

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
12	אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000220	תעודות ואישורים	25,000	23,944	32,000
12	אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000221	אגרת שילוט	280,000	164,511	257,000
12	אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100210	אגרת חופש מידע	-	80	-
12	אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100220	פרסום חוצות	200,000	-	251,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>505,000</b>	<b>188,535</b>	<b>540,000</b>
		<b>אגרות ותעודות סה"כ</b>						
24	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1241000990	השתת' ממשלה בקידום איכות הסביבה	150,000	-	-
37	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000960	השתת' משרד החקלאות			50,000
37	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות	1370000990	השתת' משרד איכות הסביבה			66,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>150,000</b>	<b>-</b>	<b>116,000</b>
74	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1741000753	פרוייקטים בקידום איכות הסביבה	(150,000)	-	-
87	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000550	פרסום-קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת			(5,000)
87	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000750	עב' קבלניות- הקמת פרלמנט ירוק			(5,000)
12	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000751	עב' קבלניות הקמה ושדרוג גינות קהילתיות			(50,000)
12	איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000780	שונות- הרצאות ופרוייקטים קהילתיים סביבתיים			(56,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(150,000)</b>	<b>-</b>	<b>(116,000)</b>
		<b>איכות הסביבה סה"כ</b>						
11	ארנונות	ארנונה	הכנסות	1111100100	ארנונה	53,371,000	40,502,923	56,752,000
11	ארנונות	ארנונה	הכנסות	1111200100	ארנונה פיגורים	2,650,000	2,157,259	2,651,000
11	ארנונות	ארנונה	הכנסות	1112000990	הכנסות במקום ארנונה - ממשלה	-	-	-
16	ארנונות	ארנונה	הכנסות	1160000100	הנחות סוציליות ארנונה	6,641,000	5,553,115	6,269,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>62,662,000</b>	<b>48,213,297</b>	<b>65,672,000</b>
99	תשלומים בלתי רגילים	ארנונה	הוצאות	1995000860	הנחות סוציליות	(6,089,000)	(5,295,286)	(6,269,000)
99	תשלומים בלתי רגילים	ארנונה	הוצאות	1995000861	הנחת קורונה לעסקים	(552,000)	(257,829)	-
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(6,641,000)</b>	<b>(5,553,115)</b>	<b>(6,269,000)</b>
		<b>ארנונה סה"כ</b>				<b>56,021,000</b>	<b>42,660,182</b>	<b>59,403,000</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
47	מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000210	הכנסות ביוב שנים קודמות	-	3,837	-
47	מפעל הביוב	ביוב עירוני	הכנסות	1472000800	ב.עירוני-היטלים וא.ג.פ	141,000	125,864	18,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			141,000	129,701	18,000
97	מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000691	פרע"מ ביוב - קרן	(104,000)	(93,092)	(14,000)
97	מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000692	פרע"מ ביוב - ריבית	(3,000)	(3,150)	-
97	מפעל הביוב	ביוב עירוני	הוצאות	1972000693	פרע"מ ביוב - הצמדה	(34,000)	(29,620)	(4,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(141,000)	(125,862)	(18,000)
		<b>ביוב עירוני סה"כ</b>				-	<b>3,839</b>	-
76	שירותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	(252,000)	(266,860)	(365,000)
76	שירותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000443	השתת' עצמית	(200,000)	(184,545)	(150,000)
76	שירותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000750	יעוץ משפטי תביעות ביטוח	(80,000)	(73,677)	(77,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(532,000)	(525,082)	(592,000)
		<b>ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ</b>				(532,000)	(525,082)	(592,000)
51	משנים קודמות	בלתי רגילים	הכנסות	1510000500	הכנסות שונות	-	-	50,000
51	משנים קודמות	בלתי רגילים	הכנסות	1510000501	הכנסות מפקדונות	-	-	-
51	משנים קודמות	בלתי רגילים	הכנסות	1510000502	הכנסות מהשקעות	-	-	250,000
51	משנים קודמות	בלתי רגילים	הכנסות	1510000510	החזר הוצאות שנים קודמות	2,511,000	2,225,685	1,165,000
51	משנים קודמות	בלתי רגילים	הכנסות	1510000511	החזר חוב חלקי תיכון שנים תשע"ז-תשע"ט	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			2,511,000	2,557,685	1,465,000
99	תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000900	הוצאות שנים קודמות	-	(66,125)	-
99	תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000910	השתתפות תקציב רגיל בתבר"ם / קרנות הרשות	-	-	-
99	תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000970	הוצ' עודפות	(36,000)	(27,000)	(36,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(36,000)	(93,125)	(36,000)
		<b>בלתי רגילים סה"כ</b>				2,475,000	2,464,560	1,429,000
83	בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(98,000)	(75,655)	(101,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(98,000)	(75,655)	(101,000)
		<b>בריאות סה"כ</b>				(98,000)	(75,655)	(101,000)
63	הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(60,000)	(41,912)	(81,000)
63	הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000611	עמלות כרטיסי אשראי	(405,000)	(271,343)	(370,000)
63	הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000640	ריביות שונות	(5,000)	(1,187)	(1,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(470,000)	(314,442)	(452,000)
		<b>הוצאות מימון סה"כ</b>				(470,000)	(314,442)	(452,000)

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
26	שירותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000220	הכנסות ממכרזים	30,000	5,000	30,000
26	שירותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000490	הכנסות שונות	-	23,107	3,000
26	שירותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000491	אכיפה מנהלית הוצאות	70,000	41,727	51,000
26	שירותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000492	אכיפה משפטית	10,000	5,474	11,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			110,000	75,308	95,000
		<b>הכנסות שונות סה"כ</b>				<b>110,000</b>	<b>75,308</b>	<b>95,000</b>
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000110	שכר מח' הנדסה	(2,134,000)	(1,314,208)	(2,588,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000433	חומרי ניקוי	(10,000)	(7,273)	(10,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	(86,000)	(83,050)	(129,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000521	השתלמויות מקצועיות הנדסה	(25,000)	(4,000)	(60,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000522	ספרות מקצועית	(5,000)	-	(5,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000523	דמי חבר	(5,000)	(1,200)	(5,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000540	תקשורת	(10,000)	-	(15,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000550	פרסום	(5,000)	-	(5,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות	(25,000)	(19,384)	(35,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	(40,000)	-	(60,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000750	יועצים ומתכננים להנדסה	(250,000)	(174,105)	(250,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	(440,000)	(423,010)	(500,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000752	יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבר"ם			(74,000)
73	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1732100810	השתתפות במכסות שרונים	(1,596,000)	(1,075,824)	(1,434,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(4,631,000)</b>	<b>(3,102,054)</b>	<b>(5,170,000)</b>
23	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ	3,490,000	-	4,512,000
23	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100221	אגרות בניה שרונים	430,000	600,066	800,000
23	תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100800	השתתפות היטלי השבחה שרונים	1,166,000	475,758	634,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>455,000</b>	<b>1,075,824</b>	<b>5,946,000</b>
		<b>הנדסה ואדריכל סה"כ</b>				<b>455,000</b>	<b>(2,026,230)</b>	<b>776,000</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022	
29	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	427,000	312,430	437,000	
			הכנסות סה"כ			427,000	312,430	437,000	
	79	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1792000110	שכר ועדה חקלאית	(49,000)	-	(49,000)
	79	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1794000570	מיכון ועיבוד	(18,000)	(13,689)	(17,000)
	79	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1796000830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	(37,000)	(27,630)	(36,000)
	79	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000750	עב' קבלניות	(170,000)	(64,875)	(170,000)
	79	שירותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000751	עמלת גביה	-	-	-
				הוצאות סה"כ			(274,000)	(106,194)	(272,000)
			<b>ועדה חקלאית סה"כ</b>				<b>153,000</b>	<b>206,236</b>	<b>165,000</b>
	75	חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות וטכסים אחרים	הוצאות	1752000511	כיבוד ואירוח חגיגות וטכסים	(20,000)	(10,512)	(4,000)
			הוצאות סה"כ			(20,000)	(10,512)	(4,000)	
			<b>חגיגות וטכסים אחרים סה"כ</b>			<b>(20,000)</b>	<b>(10,512)</b>	<b>(4,000)</b>	
75		חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום העצמאות	הוצאות	1751000740	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	(130,000)	(160,953)	(185,000)
75	חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום העצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	-	-	6,000	
			הכנסות סה"כ			-	-	6,000	
			<b>חגיגות יום העצמאות סה"כ</b>			<b>(130,000)</b>	<b>(160,953)</b>	<b>(179,000)</b>	
	81	חינוך	חינוך - מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	(68,000)	-	(40,000)
				הוצאות סה"כ			(68,000)	-	(40,000)
		<b>חינוך - מוכר שאינו רשמי סה"כ</b>			<b>(68,000)</b>	<b>-</b>	<b>(40,000)</b>		
81	חינוך	חינוך - אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	(83,000)	(41,983)	(50,000)	
81	חינוך	חינוך - אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900783	אג"ח מחוננים	(40,000)	(9,016)	(38,000)	
81	חינוך	חינוך - אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	(1,645,000)	(1,447,736)	(1,464,000)	
			הוצאות סה"כ			(1,768,000)	(1,498,735)	(1,552,000)	
		<b>חינוך - אגרות תלמידי חוץ סה"כ</b>				<b>(1,768,000)</b>	<b>(1,498,735)</b>	<b>(1,552,000)</b>	
31	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הכנסות	1313220920	השתת' מ.החינוך בבי"ס אור תורה	216,000	115,263	183,000	
31	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הכנסות	1313220922	אור תורה-חוק שילוב	69,000	50,034	91,000	
31	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הכנסות	1313220923	השתת' מ.החינוך בעזרי חינוך והעשרה	42,000	58,024	-	
31	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הכנסות	1313220995	השתתפות על"א	26,000	-	-	
			הכנסות סה"כ			353,000	223,321	274,000	
81	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220110	שכ"ע בי"ס אור תורה	(408,000)	(322,726)	(399,000)	
81	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(20,000)	(15,000)	(19,000)	
81	חינוך - בית ספר אור תורה	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(116,000)	(82,442)	(113,000)	

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
81	חינוך	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול עצמי	(175,000)	(113,458)	(144,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220780	שונות ותרבות/העשרה	(12,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר אור תורה	הוצאות	1813220781	פרוייקט תלן-קרן קרב	(23,000)	-	(22,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(778,000)	(557,026)	(723,000)
		<b>חינוך - בית ספר אור תורה סה"כ</b>				<b>(425,000)</b>	<b>(333,705)</b>	<b>(449,000)</b>
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240701	אג"ח-השתתפות רשויות י.אלון	15,000	10,624	-
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240920	השתת' מ.החינוך בבי"ס יגאל אלון	726,000	480,393	589,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240921	מ.חינוך/חוק שילוב	443,000	353,989	768,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240923	השתת' מ.החינוך בעוזרי חינוך והעשרה	233,000	211,511	-
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	188,000	141,581	101,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240990	השתתפות מוסדות	50,000	-	100,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240995	השתת' על"א	32,000	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			1,687,000	1,198,099	1,558,000
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(1,627,000)	(1,283,873)	(1,641,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240441	ביטוח	(20,000)	(15,000)	(19,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240752	שרותי ניקיון	(239,000)	(144,005)	(226,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240753	בת שרות לאומי וכ"א	(31,000)	(23,194)	(30,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240754	פעולות-כיתה קטנה	(20,000)	(15,000)	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	ליווי בי"ס מכיל	(50,000)	(28,000)	(98,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול עצמי	(379,000)	(269,119)	(374,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240780	פרוייקטים והעשרה	(60,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240781	פרוייקט תלן קרן קרב	(106,000)	(17,211)	(106,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,556,000)	(1,818,802)	(2,520,000)
		<b>חינוך - בית ספר יגאל אלון סה"כ</b>				<b>(869,000)</b>	<b>(620,703)</b>	<b>(962,000)</b>
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210701	אג"ח השתתפות רשויות	78,000	57,568	60,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210920	השתת' מ.החינוך בבי"ס יובלים	695,000	490,106	740,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210921	השתת' מ.חינוך כיתה PDD	253,000	158,320	480,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210922	מ.חינוך/חוק שילוב	611,000	422,719	683,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210923	השתת' מ.החינוך בעוזרי חינוך והעשרה	276,000	250,519	-
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	71,000	45,002	68,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הכנסות	1313210925	השתתפות מ.חינוך בטיולים והשאלת ספרים	-	-	-

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
						1,984,000	1,424,234	2,031,000
						(1,962,000)	(1,510,126)	(2,216,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210110	שכ"ע בי"ס יובלים			
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210441	ביטוח	(20,000)	(15,000)	(19,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210511	הזנה כיתה קטנה	(6,000)	(3,543)	(4,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות			(9,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210752	שרות ניקיון	(247,000)	(163,491)	(236,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210758	טוילים והשאלת ספרים	-	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210759	ניהול עצמי	(415,000)	(293,175)	(422,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210780	שונות/פרוייקטים והעשרה	(72,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210781	קרן קרב	(109,000)	(19,205)	(117,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210782	פעולות כיתה קטנה	(25,000)	(18,050)	(24,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר יובלים	הוצאות	1813210783	בת שרות כיתה קטנה	(31,000)	(23,194)	(29,000)
						(2,911,000)	(2,069,184)	(3,102,000)
						<b>(927,000)</b>	<b>(644,950)</b>	<b>(1,071,000)</b>
31	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הכנסות	1313200920	השת' מ.החינוך בבי"ס לב רן	911,000	638,696	976,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הכנסות	1313200921	מ.חינוך/חוק שילוב	879,000	614,080	959,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הכנסות	1313200923	השתת' מ.החינוך בעוזרי חינוך והעשרה	363,000	326,497	-
31	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הכנסות	1313200924	סייעות רפואיות	182,000	109,815	255,000
						2,335,000	1,689,087	2,190,000
						(2,491,000)	(1,866,386)	(2,413,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע בי"ס לב רן			
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות			(9,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200752	שרותי ניקיון	(302,000)	(190,047)	(301,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200759	ניהול עצמי	(553,000)	(392,620)	(560,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200780	שונות/פרוייקטים והעשרה	(96,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר לב רן	הוצאות	1813200781	קרן קרב	(145,000)	(28,404)	(157,000)
						(3,637,000)	(2,520,357)	(3,492,000)
						<b>(1,302,000)</b>	<b>(831,270)</b>	<b>(1,302,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230701	אג"ח-השת.רשויות.נ.השרון	47,000	34,755	-
31	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230920	השתת' מ.החינוך בבי"ס ניצני השרון	974,000	659,495	788,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230921	מ.חינוך/חוק שילוב	414,000	281,146	371,000
31	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230923	השתת' מ.החינוך בעוזרי חינוך והעשרה	276,000	250,519	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			1,711,000	1,225,915	1,159,000
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע בי"ס ניצני השרון	(1,519,000)	(1,157,658)	(1,095,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230441	ביטוח	(20,000)	(15,000)	(19,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230752	שרותי ניקיון	(239,000)	(154,863)	(232,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול עצמי	(427,000)	(315,048)	(453,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230780	פעולות קהילתיות/העשרה	(72,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230781	פרויקט תל"ן-קרן קרב	(115,000)	(2,635)	(116,000)
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230782	פעולות-כיתה קטנה	(20,000)	(11,000)	-
81	חינוך	חינוך - בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230783	בת שרות	(31,000)	(20,575)	-
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,467,000)	(1,700,179)	(1,941,000)
		<b>חינוך - בית ספר ניצני השרון סה"כ</b>				<b>(756,000)</b>	<b>(474,264)</b>	<b>(782,000)</b>
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הכנסות	1312200420	אג"ח תלמידי חוץ גבי"	-	-	-
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הכנסות	1312200920	השתת' מ.חינוך בגבי" חובה	1,661,000	1,209,055	1,686,000
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הכנסות	1312200921	גננות עובדות מדינה	2,612,000	2,043,617	2,632,000
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הכנסות	1312200922	סייעות שילוב/מ.חינוך	48,000	32,975	68,000
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הכנסות	1312200924	סייעות רפואיות			198,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			4,321,000	3,285,647	4,584,000
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200110	שכר גבי" חובה	(2,430,000)	(1,893,481)	(2,553,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200421	חומרי אחזקה	(6,000)	(3,000)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200431	חשמל	(48,000)	(19,537)	(30,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200432	מים גני ילדים	(26,000)	(5,214)	(11,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200433	חומרי ניקוי	(9,000)	(3,438)	(7,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200441	בטוח גני ילדים	(31,000)	(23,250)	(30,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמויות סייעות	(30,000)	(13,324)	(19,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200540	הוצ' טלפון	(10,000)	(8,950)	(9,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200710	הובלות והסעות קבלניות	(3,000)	-	(2,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200720	חומרים	(25,000)	(23,360)	(25,000)
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200740	כלים מכשירים וציוד	(4,000)	(2,935)	(3,000)

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
81	חינוך	חינוך - גני חובה	הוצאות	1812200810	גננות עובדות מדינה	(2,612,000)	(2,043,617)	(2,632,000)
			הוצאות סה"כ			(5,234,000)	(4,040,106)	(5,324,000)
		<b>חינוך - גני חובה סה"כ</b>				<b>(913,000)</b>	<b>(754,459)</b>	<b>(740,000)</b>
31	חינוך	חינוך - הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ.החינוך	180,000	90,198	177,000
31	חינוך	חינוך - הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות חינוך מיוחד	2,266,000	1,650,846	2,728,000
			הכנסות סה"כ			2,446,000	1,741,045	2,905,000
81	חינוך	חינוך - הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(88,000)	(68,502)	(92,000)
81	חינוך	חינוך - הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מיוחד	(5,448,000)	(4,369,610)	(6,074,000)
81	חינוך	חינוך - הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(1,605,000)	(1,082,604)	(1,662,000)
			הוצאות סה"כ			(7,141,000)	(5,520,716)	(7,828,000)
		<b>חינוך - הסעות סה"כ</b>				<b>(4,695,000)</b>	<b>(3,779,671)</b>	<b>(4,923,000)</b>
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100410	השת' הורים בלוקרים	20,000	-	-
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100411	תל"ן גוונים (הורים)	-	-	-
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100701	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	167,000	121,707	173,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100920	השת.מ.החינוך חט"ב גוונים	1,491,000	1,116,918	1,810,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100921	מ.חינוך/חוק שילוב	354,000	235,626	308,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100922	השתת' מ.חינוך ביתת. PDD	861,000	534,676	725,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	61,000	22,278	-
31	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הכנסות	1314100995	על"א השת' מ.לבטחון פנים	-	-	-
			הכנסות סה"כ			2,954,000	2,031,204	3,016,000
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גוונים	(2,211,000)	(1,692,586)	(2,029,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(99,000)	(61,960)	(91,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100432	מים	(29,000)	-	(29,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(30,000)	(30,591)	(28,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות	(54,000)	-	(9,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100751	ביתה קטנה ח.מיוחד	(100,000)	(75,000)	(73,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(264,000)	(164,894)	(294,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100753	בת שירות	(31,000)	(23,194)	(29,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100754	כיבוד והזנה ביתה קטנה	(22,000)	(11,109)	(13,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה גוונים	הוצאות	1814100759	ניהול עצמי	(506,000)	(379,881)	(522,000)
			הוצאות סה"כ			(3,341,000)	(2,462,615)	(3,143,000)
		<b>חינוך - חטיבה גוונים סה"כ</b>				<b>(387,000)</b>	<b>(431,411)</b>	<b>(127,000)</b>



# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200410	השת' הורים (לוקרים)	15,000	-	-
31	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200701	אג"ח תלמידי חוץ הרצוג	-	8,645	-
31	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200920	השת' מ.חינוך חט"ב הרצוג	1,236,000	890,673	1,459,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200921	חוק שילוב	416,000	281,439	525,000
31	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200995	השתת' על"א	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			1,667,000	1,180,758	1,984,000
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(1,309,000)	(844,719)	(1,456,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(119,000)	(89,471)	(97,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	-	-	(31,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(25,000)	(18,750)	(24,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות - מעליות	(9,000)	-	(9,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה חנ"מ	(40,000)	(29,550)	(19,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(235,000)	(147,617)	(231,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200753	בת שרות הרצוג	-	-	-
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(24,000)	(23,400)	(26,000)
81	חינוך	חינוך - חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול עצמי	(444,000)	(332,796)	(433,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,196,000)	(1,486,303)	(2,326,000)
		<b>חינוך - חטיבה הרצוג סה"כ</b>				<b>(529,000)</b>	<b>(305,545)</b>	<b>(342,000)</b>
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220420	השתתפות הורים - תל"ן	9,000	-	-
31	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת.רשויות PDD	68,000	74,467	84,000
31	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת'מ.החינוך בגן PDD	1,271,000	810,406	1,369,000
31	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ.חינוך/חוק שילוב	380,000	290,975	508,000
31	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	162,000	82,209	34,000
31	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	סייעת שילוב בבית	46,000	-	46,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			1,890,000	1,258,057	2,041,000
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220110	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	(1,745,000)	(1,274,936)	(1,955,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220430	הוצאות היקף	(13,000)	(8,882)	(12,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220433	חומרי ניקוי	(10,000)	(6,235)	(7,000)

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220540	תקשורת	(10,000)	-	(4,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220720	חומרים	(24,000)	(20,546)	(23,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220743	רכישת כלים וציוד	(8,000)	(2,905)	(4,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220750	פעולות	(65,000)	(6,590)	(58,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220754	הזנה	(19,000)	(7,700)	(13,000)
81	חינוך	חינוך - חינוך מיוחד	הוצאות	1812220780	שונות ובת שרות	(42,000)	(27,714)	(52,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,936,000)	(1,355,508)	(2,128,000)
		<b>חינוך - חינוך מיוחד סה"כ</b>				<b>(46,000)</b>	<b>(97,451)</b>	<b>(87,000)</b>
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300420	השת.הורים בתל"ן	282,000	86,223	360,000
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300490	גני ילדים-ספרית פיג'מות	-	180	-
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300920	טרום חובה-מ.החינוך	5,825,000	4,496,872	6,097,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300921	גנ"י ט.חובה חוק שילוב	106,000	32,975	69,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ.החינוך בסיעות שניות	1,337,000	1,015,760	1,297,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300923	השת' מ.החינוך בהעשרה	18,000	18,896	28,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ.החינוך בסיעות רפואיות	365,000	230,144	554,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312300925	השתת' מ.החינוך ברכז לידה עד 3			73,000
31	חינוך	חינוך - טרום חובה	הכנסות	1312310420	גבית סל-תרבות גנים	26,000	21,688	27,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			7,959,000	5,902,737	8,505,000
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300110	שכר גנ"י טרום חובה	(6,024,000)	(4,555,521)	(6,466,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300420	אחזקה,תיק.ושרות מזגנים	(50,000)	(37,228)	(38,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300421	חומרי אחזקה	(10,000)	(7,359)	(9,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300431	חשמל	(127,000)	(88,335)	(117,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300432	מים גנ"י טרום חובה	(75,000)	(46,997)	(63,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300433	חומרי ניקיון	(44,000)	(24,404)	(30,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300441	ביטוח	(52,000)	(38,992)	(51,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300511	גנ"י כיבוד	(6,000)	(5,329)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300530	אחזקת רכב מס' 763-70-901			(59,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300540	תקשורת	(45,000)	(38,624)	(43,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300570	אחזקת מחשבים מוס"ח	(100,000)	(74,974)	(94,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300720	חומרים	(150,000)	(98,915)	(143,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300743	רכישת כלים וציוד	(20,000)	(15,269)	(27,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300750	עב' קבלניות גינון גנ"י			(167,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300751	תל"ן	(282,000)	(89,812)	(360,000)

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300753	סל תרבות הצגות גנים	(26,000)	(21,984)	(27,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300755	ספרית פיג'מות	-	-	-
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300780	שונות	(5,000)	(5,148)	(5,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300810	גננות עובדות מדינה	(4,005,000)	(3,030,523)	(3,356,000)
81	חינוך	חינוך - טרום חובה	הוצאות	1812300811	גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	(118,000)	(83,223)	(113,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(11,139,000)	(8,262,637)	(11,171,000)
		<b>חינוך - טרום חובה סה"כ</b>				<b>(3,180,000)</b>	<b>(2,359,900)</b>	<b>(2,666,000)</b>
31	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הכנסות	1313600920	השת.מ. החינוך במועדוניות	290,000	184,011	269,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			290,000	184,011	269,000
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(418,000)	(315,044)	(428,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(4,000)	(390)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(12,000)	(5,458)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600432	מים מועדוניות	-	-	(11,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600511	הזנה	-	-	-
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600540	הוצ' טלפון	(4,000)	(2,473)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600720	חומרים	(24,000)	(5,999)	(23,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600743	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	(4,000)	(2,698)	(3,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600750	עבודות קבלניות	(30,000)	(19,364)	(28,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה	(116,000)	(76,282)	(113,000)
81	חינוך	חינוך - מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(40,000)	(32,929)	(38,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(652,000)	(460,637)	(653,000)
		<b>חינוך - מועדוניות משותפות סה"כ</b>				<b>(362,000)</b>	<b>(276,626)</b>	<b>(384,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך	חינוך - מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	70,000	65,000	70,000
			הכנסות סה"כ			70,000	65,000	70,000
81	חינוך	חינוך - מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(70,000)	(67,500)	(70,000)
			הוצאות סה"כ			(70,000)	(67,500)	(70,000)
		<b>חינוך - מילגות סה"כ</b>				<b>-</b>	<b>(2,500)</b>	<b>-</b>
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000420	הכנ' אחרות יעדי המחלקה	-	12,000	-
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000421	מחשב לכל ילד	8,000	4,590	9,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000422	הכנסות מאכיפה (יעדי המחלקה)	-	-	-
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000920	השתת' מ. החינוך-יזמות	25,000	146,555	26,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000921	השתת' מ. החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך	503,000	480,468	150,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000922	השתתפות משרד החינוך חדשנות	-	-	50,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000924	השתת' משרד החינוך בבי"ס למוסיקה	-	-	70,000
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000991	זה"ב-מ. התחבורה	34,000	-	19,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311000995	השתתפות עיר ללא אלימות	-	-	-
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311100420	תש. הורים ביי"ס של הקייץ	416,000	417,000	417,000
31	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הכנסות	1311100920	השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ	363,000	437,606	364,000
			הכנסות סה"כ			1,349,000	1,081,219	1,105,000
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000110	שכר מינהל חינוך	(1,387,000)	(1,055,738)	(1,457,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000420	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב)	(100,000)	(74,475)	(77,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000421	אחזקת גינות מוס"ח	(214,000)	(159,824)	-
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	(18,000)	(11,768)	(12,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000510	מחשב לכל ילד	(30,000)	-	(9,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000521	השתלמויות	-	-	(10,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	-	(2,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000531	דלק רכב בליסינג/מנהל האגף	-	-	-
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000535	שכירות רכב/ליסינג	-	(5,813)	-
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	(47,000)	(30,768)	(41,000)

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000750	פרייקטים ויוזמות חינוכיות	(405,000)	(207,528)	(245,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000751	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	(96,000)	(60,822)	(93,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000752	פרייקטים בקידום החינוך-(וגם קורונה)	(503,000)	(495,728)	(150,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000753	עבודות קבלניות-מחשבים	(100,000)	(75,549)	(94,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000754	תכנית הי"לה אזורית	(40,000)	(30,000)	(39,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000755	פרייקטים ראש המועצה בחינוך-קורונה	(100,000)	(72,240)	(50,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000756	לווי מעבר בי"ס לניהול עצמי	(51,000)	(37,745)	(51,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000757	מיצוי הכנסות חינוך-פישמן			(70,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000758	על"א	-	-	-
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000780	הוצ' שונות	(12,000)	(6,056)	(7,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000781	זה"ב	(52,000)	(7,651)	(28,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000782	בי"ס למוסיקה			(140,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811000840	תמיכות חינוך	(100,000)	(23,912)	(60,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100750	מדריכים בי"ס של הקייץ	(339,000)	(138,909)	(339,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100751	רכזים בי"ס של הקייץ	(61,000)	(46,867)	(61,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100752	העשרה בי"ס של הקייץ	(178,000)	(58,170)	(178,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100753	הזנה בי"ס של הקייץ	(75,000)	(22,639)	(75,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100754	אבטחה בי"ס של הקייץ	(23,000)	(8,088)	(23,000)
81	חינוך	חינוך - מינהל החינוך	הוצאות	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	(103,000)	(162,934)	(103,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(4,036,000)	(2,793,224)	(3,414,000)
		<b>חינוך - מינהל החינוך סה"כ</b>				<b>(2,687,000)</b>	<b>(1,712,005)</b>	<b>(2,309,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"י-תושבים	20,000	28,790	36,000
31	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300920	שפ"י.מ.החינוך	836,000	394,792	882,000
			הכנסות סה"כ			856,000	423,582	918,000
81	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300110	שכר שפ"ח	(901,000)	(481,758)	(889,000)
81	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	(6,000)	(1,155)	(2,000)
81	חינוך	חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750	עב' קב'-הדרכה	(32,000)	(24,157)	(30,000)
			הוצאות סה"כ			(941,000)	(507,070)	(921,000)
		<b>חינוך - שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b>				<b>(85,000)</b>	<b>(83,488)</b>	<b>(3,000)</b>
32	חינוך	טיפול	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	153,000	-	118,000
			הכנסות סה"כ			153,000	-	118,000
82	חינוך	טיפול	הוצאות	1828500110	שכר מרכז טיפולי	(37,000)	-	-
82	חינוך	טיפול	הוצאות	1828500420	אחזקה ותיקונים	(24,000)	-	(22,000)
82	חינוך	טיפול	הוצאות	1828500720	חומרים וציוד	(40,000)	-	(38,000)
82	חינוך	טיפול	הוצאות	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים מרכז טיפולי	(120,000)	-	(58,000)
			הוצאות סה"כ			(221,000)	-	(118,000)
		<b>טיפול סה"כ</b>				<b>(68,000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הכנסות	1317500220	הורים-ב.תאונות אישיות	285,000	262,698	304,000
31	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700920	קב"ס-מ.החינוך	149,000	124,392	164,000
31	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	40,000	26,170	35,000
			הכנסות סה"כ			474,000	413,259	503,000
81	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הוצאות	1817500441	ביטוח תלמידים	(285,000)	(264,120)	(304,000)
81	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700110	שכר קב"ס	(231,000)	(180,145)	(248,000)
81	חינוך	חינוך - שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700750	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	(40,000)	(25,000)	(35,000)
			הוצאות סה"כ			(556,000)	(469,265)	(587,000)
		<b>סה"כ</b>				<b>(82,000)</b>	<b>(56,006)</b>	<b>(84,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000420	השתתפות הורים בתיכון	-	50,000	50,000
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000701	אג"ח-השתתפות רשויות	182,000	129,278	-
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000920	השת' מ.החינוך בתיכון	26,727,000	21,847,991	29,206,000
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000921	מ.החינוך/חוק שילוב	152,000	-	-
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000922	השתת' מ.חינוך כיתת PDD	362,000	564,752	-
31	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הכנסות	1315000995	השתת' על"א	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			27,423,000	22,542,021	29,256,000
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(2,248,000)	(1,437,067)	(2,508,000)
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(24,356,000)	(18,715,857)	(26,738,000)
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000112	שכר מורים תל"ן			(208,000)
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(25,000)	(18,750)	(30,000)
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000751	כיתה קטנה חנ"מ	(75,000)	(1,978)	-
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000756	ניהול עצמי-ניצול יתרות שנים קודמות	(116,000)	-	-
81	חינוך	חינוך - תיכון עווד	הוצאות	1815000759	ניהול עצמי	(2,890,000)	(2,167,000)	(2,054,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(29,710,000)	(22,340,652)	(31,538,000)
		<b>חינוך - תיכון עווד סה"כ</b>				<b>(2,287,000)</b>	<b>201,369</b>	<b>(2,282,000)</b>
31	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ.החינוך בקב"טים	149,000	40,893	147,000
31	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100922	השתת' מ.החינוך / מ.הפיס פרויקטים - חדשנות	50,000	-	-
31	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	1,043,000	656,715	991,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			1,242,000	697,608	1,138,000
81	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(198,000)	(98,176)	(194,000)
81	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100750	עב' קבלניות-אבטחת בי"ס	(1,283,000)	(853,985)	(1,203,000)
81	חינוך	חינוך - אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100754	טיפול במערכות כיבוי אש	(50,000)	(17,652)	(38,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,531,000)	(969,813)	(1,435,000)
		<b>חינוך - אבטחת מוסדות חינוך סה"כ</b>				<b>(289,000)</b>	<b>(272,205)</b>	<b>(297,000)</b>
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גבורות	(1,612,000)	(837,721)	(1,618,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(4,000)	(3,000)	(4,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	צידוד מתכלה מחשבים	(5,000)	(4,407)	(4,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים			(14,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	(1,600)	(4,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	אחזקת רכב 69453101			(64,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000531	דלק	(14,000)	(9,119)	-
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000535	שכירות רכב/ליסינג	(55,000)	(39,352)	-

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(39,000)	(32,218)	(37,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000750	יעוץ חשבונאי	(235,000)	(449,506)	(228,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למיזמי תקציבי ממשלה			(32,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000752	יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב			(49,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000110	שכר גביה	(330,000)	(229,413)	(263,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000570	מכון ועיבוד תלושי מיסים	(222,000)	(146,577)	(227,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000750	עמלת גביה	(953,000)	(692,019)	(968,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000751	הוצאות אכיפה	(108,000)	(49,651)	(85,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000753	מדידות נכסים	(8,000)	(2,904)	(2,000)
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000754	ועדות ערר	(10,000)	-	-
62	מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623500581	הוצ' תביעות גביה	(134,000)	(80,063)	(126,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(3,731,000)</b>	<b>(2,577,550)</b>	<b>(3,725,000)</b>
		<b>כספים סה"כ</b>						
61	מינהל כללי	מ.כללי-הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע דובר	(129,000)	-	(189,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום שילוט והסברה	(145,000)	(110,457)	(135,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(274,000)</b>	<b>(110,457)</b>	<b>(324,000)</b>
		<b>מ.כללי-הסברה ודוברות סה"כ</b>				<b>(1,760,000)</b>	<b>(1,267,706)</b>	<b>(2,238,000)</b>
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100110	שכר ר.הרשות וסגנים	(1,760,000)	(1,267,706)	(2,238,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100441	בטוח תאונות אישיות	(3,000)	(1,876)	(2,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100511	אירוח וכיבוד	(15,000)	(13,183)	(14,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100514	רכישת מתנות	(5,000)	(2,915)	(4,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100521	השתלמויות וכנסים	(5,000)		(1,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100522	ספרות מקצועית	(4,000)	(2,148)	(2,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100523	דמי חבר - הנהלה			(4,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100531	דלק, שמנים וכו'	-	(26)	-
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100540	תקשורת	-		-
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכה וסגנים	הוצאות	1611100750	פרויקטים ר.המועצה	(40,000)	(9,386)	(30,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(1,832,000)</b>	<b>(1,297,240)</b>	<b>(2,295,000)</b>
		<b>מ.כללי-לשכה וסגנים סה"כ</b>				<b>(1,832,000)</b>	<b>(1,297,240)</b>	<b>(2,295,000)</b>
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הכנסות	1260000511	השתתפות מפע"ם בפיתוח אירגוני	0	0	41,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>					41,000
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000110	שכר מזכירות	(2,263,000)	(1,754,561)	(1,828,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	(15,000)	(10,124)	(14,000)



## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000470	ציוד משרדי מתכלה	(43,000)	(27,126)	(37,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000511	אירוח וכיבוד	(30,000)	(23,074)	(33,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל			(1,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000522	ספרות מקצועית	(7,000)	(2,096)	(1,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000523	דמי חבר בארגונים	(180,000)	(130,002)	(3,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	(372,000)	(327,792)	(373,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000550	פרסום	(25,000)	(18,592)	(7,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000560	משרדיות ומכונות צילום	(120,000)	(83,995)	(116,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000570	הוצ' מיכון	(114,000)	(75,492)	(13,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	(30,000)	(22,844)	(28,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000752	פיתוח אירגוני	(71,000)	(43,290)	(61,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000753	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	(100,000)	(75,544)	(94,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000755	חשבות שבר	(265,000)	(194,608)	-
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000756	בקרה חיצונית על שבר ותשלומים לכח אדם	(38,000)	(30,285)	-
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	(20,000)	(1,170)	(13,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000759	יעוץ ביטוחי	(20,000)	(13,000)	(19,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000780	שונות-כנס מקצועי סיכום שנה			(10,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1613000830	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	(24,000)	(18,396)	(25,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1616000752	יעוץ ביטוחי			-
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1617000750	יעוץ משפטי שוטף ריטיינר	(626,000)	(357,106)	(419,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1617000752	יעוץ משפטי - מכרזים	(320,000)	(419,736)	(149,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1617000753	תובע עירוני			(119,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-לשכת מנכל	הוצאות	1617000754	תביעות - הגשה וייצוג			(97,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(4,683,000)</b>	<b>(3,628,833)</b>	<b>(3,460,000)</b>
		<b>מ.כללי-לשכת מנכל סה"כ</b>				<b>(4,683,000)</b>	<b>(3,628,833)</b>	<b>(3,419,000)</b>
61	מינהל כללי	מ.כללי-מבקר פנים	הוצאות	1612000110	שכר מבקר הרשות	(249,000)		(464,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-מבקר פנים	הוצאות	1612000521	השתלמויות	-		-
61	מינהל כללי	מ.כללי-מבקר פנים	הוצאות	1612000550	פרסום	(2,000)		-
61	מינהל כללי	מ.כללי-מבקר פנים	הוצאות	1612000750	עב' קבלניות-יעוץ	(10,000)		-
61	מינהל כללי	מ.כללי-מבקר פנים	הוצאות	1612000780	שונות	(3,000)		(2,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(264,000)</b>		<b>(466,000)</b>
		<b>מ.כללי-מבקר פנים סה"כ</b>				<b>(264,000)</b>		<b>(466,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000110	שכר משאבי אנוש			(546,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000511	וועדות בחינה אירוח וכיבוד	(20,000)	(14,677)	(3,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000514	רכישת מתנות			(1,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000521	השתלמויות משאבי אנוש	(75,000)	(12,650)	(4,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000522	ספרות מקצועית-אגודן תנאי שירות			(2,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000523	דמי חבר בארגונים			(181,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000550	פרסום מכרזי כוח אדם			(10,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000570	מיכון ומחשוב			(99,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000750	יועצים לכח אדם	(67,000)	(50,544)	(40,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000751	וועדות בחינה שונות			(10,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000753	פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיוורים			(15,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000755	חשבות שכר - ברניר			(264,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים			(39,000)
61	מינהל כללי	מ.כללי-משאבי אנוש	הוצאות	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	(10,000)	(6,417)	(20,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(172,000)</b>	<b>(84,288)</b>	<b>(1,234,000)</b>
		<b>מ.כללי-משאבי אנוש סה"כ</b>				<b>(172,000)</b>	<b>(84,288)</b>	<b>(1,234,000)</b>
76	שירותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	הוצאות	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון	(54,000)	(41,900)	(61,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(54,000)</b>	<b>(41,900)</b>	<b>(61,000)</b>
		<b>מוסדות כלליים סה"כ</b>				<b>(54,000)</b>	<b>(41,900)</b>	<b>(61,000)</b>
85	דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,163,000)	(872,250)	(1,106,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(1,163,000)</b>	<b>(872,250)</b>	<b>(1,106,000)</b>
		<b>מועצה דתית סה"כ</b>				<b>(1,163,000)</b>	<b>(872,250)</b>	<b>(1,106,000)</b>
19	מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000910	מענק כללי	-	-	-
19	מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000913	משרד הפנים - מענקי סיוע מיוחד משבר קורונה	525,000	246,368	-
19	מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000914	משרד הפנים - מענקים ייעודים	-	-	-
19	מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000916	משרד הפנים - מענקים אחרים	-	-	-
19	מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000990	משרדים אחרים - מענק סיוע משבר קורונה	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>525,000</b>	<b>246,368</b>	<b>-</b>
		<b>מענקים סה"כ</b>				<b>525,000</b>	<b>246,368</b>	<b>-</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
41	מים	משק המים	הכנסות	1413200210	הכנסות בגין שנים ק.	-	5,207	-
41	מים	משק המים	הכנסות	1413300810	היטל צריכה עודפת	-	440	-
			הכנסות סה"כ			-	5,647	-
91	מים	משק המים	הוצאות	1913000750	בקרת חשבונות מים שירותי הנהלת חשבונות	(54,000)	(14,481)	(53,000)
			הוצאות סה"כ			(54,000)	(14,481)	(53,000)
			משק המים סה"כ			(54,000)	(8,834)	(53,000)
43	נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000640	גבית שכ"ד	212,000	61,168	381,000
			הכנסות סה"כ			212,000	61,168	381,000
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1932000410	הוצ' שכ"ד	(170,000)	(70,821)	(91,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	(10,000)	(6,637)	(9,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000431	חשמל	(73,000)	(86,934)	(126,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000432	מים	(10,000)	(6,960)	(9,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000433	חומרי ניקוי	(24,000)	(15,291)	(13,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000441	בטוח מבנה המועצה	(46,000)	(34,500)	(45,000)
93	נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000752	שרותי ניקיון	(80,000)	(38,453)	(55,000)
			הוצאות סה"כ			(413,000)	(259,596)	(348,000)
			משרדי הרשות סה"כ			(201,000)	(198,428)	33,000
			סכום כולל			-	-	-
			סכום כולל סה"כ			-	-	-
23	תכנון ובנין עיר	פירעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח	1,918,000	1,437,358	1,919,000
			הכנסות סה"כ			1,918,000	1,437,358	1,919,000
64	פרעון מילוות	פירעון מילוות	הוצאות	1649100691	מילוות-קרן	(1,819,000)	(1,364,961)	(1,845,000)
64	פרעון מילוות	פירעון מילוות	הוצאות	1649100692	מילוות-ריבית	(98,000)	(72,398)	(74,000)
64	פרעון מילוות	פירעון מילוות	הוצאות	1649100693	מילוות-הצמדה	-	-	-
			הוצאות סה"כ			(1,917,000)	(1,437,359)	(1,919,000)
			פירעון מילוות סה"כ			1,000	(1)	-

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
27	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים הכנסות מתושבים	-	48,580	151,000
27	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הכנסות	1270000700	הכנסות מחסויות	-		12,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			-	48,580	163,000
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הוצאות	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	-	(57,108)	(132,000)
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הוצאות	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	-	(1,640)	(14,000)
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הוצאות	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	-	-	(4,000)
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הוצאות	1770000750	שרותי נקיון	-	(9,431)	(12,000)
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים	הוצאות	1770000780	מנהלת עסקים שונות	-	(1,334)	(1,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			-	(69,513)	(163,000)
		<b>פיתוח כלכלי - מנהלת עסקים סה"כ</b>				-	<b>(20,933)</b>	<b>-</b>
27	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תיירות	הכנסות	1271000990	השתתפות משרד התיירות ומעוף	-		30,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			-	0	30,000
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תיירות	הוצאות	1771000750	תיירות עבודות קבלניות	-	-	(30,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			-	-	(30,000)
		<b>פיתוח כלכלי תיירות סה"כ</b>				-	-	-
27	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תעשייה	הכנסות	1272000410	פיתוח עסקי	150,000	4,760	-
27	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תעשייה	הכנסות	1272000700	השתתפות מוא"ז לב השרון א.ת.	4,207,000	3,071,564	4,307,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			4,357,000	3,076,324	4,307,000
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תעשייה	הוצאות	1772000750	עב' קבלניות פיתוח כלכלי	(150,000)	-	-
77	פיתוח כלכלי	פיתוח כלכלי תעשייה	הוצאות	1772000760	השתתפות בארנונה א.ת. לב השרון	(919,000)	(691,030)	(946,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,069,000)	(691,030)	(946,000)
		<b>פיתוח כלכלי תעשייה סה"כ</b>				3,288,000	<b>2,385,294</b>	<b>3,361,000</b>
15	תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000700	השתתפות פנסיה רשויות	38,000	29,320	41,000
15	תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000800	העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)	253,000	197,854	254,000
15	תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000990	השתתפות האוצר בפנסיה	365,000	269,263	360,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			656,000	496,436	655,000
99	תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000310	פנסיה	(3,983,000)	(2,902,370)	(3,895,000)
99	תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000523	דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף	(17,000)	(11,597)	(16,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(4,000,000)	(2,913,967)	(3,911,000)
		<b>פנסיה סה"כ</b>				<b>(3,344,000)</b>	<b>(2,417,531)</b>	<b>(3,256,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
36	חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	הוצאות	1754000513	נסיעות לחו"ל ומשלחות	(5,000)	-	(2,000)
						(5,000)	-	(2,000)
		<b>קשרים בינלאומיים סה"כ</b>				<b>(5,000)</b>	<b>-</b>	<b>(2,000)</b>
86	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	10,000	7,451	7,000
75	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,842,000	1,059,575	1,641,000
34	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הכנסות	1341000931	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	27,000	-	31,000
34	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הכנסות	1341000932	השתת' מ.רווחה בטחון עובדים	-	11,396	89,000
34	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הכנסות	1341000990	השתת' מפעל הפיס ברכישת ציוד	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>1,879,000</b>	<b>1,078,422</b>	<b>1,768,000</b>
34	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר	(2,996,000)	(2,042,548)	(3,148,000)
34	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000521	השתלמויות	-	-	(15,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000522	ספרות מקצועית	(2,000)	(938)	(2,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000523	דמי חבר באירגונים	(5,000)	(4,413)	(5,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משרדיות	(20,000)	(7,180)	(14,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(59,000)	(44,226)	(58,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(22,000)	(14,249)	(21,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה - ביטוחן עובדים	-	-	(117,000)
84	רווחה	רווחה - מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(36,000)	(24,996)	(36,000)
		<b>רווחה - מינהל הרווחה סה"כ</b>				<b>(3,140,000)</b>	<b>(2,138,550)</b>	<b>(3,416,000)</b>
						<b>(1,261,000)</b>	<b>(1,060,128)</b>	<b>(1,648,000)</b>
84	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הוצאות	1848300110	שכ"ע מתנדבים	(62,000)	(51,983)	(128,000)
						(62,000)	(51,983)	(128,000)
84	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הכנסות	1348000420	התנדבות+מעמד האישה-תושבים	10,000	-	6,000
84	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הכנסות	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	10,000	-	10,000
84	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הכנסות	1348300931	התנדבות פעולות	15,000	-	44,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>
34	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(20,000)	-	(37,000)
34	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הוצאות	1848000751	עב.קבלנית/מעמד האישה	(4,000)	(835)	(5,000)
84	רווחה	רווחה - עבודה קהילתית	הוצאות	1848000752	עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל	(20,000)	(28,787)	(46,000)
						(44,000)	(29,622)	(88,000)
		<b>רווחה - עבודה קהילתית סה"כ</b>				<b>(81,000)</b>	<b>(81,605)</b>	<b>(156,000)</b>
34	קליטת עליה	רווחה - קליטת עליה	הכנסות	1360000950	השת' מ.הקליטה	8,000	-	-
						8,000	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# הצעת תקציב 2022

הצעת תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2021	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	נושא/מחלקה	שם פרק	פרק
-	(4,750)	(10,000)	פעולות שונות מ.קליטה	1869000780	הוצאות	רווחה - קליטת עליה	קליטת עליה	84
-	(4,750)	(10,000)			הוצאות סה"כ			
-	(4,750)	(2,000)				רווחה - קליטת עליה סה"כ		

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000930	משפחות במצוקה בקהילה	60,000	76,422	62,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000931	שרות למשפחה/ט.באלימות	65,000	43,935	92,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000932	טיפול באלכוהוליסטים	40,000	-	10,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000933	מרכז קשר	8,000	-	10,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000934	טיפול בפגיעות מיניות	117,000	111,339	217,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000935	השת' מ.רווחה בתחנה מקומית	65,000	-	46,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000936	טיפול אובדן ושכול	9,000	18,753	10,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000995	השתת' משרד לביטחון פנים על"א	-	-	-
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342210930	סיוע חומרי מיוחד	15,000	-	10,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342220930	טיפול במשפחות אומנה	35,000	35,509	49,000
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342230930	מ.סיוע לנפ.תאונת דרכים	18,000	-	-
34	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342410931	מרכזי טיפול באלימות	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			432,000	285,958	506,000
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	(230,000)	(171,833)	(148,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תחנת לב השרון	(17,000)	(2,900)	(65,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(20,000)	(7,103)	(28,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000783	טיפול באלכוהוליסטים	(53,000)	-	(11,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000784	משפחות עולים במצוקה	(20,000)	-	(5,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(80,000)	(73,344)	(81,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(12,000)	-	(11,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(156,000)	(230,252)	(287,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(12,000)	(5,808)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842210840	סיוע חומרי מיוחד	(20,000)	-	(11,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	(48,000)	(47,345)	(63,000)
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842230840	מ.סיוע לנפ.תאונת דרכים	(24,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלימות	(67,000)	(87,584)	(89,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(759,000)	(626,169)	(810,000)
		<b>רווחה - רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>				<b>(327,000)</b>	<b>(340,211)</b>	<b>(304,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000410	תושבים דמי חבר-חוגים	51,000	6,815	35,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000411	תושבים דמי חבר-טיולים	30,000	12,430	-
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000412	כיתת גימלאים-העשרה	-	604	-
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000930	מ.רווחה-שונות	18,000	11,250	10,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000931	העשרה מועדוני קשישים	9,000		10,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000932	מועדון מועשר	172,000	109,155	209,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344000990	השתתפות מפעל הפיס קשישים			20,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344300930	השת.ממשלה במעונות	183,000	156,525	190,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344310930	נופשון לקשיש	9,000		9,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	23,000	17,744	25,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344400931	מועדונים לזקנים	40,000	18,751	4,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344400934	השת.בשרותים לניצולי שואה	9,000	7,020	9,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344500410	השתתפות במסגרות יומיות לזקן	5,000	-	16,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344500420	השתת' תושבים במעונות	6,000	1,278	-
34	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הכנסות	1344500930	מסגרות יומיות לזקן	43,000	23,372	42,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			598,000	364,944	579,000
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000110	שכר שרות לזקן	(285,000)	(246,397)	(307,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000111	שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג			(34,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000421	אחזקה ותיקונים	(10,000)	(4,342)	(19,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000431	חשמל	(9,000)	(3,231)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000432	מים	(3,000)	(11,859)	(2,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000511	כיבוד-קשישים	(4,000)	-	(1,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000540	תקשורת	(8,000)	(751)	(6,000)



# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000710	הסעות-קשישים	(6,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000720	חומרים-קשישים	(8,000)	(538)	(5,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000750	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	(92,000)	(43,711)	(91,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000751	טיולים	(60,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000752	שרותי ניקיון	(24,000)	(3,642)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000753	פעילות גילאי +60	(40,000)	(20,869)	(39,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000754	ספריה בצורן	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000781	זקנים עולים	(3,000)	-	(2,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000783	סירת תיקונים ושונות	(12,000)	(7,500)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000784	הוצאות	(12,000)	(7,941)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000785	העשרה מועדוני קשישים	(12,000)	-	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000786	מועדון מועשר	(229,000)	(134,952)	(276,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844000840	טיפול בזקן בקהילה	(30,000)	(29,444)	(31,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844300840	זקנים-במעונות	(244,000)	(200,475)	(251,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844310840	נופשו לקשיש	(12,000)	-	(9,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844400841	סיוע לניצולי שואה	(12,000)	(7,020)	(9,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לזקן	הוצאות	1844500840	מסגרות יומיות לותיק	(57,000)	(35,019)	(53,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(1,172,000)</b>	<b>(757,691)</b>	<b>(1,190,000)</b>
		<b>רווחה - שירותים לזקן סה"כ</b>				<b>(574,000)</b>	<b>(392,747)</b>	<b>(611,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343000420	מועדונים-תושבים	40,000	24,585	45,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343500930	טיפול בילד בקהילה	225,000	166,270	181,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343510930	ילדים בסיכון	158,000	107,372	166,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343520930	השת.מ.רווחה מועדוניות	258,000	132,000	177,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343600930	עם הפנים לקהילה	143,000	176,065	91,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800420	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	84,000	50,829	45,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800930	אח.ילדים בפנימיות	1,170,000	927,353	1,407,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900930	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	557,000	392,605	518,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900935	ילדים במצוקה עולים	9,000	8,000	8,000
						2,644,000	1,977,079	2,638,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>					
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500110	שכ"ע מועדוניות	(256,000)	(56,983)	(130,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500750	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	(108,000)	(61,540)	(124,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500840	טיפול בילד בקהילה	(300,000)	(185,249)	(239,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843510840	ילדים בסיכון.מרכז ט.ג.	(210,000)	(143,161)	(219,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843600840	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	(120,000)	(110,754)	(119,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843800840	אח.ילדים בפנימיות	(1,644,000)	(1,278,006)	(1,873,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843900840	ילדים במעונות_יום	(743,000)	(523,472)	(689,000)
						(3,381,000)	(2,359,165)	(3,393,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>					
		<b>רווחה - שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>				<b>(737,000)</b>	<b>(382,086)</b>	<b>(755,000)</b>
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345000410	השתתפות תושבים במעונו	22,000	25,099	6,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345000930	טיפול בהורים וילדים	9,000	59,086	46,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345100930	סדור מפגרים במסדות	2,203,000	1,282,664	1,621,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345100931	משפחות אומנה לשיקום	67,000	3,375	48,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345100932	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	23,000	16,501	28,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345110930	מפגרים במוסד ממשלתי	521,000	392,614	523,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345130930	מסגרות לאוטיסטים	1,135,000	977,201	1,341,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345200930	מעשי"ם	72,000	48,792	82,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345200931	מפגרים במעון	171,000	128,154	172,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345200932	הסעות למ.יום שיקומי	112,000	64,985	235,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345210930	מסגרות יום ארוך	-	-	-
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345210931	מועדוניות לילדים	15,000	19,000	19,000
34	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הכנסות	1345300930	שרותים תומכים	93,000	3,304	205,000
						4,443,000	3,001,775	4,326,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>					

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845000840	טיפול בהורים וילדים	(12,000)	(84,900)	(59,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845100840	סדור מפגרים במסדות	(2,966,000)	(1,710,683)	(2,159,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845100841	משפחות אומנה לשיקום	(89,000)	(8,530)	(61,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845100842	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	(30,000)	(25,601)	(35,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	(695,000)	(523,486)	(695,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845130840	מסגרות לאוטיסטיים	(1,135,000)	(977,201)	(1,339,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845200710	הסעות למ. יום שיקומי	(149,000)	(89,844)	(311,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845200840	מפגרים במעון	(228,000)	(190,438)	(227,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845200841	הסעות למ. יום שיקומי/אלו	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845210840	מסגרות יום ארוך	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845210841	מועדוניות לילדים	(20,000)	-	(23,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845220840	מעשי"ם	(96,000)	(73,199)	(107,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845300750	עבודות קבלניות הסעות מ	(119,000)	(68,887)	(407,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים למפגר	הוצאות	1845300840	שרותים תומכים	(6,000)	(11,816)	(5,000)
						(5,545,000)	(3,764,585)	(5,428,000)
		<b>רווחה - שירותים למפגר סה"כ</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(1,102,000)</b>	<b>(762,810)</b>	<b>(1,102,000)</b>
34	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הכנסות	1349000933	משפ` עולים במצוקה	15,000	6,000	6,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הכנסות	1349000936	טיפול בזקנים	2,000	3,000	3,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הכנסות	1349100930	מפגר בפנימיה עולים	-	-	-
34	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הכנסות	1349200930	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	31,000	24,000	42,000
34	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הכנסות	1349300930	אבחון ושקום נכים עולים	-	-	-
						48,000	24,000	51,000
84	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הוצאות	1849000783	ילדים במצוקה-עולים	(12,000)	-	(9,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הוצאות	1849100840	מפגר בפנימיה-עולים	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הוצאות	1849200840	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	(41,000)	-	(54,000)
84	רווחה	רווחה - שירותים לעולים	הוצאות	1849300840	אבחון ושקום נכים עולים	-	-	-
						(53,000)	-	(63,000)
		<b>רווחה - שירותים לעולים סה"כ</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>(5,000)</b>	<b>24,000</b>	<b>(12,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346100930	ילדים עורים במוסדות	-	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346300930	דמי ליווי לעיוור	9,000	21,161	25,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346400930	מפעל לשיקום-עורים במוסדות	-	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346500930	אח.נכים בפנימיות	239,000	185,455	302,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346500931	אחזקת נכים במש.אומנ	46,000	31,346	46,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	124,000	91,307	136,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346600931	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	39,000	42,861	53,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346700930	הסעות נכים	94,000	20,250	61,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346700931	נכים קשים בקהילה	40,000	13,200	21,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346710930	מעון יום שיקומי לנכים	132,000	77,338	199,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346720930	נופשונים להבראה	13,000	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346800440	השתתפות רשויות	-	19,000	19,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346800930	מרכזי איבחון/שיקום נכ	60,000	23,746	64,000
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346800931	הפעלת מפעל מוגן	5,000	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הכנסות	1346810930	מרכזי יום לנכים קשים	59,000	42,589	150,000
						860,000	549,253	1,076,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>					
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846000710	שיקום-הסעות	(125,000)	(73,489)	(119,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846000784	נכים קשים בקהילה	(53,000)	(22,468)	(25,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846100840	ילדים עורים במוסדות	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846300840	דמי ליווי לעיוור	(12,000)	(28,214)	(31,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846400840	מפעלי שיקום-מוגן עור-עורים במוסדות	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846500840	אח.נכים בפנימיות	(319,000)	(247,273)	(400,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846500841	אחזקת נכים במש.אומנ	(61,000)	(41,793)	(59,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(166,000)	(121,744)	(179,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846600841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	(52,000)	(57,149)	(69,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846710840	מעון יום שיקומי לנכים	(176,000)	(123,053)	(263,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846720840	נופשונים להבראה	(17,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846800110	שב"ע מפעל מוגן	(23,000)	(17,053)	(22,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846800780	הפעלת מפעל מוגן	(6,000)	(2,480)	(5,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846800840	מרכזי איבחון/שיקום נכים/תעסוקה	(80,000)	(32,293)	(83,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי שיקום	הוצאות	1846810840	מרכזי יום לנכים קשים	(79,000)	(58,882)	(197,000)
						(1,169,000)	(825,891)	(1,452,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>					
		<b>רווחה - שרותי שיקום סה"כ</b>				<b>(309,000)</b>	<b>(276,638)</b>	<b>(376,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347000930	נוער עולה	-	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347000931	נוער וצעירים	32,000	13,424	19,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347000935	נפגעות תקיפה מינית	14,000	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347000936	יחד לצעירים	81,000	42,037	106,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347100930	נערות במצוקה/בתים חמים	9,000	959	-
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347100932	מועדון נוער	53,000	-	16,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347100933	מקלט לנשים מוכות	9,000	-	10,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347300930	השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר	30,000	-	82,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347300931	טיפול גמילה נוער	5,000	16,501	11,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347300932	טיפול גמילה-מבוגרים	27,000	-	28,000
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347300933	טיפול גמילה-אלכוהול	5,000	-	-
34	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הכנסות	1347400930	מפת"ן	13,000	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			278,000	72,921	272,000
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000110	השכר הקובע	(112,000)	(12,219)	(126,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000781	נערות במצוקה/בתים חמים	(12,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000782	נוער עולה-הכשרה	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000784	נוער וצעירים	(42,000)	(7,020)	(23,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000785	מועדון נוער(מניעת עבריינות	(70,000)	(12,295)	(67,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000786	יחד לצעירים	(36,000)	(5,160)	(139,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000840	נפגעות תקיפה מינית-חסום-כפילות	(18,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847000841	בתים חמים לנערות	-	(1,279)	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847100840	פרויקט ווינגיט-צעירים בקהילה	-	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847100841	מקלט לנשים מוכות	(12,000)	-	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847300110	שכ"ע נקודת סמים	(105,000)	(83,839)	(107,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847300840	תמיכות רווחה-פרויקט תעסוק	(40,000)	-	-
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847300841	טיפול גמילה-נוער	(6,000)	(26,967)	(11,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847300842	טיפול גמילה-מבוגרים	(36,000)	-	(35,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847300843	טיפול גמילה-אלכוהול	(6,000)	-	(35,000)
84	רווחה	רווחה - שרותי תיקון	הוצאות	1847400840	מפתני"ם	(17,000)	-	-
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(512,000)	(148,779)	(554,000)
		<b>רווחה - שרותי תיקון סה"כ</b>				<b>(234,000)</b>	<b>(75,858)</b>	<b>(282,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
21	תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רישיונות עסקים	122,000	9,778	18,000
			הכנסות סה"כ			122,000	9,778	18,000
	71	תברואה	רישוי עסקים	1713000110	שכר רישוי עסקים	(940,000)	(828,018)	(738,000)
	71	תברואה	רישוי עסקים	1713000521	השתלמויות רישוי עסקים			(4,000)
	71	תברואה	רישוי עסקים	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים ופיקוח	(35,000)	(18,386)	(25,000)
			הוצאות סה"כ			(975,000)	(846,404)	(767,000)
		<b>רישוי עסקים סה"כ</b>				<b>(853,000)</b>	<b>(836,626)</b>	<b>(749,000)</b>
72	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000110	שכר הג"א	(146,000)	(114,816)	(147,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	(30,000)	(26,696)	(28,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000431	חשמל	(24,000)	(24,769)	(32,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000530	אחזקת רכב מס' 34-070-63 (דיהטסו)			(19,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000531	רישוי, ביטוח ותיקונים	(3,000)	(1,743)	-
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000540	תקשורת בטחון	-	(98)	-
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000630	פרסום	(4,000)	-	-
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000751	עב' קבלניות-התאמת מבנים	(15,000)	(10,926)	(14,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000780	שונות מגפת הקורונה	-	(48,594)	-
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000810	השתפויות הג"א	(130,000)	(90,136)	(122,000)
	שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000812	השת' אחזקה הג"א/נתניה	(14,000)	(13,670)	(17,000)
				הוצאות סה"כ		(366,000)	(331,448)	(379,000)
			<b>שמירה - הג"א סה"כ</b>					
	22	שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	-	-
			הכנסות סה"כ			-	-	109,000
72		שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	1721000110	שכר מחלקת בטחון	(361,000)	(213,969)	(767,000)
72		שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	1721000751	על"א/הקשר עירוני	-	-	-
72		שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	1721000752	על"א/אכיפה	-	-	-
72		שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	1721000753	ממונה בטיחות	(54,000)	(35,802)	(72,000)
72		שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	1724000750	כיבוי אש עב' קבלניות	(50,000)	(37,000)	(39,000)
				הוצאות סה"כ		(465,000)	(286,771)	(878,000)
		<b>שמירה - מינהל שמירה ובטחון סה"כ</b>				<b>(465,000)</b>	<b>(286,771)</b>	
72	שמירה ובטחון	שמירה - מלח פסח	הוצאות	1729000780	הוצאות מלח פסח	-	-	(4,000)
			הוצאות סה"כ			-	-	(4,000)
			<b>שמירה - מלח פסח סה"כ</b>			-	-	<b>(4,000)</b>

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
72	שמירה ובטחון	שמירה-משמר אזרחי	הוצאות	1722100511	אירוח וכיבוד	(4,000)	(2,557)	(3,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משמר אזרחי	הוצאות	1722100780	שונות	(3,000)	(196)	(2,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(7,000)	(2,753)	(5,000)
		<b>שמירה-משמר אזרחי סה"כ</b>				<b>(7,000)</b>	<b>(2,753)</b>	<b>(5,000)</b>
22	שמירה ובטחון	שמירה-משק אגרת שמירה	הכנסות	1222000291	העבר' מקרן אגרת השמירה	150,000	24,736	150,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			150,000	24,736	150,000
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק אגרת שמירה	הוצאות	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	(150,000)	(24,736)	(150,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(150,000)	(24,736)	(150,000)
		<b>שמירה-משק אגרת שמירה סה"כ</b>				-	-	-
22	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	2,424,000	1,492,880	2,435,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			2,424,000	1,492,880	2,435,000
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000420	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	(255,000)	(51,714)	(255,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000421	וכו	(153,000)	(45,950)	(190,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000521	השתלמויות ביטחון ובטיחות	-	-	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	-	(1,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000530	אחזקת רכב 702-72-369	-	-	(123,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000531	דלק ושמינים	(87,000)	(59,848)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000532	תיקונים	(3,000)	(150)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000534	אחזקת רכב 702-74-599	-	-	(136,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000535	שכירות רכב/ליסינג	(146,000)	(154,529)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000536	אחזקת 7 נגרים	-	-	(4,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000540	תקשורת	(46,000)	(38,916)	(45,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000570	מיכון ומיחשוב	-	-	(10,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000630	פרסום	-	-	(6,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000750	הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות	(30,000)	(21,809)	(50,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000754	עמלת גביה ואשראי	(10,000)	(4,731)	(8,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1721000780	שונות	(10,000)	(8,966)	(15,000)
72	שמירה ובטחון	שמירה-משק היטל שמירה	הוצאות	1722000750	עב' קבלניות שמירה	(1,683,000)	(1,106,267)	(1,592,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(2,424,000)	(1,492,880)	(2,435,000)
		<b>שמירה-משק היטל שמירה סה"כ</b>				-	-	-

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
22	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הכנסות	1229999910	משרד הפנים - קורונה	-	26,000	-
22	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הכנסות	1229999990	השתת' משרד הביטחון-קורונה(בני חיל)	-	80,805	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			-	106,805	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999110	שכר מתשאלים - קורונה	-	(22,997)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999111	שכר תגבור פיקוח - קורונה	-		-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999535	אחזקת רכב - קורונה / בני חייל	-		-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999550	הסברה ופרסום - קורונה	-		-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999750	עב' קבלניות - מוקד, פיקוח וסיוור - קורונה	-	(39,360)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999931	הצטיידות מוקד - קורונה	-	(79,805)	-
72	שמירה ובטחון	שמירה-קורונה	הוצאות	1729999932	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	-	(142,162)	-
			<b>הוצאות סה"כ</b>			-	(35,357)	-
		<b>שמירה-קורונה סה"כ</b>				-		
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000432	מים להשקיה	(750,000)	(858,726)	(1,000,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	(79,000)	(52,091)	(78,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000720	חומרים גינון-צורן	(50,000)	(32,237)	(38,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000721	חומרים גינון-קדימה	(80,000)	(45,463)	(58,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000750	עב' קבלניות גינון	(2,115,000)	(1,540,650)	(2,058,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000751	אחז: גינות, מתק, ותיקונים	(110,000)	(73,678)	(94,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000752	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם	(130,000)	(74,241)	(104,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-גנים ונטיעות	הוצאות	1746000753	עב' קבלניות-גיזום	(100,000)	(69,040)	(142,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(3,414,000)	(2,746,126)	(3,572,000)
		<b>שפ"ע-גנים ונטיעות סה"כ</b>				(3,414,000)	(2,746,126)	(3,572,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000421	אחזקת מבני ציבור	(38,000)	(24,521)	(31,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000422	חומרים לאחזקת מבני ציבור	(22,000)	(12,363)	(21,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000750	עב' קבלניות אח. כבישים	(100,000)	(74,908)	(49,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים	(50,000)	(22,505)	(38,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(210,000)	(134,297)	(139,000)
		<b>שפ"ע-דרכים ומדרכות סה"כ</b>				(210,000)	(134,297)	(139,000)



## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
24	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הכנסות	1241000220	מספור בתים-גביה מתושבים	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			-	-	-
74	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000110	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	(562,000)	(350,504)	(528,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000530	אחזקת רכב 27-676-84			(24,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000534	אחזקת רכב 27-677-84			(30,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000535	אחזקת נגרר 55-980-78			(1,000)
74	נכסים צבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000743	רכישת כלים וציוד	(5,000)	-	(4,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(567,000)	(350,504)	(587,000)
		<b>שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים סה"כ</b>				<b>(567,000)</b>	<b>(350,504)</b>	<b>(587,000)</b>
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000110	שכר תפעול	(1,691,000)	(1,290,506)	(1,916,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000521	השתלמויות שפ"ע			(16,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000523	דמי חבר שפע			(3,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000530	אחזקת רכב מס' 763-71-001			(59,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000531	דלק קטנוע ורכבים	(40,000)	(60,118)	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000532	תיקונים קטנוע ורכבים	(40,000)	(38,452)	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000533	רישוי וביטוח	(50,000)	(33,428)	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000534	אחזקת רכב מס' 57-597-64			(22,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000535	שכירות רכב / ליסינג	(103,000)	(81,953)	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000536	אחזקת רכב מס' 187-34-901			(27,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000537	אחזקת רכב מס' 55-618-78			(1,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000550	פרסום	-	-	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000720	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	(5,000)	(2,000)	(3,000)
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000750	שרותי תברואה	-	-	-
71	תברואה	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000930	רכישת רכב שפע	-	-	-
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,929,000)	(1,506,457)	(2,047,000)
		<b>שפ"ע - מינהל תברואה סה"כ</b>				<b>(1,929,000)</b>	<b>(1,506,457)</b>	<b>(2,047,000)</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
28	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000221	קנסות חניה	1,150,000	533,059	1,192,000
28	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000222	קנסות איכות הסביבה	150,000	10,103	165,000
28	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000410	חניה כחול לבן	720,000	447,477	636,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			2,020,000	990,639	1,993,000
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000110	שכר פיקוח עירוני			(472,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000530	אחזקת רכב 57-596-64			(14,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000531	אחזקת אופנוע 354-60-101			(13,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000532	אחזקת אופנוע 567-10-101			(13,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000750	הוצאות משפטיות ואכיפה מילואן	(243,000)	(177,875)	(300,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000751	גירת רכבים			(28,000)
78	פיקוח עירוני	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000752	מיגון פקחים			(14,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(243,000)	(177,875)	(854,000)
		<b>שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ</b>				<b>1,777,000</b>	<b>812,764</b>	<b>1,139,000</b>
21	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1212320700	הכנסות מיחזור	270,000	156,627	294,000
21	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200211	קנסות לכידת בעלי חיים	290,000	79,406	251,000
21	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214200700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	100,000	79,548	101,000
21	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214300220	מלחמה בכלבת	185,000	134,140	186,000
21	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הכנסות	1214300990	השת' מ.איכות הסביבה בעיקור חתולים	-	-	-
			<b>הכנסות סה"כ</b>			845,000	449,721	832,000
71	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714100810	השת' בשכר וטרינר	(18,000)	(13,500)	(17,000)
71	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200110	שכר-וטרינר	(233,000)	(179,842)	(238,000)
71	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200720	חומרים	(50,000)	(34,964)	(59,000)
71	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200750	לכידת כלבים	(120,000)	(89,499)	(175,000)
71	תברואה	שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה	הוצאות	1714200752	עיקור וסירוס חתולים	(100,000)	(119,691)	(80,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(521,000)	(437,496)	(569,000)
		<b>שפ"ע - פיקוח תברואי/וטרינריה סה"כ</b>				<b>324,000</b>	<b>12,225</b>	<b>263,000</b>

# הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022	
21	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הכנסות	1212400220	ניקוי חצרות ומגרשים	15,000	1,555	16,000	
			הכנסות סה"כ			15,000	1,555	16,000	
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200110	שכר עובדי אחזקה	(173,000)	(134,627)	(175,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200530	אחזקת רכב מס' 719-06-001	(2,000)	(1,573)	(21,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200720	חומרים ניקוי רחובות	(505,000)	(348,851)	(475,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200750	עב' קבלניות-טיאוט מכונות	(2,022,000)	(1,367,988)	(1,943,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200751	עב' קבלניות-טיאוט עובדים	(495,000)	(304,091)	(470,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200752	עב' קבלניות-טיאוט מכונה קטנה	(276,000)	(99,942)	(37,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200753	עב' קבלניות-טיאוט רכבים	-	-	-
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712200754	הוצ' אכיפה-יעוץ משפטי,מלאון וכו'	(5,000)	(1,512)	(4,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712300743	רכישת כלים וציוד	(4,395,000)	(3,762,989)	(5,661,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712300750	עב' קבלניות אשפה	(2,653,000)	(2,209,453)	(2,988,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712300752	עבודות קבלניות פינוי גזם	(120,000)	(69,694)	(119,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712310750	עב' עפר וניקוי מגרשים	(286,000)	(215,423)	(285,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712320750	מיחזור פלסטיק ועיתון,חינוך סביבתי,תשתיות ורכישות	(15,000)	(13,955)	(16,000)
	71	תברואה	שפ"ע- שרותי ניקיון	הוצאות	1712400750	ניקוי מגרשים עח' בעלים	(10,947,000)	(8,530,098)	(12,196,000)
			שפ"ע- שרותי ניקיון סה"כ	הוצאות סה"כ			<b>(10,932,000)</b>	<b>(8,528,544)</b>	<b>(12,180,000)</b>
74	נכסים צבוריים	שפ"ע-תאורת רחובות	הוצאות	1743000720	חומרים	(75,000)	(55,567)	(73,000)	
	נכסים צבוריים	שפ"ע-תאורת רחובות	הוצאות	1743000750	עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/ת.רחובות,אולמות ומגרשים	(80,000)	(60,495)	(77,000)	
	נכסים צבוריים	שפ"ע-תאורת רחובות	הוצאות	1743000770	חשמל תאורת רחוב	(700,000)	(470,190)	(599,000)	
			הוצאות סה"כ			(855,000)	(586,252)	(749,000)	
		שפ"ע-תאורת רחובות סה"כ				<b>(855,000)</b>	<b>(586,252)</b>	<b>(749,000)</b>	
71	תברואה	שפ"ע-תברואה מונעת	הוצאות	1715000750	עב' קבלניות-הדברה	(220,000)	(161,006)	(213,000)	
	תברואה	שפ"ע-תברואה מונעת	הוצאות	1715000830	השת' באיגוד ערים לתברואה	(79,000)	(59,610)	(79,000)	
			הוצאות סה"כ			(299,000)	(220,616)	(292,000)	
		שפ"ע-תברואה מונעת סה"כ				<b>(299,000)</b>	<b>(220,616)</b>	<b>(292,000)</b>	
74	נכסים צבוריים	שפ"ע- תיעול וניקוז	הוצאות	1745000750	תיעול וניקוז-קבלניות	(50,000)	(35,306)	(48,000)	
	נכסים צבוריים	שפ"ע- תיעול וניקוז	הוצאות	1745000830	השת' באיגוד ערים לניקוז	(123,000)	(92,497)	(125,000)	
			הוצאות סה"כ			(173,000)	(127,803)	(173,000)	
			שפ"ע-תיעול וניקוז סה"כ				<b>(127,803)</b>	<b>(173,000)</b>	

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
32	תרבות	תרבות	הכנסות	1322000420	השתת' תושבים בתרבות יהודית	-	3,080	21,000
32	תרבות	תרבות	הכנסות	1322000700	השתת' עמותות בזהות יהודית	-	-	-
32	תרבות	תרבות	הכנסות	1322000920	השתתפות מ.חינוך תרבות תורנית/זהות יהודית	32,000	-	51,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			32,000	3,080	72,000
82	תרבות	תרבות	הוצאות	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	(42,000)	(28,120)	(41,000)
82	תרבות	תרבות	הוצאות	1822000810	השתתפויות בתרבות-כנס מתגייסים	(43,000)	(30,311)	(38,000)
82	תרבות	תרבות	הוצאות	1822000812	פעולות זהות יהודית	(60,000)	(42,360)	(28,000)
82	תרבות	תרבות	הוצאות	1822000813	פרוייקטים זהות יהודית			(30,000)
82	תרבות	תרבות	הוצאות	1822000814	הנחיית בנות שרות			(40,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(145,000)	(100,791)	(177,000)
		<b>תרבות סה"כ</b>				<b>(113,000)</b>	<b>(97,711)</b>	<b>(105,000)</b>
32	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000410	הכנסות מארועי תרבות	-	-	-
32	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000700	השתתפות בהפעלת בריכה			101,000
32	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הכנסות	1324000990	השתתפות מוסדות (מפעל הפיס)	295,000		251,000
			<b>הכנסות סה"כ</b>			295,000	-	352,000
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000431	חשמל בריכת שחיה	(40,000)	(29,121)	(39,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000432	מים בריכת שחיה	(120,000)	(147,654)	(139,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000441	בטוח בריכת שחיה	(11,000)	(8,250)	(10,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000750	אבטחת בריכת השחיה	(50,000)	-	-
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000751	תפעול בריכת שחיה	-	-	-
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000760	קניית שרותים/מתנ"ס	(500,000)	(375,000)	(500,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000761	קניית שרותים/מתנ"ס-תכנים יום העצמאות	(105,000)	(78,750)	(239,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000762	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	(200,000)	(150,000)	(430,000)

## הצעת תקציב 2022

פרק	שם פרק	נושא/מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2021	ביצוע עד ספטמבר 2021	הצעת תקציב 2022
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000763	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	(50,000)	(37,500)	(50,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000764	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	(50,000)	(37,500)	(50,000)
82	תרבות	תרבות - מתנסי"ם	הוצאות	1824000765	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	(200,000)	(150,000)	(200,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(1,657,000)	(1,013,775)	(1,326,000)
		<b>תרבות - מתנסי"ם סה"כ</b>				<b>(1,305,000)</b>	<b>(1,013,775)</b>	<b>(1,031,000)</b>
32	תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתת' תושבים בפעילות נוער	56,000	7,100	40,000
32	תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200920	השתתפות מ.החינוך	125,000		124,000
32	תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200990	השתתפות מפעל הפיס בנוער	50,000		
		<b>הכנסות סה"כ</b>				231,000	7,100	164,000
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200110	שכ"ע יחידת נוער	(413,000)	(331,942)	(406,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200431	חשמל-מועדוני נוער	(3,000)	-	(12,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200540	תקשורת-מועדוני נוער	(1,000)	(1,908)	(2,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200720	חומרים-פעילות נוער	(48,000)	(14,357)	(100,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200750	נקיון מועדוני נוער	(11,000)	(7,065)	(12,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200780	פעילות פסח וקייץ	(77,000)	(73,522)	(100,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200781	על"א-פנאי	-	-	-
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200784	מועצת נוער	(9,000)	-	(20,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200786	צעדת לפידים	(9,000)	-	(10,000)
82	תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200788	טקסים ועצרות צ.יום השואה,רבין	(9,000)	(4,095)	(10,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(580,000)	(432,889)	(672,000)
		<b>תרבות - נוער סה"כ</b>				<b>(349,000)</b>	<b>(425,789)</b>	<b>(508,000)</b>
32	תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	61,000		-
33	בריאות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1339000700	השת.הרשות למלחמה בסמים	-		93,000
		<b>הכנסות סה"כ</b>				61,000	-	93,000
82	תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100111	שכר מנהל על"א	(132,000)		-
82	תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1839000110	שכר סמים	-	(52,476)	(71,000)
			<b>הוצאות סה"כ</b>			(132,000)	(52,476)	(71,000)
		<b>תרבות - עיר ללא אלימות סה"כ</b>				<b>(71,000)</b>	<b>(52,476)</b>	<b>22,000</b>

# הצעת תקציב 2022

הצעת תקציב 2022	ביצוע עד ספטמבר 2021	תקציב 2021	שם כרטיס	כרטיס	שם סוג כרטיס	נושא/מחלקה	שם פרק	פרק
(539,000)	(381,682)	(550,000)	הקצבה למוסדות מקומיים	1822000820	הוצאות	תרבות - תמיכות בארגונים	תרבות	82
(539,000)	(381,682)	(550,000)			הוצאות סה"כ			
<b>(539,000)</b>	<b>(381,682)</b>	<b>(550,000)</b>				<b>תרבות - תמיכות בארגונים סה"כ</b>		
(150,000)			מנהל אולמות ספורט	1829200750	הוצאות	תרבות-רשות ספורט	תרבות	82
(49,000)			תפעול אולמות ספורט	1829200751	הוצאות	תרבות-רשות ספורט	תרבות	82
(74,000)			אחזקת מזגנים אולמות ספורט	1829200752	הוצאות	תרבות-רשות ספורט	תרבות	82
(273,000)	-	-			הוצאות סה"כ			
<b>(273,000)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>תרבות-רשות ספורט סה"כ</b>		