

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
31.30		ז 2,748,000	ז 107,678,000	ז 106,397,000	ז 104,930,000		10	סה"כ

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
		ז 3,583,000	ז 124,965,000	ז 121,379,000	ז 121,382,000			

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ז 3,583,000	ז 124,965,000	ז 121,379,000	ז 121,382,000		שומה וגביה	סה"כ
		ז 3,583,000	ז 124,965,000	ז 121,379,000	ז 121,382,000		1 הכנסות	סה"כ
		ז 3,583,000	ז 124,965,000	ז 121,379,000	ז 121,382,000		פעולות	סה"כ
	בהתאם לתחזית גביה שוטפת 92% וגביה מפי	ז 5,500,000	ז 115,500,000	ז 110,000,000	ז 110,000,000	1110000121 גביית ארנונה		
						1110000122 ארנונה סקר		
						1111000126 גבייה ממשכורות		
						1111000991		
	מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.	ח 692,000	ז 3,300,000	ז 4,169,000	ז 3,992,000	1191000910 מענק כללי לאיזון		
		ח 1,225,000	ז 2,035,000	ז 4,080,000	ז 3,260,000	1191001910 קרן לצמצום פערים		
	מענק מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים	ח 180,000			ז 180,000	1191003910 מענק איזון -מותנה		
	הכנסה מקרן לצמצום פערים -מותנה	ח 820,000			ז 820,000	1191004910 קרן לצמצום פערים-מותנה		
	מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנח		ז 130,000	ז 130,000	ז 130,000	1191005910 מענקים מיוחדים		
	הכנסות קרן קיסריה	ז 1,000,000	ז 4,000,000	ז 3,000,000	ז 3,000,000	1191100910 הכנסות מקרן קיסריה		

עמוד 4 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
17.50		778,000 ₪	10,616,000 ₪	9,901,000 ₪	9,838,000 ₪		מינהל כללי

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
2.50		0.00	1,872,000 ₪	1,877,000 ₪	1,872,000 ₪		ראש הרשות המקומית וסגניה	סה"כ
2.50		0.00	1,872,000 ₪	1,877,000 ₪	1,872,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		40,000 ₪	32,000 ₪	77,000 ₪	72,000 ₪		פעולות	סה"כ
		5,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	10,000 ₪	רכישת מתנות 1611100514		
	רכישת ספרות מקצועית ועיתונים		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	ספרות מקצועית 1611100522		
	אחזקת רכב בליסינג לראש המועצה	60,000 ₪		60,000 ₪	60,000 ₪	רכב ראש מועצה 44-15-201 1611100533		
	הוצאות תקשורת נבחרי ציבור		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון 1611100540		
		15,000 ₪	15,000 ₪			נסיעות לחו"ל 1611100541		
2.50		40,000 ₪	1,840,000 ₪	1,800,000 ₪	1,800,000 ₪		שכר	סה"כ
	הוצאות שכר ראש המועצה וסגני ראש המועצה 2.50	40,000 ₪	1,840,000 ₪	1,800,000 ₪	1,800,000 ₪	שכר נבחרים 1611100110		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
1.00		160,000 ₪	620,000 ₪	330,000 ₪	460,000 ₪		מבקר הרשות	סה"כ
1.00		160,000 ₪	620,000 ₪	330,000 ₪	460,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	60,000 ₪	30,000 ₪	60,000 ₪		פעולות	סה"כ
			60,000 ₪	30,000 ₪	60,000 ₪	מבקר הוצאות שונות 1620000780		
1.00		160,000 ₪	560,000 ₪	300,000 ₪	400,000 ₪		שכר	סה"כ
1.00		160,000 ₪	560,000 ₪	300,000 ₪	400,000 ₪	שכר מבקר 1620000110		

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	מזכירות	סה"כ
8.00		ז 873,000	ח 2,813,000	ח 4,004,000	ח 3,686,000		סה"כ
		ז 542,000	ז 3,712,000	ז 2,661,000	ז 3,170,000	1 הכנסות	סה"כ
		ז 542,000	ז 3,712,000	ז 2,661,000	ז 3,170,000	פעולות	סה"כ
	גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם לחוק העזר		ז 700,000	ז 700,000	ז 700,000	1220000290 אגרת רישיון שלטים	
	החזר מס על הסולר		ז 30,000	ז 30,000	ז 30,000	1220000292 החזר מס סולר	
	דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות	ז 162,000	ז 412,000	ז 250,000	ז 250,000	1220001290 דמי זכיון שילוט	
						1220002290 הכנסות מאגרות חופש מידע	
		ז 700,000	ז 780,000	ז 80,000	ז 80,000	1243000220 הכנסות מיצור חשמל	
	הדבקת מודעות על לוחות ברחבי המועצה		ז 10,000	ז 1,000	ז 10,000	1269000220 הדבקת מודעות	
	הכנסות מאירועים של יועצת ראש המועצה למי					1269000692 מעמד האישה	
		ז 80,000	ז 180,000	ז 200,000	ז 100,000	1269000693 מכרזים	
		ח 400,000	ז 1,600,000	ז 1,400,000	ז 2,000,000	1433000640 שכר דירה	
8.00		ז 331,000	ח 6,525,000	ח 6,665,000	ח 6,856,000	2 הוצאות	סה"כ
		ח 167,000	ח 4,698,000	ח 4,640,000	ח 4,531,000	פעולות	סה"כ
	הוצאות צריכת חשמל משרדי המועצה		ח 160,000	ח 160,000	ח 160,000	1613000431 חשמל בבנין המועצה	
	הוצאות צריכת מים משרדי המועצה	ח 25,000	ח 85,000	ח 60,000	ח 60,000	1613000432 מים לבניין המועצה	
		ח 50,000	ח 750,000	ח 750,000	ח 700,000	1613000441 ביטוחי המועצה	
	השתתפות עצמית ופיצויים בתביעות ביטוח, בנ		ח 400,000	ח 400,000	ח 400,000	1613000442 השתת' עצמית בביטוחים	
	הוצ' כיבוד מזכירות המועצה וישיבות מועצה		ח 25,000	ח 26,000	ח 25,000	1613000512 כיבוד	
	ספרות מקצועית משאבי אנוש		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1613000520 ספרות מקצועית	
	דמי חבר באירגונים מקצועיים של עובדי הרשו		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1613000523 דמי חבר באירגונים מקצועיים	
		ז 60,000		ח 23,000	ח 60,000	1613000530 רכב מנכ"ל המועצה 47-002	
		ח 57,000	ח 57,000			1613000531 641-95-002-רכב לסינג מנ	
		ח 15,000	ח 185,000	ח 185,000	ח 170,000	1613000538 ממונה בטיחות בתעבורה	
	הוצאות רכב כלליות		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1613000539 אחזקת רכב כללי	
		ח 30,000	ח 100,000	ח 100,000	ח 70,000	1613000540 בולים טלפון ומברקים	
	פרסום מכרזים ומרכזי כ"א	ח 300,000	ח 300,000			1613000550 פרסום-מזכירות	
	הוצאות משרדיות, צילומים, ציוד משרדי וכו'		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1613000560 הוצ'משרדיות	
	עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ ו		ח 400,000	ח 400,000	ח 400,000	1613000750 עבודות קבלניות	
						1613000751 שמירה במבנה המועצה	
	הוצאות חומרי ניקוי והוצאות שונות אגף מזכירו		ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	1613000780 הוצאות שונות	
	פרויקטים באחריות יועצת ר. המועצה למעמד ו		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	1613000781 מעמד האישה	
						1613000783 טיפול בנכסים	
	דמי חבר במרכז השלטון המקומי		ח 105,000	ח 105,000	ח 105,000	1613000820 מרכז שלטון מקומי	
	הוצאות רכישה של פריטי ריהוט ומיכון משרדי		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	1613000930 רכישת ציוד יסוד	
	רכישת מכשירי טלפון סלולרי		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	1613001540 רכישת טלפונים סלולריים	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס	סה"כ
	השתתפות המועצה בקולות קוראים		ח 200,000	ח 200,000	ח 200,000	1613002520 קולות קוראים	
	רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות ו		ח 220,000	ח 220,000	ח 220,000	1613002930 הצטיידות מחשבים	
	תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות ו	ז 100,000	ח 1,100,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000	1613003750 מחשבים תוכנות	
		ז 200,000		ח 200,000	ח 200,000	1613004750 טכנולוגיות	
		ח 50,000	ח 350,000	ח 350,000	ח 300,000	1613005750 ניקיון במוסדות ציבור	
8.00		ז 498,000	ח 1,827,000	ח 2,025,000	ח 2,325,000		שכר
8.00		ז 500,000	ח 1,800,000	ח 2,000,000	ח 2,300,000	1613000110 שכר מינהל כללי	
	תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה	ח 2,000	ח 27,000	ח 25,000	ח 25,000	1613001110 תגמול עובדים	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	
1.00		ז 130,000	ח 770,000	ח 1,060,000	ח 900,000		דוברות והסברה
1.00		ז 130,000	ח 770,000	ח 1,060,000	ח 900,000		2 הוצאות
		ז 190,000	ח 330,000	ח 630,000	ח 520,000		פעולות
		ז 240,000		ח 350,000	ח 240,000	פרסומים 1614000550	
	הפקת חומר הסברתי מודפס ודיגיטלי, שדרוג א	ח 50,000	ח 330,000	ח 280,000	ח 280,000	הסברה 1614000750	
	שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ					יחסי ציבור ודוברות 1614000780	
1.00		ח 60,000	ח 440,000	ח 430,000	ח 380,000		שכר
1.00		ח 60,000	ח 440,000	ח 430,000	ח 380,000	שכר דובר המועצה 1614000110	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		180,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	530,000 ₪		מיחשוב	סה"כ
		180,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	530,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		580,000 ₪	710,000 ₪	510,000 ₪	130,000 ₪		פעולות	סה"כ
		580,000 ₪	700,000 ₪	500,000 ₪	120,000 ₪	1615001750	אחזקת מחשבים קבלניות	
			10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1615001780	שונות-מח.מחשוב	
		400,000 ₪	0.00	0.00	400,000 ₪		שכר	סה"כ
		400,000 ₪			400,000 ₪	1615000110	שכר- מח'מחשוב מועצה	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	השתלמויות והדרכה	סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח		פעולות	סה"כ
		750,000 ז	0.00	770,000 ח	750,000 ח			
		80,000 ז		100,000 ח	80,000 ח	השתלמויות מקצועיות	1616000521	
	אירועי גיבוש מחלקתיים,אירוע עובד מצטיין,איו	240,000 ז		240,000 ח	240,000 ח	אירועי גיבוש	1616100521	
	דמי חבר לעמותות מקצועיות	430,000 ז		430,000 ח	430,000 ח	דמי חבר-עמיתים	1616200521	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>שרות משפטי</u>	סה"כ
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	850,000 n	850,000 n	850,000 n		<u>פעולות</u>	סה"כ
	הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המי		400,000 n	400,000 n	400,000 n	1617000581 הוצאות משפטיות		
			450,000 n	450,000 n	450,000 n	1617000750 יעוץ משפטי קבלניות		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
2.00		ח 630,000	ח 1,420,000	ח 500,000	ח 790,000		מוקד עירוני	סה"כ
2.00		ח 630,000	ח 1,420,000	ח 500,000	ח 790,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 750,000	ח 1,070,000	ח 320,000	ח 320,000		פעולות	סה"כ
		ח 5,000	ח 5,000			1761000512	כיבוד מוקד עירוני	
		ח 10,000	ח 10,000			1761000540	הוצ' תקשורת מוק	
	הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן	ח 800,000	ח 800,000			1761000751	מוקד 106- קבלניות	
	הוצאות הפעלת מוקד 106 חיצוני והוצאות תקן	ז 75,000	ח 245,000	ח 320,000	ח 320,000	1761000780	מוקד עירוני	
		ח 10,000	ח 10,000			1761000782	מוקד-הוצאות שונות	
2.00		ז 120,000	ח 350,000	ח 180,000	ח 470,000		שכר	סה"כ
2.00	שכר מוקד עירוני	ז 120,000	ח 350,000	ח 180,000	ח 470,000	1761000110	שכר מוקד עירוני	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
3.00		1,561,000 ₪	1,561,000 ₪	0.00	0.00		משאבי אנוש	סה"כ
3.00		1,561,000 ₪	1,561,000 ₪	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		861,000 ₪	861,000 ₪	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
	30,000 ₪	30,000 ₪				1612000520	אבחון מועמדים	
	150,000 ₪	150,000 ₪				1612000521	השתלמויות מקצועיות	
	3,000 ₪	3,000 ₪				1612000540	טלפון-מח` משאבי אנוש	
	8,000 ₪	8,000 ₪				1612000560	הוצ.משרדיות +כיבוד-מח`מנ	
	240,000 ₪	240,000 ₪				1612100521	אירועי גיבוש	
	430,000 ₪	430,000 ₪				1612200521	דמי חבר- עמיתים	
3.00		700,000 ₪	700,000 ₪	0.00	0.00		שכר	סה"כ
3.00		700,000 ₪	700,000 ₪			1612000110	שכר מח` משאבי אנוש	

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
13.80		ח 639,000	ח 7,151,000	ח 6,509,000	ח 6,512,000		מינהל כספי

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	
8.80		152,000 n	2,121,000 n	1,921,000 n	1,969,000 n	הנהלת הגזברות
8.80		152,000 n	2,121,000 n	1,921,000 n	1,969,000 n	2 הוצאות
		48,000 ז	121,000 n	121,000 n	169,000 n	פעולות
		48,000 ז			48,000 n	1621100530 אחזקת רכב גזבר המועצה
	הוצ' תקשורת גזברות המועצה		1,000 n	1,000 n	1,000 n	1621100540 טלפון -גזברות
	רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		20,000 n	20,000 n	20,000 n	1621100560 הוצאות משרדיות
	ביצוע מדידות נכסים חדשים ומדידות לטאבו, ע		70,000 n	70,000 n	70,000 n	1621100750 עבודות קבלניות
	הוצ' שונות אגף הכספים		30,000 n	30,000 n	30,000 n	1621100780 הוצאות שונות
8.80		200,000 n	2,000,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n	שכר
8.80	שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	200,000 n	2,000,000 n	1,800,000 n	1,800,000 n	1621100110 שכר גזברות

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	
3.00		ח 280,000	ח 1,680,000	ח 1,400,000	ח 1,400,000		הנהלת חשבונות
3.00		ח 280,000	ח 1,680,000	ח 1,400,000	ח 1,400,000		2 הוצאות
		ח 250,000	ח 1,150,000	ח 900,000	ח 900,000		פעולות
	שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות	ח 250,000	ח 1,150,000	ח 900,000	ח 900,000	1621300750 שרותי מינהל וחשבונאות	
3.00		ח 30,000	ח 530,000	ח 500,000	ח 500,000		שכר
	שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור ש	ח 30,000	ח 530,000	ח 500,000	ח 500,000	1621300110 שכר מחלקת הנה"ח ושכר	

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
1.00		70,000 n	250,000 n	225,000 n	180,000 n		יחידת רכש	סה"כ
1.00		70,000 n	250,000 n	225,000 n	180,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	30,000 n	5,000 n	30,000 n		פעולות	סה"כ
	הוצאות שונות יחידת רכש		30,000 n	5,000 n	30,000 n	1621400750 רכש הוצאות שונות		
1.00		70,000 n	220,000 n	220,000 n	150,000 n		שכר	סה"כ
1.00	שכר עבודה מנהל מחלקת רכש	70,000 n	220,000 n	220,000 n	150,000 n	1621400110 שכר יחידת רכש		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
1.00		ח 137,000	ח 3,100,000	ח 2,963,000	ח 2,963,000		שומה וגביה
		ח 2,000	ז 360,000	ז 362,000	ז 362,000		1 הכנסות
		ח 2,000	ז 360,000	ז 362,000	ז 362,000		פעולות
	גביית החזר אגרות והוצאות אכיפה		ז 10,000	ז 10,000	ז 10,000	1122000220 החזר הוצ אכיפה	
						1122000221 גביה של"ט עו"ד	
						1122000222 אגרות משפט-גביה	
	הכנסות שונות	ח 2,000		ז 2,000	ז 2,000	1269000690 הכנסות שונות	
	הכנסה בגין הוצ גביה		ז 350,000	ז 350,000	ז 350,000	1412000690 החזר הוצ.גביה	
1.00		ח 135,000	ח 3,460,000	ח 3,325,000	ח 3,325,000		2 הוצאות
		ח 110,000	ח 3,275,000	ח 3,165,000	ח 3,165,000		פעולות
	הוצאות חשמל משרדי הגביה		ח 25,000	ח 25,000	ח 25,000	1623000431 חשמל	
	שכירות משרדי קניונית הכיכר	ח 90,000	ח 90,000			1623000640 שכירות משרדים	
	עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז	ח 100,000	ח 2,800,000	ח 2,700,000	ח 2,700,000	1623000750 קבלן ארנונה גביה	
	הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטו		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1623000780 הוצאות שונות	
	שכ"ט יועצים משפטיים לעניין ארנונה והכנסות	ז 60,000	ח 240,000	ח 300,000	ח 300,000	1623001750 משפטיות גביה	
	שירותי ניקיון משרדי הגביה		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1623003750 קבלן ניקיון גביה	
	שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה	ז 20,000	ח 60,000	ח 80,000	ח 80,000	1623004750 שמירה במחלקת גביה	
1.00		ח 25,000	ח 185,000	ח 160,000	ח 160,000		שכר
1.00	שכר עבודה עובד מחלקת גביה	ח 25,000	ח 185,000	ח 160,000	ח 160,000	1623000110 שכר גביה	

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
		582,000 ז	480,000 ז	1,428,000 ז	102,000 ח		מימון

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ח 55,000	ח 625,000	ח 570,000	ח 570,000		<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>	סה"כ
		ח 5,000	ז 25,000	ז 30,000	ז 30,000		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		ח 5,000	ז 25,000	ז 30,000	ז 30,000		<u>פעולות</u>	סה"כ
	החזר עמלות בנק	ח 5,000	ז 25,000	ז 30,000	ז 30,000	1511000290	החזרי עמלות גביה	
		ח 50,000	ח 650,000	ח 600,000	ח 600,000		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		ח 50,000	ח 650,000	ח 600,000	ח 600,000		<u>פעולות</u>	סה"כ
	דמי ניהול חשבונות הבנק כולל חשבונות השקע	ח 50,000	ח 650,000	ח 600,000	ח 600,000	1631000610	עמלות בנק וכו. אשראי	
						1631000633	ביטולי יתרות	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ז 637,000	ז 1,105,000	ז 1,998,000	ז 468,000		מימון	סה"כ
		ז 637,000	ז 1,107,000	ז 2,000,000	ז 470,000		1 הכנסות	סה"כ
		ז 637,000	ז 1,107,000	ז 2,000,000	ז 470,000		פעולות	סה"כ
		ז 637,000	ז 1,107,000	ז 2,000,000	ז 470,000	1511000661 הכנסות מריבית		
		ח 0.00	ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 0.00	ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000		פעולות	סה"כ
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1632000650 ריבית לספקים		

עמוד 23 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	פרעון_מלוות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00			

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	פרעון מלוות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז	פעולות	סה"כ
		1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז		
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פ	1,433,000 ח	1,577,000 ז	3,265,000 ז	3,010,000 ז	1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור	
		1,433,000 ז	1,577,000 ח	3,265,000 ח	3,010,000 ח	2 הוצאות	סה"כ
		1,433,000 ז	1,577,000 ח	3,265,000 ח	3,010,000 ח	פעולות	סה"כ
		1,375,000 ז	1,425,000 ח	3,055,000 ח	2,800,000 ח	1649100691 פרעון מלוות-קרן	
	פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך	38,000 ז	142,000 ח	180,000 ח	180,000 ח	1649100692 פ.מלוות-ריבית	
	פירעון הפרשי הצמדה על ריבית וקרן הלוואות '	20,000 ז	10,000 ח	30,000 ח	30,000 ח	1649100693 פ.מ. הצמדה	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
100.80		ח 1,838,000	ח 48,144,000	ח 48,110,000	ח 46,306,000		20

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
18.10		ח 125,000	ח 2,613,000	ח 3,404,000	ח 2,488,000		בטחון	סה"כ

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
2.10		50,000 ₪	621,000 ₪	571,000 ₪	מינהל שמירה וביטחון	סה"כ
2.10		50,000 ₪	621,000 ₪	571,000 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		40,000 ₪	311,000 ₪	271,000 ₪	פעולות	סה"כ
	הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		2,000 ₪	2,000 ₪	1721000540 טלפון מ.בטחון	
	הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		2,000 ₪	2,000 ₪	1721000560 ציוד משרדי	
	דמי מנוי מוקד אבטחה		150,000 ₪	150,000 ₪	1721000750 מיגון מוסדות מועצה	
	שיפוץ מרכז הפעלה לאחר מעבר של הועדה לנ	30,000 ₪		30,000 ₪	1721000751 שיפוץ מרכז הפעלה	
	הוצאות שונות של מחלקת בטחון		5,000 ₪	5,000 ₪	1721000780 הוצאות שונות - נגרים	
	רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		2,000 ₪	2,000 ₪	1721000930 ציוד יסודי	
	הוצאות אחזקת רכב מנהל מחלקת בטחון		30,000 ₪	30,000 ₪	1721001531 רכב 79-393-84 מח' ביטחון	
	התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		50,000 ₪	50,000 ₪	1721001750 תוספות ואחזקת מיגון	
	תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה	20,000 ₪	20,000 ₪		1721002750 מערכות רעידת אדמה	
	החלפת ציוד פעם בשנתיים	50,000 ₪	50,000 ₪		1721003750 תיקי עזרה ראשונה	
2.10		10,000 ₪	310,000 ₪	300,000 ₪	שכר	סה"כ
2.10	שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	10,000 ₪	310,000 ₪	300,000 ₪	1721000110 שכר שמירה וביטחון	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪	שמירה ביטחונית ומשא"ז
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪	2 הוצאות
		9,000 ₪	36,000 ₪	27,000 ₪	27,000 ₪	פעולות
	הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי		6,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	1722000420 אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז
	כיבוד מתנדבי משמר אזרחי		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	1722000510 שתיה וכיבוד למתנדבים-משא"ז
			1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	1722000780 משמר אזרחי שונות
	הוצאות עבור מתנדבי מג"ב		5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	1722100420 מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה
	כיבוד עבור מתנדבי מג"ב		4,000 ₪	4,000 ₪	4,000 ₪	1722100510 מג"ב-כיבוד
		9,000 ₪	10,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	1722100780 מג"ב-שונות
	ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר		6,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	1722200780 יחידת סע"ר

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
2.00		ח 10,000	ח 934,000	ח 924,000	ח 924,000	הג'א	סה"כ
2.00		ח 10,000	ח 934,000	ח 924,000	ח 924,000	2 הוצאות	סה"כ
		0.00	ח 634,000	ח 634,000	ח 634,000	פעולות	סה"כ
	עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל ה		ח 130,000	ח 130,000	ח 130,000	תקונים במקלטים 1723000421	
	רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות		ח 85,000	ח 85,000	ח 85,000	רכש ואחזקת ציוד התגוננות 1723000422	
	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	תחום מתקנים ברשות 1723000430	
	הוצאות חשמל מקלטים		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	חשמל למקלטים 1723000431	
	הוצאות מים במקלטים		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	מים למקלטים 1723000432	
	כיבוד מחלקת בטחון		ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	אירוח וכיבוד 1723000511	
	אחזקת רכב הג"א		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	רכב 82-598-12 הג"א 1723000530	
	הוצ' פרסום פעולות הג"א		ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	הג'א הוצאות פרסום 1723000550	
	הוצאות שונות הג"א		ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	הג'א הוצאות שונות 1723000780	
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים		ח 265,000	ח 265,000	ח 265,000	השתתפות בהג'א ארצית 1723000811	
	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים		ח 16,000	ח 16,000	ח 16,000	השתת' במתקנים ורכב חדרר 1723000813	
2.00		ח 10,000	ח 300,000	ח 290,000	ח 290,000	שכר	סה"כ
2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א	ח 10,000	ח 300,000	ח 290,000	ח 290,000	שכר הג"א 1723000110	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ח 30,000	ח 90,000	ח 80,000	ח 60,000			סה"כ
		ח 30,000	ח 90,000	ח 80,000	ח 60,000			סה"כ
		ח 30,000	ח 90,000	ח 80,000	ח 60,000			סה"כ
	תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כ	ח 10,000	ח 30,000	ח 20,000	ח 20,000	1724000750 פעולות כיבוי אש		
		ח 20,000	ח 60,000	ח 60,000	ח 40,000	1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	מל"ח	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		פעולות	סה"כ
		10,000 ז	10,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1726100780 הוצאות מל"ח		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
11.00		ח 946,000	ח 1,667,000	ח 1,617,000	ח 721,000	שיטור עירוני	סה"כ
		ח 300,000	ז 1,000,000	ז 750,000	ז 1,300,000	1 הכנסות	סה"כ
		ח 300,000	ז 1,000,000	ז 750,000	ז 1,300,000	פעולות	סה"כ
		ח 300,000	ז 1,000,000	ז 750,000	ז 1,300,000	1323100290 הכנסות משיטור עירוני	
11.00		ח 646,000	ח 2,667,000	ח 2,367,000	ח 2,021,000	2 הוצאות	סה"כ
		ז 54,000	ח 317,000	ח 417,000	ח 371,000	פעולות	סה"כ
	הוצ' כיבוד שיטור עירוני		ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	1723100512 כיבוד-שיטור	
	הכשרות לעובדים		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1723100521 הכשרות-מח' שיטור	
		ח 20,000	ח 55,000	ח 55,000	ח 35,000	1723100539 רכב 203-24-101	
		ח 5,000	ח 15,000	ח 10,000	ח 10,000	1723100560 ציוד משרדי-שיטור	
		ז 100,000		ח 100,000	ח 100,000	1723100750 מחשוב ותמיכה טכנית	
	טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטוו		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	1723100781 ארועים חריגים ותמיכה	
		ז 12,000			ח 12,000	1723100930 ליסינג אופנוע שיטור 1	
		ז 12,000			ח 12,000	1723100931 ליסינג אופנוע שיטור 2	
	אחזקת אופנוע סייר ביטחון		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1723100933 אופנוע 21-289-28	
	רכב שיטור עירוני בליסינג		ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	1723100935 רכב 847-36-801	
		ח 30,000	ח 60,000	ח 60,000	ח 30,000	1723100936 רכב 78-952-84	
		ח 15,000	ח 45,000	ח 50,000	ח 30,000	1723101780 הוצאות שונות שיטור	
11.00		ח 700,000	ח 2,350,000	ח 1,950,000	ח 1,650,000	שכר	סה"כ
11.00		ח 700,000	ח 2,350,000	ח 1,950,000	ח 1,650,000	1723100110 שכר שיטור עירוני	
	שכר שיטור עירוני מותנה					1723110110 שכר שיטור עירוני -מותנה	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
2.00		ז 1,175,000	ז 1,175,000	0.00	0.00		רשות חניה	סה"כ
		ז 1,500,000	ז 1,500,000	0.00	0.00		1 הכנסות	סה"כ
		ז 1,500,000	ז 1,500,000	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
	הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן	ז 1,500,000	ז 1,500,000			גביה מרשות חניה 1352000290		
2.00		ח 325,000	ח 325,000	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 25,000	ח 25,000	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
		ח 5,000	ח 5,000			כיבוד-רשות חנייה 1752000510		
		ח 10,000	ח 10,000			רשות חנייה-הוצאות משרדיוו 1752000560		
		ח 10,000	ח 10,000			רשות חניה-הוצ.שונות 1752000780		
2.00		ח 300,000	ח 300,000	0.00	0.00		שכר	סה"כ
2.00		ח 300,000	ח 300,000			שכר-רשות חניה 1752000110		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
1.00		ח 265,000	ח 430,000	ח 165,000	ח 165,000		ביטחון קהילתי	סה"כ
		0.00	ז 280,000	ז 280,000	ז 280,000		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 280,000	ז 280,000	ז 280,000		פעולות	סה"כ
	השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל		ז 280,000	ז 280,000	ז 280,000	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק		
1.00		ח 265,000	ח 710,000	ח 445,000	ח 445,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 275,000	ח 500,000	ח 225,000	ח 225,000		פעולות	סה"כ
	בנות שירות לאומי-תכלול פרויקטים	ח 30,000	ח 30,000			1782000760 שירות לאומי		
	מוגנות בתי ספר	ח 280,000	ח 280,000			1782000770 מדריכי מוגנות		
	פעולות: סיירת הורים,סדנאות ופרסום	ז 35,000	ח 30,000	ח 65,000	ח 65,000	1782000780 סדנאות והדרכות		
	הסברה,סדנאות,הדרכות בנושא מניעה והצטיי		ח 160,000	ח 160,000	ח 160,000	1782000790 פעולות מניעה		
						1782000800 סיירת הורים		
1.00		ז 10,000	ח 210,000	ח 220,000	ח 220,000		שכר	סה"כ
1.00		ז 10,000	ח 210,000	ח 220,000	ח 220,000	1782000110 שכר ביטחון קהילתי		

עמוד 35 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	תכנון ובניין עיר	סה"כ
22.60		ח 93,000	ז 831,000	ז 1,133,000	ז 924,000			

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
10.60		ח 800,000	ח 2,915,000	ח 1,926,000	ח 2,115,000	משרד מהנדס הרשות
10.60		ח 800,000	ח 2,915,000	ח 1,926,000	ח 2,115,000	2 הוצאות
		ח 100,000	ח 415,000	ח 426,000	ח 315,000	פעולות
	הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש		ח 36,000	ח 36,000	ח 36,000	1731000431 הוצאות חשמל
	הוצאות מים מבנה הנדסה חדש		ח 24,000	ח 24,000	ח 24,000	1731000432 הוצאות מים
	כיבוד אגף הנדסה		ח 6,000	ח 6,000	ח 6,000	1731000510 כיבוד
	ספרות מקצועית אגף הנדסה		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1731000520 ספרות מקצועית
	הוצאות רכב ע. מהנדס	ז 33,000		ח 33,000	ח 33,000	1731000535 רכב 46-837-11
	הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה		ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1731000540 הוצ' טלפון
			ח 15,000	ח 10,000	ח 15,000	1731000560 הוצ'משרד מהנדס
	הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1731000752 ניקיון מבנה הנדסה
		ח 121,000	ח 121,000	ח 121,000		1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי
		ז 5,000	ח 20,000	ח 20,000	ח 25,000	1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס
						1731001533 רכב 827-80-102 מח' הנדס
						1731001534 רכב 827-80-402 מח' הנדו
	אחזקת רכב מהנדס המועצה	ז 10,000	ח 50,000	ח 60,000	ח 60,000	1731001536 רכב 861-12-101
	רכב מנהל פרויקטים	ח 2,000	ח 50,000	ח 48,000	ח 48,000	1731001538 רכב מנהל פרויקטים
	אחזקת רכב מבני ציבור	ח 25,000	ח 50,000	ח 25,000	ח 25,000	1731001539 רכב 94-946-33
10.60		ח 700,000	ח 2,500,000	ח 1,500,000	ח 1,800,000	שכר
10.60		ח 700,000	ח 2,500,000	ח 1,500,000	ח 1,800,000	1731000110 שכר מינהל הנדסה

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	תכנון עיר	סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח		פעולות	סה"כ
		700,000 ז	680,000 ח	1,380,000 ח	1,380,000 ח			
			250,000 ח	250,000 ח	250,000 ח	1732000950 הוצאות תכנון		
	ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה	700,000 ז	300,000 ח	1,000,000 ח	1,000,000 ח	1732100750 עב' קבלניות/יועצים		
			130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	1732300780 העתקות וצילומים		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	ז 6,480,000	ז 6,480,000	ז 6,480,000		אגרות. רשיונות בניה	סה"כ
		0.00	ז 6,480,000	ז 6,480,000	ז 6,480,000		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 6,480,000	ז 6,480,000	ז 6,480,000		פעולות	סה"כ
						רשיון בניה	1233100220	
	אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו		ז 100,000	ז 100,000	ז 100,000	אגרת רישיון בניה	1233100221	
			ז 80,000	ז 80,000	ז 80,000	אגרות מידע ואגרות שונות וע	1233100223	
			ז 300,000	ז 300,000	ז 300,000	קנסות ועדה	1233100224	
	העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מר		ז 6,000,000	ז 6,000,000	ז 6,000,000	העברה מקרנות הרשות	1233100810	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
12.00		ז 7,000	ח 2,054,000	ח 2,041,000	ח 2,061,000	ועדה מקומית לתכנון ובניה	סה"כ
		ז 157,000	ז 2,357,000	ז 2,100,000	ז 2,200,000	1 הכנסות	סה"כ
		ז 157,000	ז 2,357,000	ז 2,100,000	ז 2,200,000	פעולות	סה"כ
		ז 100,000	ז 2,300,000	ז 2,100,000	ז 2,200,000	ועדה מקומית אגרות בניה	1233400221
		ז 57,000	ז 57,000			צוטר -השתתפות משרד הפני	1233400290
12.00		ח 150,000	ח 4,411,000	ח 4,141,000	ח 4,261,000	2 הוצאות	סה"כ
		ז 210,000	ח 2,151,000	ח 2,341,000	ח 2,361,000	פעולות	סה"כ
	ביטוח נושאי משרה בועדה, לא רק נושאי משר		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	ביטוחי הועדה	1733400441
	הוצאות כיבוד ועדה		ח 6,000	ח 6,000	ח 6,000	כיבוד-ועדה	1733400511
			ח 40,000	ח 20,000	ח 40,000	רכב פיקוח בנייה - ועדה	1733400533
			ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	פירסומים(ועדה)	1733400550
		ז 10,000	ח 20,000	ח 30,000	ח 30,000	ציוד משרדי(ועדה)	1733400560
	הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות		ח 120,000	ח 120,000	ח 120,000	מיחשוב ועדה	1733400750
	הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה	ז 10,000	ח 10,000	ח 20,000	ח 20,000	שונות-ועדה	1733400780
			ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	הוצאות משפטיות(ועדה)	1733401750
			ח 1,300,000	ח 1,300,000	ח 1,300,000	יועצים ושמאים(ועדה)	1733402750
	איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ	ז 190,000	ח 160,000	ח 350,000	ח 350,000	קבלניות ועדה	1733403750
	שירותי ארכיב לתיקי הוועדה		ח 45,000	ח 45,000	ח 45,000	שרותי גניזה(ועדה)	1733404750
		ח 5,000	ח 25,000	ח 20,000	ח 20,000	אכיפת עבירות בניה(ועדה)	1733405750
		ז 5,000	ח 15,000	ח 20,000	ח 20,000	יועצים שונים(ועדה)	1733406750
			ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	תימלול ישיבות הועדה	1733408750
12.00		ח 360,000	ח 2,260,000	ח 1,800,000	ח 1,900,000	שכר	סה"כ
	הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנו 12.00	ח 360,000	ח 2,260,000	ח 1,800,000	ח 1,900,000	שכר ועדה לתכנון ובניה	1733400110

עמוד 40 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
51.50		4,370,000 ₪	47,245,000 ₪	45,825,000 ₪	42,875,000 ₪			

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00	0.00		מינהל שרותים מוניציפאליים	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
						1710000110 שכר מינהל אגף מוניציפאלי		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
3.00		ח 104,000	ח 780,000	ח 599,000	ח 676,000		מינהל שפ"ע	סה"כ
3.00		ח 104,000	ח 780,000	ח 599,000	ח 676,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 9,000	ח 105,000	ח 99,000	ח 96,000		פעולות	סה"כ
	אחזקת רכב למנהל מחלקת שפע		ח 55,000	ח 55,000	ח 55,000	1711000530	568-53-302 - רכב מנהל מו	
	רכב שפע כללי	ח 5,000	ח 30,000	ח 25,000	ח 25,000	1711000533	רכב 82-081-12	
	הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1711000540	מינהל שפ"ע טלפון	
	הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע	ח 1,000	ח 3,000	ח 2,000	ח 2,000	1711000560	מינהל שפ"ע משרדיות	
			ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1711000780	מינהל שפ"ע כיבוד	
		ח 3,000	ח 6,000	ח 6,000	ח 3,000	1711001540	הוצ' תקשורת	
3.00		ח 95,000	ח 675,000	ח 500,000	ח 580,000		שכר	סה"כ
3.00		ח 95,000	ח 675,000	ח 500,000	ח 580,000	1711000110	שכר מינהל שפ"ע	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס	סה"כ
12.00		ח 1,401,000	ח 9,416,000	ח 8,925,000	ח 8,015,000	ניקוי רחובות	סה"כ
12.00		ח 1,401,000	ח 9,416,000	ח 8,925,000	ח 8,015,000	2 הוצאות	סה"כ
		ח 1,501,000	ח 7,416,000	ח 6,925,000	ח 5,915,000	פעולות	סה"כ
	הוצאות מילוי מים רכבי טיאוט		ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	מיים מיכלית טיאוט 1712200432	
	אחזקת רכב טיאוט אינטגרלי		ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	מכונת טיאוט 109813 1712200531	
		ז 20,000	ח 50,000	ח 150,000	ח 70,000	מכונת טיאוט -169537 1712200535	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ז 5,000	ח 30,000	ח 35,000	ח 35,000	רכב 83-205-12 1712200536	
						רכב 681-86-002 מ.ח.שפ"ע 1712200538	
	הוצאות משאית טיאוט					מכונת טיאוט 54-763-68 1712200731	
	הוצאות אחזקת משאית טיאוט	ז 150,000	ח 50,000	ח 250,000	ח 200,000	מכונת טיאוט 60-080-74 1712200732	
		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000		רכב 79-392-84 1712200734	
	אחזקת רכב פינוי קרטון		ח 43,000	ח 43,000	ח 43,000	רכב 77-681-68 1712200736	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ז 5,000	ח 30,000	ח 35,000	ח 35,000	רכב 279-95-701 1712200737	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ז 5,000	ח 30,000	ח 35,000	ח 35,000	רכב 279-96-101 1712200738	
	אחזקת רכב מנהל אזור	ח 6,000	ח 30,000	ח 24,000	ח 24,000	רכב 80-821-12 1712200739	
	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחוג		ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	כלים מכשירים וציוד 1712200740	
	הוצאות ניקיון רחובות	ח 3,500,000	ח 6,500,000	ח 5,600,000	ח 3,000,000	עב' קבלניות 1712200751	
	הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחובות ושט	ז 100,000	ח 500,000	ח 600,000	ח 600,000	כלי צמ"ה קבלניות 1712201751	
		ז 1,750,000			ח 1,750,000	עבודות קבלניות -משאיות ט"ח 1712210751	
12.00		ז 100,000	ח 2,000,000	ח 2,000,000	ח 2,100,000	שכר	סה"כ
12.00		ז 100,000	ח 2,000,000	ח 2,000,000	ח 2,100,000	שכר ניקוי רחובות 1712200110	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
3.00		ח 1,111,000	ח 5,736,000	ח 5,225,000	ח 4,625,000	גנים ונטיעות
3.00		ח 1,111,000	ח 5,736,000	ח 5,225,000	ח 4,625,000	2 הוצאות
		ח 931,000	ח 5,236,000	ח 4,975,000	ח 4,305,000	פעולות
		ח 500,000	ח 1,400,000	ח 1,300,000	ח 900,000	מיים לגנים ציבוריים
	הוצאות אחזקת רכב גינון	ח 2,000	ח 35,000	ח 33,000	ח 33,000	רכב 31-324-35
		ח 57,000	ח 57,000			רכב מח' שפ"ע (ליסינג)
	רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבו		ח 180,000	ח 180,000	ח 180,000	חומרים גינון
	הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת נ	ח 5,000	ח 5,000			אחזקת נגררים וכלים
	רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע		ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	כלים, מכשירים וציוד גינון
	תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן	ח 100,000	ח 2,300,000	ח 2,200,000	ח 2,200,000	עבודות ע' קבלן גינון
	עבודות קבלניות בגינון ופרויקטים		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	עב' קבלניות
			ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	תיגבור כוח אדם גינון
			ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	הוצאות שונות-גינ
		ח 57,000	ח 57,000			רכב מח' שפ"ע (ליסינג)
						רכב 84-392-79 - פנחס יעק
		ח 150,000	ח 750,000	ח 750,000	ח 600,000	גיוזם עצים
	תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	תחזוקת מערכות מים
		ח 60,000	ח 60,000	ח 120,000		שרותי אגרונום
3.00		ח 180,000	ח 500,000	ח 250,000	ח 320,000	שכר
3.00		ח 180,000	ח 500,000	ח 250,000	ח 320,000	שכר גנים ונטיעות

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
4.00		ח 1,582,000	ח 20,675,000	ח 19,513,000	ח 19,093,000		אסוף אשפה	סה"כ
		0.00	ז 140,000	ז 70,000	ז 140,000		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 140,000	ז 70,000	ז 140,000		פעולות	סה"כ
	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים		ז 140,000	ז 70,000	ז 140,000	מכירת פחי אשפה 1212300220		
4.00		ח 1,582,000	ח 20,815,000	ח 19,583,000	ח 19,233,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 1,232,000	ח 20,045,000	ח 19,163,000	ח 18,813,000		פעולות	סה"כ
	הוצאות רכב	ז 2,000	ח 30,000	ח 32,000	ח 32,000	רכב 11-644-24 1712300534		
	הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה	ח 27,000	ח 57,000	ח 30,000	ח 30,000	רכב 34-128-34 1712300535		
		ח 57,000	ח 57,000			רכב לסינג 1712300539		
	הוצאות טלפון פיקוח תברואה		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	טלפון 1712300540		
		ח 1,100,000	ח 12,500,000	ח 11,700,000	ח 11,400,000	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750		
	הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאות		ח 7,000,000	ח 7,000,000	ח 7,000,000	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751		
	הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור	ח 50,000	ח 300,000	ח 300,000	ח 250,000	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752		
	רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה		ח 100,000	ח 100,000	ח 100,000	רכישת פחי אשפה 1712300930		
4.00		ח 350,000	ח 770,000	ח 420,000	ח 420,000		שכר	סה"כ
4.00	שכר עבודה פיקוח תברואה	ח 350,000	ח 770,000	ח 420,000	ח 420,000	שכר איסוף אשפה 1712300110		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס			
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n			פיקוח וטירנרי	סה"כ
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n			2 הוצאות	סה"כ
		20,000 n	520,000 n	500,000 n	500,000 n			פעולות	סה"כ
	השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתו		150,000 n	150,000 n	150,000 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים	1714200750		
	השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי	20,000 n	370,000 n	350,000 n	350,000 n	השתתפות באגוד ערים	1714200830		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ז 85,000	ח 205,000	ח 290,000	ח 290,000		הדברת מזיקים	סה"כ
		ז 85,000	ח 205,000	ח 290,000	ח 290,000		2 הוצאות	סה"כ
		ז 85,000	ח 205,000	ח 290,000	ח 290,000		פעולות	סה"כ
		ז 15,000	ח 5,000	ח 20,000	ח 20,000	1715200530 טרקטור-מרסס-901-68-391		
	הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים	ז 70,000	ח 200,000	ח 270,000	ח 270,000	הדברה-עב' קבלניות	1715200750	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	קרטיס		
2.00		38,000 ז	507,000 ח	585,000 ח	545,000 ח		מינהל תפעול
2.00		38,000 ז	507,000 ח	585,000 ח	545,000 ח		2 הוצאות
		68,000 ז	77,000 ח	155,000 ח	145,000 ח		פעולות
		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח		1741000431	חשמל מחסן תפעול
	פרטי כיבוד מחלקת תפעול		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741000510	כיבוד למחלקה
		25,000 ז		25,000 ח	25,000 ח	1741000532	רכב 32-164-69
	הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול	23,000 ז	25,000 ח	48,000 ח	48,000 ח	1741000539	רכב 35-937-71 מח' תפעול
	הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741000541	הוצ' תקשורת
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	1741000560	הוצאות משרדיות
	רכב מחלקתי מחלקת תפעול	30,000 ז		30,000 ח	30,000 ח	1741000738	רכב 80-731-65
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1741001780	הוצאות שונות תיפעול
	אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	1741003539	רכב 79-394-84 מנהל מח' תפעול
2.00		30,000 ח	430,000 ח	430,000 ח	400,000 ח		שכר
2.00		30,000 ח	430,000 ח	430,000 ח	400,000 ח	1741002110	שכר מינהל תפעול

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס	סה"כ
5.00		357,000 ₪	1,780,000 ₪	1,623,000 ₪	1,423,000 ₪	דרכים ומדרכות	סה"כ
5.00		357,000 ₪	1,780,000 ₪	1,623,000 ₪	1,423,000 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		227,000 ₪	1,000,000 ₪	873,000 ₪	773,000 ₪	פעולות	סה"כ
		57,000 ₪	57,000 ₪			רכב 827-80-502 מח'תפעול	1742000539
		100,000 ₪	350,000 ₪	300,000 ₪	250,000 ₪	חומרים לאחזקת כבישים	1742000720
	הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת כלים	5,000 ₪	5,000 ₪			אחזקת נגררים וכלים	1742000739
	רכישת כלים ומכשירים למדור אחזקת כבישים		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	כלים מכשירים וציוד	1742000740
		50,000 ₪	350,000 ₪	350,000 ₪	300,000 ₪	עבודות קבלניות לאחזקת כבישים	1742000750
	הוצאות בטיחות ושונות		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	כבישים-הוצאות שונות	1742000780
	אחזקת טרקטור		65,000 ₪	65,000 ₪	65,000 ₪	טרקטור-39-179-56	1742001531
	רכב מדור אחזקת מבנים		28,000 ₪	28,000 ₪	28,000 ₪	רכב 59-524-12	1742001731
	אחזקת מחפרון		45,000 ₪	45,000 ₪	45,000 ₪	מחפרון-טרקטור 1-528-35	1742001732
	רכב תפעול		20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	רכב 87-380-12	1742002530
	אחזקת רכב מנהל מדור	15,000 ₪	50,000 ₪	35,000 ₪	35,000 ₪	רכב 84-287-12	1742002537
						רכב 681-85-902 מח.תפעול	1742002538
5.00		130,000 ₪	780,000 ₪	750,000 ₪	650,000 ₪	שכר דרכים ומדרכות	סה"כ
5.00		130,000 ₪	780,000 ₪	750,000 ₪	650,000 ₪		1742001110

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
4.00		ז 49,000	ח 2,788,000	ח 3,237,000	ח 2,837,000		חשמל ותאורת רחוב	סה"כ
4.00		ז 49,000	ח 2,788,000	ח 3,237,000	ח 2,837,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 21,000	ח 2,188,000	ח 2,567,000	ח 2,167,000		פעולות	סה"כ
	רכב מדור חשמל		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	רכב 14-636-67	1743000533	
						רכב 681-86-102 מח.תפעול	1743000534	
	רכישת חומרים ואביזרי חשמל	ז 10,000	ח 30,000	ח 40,000	ח 40,000	חומרים לחשמל	1743000720	
	אחזקת רכב טנדר מנוף	ז 2,000	ח 18,000	ח 20,000	ח 20,000	מנוף-14-961-84	1743000730	
	הוצאות אחזקה שוטפת של תאורת רחוב במסג		ח 650,000	ח 650,000	ח 650,000	עבודות קבלניות חשמל	1743000750	
	הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		ח 1,400,000	ח 1,800,000	ח 1,400,000	תאורת רחובות-חשמל	1743000770	
	אחזקת רכב מדור חשמל בליסינג	ח 33,000	ח 60,000	ח 27,000	ח 27,000	רכב 10-456-32	1743001530	
						הוצאות ממכירת חשמל	1743002750	
4.00		ז 70,000	ח 600,000	ח 670,000	ח 670,000		שכר	סה"כ
4.00		ז 70,000	ח 600,000	ח 670,000	ח 670,000	שכר חשמל ותאורת רחוב	1743000110	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
8.00		ז 290,000	ח 1,360,000	ח 1,450,000	ח 1,650,000		תחזוקת מבנים	סה"כ
8.00		ז 290,000	ח 1,360,000	ח 1,450,000	ח 1,650,000		2 הוצאות	סה"כ
		ז 40,000	ח 310,000	ח 350,000	ח 350,000		פעולות	סה"כ
	רכב צמוד אחזקת מבנים		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	רכב 89-590-74	1744000530	
	אחזקת רכב תפעול כללי	ז 25,000		ח 25,000	ח 25,000	רכב 61-905-13	1744000536	
	אחזקת רכב מנהל מדור חשמל	ז 30,000		ח 30,000	ח 30,000	רכב 87-962-68	1744000538	
	הוצ' אחזקת רכב אחזקת מבנים	ח 15,000	ח 60,000	ח 45,000	ח 45,000	רכב 34-127-34	1744000539	
	הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים		ח 120,000	ח 120,000	ח 120,000	חומרים לאחזקת מבנים	1744000720	
	הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה		ח 100,000	ח 100,000	ח 100,000	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1744000751	
8.00		ז 250,000	ח 1,050,000	ח 1,100,000	ח 1,300,000		שכר	סה"כ
8.00		ז 250,000	ח 1,050,000	ח 1,100,000	ח 1,300,000	שכר תחזוקת מבנים	1744000110	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		תיעול וניקוז	סה"כ
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n		פעולות	סה"כ
השתתפות המועצה בתקציב רשויות ניקוז כרמי		12,000 n	362,000 n	350,000 n	350,000 n	1745000810	השתת' בנקוזים אזוריים	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	פיקוח	סה"כ
5.00		45,000 ז	614,000 ח	1,014,000 ח	659,000 ח	1 הכנסות	סה"כ
		300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז	פעולות	סה"כ
		300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז	2 הוצאות	סה"כ
5.00	הכנסות מגביית קנסות עירוניים	300,000 ח	1,000,000 ז	750,000 ז	1,300,000 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני	סה"כ
		345,000 ז	1,614,000 ח	1,764,000 ח	1,959,000 ח	פעולות	סה"כ
		205,000 ז	504,000 ח	514,000 ח	709,000 ח		סה"כ
	כיבוד מחלקת פיקוח		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1781000510 כיבוד פיקוח	
	הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		4,000 ח	4,000 ח	4,000 ח	1781000540 טלפון פיקוח	
	הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	1781000560 ציוד משרדי פיקוח	
	פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	1781000750 פינוי גרוטאות	
	הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	1781000780 הוצ שונות פיקוח	
	רכישת ציוד למחלקת פיקוח		50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	1781000930 ציוד יסודי	
	הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטוו		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781001532 תובע עירוני	
	הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		200,000 ח	200,000 ח	200,000 ח	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
	אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781002534 רכב 122-64-502	
		10,000 ח	10,000 ח			1781002750 שמירה מח' פיקוח	
		200,000 ז			200,000 ח	1781003750 סייר ביטחון	
	קטנוע פיקוח	20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח		1781004530 אופנוע 15-022-79	
	הוצאות אחזקת אופנוע מחלקת פיקוח	20,000 ז		20,000 ח	20,000 ח	1781005530 אופנוע 99-941-30	
	אחזקת רכב פיקוח בליסינג,רכב מנהל		60,000 ח	60,000 ח	60,000 ח	1781008530 רכב 847-36-701	
		15,000 ז			15,000 ח	1781017530 רכב 46-940-11	
5.00		140,000 ז	1,110,000 ח	1,250,000 ח	1,250,000 ח	שכר	סה"כ
5.00		140,000 ז	1,110,000 ח	1,250,000 ח	1,250,000 ח	1781000110 שכר-פיקוח עירוני	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס	סה"כ
3.00		103,000 ₪	1,945,000 ₪	1,994,000 ₪	1,842,000 ₪	בטיחות	סה"כ
3.00		103,000 ₪	1,945,000 ₪	1,994,000 ₪	1,842,000 ₪	2 הוצאות	סה"כ
		68,000 ₪	1,360,000 ₪	1,344,000 ₪	1,292,000 ₪	פעולות	סה"כ
	הוצאות כיבוד בטיחות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100511 כיבוד בטיחות	
	אחזקת רכב מחלקת בטיחות	29,000 ₪		29,000 ₪	29,000 ₪	1742100530 רכב 28-405-74	
		57,000 ₪	57,000 ₪			1742100531 רכב 827-80-202 מח. נגישו	
		57,000 ₪	57,000 ₪			1742100532 רכב מח' נגישות (ליסינג)	
		54,000 ₪		54,000 ₪	54,000 ₪	1742100533 רכב 116-62-101	
	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100540 בטיחות-הוצ' תקשורת	
	הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות		2,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪	1742100560 בטיחות-ציוד משרדי	
		40,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	60,000 ₪	1742100750 בטיחות במוסדות ציבור	
	הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים		270,000 ₪	270,000 ₪	270,000 ₪	1742100751 אחזקת מתקני משחקים	
	תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים		150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1742100752 מתקני ספורט	
		12,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	48,000 ₪	1742100753 אחזקה מתקני מים	
	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור		130,000 ₪	130,000 ₪	130,000 ₪	1742100755 תחזוקת מערכות לגילוי אש	
	שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חד		200,000 ₪	200,000 ₪	200,000 ₪	1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה	
	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות	10,000 ₪	35,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	1742100760 בטיחות במוסדות חינוך	
	מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסד		150,000 ₪	150,000 ₪	150,000 ₪	1742100770 מבדקי בטיחות וחשמל במוס	
	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה		70,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪	1742100780 תחזוקת מעליות	
	הוצאות אחזקת רכב מחלקת בטיחות ונגישות	25,000 ₪		25,000 ₪	25,000 ₪	1742100910 רכב 85-303-71	
	רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיי		50,000 ₪	50,000 ₪	50,000 ₪	1742100930 רכישת בגדי עבודה	
	שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי		10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1742101750 יעוץ נגישות	
			15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	1742101751 הדרכות בטיחות ונגישות לעו	
3.00		35,000 ₪	585,000 ₪	650,000 ₪	550,000 ₪	שכר	סה"כ
3.00		35,000 ₪	585,000 ₪	650,000 ₪	550,000 ₪	1742100110 שכר בטיחות ונגישות	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
2.50		187,000 ₪	557,000 ₪	520,000 ₪	370,000 ₪		רישוי עסקים	סה"כ
		10,000 ₪	90,000 ₪	20,000 ₪	100,000 ₪		1 הכנסות	סה"כ
		10,000 ₪	90,000 ₪	20,000 ₪	100,000 ₪		פעולות	סה"כ
		50,000 ₪	50,000 ₪	20,000 ₪	100,000 ₪	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים		
		40,000 ₪	40,000 ₪			1382100220 מרכז שרות משותף-הכנסות		
2.50		177,000 ₪	647,000 ₪	540,000 ₪	470,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		57,000 ₪	127,000 ₪	70,000 ₪	70,000 ₪		פעולות	סה"כ
		57,000 ₪	57,000 ₪			1782100531 רכב מח' רישוי עסקים (ליסינ		
	הוצ' העסקת תברואן, מחשוב ושונות רישוי עסו		30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים		
	הקמת מרכז רישוי איזורי		40,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	1782100781 מרכז שרות משותף		
2.50		120,000 ₪	520,000 ₪	470,000 ₪	400,000 ₪		שכר	סה"כ
2.50		120,000 ₪	520,000 ₪	470,000 ₪	400,000 ₪	1782100110 שכר-רישוי עסקים		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
1.00		402,000 n	1,792,000 n	1,330,000 n	1,390,000 n	תרבות, אומנות וספורט	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	
1.00		402,000 n	1,792,000 n	1,330,000 n	1,390,000 n		תרבות,אומנות וספורט
		5,000 ז	15,000 ז	0.00	10,000 ז		1 הכנסות
		5,000 ז	15,000 ז	0.00	10,000 ז		פעולות
		5,000 ז	15,000 ז		10,000 ז	1269000694	הכנסות מדוכנים /אירועי יום ו
1.00		407,000 n	1,807,000 n	1,330,000 n	1,400,000 n		2 הוצאות
		357,000 n	1,557,000 n	1,200,000 n	1,200,000 n		פעולות
		57,000 n	57,000 n			1751000530	רכב 827-800-02 מח.תרבו
	הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים וז	300,000 n	1,500,000 n	1,200,000 n	1,200,000 n	1751000780	חגיגות ואירועים
1.00		50,000 n	250,000 n	130,000 n	200,000 n		שכר
			50,000 n	30,000 n	50,000 n	1751000110	שכר אירועים
1.00		50,000 n	200,000 n	100,000 n	150,000 n	1751100110	שכר תרבות
						1826200110	תרבות-שכר

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	שרותים חקלאים	סה"כ
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח			

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח		מינהל שרותים חקלאיים	סה"כ
1.00		20,000 ז	395,000 ח	435,000 ח	415,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		20,000 ז	125,000 ח	165,000 ח	145,000 ח		פעולות	סה"כ
		20,000 ז	60,000 ח	100,000 ח	80,000 ח	רכב 45-625-30 ועדה חקלא	1797000530	
	הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות		20,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	ועדה חקלאית אחזקת דרכים	1797000760	
			35,000 ח	35,000 ח	35,000 ח	דמי ניהול	1797001750	
	הוצאות ועדה חקלאית		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	ועדה חקלאית שונות	1797001760	
1.00		0.00	270,000 ח	270,000 ח	270,000 ח		שכר	סה"כ
1.00	הוצ' שכר לפקח שדות		270,000 ח	270,000 ח	270,000 ח	שכר שמירה חקלאית	1797000110	

תקוּכ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	מִים וּבִיּוֹב	סה"כ
4.60		ז 3,190,000	ז 3,273,000	ז 1,603,000	ז 83,000			

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
4.60		ח 215,000	ח 1,957,000	ח 1,772,000	ח 1,742,000	מִים וביוב
		0.00	ז 10,000	ז 10,000	ז 10,000	1 הכנסות
		0.00	ז 10,000	ז 10,000	ז 10,000	פעולות
			ז 10,000	ז 10,000	ז 10,000	1412000810 אגרת שונות מים וביוב
4.60		ח 215,000	ח 1,967,000	ח 1,782,000	ח 1,752,000	2 הוצאות
		ח 95,000	ח 1,247,000	ח 1,222,000	ח 1,152,000	פעולות
	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה	ח 100,000	ח 800,000	ח 700,000	ח 700,000	1912000430 הוצגביית מים וביוב
	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1912000431 חשמל מחלקת מים
	מים משרדי מחלקת מים וביוב		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1912000432 מים מחלקת מים
	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב	ז 1,000	ח 20,000	ח 21,000	ח 21,000	1912000530 רכב 12-481-32
						1912000532 רכב 827-79-902 מח.מים
	הוצ' אחזקת שבר רשת המים לפי מכרז	ז 5,000	ח 10,000	ח 15,000	ח 15,000	1912000540 תקשורת מחלקת מים
	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח'
	הוצאות רכב	ח 1,000	ח 25,000	ח 24,000	ח 24,000	1912000731 רכב 43-094-37
	הוצאות רכב		ח 25,000	ח 25,000	ח 25,000	1912001533 רכב 78-953-84
			ח 250,000	ח 320,000	ח 250,000	1912001750 קבלניות מחלקת מים וביוב
			ח 8,000	ח 8,000	ח 8,000	1912001780 שונות מחלקת מים
	ייעוץ הנדסי מים		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1912002750 ייעוץ הנדסי מים וביוב
			ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי
	הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים ובי		ח 23,000	ח 23,000	ח 23,000	1912004750 ניקיון מחלקת מים
4.60		ח 120,000	ח 720,000	ח 560,000	ח 600,000	שכר
4.60		ח 120,000	ח 720,000	ח 560,000	ח 600,000	1912000110 שכר מח' מים

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		ז 2,355,000	ז 11,330,000	ז 10,975,000	ז 8,975,000	מִים
		ז 5,905,000	ז 36,405,000	ז 34,500,000	ז 30,500,000	1 הכנסות
		ז 5,905,000	ז 36,405,000	ז 34,500,000	ז 30,500,000	פעולות
	הכנסות ממכירת מים	ז 5,900,000	ז 36,000,000	ז 34,100,000	ז 30,100,000	גבייה מים 1413100210
		ז 5,000	ז 5,000			הכנסות מפקדון - שעון מים 1413100212
	הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים		ז 400,000	ז 400,000	ז 400,000	הכנסות מחיבור מים 1413200220
		ח 3,550,000	ח 25,075,000	ח 23,525,000	ח 21,525,000	2 הוצאות
		ח 3,550,000	ח 25,075,000	ח 23,525,000	ח 21,525,000	פעולות
	חשמל עבור מתקני שאיבה		ח 170,000	ח 170,000	ח 170,000	חשמל למכוני מים 1913000431
	היטל הפקת מים מבארות		ח 1,500,000	ח 1,500,000	ח 1,500,000	היטל הפקה 1913100432
	תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז		ח 1,800,000	ח 1,800,000	ח 1,800,000	תפעול והחזקה צנרת מים 1913200530
	בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית		ח 55,000	ח 55,000	ח 55,000	בדיקות מעבדה(מים) 1913200740
	רכישת מים ממקורות	ח 3,500,000	ח 20,500,000	ח 19,000,000	ח 17,000,000	רכישת מים ממקורות 1913200760
	תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת של רשת המים		ח 650,000	ח 650,000	ח 650,000	תפעול ואחזקת משק מים עב 1913200920
	עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	ח 50,000	ח 400,000	ח 350,000	ח 350,000	עבודות יזומות ברשת המים 1913204750

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		ז 1,050,000	ח 6,100,000	ח 7,600,000	ח 7,150,000	ביוב
		ח 165,000	ז 995,000	ז 1,160,000	ז 1,160,000	1 הכנסות
		ח 165,000	ז 995,000	ז 1,160,000	ז 1,160,000	פעולות
	העברה מקרן היטלי ביוב לכיסוי החזר מלוות ב	ח 115,000	ז 45,000	ז 160,000	ז 160,000	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות
	הכנסות מאגרות ביוב בלבד		ז 800,000	ז 800,000	ז 800,000	1472000210 אגרת ביוב
	הכנסות מעבודות ביוב	ח 50,000	ז 150,000	ז 200,000	ז 200,000	1472000410 הכנסות מעבודות ביוב
		ז 1,215,000	ח 7,095,000	ח 8,760,000	ח 8,310,000	2 הוצאות
		ז 1,215,000	ח 7,095,000	ח 8,760,000	ח 8,310,000	פעולות
	תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה		ח 1,200,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000	1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב
	פירעון מלוות ביוב קרן	ז 83,000	ח 35,000	ח 118,000	ח 118,000	1970000691 מלוות ביוב-קרן
	פירעון מלוות ביוב ריבית	ז 5,000	ח 1,000	ח 6,000	ח 6,000	1970000692 מלוות ביוב-ריבית
	פירעון מלוות ביוב הצמדה	ז 27,000	ח 9,000	ח 36,000	ח 36,000	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה
	תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים	ח 100,000	ח 4,700,000	ח 4,600,000	ח 4,600,000	1970000750 טיהור שפכים
	תוספת לטיהור שפכים עבור טיפול שלישוני	ז 1,000,000		ח 1,300,000	ח 1,000,000	1970000751 טיהור שפכים - שלישוני
		ז 200,000	ח 800,000	ח 800,000	ח 1,000,000	1970001750 עבודות קבלניות ביוב
			ח 350,000	ח 700,000	ח 350,000	1970002750 עבודות יזומות ברשת הביוב

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	איכות הסביבה	סה"כ
1.00		58,000 n	70,000 n	281,000 ז	12,000 n			

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
1.00		ח 58,000	ח 70,000	ז 281,000	ח 12,000	איכות הסביבה
		ז 143,000	ז 1,550,000	ז 1,700,000	ז 1,407,000	1 הכנסות
		ז 143,000	ז 1,550,000	ז 1,700,000	ז 1,407,000	פעולות
	*	ז 143,000	ז 900,000	ז 1,050,000	ז 757,000	הכנסות מזרמים יעודיים 1370000750
						הכנסות מחלוקת קומפוסטרי 1370000991
	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בהוצאות ז		ז 50,000	ז 50,000	ז 50,000	הכנסות -גינה קהילתית 1370001990
	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות		ז 600,000	ז 600,000	ז 600,000	הכנסות מהמשרד להגנת הס 1370004990
1.00		ח 201,000	ח 1,620,000	ח 1,419,000	ח 1,419,000	2 הוצאות
		ח 141,000	ח 1,400,000	ח 1,259,000	ח 1,259,000	פעולות
	הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפר' פינוי קרטון, נייר, בקבוקי פלסטיק, פסולת אריז	ח 156,000	ח 900,000	ח 744,000	ח 744,000	חינוך והסברה איכות הסביבר 1870000751
		ז 5,000	ח 55,000	ח 60,000	ח 60,000	פינוי זרמים יעודיים 1870000752
	הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות א	ז 10,000	ח 40,000	ח 50,000	ח 50,000	גינה קהילתית-הוצאות 1870000756
			ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות 1870000758
	עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנט		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	ועדה- א.סביבה 1870000780
	השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסבי		ח 135,000	ח 135,000	ח 135,000	בדיקות קרינה אלקטרומגנטיו ח 1870000782
						איכות הסביבה 1870000830
1.00		ח 60,000	ח 220,000	ח 160,000	ח 160,000	שכר
1.00		ח 60,000	ח 220,000	ח 160,000	ח 160,000	שכר -איכות הסביבה 1870000110

עמוד 66 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
1.00		0.00	ח 133,000	ח 133,000	ח 133,000		<u>תרבות הדיור</u>

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
1.00		0.00	ח 133,000	ח 133,000	ח 133,000		תרבות הדיור	סה"כ
1.00		0.00	ח 133,000	ח 133,000	ח 133,000		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	ח 23,000	ח 23,000	ח 23,000		פעולות	סה"כ
	הוצאות טלפון תרבות הדיור		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1764000540	תרבות הדיור-תקשורת	
	הוצאות משרדיות תרבות הדיור		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1764000560	תרבות הדיור-ציוד משרדי	
	הוצאות כיבוד תרבות הדיור		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1764000780	תרבות הדיור -כיבוד	
	פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנ		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1764000781	תרבות הדיור -פעולות	
1.00		0.00	ח 110,000	ח 110,000	ח 110,000		שכר	סה"כ
1.00			ח 110,000	ח 110,000	ח 110,000	1764000110	שכר תרבות הדיור	

תקו"כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
373.00		173,000 ז	32,335,000 ח	32,021,000 ח	32,508,000 ח		30	סה"כ

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
343.10		490,000 ז	23,619,000 ח	23,256,000 ח	24,109,000 ח		חינוך	סה"כ

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
12.30		242,000 n	3,487,000 n	3,245,000 n	3,245,000 n	מינהל החינוך	סה"כ
12.30		242,000 n	3,487,000 n	3,245,000 n	3,245,000 n	2 הוצאות	סה"כ
		258,000 ז	587,000 n	845,000 n	845,000 n	פעולות	סה"כ
	כיבוד עובדי אגף החינוך		8,000 n	8,000 n	8,000 n	1811000510 כיבוד מח' חינוך	
	פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות		200,000 n	200,000 n	200,000 n	1811000520 פרויקטים בחינוך(קולות קורא	
	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך	2,000 n	4,000 n	2,000 n	2,000 n	1811000540 דואר וטלפון	
	הוצאות משרדיות אגף חינוך		15,000 n	15,000 n	15,000 n	1811000560 הוצאות משרדיות	
		260,000 ז		260,000 n	260,000 n	1811000640 שכר דירה משרדים- חינוך	
	הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב		10,000 n	10,000 n	10,000 n	1811000780 הוצאות שונות	
	אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חיו		80,000 n	80,000 n	80,000 n	1811000781 ארועים ופרסומים	
	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ" סדר עדיפות		120,000 n	120,000 n	120,000 n	1811000930 רכישת מחשבים	
			150,000 n	150,000 n	150,000 n	1811001780 יועצים	
12.30		500,000 n	2,900,000 n	2,400,000 n	2,400,000 n	שכר	סה"כ
12.30		500,000 n	2,900,000 n	2,400,000 n	2,400,000 n	1811000110 שכר מינהל החינוך	
						1813110110 שכר -חינוך יסודי	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
114.00		ח 342,000	ח 1,517,000	ח 1,187,000	ח 1,175,000	חינוך קדם יסודי	
		ז 500,000	ז 26,900,000	ז 26,490,000	ז 26,400,000	1 הכנסות	
		ז 500,000	ז 26,900,000	ז 26,490,000	ז 26,400,000	פעולות	
		ז 150,000	ז 6,050,000	ז 5,990,000	ז 5,900,000	עוזרות לגננות	1312200920
	הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכ"ן	ז 300,000	ז 1,500,000	ז 1,200,000	ז 1,200,000	השתתפות מצהרונים וקייטנו	1312201411
	הכנסות מגביית חובות שכל"מ		ז 20,000	ז 20,000	ז 20,000	גבייה גני ילדים	1312300410
	עבור גנ"י	ח 50,000	ז 13,450,000	ז 13,400,000	ז 13,500,000	השתתפות המשרד בשכל"מ	1312300920
	גביה מההורים בגין סל תרבות		ז 180,000	ז 180,000	ז 180,000	סל תרבות גנ"י	1312301410
		ז 100,000	ז 5,700,000	ז 5,700,000	ז 5,600,000	גננות עובדות מדינה	1312301920
	תשלום שכל"מ בקט גן					השתתפות הורים בקט-גן	1312400410
	דמי השתתפות הורים בקייטנות גנ"י					השתת הורים בקיטנות	1312800410
114.00		ח 842,000	ח 28,417,000	ח 27,677,000	ח 27,575,000	2 הוצאות	
		ח 542,000	ח 15,117,000	ח 14,617,000	ח 14,575,000	פעולות	
	הוצ' צריכת חשמל גנ"י		ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	חשמל גני ילדים	1812000431
	הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	מים לגני ילדים	1812000432
		ח 42,000	ח 92,000	ח 92,000	ח 50,000	טלפון בגנים	1812000540
			ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	אחזקת גנים קבלניות	1812000750
	חומרי ניקוי ויצירה לפי מפתח בסיסי של 160 ₪		ח 590,000	ח 590,000	ח 590,000	הוצ' שונות (חומרים) גנ"י	1812000780
	הצגות סל תרבות לגנ"י		ח 180,000	ח 180,000	ח 180,000	סל תרבות גני ילדים	1812000781
	תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	תגבור כ"א גני ילדים	1812000784
	רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	הוצאות שונות גני ילדים	1812002780
	חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עונ	ח 500,000	ח 13,300,000	ח 12,800,000	ח 12,800,000	משכורת גני ילדים	1812300760
114.00		ח 300,000	ח 13,300,000	ח 13,060,000	ח 13,000,000	שכר	
114.00	הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	ח 300,000	ח 13,300,000	ח 13,000,000	ח 13,000,000	שכר סייעות גני ילדים	1812000110
						משכורות פנימיות	1812001110
				ח 60,000		שכר קייטנה	1828400110

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
2.00		ח 145,000	ח 732,000	ח 652,000	ח 587,000		מחלקה לגיל הרך
		ח 15,000	ז 890,000	ז 590,000	ז 905,000		1 הכנסות
		ח 15,000	ז 890,000	ז 590,000	ז 905,000		פעולות
			ז 800,000	ז 500,000	ז 800,000	1317600760	השתתפות קופות חולים
	השתתפות משרד החינוך(שיקום שכונות)לתש		ז 90,000	ז 90,000	ז 90,000	1317600920	השתתפות משרד החינוך
		ח 15,000			ז 15,000	1317600940	השתתפות משרד הבריאות
	השתתפות הורים בפנימיות יום מיל"ת בבית סג					1317601410	השתת' הורים בפעילויות גיל
2.00		ח 130,000	ח 1,622,000	ח 1,242,000	ח 1,492,000		2 הוצאות
		0.00	ח 1,192,000	ח 892,000	ח 1,192,000		פעולות
	הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		ח 17,000	ח 17,000	ח 17,000	1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל
			ח 16,000	ח 16,000	ח 16,000	1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים
	הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון
			ח 900,000	ח 600,000	ח 900,000	1817600750	מחלקה לגיל הרך-פעולות
	הוצ' העסקת מרפא בעיסוק		ח 55,000	ח 55,000	ח 55,000	1817600751	קבלניות-מרפאה בעיסוק
	הוצאות שונות במרכז לגיל הרך		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות
			ח 170,000	ח 170,000	ח 170,000	1817600790	תוכנית מעטפת לידה עד 3-מ
2.00		ח 130,000	ח 430,000	ח 350,000	ח 300,000		שכר
2.00		ח 130,000	ח 430,000	ח 350,000	ח 300,000	1817600110	שכר מרכז לגיל הרך

כרטיס						תקציב__2021	תחזית_ביצוע_2022	הפרש	הערות	תקוּכ ח_אדם
						נ 4,931,000	נ 4,577,000	נ 4,432,000	ז 499,000	46.00
						ז 11,129,000	ז 14,230,000	ז 13,312,000	ז 2,183,000	
						ז 11,129,000	ז 14,230,000	ז 13,312,000	ז 2,183,000	
1313200410 שכל ילדי חוץ										
1313200430 תלמידי חוץ שכל						ז 60,000	ז 60,000	ז 60,000	אגרת חינוך רגיל מרשויות אחרות בגין ילדי חוץ	
1313200920 הכנסות מיוחדות מ. החינוך						ז 18,000	ז 18,000	ז 18,000		
1313200922 צהרונים ניצנים ביה״ס יסודי								ז 800,000	ז 800,000	
1313200923 הכנ' מחופשות חגים-ניצנים								ז 1,000,000	ז 1,000,000	
1313200925 השתת' בתוכנית מחשב לכל										
1313200927 באים בטוב-מ.החינוך										
1313200990 מתווה חינוך-כיתה ירוקה(נא)							ז 528,000	ז 1,200,000	ז 1,200,000	
1313202410 בית הספר של הקיץ						ז 800,000	ז 800,000	ח 800,000	השתתפות ההורים בפעילות בתי הספר של הק	
1313202920 מזכירים						ז 126,000	ז 114,000	ז 117,000	ח 9,000	
1313202921 סיעות כיתתיות						ז 897,000	ז 956,000	ז 998,000	ז 101,000	
1313202923 מנהל תחום התנדבותי							ז 20,000	ז 20,000	ז 20,000	
1313202924 העשרה עובדי חינוך ג-ד							ז 689,000			בגין קורונה קול קורא העשרה לבתי ספר
1313202925 בית הספר של הקיץ מ.חינוך						ז 1,900,000	ז 1,900,000	ז 1,900,000		
1313203750 תיקשוב בתי ספר						ז 120,000	ז 120,000	ז 120,000		השתתפות בתי הספר בתוכנית תיקשוב
1313203920 שרתים א-ו						ז 390,000	ז 390,000	ז 181,000	ח 209,000	בגין שרת שנפטר של בית חורב עובר הכסף מו
1313203921 סיעות כיתתיות חריגות						ז 360,000	ז 360,000	ז 360,000		
1313207921 דמי שכפול יסודי						ז 80,000	ז 101,000	ז 103,000	ז 23,000	
1313207922 תשלומי מ.חינוך חומרים						ז 176,000	ז 220,000	ז 222,000	ז 46,000	
1313210920 עוזרי חינוך(יסודי)-הכנסות מ							ז 2,000,000			תמוכי הוראה עבור הקרונה
1313212920 ביס ניהול עצמי						ז 4,800,000	ז 4,750,000	ז 4,850,000	ז 50,000	
1313212922 ניהול עצמי משופר ז-ח						ז 70,000	ז 76,000	ז 79,000	ז 9,000	
1313212923 תוס' דפנציאלי-נ.עצמי						ז 260,000	ז 212,000	ז 255,000	ח 5,000	
1313212924 גמול מינהליות-ניהול עצמי						ז 30,000	ז 24,000	ז 29,000	ח 1,000	
1313213920 עובד סיוע משופר א-ח						ז 840,000	ז 736,000	ז 860,000	ז 20,000	
1313214920 סל תלמיד לעולי אתיופים						ז 5,000	ז 5,000		ח 5,000	
1313220920 חופשות לאוניסטים						ז 90,000	ז 103,000	ז 105,000	ז 15,000	
1313230920 העשרה ח.מיוחד-מוסד						ז 80,000	ז 8,000	ז 8,000	ח 72,000	
1313240920 הנלוות ח.מיוחד-מוסד						ז 27,000	ז 40,000	ז 27,000		
1313250921 צמצום פערים										
						נ 16,060,000	נ 18,807,000	נ 17,744,000	נ 1,684,000	46.00
						נ 90,000	נ 90,000	נ 44,000	ז 46,000	
1813000783 תיקשוב בתי ספר						ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים	

סה"כ	פעולות	תקציב_2021	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2022	הפרש	הערות	תק_כ ח_אדם
		ח 7,930,000	ח 9,489,000	ח 10,300,000	ח 2,370,000	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד ל	
		ח 200,000	ח 200,000	ח 200,000	ח 200,000	בגין קרונה שנתנה על חומרי ניקיון	
		ח 2,000,000	ח 2,500,000	ח 2,500,000	ח 500,000	הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'	
		ח 3,800,000	ח 3,800,000	ח 3,700,000	ח 100,000	העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי	
				ח 1,000,000	ח 1,000,000		
				ח 670,000	ח 670,000		
		ח 250,000	ח 250,000	ח 250,000		חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס	
		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000		אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל	
		ח 70,000	ח 70,000	ח 70,000			
		ח 1,300,000	ח 1,600,000	ח 1,800,000	ח 500,000	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים	
		ח 250,000	ח 206,000	ח 250,000			
			ח 22,000				
		ח 690,000	ח 690,000			בגין קרונה קול קורא העשרה לבתי ספר	
סה"כ	שכר	ח 8,040,000	ח 9,228,000	ח 7,400,000	ח 640,000		46.00
		ח 6,700,000	ח 6,700,000	ח 6,200,000	ח 500,000		46.00
		ח 1,340,000			ח 1,340,000	תמוכי הוראה עבור הקרונה	
			ח 2,000,000				
			ח 528,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
123.60		ח 314,000	ח 8,578,000	ח 8,528,000	ח 8,264,000	סה"כ
		ז 126,000	ז 8,962,000	ז 8,897,000	ז 8,836,000	סה"כ
		ז 126,000	ז 8,962,000	ז 8,897,000	ז 8,836,000	סה"כ
	הזנה תלמידי מיוחד ביום לימודים ארוך	ז 252,000	ז 252,000	ז 237,000	1313250920 הזנת יוח"א	
					1313300410 פנימיות יום השתתפות הוריב	
	השתתפות רשויות מקומיות באגרת תלמידי חוץ		ז 250,000	ז 250,000	ז 250,000 1313300430 אגרות תלמידי חוץ	
	שירותי היקף לחינוך מיוחד	ז 62,000	ז 62,000	ז 104,000	1313300920 חינוך מיוחד-הישת מ.החינוך	
	השתתפות משרד הרווחה בשכר של רכזת מוע		ז 153,000	ז 153,000	ז 153,000 1313300930 השתתפות במועדוניות - רווח	
		ז 120,000	ז 6,520,000	ז 6,470,000	ז 6,400,000 1313301920 חוק שילוב	
	השתתפות משרד החינוך בהוצאות העשרה בג	ח 62,000	ז 28,000	ז 90,000	ז 90,000 1313302920 ה.נלוות ח.מיוחד ג' (קייטנות	
		ח 280,000	ז 1,620,000	ז 1,550,000	ז 1,900,000 1313303920 סייעות רפואיות	
					1313303921 השתת' רשויות בשכר סייעוח	
					1313304920 סייעת לילד חולה בבית	
		ז 34,000	ז 77,000	ז 43,000	ז 43,000 1313310920 חופשות לאוטיסטים	
123.60		ח 440,000	ח 17,540,000	ח 17,425,000	ח 17,100,000	סה"כ
		ח 240,000	ח 3,040,000	ח 2,925,000	ח 2,800,000	סה"כ
	סייעות משלבות אישיות (במיקור חוץ)לתלמידינ		ח 250,000	ח 250,000	ח 250,000 1813300750 עב' קבלניות-סייעות	
	אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד עבור כ- 170 ח		ח 2,500,000	ח 2,500,000	ח 2,500,000 1813300870 אגרות תלמידי חוץ	
		ח 240,000	ח 290,000	ח 175,000	ח 50,000 1813301750 הזנה חינוך מיוחד	
123.60		ח 200,000	ח 14,500,000	ח 14,500,000	ח 14,300,000	סה"כ
	הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיו 8.60		ח 1,200,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000 1813300110 שכר סייעות ח.מיוחד	
115.00	שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב	ח 200,000	ח 13,300,000	ח 13,300,000	ח 13,100,000 1813310110 שכר סייעות משלבות	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
2.00		0.00	ח 506,000	ח 506,000	ח 506,000	חינוך משלים בבתי ספר
		ז 5,000	ז 195,000	ז 190,000	ז 190,000	1 הכנסות
		ז 5,000	ז 195,000	ז 190,000	ז 190,000	פעולות
			ז 10,000	ז 10,000	ז 10,000	גבייה עבור מועדונית הפרחינ 1313600420
		ז 5,000	ז 135,000	ז 130,000	ז 130,000	השתתפות במועדוניות - חינו 1313600920
			ז 50,000	ז 50,000	ז 50,000	מניעת נשירה 1313601920
2.00		ח 5,000	ח 701,000	ח 696,000	ח 696,000	2 הוצאות
		0.00	ח 416,000	ח 416,000	ח 416,000	פעולות
			ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	חשמל מועדון רכס 1828500431
			ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	מים מועדון רכס 1828500432
			ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	ניקיון מועדון רכס 1828500750
	פעילות מועדון "רכס"		ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	מועדון בית רכס פעילות 1828500780
	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים,הו		ח 350,000	ח 350,000	ח 350,000	מועדוניות הוצ' שונות 1828501780
	עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		ח 45,000	ח 45,000	ח 45,000	מניעת נשירה 1828502780
2.00		ח 5,000	ח 285,000	ח 280,000	ח 280,000	שכר
2.00	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות	ח 5,000	ח 285,000	ח 280,000	ח 280,000	שכר מדריכי מועדוניות 1818500110

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
24.00		ז 75,000	ז 80,000	ז 5,000	ז 5,000	סה"כ
		ז 75,000	ז 7,750,000	ז 7,675,000	ז 7,675,000	סה"כ
		ז 75,000	ז 7,750,000	ז 7,675,000	ז 7,675,000	סה"כ
		ז 12,000	ז 197,000	ז 185,000	ז 185,000	1315000922 שעות שילוב חט"ע
		ח 5,000	ז 5,000	ז 10,000	ז 10,000	1315000923 דמי שכפול על יסודי
		ח 60,000	ז 540,000	ז 600,000	ז 600,000	1315000924 מנהל/מנהל עוז לתמורה
		ז 153,000	ז 653,000	ז 500,000	ז 500,000	1315000925 ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ
		ז 288,000	ז 1,088,000	ז 800,000	ז 800,000	1315000926 ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוסו
		ח 224,000	ז 3,576,000	ז 3,800,000	ז 3,800,000	1315000927 שכ"ל על-יסודי
		ז 17,000	ז 277,000	ז 260,000	ז 260,000	1315000928 קרן השתלמות לשכ"ל
			ז 20,000	ז 20,000	ז 20,000	1315000929 רכב מנהלים בתי"ס ע"י
		ח 4,000	ז 86,000	ז 90,000	ז 90,000	1315001920 גמול בגרות אחוזי
		ז 1,000	ז 74,000	ז 73,000	ז 73,000	1315001921 גמול טיולים-חוץ בית
		ז 2,000	ז 21,000	ז 19,000	ז 19,000	1315001923 מילוי מקום-מוסדות
		ח 3,000	ז 33,000	ז 36,000	ז 36,000	1315001924 רכז מעורבות חברתית
		ח 1,000	ז 14,000	ז 15,000	ז 15,000	1315001925 גמול רכז הל"ל
		ז 40,000	ז 200,000	ז 160,000	ז 160,000	1315001926 הבראה וביגוד-שכ"ל
		ח 6,000	ז 5,000	ז 11,000	ז 11,000	1315001927 אוריינות מדעית-כ.י'
		ז 1,000	ז 49,000	ז 48,000	ז 48,000	1315001928 סל שע.לתפקיד עוז לתמורה
			ז 300,000	ז 300,000	ז 300,000	1315001930 סיעות על יסודי
		ז 5,000	ז 55,000	ז 50,000	ז 50,000	1315002920 חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטי
			ז 17,000	ז 17,000	ז 17,000	1315002921 תשלומי הורים חומרים-ז-יב'
		ח 4,000	ז 11,000	ז 15,000	ז 15,000	1315002923 חינוך תעבורתי
		ז 19,000	ז 19,000			1315002925 מורים עולים חדשים
		ז 21,000	ז 117,000	ז 96,000	ז 96,000	1315002926 גמול חנ"מ חט"ע
		ז 19,000	ז 29,000	ז 10,000	ז 10,000	1315002927 תלמידים עם צרכים מיוחדים
		ז 3,000	ז 3,000			1315002928 משרות דרגות קידום
		ח 199,000	ז 361,000	ז 560,000	ז 560,000	1315003921 סל תלמיד חט"ב
						1315003922 מוביל בי"ס מניעת סמים
						1315300590 אקדמיה בתיכון
24.00		0.00	ח 7,670,000	ח 7,670,000	ח 7,670,000	2 הוצאות
		ז 700,000	ח 1,470,000	ח 1,870,000	ח 2,170,000	פעולות
	השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודי	ז 400,000	ח 1,300,000	ח 1,700,000	ח 1,700,000	1815000831
			ח 170,000	ח 170,000	ח 170,000	1815000840 שאילת מורים (איחוד)
	הקצבות מותנות לבתי הספר העל יסודיים	ז 300,000			ח 300,000	1815001831 הקצבות לביה"ס על יסודיים - ח

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
24.00		700,000 ₪	6,200,000 ₪	5,800,000 ₪	5,500,000 ₪		שכר
24.00		700,000 ₪	6,200,000 ₪	5,800,000 ₪	5,500,000 ₪	1815000110 שכר חטיבה עליונה 1815100110 שכ"ע בה"ס רימונים	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	
0.70		7,000 ₪	901,000 ₪	894,000 ₪	894,000 ₪	קב"ט מוסדות חינוך
		3,000 ₪	2,330,000 ₪	2,327,000 ₪	2,327,000 ₪	1 הכנסות
		3,000 ₪	2,330,000 ₪	2,327,000 ₪	2,327,000 ₪	פעולות
	גביה ממוסדות חינוך מוכר שלא רשמי בגין שיר		160,000 ₪	160,000 ₪	160,000 ₪	גבייה - שמירה במוסדות חינוך 1317100420
		3,000 ₪	170,000 ₪	167,000 ₪	167,000 ₪	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920
	השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאו		2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	2,000,000 ₪	השתתפות משטרת ישראל 1317100990
0.70		10,000 ₪	3,231,000 ₪	3,221,000 ₪	3,221,000 ₪	2 הוצאות
		0.00	3,001,000 ₪	3,001,000 ₪	3,001,000 ₪	פעולות
	הוצאות טלפון קב"ט		1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪	טלפון -קב"ט 1817100540
	הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטח		3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	3,000,000 ₪	שמירה במוסדות חינוך 1817100750
0.70		10,000 ₪	230,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪	שכר
	הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% 0.70	10,000 ₪	230,000 ₪	220,000 ₪	220,000 ₪	שכר קב"ט 1817100110

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
15.00		ח 69,000	ח 791,000	ח 922,000	ח 722,000	שירות פסיכולוגי חינוכי
		ז 239,000	ז 2,739,000	ז 2,200,000	ז 2,500,000	1 הכנסות
		ז 239,000	ז 2,739,000	ז 2,200,000	ז 2,500,000	פעולות
		ז 15,000	ז 15,000			1317300761 פרויקט מלקות ללמידה - הכנ
		ז 20,000	ז 20,000			1317300782 פרוייקט חומש חרדי
		ז 131,000	ז 2,531,000	ז 2,100,000	ז 2,400,000	1317300920 שפ"י פסיכולוגים חינוכיים
			ז 100,000	ז 100,000	ז 100,000	1317300921 השת"מ. החינוך בהדרכה
		ז 70,000	ז 70,000			1317300922 הכנסות מרכז למתבגר
		ז 3,000	ז 3,000			1317302400 הדרכת סטודנטים
15.00		ח 308,000	ח 3,530,000	ח 3,122,000	ח 3,222,000	2 הוצאות
		ח 108,000	ח 330,000	ח 222,000	ח 222,000	פעולות
	הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכולוגי		ח 15,000	ח 15,000	ח 15,000	1817300431 חשמל שפ"ח
	הוצ' מים שפ"ח		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1817300432 מים שפ"ח
	ספרות מקצועית שפ"ח		ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1817300520 ספרות מקצועית-שפ"ח
			ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	1817300540 הוצ' תקשורת-שפ"ח
	הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	1817300560 ציוד משרדי-שפ"ח
	הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1817300780 הוצ' שונות-שפ"ח
	קידום והדרכה מקצועית		ח 100,000	ח 100,000	ח 100,000	1817300781 שפ"ח-הדרכה
		ח 20,000	ח 20,000			1817300782 פרוייקט חומש חרדי
		ח 15,000	ח 15,000			1817300783 מלקות ללמידה
		ח 70,000	ח 70,000			1817300784 הוצאות למתבגר
	ניקיון משרדי השירות		ח 70,000	ח 70,000	ח 70,000	1817301780 שפ"ח -ניקיון
		ח 3,000	ח 3,000			1817302400 הדרכת סטודנטים
		ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	1817302780 הוצ. שונות-שפ"מ
15.00		ח 200,000	ח 3,200,000	ח 2,900,000	ח 3,000,000	שכר
15.00	הוצאות שכר פסיכולוגים	ח 200,000	ח 3,200,000	ח 2,900,000	ח 3,000,000	1817300110 שכר פסיכולוגים

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	0.00	0.00	0.00		ביטוח תלמידים	סה"כ
		10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז		פעולות	סה"כ
	גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000	10,000 ז	580,000 ז	570,000 ז	570,000 ז	1312303410	הכנ' ביטוח תלמידים	
		10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח		2 הוצאות	סה"כ
		10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח		פעולות	סה"כ
	הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידינ	10,000 ח	580,000 ח	570,000 ח	570,000 ח	1817500440	הוצ' ביטוח תלמידים	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
3.50		ח 20,000	ח 170,000	ח 180,000	ח 150,000		קב"סים	סה"כ
		ז 100,000	ז 450,000	ז 350,000	ז 350,000		1 הכנסות	סה"כ
		ז 100,000	ז 450,000	ז 350,000	ז 350,000		פעולות	סה"כ
		ז 100,000	ז 450,000	ז 350,000	ז 350,000	1317700920 השתתפות מ.חינוך בקב"סים		
3.50		ח 120,000	ח 620,000	ח 530,000	ח 500,000		2 הוצאות	סה"כ
3.50		ח 120,000	ח 620,000	ח 530,000	ח 500,000		שכר	סה"כ
3.50		ח 120,000	ח 620,000	ח 530,000	ח 500,000	1817700110 שכר קב"ס		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
		ז 1,055,000	ח 2,585,000	ח 2,570,000	ח 3,640,000	הסעות ילדים	סה"כ
		ח 400,000	ז 7,200,000	ז 7,600,000	ז 7,600,000	1 הכנסות	סה"כ
		ח 400,000	ז 7,200,000	ז 7,600,000	ז 7,600,000	פעולות	סה"כ
		ח 400,000	ז 1,600,000	ז 2,000,000	ז 2,000,000	1317800920 הסעות חינוך רגיל	
		ח 200,000	ז 3,200,000	ז 3,400,000	ז 3,400,000	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
		ז 200,000	ז 2,400,000	ז 2,200,000	ז 2,200,000	1317802920 לזוי הסעות ח.מיוחד	
		ז 1,455,000	ח 9,785,000	ח 10,170,000	ח 11,240,000	2 הוצאות	סה"כ
		ז 1,455,000	ח 9,785,000	ח 10,170,000	ח 11,240,000	פעולות	סה"כ
		ז 2,100,000	ח 4,700,000	ח 6,000,000	ח 6,800,000	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
		ח 100,000	ח 2,200,000	ח 1,800,000	ח 2,100,000	1817800711 לזוי-הסעות תלמידים	
	עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה	ח 460,000	ח 2,800,000	ח 2,340,000	ח 2,340,000	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
		ח 85,000	ח 85,000	ח 30,000		1817803710 ייעוץ וליווי בנושא הסעות	

תקו"כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
27.80		ח 270,000	ח 8,254,000	ח 8,350,000	ח 7,984,000		חינוך בלתי פורמלי

שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22

תקציב 2022

61

תחום הדוח -

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
0.50		ח 71,000	ח 2,007,000	ח 1,951,000	ח 1,936,000	פעולות בלתי פורמלי
		0.00	ז 85,000	ז 85,000	ז 85,000	1 הכנסות
		0.00	ז 85,000	ז 85,000	ז 85,000	פעולות
	השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תור		ז 60,000	ז 60,000	ז 60,000	תרבות תורנית מ. חינוך 1327000920
	הכנסות עבור פרויקטים מיוחדים בתרבות התנו		ז 25,000	ז 25,000	ז 25,000	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת 1327001920
0.50		ח 71,000	ח 2,092,000	ח 2,036,000	ח 2,021,000	2 הוצאות
		ח 1,000	ח 2,022,000	ח 2,036,000	ח 2,021,000	פעולות
	השתתפות בפעילות המתנ"ס		ח 900,000	ח 900,000	ח 900,000	השתתפות מתנ"ס 1824000870
	תשלום לארגונים מייצגים של אומנים	ח 5,000	ח 70,000	ח 65,000	ח 65,000	השתתף' לארגוני אומנים 1824000871
	תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודו		ח 280,000	ח 280,000	ח 280,000	תמיכות תרבות 1824001870
			ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	יד לבנים-חשמל 1824101431
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	יד לבנים-מים 1824101432
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	יד לבנים-טלפון 1824101540
		ח 15,000	ח 15,000	ח 15,000	ח 15,000	יד לבנים-ניקיון 1824101780
	הוצאות תקשורת בית הראשונים		ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	בית הראשונים-טלפון 1824200540
	פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	בית הראשונים-פעילות 1824200750
	עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזק		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	בית הראשונים-שונות 1824200780
	הוצ' חשמל מועדון "אור"	ז 3,000	ח 15,000	ח 18,000	ח 18,000	מועדון אור-חשמל 1824300431
		ז 13,000	ח 3,000	ח 16,000	ח 16,000	מועדון אור-מים 1824300432
	הוצ' טלפון מועדון "אור"	ז 3,000	ח 6,000	ח 9,000	ח 9,000	מועדון אור-טלפון 1824300540
			ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	מועדון אור-שונות 1824300780
	קבלניות ניקיון מועדון אור		ח 70,000	ח 70,000	ח 70,000	מועדון אור-קבלן ניקיון 1824301750
	הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	מועדון פיס למרחב-חשמל 1824400431
	הוצאות מים מועדון "למרחב"		ח 8,000	ח 8,000	ח 8,000	מועדון פיס למרחב-מים 1824400432
	מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	מועדון פיס למרחב טלפון 1824400540
	הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	מועדון פיס למרחב- ניקיון 1824400750
			ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	מועדון פיס למרחב-שונות 1824400780
		ז 10,000	ח 15,000	ח 25,000	ח 25,000	מועדון נוה פרדסים-חשמל 1824500431
			ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	מועדון נוה פרדסים-מים 1824500432
			ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	מועדון נוה פרדסים-תקשורת 1824500540
	ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער וא		ח 90,000	ח 90,000	ח 90,000	מועדון נוה פרדסים-ניקיון 1824500750
		ז 10,000	ח 10,000	ח 20,000	ח 20,000	מועדון נוה פרדסים-שונות 1824500780
	הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, ע	ח 20,000	ח 320,000	ח 300,000	ח 300,000	תרבות תורנית 1827000780
	פרוייקטים מיוחדים -תרבות תורנית		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת 1827001780
	פעולות תרבות תורנית במתנ"ס		ח 60,000	ח 60,000	ח 60,000	תרבות תורנית מתנ"ס 1827002780

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
0.50		70,000 n	70,000 n	0.00	0.00		שכר
0.50		70,000 n	70,000 n			1827000110 שכר בית הראשונים	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
3.80		ח 62,000	ח 532,000	ח 530,000	ח 470,000	מרכז צעירים	סה"כ
		ז 100,000	ז 638,000	ז 478,000	ז 538,000	1 הכנסות	סה"כ
		ז 100,000	ז 638,000	ז 478,000	ז 538,000	פעולות	סה"כ
			ז 70,000	ז 10,000	ז 70,000	1330000411 מרכז צעירים - קהילה וחברה	
			ז 28,000	ז 28,000	ז 28,000	1330000412 מרכז צעירים - השכלה ומלגות	
	ח 50,000	ז 300,000	ז 350,000	ז 350,000	ז 350,000	1330000413 מרכז צעירים - תעסוקה ויזמות	
	ז 150,000	ז 150,000				1330000414 מרכז צעירים-שיויון חברתי-י	
						1330000750 מרכז צעירים - כללי	
	הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר		ז 90,000	ז 90,000	ז 90,000	1330000950 משרד הביטחון - חיילים משו	
3.80		ח 162,000	ח 1,170,000	ח 1,008,000	ח 1,008,000	2 הוצאות	סה"כ
		ז 8,000	ח 650,000	ח 658,000	ח 658,000	פעולות	סה"כ
			ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1830000431 מרכז צעירים-חשמל	
		ח 2,000	ח 10,000	ח 8,000	ח 8,000	1830000512 מרכז צעירים-כיבוד	
		ח 1,000	ח 3,000	ח 2,000	ח 2,000	1830000540 מרכז צעירים-טלפון	
	אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיוור אינטרנט	ח 20,000	ח 40,000	ח 20,000	ח 20,000	1830000550 מרכז צעירים-מדיה	
	ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחנ	ח 3,000	ח 15,000	ח 12,000	ח 12,000	1830000560 מרכז צעירים-ציוד משרדי	
	שכ"ד מרכז צעירים	ח 2,000	ח 17,000	ח 15,000	ח 15,000	1830000640 מרכז צעירים-שכר דירה (מב	
	ניקיון על ידי קבלן ניקיון	ח 1,000	ח 25,000	ח 24,000	ח 24,000	1830000750 מרכז צעירים-ניקיון	
	הוצאות הכשרת צוות	ז 12,000		ח 12,000	ח 12,000	1830000780 מרכז צעירים	
	קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה		ח 350,000	ח 350,000	ח 350,000	1830001780 מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	
			ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1830002780 מרכז צעירים-השכלה ומלגות	
	פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1830003780 מרכז צעירים-חיילים משוחרר	
	שכר פרויקטור הורים צעירים וקהילה, פעילות	ז 25,000	ח 150,000	ח 175,000	ח 175,000	1830004780 מרכז צעירים-קהילה וחברה	
3.80		ח 170,000	ח 520,000	ח 350,000	ח 350,000	שכר	סה"כ
3.80		ח 170,000	ח 520,000	ח 350,000	ח 350,000	1830000110 שכר מרכז צעירים	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	ס"ח
10.50		ח 67,000	ח 1,649,000	ח 1,652,000	ח 1,582,000	ספריות ערוניות
		0.00	ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000	1 הכנסות
		0.00	ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000	פעולות
	הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה		ז 100,000	ז 100,000	ז 100,000	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה
	גביה מספריה		ז 50,000	ז 50,000	ז 50,000	1323000420 הכנסות מספריה
			ז 20,000	ז 20,000	ז 20,000	1323000791 פרויקט ספרים דיגיטלים -הכו
	השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות		ז 30,000	ז 30,000	ז 30,000	1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה
10.50		ח 67,000	ח 1,849,000	ח 1,852,000	ח 1,782,000	2 הוצאות
		ח 107,000	ח 389,000	ח 352,000	ח 282,000	פעולות
	הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה	ז 5,000	ח 35,000	ח 40,000	ח 40,000	1823000431 חשמל לספריה
	הוצאות מים ספריות		ח 10,000	ח 10,000	ח 10,000	1823000432 מים לספריה
	הוצאות טלפון ספריות	ח 2,000	ח 10,000	ח 8,000	ח 8,000	1823000540 טלפון ואינטרנט
	פעולות תרבות בסיפריות		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות
	רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי		ח 25,000	ח 25,000	ח 25,000	1823000560 ציוד משרדי
	אבטחת אירועי סיפריה		ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	1823000570 אבטחת אירועים
		ח 70,000	ח 35,000	ח 35,000	ז 35,000	1823000722 פרויקט ספרים דיגיטלים - הו
	עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכו	ח 20,000	ח 100,000	ח 80,000	ח 80,000	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי
			ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה
	הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'	ח 20,000	ח 90,000	ח 70,000	ח 70,000	1823000780 הוצאות שונות-ספריה
10.50		ז 40,000	ח 1,460,000	ח 1,500,000	ח 1,500,000	שכר
10.50		ז 40,000	ח 1,460,000	ח 1,500,000	ח 1,500,000	1823000110 שכר ספרניות

תקו"כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
2.00		ז 42,000	ח 494,000	ח 680,000	ח 536,000	מוקדי הפעלת נוער	סה"כ
		ז 88,000	ז 634,000	ז 369,000	ז 546,000	1 הכנסות	סה"כ
		ז 88,000	ז 634,000	ז 369,000	ז 546,000	פעולות	סה"כ
	הכנסות מסדנאות נוער		ז 120,000	ז 120,000	ז 120,000	1328200426 הכנסות מסדנאות פעילות נוע	
		ז 5,000	ז 5,000			1328200491 הכנסות -קפה נער הפרדס	
	השת' מ' החינוך בעלות העסקת מנהלת יחידת	ז 144,000	ז 203,000	ז 59,000	ז 59,000	1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער	
		ז 72,000	ז 72,000			1328202420 קול קורא-הכנה לצה"ל-אחרי	
	השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ		ז 100,000	ז 100,000	ז 100,000	1328211920 פעולות קיץ-משרד החינוך	
		ח 33,000			ז 33,000	1328212920 פרויקט דרך חדשה לבני העד	
	הכנסות קול קורא -ערך כדרך		ז 134,000	ז 90,000	ז 134,000	1328213920 קול קורא ערך כדרך-משרד ה	
		ח 100,000			ז 100,000	1328223920 פרס חינוך	
2.00		ח 46,000	ח 1,128,000	ח 1,049,000	ח 1,082,000	2 הוצאות	סה"כ
		ח 26,000	ח 768,000	ח 709,000	ח 742,000	פעולות	סה"כ
			ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1828200431 חשמל מועדון בני ברית	
		ז 5,000		ח 5,000	ח 5,000	1828200432 מים בני ברית	
		ח 1,000	ח 6,000	ח 5,000	ח 5,000	1828200540 טלפון בני ברית	
		ח 5,000	ח 20,000	ח 15,000	ח 15,000	1828200751 ניקיון מועדון בני ברית	
		ח 72,000	ח 72,000			1828200760 קול קורא-הכנה לצה"ל-אחרי	
			ח 100,000	ח 100,000	ח 100,000	1828200782 פעילות קיץ לנוער	
	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער		ח 120,000	ח 120,000	ח 120,000	1828200786 הוצאות מסדנאות פעילות נוע	
		ז 1,000		ח 1,000	ח 1,000	1828201431 מקלט 25-מועדון צמרת-חשפ	
		ח 4,000	ח 4,000			1828201751 הוצאות קפה נער "הפרדס"	
	פרויקט ערך כדרך		ח 134,000	ח 134,000	ח 134,000	1828210782 הוצ.קול קורא ערך כדרך	
		ז 33,000		ח 33,000	ח 33,000	1828210783 הוצ.דרך חדשה לבני העדה ר	
	פעילות ע"י מחלקת נער		ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	1828210785 פעולות נוער	
						1828210787 תכנית 'אחרי' צה"ל" - פעילו	
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל	
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1828400432 מועדון הדר/פידל -מים	
			ח 2,000	ח 2,000	ח 2,000	1828600431 חשמל-מועדון כרכור	
		ז 2,000		ח 2,000	ח 2,000	1828600432 מים- מועדון כרכור	
			ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1828600540 טלפון-מועדון כרכור	
		ז 15,000		ח 15,000	ח 15,000	1828600750 קבלניות ניקיון-מועדון כרכור	
2.00		ח 20,000	ח 360,000	ח 340,000	ח 340,000	שכר	סה"כ
2.00		ח 20,000	ח 360,000	ח 340,000	ח 340,000	1828001110 שכר פעילות נוער	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
7.00		40,000 ז	1,194,000 ח	1,184,000 ח	1,234,000 ח	קידום נוער
		0.00	325,000 ז	325,000 ז	325,000 ז	1 הכנסות
		0.00	325,000 ז	325,000 ז	325,000 ז	פעולות
			300,000 ז	300,000 ז	300,000 ז	השתתפות מהחינוך בשכר 7
	השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכן		25,000 ז	25,000 ז	25,000 ז	הסעות תלמידי הילה
7.00		40,000 ז	1,519,000 ח	1,509,000 ח	1,559,000 ח	2 הוצאות
		10,000 ח	119,000 ח	109,000 ח	109,000 ח	פעולות
			2,000 ח	2,000 ח	2,000 ח	מיים-מועדון אתגר
			6,000 ח	6,000 ח	6,000 ח	טלפון מועדון אתגר
			10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	הסעות תלמידי הילה
			1,000 ח	1,000 ח	1,000 ח	שונות מועדון אתגר
	פעילות מועדון נוער באמפי		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	פעילות מועדון נוער
			25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	חשמל-קידום נוער (אמפי)
			5,000 ח	5,000 ח	5,000 ח	מיים-קידום נוער (אמפי)
			10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	טלפון-קידום נוער (אמפי)
	פעילויות היחידה לקידום נוער	10,000 ח	50,000 ח	40,000 ח	40,000 ח	קידום נוער-הוצ' שונות
7.00		50,000 ז	1,400,000 ח	1,400,000 ח	1,450,000 ח	שכר
						שכר יחידת קידום נוער
7.00		50,000 ז	1,400,000 ח	1,400,000 ח	1,450,000 ח	שכר קידום נוער

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	333,000 n	333,000 n	333,000 n		תנועות נוער	סה"כ
		0.00	333,000 n	333,000 n	333,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	333,000 n	333,000 n	333,000 n		פעולות	סה"כ
	תקציב תמיכות לתנועות נער		333,000 n	333,000 n	333,000 n	1828900870	תמיכות תנועת נוער	

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
4.00		ח 152,000	ח 1,629,000	ח 1,604,000	ח 1,477,000		מתקני ספורט	סה"כ
		0.00	ז 90,000	ז 90,000	ז 90,000		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 90,000	ז 90,000	ז 90,000		פעולות	סה"כ
	הכנסות מדמי שימוש באיצטדיון כדורגל		ז 90,000	ז 90,000	ז 90,000	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440		
4.00		ח 152,000	ח 1,719,000	ח 1,694,000	ח 1,567,000		2 הוצאות	סה"כ
		ח 137,000	ח 1,034,000	ח 1,054,000	ח 897,000		פעולות	סה"כ
	חשמל מגרשי ספורט פתוחים		ח 15,000	ח 15,000	ח 15,000	1829000430 חשמל מגרשי ספורט		
	הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		ח 50,000	ח 50,000	ח 50,000	1829000431 חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו		
	הוצאות מים אולם ספורט יישובי	ח 2,000	ח 10,000	ח 8,000	ח 8,000	1829000432 מים א.ספורט ישובי -יפה נוף		
		ח 1,000	ח 2,000	ח 1,000	ח 1,000	1829000540 הוצ.טלפון -אולמות ספורט		
		ח 20,000	ח 60,000	ח 60,000	ח 40,000	1829000750 ניקיון אולם ספורט ישובי		
	הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		ח 4,000	ח 4,000	ח 4,000	1829000780 שונות א.ספורט ישובי		
			ח 23,000	ח 30,000	ח 23,000	1829100431 חשמל אולם ספורט אלישבע		
			ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1829100540 טלפון אולם ספורט אלישבע		
			ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	1829100780 שונות אולם ספורט אלישבע		
	חשמל מאור מגרשי כדורגל	ז 5,000	ח 20,000	ח 25,000	ח 25,000	1829200431 חשמל מגרש כדורגל		
		ח 130,000	ח 380,000	ח 380,000	ח 250,000	1829200432 מים-מגרש כדורגל		
	הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת		ח 300,000	ח 300,000	ח 300,000	1829200750 אחזקת מגרש כדורגל		
	תחזוקת מגרשי כדורגל		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1829200780 שונות מגרש כדורגל		
		ז 9,000	ח 16,000	ח 25,000	ח 25,000	1829400431 א.ספורט שילה -שרת-חשמל		
		ז 2,000		ח 2,000	ח 2,000	1829400432 א.ספורט שילה-שרת-מים		
			ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1829400540 א.ספורט שילה-שרת-טלפון		
	הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1829400750 א.ספורט שילה-שרת-ניקיון		
	רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1829400780 א.ספורט שילה-שרת-שונות		
	הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1829500431 חשמל -א.ספורט- רבין		
	מים אולם ספורט בית ספר רבין		ח 3,000	ח 3,000	ח 3,000	1829500432 מים א. ספורט - רבין		
	טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		ח 1,000	ח 1,000	ח 1,000	1829500540 טלפון-א.ספורט -רבין		
	ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1829500750 נקיון א. ספורט -רבין		
	הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1829500780 שונות א.ספורט - רבין		
	ניקיון אולם ספורט כרכור		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000	1829600750 ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו		
4.00		ח 15,000	ח 685,000	ח 640,000	ח 670,000		שכר	סה"כ
4.00	שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	ח 15,000	ח 685,000	ח 640,000	ח 670,000	1829000110 שכר אב בית ספורט		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	416,000 ח	416,000 ח	416,000 ח		<u>פעולות ספורט</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז		<u>1 הכנסות</u>	סה"כ
		0.00	80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז		<u>פעולות</u>	סה"כ
	השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למו		80,000 ז	80,000 ז	80,000 ז	משרד המדע, תרבות וספורט 1329000990		
		0.00	496,000 ח	496,000 ח	496,000 ח		<u>2 הוצאות</u>	סה"כ
		0.00	496,000 ח	496,000 ח	496,000 ח		<u>פעולות</u>	סה"כ
	תקציב תמיכות בענפי ספורט		406,000 ח	406,000 ח	406,000 ח	תמיכות ספורט 1829000870		
	רכישת ציוד ספורט לבתי הספר ואולמות ואחזק		10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	רכישת ציוד ספורט 1829000930		
	פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות		80,000 ח	80,000 ח	80,000 ח	פעולות ספורט 1829300810		

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
2.10		47,000 n	462,000 n	415,000 n	415,000 n		בריאות

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
2.10		47,000 ₪	462,000 ₪	415,000 ₪	415,000 ₪		תחנות אם וילד	סה"כ
2.10		47,000 ₪	462,000 ₪	415,000 ₪	415,000 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		41,000 ₪	196,000 ₪	155,000 ₪	155,000 ₪		פעולות	סה"כ
		5,000 ₪	35,000 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	חשמל טיפת חלב	1832400431	
			25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	מים טיפת חלב	1832400432	
	עבודות ניקיון קבלניות טיפות חלב	46,000 ₪	46,000 ₪			ניקיון-קבלניות	1832400750	
	השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		90,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	מד"א השתתפות בנט"ן	1832400810	
2.10		6,000 ₪	266,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪		שכר	סה"כ
2.10	שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	6,000 ₪	266,000 ₪	260,000 ₪	260,000 ₪	שכר ניקיון טיפת חלב	1832400110	

תקו"כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		סה"כ
48.90		740,000 ₪	14,756,000 ₪	14,166,000 ₪	14,016,000 ₪		40	

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
48.90		720,000 ₪	12,614,000 ₪	12,044,000 ₪	11,894,000 ₪		רנוחה	סה"כ

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס		
40.50		ח 194,000	ח 3,919,000	ח 3,660,000	ח 3,725,000	מנהל הרווחה	סה"כ
		ז 461,000	ז 5,100,000	ז 4,684,000	ז 4,639,000	1 הכנסות	סה"כ
		ז 461,000	ז 5,100,000	ז 4,684,000	ז 4,639,000	פעולות	סה"כ
	השתתפות המשרד בשכר עובדי אגף הרווחה	ז 420,000	ז 5,020,000	ז 4,600,000	ז 4,600,000	1341001930 השתתפות משרד הרווחה בע	
		ז 80,000	ז 80,000			1341003930 כ"א לחינוך המיוחד	
		ח 9,000		ז 9,000	ז 9,000	1341004930 היערכות לחירום	
		ח 30,000		ז 30,000	ז 30,000	1341006930 הוצאות אירגוניות רשויות	
				ז 45,000		1342401930 סל בטיחות בסיסי	
40.50		ח 655,000	ח 9,019,000	ח 8,344,000	ח 8,364,000	2 הוצאות	סה"כ
		ז 10,000	ח 539,000	ח 529,000	ח 549,000	פעולות	סה"כ
	הוצאות חשמל משרדי אגף רווחה	ז 20,000	ח 100,000	ח 120,000	ח 120,000	1841000431 חשמל-רווחה	
	הוצאות צריכת מים משרדי אגף רווחה	ז 10,000	ח 30,000	ח 40,000	ח 40,000	1841000432 מים רווחה	
	כיבוד	ח 3,000	ח 15,000	ח 12,000	ח 12,000	1841000511 כבוד	
	הוצאות דואר וטלפון משרדי אגף רווחה		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1841000540 דואר טלפון-רווחה	
	ציוד משרדי		ח 25,000	ח 25,000	ח 25,000	1841000560 מינהל הרווחה ציוד משרדי	
	שמירה	ח 17,000	ח 157,000	ח 120,000	ח 140,000	1841000750 ביטחון עובדים-מאבטחים (מו	
	ציוד מתכלה , שונות		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1841000780 הוצאות שונות	
	נקיון-מועדוני קשישים,בית חם לנערה, מרכז יל		ח 100,000	ח 100,000	ח 100,000	1841000781 נקיון במבנה רווחה	
			ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1841000840 פרסום לאגף רווחה	
	ערכות חירום		ח 12,000	ח 12,000	ח 12,000	1841004840 היערכות חירום	
	הוצ' הצטיידות מחלקת רווחה		ח 40,000	ח 40,000	ח 40,000	1841005840 הוצאות אירגוניות בלשכות	
40.50		ח 665,000	ח 8,480,000	ח 7,815,000	ח 7,815,000	שכר	סה"כ
39.00	השתת' הרווחה בשכר עובדים	ח 600,000	ח 8,300,000	ח 7,700,000	ח 7,700,000	1841000110 שכר מינהל הרווחה	
1.50	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית	ח 65,000	ח 180,000	ח 115,000	ח 115,000	1841001110 שכר ע"ח הרשות	

תקו_כ	תקו_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	פרט ומשפחה	סה"כ
			47,000 ₪	323,000 ₪	431,000 ₪	276,000 ₪	1 הכנסות	סה"כ
			312,000 ₪	980,000 ₪	951,000 ₪	668,000 ₪	פעולות.	סה"כ
			312,000 ₪	980,000 ₪	951,000 ₪	668,000 ₪		
			75,000 ₪	225,000 ₪	165,000 ₪	150,000 ₪	1342001930 משפחות במצוקה בקהילה	
			8,000 ₪	83,000 ₪	75,000 ₪	75,000 ₪	1342002930 מרכזי טיפול באלימות	
				75,000 ₪	75,000 ₪	75,000 ₪	1342004930 טיפול בדרי רחוב	
			8,000 ₪	8,000 ₪	16,000 ₪	16,000 ₪	1342005930 תוכניות למניעת אלימות	
			75,000 ₪	90,000 ₪	75,000 ₪	15,000 ₪	1342203930 מסג.ארציות לדרי רחוב	
			112,000 ₪	300,000 ₪	337,000 ₪	188,000 ₪	1342210930 מקלטים לנשים מוכות	
			8,000 ₪	8,000 ₪			1342400930 משפחות עולים במצוקה	
			15,000 ₪	15,000 ₪			1342501410 קהילה פעילה	
				5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪	1342501930 הכנסות ועדת תסקירים	
			37,000 ₪	23,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	1342505930 יצירת קשר הורים ילדים	
			68,000 ₪		68,000 ₪	68,000 ₪	1342601930 טיפול אובדן ושכול	
			56,000 ₪	56,000 ₪			1342700820 מרכז גישור	
			8,000 ₪	8,000 ₪			1342700840 אשת חיל -עסק שלך	
			68,000 ₪	68,000 ₪			1342905410 טיפול אובדן ושכול	
				16,000 ₪	75,000 ₪	16,000 ₪	1343602410 פגיעות מיניות בגירים	
			359,000 ₪	1,303,000 ₪	1,382,000 ₪	944,000 ₪	2 הוצאות	סה"כ
			359,000 ₪	1,303,000 ₪	1,382,000 ₪	944,000 ₪	פעולות.	סה"כ
			100,000 ₪	300,000 ₪	220,000 ₪	200,000 ₪	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה	
			10,000 ₪	110,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	1842000841 מרכזי טיפול באלימות	
			100,000 ₪	120,000 ₪	100,000 ₪	20,000 ₪	1842203840 מסג.ארציות לדרי רחוב	
			11,000 ₪	10,000 ₪	21,000 ₪	21,000 ₪	1842205820 תוכניות למניעת אלימות	
			150,000 ₪	400,000 ₪	450,000 ₪	250,000 ₪	1842210840 מקלטים לנשים מוכות	
				100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	1842218840 טיפול בדרי רחוב	
					60,000 ₪		1842402820 סל בטיחות בסיסי	
			10,000 ₪	10,000 ₪			1842403840 משפחות עולים במצוקה	
							1842501820 וועדת תסקירים	
				6,000 ₪	6,000 ₪	6,000 ₪	1842501840 ועדת תסקירים	
				30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	1842505840 יצירת קשר הורים ילדים	
				90,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	1842601840 טיפול אובדן ושכול	
				75,000 ₪	75,000 ₪	75,000 ₪	1842700820 מרכז גישור	
				10,000 ₪	10,000 ₪	10,000 ₪	1842700840 אשת חיל-עסק משלך	
				20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	1842701840 קהילה פעילה	
				22,000 ₪	100,000 ₪	22,000 ₪	1843602820 פגיעות מיניות בגירים	

עמוד 100 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תק_כ	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2	תקציב__2021	כרטיס
ח_אדם				021		

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		21,000 ז	2,082,000 ח	2,053,000 ח	2,103,000 ח	סה"כ
		159,000 ח	8,658,000 ז	8,667,000 ז	8,817,000 ז	סה"כ
		159,000 ח	8,658,000 ז	8,667,000 ז	8,817,000 ז	סה"כ
			90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	יילד ונוער
		75,000 ח	450,000 ז	375,000 ז	525,000 ז	1 הכנסות
			1,125,000 ז	1,125,000 ז	1,125,000 ז	פעולות
			550,000 ז	550,000 ז	550,000 ז	
	טיפול בפגיעות מיניות		180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	1343000930 ילדים בפנימיות עולים
		10,000 ח		10,000 ז	10,000 ז	1343408930 מרכז חרום אקסטרנים
	השתתפות הורים בפנימיות		240,000 ז	240,000 ז	240,000 ז	1343500930 טיפול בילד בקהילה
			4,500,000 ז	4,500,000 ז	4,500,000 ז	1343500932 מרכז הורים ילדים
		1,000 ז	98,000 ז	97,000 ז	97,000 ז	1343502410 טיפול בפגיעות מיניות
		75,000 ח	300,000 ז	375,000 ז	375,000 ז	1343510410 השתתפות הורים במועדוניות
			1,125,000 ז	1,125,000 ז	1,125,000 ז	1343803410 פנימיות
			180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות
			10,740,000 ח	10,720,000 ח	10,920,000 ח	1343804930 תוכנית עם הפנים לקהילה
			180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	1343902930 טיפול במשפחה אומנה
			10,740,000 ח	10,720,000 ח	10,920,000 ח	1343904930 ילדים במעונות יום
			180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	2 הוצאות
			180,000 ז	180,000 ז	180,000 ז	פעולות
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה		120,000 ח	120,000 ח	120,000 ח	1843000840 ילדים בפנימיות עולים
	טיפול המשפחות אומנה	100,000 ז	400,000 ח	500,000 ח	500,000 ח	1843004840 טיפול במשפחה אומנה
	טיפול במסגרת חוץ ביתית ע"פי אישור פיקוח,ב	100,000 ז	600,000 ח	500,000 ח	700,000 ח	1843408840 מרכז חרום אקסטרנים
	הפעלת מועדוניות בקהילה,שרותי חונכות נתיב		1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,500,000 ח	1843500840 טפול בילד בקהילה
	מרכז המטפל במשפחות של ילדים עד גיל 12 ו	20,000 ח	250,000 ח	230,000 ח	230,000 ח	1843501840 מרכזי הורים-ילדים
	מרכז טיפול רימונים בחדרה המטפל בצעירים נ		240,000 ח	240,000 ח	240,000 ח	1843502820 טיפול בפגיעות מיניות
						1843504780 פעילויות קהילתיות לילד
	סידור חוץ ביתי לילדים במסגרת פנימיה כולל ו		6,000,000 ח	6,000,000 ח	6,000,000 ח	1843803840 אחזקת ילדים בפנימיות
	המרה של 2 כסות פנימייה עבר שרותים לילדינ		130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	1843830840 תוכנית עם הפנים לקהילה
	סידור ילדים עד גיל 3 באישור ועדת פעוטות בנ		1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,500,000 ח	1843904840 ילדים במעונות יום

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	אזרחים ותיקים	סה"כ
8.40		209,000 ז	2,076,000 ח	2,074,000 ח	2,285,000 ח	1 הכנסות	סה"כ
		203,000 ז	3,461,000 ז	3,426,000 ז	3,258,000 ז	פעולות	סה"כ
		203,000 ז	3,461,000 ז	3,426,000 ז	3,258,000 ז		
		8,000 ז	23,000 ז	38,000 ז	15,000 ז	טיפול באזרחים ותיקים- עוליו	1344000930
		37,000 ז	37,000 ז			קול קורא -יוצאי שלישי	1344000931
		15,000 ח		15,000 ז	15,000 ז	מועדון לעולים אזרחים ותיקיני	1344001930
	השתתפות משפחות אזרחים ותיקים בעלות סי'		600,000 ז	600,000 ז	600,000 ז	אחזקת אזרח ותיק במעונות	1344301410
		150,000 ח	1,125,000 ז	1,113,000 ז	1,275,000 ז	אחזקה במעונות-אזרחים ותי'	1344301930
		83,000 ז	450,000 ז	367,000 ז	367,000 ז	מועדונים מועשרים	1344304930
				34,000 ז		מועדונים לבוגרים	1344305930
		15,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	75,000 ז	מועדונים -אזרח ותיק	1344400930
		38,000 ז	38,000 ז	30,000 ז		בני משפחה מטפלים	1344400932
			150,000 ז	188,000 ז	150,000 ז	מסגרת יומית-אזרחים ותיקיני	1344401930
			90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז	טיפול בקהילה-אזרחים ותיקי	1344402930
		23,000 ז	23,000 ז	23,000 ז		מגן זהב הפגת בדידות	1344402931
		1,000 ז	50,000 ז	49,000 ז	49,000 ז	שכונה תומכת	1344406930
		40,000 ח	120,000 ז	160,000 ז	160,000 ז	שירותים לניצולי שואה	1344407930
			26,000 ז	26,000 ז	26,000 ז	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	1344407931
			30,000 ז	30,000 ז	30,000 ז	מועדונים תוכנ.העשרה	1344409930
		15,000 ז	15,000 ז			מועדון לעולים העשרה	1344413930
			4,000 ז	4,000 ז	4,000 ז	נופשון לאזרח הותיק	1344448930
		8,000 ז	8,000 ז	73,000 ז		רכזי מענים מגן זהב	1344499930
		67,000 ז	255,000 ז	188,000 ז	188,000 ז	מופת ניצולי שואה	1344500930
		15,000 ז	218,000 ז	203,000 ז	203,000 ז	קהילה תומכת ניצולי שואה	1344510930
		8,000 ז	19,000 ז	15,000 ז	11,000 ז	טיפול באזרח ותיק בסיכון	1344700930
		90,000 ז	90,000 ז	90,000 ז		ביטחון עובדים-מאבטחים (מו)	1344711930
8.40		6,000 ז	5,537,000 ח	5,500,000 ח	5,543,000 ח	2 הוצאות	סה"כ
		134,000 ח	4,337,000 ח	4,300,000 ח	4,203,000 ח	פעולות	סה"כ
	הוצאות ניקיון מועדון פיס לאזרח הותיק		100,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	ניקיון מועדוני אזרחים ותיקים	1844000750
		37,000 ח	37,000 ח			קול קורא -יוצאי שלישי	1844000760
	טיפול בעולים	10,000 ח	30,000 ח	20,000 ח	20,000 ח	טיפול באזרחים ותיקים עולים	1844000840
	הפעלת מועדונים מועשרים+תזונה כולל מופ"ת	37,000 ח	527,000 ח	490,000 ח	490,000 ח	מועדונים מועשרים	1844301820
	הוצאת אזרח ותיק מביתו לסידור מוסדי	200,000 ז	1,500,000 ח	1,500,000 ח	1,700,000 ח	אחזקה במעונות-אזרחים ותי'	1844301840
						מועדוני אזרח ותיק שונות	1844400780
	השתת' הרשות באחזקת מרכז יום האיזורי		262,000 ח	262,000 ח	262,000 ח	השתתפות למרכז גריאטרי	1844400810
	סיבסוד אזרחים ותיקים במרכזי יום		200,000 ח	250,000 ח	200,000 ח	מסגרת יומית-אזרחים ותיקיני	1844400840

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס
	חוגים, הרצאות, טיולים למועדוני הותיקים	ח 20,000	ח 120,000	ח 120,000	ח 100,000	1844400841 מועדונים - אזרח ותיק
	תאטרון קהילתי+חבורת זמר לאוכלוסיה הבוגרת		ח 40,000	ח 45,000	ח 40,000	1844400845 מועדונים תוכנ. העשרה
	סיוע חומרי לותיקים, אביזרים רפואיים נסיעות		ח 120,000	ח 120,000	ח 120,000	1844401840 טפול בקהילה-אזרחים ותיקינ
		ח 50,000	ח 50,000	ח 40,000		1844401843 בני משפחה מטפלים
				ח 50,000		1844403840 טיפול באזרחים ותיקים-עוליב
	ותיקים בסיכון	ח 10,000	ח 25,000	ח 20,000	ח 15,000	1844404820 טיפול באזרח ותיק בסיכון
	פעילות במועדוני אזרחים ותיקים - הסעות, חוג	ח 20,000	ח 370,000	ח 350,000	ח 350,000	1844405780 ועדת גימלאים
						1844405820 הזדקנות מיטבית קהילה
		ח 10,000	ח 10,000	ח 97,000		1844405840 רכזי מענים מגן זהב
	נופשון לאזרח הותיק הבודד בתקופת חגים או י		ח 5,000	ח 5,000	ח 5,000	1844406840 נופשון לאזרח הותיק
		ח 30,000	ח 30,000	ח 30,000		1844407820 מגן זהב הפגת בדידות
	פרוייקטים ושירותים לניצולי שואה		ח 160,000	ח 160,000	ח 160,000	1844409840 שירותים לניצולי שואה
	סיוע חומרי לניצולי שואה		ח 35,000	ח 35,000	ח 35,000	1844409841 סיוע לניצולי שואה-מת"ס
	חבורת זמר		ח 20,000	ח 20,000	ח 20,000	1844410840 מועדון לעולים העשרה
						1844411840 תוכניות קהילה למשפחות
						1844500840 קהילה תומכת לאזרח ותיק
	סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.		ח 66,000	ח 66,000	ח 66,000	1844505820 שכונה תומכת
	הפעלת מועדון מועשר לאוכלוסיה הותיקה (תקן	ח 90,000	ח 340,000	ח 250,000	ח 250,000	1844507820 מופת ניצולי שואה
	סבסוד לותיקים ניצולי שואה	ח 20,000	ח 290,000	ח 270,000	ח 270,000	1844510840 קהילה תומכת ניצולי שואה
8.40		ז 140,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000	ח 1,340,000	שכר
8.40	שכר עובדי מדור לטיפול באזרח ותיק	ז 140,000	ח 1,200,000	ח 1,200,000	ח 1,340,000	1844400110 שכר מועדוני אזרחים ותיקים

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		ח 535,000	ח 4,054,000	ח 3,828,000	ח 3,519,000	מוגבלויות
		ז 639,000	ז 15,680,000	ז 16,082,000	ז 15,041,000	1 הכנסות
		ז 639,000	ז 15,680,000	ז 16,082,000	ז 15,041,000	פעולות
			ז 38,000	ז 38,000	ז 38,000	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו
			ז 56,000	ז 56,000	ז 56,000	תוכנית תעסוקה
		ח 12,000	ז 11,000	ז 11,000	ז 23,000	מועדונים לילדים עם מוגבלות
		ז 200,000	ז 3,200,000	ז 3,000,000	ז 3,000,000	החזקת אוטיסטים
	השתתפות המשרד באחזקת 4 חניכים במרכז י	ח 100,000		ז 100,000	ז 100,000	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הכנ
						קהילה תומכת לאזרח ותיק
		ח 75,000	ז 825,000	ז 825,000	ז 900,000	הפעלת מעונות ממשלתיים
		ז 37,000	ז 225,000	ז 203,000	ז 188,000	טיפול בהורים ובילדיהם
			ז 5,250,000	ז 5,250,000	ז 5,250,000	סידור במעון מש"ה
		ז 4,000	ז 8,000	ז 4,000	ז 4,000	נופשונים וקייטנות
		ז 52,000	ז 150,000	ז 150,000	ז 98,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרי
						מש"ה במעון אמוני
		ז 337,000	ז 750,000	ז 750,000	ז 413,000	מרכז טיפולי מש"ה
			ז 9,000	ז 9,000	ז 9,000	משפחות אומנה מש"ה
		ז 33,000	ז 38,000	ז 34,000	ז 5,000	מועדון חברתי לבוגרים
						שרותים תומכים למש"ה
		ז 188,000	ז 638,000	ז 638,000	ז 450,000	הסעות למ.יום למש"ה
	השתתפות המשרד בנופשון לשני חניכים	ז 3,000	ז 8,000	ז 5,000	ז 5,000	נופשונים למש"ה
			ז 19,000	ז 19,000	ז 19,000	משפחות אומנה לשיקום
		ז 1,000	ז 13,000	ז 12,000	ז 12,000	סביבה תומכת-מש"ה
		ח 45,000	ז 75,000	ז 120,000	ז 120,000	מעשי"ים
	השתתפות הורים בהסעות חניכים למעון יום כ-	ז 75,000	ז 75,000	ז 75,000		השתתפות הורים בהסעות לנ
	מסגרת פעילות למשפחות לילדים מוגבלים					מרכז למשפחות אוטיסטים
		ז 120,000	ז 300,000	ז 293,000	ז 180,000	מרכז משפחות
			ז 8,000	ז 8,000	ז 8,000	ילדים עוורים בקהילה
		ז 19,000	ז 19,000	ז 225,000		ילדים עוורים במוסדות
			ז 19,000	ז 19,000	ז 19,000	הדרכת עיוור ובני ביתו
	השתתפות המשרד בהחזקת 16 חניכים בפנימ		ז 2,250,000	ז 2,250,000	ז 2,250,000	אחזקת נכים בפנימיית
			ז 83,000	ז 83,000	ז 83,000	נכים במשפחות אומנה
		ז 23,000	ז 75,000	ז 75,000	ז 52,000	מסגרות יום לילד מוגבל
						מרכזי אבחון ושיקום
		ז 15,000	ז 135,000	ז 120,000	ז 120,000	תעסוקה מוגנת למוגבל
		ח 12,000	ז 26,000	ז 26,000	ז 38,000	תוכנית לילד החריג

תקציב_2021	תחזית_ביצוע_2022	הפרש	הערות	תקציב_2021	תחזית_ביצוע_2022	הפרש	הערות	תקציב_2021	תחזית_ביצוע_2022	הפרש	הערות				
1930701346	157,000 ז	278,000 ז	188,000 ז	31,000 ז	שיקום נכים בקהילה	1930702930	300,000 ז	300,000 ז	300,000 ז	הסעות למעון יום שיקומי	1930704930	1,000,000 ז	1,000,000 ז	250,000 ח	מעון יום שיקומי לנכים
1930705930	113,000 ז	75,000 ז	113,000 ז	113,000 ז	ליווי למעון יום שיקומי	1930706930	23,000 ז	23,000 ז	23,000 ז	חלופה למ.יום שיקומי	1930707930	8,000 ז	8,000 ז	8,000 ח	תעסוקה נתמכת לנכים
1930708930	8,000 ז	8,000 ז	8,000 ז	8,000 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1930709930	11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	מרכזי איבחון ושיקום	1930710930	1,174,000 ח	1,174,000 ח	1,174,000 ח	סביבה תומכת
1930711930	18,560,000 ח	18,560,000 ח	18,560,000 ח	18,560,000 ח	סביבה תומכת-מש"ה	1930712930	19,910,000 ח	19,910,000 ח	19,910,000 ח	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	1930713930	19,910,000 ח	19,910,000 ח	19,910,000 ח	תוכנית תעסוקה
1930714930	17,000 ח	17,000 ח	17,000 ח	17,000 ח	החזקת אוטיסטים במסגרות	1930715930	50,000 ח	50,000 ח	50,000 ח	מ.יום שיקומי לאוטיסטים-הוצ	1930716930	75,000 ח	75,000 ח	75,000 ח	הפעלת מעונות ממשלתיים
1930717930	3,000,000 ח	3,000,000 ח	3,200,000 ח	200,000 ח	טיפול בהורים ובילדיהם	1930718930	250,000 ח	270,000 ח	300,000 ח	סידור במעון מש"ה	1930719930	7,000,000 ח	7,000,000 ח	7,000,000 ח	מועדונים לילדים עם מוגבלו
1930720930	30,000 ח	15,000 ח	15,000 ח	15,000 ח	נופשוניים וקייטנות	1930721930	5,000 ח	10,000 ח	5,000 ח	נופשוניים למפגרים בימי חופש חגים וחופש גדו	1930722930	12,000 ח	12,000 ח	12,000 ח	מ.יום ותעסוקה לבוגרי
1930723930	130,000 ח	200,000 ח	200,000 ח	70,000 ח	משפחות אומנה מש"ה	1930724930	12,000 ח	12,000 ח	12,000 ח	מרכז טיפולי מש"ה	1930725930	550,000 ח	550,000 ח	550,000 ח	הסעות למעש"ים
1930726930	600,000 ח	850,000 ח	850,000 ח	250,000 ח	מועדון חברתי לבוגרים	1930727930	5,000 ח	50,000 ח	45,000 ח	נופשוניים למש"ה	1930728930	6,000 ח	6,000 ח	6,000 ח	משפחות אומנה לשיקום
1930729930	6,000 ח	6,000 ח	25,000 ח	4,000 ח	מעשים	1930730930	160,000 ח	100,000 ח	60,000 ז	מרכז משפחות	1930731930	10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	ילדים עוורים בקהילה
1930732930	120,000 ח	390,000 ח	400,000 ח	280,000 ח	ילדים עוורים בקהילה	1930733930	10,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	ילדים עוורים בקהילה	1930734930	25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	הדרכת עיוורים בביתם
1930735930	10,000 ח	10,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	הדרכת עיוורים בביתם	1930736930	25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	הדרכת עיוורים בביתם	1930737930	25,000 ח	25,000 ח	25,000 ח	סידור נכים במסגרות חות ביתיות
1930738930	70,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	30,000 ח	נכים המסודרים במסגרת חות ביתית	1930739930	70,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	מסגרת יום לילד המוגבל	1930740930	70,000 ח	100,000 ח	100,000 ח	מועדונים שיקומיים-דנה מחוץ לישוב 2 חניכים
1930741930	183074660	183074660	183074660	183074660	תוכנית צבא	1930742930	183074660	183074660	183074660	תוכנית צבא	1930743930	183074660	183074660	183074660	מרכזי אבחון ושיקום

117 מתוך 106 עמוד	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	תקציב_2021	כרטיס
	מפעל מוגן למוגבלים	ח 20,000	ח 180,000	ח 160,000	ח 160,000	1846604840 תעסוקה מוגנת למוגבל
	שרות סומכות המטפלות בנכים בקהילה	ח 40,000	ח 250,000	ח 370,000	ח 210,000	1846701840 שיקום נכים בקהילה
	סיוע לנכה קשה בקהילה					1846702840 טיפול אישי סיעודי לנכים
	מעון יום שיקומי לפעוטות 7 ילדים		ח 1,000,000	ח 1,000,000	ח 1,000,000	1846704840 מ.יום שיקומי לנכים
	ליווי למעון יום שיקומי לנכים ע"פ חוק מלווה צמ		ח 150,000	ח 100,000	ח 150,000	1846705840 ליווי למעון יום שיקומי
		ז 10,000	ח 20,000	ח 30,000	ח 30,000	1846706840 חלופה למ.יום שיקומי
	נכים המועסקים במפעלים בקהילה					1846707840 תעסוקה נתמכת לנכים
	הסעת פעוטות למעון יום שיקומי		ח 400,000	ח 400,000	ח 400,000	1846707841 הסעות למעון יום שיקומי
	סומכות במעון רגיל לילדים חריגים	ז 15,000	ח 35,000	ח 35,000	ח 50,000	1846709840 תוכניות לילד החריג
	איבחון למטרת התאמת מסגרות עבודה או שיק	ח 5,000	ח 15,000	ח 10,000	ח 10,000	1846803840 מרכזי איבחון ושיקום

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		173,000 ח	137,000 ח	24,000 ז	36,000 ז	נוער וצעירים
		179,000 ח	479,000 ז	694,000 ז	658,000 ז	1 הכנסות
		179,000 ח	479,000 ז	694,000 ז	658,000 ז	פעולות
		52,000 ח	98,000 ז	150,000 ז	150,000 ז	1347100930 בתים חמים לנערות
						1347103930 תוכניות קהילה למשפחות
		137,000 ח	113,000 ז	250,000 ז	250,000 ז	1347107930 יתד תוכנית לצעיר 2018
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	1347120930 טיפול בנערות במצוקה
						1347201930 הזדקנות מיטבית קהילה
			98,000 ז	98,000 ז	98,000 ז	1347202930 מעונות חסות
			26,000 ז	60,000 ז	26,000 ז	1347206930 נערות חוץ ביתי
50 אלף מרשות לשיקום האסיר ו 130 אלף ממ						1347300930 התמכריות-מבוגרים
		7,000 ז	58,000 ז	60,000 ז	51,000 ז	1347301930 נפגעי התמכריות טיפול בקה
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	1347308930 תוכניות לניגמלים
עבור תוכנית יתד,מעגל בנים +פעילויות.			53,000 ז	46,000 ז	53,000 ז	1347310930 טיפול בנוער וצעירים
						1347403930 מפתן מקומי החזקה
		3,000 ז	11,000 ז	8,000 ז	8,000 ז	1347807930 יתד-סל גמיש
		6,000 ז	616,000 ח	670,000 ח	622,000 ח	2 הוצאות
		6,000 ז	616,000 ח	670,000 ח	622,000 ח	פעולות
	מסגרת טיפולית	9,000 ח	77,000 ח	80,000 ח	68,000 ח	1847000840 נפגעי התמכריות טיפול בקה
ועדון בית חם לנערות במצוקה 53 לשכר 100 ז			130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	1847100840 בתים חמים לנערות
דירת מעבר לצעירים 18-25	20,000 ז		130,000 ח	150,000 ח	150,000 ח	1847107840 יתד תוכנית לצעיר 2018
סיוע חומרי לנערות			15,000 ח	15,000 ח	15,000 ח	1847112840 טיפול בנערות במצוקה
			35,000 ח	80,000 ח	35,000 ח	1847201840 נערות חוץ ביתי
			130,000 ח	130,000 ח	130,000 ח	1847202840 מעונות חסות
טיפול באלכוהליסטים -6 מטופלים(50% תקן ע						1847300840 התמכריות-מבוגרים
			14,000 ח	14,000 ח	14,000 ח	1847306820 תוכניות לניגמלים
תוכנית העשרה לצעירים בישוב "יתד,מעגל בני			70,000 ח	61,000 ח	70,000 ח	1847310840 טיפול בנוער וצעירים
						1847400840 מפתן כולל כ"א
						1847408840 טיפול בעולים נפגעי סמים
סיוע חומרי אישי למטופלים צעירים בתוכנית יח	5,000 ח		15,000 ח	10,000 ח	10,000 ח	1847807840 יתד-סל גמיש

תק_כ	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	קרטיס	סה"כ	
ח_אדם				021			
		1,000 n	23,000 n	22,000 n	22,000 n	עבודה קהילתית	סה"כ
		4,000 ז	72,000 ז	118,000 ז	68,000 ז	1 הכנסות	סה"כ
		4,000 ז	72,000 ז	118,000 ז	68,000 ז	פעולות	סה"כ
			15,000 ז	15,000 ז	15,000 ז	1348202930 עבודה קהילתית	
			5,000 ז	5,000 ז	5,000 ז	1348204930 פעילות קהילתית גאוגרפי	
	4,000 ז		30,000 ז	26,000 ז	26,000 ז	1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח	
				50,000 ז		1348500930 שיקום שכונות-משרד השיכון	
			11,000 ז	11,000 ז	11,000 ז	1348501930 שיקום שכונות -פעולות	
		5,000 n	95,000 n	140,000 n	90,000 n	2 הוצאות	סה"כ
		5,000 n	95,000 n	140,000 n	90,000 n	פעולות	סה"כ
	תוכניות ופרוייקטים סיוע לקהילות ולקבוצות או		20,000 n	20,000 n	20,000 n	1848202840 עבודה קהילתית	
			6,000 n	6,000 n	6,000 n	1848204840 פעילות קהילתית גאוגרפי	
	הפעלת מתנדבים המסייעים להפעית פרוייקטיני	5,000 n	40,000 n	35,000 n	35,000 n	1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	
	ייעוץ לאזרח		15,000 n	15,000 n	15,000 n	1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח	
	פרויקטים של שיקום שכונות-מילגות לסטודנטיו			50,000 n		1848501780 שיקום שכונות-פעולות רווחה	
						1848501781 שיקום שכונות-משרד השיכון	
	תוכניות ופרוייקטים באיזור שיקום שכונות		14,000 n	14,000 n	14,000 n	1848501840 שקום שכונות פעולות	

עמוד 109 מתוך 117	16:44	25/05/22	מועצה מקומית פרדס חנה	תקציב מול בצוע במבנה מאזן
שנה 2022 תאריך 01/01/22 - 31/12/22			תקציב 2022	61
תחום הדוח -				

תקו"כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		ח 20,000	ח 2,142,000	ח 2,122,000	ח 2,122,000		ד"ת	סה"כ

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ	
		20,000 ח	2,142,000 ח	2,122,000 ח	2,122,000 ח	שרותים דתיים יהודיים	סה"כ
		0.00	50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	פעולות	סה"כ
	הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום		50,000 ז	50,000 ז	50,000 ז	1351000940 הכנסות משרד התרבות	
		20,000 ח	2,192,000 ח	2,172,000 ח	2,172,000 ח	2 הוצאות	סה"כ
		20,000 ח	2,192,000 ח	2,172,000 ח	2,172,000 ח	פעולות	סה"כ
	הוצאות מים לבתי הכנסת לפי הסדר		40,000 ח	40,000 ח	40,000 ח	1851000432 מים למוסדות דת	
	פעילות חינוך תורני	20,000 ח	420,000 ח	400,000 ח	400,000 ח	1851000780 חינוך תורני	
	השתתפות בתקציבה של המועצה הדתית		1,732,000 ח	1,732,000 ח	1,732,000 ח	1851000870 השתתפות בתקציב	

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00			

1861000781 קליטת עולים מבקהילה וקשישי

תקן_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		400,000 n	12,500,000 n	12,100,000 n	12,100,000 n		50	סה"כ

תקו_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	סה"כ
		400,000 n	12,500,000 n	12,100,000 n	12,100,000 n		בלתי רגילים

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס		
		0.00	ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
		0.00	ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000		פעולות	סה"כ
	תקבולים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות		ז 200,000	ז 200,000	ז 200,000	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
		0.00	0.00	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	0.00	0.00	1994000980 הוצאות משנים קודמות	פעולות	סה"כ

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2021	כרטיס	סה"כ
		0.00	0.00	0.00		הנחות ממיסים לפי חוק או תנ
		0.00	18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז	1 הכנסות
		0.00	18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז	פעולות
	הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדו		18,000,000 ז	18,000,000 ז	18,000,000 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה
		0.00	18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח	2 הוצאות
		0.00	18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח	פעולות
	הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה		18,000,000 ח	18,000,000 ח	18,000,000 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנונה

תק_כ ח_אדם	הערות	הפרש	תקציב_2022	תחזית_ביצוע_2 021	תקציב__2021	כרטיס	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
		400,000 n	12,700,000 n	12,300,000 n	12,300,000 n		2 הוצאות	סה"כ
		400,000 n	12,700,000 n	12,300,000 n	12,300,000 n		פעולות	סה"כ
		400,000 n	12,700,000 n	12,300,000 n	12,300,000 n			
	הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה	400,000 n	12,500,000 n	12,100,000 n	12,100,000 n	שכר פנסיונרים 1999000320		
	הוצאות פרישה עובדי המועצה		100,000 n	100,000 n	100,000 n	הוצ' פרישה (פיצויים) 1999000321		
	העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקי;		100,000 n	100,000 n	100,000 n	קרן רווחה לפנסיונרים 1999000322		
554.00		57,000 n	57,000 n	0.00	0.00			סה"כ כללי