

**הצעת תקציב**

**2022**



**עיריית עראבה**

**הצעת תקציב 2022**  
**עיריית עראבה**



קוד	הצעת תקציב 2021	ביצוע חזוי 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	מותרות 2022 ללא	משרות
1	24,000,000	24,500,000	25,500,000	27,000,000	27,000,000	ארנונה כללית
	-	-	-	-	-	מפעל המים
10	639,000	607,994	664,840	1,394,180	1,394,180	עצמיות חינוך
11	841,500	1,010,704	1,135,284	1,200,500	1,200,500	עצמיות רווחה
3	5,078,360	6,441,733	5,956,205	6,256,000	6,256,000	עצמיות אחר
	30,558,860	32,560,431	33,256,329	35,850,680	35,850,680	סה"כ הכנסות עצמיות
9	92,981,456	91,371,754	92,943,942	94,701,504	94,701,504	משרד החינוך
12	14,627,000	16,182,399	16,601,227	17,140,863	17,140,863	משרד הרווחה
8	5,178,655	5,539,203	5,815,592	5,275,484	5,275,484	תקבולים ממשלתיים אחרים
4	25,000,000	24,091,000	24,091,000	23,245,000	23,245,000	מענק כללי לאיוון
6	2,654,258	6,306,397	6,306,707	3,027,055	3,027,055	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	140,441,369	143,490,753	145,758,469	143,389,906	143,389,906	סה"כ תקבולי ממשלה
	-	-	-	-	-	תקבולים אחרים
13	-	-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	171,000,229	176,051,184	179,014,798	179,240,586	179,240,586	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	הנחות ארנונה
14	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	183,000,229	188,051,184	191,014,798	191,240,586	191,240,586	סה"כ הכנסות ללא מותנה
5	1,111,000	1,111,000	1,111,000	3,000,000	3,000,000	מענק מותנה
	184,111,229	189,162,184	192,125,798	194,240,586	194,240,586	סה"כ הכנסות כולל מותנה
						הוצאות
16	24,041,449	23,686,605	23,817,448	24,172,957	24,172,957	שכר כללי
15	21,305,921	25,882,880	26,325,591	22,871,199	22,871,199	פעולות כלליות
27	-	-	-	-	-	מפעל המים
	45,347,370	49,569,486	50,143,039	47,044,156	47,044,156	סה"כ הוצאות כלליות
20	71,385,749	72,541,480	72,846,547	75,122,644	75,122,644	שכר חינוך
19	29,842,912	26,695,043	27,695,469	27,968,416	27,968,416	פעולות חינוך
	101,228,661	99,236,523	100,542,016	103,091,060	103,091,060	סה"כ חינוך
21	9,262,698	10,144,475	10,163,000	11,174,570	11,174,570	שכר רווחה
22	12,712,500	13,550,335	14,711,742	14,160,800	14,160,800	פעולות רווחה
	21,975,198	23,694,810	24,874,742	25,335,370	25,335,370	סה"כ רווחה
23	-	-	-	-	-	פרעון מילות מים וביוב
18	3,090,000	2,885,000	2,885,000	3,200,000	3,200,000	פרעון מילות אחר
	3,090,000	2,885,000	2,885,000	3,200,000	3,200,000	סה"כ פרעון מילות
17	470,000	570,000	570,000	570,000	570,000	הוצאות מימון
24	-	-	-	-	-	הוצאה שנים קודמות
	172,111,229	175,955,819	179,014,798	181,240,586	179,240,586	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
25	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	הנחות ארנונה
26	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	184,111,229	187,955,819	191,014,798	193,240,586	191,240,586	סה"כ הוצאות ללא מותנה
28	-	1,111,000	1,111,000	1,000,000	3,000,000	הוצאה מותנה
	184,111,229	189,066,819	192,125,798	194,240,586	194,240,586	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	95,365	-0	-0	-0	עודף (גרעון)

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
	<b>הכנסות</b>				
1	1111100100	ארנונה כללית למגורים	20,000,000	21,000,000	23,000,000
1	1111200100	ארנונה פיגורים	4,000,000	4,500,000	4,000,000
2	1111500100	הנחות מארנונה	12,000,000	12,000,000	12,000,000
3	1121000220	תעודות ואשורים	50,000	50,000	50,000
3	1121000410	השתתפות במכרזי העירייה	100,000	100,000	50,000
3	1122000200	אגרת שילוט	300,000	330,000	400,000
4	1191000910	מענק משרד הפנים	25,000,000	24,091,000	23,245,000
5	1191900990	הכנסות מותנות	1,111,000	1,111,000	3,000,000
6	1193000910	מענק שיפוי ארנונה - קורונה 2020	-	160,319	-
6	1194100910	תקצוב לשכת מבקר העירייה	125,000	125,000	-
6	1196100910	מענק מיוחד מ.פנים	1,781,469	5,166,055	2,223,055
6	1196300910	השתת' מ.פנים בשכר צוער	110,000	18,333	100,000
6	1196400910	השתת' משרד פנים בציר ארגוני	604,000	604,000	604,000
		<b>הכנסות מיסים ומענקים</b>	<b>65,181,469</b>	<b>69,255,707</b>	<b>68,672,055</b>
3	1213100520	פינוי קרטון	49,080	49,080	50,000
3	1213100610	פיקוח וטרינארי	-	154,634	10,000
8	1212400990	השתתפות רישוי עסקים- תכנית רשותית	276,289	276,289	276,289
8	1221000990	עיר ללא אלימות - השתתפות מ. ביטחון פנים	1,220,700	1,220,700	1,320,700
8	1222000990	פיקוח עירוני- מ. בטחון פנים	318,500	318,500	318,500
8	1222200910	ציוד ביטחון- הרשאה מ.פנים	46,066	46,066	-
8	1212320990	ניקיון מרחב ציבורי- משרד להגנת סביבה	-	30,800	50,000
3	1223000420	מוקד רואה -חוק חופש המידע	-	20	-
3	1228000510	בני חייל משרד ביטחון	-	138,330	-
8	1228000990	בני חייל משרד ביטחון	-	241,048	-
8	1228100990	פרויקט חוסן- אנשי חייל	-	80,000	-
8	1250000910	מבצע חיסונים- משרד פנים	-	30,000	-
8	1229999910	הכנסה ממשרד הפנים קורונה	151,000	151,000	-
3	1233100220	אגרת רשיונות בניה	3,000	3,000	3,000
3	1233100710	אגרות ועדה מקומית	1,400,000	1,900,000	1,900,000
3	1233400710	היטל השבחה ועדה מקומית	2,100,000	2,100,000	2,900,000
3	1241000420	השתתפות בסלילת כבישים	11,000	11,000	11,000
3	1242000220	קנסות חניה	100,000	100,000	100,000
3	1242000420	הכנסות אישור תושבות	110,000	110,000	20,000
3	1246000220	הוצאות גביה-קופה	-	11,000	11,000
3	1269000780	הוצאות אכיפה	2,000	2,000	2,000
3	1269000790	הכנסות שונות-גביה	250,000	250,000	250,000
8	1269000990	בטיחות בדרכים משרד תחבורה	164,000	164,000	164,000
		<b>הכנסות ואגרות שונות</b>	<b>6,201,635</b>	<b>7,387,467</b>	<b>7,386,489</b>
		<b>מיסים מענקים ואגרות</b>	<b>71,383,104</b>	<b>76,643,174</b>	<b>76,058,544</b>
9	1311000926	קולות קוראים בחינוך	400,000	300,000	400,000
9	1311001920	צוער לחינוך הבלתי פורמלי	-	110,000	81,000
9	1311100920	מרכיבי ביטחון	50,000	50,000	-
10	1312000420	השתתפות הורים חוגי העשרה	-	-	120,000
9	1312200920	עוזרות גננות	2,300,000	2,300,000	2,300,000
9	1312200922	סייעת 2 והעשרה	2,237,000	2,237,000	2,295,000
9	1312200923	תשלומי הורים חומרים	-	266,368	475,000
9	1312220920	מיגון והגיינה- קורונה	465,000	461,253	-

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
9	1312300920	גנים טרום חובה	6,201,000	6,201,000	6,201,000
9	1312500922	גננות עובדות מדינה	2,650,000	2,650,000	2,650,000
9	1312600920	שכר דירה והצטיידות	167,000	167,000	168,000
9	1312700920	קייטנת אביב - גנים	-	3,993	-
	<b>הכנסות גנ"י</b>		<b>14,470,000</b>	<b>14,746,614</b>	<b>14,690,000</b>
9	1313100920	מודל מוסיקלי	87,000	87,000	-
10	1313200430	מחשב לכל ילד השתתפות הורים	-	5,670	6,000
9	1313200920	אגרת שכפול יסודי	6,000	6,000	7,500
9	1313200921	שרתים מזכירים יסודי ומחוננים	218,000	373,000	416,000
9	1313200922	גמול מנהליות	16,000	16,000	16,000
10	1313201410	ביטוח תאונות אישיות אבן סינא	20,000	20,000	20,000
9	1313201920	ניהול עצמי אבן סינא	365,000	275,000	278,000
9	1313201921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	38,190	39,000
9	1313201922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	42,033	43,000
10	1313202410	ביטוח תאונות אישיות ע"ש חוסין יאסין	40,000	40,000	40,000
10	1313202420	השתתפות בשכר פרויקט תל"ן	96,000	27,000	-
9	1313202920	ניהול עצמי ב"ס חוסין יאסין	998,000	744,000	750,000
9	1313202921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	106,000	107,000
9	1313202922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	117,000	117,000
10	1313203410	ביטוח תאונות אישיות אלגזאלי	18,000	18,000	18,000
9	1313203920	ניהול עצמי אלגזאלי	298,000	180,000	182,000
9	1313203921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	25,000	26,000
9	1313203922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	28,000	28,000
10	1313204410	ביטוח תאונות אישיות אלוהראא	29,000	35,504	35,500
9	1313204920	ניהול עצמי	666,000	529,000	530,000
9	1313204921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	73,000	73,000
9	1313204922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	82,000	82,000
10	1313205410	ביטוח תאונות אישיות ראס אלעין	27,000	27,000	27,000
9	1313205920	ניהול עצמי	758,000	593,000	595,000
9	1313205921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	83,000	84,000
9	1313205922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	90,000	90,000
10	1313206410	ביטוח תאונות אישיות אלברוני	19,000	19,000	19,000
10	1313206420	החזר חשמל ב"ס אלברוני	-	40,000	40,000
9	1313206920	ניהול עצמי	570,000	485,000	490,000
9	1313206921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	67,000	68,000
9	1313206922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	74,000	74,000
10	1313207410	ביטוח תאונות אישיות אבן רושד	15,000	15,000	15,000
10	1313207420	החזר חשמל ב"ס א.רושד	-	42,666	44,000
9	1313207920	ניהול עצמי	382,000	284,000	286,000
9	1313207921	ניהול עצמי - עובד סיוע	-	42,000	43,000
9	1313207922	ניהול עצמי - תוספת פדגוגית	-	46,000	46,000
9	1313208920	שונות משרד החינוך	30,000	30,000	-
9	1313220920	מסגרות קיץ	1,210,000	1,964,607	2,300,000
9	1313223920	עוזרי חינוך	2,172,000	1,724,698	-
9	1313230920	שגרירי מפתח הלי"ב	15,000	15,000	15,000
	<b>הכנסות יסודיים</b>		<b>8,055,000</b>	<b>8,509,368</b>	<b>7,050,000</b>
9	1313300922	הזנת יוחא - אלנור	68,000	68,000	-
9	1313300925	הוצאות העשרה ונלוות ח"מ	50,000	50,000	50,000
9	1313300927	סייעות כיתתיות	685,000	685,000	685,000

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
9	1313300928	סייעות חריגות	188,000	188,000	197,000
9	1313300929	חוק שילוב	1,510,000	1,675,000	1,695,000
9	1313301921	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	-	39,189	-
9	1313302920	ל.הסעות ח"מ - צפון	809,000	940,000	958,000
9	1313303920	תלמידים עם צרכים מיוחדים	9,000	9,000	9,000
9	1313304920	תוכנית כנפיים של קרמבו	120,000	120,000	-
		<b>הכנסות חינוך מיוחד</b>	<b>3,439,000</b>	<b>3,774,189</b>	<b>3,594,000</b>
9	1313400920	מחוננים - שרתים	215,000	215,000	219,000
9	1313400921	מחוננים - מזכירים	70,000	120,000	75,000
9	1313403921	תוספת פדגוגית לחט"ב	500,000	500,000	680,000
9	1313450920	חיזוק הכלה והשתלבות	755,000	755,000	755,000
9	1313460920	בתי ספר מקדמי בריאות	29,000	29,000	-
9	1313700920	חוזה חקלאית	45,000	45,000	45,000
		<b>מחוננים, חוזה חקלאית ומועדוניות</b>	<b>1,614,000</b>	<b>1,664,000</b>	<b>1,774,000</b>
9	1314001920	סל תלמיד חט"ב אלבוכארי	1,083,832	1,083,832	1,075,000
9	1314001921	התנסות מדעית טכנולוגית	104,000	104,000	-
9	1314001928	סדנאות בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית	-	6,600	-
9	1314002920	סל תלמיד חט"ב אבן חלדון	1,137,296	1,190,000	1,185,000
9	1314003920	סל תלמיד חט"ב אלבטוף	1,923,328	1,923,328	1,935,000
		<b>בתי ספר חט"בים</b>	<b>4,248,456</b>	<b>4,307,760</b>	<b>4,195,000</b>
9	1315201920	החזר שכ"ל למורים*	220,000	324,000	330,000
9	1315207920	דמי שכפול על יסוד	41,000	41,000	55,000
9	1315207921	דמי שכפול	118,000	118,000	169,000
9	1315207922	ימי מחלה שלא נוצלו	100,000	100,000	250,000
9	1315208920	שעות שילוב חט"ע	270,000	500,000	505,000
9	1315212920	בחינות בגרות אח"צ	3,000	3,000	3,000
9	1315214920	חינוך פיננסי	12,000	12,000	6,000
9	1315215920	מנהל תחום התנדבותי	6,000	20,000	20,004
9	1315216920	משרות דרגות קידום	120,000	140,000	142,000
9	1315710920	שכל ועלויות שכר	20,250,000	20,880,000	23,394,000
9	1315710924	קרן השתלמות	1,710,000	1,760,000	1,760,000
9	1315710925	מסלול 7	42,000	42,000	32,000
9	1315710926	דמי שתיה	19,000	19,000	19,000
9	1315710927	רכב מנהלים	32,000	32,000	31,000
9	1315710928	רכב סגן מנהלים	17,000	17,000	15,000
9	1315710929	גמול רכזו הל"ל	25,000	25,000	25,000
9	1315711920	מענקי השתלמות	10,000	10,000	10,000
9	1315711921	גמול רכזו בגרות	685,000	685,000	690,000
9	1315711922	גמול טיולים	468,000	468,000	470,000
9	1315711924	מענק יובל	332,000	338,275	339,000
9	1315711925	הבראה וביגוד	1,032,000	1,032,000	1,060,000
9	1315711926	חינוך תעבורתי	90,000	90,000	105,000
9	1315711927	מוביל ב"ס מניעת סמים"	5,000	5,000	5,000
9	1315711928	מלוי מקום	115,000	115,000	120,000
9	1315711929	חימום	55,000	55,000	55,000
9	1315712922	מוחזקות חדש-פריאלי	2,000,000	2,000,000	2,000,000
9	1315712923	עתודה מדעית טכנולוגית	125,000	125,000	136,000
9	1315712924	ש.פרטניות-עוז לתמורה	4,800,000	4,111,000	4,120,000
9	1315712925	ש.תומכות-עוז לתמורה	6,700,000	6,850,000	6,860,000

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
9	1315712926	מנהל/מנהל עוז לתמורה	955,000	955,000	957,000
9	1315712927	סל שע. לתפקיד עוז תמ.	274,000	274,000	282,000
9	1315712928	אוריינות מדעית-כ. יי	23,000	23,000	26,000
9	1315713921	ש.פרטניות נוספות-עוז	346,000	346,000	335,000
9	1315713922	ש.תומכות נוספות-עוז	575,000	575,000	565,000
9	1315713923	מוחזקות עוז לתמורה	1,200,000	1,200,000	1,200,000
9	1315714920	מתמטיקה תחילה	74,000	74,000	36,000
9	1315715920	רכז מעורבות חברתית	138,000	138,000	141,000
9	1315740920	תוכנית סולמות אנגלית 622	65,000	65,000	30,000
9	1315760920	ת.לאומית קידם אנגלית 663939	35,000	35,000	35,000
9	1315770922	מדעים	98,000	98,000	59,000
9	1315770923	גמול חונך בחט"ע	14,000	14,000	9,000
9	1315770924	מענקי השתלמות	8,000	8,000	-
9	1315770925	אקדמיה בתיכון	-	-	10,000
9	1315780920	תוכנית לקידום אנגלית	40,000	40,000	40,000
9	1315780921	התנסות מדעית טכנולוגית	72,000	72,000	40,000
		<b>בתי ספר תיכון</b>	<b>43,319,000</b>	<b>43,834,275</b>	<b>46,491,004</b>
9	1317100920	קבטים	101,000	101,000	100,000
9	1317100990	אבטחה ושמירה	832,000	832,000	832,000
9	1317200921	ג.רכז בטיחות בדרכים	6,000	6,000	6,000
9	1317200922	מטה בטיחות בדרכים	-	8,130	8,000
9	1317300920	פסיכולוגים חינוכי	1,765,000	1,600,000	1,600,000
9	1317300921	שעות הדרכה	20,000	31,928	55,000
9	1317600922	סייעות רפואיות	320,000	410,000	495,000
9	1317643990	חדרי שלווה - השת' ת. לאומית	100,000	100,000	100,000
9	1317646920	תכנית מרכז מילוי"א	50,000	50,000	50,000
9	1317647920	תכנית לאומית אור	208,000	208,000	208,000
9	1317800920	הסעות צפון*	753,000	400,000	400,000
9	1317800921	הסעות חינוך מיוחד	2,520,000	1,700,000	2,200,000
9	1319100920	תוכנית ניצנים	8,000,000	8,000,000	8,000,000
9	1319100921	ניצנים חופשות אביב וחורף	1,100,000	1,100,000	1,300,000
9	1319217920	ש.קיץ מפגעי בטיחו	210,000	210,000	180,000
9	1319227920	מסיבות כיתתיות	65,000	65,000	-
		<b>סעיפי יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון</b>			
9	1313900920	מועדוניות	380,000	408,000	421,000
9	1313901920	העשרה למועדוניות	-	15,000	15,000
9	1314003990	מניפה - השת' ת. לאומית	68,000	68,000	68,000
9	1315710930	תכנית ממ"ש אלבוכארי	-	108,417	49,000
9	1315720930	תכנית ממ"ש אבן ח'לדון	-	49,000	49,000
9	1315724921	אמ"ץ ותל"ם	16,000	16,000	10,000
9	1315770921	מב"ר	13,000	13,000	13,000
9	1317645991	מועדון נוער שכונתי - השת' אשלים גוינט	130,000	130,000	130,000
9	1317700920	קבסי"ם*	318,000	375,000	376,000
9	1317700921	השתת' ביחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	220,000	220,000	220,000
9	1317700923	תוכנית מניפה	-	58,101	12,000
9	1317701920	תוכנית מני"ע לקב"סים	460,000	-	80,000
		<b>סה"כ הכנסות מרכז גיל רך</b>	<b>1,605,000</b>	<b>1,460,518</b>	<b>1,443,000</b>

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
		<b>מרכז גיל רך - "דורה"</b>			
10	1317650420	מרכז גיל רך- השתת' הורים	-		121,800
10	1317650740	מרכז גיל רך- פיס	375,000	375,000	525,000
10	1317650741	מרכז גיל רך- השתת' ק.חולים	-		362,880
9	1317650920	מרכז גיל רך- משרד חינוך	115,000	115,000	100,000
9	1317650990	מרכז גיל רך - תכנית לאומית	-		215,000
		<b>סה"כ הכנסות מרכז גיל רך</b>	<b>490,000</b>	<b>490,000</b>	<b>1,324,680</b>
		<b>שירותים אחרים חינוך</b>			
		<b>סה"כ חינוך</b>	<b>93,620,456</b>	<b>93,608,782</b>	<b>96,095,684</b>
3	1321000450	החזר כסף לרשות	66,000	66,000	-
3	1321001450	סל תרבות השתתפות הורים	24,000	24,000	-
8	1321001990	הרשאות תרבות	400,000	200,000	400,000
8	1321110990	פסטיבל בטופנא השתת' משרד תרבות	-		200,000
3	1321200450	מעשים טובים	20,000	20,000	20,000
8	1321200990	מרכז צעירים נגב וגליל	-	305,089	-
8	1322100990	סל מדע	300,000	220,000	-
3	1323000520	הכנסות ספריה	20,000	138,650	150,000
8	1323210920	תכנית אתגרים- נוער	1,431,000	1,431,000	1,431,000
3	1324000220	מתנ"ס - הכנסות מפעילות	10,000	10,000	100,000
3	1324000420	הכנסות מתנ"ס שכירות כיתות	62,400	62,400	60,000
8	1328200920	מוקד הפעלת נוער- משרד חינוך	161,100	161,100	161,000
8	1328600920	נוער בוחר ערך כדרך	-		13,995
		<b>סה"כ תרבות ונוער</b>	<b>2,494,500</b>	<b>2,638,239</b>	<b>2,535,995</b>
8	1329100920	סל ספורט בלתי פורמלי	150,000	150,000	300,000
8	1329300950	הכנסות מועדון ריאל מדריד	60,000	60,000	60,000
8	1329300960	הכנסות פרויקט אופניים	70,000	70,000	-
3	1329400520	מחלקת ספורט-תכנית זווז	58,880	58,880	75,000
3	1329400750	שווה בספורט פרויקט	12,000	12,000	14,000
3	1329410420	טניס שולחן- פרחי ספורט	5,000	5,000	5,000
3	1329420420	פרחי שחיה השתתפות	135,000	135,000	-
3	1329420520	פרחי ספורט- התאחדות הספורט	70,000	70,000	-
8	1329420990	פרחי ספורט	430,000	430,000	500,000
8	1329500990	ליגות נמוכות לעונת ספורט	-	80,000	80,000
3	1329430520	תכנית פכ"ל התאחדות הספורט לבתי"ס	-		30,000
		<b>הכנסות תרבות וספורט</b>	<b>990,880</b>	<b>1,070,880</b>	<b>1,064,000</b>
11	1341000420	השתתפות תושבים	210,000	210,000	40,000
12	1341000932	חירום ומוגנות מ. רווחה	15,000	15,000	-
11	1341001740	השת' פיס סיוע חיוני (קורונה)	-	165,604	-
12	1341001930	שכר עובדי המחלקה*	2,660,000	2,860,000	2,900,000
12	1341003930	תחנות לטיפול במשפחה*	-	4,712	13,500
12	1341005930	ת.לאומית יחדיו	116,250	167,202	125,000
12	1341007930	בטחון עובדים -מאבטחים	99,000	99,000	99,000
12	1341011930	הכנסות יועץ ארגוני לרווחה	-	46,337	42,000
12	1341020930	סל בטיחות בסיסי*	-		45,000
12	1341100930	סיוע רכישת מח.ניידים-קורונה	-	59,958	-
12	1341200930	נושמים לרווחה	276,000	276,000	276,000
11	1342202420	משפחות במצוקה השתת	-		10,000

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
12	1342202930	מקלטים לנשים מוכו	101,250	101,250	67,500
12	1342205930	משפחות במצוקה*	148,000	352,500	180,000
12	1342260930	מרכזי טיפול באלימות	67,500	208,000	70,000
12	1342270930	תוכנית למניעת אלימות	-	15,750	15,750
12	1342420930	יצירת קשר הורים ילדים	60,000	60,000	15,000
11	1343000780	פעולות משלימות למפת"ן	-	30,180	-
12	1343400990	פעילות מעורבות חברתית	-	158,000	225,000
11	1343501420	טיפול בילד בקהילה השתת	-	17,000	17,000
12	1343501930	טיפול בילד בקהילה	800,000	800,000	950,000
11	1343502420	מועדונית משותפת השתת	-	28,000	28,000
12	1343502930	מועדוניות משותפות	86,000	86,000	86,000
12	1343505930	ת.לאומית ילד ונוער	500,000	500,000	521,250
12	1343507930	מרכזי עוצמה	191,000	191,000	193,000
12	1343510930	טיפול במשפחות אומנה	30,000	30,000	15,750
12	1343511930	טיפול בפגיעות מיניות	7,500	7,500	-
11	1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות	-	14,000	14,000
12	1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	414,400	750,000	439,500
12	1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	140,000	185,000	500,000
11	1343900410	דמי רישום משפחתונים	16,500	16,500	16,500
11	1343900420	הכנסות תושבים מ.יום סוא רבינא	135,000	135,000	135,000
12	1343900930	ילדים במעונות יום	1,585,000	1,380,663	1,380,663
12	1343903940	מעונות יום / מ.תעשייה	1,700,000	1,700,000	2,550,000
11	1343910420	הכנסות תושבים מ.יום אלחלה	300,000	340,000	340,000
11	1343920420	הכנסות תושבים מ.יום אלחנאן	-	340,000	340,000
11	1343930420	מעון יום שיקומי אלראזי	-	4,000	-
12	1344402930	שכונה תומכת	90,000	90,000	90,000
12	1344406930	מועדון מועשר לזקן	183,750	183,750	202,500
12	1344600930	מסגרות יומיות א.ותיק	71,500	71,500	41,250
12	1344610930	מגן זהב הפגת בדידות	-	15,000	15,000
12	1344700930	מועדונים א.ותיק	7,500	7,500	7,500
12	1344800930	טיפול בקהילה א.ותיק	32,400	52,500	32,400
11	1345000420	השתת' הורים מעון יום אלחנאן	180,000	-	-
11	1345100420	סידור במעונות משה השתת	-	25,000	25,000
12	1345100930	סידור במעונות-מש"ה	1,788,000	1,556,250	1,556,250
12	1345200930	מפגרים במעון אמוני	18,750	5,250	18,750
11	1345201420	מ.יום טיפולי-מש"ה-השתתפות"	-	125,000	125,000
12	1345201930	מפגרים במעון טיפולי	474,500	1,031,250	1,031,250
11	1345203420	מעש"ים-השתתפות"	-	55,000	55,000
12	1345203930	מעש"ים*	455,000	251,250	251,250
12	1345230930	החזקת אוטיסטים במסגרות	210,000	210,000	210,000
12	1345231930	טיפול בהורים ובילדיהם	32,400	33,750	33,750
12	1345232930	סביבה תומכת	262,500	340,200	262,500
11	1345301420	נופשוני-משה-השתתפות	-	2,000	2,000
12	1345301930	נופשוניים למפג*	18,500	15,000	18,500
12	1345302930	הסעות מרכז יום למפגרים- מש"ה	95,000	80,000	95,000
12	1346302930	הדרכת עוור ובני משפחתו	18,750	18,750	18,750
11	1346600420	תעסוקה מוגנת למוגבל השתת	-	5,000	5,000
12	1346600930	תעסוקה מוגנת למוג	71,250	50,250	71,250
12	1346601930	תעסוקה נתמכת לנכים	7,500	-	-
11	1346700420	מעון יום שיקומי לנכים-השתתפות	-	40,000	40,000
12	1346700930	מ.יום שיקומי לנכים	595,000	795,000	795,000
12	1346701930	הסעות למעון יום שיקומי	150,000	120,000	150,000

## הצעת תקציב 2022

קוד	מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
11	1346706420	השת' הורים מועדוניית טיפולית	-	1,000	-
11	1346722420	מרכז יום נכים קשים השתת	-	-	8,000
12	1346722930	מרכזי יום לנכים קשים	112,000	112,000	114,000
12	1346801930	שיקום נכים בקהילה	-	46,770	47,250
12	1346802930	אחזקת נכים בפנימיות	-	-	225,000
11	1347100420	השתת' נערות במצוקה	-	1,000	-
12	1347101930	התמכרויות מבוגרים	45,000	45,000	-
12	1347102930	טיפול בנוער ובצעירים	150,000	150,000	142,500
12	1347104930	תכנית לאומית לצעירים יתד	-	25,000	90,000
12	1347107930	נפגעות תקיפה מינית	7,500	7,500	7,500
12	1347130930	בתים חמים לנערות	116,250	116,250	116,250
12	1347140930	טיפול בנערות במצוקה	-	-	22,500
12	1347200930	יתד סל גמיש	22,000	22,000	22,500
12	1347301930	תוכניות תעסוקה	9,750	9,750	10,000
12	1347410930	נערוץ חוץ ביתי	9,300	100,935	97,500
12	1347440930	טיפול בנוער מתמכר	36,000	36,000	52,500
11	1347460420	השת' מניעת אלימות	-	2,000	-
12	1347460930	ת. מניעת אלימות	-	1,000	-
12	1347480930	מיתר	525,000	525,000	525,000
12	1347490930	פעולות משלימות למפתנים	-	-	15,000
12	1347491930	תוכניות לנגמלים	-	-	5,250
12	1347503930	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-	-	7,500
12	1348101930	עבודה קהילתית	15,000	15,000	15,000
12	1349001930	סל בטיחות בסיסי*	-	45,000	-
		<b>הכנסות רווחה</b>	<b>15,468,500</b>	<b>17,736,511</b>	<b>18,341,363</b>
8	1353000910	התאמת מתחמי התפילה משרד הפנים	-	150,000	-
			<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>
3	1371000220	קנסות איכות סביבה	120,000	45,000	45,000
			<b>120,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>
3	1413100210	אגרות מים צריכה	-	67	-
3	1472000210	אגרות ביוב	-	144	-
		<b>הכנסות מים וביוב</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>-</b>
6	1599000990	השתתפות בפנסיה אוצר	33,789	233,000	100,000
		<b>חד פעמיות ואחרות</b>	<b>33,789</b>	<b>233,000</b>	<b>100,000</b>
		<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>184,111,229</b>	<b>192,125,798</b>	<b>194,240,586</b>

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
<b>הוצאות</b>						
1611000110	משכורות נבחרים	2,343,000	2,343,000	2,378,145	2,378,145	3.00
1611000430	חשמל עירייה	231,513	290,000	290,000	290,000	
1611000432	מים עירייה - תאגיד	21,999	21,999	22,000	22,000	
1611000440	ביטוח עירייה	713,000	713,000	713,000	713,000	
1611000510	כיבודים	17,123	17,123	17,000	17,000	
1611000521	השתלמויות	15,000	15,000	15,000	15,000	
1611000522	הנהלה ועירייה ספרות מקצועית	2,000	2,000	2,000	2,000	
1611000523	דמי חבר	62,000	83,532	90,000	90,000	
1611000540	בולים טלפון ומברק	270,000	285,000	285,000	285,000	
1611000550	הנהלה ועירייה הוצאות שונות	95,000	100,000	100,000	90,000	
1611000560	הוצאות משרדיות	9,000	9,000	9,000	9,000	
1611000740	כלים מכשירים וציוד	14,000	17,000	14,000	14,000	
1611000750	בית העירייה עבודות קבלניות	14,000	14,000	14,000	14,000	
1611000785	העמותה לקידום מקצועי	130,489	130,489	130,000	130,000	
1611001110	משכורת עוזר ראש עיר	214,223	239,000	242,585	242,585	1.00
1611002110	שכר יועצת לקידום מעמד האישה	50,000	50,000	80,000	80,000	0.50
1611002781	תכנית אב כלכלית - תעסוקת נשים	-	180,400	-	-	
1611002790	פעולות לקידום מעמד האישה	20,000	20,000	60,000	30,000	
1611100420	תחזוקת מעליות	40,000	40,000	40,000	40,000	
1611110110	מוכירות ראש עירייה	150,786.51	150,787	163,000	163,000	1.00
1611110550	הוצאות פרסום	30,000	30,000	35,000	30,000	
1611201110	מנהלת פיתוח כלכלי (צוערת)	-	-	-	-	
1611210110	שכר פקיד קבלה	-	-	40,000	-	0.50
1611300110	שכר אסטרטגיה ומידע	150,000.00	15,000	70,000	70,000	0.50
1611300790	מחשוב ואינטרנט	50,000	50,000	50,000	50,000	
1611310110	שכר מנמ"ר	150,000	-	-	-	
1611400110	שכר רכז מיצוי תקציבים	50,000	152,000	140,000	140,000	1.00
1614000540	יועץ טלפון	1,800	1,800	1,800	1,800	
<b>עירייה והנהלה</b>						
1612000110	מבקר הרשות	509,212.03	509,212	600,000	600,000	1.50
1612000521	מבקר פנים דמי חבר	1,200	1,400	1,500	1,500	
1612000523	מבקר פנים השתלמות	3,200	5,900	7,000	7,000	
1612000540	מבקר טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500	
1612000750	לשכת מבקר העירייה	125,000	125,000	100,000	100,000	
1612000780	הוצאות שונות מבקר	10,000	10,000	10,000	10,000	
<b>מבקר פנים</b>						
1613000110	משכורת מוכירות	627,687.87	662,000	714,000	714,000	5.50
1613200110	משכורת מנכ"ל העירייה שכר	733,791.58	738,000	785,970	785,970	1.00
1613200521	השתלמויות וכנסים מנכ"ל	7,900	7,900	7,900	7,900	
1613201110	משכורת מוכירת מנכ"ל	118,055	127,000	129,500	129,500	1.00
1613202110	שכר עוזר מנכ"ל - צוער	-	27,500	165,000	165,000	1.00
<b>מזכירות</b>						
1615000521	דמי חבר משאבי אנוש	800	1,000	1,000	1,000	
1615000523	השתלמויות משאבי אנוש	2,500	2,500	2,500	2,500	
1615100110	משאבי אנוש שכר	180,000.00	180,000	205,000	205,000	1.00
1615100540	תקשורת משאבי אנוש	1,800	1,800	1,800	1,800	
1615110110	רכז משאבי אנוש	100,000	80,000	110,000	110,000	1.00
1615200110	שכר מזכירת כוח אדם	-	20,000	40,000	40,000	0.50
<b>סה"כ משאבי אנוש</b>						
1617000110	משכורות יועץ משפט	508,038.51	508,039	541,062	541,062	1.00
1617000521	דמי חבר יועץ משפטי	2,450	2,450	5,000	5,000	
1617000522	ספרות מקצועית ותוכנות	8,000	2,000	8,000	3,000	
1617000523	השתלמות יועץ משפטי	5,000	5,000	5,000	5,000	
1617000540	תקשורת יועץ משפטי	4,000	4,000	4,000	4,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1617000570	מערכת קנסות ומסופונים	60,000	60,000	40,000	40,000	
1617000581	הוצאות משפטיות	780,000	700,000	700,000	700,000	
1617000750	שכ"ט ומשפטיות	205,000	205,000	216,000	216,000	
1617000780	הוצאות שונות	3,000	2,000	4,000	4,000	
1617002110	מוכירת יועץ משפטי	80,000	100,000	120,000	120,000	1.00
1617200110	תובע עירוני	63,000	85,000.00	60,000	60,000	0.50
	<b>סה"כ שירות משפטי</b>	<b>1,712,489</b>	<b>1,679,489</b>	<b>1,703,062</b>	<b>1,698,062</b>	<b>2.50</b>
1621000110	משכורת גזבר	609,000	603,929.79	647,520	647,520	1.00
1621000521	השתלמויות גזבר	5,000	5,000	5,000	5,000	
1621000523	דמי חבר גזבר	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621000540	תקשורת גזברות	7,000	6,500	7,000	7,000	
1621000750	שכ"ט עבודות קבלניות	710,000	580,000	640,000	640,000	
1621001110	שכר מוכירת גזבר	-	80,000	40,000	40,000	0.50
1621100570	מיכון ומיחשוב מלם	155,000	155,000	155,000	155,000	
1621200110	מנהל רכש	149,600	147,637	152,500	152,500	1.00
1621201110	משכורת מנהל אינונטאר	10,000	50,000	50,000	50,000	0.50
1621200570	מיכון אוטומציה	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621300523	דמי חבר מנהל רכש	1,000	1,000	1,000	1,000	
1621300540	פלאפון הנה"ח	1,300	1,300	1,300	1,300	
	<b>סה"כ גזברות</b>	<b>1,651,900</b>	<b>1,634,367</b>	<b>1,703,320</b>	<b>1,703,320</b>	<b>3.00</b>
1621500540	תקשורת	1,000	1,000	1,000	1,000	
1621500570	קבלניות מסב קופות	75,000	75,000	75,000	75,000	
1621500740	כלים מכשרים וציוד	2,000	2,000	2,000	2,000	
1621500750	שכר קבלניות	80,000	80,000	80,000	80,000	
	<b>סה"כ יחידת שכר</b>	<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158,000</b>	<b>-</b>
1621600110	קופאי	130,600	132,614.03	133,000	133,000	1.00
1623000110	משכורת פקידי גביה	434,000	449,939.33	444,000	444,000	3.00
1623000430	מים וחשמל גביה	-	-	-	-	
1623000521	השתלמויות	3,200	3,200	3,200	3,200	
1623000540	תקשורת מח' גביה	1,000	1,000	1,000	1,000	
1623000750	מח גביה עב' קבלניות	911,600	600,000	1,100,000	1,100,000	
1623000780	הוצאות שונות	1,500	1,500	1,500	1,500	
1623001110	שכר עו"ד במחלקת גביה	-	-	-	-	
1623100110	שכר מנהל אגף גביה	265,000	280,000.00	282,225	282,225	1.00
	<b>סה"כ אגף גביה</b>	<b>1,746,900</b>	<b>1,468,253</b>	<b>1,964,925</b>	<b>1,964,925</b>	<b>5.00</b>
1631000610	עמלות בנקאיות	400,000	300,000	400,000	400,000	
1632000620	רבית בנקאית	170,000	170,000	170,000	170,000	
	<b>עמלות וריבית</b>	<b>570,000</b>	<b>470,000</b>	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	<b>-</b>
1648000691	פרעון עצמי קרן	2,100,000	2,320,000	2,400,000	2,400,000	
1648000692	פרעון עצמי רבית	400,000	400,000	420,000	420,000	
1649100691	הלוואות מוכרות קרן	315,000	300,000	310,000	310,000	
1649100692	הלוואות מוכרות רבי	70,000	70,000	70,000	70,000	
	<b>פרעון מלוות</b>	<b>2,885,000</b>	<b>3,090,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>-</b>
	<b>הנהלה וכלליות</b>	<b>16,195,131</b>	<b>15,767,689</b>	<b>17,186,507</b>	<b>17,093,507</b>	<b>30.50</b>
	<b>מחלקת שפ"ע</b>					
	<b>סעיפי תברואה, רישוי עסקים ווטרינריה</b>					
1711000110	מינהל תברואה	196,000	189,779.76	199,000	199,000	1.00
1711000540	תקשורת מח' תברואה	2,800	2,800	2,800	2,800	
1712300521	השתלמות מחלקת תברואה	2,450	2,450	3,049	3,049	
1712300740	כלים מכשרים וציוד	3,600	3,600	3,600	3,600	
1712300750	עבודה קבלנית-איסוף אשפה	8,640,000	8,640,000	8,640,000	8,640,000	
1712300752	טיאוס כבישים- מכני	48,000	37,000	48,000	48,000	
1712300780	הוצאות אחרות תברואה	1,000	1,000	1,000	1,000	
1712320750	ניקיון מרחב ציבורי	30,800	-	80,000	20,000	
1712400110	רישוי עסקים משכרות	255,000	255,000.00	255,000	255,000	2.00

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1712400521	השתלמויות רשוי עסקים	4,800	4,800	4,800	4,800	
1712400540	תקשורת רישוי עסקים	1,000	1,000	1,000	1,000	
1712401110	מזכירת רישוי עסקים	35,000	35,000	35,000	35,000	0.50
1712401750	רישוי עסקים פעילות	61,289	61,289	61,289	61,289	
1712402750	פיקוח תברואי על עסקי מזון	-	-	20,000	10,000	
1712410110	משכורת פקח רישוי עסקים	113,000	20,000	113,000	113,000	1.00
1712420750	תיעוד בקורות- מטר	-	-	40,000	40,000	
1712430750	הקמת מערך תקשורת עם העסקים	-	-	50,000	-	
1713000520	השתלמויות וטרינר	2,300	2,300	2,300	2,300	
1714000110	רופא וטרינר	279,105	279,105	282,000	282,000	0.60
1714300750	שונות וטרינר	1,000	1,000	1,000	1,000	
1714310750	מניעת התפרצות כלבת	-	-	10,000	5,000	
1714320750	לכידת כלבים	-	-	50,000	20,000	
1715300720	חומרי הדברה	6,500	7,000	7,000	7,000	
1715300750	עבודות קבלניות הדברה	18,000	10,000	20,000	10,000	
1715310750	פינוי גרוטאות	-	-	30,000	10,000	
1715320750	פרסום ומודעות לניקיון	-	-	20,000	7,000	
<b>סה"כ סעיפי תברואה שפ"ע</b>						
		<b>9,653,624</b>	<b>9,601,144</b>	<b>9,979,838</b>	<b>9,781,838</b>	<b>5.10</b>
<b>סעיפי אחזקה וגינן</b>						
1725000750	בטיחות בדרכים	164,000	164,000	164,000	164,000	
1742200750	עבודות תיקונים במדרכות	-	-	100,000	30,000	
1742300750	תחזוקת/חידוש כבישים	-	-	300,000	50,000	
1742000780	דרכים ומדרכות שונות	25,000	25,000	25,000	15,000	
1743000430	תאורת רחובות	325,000	295,000	280,000	280,000	
1743000750	עבודות קבלניות- אחזקת תאורה	15,320	32,000	30,000	30,000	
1743100750	עבודות אחזקת מערכת ניקוז	25,000	30,000	60,000	25,000	
1746000110	שכר עובדי גינן	90,000	20,000	-	-	
1746000432	מים גינן ציבורי	20,000	15,000	15,000	15,000	
1746000780	שונות גינן	5,000	3,000	20,000	10,000	
1746100110	שכר מנהל שפ"ע	190,939	190,939	201,000	201,000	1.00
<b>סה"כ אחזקה וגינן שפ"ע</b>						
		<b>860,259</b>	<b>774,939</b>	<b>1,195,000</b>	<b>820,000</b>	<b>1.00</b>
<b>סה"כ מחלקת שפ"ע</b>						
		<b>10,513,883</b>	<b>10,376,083</b>	<b>11,174,838</b>	<b>10,601,838</b>	<b>6.10</b>
1722000110	קב"ט העירייה	137,827.03	137,827	139,205	139,205	1.00
1722000521	דמי חבר קב"ט	2,000	2,000	2,000	2,000	
1722000540	תקשורת קב"ט	1,025	1,025	1,025	1,025	
1722100110	שכר פיקוח עירוני	757,326	870,000	695,000	695,000	5.00
1722100730	אחזקת רכב פיקוח עירוני	15,000	12,000	46,000	46,000	
1722100731	דלק רכב פיקוח עירוני	60,000	40,927	60,000	60,000	
1722100780	הוצאות שונות פיקוח עירוני	94,000	66,000	155,000	105,000	
1722101110	שכר מנהל פיקוח עירוני	160,000	-	175,000	175,000	1.00
1722200730	מערכת מסופונים - דוחות	-	-	100,000	100,000	
1722200780	ציוד בטחון-הרשאה מ.פנים	46,066	46,066	-	-	
1723000780	השתת בהג"א	156,787	141,120	161,766	161,766	
1723100780	השתתפות הג"א מקומי	200,000	200,000	225,355	225,355	
1725000780	מבצע חיסונים- משרד הפנים	-	30,000	-	-	
1728000510	סלי סיוע בני חייל - מ.ביטחון	-	80,330	-	-	
1728000530	אחזקת רכב בני חייל (הרש' 18 במרץ)	-	16,000	-	-	
1728000750	רכז ופעיל בני חייל (הר' 18 במרץ)	-	22,000	-	-	
1728000780	הסברה בני חייל (מיום 18 במרץ)	-	20,000	-	-	
1728100780	פעולות פרויקט חוסן- אנשי חייל	-	80,000	-	-	
1729900110	שכר טלפנים (תבר)	-	23,492	-	-	
1729990780	הוצ הסברה לחברה הערבית	-	5,000	-	-	
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	-	1	-	-	
1729999110	שכר מתשאלים קורונה	-	26,239	-	-	
<b>שמירה וביטחון</b>						
		<b>1,630,031</b>	<b>1,820,027</b>	<b>1,760,351</b>	<b>1,710,351</b>	<b>7.00</b>

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1731000110	מנהל אגף הנדסה- מהנדס העירייה	518,130	518,130	551,808	551,808	1.00
1731000521	מהנדס העירייה השתלמות	6,000	6,000	6,000	6,000	
1731000540	מהנדס טלפון	2,000	2,000	2,000	2,000	
1731000753	חוות דעת מומחים	-	-	100,000	32,000	
1731000780	הוצאות אחזקה	100,000	30,000	-	-	
1731200110	שכר מתכנן אסטרטגי	216,178	171,000	172,710	172,710	1.00
1732000110	תכנון והנדסה	122,283	122,283	123,506	123,506	1.00
1732100110	מהנדס תשתיות	95,000	95,000	95,950	95,950	1.00
1732300750	מדידות והפקעות	30,000	5,000	100,000	30,000	
1733400780	הוצאות ועדה מקומית	1,700,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
	<b>מחלקת הנדסה</b>	<b>2,789,591</b>	<b>3,349,413</b>	<b>3,551,974</b>	<b>3,413,974</b>	<b>4.00</b>
1741000540	אחזקה טלפון	3,000	3,000	3,000	3,000	
1742000110	משכורת אחזקה	382,676	382,676	386,503	386,503	3.50
1742000420	טרקטור שונות	10,000	35,000	33,160	33,160	
1742000440	ביטוח רכב עירוני	30,566	46,000	-	-	
1742000750	עבודות קבלניות	1,000,000	1,500,000	750,000	710,000	
1744000110	רכז תחבורה ציבורית	-	60,000	60,600	60,600	0.50
1744000780	פעולות תחבורה ציבורית	-	-	50,000	25,000	
1745000730	רכב פיקוח עירוני	15,300	40,000	-	-	
1748000432	מים בית קברות - תאגיד	6,994	11,000	11,000	11,000	
1749000540	קנין טלפון	1,500	1,500	1,500	1,500	
	<b>דרכים ומדרכות</b>	<b>1,450,036</b>	<b>2,079,176</b>	<b>1,295,763</b>	<b>1,230,763</b>	<b>4.00</b>
1752000780	חגיגות וטכסים	25,000	30,000	30,000	-	
	<b>חגיגות וטכסים</b>	<b>25,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1761000780	פעולות לנשים בקהילה	30,000	30,000	30,000	30,000	
		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	
1769001110	שכר הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול	780,135	780,135	780,135	780,135	3.73
1769002421	הוצאות שונות - הרשות למאבק ב א.ס.א	15,000	15,000	20,000	15,000	
1769002570	ייעוץ טכנולוגי א.ס.א	10,000	10,000	10,000	10,000	
1769002750	פעילות מניעה קהילתית א.ס.א	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769004750	השתת בת"ר יחידת איתור ומצלמות	67,000	67,000	-	-	
1769004780	סדנאות הדרכות והכשרות א.ס.א	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769005550	פרסום הסברה ושיווק א.ס.א	25,000	25,000	25,000	25,000	
1769006780	עגלה ניידת	-	-	20,000	10,000	
1769007750	פעילות הרשות למאבק באלימות סמים ו	58,824	58,824	-	-	
1769011780	הצטיידות לפעילות נוער א.ס.א	30,000	30,000	30,000	30,000	
1769013780	טכנולוגיה ואמצעים/מערך טכנולוגי	70,000	70,000	100,000	100,000	
1769005110	שכר ע"ס משטרה אזורי	177,988	177,988	165,000	165,000	1.00
1769103110	מדריך מניעה במערכת החינוך- ת.לאומית	111,763	131,763	134,000	134,000	1.26
1769104780	בית ספר להורים תכנית לאומית	60,000	60,000	60,000	60,000	
1769900780	תקציב מותנה ביטחון קהילתי	-	-	100,000	100,000	
	<b>עיר ללא אלימות</b>	<b>1,525,710</b>	<b>1,525,710</b>	<b>1,564,135</b>	<b>1,549,135</b>	<b>5.99</b>
1772000110	שכר מנהל מנהלת איזור תעשייה	-	31,655	-	-	
1772000540	תקשורת אזור תעשייה	-	800	-	-	
	<b>מנהלת איזור תעשייה</b>	<b>-</b>	<b>32,455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>שירותים מקומיים</b>	<b>17,964,251</b>	<b>19,242,864</b>	<b>19,407,061</b>	<b>18,536,061</b>	<b>27.09</b>
1811000110	משכורת מינהל חינוך	502,163	480,000	484,800	484,800	2.00
1811000521	מנהל חנוך-השתלמו	10,000	5,000	10,000	10,000	
1811000540	תקשורת חינוך	30,000	30,000	30,000	30,000	
1811000550	הוצאות פרסום	5,000	-	5,000	5,000	
1811000560	הוצאות משרדיות	10,000	10,000	20,000	20,000	
1811000570	מיכון חינוך - אינפורמטיקה	20,000	18,000	18,000	8,000	
1811000750	עבודות קבלניות	25,000	200,000	150,000	100,000	
1811000780	מנהל חנוך הוצאות	15,000	10,000	15,000	10,000	
1811000810	קולות קוראים בחינוך	400,000	300,000	304,500	304,500	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1811001110	שכר צוער חינוך	165,000	165,000	167,475	167,475	1.00
1811002110	שכר רכז הסעות	2,000	-	-	-	
1811100750	יעוץ תקציב חינוך	85,000	85,000	85,000	85,000	
1811100751	קבלניות יועץ ניהול עצמי	33,600	33,600	33,600	33,600	
1811100780	מרכיבי ביטחון	10,000	50,000	100,000	100,000	
1811300750	פורום מנהלי בתי ספר יסודיים סדנאות למחנכים חוסן הקשבה	-	-	30,000	20,000	
1811300751	ימי עיון יישוביים	-	-	20,000	10,000	
1811300752	שותפות ערבית יהודית	-	-	15,000	-	
1811300753	תכניות רצף חינוכי	-	-	50,000	25,000	
1811300754	מיגור האלימות	-	-	40,000	20,000	
	<b>מינהל חינוך</b>	<b>1,310,763</b>	<b>1,388,600</b>	<b>1,578,375</b>	<b>1,433,375</b>	<b>3.00</b>
1812000110	שכר רכזת גנים	254,495.61	233,000	236,495	236,495	1.00
1812000920	שגרירי מפתח הלב	15,000	15,000	15,000	15,000	
1812200110	משכורות-עוזרות גנ"י חובה	2,401,919	2,340,000	2,375,100	2,375,100	18.00
1812200433	חשמל גנים	68,000	68,000	68,000	68,000	
1812200441	ביטוח תלמידים	26,000	26,000	26,000	26,000	
1812200541	תקשורת גנ"י	23,000	10,000	10,000	10,000	
1812200720	חומרים	129,000	69,000	100,000	70,000	
1812200721	חומרי היגיינה גנים	-	-	-	-	
1812200740	כלים מכשירים וציוד	40,000	12,000	30,000	20,000	
1812200750	עבודות קבלניות בגני ילדים	100,000	40,000	60,000	50,000	
1812200780	הוצאות אחרות	40,000	40,000	40,000	20,000	
1812200781	פעילות סמסטריאלית	30,000	-	-	-	
1812200782	העשרה חובה וטרם חובה	-	-	166,000	166,000	
1812201110	משכורות-עוזרות גנ"י ח.מ.	401,959.18	401,959	407,988	407,988	3.00
1812210780	תקצוב גני ילדים	325,000	325,000	325,000	325,000	
1812300110	משכורות-עוזרות גנ"י-טרם חובה	5,141,230.71	5,100,000	5,176,500	5,176,500	40.00
1812300410	גנים ט.ח.שכ"ד	226,000	226,000	190,000	190,000	
1812300430	חימום ומים-גנ"י טרום חובה	10,000	10,000	10,000	10,000	
1812300432	מים גנים טרום חובה - תאגיד	40,000	35,000	35,000	35,000	
1812300433	חשמל גנים ט. חובה	31,000	35,000	35,000	35,000	
1812300441	ביטוח תלמידים	60,000	60,000	60,000	60,000	
1812300720	חומרים	60,000	70,000	70,000	50,000	
1812300740	כלים וציוד	20,000	20,000	25,000	20,000	
1812300750	ע קבלניות	20,000	60,000	25,000	20,000	
1812300760	גגנות עובדות מדינה	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	
1812300761	גגנות עובדות מדינה- פקודה רישומית	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	
1812301521	הכשרת סייעות	10,000	10,000	20,000	20,000	
1812301750	תוכנית איכות בחינוך לגיל רך	50,000	50,000	-	-	
1812302751	הנחיה לסייעות מובילות	15,000	15,000	15,000	15,000	
1812303751	מענה רגשי בגני ילדים	10,000	10,000	-	-	
1812304751	הדרכה לפורום הורים	10,000	10,000	-	-	
1812306750	הקמת מקהילה מוזיקאלית לגין הרך ( מדריד)	-	-	16,000	-	
1812306753	ימי שיא לגני ילדים	-	-	20,000	20,000	
1812306754	תוכנית זמן איכות גני חובה	-	-	60,000	60,000	
1812600433	חשמל גן טיפולי	3,000	-	-	-	
1812600521	חוגי העשרה	166,000	116,000	-	-	
1812600780	הוצאות גן טיפולי א ב ג	3,000	103,000	3,000	3,000	
1812600781	ארגון והעשרה סביבה חינוכית	5,000	5,000	5,000	5,000	
1812700110	מעגן גני ילדים-משכורות	47,448	47,448	-	-	
	<b>הוצאות גנ"י חובה וטרם חובה</b>	<b>16,082,052</b>	<b>15,862,407</b>	<b>15,925,083</b>	<b>15,809,083</b>	<b>62.00</b>
1813200110	משכורות כוללות	-	-	-	-	
1813200430	חשמל בתי ספר יסודיים	268,000	100,000	-	-	
1813200540	בולים טלפון ומברק	-	2,515	2,500	2,500	
1813200585	תכנית קיץ	1,125,300	-	-	-	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1813200750	עבודות קבלניות	60,000	60,000	60,000	60,000	
1813200751	מודל מוסיקלי	-	113,000	113,000	-	
1813200752	תכנית קנגרו	30,000		30,000	30,000	
1813200753	תמיכה במגרש זהירות בדרכים אלוהראא	30,000		30,000	30,000	
1813200754	אבחון ותמיכה פרויקט לתמוך בילדים עם חשש סביר ללקות למידה, בניית מרחב	70,000		70,000	70,000	
1813200755	פעילות הכנה לפתיחת שנת לימודים	12,000		12,000	12,000	
1813200783	מסיבות כיתתיות - בתי ספר יסודיים	-	35,000	35,000	-	
1813200830	תוכנית תקשוב	-	70,000	70,000	-	
1813201110	משכורת יסודי אבן סינא	4.79	690,000	700,350	700,350	
1813201441	ביטוח תלמידים		15,000	15,000	15,000	
1813201750	עבודות קבלניות		12,000	12,000	12,000	
1813201780	מקדמי בריאות בית ספר		29,000	29,000	29,000	
1813201810	ניהול עצמי יסודי א.סינא		156,333	160,000	160,000	
1813201813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		40,000	40,000	40,000	
1813201816	ע.חינוך ג-ד קורונה אבן סינא		34,344	-	-	
1813202816	ע.חינוך ג-ד קורונה חוסיין יאסין		68,688	-	-	
1813203816	ע.חינוך ג-ד קורונה אלגזאלי		17,172	-	-	
1813204816	ע.חינוך ג-ד קורונה אלוהראא		68,688	-	-	
1813205816	ע.חינוך ג-ד קורונה ראס אלעין		68,688	-	-	
1813206816	ע.חינוך ג-ד קורונה אלברוני		51,480	-	-	
1813207816	ע.חינוך ג-ד קורונה אבן רושד		34,344	-	-	
1813202110	משכורת יסודי חוסיין יאסין	7.00	840,000	852,600	852,600	
1813202441	ביטוח תלמידים		40,000	40,000	40,000	
1813202750	עבודות קבלניות		10,000	10,000	10,000	
1813202810	ניהול עצמי חוסיין יאסין		436,000	439,000	439,000	
1813202812	השתת' שיפוצי קיץ		35,851	-	-	
1813202813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		80,000	80,000	80,000	
1813203110	משכורת יסודי אלגזאלי	3.00	410,000	410,000	410,000	
1813203441	ביטוח תלמידים		17,000	17,000	17,000	
1813203750	עבודות קבלניות		20,000	80,000	80,000	
1813203810	ניהול עצמי אלגזאלי		103,000	109,000	109,000	
1813203813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		37,000	37,000	37,000	
1813204110	משכורת יסודי אלוהראא	5.80	700,000	710,500	710,500	
1813204441	ביטוח תלמידים		27,000	27,000	27,000	
1813204750	עבודות קבלניות		-	-	-	
1813204811	ניהול עצמי אלוהראא		316,100	319,000	319,000	
1813204812	השתת' שיפוצי קיץ		-	-	-	
1813204813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		70,000	70,000	70,000	
1813205110	משכורת יסודי ראס אלעין	5.45	640,000	649,600	649,600	
1813205441	ביטוח תלמידים		28,000	28,000	28,000	
1813205750	עבודות קבלניות		15,000	15,000	15,000	
1813205811	ניהול עצמי ראס אלעין		359,000	362,000	362,000	
1813205812	השתת' שיפוצי קיץ		-	-	-	
1813205813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		60,000	60,000	60,000	
1813206110	משכורת יסודי אלברוני	4.00	460,000	466,900	466,900	
1813206441	ביטוח תלמידים		19,000	19,000	19,000	
1813206750	עבודות קבלניות		15,000	15,000	15,000	
1813206811	ניהול עצמי אלברוני		290,000	290,000	290,000	
1813206812	השתת' שיפוצי קיץ		-	-	-	
1813206813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר		50,000	50,000	50,000	
1813207110	משכורת יסודי אבן רושד	3.28	352,000	357,280	357,280	
1813207441	ביטוח תלמידים		14,000	14,000	14,000	
1813207750	עבודות קבלניות		15,000	15,000	15,000	
1813207811	ניהול עצמי אבן רושד		176,000	179,000	179,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1813207813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	27,000	27,000	27,000	27,000	
1813210110	רכז בתי ספר יסודיים	50,000	10,000	75,000	75,000	0.50
1813220110	שכר עוזרי הוראה	2,041,680	1,016,546	-	-	-
1813220780	העשרה עוזרות הוראה	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>	<b>10,515,309</b>	<b>8,414,749</b>	<b>6,984,730</b>	<b>6,924,730</b>	<b>33.82</b>
1813300110	משכורת כוללת - ח.מיוחד אלנור	610,222.80	340,000	-	-	-
1813300430	צריכת חשמל אלחנאן	5,000	5,000	-	-	-
1813300431	מים-תאגיד-אלחנאן/אלנור	10,000	10,000	-	-	-
1813300440	הזנה	27,000	20,000	-	-	-
1813300441	ביטוח תלמידים	2,000	2,000	-	-	-
1813300540	תחזוקת מעליות	22,000	22,000	-	-	-
1813300740	ציוד וכלים	24,000	4,000	50,000	50,000	
1813300750	עבודות קבלניות חינוך מיוחד	3,000	43,000	150,000	70,000	
1813300760	חיוב בגין תלמידי חוץ	430,000	430,000	350,000	350,000	
1813300781	תקציב הנגשה לבעלי צ' מיוחדים	79,287	79,287	-	-	
1813300811	ציוד וכלים	-	-	50,000	30,000	
1813300812	חומרים	-	-	7,000	7,000	
1813300813	השתתפות שיפוצי קיץ	100,000	100,000	-	-	
1813301110	רכז חינוך מיוחד	50,000	10,000	150,000	150,000	1.00
1813304750	כנפיים של קרמבו	200,000	80,000	80,000	80,000	
1813310110	משכורת סיעות צמודות וכיתתיות	3,845,000	3,845,000	3,902,675	3,902,675	35.00
1813310780	מתי"א חינוך מיוחד	-	-	-	-	
	<b>סה"כ חינוך מיוחד</b>	<b>5,407,509</b>	<b>4,990,287</b>	<b>4,739,675</b>	<b>4,639,675</b>	<b>36.00</b>
1813400110	משכורת מחוננים	21,728	26,410	26,806	26,806	0.50
1813400710	הוצאות שונות מחוננים	30,000	-	30,000	20,000	
	<b>סה"כ מחוננים</b>	<b>51,728</b>	<b>26,410</b>	<b>56,806</b>	<b>46,806</b>	<b>0.50</b>
1813700110	משכורות חווה חקלאית	369,633.93	375,000	380,625	380,625	3.30
1813700432	מים חווה חקלאית	25,000	20,000	20,000	20,000	
1813700540	חווה חקלאית	8,000	8,000	8,000	8,000	
1813700710	הסעות חווה חקלאית	8,000	8,000	8,000	8,000	
1813700720	חווה חקלאית חומרים	10,000	10,000	10,000	10,000	
1813700721	ציוד	5,000	5,000	5,000	5,000	
1813700722	שונות	10,000	5,000	5,000	5,000	
1813700810	תקצוב חווה חקלאית	84,000	140,000	140,000	140,000	
	<b>סה"כ חווה חקלאית</b>	<b>519,634</b>	<b>571,000</b>	<b>576,625</b>	<b>576,625</b>	<b>3.30</b>
1813800110	קייטנת חורף - שכר	-	13,472	13,674	13,674	
1813900410	מעדונים - שכ"ד"	39,000	39,000	39,000	39,000	
1813900430	מים מעדונים	3,000	3,000	3,000	3,000	
1813900433	חשמל	6,000	70,000	-	-	
1813900440	הזנה	30,000	30,000	10,000	10,000	
1813900540	תקשורת	19,000	3,000	3,000	3,000	
1813900780	שונות	20,000	10,000	5,000	5,000	
	<b>סה"כ מועדונים וצהרונים</b>	<b>117,000</b>	<b>168,472</b>	<b>73,674</b>	<b>73,674</b>	<b>-</b>
1814000430	חשמל חט"בים	380,000	260,000	260,000	260,000	
1814000540	תקשורת חט"ב	18,000	18,000	18,000	18,000	
1814000743	הצטיידות מעבדות חומרים מתכלים	50,000	50,000	50,000	50,000	
1814000750	התנסות מדעית	130,000	130,000	-	-	
1814000781	תכנית מני"ע / מניפה אלבוכארי	90,000	90,000	-	-	
1814000783	מסיבות כיתתיות - חט"בים	14,000	14,000	14,000	14,000	
1814000812	שיפוצי קיץ חט"בים	-	-	-	-	
1814001110	משכורת - חט"ב אלבוכארי	579,885.01	530,000	537,950	537,950	4.86
1814001430	מים-חט"ב אלבוכארי	20,000	20,000	25,000	25,000	
1814001433	חשמל	18,000	18,000	-	-	
1814001441	ביטוח תלמידים	22,000	22,000	22,000	22,000	
1814001720	חומרים	15,000	10,000	10,000	10,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1814001721	ציוד	15,000	15,000	15,000	10,000	
1814001750	עבודות קבלניות	-	50,000	-	-	
1814001780	שונות	10,000	10,000	10,000	5,000	
1814001800	תמיכה ותקצוב	50,000	-	50,000	50,000	
1814001810	תוספת פדגוגית - חט"ב אלבוכארי	150,000	150,000	150,000	150,000	
1814001813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	122,000	122,000	122,000	122,000	
1814001814	סדנאות בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית	-	6,600	6,600	6,600	
1814002110	משכורת- חט"ב אבן חלדון	533,293.46	542,000	550,130	550,130	4.90
1814002430	מים-חט"ב אבן חלדון	12,000	10,000	15,000	15,000	
1814002441	ביטוח תלמידים	23,000	23,000	23,000	23,000	
1814002720	חומרים	15,000	10,000	10,000	10,000	
1814002721	ציוד	30,000	30,000	30,000	20,000	
1814002780	שונות	10,000	10,000	10,000	5,000	
1814002800	תמיכה ותקצוב	50,000	50,000	50,000	50,000	
1814002810	תוספת פדגוגית - חט"ב אבן ח'לדון	150,000	150,000	150,000	150,000	
1814002813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	110,000	110,000	110,000	110,000	
1814003110	משכורת-חט"ב אלבטוף	642,367.60	788,000	799,820	799,820	6.70
1814003430	מים-חט"ב אלבטוף	30,000	25,000	25,000	25,000	
1814003441	ביטוח תלמידים	40,000	40,000	40,000	40,000	
1814003720	חומרים	15,000	10,000	10,000	10,000	
1814003721	ציוד	30,000	30,000	30,000	15,000	
1814003800	תמיכה ותקצוב	100,000	100,000	100,000	100,000	
1814003810	תוספת פדגוגית - חט"ב אלבטוף	170,000	170,000	170,000	170,000	
1814003813	חיזוק הכלה והשתלבות בתי ספר	200,000	200,000	200,000	200,000	
1814100110	תוכנית מניע שכר	36,478	36,478	37,025	37,025	
1814201110	שכר כיתת תל"מ אלבוכארי	12,414	40,598	41,207	41,207	
1814201780	פעילות כיתת תל"מ אלבוכארי	90,000	90,000	90,000	90,000	
1814202110	שכר כיתת תל"מ א.חלדון	10,701	10,701	10,862	10,862	
1814202780	פעילות כיתת תל"מ א.חלדון	-	-	-	-	
	<b>סה"כ חטיבות ביניים</b>	<b>3,994,139</b>	<b>3,991,377</b>	<b>3,792,594</b>	<b>3,752,594</b>	<b>16.46</b>
1815000743	הצטיינות מעבדות כימיה תיכון	15,000	15,000	50,000	50,000	
1815200110	בתי"ס על יסודיים	-	-	-	-	
1815200430	חשמל בתי ספר תיכוניים	165,000	150,000	150,000	150,000	
1815200540	חשבון טלפון לב"ס	15,000	15,000	15,000	15,000	
1815200685	קיוזו על יסודי	-	516,000	-	-	
1815200720	חומרי לתיכון	90,000	50,000	50,000	50,000	
1815200751	שמירה ואבטחה	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
1815200812	שיפוצי קיץ בתי ספר תיכון	-	38,025	-	-	
1815201110	על יסודי אבן חלדון	14,117,509	14,300,000	14,514,500	14,514,500	54.00
1815201432	מים-תיכון אבן חלדון	30,000	25,000	25,000	25,000	
1815201441	ביטוח תלמידים	21,000	21,000	21,000	21,000	
1815201540	תקשורת	10,000	5,000	5,000	5,000	
1815201720	חומרים	10,000	10,000	30,000	15,000	
1815201740	כלים ומכשירים	3,000	3,000	3,000	3,000	
1815200750	בי"ס תיכון עבודות קבלניות	-	40,000	30,000	30,000	
1815221110	שכר תוכנית ממי"ש אבן ח'לדון	-	50,239	50,993	50,993	
1815222110	שכר תוכנית ממי"ש אלבוכארי	-	49,000	49,735	49,735	
1815201750	עבודות קבלניות	10,000	10,000	30,000	15,000	
1815710781	דמי שתייה	-	6,460	6,500	6,500	
1815720781	דמי שתייה	-	4,793	6,500	6,500	
1815201781	תחרות רחפנים א.חלדון	-	-	-	-	
1815201811	תקצוב	50,000	110,000	110,000	110,000	
1815202110	על יסודי אלבוכארי	8,803,136	9,100,000	9,236,500	9,236,500	39.00
1815202432	מים-תיכון אלבוכארי	10,000	8,000	8,000	8,000	
1815202441	ביטוח תלמידים	20,000	20,000	20,000	20,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1815202540	תקשורת	30,000	10,000	10,000	10,000	
1815202720	חומרים	10,000	10,000	30,000	15,000	
1815202740	כלים ומכשירים	3,000	2,000	2,000	2,000	
1815202750	עבודות קבלניות	10,000	5,000	30,000	15,000	
1815202811	תקצוב	50,000	110,000	110,000	110,000	
1815203110	על יסודי אלבטוף	14,269,265	14,270,000	14,895,125	14,895,125	59.00
1815203430	חשמל	-	-	-	-	
1815203432	מים-תיכון אלבטוף	10,000	8,000	8,000	8,000	
1815203441	ביטוח תלמידים	35,000	35,000	35,000	35,000	
1815203540	תקשורת	11,000	10,000	10,000	10,000	
1815203720	חומרים	12,000	10,000	30,000	15,000	
1815203740	כלים ומכשירים	3,000	2,000	2,000	2,000	
1815203750	עבודות קבלניות	10,000	5,000	30,000	15,000	
1815203811	תקצוב	100,000	200,000	160,000	160,000	
1815204110	שכר מורים על יסודי חדש	-	-	870,000	870,000	
1815204811	תקציב על יסודי חדש	-	-	30,000	30,000	
1815210110	רכז בתי ספר מקיפים	70,000.00	70,000	150,000	150,000	1.00
1815211110	משכורת מנהל- מקיף אבן חלדון	1,004,801.99	1,073,000	1,089,095	1,089,095	8.00
1815212110	משכורת מנהל-מקיף אלבוכארי	591,232.80	647,000	656,705	656,705	5.40
1815213110	משכורת מנהל-מקיף אלבטוף	1,173,059.75	1,107,000	1,212,925	1,212,925	10.29
1815214110	משכורת מנהל- על יסודי חדש	-	-	100,000	100,000	
1815700920	מלחמה בסמים	10,000	10,000	5,000	5,000	
1815710540	תקשורת	4,000	4,000	4,000	4,000	
1815730781	דמי שתייה	20,000	20,000	15,000	15,000	
1815800110	משכורת מורים מח"ט	-	405,000	1,148,960	1,148,960	7.00
1815801110	משכורות מנהלה מח"ט	-	88,000	180,000	180,000	2.30
1815801420	תחזוקת מעליות מח"ט	-	-	22,000	22,000	
1815801540	תקשורת מח"ט	-	-	5,000	5,000	
1815801720	חומרים מח"ט	-	-	15,000	20,000	
1815801740	כלים ומכשירים מח"ט	-	-	-	10,000	
1815801750	עבודות קבלניות מח"ט	-	-	15,000	30,000	
1815801811	תקצוב מח"ט	-	-	30,000	30,000	
1815900750	תגבור בגרויות- חוגי העשרה	-	-	30,000	50,000	
1815900751	תכניות ויוזמות פדגוגיות	-	-	30,000	50,000	
1815900753	שעות נוספות לתגבור מורי מתמטיקה/אנגלית 5 יח"ל	-	-	10,000	15,000	
1815900754	ציוד מעבדות	-	-	30,000	30,000	
1815900755	פגישות ומעגל שיח בין מנהלי על יסודי	-	-	5,000	5,000	
1815900756	הכרשת צוות	-	-	20,000	20,000	
1815910751	קידום הוראה מתוקשבת -הדרכות וציוד	-	-	30,000	30,000	
1815910753	הדרכות להורים	-	-	10,000	15,000	
1815920750	תכנית שילוב בתעשייה	-	-	9,000	9,000	
	<b>סה"כ בתי ספר תיכון</b>	<b>42,096,005</b>	<b>43,947,517</b>	<b>46,866,538</b>	<b>46,696,538</b>	<b>185.99</b>
1817300110	שכר-שרות פסיכולוגי	2,152,876.27	2,085,000	2,116,275	2,116,275	9.70
1817300410	שכ"ד שירות פסיכולוגי	102,000	102,000	102,000	102,000	
1817300432	מים שירות פסיכולוגי	6,000	5,000	6,000	6,000	
1817300433	חשמל שירות פסיכולוגי	18,000	15,000	18,000	18,000	
1817300521	השתלמויות	18,000	18,000	60,000	30,000	
1817300540	תקשורת מח' פסיכולוגית	1,500	1,500	20,000	20,000	
1817300560	הוצאות משרדיות	20,000	20,000	50,000	25,000	
1817300751	שפ"י שעות הדרכה"	55,000	55,000	55,000	55,000	
1817300780	הוצאות שונות	15,000	15,000	30,000	15,000	
	<b>סה"כ פסיכולוגים חינוכיים</b>	<b>2,388,376</b>	<b>2,316,500</b>	<b>2,457,275</b>	<b>2,387,275</b>	<b>9.70</b>
1817650110	שכר מתכללת גיל רך ישובית	120,000	120,000	150,000	150,000	1.00

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1817650432	מים מרכז גיל רך	8,000	8,000	8,000	8,000	
1817650433	חשמל מרכז גיל רך	20,000	-	10,000	10,000	
1817650750	מרכז גיל רך פעולות- פייס	490,000	375,000	-	-	
1817650780	שונות מרכז גיל רך	20,000	20,000	40,000	40,000	
1817650781	רכישת תוכנה לניהול תיקי מטופלים	-	-	10,500	10,500	
1817651110	שכר רכזת ינקות	-	-	60,000	-	0.50
1817652110	שכר מזכירה	-	-	60,000	60,000	0.50
1817653110	שכר אם בית	-	-	60,000	60,000	0.50
1817654780	תוכניות העשרה גיל רך	-	-	350,294	350,294	
1817655780	הדרכת הורים ואנשי מקצוע	-	-	66,396	66,396	
1817656780	איתור וטיפול גיל רך	-	-	1,059,826	1,059,826	
	<b>סה"כ מרכז גיל רך</b>	<b>658,000</b>	<b>523,000</b>	<b>1,875,016</b>	<b>1,815,016</b>	<b>2.50</b>
1817610110	שכר מתכלל תכניות ופרויקטים פדגוגיים	-	-	-	-	-
1817610780	מחשב לכל ילד	37,800	37,800	20,000	20,000	
1817630110	שכר פר"ח	30,000.00	50,000	50,000	50,000	
1817630780	פר"ח שונות"	50,000	51,130	50,000	50,000	
1817643750	חדרי שלווה - ת. לאומית	200,000	200,000	200,000	200,000	
1817645750	מועדון נוער שכונתי - ת. לאומית	130,000	130,000	130,000	130,000	
1817647750	פעולה תוכנית אור	31,800	31,800	32,000	32,000	
1817630750	חומרים פר"ח	-	4,500	-	-	
1817659110	שכר עובדים קמפוס גיל רך	-	45,000	-	-	
1817660110	שכר סטאז'רים	300,000	1,505	-	-	
1818911110	קייטנת קיץ - שכר	-	-	-	-	
1817800710	הסעות ילדים ח.מיוחד	3,300,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	
1817800720	הסעות תלמידים רגיל	1,070,000	-	-	-	
1817820110	שכר ליווי הסעות	1,235,000	1,325,000	1,400,000	1,400,000	13.50
1817902780	חותם	27,000	25,224	27,000	27,000	
1818910110	קייטנת שכר יסודיים	550,000	2,232,338	2,265,823	2,265,823	
1818911750	קייטנות, אביב וחורף פעילות	745,000	745,000	745,000	745,000	
1819001840	שירותי מנב"ס*	35,000	35,000	35,000	35,000	
1819100110	שכר ניצנים	3,350,000	3,350,000	3,400,250	3,400,250	1.00
1819100760	תוכנית ניצנים- קיזוז הזנה	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	
1819100780	תוכנית ניצנים	900,000	900,000	900,000	900,000	
1819200750	מעגון והיגיינה	465,000	549,347	-	-	
1819220750	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	-	-	180,000	180,000	
1819300450	הכשרות מתנדבים	-	-	10,000	10,000	
1819300750	תגמול מתנדבים וערב הוקרה	-	-	6,000	6,000	
1819300751	חומרי ניקוי, ציוד וטיולים	-	-	10,000	20,000	
1819300752	יום מעשים טובים	-	-	30,000	30,000	
	<b>סה"כ שירותים אחרים חינוך</b>	<b>15,816,600</b>	<b>16,073,644</b>	<b>16,361,073</b>	<b>16,351,073</b>	<b>14.50</b>
	<b>מחלקת נוער בסיכון</b>					
1811100110	שכר מנהל מחלקת פרט אוכלוסיות מיוחדות	-	95,678	97,114	97,114	0.50
1812500110	משכורות מועדניות	368,623	350,000	218,250	218,250	1.50
1812500410	שכ"ד מועדונית	61,700	61,700	61,700	61,700	
1812500433	חשמל מועדונית	5,000	5,000	5,000	5,000	
1812500540	תקשורת מועדונית	2,500	2,500	2,500	2,500	
1812500780	הוצאות שונות מועדו	6,000	6,000	-	-	
1812600520	העשרה	30,000	30,000	-	-	
1813901110	משכורת מועדנית אלמל	269,283	273,000	277,095	277,095	1.76
1813902110	משכורות מועדנית אלמחבה	121,200	158,000	160,370	160,370	1.00
1813903110	משכורות מועדנית אלבית אלדאפא	165,470	166,000	168,490	168,490	1.00
1813910780	העשרה למועדונית	-	15,000	5,000	5,000	
1817600110	שכר ריווחה חינוכית	30,000	30,000	30,000	30,000	
1817600750	פעילות רווחה חינוכית	70,000	70,000	80,000	80,000	
1817700110	משכורות קב"ס	603,177.39	608,000	617,120	617,120	3.00

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מיתנות	משרות
1817701110	מנהל יחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון	193,417.15	102,000	103,530	103,530	0.50
1817702110	רכז רווחה חינוכית	50,000	50,000	-	-	-
1817703110	רכז מועדוניות	50,000	50,000	120,000	120,000	0.50
1817704750	פעילות תוכנית טיפול בפרט- מניע	70,000	70,000	80,000	80,000	
1817704751	מניעת נשירה עכשיו	-	-	30,000	30,000	
1817704752	תוכנית מנע	-	-	50,000	50,000	
1817705780	קידום נוער פעילות	8,000	8,000	7,000	7,000	
1817705781	קידום נוער שונות	17,000	17,000	7,000	7,000	
1817710110	משכורת קב"ט חינוך	150,175	150,175	152,428	152,428	1.00
1817720750	מזון מועדוניות	-	-	104,000	104,000	
1817720751	חוגי העשרה ופעילויות מועדוניות	-	-	60,000	60,000	
1817720752	הכשרה מועדוניות	-	-	6,000	6,000	
1817730750	פעילות כיתתית תלם	-	-	9,000	9,000	
1817730752	תגבורי חורף/קיץ	-	-	25,000	25,000	
1817730753	תוכנית ממש	-	-	98,000	98,000	
1817730754	פעילות נוער בסיכון	-	-	10,000	10,000	
<b>סה"כ מחלקת נוער בסיכון</b>						
		<b>2,271,545</b>	<b>2,318,053</b>	<b>2,584,596</b>	<b>2,584,596</b>	<b>10.76</b>
<b>סה"כ הוצאות חינוך</b>						
		<b>101,228,661</b>	<b>100,592,016</b>	<b>103,872,060</b>	<b>103,091,060</b>	<b>378.53</b>
1821000110	שכר מנהל מרכז מחמוד דרויש	630,352	510,000	521,160	521,160	3.11
1821000432	מים מרכז מחמוד דרויש	2,000	2,000	2,000	2,000	
1821000433	חשמל מרכז מחמוד דרויש	72,000	72,000	72,000	72,000	
1821000540	הוצ' תקשורת מרכז מחמוד דרויש	4,000	4,000	4,000	4,000	
1821000750	שיפוצים ואחזקה מרכז מחמוד דרויש	-	-	-	-	
1821000780	הוצאות שונות מרכז מחמוד דרויש	3,000	3,000	10,000	10,000	
1821000781	פסטיבל בטופנא	-	-	230,000	230,000	
1821000840	פעילות מתמרכז מחמוד דרויש	80,000	80,000	100,000	100,000	
1821001750	סל תרבות	-	11,850	-	-	
1821001780	הרשאות תרבות	400,000	200,000	400,000	400,000	
1821001781	הסעות מועדון אגרוף	-	-	30,000	30,000	
1821200110	מנהלת התנדבות רשותית	174,817.38	182,171	185,000	185,000	1.00
1821200750	פעילות התנדבות קהילתית	-	-	30,000	30,000	
1821200780	יום מעשים טובים	20,000	20,000	-	-	
1821200840	מרכז צעירים נגב וגליל	-	123,164	-	-	
1821300110	משכורת מנהל תקשורת קהילתית	-	-	-	-	
1822000410	שכ"ד מרכז נוער שכונתי	24,206	24,206	24,206	24,206	
1822000110	שכר רכז צופים	-	-	30,000	30,000	0.50
1822000780	תנועת צופים	50,000	62,000	62,000	62,000	
1822100780	סל מדע	300,000	220,000	-	-	
<b>סה"כ תרבות ומדע</b>						
		<b>1,760,376</b>	<b>1,514,391</b>	<b>1,700,366</b>	<b>1,700,366</b>	<b>4.61</b>
1823000110	משכורת ספרן	176,247	172,000	173,720	173,720	1.00
1823000520	ספריות עירוניות ס	-	-	-	-	
1823000530	הוצאות ספריה	20,000	20,000	20,000	20,000	
1823000540	טלפון ספריה	1,200	1,200	1,200	1,200	
1823000780	הוצאות שונות (פמי פרמיום)	20,000	138,650	150,000	150,000	
1823100110	משכורת אחזקה ספריה	35,708	35,708	36,065	36,065	0.26
<b>סה"כ ספריה</b>						
		<b>253,155</b>	<b>367,558</b>	<b>380,985</b>	<b>380,985</b>	<b>1</b>
1828200110	מוקד הפעלת נוער	850,990.20	770,000	710,000	710,000	4.50
1828200540	תקשורת בית נוער	4,824	6,000	6,000	6,000	
1828210110	תוכנית אתגרים-שכר	525,598	525,598	525,598	525,598	3.50
1828210780	תכנית אתגרים - נוער	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	
1828300110	בתי נוער	179,286.63	182,000	183,820	183,820	1.00
1828300780	הוצאות שונות בית	-	-	-	-	
1828400432	מים מוקד הפעלת נוער - תאגיד	1,000	1,000	1,000	1,000	
1828400521	מנהל מתנ"ס השתלמות	3,500	3,500	3,500	3,500	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1828400540	תקשורת למתני"ס	30,000	3,000	3,000	3,000	
1828500110	שכר מנחה מועצת תלמידים ונוער	50,000	-	-	-	
1828600750	פעילות נוער בוחר ערך כדרך	-	-	13,995	13,995	
<b>סה"כ בתי נוער</b>		<b>2,695,199</b>	<b>2,541,098</b>	<b>2,496,913</b>	<b>2,496,913</b>	<b>9.00</b>
1824100110	משכורת רכז אולם ספורט א.חלדון	50,000	-	-	-	
1824100433	חשמל אולם ספורט	13,000	13,000	13,000	13,000	
1829100110	מנהל ספורט	298,470.16	282,000	292,900	292,900	1.00
1829100540	הוצאות פלאפון	1,400	1,400	2,000	2,000	
1829101110	מזכירת מחלקת ספורט	-	-	-	-	
1829102110	שכר רכז ספורט אולם אלבטוף.	-	-	-	-	
1829103110	שכר שומר אולם ספורט אלבטוף.	-	-	-	-	
1829200432	מים מגרש כדורגל - תאגיד	-	-	160,000	160,000	
1829200433	חשמל מגרש כדורגל	1,500	1,500	40,000	40,000	
1829300110	שכר מדריכים/מאמנים	501,299	400,000	400,000	400,000	1.00
1829300432	מים אולם ספורט - תאגיד	6,000	36,700	50,000	50,000	
1829300521	השתלמות מח" ספורט	10,000	10,000	15,000	15,000	
1829300710	מחלקת ספורט הסעות	300,000	300,000	300,000	300,000	
1829300780	הוצאות שונות	20,000	20,000	30,000	15,000	
1829400520	מחלקת ספורט -תוכנית זווז	50,800	50,800	100,000	100,000	
1829400740	ציוד ספורט ומשרדי עבור אולמות ספורט ואחזקת מגרשים	-	-	-	-	
1829420780	פרחי ספורט שחייה	120,000	120,000	-	-	
1829500110	שכר מדריכים ליגות נמוכות	-	-	-	-	
1829500780	פעילות מדריכים ליגות נמוכות	-	15,000	-	-	
1829500410	שכירות מגרשי כדור-רגל	200,000	200,000	200,000	200,000	
1829510110	שכר אב בית מגרש כדורגל ואתלטיקה.	-	-	100,000	100,000	1.00
1829600780	קידום טניס שולחן	50,000	50,000	50,000	50,000	
1829700110	משכורת אולם ספורט	189,333.39	235,000	240,000	240,000	1.60
1829700433	חשמל אולם ספורט	20,000	20,000	30,000	30,000	
1829700780	שונות אולם ספורט	10,000	10,000	30,000	10,000	
1829800110	שכר מדריכי תוכניות שווה בספורט ופכ"ל	-	-	68,000	68,000	1.00
1829900780	הוצאות שונות	10,000	10,000	-	-	
1829900810	תמיכות לאיגודי ספורט	150,000	150,000	150,000	-	
<b>סה"כ ספורט</b>		<b>2,001,802</b>	<b>1,925,400</b>	<b>2,270,900</b>	<b>2,085,900</b>	<b>5.60</b>
<b>סה"כ הוצאות תרבות וספורט</b>		<b>6,710,532</b>	<b>6,348,447</b>	<b>6,849,164</b>	<b>6,664,164</b>	<b>20.47</b>
1832100110	מתאם ערים - בריאות	50,000	10,000	50,000	50,000	0.50
1832100750	פעולות מתאם בריאות	-	-	20,000	20,000	
<b>סה"כ מתאם ערים</b>		<b>50,000</b>	<b>10,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0.50</b>
1832400110	משכורות כוללות	83,618.19	46,000	47,000	47,000	0.46
1832400430	מאור כח חימום מים	23,779	23,779	24,000	24,000	
1832400432	מים תחת אם וילד - תאגיד	4,229	4,229	4,300	4,300	
1832400540	תקשורת תחנת אם וילד	3,468	3,468	3,500	3,500	
1832400780	הוצאות שונות	2,267	2,267	2,000	2,000	
<b>סה"כ אם וילד</b>		<b>117,360</b>	<b>79,743</b>	<b>80,800</b>	<b>80,800</b>	<b>0.46</b>
<b>מחלקת בריאות</b>		<b>167,360</b>	<b>89,743</b>	<b>150,800</b>	<b>150,800</b>	<b>0.96</b>
1841000110	מינהל הרווחה	3,479,698	3,500,000	3,379,889	3,379,889	20.00
1841000410	שכ"ד לשכת רווחה	26,000	26,000	70,000	70,000	
1841000432	מים מחלקת רווחה - תאגיד	3,500	3,500	3,500	3,500	
1841000433	חשמל מחלקת רווחה	15,000	15,000	15,000	15,000	
1841000521	השתלמויות עובדי רווחה	10,000	10,000	20,000	20,000	
1841000540	טלפון	10,000	10,000	10,000	10,000	
1841000550	טיפול במשפחות אומנה	-	21,000	21,000	21,000	
1841000710	הסעות מחלקת רווחה	10,000	5,133	20,000	20,000	
1841000740	כלים מכשרים וציוד רווחה	20,000	20,000	40,000	20,000	
1841000750	מח רווחה עבודות שונות	2,000	2,000	5,000	5,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1841000751	אבטחה ובטיחות - מחלקת רווחה	132,000	132,000	132,000	132,000	
1841000752	חירום ומוגנות	20,000	20,000	60,000	60,000	
1841000780	הוצאות שונות	5,000	5,000	5,000	5,000	
1841001740	סיוע חיוני לאוכ' במצוקה-קורונה	-	165,604	-	-	
1841001750	יועץ ארגוני מחלקת רווחה	-	46,337	42,000	42,000	
1841003840	תחנות לטיפול במשפחה*	-	15,788	18,000	18,000	
1841010750	מחשוב מחלקת רווחה	-	-	62,400	62,400	
1841010840	מחשוב מחלקת רווחה	10,000	10,000	-	-	
1841100110	שכר מנהל אנף רווחה	-	-	281,216	281,216	1.00
1841100750	ייעוץ תקציבי רווחה	-	-	48,000	48,000	
1841200410	שכ"ד מרכז עוצמה	-	-	-	-	
1841200750	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	-	-	142,000	142,000	
1841200840	פעולות תוכנית נושמים לרווחה	142,000	142,000	-	-	
1842200710	הסעות דיליזה *	20,000	5,000	20,000	20,000	
1842200840	סיוע למשפחות עם י	-	-	-	-	
1842202840	מקלטים לנשים מוכות	135,000	135,000	90,000	90,000	
1842205410	שכ"ד מרכז עוצמה	32,000	32,000	30,000	30,000	
1842205840	משפחות במצוקה בקהילה	200,000	470,000	250,000	250,000	
1842400840	סדנאות למשפחה*	-	-	-	-	
1842410110	מרכז טיפול באלימות שכר	150,000	150,000	160,000	160,000	1.00
1842410780	מרכז טיפול באלימות פעולות	35,000	35,000	-	-	
1842410840	מרכז טיפול אלימות חוץ	15,000	15,000	-	-	
1842420110	שכר מרכז קשר	70,000	70,000	-	-	
1842420750	פעולות מרכז קשר הורים ילדים	15,000	15,000	-	-	
1842420840	מרכז קשר	-	-	20,000	20,000	
1842500780	מרכז הדרכה והשתלמות הורים	15,000	4,940	15,000	15,000	
1842501780	פעולות קידום נשים- מועדון אלעטאא	-	-	40,000	40,000	
1842600780	פעילות מענק קרן שלם	-	-	-	-	
1843000110	שכר מרכז הורים ילדים	800,000	1,101,000	1,099,245	1,099,245	6.90
1843000750	פעולות מרכז הורים ילדים ונתיבים להורות	90,000	90,000	90,000	90,000	
1843000780	פעולות משלימות למפתן	-	40,240	-	-	
1843004840	טיפול בפגיעות מיניות	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843303110	תוכנית ראשית שכר	173,000.00	110,000	110,000	110,000	1.00
1843303750	תוכנית ראשית פעולות	-	-	40,000	40,000	
1843400110	מעורבות חברתית שכר	-	178,000	120,000	120,000	1.00
1843400750	פעילות מעורבות חברתית	-	-	130,000	130,000	
1843400840	פעילות מעורבות חברתית	-	88,000	-	-	
1843500110	מוטב יחדיו שכר	-	57,000	-	-	
1843500780	מוטב יחדיו פעולות	-	-	-	-	
1843501110	שכר-מועדונית טיפולית עראבה	-	194,000	196,910	196,910	1.37
1843501750	פעולות מודונית טיפולית גיל רך	75,000	52,500	52,000	52,000	
1843501840	טיפול בילד בקהילה	410,000	400,000	350,000	350,000	
1843502110	שכר-מועדונית משותפת	80,000	70,000	70,000	70,000	0.50
1843502840	מועדונית משותפות	50,000	60,000	40,000	40,000	
1843503110	שכר מועדונית למתבגרות	68,000.00	90,000	90,000	90,000	0.53
1843503750	פעולות מועדונית למתבגרות	80,000	79,065	50,000	50,000	
1843504110	מועדונית טיפולית לילדים יסודי	94,000	20,000	94,000	94,000	1.00
1843504750	פעולות מועדונית טיפולית לילדים יסודי	25,000	13,000	25,000	25,000	
1843505110	נתיבים להורות נוער	-	-	-	-	
1843506840	יצירת קשר הורים - ילדים	15,000	-	-	-	
1843510780	הזנה מסגרות רווחה	-	-	350,000	350,000	
1843510840	טיפול במשפחה אומנה	40,000	40,000	25,000	25,000	
1843520110	שכר מועדונית טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-	
1843520780	פעולות מועדונית טיפולית לגיל הרך	-	-	-	-	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיה	560,000	1,000,000	600,000	600,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1843801840	מרכז הורים ילדים	-	-	-	-	
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	200,000	343,000	250,000	250,000	
1843900110	משכורות מעון יום סווא רבינא	1,650,000	1,440,000	1,536,710	1,536,710	11.56
1843900432	מים מעון יום	7,500	7,500	7,500	7,500	
1843900433	חשמל מעון יום	28,000	28,000	28,000	28,000	
1843900440	ביטוח משפחתונים	16,000	16,000	32,000	32,000	
1843900540	תקשורת בייס אלחנא	7,000	7,000	7,000	7,000	
1843900740	מזון למעון יום	75,000	49,503	80,000	80,000	
1843900780	הוצאות שונות מ.יום סווא רבינא	-	-	50,000	50,000	
1843900840	ילדים במעונות יום	700,000	542,000	434,000	434,000	
1843900980	משפחתונים/ מעונות	1,350,000	1,303,663	1,348,800	1,348,800	
1843901780	הוצאות הדרכה חינוכית במעונות	-	-	80,000	80,000	
1843910110	שכר מעון יום אלחלה	1,203,000	1,395,000	1,395,000	1,395,000	11.00
1843910430	חשמל מעון יום אלחלה	20,000	10,000	20,000	20,000	
1843910432	מים מעון יום אלחלה	25,000	20,000	7,500	7,500	
1843910440	ביטוח מעון יום אלחלה	-	-	10,000	10,000	
1843910470	ציוד מעון יום אלחלה	6,000	6,000	20,000	20,000	
1843910540	תקשורת מעון יום אלחלה	5,000	5,000	5,000	5,000	
1843910740	מזון מעון יום אלחלה	75,000	44,250	80,000	80,000	
1843910780	הוצאות שונות מעון יום אלחלה	10,000	10,000	10,000	10,000	
1843920110	שכר מנהל מעון יום אלחנאן	1,000,000	-	-	-	
1843920430	חשמל מעון יום אלחנאן	16,000	16,000	16,000	16,000	
1843920440	מים מעון יום אלחנאן	30,000	30,000	7,500	7,500	
1843920470	ביטוח מעון יום אלחנאן	6,000	6,000	10,000	10,000	
1843920540	ציוד מעון יום אלחנאן	5,000	5,000	20,000	20,000	
1843920740	תקשורת מעון יום אלחנאן	40,000	5,000	5,000	5,000	
1843920780	מזון מעון יום אלחנאן	10,000	13,500	80,000	80,000	
1843920840	הוצאות שונות מעון יום אלחנאן	-	15,000	10,000	10,000	
1843921110	שכר מעון יום אלחנאן	-	740,000	873,000	873,000	9.00
1843930110	שכר מעון יום אלדורה לגיל הרך	-	-	850,000	850,000	7.00
1843930430	חשמל מעון יום אלדורה לגיל רך	-	-	10,000	10,000	
1843930440	מים מעון יום אלדורה	-	-	5,000	5,000	
1843930470	ביטוח ילדים מעון יום אלדורה	-	-	5,000	5,000	
1843930740	תקשורת מעון יום אלדורה	-	-	5,000	5,000	
1843930750	ציוד מעון יום אלדורה	-	-	40,000	40,000	
1843930753	פעולות והוצאות שונות מעון יום אלדורה	-	-	20,000	20,000	
1843930754	הדרכה חינוכית מעון יום אלדורה	-	-	20,000	20,000	
1844000840	שכונה תומכת	120,000	120,000	120,000	120,000	
1844400410	שכ"ד מעדון קשישים	-	-	-	-	
1844400433	חשמל מועדון קשיש	7,000	7,000	5,000	5,000	
1844400780	פעילות מועדון קשישים	10,000	10,000	10,000	10,000	
1844400840	מועדונים לזקן*	10,000	10,000	10,000	10,000	
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	-	-	-	-	
1844404840	מסגרות יומיות לזק	-	-	-	-	
1844407110	שכר מועדונים מועשרים	100,000	125,000	125,000	125,000	1.00
1844407750	מועדונים מועשרים	-	-	100,000	100,000	
1844407840	מועדונים מועשרים	120,000	84,000	-	-	
1844408110	שכר מועדון פיס לקשיש	-	-	-	-	
1844410840	מיגון וציוד ביתי לקשיש	-	-	10,000	10,000	
1844600840	מסגרות יומיות א.ו.תיק	110,000	110,000	55,000	55,000	
1844610840	מגן זהב הפגת בדידות	-	19,467	20,000	20,000	
1844800511	תכנית הפעלה סיוע א.ו.תיק - פייס	-	-	-	-	
1844800840	טיפול בקהילה א.ו.תיק	45,000	45,000	70,000	70,000	
1845000110	מעדונים טיפולית רווחה	-	-	-	-	
1845100840	סדור מפגרים במוסד	2,400,000	2,400,000	2,100,000	2,100,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1845200110	סידור מפגרים במעון יום	-	257,000	200,000	200,000	1.30
1845200410	שכ"ד גן טיפולי	26,000	26,000	-	-	
1845200434	תקשורת ביי"ס אלחנאן"	2,500	2,500	-	-	
1845200710	הסעות מחלקת רווחה	-	-	-	-	
1845200840	מפגרים במעון אימוני	25,000	25,000	7,000	7,000	
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	650,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
1845203840	מעש"ים*	700,000	362,000	390,000	390,000	
1845204840	סביבה תומכת	350,000	350,000	453,600	453,600	
1845205840	טיפול בהורים ובילדיהם	45,000	45,000	45,000	45,000	
1845220430	מעון טיפולי מים	2,000	2,000	-	-	
1845220840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	-	
1845300840	הזקת אוטיסטס במסגרת	210,000	210,000	210,000	210,000	
1845301840	נופשונים למפגר*	25,000	25,000	20,000	20,000	
1845302750	הסעות מרכז יום למפגרים	65,000	65,000	80,000	80,000	
1845303840	שרותים תומכים למפגר	-	-	-	-	
1845400110	משכורות מע"ש	-	190,000	190,000	190,000	1.00
1845400434	תקשורת מע"ש"ש"	-	1,794	-	-	
1845400540	מע"ש מזון והוצאות אחרות	50,000	209,182	-	-	
1845400710	הסעות מע"ש	210,000	210,000	130,000	130,000	
1846300840	מפעלי שיקום לעוור	-	-	-	-	
1846302840	הדרכת עוור ובני ב	25,000	25,000	25,000	25,000	
1846600110	מועדון עוורים	130,000	43,000	39,600	39,600	0.60
1846600780	פעולות מועדון לעיוור	10,000	10,000	30,000	30,000	
1846600840	תעסוקה מוגנת למוג	95,000	95,000	72,000	72,000	
1846601840	תעסוקה נתמכת לנכים	10,000	10,000	-	-	
1846602840	שיקום בקהילה מוגבלויות	85,000	85,000	-	-	
1846700840	מ.יום שיקומי לנכי	850,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
1846701840	הסעות למעון יום ש	185,000	185,000	185,000	185,000	
1846705840	תוכניות לילד החרי	-	-	-	-	
1846707840	תוכנית מעבר לחירשים	-	-	-	-	
1846722840	מרכזי יום לנכים קשים	160,000	160,000	160,000	160,000	
1846723750	מרכז רב שירותים לנכויות	20,000	20,000	-	-	
1846724840	אחזקת נכים בפנימיות	-	-	300,000	300,000	
1847100410	שכ"ד מרכז צעירים	60,000	60,000	-	-	
1847102110	שכר טיפול בנוער וצעירים - מט"ל	129,000.00	200,000	200,000	200,000	1.40
1847102780	פעולות מט"ל	50,000	50,000	30,000	30,000	
1847107840	נפגעות תקיפה מינית	10,000	10,000	10,000	10,000	
1847130840	טיפול בנערות במצוק	10,000	10,000	30,000	30,000	
1847200110	שכר יתד	136,000.00	151,000	82,000	82,000	1.00
1847200780	פעולות יתד	60,000	60,000	20,000	20,000	
1847200781	יתד סל גמיש	-	-	30,000	30,000	
1847300110	שכר טיפול בנוער מתמכר	-	82,000	82,000	82,000	0.50
1847300750	התמכרויות מבוגרים	-	-	60,000	60,000	
1847300780	פעולות בנוער מתמכר	5,000	5,000	5,000	5,000	
1847300840	התמכרויות מבוגרים	60,000	60,000	-	-	
1847300841	טיפול בנוער מתמכר	10,000	10,000	-	-	
1847301750	תוכנות תעסוקה	-	-	13,000	13,000	
1847301840	תוכנות תעסוקה	13,000	13,000	-	-	
1847401840	פעולות משלימות למפתנים	-	-	20,000	20,000	
1847402750	תוכניות לנגמלים	-	-	7,000	7,000	
1847410840	נערות חוץ ביתי	20,000	166,000	130,000	130,000	
1847461840	מיתר	700,000	700,000	700,000	700,000	
1847500840	מרכזי טיפול באלים	-	28,776	48,000	48,000	
1847502840	בתים חמים לנערות	155,000	155,000	135,000	135,000	
1847503840	מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	10,000	10,000	10,000	10,000	

## הצעת תקציב 2022

מס' כרטיס	שם כרטיס	הצעת תקציב 2021	עדכון תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	תקציב 2022 לא כולל מותנות	משרות
1847504780	פעולות התנדבות בקהילה- גישור	-	-	20,000	20,000	
1848000840	תוכנית למניעת אלימות - פעולות	500	-	21,000	21,000	
1848100840	עבודה קהילתית	20,000	20,000	20,000	20,000	
1849001840	סל בטיחות בסיסי*	60,000	-	-	-	
1849003840	מועדון נערות	48,000	48,000	-	-	
1849006840	תוכנית לילד חריג	-	-	-	-	
<b>79.66</b>	<b>סה"כ מחלקת רווחה</b>	<b>24,874,742</b>	<b>21,975,198</b>	<b>25,355,370</b>	<b>25,335,370</b>	
1853000432	מים מבני דת	15,000	15,000	15,000	15,000	
1853000780	התאמת מתחמי התפילה בחודש הרמדאן	150,000	-	-	-	
-		<b>165,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	
1879000110	שכר מקדם בריאות	-	-	-	-	
1879000830	השתת באיכות הסביב	240,500	240,500	240,500	240,500	
-		<b>240,500</b>	<b>240,500</b>	<b>240,500</b>	<b>240,500</b>	
	<b>סה"כ מחלקת איכות סביבה</b>					
1937000430	חשמל ומים	-	-	-	-	
1981000830	השתתפות ברשות הניקוז	162,354	162,354	162,354	162,354	
1990000310	משכורות פנסיונרים	7,343,000	7,000,000	6,664,000	6,664,000	47.33
1995000860	הנחות מארנונה	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
1995500310	שמיד-משכורות	1,077,000	819,684	1,087,770	1,087,770	4.00
1996000910	השתתפות בתב"רים	2,680,000	60,000	250,000	200,000	
1999000750	הוצאות מותנות	1,111,000	-	1,000,000	3,000,000	
1999000780	הוצאות שנים קודמות	4,000	-	-	-	
1999000980	הוצאות חד פעמיות	-	-	-	-	
<b>51.33</b>	<b>חד פעמיות ואחרות</b>	<b>24,377,354</b>	<b>20,042,038</b>	<b>21,164,124</b>	<b>23,114,124</b>	
<b>588.54</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	<b>192,125,798</b>	<b>184,111,229</b>	<b>194,240,586</b>	<b>194,240,586</b>	