)
171420780	הוצאות אחרות	הוצאה	71	תברואה	(40)	(33)	(63)
סה"כ 71	תברואה				(3,970)	(5,383)	(5,027)
נטו	תברואה				(2,256)	(3,432)	(2,958)
שמיירה ובטחון							
פרק הכנסה				22	פרק הוצאה 72		
122200490	השת' חירן בשמירה	הכנסה	22	שמירה ובטחון	42	0	34
122999970	תכנית ביטחון לרווחה והבראה	הכנסה	22	שמירה ובטחון	0	67	0
122700710	השת' ישובים בנזקי רכוש	הכנסה	22	שמירה ובטחון	0	3	0
122200990	החזר מבט"פ בגין שמירה חירן	הכנסה	22	שמירה ובטחון	300	416	416
122200991	מרכיבי ביטחון בט"פ	הכנסה	22	שמירה ובטחון	18	39	23
122700490	הכנסות שונות בטחון	הכנסה	22	שמירה ובטחון	80	44	50
122700711	השת' ברכישת שלטים	הכנסה	22	שמירה ובטחון	13	15	15
122700970	פקוד העורף הגמ'ר	הכנסה	22	שמירה ובטחון	1,730	1,784	1,830
122999910	הכנסה ממשד הפנים - קורנו	הכנסה	22	שמירה ובטחון	100	20	10
סה"כ 22	שמירה ובטחון				2,283	2,388	2,378
172100110	שכר בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(732)	(674)	(735)
172100530	רכב מנהל מחלקת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(60)	(58)	(60)
172100540	פלאפון בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(2)	(2)	(2)
172100580	הוצאות שונות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(60)	(78)	(120)
172200930	ציוד יסודי בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(3)	(0)	(15)
172210540	מירסים בטחון כללי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(25)	(10)	(25)
172200752	קבלניות ביטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	(32)	(30)
172210740	אחזקת ביפרים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	(26)	0
172210743	רכישת שלטים לשערים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(15)	(8)	(15)
172210750	השתלמויות מצבי חירום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(80)	(44)	(132)
172200780	הוצ' מטווח מעון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	(38)	(55)
172300440	ביטוח מרכיבי התגוננות הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(30)	0	(10)
172300530	רכב הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(62)	(66)	(62)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
172300500	פרסומים - הדרכה	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	0	(3)
172300742	מקלטים, נגזרים, מחסן חירום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	(4)	0
172300930	הצטיידות הג"א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(123)	(54)	(203)
172300750	פעולות הג'א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(200)	(115)	(200)
172300751	הוצ' מפעל ראוי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(22)	(15)	0
172300780	הוצ' מטווח מעון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(15)	0	0
172300810	השתתפות בהג'א	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(57)	(55)	(65)
172400780	הוצאות שונות כבוי אש	הוצאה	72	שמירה ובטחון	-	-0	-
172610780	הוצ' שונות מל"ח	הוצאה	72	שמירה ובטחון	-	-0	-
172200751	קבלניות שמירה חירן	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(337)	-450.80	(450)
172300110	אחזקת מקלטים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(157)	-169.24	(171)
172200750	מרכיבי ביטחון חירן (בט"פ)	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(23)	-4.94	(23)
172630540	מרכזיית בזק אדוריים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	-	(10)
172630771	חשמל תאורה היקפית אדוריים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	-72.23	(10)
172630820	בני שרות אדוריים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	-	(44)
172700759	טלויזיה מעגל סגור	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10)	-41.44	(10)
172999110	שכר מתשאלים - קורונה (999)	הוצאה	72	שמירה ובטחון	0	-8.65	0
172999750	קבלניות קורונה	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(100)	-101.56	(62)
172700720	אחזקת סוללות קשר	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(16)	-9.98	(16)
172700730	אחזקת רכבי בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(781)	-923.66	(781)
172700750	אחזקת תאורת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(155)	-92.65	(155)
172700751	אחזקת שערים חשמליים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(69)	-136.17	(69)
172700754	אחזקת דרכי בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(142)	-92.34	(142)
172700755	גדרות בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(32)	-10.90	(32)
172700756	ריסוס עשביה בגדרות בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(96)	-87.60	(96)
172700758	אחזקת חדרי נשק	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(21)	-37.70	(21)
172700821	השת' בתאורת בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(488)	-510.73	(488)
סה"כ 72	שמירה ובטחון				(3,943)	(4,029)	(4,312)
נטו	שמירה ובטחון				(1,660)	(1,641)	(1,934)
תכנון ובנין עיר							
פרק הכנסה				23	פרק הוצאה 73		
123300220	אגרת רשיונות בניה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	638	565.81	622
123300290	טיפול בתכניות להתרי בניה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	33	21.94	30
123320810	הכנס' בגין פיקוח הנדסה	הכנסה	23	תכנון ובנין עיר	0	50.17	0
סה"כ 23	תכנון ובנין עיר				671	638	652

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
173100110	שכר מחלקת הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(1,326)	-1,285.84	(1,100)
173100530	רכב מהנדס המועצה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(185)	-79.18	(130)
173210750	זיכוי שכר עוזי כהן -ק.ארבע	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	0	-73.71	0
173100540	פלאפון מהנדס המועצה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(5)	-2.67	(5)
173100750	קבלניות-הנדסה	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(100)	-246.17	(155)
173100780	הוצאות אחרות	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(1)	-22.16	(10)
173210780	העתקות	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(10)	-11.62	(8)
173210950	הוצאות תכנון	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(10)	-0.76	(109)
173320750	תביעה עירונית	הוצאה	73	תכנון ובנין עיר	(30)	-28.08	(28)
סה"כ 73	תכנון ובנין עיר				(1,667)	(1,750)	(1,544)
נטו	תכנון ובנין עיר				(996)	(1,112)	(892)
נכסים צבוריים							
פרק הכנסה				24	פרק הוצאה		
124300710	השת' וועדים בצריכת חשמל	הכנסה	24	נכסים צבוריים	480	524.20	360
124900640	שכ"ד אנטנה סלקום-מיתרים	הכנסה	24	נכסים צבוריים	45	47.84	42
124900650	הכנסות ממערכות סולריות	הכנסה	24	נכסים צבוריים	360	76.93	350
124900690	קריאת מונים ואחזקה חברת ח	הכנסה	24	נכסים צבוריים	36	34.61	120
סה"כ 24	נכסים צבוריים				921	684	872
174100110	שכר מוניציפלי	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(873)	-860.59	(814)
174100410	שכ"ד מחסן	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(46)	-28.21	(28)
174100530	רכב מוניציפלי	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(66)	-47.98	(66)
174100540	פלאפון מנ' מוניציפלי	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(1)	-0.64	(1)
174100780	הוצאות שונות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(20)	-24.07	(26)
174300430	חשמל ת-צמתיים בישובים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(300)	-222.33	(300)
174300750	אחזקת תאורת רחובות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(20)	-81.33	(158)
174300820	השתתפות לועדים תאורת רחוב	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(350)	-570.87	(609)
174600820	השת' בגינון וועדים מקומיים	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(849)	-737.50	0
174900110	שכר עובדי תחזוקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(531)	-530.32	(254)
174900440	ביטוח נגזרות	הוצאה	74	נכסים צבוריים	0	-42.21	0
174900530	רכב אחזקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(80)	-62.10	(80)
174900540	סלקום תחזוקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(11)	-5.95	(11)
174900752	אחזקת תחנות הסעה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(2)	-1.87	(8)
174900753	קריאת מונים ואחזקה חברת ח	הוצאה	74	נכסים צבוריים	(35)	-32.13	(96)
174900780	הוצ' שונות תחזוקה	הוצאה	74	נכסים צבוריים	-	-0	-
סה"כ 74	נכסים צבוריים				(3,184)	(3,248)	(2,451)
נטו	נכסים צבוריים				(2,263)	(2,565)	(1,579)
טקסים וארועים							
פרק הוצאה				75	פרק הוצאה		
175200750	חגיגות וטכסים	הוצאה	75	טקסים וארועים	(20)	-20.18	(20)
סה"כ 75	טקסים וארועים				(20)	(20)	(20)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
שרותים עירוניים שונים							
126600691	השת' ישובים בשצפ"ים	הכנסה	26	שרותים עירונ	175	176.40	175
126610750	חטיבה - חברה וקהילה	הכנסה	26	שרותים עירונ	401	405.00	410
126610751	הכנסות חטיבה חירן	הכנסה	26	שרותים עירונ	750	690.00	690
126900692	הכנסות ממכרזים	הכנסה	26	שרותים עירונ	70	15.00	15
126610960	מ.החקלאות חברה וקהילה	הכנסה	26	שרותים עירונ	30	-	0
126600692	השת' ישובים בפיתוח	הכנסה	26	שרותים עירונ	0	15.33	0
126700540	שיפוי מביטוח	הכנסה	26	שרותים עירונ	50	-	50
126900491	תקורה	הכנסה	26	שרותים עירונ	130	130.00	130
126700541	הכנסות מגורמי פגיעה	הכנסה	26	שרותים עירונ	5	-	1
126700690	השת' עובדים בביטוח בריאות	הכנסה	26	שרותים עירונ	40	48.20	40
126900490	הכנסות שונות	הכנסה	26	שרותים עירונ	40	10.73	20
126900691	הכנסות מאכיפת גביה	הכנסה	27	תיירות	0	2.38	5
126900640	הכנסות משכ"ד	הכנסה	26	שרותים עירונ	17	16.80	17
126900650	דמי שימוש	הכנסה	26	שרותים עירונ	110	147.83	110
126900690	הכנסות סלקום עובדים	הכנסה	26	שרותים עירונ	20	23.83	20
סה"כ 26	שרותים עירוניים שונים				1,838	1,682	1,683
176100780	השת' במוקד קרית ארבע	הוצאה	76	שירותים עירונ	(180)	-173.30	(180)
176500810	השת' בארגון המועצות	הוצאה	76	שירותים עירונ	(53)	-44.25	(53)
176500821	השת' קידום האכלוס	הוצאה	76	שירותים עירונ	(290)	-402.94	0
176600751	אחזקת שצפ"ים בישובים	הוצאה	76	שירותים עירונ	(55)	-101.19	(140)
176600820	השת' בועדים מקומיים	הוצאה	76	שירותים עירונ	(2,604)	-2,849.99	(6,013)
176600821	סיוע לעידוד ניהול תקין בישובי	הוצאה	76	שירותים עירונ	(100)	-	(100)
176600810	השת' וועדים רכזי ק	הוצאה	76	שירותים עירונ	(480)	-	0
176610752	קבלניות טיפול נקודתי חירן	הוצאה	76	שירותים עירונ	(24)	-	(0)
176610530	רכב מנהלת קהילות בישובים	הוצאה	76	שירותים עירונ	-	-0	-
176610751	קבלניות הכשרות	הוצאה	76	שירותים עירונ	(100)	-	(100)
176610810	השת' מועצה בניהול קהילות נ	הוצאה	76	שירותים עירונ	(535)	-535.00	(150)
176610820	השת' בחירן	הוצאה	76	שירותים עירונ	(830)	-774.86	(760)
176600752	הוצ' פיתוח בישובים	הוצאה	76	שירותים עירונ	0	-	(100)
176700441	ביטוח חבויות ורכוש	הוצאה	76	שירותים עירונ	(1,250)	-1,827.48	(1,250)
176700442	שיפוי עבור נזקים	הוצאה	76	שירותים עירונ	(230)	-209.19	(200)
176700443	השתתפות עצמית	הוצאה	76	שירותים עירונ	0	-75.42	(100)
176700445	ביטוחי בריאות לעובדים	הוצאה	76	שירותים עירונ	(54)	-49.61	(54)
176900750	גיון מסוף נוסעים מיתרים	הוצאה	76	שירותים עירונ	(6)	-3.70	(6)
176900780	פלאפון עובדים פרטי	הוצאה	76	שירותים עירונ	(17)	-3.44	(17)
176910110	שכר רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירונ	(407)	-438.86	(441)
176910530	רכב רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירונ	(61)	-50.31	(61)
176910540	פלאפון רכש ובטיחות	הוצאה	76	שירותים עירונ	(4)	-0.32	(4)
סה"כ 76	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים				(7,280)	(7,540)	(9,729)
נטו	שירותים עירוניים והשתתפות בועדים				(5,442)	(5,859)	(8,046)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
תיירות							
פרק הכנסה 27							
127100690	הכנסות מאירועי תיירות	הכנסה	27	תיירות	80	22.80	35
127100790	השת' שונים בעידוד תיירות	הכנסה	27	תיירות	400	30.00	0
127100990	הכנסות ממשד התיירות	הכנסה	27	תיירות	250	-	175
סה"כ 27	תיירות				730	53	210
פרק הוצאה 77							
177100751	מותנה קבלניות תיירות	הוצאה	77	תיירות	(330)	-326.29	0
177100530	רכב מנהל תיירות	הוצאה	77	תיירות	0	-19.15	0
177100750	קבלניות-עידוד תיירות	הוצאה	77	תיירות	0	-220.07	(699)
177100110	שכר מינהל תיירות	הוצאה	77	תיירות	(154)	-162.59	(223)
177100540	סלקום תיירות	הוצאה	77	תיירות	0	-0.96	0
177100752	חקלאות יזמית	הוצאה	77	תיירות	(400)	-	0
177200751	תיירות קידום ופירסום	הוצאה	77	תיירות	(92)	-92.00	(92)
סה"כ 77	תיירות				(976)	(821)	(1,014)
נטו	תיירות				(246)	(768)	(804)
חינוך							
פרק הכנסה 31							
פרק הוצאה 81							
ראה הרחבה ופירוט סעיפים בפרק ב - תקציב חינוך							
סה"כ 31	חינוך		31	חינוך	58,450	59,884	61,372
סה"כ 81	חינוך		81	חינוך	(69,821)	(71,443)	(74,717)
נטו	חינוך				(11,371)	(11,558)	(13,346)
תרבות							
פרק הכנסה 32							
פרק הוצאה 82							
132210990	סל מדע	הכנסה	32	תרבות	180	-	180
132220420	הכנסות מחוגים	הכנסה	32	תרבות	1	0.63	1
132220920	השת' מ.החינוך בתרבות	הכנסה	32	תרבות	0	10.00	0
132220490	הכנ' ארועי תרבות	הכנסה	32	תרבות	1	-	1
132220491	אירועי תרבות מועצה	הכנסה	32	תרבות	30	-	0
132220990	השתתפות ממשלה בתרבות	הכנסה	32	תרבות	100	-	100
132700920	השת' ממשלה בת.תורנית	הכנסה	32	תרבות	180	-	150
132810430	שכר רכז נוער-חיוב מתנס	הכנסה	32	תרבות	184	153.47	184
132700440	עצמיות תרבות תורנית	הכנסה	32	תרבות	0	211.50	112
132220991	השתתפות משרד שיוון חברתי	הכנסה	32	תרבות	188	-	188
132840490	קייטנות מדע גביה מישובים	הכנסה	32	תרבות	18	-	0
132820499	הכנ' מועדונית אדורה	הכנסה	32	תרבות	0	0.94	0
132890920	השת' ממשלה בקדום נוער	הכנסה	32	תרבות	70	86.13	40
132890490	הכנסות מפעילות נוער	הכנסה	32	תרבות	0	3.31	0
132810440	חיוב מתנ"ס רכב רכזת נוער	הכנסה	32	תרבות	73	47.94	73
132890990	השת' משרדי ממשלה בנוער	הכנסה	32	תרבות	120	75.44	140
132930920	השת' ממשלה בפע.ספורט	הכנסה	32	תרבות	72	157.99	80
סה"כ 32	תרבות				1,217	747	1,249

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
182891811	מותנה השת' מועצה ב'מתנסון	הוצאה	82	תרבות	(30)	-30.00	0
182100530	רכב רכזת תרבות	הוצאה	82	תרבות	-	-0	-
182100580	הוצאות שונות	הוצאה	82	תרבות	0	-1.46	0
182210430	אחזקת מרכז חוגים	הוצאה	82	תרבות	0	-1.77	0
182100810	השת' מועצה בניהול קהילות נ	הוצאה	82	תרבות	(180)	-180.00	(180)
182210751	קבלניות סל מדע	הוצאה	82	תרבות	(200)	-1.80	(200)
182210810	השת' מועצה בחוגים מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(104)	-104.00	(64)
182220751	ארועי תרבות מועצה	הוצאה	82	תרבות	(30)	-	(30)
182220810	השת' מועצה במעורבות חברת	הוצאה	82	תרבות	(80)	-80.00	(210)
182220811	העברת כספי ממשלה למתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(130)	-125.51	(130)
182300810	השת' מועצה בספריה מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(315)	-315.00	(315)
182700810	העב' ממשלה למתנ"ס תרבות	הוצאה	82	תרבות	(200)	-	(200)
182810110	שכר רכז נוער	הוצאה	82	תרבות	(181)	-167.29	(169)
182810530	רכב רכזת נוער	הוצאה	82	תרבות	(73)	-50.73	(73)
182220813	השת' מ. במרכז צעירים מעורב	הוצאה	82	תרבות	(250)	-	(250)
182220812	מותנה השת' מועצה במעורבות	הוצאה	82	תרבות	(100)	-100.00	(100)
182820810	השת' מועצה תנועת נוער (נעו	הוצאה	82	תרבות	(485)	-485.00	(282)
182820821	השת' בבנות שרות לאומי	הוצאה	82	תרבות	(20)	-20.00	(20)
182840820	השת' בקייטנות ישובים	הוצאה	82	תרבות	(50)	-50.00	0
182891810	השת' מועצה ב'מתנסון'	הוצאה	82	תרבות	(305)	-305.00	0
182891820	השת' ממשלה במתנסון	הוצאה	82	תרבות	(100)	-176.89	(100)
182840750	קבלניות קיטנות	הוצאה	82	תרבות	(20)	-	(18)
182920810	השת' מועצה באולם ספורט מ'	הוצאה	82	תרבות	(100)	-100.00	(175)
182930820	השת' ממשלה בספורט מתנ"ס	הוצאה	82	תרבות	(72)	-77.99	(72)
סה"כ 82	תרבות				(3,025)	(2,373)	(2,588)
נטו	תרבות				(1,808)	(1,625)	(1,339)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
בריאות							
פרק הכנסה 33							
133610490	השת' חולים באמבולנס	הכנסה	33	בריאות	1	4.65	83
133610491	ביטוח מתנדבים	הכנסה	33	בריאות	0	0.64	
133610790	השת' מוסדות באמבולנס	הכנסה	33	בריאות	540	445.83	
133610940	השת' מ. הבריאות בנה"ז	הכנסה	33	בריאות	290	286.71	
סה"כ 33 בריאות							
183610210	שכר כונני אמבולנס	הוצאה	83	בריאות	(511)	-517.88	831
183610540	פלאפון אמבולנס צירי	הוצאה	83	בריאות	(1)	-2.19	
183610730	אחזקת אמבולנסים	הוצאה	83	בריאות	(340)	-334.63	
183610780	השתלמות נהגי מד"א	הוצאה	83	בריאות	(40)	-39.86	
183610781	הוצאות שונות	הוצאה	83	בריאות	(35)	-40.98	
183610820	השת' בכונני אמבולנס	הוצאה	83	בריאות	(150)	-192.02	
סה"כ 83							
נטו בריאות							
					(246)	(1,128)	(1,318)
					(390)	(487)	
רווחה							
פרק הכנסה 34							
134100430	שכר מרקם-חיוב מתנ"ס	הכנסה	34	רווחה	354	349.55	84
134100490	הכנסות שונות	הכנסה	34	רווחה	1	-	
134100930	שכר עובדי לשכות	הכנסה	34	רווחה	750	693.15	
134100931	שכר כפר ילדים	הכנסה	34	רווחה	703	512.82	
134100932	הכנ' ארגוניות ומנהלי	הכנסה	34	רווחה	57	-	
134200490	הכנסות מעבודה קהילתית	הכנסה	34	רווחה	149	5.89	
134380932	תכנית עם הפנים לקהילה	הכנסה	34	רווחה	0	63.71	
134830930	לשכות ייעוץ לאזרח	הכנסה	34	רווחה	0	2.18	
134350420	טיפול בילד בקהילה - עצמיות	הכנסה	34	רווחה	0	23.01	
134351930	תכנית לאומית נוער וצעיר (ייש)	הכנסה	34	רווחה	0	90.00	
134720930	מעונות חסות נוער	הכנסה	34	רווחה	0	78.88	
134221930	טיפול אבדן ושכול	הכנסה	34	רווחה	0	16.59	
134224740	מ. הפיס - טיפול גמיש במשפח	הכנסה	34	רווחה	0	18.14	
134350933	מ.חירום אקסטרניים	הכנסה	34	רווחה	0	17.75	
134440931	טיפול בקהילה אזרח ותיק	הכנסה	34	רווחה	0	4.84	
134680931	שיקום בקהילה - מוגבלויות	הכנסה	34	רווחה	0	44.92	
134220930	משפחות במצוקה בקהילה	הכנסה	34	רווחה	20	45.40	
134530490	השת' הורים בהסעות מש"ה	הכנסה	34	רווחה	1	-	
134822490	השת' הורים בהסעות במועצו	הכנסה	34	רווחה	6	-	
134226931	מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים ילדי	הכנסה	34	רווחה	82	-	
134240930	סדנאות למשפחה	הכנסה	34	רווחה	0	9.17	
134240931	תחנות לטיפול במשפחה	הכנסה	34	רווחה	80	74.35	
134300490	השתתפות ילדי פנימיות	הכנסה	34	רווחה	4	0.30	
134350930	טיפול בילד בקהילה	הכנסה	34	רווחה	1,900	1,189.94	
134350931	מועדוניות משותפות	הכנסה	34	רווחה	74	80.67	
134350932	סיוע למשפחות עם ילדים	הכנסה	34	רווחה	4	-	
134350935	טיפול במשפחות אומנה	הכנסה	34	רווחה	110	56.33	
134350937	טיפול בפגיעות מיניות	הכנסה	34	רווחה	160	166.96	
134350939	תכנית לאומית ילד ונוער (להב'	הכנסה	34	רווחה	149	76.70	
134380490	השת' הורים במסגרות	הכנסה	34	רווחה	80	48.61	

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
134380930	אחזקת ילדים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	100	655.27	100
134391930	מעונות יום עולים	הכנסה	34	רווחה	4	-	4
134391931	ילדים במעונות יום-רווחה	הכנסה	34	רווחה	100	260.08	100
134440930	טיפול בזקן בקהילה	הכנסה	34	רווחה	358	384.04	358
134440990	השת' המ. לשיוויון חברתי ותיק	הכנסה	34	רווחה	23	-	23
134510930	סידור במעונות - מש"ה	הכנסה	34	רווחה	180	236.82	180
134510931	טיפול בהורים ובילדיהם	הכנסה	34	רווחה	83	50.21	83
134510933	החזקת אוטיסטים במסגרות	הכנסה	34	רווחה	802	639.59	802
134520930	מעשים	הכנסה	34	רווחה	51	48.92	51
134520931	מ.יום טיפולי - מש"ה	הכנסה	34	רווחה	119	110.14	119
134530930	שרותים תומכים מש"ה	הכנסה	34	רווחה	34	43.45	34
134530931	נופשוניים מש"ה	הכנסה	34	רווחה	20	-	20
134630930	הדרכת עוור ובני ביתו	הכנסה	34	רווחה	10	7.83	10
134640931	מפעלי תעסוקה ומועדון	הכנסה	34	רווחה	48	29.94	48
134650930	אחזקת נכים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	273	569.16	273
134660930	מס.יום לילד המוגבל	הכנסה	34	רווחה	0	13.29	0
134660931	תעסוקה מוגנת למוגבל	הכנסה	34	רווחה	0	9.82	0
134660932	תוכניות מעבר	הכנסה	34	רווחה	4	-	4
134670930	תוכניות לילד החריג	הכנסה	34	רווחה	36	-	36
134670931	מ.יום שיקומי לנכים	הכנסה	34	רווחה	159	96.61	159
134670932	הסעות למעון יום שיקומיים	הכנסה	34	רווחה	450	191.59	450
134670935	ליווי למעון יום שיקומי	הכנסה	34	רווחה	115	45.84	115
134710932	יתד תוכנית לצעירים	הכנסה	34	רווחה	78	45.40	78
134710933	טיפול בנוער ובצעירים	הכנסה	34	רווחה	17	-	17
134710934	מקלטים לנשים מוכות	הכנסה	34	רווחה	134	181.11	134
134710936	נפגעות תקיפה מינית	הכנסה	34	רווחה	4	-	4
134710990	עיר ללא אלימות בט"פ	הכנסה	34	רווחה	381	104.66	381
134730930	התמכרויות מבוגרים	הכנסה	34	רווחה	14	13.56	14
134740931	מפת'ן-כ.הילדים חג'י	הכנסה	34	רווחה	372	265.93	372
134820930	עבודה קהילתית	הכנסה	34	רווחה	43	50.13	43
134821930	לכידות חברתית	הכנסה	34	רווחה	100	45.36	100
134822930	הסעות במועצות אזוריות	הכנסה	34	רווחה	147	149.74	147
134900930	משפחות עולים במצוקה	הכנסה	34	רווחה	18	-	18
סה"כ 34	רווחה				7,161	7,918	8,961

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
184100110	שכר עו"ס	הוצאה	84	רווחה	(1,334)	-1,399.97	(1,585)
184100113	שכר מרקם - מתנ"ס	הוצאה	84	רווחה	(320)	-381.54	(403)
184100530	רכב עובד סוציאלי	הוצאה	84	רווחה	0	-21.28	0
184221841	טיפול אבדן ושכול	הוצאה	84	רווחה	0	-13.96	0
184350841	מ.חירום אקסטרניים	הוצאה	84	רווחה	0	-21.16	0
184100540	פלאפון-רווחה	הוצאה	84	רווחה	(5)	-0.97	(5)
184100542	טלפון רווחה-סוסיא+ק-ארב	הוצאה	84	רווחה	-	-0	-
184100780	הוצאות שונות	הוצאה	84	רווחה	(195)	-93.78	(195)
184100781	הדרכה לעו"סים	הוצאה	84	רווחה	(6)	-	(6)
184100840	השת' בשכר כפר ילדים	הוצאה	84	רווחה	(703)	-512.82	(703)
184200840	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאה	84	רווחה	(8)	-	(8)
184223840	הסעות מיוחדות-רווחה	הוצאה	84	רווחה	(8)	-	(8)
184224840	משפחות במצוקה בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(65)	-159.82	(65)
184226840	סיוע מיוחד למשפח עם ילד	הוצאה	84	רווחה	(44)	-	(44)
184240840	טיפול בפרט ובמשפחה	הוצאה	84	רווחה	(20)	-	(20)
184240841	מרכזי טיפול באלימות	הוצאה	84	רווחה	(17)	-26.63	(17)
184240842	תחנות לטיפול במשפחה	הוצאה	84	רווחה	(90)	-33.65	(90)
184300840	טיפול בילד בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(130)	-744.61	(2,485)
184350840	השת' רווחה במועדוניות	הוצאה	84	רווחה	(53)	-	(53)
184350842	סיוע למשפחות עם ילדים	הוצאה	84	רווחה	(23)	-	(23)
184350845	טיפול במשפחות אומנה	הוצאה	84	רווחה	(128)	-78.24	(128)
184350846	טיפול בפגיעות מיניות	הוצאה	84	רווחה	(220)	-232.84	(220)
184390110	שכר תכנית מועדונית	הוצאה	84	רווחה	(80)	-24.58	(80)
184530841	תוכניות לילד החריג	הוצאה	84	רווחה	0	-3.29	0
184100116	מאגר ק"מ רווחה	הוצאה	84	רווחה	0	-0.92	0
184350750	פעילויות והכשרות לצוותי צח"	הוצאה	84	רווחה	0	-126.71	0
184710844	נערות חוץ ביתי	הוצאה	84	רווחה	0	-21.55	0
184720840	תש ממשלה-מעונות חסות	הוצאה	84	רווחה	0	-105.17	0
184830841	התנדבות בקהילה	הוצאה	84	רווחה	0	-3.61	0
184530710	הסעות למ.יום מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(245)	-16.21	(245)
184380840	אחזקת ילדים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(130)	-918.68	(130)
184660841	תוכניות מעבר	הוצאה	84	רווחה	(4)	-	(4)
184380842	תכנית עם הפנים לקהילה	הוצאה	84	רווחה	0	-84.94	0
184710110	שכר תכנית יתד צעירים בסיכון	הוצאה	84	רווחה	(69)	-48.55	(69)
184820110	שכר תכנית צח"י	הוצאה	84	רווחה	(110)	-103.74	(110)
184391841	השת רווחה בילדי מעון	הוצאה	84	רווחה	(130)	-336.67	(130)
184440110	שכר תכנית מועדון ותיקים	הוצאה	84	רווחה	(90)	-103.14	(90)
184440840	טיפול בזקן בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(16)	-73.17	(16)
184440841	מועדון לזקן	הוצאה	84	רווחה	(330)	-317.71	(330)
184440842	פעילות ותיקים	הוצאה	84	רווחה	(86)	-84.90	(86)
184510840	סידור במעונות - מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(361)	-352.48	(361)
184510841	טיפול בהורים ובילדיהם	הוצאה	84	רווחה	(95)	-67.55	(95)
184510843	החזקת אוטיסטים במסגרות	הוצאה	84	רווחה	(782)	-663.26	(782)
184510844	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	הוצאה	84	רווחה	(67)	-	(67)
184520710	הסעות מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(19)	-190.58	(19)
184520840	מעשים	הוצאה	84	רווחה	(62)	-69.55	(62)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
184530840	שרותים תומכים מש"ה	הוצאה	84	רווחה	(31)	-	(31)
184630840	הדרכת עוור ובני ביתו	הוצאה	84	רווחה	(17)	-10.43	(17)
184650840	אחזקת נכים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(364)	-809.96	(364)
184660840	מס.יום לילד המוגבל	הוצאה	84	רווחה	(23)	-	(23)
184660842	תעסוקה מוגנת למוגבל	הוצאה	84	רווחה	0	-80.88	0
184670110	שכר ליווי הסעות למעון יום שני	הוצאה	84	רווחה	(219)	-2.40	(219)
184670710	הסעות מ.יום שיקומי	הוצאה	84	רווחה	(600)	-531.42	(600)
184670840	תוכניות לילד החריג	הוצאה	84	רווחה	(40)	-	(40)
184670842	מ.יום שיקומי לנכים	הוצאה	84	רווחה	(426)	-317.79	(426)
184680840	שיקום נכים	הוצאה	84	רווחה	(3)	-58.45	(3)
184710840	עיר ללא אלימות	הוצאה	84	רווחה	(383)	-104.66	(383)
184710841	תש' ממשלה-מקלטים לנשים	הוצאה	84	רווחה	(239)	-241.48	(239)
184710843	יחד תכנית לצעירים	הוצאה	84	רווחה	(30)	-12.52	(30)
184710845	טיפול בנוער ובצעירים	הוצאה	84	רווחה	(14)	-	(14)
184710846	נפגעות תקיפה מינית	הוצאה	84	רווחה	(4)	-	(4)
184730840	התמכרויות מבוגרים	הוצאה	84	רווחה	(17)	-15.82	(17)
184740841	מפת'ן-כ.הילדים חג'י	הוצאה	84	רווחה	(372)	-265.93	(372)
184820840	עבודה קהילתית	הוצאה	84	רווחה	(47)	-1.00	(47)
184821840	לכידות חברתית	הוצאה	84	רווחה	(179)	-182.89	(179)
184822710	הסעות במועצות אזוריות	הוצאה	84	רווחה	(249)	-495.03	(249)
184822840	חוסן ופיתוח קהילתי	הוצאה	84	רווחה	(53)	-	(53)
184830840	השתתפות בבנות של"י	הוצאה	84	רווחה	(10)	-12.65	(10)
184900840	משפחות עולים במצוקה	הוצאה	84	רווחה	0	-2.80	0
סה"כ 84	רווחה				(9,365)	(10,585)	(12,053)
נטו	רווחה				(2,204)	(2,666)	(3,092)
85 פרק הוצאה							
דת							
185100810	השתתפות בתקציב מוע'ד	הוצאה	85	דת	(1,255)	-1,255.90	(1,255)
185100840	השת' בקרן הר חברון לגיוס כס	הוצאה	85	דת	0	-	(250)
סה"כ 85	דת				(1,255)	(1,256)	(1,505)
91 פרק הוצאה							
41 פרק הכנסה							
מים							
141100710	הכנסות מים וועדים מקומיים	הכנסה	41	מים	10	-	0
191100750	קבלניות רכז מים	הוצאה	91	מים	0	-	(30)
191100780	הוצאות אחרות	הוצאה	91	מים	0	-24.43	0
סה"כ 91	מים				0	(24)	(30)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
נכסים							
143500990	הכנסות קרקעות	הכנסה	43	פרק הכנסה	930	-	930
סה"כ 43	נכסים				930	0	930
193500110	שכר קרקעות	הוצאה	93	פרק הוצאה	(636)	-	(616)
193500530	רכב קרקעות	הוצאה	93	פרק הוצאה	(80)	-	(80)
193500930	רכישת ציוד	הוצאה	93	פרק הוצאה	0	-4.00	0
193500750	קבלניות קרקעות	הוצאה	93	פרק הוצאה	(260)	-7.66	(260)
193500820	השת' בטיפול קרקעות בישוביו	הוצאה	93	פרק הוצאה	(1)	-	(1)
סה"כ 93	נכסים				(977)	(12)	(957)
נטו	נכסים				(47)	(12)	(27)
תחבורה							
144210490	הכנ' משרותי תחבורה	הכנסה	44	פרק הכנסה	8	3.24	8
144210990	השת' משרד התחבורה	הכנסה	44	פרק הכנסה	0	9.85	0
סה"כ 44	תחבורה				8	13	8
194210110	שכר תחבורה	הוצאה	94	פרק הוצאה	(399)	-422.39	(426)
194210530	רכב רכז תחבורה	הוצאה	94	פרק הוצאה	(65)	-72.71	(65)
194210541	פלאפון רכז תחבורה	הוצאה	94	פרק הוצאה	(7)	-3.40	(7)
194210750	קבלניות תחבורה	הוצאה	94	פרק הוצאה	(20)	-11.39	(20)
194210780	הוצאות שונות	הוצאה	94	פרק הוצאה	(30)	-28.34	(30)
סה"כ 94	תחבורה				(521)	(538)	(548)
נטו	תחבורה				(513)	(525)	(540)
מפעל הביוב							
147200220	אגרת ביוב שוטף	הכנסה	47	פרק הכנסה	2,680	2,619.28	2,700
147200210	שרותי ביוב	הכנסה	47	פרק הכנסה	0	3.50	0
סה"כ 47	מפעל הביוב				2,680	2,623	2,700
197100570	שרותי גבייה לביוב	הוצאה	97	פרק הוצאה	(54)	-52.65	(55)
197200750	תיקון מע' ביוב וצנרת	הוצאה	97	פרק הוצאה	(300)	-171.77	(355)
197200920	הפרשה לקרן ביוב הונית	הוצאה	97	פרק הוצאה	(100)	-49.00	(110)
197300530	רכב ביוב בצלאל בר חי	הוצאה	97	פרק הוצאה	(90)	-86.24	(90)
197100750	קבלניות ביוב	הוצאה	97	פרק הוצאה	0	-17.55	0
197300691	פרע'מ קרן-ביוב	הוצאה	97	פרק הוצאה	(705)	-633.55	(633)
197300692	פרע'מ רבית-ביוב	הוצאה	97	פרק הוצאה	(245)	-158.52	(160)
197300693	פרע'מ הצמדה-ביוב	הוצאה	97	פרק הוצאה	0	-0.12	(1)
197200110	שכר ביוב (972000)	הוצאה	97	פרק הוצאה	0	-119.54	(236)
197300750	תיקון מתקני טיהור	הוצאה	97	פרק הוצאה	(700)	-599.46	(658)
197300771	חשמל מתקני טיהור	הוצאה	97	פרק הוצאה	(315)	-307.96	(315)
197400750	ריקון בורות שופכין	הוצאה	97	פרק הוצאה	(91)	-164.03	(111)
סה"כ 97	מפעל הביוב				(2,600)	(2,360)	(2,724)
נטו	מפעל הביוב				80	262	(24)
הכנסות מחברת החשמל							
146000650	הכנסות מצריכת חשמל	הכנסה	46	פרק הכנסה	0	1.56	0
סה"כ 46	חשמל				0	2	0

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות							
פרק הכנסה 51							
151100690	הכנסות מריבית	הכנסה	51	ריבית והחזר	1	1.84	1
151100620	הכנסות ממכירת רכבים	הכנסה	51	ריבית והחזר	0	87.78	0
סה"כ 51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				1	90	1
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות							
פרק הכנסה 59							
159190591	משיכה ממנורה מבטחים לפרי	הכנסה	59	החזר מקרנות	40	-	0
159190590	הש' קרן פיתוח בתקציב ר	הכנסה	59	החזר מקרנות	0	1,799.00	0
159190990	שיפוי ארנונה משרדי ממשלה	הכנסה	59	החזר מקרנות	0	22.30	0
159190430	תקבול פנסיה מרשויות אחרות	הכנסה	59	החזר מקרנות	26	31.44	26
159190510	הכנסות מגורמי חוץ	הכנסה	59	החזר מקרנות	720	700.00	720
סה"כ 59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				786	2,553	746
מינהל כללי							
פרק הוצאה 61							
161110110	שכר ראש מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(756)	-725.83	(737)
161110111	שכר עובדי לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(297)	-366.16	(408)
161510581	מותנה שונות חגים	הוצאה	61	מינהל כללי	(120)	-79.41	0
161110510	כיבוד לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	-15.35	(20)
161110511	אירוח וסיוע לשכת ראש מוע	הוצאה	61	מינהל כללי	(30)	-39.13	(60)
161110530	רכב ראש מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(110)	-104.86	(110)
161110531	רכב מנהל לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(60)	-48.40	(60)
161110540	פלאפון ראש מועצה וסג	הוצאה	61	מינהל כללי	(4)	-7.02	(4)
161110710	הסעות לשכת ראש המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	-9.03	(20)
161110750	פעולות מיוחדות מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(169)	-135.66	(150)
161600753	השתלמויות מחלקתיות	הוצאה	61	מינהל כללי	(30)	-22.78	(50)
161500540	טלפון נייד מערכות מידע	הוצאה	61	מינהל כללי	(1)	-4.58	(3)
161200110	שכר מבקר פנים	הוצאה	61	מינהל כללי	(187)	-172.35	(196)
161300110	שכר לשכת מנכ"ל	הוצאה	61	מינהל כללי	(626)	-745.35	(845)
161300420	בדק בית	הוצאה	61	מינהל כללי	(120)	-159.90	(122)
161300430	חשמל מים ונקיון	הוצאה	61	מינהל כללי	(520)	-423.24	(520)
161300450	ריהוט ואחזקתו	הוצאה	61	מינהל כללי	(5)	-28.24	(40)
161300510	הוצאות כיבוד	הוצאה	61	מינהל כללי	(15)	-25.07	(20)
161500577	מערכות מידע בנות שירות	הוצאה	61	מינהל כללי	0	-5.00	0
161600752	קרן הדרים לקידום והגשמה	הוצאה	61	מינהל כללי	(40)	-	(40)
161300530	רכב מנכ"ל	הוצאה	61	מינהל כללי	(95)	-80.71	(95)
161300540	טלפון מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(51)	-51.91	(51)
161300541	טלפון נייד מנכ"ל המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(3)	-3.70	(3)
161300542	דואר-בולים	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	-10.49	(10)
161300550	פרסום רשמי ומכרזים	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	-16.73	(20)
161300560	ציוד משרדי	הוצאה	61	מינהל כללי	(25)	-25.36	(25)
161300570	מכונות משרד ואחזקתן	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	-26.83	(37)
161300571	עיבוד שכר אוטומציה	הוצאה	61	מינהל כללי	(110)	-134.04	(110)
161300750	קבלניות-נקיון	הוצאה	61	מינהל כללי	(240)	-231.35	(240)
161300780	הוצאות אחרות	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	-67.00	(25)
161300971	מס עודפות-כיבוד	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	-4.42	(10)
161420550	פרסומי יחסי ציבור	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	-12.10	(20)
161420760	שרותי עלון מועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	0	-16.40	0

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
161430110	שכר דוברות המועצה	הוצאה	61	מינהל כללי	(287)	-131.71	(141)
161430580	הוצ' אחרות דוברות	הוצאה	61	מינהל כללי	(290)	-232.66	(290)
161500110	שכר עובדי מיחשוב ומערכות נ	הוצאה	61	מינהל כללי	(554)	-538.89	(457)
161500530	רכב מיחשוב וטכנולוגיה	הוצאה	61	מינהל כללי	(140)	-122.27	(140)
161500570	אחזקת אתר אינטרנט	הוצאה	61	מינהל כללי	(34)	-39.84	(30)
161500571	רכש אביזרים למחשבים	הוצאה	61	מינהל כללי	(20)	-23.80	(40)
161500572	ניהול שרתים	הוצאה	61	מינהל כללי	(144)	-166.18	(120)
161500573	רישוי מיקרוסופט	הוצאה	61	מינהל כללי	(103)	-156.33	(144)
161500574	הצטיידות מחשבים	הוצאה	61	מינהל כללי	(30)	-70.05	(73)
161500575	מערכות מידע הוצ' שונות	הוצאה	61	מינהל כללי	0	-25.23	(20)
161500576	מערכות מידע אחזקה	הוצאה	61	מינהל כללי	(10)	-15.91	(12)
161500578	בנות שרות מערכות מידע	הוצאה	61	מינהל כללי	(5)	-4.68	(5)
161510110	שכר מנהל משאבי אנוש	הוצאה	61	מינהל כללי	(168)	-386.12	(433)
161510530	רכב מנהל משאבי אנוש	הוצאה	61	מינהל כללי	-	-0	-
161510540	טלפון נייד משאבי אנוש ומיחש	הוצאה	61	מינהל כללי	(1)	0	(1)
161510750	השת' באיגודים מקצועיים	הוצאה	61	מינהל כללי	(270)	(313)	(320)
161510780	מיון קבלת עובדים	הוצאה	61	מינהל כללי	(15)	(19)	(25)
161600750	השתלמויות	הוצאה	61	מינהל כללי	(200)	(189)	(110)
161600751	הכשרות מחייבות	הוצאה	61	מינהל כללי	(80)	(53)	(80)
161700750	יועץ משפטי	הוצאה	61	מינהל כללי	(450)	(493)	(480)
סה"כ 61	מינהל כללי				(6,535)	(6,779)	(6,972)

סעיפי תקציב 2022

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה / הוצאה	פרק	שם פרק	תקציב 2021	תחזית 2021	הצעת תקציב 2022
מינהל כספי							
פרק הוצאה 62							
162110110	שכר עובדי גזברות	הוצאה	62	מינהל כספי	(592)	(565)	(737)
162110530	רכב גזבר	הוצאה	62	מינהל כספי	(60)	(49)	(60)
162110540	פלאפון גזבר	הוצאה	62	מינהל כספי	(3)	(3)	(3)
162110580	הוצאות אחרות	הוצאה	62	מינהל כספי	(6)	(7)	(8)
162110750	רואה חשבון	הוצאה	62	מינהל כספי	(80)	(193)	(119)
162110970	עודפות אירוח וכיבוד	הוצאה	62	מינהל כספי	(10)	(33)	(25)
162130110	שכר הנה"ח	הוצאה	62	מינהל כספי	(368)	(388)	(394)
162130530	רכב הנה"ח	הוצאה	62	מינהל כספי	(55)	(46)	(55)
162130540	פלאפון הנה"ח	הוצאה	62	מינהל כספי	(2)	(0)	(2)
162130570	מיכון	הוצאה	62	מינהל כספי	(190)	(210)	(208)
162150750	שכר מיקור חוץ	הוצאה	62	מינהל כספי	(220)	(236)	(220)
162130580	הוצאות אחרות	הוצאה	62	מינהל כספי	(10)	(0)	0
162310110	שכר גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(599)	(603)	(615)
162310540	פלאפון גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(1)	(0)	(1)
162310570	מיכון-אחזקת מע' גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(140)	(140)	(100)
162310580	מערך גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(18)	(19)	(18)
162310750	ביול גביה	הוצאה	62	מינהל כספי	(60)	(65)	(87)
סה"כ 62	מינהל כספי				(2,414)	(2,557)	(2,652)
הוצאות מימון							
פרק הוצאה 63							
163100610	עמלות	הוצאה	63	הוצאות מימון	(320)	(288)	(250)
163200620	ריבית משיכות יתר	הוצאה	63	הוצאות מימון	(110)	(116)	(100)
163200690	הנחות מימון ארנונה	הוצאה	63	הוצאות מימון	(150)	(137)	(86)
סה"כ 63	הוצאות מימון				(580)	(541)	(436)
פרעון מילואות							
פרק הוצאה 64							
164800691	פרעון מלואות עצמי-קרן	הוצאה	64	פרעון מילואות	(4,750)	(5,131)	(4,000)
164800692	פרעון מלו עצמי-ריבית	הוצאה	64	פרעון מילואות	(640)	(528)	(490)
164800693	פרעון מלו עצמי-הצמדה	הוצאה	64	פרעון מילואות	(10)	(10)	(10)
סה"כ 64	פרעון מילואות				(5,400)	(5,669)	(4,500)
הנחות ופנסיה							
פרק הוצאה 99							
199300310	תשלומי פנסיה	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(2,727)	(2,760)	(3,028)
199300981	תשלום בגין הוצאות שנה קודם	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(15)	(20)	(10)
199500860	הנחות כלכליות מארנונה	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(650)	(825)	(1,050)
199600780	פנסיה רכזת תרבות	הוצאה	99	הנחות ופנסיה	(38)	(26)	(38)
סה"כ 99	הנחות ופנסיה				(3,430)	(3,631)	(4,126)
סה"כ הכנסות							
					128,040	133,763	139,225
סה"כ הוצאות							
					(128,040)	(131,686)	(139,225)
סה"כ נטו							
					0	2,077	0

סעיפי תקציב חינוך

סה"כ	הצעת תקציב חינוך 2022
31	61,371
81	(74,717)
סה"כ	(13,346)

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
131780920	השת ממשלה הסעת תלמיד	הסעות	הסעות	20,228
131780921	השת' ממש' הסעת מורים	הסעות	הסעות	87
131780922	השת ממשלה-חינוך מיוח	הסעות	הסעות	5,570
131780923	ליווי הסעות חינוך מיוחד	הסעות	הסעות	400
181780110	שכר נהגים	הסעות	הסעות	-1,179
181780210	שכר ליווי תלמידים	הסעות	הסעות	-955
181780710	הסעת ילדים קבלנים	הסעות	הסעות	-18,680
181780711	הסעת מורים קבלנים	הסעות	הסעות	-193
181780713	הסעות ילדים צרכים מיוחדים	הסעות	הסעות	-5,747
181780750	ליווי תלמידים קבלנים	הסעות	הסעות	-16
181790710	הסעות חריגות חינוך	הסעות	הסעות	-250
131540920	סייעות חנ"מ אולפנת צביה הר חברון	חטיבה - ביניים	רשמי	10
181540410	השת' בשכ"ד אולפנה	חטיבה - ביניים	רשמי	-37
181540750	קבלניות אולפנה צביה הר חברון	חטיבה - ביניים	רשמי	-10
181540810	השת' באולפנת צביה	חטיבה - ביניים	רשמי	-35
131320410	תשלומי הזנה-בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	הזנה	208
131320411	תשלומי הזנה-בי"ס 'דביר'	חינוך יסודי	הזנה	32
181320760	תשלום הזנה בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	הזנה	-183
181322760	תשלום הזנה בי"ס דביר	חינוך יסודי	הזנה	-90
131320927	השאלת ספרים בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	השאלת ספרים	25
131322441	השאלת ספרים בי"ס דביר	חינוך יסודי	השאלת ספרים	28
181320756	השאלת ספרים בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	השאלת ספרים	-25
181322756	השאלת ספרים בי"ס דביר	חינוך יסודי	השאלת ספרים	-28
181320434	שרותי ניקיון סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-324
181320750	הנהלה וכלליות-א-ה סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-15
181322750	הנהלה וכלליות בי"ס דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-8
131320928	סייעות צמודות סוסיא	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	174
131320929	סייעות כיתתיות-סוסיא	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	391
131321923	סייעות תיגבור סוסיא (170)	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	20
131321928	סייעות צמודות מוסדות חוץ	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	352
131322928	סייעות צמודות דביר	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	393
131322929	סייעות כיתתיות-דביר	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	59
131790924	חוק שילוב סייעות(345) - ישיבת עתניאל ל	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	68
181320112	סייעות צמודות סוסיא	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-256
181320113	סייעות כיתתיות סוסיא	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-507
181322112	סייעות צמודות דביר	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-573

סעיפי תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
181322113	סייעות כיתתיות דביר	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-124
181323110	שכר סייעות צמודות מוסדות חוץ	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-249
181323810	סיעות צמודות מוסדות חוץ	חינוך יסודי	סייעות חנ"מ	-352
131321970	משרד הביטחון נאמני קורונה ביס סוסיא	חינוך יסודי	נאמני קורונה	33
131323970	משרד הביטחון נאמני קורונה ביס דביר	חינוך יסודי	נאמני קורונה	33
131324970	משרד הביטחון נאמני קורונה ביס אור יאיר	חינוך יסודי	נאמני קורונה	17
131320421	תשלומי הורים בי"ס 'דביר	חינוך יסודי	שונות	68
131320440	תשלומי הורים בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	שונות	147
131320924	אגרת שכפול יוח"א-סוס	חינוך יסודי	שונות	33
131320925	תשלומי הורים חומרים-סוס	חינוך יסודי	שונות	50
131321922	הזנה יוח"א סוסיא (160)	חינוך יסודי	שונות	17
131321924	שרותי היקף-ח.מיוחד סוסיא (172)	חינוך יסודי	שונות	25
131321925	חופשות כיתת אוטיסטים סוסיא (2,250,277)	חינוך יסודי	שונות	20
131322924	אגרת שכפול יוח"א-דבי	חינוך יסודי	שונות	15
131322925	תשלומי הורים חומרים-דבי	חינוך יסודי	שונות	21
131790925	הכלה והשתלבות	חינוך יסודי	שונות	73
131790926	התנסות מדעית טכנולוגית	חינוך יסודי	שונות	30
131790990	קול קורא המ.לאיכות הסביבה	חינוך יסודי	שונות	50
131323926	תקציב צמצום פערים דביר	חינוך יסודי	שונות	37
131324926	תקציב צמצום פערים אור יאיר	חינוך יסודי	שונות	3
131321926	תקציב צמצום פערים סוסיא	חינוך יסודי	שונות	75
131321927	תקציב תכנים דיגיטליים סוסיא	חינוך יסודי	שונות	11
131323922	תקציב תכנים דיגיטליים דביר	חינוך יסודי	שונות	11
181320570	תכנית תיקשוב בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-23
181320753	מסיבת סיום בוגרים-סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-4
181320810	השת' בבי"ס סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-10
181320811	השתת' קרן קרב סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-236
181321770	השת' בבתי ספר חיצוניים	חינוך יסודי	שונות	-10
181321810	אוטיסטים הזנה יוח"א	חינוך יסודי	שונות	-17
181321811	אוטיסטים היקף העשרה ונלוות	חינוך יסודי	שונות	-70
181321812	אוטיסטים בגין חופשות	חינוך יסודי	שונות	-25
181321924	שירותי היקף העשרה ונלוות סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-17
181321925	חופשות כיתת אוטיסטים סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-50
181322570	תכנית תיקשוב בי"ס דביר	חינוך יסודי	שונות	-20
181322752	מסיבות בי"ס דביר	חינוך יסודי	שונות	-4
181322810	השת' בבי"ס 'דביר'	חינוך יסודי	שונות	-10
181322811	השת' בקרן קרב 'דביר'	חינוך יסודי	שונות	-107
181360750	חידון תנ"ך בתי ספר	חינוך יסודי	שונות	-30
181790110	שכר שיפוצי קיץ (817900)	חינוך יסודי	שונות	-7
181790754	קול קורא חינוך	חינוך יסודי	שונות	-50
181790755	השת' בתכנית התנסות מדעית טכנולוגית	חינוך יסודי	שונות	-30
181790811	הכלה והשתלבות	חינוך יסודי	שונות	-73

סעיפי תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
181321820	צמצום פערים סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-75
181323820	צמצום פערים דביר	חינוך יסודי	שונות	-37
181324820	צמצום פערים אור יאיר	חינוך יסודי	שונות	-3
181321722	תכנים דיגיטליים סוסיא	חינוך יסודי	שונות	-11
181323722	תכנים דיגיטליים דביר	חינוך יסודי	שונות	-11
131320920	מ.חינוך-שרתים סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	110
131320921	שרתים יוח'א סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	60
131320922	מ.חינוך-מזכירים סוסי	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	35
131320923	מזכירים יוח'א סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	21
131321920	ניהול עצמי בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	1,133
131322920	מ.חינוך-שרתים 'דביר'	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	22
131322921	שרתים יוח'א 'דביר'	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	34
131322922	מ.חינוך-מזכירים דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	7
131322923	מזכירים יוח'א 'דביר'	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	13
131323920	ניהול עצמי בי"ס דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	552
181310110	שכר מינהל בי"ס סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-102
181310111	שכר מינהל בי"ס דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-186
181320111	שכר שרתים סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-706
181320812	הוצאות ניהול עצמי סוסיא	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-743
181322111	שכר שרתים 'דביר'	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-139
181322765	קניית שרות-שרתים דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-320
181322813	הוצאות ניהול עצמי דביר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-339
131380421	השת' הורים בתכנית קיץ - דביר	חינוך יסודי	תכנית קיץ	75
131380920	מ.חינוך- תכנית המשך קיץ בבי"ס סוסיא	חינוך יסודי	תכנית קיץ	230
131380921	מ.חינוך- תכנית המשך קיץ בבי"ס דביר	חינוך יסודי	תכנית קיץ	115
181320117	שכר נאמן קורונה סוסיא	חינוך יסודי	נאמני קורנה	-33
181322117	שכר נאמן קורונה דביר	חינוך יסודי	נאמני קורנה	-33
181324117	שכר נאמן קורונה אור יאיר	חינוך יסודי	נאמני קורנה	-17
181380211	שכר תכנית המשך קיץ בבי"ס דביר	חינוך יסודי	תכנית קיץ	-75
181380750	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ- סוסיא	חינוך יסודי	תכנית קיץ	-230
181380751	פעילויות ורכש תכנית המשך קיץ- דביר	חינוך יסודי	תכנית קיץ	-115
131230490	השת' הורים בגנים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	603
131230925	העשרה ונלוות גנ"י (31/32)	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	5
181230420	תחזוקת מתקני משחקים בגני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-120
181230430	חשמל גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-150
181230742	אחזקת מערכות בקורות כניסה, אינטרקום	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-70
181230752	סל תרבות גני ילדים מתשלומי הורים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-80
181230753	טיוולים וסיוורים לימודיים גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-100
181230754	העשרת גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-68
181230755	תל"ן גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-350
181230757	גינן גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-140
181230758	העשרה חופשות גן חנמ	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-5

סעיפי תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
181230760	אחזקת גני ילדים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-250
181230780	דמי מחזור -גננות	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-250
181230781	הוצאות שונות גנים	חינוך קדם יסו	אחזקה ופעילות	-40
131230493	השת' הורים בגנים- ביטוח	חינוך קדם יסו	ביטוח	55
181230117	שכר נאמן קורונה גנים	חינוך קדם יסו	נאמני קורנה	-17
181230440	ביטוח תלמידים גני ילדים	חינוך קדם יסו	ביטוח	-55
181230710	הסעות גני ילדים	חינוך קדם יסו	הסעות	-173
131230492	השת' סייעות בקורסים והשתלמויות	חינוך קדם יסו	השתלמויות	45
181230580	השתלמויות סייעות	חינוך קדם יסו	השתלמויות	-45
181230750	השתלמויות מרפ"ד-גננות	חינוך קדם יסו	השתלמויות	-10
181210110	שכר רכזת גנ'	חינוך קדם יסו	מינהל קדם יסו	-272
181210530	רכב רכזת גנ'	חינוך קדם יסו	מינהל קדם יסו	-54
131240430	שכר מדריכות חיוב מתנס	חינוך קדם יסו	מעונות	257
131240440	רכב חני-חיוב מתנ"ס	חינוך קדם יסו	מעונות	80
131240990	השת' מ.התעשיה במעונות	חינוך קדם יסו	מעונות	7,054
181240110	שכר מדריכות פעוטונים	חינוך קדם יסו	מעונות	-257
181240530	רכב רכזת מעונות-חני	חינוך קדם יסו	מעונות	-80
181240820	השת' מ. התמ"ת במעונות	חינוך קדם יסו	מעונות	-7,054
131230921	סייעות צמודות גנ'	חינוך קדם יסו	סייעות חנ"מ גנ'	156
181230111	שכר סייעות חנ"מ בגנ"	חינוך קדם יסו	סייעות חנ"מ גנ'	-708
131230922	סייעות רפואיות	חינוך קדם יסו	סייעות רפואיות	610
131230924	סייעת 2 והעשרה	חינוך קדם יסו	סייעות שניות	1,506
181230930	רכש והצטידות גנון קיץ	חינוך קדם יסו	שיפוצי קיץ גנים	-120
131230920	שכל"מ גני ילדים	חינוך קדם יסו	שכר גנים	13,214
131240431	שכר סייעות צהרונים מתנ"ס	חינוך קדם יסו	שכר גנים	400
131230970	משרד הביטחון נאמני קורונה גנים	חינוך קדם יסו	נאמני קורנה	17
131230923	סייעות תיגבור חנ"מ בגנים (170)	חינוך קדם יסו	שכר גנים	39
181230110	שכר עוזרות גננות	חינוך קדם יסו	שכר גנים	-8,825
181230112	שכר סייעות רפואיות	חינוך קדם יסו	שכר גנים	-1,381
181230113	שכר סייעות שניות בגנ"	חינוך קדם יסו	סייעות שניות	-828
181230210	מלוי מקום גנים	חינוך קדם יסו	שכר גנים	-24
181230751	שכר גננות מדינה	חינוך קדם יסו	שכר גנים	-7,720
181230765	קניית שירותי עזר לגנים מהמתנ"ס	חינוך קדם יסו	שכר גנים	-339
181100110	שכר מינהל חינוך	מינהל החינוך	מינהל	-1,008
181100112	שכר מזכירת מינהל מתנ"ס	מינהל החינוך	מינהל	-140
181100530	רכב מנהל אגף חינוך	מינהל החינוך	מינהל	-71
181100582	שונות מינהל חינוך (פ.כלליות)	מינהל החינוך	מינהל	-115
131320412	אגרות תלמידי חוץ	סעיפים שונים	אגרות חוץ	107
181330810	השת' בחינוך מיוחד חיצוני	סעיפים שונים	אגרות חוץ	-73
181790810	אגרות תלמידי חוץ	סעיפים שונים	אגרות חוץ	-1,436
181750440	ביטוח תלמידים	סעיפים שונים	ביטוח	-100
131771920	השת' מ.החינוך בלימודוני	סעיפים שונים	לימודות	115

סעיפי תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
181770810	השת' מועצה בלימודית מ	סעיפים שונים	לימודית	-236
131740430	שכר מכון להתפתחות-חיוב מתנס	סעיפים שונים	מכון להתפתחות	145
181740210	שכר מכון-ללא % משרה	סעיפים שונים	מכון להתפתחות	-145
131740920	השת' מ.חינוך במעג"ן (מערך תומך גן מעו	סעיפים שונים	מעג"ן	95
181740820	השתתפות במעג"ן מתנ"ס	סעיפים שונים	מעג"ן	-198
131250920	מ.חינוך- תכנית ניצנים	סעיפים שונים	ניצנים וחופשות	2,532
131250921	מ. חינוך- בית ספר של החגים	סעיפים שונים	ניצנים וחופשות	51
181250110	שכר בית ספר של החגים (812500)	סעיפים שונים	ניצנים וחופשות	-25
181250811	העברה למתנ"ס בית ספר של החגים	סעיפים שונים	ניצנים וחופשות	-26
181250820	העברה למתנ"ס תכנית ניצנים כספי מ. הח	סעיפים שונים	ניצנים וחופשות	-2,532
131770921	מ.החינוך להב"ה למען נוער בסיכון	סעיפים שונים	שונות	27
131790920	השת' שונות ממשלה	סעיפים שונים	שונות	69
131790928	הכנסות שונות חינוך (במקום 131790000)	סעיפים שונים	שונות	90
181680850	מילגות לסטודנטים ותל	סעיפים שונים	שונות	-15
181740810	השת' מועצה במרכז להתפתחות הילד	סעיפים שונים	שונות	-100
181770821	השת' מ.החינוך להב"ה -למען נוער בסיכון	סעיפים שונים	שונות	-80
181780712	השת' בכרטיסיות תלמיד	סעיפים שונים	שונות	-35
181790751	קבלניות-בת"ס וגני	סעיפים שונים	שונות	-20
181790756	פרוייקטים חינוכיים	סעיפים שונים	שונות	-200
181790850	החזרי הזנה לתלמידי קרית ארבע	סעיפים שונים	שונות	-3
181700780	ליווי להטמעת תוכנית אב	סעיפים שונים	שונות	-150
181790930	הצטיידות בתי ספר	סעיפים שונים	שונות	-60
131730920	השת' ממשלה בשפ"י	סעיפים שונים	פסיכולוגים	867
181730110	שכר פסיכולוג	סעיפים שונים	פסיכולוגים	-1,182
181730750	קבלניות הדרכה שפ"י	סעיפים שונים	פסיכולוגים	-40
181730780	הוצאות שונות שפ"י	סעיפים שונים	פסיכולוגים	-10
181730521	השתלמויות פסיכולוגים	סעיפים שונים	פסיכולוגים	-12
131770430	שכר קב"ס+להב"ה -חיוב מתנס	סעיפים שונים	קבס	166
131770440	רכב קב"ס חיוב מתנ"ס	סעיפים שונים	קבס	77
131770920	הש ממשלה בקבס"ית	סעיפים שונים	קבס	109
131770922	מניעת נשירה	סעיפים שונים	קבס	40
181770110	שכר קב"ס	סעיפים שונים	קבס	-178
181770112	שכר רכו להב"ה במתנ"ס	סעיפים שונים	קבס	-166
181770530	רכב קב"ס	סעיפים שונים	קבס	-77
181770820	השת' ממשלה-קב"ס+לימודית	סעיפים שונים	קבס	-323
131710920	השת' באבטחת פנימיות	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	355
131710921	השת' ממשלה בקבט"ים	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	139
131710922	השת' מ.חינוך במרכיבי בטחון ובטיחות	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	70
131710990	השת' משרד המשטרה	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	980
181710110	שכר קב"ט מוסדות חינו	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	-216
181710730	רכב קב"ט מוס' חינוך	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	-110
181710750	שמירה בב"ס	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	-1,675

סעיפי תקציב חינוך

כרטיס	שם כרטיס	מחלקה	קבוצה	הצעת תקציב חינוך 2022
181710751	קבלניות מרכיבי בטחון ובטיחות מוס"ח	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	-100
181710752	שמירה בפנימיות	סעיפים שונים	שמירה וקב"ט	-336
181322410	שכירות ב"ס דביר	חינוך יסודי	שונות	-30
131324920	ניהול עצמי ב"ס אור יאיר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	53
131324441	השאלת ספרים ת"ת אור יאיר	חינוך יסודי	השאלת ספרים	11
181324780	שכר שרתים 'אור יאיר'	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-45
181324812	הוצאות ניהול עצמי אור יאיר	חינוך יסודי	שרתים, מזכירי	-31
181324756	השאלת ספרים ת"ת אור יאיר	חינוך יסודי	השאלת ספרים	-11
131730921	תקצוב משה"ח קול קורא הורים	סעיפים שונים	פסיכולוגים	15
181730781	קול קורא הורים	סעיפים שונים	פסיכולוגים	-22