

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
						1 הכנסות
						11 ארנונות
						111 ארנונה כללית
990,000 ז	31,860,000 ז	30,870,000.00 ז	24,555,625.94 ז	30,000,000.00 ז	1111100121	הכנסות מארנונה-גביה שוטף
1,928,000 ח	200,000 ז	2,128,000.00 ז	2,109,851.44 ז	200,000.00 ז	1111200132	הכנסות מארנונה-גבית פגורי
938,000 ח	32,060,000 ז	32,998,000.00 ז	26,665,477.38 ז	30,200,000.00 ז		111 ארנונה כללית
						112 הכנסות במקום ארנונה
450,000 ח		450,000.00 ז	452,324.04 ז	0.00	1112000910	משרד הפנים שיפוי ארנונה
174,000 ח		174,000.00 ז	174,271.58 ז	0.00	1112000990	משרד הכלכלה שיפוי ארנונה
624,000 ח		624,000.00 ז	626,595.62 ז	0.00		112 הכנסות במקום ארנונה
						115 הנחות לזכאים
100,000 ז	1,900,000 ז	1,800,000.00 ז	1,755,503.42 ז	1,800,000.00 ז	1115000122	הנחות ארנונה לזכאים זכות
		0.00	29.40 ז	0.00	1115000123	הנחות היטל ביוב-זכות
630,000 ח		630,000.00 ז	626,596.00 ז	0.00	1115000128	הנחות ארנונה לזכאים - קורן
530,000 ח	1,900,000 ז	2,430,000.00 ז	2,382,128.82 ז	1,800,000.00 ז		115 הנחות לזכאים
2,092,000 ח	33,960,000 ז	36,052,000.00 ז	29,674,201.82 ז	32,000,000.00 ז		11 ארנונות
						12 אגרות
						121 תעודות ואישורים
2,000 ח	10,000 ז	12,000.00 ז	3,441.05 ז	12,000.00 ז	1121000290	תעודות ואישורים
2,000 ח	10,000 ז	12,000.00 ז	3,441.05 ז	12,000.00 ז		121 תעודות ואישורים
						122 אגרת רשיונות לשלטים
20,000 ח	200,000 ז	220,000.00 ז	195,702.70 ז	220,000.00 ז	1122000290	שלטים-אגרת רשיונות
20,000 ח	200,000 ז	220,000.00 ז	195,702.70 ז	220,000.00 ז		122 אגרת רשיונות לשלטים
22,000 ח	210,000 ז	232,000.00 ז	199,143.75 ז	232,000.00 ז		12 אגרות
						19 מענקים כלליים
						192 מענקים חד פעמיים
20,000 ז	20,000 ז	0.00	0.00	0.00	1192000910	מענקים חד פעמיים
		0.00	0.00	0.00	1192001910	שיפוי ארנונה-הקרן לאיזון חב
20,000 ז	20,000 ז	0.00	0.00	0.00		192 מענקים חד פעמיים
20,000 ז	20,000 ז	0.00	0.00	0.00		19 מענקים כלליים
						21 תברואה
						212 שרותי ניקיון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

כרטיס	תקציב מאושר 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	גידול / קיטון
1212300410 מכירת מיכלי אשפה	13,000.00 ז	17,070.00 ז	13,000.00 ז	13,000 ז	
1212310790 השת. ברכישת מתקני מחזור	0.00	11,445.00 ז	0.00		
1212320790 השתתפות רשות הטבע והגן	0.00	20,000.00 ז	0.00		
212 שרותי ניקיון	13,000.00 ז	48,515.00 ז	13,000.00 ז	13,000 ז	
214 שרות וטרינרי					
1214200220 אגרת רישיונות לכלבים	90,000.00 ז	75,741.50 ז	90,000.00 ז	80,000 ז	10,000 ה
1214200290 דמי בדיקת בשר ודגים (פיקוח)	30,000.00 ז	31,148.99 ז	30,000.00 ז	30,000 ז	
1214300290 הכנסות מפיקוח עירוני	32,000.00 ז	40,540.00 ז	32,000.00 ז	40,000 ז	8,000 ז
1214300490 סגור-השתתפות בתפיסת כל	0.00	252.00 ז	0.00		
214 שרות וטרינרי	152,000.00 ז	147,682.49 ז	152,000.00 ז	150,000 ז	2,000 ה
21 תברואה	165,000.00 ז	196,197.49 ז	165,000.00 ז	163,000 ז	2,000 ה
22 שמירה ובטחון					
229 כיסוי הוצאות לשעת חירום					
1229999910 הכנסות משרד הפנים - קורונ	0.00	0.00	0.00		
1229999970 משרד הבטחון פרוייקט אנשי	0.00	46,000.00 ז	46,000.00 ז		46,000 ה
22 כיסוי הוצאות לשעת חירון	0.00	46,000.00 ז	46,000.00 ז	46,000 ז	46,000 ה
22 שמירה ובטחון	0.00	46,000.00 ז	46,000.00 ז	46,000 ז	46,000 ה
23 תכנון ובנין עיר					
233 רשוי ופיקוח על הבניה					
1233000290 אגרות בניה שורקות הכנסות	200,000.00 ז	230,853.85 ז	300,000.00 ז	250,000 ז	50,000 ה
1233000580 העברה מקרן פיתוח	500,000.00 ז	0.00	500,000.00 ז	500,000 ז	
1233000790 השתתפות איגוד ערים לאיכו	0.00	25,010.00 ז	0.00		
1233000990 תשלום משרד האוצר - מינה	0.00	25,000.00 ז	0.00		
233 רשוי ופיקוח על הבניה	700,000.00 ז	280,863.85 ז	800,000.00 ז	750,000 ז	50,000 ה
23 תכנון ובנין עיר	700,000.00 ז	280,863.85 ז	800,000.00 ז	750,000 ז	50,000 ה
24 נכסים צבוריים					
242 דרכים ומדרכות					
1242000990 השתתפות מ.התחבורה והר	0.00	2,430.00 ז	0.00	50,000 ז	50,000 ז
242 דרכים ומדרכות	0.00	2,430.00 ז	0.00	50,000 ז	50,000 ז
249 נכסים ציבוריים אחרים					
1249000490 השת' העמותה באחזקת הא	50,000.00 ז	33,535.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז	
249 נכסים ציבוריים אחרים	50,000.00 ז	33,535.00 ז	50,000.00 ז	50,000 ז	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	סה"כ
50,000 ז	100,000 ז	50,000.00 ז	35,965.00 ז	50,000.00 ז	24 נכסים צבוריים	סה"כ
					26 שירותים עירוניים שונים	
					269 הכנסות שונות	
	20,000 ז	20,000.00 ז	31,550.00 ז	20,000.00 ז	1269000490 הכנסות שונות	
	20,000 ז	20,000.00 ז	31,550.00 ז	20,000.00 ז	269 הכנסות שונות	סה"כ
	20,000 ז	20,000.00 ז	31,550.00 ז	20,000.00 ז	26 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					31 חינוך	
					311 מינהל החינוך	
10,000 n	150,000 ז	160,000.00 ז	55,211.60 ז	160,000.00 ז	1311000420 השת' הורים בבי"ס מגן	
140,000 ז	140,000 ז	0.00	0.00	0.00	1311100420 סגור-כרטיס מעבר	
		0.00	54,679.00 ז	0.00	1311100920 משרד החינוך-שונות	
130,000 ז	290,000 ז	160,000.00 ז	109,890.60 ז	160,000.00 ז	311 מינהל החינוך	סה"כ
					312 חינוך קדם יסודי	
15,000 ז	615,000 ז	600,000.00 ז	243,107.30 ז	600,000.00 ז	1312200410 שכלי גני ילדים-הורים	
153,000 ז	4,453,000 ז	4,300,000.00 ז	3,570,778.47 ז	4,000,000.00 ז	1312200920 גני ילדים-שכל'מ משרד החי	
118,000 ז	1,100,000 ז	982,000.00 ז	537,944.00 ז	982,000.00 ז	1312500410 שכלי צהרונים-הורים	
20,000 n	80,000 ז	100,000.00 ז	45,119.00 ז	100,000.00 ז	1312510440 צהרונים גני הכנסות מהמפעיל	
23,000 ז	380,000 ז	357,000.00 ז	357,443.00 ז	260,000.00 ז	1312800490 קייטנות גני-הכנסות	
289,000 ז	6,628,000 ז	6,339,000.00 ז	4,754,391.77 ז	5,942,000.00 ז	312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
					313 חינוך יסודי	
	80,000 ז	80,000.00 ז	65,375.00 ז	80,000.00 ז	1313200420 השתתפויות-אגרת תלמידי ח	
94,000 n	696,000 ז	790,000.00 ז	630,202.37 ז	790,000.00 ז	1313200920 השת' מ.החינוך-בי"ס ב.אור	
	160,000 ז	160,000.00 ז	117,754.35 ז	160,000.00 ז	1313200921 ניהול עצמי-הכנסות ב.אור74	
8,000 ז	408,000 ז	400,000.00 ז	320,938.43 ז	400,000.00 ז	1313210920 השת' מ.החינוך בבי"ס בראש	
13,000 ז	93,000 ז	80,000.00 ז	63,561.44 ז	80,000.00 ז	1313210921 ניהול עצמי-הכנסות בראשית	
75,000 ז	1,214,000 ז	1,139,000.00 ז	974,725.36 ז	1,229,000.00 ז	1313300920 השת' מ.החינוך בסייעות טפו	
21,000 n	39,000 ז	60,000.00 ז	33,055.68 ז	60,000.00 ז	1313310920 השת' מ.החינוך בסייעות כתו	
12,000 ז	35,000 ז	23,000.00 ז	18,959.84 ז	23,000.00 ז	1313320920 השת' מ.החינוך-הזנת יוח'א-	
50,000 n	150,000 ז	200,000.00 ז	206,895.90 ז	200,000.00 ז	1313610920 צהרונים-תכנית ניצנים מ. ה	
50,000 n	180,000 ז	230,000.00 ז	0.00	230,000.00 ז	1313800410 קייטנות החופש הגדול וחגים ג	
	25,000 ז	25,000.00 ז	21,208.50 ז	25,000.00 ז	1313800440 קייטנות גני" - הכנסות מהמפנ	
	150,000 ז	150,000.00 ז	158,279.94 ז	150,000.00 ז	1313800920 קייטנות בחופשות-השתת.מ.	
107,000 n	3,230,000 ז	3,337,000.00 ז	2,610,956.81 ז	3,427,000.00 ז	313 חינוך יסודי	סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
						315 חינוך על יסודי
127,000 ז	2,517,000 ז	2,390,000.00 ז	1,956,797.61 ז	2,336,000.00 ז	1315700430	השתתפות מוסדות ב"ס תיכ
1,141,000 ח	28,400,000 ז	29,541,000.00 ז	22,604,637.39 ז	26,560,000.00 ז	1315700920	השתתפות מ. החינוך ב"ס תי
1,014,000 ח	30,917,000 ז	31,931,000.00 ז	24,561,435.00 ז	28,896,000.00 ז		315 חינוך על יסודי
						סה"כ
						316 חינוך גבוה
4,000 ז	44,000 ז	40,000.00 ז	16,520.00 ז	40,000.00 ז	1316600410	שכר לימוד מכללה למבוגרים
4,000 ז	44,000 ז	40,000.00 ז	16,520.00 ז	40,000.00 ז		316 חינוך גבוה
						סה"כ
						317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"
	57,000 ז	57,000.00 ז	47,548.80 ז	57,000.00 ז	1317100920	משרד החינוך-קב"ט שמירה
	250,000 ז	250,000.00 ז	152,768.68 ז	250,000.00 ז	1317100990	השתתפות משטרה בשמירה
70,000 ח		70,000.00 ז	0.00	70,000.00 ז	1317200920	השת" מ. חינוך שפוצים-ב"ס+
	5,000 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	1317300420	השת" באיבחון פסיכולוגי
	600,000 ז	600,000.00 ז	496,951.33 ז	600,000.00 ז	1317300920	השתתפות מ. החינוך בשפ"ח
2,000 ז	2,000 ז	0.00	2,602.40 ז	0.00	1317310420	הכנסות הדרכת סטודנטים ל
3,000 ז	17,000 ז	14,000.00 ז	21,994.50 ז	14,000.00 ז	1317310920	השתתפות מ. החינוך בהדרכ
10,000 ח	110,000 ז	120,000.00 ז	112,663.84 ז	120,000.00 ז	1317700920	השתתפות מ. החינוך בקב"ס
		0.00	6,591.00 ז	0.00	1317940920	הכנסות הנגשה במוסדות חני
		0.00	4,800.00 ז	0.00	1317950740	השתתפות מפעל הפיס הצטי
15,000 ז	99,000 ז	84,000.00 ז	0.00	0.00	1317950910	השתתפות משרד החינוך שכ
679,000 ח		679,000.00 ז	658,701.42 ז	679,000.00 ז	1317950920	משרד החינוך הכנסות קורונ
739,000 ח	1,140,000 ז	1,879,000.00 ז	1,504,621.97 ז	1,795,000.00 ז		3 שרותים נוספים לבתי"ס וג
						סה"כ
						319 שירותי חינוך מיוחדים
30,000 ח		30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	1319100990	הכנסות ממינהל הגמלאות
		0.00	939.80 ז	0.00	1319900490	חינוך-הנחות לזכאים
30,000 ח		30,000.00 ז	939.80 ז	30,000.00 ז		319 שירותי חינוך מיוחדים
1,467,000 ח	42,249,000 ז	43,716,000.00 ז	33,558,755.95 ז	40,290,000.00 ז		31 חינוך
						סה"כ
						32 תרבות
						321 מינהל התרבות
	40,000 ז	40,000.00 ז	48,320.00 ז	40,000.00 ז	1321100410	הכנסות מינהלת תרבות(ד.ה)
	40,000 ז	40,000.00 ז	48,320.00 ז	40,000.00 ז		321 מינהל התרבות
						סה"כ
						322 פעולות תרבות
8,000 ח	55,000 ז	63,000.00 ז	29,637.20 ז	63,000.00 ז	1322200410	הכנסות מחוגי מבוגרים
	18,000 ז	18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ז	1322200490	הכנסות ממנוי תיאטרון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

כרטיס	תקציב מאושר 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	גידול / קיטון
1322210490 הכנסות ממבצעי תרבות	40,000.00 ז	73,950.00 ז	40,000.00 ז	60,000 ז	20,000 ז
1322210740 השתתפות מפעל הפיס אירועי ה	0.00	0.00	0.00	25,000 ז	25,000 ז
1322210990 הכנסות מבצעי תרבות משרד	0.00	119,813.00 ז	0.00		
1322230420 השתתפות כיתת גימלאים	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	23,000 ז	8,000 ז
1322230990 השתתפות המשרד לשיויון חבר	0.00	0.00	0.00	25,000 ז	25,000 ז
322 פעולות תרבות	136,000.00 ז	223,400.20 ז	136,000.00 ז	206,000 ז	70,000 ז
סה"כ					
325 מוזיקה					
1325100410 הכנסות משכיל אולפן מוסיקה	500,000.00 ז	376,859.60 ז	500,000.00 ז	500,000 ז	
1325100420 החזר התלמידים בקניית ציוד	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ז	5,000 ז	1,000 ח
1325100650 הכנסות משמוש באולפן	4,000.00 ז	1,200.00 ז	4,000.00 ז	5,000 ז	1,000 ז
1325110410 אולפן מוסיקה-הכנסות מפרוי	40,000.00 ז	17,700.00 ז	40,000.00 ז	40,000 ז	
1325400420 הכנסות חבורת הזמר-ברנרון	25,000.00 ז	19,696.00 ז	25,000.00 ז	18,000 ז	7,000 ח
1325400990 השתתפות משרד לשיויון חב	0.00	0.00	0.00	25,000 ז	25,000 ז
325 מוזיקה	575,000.00 ז	415,455.60 ז	575,000.00 ז	593,000 ז	18,000 ז
סה"כ					
328 ילדים ותנועות נוער					
1328310410 הכנסות מחוגי העשרה	130,000.00 ז	3,915.50 ז	130,000.00 ז	250,000 ז	120,000 ז
1328500410 הכנסות מחוגי מחול	1,170,000.00 ז	540,312.40 ז	1,170,000.00 ז	1,200,000 ז	30,000 ז
1328510410 מחול-פרויקטים-הכנסות	45,000.00 ז	58,416.00 ז	45,000.00 ז	50,000 ז	5,000 ז
1328900410 הכנסות פעולות מדור נוער	725,000.00 ז	193,037.20 ז	300,000.00 ז	365,000 ז	65,000 ז
1328900411 הכנסות תנועת נוער (חוג חק	45,000.00 ז	0.00	0.00		
1328900490 השת' תנועת הנוער השומר ו	15,000.00 ז	0.00	0.00		
1328900740 השתתפות מפעל הפיס אירוע	36,000.00 ז	0.00	0.00		
1328900920 השת' מ.החינוך-יחידה לנוער	53,000.00 ז	26,000.00 ז	53,000.00 ז	26,000 ז	27,000 ח
1328900990 השת' משרד לחיזוק וקידום ל	72,000.00 ז	118,937.00 ז	119,000.00 ז	72,000 ז	47,000 ח
328 ילדים ותנועות נוער	2,291,000.00 ז	940,618.10 ז	1,817,000.00 ז	1,963,000 ז	146,000 ז
סה"כ					
329 ספורט					
1329200430 השתתפות עמותת הפועל בר	32,000.00 ז	0.00	32,000.00 ז	32,000 ז	
1329200650 הכנסות משמוש אולם הספור	30,000.00 ז	17,375.00 ז	30,000.00 ז	20,000 ז	10,000 ח
1329200990 השת' מ.התרבות והמדע בס	63,000.00 ז	49,569.00 ז	63,000.00 ז	60,000 ז	3,000 ח
1329210410 הכנסות מחוגי ספורט	0.00	1,850.00 ז	0.00		
1329300410 הכנ' בי"ס כ.סל וכדורגל +חוג	1,000,000.00 ז	592,940.70 ז	1,000,000.00 ז	900,000 ז	100,000 ח
1329300423 תשלומי תלבושות וציוד ספור	85,000.00 ז	15,400.00 ז	16,000.00 ז	16,000 ז	16,000 ח
1329310410 הכנסות מחדר כושר	0.00	0.00	0.00		
1329320410 טניס-הכנסות מחוגים	360,000.00 ז	147,033.40 ז	260,000.00 ז	240,000 ז	20,000 ח
1329330410 הכנסות מקיטנת ספורט	120,000.00 ז	343,057.00 ז	357,000.00 ז	180,000 ז	177,000 ח

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
326,000 n	1,432,000 ז	1,758,000.00 ז	1,167,225.10 ז	1,690,000.00 ז	329 ספורט	סה"כ
92,000 n	4,234,000 ז	4,326,000.00 ז	2,795,019.00 ז	4,732,000.00 ז	32 תרבות	סה"כ
					34 רווחה	
					341 מינהל הרווחה	
148,000 ז	710,000 ז	562,000.00 ז	468,139.00 ז	562,000.00 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה	
30,000 ז	30,000 ז	0.00	0.00	0.00	1341000931 הכנסות רכישת ציוד בטיחות	
178,000 ז	740,000 ז	562,000.00 ז	468,139.00 ז	562,000.00 ז	341 מינהל הרווחה	סה"כ
					342 רווחת הפרט והמשפחה	
3,000 ז	3,000 ז	0.00	3,772.00 ז	0.00	1342200420 השת' עצמית-משפחות במצו	
	23,000 ז	23,000.00 ז	16,005.00 ז	23,000.00 ז	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	
	90,000 ז	90,000.00 ז	66,117.00 ז	0.00	1342240930 מקלטים לנשים מוכות	
3,000 n	12,000 ז	15,000.00 ז	9,003.00 ז	15,000.00 ז	1342260930 טיפול אובדן ושכול	
35,000 n		35,000.00 ז	2,924.00 ז	35,000.00 ז	1342410740 השתתפות מפעל הפיס אירון	
43,000 ז	60,000 ז	17,000.00 ז	49,016.67 ז	17,000.00 ז	1342420420 נתיבים תוצרת ברנר	
11,000 ז	13,000 ז	2,000.00 ז	10,145.00 ז	2,000.00 ז	1342420930 מרכזי טיפול באלימות	
1,000 ז	1,000 ז	0.00	0.00	0.00	1342450930 ועדת תסקירים	
2,000 n	4,000 ז	6,000.00 ז	2,624.00 ז	6,000.00 ז	1342460930 יצירת קשר הורים ילדים	
5,000 ז	19,000 ז	14,000.00 ז	14,319.00 ז	14,000.00 ז	1342470930 פגיעות מיניות בגירים	
5,000 ז	5,000 ז	0.00	0.00	0.00	1342480930 תכנית למניעת אלימות	
28,000 ז	230,000 ז	202,000.00 ז	173,925.67 ז	112,000.00 ז	342 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
					343 שירותים לילד ולנוער	
21,000 ז	199,000 ז	178,000.00 ז	87,339.00 ז	178,000.00 ז	1343500930 טפול בילד בקהילה	
		0.00	0.00	0.00	1343510930 טיפול במשפחות אומנה	
		0.00	0.00	0.00	1343800420 השת' הורים אומנה+פנימיה+	
		0.00	0.00	0.00	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	
21,000 ז	199,000 ז	178,000.00 ז	87,339.00 ז	178,000.00 ז	343 שירותים לילד ולנוער	סה"כ
					344 שירותים לזקן	
84,000 n		84,000.00 ז	87,562.00 ז	84,000.00 ז	1344200930 אחזקת במעונות אזחים ותיק	
	15,000 ז	15,000.00 ז	1,854.00 ז	15,000.00 ז	1344400930 טיפול בקהילה א ותיק	
15,000 n		15,000.00 ז	18,029.00 ז	15,000.00 ז	1344420420 הכנסות מפעילות המחלקה ל	
		0.00	0.00	0.00	1344420790 השתתפויות שונות בפעילות	
	30,000 ז	30,000.00 ז	14,269.00 ז	30,000.00 ז	1344450930 מועדונים א ותיק	
5,000 n	90,000 ז	95,000.00 ז	64,459.00 ז	95,000.00 ז	1344460930 ק.תומכת ניצולי שואה	
6,000 ז	46,000 ז	40,000.00 ז	32,640.00 ז	40,000.00 ז	1344470930 שירותים לניצולי שואה	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

כרטיס	תקציב מאושר 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	גידול / קיטון
1344480930 סיוע לניצולי שואה	10,000.00 ז	11,249.00 ז	10,000.00 ז	15,000 ז	5,000 ז
1344490930 מגן זה"ב הפגת בדידות	0.00	4,988.00 ז	0.00	10,000 ז	10,000 ז
1344500930 מסגרות יומיות א ותיק	19,000.00 ז	6,065.00 ז	19,000.00 ז	3,000 ז	16,000 ח
344 שירותים לזקן	308,000.00 ז	241,115.00 ז	308,000.00 ז	209,000 ז	99,000 ח
345 שירותים למפגר					
1345100930 סידור במעונות מש"ה	405,000.00 ז	292,285.00 ז	405,000.00 ז	252,000 ז	153,000 ח
1345110930 טיפול בהורים ובילדיהם	28,000.00 ז	0.00	28,000.00 ז		28,000 ח
1345111930 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	30,000.00 ז	20,999.00 ז	30,000.00 ז	27,000 ז	3,000 ח
1345120930 החזקת אוטיסטים במסגרת	1,500,000.00 ז	990,844.00 ז	1,500,000.00 ז	2,004,000 ז	504,000 ז
1345140930 מועדוניות לילדים	0.00	0.00	0.00		
1345150930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	3,000.00 ז	5,999.00 ז	3,000.00 ז	3,000 ז	
1345200420 שהות מרכז יום טפולי למש-ה	16,000.00 ז	11,769.66 ז	16,000.00 ז	12,000 ז	4,000 ח
1345200930 מרכז יום טפולי מש-ה	195,000.00 ז	119,287.00 ז	195,000.00 ז	114,000 ז	81,000 ח
1345210420 שהות מע-ש השתתפות הורי	0.00	0.00	0.00	4,000 ז	4,000 ז
1345210930 מעשים	18,000.00 ז	12,647.00 ז	18,000.00 ז	23,000 ז	5,000 ז
1345300420 השתתפות בהסעות למ יום נ	41,000.00 ז	29,419.00 ז	41,000.00 ז	36,000 ז	5,000 ח
1345300930 הסעות למרכז יום מש-ה	29,000.00 ז	46,124.00 ז	62,000.00 ז	26,000 ז	36,000 ח
1345400420 השתתפות בנופשון למש"ה ו	2,000.00 ז	0.00	2,000.00 ז		2,000 ח
1345400930 נופשונים מש-ה	8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ז		8,000 ח
345 שירותים למפגר	2,275,000.00 ז	1,529,373.66 ז	2,308,000.00 ז	2,501,000 ז	193,000 ז
346 שרותי שיקום					
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות	461,000.00 ז	372,121.00 ז	461,000.00 ז	504,000 ז	43,000 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	14,000.00 ז	12,001.00 ז	14,000.00 ז	27,000 ז	13,000 ז
1346610930 תוכניות תעסוקה	0.00	0.00	0.00		
1346620930 מרכזי אבחון ושיקום	0.00	2,250.00 ז	0.00		
1346710930 מועדון חברתי לבוגרים	0.00	2,341.00 ז	0.00	4,000 ז	4,000 ז
1346800930 טיפול אישי סיעודי לנכים	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז		10,000 ח
1346820420 השתתפות תושבים במרכזי י	4,000.00 ז	3,320.00 ז	4,000.00 ז	4,000 ז	
1346820930 שיקום נכים בקהילה	14,000.00 ז	7,500.00 ז	14,000.00 ז	9,000 ז	5,000 ח
1346840930 מרכזי יום לנכים קשים	57,000.00 ז	42,116.00 ז	57,000.00 ז	56,000 ז	1,000 ח
1346850930 נכים קשים בקהילה	0.00	6,807.00 ז	0.00	9,000 ז	9,000 ז
346 שרותי שיקום	560,000.00 ז	448,456.00 ז	560,000.00 ז	613,000 ז	53,000 ז
347 שרותי תקון					
1347110930 יתד תעסוקה לצעירים	0.00	1,907.00 ז	0.00	34,000 ז	34,000 ז
1347120930 יתד סל גמיש	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	7,000 ז	3,000 ח

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	סה"כ
33,000 ה	100,000 ז	133,000.00 ז	112,387.06 ז	100,000.00 ז	41 מים	סה"כ
					44 תחבורה	
					442 אוטובוסים	
	200,000 ז	200,000.00 ז	130,410.75 ז	200,000.00 ז	1442100410 הסעות-הכנסות	
200,000 ה	3,400,000 ז	3,600,000.00 ז	2,118,833.18 ז	3,600,000.00 ז	1442100920 הסעות-השתתפות משרד ה	
		0.00	0.00	0.00	1442110740 השתתפות מפעל הפיס ברכי	
200,000 ה	3,600,000 ז	3,800,000.00 ז	2,249,243.93 ז	3,800,000.00 ז	442 אוטובוסים	סה"כ
200,000 ה	3,600,000 ז	3,800,000.00 ז	2,249,243.93 ז	3,800,000.00 ז	44 תחבורה	סה"כ
					46 חשמל	
					460	
10,000 ה	190,000 ז	200,000.00 ז	185,225.85 ז	0.00	1460000690 הכנסות מיצור חשמל פנלים	
10,000 ה	190,000 ז	200,000.00 ז	185,225.85 ז	0.00	460	סה"כ
10,000 ה	190,000 ז	200,000.00 ז	185,225.85 ז	0.00	46 חשמל	סה"כ
					47 מפעל הביוב	
					472 ביוב עירוני	
10,000 ה	411,000 ז	421,000.00 ז	314,619.11 ז	421,000.00 ז	1472100210 היטל ביוב ג"ב לפרע"מ מט"	
7,000 ה	271,000 ז	278,000.00 ז	208,617.08 ז	278,000.00 ז	1472300210 היטל ביוב קדרון לפרע"מ יש	
4,000 ה	172,000 ז	176,000.00 ז	133,147.47 ז	176,000.00 ז	1472400210 היטל ביוב בית אלעזרי לפרע	
3,000 ה	151,000 ז	154,000.00 ז	115,352.97 ז	154,000.00 ז	1472410210 היטל ביוב בית אלעזרי לפרע	
2,000 ה	103,000 ז	105,000.00 ז	79,911.93 ז	105,000.00 ז	1472500210 היטל ביוב בנייה לפרע"מ מט"	
1,000 ה	21,000 ז	22,000.00 ז	15,953.07 ז	22,000.00 ז	1472600210 היטל ביוב גבתון לפרע"מ יש	
10,000 ה	50,000 ז	60,000.00 ז	16,223.50 ז	60,000.00 ז	1472900420 אגרת שפכי תעשייה	
37,000 ה	1,179,000 ז	1,216,000.00 ז	883,825.13 ז	1,216,000.00 ז	472 ביוב עירוני	סה"כ
					473 טיהור מי ביוב	
		0.00	1.10 ה	0.00	1473000100 הכנסות אגרת ביוב כללי	
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	23,082.69 ז	20,000.00 ז	1473800220 אגרת אחז' ביוב-נכסים ציבור	
10,000 ז	30,000 ז	20,000.00 ז	23,081.59 ז	20,000.00 ז	473 טיהור מי ביוב	סה"כ
					474 ריקון בורות שופכין	
		0.00	152,095.02 ז	0.00	1474000100 אגרת צריכת ביוב כ.מעבר	
	260,000 ז	260,000.00 ז	244,939.77 ז	260,000.00 ז	1474100210 אגרת ביוב אזורי ג"ב	
	5,000 ז	5,000.00 ז	40,234.74 ה	5,000.00 ז	1474110590 אגרת ביוב אזורי ג"ב מקרנות	
	210,000 ז	210,000.00 ז	169,633.05 ז	210,000.00 ז	1474300210 אגרת ביוב אזורי קדרון	
	115,000 ז	115,000.00 ז	38,445.23 ז	115,000.00 ז	1474310590 אגרת ביוב אזורי קדרון מקרנ	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
					590	
		0.00	0.00	0.00	1590000690	הכנסות שונות-חד פעמיית
		0.00	0.00	0.00	590	סה"כ
					594	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
		0.00	0.00	0.00	1594000540	החזרים מתביעות ביטוח
		0.00	0.00	0.00	1594000620	הכנסות ממכירת ציוד יסודי
50,000 ₪	50,000 ₪	0.00	0.00	0.00	1594000790	תרומות-הכנסות
50,000 ₪	50,000 ₪	0.00	0.00	0.00		כנסות מיוחדות ובלתי נצפות
					599	הכנסות לכיסוי גירעון
2,834,000 ₪	4,259,000 ₪	1,425,000.00 ₪	0.00	5,065,000.00 ₪	1599200510	העברה מעודף מצטבר המוע
2,834,000 ₪	4,259,000 ₪	1,425,000.00 ₪	0.00	5,065,000.00 ₪		599 הכנסות לכיסוי גירעון
2,884,000 ₪	4,309,000 ₪	1,425,000.00 ₪	0.00	5,065,000.00 ₪		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
653,000 ₪	98,222,000 ₪	98,875,000.00 ₪	75,255,321.66 ₪	94,866,000.00 ₪		1 הכנסות
					2	הוצאות
					61	מינהל כללי
					611	
5,000 ₪	757,000 ₪	752,000.00 ₪	625,164.24 ₪	752,000.00 ₪	1611100110	משכורת ראש הרשות
	5,000 ₪	5,000.00 ₪	4,396.00 ₪	5,000.00 ₪	1611100120	משכורת הבראה וביגוד ראש
	70,000 ₪	70,000.00 ₪	53,361.19 ₪	70,000.00 ₪	1611100530	הוצ רכב 814-32-501 דורון
	150,000 ₪	150,000.00 ₪	110,181.97 ₪	150,000.00 ₪	1611100580	ארגוניות ראש הרשות
5,000 ₪	982,000 ₪	977,000.00 ₪	793,103.40 ₪	977,000.00 ₪	611	סה"כ
					612	
7,000 ₪	201,000 ₪	208,000.00 ₪	128,399.78 ₪	208,000.00 ₪	1612000110	משכורת מבקר הרשות
2,000 ₪	6,000 ₪	4,000.00 ₪	5,799.00 ₪	4,000.00 ₪	1612000120	משכורת הבראה וביגוד מבקר
30,000 ₪	30,000 ₪	0.00	0.00	0.00	1612000530	אחזקת רכב וביטוח-מבקר
	1,000 ₪	1,000.00 ₪	350.00 ₪	1,000.00 ₪	1612000780	הוצאות שונות מבקר הרשות
25,000 ₪	238,000 ₪	213,000.00 ₪	134,548.78 ₪	213,000.00 ₪	612	סה"כ
					613	מזכירות
147,000 ₪	1,166,000 ₪	1,019,000.00 ₪	869,537.96 ₪	1,019,000.00 ₪	1613000110	משכורת מינהל כללי
10,000 ₪	43,000 ₪	33,000.00 ₪	34,171.80 ₪	33,000.00 ₪	1613000120	משכורת הבראה וביגוד מינהל
	40,000 ₪	40,000.00 ₪	32,884.38 ₪	40,000.00 ₪	1613000420	אחזקה מועצה
	80,000 ₪	80,000.00 ₪	45,706.94 ₪	80,000.00 ₪	1613000430	חשמל ומים מועצה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
20,000 ₪	100,000 ₪	120,000.00 ₪	55,078.41 ₪	120,000.00 ₪	1613000434	שרותי ניקיון מועצה
100,000 ₪	400,000 ₪	300,000.00 ₪	58,333.00 ₪	300,000.00 ₪	1613000441	ביטוחי המועצה
	25,000 ₪	25,000.00 ₪	12,635.12 ₪	25,000.00 ₪	1613000511	אירוח וכיבודים מזכירות
11,000 ₪	4,000 ₪	15,000.00 ₪	3,494.00 ₪	15,000.00 ₪	1613000522	ספרות מקצועית ועיתונים מו
	100,000 ₪	100,000.00 ₪	65,827.70 ₪	100,000.00 ₪	1613000540	הוצ טלפון ותקשורת מזכירות
20,000 ₪	200,000 ₪	180,000.00 ₪	152,419.83 ₪	180,000.00 ₪	1613000550	הוצאות פרסום מועצה
	50,000 ₪	50,000.00 ₪	49,096.91 ₪	50,000.00 ₪	1613000560	הוצאות משרדיות מועצה
40,000 ₪	60,000 ₪	100,000.00 ₪	25,128.78 ₪	100,000.00 ₪	1613000780	הוצאות שונות מזכירות
	60,000 ₪	60,000.00 ₪	9,380.89 ₪	60,000.00 ₪	1613000930	רכישת ציוד יסודי מועצה
206,000 ₪	2,328,000 ₪	2,122,000.00 ₪	1,413,695.72 ₪	2,122,000.00 ₪	613	מזכירות
					615	
5,000 ₪	15,000 ₪	20,000.00 ₪	14,550.00 ₪	85,000.00 ₪	1615000810	השתתפות בועד עובדים
5,000 ₪	15,000 ₪	20,000.00 ₪	14,550.00 ₪	85,000.00 ₪	615	
					616	
20,000 ₪	150,000 ₪	130,000.00 ₪	67,526.10 ₪	130,000.00 ₪	1616000521	השתלמויות ודמי חבר
	90,000 ₪	90,000.00 ₪	53,008.70 ₪	90,000.00 ₪	1616000523	עמותות מקצועיות
20,000 ₪	240,000 ₪	220,000.00 ₪	120,534.80 ₪	220,000.00 ₪	616	
					617	
	650,000 ₪	650,000.00 ₪	564,605.75 ₪	650,000.00 ₪	1617000750	הוצ משפטיות קבלניות
	650,000 ₪	650,000.00 ₪	564,605.75 ₪	650,000.00 ₪	617	
251,000 ₪	4,453,000 ₪	4,202,000.00 ₪	3,041,038.45 ₪	4,267,000.00 ₪	61	מינהל כללי
					62	מינהל כספי
					621	
213,000 ₪	1,582,000 ₪	1,369,000.00 ₪	1,098,429.52 ₪	1,369,000.00 ₪	1621000110	משכורות גזברות
17,000 ₪	51,000 ₪	68,000.00 ₪	50,720.13 ₪	68,000.00 ₪	1621000120	משכורת הבראה ביגוד גזבר
		0.00	0.00	0.00	1621000320	משכורת פיצויים גזברות
	60,000 ₪	60,000.00 ₪	45,816.76 ₪	60,000.00 ₪	1621000530	הוצ רכב גזבר מועצה 2-502
	580,000 ₪	580,000.00 ₪	370,030.93 ₪	580,000.00 ₪	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים
	25,000 ₪	25,000.00 ₪	5,888.00 ₪	25,000.00 ₪	1621000580	הוצאות שונות גזברות
	350,000 ₪	350,000.00 ₪	250,378.00 ₪	350,000.00 ₪	1621000750	הוצאות קבלניות הנה"ח
196,000 ₪	2,648,000 ₪	2,452,000.00 ₪	1,821,263.34 ₪	2,452,000.00 ₪	621	
					623	
	200,000 ₪	200,000.00 ₪	95,134.00 ₪	200,000.00 ₪	1623200750	קבלניות גבייה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	סה"כ
	200,000 n	200,000.00 n	95,134.00 n	200,000.00 n	623	סה"כ
196,000 n	2,848,000 n	2,652,000.00 n	1,916,397.34 n	2,652,000.00 n	62 מינהל כספי	סה"כ
					63 הוצאות מימון	
					631	
	180,000 n	180,000.00 n	148,517.50 n	180,000.00 n	1631000610 עמלות בנק וכרטיסי אשראי	
		0.00	0.31 n	0.00	1631000612 עמלות פעילים בעושי בנק הפ	
		0.00	0.00	0.00	1631000613 עמלות אי.בי.אי בעושי בנק ל	
		0.00	311.02 n	0.00	1631000614 עמלות תפנית בעושי בנק לאו	
	180,000 n	180,000.00 n	148,828.83 n	180,000.00 n	631	סה"כ
	180,000 n	180,000.00 n	148,828.83 n	180,000.00 n	63 הוצאות מימון	סה"כ
					64 פרעון מילואות	
					648	
	255,000 n	255,000.00 n	255,000.00 n	255,000.00 n	1648130691 פרעון קרן מחזור קדרון	
7,000 r	16,000 n	23,000.00 n	22,443.12 n	23,000.00 n	1648130692 פרעון ריבית-מחזור קדרון	
	141,000 n	141,000.00 n	141,000.00 n	141,000.00 n	1648140691 פרעון קרן מיחזור ב.אלעזרי	
3,000 r	10,000 n	13,000.00 n	12,409.72 n	13,000.00 n	1648140692 פרעון ריבית מחזור ב.אלעזר	
	20,000 n	20,000.00 n	19,500.00 n	20,000.00 n	1648160691 פרעון קרן מחזור גבתון	
1,000 r	1,000 n	2,000.00 n	1,716.24 n	2,000.00 n	1648160692 פרעון ריבית מחזור גבתון	
	645,000 n	645,000.00 n	645,000.00 n	645,000.00 n	1648190691 פרעון קרן מחזור מט"ש אזור	
16,000 r	41,000 n	57,000.00 n	56,767.90 n	57,000.00 n	1648190692 פרעון ריבית מחזור מט"ש אזור	
27,000 r	1,129,000 n	1,156,000.00 n	1,153,836.98 n	1,156,000.00 n	648	סה"כ
					649	
7,000 n	115,000 n	108,000.00 n	89,348.38 n	108,000.00 n	1649000691 פרעון מלואות ארנונה קרן-כלל	
7,000 r	4,000 n	11,000.00 n	9,233.52 n	11,000.00 n	1649000692 פרעון מלואות ארנונה ריבית-כ	
	280,000 n	280,000.00 n	233,333.30 n	280,000.00 n	1649100691 פרעון קרן הלואה להחלפת ל	
4,000 r	31,000 n	35,000.00 n	26,189.26 n	35,000.00 n	1649100692 פרעון ריבית הלואה להחלפת ל	
	154,000 n	154,000.00 n	128,205.10 n	154,000.00 n	1649200691 פרעון קרן הלואה להחלפת ל	
4,000 r	14,000 n	18,000.00 n	13,055.49 n	18,000.00 n	1649200692 פרעון ריבית הלואה להחלפת ל	
8,000 r	598,000 n	606,000.00 n	499,365.05 n	606,000.00 n	649	סה"כ
35,000 r	1,727,000 n	1,762,000.00 n	1,653,202.03 n	1,762,000.00 n	64 פרעון מילואות	סה"כ
					71 תברואה	
					712 שרותי ניקיון	
	30,000 n	30,000.00 n	24,090.90 n	30,000.00 n	1712300740 כלים פחי אשפה ציוד ומכשיר	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס
500,000 n	360,000 n	860,000.00 n	659,050.00 n	860,000.00 n	1712300810 השתתפות פינוי תחנות מעב
	860,000 n	860,000.00 n	594,303.00 n	860,000.00 n	1712310750 פינוי אשפה ביתית קבלניות
	130,000 n	130,000.00 n	86,077.50 n	130,000.00 n	1712310780 הוצאות שונות מיחזור ופינוי
	770,000 n	770,000.00 n	648,330.36 n	770,000.00 n	1712310810 פינוי אשפה תל נוף משרד ה
250,000 n	800,000 n	550,000.00 n	345,895.10 n	550,000.00 n	1712320750 פינוי גזם קבלניות
466,000 n	1,750,000 n	1,284,000.00 n	1,018,512.00 n	1,500,000.00 n	1712330750 הטמנת פסולת במטמנות קב
15,000 n	145,000 n	130,000.00 n	67,134.00 n	130,000.00 n	1712340750 טיאוט רחובות קבלניות
231,000 n	4,845,000 n	4,614,000.00 n	3,443,392.86 n	4,830,000.00 n	712 שרותי ניקיון סה"כ
					713 פיקוח תברואי
	30,000 n	30,000.00 n	4,538.00 n	30,000.00 n	1713200780 הוצאות שונות תברואה
	30,000 n	30,000.00 n	4,538.00 n	30,000.00 n	713 פיקוח תברואי סה"כ
					714 שרות וטרינרי
5,000 n	133,000 n	128,000.00 n	107,815.44 n	128,000.00 n	1714300110 משכורת תברואה וטרינר
	2,000 n	2,000.00 n	1,552.80 n	2,000.00 n	1714300120 משכורת הבראה וביגוד תבר
	15,000 n	15,000.00 n	1,220.00 n	15,000.00 n	1714300720 חמרים לוטרינר
	50,000 n	50,000.00 n	36,229.00 n	50,000.00 n	1714300750 תפיסת כלבים קבלניות
	30,000 n	30,000.00 n	5,365.00 n	30,000.00 n	1714300780 הוצאות שונות וטרינריה
30,000 n	30,000 n	0.00	0.00	0.00	1714300781 עיקור חתולים
35,000 n	260,000 n	225,000.00 n	152,182.24 n	225,000.00 n	714 שרות וטרינרי סה"כ
					715 תברואה מונעת
	40,000 n	40,000.00 n	5,850.00 n	40,000.00 n	1715300750 עבודות קבלניות ריסוס והדב
	40,000 n	40,000.00 n	5,850.00 n	40,000.00 n	715 תברואה מונעת סה"כ
266,000 n	5,175,000 n	4,909,000.00 n	3,605,963.10 n	5,125,000.00 n	71 תברואה סה"כ
					72 שמירה ובטחון
					722 שמירה בטחונית
	55,000 n	55,000.00 n	21,008.27 n	55,000.00 n	1722000780 הוצאות שונות ביטחון
	55,000 n	55,000.00 n	21,008.27 n	55,000.00 n	722 שמירה בטחונית סה"כ
					723 הג"א
4,000 n	229,000 n	225,000.00 n	192,749.76 n	225,000.00 n	1723000110 משכורת בטחון
	8,000 n	8,000.00 n	7,764.00 n	8,000.00 n	1723000120 משכורת הבראה ביגוד ביטח
	100,000 n	100,000.00 n	20,756.58 n	100,000.00 n	1723000420 אחזקה מקלטים
	55,000 n	55,000.00 n	35,299.69 n	55,000.00 n	1723000530 הוצ רכב עופר מאיר 270701
30,000 n	80,000 n	50,000.00 n	51,404.00 n	50,000.00 n	1723000740 כלים מכשירים וציוד ביטחון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
		0.00	9,700.00 n	0.00	1723000741	כלים מכשירים וציוד בטחון -
30,000 n	65,000 n	35,000.00 n	11,355.20 n	35,000.00 n	1723000780	הוצאות אחרות מתמידיים בס
	50,000 n	50,000.00 n	42,005.00 n	50,000.00 n	1723000830	הוצ השתתפות בתקציב הג"א
5,000 n	25,000 n	20,000.00 n	17,248.85 n	20,000.00 n	1723001530	הוצ רכב טנדר בטחון (4501)
69,000 n	612,000 n	543,000.00 n	388,283.08 n	543,000.00 n		723 הג"א
						סה"כ
		0.00	0.00	15,000.00 n	1724000740	724 כיבוי אש
						724 כיבוי אש
		0.00	0.00	15,000.00 n		סה"כ
						729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
	30,000 n	30,000.00 n	8,092.30 n	30,000.00 n	1729000740	כלים מכשירים וציוד מל"ח
	30,000 n	30,000.00 n	2,045.00 n	30,000.00 n	1729000780	הוצאות שונות לשעת חירום
		0.00	18,788.53 n	0.00	1729999110	כח אדם לשעת חירום - קורונ
		0.00	4,843.80 n	0.00	1729999530	הוצאות אחזקת כלי רכב - קו
		0.00	7,383.00 n	0.00	1729999550	פרסום לשעות חירום - קורונ
		0.00	0.00	0.00	1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות
	60,000 n	60,000.00 n	41,152.63 n	60,000.00 n		72 כיסוי הוצאות לשעת חירום
69,000 n	727,000 n	658,000.00 n	450,443.98 n	673,000.00 n		72 שמירה ובטחון
						סה"כ
						73 תכנון ובנין עיר
						732 תכנון עיר
15,000 n	644,000 n	629,000.00 n	509,840.00 n	629,000.00 n	1732000110	משכורות תכנון עיר
1,000 r	20,000 n	21,000.00 n	20,227.24 n	21,000.00 n	1732000120	הבראה וביגוד תכנון עיר
	55,000 n	55,000.00 n	34,192.20 n	55,000.00 n	1732000530	הוצ רכב מירי ישראל 742601
150,000 n	300,000 n	150,000.00 n	74,900.49 n	300,000.00 n	1732000581	תביעות משפטיות
50,000 n	50,000 n	0.00	0.00	0.00	1732000750	קבלניות הנדסה
	5,000 n	5,000.00 n	2,572.97 n	5,000.00 n	1732000780	הוצאות שונות הנדסה
10,000 r	30,000 n	40,000.00 n	17,398.44 n	40,000.00 n	1732010530	הוצ רכב אחזקה אבי שאטו
204,000 n	1,104,000 n	900,000.00 n	659,131.34 n	1,050,000.00 n		732 תכנון עיר
						סה"כ
						733 רשוי ופיקוח על הבניה
90,000 n	500,000 n	410,000.00 n	336,126.00 n	500,000.00 n	1733000830	השתתפות בשורקות הועדה
	140,000 n	140,000.00 n	3,861.00 n	140,000.00 n	1733000950	הוצאות תכנון
90,000 n	640,000 n	550,000.00 n	339,987.00 n	640,000.00 n		733 רשוי ופיקוח על הבניה
294,000 n	1,744,000 n	1,450,000.00 n	999,118.34 n	1,690,000.00 n		73 תכנון ובנין עיר
						סה"כ
						74 נכסים צבוריים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
						742 דרכים ומדרכות
	120,000 n	120,000.00 n	109,126.00 n	120,000.00 n	1742000750	דרכים ומדרכות קבלנים
	120,000 n	120,000.00 n	109,126.00 n	120,000.00 n		742 דרכים ומדרכות סה"כ
						743 תאורת רחובות
20,000 n	25,000 n	5,000.00 n	0.00	60,000.00 n	1743000740	אחזקה ותיקוני חשמל תאורה
20,000 n	50,000 n	30,000.00 n	20,065.50 n	50,000.00 n	1743000750	אחזקה חשמל חודשית קבלני
10,000 r	300,000 n	310,000.00 n	222,555.53 n	510,000.00 n	1743000771	הוצאות חשמל תאורת רחובות
		0.00	0.00	0.00	1743000780	התייעלות אנרגטית
30,000 n	375,000 n	345,000.00 n	242,621.03 n	620,000.00 n		743 תאורת רחובות סה"כ
						745 תיעול וניקוז
	60,000 n	60,000.00 n	26,375.19 n	60,000.00 n	1745000110	משכורת ניקוז
	60,000 n	60,000.00 n	26,375.19 n	60,000.00 n		745 תיעול וניקוז סה"כ
						746 גנים ונטיעות
14,000 r	145,000 n	159,000.00 n	60,278.32 n	159,000.00 n	1746000110	משכורת גיבון
1,000 r	5,000 n	6,000.00 n	9,451.72 n	6,000.00 n	1746000120	משכורת הבראה ביגוד גיבון
		0.00	10,209.89 n	0.00	1746000320	משכורת פיצויים גיבון
20,000 n	20,000 n	0.00	2,762.00 n	0.00	1746000530	הוצ רכב גיבון
	5,000 n	5,000.00 n	1,201.89 n	5,000.00 n	1746000740	רכישת כלים לגיבון
	30,000 n	30,000.00 n	11,083.48 n	30,000.00 n	1746000780	הוצאות שונות גיבון
5,000 n	205,000 n	200,000.00 n	94,987.30 n	200,000.00 n		746 גנים ונטיעות סה"כ
						749 נכסים ציבוריים אחרים
	100,000 n	100,000.00 n	21,864.43 n	100,000.00 n	1749000750	מתקני משחקים וריהוט רחוב
10,000 n	60,000 n	50,000.00 n	64,038.76 n	50,000.00 n	1749000780	הוצאות שונות ואחזקה אנדר
35,000 n	165,000 n	130,000.00 n	65,000.00 n	130,000.00 n	1749100750	עבודות גיבון בתל נוף
35,000 r	10,000 n	45,000.00 n	19,773.00 n	45,000.00 n	1749100780	הוצאות שונות גני שעשועים
10,000 n	335,000 n	325,000.00 n	170,676.19 n	325,000.00 n		749 נכסים ציבוריים אחרים סה"כ
45,000 n	1,095,000 n	1,050,000.00 n	643,785.71 n	1,325,000.00 n		74 נכסים ציבוריים סה"כ
						75 חגיגות מבצעים וארועים
						754 קשרים בינלאומיים
	60,000 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	1754000780	קשרי חוץ עיר תאומה
	60,000 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n		754 קשרים בינלאומיים סה"כ
	60,000 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n		75 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
					76 שירותים עירוניים שונים	
					765 מוסדות כלליים	
	60,000 n	60,000.00 n	63,100.00 n	60,000.00 n	1765000830	השתתפות במרכז המועצות
	30,000 n	30,000.00 n	7,628.00 n	30,000.00 n	1765100830	השתתפות באשכול אזורי שו
	90,000 n	90,000.00 n	70,728.00 n	90,000.00 n	765 מוסדות כלליים	סה"כ
					766 ועדים מקומיים	
	1,583,000 n	1,583,000.00 n	1,582,866.00 n	1,583,000.00 n	1766100810	שירותים לג.ברנר תקציב קבוע
	407,000 n	407,000.00 n	404,901.00 n	407,000.00 n	1766110810	שירותים לג.ברנר ת.נוסף
	154,000 n	154,000.00 n	151,298.00 n	154,000.00 n	1766120810	שירותים לשילר ת. נוסף
	173,000 n	173,000.00 n	169,813.00 n	173,000.00 n	1766130810	שירותים לקדרון ת.נוסף
50,000 n	212,000 n	162,000.00 n	164,526.00 n	162,000.00 n	1766140810	שירותים לבית אלעזרי ת.נוסף
	147,000 n	147,000.00 n	143,828.00 n	147,000.00 n	1766150810	שירותים לבניה ת.נוסף
9,000 n	81,000 n	72,000.00 n	68,659.00 n	72,000.00 n	1766160810	שירותים לגבתון ת.נוסף
	366,000 n	366,000.00 n	365,432.00 n	366,000.00 n	1766200810	שירותים לשילר תקציב קבוע
	986,000 n	986,000.00 n	985,977.00 n	986,000.00 n	1766300810	שירותים לקדרון תקציב קבוע
	834,000 n	834,000.00 n	833,758.00 n	834,000.00 n	1766400810	שירותים לבית אלעזרי תקציב
	539,000 n	539,000.00 n	538,826.00 n	539,000.00 n	1766500810	שירותים לבניה תקציב קבוע
	225,000 n	225,000.00 n	224,626.00 n	225,000.00 n	1766600810	שירותים לגבתון תקציב קבוע
	59,000 n	5,707,000 n	5,648,000.00 n	5,648,000.00 n	766 ועדים מקומיים	סה"כ
					769 שירותים שונים	
150,000 n	150,000 n	0.00	0.00	0.00	1769000110	הוצאות שכר מוקד עירוני
10,000 n	10,000 n	0.00	0.00	0.00	1769000570	מערכת מוקד עירוני
	160,000 n	160,000 n	0.00	0.00	769 שירותים שונים	סה"כ
	219,000 n	5,957,000 n	5,738,000.00 n	5,738,000.00 n	76 שירותים עירוניים שונים	סה"כ
					77 פיתוח כלכלי	
					771 עידוד קייט ותיירות	
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	1771000780	הוצאות שונות תיירות
	50,000 n	50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	771 עידוד קייט ותיירות	סה"כ
					772 עידוד תעשיה ומלאכה	
	150,000 n	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	1772000750	הוצאות מנהלת פארק תעסוק
	150,000 n	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	772 עידוד תעשיה ומלאכה	סה"כ
	200,000 n	200,000.00 n	0.00	200,000.00 n	77 פיתוח כלכלי	סה"כ
					78 פיקוח עירוני	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
					781 פיקוח על חוקי עזר	
2,000 ז	198,000 ח	200,000.00 ח	163,238.02 ח	200,000.00 ח	1781000110	משכורת פיקוח עירוני
	52,000 ח	52,000.00 ח	38,229.48 ח	52,000.00 ח	1781000530	הוצ רכב 171-23-702 משה
	20,000 ח	20,000.00 ח	19,595.00 ח	20,000.00 ח	1781000750	הוצאות פיקוח
2,000 ז	270,000 ח	272,000.00 ח	221,062.50 ח	272,000.00 ח		781 פיקוח על חוקי עזר
2,000 ז	270,000 ח	272,000.00 ח	221,062.50 ח	272,000.00 ח		78 פיקוח עירוני
					79 שירותים חקלאיים	
					796 עבודות נקוז מקומי ואזורי	
	130,000 ח	130,000.00 ח	129,547.00 ח	130,000.00 ח	1796000830	השתתפות ברשות ניקוז
	130,000 ח	130,000.00 ח	129,547.00 ח	130,000.00 ח		796 עבודות נקוז מקומי ואזור
	130,000 ח	130,000.00 ח	129,547.00 ח	130,000.00 ח		79 שירותים חקלאיים
					81 חינוך	
					811 מינהל החינוך	
36,000 ז	634,000 ח	670,000.00 ח	524,772.55 ח	670,000.00 ח	1811000110	משכורת מינהל חינוך
5,000 ח	19,000 ח	14,000.00 ח	13,837.58 ח	14,000.00 ח	1811000120	משכורת הבראה ביגוד מינהל
10,000 ז	30,000 ח	40,000.00 ח	11,420.25 ח	40,000.00 ח	1811000210	משכורת בית ספר מנגן
		0.00	0.00	0.00	1811000320	משכורת פיצויים חינוך
	40,000 ח	40,000.00 ח	4,510.00 ח	40,000.00 ח	1811000750	בטיחות בדרכים
10,000 ח	160,000 ח	150,000.00 ח	99,517.61 ח	150,000.00 ח	1811000751	הוצאות קבלניות בית ספר מנ
185,000 ח	245,000 ח	60,000.00 ח	29,172.00 ח	60,000.00 ח	1811000752	פרוייקט מצויינות מינהל החינ
	170,000 ח	170,000.00 ח	124,362.99 ח	170,000.00 ח	1811000780	הוצאות שונות מינהל חינוך
	20,000 ח	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח	1811000930	רכישת ציוד חינוך
154,000 ח	1,318,000 ח	1,164,000.00 ח	807,592.98 ח	1,164,000.00 ח		811 מינהל החינוך
					812 חינוך קדם יסודי	
63,000 ח	2,763,000 ח	2,700,000.00 ח	2,709,944.34 ח	3,054,000.00 ח	1812200110	משכורות כוללות עוזרות גננו
	164,000 ח	164,000.00 ח	157,556.38 ח	164,000.00 ח	1812200120	משכורת הבראה ביגוד עוזרו
		0.00	27,547.54 ח	0.00	1812200320	משכורת פיצויים עוזרות גננו
	200,000 ח	200,000.00 ח	139,436.26 ח	200,000.00 ח	1812200420	אחזקה גני ילדים
	150,000 ח	150,000.00 ח	93,486.88 ח	150,000.00 ח	1812200430	חשמל גני ילדים
	20,000 ח	20,000.00 ח	16,268.00 ח	20,000.00 ח	1812200441	גני ילדים ביטוח
	20,000 ח	20,000.00 ח	12,576.62 ח	20,000.00 ח	1812200540	טלפון ותקשורת גני ילדים
	88,000 ח	88,000.00 ח	49,954.41 ח	88,000.00 ח	1812200720	חמרים לגני ילדים
	45,000 ח	45,000.00 ח	33,379.32 ח	45,000.00 ח	1812200740	כלים מכשירים וציוד גני ילדי
845,000 ח	2,995,000 ח	2,150,000.00 ח	1,950,347.87 ח	2,150,000.00 ח	1812200760	גננות עובדות מדינה-מ.חינו

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

כרטיס	תקציב מאושר 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מעודכן 2021	הצעת תקציב 2022	גידול / קיטון
1812200780 הוצאות שונות גני ילדים	55,000.00 n	23,601.44 n	55,000.00 n	55,000 n	
1812200781 סל תרבות גני ילדים	240,000.00 n	50,316.00 n	240,000.00 n	200,000 n	40,000 r
1812500110 משכורת צהרונים ברנר	600,000.00 n	0.00	600,000.00 n	600,000 n	
1812500740 כלים ומכשירים צהרונים ברנר	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	3,000 n	
1812500750 קבלניות צהרונים ברנר	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	10,000 n	10,000 r
1812500780 הוצאות שונות צהרונים ברנר	30,000.00 n	28,300.32 n	30,000.00 n	30,000 n	
1812500781 ארוחות צהרונים ברנר	350,000.00 n	176,136.44 n	350,000.00 n	350,000 n	
1812800110 משכורת קייטנת גני ילדים	34,000.00 n	0.00	34,000.00 n	34,000 n	34,000 r
1812800780 הוצאות שונות קייטנת גני ילד	20,000.00 n	300.00 n	20,000.00 n	20,000 n	
סה"כ	7,233,000.00 n	5,469,151.82 n	6,879,000.00 n	7,703,000 n	824,000 n

812 חינוך קדם יסודי

813 חינוך יסודי

1813200110 משכורת בית ספר בית אור	794,000.00 n	561,722.18 n	704,000.00 n	690,000 n	14,000 r
1813200120 משכורת הבראה ביגוד בית א	40,000.00 n	34,161.60 n	40,000.00 n	34,000 n	6,000 r
1813200210 משכורת מורות, סייעות וספר	190,000.00 n	167,129.76 n	190,000.00 n	229,000 n	39,000 n
1813200434 שירותי נקיון בית אור	240,000.00 n	92,732.28 n	240,000.00 n	240,000 n	
1813200740 כלים ומכשירים וציוד בתי ספ	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	10,000 n	
1813200751 הוצאות קבלניות בתי ספר	30,000.00 n	24,680.00 n	30,000.00 n	30,000 n	
1813200761 ניהול עצמי בית אור משרד ה	162,000.00 n	158,981.00 n	162,000.00 n	160,000 n	2,000 r
1813200782 ניהול עצמי בית אור מועצה	410,000.00 n	383,126.00 n	410,000.00 n	370,000 n	40,000 r
1813210110 משכורת מינהלה בראשית	335,000.00 n	273,008.91 n	335,000.00 n	336,000 n	1,000 n
1813210120 משכורת הבראה מינהלה בר	11,000.00 n	14,744.44 n	11,000.00 n	15,000 n	4,000 n
1813210210 משכורת תלן וסייעות בראשי	144,000.00 n	59,803.80 n	144,000.00 n	240,000 n	96,000 n
1813210320 פיצויים - ביס בראשית	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813210434 נקיון בראשית	200,000.00 n	91,941.75 n	150,000.00 n	200,000 n	50,000 n
1813210761 ניהול עצמי בראשית משרד ה	89,000.00 n	88,421.00 n	89,000.00 n	93,000 n	4,000 n
1813210782 ניהול עצמי בראשית מועצה	305,000.00 n	289,964.00 n	305,000.00 n	300,000 n	5,000 r
1813300210 משכורת סייעות טפוליות	1,905,000.00 n	1,532,658.76 n	1,905,000.00 n	1,875,000 n	30,000 r
1813300320 משכורת פיצויים חונכים ברא	0.00	1,209.86 n	0.00	0.00	
1813300780 הוצאות שונות סייעות טפוליו	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813600810 תשלום ניצנים למפעילים	140,000.00 n	137,565.16 n	140,000.00 n	351,000 n	211,000 n
1813800110 משכורת קייטנת בית ספר	0.00	0.00	0.00	0.00	
1813800750 קייטנת החופש וחגים קבלניו	250,000.00 n	33,036.00 n	250,000.00 n	225,000 n	25,000 r
1813800780 קייטנת החופש-שונות ואבט	45,000.00 n	0.00	45,000.00 n	35,000 n	10,000 r
סה"כ	5,300,000.00 n	3,944,886.50 n	5,160,000.00 n	5,433,000 n	273,000 n

813 חינוך יסודי

815 חינוך על יסודי

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
1,412,000 ז	27,100,000 ח	28,512,000.00 ח	21,745,440.59 ח	26,606,000.00 ח	1815700110	משכורת תיכון ברנר
1,327,000 ח	2,617,000 ח	1,290,000.00 ח	2,084,932.17 ח	1,290,000.00 ח	1815700420	תחזוקה תיכון ברנר
929,000 ז	1,200,000 ח	2,129,000.00 ח	731,062.24 ח	1,000,000.00 ח	1815700630	הוצאות מינהל תיכון ברנר
1,014,000 ז	30,917,000 ח	31,931,000.00 ח	24,561,435.00 ח	28,896,000.00 ח		815 חינוך על יסודי
						816 חינוך גבוה
5,000 ז	65,000 ח	70,000.00 ח	26,819.50 ח	70,000.00 ח	1816600780	הוצאות שונות מכללה למבוגר
25,000 ח	50,000 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	50,000.00 ח	1816800810	קרן מלגות
20,000 ח	115,000 ח	95,000.00 ח	51,819.50 ח	120,000.00 ח		816 חינוך גבוה
						817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
	380,000 ח	380,000.00 ח	261,335.51 ח	380,000.00 ח	1817100750	הוצאות שמירה במוסדות חינוך
11,000 ח	650,000 ח	639,000.00 ח	532,129.69 ח	539,000.00 ח	1817300110	משכורת שרות פסיכולוגי
3,000 ח	17,000 ח	14,000.00 ח	22,772.85 ח	14,000.00 ח	1817300120	משכורת הבראה וביגוד שרון
		0.00	2,551.80 ח	0.00	1817300320	משכורת פיצויים שרות פסיכ
	5,000 ח	5,000.00 ח	538.74 ח	5,000.00 ח	1817300540	הוצ טלפון ותקשורת פסיכולו
	5,000 ח	5,000.00 ח	1,556.00 ח	5,000.00 ח	1817300740	כלים וציוד לשירות הפסיכולו
	5,000 ח	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	1817300780	הוצאות שונות שרות פסיכולו
2,000 ח	17,000 ח	15,000.00 ח	1,064.25 ח	15,000.00 ח	1817310750	הדרכת פסיכולוגים קבלניות
	10,000 ח	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	1817320750	איבחון פסיכולוגי שרות פסיכ
30,000 ח	169,000 ח	139,000.00 ח	137,814.58 ח	139,000.00 ח	1817700110	משכורת קבסית
3,000 ח	6,000 ח	3,000.00 ח	5,580.90 ח	3,000.00 ח	1817700120	משכורת בראה וביגוד קבסית
13,000 ח	13,000 ח	0.00	16,838.00 ח	0.00	1817710750	הוצאות קבלניות מניעת נשיר
		0.00	0.00	0.00	1817800110	משכורת קצין בטיחות תחבור
350,000 ז		350,000.00 ח	29,644.00 ז	0.00	1817900421	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
		0.00	0.00	0.00	1817900780	תחזוקת מוסדות חינוך - תבי
	250,000 ח	250,000.00 ח	271,285.00 ח	250,000.00 ח	1817900810	שכר לימוד למוסדות חוץ
340,000 ז	935,000 ח	1,275,000.00 ח	0.00	1,275,000.00 ח	1817910810	שכר לימוד תיכון ברנר
		0.00	12,352.00 ח	0.00	1817940780	הוצאות הנגשה במוסדות חינו
99,000 ח	99,000 ח	0.00	0.00	0.00	1817950110	הוצאות שכר ממוני קורונה
		0.00	199,999.63 ח	0.00	1817950740	ציוד מיחשוב לקורונה במימון
317,000 ז		317,000.00 ח	314,041.44 ח	512,000.00 ח	1817950750	עוזרי חינוך קורונה במימון מ
		0.00	0.00	167,000.00 ח	1817950780	הוצאות קורונה במימון משרד
846,000 ז	2,561,000 ח	3,407,000.00 ח	1,750,216.39 ח	3,319,000.00 ח		8 שרותים נוספים לבתי"ס וג
						819 שירותי חינוך מיוחדים
		0.00	939.80 ח	0.00	1819900860	הנחות לזכאים חינוך

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
		0.00	939.80 n	0.00		819 שירותי חינוך מיוחדים
589,000 ₪	48,047,000 n	48,636,000.00 n	36,586,041.99 n	46,032,000.00 n		81 חינוך
						82 תרבות
						821 מינהל התרבות
28,000 n	500,000 n	472,000.00 n	397,005.08 n	472,000.00 n		1821100110 משכורת מינהל תרבות
	19,000 n	19,000.00 n	20,097.60 n	19,000.00 n		1821100120 משכורת הבראה וביגוד מינהל
3,000 ₪		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n		1821100780 הוצאות שונות מינהל תרבות
25,000 n	519,000 n	494,000.00 n	417,102.68 n	494,000.00 n		821 מינהל התרבות
						822 פעולות תרבות
	54,000 n	54,000.00 n	38,666.44 n	54,000.00 n		1822200210 משכורת תרבות וחוגים
	1,000 n	1,000.00 n	743.37 n	1,000.00 n		1822200220 משכורת הבראה וביגוד תרבות
3,000 n	35,000 n	32,000.00 n	21,702.07 n	32,000.00 n		1822200550 פרסומים תרבות
	2,000 n	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n		1822200740 כלים מכשירים וציוד תרבות
135,000 n	450,000 n	315,000.00 n	329,384.77 n	315,000.00 n		1822200751 הוצאות למבצעי תרבות חוגי
	4,000 n	4,000.00 n	2,601.73 n	4,000.00 n		1822200780 הוצאות שונות חוגים ותרבות
	18,000 n	18,000.00 n	0.00	18,000.00 n		1822200781 הוצאות למינוי תיאטרון חוגי
18,000 n	33,000 n	15,000.00 n	10,903.67 n	15,000.00 n		1822230110 משכורות כיתת גימלאים
20,000 n	30,000 n	10,000.00 n	2,920.03 n	10,000.00 n		1822230780 קבלניות כיתת גימלאים
176,000 n	627,000 n	451,000.00 n	406,922.08 n	451,000.00 n		822 פעולות תרבות
						823 ספריות עירוניות
	57,000 n	57,000.00 n	57,652.14 n	137,000.00 n		1823000110 משכורת ספריה
6,000 ₪	3,000 n	9,000.00 n	2,738.50 n	9,000.00 n		1823000120 משכורת הבראה וביגוד ספריה
		0.00	0.00	0.00		1823000320 משכורת פיצויים ספריה
22,000 ₪		22,000.00 n	0.00	22,000.00 n		1823000780 הוצאות שונות ספריה
	5,000 n	5,000.00 n	3,220.00 n	5,000.00 n		1823700810 השתתפות ספריה תל נוף
28,000 ₪	65,000 n	93,000.00 n	63,610.64 n	173,000.00 n		823 ספריות עירוניות
						825 מוזיקה
1,000 ₪	439,000 n	440,000.00 n	350,347.46 n	440,000.00 n		1825100210 משכורת אולפן מוזיקה
2,000 ₪	16,000 n	18,000.00 n	15,776.23 n	18,000.00 n		1825100220 משכורת הבראה וביגוד אולפן
		0.00	0.00	0.00		1825100320 משכורת פיצויים אולפן מוזיקה
	30,000 n	30,000.00 n	6,295.17 n	30,000.00 n		1825100420 אחזקה אולפן מוזיקה
2,000 n	7,000 n	5,000.00 n	5,107.95 n	5,000.00 n		1825100430 חשמל מים אולפן מוזיקה
	26,000 n	26,000.00 n	10,736.56 n	26,000.00 n		1825100434 ניקיון אולפן מוזיקה
1,000 n	2,000 n	1,000.00 n	994.29 n	1,000.00 n		1825100540 הוצ טלפון ותקשורת מוזיקה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס
	2,000 n	2,000.00 n	702.00 n	2,000.00 n	1825100550 פרסום אולפן מוסיקה
	280,000 n	280,000.00 n	195,309.62 n	280,000.00 n	1825100750 מדריכי נגינה קבלניות אולפן
25,000 n	65,000 n	40,000.00 n	5,688.58 n	40,000.00 n	1825100780 הוצאות שונות מוסיקה
	15,000 n	15,000.00 n	21,148.38 n	15,000.00 n	1825100930 ציוד יסודי אולפן מוסיקה
	40,000 n	40,000.00 n	9,085.95 n	40,000.00 n	1825110780 אולפן מוסיקה-הוצאות פרויקט
	50,000 n	50,000.00 n	31,122.00 n	50,000.00 n	1825400750 חבורת הזמר ברנרון קבלניות
25,000 n	972,000 n	947,000.00 n	652,314.19 n	947,000.00 n	825 מוזיקה
					סה"כ
					828 ילדים ותנועות נוער
5,000 n	5,000 n	0.00	1,442.45 n	0.00	1828000540 הוצאות תקשורת נוער
80,000 n	150,000 n	70,000.00 n	41,266.09 n	70,000.00 n	1828100110 שכר מצילה במימון משרד לב
18,000 n		18,000.00 n	0.00	18,000.00 n	1828300210 משכורת מדריכי חוגים
		0.00	0.00	0.00	1828300220 משכורת הבראה וביגוד מדרי
	2,000 n	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1828300720 חומרים חוגים
145,000 n	225,000 n	80,000.00 n	28,763.00 n	122,000.00 n	1828300750 הוצאות קבלניות העשרה חוג
	9,000 n	9,000.00 n	2,641.04 n	9,000.00 n	1828300780 הוצאות שונות העשרה חוגים
		0.00	0.00	0.00	1828300930 רכישת ציוד יסודי חוגים
1,000 n	100,000 n	101,000.00 n	81,002.72 n	101,000.00 n	1828500210 משכורת מחול
	18,000 n	18,000.00 n	6,601.76 n	18,000.00 n	1828500420 אחזקה מבנה מחול וחוגים
	24,000 n	24,000.00 n	9,174.66 n	24,000.00 n	1828500434 שרותי ניקיון מחול
	4,000 n	4,000.00 n	197.50 n	4,000.00 n	1828500740 ציוד לחוגי מחול
90,000 n	900,000 n	810,000.00 n	598,621.26 n	990,000.00 n	1828500750 הוצאות קבלניות מחול
90,000 n	100,000 n	10,000.00 n	2,523.26 n	90,000.00 n	1828500780 הוצאות שונות מחול
5,000 n	50,000 n	45,000.00 n	56,822.50 n	45,000.00 n	1828510780 הוצאות מחול-פרוייקטים
35,000 n	152,000 n	187,000.00 n	174,927.28 n	187,000.00 n	1828900110 משכורת רכזי נוער
	50,000 n	50,000.00 n	31,380.91 n	50,000.00 n	1828900530 הוצאות רכב נוער 301-37-0
129,000 n	750,000 n	621,000.00 n	257,743.84 n	1,071,000.00 n	1828900780 הוצאות פעולות תנועות נוער
7,000 n	110,000 n	117,000.00 n	55,498.31 n	117,000.00 n	1828900781 הוצאות גרעין עווד נוער
		0.00	0.00	90,000.00 n	1828900782 הוצאות תנועת נוער (חוגי חק
	20,000 n	20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	1828900810 השתתפות נוער תל נוף נוער
20,000 n	20,000 n	0.00	0.00	0.00	1828910110 שכר מרכז לצעירים
100,000 n	100,000 n	0.00	0.00	0.00	1828910780 מרכז לצעירים
603,000 n	2,789,000 n	2,186,000.00 n	1,348,606.58 n	3,028,000.00 n	828 ילדים ותנועות נוער
					סה"כ
					829 ספורט
17,000 n	514,000 n	497,000.00 n	412,899.41 n	497,000.00 n	1829200110 משכורת מינהל ספורט
3,000 n	17,000 n	20,000.00 n	22,235.25 n	20,000.00 n	1829200120 משכורת הבראה וביגוד מינה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס
105,000 ₪		105,000.00 ₪	61,986.93 ₪	105,000.00 ₪	1829200210 משכורת עובדי מחלקת ספור
		0.00	1,010.91 ₪	0.00	1829200320 משכורת פיצויים ספורט
92,000 ₪	200,000 ₪	108,000.00 ₪	94,210.43 ₪	108,000.00 ₪	1829200420 אחזקה אולמות ספורט
45,000 ₪	180,000 ₪	135,000.00 ₪	139,486.32 ₪	180,000.00 ₪	1829200430 חשמל אולמות הספורט
3,000 ₪	120,000 ₪	117,000.00 ₪	48,860.68 ₪	117,000.00 ₪	1829200434 ניקיון אולמות ספורט
	45,000 ₪	45,000.00 ₪	35,745.94 ₪	45,000.00 ₪	1829200530 הוצ רכב 257-15-602 אבי ד
	3,000 ₪	3,000.00 ₪	1,906.76 ₪	3,000.00 ₪	1829200540 הוצ טלפון ותקשורת ספורט
600,000 ₪	1,500,000 ₪	900,000.00 ₪	476,759.25 ₪	1,200,000.00 ₪	1829200710 הסעות ספורט וחינוך משלים
	36,000 ₪	36,000.00 ₪	7,324.20 ₪	36,000.00 ₪	1829200740 כלים וציוד אולמות ספורט
105,000 ₪	165,000 ₪	270,000.00 ₪	117,383.00 ₪	270,000.00 ₪	1829200750 חוגי טניס ספורט
160,000 ₪	690,000 ₪	850,000.00 ₪	395,203.73 ₪	850,000.00 ₪	1829200751 הוצאות קבלניות ספורט
60,000 ₪	160,000 ₪	100,000.00 ₪	105,817.57 ₪	155,000.00 ₪	1829200780 הוצאות שונות ספורט
441,000 ₪	600,000 ₪	159,000.00 ₪	81,123.54 ₪	430,000.00 ₪	1829200810 השתתפות בעמותת הפועל ב
9,000 ₪	90,000 ₪	81,000.00 ₪	4,872.00 ₪	81,000.00 ₪	1829210780 אחזקת מתקני ספורט
		0.00	0.00	0.00	1829300710 הסעות ספורט
10,000 ₪		10,000.00 ₪	8,974.00 ₪	63,000.00 ₪	1829300743 רכישת תלבושות וציוד ספורט
4,000 ₪		4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪	1829300780 הוצאות שונות ספורט בוגרים
15,000 ₪	30,000 ₪	15,000.00 ₪	27,148.52 ₪	15,000.00 ₪	1829320210 משכורת קיטנת ספורט
	150,000 ₪	150,000.00 ₪	179,379.24 ₪	150,000.00 ₪	1829320780 הוצאות שונות קיטנת ספורט
895,000 ₪	4,500,000 ₪	3,605,000.00 ₪	2,222,327.68 ₪	4,329,000.00 ₪	829 ספורט סה"כ
1,696,000 ₪	9,472,000 ₪	7,776,000.00 ₪	5,110,883.85 ₪	9,422,000.00 ₪	82 תרבות סה"כ
					83 בריאות
					836 שירותי חירום רפואיים
	16,000 ₪	16,000.00 ₪	3,932.00 ₪	16,000.00 ₪	1836000830 השת באגוד ערים מגן דוד א
	16,000 ₪	16,000.00 ₪	3,932.00 ₪	16,000.00 ₪	836 שירותי חירום רפואיים סה"כ
	16,000 ₪	16,000.00 ₪	3,932.00 ₪	16,000.00 ₪	83 בריאות סה"כ
					84 רווחה
					841 מינהל הרווחה
75,000 ₪	1,131,000 ₪	1,056,000.00 ₪	873,029.14 ₪	1,107,000.00 ₪	1841000110 משכורת רווחה
2,000 ₪	31,000 ₪	29,000.00 ₪	26,092.81 ₪	29,000.00 ₪	1841000120 משכורת הבראה וביגוד רווח
		0.00	0.00	0.00	1841000320 משכורת פיצויים רווחה
33,000 ₪	40,000 ₪	7,000.00 ₪	5,324.00 ₪	7,000.00 ₪	1841000422 רכישת ציוד בטיחות בסיסי מ
		0.00	96.42 ₪	0.00	1841000540 הוצ טלפון ותקשורת רווחה
7,000 ₪		7,000.00 ₪	0.00	7,000.00 ₪	1841000580 הוצאות ארגוניות רווחה
		0.00	0.00	0.00	1841010840 מחשוב רווחה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	סה"כ
103,000 n	1,202,000 n	1,099,000.00 n	904,542.37 n	1,150,000.00 n	841 מינהל הרווחה	סה"כ
					842 רווחת הפרט והמשפחה	
	30,000 n	30,000.00 n	21,339.00 n	30,000.00 n	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	
3,000 n	120,000 n	117,000.00 n	88,157.00 n	0.00	1842240840 מקלטים לנשים מוכות	
5,000 r	16,000 n	21,000.00 n	19,008.00 n	21,000.00 n	1842260840 טיפול אובדן ושכול	
	90,000 n	90,000.00 n	31,006.41 n	90,000.00 n	1842410750 הוצאות שונות רווחה פרויקט	
50,000 n	70,000 n	20,000.00 n	71,750.00 n	20,000.00 n	1842420750 נתיבים תוצרת ברנר	
15,000 n	18,000 n	3,000.00 n	17,909.00 n	3,000.00 n	1842420840 מרכזי טיפול באלימות	
	2,000 n	2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1842450750 וועדת תסקירים	
3,000 r	5,000 n	8,000.00 n	4,666.00 n	8,000.00 n	1842460840 יצירת קשר הורים ילדים	
7,000 n	25,000 n	18,000.00 n	28,165.00 n	18,000.00 n	1842470840 פגיעות מיניות בגירים	
7,000 n	7,000 n	0.00	0.00	0.00	1842480840 תוכנית למניעת אלימות	
74,000 n	383,000 n	309,000.00 n	282,000.41 n	192,000.00 n	842 רווחת הפרט והמשפחה	סה"כ
					843 שירותים לילד ולנוער	
27,000 n	265,000 n	238,000.00 n	119,182.00 n	238,000.00 n	1843500840 טיפול בילד בקהילה	
		0.00	0.00	0.00	1843510840 טיפול במשפחות אומנה	
		0.00	0.00	0.00	1843520840 טיפול בפגיעות מיניות	
		0.00	0.00	0.00	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
27,000 n	265,000 n	238,000.00 n	119,182.00 n	238,000.00 n	843 שירותים לילד ולנוער	סה"כ
					844 שירותים לזקן	
112,000 r		112,000.00 n	96,567.00 n	112,000.00 n	1844200840 אחזקה במעונות אזרחים ותיק	
	20,000 n	20,000.00 n	2,472.00 n	20,000.00 n	1844400840 טיפול בקהילה א ותיק	
5,000 n	20,000 n	15,000.00 n	5,349.99 n	15,000.00 n	1844420750 הוצאות מפעילות המחלקה ל	
	106,000 n	106,000.00 n	80,340.00 n	106,000.00 n	1844430810 השת' בקהילה תומכת	
		0.00	0.00	0.00	1844430840 שכונה תומכת	
	40,000 n	40,000.00 n	36,544.50 n	40,000.00 n	1844450750 מועדונים א ותיק	
5,000 r	90,000 n	95,000.00 n	64,459.00 n	95,000.00 n	1844460840 ק.תומכת ניצולי שואה	
10,000 n	50,000 n	40,000.00 n	35,600.00 n	40,000.00 n	1844470750 שירותים לניצולי שואה	
5,000 n	15,000 n	10,000.00 n	11,500.00 n	10,000.00 n	1844480840 סיוע לניצולי שואה	
14,000 n	14,000 n	0.00	13,250.00 n	0.00	1844490840 מגן זה"ב הפגת בדידות	
	235,000 n	235,000.00 n	279,999.96 n	235,000.00 n	1844500810 מרכזי שרות א. ותיק	
2,000 r	48,000 n	50,000.00 n	24,758.00 n	50,000.00 n	1844500840 מסגרות יומיות א ותיק	
	100,000 n	100,000.00 n	99,999.96 n	100,000.00 n	1844510810 הסעות קשישים	
85,000 r	738,000 n	823,000.00 n	750,840.41 n	823,000.00 n	844 שירותים לזקן	סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס
845 שירותים למפגר					
204,000 ₪	336,000 ₪	540,000.00 ₪	389,710.00 ₪	540,000.00 ₪	1845100840 סידור במעונות משה
37,000 ₪		37,000.00 ₪	0.00	37,000.00 ₪	1845110840 טיפול בהורים ובילדיהם
4,000 ₪	36,000 ₪	40,000.00 ₪	29,390.00 ₪	40,000.00 ₪	1845111840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים
504,000 ₪	2,004,000 ₪	1,500,000.00 ₪	1,039,225.00 ₪	1,500,000.00 ₪	1845120840 החזקת אוטיסטים במסגרת
8,000 ₪		8,000.00 ₪	0.00	8,000.00 ₪	1845140840 מועדוניות לילדים
	4,000 ₪	4,000.00 ₪	9,186.00 ₪	4,000.00 ₪	1845150840 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
57,000 ₪	168,000 ₪	225,000.00 ₪	170,660.00 ₪	277,000.00 ₪	1845200840 מ יום טיפולי משה
12,000 ₪	36,000 ₪	24,000.00 ₪	18,738.00 ₪	24,000.00 ₪	1845210840 מעשים
	240,000 ₪	240,000.00 ₪	168,946.60 ₪	277,000.00 ₪	1845300750 הסעות למרכז יום משה מוע
2,000 ₪	82,000 ₪	80,000.00 ₪	0.00	80,000.00 ₪	1845300840 הסעות למרכז יום משה
13,000 ₪		13,000.00 ₪	0.00	13,000.00 ₪	1845400840 נופשונים משה
195,000 ₪	2,906,000 ₪	2,711,000.00 ₪	1,825,855.60 ₪	2,800,000.00 ₪	845 שירותים למפגר
סה"כ					
846 שרותי שיקום					
58,000 ₪	672,000 ₪	614,000.00 ₪	496,161.00 ₪	614,000.00 ₪	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות
17,000 ₪	35,000 ₪	18,000.00 ₪	19,850.00 ₪	18,000.00 ₪	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
		0.00	0.00	0.00	1846610840 תוכניות תעסוקה
		0.00	3,953.00 ₪	0.00	1846620840 מרכזי אבחון ושיקום
5,000 ₪	5,000 ₪	0.00	3,121.00 ₪	0.00	1846710840 מועדון חברתי לבוגרים
		0.00	0.00	0.00	1846760840 תוכנית מעבר - שיקומי
1,000 ₪	12,000 ₪	13,000.00 ₪	13,200.00 ₪	13,000.00 ₪	1846800810 טיפול אישי סיעודי לנכים
6,000 ₪	13,000 ₪	19,000.00 ₪	14,060.00 ₪	19,000.00 ₪	1846820840 שיקום נכים בקהילה
	80,000 ₪	80,000.00 ₪	59,097.00 ₪	80,000.00 ₪	1846840840 מרכזי יום לנכים קשים
		0.00	22,667.00 ₪	0.00	1846900840 מ.יום שיקומי לנכים
73,000 ₪	817,000 ₪	744,000.00 ₪	632,109.00 ₪	744,000.00 ₪	846 שרותי שיקום
סה"כ					
847 שרותי תקון					
46,000 ₪	46,000 ₪	0.00	2,543.00 ₪	0.00	1847110840 יתד תוכניות לצעירים
	10,000 ₪	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪	1847120840 יתד סל גמיש
3,000 ₪	2,000 ₪	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪	1847130840 טיפול בנוער ובצעירים
17,000 ₪		17,000.00 ₪	0.00	17,000.00 ₪	1847300840 סמים-טיפול בקהילה
4,000 ₪	4,000 ₪	0.00	5,488.00 ₪	0.00	1847310840 התמכרויות מבוגרים
17,000 ₪	17,000 ₪	0.00	12,884.00 ₪	0.00	1847400840 מפתן
47,000 ₪	79,000 ₪	32,000.00 ₪	20,915.00 ₪	32,000.00 ₪	847 שרותי תקון
סה"כ					
848 עבודה קהילתית					
1,000 ₪	45,000 ₪	46,000.00 ₪	47,500.00 ₪	46,000.00 ₪	1848200750 הסעות במועצות אזוריות

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
3,000 n	3,000 n	0.00	2,613.00 n	0.00	1848214750	היערכות בחירום
52,000 n	62,000 n	10,000.00 n	5,616.00 n	62,000.00 n	1848220750	עבודה קהילתית עב.קבלניות
2,000 n	10,000 n	8,000.00 n	9,236.57 n	8,000.00 n	1848300750	פעולות התנדבות בקהילה
56,000 n	120,000 n	64,000.00 n	64,965.57 n	116,000.00 n		848 עבודה קהילתית
490,000 n	6,510,000 n	6,020,000.00 n	4,600,410.36 n	6,095,000.00 n		84 רווחה
						85 דת
						857 שירותי דת במועצות אזוריות
1,000 n	329,000 n	328,000.00 n	274,897.09 n	328,000.00 n	1857000210	משכורת משרתים בקדש
20,000 r	30,000 n	50,000.00 n	20,019.10 n	50,000.00 n	1857000750	הוצאות בית עלמין אזורי
15,000 n	15,000 n	0.00	0.00	0.00	1857000751	אחזקת בית עלמין
53,000 r	37,000 n	90,000.00 n	80,912.50 n	90,000.00 n	1857000780	הוצאות שונות פעילות תרבור
54,000 n	54,000 n	0.00	0.00	0.00	1857000781	תרבות יהודית פרויקטים מיו
35,000 n	45,000 n	10,000.00 n	14,661.00 n	50,000.00 n	1857000782	ארועי תרבות יהודית
		0.00	12,000.00 n	0.00	1857000930	רכישת ציוד לבתי כנסת - קו
32,000 n	510,000 n	478,000.00 n	402,489.69 n	518,000.00 n		84 שירותי דת במועצות אזורי
32,000 n	510,000 n	478,000.00 n	402,489.69 n	518,000.00 n		85 דת
						87 איכות הסביבה
						879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
2,000 n	162,000 n	160,000.00 n	135,313.11 n	160,000.00 n	1879000110	משכורת איכות הסביבה
	65,000 n	65,000.00 n	17,460.55 n	65,000.00 n	1879000530	הוצ רכב 34-771-93 (701)-
	50,000 n	50,000.00 n	8,195.00 n	50,000.00 n	1879000780	הוצאות שונות איכות הסביבה
50,000 n	50,000 n	0.00	0.00	0.00	1879000781	מיזמים סביבתיים
45,000 n	130,000 n	85,000.00 n	87,412.00 n	130,000.00 n	1879000830	השתתפות באיגוד ערים לאי
97,000 n	457,000 n	360,000.00 n	248,380.66 n	405,000.00 n		87 שירותים שונים לאיכות הסב
97,000 n	457,000 n	360,000.00 n	248,380.66 n	405,000.00 n		87 איכות הסביבה
						90 שכר פנסיונרים
						909
10,000 n	394,000 n	384,000.00 n	323,800.49 n	384,000.00 n	1909100310	משכורת תשלומים לפנסיונרי
10,000 n	394,000 n	384,000.00 n	323,800.49 n	384,000.00 n		909
10,000 n	394,000 n	384,000.00 n	323,800.49 n	384,000.00 n		90 שכר פנסיונרים
						91 מים
						913 תפעול ואחזקת משק המים
	90,000 n	90,000.00 n	68,785.00 n	90,000.00 n	1913000720	קניית מים

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2,סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
		0.00	0.00	0.00	1913200750	אחזקת מערכת הפקת מים
	90,000 n	90,000.00 n	68,785.00 n	90,000.00 n	91	תפעול ואחזקת משק המי
	90,000 n	90,000.00 n	68,785.00 n	90,000.00 n	91	מים
					94	תחבורה
					942	אוטובוסים
236,000 n	876,000 n	640,000.00 n	535,731.42 n	762,000.00 n	1942100110	משכורת תחבורה
3,000 n	31,000 n	28,000.00 n	36,348.38 n	28,000.00 n	1942100120	משכורת הבראה וביגוד תחב
2,000 n	2,000 n	0.00	1,558.68 n	0.00	1942100540	הוצאות תקשורת תחבורה
1,000,000 n	3,100,000 n	2,100,000.00 n	1,195,443.44 n	3,100,000.00 n	1942100710	הסעות תלמידים קבלניות תר
60,000 n	60,000 n	0.00	55,300.00 n	0.00	1942100750	עבודות קבלניות תחבורה
1,000 n	1,000 n	0.00	76.80 n	0.00	1942100780	הסעות-הוצאות שונות
	160,000 n	160,000.00 n	123,205.58 n	160,000.00 n	1942110730	הוצ רכב אוטובוס 39-227-6
		0.00	0.00	0.00	1942110930	אוטובוס 3822855 ציוד יסוז
26,000 n	180,000 n	154,000.00 n	114,061.89 n	210,000.00 n	1942111730	אחזקת אוטובוס 38-228-55
30,000 n	180,000 n	150,000.00 n	113,771.75 n	180,000.00 n	1942120730	אחזקת אוטובוס 03-89-701
1,358,000 n	4,590,000 n	3,232,000.00 n	2,175,497.94 n	4,440,000.00 n	942	אוטובוסים
1,358,000 n	4,590,000 n	3,232,000.00 n	2,175,497.94 n	4,440,000.00 n	94	תחבורה
					96	חשמל
					960	
30,000 n	30,000 n	0.00	12,859.47 n	0.00	1960000750	תחזוקת מערכות סולאריות
30,000 n	30,000 n	0.00	12,859.47 n	0.00	960	
30,000 n	30,000 n	0.00	12,859.47 n	0.00	96	חשמל
					97	מפעל הביוב
					972	ביוב עירוני
	265,000 n	265,000.00 n	217,410.52 n	265,000.00 n	1972100750	הוצאות ביוב אזורי גבעת בר
	325,000 n	325,000.00 n	223,022.35 n	325,000.00 n	1972300750	הוצאות ביוב אזורי קדרון (נש
	145,000 n	145,000.00 n	63,782.09 n	145,000.00 n	1972300780	הוצאות ביוב צבורי קדרון
	210,000 n	210,000.00 n	193,537.20 n	210,000.00 n	1972400750	הוצאות ביוב אזורי בית אלעז
		0.00	4,849.00 n	0.00	1972400751	עבודות קבלניות ביוב ציבורי
	195,000 n	195,000.00 n	160,158.06 n	195,000.00 n	1972400780	הוצאות ביוב צבורי בית אלעז
	130,000 n	130,000.00 n	98,179.88 n	130,000.00 n	1972500750	הוצאות ביוב אזורי בניה
	100,000 n	100,000.00 n	73,287.56 n	100,000.00 n	1972500780	הוצאות ביוב צבורי בניה
	90,000 n	90,000.00 n	50,504.10 n	90,000.00 n	1972600750	הוצאות ביוב אזורי גבתון
	70,000 n	70,000.00 n	280.55 n	70,000.00 n	1972600780	הוצאות ביוב צבורי גבתון

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 31/12/21

הצעת תקציב 2022

161

תחום הדוח - סוג כרטיס:1,2, סוג כרטיס:1,2,

גידול / קיטון	הצעת תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021	ביצוע מצטבר 21	תקציב מאושר 2021	כרטיס	
	60,000 n	60,000.00 n	22,209.73 n	60,000.00 n	1972900750	יישום תוכנית ניטור
	1,590,000 n	1,590,000.00 n	1,107,221.04 n	1,590,000.00 n	972	ביוב עירוני סה"כ
	1,590,000 n	1,590,000.00 n	1,107,221.04 n	1,590,000.00 n	97	מפעל הביוב סה"כ
					99	תשלומים בלתי רגילים
					992	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)
		0.00	58,007.99 n	0.00	1992000600	הוצ' שנים קודמות
		0.00	58,007.99 n	0.00		רזרבה תקציבית (כולל התיקו) סה"כ
					994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
50,000 n	50,000 n	0.00	0.00	0.00	1994000980	תרומות-הוצאות
4,600,000 τ		4,600,000.00 n	4,600,000.00 n	0.00	1994100980	הוצאות מיוחדות אחרות
4,550,000 τ	50,000 n	4,600,000.00 n	4,600,000.00 n	0.00		וצאות מיוחדות ובלתי נצפות סה"כ
					995	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
100,000 n	1,900,000 n	1,800,000.00 n	1,755,503.42 n	1,800,000.00 n	1995000860	הנחות ארנונה לזכאים חובה
		0.00	29.40 n	0.00	1995000863	הנחות היטל ביוב-הסדר
630,000 τ		630,000.00 n	626,596.00 n	0.00	1995000868	הנחות ארנונה לזכאים - קורו
530,000 τ	1,900,000 n	2,430,000.00 n	2,382,128.82 n	1,800,000.00 n		הנחות ממיסים לפי חוק או ת סה"כ
5,080,000 τ	1,950,000 n	7,030,000.00 n	7,040,136.81 n	1,800,000.00 n	99	תשלומים בלתי רגילים סה"כ
653,000 τ	98,222,000 n	98,875,000.00 n	76,195,064.58 n	94,866,000.00 n	2	הוצאות סה"כ
		0.00	939,742.92 n	0.00		סה"כ כללי