

הצעת תקציב

2022

עיריית סח'נין

מועצה מקומית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

מסגרת התקציב

משרות	מותנות	הצעת תקציב 2022	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2021	סעיף תקציבי
	-	36,500,000	35,000,000	35,000,000	ארנונה כללית
	-	-	-	-	מפעל המים
	-	2,014,034	1,717,897	2,540,034	עצמיות חינוך
	-	989,000	594,968	884,502	עצמיות רווחה
	-	11,299,500	8,844,953	11,760,300	עצמיות אחר
	-	50,802,534	46,157,818	50,184,836	סה"כ הכנסות עצמיות
	-	100,798,279	97,077,896	98,293,373	משרד החינוך
	-	24,171,946	23,844,700	22,894,401	משרד הרווחה
	-	4,387,000	3,159,721	6,675,459	תקבולים ממשלתיים אחרים
	-	26,949,600	25,411,500	25,410,600	מענק כללי לאיזון
	-	2,500,000	2,137,126	3,188,100	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	-	158,806,826	151,630,943	156,461,933	סה"כ תקבולי ממשלה
	-	340,000	340,000	550,000	תקבולים אחרים
	-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	-	209,949,360	198,128,761	207,196,769	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
	-	19,000,000	18,000,000	17,000,000	הנחות ארנונה
	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	-	228,949,360	216,128,761	224,196,769	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	-	3,418,400	891,000	1,337,400	הכנסות מותנות
	-	232,367,760	217,019,761	225,534,169	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
130.36	-	25,723,347	23,438,526	25,966,000	שכר כללי
	1,418,400	31,215,038	28,289,050	31,318,398	פעולות כלליות
					מפעל המים
130.36	1,418,400	56,938,385	51,727,576	57,284,398	סה"כ הוצאות כלליות
409.30	-	74,610,836	71,841,768	69,986,755	שכר חינוך
	-	37,363,170	34,819,866	39,877,410	
409.30	-	111,974,006	106,661,634	109,864,165	סה"כ חינוך
56.74	-	10,013,836	9,087,072	8,785,905	שכר רווחה
	-	23,318,633	23,122,424	22,904,300	פעולות רווחה
56.74	-	33,332,469	32,209,496	31,690,205	סה"כ רווחה
	-	1,708,500	1,874,358	1,880,000	פרעון מילווה מים וביוב
	-	4,936,000	5,380,000	5,278,000	פרעון מילווה אחר
-	-	6,644,500	7,254,358	7,158,000	סה"כ פרעון מלווה
	-	960,000	1,035,980	1,100,000	הוצאות מימון
	-	100,000	100,000	100,000	הוצאה שנים קודמות
596.40	1,418,400	209,949,360	198,989,044	207,196,769	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון נצבר
	-	19,000,000	18,000,000	17,000,000	הנחות ארנונה
	-	-	-	-	הוצאה לכיסויי גרעון נצבר
596.40	1,418,400	228,949,360	216,989,044	224,196,769	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	2,000,000	3,418,400	-	1,337,400	הוצאות מותנות
596.40	3,418,400	232,367,760	216,989,044	225,534,169	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-3,418,400	-0	30,717	0	עודף (גרעון)

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
1	1111100100	ארנונה כללית	28,400,000	30,500,000	32,000,000
5	1111100101	הכנסות מארנונה מותנה	-	-	2,000,000
6	1111100103	שיפוי ארנונה - קורונה	-	-	-
8	1111100104	שיפוי קורונה עסקים - משרד התעשייה והכלכלה	1,330,000	300,000	300,000
1	1112000100	ארנונה פיגורים 5002	6,600,000	4,500,000	4,500,000
2	1116000100	הנחות ועדה ארנונה	17,000,000	18,000,000	19,000,000
		סה"כ פרק 11: ארנונות	53,330,000	53,300,000	57,800,000
3	1122100290	אגרות רשיונות לשלטים	800,000	240,000	450,000
3	1123000420	אכיפת גביה	400,000	155,000	220,000
3	1124000290	אגרות חנייה	317,300	-	300,000
		סה"כ פרק 12: אגרות	1,517,300	395,000	970,000
4	1191000910	מענק משרד הפנים	25,410,600	25,411,500	26,949,600
5	1191200910	מענק איזון מותנה	1,337,400	891,000	1,418,400
6	1191300910	השתתפות אבטחה אישית	-	-	-
6	1191600910	מענק צוער	220,000	195,000	240,000
6	1191700910	מענק קורונה - רשויות מוחלשות	500,000	-	-
6	1192000910	מענקים מיועדים	-	-	-
8	1193000910	הכנסות מותנות בהרשאות	500,000	250,000	500,000
8	1194000990	השתת' משרד אוצר בשכ"ט יועץ אסטרטגי	160,000	148,260	237,000
6	1195000910	השתת' משרד הפנים לשכת מבקר	100,000	85,000	100,000
6	1194100990	השתת' משרד הפנים באבטחת ראש העיר	124,100	123,250	-
6	1196000910	מענק צימצום פערים	1,944,000	1,492,742	1,990,000
6	1197000990	השתת' משרד הפנים רישוי עסקים תב"ר 752	-	-	170,000
		סה"כ פרק 19: מענקים כלליים	30,296,100	28,596,752	31,605,000
		סה"כ פרק מיסים ומענק כללי: 1	85,143,400	82,291,752	90,375,000
3	1212300760	מחזור פסולת	140,000	155,000	180,000
8	1212500990	מענק טיפול פסולת-קורונה	350,000	-	-

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
8	1213100940	פיקוח תברואי	100,000	220,000	215,000
3	1214100220	שרות וטירנר	-	-	-
3	1214300220	דמי חיסון כלבים	20,000	20,000	25,000
3	1217000220	תקבולים מתיקי הוצל"פ	-	-	-
3	1217000620	הכנסות מבתי משפט	50,000	25,000	50,000
	סה"כ פרק	תברואה: 21	660,000	420,000	470,000
8	1225000990	השתת' בתכנית בטחון קהילתי	850,000	425,000	650,000
6	1229999910	סל סיוע קורונה	300,000	241,134	-
	סה"כ פרק	שמירה ובטחון: 22	1,150,000	666,134	650,000
3	1232100610	מכירת מכרזים	120,000	60,000	85,000
3	1233100740	הכנסות היטל השבחה	4,700,000	3,750,000	4,750,000
3	1233120740	אגרות בניה- ו.ב.ע סחנין	2,750,000	2,200,000	2,750,000
	סה"כ פרק	תכנון ובניין עיר: 23	7,570,000	6,010,000	7,585,000
7	1241000910	הכנסות מתכנית 922 ציר ארגוני	550,000	340,000	340,000
8	1244000990	השתת' משרד תחבורה	66,000	66,000	70,000
	סה"כ פרק	24:	616,000	406,000	410,000
3	1253300420	הכנסה עצמית יועצת למעמד האישה	30,000	20,000	30,000
	סה"כ פרק	חגיגות, מבצעים וארועים: 25	30,000	20,000	30,000
3	1269000690	הכנסות שונות גביה	85,000	70,000	80,000
3	1269000691	הכנסות שונות	50,000	45,000	50,000
3	1269100690	השכרת בניין עירייה	-	-	-
3	1269300690	החזר הכנסות מהגביה	-	-	-
	סה"כ פרק	שירותים עירוניים שונים: 26	135,000	115,000	130,000
	סה"כ פרק	שרותים מקומיים: 2	10,161,000	7,637,134	9,275,000
9	1310000920	מינהל חינוך	-	-	-
10	1311000420	מרכז העשרה בתפוח פיס	50,000	33,333	50,000
9	1311000920	קולות קוראים השתתפות משרד חינוך	200,000	100,000	200,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
10	1312200420	מיקוד מאמץ-חוגים	-	-	-
9	1312200920	עוזרות לגננות	2,500,000	2,250,000	2,600,000
9	1312205920	עוזרות יוח"א ומיל"ת	-	-	-
10	1312210420	הזנה לגנים יוח"א חובה	-	-	-
9	1312210920	גננות בתקן	3,300,000	3,100,000	3,300,000
10	1312300410	דמי הרשמה לגנים טרום חובה	320,000	400,000	400,000
9	1312300920	שכל"ם גנ"י קדם חובה	8,900,000	9,193,360	9,050,000
9	1312301920	סייעת 2 והעשרה - רשמי	2,420,000	2,455,020	2,850,000
10	1312310420	הזנה גנים ט"ח	-	-	-
10	1312330420	ניצנים תשע"ט	445,000	-	-
9	1312330920	השתת. שכ"ד	65,000	65,000	65,000
9	1312331920	ניצנים גנים	5,490,000	3,500,000	5,550,000
9	1312340920	יוח"א גנים	-	-	-
9	1312350920	שכר דירה והצטיידות	-	-	-
9	1312360920	פרויקט עוזרי הוראה	2,458,740	1,897,522	-
9	1312370920	מיגון והגינה קורונה	528,000	524,599	-
9	1312380920	הסברה להורים	-	-	-
9	1312390920	עבודי הוראה בסיכון	-	-	-
10	1312400870	הכנסות טרום חובה - ביטוח	115,000	51,933	115,000
9	1312400920	ע.חינוך הכשרה קורונה	-	-	-
9	1312410990	משפחתונים מעון חטואת	-	297,453	-
10	1312500310	דמי רישום ניצנים תשפ"ב	-	300,000	300,000
10	1312800420	קיטנת גנים	-	-	-
9	1312810920	חימום צינון בבתי ספר	-	-	-
9	1313000920	תכנית ניצנים - גנ"ים	-	-	-
10	1313100420	ביטוח תלמידים ביסודי	200,000	200,000	200,000
9	1313100920	ניהל עצמי משופר א-ו	3,365,000	3,345,334	3,370,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
9	1313101920	עובד סיוע משופר א-ח	569,000	489,508	575,000
9	1313102920	תוס' דפנציאלי-נ.עצמי	485,000	426,620	489,000
9	1313102921	גמול מנהליות	18,000	-	18,000
9	1313110920	ק.אנגלית-חופש הגדול	-	-	-
10	1313200410	הכנסות בה"ס יסודי-שלווה	-	-	-
10	1313200690	הכנסות חשמל ומים בתי ספר יסודיים	734,000	240,000	250,000
10	1313200760	השתתפות מוסדות	-	-	-
9	1313200920	שרתים יסודי	242,000	248,632	245,000
9	1313200921	חיזוק הכלה והשתלבות יסודיים	280,000	500,000	450,000
9	1313201920	שדרוג ציוד	-	-	-
9	1313210920	ג.רכוז בטיחות בדרכים	-	-	-
10	1313213420	קר"ב ב"ס אבן סינא	-	-	-
10	1313216420	קר"ב ב"ס אלמותנבי	-	-	-
10	1313219420	מנה חמה ב"ס יסודי	-	-	-
9	1313220920	שרתים יום חינוך ארוך	270,000	288,281	290,000
9	1313230920	מזכירים יום חינוך ארוך	100,000	100,061	100,000
9	1313231920	אגרת שכפול יוח"א	27,000	-	27,000
9	1313232920	ציוד ראשוני יוח"א	60,000	-	60,000
9	1313233920	עוזרות יוח"א ומיל"ת	306,000	269,550	311,000
9	1313234920	הזנת יוח"א	80,000	71,959	82,000
9	1313235920	תוספת סיעות יוח"א	254,000	195,759	362,000
9	1313236920	שגריר מפתח הלב	16,000	-	16,000
9	1313237920	תוכנית תקשוב	-	-	-
9	1313240920	מזכירים	83,000	85,026	85,000
9	1313261920	מסגרות קיץ לתלמיד רגיל	1,100,000	1,325,000	1,600,000
9	1313262920	מסגרות קיץ פר תלמיד חנ"מ	38,000	-	40,000
9	1313263920	מסגרות קיץ פר מוסד	120,000	-	120,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
9	1313264920	הסעות מסגרות קיץ פר תלמיד	-	-	-
9	1313270920	אגרת שכפול יסודי / פר תלמיד	130,000	7,253	130,000
9	1313280920	שיפוצי קיץ לבה"ס	230,000	230,000	240,000
9	1313290920	בתי ספר מקדמי בריאות	35,000	-	350,000
10	1313291420	הזנת תלמידים יסודי - השתתפות הורים	-	-	-
10	1313300420	השתתפות הורים סל תרבות	100,000	85,000	100,000
10	1313300760	אגרת ילדי חוץ	88,000	88,000	88,000
9	1313300920	השתת בחינוך מיוחד	-	-	-
9	1313340920	סיעות כתתיות ב"ס / חריגות	1,119,500	1,095,471	1,222,000
9	1313350920	חוק שילוב - סייעות	1,705,000	2,035,000	2,050,000
9	1313360920	נלוות ח.מיוחד	-	29,512	-
9	1313370920	העשרה נלוות ח.מיוחד ערבי	50,000	19,214	50,000
9	1313380920	לווי הסעות	-	-	-
9	1313400420	הזנה יסודי	250,000	-	-
10	1313610420	קרב בי"ס יסודי	352,000	250,000	352,000
9	1313610920	קרן קרב ישובים	-	-	-
9	1313630920	קייטנות אביב וחורף ניצנים	1,400,000	302,325	1,500,000
9	1313640420	גביה מהורים גיל רך בארעם	250,000	100,000	250,000
9	1313700920	שרתים ומזכירים - חוות ומרכזים	168,000	176,115	170,000
9	1314000921	הכלה והשתלבות חט"בים	150,000	400,000	325,000
9	1314100920	סל תלמידים חט"ב	4,070,000	4,540,191	4,440,144
9	1314100921	תוספת פדגוגית חטב"ים	-	370,000	360,000
9	1314110920	שעות פרופסיונליות	-	-	-
9	1314201920	אשכול פיס - לבורנטים / שרתים / מזכירים	498,000	510,705	502,000
9	1315200920	שכ"ל על יסודי	23,050,000	23,294,836	23,305,000
9	1315200990	השתת.בשמירה מ.בטחון פנים	1,080,000	1,217,581	1,228,800
9	1315201920	תכנית דוקאטוס תיכון אלביאן	-	-	-

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
9	1315202920	תכנית דוקאטוס תיכון אלחכמה	-	-	-
9	1315210920	עוז לתמורה-תיכון	13,735,000	15,749,107	14,620,000
9	1315212920	החזר שכ"ל למורים	170,000	165,562	170,000
9	1315214920	בי"ס קהילתיים ע"י	10,000	-	10,000
9	1315215920	מב"ר אתגר-מסלול בגרות	-	-	-
10	1315216420	הכנסות מבגרות-תלמידים	-	-	-
9	1315216920	גמול בגרות אחוזי	533,000	687,885	555,000
9	1315217920	הקטנת תלמיד חטי"ע	-	7,099	8,000
9	1315220920	קרן השתלמות לשכ"ל	1,950,000	1,847,878	1,950,000
9	1315221920	ג.רכוז בטיחות בדרכים	13,000	-	13,000
9	1315230920	דמי שתיה	18,000	16,533	18,000
9	1315231920	גמול טיולים - חוץ בית	480,000	479,767	465,000
9	1315232920	מוחזקות חדש - פרייראלי	1,030,000	845,342	1,228,370
9	1315233920	גמול הל"ל	25,000	25,199	25,000
9	1315234920	מקצועות המדעים	11,000	47,609	50,000
9	1315240920	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	31,000	30,114	31,000
9	1315241920	תכנית ממ"ש	-	9,998	11,000
9	1315250920	רכב סגני מנהלים	13,000	13,038	13,000
9	1315251920	ימי מחלה שלא נוצלו	-	702,408	121,000
9	1315270920	תשלומי הורים חומרים	321,000	345,680	321,000
9	1315280920	אגרת שכפול פר תלמיד	-	122,895	93,000
9	1315290920	מענקי השתלמות	10,000	18,257	21,000
9	1315290921	שעות שילוב חטי"ע	-	290,324	-
9	1315299920	אומץ מני"ע	-	-	-
9	1315300920	מסלול 7 משופר חרש/עו	30,000	-	30,000
9	1315301920	אומץ מני"ע ונחשון	-	-	-
9	1315302920	דמי שכפול על יסודי	33,000	35,364	33,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
9	1315303920	אזרחות	16,000	36,517	31,000
9	1315305920	מניעת נשירה עכשין	60,000	60,000	60,000
9	1315306920	חימום שכ"ל	-	-	-
9	1315307920	חינוך תעבורתי	102,000	-	102,000
9	1315308920	רכז מעורות חברתית ותחום התנדבותי	150,000	-	150,000
9	1315400920	דוקאטוס אלחכמה	2,016,000	2,065,433	2,060,000
9	1315500920	דוקאטוס אלביאן	948,000	952,449	948,000
9	1315600920	התנסות מדעית טכנולוגית	74,000	70,000	74,000
9	1316700920	תרבות ואמנות	-	-	-
9	1317100920	חינוך תעבורתי	-	99,701	102,000
9	1317101920	קבטי"ם שמירה ובטחון מוסדות חינוך	113,000	114,289	115,000
9	1317110920	בי"ס מקדם בריאות	-	-	-
9	1317200920	מתי"א באסם מתא	-	11,683	10,000
9	1317210920	מרכז פדגוגי הכנסות	20,000	6,929	20,000
9	1317220920	מתי"א שרתים	68,000	69,907	69,000
9	1317230920	מתי"א מזכירים	137,000	140,285	137,000
9	1317240920	מתי"א אגרת שכפול	36,000	50,000	60,000
9	1317300920	פסיכולוגים חינוכים	1,765,000	1,734,186	1,720,000
9	1317310920	שפ"י (שעות הדרכה)	85,000	-	65,000
9	1317600920	מעדוניות ברשויות	373,000	368,022	497,333
9	1317610920	מוביל בי"ס למניעת סמים	-	8,270	9,500
9	1317700920	קבטי"ם	492,000	450,634	492,000
9	1317800920	הסעות נט - צפון	515,000	138,222	515,000
9	1317810920	הסעות חנוך מיוחד	2,300,000	1,400,000	2,300,000
9	1317811920	סייעות רפואיות	1,270,000	980,048	1,295,000
9	1317820920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	630,000	777,915	744,000
9	1317900920	פעילות לא פורמלי - מעורבות חברתית	-	170,681	163,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
9	1317910920	ציוד ומכשור חנ"ג	-	-	-
10	1319005440	אחרי צלצל-גביה	27,000	54,660	50,000
9	1319100920	הטף -שמיד	-	-	-
9	1319220920	חונכות אישית-שמיד	119,200	106,667	-
9	1319300940	איתור ילדים מעוכבי התפתחות-שמיד	-	-	45,000
10	1319500420	גבית תושבים אחרי צלצל	-	-	-
9	1319500920	אחרי צלצל/מעברים-שמיד	-	-	119,200
10	1319900440	הכנסות חדר שלוה מבי"ס	-	-	-
9	1319900920	חדר שלוה-שמיד	497,552	253,398	497,552
9	1319920920	אתג"ר	-	-	-
9	1319930940	יחידת התפתחותית	107,200	133,597	107,200
10	1319950420	מרכז גיל רך-גבית הורים	109,034	14,971	109,034
9	1319950920	מרכז ייעוץ והדרכת הורים	128,000	106,667	128,000
9	1319960920	תוכנית-מרכז גיל רך	-	-	-
9	1319970920	חיזוק משאבי התמודדות	149,160	53,333	149,160
9	1319980920	מרכז נוער יישובי	249,021	222,115	249,021
	סה"כ פרק	חינוך: 31	100,833,407	98,795,793	102,812,313
3	1322000490	הכנסות תרבות	65,000	83,992	80,000
8	1325100990	השתתפות משרד המדע - מרכז להבה	739,459	-	-
8	1327000990	הכנסות משרד תרבות	400,000	100,000	400,000
8	1328000920	יחידה לקידום נוער	350,000	321,528	350,000
3	1328100420	הכנסות בית הנוער	65,000	-	65,000
8	1328100920	בית הנוער	330,000	200,000	330,000
3	1328210790	מעשים טובים	30,000	30,000	30,000
8	1328300920	נוער בסיכון	150,000	149,333	150,000
8	1328300930	אמות מידה מרכזים לנוער	-	-	-
8	1329000920	חינוך ספורט- זוזו	-	29,600	70,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
3	1329200671	השכרת קיוסק באצטדיון	25,000	2,667	25,000
3	1329200760	חוג אופניים	-	-	-
3	1329300220	ב"ס לכדורגל וספורט	-	-	-
3	1329300410	השכרת מגרש אמונים	120,000	35,467	80,000
3	1329300671	השכרת קיוסק בבתי ספר	10,000	10,000	10,000
3	1329300790	השתתפות מוסדות בפעולות ספורט	50,000	-	-
8	1329300990	סל ספורט	200,000	-	-
8	1329400990	פרחי ספורט	-	-	-
8	1329401990	השתתפות המשרד לשוויון חברתי	350,000	200,000	315,000
3	1329500760	חוג גומבאז	10,000	-	-
3	1329700760	חוג הוקי	12,000	-	-
	סה"כ פרק	תרבות: 32	2,906,459	1,162,587	1,905,000
11	1341000490	השתתפות הורים בהסעות	-	-	-
12	1341000930	שכר עובדי המחלקה	3,300,000	4,151,713	3,900,000
12	1341001930	סל בטיחות בסיסי	15,000	50,000	40,000
12	1341002930	מיחשוב מחלקת רווחה	-	-	-
12	1341004930	בטחון עובדים-מאבטחים	-	67,467	109,800
11	1341100420	השתתפות הורים	-	-	-
12	1341111930	אבטחת מחלקת רווחה	180,000	180,000	-
12	1341112930	מחשוב מחלקת רווחה	19,000	-	15,000
12	1341120930	פעולות ארגוניות	-	-	11,250
12	1341200930	כ"א לחינוך המיוחד	-	-	-
12	1341200931	ועדת תסקירים	1,500	-	1,500
11	1342200410	השתתפות תשובים-מרפאה קהלית	30,000	30,000	30,000
11	1342200420	השתתפות תשובים-משפחות במצוקה	7,000	7,000	14,000
12	1342200930	משפחות במצוקה	154,500	161,200	150,000
12	1342200990	שכר רכזות משפחות	290,000	186,133	290,000

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
12	1342201930	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-
12	1342202930	מקלטים לנשים מוכות	22,500	2,080	49,500
12	1342203930	פעולות התנדבות בקהילה	7,500	7,956	13,500
11	1342210290	דמי רשום למשפחתון	35,000	45,152	35,000
11	1342210490	השתת" מנהלות משפחתונים	38,000	31,000	38,000
12	1342210930	סיוע למשפחות עם ילד	-	-	-
12	1342210990	משפחתונים ע"י תמ"ת	-	-	-
12	1342211930	רכזות משפחתונים רווחה	-	-	-
12	1342212930	משפחתונים רווחה	1,850,000	2,050,000	2,190,000
12	1342400930	סדנאות למשפחה	-	-	-
12	1342410930	מרכזי טיפול באלומות	90,000	119,032	114,000
12	1343000930	תוכניות תעסוקה	-	17,999	25,499
12	1343100930	נושמים לרווחה	345,000	332,763	345,000
12	1343100990	עיר ללא אלימות-מש. בטחון פנים	-	-	-
12	1343200930	מרכז עוצמה	345,000	162,359	194,000
12	1343500930	טיפול במשפחות אומנה	150,000	94,543	120,000
11	1343510420	השתתפות תושבים מועדונית משותפת	25,000	25,000	50,000
11	1343510421	השתת' תושבים טיפול בילד בקהילה	-	-	20,000
12	1343510930	טיפול בילד בקהילה	795,000	987,000	987,000
11	1343511420	השתתפות תושבים טיפול בילד בקהילה	20,000	-	-
12	1343511930	תוכנית יש מצב	-	-	-
12	1343520930	מועדוניות משותפות	285,000	234,439	285,000
12	1343540930	יצרת קשר הורים -ילדי	14,250	4,812	15,000
12	1343541930	תחנות לטיפול במשפחה	93,750	88,667	105,000
12	1343550930	תוכנית לאומית ילד ונוער	182,000	228,688	182,000
12	1343551930	ת לאומית ת. ייחודי	261,900	261,900	186,000
12	1343560930	טיפול בפגיעות מיניות	73,750	157,187	127,500

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
12	1343560931	חוק סדרי דין	-	-	-
12	1343570930	מ. לנפגעי תמיכה מינית	-	-	-
12	1343580930	פגיעות מיניות בגירים	86,000	-	-
12	1343590930	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	17,000	2,825	4,000
11	1343800420	השתתפות תושבים אחזקת ילדים בפנימיות	32,000	-	15,000
12	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	801,000	351,480	440,250
11	1343820420	השתתפות תושבים תוכנית עם הפנים	30,002	-	13,000
12	1343820930	תכנית עם הפנים לקהילה	930,000	875,000	930,000
12	1343820931	מועדנית גיל רך	-	-	-
11	1343900420	השתתפות תושבים במעונות יום	400,000	395,571	400,000
11	1343900790	השתתפות מוסדות	-	-	-
12	1343900930	ילדים במעונות יום	1,983,000	1,942,127	1,950,000
12	1343910930	מעונות יום רווחה	610,000	947,737	900,000
12	1343910990	מעון יום חטואת השתתפות	-	-	-
11	1343920420	השתתפות תושבים מ.יום אלעין	-	49,005	69,000
12	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	45,000	35,000	37,000
12	1344420930	שכונה תומכת	169,500	149,003	169,500
12	1344430930	מרכזי ועדות- חוק סעוד	-	-	-
12	1344440930	מועדנים לזקנים	25,000	7,899	25,500
12	1344441930	מועדונים מועשרים	200,000	225,943	242,250
12	1344470110	עו"ס אזרחים ותיקים	-	-	-
11	1344500420	מסגרות יומיות לזקן- השתתפות עמותת השלום	60,000	-	80,000
12	1344500930	מסגרת יום לזקן	282,000	280,799	300,000
11	1345100420	השתתפות תושבים סידור מפגרים	15,000	12,000	15,000
12	1345100930	סדור מפגרים במוסדות	2,782,575	2,989,645	2,724,852
11	1345110420	השתתפות תושבים טיפול בילד בקהילה	-	-	-
12	1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	120,000	120,000	130,050

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
12	1345120930	טיפול בהורים וילדים	108,000	119,133	124,500
12	1345131930	מ יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-
12	1345132930	נופשוניים וקייטנות	3,750	-	18,750
12	1345133930	החזקת אוטיסטים במסגרת	207,000	220,595	216,000
12	1345200930	מפגרים במעון אמוני	-	-	-
11	1345210420	מפגרים במעון טיפולי -השתתפות תושבים	70,000	-	70,000
12	1345210930	מפגרים במעון טיפולי	2,250,000	2,502,136	2,474,880
11	1345220420	השתת תושבים מעש"ים	60,000	-	60,000
12	1345220930	מעש"ים"	401,250	358,516	385,365
11	1345300420	השתת תושבים- שירותים תומכים למפגר	-	-	-
12	1345300930	שירותים תומכים למפגר	-	-	-
11	1345310420	השתת תושבים- נופשוניים למפגר	2,500	-	20,000
12	1345320930	נופשוניים למפגר	11,625	26,739	11,000
12	1345330930	נופשוניים למפגר- צפון	-	-	-
12	1345340930	הסעות למ. יום למפגר	275,800	291,299	300,000
12	1345350930	סביבה תומכת	157,500	143,377	157,500
12	1346300930	ילדים עיוורים במוסדות	67,500	-	24,750
12	1346310930	הדרכת עוור ובני ביתו	-	-	-
12	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	19,500	4,336	14,250
11	1346610420	השתת תושבים- מס יום ילד מוגבל	10,000	-	10,000
12	1346610930	מסגרת יום לילד המוגבל	120,000	160,965	125,000
12	1346700930	תוכנית לילד החריג	25,500	-	14,250
11	1346710420	השתת תושבים- מ. יום שיקומי נכים	25,000	-	25,000
12	1346710930	מ. יום שיקומי לנכים	420,000	274,933	438,000
12	1346711930	מ. יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-
11	1346712420	השתת תושבים- מרכז נכים קשים	10,000	-	10,000
12	1346712930	מרכזי יום לנכים קשים	240,000	400,000	816,250

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
12	1346720930	הסעות למ. יום שיקומיים	112,502	144,840	150,000
12	1346721930	מרכז יום לנכים קשים	-	-	-
12	1346730930	קהילה תומכת לנכים	358,499	313,759	325,000
12	1346740930	נופשוניים להבראה	-	-	-
11	1346741420	השתת תושבים- אחזקת נכים בפנימיות	15,000	-	15,000
12	1346741930	אחזקת נכים במש. אומנ	424,500	364,312	321,000
12	1346750930	תכנית מעבר לחרשים	-	-	-
12	1346760930	ליווי למ. יום שיקומיים	49,000	52,959	49,000
12	1346770930	תוכנית תמיכה בקהילה	219,750	-	-
12	1346780930	טיפול בקהילה חולה נפש	-	-	20,250
12	1346800930	מרכזי איבחון ושיקום	-	-	-
12	1346810930	שיקום נכים בקהילה	-	-	-
12	1346820930	שיקום בקהילה מוגבלויות	-	-	10,500
12	1346900991	חיים עצמאיים-גוינט	180,000	47,348	-
11	1346910800	פארק ציבורי נגיש - ביטוח לאומי	-	-	-
12	1346920990	חיים עצמאיים-ביטוח לאומי	-	-	-
12	1347100930	טיפול בנערות במצוקה	7,500	-	7,500
12	1347101930	בתים חמים לנערות	225,000	171,715	168,750
12	1347110930	טיפול בנוער ובצעירים	165,000	212,401	165,000
12	1347120930	תוכנית משעול	-	-	127,500
12	1347200930	מעונות חסות-ממשלתיים	-	180,548	36,750
12	1347210930	בית חם נערות במצוקה	-	-	-
11	1347300790	מלחמה בסמים	-	-	-
12	1347300930	טיפול בקהילה א.ותיק	-	24,143	-
12	1347311930	מרכז יום למבוגרים	-	-	-
12	1347320930	בדיקות למשתמשי סמים	4,500	-	9,000
12	1347330930	טיפול בנוער מתמכר	-	-	-

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
12	1347350930	התמכרויות -מבוגרים	187,500	172,108	200,000
12	1347360930	תכנית יתד	112,500	185,145	134,000
12	1347403930	צעירים בקהילה פעולות	-	-	-
12	1347404930	נפגעי תקיפה מינית פעולות	-	-	-
12	1347405930	נערות חוץ ביתי	-	-	-
12	1347410930	מיתר	-	-	-
11	1347420930	פיתוח קהילתי בין תרבותי	-	-	-
12	1347460930	עו"ס טיפולי באלימות נוער	-	-	-
12	1347470930	עו"ס טיפול באלימות ילדים	-	-	-
12	1347480930	תוכניות קבילה עדי ומעטפת	14,000	-	6,000
11	1348200420	השתת"הורים מחשב- לכל ילד	-	240	-
12	1348200930	עבודה קהילתית	-	-	7,500
12	1348310930	פע" התנדבות בקהילה	-	-	-
12	1349300930	פרוייקטים לנגמלים	-	-	3,750
	סה"כ פרק	רווחה: 34:	23,778,903	24,439,668	25,160,946
3	1359000730	דמי קבורה מביטוח לאומי	-	-	-
	סה"כ פרק	דת: 35:	-	-	-
	סה"כ פרק	שרותים ממלכתיים: 3:	127,518,769	124,398,048	129,878,260
3	1413100210	אגרות מים	25,000	10,000	25,000
3	1413300220	מד מים	-	-	-
	סה"כ פרק	מפעלים: 41:	25,000	10,000	25,000
3	1461000210	הכנסות חשמל סולארי	-	-	300,000
	סה"כ פרק	הכנסות חשמל: 46:	-	-	300,000
3	1472000210	אגרת ביוב	4,000	840	4,000
3	1472000220	חבור לרשת ביוב	2,000	422	2,000
3	1472000590	מימון פ. מלוות	1,880,000	1,733,990	1,708,500
	סה"כ פרק	מפעל הביוב: 47:	1,886,000	1,735,251	1,714,500

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תקבולים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022
	סה"כ פרק	מפעלים: 4	1,911,000	1,745,251	2,039,500
8	1513000990	השתת. מ. אוצר גמלאים	800,000	750,000	800,000
8	1570000990	השתת. מ. האוצר בפנסיה	-	-	-
3	1594000510	הכנסות משנים קודמות	-	-	-
3	1511000661	הכנסות מימון רבית / עמלות	-	-	-
3	1512000420	החזר פסק דין בדארנה הנאדי	-	-	-
3	1512000750	הכנסות שונות	-	197,576	-
14	1599200510	הכנסה לכסוי גרעונות	-	-	-
3	1594000690	הכנסות מיוחדות	-	-	-
14	1599100910	מענק כסוי גרעונות	-	-	-
	סה"כ פרק	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות: 59	800,000	947,576	800,000
	סה"כ פרק	תקבולים בלתי רגילים: 5	800,000	947,576	800,000
	סה"כ תקבולים		225,534,169	217,019,761	232,367,760

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
16	1611000110	משכורת ראש העיר	845,000	845,000	850,000		1.00
15	1611000780	הוצאות שונות עירייה	24,241	30,000	30,000		
16	1611001110	שכר מזכירת ראש עיר	120,000	120,000	120,000		1.00
15	1611100780	השתתפות בדמי פגיעה	-	-	-		
15	1611100781	אבטחת ראש העיר	146,000	123,250	-		
16	1611111110	עוזר ראש עיר	250,000	260,000	260,000		1.00
16	1611200110	משכורת סגן ראשון	685,000	695,000	700,000		1.00
16	1611400110	משכורת סגן שני	685,000	695,000	700,000		1.00
15	1612000520	ספרות מקצועית והשתלמויות	15,000	10,000	15,000		
15	1612000560	הוצאות משרדיות	15,000	13,756	15,000		
15	1612000780	הוצאות שונות מבקר פנים	30,000	30,000	30,000		
16	1612110110	מבקר פנים	635,000	603,000	612,045		1.00
15	1612110750	שרותי יעוץ ועזר	120,000	60,000	120,000		
16	1612112110	אחראי תלונות הציבור	50,000	-	60,000		0.50
16	1612113110	עוזר מבקר	50,000	-	60,000		0.50
16	1613000110	מנכ"ל העיריה	730,000	730,000	740,000		1.00
15	1613000431	חשמל משרדי העיריה	210,000	165,000	170,000		
15	1613000433	חומרי ניקיון משרדי העיריה	26,000	24,596	26,000		
15	1613000450	ציוד ואחזקתו	60,000	57,220	60,000		
15	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	55,000	29,064	35,000		
15	1613000511	כיבודים משרדי העיריה	60,000	57,785	60,000		
15	1613000514	השתתפות בהוצאות ועד	200,000	200,000	300,000		
15	1613000520	השתתפות בתוכנית הזירה	72,500	35,000	72,500		
15	1613000521	השתלמויות	50,000	50,000	50,000		
15	1613000522	מנוי לעתונים וספרים	16,000	9,333	11,000		
15	1613000523	דמי חבר	18,000	17,500	18,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1613000531	טקסים ואירועים עירייה	40,000	27,700	25,000		
15	1613000540	טלפון	230,553	211,031	207,231		
15	1613000550	פרסומים לעריה	70,000	23,646	40,000		
15	1613000560	הוצ" משרדיות משרדי העריה	40,000	36,654	40,000		
15	1613000930	ציוד משרדי העיריה	-	-	-		
16	1613010110	מנהל לשכת ראש עיר	130,000	58,500	125,000	1.00	
16	1613100110	מנהל מינהל עירוני	395,000	400,000	404,000	1.00	
15	1613100471	טונר למחלקות העירייה	30,000	24,145	25,000		
15	1613100523	דמי חבר עמותה מקצועית	310,000	310,000	310,000		
15	1613100550	אחזקת אתר אינטרנט ומערכת CRM	-	-	55,000		
15	1613100750	נקיון משרדי העירייה	240,000	249,000	250,000		
16	1613101110	עוזר מנכ"ל	-	-	-	-	
16	1613110110	רפרנט לפיתוח כלכלי	-	-	-	-	
16	1613112110	צוערים שלטון מקומי	240,000	280,000	280,000	2.00	
16	1613121110	שכר אחראי ארכיון	-	-	-	-	
15	1613121410	שכ"ד ארכיון	-	-	110,000		
16	1613200110	משכורת כוללת מזכירות	-	-	-	-	
16	1613210110	משכורת עובדות נקיון	140,000	140,000	141,400	1.30	
16	1613220110	משכורת שומר	110,000	107,000	108,070	1.00	
16	1613230110	משכורת עובד רשות אוכלוסין	160,000	170,000	171,700	1.00	
16	1613240110	משכורת מזכירת מנכ"ל	130,000	-	130,000	1.00	
16	1613300110	יועצת למעמד האישה	86,000	84,000	84,840	0.50	
15	1613400450	ציוד מעון יום חדש	-	-	-		
16	1613500110	שכר מיצוי תקציבים/ מנהל יחידת תיאום ובקרה	160,000	-	160,000	1.00	
16	1614000110	דובר עירייה	192,000	192,000	194,880	0.80	
15	1614110780	הוצאות יועצת למעמד הראשה	40,000	30,420	40,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
16	1615000110	מנהל משאבי אנוש - ציר ארגוני 922	200,000	260,000	262,600		1.00
16	1617000110	שכר יועץ משפטי	645,000	600,000	609,000		1.00
15	1617000581	אגרות משפטיות ושכ"ט	100,000	80,000	100,000		
15	1617000750	הוצאות ייעוץ משפטי	80,000	38,941	80,000		
16	1617001110	שכר תובע עירוני	-	-	-		-
16	1617100110	שכר מזכירה מחלקה משפטית	131,000	131,000	132,310		1.00
16	1617200110	עו"ד מחלקה משפטית	217,000	220,000	222,200		1.00
15	1617200751	תביעות ספקים	-	13,439	13,000		
16	1617300110	עו"ד במחלקה המשפטית	75,000	-	75,000		0.50
15	1617300751	פצוי נזק גוף	50,000	37,467	50,000		
15	1617400470	ציוד מתכלה ואחזקת תוכנה	15,000	10,000	15,000		
15	1617400751	פיצוי נזק רכוש	130,000	130,000	130,000		
15	1617500751	השתתפות עצמית - ביטוח	120,000	167,544	120,000		
15	1617600750	שכ"ט אכיפה משפטית	50,000	35,000	50,000		
	סה"כ פרק	מינהל כללי: 61	9,724,294	8,927,991	9,875,776	-	23.10
16	1621000110	משכורת גזבר העיריה	600,000	575,000	600,000		1.00
15	1621000512	הוצאות כיבוד וניסעות	-	-	-		
16	1621300110	שכר מנה"ח ראשי	180,000	180,000	181,800		1.00
15	1621300570	מיכון אוטמציה	-	-	-		
15	1621300750	עבודות קבלניות הנה"ח	240,000	240,000	240,000		
16	1621310110	מחלקת הנהל חשבונות	400,000	323,321	400,000		2.00
16	1621320110	מזכירה במחלקת גזברות	105,000	77,000	105,000		1.00
16	1621500110	משכורת חשב שכר	160,000	-	160,000		1.00
15	1621500750	מחלקת שכר - ליווי ויעוץ	120,000	65,520	100,000		
16	1622000110	משכ" מנהל רכש	220,000	222,000	224,220		1.00
16	1622100110	קניין	147,000	150,000	151,500		1.00

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
16	1623000110	שכר גבית ארנונה	125,000	125,000	126,250		1.00
15	1623000540	דואר טלפון למחלקת גבית	75,000	65,474	66,000		
15	1623000570	שרותי מחשוב מיטרו	300,000	283,726	300,000		
15	1623000750	עמלת גבית	100,000	100,000	100,000		
16	1623100110	מנהל גבית	190,000	200,000	220,000		1.00
15	1623100750	קבלניות מחלקת גבית	400,000	400,000	400,000		
16	1623110110	מינהל ארנונה	150,000	150,000	151,500		1.00
15	1623120750	מדידות מחלקת גבית	100,000	92,981	100,000		
16	1623130110	קופאית במחלקת גבית	132,000	132,000	133,320		1.00
16	1623140110	עובדת מחלקת שומת ארנונה/מדור עסקים	135,000	135,000	136,350		1.00
16	1623150110	מנהל הכנסות עצמיות	80,000	-	-		
16	1623200110	שכר פקיד גבית	-	-	-		
	סה"כ פרק	מינהל כספי 62:	3,959,000	3,517,023	3,895,940	-	13.00
17	1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	210,000	180,000	130,000		
17	1631200610	עמלות בנק לאומי	40,000	115,334	120,000		
17	1631400610	עמלות בנק מרכנתיל	160,000	179,302	180,000		
17	1632000620	הוצאות מימון ריבית משיכות	300,000	230,000	200,000		
17	1632000632	עמלת עיקולים	150,000	70,000	80,000		
17	1632000650	ריבית פיגורים לספקים	20,000	38,183	40,000		
17	1632200620	ריבית משיכות בנק לאומי	70,000	65,000	50,000		
17	1632400620	ריבית בנק מרכנתיל	150,000	158,161	160,000		
	סה"כ פרק	הוצאות מימון 63:	1,100,000	1,035,980	960,000	-	-
18	1649100691	מלוות קרן	4,507,000	4,600,000	4,051,000		
18	1649100692	מלוות רבית	737,000	735,000	662,000		
18	1649100693	מלוות הצמדה	34,000	45,000	73,000		
	סה"כ פרק	פרעון מלוות 64:	5,278,000	5,380,000	4,786,000	-	-

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
		סה"כ פרק	20,061,294	18,860,993	19,517,716	-	36.10
16	1711000110	משכורת מנהל תברואה	150,000	-	-	-	-
15	1711000450	אחזקת בובקט ודלק	30,000	26,891	30,000		
15	1711000470	ציוד משרדי מתכלה	10,000	1,765	10,000		
15	1711000521	השתלמויות	5,000	5,000	5,000		
15	1711000533	רישוי וביטוח רכב פיקוח	7,000	7,000	7,000		
15	1711000550	אחזקת ודלק רכב פיקוח	25,000	23,108	25,000		
15	1711000780	ציוד יסודי כלים וביגוד	20,000	20,000	20,000		
16	1711200110	שכר תברואן מוסמך	67,000	90,315	130,000		1.00
15	1712200780	עבודות ניקיון ושיקום	30,000	25,000	30,000		
16	1712300110	שכר עובדי שירותים	520,000	390,000	393,900		3.00
15	1712300450	השת' בתחנת מעבר	50,000	2,000	50,000		
15	1712300550	עלוני הסברה ושילוט	10,000	10,000	10,000		
15	1712300743	רכישת עגלות אשפה	20,000	19,423	20,000		
15	1712300750	עבודות איסוף אשפה	9,500,000	9,500,000	9,500,000		
15	1712300751	טיפול בגזם	800,000	800,000	1,000,000		
16	1712310110	מנהל עבודה	-	-	-		-
15	1712330750	פינוי פסולת בניין	50,000	50,000	50,000		
16	1712400110	גנן	-	-	-		
15	1712400750	עבודות קבלניות ניקוי שטחים פתוחים	150,000	200,000	200,000		
15	1712500750	תחזוקת רכב טיאט הפעלה ודלק	200,000	89,260	100,000		
16	1713000110	משכורת פיקוח תברואה	230,000	230,000	232,300		2.00
16	1713100110	מפעיל ציוד הנדסי	120,000	30,000	120,000		1.00
16	1713300110	שכר אחראי רישוי עסקים	161,000	170,000	171,700		1.00
16	1713310110	שכר פקחים רישוי עסקים	-	-	170,000		1.50
16	1714100110	משכר רופא וטינרי	400,000	410,000	414,100		0.75

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1714100780	טיפול במפ והובלות טרקטור תע.	30,000	6,667	30,000		
15	1714300750	מלחמה בכלבת	75,000	54,942	55,000		
15	1715200720	חמרי הדברה למחלות	60,000	40,000	60,000		
15	1715300750	הדברת מזיקים	60,000	50,000	60,000		
	סה"כ פרק	תברואה: 71	12,780,000	12,251,372	12,894,000	-	10.25
16	1722000110	מנהל מדור חירום	216,000	15,841	160,000		1.00
15	1722000531	דלק ושמיים רכב תפעולתי	30,000	30,000	30,000		
15	1722000532	תיקון רכב סיור	-	-	-		
15	1722000533	רשוי ובטוח רכב תפעולתי	6,000	4,797	6,000		
15	1722000540	טלפון-קב"ט	1,600	1,600	1,600		
15	1723000780	הג"א השתתפות בתקציב	-	-	-		
15	1723000830	הג"א ארצי	197,278	195,000	198,000		
15	1723100830	הג"א מקומי	121,759	120,000	122,000		
15	1724000830	השתתפות באגוד ערים כבאות	-	-	-		
16	1725000110	שכר תכנית בטחון קהילתי עיר ללא אלימות	950,000	732,873	625,000		4.00
15	1725000531	תחזוקת רכב בטחון קהילתי	30,000	3,340	15,000		
15	1725000780	תכנית בטחון קהילתי	120,000	39,000	80,000		
16	1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד	60,000	60,000	-		
16	1729999110	שכר מתשאלים	40,000	40,000	-		
15	1729999530	אחזקת רכב-קורונה	60,000	60,000	-		
15	1729999550	הסברה ופרסום -קורונה	50,000	50,000	-		
15	1729999931	הצטיידות מוקד-קורונה	50,000	50,000	-		
15	1729999932	ציוד ומיגון-קורונה	40,000	40,000	-		
	סה"כ פרק	שמירה וביטחון: 72	1,972,637	1,442,451	1,237,600	-	5.00
16	1731000110	משכ' מחלקת הנדסה	115,000	118,000	119,180		1.00
15	1731000470	ציוד מתכלה להנדסה	10,000	2,633	5,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1731000520	אגרות למינהל	55,000	39,631	50,000		
15	1731000521	השתלמויות מחלקת הנדסה	10,000	4,907	7,000		
15	1731000540	טלפון -מח" הנדסה	2,000	1,230	2,000		
15	1731000550	פרסומים	40,000	25,155	40,000		
15	1731000570	מיחשוב מח. הנדסה	50,000	35,000	50,000		
15	1731000740	ציוד למח' הנדסה	15,000	10,000	15,000		
15	1731000750	עבודה קבלנית	130,000	130,000	170,000		
15	1731000751	שכ"ט יועץ אסטרטגי	160,000	83,260	237,000		
15	1731000752	ריפרנט וקידום דיווחים	85,000	9,360	40,000		
15	1731000910	השתתפות בתברים	500,000	500,000	500,000	100,000	
16	1731002110	מודד מחלקת הנדסה	-	-	-	-	-
16	1731100110	משכ' מהנדס	685,000	680,000	690,200	1.00	
16	1731200110	משכורת רכז ואחראי פרויקטים	150,000	55,000	150,000	1.00	
16	1731300110	משכורת רכז תכנון ומדור מידע הנדסיים	160,000	109,000	130,000	1.00	
16	1731400110	שכר מדור פיקוח	-	-	-	-	
16	1731500110	משכורת מקדם פרויקטים	160,000	114,551	160,000	1.00	
16	1731600110	שכר אדריכל	-	-	-	-	
16	1731700110	משכורת מנהל עבודה	-	-	-	-	
16	1731800110	סגן מהנדס	240,000	330,000	300,000	1.00	
16	1731900110	אחראי תחבורה ציבורית	66,000	66,000	70,000	0.50	
15	1732000570	הענקות וצילומים	35,000	35,000	40,000		
15	1732100750	תכנון	250,000	200,000	250,000		
16	1732100110	משכורת מודד	-	-	-		
15	1732200750	עריכה וקידום תוכניות מפורטות	120,000	42,693	100,000		
15	1732300750	מדידות (מחלקת הנדסה)	194,100	138,207	200,000		
15	1733000750	רשוי ופקוח עב" קבלנית	170,000	139,358	170,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1733100830	השתת בהוצאות הועדה כולל תכנון	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
15	1733100831	מיכסות ועדה מקומית	2,000,000	2,037,649	2,018,666		
15	1733120750	הקמת ועדה מקומית לתכנון	-	-	-		
28	1734000980	הוצאות מותנות גבייה - הנדסה	-	-	500,000	500,000	
	סה"כ פרק	תכנון ובניין עיר: 73	6,402,100	5,906,635	7,014,046	600,000	6.50
16	1741000110	מנהל שפי"ע	240,000	145,000	240,000		1.00
15	1741000750	אחזקת מבנים ציבוריים	500,000	455,000	500,000		
15	1741000770	חיבורי חשמל ומים למוסדות	70,000	70,000	300,000		
16	1741001110	מנהל מערכות מיחשוב	150,000	78,368	-		-
15	1741001750	שירותי מיחשוב ומערכות מידע	-	-	185,000		
15	1742000750	עבודות אחזקת כבישים	1,000,000	1,000,000	1,000,000	618,400	
15	1742000540	טלפון מחלקת שפי"ע	2,000	-	2,000		
15	1742100750	עבודת ציוד כבד	100,000	56,901	70,000		
15	1742100740	ציוד מח' שפע	7,000	7,000	7,000		
15	1742230750	שפור פני העיר	500,000	500,000	500,000	200,000	
15	1742240750	נקיון כבישים - קבלניות	350,000	300,000	500,000		
16	1742300110	משכ' מנהל עבודה	165,000	165,000	166,650		1.00
16	1742310110	משכ' מדור פיקוח	150,000	160,000	161,600		1.00
15	1742400521	השתלמויות - שפי"ע	5,000	-	5,000		
15	1742400750	מדידות (מחלקת שפי"ע)	20,000	15,000	20,000		
15	1742500750	פיקוח עב' קבלנית (מחלקת שפי"ע)	50,000	40,000	40,000		
15	1742500780	העתקות וצילומים - שפי"ע	10,000	1,831	10,000		
15	1742500781	תכנון (מחלקת שפי"ע)	50,000	7,800	40,000		
16	1743000110	משכ' אחזקת תאורה	275,000	275,000	277,750		2.00
15	1743000740	תאורת רחובות ציוד	200,000	200,000	200,000		
15	1743000750	עבודות חשמל קבלניות	200,000	200,000	200,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1743000771	תאורת רחובות צריכת חשמל	550,000	490,318	500,000		
16	1744000110	אחראי תחבורה ציבורית	-	-	-		-
15	1744000780	בטיחות בדרכים הוצ" שונות	70,000	61,467	70,000		
15	1744400750	פסי האטה וסימון כבישים	50,000	48,048	50,000		
15	1745000740	הנחת קוי ניקוז חדשים	200,000	52,382	200,000		
15	1745000750	אחזקת מערכת הניקוז	200,000	196,195	200,000		
15	1745000830	רשות הנקוז	207,508	207,508	212,000		
15	1746000750	גינון ונטיעות	100,000	35,000	100,000		
28	1747000980	הוצאות מותנות גבייה - שפי"ע	-	-	1,500,000	1,500,000	
	סה"כ פרק	נכסים ציבוריים שפי"ע: 74:	5,421,508	4,767,818	7,257,000	2,318,400	5.00
16	1761000110	מנהל שירות / מוקד	150,000	-	150,000		1.00
16	1761110110	שכר-מוקד עירוני	142,000	150,000	151,500		1.00
15	1765000514	השתתפות ועד ראשי רשויות	30,000	30,000	30,000		
15	1765000523	דמי חבר במרכז השילטון המק	68,000	68,000	72,000		
15	1767000440	ביטוח העיריה	1,130,000	1,130,000	1,160,000		
15	1767000690	הואות שונות מוקד	-	-	-		
	סה"כ פרק	שירותים עירוניים שונים: 76:	1,520,000	1,378,000	1,563,500	-	2.00
16	1781000110	פיקוח עירוני	-	-	-		
	סה"כ פרק	פיקוח עירוני: 78:	-	-	-	-	-
16	1797000110	משכרת שמירת שדות	118,000	118,000	119,180		1.00
15	1797000440	ביטוח חקלאי	80,000	80,000	80,000		
	סה"כ פרק	שירותים חקלאיים: 79:	198,000	198,000	199,180	-	1.00
	סה"כ פרק	שירותים מקומיים: 7:	28,294,245	25,944,276	30,165,326	2,918,400	29.75
20	1811000110	מנהל מחלקת החינוך	430,000	450,000	450,000		1.00
19	1811000410	שכ"ד מחלקת חינוך	-	-	-		
19	1811000710	הסעות חנוך	50,000	35,000	50,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1811000755	פרויקטים ועבודות בחינוך	100,000	95,000	100,000		
20	1811100110	מחלקת החינוך	1,008,000	1,100,260	1,111,262		7.10
19	1811100431	צריכת חשמל מוסדות חינוך	15,000	15,000	15,000		
19	1811100432	צריכת מים מוסדות חינוך	23,000	17,846	23,000		
19	1811100450	ציוד מחלקת חינוך	30,000	23,605	30,000		
19	1811100521	דמי חבר	3,000	-	3,000		
19	1811100540	טלפון מחלקת חינוך	3,500	2,703	3,500		
19	1811100570	רישום מח" חינוך-אוטומציה	21,000	21,060	22,000		
19	1811100750	קבלניות וציוד מחלקת חינוך	180,000	150,000	180,000		
19	1811100751	חשבות מחלקת חינוך	120,000	40,000	70,000		
19	1811100752	קולות קוראים חינוך	200,000	100,000	200,000		
20	1811200110	רפרנט כספים מחלקת חינוך	225,000	225,147	227,398		1.00
19	1811200750	שפוצי קיץ מוסדות חינוך	260,000	260,000	260,000		
19	1811300710	נסיעות כלליות-חינוך	-	-	-		
19	1811300750	עבודות חינוך	100,000	70,000	100,000		
19	1811300860	חותם	-	40,618	32,000		
19	1811400521	השתלמויות עובדי המחלקה	20,000	15,000	15,000		
19	1811400750	ייעוץ ותכנון פדגוגי	100,000	90,000	100,000		
20	1812000110	רכוז גנים	192,000	203,000	205,030		1.00
20	1812100110	רכוז ניצנים	80,000	136,373	160,000		1.00
19	1812100420	אחזקת מרכז גיל רך	10,000	10,000	10,000		
20	1812120110	רכז מדעים	-	-	-		
20	1812130110	רכז מדידה והערכה	-	-	160,000		
20	1812200110	משכורת גן חובה	2,320,000	2,470,000	2,494,700		18.00
19	1812200420	אחזקת גני חובה	-	35,000	50,000		
19	1812200470	ציוד מתכלה לגנים חובה	50,000	40,000	50,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1812200720	חומרים לגני חובה	50,000	46,601	50,000		
19	1812200760	גננות עובדות מדינה	5,194,000	4,581,106	5,066,000		
19	1812210780	גננות לפי תקן	3,300,000	3,300,000	3,300,000		
20	1812300110	משכורת גני"ט	6,250,000	7,249,337	7,550,000		60.70
19	1812300410	שכר דירה גני"ט	73,000	73,000	73,000		
19	1812300420	אחזקת גנים	30,000	30,000	30,000		
19	1812300430	חשמל גני ילדים	125,000	122,691	125,000		
19	1812300432	מים וביוב גני ילדים	130,000	158,784	150,000		
19	1812300470	ציוד מתכלה	75,000	56,492	75,000		
19	1812300720	חומרים לגני טרום חובה	70,000	70,000	70,000		
19	1812300750	גני טר"ח	30,000	30,000	30,000		
20	1812310110	מ.מקום עוזרות	200,000	300,000	330,000		
19	1812310470	מרכיב העשרה גני טרום-בנט	157,000	170,000	170,000		
19	1812310760	הזנת גני ילדים	188,000	136,747	175,000		
19	1812360870	פרויקט עוזרי הוראה	2,458,740	1,785,104	-		
20	1812400110	סייעות לבה"ס	4,302,000	4,900,000	5,061,501		42.00
19	1812370870	מיגון והגיינה קורונה	528,000	528,000	-		
19	1812400750	משפחתונים רגילים	-	-	-		
20	1812410110	מילוות לבה"ס	944,000	1,062,208	1,072,830		8.25
19	1812500750	קייטנת קיץ + אביב	-	-	-		
20	1812600110	משכ' גן טפולי מיוחד	560,000	558,000	563,580		3.90
19	1812600450	גן טפולי ציוד	5,000	20,000	20,000		
19	1812600540	טלפון גן טפולי	2,500	4,528	2,500		
19	1812700780	ציוד ראשוני יוח"א	57,000	57,000	60,000		
19	1813000780	צילה	-	-	-		
20	1813100110	מנהל חינוך יסודי	-	-	160,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1813100410	שכירות חניון ב"ס אלמותנבי	-	-	30,000		
20	1813200110	משכ בה"ס יסודי	2,080,000	2,357,127	2,345,698		18.30
19	1813200450	ציוד לב"ס יסודיים	50,000	30,000	50,000		
19	1813200540	קו תקשורת מנב"ס לבתי ספר	-	-	-		
19	1813200710	העברת מבנים יבילים והצבתם	-	-	200,000		
19	1813200781	חיזוק הכלה והשלבות	280,000	500,000	450,000		
19	1813201430	חשמל ביה"ס "א" אלגדיר	50,000	23,584	50,000		
19	1813201432	מים ב"ס אלגדיר"	35,000	26,667	35,000		
19	1813201434	ניקוי ב"ס אלגדיר"	-	-	-		
19	1813201750	ב"ס יסודי א" עב" קבלניות נקיון	136,000	138,589	174,000		
19	1813201870	תקציב שנתי ב"ס אלגדיר"	375,688	299,494	382,600		
19	1813202410	ב"ס ב' שכ"ד	-	-	-		
19	1813202430	ב"ס ב' חשמל	30,000	26,667	30,000		
19	1813202432	מים ב"ס אלסלאם"	30,000	58,611	45,000		
19	1813202870	תקציב שנתי ב"ס אלסלאם"	328,416	265,759	331,455		
19	1813203430	ב"ס ג' חשמל-אבן סינא	25,000	21,333	25,000		
19	1813203432	מים ב"ס אבן סינא"	25,000	21,333	25,000		
19	1813203750	נקיון ב"ס יסודי ג אבן סינא-עבודות קבלניות	150,000	134,199	150,000		
19	1813203870	תקציב שנתי ב"ס אבן סינא"	218,322	191,710	222,000		
19	1813204430	ב"ס ד' חשמל-אלנגאח	30,000	27,394	30,000		
19	1813204432	מים וביוב ב"ס אלנגאח	16,000	15,217	16,000		
19	1813204750	נקיון בס" ד' עבודות קבלניות	174,000	145,820	174,000		
19	1813204870	תקציב שנתי ב"ס אלנגאח"	281,766	225,257	286,600		
19	1813205430	חשמל ביה"ס אלספא	25,000	21,333	25,000		
19	1813205432	מים ב"ס אלספא"	150,000	15,000	15,000		
19	1813205750	נקיון ב"ס ה" עב" קבלניות	136,000	125,725	137,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1813205870	תקציב שנתי ב"ס אלספא"	253,154	202,640	258,455		
19	1813207430	חשמל ביה"ס אלעין	25,000	21,333	25,000		
19	1813207432	מים ב"ס ואדי אלעין"	25,000	21,333	25,000		
19	1813207710	הסעות ואדי אלעין	150,000	158,763	160,000		
19	1813207750	נקיון בה"ס ואדי אלעין	100,000	84,026	100,000		
19	1813207870	תקציב שנתי ב"ס ואדי אלעין"	292,340	235,883	298,500		
19	1813208430	חשמל ביה"ס אלמותנבי	30,000	24,000	30,000		
19	1813208432	מים ב"ס אלמותנבי	15,000	13,333	15,000		
19	1813208750	נקיון עבודות קבלניות ב"ס אלמותנבי	125,000	135,440	125,000		
19	1813208870	השתתפות בתקציב ב"ס אלמותנבי	220,810	181,033	225,000		
19	1813209430	חשמל ב"ס אום כלתום	15,000	12,000	15,000		
19	1813209432	מים ב"ס אום כלתום	13,000	10,667	13,000		
19	1813209870	תקציב שנתי ב"ס אום כלתום	228,274	181,835	238,000		
20	1813210110	מזכיר ראשי-מנהלן	892,080	803,970	812,010	5.00	
19	1813220440	מחשב לכל ילד	50,000	50,000	50,000		
19	1813230430	חשמל-מרכז גיל הרך	25,000	15,000	20,000		
19	1813230750	נקיון גיל הרל -עבודה קבלנית	85,000	85,033	85,000		
19	1813230780	תוכנית תקשוב	142,000	50,000	78,000		
20	1813250110	סייעות צמודות בבתי ספר	-	-	-		
19	1813250780	שירותי מנב"ס	89,000	31,076	40,000		
19	1813260410	שכ"ד שני גנים עלי טרביה	-	-	-		
19	1813260750	קייטנות קיץ	1,207,680	1,616,007	1,639,600		
19	1813260780	רכישת שני גנים- עלי טרביה	-	-	-		
19	1813260751	קייטנות חורף אביב	1,344,000	302,325	1,344,000		
19	1813270780	מקדמי בריאות	35,000	25,000	25,000		
20	1813300110	משכורת כוללת גן טיפולי	124,000	125,000	126,250	1.00	

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1813300430	חשמל ביי"ס אלנור	20,000	20,000	20,000		
19	1813300432	מים ביי"ס אלנור	10,000	10,000	10,000		
19	1813300540	טלפון ביי"ס אלנור	700	-	700		
19	1813300741	מזון ביי"ס אלנור	25,000	25,000	25,000		
19	1813300750	עבודות קבלניות-ביי"ס אלנור	7,000	-	7,000		
19	1813300870	אגרות תלמידי חוץ	300,000	300,000	305,000		
19	1813300871	השתת' בתקציב ביה"ס אלנור	40,000	40,000	40,000		
19	1813300880	תקציב שנתי ביי"ס אלנור	-	-	-		
20	1813310110	סייעות מעון יום	1,021,020	871,217	879,929	7.00	
19	1813310540	טלפון מעון יום	2,000	2,000	2,000		
19	1813310740	ציוד מעון יום	5,000	5,000	5,000		
20	1813320110	מלוות בהסעות	-	-	-	-	
19	1813400760	קיצוז הזנת יסודי	-	-	400,000		
20	1813610110	פרח	50,000	50,000	50,000		
19	1813610870	פעילות פר"ח	40,000	66,840	50,000		
19	1813620870	תכנית ניצנים חברתיים	4,950,000	2,552,394	3,337,000		
19	1813620871	קיצוז הזנת ניצנים מית"ר	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
19	1813630410	שכר דירה-להבה	42,000	51,786	52,000		
19	1813630430	חשמל להבה	13,000	12,000	13,000		
19	1813630432	מים להבה	15,000	10,000	12,000		
19	1813630750	נקיון עבודות קבלניות-להבה	70,000	53,092	70,000		
19	1813630780	קייטנות חורף	-	-	-		
19	1813640780	השתת' בפעילות/עבודה קבלנית ביי"ס גליל	30,000	-	40,000		
19	1813640785	מרכז גיל רך ברעם	250,000	-	250,000		
20	1813700110	משכ' חווה חקלאית	206,000	212,007	214,127	1.75	
19	1813700432	מים וביוב חווה חקלאית	31,000	28,832	31,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1813700540	חוזה טלפון	2,500	1,762	2,500		
19	1813700870	חוזה השתת בתקציב	55,000	50,000	55,000		
20	1814000110	משכורת מיקוד מאמץ	-	-	-		
19	1814000781	חיזוק הכלה והשלבות חט"בים	150,000	250,759	325,000		
19	1814000782	ניהול פדגוגי חט"בים	280,000	353,218	360,000		
20	1814100110	משכורות חט"ב	85,000	-	-		
19	1814101430	חט"ב א חשמל-טאהא חוסין	90,000	73,740	78,000		
19	1814101432	מים ב"ס -טאהא חוסין	10,000	10,170	11,000		
19	1814101870	תקציב שנתי טהא חוסין	233,700	192,435	240,000		
19	1814102430	חט"ב ב' חשמל-אלחלאן	50,000	36,135	50,000		
19	1814102432	מים וביוב ב"ס חט"ב אלחלאן	55,000	61,041	60,000		
19	1814102870	תקציב שנתי ב"ס אלחלאן	148,500	125,177	155,000		
19	1814103430	חשמל ביה"ס אבן חלדון	65,000	53,333	65,000		
19	1814103432	מים וביוב ב"ס חט"ב אבן חלדון	28,000	32,147	32,000		
19	1814103750	נקיון ב"ס אבן חלדון	110,000	81,622	112,000		
19	1814103780	טאה חוסין-תקציב תפוח פיס	35,000	35,000	35,000		
19	1814103870	תקציב חט"ב אבן חלדון	152,100	113,914	158,000		
20	1814110110	בה"ס חט"ב	2,424,000	2,481,090	2,505,901	18.00	
20	1814201110	תפוח פיס	454,300	454,000	458,540	3.20	
19	1814201434	שרותי נקיון - עבודות נוספות	100,000	106,923	250,000		
19	1814201450	תפוח פיס ציוד	2,000	-	2,000		
19	1814201540	טלפון תפוח פיס	2,000	1,443	2,000		
19	1814201750	תפוח פיס ע.קבלניות	5,000	5,000	5,000		
19	1814202750	חדרי שלווה חט"ב	-	-	-		
19	1814302750	מעבדות וציוד בחטיבות	70,000	50,000	70,000		
19	1814600870	פעילות מניע	-	-	-		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
20	1814900110	משכ קב"ס	750,000	820,000	828,200		4.00
20	1815000110	רכז שכבות	-	-	-		-
20	1815200110	שכר מורי תיכון אלחכמה	20,000,000	20,000,000	20,274,528		72.00
19	1815200430	חשמל-ביה"ס אלחכמה	210,000	160,000	190,000		
19	1815200450	בתי"ס על יסודיים עיוניים	-	-	-		
19	1815200511	כיבודים	-	-	-		
19	1815200740	ציוד ביי"ס	-	-	-		
19	1815200750	בתי"ס על יסודיים עיוניים	-	-	-		
19	1815200780	שמירה בבתי ספר על יסודיים	1,600,000	1,900,000	1,920,000		
19	1815201431	חשמל ביי"ס אלביאן	45,000	34,810	45,000		
19	1815201432	מים ביי"ס אלביאן	40,000	37,779	40,000		
19	1815201750	נקיון ביי"ס תיכון אלביאן-עבודות קבלניות	136,000	86,163	137,000		
19	1815201780	תכנית דוקאטוס תיכון אלביאן	-	-	-		
19	1815201870	תקציב שנתי ביי"ס אלביאן	110,000	96,991	110,000		
20	1815202110	מזכרים ושרתים תיכון ב	809,200	858,633	853,054		7.00
19	1815202421	תחזוקת וביטחות ביי"ס אלחכמה	15,000	-	15,000		
19	1815202432	מים ביי"ס אלחכמה	40,000	89,618	50,000		
19	1815202780	תכנית דוקאטוס תיכון אלחכמה	-	-	-		
19	1815202870	תקציב שנתי ביי"ס אלחכמה	215,000	220,000	220,000		
19	1815203430	חשמל ביי"ס אלמל	30,000	22,109	30,000		
19	1815203432	מים ביי"ס אלמל	25,000	43,103	25,000		
19	1815203750	נקיון ביי"ס תיכון אלמל-עבודות קבלניות	136,000	111,452	137,000		
19	1815203870	תקציב שנתי ביי"ס אלמל	160,000	160,000	160,000		
20	1815210110	משכ' שרתים ומזכרים	1,950,000	2,000,000	2,175,507		14.85
19	1815210760	קרן קרב ישובים	1,276,000	1,200,000	1,151,000		
20	1815212110	מורי תיכון ב	9,150,000	9,150,000	9,342,500		38.00

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
20	1815213110	עובדי חינוך תיכון אלמל	655,755	679,532	663,740		6.00
20	1815300110	שכר תיכון אלמל	7,150,000	7,300,000	7,454,000		43.00
20	1815400110	דוקאטוס שכר מורי חכמה	1,209,600	775,607	1,200,000		
19	1815400750	ציוד מעבדות ותקשוב	-	-	-		
19	1815400780	דוקאטוס תיכון אלחכמה פעילות	403,200	812,804	448,000		
20	1815500110	דוקאטוס שכר מורי אלביאן	568,800	143,051	540,000		
19	1815500780	דוקאטוס תיכון אלביאן פעילות	189,600	550,000	218,000		
19	1815600750	מעבדות וציוד- תיכונים	60,000	60,000	100,000		
19	1816800850	מילגות לסטודנטים	200,000	56,391	200,000		
20	1817200110	משכ' מרכז פדגוגי	170,000	170,000	171,700		1.50
19	1817200410	שכ"ד מ. פדגוגי	82,600	82,600	82,600		
19	1817200432	מים מ. פדגוגי	5,000	3,850	5,000		
19	1817200540	טלפון מ. פדגוגי	2,000	1,844	2,000		
19	1817200780	מתי"א	40,000	40,000	60,000		
20	1817220110	מתי"א	240,000	250,000	252,500		2.00
19	1817220430	חשמל מרכז פדגוגי	12,000	4,926	10,000		
20	1817300110	משכ' מזכיר פסכולוגים	161,000	239,854	250,000		1.75
19	1817300521	הדרכות והשתלמיות	3,000	-	3,000		
19	1817300540	טלפון פסיכולוגים	2,000	1,259	2,000		
20	1817310110	משכ' פסכולוגים	1,580,000	1,750,000	1,767,500		10.00
19	1817310750	שפ"י שעות הדרכה	45,000	45,000	65,000		
19	1817500440	ביטוח תלמידים	412,000	419,313	420,000		
20	1817600110	מעדונית משפחתונים	718,000	755,000	762,550		5.50
19	1817600410	מעדונית משפחתית שכ"ד	85,660	85,660	115,000		
19	1817600430	חשמל מעדונית	6,000	5,726	9,000		
19	1817600431	חשמל מעדונית	-	-	-		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1817600432	מים-מועדנית	1,500	1,096	3,000		
19	1817600450	מעדונית משפחתית	5,000	5,000	5,000		
19	1817600510	מזון וכבודים למעדונית	80,000	87,091	100,000		
19	1817600540	מעדונית טלפון	7,000	6,240	7,000		
19	1817600780	מזון ושונות למעדונית	50,000	50,000	50,000		
19	1817800710	הסעות תלמידים	3,050,000	2,700,000	3,050,000		
19	1817810780	שגריר מפתח לב	16,000	-	16,000		
19	1817820750	יחידה לקידום נוער	-	-	35,000		
20	1817900110	רכז בטיחות	70,000	75,000	75,750		0.50
20	1818000110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	140,000	110,324	140,000		1.00
20	1819120110	הטף שכר מרכזת	-	-	-		
20	1819130110	הטף שכר מדריכות	-	-	-		
20	1819140110	אתג"ר- שכר מרכזת	-	-	-		
20	1819141110	אתג"ר-שכר מדריכות ומנחים	-	-	-		
20	1819301110	איתור ילדים מעוכבי-עו"ס	-	-	-		
19	1819301750	איתור ילדים מעוכבי-עב" קבלנות מרצים	-	-	50,000		
20	1819500110	מעבר מהגן לכיתה א' - שכר	40,000	30,000	70,000		
19	1819500740	אחרי צלול-ציוד וחוברות	-	-	-		
19	1819500750	מעבר מהגן לכיתה א' - עבודה קבלנית	10,000	24,808	135,000		
20	1819501110	אחרי צלול-שכר מדריכות ומרות	-	-	-		
20	1819600110	סדנאות להורים ולנערים-שכר מרצים	-	-	-		
19	1819600780	סדנאות להורים לנערים-שונות	-	-	-		
20	1819900110	חדר שלוה-שכר	220,000	143,774	220,000		
19	1819900740	חדר שלוה-ציוד	40,000	40,000	40,000		
19	1819901750	חדר שלוה-עב" קבליות מטפלים	350,000	350,000	350,000		
20	1819910110	יחידה התפתחותית-שכר	130,000	160,000	165,000		1.25

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
19	1819930740	יחידה התפתחותית-ציוד	-	-	-		
19	1819930750	יחידה התפתחותית-מטפלים	-	-	-		
20	1819941110	מרכז ייעוץ והדרכה שכר	75,000	65,646	75,000	0.50	
19	1819941780	מרכז יעוץ והדרכה קבלניות	75,000	75,000	75,000		
20	1819950110	תוכנית עידוד שכר	-	-	-		
19	1819951740	חיזוק משאבי התמודדות- הצטיידות	6,000	6,000	6,000		
19	1819951750	חיזוק משאבי התמודדות	151,160	151,160	151,160		
20	1819960110	גיל רך - שכר כללי	110,000	92,413	110,000	0.50	
19	1819960450	מרכז גיל רך-פעולות	10,000	10,000	10,000		
19	1819960750	מרכז גיל רך-שכר מנחה	30,000	30,000	30,000		
19	1819960780	הדרכות ופעילות מרכז גיל רך	40,000	40,000	40,000		
20	1819962110	אב בית מרכז	52,000	55,000	55,550	0.50	
20	1819980110	שכר מרכז נוער ישובי	190,000	209,199	225,000	1.25	
19	1819980450	ציוד מרכז נוער ישובי	20,000	20,000	20,000		
19	1819980750	קבלניות מרכז נוער ישובי	80,000	80,000	80,000		
	סה"כ פרק	חינוך: 81	109,864,165	106,661,634	111,974,006	-	409.30
15	1823000410	שכ"ד ספריה	75,000	75,000	75,000		
15	1823000430	חשמל ספריה	11,000	11,158	11,000		
15	1823000432	צריכת מים ספריה	-	1,338	1,500		
15	1823000540	ספריה חומרי ניקוי בולי דואר וטלפון	20,000	20,000	20,000		
15	1823000780	ספרים לספריה	-	-	-		
16	1823100110	משכ ספרן	334,000	325,725	328,982	2.08	
15	1825100750	הוצ' פעילות מרכז להבה	739,459	-	-		
15	1826100540	טלפון תיאטרון	1,000	615	1,000		
15	1826200410	שכ"ד מוזיאון	55,000	58,784	59,000		
15	1826200431	חשמל מיזאון	1,200	502	1,300		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1826200540	טלפון מיזאון	1,200	1,320	1,320		
15	1827000580	פעילות מרכז תרבות	400,000	100,000	400,000		
15	1827000750	השתתפות בתקציב מתנ"ס	500,000	500,000	500,000		
15	1827000781	פעילות קיץ מרכז תרבות	-	-	-		
16	1828100110	קידום נוער	965,000	750,000	757,500	4.00	
15	1828100470	ציוד מתכלה קידום נוער	5,000	5,000	15,000		
15	1828100710	הסעות קידום נוער	-	-	-		
15	1828100750	נקיון עבודות קבלניות-קידום נוער	43,000	28,443	43,000		
16	1828110110	מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים	-	-	-		
16	1828120110	שכר מדרכים-אתגרים	-	-	-		
16	1828200110	שכר מרכז תרבות	500,000	430,000	434,300	3.50	
15	1828200450	יחידת נוער ציוד	-	-	-		
15	1828200580	חוגים ופרויקטים	-	-	-		
15	1828200780	פעילות יחידת נוער	-	-	-		
15	1828210780	מעשים טובים	30,000	30,000	30,000		
15	1828300750	מרכז נוער בסיכון	-	-	-		
16	1828300110	מנהל מחלקה ורכז ישובי נ.בסיכון	150,000	200,000	202,000	1.00	
15	1828310780	אמות מידה מרכזים לנוער	-	-	-		
16	1829301110	מדריכי רחוב נוער בסיכון	-	-	-		
16	1829000110	משכורת מנהל מחלקת ספורט	170,000	35,000	150,000	1.00	
15	1829000431	חשמל מגרש ספורט	150,000	100,000	100,000		
15	1829000540	טלפון איצטדיון-דוחה	1,000	1,078	1,100		
15	1829000740	ציוד ספורט	-	-	-		
15	1829000750	קבלניות ספורט הגברת תאורה	110,000	110,000	110,000		
15	1829000810	תמיכות	500,000	420,000	500,000	500,000	
16	1829100110	מנהל מתקני ספורט	-	-	-		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1829100750	מפעיל חדר בקרה מתחם דוחא	-	-	35,000		
16	1829200110	אחזקת מגרש כדורגל	105,000	110,000	110,000	1.00	
15	1829200432	מים מגרש כדורגל	170,000	200,000	200,000		
15	1829200710	הסעות ספורט	-	-	-		
15	1829200750	עבודות במגרש	100,000	100,000	150,000		
16	1829210110	מנהל מגרש עירוני	115,000	120,000	120,000	1.00	
15	1829210750	עבודות אחזקה אצטדיון	150,000	150,000	200,000		
16	1829300110	משכ' מדרכי ספורט	35,000	-	35,000		
16	1829312110	אחראי מתקנים -מגרש	135,000	140,000	140,000	1.00	
15	1829400750	פעילות מרכז לשוויון חברתי	230,000	200,000	230,000		
15	1829400780	השתתפות בפעילות ספורט	200,000	200,000	200,000		
16	1829412110	עובד נקיון באצטדיון	-	-	-		
15	1829412750	עבודות נקיון אצטדיון דוחא	-	-	45,000		
	סה"כ פרק	תרבות : 82	6,001,859	4,423,962	5,207,002	500,000	14.58
15	1831000780	פעולות מתאם סמים	-	-	-		
16	1832300110	משכורת מרפאת שיניים	-	-	-		
15	1832300430	חשמל-מרפאת שיניים	-	7,816	7,816		
15	1832300440	בטוח ורשוי מרפאת שיניים	-	-	-		
15	1832300540	מרפאת שניים טלפון	-	-	-		
16	1832400110	שכר פועלות ניקיון	183,000	137,020	137,020	1.20	
15	1832400410	שכר דירה תחנת אם וילד	30,000	26,334	30,000		
15	1832400431	חשמל תחנה לאם וילד	35,000	24,406	28,000		
15	1832400432	מים-מרפאה	10,000	9,212	10,000		
15	1832400540	תחנת אם וילד טלפון	1,500	859	1,500		
15	1832400750	קבלניות-תחנת אם וילד	5,000	1,404	5,000		
16	1836000110	נהג אמבולנס	109,000	112,000	112,000	1.00	

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
15	1836000540	טלפון מד"א	1,500	1,294	1,500		
	סה"כ פרק	בריאות: 83	375,000	320,346	332,837	-	2.20
21	1841000110	משכורות מח" רווחה	4,386,705	4,915,878	5,206,051		28.00
22	1841000410	שכר דירה רווחה	260,000	301,853	300,000		
22	1841000431	חשמל מח" רווחה	35,000	32,538	35,000		
22	1841000432	מים-מחלקת רווחה	12,000	19,050	20,000		
22	1841000450	ציוד מח" רווחה	20,000	17,353	20,000		
22	1841000510	כבודים וחומרי נקיון	10,000	5,760	10,000		
22	1841000521	רווחה השתלמות	10,000	-	10,000		
22	1841000540	טלפון מח" רווחה	7,000	6,632	7,000		
22	1841000580	הוצאות שונות	-	-	-		
22	1841000750	עבודות נקיון מחלקת רווחה	100,000	77,598	140,000		
22	1841000840	שירותים תומכים	-	-	-		
22	1841001750	חשבות מחלקת רווחה	50,000	44,000	44,000		
22	1841001840	סל בטיחות בסיסי	20,000	4,667	20,000		
21	1841100110	מנהל מחלקת רווחה	370,000	360,000	390,000		1.00
22	1841100750	עבודות יעוץ רווחה	-	-	-		
22	1841120840	פעולות ארגוניות	-	-	-		
22	1841120841	ועדת תסקירים	2,000	-	2,000		
22	1841140750	פעולות ארגוניות	-	-	15,000		
21	1841110110	מנהלת התוכנית הלאומית 360	185,000	210,000	212,100		1.00
22	1841110750	אבטחה מחלקת רווחה	120,000	116,047	150,000		
22	1841111750	מחשוב מחלקת רווחה	20,000	-	20,000		
22	1841130710	נסיעות כלליות-רווחה	20,000	7,956	20,000		
22	1842200780	מרפאה קהילתית הוצ' שונות	-	-	-		
22	1842200840	משפחות במצוקה	213,000	274,992	214,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
22	1842201840	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-		
22	1842202840	מקלטים לנשים מוכות	30,000	75,029	66,000		
22	1842203750	פעולות התנדבות בקהילה	10,000	10,000	18,000		
21	1842200110	שכר רכזות משפחתונים	320,000	330,000	333,300	2	
21	1842210110	שכר רכזות משפחתונים	-	-	-	-	
22	1842210440	ביטוחי משפחתונים	130,000	130,000	140,000		
22	1842210750	משפחתונים	2,950,000	3,800,000	3,800,000		
22	1842210751	פעולות משפחתונים	25,000	10,557	25,000		
22	1842210840	סיוע למשפחות עם ילדים	-	-	-		
22	1842400840	סדנאות למשפחה	-	-	-		
21	1842410110	משכורת טיפול באלומות	95,000	100,000	101,000	0.50	
22	1842410840	מרכזי טיפול באלומות	-	15,360	10,000		
22	1842420750	טיפול בפרטי ומשפחה	-	-	50,000		
22	1843000840	תוכניות תעסוקה	-	27,131	24,000		
21	1843008110	שכר מרכז עוצמה	120,000	120,000	121,200	1.00	
22	1843100840	נושמים לרווחה מרכז עוצמה	190,000	65,027	190,000		
22	1843500840	טיפול במשפחות אומנה	190,000	126,056	160,000		
21	1843510110	שכר תוכנית יש מצב	-	-	-		
22	1843510840	טיפול בילד בקהילה	1,100,000	1,150,289	1,200,000		
21	1843520110	משכורת מועדונית משותפת	245,000	245,000	247,450	1.50	
22	1843520840	מועדוניות מושתפות	40,000	8,751	40,000		
22	1843530750	עבודות תוכנית יש מצב	-	-	-		
22	1843540840	יצרית קשר הורים -ילדי	20,000	14,716	20,000		
22	1843540841	מרכז הורים ילדים	10,000	-	10,000		
22	1843541840	תחנות לטיפול במשפחה	50,000	38,133	50,000		
21	1843550110	שכר-תוכנית לאומית ילד ונוער	120,000	171,767	173,484	0.50	

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
22	1843550750	ת.לאומית ילד ונוער- פעולות	40,000	3,615	40,000		
22	1843550751	תוכנית לאומית - מעדונית ביתית פעולות	20,000	-	20,000		
22	1843550840	תוכנית לאומית ילד ונוער-פע.מועדונית	-	-	-		
21	1843552110	תוכנית משפחות-שכר	82,000	85,000	85,850	0.45	
21	1843553110	נתיבים להורות - שכר	-	-	-		
21	1843560110	עו"ס לחוק סדרי דין	-	-	-		
22	1843560840	טיפול בפגיעות מיניות	65,000	188,149	170,000		
22	1843570840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-		
22	1843590840	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-	2,000	-		
22	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,100,000	487,251	602,000		
21	1843820110	משכורת פנים לקהילה	-	-	-	-	
22	1843820750	תכנית עם הפנים לקהילה- פעולות	40,000	27,663	40,000		
22	1843820840	תכנית עם הפנים לקהילה	1,250,000	998,432	1,250,000		
21	1843821110	שכר מועדונית גיל רך	-	-	-	-	
21	1843900110	משכ" מטפלות - מעון יום	1,600,000	1,498,630	-	-	
22	1843900431	חשמל מעון חטואת	25,000	19,339	25,000		
22	1843900432	חשמל מעון אלעין	25,000	-	25,000		
22	1843900433	חשמל מעון אלוורוד	15,000	-	15,000		
22	1843900540	טלפון ומברקים מעון חוטואת	5,000	-	5,000		
22	1843900541	טלפון ומברקים מעון אלעין	5,000	-	5,000		
22	1843900542	טלפון ומברקים מעון אלוורוד	3,000	-	5,000		
22	1843900740	אירועים שנתיים וציוד העשרה - מעון חוטואת	20,000	10,667	30,000		
22	1843900741	אירועים שנתיים וציוד העשרה - מעון אלעין	20,000	1,733	20,000		
22	1843900742	אירועים שנתיים וציוד העשרה - מעון אלוורוד	10,000	3,900	20,000		
22	1843900750	עבודה קבלנית מעון חוטואת	10,000	18,881	10,000		
22	1843900751	עבודה קבלנית מעון אלעין	10,000	10,411	10,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
22	1843900752	עבודה קבלנית מעון אלוורוד	5,000	4,289	10,000		
22	1843900780	הוצאות מזון מעון חוטואת	60,000	24,631	40,000		
22	1843900781	הוצאות מזון מעון אלעין	60,000	4,605	40,000		
22	1843900782	הוצאות מזון מעון אלוורוד	30,000	-	40,000		
22	1843900840	ילדים במעונות יום	1,417,000	-	-		
21	1843901110	משכ' מטפלות - מעון חטואת	-	-	1,094,000	8.94	
21	1843902110	משכ' מטפלות - מעון אלעין	-	-	430,000	3.00	
21	1843903110	משכ' מטפלות - מעון אלוורוד	-	-	400,000	2.00	
21	1843910110	משכ" רכזות במעונות יום	430,000	404,653	440,000	3.00	
22	1843920750	רהוט וציוד מעון יום חדש	100,000	100,000	50,000		
21	1844400110	עו"ס לזקן	-	-	-		
22	1844400410	שכ"ד שרות לזקן	30,000	30,702	30,000		
22	1844400710	הסעות קשישים	70,000	27,331	70,000		
22	1844400840	טיפול בזקן בקהילה	60,000	-	50,000		
22	1844401780	בית חם לזקנה	60,000	-	60,000		
22	1844420780	השתתפות הרשות בקהילה תומכת	30,000	25,320	30,000		
22	1844420840	שכונה תומכת	226,000	212,783	226,000		
22	1844440840	מועדונים לזקנים	10,000	-	34,000		
22	1844441840	מועדון מועשר	323,000	350,245	323,000		
21	1844470110	עו"ס אזרחים ותיקים	-	-	-	-	
22	1844500432	מים וביוב בית הקשיש	3,500	1,853	3,500		
22	1844500540	טלפון בית הקשיש	500	234	500		
22	1844500840	מסגרת יום לזקן	436,000	840,852	400,000		
22	1845100840	סידור מפגרים במוסדות	3,725,000	4,054,437	3,682,233		
22	1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	156,800	170,000	173,400		
22	1845120840	טיפול בהורים וילדים	144,000	160,480	166,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
22	1845131840	מ יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-		
22	1845132840	נופשונים וקייטנות	5,000	-	25,000		
22	1845133840	החזקת אוטוסיסים במסגרת	207,000	223,331	216,000		
21	1845200110	מטפלות במעון	-	-	-		
22	1845200840	מפגרים מעון אמוני-	-	-	-		
22	1845210840	מפגרים במעון טיפולי	3,100,000	3,582,325	3,412,000		
22	1845220840	מעש"י"ם	615,000	561,816	558,500		
22	1845300840	שרותים תומכים למפגר	-	-	-		
21	1845310110	משכורת מועדונית חברתית למפגר	42,000	34,857	42,000		
22	1845320840	נופשונים למפגר	18,000	50,092	-		
22	1845340710	הסעות מפגרים עיריה	300,000	238,431	366,000		
22	1845340840	הסעות למ.יום למפגר	94,000	471,983	94,000		
22	1845350840	סביבה תומכת	210,000	191,167	210,000		
22	1846300840	ילדים עיוורים במוסדות	90,000	-	33,000		
22	1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-	-	-		
21	1846600110	מטפלות מעון ילד מוגבל	209,000	220,000	222,200		1.50
22	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	26,000	19,115	19,000		
22	1846610840	מסגרת יום לילד המוגבל	20,000	12,977	20,000		
22	1846700410	טיפול בקהילה חולה נפש	-	26,250	27,000		
22	1846700840	תוכנית לילד חורג	34,000	20,351	19,000		
22	1846710840	מרכז יום שיקומי לנכים	600,000	508,375	600,000		
22	1846710841	מרכז יום לנכים קשים	-	-	-		
22	1846711840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-		
22	1846712840	מרכזי יום לנכים קשים	295,000	1,264,047	1,155,000		
22	1846713840	תוכניות מעבר	-	-	-		
22	1846720710	הסעות למעון יום שיקומי	-	-	-		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
22	1846720840	הסעות למ. יום שיקומיים	390,000	254,857	390,000		
22	1846730840	קהילה תומכת לנכים	478,000	419,204	428,000		
22	1846741840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	600,000	535,617	518,000		
22	1846750840	תכנית מעבר לחרישים	-	-	-		
22	1846760840	ליווי למ.יום שיקומיים	70,000	87,019	70,000		
22	1846770840	משפחות אומנה לשיקום	-	-	-		
22	1846780840	תוכניות תעסוקה	20,000	-	-		
22	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	-	-	-		
22	1846810840	שיקום נכים בקהילה	-	-	-		
22	1846820840	שיקום בקהילה מוגבלויות	-	-	14,000		
21	1846900110	מרכז חיים עצמאיים	-	-	-		
22	1846900800	מרכז חיים עצמאיים - ג'וינט	115,000	47,348	115,000		
21	1846910110	רכז חברתי לפארק ציבורי נגיש	77,200	95,288	96,240	0.75	
22	1846910750	כוח אדם - פארק ציבורי נגיש	-	-	-		
22	1846910820	הכשרות, סדנאות וחד פעמיות - פארק ציבורי נגיש	-	-	-		
21	1847100110	משכורת בית חם	69,000	75,000	75,750	0.60	
22	1847100410	בית חם נערו במצוקה	28,000	27,944	28,000		
22	1847100430	חשמל בית חם	2,500	1,386	2,500		
22	1847100432	מים -בית חם	5,000	2,563	5,000		
22	1847100710	הסעות נערו במצוקה	-	-	-		
22	1847100741	מזון ופעילות בית חם	180,000	41,348	180,000		
22	1847100840	טיפול בנערו במצוקה	10,000	-	10,000		
22	1847101840	בתים חמים לנערו	-	-	-		
21	1847110110	משכורת טיפול בנוער ובצערים	221,000	221,000	223,210	1.25	
22	1847110840	טיפול בנוער ובצערים	50,000	88,853	50,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
21	1847111110	משכורת נוער וצעירים-מ ועדון נוער	-	-	-		
22	1847200840	מעונות חסות-ממשלתיים	-	240,728	49,000		
21	1847120110	שכר תוכנית משעול	-	-	120,000		
22	1847120750	פעולות תוכנית משעול	-	-	50,000		
21	1847300110	מתאם למאבק בסמים	-	-	-		
22	1847300780	טיפול במלחמה בסמים	-	-	-		
22	1847300840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	-	-	-		
21	1847310110	משכ" טיפול באכוהוליסטים	124,000	-	-		-
22	1847310430	חשמל מועדון אלכוהוליסטים	9,000	5,720	9,000		
22	1847310840	טיפול באלכוהוליסטים	45,000	11,981	45,000		
22	1847320840	בדיקות למשתמשי סמים	6,000	8,000	12,000		
22	1847330840	טיפול בנוער מתמכר	-	-	-		
22	1847350840	תעסוקה למתמכרים	-	-	-		
21	1847403110	שכר צעירים בקהילה	-	-	-		
21	1847404110	שכר נפגעות תקיפה מינית	-	-	-		
22	1847410840	מיתר	-	-	-		
22	1846714840	מרכזי יום ותעסוקה לב		-	-		
21	1847460110	עו"ס טיפול באלימות אלימות	-	-	-		-
21	1847470110	עו"ס טיפול באלימות בענה	-	-	-		-
22	1847500840	נערות חוץ ביתי	3,000	-	-		
22	1847600840	מ. לנפגעי תקיפה מינית	-	-	-		
21	1847601110	שכר יתד	90,000	-	-		
22	1847600750	פעולות יתד	10,000	13,127	15,000		
22	1847700750	תוכניות קהילה עדי	-	-	8,000		
22	1848200780	עבודה קהלתית	10,000	7,173	10,000		
22	1848300750	תוכניות לנגמלים	5,000	-	5,000		

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
21	1849700110	שכר עובדים-מועדניות לילדים	-	-	-		
21	1849701110	שכר מנחה-מועדוניות לילדים	-	-	-		
	סה"כ פרק	רווחה: 84	31,690,205	32,209,496	33,332,469	-	56.74
15	1851000750	עבודות קבלניות דת	-	-	-		
15	1853000430	חשמל דת מוסלמי	90,000	60,000	60,000		
15	1853000432	מים וביוב-מסגדים	28,000	22,039	28,000		
16	1854000110	משכ" לענייני דת	100,000	76,011	100,000		1.00
15	1854000431	דת נוצרי חשמל	12,000	14,923	16,000		
15	1859000432	מים וביוב -בתי קברות	15,000	17,005	17,005		
15	1859000980	דמי קבורה	-	-	-		
	סה"כ פרק	דת: 85	245,000	189,978	221,005	-	1.00
15	1879000830	השתת אגוד ערים איכות הסביבה	275,000	324,000	300,000		
	סה"כ פרק	איכות הסביבה: 87	275,000	324,000	300,000	-	-
	סה"כ פרק	שרותים ממלכתיים: 8	148,451,230	144,129,416	151,367,318	500,000	483.82
15	1931000432	צריכת מים מוסדות העירייה	210,000	220,000	210,000		
	סה"כ פרק	נכסים: 93	210,000	220,000	210,000	-	-
18	1941000691	פרעון מלוות חשמל סולארי	-	-	150,000		
15	1941000750	אחזקת מערכת חשמל סולארי	-	-	30,000		
	סה"כ פרק	חשמל סולארי: 94	-	-	180,000		
23	1971000691	פרעון מלוות ביוב קרן	1,140,000	1,135,000	1,080,000		
23	1971000692	פרעון מלוות ביוב רבית	700,000	700,000	557,000		
23	1971000693	פרעון מלוות ביוב הצמדה	40,000	39,358	71,500		
	סה"כ פרק	מפעל הביוב: 97	1,880,000	1,874,358	1,708,500	-	-
16	1990000310	פנסיה נבחרים	2,050,000	1,910,000	2,005,500		3.48
16	1991000310	פנסיה כללית	-	-	-		-
16	1991310310	פנסיה כללית	5,100,000	5,500,000	5,775,000		43.25

עיריית סח'נין
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

פירוט הצעת תקציב תשלומים

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	הצעת תקציב 2022	הוצאות מותנות	משרות
16	1991410310	שכר פרישה עובדים	350,000	-	100,000	-	
16	1992000310	פנסיה מנוח חפיו חלאילה	-	-	-	-	
16	1993000310	פנסיה מנוח טרביה גמאל	-	-	-	-	
24	1993000780	הוצאות שנים קודמות	100,000	100,000	100,000		
26	1993000782	כיסוי גרעון	-	-	-		
16	1993100110	עידכון שכר חוזים אישיים	-	-	120,000		
28	1993100780	הוצאות מותנות מענק משרד הפנים	1,337,400	-	1,418,400		
15	1993110780	הוצאות מותנות בהרשאות	500,000	250,000	500,000		
15	1993120750	רזרבה - הוצאות	200,000	200,000	200,000		
25	1995000860	הנחות ועדה ארנונה	17,000,000	18,000,000	19,000,000		
26	1999100980	כסוי גרעון	-	-	-		
סה"כ פרק	תשלומים בלתי רגילים: 99		26,637,400	25,960,000	29,218,900	-	46.73
סה"כ פרק	מפעלים: 9		28,727,400	28,054,358	31,317,400	-	46.73
	סה"כ תשלומים		225,534,169	216,989,044	232,367,760	3,418,400	596.40
	תקבולים פחות תשלומים		0	30,717	-0	-3,418,400	