

מועצה מקומית אבו גוש

תקציב המועצה לשנת 2022

מסגרת תקציב 2020	ביצוע 2020	מסגרת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב 2022	הסעיף התקציבי
------------------	------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------

הכנסות

8,770	8483	9010	9144	-334	8810	ארנונה כללית
100	74	60	46	-6	40	מפעל המים
545	175	514	994	-345	649	עצמיות חינוך
100	196	120	136	4	140	עצמיות רווחה
4,506	4070	4564	3972	1377	5349	עצמיות אחר
14,021	12998	14268	14292	696	14988	סה"כ עצמיות
17,531	17774	18747	20232	22	20254	תקבולים ממשרד החינוך
7,800	6642	7477	6370	774	7144	תקבולים ממשרד הרווחה
2,380	1311	2400	1106	1299	2405	תקבולים ממשלתיים אחרים
12,031	12660	12031	12080	635	12715	מענק כללי לאיזון
300	3143	600	550	100	650	מענקים אחרים ממשרד הפנים
40,042	41,530	41,255	40,338	2,830	43,168	סה"כ תקבולי ממשלה
54,063	54,528	55,523	54,630	3526	58,156	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
3,510	3421	3600	4176	-576	3600	הנחות בארנונה
57,573	57,949	59,123	58,806	2,950	61,756	סה"כ הכנסות ללא מותנה
						הכנסה מותנה

57,573	57,949	59,123	58,806	2,950	61,756	סה"כ הכנסות
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------------

מסגרת תקציב 2020	ביצוע 2020	מסגרת תקציב 2021	ביצוע צפוי 2021	שינויים כולל התייעלות	מסגרת תקציב 2022	הסעיף התקציבי
------------------	------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------

הוצאות

7,278	7248	7389	7938	645	8583	שכר כללי
7,970	11114	9168	9024	1413	10437	פעולות כלליות
				0		מפעל המים
15,248	18,362	16,557	16,962	2,058	19,020	סה"כ כלליות
16,650	16803	16636	17704	-224	17480	שכר עובדי חינוך
7,757	6532	8340	6774	777	7551	פעולות חינוך
24,407	23,335	24,976	24,478	553	25,031	סה"כ חינוך
1,663	1754	1765	1936	-50	1886	שכר עובדי רווחה
8,861	7495	8693	7686	499	8185	פעולות רווחה
10,524	9,249	10,458	9,622	449	10,071	סה"כ רווחה
105	200	211	222	1	223	פרעון מלוות מים וביוב
3,630	3129	3171	3512	99	<u>3611</u>	<u>פרעון מלוות אחרות</u>
3,735	3,329	3,382	3,734	100	3,834	סה"כ פרעון מלוות
160	202	160	148	62	210	הוצאות מימון
54,073	54,477	55,533	54,944	3,222	58,166	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
3,500	3421	3590	4158	-568	3590	הנחות בארנונה
57,573	57,898	59,123	59,102	2,654	61,756	סה"כ הוצאות

0	51	0	-296	296	0	עודף (גרעון)
---	----	---	------	-----	---	--------------

הסברים לשינויים בתקציב	הסעיף התקציבי
-------------------------------	----------------------

הכנסות

יעד הגבייה בשנת 2022 ללא שינוי ביחס לביצוע צפוי 2021, יעד גבייה שוטף כ-7300 אלפי ₪ שחושב לפי אחוז גבייה של 82% מפוטנציאל החיוב השוטף (חיוב שנתי צפוי כ-12400 פחות הנחות כ-3500 אלפי ₪). גבייה מפיגורים כ-1500 אלפי ₪)	ארנונה כללית
גבייה מחובות בפיגור של מים לפני העברת משק המים והביוב לתאגיד, היעד נשאר ללא שינוי ביחס לשנה קודמת.	מפעל המים
הקיטון נובע בשל הכנסות חד פעמיות שנרשמו בשנת 2021 עבור גביית אגרות תלמידי חוץ, עצמיות חינוך מורכבות בעיקר מאגרות תלמידי חוץ בסך של כ-500 אלפי ₪.	עצמיות חינוך
ללא שינוי ביחס לביצוע אשתקד	עצמיות רווחה
צפי לגידול בהכנסות עצמיות בעיקר מדמי שכירות ודמי שימוש בעקבות הפעלת איצטדיון, הכנסות קנסות, פיקוח ורישוי עסקים-המועצה גייסה פקח שיגביר את האכיפה בקרב התושבים. בנוסף לצפי לגידול בהכנסות מהיטלי פיתוח בנוסף אגרות שילוט.	עצמיות אחר
מצד אחד, חל גידול טבעי בהכנסות ממשד החינוך ומצד שני חל קיטון בשל נטרול הכנסות עוזרי חינוך שנתקבלו בתקופת הקורונה.	תקבולים ממשד החינוך
תקציב הרווחה נקבע לפי המסגרות המאושרות על ידי משרד הרווחה, צפי לגידול בהכנסות ממשד הרווחה, מנגד יש גידול בהוצאות.	תקבולים ממשד הרווחה
פעולות תרבות וספורט לא בוצעו בתקופת הקורונה דבר שהביא לקיטון הן בהכנסות והן בהוצאות. צפי לביצוע בשנת 2022. חלק מהתקבולים ממשד הי הממשלה טרם נתקבלו ולא נרשמו בביצוע 2021.	תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק האיזון לשנת 2022 נקבע לפי מסגרת המענק לשנת 2021 כולל מענק מותנה בסך 527 אלפי ₪. מענק המותנה לשנת 2021 טרם נתקבל.	מענק כללי לאיזון
ללא שינוי ביחס לשנה אשתקד. הסעיף מורכב בעיקר ממענק לצמצום פערים חברתיים	מענקים אחרים ממשד הפנים
הקיטון נובע בעיקר מההפחתה של הנחות ארנונה -קורונה.	הנחות בארנונה
	הוצאות
צפי לגידול טבעי בשכר עובדים בשיעור של 1%, שכר עובדי איצטדיון שיופעל לראשונה בשנת 2022, התאמת משרות פקח ורישוי עסקים שנקלטו במהלך שנת 2021 בנוסף לשיריון תקציב שכר הגי"א מקומי. מצד שני הופחתו שכר עובדים שעבדו בתקופת קורונה.	שכר כללי
הגידול נובע בעיקר מהפעלת איצטדיון, פעולות תרבות שמותנות בקבלת תקציבים ממשד התרבות, עבודות גינון ואחרים.	פעולות כלליות
מצד אחד, גידול טבעי בשיעור של 1% ביחס לאשתקד. מאידך, חל קיטון בשל הפחתת שכר עוזרי חינוך ששולמו בתקופת הקורונה.	שכר עובדי חינוך
הגידול נובע בעיקר בשל שיריון תקציב קייטנות קיץ בסך של כ-750 אלפי ₪ (בשנת 2021 לא נכללו ביצוע קייטנות קיץ) בנוסף לשיריון תקציב מילגות סטודנטים, מצד שני חל קיטון בהוצאות שירותי ניקיון בתי ספר בעקבות מכרז חדש.	פעולות חינוך
צפי לגידול טבעי בשכר רווחה בשיעור של 1% ומצד שני קיטון בשכר עובדי רווחה בעקבות ניטרול הוצאות שכר תיגבור המחלקה בשל הקורונה.	שכר עובדי רווחה
חל גידול מקביל בתקבולים ממשד הרווחה	פעולות רווחה
ללא שינוי ביחס לשנה קודמת	פרעון מלוות מים וביוב
הלוואת קורונה שנתקבלה בסוף שנת 2020.	פרעון מלוות אחרות
ללא שינוי ביחס לשנה קודמת	הוצאות מימון
הקיטון נובע בעיקר מהפחתה של הנחות ארנונה -קורונה.	הנחות בארנונה

תקציב המועצה לשנת 2022

תקן כח אדם לשנת 2022

ביצוע צפוי 2021	משרות 2021	סכום של תקציב 2022	תקן משרות 2022	שם פרק	מס' פרק
1,860,736	4.7 ₪	1,998,970	5.5	מינהל כללי	61
995,619	5.3 ₪	998,909	5.5	מינהל כספי	62
1,709,188	12.4 ₪	1,726,280	12.4	תברואה	71
396,379	2.7 ₪	159,607	1.0	בטחון ושמירה	72
728,445	2.8 ₪	842,381	3.5	תכנון ובנין ערים	73
996,782	6.8 ₪	1,006,750	6.8	נכסים ציבוריים	74
17,802,844	104.9 ₪	17,480,205	101.4	חינוך	81
698,027	3.3 ₪	1,099,630	6.3	תרבות	82
1,867,142	9.9 ₪	1,885,814	9.9	רווחה	84
599,627	2.9 ₪	750,623	2.9	פנסיה	99
27,654,790	155.6 ₪	27,949,168	155.2		סכום כולל

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
1.111100.100 ארנונה שוטף	7,300,000	3,794,133	6,600,000	6,648,577	6,550,000
1.111200.100 ארנונה פיגורים	1,500,000	779,079	2,400,000	1,825,607	2,350,000
1.111200.990 שיפוי ארנונה	150,000	44,965			
סה"כ 1.1112	1,650,000	824,044	2,400,000	1,825,607	2,350,000
1.111300.100 הנחות ארנונה-מימון/ בגין ת.מראשוהוראת קבע)	10,000	8,551	10,000	8,796	10,000
סה"כ 1.111 ארנונה כללית	8,960,000	4,626,728	9,010,000	8,482,980	8,910,000
1.116000.100 הנחות ארנונה-סוציאליות	3,600,000	2,078,648	3,600,000	3,421,119	3,500,000
סה"כ 1.11 ארנונות	12,560,000	6,705,376	12,610,000	11,904,099	12,410,000
1.121000.210 תעודות ואישורים	20,000	8,573	100,000	14,391	10,000
1.122000.220 אגרת רישיון לשלטים ומודעות על לוחות	300,000	29,286	300,000	77,341	70,000
סה"כ 1.12 אגרות	320,000	37,859	400,000	91,732	80,000
1.191000.910 מענק כללי משרד הפנים	12,715,000	6,039,658	12,031,000	12,660,232	11,757,000
1.192000.910 קרן לצמצום פערים	550,000	275,463	300,000	387,235	300,000
1.192001.910 מענקים מיוחדים	100,000		300,000	2,756,092	
סה"כ 1.1920	650,000	275,463	600,000	3,143,327	300,000
סה"כ 1.192 מענקים חד פעמיים	650,000	275,463	600,000	3,143,327	300,000
סה"כ 1.19 מענקים כלליים	13,365,000	6,315,121	12,631,000	15,803,559	12,057,000
סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	26,245,000	13,058,356	25,641,000	27,799,390	24,547,000
1.212300.440 הכנסות מפינוי אשפה	290,000	127,518	300,000	190,030	300,000
1.212300.620 החוזר הוצ' אכיפה	40,000	11,884	15,000	37,708	10,000
סה"כ 1.2123	330,000	139,402	315,000	227,738	310,000
סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	330,000	139,402	315,000	227,738	310,000
1.214200.220 מכירת מכולות אשפה	14,000	7,980	15,000	26,037	20,000
סה"כ 1.21 תברואה	344,000	147,382	330,000	253,775	330,000
1.229999.910 הכנסות משרד הפנים		93,665	100,000		99,000
1.229999.990 מ. הבטחון קורונה					
סה"כ 1.2299		93,665	100,000		99,000
סה"כ 1.229 כיסוי הוצאות לשעת חירום		93,665	100,000		99,000
סה"כ 1.22 שמירה ובטחון		93,665	100,000		99,000
1.233000.490 קנסות ופיקוח	60,000		60,000		
1.233100.220 אגרות בניה	100,000	50,000	100,000	226,327	100,000
1.233400.580 היטלי השבחה	1,200,000	600,000	1,200,000		1,200,000
1.233401.580 העברה מקרן היטל השבחה	1,200,000	600,000	1,200,000		1,200,000
סה"כ 1.2334	2,400,000	1,200,000	2,400,000		2,400,000
סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	2,560,000	1,250,000	2,560,000	226,327	2,500,000
סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	2,560,000	1,250,000	2,560,000	226,327	2,500,000
1.244000.990 פעולות לבטיחות בדרכים	100,000	5,760	100,000	1,170	130,000
1.269000.223 הכנסות ממכרזים-חוברות מכרז	30,000	15,700	30,000	19,000	50,000

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
		19,246		7,432		כרטיס ישן אגרת בית משפט	1.269000.290
	457,000	180,996	480,000	113,796	500,000	הכנסות שונות	1.269000.490
	52,872	67,261	70,000	19,480	50,000	ריבית והפרשי שער	1.269000.661
		1,961				הכנסות שונות ממשלה	1.269000.990
	10,000	571	1,000	99	626	הכנסות מהחזר פלאפון	1.269001.590
	45,000	12,179	30,000	9,753	20,000	אגרת בית משפט	1.269001.690
	15,000	10,106	16,000		16,000	הכנסות מרישוי עסקים	1.269003.410
	629,872	311,320	627,000	166,260	616,626	סה"כ 1.2690	
	629,872	311,320	627,000	166,260	616,626	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	
	629,872	311,320	627,000	166,260	616,626	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	
	3,688,872	792,592	3,717,000	1,663,067	3,620,626	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	
	5,000	2,455	4,000	1,437	4,000	השתתפות הורים גני ילדים-חינוך קדם יסודי	1.312200.420
	460,000	442,446	460,000	347,444	700,000	עוזרות לגנות	1.312200.920
	60,000		60,000		60,000	פרויקט סביבה	1.312200.990
	580,000	526,311	580,000	294,555	580,000	גנות עובדות מדינה-גני חובה	1.312202.920
	10,000		10,000		10,000	תשלומי הורים וחומרים	1.312203.920
	1,115,000	971,212	1,114,000	643,436	1,354,000	סה"כ 1.3122	
	20,000	23,282	40,000	11,941	25,000	שכ"ל בגנים-השתתפות הורים טרום חובה	1.312300.410
	1,700,000	1,673,130	1,650,000	927,654	1,700,000	שכ"ל גנ"י קדם חובה	1.312300.920
	10,000		10,000		10,000	תשלומי הורים וחומרים	1.312301.920
	15,000	23,974	15,000	37,248	75,000	הזנת יוח"א - יום חינוך ארוך	1.312302.920
	1,745,000	1,720,386	1,715,000	976,843	1,810,000	סה"כ 1.3123	
	130,000	127,779	120,000	68,587	130,000	מועדוניות ברשות-מועדוניות משותפת עם משרד הרווחה	1.312500.920
	120,000					הקמת גן תקשורת	1.312600.920
	3,110,000	2,819,377	2,949,000	1,688,866	3,294,000	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	
	60,000		60,000		60,000	השתתפות הורים-ביטוח תלמידים סוג ש.64	1.313200.420
		153,077				השתתפות-שכר מדריכים תוכנית למאבק באלימות	1.313200.690
		276,040		351,014		הכנסה ממשרד החינוך - עוזרי הוראה	1.313200.921
	250,000	267,501	150,000	55,647	250,000	משרד לבטחון פנים-משטרת ישראל	1.313200.990
	290,000	305,519	270,000	127,895	260,000	שרתים	1.313201.920
	95,000	91,955	95,000	43,782	85,000	מזכירים	1.313202.920
	500,000	504,383	520,000	257,441	520,000	ניהול עצמי משופר א-ו בתי"ס יסודיים	1.313207.920
	95,000	85,603	80,000	34,337	60,000	עובדי סיוע משופר א-ח	1.313208.920
	88,000	77,822	65,000	28,150	56,000	תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי	1.313209.920
	4,400	4,727	4,500	1,570	3,200	גמול מנהליות נ.עצמי	1.313210.920
			60,000		60,000	נגישות אקוסטית-מ.חינוך	1.313210.921
	30,000	7,392	30,000	11,053	22,000	אגרת שכפול יסודי	1.313211.920
	20,000	3,240	20,000		20,000	חומרים-תשלומי הורים חומרים	1.313212.920
	1,432,400	1,777,259	1,354,500	910,889	1,396,200	סה"כ 1.3132	
	400,000	-3,680	350,000	483,717	500,000	אגרת תלמידי חוץ	1.313300.770
		9,365		69,197	80,000	מ. החינוך עיצוב מרחבי למידה	1.313300.920
		27,970				השתתפות בשכר דירה וחומרים	1.313300.925

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	1,000,000	983,227	950,000	548,791	1,000,000	סייעות כיתתיות	1.313301.920
	120,000	176,863	170,000	115,249	220,000	סייעות כית.ב"ס חריגות	1.313302.920
	530,000	575,501	530,000	305,549	580,000	סייעת 2 והעשרה - רשמי	1.313303.920
	180,000	234,760	200,000	176,764	350,000	חוק שילוב - סייעות	1.313304.920
	50,000	35,321	60,000	36,493	70,000	הנלוות ח.מיוחד ערבי	1.313305.920
	30,000	25,991	50,000	20,915	42,000	העשרה ח.מיוחד ערבי	1.313306.920
	12,000	13,140	15,000	18,814	35,000	שרותי היקף - ח.מיוחד	1.313307.920
	15,000		15,000		15,000	חומרים-תשלומי הורים חומרים	1.313308.920
	10,000	3,205	10,000	4,080	10,000	אגרת שיכפול יסודי טכנולוגי	1.313309.920
	300,000	382,178	300,000	165,161	300,000	ל.הסעות ח"מ - י"ם	1.313311.920
	2,647,000	2,463,841	2,650,000	1,944,730	3,202,000	סה"כ 1.3133	
	4,079,400	4,241,100	4,004,500	2,855,619	4,598,200	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	
	620,000	698,526	700,000	354,526	700,000	סל תלי לחטי"ב - שרתים ומזכירים	1.314000.920
	120,000	52,150	30,000	48,896	100,000	הכנסות חינוך על יסודי	1.315200.920
	4,500,000	4,608,605	4,600,000	2,423,056	5,150,000	שכ"ל על-יסודי	1.315201.920
	345,000	389,636	395,000	204,520	400,000	קרן השתלמות לשכ"ל	1.315203.920
	55,000	57,474	58,000	29,574	58,000	ספרנים	1.315204.920
	10,000	10,038	10,000	5,019	10,000	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	1.315206.920
	3,000	3,260	3,000	1,630	30,000	רכב סגני מנהלים	1.315207.920
	50,000	52,629	55,000	25,017	50,000	לבורנטים	1.315208.920
	130,000	138,165	138,000	70,128	140,000	גמול בגרות אחוזי	1.315209.920
	130,000	130,906	130,000	60,616	120,000	גמול טיולים חוץ ביתי	1.315210.920
	5,000	2,714	4,000			ג.רכוז בטיחות בדרכים	1.315211.920
	55,000	39,733		26,400	50,000	אמ"ץ ותל"ם	1.315212.920
	20,000	38,581	35,000	19,690	40,000	חינוך תעבורתי	1.315213.920
	65,000	65,154	65,000	33,572	65,000	סייעת על יסודי	1.315214.920
	25,000	72,366	50,000	66,653	130,000	סייעת רפואית	1.315215.920
	15,000	6,823	6,000	4,545	9,000	אוריינות מדעית	1.315216.920
	35,000	33,425	35,000	17,149	35,000	רכז מעורבות חברתית	1.315217.920
	16,000	27,246	26,000	14,859	30,000	משרות דרגות קידום	1.315218.920
	60,000	43,625	60,000			מתמטיקה תחילה	1.315219.920
	7,000	7,825	7,800	3,965	8,000	גמול רכז הל"ל	1.315220.920
	700,000	840,723	830,000	431,097	860,000	ש. פרטניות - עוז לתמורה	1.315222.920
	1,150,000	1,401,223	1,400,000	718,495	1,400,000	ש. תומכות - עוז לתמורה	1.315223.920
	285,000	295,021	295,000	151,527	300,000	מנהל/מנהלת עוז לתמורה	1.315224.920
	60,000	61,984	65,000	31,916	65,000	סל ש.ע. לתפקיד עוז לתמורה	1.315225.920
	40,000	45,578	50,000	17,551	35,000	ש. פרטניות נוספות - עוז לתמורה	1.315227.920
	60,000	75,942	85,000	29,249	58,000	ש.תומכות נוספות עוז	1.315228.920
	70,000	57,547	60,000		60,000	שכ"ל ע"י (חימום)	1.315229.920
	240,000	244,018	250,000	171,762	250,000	הבראה וביגוד שכ"ל	1.315230.920
	30,000	7,828	30,000	9,926	20,000	דמי שכפול על יסודי מקיף	1.315231.920
	15,000	35,097	15,000	47,514	50,000	תשלומי הורים חומרים	1.315232.920
	55,000	29,439	60,000	29,790	60,000	החזר שכ"ל למורים	1.315233.920
	8,351,000	8,874,755	8,847,800	4,694,116	9,583,000	סה"כ 1.3152	
	8,351,000	8,874,755	8,847,800	4,694,116	9,583,000	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	
	50,000	50,890	50,000	25,974	50,000	קב"טים	1.317100.920
	520,000	526,869	530,000	266,768	540,000	פסיכולוגים חינוכיים	1.317300.920
	45,000	25,542	45,000		45,000	שפ"י (שעות הדרכה)	1.317300.921
	565,000	552,411	575,000	266,768	585,000	סה"כ 1.3173	
	130,000	132,531	130,000	74,426	145,000	קב"טים	1.317700.920
	800,000	426,842	900,000	242,961	750,000	הסעות ח.מיוחד י-ם	1.317800.920
	15,000	-335	15,000	757	10,000	הסעות ירושלים	1.317801.920
	815,000	426,507	915,000	243,718	760,000	סה"כ 1.3178	

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
		-264,489				תוכנית ניצנים (ציל"ה)	1.317910.920
	84,482	343,445	50,000	88,583	150,000	הצטיידות חינוך ואחר	1.317920.920
	20,846	50,039	20,000			שיפוצי קיץ	1.317940.920
	300,000	-114,916	777,500	289,197	778,000	השתתפות ממשלה מסגרת קיץ	1.317950.920
	45,000	45,940	50,000		50,000	שרות דנטלי לתלמיד-משרד הבריאות	1.317960.990
	60,000		60,000		60,000	מרכז למידה השתתפות תלמידים	1.317970.420
		57,286		76,090	140,000	הכנסות - הגיינה, קורונה -מ. החינוך	1.317980.920
	510,328	117,305	957,500	453,870	1,178,000	סה"כ 1.3179	
	2,070,328	1,279,644	2,627,500	1,064,756	2,718,000	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	
	18,230,728	17,913,402	19,128,800	10,657,883	20,893,200	סה"כ 1.31 חינוך	
	300,000	201,540	300,000	105,000	300,000	השתת' מ. התרבות בפסטיבל	1.322100.990
	250,000		250,000	7,564	180,000	השת' משרד לבטחון פנים-מציל"ה	1.324000.990
	100,000	83,730	100,000		100,000	השת' מ. התרבות	1.325300.940
	150,000		150,000		150,000	והספורט-אירועים תרבותיים	1.325400.990
	250,000		250,000		250,000	השת' משרד הנגב והגליל-אירועי תרבות	1.325401.990
	400,000		400,000		400,000	השתתפות מרכז צעירים	
						סה"כ 1.3254	
	500,000	83,730	500,000		500,000	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	
	170,000	117,000	120,000	11,000	120,000	השתתפות במנהל יח' נוער	1.328100.920
	69,960	69,960	70,000	69,960	70,000	תוכניות הפעלה רווחה ונוער	1.328200.740
	250,000	232,559	250,000		250,000	השתתפות מ. חינוך ביחידה לקידום נוער	1.328200.920
	90,000					מ. החינוך אתגרים	1.328200.921
		12,467				מצילה - משרד בט"פ	1.328200.990
			22,069			פרויקט נוער בוחר כדרך	1.328210.920
	409,960	314,986	342,069	69,960	320,000	סה"כ 1.3282	
	579,960	431,986	462,069	80,960	440,000	סה"כ 1.328 נוער	
					360,000	הכנסות משכ"ד	1.329200.640
					340,000	הכנסות מדמי שימוש	1.329200.650
					700,000	סה"כ 1.3292	
	150,000	57,926	150,000		150,000	השת' משרד החינוך-פרחי ספורט	1.329300.990
	100,000	67,074	100,000		100,000	הכנסות ממשלה מותנות-פעילות ספורט	1.329301.990
	250,000	125,000	250,000		250,000	סה"כ 1.3293	
	250,000	125,000	250,000		950,000	סה"כ 1.329 ספורט	
	1,879,960	842,256	1,762,069	193,524	2,370,000	סה"כ 1.32 תרבות	
	50,000		50,000		50,000	תחנת אם וילד משרד הבריאות	1.332400.990
	100,000	111,978	100,000	68,158	140,000	רווחה	1.341000.410
				21,703	30,000	מחשוב מחלקת רווחה	1.341000.934
	890,000	908,221	1,000,000	552,544	1,100,000	שכר עובדי לשכות	1.341001.930
	40,000	40,414	40,000	12,954	30,000	שכ"א לחינוך המיוחד	1.341003.930
	2,000		20,000		118,500	בטחון עובדים מאבטחים	1.341004.930
	1,032,000	1,060,613	1,160,000	655,359	1,418,500	סה"כ 1.3410	

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	1,032,000	1,060,613	1,160,000	655,359	1,418,500	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	
	87,815	84,306	20,000	22,100	60,000	השתתפות מפעל הפיס	1.342200.740
	64,000	70,186	64,000	22,100	60,000	משפחות במצוקה בקהילה	1.342201.930
	20,000	437	20,000	22,100	7,500	סיוע למשפחות עם ילדי	1.342202.930
					9,000	קייטנת אמאות השתתפות	1.342204.930
	171,815	154,929	104,000	22,100	76,500	סה"כ 1.3422	
	171,815	154,929	104,000	22,100	76,500	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	
	3,650	11,025	4,000	3,000	15,000	טיפול בפגיעות מיניות	1.343500.935
	120,000	129,853	120,000	43,999	94,000	מועדוניות משותפות	1.343501.930
	410,000	445,336	410,000	179,501	506,000	טיפול בילד בקהילה	1.343502.930
	110,000	25,968	110,000	99,900	165,000	ת.לאומית לילד ונוער	1.343503.930
	368,000	378,312	368,000	99,900	225,000	טיפול במשפחות אומנה	1.343504.930
					56,000	טיפול בהורים ובילדיה	1.343505.930
	1,011,650	990,494	1,012,000	326,400	1,061,000	סה"כ 1.3435	
	1,220,000	709,287	1,000,000	234,751	487,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1.343800.930
	472,000	409,599	472,000	276,383	550,000	ילדים מעון יום מיכון	1.343900.930
	200,000	77,525	200,000	62,915	125,000	השתתפות משרד התמ"ת במוענות יום	1.343900.990
	672,000	487,124	672,000	339,298	675,000	סה"כ 1.3439	
	2,903,650	2,186,905	2,684,000	900,449	2,223,000	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	
	200,000	231,056	200,000	91,800	300,000	מועדונים מועשרים	1.344302.930
	23,000	22,765	23,000	6,825	32,000	טיפול בקהילה אזורח ותיק	1.344404.930
	223,000	253,821	223,000	98,625	332,000	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	
	1,615,000	1,663,230	1,615,000	870,693	1,762,000	סידור במענות מש"ה	1.345100.930
	160,000	173,538	160,000	77,430	172,000	מפגרים במעון טיפולי	1.345201.930
	100,000	113,423	100,000	81,611	195,000	מעש"ים	1.345203.930
	260,000	286,961	260,000	159,041	367,000	סה"כ 1.3452	
	40,000	9,969	40,000	4,588	22,500	נופשונים מש"ה ושיקום	1.345301.930
	72,000	83,085	72,000	24,100	90,000	הסעות למסגרת יום -מש"ה, מוגבלות שיכלית	1.345302.930
	112,000	93,054	112,000	28,688	112,500	סה"כ 1.3453	
	1,987,000	2,043,245	1,987,000	1,058,422	2,241,500	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	
		11,575	23,000		15,000	שיקום עיוור בקהילה	1.346300.930
	58,000					הדרכת עוור ובני ביתו	1.346301.930
						מפעלי שיקום לעיוורים	1.346302.930
	58,000	11,575	23,000		15,000	סה"כ 1.3463	
	6,000	6,865				מפעלי תעסוקה ומועדון	1.346401.930
	80,000	297,556	275,000	153,378	262,000	אחזקת נכים בפנימיות	1.346500.930
	55,000	33,300	15,000	28,445	60,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1.346601.930
	176,000	169,821	176,000	-21,468	18,000	מס יום ילדים מוגבלים	1.346602.930
					10,000	תוכנית לילד החריג	1.346603.930
	231,000	203,121	191,000	6,977	88,000	סה"כ 1.3466	
	116,000	39,399	16,000	17,502	135,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	1.346701.930
	38,000	24,237	38,000	8,691	90,000	ליווי למסגרות יום שיקומי	1.346702.930
	61,000	294,803	375,000	129,642	300,000	מרכז יום שיקומי לנכים	1.346703.930

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
סה"כ 1.3467	525,000	155,835	429,000	358,439	215,000
1.346802.930 שיקום בקהילה-מוגבלויות		-14,292			
סה"כ 1.346 שירותי שיקום	890,000	301,898	918,000	877,556	590,000
1.347100.931 נערות חוף ביתים	52,000	23,630		6,264	
1.347101.930 טיפול בנוער ובצעירים	41,000	17,756	50,000	14,456	50,000
1.347103.930 טיפול בנערות במזוקה	7,500	648	2,000	1,940	2,000
סה"כ 1.3471	100,500	42,034	52,000	22,660	52,000
1.347401.930 מפתן מקומי-מית"ר	75,000	16,140	600,000	250,089	980,000
1.347402.930 נפגעי התמכרויות טיפול	22,000	7,145	25,000	32,090	4,000
סה"כ 1.3474	97,000	23,285	625,000	282,179	984,000
סה"כ 1.347 שירותי תקון	197,500	65,319	677,000	304,839	1,036,000
1.348200.930 תוכניות קהילתיות עד'	30,000	14,364	44,000	33,556	44,000
סה"כ 1.34 רווחה	7,409,000	3,116,536	7,797,000	6,915,464	7,987,465
1.379000.990 מ.איכות הסביבה	70,000	7,521	70,000	144,465	70,000
סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	30,792,200	13,975,464	28,807,869	25,815,587	28,218,153
1.413100.212 מים פיגורים	40,000	23,448	60,000	73,806	100,000
1.413100.213 היטל בצורת	5,000	3,076	5,000	5,995	8,000
סה"כ 1.4131	45,000	26,524	65,000	79,801	108,000
1.413200.210 מדי מים-מוני מים	500	339	1,000	644	2,500
סה"כ 1.413 משק המים	45,500	26,863	66,000	80,445	110,500
סה"כ 1.41 מפעלים	45,500	26,863	66,000	80,445	110,500
1.472000.212 אגרת ביוב פיגור	10,000	8,449	20,000	27,685	30,000
1.472000.580 העברה מקרן היטל ביוב-כסוי	223,000	100,000	150,000	75,076	100,000
1.472001.580 העברה מקרן היטל ביוב-כסוי	500,000	200,000	400,000		1,000,000
סה"כ 1.4720	733,000	308,449	570,000	102,761	1,130,000
סה"כ 1.472 ביוב עירוני	733,000	308,449	570,000	102,761	1,130,000
סה"כ 1.47 מפעל הביוב	733,000	308,449	570,000	102,761	1,130,000
סה"כ 1.4 מפעלים	778,500	335,312	636,000	183,206	1,240,500
1.594000.990 השתתפות מוסדות-תשלומי	320,000	168,997	320,000	348,809	320,000
1.599100.560 פנסיה לעובדים				3,000,000	
1.599900.740 הלואה לאיזון תקציב רגיל		1,513	749	8,763	
סה"כ 1.599 הכנסות לכיסוי		1,513	749	3,008,763	
סה"כ 1.59	320,000	170,510	320,749	3,357,572	320,000
סה"כ 1.5 תקבולים בלתי	320,000	170,510	320,749	3,357,572	320,000
רגילים					
סה"כ הכנסות	61,756,326.00	29,202,709.00	59,122,618.00	57,948,347.00	58,014,525.00

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
1.611000.110	משכורת	830,387	509,667	780,000	955,812	767,046
1.611100.440	ביטוח נושא משרה	10,000		10,000	9,535	15,000
1.611100.780	הוצאות שונות		6,480		1,004	10,000
1.611100.980	החזר מתנות	13,000			12,960	13,000
1.6111	סה"כ	23,000	6,480	10,000	23,499	38,000
1.611	סה"כ הנהלה ומועצה	853,387	516,147	790,000	979,311	805,046
1.612000.110	משכורת מבקר	252,325	124,913	250,000	248,945	255,926
1.612000.780	הוצאות שונות	10,000	6,787	6,000	1,811	6,000
1.6120	סה"כ	262,325	131,700	256,000	250,756	261,926
1.612	סה"כ מבקר הרשות	262,325	131,700	256,000	250,756	261,926
1.613000.110	משכורת מזכירות	916,258	295,985	420,000	478,576	412,539
1.613000.431	חשמל מועצה	20,000	7,042	25,000	24,410	25,000
1.613000.432	מים וביוב	12,000	459	12,000	13,530	2,000
1.613000.434	שירותי ניקיון מועצה	73,000	168,451	300,000	212,211	300,000
1.613000.511	כיבודים	100,000	50,946	80,000	49,919	60,000
1.613000.523	דמי חבר	100,000	69,458	120,000	96,544	100,000
1.613000.540	תקשורת	75,000	34,399	100,000	70,278	100,000
1.613000.551	פרסום	40,000	16,031	30,000	18,682	30,000
1.613000.560	ציוד משרדי מזכירות	33,000	11,604	30,000	26,108	30,000
1.613000.570	מיחשוב מועצה	100,000	51,544	85,000	96,121	85,000
1.613000.750	קבלניות מזכירות	35,000	13,958	35,000	28,314	25,000
1.613000.780	הוצאות שונות	30,000	14,613	10,000	6,569	10,000
1.6130	סה"כ	1,534,258	734,490	1,247,000	1,121,262	1,179,539
1.613	סה"כ מזכירות	1,534,258	734,490	1,247,000	1,121,262	1,179,539
1.617000.750	קבלניות ייעוץ משפטי	600,000	281,368	350,000	700,109	350,000
1.617000.751	הוצאות משפטיות אחרות	100,000	34,798	100,000	430,246	60,000
1.6170	סה"כ	700,000	316,166	450,000	1,130,355	410,000
1.617	סה"כ שרות משפטי	700,000	316,166	450,000	1,130,355	410,000
1.61	סה"כ מינהל כללי	3,349,970	1,698,503	2,743,000	3,481,684	2,656,511
1.621100.110	משכורת גזברות	435,276	215,483	405,000	418,871	403,922
1.621300.570	מיכון ועיבוד נתונים-הנה"ח	55,000	26,051	50,000	31,019	50,000
1.621300.750	קבלניות ייעוץ הנה"ח ושכר	300,000	169,316	320,000	313,689	300,000
1.6213	סה"כ	355,000	195,367	370,000	344,708	350,000
1.621	סה"כ הגזברות	790,276	410,850	775,000	763,579	753,922
1.623000.110	משכורת גבייה	563,632	282,326	600,000	646,894	560,214
1.623000.570	מיכון ועיבוד נתונים-גבייה	100,000	44,175	100,000	109,877	100,000
1.623000.750	חלוקת דואר, התראות, תלושים	80,000	30,864	80,000	86,016	70,000
1.6230	סה"כ	743,632	357,365	780,000	842,787	730,214
1.623100.561	משרדיות	19,081	2,257	20,000	13,392	15,000
1.623100.750	קבלניות ייעוץ ומדידות	70,000	34,018	50,000	114,950	100,000
1.623100.930	רכישת ציוד	20,000	5,791	10,000	9,811	10,000
1.6231	סה"כ	109,081	42,066	80,000	138,153	125,000
1.623	סה"כ גבייה	852,713	399,431	860,000	980,940	855,214
1.62	סה"כ מינהל כספי	1,642,989	810,281	1,635,000	1,744,519	1,609,136
1.631000.610	עמלות ודמי ניהול	200,000	65,666	150,000	193,598	150,000

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	10,000	8,796	10,000	8,551	10,000	הנחות מימון	1.632000.690
	160,000	202,394	160,000	74,217	210,000	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	
	3,150,000	2,796,926	2,760,000	1,551,548	3,190,000	פרעון מלוות קרן	1.649000.691
	475,000	452,267	410,000	215,120	420,000	פרעון מלוות ריבית	1.649000.692
	5,000	81	1,000	36	1,000	פרעון מלוות הצמדה	1.649000.693
	3,630,000	3,249,274	3,171,000	1,766,704	3,611,000	סה"כ 1.6490	
	3,630,000	3,249,274	3,171,000	1,766,704	3,611,000	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	
	3,630,000	3,249,274	3,171,000	1,766,704	3,611,000	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	
	8,055,647	8,677,871	7,709,000	4,349,705	8,813,959	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	
	216,138	222,382	220,000	117,998	238,355	משכורת מנהל תברואה	1.711100.110
	457,545	394,896	460,000	218,385	436,926	משכורת ניקוי רחובות	1.712200.110
	40,000	23,372	40,000	11,175	30,000	דלק ושמונים משאית טאוט 77-723-13	1.712200.731
	20,000	28,270	30,000	11,018	30,000	תיקונים משאית טאוט 77-723-13	1.712200.732
	20,000	15,989	20,000	20,432	25,000	רישוי וביטוח משאית טאוט 77-723-12	1.712200.733
	537,545	462,527	550,000	261,010	521,926	סה"כ 1.7122	
	762,753	776,940	760,000	501,099	996,535	משכורת עובדים נהגי תברואה	1.712300.110
	1,300,000	1,682,081	1,600,000	862,726	1,750,000	הטמנה והיטל הטמנה פסולת ביתית	1.712300.720
	110,000	90,926	110,000	43,466	90,000	דלק ושמונים משאית דחס 19-431-13	1.712300.731
	20,000	16,062	20,000	10,105	20,000	רישוי וביטוח משאית דחס 19-431-13	1.712300.732
	100,000	95,156	80,000	11,897	100,000	תיקונים במשאית דחס 19-431-13	1.712300.733
	250,000	324,287	300,000	103,178	300,000	קבלניות איסוף ופינוי גזם	1.712300.751
	50,000	38,131	50,000	17,130	50,000	צידוד יסודי אשפה	1.712300.930
				5,589	54,464	משכורת וטרינר	1.712301.110
	80,000	74,055	70,000	42,423	85,000	דלק ושמונים משאית דחס 73-594-67	1.712301.731
	20,000	18,124	20,000	7,088	20,000	רישוי וביטוח משאית דחס 73-594-67	1.712301.732
	60,000	154,572	100,000	25,232	60,000	תיקונים במשאית דחס 73-594-67	1.712301.733
		41,345	40,000	29,550	60,000	דלק ושמונים משאית דחס 660-04-501	1.712302.731
		33,026	50,000	9,140	30,000	רישוי וביטוח משאית דחס 660-04-501	1.712302.732
		24,317	10,000	5,098	25,000	תיקונים במשאית דחס 660-04-501	1.712302.733
	2,752,753	3,369,022	3,210,000	1,673,721	3,640,999	סה"כ 1.7123	
	3,290,298	3,831,549	3,760,000	1,934,731	4,162,925	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	
	2,000		949	13,865	30,000	פקוח תברואי	1.713200.750
	10,000	2,176	10,000		10,000	קבלניות שירותי וטרינר קבלניות מלחמה בכלבת	1.714200.770 1.714300.750
	12,000	2,176	10,949		10,000	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	
	100,000	117,140	100,000	49,982	120,000	קבלניות הדברה	1.715300.750
	3,618,436	4,173,247	4,090,949	2,116,576	4,561,280	סה"כ 1.71 תברואה	
	60,690	76,592	60,000	19,210	77,607	משכורת קב"ט	1.722100.110

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

1. הצעת תקציב: 1
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3. עד פרק: 999999
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
1.722100.531	דלק רכב ביטחון 85-956-35	10,000	1,700	10,000	4,360	15,000
1.722100.532	תיקונים רכב ביטחון	10,000	1,754	10,000	1,414	10,000
1.722100.533	רישוי וביטוח רכב ביטחון 85-956-35	10,000	3,821	10,000	5,312	5,000
1.722100.931	התקנת מצלמות אבטחה	200,000				
סה"כ 1.7221						
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונית	307,607	26,485	90,000	87,678	90,690
1.723000.110	שכר הג"א	82,000		82,000		42,000
1.723000.810	השתת הג"א ארצי	42,000	21,000	42,000	43,990	42,000
סה"כ 1.7230						
1.723100.430	אחזקה-הג"א מקומי	31,000	350	31,000	59,655	31,000
1.723100.550	פרסומים/הדרכה-הג"א מקומי	20,000		2,000		2,000
1.723100.720	חומרים-הג"א מקומי	12,000	1,729	12,000	11,867	12,000
1.723100.920	ציוד יסודי-הג"א מקומי	40,000		40,000	41,690	40,000
סה"כ 1.7231						
	סה"כ 1.723 הגא	227,000	23,079	209,000	157,202	127,000
1.729998.110	תגבור הפקוח		11,682		4,097	19,000
1.729998.111	תגבור המוקד		47,366		2,850	14,000
1.729999.110	שכר מתשאלים קורונה					13,000
1.729999.550	קשר עם התושב קורונה	25,000	11,650		84,951	33,000
1.729999.780	הצטיידות קורונה	175,000	90,588	100,000		20,000
1.729999.932	ציוד מיגון והצטיידות קורונה					
סה"כ 1.7299						
	סה"כ 1.729 כיסוי הוצאות לשעת חירום	200,000	161,286	100,000	91,898	99,000
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון						
	סה"כ 1.72 שמירה וביטחון	734,607	210,850	399,000	336,778	316,690
1.731000.110	משכורת הנדסה	632,381	313,060	580,000	318,179	585,384
1.732000.750	קבלניות תכנון ופיקוח	100,000	6,744	100,000	200,750	100,000
1.732000.780	הוצאות אחרות	80,000	39,373	30,000	29,122	50,000
1.732000.781	רישום מקרקעין בטאבו ומאגר נתונים	200,000				
סה"כ 1.7320						
	סה"כ 1.7320 תכנון העיר	380,000	46,117	130,000	229,872	150,000
סה"כ 1.7330						
	סה"כ 1.7330 תכנון ובניה	360,000	119,119	222,000	109,200	161,774
1.733000.110	משכורת רישוי עסקים ופיקוח	210,000	61,782	162,000		161,774
1.733000.531	דלק רכב פקח 47-998-38	20,000	9,183	15,000		
1.733000.532	תיקונים רכב פקח 47-998-38	20,000	4,078			
1.733000.533	רישוי וביטוח רכב פקח 47-998-38	10,000	3,776	5,000		
1.733000.750	פינוי פולשים	100,000				
1.733000.930	רכישת רכב לפקח 47-998-38		40,300	40,000		
סה"כ 1.7330						
	סה"כ 1.7330 תכנון ובניה	360,000	180,000	360,000	375,000	150,000
סה"כ 1.733 תכנון ובניה על הבניה						
	סה"כ 1.733 תכנון ובניה על הבניה	720,000	299,119	582,000	484,200	311,774
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר						
	סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר	1,732,381	658,296	1,292,000	1,032,251	1,047,158
1.741000.110	משכורת מנהל אחזקה	144,937		175,000	3,480	170,224
1.741000.432	מים וביוב נכסים ציבוריים	10,000	1,106	10,000	14,530	10,000

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	15,000	10,742	15,000	4,782	15,000	דלק רכב אחזקה 58-325-52	1.741000.531
	10,000	5,615	10,000		10,000	תיקונים רכב אחזקה	1.741000.532
	15,000	12,919	15,000	6,733	15,000	58-325-52 ביטוח רכב אחזקה	1.741000.533
	16,000	14,846	20,000	11,179	25,000	תקשורת מחלקת אחזקה	1.741000.540
	20,000	37,333	60,000	9,236	60,000	כלים מכשירים וציוד אחזקה	1.741000.740
	256,224	99,465	305,000	33,036	279,937	סה"כ 1.7410	
	256,224	99,465	305,000	33,036	279,937	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	
	908,917	1,044,854	915,000	499,296	861,813	משכורת עובדי אחזקה	1.742000.110
	60,000	58,837	85,000	38,366	100,000	חומרים דרכים	1.742000.720
	40,000	28,126	30,000	18,739	35,000	דלק טרקטור 39-181-56	1.742000.731
	20,000	35,957	30,000	14,662	30,000	תיקונים טרקטור 39-181-56	1.742000.732
	15,000	10,663	15,000	9,417	12,000	רישוי וביטוח טרקטור 39-181-56	1.742000.733
	1,043,917	1,178,437	1,075,000	580,480	1,038,813	סה"כ 1.7420	
	100,000	97,623	160,000	46,314	150,000	קבלניות אחזקת כבישים	1.742100.750
	1,143,917	1,276,060	1,235,000	626,794	1,188,813	סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	
	150,000	164,468	150,000	53,918	120,000	תאורת רחובות	1.743000.431
	30,000	24,507	30,000	17,492	50,000	חומרים ושילוט רחובות	1.743000.720
	180,000	188,975	180,000	71,410	170,000	סה"כ 1.7430	
	180,000	188,975	180,000	71,410	170,000	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	
	130,000	68,539	130,000	16,637	130,000	שוונות בטיחות בדרכים	1.744000.780
	37,000	33,295	35,000	16,824	35,000	השתתפות ברשות הניקוז	1.745400.830
	15,000	41,818	14,000	867	115,000	גנים ציבוריים	1.746100.720
	1,762,141	1,708,152	1,899,000	765,568	1,918,750	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	
	125,000		125,000	84,200	60,000	אחזקת מוקד עירוני	1.761000.780
	15,000	10,800	15,000	4,500	150,000	מתנות והטבות לעובדים	1.766000.780
					15,000	הוצאות עודפות	1.766000.970
	140,000	10,800	140,000	88,700	165,000	סה"כ 1.7660	
	140,000	10,800	140,000	88,700	165,000	סה"כ 1.766 ועדים מקומיים	
	430,000	486,567	480,000	237,592	400,000	ביטוח אלמנטרי	1.767000.441
	570,000	497,367	620,000	326,292	625,000	סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים	
	7,314,425	7,747,795	8,300,949	4,077,582	9,572,018	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	
	195,956	205,532	196,000	116,905	559,789	משכורת מנהל חינוך	1.811000.110
	80,000					עבודות קבלניות-יועץ לחינוך	1.811000.750
				21,999		שעות מני"ע	1.811001.110
	275,956	205,532	196,000	138,904	559,789	סה"כ 1.8110	
	275,956	205,532	196,000	138,904	559,789	סה"כ 1.811 מנהל החינוך	
	158,317	134,559	140,000	79,311	160,210	משכורת רכזת גנים	1.812100.110
	372,755	472,000	380,000	314,783	478,491	משכורת גני חובה-עוזרות גנות	1.812200.110
	30,000	29,467	50,000	14,970	50,000	תחזוקת מבנה גני ילדים חובה	1.812200.420
	60,000	72,990	60,000	25,496	60,000	חשמל גני ילדים חובה	1.812200.431
	5,000	821	3,000	163	3,000	מים וביוב גני ילדים חובה	1.812200.432
		5,143		11,057	22,114	מזון - גן תקשורת	1.812200.434
	10,000	10,531	7,000	7,428	14,856	תקשורת גני ילדים חובה	1.812200.540

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	20,000	19,474	30,000	8,832	30,000	חמרים גני ילדים חובה	1.812200.720
	10,000	6,720	10,000	3,360	10,000	הוצאות שונות-לחצני מצוקה	1.812200.780
	580,000	526,311	580,000	294,555	589,110	גננות עובדות מדינה	1.812200.810
	40,000	39,834	30,000	29,112	60,000	צידוד יסודי גני ילדים חובה	1.812200.930
	60,000		60,000		60,000	פרויקט סביבה	1.812200.980
	90,099		90,000			משכורת גני חובה-סייעות צמודות	1.812201.110
	1,277,854	1,183,291	1,300,000	709,756	1,377,571	סה"כ 1.8122	
	1,631,896	1,007,356	1,650,000	532,491	1,064,215	משכורת גנים טרום חובה-עוזרות גננות	1.812300.110
					30,000	חומרים גני"י ט"ח	1.812300.720
				54,643	50,000	הוצאות שונות גני ילדים טרום חובה	1.812300.780
	940,000	1,025,000	950,000	508,621	1,000,000	גננות עובדות מדינה-גני טרום חובה	1.812300.810
	101,902					משכורת גנים טרום חובה-סייעות צמודות	1.812301.110
	2,673,798	2,032,356	2,600,000	1,095,755	2,144,215	סה"כ 1.8123	
	120,000	76,846		34,410		הקמת גן תקשורת	1.812600.750
	4,229,969	3,427,052	4,040,000	1,919,232	3,681,996	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	
	421,011	317,228	425,000	154,485	312,060	משכורת יסודי אבו גוש-מזכירים ושרתים	1.813200.110
		62,782		119,393		משכורת עוזרי הוראה יסודי אבו גוש	1.813200.111
		7,331		7,111	20,000	מזון - כיתת תקשורת ב"ס יסודי	1.813200.434
		16,533	35,000	16,537	35,000	תוכנית מחשב לכל ילד	1.813200.490
	100,000	98,421	100,000	35,134	100,000	קבלניות שמירה יסודי	1.813200.750
	320,000	305,421	320,000	181,361	120,000	קבלניות ניקיון ב"ס יסודי ישן	1.813200.751
	54,482	14,657	25,000	8,782	30,000	הוצאות שונות ב"ס יסודי	1.813200.780
	250,000	317,981	250,000	136,012	275,000	השתתפות בניהול עצמי-יסודי	1.813200.810
	10,000	9,787	20,000		30,000	צידוד יסודי בית ספר יסודי	1.813200.930
	307,074	12,956	315,000			משכורת יסודי אבו גוש-סייעות צמודות	1.813201.110
	408,251	616,870	420,000	264,846		משכורת יסודי אבו גוש-סייעות כיתתיות	1.813202.110
	269,584	256,019	275,000	129,981	262,495	משכורת יסודי השלום-מזכירים ושרתים	1.813210.110
		106,479		135,248		משכורת עוזרי הוראה השלום	1.813210.111
	100,000	10,270	100,000	3,159	100,000	שיפוצי קיץ יסודי השלום	1.813210.420
	100,000	98,993	100,000	36,379	100,000	קבלניות שמירה יסודי השלום	1.813210.750
	210,000	208,832	210,000	144,963	120,000	קבלניות ניקיון יסודי השלום	1.813210.751
			60,000		60,000	נגישות אקוסטית ב"ס השלום	1.813210.752
	25,000	7,677	25,000	20,061	50,000	הוצאות שונות ב"ס השלום	1.813210.780
	280,000	287,729	280,000	136,012	275,000	השתתפות בניהול עצמי-יסודי השלום	1.813210.810
	211,113	634,387	220,000	296,268		משכורת יסודי השלום-סייעות כיתתיות	1.813211.110
	3,066,515	3,390,353	3,180,000	1,825,732	1,889,555	סה"כ 1.8132	
	197,144	208,720	200,000	123,626	273,324	משכורת ב"ס טכנולוגי-מזכירים ושרתים	1.813300.110
	10,000	9,983	10,000	1,793	10,000	שיפוצי קיץ ב"ס טכנולוגי	1.813300.420
	50,000	48,781	50,000	19,163	50,000	חשמל ומים ב"ס טכנולוגי	1.813300.431
	10,000	7,166	12,000	1,027	10,000	תקשורת ב"ס טכנולוגי	1.813300.540
	50,000	47,260	50,000	20,673	50,000	חומרים מתכלים ב"ס טכנולוגי	1.813300.720
	90,000	91,135	90,000	23,258	80,000	קבלניות שמירה ב"ס טכנולוגי	1.813300.750
	220,000	166,129	220,000	120,271	110,000	קבלניות ניקיון ב"ס טכנולוגי	1.813300.751
	230,000	459,839	250,000	141,560	300,000	אגרת תלמידי חוץ ח. מיוחד	1.813300.770

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	25,000	24,152	30,000	7,249	30,000	קייטנות קיץ ב"ס טכנולוגי	1.813300.780
	10,000	6,609	10,000		10,000	רהוט וציוד ב"ס טכנולוגי	1.813300.930
	451,523		450,000		462,479	משכורת מלוות הסעות	1.813310.110
	61,768	408,614	65,000	233,348	663,951	משכורת סייעות צמודות	1.813320.110
	1,309,115	1,450,125	1,350,000	675,188	1,363,813	משכורת סייעות כיתתיות	1.813330.110
					1,146,030	ב"ס טכנולוגי	
						סייעות כיתתיות ח"מ	1.813331.110
	2,714,550	2,928,513	2,787,000	1,367,156	4,559,597	סה"כ 1.8133	
	5,781,065	6,318,866	5,967,000	3,192,888	6,449,152	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	
	119,452		120,000		415,162	משכורת חט"ב-מזכירים	1.814000.110
	203,205		210,000			ושרתים	1.814001.110
						משכורת חט"ב-סייעות	
						כיתתיות	
	322,657		330,000		415,162	סה"כ 1.8140	
	322,657		330,000		415,162	סה"כ 1.814 חטיבות ביניים	
	8,216,616	8,738,949	8,220,000	4,499,580	8,448,980	משכורת ב"ס מקיף-עובדי	1.815200.110
		39,853	45,000	24,255		הוראה	1.815200.111
						משכורת - ביטחון פנים - אב	
						בית ב"ס תיכון	
	180,000	103,256	150,000	50,114	150,000	תחזוקה מבנה ב"ס מקיף	1.815200.420
	135,000	166,171	130,000	31,986	100,000	חשמל ב"ס מקיף	1.815200.431
	30,000	73,789	45,000	1,683	20,000	מים וביוב ב"ס מקיף	1.815200.432
	20,000	3,966	20,000	11,840	25,000	כיבודים	1.815200.510
	12,000	12,365	10,000	7,564	15,000	תקשורת ב"ס מקיף	1.815200.540
	85,000	44,013	85,000	24,904	50,000	משרדיות ב"ס מקיף	1.815200.560
	50,000	17,824	50,000	9,200	50,000	חומרים ב"ס מקיף	1.815200.720
	180,000	164,836	180,000	64,809	160,000	קבלניות שמירה ב"ס מקיף	1.815200.750
	500,000	513,780	500,000	340,868	232,000	קבלניות ניקיון ב"ס מקיף	1.815200.751
	30,000		30,000		30,000	עבודות קבלניות-עוז לתמורה	1.815200.753
	25,000	95,949	50,000	9,807	50,000	הוצאות שונות ב"ס מקיף	1.815200.780
	50,000	45,000	50,000		50,000	תוכנית תיקשוב	1.815200.787
	100,000		100,000		100,000	שאלת מורים	1.815200.788
	15,000		15,000		15,000	מנב"ס /חותם	1.815200.789
	250,000	46,000	250,000	55,000	355,000	מלגות לסטודנטים	1.815200.850
	30,000		30,000			מילגות לסטודנטים-נסיעות לחו"ל	1.815200.851
	70,000	30,902	70,000	9,851	70,000	ציוד יסודי ב"ס מקיף	1.815200.930
	210,426	436,997	220,000	291,857	278,444	משכורת מקיף-מזכירים	1.815201.110
						ושרתים	
	199,957	442,454	210,000	163,468	105,195	משכורת ב"ס מקיף-סייעות	1.815203.110
						כיתתיות	
	141,941		145,000		114,411	משכורת ב"ס מקיף-יועצים	1.815204.110
		33,353		19,809		חינוכיים ולבורנטים	
						משכורת-מרכז למידה	1.815210.110
	10,530,940	11,009,457	10,605,000	5,616,595	10,419,030	סה"כ 1.8152	
	10,530,940	11,009,457	10,605,000	5,616,595	10,419,030	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	
	88,002	26,441	60,000		77,607	משכורת קב"ט מוסדות חינוך	1.817100.110
	918,639	915,873	920,000	493,389	1,081,402	משכורת פסיכולוגים	1.817300.110
	10,000	9,062	10,000	55	10,000	משרדיות פסיכולוגים	1.817300.560
	10,000	8,571	10,000	3,083	10,000	חומרים שרות פסיכולוגי	1.817300.720
	70,000	78,588	70,000		70,000	קבלניות הדרכה לפסיכולוגים	1.817300.750
		97,274		12,960	30,000	עבודות קבלניות	1.817300.751
	1,008,639	1,109,368	1,010,000	509,487	1,201,402	סה"כ 1.8173	
	203,860	194,123	210,000	105,022	212,144	משכורת קב"ס	1.817700.110
	1,500,000	774,081	1,500,000	524,233	1,100,000	הסעות - מ.החינוך	1.817800.710

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
1.817801.710	הסעות תלמידים פרויקטים לימודיים			20,000	4,500	20,000
	סה"כ 1.8178	1,100,000	524,233	1,520,000	778,581	1,520,000
1.817900.110	משכורת ציל"ה		56,259		81,095	
1.817903.780	פרי"ח	26,000	13,000	25,000	43,306	25,000
1.817904.440	ביטוח מוסדות חינוך	75,000	50,000	100,000	73,010	100,000
1.817910.750	קבלניות תוכנית ציל"ה				4,120	
1.817950.780	פעילות קייטנות קיץ בתי"ס יסודיים	738,000	80,402	737,500		270,000
1.817960.780	שרות דנטלי לתלמיד-בריאות השן	46,000	23,000	45,000	36,268	45,000
1.817970.110	משכורת רכז למידה			100,000		160,000
1.817980.780	חומרים הגיינה, קורונה	30,000	9,302	30,000	27,233	87,815
	סה"כ 1.8179	915,000	231,963	1,037,500	265,032	687,815
	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים	3,506,153	1,370,705	3,837,500	2,373,545	3,508,316
	סה"כ 1.81 חינוך	25,031,282	12,238,324	24,975,500	23,334,452	24,648,903
1.822100.750	אירועי תרבות	300,000	189,960	300,000	325,069	300,000
1.824000.434	שירותי ניקיון מתנ"ס	100,000	72,618	100,000	146,877	50,000
1.824000.810	השתתפות בתקציב מתנ"ס	700,000	350,000	700,000	493,747	700,000
1.824001.110	משכורת מציל"ה			120,000		105,297
1.824001.780	פעולות מציל"ה	180,000	66,667	180,000		180,000
	סה"כ 1.8240	980,000	489,285	1,100,000	640,624	1,035,297
	סה"כ 1.824 מתנסים	980,000	489,285	1,100,000	640,624	1,035,297
1.825300.750	פעילות ספורט ותרבות-מ.התרבות	100,000	26,500	100,000	103,128	100,000
1.825400.750	אירועי ספורט ותרבות-הנגב והגליל	150,000	107,700	150,000	26,550	150,000
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	250,000	134,200	250,000	129,678	250,000
1.828100.110	משכורת יחידת נוער	335,937		300,000		290,791
1.828200.110	משכורת יחידת קידום נוער	363,693	372,448	550,000	850,131	531,989
1.828200.750	תוכנית מילה					5,000
1.828200.780	תוכנית אתגרים/תוכניות רווחה ונוער				69,960	69,960
1.828201.110	תוכנית אתגרים/רכו				47,300	87,620
1.828201.780	פעולות קידום נוער	50,000	17,710	100,000		100,000
1.828202.780	מרכז צעירים	250,000	185,530	250,000		250,000
1.828210.750	פרוייקט נוער בוחר כדרך	25,000	11,852	22,069		250,000
	סה"כ 1.8282	688,693	587,540	922,069	967,391	1,044,569
	סה"כ 1.828 נוער	1,024,630	587,540	1,222,069	967,391	1,335,360
1.829200.110	שכר איצטדיון	400,000				
1.829200.750	אחזקה וניקיון מתקני ספורט	180,000				
1.829200.751	סדרנים	100,000				
1.829200.780	הוצאות שונות-איצטדיון	20,000				
	סה"כ 1.8292	700,000				
1.829300.750	פעילות פרחי ספורט	150,000	40,000	150,000		150,000
1.829300.810	השתת' בקבוצות ספורט וצופים מותנה	100,000	15,000	100,000	93,199	100,000
1.829310.750	פעילות שחמט	20,000	7,800	15,600	7,800	
	סה"כ 1.8293	270,000	62,800	265,600	100,999	250,000

הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	250,000	100,999	265,600	62,800	970,000	סה"כ 1.829 ספורט	
	3,170,657	2,163,761	3,137,669	1,463,785	3,524,630	סה"כ 1.82 תרבות	
	10,000	9,518	10,000	4,758	10,000	השתתפויות הרשות בנט"ן	1.836100.810
	1,353,317	1,492,633	1,450,000	835,847	1,688,417	משכורת מחלקת רווחה	1.841000.110
	3,000		3,000	480	3,000	טלפון רווחה	1.841000.540
	15,000	17,778	15,000	17,847	30,000	הוצאות משרדיות	1.841000.560
	10,000		10,000		158,000	בטחון עובדים מאבטחים	1.841000.781
	1,381,317	1,510,411	1,478,000	854,174	1,879,417	סה"כ 1.8410	
	1,381,317	1,510,411	1,478,000	854,174	1,879,417	סה"כ 1.841 מנהל רווחה	
	86,000	103,848	80,000	38,438	80,000	משפחות במצוקה בקהילה	1.842201.840
	26,000	583	26,000		10,000	סיוע למשפחות עם ילדי	1.842202.840
	12,000	3,744	12,000	6,244	12,000	קייטנות לאימהות	1.842204.750
	124,000	108,175	118,000	44,682	102,000	סה"כ 1.8422	
	124,000	108,175	118,000	44,682	102,000	סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה	
	309,498	261,436	315,000	131,717	197,397	משכורת מעדונית רווחה	1.843500.110
	3,600	11,550	50,000	9,705	20,000	טיפול בפגיעות מיניות	1.843500.842
	100,000	55,932	100,000	62,948	125,000	מועדוניות משותפות	1.843501.750
	640,000	670,085	640,000	337,347	675,000	טיפול בילד בקהילה	1.843502.840
	115,000	61,950	115,000	110,210	220,000	טיפול בילדים בסיכון	1.843503.750
	490,000	504,413	490,000	144,408	300,000	טיפול במשפחות אומנה	1.843504.840
				37,040	75,000	טיפול בהורים ובילדיה	1.843505.840
	9,000		9,000			מעטפת רכה - פיילוט	1.843506.840
	1,667,098	1,565,366	1,719,000	833,375	1,612,397	סה"כ 1.8435	
	1,660,000	993,309	1,330,000	324,715	650,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1.843800.840
	760,000	671,356	760,000	440,782	900,000	ילדים מעון יום-מיכון	1.843900.750
	4,087,098	3,230,031	3,809,000	1,598,872	3,162,397	סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער	
	125,000	140,814	125,000	183,517	400,000	מועדונים מועשרים	1.844302.750
	40,000	35,130	40,000	21,000	42,000	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1.844404.840
	165,000	175,944	165,000	204,517	442,000	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	
	2,160,000	2,230,246	2,160,000	1,160,849	2,350,000	סידור במענות מש"ה	1.845100.840
	230,000	251,811	230,000	114,092	230,000	מרכז יום טיפולי	1.845201.840
	162,000	172,683	162,000	129,232	260,000	מעשי"מ	1.845203.840
	392,000	424,494	392,000	243,324	490,000	סה"כ 1.8452	
	70,000	14,951	70,000	14,022	30,000	נופשונים מש"ה ושיקום	1.845301.840
	170,000	119,341	170,000	57,025	120,000	הסעות למסגרת יום-מש"ה, מוגבלות שיכלית	1.845302.840
	240,000	134,292	240,000	71,047	150,000	סה"כ 1.8453	
	2,792,000	2,789,032	2,792,000	1,475,220	2,990,000	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	
	76,000	15,433	76,000		20,000	שיקום עיוור בקהילה	1.846300.840
	20,000	9,153				מפעלי תעסוקה ומועדון	1.846401.840
	110,000	335,722	367,000	172,082	350,000	אחזקת נכים בפנימיות	1.846500.840
	75,000	44,398	20,000	39,195	80,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1.846601.840
				12,425	25,000	מס יום לילד המוגבל	1.846602.840
				7,146	15,000	תוכניות לילד חריג	1.846603.840
	75,000	44,398	20,000	58,766	120,000	סה"כ 1.8466	

הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת תקציב המועצה 2022)

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

שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	תקציב 2020
1.846701.840 הסעות למסגרת יום שיקומי	180,000	86,338	155,000	116,385	154,666
1.846702.840 ליווי למסגרות יום שיקומי	120,000	55,905	50,000	65,074	50,667
1.846703.840 מרכז יום שיקומי לנכים	400,000	192,555	500,000	407,699	82,000
סה"כ 1.8467	700,000	334,798	705,000	589,158	287,333
1.846 שירותי שיקום	1,190,000	565,646	1,168,000	993,864	568,333
1.847100.841 נערות חוץ ביתים	70,000	31,507	55,000	8,352	55,000
1.847101.840 טיפול בנוער ובצעירים	55,000		30,000	43,746	30,000
1.847102.750 מועדונית שיקומית		1,470	10,000	2,966	30,000
1.847103.750 טיפול בנערה במצוקה	10,000			8,852	10,000
סה"כ 1.8471	135,000	32,977	95,000	63,916	95,000
1.847401.840 מפת"ן מקומי-מית"ר	100,000	21,520	800,000	333,450	1,305,000
1.847402.840 נפגעי התמכרויות טיפול באלכוהוליסטים	30,000	12,542	33,000	44,002	6,000
סה"כ 1.8474	130,000	34,062	833,000	377,452	1,311,000
1.847 שירותי תקון	265,000	67,039	928,000	441,368	1,406,000
1.848200.840 תוכניות קהילתיות עד'	40,000				
סה"כ 1.84 רווחה	10,070,814	4,810,150	10,458,000	9,248,825	10,523,748
1.853000.432 הוצאות מים וביוב	60,000	22,864	60,000	74,099	35,000
1.853000.750 שיפוץ בית עלמין-שירותי דת למוסלמים	10,000		10,000		10,000
סה"כ 1.8530	70,000	22,864	70,000	74,099	45,000
סה"כ 1.853 שירותי דת למוסלמים	70,000	22,864	70,000	74,099	45,000
סה"כ 1.85 דת	70,000	22,864	70,000	74,099	45,000
1.879000.780 איכות הסביבה	60,000	20,400	60,000	17,500	60,000
1.879000.830 היחידה לאיכות הסביבה	40,000	20,000	41,000	41,000	42,000
סה"כ 1.8790	100,000	40,400	101,000	58,500	102,000
סה"כ 1.879 שירותים שונים לאיכות סביבה	100,000	40,400	101,000	58,500	102,000
סה"כ 1.87 איכות הסביבה	100,000	40,400	101,000	58,500	102,000
סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	38,806,726	18,580,281	38,752,169	34,889,155	38,500,308
1.972000.691 מילוות קרן	210,000	99,268	192,000	69,444	75,000
1.972000.692 מילוות ריבית	12,000	2,211	13,500	1,515	10,000
1.972000.693 מילוות הצמדה	1,000		5,000	8,616	20,000
סה"כ 1.9720	223,000	101,479	210,500	79,575	105,000
סה"כ 1.972 ביוב עירוני	223,000	101,479	210,500	79,575	105,000
סה"כ 1.97 מפעל הביוב	223,000	101,479	210,500	79,575	105,000
1.999000.150 תשלומי פנסיה	750,623	374,053	550,000	695,129	539,145
1.999000.780 הפרשה לתביעות משפטיות			10,000	1,955,000	
1.999000.980 הוצאות בגין שנים קודמות		-10,000		432,104	
סה"כ 1.9990	750,623	364,053	560,000	3,082,233	539,145
1.999900.980 הנחות ארנונה	3,590,000	2,078,648	3,590,000	3,421,119	3,500,000
סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	4,340,623	2,442,701	4,150,000	6,503,352	4,039,145

הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת תקציב המועצה 2022)

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

	תקציב 2020	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע 2021	עבודה תקציב 2022	שם סעיף תקציב	סעיף תקציב
	4,039,145	6,503,352	4,150,000	2,442,701	4,340,623	סה"כ 1.99	
	4,144,145	6,582,927	4,360,500	2,544,180	4,563,623	סה"כ 1.9 מפעלים	
	58,014,525	57,948,347	59,122,618	29,202,709	61,756,326	סה"כ הכנסות	סיכום לדוח
	58,014,525	57,897,748	59,122,618	29,551,748	61,756,326	סה"כ הוצאות	
		50,599		-349,039		הכנסות פחות הוצאות	