

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 1.111000.100 | ארנונה כללית                                | 133,268,000     | 126,833,000 | 114,001,768 |
| 1.111200.100 | ארנונה פיגורים                              | 9,500,000       | 8,500,000   | 8,585,161   |
|              | סה"כ 1.111 ארנונה כללית                     | 142,768,000     | 135,333,000 | 122,586,929 |
| 1.116000.100 | הנחות ארנונה                                | 26,000,000      | 26,000,000  | 44,212,585  |
|              | סה"כ 1.11 ארנונות                           | 168,768,000     | 161,333,000 | 166,799,514 |
| 1.121000.220 | אישורים - טאבו, אגרת מידע                   | 50,000          | 40,000      | 42,955      |
| 1.122000.220 | הכנסות משלטים                               | 1,700,000       | 2,000,000   | 1,701,422   |
| 1.122000.221 | הכנסות משלטים - פיגורים                     | 500,000         | 500,000     |             |
|              | סה"כ 1.122000                               | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |
|              | סה"כ 1.12200                                | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |
|              | סה"כ 1.1220                                 | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |
|              | סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים              | 2,200,000       | 2,500,000   | 1,701,422   |
| 1.124000.220 | ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)            | 350,000         | 200,000     | 169,064     |
| 1.124000.221 | שכ"ט - החזרים מתושבים                       |                 |             | 176         |
| 1.124000.223 | ארנונה - הודעות דרישה                       |                 |             | 39,400      |
| 1.124000.224 | ארנונה - עיקולי בנקים                       |                 |             | 17,871      |
| 1.124000.225 | ארנונה - עיקולי מטלטלין (אכיפה מינהלית)     |                 |             | 403         |
| 1.124000.226 | ארנונה - עיקולי מטלטלין משאיות              |                 |             | 104         |
| 1.124000.227 | שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)           | 35,000          | 35,000      | 7,197       |
| 1.124000.228 | שילוט - עיקולי בנקים                        |                 |             | 368         |
| 1.124000.229 | שילוט - הודעות דרישה                        |                 |             | 2,294       |
|              | סה"כ 1.124000                               | 385,000         | 235,000     | 236,877     |
|              | סה"כ 1.12400                                | 385,000         | 235,000     | 236,877     |
|              | סה"כ 1.1240                                 | 385,000         | 235,000     | 236,877     |
| 1.124100.220 | מודעות על לוחות                             |                 | 1,000       | 380         |
|              | סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים                  | 385,000         | 236,000     | 237,257     |
|              | סה"כ 1.12 אגרות                             | 2,635,000       | 2,776,000   | 1,981,634   |
| 1.160000.660 | הכנסות מימון מספקים                         |                 | 20,000      | 11,065      |
| 1.191000.910 | מענק כללי לאיזון                            | 3,335,000       | 4,697,000   | 5,771,199   |
| 1.192000.910 | מענקים חד פעמיים מ.הפנים                    | 980,000         | 1,780,000   | 16,387,096  |
|              | סה"כ 1.19 מענקים כלליים                     | 4,315,000       | 6,477,000   | 22,158,295  |
|              | סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי                   | 175,718,000     | 170,606,000 | 190,950,508 |
| 1.200000.800 | הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר      | 1,500,000       | 4,000,000   | 500,000     |
| 1.212300.220 | הכנסות מכלי אשפה                            | 1,100,000       | 1,100,000   | 1,123,340   |
| 1.212300.490 | נקיון - החזרים פיגוי קרטון ונייר תאגיד תמיר | 164,000         | 169,000     | 34,697      |
| 1.212300.700 | נקיון - החזרים פיגוי פחים כתומים תאגיד תמיר | 400,000         | 200,000     |             |
| 1.212300.710 | רכישת פחים כתומים - החזר תאגיד תמיר         |                 |             | 306,397     |
| 1.212300.990 | נקיון - הכנסות ממשרדי ממשלה                 |                 |             | 3,357,000   |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                 | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.212300                                 | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
|              | סה"כ 1.21230                                  | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
|              | סה"כ 1.2123                                   | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
|              | סה"כ 1.212 שירותי ניקיון                      | 1,664,000       | 1,469,000  | 4,821,434  |  |  |
| 1.213000.220 | רשיונות עסק                                   | 40,000          | 30,000     | 27,652     |  |  |
| 1.214200.290 | וטרינרי בשר ודגים הכנסות                      |                 |            | 47,647     |  |  |
| 1.214200.940 | ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי     | 420,000         | 420,000    | 263,676    |  |  |
|              | סה"כ 1.214200                                 | 420,000         | 420,000    | 311,323    |  |  |
| 1.214201.290 | וטרינרי-הכנסות מעופות                         |                 |            | 23,823     |  |  |
| 1.214202.290 | וטרינרי- הכנסות מחיסונים                      | 650,000         | 630,000    | 672,226    |  |  |
| 1.214203.290 | וטרינרי השתת' עירויות                         | 1,544,358       | 1,537,773  | 1,820,437  |  |  |
| 1.214204.290 | וטרינרי- הכנסות מקנסות                        | 20,000          | 20,000     | 15,600     |  |  |
| 1.214205.290 | וטרינרי- הכנסות מפנסיון                       | 15,000          | 12,000     | 15,505     |  |  |
| 1.214209.700 | וטרינרי - תקן תחנה איזורית מרכז שלטון מקומי   |                 |            | 34,320     |  |  |
|              | סה"כ 1.21420                                  | 2,649,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
| 1.214210.960 | ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות    | 100,000         |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.2142                                   | 2,749,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
|              | סה"כ 1.214 שרות וטרינרי                       | 2,749,358       | 2,619,773  | 2,893,234  |  |  |
|              | סה"כ 1.21 תברואה                              | 4,453,358       | 4,118,773  | 7,742,320  |  |  |
| 1.222100.700 | מינהלת אזור תעשיה - הכנסות ממוסדות            |                 |            | 33,205     |  |  |
| 1.225000.220 | שמירה - חוק עזר                               | 2,400,000       | 2,300,000  | 2,401,899  |  |  |
| 1.225000.990 | שמירה עירונית - השתת' ממשלה                   | 130,000         |            | 64,999     |  |  |
|              | סה"כ 1.225000                                 | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
|              | סה"כ 1.22500                                  | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
|              | סה"כ 1.2250                                   | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
|              | סה"כ 1.225 בטיחות                             | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,466,898  |  |  |
| 1.229000.910 | שעת חירום - הכנסות ממ' הפנים                  |                 |            | 336,580    |  |  |
|              | סה"כ 1.22 שמירה ובטחון                        | 2,530,000       | 2,300,000  | 2,836,683  |  |  |
| 1.230000.970 | הג"א - השתתפות משרד הבטחון                    |                 |            | 136,749    |  |  |
| 1.233100.490 | היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה                | 5,111,100       | 5,225,578  | 5,851,470  |  |  |
| 1.233400.490 | ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה | 1,000,000       | 1,000,000  | 1,156,710  |  |  |
|              | סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה              | 6,111,100       | 6,225,578  | 7,008,180  |  |  |
|              | סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר                    | 6,111,100       | 6,225,578  | 7,144,929  |  |  |
| 1.242000.800 | דרכים ומדרכות בעלים - העברה מקרן סלילה        | 664,809         | 674,528    | 682,297    |  |  |
| 1.244000.990 | בטיחות בדרכים השתת' ממשלה                     | 60,000          | 60,000     | 61,706     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב   | סעיף תקציב                   |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|---|------------------------------|
|  |  |  | 370,238    | 352,685    | 116,606         | אגרות תיעול קרקע - העברה<br>מקור תיעול                        | 1.245000.800                 |
|  |  |  | 1,287,459  | 3,800,000  | 3,800,000       | בריכת אפק - הכנסות ממנויים<br>וכרטיסים                        | 1.247300.290                 |
|  |  |  |            | 290,000    |                 | בריכת אפק-דמי שימוש   | 1.247300.650                 |
|  |  |  | 262,930    | 290,000    | 200,000         | בריכת אפק - השתתפות מכבי<br>שחיה בהוצאות                      | 1.247300.700                 |
|  |  |  | 1,550,389  | 4,380,000  | 4,000,000       | סה"כ 1.247300   |                              |
|  |  |  | 5,000      |            |                 | מזנון בריכת אפק   | 1.247301.290                 |
|  |  |  | 1,555,389  | 4,380,000  | 4,000,000       | סה"כ 1.24730  |                              |
|  |  |  | 1,555,389  | 4,380,000  | 4,000,000       | סה"כ 1.2473   |                              |
|  |  |  | 1,555,389  | 4,380,000  | 4,000,000       | סה"כ 1.247 חופים, בריכות<br>ומרחצאות                          |                              |
|  |  |  | 50,506     | 50,000     | 50,000          | חברה קדישא - מועצת תל רגב<br>(יסודות)                         | 1.248000.290                 |
|  |  |  | 1,879,450  | 1,800,000  | 2,000,000       | חברה קדישא - ש.ק. ביטוח<br>לאומי                              | 1.248000.730                 |
|  |  |  | 1,214,992  | 1,194,158  | 1,169,582       | חברה קדישא - העברה מקורן                                      | 1.248000.800                 |
|  |  |  | 3,144,948  | 3,044,158  | 3,219,582       | סה"כ 1.248000   |                              |
|  |  |  | 3,745      |            |                 | חברה קדישא - אגרת ש.קבורה                                     | 1.248001.290                 |
|  |  |  | 9,193      |            | 20,000          | חברה קדישא - הכנסות שונות                                     | 1.248002.290                 |
|  |  |  | 3,157,886  | 3,044,158  | 3,239,582       | סה"כ 1.24800  |                              |
|  |  |  | 3,157,886  | 3,044,158  | 3,239,582       | סה"כ 1.2480   |                              |
|  |  |  | 3,157,886  | 3,044,158  | 3,239,582       | סה"כ 1.248 בתי עלמין  |                              |
|  |  |  | 5,827,516  | 8,511,371  | 8,080,997       | סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים                                      |                              |
|  |  |  | 205,694    | 30,000     | 30,000          | יום העצמאות - הכנסות<br>אירועי תרבות-המשרד לפיתוח<br>הפריפריה | 1.251000.290<br>1.252000.990 |
|  |  |  | 205,694    | 30,000     | 30,000          | סה"כ 1.25 חגיגות, מבצעים<br>וארועים                           |                              |
|  |  |  | -221,876   | 500,000    | 1,000,000       | הכנסות ריבית ודיבידנד   | 1.269000.662                 |
|  |  |  | 16,372     |            |                 | החזר בטוחים   | 1.269001.690                 |
|  |  |  | 89,503     | 50,000     | 10,000          | הכנסות מכרזים   | 1.269002.690                 |
|  |  |  | 120,565    | 30,000     | 30,000          | הכנסות שונות  | 1.269004.690                 |
|  |  |  | 3,773      |            |                 | אגרות בית משפט- החזרים<br>מתושבים                             | 1.269005.690                 |
|  |  |  | 8,337      | 580,000    | 1,040,000       | סה"כ 1.26900  |                              |
|  |  |  | 8,337      | 580,000    | 1,040,000       | סה"כ 1.2690   |                              |
|  |  |  | 8,337      | 580,000    | 1,040,000       | סה"כ 1.269 הכנסות שונות                                       |                              |
|  |  |  | 8,337      | 580,000    | 1,040,000       | סה"כ 1.26 שירותים עירוניים<br>שונים                           |                              |
|  |  |  | 62,325     | 100,000    | 85,000          | שוק עירוני - הכנסות   | 1.281000.290                 |
|  |  |  | 4,550      | 20,000     | 20,000          | פיקוח - קנסות כלבים   | 1.281000.291                 |
|  |  |  | 10,798     | 10,000     | 10,000          | פיקוח - קנסות פסולת   | 1.281000.292                 |
|  |  |  | 102,873    | 45,000     | 45,000          | פיקוח - קנסות כללי  | 1.281000.295                 |
|  |  |  | 1,716,758  | 2,100,000  | 2,100,000       | פיקוח - קנסות חניה  | 1.281000.670                 |
|  |  |  | 67,875     |            |                 | חניה- החזרי אגרות אכיפה                                       | 1.281000.680                 |
|  |  |  | 48,055     | 37,000     | 40,000          | הכנסות מתווי חניה שנתיים                                      | 1.281000.690                 |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח  
5. ספרות לפרק: 6  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999  
1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.281000.695 | מדחנים - חוק עזר חניה                              | 1,500,000       | 1,000,000  | 942,202    |  |  |
|              | סה"כ 1.281000                                      | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.28100                                       | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.2810  | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
|              | סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר                       | 3,800,000       | 3,312,000  | 2,955,436  |  |  |
| 1.282000.690 | בית משפט מקומי קריות                               | 507,872         | 342,500    | 612,772    |  |  |
|              | סה"כ 1.28 פיקוח עירוני                             | 4,307,872       | 3,654,500  | 3,568,208  |  |  |
|              | סה"כ 1.2 שרותים מקומיים                            | 28,053,327      | 29,420,222 | 27,833,687 |  |  |
| 1.312200.410 | גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים                     | 38,862          | 20,000     | 14,451     |  |  |
| 1.312200.920 | גני חובה-גנות מ' החינוך                            | 5,077,730       | 4,982,680  | 4,895,212  |  |  |
| 1.312200.921 | חומרים הורים גני ילד                               |                 |            | 35,181     |  |  |
| 1.312200.922 | גני חובה- עוזרות גנות מ' החינוך                    | 4,093,813       | 3,985,617  | 3,846,882  |  |  |
| 1.312200.923 | מ' החינוך - הכנסות שונות                           |                 |            | 52,000     |  |  |
| 1.312200.924 | גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)                | 1,617,687       | 1,072,000  | 1,285,034  |  |  |
| 1.312200.925 | גנ"י חובה - הכנסות תפעול                           | 81,439          | 83,393     | 72,519     |  |  |
| 1.312200.929 | גנ"י ובת"י - צמצום פערים (691) שיפוי מ' החינוך     | 384,000         |            | 314,659    |  |  |
|              | סה"כ 1.312200                                      | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
|              | סה"כ 1.31220                                       | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
|              | סה"כ 1.3122  | 11,293,531      | 10,143,690 | 10,515,938 |  |  |
| 1.312300.410 | גני ילדים - הכנסות עצמיות                          |                 |            | -3,079     |  |  |
| 1.312300.411 | גנ"י - סל תרבות                                    | 130,000         | 130,000    | 134,224    |  |  |
| 1.312300.420 | גנ"י - ביטוח תלמידים                               | 62,794          | 100,000    | 87,928     |  |  |
| 1.312300.920 | גנ"י טרום חובה שכל"מ גנות לא פעיל גנ"י חינוך מיוחד | 6,418,130       | 6,039,749  | 5,544,038  |  |  |
| 1.312300.921 | גנ"י ט. חובה- שכל"מ ע' גנות                        | 4,581,914       | 4,294,276  | 4,056,491  |  |  |
| 1.312300.922 | גנ"י ט. חובה - שכל"מ ע' גנות                       | 1,813,520       | 1,789,662  | 1,563,764  |  |  |
| 1.312300.923 | גנ"י ט. חובה - שכל"מ ע' גנות שניות                 |                 | 35,400     |            |  |  |
| 1.312300.924 | גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)                     | 39,000          |            |            |  |  |
| 1.312300.925 | גני טרום חובה - הכנסות תפעול                       | 578,517         | 512,274    | 522,751    |  |  |
|              | סה"כ 1.312300                                      | 13,623,875      | 12,901,361 | 11,963,691 |  |  |
| 1.312304.430 | גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ                         | 43,000          | 43,000     | 38,442     |  |  |
| 1.312304.920 | גנ"י PDD סייעות (172) מ' החינוך                    | 32,790          | 32,800     | 33,668     |  |  |
| 1.312304.921 | גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך                      | 74,520          | 62,700     | 56,871     |  |  |
| 1.312304.922 | גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך                    | 99,145          | 84,800     | 102,188    |  |  |
| 1.312304.923 | גנ"י PDD העשרה ונלוות (31+32) מ' החינוך            | 61,000          | 60,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.312304                                      | 310,455         | 283,300    | 231,169    |  |  |
|              | סה"כ 1.31230                                       | 13,934,330      | 13,184,661 | 12,194,860 |  |  |
|              | סה"כ 1.3123  | 13,934,330      | 13,184,661 | 12,194,860 |  |  |
| 1.312402.700 | פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק                          |                 | 267,367    | 193,463    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

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

3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.312402.930 | גיל הרך פרפר השתת' ממשלה                          | 70,000          | 70,000     | 5,947      |  |  |
| 1.312402.931 | גיל הרך פרפר מ.רווחה                              |                 |            | 48,931     |  |  |
|              | סה"כ 1.312402                                     | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.31240                                      | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.3124                                       | 70,000          | 337,367    | 248,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי                        | 25,297,861      | 23,665,718 | 22,959,139 |  |  |
| 1.313200.400 | בתי"ס - תשלומי הורים                              | 2,055,368       | 2,686,500  | 2,919,330  |  |  |
| 1.313200.410 | בתי"ס - הכנסות עצמיות                             | 40,000          | 50,000     | 60,506     |  |  |
| 1.313200.411 | בתי"ס - מנב"ס וחותרים                             | 30,000          | 22,000     | 24,902     |  |  |
| 1.313200.412 | בתי"ס - החזר חשמל פוטולטאי                        | 209,577         | 260,000    | 269,098    |  |  |
| 1.313200.413 | בתי"ס - החזר אחזקת מזגנים                         | 20,000          | 20,000     | 26,202     |  |  |
| 1.313200.414 | בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס                       | 40,000          | 40,000     |            |  |  |
| 1.313200.415 | בי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס                         |                 |            | 28,000     |  |  |
| 1.313200.416 | בתי"ס - החזר הוצ' גינון                           |                 |            | 108,000    |  |  |
| 1.313200.417 | בתי"ס - תוכניות תיקשוב (מדעטק וגפן)               | 75,750          |            |            |  |  |
| 1.313200.420 | מחשב לכל ילד השתת' הורים                          | 6,500           | 4,000      | 4,320      |  |  |
| 1.313200.430 | בתי"ס א.תלמידי חוץ                                | 35,000          | 35,000     | 33,019     |  |  |
| 1.313200.440 | יום המחנך - הכנסות עצמיות                         | 21,000          |            | 11,835     |  |  |
| 1.313200.490 | בתי"ס ביטוח תלמידים                               | 179,991         | 154,644    | 57,321     |  |  |
| 1.313200.760 | תוכנית יובל ומקום בלב - השתת' מפעל הפיס           | 40,000          | 40,000     | 32,445     |  |  |
| 1.313200.920 | בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך                |                 |            | 177,227    |  |  |
| 1.313200.921 | בתי"ס - מרכיבי בטחון מציינג מ.חינוך               | 60,000          | 30,000     | 7,256      |  |  |
| 1.313200.922 | בתי"ס - פרויקט זווז מ' החינוך                     | 35,000          | 30,000     | 28,160     |  |  |
| 1.313200.923 | בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד החינוך | 243,860         | 180,000    | 212,052    |  |  |
| 1.313200.924 | למידה דיגיטלית מרחוק - השתת' מ' החינוך            | 714,400         |            | 52,645     |  |  |
| 1.313200.925 | בי"ס מנגן - מ' החינוך                             | 180,000         | 180,000    | 175,326    |  |  |
| 1.313200.926 | סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך                | 28,000          | 40,000     | 51,375     |  |  |
| 1.313200.927 | בתי"ס - תוכניות תיקשוב מ' החינוך (מדעטק)          | 36,750          |            | 71,996     |  |  |
| 1.313200.928 | בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך             | 1,060,000       | 730,000    | 705,708    |  |  |
| 1.313200.929 | בתי"ס - התאמות טכנולוגיות והנגשות מ' החינוך       | 70,000          | 15,000     | 26,713     |  |  |
|              | סה"כ 1.313200                                     | 5,181,196       | 4,517,144  | 5,083,436  |  |  |
| 1.313201.921 | בתי"ס ניהול עצמי (573,574) מ.חינוך                | 750,000         | 550,000    | 588,932    |  |  |
| 1.313201.928 | בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך                | 305,000         | 314,000    | 333,394    |  |  |
| 1.313201.929 | בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך              | 100,000         | 105,000    | 107,504    |  |  |
|              | סה"כ 1.313201                                     | 1,155,000       | 969,000    | 1,029,830  |  |  |
| 1.313202.920 | אגרת שכפול יסודי                                  | 57,000          | 51,500     | 33,327     |  |  |
| 1.313202.928 | בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך                | 477,500         | 471,000    | 450,523    |  |  |
| 1.313202.929 | בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך             | 158,000         | 156,000    | 160,736    |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                               | סעיף תקציב   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|---|--------------|--|--|
|  |  |  | 644,586    | 678,500    | 692,500         | סה"כ 1.313202                               |              |  |  |
|  |  |  | 427,501    | 415,000    | 464,000         | בי"ס נעורים - השתת' שרתים מ' החינוך         | 1.313203.928 |  |  |
|  |  |  | 142,608    | 140,000    | 151,000         | בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך       | 1.313203.929 |  |  |
|  |  |  | 570,109    | 555,000    | 615,000         | סה"כ 1.313203                               |              |  |  |
|  |  |  | 374,102    | 400,000    | 300,000         | בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ             | 1.313204.430 |  |  |
|  |  |  | 32,540     | 100,000    | 105,000         | חומרים הורים-בתי"ס                          | 1.313204.920 |  |  |
|  |  |  | 151,322    | 157,000    | 167,810         | PDD קדימה - הזנת יוח"א                      | 1.313204.921 |  |  |
|  |  |  | 250,333    | 245,000    | 266,970         | PDD קדימה - נלוות (249,277)                 | 1.313204.922 |  |  |
|  |  |  | 44,219     | 40,000     | 25,000          | PDD קדימה - העשרה                           | 1.313204.923 |  |  |
|  |  |  | 856,793    | 1,100,000  | 938,448         | PDD בי"ס קדימה השתת' שכר(171)               | 1.313204.925 |  |  |
|  |  |  | 420,641    | 395,000    | 385,000         | בי"ס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך           | 1.313204.928 |  |  |
|  |  |  | 128,668    | 130,000    | 125,000         | בי"ס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך        | 1.313204.929 |  |  |
|  |  |  | 2,258,618  | 2,567,000  | 2,313,228       | סה"כ 1.313204                               |              |  |  |
|  |  |  | 261,575    | 250,000    | 430,000         | בי"ס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ            | 1.313205.430 |  |  |
|  |  |  | 141,489    | 164,000    | 259,780         | בי"ס צלילים PDD - הזנת יוח"א                | 1.313205.921 |  |  |
|  |  |  | 189,581    | 146,560    | 468,260         | בי"ס צלילים PDD - הוצ' נלוות                | 1.313205.922 |  |  |
|  |  |  | 17,352     | 25,000     | 39,000          | בי"ס צלילים PDD - העשרה                     | 1.313205.923 |  |  |
|  |  |  | 770,874    | 840,000    | 1,564,080       | בי"ס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)  | 1.313205.925 |  |  |
|  |  |  | 116,126    | 62,720     | 219,270         | בי"ס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך         | 1.313205.928 |  |  |
|  |  |  | 34,374     | 27,700     | 69,780          | בי"ס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך       | 1.313205.929 |  |  |
|  |  |  | 1,531,371  | 1,515,980  | 3,050,170       | סה"כ 1.313205                               |              |  |  |
|  |  |  | 381,998    | 363,000    | 345,000         | בי"ס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך          | 1.313206.928 |  |  |
|  |  |  | 122,916    | 121,000    | 113,000         | בי"ס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך        | 1.313206.929 |  |  |
|  |  |  | 504,914    | 484,000    | 458,000         | סה"כ 1.313206                               |              |  |  |
|  |  |  |            |            | 20,000          | בי"ס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתני"ס | 1.313207.490 |  |  |
|  |  |  | 371,413    | 343,000    | 380,000         | בי"ס רקפות - השתת' שרתים                    | 1.313207.928 |  |  |
|  |  |  | 120,808    | 115,000    | 123,000         | בי"ס רקפות - השתת' מזכירים                  | 1.313207.929 |  |  |
|  |  |  | 492,221    | 458,000    | 523,000         | סה"כ 1.313207                               |              |  |  |
|  |  |  | 38,252     | 50,000     | 60,000          | בי"ס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ            | 1.313208.430 |  |  |
|  |  |  | 39,673     | 33,400     | 80,200          | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך      | 1.313208.921 |  |  |
|  |  |  | 65,875     | 73,300     | 120,981         | בי"ס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך           | 1.313208.922 |  |  |
|  |  |  | 5,574      | 6,000      | 11,891          | בי"ס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך           | 1.313208.923 |  |  |
|  |  |  | 311,183    | 370,000    | 312,816         | בי"ס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)  | 1.313208.925 |  |  |
|  |  |  | 102,345    | 164,000    | 270,000         | בי"ס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך         | 1.313208.928 |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| שם סעיף תקציב | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|---------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.313208.929  | 87,000          | 57,000     | 32,373     | בי"ס מיתרים - השתת'<br>מזכירים מ' החינוך                 |  |
| סה"כ 1.313208 | 942,888         | 753,700    | 595,275    |  |  |
| סה"כ 1.31320  | 14,930,982      | 12,498,324 | 12,710,360 |  |  |
| 1.313210.920  |                 |            | 1,121,867  | בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה -<br>השתת' מ' החינוך           |  |
| סה"כ 1.3132   | 14,930,982      | 12,498,324 | 13,832,227 |  |  |
| 1.313300.490  | 30,000          | 30,000     | 9,180      | פנימיות יום הכנסות מיל"ת                                 |  |
| 1.313300.920  |                 |            | -14,403    | פנימיות יום השתת' מ' החינוך                              |  |
| סה"כ 1.313300 | 30,000          | 30,000     | -5,223     |  |  |
| 1.313302.490  | 17,000          | 15,000     | 16,500     | תבור וחרמון-השתת' הורים                                  |  |
| 1.313302.920  | 268,959         | 262,240    | 266,206    | מועדוניות משותפות מ. חינוך                               |  |
| 1.313302.930  | 225,000         | 246,000    | 220,093    | מועדוניות משותפות מ. רווחה                               |  |
| סה"כ 1.313302 | 510,959         | 523,240    | 502,799    |  |  |
| סה"כ 1.31330  | 540,959         | 553,240    | 497,576    |  |  |
| 1.313310.920  | 2,000,000       | 1,800,000  | 2,002,527  | מלוות בהסעות חינוך מיוחד<br>(258) - מ' החינוך            |  |
| סה"כ 1.3133   | 2,540,959       | 2,353,240  | 2,500,103  |  |  |
| 1.313400.700  | 10,000          | 20,000     |            | יוזמות חינוכיות - השתת'<br>מוסדות                        |  |
| 1.313400.920  |                 |            | 9,950      | יוזמות חינוכיות - השתת'<br>ממשלה                         |  |
| סה"כ 1.313400 | 10,000          | 20,000     | 9,950      |  |  |
| סה"כ 1.31340  | 10,000          | 20,000     | 9,950      |  |  |
| סה"כ 1.3134   | 10,000          | 20,000     | 9,950      |  |  |
| 1.313600.920  | 1,001,989       | 959,358    | 1,071,384  | חינוך מיוחד (170,171,172)                                |  |
| 1.313600.921  | 1,850,174       | 1,908,174  | 2,269,856  | השתת' ממשלה<br>חינוך מיוחד-חוק שילוב<br>סייעות (345,502) |  |
| סה"כ 1.313600 | 2,852,163       | 2,867,532  | 3,341,240  |  |  |
| סה"כ 1.31360  | 2,852,163       | 2,867,532  | 3,341,240  |  |  |
| סה"כ 1.3136   | 2,852,163       | 2,867,532  | 3,341,240  |  |  |
| 1.313800.490  | 80,000          | 60,000     | 23,593     | מסגרות קיץ - השתת' בתי"ס                                 |  |
| 1.313800.920  | 1,000,000       | 500,000    | 1,840,122  | מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - מ'<br>החינוך                   |  |
| סה"כ 1.313800 | 1,080,000       | 560,000    | 1,863,715  |  |  |
| סה"כ 1.31380  | 1,080,000       | 560,000    | 1,863,715  |  |  |
| 1.313810.920  | 240,000         | 200,000    | 193,209    | בתי"ס- מסגרות חינוכיות פסח<br>וחנוכה מ' החינוך           |  |
| סה"כ 1.3138   | 1,320,000       | 760,000    | 2,056,924  |  |  |
| סה"כ 1.313    | 21,654,104      | 18,499,096 | 21,740,444 |  |  |
| 1.314000.700  | 59,527,371      | 55,195,000 | 55,511,000 | חטי"ב/אורט השתתפות                                       |  |
| 1.314000.921  |                 |            | 8,534      | הכנסות מ' חינוך אורט                                     |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| 5. ספרות לפרק : 6 | 3. עד פרק : 999999<br>4. עד סעיף : 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-------------------|--|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                          | סעיף תקציב   |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|--|--------------|
|  |  |  | 55,519,534 | 55,195,000 | 59,527,371      | סה"כ 1.314000                          |              |
|  |  |  | 55,519,534 | 55,195,000 | 59,527,371      | סה"כ 1.31400                           |              |
|  |  |  | 55,519,534 | 55,195,000 | 59,527,371      | סה"כ 1.3140                            |              |
|  |  |  | 93,205     | 150,000    | 118,959         | חט"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)  | 1.314100.920 |
|  |  |  | 412,186    | 333,000    | 318,504         | חט"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345) | 1.314200.920 |
|  |  |  | 56,024,925 | 55,678,000 | 59,964,834      | סה"כ 1.314 חטיבות ביניים               |              |
|  |  |  | 96,660     | 100,000    | 200,000         | אורט- השתת' בהוצ' מים וחשמל            | 1.315000.700 |
|  |  |  |            |            | 139,032         | אורט - החזר ביטוח תלמידים              | 1.315000.720 |
|  |  |  | 181,770    | 250,000    | 303,155         | אורט דרום חט"ע סייעות צמודות ח"מ (345) | 1.315000.920 |
|  |  |  | 278,430    | 350,000    | 642,187         | סה"כ 1.315000                          |              |
|  |  |  | 278,430    | 350,000    | 642,187         | סה"כ 1.31500                           |              |
|  |  |  | 278,430    | 350,000    | 642,187         | סה"כ 1.3150                            |              |
|  |  |  | 278,430    | 350,000    | 642,187         | סה"כ 1.315 חינוך על יסודי              |              |
|  |  |  | 86,000     | 70,000     | 70,000          | מלגות- השתת' מוסדות                    | 1.316800.440 |
|  |  |  | 88,177     |            |                 | שמירה במוסדות חנוך                     | 1.317100.490 |
|  |  |  | 106,640    | 105,000    | 115,000         | קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר            | 1.317100.920 |
|  |  |  | 826,102    | 1,000,000  | 1,000,000       | שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה            | 1.317100.990 |
|  |  |  | 1,020,919  | 1,105,000  | 1,115,000       | סה"כ 1.317100                          |              |
|  |  |  | 1,020,919  | 1,105,000  | 1,115,000       | סה"כ 1.31710                           |              |
|  |  |  | 1,020,919  | 1,105,000  | 1,115,000       | סה"כ 1.3171                            |              |
|  |  |  | 26,820     | 47,000     | 60,000          | שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית       | 1.317300.490 |
|  |  |  | 400        | 1,500      | 1,000           | שפ"ח - הכנסות מאבחונים                 | 1.317300.491 |
|  |  |  | 136,015    | 120,000    | 190,000         | שפ"ח - הכנסות משפ"מ                    | 1.317300.492 |
|  |  |  | 1,700      | 4,000      | 10,000          | שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון              | 1.317300.493 |
|  |  |  | 1,865,308  | 1,852,650  | 2,276,300       | שפ"ח - השתת' מ' החינוך                 | 1.317300.920 |
|  |  |  | 85,495     | 56,760     | 80,000          | שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך        | 1.317300.921 |
|  |  |  |            | 23,000     | 7,000           | שפ"ח - מרכז אבחון מלקות ללמידה         | 1.317300.922 |
|  |  |  | 2,115,738  | 2,104,910  | 2,624,300       | סה"כ 1.317300                          |              |
|  |  |  | 2,115,738  | 2,104,910  | 2,624,300       | סה"כ 1.31730                           |              |
|  |  |  | 2,115,738  | 2,104,910  | 2,624,300       | סה"כ 1.3173                            |              |
|  |  |  |            |            | 50,000          | טיפול בפרט (מני"ע)                     | 1.317600.920 |
|  |  |  | 66,129     |            | 50,000          | רווחה חינוכית השתת' ממשלה              | 1.317610.920 |
|  |  |  | 19,403     |            |                 | תרבות ואומנות בקהילה - מ' החינוך       | 1.317620.920 |
|  |  |  | 85,532     |            | 100,000         | סה"כ 1.3176                            |              |
|  |  |  | 526,492    | 526,500    | 536,193         | קב"טים - השתת' מ. החינוך               | 1.317700.920 |
|  |  |  |            |            | 20,000          | הסעות חינוך - השתת' הורים              | 1.317800.490 |
|  |  |  | 1,340,129  | 1,300,000  | 1,391,000       | הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך    | 1.317800.920 |



**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                   | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 1.317800.921 | הסעות חינוך רגיל -השתת' מי' החינוך              | 220,000         | 450,000     | 268,441     |
|              | סה"כ 1.317800                                   | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |
|              | סה"כ 1.317800                                   | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |
|              | סה"כ 1.317800                                   | 1,631,000       | 1,750,000   | 1,608,570   |
| 1.317900.920 | ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מי' החינוך      | 90,000          |             | 42,627      |
|              | סה"כ 1.317900                                   | 6,096,493       | 5,486,410   | 5,399,878   |
| 1.318000.920 | מוקד קליטה שכר - השתת' מי' החינוך               | 168,600         | 100,000     | 330,444     |
| 1.319000.990 | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים | 821,175         | 821,175     | 736,153     |
|              | סה"כ 1.31                                       | 114,715,254     | 104,670,399 | 107,555,413 |
| 1.322000.640 | בית חן הכנסות שכירות                            | 20,000          | 60,000      | 9,600       |
| 1.322003.420 | צעירי ביאליק הכנסות הורים                       | 3,000           |             | 2,720       |
| 1.322005.420 | סל תרבות  |                 |             | -78         |
|              | סה"כ 1.322000                                   | 23,000          | 60,000      | 12,242      |
| 1.322017.420 | מעמד האישה - הכנסות                             | 10,000          | 20,000      | 3,006       |
| 1.322017.990 | מעמד האישה - המשרד לשוויון חברתי                |                 |             | 6,180       |
|              | סה"כ 1.322017                                   | 10,000          | 20,000      | 9,186       |
|              | סה"כ 1.322017                                   | 10,000          | 20,000      | 9,186       |
| 1.322025.990 | אזרחים ותיקים - מי לשוויון חברתי                |                 | 89,988      |             |
|              | סה"כ 1.322025                                   | 33,000          | 169,988     | 21,428      |
|              | סה"כ 1.322025                                   | 33,000          | 169,988     | 21,428      |
| 1.323000.420 | ספריה עירונית הכנסות                            | 50,000          | 70,000      | 28,800      |
| 1.323000.490 | ספריה-הכני ממכירת ספרים                         |                 | 1,800       | 1,500       |
|              | סה"כ 1.323000                                   | 50,000          | 71,800      | 30,300      |
|              | סה"כ 1.323000                                   | 50,000          | 71,800      | 30,300      |
|              | סה"כ 1.323000                                   | 50,000          | 71,800      | 30,300      |
|              | סה"כ 1.323000                                   | 50,000          | 71,800      | 30,300      |
| 1.324000.700 | מתנ"ס צוי"ש - השתת' רשת המתנסיים                | 7,088           | 12,902      | 12,536      |
| 1.324003.420 | חוגים בה"ס ביאליק                               | 2,000           | 3,000       | 880         |
| 1.324004.420 | צהרונים הכנסות                                  |                 |             | -80         |
| 1.324004.710 | צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק                    | 146,021         | 235,447     | 193,525     |
|              | סה"כ 1.324004                                   | 146,021         | 235,447     | 193,445     |
| 1.324009.420 | מועדון גאולים הכנסות                            |                 |             | 3,486       |
|              | סה"כ 1.324009                                   | 155,109         | 251,349     | 210,347     |
|              | סה"כ 1.324009                                   | 155,109         | 251,349     | 210,347     |

## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                       | סעיף תקציב   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--|--|
|  |  |  | 210,347    | 251,349    | 155,109         | סה"כ 1.324 מתנסים                   |              |  |  |
|  |  |  | 10,020     | 70,000     | 70,000          | יד לבנים - מועדון בוקר              | 1.326400.420 |  |  |
|  |  |  | 15,435     | 30,000     | 30,000          | יד לבנים הכנסות משכירות             | 1.326400.640 |  |  |
|  |  |  | 24,428     | 50,000     | 25,000          | יד לבנים - החוזר הוצ' חשמל          | 1.326400.690 |  |  |
|  |  |  | 49,883     | 150,000    | 125,000         | סה"כ 1.326400                       |              |  |  |
|  |  |  | 366,822    | 350,000    | 360,000         | אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)      | 1.326406.700 |  |  |
|  |  |  | 7,000      |            |                 | אשכול פיס השתת' מ.חינוך             | 1.326406.920 |  |  |
|  |  |  | 120,027    |            |                 | אשכול פיס משרד המדע                 | 1.326406.990 |  |  |
|  |  |  | 493,849    | 350,000    | 360,000         | סה"כ 1.326406                       |              |  |  |
|  |  |  | 120,000    | 120,000    | 120,000         | רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט)       | 1.326408.700 |  |  |
|  |  |  | 663,732    | 620,000    | 605,000         | סה"כ 1.32640                        |              |  |  |
|  |  |  | 663,732    | 620,000    | 605,000         | סה"כ 1.3264                         |              |  |  |
|  |  |  | 663,732    | 620,000    | 605,000         | סה"כ 1.326 מוקדי תרבות              |              |  |  |
|  |  |  | 151,996    | 35,000     | 35,000          | תרבות תורנית - משרד החינוך          | 1.327000.920 |  |  |
|  |  |  | 54,831     |            |                 | תרבות תורנית השתת' ממשלה            | 1.327000.990 |  |  |
|  |  |  | 206,827    | 35,000     | 35,000          | סה"כ 1.327000                       |              |  |  |
|  |  |  | 206,827    | 35,000     | 35,000          | סה"כ 1.32700                        |              |  |  |
|  |  |  | 206,827    | 35,000     | 35,000          | סה"כ 1.3270                         |              |  |  |
|  |  |  | 206,827    | 35,000     | 35,000          | סה"כ 1.327 תרבות תורנית             |              |  |  |
|  |  |  | 33,420     | 81,000     | 175,000         | חברה וקהילה - אפשרי בריא מי הבריאות | 1.328110.940 |  |  |
|  |  |  | 49,887     | 40,000     | 100,000         | חברה וקהילה - הדרך החדשה מי רה"מ    | 1.328110.990 |  |  |
|  |  |  | 83,307     | 121,000    | 275,000         | סה"כ 1.328110                       |              |  |  |
|  |  |  | 83,307     | 121,000    | 275,000         | סה"כ 1.32811                        |              |  |  |
|  |  |  | 83,307     | 121,000    | 275,000         | סה"כ 1.3281                         |              |  |  |
|  |  |  | 6,954      |            |                 | קידום נוער השתת' מוסדות             | 1.328200.750 |  |  |
|  |  |  | 444,816    | 250,000    | 200,000         | קידום נוער - משרד החינוך            | 1.328200.920 |  |  |
|  |  |  | 451,770    | 250,000    | 200,000         | סה"כ 1.328200                       |              |  |  |
|  |  |  | 451,770    | 250,000    | 200,000         | סה"כ 1.32820                        |              |  |  |
|  |  |  | 451,770    | 250,000    | 200,000         | סה"כ 1.3282                         |              |  |  |
|  |  |  | 5,000      | 50,000     | 50,000          | נוער - הכנסות                       | 1.328500.490 |  |  |
|  |  |  | 175,500    | 58,500     | 58,500          | נוער - השתת' מי החינוך              | 1.328500.920 |  |  |
|  |  |  | 204,238    | 260,000    | 110,000         | נוער - פעולות במציינג               | 1.328500.921 |  |  |
|  |  |  | 384,738    | 368,500    | 218,500         | סה"כ 1.328500                       |              |  |  |
|  |  |  | 7,481      | 24,000     | 50,000          | מרכז צעירים - הכנסות עצמיות         | 1.328506.490 |  |  |
|  |  |  | 197,403    | 217,500    | 250,000         | מרכז צעירים - השתת' ממשלה           | 1.328506.990 |  |  |
|  |  |  | 204,884    | 241,500    | 300,000         | סה"כ 1.328506                       |              |  |  |
|  |  |  | 589,622    | 610,000    | 518,500         | סה"כ 1.32850                        |              |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                                | סעיף תקציב   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|--|--------------|--|--|
|  |  |  | 589,622    | 610,000    | 518,500         | סה"כ 1.3285                                  |              |  |  |
|  |  |  | 1,124,699  | 981,000    | 993,500         | סה"כ 1.328 נוער                              |              |  |  |
|  |  |  | 379,506    | 379,506    | 379,506         | מגרשי ספורט-דמי שימוש                        | 1.329200.650 |  |  |
|  |  |  | 12,180     | 20,500     | 20,000          | אולמות ספורט- הכנסות משכירות                 | 1.329300.420 |  |  |
|  |  |  | 256,600    | 165,825    | 165,825         | אולמות ספורט-דמי שימוש                       | 1.329300.650 |  |  |
|  |  |  | 30,000     |            |                 | סל ספורט - השתתפות מוסדות                    | 1.329300.750 |  |  |
|  |  |  | 228,986    | 203,000    | 203,000         | ספורט - סל ספורט השתתפות משרד התרבות והספורט | 1.329300.960 |  |  |
|  |  |  | 527,766    | 389,325    | 388,825         | סה"כ 1.329300                                |              |  |  |
|  |  |  | 14,306     | 40,000     | 30,000          | טורנירים בספורט                              | 1.329303.420 |  |  |
|  |  |  | 542,072    | 429,325    | 418,825         | סה"כ 1.32930                                 |              |  |  |
|  |  |  | 542,072    | 429,325    | 418,825         | סה"כ 1.3293                                  |              |  |  |
|  |  |  | 921,578    | 808,831    | 798,331         | סה"כ 1.329 ספורט                             |              |  |  |
|  |  |  | 3,178,911  | 2,937,968  | 2,669,940       | סה"כ 1.32 תרבות                              |              |  |  |
|  |  |  | 209,300    |            |                 | מענקי רווחה משבר הקורונה - השתתפות מוסדות    | 1.341000.700 |  |  |
|  |  |  |            |            | 160,000         | גן סביון - פארק נגיש השתתפות ביטוח לאומי     | 1.341000.730 |  |  |
|  |  |  |            |            | 62,000          | מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית מפעל הפיס | 1.341000.740 |  |  |
|  |  |  | 4,327,858  | 4,975,365  | 4,802,400       | שכר עובדי לשכת הרווחה                        | 1.341000.930 |  |  |
|  |  |  | 4,537,158  | 4,975,365  | 5,024,400       | סה"כ 1.341000                                |              |  |  |
|  |  |  | 14,451     | 7,500      | 7,500           | פעולות ארגוניות - השתתפות ממשלה              | 1.341001.930 |  |  |
|  |  |  | 4,000      | 4,000      |                 | פעולות נמענים מחוזיים - השתתפות ממשלה (100%) | 1.341002.930 |  |  |
|  |  |  | 9,321      | 9,750      | 11,250          | סל בטיחות בסיסי                              | 1.341003.930 |  |  |
|  |  |  | 62,733     | 60,000     | 102,155         | שכר כ"א לחינוך מיוחד - השתתפות ממשלה (100%)  | 1.341004.930 |  |  |
|  |  |  |            |            | 90,000          | בטחון עובדים - כ"א                           | 1.341005.930 |  |  |
|  |  |  | 4,627,663  | 5,056,615  | 5,235,305       | סה"כ 1.34100                                 |              |  |  |
|  |  |  | 4,627,663  | 5,056,615  | 5,235,305       | סה"כ 1.3410                                  |              |  |  |
|  |  |  | 4,627,663  | 5,056,615  | 5,235,305       | סה"כ 1.341 מנהל רווחה                        |              |  |  |
|  |  |  | 11,463     |            |                 | צרכים מיוחדים                                | 1.342200.690 |  |  |
|  |  |  | 126,301    | 67,500     | 225,000         | מקלטים לנשים מוכות                           | 1.342200.930 |  |  |
|  |  |  | 137,764    | 67,500     | 225,000         | סה"כ 1.342200                                |              |  |  |
|  |  |  |            | 7,000      |                 | משפחות במצוקה בקהילה - הכנסות עצמיות         | 1.342201.490 |  |  |
|  |  |  | 92,987     | 113,000    | 142,500         | משפחות במצוקה בקהילה                         | 1.342201.930 |  |  |
|  |  |  | 92,987     | 120,000    | 142,500         | סה"כ 1.342201                                |              |  |  |
|  |  |  | 99,454     | 56,250     | 56,250          | טיפול באובדן ושכול                           | 1.342202.930 |  |  |
|  |  |  | 330,205    | 243,750    | 423,750         | סה"כ 1.34220                                 |              |  |  |
|  |  |  | 330,205    | 243,750    | 423,750         | סה"כ 1.3422                                  |              |  |  |
|  |  |  | 48,055     | 61,860     | 52,500          | יצירת קשר הורים ילדים                        | 1.342400.930 |  |  |
|  |  |  | 127,075    | 91,500     | 123,750         | תחנה לטיפול במשפחה                           | 1.342401.930 |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.342402.930 | ועדת תסקירים                      | 6,000           | 6,000      | 3,059      |  |  |
| 1.342403.930 | מרכזי טיפול באלימות               | 90,337          | 69,750     | 45,668     |  |  |
| 1.342404.930 | פגיעות מיניות בגירים              | 71,250          | 26,784     | 24,399     |  |  |
| 1.342405.930 | תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה | 7,500           | 10,500     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34240                      | 351,337         | 266,394    | 248,256    |  |  |
|              | סה"כ 1.3424                       | 351,337         | 266,394    | 248,256    |  |  |
|              | סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה     | 775,087         | 510,144    | 578,461    |  |  |
| 1.343500.490 | מועדוני קדימה - השתת' הורים       | 35,000          | 35,000     | 15,097     |  |  |
| 1.343500.930 | סיגליות וקדימה מ.רווחה            | 415,119         | 403,913    | 447,341    |  |  |
|              | סה"כ 1.343500                     | 450,119         | 438,913    | 462,438    |  |  |
| 1.343502.930 | נתיבים                            |                 | 77,940     |            |  |  |
| 1.343503.930 | טיפול במשפחות אומנה               | 457,500         | 277,500    | 285,056    |  |  |
| 1.343504.930 | מרכזי חירום אקסטרניים             | 225,000         | 225,000    | 226,817    |  |  |
| 1.343505.930 | טיפול בפגיעות מיניות              | 243,750         | 243,750    | 273,330    |  |  |
| 1.343506.930 | ילדים בסיכון אבחונים              | 7,500           | 9,000      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34350                      | 1,383,869       | 1,272,103  | 1,247,641  |  |  |
|              | סה"כ 1.3435                       | 1,383,869       | 1,272,103  | 1,247,641  |  |  |
| 1.343800.490 | החזקת ילדים בפנימיות              | 25,000          | 280,000    | 119,461    |  |  |
| 1.343800.930 | החזקת ילדים בפנימיות              | 3,000,000       | 2,725,000  | 2,788,400  |  |  |
|              | סה"כ 1.343800                     | 3,025,000       | 3,005,000  | 2,907,861  |  |  |
| 1.343801.490 | עם הפנים לקהילה - השתת' הורים     | 15,000          | 26,400     | 10,308     |  |  |
| 1.343801.930 | תוכנית עם הפנים לקהילה            | 193,798         | 211,719    | 203,968    |  |  |
|              | סה"כ 1.343801                     | 208,798         | 238,119    | 214,276    |  |  |
| 1.343803.930 | פעילות קהילתית ג"ג - השתת' ממשלה  | 5,250           |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34380                      | 3,239,048       | 3,243,119  | 3,122,137  |  |  |
|              | סה"כ 1.3438                       | 3,239,048       | 3,243,119  | 3,122,137  |  |  |
| 1.343901.930 | ילדים במעונות יום                 | 1,500,000       | 1,500,000  | 1,266,736  |  |  |
|              | סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער     | 6,122,917       | 6,015,222  | 5,636,514  |  |  |
| 1.344001.930 | מגן זהב רכזי מענים                | 41,250          |            |            |  |  |
| 1.344300.690 | אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים  | 150,000         | 150,000    | 146,964    |  |  |
| 1.344300.930 | אחזקת זקנים במעונות               | 1,162,500       | 1,163,000  | 1,372,896  |  |  |
|              | סה"כ 1.344300                     | 1,312,500       | 1,313,000  | 1,519,860  |  |  |
| 1.344301.930 | נופשון לאזרח ותיק                 | 2,250           | 2,250      |            |  |  |
|              | סה"כ 1.34430                      | 1,314,750       | 1,315,250  | 1,519,860  |  |  |
|              | סה"כ 1.3443                       | 1,314,750       | 1,315,250  | 1,519,860  |  |  |
| 1.344400.490 | שרותים קהילתיים לזקן              |                 |            | 31,782     |  |  |
| 1.344400.930 | טיפול באזרח ותיק בסיכון           | 9,000           | 9,000      | 7,473      |  |  |
|              | סה"כ 1.344400                     | 9,000           | 9,000      | 39,255     |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.344401.490 | מופת ניצולי שואה - הכנסות עצמיות             | 15,000          | 15,000     |            |
| 1.344401.930 | מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)        | 615,000         | 628,000    | 487,053    |
| 1.344401     | סה"כ   | 630,000         | 643,000    | 487,053    |
| 1.344402.930 | קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%) | 220,000         | 220,000    | 218,702    |
| 1.344403.930 | סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)       | 20,000          | 20,000     | 34,317     |
| 1.344404.930 | שכונה תומכת                                  | 41,250          | 41,250     | 39,330     |
| 1.344405.490 | שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות         | 20,000          | 24,000     |            |
| 1.344405.930 | שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)    | 180,000         | 176,000    | 137,527    |
| 1.344405     | סה"כ   | 200,000         | 200,000    | 137,527    |
| 1.344406.930 | תעסוקה במועדון אזרח ותיק                     | 45,000          | 45,000     | 34,673     |
| 1.344407.490 | טיפול בקהילה אזרח ותיק - הכנסות עצמיות       | 3,000           |            |            |
| 1.344407.930 | טיפול בקהילה אזרח ותיק                       | 60,000          | 57,000     | 60,743     |
| 1.344407     | סה"כ   | 60,000          | 60,000     | 60,743     |
| 1.344408.930 | בני משפחה מטפלים                             | 75,000          | 37,500     |            |
| 1.344409.930 | מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השתת' ממשלה   | 22,500          |            |            |
| 1.34440      | סה"כ   | 1,322,750       | 1,275,750  | 1,051,600  |
| 1.3444       | סה"כ   | 1,322,750       | 1,275,750  | 1,051,600  |
| 1.344500.930 | מסגרות יומיות לזקן                           | 97,500          | 180,000    | 73,586     |
| 1.344501.490 | מועדונים מועשרים - הכנסות עצמיות             | 18,000          |            |            |
| 1.344501.930 | מועדונים מועשרים                             | 277,500         | 258,750    | 281,330    |
| 1.344501     | סה"כ   | 277,500         | 276,750    | 281,330    |
| 1.34450      | סה"כ   | 375,000         | 456,750    | 354,916    |
| 1.3445       | סה"כ   | 375,000         | 456,750    | 354,916    |
| 1.344600.490 | קשישים - עזרה ביתית                          |                 |            | 1,026      |
| 1.344        | סה"כ   | 3,053,750       | 3,047,750  | 2,927,402  |
| 1.345100.690 | מעונות משי"ה - השתתפות הורים                 | 80,000          | 45,000     | 40,026     |
| 1.345100.930 | סידור במעונות משי"ה                          | 7,195,000       | 7,230,000  | 7,359,337  |
| 1.345100     | סה"כ   | 7,275,000       | 7,275,000  | 7,399,363  |
| 1.345101.930 | סביבה תומכת                                  | 60,000          | 60,000     | 64,833     |
| 1.345102.930 | הפעלת מעונות ממשלתי משי"ה                    | 1,575,000       | 1,500,000  | 1,565,091  |
| 1.345103.930 | החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)                | 3,500,000       | 2,400,000  | 3,594,852  |
| 1.345104.930 | טיפול בהורים וילדים                          | 132,000         | 132,000    | 131,110    |
| 1.345105.490 | הסעות אוטיסטים - הכנסות עצמיות               | 10,000          | 10,000     |            |
| 1.345105.930 | הסעות אוטיסטים                               | 67,500          | 76,250     | 64,021     |
| 1.345105     | סה"כ   | 77,500          | 86,250     | 64,021     |
| 1.345106.930 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם                   | 6,000           | 9,750      | 4,325      |
| 1.345107.930 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים                     | 450,000         | 375,000    | 368,500    |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| שם סעיף תקציב                                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |  |
|---|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| 1.345108.930 נופשונים לקייטנות                    | 22,500          | 30,000     | 21,133     |  |  |  |
| 1.345109.930 משפחות אומנה מש"ה                    | 9,000           | 9,000      |            |  |  |  |
| סה"כ 1.34510                                      | 13,107,000      | 11,877,000 | 13,213,228 |  |  |  |
| 1.345110.930 משפחות אומנה לשיקום                  | 4,500           | 9,000      |            |  |  |  |
| 1.345111.930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם           | 9,750           | 9,750      |            |  |  |  |
| סה"כ 1.34511                                      | 14,250          | 18,750     |            |  |  |  |
| סה"כ 1.3451                                       | 13,121,250      | 11,895,750 | 13,213,228 |  |  |  |
| 1.345200.490 מפגרים מסגרות יום-השתת' הורים        | 150,000         | 13,000     | 34,118     |  |  |  |
| 1.345200.930 מרכז יום אימונים מש"ה                | 5,250           | 6,000      | 4,170      |  |  |  |
| סה"כ 1.345200                                     | 155,250         | 19,000     | 38,288     |  |  |  |
| 1.345201.930 מרכז יום טיפולי מש"ה                 | 937,500         | 900,000    | 812,082    |  |  |  |
| 1.345202.490 מעש"ים - הכנסות עצמיות               |                 | 11,000     |            |  |  |  |
| 1.345202.930 מעש"ים                               | 412,500         | 401,500    | 400,026    |  |  |  |
| סה"כ 1.345202                                     | 412,500         | 412,500    | 400,026    |  |  |  |
| 1.345203.490 הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות | 5,000           | 25,000     |            |  |  |  |
| 1.345203.930 הסעות למרכז יום מש"ה                 | 445,000         | 237,500    | 357,839    |  |  |  |
| סה"כ 1.345203                                     | 450,000         | 262,500    | 357,839    |  |  |  |
| סה"כ 1.34520                                      | 1,955,250       | 1,594,000  | 1,608,235  |  |  |  |
| סה"כ 1.3452                                       | 1,955,250       | 1,594,000  | 1,608,235  |  |  |  |
| 1.345300.490 מפגרים הסעות - השתת' הורים           |                 |            | 25,668     |  |  |  |
| 1.345300.930 מפגרים - שירותים תומכים              |                 |            | 13,379     |  |  |  |
| סה"כ 1.345300                                     |                 |            | 39,047     |  |  |  |
| סה"כ 1.34530                                      |                 |            | 39,047     |  |  |  |
| סה"כ 1.3453                                       |                 |            | 39,047     |  |  |  |
| סה"כ 1.345  | 15,076,500      | 13,489,750 | 14,860,510 |  |  |  |
| 1.346300.930 הדרכת עוור ובני ביתו                 | 75,000          | 75,000     | 51,089     |  |  |  |
| 1.346400.930 מועדון חברתי לבוגרים                 | 52,500          | 75,000     | 58,113     |  |  |  |
| 1.346500.490 נכים בפנימיות - הכנסות עצמיות        |                 | 15,000     | 1,903      |  |  |  |
| 1.346500.930 נכים בפנימיות                        | 4,350,000       | 3,810,000  | 4,051,076  |  |  |  |
| סה"כ 1.346500                                     | 4,350,000       | 3,825,000  | 4,052,979  |  |  |  |
| 1.346501.930 אחזקת נכים במשפחות אומנה             | 22,500          | 41,250     | 43,222     |  |  |  |
| סה"כ 1.34650                                      | 4,372,500       | 3,866,250  | 4,096,201  |  |  |  |
| סה"כ 1.3465                                       | 4,372,500       | 3,866,250  | 4,096,201  |  |  |  |
| 1.346600.930 תעסוקה מוגנת למוגבל                  | 337,500         | 315,000    | 314,460    |  |  |  |
| 1.346601.930 תוכניות לתעסוקה                      | 90,000          | 142,500    | 141,787    |  |  |  |
| 1.346602.930 מרכזי אבחון ושיקום                   | 18,750          | 33,750     | 32,102     |  |  |  |
| 1.346603.930 מסגרות יום לילד המוגבל               | 18,750          | 55,500     | 37,509     |  |  |  |
| 1.346604.930 הסעות נכים לתעסוקה                   | 101,250         | 96,000     |            |  |  |  |
| סה"כ 1.34660                                      | 566,250         | 642,750    | 525,858    |  |  |  |
| סה"כ 1.3466                                       | 566,250         | 642,750    | 525,858    |  |  |  |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | <b>1.הצעת תקציב:</b><br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.346700.490 | הסעות נכים השתת' הורים                 | 6,000           | 6,375      | 12,524     |
| 1.346700.930 | תוכנית לילד החריג                      |                 |            |            |
|              | סה"כ 1.346700                          | 6,000           | 18,899     |            |
| 1.346701.490 | נופשוניים מש"ה ושיקום - הכנסות עצמיות  | 2,500           | 2,500      |            |
| 1.346701.930 | נופשוניים מש"ה ושיקום - השתת' ממשלה    | 20,000          | 20,500     | 15,384     |
|              | סה"כ 1.346701                          | 22,500          | 23,000     | 15,384     |
| 1.346702.930 | מסגרת יום שיקומי                       | 900,000         | 526,500    | 509,876    |
| 1.346703.930 | הסעות למעון יום שיקומי                 | 225,000         | 135,000    | 85,139     |
| 1.346704.930 | ליווי למעון יום שיקומי                 | 150,000         | 90,000     | 64,363     |
| 1.346705.930 | מרכזי יום לנכים קשים                   | 180,000         | 75,000     | 73,337     |
|              | סה"כ 1.34670                           | 1,477,500       | 855,500    | 766,998    |
|              | סה"כ 1.3467                            | 1,477,500       | 855,500    | 766,998    |
| 1.346800.930 | שיקום בקהילה מוגבלויות                 | 101,250         | 108,750    | 86,623     |
| 1.346801.930 | נכים קשים בקהילה                       | 19,875          | 19,875     | 18,150     |
| 1.346802.930 | ילדים עוורים בקהילה                    |                 | 3,000      |            |
|              | סה"כ 1.34680                           | 121,125         | 131,625    | 104,773    |
|              | סה"כ 1.3468                            | 121,125         | 131,625    | 104,773    |
|              | סה"כ 1.346                             | 6,664,875       | 5,646,125  | 5,603,032  |
| 1.347100.930 | בתים חמים לנערות                       | 154,537         | 118,267    | 121,345    |
| 1.347101.930 | טיפול בנוער ובצעירים                   | 30,000          | 30,000     | -2,556     |
| 1.347103.930 | פרוייקט יתד - השתת' ממשלה              | 217,500         | 303,750    | 329,807    |
| 1.347104.930 | פרוייקט יתד סל גמיש                    | 15,000          | 7,500      | 3,939      |
| 1.347105.930 | טיפול בנערות במצוקה                    | 22,500          | 7,500      | 3,708      |
| 1.347106.930 | נערות חוץ ביתי - השתת' ממשלה           | 26,250          | 27,750     | -14,793    |
| 1.347107.930 | טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה       | 30,000          |            |            |
|              | סה"כ 1.34710                           | 495,787         | 494,767    | 441,450    |
|              | סה"כ 1.3471                            | 495,787         | 494,767    | 441,450    |
| 1.347300.490 | נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות        | 15,000          | 15,000     | 6,700      |
| 1.347300.930 | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה           | 90,000          | 90,000     | 129,852    |
|              | סה"כ 1.347300                          | 105,000         | 105,000    | 136,552    |
| 1.347301.930 | תוכניות לנגמלים - השתת' ממשלה          | 56,250          | 9,000      |            |
| 1.347302.930 | נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה | 45,000          |            |            |
| 1.347303.930 | מעונות חסות - השתת' ממשלה              | 60,000          |            |            |
| 1.347304.930 | מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה  | 90,000          |            |            |
| 1.347305.930 | טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה          | 7,500           |            |            |
|              | סה"כ 1.34730                           | 363,750         | 114,000    | 136,552    |
|              | סה"כ 1.3473                            | 363,750         | 114,000    | 136,552    |
| 1.347400.930 | מפת"ן ממשלתי                           | 37,500          | 45,000     | 27,870     |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                              | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.347 שירותי תקון                     | 897,037         | 653,767    | 605,872    |
| 1.348300.930 | פעולות התנדבות בקהילה                      | 11,250          | 7,500      | 1,779      |
| 1.348400.930 | שי"ל                                       | 4,500           | 7,500      | 3,802      |
| 1.348800.990 | כיתת ותיקים - השתת' ממשלה                  | 34,800          | 34,800     | 33,850     |
|              | סה"כ 1.348 עבודה קהילתית                   | 50,550          | 49,800     | 39,431     |
| 1.349000.930 | עובדי שכונה עולים - שכר                    | 59,559          |            | 65,854     |
| 1.349001.930 | מרכזי טיפול באלימות עולים                  | 22,500          | 22,500     | 49,092     |
| 1.349002.930 | משפחות עולים במצוקה                        | 15,000          | 7,500      | 4,047      |
| 1.349003.930 | תוכניות טיפול בעולים                       |                 | 41,652     | 48,788     |
| 1.349004.930 | טיפול בעולים אזרח ותיק                     | 3,000           | 1,500      | 164        |
| 1.349005.930 | תוכנית חומש אתיופים - השתת' ממשלה (100%)   | 315,343         | 146,000    | 298,403    |
|              | סה"כ 1.34900                               | 415,402         | 219,152    | 466,348    |
|              | סה"כ 1.3490                                | 415,402         | 219,152    | 466,348    |
|              | סה"כ 1.349 שירותים לעולים                  | 415,402         | 219,152    | 466,348    |
|              | סה"כ 1.34 רווחה                            | 38,291,423      | 34,688,325 | 35,345,233 |
| 1.360000.690 | קליטה הכנסות עצמיות                        | 5,000           | 10,000     | 5,120      |
| 1.360000.950 | השת. מ.הקליטה עולים פרויקטים               | 96,000          | 96,000     | 84,388     |
|              | סה"כ 1.360000                              | 101,000         | 106,000    | 89,508     |
|              | סה"כ 1.36000                               | 101,000         | 106,000    | 89,508     |
| 1.360020.420 | פרוייקט פסיכומטרי מפעל הפיס - השתת' תושבים |                 |            | 17,000     |
| 1.360020.690 | מוקד יוצאי אתיופיה - הכנסות עצמיות         |                 |            | 500        |
| 1.360020.740 | פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס        | 200,000         | 200,000    | 57,831     |
| 1.360020.950 | מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה        | 120,000         | 120,000    | 66,604     |
| 1.360020.990 | קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה   |                 | 91,000     |            |
|              | סה"כ 1.360020                              | 320,000         | 411,000    | 141,935    |
|              | סה"כ 1.36002                               | 320,000         | 411,000    | 141,935    |
|              | סה"כ 1.3600                                | 421,000         | 517,000    | 231,443    |
|              | סה"כ 1.360                                 | 421,000         | 517,000    | 231,443    |
|              | סה"כ 1.36 קליטת עלייה                      | 421,000         | 517,000    | 231,443    |
| 1.370000.490 | איכות הסביבה-הכנסות עצמיות                 | 15,000          | 15,000     | 14,692     |
| 1.370000.990 | איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה      | 67,400          | 67,400     | 11,452     |
|              | סה"כ 1.370000                              | 82,400          | 82,400     | 26,144     |
|              | סה"כ 1.37000                               | 82,400          | 82,400     | 26,144     |
|              | סה"כ 1.3700                                | 82,400          | 82,400     | 26,144     |
|              | סה"כ 1.370                                 | 82,400          | 82,400     | 26,144     |
|              | סה"כ 1.37 איכות הסביבה                     | 82,400          | 82,400     | 26,144     |



## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020     | תקציב 2021           | הצעת תקציב 2022      |  | סעיף תקציב                   |
|--|--|--|----------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|
|  |  |  | 146,337,144    | 142,896,092          | 156,180,017          | סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים                                 |                              |
|  |  |  | 25,138         | 477,138              | 205,061              | מים פיגורים<br>אגרות מים בעלים - העברה<br>מקרון מים      | 1.413200.210<br>1.413300.800 |
|  |  |  | 25,138         | 477,138              | 205,061              | סה"כ 1.413 משק המים                                      |                              |
|  |  |  | 25,138         | 477,138              | 205,061              | סה"כ 1.41 מפעלים   |                              |
|  |  |  | 808,459        | 1,000,000<br>400,000 | 900,000<br>1,211,384 | הכנסות משכירות<br>אגרות ביוב בעלים - העברה<br>מקרון ביוב | 1.433000.640<br>1.472000.800 |
|  |  |  | 12,014         |                      |                      | ביוב פגורים  | 1.472200.210                 |
|  |  |  | 12,014         | 400,000              | 1,211,384            | סה"כ 1.472 ביוב עירוני                                   |                              |
|  |  |  | 822,766        | 839,727              | 945,897              | השתתפות תאגיד המים והביוב<br>במוקד ובשכר עובדים          | 1.474000.800                 |
|  |  |  | 749,141        | 726,179              | 703,216              | תאגיד מים - הלוואת בעלים                                 | 1.474000.810                 |
|  |  |  | 6,273          | 9,000                | 9,000                | תפעול "מי ביאליק" - החזרים<br>מהתאגיד                    | 1.474000.820                 |
|  |  |  | 1,578,180      | 1,574,906            | 1,658,113            | סה"כ 1.474000  |                              |
|  |  |  | 1,578,180      | 1,574,906            | 1,658,113            | סה"כ 1.474000  |                              |
|  |  |  | 1,578,180      | 1,574,906            | 1,658,113            | סה"כ 1.4740  |                              |
|  |  |  | 1,578,180      | 1,574,906            | 1,658,113            | סה"כ 1.474 ריקון בורות<br>שופכין                         |                              |
|  |  |  | 1,590,194      | 1,974,906            | 2,869,497            | סה"כ 1.47 מפעל הביוב                                     |                              |
|  |  |  | 2,423,791      | 3,452,044            | 3,974,558            | סה"כ 1.4 מפעלים  |                              |
|  |  |  | 333,128        | 2,798,000            | 2,577,000            | הכנסות מיוחדות וח"פ                                      | 1.513000.662                 |
|  |  |  | 367,878,258.00 | 349,172,358.00       | 366,502,902.00       | סה"כ הכנסות  |                              |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח  
5. ספרות לפרק: 6  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999  
1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

| סעיף תקציב                        | שם סעיף תקציב                        | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 1.611100.110                      | ראש הרשות וסגניו - שכר               | 1,461,675       | 1,503,316  | 1,487,785  |
| 1.611100.511                      | ראש הרשות ומועצה כיבודים             | 20,000          | 20,000     | 19,172     |
| 1.611100.531                      | ראש הרשות וסגניו-רכב דלק             | 30,348          | 31,112     | 27,807     |
| 1.611100.532                      | ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים         | 8,000           | 8,000      | 9,113      |
| 1.611100.534                      | ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג          | 110,000         | 101,437    | 88,532     |
| 1.611100.541                      | ראש הרשות וסגניו-סלולרי              | 12,000          | 12,000     | 15,201     |
| 1.611100.810                      | ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות | 70,000          | 70,000     | 23,916     |
| <b>סה"כ 1.611100</b>              |                                      |                 |            |            |
| 1,712,023   1,745,865   1,671,526 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.61110</b>               |                                      |                 |            |            |
| 1,712,023   1,745,865   1,671,526 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.6111</b>                |                                      |                 |            |            |
| 1,712,023   1,745,865   1,671,526 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה</b>    |                                      |                 |            |            |
| 1.612000.110                      | מבקר הרשות - שכר                     | 705,174         | 584,948    | 573,401    |
| 1.612000.130                      | שכר שעות נוספות                      | 12,961          |            |            |
| 1.612000.531                      | מבקר-רכב דלק                         | 16,562          | 21,229     | 17,160     |
| 1.612000.532                      | מבקר-רכב תיקונים                     | 4,000           | 4,000      | 2,875      |
| 1.612000.534                      | מבקר-רכב ליסינג                      | 60,000          | 42,426     | 34,601     |
| 1.612000.541                      | מבקר-טלפון סלולרי                    | 800             | 450        | 6,567      |
| 1.612000.750                      | מבקר - עב' קבלניות                   | 250,000         | 25,000     | 819        |
| 1.612000.780                      | מבקר- הוצ' שונות                     | 8,000           | 8,000      | 5,087      |
| <b>סה"כ 1.612000</b>              |                                      |                 |            |            |
| 1,057,497   686,053   640,510     |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.61200</b>               |                                      |                 |            |            |
| 1,057,497   686,053   640,510     |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.6120</b>                |                                      |                 |            |            |
| 1,057,497   686,053   640,510     |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.612 מבקר הרשות</b>      |                                      |                 |            |            |
| 1.613000.110                      | מזכירות - שכר                        | 2,198,266       | 2,157,004  | 2,123,638  |
| 1.613000.130                      | מזכירות שכר - שעות נוספות            | 161,319         | 172,599    | 175,364    |
| 1.613000.420                      | מזכירות- אחזקה ותיקונים              | 20,000          | 22,000     | 14,377     |
| 1.613000.430                      | מזכירות-חשמל                         | 55,000          | 56,154     | 46,625     |
| 1.613000.432                      | מזכירות- מים וביוב                   | 40,000          | 30,000     | 85,324     |
| 1.613000.440                      | מזכירות ביטוח מקצועי                 | 120,000         | 90,000     | 88,011     |
| 1.613000.470                      | מזכירות- ציוד משרדי                  | 20,000          | 25,000     | 16,948     |
| 1.613000.511                      | מזכירות כיבודים                      | 40,000          | 40,000     | 47,631     |
| 1.613000.520                      | מזכירות ספרות מקצועית                | 10,000          | 18,000     | 16,927     |
| 1.613000.531                      | מזכירות- רכבים דלק                   | 50,816          | 50,000     | 46,453     |
| 1.613000.532                      | מזכירות- רכב תיקונים                 | 15,000          | 20,000     | 27,338     |
| 1.613000.533                      | מזכירות-רכב ביטוח                    | 2,000           |            | 1,074      |
| 1.613000.534                      | מזכירות-רכבים ליסינג                 | 120,000         | 110,000    | 112,125    |
| 1.613000.540                      | מזכירות-טלפון בזק                    | 110,000         | 130,000    | 121,254    |
| 1.613000.541                      | מזכירות - טלפון סלולרי               | 5,000           | 7,000      | -654       |
| 1.613000.560                      | מזכירות-דואר                         | 200,000         | 300,000    | 264,296    |
| 1.613000.581                      | תביעות צד ג' - שכ"ט                  | 150,000         | 200,000    | 44,651     |
| 1.613000.582                      | תביעות צד ג' - פיצויים               | 1,500,000       | 1,000,000  | 1,559,009  |
| 1.613000.750                      | מזכירות עב' קבלניות כ"א(נקיון)       | 100,000         | 110,000    | 109,714    |
| 1.613000.760                      | מזכירות שמירה                        | 120,000         | 130,000    | 109,242    |
| 1.613000.780                      | מזכירות - הוצ' שונות                 | 80,000          |            |            |
| 1.613000.980                      | מזכירות הוצ' פעולות                  |                 | 80,000     | 72,894     |
| <b>סה"כ 1.613000</b>              |                                      |                 |            |            |
| 5,117,401   4,747,757   5,082,241 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.61300</b>               |                                      |                 |            |            |
| 5,117,401   4,747,757   5,082,241 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.6130</b>                |                                      |                 |            |            |
| 5,117,401   4,747,757   5,082,241 |                                      |                 |            |            |
| <b>סה"כ 1.613 מזכירות</b>         |                                      |                 |            |            |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.614000.110 | דוברות העירייה - שכר                  | 488,267         | 469,053    | 459,312    |  |  |
| 1.614000.130 | שכר שעות נוספות                       | 18,828          |            |            |  |  |
| 1.614000.531 | דוברות - רכבים דלק                    | 11,810          | 13,046     | 12,503     |  |  |
| 1.614000.532 | דוברות - רכבים אחזקה                  | 2,500           | 2,000      | 2,537      |  |  |
| 1.614000.534 | דוברות - רכבים לסינג                  | 41,000          | 32,401     | 32,310     |  |  |
| 1.614000.541 | דוברות ופרסום - הוצ' סלולרי           | 400             | 450        | 682        |  |  |
| 1.614000.550 | הוצאות דוברות - פעולות                | 500,000         | 500,000    | 422,177    |  |  |
| 1.614000.551 | אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים        | 40,000          | 50,000     | 45,990     |  |  |
| 1.614000.553 | הוצ' פרסום - מכרזים ושונות            | 60,000          | 60,000     | 65,905     |  |  |
|              | סה"כ 1.614000                         | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
|              | סה"כ 1.61400                          | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
|              | סה"כ 1.6140                           | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
|              | סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור          | 1,162,805       | 1,126,950  | 1,041,416  |  |  |
| 1.615000.110 | מחלקת משאבי אנוש- שכר                 | 585,438         | 656,174    | 634,707    |  |  |
| 1.615000.130 | שכר שעות נוספות                       | 2,686           | 851        | 709        |  |  |
| 1.615000.410 | משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד                | 110,000         | 110,000    | 107,691    |  |  |
| 1.615000.470 | משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי        | 15,000          | 15,000     | 15,987     |  |  |
| 1.615000.521 | משאבי אנוש - דמי חבר איגודים מקצועיים | 45,000          | 37,000     | 39,586     |  |  |
| 1.615000.522 | משאבי אנוש - כנסים מקצועיים           | 65,000          | 50,000     | 27,784     |  |  |
| 1.615000.523 | משאבי אנוש - דמי חבר עמיתים           | 350,000         | 350,000    | 339,795    |  |  |
| 1.615000.524 | משאבי אנוש- השתלמויות                 | 100,000         | 80,000     | 79,188     |  |  |
| 1.615000.531 | משאבי אנוש - רכב דלק                  | 16,373          | 17,078     | 15,207     |  |  |
| 1.615000.532 | משאבי אנוש - רכב אחזקה ותיקונים       | 2,000           | 2,000      | 773        |  |  |
| 1.615000.534 | משאבי אנוש - רכב לסינג                | 40,000          | 31,736     | 43,367     |  |  |
| 1.615000.541 | משאבי אנוש - טלפון סלולרי             | 800             | 900        | 4,932      |  |  |
| 1.615000.570 | משאבי אנוש- מתאם מערכת נוכחות         | 130,000         | 185,000    | 171,054    |  |  |
| 1.615000.750 | משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)        | 500,000         | 20,000     | 18,305     |  |  |
| 1.615000.751 | משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)      | 22,000          |            |            |  |  |
| 1.615000.780 | משאבי אנוש- פיתוח ארגוני              | 60,000          | 40,000     | 11,458     |  |  |
|              | סה"כ 1.615000                         | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
|              | סה"כ 1.61500                          | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
|              | סה"כ 1.6150                           | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
|              | סה"כ 1.615 מנגנון                     | 2,044,297       | 1,595,739  | 1,510,543  |  |  |
| 1.617000.110 | יועץ משפטי - שכר                      | 1,365,030       | 1,268,383  | 1,233,935  |  |  |
| 1.617000.130 | שכר שעות נוספות                       | 10,287          | 10,528     | 10,361     |  |  |
| 1.617000.531 | יועץ משפטי-רכב-דלק                    | 21,363          | 18,784     | 19,684     |  |  |
| 1.617000.532 | יועץ משפטי-רכב אחזקה                  | 5,000           | 4,000      | 4,411      |  |  |
| 1.617000.534 | יועץ משפטי רכב לסינג                  | 60,000          | 48,737     | 48,754     |  |  |
| 1.617000.540 | יועץ משפטי בזק                        | 1,000           | 1,900      | 432        |  |  |
| 1.617000.541 | יועץ משפטי-טלפון סלולרי               | 1,600           | 1,800      | 11,112     |  |  |
| 1.617000.750 | יועץ משפטי - עב' קבלניות יועצים       | 350,000         | 300,000    | 425,421    |  |  |
| 1.617000.751 | יועץ משפטי - עב' קבלניות כ"א (נקיון)  |                 | 35,000     | 30,201     |  |  |
| 1.617000.780 | יועץ משפטי-שונות                      | 15,000          | 15,000     | 19,109     |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |           | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022                  | שם סעיף תקציב               | סעיף תקציב   |
|--|--|-----------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  |  |           | 1,803,420  | 1,704,132  | 1,829,280                        | סה"כ 1.617000               |              |
|  |  |           | 1,803,420  | 1,704,132  | 1,829,280                        | סה"כ 1.61700                |              |
|  |  |           | 1,803,420  | 1,704,132  | 1,829,280                        | סה"כ 1.6170                 |              |
|  |  |           | 1,803,420  | 1,704,132  | 1,829,280                        | סה"כ 1.617 שרות משפטי       |              |
|  |  |           | 11,749,656 | 11,606,496 | 12,923,303                       | סה"כ 1.61 מינהל כללי        |              |
|  |  | 551,485   | 557,118    | 554,565    | מינהל הגזברות - שכר              | 1.621100.110                |              |
|  |  | 107,688   | 110,000    | 110,000    | גזברות ומשאבי אנוש - הוצ' שכ"ד   | 1.621100.410                |              |
|  |  | 13,984    | 10,000     | 10,000     | גזברות-אחזקה ותיקונים            | 1.621100.420                |              |
|  |  | 42,575    | 25,044     | 30,000     | גזברות - הוצ' חשמל               | 1.621100.430                |              |
|  |  | 80,153    | 70,000     | 70,000     | גזברות ציוד משרדי ושונות         | 1.621100.470                |              |
|  |  | 3,845     | 6,000      | 6,000      | גזברות-כיבודים                   | 1.621100.511                |              |
|  |  | 26,405    | 33,669     | 26,892     | גזברות - רכבים דלק               | 1.621100.531                |              |
|  |  | 26,902    | 13,000     | 15,000     | גזברות - רכבים אחזקה             | 1.621100.532                |              |
|  |  | 18,834    | 10,000     | 10,000     | גזברות - רכבים ביטוח             | 1.621100.533                |              |
|  |  | 57,165    | 55,879     | 55,000     | גזברות- רכבים ליסינג             | 1.621100.534                |              |
|  |  | 9,973     | 6,000      | 6,000      | גזברות-טלפון סלולרי              | 1.621100.541                |              |
|  |  | 961,208   | 700,000    | 700,000    | גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה       | 1.621100.570                |              |
|  |  | 177,603   | 190,000    | 300,000    | גזברות - תוכנת שכר               | 1.621100.571                |              |
|  |  | 64,268    | 50,000     | 60,000     | הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה       | 1.621100.572                |              |
|  |  |           | 40,000     | 45,000     | גביה - הוצ' דפוס ומידע           | 1.621100.580                |              |
|  |  | 34,742    | 50,000     | 30,000     | גביה- עמלות עיקולי בנקים         | 1.621100.583                |              |
|  |  | 9,204     | 10,000     | 10,000     | הוצאות חקירות - גביה             | 1.621100.586                |              |
|  |  | 62,860    | 65,000     | 55,000     | גזברות - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 1.621100.750                |              |
|  |  | 19,314    |            |            | גזברות שמירה                     | 1.621100.760                |              |
|  |  |           | 2,268,208  | 2,001,710  | 2,093,457                        | סה"כ 1.621100               |              |
|  |  |           | 2,268,208  | 2,001,710  | 2,093,457                        | סה"כ 1.62110                |              |
|  |  |           | 2,578,974  | 2,000,000  | 1,835,000                        | מילגם - ארנונה עמלת גביה    | 1.621110.581 |
|  |  |           |            | 200,000    | 350,000                          | מילגם - ארנונה עלויות אכיפה | 1.621110.582 |
|  |  |           |            | 35,000     | 35,000                           | מילגם - שילוט עלויות אכיפה  | 1.621110.585 |
|  |  |           | 2,578,974  | 2,235,000  | 2,220,000                        | סה"כ 1.621110               |              |
|  |  |           | 2,578,974  | 2,235,000  | 2,220,000                        | סה"כ 1.62111                |              |
|  |  |           | 4,847,182  | 4,236,710  | 4,313,457                        | סה"כ 1.6211                 |              |
|  |  | 187,277   | 401,597    | 751,149    | רכש מיחשוב ותקציבים - שכר        | 1.621200.110                |              |
|  |  | 10,265    | 10,825     | 50,517     | שכר שעות נוספות                  | 1.621200.130                |              |
|  |  |           |            | 6,088      | מיחשוב - הוצ' רכבים דלק          | 1.621200.531                |              |
|  |  |           |            | 2,000      | מיחשוב - הוצ' רכבים אחזקה        | 1.621200.532                |              |
|  |  |           |            | 41,000     | מיחשוב - הוצ' רכבים ליסינג       | 1.621200.534                |              |
|  |  | 630,037   | 600,000    | 200,000    | תקציבים - עב' קבלניות            | 1.621200.750                |              |
|  |  |           | 827,579    | 1,012,422  | 1,050,754                        | סה"כ 1.621200               |              |
|  |  |           | 827,579    | 1,012,422  | 1,050,754                        | סה"כ 1.62120                |              |
|  |  |           | 827,579    | 1,012,422  | 1,050,754                        | סה"כ 1.6212                 |              |
|  |  | 565,905   | 599,212    | 634,698    | הנה"ח ושכר - משכורות             | 1.621300.110                |              |
|  |  | 731       |            | 4,160      | שכר שעות נוספות                  | 1.621300.130                |              |
|  |  | 1,426,214 | 1,400,000  | 1,400,000  | הנה"ח ושכר - עב' קבלניות כ"א     | 1.621300.750                |              |
|  |  |           | 1,992,850  | 1,999,212  | 2,038,858                        | סה"כ 1.621300               |              |
|  |  |           | 1,992,850  | 1,999,212  | 2,038,858                        | סה"כ 1.62130                |              |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח  
 5. ספרות לפרק: 6  
 3. עד פרק: 999999  
 4. עד סעיף: 999  
**1. הצעת תקציב: 1**  
 2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.6213                      | 2,038,858       | 1,999,212  | 1,992,850  |
|              | סה"כ 1.621 הגזברות               | 7,403,069       | 7,248,344  | 7,667,611  |
| 1.623000.110 | גביה - שכר                       | 454,166         | 620,628    | 642,357    |
| 1.623000.130 | שכר שעות נוספות                  | 14,168          | 12,705     | 12,549     |
| 1.623000.541 | גביה טלפון סלולרי                | 4,000           | 4,400      | 11,445     |
| 1.623000.750 | גביה - עב' קבלניות (ERN)         | 80,000          | 100,000    | 90,743     |
| 1.623000.751 | גביה - שכ"ט עב' מיוחדות ארנונה   | 500,000         | 500,000    | 1,340,272  |
| 1.623000.752 | גביה - שכ"ט ועדות ערר והשגות     | 140,000         | 60,000     | 135,442    |
| 1.623000.753 | גביה - שירותי מוקד מילגם         |                 | 155,000    | 158,471    |
| 1.623000.754 | גביה - עב' קבלניות כ"א (מילגם)   | 120,000         |            |            |
|              | סה"כ 1.623000                    | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |
|              | סה"כ 1.62300                     | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |
|              | סה"כ 1.6230                      | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |
|              | סה"כ 1.623 גבייה                 | 1,312,334       | 1,452,733  | 2,391,279  |
|              | סה"כ 1.62 מינהל כספי             | 8,715,403       | 8,701,077  | 10,058,890 |
| 1.630000.970 | מקדמות מ"ה עודפות                | 120,000         | 120,000    | 120,000    |
| 1.631000.610 | עמלות והוצאות בנקאיו             | 900,000         | 900,000    | 911,922    |
| 1.631000.611 | עמלות החוזרי שיקים מיסים         | 10,000          | 20,000     | 15,261     |
|              | סה"כ 1.631000                    | 910,000         | 920,000    | 927,183    |
|              | סה"כ 1.63100                     | 910,000         | 920,000    | 927,183    |
|              | סה"כ 1.6310                      | 910,000         | 920,000    | 927,183    |
|              | סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות | 910,000         | 920,000    | 927,183    |
|              | סה"כ 1.63 הוצאות מימון           | 1,030,000       | 1,040,000  | 1,047,183  |
| 1.649100.691 | פרעון מלוות ע"ח קרן              | 12,248,987      | 13,750,066 | 14,096,407 |
| 1.649100.692 | פרעון מלוות ע"ח ריבי             | 1,404,730       | 1,726,622  | 1,633,007  |
| 1.649100.693 | פרעון מלוות ע"ח הצמד             | 116,568         | 422,892    | 521,719    |
|              | סה"כ 1.649100                    | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |
|              | סה"כ 1.64910                     | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |
|              | סה"כ 1.6491                      | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |
|              | סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר      | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |
|              | סה"כ 1.64 פרעון מלוות            | 13,770,285      | 15,899,580 | 16,251,133 |
|              | סה"כ 1.6 הנהלה כללית             | 36,438,991      | 37,247,153 | 39,106,862 |
| 1.711000.110 | מינהל שפ"ע- שכר                  | 124,064         | 121,681    | 116,184    |
| 1.711000.130 | שכר שעות נוספות                  | 27,280          |            |            |
| 1.711000.531 | מינהל שפ"ע - רכבים דלק           | 11,982          | 9,679      | 11,589     |
| 1.711000.532 | מינהל שפ"ע - רכבים תיקונים       | 4,000           | 5,000      | 2,979      |
| 1.711000.534 | מינהל שפ"ע- רכבים ליסינג         | 43,000          | 33,000     | 28,259     |
| 1.711000.541 | מינהל שפ"ע - סלולרי              | 400             | 600        | 560        |
|              | סה"כ 1.711000                    | 210,726         | 169,960    | 159,571    |
|              | סה"כ 1.71100                     | 210,726         | 169,960    | 159,571    |
|              | סה"כ 1.7110                      | 210,726         | 169,960    | 159,571    |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                  |                            |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999 | 1.הצעת תקציב: 1            |
|                       |                 | 4.עד סעיף: 999   | 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.711 מנהל תברואה                 | 210,726         | 169,960    | 159,571    |
| 1.712200.110 | נקיון - שכר                            | 1,113,695       | 1,214,517  | 1,239,190  |
| 1.712200.130 | שכר שעות נוספות                        | 274,182         | 305,439    | 295,032    |
|              | סה"כ 1.712200                          | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |
|              | סה"כ 1.71220                           | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |
|              | סה"כ 1.7122                            | 1,387,877       | 1,519,956  | 1,534,222  |
| 1.712300.541 | נקיון-טלפון סלולרי                     | 1,600           | 6,000      | 5,443      |
| 1.712300.550 | נקיון-הוצ' פרסום                       | 6,000           | 4,000      | 702        |
| 1.712300.720 | נקיון חומרים (שקיות)                   | 60,000          | 20,000     | 9,237      |
| 1.712300.740 | נקיון ציוד וכילים                      | 8,000           | 8,000      | 5,150      |
| 1.712300.750 | נקיון עבודות קבלניות                   | 40,000          | 80,000     | 61,082     |
| 1.712300.751 | נקיון - איזור תעשייה                   | 750,000         | 750,000    | 751,978    |
| 1.712300.752 | נקיון - אורז                           | 10,700,000      | 10,000,000 | 9,797,053  |
| 1.712300.753 | נקיון - אמיר                           | 6,300,000       | 6,200,000  | 5,724,195  |
| 1.712300.754 | נקיון - היטלי הטמנה                    | 770,000         | 770,000    | 767,844    |
| 1.712300.755 | נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות) | 9,200,000       | 8,600,000  | 8,469,014  |
| 1.712300.757 | נקיון - אמניר פינני קרטון              | 150,000         | 155,000    | 150,299    |
| 1.712300.758 | נקיון - אמניר פינני נייר               | 140,000         | 140,000    | 139,769    |
| 1.712300.759 | נקיון - פינני פחים כתומים              | 400,000         | 200,000    | 186,963    |
| 1.712300.780 | נקיון הוצ' שונות                       | 2,000           | 2,000      | 50         |
| 1.712300.930 | נקיון - רכישת פחים כתומים              | 2,000           | 2,000      | 306,397    |
|              | סה"כ 1.712300                          | 28,527,600      | 26,935,000 | 26,375,176 |
| 1.712301.531 | נקיון רכבים דלק                        | 176,720         | 150,000    | 123,281    |
| 1.712301.532 | נקיון רכבים תקונים                     | 200,000         | 200,000    | 201,492    |
| 1.712301.533 | נקיון רכבים בטוח                       | 60,000          | 60,000     | 52,414     |
|              | סה"כ 1.712301                          | 436,720         | 410,000    | 377,187    |
|              | סה"כ 1.71230                           | 28,964,320      | 27,345,000 | 26,752,363 |
|              | סה"כ 1.7123                            | 28,964,320      | 27,345,000 | 26,752,363 |
|              | סה"כ 1.712 שירותי ניקיון               | 30,352,197      | 28,864,956 | 28,286,585 |
| 1.713100.110 | רישוי עסקים - שכר                      | 736,068         | 749,880    | 731,880    |
| 1.713100.130 | שכר שעות נוספות                        | 45,133          | 32,378     | 32,227     |
| 1.713100.320 | משכ פיציניים                           |                 |            | 11,165     |
| 1.713100.531 | רישוי עסקים - רכב דלק                  | 9,326           | 15,369     | 11,140     |
| 1.713100.532 | רישוי עסקים - רכב תיקונים              | 7,000           | 7,000      | 3,963      |
| 1.713100.533 | רישוי עסקים-רכב ביטוח                  | 10,000          | 10,000     | 9,557      |
| 1.713100.534 | רישוי עסקים - רכב ליסינג               | 41,000          | 32,376     | 32,275     |
| 1.713100.541 | רישוי עסקים סלולרי                     | 5,000           | 3,600      | 8,019      |
| 1.713100.750 | רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)      | 28,000          | 25,000     | 25,733     |
| 1.713100.780 | רישוי עסקים שונות                      | 10,000          | 10,000     | 7,964      |
|              | סה"כ 1.713100                          | 891,527         | 885,603    | 873,923    |
|              | סה"כ 1.71310                           | 891,527         | 885,603    | 873,923    |
|              | סה"כ 1.7131                            | 891,527         | 885,603    | 873,923    |
|              | סה"כ 1.713 פיקוח תברואי                | 891,527         | 885,603    | 873,923    |
| 1.714200.110 | שירות וטרינרי - שכר                    | 1,456,087       | 1,410,045  | 1,413,330  |
| 1.714200.130 | שכר שעות נוספות                        | 60,819          | 57,789     | 58,545     |
| 1.714200.430 | ש.וטרינרי- הוצ' חשמל                   | 12,000          | 12,000     | 14,176     |
| 1.714200.531 | וטרינרי רכב דלק                        | 26,864          | 41,285     | 34,342     |
| 1.714200.532 | וטרינרי רכב תיקונים                    | 12,000          | 8,000      | 9,802      |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.714200.533 | וטרינרי רכב ביטוח                  | 2,000           | 2,000      | 921        |  |  |
| 1.714200.534 | ש. וטרינרי רכב בליסינג             | 90,000          | 70,699     | 66,771     |  |  |
| 1.714200.540 | ש. וטרינרי-טלפון בזק               | 6,000           | 6,500      | 6,396      |  |  |
| 1.714200.541 | ש. וטרינרי-טלפון סלול              | 1,600           | 2,000      | 7,496      |  |  |
| 1.714200.750 | וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)      | 200,000         | 200,000    | 191,323    |  |  |
| 1.714200.780 | וטרינרי הוצאות שונות               | 250,000         | 250,000    | 313,164    |  |  |
| 1.714200.830 | וטרינרי - השתת' באיגוד ערים        | 514,786         | 512,591    | 600,744    |  |  |
|              | סה"כ 1.714200                      | 2,632,156       | 2,572,909  | 2,717,010  |  |  |
| 1.714201.310 | שרות וטרינרי - פנסיה               | 531,988         | 559,455    | 532,860    |  |  |
|              | סה"כ 1.71420                       | 3,164,144       | 3,132,364  | 3,249,870  |  |  |
| 1.714210.780 | עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות | 100,000         | 50,000     | 68,320     |  |  |
| 1.714210.781 | הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות   | 87,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.714210                      | 187,000         | 50,000     | 68,320     |  |  |
|              | סה"כ 1.71421                       | 187,000         | 50,000     | 68,320     |  |  |
|              | סה"כ 1.7142                        | 3,351,144       | 3,182,364  | 3,318,190  |  |  |
|              | סה"כ 1.714 שרות וטרינרי            | 3,351,144       | 3,182,364  | 3,318,190  |  |  |
| 1.715200.110 | הדברה-שכר                          | 400,082         | 426,955    | 412,493    |  |  |
| 1.715200.130 | שכר שעות נוספות                    | 39,122          | 40,179     | 40,431     |  |  |
| 1.715200.531 | הדברה - רכבים דלק                  | 23,058          | 26,659     | 19,160     |  |  |
| 1.715200.532 | הדברה - רכבים תיקונים              | 4,500           | 4,000      | 4,148      |  |  |
| 1.715200.533 | הדברה- רכבים ביטוחים               | 1,500           | 1,000      | 922        |  |  |
| 1.715200.534 | הדברה רכבים ליסינג                 | 33,000          | 65,822     | 43,055     |  |  |
| 1.715200.541 | הדברה סלולרי                       | 400             | 450        | 432        |  |  |
| 1.715200.720 | הדברה - חומרים                     | 115,000         | 109,000    | 90,724     |  |  |
| 1.715200.750 | הדברה- עב' קבלניות                 | 320,000         | 270,000    | 303,802    |  |  |
|              | סה"כ 1.715200                      | 936,662         | 944,065    | 915,167    |  |  |
|              | סה"כ 1.71520                       | 936,662         | 944,065    | 915,167    |  |  |
|              | סה"כ 1.7152                        | 936,662         | 944,065    | 915,167    |  |  |
|              | סה"כ 1.715 תברואה מונעת            | 936,662         | 944,065    | 915,167    |  |  |
|              | סה"כ 1.71 תברואה                   | 35,742,256      | 34,046,948 | 33,553,436 |  |  |
| 1.720000.110 | חוק עזר שמירה - שכר                | 1,269,804       | 1,271,176  | 1,196,479  |  |  |
| 1.720000.130 | שכר שעות נוספות                    | 264,405         | 248,188    | 250,486    |  |  |
| 1.720000.430 | שיטור עירוני - הוצ' חשמל           | 1,510           | 2,353      | 1,639      |  |  |
| 1.720000.531 | שיטור עירוני - רכבים דלק           | 24,770          | 42,654     | 45,513     |  |  |
| 1.720000.532 | שיטור עירוני - רכבים תיקונים       | 12,000          | 10,000     | 15,261     |  |  |
| 1.720000.533 | שיטור עירוני - רכבים ביטוח         | 11,000          | 10,000     | 9,557      |  |  |
| 1.720000.534 | שיטור עירוני - רכבים ליסינג        | 59,000          | 35,900     | 26,649     |  |  |
| 1.720000.540 | שיטור עירוני - הוצ' בזק            | 2,500           | 2,800      | 2,705      |  |  |
| 1.720000.541 | שיטור עירוני - סלולרי              | 1,200           | 3,000      | 4,843      |  |  |
| 1.720000.740 | שיטור עירוני - ביגוד               | 10,000          | 10,000     | 8,508      |  |  |
| 1.720000.760 | שמירה באיזור תעשייה                | 600,000         | 660,000    | 574,123    |  |  |
| 1.720000.780 | שיטור עירוני - שונות               | 45,000          | 40,000     | 36,434     |  |  |
|              | סה"כ 1.720000                      | 2,301,189       | 2,336,071  | 2,172,197  |  |  |
|              | סה"כ 1.72000                       | 2,301,189       | 2,336,071  | 2,172,197  |  |  |
|              | סה"כ 1.7200                        | 2,301,189       | 2,336,071  | 2,172,197  |  |  |
|              | סה"כ 1.720                         | 2,301,189       | 2,336,071  | 2,172,197  |  |  |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999  
5. ספרות לפרק: 6  
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|
| 1.721000.110 | מינהל שמירה ובטחון - שכר                  | 516,804         |            |            |
| 1.721000.130 | שכר שעות נוספות                           | 13,789          |            |            |
| 1.721000.470 | מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי           | 4,000           |            |            |
| 1.721000.531 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק            | 19,672          |            |            |
| 1.721000.532 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים | 5,000           |            |            |
| 1.721000.534 | מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג         | 41,000          |            |            |
| 1.721000.541 | מינהל שמירה ובטחון - הוצ' סלולרי          | 1,000           |            |            |
|              | סה"כ 1.721000                             | 601,265         |            |            |
|              | סה"כ 1.72100                              | 601,265         |            |            |
|              | סה"כ 1.7210                               | 601,265         |            |            |
|              | סה"כ 1.721 מנהל שמירה ובטחון              | 601,265         |            |            |
| 1.722000.110 | משא"ז - שכר                               | 203,947         | 199,941    | 188,029    |
| 1.722000.130 | שכר שעות נוספות                           | 10,104          | 1,734      | 2,529      |
| 1.722000.430 | משא"ז חשמל                                | 32,945          | 32,547     | 26,212     |
| 1.722000.531 | משא"ז-רכב דלק                             | 9,230           | 10,931     | 8,523      |
| 1.722000.532 | משא"ז-רכב תקונים                          | 2,000           | 2,000      | 2,328      |
| 1.722000.534 | משא"ז-רכב ליסינג                          | 42,000          | 34,522     | 38,395     |
| 1.722000.541 | משא"ז-טלפון סלולרי                        | 400             |            |            |
| 1.722000.780 | משא"ז - הוצ' שונות                        | 4,000           | 4,000      | 4,981      |
| 1.722000.781 | משא"ז - פי רווחה למתנדבים                 | 5,000           | 5,000      |            |
|              | סה"כ 1.722000                             | 304,626         | 290,675    | 270,997    |
|              | סה"כ 1.72200                              | 304,626         | 290,675    | 270,997    |
|              | סה"כ 1.7220                               | 304,626         | 290,675    | 270,997    |
|              | סה"כ 1.722 שמירה בטחונית                  | 304,626         | 290,675    | 270,997    |
| 1.723000.110 | הג"א - שכר                                | 141,436         | 131,155    | 124,218    |
| 1.723000.130 | שכר שעות נוספות                           | 10,499          | 2,997      | 3,516      |
| 1.723000.430 | הג"א-חשמל                                 | 45,522          | 58,326     | 48,261     |
| 1.723000.432 | הג"א-מים וביוב                            | 12,000          | 12,000     | 8,780      |
| 1.723000.440 | הג"א - ביטוח נכסים                        | 10,000          | 10,000     |            |
| 1.723000.531 | הג"א -רכבים דלק                           | 1,336           | 9,205      | 3,772      |
| 1.723000.532 | הג"א רכבים תיקונים                        | 15,000          | 15,000     | 10,079     |
| 1.723000.533 | הג"א רכבים ביטוח                          | 25,000          | 20,000     | 26,222     |
| 1.723000.540 | הג"א-טלפון בזק                            | 1,500           | 1,600      | 1,207      |
| 1.723000.541 | הג"א-טלפון סלולרי                         | 400             | 450        | 432        |
| 1.723000.550 | הג"א הוצ' פרסום והדרכות                   | 11,488          | 11,488     | 400        |
| 1.723000.720 | הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים              | 71,000          | 71,000     | 34,537     |
| 1.723000.740 | הג"א - רכש אמצעים לחירום                  | 30,000          | 30,000     | 30,000     |
| 1.723000.750 | הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)           | 100,000         | 100,000    | 93,876     |
| 1.723000.780 | הג"א הוצ' שונות                           | 10,000          | 10,000     | 6,473      |
| 1.723000.800 | הג"א העברות לרשויות                       | 6,857           | 6,857      |            |
| 1.723000.830 | הג"א השתתפות                              | 271,111         | 271,111    | 239,071    |
|              | סה"כ 1.723000                             | 763,149         | 761,189    | 630,844    |
|              | סה"כ 1.72300                              | 763,149         | 761,189    | 630,844    |
|              | סה"כ 1.7230                               | 763,149         | 761,189    | 630,844    |
|              | סה"כ 1.723 הגא                            | 763,149         | 761,189    | 630,844    |



## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                        | סעיף תקציב                   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
|  |  |  |            | 120,000    | 78,222<br>400   | בטיחות בעבודה - שכר<br>בטיחות סלולרי | 1.725000.110<br>1.725000.541 |  |  |
|  |  |  |            | 120,000    | 78,622          | סה"כ 1.725000                        |                              |  |  |
|  |  |  |            | 120,000    | 78,622          | סה"כ 1.725000                        |                              |  |  |
|  |  |  |            | 120,000    | 78,622          | סה"כ 1.725000                        |                              |  |  |
|  |  |  |            | 120,000    | 78,622          | סה"כ 1.725000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 94,288     | 107,291    | 192,422         | מלי"ח פסי"ח - שכר                    | 1.726100.110                 |  |  |
|  |  |  | 38,811     | 46,573     | 27,030          | שכר שעות נוספות                      | 1.726100.130                 |  |  |
|  |  |  |            |            | 2,000           | מלי"ח - אחזקה וציוד משרדי            | 1.726100.470                 |  |  |
|  |  |  | 379        | 600        | 500             | מלי"ח - הוצ' בוק                     | 1.726100.540                 |  |  |
|  |  |  | 2,222      | 1,000      | 800             | מלי"ח - טלפון סלולרי                 | 1.726100.541                 |  |  |
|  |  |  |            |            | 10,000          | מלי"ח - הוצאות שונות                 | 1.726100.780                 |  |  |
|  |  |  | 180,734    | 10,000     |                 | מלי"ח הוצאות פעולות                  | 1.726100.980                 |  |  |
|  |  |  | 316,434    | 165,464    | 232,752         | סה"כ 1.726100                        |                              |  |  |
|  |  |  | 316,434    | 165,464    | 232,752         | סה"כ 1.726100                        |                              |  |  |
|  |  |  | 316,434    | 165,464    | 232,752         | סה"כ 1.726100                        |                              |  |  |
|  |  |  | 316,434    | 165,464    | 232,752         | סה"כ 1.726100                        |                              |  |  |
|  |  |  | 72,510     |            |                 | שעת חירום - שכר                      | 1.729000.110                 |  |  |
|  |  |  | 49,420     |            |                 | הוצ' לשעת חירום - פרסום              | 1.729000.550                 |  |  |
|  |  |  | 96,488     |            |                 | הוצ' לשעת חירום - הצטיידות           | 1.729000.740                 |  |  |
|  |  |  | 218,418    |            |                 | סה"כ 1.729000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 218,418    |            |                 | סה"כ 1.729000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 218,418    |            |                 | סה"כ 1.729000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 218,418    |            |                 | סה"כ 1.729000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 3,608,890  | 3,673,399  | 4,281,603       | סה"כ 1.72 שמיירה וביטחון             |                              |  |  |
|  |  |  | 2,263,125  | 2,063,191  | 2,041,382       | מהנדס עיר - שכר                      | 1.731000.110                 |  |  |
|  |  |  | 125,137    | 125,004    | 96,417          | שכר שעות נוספות                      | 1.731000.130                 |  |  |
|  |  |  | 221,864    |            |                 | משכ.-פיצויים                         | 1.731000.320                 |  |  |
|  |  |  | 5,747      | 8,000      | 7,000           | מהנדס- אחזקה וחומרים                 | 1.731000.421                 |  |  |
|  |  |  | 35,988     | 40,000     | 45,000          | מהנדס העיר - ביטוח מקצועי            | 1.731000.440                 |  |  |
|  |  |  | 24,688     | 16,000     | 16,000          | מהנדס עיר - ציוד משרדי               | 1.731000.470                 |  |  |
|  |  |  | 1,541      | 3,000      | 3,000           | מהנדס עיר - כיבודים                  | 1.731000.511                 |  |  |
|  |  |  | 71,583     | 60,000     | 44,042          | מהנדס-רכב דלק                        | 1.731000.531                 |  |  |
|  |  |  | 10,739     | 13,000     | 5,000           | מהנדס- רכב תיקונים                   | 1.731000.532                 |  |  |
|  |  |  | 135,256    | 120,000    | 90,000          | מהנדס - רכב ליסינג                   | 1.731000.534                 |  |  |
|  |  |  | 4,939      | 4,500      | 3,200           | מהנדס העיר-טלפון סל                  | 1.731000.541                 |  |  |
|  |  |  |            |            | 10,000          | מהנדס העיר - הוצ' פרסום              | 1.731000.550                 |  |  |
|  |  |  | 33,083     | 20,000     | 30,000          | מהנדס העיר-העתקות אור                | 1.731000.750                 |  |  |
|  |  |  | 173,328    | 173,500    |                 | מהנדס - עבי קבלניות מכרזים           | 1.731000.751                 |  |  |
|  |  |  | 7,506      | 7,000      | 6,000           | מהנדס-הוצ' שונות                     | 1.731000.780                 |  |  |
|  |  |  | 7,968      | 30,000     | 20,000          | מהנדס-הוצ' תכנון                     | 1.731000.950                 |  |  |
|  |  |  | 3,122,492  | 2,683,195  | 2,417,041       | סה"כ 1.731000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 3,122,492  | 2,683,195  | 2,417,041       | סה"כ 1.731000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 3,122,492  | 2,683,195  | 2,417,041       | סה"כ 1.731000                        |                              |  |  |
|  |  |  | 3,122,492  | 2,683,195  | 2,417,041       | סה"כ 1.731000                        |                              |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב                     | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.732300.420                   | נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי         | 90,000          | 95,000     | 72,819     |
| 1.732300.430                   | נכסי עירייה - הוצ' חשמל                | 150,600         | 151,351    | 111,385    |
| 1.732300.432                   | נכסי עירייה - מים וביוב                | 156,359         | 134,000    | 113,039    |
| 1.732300.750                   | אחזקת נכסי העירייה                     | 500,000         | 400,000    | 306,987    |
| 1.732300.760                   | אחזקת נכסי עירייה - שמירה בפארקים      |                 | 100,000    | 79,349     |
| סה"כ 1.732300                  |  | 896,959         | 880,351    | 683,579    |
| סה"כ 1.73230                   |  | 896,959         | 880,351    | 683,579    |
| סה"כ 1.7323                    |  | 896,959         | 880,351    | 683,579    |
| סה"כ 1.732 תכנון העיר          |  | 896,959         | 880,351    | 683,579    |
| 1.733400.870                   | ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות | 2,000,000       | 2,000,000  | 2,288,000  |
| סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר     |  | 5,314,000       | 5,563,546  | 6,094,071  |
| 1.741000.110                   | מרלויג - שכר                           | 2,816,352       | 2,457,281  | 2,173,618  |
| 1.741000.130                   | שכר שעות נוספות                        | 252,634         | 132,853    | 140,919    |
| 1.741000.320                   | משכ.פיצויים                            |                 |            | 3,877      |
| 1.741000.420                   | מרלויג - אחזקה ותיקונים                | 11,000          | 9,000      | 10,770     |
| 1.741000.421                   | מרלויג - חומרי אחזקה                   | 45,000          | 45,000     | 41,578     |
| 1.741000.430                   | מרלויג - הוצ' חשמל                     | 46,569          | 43,268     | 38,951     |
| 1.741000.432                   | מרלויג - מים וביוב                     | 50,000          | 50,000     | 10,570     |
| 1.741000.470                   | מרלויג - ציוד משרדי                    | 7,000           | 4,000      | 12,155     |
| 1.741000.511                   | מרלויג - כיבודים                       | 10,000          | 20,000     | 17,352     |
| 1.741000.522                   | מרלויג - כיבודים עובדי שירות           | 16,000          |            |            |
| 1.741000.531                   | מרלויג -רכבים-דלק                      | 106,584         | 113,079    | 69,196     |
| 1.741000.532                   | מרלויג -רכבים-תיקונים                  | 60,000          | 59,000     | 34,042     |
| 1.741000.533                   | מרלויג -רכבים-ביטוח                    | 35,000          | 45,000     | 36,265     |
| 1.741000.534                   | מרלויג - רכבים לסינג                   | 174,000         | 80,000     | 79,798     |
| 1.741000.540                   | מרלויג - טלפון בזק                     | 12,000          | 9,000      | 8,946      |
| 1.741000.541                   | מרלויג - טלפון סלולרי                  | 4,000           | 4,500      | 9,709      |
| 1.741000.750                   | מרלויג - עב' קבלניות כ"א               | 180,000         |            |            |
| 1.741000.780                   | מרלויג - הוצ' שונות                    | 10,000          | 10,000     | 59,009     |
| סה"כ 1.741000                  |  | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |
| סה"כ 1.74100                   |  | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |
| סה"כ 1.7410                    |  | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |
| סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים |  | 3,836,139       | 3,081,981  | 2,746,755  |
| 1.742000.780                   | תמרורים, כבישים וסימון כבישים          | 40,000          | 40,000     | 18,304     |
| 1.743000.430                   | תאורת רחובות חשמל                      | 1,004,589       | 1,087,917  | 782,373    |
| 1.743000.750                   | תאורת רחובות עב' קבלניות               | 200,000         | 200,000    | 144,083    |
| סה"כ 1.743000                  |  | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |
| סה"כ 1.74300                   |  | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |
| סה"כ 1.7430                    |  | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |
| סה"כ 1.743 תאורות רחובות       |  | 1,204,589       | 1,287,917  | 926,456    |
| 1.744000.541                   | בטיחות בדרכים סלולרי                   | 400             | 450        | 1,009      |
| 1.744000.780                   | בטיחות בדרכים -שונות                   | 1,000           |            |            |
| 1.744000.800                   | בטיחות בדרכים -מצינג מ.תחבורה          | 100,000         | 100,000    | 29,120     |
| סה"כ 1.744000                  |  | 101,400         | 100,450    | 30,129     |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                   |                             |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999 | 1.הצעת תקציב: 1             |
|                        |                  | 4.עד סעיף : 999   | 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק |

| שם סעיף תקציב                                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |  |
|--|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| סה"כ 1.74400                                       | 101,400         | 100,450    | 30,129     |  |  |  |
| סה"כ 1.7440  | 101,400         | 100,450    | 30,129     |  |  |  |
| 1.744400.110 חזות עיר - שכר                        | 878,314         | 847,181    | 752,922    |  |  |  |
| 1.744400.130 שכר שעות נוספות                       | 87,671          | 53,306     | 55,864     |  |  |  |
| 1.744400.420 חזות עיר - חומרים                     | 80,000          | 80,000     | 46,447     |  |  |  |
| 1.744400.421 חזות עיר - מזרקות                     | 40,000          | 35,000     | 28,818     |  |  |  |
| 1.744400.531 חזות עיר- רכבים דלק                   | 23,100          | 15,000     | 20,477     |  |  |  |
| 1.744400.532 חזות עיר- רכבים תיקונים               | 5,000           | 2,000      | 5,930      |  |  |  |
| 1.744400.533 חזות עיר - רכבים הוצ' ביטוח           | 1,500           |            | 922        |  |  |  |
| 1.744400.534 חזות עיר- רכבים לסינג                 | 49,000          | 34,510     | 34,505     |  |  |  |
| 1.744400.541 חזות עיר- סלולרי                      | 800             | 450        | 2,651      |  |  |  |
| 1.744400.780 חזות עיר - שלטים                      | 50,000          | 50,000     | 31,865     |  |  |  |
| סה"כ 1.744400                                      | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |  |
| סה"כ 1.74440                                       | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |  |
| סה"כ 1.7444  | 1,215,385       | 1,117,447  | 980,401    |  |  |  |
| סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים                           | 1,316,785       | 1,217,897  | 1,010,530  |  |  |  |
| 1.745000.750 ניקוז ותיעול-עב' קבלניות              | 100,000         | 100,000    |            |  |  |  |
| 1.745000.810 רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות   | 215,000         | 200,000    | 196,115    |  |  |  |
| 1.745000.811 רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות | 220,000         | 220,000    | 215,211    |  |  |  |
| סה"כ 1.745000                                      | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |  |
| סה"כ 1.74500                                       | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |  |
| סה"כ 1.7450  | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |  |
| סה"כ 1.745 תיעול וניקוז                            | 535,000         | 520,000    | 411,326    |  |  |  |
| 1.746000.110 גינון - שכר                           | 476,915         | 493,193    | 469,772    |  |  |  |
| 1.746000.130 שכר שעות נוספות                       | 46,420          | 41,418     | 42,803     |  |  |  |
| 1.746000.432 גינון - מים וביוב                     | 2,400,000       | 1,440,000  | 1,610,121  |  |  |  |
| 1.746000.531 גינון - רכבים דלק                     | 15,428          |            |            |  |  |  |
| 1.746000.532 גינון - רכבים תיקונים                 | 30,000          |            |            |  |  |  |
| 1.746000.533 גינון - רכבים ביטוחים                 | 12,000          |            |            |  |  |  |
| 1.746000.534 גינון - רכבים לסינג                   | 62,000          |            |            |  |  |  |
| 1.746000.541 גינון- טלפון סלולרי                   | 1,200           | 1,350      | 1,295      |  |  |  |
| 1.746000.720 גינון-חומרים                          | 30,000          | 30,000     | 33,991     |  |  |  |
| 1.746000.740 גינון ציוד וכלים                      | 10,000          | 10,000     | 12,586     |  |  |  |
| 1.746000.750 גינון-עב' קבלניות שונות               | 15,000          | 15,000     | 10,295     |  |  |  |
| 1.746000.751 גינון עב' קבלניות                     | 4,800,000       | 4,810,000  | 4,706,337  |  |  |  |
| 1.746000.780 גינון הוצ' שונות                      | 2,000           | 2,000      | 422        |  |  |  |
| סה"כ 1.746000                                      | 7,900,963       | 6,842,961  | 6,887,622  |  |  |  |
| 1.746001.531 גינון רכבים דלק                       |                 | 9,430      | 3,289      |  |  |  |
| 1.746001.532 גינון רכבים תיקונים                   |                 | 30,000     | 21,342     |  |  |  |
| 1.746001.533 גינון רכבים בטוח                      |                 | 15,000     | 11,418     |  |  |  |
| סה"כ 1.746001                                      |                 | 54,430     | 36,049     |  |  |  |
| סה"כ 1.74600                                       | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |  |
| סה"כ 1.7460  | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |  |
| סה"כ 1.746 גנים ונטיעות                            | 7,900,963       | 6,897,391  | 6,923,671  |  |  |  |
| 1.747000.430 בריכת יגור-חשמל                       | 12,746          |            | 4,965      |  |  |  |
| 1.747000.432 בריכת יגור - מים                      | 1,000           |            | 14,622     |  |  |  |
| 1.747000.540 בריכת יגור בזק                        | 2,000           |            | 2,437      |  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                                      |  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999<br>4.עד סעיף : 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח : שבריה לפי פרק |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב                     | סעיף תקציב   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
|  |  |  | 2,406      |            | 1,000           | בריכת יגור-הוצ' שונות             | 1.747000.780 |  |  |
|  |  |  | 24,430     |            | 16,746          | סה"כ 1.747000                     |              |  |  |
|  |  |  | 24,430     |            | 16,746          | סה"כ 1.74700                      |              |  |  |
|  |  |  | 24,430     |            | 16,746          | סה"כ 1.7470                       |              |  |  |
|  |  |  | 1,547,313  | 1,625,858  | 1,271,287       | בריכת אפק - שכר                   | 1.747300.110 |  |  |
|  |  |  | 206,028    | 241,622    | 165,113         | שכר שעות נוספות                   | 1.747300.130 |  |  |
|  |  |  | 860        | 50,000     | 40,000          | בריכת אפק אחזקה ותקונים           | 1.747300.420 |  |  |
|  |  |  | 328,205    | 529,532    | 500,000         | בריכת אפק-חשמל                    | 1.747300.430 |  |  |
|  |  |  | 300,032    | 400,000    | 400,000         | בריכת אפק-מים וביוב               | 1.747300.432 |  |  |
|  |  |  | 11,455     | 10,272     | 24,000          | בריכת אפק רכבים- דלק              | 1.747300.531 |  |  |
|  |  |  | 2,921      | 2,000      | 2,000           | בריכת אפק רכבים - תיקונים         | 1.747300.532 |  |  |
|  |  |  | 32,153     | 32,280     | 41,000          | בריכת אפק - רכבים בליסינג         | 1.747300.534 |  |  |
|  |  |  | 8,908      | 10,000     | 13,000          | בריכת אפק-טלפון בזק               | 1.747300.540 |  |  |
|  |  |  | 11,180     | 4,500      | 3,600           | בריכת אפק-טלפון סלול              | 1.747300.541 |  |  |
|  |  |  | 907        | 10,000     | 30,000          | בריכת אפק פרסום                   | 1.747300.550 |  |  |
|  |  |  |            | 35,000     | 30,000          | בריכת אפק ציוד                    | 1.747300.740 |  |  |
|  |  |  | 365,308    | 800,000    | 680,000         | בריכת אפק -כ"א עב' קבלניות        | 1.747300.750 |  |  |
|  |  |  | 94,164     | 200,000    | 180,000         | בריכת אפק-שמירה                   | 1.747300.760 |  |  |
|  |  |  | 459,770    | 700,000    | 500,000         | בריכת אפק - הוצ' תפעול            | 1.747300.780 |  |  |
|  |  |  | 3,369,204  | 4,651,064  | 3,880,000       | סה"כ 1.747300                     |              |  |  |
|  |  |  | 45,964     |            |                 | מזנון בריכת אפק - שכר             | 1.747301.110 |  |  |
|  |  |  | 3,161      |            |                 | שכר שעות נוספות                   | 1.747301.130 |  |  |
|  |  |  | 484        |            |                 | מזנון בריכת אפק - פעולות          | 1.747301.780 |  |  |
|  |  |  | 49,609     |            |                 | סה"כ 1.747301                     |              |  |  |
|  |  |  | 49,523     | 120,000    | 120,000         | ב.אפק חוגים הוצ' שונות            | 1.747302.780 |  |  |
|  |  |  | 3,468,336  | 4,771,064  | 4,000,000       | סה"כ 1.74730                      |              |  |  |
|  |  |  | 3,468,336  | 4,771,064  | 4,000,000       | סה"כ 1.7473                       |              |  |  |
|  |  |  | 3,492,766  | 4,771,064  | 4,016,746       | סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות |              |  |  |
|  |  |  | 1,147,637  | 1,185,801  | 1,231,913       | חברה קדישא-שכר                    | 1.748000.110 |  |  |
|  |  |  | 232,957    | 229,296    | 167,044         | שכר שעות נוספות                   | 1.748000.130 |  |  |
|  |  |  | 13,972     | 17,233     | 8,861           | חברה קדישא - רכבים דלק            | 1.748000.531 |  |  |
|  |  |  | 4,018      | 3,000      | 20,000          | חברה קדישא - רכבים תיקונים        | 1.748000.532 |  |  |
|  |  |  | 1,400      | 1,400      | 3,000           | חברה קדישא - רכבים ביטו           | 1.748000.533 |  |  |
|  |  |  | 34,243     | 34,483     | 41,000          | חברה קדישא - רכבים ליסינג         | 1.748000.534 |  |  |
|  |  |  | 4,869      | 4,900      | 4,500           | חברה קדישא-טלפון בזק              | 1.748000.540 |  |  |
|  |  |  | 2,363      | 900        | 800             | חברה קדישא-טלפון סלול             | 1.748000.541 |  |  |
|  |  |  | 13,242     | 50,000     | 30,000          | חברה קדישא - עב' קבלניו           | 1.748000.750 |  |  |
|  |  |  | 243,483    | 160,000    | 160,000         | חברה קדישא- הוצ' שונות            | 1.748000.780 |  |  |
|  |  |  | 57,360     | 125,000    | 60,000          | חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב    | 1.748000.800 |  |  |
|  |  |  | 1,755,544  | 1,812,013  | 1,727,118       | סה"כ 1.748000                     |              |  |  |
|  |  |  | 107,952    | 113,490    | 109,012         | חברה קדישא- שכר פנסיה             | 1.748001.310 |  |  |
|  |  |  | 310,478    | 250,000    | 400,000         | חברה קדישא-הסעות                  | 1.748001.750 |  |  |
|  |  |  | 418,430    | 363,490    | 509,012         | סה"כ 1.748001                     |              |  |  |
|  |  |  | 2,173,974  | 2,175,503  | 2,236,130       | סה"כ 1.74800                      |              |  |  |
|  |  |  | 2,173,974  | 2,175,503  | 2,236,130       | סה"כ 1.7480                       |              |  |  |
|  |  |  | 2,173,974  | 2,175,503  | 2,236,130       | סה"כ 1.748 בתי עלמין              |              |  |  |
|  |  |  | 17,703,782 | 19,991,753 | 21,086,352      | סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים          |              |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                      | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.751000.550 | יום עצמאות - הוצ' פרסום            | 50,000          | 50,000     | 2,059      |  |  |
| 1.751000.780 | יום עצמאות, זכרון ושואה            | 1,000,000       | 1,000,000  | 119,019    |  |  |
|              | סה"כ 1.751000                      | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.751000                      | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.7510                        | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
|              | סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות      | 1,050,000       | 1,050,000  | 121,078    |  |  |
| 1.752000.780 | כנסים ואירועים                     | 80,000          | 80,000     | 76,539     |  |  |
| 1.752000.980 | חגיגות שנות ה 150 חיים נחמן ביאליק | 50,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.752000                      | 130,000         | 80,000     | 76,539     |  |  |
|              | סה"כ 1.752000                      | 130,000         | 80,000     | 76,539     |  |  |
| 1.752010.780 | פורים                              | 90,000          |            |            |  |  |
| 1.752020.780 | מימונה                             | 100,000         |            |            |  |  |
| 1.752030.780 | יקיר העיר                          | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.752040.550 | אירועי קיץ - פרסום                 | 2,000           | 2,000      |            |  |  |
| 1.752040.780 | אירועי קיץ (הרקדות וסרטים)         | 20,000          | 20,000     | 20,000     |  |  |
|              | סה"כ 1.752040                      | 22,000          | 22,000     | 20,000     |  |  |
|              | סה"כ 1.75204                       | 22,000          | 22,000     | 20,000     |  |  |
| 1.752050.780 | אירועי קיץ - מפעל הפיס             | 80,000          | 80,000     | 1,170      |  |  |
| 1.752090.780 | אירועים- הוצ' תמלוגים              | 100,000         | 100,000    | 93,008     |  |  |
|              | סה"כ 1.7520                        | 542,000         | 282,000    | 190,717    |  |  |
|              | סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים     | 542,000         | 282,000    | 190,717    |  |  |
| 1.754000.780 | קשרי חוץ - פעולות                  | 80,000          | 80,000     | 4,748      |  |  |
|              | סה"כ 1.75 חגיגות, מבצעים וארועים   | 1,672,000       | 1,412,000  | 316,543    |  |  |
| 1.761000.110 | מוקד עירוני- שכר                   | 845,872         | 731,571    | 730,517    |  |  |
| 1.761000.130 | מוקד עירוני-שעות נוספות            | 213,140         | 221,646    | 222,369    |  |  |
| 1.761000.320 | פיצויים- שכר                       |                 |            | 5,168      |  |  |
| 1.761000.420 | מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים        | 2,000           | 2,000      | 1,497      |  |  |
| 1.761000.470 | מוקד עירוני - ציוד משרדי           | 5,000           | 6,000      | 5,404      |  |  |
| 1.761000.511 | מוקד עירוני- כיבודים               | 4,000           | 2,000      | 2,478      |  |  |
| 1.761000.531 | מוקד עירוני - רכבים דלק            | 18,523          | 13,990     | 10,652     |  |  |
| 1.761000.532 | מוקד עירוני - רכבים אחזקה          | 3,000           | 3,000      | 2,365      |  |  |
| 1.761000.534 | מוקד עירוני - רכבים ליסינג         | 41,000          | 32,273     | 32,169     |  |  |
| 1.761000.541 | מוקד עירוני-טלפון סלולרי           | 2,000           | 3,000      | 1,764      |  |  |
| 1.761000.570 | מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב          | 30,000          | 35,000     | 24,207     |  |  |
| 1.761000.780 | מוקד עירוני - הוצ' שונות           | 9,000           | 10,000     | 9,672      |  |  |
|              | סה"כ 1.761000                      | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.76100                       | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.7610                        | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
|              | סה"כ 1.761 מוקד עירוני             | 1,173,535       | 1,060,480  | 1,048,262  |  |  |
| 1.762000.110 | מרכז שירות לתושב - שכר             | 698,622         | 708,157    | 606,634    |  |  |
| 1.762000.130 | שכר שעות נוספות                    | 54,705          | 66,187     | 66,117     |  |  |
| 1.762000.541 | מרכז שירות לתושב - הוצ' סלולרי     | 800             |            |            |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.762000.542 | מרכז שירות לתושב - הוצ' תקשורת               | 60,000          | 60,000     | 63,697     |  |  |
| 1.762000.750 | מרכז שירות לתושב - כ"א עב' קבלניות(נקיון)    | 95,000          | 115,000    | 109,544    |  |  |
| 1.762000.780 | מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות                | 10,000          | 10,000     | 16,369     |  |  |
|              | סה"כ 1.762000                                | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.76200                                 | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.7620                                  | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
|              | סה"כ 1.762 מידע לציבור                       | 919,127         | 959,344    | 862,361    |  |  |
| 1.764000.540 | תרבות הדיור-טלפון בז                         | 1,500           | 1,800      | 1,424      |  |  |
| 1.764000.780 | תרבות הדיור הוצ' שונות                       | 1,000           | 2,000      | 1,214      |  |  |
|              | סה"כ 1.764000                                | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.76400                                 | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.7640                                  | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
|              | סה"כ 1.764 תרבות הדיור                       | 2,500           | 3,800      | 2,638      |  |  |
| 1.765000.810 | מרכז שלטון מקומי - דמי חבר                   | 120,000         | 115,000    | 135,690    |  |  |
| 1.765000.820 | אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר                 | 140,000         | 140,000    | 71,200     |  |  |
|              | סה"כ 1.765000                                | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.76500                                 | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.7650                                  | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
|              | סה"כ 1.765 מוסדות כללים                      | 260,000         | 255,000    | 206,890    |  |  |
| 1.766000.780 | רווחת העובד                                  | 1,350,000       | 1,250,000  | 1,211,398  |  |  |
| 1.767000.440 | ביטוח נכסי עירייה כללי                       | 1,400,000       | 1,100,000  | 1,078,390  |  |  |
| 1.769000.780 | מודעות-הדבקה                                 | 1,000           | 2,000      | 945        |  |  |
|              | סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים             | 5,106,162       | 4,630,624  | 4,410,884  |  |  |
| 1.772100.110 | מינהלת איזור תעשייה-שכר                      | 414,811         | 528,178    | 499,426    |  |  |
| 1.772100.130 | שכר שעות נוספות                              | 57,082          | 42,111     | 40,661     |  |  |
| 1.772100.410 | מינהלת א.תעשייה - שכ"ד                       |                 | 43,000     | 42,120     |  |  |
| 1.772100.430 | מינהלת א.תעשייה - חשמל                       | 2,000           | 3,476      | 3,459      |  |  |
| 1.772100.540 | מינהלת א.תעשייה - בזק                        | 2,300           | 3,000      | 4,012      |  |  |
| 1.772100.541 | מינהלת א.תעשייה - סלולרי                     | 2,400           | 3,000      | 3,964      |  |  |
| 1.772100.550 | מינהלת א.תעשייה - פרסום                      | 10,000          | 3,000      | 1,229      |  |  |
| 1.772100.750 | מינהלת א.תעשייה - פעולות                     | 80,000          | 80,000     | 102,173    |  |  |
| 1.772100.751 | מינהלת איזור תעשייה - עב' קבלניות כ"א(נקיון) |                 | 25,000     | 24,132     |  |  |
|              | סה"כ 1.772100                                | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.77210                                 | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.7721                                  | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה               | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
|              | סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי                        | 568,593         | 730,765    | 721,176    |  |  |
| 1.781000.110 | פיקוח - שכר                                  | 1,471,585       | 1,480,170  | 1,221,217  |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב                   | שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|------------------------------|---|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.781000.130                 | שכר שעות נוספות                           | 297,305         | 337,793    | 288,986    |  |  |
| 1.781000.320                 | משכ.פיצויים                               |                 |            | 1,199      |  |  |
| 1.781000.430                 | פיקוח - הוצ' חשמל                         | 15,063          | 11,874     | 12,310     |  |  |
| 1.781000.470                 | פיקוח - ציוד משרדי                        | 6,000           | 6,000      | 7,120      |  |  |
| 1.781000.511                 | פיקוח - כיבודים                           | 7,000           | 6,000      | 4,819      |  |  |
| 1.781000.531                 | פיקוח רכבים דלק                           | 44,959          | 65,253     | 47,314     |  |  |
| 1.781000.532                 | פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים                | 60,000          | 100,000    | 93,416     |  |  |
| 1.781000.533                 | פיקוח רכבים ביטוח                         | 90,000          | 97,000     | 88,081     |  |  |
| 1.781000.534                 | פיקוח רכבים ליסינג                        | 90,000          | 113,508    | 82,477     |  |  |
| 1.781000.541                 | פיקוח-טלפון סלולרי                        | 2,400           | 6,000      | 7,182      |  |  |
| 1.781000.550                 | פיקוח - הוצ' פרסום                        | 2,000           | 2,000      | 621        |  |  |
| 1.781000.570                 | פיקוח חניה- הוצ' דפוס/ גביה/עמלות         | 100,000         | 100,000    | 347,081    |  |  |
| 1.781000.571                 | פיקוח - תוכנת חניה מטרופארק               |                 |            | 143,766    |  |  |
| 1.781000.580                 | הוצאות איתורים - תביעות חניה ורישוי עסקים | 5,000           | 5,000      | 662        |  |  |
| 1.781000.740                 | פיקוח ביגוד                               | 20,000          | 20,000     | 14,417     |  |  |
| 1.781000.750                 | פיקוח עב' קבלניות כ"א (נקיון)             | 30,000          | 25,000     | 25,733     |  |  |
| 1.781000.751                 | פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)                | 450,000         | 400,000    | 118,385    |  |  |
| 1.781000.760                 | שוק עירוני - הוצאות                       | 90,000          | 130,000    | 63,845     |  |  |
| 1.781000.780                 | פיקוח-הוצאות שונות                        | 11,000          | 12,000     | 13,418     |  |  |
| סה"כ 1.781000                |   | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| סה"כ 1.78100                 |   | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| סה"כ 1.7810                  |   | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר |   | 2,792,312       | 2,917,598  | 2,582,049  |  |  |
| 1.782000.110                 | בית משפט מקומי - שכר                      | 247,121         | 120,000    | 301,506    |  |  |
| 1.782000.130                 | שכר שעות נוספות                           | 4,273           |            | 60,764     |  |  |
| 1.782000.320                 | שכר - הוצ' פיצויים                        |                 |            | 6,233      |  |  |
| 1.782000.810                 | בית משפט מקומי השתת' עירייה               | 5,000           | 5,000      |            |  |  |
| סה"כ 1.782000                |   | 256,394         | 125,000    | 368,503    |  |  |
| 1.782001.310                 | בית משפט שכר פנסיה                        | 154,904         | 150,000    | 61,813     |  |  |
| 1.782001.320                 | שכר פנסיה - פיצויים                       |                 |            | 116,182    |  |  |
| סה"כ 1.782001                |   | 154,904         | 150,000    | 177,995    |  |  |
| סה"כ 1.78200                 |   | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| סה"כ 1.7820                  |   | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| סה"כ 1.782 בית משפט עירוני   |   | 411,298         | 275,000    | 546,498    |  |  |
| סה"כ 1.78 פיקוח עירוני       |   | 3,203,610       | 3,192,598  | 3,128,547  |  |  |
| סה"כ 1.7 שרותים מקומיים      |   | 76,974,576      | 73,241,633 | 69,537,329 |  |  |
| 1.811000.110                 | מינהל החינוך - שכר                        | 2,257,295       | 1,967,928  | 2,133,288  |  |  |
| 1.811000.130                 | שכר שעות נוספות                           | 110,567         | 60,431     | 60,678     |  |  |
| 1.811000.420                 | חינוך- אחזקה וחומרים                      | 2,000           | 3,000      | 1,830      |  |  |
| 1.811000.430                 | חינוך - הוצ' חשמל                         | 15,063          | 15,000     | 11,930     |  |  |
| 1.811000.470                 | חינוך ציוד משרדי ושונות                   | 18,000          | 17,000     | 16,459     |  |  |
| 1.811000.511                 | חינוך כיבודים                             | 3,000           | 3,000      | 1,891      |  |  |
| 1.811000.531                 | חינוך - רכבים דלק                         | 60,057          | 53,431     | 46,888     |  |  |
| 1.811000.532                 | חינוך - רכבים תיקונים                     | 20,000          | 20,000     | 25,045     |  |  |
| 1.811000.533                 | חינוך - רכבים ביטוחים                     |                 | 10,000     | 6,124      |  |  |
| 1.811000.534                 | חינוך - רכבים בליסינג                     | 170,000         | 82,000     | 73,896     |  |  |
| 1.811000.540                 | חינוך-טלפון בזק                           | 8,000           | 6,000      | 8,792      |  |  |
| 1.811000.541                 | חינוך-טלפון סלולרי                        | 4,800           | 4,500      | 13,917     |  |  |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                   |                             |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999 | 1.הצעת תקציב: 1             |
|                        |                  | 4.עד סעיף : 999   | 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק |

| סעיף תקציב             | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|------------------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.811000.550           | חינוך - פרסום                                    | 30,000          | 35,000     | 32,083     |
| 1.811000.751           | חינוך - עב' קבלניות כ"א(נקיון)                   | 60,000          | 60,000     | 59,889     |
| 1.811000.752           | חינוך - עב' קבלניות (רון פישמן)                  | 224,640         | 224,640    |            |
| 1.811000.780           | חינוך- גיוס משאבים הוצ' שונות                    | 2,000           | 2,000      | 1,350      |
| סה"כ 1.811000          |  | 2,985,422       | 2,563,930  | 2,494,060  |
| סה"כ 1.81100           |  | 2,985,422       | 2,563,930  | 2,494,060  |
| סה"כ 1.8110            |  | 2,985,422       | 2,563,930  | 2,494,060  |
| סה"כ 1.811 מנהל החינוך |  | 2,985,422       | 2,563,930  | 2,494,060  |
| 1.812200.110           | גני חובה - שכר                                   | 3,190,350       | 3,193,782  | 3,024,171  |
| 1.812200.130           | שכר שעות נוספות                                  | 13,507          | 1,686      | 1,963      |
| 1.812200.420           | גני חובה תיקונים                                 | 45,000          | 35,000     | 30,262     |
| 1.812200.421           | גנ"י - אישורי בטיחות חשמל                        | 10,000          | 10,000     | 10,000     |
| 1.812200.422           | גנ"י - שירות מוקדי מצוקה                         | 10,000          | 10,000     | 53,216     |
| 1.812200.423           | גנ"י - תחזוקת אינטרקום                           | 30,000          | 18,000     | 18,221     |
| 1.812200.430           | גני חובה חשמל                                    | 306,982         | 360,000    | 264,460    |
| 1.812200.432           | גני חובה-מים וביוב                               | 419,913         | 424,800    | 583,252    |
| 1.812200.440           | גני חובה - ביטוח תלמידים                         | 38,862          | 36,000     | 63,553     |
| 1.812200.740           | גני חובה ספרים כיתה א'                           | 40,000          | 30,000     | 28,398     |
| 1.812200.751           | גנ"י- עב' קבלניות יועצים                         |                 |            | 158,783    |
| 1.812200.780           | גני חובה - הוצ' שונות                            | 72,000          | 72,000     | 66,466     |
| 1.812200.782           | גני חובה - תקציב גננות                           | 139,900         | 132,000    | 153,080    |
| 1.812200.783           | גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס                   | 50,000          | 45,000     | 53,290     |
| 1.812200.800           | גנ"י- העברות ממשרד החינוך                        |                 |            | 7,000      |
| 1.812200.810           | גני חובה-השתת' גננות מ' חינוך                    | 5,077,730       | 4,982,680  | 4,894,553  |
| 1.812200.980           | גנ"י ובתי"ס - צמצום פערים (691) במימון מ' החינוך | 384,000         |            | 108,504    |
| סה"כ 1.812200          |  | 9,828,244       | 9,350,948  | 9,509,172  |
| 1.812202.110           | שכר- גנ"י סייעות שילוב                           | 1,824,865       | 1,626,712  | 1,560,194  |
| 1.812202.130           | שכר- שעות נוספות                                 | 1,256           |            | 301        |
| 1.812202.320           | שכר - פיצויים                                    |                 |            | 14,954     |
| סה"כ 1.812202          |  | 1,826,121       | 1,626,712  | 1,575,449  |
| סה"כ 1.81220           |  | 11,654,365      | 10,977,660 | 11,084,621 |
| סה"כ 1.8122            |  | 11,654,365      | 10,977,660 | 11,084,621 |
| 1.812300.110           | גני טרום חובה -שכר                               | 7,287,832       | 6,750,170  | 6,586,649  |
| 1.812300.130           | שכר שעות נוספות                                  | 29,444          | 13,278     | 12,171     |
| 1.812300.320           | משכ.פיצויים                                      |                 |            | 2,166      |
| 1.812300.440           | גנ"י טרום חובה - ביטוח תלמידים                   | 62,794          | 72,000     | 26,705     |
| 1.812300.540           | גני טרום חובה בזק                                | 30,000          | 30,000     | 29,177     |
| 1.812300.780           | גני טרום חובה-הוצ' שונות                         | 76,000          | 76,000     | 67,506     |
| 1.812300.781           | גנ"י חינוך מיוחד                                 | 25,000          | 25,000     | 24,192     |
| 1.812300.782           | גני טרום חובה-תקציב גננות                        | 169,550         | 160,000    | 149,950    |
| 1.812300.784           | גנ"י - סל תרבות העברות למתנ"ס                    | 130,000         | 130,000    | 129,410    |
| 1.812300.785           | גנ"י - מערכת לניהול סייעות                       | 35,100          |            |            |
| 1.812300.800           | גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה                    | 39,000          | 35,400     | 36,498     |
| 1.812300.810           | גני ט.חובה- השתת' גננות מ' החינוך                | 7,370,351       | 6,573,000  | 6,220,507  |
| 1.812300.860           | גנ"י - העברות למתנ"ס                             |                 |            | 113,074    |
| 1.812300.980           | גנ"י - תקציב לפתיחת גנים חדשים                   | 30,000          |            |            |



**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                                      |   |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999<br>4.עד סעיף : 999 | <b>1.הצעת תקציב:</b><br>2.מבנה הדוח : שבריה לפי פרק |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.812300                                | 15,285,071      | 13,864,848 | 13,398,005 |
| 1.812301.110 | גניי סיעות משלימות - שכר                     | 2,034,829       | 1,854,636  | 1,781,790  |
| 1.812301.130 | שכר שעות נוספות                              | 11,812          | 14,884     | 14,214     |
|              | סה"כ 1.812301                                | 2,046,641       | 1,869,520  | 1,796,004  |
| 1.812302.110 | אחזקת גניי- שכר                              | 330,075         | 317,114    | 298,634    |
| 1.812302.130 | שכר ש"נ                                      | 21,634          | 1,338      | 1,115      |
| 1.812302.531 | אחזקת גניי רכב דלק                           | 11,389          | 25,000     | 17,073     |
| 1.812302.532 | אחזקת גניי רכב תיקונים                       | 8,000           | 10,000     | 3,812      |
| 1.812302.533 | אחזקת גניי רכב ביטוחים                       | 2,500           |            |            |
| 1.812302.534 | אחזקת גניי רכב לסינג                         | 41,000          | 45,777     | 32,169     |
| 1.812302.750 | אחזקת גניי - חומרים                          | 15,000          | 15,000     | 19,416     |
| 1.812302.751 | אחזקת גניי - כיבוי אש                        | 13,000          | 5,000      | 5,166      |
|              | סה"כ 1.812302                                | 442,598         | 419,229    | 377,385    |
| 1.812304.110 | גניי PDD שכר                                 | 897,449         | 711,746    | 688,664    |
| 1.812304.130 | שכר שעות נוספות                              | 5,235           | 1,402      | 2,393      |
| 1.812304.780 | גניי PDD פעולות<br>(277+31+32+160)           | 121,250         | 134,750    | 299,045    |
|              | סה"כ 1.812304                                | 1,023,934       | 847,898    | 990,102    |
|              | סה"כ 1.81230                                 | 18,798,244      | 17,001,495 | 16,561,496 |
|              | סה"כ 1.8123                                  | 18,798,244      | 17,001,495 | 16,561,496 |
| 1.812402.110 | גיל הרך פרפר - שכר                           | 291,981         | 297,632    | 280,096    |
| 1.812402.130 | שכר שעות נוספות                              | 12,688          | 11,679     | 13,009     |
| 1.812402.430 | גיל הרך פרפר-חשמל                            | 17,484          | 21,106     | 15,759     |
| 1.812402.540 | גיל הרך פרפר-טלפון ב                         | 4,500           | 4,500      | 3,426      |
| 1.812402.541 | גיל הרך פרפר סלולרי                          | 400             | 450        | 432        |
| 1.812402.780 | גיל הרך פרפר שונות                           | 2,000           | 2,000      | 573        |
|              | סה"כ 1.812402                                | 329,053         | 337,367    | 313,295    |
|              | סה"כ 1.81240                                 | 329,053         | 337,367    | 313,295    |
|              | סה"כ 1.8124                                  | 329,053         | 337,367    | 313,295    |
|              | סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי                   | 30,781,662      | 28,316,522 | 27,959,412 |
| 1.813200.110 | בתי ספר יסודיים- שכר                         | 3,099,220       | 2,904,051  | 2,919,550  |
| 1.813200.130 | שכר שעות נוספות                              | 142,476         | 107,647    | 109,695    |
| 1.813200.420 | בתי"ס - אחזקה ותיקונים                       | 60,000          | 60,000     | 61,745     |
| 1.813200.421 | בתי"ס - מערכות לרעידות                       | 15,000          | 15,000     | 13,127     |
| 1.813200.422 | אדמה<br>בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי<br>נגישות | 45,000          | 10,000     | 19,051     |
| 1.813200.440 | בתי"ס יסודיים ביטוח<br>תלמידים               | 179,991         | 172,000    | 171,451    |
| 1.813200.741 | השאלת ספרי לימוד                             |                 |            | 52,645     |
| 1.813200.750 | בתי"ס יסודיים בייס מנגן                      | 180,000         | 180,000    | 203,326    |
| 1.813200.751 | בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך                      | 13,000          | 14,000     | 10,357     |
| 1.813200.752 | חינוך שיקום תעסוקתי                          | 110,000         | 50,000     | 54,437     |
| 1.813200.753 | טיפול יחס חיובי לבע"ח                        | 30,000          |            |            |
| 1.813200.780 | בתי"ס-חשמל צרכנים משניים                     | 335,000         | 348,000    | 329,192    |
| 1.813200.782 | בתי"ס- העברת הכנסות<br>מהשכרה                | 40,000          | 40,000     |            |
| 1.813200.783 | בתי"ס -דמי שתיה סיעות                        | 17,200          | 15,000     | 14,700     |
| 1.813200.784 | בתי"ס - מים שטחי גינון                       | 80,000          | 80,000     | 33,911     |
| 1.813200.785 | בתי"ס - קבלן גינון                           |                 |            | 60,000     |
| 1.813200.800 | בתי"ס - תשלומי הורים                         | 2,055,368       | 2,686,500  | 2,919,330  |
| 1.813200.810 | בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ                     | 1,500,000       | 1,500,000  | 1,500,316  |
| 1.813200.811 | בתי"ס - מחשב לכל ילד                         | 20,000          | 40,000     | 78,371     |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

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

3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב           | שם סעיף תקציב                                   | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------------|---|-----------------|------------|------------|
| 1.813200.812         | בתי"ס - סל תלמיד עולה                           | 28,000          | 40,000     | 34,909     |
| 1.813200.820         | בתי"ס - מרכזי בטחון מציינג                      | 100,000         | 50,000     | 12,449     |
| 1.813200.830         | בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669) | 243,860         | 180,000    | 119,192    |
| 1.813200.845         | בתי"ס - פרויקט זווז                             | 35,000          | 30,000     | 16,866     |
| 1.813200.850         | בתי"ס - חותם ומנב"ס (334,442)                   | 30,000          | 22,000     | 16,457     |
| 1.813200.860         | בתי"ס - טקס מצטיינים                            | 10,000          | 14,000     | 14,154     |
| 1.813200.870         | בתי"ס - פרויקט נגישות                           | 20,000          | 20,000     | 17,850     |
| 1.813200.872         | התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך                 | 25,000          | 15,000     |            |
| 1.813200.880         | בתי"ס - תוכניות תיקשוב (607+מדעטק וגפן)         | 112,500         | 160,000    | 165,766    |
| 1.813200.881         | בתי"ס - למידה דיגיטלית מרחוק                    | 760,490         |            |            |
| 1.813200.885         | בתי"ס - תוכנית יובל ומקום בלב                   | 40,000          | 40,000     | 11,150     |
| 1.813200.886         | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ                     | 1,060,000       | 730,000    | 589,536    |
| 1.813200.887         | א-ב השתת' מ' החינוך                             | 420,000         | 500,000    | 374,380    |
| 1.813200.998         | בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ                     | 81,000          |            |            |
| 1.813200.999         | א-ב השתת' רשות יום המחנך                        | 60,000          | 60,000     | 182,496    |
| <b>סה"כ 1.813200</b> |   |                 |            |            |
|                      |   | 10,948,105      | 10,083,198 | 10,106,409 |
| 1.813201.110         | בי"ס מנגן - שכר                                 | 50,071          | 41,961     | 43,531     |
| 1.813201.430         | בי"ס ביאליק-חשמל פוטולטאי                       | 54,632          | 59,598     | 51,578     |
| 1.813201.434         | בי"ס ביאליק-נקיון                               | 238,506         | 238,506    | 189,756    |
| 1.813201.870         | בי"ס ביאליק - ניהול עצמי                        | 188,744         | 203,000    | 199,222    |
| 1.813201.871         | בי"ס ביאליק-ניהול עצמי חשמל                     | 56,850          | 62,400     | 55,132     |
| 1.813201.872         | בי"ס ביאליק-אחזקת מזגנים                        | 3,904           | 6,000      | 4,213      |
| 1.813201.873         | בי"ס ביאליק-הוצ' בצ"מ                           | 5,000           | 4,500      | 6,000      |
| <b>סה"כ 1.813201</b> |   |                 |            |            |
|                      |   | 597,707         | 615,965    | 549,432    |
| 1.813202.430         | בי"ס הבונים-חשמל פוטולטאי                       | 91,820          | 136,782    | 94,021     |
| 1.813202.434         | בי"ס הבונים-נקיון                               | 306,492         | 306,492    | 238,654    |
| 1.813202.870         | בי"ס הבונים-ניהול עצמי                          | 318,589         | 339,600    | 320,450    |
| 1.813202.871         | בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל                     | 94,950          | 101,300    | 91,659     |
| 1.813202.872         | בי"ס הבונים-אחזקת מזגנים                        | 6,520           | 7,000      | 6,674      |
| 1.813202.873         | בי"ס הבונים-הוצ' בצ"מ                           | 5,000           | 6,000      | 6,000      |
| <b>סה"כ 1.813202</b> |   |                 |            |            |
|                      |   | 823,371         | 897,174    | 757,458    |
| 1.813203.430         | בי"ס נעורים-חשמל פוטולטאי                       | 63,125          | 77,918     | 65,168     |
| 1.813203.434         | בי"ס נעורים-נקיון                               | 230,964         | 230,964    | 172,662    |
| 1.813203.742         | בי"ס נעורים - אחזקת מעלית                       | 15,000          | 14,000     | 13,244     |
| 1.813203.870         | בי"ס נעורים - ניהול עצמי                        | 304,787         | 295,500    | 276,148    |
| 1.813203.871         | בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל                     | 90,900          | 88,200     | 81,603     |
| 1.813203.872         | בי"ס נעורים-אחזקת מזגנים                        | 6,242           | 6,000      | 5,686      |
| 1.813203.873         | בי"ס נעורים-הוצ' בצ"מ                           | 5,000           | 6,000      | 6,491      |
| <b>סה"כ 1.813203</b> |   |                 |            |            |
|                      |   | 716,018         | 718,582    | 621,002    |
| 1.813204.110         | שכר PDD קדימה                                   | 1,834,284       | 1,957,943  | 1,848,408  |
| 1.813204.130         | שכר שעות נוספות                                 | 3,267           |            | 107        |
| 1.813204.320         | פיצויים   |                 |            | 2,202      |
| 1.813204.434         | בי"ס קדימה - נקיון                              | 309,870         | 309,870    | 279,741    |
| 1.813204.540         | בי"ס קדימה - טלפון בזק                          | 1,500           |            |            |
| 1.813204.740         | PDD קדימה - הוצ' מזון                           | 167,810         | 157,000    | 184,501    |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999  
5. ספרות לפרק: 6  
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב           | שם סעיף תקציב                                | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.813204.741         | PDD קדימה - הוצ' נלוות                       | 77,000          | 70,000     | 149,988    |
| 1.813204.742         | PDD קדימה - העשרה                            | 25,000          | 50,000     | 44,313     |
| 1.813204.870         | בי"ס קדימה-ניהול עצמי                        | 191,300         | 191,500    | 198,285    |
| 1.813204.871         | בי"ס קדימה ניהול עצמי חשמל                   | 57,600          | 59,100     | 44,835     |
| 1.813204.872         | בי"ס קדימה- אחזקת מזגנים                     | 3,955           | 4,500      | 4,285      |
| 1.813204.873         | בי"ס קדימה - הוצ' בצ"מ                       | 5,000           | 6,000      | 6,000      |
| <b>סה"כ 1.813204</b> |  |                 |            |            |
| 1.813205.110         | שכר PDD צלילים                               | 1,602,366       | 882,816    | 742,077    |
| 1.813205.130         | שכר שעות נוספות                              | 8,084           |            |            |
| 1.813205.320         | שכר - הוצ' פיצויים                           |                 |            | 413        |
| 1.813205.430         | בי"ס צלילים - חשמל                           | 106,561         | 100,000    | 106,465    |
| 1.813205.432         | בי"ס צלילים - מים וביוב                      | 10,000          | 35,000     | 23,472     |
| 1.813205.434         | בי"ס צלילים - נקיון                          | 209,162         | 100,000    | 92,967     |
| 1.813205.540         | בי"ס צלילים - טלפון בזק                      | 3,500           | 3,500      | 3,273      |
| 1.813205.542         | בי"ס צלילים - הוצ' תקשורת                    | 6,000           | 6,000      | 4,622      |
| 1.813205.740         | בי"ס צלילים - הוצ' הזנת יוח"א                | 259,780         | 164,000    | 35,496     |
| 1.813205.741         | בי"ס צלילים - הוצ' נלוות                     | 116,000         | 45,000     | 63,779     |
| 1.813205.742         | בי"ס צלילים - הוצ' העשרה                     | 39,000          | 25,000     | 33,678     |
| 1.813205.780         | בי"ס צלילים - הוצאות פעולות                  | 30,000          | 5,000      |            |
| <b>סה"כ 1.813205</b> |  |                 |            |            |
| 1.813206.434         | בי"ס פסגות - נקיון                           | 211,824         | 211,824    | 164,132    |
| 1.813206.870         | בי"ס פסגות- ניהול עצמי                       | 227,596         | 232,750    | 229,362    |
| 1.813206.871         | בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל                 | 68,250          | 71,300     | 59,110     |
| 1.813206.872         | בי"ס פסגות - אחזקת מזגנים                    | 4,686           | 5,000      | 4,872      |
| 1.813206.873         | בי"ס פסגות- הוצ' בצ"מ                        | 5,000           | 6,000      | 6,000      |
| <b>סה"כ 1.813206</b> |  |                 |            |            |
| 1.813207.434         | בי"ס רקפות - נקיון                           | 247,894         | 247,894    | 298,801    |
| 1.813207.435         | בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט                | 212,220         | 122,000    | 107,308    |
| 1.813207.742         | בי"ס רקפות - אחזקת מעלית                     | 16,000          | 12,000     | 10,499     |
| 1.813207.750         | בי"ס רקפות - עב' קבלניות כ"א (אב בית מתני"ס) | 120,000         | 120,000    | 88,998     |
| 1.813207.870         | בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל                 | 247,021         | 243,800    | 231,100    |
| 1.813207.871         | בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל                 | 73,950          | 72,200     | 42,910     |
| 1.813207.872         | בי"ס רקפות - אחזקת מזגנים                    | 5,078           | 5,000      | 4,728      |
| 1.813207.873         | בי"ס רקפות - בצ"מ                            | 5,000           | 3,000      | 3,000      |
| <b>סה"כ 1.813207</b> |  |                 |            |            |
| 1.813208.110         | שכר PDD מיתרים                               | 432,354         | 395,280    | 283,844    |
| 1.813208.130         | שכר שעות נוספות                              | 544             |            |            |
| 1.813208.434         | בי"ס מיתרים - הוצ' נקיון                     | 215,160         | 57,271     | 35,985     |
| 1.813208.540         | בי"ס מיתרים - הוצ' בזק                       | 3,000           |            | 6,905      |
| 1.813208.541         | בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת                    | 3,600           |            |            |
| 1.813208.740         | בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א                 | 78,408          | 33,400     | 21,130     |
| 1.813208.741         | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות                 | 30,000          | 22,200     | 29,488     |
| 1.813208.742         | בי"ס מיתרים PDD - הוצ' העשרה                 | 11,891          | 6,000      | 6,524      |
| 1.813208.743         | בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית                    | 10,000          |            |            |
| 1.813208.780         | בי"ס מיתרים - הוצאות פעולות                  |                 |            | 21,998     |
| 1.813208.870         | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל                | 161,651         | 154,000    | 169,159    |
| 1.813208.871         | בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל                | 48,900          | 45,000     | 44,109     |
| 1.813208.872         | בי"ס מיתרים - אחזקת מזגנים                   | 3,358           | 3,000      | 633        |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.813208.873 | בי"ס מיתרים - בצ"מ                          | 5,000           | 3,000      | 3,000      |  |  |
|              | סה"כ 1.813208                               | 1,003,866       | 719,151    | 622,775    |  |  |
|              | סה"כ 1.81320                                | 20,600,625      | 18,559,067 | 17,776,803 |  |  |
| 1.813210.110 | שכר בתי"ס יסודיים עוזרי הוראה (משבר קורונה) |                 |            | 663,114    |  |  |
| 1.813210.800 | בתי"ס עוזרי הוראה (קורונה) - הוצ' העשרה     |                 |            | 242,012    |  |  |
|              | סה"כ 1.813210                               |                 |            | 905,126    |  |  |
|              | סה"כ 1.81321                                |                 |            | 905,126    |  |  |
|              | סה"כ 1.8132                                 | 20,600,625      | 18,559,067 | 18,681,929 |  |  |
| 1.813300.780 | פנימיות יום מיל"ת הוצאות                    | 100,000         | 100,000    | 84,260     |  |  |
| 1.813302.110 | מועדוניות תבור וחרמון - שכר                 | 732,477         | 719,863    | 692,531    |  |  |
| 1.813302.130 | שכר שעות נוספות                             | 9,776           | 5,371      | 4,995      |  |  |
| 1.813302.540 | תבור וחרמון-טלפון בז                        | 4,500           | 5,300      | 4,532      |  |  |
| 1.813302.780 | תבור וחרמון- הוצ' שונות                     | 100,000         | 100,000    | 62,156     |  |  |
|              | סה"כ 1.813302                               | 846,753         | 830,534    | 764,214    |  |  |
|              | סה"כ 1.81330                                | 946,753         | 930,534    | 848,474    |  |  |
| 1.813310.110 | שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד                | 2,365,610       | 2,407,395  | 2,248,774  |  |  |
| 1.813310.130 | שכר - שעות נוספות                           | 23,818          | 25,284     | 24,670     |  |  |
| 1.813310.320 | שכר- פיצויים                                |                 |            | 38,042     |  |  |
|              | סה"כ 1.813310                               | 2,389,428       | 2,432,679  | 2,311,486  |  |  |
|              | סה"כ 1.81331                                | 2,389,428       | 2,432,679  | 2,311,486  |  |  |
| 1.813320.110 | שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל                 | 59,681          | 81,077     | 82,261     |  |  |
| 1.813320.130 | שכר - שעות נוספות                           | 197             |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.813320                               | 59,878          | 81,077     | 82,261     |  |  |
|              | סה"כ 1.81332                                | 59,878          | 81,077     | 82,261     |  |  |
|              | סה"כ 1.8133                                 | 3,396,059       | 3,444,290  | 3,242,221  |  |  |
| 1.813400.800 | יוזמות חינוכיות - יום מעשים טובים           | 20,000          | 20,000     | 10,451     |  |  |
| 1.813600.110 | שכר סייעות שילוב ח"מ                        | 4,236,399       | 3,676,929  | 3,518,307  |  |  |
| 1.813600.130 | שכר שעות נוספות                             | 23,907          | 7,534      | 9,233      |  |  |
| 1.813600.781 | פרוייקט פר"ח                                | 40,000          | 40,000     | 38,740     |  |  |
| 1.813600.810 | חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)            | 24,669          |            | 20,180     |  |  |
| 1.813600.820 | חינוך מיוחד- אגרת שכפול יסודי               | 8,000           | 8,000      | 17,758     |  |  |
|              | סה"כ 1.813600                               | 4,332,975       | 3,732,463  | 3,604,218  |  |  |
| 1.813601.110 | שכר-סייעות פדגוגיות חינוך קל (בתי"ס)        | 1,026,452       | 1,281,202  | 1,056,887  |  |  |
| 1.813601.130 | שכר שעות נוספות                             | 2,445           |            | 142,366    |  |  |
| 1.813601.320 | הוצ' שכר - פיצויים                          |                 |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.813601                               | 1,028,897       | 1,281,202  | 1,199,253  |  |  |
| 1.813602.110 | שכר- סייעות פדגוגיות חינוך קל (גני"י)       | 261,814         | 279,567    | 242,091    |  |  |
| 1.813602.130 | שכר שעות נוספות                             | 1,355           |            | 876        |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

|  |  |  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב   | סעיף תקציב                   |  |  |
|--|--|--|------------|------------|-----------------|---|------------------------------|--|--|
|  |  |  | 242,967    | 279,567    | 263,169         | סה"כ 1.813602   |                              |  |  |
|  |  |  | 5,046,438  | 5,293,232  | 5,625,041       | סה"כ 1.81360  |                              |  |  |
|  |  |  | 5,046,438  | 5,293,232  | 5,625,041       | סה"כ 1.8136   |                              |  |  |
|  |  |  | 818,231    | 500,000    | 671,036         | מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - שכר                         | 1.813800.110                 |  |  |
|  |  |  | 753,356    | 120,000    | 120,000         | בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות                 | 1.813800.780                 |  |  |
|  |  |  |            | 11,000     | 600,000         | בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ מתני"ס - השתת' רשות         | 1.813800.800                 |  |  |
|  |  |  | 1,571,587  | 631,000    | 1,391,036       | סה"כ 1.813800   |                              |  |  |
|  |  |  | 1,571,587  | 631,000    | 1,391,036       | סה"כ 1.81380  |                              |  |  |
|  |  |  | 209,673    | 200,000    | 240,000         | בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה                    | 1.813810.780                 |  |  |
|  |  |  | 1,781,260  | 831,000    | 1,631,036       | סה"כ 1.8138   |                              |  |  |
|  |  |  | 28,762,299 | 28,147,589 | 31,272,761      | סה"כ 1.813 חינוך יסודי                                |                              |  |  |
|  |  |  | 55,511,000 | 55,195,000 | 59,527,371      | אורט-תיכון, חט"ב השתת' אורט מרכז למידה - השתת' עירייה | 1.814000.810<br>1.814006.800 |  |  |
|  |  |  | 55,511,000 | 55,245,000 | 59,527,371      | סה"כ 1.81400  |                              |  |  |
|  |  |  | 55,511,000 | 55,245,000 | 59,527,371      | סה"כ 1.8140   |                              |  |  |
|  |  |  | 27,734     | 27,000     | 29,676          | חט"ב אורט אפק - ביטוח תלמידים                         | 1.814100.440                 |  |  |
|  |  |  | 112,287    | 180,000    | 150,000         | חט"ב אורט אפק - שמירה                                 | 1.814100.760                 |  |  |
|  |  |  | 141,105    | 195,000    | 169,942         | חט"ב אורט אפק - סייעות                                | 1.814100.761                 |  |  |
|  |  |  | 44,520     |            |                 | חט"ב אורט אפק - תל"מ                                  | 1.814100.763                 |  |  |
|  |  |  | 419,727    | 450,000    | 395,250         | חט"ב אורט אפק - אגרות תלמידים                         | 1.814100.810                 |  |  |
|  |  |  | 25,000     | 12,500     |                 | חט"ב אורט אפק - הנחות וסיוע אגרות תלמידים             | 1.814100.820                 |  |  |
|  |  |  | 770,373    | 864,500    | 744,868         | סה"כ 1.814100   |                              |  |  |
|  |  |  | 770,373    | 864,500    | 744,868         | סה"כ 1.81410  |                              |  |  |
|  |  |  | 770,373    | 864,500    | 744,868         | סה"כ 1.8141   |                              |  |  |
|  |  |  | 121,814    | 50,000     | 50,298          | חט"ב אורט דפנה - חשמל                                 | 1.814200.430                 |  |  |
|  |  |  | 80,737     | 55,000     | 55,000          | חט"ב אורט דפנה - מים וביוב                            | 1.814200.432                 |  |  |
|  |  |  | 41,552     | 44,000     | 44,632          | חט"ב אורט דפנה - ביטוח תלמידים                        | 1.814200.440                 |  |  |
|  |  |  | 139,168    | 180,000    | 170,000         | חט"ב אורט דפנה - שמירה                                | 1.814200.760                 |  |  |
|  |  |  | 662,010    | 435,500    | 455,006         | חט"ב אורט דפנה - סייעות                               | 1.814200.761                 |  |  |
|  |  |  | 46,749     |            |                 | חט"ב אורט דפנה - תל"מ                                 | 1.814200.763                 |  |  |
|  |  |  | 649,143    | 580,000    | 603,000         | חט"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים                        | 1.814200.810                 |  |  |
|  |  |  | 25,000     | 12,500     |                 | חט"ב אורט דפנה - הנחות וסיוע אגרות תלמידים            | 1.814200.820                 |  |  |
|  |  |  | 1,766,173  | 1,357,000  | 1,377,936       | סה"כ 1.814200   |                              |  |  |
|  |  |  | 1,766,173  | 1,357,000  | 1,377,936       | סה"כ 1.81420  |                              |  |  |
|  |  |  | 1,766,173  | 1,357,000  | 1,377,936       | סה"כ 1.8142   |                              |  |  |
|  |  |  | 58,047,546 | 57,466,500 | 61,650,175      | סה"כ 1.814 חטיבות ביניים                              |                              |  |  |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

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

3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999

5. ספרות לפרק: 6

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב                       | שם סעיף תקציב                               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|
| 1.815000.440                     | אורט דרום חטי"ע - ביטוח תלמידים             | 64,724          | 64,000     | 58,408     |
| 1.815000.540                     | אורט דרום חטי"ע - בזק                       | 300             | 1,400      | 1,337      |
| 1.815000.760                     | אורט דרום חטי"ע - שמירה                     | 150,000         | 150,000    | 151,041    |
| 1.815000.761                     | אורט דרום חטי"ע - סיעות                     | 433,078         | 325,000    | 278,116    |
| 1.815000.764                     | אורט דרום חטי"ע - נבחרת ספורט               |                 | 30,000     | 120,000    |
| 1.815000.766                     | אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין              |                 | 60,000     | 62,925     |
| 1.815000.810                     | אורט חטי"ע - אגרות תלמידים                  | 737,220         |            |            |
| 1.815000.820                     | אורט דרום חטי"ע - הנחות וסיוע אגרות תלמידים |                 |            | 50,000     |
| 1.815000.980                     | אורט - הוצ' יועצים                          |                 | 100,000    | 152,100    |
| <b>סה"כ 1.815000</b>             |   |                 |            |            |
|                                  |   | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |
| <b>סה"כ 1.81500</b>              |   |                 |            |            |
|                                  |   | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |
| <b>סה"כ 1.8150</b>               |   |                 |            |            |
|                                  |   | 1,385,322       | 730,400    | 873,927    |
| <b>סה"כ 1.815 חינוך על יסודי</b> |   |                 |            |            |
| 1.816800.850                     | מלגות לסטודנטים                             | 200,000         | 200,000    | 168,688    |
| 1.816800.851                     | מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית               | 70,000          | 70,000     | 70,000     |
| <b>סה"כ 1.816800</b>             |   |                 |            |            |
|                                  |   | 270,000         | 270,000    | 238,688    |
| <b>סה"כ 1.81680</b>              |   |                 |            |            |
|                                  |   | 270,000         | 270,000    | 238,688    |
| <b>סה"כ 1.8168</b>               |   |                 |            |            |
|                                  |   | 270,000         | 270,000    | 238,688    |
| <b>סה"כ 1.816 חינוך גבוה</b>     |   |                 |            |            |
| 1.817100.110                     | קב"ט מוסדות חינוך - שכר                     | 188,802         | 345,257    | 346,192    |
| 1.817100.130                     | שכר - שעות נוספות                           | 38,476          | 10,518     | 9,600      |
| 1.817100.470                     | קב"ט - ציוד משרדי ושונות                    | 2,000           | 2,000      | 2,636      |
| 1.817100.531                     | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים דלק               | 10,027          | 16,293     | 13,068     |
| 1.817100.532                     | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים תיקונים           | 4,000           | 4,000      | 7,103      |
| 1.817100.534                     | קב"ט מוסדות חינוך - רכבים ליסינג            | 41,000          | 47,050     | 43,055     |
| 1.817100.541                     | קב"ט - סלולרי                               | 400             | 450        | 376        |
| 1.817100.760                     | מוסדות חינוך - שמירה                        | 1,470,159       | 1,500,000  | 1,067,251  |
| <b>סה"כ 1.817100</b>             |   |                 |            |            |
|                                  |   | 1,754,864       | 1,925,568  | 1,489,281  |
| <b>סה"כ 1.81710</b>              |   |                 |            |            |
|                                  |   | 1,754,864       | 1,925,568  | 1,489,281  |
| <b>סה"כ 1.8171</b>               |   |                 |            |            |
| 1.817300.110                     | שירות פסיכולוגי - שכר                       | 2,872,951       | 2,626,326  | 2,549,925  |
| 1.817300.130                     | שכר שעות נוספות                             | 209,466         | 133,268    | 183,323    |
| 1.817300.320                     | משכ. פיצויים                                |                 |            | 18,871     |
| 1.817300.410                     | ש.פסיכולוגי - הוצ' שכ"ד                     |                 |            | 13,764     |
| 1.817300.430                     | ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל                     | 16,987          | 8,304      | 2,412      |
| 1.817300.432                     | ש.פסיכולוגי - מים וביוב                     | 2,000           | 2,000      | 489        |
| 1.817300.450                     | ש.פסיכולוגי - הצטיידות מחשבים               | 56,000          |            |            |
| 1.817300.511                     | ש.פסיכולוגי - כיבודים                       | 3,000           | 3,000      | 1,499      |
| 1.817300.521                     | ש.פסיכולוגי - השתלמויות                     | 40,000          | 34,000     | 22,747     |
| 1.817300.540                     | ש.פסיכולוגי - טלפון בזק                     | 5,500           | 5,500      | 3,802      |
| 1.817300.541                     | ש.פסיכולוגי - טלפון סלול                    | 800             | 900        | 977        |
| 1.817300.570                     | ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב                   | 24,000          |            |            |
| 1.817300.740                     | ש.פסיכולוגי - ציוד                          | 9,000           | 9,000      | 6,581      |
| 1.817300.750                     | ש.פסיכולוגי - הדרכות                        | 78,000          | 56,760     | 69,193     |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                                      |   |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999<br>4.עד סעיף : 999 | <b>1.הצעת תקציב: 1</b><br>2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב        | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|-------------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.817300.751      | ש.פסיכולוגי - אבחונים רב תחומיים       | 20,000          |            |            |
| 1.817300.755      | ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות כ"א (ניקיון) | 60,000          | 60,000     | 40,533     |
| 1.817300.780      | ש.פסיכולוגי - שונות                    | 10,000          | 10,000     | 6,585      |
| 1.817300.781      | ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה  | 7,000           |            |            |
| סה"כ 1.817300     |  | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |
| סה"כ 1.81730      |  | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |
| סה"כ 1.8173       |  | 3,394,704       | 2,969,058  | 2,920,701  |
| 1.817600.780      | טיפול בפרט (מניע)                      | 50,000          |            |            |
| 1.817610.110      | שכר רווחה חינוכית                      | 46,362          |            | 172,463    |
| 1.817610.800      | רווחה חינוכית - השתת'                  | 50,000          |            |            |
| סה"כ 1.817610     |  | 96,362          |            | 172,463    |
| סה"כ 1.81761      |  | 96,362          |            | 172,463    |
| 1.817620.110      | שכר- תרבות ואומנות בקהילה              |                 |            | 15,680     |
| סה"כ 1.8176       |  | 146,362         |            | 188,143    |
| 1.817700.110      | קב"סיות - שכר                          | 821,390         | 772,168    | 733,715    |
| 1.817700.130      | שכר שעות נוספות                        | 9,878           | 7,505      | 7,584      |
| 1.817700.420      | קב"סיות - הוצ' אחזקה                   | 3,000           | 3,000      | 3,046      |
| 1.817700.750      | קב"סיות - עב' קבלניות כ"א              | 48,000          | 50,000     | 36,630     |
| סה"כ 1.817700     |  | 882,268         | 832,673    | 780,975    |
| סה"כ 1.81770      |  | 882,268         | 832,673    | 780,975    |
| סה"כ 1.8177       |  | 882,268         | 832,673    | 780,975    |
| 1.817800.750      | הסעות בחינוך מיוחד                     | 2,782,500       | 2,471,579  | 2,378,154  |
| 1.817800.751      | הסעות בחינוך רגיל                      | 276,166         | 371,000    | 70,491     |
| סה"כ 1.817800     |  | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |
| סה"כ 1.81780      |  | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |
| סה"כ 1.8178       |  | 3,058,666       | 2,842,579  | 2,448,645  |
| 1.817900.110      | שכר - ילדים ונוער בסיכון               | 224,252         | 199,943    | 35,212     |
| 1.817900.130      | שכר שעות נוספות                        | 11,100          |            |            |
| 1.817900.800      | שגרירים מפתח הלב                       |                 |            | 196,075    |
| סה"כ 1.817900     |  | 235,352         | 199,943    | 231,287    |
| סה"כ 1.81790      |  | 235,352         | 199,943    | 231,287    |
| סה"כ 1.8179       |  | 235,352         | 199,943    | 231,287    |
| סה"כ 1.817        |  | 9,472,216       | 8,769,821  | 8,059,032  |
| סה"כ 1.818000.110 |  | 170,362         | 156,840    | 155,092    |
| סה"כ 1.818000.130 |  | 7,184           | 4,146      | 4,387      |
| סה"כ 1.818000     |  | 177,546         | 160,986    | 159,479    |
| סה"כ 1.81800      |  | 177,546         | 160,986    | 159,479    |
| סה"כ 1.8180       |  | 177,546         | 160,986    | 159,479    |
| סה"כ 1.818        |  | 177,546         | 160,986    | 159,479    |
| סה"כ 1.818        |  | 177,546         | 160,986    | 159,479    |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| 1.819000.110 | הוצ' שכר - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול | 720,459         | 635,000     | 706,711     |  |  |
| 1.819000.130 | הוצ' שכר - שעות נוספות                 | 17,379          | 13,000      | 12,495      |  |  |
| 1.819000.320 | שכר פיצויים                            |                 |             | 29,983      |  |  |
| 1.819000.541 | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - סלולרי   | 800             | 900         | 844         |  |  |
| 1.819000.780 | מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - פעולות   | 446,901         | 446,901     | 316,951     |  |  |
|              | סה"כ 1.819000                          | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
|              | סה"כ 1.819000                          | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
|              | סה"כ 1.8190                            | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
|              | סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים        | 1,185,539       | 1,095,801   | 1,066,984   |  |  |
|              | סה"כ 1.81 חינוך                        | 139,180,643     | 127,521,549 | 127,661,427 |  |  |
| 1.821000.570 | גיוס משאבים - תוכנת דיווחים (מרום)     | 6,000           | 20,400      | 10,181      |  |  |
| 1.822000.110 | בית חן שכר                             |                 |             | 41,548      |  |  |
| 1.822000.130 | שכר שעות נוספות                        |                 | 30,813      | 9,011       |  |  |
| 1.822000.420 | בית חן אחזקה                           | 60,000          | 70,000      | 34,771      |  |  |
| 1.822000.430 | בית חן-חשמל                            | 100,000         | 51,935      | 37,649      |  |  |
| 1.822000.540 | בית חן-טלפון בזק                       | 2,000           | 1,900       | 1,490       |  |  |
| 1.822000.750 | בית חן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)       | 95,000          | 90,000      | 90,551      |  |  |
| 1.822000.780 | בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)            | 70,000          | 70,000      | 70,000      |  |  |
| 1.822000.781 | בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)               | 33,600          | 33,600      | 33,600      |  |  |
|              | סה"כ 1.822000                          | 360,600         | 348,248     | 318,620     |  |  |
| 1.822001.110 | צעירי ביאליק - שכר                     | 170,241         | 161,798     | 153,999     |  |  |
| 1.822001.130 | שכר שעות נוספות                        | 4,528           | 9,028       | 7,523       |  |  |
| 1.822001.780 | צעירי ביאליק - הוצאות פעולות           | 100,000         | 100,000     | 21,000      |  |  |
| 1.822001.980 | צעירי ביאליק - הוצ' חד פעמיות          |                 |             | 119,999     |  |  |
|              | סה"כ 1.822001                          | 274,769         | 270,826     | 302,521     |  |  |
| 1.822005.110 | סל תרבות - שכר                         | 101,112         | 107,628     | 101,285     |  |  |
| 1.822005.130 | שכר שעות נוספות                        | 21,436          |             |             |  |  |
| 1.822005.541 | סל תרבות-טלפון סלולר                   |                 | 450         | 432         |  |  |
|              | סה"כ 1.822005                          | 122,548         | 108,078     | 101,717     |  |  |
| 1.822006.780 | חידון ביאליק                           | 40,000          | 25,000      | 2,960       |  |  |
| 1.822007.780 | פסטיבל ביאליק                          | 110,000         | 110,000     |             |  |  |
| 1.822008.780 | ישראל נגלית לעין                       |                 | 15,000      | 15,000      |  |  |
|              | סה"כ 1.82200                           | 907,917         | 877,152     | 740,818     |  |  |
| 1.822016.780 | שבת אומנים                             |                 | 4,000       |             |  |  |
| 1.822017.780 | מעמד האישה - פעולות                    | 40,000          | 40,000      | 1,998       |  |  |
| 1.822018.550 | גימלאים - הוצ' פרסום                   | 2,000           | 2,000       |             |  |  |
| 1.822018.780 | גימלאים - הוצ' פעולות                  | 25,000          | 25,000      | 14,086      |  |  |
|              | סה"כ 1.822018                          | 27,000          | 27,000      | 14,086      |  |  |
|              | סה"כ 1.82201                           | 67,000          | 71,000      | 16,084      |  |  |
| 1.822020.110 | להקה אתיופית - שכר                     | 36,117          | 35,000      | 33,327      |  |  |
| 1.822020.780 | להקה אתיופ' הוצ' שונות                 | 15,000          | 15,000      |             |  |  |
|              | סה"כ 1.822020                          | 51,117          | 50,000      | 33,327      |  |  |



### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.822025.800 | אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי                 | 51,117          | 149,980    | 66,467     |  |  |
|              | סה"כ 1.82202                                     |                 | 199,980    | 99,794     |  |  |
|              | סה"כ 1.8220                                      | 1,026,034       | 1,148,132  | 856,696    |  |  |
|              | סה"כ 1.822 פעולות תרבות                          | 1,026,034       | 1,148,132  | 856,696    |  |  |
| 1.823000.110 | ספריה - שכר                                      | 686,037         | 731,485    | 770,296    |  |  |
| 1.823000.130 | שכר שעות נוספות                                  | 12,112          | 12,531     | 12,203     |  |  |
| 1.823000.320 | משכ.פיצויים                                      |                 |            | 18,633     |  |  |
| 1.823000.420 | ספריה אחזקה ותיקונים                             | 65,000          | 65,000     | 51,655     |  |  |
| 1.823000.430 | ספריה חשמל                                       | 41,830          | 67,926     | 47,342     |  |  |
| 1.823000.432 | ספריה - מים וביוב                                | 8,000           | 5,000      | 4,154      |  |  |
| 1.823000.540 | ספריה-טלפון בזק                                  | 13,000          | 12,000     | 12,542     |  |  |
| 1.823000.541 | ספריה טל.סלולרי                                  | 800             | 900        | 863        |  |  |
| 1.823000.740 | ספריה ציוד ושונות                                | 5,000           | 5,000      | 4,505      |  |  |
| 1.823000.743 | ספריה - רכישת ספרים                              | 13,000          | 13,000     | 8,442      |  |  |
| 1.823000.750 | ספריה עבודות קבלניות כ"א (נקיון)                 | 55,000          | 60,000     | 28,454     |  |  |
| 1.823000.780 | ספריה - פעולות תרבות                             | 17,000          | 17,000     | 14,416     |  |  |
|              | סה"כ 1.823000                                    | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.82300                                     | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.8230                                      | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
|              | סה"כ 1.823 ספריות עירוניות                       | 916,779         | 989,842    | 973,505    |  |  |
| 1.824000.110 | מתנ"ס צור שלום - שכר                             | 135,316         | 125,150    | 124,867    |  |  |
| 1.824000.130 | שכר שעות נוספות                                  | 7,088           | 12,902     | 12,536     |  |  |
| 1.824000.430 | מתנ"ס צו"ש-חשמל                                  | 21,414          | 47,871     | 23,691     |  |  |
| 1.824000.540 | מתנ"ס צו"ש-הוצ' בזק                              | 3,500           | 3,000      | 2,062      |  |  |
| 1.824000.750 | מתנ"ס צו"ש-כ"א עב' קבלניות (נקיון)               | 53,700          | 53,700     | 53,700     |  |  |
| 1.824000.780 | מתנ"ס צו"ש-שונות                                 | 4,000           | 5,000      | 3,526      |  |  |
| 1.824000.800 | מועדון היות - מתנ"ס צו"ש                         | 2,000           | 2,000      | 1,392      |  |  |
| 1.824000.810 | מנהל מתנ"ס צו"ש - רשת המתנ"סים                   | 100,000         | 100,000    | 99,999     |  |  |
|              | סה"כ 1.824000                                    | 327,018         | 349,623    | 321,773    |  |  |
| 1.824004.110 | צהרונים - שכר                                    | 125,480         | 210,432    | 240,018    |  |  |
| 1.824004.130 | שכר שעות נוספות                                  | 13,161          | 14,732     | 12,277     |  |  |
| 1.824004.430 | צהרונים-חשמל                                     | 7,380           | 10,283     | 10,965     |  |  |
| 1.824004.810 | צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי שכר)               | 70,000          | 70,000     | 69,999     |  |  |
| 1.824004.820 | צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)      |                 |            | 59,677     |  |  |
|              | סה"כ 1.824004                                    | 216,021         | 305,447    | 392,936    |  |  |
|              | סה"כ 1.82400                                     | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
|              | סה"כ 1.8240                                      | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
|              | סה"כ 1.824 מתנסים                                | 543,039         | 655,070    | 714,709    |  |  |
| 1.825100.432 | קונסרבטוריון-מים וביוב                           | 8,000           | 8,000      | 7,625      |  |  |
| 1.825100.540 | קונסרבטוריון-טלפון בזק                           | 600             |            | 576        |  |  |
| 1.825100.800 | קונסרבטוריון - השתתפות עירייה                    | 200,000         | 120,000    | 193,364    |  |  |
| 1.825100.810 | קונסרבטוריון - השתתפות עירייה בגין גרעון אקטוארי | 250,000         | 80,000     |            |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.825100                         | 458,600         | 208,000    | 201,565    |
|              | סה"כ 1.82510                          | 458,600         | 208,000    | 201,565    |
|              | סה"כ 1.8251                           | 458,600         | 208,000    | 201,565    |
|              | סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול               | 458,600         | 208,000    | 201,565    |
| 1.826300.430 | פארק נופש פעיל-חשמל                   | 80,553          | 63,492     | 91,467     |
| 1.826300.432 | פארק נופש פעיל-מים וביוב              | 10,000          | 10,000     | 6,892      |
|              | סה"כ 1.826300                         | 90,553          | 73,492     | 98,359     |
|              | סה"כ 1.82630                          | 90,553          | 73,492     | 98,359     |
|              | סה"כ 1.8263                           | 90,553          | 73,492     | 98,359     |
| 1.826400.110 | יד לבנים - שכר                        | 387,091         | 489,611    | 492,442    |
| 1.826400.130 | שכר שעות נוספות                       | 103,908         | 139,862    | 121,117    |
| 1.826400.430 | יד לבנים - הוצ' חשמל                  | 60,032          | 81,176     | 54,494     |
| 1.826400.540 | יד לבנים - טלפון בזק                  | 3,000           | 6,000      | 4,898      |
| 1.826400.541 | יד לבנים - סלולרי                     | 400             | 900        | 5,617      |
| 1.826400.750 | יד לבנים - אחזקה ותיקונים             | 10,000          | 10,000     | 9,990      |
| 1.826400.780 | יד לבנים - הוצ' שונות                 | 6,000           | 6,000      | 9,817      |
| 1.826400.781 | יד לבנים - מועדון בוקר                | 34,000          | 34,000     | 12,494     |
|              | סה"כ 1.826400                         | 604,431         | 767,549    | 710,869    |
| 1.826401.410 | אגודה הדדית-שכ"ד                      | 60,000          | 60,000     | 57,000     |
| 1.826401.800 | אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות   | 150,000         | 162,000    |            |
|              | סה"כ 1.826401                         | 210,000         | 222,000    | 57,000     |
| 1.826402.110 | מועדון דן - שכר                       | 128,704         | 124,397    | 117,322    |
| 1.826402.430 | מועדון דן-חשמל                        | 8,983           | 16,808     | 11,172     |
| 1.826402.540 | מועדון דן-טלפון בזק                   | 4,000           | 6,500      | 2,994      |
| 1.826402.750 | מועדון דן - עב' קבלניות כ"א (נקיון)   | 103,776         | 103,776    | 103,776    |
| 1.826402.780 | מועדון דן - הוצ' שונות                | 3,000           | 3,000      | 3,053      |
| 1.826402.800 | מנהל מועדון דן - רשת המתנ"סים         | 140,000         | 140,000    | 139,999    |
|              | סה"כ 1.826402                         | 388,463         | 394,481    | 378,316    |
| 1.826403.430 | מועדון עופרים-חשמל                    | 30,000          | 28,198     | 4,573      |
| 1.826403.540 | מועדון היות דרום - טלפון בזק          | 1,600           | 1,500      | 1,617      |
| 1.826403.780 | מועדון עופרים - העברה למתנ"ס          | 100,000         | 100,000    | 99,999     |
| 1.826403.860 | מועדון עופרים - השתת' הרשות בחוג שחמט | 11,000          | 11,000     |            |
|              | סה"כ 1.826403                         | 142,600         | 140,698    | 106,189    |
| 1.826404.110 | חוגים בתי"ס - שכר                     | 21,522          | 20,721     | 16,990     |
| 1.826404.130 | שכר שעות נוספות                       | 180             |            |            |
|              | סה"כ 1.826404                         | 21,702          | 20,721     | 16,990     |
| 1.826405.110 | מועדון ברנר - שכר                     | 346,034         | 315,017    | 313,502    |
| 1.826405.540 | מועדון ברנר-טלפון בזק                 | 2,000           | 2,000      | 1,899      |
| 1.826405.541 | מועדון ברנר - סלולרי                  | 400             | 450        | 432        |
| 1.826405.780 | מועדון ברנר-שונות                     | 3,000           | 3,000      | 2,420      |
|              | סה"כ 1.826405                         | 351,434         | 320,467    | 318,253    |
| 1.826406.110 | אשכול פיס - שכר                       | 369,657         | 379,262    | 358,585    |
| 1.826406.130 | שכר שעות נוספות                       | 3,029           | 13,260     | 12,400     |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב  | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
| 1.826406.420 | אשכול פיס-אחזקה ותיקונים   | 18,000          | 20,000     | 17,306     |
| 1.826406.421 | אשכול פיס תחזוקת מחשבים  | 3,000           | 4,000      | 2,932      |
| 1.826406.430 | אשכול פיס-חשמל   | 174,576         | 311,108    | 117,932    |
| 1.826406.432 | אשכול פיס-מים וביוב  | 55,000          | 55,000     | 51,139     |
| 1.826406.470 | אשכול פיס-ציוד משרדי   | 2,000           | 2,000      | 1,744      |
| 1.826406.511 | אשכול פיס-כיבודים  | 1,500           | 2,000      | 1,021      |
| 1.826406.540 | אשכול פיס-טלפון  | 11,000          | 10,000     | 9,796      |
| 1.826406.541 | אשכול פיס-טלפון סלול   | 400             | 450        | 432        |
| 1.826406.750 | אשכול פיס- עב' קבלניות כ"א (נקיון)                               | 76,140          | 76,140     | 76,140     |
| 1.826406.780 | אשכול פיס-שונות  | 4,000           | 4,000      | 3,164      |
| 1.826406.810 | אשכול פיס-השתת'  |                 |            | 68,776     |
| 1.826406.820 | בפרוייקטים משרד המודע<br>אשכול פיס-השתת'<br>בפרוייקטים מ' החינוך |                 |            | 7,000      |
| 1.826406     | סה"כ   | 718,302         | 877,220    | 728,367    |
| 1.826408.110 | רב תכליתי - שכר  | 120,000         | 162,648    | 154,863    |
| 1.826408.130 | שכר שעות נוספות  |                 | 29,761     | 30,382     |
| 1.826408.541 | רב תכליתי - סלולרי   |                 | 450        | 432        |
| 1.826408.750 | רב תכליתי - עב' קבלניות כ"א(נקיון)                               | 5,000           | 5,000      |            |
| 1.826408.800 | רב תכליתי - הוצ' שונות   |                 | 1,000      | 386        |
| 1.826408     | סה"כ   | 125,000         | 198,859    | 186,063    |
| 1.826409.110 | מועדון גאולים -שכר   |                 |            | 41,274     |
| 1.826409.320 | שכר פיצויים מועדון גאולים  |                 |            | 33,534     |
| 1.826409.750 | גאולים - עב' קבלניות כ"א (אש"ק)                                  |                 |            | 30,929     |
| 1.826409.780 | מועדון גאולים - פעולות   |                 |            | 3,340      |
| 1.826409     | סה"כ   |                 |            | 109,077    |
| 1.82640      | סה"כ   | 2,561,932       | 2,941,995  | 2,611,124  |
| 1.8264       | סה"כ   | 2,561,932       | 2,941,995  | 2,611,124  |
| 1.826        | סה"כ מוקדי תרבות   | 2,652,485       | 3,015,487  | 2,709,483  |
| 1.827000.780 | תרבות תורנית   | 162,000         | 162,000    | 143,878    |
| 1.827000.800 | מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות                                     | 885,000         | 885,000    | 885,000    |
| 1.827000.801 | מתנ"ס ביאליק - פרויקט בר מצווה מגבית בריטניה                     | 100,000         | 100,000    | 73,333     |
| 1.827000.802 | מתנ"ס ביאליק - מכינת גל  | 120,000         | 120,000    | 120,000    |
| 1.827000.810 | מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות                                      | 50,000          | 50,000     | 50,000     |
| 1.827000     | סה"כ   | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |
| 1.82700      | סה"כ   | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |
| 1.8270       | סה"כ   | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |
| 1.827        | סה"כ תרבות   | 1,317,000       | 1,317,000  | 1,272,211  |
| 1.828100.110 | מינהל חברה וקהילה - שכר  | 338,856         | 338,683    | 322,464    |
| 1.828100.130 | שכר שעות נוספות  |                 |            | 272        |
| 1.828100.531 | חברה וקהילה - רכבים דלק  | 13,157          | 15,000     | 12,925     |
| 1.828100.532 | חברה וקהילה - רכבים אחזקה  | 2,500           | 2,000      | 2,324      |
| 1.828100.534 | חברה וקהילה - רכבים לסינג  | 41,000          | 43,000     | 40,253     |
| 1.828100.541 | חברה וקהילה - הוצ' סלולרי  | 400             | 450        | 2,432      |
| 1.828100     | סה"כ   | 395,913         | 399,133    | 380,670    |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                                      |  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999<br>4.עד סעיף : 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.82810                          | 395,913         | 399,133    | 380,670    |
| 1.828110.800 | חברה וקהילה - הדרך החדשה              | 100,000         | 40,000     | 69,048     |
| 1.828110.810 | חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא | 250,000         | 125,000    | 43,977     |
|              | סה"כ 1.828110                         | 350,000         | 165,000    | 113,025    |
|              | סה"כ 1.82811                          | 350,000         | 165,000    | 113,025    |
|              | סה"כ 1.8281                           | 745,913         | 564,133    | 493,695    |
| 1.828200.110 | קידום נוער - שכר                      | 509,546         | 636,352    | 611,446    |
| 1.828200.130 | שכר שעות נוספות                       | 14,286          | 26,457     | 24,733     |
| 1.828200.320 | משכ.פיצויים                           |                 |            | 5,483      |
| 1.828200.420 | קידום נוער - אחזקה                    | 1,000           | 2,000      | 205        |
| 1.828200.430 | נוער - הוצ' חשמל                      | 13,229          | 27,469     | 20,798     |
| 1.828200.470 | קידום נוער - ציוד משרדי               | 3,000           | 3,000      | 2,673      |
| 1.828200.511 | קידום נוער - כיבודים                  | 1,500           | 1,500      | 844        |
| 1.828200.540 | קידום נוער-טלפון בזק                  | 2,000           | 2,000      | 1,752      |
| 1.828200.541 | קידום נוער-טלפון סלו                  | 800             | 900        | 863        |
| 1.828200.750 | קידום נוער- עב' קבלניות כ"א (נקיון)   | 42,000          | 50,000     | 31,191     |
| 1.828200.780 | קידום נוער-הוצ' פעולות                | 10,000          | 10,000     | 6,461      |
| 1.828200.782 | פרוייקט אחרי                          | 75,000          | 80,000     | 75,304     |
|              | סה"כ 1.828200                         | 672,361         | 839,678    | 781,753    |
|              | סה"כ 1.82820                          | 672,361         | 839,678    | 781,753    |
|              | סה"כ 1.8282                           | 672,361         | 839,678    | 781,753    |
| 1.828500.110 | נוער - שכר                            | 370,432         | 284,080    | 257,853    |
| 1.828500.130 | שכר - שעות נוספות                     | 37,221          | 17,260     | 17,485     |
| 1.828500.540 | נוער - טלפון בזק                      | 2,000           | 2,000      | 1,878      |
| 1.828500.541 | נוער- טלפון סלולרי                    | 400             | 450        | 432        |
| 1.828500.780 | נוער - פעולות                         | 117,000         | 117,000    | 96,115     |
| 1.828500.800 | נוער - פעולות במצינג                  | 110,000         | 260,000    | 17,550     |
|              | סה"כ 1.828500                         | 637,053         | 680,790    | 391,313    |
| 1.828506.110 | מרכז צעירים - שכר                     | 417,529         | 306,290    | 294,458    |
| 1.828506.130 | שכר שעות נוספות                       | 42,447          | 28,198     | 29,562     |
| 1.828506.420 | מרכז צעירים - אחזקה                   | 1,000           | 1,000      | 438        |
| 1.828506.470 | מרכז צעירים - ציוד משרדי              | 1,500           | 1,500      | 1,291      |
| 1.828506.511 | מרכז צעירים - כיבודים                 | 1,000           | 1,500      | 292        |
| 1.828506.540 | מרכז צעירים - טלפון בזק               | 6,000           | 4,600      | 3,793      |
| 1.828506.550 | מרכז צעירים - פרסום                   | 8,000           | 8,000      | 3,522      |
| 1.828506.750 | מרכז צעירים - עב' קבלניות כ"א(נקיון)  | 28,000          | 8,000      | 15,220     |
| 1.828506.780 | מרכז צעירים - הוצ' פעולות             | 130,000         | 130,000    | 74,070     |
|              | סה"כ 1.828506                         | 635,476         | 489,088    | 422,646    |
|              | סה"כ 1.82850                          | 1,272,529       | 1,169,878  | 813,959    |
|              | סה"כ 1.8285                           | 1,272,529       | 1,169,878  | 813,959    |
| 1.828998.432 | נוער - מים וביוב                      | 2,000           | 2,000      | 958        |
| 1.828999.800 | תמיכות תנועות נוער                    | 200,000         | 200,000    | 200,971    |
|              | סה"כ 1.82899                          | 202,000         | 202,000    | 201,929    |
|              | סה"כ 1.8289                           | 202,000         | 202,000    | 201,929    |
|              | סה"כ 1.828                            | 2,892,803       | 2,775,689  | 2,291,336  |
| 1.829100.110 | מינהל הספורט - שכר                    | 285,078         | 331,040    | 320,451    |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

1. הצעת תקציב: 1  
2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק  
3. עד פרק: 999999  
4. עד סעיף: 999  
5. ספרות לפרק: 6  
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

| סעיף תקציב    | שם סעיף תקציב               | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|
| 1.829100.130  | שכר שעות נוספות             | 75,395          | 37,731     | 41,951     |
| 1.829100.541  | מינהל הספורט-טלפון ס        | 800             | 900        | 1,803      |
| 1.829100.550  | מינהל ספורט - פרסום         | 1,000           | 2,000      |            |
| 1.829100.780  | מינהל הספורט - הוצ' שונות   |                 | 3,000      |            |
| סה"כ 1.829100 |                             | 362,273         | 374,671    | 364,205    |
| סה"כ 1.82910  |                             | 362,273         | 374,671    | 364,205    |
| סה"כ 1.8291   |                             | 362,273         | 374,671    | 364,205    |
| 1.829200.110  | מגרשי ספורט - שכר           | 359,300         | 364,727    | 388,040    |
| 1.829200.130  | שכר שעות נוספות             | 58,427          | 77,584     | 78,090     |
| 1.829200.320  | משכ.פיצויים                 |                 |            | 116,054    |
| 1.829200.420  | מגרשי ספורט - אחזקה וגינון  | 270,000         | 270,000    | 256,756    |
| 1.829200.430  | מגרשי ספורט-חשמל            |                 | 50,000     |            |
| 1.829200.432  | מגרשי ספורט-מים וביוב       | 200,000         | 140,000    | 163,837    |
| 1.829200.540  | מגרשי ספורט - הוצ' בזק      | 1,800           | 1,600      | 1,138      |
| 1.829200.541  | מגרשי ספורט-טלפון סל        | 400             | 900        | 1,193      |
| 1.829200.750  | מגרשי ספורט - עב' קבלניות   | 160,000         | 170,000    | 130,296    |
| 1.829200.780  | מגרשי ספורט - הוצ' שונות    | 1,000           | 2,000      | 4,943      |
| סה"כ 1.829200 |                             | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |
| סה"כ 1.82920  |                             | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |
| סה"כ 1.8292   |                             | 1,050,927       | 1,076,811  | 1,140,347  |
| 1.829300.110  | אולמות ספורט - שכר          | 467,186         | 1,107,123  | 1,217,239  |
| 1.829300.130  | שכר שעות נוספות             | 79,896          | 146,202    | 129,085    |
| 1.829300.420  | אולמות ספורט אחזקה ותיקונים | 60,000          | 60,000     | 51,109     |
| 1.829300.430  | אולמות ספורט - הוצ' חשמל    | 69,947          | 200,000    | 103,381    |
| 1.829300.432  | אולמות ספורט - מים וביוב    | 80,000          | 55,000     | 32,363     |
| 1.829300.531  | אולמות ספורט- רכבים דלק     | 16,745          | 28,406     | 25,427     |
| 1.829300.532  | אולמות ספורט-רכבים תיקונים  | 5,000           | 9,000      | 5,564      |
| 1.829300.534  | אולמות ספורט-רכבים בליסינג  | 48,000          | 114,222    | 107,562    |
| 1.829300.540  | אולמות ספורט - הוצ' בזק     | 3,000           |            |            |
| 1.829300.541  | אולמות ספורט - סלולרי       | 800             | 2,700      | 4,078      |
| 1.829300.740  | אולמות ספורט ציוד           | 10,000          | 10,000     |            |
| 1.829300.750  | אולמות ספורט- עב' קבלניות   | 55,000          | 70,000     | 41,426     |
| 1.829300.780  | אולמות ספורט הוצ' שונות     | 2,000           | 2,000      | 700        |
| 1.829300.800  | סל ספורט - העברות           | 60,000          | 50,000     | 65,000     |
| סה"כ 1.829300 |                             | 957,574         | 1,854,653  | 1,782,934  |
| 1.829302.780  | צעדה ומירון                 | 70,000          | 70,000     | 37,150     |
| 1.829303.780  | טורנירים בספורט             | 80,000          | 70,000     | 118,097    |
| סה"כ 1.82930  |                             | 1,107,574       | 1,994,653  | 1,938,181  |
| סה"כ 1.8293   |                             | 1,107,574       | 1,994,653  | 1,938,181  |
| 1.829914.800  | תמיכות אגודות ספורט         | 2,250,000       | 2,250,000  | 2,953,337  |
| סה"כ 1.829    |                             | 4,770,774       | 5,696,135  | 6,396,070  |
| סה"כ 1.82     |                             | 14,583,514      | 15,825,755 | 15,425,756 |
| 1.832400.110  | טיפת חלב - שכר              | 57,850          | 56,699     | 93,985     |
| 1.832400.750  | טיפת חלב - עב' קבלניות      | 73,000          | 65,000     | 81,617     |
| סה"כ 1.832400 |                             | 130,850         | 121,699    | 175,602    |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                  |                            |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999 | 1.הצעת תקציב: 1            |
|                       |                 | 4.עד סעיף: 999   | 2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.83240                                      | 130,850         | 121,699    | 175,602    |
|              | סה"כ 1.8324                                       | 130,850         | 121,699    | 175,602    |
|              | סה"כ 1.832 מרפאות                                 | 130,850         | 121,699    | 175,602    |
| 1.839000.810 | מד"א השתתפויות                                    | 240,000         | 230,000    | 224,587    |
|              | סה"כ 1.83 בריאות                                  | 370,850         | 351,699    | 400,189    |
| 1.841000.110 | רווחה - שכר                                       | 5,850,296       | 6,279,794  | 6,322,208  |
| 1.841000.130 | שכר שעות נוספות                                   | 309,574         | 202,703    | 225,214    |
| 1.841000.320 | משכ.פיצויים                                       |                 |            | 106,098    |
| 1.841000.420 | רווחה אחזקה ותיקונים                              | 20,000          | 20,000     | 19,247     |
| 1.841000.430 | רווחה חשמל  | 100,000         | 100,000    | 114,645    |
| 1.841000.470 | רווחה ציוד משרדי                                  | 12,000          | 12,000     | 13,148     |
| 1.841000.511 | רווחה - הוצ' כיבוד                                | 7,000           | 6,000      | 6,798      |
| 1.841000.531 | רווחה - רכבים הוצ' דלק                            |                 | 12,889     | 8,276      |
| 1.841000.532 | רווחה - רכבים הוצ' תיקונים                        |                 | 3,000      | 2,859      |
| 1.841000.534 | רווחה - רכבים הוצ' ליסינג                         |                 | 33,497     | 32,266     |
| 1.841000.540 | רווחה-טלפון בזק                                   | 25,000          | 25,000     | 34,325     |
| 1.841000.541 | רווחה-טלפון סלולרי                                | 3,200           | 3,600      | 8,022      |
| 1.841000.750 | רווחה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)                   | 115,000         | 74,000     | 85,700     |
| 1.841000.760 | רווחה - הוצ' שמירה                                | 10,000          | 150,000    | 114,566    |
| 1.841000.780 | רווחה הוצ' שונות                                  | 8,000           | 7,000      | 8,754      |
| 1.841000.800 | רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות                 | 80,000          |            | 84,854     |
| 1.841000.860 | סיוע לאוכלוסיות בסיכון - מפעל הפיס משבר הקורונה   |                 |            | 132,093    |
| 1.841000.870 | סיוע לאוכלוסיה במצוקה - משרד הרווחה משבר קורונה   |                 |            | 77,697     |
| 1.841000.880 | מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מי הפיס 100% | 62,000          |            |            |
| 1.841000.890 | גן סביון - פארק נגיש ביטוח לאומי                  | 200,000         |            |            |
|              | סה"כ 1.841000                                     | 6,802,070       | 6,929,483  | 7,396,770  |
| 1.841001.800 | רווחה - פעולות ארגוניות                           | 10,000          | 10,000     | 18,387     |
| 1.841002.800 | רווחה - פעולות נמענים מחוזיים (100%)              |                 | 4,000      |            |
| 1.841003.800 | רווחה - סל בטיחות בסיסי                           | 15,000          | 13,000     | 12,984     |
| 1.841004.110 | שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)                     | 102,155         | 60,000     |            |
| 1.841005.110 | שכר - ביטחון עובדים                               | 135,202         |            |            |
| 1.841006.110 | שכר גן סביון                                      | 80,950          |            |            |
|              | סה"כ 1.84100                                      | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |
|              | סה"כ 1.8410                                       | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |
|              | סה"כ 1.841 מנהל רווחה                             | 7,145,377       | 7,016,483  | 7,428,141  |
| 1.842200.840 | מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה                   | 300,000         | 90,000     | 168,401    |
| 1.842201.800 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות                  | 10,000          | 20,000     | 11,249     |
| 1.842201.840 | משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה                 | 180,000         | 140,000    | 117,241    |
|              | סה"כ 1.842201                                     | 190,000         | 160,000    | 128,490    |
| 1.842202.800 | טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות                    | 75,000          | 75,000     | 62,300     |
| 1.842202.840 | טיפול באובדן ושכול - הוצ' ממשלה                   |                 |            | 17,494     |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                        |                  |                                      |  |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| מיון לפי : כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק : 6 | 3.עד פרק : 999999<br>4.עד סעיף : 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק |
|------------------------|------------------|--------------------------------------|--|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                    | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.842202                                    | 75,000          | 75,000     | 79,794     |
|              | סה"כ 1.84220                                     | 565,000         | 325,000    | 376,685    |
|              | סה"כ 1.8422                                      | 565,000         | 325,000    | 376,685    |
| 1.842400.110 | שכר- יצירת קשר הורים ילדים                       | 57,290          | 61,981     | 58,462     |
| 1.842400.130 | שכר שעות נוספות                                  | 2,121           |            |            |
| 1.842400.750 | יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון) | 42,000          |            |            |
| 1.842400.760 | יצירת קשר הורים ילדים - שמירה                    | 20,000          | 16,000     | 11,034     |
| 1.842400.800 | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות                | 10,000          | 9,500      | 54,772     |
| 1.842400.840 | יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה               | 15,000          |            | 8,043      |
|              | סה"כ 1.842400                                    | 146,411         | 87,481     | 132,311    |
| 1.842401.800 | תחנה לטיפול במשפחה - הוצ' רשות                   | 165,000         | 122,000    | 134,853    |
| 1.842402.800 | ועדת תסקירים - הוצ' רשות                         | 8,000           | 8,000      | 3,051      |
| 1.842403.800 | מרכזי טיפול באלימות - הוצ' רשות                  | 90,000          | 60,000     |            |
| 1.842403.840 | מרכזי טיפול באלימות - הוצ' ממשלה                 | 30,450          | 33,000     |            |
|              | סה"כ 1.842403                                    | 120,450         | 93,000     |            |
| 1.842404.800 | פגיעות מיניות בגירים - הוצ' רשות                 | 10,000          |            |            |
| 1.842404.840 | פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה                | 60,000          | 35,712     | 32,534     |
|              | סה"כ 1.842404                                    | 70,000          | 35,712     | 32,534     |
| 1.842405.800 | תכנית למניעת אלימות - הוצ' רשות                  | 10,000          | 14,000     |            |
|              | סה"כ 1.84240                                     | 519,861         | 360,193    | 302,749    |
|              | סה"כ 1.8424                                      | 519,861         | 360,193    | 302,749    |
|              | סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה                    | 1,084,861       | 685,193    | 679,434    |
| 1.843500.110 | שכר רווחה - מועדונית קדימה                       | 114,763         | 114,254    | 109,953    |
| 1.843500.130 | שכר שעות נוספות                                  | 1,896           | 5,156      | 4,807      |
| 1.843500.410 | מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד                        | 48,000          | 50,000     | 47,063     |
| 1.843500.540 | סיגליות וקדימה בזק                               | 3,000           | 4,400      | 2,254      |
| 1.843500.800 | מועדוניות קדימה - הוצ' רשות                      | 100,000         | 100,000    | 96,186     |
| 1.843500.840 | מועדוניות סיגליות וקדימה                         | 30,000          |            | 22,845     |
|              | סה"כ 1.843500                                    | 297,659         | 273,810    | 283,108    |
| 1.843501.800 | מועדונית סיגליות - הוצ' רשות                     | 252,500         | 39,000     | 159,019    |
| 1.843501.840 | מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה                    |                 | 252,408    |            |
|              | סה"כ 1.843501                                    | 252,500         | 291,408    | 159,019    |
| 1.843502.800 | נתיבים - הוצ' רשות                               | 50,000          | 103,920    | 10,373     |
| 1.843503.840 | טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה                 | 610,000         | 370,000    | 380,075    |
| 1.843504.840 | מרכזי חירום אקסטרניים - הוצ' ממשלה               | 300,000         | 300,000    | 302,420    |
| 1.843505.840 | טיפול בפגיעות מיניות - הוצ' ממשלה                | 325,000         | 325,000    | 312,841    |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| שם סעיף תקציב  | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |  |
|--|-----------------|------------|------------|--|--|--|
| 1.843506.800 ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות            | 10,000          | 12,000     | 51,600     |  |  |  |
| סה"כ 1.84350   | 1,845,159       | 1,676,138  | 1,499,436  |  |  |  |
| סה"כ 1.8435  | 1,845,159       | 1,676,138  | 1,499,436  |  |  |  |
| 1.843800.840 אחזקת ילדים בפנימיות                        | 4,000,000       | 3,900,000  | 3,872,588  |  |  |  |
| 1.843801.110 שכר רווחה - עם הפנים לקהילה                 | 58,398          | 53,572     | 52,279     |  |  |  |
| 1.843801.800 עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות                 | 160,000         | 160,000    | 173,738    |  |  |  |
| 1.843801.840 תוכנית עם הפנים לקהי                        |                 |            | 2,692      |  |  |  |
| סה"כ 1.843801  | 218,398         | 213,572    | 228,709    |  |  |  |
| 1.843802.800 עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות             | 60,000          | 103,920    | 26,398     |  |  |  |
| 1.843803.800 פעילות קהילתית ג'ג - הוצ' רשות              | 7,000           |            |            |  |  |  |
| סה"כ 1.84380   | 4,285,398       | 4,217,492  | 4,127,695  |  |  |  |
| סה"כ 1.8438  | 4,285,398       | 4,217,492  | 4,127,695  |  |  |  |
| 1.843900.110 משכורות ושכר משולבי                         |                 |            | 2,742      |  |  |  |
| 1.843900.130 שכר שעות נוספות                             |                 |            | 5,427      |  |  |  |
| 1.843900.800 מעונות- מים הסדר 23                         |                 |            | 33,949     |  |  |  |
| סה"כ 1.843900  |                 |            | 42,118     |  |  |  |
| 1.843901.840 ילדים במעונות יום                           | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,688,778  |  |  |  |
| סה"כ 1.84390   | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,730,896  |  |  |  |
| סה"כ 1.8439  | 2,000,000       | 2,000,000  | 1,730,896  |  |  |  |
| 1.843 שרותים לילד ולנוער                                 | 8,130,557       | 7,893,630  | 7,358,027  |  |  |  |
| 1.844001.800 מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות              | 55,000          |            |            |  |  |  |
| 1.844002.800 אש"ק השתתפות עירייה                         | 600,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |  |
| סה"כ 1.84400   | 655,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |  |
| סה"כ 1.8440  | 655,000         | 600,000    | 715,139    |  |  |  |
| 1.844300.840 אחזקת זקנים במעונות                         | 1,750,000       | 1,750,000  | 1,939,041  |  |  |  |
| 1.844301.840 נופשון לאזרח ותיק- הוצ' ממשלה               | 3,000           | 3,000      |            |  |  |  |
| סה"כ 1.84430   | 1,753,000       | 1,753,000  | 1,939,041  |  |  |  |
| סה"כ 1.8443  | 1,753,000       | 1,753,000  | 1,939,041  |  |  |  |
| 1.844400.800 טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות         | 12,000          | 12,000     | 3,727      |  |  |  |
| 1.844401.800 מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות         | 330,000         | 313,000    | 360,548    |  |  |  |
| 1.844401.840 מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה        | 300,000         | 330,000    | 334,643    |  |  |  |
| סה"כ 1.844401  | 630,000         | 643,000    | 695,191    |  |  |  |
| 1.844402.840 קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה | 220,000         | 220,000    | 218,705    |  |  |  |
| 1.844403.840 סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה       | 20,000          | 20,000     | 34,317     |  |  |  |



### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                                 | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.844404.840 | שכונה תומכת - הוצ' ממשלה                      | 55,000          | 55,000     | 52,441     |  |  |
| 1.844405.800 | שירותים לניצולי שואה (100%)                   | 200,000         | 200,000    | 204,827    |  |  |
| 1.844406.800 | הוצ' רשות תעסוקה במועדון אזרח ותיק -          | 60,000          | 60,000     | 52,069     |  |  |
| 1.844407.800 | הוצ' רשות טיפול בקהילה אזרח ותיק -            | 10,000          | 10,000     |            |  |  |
| 1.844407.840 | הוצ' רשות טיפול בקהילה אזרח ותיק - הוצ' ממשלה | 70,000          | 70,000     | 81,712     |  |  |
|              | סה"כ 1.844407                                 | 80,000          | 80,000     | 81,712     |  |  |
| 1.844408.800 | בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות                  | 100,000         | 50,000     |            |  |  |
| 1.844409.800 | מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - הוצ' רשות      | 30,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84440                                  | 1,407,000       | 1,340,000  | 1,342,989  |  |  |
|              | סה"כ 1.8444                                   | 1,407,000       | 1,340,000  | 1,342,989  |  |  |
| 1.844500.840 | מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה               | 130,000         | 240,000    | 118,802    |  |  |
| 1.844501.800 | מועדונים מועשרים - הוצ' רשות                  |                 | 275,000    |            |  |  |
| 1.844501.840 | מועדונים מועשרים - הוצ' ממשלה                 | 370,000         | 94,000     | 208,631    |  |  |
|              | סה"כ 1.844501                                 | 370,000         | 369,000    | 208,631    |  |  |
|              | סה"כ 1.84450                                  | 500,000         | 609,000    | 327,433    |  |  |
|              | סה"כ 1.8445                                   | 500,000         | 609,000    | 327,433    |  |  |
|              | סה"כ 1.844 שירותים לזקן                       | 4,315,000       | 4,302,000  | 4,324,602  |  |  |
| 1.845100.840 | סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה               | 9,700,000       | 9,700,000  | 9,837,228  |  |  |
| 1.845101.840 | סביבה תומכת - הוצ' ממשלה                      | 80,000          | 80,000     | 86,444     |  |  |
| 1.845102.840 | הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה         | 2,100,000       | 2,000,000  | 2,086,788  |  |  |
| 1.845103.840 | החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה    | 3,500,000       | 2,400,000  | 3,595,113  |  |  |
| 1.845104.840 | טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה              | 176,000         | 176,000    | 178,534    |  |  |
| 1.845105.840 | הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה                   | 90,000          | 115,000    | 85,007     |  |  |
| 1.845106.840 | מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה     | 8,000           | 13,000     | 5,884      |  |  |
| 1.845107.840 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה         | 600,000         | 500,000    | 505,797    |  |  |
| 1.845108.840 | נופשוני לקייטנות - הוצ' ממשלה                 | 30,000          | 40,000     | 31,416     |  |  |
| 1.845109.840 | משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה                | 12,000          | 12,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84510                                  | 16,296,000      | 15,036,000 | 16,412,211 |  |  |
| 1.845110.840 | משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה              | 6,000           | 12,000     |            |  |  |
| 1.845111.840 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה       | 13,000          | 13,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84511                                  | 19,000          | 25,000     |            |  |  |
|              | סה"כ 1.8451                                   | 16,315,000      | 15,061,000 | 16,412,211 |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                         | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 1.845200.840 | מרכז יום אימונים מש"ה - הוצ' ממשלה    | 7,000           | 8,000      | 5,017      |  |  |
| 1.845201.840 | מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה     | 1,250,000       | 1,200,000  | 1,145,511  |  |  |
| 1.845202.840 | מעש"ים - הוצ' ממשלה                   | 550,000         | 550,000    | 549,614    |  |  |
| 1.845203.840 | הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה     | 600,000         | 350,000    | 365,533    |  |  |
|              | סה"כ 1.84520                          | 2,407,000       | 2,108,000  | 2,065,675  |  |  |
|              | סה"כ 1.8452                           | 2,407,000       | 2,108,000  | 2,065,675  |  |  |
|              | סה"כ 1.845 שירותים למפגר              | 18,722,000      | 17,169,000 | 18,477,886 |  |  |
| 1.846300.800 | עיוורים                               |                 |            | 24,224     |  |  |
| 1.846300.840 | הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה    | 100,000         | 100,000    | 80,404     |  |  |
|              | סה"כ 1.846300                         | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
|              | סה"כ 1.84630                          | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
|              | סה"כ 1.8463                           | 100,000         | 100,000    | 104,628    |  |  |
| 1.846400.840 | מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה     | 70,000          | 100,000    | 83,034     |  |  |
| 1.846500.840 | נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה            | 5,800,000       | 5,100,000  | 5,448,825  |  |  |
| 1.846501.840 | אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה | 30,000          | 55,000     | 57,645     |  |  |
|              | סה"כ 1.84650                          | 5,830,000       | 5,155,000  | 5,506,470  |  |  |
|              | סה"כ 1.8465                           | 5,830,000       | 5,155,000  | 5,506,470  |  |  |
| 1.846600.840 | תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה      | 450,000         | 420,000    | 419,283    |  |  |
| 1.846601.840 | תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה          | 120,000         | 190,000    | 188,369    |  |  |
| 1.846602.840 | מרכזי אבחון ושיקום - הוצ' ממשלה       | 25,000          | 45,000     | 42,805     |  |  |
| 1.846603.840 | מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה   | 25,000          | 74,000     | 62,440     |  |  |
| 1.846604.840 | הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה       | 135,000         | 136,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.84660                          | 755,000         | 865,000    | 712,897    |  |  |
|              | סה"כ 1.8466                           | 755,000         | 865,000    | 712,897    |  |  |
| 1.846700.840 | תוכנית לילד החריג - הוצ' ממשלה        |                 |            | 7,461      |  |  |
| 1.846701.840 | נופשוניים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה    | 30,000          | 30,000     | 23,036     |  |  |
| 1.846702.840 | מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה         | 1,200,000       | 702,000    | 779,912    |  |  |
| 1.846703.800 | הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות    | 300,000         | 180,000    | 144,511    |  |  |
| 1.846704.800 | ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות    | 200,000         | 120,000    | 155,006    |  |  |
| 1.846705.840 | מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה     | 240,000         | 100,000    | 134,916    |  |  |
|              | סה"כ 1.84670                          | 1,970,000       | 1,132,000  | 1,244,842  |  |  |
|              | סה"כ 1.8467                           | 1,970,000       | 1,132,000  | 1,244,842  |  |  |
| 1.846800.800 | שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות    | 15,000          | 13,000     |            |  |  |

**הצעת תקציב לשנת 2022**  
(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| שם סעיף תקציב                             | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |              |
|---|-----------------|------------|------------|--|--|--------------|
| שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה       | 120,000         | 132,000    | 128,578    |  |  | 1.846800.840 |
| סה"כ 1.846800                             | 135,000         | 145,000    | 128,578    |  |  |              |
| נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות              | 26,500          | 26,500     | 23,100     |  |  | 1.846801.800 |
| ילדים עוורים בקהילה - הוצ' ממשלה          | 4,000           | 4,000      |            |  |  | 1.846802.840 |
| סה"כ 1.84680                              | 161,500         | 175,500    | 151,678    |  |  |              |
| סה"כ 1.8468                               | 161,500         | 175,500    | 151,678    |  |  |              |
| סה"כ 1.846 שירותי שיקום                   | 8,886,500       | 7,527,500  | 7,803,549  |  |  |              |
| שכר רווחה - בתים חמים לנערות              | 65,651          | 62,850     | 58,712     |  |  | 1.847100.110 |
| שכר - שעות נוספות                         | 399             | 1,840      | 1,533      |  |  | 1.847100.130 |
| בתים חמים לנערות - הוצ' רשות              | 140,000         | 93,000     | 100,703    |  |  | 1.847100.800 |
| סה"כ 1.847100                             | 206,050         | 157,690    | 160,948    |  |  |              |
| טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות           | 20,000          | 20,000     | 301        |  |  | 1.847101.800 |
| טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה          | 20,000          | 20,000     |            |  |  | 1.847101.840 |
| סה"כ 1.847101                             | 40,000          | 40,000     | 301        |  |  |              |
| חומש קהילה אתיופית - השתת' עירייה         |                 |            | 3,601      |  |  | 1.847102.800 |
| פרוייקט יתד - הוצ' רשות                   | 90,000          | 30,000     | 18,048     |  |  | 1.847103.800 |
| פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה                  | 200,000         | 375,000    | 342,443    |  |  | 1.847103.840 |
| סה"כ 1.847103                             | 290,000         | 405,000    | 360,491    |  |  |              |
| פרוייקט יתד - סל גמיש                     | 20,000          | 10,000     | 1,650      |  |  | 1.847104.800 |
| טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות           | 30,000          | 10,000     | 7,600      |  |  | 1.847105.800 |
| נערות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה               | 35,000          | 37,000     | 3,045      |  |  | 1.847106.840 |
| טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות            | 30,000          |            |            |  |  | 1.847107.800 |
| טיפול בשורדות זנות - הוצ' ממשלה           | 10,000          |            |            |  |  | 1.847107.840 |
| סה"כ 1.847107                             | 40,000          |            |            |  |  |              |
| סה"כ 1.84710                              | 661,050         | 659,690    | 537,636    |  |  |              |
| סה"כ 1.8471                               | 661,050         | 659,690    | 537,636    |  |  |              |
| נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' רשות  | 100,000         | 100,000    | 65,328     |  |  | 1.847300.800 |
| נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה - הוצ' ממשלה | 40,000          | 40,000     | 87,113     |  |  | 1.847300.840 |
| סה"כ 1.847300                             | 140,000         | 140,000    | 152,441    |  |  |              |
| תוכניות לנגמלים - הוצ' רשות               | 75,000          | 12,000     | 2,529      |  |  | 1.847301.800 |
| נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה     | 60,000          |            |            |  |  | 1.847302.840 |
| מעונות חסות - הוצ' ממשלה                  | 80,000          |            |            |  |  | 1.847303.840 |
| מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה      | 120,000         |            |            |  |  | 1.847304.840 |
| טיפול בדרי רחוב - הוצ' ממשלה              | 10,000          |            |            |  |  | 1.847305.840 |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                          | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|
|              | סה"כ 1.84730                           | 485,000         | 152,000    | 154,970    |
|              | סה"כ 1.8473                            | 485,000         | 152,000    | 154,970    |
| 1.847400.840 | מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה              | 50,000          | 60,000     | 37,157     |
|              | סה"כ 1.847 שירותי תקון                 | 1,196,050       | 871,690    | 729,763    |
| 1.848200.800 | פיתוח בקהילות פונקציונליות - הוצ' רשות |                 |            | 10,000     |
| 1.848300.800 | פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות      | 15,000          | 10,000     | 2,372      |
| 1.848400.800 | שי"ל - הוצ' רשות                       | 6,000           | 10,000     | 3,977      |
| 1.848800.800 | בית המתנדב                             | 30,000          | 40,000     | 11,748     |
| 1.848800.810 | מתנדבים - כיתת ותיקים                  |                 | 14,000     | 33,850     |
|              | סה"כ 1.848800                          | 30,000          | 54,000     | 45,598     |
|              | סה"כ 1.84880                           | 30,000          | 54,000     | 45,598     |
|              | סה"כ 1.8488                            | 30,000          | 54,000     | 45,598     |
|              | סה"כ 1.848 עבודה קהילתית               | 51,000          | 74,000     | 61,947     |
| 1.849000.110 | שכר רווחה - עובדי שכונה עולים          | 79,412          |            | 55,688     |
| 1.849001.800 | מרכזי טיפול באלימות עולים - הוצ' רשות  | 30,000          | 30,000     | 1,989      |
| 1.849002.840 | משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממשלה       | 20,000          | 10,000     | 5,395      |
| 1.849003.110 | שכר רווחה - תכנית ביתית                |                 | 55,536     |            |
| 1.849004.840 | טיפול בעולים אזרח ותיק - הוצ' ממשלה    |                 | 2,000      | 218        |
| 1.849005.110 | שכר רווחה - תוכנית חומש אתיופים (100%) | 210,343         | 100,000    |            |
| 1.849005.800 | תוכנית חומש אתיופים (100%) - הוצ' רשות | 105,000         | 46,000     | 60,940     |
|              | סה"כ 1.849005                          | 315,343         | 146,000    | 60,940     |
|              | סה"כ 1.84900                           | 444,755         | 243,536    | 124,230    |
|              | סה"כ 1.8490                            | 444,755         | 243,536    | 124,230    |
|              | סה"כ 1.849 שירותים לעולים              | 444,755         | 243,536    | 124,230    |
|              | סה"כ 1.84 רווחה                        | 49,976,100      | 45,783,032 | 46,987,579 |
| 1.851000.430 | מועצה דתית בתיכ"ס חשמל                 |                 | 10,000     | 4,546      |
| 1.851000.780 | מועצה דתית הוצ' שונות                  |                 | 55,000     | 29,195     |
| 1.851000.800 | מועצה דתית - השתת' עירייה              | 1,535,432       | 1,919,519  | 2,019,519  |
|              | סה"כ 1.851000                          | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |
|              | סה"כ 1.85100                           | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |
|              | סה"כ 1.8510                            | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |
|              | סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים        | 1,535,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |
| 1.856000.800 | שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות        | 45,000          |            |            |
| 1.856000.980 | שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת     | 50,000          |            |            |
|              | סה"כ 1.856000                          | 95,000          |            |            |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |                                    |   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                            | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021 | ביצוע 2020 |  |  |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|--|--|
|              | סה"כ 1.85600                             | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.8560                              | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים      | 95,000          |            |            |  |  |
|              | סה"כ 1.85 דת                             | 1,630,432       | 1,984,519  | 2,053,260  |  |  |
| 1.860000.110 | קליטת עליה - שכר                         | 260,787         | 270,928    | 256,775    |  |  |
| 1.860000.130 | שכר שעות נוספות                          | 1,726           |            | 18         |  |  |
| 1.860000.540 | קליטת עליה-טלפון בזק                     | 1,000           | 1,100      | 897        |  |  |
| 1.860000.541 | קליטת עליה- סלולרי                       | 400             |            |            |  |  |
| 1.860000.750 | קליטת עליה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)     | 40,000          | 52,000     | 54,251     |  |  |
| 1.860000.800 | קליטת עליה - הוצ' פעולות                 | 17,000          | 8,000      | 9,257      |  |  |
| 1.860000.810 | עליה - מצייג מ.קליטה                     | 120,000         | 120,000    | 132,507    |  |  |
| 1.860000.820 | קליטה- מצייג קהילה אתיופית               |                 |            | 918        |  |  |
|              | סה"כ 1.860000                            | 440,913         | 452,028    | 454,623    |  |  |
|              | סה"כ 1.86000                             | 440,913         | 452,028    | 454,623    |  |  |
| 1.860020.110 | קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- שכר           | 231,855         | 218,753    | 215,151    |  |  |
| 1.860020.130 | שכר שעות נוספות                          | 125             |            |            |  |  |
| 1.860020.540 | מוקד קליטה בית הידידות - בזק             | 6,000           | 7,000      | 5,865      |  |  |
| 1.860020.750 | מוקד קליטה- בית הידידות קבלן כ"א (נקיון) | 41,000          | 50,000     | 44,362     |  |  |
| 1.860020.780 | מוקד קליטה - הוצ' שונות                  | 2,000           | 2,000      | 4,189      |  |  |
| 1.860020.800 | קליטה- מוקד יוצאי אתיופיה- מצייג פעולות  | 150,000         | 150,000    | 121,872    |  |  |
| 1.860020.810 | קהילה אתיופית- פרוייקטים מפעל הפיס       | 200,000         | 200,000    | 58,252     |  |  |
| 1.860020.820 | פרוייקט פסיכומטרי - מפעל הפיס            |                 |            | 38,690     |  |  |
| 1.860020.830 | מוקד קליטה בית הידידות - גינה קהילתית    |                 | 130,000    |            |  |  |
|              | סה"כ 1.860020                            | 630,980         | 757,753    | 488,381    |  |  |
|              | סה"כ 1.86002                             | 630,980         | 757,753    | 488,381    |  |  |
|              | סה"כ 1.8600                              | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
|              | סה"כ 1.860                               | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
|              | סה"כ 1.86 קליטת עלייה                    | 1,071,893       | 1,209,781  | 943,004    |  |  |
| 1.870000.110 | איכות הסביבה - שכר                       | 488,423         | 461,029    | 529,764    |  |  |
| 1.870000.130 | שכר שעות נוספות                          | 44,220          | 38,617     | 38,103     |  |  |
| 1.870000.540 | איכות הסביבה- טלפון בזק                  | 600             | 600        | 535        |  |  |
| 1.870000.541 | איכות הסביבה - הוצ' סלולרי               | 1,200           | 1,350      | 3,513      |  |  |
| 1.870000.550 | איכות הסביבה - הוצ' פרסום                | 10,000          | 10,000     | 2,925      |  |  |
| 1.870000.750 | איכות הסביבה - עב' קבלניות כ"א (נקיון)   | 55,000          | 25,000     | 28,169     |  |  |
| 1.870000.780 | איכות הסביבה-הוצ' שונות                  | 5,000           | 5,000      | 3,064      |  |  |
| 1.870000.800 | איכות הסביבה השתת' עירייה                | 80,000          | 80,000     | 62,208     |  |  |
| 1.870000.801 | איכות הסביבה פרוייקטים בתי"ס מצייג       | 84,250          | 84,250     | 750        |  |  |
| 1.870000.802 | איכות הסביבה - יום הנקיון הלאומי         | 20,000          |            |            |  |  |
| 1.870000.810 | רשות נחל קישון - השתת'                   | 130,000         | 120,000    | 115,418    |  |  |
| 1.870000.830 | איגוד ערים א.הסביבה השתת'                | 115,000         | 115,000    | 112,611    |  |  |

### הצעת תקציב לשנת 2022 (הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                  |                                      |   |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5. ספרות לפרק: 6 | 3. עד פרק: 999999<br>4. עד סעיף: 999 | 1. הצעת תקציב: 1<br>2. מבנה הדוח: שבריה לפי פרק |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---|

| סעיף תקציב   | שם סעיף תקציב                     | הצעת תקציב 2022 | תקציב 2021  | ביצוע 2020  |  |  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|--|
|              | סה"כ 1.870000                     | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.870000                     | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.8700                       | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.870                        | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.87 איכות הסביבה            | 1,033,693       | 940,846     | 897,060     |  |  |
|              | סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים          | 207,847,125     | 193,617,181 | 194,368,275 |  |  |
| 1.912000.110 | מינהל המים - שכר                  | 444,541         | 340,934     | 325,303     |  |  |
| 1.912000.130 | שכר שעות נוספות                   | 37,584          | 43,894      | 45,080      |  |  |
|              | סה"כ 1.912000                     | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.91200                      | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.9120                       | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
|              | סה"כ 1.912 גביה                   | 482,125         | 384,828     | 370,383     |  |  |
| 1.913000.110 | מח' מים - שכר                     | 293,906         | 277,878     | 262,589     |  |  |
| 1.913000.130 | שכר שעות נוספות                   | 19,866          | 27,021      | 26,073      |  |  |
| 1.913000.760 | מים שונות                         |                 | 2,000       | 1,544       |  |  |
|              | סה"כ 1.913000                     | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.91300                      | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.9130                       | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.913 משק המים               | 313,772         | 306,899     | 290,206     |  |  |
|              | סה"כ 1.91 מים                     | 795,897         | 691,727     | 660,589     |  |  |
| 1.935000.780 | דמי חכירה מינהל קרקע              | 55,000          | 55,000      | 50,907      |  |  |
| 1.940000.110 | תחבורה - שכר                      | 115,356         | 86,000      | 15,499      |  |  |
| 1.940000.541 | תחבורה-טלפון סלולרי               |                 |             | 180         |  |  |
| 1.940000.780 | תחבורה - הוצ' שונות               | 20,000          | 20,000      | 57,294      |  |  |
|              | סה"כ 1.940000                     | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.94000                      | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.9400                       | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.940                        | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
|              | סה"כ 1.94 תחבורה                  | 135,356         | 106,000     | 72,973      |  |  |
| 1.972000.999 | הוצ' תפעול "מי ביאליק             | 9,000           | 9,000       | 6,273       |  |  |
| 1.990000.310 | שכר פנסיה                         | 16,301,957      | 16,259,664  | 15,747,887  |  |  |
| 1.990000.320 | שכר כללי-פיצויים                  | 1,000,000       | 1,000,000   | 1,019,906   |  |  |
| 1.990000.800 | פנסיה- רציפות זכויות השתת' עירייה | 720,000         | 720,000     | 713,087     |  |  |
| 1.990000.810 | פנסיה-קרן רווחה גימלאים           | 125,000         | 125,000     | 121,344     |  |  |
|              | סה"כ 1.990000                     | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.99000                      | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.9900                       | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
|              | סה"כ 1.990                        | 18,146,957      | 18,104,664  | 17,602,224  |  |  |
| 1.994000.980 | הוצ' בלתי צפויות                  | 100,000         | 100,000     | 1,383,754   |  |  |
| 1.995000.860 | הנחות ארנונה                      | 26,000,000      | 26,000,000  | 44,212,585  |  |  |

## הצעת תקציב לשנת 2022

(הצעת התקציב לשנת 2022)

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| מיון לפי: כרטיס הנה"ח | 5.ספרות לפרק: 6 | 1.הצעת תקציב: 1<br>2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק |
|                       |                 | 3.עד פרק: 999999<br>4.עד סעיף: 999            |

|  |  |  | ביצוע 2020  | תקציב 2021  | הצעת תקציב 2022 | שם סעיף תקציב      | סעיף תקציב |
|--|--|--|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|
|  |  |  | 63,198,563  | 44,204,664  | 44,246,957      | סה"כ 1.99          |            |
|  |  |  | 63,989,305  | 45,066,391  | 45,242,210      | סה"כ 1.9 מפעלים    |            |
|  |  |  | 367,878,258 | 349,172,358 | 366,502,902     | סה"כ הכנסות        | סיכום      |
|  |  |  | 367,001,771 | 349,172,358 | 366,502,902     | סה"כ הוצאות        | לדוח       |
|  |  |  | 876,487     |             |                 | הכנסות פחות הוצאות |            |