



הצעת תקציב לשנת 2022

דצמבר 2021

טבת תשפ"ב

דבר ראש העיר

תקציב העירייה לשנת 2022 יעמוד על 224,986 מיליון ₪. עלייה של כ-8% מן השנה שעברה.

הצעת התקציב לשנת 2022 גובשה לאחר עבודה יסודית ומעמיקה שנעשתה בחודשים האחרונים. בהכנת התקציב לקחנו בחשבון את תקופת הקורונה שאנו נמצאים בה כבר כשנתיים, ואשר צפויה להיות איתנו עוד, ולכך יש השלכות רבות בתקצוב מחלקות שונות ופרויקטים שונים.

בתקופת הכנת התקציב קיימנו פגישות עבודה ודיונים פנים – ארגוניים לצורך גיבוש התקציב השנתי הנגזר מתכנית העבודה שקבעתי להוביל. בדיונים הללו הנחיתי את מנכ"לית העירייה, מנהלות ומנהלי המחלקות להמשיך לפעול בקפדנות ובהתייעלות תוך שמירה על יעדי התקציב.

בשנת 2022 תמשיך העירייה להרחיב את סל השירותים לתושב, להשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, לפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור תוך שימת לב לצרכים בשכונות הוותיקות, קידום מצוינות לצד השקעה באוכלוסיות חלשות ועוד ועוד.

התקציב מבטא את המשך מגמתנו להתייעלות מרבית, חסכון ובחינה מדוקדקת של כל הוצאה, וכל זאת תוך העמקה ושמירה על איכות חיים מעולה, ורמת שירות גבוהה המוענקת לתושבים.

הצעת התקציב היא מאוזנת ולוקחת בחשבון את המשך פיתוחה של העיר, המשך העמקת הטיפול בשכונות הוותיקות, פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור, שיפור התשתיות העירוניות, המשך מתן סל שירותים איכותי ומגוון לתושבים ועוד.

החינוך: כמו לאורך כל השנים, החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות, והעירייה תשקיע בקידום החינוך כ- 45% מסך התקציב הכולל. תקציב החינוך השנתי ימשיך לעלות ויעמוד על סך של למעלה מ- 101 מיליון ₪ כאשר לראשונה תקציב החינוך לבדו חוצה את רף 100 המיליון ₪, מה שמעיד על החשיבות שאנו מייחסים לחינוך דורות העתיד.

הרווחה: התקציב יעלה ויעמוד על למעלה מ- 24 מיליון ₪. ההשקעה בתחומי הרווחה והשירותים החברתיים הינה מתוך הבנה ורגישות למצבם של בתי אב רבים בעיר הנזקקים לשירותי תמיכה וסיוע, במיוחד בתקופה המתמשכת של הקורונה. תקציב הרווחה יעמוד גם השנה על כ- 11% מסך תקציב העירייה.

התקציב כולל עוד תוספות משמעותיות לתקציבי החינוך, שיפור השירות לתושב, טיפוח ושדרוג חזות פני העיר, דאגה לנוער, לצעירים ולבני הגיל השלישי, ולרווחתם של כל תושבי העיר.

לצד זאת, נמשיך להתייעל. נדאג להיצמדות להסכמים וחוזים ושדרוג מערכות שונות להתייעלות בהוצאות כגון תאורת רחוב וכיוצ"ב.

עיריית יקנעם תמשיך להתנהל בצורה מקצועית ואחראית תוך עמידה ביעדים ובקריטריונים כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים. העירייה תמשיך לפעול תוך דאגה מרבית לתושבים והענקת איכות חיים גבוהה בעיר.

לסיכום:

התקציב תוכנן וגובש תוך שיקול דעת מעמיק ובראייה רחבה.

תודה מיוחדת לגזברית העירייה, רו"ח עפרה כץ אבישר, ולרו"ח מאיר מלול על מאמצים רבים בהכנת תקציב שייתן מענה לצרכי העיר.

תודה לנבחרות ונבחרי הציבור, למנכ"לית העירייה, למנהלות ומנהלי המחלקות, עובדות ועובדי העירייה על השותפות וההירתמות.

אני מאחל לכולנו הצלחה רבה. הצלחתנו היא הצלחת העיר כולה.

בכבוד רב

סימון אלפסי

ראש העיר

דברי הסבר לתקציב עיריית יקנעם לשנת 2022

סקירה כללית

תקציב העירייה לשנת 2022 גובש ע"י הנהלת העירייה ומחלקת הגזברות ביחד עם מחלקות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה שהוגשו ע"י המחלקות השונות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת נערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקציב שנת 2022. החל מחודש מרץ 2020 פקד את העולם וירוס הקורונה אשר הוביל למשבר בריאותי וכלכלי וכתוצאה מכך לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים. השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 והצעת התקציב 2022. להלן מספר נתונים כלכליים לשנת התקציב הקרובה: עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2022 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.1%, שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2022, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ-6% תקציב העירייה המוגש בזאת לאישורכם מבטא את צרכי העירייה לשנת 2022.

בניית תקציב העירייה התבססה על תקציב 2021 כאשר נעשו בו שינויים בהתאם להנחות העבודה הבאות:

שכר – בוצע גידול בשכר בהתאם להסכמי השכר הקיימים והצפויים במשק כולל זחילת שכר ומעבר של עובדי חברה כלכלית לעירייה בנוסף שריון לשכר לצורך קליטת משרות חדשות למספר תפקידים שונים ברשות.

פעולות כלליות – בוצעה התאמה לצרכי הרשות הן ברמת השירות והן בהתאם להסכמים חדשים שיש.

פעולות חינוך – בוצעה התאמה למספרי הילדים במערכת החינוך ולשירותים הניתנים על ידי העירייה.

רווחה – תוקצב בהתאם לדוח רווחה לחודש 10/2021.

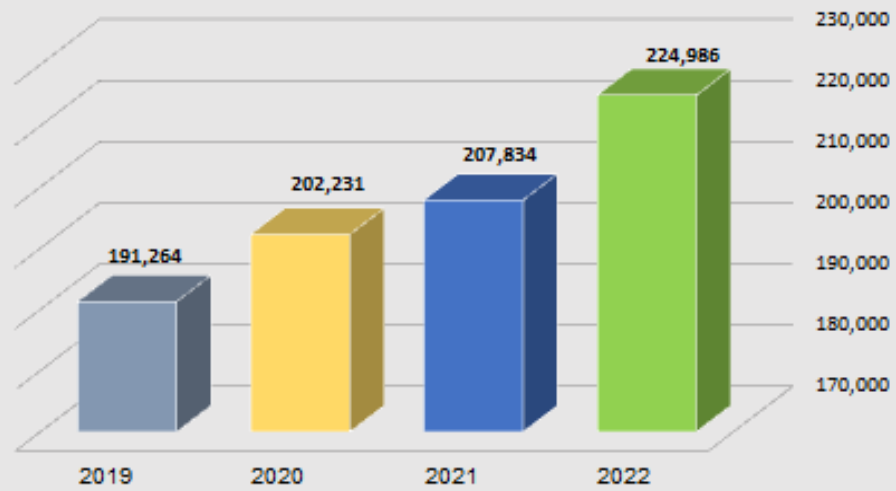
בתקציב 2021 נמשכה בדיקת רישום ההוצאות בפרקים המתאימים וככל שהיה צורך בוצעו מיונים מחדש.

בכבוד רב,
גזברית העירייה
עפרה כץ אבישר

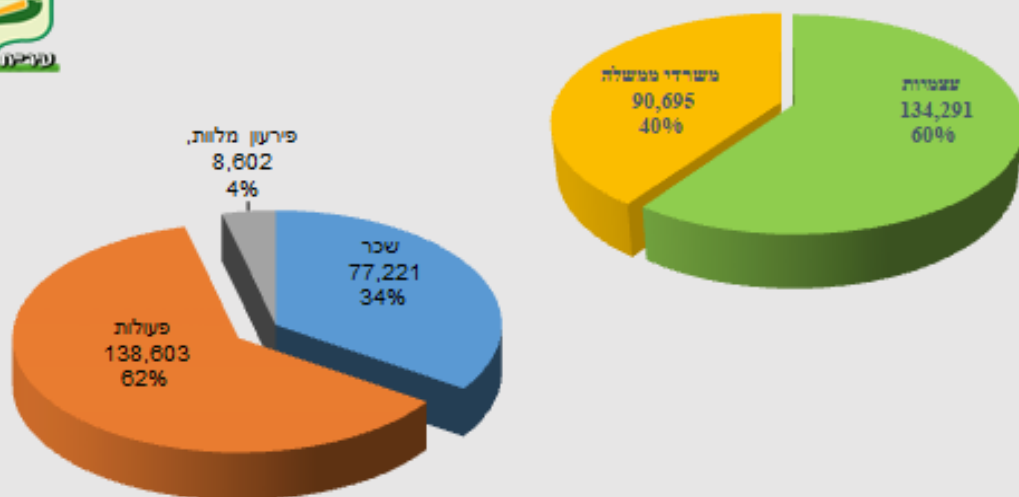
מצגת עיקרי תקציב 2022



תקציב העירייה 2019-2022



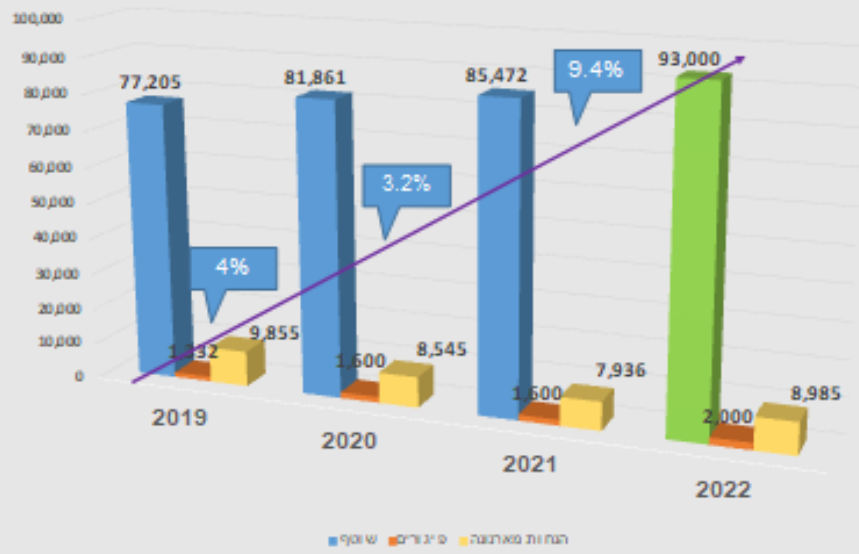
התפלגות הכנסות הרשות





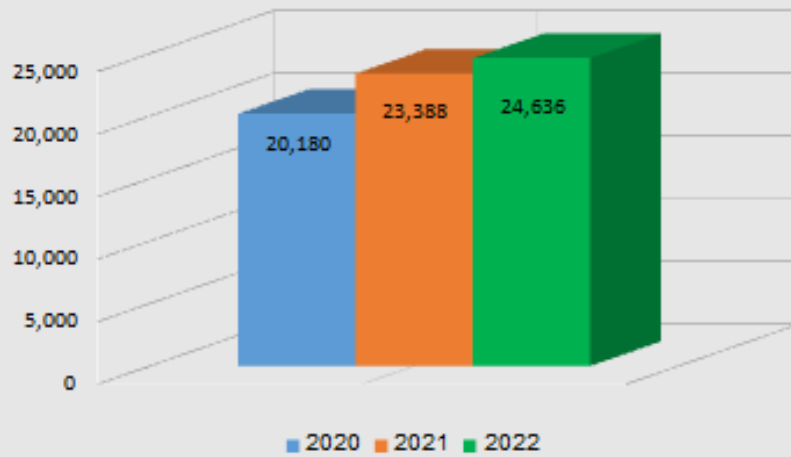
מדינת ישראל
משרד החינוך והשכלה

ארנונה והנחות אלש"ח



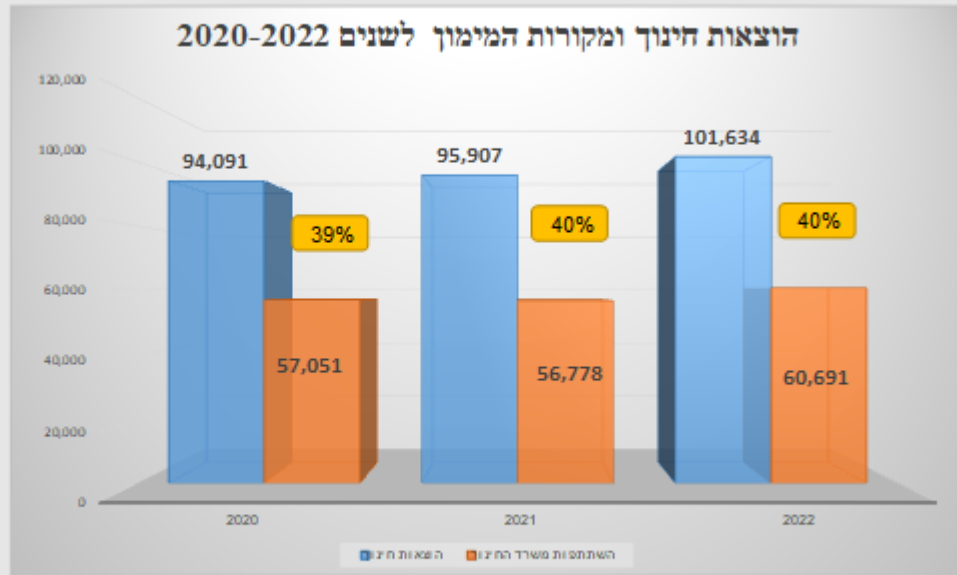
מדינת ישראל
משרד החינוך והשכלה

יתר עצמיות

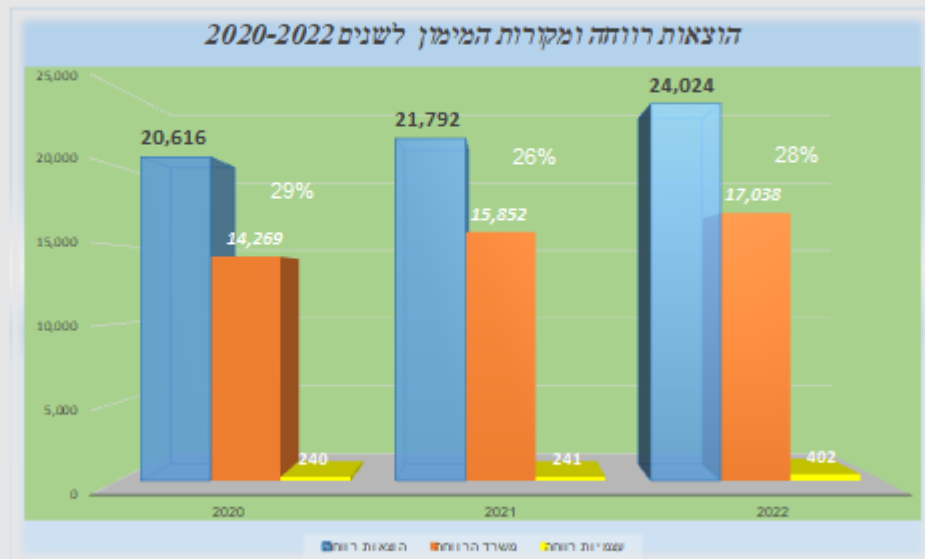




מנהל תכנון

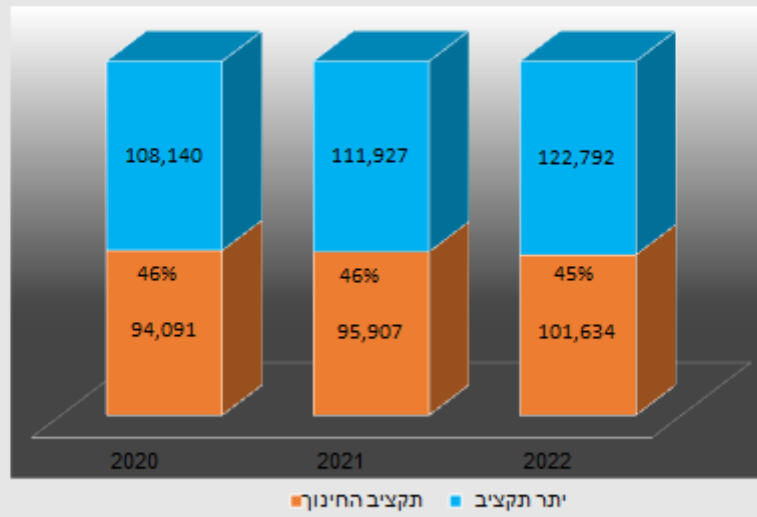


מנהל תכנון

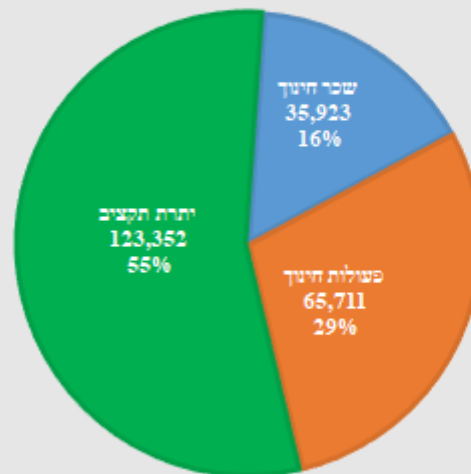




תקציב החינוך ביחס לתקציב העירייה

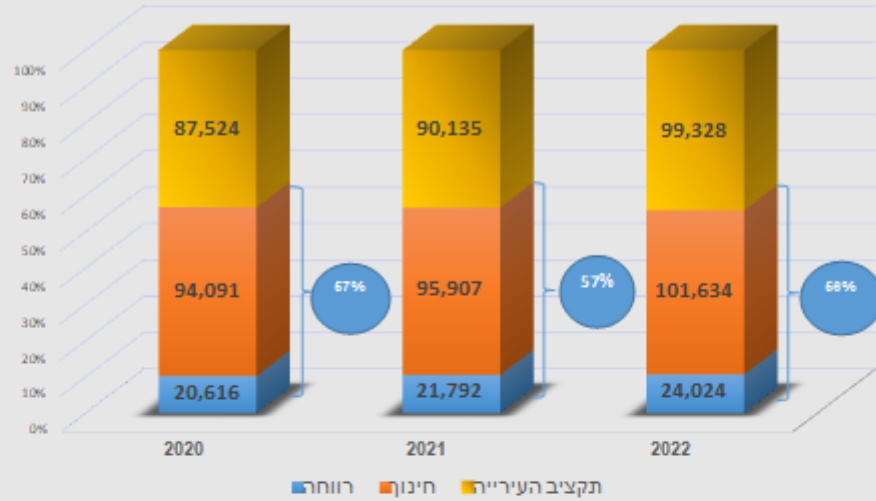


תקציב החינוך מוסך תקציב העירייה

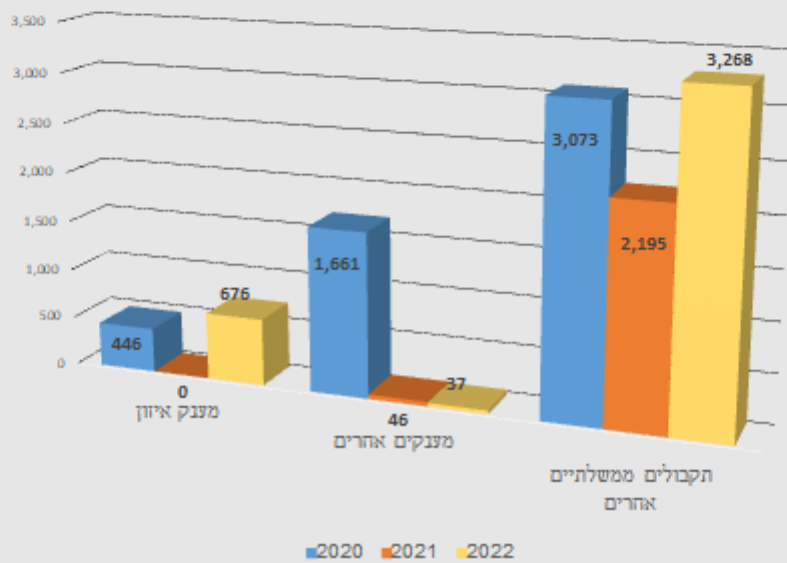




אחוז תקציב החינוך והרווחה מתקציב העירייה

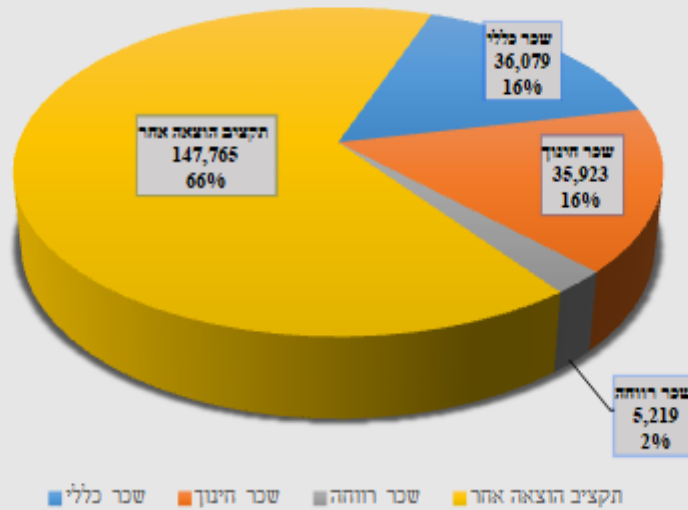


מענק איזון מענקים אחרים ותקבולי ממשלה אחרים

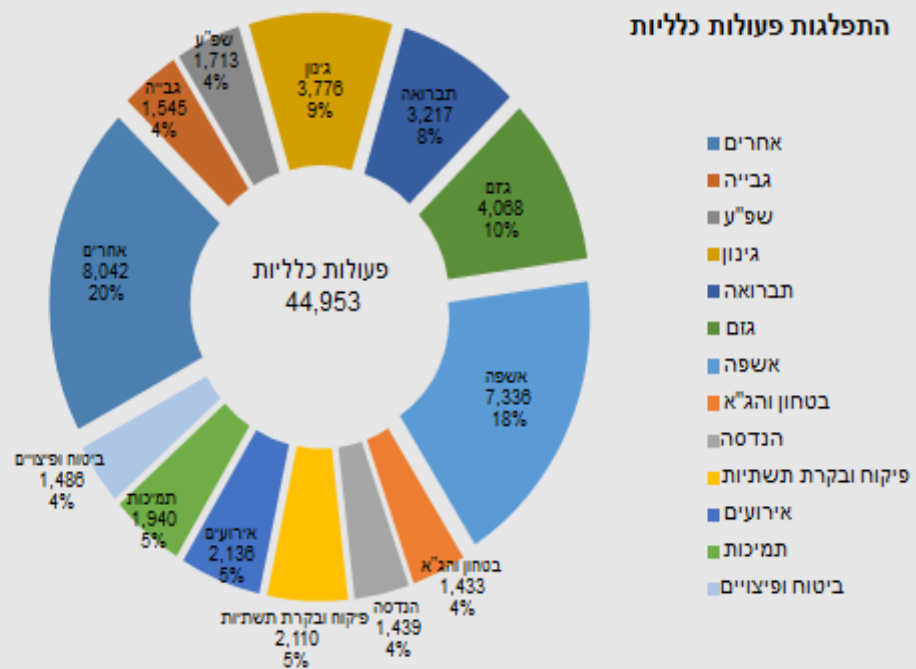




תקציב שכר מסך התקציב

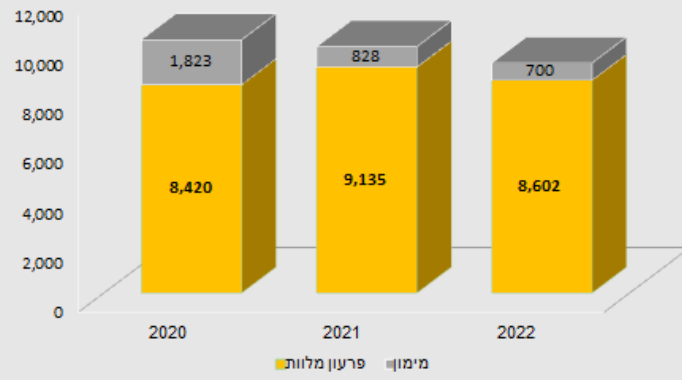


התפלגות פעולות כלליות





פרע"מ והוצאות מימון



הצעת תקציב

2022

(טופס 2)

עיריית יקנעם עילית
הצעת תקציב לשנת 2022

תקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	הכנסות
95,000	88,003	87,072	69,698	ארנונה כללית
24,636	24,821	23,388	16,498	יתר עצמיות
14,253	11,526	14,326	13,532	עצמיות חינוך
402	637	241	479	עצמיות רווחה
60,691	57,012	56,778	57,728	תקבולים משרד החינוך
17,038	17,747	15,852	17,291	תקבולים משרד הרווחה
676	809	0	1,057	מענק איזון
37	1,342	46	20,225	מענקים אחרים
3,268	2,438	2,195	2,398	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,985	8,782	7,936	23,235	הנחות בארנונה
224,986	213,117	207,834	222,141	סה"כ הכנסות

תקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	הוצאות
36,079	33,040	31,812	31,424	שכר כללי
44,963	44,703	40,423	41,793	פעולות כלליות
35,923	34,431	32,763	32,903	שכר עובדי חינוך
65,711	58,527	63,144	60,000	פעולות חינוך
5,219	5,340	4,944	4,948	שכר עובדי רווחה
18,805	19,064	16,848	18,395	פעולות רווחה
8,601	8,886	9,135	7,611	פרעון מלוות
700	599	828	719	הוצאות מימון
0	312	0	248	עלויות פרישה
0	23	0	619	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
8,985	8,782	7,936	23,235	הנחות ארנונה
224,986	213,705	207,834	221,897	סה"כ הוצאות

-	(588)	-	244	סה"כ עודף/גרעון)
---	-------	---	-----	------------------

הסברים לעיקרי השינויים בתקציב 2022 לעומת תקציב לשנת 2021

הכנסות

1. ארנונה כללית

- א. על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2022 תעמוד ביעדי התקציב.
עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו 1.92%.
- ב. הערכת הכנסות שנתיות למבנים אשר יאוכלסו במהלך שנת 2021 ובהתאם להסכמי גישורים שנחתמו.
- ג. בנוסף, שר הפנים התקין תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו. על פי הנחיות משרד הפנים השיפוי בגין הנחות אלו ירשמו כהכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות.

2. יתר עצמיות

- א. התאמת השתתפות התקציב הבלתי רגיל במימון הועדה ובפירעון מלוות פיתוח הרשומות בתקציב הרגיל.

3. עצמיות חינוך

- א. התאמת הכנסות בגין גנ"י קהילתיים ומעונות יום.
- ב. תקצוב מסגרות קיץ אשר היו בשנת 2020 וצפויות להיות בשנת 2022 (ישנם גם הוצאות כנגד).

4. עצמיות רווחה

- התאמת העצמיות בהתאם לדו"ח תקצוב משרד הרווחה.

5. תקבולים ממשרד החינוך

- התאמת התקבולים בהתאם לתקצוב משרד החינוך הנגזר בין היתר ממספר התלמידים במוסדות החינוך

6. תקבולים משרד הרווחה

- התאמת התקציב בהתאם לדוח התחשבות של הרווחה לחודש אוקטובר 2021

7. מענק איזון

- תוקצב בהתאם להנחיית משרד הפנים על בסיס תקבול צפוי לשנת 2022

9. תקבולים ממשלתיים אחרים:

- סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון המוערכים ב-3,268 אל"ש"ח.

הוצאות

10. שכר כללי:

- א. השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות
- ב. עדכון משרות בהתאם להסכמי שכר / קליטות במהלך השנה
- ג. התאמה לפי ביצוע צפוי הגבוה מהתקציב
- ד. הוספת משרות בגין מעבר וקליטת עובדים מחברה כלכלית לרשות המקומית

11. פעולות כלליות

- א. ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

12. שכר עובדי חינוך

- א. השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות
- ב. תוספת כ"א עקב פתיחת גנים חדשים ובתי ספר, סיעות אישיות ומלווים בהסעות.

13. שכר עובדי רווחה

- השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות

14. פעולות רווחה

- התאמת התקציב לדוח התחשכנות של חודש אוקטובר 2021

15. פירעון מלוות:

- עדכון בהתאם לצפי פירעון המלוות לשנת 2022, קיטון בפירעון מלוות כתוצאה מסיום מלוות.

16. הוצאות מימון

- התאמת התקציב בהתאם לביצוע השנה, צפייה לקיטון כתוצאה מאי ניצול מסגרות האשראי.

עפרה כץ אבישר

גזברית עיריית יקנעם

פירוט

הכנסות והוצאות

לפי פרק תקציב

הצעת תקציב 2022 פירוט הכנסות (באלפי ₪)

תקציב סופי 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם הפרק	מס' פרק
95,000	88,003	87,072	69,698	ארנונה	1.111
8,985	8,782	7,936	23,235	הנחות	1.116
103,985	96,785	95,009	92,933	סה"כ ארנונה	1.1
621	378	642	313	אגרות ואישורים	1.12
676	809	0	1,057	מענק איזון	1.191
0	1,907	0	14,167	מענק מיוחד	1.192
37	46	46	46	מענקים מיעדים	1.199
1,334	3,161	688	15,748	סה"כ פרק 1	1.1
453	508	407	459	תברואה	1.21
2,425	2,374	2,400	2,382	שיטור עירוני	1.22
14,794	13,905	14,215	7,335	תכנון ובנין עיר	1.23
2,198	2,710	1,890	1,657	הכנסות שונות	1.26
1,252	880	1,062	793	פיקוח עירוני וסביבתי	1.28
21,122	20,377	19,974	12,626	סה"כ פרק 2	1.2
24,529	22,640	23,363	22,014	חינוך קדם יסודי	1.312
7,968	5,582	5,618	6,674	חינוך יסודי	1.3132
7,500	7,147	5,926	7,595	חינוך מיוחד	1.3133
24,703	24,709	25,202	25,010	חינוך על יסודי	1.315
0	0	0	200	מילגות	1.3168
1,156	979	983	908	שמירה ובטחון מוס"ח	1.3171
1,729	1,671	1,767	1,781	שירות פסיכולוגי	1.3173
0	1	211	117	רווחה חינוכית	1.3176
1,437	1,440	625	1,652	קב"ס וקידום נוער	1.3177
5,193	4,312	6,475	4,721	הסעות	1.3178
473	144	550	478	הגיל הרך	1.31793
288	118	283	298	מרכז צעירים	1.31792
900	800	1,029	944	פרוייקטים חינוכיים	1.349
75,876	69,543	72,032	72,392	סה"כ פרק 3	

הצעת תקציב 2022 פירוט הכנסות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2020	שם הפרק	מס' פרק
334	0	20	103	ספריה ותרבות	1.323
0	1	0	1	פארקים ומתקנים	1.329
334	1	20	104	סה"כ תרבות וספורט	1.32

2,710	3,140	2,360	2,228	מינהל רווחה	1.341
2,082	2,065	2,179	2,394	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,914	2,059	1,793	2,137	שרותים לזקן	1.344
7,498	7,923	7,193	7,887	שרותים למפגר	1.345
1,735	1,924	1,395	1,640	שרותי שיקום	1.346
391	345	407	473	שרותי תיקון	1.347
146	79	124	124	עבודה קהילתית	1.348
543	387	369	489	שרותים לעולים	1.349
17,440	18,384	16,093	17,848	סה"כ רווחה	1.34

500	201	300	406	קליטת עליה	1.36
-----	-----	-----	-----	------------	------

0	0	0	3	גביית פיגורי מים	1.4131
2,590	2,530	2,619	2,528	תאגיד מים	1.413
800	785	720	592	השכרת נכסים	1.433
1,005	1,351	380	6,962	פרויקטים ושונות	1.513
4,395	4,666	3,719	10,085	סה"כ פרק 4-5	1.4

224,986	213,117	207,834	222,141	סה"כ הכנסות	
---------	---------	---------	---------	-------------	--

פירוט הוצאות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021		ביצוע 2020		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
3,587	6,680	3,713	5,751	2,522	5,742	2,328	5,706	מינהל כללי	6.1
1,988	2,609	1,770	2,706	2,352	2,138	2,505	2,305	מינהל כספי	6.2
700	0	696	0	828	0	719	0	הוצאות מימון	6.3
8,601	0	8,886	0	9,135	0	7,611	0	פרעון מילות	6.4
14,876	9,289	15,064	8,457	14,837	7,881	13,164	8,010	סה"כ הנהלה וכלליות	6

529	1,841	766	1,072	653	1,524	728	1,525	מינהל תפעול	7.0
14,548	207	14,880	241	14,614	228	14,436	228	תברואה ונקיון	7.1
16	458	15	451	72	409	17	407	רישוי עסקים	7.13
154	302	112	291	148	281	186	279	פיקוח וטרינרי	7.14
1,534	2,794	996	2,610	1,410	2,450	936	2,448	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
0	0	16	0	0	0	0	0	קורונה	7.29
1,597	4,228	1,844	3,469	1,521	3,543	1,892	3,348	תכנון ובנין עיר	7.3
3,416	2,023	3,732	1,758	3,095	1,345	3,233	1,344	אחזקה כללית	7.4
3,768	1,496	5,317	1,397	2,274	1,353	5,766	1,347	גינון ונטיעות	7.46
2,136	0	1,300	0	1,632	0	697	0	אירועים	7.5
0	0	24	0	0	0	86	0	70 ליקנעם	7.51
1,863	530	2,723	542	1,796	524	1,663	525	שרותים עירוניים וביטוח	7.6
35	0	32	0	30	0	23	0	מרכז מבקרים	7.62
988	1,051	838	806	620	896	927	888	יח' סביבתית	7.8
30,583	14,930	32,595	12,637	27,865	12,552	30,590	12,339	סה"כ שרותים מקומיים	7

660	2,205	625	2,171	594	2,045	326	2,035	מינהל החינוך	8.1
14,881	15,290	13,107	14,593	14,731	13,735	13,628	13,846	גני ילדים	8.12
5,694	7,757	4,607	6,220	4,920	6,120	6,327	6,148	חינוך יסודי	8.13
1,595	4,730	1,360	4,497	1,555	4,565	1,369	4,556	חינוך מיוחד	8.133
28,117	1,264	27,966	1,302	27,517	1,027	26,943	1,033	חינוך חט"ב ועל יסודי	8.15
300	0	123	0	300	0	538	0	מילגות	8.16
7,996	0	6,278	0	8,035	0	6,444	0	הסעות תלמידים	8.17
1,660	77	1,783	81	1,530	80	1,428	79	אבטחת מוסדות חינוך	8.171
133	1,933	54	2,465	125	2,253	96	2,247	שרות פסיכולוגי	8.173
35	485	20	497	35	397	6	402	רווחה חינוכית	8.176
765	307	344	334	749	455	197	454	מרכז לגיל הרך	8.1761
346	847	141	964	336	802	256	810	קב"ס וקידום נוער	8.177
626	0	296	0	620	0	520	0	נוער וצעירים	8.179
628	665	325	647	598	596	354	594	פנימיות יום	8.1792
0	0	22	0	0	0	16	0	אחזקת מועדוני נוער	8.166
840	220	140	291	27	415	76	406	ה.למאבק בסמים ובאלכוהול	8.19
114	0	563	0	15	0	481	0	פרויקטים וקולות קוראים	8.191
0	0	80	0	150	0	27	0	קידום בריאות	8.192
1,323	143	691	369	1,307	272	970	293	פרויקטים פדרציות	8.199
65,711	35,923	58,527	34,431	63,144	32,763	60,000	32,903	סה"כ חינוך	

פירוט הוצאות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021		ביצוע 2019		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
100	0	24	0	84	0	81	0	מעמד האישה ושיויון חברתי	8.22
297	844	226	992	266	1,113	221	1,098	ספריה ותרבות	8.23
150	0	0	0	0	0	102	0	להקות מקומיות	8.25
897	1,117	730	962	1,345	763	706	761	אחזקת מתקני ספורט	8.29
130	0	120	0	120	0	121	0	מורשת ישראל	8.277
1,574	1,961	1,099	1,954	1,815	1,876	1,231	1,859	סה"כ תרבות וספורט	

20	0	20	0	20	0	0	0	תרומות כלליות	7.65
85	0	85	0	85	0	64	0	תמיכות תרבות	8.26
455	0	410	0	450	0	369	0	תמיכות דת	8.27
400	0	340	0	360	0	276	0	תמיכות נוער	8.28
890	0	820	0	820	0	757	0	תמיכות ספורט	8.291
90	0	85	0	85	0	70	0	תמיכות בריאות ורווחה	8.3
1,940	0	1,760	0	1,820	0	1,536	0	סה"כ תמיכות	

1,690	0	1,690	0	1,690	0	1,632	0	מתנ"ס יקנעם	8.24
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	-------------	------

648	4,434	333	4,530	361	4,088	384	4,097	מינהל רווחה	8.41
514	0	232	0	223	0	228	0	פרט ומשפחה	8.42
2,678	188	2,460	180	2,842	200	2,726	198	לילד ולנוער	8.43
2,256	83	2,809	88	1,917	70	2,720	71	שרותים לזקן	8.44
8,961	0	9,765	0	8,540	0	9,262	0	שרותים למפגר	8.45
2,236	0	2,627	0	1,654	0	2,118	0	שיקום	8.46
691	0	373	140	667	163	499	161	שרותי תקון	8.47
20	0	11	0	9	0	29	0	עבודה קהילתית	8.48
632	514	284	402	430	422	258	421	שרותים לעולים	8.49
170	0	170	0	205	0	170	0	רכישת שירותים מקצועיים לא.הותיק	8.499
18,805	5,219	19,064	5,340	16,848	4,944	18,395	4,948	סה"כ רווחה	

פירוט הוצאות (באלפי ₪)

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021		ביצוע 2019		פרק	מס' פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
1,256	0	1,256	0	1,356	0	1,508	0	מועצה דתית	8.5
584	795	333	766	584	617	112	620	קליטת עליה ושי"ל	8.6
160	691	168	652	96	656	103	652	מנהל המים ותשתיות	9.1
1,407	158	154	300	149	202	58	204	נכסים תחזוקה מחסנים ובטיחות לכלל משרדי העירייה	9.3
0	0	312	-154	0	0	248	-246	פיצויים ומענקי פרישה	9.92
194	8,256	188	8,428	174	8,027	809	7,986	פנסיה והוצ. שנים קודמות	9.94
8,985	0	8,685	0	7,936	0	23,235	0	הנחות ארנונה	9.95
10,746	9,105	9,507	9,226	8,355	8,886	24,453	8,596	סה"כ לפרק 9	
147,765	77,221	140,895	72,810	138,315	69,520	152,621	69,276	סה"כ הוצאות	

הצעת תקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	ביצוע 2019	סיכום הוצאות
77,221	72,810	69,520	69,276	הוצאות שכר
147,765	140,895	138,315	152,621	הוצאות לפעולות
224,986	213,705	207,834	221,897	סה"כ הוצאות

פירוט

סעיפי תקציב

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-85,472,204	-93,000,000
1112000100	ארנונה - פיגורים	-1,600,000	-2,000,000
1116000100	הכנסות משחרורים והנחות בג	-7,936,350	-8,985,000
1122000290	אגרת רשימות לשלטים	-640,000	-600,000
1124100290	א. הדבקת מודעות	-2,000	-1,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	-	-676,000
1192000910	חוק אזרחים ותיקים	-15,000	-13,000
1196000910	פיצוי שכר	-31,000	-24,000
1212300290	פינוי פסולת	-	-10,000
1212400290	השתתפות תמיר	-297,000	-320,000
1213200290	אגרת רשימות ועסקים	-20,000	-20,000
1214300210	מלחמה בכלבת	-70,000	-80,000
1214300221	הכנסות בגין לכידת בעלי חיים	-	-3,000
1214300290	קנסות תברואה	-20,000	-20,000
1224000220	היטל שירותי שמירה	-2,075,000	-2,100,000
1231000490	מכירת מכרזים	-40,000	-40,000
1231100590	העברה מקרנות	-5,222,000	-5,851,000
1233400290	אגרות בניה-ועדה	-550,000	-700,000
1233400420	אגרת מידע	-40,000	-40,000
1233500490	הכנסות מאכיפה	-30,000	-30,000
1233550490	חריגים ואישורי טאבו	-	-20,000
1234000490	הסדר מותנה	-50,000	-60,000
1240000800	היטלי פיתוח לכיסוי פרעון מילוי	-8,363,000	-8,163,000
1251000490	הכנסות מארועים	-5,000	-
1269000491	הכנסות ארנונה פמ"ת	-1,500,000	-1,790,000
1269000540	החזרי ביטוחים	-	-10,000
1269000690	השתת' בגמלאות	-295,000	-297,900
1269000790	הכנסות שונות	-90,000	-100,000
1281000691	דוחות חניה	-370,000	-300,000
1281000692	הכנסות - פיקוח	-	-180,000
1281000693	הכנסות חנייה	-330,000	-400,000
1281000990	מ.א.הסביבה-פיקוח	-	-10,000
1281500990	השתתפות שיטור עירוני	-325,000	-325,000
1282000440	י.סביבתית-שונים	-20,000	-20,000
1282000990	יחידה סביבתית	-342,000	-342,000
1312200490	שימוש במוסדות ובגנ"י	-120,000	-
1312200920	הכנסות גננות גן חובה	-3,074,400	-3,428,000
1312300410	גן תות - הכנסות	-486,000	-477,600
1312300920	השתת גני ילדים (3,160)	-7,267,000	-7,177,100
1312300922	עוזרות לגננות (19)	-2,607,000	-3,002,300
1312310920	הזנת יוח"א(160)	-176,000	-204,000
1312330922	סייעת 2 (614)	-971,000	-982,400
1312340922	נלוות חנ"מ גנים - 31	-35,000	-35,200
1312350922	העשרה חנ"מ גנים - 32	-37,500	-26,000
1312410410	גן צאלון - הכנסות	-432,000	-534,500
1312420410	גן ארז - הכנסות	-486,000	-441,000
1312520410	גן זית - הכנסות	-522,000	-532,200
1312530410	גן תפוח - הכנסות	-486,000	-480,000
1312540410	גן גפן - הכנסות	-522,000	-574,800
1312560410	גן דקל - הכנסות	-576,000	-615,500
1312580410	גן דולב - הכנסות	-576,000	-567,300
1312581410	גן לוטוס - הכנסות	-414,000	-569,100

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1312582410	גן יקינטון - הכנסות	-576,000	-
1312608410	גן מרגנית - הכנסות	-	-573,600
1312666410	מעון הירוק-הכנסות הורים	-3,691,000	-4,108,000
1313100920	ע.חינוך ג-ד קורונה (675)	-	-1,734,300
1313110920	חיזוק הכלה וההשתלבות (657)	-	-164,800
1313200420	הכנסות שונות בתי ספר	-10,000	-
1313200421	השתת' בנקיון צהרונים	-93,000	-
1313200423	הסעות מצטיינים - אורנים	-60,000	-
1313200424	מחשב לכל ילד	-4,000	-
1313200781	הכנסות - מסגרות קיץ א-ב	-1,500,000	-1,500,000
1313200920	השתת' בשרתים (2)	-216,000	-263,100
1313200922	אגרת שכפול יסודי(232,233)	-44,000	-60,000
1313200923	סל תל' לעולה-יסודי	-13,000	-19,900
1313200924	בתי"ס יסודי-חומרים (185)	-76,000	-129,500
1313200925	השתת' במזכירים (107,595)	-83,000	-98,000
1313200926	ניהול עצמי בי"ס(571,573,574)	-2,547,000	-2,582,800
1313201420	ביה"ס של החגים פסח-השתת' הורים	-225,000	-105,000
1313201421	ביה"ס של חגים חנוכה-השתת' הורים	-83,000	-95,000
1313201920	ביה"ס של החגים - פסח	-125,000	-100,000
1313201921	ביה"ס של החגים - חנוכה	-125,000	-308,600
1313220920	תוכנית ניצנים	-567,000	-879,900
1313230920	מסיבות כיתתיות	-33,000	-
1313240920	נלוות חנ"מ יסודי-249	-28,000	-35,000
1313250920	העשרה חנ"מ בתי ספר - 250	-15,000	-15,300
1313260920	חופשה לאוטיסטים - 277	-79,000	-76,700
1313300420	אגרות חינוך מיוחד	-227,000	-250,000
1313300421	השתת' סייעות	-50,000	-40,000
1313300422	אגרות חינוך רגיל	-20,000	-30,000
1313300920	הסעות ח.מיוחד צפון(141)	-4,500,000	-3,450,000
1313300921	ליווי הסעים-חינוך מיוחד(259)	-1,353,000	-1,342,600
1313310923	סייעות כיתתיות חריגות-170	-192,000	-176,000
1313320923	סייעות כיתתיות-171	-1,037,000	-1,286,500
1313330923	שירותי היקף חנ"מ-172	-69,000	-69,600
1313340923	חוק שילוב סייעות - 345	-1,825,000	-2,262,000
1313350923	סייעות רפואיות - 502	-1,343,000	-1,404,000
1314000920	סל תלמיד חט"ב	-1,163,000	-1,982,300
1315000420	השתת' אורט באשכול פיס	-130,000	-130,000
1315000421	השתת' בסייעות אורט	-576,000	-300,000
1315200920	השתת' מ.חינוך/אורט	-24,496,000	-24,272,400
1317100921	חונך קב"ט(46)	-55,000	-56,300
1317100990	שמירה-משטרת ישראל	-928,000	-1,100,000
1317300490	שרות פסיכולוגי	-400,000	-400,000
1317300920	השתת' שרות פסיכולוגי(47)	-1,276,000	-1,279,600
1317300921	שפ"י הדרכה(91)	-4,000	-49,700
1317400920	שרותי בריאות	-87,000	-
1317601420	בית חם - הכנסות	-64,000	-
1317620920	רווחה חינוכית בית חם חונך(242)	-147,000	-
1317700920	קב"סים (45)	-133,000	-269,700
1317700921	טיפול בפרט - מניעת נשירה	-	-43,800
1317800920	השתת' בהסעות(473,53)	-622,000	-400,000
1317920410	מרכז צעירים - הכנסות	-283,000	-283,000
1317920430	קידום נוער - הכנסות עצמיות	-	-5,000

שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	חשבון
קידום נוער משה"ח	-142,000	-147,000	1317920920
מחלקת נוער - השתתפות פדרציות	-135,000	-100,000	1317921440
מחלקת נוער	-215,000	-200,000	1317925920
מחלקת נוער - השתת בשכר ק.עולים	-	-168,700	1317925921
מ.מרכז צעדים -הש' פדרציות	-275,000	-232,000	1317930440
מ.מרכז צעדים - חוגים	-97,000	-	1317930441
מ.מרכז צעדים - משחקיות	-29,000	-	1317930442
מ.מרכז צעדים -השתת' הורים	-149,000	-241,000	1317930490
להיטיב -פדרציות	-1,029,000	-900,000	1318000410
בי"ס להורות - הכנסות עצמיות	-	-168,500	1318900410
מאבק בסמים ובאלכוהול -הכנסות	-300,000	-666,500	1319000990
מודל מיגון קורונה	-	-508,200	1319101920
הכנסות מסיפריה	-20,000	-10,000	1323000490
השתתפות משרד התרבות	-	-324,000	1323000995
הכנסות בריכה עירונית	-	-80,000	1329000410
הכנסות אלמ"ב	-	-13,000	1341000490
שכ"ע בלשכות	-2,104,804	-2,210,300	1341000930
מרכז גישור - הכנסות	-	-20,000	1341100490
פעולות ארגוניות	-2,984	-	1341100930
וועדת תסקירים	-763	-	1341200930
כ"א לחינוך מיוחד	-39,371	-43,400	1341300930
שיקום בקהילה -מוגבליות	-71,611	-49,900	1341330930
בטחון עובדים-מאבטחים	-	-138,800	1341500930
סל בטיחות בסיסי	-6,884	-30,000	1341700930
יתד תוכנית לצעיר 2018	-67,382	-135,300	1341710930
פגיעות מיניות בגירים	-65,827	-68,900	1341800930
משפחות במצוקה בקהילה	-60,131	-59,300	1342210930
טיפול בפרט ובמשפחה	-	-14,000	1342230930
טיפול אובדן בשכול	-	-4,200	1342240930
טיפול בפרט ובמשפחה	-50,000	-80,000	1342400490
תחנות לטיפול במשפחה	-95,765	-105,600	1342400930
מרכז טיפול באלימות	-3,000	-	1342410490
מרכז טיפול באלימות	-63,816	-158,900	1342410930
בית התלמיד - ילדים	-	-30,000	1343000490
טיפול בילד בקהילה	-442,711	-524,400	1343500930
יצירת קשר הורים	-	-5,800	1343502930
תכנית עם הפנים לקהילה	-20,000	-27,000	1343503490
תכנית עם הפנים לקהילה	-152,292	-187,800	1343503930
טיפול בפגיעות מיניות	-74,093	-94,900	1343504930
טיפול במשפחות אומנה	-25,742	-83,600	1343530930
אחזקת ילדים בפנימיות	-30,000	-17,000	1343800490
אחזקת ילדים בפנימיות	-1,218,938	-935,000	1343800930
אחזקת ילדים במעונות יום	-215,659	-176,200	1343900930
אחזקת זקנים במעונות	-50,000	-80,000	1344300490
אחזקת זקנים במעונות	-936,844	-644,400	1344300930
נופשון לזקן	-	-5,000	1344311490
נופשון לזקן	-3,557	-20,000	1344311930
מועדונים לזקן	-21,929	-37,500	1344400930
טיפול בזקן בקהילה	-5,000	-5,000	1344410490
טיפול בזקן בקהילה	-24,009	-36,100	1344410930
טפול בא.ותיק בסיכון	-	-16,000	1344412930
מגן זהב	-	-17,900	1344413930

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1344423930	רכז מענים מגן זהב	-	-85,600
1344440930	שכונה תומכת	-53,602	-150,000
1344444930	מופ"ת נצולי שואה	-57,458	-70,000
1344450930	שירותים לניצולי שואה	-17,689	-48,000
1344470930	בני משפחה מטפלים	-	-84,600
1344480930	סיוע לניצולי שואה	-14,226	-41,000
1344500490	מסגרות יומיות לזקן	-20,000	-22,000
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	-117,957	-120,100
1344550930	ק.תומכת ניצולי שואה	-308,843	-235,300
1344560490	מועדונים מועשרים	-	-12,000
1344560930	מועדונים מועשרים	-162,010	-183,600
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	-3,232,167	-3,318,100
1345101490	טיפול בהורים ובילדים	-5,000	-1,000
1345101930	טיפול בהורים ובילדים	-6,108	-30,300
1345102930	משפחות אומנה למפגר	-15,137	-9,000
1345103490	מ.יום שיקומי מאוטיסט	-9,000	-
1345104930	הסעות לאוטיסטים	-75,035	-81,000
1345105930	מועדונים לבוגרים עם	-12,073	-14,000
1345106930	מרכזי יום ותעסוקה לב	-183,252	-221,500
1345111930	החזקת אוטיסטים במסגרת	-2,868,029	-2,992,400
1345120930	מועדונים לילדים	-	-10,000
1345130930	נופשונים וקייטנות	-1,523	-3,300
1345140490	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	-5,000	-7,000
1345200490	מעשי"ם	-7,000	-7,000
1345200930	מעשי"ם	-160,164	-135,700
1345201490	מפגרים במעון טיפולי	-	-10,000
1345201930	מפגרים במעון טיפולי	-246,843	-323,700
1345210930	מפגרים במעון אמוני	-13,706	-3,600
1345220930	הסעות למ.יום למפגר	-121,491	-93,100
1345300490	שרותים תומכים במפגר	-4,000	-4,000
1345310930	נופשונים למפגר	-2,477	-3,000
1345311930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-224,537	-230,200
1346320930	הדרכת עוזר ובני ביתו	-10,755	-18,100
1346501490	אחזקת נכים בפנימיות	-2,000	-3,000
1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	-648,290	-740,900
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-78,529	-113,800
1346620490	מס.יום לילד המוגבל	-7,000	-15,000
1346620930	מס.יום לילד המוגבל	-77,381	-79,500
1346700930	תוכניות לילד החרוג	-	-19,000
1346702490	מ.יום שיקומי לנכים	-15,000	-40,000
1346702930	מ.יום שיקומי לנכים	-243,313	-371,300
1346720930	הסעות למעונות יום שקומים	-128,936	-118,900
1346721930	ליווי למעונות יום שקומים	-50,342	-50,000
1346740930	קהילה תומכת לנכים	-75,471	-82,000
1346760930	מועדון חברתי לבוגרים	-21,268	-43,000
1346801930	מרכזי יום לנכים קשים	-36,678	-40,000
1347000930	נוער וצעירים חוץ ביתי	-39,590	-69,500
1347110930	טיפול בנערות במצוקה	-9,862	-5,400
1347111930	מקלטים לנשים מוכות	-76,920	-2,300
1347112930	בתים חמים לנערות	-98,922	-111,800
1347113930	טיפול בנוער וצעירים	-49,120	-42,900
1347121490	נפגעי התמכרויות טיפול	-	-4,000

שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	חשבון
נפגעי התמכרויות טיפול	-48,819	-48,600	1347121930
תכנית למניעת אלימות	-7,640	-8,900	1347122930
התמכרויות - מבוגרים	-2,000	-	1347311490
תוכנית תעסוקה	-56,684	-62,000	1347312930
מפת"ן מקומי	-11,438	-5,400	1347400930
מפתן ממשלתי	-1,240	-	1347410930
פרוייקטים לנגמלים	-	-13,000	1347420930
יתד סל גמיש	-5,211	-17,000	1347440930
עבודה קהילתית	-7,000	-	1348200490
עבודה קהילתית	-	-100	1348200930
פ.קהילתי גאוגרפי	-110,132	-131,300	1348203930
הערכות חירום	-3,644	-	1348230930
פעולות התנדבות בקהילה	-2,808	-13,500	1348300930
לשכות ייעוץ לאזרח	-	-1,400	1348400930
מועדון לעולים-העשרה	-6,706	-5,000	1349001930
טיפול בזקנים עולים	-3,240	-3,900	1349002930
משפחות עולים במצוקה	-2,102	-5,200	1349006930
מ.טיפול אלימות עולים	-5,173	-12,800	1349007930
עובדי שכונה לעולים	-39,979	-35,700	1349008930
תוכנית טיפול בעולים	-312,268	-345,500	1349079930
הכנסות פרויקט מחוברים	-300,000	-300,000	1349200950
בית חם פדרציות	-	-98,000	1349899990
משרד לשיוויון חברתי - קול קו	-	-37,200	1349999990
קליטת עליה	-	-200,000	1369000950
השתת' תאגיד המים בעלויות	-779,000	-750,000	1413310440
החזר הלואה מתאגיד המים	-1,840,000	-1,840,000	1413320780
שכר דירה ממשרדים	-100,000	-100,000	1433000490
שכר דירה מחנויות	-320,000	-400,000	1433000491
השכרת מתקנים פוטוולטאים	-300,000	-300,000	1439000490
שכר-ר.הרשות וסגנו	1,733,443	1,788,000	1611100110
תיקונים - לישכה	2,000	2,000	1611100420
ריהוט ואחזקתו	2,000	2,000	1611100450
ארוח וכיבוד	55,000	55,000	1611100511
רכישת מתנות	25,000	10,000	1611100514
ניסאן מקסימה 765-22-801	70,000	70,000	1611100533
יונדאי סונטה 549-70-201	70,000	70,000	1611100536
קטנוע 654-25-601	30,000	30,000	1611100537
טלפון ופקס	25,000	25,000	1611100540
ציוד משרדי	16,000	16,000	1611100560
אחזקת כלים וציוד	22,000	22,000	1611100742
שונות	10,000	10,000	1611100780
שכר-לשכה	2,311,768	2,454,000	1611110110
נסיעות לחו"ל	20,000	20,000	1611200513
קורסים והשתלמויות	10,000	10,000	1611200521
הוצ' תפעול ישיבות מועצה	-	25,000	1611200780
שכר- מבקר הרשות	684,389	700,000	1612000110
ארוח וכיבוד-מבקר	1,000	1,000	1612000511
טלפון - מבקר	3,000	3,000	1612000540
הוצ' משרדיות-מבקר	6,000	6,000	1612000560
הוצ' שונות-מבקר	164,500	165,000	1612000780
שכר -מזכירות מינהל	561,924	1,251,000	1613000110
הוצאות שכירות	22,000	22,000	1613000410

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1613000420	תיקונים - מזכירות	25,000	25,000
1613000431	חשמל	330,000	-
1613000432	מים	2,000	2,000
1613000433	חומרי נקיון	2,000	2,000
1613000511	ארוח וכיבוד-מזכירות	30,000	30,000
1613000521	השתלמויות-מזכירות	21,000	21,000
1613000522	ספרות מקצועית	7,000	7,000
1613000535	רכב מנכל	70,000	70,000
1613000540	טלפון	180,000	180,000
1613000541	הוצ' דואר	60,000	60,000
1613000560	ציוד משרדי	40,000	40,000
1613000570	אחזקת תוכנה	97,000	97,000
1613000710	הובלות והסעות	10,000	10,000
1613000740	כלים מכשירים וציוד	19,000	19,000
1613000742	אחזקת כלים וציוד	220,000	100,000
1613000750	שמירה ונקיון	230,000	100,000
1613000780	שונות - מזכירות	35,000	30,000
1614000550	פרסומים	250,000	350,000
1615000110	שכר משאבי אנוש	450,973	487,000
1615000470	משרדיות משאבי אנוש	3,000	5,000
1615000511	ארוח וכיבוד משאבי אנוש	3,000	3,000
1615000514	רווחת העובד	-	537,000
1615000523	דמי חבר בארגונים	-	490,000
1615000540	תקשורת משאבי אנוש	2,000	15,000
1615000570	אחזקת מערכות נוכחות ושכר	-	77,000
1615000742	אחזקת מכונות צילום	2,000	3,000
1615000780	משאבי אנוש - שונות	-	2,000
1615000781	פעולות גיבוש ואירועי עובדים	100,000	269,000
1615000782	אבחון מועמדים לעבודה	30,000	12,000
1616000571	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	-	30,000
1616000572	תשתיות מידע ורישיונות	-	216,000
1616000750	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)	-	100,000
1616000930	חידוש ציוד מיחשוב	-	110,000
1617000581	הוצאות משפטיות	200,000	466,600
1621100110	שכר - גזברות	688,344	1,133,600
1621100450	ריהוט ואחזקתו	5,000	5,000
1621100511	ארוח וכיבוד	6,000	6,000
1621100521	קורסים והשתלמויות	10,000	10,000
1621100522	ספרות מקצועית	2,000	2,000
1621100540	טלפון גזברות	10,000	12,000
1621100560	הוצאות משרד - גזברות	40,000	40,000
1621100570	אחזקת כלים וציוד	12,000	12,000
1621100780	שונות	5,000	5,000
1621112537	KAROQ סקודה 748-54-401	70,000	70,000
1621200110	שכר- מח' רכש	289,610	436,000
1621300110	שכר-הנה"ח	957,929	834,000
1621300450	ריהוט ואחזקתו	5,000	5,000
1621300560	הוצ' משרדיות-הנה"ח	20,000	20,000
1621300570	מיחשוב	371,000	40,000
1621300750	חשבות ויעוץ	372,000	216,000
1623100110	שכר - גביה	202,460	205,000
1623100450	ריהוט ואחזקתו	1,000	1,000

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1623100511	כיבוד - גביה	2,000	2,000
1623100540	טלפון-גביה	2,000	2,000
1623100541	דואר ומשלוחים-גביה	160,000	130,000
1623100560	ציוד משרדי - גבייה	33,000	30,000
1623100570	מיחשוב-גביה	126,000	240,000
1623100750	הוצאות שכ"ט גביה	1,100,000	1,100,000
1623100751	מדידות נכסים	-	40,000
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	648,000	450,000
1631000611	עמלות כרטיסי אשראי	-	150,000
1632000620	רבית על משיכות יתר	180,000	100,000
1649100691	קרן - פרעון מלוות	7,831,000	7,550,400
1649100692	רביית-פרעון מלוות	1,171,000	974,900
1649100693	הצמדה - פרעון מלוות	111,000	59,900
1700000110	שכר-מינהל תפעול	1,311,623	1,447,000
1700000433	חומרי נקיון - תפעול	4,000	3,000
1700000511	מינהל תפעול-כיבוד	5,000	3,000
1700000521	מינהל תפעול-השתלמויות	5,000	5,000
1700000540	מינהל תפעול-טלפון	7,000	6,000
1700000560	מינהל תפעול-ציוד משרדי	6,000	5,000
1700000750	השמת כח אדם חיצוני	147,000	-
1700000752	אחזקת מתקני משחקים	-	30,000
1700000780	מינהל תפעול-שונות	81,000	150,000
1700001535	רכב מנהל תפעול	70,000	65,000
1700006535	קיה פורטה 85-422-10	65,000	-
1700007535	נגרר תפעול 38-320-13	3,000	-
1700008535	רכב שכור - תפעול	50,000	-
1700009535	קיה פורטה 85-397-66	60,000	-
1700010535	#רנו קנגו 31-267-87	50,000	-
1700012535	סיטראן ברלינגו 601-96-650	70,000	-
1700013535	קטנוע פקח	30,000	-
1710000110	שכר - מחלקת פרויקטים	-	326,000
1710000511	כיבוד מחלקת פרויקטים	-	4,000
1710000533	רכב 601-96-650	-	65,000
1710000534	נגרר - 38-320-13	-	3,000
1710000750	השמת כח אדם	-	150,000
1710000780	שונות צבע ושיפוצים	-	40,000
1712100110	מינהל שרותי נקיון	212,433	68,000
1712100433	חומרי נקיון	8,000	8,000
1712100450	ריהוט	3,000	1,000
1712100511	כיבוד	5,000	-
1712100540	דואר וטלפון	4,000	3,500
1712100560	ציוד משרדי	3,000	2,500
1712100730	טרקטורון 12912502	72,000	60,000
1712100735	גרור מיכלית מים 68-955-92	5,000	4,000
1712100740	כלים מכשירים וציוד	23,000	20,000
1712100745	טרקטור תעשייתי 56-182-39	100,000	100,000
1712100750	השמת כח אדם חיצוני	528,000	400,000
1712100780	שונות	7,000	7,000
1712101735	גרור פתוח - תברואה 32-255-97	2,000	3,000
1712102735	גרור פתוח תברואה 32-254-97	2,000	3,000
1712110537	טיוטה קורולה 801-14-456	65,000	70,000
1712110731	#רנו קנגו תברואה 33-047-29	31,000	-

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1712110737	13-486-38 נגרר תברואה	5,000	3,000
1712110743	טרטורון משא פולריס 50-317-39	50,000	-
1712110745	טרקטורון פולאריס 50-667-39	50,000	60,000
1712110746	איסוזו די מקס 89-398-62	60,000	60,000
1712110748	טרקטורון קוואסאקי 60-049-89	60,000	-
1712200110	שכר - ניקוי רחובות	227,582	207,000
1712200731	מטאטא כבישים 12-222-28	230,000	130,000
1712200750	עב' קבלניות -טיאוט	1,480,000	1,877,400
1712200751	טיאוט מכני - עלויות כח אדם	484,000	180,000
1712220730	מטאטא משכל	401,825	500,000
1712400750	גזם - עלויות כח אדם	644,000	750,000
1712400751	גזם - פינוי גזם	650,000	750,000
1712400752	גזם- תגבור פינוי גזם	349,000	250,000
1712400753	גזם - העמסת מכולות אתר עירייה	57,000	15,000
1712400754	גזם- שינוע גזם לאתר הטמנה	112,000	100,000
1712400755	גזם - עלות הטמנת גזם באתר ראשי	1,300,000	1,850,000
1712500730	אשפה - משאית 25-553-58	420,000	400,000
1712500731	אשפה - משאית 33-027-96	420,000	390,000
1712500750	אשפה - עלויות כח אדם	1,990,000	1,950,000
1712500751	אשפה -עלויות הטמנת אשפה	3,500,000	3,375,000
1712500752	אשפה - תגבור פינוי אשפה	65,000	41,000
1712500753	אשפה - פינוי מוטמנים	1,000,000	795,000
1712500754	אשפה - תיקון ואחזקת מוטמנים	70,000	45,000
1712500755	אשפה -שטיפת מוטמנים	59,000	80,000
1712500756	אשפה - הדברת וריסוס מוטמנים	117,000	90,000
1712500757	אשפה - שאיבת מוטמנים	88,000	80,000
1712500758	אשפה - אחזקת פחי אשפה	29,000	20,000
1712500759	אשפה - רכישת פחי אשפה	60,000	70,000
1713100540	דואר וטלפון	5,000	5,000
1713200110	שכר - רישוי עסקים	408,615	458,000
1713200450	רישוי עסקים - ריהוט	1,000	1,000
1713200511	רישוי עסקים - אירוח וכיבוד	2,000	2,000
1713200521	רישוי עסקים - השתלמויות	2,000	2,000
1713200540	רישוי עסקים - טלפון	3,000	2,000
1713200560	רישוי עסקים - ציוד משרדי	9,000	9,000
1713200730	25 יונדאי 96-742-33	55,000	-
1714200110	שכר -פיקוח וטרינרי	280,534	302,000
1714200540	ד"ר אריה סבו-וטרינר-טלפון	2,000	2,000
1714200720	חומרים - וטרינר	32,000	32,000
1714200750	עבודות קבלניות	84,000	90,000
1714200980	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבי	30,000	30,000
1722000110	שכר - בטחון	-	405,000
1722000511	ארוח וכיבוד	3,000	10,000
1722000521	השתלמויות	2,000	2,000
1722000540	טלפון	10,000	4,000
1722000560	ציוד משרדי	13,000	10,000
1722000731	נגרר בטחון 90-884-78	2,000	2,300
1722000734	גורר תאורה סגור 79-660-00	2,000	2,000
1722000737	גורר סגור 93-874-57	2,000	2,000
1722000741	נגרר שאינו נתמך 91-581-72	2,000	2,000
1722000742	אחזקת כלים וציוד	95,000	70,000
1722000743	יחידת חילוץ	13,000	75,000

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1722000746	נגרר שאינו נתמך 98-157-73	6,000	6,000
1722000747	נגרר בטחון 82-416-85	2,000	2,000
1722000748	איסוזו די מקס 254-87-801	80,000	90,000
1722000800	הוצאת אחזקת מצלמות	-	84,000
1722001732	גורר חילוץ 92-714-75	2,000	2,500
1722001733	נגרר בטחון 666-18-201	2,000	2,200
1722100450	משמר אזרחי - ריהוט	1,000	-
1722100511	משמר אזרחי - ארוח וכיבוד	3,000	-
1722100560	משמר אזרחי - ציוד משרדי	3,000	-
1722100741	נגרר 76-507-13	2,000	2,200
1723000110	שכר - הג"א	392,158	128,000
1723000421	אחזקת מקלטים ומפקדות	126,000	126,000
1723000422	שיפוץ מקלטים	100,000	100,000
1723000423	מחסן חירום רשותי	20,000	20,000
1723000424	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	20,000	20,000
1723000425	רכש אמצעי לחירום	30,000	30,000
1723000426	מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	10,000
1723000440	ביטוח מרכיבי התגוננות	10,000	10,000
1723000450	אמצעי אחסנה	-	39,000
1723000630	פרסומים	6,000	6,000
1723000750	כ"א לאחזקת מקלטים	130,000	130,000
1723000811	השתת' הג"א ארצי	143,000	163,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון אישי -קסדה וא	10,000	10,000
1723000931	רציפות תפקודית - נהלים פעילות	30,000	30,000
1725000110	שכר - שיטור עירוני	1,923,587	2,261,000
1725000511	כיבוד ואשל - שיטור עירוני	110,000	110,000
1725000540	טלפון - שיטור עירוני	9,000	13,000
1725000731	דאצ'יה שיטור עירוני 74-178-84	50,000	-
1725000732	טויוטה קורולה שיטור 440-00-301	60,000	77,500
1725000733	קטנוע שיטור עירוני 84-903-84	20,000	20,000
1725000742	הכשרות וציוד שיטור עירוני	80,000	80,000
1725000750	נקיון שיטור עירוני	70,000	70,000
1726000780	שונות -מל"ח פס"ח	10,000	-
1731000110	שכר -מינהל הנדסה	1,802,431	2,033,500
1731000420	תיקונים	1,000	-
1731000511	ארוח וכיבוד	6,000	7,000
1731000521	קורסים והשתלמויות	8,000	8,000
1731000522	ספרות מקצועית	10,000	10,000
1731000523	דמי חבר בארגונים	1,000	5,000
1731000540	טלפון פקס	20,000	20,000
1731000560	ציוד משרדי	10,000	10,000
1731000570	אחזקת כלים וציוד	14,000	10,000
1731000751	אחזקת רמזורים	40,000	50,000
1731000755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	168,000	100,000
1731000780	שונות -מינהל הנדסה	-	10,000
1731008535	מייק מ. הנדסה 572-14-002	70,000	80,000
1731008536	רכב מנהל מ. הנדסה (אורנה)	70,000	70,000
1733000110	שכר ועדה מקומית	1,740,934	2,194,000
1733000440	ביטוח אחריות מקצועית ועדה מקומ	124,000	124,000
1733000511	כיבוד ועדה מקומית	15,000	15,000
1733000521	השתלמויות ועדה מקומית	12,000	12,000
1733000522	ספרות מקצועית ועדה מקומית	2,000	2,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1733000540	טלפון פקס ועדה מקומית	7,000	7,000
1733000550	פרסומים ועדה מקומית	10,000	10,000
1733000560	ציוד משרדי ודעדה מקומית	15,000	15,000
1733000570	אחז' כלים ועדה מקומית	30,000	32,500
1733000571	מיחשוב ועדה	63,000	70,000
1733000581	משפטיות ועדה	50,000	50,000
1733000732	רכב שכור ועדה מקומית	60,000	60,000
1733000780	שונות ועדה מקומית	5,000	7,000
1733000781	שמאות	200,000	230,000
1733000782	פרויקטים הנדסה	80,000	190,000
1741000110	שכר נכסים ציבוריים	475,474	438,000
1741000432	מים	7,000	7,000
1741000433	חומרי נקיון	3,000	3,000
1741000450	ריהוט ואחזקתו	1,000	1,000
1741000511	ארוח וכיבוד	4,000	4,000
1741000521	השתלמויות	2,000	2,000
1741000540	טלפון	10,000	10,000
1741000560	ציוד משרדי	3,000	3,000
1741000570	אחזקת כלים וציוד	8,000	8,000
1741000730	רכב שכור שפ"ע	-	60,000
1742000110	שכר - אחזקה	600,033	974,000
1742000720	חומרים לאחזקת דרכים	30,000	30,000
1742000731	דלק ושמנים	3,000	3,000
1742000732	יונדאי טוסון 91-639-39	60,000	-
1742000739	נגרר 68-447-00	2,000	-
1742000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000
1742000743	נגרר 97-916-15	4,000	3,000
1742000746	עגלה נגררת לטרקטורון 76-706-13	2,000	2,000
1742000750	השמת כח אדם חיצוני	-	269,000
1742000751	אחזקת מזרקה ש.הגיא	220,000	158,000
1742000754	צוות משימתי	75,000	-
1742100736	רכב אלי מזרחי 399-92-002	80,000	124,000
1742100737	איסוזו די מקס 2 42-156-13	50,000	70,000
1742200730	רכב צוות משימתי	-	65,000
1742200740	ציוד ומכשירים צוות משימתי	-	35,000
1742200750	השמת כח אדם חיצוני צוות משימתי	-	150,000
1743000110	שכר - מערכות חשמל עירוניות	-	611,000
1743000720	חומרי חשמל ותאורה	190,000	190,000
1743000721	אחזקת דרכים - חומרים וציוד	20,000	-
1743000722	אחזקת מרכזית תקשורת	40,000	-
1743000750	אחזקת תאורת רחובות	798,000	500,000
1743000760	חשמל רחובות	1,500,000	1,400,000
1744000750	עב' קבלניות -בטיחות בדרכי	9,000	-
1744000780	שילוט והכוונה	20,000	-
1746000110	שכר -גנים ונטיעות	1,352,658	1,496,000
1746000433	חומרי נקיון - גיבון	61,000	1,000
1746000450	ריהוט ואחזקתו	2,000	2,000
1746000511	ארוח וכיבוד	3,000	3,000
1746000532	תיקונים	1,000	1,000
1746000540	טלפון פקס	12,000	10,000
1746000560	ציוד משרדי	2,000	2,000
1746000750	פיקוח מקצועי	-	150,000

שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	חשבון
שונות - גיבון	13,000	40,000	1746000780
שרות למע' בקרת השקייה	200,000	185,000	1746100540
שתילים - גיבון ציבורי	80,000	80,000	1746100720
חומרים וציוד להשקייה	35,000	35,000	1746100721
דלק ושמנים	5,000	3,500	1746100731
מכסחת דשא-אחזקה	7,000	5,000	1746100733
נגרר 46-045-15	2,000	2,000	1746100735
כלים מכשירים וציוד	8,000	8,000	1746100740
קבלנים-אחזקת גיבון ציבור	772,000	1,980,000	1746100750
עבודות קבלניות שונות	70,000	80,000	1746100751
מים גיבון ציבורי	800,000	1,000,000	1746100772
רכב שכור - גיבון	57,000	50,000	1746110733
קיה פורטה גיבון 63-751-33	60,000	65,000	1746200735
איסוזו די מקס 252-36-801	84,000	65,000	1746200736
שכר- בריכת שחיה	269,463	-	1747300110
חשמל-בריכות שחיה	50,000	50,000	1747300431
מים בריכת שחייה	50,000	50,000	1747300432
טלפון	2,000	60,000	1747300540
חומרים לאחזקת הבריכה	60,000	231,200	1747300720
עבודות קבלניות-בריכות שחי	2,000	2,000	1747300750
אחזקת ב.שחיה	-	73,700	1747300780
יום העצמאות	317,000	371,100	1751000780
צעדת יקנעם	227,455	233,900	1752000784
מירוץ יקנעם	-	155,800	1752000785
אירועי חג תשרי	72,700	84,300	1752100780
טקס רבין	27,100	31,300	1752110780
יום השואה	34,200	36,200	1752120780
פורים	126,000	140,000	1752130780
מימונה	119,500	143,500	1752140780
אירועי קיץ כללי	37,400	88,800	1752160780
אחזקה ותיקון ציוד הגברה	35,000	50,000	1752170570
תמלוגים	48,449	55,200	1752170780
סהרנה	192,000	255,300	1752180780
טו' בשבט	12,300	17,700	1752190780
יום הזכרון	96,950	114,700	1752200780
לג' בעומר	63,180	81,600	1752210780
אירועים לא צפויים	73,000	100,000	1752220780
אירוע גני ילדים	91,900	104,900	1752230780
אגרות כיבוי שנתיים	30,000	36,200	1752300780
מסיבת סיום יב'	28,000	35,100	1752400780
שכר מוקד עירוני	382,128	386,000	1761000110
ארוח וכיבוד	1,000	1,000	1761000511
טלפון ופקס	5,000	5,000	1761000540
ציוד משרדי	3,000	3,000	1761000560
קישורית	102,000	102,000	1761000750
תל יקנעם - חשמל	5,000	-	1762000430
תל יקנעם - מים	5,000	5,000	1762000432
תל יקנעם - משרדיות	10,000	5,000	1762000470
תל יקנעם - תקשורת	-	10,000	1762000540
תל יקנעם - הוצ' תפעוליות	10,000	15,000	1762000780
חומרי ניקיון - תיאום תעשייתי	-	15,000	1764000433
תרבות הדיור-ארועים והוצאות אחר	-	3,900	1764000780

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1765000810	תרומות כלליות	20,000	20,000
1765000830	דמי חבר שלטון מקומי	70,000	-
1765000831	דמי חבר איגוד ערים אשכול רשויו	-	100,100
1766000870	רווחת העובד	550,000	-
1766000980	פעולות תרבות גמלאים	50,000	50,000
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות	620,000	1,035,900
1767000443	השתתפות עצמית	300,000	400,000
1767000444	ייעוץ ביטוחי	-	50,000
1769000110	שכר-מ.הרישוי	142,050	144,000
1769000780	אחזקת מ.הרישוי	65,000	65,000
1781000110	שכר-פיקוח עירוני	134,316	-
1781000521	השתלמויות-פ.עירוני	3,000	3,000
1781000540	טלפון-פיקוח עירוני	5,000	5,000
1781000560	ציוד משרדי-פ.עירוני	2,000	2,000
1781000570	אחזקת כלים-פ.עירוני	11,000	11,000
1781000731	רכב שכור - פיקוח עירוני	70,000	79,800
1781000737	סאן יאנג טאון 53-591-78	20,000	-
1781000738	סאן יאנג טאון 46-768-70	10,000	-
1782000110	שכר-יחידה סביבתית	895,907	1,051,000
1782000511	כיבוד - יחידה סביבתית	2,000	2,000
1782000521	השתלמויות - יחידה סביבתית	10,000	10,000
1782000540	טלפון-יחידה סביבתית	17,000	15,000
1782000550	פרסומים אירועים יחידה סביבתית	50,000	50,000
1782000560	ציוד משרדי - יחידה סביבתית	-	3,000
1782000733	44-045-83#סקודה יטי י.סביב	60,000	60,000
1782000734	25 יונדאי 62-160-37	50,000	60,000
1782000735	רנו קנגו תברואה 29-047-33	70,000	60,000
1782000736	רכב שכור - יחידה סביבתית	26,000	-
1782000750	עבודות קבלניות-יחידה סביבתית	104,000	90,000
1782000751	הוצאות מיחזור	63,294	462,000
1782000752	הדברות וניטורים	90,000	90,000
1782000760	חינוך סביבתי	72,000	50,000
1782000780	שונות-יחידה סביבתית	6,000	6,000
1782000781	פרויקטים - יחידה סביבתית	-	30,000
1811000110	שכר - מינהל חינוך	1,690,162	1,885,000
1811000450	רהוט והחזקתו	5,000	5,000
1811000511	ארוח וכיבוד	12,000	12,000
1811000514	שי לתלמידים	70,000	80,100
1811000521	השתלמויות	10,000	12,000
1811000522	ספרות מקצועית	2,000	2,000
1811000523	דמי חבר בארגונים	6,000	4,000
1811000532	תיקונים	4,000	6,000
1811000540	טלפון פקס	22,000	22,000
1811000560	הוצאות משרדיות	15,000	15,000
1811000570	מיחשוב	58,000	75,000
1811000580	פרויקטים חינוך	100,000	177,000
1811000740	כלים מכשירים וציוד	10,000	10,000
1811000780	שונות - חינוך	80,000	100,000
1811000781	אירועים	90,000	90,000
1811010781	הגברת אירועים חינוך	50,000	50,000
1811100110	שכר חינוך- אחזקה	354,808	320,000
1812200110	שכר - גני ילדים	9,040,439	8,591,000

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1812200420	תיקונים - גני ילדים	116,000	116,000
1812200431	חשמל	253,000	253,000
1812200432	מים	136,000	136,000
1812200433	חמרי נקיין	60,000	65,000
1812200440	ביטוח ציוד	8,000	8,000
1812200450	ריהוט ואחזקתו	15,000	20,000
1812200511	מצרכים לילדי הגן	70,000	70,000
1812200521	השתלמויות צוות חינוך גנ"י	20,000	25,000
1812200540	טלפון	45,000	60,600
1812200560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000
1812200710	הסעות	200,000	200,000
1812200720	חומרי עזר	70,000	70,000
1812200747	חינוך - אחזקת מזגנים גנ"י	32,000	32,000
1812200750	חינוך - עבודות קבלניות	40,000	40,000
1812200760	ביטוח תלמידים	60,000	60,000
1812200780	גננות עודפות	5,325,600	4,874,800
1812200781	ארועים	60,000	60,000
1812200783	גן מדיה-מדע	6,000	6,600
1812200784	גננות גן חובה	3,074,400	3,428,000
1812200930	רכישת ציוד	10,000	10,000
1812200980	פרויקטים משרד החינוך - גנים	-	27,400
1812201110	שכר גני ילדים - סייעת רפואית	291,996	1,708,000
1812202110	שכר גני ילדים - סייעת אישית	184,928	244,000
1812203110	שכר גני ילדים - סייעת כיתתית	19,164	331,000
1812210980	גוגלה	32,000	32,000
1812300110	גן תות - שכר	367,754	427,000
1812300430	גן תות - חשמל	7,000	7,000
1812300432	גן תות - מים	4,000	4,000
1812300720	גן תות - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812300780	גן תות - הוצאות הזנה	115,000	115,000
1812400110	גן דובדבן - שכר	24,655	-
1812410110	גן צאלון - שכר	355,293	520,000
1812410430	גן צאלון - חשמל	7,000	7,000
1812410432	גן צאלון - מים	4,000	4,000
1812410540	גן צאלון - טלפון	2,000	2,000
1812410720	גן צאלון - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812410780	גן צאלון - הוצאות הזנה	102,000	102,000
1812420110	גן ארז - שכר	270,010	624,000
1812420430	גן ארז - חשמל	7,000	7,000
1812420432	גן ארז - מים	4,000	7,400
1812420540	גן ארז - טלפון	2,000	2,000
1812420720	גן ארז - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812420780	גן ארז - הוצאות הזנה	115,000	115,000
1812504110	גן דולב - שכר	417,148	519,000
1812504430	גן דולב - חשמל	7,000	7,000
1812504432	גן דולב - מים	4,000	4,000
1812504540	גן דולב - טלפון	2,000	2,000
1812504720	גן דולב - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812504780	גן דולב - הוצאות הזנה	135,000	135,000
1812510110	גן תאנה - שכר	15,862	-
1812510780	שונות ג.קהילתיים	-	20,000
1812520110	גן זית - שכר	360,282	220,000

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1812520430	גן זית - חשמל	7,000	7,000
1812520432	גן זית - מים	4,000	4,000
1812520540	גן זית - טלפון	2,000	2,000
1812520720	גן זית - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812520780	גן זית - הוצאות הזנה	122,000	122,000
1812530110	גן תפוח - שכר	374,972	363,000
1812530430	גן תפוח - חשמל	7,000	9,400
1812530432	גן תפוח - מים	4,000	4,000
1812530540	גן תפוח - טלפון	2,000	2,300
1812530720	גן תפוח - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812530780	גן תפוח - הוצאות הזנה	115,000	115,000
1812540110	גן גפן - שכר	431,137	381,000
1812540430	גן גפן - חשמל	7,000	7,000
1812540432	גן גפן - מים	4,000	4,000
1812540540	גן גפן - טלפון	2,000	2,000
1812540720	גן גפן - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812540780	גן גפן - הוצאות הזנה	122,000	122,000
1812560110	גן דקל - שכר	400,419	506,000
1812560430	גן דקל - חשמל	7,000	7,000
1812560432	גן דקל - מים	4,000	4,000
1812560540	גן דקל - טלפון	2,000	2,000
1812560720	גן דקל - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812560780	גן דקל - הוצאות הזנה	135,000	135,000
1812570110	גן תפוז - שכר	31,359	-
1812603110	גן ליצ'י - שכר	385,219	115,000
1812603430	גן ליצ'י - חשמל	-	11,800
1812603432	גן ליצ'י - מים	-	16,000
1812604780	גן תלתן - הוצאות	46,000	40,000
1812605110	גן לוטוס - שכר	402,693	332,000
1812605430	גן לוטוס - חשמל	7,000	11,900
1812605432	גן לוטוס - מים	4,000	4,000
1812605540	גן לוטוס - טלפון	2,000	2,000
1812605720	גן לוטוס - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812605780	גן לוטוס - הוצאות הזנה	100,000	100,000
1812606110	גן יקינטון - שכר	361,562	118,000
1812606430	גן יקינטון - חשמל	7,000	9,700
1812606432	גן יקינטון - מים	4,000	4,000
1812606540	גן יקינטון - טלפון	2,000	2,000
1812606720	גן יקינטון - הוצאות שוטפות	14,000	14,000
1812606780	גן יקינטון - הוצאות הזנה	135,000	135,000
1812607780	גן שחף	46,000	40,000
1812608110	גן מרגנית - שכר	-	291,000
1812608430	גן מרגנית - חשמל	-	15,300
1812608720	גן מרגנית - הוצאות שוטפות	-	7,800
1812608780	גן מרגנית - הוצאות הזנה	-	85,700
1812609780	גן עופרים	46,000	50,000
1812666430	המעון הירוק - חשמל	50,000	50,000
1812666750	מעון ירוק - קבלני משנה	3,367,000	3,367,000
1812666780	מעון הירוק-הוצאות	274,000	300,100
1813100980	פרויקטים משרד החינוך - יסודי	-	40,000
1813110780	מחשב לכל ילד	100,000	100,000
1813200110	מסגרות קיץ - שכר	254,134	-

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1813200560	רישום כיתות א'	15,000	15,000
1813200710	הסעות מצטיינים+מחוננים (מכרז)	148,000	148,000
1813200711	הסעות ח.מוכר שאינו רשמי	300,000	300,000
1813200780	אגרת ל.ח.מוכר שאינו רשמי	35,000	35,000
1813200781	הוצאות - מסגרות קיץ א-ב	700,000	700,000
1813200782	בדיקת מתקני ספורט בבתי ספר	18,000	-
1813200783	ניצנים א-ב	700,100	567,000
1813200784	מרכז מדעים	50,000	70,000
1813200980	בית ספר של החגים חנוכה	125,000	125,000
1813200981	בית ספר של החגים פסח	279,300	125,000
1813201110	שכר- אורנים	419,000	780,181
1813201111	שכר ב"ס אורנים - סייעת רפואית	1,000	-
1813201112	שכר ב"ס אורנים - סייעת אישית	135,000	-
1813201113	שכר ב"ס אורנים - סייעת כיתתית	216,000	-
1813201511	אורנים - הוצ' שתייה וכיבוד	2,100	2,000
1813201541	תקשוב בית ספר-אורנים	20,000	20,000
1813201710	אורנים- הסעות 100% פר קפיטה	40,000	63,000
1813201711	אורנים-אורנים 50% מימון העיר	14,000	14,000
1813201750	נקיון ביה"ס אורנים	174,000	174,000
1813201780	אורנים - שחמט	-	8,000
1813201781	אורנים - ליווי כספי	3,000	3,000
1813201870	ניהול עצמי אורנים	173,200	172,000
1813202110	שכר ב"ס ארזים	414,000	1,143,211
1813202111	שכר ב"ס ארזים - סייעת רפואית	56,000	-
1813202112	שכר ב"ס ארזים - סייעת אישית	539,000	-
1813202113	שכר ב"ס ארזים - סייעת כיתתית	206,000	-
1813202511	ארזים - הוצ' שתייה וכיבוד	3,300	3,000
1813202541	תקשוב בית ספר-ארזים	20,000	20,000
1813202710	ארזים- הסעות 100% פר קפיטה	10,000	12,000
1813202711	ארזים-אורנים 50% מימון העיר	80,000	96,000
1813202750	נקיון בתי ספר ארזים	276,500	276,490
1813202780	ארזים - שחמט	-	8,000
1813202781	ארזים - ליווי כספי	3,000	3,000
1813202870	ניהול עצמי ארזים	301,400	289,000
1813203110	שכר ב"ס דליות	535,000	1,522,346
1813203111	שכר ב"ס דליות - סייעת רפואית	93,000	-
1813203112	שכר ב"ס דליות סייעת אישית	897,000	-
1813203113	שכר ב"ס דליות סייעת כיתתית	1,049,000	-
1813203511	דליות- הוצ' שתייה וכיבוד	7,800	3,000
1813203541	תקשוב בית ספר דליות	35,000	35,000
1813203710	דליות- הסעות 100% פר קפיטה	20,000	38,000
1813203711	דליות-אורנים 50% מימון העיר	22,000	22,000
1813203750	נקיון בתי ספר דליות	227,400	194,000
1813203751	נקיון צהרון בית ספר דליות	31,000	31,000
1813203780	דליות - שחמט	-	8,000
1813203781	דליות - ליווי כספי	3,500	36,000
1813203782	כיתות pdd ביה"ס דליות	100,000	-
1813203870	ניהול עצמי דליות	283,300	278,000
1813204110	שכר ב"ס הדסים	400,000	581,391
1813204111	שכר ב"ס הדסים - סייעת רפואית	121,000	-
1813204112	שכר ב"ס הדסים - סייעת אישית	163,000	-
1813204113	שכר ב"ס הדסים - סייעת כיתתית	193,000	-

שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
הדסים- הוצ' שתייה וכיבוד	1813204511	2,000	2,700
תקשוב בית ספר-הדסים	1813204541	20,000	20,000
הדסים- הסעות 100% פר קפיטה	1813204710	33,000	33,000
הדסים-אורנים 50% מימון העיר	1813204711	17,000	17,000
נקיון בתי ספר הדסים	1813204750	169,000	169,000
הדסים- שחמט	1813204780	8,000	-
הדסים- ליווי כספי	1813204781	3,000	3,000
ניהול עצמי הדסים	1813204870	165,000	166,400
שכר בי"ס תדהר	1813205110	1,071,086	536,000
שכר בי"ס תדהר - סייעת אישית	1813205112	-	316,000
שכר בי"ס תדהר - סייעת כיתתית	1813205113	-	233,000
תדהר- הוצ' שתייה וכיבוד	1813205511	3,000	3,000
תקשוב בית ספר תדהר	1813205541	33,000	33,000
תדהר- הסעות 100% פר קפיטה	1813205710	3,000	5,000
תדהר-אורנים 50% מימון העיר	1813205711	12,000	8,000
נקיון בתי ספר תדהר	1813205750	194,000	194,000
נקיון צהרון בית ספר תדהר	1813205751	31,000	31,000
תדהר- שחמט	1813205780	8,000	-
תדהר- ליווי כספי	1813205781	3,000	3,000
ניהול עצמי תדהר	1813205870	222,000	226,800
שכר בי"ס יצחק נבון	1813206110	767,983	548,000
שכר בי"ס י. נבון - סייעת רפואית	1813206111	-	147,000
שכר בי"ס י. נבון - סייעת אישית	1813206112	-	175,000
יצחק נבון- הוצ' שתייה וכיבוד	1813206511	2,000	2,400
תקשוב בית ספר יצחק נבון	1813206541	20,000	20,000
יצחק נבון- הסעות 100% פר קפיטה	1813206710	11,000	11,000
יצחק נבון- 50% מימון העיר	1813206711	9,000	5,000
נקיון בית ספר יצחק נבון	1813206750	121,000	167,700
נקיון צהרון בית ספר יצחק נבון	1813206751	31,000	31,000
יצחק נבון- שחמט	1813206780	8,000	8,000
יצחק נבון- ליווי כספי	1813206781	-	2,500
ניהול עצמי בי"ס יצחק נבון	1813206870	259,000	263,500
שכר בי"ס אומנויות	1813207110	-	365,000
בי"ס לאומנויות - אירוח וכיבוד	1813207511	-	2,400
בי"ס לאומנויות - הסעות 100%	1813207710	-	3,500
בי"ס לאומנויות - 50% מימון העיר	1813207711	-	1,500
בי"ס לאומנויות - נקיון	1813207750	-	114,000
בי"ס לאומנויות - נקיון צהרונים	1813207751	-	31,000
בי"ס לאומנויות- ליווי כספי	1813207781	-	3,500
בי"ס לאומנויות-ניהול עצמי	1813207870	-	170,000
שכר-חינוך מיוחד	1813300110	3,712,350	1,046,000
הסעות חינוך מיוחד	1813300710	6,900,000	6,900,000
אגרות חינוך מיוחד	1813300760	1,470,000	1,470,000
חינוך מיוחד בתי ספר	1813300780	35,000	70,000
גנים מיוחדים(תדהר, זוהר, נורית)	1813300933	50,000	55,000
שכר - ליווי הסעים	1813310110	852,219	3,684,000
שכר חט"ב - סייעת רפואית	1814000111	-	85,000
שכר חט"ב - סייעת אישית	1814000112	-	138,000
שכר חט"ב - סייעת כיתתית	1814000113	-	691,000
סל תלמיד חט"ב	1814201780	1,163,000	1,982,300
שכר - אורט	1815200110	487,297	49,000
אורט- הוצ' שתייה וכיבוד	1815200511	-	4,200

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1815200710	הסעות חינוך חוץ	332,000	332,000
1815200711	אורט הסעות 100% פר קפיטה	138,000	140,000
1815200712	הסעות בי"ס אורט 50% מימון העיר	125,000	125,000
1815200760	אגרת לימודי חוץ	140,000	140,000
1815200782	הוצאות אורט	1,496,000	1,496,000
1815200783	משרד החינוך/אורט	24,496,000	24,272,400
1815200850	מילגות פולין	100,000	100,000
1815201110	שכר- אורט חט"ב	540,012	112,000
1815220920	חידון תנ"ך לנוער	60,000	-
1816000112	שכר חט"ע - סייעת אישית	-	82,000
1816000113	שכר חט"ע - סייעת כיתתית	-	107,000
1816800850	מילגות סטודנטים	200,000	200,000
1817100110	שכר-קב"ט חינוך	79,976	77,000
1817100750	שמירה במוסדות חינוך	1,450,000	1,560,000
1817100930	רכישת ציוד בטיחות	80,000	100,000
1817300110	שכר-שירות פסיכולוגי	2,253,458	1,933,000
1817300420	תיקונים	9,000	10,000
1817300432	מים - שירות פסיכולוגי	-	1,500
1817300433	חומרי נקיון	3,000	3,000
1817300450	ריהוט ואחזקתו	5,000	10,000
1817300511	כיבוד	3,000	3,000
1817300521	הדרכות פסיכולוגים	60,000	60,000
1817300522	ספרים ועיתונים	3,000	3,000
1817300540	טלפון	6,000	6,000
1817300560	ציוד משרדי	6,000	6,000
1817300740	כלים מכשירים וציוד	8,000	8,000
1817300742	אחזקת מכשירים וציוד	9,000	9,000
1817300930	רכישת ציוד בסיסי	5,000	5,000
1817330521	השתלמויות פסיכולוגים	8,000	8,000
1817601110	בית חם - שכר	272,521	366,000
1817601840	בית חם - הוצאות	35,000	35,000
1817610110	שכר מבנה הדסים הישן	124,468	119,000
1817610430	חשמל - מרכז הגיל הרך	15,000	15,000
1817610540	טלפון	1,000	1,000
1817610750	עבודות קבלניות(נקיון) הגיל הרך	30,000	30,000
1817700110	שכר - קצין ביקור סדיר	460,687	500,000
1817700710	הסעות	5,000	5,000
1817700750	טיפול בפרט	20,000	20,000
1817700760	טיפול מניעת נשירה	20,000	20,000
1817900431	אחזקת מועדונים	130,000	130,000
1817920110	שכר - קידום נוער	341,081	347,000
1817920749	פותרים עתיד	100,000	100,000
1817920750	פעילות קידום נוער	90,000	90,000
1817920751	שונות תיאום עירוני	-	5,500
1817920780	פנימיות יום	80,000	30,000
1817922750	מרכז צעירים	460,000	460,000
1817922751	אחר"י	30,000	36,000
1817924750	מכינת רבין ש"ש	40,000	40,000
1817925110	שכר- מחלקת נוער עירונית	596,448	665,000
1817925748	מח' נוער עירונית-פדרציות	105,000	105,000
1817925750	מח' נוער עירונית	273,000	300,000
1817925751	אירועי קיץ לנוער	100,000	102,600

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1817925752	אות הנוער	-	50,000
1817930110	שכר - מ.עירוני לגיל הרך	455,094	307,000
1817930410	שכ"ד-דירות חיילות	30,000	30,000
1817930420	תיקונים	40,000	40,000
1817930431	חשמל	8,000	8,000
1817930432	חשמל ומים	2,000	2,000
1817930511	כיבוד	2,000	2,000
1817930540	טלפון	2,000	6,500
1817930750	מ.עירוני לגיל הרך -ש.מקצועיים	690,000	690,000
1817930751	מ.עירוני לגיל הרך -פ.מעגן	-	15,500
1817930760	שרות לאומי	22,000	22,000
1817931420	מ.עירוני לגיל הרך -תיקונים	10,000	10,000
1817931560	מ.עירוני לגיל הרך- ציוד משרדי	3,000	3,000
1817940431	אשכול פיס- חשמל + מים	80,000	80,000
1817940540	אשכולות פיס-טלפון	3,000	3,000
1817940780	אחזקת אשכולות פיס	14,000	14,000
1818000110	מעוף - שכר	259,112	143,000
1818000432	מעוף - מים	-	15,500
1818000750	מעוף - הוצאות לפעולות	1,307,000	1,307,000
1818800740	עיר בריאה	150,000	-
1818900748	בי"ס להורות - פעולות	-	245,000
1819000110	ה.למאבק בסמים ובאלכוהול -שכר	415,227	220,000
1819000511	מאבק בסמים ובאלכוהול -שוטפות	27,000	41,000
1819000750	מאבק בסמים ובאלכוהול -פעולות	-	553,900
1819100780	פרוייקטים ומיזמים - תרבות יהוד	15,000	15,000
1819101780	מודל מיגון קורונה	-	24,900
1819102780	פרויקט ייחודיות	-	34,300
1819104780	תוכנית זוזו	-	40,000
1822000780	מעמד האישה	84,000	100,000
1823000110	שכר - סיפריה ציבורית	1,113,158	844,000
1823000420	תקונים בספריה	20,000	30,000
1823000430	חשמל, מים לספריה	160,000	176,600
1823000433	חומרי ניקוי	7,000	10,000
1823000511	ספריה-הוצ' כיבוד	4,000	4,000
1823000540	דואר וטלפון הספריה	12,000	12,000
1823000560	ספריה-הוצ' משרדיות	8,000	9,700
1823000570	אחזקת כלים ומכשירים	30,000	30,000
1823000750	קבלן נקיון	10,000	10,000
1823000780	ספריה-הוצ' שונות	15,000	15,000
1824100810	השתת' במתנ"ס	1,690,000	1,690,000
1825400750	שירותי ניהול וליווי מוסיקלי	-	150,000
1826400810	תמיכות תרבות כללי	85,000	85,000
1827000780	מורשת ישראל	120,000	130,000
1827400810	תמיכות דת כללי	450,000	455,000
1828400810	תמיכות נוער	360,000	400,000
1829100110	ספורט-משכורת	636,145	610,000
1829100431	ספורט חשמל	20,000	-
1829100432	ספורט מים	15,000	15,900
1829100511	כיבוד - ספורט	2,000	2,000
1829100540	טלפון - ספורט	7,000	7,000
1829100740	כלים מכשירים וציוד-ספורט	12,000	12,000
1829100780	ספורט הוצאות אחרות	119,000	119,000

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1829200431	חשמל-מגרשי טניס	40,000	40,000
1829200432	מים-מגרשי טניס	1,000	1,000
1829400110	שכר- אולם ספורט ש.הגיא	127,057	144,000
1829400430	אולם ספורט ש.הגיא- חשמל	160,000	160,000
1829400432	אולם ספורט ש.הגיא- מים	10,000	10,000
1829400540	אולם ספורט ש.הגיא- טלפון וסלול	3,000	1,000
1829400747	אולם ספורט ש.הגיא-אחזקת מזגנים	-	30,000
1829400750	אולם ספורט ש.הגיא- נקיון	57,000	55,000
1829400751	אולם ספורט ש.הגיא-השמת כ"א	200,912	-
1829400780	הוצאות שוטפות	13,000	10,000
1829500430	אולם ספורט אלונים - חשמל	100,000	-
1829500432	אולם ספורט אלונים - מים	20,000	-
1829500540	אולם ספורט אלונים -תקשורת	10,000	-
1829500747	אולם ספורט אלונים-אחזקת מזגנים	30,000	-
1829500750	אולם ספורט אלונים- נקיון	10,000	-
1829500751	אולם ספורט אלונים -השמת כ"א	71,932	-
1829500780	אולם ספורט אלונים -הוצ' שוטפות	20,000	30,000
1829600110	פארק סיטי - שכר	-	177,000
1829600430	פארק סיטי - חשמל	5,000	5,000
1829600432	פארק סיטי - מים	2,000	5,000
1829600540	פארק סיטי - טלפון	2,000	2,000
1829600780	פארק סיטי - הוצאות תפעול	10,000	2,000
1829700780	אמפי חופז - הוצאות אחזקה	-	75,000
1829900812	תמיכות ספורט	820,000	890,000
1836100430	חשמל ומים	30,000	32,000
1839400810	תמיכות בריאות וקהילה	85,000	90,000
1841000110	שכר -מינהל הרווחה	4,088,064	4,434,000
1841000430	חשמל	20,000	30,000
1841000450	ריהוט ואחזקתו	10,000	10,000
1841000511	ארוח וכיבוד - רווחה	9,000	9,000
1841000521	השתלמויות	10,000	10,000
1841000522	ספרות מקצועית	1,000	1,000
1841000540	בולים טלפון	22,000	-
1841000560	ציוד משרדי	20,000	15,000
1841000570	מיחשוב	39,000	64,000
1841000750	עבודות קבלניות	11,000	-
1841000780	מרכז תלתן	18,000	-
1841000841	פעולות ארגוניות	3,978	-
1841000980	שונות -רווחה	12,000	12,000
1841140840	מיחשוב מחלקות רווחה	-	40,000
1841300840	שיקום בקהילה -מוגבלויות	95,481	66,600
1841500840	בטחון עובדים-מאבטחים	-	118,400
1841700840	יתד תוכנית לצעיר 2018	89,842	180,400
1841800840	פגיעות מיניות בגירים	-	91,900
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה	80,170	79,000
1842230840	טיפול בפרט ובמשפחה	-	18,700
1842240840	טיפול אובדן בשכול	-	5,600
1842400759	תחנות לטיפול במשפחה	58,000	58,000
1842400840	תחנות לטיפול במשפחה	-	140,800
1842410840	מרכז טיפול באלימות	85,088	211,900
1843500110	שכר - טיפול בילד בקהילה	104,866	94,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	590,281	700,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1843502840	יצירת קשר הורים	2,497	7,800
1843503840	תכנית עם הפנים לקהילה	203,057	250,400
1843504840	טיפול בפגיעות מיניות	98,791	126,500
1843510110	שכר - בית התלמיד	95,497	94,000
1843530840	טיפול במשפחות אומנה	34,322	111,400
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,625,250	1,246,600
1843900840	אחזקת ילדים במעונות יום	287,546	234,900
1844000110	שכר - שירותים לזקן	70,152	83,000
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1,026,028	859,200
1844311840	נופשו לזקן	4,742	26,700
1844400840	מועדונים לזקן	29,238	50,000
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	32,009	48,200
1844412840	טיפול בא.ו.תיק בסיכון	-	21,400
1844413840	מגן זהב	-	23,900
1844414840	תעסוקה במועדון א. ות	-	100
1844423840	רכז מענים מגן זהב	-	114,400
1844440840	שכונה תומכת	70,825	200,000
1844444840	מופ"ת נצולי שואה	57,458	70,000
1844450840	שירותים לניצולי שואה	-	48,000
1844470840	בני משפחה מטפלים	-	112,800
1844480840	סיוע לניצולי שואה	14,226	41,000
1844500810	סחלב	170,000	170,000
1844500811	מרכז יום לקשיש - החזר הלוואה	35,000	-
1844500840	מסגרות יומיות לזקן	157,276	160,100
1844550840	ק.תומכת ניצולי שואה	308,843	235,300
1844560840	מועדונים מועשרים	216,013	244,800
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	4,274,642	4,424,200
1845101840	טיפול בהורים ובילדים	8,144	40,400
1845102840	משפחות אומנה למפגר	20,182	12,000
1845104840	הסעות לאוטיסטים	100,043	108,000
1845105840	מועדונים לבוגרים עם	16,098	18,700
1845106840	מרכזי יום ותעסוקה לב	244,337	295,300
1845111840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,868,029	2,992,400
1845120840	מועדונים לילדים	-	13,400
1845130840	נופשוים וקייטנות	2,030	4,400
1845200840	מעשי"ם	213,552	180,900
1845201840	מפגרים במעון טיפולי	310,128	431,500
1845210840	מפגרים במעון אמוני	18,274	4,700
1845220840	הסעות למ.יום למפגר	161,983	124,200
1845310840	נופשוים למפגר	3,302	4,000
1845311840	הפעלת מעונות ממשלתיים	299,382	306,900
1845312840	סביבה תומכת	-	200
1846200840	תוכניות תמיכה בקהילה	65,002	-
1846320840	הדרכת עוור ובני ביתו	14,339	24,200
1846501840	אחזקת נכים בפנימיות	864,386	987,900
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	104,705	151,700
1846620840	מס.יום לילד המוגבל	103,174	106,000
1846700840	תוכניות לילד החריג	-	25,400
1846702840	מ.יום שיקומי לנכים	324,417	495,000
1846720840	הסעות למעונות יום שקומים	-	158,500
1846721840	ליוי למעונות יום שקומים	-	66,700
1846740840	קהילה תומכת לנכים	100,628	109,400

שלבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1846760840	מועדון חברתי לבוגרים	28,358	57,400
1846801840	מרכזי יום לנכים קשים	48,903	53,400
1847000110	שכר בית חם	163,248	-
1847110840	טיפול בנערות במצוקה	-	7,200
1847111840	מקלטים לנשים מוכות	102,560	3,000
1847112840	בתים חמים לנערות	131,896	149,100
1847113840	טיפול בנוער וצעירים	65,494	57,100
1847116840	נוער וצעירים חוץ ביתי	52,786	92,600
1847121840	נפגעי התמכרויות טיפול	65,092	64,700
1847122840	תכנית למניעת אלימות	10,186	11,800
1847312840	תוכניות תעסוקה	75,579	82,700
1847400840	מפת"ן מקומי	15,251	7,100
1847410840	מפתן ממשלתי	1,653	-
1847420840	פרוייקטים לנגמלים	-	17,400
1847440840	יתד סל גמיש	-	22,700
1848200840	עבודה קהילתית	-	100
1848203840	פ.קהילתי גאוגרפי	146,843	175,100
1848230840	הערכות חירום	4,858	-
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	3,744	18,000
1848400840	לשכות ייעוץ לאזרח	-	1,800
1849000110	שכר - שרותים לעולים	169,746	174,000
1849001840	מועדון לעולים-העשרה	-	6,700
1849002840	טיפול בזקנים עולים	4,320	5,200
1849006840	משפחות עולים במצוקה	2,802	7,000
1849007840	מ.טיפול אלימות עולים	6,897	-
1849020840	מ.טיפ. באלימות עולים	-	17,100
1849078110	שכר - התוכנית הישובית	252,738	340,000
1849079840	תוכניות טיפול בעולים	416,357	460,700
1849100110	שכר משפחות בתנופה	12,856	-
1849200110	שכר פרויקט מחוברים	-	72,000
1849899990	בית חם פדרציות	-	98,000
1849999990	משרד לשיוויון חברתי - קול קורא	-	37,200
1851000810	מועצה דתית	1,356,000	1,256,000
1862300110	שכר פארק נחל קרת	-	186,000
1862300430	חשמל פארק נחל קרת	40,000	30,000
1862300432	מים פארק נחל קרת	160,000	100,000
1862300511	אירוח וכיבוד פארק נחל קרת	2,000	1,000
1862300540	תקשורת פארק נחל קרת	2,000	2,000
1862300721	מזון לבעלי חיים פארק נחל קרת	70,000	12,000
1862300750	פארק קרת נקיון ושמירה	100,000	145,000
1862300751	אחזקת בריכות מים	15,000	15,000
1862300780	הוצאות תפעוליות פארק נחל קרת	15,000	10,000
1869000110	שכר-קליטה ועליה	430,100	506,000
1869000450	ריהוט ואחזקתו - קליטה ועליה	2,000	2,000
1869000560	ציוד משרדי - קליטה ועליה	2,000	2,000
1869000780	פעולות - קליטה ועליה	423,000	423,000
1869100110	שכר - פרויקט מחוברים	187,324	217,000
1869100780	פרוייקט מחוברים - פעולות	157,000	157,000
1911100110	שכר-מינהל המים	656,259	691,000
1911100521	השתלמויות	5,000	-
1913200540	טלפון	1,000	-
1913200720	חומרים למים וביוב	60,000	25,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	הצעת תקציב 2022
1913200751	אחזקת משאבות	-	95,000
1931000560	הוצאות משרד	1,000	-
1931000750	איחסון	120,000	120,000
1938100430	מאור וחשמל - כללי	-	330,000
1938100748	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	-	252,000
1938100749	אחזקת מתקני מים	-	50,000
1938100750	אחזקת מעליות	-	50,000
1938100751	נקיון משרדי העירייה	-	30,000
1938100780	בטיחות מוסדות העירייה	-	90,000
1939000110	שכר-מחסן המועצה	202,039	158,000
1939000511	אירוח וכיבוד	1,000	1,000
1939000540	טלפון	3,000	3,500
1939000560	הוצאות משרד	1,000	1,000
1939000740	כלים מכשירים וציוד	3,000	3,000
1939000930	מחסן מוקצב	20,000	20,000
1941200750	תחבורה	15,000	15,000
1972000694	פרע"מ ביוב-קרן	15,000	11,500
1972000695	פרע"מ ביוב-ריבית	2,000	1,500
1972000696	פרע"מ ביוב-הצמדה	5,000	3,500
1972000750	עבודות קבלניות-ביוב	20,000	20,000
1972000760	אחזקת ביובית 00-649-67	10,000	20,400
1972000830	רשות ניקוז נחל קישון	195,000	219,500
1994000310	משכורת פנסיונרים	8,027,441	8,256,000
1994000780	השתת' בפנסיה	90,000	110,000
1994200970	מקדמה הוצ' עודפות	84,000	84,000
1995000860	ארנונה הנחות רווחה	7,936,350	8,985,000

שכר ומשרות

שם הפרק	תקן 2020	תקציב 2021	תקציב 2022	תקציב שכר 2022
הנהלה וכלליות				
מינהל כללי	19.25	19.25	22.51	6,193
מינהל כספים	12.15	13.15	16.78	3,294
סה"כ הנהלה וכלליות	31.40	32.40	39.29	9,487
שירותים מקומיים				
תפעול ותברואה	9.13	10.13	15.13	2,350
בטחון שיטור ופיקוח	11.50	11.50	12.50	2,794
תכנון בנין עיר	14.04	14.04	16.44	4,029
אחזקה כללית	11.38	11.38	20.38	3,705
שירותים עירוניים ויח"ס	13.55	13.55	15.70	2,834
סה"כ שירותים מקומיים	59.60	60.60	80.14	15,712
שירותים ממלכתיים				
חינוך	249.96	249.96	263.17	35,923
תרבות וספורט	11.47	11.47	10.87	1,775
רווחה	25.27	25.27	25.95	5,219
סה"כ שירותים ממלכתיים	286.70	286.70	300.00	42,917
מפעלים				
מים וביוב	2.00	2.00	2.00	691
נכסים ומחסן	1.00	1.00	2.00	158
סה"כ מפעלים	3.00	3.00	4.00	849
גימלאים	68.05	68.05	71.63	8,256
סה"כ כללי	448.75	450.75	495.06	77,221