

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.111000.100 | ארנונה כללית                                | 133,268,000     | 126,833,000 | 114,001,768 |  |  |
| 1.111200.100 | ארנונה פיגורים                              | 9,500,000       | 8,500,000   | 8,585,161   |  |  |
|              | סה"כ 1.111 ארנונה כללית                     | 142,768,000     | 135,333,000 | 122,586,929 |  |  |
| 1.116000.100 | הנחות ארנונה                                | 26,000,000      | 26,000,000  | 44,212,585  |  |  |
|              | סה"כ 1.11 ארנונות                           | 168,768,000     | 161,333,000 | 166,799,514 |  |  |
| 1.121000.220 | אישורים - טאבו, אגרת מידע                   | 50,000          | 40,000      | 42,955      |  |  |
| 1.122000.220 | הכנסות משלטים                               | 1,700,000       | 2,000,000   | 1,701,422   |  |  |
| 1.122000.221 | הכנסות משלטים - פיגורים                     | 500,000         | 500,000     |             |  |  |
|              | סה"כ 1.122000                               | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |  |  |
|              | סה"כ 1.12200                                | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |  |  |
|              | סה"כ 1.1220                                 | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |  |  |
|              | סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים              | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |  |  |
| 1.124000.220 | ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)            | 350,000         | 200,000     | 169,064     |  |  |
| 1.124000.221 | שכ"ט - החזרים מתושבים                       |                 |             | 176         |  |  |
| 1.124000.223 | ארנונה - הודעות דרישה                       |                 |             | 39,400      |  |  |
| 1.124000.224 | ארנונה - עיקולי בנקים                       |                 |             | 17,871      |  |  |
| 1.124000.225 | ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)     |                 |             | 403         |  |  |
| 1.124000.226 | ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות              |                 |             | 104         |  |  |
| 1.124000.227 | שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)           | 35,000          | 35,000      | 7,197       |  |  |
| 1.124000.228 | שילוט - עיקולי בנקים                        |                 |             | 368         |  |  |
| 1.124000.229 | שילוט - הודעות דרישה                        |                 |             | 2,294       |  |  |
|              | סה"כ 1.124000                               | 385,000         | 235,000     | 236,877     |  |  |
|              | סה"כ 1.12400                                | 385,000         | 235,000     | 236,877     |  |  |
|              | סה"כ 1.1240                                 | 385,000         | 235,000     | 236,877     |  |  |
| 1.124100.220 | מודעות על לוחות                             |                 | 1,000       | 380         |  |  |
|              | סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים                  | 385,000         | 236,000     | 237,257     |  |  |
|              | סה"כ 1.12 אגרות                             | 2,635,000       | 2,776,000   | 1,981,634   |  |  |
| 1.160000.660 | הכנסות מימון מספקים                         |                 | 20,000      | 11,065      |  |  |
| 1.191000.910 | מענק כללי לאיזון                            | 3,335,000       | 4,697,000   | 5,771,199   |  |  |
| 1.192000.910 | מענקים חד פעמיים מ.הפנים                    | 980,000         | 1,780,000   | 16,387,096  |  |  |
|              | סה"כ 1.19 מענקים כלליים                     | 4,315,000       | 6,477,000   | 22,158,295  |  |  |
|              | סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי                   | 175,718,000     | 170,606,000 | 190,950,508 |  |  |
| 1.200000.800 | הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר      | 1,500,000       | 4,000,000   | 500,000     |  |  |
| 1.212300.220 | הכנסות מכלי אשפה                            | 1,100,000       | 1,100,000   | 1,123,340   |  |  |
| 1.212300.490 | נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר | 164,000         | 169,000     | 34,697      |  |  |
| 1.212300.700 | נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר | 400,000         | 200,000     |             |  |  |
| 1.212300.710 | רכישת פחים כתומים - החזר תאגיד תמיר         |                 |             | 306,397     |  |  |
| 1.212300.990 | נקיון - הכנסות ממשרדי ממשלה                 |                 |             | 3,357,000   |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב                                                 | שם סעיף תקציב | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.212300                                              |               | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
| סה"כ 1.21230                                               |               | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
| סה"כ 1.2123                                                |               | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
| סה"כ 1.212 שירותי ניקיון                                   |               | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
| 1.213000.220 רשיונות עסק                                   |               | 40,000          | 30,000     | 27,652     |  |  |
| 1.214200.290 וטרינרי בשר ודגים הכנסות                      |               |                 |            | 47,647     |  |  |
| 1.214200.940 ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי     |               | 420,000         | 420,000    | 263,676    |  |  |
| סה"כ 1.214200                                              |               | 420,000         | 420,000    | 311,323    |  |  |
| 1.214201.290 וטרינרי-הכנסות מעופות                         |               | 650,000         | 630,000    | 23,823     |  |  |
| 1.214202.290 וטרינרי- הכנסות מחיסונים                      |               | 1,544,358       | 1,537,773  | 672,226    |  |  |
| 1.214203.290 וטרינרי השתת' עירויות                         |               | 20,000          | 20,000     | 15,600     |  |  |
| 1.214204.290 וטרינרי- הכנסות מקנסות                        |               | 15,000          | 12,000     | 15,505     |  |  |
| 1.214205.290 וטרינרי- הכנסות מפנסיון                       |               |                 |            | 34,320     |  |  |
| 1.214209.700 וטרינרי - תקן תחנה איזורית מרכז שלטון מקומי   |               |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.21420                                               |               | 2,649,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
| 1.214210.960 ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות    |               | 100,000         |            |            |  |  |
| סה"כ 1.2142                                                |               | 2,749,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
| סה"כ 1.214 שרות וטרינרי                                    |               | 2,749,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
| סה"כ 1.21 תברואה                                           |               | 4,453,358       | 4,118,773  | 7,742,320  |  |  |
| 1.222100.700 מינהלת אזור תעשיה - הכנסות ממוסדות            |               | 2,400,000       | 2,300,000  | 33,205     |  |  |
| 1.225000.220 שמירה - חוק עזר                               |               | 130,000         |            | 2,401,899  |  |  |
| 1.225000.990 שמירה עירונית - השתת' ממשלה                   |               |                 |            | 64,999     |  |  |
| סה"כ 1.225000                                              |               | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
| סה"כ 1.22500                                               |               | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
| סה"כ 1.2250                                                |               | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
| סה"כ 1.225 בטיחות                                          |               | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
| 1.229000.910 שעת חירום - הכנסות ממ' הפנים                  |               |                 |            | 336,580    |  |  |
| סה"כ 1.22 שמירה ובטחון                                     |               | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,836,683  |  |  |
| 1.230000.970 הג"א - השתתפות משרד הבטחון                    |               | 5,111,100       | 5,225,578  | 136,749    |  |  |
| 1.233100.490 היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה                |               | 1,000,000       | 1,000,000  | 5,851,470  |  |  |
| 1.233400.490 ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה |               |                 |            | 1,156,710  |  |  |
| סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה                           |               | 6,111,100       | 6,225,578  | 7,008,180  |  |  |
| סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר                                 |               | 6,111,100       | 6,225,578  | 7,144,929  |  |  |
| 1.242000.800 דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה        |               | 664,809         | 674,528    | 682,297    |  |  |
| 1.244000.990 בטיחות בדרכים השתת' ממשלה                     |               | 60,000          | 60,000     | 61,706     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.245000.800 | אגרות תיעול קרקע - העברה           | 116,606         | 352,685    | 370,238    |  |  |
| 1.247300.290 | מקור תיעול                         | 3,800,000       | 3,800,000  | 1,287,459  |  |  |
| 1.247300.650 | ברכת אפק - הכנסות ממנויים          | 200,000         | 290,000    | 262,930    |  |  |
| 1.247300.700 | ברכת אפק-דמי שימוש                 |                 | 290,000    |            |  |  |
|              | ברכת אפק - השתתפות מכבי            |                 |            |            |  |  |
|              | שחיה בהוצאות                       |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.247300                      | 4,000,000       | 4,380,000  | 1,550,389  |  |  |
| 1.247301.290 | מזון ברכת אפק                      |                 |            | 5,000      |  |  |
|              | סה"כ 1.24730                       | 4,000,000       | 4,380,000  | 1,555,389  |  |  |
|              | סה"כ 1.2473                        | 4,000,000       | 4,380,000  | 1,555,389  |  |  |
|              | סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות  | 4,000,000       | 4,380,000  | 1,555,389  |  |  |
| 1.248000.290 | חברה קדישא - מועצת תל רגב          | 50,000          | 50,000     | 50,506     |  |  |
| 1.248000.730 | (יסודות)                           | 2,000,000       | 1,800,000  | 1,879,450  |  |  |
| 1.248000.800 | חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי      | 1,169,582       | 1,194,158  | 1,214,992  |  |  |
|              | חברה קדישא - העברה מקרן            |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.248000                      | 3,219,582       | 3,044,158  | 3,144,948  |  |  |
| 1.248001.290 | חברה קדישא - אגרת ש.קבורה          | 20,000          |            | 3,745      |  |  |
| 1.248002.290 | חברה קדישא - הכנסות שונות          |                 |            | 9,193      |  |  |
|              | סה"כ 1.24800                       | 3,239,582       | 3,044,158  | 3,157,886  |  |  |
|              | סה"כ 1.2480                        | 3,239,582       | 3,044,158  | 3,157,886  |  |  |
|              | סה"כ 1.248 בתי עלמין               | 3,239,582       | 3,044,158  | 3,157,886  |  |  |
|              | סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים           | 8,080,997       | 8,511,371  | 5,827,516  |  |  |
| 1.251000.290 | יום העצמאות - הכנסות               | 30,000          | 30,000     | 205,694    |  |  |
| 1.252000.990 | אירועי תרבות-המשרד לפיתוח הפריפריה |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים ואירועים  | 30,000          | 30,000     | 205,694    |  |  |
| 1.269000.662 | הכנסות ריבית ודיבידנד              | 1,000,000       | 500,000    | -221,876   |  |  |
| 1.269001.690 | החזר בטוחים                        | 10,000          | 50,000     | 16,372     |  |  |
| 1.269002.690 | הכנסות מכרזים                      | 30,000          | 30,000     | 89,503     |  |  |
| 1.269004.690 | הכנסות שונות                       |                 |            | 120,565    |  |  |
| 1.269005.690 | אגרות בית משפט- החזרים מתושבים     |                 |            | 3,773      |  |  |
|              | סה"כ 1.26900                       | 1,040,000       | 580,000    | 8,337      |  |  |
|              | סה"כ 1.2690                        | 1,040,000       | 580,000    | 8,337      |  |  |
|              | סה"כ 1.269 הכנסות שונות            | 1,040,000       | 580,000    | 8,337      |  |  |
|              | סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים   | 1,040,000       | 580,000    | 8,337      |  |  |
| 1.281000.290 | שוק עירוני - הכנסות                | 85,000          | 100,000    | 62,325     |  |  |
| 1.281000.291 | פיקוח - קנסות כלבים                | 20,000          | 20,000     | 4,550      |  |  |
| 1.281000.292 | פיקוח - קנסות פסולת                | 10,000          | 10,000     | 10,798     |  |  |
| 1.281000.295 | פיקוח - קנסות כללי                 | 45,000          | 45,000     | 102,873    |  |  |
| 1.281000.670 | פיקוח - קנסות חניה                 | 2,100,000       | 2,100,000  | 1,716,758  |  |  |
| 1.281000.680 | חניה- החזרי אגרות אכיפה            |                 |            | 67,875     |  |  |
| 1.281000.690 | הכנסות מתווי חניה שנתיים           | 40,000          | 37,000     | 48,055     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                   | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.281000.695 | מדחנים - חוק עזר חניה                           | 1,500,000       | 1,000,000  | 942,202    |  |  |
|              | סה"כ 1.281000                                   | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.28100                                    | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.2810                                     | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר                    | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
| 1.282000.690 | בית משפט מקומי קרית                             | 507,872         | 342,500    | 612,772    |  |  |
|              | סה"כ 1.28 פיקוח עירוני                          | 4,307,872       | 3,654,500  | 3,568,208  |  |  |
|              | סה"כ 1.2 שרותים מקומיים                         | 28,053,327      | 29,420,222 | 27,833,687 |  |  |
| 1.312200.410 | גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים                  | 38,862          | 20,000     | 14,451     |  |  |
| 1.312200.920 | גני חובה-גננות מ' החינוך                        | 5,077,730       | 4,982,680  | 4,895,212  |  |  |
| 1.312200.921 | חומרים הורים גני ילד                            |                 |            | 35,181     |  |  |
| 1.312200.922 | גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך                | 4,093,813       | 3,985,617  | 3,846,882  |  |  |
| 1.312200.923 | מ' החינוך - הכנסות שונות                        |                 |            | 52,000     |  |  |
| 1.312200.924 | גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)             | 1,617,687       | 1,072,000  | 1,285,034  |  |  |
| 1.312200.925 | גנ"י חובה - הכנסות תפעול                        | 81,439          | 83,393     | 72,519     |  |  |
| 1.312200.929 | גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך | 384,000         |            | 314,659    |  |  |
|              | סה"כ 1.312200                                   | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
|              | סה"כ 1.31220                                    | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
|              | סה"כ 1.3122                                     | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
| 1.312300.410 | גני ילדים - הכנסות עצמיות                       |                 |            | -3,079     |  |  |
| 1.312300.411 | גנ"י - סל תרבות                                 | 130,000         | 130,000    | 134,224    |  |  |
| 1.312300.420 | גנ"י - ביטוח תלמידים                            | 62,794          | 100,000    | 87,928     |  |  |
| 1.312300.920 | גנ"י טרום חובה שכל"מ גננות                      | 6,418,130       | 6,039,749  | 5,544,038  |  |  |
| 1.312300.921 | לא פעיל גנ"י חינוך מיוחד                        |                 |            | 57,574     |  |  |
| 1.312300.922 | גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות                     | 4,581,914       | 4,294,276  | 4,056,491  |  |  |
| 1.312300.923 | גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות              | 1,813,520       | 1,789,662  | 1,563,764  |  |  |
| 1.312300.924 | גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)                  | 39,000          | 35,400     |            |  |  |
| 1.312300.925 | גני טרום חובה - הכנסות תפעול                    | 578,517         | 512,274    | 522,751    |  |  |
|              | סה"כ 1.312300                                   | 13,623,875      | 12,901,361 | 11,963,691 |  |  |
| 1.312304.430 | גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ                      | 43,000          | 43,000     | 38,442     |  |  |
| 1.312304.920 | גנ"י PDD סייעות (172) מ' החינוך                 | 32,790          | 32,800     | 33,668     |  |  |
| 1.312304.921 | גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך                   | 74,520          | 62,700     | 56,871     |  |  |
| 1.312304.922 | גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך                 | 99,145          | 84,800     | 102,188    |  |  |
| 1.312304.923 | גנ"י PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך         | 61,000          | 60,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.312304                                   | 310,455         | 283,300    | 231,169    |  |  |
|              | סה"כ 1.31230                                    | 13,934,330      | 13,184,661 | 12,194,860 |  |  |
|              | סה"כ 1.3123                                     | 13,934,330      | 13,184,661 | 12,194,860 |  |  |
| 1.312402.700 | פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק                       |                 | 267,367    | 193,463    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                             |               |                  |                |                 |                       |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| מבנה הדוח: שבריה לפי פרק 2. | 1.הצעת תקציב: | 3.עד פרק: 999999 | 4.עד סעיף: 999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.312402.930 | גיל הרך פרפר השתת' ממשלה                          | 70,000          | 70,000     | 5,947      |  |  |
| 1.312402.931 | גיל הרך פרפר מ.רווחה                              |                 |            | 48,931     |  |  |
|              | סה"כ 1.312402                                     | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.31240                                      | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.3124                                       | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי                        | 25,297,861      | 23,665,718 | 22,959,139 |  |  |
| 1.313200.400 | בתי"ס - תשלומי הורים                              | 2,055,368       | 2,686,500  | 2,919,330  |  |  |
| 1.313200.410 | בתי"ס - הכנסות עצמיות                             | 40,000          | 50,000     | 60,506     |  |  |
| 1.313200.411 | בתי"ס - מנב"ס וחותם החזרים                        | 30,000          | 22,000     | 24,902     |  |  |
| 1.313200.412 | בתי"ס - החזר חשמל פוטולטאי                        | 209,577         | 260,000    | 269,098    |  |  |
| 1.313200.413 | בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים                         | 20,000          | 20,000     | 26,202     |  |  |
| 1.313200.414 | בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס                       | 40,000          | 40,000     |            |  |  |
| 1.313200.415 | בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס                         |                 |            | 28,000     |  |  |
| 1.313200.416 | בתי"ס - החזר הוצ' גינון                           |                 |            | 108,000    |  |  |
| 1.313200.417 | בתי"ס - תוכניות תיקשוב (מדעטק וגפן)               | 75,750          |            |            |  |  |
| 1.313200.420 | מחשב לכל ילד השתת' הורים                          | 6,500           | 4,000      | 4,320      |  |  |
| 1.313200.430 | בתי"ס א.תלמידי חוץ                                | 35,000          | 35,000     | 33,019     |  |  |
| 1.313200.440 | יום המחנך - הכנסות עצמיות                         | 21,000          |            | 11,835     |  |  |
| 1.313200.490 | בתי"ס ביטוח תלמידים                               | 179,991         | 154,644    | 57,321     |  |  |
| 1.313200.760 | תוכנית יובל ומקום בלב - השתת' מפעל הפיס           | 40,000          | 40,000     | 32,445     |  |  |
| 1.313200.920 | בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך                |                 |            | 177,227    |  |  |
| 1.313200.921 | בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג מ.חינוך                | 60,000          | 30,000     | 7,256      |  |  |
| 1.313200.922 | בתי"ס - פרויקט זווז מ' החינוך                     | 35,000          | 30,000     | 28,160     |  |  |
| 1.313200.923 | בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד החינוך | 243,860         | 180,000    | 212,052    |  |  |
| 1.313200.924 | למידה דיגיטלית מרחוק - השתת' מ' החינוך            | 714,400         |            | 52,645     |  |  |
| 1.313200.925 | בי"ס מנגן - מ' החינוך                             | 180,000         | 180,000    | 175,326    |  |  |
| 1.313200.926 | סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך                | 28,000          | 40,000     | 51,375     |  |  |
| 1.313200.927 | בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' החינוך (מדעטק)          | 36,750          |            | 71,996     |  |  |
| 1.313200.928 | בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך             | 1,060,000       | 730,000    | 705,708    |  |  |
| 1.313200.929 | בתי"ס - התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך       | 70,000          | 15,000     | 26,713     |  |  |
|              | סה"כ 1.313200                                     | 5,181,196       | 4,517,144  | 5,083,436  |  |  |
| 1.313201.921 | בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ.חינוך                | 750,000         | 550,000    | 588,932    |  |  |
| 1.313201.928 | בי"ס ביאליק - השתת' שרתים מ' החינוך               | 305,000         | 314,000    | 333,394    |  |  |
| 1.313201.929 | בי"ס ביאליק - השתת' מזכירים מ' החינוך             | 100,000         | 105,000    | 107,504    |  |  |
|              | סה"כ 1.313201                                     | 1,155,000       | 969,000    | 1,029,830  |  |  |
| 1.313202.920 | אגרת שכפול יסודי                                  | 57,000          | 51,500     | 33,327     |  |  |
| 1.313202.928 | בי"ס הבונים - השתת' שרתים מ' החינוך               | 477,500         | 471,000    | 450,523    |  |  |
| 1.313202.929 | בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך             | 158,000         | 156,000    | 160,736    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                              | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.313202                              | 692,500         | 678,500    | 644,586    |  |  |
| 1.313203.928 | בי"ס נעורים - השתת' שרתים מ' החינוך        | 464,000         | 415,000    | 427,501    |  |  |
| 1.313203.929 | בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך      | 151,000         | 140,000    | 142,608    |  |  |
|              | סה"כ 1.313203                              | 615,000         | 555,000    | 570,109    |  |  |
| 1.313204.430 | בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ            | 300,000         | 400,000    | 374,102    |  |  |
| 1.313204.920 | חומרים הורים-בתי"ס                         | 105,000         | 100,000    | 32,540     |  |  |
| 1.313204.921 | PDD קדימה - הזנת יוח"א                     | 167,810         | 157,000    | 151,322    |  |  |
| 1.313204.922 | PDD קדימה - נלוות (249,277)                | 266,970         | 245,000    | 250,333    |  |  |
| 1.313204.923 | PDD קדימה - העשרה                          | 25,000          | 40,000     | 44,219     |  |  |
| 1.313204.925 | PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)              | 938,448         | 1,100,000  | 856,793    |  |  |
| 1.313204.928 | בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך          | 385,000         | 395,000    | 420,641    |  |  |
| 1.313204.929 | בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך       | 125,000         | 130,000    | 128,668    |  |  |
|              | סה"כ 1.313204                              | 2,313,228       | 2,567,000  | 2,258,618  |  |  |
| 1.313205.430 | בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ           | 430,000         | 250,000    | 261,575    |  |  |
| 1.313205.921 | בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א               | 259,780         | 164,000    | 141,489    |  |  |
| 1.313205.922 | בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות               | 468,260         | 146,560    | 189,581    |  |  |
| 1.313205.923 | בי"ס צלילים PDD - העשרה                    | 39,000          | 25,000     | 17,352     |  |  |
| 1.313205.925 | בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171) | 1,564,080       | 840,000    | 770,874    |  |  |
| 1.313205.928 | בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך        | 219,270         | 62,720     | 116,126    |  |  |
| 1.313205.929 | בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך      | 69,780          | 27,700     | 34,374     |  |  |
|              | סה"כ 1.313205                              | 3,050,170       | 1,515,980  | 1,531,371  |  |  |
| 1.313206.928 | בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך         | 345,000         | 363,000    | 381,998    |  |  |
| 1.313206.929 | בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך       | 113,000         | 121,000    | 122,916    |  |  |
|              | סה"כ 1.313206                              | 458,000         | 484,000    | 504,914    |  |  |
| 1.313207.490 | בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.313207.928 | בי"ס רקפות - השתת' שרתים                   | 380,000         | 343,000    | 371,413    |  |  |
| 1.313207.929 | בי"ס רקפות - השתת' מזכירים                 | 123,000         | 115,000    | 120,808    |  |  |
|              | סה"כ 1.313207                              | 523,000         | 458,000    | 492,221    |  |  |
| 1.313208.430 | בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ           | 60,000          | 50,000     | 38,252     |  |  |
| 1.313208.921 | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך     | 80,200          | 33,400     | 39,673     |  |  |
| 1.313208.922 | בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך          | 120,981         | 73,300     | 65,875     |  |  |
| 1.313208.923 | בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך          | 11,891          | 6,000      | 5,574      |  |  |
| 1.313208.925 | בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171) | 312,816         | 370,000    | 311,183    |  |  |
| 1.313208.928 | בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך        | 270,000         | 164,000    | 102,345    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

| 1.הצעת תקציב: 1          |                                             |                 | 3.עד פרק: 999999 |            |  | 5.ספרות לפרק: 6 |  |  | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|--|-----------------|--|--|-----------------------|--|--|
| מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |                                             |                 | 4.עד סעיף: 999   |            |  |                 |  |  |                       |  |  |
| סעיף תקציב               | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021       | ביצוע 2020 |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313208.929             | בי"ס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך       | 87,000          | 57,000           | 32,373     |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313208                               | 942,888         | 753,700          | 595,275    |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.31320                                | 14,930,982      | 12,498,324       | 12,710,360 |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313210.920             | בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה - השתת' מ' החינוך |                 |                  | 1,121,867  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.3132                                 | 14,930,982      | 12,498,324       | 13,832,227 |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313300.490             | פנימיות יום הכנסות מיל"ת                    | 30,000          | 30,000           | 9,180      |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313300.920             | פנימיות יום השתת' מ' החינוך                 |                 |                  | -14,403    |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313300                               | 30,000          | 30,000           | -5,223     |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313302.490             | תבור וחרמון-השתת' הורים                     | 17,000          | 15,000           | 16,500     |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313302.920             | מועדוניות משותפות מ. חינוך                  | 268,959         | 262,240          | 266,206    |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313302.930             | מועדוניות משותפות מ. רווחה                  | 225,000         | 246,000          | 220,093    |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313302                               | 510,959         | 523,240          | 502,799    |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.31330                                | 540,959         | 553,240          | 497,576    |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313310.920             | מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך  | 2,000,000       | 1,800,000        | 2,002,527  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.3133                                 | 2,540,959       | 2,353,240        | 2,500,103  |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313400.700             | יוזמות חינוכיות - השתת' מוסדות              | 10,000          | 20,000           |            |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313400.920             | יוזמות חינוכיות - השתת' ממשלה               |                 |                  | 9,950      |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313400                               | 10,000          | 20,000           | 9,950      |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.31340                                | 10,000          | 20,000           | 9,950      |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.3134                                 | 10,000          | 20,000           | 9,950      |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313600.920             | חינוך מיוחד (170,171,172) השתת' ממשלה       | 1,001,989       | 959,358          | 1,071,384  |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313600.921             | חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)      | 1,850,174       | 1,908,174        | 2,269,856  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313600                               | 2,852,163       | 2,867,532        | 3,341,240  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.31360                                | 2,852,163       | 2,867,532        | 3,341,240  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.3136                                 | 2,852,163       | 2,867,532        | 3,341,240  |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313800.490             | מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס                    | 80,000          | 60,000           | 23,593     |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313800.920             | מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך          | 1,000,000       | 500,000          | 1,840,122  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313800                               | 1,080,000       | 560,000          | 1,863,715  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.31380                                | 1,080,000       | 560,000          | 1,863,715  |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.313810.920             | בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך | 240,000         | 200,000          | 193,209    |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.3138                                 | 1,320,000       | 760,000          | 2,056,924  |  |                 |  |  |                       |  |  |
|                          | סה"כ 1.313                                  | 21,654,104      | 18,499,096       | 21,740,444 |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.314000.700             | חטי"ב/אורט השתתפות                          | 59,527,371      | 55,195,000       | 55,511,000 |  |                 |  |  |                       |  |  |
| 1.314000.921             | הכנסות מ. חינוך אורט                        |                 |                  | 8,534      |  |                 |  |  |                       |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                       | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.314000                       | 59,527,371      | 55,195,000 | 55,519,534 |  |  |
|              | סה"כ 1.31400                        | 59,527,371      | 55,195,000 | 55,519,534 |  |  |
|              | סה"כ 1.3140                         | 59,527,371      | 55,195,000 | 55,519,534 |  |  |
| 1.314100.920 | חט"ב אורט אפק סייעות                | 118,959         | 150,000    | 93,205     |  |  |
| 1.314200.920 | חט"ב אורט דפנה סייעות               | 318,504         | 333,000    | 412,186    |  |  |
|              | סה"כ 1.314 חטיבות ביניים            | 59,964,834      | 55,678,000 | 56,024,925 |  |  |
| 1.315000.700 | אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל         | 200,000         | 100,000    | 96,660     |  |  |
| 1.315000.720 | אורט - החזר ביטוח תלמידים           | 139,032         |            |            |  |  |
| 1.315000.920 | אורט דרום חט"ע סייעות               | 303,155         | 250,000    | 181,770    |  |  |
|              | סה"כ 1.315000                       | 642,187         | 350,000    | 278,430    |  |  |
|              | סה"כ 1.31500                        | 642,187         | 350,000    | 278,430    |  |  |
|              | סה"כ 1.3150                         | 642,187         | 350,000    | 278,430    |  |  |
|              | סה"כ 1.315 חינוך על יסודי           | 642,187         | 350,000    | 278,430    |  |  |
| 1.316800.440 | מלגות- השתת' מוסדות                 | 70,000          | 70,000     | 86,000     |  |  |
| 1.317100.490 | שמירה במוסדות חנוך                  |                 |            | 88,177     |  |  |
| 1.317100.920 | קב"ט מוסדות חינוך שיפוי             | 115,000         | 105,000    | 106,640    |  |  |
| 1.317100.990 | שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה         | 1,000,000       | 1,000,000  | 826,102    |  |  |
|              | סה"כ 1.317100                       | 1,115,000       | 1,105,000  | 1,020,919  |  |  |
|              | סה"כ 1.31710                        | 1,115,000       | 1,105,000  | 1,020,919  |  |  |
|              | סה"כ 1.3171                         | 1,115,000       | 1,105,000  | 1,020,919  |  |  |
| 1.317300.490 | שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית    | 60,000          | 47,000     | 26,820     |  |  |
| 1.317300.491 | שפ"ח - הכנסות מאבחונים              | 1,000           | 1,500      | 400        |  |  |
| 1.317300.492 | שפ"ח - הכנסות משפ"מ                 | 190,000         | 120,000    | 136,015    |  |  |
| 1.317300.493 | שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון           | 10,000          | 4,000      | 1,700      |  |  |
| 1.317300.920 | שפ"ח - השתת' מ' החינוך              | 2,276,300       | 1,852,650  | 1,865,308  |  |  |
| 1.317300.921 | שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך     | 80,000          | 56,760     | 85,495     |  |  |
| 1.317300.922 | שפ"ח - מרכז אבחון מלקות ללמידה      | 7,000           | 23,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.317300                       | 2,624,300       | 2,104,910  | 2,115,738  |  |  |
|              | סה"כ 1.31730                        | 2,624,300       | 2,104,910  | 2,115,738  |  |  |
|              | סה"כ 1.3173                         | 2,624,300       | 2,104,910  | 2,115,738  |  |  |
| 1.317600.920 | טיפול בפרט (מני"ע)                  | 50,000          |            |            |  |  |
| 1.317610.920 | רווחה חינוכית השתת' ממשלה           | 50,000          |            | 66,129     |  |  |
| 1.317620.920 | תרבות ואומנות בקהילה - מ' החינוך    |                 |            | 19,403     |  |  |
|              | סה"כ 1.3176                         | 100,000         |            | 85,532     |  |  |
| 1.317700.920 | קב"סים - השתת' מ. החינוך            | 536,193         | 526,500    | 526,492    |  |  |
| 1.317800.490 | הסעות חינוך - השתת' הורים           | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.317800.920 | הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך | 1,391,000       | 1,300,000  | 1,340,129  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                   | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.317800.921 | הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך               | 220,000         | 450,000     | 268,441     |  |  |
|              | סה"כ 1.317800                                   | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |  |  |
|              | סה"כ 1.31780                                    | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |  |  |
|              | סה"כ 1.3178                                     | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |  |  |
| 1.317900.920 | ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך       | 90,000          |             | 42,627      |  |  |
|              | סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים           | 6,096,493       | 5,486,410   | 5,399,878   |  |  |
| 1.318000.920 | מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך                | 168,600         | 100,000     | 330,444     |  |  |
| 1.319000.990 | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים | 821,175         | 821,175     | 736,153     |  |  |
|              | סה"כ 1.31 חינוך                                 | 114,715,254     | 104,670,399 | 107,555,413 |  |  |
| 1.322000.640 | בית חן הכנסות שכירות                            | 20,000          | 60,000      | 9,600       |  |  |
| 1.322003.420 | צעירי ביאליק הכנסות הורים                       | 3,000           |             | 2,720       |  |  |
| 1.322005.420 | סל תרבות                                        |                 |             | -78         |  |  |
|              | סה"כ 1.32200                                    | 23,000          | 60,000      | 12,242      |  |  |
| 1.322017.420 | מעמד האישה - הכנסות                             | 10,000          | 20,000      | 3,006       |  |  |
| 1.322017.990 | מעמד האישה - המשרד לשוויון חברתי                |                 |             | 6,180       |  |  |
|              | סה"כ 1.322017                                   | 10,000          | 20,000      | 9,186       |  |  |
|              | סה"כ 1.32201                                    | 10,000          | 20,000      | 9,186       |  |  |
| 1.322025.990 | אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי                |                 | 89,988      |             |  |  |
|              | סה"כ 1.3220                                     | 33,000          | 169,988     | 21,428      |  |  |
|              | סה"כ 1.322 פעולות תרבות                         | 33,000          | 169,988     | 21,428      |  |  |
| 1.323000.420 | ספריה עירונית הכנסות                            | 50,000          | 70,000      | 28,800      |  |  |
| 1.323000.490 | ספריה-הכנ' ממכירת ספרים                         |                 | 1,800       | 1,500       |  |  |
|              | סה"כ 1.323000                                   | 50,000          | 71,800      | 30,300      |  |  |
|              | סה"כ 1.32300                                    | 50,000          | 71,800      | 30,300      |  |  |
|              | סה"כ 1.3230                                     | 50,000          | 71,800      | 30,300      |  |  |
|              | סה"כ 1.323 ספריות עירוניות                      | 50,000          | 71,800      | 30,300      |  |  |
| 1.324000.700 | מתנ"ס צו"ש - השתת' רשת המתנסיים                 | 7,088           | 12,902      | 12,536      |  |  |
| 1.324003.420 | חוגים בה"ס ביאליק                               | 2,000           | 3,000       | 880         |  |  |
| 1.324004.420 | צהרונים הכנסות                                  |                 |             | -80         |  |  |
| 1.324004.710 | צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק                    | 146,021         | 235,447     | 193,525     |  |  |
|              | סה"כ 1.324004                                   | 146,021         | 235,447     | 193,445     |  |  |
| 1.324009.420 | מועדון גאולים הכנסות                            |                 |             | 3,486       |  |  |
|              | סה"כ 1.32400                                    | 155,109         | 251,349     | 210,347     |  |  |
|              | סה"כ 1.3240                                     | 155,109         | 251,349     | 210,347     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                   | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.324 מתנסים               | 155,109         | 251,349    | 210,347    |  |  |
| 1.326400.420 | יד לבנים - מועדון בוקר          | 70,000          | 70,000     | 10,020     |  |  |
| 1.326400.640 | יד לבנים הכנסות משכירות         | 30,000          | 30,000     | 15,435     |  |  |
| 1.326400.690 | יד לבנים -החזר הוצ' חשמל        | 25,000          | 50,000     | 24,428     |  |  |
|              | סה"כ 1.326400                   | 125,000         | 150,000    | 49,883     |  |  |
| 1.326406.700 | אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)  | 360,000         | 350,000    | 366,822    |  |  |
| 1.326406.920 | אשכול פיס השתת' מ.חינוך         |                 |            | 7,000      |  |  |
| 1.326406.990 | אשכול פיס משרד המדע             |                 |            | 120,027    |  |  |
|              | סה"כ 1.326406                   | 360,000         | 350,000    | 493,849    |  |  |
| 1.326408.700 | רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)   | 120,000         | 120,000    | 120,000    |  |  |
|              | סה"כ 1.32640                    | 605,000         | 620,000    | 663,732    |  |  |
|              | סה"כ 1.3264                     | 605,000         | 620,000    | 663,732    |  |  |
|              | סה"כ 1.326 מוקדי תרבות          | 605,000         | 620,000    | 663,732    |  |  |
| 1.327000.920 | תרבות תורנית - משרד החינוך      | 35,000          | 35,000     | 151,996    |  |  |
| 1.327000.990 | תרבות תורנית השתת' ממשלה        |                 |            | 54,831     |  |  |
|              | סה"כ 1.327000                   | 35,000          | 35,000     | 206,827    |  |  |
|              | סה"כ 1.32700                    | 35,000          | 35,000     | 206,827    |  |  |
|              | סה"כ 1.3270                     | 35,000          | 35,000     | 206,827    |  |  |
|              | סה"כ 1.327 תרבות תורנית         | 35,000          | 35,000     | 206,827    |  |  |
| 1.328110.940 | חברה וקהילה - אפשרי בריא        | 175,000         | 81,000     | 33,420     |  |  |
| 1.328110.990 | חברה וקהילה- הדרך החדשה מ' רה"מ | 100,000         | 40,000     | 49,887     |  |  |
|              | סה"כ 1.328110                   | 275,000         | 121,000    | 83,307     |  |  |
|              | סה"כ 1.32811                    | 275,000         | 121,000    | 83,307     |  |  |
|              | סה"כ 1.3281                     | 275,000         | 121,000    | 83,307     |  |  |
| 1.328200.750 | קידום נוער השתת' מוסדות         | 200,000         |            | 6,954      |  |  |
| 1.328200.920 | קידום נוער - משרד החינוך        |                 | 250,000    | 444,816    |  |  |
|              | סה"כ 1.328200                   | 200,000         | 250,000    | 451,770    |  |  |
|              | סה"כ 1.32820                    | 200,000         | 250,000    | 451,770    |  |  |
|              | סה"כ 1.3282                     | 200,000         | 250,000    | 451,770    |  |  |
| 1.328500.490 | נוער- הכנסות                    | 50,000          | 50,000     | 5,000      |  |  |
| 1.328500.920 | נוער - השתת' מ' החינוך          | 58,500          | 58,500     | 175,500    |  |  |
| 1.328500.921 | נוער- פעולות במציינג            | 110,000         | 260,000    | 204,238    |  |  |
|              | סה"כ 1.328500                   | 218,500         | 368,500    | 384,738    |  |  |
| 1.328506.490 | מרכז צעירים - הכנסות עצמיות     | 50,000          | 24,000     | 7,481      |  |  |
| 1.328506.990 | מרכז צעירים - השתת' ממשלה       | 250,000         | 217,500    | 197,403    |  |  |
|              | סה"כ 1.328506                   | 300,000         | 241,500    | 204,884    |  |  |
|              | סה"כ 1.32850                    | 518,500         | 610,000    | 589,622    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                              | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.3285                                | 518,500         | 610,000    | 589,622    |  |  |
|              | סה"כ 1.328 נוער                            | 993,500         | 981,000    | 1,124,699  |  |  |
| 1.329200.650 | מגרשי ספורט-דמי שימוש                      | 379,506         | 379,506    | 379,506    |  |  |
| 1.329300.420 | אולמות ספורט- הכנסות משכירות               | 20,000          | 20,500     | 12,180     |  |  |
| 1.329300.650 | אולמות ספורט-דמי שימוש                     | 165,825         | 165,825    | 256,600    |  |  |
| 1.329300.750 | סל ספורט - השתתפות מוסדות                  | 203,000         | 203,000    | 30,000     |  |  |
| 1.329300.960 | ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט |                 |            | 228,986    |  |  |
|              | סה"כ 1.329300                              | 388,825         | 389,325    | 527,766    |  |  |
| 1.329303.420 | טורנירים בספורט                            | 30,000          | 40,000     | 14,306     |  |  |
|              | סה"כ 1.32930                               | 418,825         | 429,325    | 542,072    |  |  |
|              | סה"כ 1.3293                                | 418,825         | 429,325    | 542,072    |  |  |
|              | סה"כ 1.329 ספורט                           | 798,331         | 808,831    | 921,578    |  |  |
|              | סה"כ 1.32 תרבות                            | 2,669,940       | 2,937,968  | 3,178,911  |  |  |
| 1.341000.700 | מענקי רווחה משבר הקורונה - השתת' מוסדות    |                 |            | 209,300    |  |  |
| 1.341000.730 | גן סביון - פארק נגיש השתת' ביטוח לאומי     | 160,000         |            |            |  |  |
| 1.341000.740 | מועדון אזרחים ותיקים קהילה                 | 62,000          |            |            |  |  |
| 1.341000.930 | אתיופית מפעל הפיס שכר עובדי לשכת הרווחה    | 4,802,400       | 4,975,365  | 4,327,858  |  |  |
|              | סה"כ 1.341000                              | 5,024,400       | 4,975,365  | 4,537,158  |  |  |
| 1.341001.930 | פעולות ארגוניות - השתת' ממשלה              | 7,500           | 7,500      | 14,451     |  |  |
| 1.341002.930 | פעולות נמענים מחוזיים - השתת' ממשלה (100%) |                 | 4,000      | 4,000      |  |  |
| 1.341003.930 | סל בטיחות בסיסי                            | 11,250          | 9,750      | 9,321      |  |  |
| 1.341004.930 | שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)  | 102,155         | 60,000     | 62,733     |  |  |
| 1.341005.930 | בטחון עובדים - כ"א                         | 90,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34100                               | 5,235,305       | 5,056,615  | 4,627,663  |  |  |
|              | סה"כ 1.3410                                | 5,235,305       | 5,056,615  | 4,627,663  |  |  |
|              | סה"כ 1.341 מנהל רווחה                      | 5,235,305       | 5,056,615  | 4,627,663  |  |  |
| 1.342200.690 | צרכים מיוחדים                              |                 |            | 11,463     |  |  |
| 1.342200.930 | מקלטים לנשים מוכות                         | 225,000         | 67,500     | 126,301    |  |  |
|              | סה"כ 1.342200                              | 225,000         | 67,500     | 137,764    |  |  |
| 1.342201.490 | משפחות במצוקה בקהילה - הכנסות עצמיות       |                 | 7,000      |            |  |  |
| 1.342201.930 | משפחות במצוקה בקהילה                       | 142,500         | 113,000    | 92,987     |  |  |
|              | סה"כ 1.342201                              | 142,500         | 120,000    | 92,987     |  |  |
| 1.342202.930 | טיפול באובדן ושכול                         | 56,250          | 56,250     | 99,454     |  |  |
|              | סה"כ 1.34220                               | 423,750         | 243,750    | 330,205    |  |  |
|              | סה"כ 1.3422                                | 423,750         | 243,750    | 330,205    |  |  |
| 1.342400.930 | יצירת קשר הורים ילדים                      | 52,500          | 61,860     | 48,055     |  |  |
| 1.342401.930 | תחנה לטיפול במשפחה                         | 123,750         | 91,500     | 127,075    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                             |                   |                  |                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1. הצעת תקציב: 1            | 3. עד פרק: 999999 | 5. ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4. עד סעיף: 999   |                  |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.342402.930 | ועדת תסקירים                      | 6,000           | 6,000      | 3,059      |  |  |
| 1.342403.930 | מרכזי טיפול באלומות               | 90,337          | 69,750     | 45,668     |  |  |
| 1.342404.930 | פגיעות מיניות בגירים              | 71,250          | 26,784     | 24,399     |  |  |
| 1.342405.930 | תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה | 7,500           | 10,500     |            |  |  |
| 1.34240      | סה"כ 1.34240                      | 351,337         | 266,394    | 248,256    |  |  |
| 1.3424       | סה"כ 1.3424                       | 351,337         | 266,394    | 248,256    |  |  |
| 1.342        | סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה     | 775,087         | 510,144    | 578,461    |  |  |
| 1.343500.490 | מועדוני קדימה - השתת' הורים       | 35,000          | 35,000     | 15,097     |  |  |
| 1.343500.930 | סיגליות וקדימה מ.רווחה            | 415,119         | 403,913    | 447,341    |  |  |
| 1.343500     | סה"כ 1.343500                     | 450,119         | 438,913    | 462,438    |  |  |
| 1.343502.930 | נתיבים                            |                 | 77,940     |            |  |  |
| 1.343503.930 | טיפול במשפחות אומנה               | 457,500         | 277,500    | 285,056    |  |  |
| 1.343504.930 | מרכזי חירום אקסטרניים             | 225,000         | 225,000    | 226,817    |  |  |
| 1.343505.930 | טיפול בפגיעות מיניות              | 243,750         | 243,750    | 273,330    |  |  |
| 1.343506.930 | ילדים בסיכון אבחונים              | 7,500           | 9,000      |            |  |  |
| 1.34350      | סה"כ 1.34350                      | 1,383,869       | 1,272,103  | 1,247,641  |  |  |
| 1.3435       | סה"כ 1.3435                       | 1,383,869       | 1,272,103  | 1,247,641  |  |  |
| 1.343800.490 | החזקת ילדים בפנימיות              | 25,000          | 280,000    | 119,461    |  |  |
| 1.343800.930 | החזקת ילדים בפנימיות              | 3,000,000       | 2,725,000  | 2,788,400  |  |  |
| 1.343800     | סה"כ 1.343800                     | 3,025,000       | 3,005,000  | 2,907,861  |  |  |
| 1.343801.490 | עם הפנים לקהילה - השתת' הורים     | 15,000          | 26,400     | 10,308     |  |  |
| 1.343801.930 | תוכנית עם הפנים לקהילה            | 193,798         | 211,719    | 203,968    |  |  |
| 1.343801     | סה"כ 1.343801                     | 208,798         | 238,119    | 214,276    |  |  |
| 1.343803.930 | פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה  | 5,250           |            |            |  |  |
| 1.34380      | סה"כ 1.34380                      | 3,239,048       | 3,243,119  | 3,122,137  |  |  |
| 1.3438       | סה"כ 1.3438                       | 3,239,048       | 3,243,119  | 3,122,137  |  |  |
| 1.343901.930 | ילדים במעונות יום                 | 1,500,000       | 1,500,000  | 1,266,736  |  |  |
| 1.343        | סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער     | 6,122,917       | 6,015,222  | 5,636,514  |  |  |
| 1.344001.930 | מגן זהב רכזי מענים                | 41,250          |            |            |  |  |
| 1.344300.690 | אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים  | 150,000         | 150,000    | 146,964    |  |  |
| 1.344300.930 | אחזקת זקנים במעונות               | 1,162,500       | 1,163,000  | 1,372,896  |  |  |
| 1.344300     | סה"כ 1.344300                     | 1,312,500       | 1,313,000  | 1,519,860  |  |  |
| 1.344301.930 | נופשון לאזרח ותיק                 | 2,250           | 2,250      |            |  |  |
| 1.34430      | סה"כ 1.34430                      | 1,314,750       | 1,315,250  | 1,519,860  |  |  |
| 1.3443       | סה"כ 1.3443                       | 1,314,750       | 1,315,250  | 1,519,860  |  |  |
| 1.344400.490 | שרותים קהילתיים לזקן              |                 |            | 31,782     |  |  |
| 1.344400.930 | טיפול באזרח ותיק בסיכון           | 9,000           | 9,000      | 7,473      |  |  |
| 1.344400     | סה"כ 1.344400                     | 9,000           | 9,000      | 39,255     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.344401.490 | מופת ניצולי שואה - הכנסות עצמיות             | 15,000          | 15,000     |            |  |  |
| 1.344401.930 | מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)        | 615,000         | 628,000    | 487,053    |  |  |
|              | סה"כ 1.344401                                | 630,000         | 643,000    | 487,053    |  |  |
| 1.344402.930 | קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%) | 220,000         | 220,000    | 218,702    |  |  |
| 1.344403.930 | סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)       | 20,000          | 20,000     | 34,317     |  |  |
| 1.344404.930 | שכונה תומכת                                  | 41,250          | 41,250     | 39,330     |  |  |
| 1.344405.490 | שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות         | 20,000          | 24,000     |            |  |  |
| 1.344405.930 | שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)    | 180,000         | 176,000    | 137,527    |  |  |
|              | סה"כ 1.344405                                | 200,000         | 200,000    | 137,527    |  |  |
| 1.344406.930 | תעסוקה במועדון אזרח ותיק                     | 45,000          | 45,000     | 34,673     |  |  |
| 1.344407.490 | טיפול בקהילה אזרח ותיק - הכנסות עצמיות       | 3,000           |            |            |  |  |
| 1.344407.930 | טיפול בקהילה אזרח ותיק                       | 60,000          | 57,000     | 60,743     |  |  |
|              | סה"כ 1.344407                                | 60,000          | 60,000     | 60,743     |  |  |
| 1.344408.930 | בני משפחה מטפלים                             | 75,000          | 37,500     |            |  |  |
| 1.344409.930 | מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השתת' ממשלה   | 22,500          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34440                                 | 1,322,750       | 1,275,750  | 1,051,600  |  |  |
|              | סה"כ 1.3444                                  | 1,322,750       | 1,275,750  | 1,051,600  |  |  |
| 1.344500.930 | מסגרות יומיות לזקן                           | 97,500          | 180,000    | 73,586     |  |  |
| 1.344501.490 | מועדונים מועשרים - הכנסות עצמיות             | 18,000          |            |            |  |  |
| 1.344501.930 | מועדונים מועשרים                             | 277,500         | 258,750    | 281,330    |  |  |
|              | סה"כ 1.344501                                | 277,500         | 276,750    | 281,330    |  |  |
|              | סה"כ 1.34450                                 | 375,000         | 456,750    | 354,916    |  |  |
|              | סה"כ 1.3445                                  | 375,000         | 456,750    | 354,916    |  |  |
| 1.344600.490 | קשישים - עזרה ביתית                          |                 |            | 1,026      |  |  |
|              | סה"כ 1.344                                   | 3,053,750       | 3,047,750  | 2,927,402  |  |  |
| 1.345100.690 | מעונות מש"ה - השתתפות הורים                  | 80,000          | 45,000     | 40,026     |  |  |
| 1.345100.930 | סידור במעונות מש"ה                           | 7,195,000       | 7,230,000  | 7,359,337  |  |  |
|              | סה"כ 1.345100                                | 7,275,000       | 7,275,000  | 7,399,363  |  |  |
| 1.345101.930 | סביבה תומכת                                  | 60,000          | 60,000     | 64,833     |  |  |
| 1.345102.930 | הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה                     | 1,575,000       | 1,500,000  | 1,565,091  |  |  |
| 1.345103.930 | החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)                | 3,500,000       | 2,400,000  | 3,594,852  |  |  |
| 1.345104.930 | טיפול בהורים וילדים                          | 132,000         | 132,000    | 131,110    |  |  |
| 1.345105.490 | הסעות אוטיסטים - הכנסות עצמיות               | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.345105.930 | הסעות אוטיסטים                               | 67,500          | 76,250     | 64,021     |  |  |
|              | סה"כ 1.345105                                | 77,500          | 86,250     | 64,021     |  |  |
| 1.345106.930 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם                   | 6,000           | 9,750      | 4,325      |  |  |
| 1.345107.930 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים                     | 450,000         | 375,000    | 368,500    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                        | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.345108.930 | נופשונים לקייטנות                    | 22,500          | 30,000     | 21,133     |  |  |
| 1.345109.930 | משפחות אומנה מש"ה                    | 9,000           | 9,000      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34510                         | 13,107,000      | 11,877,000 | 13,213,228 |  |  |
| 1.345110.930 | משפחות אומנה לשיקום                  | 4,500           | 9,000      |            |  |  |
| 1.345111.930 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם           | 9,750           | 9,750      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34511                         | 14,250          | 18,750     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.3451                          | 13,121,250      | 11,895,750 | 13,213,228 |  |  |
| 1.345200.490 | מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים        | 150,000         | 13,000     | 34,118     |  |  |
| 1.345200.930 | מרכז יום אימונים מש"ה                | 5,250           | 6,000      | 4,170      |  |  |
|              | סה"כ 1.345200                        | 155,250         | 19,000     | 38,288     |  |  |
| 1.345201.930 | מרכז יום טיפולי מש"ה                 | 937,500         | 900,000    | 812,082    |  |  |
| 1.345202.490 | מעש"ים - הכנסות עצמיות               |                 | 11,000     |            |  |  |
| 1.345202.930 | מעש"ים                               | 412,500         | 401,500    | 400,026    |  |  |
|              | סה"כ 1.345202                        | 412,500         | 412,500    | 400,026    |  |  |
| 1.345203.490 | הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות | 5,000           | 25,000     |            |  |  |
| 1.345203.930 | הסעות למרכז יום מש"ה                 | 445,000         | 237,500    | 357,839    |  |  |
|              | סה"כ 1.345203                        | 450,000         | 262,500    | 357,839    |  |  |
|              | סה"כ 1.34520                         | 1,955,250       | 1,594,000  | 1,608,235  |  |  |
|              | סה"כ 1.3452                          | 1,955,250       | 1,594,000  | 1,608,235  |  |  |
| 1.345300.490 | מפגרים הסעות - השתת' הורים           |                 |            | 25,668     |  |  |
| 1.345300.930 | מפגרים - שירותים תומכים              |                 |            | 13,379     |  |  |
|              | סה"כ 1.345300                        |                 |            | 39,047     |  |  |
|              | סה"כ 1.34530                         |                 |            | 39,047     |  |  |
|              | סה"כ 1.3453                          |                 |            | 39,047     |  |  |
|              | סה"כ 1.345                           | 15,076,500      | 13,489,750 | 14,860,510 |  |  |
| 1.346300.930 | הדרכת עוור ובני ביתו                 | 75,000          | 75,000     | 51,089     |  |  |
| 1.346400.930 | מועדון חברתי לבוגרים                 | 52,500          | 75,000     | 58,113     |  |  |
| 1.346500.490 | נכים בפנימיות - הכנסות עצמיות        |                 | 15,000     | 1,903      |  |  |
| 1.346500.930 | נכים בפנימיות                        | 4,350,000       | 3,810,000  | 4,051,076  |  |  |
|              | סה"כ 1.346500                        | 4,350,000       | 3,825,000  | 4,052,979  |  |  |
| 1.346501.930 | אחזקת נכים במשפחות אומנה             | 22,500          | 41,250     | 43,222     |  |  |
|              | סה"כ 1.34650                         | 4,372,500       | 3,866,250  | 4,096,201  |  |  |
|              | סה"כ 1.3465                          | 4,372,500       | 3,866,250  | 4,096,201  |  |  |
| 1.346600.930 | תעסוקה מוגנת למוגבל                  | 337,500         | 315,000    | 314,460    |  |  |
| 1.346601.930 | תוכניות לתעסוקה                      | 90,000          | 142,500    | 141,787    |  |  |
| 1.346602.930 | מרכזי אבחון ושיקום                   | 18,750          | 33,750     | 32,102     |  |  |
| 1.346603.930 | מסגרות יום לילד המוגבל               | 18,750          | 55,500     | 37,509     |  |  |
| 1.346604.930 | הסעות נכים לתעסוקה                   | 101,250         | 96,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34660                         | 566,250         | 642,750    | 525,858    |  |  |
|              | סה"כ 1.3466                          | 566,250         | 642,750    | 525,858    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.346700.490 | הסעות נכים השתת' הורים           |                 | 6,000      | 6,375      |  |  |
| 1.346700.930 | תוכנית לילד החריג                |                 |            | 12,524     |  |  |
|              | סה"כ 1.346700                    |                 | 6,000      | 18,899     |  |  |
| 1.346701.490 | נופשוניים מש"ה ושיקום -          | 2,500           | 2,500      |            |  |  |
| 1.346701.930 | הכנסות עצמיות                    |                 |            | 15,384     |  |  |
|              | נופשוניים מש"ה ושיקום -          | 20,000          | 20,500     |            |  |  |
|              | השתת' ממשלה                      |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.346701                    | 22,500          | 23,000     | 15,384     |  |  |
| 1.346702.930 | מסגרת יום שיקומי                 | 900,000         | 526,500    | 509,876    |  |  |
| 1.346703.930 | הסעות למעון יום שיקומי           | 225,000         | 135,000    | 85,139     |  |  |
| 1.346704.930 | ליווי למעון יום שיקומי           | 150,000         | 90,000     | 64,363     |  |  |
| 1.346705.930 | מרכזי יום לנכים קשים             | 180,000         | 75,000     | 73,337     |  |  |
|              | סה"כ 1.34670                     | 1,477,500       | 855,500    | 766,998    |  |  |
|              | סה"כ 1.3467                      | 1,477,500       | 855,500    | 766,998    |  |  |
| 1.346800.930 | שיקום בקהילה מוגבלויות           | 101,250         | 108,750    | 86,623     |  |  |
| 1.346801.930 | נכים קשים בקהילה                 | 19,875          | 19,875     | 18,150     |  |  |
| 1.346802.930 | ילדים עוורים בקהילה              |                 | 3,000      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34680                     | 121,125         | 131,625    | 104,773    |  |  |
|              | סה"כ 1.3468                      | 121,125         | 131,625    | 104,773    |  |  |
|              | סה"כ 1.346                       | 6,664,875       | 5,646,125  | 5,603,032  |  |  |
| 1.347100.930 | בתים חמים לנערות                 | 154,537         | 118,267    | 121,345    |  |  |
| 1.347101.930 | טיפול בנוער ובצעירים             | 30,000          | 30,000     | -2,556     |  |  |
| 1.347103.930 | פרוייקט יתד - השתת' ממשלה        | 217,500         | 303,750    | 329,807    |  |  |
| 1.347104.930 | פרוייקט יתד סל גמיש              | 15,000          | 7,500      | 3,939      |  |  |
| 1.347105.930 | טיפול בנערות במצוקה              | 22,500          | 7,500      | 3,708      |  |  |
| 1.347106.930 | נערות חוץ ביתי - השתת' ממשלה     | 26,250          | 27,750     | -14,793    |  |  |
| 1.347107.930 | טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה | 30,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34710                     | 495,787         | 494,767    | 441,450    |  |  |
|              | סה"כ 1.3471                      | 495,787         | 494,767    | 441,450    |  |  |
| 1.347300.490 | נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות  | 15,000          | 15,000     | 6,700      |  |  |
| 1.347300.930 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה     | 90,000          | 90,000     | 129,852    |  |  |
|              | סה"כ 1.347300                    | 105,000         | 105,000    | 136,552    |  |  |
| 1.347301.930 | תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה    | 56,250          | 9,000      |            |  |  |
| 1.347302.930 | נפגעי התמכרויות חוץ ביתי -       | 45,000          |            |            |  |  |
| 1.347303.930 | השתת' ממשלה                      |                 |            |            |  |  |
| 1.347303.930 | מעונות חסות - השתת' ממשלה        | 60,000          |            |            |  |  |
| 1.347304.930 | מסגרות ארציות לדרי רחוב -        | 90,000          |            |            |  |  |
| 1.347305.930 | השתת' ממשלה                      |                 |            |            |  |  |
|              | טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה    | 7,500           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34730                     | 363,750         | 114,000    | 136,552    |  |  |
|              | סה"כ 1.3473                      | 363,750         | 114,000    | 136,552    |  |  |
| 1.347400.930 | מפת"ן ממשלתי                     | 37,500          | 45,000     | 27,870     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.347 שירותי תקון                    | 897,037         | 653,767    | 605,872    |  |  |
| 1.348300.930 | פעולות התנדבות בקהילה                     | 11,250          | 7,500      | 1,779      |  |  |
| 1.348400.930 | שי"ל                                      | 4,500           | 7,500      | 3,802      |  |  |
| 1.348800.990 | כיתת ותיקים - השתת' ממשלה                 | 34,800          | 34,800     | 33,850     |  |  |
|              | סה"כ 1.348 עבודה קהילתית                  | 50,550          | 49,800     | 39,431     |  |  |
| 1.349000.930 | עובדי שכונה עולים - שכר                   | 59,559          |            | 65,854     |  |  |
| 1.349001.930 | מרכזי טיפול באלימות עולים                 | 22,500          | 22,500     | 49,092     |  |  |
| 1.349002.930 | משפחות עולים במצוקה                       | 15,000          | 7,500      | 4,047      |  |  |
| 1.349003.930 | תוכניות טיפול בעולים                      |                 | 41,652     | 48,788     |  |  |
| 1.349004.930 | טיפול בעולים אזרח ותיק                    | 3,000           | 1,500      | 164        |  |  |
| 1.349005.930 | תוכנית חומש אתיופים - השתת' ממשלה (100%)  | 315,343         | 146,000    | 298,403    |  |  |
|              | סה"כ 1.34900                              | 415,402         | 219,152    | 466,348    |  |  |
|              | סה"כ 1.3490                               | 415,402         | 219,152    | 466,348    |  |  |
|              | סה"כ 1.349 שירותים לעולים                 | 415,402         | 219,152    | 466,348    |  |  |
|              | סה"כ 1.34 רווחה                           | 38,291,423      | 34,688,325 | 35,345,233 |  |  |
| 1.360000.690 | קליטה הכנסות עצמיות                       | 5,000           | 10,000     | 5,120      |  |  |
| 1.360000.950 | השת. מ. הקליטה עולים פרויקטים             | 96,000          | 96,000     | 84,388     |  |  |
|              | סה"כ 1.360000                             | 101,000         | 106,000    | 89,508     |  |  |
|              | סה"כ 1.36000                              | 101,000         | 106,000    | 89,508     |  |  |
| 1.360020.420 | פרויקט פסיכומטרי מפעל הפיס - השתת' תושבים |                 |            | 17,000     |  |  |
| 1.360020.690 | מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות        |                 |            | 500        |  |  |
| 1.360020.740 | פרויקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס        | 200,000         | 200,000    | 57,831     |  |  |
| 1.360020.950 | מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה       | 120,000         | 120,000    | 66,604     |  |  |
| 1.360020.990 | קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה  |                 | 91,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.360020                             | 320,000         | 411,000    | 141,935    |  |  |
|              | סה"כ 1.36002                              | 320,000         | 411,000    | 141,935    |  |  |
|              | סה"כ 1.3600                               | 421,000         | 517,000    | 231,443    |  |  |
|              | סה"כ 1.360                                | 421,000         | 517,000    | 231,443    |  |  |
|              | סה"כ 1.36 קליטת עלייה                     | 421,000         | 517,000    | 231,443    |  |  |
| 1.370000.490 | איכות הסביבה-הכנסות עצמיות                | 15,000          | 15,000     | 14,692     |  |  |
| 1.370000.990 | איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה     | 67,400          | 67,400     | 11,452     |  |  |
|              | סה"כ 1.370000                             | 82,400          | 82,400     | 26,144     |  |  |
|              | סה"כ 1.37000                              | 82,400          | 82,400     | 26,144     |  |  |
|              | סה"כ 1.3700                               | 82,400          | 82,400     | 26,144     |  |  |
|              | סה"כ 1.370                                | 82,400          | 82,400     | 26,144     |  |  |
|              | סה"כ 1.37 איכות הסביבה                    | 82,400          | 82,400     | 26,144     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב              | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021     | ביצוע 2020     |  |  |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
|              | סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים   | 156,180,017     | 142,896,092    | 146,337,144    |  |  |
| 1.413200.210 | מים פיגורים                |                 |                | 25,138         |  |  |
| 1.413300.800 | אגרות מים בעלים - העברה    | 205,061         | 477,138        |                |  |  |
|              | מקור מים                   |                 |                |                |  |  |
|              | סה"כ 1.413 משק המים        | 205,061         | 477,138        | 25,138         |  |  |
|              | סה"כ 1.41 מפעלים           | 205,061         | 477,138        | 25,138         |  |  |
| 1.433000.640 | הכנסות משכירות             | 900,000         | 1,000,000      | 808,459        |  |  |
| 1.472000.800 | אגרות ביוב בעלים - העברה   | 1,211,384       | 400,000        |                |  |  |
|              | מקור ביוב                  |                 |                | 12,014         |  |  |
| 1.472200.210 | ביוב פגורים                |                 |                |                |  |  |
|              | סה"כ 1.472 ביוב עירוני     | 1,211,384       | 400,000        | 12,014         |  |  |
| 1.474000.800 | השתתפות תאגיד המים והביוב  | 945,897         | 839,727        | 822,766        |  |  |
|              | במוקד ובשכר עובדים         |                 |                |                |  |  |
| 1.474000.810 | תאגיד מים - הלוואת בעלים   | 703,216         | 726,179        | 749,141        |  |  |
| 1.474000.820 | תפעול "מי ביאליק" - החזרים | 9,000           | 9,000          | 6,273          |  |  |
|              | מהתאגיד                    |                 |                |                |  |  |
|              | סה"כ 1.474000              | 1,658,113       | 1,574,906      | 1,578,180      |  |  |
|              | סה"כ 1.47400               | 1,658,113       | 1,574,906      | 1,578,180      |  |  |
|              | סה"כ 1.4740                | 1,658,113       | 1,574,906      | 1,578,180      |  |  |
|              | סה"כ 1.474 ריקון בורות     | 1,658,113       | 1,574,906      | 1,578,180      |  |  |
|              | שופכין                     |                 |                |                |  |  |
|              | סה"כ 1.47 מפעל הביוב       | 2,869,497       | 1,974,906      | 1,590,194      |  |  |
|              | סה"כ 1.4 מפעלים            | 3,974,558       | 3,452,044      | 2,423,791      |  |  |
| 1.513000.662 | הכנסות מיוחדות וח"פ        | 2,577,000       | 2,798,000      | 333,128        |  |  |
| סה"כ הכנסות  |                            | 366,502,902.00  | 349,172,358.00 | 367,878,258.00 |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב              | שם סעיף תקציב                        | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| 1.611100.110            | ראש הרשות וסגניו - שכר               | 1,461,675       | 1,503,316  | 1,487,785  |  |  |  |
| 1.611100.511            | ראש הרשות ומועצה כיבודים             | 20,000          | 20,000     | 19,172     |  |  |  |
| 1.611100.531            | ראש הרשות וסגניו-רכב דלק             | 30,348          | 31,112     | 27,807     |  |  |  |
| 1.611100.532            | ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים         | 8,000           | 8,000      | 9,113      |  |  |  |
| 1.611100.534            | ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג          | 110,000         | 101,437    | 88,532     |  |  |  |
| 1.611100.541            | ראש הרשות וסגניו-סלולרי              | 12,000          | 12,000     | 15,201     |  |  |  |
| 1.611100.810            | ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות | 70,000          | 70,000     | 23,916     |  |  |  |
|                         |                                      |                 |            |            |  |  |  |
| סה"כ 1.611100           |                                      | 1,712,023       | 1,745,865  | 1,671,526  |  |  |  |
| סה"כ 1.61110            |                                      | 1,712,023       | 1,745,865  | 1,671,526  |  |  |  |
| סה"כ 1.6111             |                                      | 1,712,023       | 1,745,865  | 1,671,526  |  |  |  |
| סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה |                                      | 1,712,023       | 1,745,865  | 1,671,526  |  |  |  |
|                         |                                      |                 |            |            |  |  |  |
| 1.612000.110            | מבקר הרשות - שכר                     | 705,174         | 584,948    | 573,401    |  |  |  |
| 1.612000.130            | שכר שעות נוספות                      | 12,961          |            |            |  |  |  |
| 1.612000.531            | מבקר-רכב דלק                         | 16,562          | 21,229     | 17,160     |  |  |  |
| 1.612000.532            | מבקר-רכב תיקונים                     | 4,000           | 4,000      | 2,875      |  |  |  |
| 1.612000.534            | מבקר-רכב ליסינג                      | 60,000          | 42,426     | 34,601     |  |  |  |
| 1.612000.541            | מבקר-טלפון סלולרי                    | 800             | 450        | 6,567      |  |  |  |
| 1.612000.750            | מבקר - עב' קבלניות                   | 250,000         | 25,000     | 819        |  |  |  |
| 1.612000.780            | מבקר- הוצ' שונות                     | 8,000           | 8,000      | 5,087      |  |  |  |
| סה"כ 1.612000           |                                      | 1,057,497       | 686,053    | 640,510    |  |  |  |
| סה"כ 1.61200            |                                      | 1,057,497       | 686,053    | 640,510    |  |  |  |
| סה"כ 1.6120             |                                      | 1,057,497       | 686,053    | 640,510    |  |  |  |
| סה"כ 1.612 מבקר הרשות   |                                      | 1,057,497       | 686,053    | 640,510    |  |  |  |
|                         |                                      |                 |            |            |  |  |  |
| 1.613000.110            | מזכירות - שכר                        | 2,198,266       | 2,157,004  | 2,123,638  |  |  |  |
| 1.613000.130            | מזכירות שכר - שעות נוספות            | 161,319         | 172,599    | 175,364    |  |  |  |
| 1.613000.420            | מזכירות- אחזקה ותיקונים              | 20,000          | 22,000     | 14,377     |  |  |  |
| 1.613000.430            | מזכירות-חשמל                         | 55,000          | 56,154     | 46,625     |  |  |  |
| 1.613000.432            | מזכירות- מים וביוב                   | 40,000          | 30,000     | 85,324     |  |  |  |
| 1.613000.440            | מזכירות ביטוח מקצועי                 | 120,000         | 90,000     | 88,011     |  |  |  |
| 1.613000.470            | מזכירות-ציוד משרדי                   | 20,000          | 25,000     | 16,948     |  |  |  |
| 1.613000.511            | מזכירות כיבודים                      | 40,000          | 40,000     | 47,631     |  |  |  |
| 1.613000.520            | מזכירות ספרות מקצועית                | 10,000          | 18,000     | 16,927     |  |  |  |
| 1.613000.531            | מזכירות- רכבים דלק                   | 50,816          | 50,000     | 46,453     |  |  |  |
| 1.613000.532            | מזכירות- רכב תיקונים                 | 15,000          | 20,000     | 27,338     |  |  |  |
| 1.613000.533            | מזכירות-רכב ביטוח                    | 2,000           |            | 1,074      |  |  |  |
| 1.613000.534            | מזכירות-רכבים ליסינג                 | 120,000         | 110,000    | 112,125    |  |  |  |
| 1.613000.540            | מזכירות-טלפון בזק                    | 110,000         | 130,000    | 121,254    |  |  |  |
| 1.613000.541            | מזכירות - טלפון סלולרי               | 5,000           | 7,000      | -654       |  |  |  |
| 1.613000.560            | מזכירות-דואר                         | 200,000         | 300,000    | 264,296    |  |  |  |
| 1.613000.581            | תביעות צד ג' - שכ"ט                  | 150,000         | 200,000    | 44,651     |  |  |  |
| 1.613000.582            | תביעות צד ג' - פיצויים               | 1,500,000       | 1,000,000  | 1,559,009  |  |  |  |
| 1.613000.750            | מזכירות עב' קבלניות כ"א(נקיון)       | 100,000         | 110,000    | 109,714    |  |  |  |
| 1.613000.760            | מזכירות שמירה                        | 120,000         | 130,000    | 109,242    |  |  |  |
| 1.613000.780            | מזכירות - הוצ' שונות                 | 80,000          |            |            |  |  |  |
| 1.613000.980            | מזכירות הוצ' פעולות                  |                 | 80,000     | 72,894     |  |  |  |
| סה"כ 1.613000           |                                      | 5,117,401       | 4,747,757  | 5,082,241  |  |  |  |
| סה"כ 1.61300            |                                      | 5,117,401       | 4,747,757  | 5,082,241  |  |  |  |
| סה"כ 1.6130             |                                      | 5,117,401       | 4,747,757  | 5,082,241  |  |  |  |
| סה"כ 1.613 מזכירות      |                                      | 5,117,401       | 4,747,757  | 5,082,241  |  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                        | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.614000.110  | דוברות העירייה - שכר                 | 488,267         | 469,053    | 459,312    |  |  |
| 1.614000.130  | שכר שעות נוספות                      | 18,828          |            |            |  |  |
| 1.614000.531  | דוברות - רכבים דלק                   | 11,810          | 13,046     | 12,503     |  |  |
| 1.614000.532  | דוברות - רכבים אחזקה                 | 2,500           | 2,000      | 2,537      |  |  |
| 1.614000.534  | דוברות - רכבים לסינג                 | 41,000          | 32,401     | 32,310     |  |  |
| 1.614000.541  | דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי          | 400             | 450        | 682        |  |  |
| 1.614000.550  | הוצאות דוברות - פעולות               | 500,000         | 500,000    | 422,177    |  |  |
| 1.614000.551  | אתר אינטרנט ואפליקציה                | 40,000          | 50,000     | 45,990     |  |  |
| 1.614000.553  | עירוניים                             | 60,000          | 60,000     | 65,905     |  |  |
| סה"כ 1.614000 | הוצ' פרסום - מכרזים ושונות           | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
| סה"כ 1.61400  |                                      | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
| סה"כ 1.6140   |                                      | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
| סה"כ 1.614    | הסברה ויחסי ציבור                    | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
| 1.615000.110  | מחלקת משאבי אנוש - שכר               | 585,438         | 656,174    | 634,707    |  |  |
| 1.615000.130  | שכר שעות נוספות                      | 2,686           | 851        | 709        |  |  |
| 1.615000.410  | משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד               | 110,000         | 110,000    | 107,691    |  |  |
| 1.615000.470  | משאבי אנוש - אחזקה וציוד             | 15,000          | 15,000     | 15,987     |  |  |
| 1.615000.521  | משאבי אנוש - דמי חבר                 | 45,000          | 37,000     | 39,586     |  |  |
| 1.615000.522  | איגודים מקצועיים                     | 65,000          | 50,000     | 27,784     |  |  |
| 1.615000.523  | משאבי אנוש - כנסים                   | 350,000         | 350,000    | 339,795    |  |  |
| 1.615000.524  | משאבי אנוש - עמיתים                  | 100,000         | 80,000     | 79,188     |  |  |
| 1.615000.531  | משאבי אנוש - השתלמויות               | 16,373          | 17,078     | 15,207     |  |  |
| 1.615000.532  | משאבי אנוש - רכב דלק                 | 2,000           | 2,000      | 773        |  |  |
| 1.615000.534  | משאבי אנוש - רכב אחזקה               | 40,000          | 31,736     | 43,367     |  |  |
| 1.615000.541  | משאבי אנוש - רכב לסינג               | 800             | 900        | 4,932      |  |  |
| 1.615000.570  | משאבי אנוש - טלפון סלולרי            | 130,000         | 185,000    | 171,054    |  |  |
| 1.615000.750  | משאבי אנוש - מתאם מערכת נוכחות       | 500,000         | 20,000     | 18,305     |  |  |
| 1.615000.751  | משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)       | 22,000          |            |            |  |  |
| 1.615000.780  | משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)     | 60,000          | 40,000     | 11,458     |  |  |
| סה"כ 1.615000 | משאבי אנוש - פיתוח ארגוני            | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
| סה"כ 1.61500  |                                      | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
| סה"כ 1.6150   |                                      | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
| סה"כ 1.615    | מנגנון                               | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
| 1.617000.110  | יועץ משפטי - שכר                     | 1,365,030       | 1,268,383  | 1,233,935  |  |  |
| 1.617000.130  | שכר שעות נוספות                      | 10,287          | 10,528     | 10,361     |  |  |
| 1.617000.531  | יועץ משפטי-רכב-דלק                   | 21,363          | 18,784     | 19,684     |  |  |
| 1.617000.532  | יועץ משפטי-רכב אחזקה                 | 5,000           | 4,000      | 4,411      |  |  |
| 1.617000.534  | יועץ משפטי רכב לסינג                 | 60,000          | 48,737     | 48,754     |  |  |
| 1.617000.540  | יועץ משפטי בזק                       | 1,000           | 1,900      | 432        |  |  |
| 1.617000.541  | יועץ משפטי-טלפון סלולרי              | 1,600           | 1,800      | 11,112     |  |  |
| 1.617000.750  | יועץ משפטי - עב' קבלניות             | 350,000         | 300,000    | 425,421    |  |  |
| 1.617000.751  | יועצים                               |                 |            |            |  |  |
| 1.617000.751  | יועץ משפטי - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 35,000          | 30,201     |            |  |  |
| 1.617000.780  | יועץ משפטי-שונות                     | 15,000          | 15,000     | 19,109     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |  |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|--|
|              | סה"כ 1.617000                    | 1,829,280       | 1,704,132  | 1,803,420  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.61700                     | 1,829,280       | 1,704,132  | 1,803,420  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.6170                      | 1,829,280       | 1,704,132  | 1,803,420  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.617 שרות משפטי            | 1,829,280       | 1,704,132  | 1,803,420  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.61 מינהל כללי             | 12,923,303      | 11,606,496 | 11,749,656 |  |  |  |
| 1.621100.110 | מינהל הגזברות - שכר              | 554,565         | 557,118    | 551,485    |  |  |  |
| 1.621100.410 | גזברות ומשאבי אנוש - הוצ' שכ"ד   | 110,000         | 110,000    | 107,688    |  |  |  |
| 1.621100.420 | גזברות-אחזקה ותיקונים            | 10,000          | 10,000     | 13,984     |  |  |  |
| 1.621100.430 | גזברות - הוצ' חשמל               | 30,000          | 25,044     | 42,575     |  |  |  |
| 1.621100.470 | גזברות ציוד משרדי ושונות         | 70,000          | 70,000     | 80,153     |  |  |  |
| 1.621100.511 | גזברות-כיבודים                   | 6,000           | 6,000      | 3,845      |  |  |  |
| 1.621100.531 | גזברות - רכבים דלק               | 26,892          | 33,669     | 26,405     |  |  |  |
| 1.621100.532 | גזברות - רכבים אחזקה             | 15,000          | 13,000     | 26,902     |  |  |  |
| 1.621100.533 | גזברות - רכבים ביטוח             | 10,000          | 10,000     | 18,834     |  |  |  |
| 1.621100.534 | גזברות- רכבים ליסינג             | 55,000          | 55,879     | 57,165     |  |  |  |
| 1.621100.541 | גזברות-טלפון סלולרי              | 6,000           | 6,000      | 9,973      |  |  |  |
| 1.621100.570 | גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה       | 700,000         | 700,000    | 961,208    |  |  |  |
| 1.621100.571 | גזברות - תוכנת שכר               | 300,000         | 190,000    | 177,603    |  |  |  |
| 1.621100.572 | הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה       | 60,000          | 50,000     | 64,268     |  |  |  |
| 1.621100.580 | גביה - הוצ' דפוס ומידע           | 45,000          | 40,000     |            |  |  |  |
| 1.621100.583 | גביה- עמלות עיקולי בנקים         | 30,000          | 50,000     | 34,742     |  |  |  |
| 1.621100.586 | הוצאות חקירות - גביה             | 10,000          | 10,000     | 9,204      |  |  |  |
| 1.621100.750 | גזברות - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 55,000          | 65,000     | 62,860     |  |  |  |
| 1.621100.760 | גזברות שמירה                     |                 |            | 19,314     |  |  |  |
|              | סה"כ 1.621100                    | 2,093,457       | 2,001,710  | 2,268,208  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.62110                     | 2,093,457       | 2,001,710  | 2,268,208  |  |  |  |
| 1.621110.581 | מילגם - ארנונה עמלת גביה         | 1,835,000       | 2,000,000  | 2,578,974  |  |  |  |
| 1.621110.582 | מילגם - ארנונה עלויות אכיפה      | 350,000         | 200,000    |            |  |  |  |
| 1.621110.585 | מילגם - שילוט עלויות אכיפה       | 35,000          | 35,000     |            |  |  |  |
|              | סה"כ 1.621110                    | 2,220,000       | 2,235,000  | 2,578,974  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.62111                     | 2,220,000       | 2,235,000  | 2,578,974  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.6211                      | 4,313,457       | 4,236,710  | 4,847,182  |  |  |  |
| 1.621200.110 | רכש מיחשוב ותקציבים - שכר        | 751,149         | 401,597    | 187,277    |  |  |  |
| 1.621200.130 | שכר שעות נוספות                  | 50,517          | 10,825     | 10,265     |  |  |  |
| 1.621200.531 | מיחשוב - הוצ' רכבים דלק          | 6,088           |            |            |  |  |  |
| 1.621200.532 | מיחשוב - הוצ' רכבים אחזקה        | 2,000           |            |            |  |  |  |
| 1.621200.534 | מיחשוב - הוצ' רכבים ליסינג       | 41,000          |            |            |  |  |  |
| 1.621200.750 | תקציבים - עב' קבלניות            | 200,000         | 600,000    | 630,037    |  |  |  |
|              | סה"כ 1.621200                    | 1,050,754       | 1,012,422  | 827,579    |  |  |  |
|              | סה"כ 1.62120                     | 1,050,754       | 1,012,422  | 827,579    |  |  |  |
|              | סה"כ 1.6212                      | 1,050,754       | 1,012,422  | 827,579    |  |  |  |
| 1.621300.110 | הנה"ח ושכר - משכורות             | 634,698         | 599,212    | 565,905    |  |  |  |
| 1.621300.130 | שכר שעות נוספות                  | 4,160           |            | 731        |  |  |  |
| 1.621300.750 | הנה"ח ושכר - עב' קבלניות כ"א     | 1,400,000       | 1,400,000  | 1,426,214  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.621300                    | 2,038,858       | 1,999,212  | 1,992,850  |  |  |  |
|              | סה"כ 1.62130                     | 2,038,858       | 1,999,212  | 1,992,850  |  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                               |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב:<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב                       | שם סעיף תקציב                  | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.6213                      |                                | 2,038,858       | 1,999,212  | 1,992,850  |  |  |
| סה"כ 1.621 הגזברות               |                                | 7,403,069       | 7,248,344  | 7,667,611  |  |  |
| 1.623000.110                     | גביה - שכר                     | 454,166         | 620,628    | 642,357    |  |  |
| 1.623000.130                     | שכר שעות נוספות                | 14,168          | 12,705     | 12,549     |  |  |
| 1.623000.541                     | גביה טלפון סלולרי              | 4,000           | 4,400      | 11,445     |  |  |
| 1.623000.750                     | גביה - עב' קבלניות (ERN)       | 80,000          | 100,000    | 90,743     |  |  |
| 1.623000.751                     | גביה - שכ"ט עב' מיוחדות ארנונה | 500,000         | 500,000    | 1,340,272  |  |  |
| 1.623000.752                     | גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות   | 140,000         | 60,000     | 135,442    |  |  |
| 1.623000.753                     | גביה - שירותי מוקד מילגם       |                 | 155,000    | 158,471    |  |  |
| 1.623000.754                     | גביה - עב' קבלניות כ"א (מילגם) | 120,000         |            |            |  |  |
| סה"כ 1.623000                    |                                | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |  |  |
| סה"כ 1.62300                     |                                | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |  |  |
| סה"כ 1.6230                      |                                | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |  |  |
| סה"כ 1.623 גבייה                 |                                | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |  |  |
| סה"כ 1.62 מינהל כספי             |                                | 8,715,403       | 8,701,077  | 10,058,890 |  |  |
| 1.630000.970                     | מקדמות מ"ה עודפות              | 120,000         | 120,000    | 120,000    |  |  |
| 1.631000.610                     | עמלות והוצאות בנקאיו           | 900,000         | 900,000    | 911,922    |  |  |
| 1.631000.611                     | עמלות החוזרי שיקים מיסים       | 10,000          | 20,000     | 15,261     |  |  |
| סה"כ 1.631000                    |                                | 910,000         | 920,000    | 927,183    |  |  |
| סה"כ 1.63100                     |                                | 910,000         | 920,000    | 927,183    |  |  |
| סה"כ 1.6310                      |                                | 910,000         | 920,000    | 927,183    |  |  |
| סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות |                                | 910,000         | 920,000    | 927,183    |  |  |
| סה"כ 1.63 הוצאות מימון           |                                | 1,030,000       | 1,040,000  | 1,047,183  |  |  |
| 1.649100.691                     | פרעון מלוות ע"ח קרן            | 12,248,987      | 13,750,066 | 14,096,407 |  |  |
| 1.649100.692                     | פרעון מלוות ע"ח ריבי           | 1,404,730       | 1,726,622  | 1,633,007  |  |  |
| 1.649100.693                     | פרעון מלוות ע"ח הצמד           | 116,568         | 422,892    | 521,719    |  |  |
| סה"כ 1.649100                    |                                | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |  |  |
| סה"כ 1.64910                     |                                | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |  |  |
| סה"כ 1.6491                      |                                | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |  |  |
| סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר      |                                | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |  |  |
| סה"כ 1.64 פרעון מלוות            |                                | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |  |  |
| סה"כ 1.6 הנהלה כללית             |                                | 36,438,991      | 37,247,153 | 39,106,862 |  |  |
| 1.711000.110                     | מינהל שפ"ע- שכר                | 124,064         | 121,681    | 116,184    |  |  |
| 1.711000.130                     | שכר שעות נוספות                | 27,280          |            |            |  |  |
| 1.711000.531                     | מינהל שפ"ע - רכבים דלק         | 11,982          | 9,679      | 11,589     |  |  |
| 1.711000.532                     | מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים     | 4,000           | 5,000      | 2,979      |  |  |
| 1.711000.534                     | מינהל שפ"ע- רכבים לסינג        | 43,000          | 33,000     | 28,259     |  |  |
| 1.711000.541                     | מינהל שפ"ע - סלולרי            | 400             | 600        | 560        |  |  |
| סה"כ 1.711000                    |                                | 210,726         | 169,960    | 159,571    |  |  |
| סה"כ 1.71100                     |                                | 210,726         | 169,960    | 159,571    |  |  |
| סה"כ 1.7110                      |                                | 210,726         | 169,960    | 159,571    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.711 מנהל תברואה                 | 210,726         | 169,960    | 159,571    |  |  |
| 1.712200.110 | נקיון - שכר                            | 1,113,695       | 1,214,517  | 1,239,190  |  |  |
| 1.712200.130 | שכר שעות נוספות                        | 274,182         | 305,439    | 295,032    |  |  |
|              | סה"כ 1.712200                          | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |  |  |
|              | סה"כ 1.71220                           | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |  |  |
|              | סה"כ 1.7122                            | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |  |  |
| 1.712300.541 | נקיון-טלפון סלולרי                     | 1,600           | 6,000      | 5,443      |  |  |
| 1.712300.550 | נקיון -הוצ' פרסום                      | 6,000           | 4,000      | 702        |  |  |
| 1.712300.720 | נקיון חומרים (שקיות)                   | 60,000          | 20,000     | 9,237      |  |  |
| 1.712300.740 | נקיון ציוד וכילים                      | 8,000           | 8,000      | 5,150      |  |  |
| 1.712300.750 | נקיון עבודות קבלניות                   | 40,000          | 80,000     | 61,082     |  |  |
| 1.712300.751 | נקיון - איזור תעשייה                   | 750,000         | 750,000    | 751,978    |  |  |
| 1.712300.752 | נקיון - אורז                           | 10,700,000      | 10,000,000 | 9,797,053  |  |  |
| 1.712300.753 | נקיון - אמיר                           | 6,300,000       | 6,200,000  | 5,724,195  |  |  |
| 1.712300.754 | נקיון - היטלי הטמנה                    | 770,000         | 770,000    | 767,844    |  |  |
| 1.712300.755 | נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות) | 9,200,000       | 8,600,000  | 8,469,014  |  |  |
| 1.712300.757 | נקיון - אמנר פיניו קרטון               | 150,000         | 155,000    | 150,299    |  |  |
| 1.712300.758 | נקיון - אמנר פיניו נייר                | 140,000         | 140,000    | 139,769    |  |  |
| 1.712300.759 | נקיון - פיניו פחים כתומים              | 400,000         | 200,000    | 186,963    |  |  |
| 1.712300.780 | נקיון הוצ' שונות                       | 2,000           | 2,000      | 50         |  |  |
| 1.712300.930 | נקיון - רכישת פחים כתומים              |                 |            | 306,397    |  |  |
|              | סה"כ 1.712300                          | 28,527,600      | 26,935,000 | 26,375,176 |  |  |
| 1.712301.531 | נקיון רכבים דלק                        | 176,720         | 150,000    | 123,281    |  |  |
| 1.712301.532 | נקיון רכבים תקונים                     | 200,000         | 200,000    | 201,492    |  |  |
| 1.712301.533 | נקיון רכבים בטוח                       | 60,000          | 60,000     | 52,414     |  |  |
|              | סה"כ 1.712301                          | 436,720         | 410,000    | 377,187    |  |  |
|              | סה"כ 1.71230                           | 28,964,320      | 27,345,000 | 26,752,363 |  |  |
|              | סה"כ 1.7123                            | 28,964,320      | 27,345,000 | 26,752,363 |  |  |
|              | סה"כ 1.712 שירותי ניקיון               | 30,352,197      | 28,864,956 | 28,286,585 |  |  |
| 1.713100.110 | רישוי עסקים - שכר                      | 736,068         | 749,880    | 731,880    |  |  |
| 1.713100.130 | שכר שעות נוספות                        | 45,133          | 32,378     | 32,227     |  |  |
| 1.713100.320 | משכ פיצויים                            |                 |            | 11,165     |  |  |
| 1.713100.531 | רישוי עסקים - רכב דלק                  | 9,326           | 15,369     | 11,140     |  |  |
| 1.713100.532 | רישוי עסקים - רכב תיקונים              | 7,000           | 7,000      | 3,963      |  |  |
| 1.713100.533 | רישוי עסקים-רכב ביטוח                  | 10,000          | 10,000     | 9,557      |  |  |
| 1.713100.534 | רישוי עסקים - רכב ליסינג               | 41,000          | 32,376     | 32,275     |  |  |
| 1.713100.541 | רישוי עסקים סלולרי                     | 5,000           | 3,600      | 8,019      |  |  |
| 1.713100.750 | רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)      | 28,000          | 25,000     | 25,733     |  |  |
| 1.713100.780 | רישוי עסקים שונות                      | 10,000          | 10,000     | 7,964      |  |  |
|              | סה"כ 1.713100                          | 891,527         | 885,603    | 873,923    |  |  |
|              | סה"כ 1.71310                           | 891,527         | 885,603    | 873,923    |  |  |
|              | סה"כ 1.7131                            | 891,527         | 885,603    | 873,923    |  |  |
|              | סה"כ 1.713 פיקוח תברואי                | 891,527         | 885,603    | 873,923    |  |  |
| 1.714200.110 | שירות וטרינרי - שכר                    | 1,456,087       | 1,410,045  | 1,413,330  |  |  |
| 1.714200.130 | שכר שעות נוספות                        | 60,819          | 57,789     | 58,545     |  |  |
| 1.714200.430 | ש.וטרינרי- הוצ' חשמל                   | 12,000          | 12,000     | 14,176     |  |  |
| 1.714200.531 | וטרינרי רכב דלק                        | 26,864          | 41,285     | 34,342     |  |  |
| 1.714200.532 | וטרינרי רכב תיקונים                    | 12,000          | 8,000      | 9,802      |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                             |                   |                  |                       |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1. הצעת תקציב: 1            | 3. עד פרק: 999999 | 5. ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4. עד סעיף: 999   |                  |                       |

| סעיף תקציב              | שם סעיף תקציב                                  | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.714200.533            | וטרינרי רכב ביטוח                              | 2,000           | 2,000      | 921        |  |  |
| 1.714200.534            | ש. וטרינרי רכב בליסינג                         | 90,000          | 70,699     | 66,771     |  |  |
| 1.714200.540            | ש. וטרינרי-טלפון בזק                           | 6,000           | 6,500      | 6,396      |  |  |
| 1.714200.541            | ש. וטרינרי-טלפון סלול                          | 1,600           | 2,000      | 7,496      |  |  |
| 1.714200.750            | וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)                  | 200,000         | 200,000    | 191,323    |  |  |
| 1.714200.780            | וטרינרי הוצאות שונות                           | 250,000         | 250,000    | 313,164    |  |  |
| 1.714200.830            | וטרינרי - השתת' באיגוד ערים                    | 514,786         | 512,591    | 600,744    |  |  |
| סה"כ 1.714200           |                                                |                 |            |            |  |  |
| 1.714201.310            | שרות וטרינרי - פנסיה                           | 531,988         | 559,455    | 532,860    |  |  |
| סה"כ 1.71420            |                                                |                 |            |            |  |  |
| 1.714210.780            | עיקור וסירוס חתולים - משרד                     | 100,000         | 50,000     | 68,320     |  |  |
| 1.714210.781            | החקלאות<br>הוצ' טיפול בחתולים - מימון<br>הרשות | 87,000          |            |            |  |  |
| סה"כ 1.714210           |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.71421            |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.7142             |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.714 שרות וטרינרי |                                                |                 |            |            |  |  |
| 1.715200.110            | דברה - שכר                                     | 400,082         | 426,955    | 412,493    |  |  |
| 1.715200.130            | שכר שעות נוספות                                | 39,122          | 40,179     | 40,431     |  |  |
| 1.715200.531            | דברה - רכבים דלק                               | 23,058          | 26,659     | 19,160     |  |  |
| 1.715200.532            | דברה - רכבים תיקונים                           | 4,500           | 4,000      | 4,148      |  |  |
| 1.715200.533            | דברה - רכבים ביטוחים                           | 1,500           | 1,000      | 922        |  |  |
| 1.715200.534            | דברה רכבים ליסינג                              | 33,000          | 65,822     | 43,055     |  |  |
| 1.715200.541            | דברה סלולרי                                    | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.715200.720            | דברה - חומרים                                  | 115,000         | 109,000    | 90,724     |  |  |
| 1.715200.750            | דברה - עב' קבלניות                             | 320,000         | 270,000    | 303,802    |  |  |
| סה"כ 1.715200           |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.71520            |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.7152             |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.715 תברואה מונעת |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.71 תברואה        |                                                |                 |            |            |  |  |
| 1.720000.110            | חוק עזר שמירה - שכר                            | 1,269,804       | 1,271,176  | 1,196,479  |  |  |
| 1.720000.130            | שכר שעות נוספות                                | 264,405         | 248,188    | 250,486    |  |  |
| 1.720000.430            | שיטור עירוני - הוצ' חשמל                       | 1,510           | 2,353      | 1,639      |  |  |
| 1.720000.531            | שיטור עירוני - רכבים דלק                       | 24,770          | 42,654     | 45,513     |  |  |
| 1.720000.532            | שיטור עירוני - רכבים תיקונים                   | 12,000          | 10,000     | 15,261     |  |  |
| 1.720000.533            | שיטור עירוני - רכבים ביטוח                     | 11,000          | 10,000     | 9,557      |  |  |
| 1.720000.534            | שיטור עירוני - רכבים ליסינג                    | 59,000          | 35,900     | 26,649     |  |  |
| 1.720000.540            | שיטור עירוני - הוצ' בזק                        | 2,500           | 2,800      | 2,705      |  |  |
| 1.720000.541            | שיטור עירוני - סלולרי                          | 1,200           | 3,000      | 4,843      |  |  |
| 1.720000.740            | שיטור עירוני - ביגוד                           | 10,000          | 10,000     | 8,508      |  |  |
| 1.720000.760            | שמירה באיזור תעשיה                             | 600,000         | 660,000    | 574,123    |  |  |
| 1.720000.780            | שיטור עירוני - שונות                           | 45,000          | 40,000     | 36,434     |  |  |
| סה"כ 1.720000           |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.72000            |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.7200             |                                                |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.720              |                                                |                 |            |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.721000.110 | מינהל שמירה ובטחון - שכר         | 516,804         |            |            |  |  |
| 1.721000.130 | שכר שעות נוספות                  | 13,789          |            |            |  |  |
| 1.721000.470 | מינהל שמירה ובטחון - ציוד        | 4,000           |            |            |  |  |
|              | משרדי                            |                 |            |            |  |  |
| 1.721000.531 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים       | 19,672          |            |            |  |  |
|              | דלק                              |                 |            |            |  |  |
| 1.721000.532 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים       | 5,000           |            |            |  |  |
|              | אחזקה ותיקונים                   |                 |            |            |  |  |
| 1.721000.534 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים       | 41,000          |            |            |  |  |
|              | ליסינג                           |                 |            |            |  |  |
| 1.721000.541 | מינהל שמירה ובטחון - הוצ' סלולרי | 1,000           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.721000                    | 601,265         |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.72100                     | 601,265         |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.7210                      | 601,265         |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.721 מנהל שמירה ובטחון     | 601,265         |            |            |  |  |
| 1.722000.110 | משא"ז - שכר                      | 203,947         | 199,941    | 188,029    |  |  |
| 1.722000.130 | שכר שעות נוספות                  | 10,104          | 1,734      | 2,529      |  |  |
| 1.722000.430 | משא"ז חשמל                       | 32,945          | 32,547     | 26,212     |  |  |
| 1.722000.531 | משא"ז-רכב דלק                    | 9,230           | 10,931     | 8,523      |  |  |
| 1.722000.532 | משא"ז-רכב תקונים                 | 2,000           | 2,000      | 2,328      |  |  |
| 1.722000.534 | משא"ז-רכב ליסינג                 | 42,000          | 34,522     | 38,395     |  |  |
|              |                                  | 400             |            |            |  |  |
| 1.722000.541 | משא"ז-טלפון סלולרי               | 4,000           | 4,000      | 4,981      |  |  |
| 1.722000.780 | משא"ז - הוצ' שונות               |                 | 5,000      |            |  |  |
| 1.722000.781 | משא"ז - פי' רווחה למתנדבים       |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.722000                    | 304,626         | 290,675    | 270,997    |  |  |
|              | סה"כ 1.72200                     | 304,626         | 290,675    | 270,997    |  |  |
|              | סה"כ 1.7220                      | 304,626         | 290,675    | 270,997    |  |  |
|              | סה"כ 1.722 שמירה בטחונית         | 304,626         | 290,675    | 270,997    |  |  |
| 1.723000.110 | הג"א - שכר                       | 141,436         | 131,155    | 124,218    |  |  |
| 1.723000.130 | שכר שעות נוספות                  | 10,499          | 2,997      | 3,516      |  |  |
| 1.723000.430 | הג"א-חשמל                        | 45,522          | 58,326     | 48,261     |  |  |
| 1.723000.432 | הג"א-מים וביוב                   | 12,000          | 12,000     | 8,780      |  |  |
| 1.723000.440 | הג"א - ביטוח נכסים               | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.723000.531 | הג"א -רכבים דלק                  | 1,336           | 9,205      | 3,772      |  |  |
| 1.723000.532 | הג"א רכבים תיקונים               | 15,000          | 15,000     | 10,079     |  |  |
| 1.723000.533 | הג"א רכבים ביטוח                 | 25,000          | 20,000     | 26,222     |  |  |
| 1.723000.540 | הג"א-טלפון בזק                   | 1,500           | 1,600      | 1,207      |  |  |
| 1.723000.541 | הג"א-טלפון סלולרי                | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.723000.550 | הג"א הוצ' פרסום והדרכות          | 11,488          | 11,488     | 400        |  |  |
| 1.723000.720 | הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים     | 71,000          | 71,000     | 34,537     |  |  |
| 1.723000.740 | הג"א - רכש אמצעים לחירום         | 30,000          | 30,000     | 30,000     |  |  |
| 1.723000.750 | הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)  | 100,000         | 100,000    | 93,876     |  |  |
| 1.723000.780 | הג"א הוצ' שונות                  | 10,000          | 10,000     | 6,473      |  |  |
| 1.723000.800 | הג"א העברות לרשויות              | 6,857           | 6,857      |            |  |  |
| 1.723000.830 | הג"א השתתפות                     | 271,111         | 271,111    | 239,071    |  |  |
|              | סה"כ 1.723000                    | 763,149         | 761,189    | 630,844    |  |  |
|              | סה"כ 1.72300                     | 763,149         | 761,189    | 630,844    |  |  |
|              | סה"כ 1.7230                      | 763,149         | 761,189    | 630,844    |  |  |
|              | סה"כ 1.723 הגא                   | 763,149         | 761,189    | 630,844    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.725000.110 | בטיחות בעבודה - שכר                | 78,222          | 120,000    |            |  |  |
| 1.725000.541 | בטיחות סלולרי                      | 400             |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.725000                      | 78,622          | 120,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.72500                       | 78,622          | 120,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.7250                        | 78,622          | 120,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.725 בטיחות                  | 78,622          | 120,000    |            |  |  |
| 1.726100.110 | מלי"ח פס"ח - שכר                   | 192,422         | 107,291    | 94,288     |  |  |
| 1.726100.130 | שכר שעות נוספות                    | 27,030          | 46,573     | 38,811     |  |  |
| 1.726100.470 | מלי"ח - אחזקה וציוד משרדי          | 2,000           |            |            |  |  |
| 1.726100.540 | מלי"ח - הוצ' בוק                   | 500             | 600        | 379        |  |  |
| 1.726100.541 | מלי"ח - טלפון סלולרי               | 800             | 1,000      | 2,222      |  |  |
| 1.726100.780 | מלי"ח - הוצאות שונות               | 10,000          |            |            |  |  |
| 1.726100.980 | מלי"ח הוצאות פעולות                |                 | 10,000     | 180,734    |  |  |
|              | סה"כ 1.726100                      | 232,752         | 165,464    | 316,434    |  |  |
|              | סה"כ 1.72610                       | 232,752         | 165,464    | 316,434    |  |  |
|              | סה"כ 1.7261                        | 232,752         | 165,464    | 316,434    |  |  |
|              | סה"כ 1.726 מלח ופסח                | 232,752         | 165,464    | 316,434    |  |  |
| 1.729000.110 | שעת חירום - שכר                    |                 |            | 72,510     |  |  |
| 1.729000.550 | הוצ' לשעת חירום - פרסום            |                 |            | 49,420     |  |  |
| 1.729000.740 | הוצ' לשעת חירום - הצטיידות         |                 |            | 96,488     |  |  |
|              | סה"כ 1.729000                      |                 |            | 218,418    |  |  |
|              | סה"כ 1.72900                       |                 |            | 218,418    |  |  |
|              | סה"כ 1.7290                        |                 |            | 218,418    |  |  |
|              | סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום |                 |            | 218,418    |  |  |
|              | סה"כ 1.72 שמירה וביטחון            | 4,281,603       | 3,673,399  | 3,608,890  |  |  |
| 1.731000.110 | מהנדס עיר - שכר                    | 2,041,382       | 2,063,191  | 2,263,125  |  |  |
| 1.731000.130 | שכר שעות נוספות                    | 96,417          | 125,004    | 125,137    |  |  |
| 1.731000.320 | משכ.-פיצויים                       |                 |            | 221,864    |  |  |
| 1.731000.421 | מהנדס- אחזקה וחומרים               | 7,000           | 8,000      | 5,747      |  |  |
| 1.731000.440 | מהנדס העיר - ביטוח מקצועי          | 45,000          | 40,000     | 35,988     |  |  |
| 1.731000.470 | מהנדס עיר - ציוד משרדי             | 16,000          | 16,000     | 24,688     |  |  |
| 1.731000.511 | מהנדס עיר - כיבודים                | 3,000           | 3,000      | 1,541      |  |  |
| 1.731000.531 | מהנדס-רכב דלק                      | 44,042          | 60,000     | 71,583     |  |  |
| 1.731000.532 | מהנדס- רכב תיקונים                 | 5,000           | 13,000     | 10,739     |  |  |
| 1.731000.534 | מהנדס - רכב ליסינג                 | 90,000          | 120,000    | 135,256    |  |  |
| 1.731000.541 | מהנדס העיר-טלפון סל                | 3,200           | 4,500      | 4,939      |  |  |
| 1.731000.550 | מהנדס העיר - הוצ' פרסום            | 10,000          |            |            |  |  |
| 1.731000.750 | מהנדס העיר-העתקות אור              | 30,000          | 20,000     | 33,083     |  |  |
| 1.731000.751 | מהנדס - עבי קבלניות מכרזים         |                 | 173,500    | 173,328    |  |  |
| 1.731000.780 | מהנדס-הוצ' שונות                   | 6,000           | 7,000      | 7,506      |  |  |
| 1.731000.950 | מהנדס-הוצ' תכנון                   | 20,000          | 30,000     | 7,968      |  |  |
|              | סה"כ 1.731000                      | 2,417,041       | 2,683,195  | 3,122,492  |  |  |
|              | סה"כ 1.73100                       | 2,417,041       | 2,683,195  | 3,122,492  |  |  |
|              | סה"כ 1.7310                        | 2,417,041       | 2,683,195  | 3,122,492  |  |  |
|              | סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות        | 2,417,041       | 2,683,195  | 3,122,492  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב                     | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.732300.420                   | נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי         | 90,000          | 95,000     | 72,819     |  |  |
| 1.732300.430                   | נכסי עירייה - הוצ' חשמל                | 150,600         | 151,351    | 111,385    |  |  |
| 1.732300.432                   | נכסי עירייה - מים וביוב                | 156,359         | 134,000    | 113,039    |  |  |
| 1.732300.750                   | אחזקת נכסי העירייה                     | 500,000         | 400,000    | 306,987    |  |  |
| 1.732300.760                   | אחזקת נכסי עירייה - שמירה בפארקים      |                 | 100,000    | 79,349     |  |  |
| סה"כ 1.732300                  |                                        | 896,959         | 880,351    | 683,579    |  |  |
| סה"כ 1.73230                   |                                        | 896,959         | 880,351    | 683,579    |  |  |
| סה"כ 1.7323                    |                                        | 896,959         | 880,351    | 683,579    |  |  |
| סה"כ 1.732 תכנון העיר          |                                        | 896,959         | 880,351    | 683,579    |  |  |
| 1.733400.870                   | ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות | 2,000,000       | 2,000,000  | 2,288,000  |  |  |
| סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר     |                                        | 5,314,000       | 5,563,546  | 6,094,071  |  |  |
| 1.741000.110                   | מרלוי"ג - שכר                          | 2,816,352       | 2,457,281  | 2,173,618  |  |  |
| 1.741000.130                   | שכר שעות נוספות                        | 252,634         | 132,853    | 140,919    |  |  |
| 1.741000.320                   | משכ.פיצויים                            |                 |            | 3,877      |  |  |
| 1.741000.420                   | מרלוי"ג - אחזקה ותיקונים               | 11,000          | 9,000      | 10,770     |  |  |
| 1.741000.421                   | מרלוי"ג - חומרי אחזקה                  | 45,000          | 45,000     | 41,578     |  |  |
| 1.741000.430                   | מרלוי"ג - הוצ' חשמל                    | 46,569          | 43,268     | 38,951     |  |  |
| 1.741000.432                   | מרלוי"ג - מים וביוב                    | 50,000          | 50,000     | 10,570     |  |  |
| 1.741000.470                   | מרלוי"ג - ציוד משרדי                   | 7,000           | 4,000      | 12,155     |  |  |
| 1.741000.511                   | מרלוי"ג - כיבודים                      | 10,000          | 20,000     | 17,352     |  |  |
| 1.741000.522                   | מרלוי"ג - כיבודים עובדי שירות          | 16,000          |            |            |  |  |
| 1.741000.531                   | מרלוי"ג -רכבים-דלק                     | 106,584         | 113,079    | 69,196     |  |  |
| 1.741000.532                   | מרלוי"ג -רכבים-תיקונים                 | 60,000          | 59,000     | 34,042     |  |  |
| 1.741000.533                   | מרלוי"ג -רכבים-ביטוח                   | 35,000          | 45,000     | 36,265     |  |  |
| 1.741000.534                   | מרלוי"ג - רכבים ליסינג                 | 174,000         | 80,000     | 79,798     |  |  |
| 1.741000.540                   | מרלוי"ג - טלפון בזק                    | 12,000          | 9,000      | 8,946      |  |  |
| 1.741000.541                   | מרלוי"ג - טלפון סלולרי                 | 4,000           | 4,500      | 9,709      |  |  |
| 1.741000.750                   | מרלוי"ג - עב' קבלניות כ"א              | 180,000         |            |            |  |  |
| 1.741000.780                   | מרלוי"ג - הוצ' שונות                   | 10,000          | 10,000     | 59,009     |  |  |
| סה"כ 1.741000                  |                                        | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |  |  |
| סה"כ 1.74100                   |                                        | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |  |  |
| סה"כ 1.7410                    |                                        | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |  |  |
| סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים |                                        | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |  |  |
| 1.742000.780                   | תמרורים, כבישים וסימון כבישים          | 40,000          | 40,000     | 18,304     |  |  |
| 1.743000.430                   | תאורת רחובות חשמל                      | 1,004,589       | 1,087,917  | 782,373    |  |  |
| 1.743000.750                   | תאורת רחובות עב' קבלניות               | 200,000         | 200,000    | 144,083    |  |  |
| סה"כ 1.743000                  |                                        | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |  |  |
| סה"כ 1.74300                   |                                        | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |  |  |
| סה"כ 1.7430                    |                                        | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |  |  |
| סה"כ 1.743 תאורות רחובות       |                                        | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |  |  |
| 1.744000.541                   | בטיחות בדרכים סלולרי                   | 400             | 450        | 1,009      |  |  |
| 1.744000.780                   | בטיחות בדרכים -שונות                   | 1,000           |            |            |  |  |
| 1.744000.800                   | בטיחות בדרכים -מציג מ.תחבורה           | 100,000         | 100,000    | 29,120     |  |  |
| סה"כ 1.744000                  |                                        | 101,400         | 100,450    | 30,129     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב               | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.74400             | סה"כ 1.74400                          | 101,400         | 100,450    | 30,129     |  |  |
| סה"כ 1.7440              | סה"כ 1.7440                           | 101,400         | 100,450    | 30,129     |  |  |
| 1.744400.110             | חזות עיר - שכר                        | 878,314         | 847,181    | 752,922    |  |  |
| 1.744400.130             | שכר שעות נוספות                       | 87,671          | 53,306     | 55,864     |  |  |
| 1.744400.420             | חזות עיר - חומרים                     | 80,000          | 80,000     | 46,447     |  |  |
| 1.744400.421             | חזות עיר - מזרקות                     | 40,000          | 35,000     | 28,818     |  |  |
| 1.744400.531             | חזות עיר- רכבים דלק                   | 23,100          | 15,000     | 20,477     |  |  |
| 1.744400.532             | חזות עיר- רכבים תיקונים               | 5,000           | 2,000      | 5,930      |  |  |
| 1.744400.533             | חזות עיר - רכבים הוצ' ביטוח           | 1,500           |            | 922        |  |  |
| 1.744400.534             | חזות עיר- רכבים ליסינג                | 49,000          | 34,510     | 34,505     |  |  |
| 1.744400.541             | חזות עיר- סלולרי                      | 800             | 450        | 2,651      |  |  |
| 1.744400.780             | חזות עיר - שלטים                      | 50,000          | 50,000     | 31,865     |  |  |
| סה"כ 1.744400            | סה"כ 1.744400                         | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |
| סה"כ 1.74440             | סה"כ 1.74440                          | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |
| סה"כ 1.7444              | סה"כ 1.7444                           | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |
| סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים | סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים              | 1,316,785       | 1,217,897  | 1,010,530  |  |  |
| 1.745000.750             | ניקוז ותיעול-עב' קבלניות              | 100,000         | 100,000    |            |  |  |
| 1.745000.810             | רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות   | 215,000         | 200,000    | 196,115    |  |  |
| 1.745000.811             | רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות | 220,000         | 220,000    | 215,211    |  |  |
| סה"כ 1.745000            | סה"כ 1.745000                         | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |
| סה"כ 1.74500             | סה"כ 1.74500                          | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |
| סה"כ 1.7450              | סה"כ 1.7450                           | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |
| סה"כ 1.745 תיעול וניקוז  | סה"כ 1.745 תיעול וניקוז               | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |
| 1.746000.110             | גינן - שכר                            | 476,915         | 493,193    | 469,772    |  |  |
| 1.746000.130             | שכר שעות נוספות                       | 46,420          | 41,418     | 42,803     |  |  |
| 1.746000.432             | גינן - מים וביו                       | 2,400,000       | 1,440,000  | 1,610,121  |  |  |
| 1.746000.531             | גינן - רכבים דלק                      | 15,428          |            |            |  |  |
| 1.746000.532             | גינן - רכבים תיקונים                  | 30,000          |            |            |  |  |
| 1.746000.533             | גינן - רכבים ביטוחים                  | 12,000          |            |            |  |  |
| 1.746000.534             | גינן - רכבים ליסינג                   | 62,000          |            |            |  |  |
| 1.746000.541             | גינן- טלפון סלולרי                    | 1,200           | 1,350      | 1,295      |  |  |
| 1.746000.720             | גינן-חומרים                           | 30,000          | 30,000     | 33,991     |  |  |
| 1.746000.740             | גינן ציוד וכילים                      | 10,000          | 10,000     | 12,586     |  |  |
| 1.746000.750             | גינן-עב' קבלניות שונות                | 15,000          | 15,000     | 10,295     |  |  |
| 1.746000.751             | גינן עב' קבלניות                      | 4,800,000       | 4,810,000  | 4,706,337  |  |  |
| 1.746000.780             | גינן הוצ' שונות                       | 2,000           | 2,000      | 422        |  |  |
| סה"כ 1.746000            | סה"כ 1.746000                         | 7,900,963       | 6,842,961  | 6,887,622  |  |  |
| 1.746001.531             | גינן רכבים דלק                        |                 | 9,430      | 3,289      |  |  |
| 1.746001.532             | גינן רכבים תקונים                     |                 | 30,000     | 21,342     |  |  |
| 1.746001.533             | גינן רכבים בטוח                       |                 | 15,000     | 11,418     |  |  |
| סה"כ 1.746001            | סה"כ 1.746001                         |                 | 54,430     | 36,049     |  |  |
| סה"כ 1.74600             | סה"כ 1.74600                          | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |
| סה"כ 1.7460              | סה"כ 1.7460                           | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |
| סה"כ 1.746 גנים ונטיעות  | סה"כ 1.746 גנים ונטיעות               | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |
| 1.747000.430             | בריכת יגור-חשמל                       | 12,746          |            | 4,965      |  |  |
| 1.747000.432             | בריכת יגור - מים                      | 1,000           |            | 14,622     |  |  |
| 1.747000.540             | בריכת יגור בזק                        | 2,000           |            | 2,437      |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.747000.780 | בריכת יגור-הוצ' שונות             | 1,000           |            | 2,406      |  |  |
|              | סה"כ 1.747000                     | 16,746          |            | 24,430     |  |  |
|              | סה"כ 1.74700                      | 16,746          |            | 24,430     |  |  |
|              | סה"כ 1.7470                       | 16,746          |            | 24,430     |  |  |
| 1.747300.110 | בריכת אפק - שכר                   | 1,271,287       | 1,625,858  | 1,547,313  |  |  |
| 1.747300.130 | שכר שעות נוספות                   | 165,113         | 241,622    | 206,028    |  |  |
| 1.747300.420 | בריכת אפק אחזקה ותקונים           | 40,000          | 50,000     | 860        |  |  |
| 1.747300.430 | בריכת אפק-חשמל                    | 500,000         | 529,532    | 328,205    |  |  |
| 1.747300.432 | בריכת אפק-מים וביוב               | 400,000         | 400,000    | 300,032    |  |  |
| 1.747300.531 | בריכת אפק רכבים- דלק              | 24,000          | 10,272     | 11,455     |  |  |
| 1.747300.532 | בריכת אפק רכבים - תיקונים         | 2,000           | 2,000      | 2,921      |  |  |
| 1.747300.534 | בריכת אפק - רכבים בליסינג         | 41,000          | 32,280     | 32,153     |  |  |
| 1.747300.540 | בריכת אפק-טלפון בזק               | 13,000          | 10,000     | 8,908      |  |  |
| 1.747300.541 | בריכת אפק-טלפון סלול              | 3,600           | 4,500      | 11,180     |  |  |
| 1.747300.550 | בריכת אפק פרסום                   | 30,000          | 10,000     | 907        |  |  |
| 1.747300.740 | בריכת אפק ציוד                    | 30,000          | 35,000     |            |  |  |
| 1.747300.750 | בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות        | 680,000         | 800,000    | 365,308    |  |  |
| 1.747300.760 | בריכת אפק-שמירה                   | 180,000         | 200,000    | 94,164     |  |  |
| 1.747300.780 | בריכת אפק - הוצ' תפעול            | 500,000         | 700,000    | 459,770    |  |  |
|              | סה"כ 1.747300                     | 3,880,000       | 4,651,064  | 3,369,204  |  |  |
| 1.747301.110 | מזון בריכת אפק - שכר              |                 |            | 45,964     |  |  |
| 1.747301.130 | שכר שעות נוספות                   |                 |            | 3,161      |  |  |
| 1.747301.780 | מזון בריכת אפק - פעולות           |                 |            | 484        |  |  |
|              | סה"כ 1.747301                     |                 |            | 49,609     |  |  |
| 1.747302.780 | ב.אפק חוגים הוצ' שונות            | 120,000         | 120,000    | 49,523     |  |  |
|              | סה"כ 1.74730                      | 4,000,000       | 4,771,064  | 3,468,336  |  |  |
|              | סה"כ 1.7473                       | 4,000,000       | 4,771,064  | 3,468,336  |  |  |
|              | סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות | 4,016,746       | 4,771,064  | 3,492,766  |  |  |
| 1.748000.110 | חברה קדישא-שכר                    | 1,231,913       | 1,185,801  | 1,147,637  |  |  |
| 1.748000.130 | שכר שעות נוספות                   | 167,044         | 229,296    | 232,957    |  |  |
| 1.748000.531 | חברה קדישא - רכבים דלק            | 8,861           | 17,233     | 13,972     |  |  |
| 1.748000.532 | חברה קדישא - רכבים תיקונים        | 20,000          | 3,000      | 4,018      |  |  |
| 1.748000.533 | חברה קדישא - רכבים ביטו           | 3,000           | 1,400      | 1,400      |  |  |
| 1.748000.534 | חברה קדישא - רכבים ליסינג         | 41,000          | 34,483     | 34,243     |  |  |
| 1.748000.540 | חברה קדישא-טלפון בזק              | 4,500           | 4,900      | 4,869      |  |  |
| 1.748000.541 | חברה קדישא-טלפון סלול             | 800             | 900        | 2,363      |  |  |
| 1.748000.750 | חברה קדישא - עב' קבלניו           | 30,000          | 50,000     | 13,242     |  |  |
| 1.748000.780 | חברה קדישא- הוצ' שונות            | 160,000         | 160,000    | 243,483    |  |  |
| 1.748000.800 | חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב    | 60,000          | 125,000    | 57,360     |  |  |
|              | סה"כ 1.748000                     | 1,727,118       | 1,812,013  | 1,755,544  |  |  |
| 1.748001.310 | חברה קדישא- שכר פנסיה             | 109,012         | 113,490    | 107,952    |  |  |
| 1.748001.750 | חברה קדישא- הסעות                 | 400,000         | 250,000    | 310,478    |  |  |
|              | סה"כ 1.748001                     | 509,012         | 363,490    | 418,430    |  |  |
|              | סה"כ 1.74800                      | 2,236,130       | 2,175,503  | 2,173,974  |  |  |
|              | סה"כ 1.7480                       | 2,236,130       | 2,175,503  | 2,173,974  |  |  |
|              | סה"כ 1.748 בתי עלמין              | 2,236,130       | 2,175,503  | 2,173,974  |  |  |
|              | סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים          | 21,086,352      | 19,991,753 | 17,703,782 |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                      |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | <b>1. הצעת תקציב:</b><br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.751000.550 | יום עצמאות - הוצ' פרסום            | 50,000          | 50,000     | 2,059      |  |  |
| 1.751000.780 | יום עצמאות, זכרון ושוואה           | 1,000,000       | 1,000,000  | 119,019    |  |  |
|              | סה"כ 1.751000                      | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.75100                       | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.7510                        | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות      | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
| 1.752000.780 | כנסים ואירועים                     | 80,000          | 80,000     | 76,539     |  |  |
| 1.752000.980 | חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק | 50,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.752000                      | 130,000         | 80,000     | 76,539     |  |  |
|              | סה"כ 1.75200                       | 130,000         | 80,000     | 76,539     |  |  |
| 1.752010.780 | פורים                              | 90,000          |            |            |  |  |
| 1.752020.780 | מימונה                             | 100,000         |            |            |  |  |
| 1.752030.780 | יקיר העיר                          | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.752040.550 | אירועי קיץ - פרסום                 | 2,000           | 2,000      | 20,000     |  |  |
| 1.752040.780 | אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)         | 20,000          | 20,000     | 20,000     |  |  |
|              | סה"כ 1.752040                      | 22,000          | 22,000     | 20,000     |  |  |
|              | סה"כ 1.75204                       | 22,000          | 22,000     | 20,000     |  |  |
| 1.752050.780 | אירועי קיץ - מפעל הפיס             | 80,000          | 80,000     | 1,170      |  |  |
| 1.752090.780 | אירועים - הוצ' תמלוגים             | 100,000         | 100,000    | 93,008     |  |  |
|              | סה"כ 1.7520                        | 542,000         | 282,000    | 190,717    |  |  |
|              | סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים     | 542,000         | 282,000    | 190,717    |  |  |
| 1.754000.780 | קשרי חוץ - פעולות                  | 80,000          | 80,000     | 4,748      |  |  |
|              | סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים  | 1,672,000       | 1,412,000  | 316,543    |  |  |
| 1.761000.110 | מוקד עירוני- שכר                   | 845,872         | 731,571    | 730,517    |  |  |
| 1.761000.130 | מוקד עירוני-שעות נוספות            | 213,140         | 221,646    | 222,369    |  |  |
| 1.761000.320 | פיצויים- שכר                       |                 |            | 5,168      |  |  |
| 1.761000.420 | מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים        | 2,000           | 2,000      | 1,497      |  |  |
| 1.761000.470 | מוקד עירוני - ציוד משרדי           | 5,000           | 6,000      | 5,404      |  |  |
| 1.761000.511 | מוקד עירוני- כיבודים               | 4,000           | 2,000      | 2,478      |  |  |
| 1.761000.531 | מוקד עירוני - רכבים דלק            | 18,523          | 13,990     | 10,652     |  |  |
| 1.761000.532 | מוקד עירוני - רכבים אחזקה          | 3,000           | 3,000      | 2,365      |  |  |
| 1.761000.534 | מוקד עירוני - רכבים ליסינג         | 41,000          | 32,273     | 32,169     |  |  |
| 1.761000.541 | מוקד עירוני-טלפון סלולרי           | 2,000           | 3,000      | 1,764      |  |  |
| 1.761000.570 | מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב          | 30,000          | 35,000     | 24,207     |  |  |
| 1.761000.780 | מוקד עירוני - הוצ' שונות           | 9,000           | 10,000     | 9,672      |  |  |
|              | סה"כ 1.761000                      | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.76100                       | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.7610                        | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.761 מוקד עירוני             | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
| 1.762000.110 | מרכז שירות לתושב - שכר             | 698,622         | 708,157    | 606,634    |  |  |
| 1.762000.130 | שכר שעות נוספות                    | 54,705          | 66,187     | 66,117     |  |  |
| 1.762000.541 | מרכז שירות לתושב - הוצ' סלולרי     | 800             |            |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.762000.542 | מרכז שירות לתושב - הוצ' תקשורת               | 60,000          | 60,000     | 63,697     |  |  |
| 1.762000.750 | מרכז שירות לתושב - כ"א עב' קבלניות(נקיון)    | 95,000          | 115,000    | 109,544    |  |  |
| 1.762000.780 | מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות                | 10,000          | 10,000     | 16,369     |  |  |
|              | סה"כ 1.762000                                | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.76200                                 | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.7620                                  | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.762 מידע לציבור                       | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
| 1.764000.540 | תרבות הדיור-טלפון בז                         | 1,500           | 1,800      | 1,424      |  |  |
| 1.764000.780 | תרבות הדיור הוצ' שונות                       | 1,000           | 2,000      | 1,214      |  |  |
|              | סה"כ 1.764000                                | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.76400                                 | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.7640                                  | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.764 תרבות הדיור                       | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
| 1.765000.810 | מרכז שלטון מקומי - דמי חבר                   | 120,000         | 115,000    | 135,690    |  |  |
| 1.765000.820 | אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר                 | 140,000         | 140,000    | 71,200     |  |  |
|              | סה"כ 1.765000                                | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.76500                                 | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.7650                                  | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.765 מוסדות כללים                      | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
| 1.766000.780 | רווחת העובד                                  | 1,350,000       | 1,250,000  | 1,211,398  |  |  |
| 1.767000.440 | ביטוח נכסי עירייה כללי                       | 1,400,000       | 1,100,000  | 1,078,390  |  |  |
| 1.769000.780 | מודעות-הדבקה                                 | 1,000           | 2,000      | 945        |  |  |
|              | סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים             | 5,106,162       | 4,630,624  | 4,410,884  |  |  |
| 1.772100.110 | מינהלת איזור תעשייה-שכר                      | 414,811         | 528,178    | 499,426    |  |  |
| 1.772100.130 | שכר שעות נוספות                              | 57,082          | 42,111     | 40,661     |  |  |
| 1.772100.410 | מינהלת א.תעשייה - שכ"ד                       |                 | 43,000     | 42,120     |  |  |
| 1.772100.430 | מינהלת א.תעשייה - חשמל                       | 2,000           | 3,476      | 3,459      |  |  |
| 1.772100.540 | מינהלת א.תעשייה - בזק                        | 2,300           | 3,000      | 4,012      |  |  |
| 1.772100.541 | מינהלת א.תעשייה - סלולרי                     | 2,400           | 3,000      | 3,964      |  |  |
| 1.772100.550 | מינהלת א.תעשייה - פרסום                      | 10,000          | 3,000      | 1,229      |  |  |
| 1.772100.750 | מינהלת א.תעשייה - פעולות                     | 80,000          | 80,000     | 102,173    |  |  |
| 1.772100.751 | מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות כ"א(נקיון) |                 | 25,000     | 24,132     |  |  |
|              | סה"כ 1.772100                                | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.77210                                 | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.7721                                  | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה               | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי                        | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
| 1.781000.110 | פיקוח - שכר                                  | 1,471,585       | 1,480,170  | 1,221,217  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.781000.130 | שכר שעות נוספות                           | 297,305         | 337,793    | 288,986    |  |  |
| 1.781000.320 | משכ.פיצויים                               |                 |            | 1,199      |  |  |
| 1.781000.430 | פיקוח - הוצ' חשמל                         | 15,063          | 11,874     | 12,310     |  |  |
| 1.781000.470 | פיקוח - ציוד משרדי                        | 6,000           | 6,000      | 7,120      |  |  |
| 1.781000.511 | פיקוח - כיבודים                           | 7,000           | 6,000      | 4,819      |  |  |
| 1.781000.531 | פיקוח רכבים דלק                           | 44,959          | 65,253     | 47,314     |  |  |
| 1.781000.532 | פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים                | 60,000          | 100,000    | 93,416     |  |  |
| 1.781000.533 | פיקוח רכבים ביטוח                         | 90,000          | 97,000     | 88,081     |  |  |
| 1.781000.534 | פיקוח רכבים ליסינג                        | 90,000          | 113,508    | 82,477     |  |  |
| 1.781000.541 | פיקוח-טלפון סלולרי                        | 2,400           | 6,000      | 7,182      |  |  |
| 1.781000.550 | פיקוח - הוצ' פרסום                        | 2,000           | 2,000      | 621        |  |  |
| 1.781000.570 | פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות         | 100,000         | 100,000    | 347,081    |  |  |
| 1.781000.571 | פיקוח - תוכנת חניה                        |                 |            | 143,766    |  |  |
| 1.781000.580 | הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים | 5,000           | 5,000      | 662        |  |  |
| 1.781000.740 | פיקוח ביגוד                               | 20,000          | 20,000     | 14,417     |  |  |
| 1.781000.750 | פיקוח עב' קבלניות כ"א (נקיון)             | 30,000          | 25,000     | 25,733     |  |  |
| 1.781000.751 | פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)                | 450,000         | 400,000    | 118,385    |  |  |
| 1.781000.760 | שוק עירוני - הוצאות                       | 90,000          | 130,000    | 63,845     |  |  |
| 1.781000.780 | פיקוח-הוצאות שונות                        | 11,000          | 12,000     | 13,418     |  |  |
| 1.781000     | סה"כ                                      | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| 1.78100      | סה"כ                                      | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| 1.7810       | סה"כ                                      | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| 1.781        | סה"כ פיקוח על חוקי עזר                    | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| 1.782000.110 | בית משפט מקומי - שכר                      | 247,121         | 120,000    | 301,506    |  |  |
| 1.782000.130 | שכר שעות נוספות                           | 4,273           |            | 60,764     |  |  |
| 1.782000.320 | שכר - הוצ' פיצויים                        |                 |            | 6,233      |  |  |
| 1.782000.810 | בית משפט מקומי השתת' עירייה               | 5,000           | 5,000      |            |  |  |
| 1.782000     | סה"כ                                      | 256,394         | 125,000    | 368,503    |  |  |
| 1.782001.310 | בית משפט שכר פנסיה                        | 154,904         | 150,000    | 61,813     |  |  |
| 1.782001.320 | שכר פנסיה - פיצויים                       |                 |            | 116,182    |  |  |
| 1.782001     | סה"כ                                      | 154,904         | 150,000    | 177,995    |  |  |
| 1.78200      | סה"כ                                      | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| 1.7820       | סה"כ                                      | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| 1.782        | סה"כ בית משפט עירוני                      | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| 1.78         | סה"כ פיקוח עירוני                         | 3,203,610       | 3,192,598  | 3,128,547  |  |  |
| 1.7          | סה"כ 1.7 שרותים מקומיים                   | 76,974,576      | 73,241,633 | 69,537,329 |  |  |
| 1.811000.110 | מינהל החינוך - שכר                        | 2,257,295       | 1,967,928  | 2,133,288  |  |  |
| 1.811000.130 | שכר שעות נוספות                           | 110,567         | 60,431     | 60,678     |  |  |
| 1.811000.420 | חינוך- אחזקה וחומרים                      | 2,000           | 3,000      | 1,830      |  |  |
| 1.811000.430 | חינוך - הוצ' חשמל                         | 15,063          | 15,000     | 11,930     |  |  |
| 1.811000.470 | חינוך ציוד משרדי ושונות                   | 18,000          | 17,000     | 16,459     |  |  |
| 1.811000.511 | חינוך כיבודים                             | 3,000           | 3,000      | 1,891      |  |  |
| 1.811000.531 | חינוך - רכבים דלק                         | 60,057          | 53,431     | 46,888     |  |  |
| 1.811000.532 | חינוך - רכבים תיקונים                     | 20,000          | 20,000     | 25,045     |  |  |
| 1.811000.533 | חינוך - רכבים ביטוחים                     |                 | 10,000     | 6,124      |  |  |
| 1.811000.534 | חינוך - רכבים בליסינג                     | 170,000         | 82,000     | 73,896     |  |  |
| 1.811000.540 | חינוך-טלפון בזק                           | 8,000           | 6,000      | 8,792      |  |  |
| 1.811000.541 | חינוך-טלפון סלולרי                        | 4,800           | 4,500      | 13,917     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב             | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.811000.550           | חינוך - פרסום                                    | 30,000          | 35,000     | 32,083     |  |  |
| 1.811000.751           | חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון)                   | 60,000          | 60,000     | 59,889     |  |  |
| 1.811000.752           | חינוך - עב' קבלניות (רוך)                        | 224,640         | 224,640    |            |  |  |
| 1.811000.780           | חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות                    | 2,000           | 2,000      | 1,350      |  |  |
| סה"כ 1.811000          |                                                  |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.81100           |                                                  |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.8110            |                                                  |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.811 מנהל החינוך |                                                  |                 |            |            |  |  |
| 1.812200.110           | גני חובה - שכר                                   | 3,190,350       | 3,193,782  | 3,024,171  |  |  |
| 1.812200.130           | שכר שעות נוספות                                  | 13,507          | 1,686      | 1,963      |  |  |
| 1.812200.420           | גני חובה תיקונים                                 | 45,000          | 35,000     | 30,262     |  |  |
| 1.812200.421           | גנ"י - אישורי בטיחות חשמל                        | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.812200.422           | גנ"י - שירות מוקדי מצוקה                         | 10,000          | 10,000     | 53,216     |  |  |
| 1.812200.423           | גנ"י - תחזוקת אינטרקום                           | 30,000          | 18,000     | 18,221     |  |  |
| 1.812200.430           | גני חובה חשמל                                    | 306,982         | 360,000    | 264,460    |  |  |
| 1.812200.432           | גני חובה-מים וביוב                               | 419,913         | 424,800    | 583,252    |  |  |
| 1.812200.440           | גני חובה - ביטוח תלמידים                         | 38,862          | 36,000     | 63,553     |  |  |
| 1.812200.740           | גני חובה ספרים כיתה א'                           | 40,000          | 30,000     | 28,398     |  |  |
| 1.812200.751           | גנ"י- עב' קבלניות יועצים                         |                 |            | 158,783    |  |  |
| 1.812200.780           | גני חובה - הוצ' שונות                            | 72,000          | 72,000     | 66,466     |  |  |
| 1.812200.782           | גני חובה - תקציב גננות                           | 139,900         | 132,000    | 153,080    |  |  |
| 1.812200.783           | גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס                   | 50,000          | 45,000     | 53,290     |  |  |
| 1.812200.800           | גנ"י- העברות ממשרד החינוך                        |                 |            | 7,000      |  |  |
| 1.812200.810           | גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך                    | 5,077,730       | 4,982,680  | 4,894,553  |  |  |
| 1.812200.980           | גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) במימון מ' החינוך | 384,000         |            | 108,504    |  |  |
| סה"כ 1.812200          |                                                  |                 |            |            |  |  |
| 1.812202.110           | שכר- גנ"י סייעות שילוב                           | 1,824,865       | 1,626,712  | 1,560,194  |  |  |
| 1.812202.130           | שכר- שעות נוספות                                 | 1,256           |            | 301        |  |  |
| 1.812202.320           | שכר - פיצויים                                    |                 |            | 14,954     |  |  |
| סה"כ 1.812202          |                                                  |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.81220           |                                                  |                 |            |            |  |  |
| סה"כ 1.8122            |                                                  |                 |            |            |  |  |
| 1.812300.110           | גני טרום חובה -שכר                               | 7,287,832       | 6,750,170  | 6,586,649  |  |  |
| 1.812300.130           | שכר שעות נוספות                                  | 29,444          | 13,278     | 12,171     |  |  |
| 1.812300.320           | משכ.פיצויים                                      |                 |            | 2,166      |  |  |
| 1.812300.440           | גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים                   | 62,794          | 72,000     | 26,705     |  |  |
| 1.812300.540           | גני טרום חובה בזק                                | 30,000          | 30,000     | 29,177     |  |  |
| 1.812300.780           | גני טרום חובה-הוצ' שונות                         | 76,000          | 76,000     | 67,506     |  |  |
| 1.812300.781           | גנ"י חינוך מיוחד                                 | 25,000          | 25,000     | 24,192     |  |  |
| 1.812300.782           | גני טרום חובה-תקציב גננות                        | 169,550         | 160,000    | 149,950    |  |  |
| 1.812300.784           | גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס                    | 130,000         | 130,000    | 129,410    |  |  |
| 1.812300.785           | גנ"י - מערכת לניהול סייעות                       | 35,100          |            |            |  |  |
| 1.812300.800           | גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה                    | 39,000          | 35,400     | 36,498     |  |  |
| 1.812300.810           | גני ט.חובה- השתת' גננות מ' החינוך                | 7,370,351       | 6,573,000  | 6,220,507  |  |  |
| 1.812300.860           | גנ"י - העברות למתנ"ס                             |                 |            | 113,074    |  |  |
| 1.812300.980           | גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים                   | 30,000          |            |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.812300                      | 15,285,071      | 13,864,848 | 13,398,005 |  |  |
| 1.812301.110 | גנ"י סיעות משלימות - שכר           | 2,034,829       | 1,854,636  | 1,781,790  |  |  |
| 1.812301.130 | שכר שעות נוספות                    | 11,812          | 14,884     | 14,214     |  |  |
|              | סה"כ 1.812301                      | 2,046,641       | 1,869,520  | 1,796,004  |  |  |
| 1.812302.110 | אחזקת גנ"י - שכר                   | 330,075         | 317,114    | 298,634    |  |  |
| 1.812302.130 | שכר ש"י                            | 21,634          | 1,338      | 1,115      |  |  |
| 1.812302.531 | אחזקת גנ"י רכב דלק                 | 11,389          | 25,000     | 17,073     |  |  |
| 1.812302.532 | אחזקת גנ"י רכב תיקונים             | 8,000           | 10,000     | 3,812      |  |  |
| 1.812302.533 | אחזקת גנ"י רכב ביטוחים             | 2,500           |            |            |  |  |
| 1.812302.534 | אחזקת גנ"י רכב לסינג               | 41,000          | 45,777     | 32,169     |  |  |
| 1.812302.750 | אחזקת גנ"י - חומרים                | 15,000          | 15,000     | 19,416     |  |  |
| 1.812302.751 | אחזקת גנ"י - כיבוי אש              | 13,000          | 5,000      | 5,166      |  |  |
|              | סה"כ 1.812302                      | 442,598         | 419,229    | 377,385    |  |  |
| 1.812304.110 | גנ"י PDD שכר                       | 897,449         | 711,746    | 688,664    |  |  |
| 1.812304.130 | שכר שעות נוספות                    | 5,235           | 1,402      | 2,393      |  |  |
| 1.812304.780 | גנ"י PDD פעולות<br>(277+31+32+160) | 121,250         | 134,750    | 299,045    |  |  |
|              | סה"כ 1.812304                      | 1,023,934       | 847,898    | 990,102    |  |  |
|              | סה"כ 1.81230                       | 18,798,244      | 17,001,495 | 16,561,496 |  |  |
|              | סה"כ 1.8123                        | 18,798,244      | 17,001,495 | 16,561,496 |  |  |
| 1.812402.110 | גיל הרך פרפר - שכר                 | 291,981         | 297,632    | 280,096    |  |  |
| 1.812402.130 | שכר שעות נוספות                    | 12,688          | 11,679     | 13,009     |  |  |
| 1.812402.430 | גיל הרך פרפר-חשמל                  | 17,484          | 21,106     | 15,759     |  |  |
| 1.812402.540 | גיל הרך פרפר-טלפון ב               | 4,500           | 4,500      | 3,426      |  |  |
| 1.812402.541 | גיל הרך פרפר סלולרי                | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.812402.780 | גיל הרך פרפר שונות                 | 2,000           | 2,000      | 573        |  |  |
|              | סה"כ 1.812402                      | 329,053         | 337,367    | 313,295    |  |  |
|              | סה"כ 1.81240                       | 329,053         | 337,367    | 313,295    |  |  |
|              | סה"כ 1.8124                        | 329,053         | 337,367    | 313,295    |  |  |
|              | סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי         | 30,781,662      | 28,316,522 | 27,959,412 |  |  |
| 1.813200.110 | בתי ספר יסודיים - שכר              | 3,099,220       | 2,904,051  | 2,919,550  |  |  |
| 1.813200.130 | שכר שעות נוספות                    | 142,476         | 107,647    | 109,695    |  |  |
| 1.813200.420 | בתי"ס - אחזקה ותיקונים             | 60,000          | 60,000     | 61,745     |  |  |
| 1.813200.421 | בתי"ס - מערכות לרעידות             | 15,000          | 15,000     | 13,127     |  |  |
| 1.813200.422 | אדמה<br>בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי | 45,000          | 10,000     | 19,051     |  |  |
| 1.813200.440 | נגישות<br>בתי"ס יסודיים ביטוח      | 179,991         | 172,000    | 171,451    |  |  |
| 1.813200.741 | תלמידים<br>השאלת ספרי לימוד        |                 |            | 52,645     |  |  |
| 1.813200.750 | בתי"ס יסודיים ב"ס מנגן             | 180,000         | 180,000    | 203,326    |  |  |
| 1.813200.751 | בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך            | 13,000          | 14,000     | 10,357     |  |  |
| 1.813200.752 | חינוך שיקום תעסוקתי                | 110,000         | 50,000     | 54,437     |  |  |
| 1.813200.753 | טיפול יחס חיובי לבע"ח              | 30,000          |            |            |  |  |
| 1.813200.780 | בתי"ס-חשמל צרכנים משניים           | 335,000         | 348,000    | 329,192    |  |  |
| 1.813200.782 | בתי"ס- העברת הכנסות<br>מהשכרה      | 40,000          | 40,000     |            |  |  |
| 1.813200.783 | בתי"ס -דמי שתיה סיעות              | 17,200          | 15,000     | 14,700     |  |  |
| 1.813200.784 | בתי"ס - מים שטחי גינון             | 80,000          | 80,000     | 33,911     |  |  |
| 1.813200.785 | בתי"ס - קבלן גינון                 |                 |            | 60,000     |  |  |
| 1.813200.800 | בתי"ס - תשלומי הורים               | 2,055,368       | 2,686,500  | 2,919,330  |  |  |
| 1.813200.810 | בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ           | 1,500,000       | 1,500,000  | 1,500,316  |  |  |
| 1.813200.811 | בתי"ס - מחשב לכל ילד               | 20,000          | 40,000     | 78,371     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.813200.812  | בתי"ס - סל תלמיד עולה                             | 28,000          | 40,000     | 34,909     |  |  |
| 1.813200.820  | בתי"ס - מרכיבי בטחון מציינג                       | 100,000         | 50,000     | 12,449     |  |  |
| 1.813200.830  | בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות ( 657,669)  | 243,860         | 180,000    | 119,192    |  |  |
| 1.813200.845  | בתי"ס - פרויקט זוזו                               | 35,000          | 30,000     | 16,866     |  |  |
| 1.813200.850  | בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)                     | 30,000          | 22,000     | 16,457     |  |  |
| 1.813200.860  | בתי"ס - טקס מצטיינים                              | 10,000          | 14,000     | 14,154     |  |  |
| 1.813200.870  | בתי"ס - פרויקט נגישות                             | 20,000          | 20,000     | 17,850     |  |  |
| 1.813200.872  | התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך                   | 25,000          | 15,000     |            |  |  |
| 1.813200.880  | בתי"ס - תוכניות תיקשוב (607+מדעטק וגפן)           | 112,500         | 160,000    | 165,766    |  |  |
| 1.813200.881  | בתי"ס - למידה דיגיטלית מרחוק                      | 760,490         |            |            |  |  |
| 1.813200.885  | בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב                     | 40,000          | 40,000     | 11,150     |  |  |
| 1.813200.886  | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב השתת' מ' החינוך | 1,060,000       | 730,000    | 589,536    |  |  |
| 1.813200.887  | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונים א-ב השתת' רשות      | 420,000         | 500,000    | 374,380    |  |  |
| 1.813200.998  | יום המחנך                                         | 81,000          |            |            |  |  |
| 1.813200.999  | חינוך - פרויקטים                                  | 60,000          | 60,000     | 182,496    |  |  |
| סה"כ 1.813200 |                                                   | 10,948,105      | 10,083,198 | 10,106,409 |  |  |
| 1.813201.110  | בי"ס מנגן - שכר                                   | 50,071          | 41,961     | 43,531     |  |  |
| 1.813201.430  | בי"ס ביאליק-חשמל פוטולטאי                         | 54,632          | 59,598     | 51,578     |  |  |
| 1.813201.434  | בי"ס ביאליק-נקיון                                 | 238,506         | 238,506    | 189,756    |  |  |
| 1.813201.870  | בי"ס ביאליק - ניהול עצמי                          | 188,744         | 203,000    | 199,222    |  |  |
| 1.813201.871  | בי"ס ביאליק-ניהול עצמי חשמל                       | 56,850          | 62,400     | 55,132     |  |  |
| 1.813201.872  | בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים                          | 3,904           | 6,000      | 4,213      |  |  |
| 1.813201.873  | בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ                             | 5,000           | 4,500      | 6,000      |  |  |
| סה"כ 1.813201 |                                                   | 597,707         | 615,965    | 549,432    |  |  |
| 1.813202.430  | בי"ס הבונים-חשמל פוטולטאי                         | 91,820          | 136,782    | 94,021     |  |  |
| 1.813202.434  | בי"ס הבונים-נקיון                                 | 306,492         | 306,492    | 238,654    |  |  |
| 1.813202.870  | בי"ס הבונים-ניהול עצמי                            | 318,589         | 339,600    | 320,450    |  |  |
| 1.813202.871  | בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל                       | 94,950          | 101,300    | 91,659     |  |  |
| 1.813202.872  | בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים                          | 6,520           | 7,000      | 6,674      |  |  |
| 1.813202.873  | בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ                             | 5,000           | 6,000      | 6,000      |  |  |
| סה"כ 1.813202 |                                                   | 823,371         | 897,174    | 757,458    |  |  |
| 1.813203.430  | בי"ס נעורים-חשמל פוטולטאי                         | 63,125          | 77,918     | 65,168     |  |  |
| 1.813203.434  | בי"ס נעורים-נקיון                                 | 230,964         | 230,964    | 172,662    |  |  |
| 1.813203.742  | בי"ס נעורים - אחזקת מעלית                         | 15,000          | 14,000     | 13,244     |  |  |
| 1.813203.870  | בי"ס נעורים - ניהול עצמי                          | 304,787         | 295,500    | 276,148    |  |  |
| 1.813203.871  | בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל                       | 90,900          | 88,200     | 81,603     |  |  |
| 1.813203.872  | בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים                          | 6,242           | 6,000      | 5,686      |  |  |
| 1.813203.873  | בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ                             | 5,000           | 6,000      | 6,491      |  |  |
| סה"כ 1.813203 |                                                   | 716,018         | 718,582    | 621,002    |  |  |
| 1.813204.110  | שכר PDD קדימה                                     | 1,834,284       | 1,957,943  | 1,848,408  |  |  |
| 1.813204.130  | שכר שעות נוספות                                   | 3,267           |            | 107        |  |  |
| 1.813204.320  | פיצויים                                           |                 |            | 2,202      |  |  |
| 1.813204.434  | בי"ס קדימה - נקיון                                | 309,870         | 309,870    | 279,741    |  |  |
| 1.813204.540  | בי"ס קדימה - טלפון בזק                            | 1,500           |            |            |  |  |
| 1.813204.740  | PDD קדימה - הוצ' מזון                             | 167,810         | 157,000    | 184,501    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.813204.741  | PDD קדימה - הוצ' נלוות                       | 77,000          | 70,000     | 149,988    |  |  |
| 1.813204.742  | PDD קדימה - העשרה                            | 25,000          | 50,000     | 44,313     |  |  |
| 1.813204.870  | בי"ס קדימה-ניהול עצמי                        | 191,300         | 191,500    | 198,285    |  |  |
| 1.813204.871  | בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל                   | 57,600          | 59,100     | 44,835     |  |  |
| 1.813204.872  | בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים                     | 3,955           | 4,500      | 4,285      |  |  |
| 1.813204.873  | בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ                       | 5,000           | 6,000      | 6,000      |  |  |
| סה"כ 1.813204 |                                              |                 |            |            |  |  |
| 1.813205.110  | שכר PDD צלילים                               | 1,602,366       | 882,816    | 742,077    |  |  |
| 1.813205.130  | שכר שעות נוספות                              | 8,084           |            |            |  |  |
| 1.813205.320  | שכר - הוצ' פיצויים                           |                 |            | 413        |  |  |
| 1.813205.430  | בי"ס צלילים - חשמל                           | 106,561         | 100,000    | 106,465    |  |  |
| 1.813205.432  | בי"ס צלילים - מים וביוב                      | 10,000          | 35,000     | 23,472     |  |  |
| 1.813205.434  | בי"ס צלילים - נקיון                          | 209,162         | 100,000    | 92,967     |  |  |
| 1.813205.540  | בי"ס צלילים - טלפון בזק                      | 3,500           | 3,500      | 3,273      |  |  |
| 1.813205.542  | בי"ס צלילים - הוצ' תקשורת                    | 6,000           | 6,000      | 4,622      |  |  |
| 1.813205.740  | בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א                | 259,780         | 164,000    | 35,496     |  |  |
| 1.813205.741  | בי"ס צלילים - הוצ' נלוות                     | 116,000         | 45,000     | 63,779     |  |  |
| 1.813205.742  | בי"ס צלילים - הוצ' העשרה                     | 39,000          | 25,000     | 33,678     |  |  |
| 1.813205.780  | בי"ס צלילים - הוצאות פעולות                  | 30,000          | 5,000      |            |  |  |
| סה"כ 1.813205 |                                              |                 |            |            |  |  |
| 1.813206.434  | בי"ס פסגות - נקיון                           | 211,824         | 211,824    | 164,132    |  |  |
| 1.813206.870  | בי"ס פסגות- ניהול עצמי                       | 227,596         | 232,750    | 229,362    |  |  |
| 1.813206.871  | בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל                 | 68,250          | 71,300     | 59,110     |  |  |
| 1.813206.872  | בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים                    | 4,686           | 5,000      | 4,872      |  |  |
| 1.813206.873  | בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ                        | 5,000           | 6,000      | 6,000      |  |  |
| סה"כ 1.813206 |                                              |                 |            |            |  |  |
| 1.813207.434  | בי"ס רקפות - נקיון                           | 247,894         | 247,894    | 298,801    |  |  |
| 1.813207.435  | בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט                | 212,220         | 122,000    | 107,308    |  |  |
| 1.813207.742  | בי"ס רקפות - אחזקת מעלית                     | 16,000          | 12,000     | 10,499     |  |  |
| 1.813207.750  | בי"ס רקפות - עב' קבלניות כ"א (אב בית מתני"ס) | 120,000         | 120,000    | 88,998     |  |  |
| 1.813207.870  | בי"ס רקפות - ניהול עצמי                      | 247,021         | 243,800    | 231,100    |  |  |
| 1.813207.871  | בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל                 | 73,950          | 72,200     | 42,910     |  |  |
| 1.813207.872  | בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים                    | 5,078           | 5,000      | 4,728      |  |  |
| 1.813207.873  | בי"ס רקפות - בצ"מ                            | 5,000           | 3,000      | 3,000      |  |  |
| סה"כ 1.813207 |                                              |                 |            |            |  |  |
| 1.813208.110  | שכר PDD מיתרים                               | 432,354         | 395,280    | 283,844    |  |  |
| 1.813208.130  | שכר שעות נוספות                              | 544             |            |            |  |  |
| 1.813208.434  | בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון                     | 215,160         | 57,271     | 35,985     |  |  |
| 1.813208.540  | בי"ס מיתרים - הוצ' בזק                       | 3,000           |            | 6,905      |  |  |
| 1.813208.541  | בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת                    | 3,600           |            |            |  |  |
| 1.813208.740  | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א                 | 78,408          | 33,400     | 21,130     |  |  |
| 1.813208.741  | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות                 | 30,000          | 22,200     | 29,488     |  |  |
| 1.813208.742  | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה                 | 11,891          | 6,000      | 6,524      |  |  |
| 1.813208.743  | בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית                    | 10,000          |            |            |  |  |
| 1.813208.780  | בי"ס מיתרים - הוצאות פעולות                  |                 |            | 21,998     |  |  |
| 1.813208.870  | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי                     | 161,651         | 154,000    | 169,159    |  |  |
| 1.813208.871  | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל                | 48,900          | 45,000     | 44,109     |  |  |
| 1.813208.872  | בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים                   | 3,358           | 3,000      | 633        |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.813208.873 | בי"ס מיתרים - בצ"מ                          | 5,000           | 3,000      | 3,000      |  |  |
|              | סה"כ 1.813208                               | 1,003,866       | 719,151    | 622,775    |  |  |
|              | סה"כ 1.81320                                | 20,600,625      | 18,559,067 | 17,776,803 |  |  |
| 1.813210.110 | שכר בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה (משבר קורונה) |                 |            | 663,114    |  |  |
| 1.813210.800 | בתי"ס עוזרי הוראה (קורונה) - הוצ' העשרה     |                 |            | 242,012    |  |  |
|              | סה"כ 1.813210                               |                 |            | 905,126    |  |  |
|              | סה"כ 1.81321                                |                 |            | 905,126    |  |  |
|              | סה"כ 1.8132                                 | 20,600,625      | 18,559,067 | 18,681,929 |  |  |
| 1.813300.780 | פנימיות יום מיל"ת הוצאות                    | 100,000         | 100,000    | 84,260     |  |  |
| 1.813302.110 | מועדוניות תבור וחרמון - שכר                 | 732,477         | 719,863    | 692,531    |  |  |
| 1.813302.130 | שכר שעות נוספות                             | 9,776           | 5,371      | 4,995      |  |  |
| 1.813302.540 | תבור וחרמון-טלפון בז                        | 4,500           | 5,300      | 4,532      |  |  |
| 1.813302.780 | תבור וחרמון- הוצ' שונות                     | 100,000         | 100,000    | 62,156     |  |  |
|              | סה"כ 1.813302                               | 846,753         | 830,534    | 764,214    |  |  |
|              | סה"כ 1.81330                                | 946,753         | 930,534    | 848,474    |  |  |
| 1.813310.110 | שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד                | 2,365,610       | 2,407,395  | 2,248,774  |  |  |
| 1.813310.130 | שכר - שעות נוספות                           | 23,818          | 25,284     | 24,670     |  |  |
| 1.813310.320 | שכר- פיצויים                                |                 |            | 38,042     |  |  |
|              | סה"כ 1.813310                               | 2,389,428       | 2,432,679  | 2,311,486  |  |  |
|              | סה"כ 1.81331                                | 2,389,428       | 2,432,679  | 2,311,486  |  |  |
| 1.813320.110 | שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל                 | 59,681          | 81,077     | 82,261     |  |  |
| 1.813320.130 | שכר - שעות נוספות                           | 197             |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.813320                               | 59,878          | 81,077     | 82,261     |  |  |
|              | סה"כ 1.81332                                | 59,878          | 81,077     | 82,261     |  |  |
|              | סה"כ 1.8133                                 | 3,396,059       | 3,444,290  | 3,242,221  |  |  |
| 1.813400.800 | יוזמות חינוכיות - יום מעשים טובים           | 20,000          | 20,000     | 10,451     |  |  |
| 1.813600.110 | שכר סייעות שילוב ח"מ                        | 4,236,399       | 3,676,929  | 3,518,307  |  |  |
| 1.813600.130 | שכר שעות נוספות                             | 23,907          | 7,534      | 9,233      |  |  |
| 1.813600.781 | פרויקט פר"ח                                 | 40,000          | 40,000     | 38,740     |  |  |
| 1.813600.810 | חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)            | 24,669          |            | 20,180     |  |  |
| 1.813600.820 | חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי               | 8,000           | 8,000      | 17,758     |  |  |
|              | סה"כ 1.813600                               | 4,332,975       | 3,732,463  | 3,604,218  |  |  |
| 1.813601.110 | שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)        | 1,026,452       | 1,281,202  | 1,056,887  |  |  |
| 1.813601.130 | שכר שעות נוספות                             | 2,445           |            |            |  |  |
| 1.813601.320 | הוצ' שכר - פיצויים                          |                 |            | 142,366    |  |  |
|              | סה"כ 1.813601                               | 1,028,897       | 1,281,202  | 1,199,253  |  |  |
| 1.813602.110 | שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)       | 261,814         | 279,567    | 242,091    |  |  |
| 1.813602.130 | שכר שעות נוספות                             | 1,355           |            | 876        |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.813602 |                                             | 263,169         | 279,567    | 242,967    |  |  |
| סה"כ 1.81360  |                                             | 5,625,041       | 5,293,232  | 5,046,438  |  |  |
| סה"כ 1.8136   |                                             | 5,625,041       | 5,293,232  | 5,046,438  |  |  |
| 1.813800.110  | מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - שכר               | 671,036         | 500,000    | 818,231    |  |  |
| 1.813800.780  | בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות       | 120,000         | 120,000    | 753,356    |  |  |
| 1.813800.800  | בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות | 600,000         | 11,000     |            |  |  |
| סה"כ 1.813800 |                                             | 1,391,036       | 631,000    | 1,571,587  |  |  |
| סה"כ 1.81380  |                                             | 1,391,036       | 631,000    | 1,571,587  |  |  |
| 1.813810.780  | בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה           | 240,000         | 200,000    | 209,673    |  |  |
| סה"כ 1.8138   |                                             | 1,631,036       | 831,000    | 1,781,260  |  |  |
| סה"כ 1.813    | חינוך יסודי                                 | 31,272,761      | 28,147,589 | 28,762,299 |  |  |
| 1.814000.810  | אורט-תיכון, חט"ב השתת'                      | 59,527,371      | 55,195,000 | 55,511,000 |  |  |
| 1.814006.800  | אורט מרכז למידה- השתת' עירייה               |                 | 50,000     |            |  |  |
| סה"כ 1.81400  |                                             | 59,527,371      | 55,245,000 | 55,511,000 |  |  |
| סה"כ 1.8140   |                                             | 59,527,371      | 55,245,000 | 55,511,000 |  |  |
| 1.814100.440  | חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים               | 29,676          | 27,000     | 27,734     |  |  |
| 1.814100.760  | חט"ב אורט אפק- שמירה                        | 150,000         | 180,000    | 112,287    |  |  |
| 1.814100.761  | חט"ב אורט אפק - סייעות                      | 169,942         | 195,000    | 141,105    |  |  |
| 1.814100.763  | חט"ב אורט אפק - תל"מ                        |                 |            | 44,520     |  |  |
| 1.814100.810  | חט"ב אורט אפק- אגרות תלמידים                | 395,250         | 450,000    | 419,727    |  |  |
| 1.814100.820  | חט"ב אורט אפק- הנחות וסיוע אגרות תלמידים    |                 | 12,500     | 25,000     |  |  |
| סה"כ 1.814100 |                                             | 744,868         | 864,500    | 770,373    |  |  |
| סה"כ 1.81410  |                                             | 744,868         | 864,500    | 770,373    |  |  |
| סה"כ 1.8141   |                                             | 744,868         | 864,500    | 770,373    |  |  |
| 1.814200.430  | חט"ב אורט דפנה - חשמל                       | 50,298          | 50,000     | 121,814    |  |  |
| 1.814200.432  | חט"ב אורט דפנה - מים וביו                   | 55,000          | 55,000     | 80,737     |  |  |
| 1.814200.440  | חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים              | 44,632          | 44,000     | 41,552     |  |  |
| 1.814200.760  | חט"ב אורט דפנה -שמירה                       | 170,000         | 180,000    | 139,168    |  |  |
| 1.814200.761  | חט"ב אורט דפנה- סייעות                      | 455,006         | 435,500    | 662,010    |  |  |
| 1.814200.763  | חט"ב אורט דפנה - תל"מ                       |                 |            | 46,749     |  |  |
| 1.814200.810  | חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים              | 603,000         | 580,000    | 649,143    |  |  |
| 1.814200.820  | חט"ב אורט דפנה- הנחות וסיוע אגרות תלמידים   |                 | 12,500     | 25,000     |  |  |
| סה"כ 1.814200 |                                             | 1,377,936       | 1,357,000  | 1,766,173  |  |  |
| סה"כ 1.81420  |                                             | 1,377,936       | 1,357,000  | 1,766,173  |  |  |
| סה"כ 1.8142   |                                             | 1,377,936       | 1,357,000  | 1,766,173  |  |  |
| סה"כ 1.814    | חטיבות ביניים                               | 61,650,175      | 57,466,500 | 58,047,546 |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב                | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.815000.440              | אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים             | 64,724          | 64,000     | 58,408     |  |  |
| 1.815000.540              | אורט דרום חטי"ע - בזק                       | 300             | 1,400      | 1,337      |  |  |
| 1.815000.760              | אורט דרום חטי"ע - שמירה                     | 150,000         | 150,000    | 151,041    |  |  |
| 1.815000.761              | אורט דרום חטי"ע - סייעות                    | 433,078         | 325,000    | 278,116    |  |  |
| 1.815000.764              | אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט               |                 | 30,000     | 120,000    |  |  |
| 1.815000.766              | אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין              |                 | 60,000     | 62,925     |  |  |
| 1.815000.810              | אורט חטי"ע - אגרות תלמידים                  | 737,220         |            |            |  |  |
| 1.815000.820              | אורט דרום חטי"ע - הנחות וסיוע אגרות תלמידים |                 |            | 50,000     |  |  |
| 1.815000.980              | אורט - הוצ' יועצים                          |                 | 100,000    | 152,100    |  |  |
| סה"כ 1.815000             |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |  |  |
| סה"כ 1.81500              |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |  |  |
| סה"כ 1.8150               |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |  |  |
| סה"כ 1.815 חינוך על יסודי |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |  |  |
| 1.816800.850              | מלגות לסטודנטים                             | 200,000         | 200,000    | 168,688    |  |  |
| 1.816800.851              | מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית               | 70,000          | 70,000     | 70,000     |  |  |
| סה"כ 1.816800             |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 270,000         | 270,000    | 238,688    |  |  |
| סה"כ 1.81680              |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 270,000         | 270,000    | 238,688    |  |  |
| סה"כ 1.8168               |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 270,000         | 270,000    | 238,688    |  |  |
| סה"כ 1.816 חינוך גבוה     |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 270,000         | 270,000    | 238,688    |  |  |
| 1.817100.110              | קב"ט מוסדות חינוך - שכר                     | 188,802         | 345,257    | 346,192    |  |  |
| 1.817100.130              | שכר - שעות נוספות                           | 38,476          | 10,518     | 9,600      |  |  |
| 1.817100.470              | קב"ט - ציוד משרדי ושונות                    | 2,000           | 2,000      | 2,636      |  |  |
| 1.817100.531              | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים דלק               | 10,027          | 16,293     | 13,068     |  |  |
| 1.817100.532              | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים תיקונים           | 4,000           | 4,000      | 7,103      |  |  |
| 1.817100.534              | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים לסינג             | 41,000          | 47,050     | 43,055     |  |  |
| 1.817100.541              | קב"ט - סלולרי                               | 400             | 450        | 376        |  |  |
| 1.817100.760              | מוסדות חינוך - שמירה                        | 1,470,159       | 1,500,000  | 1,067,251  |  |  |
| סה"כ 1.817100             |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,754,864       | 1,925,568  | 1,489,281  |  |  |
| סה"כ 1.81710              |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,754,864       | 1,925,568  | 1,489,281  |  |  |
| סה"כ 1.8171               |                                             |                 |            |            |  |  |
|                           |                                             | 1,754,864       | 1,925,568  | 1,489,281  |  |  |
| 1.817300.110              | שירות פסיכולוגי - שכר                       | 2,872,951       | 2,626,326  | 2,549,925  |  |  |
| 1.817300.130              | שכר שעות נוספות                             | 209,466         | 133,268    | 183,323    |  |  |
| 1.817300.320              | משכ.פיצויים                                 |                 |            | 18,871     |  |  |
| 1.817300.410              | ש.פסיכולוגי - הוצ' שכ"ד                     |                 |            | 13,764     |  |  |
| 1.817300.430              | ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל                     | 16,987          | 8,304      | 2,412      |  |  |
| 1.817300.432              | ש.פסיכולוגי - מים וביוב                     | 2,000           | 2,000      | 489        |  |  |
| 1.817300.450              | ש.פסיכולוגי - הצטיידות מחשבים               | 56,000          |            |            |  |  |
| 1.817300.511              | ש.פסיכולוגי - כיבודים                       | 3,000           | 3,000      | 1,499      |  |  |
| 1.817300.521              | ש.פסיכולוגי - השתלמויות                     | 40,000          | 34,000     | 22,747     |  |  |
| 1.817300.540              | ש.פסיכולוגי - טלפון בזק                     | 5,500           | 5,500      | 3,802      |  |  |
| 1.817300.541              | ש.פסיכולוגי - טלפון סלול                    | 800             | 900        | 977        |  |  |
| 1.817300.570              | ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב                   | 24,000          |            |            |  |  |
| 1.817300.740              | ש.פסיכולוגי - ציוד                          | 9,000           | 9,000      | 6,581      |  |  |
| 1.817300.750              | ש.פסיכולוגי - הדרכות                        | 78,000          | 56,760     | 69,193     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.817300.751 | ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים       |                 | 20,000     |            |  |  |
| 1.817300.755 | ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות כ"א (ניקיון) | 60,000          | 60,000     | 40,533     |  |  |
| 1.817300.780 | ש.פסיכולוגי - שונות                    | 10,000          | 10,000     | 6,585      |  |  |
| 1.817300.781 | ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה  | 7,000           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.817300                          | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |  |  |
|              | סה"כ 1.81730                           | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |  |  |
|              | סה"כ 1.8173                            | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |  |  |
| 1.817600.780 | טיפול בפרט (מניע)                      | 50,000          |            |            |  |  |
| 1.817610.110 | שכר רווחה חינוכית                      | 46,362          |            | 172,463    |  |  |
| 1.817610.800 | רווחה חינוכית - השתת'                  | 50,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.817610                          | 96,362          |            | 172,463    |  |  |
|              | סה"כ 1.81761                           | 96,362          |            | 172,463    |  |  |
| 1.817620.110 | שכר- תרבות ואומנות בקהילה              |                 |            | 15,680     |  |  |
|              | סה"כ 1.8176                            | 146,362         |            | 188,143    |  |  |
| 1.817700.110 | קב"סיות - שכר                          | 821,390         | 772,168    | 733,715    |  |  |
| 1.817700.130 | שכר שעות נוספות                        | 9,878           | 7,505      | 7,584      |  |  |
| 1.817700.420 | קב"סיות - הוצ' אחזקה                   | 3,000           | 3,000      | 3,046      |  |  |
| 1.817700.750 | קב"סיות - עב' קבלניות כ"א              | 48,000          | 50,000     | 36,630     |  |  |
|              | סה"כ 1.817700                          | 882,268         | 832,673    | 780,975    |  |  |
|              | סה"כ 1.81770                           | 882,268         | 832,673    | 780,975    |  |  |
|              | סה"כ 1.8177                            | 882,268         | 832,673    | 780,975    |  |  |
| 1.817800.750 | הסעות בחינוך מיוחד                     | 2,782,500       | 2,471,579  | 2,378,154  |  |  |
| 1.817800.751 | הסעות בחינוך רגיל                      | 276,166         | 371,000    | 70,491     |  |  |
|              | סה"כ 1.817800                          | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |  |  |
|              | סה"כ 1.81780                           | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |  |  |
|              | סה"כ 1.8178                            | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |  |  |
| 1.817900.110 | שכר - ילדים ונוער בסיכון               | 224,252         | 199,943    | 35,212     |  |  |
| 1.817900.130 | שכר שעות נוספות                        | 11,100          |            |            |  |  |
| 1.817900.800 | שגרירים מפתח הלב                       |                 |            | 196,075    |  |  |
|              | סה"כ 1.817900                          | 235,352         | 199,943    | 231,287    |  |  |
|              | סה"כ 1.81790                           | 235,352         | 199,943    | 231,287    |  |  |
|              | סה"כ 1.8179                            | 235,352         | 199,943    | 231,287    |  |  |
|              | סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים  | 9,472,216       | 8,769,821  | 8,059,032  |  |  |
| 1.818000.110 | חינוך - מוקד קליטה שכר                 | 170,362         | 156,840    | 155,092    |  |  |
| 1.818000.130 | שכר שעות נוספות                        | 7,184           | 4,146      | 4,387      |  |  |
|              | סה"כ 1.818000                          | 177,546         | 160,986    | 159,479    |  |  |
|              | סה"כ 1.81800                           | 177,546         | 160,986    | 159,479    |  |  |
|              | סה"כ 1.8180                            | 177,546         | 160,986    | 159,479    |  |  |
|              | סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים               | 177,546         | 160,986    | 159,479    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב                      | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.819000.110                    | הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול | 720,459         | 635,000     | 706,711     |  |  |
| 1.819000.130                    | הוצ' שכר - שעות נוספות                 | 17,379          | 13,000      | 12,495      |  |  |
| 1.819000.320                    | שכר פיצויים                            |                 |             | 29,983      |  |  |
| 1.819000.541                    | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - סלולרי   | 800             | 900         | 844         |  |  |
| 1.819000.780                    | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות   | 446,901         | 446,901     | 316,951     |  |  |
| סה"כ 1.819000                   |                                        | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
| סה"כ 1.819000                   |                                        | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
| סה"כ 1.8190                     |                                        | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
| סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים |                                        | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
| סה"כ 1.81 חינוך                 |                                        | 139,180,643     | 127,521,549 | 127,661,427 |  |  |
| 1.821000.570                    | גיוס משאבים - תוכנת דיווחים (מרום)     | 6,000           | 20,400      | 10,181      |  |  |
| 1.822000.110                    | בית חן שכר                             |                 |             | 41,548      |  |  |
| 1.822000.130                    | שכר שעות נוספות                        |                 | 30,813      | 9,011       |  |  |
| 1.822000.420                    | בית חן אחזקה                           | 60,000          | 70,000      | 34,771      |  |  |
| 1.822000.430                    | בית חן-חשמל                            | 100,000         | 51,935      | 37,649      |  |  |
| 1.822000.540                    | בית חן-טלפון בזק                       | 2,000           | 1,900       | 1,490       |  |  |
| 1.822000.750                    | בית חן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)       | 95,000          | 90,000      | 90,551      |  |  |
| 1.822000.780                    | בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)            | 70,000          | 70,000      | 70,000      |  |  |
| 1.822000.781                    | בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)               | 33,600          | 33,600      | 33,600      |  |  |
| סה"כ 1.822000                   |                                        | 360,600         | 348,248     | 318,620     |  |  |
| 1.822001.110                    | צעירי ביאליק - שכר                     | 170,241         | 161,798     | 153,999     |  |  |
| 1.822001.130                    | שכר שעות נוספות                        | 4,528           | 9,028       | 7,523       |  |  |
| 1.822001.780                    | צעירי ביאליק - הוצאות פעולות           | 100,000         | 100,000     | 21,000      |  |  |
| 1.822001.980                    | צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות          |                 |             | 119,999     |  |  |
| סה"כ 1.822001                   |                                        | 274,769         | 270,826     | 302,521     |  |  |
| 1.822005.110                    | סל תרבות - שכר                         | 101,112         | 107,628     | 101,285     |  |  |
| 1.822005.130                    | שכר שעות נוספות                        | 21,436          |             |             |  |  |
| 1.822005.541                    | סל תרבות-טלפון סלולר                   |                 | 450         | 432         |  |  |
| סה"כ 1.822005                   |                                        | 122,548         | 108,078     | 101,717     |  |  |
| 1.822006.780                    | חידון ביאליק                           | 40,000          | 25,000      | 2,960       |  |  |
| 1.822007.780                    | פסטיבל ביאליק                          | 110,000         | 110,000     |             |  |  |
| 1.822008.780                    | ישראל נגלית לעין                       |                 | 15,000      | 15,000      |  |  |
| סה"כ 1.82200                    |                                        | 907,917         | 877,152     | 740,818     |  |  |
| 1.822016.780                    | שבת אומנים                             |                 | 4,000       |             |  |  |
| 1.822017.780                    | מעמד האשה - פעולות                     | 40,000          | 40,000      | 1,998       |  |  |
| 1.822018.550                    | גימלאים - הוצ' פרסום                   | 2,000           | 2,000       |             |  |  |
| 1.822018.780                    | גימלאים - הוצ' פעולות                  | 25,000          | 25,000      | 14,086      |  |  |
| סה"כ 1.822018                   |                                        | 27,000          | 27,000      | 14,086      |  |  |
| סה"כ 1.82201                    |                                        | 67,000          | 71,000      | 16,084      |  |  |
| 1.822020.110                    | להקה אתיופית - שכר                     | 36,117          | 35,000      | 33,327      |  |  |
| 1.822020.780                    | להקה אתיופ' הוצ' שונות                 | 15,000          | 15,000      |             |  |  |
| סה"כ 1.822020                   |                                        | 51,117          | 50,000      | 33,327      |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שברה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.822025.800 | אזרחים ותיקים- מ' לשוויון חברתי                  |                 | 149,980    | 66,467     |  |  |
|              | סה"כ 1.82202                                     | 51,117          | 199,980    | 99,794     |  |  |
|              | סה"כ 1.8220                                      | 1,026,034       | 1,148,132  | 856,696    |  |  |
|              | סה"כ 1.822 פעולות תרבות                          | 1,026,034       | 1,148,132  | 856,696    |  |  |
| 1.823000.110 | ספריה - שכר                                      | 686,037         | 731,485    | 770,296    |  |  |
| 1.823000.130 | שכר שעות נוספות                                  | 12,112          | 12,531     | 12,203     |  |  |
| 1.823000.320 | משכ.פיצויים                                      |                 |            | 18,633     |  |  |
| 1.823000.420 | ספריה אחזקה ותיקונים                             | 65,000          | 65,000     | 51,655     |  |  |
| 1.823000.430 | ספריה חשמל                                       | 41,830          | 67,926     | 47,342     |  |  |
| 1.823000.432 | ספריה - מים וביוב                                | 8,000           | 5,000      | 4,154      |  |  |
| 1.823000.540 | ספריה-טלפון בזק                                  | 13,000          | 12,000     | 12,542     |  |  |
| 1.823000.541 | ספריה טל.סלולרי                                  | 800             | 900        | 863        |  |  |
| 1.823000.740 | ספריה ציוד ושונות                                | 5,000           | 5,000      | 4,505      |  |  |
| 1.823000.743 | ספריה - רכישת ספרים                              | 13,000          | 13,000     | 8,442      |  |  |
| 1.823000.750 | ספריה עבודות קבלניות כ"א (נקיון)                 | 55,000          | 60,000     | 28,454     |  |  |
| 1.823000.780 | ספריה - פעולות תרבות                             | 17,000          | 17,000     | 14,416     |  |  |
|              | סה"כ 1.823000                                    | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.82300                                     | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.8230                                      | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.823 ספריות עירוניות                       | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
| 1.824000.110 | מתנ"ס צור שלום - שכר                             | 135,316         | 125,150    | 124,867    |  |  |
| 1.824000.130 | שכר שעות נוספות                                  | 7,088           | 12,902     | 12,536     |  |  |
| 1.824000.430 | מתנ"ס צו"ש-חשמל                                  | 21,414          | 47,871     | 23,691     |  |  |
| 1.824000.540 | מתנ"ס צו"ש-הוצ' בזק                              | 3,500           | 3,000      | 2,062      |  |  |
| 1.824000.750 | מתנ"ס צו"ש-כ"א עב' קבלניות (נקיון)               | 53,700          | 53,700     | 53,700     |  |  |
| 1.824000.780 | מתנ"ס צו"ש-שונות                                 | 4,000           | 5,000      | 3,526      |  |  |
| 1.824000.800 | מועדון היות - מתנ"ס צו"ש                         | 2,000           | 2,000      | 1,392      |  |  |
| 1.824000.810 | מנהל מתנ"ס צו"ש - רשת המתנ"סים                   | 100,000         | 100,000    | 99,999     |  |  |
|              | סה"כ 1.824000                                    | 327,018         | 349,623    | 321,773    |  |  |
| 1.824004.110 | צהרונים - שכר                                    | 125,480         | 210,432    | 240,018    |  |  |
| 1.824004.130 | שכר שעות נוספות                                  | 13,161          | 14,732     | 12,277     |  |  |
| 1.824004.430 | צהרונים-חשמל                                     | 7,380           | 10,283     | 10,965     |  |  |
| 1.824004.810 | צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)               | 70,000          | 70,000     | 69,999     |  |  |
| 1.824004.820 | צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)      |                 |            | 59,677     |  |  |
|              | סה"כ 1.824004                                    | 216,021         | 305,447    | 392,936    |  |  |
|              | סה"כ 1.82400                                     | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
|              | סה"כ 1.8240                                      | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
|              | סה"כ 1.824 מתנסים                                | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
| 1.825100.432 | קונסרבטוריון-מים וביוב                           | 8,000           | 8,000      | 7,625      |  |  |
| 1.825100.540 | קונסרבטוריון-טלפון בזק                           | 600             |            | 576        |  |  |
| 1.825100.800 | קונסרבטוריון - השתתפות עירייה                    | 200,000         | 120,000    | 193,364    |  |  |
| 1.825100.810 | קונסרבטוריון - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי | 250,000         | 80,000     |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.825100 |                                       | 458,600         | 208,000    | 201,565    |  |  |
| סה"כ 1.82510  |                                       | 458,600         | 208,000    | 201,565    |  |  |
| סה"כ 1.8251   |                                       | 458,600         | 208,000    | 201,565    |  |  |
| סה"כ 1.825    | מוסיקה ומחול                          | 458,600         | 208,000    | 201,565    |  |  |
| 1.826300.430  | פארק נופש פעיל-חשמל                   | 80,553          | 63,492     | 91,467     |  |  |
| 1.826300.432  | פארק נופש פעיל-מים וביו               | 10,000          | 10,000     | 6,892      |  |  |
| סה"כ 1.826300 |                                       | 90,553          | 73,492     | 98,359     |  |  |
| סה"כ 1.82630  |                                       | 90,553          | 73,492     | 98,359     |  |  |
| סה"כ 1.8263   |                                       | 90,553          | 73,492     | 98,359     |  |  |
| 1.826400.110  | יד לבנים - שכר                        | 387,091         | 489,611    | 492,442    |  |  |
| 1.826400.130  | שכר שעות נוספות                       | 103,908         | 139,862    | 121,117    |  |  |
| 1.826400.430  | יד לבנים - הוצ' חשמל                  | 60,032          | 81,176     | 54,494     |  |  |
| 1.826400.540  | יד לבנים - טלפון בזק                  | 3,000           | 6,000      | 4,898      |  |  |
| 1.826400.541  | יד לבנים - סלולרי                     | 400             | 900        | 5,617      |  |  |
| 1.826400.750  | יד לבנים - אחזקה ותיקונים             | 10,000          | 10,000     | 9,990      |  |  |
| 1.826400.780  | יד לבנים - הוצ' שונות                 | 6,000           | 6,000      | 9,817      |  |  |
| 1.826400.781  | יד לבנים - מועדון בוקר                | 34,000          | 34,000     | 12,494     |  |  |
| סה"כ 1.826400 |                                       | 604,431         | 767,549    | 710,869    |  |  |
| 1.826401.410  | אגודה הדדית-שכ"ד                      | 60,000          | 60,000     | 57,000     |  |  |
| 1.826401.800  | אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות   | 150,000         | 162,000    |            |  |  |
| סה"כ 1.826401 |                                       | 210,000         | 222,000    | 57,000     |  |  |
| 1.826402.110  | מועדון דן - שכר                       | 128,704         | 124,397    | 117,322    |  |  |
| 1.826402.430  | מועדון דן-חשמל                        | 8,983           | 16,808     | 11,172     |  |  |
| 1.826402.540  | מועדון דן-טלפון בזק                   | 4,000           | 6,500      | 2,994      |  |  |
| 1.826402.750  | מועדון דן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)   | 103,776         | 103,776    | 103,776    |  |  |
| 1.826402.780  | מועדון דן - הוצ' שונות                | 3,000           | 3,000      | 3,053      |  |  |
| 1.826402.800  | מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים         | 140,000         | 140,000    | 139,999    |  |  |
| סה"כ 1.826402 |                                       | 388,463         | 394,481    | 378,316    |  |  |
| 1.826403.430  | מועדון עופרים-חשמל                    | 30,000          | 28,198     | 4,573      |  |  |
| 1.826403.540  | מועדון היות דרום - טלפון בזק          | 1,600           | 1,500      | 1,617      |  |  |
| 1.826403.780  | מועדון עופרים - העברה למתנ"ס          | 100,000         | 100,000    | 99,999     |  |  |
| 1.826403.860  | מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט | 11,000          | 11,000     |            |  |  |
| סה"כ 1.826403 |                                       | 142,600         | 140,698    | 106,189    |  |  |
| 1.826404.110  | חוגים בתי"ס - שכר                     | 21,522          | 20,721     | 16,990     |  |  |
| 1.826404.130  | שכר שעות נוספות                       | 180             |            |            |  |  |
| סה"כ 1.826404 |                                       | 21,702          | 20,721     | 16,990     |  |  |
| 1.826405.110  | מועדון ברנר - שכר                     | 346,034         | 315,017    | 313,502    |  |  |
| 1.826405.540  | מועדון ברנר-טלפון בזק                 | 2,000           | 2,000      | 1,899      |  |  |
| 1.826405.541  | מועדון ברנר - סלולרי                  | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.826405.780  | מועדון ברנר-שונות                     | 3,000           | 3,000      | 2,420      |  |  |
| סה"כ 1.826405 |                                       | 351,434         | 320,467    | 318,253    |  |  |
| 1.826406.110  | אשכול פיס - שכר                       | 369,657         | 379,262    | 358,585    |  |  |
| 1.826406.130  | שכר שעות נוספות                       | 3,029           | 13,260     | 12,400     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.826406.420 | אשכול פיס-אחזקה ותיקונים                     | 18,000          | 20,000     | 17,306     |  |  |
| 1.826406.421 | אשכול פיס תחזוקת מחשבים                      | 3,000           | 4,000      | 2,932      |  |  |
| 1.826406.430 | אשכול פיס-חשמל                               | 174,576         | 311,108    | 117,932    |  |  |
| 1.826406.432 | אשכול פיס-מים וביוב                          | 55,000          | 55,000     | 51,139     |  |  |
| 1.826406.470 | אשכול פיס-ציוד משרדי                         | 2,000           | 2,000      | 1,744      |  |  |
| 1.826406.511 | אשכול פיס-כיבודים                            | 1,500           | 2,000      | 1,021      |  |  |
| 1.826406.540 | אשכול פיס-טלפון                              | 11,000          | 10,000     | 9,796      |  |  |
| 1.826406.541 | אשכול פיס-טלפון סלול                         | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.826406.750 | אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)           | 76,140          | 76,140     | 76,140     |  |  |
| 1.826406.780 | אשכול פיס-שונות                              | 4,000           | 4,000      | 3,164      |  |  |
| 1.826406.810 | אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים משרד המדע         |                 |            | 68,776     |  |  |
| 1.826406.820 | אשכול פיס-השתת' בפרוייקטים מ' החינוך         |                 |            | 7,000      |  |  |
| 1.826406     | סה"כ                                         | 718,302         | 877,220    | 728,367    |  |  |
| 1.826408.110 | רב תכליתי - שכר                              | 120,000         | 162,648    | 154,863    |  |  |
| 1.826408.130 | שכר שעות נוספות                              |                 | 29,761     | 30,382     |  |  |
| 1.826408.541 | רב תכליתי - סלולרי                           |                 | 450        | 432        |  |  |
| 1.826408.750 | רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א(נקיון)           | 5,000           | 5,000      |            |  |  |
| 1.826408.800 | רב תכליתי - הוצ' שונות                       |                 | 1,000      | 386        |  |  |
| 1.826408     | סה"כ                                         | 125,000         | 198,859    | 186,063    |  |  |
| 1.826409.110 | מועדון גאולים -שכר                           |                 |            | 41,274     |  |  |
| 1.826409.320 | שכר פיצויים מועדון גאולים                    |                 |            | 33,534     |  |  |
| 1.826409.750 | גאולים - עב' קבלניות כ"א (אש"ק)              |                 |            | 30,929     |  |  |
| 1.826409.780 | מועדון גאולים - פעולות                       |                 |            | 3,340      |  |  |
| 1.826409     | סה"כ                                         |                 |            | 109,077    |  |  |
| 1.82640      | סה"כ                                         | 2,561,932       | 2,941,995  | 2,611,124  |  |  |
| 1.8264       | סה"כ                                         | 2,561,932       | 2,941,995  | 2,611,124  |  |  |
| 1.826        | סה"כ מוקדי תרבות                             | 2,652,485       | 3,015,487  | 2,709,483  |  |  |
| 1.827000.780 | תרבות תורנית                                 | 162,000         | 162,000    | 143,878    |  |  |
| 1.827000.800 | מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות                 | 885,000         | 885,000    | 885,000    |  |  |
| 1.827000.801 | מתנ"ס ביאליק - פרויקט בר מצווה מגבית בריטניה | 100,000         | 100,000    | 73,333     |  |  |
| 1.827000.802 | מתנ"ס ביאליק - מכינת גל                      | 120,000         | 120,000    | 120,000    |  |  |
| 1.827000.810 | מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות                  | 50,000          | 50,000     | 50,000     |  |  |
| 1.827000     | סה"כ                                         | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |  |  |
| 1.82700      | סה"כ                                         | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |  |  |
| 1.8270       | סה"כ                                         | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |  |  |
| 1.827        | סה"כ תרבות                                   | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |  |  |
| 1.828100.110 | מינהל חברה וקהילה - שכר                      | 338,856         | 338,683    | 322,464    |  |  |
| 1.828100.130 | שכר שעות נוספות                              |                 |            | 272        |  |  |
| 1.828100.531 | חברה וקהילה - רכבים דלק                      | 13,157          | 15,000     | 12,925     |  |  |
| 1.828100.532 | חברה וקהילה - רכבים אחזקה                    | 2,500           | 2,000      | 2,324      |  |  |
| 1.828100.534 | חברה וקהילה - רכבים לסינג                    | 41,000          | 43,000     | 40,253     |  |  |
| 1.828100.541 | חברה וקהילה - הוצ' סלולרי                    | 400             | 450        | 2,432      |  |  |
| 1.828100     | סה"כ                                         | 395,913         | 399,133    | 380,670    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.82810  |                                       | 395,913         | 399,133    | 380,670    |  |  |
| 1.828110.800  | חברה וקהילה - הדרך החדשה              | 100,000         | 40,000     | 69,048     |  |  |
| 1.828110.810  | חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא | 250,000         | 125,000    | 43,977     |  |  |
| סה"כ 1.828110 |                                       | 350,000         | 165,000    | 113,025    |  |  |
| סה"כ 1.82811  |                                       | 350,000         | 165,000    | 113,025    |  |  |
| סה"כ 1.8281   |                                       | 745,913         | 564,133    | 493,695    |  |  |
| 1.828200.110  | קידום נוער - שכר                      | 509,546         | 636,352    | 611,446    |  |  |
| 1.828200.130  | שכר שעות נוספות                       | 14,286          | 26,457     | 24,733     |  |  |
| 1.828200.320  | משכ. פיצויים                          |                 |            | 5,483      |  |  |
| 1.828200.420  | קידום נוער - אחזקה                    | 1,000           | 2,000      | 205        |  |  |
| 1.828200.430  | נוער - הוצ' חשמל                      | 13,229          | 27,469     | 20,798     |  |  |
| 1.828200.470  | קידום נוער - ציוד משרדי               | 3,000           | 3,000      | 2,673      |  |  |
| 1.828200.511  | קידום נוער - כיבודים                  | 1,500           | 1,500      | 844        |  |  |
| 1.828200.540  | קידום נוער-טלפון בזק                  | 2,000           | 2,000      | 1,752      |  |  |
| 1.828200.541  | קידום נוער-טלפון סלו                  | 800             | 900        | 863        |  |  |
| 1.828200.750  | קידום נוער- עב' קבלניות כ"א (נקיון)   | 42,000          | 50,000     | 31,191     |  |  |
| 1.828200.780  | קידום נוער-הוצ' פעולות                | 10,000          | 10,000     | 6,461      |  |  |
| 1.828200.782  | פרוייקט אחרי                          | 75,000          | 80,000     | 75,304     |  |  |
| סה"כ 1.828200 |                                       | 672,361         | 839,678    | 781,753    |  |  |
| סה"כ 1.82820  |                                       | 672,361         | 839,678    | 781,753    |  |  |
| סה"כ 1.8282   |                                       | 672,361         | 839,678    | 781,753    |  |  |
| 1.828500.110  | נוער - שכר                            | 370,432         | 284,080    | 257,853    |  |  |
| 1.828500.130  | שכר - שעות נוספות                     | 37,221          | 17,260     | 17,485     |  |  |
| 1.828500.540  | נוער - טלפון בזק                      | 2,000           | 2,000      | 1,878      |  |  |
| 1.828500.541  | נוער- טלפון סלולרי                    | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.828500.780  | נוער - פעולות                         | 117,000         | 117,000    | 96,115     |  |  |
| 1.828500.800  | נוער - פעולות במצינג                  | 110,000         | 260,000    | 17,550     |  |  |
| סה"כ 1.828500 |                                       | 637,053         | 680,790    | 391,313    |  |  |
| 1.828506.110  | מרכז צעירים - שכר                     | 417,529         | 306,290    | 294,458    |  |  |
| 1.828506.130  | שכר שעות נוספות                       | 42,447          | 28,198     | 29,562     |  |  |
| 1.828506.420  | מרכז צעירים - אחזקה                   | 1,000           | 1,000      | 438        |  |  |
| 1.828506.470  | מרכז צעירים - ציוד משרדי              | 1,500           | 1,500      | 1,291      |  |  |
| 1.828506.511  | מרכז צעירים - כיבודים                 | 1,000           | 1,500      | 292        |  |  |
| 1.828506.540  | מרכז צעירים - טלפון בזק               | 6,000           | 4,600      | 3,793      |  |  |
| 1.828506.550  | מרכז צעירים - פרסום                   | 8,000           | 8,000      | 3,522      |  |  |
| 1.828506.750  | מרכז צעירים - עב' קבלניות כ"א(נקיון)  | 28,000          | 8,000      | 15,220     |  |  |
| 1.828506.780  | מרכז צעירים - הוצ' פעולות             | 130,000         | 130,000    | 74,070     |  |  |
| סה"כ 1.828506 |                                       | 635,476         | 489,088    | 422,646    |  |  |
| סה"כ 1.82850  |                                       | 1,272,529       | 1,169,878  | 813,959    |  |  |
| סה"כ 1.8285   |                                       | 1,272,529       | 1,169,878  | 813,959    |  |  |
| 1.828998.432  | נוער - מים וביוב                      | 2,000           | 2,000      | 958        |  |  |
| 1.828999.800  | תמיכות תנועות נוער                    | 200,000         | 200,000    | 200,971    |  |  |
| סה"כ 1.82899  |                                       | 202,000         | 202,000    | 201,929    |  |  |
| סה"כ 1.8289   |                                       | 202,000         | 202,000    | 201,929    |  |  |
| סה"כ 1.828    | נוער                                  | 2,892,803       | 2,775,689  | 2,291,336  |  |  |
| 1.829100.110  | מינהל הספורט - שכר                    | 285,078         | 331,040    | 320,451    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.829100.130  | שכר שעות נוספות                       | 75,395          | 37,731     | 41,951     |  |  |
| 1.829100.541  | מינהל הספורט-טלפון ס                  | 800             | 900        | 1,803      |  |  |
| 1.829100.550  | מינהל ספורט - פרסום                   | 1,000           | 2,000      |            |  |  |
| 1.829100.780  | מינהל הספורט - הוצ' שונות             |                 | 3,000      |            |  |  |
| סה"כ 1.829100 |                                       | 362,273         | 374,671    | 364,205    |  |  |
| סה"כ 1.82910  |                                       | 362,273         | 374,671    | 364,205    |  |  |
| סה"כ 1.8291   |                                       | 362,273         | 374,671    | 364,205    |  |  |
| 1.829200.110  | מגרשי ספורט - שכר                     | 359,300         | 364,727    | 388,040    |  |  |
| 1.829200.130  | שכר שעות נוספות                       | 58,427          | 77,584     | 78,090     |  |  |
| 1.829200.320  | משכ.פיצויים                           |                 |            | 116,054    |  |  |
| 1.829200.420  | מגרשי ספורט - אחזקה וגינון            | 270,000         | 270,000    | 256,756    |  |  |
| 1.829200.430  | מגרשי ספורט-חשמל                      |                 | 50,000     |            |  |  |
| 1.829200.432  | מגרשי ספורט-מים וביוב                 | 200,000         | 140,000    | 163,837    |  |  |
| 1.829200.540  | מגרשי ספורט - הוצ' בזק                | 1,800           | 1,600      | 1,138      |  |  |
| 1.829200.541  | מגרשי ספורט-טלפון סל                  | 400             | 900        | 1,193      |  |  |
| 1.829200.750  | מגרשי ספורט - עב' קבלניות כ"א         | 160,000         | 170,000    | 130,296    |  |  |
| 1.829200.780  | מגרשי ספורט - הוצ' שונות              | 1,000           | 2,000      | 4,943      |  |  |
| סה"כ 1.829200 |                                       | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |  |  |
| סה"כ 1.82920  |                                       | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |  |  |
| סה"כ 1.8292   |                                       | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |  |  |
| 1.829300.110  | אולמות ספורט - שכר                    | 467,186         | 1,107,123  | 1,217,239  |  |  |
| 1.829300.130  | שכר שעות נוספות                       | 79,896          | 146,202    | 129,085    |  |  |
| 1.829300.420  | אולמות ספורט אחזקה ותיקונים           | 60,000          | 60,000     | 51,109     |  |  |
| 1.829300.430  | אולמות ספורט - הוצ' חשמל              | 69,947          | 200,000    | 103,381    |  |  |
| 1.829300.432  | אולמות ספורט - מים וביוב              | 80,000          | 55,000     | 32,363     |  |  |
| 1.829300.531  | אולמות ספורט- רכבים דלק               | 16,745          | 28,406     | 25,427     |  |  |
| 1.829300.532  | אולמות ספורט-רכבים תיקונים            | 5,000           | 9,000      | 5,564      |  |  |
| 1.829300.534  | אולמות ספורט-רכבים בליסינג            | 48,000          | 114,222    | 107,562    |  |  |
| 1.829300.540  | אולמות ספורט - הוצ' בזק               | 3,000           |            |            |  |  |
| 1.829300.541  | אולמות ספורט - סלולרי                 | 800             | 2,700      | 4,078      |  |  |
| 1.829300.740  | אולמות ספורט ציוד                     | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.829300.750  | אולמות ספורט- עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 55,000          | 70,000     | 41,426     |  |  |
| 1.829300.780  | אולמות ספורט הוצ' שונות               | 2,000           | 2,000      | 700        |  |  |
| 1.829300.800  | סל ספורט - העברות                     | 60,000          | 50,000     | 65,000     |  |  |
| סה"כ 1.829300 |                                       | 957,574         | 1,854,653  | 1,782,934  |  |  |
| 1.829302.780  | צעדה ומירון                           | 70,000          | 70,000     | 37,150     |  |  |
| 1.829303.780  | טורנירים בספורט                       | 80,000          | 70,000     | 118,097    |  |  |
| סה"כ 1.82930  |                                       | 1,107,574       | 1,994,653  | 1,938,181  |  |  |
| סה"כ 1.8293   |                                       | 1,107,574       | 1,994,653  | 1,938,181  |  |  |
| 1.829914.800  | תמיכות אגודות ספורט                   | 2,250,000       | 2,250,000  | 2,953,337  |  |  |
| סה"כ 1.829    | ספורט                                 | 4,770,774       | 5,696,135  | 6,396,070  |  |  |
| סה"כ 1.82     | תרבות                                 | 14,583,514      | 15,825,755 | 15,425,756 |  |  |
| 1.832400.110  | טיפת חלב - שכר                        | 57,850          | 56,699     | 93,985     |  |  |
| 1.832400.750  | טיפת חלב - עב' קבלניות כ"א (נקיון)    | 73,000          | 65,000     | 81,617     |  |  |
| סה"כ 1.832400 |                                       | 130,850         | 121,699    | 175,602    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                           | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.83240                                            | 130,850         | 121,699    | 175,602    |  |  |
|              | סה"כ 1.8324                                             | 130,850         | 121,699    | 175,602    |  |  |
|              | סה"כ 1.832 מרפאות                                       | 130,850         | 121,699    | 175,602    |  |  |
| 1.839000.810 | מד"א השתתפויות                                          | 240,000         | 230,000    | 224,587    |  |  |
|              | סה"כ 1.83 בריאות                                        | 370,850         | 351,699    | 400,189    |  |  |
| 1.841000.110 | רווחה - שכר                                             | 5,850,296       | 6,279,794  | 6,322,208  |  |  |
| 1.841000.130 | שכר שעות נוספות                                         | 309,574         | 202,703    | 225,214    |  |  |
| 1.841000.320 | משכ.פיצויים                                             |                 |            | 106,098    |  |  |
| 1.841000.420 | רווחה אחזקה ותיקונים                                    | 20,000          | 20,000     | 19,247     |  |  |
| 1.841000.430 | רווחה חשמל                                              | 100,000         | 100,000    | 114,645    |  |  |
| 1.841000.470 | רווחה ציוד משרדי                                        | 12,000          | 12,000     | 13,148     |  |  |
| 1.841000.511 | רווחה - הוצ' כיבוד                                      | 7,000           | 6,000      | 6,798      |  |  |
| 1.841000.531 | רווחה - רכבים הוצ' דלק                                  |                 | 12,889     | 8,276      |  |  |
| 1.841000.532 | רווחה - רכבים הוצ' תיקונים                              |                 | 3,000      | 2,859      |  |  |
| 1.841000.534 | רווחה - רכבים הוצ' ליסינג                               |                 | 33,497     | 32,266     |  |  |
| 1.841000.540 | רווחה-טלפון בזק                                         | 25,000          | 25,000     | 34,325     |  |  |
| 1.841000.541 | רווחה-טלפון סלולרי                                      | 3,200           | 3,600      | 8,022      |  |  |
| 1.841000.750 | רווחה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)                         | 115,000         | 74,000     | 85,700     |  |  |
| 1.841000.760 | רווחה - הוצ' שמירה                                      | 10,000          | 150,000    | 114,566    |  |  |
| 1.841000.780 | רווחה הוצ' שונות                                        | 8,000           | 7,000      | 8,754      |  |  |
| 1.841000.800 | רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות                       | 80,000          |            | 84,854     |  |  |
| 1.841000.860 | סיוע לאוכלוסיות בסיכון - מפעל הפיס משבר הקורונה         |                 |            | 132,093    |  |  |
| 1.841000.870 | סיוע לאוכלוסיה במצוקה - משרד הרווחה משבר קורונה         |                 |            | 77,697     |  |  |
| 1.841000.880 | מועדון אזרחים ותיקים קהילה                              | 62,000          |            |            |  |  |
| 1.841000.890 | אתיופית - מ' הפיס 100% גן סביון - פארק נגיש ביטוח לאומי | 200,000         |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.841000                                           | 6,802,070       | 6,929,483  | 7,396,770  |  |  |
| 1.841001.800 | רווחה - פעולות ארגוניות                                 | 10,000          | 10,000     | 18,387     |  |  |
| 1.841002.800 | רווחה - פעולות נמענים מחוזיים (100%)                    |                 | 4,000      |            |  |  |
| 1.841003.800 | רווחה - סל בטיחות בסיסי                                 | 15,000          | 13,000     | 12,984     |  |  |
| 1.841004.110 | שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)                           | 102,155         | 60,000     |            |  |  |
| 1.841005.110 | שכר - ביטחון עובדים                                     | 135,202         |            |            |  |  |
| 1.841006.110 | שכר גן סביון                                            | 80,950          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84100                                            | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |  |  |
|              | סה"כ 1.8410                                             | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |  |  |
|              | סה"כ 1.841 מנהל רווחה                                   | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |  |  |
| 1.842200.840 | מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה                         | 300,000         | 90,000     | 168,401    |  |  |
| 1.842201.800 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות                        | 10,000          | 20,000     | 11,249     |  |  |
| 1.842201.840 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה                       | 180,000         | 140,000    | 117,241    |  |  |
|              | סה"כ 1.842201                                           | 190,000         | 160,000    | 128,490    |  |  |
| 1.842202.800 | טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות                          | 75,000          | 75,000     | 62,300     |  |  |
| 1.842202.840 | טיפול באובדן ושכול - הוצ' ממשלה                         |                 |            | 17,494     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                            |                  |                 |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.הצעת תקציב: 1            | 3.עד פרק: 999999 | 5.ספרות לפרק: 6 | מיון לפי: כרטיס הנה"ח |
| 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק | 4.עד סעיף: 999   |                 |                       |

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| סה"כ 1.842202 |                                                  | 75,000          | 75,000     | 79,794     |  |  |
| סה"כ 1.84220  |                                                  | 565,000         | 325,000    | 376,685    |  |  |
| סה"כ 1.8422   |                                                  | 565,000         | 325,000    | 376,685    |  |  |
| 1.842400.110  | שכר- יצירת קשר הורים ילדים                       | 57,290          | 61,981     | 58,462     |  |  |
| 1.842400.130  | שכר שעות נוספות                                  | 2,121           |            |            |  |  |
| 1.842400.750  | יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 42,000          |            |            |  |  |
| 1.842400.760  | יצירת קשר הורים ילדים - שמירה                    | 20,000          | 16,000     | 11,034     |  |  |
| 1.842400.800  | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות                | 10,000          | 9,500      | 54,772     |  |  |
| 1.842400.840  | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה               | 15,000          |            | 8,043      |  |  |
| סה"כ 1.842400 |                                                  | 146,411         | 87,481     | 132,311    |  |  |
| 1.842401.800  | תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות                   | 165,000         | 122,000    | 134,853    |  |  |
| 1.842402.800  | ועדת תסקירים - הוצ' רשות                         | 8,000           | 8,000      | 3,051      |  |  |
| 1.842403.800  | מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות                  | 90,000          | 60,000     |            |  |  |
| 1.842403.840  | מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה                 | 30,450          | 33,000     |            |  |  |
| סה"כ 1.842403 |                                                  | 120,450         | 93,000     |            |  |  |
| 1.842404.800  | פגיעות מיניות בגירים - הוצ' רשות                 | 10,000          |            |            |  |  |
| 1.842404.840  | פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה                | 60,000          | 35,712     | 32,534     |  |  |
| סה"כ 1.842404 |                                                  | 70,000          | 35,712     | 32,534     |  |  |
| 1.842405.800  | תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות                  | 10,000          | 14,000     |            |  |  |
| סה"כ 1.84240  |                                                  | 519,861         | 360,193    | 302,749    |  |  |
| סה"כ 1.8424   |                                                  | 519,861         | 360,193    | 302,749    |  |  |
| סה"כ 1.842    | רווחת הפרט והמשפחה                               | 1,084,861       | 685,193    | 679,434    |  |  |
| 1.843500.110  | שכר רווחה - מועדוני קדימה                        | 114,763         | 114,254    | 109,953    |  |  |
| 1.843500.130  | שכר שעות נוספות                                  | 1,896           | 5,156      | 4,807      |  |  |
| 1.843500.410  | מועדוני קדימה- הוצ' שכ"ד                         | 48,000          | 50,000     | 47,063     |  |  |
| 1.843500.540  | סיגליות וקדימה בזק                               | 3,000           | 4,400      | 2,254      |  |  |
| 1.843500.800  | מועדוני קדימה - הוצ' רשות                        | 100,000         | 100,000    | 96,186     |  |  |
| 1.843500.840  | מועדוני סיגליות וקדימה                           | 30,000          |            | 22,845     |  |  |
| סה"כ 1.843500 |                                                  | 297,659         | 273,810    | 283,108    |  |  |
| 1.843501.800  | מועדוני סיגליות - הוצ' רשות                      | 252,500         | 39,000     | 159,019    |  |  |
| 1.843501.840  | מועדוני סיגליות - הוצ' ממשלה                     |                 | 252,408    |            |  |  |
| סה"כ 1.843501 |                                                  | 252,500         | 291,408    | 159,019    |  |  |
| 1.843502.800  | נתיבים - הוצ' רשות                               | 50,000          | 103,920    | 10,373     |  |  |
| 1.843503.840  | טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה                 | 610,000         | 370,000    | 380,075    |  |  |
| 1.843504.840  | מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה               | 300,000         | 300,000    | 302,420    |  |  |
| 1.843505.840  | טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה                | 325,000         | 325,000    | 312,841    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.843506.800 | ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות            | 10,000          | 12,000     | 51,600     |  |  |
|              | סה"כ 1.84350                                | 1,845,159       | 1,676,138  | 1,499,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.8435                                 | 1,845,159       | 1,676,138  | 1,499,436  |  |  |
| 1.843800.840 | אחזקת ילדים בפנימיות                        | 4,000,000       | 3,900,000  | 3,872,588  |  |  |
| 1.843801.110 | שכר רווחה - עם הפנים לקהילה                 | 58,398          | 53,572     | 52,279     |  |  |
| 1.843801.800 | עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות                 | 160,000         | 160,000    | 173,738    |  |  |
| 1.843801.840 | תוכנית עם הפנים לקהילה                      |                 |            | 2,692      |  |  |
|              | סה"כ 1.843801                               | 218,398         | 213,572    | 228,709    |  |  |
| 1.843802.800 | עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות             | 60,000          | 103,920    | 26,398     |  |  |
| 1.843803.800 | פעילות קהילתית ג"ג - הוצ' רשות              | 7,000           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84380                                | 4,285,398       | 4,217,492  | 4,127,695  |  |  |
|              | סה"כ 1.8438                                 | 4,285,398       | 4,217,492  | 4,127,695  |  |  |
| 1.843900.110 | משכורות ושכר משולבי                         |                 |            | 2,742      |  |  |
| 1.843900.130 | שכר שעות נוספות                             |                 |            | 5,427      |  |  |
| 1.843900.800 | מעונות- מים הסדר 23                         |                 |            | 33,949     |  |  |
|              | סה"כ 1.843900                               |                 |            | 42,118     |  |  |
| 1.843901.840 | ילדים במעונות יום                           | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,688,778  |  |  |
|              | סה"כ 1.84390                                | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,730,896  |  |  |
|              | סה"כ 1.8439                                 | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,730,896  |  |  |
|              | סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער               | 8,130,557       | 7,893,630  | 7,358,027  |  |  |
| 1.844001.800 | מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות              | 55,000          |            |            |  |  |
| 1.844002.800 | אש"ק השתתפות עירייה                         | 600,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |
|              | סה"כ 1.84400                                | 655,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |
|              | סה"כ 1.8440                                 | 655,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |
| 1.844300.840 | אחזקת זקנים במעונות                         | 1,750,000       | 1,750,000  | 1,939,041  |  |  |
| 1.844301.840 | נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה               | 3,000           | 3,000      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84430                                | 1,753,000       | 1,753,000  | 1,939,041  |  |  |
|              | סה"כ 1.8443                                 | 1,753,000       | 1,753,000  | 1,939,041  |  |  |
| 1.844400.800 | טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות         | 12,000          | 12,000     | 3,727      |  |  |
| 1.844401.800 | מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות         | 330,000         | 313,000    | 360,548    |  |  |
| 1.844401.840 | מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה        | 300,000         | 330,000    | 334,643    |  |  |
|              | סה"כ 1.844401                               | 630,000         | 643,000    | 695,191    |  |  |
| 1.844402.840 | קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה | 220,000         | 220,000    | 218,705    |  |  |
| 1.844403.840 | סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה       | 20,000          | 20,000     | 34,317     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                 | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.844404.840 | שכונה תומכת - הוצ' ממשלה                      | 55,000          | 55,000     | 52,441     |  |  |
| 1.844405.800 | שירותים לניצולי שואה (100%)                   | 200,000         | 200,000    | 204,827    |  |  |
| 1.844406.800 | הוצ' רשות תעסוקה במועדון אזרח ותיק -          | 60,000          | 60,000     | 52,069     |  |  |
| 1.844407.800 | הוצ' רשות טיפול בקהילה אזרח ותיק -            | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.844407.840 | הוצ' רשות טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה | 70,000          | 70,000     | 81,712     |  |  |
|              | סה"כ 1.844407                                 | 80,000          | 80,000     | 81,712     |  |  |
| 1.844408.800 | בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות                  | 100,000         | 50,000     |            |  |  |
| 1.844409.800 | מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - הוצ' רשות      | 30,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84440                                  | 1,407,000       | 1,340,000  | 1,342,989  |  |  |
|              | סה"כ 1.8444                                   | 1,407,000       | 1,340,000  | 1,342,989  |  |  |
| 1.844500.840 | מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה               | 130,000         | 240,000    | 118,802    |  |  |
| 1.844501.800 | מועדונים מועשרים - הוצ' רשות                  |                 | 275,000    |            |  |  |
| 1.844501.840 | מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה                 | 370,000         | 94,000     | 208,631    |  |  |
|              | סה"כ 1.844501                                 | 370,000         | 369,000    | 208,631    |  |  |
|              | סה"כ 1.84450                                  | 500,000         | 609,000    | 327,433    |  |  |
|              | סה"כ 1.8445                                   | 500,000         | 609,000    | 327,433    |  |  |
|              | סה"כ 1.844 שירותים לזקן                       | 4,315,000       | 4,302,000  | 4,324,602  |  |  |
| 1.845100.840 | סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה               | 9,700,000       | 9,700,000  | 9,837,228  |  |  |
| 1.845101.840 | סביבה תומכת - הוצ' ממשלה                      | 80,000          | 80,000     | 86,444     |  |  |
| 1.845102.840 | הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה         | 2,100,000       | 2,000,000  | 2,086,788  |  |  |
| 1.845103.840 | החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה    | 3,500,000       | 2,400,000  | 3,595,113  |  |  |
| 1.845104.840 | טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה              | 176,000         | 176,000    | 178,534    |  |  |
| 1.845105.840 | הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה                   | 90,000          | 115,000    | 85,007     |  |  |
| 1.845106.840 | מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה     | 8,000           | 13,000     | 5,884      |  |  |
| 1.845107.840 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה         | 600,000         | 500,000    | 505,797    |  |  |
| 1.845108.840 | נופשוניים לקייטנות - הוצ' ממשלה               | 30,000          | 40,000     | 31,416     |  |  |
| 1.845109.840 | משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה                | 12,000          | 12,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84510                                  | 16,296,000      | 15,036,000 | 16,412,211 |  |  |
| 1.845110.840 | משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה              | 6,000           | 12,000     |            |  |  |
| 1.845111.840 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה       | 13,000          | 13,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84511                                  | 19,000          | 25,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.8451                                   | 16,315,000      | 15,061,000 | 16,412,211 |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.845200.840  | מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה    | 7,000           | 8,000      | 5,017      |  |  |
| 1.845201.840  | מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה     | 1,250,000       | 1,200,000  | 1,145,511  |  |  |
| 1.845202.840  | מעש"ים - הוצ' ממשלה                   | 550,000         | 550,000    | 549,614    |  |  |
| 1.845203.840  | הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה     | 600,000         | 350,000    | 365,533    |  |  |
| סה"כ 1.84520  |                                       | 2,407,000       | 2,108,000  | 2,065,675  |  |  |
| סה"כ 1.8452   |                                       | 2,407,000       | 2,108,000  | 2,065,675  |  |  |
| סה"כ 1.845    | שירותים למפגר                         | 18,722,000      | 17,169,000 | 18,477,886 |  |  |
| 1.846300.800  | עיוורים                               |                 |            | 24,224     |  |  |
| 1.846300.840  | הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה    | 100,000         | 100,000    | 80,404     |  |  |
| סה"כ 1.846300 |                                       | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
| סה"כ 1.84630  |                                       | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
| סה"כ 1.8463   |                                       | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
| 1.846400.840  | מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה     | 70,000          | 100,000    | 83,034     |  |  |
| 1.846500.840  | נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה            | 5,800,000       | 5,100,000  | 5,448,825  |  |  |
| 1.846501.840  | אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה | 30,000          | 55,000     | 57,645     |  |  |
| סה"כ 1.84650  |                                       | 5,830,000       | 5,155,000  | 5,506,470  |  |  |
| סה"כ 1.8465   |                                       | 5,830,000       | 5,155,000  | 5,506,470  |  |  |
| 1.846600.840  | תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה      | 450,000         | 420,000    | 419,283    |  |  |
| 1.846601.840  | תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה          | 120,000         | 190,000    | 188,369    |  |  |
| 1.846602.840  | מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה       | 25,000          | 45,000     | 42,805     |  |  |
| 1.846603.840  | מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה   | 25,000          | 74,000     | 62,440     |  |  |
| 1.846604.840  | הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה       | 135,000         | 136,000    |            |  |  |
| סה"כ 1.84660  |                                       | 755,000         | 865,000    | 712,897    |  |  |
| סה"כ 1.8466   |                                       | 755,000         | 865,000    | 712,897    |  |  |
| 1.846700.840  | תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה        |                 |            | 7,461      |  |  |
| 1.846701.840  | נופשוניים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה    | 30,000          | 30,000     | 23,036     |  |  |
| 1.846702.840  | מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה         | 1,200,000       | 702,000    | 779,912    |  |  |
| 1.846703.800  | הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות    | 300,000         | 180,000    | 144,511    |  |  |
| 1.846704.800  | ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות    | 200,000         | 120,000    | 155,006    |  |  |
| 1.846705.840  | מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה     | 240,000         | 100,000    | 134,916    |  |  |
| סה"כ 1.84670  |                                       | 1,970,000       | 1,132,000  | 1,244,842  |  |  |
| סה"כ 1.8467   |                                       | 1,970,000       | 1,132,000  | 1,244,842  |  |  |
| 1.846800.800  | שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות    | 15,000          | 13,000     |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.846800.840 | שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה       | 120,000         | 132,000    | 128,578    |  |  |
|              | סה"כ 1.846800                             | 135,000         | 145,000    | 128,578    |  |  |
| 1.846801.800 | נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות              | 26,500          | 26,500     | 23,100     |  |  |
| 1.846802.840 | ילדים עוורים בקהילה - הוצ' ממשלה          | 4,000           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84680                              | 161,500         | 175,500    | 151,678    |  |  |
|              | סה"כ 1.8468                               | 161,500         | 175,500    | 151,678    |  |  |
|              | סה"כ 1.846 שירותי שיקום                   | 8,886,500       | 7,527,500  | 7,803,549  |  |  |
| 1.847100.110 | שכר רווחה - בתים חמים לנעורות             | 65,651          | 62,850     | 58,712     |  |  |
| 1.847100.130 | שכר - שעות נוספות                         | 399             | 1,840      | 1,533      |  |  |
| 1.847100.800 | בתים חמים לנעורות - הוצ' רשות             | 140,000         | 93,000     | 100,703    |  |  |
|              | סה"כ 1.847100                             | 206,050         | 157,690    | 160,948    |  |  |
| 1.847101.800 | טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות           | 20,000          | 20,000     | 301        |  |  |
| 1.847101.840 | טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה          | 20,000          | 20,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.847101                             | 40,000          | 40,000     | 301        |  |  |
| 1.847102.800 | חומש קהילה אתיופית - השתת' עירייה         |                 |            | 3,601      |  |  |
| 1.847103.800 | פרוייקט יתד - הוצ' רשות                   | 90,000          | 30,000     | 18,048     |  |  |
| 1.847103.840 | פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה                  | 200,000         | 375,000    | 342,443    |  |  |
|              | סה"כ 1.847103                             | 290,000         | 405,000    | 360,491    |  |  |
| 1.847104.800 | פרוייקט יתד - סל גמיש                     | 20,000          | 10,000     | 1,650      |  |  |
| 1.847105.800 | טיפול בנעורות במצוקה - הוצ' רשות          | 30,000          | 10,000     | 7,600      |  |  |
| 1.847106.840 | נעורות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה              | 35,000          | 37,000     | 3,045      |  |  |
| 1.847107.800 | טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות            | 30,000          |            |            |  |  |
| 1.847107.840 | טיפול בשורדות זנות - הוצ' ממשלה           | 10,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.847107                             | 40,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84710                              | 661,050         | 659,690    | 537,636    |  |  |
|              | סה"כ 1.8471                               | 661,050         | 659,690    | 537,636    |  |  |
| 1.847300.800 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' רשות  | 100,000         | 100,000    | 65,328     |  |  |
| 1.847300.840 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה | 40,000          | 40,000     | 87,113     |  |  |
|              | סה"כ 1.847300                             | 140,000         | 140,000    | 152,441    |  |  |
| 1.847301.800 | תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות               | 75,000          | 12,000     | 2,529      |  |  |
| 1.847302.840 | נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה     | 60,000          |            |            |  |  |
| 1.847303.840 | מעונות חסות - הוצ' ממשלה                  | 80,000          |            |            |  |  |
| 1.847304.840 | מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה      | 120,000         |            |            |  |  |
| 1.847305.840 | טיפול בדרי רחוב - הוצ' ממשלה              | 10,000          |            |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |                                                 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.84730                           | 485,000         | 152,000    | 154,970    |  |  |
|              | סה"כ 1.8473                            | 485,000         | 152,000    | 154,970    |  |  |
| 1.847400.840 | מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה              | 50,000          | 60,000     | 37,157     |  |  |
|              | סה"כ 1.847 שירותי תקון                 | 1,196,050       | 871,690    | 729,763    |  |  |
| 1.848200.800 | פיתוח בקהילות פונקציונליות - הוצ' רשות |                 |            | 10,000     |  |  |
| 1.848300.800 | פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות      | 15,000          | 10,000     | 2,372      |  |  |
| 1.848400.800 | שי"ל - הוצ' רשות                       | 6,000           | 10,000     | 3,977      |  |  |
| 1.848800.800 | בית המתנדב                             | 30,000          | 40,000     | 11,748     |  |  |
| 1.848800.810 | מתנדבים - כיתת ותיקים                  |                 | 14,000     | 33,850     |  |  |
|              | סה"כ 1.848800                          | 30,000          | 54,000     | 45,598     |  |  |
|              | סה"כ 1.84880                           | 30,000          | 54,000     | 45,598     |  |  |
|              | סה"כ 1.8488                            | 30,000          | 54,000     | 45,598     |  |  |
|              | סה"כ 1.848 עבודה קהילתית               | 51,000          | 74,000     | 61,947     |  |  |
| 1.849000.110 | שכר רווחה - עובדי שכונה עולים          | 79,412          |            | 55,688     |  |  |
| 1.849001.800 | מרכזי טיפול באלומות עולים - הוצ' רשות  | 30,000          | 30,000     | 1,989      |  |  |
| 1.849002.840 | משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה       | 20,000          | 10,000     | 5,395      |  |  |
| 1.849003.110 | שכר רווחה - תכנית ביתית                |                 | 55,536     |            |  |  |
| 1.849004.840 | טיפול בעולים אזרח ותיק - הוצ' ממשלה    |                 | 2,000      | 218        |  |  |
| 1.849005.110 | שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%) | 210,343         | 100,000    |            |  |  |
| 1.849005.800 | תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות | 105,000         | 46,000     | 60,940     |  |  |
|              | סה"כ 1.849005                          | 315,343         | 146,000    | 60,940     |  |  |
|              | סה"כ 1.84900                           | 444,755         | 243,536    | 124,230    |  |  |
|              | סה"כ 1.8490                            | 444,755         | 243,536    | 124,230    |  |  |
|              | סה"כ 1.849 שירותים לעולים              | 444,755         | 243,536    | 124,230    |  |  |
|              | סה"כ 1.84 רווחה                        | 49,976,100      | 45,783,032 | 46,987,579 |  |  |
| 1.851000.430 | מועצה דתית בתיכ"ס חשמל                 |                 | 10,000     | 4,546      |  |  |
| 1.851000.780 | מועצה דתית הוצ' שונות                  |                 | 55,000     | 29,195     |  |  |
| 1.851000.800 | מועצה דתית - השתת' עירייה              | 1,535,432       | 1,919,519  | 2,019,519  |  |  |
|              | סה"כ 1.851000                          | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
|              | סה"כ 1.85100                           | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
|              | סה"כ 1.8510                            | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
|              | סה"כ 1.851 שירותים דתיים יהודיים       | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
| 1.856000.800 | שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות        | 45,000          |            |            |  |  |
| 1.856000.980 | שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת     | 50,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.856000                          | 95,000          |            |            |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.85600                              | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.8560                               | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.856 שירותי דעת יהודיים כללים       | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.85 דת                              | 1,630,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
| 1.860000.110 | קליטת עליה - שכר                          | 260,787         | 270,928    | 256,775    |  |  |
| 1.860000.130 | שכר שעות נוספות                           | 1,726           |            | 18         |  |  |
| 1.860000.540 | קליטת עליה - טלפון בזק                    | 1,000           | 1,100      | 897        |  |  |
| 1.860000.541 | קליטת עליה - סלולרי                       | 400             |            |            |  |  |
| 1.860000.750 | קליטת עליה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)      | 40,000          | 52,000     | 54,251     |  |  |
| 1.860000.800 | קליטת עליה - הוצ' פעולות                  | 17,000          | 8,000      | 9,257      |  |  |
| 1.860000.810 | עליה - מציג מ.קליטה                       | 120,000         | 120,000    | 132,507    |  |  |
| 1.860000.820 | קליטה - מציג קהילה אתיופית                |                 |            | 918        |  |  |
|              | סה"כ 1.860000                             | 440,913         | 452,028    | 454,623    |  |  |
|              | סה"כ 1.86000                              | 440,913         | 452,028    | 454,623    |  |  |
| 1.860020.110 | קליטה - מוקד יוצאי אתיופיה - שכר          | 231,855         | 218,753    | 215,151    |  |  |
| 1.860020.130 | שכר שעות נוספות                           | 125             |            |            |  |  |
| 1.860020.540 | מוקד קליטה בית הידידות - בזק              | 6,000           | 7,000      | 5,865      |  |  |
| 1.860020.750 | מוקד קליטה - בית הידידות קבלן כ"א (נקיון) | 41,000          | 50,000     | 44,362     |  |  |
| 1.860020.780 | מוקד קליטה - הוצ' שונות                   | 2,000           | 2,000      | 4,189      |  |  |
| 1.860020.800 | קליטה - מוקד יוצאי אתיופיה - מציג פעולות  | 150,000         | 150,000    | 121,872    |  |  |
| 1.860020.810 | קהילה אתיופית - פרויקטים מפעל הפיס        | 200,000         | 200,000    | 58,252     |  |  |
| 1.860020.820 | פרויקט פסיכומטרי - מפעל הפיס              |                 |            | 38,690     |  |  |
| 1.860020.830 | מוקד קליטה בית הידידות - גינה קהילתית     |                 | 130,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.860020                             | 630,980         | 757,753    | 488,381    |  |  |
|              | סה"כ 1.86002                              | 630,980         | 757,753    | 488,381    |  |  |
|              | סה"כ 1.8600                               | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
|              | סה"כ 1.860                                | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
|              | סה"כ 1.86 קליטת עלייה                     | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
| 1.870000.110 | איכות הסביבה - שכר                        | 488,423         | 461,029    | 529,764    |  |  |
| 1.870000.130 | שכר שעות נוספות                           | 44,220          | 38,617     | 38,103     |  |  |
| 1.870000.540 | איכות הסביבה - טלפון בזק                  | 600             | 600        | 535        |  |  |
| 1.870000.541 | איכות הסביבה - הוצ' סלולרי                | 1,200           | 1,350      | 3,513      |  |  |
| 1.870000.550 | איכות הסביבה - הוצ' פרסום                 | 10,000          | 10,000     | 2,925      |  |  |
| 1.870000.750 | איכות הסביבה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)    | 55,000          | 25,000     | 28,169     |  |  |
| 1.870000.780 | איכות הסביבה - הוצ' שונות                 | 5,000           | 5,000      | 3,064      |  |  |
| 1.870000.800 | איכות הסביבה השתת' עירייה                 | 80,000          | 80,000     | 62,208     |  |  |
| 1.870000.801 | איכות הסביבה פרויקטים בתי"ס מציג          | 84,250          | 84,250     | 750        |  |  |
| 1.870000.802 | איכות הסביבה - יום הנקיון הלאומי          | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.870000.810 | רשות נחל קישון - השתת'                    | 130,000         | 120,000    | 115,418    |  |  |
| 1.870000.830 | איגוד ערים א.הסביבה השתת'                 | 115,000         | 115,000    | 112,611    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

### (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                  | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
|              | סה"כ 1.870000                  | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.870000                  | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.8700                    | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.870                     | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.87 איכות הסביבה         | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים       | 207,847,125     | 193,617,181 | 194,368,275 |  |  |
| 1.912000.110 | מינהל המים - שכר               | 444,541         | 340,934     | 325,303     |  |  |
| 1.912000.130 | שכר שעות נוספות                | 37,584          | 43,894      | 45,080      |  |  |
|              | סה"כ 1.912000                  | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.91200                   | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.9120                    | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.912 גביה                | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
| 1.913000.110 | מח' מים - שכר                  | 293,906         | 277,878     | 262,589     |  |  |
| 1.913000.130 | שכר שעות נוספות                | 19,866          | 27,021      | 26,073      |  |  |
| 1.913000.760 | מים שונות                      |                 | 2,000       | 1,544       |  |  |
|              | סה"כ 1.913000                  | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.91300                   | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.9130                    | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.913 משק המים            | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.91 מים                  | 795,897         | 691,727     | 660,589     |  |  |
| 1.935000.780 | דמי חכירה מינהל קרקע           | 55,000          | 55,000      | 50,907      |  |  |
| 1.940000.110 | תחבורה - שכר                   | 115,356         | 86,000      | 15,499      |  |  |
| 1.940000.541 | תחבורה-טלפון סלולרי            |                 |             | 180         |  |  |
| 1.940000.780 | תחבורה - הוצ' שונות            | 20,000          | 20,000      | 57,294      |  |  |
|              | סה"כ 1.940000                  | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.94000                   | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.9400                    | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.940                     | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.94 תחבורה               | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
| 1.972000.999 | הוצ' תפעול "מי ביאליק          | 9,000           | 9,000       | 6,273       |  |  |
| 1.990000.310 | שכר פנסיה                      | 16,301,957      | 16,259,664  | 15,747,887  |  |  |
| 1.990000.320 | שכר כללי -פיצויים              | 1,000,000       | 1,000,000   | 1,019,906   |  |  |
| 1.990000.800 | פנסיה- רציפות זכויות השתת'     | 720,000         | 720,000     | 713,087     |  |  |
| 1.990000.810 | עירייה פנסיה-קרן רווחה גימלאים | 125,000         | 125,000     | 121,344     |  |  |
|              | סה"כ 1.990000                  | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.99000                   | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.9900                    | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.990                     | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
| 1.994000.980 | הוצ' בלתי צפויות               | 100,000         | 100,000     | 1,383,754   |  |  |
| 1.995000.860 | הנחות ארנונה                   | 26,000,000      | 26,000,000  | 44,212,585  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |                                               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

| סעיף תקציב | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022            | תקציב 2021                 | ביצוע 2020                            |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
|            | סה"כ 1.99                                        | 44,246,957                 | 44,204,664                 | 63,198,563                            |  |  |
|            | סה"כ 1.9 מפעלים                                  | 45,242,210                 | 45,066,391                 | 63,989,305                            |  |  |
| סיכום לדוח | סה"כ הכנסות<br>סה"כ הוצאות<br>הכנסות פחות הוצאות | 366,502,902<br>366,502,902 | 349,172,358<br>349,172,358 | 367,878,258<br>367,001,771<br>876,487 |  |  |