

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.111100.100	ארנונה כללית למגורים שוטף	62,500,000	58,000,000	56,413,971	56,616,296		
1.111110.100	ארנונה - רפא"ל	13,500,000	13,500,000	12,496,209	10,211,824		
1.111111.100	ארנונה רפא"ל - מותנה	680,000					
	סה"כ 1.1111	76,680,000	71,500,000	68,910,180	66,828,120		
1.111200.100	ארנונה גביה מיתרת פגורים	4,500,000	4,500,000	4,482,712	3,379,349		
1.111300.160	שח. פטורים והנחות	27,000,000	26,000,000		28,063,631		
1.111300.161	הנחות קורונה				1,798,381		
	סה"כ 1.1113	27,000,000	26,000,000		29,862,012		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	108,180,000	102,000,000	73,392,892	100,069,481		
	סה"כ 1.11 ארנונות	108,180,000	102,000,000	73,392,892	100,069,481		
1.122000.220	אגרות רשיונות לשלטים	200,000	200,000	37,930	173,831		
1.124100.220	אגרת מודעות על לוחות	2,000	4,000	586	196		
1.124400.220	פרסום חוצות	300,000	300,000	87,500	148,716		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	302,000	304,000	88,086	148,912		
	סה"כ 1.12 אגרות	502,000	504,000	126,016	322,743		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	40,647,000	36,860,000	37,871,022	38,061,218		
1.192000.911	מענקים אחרים	5,050,614	7,841,662	5,095,456	7,865,904		
1.192000.912	מענק אחר-מותנה	280,000					
1.192000.913	מענק הדרכות עובדים-מותנה	100,000					
1.192000.914	מענק דיגיטציה המראה	500,000					
1.192000.915	ארגונית מותנה	80,000					
	הנגשת שרותי העיריה לתושבים-מותנה						
	סה"כ 1.1920	6,010,614	7,841,662	5,095,456	7,865,904		
	סה"כ 1.192 מענקים חד פעמיים	6,010,614	7,841,662	5,095,456	7,865,904		
1.193000.912	מענק-קורונה 2020				2,499,207		
1.193000.913	מענק חופים קורונה				596,000		
1.193000.980	שיפוי ארנונה קורונה-מ.הכלכלה			34,483	13,984		
	סה"כ 1.1930			34,483	3,109,191		
	סה"כ 1.193 מענק הבירה(ירושלים)			34,483	3,109,191		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	46,657,614	44,701,662	43,000,961	49,036,313		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	155,339,614	147,205,662	116,519,869	149,428,537		
1.212200.990	חוף נקי- השתת' המשרד להגנת הסביבה				182,342		
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	230,000	112,000	188,367	103,329		
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	4,000	3,500	3,887	4,913		
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	234,000	115,500	192,254	290,584		
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	24,000	24,000	17,719	22,071		
1.213200.910	רישוי עסקים הכנסה מתב"ר	151,000					
	סה"כ 1.213 פיקוח תברואי	175,000	24,000	17,719	22,071		
1.214200.700	ש.וטרינרי- החזר שכר פקח וטרינרי	201,000	196,000	167,416	191,323		
1.214200.960	משרד החקלאות- צמצום התרבות של בע"ח משוטטים	100,000	100,000				

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח		5. ספרות לפרק: 4		3. עד פרק: 999999 4. עד סעיף: 999		1. הצעת תקציב: 1 2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.2142	301,000	296,000	167,416	191,323		
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	301,000	296,000	167,416	191,323		
	סה"כ 1.21 תברואה	710,000	435,500	377,389	503,978		
1.222000.210	אגרת שמירה	2,100,000	1,750,000	1,971,004	1,794,085		
1.224000.290	אגרת שרות כבאות			-49	-343		
1.229000.910	השתתפות מ.הפנים לשעת חרום-קורונה			70,000	235,899		
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	2,100,000	1,750,000	2,040,955	2,029,641		
1.231000.220	מכרזים	70,000	70,000	77,500	73,800		
1.232000.210	אגרות בניה	400,000	1,200,000	555,934	5,028,090		
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	4,422,180	3,224,000				
	סה"כ 1.2320	4,822,180	4,424,000	555,934	5,028,090		
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	4,822,180	4,424,000	555,934	5,028,090		
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	4,892,180	4,494,000	633,434	5,101,890		
1.240000.980	השתתפות.השיכון-התחדשות עירונית	443,250	750,000		424,111		
1.245000.800	תיעול וניקוז בעלים ע"ע	315,000	315,000	4,292,543	315,000		
1.246000.690	פוטו-ולטאי - שפ"פים	500,000	490,000	555,783	5,119		
1.247200.990	חוף נקי- השתתפות המשרד להגנת הסביבה	150,000	292,000				
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,408,250	1,847,000	4,848,326	744,230		
1.260000.100	החזר תקורה מרפא"ל	460,000	420,000	392,571	415,430		
1.268000.690	מכתב התראה				47		
1.269000.662	הכנסות שונות	200,000	200,000	449,494	324,280		
1.269000.790	הכנסות שונות	80,000	100,000	78,605	23,047		
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	250,000	500,000	229,845	347,755		
1.269000.792	הכנסות מהוצלף	3,500	50,000	2,848	1,939		
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה	21,000	21,000		20,500		
	סה"כ 1.2690	554,500	871,000	760,792	717,521		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	554,500	871,000	760,792	717,521		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	1,014,500	1,291,000	1,153,363	1,132,998		
1.281000.290	בררת קנס	700,000	750,000	514,087	612,431		
1.281000.420	בררת קנס-חניה	900,000	750,000	808,612	711,267		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	6,000	6,000	4,475	7,568		
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	292,000	255,000	211,077	295,200		
1.281001.290	בררת קנס - עיקולים			2,750			
	סה"כ 1.2810	1,898,000	1,761,000	1,541,001	1,626,466		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,898,000	1,761,000	1,541,001	1,626,466		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,898,000	1,761,000	1,541,001	1,626,466		
	סה"כ 1.2 שירותים מקומיים	12,022,930	11,578,500	10,594,468	11,139,203		
1.311000.920	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	102,000	66,602	147,146		
1.311101.990	מ.ב.פנים-בטחון קהילתי-שכר	187,500	112,500	112,054	135,250		
1.311101.991	מ.בטחון פנים-בטחון קהילתי פעולות	381,450	381,456	76,463			

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
	סה"כ 1.3111	568,950	493,956	188,517	135,250		
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ.החינוך	73,000	80,000	33,101	81,616		
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	743,950	675,956	288,220	364,012		
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים	64,000	64,000	22,630	37,224		
1.312200.411	הזנה גני ילדים	870,000	870,000	717,642	370,914		
1.312200.420	צהרונים גנ"י			33,567	66,729		
1.312200.710	צהרונים-השתת' בשכר מתנ"ס	207,000	201,100	177,731	196,884		
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	3,800,000	3,680,000	3,427,946	3,580,208		
1.312203.700	קיטנות-מתנ"ס	148,000	160,000	88,263			
1.312203.920	קייטנות קיץ-מתנ"ס				222,684		
1.312206.970	נאמני קורונה בגנ"י-מ.הביטחון	66,000					
	סה"כ 1.3122	5,155,000	4,975,100	4,467,779	4,474,643		
1.312300.410	שכלם טרום חובה	3,000	15,000	2,603	9,682		
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	90,000	86,000	24,855	32,328		
1.312300.920	השתתפות הממשלה לגני	13,200,000	13,000,000	11,613,367	13,156,441		
	סה"כ 1.3123	13,293,000	13,101,000	11,640,825	13,198,451		
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד	309,000	250,000	356,005	284,899		
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	18,757,000	18,326,100	16,464,609	17,957,993		
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה	126,500	133,500	118,815	71,661		
1.313200.410	בתיס השתת. עצמית	15,000	12,000	17,293	12,658		
1.313200.700	התאחדות הספורט-תכנית זוו				24,000		
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	4,900,000	4,900,000	4,774,912	5,409,403		
1.313200.921	השתת' הממשלה-חיזוק הכלה והשתלבות	250,000	347,000	213,653	331,806		
1.313200.922	השתת'הממשלה-סל"ת ופעילויות	62,000	62,000	24,611	116,931		
1.313200.923	השתת.מ.החינוך-עוזרי הוראה		1,650,000	1,347,921	1,015,988		
1.313200.924	השתת.מ.החינוך-הנגשה פרטנית	54,000	54,000	29,741			
1.313200.970	השתת' נאמני קורונה	504,000					
1.313201.920	בתי"ס-משרד הביטחון	26,000	26,000	2,644			
1.313203.920	השתת.מ.החינוך-אורים השתת.מ.החינוך-ימית	26,000					
	סה"כ 1.3132	5,963,500	7,184,500	6,529,590	6,982,447		
1.313300.430	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	1,000,000	1,060,000	998,020	1,047,824		
1.313300.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	2,825,000	3,200,000	2,677,596	2,891,842		
1.313305.920	השתתפות הממשלה-מת"א	220,000	220,000	254,934	266,215		
	סה"כ 1.3133	4,045,000	4,480,000	3,930,550	4,205,881		
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	29,000	29,000	31,432	28,721		
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	410,000	400,000	385,014	414,310		
	סה"כ 1.3136	439,000	429,000	416,446	443,031		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	10,447,500	12,093,500	10,876,586	11,631,359		
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	1,000	1,000	1,714	869		
1.314100.920	לוינסון חב-מ.החינוך		311,800	269,887	96,010		
	סה"כ 1.3141	1,000	312,800	271,601	96,879		
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית	25,000	21,000	24,833	18,985		
1.314200.920	רודמן חב-מ.החינוך	1,365,000	1,350,000	1,289,367	1,399,125		
1.314200.921	רודמן-הכנסות מ.החינוך חיזוק הכלה והשתלבות	110,000	100,000	600			

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
	סה"כ 1.3142	1,500,000	1,471,000	1,314,800	1,418,110	
1.314300.920	רבין חב-מ.החינוך		1,451,700	1,377,679	475,324	
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	1,501,000	3,235,500	2,964,080	1,990,313	
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	163,000	250,000		191,621	
1.315700.410	השתתפות בשכר				1,870,979	
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות עצמית	11,000	11,000	22,050	10,000	
1.315710.920	השתת'מ.החינוך-לוינסון	6,574,851	6,450,800	6,708,694	2,332,318	
1.315710.921	לוינסון-מ.החינוך חיזוק הכלה והשתלבות+סל תלמיד	70,000				
1.315720.410	בס רודמן-השתתפות עצמית				869	
1.315730.410	ביס רבין הכנסות עצמיות	100,000	88,000	104,341	73,180	
1.315730.920	השתת'מ.החינוך-רבין	27,067,960	24,359,800	24,244,353	8,358,384	
1.315730.921	רבין-מ.החינוך-חיזוק הכלה והשתלבות+סל תלמיד	170,000				
	סה"כ 1.3157	33,993,811	30,909,600	31,079,438	12,645,730	
1.315900.920	הכנסות מ.החינוך- נוער	58,500	68,500		58,500	
1.315901.922	עיר הילדים והנוער- מ.החינוך	105,000	105,000		24,570	
1.315901.923	ערך כדרך- מ.החינוך	70,000	21,000			
1.315901.924	הדרך החדשה- מ.החינוך	30,000	30,000			
1.315901.925	תכנית עצמה נוער- מ.החינוך	23,000				
	סה"כ 1.3159	263,500	247,500		83,070	
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	34,420,311	31,407,100	31,079,438	12,920,421	
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	114,000	110,000	103,805	113,890	
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,257,000	1,380,000	343,032	1,009,852	
	סה"כ 1.3171	1,371,000	1,490,000	446,837	1,123,742	
1.317200.920	סייעות טיפוליות	2,900,000	2,850,000	2,828,080	3,020,244	
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,000	2,000	2,850	2,850	
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,400,000	1,640,000	1,211,542	1,583,069	
	סה"כ 1.3173	1,402,000	1,642,000	1,214,392	1,585,919	
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	500,000	350,000	344,593	236,840	
1.317700.920	השתת'מ.החינוך בקבטים	375,000	375,000	340,695	372,871	
1.317700.921	מניעת נשירה	55,000				
	סה"כ 1.3177	430,000	375,000	340,695	372,871	
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית	13,200		14,302		
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	3,200,000	3,200,000	1,773,373	2,618,724	
1.317810.920	ליווי הסעות	2,100,000	1,680,000	2,058,824	1,962,747	
	סה"כ 1.3178	5,313,200	4,880,000	3,846,499	4,581,471	
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	30,000	30,000	35,036	22,350	
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	520,000	520,000	464,007	514,445	
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע- סל מדע	220,000	220,000		134,314	
	סה"כ 1.3179	770,000	770,000	499,043	671,109	
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	12,686,200	12,357,000	9,520,139	11,592,196	
1.318000.410	הכנסות מרכז צעירים				61,912	
1.318000.710	מרכז צעירים-השתת' בשכר מתנ"ס			24,167		
1.318000.970	מ.צעירים-השתת' מ.הבטחון			250	62,734	
1.318001.991	משרד לשיוויון חברתי (פעילות)				28,418	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.318002.990	מעמד האישה- מ.לשוויון חברתי		37,500			
	סה"כ 1.3180		37,500	24,417	153,064	
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים		37,500	24,417	153,064	
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	178,200	178,200	63,975	162,392	
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	90,400	90,400	17,900	9,280	
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	13,500	13,500	8,100	6,480	
1.319000.924	תוכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער-מ.החינוך	93,100	93,100	27,300	101,919	
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות-מ.החינוך	99,500	99,500		92,098	
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	93,400	93,400	5,073	94,711	
1.319000.927	תוכנית לאומית-מניעת אלימות בקרב בני נוער בסיכון	43,200	43,200	14,986	31,680	
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	41,848	89,253	
	סה"כ 1.3190	710,000	710,000	179,182	587,813	
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	710,000	710,000	179,182	587,813	
	סה"כ 1.31 חינוך	79,265,961	78,842,656	71,396,671	57,197,171	
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	20,000	20,000	350	5,079	
1.323000.990	ספריה-משרד התרבות והספורט	500,000	400,000		520,722	
	סה"כ 1.3230	520,000	420,000	350	525,801	
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	520,000	420,000	350	525,801	
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	480,000	480,000	461,107	384,442	
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	400,000	400,000	156,571	432,348	
	סה"כ 1.3252	880,000	880,000	617,678	816,790	
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	880,000	880,000	617,678	816,790	
	סה"כ 1.32 תרבות	1,400,000	1,300,000	618,028	1,342,591	
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	9,195,500	7,565,000	6,077,709	6,278,744	
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה	41,250		5,000	18,750	
1.341110.930	רווחה-אבטחת מחלקה	121,500				
	סה"כ 1.3411	162,750		5,000	18,750	
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	9,358,250	7,565,000	6,082,709	6,297,494	
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	168,750	179,180	137,257	183,141	
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	450,000	332,500	279,084	303,893	
1.342202.930	מרכזי עצמה	161,250	161,000	184,142	189,029	
1.342203.930	רווחה-אלימות במשפחה	377,250	112,500			
	סה"כ 1.3422	1,157,250	785,180	600,483	676,063	
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	34,000	40,000	30,115	30,010	
1.342400.930	תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה	101,250	71,250	114,710	114,469	
	סה"כ 1.3424	135,250	111,250	144,825	144,479	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	1,292,500	896,430	745,308	820,542	
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	23,400	15,000	23,940	13,125	
1.343500.930	טיפול בילד בקהילה	950,280	680,000	537,865	808,998	
1.343501.930	מטיפול חוץ בילדים	628,000	532,800	465,558	643,816	
1.343502.930	ת.לאומתי ילדים -נתיבים	250,000	345,500	194,039	255,709	
1.343503.930	שכר מנהלת תכנית לאומית	126,000				
	סה"כ 1.3435	1,977,680	1,573,300	1,221,402	1,721,648	
1.343800.420	אחזקת ילדים בפנימיות השתת	14,200	162,540	18,086	158,169	
1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות	6,000,000	6,300,000	4,113,872	6,074,603	
	סה"כ 1.3438	6,014,200	6,462,540	4,131,958	6,232,772	
1.343900.930	ילדים במעון יום	1,683,240	1,657,500	1,388,037	1,834,575	
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	9,675,120	9,693,340	6,741,397	9,788,995	
1.344000.420	שרותים לזקן השתת' תושבים	20,700	30,000	19,742	11,945	
1.344010.930	מופת ניצולי שואה	323,000	310,000	237,887	348,549	
1.344020.930	מופת	411,000	343,000	341,473	431,445	
1.344030.930	תוכניות ניצולי שואה	250,000	200,000	132,643	201,003	
	סה"כ 1.3440	1,004,700	883,000	731,745	992,942	
1.344300.420	אחזקת זקנים במעונות	535,000	630,000	494,557	624,586	
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	2,240,000	1,897,000	1,629,682	2,197,206	
	סה"כ 1.3443	2,775,000	2,527,000	2,124,239	2,821,792	
1.344400.930	טיפול בזקן בקהילה	187,500	195,000	54,564	67,753	
1.344500.930	מסגרת יומית לזקן	203,100	191,000	115,481	61,793	
1.344600.930	תאום טיפול- מ.הרווחה	300,000	300,000	148,570	129,714	
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	4,470,300	4,096,000	3,174,599	4,073,994	
1.345100.930	סדור מפגרים במוסדו	12,693,500	12,521,000	10,450,506	12,542,510	
1.345200.930	סידור מפגרים במעונות-מעשים	413,200	414,000	317,226	393,138	
1.345300.420	שרותים תומכים למפגר	245,000	77,000	263,884	113,803	
1.345300.930	סידור בקהילה מש"ה	1,703,664	1,565,250	1,283,539	1,543,060	
	סה"כ 1.3453	1,948,664	1,642,250	1,547,423	1,656,863	
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	2,125,000	1,682,000	1,406,990	1,845,684	
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	17,180,364	16,259,250	13,722,145	16,438,195	
1.346300.930	טיפול בעיוורים	158,500	131,000	118,296	97,107	
1.346500.930	אחזקת נכים בפנימיות	4,650,000	4,682,250	3,872,882	4,654,823	
1.346600.930	מסגרות יומיות	2,202,000	1,378,000	1,411,655	1,365,075	
1.346700.930	מ.יום שיק. הסעות נכים נופ	371,800	312,750	225,591	359,564	
1.346800.930	תוכניות בקהילה	54,750	37,500	22,511	14,517	
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	7,437,050	6,541,500	5,650,935	6,491,086	
1.347100.930	תקון חוץ ביתי	285,900	156,000	253,844	201,088	
1.347101.930	ת.לאומית-התמכרויות	67,500	54,000	56,250	68,325	
	סה"כ 1.3471	353,400	210,000	310,094	269,413	
1.347300.420	השתת' תושבים-גמילה בסמים	5,300	4,000	6,500	6,383	
1.347300.930	התמכרויות בקהילה	160,870	132,000	75,125	78,026	
	סה"כ 1.3473	166,170	136,000	81,625	84,409	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.347400.930	מפתן ממשלתי	562,000	492,000	453,765	540,464		
1.347500.930	טיפול בקהילה-צעירים	315,750	189,000	71,297	138,692		
1.347600.930	יתד	155,250	106,500	67,951	103,155		
1.347700.930	בית חם	120,000	113,000	93,005	122,225		
1.347800.930	ניצוץ	126,000	63,000		35,282		
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	1,798,570	1,309,500	1,077,737	1,293,640		
1.348200.930	עבודה קהילתית	11,250	3,750		6,075		
1.348500.980	רווחה-שיקום שכונות-מ.השיכון	100,000					
	סה"כ 1.348 עבודה קהילתית	111,250	3,750		6,075		
1.349000.930	טיפול בעולים	154,250	195,750	130,947	213,778		
1.349100.930	רווחה-הדרך החדשה שילוב אתיופים	150,000					
1.349100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים	110,000	110,000				
1.349100.990	רווחה-הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי						
	סה"כ 1.3491	260,000	110,000				
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	414,250	305,750	130,947	213,778		
	סה"כ 1.34 רווחה	51,737,654	46,670,520	37,325,777	45,423,799		
1.361000.420	עולים השת. עצמית בפעולות	200,000	200,000	103,775	50,680		
1.361000.950	השתתפות מש. הקליטה	680,000	738,000	76,285	430,924		
1.361000.951	השת.מש.הקליטה פ.מחוברים מותנה	300,000	300,000				
	סה"כ 1.3610	1,180,000	1,238,000	180,060	481,604		
	סה"כ 1.361	1,180,000	1,238,000	180,060	481,604		
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,180,000	1,238,000	180,060	481,604		
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	133,583,615	128,051,176	109,520,536	104,445,165		
1.410000.700	החזרים מתאגיד	900,000	886,000	78,438	928,998		
1.413200.211	מים פיגורים	21,000	30,000	20,325	37,745		
	סה"כ 1.41 מפעלים	921,000	916,000	98,763	966,743		
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים	350,000	330,000	297,652	350,049		
1.437000.640	עסקים שווקים שכר ודמי מפתח	582,000	582,000	900,630	494,522		
1.438000.640	השכרת גגות-סולארי	360,000	361,000	359,516	361,669		
1.439000.640	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון	300,000	200,000	219,891	576,476		
	סה"כ 1.43 נכסים	1,592,000	1,473,000	1,777,689	1,782,716		
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	5,000	10,000	4,214	8,877		
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,518,000	2,399,000	1,880,666	2,758,336		
1.510000.800	העברת קרנות לכיסוי מלוות פיתוח	1,953,000	1,450,000	1,092,380			
1.510000.910	הכנסה מותנה-מ.הפנים		1,638,000				
1.510000.911	הכנסה מותנה-הוצ'שכר לפרישת עובדים	200,000					
1.510000.920	הכנסה מותנה-משרדי ממשלה	9,000,000	7,780,000	1,743,069	443,846		
	סה"כ 1.5100	11,153,000	10,868,000	2,835,449	443,846		
	סה"כ 1.510	11,153,000	10,868,000	2,835,449	443,846		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות	450,000	600,000	221 754,770	1,293,660		
1.514000.540	הכנסות ממבטחים פנסיה תקציבית						
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	11,603,000	11,468,000	3,590,440	1,737,506		
1.570000.700	תקבול מיוחד לפרעון מלוות מוקדם				8,335,593		
1.599100.910	מענק לכסוי גרעון מצטבר			4,550,000	8,760,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	11,603,000	11,468,000	8,140,440	18,833,099		
סה"כ הכנסות		315,067,159.00	300,702,338.00	246,655,979.00	286,604,340.00		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	1,567,000	1,566,000	1,290,380	1,592,506		
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב	135,000	142,000	104,500	125,912		
1.611000.181	הוצאות סוציאליות	470,000	458,000	384,261	459,419		
1.611000.182	מיסים ועלויות	143,000	148,000	116,912	143,122		
1.611000.420	הנהלה ומועצה תחזוקת מבנים	500	1,000	157	614		
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	5,000	9,000	3,799	8,434		
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	25,000	25,000	17,716	20,988		
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	1,620	2,500	1,611	2,394		
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500		
1.611000.530	רכב 75-797-001	60,000	60,000	46,879	59,267		
1.611000.531	ליסינג-75-797-001	50,000	50,000	41,632	49,466		
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	650	650	570	620		
1.611000.541	הנהלה ומועצה הוצ' בזק		2,600	402	2,315		
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	8,000	12,000	8,751	10,121		
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	10,000	10,000	4,196	10,768		
1.611000.570	מיכון ועיבוד נתונים				6,655		
1.611000.750	הנהלה ומועצה עב' קבלניות-אבטחת ראש העיר	650,000	700,000	504,515	1,137,392		
1.611000.820	תמיכות בהמלצת וע	175,000					
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' שונות	240,000	240,000	102,706	163,806		
1.611000.981	הנהלה ומועצה מתנות רה"ע	12,400	12,400	12,450	6,300		
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע אדם אמילוב	6,120	6,120	1,978	2,030		
1.611000.983	הנהלה ומועצה-מתנות סגן רה"ע ג'נו פלס	6,120	6,120	2,310			
1.611000.984	הנהלה-הוצ' שונות סגן רה"ע אדם אמילוב	2,500	7,500	3,451			
1.611000.985	הנהלה-הוצ'שונות סגן רה"ע ג'נו פלס	2,500	7,500	1,919			
סה"כ 1.6110		3,572,910	3,468,890	2,653,595	3,804,629		
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		3,572,910	3,468,890	2,653,595	3,804,629		
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	404,500	310,000	210,467			
1.612000.181	הוצאות סוציאליות	125,000	90,000	64,623			
1.612000.182	מיסים ועלויות	36,500	27,000	18,444			
1.612000.470	מבקר הרשות-מכונות משרד	1,000					
1.612000.530	מבקר העיריה-הוצ'רכב 63-982-001	30,000	30,000	12,923			
1.612000.531	מבקר העיריה-ליסינג 63-982-001	50,000	50,000	22,410			
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ' פלאפון	1,700	1,500	1,361			
1.612000.750	מבקר העיריה-עבודות קבלניות	35,000		10,798			
1.612000.980	מבקר הרשות הוצ' שונות	15,000	27,000	9,630			
סה"כ 1.6120		698,700	535,500	350,656			
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		698,700	535,500	350,656			
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	1,414,000	1,687,000	1,173,931	1,823,003		
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות	101,500	142,000	102,126	146,388		
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות	117,500	184,000	127,824	178,214		
1.613000.181	הפרשות סוציאליות	385,000	416,000	311,285	445,974		
1.613000.182	מיסים ועלויות	126,000	156,000	110,060	166,771		
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	9,000	9,000	8,329	7,086		
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	160,000	160,000	104,784	138,923		
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	9,000	9,000	34,005	8,019		
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	10,000	10,000	4,938	7,506		
1.613000.440	מזכירות ביטוח	100,000	74,000	101,752	83,581		
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	19,000	28,000	17,255	30,606		
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	30,000	30,000	18,646	19,398		
1.613000.512	מזכירות אשל ונסיעות	200	200	119			
1.613000.532	הוצ' רכב 18-530-302	60,000	18,000	11,706	10,426		
1.613000.533	קאיה-ליסינג-18-530-302	64,200	52,000	42,306	39,308		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	70,000	52,000	62,139	59,330	
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	67,000	70,000	49,740	68,648	
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	30,000	35,000	26,053	25,210	
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	15,000	15,000	7,833	10,316	
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	412,000	400,000	308,880	560,060	
1.613000.740	מזכירות-כלים ומכשירים	5,000	5,000	4,502		
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות	450,000	360,000	252,434	308,543	
1.613000.751	בניין חינוך-עב' קבלניות	128,000	117,000	101,151	121,969	
1.613000.752	אחזקת בניין עיריה חדש-עב' קבלניות	250,000				
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	16,000	16,000	10,202	18,189	
סה"כ 1.6130		4,048,400	4,045,200	2,992,000	4,277,468	
1.613100.110	מזכירות-שכר מותנה	140,000				
סה"כ 1.613		4,188,400	4,045,200	2,992,000	4,277,468	
1.614000.110	דובר שכר הסברה	494,000	250,648	98,991	220,985	
1.614000.130	שעות נוספות ותוס	11,000		6,728		
1.614000.140	דובר החזר הוצאות	40,000		3,568		
1.614000.181	הוצאות סוציאליות	133,500	76,179	28,028	73,421	
1.614000.182	מיסים ועלויות	45,000	21,926	8,231	23,794	
1.614000.530	סקודה-הוצ' רכב 26-926-80				13,098	
1.614000.531	סקודה-ליסינג 26-926-80				29,489	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	3,000	2,000	505	833	
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	186,000	170,000	67,354	153,463	
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	1,500	3,000		1,746	
1.614000.750	עב' קבלניות הסברה		4,500	17,259		
1.614000.980	הוצאות אחרות הסברה	4,000	8,000	3,398	7,169	
1.614000.981	דובר-הנגשת שרותי העיריה לתושב-מותנה	80,000				
סה"כ 1.6140		998,000	536,253	234,062	523,998	
1.614100.110	דובר-שכר מותנה	70,000				
סה"כ 1.614		1,068,000	536,253	234,062	523,998	
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	369,000	360,000	310,166	396,895	
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות	71,000	66,000	58,883	66,626	
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות	45,000	48,000	35,610	48,445	
1.615000.181	הפרשות סוציאליות	86,000	83,000	70,478	91,262	
1.615000.182	מיסים ועלויות	38,000	35,000	30,579	38,597	
1.615000.470	משאבי אנוש-מכונות משרד ואחזקתן	11,500	11,500	8,459	12,897	
1.615000.560	משאבי אנוש-הוצאות משרדיות	4,750	5,000	3,862	3,574	
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	929,000	929,000	851,224	924,730	
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	8,000	13,000	4,006	5,821	
סה"כ 1.6150		1,562,250	1,550,500	1,373,267	1,588,847	
1.615100.110	משאבי אנוש-שכר מותנה	70,000				
סה"כ 1.615		1,632,250	1,550,500	1,373,267	1,588,847	
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	42,000	30,000	27,700	35,607	
1.616000.981	הדרכות מותנה המראה ארגונית	100,000				
סה"כ 1.6160		142,000	30,000	27,700	35,607	
סה"כ 1.616		142,000	30,000	27,700	35,607	
1.617000.110	שרות משפטי	461,000	478,100	399,715	507,416	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.617000.130	שרות משפטי- שעות נוספות וכוננות	16,000				
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב	66,000	67,000	50,585	58,798	
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאליות	128,000	118,640	105,626	129,271	
1.617000.182	שרות משפטי-מסים ועלויות	42,000	39,170	34,736	43,214	
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	1,300	3,000	3,940	3,749	
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועיים	2,000	2,000	1,966	1,966	
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	3,500	2,000	1,164	772	
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	3,000	7,000	688	3,516	
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	275,000	250,000	245,697	302,586	
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	7,000	9,000	6,370	7,045	
סה"כ 1.6170		1,004,800	975,910	850,487	1,058,333	
סה"כ 1.617 שרות משפטי		1,004,800	975,910	850,487	1,058,333	
סה"כ 1.61 מינהל כללי		12,307,060	11,142,253	8,481,767	11,288,882	
1.621000.110	גזברות-משכורת ושכר משולבי	407,000	389,500	296,295	349,261	
1.621000.181	גזברות-הפרשות סוציאליות	119,000	109,000	89,858	106,200	
1.621000.182	גזברות-מסים ועלויות	35,000	31,000	25,223	29,717	
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועיות	3,000	2,300	839	2,220	
1.621000.523	גזברות-דמי חבר בארגונים	3,000	3,000	2,041	1,749	
1.621000.532	טיוטה-הוצ'רכב 81-104-401	20,000	20,000	8,128	11,849	
1.621000.533	טיוטה-ליסינג 81-104-401	40,000	40,000	29,873	49,476	
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	3,000	2,000	2,254	5,061	
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	22,500	20,000	14,055	6,838	
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	30,000	20,000	7,563	6,632	
1.621000.751	גזברות-עב' קבלניות	49,000				
סה"כ 1.6210		731,500	636,800	476,129	569,003	
1.621300.110	משכורת ושכר משולבי	501,000	85,000	73,061	145,566	
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות	15,000	3,000		529	
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות	33,000	20,000	16,268	19,697	
1.621300.181	הפרשות סוציאליות	125,000	26,000	21,505	41,973	
1.621300.182	מסים ועלויות	38,000	8,000	6,783	12,517	
1.621300.440	בטוח	1,000	1,000	915	1,000	
1.621300.470	מכונות משרד והחזקת	19,000	24,000	18,724	23,564	
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	16,500	15,000	3,760	12,044	
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	196,000	195,000	163,557	180,636	
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	929,000	929,000	851,235	928,614	
סה"כ 1.6213		1,873,500	1,306,000	1,155,808	1,366,140	
סה"כ 1.621 הגזברות		2,605,000	1,942,800	1,631,937	1,935,143	
1.623000.110	משכורת ושכר משולבי	290,000	249,000	190,164	260,495	
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות	21,000	12,000	8,722	10,729	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות	50,000	55,000	39,456	53,445	
1.623000.182	מסים ועלויות	23,000	20,000	15,132	20,454	
1.623000.542	שומה וגביה-הוצ' פלאפון	293,000	302,000	245,909	308,018	
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	120,000	120,000	40,000	85,000	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	2,850,000	2,850,000	2,049,384	2,985,102	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	115,000	115,000	60,132	70,445	
1.623000.751	גביה-שמירה					
סה"כ 1.6230		3,762,000	3,723,000	2,648,899	3,794,586	
סה"כ 1.623 גבייה		3,762,000	3,723,000	2,648,899	3,794,586	
סה"כ 1.62 מינהל כספי		6,367,000	5,665,800	4,280,836	5,729,729	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	550,000	780,000	428,979	784,609	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	6,000	20,000	3,354	61,669	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	556,000	800,000	432,333	846,278	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	7,165,325	7,220,000	12,334,789	13,349,189	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	2,527,000	2,720,000	2,083,268	2,681,057	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	100,000	80,000	253,680	462,081	
	סה"כ 1.6491	9,792,325	10,020,000	14,671,737	16,492,327	
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	9,792,325	10,020,000	14,671,737	16,492,327	
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	9,792,325	10,020,000	14,671,737	16,492,327	
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	29,022,385	27,628,053	27,866,673	34,357,216	
1.711000.110	משכורת ושכר משולב	369,000	242,000	213,129	251,403	
1.711000.130	שעות נוספות ותוספות	152,000	101,000	91,099	102,648	
1.711000.140	החזר הוצאות	82,000	45,000	44,080	54,394	
1.711000.181	הפרשות סוציאליות	90,500	60,000	53,376	66,377	
1.711000.182	מיסים ועלויות	45,000	29,000	26,299	31,611	
1.711000.440	מינהל תברואה-ביטוח	39,000	25,000	38,738	25,544	
1.711000.750	עבודות קבלניות		2,000	6,826	1,966	
1.711000.980	מינהל תברואה הוצאות שונות	2,500	3,000	1,817	2,979	
	סה"כ 1.7110	780,000	507,000	475,364	536,922	
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	780,000	507,000	475,364	536,922	
1.712200.110	משכורת קבועים	574,000	99,000	81,982	96,687	
1.712200.130	שעות נוספות ותוספות	53,500			463	
1.712200.181	הפרשות סוציאליות	144,000	26,000	21,853	25,650	
1.712200.182	מיסים ועלויות	46,500	8,000	6,220	7,324	
1.712200.531	ביובית 15-795-94				4,265	
1.712200.532	אופנוע תברואה 102-380-26	17,000	15,000	13,212	17,977	
1.712200.535	סקודה 202-245-53	40,000	50,000	47,642		
1.712200.538	מיול-428-66-20	40,000				
1.712200.539	מכונת שטיפה	120,000				
	למיול-002-81-371					
1.712200.542	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	2,000	2,000	1,718	779	
1.712200.750	נקוי רחובות עבודות קבלניו	7,000,000	6,960,000	5,981,294	7,001,736	
	סה"כ 1.7122	8,037,000	7,160,000	6,153,921	7,154,881	
1.712300.110	משכורת ושכר משולבי	186,000	940,000	770,653	973,117	
1.712300.130	שעות נוספות ותוספות		102,000	72,157	99,012	
1.712300.140	אסוף ובעור אשפה		23,000	17,389	19,750	
1.712300.181	הוצאות סוציאליות	30,000	234,000	197,685	245,881	
1.712300.182	מיסים ועלויות	10,000	80,000	65,261	82,701	
1.712300.530	עגלה נגררת-9345561				2,870	
1.712300.531	עגלה סבוב מכולות 66690				1,234	
1.712300.533	דחסן 53-590-83		170,000	95,393	125,768	
1.712300.534	רכב טיאוט	140,000				
1.712300.535	רכב סיבוב מכולות	60,000				
1.712300.536	קטנוע למנהל אזור	15,000			6,454	
1.712300.537	משאית גזם-11-196-39	70,000	120,000	134,070	116,852	
1.712300.539	דחסן 30-035-43		200,000	168,810	185,752	
1.712300.542	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	3,700	6,100	4,160	7,437	
1.712300.740	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	30,000	60,000	54,283	57,099	
1.712300.750	אסוף ובעור אשפה עב' קבלן	12,000,000	8,700,000	7,775,228	8,761,231	
1.712300.751	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח	150,000	110,000	66,091	97,714	
	כתום					
1.712300.752	איסוף וביעור אשפה-עב' קבלניות ק.מ.מ.	120,000				
	סה"כ 1.7123 שירותי ניקיון	12,814,700	10,745,100	9,421,180	10,782,872	
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	20,851,700	17,905,100	15,575,101	17,937,753	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.713200.110	פיקוח תברואי כללי	216,000	110,000	148,794	121,860		
1.713200.130	שעות נוספות ותוספות	34,000	6,000	20,513	6,506		
1.713200.140	פיקוח תברואי כללי החזר הו	37,000	26,000	27,504	23,404		
1.713200.181	הוצאות סוציאליות	57,000	34,000	46,788	37,462		
1.713200.182	מיסים ועלויות	22,000	11,000	14,920	11,432		
1.713200.542	פיקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,500	2,000	854	772		
	סה"כ 1.7132	368,500	189,000	259,373	201,436		
1.713300.980	פיקוח על עסקים הוצ'שונות	3,250	4,000	3,155	3,248		
	סה"כ 1.7133	371,750	193,000	262,528	204,684		
1.714200.110	ש.וטרינרי-שכר	201,000	196,000	166,188	191,323		
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	540,000	580,000	382,020	626,370		
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור	150,000	140,000	101,520	34,080		
	חתולים-הוצ'שונות						
	סה"כ 1.7142	891,000	916,000	649,728	851,773		
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	891,000	916,000	649,728	851,773		
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	148,000	148,000	135,135	143,208		
	סה"כ 1.7153	23,042,450	19,669,100	17,097,856	19,674,340		
1.722200.110	שכר-שמירה	800,000	932,000	517,825	638,445		
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו	241,000	294,000	181,882	208,928		
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב	32,000			1,657		
1.722200.181	שמירה-סוציאליות	252,000	292,000	180,953	206,216		
1.722200.182	שמירה-מיסים	82,500	91,000	53,173	64,877		
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ'חשמל	48,000	48,000	46,313	51,488		
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ'מים	27,000	21,000	22,260	24,980		
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	3,500	3,500	858	2,946		
1.722200.530	שמירה-רכב 102-460-25	75,000	85,000	63,992	77,305		
1.722200.531	רכב פיקוח-302-460-25	75,000	85,000	66,762	73,869		
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ'תקשורת	815	1,100	679	1,116		
1.722200.541	שיטור קהילתי הוצ'טלפון	300	300	226	302		
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ'משרדיות	2,000	2,000		1,999		
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ'שונות	1,500	1,500	548	899		
	סה"כ 1.7222	1,640,615	1,856,400	1,135,471	1,355,027		
	סה"כ 1.7222 שמירה בטחונות	1,640,615	1,856,400	1,135,471	1,355,027		
1.723000.110	משכורת הגא	143,000	94,000	85,417	99,324		
1.723000.140	הגא החזר הוצאות	32,000	30,000	23,825	23,709		
1.723000.181	הפרשות סוציאליות	28,000	31,000	25,718	26,420		
1.723000.182	מיסים ועלויות	15,000	10,000	8,285	8,462		
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים	94,000	94,000	16,221	1,928		
1.723000.421	תיקוני בניין ציוד	1,000	1,000	690	36		
1.723000.431	הגא הוצ'חשמל	45,000	45,000	17,304	47,742		
1.723000.432	הגא הוצ'מים	5,000	5,000	6,418	5,324		
1.723000.440	הגא-הוצ'ביטוח	10,000	10,000	10,000	10,000		
1.723000.541	הגא הוצ'טלפון	602	720	452	905		
1.723000.542	הגא הוצ'פלאפון				450		
1.723000.550	הג"א-פרסומים	11,000	11,000		970		
1.723000.750	הקמת הג"א-הגדלה התקנת מתקנים	3,000	3,000	1,579			
1.723000.811	הג"א-השתתפות כלל ארצית	250,000	250,000	238,536	245,942		
1.723000.930	הגא-רכישת ציוד	78,000	78,000	2,302	45,074		
	סה"כ 1.7230	715,602	662,720	436,747	516,286		
	סה"כ 1.723 הגא	715,602	662,720	436,747	516,286		
1.726100.570	מלח הוצ'מיכון ועיבוד				4,949		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.726100.980	מלח הוצ' שונות		1,000		55		
	סה"כ 1.7261		1,000		5,004		
	סה"כ 1.726 מלח ופסח		1,000		5,004		
1.729000.110	הוצאות שכר			19,577	16,558		
1.729000.530	מתשאלים-קורונה				2,835		
1.729000.550	תגבור פיקוח סיירים				58,176		
1.729000.931	ורכבים-קורונה				13,052		
1.729000.932	הוצאות הסברה				44,162		
	ופרסום-קורונה						
	הוצאות הצטיידות						
	מוקד-קורונה						
	הוצאות ציוד מיגון						
	והצטיידות-קורונה						
	סה"כ 1.7290			19,577	134,783		
	סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום			19,577	134,783		
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	2,356,217	2,520,120	1,591,795	2,011,100		
1.731000.110	משכורת ושכר משולבי	1,424,500	1,302,500	1,019,356	1,207,571		
1.731000.130	שעות נוספות ותוספות	26,000	23,000	34,823	24,705		
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החזר	114,000	93,000	88,294	116,219		
1.731000.181	הוצאות סוציאליות	355,000	326,000	272,904	321,444		
1.731000.182	מיסים ועלויות	131,000	107,000	90,099	105,984		
1.731000.470	מהנדס-מכונות משרד	11,500	11,500	7,521	12,569		
1.731000.530	ואחזקתן	22,000	22,000	16,991	23,909		
1.731000.531	טיוטה-הוצ'רכב 33-152-502	44,000	44,000	36,457	28,597		
1.731000.532	טיוטה-ליסינג 33-152-502	23,000	23,000	14,111	21,845		
1.731000.533	טיוטה-66-369-86	10,000	15,000	5,974			
1.731000.542	אופנוע 26-380-202	9,000	10,200	6,735	6,627		
1.731000.560	מהנדס הוצ' פלאפון	7,750	9,000	3,875	8,822		
1.731000.750	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	370,200	230,000	181,770	335,829		
1.731000.751	מהנדס-עבודות קבלניות	120,000	85,000	61,074	86,346		
1.731000.850	מהנדס-עב.קבלניות-תחזוקת גנים	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,321,497		
1.731000.980	השת'בוועדה לתכנון ובניה	11,500	12,000	10,301	7,426		
1.731000.981	מהנדס הרשות הוצאות שונות	50,000	10,000	9,895	9,820		
	מהנדס העיר-צילומים והעתקות						
	סה"כ 1.7310	4,206,450	3,823,200	2,860,180	3,639,210		
	סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות	4,206,450	3,823,200	2,860,180	3,639,210		
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	4,206,450	3,823,200	2,860,180	3,639,210		
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	714,000	709,000	446,955	553,459		
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	180,000	291,000	30,884	70,433		
	סה"כ 1.7400	894,000	1,000,000	477,839	623,892		
	סה"כ 1.740	894,000	1,000,000	477,839	623,892		
1.741000.110	משכורת ושכר משולבי	2,007,500	2,203,000	1,581,974	2,005,955		
1.741000.130	שעות נוספות ותוספות	202,000	200,000	143,859	175,680		
1.741000.131	רכש-שעות נוספות מותנה	100,000	100,000				
1.741000.140	מינהל נכסים ציבוריים החזר	173,000	103,000	98,436	95,300		
1.741000.181	הוצאות סוציאליות	549,000	556,000	407,851	527,170		
1.741000.182	מיסים ועלויות	178,000	188,000	139,929	172,600		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.741000.431	מ' נכסים הוצ' חשמל	38,000	44,000	26,560	40,999		
1.741000.432	מ' נכסים הוצ' מים	15,000	15,000	33,002	27,127		
1.741000.433	מ' נכסים חומרי ניקוי	8,000	10,000	3,476	9,735		
1.741000.440	מ' נכסים צבוריים בטוח	22,300	20,000	22,269	20,209		
1.741000.470	מכונות משרד ואחזקתן	8,000	3,200	3,705	3,050		
1.741000.511	מינהל נכסים כיבוד	23,500	25,000	12,787	21,664		
1.741000.530	ביוביט-15-795-94	5,000	3,000	883	577		
1.741000.531	עגלת בינוי-76-270-93	2,500	2,500	1,527			
1.741000.532	ניסן נבארה 31-984-99	30,000	30,000	24,501	26,590		
1.741000.534	טרקטור 160-154	76,000	76,000	78,515	80,156		
1.741000.535	אחזקה כללית לרכבים	40,000	40,000	35,046	38,878		
1.741000.536	סקודה-301-82-371				43,944		
1.741000.537	איסוזו-361-767-68	36,000	36,000	29,188	34,819		
1.741000.538	פיאגיו פורטר 67-636-74				548		
1.741000.539	פיאגיו פורטר 78-922-82	25,000	25,000	24,337	27,360		
1.741000.540	הוצאות תקשורת	3,000	3,100	2,385	3,243		
1.741000.541	הוצ' תקשורת-טלפון	25,800	24,000	19,291	24,527		
1.741000.542	הוצ' תקשורת-פלאפון	12,000	19,000	9,539	10,437		
1.741000.560	מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	9,000	15,000	5,295	14,960		
1.741000.570	מ' נכסים צבוריים מיכון וע				6,657		
1.741000.720	מ' נכסים צבוריים חומרים	385,000	400,000	256,586	357,859		
1.741000.740	כלים מכשירים וציוד	19,000	21,000	13,671	14,261		
1.741000.750	מ' נכסים צבוריים עב'קבלני	30,600	27,000	19,480	27,760		
1.741000.751	שמירה בחניון רכבים וברחבי העיר			53,448	435,791		
1.741000.980	מינהל נכסים הוצ' שונת	3,500	4,500	3,318	3,590		
סה"כ 1.7410		3,926,700	4,193,300	3,050,858	4,251,446		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים		3,926,700	4,193,300	3,050,858	4,251,446		
1.742000.530	סקודה 302-245-353	20,000	30,000	9,692	25,304		
1.742000.531	סקודה- ליסינג 302-245-53	46,000	50,000	41,179	38,565		
1.742000.532	עגלה-57-818-94	2,000	2,000		855		
1.742000.533	מחפרון בבובקט 82-349-10	30,000	30,000	17,366			
1.742000.534	טויוטה 66-369-86	23,000					
1.742000.542	דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	1,800	2,000	1,255	2,002		
1.742000.720	דרכים ומדרכות חומרים	38,000	40,000	32,853	37,373		
1.742000.740	דרכים ומדרכות כלים וציוד	7,000	8,000	4,643	897		
1.742000.750	דרכים ומדרכות עב' קבלניות	38,000	40,000	33,352	17,865		
סה"כ 1.7420		205,800	202,000	140,340	122,861		
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות		205,800	202,000	140,340	122,861		
1.743000.110	חשמל משכורת ושכר	117,000	93,000	76,680	181,393		
1.743000.130	שעות נוספות ותוספות	2,000	4,000	5,165	5,351		
1.743000.140	חשמל החזר רכב	5,000	12,000	11,059	31,678		
1.743000.181	הפרשות סוציאליות	27,000	27,000	23,328	41,511		
1.743000.182	מיסים ועלויות	8,500	8,000	7,026	16,480		
1.743000.431	תאורת רחובות-חשמל	1,400,000	1,200,000	1,094,800	1,227,267		
1.743000.530	משאית מנוף ישנה 57-725-70	40,000	35,000	33,775	32,276		
1.743000.531	פיאגיו 67-589-74	30,000	30,000	20,051	29,658		
1.743000.532	נגרר לגנרטור 15-550-69	4,000	4,000	2,333	1,424		
1.743000.533	משאית מנוף חשמל-301-22360	40,000	38,000	38,697	38,074		
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-31-241-87	25,000	20,000	16,924	19,533		
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-33-711-20	20,000	17,000	15,353	13,916		
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-33-936-18	20,000	20,000	18,413	16,634		
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	800	2,000	974	1,997		
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	78,000	80,000	57,712	73,942		
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	1,500	2,000		1,498		
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	20,000	20,000	19,981	12,524		
1.743000.751	גינן-עב. קבלניות כ"א		110,000	352,769			
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	2,500	5,000	361	376		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
סה"כ 1.7430		1,841,300	1,727,000	1,795,401	1,745,532	
סה"כ 1.743 תאורות רחובות		1,841,300	1,727,000	1,795,401	1,745,532	
1.744000.530	מלגה 14-719-14	13,000	13,000	7,633	11,389	
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	3,000	5,000	3,323	3,323	
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	30,000	30,000	28,914	12,841	
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	11,500	12,000	9,612	2,706	
סה"כ 1.7440		57,500	60,000	46,159	30,259	
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים		57,500	60,000	46,159	30,259	
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	372,000	365,000	368,101	363,180	
1.746000.110	משכורת ושכר משולבי			-1,082	396,630	
1.746000.130	שעות נוספות ותוספות				18,070	
1.746000.140	גנים ונטיעות החזר הוצאות				24,246	
1.746000.181	הוצאות סוציאליות				62,524	
1.746000.182	מיסים ועלויות			-78	33,195	
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	4,000	1,500	5,784	3,516	
1.746000.432	מים-גינן	2,350,000	2,400,000	1,715,316	2,381,456	
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	150,000	230,000	139,921	5,990	
1.746000.535	מכסחת דשא 89-102-65	20,000	20,000	1,897	31,657	
1.746000.536	מחפרון 82-349-10				24,247	
1.746000.541	גינן הוצ' טלפון				94	
1.746000.542	גינן הוצ' פלאפון			1,052	2,317	
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	170,000	170,000	88,293	94,358	
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	55,000	55,000	26,855	40,572	
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	2,730,000	2,740,000	2,079,468	1,524,496	
1.746000.751	עב'קבלניות-ניקוי עשביה במדרכות	161,500			1,541,228	
1.746000.752	גינן עב'קבלניות		24,000	10,223		
1.746000.753	גנים ונטיעות עב'קבלניות	530,000				
1.746000.980	מותנה במענק האיוון גנים ונטיעות הוצ' שונות	5,000	10,000	117	100	
סה"כ 1.7460		6,175,500	5,650,500	4,067,766	6,184,696	
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות		6,175,500	5,650,500	4,067,766	6,184,696	
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	521,000	306,000	249,668	342,083	
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות	115,500	99,000	90,893	117,342	
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות	41,000	8,800	30,260	4,380	
1.747200.181	הוצאות סוציאליות	150,000	102,000	89,977	116,920	
1.747200.182	מיסים ועלויות	52,000	29,000	28,054	35,719	
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	9,000	48,000	7,069	45,650	
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	600	200	466	136	
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי				12,993	
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	22,300	20,000	22,270	20,209	
1.747200.470	חופי רחצה-מכוונות משרד ואחזקתן			4,328	2,256	
1.747200.530	חופי רחצה-תיקוני מנפה גדולה	12,000				
1.747200.531	מיול	16,000				
1.747200.532	טרקטור 02-730-149	55,000	55,000	31,901	28,658	
1.747200.533	אופנוע ים-59917			67	13,826	
1.747200.534	טנדר חשמלי-79-843	10,000				
1.747200.535	מיול 15-895-28	35,000	16,000	26,651	16,440	
1.747200.536	סקודה 102-245-53	26,000	26,000	13,333		
1.747200.537	ליסינג-53-245-102	44,000	50,000	40,532		
1.747200.538	טנדר חשמלי-301-808-32	10,000	16,000	15,831		
1.747200.539	חופי רחצה-תיקוני מנפה קטנה	3,000				
1.747200.541	חופי רחצה הוצ' תקשורת-טל'	1,800	2,200	1,292	1,952	
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	5,000	5,000	4,314	4,845	
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	16,000	15,000	13,881	13,750	
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	19,000	10,000	8,641	9,894	
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות-מצילים+חובש	1,553,000	1,630,000	1,421,473	1,053,118	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.747200.751	נקיון חופים-עב' קבלניות	830,000	715,000	612,564	408,168	
1.747200.752	חופי רחצה-עב' קבלניות	45,000				
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	29,000	15,000	13,881	15,358	
1.747200.981	חופי רחצה הוצ' קורונה				361,439	
	סה"כ 1.7472	3,621,200	3,168,200	2,727,346	2,625,136	
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	3,621,200	3,168,200	2,727,346	2,625,136	
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	208,000	112,800	113,778	162,664	
1.749000.130	שעות נוספות	16,000	15,000	11,731	14,253	
1.749000.140	החזר הוצאות רכב	45,000	25,000	26,356	25,936	
1.749000.181	הפרשות סוציאליות	51,000	22,200	22,378	27,354	
1.749000.182	מסים ועלויות	21,000	12,700	11,480	15,303	
	סה"כ 1.7490	341,000	187,700	185,723	245,510	
	סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים	341,000	187,700	185,723	245,510	
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	17,435,000	16,553,700	12,859,533	16,192,512	
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	963,000	550,000	280,360	72,537	
1.752000.980	חגיגות וטכסים אחרים הוצאו	440,000	440,000	306,341	240,552	
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות	350,000	350,000		29,826	
	סה"כ 1.7520	790,000	790,000	306,341	270,378	
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	790,000	790,000	306,341	270,378	
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	35,000	35,000			
	סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וארועים	1,788,000	1,375,000	586,701	342,915	
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	233,000	210,140	162,088	209,710	
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות	38,000	41,700	30,704	41,704	
1.761000.140	מוקד-החזר הוצאות רכב	28,000	29,000	22,486	3,504	
1.761000.181	הוצאות סוציאליות	73,000	58,500	51,697	55,450	
1.761000.182	מסים ועלויות	22,500	21,000	16,268	19,191	
1.761000.470	מוקד-מכונות משרד	1,000				
1.761000.530	סקודה 34-886-601				21,454	
1.761000.531	ליסינג 34-886-601				42,020	
1.761000.540	מוקד הוצ' תקשורת	8,000	12,500	7,188	10,033	
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	12,000	41,000	9,098	23,449	
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	4,200	4,500	3,222	4,185	
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	500	1,000	542	1,108	
1.761000.750	מוקד-עבודות קבלניות	80,000	80,000	60,039	71,200	
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	1,500	3,000	1,191	1,186	
	סה"כ 1.7610	501,700	502,340	364,523	504,194	
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	501,700	502,340	364,523	504,194	
1.762000.780	רווחת העובדים	200,000				
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	935,000	918,400	918,399	918,400	
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	299,000	299,000	132,876	298,960	
1.762000.812	עמיתים-רווחה	185,500	170,000	185,436	169,819	
	סה"כ 1.7620	1,619,500	1,387,400	1,236,711	1,387,179	
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	1,619,500	1,387,400	1,236,711	1,387,179	
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	135,000	136,800	109,870	134,059	
1.764000.140	אג. לתרבות	18,000	23,300	15,627	21,336	
	הדיור-החז'הוצאות					

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.764000.181	תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות	36,000	36,270	29,819	36,558		
1.764000.182	תרבות הדיור-מסים ועלויות	11,000	11,900	9,570	11,791		
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת	300	300	250	300		
1.764000.541	אג'לתרבות הדיור-טלפון	3,400	3,500	2,406	3,423		
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	800	2,000	467	772		
1.764000.750	אג'לתרבות הדיור-עבודות קבלניות	3,800	9,500	2,861			
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות	500	2,000		4,750		
סה"כ 1.7640		208,800	225,570	170,870	212,989		
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		208,800	225,570	170,870	212,989		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	104,000	98,000	103,700	97,600		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	600,000	500,000	570,777	1,375,383		
1.767000.441	בטוח תושבים-אייולן	676,000	550,000	675,994	550,000		
1.767000.750	ביטוח תושבים-יועץ ביטוח	77,200	77,200	70,785			
סה"כ 1.7670		1,353,200	1,127,200	1,317,556	1,925,383		
סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות		1,353,200	1,127,200	1,317,556	1,925,383		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	7,000	7,000	8,306	6,870		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	1,000	1,000	517	415		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	1,400	350	1,168	999		
1.769000.980	יד לבנים-הוצאות שונות	350	500		351		
סה"כ 1.7690		9,750	8,850	9,991	8,635		
סה"כ 1.769 הכנסות שונות		9,750	8,850	9,991	8,635		
סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים		3,796,950	3,349,360	3,203,351	4,135,980		
1.770000.830	אשכול רשויות המפרץ-דמי חבר ועמלות	105,000	10,000	101,364	141,630		
1.781000.110	פיקוח שכר	496,000	374,000	312,105	364,709		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות	157,000	118,000	95,791	115,357		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב	22,500	17,500	16,327	19,302		
1.781000.181	הוצאות סוציאליות	168,000	121,000	107,480	117,699		
1.781000.182	מיסים ועלויות	51,000	38,500	32,067	37,596		
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	2,500	5,800	6,930	8,844		
1.781000.535	אופנוע	15,000	15,000				
1.781000.542	פיקוח הוצ' פלאפון	10,000	18,000	7,102	6,718		
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות	600,000	594,000	486,074	557,338		
1.781000.870	השתת' ביהמש מקומי	55,000	56,000	27,657	69,242		
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	26,000	26,000	14,231	24,852		
סה"כ 1.7810		1,603,000	1,383,800	1,105,764	1,321,657		
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר		1,603,000	1,383,800	1,105,764	1,321,657		
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		1,603,000	1,383,800	1,105,764	1,321,657		
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים		54,333,067	48,684,280	39,406,544	47,459,344		
1.811000.110	משכורת ושכר משולבי	927,500	1,004,000	734,706	1,034,550		
1.811000.130	שעות נוספות ועלויות	88,000	76,000	70,520	87,992		
1.811000.140	מינהל החינוך החזר הוצאות	85,200	45,000	65,616	51,374		
1.811000.181	הוצאות סוציאליות	189,000	195,000	151,611	218,624		
1.811000.182	מיסים ועלויות	84,000	86,000	66,272	92,255		
1.811000.422	בדק בית-מוסדות חינוך	102,000	102,000				
1.811000.433	מחלקת חינוך חומרי ניקוי	1,600	2,000	814	1,558		
1.811000.440	חינוך- ביטוח	11,700	8,500	11,688	8,664		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.811000.470	מכונות משרד ואחזקתן	7,000	8,000	7,440	7,500		
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	3,500	5,000	2,918	4,911		
1.811000.532	סקודה 371-82-901		20,000	121	21,994		
1.811000.533	סקודה-ליסינג-371-82-901		47,000	-1,064	38,856		
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	322	400	240	1,599		
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	11,500	23,000	9,726	10,420		
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	4,000	7,000	2,938	4,873		
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	204,000	164,800	137,399	49,101		
1.811000.750	מ' החינוך עבודות קבלניות		140,260	195,919	73,314		
1.811000.810	חינוך-בי"ס למנהיגות מכללת גליל מערבי	72,000	72,000				
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	17,000	30,000	11,454	94,840		
1.811000.981	חינוך-תמלוגים	73,300	68,000	73,324			
1.811000.982	חינוך-רכישת מזרקי אפיפן	16,000					
סה"כ 1.8110		1,897,622	2,103,960	1,541,642	1,802,425		
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	250,000	220,000	140,174	168,274		
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	508,600	508,600	158,351	92,785		
סה"כ 1.8111		758,600	728,600	298,525	261,059		
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	73,000	42,000	5,394	13,568		
סה"כ 1.8112		2,729,222	2,874,560	1,845,561	2,077,052		
1.812200.110	משכורת ושכר משולבי	4,229,000	2,987,000	3,304,731	3,248,682		
1.812200.130	שעות נוספות ותוספות	139,000	150,000	81,681	90,943		
1.812200.181	הוצאות סוציאליות	991,000	670,000	774,913	729,638		
1.812200.182	מיסים ועלויות	326,500	240,000	256,765	252,276		
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	7,000	6,000	4,129	3,439		
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	116,000	110,000	77,664	108,344		
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	58,000	58,000	47,606	56,551		
1.812200.433	גני חובה חומרי ניקוי				5,798		
1.812200.440	גני חובה ביטוח	48,000	46,000	43,832	52,948		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	4,000	3,500	2,335	2,837		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	7,000	4,900	4,779	4,920		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	12,000	11,500	8,746	11,618		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	8,000	8,000	6,221	7,536		
1.812200.710	גני חובה הסעות והובלות	7,000	7,000	3,510	5,750		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	101,200	90,000	59,400	109,802		
1.812200.721	גנ"י חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	39,000	36,100	36,397			
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,500	10,000	9,705	6,779		
1.812200.750	גני חובה עבודות קבלניות	25,000	15,000	83,116	22,422		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	413,000	400,000	288,374	320,510		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	30,800	42,000	34,000	35,200		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	173,000	150,000	135,559	174,192		
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	133,000	130,400	113,273	138,238		
1.812201.140	צהרונים-תוכנית ניצנים-נסיעות	22,500	15,500	20,702	13,572		
1.812201.181	צהרונים-תוכנית ניצנים-הפרשות סוציאליות	40,000	36,500	33,642	38,562		
1.812201.182	צהרונים-תוכנית ניצנים-תוכנית	11,500	10,500	10,177	11,222		
1.812202.110	בית ספר של החגים-שכר	59,000		58,566	35		
1.812203.110	קיטנות-גנ"י וב"ס בחופש הגדול				265		
1.812205.110	סייעות מחליפות גני ילדים-שכר	185,000					
1.812206.110	נאמני קורונה בגנ"י - שכר	66,000					
סה"כ 1.8122		7,262,000	5,237,900	5,499,823	5,452,079		
1.812300.110	משכורת ושכר משולבי	3,231,000	4,050,000	2,575,003	3,704,417		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.812300.130	שעות נוספות ותוספות	40,000	72,000	20,263	24,955		
1.812300.181	הוצאות סוציאליות	792,500	998,000	636,983	897,077		
1.812300.182	מיסים ועלויות	281,000	316,000	197,658	281,667		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	3,200	3,000	2,890	1,479		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	90,000	90,000	48,809	91,880		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	55,000	55,000	42,116	56,551		
1.812300.433	גני ט' חובה ח.ניקוי				3,607		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	44,000	40,000	42,068	46,749		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	2,800	3,000	585	1,897		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	13,000	11,500	8,746	11,618		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	8,000	8,000	8,000	7,536		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	81,400	80,000	52,800	91,496		
1.812300.721	גני"י תת חובה-תקציב העשרה סייעת שניה	39,000	36,100	35,816			
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד	6,500	6,000	5,566	5,931		
1.812300.750	גני ט' חובה עב' קבלניות	25,000	10,000	7,242	10,000		
1.812300.810	גגנות עובדות מדינה	9,024,000	8,800,000	7,884,004	8,690,140		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	171,000	150,000	95,411	195,983		
	סה"כ 1.8123	13,907,400	14,728,600	11,663,960	14,122,983		
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב וגן תבור	152,000	105,000	69,457	78,200		
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	21,321,400	20,071,500	17,233,240	19,653,262		
1.813200.110	משכורת ושכר משולבי	2,173,000	1,602,000	1,300,894	1,870,978		
1.813200.130	שעות נוספות ותוספות	33,000	21,000	17,070	17,575		
1.813200.140	החזר הוצאות רכב	20,000	19,000	16,031	23,725		
1.813200.181	הוצאות סוציאליות	358,000	335,000	281,983	398,199		
1.813200.182	מיסים ועלויות	129,000	122,000	101,214	144,613		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים-ביטוחים	39,000	26,000	38,738			
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות השמה	2,000	2,000	1,338	1,193		
1.813200.750	עבודות קבלניות-עוזרי חינוך		1,650,000	1,203,304	744,790		
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,360,000	1,470,000	1,455,534	1,730,295		
1.813200.820	פרויקט ינשופים-קדימה מדע	58,500	58,500	58,500	171,917		
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	48,000	50,000	57,158	113,249		
1.813200.981	בתי"ס-חיזוק הכלה והשתלבות	250,000	347,000	280,633	521,790		
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסל"ת	62,000	62,000	47,273	95,817		
1.813200.983	בתי"ס יסודיים-הנגשה פרטנית	54,000	54,000	27,858			
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	80,000	104,000	54,648	88,761		
1.813201.440	אורים בטוח	32,000	29,000	31,974	32,980		
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	780	2,000	462			
1.813201.721	ביס למנהיגות-אורים				13,000		
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות	199,000	207,000	137,004	120,370		
1.813201.810	אורים-סל תלמיד ב	177,054	249,640	300,321	225,007		
1.813201.812	אורים-השתת'בהזנה והעשרה בחופש	26,000	26,000	23,477			
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	50,000	57,000	32,721	45,150		
1.813202.440	אמירים בטוח	32,000	29,000	31,533	33,017		
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון		2,000		577		
1.813202.721	ביס למנהיגות-אמירים				6,000		
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות	190,000	185,000	178,330	141,770		
1.813202.810	אמירים-סל תלמיד	172,350	254,870	300,227	214,684		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	209,000	205,000	91,970	107,329		
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	65,000	77,000	41,694	61,656		
1.813203.440	ימית בטוח	25,000	23,000	24,918	26,942		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	1,900	2,000	1,403	772		
1.813203.721	ביס למנהיגות-ימית				9,000		
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות	196,000	196,000	175,026	144,383		
1.813203.810	ימית-סל תלמיד בת	128,964	205,600	229,631	192,385		
1.813203.812	ימית-השתת. בהזנה והעשרה בחופש	26,000					

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	160,000	160,000	117,706	133,426		
1.813204.440	סביונים בטוח	34,000	34,000	34,032	39,192		
1.813204.721	ביס למנהיגות-סביונים				17,000		
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות	300,000	279,000	186,183	220,516		
1.813204.810	סביונים-סל תלמיד	195,016	316,700	353,444	264,250		
1.813205.431	בראשית הוצ' חשמל	50,000	69,000	31,417	50,506		
1.813205.440	בראשית בטוח	15,200	10,000	15,168	14,130		
1.813205.721	ביס למנהיגות-בראשית				2,000		
1.813205.750	בראשית-עבודות קבלניות	100,000	46,000	57,440	36,922		
1.813205.810	בראשית-סל תלמיד	34,039	56,140	60,095	59,373		
1.813205.812	בראשית-השתתפות בהזנה	75,000	76,000	17,924	28,719		
1.813205.983	רכישת ספרים				811		
	להשאלה-בראשית						
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	75,000	81,000	58,296	56,456		
1.813206.440	עלומים בטוח	26,100	25,000	26,095	28,597		
1.813206.542	עלומים הוצ' תקשורת-פלאפון		2,000		697		
1.813206.721	ביס למנהיגות-עלומים				8,000		
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות	233,000	219,000	150,032	164,804		
1.813206.810	עלומים-סל תלמיד	140,949	228,110	253,382	198,859		
1.813208.431	בי"ס גלים-הוצ' חשמל	21,000					
1.813208.440	בי"ס גלים-ביטוח	7,400					
1.813208.750	בי"ס גלים-עב' קבלניות	79,000					
1.813208.810	בי"ס גלים-סל תלמיד	44,000					
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	90,000	95,000	42,564	74,173		
1.813209.440	אלמוגים בטוח	33,500	30,000	33,493	34,501		
1.813209.721	ביס למנהיגות-אלמוגים				8,000		
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	311,000	283,000	193,514	214,093		
1.813209.810	אלמוגים-סל תלמיד	190,312	261,550	319,163	232,962		
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	366,000	366,000	115,850	165,510		
1.813209.983	רכישת ספרים				10,733		
	להשאלה-אלמוגים						
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	50,000	69,000	31,417	43,143		
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	23,000	21,000	22,910	22,925		
1.813213.721	ביס למנהיגות-אור				9,400		
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	236,000	220,000	163,101	167,602		
1.813213.810	אור אבנר-סל תלמי	109,787	153,980	182,819	153,408		
1.813213.812	אור אבנר-השתת' בהזנה	153,000	153,000	38,868	68,230		
סה"כ 1.8132		9,291,351	10,925,090	9,047,780	9,826,862		
1.813300.110	סייעות חינוך מיו	3,420,000	3,356,000	3,391,493	3,424,249		
1.813300.181	סייעות שכר	899,000	831,000	893,270	831,802		
1.813300.182	מיסים ועלויות	263,000	266,000	259,879	258,965		
1.813300.750	סייעות חינוך מיוחד-עב' קבלניות	65,000	350,000	292,498	106,322		
1.813304.110	סייעות רפואיות	852,000	1,650,000	705,248	1,360,486		
1.813305.110	מתי"א-שכ"ע	109,000	108,000	90,651	105,405		
1.813305.431	מתי"א-חשמל	35,000	35,000	19,253	33,254		
1.813305.540	מתי"א-הוצאות תקשורת	300	300	250			
1.813305.541	מתי"א-טלפון	7,600	7,000	5,536	7,011		
1.813305.750	מתי"א-עבודות קבלניות	15,000	30,000	13,228			
1.813305.980	מתי"א-הוצ' שונות	55,000	40,000	60,090	49,217		
1.813311.110	צליל-ים משכורת ו	2,790,000	2,950,000	2,414,038	2,836,989		
1.813311.130	צליל-ים שעות נוס	5,000	57,000	18,742	24,928		
1.813311.181	צליל-ים הוצאות ס	708,000	767,000	640,332	737,229		
1.813311.182	צליל-ים מיסים ועל	210,000	228,000	185,819	216,591		
1.813311.431	בי"ס צליל-ים-חשמל	40,000	60,000	31,492	50,015		
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מים "	28,000	25,000	23,477	24,806		
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	6,000	6,000	5,100		
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח תלמידי"	3,500	5,000	3,479	4,753		
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת "	5,400	5,700	4,023	5,567		
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	23,700	22,800	22,800	24,900		
1.813311.750	"ביי"ס צליל ים עבודות קבלני"	205,000	214,000	188,861	195,517		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

1. הצעת תקציב: 1		3. עד פרק: 999999		5. ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
2. מבנה הדוח: שברה לפי פרק		4. עד סעיף: 999					
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה	326,000	300,000	233,921	278,682		
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	45,000	45,000	48,817	46,600		
סה"כ 1.8133		10,116,500	11,358,800	9,553,197	10,628,388		
1.813500.431	הפוך על הפוך חשמל+ חומרי ניקוי	5,000	5,000	2,049	4,765		
1.813500.541	הפוך על הפוך הוצ' טלפון	1,800	2,100	1,324	1,967		
1.813500.751	הפוך על הפוך-עב. קבלניות	6,000	6,000	3,409			
סה"כ 1.8135		12,800	13,100	6,782	6,732		
1.813600.110	משכורת מועדוניות	535,500	526,000	491,405	491,772		
1.813600.130	שעות נוספות	5,000	4,000	3,107	4,183		
1.813600.181	הוצאות סוציאליות	128,500	126,000	113,695	117,110		
1.813600.182	מיסים ועלויות	41,000	40,000	37,518	37,384		
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	25,000	25,000	16,905	25,979		
1.813600.433	מועדוניות חומרי ניקוי	1,500	1,500	1,001	1,251		
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,200	800	848	973		
1.813600.720	חומרים למועדוניות	22,000	22,000	14,000	24,000		
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות	132,000	132,000	88,317	97,777		
1.813600.930	מועדוניות-רכישת ציוד	15,000	15,000	14,875	7,200		
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	24,000	24,000	18,651	24,605		
סה"כ 1.8136		930,700	916,300	800,322	832,234		
סה"כ 1.813 חינוך יסודי		20,351,351	23,213,290	19,408,081	21,294,216		
1.814200.110	חטב רודמן-משכ'	582,500	1,159,000	979,547	1,124,603		
1.814200.140	רודמן חב החזר ה	29,500	15,500	1,241	21,918		
1.814200.181	הוצאות סוציאליות	110,000	216,000	173,991	189,813		
1.814200.182	מיסים ועלויות	68,500	87,000	74,398	85,689		
1.814200.420	חטב רודמן-תקונים	7,000	10,000	5,631	5,944		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	105,000	118,000	80,029	103,505		
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	50,000	42,000	49,179	50,938		
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי	6,200	6,200	6,200	5,270		
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	73,000	49,000	72,722	55,574		
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	23,500	27,000	20,354	20,999		
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	4,100	5,200	3,320	2,724		
1.814200.570	חטב רודמן-מיכון				7,876		
1.814200.720	חטב רודמן-חמרי לימוד	80,000	80,000	80,000	55,678		
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות	382,000	382,000	237,392	264,287		
1.814200.980	רודמן חב הוצ' שונות	19,000	20,000	13,806	100,084		
1.814200.981	חט"ב רודמן-חיזוק הכלה והשתלבות	110,000	100,000	120,587			
1.814202.110	תל"ס חט"ב רודמן שכר				23,547		
1.814202.181	תל"ס פרויקט רודמן				5,783		
1.814202.182	תל"ס פרויקט רודמן				1,964		
1.814202.750	חט"ב רודמן-פרויקט תלם	45,000	45,000	12,582			
סה"כ 1.8142		1,695,300	2,361,900	1,930,979	2,126,196		
1.814300.542	חטב רבין הוצ' פלאפון	1,600	5,000	1,453	1,854		
1.814300.980	הוצאות שונות				399		
סה"כ 1.8143		1,600	5,000	1,453	2,253		
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		1,696,900	2,366,900	1,932,432	2,128,449		
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	595,000	514,000	436,867	599,267		
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	60,000	60,000	44,497	57,547		
סה"כ 1.8152		655,000	574,000	481,364	656,814		
1.815710.110	חע לוינסון	4,698,000	4,087,200	3,305,456	1,704,355		
1.815710.140	החזר הוצ' רכב			3,877	135		
1.815710.181	הוצאות סוציאליות			286,066	6,361		
1.815710.182	מיסים ועלויות			81,286	2,628		
1.815710.420	חע לוינסון בטיחות ותחזוקת מבנים	30,000	15,000	20,000	823		
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל	43,400	70,000	42,931	16,905		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים	48,000	30,000	52,771	17,728		
1.815710.440	חע לוינסון ביטוח	11,400	11,000	11,368	11,270		
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון	8,000	14,000	6,040	2,005		
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,820	2,000	1,119	772		
1.815710.720	חע לוינסון עצמיות	155,000	150,000	150,000	50,000		
1.815710.750	חע לוינסון עב' קבלניות שמירה	25,000	55,000	46,664	100,924		
1.815710.751	חטי"ע לוינסון-עב'קבלניות גינון	12,000	12,000	9,000			
1.815710.752	חטי"ע לוינסון-עב'קבלניות נקיון	264,000	220,000	157,872			
1.815710.753	חטי"ע לוינסון-קבלניות כ"א		154,000	85,588			
1.815710.810	שאלית מורים	1,298,076	1,332,000	1,456,370	441,557		
1.815710.980	חע לוינסון הוצ' שונות	122,250	111,000	77,477	28,841		
1.815710.981	לוינסון-חיזוק הכלה והשתלבות+סל תלמיד	70,000	70,000	77,842	33,128		
1.815710.984	לוינסון הוצאה מותנה	30,000					
1.815711.110	לוינסון פרויקט אומץ	205,300	180,000	107,888	2,238		
1.815720.980	רודמן הוצ' שונות			1,205			
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	39,000	48,000	29,453	43,712		
1.815721.432	קמפוס המדע-הוצ' מים	20,000	5,000	17,636	2,269		
1.815721.540	קמפוס המדע-הוצ' טלפון	3,870	3,500	3,146	3,632		
1.815721.750	קמפוס המדע-עבודות קבלניות		26,000		6,574		
1.815721.751	עבודות קבלניות-מרכז מורשת	33,600	30,000	21,306	16,314		
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100	2,100	2,106	2,106		
1.815730.110	ביס רבין חטע	23,211,500	21,672,000	17,462,010	8,113,698		
1.815730.130	ביס רבין-חטע ש			24,205			
1.815730.140	רבין רכב			23,964	3,802		
1.815730.181	רבין חטע הפרשות סוציאליו			1,413,759	8,642		
1.815730.182	רבין חטע מסים ועלויות			412,457	4,159		
1.815730.420	רבין-בטיחות ותחזוקת מבנים	42,000	30,000	30,000	1,316		
1.815730.431	חע רבין הוצ' חשמל	156,000	245,000	121,579	44,825		
1.815730.432	חע רבין הוצ' מים	71,000	70,000	56,212	17,964		
1.815730.440	חטי"ע רבין ביטוח	75,000	75,000	74,137	74,137		
1.815730.541	חע רבין הוצ' טלפון	7,300	30,000	5,313	1,566		
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	2,800	6,100	2,379	2,366		
1.815730.570	רבין חע מיכון ואוטומציה	140,400	140,400	140,400	116,000		
1.815730.720	חטי"ע רבין עצמיות	421,400	500,000	452,600	250,676		
1.815730.750	חטי"ע רבין עבודות קבלניות שמירה	25,000	105,000	19,401			
1.815730.751	חטי"ע רבין-עב'קבלניות גינון	30,000	30,000	22,500			
1.815730.752	חטי"ע רבין-עב'קבלניות-נקיון	500,000	410,000	337,049			
1.815730.753	חטי"ע רבין-קבלניות כ"א		78,000	211,033			
1.815730.810	חטי"ע רבין שאלית מורים	1,252,078	1,440,000	1,231,581	518,702		
1.815730.980	חטי"ע רבין הוצאות אחרות	244,480	222,200	140,556	56,921		
1.815730.981	רבין-הוצ' אחרות-חיזוק הכלה+סל תלמיד	170,000	170,000	103,845	68,200		
1.815730.982	רבין-הוצאה מותנה	60,000					
1.815731.110	רבין-פרויקט אומץ	270,000	295,000	1,111			
1.815732.110	מכללה ברבין-שכר	404,500	250,000	244,733	62,912		
סה"כ 1.8157		34,204,274	32,396,500	28,585,291	11,840,163		
1.815800.110	מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים	327,000	314,000	264,714	312,197		
1.815801.110	מודל מוזיקלי- חטי"ב שכר		43,000	30,019	42,551		
סה"כ 1.8158		327,000	357,000	294,733	354,748		
1.815900.110	יח' נוער- שכר	202,000	240,000	223,137	191,585		
1.815900.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	4,070	3,700	3,083	3,852		
1.815900.750	יח' נוער- עבודות קבלניות	15,000	27,000	14,631	17,897		
1.815900.980	יח' נוער- הוצ' שונות	25,500	25,000	11,385	9,039		
1.815901.110	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	15,000	10,000	2,261	8,000		
1.815901.981	יח' הנוער- קול קורא עיר הילדים והנוער	150,000	150,000	55,581			
1.815901.982	יח' הנוער- קול קורא ערך כדרך	85,000	20,000	43,967	9,405		
1.815901.983	יח' הנוער- קול קורא הדרך החדשה	30,000	30,000	12,700	20,423		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.815901.984	יח' הנוער- תכנית עוצמה	23,000				
	סה"כ 1.8159	526,570	528,700	366,745	260,201	
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	35,712,844	33,856,200	29,728,133	13,111,926	
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	200,000	50,000	25,740		
1.817100.110	קבטים השכר הקובע	156,000	192,000	163,393	190,139	
1.817100.130	שעות נוספות ותוספות		68,000	12,939	78,747	
1.817100.140	אחזקת רכב לפקידים נדרשים		29,000	23,101	26,317	
1.817100.181	הוצאות סוציאליות	45,000	55,000	33,996	52,743	
1.817100.182	מיסים ועלויות	12,000	23,000	15,449	22,252	
1.817100.530	טיוויה-52-602-331	51,000	51,000	47,636	47,478	
1.817100.531	עגלת חרום-72-945-97	800	900	778	1,102	
1.817100.532	עגלת חרום 75-504-95	1,100	1,200	1,049	1,222	
1.817100.533	עגלת חרום76-270-93				1,162	
1.817100.540	קבט-הוצאות תקשורת	28,080	14,000	8,190	14,040	
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	2,300	3,000	1,663	2,624	
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	2,000	2,000	1,506	1,950	
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	1,800,000	1,510,000	820,537	1,418,926	
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	9,000	12,000	575	9,394	
	סה"כ 1.8171	2,107,280	1,961,100	1,130,812	1,868,096	
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת			7,640	16,583	
1.817200.181	הוצאות סוציאליות			2,054	3,232	
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מיסים ועלו			573	1,281	
	סה"כ 1.8172			10,267	21,096	
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	1,069,000	1,280,000	819,946	1,228,828	
1.817300.130	שעות נוספות ותוספות	11,000	12,000	6,887	11,128	
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי החז	79,000	86,000	53,918	79,843	
1.817300.181	הוצאות סוציאליות	313,000	300,000	231,719	333,320	
1.817300.182	מיסים ועלויות	89,000	102,000	66,965	101,449	
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	20,000	21,000	15,253	18,718	
1.817300.432	שפח הוצ' מים	10,000	6,800	9,752	6,123	
1.817300.470	מכונות משרד ואחזקתן	6,500	5,000	6,194	6,073	
1.817300.511	שפח כיבוד	1,500	1,700		1,556	
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	300	300	250	300	
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	7,800	8,400	5,732	8,158	
1.817300.542	שפח הוצ' תקשורת	800	2,000	785	1,216	
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	2,000	2,000	980	1,159	
1.817300.750	שפ"ח-עבודות קבלניות	75,000	75,000	51,551	74,559	
1.817300.751	שפ"ח-עבודות קבלניות-נקיון	16,300	18,000	14,367	18,993	
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	14,000	15,000	7,956	19,689	
1.817300.981	השתלמויות-ש.פסיכולוגי	30,000	30,000	8,124	8,025	
	סה"כ 1.8173	1,745,200	1,965,200	1,300,379	1,919,137	
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	44,000		55,554	77,780	
1.817600.181	הוצאות סוציאליות	12,000		13,472	5,848	
1.817600.182	מיסים ועלויות	4,000		4,166	2,326	
1.817600.470	מכונות משרד ואחזקתן				2,161	
1.817600.541	שיקום שכונות הוצ' טלפון		2,100		1,548	
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	100,000	200,000	165,935		
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	250,000	150,000	121,343	21,428	
	סה"כ 1.8176	410,000	352,100	360,470	111,091	
1.817700.110	קבטים שכר	372,500	370,000	312,958	364,347	
1.817700.130	קבטים שעות נוספות	1,500		1,518		
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים	39,000	45,000	37,795	44,437	
1.817700.181	הוצאות סוציאליות	109,000	109,000	91,954	106,589	
1.817700.182	מיסים ועלויות	31,000	32,000	26,668	30,857	
1.817700.980	מניעת נשירה-הוצאות	55,000				

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
סה"כ 1.8177		608,000	556,000	470,893	546,230	
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	3,001,000	2,800,000	2,498,018	2,861,096	
1.817800.130	ליווי בהסעה-שעות	7,000	7,500	6,590	6,300	
1.817800.181	הוצאות סוציאליות	797,000	770,000	669,653	732,110	
1.817800.182	מסים ועלויות	230,000	227,000	191,160	216,817	
1.817800.750	ליווי בהסעה-עב' קבלניות	100,000	100,000	40,302		
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות	90,000		76,428		
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	4,867,200	4,940,000	3,679,339	4,102,244	
סה"כ 1.8178		9,092,200	8,844,500	7,085,062	7,994,995	
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	590,500	27,000	15,950		
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	26,000	20,000	13,907		
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	120,000	76,000	92,979		
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ'מים	35,000	70,000	82,239		
1.817900.470	אשכול פיס-מכונות משרד ואחזקתן	3,100	3,800	1,279		
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	3,000	3,500	3,145		
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	72,000	72,000	46,568		
1.817900.751	אשכול פיס-סל מדע+גם אני יכול	72,000	72,000	45,671		
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	25,000	25,000	28,435		
סה"כ 1.8179		946,600	369,300	189,190	328,894	
סה"כ 1.817	שירותים נוספים לבתיס וגנים	14,909,280	14,048,200	10,547,073	12,789,539	
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת			22,713	121,354	
1.818000.140	החזר הוצאות רכב				21,119	
1.818000.181	הוצאות סוציאליות			1,878	32,304	
1.818000.182	מסים ועלויות			1,183	10,749	
1.818000.431	מרכז צעירים הוצ' חשמל				21,693	
1.818000.433	מרכז צעירים חומרי ניקוי				2,521	
1.818000.470	מכונות משרד ואחו				6,371	
1.818000.511	מרכז צעירים כיבוד				5,174	
1.818000.540	מרכז צעירים-הוצ' תקשורת				1,084	
1.818000.541	מרכז צעירים הוצ' טלפון				3,662	
1.818000.560	מרכז צעירים ציוד משרדי				1,255	
1.818000.750	מרכז צעירים עב' קבלניות				9,857	
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	246,000	249,900	249,900	233,892	
1.818000.811	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים-מותנה	83,000	87,000	30,108		
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות				14,493	
1.818001.980	משרד לשיוויין חברתי-הוצ'שונות מועבר למתנ"ס	62,500			86,900	
1.818002.980	מעמד האישה- מ. לשוויין חברתי	50,000	50,000		649	
סה"כ 1.8180		441,500	386,900	305,782	573,077	
סה"כ 1.818	חינוך מבוגרים	441,500	386,900	305,782	573,077	
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	422,600	422,600	243,438	305,644	
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	90,826	96,593	
1.819000.782	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	67,340	19,200	33,313	21,930	
1.819000.783	תכנית לאומית-מרכז מידע וייעוץ לבני נוער	102,500	102,500	60,000	98,340	
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	110,700	110,700	109,514	105,282	
1.819000.785	תוכנית לאומית-מניעת אלימות ובקרב בני נוער בסיכון	8,000	8,000		6,650	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.819000.787	תוכנית לאומית- אור	5,000	5,000	4,988	4,223	
1.819000.789	תוכנית לאומית- רשת ביטחון	15,000	15,000	18,600	3,600	
	סה"כ 1.8190	829,840	781,700	560,679	642,262	
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	829,840	781,700	560,679	642,262	
	סה"כ 1.81 חינוך	98,192,337	97,649,250	81,586,721	72,269,783	
1.822000.980	מ.קרן אור		300	226	315	
1.822100.780	פעילות תרבות מגזרית וקהילתית		50,000			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות		50,300	226	315	
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	722,500	846,000	585,112	871,335	
1.823000.130	שעות נוספות	13,500	16,300	14,776	6,118	
1.823000.140	ספרייה-החזר הוצ'	21,000	21,000	20,951	23,682	
1.823000.181	תשלומים סוציאליים	146,000	176,000	119,781	168,017	
1.823000.182	מיסים ועלויות	57,500	63,000	47,644	68,024	
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	5,000	5,000	3,902	832	
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	75,000	110,000	49,888	74,265	
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	6,000	3,000	5,079	9,186	
1.823000.433	ספרייה חומרי ניקוי				2,164	
1.823000.440	ספרייה בטוח	7,000	7,000	7,000	7,000	
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	1,800	2,000	607	2,187	
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	6,000	6,000		848	
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	800	800	650	780	
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	9,200	10,000	6,549	9,591	
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	1,800	2,000		349	
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	144,000	144,000	84,160	121,325	
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	14,500	15,000	995	2,119	
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספרייה	500,000	400,000		520,722	
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	5,500	6,000	1,489	2,169	
	סה"כ 1.8230	1,737,100	1,833,100	948,583	1,890,713	
	סה"כ 1.823 ספריות עירוניות	1,737,100	1,833,100	948,583	1,890,713	
1.825100.110	הנהלה תזמורת	341,000	320,000	290,670	319,237	
1.825100.140	הנהלה תזמורת	35,000	23,000	25,485	22,394	
1.825100.181	הנהלה תזמורת	57,000	53,000	48,581	53,015	
1.825100.182	הנהלה תזמורת	28,000	26,000	23,979	25,723	
	סה"כ 1.8251	461,000	422,000	388,715	420,369	
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,177,000	1,157,000	930,135	1,116,807	
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות	11,000	11,300	5,064	10,847	
1.825200.181	הוצאות סוציאליות	252,000	251,000	200,484	230,307	
1.825200.182	מיסים ועלויות	90,500	86,000	71,745	85,461	
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	25,000	24,000	19,299	27,871	
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	3,000	2,000	1,914	551	
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	12,000	12,000	12,000	12,000	
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	3,400	4,700	2,208	4,366	
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	850	850	845	873	
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	2,200	2,200	1,559	2,543	
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	1,700	2,000	541	772	
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	187,000	196,000	125,383	150,963	
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	100,000	100,000	67,636	70,704	
	סה"כ 1.8252	1,865,650	1,849,050	1,438,813	1,714,065	
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	2,326,650	2,271,050	1,827,528	2,134,434	
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	700,000	500,000	500,000	1,491,074	
1.826410.810	השתת' למתנס יעודי		120,000		181,717	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.826410.811	מתנ"ס-השתת' בחממה	95,000	120,000	120,000	120,000		
1.826410.812	מתנ"ס-השתת' בהפעלת מגרש כדורגל	150,000	150,000	150,000	150,000		
1.826410.813	השתת' במתנ"ס ייעודי בדצמבר		200,000	200,000			
1.826410.814	השתת' במתנ"ס-א. ספורט רבין מותנה	15,000	15,000				
סה"כ 1.8264		960,000	1,105,000	985,000	1,942,791		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות		960,000	1,105,000	985,000	1,942,791		
1.827000.110	שכר תנופה שיקום שכונות	44,000	140,700	98,567	140,155		
1.827000.181	הוצאות סוציאליות	12,000	37,000	25,929	37,265		
1.827000.182	מיסים ועלויות	3,000	10,500	7,433	10,536		
סה"כ 1.8270		59,000	188,200	131,929	187,956		
סה"כ 1.827 תרבות תורנית		59,000	188,200	131,929	187,956		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	17,000	30,000	10,926	17,343		
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנ"ס	210,000	220,000	220,000	150,000		
1.829300.980	פעולות ספורט הוצאות שונות				70,000		
סה"כ 1.8293		227,000	250,000	230,926	237,343		
סה"כ 1.829 ספורט		227,000	250,000	230,926	237,343		
סה"כ 1.82 תרבות		5,309,750	5,697,650	4,124,192	6,393,552		
1.832100.810	נטן תורניות לילה	244,000	244,000	249,092	242,732		
1.832400.110	משכורת ושכר משולב				153,923		
1.832400.181	הוצאות סוציאליות				18,571		
1.832400.182	מיסים ועלויות				11,657		
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	8,000	11,000	4,470	8,366		
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	3,000	2,500	8,884	2,959		
1.832400.433	תחנת אם וילד ח.נקוי		2,500		1,008		
1.832400.750	תחנות אם וילד עבודות קבלניות	65,000	66,000	48,965			
סה"כ 1.8324		76,000	82,000	62,319	196,484		
סה"כ 1.832 מרפאות		320,000	326,000	311,411	439,216		
סה"כ 1.83 בריאות		320,000	326,000	311,411	439,216		
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	7,735,000	6,622,000	5,576,371	6,105,993		
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות	807,000	839,000	525,302	587,939		
1.841000.140	מינהל הרווחה החזר הוצאות	586,000	532,000	415,096	453,252		
1.841000.181	הוצאות סוציאליות	1,913,000	1,640,000	1,366,059	1,475,439		
1.841000.182	מיסים ועלויות	721,000	591,000	492,347	537,517		
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	4,300	5,000	706	3,202		
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	41,200	36,000	32,703	37,344		
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	5,500	5,000	4,651	5,248		
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	1,800	2,000	853	1,902		
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	51,000	34,000	50,428	34,210		
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	16,500	13,000	24,644	16,562		
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	9,000	11,000	7,667	11,493		
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	17,000	16,000	16,607	15,097		
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	24,000	25,000	17,690	23,975		
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	22,000	27,000	12,502	9,983		
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	14,800	19,000	13,379	8,745		
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	124,000	105,000	86,296	49,100		
1.841000.750	רווחה-עבודות קבלניות	162,000	146,000	123,483	128,946		
1.841000.751	רווחה-עב'קבלניות נקיון	84,000					
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	23,000	30,000	24,760	20,075		
1.841000.981	רווחה-בטחון עובדים	40,000					
1.841000.982	רווחה-הוצ' ארגוניות	15,000					

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
סה"כ 1.8410		12,417,100	10,698,000	8,791,544	9,526,022	
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		12,417,100	10,698,000	8,791,544	9,526,022	
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	225,000	150,000	187,515	243,881	
1.842200.841	עצמה	215,000	215,000	118,384	189,878	
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	600,000	332,000	490,990	405,187	
1.842203.110	אלימות במשפחה-שכר	343,000	150,000			
1.842203.840	אלימות במשפחה פעולות	160,000				
סה"כ 1.8422		1,543,000	847,000	796,889	838,946	
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה	135,000	135,000	38,347	20,568	
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		1,678,000	982,000	835,236	859,514	
1.843500.110	פעולות לילד תקציב פעולות	597,000	582,000	499,521	551,813	
1.843500.130	פעולות לילד פעולות תקציב	20,000	14,000	10,649	11,000	
1.843500.181	פעולות לילד תקציב פעולות	147,000	113,000	122,234	129,847	
1.843500.182	פעולות לילד תקציב פעולות	47,000	43,000	39,095	43,232	
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	3,000	5,000	2,297	4,034	
1.843500.542	טיפול בילד הוצ' פלאפון				450	
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה	440,000	441,000	236,138	369,024	
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	837,000	710,500	651,931	851,532	
1.843501.110	שכר - נתיבים להורות	248,000	306,000	265,131	281,780	
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	30,000	34,500	7,966	7,398	
1.843502.110	מנהלת תכנית לאומית-שכר	126,000				
סה"כ 1.8435		2,495,000	2,249,000	1,834,962	2,250,110	
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	8,000,000	8,400,000	5,573,935	8,258,214	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	2,245,000	2,210,000	1,852,465	2,435,228	
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		12,740,000	12,859,000	9,261,362	12,943,552	
1.844000.780	מועדון לניצולי שואה	220,000	225,000	100,753	92,813	
1.844000.840	מועדוני מופ"ת	450,000	450,000	262,256	315,408	
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	250,000	200,000	176,708	156,864	
1.844010.110	מופ"ת ניצולי שואה	104,000	102,000	85,716	93,993	
1.844020.110	מופ"ת מורשת	98,000	95,000	81,177	88,139	
סה"כ 1.8440		1,122,000	1,072,000	706,610	747,217	
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	3,200,000	3,300,000	2,483,433	3,321,386	
1.844400.840	טיפול בזקן בקהילה	250,000	260,000	70,091	118,127	
1.844500.840	מסגרת יומיות לזקן	271,000	255,000	256,023	115,540	
1.844600.110	תיאום טיפול- א.ו.תיק	300,000	300,000	111,832	63,425	
סה"כ 1.844 שירותים לזקן		5,143,000	5,187,000	3,627,989	4,365,695	
1.845100.840	סדור מפגרים במוסדות	16,925,000	16,695,000	13,992,563	16,768,794	
1.845200.840	פרויקט נסויי-מעשים	552,000	552,000	451,489	553,741	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ח	2,272,000	2,087,000	1,829,209	2,077,914	
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	2,500,000	1,956,000	1,926,212	1,929,243	
סה"כ 1.845 שירותים למפגר		22,249,000	21,290,000	18,199,473	21,329,692	
1.846300.840	דמי לזקן לעוור	211,200	175,000	164,349	129,478	
1.846400.110	ליווי שיקום- משכורת	117,000	141,705	83,952	121,317	
1.846400.181	ליווי שיקום- סוציאליות	32,500	31,200	22,485	29,858	
1.846400.182	ליווי שיקום- מס שכר	9,500	10,000	6,440	9,174	
1.846400.840	מפעלי שיקום לעוור-כ"א	95,000	95,000	69,707		
סה"כ 1.8464		254,000	277,905	182,584	160,349	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	6,200,000	6,243,000	5,201,098	6,225,339		
1.846600.840	מסגרות יומיות	2,940,000	1,914,000	2,388,439	2,011,731		
1.846700.840	הסעות נכים	496,000	417,000	379,150	436,941		
1.846800.840	תכניות בקהילה	73,000	50,000	69,962	20,362		
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	10,174,200	9,076,905	8,385,582	8,984,200		
1.847100.840	טיפול בנערות במצוקה-תקון	381,200	208,000	396,256	272,711		
1.847101.110	חוץ ביתי שכר - יחידת איתור	81,000					
	סה"כ 1.8471	462,200	208,000	396,256	272,711		
1.847300.110	מדריך התמכרויות- שכר	64,000	51,000	52,047	51,780		
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	150,000	135,000	89,259	12,236		
	סה"כ 1.8473	214,000	186,000	141,306	64,016		
1.847400.840	מפתן ממשלתי	750,000	656,000	615,809	744,876		
1.847500.110	צעירים נוער טיפול- שכר	171,000					
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	250,000	252,000	16,537	6,682		
	סה"כ 1.8475	421,000	252,000	16,537	6,682		
1.847600.110	יתד שכר	107,000	94,000	79,219	91,513		
1.847600.840	יתד פעולות	100,000	60,000	51,970	44,535		
	סה"כ 1.8476	207,000	154,000	131,189	136,048		
1.847700.110	בית חם שכר	134,000	102,000	37,384	76,246		
1.847700.840	בית חם לנערות-פעולות	60,000	59,000	19,558	9,486		
	סה"כ 1.8477	194,000	161,000	56,942	85,732		
1.847800.110	ניצוץ- שכר	48,000					
1.847800.840	ניצוץ	120,000	84,000	63,544	44,566		
	סה"כ 1.8478	168,000	84,000	63,544	44,566		
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	2,416,200	1,701,000	1,421,583	1,354,631		
1.848200.840	עבודה קהילתית	15,000	5,000	4,053	5,000		
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	136,500	135,500	116,974	55,247		
1.848500.181	הוצאות סוציאליות	37,000	36,000	31,713	14,750		
1.848500.182	מיסים ועלויות	11,000	10,500	8,934	4,186		
1.848500.980	רווחה שיקום שכונות	100,000					
	סה"כ 1.8485	284,500	182,000	157,621	74,183		
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	299,500	187,000	161,674	79,183		
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	6,000	7,200	3,776	5,187		
1.849000.541	טיפול בעולים-הוצ' טלפון				14		
1.849000.840	טיפול בעולים	200,000	255,000	118,452	172,711		
	סה"כ 1.8490	206,000	262,200	122,228	177,912		
1.849100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים	110,000	110,000	74,423	13,500		
1.849100.981	תוספתי הדרך החדשה-שילוב אתיופים	150,000					
	רווחה						
	סה"כ 1.8491	260,000	110,000	74,423	13,500		
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	466,000	372,200	196,651	191,412		
	סה"כ 1.84 רווחה	67,583,000	62,353,105	50,881,094	59,633,901		
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	30,000	30,000	26,335	17,769		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020	
1.851000.710	צרכי דת-הסעות לבית עלמין	4,000	4,000	1,781		
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,500,000	1,631,000	1,631,000	1,631,000	
	סה"כ 1.8510	1,534,000	1,665,000	1,659,116	1,648,769	
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים	1,534,000	1,665,000	1,659,116	1,648,769	
	סה"כ 1.85 דת	1,534,000	1,665,000	1,659,116	1,648,769	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	544,000	634,000	409,762	471,097	
1.869000.140	קליטה רכב	21,000	38,000	21,886	30,396	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות	146,000	98,000	110,037	130,660	
1.869000.182	מיסים ועלויות	60,000	47,000	32,767	37,825	
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	33,000	30,000	25,946	28,504	
1.869000.432	קליטה-הוצ' מים	12,000	6,700	9,752		
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	2,100	3,000	2,935	3,522	
1.869000.540	קליטה-הוצאות תקשורת	300	300	250		
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,300	3,200	2,461	3,165	
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	3,600	2,000	2,796	1,544	
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	62,000	61,800	38,563	29,998	
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	342,500	312,000	236,419	232,462	
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים	100,000	400,000	58,435		
1.869000.982	קליטה-פעולות במימון עצמי- מותנה	200,000	200,000	64,810		
1.869000.983	קליטה כספת- מידע	11,000				
1.869000.984	קליטה-פעולות עצמיות לא ממומנות	30,000				
1.869001.110	רכו קליטה- מותנה	150,000				
	סה"כ 1.8690	1,720,800	1,836,000	1,016,819	969,173	
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	1,720,800	1,836,000	1,016,819	969,173	
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,720,800	1,836,000	1,016,819	969,173	
1.870000.830	איכות הסביבה השתתפות באגו	113,000	113,000	112,975	112,975	
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	174,772,887	169,640,005	139,692,328	141,467,369	
1.931000.110	נכסים-שכר	172,000	236,000	154,344	225,507	
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות	91,000	60,000	73,680	57,503	
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות	47,000	34,000	33,794	30,460	
1.931000.181	נכסים-סוציאליות	51,000	51,000	40,628	50,245	
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד	25,000	25,000	19,660	23,628	
1.931000.542	נכסים-פלאפון	1,820	2,000	1,119		
1.931000.570	נכסים-מיכון	190,000	132,000	111,329		
1.931000.780	דיגיטציה המראה ארגונית מותנה	500,000				
	סה"כ 1.9310	1,077,820	540,000	434,554	387,343	
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	1,077,820	540,000	434,554	387,343	
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	7,000	7,000	7,000	
1.933000.470	נכסים-מכונות משרד	3,000				
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	70,000	60,000	68,638	52,445	
	סה"כ 1.9330	80,000	67,000	75,638	59,445	
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	80,000	67,000	75,638	59,445	
	סה"כ 1.93 נכסים	1,157,820	607,000	510,192	446,788	
1.990000.900	הוצאה מותנה	9,000,000	7,780,000	622,759	505,607	

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020		
1.990000.901	הוצאה מותנה-מ.הפנים	1,638,000					
	סה"כ 1.9900	9,000,000	9,418,000	622,759	505,607		
	סה"כ 1.990	9,000,000	9,418,000	622,759	505,607		
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי	27,000,000	26,000,000	56,173	5,126,644		
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו				28,063,631		
1.995000.861	הנחות ממסים- קורונה				1,798,381		
	סה"כ 1.9950	27,000,000	26,000,000		29,862,012		
	סה"כ 1.995	27,000,000	26,000,000		29,862,012		
1.999000.110	משכורת פנסיה				22,957		
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה				37,646		
1.999000.182	מסים ועלויות-פנסיה	1,281,000	1,225,000	1,050,761	1,185,017		
1.999000.310	פנסיה	18,300,000	17,500,000	15,073,074	17,344,044		
1.999000.321	הוצ'שכר לפרישת כ"א מותנה	200,000					
	סה"כ 1.9990	19,781,000	18,725,000	16,152,584	18,589,664		
1.999100.980	העב מענק כסוי גרעון מצטבר			4,550,000	8,760,000		
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	19,781,000	18,725,000	20,702,584	27,349,664		
	סה"כ 1.99	55,781,000	54,143,000	21,381,516	62,843,927		
	סה"כ 1.9 מפעלים	56,938,820	54,750,000	21,891,708	63,290,715		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	315,067,159	300,702,338	246,655,979	286,604,340		
	סה"כ הוצאות	315,067,159	300,702,338	228,857,253	286,574,644		
	הכנסות פחות הוצאות			17,798,726	29,696		

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020
11	ארנונות	108,180,000	102,000,000	73,392,892	100,069,481
12	אגרות	502,000	504,000	126,016	322,743
19	מענקים כלליים	46,657,614	44,701,662	43,000,961	49,036,313
21	תברואה	710,000	435,500	377,389	503,978
22	שמירה ובטחון	2,100,000	1,750,000	2,040,955	2,029,641
23	תכנון ובנין עיר	4,892,180	4,494,000	633,434	5,101,890
24	נכסים ציבוריים	1,408,250	1,847,000	4,848,326	744,230
26	שרותים עירוניים שונים	1,014,500	1,291,000	1,153,363	1,132,998
28	פיקוח עירוני	1,898,000	1,761,000	1,541,001	1,626,466
31	חינוך	79,265,961	78,842,656	71,396,671	57,197,171
32	תרבות	1,400,000	1,300,000	618,028	1,342,591
34	תקבולי סעד	51,737,654	46,670,520	37,325,777	45,423,799
36	קליטת עליה	1,180,000	1,238,000	180,060	481,604
41	מים	921,000	916,000	98,763	966,743
43	נכסים	1,592,000	1,473,000	1,777,689	1,782,716
47	מפעלי ביוב	5,000	10,000	4,214	8,877
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	11,603,000	11,468,000	3,590,440	1,737,506
57					8,335,593
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות			4,550,000	8,760,000
סה"כ		315,067,159	300,702,338	246,655,979	286,604,340

הצעת תקציב לשנת 2022 (תקציב 2022)

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

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	תקציב 2022	תקציב 2021	ביצוע 2021	ביצוע 2020
61	מינהל כללי	12,307,060	11,142,253	8,481,767	11,288,882
62	מינהל כספי	6,367,000	5,665,800	4,280,836	5,729,729
63	הוצאות מימון	556,000	800,000	432,333	846,278
64	פרעון מלוות	9,792,325	10,020,000	14,671,737	16,492,327
71	תברואה	23,042,450	19,669,100	17,097,856	19,674,340
72	שמירה ובטחון	2,356,217	2,520,120	1,591,795	2,011,100
73	תכנון ובנין העיר	4,206,450	3,823,200	2,860,180	3,639,210
74	נכסים ציבוריים	17,435,000	16,553,700	12,859,533	16,192,512
75	חגיגות מבצעים ואירועים	1,788,000	1,375,000	586,701	342,915
76	שרותים עירוניים שונים	3,796,950	3,349,360	3,203,351	4,135,980
77	פיתוח כלכלי	105,000	10,000	101,364	141,630
78	פיקוח עירוני	1,603,000	1,383,800	1,105,764	1,321,657
81	חינוך	98,192,337	97,649,250	81,586,721	72,269,783
82	תרבות	5,309,750	5,697,650	4,124,192	6,393,552
83	בריאות	320,000	326,000	311,411	439,216
84	סעד תשלומים	67,583,000	62,353,105	50,881,094	59,633,901
85	דת	1,534,000	1,665,000	1,659,116	1,648,769
86	קליטת עליה	1,720,800	1,836,000	1,016,819	969,173
87	איכות הסביבה	113,000	113,000	112,975	112,975
93	נכסים	1,157,820	607,000	510,192	446,788
99	תשלומים בלתי רגילים	55,781,000	54,143,000	21,381,516	62,843,927
סה"כ		315,067,159	300,702,338	228,857,253	286,574,644