

מועצה מקומית קצרין  
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ש"ח  
לתקופה: שנת 2022



טיוטת הצעת  
התקציב לשנת

2022



מועצה מקומית קצרין  
תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ₪  
לתקופה: שנת 2022

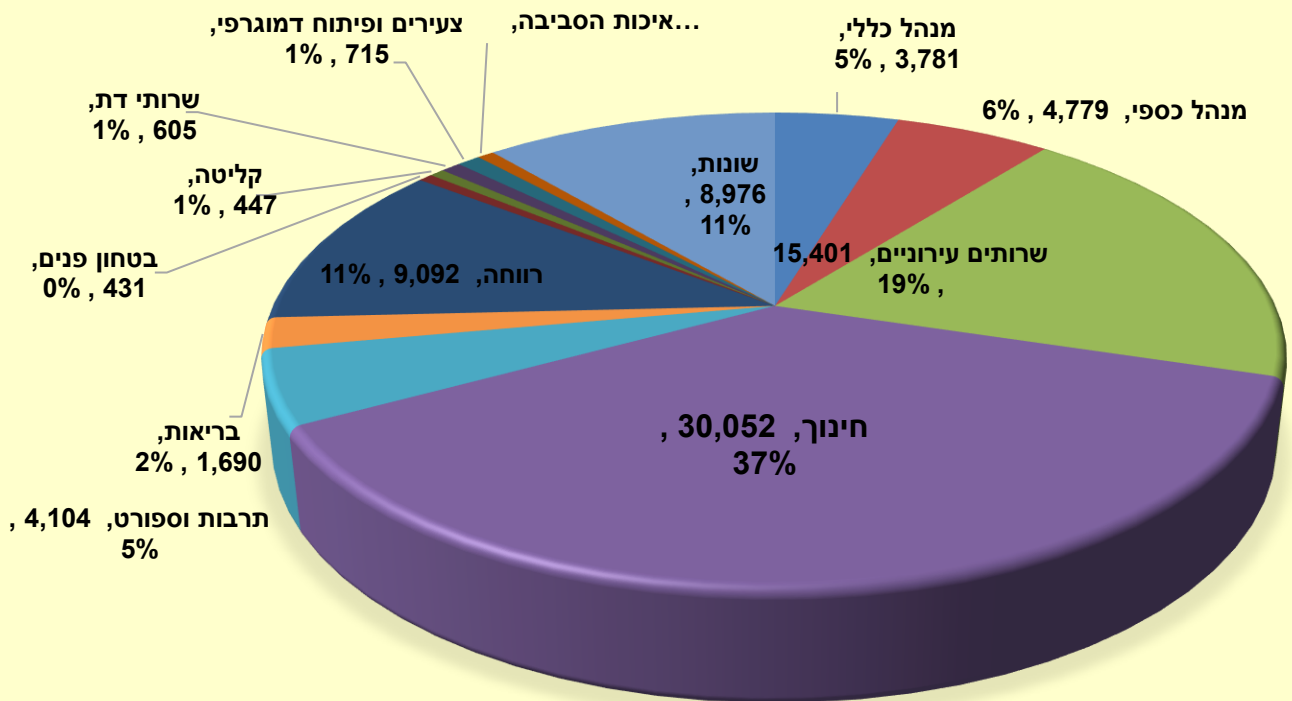
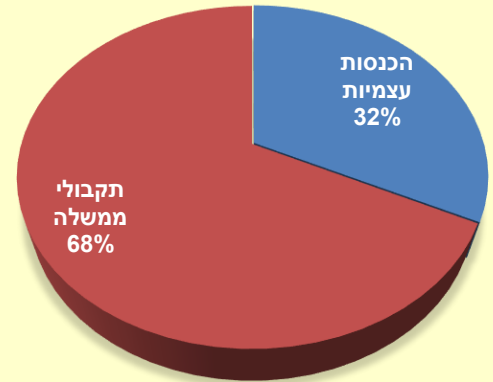
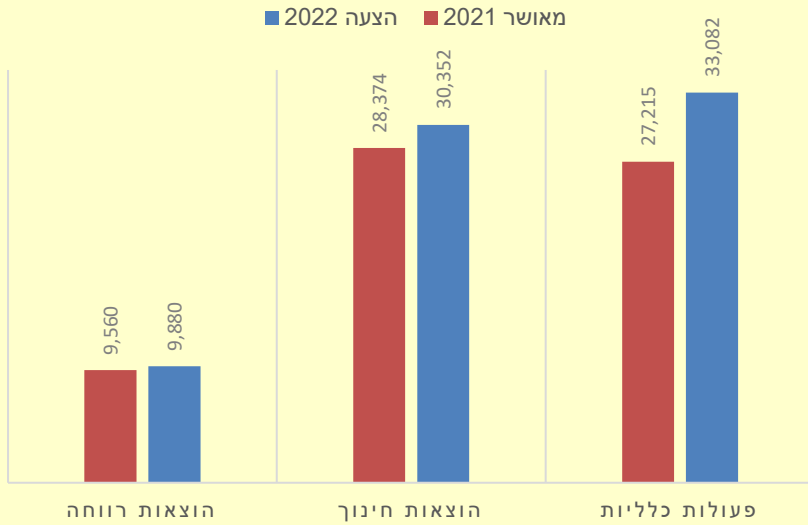
תקציב מאושר 2021	ביצוע תקציב 2021	הצעת תקציב 2022	
<b>הכנסות</b>			
15,791	16,446	16,841	ארנונה כללית
1,410	1,411	1,273	עצמיות חינוך
260	89	47	עצמיות רווחה
3,368	4,974	2,861	עצמיות אחר
<b>20,829</b>	<b>22,919</b>	<b>21,022</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>
18,259	20,007	19,606	תקבולים ממשרד החינוך
6,241	5,860	6,104	תקבולים ממשרד הרווחה
1,514	2,284	2,522	תקבולים ממשלתיים אחרים
10,960	12,200	10,715	מענק כללי לאיזון
1,733	695	2,584	מענקים מיוחדים
8,054	6,192	13,058	תקבולים אחרים
<b>46,761</b>	<b>47,238</b>	<b>54,589</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
<b>67,590</b>	<b>70,157</b>	<b>75,611</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</b>
0	0		כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
0	0		מענק לכיסוי גרעון מצטבר
4,593	4,926	4,985	הנחות בארנונה (הכנסות)
<b>72,183</b>	<b>75,083</b>	<b>80,596</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>הוצאות</b>			
8,455	8,357	9,463	הוצאות שכר כללי
18,760	19,477	23,620	פעולות כלליות
<b>27,215</b>	<b>27,834</b>	<b>33,082</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
9,397	9,456	9,648	שכר עובדי חינוך
18,977	21,169	20,704	פעולות חינוך
<b>28,374</b>	<b>30,625</b>	<b>30,352</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,370	2,529	2,748	שכר עובדי רווחה
7,190	7,004	7,132	פעולות רווחה
<b>9,560</b>	<b>9,533</b>	<b>9,880</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
<b>65,149</b>	<b>67,992</b>	<b>73,314</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</b>
0	0		פרעון מלוות מים וביוב
2,145	1,866	2,070	פרעון מלוות אחרות
<b>2,145</b>	<b>1,866</b>	<b>2,070</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
301	285	306	הוצאות מימון
165	190	100	העברות והוצאות חד פעמיות
<b>67,760</b>	<b>70,333</b>	<b>75,790</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה</b>
0	0		העברה לכיסוי גרעון מצטבר
4,423	4,750	4,800	הנחות בארנונה (הוצאות)
<b>72,183</b>	<b>75,083</b>	<b>80,590</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	עודף (גרעון)



# מועצה מקומית קצרין

## תמצית הצעת התקציב הרגיל באלפי ₪

### לתקופה: שנת 2022





## מועצה מקומית קצרין תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה : שנת 2022

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף משוקלל 2022 בש"ח	סה"כ שטח בשנת 2022 במ"ר / דונם	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	303,788	37.55	307,828	11,559
משרדים שרותים ומסחר	43,900	78.11	44,339	3,463
בנקים	270	717.01	273	196
תעשיה	69,713	37.91	71,804	2,722
בתי מלון	4,201	43.50	4,243	185
מלאכה	11,388	49.21	11,502	566
אדמה חקלאית (לדונם)	57	12.3301	58	1
קרקע תפוסה	222,165	8.8247	224,387	1,980
קרקע במפעל עתיר שטח	34,643	7.1385	34,989	250
חניונים		0.00	0	0
מבנה חקלאי		0.00	0	0
נכסי מדינה		0.00	0	0
נכסים אחרים	203,388	4.44	203,795	905
סה"כ	<b>893,513</b>		<b>903,218</b>	<b>21,826</b>



## מועצה מקומית קצרין שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה : שנת 2022

תקציב משרות		הפרש		ביצוע 2021		שם הפרק	מס' מ
עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
757	1.0	11	0.0	746	1.0	<b>הנהלה וכלליות</b>	6
1,232	6.5	431	3.0	801	3.5	נבחרים	61
1,000	5.0	290	2.0	710	3.0	מנהל כללי	61
2,989	12.5	732	5.0	2,257	7.5	מנהל כספי	62
						סה"כ הנהלה וכלליות	
0		0	0.0	0		<b>שירותים מקומיים</b>	7
181	1.0	1	0.0	180	1.0	תברואה	71
1,222	7.0	111	0.0	1,111	7.0	שמירה ובטחון	72
1,275	7.0	266	2.0	1,009	5.0	תכנון ובנין עיר	73
394	2.5	(48)	0.0	442	2.5	נכסים ציבוריים	74
235	2.0	3	0.0	232	2.0	שירותים עירוניים שונים	76
		0	0.0			פיקוח עירוני	78
3,307	19.5	333	2.0	2,974	17.5	שירותים חקלאיים	79
						סה"כ שירותים מקומיים	
9,648	73.1	192	0.0	9,456	73.1	<b>שירותים ממלכתיים</b>	8
335	2.8	1	0.0	334	2.8	חינוך	81
		0	0.0			תרבות	82
2,748	12.6	219	0.5	2,529	12.1	בריאות	83
		0	0.0			רווחה	84
60	0.5	12	(0.0)	48	0.5	דת	85
		0	0.0			קליטת עליה	86
12,791	89.0	424	0.5	12,367	88.5	איכות סביבה	87
						סה"כ שירותים ממלכתיים	
		0	0.0			<b>מפעלים</b>	9
		0	0.0			מים	91
0		0	0.0			בתי מטבחיים	92
		0	0.0			נכסים	93
		0	0.0			תחבורה	94
		0	0.0			מפעלי ביוב	97
		0	0.0			מפעלים אחרים	98
0	0.0	0	0.0	0	0.0	סה"כ מפעלים	
2,771	20.5	27	0.0	2,744	20.5	גימלאים	
<b>21,858</b>	<b>141.5</b>	<b>1,517</b>	<b>7.5</b>	<b>20,342</b>	<b>134.0</b>	סה"כ כללי	



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
<b>תקבולים</b>						
<b>מיסים ומענק כללי</b>						
<b>ארנונות</b>						
16,841	16,446	15,791	14,793	ארנונה כללית	עצמיות	ארנונה 1111000100
185	176	170	161	הנחות ארנונה מראש	עצמיות	ארנונה 1130000100
4,800	4,750	4,423	5,757	הנחות ועדה ממיסים לפי חוק	עצמיות	ארנונה 1160000100
<b>21,826</b>	<b>21,372</b>	<b>20,384</b>	<b>20,711</b>	<b>סה"כ ארנונות</b>		
<b>מענקים</b>						
10,715	12,200	10,960	11,047	מענק כללי משרד הפנים	ממשלתי	מענק איזון 1191000910
1,891	-	466	0	מענק כללי משרד הפנים- מותנה	ממשלתי	מענק אחר 1191000910
19	19	19	18	שיפוי פנסיה צוברת/ק.גמל	ממשלתי	מענק אחר 1191000913
-	-	-	2,258	מענק התיישבות צעירה	ממשלתי	מענק אחר 1192000913
693	695	1,149	1,150	מענק מיוחד משרד הפנים	ממשלתי	מענק אחר 1192000915
39	39	39	34	פיצוי אזרחים ותקים	ממשלתי	מענק אחר 1192000917
13,000	6,000	-	-	מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה	ממשלתי	מענק אחר 1196000790
-	-	-	47	מענק קורונה-שונים	ממשלתי	מענק אחר 1196000911
-	134	20	1,484	מענק שיפוי קורונה-מ.הפנים	ממשלתי	מענק אחר 1196000912
-	-	-	23	נק הטמעת רפורמה רישוי עסקים	ממשלתי	מענק אחר 1196000990
-	-	-	418	מענק שיפוי קורונה-מ.איכ"ס	ממשלתי	מענק אחר 1197000910
-	-	-	2,540	מענק מ.הפנים-תיקון עיוותים	ממשלתי	מענק אחר 1197000910
<b>26,357</b>	<b>19,087</b>	<b>12,653</b>	<b>19,019</b>	<b>סה"כ מענקים כלליים מ.הפנים</b>		
<b>48,183</b>	<b>40,459</b>	<b>33,037</b>	<b>39,730</b>	<b>סה"כ מיסים ומענק כללי</b>		
<b>שרותים מקומיים</b>						
<b>תברואה ורישוי</b>						
2	2	10	15	הכנסות הטמנת אשפה	עצמיות	שירותים מקומיים 1212300490
1	1	2	0	הכל' פינוי פסולת בנין תושבים	עצמיות	שירותים מקומיים 1212300493
5	5	6	5	אגרת רשוי עסקים	עצמיות	שירותים מקומיים 1213200290
-	-	-	11	קנסות רישוי עסקים	עצמיות	שירותים מקומיים 1213200291
10	-	50	0	קנסות בגין צואת כלבים	עצמיות	שירותים מקומיים 1214300494
-	-	-	285	שיפוי הטמנת פסולת-מ.הגנת הסביבה	ממשלתי	אחר 1214300990
<b>18</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>317</b>	<b>סה"כ תברואה ורישוי</b>		
<b>ביטחון</b>						
-	-	-	131	סל סיוע משבר קורונה-מ.הפנים	ממשלתי	אחר 1229000910
-	-	-	<b>131</b>	<b>סה"כ ביטחון</b>		
<b>תכנון ובנין עיר</b>						
500	500	420	479	אגרת רשיונות בניה	עצמיות	שירותים מקומיים 1233100220
20	20	15	12	קבלת מידע תכנון ובניה	עצמיות	שירותים מקומיים 1233100223
300	300	300	0	מהיטלי השבחה	עצמיות	שירותים מקומיים 1233100580
15	65	15	10	קנסות תכנון ובניה	עצמיות	שירותים מקומיים 1233100690
-	44	-	41	תיקון 101 לחוק	ממשלתי	אחר 1233100910
<b>835</b>	<b>929</b>	<b>750</b>	<b>542</b>	<b>סה"כ תכנון ובנין עיר</b>		
<b>תחבורה</b>						
22	22	22	10	משרד התחבורה בטיחות בדר	ממשלתי	אחר 1244000990
<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>סה"כ משרד התחבורה</b>		
<b>שונות</b>						
1	3	1	1	אגרת עיקולים מתושבים	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000290
15	15	15	20	החזר אגרות בית משפט	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000291
10	15	10	14	אגרות הודעה 1 ו-2	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000292
20	23	20	21	דמי מכרזים	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000491
45	55	40	49	הכנסות שונות	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000690
160	160	160	150	אגרת שילוט	עצמיות	שירותים מקומיים 1269000694
-	-	-	56	הכנסות משרדי ממשלה שונים	ממשלתי	אחר 1269100990
-	-	40	61	הכנסות משרד הפנים צוער/ת	ממשלתי	אחר 1271000910
120	120	200	117	הכנסות מחנייה	עצמיות	שירותים מקומיים 1281000220
<b>371</b>	<b>391</b>	<b>486</b>	<b>488</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>		
<b>1,246</b>	<b>1,350</b>	<b>1,326</b>	<b>1,488</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>		



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
<b>שרותים ממלכתיים</b>						
<b>תקבולים למערך החינוך</b>						
<b>חינוך קדם יסודי</b>						
<b>גני ילדים</b>						
-	-	-	72	משה"ח - מינהל שונות	ממשלתי	חינוך 1311000920
-	-	-	7	משה"ח-ה'ל שונות לחלוקה	ממשלתי	חינוך 1311000921
10	10	10	8	אג"ח ט.חובה - חובה @ 41	עצמיות	חינוך 1312000220
40	50	65	49	אג"ח ט.חובה - רשות @ 42	עצמיות	חינוך 1312000221
9	9	9	7	אג"ח גן חובה - חובה 43	עצמיות	חינוך 1312000222
50	50	60	45	אג"ח גן חובה - רשות	עצמיות	חינוך 1312000224
100	100	100	82	יוח"מ הזנה גנים ג.מהורי	עצמיות	חינוך 1312000410
1,110	1,020	1,110	1,098	משה"ח עוזרות לגנות 19	ממשלתי	חינוך 1312000920
2,265	2,200	2,300	2,277	משה"ח שכל"מ גני טרום חובה	ממשלתי	חינוך 1312000921
9	13	9	9	משה"ח העשרה חינוך מיוחד גנים	ממשלתי	חינוך 1312000923
-	29	40	20	מיגון והגינה גנ"י 674	ממשלתי	חינוך 1312000929
1,285	1,275	1,360	1,361	גנות עובדות מדינה 33	ממשלתי	חינוך 1312200920
217	200	200	182	משה"ח - סייעות רפואיות	ממשלתי	חינוך 1312200921
405	400	470	461	משה"ח סייעת 2 והעשרה	ממשלתי	חינוך 1312200922
-	4	-	10	גנ"י שיפוצי קיץ	ממשלתי	חינוך 1312200923
140	140	150	104	קייטנות גנ"י קייץ הורים	עצמיות	חינוך 1312800420
30	29	12	22	קייטנות גנ"י משרד החינוך	ממשלתי	חינוך 1312800920
<b>5,670</b>	<b>5,530</b>	<b>5,895</b>	<b>5,815</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>		
<b>גן מועדון</b>						
-	8	-	0	השת"ח הורים גן מועדון 47	עצמיות	חינוך 1312500410
320	320	400	324	צהרון ניצנים	עצמיות	חינוך 1312500412
100	100	120	111	משה"ח תכנית ניצנים גנ"י	ממשלתי	חינוך 1312500921
<b>420</b>	<b>428</b>	<b>520</b>	<b>435</b>	<b>סה"כ גן מועדון</b>		
<b>גנים טיפוליים</b>						
<b>ברכה טיפולית</b>						
15	25	25	25	השת"ח מוא"ז גולן בריכה טיפולית	עצמיות	חינוך 1312600791
<b>15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>סה"כ בריכה טיפולית</b>		
<b>גן טיפולי שפתי עירוני</b>						
9	9	9	8	גן טיפולי שפתי 51 הזנה	עצמיות	חינוך 1312610224
6	6	10	13	הורים - גן עירוני	עצמיות	חינוך 1312610410
10	17	21	20	גן טיפולי שפתי השת"ח מוא"ז	עצמיות	חינוך 1312610790
1	1	-	1	טיפול שפתי/עפרונ סייעת 70	ממשלתי	חינוך 1312610920
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>סה"כ גן טיפולי שפתי</b>		
<b>גן טיפולי PDD האלה</b>						
6	6	5	7	גן טיפולי DDP האלה-הזנה 51	עצמיות	חינוך 1312620224
7	7	7	11	הורים-גן האלה	עצמיות	חינוך 1312620410
34	34	34	27	גן טיפולי DDP השת"ח מוא"ז	עצמיות	חינוך 1312620790
-	-	-	1	גן טיפולי DDP סייעות 170 האל	ממשלתי	חינוך 1312620920
23	23	17	23	גן טיפולי DDP הנלוות 31	ממשלתי	חינוך 1312620922
18	18	11	20	טיפול האלה הזנה-משה"ח	ממשלתי	חינוך 1312620928
<b>88</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>89</b>	<b>סה"כ גן טיפולי PDD</b>		
<b>גן טיפולי דבורנית</b>						
10	10	3	10	הזנה	עצמיות	חינוך 1312630224
13	13	4	9	הורים - גן דבורנית	עצמיות	חינוך 1312630410
1	5	6	0	גן טיפולי חט"צ השת"ח מוא"ז	עצמיות	חינוך 1312630790
1	1	-	1	גן טיפולי דבורנית סייעות 171	ממשלתי	חינוך 1312630920
<b>25</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דבורנית</b>		
<b>גן טיפולי דקל</b>						
7	13	7	11	גן טיפולי דקל-הזנה	עצמיות	חינוך 1312640224
10	12	10	14	גן טיפולי דקל-מהורים	עצמיות	חינוך 1312640410
12	12	26	23	השת"ח מוא"ז גולן-גן טיפולי דקל	עצמיות	חינוך 1312640790



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
1	1	-	1	משה"ח-דקל 158-ע.יוח"א	ממשלתי	חינוך 1312640925
<b>30</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>סה"כ גן דקל</b>		
<b>גן טיפולי זוויתן</b>						
5	5	-	4	גן טיפולי זוויתן הזנה	עצמיות	חינוך 1312650224
6	6	-	5	גבייה מהורים	עצמיות	חינוך 1312650410
-	-	-	37	השתתפות מוא"ר	עצמיות	חינוך 1312650790
<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>סה"כ גן טיפולי זוויתן</b>		
<b>6,285</b>	<b>6,181</b>	<b>6,610</b>	<b>6,521</b>	<b>סה"כ קדם יסודי</b>		
<b>תקבולים לחינוך יסודי</b>						
20	21	20	17	אג"ח בי"ס גמלא -חובה 46	עצמיות	חינוך 1313200220
-	-	25	-11	גמלא הורים ת.רשות יתרות	עצמיות	חינוך 1313200225
25	25	-	73	יוח"א הזנה גמלא הורים	עצמיות	חינוך 1313200410
19	19	19	19	אגרת תלמידי חוץ-בי"ס יסודי	עצמיות	חינוך 1313200430
90	90	90	93	השת' קרן קרב גמלא	עצמיות	חינוך 1313200440
44	44	40	82	משה"ח שרתים	ממשלתי	חינוך 1313200920
14	14	14	14	משה"ח מזכירים 107	ממשלתי	חינוך 1313200921
-	11	-	9	משה"ח א.שכפול יסוד	ממשלתי	חינוך 1313200922
125	125	120	124	משה"ח סייעות כיתתיות 171	ממשלתי	חינוך 1313200924
1	-	1	7	משה"ח סל תלמיד לעולה יס	ממשלתי	חינוך 1313200926
20	30	10	54	תשלומי הורים חומרים 185	עצמיות	חינוך 1313200927
200	200	240	229	משה"ח גנים יוח"א 57,158	ממשלתי	חינוך 1313200928
57	57	57	58	משה"ח שרתים יוח"א 42	ממשלתי	חינוך 1313201922
-	-	-	4	משה"ח אגרת שכפול יוח"א	ממשלתי	חינוך 1313201923
14	14	-	40	משה"ח שיפוצי קיץ	ממשלתי	חינוך 1313201924
20	20	20	20	משה"ח מזכירים יוח"א 43	ממשלתי	חינוך 1313201925
309	250	250	262	סייעות צמודות בי"ס (חוק שילוב)	ממשלתי	חינוך 1313201929
193	193	-	15	משה"ח מסגרות קיץ	ממשלתי	חינוך 1313202922
500	498	490	501	משה"ח- ניהול עצמי גמלא 571-574/595	ממשלתי	חינוך 1313202923
-	-	-	1,000	הכנסות משה"ח יום לימודים ארוך	ממשלתי	חינוך 1313202924
-	127	80	10	משה"ח-הכנסות שונות גמלא	ממשלתי	חינוך 1313202925
-	124	70	126	עוזרי הוראה גמלא 675	ממשלתי	חינוך 1313202926
10	10	10	11	אג"ח בי"ס ממ"ד -רשות 45	עצמיות	חינוך 1313210220
12	12	12	12	אג"ח בי"ס ממ"ד - חובה@46	עצמיות	חינוך 1313210221
50	50	50	61	השת' קרן קרב דרכי נעם	עצמיות	חינוך 1313210440
65	50	35	41	סייעות חריגות בי"ס יסוד	ממשלתי	חינוך 1313210921
330	325	300	331	משה"ח - ניהול עצמי ממ"ד 571-574/595	ממשלתי	חינוך 1313210922
-	97	60	13	הרשאות משה"ח ממ"ד	ממשלתי	חינוך 1313210925
-	160	70	102	עוזרי הוראה ממ"ד 675	ממשלתי	חינוך 1313210926
-	-	16	26	חוזה חקלאית - הכנסות עצמיות	עצמיות	חינוך 1313700490
146	146	146	144	משה"ח- חוות חקלאיות	ממשלתי	חינוך 1313700920
-	-	250	400	מסגרות קיץ לתלמיד 598/600/673	ממשלתי	חינוך 1313800920
<b>2,264</b>	<b>2,711</b>	<b>2,495</b>	<b>3,886</b>	<b>סה"כ תקבולים לחינוך יסודי</b>		
<b>אולפנת קצרין</b>						
6,400	6,400	5,500	6,401	הכנסות משרד החינוך אולפנה	ממשלתי	חינוך 1315710921
<b>6,400</b>	<b>6,400</b>	<b>5,500</b>	<b>6,401</b>	<b>סה"כ אולפנה</b>		
<b>שמירה מוסדות</b>						
100	100	95	100	משה"ח קב"ט קצין בטחון 46	ממשלתי	חינוך 1317100921
400	400	400	237	אבטחת מוסדות חינוך/מטרה	ממשלתי	חינוך 1317100990
<b>500</b>	<b>500</b>	<b>495</b>	<b>337</b>	<b>סה"כ שמירה במוסדות</b>		
<b>הכנסות פסג"ה</b>						
1	1	1	2	הכנסות מצילומים פסג"ה	עצמיות	חינוך 1317200490
10	-	10	35	הכנסות מהשתלמויות פסג"ה	עצמיות	חינוך 1317200492
10	-	10	3	שימוש בחדרים ואמצעים פסג"ה	עצמיות	חינוך 1317200494
120	120	120	143	השת'מוא"ר גולן-פסג"ה	עצמיות	חינוך 1317200790
12	12	14	0	משה"ח פסג"ה	ממשלתי	חינוך 1317200920
11	11	11	16	משה"ח שקל לשהה -פסג"ה	ממשלתי	חינוך 1317200924





## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
164	144	166	200	סה"כ הכנסות פסג"ה		
<b>הכנסות שפ"י</b>						
550	550	521	536	משה"ח שפ"י 352 47	ממשלתי	חינוך 1317300920
3	3	-	0	אבחון שפ"מ/הדרכה	ממשלתי	חינוך 1317300420
30	30	30	11	משה"ח שפ"י הדרכה 91	ממשלתי	חינוך 1317300921
45	45	50	46	משה"ח שפ"י ק. ותק+השתל+שכ	ממשלתי	חינוך 1317300922
628	628	601	593	סה"כ הכנסות שפ"י		
<b>רווחה חינוכית</b>						
-	-	-	3	השת"הורים מחשב לכל ילד	עצמיות	חינוך 1317600222
40	58	80	44	משה"ח שחר רווחה חינוכית	ממשלתי	חינוך 1317600921
40	58	80	48	סה"כ רווחה חינוכית		
<b>מועדוניות</b>						
10	10	10	11	השת"הורים במועדוניות אופק	עצמיות	חינוך 1317610411
300	300	360	351	משה"ח מועדוניות 242	ממשלתי	חינוך 1317610920
5	7	5	0	השת"הורים במועדוניות תנופה	עצמיות	חינוך 1317611411
315	317	375	362	סה"כ מועדוניות		
<b>קצין ביקור סדיר</b>						
215	215	200	88	משה"ח קבס"ם 45	ממשלתי	חינוך 1317700920
48	48	48	0	משה"ח-מניעת נשירה	ממשלתי	חינוך 1317700921
263	263	248	88	סה"כ הכנסות קבס"ם		
<b>הסעות תלמידים</b>						
50	149	30	31	השת"הורים הסעות ילדים	עצמיות	חינוך 1317800491
500	488	700	635	משה"ח הסעות תלמיד צפון3	ממשלתי	חינוך 1317800920
2,500	2,500	1,800	1,663	משה"ח הסעות ח. מיוחד צ41	ממשלתי	חינוך 1317800921
-	-	60	38	משה"ח הסעות מורים צפון95	ממשלתי	חינוך 1317800922
850	920	770	880	משה"ח לוי הסעות מיוחד59	ממשלתי	חינוך 1317800923
-	-	-	82	משה"ח הסעות מסגרות קיץ	ממשלתי	חינוך 1317800924
3,900	4,057	3,360	3,329	סה"כ הסעות		
<b>תוכניות חוץ</b>						
1	-	1	0	השת"הורים שוחים רחוק 52	עצמיות	חינוך 1317900420
1	-	1	0	סה"כ שוחים רחוק		
20,760	21,260	19,931	21,764	סה"כ תקבולים למערך מהחינוך		
<b>ספריה</b>						
1	-	1	0	מנויים לספריה מתושבי חו	עצמיות	אחר 1323000690
1	-	1	-	סה"כ ספריה		
<b>פרויקט אור</b>						
60	99	60	50	הכנסות פרויקט אור	ממשלתי	חינוך 1324000920
60	99	60	50	סה"כ פרויקט אור		
<b>תרבות נוער ספורט ובריאות</b>						
59	59	59	0	משה"ח השתת' מנהל יח'נוער	ממשלתי	חינוך 1328100920
8	8	8	9	מטווח דמי שימוש	עצמיות	אחר 1329200650
-	325	325	325	מוא"ז גולן - מוקד רפואי	עצמיות	אחר 1336100791
-	650	325	0	פיס - יעדי סיוע מוקד רפואי	ממשלתי	אחר 1336100792
800	650	650	650	מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות	ממשלתי	אחר 1336100941
800	0	-	0	מוקד רפואי הכנ' משרד הפנים	ממשלתי	אחר 1336100942
37	37	37	37	משרד הבריאות התפתחות הילד	ממשלתי	אחר 1336300940
100	100	100	0	פיס - יעדי סיוע התפתחות הילד	ממשלתי	אחר 1336300740
20	20	20	18	פיס - יעדי סיוע מלגות	ממשלתי	אחר 1316200740
140	140	200		פיס - יעדי סיוע תעסוקת נערים	ממשלתי	אחר
1,964	1,989	1,724	1,039	סה"כ תרבות נוער וספורט		
2,025	2,088	1,785	1,089	סה"כ תקבולים למערך תרבות ונוער		



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
<b>רווחה</b>						
<b>משרד הרווחה</b>						
1,274	1,204	1,204	1,112	שכר עובדי מחלקת רווחה	ממשלתי	רווחה 1341000930
90	90	90	97	משפחה במצוקה/ט.באלכוה	ממשלתי	רווחה 1342200930
7	7	10	7	השתת תושבים בשרותי רווח	עצמיות	רווחה 1342400420
38	38	38	42	טיפול בפרט ובמשפחה	ממשלתי	רווחה 1342400930
500	500	259	509	טיפול בילד/מועדוניות	ממשלתי	רווחה 1343500930
40	82	20	38	פנימיות הכנסות הורים	עצמיות	רווחה 1343800490
900	900	1,013	1,013	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה	ממשלתי	רווחה 1343800930
186	186	124	132	ילדים במעונות יום	ממשלתי	רווחה 1343900930
350	353	593	566	אחזקת זקנים במעונות	ממשלתי	רווחה 1344300930
3	3	30	30	קשישים בבתי אבות	ממשלתי	רווחה 1344400451
140	140	140	194	טיפול בזקן/חמום/סעוד	ממשלתי	רווחה 1344400930
-	-	75	0	שכונה תומכת	ממשלתי	רווחה 1344410930
15	15	15	0	שרותים לניצולי שואה	ממשלתי	רווחה 1344420930
300	39	392	370	מועדונים מועשרים	ממשלתי	רווחה 1344500930
950	1,000	911	1,004	סדור מטופלים במוסד/ממשל	ממשלתי	רווחה 1345100930
240	240	240	245	מטופלים במעון/מעשי'ם	ממשלתי	רווחה 1345200930
64	87	64	198	שרותים תומכים למטופל	ממשלתי	רווחה 1345300930
11	11	11	4	הדרכה לעיוור	ממשלתי	רווחה 1346300930
651	651	651	652	אחזקת נכים בפנימיות	ממשלתי	רווחה 1346500930
74	85	72	74	תעסוקה מוגנת למוגבל	ממשלתי	רווחה 1346600930
125	125	158	178	תוכניות לילג החריג 22020	ממשלתי	רווחה 1346700930
23	23	23	29	מרכזי אבחון ושיקום הכנ	ממשלתי	רווחה 1346800930
30	30	30	18	נוער וצעירים/נערות במצו	ממשלתי	רווחה 1347100930
<b>6,011</b>	<b>5,809</b>	<b>6,160</b>	<b>6,513</b>	<b>סה"כ רווחה</b>		
<b>עיר ללא אלימות ורשות למלחמה בסמים</b>						
160	160	170	160	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים	ממשלתי	אחר 1347200990
-	-	-	30	קרו חילוט מלחמה בסמים	ממשלתי	אחר 1347300991
-	-	-	2	עבודה קהיל/ליכודת חברת	ממשלתי	רווחה 1348200930
90	90	90	80	חוסן הכ' משרד העבודה	ממשלתי	רווחה 1348200931
10	10	10	15	פע'התנדבות בקהילה	ממשלתי	רווחה 1348300930
40	40	40	53	צרכים מיוחדים לעולים	ממשלתי	רווחה 1349000930
<b>300</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>340</b>	<b>סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>		
<b>מרכז צעירים</b>						
220	220	220	134	השתת' נגב גליל מרכז צעירים	ממשלתי	אחר 1361000750
178	178	178	0	מרכז צעירים-השת' מ.שיוון חברתי	ממשלתי	אחר 1361000991
<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>134</b>	<b>סה"כ מרכז צעירים</b>		
<b>קליטה</b>						
45	63	45	44	משרד הקליטה ועלייה	ממשלתי	אחר 1369000950
<b>45</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>סה"כ קליטה</b>		
<b>איכות הסביבה</b>						
150	150	150	124	השת' מיחזור-תאגיד	עצמיות	אחר 1371000792
-	-	5	5	משונים-איכות סביבה	עצמיות	אחר 1371000793
-	-	12	12	הש' מחזור-איכות הסביבה	עצמיות	אחר 1371000990
<b>150</b>	<b>150</b>	<b>167</b>	<b>141</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>		
<b>29,689</b>	<b>30,068</b>	<b>28,796</b>	<b>30,025</b>	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים</b>		
<b>הכנסות שונות</b>						
-	-	-	2	מים מתושבים-יתרות גביה	עצמיות	אחר 1413100210
40	40	40	48	הכנסות שכד - סטודנטים	עצמיות	אחר 1432000640
105	105	106	119	שכ'ד מבנים מ.מסחרי	עצמיות	אחר 1433000642
28	8	8	8	הכלשכ'ד גנים ומעונות	עצמיות	אחר 1433000644
30	30	30	0	דמ'ש-מכינה קדם צבאית	עצמיות	אחר 1433000645
30	31	30	31	שכד מבנה ב"ס גמלא	עצמיות	אחר 1433000646
76	76	76	76	שכירות מבנים מוזיאון	עצמיות	אחר 1433000647



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה	
20	20	20	17	שכירות משרד וטרנר	עצמיות	אחר	1433000648
600	609	600	699	דמי שכירות אתר אנטנות	עצמיות	אחר	1435000690
20	15	20	15	אגרת שוק	עצמיות	אחר	1437000290
325	40	40	85	הכנסות מנכסים אחרים	עצמיות	אחר	1439000690
-	-	-	1	אגרת ביוב	עצמיות	אחר	1472000210
-	9	50	477	הכנסות שנים קודמות	עצמיות	אחר	1510000510
4	4	2	1	הכנסות ריבית	עצמיות	אחר	1511000660
-	1	1	-2	ריבית ניע חן 18627/67	עצמיות	אחר	1511000661
-	-	4,500	0	העברה מקרן עודפים תקציב רגיל	עצמיות	אחר	1591900593
200	219	180	204	הכנסות אג"ח התנור	עצמיות	אחר	1591900690
-	-	1,200	0	הכנסות מגופים נתמכים	עצמיות	אחר	1596000790
-	0	100		צמצום שכר שעות נוספות	עצמיות	אחר	
-	2,000	2,021	0	הלוואה לאיזון	עצמיות	אחר	1599900780
<b>1,478</b>	<b>3,207</b>	<b>9,024</b>	<b>1,782</b>	<b>סה"כ הכנסות שונות</b>			
<b>80,596</b>	<b>75,083</b>	<b>72,183</b>	<b>73,025</b>	<b>סה"כ תקבולים</b>			
<b>תשלומים</b>							
<b>מנהל כללי</b>							
757	746	782	769	שכר ראש הרשות	שכר כללי	לשכה	1611100100
5	5	5	3	אירוח ומתנות ראש רשות	פעולות כלליות	לשכה	1611100511
3	1	3	2	לינות נסיעות ר. רשות	פעולות כלליות	לשכה	1611100512
5	5	5	0	השתלמויות נבחרים	פעולות כלליות	לשכה	1611100520
22	22	28	18	רכב ראש המועצה	פעולות כלליות	לשכה	1611100530
78	78	70	77	רכב ר. מועצה ליסינג	פעולות כלליות	לשכה	1611100532
1	4	1	1	פלאפון ראש הרשות	פעולות כלליות	לשכה	1611100541
<b>871</b>	<b>861</b>	<b>894</b>	<b>871</b>	<b>סה"כ הוצאות ראש רשות</b>			
<b>מבקר פנים</b>							
94	85	94	89	שכר מבקר פנים ברשות	שכר כללי	לשכה	1612000100
<b>94</b>	<b>85</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>סה"כ מבקר פנים</b>			
<b>מזכירות</b>							
1,138	716	699	683	שכר מזכירות(כולל מנכ"ל)	שכר כללי	לשכה	1613000100
50	5	5	3	רהוט והחזקתו	פעולות כלליות	לשכה	1613000450
30	30	30	25	ציוד משרדי מתכלה	פעולות כלליות	לשכה	1613000460
52	52	45	45	צרכי צילום	פעולות כלליות	לשכה	1613000470
30	30	30	19	צרכי כיבוד	פעולות כלליות	לשכה	1613000511
5	5	5	3	אירוח מועצה	פעולות כלליות	לשכה	1613000512
1	1	1	0	מנויים עיתונים וספרים	פעולות כלליות	לשכה	1613000520
40	34	34	40	רכב מזכיר ליסינג	פעולות כלליות	לשכה	1613000531
25	25	25	13	רכב מזכיר דלק והוצ' שוט	פעולות כלליות	לשכה	1613000532
140	140	120	147	דואר וטלפון	פעולות כלליות	לשכה	1613000540
130	120	120	113	שרות אחזקת מחשבים	פעולות כלליות	לשכה	1613000742
50	50	50	57	אינטרנט	פעולות כלליות	לשכה	1613000743
10	10	10	0	הסעות שונות	פעולות כלליות	לשכה	1613000752
25	25	25	21	הוצאות שונות	פעולות כלליות	לשכה	1613000780
66	66	66	6	פעילות מתנדבים	פעולות כלליות	מתנס	1613000781
50	25	25	0	קידום מעמד האישה	פעולות כלליות	מתנס	1613000782
30	30	30	6	רכש ציוד יסוד	פעולות כלליות	לשכה	1613000930
20	20	20	15	רכישת תוכנות ורשיון מחש	פעולות כלליות	לשכה	1613000931
34	34	34	25	הוצאות פלאפון	פעולות כלליות	לשכה	1613100540
<b>1,926</b>	<b>1,418</b>	<b>1,374</b>	<b>1,220</b>	<b>סה"כ מזכירות</b>			
<b>שונות מנהל כללי</b>							
100	50	50	21	השתלמויות עובדים	פעולות כלליות	לשכה	1615000520
5	5	5	0	מיכון ואוטומציה	פעולות כלליות	לשכה	1615000570
10	2	2	2	איבחונים למועמדים	פעולות כלליות	לשכה	1615000580
110	90	90	86	שי לחגים	פעולות כלליות	לשכה	1615000581
120	120	120	105	דמי חבר	פעולות כלליות	לשכה	1616000580
20	9	20	5	ליווי מכרזים	פעולות כלליות	לשכה	1616000752
205	204	204	219	השת' הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי	פעולות כלליות	לשכה	1616000830



## הצעת תקציב המוצעה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה	
180	165	155	147	יעוץ משפטי ריטיינר	פעולות כלליות	לשכה	1617000750
140	141	80	129	הוצאות משפטיות שונות	פעולות כלליות	לשכה	1617000780
-	1	-	1	בחירות ברשות המקומית	פעולות כלליות	לשכה	1619000780
-	0	-	-21	מזכירות הבראה ומ. יובל 28%	פעולות כלליות	לשכה	1619999399
<b>890</b>	<b>787</b>	<b>726</b>	<b>696</b>	<b>סה"כ שונות מנהל כללי</b>			
<b>3,781</b>	<b>3,151</b>	<b>3,088</b>	<b>2,875</b>	<b>סה"כ מנהל כללי</b>			
<b>מנהל כספי</b>							
<b>גזברות</b>							
1,000	710	704	649	שכר גזברות	שכר כללי	גזברות	1621100100
1	0	1	0	נסיעות גזברות	פעולות כלליות	גזברות	1621100510
57	57	56	57	רכב גזבר לסינג	פעולות כלליות	גזברות	1621100531
20	16	20	7	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ	פעולות כלליות	גזברות	1621100532
<b>1,078</b>	<b>783</b>	<b>781</b>	<b>713</b>	<b>סה"כ גזברות</b>			
<b>הנהח"ש וגביה</b>							
260	260	220	192	מיכון ותחזוקת מחשב	פעולות כלליות	גזברות	1621300570
395	395	395	400	הנהלת חשבונות קבלני	פעולות כלליות	גזברות	1621300750
670	660	620	597	שכט - גבית ארנונה	פעולות כלליות	גזברות	1623100750
<b>1,325</b>	<b>1,315</b>	<b>1,235</b>	<b>1,189</b>	<b>סה"כ הנהח"ש וגביה</b>			
<b>הוצאות מימון</b>							
130	115	130	161	עמלות והוצאות בנקים	הוצאות מימון	גזברות	1631000610
175	170	170	161	הנחת ארנונה מראש	הנחות בארנונה	גזברות	1631000860
1	0	1	0	ריבית משיכות יתר והלווא	הוצאות מימון	גזברות	1632000620
<b>306</b>	<b>285</b>	<b>301</b>	<b>322</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון</b>			
<b>פרעון מלוות</b>							
1,700	1,550	1,774	1,454	פרעון מלוות אחרון	פרעון מלוות אחרון	גזברות	1649100691
300	256	304	269	פרעון מלוות אחרון	פרעון מלוות אחרון	גזברות	1649100692
70	60	68	0	פרעון מלוות אחרון	פרעון מלוות אחרון	גזברות	1649100693
<b>2,070</b>	<b>1,866</b>	<b>2,146</b>	<b>1,723</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>			
<b>4,779</b>	<b>4,249</b>	<b>4,463</b>	<b>3,947</b>	<b>סה"כ מנהל כספי</b>			
<b>8,560</b>	<b>7,400</b>	<b>7,551</b>	<b>6,822</b>	<b>סה"כ מנהל</b>			
<b>שרותים מקומיים</b>							
<b>שרותי ניקיון</b>							
1,660	1,060	1,200	1,124	נקוי רחובות קבלני	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712200750
300	120	150	100	טיאוט מכני	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712200752
3	0	3	0	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712200753
1,650	1,450	1,400	1,211	פנוי אשפה קבלני	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712300750
1,570	1,416	1,360	1,493	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712300771
3	0	3	3	נקוי חצרות ומגרשים בעיר	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712400750
1	1	1	1	שרותים ציבוריים-מים	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712500432
56	33	10	62	שרותים ציבוריים-ניקיון	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1712500750
<b>5,243</b>	<b>4,080</b>	<b>4,127</b>	<b>3,994</b>	<b>סה"כ ניקיון</b>			
<b>וטרינר</b>							
1	1	-	1	אחזקה מ.וטרינר	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1714200420
60	60	60	60	וטרינר מול מוא"ז גולן	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1714200780
<b>61</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>סה"כ הוצאות וטרינריה</b>			
<b>כלביה</b>							
20	24	20	10	עיקור וסירוס חתולים	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1714300750
50	30	50	24	מאגר גנטי כלבים	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1714300751
6	3	9	5	אחזקה ושונות- כלביה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1714300782
<b>76</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>סה"כ כלביה</b>			
<b>תברואה מונעת</b>							



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה	
65	75	65	49	הדברת מזיקים קבלנית	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1715300750
2	2	2	0	לכידת נחשים	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1715300751
7	7	7	5	צייד חזירים	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1715300752
<b>74</b>	<b>84</b>	<b>74</b>	<b>54</b>	<b>סה"כ תברואה מונעת</b>			
<b>ביטחון וכיבוי אש</b>							
25	25	25	19	נגררים וגרטורים	פעולות כלליות	ביטחון	1721000733
2	2	2	2	מים וחשמל שיטור קהילתי	פעולות כלליות	ביטחון	1722100430
10	10	10	3	הוצאות שונות משא"ז	פעולות כלליות	ביטחון	1722100780
181	180	160	160	שכר רבש"צ	שכר כללי	ביטחון	1723000101
200	160	160	246	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'	פעולות כלליות	ביטחון	1723000420
200	150	145	60	אחזקת מבנה	פעולות כלליות	ביטחון	1723000421
47	47	47	32	השתתף הג'א ארצי	פעולות כלליות	ביטחון	1723000811
15	15	15	10	שרותי כיבוי אש	פעולות כלליות	ביטחון	1724000760
60	60	60	60	צריכת חשמל תאורת בטחון	פעולות כלליות	ביטחון	1727000432
30	30	30	18	רכב בטחון מועצה	פעולות כלליות	ביטחון	1727000530
2	2	2	0	קשר בטחון	פעולות כלליות	ביטחון	1727000540
50	50	50	41	רסוסי שטחים טרום נביטה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1727000750
7	7	7	0	בטיחות בעבודה הדרכות	פעולות כלליות	ביטחון	1723000781
-	0	5	32	שכר-חרום משבר קורונה	שכר כללי	ביטחון	1729000100
-	5	5	6	פרסום-חרום משבר קורונה	פעולות כלליות	ביטחון	1729000550
-	11	10	18	הצטיידות מוקד-חרום משבר קורונה	פעולות כלליות	ביטחון	1729000931
-	20	50	105	ציוד מיגון-חרום משבר קורונה	פעולות כלליות	ביטחון	1729000932
<b>829</b>	<b>774</b>	<b>783</b>	<b>811</b>	<b>סה"כ ביטחון וכיבוי אש</b>			
<b>הנדסה</b>							
1,222	1,111	1,161	1,298	שכר מינהל הנדסה	שכר כללי	הנדסה	1731000100
35	35	35	44	רכב המהנדס ליסינג	פעולות כלליות	הנדסה	1731000531
30	30	30	24	רכב מהנדס דלק/שונות	פעולות כלליות	הנדסה	1731000532
3	3	3	3	הוצ' ארכיון-הנדסה	פעולות כלליות	הנדסה	1731000580
5	3	3	3	ציוד יסודי הנדסה	פעולות כלליות	הנדסה	1731000930
100	70	50	103	תכנון עיר הוצ' שונות	פעולות כלליות	הנדסה	1732100780
100	0	-	0	שמאות-היטלי השבחה	פעולות כלליות	הנדסה	1733100750
5	5	5	4	דמי חבר וספרות מקצועית	פעולות כלליות	הנדסה	1733200520
120	55	55	52	תוכנות מחשב ו-GIS	פעולות כלליות	הנדסה	1733200521
20	0	-	0	פרסומי ועדה מקומית	פעולות כלליות	הנדסה	1733400550
80	45	80	42	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	פעולות כלליות	הנדסה	1733400751
20	20	20	0	טיפול בתיק נכסים	פעולות כלליות	הנדסה	1733400780
<b>1,740</b>	<b>1,377</b>	<b>1,442</b>	<b>1,573</b>	<b>סה"כ הנדסת הרשות</b>			
<b>מנהל מחלקה מוניציפאלית</b>							
825	686	697	610	שכר מוניציפלי+מזכירה	שכר כללי	מוניציפאלי	1740000100
1	1	1	0	ספרות מקצועית	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1740000522
35	35	35	42	רכב מוניציפלי ליסינג	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1740000531
41	41	25	19	רכב מוניציפלי דלק והוצ' שוטפות	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1740000532
<b>902</b>	<b>763</b>	<b>758</b>	<b>670</b>	<b>סה"כ מנהל מוניציפאלי</b>			
<b>מחלקה מוניציפאלית</b>							
200	210	199	194	שכר מוקד ערוני	שכר כללי	מוניציפאלי	1740000103
27	27	27	14	'מוקד עירוני'	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1740000541
7	7	7	7	פעילות תרבות הדיור	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1740000780
115	113	108	140	שכר עובדי אחזקה	שכר כללי	מוניציפאלי	1741000100
35	35	35	26	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1741000424
30	30	30	25	אחזקת רכב מוניציפאלי	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1741000530
40	40	40	35	חומרים וציוד שוטף	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1741000720
5	5	5	0	ביגוד	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1741000721
<b>459</b>	<b>467</b>	<b>451</b>	<b>442</b>	<b>סה"כ מחלקה מוניציפאלית</b>			
<b>1,361</b>	<b>1,230</b>	<b>1,209</b>	<b>1,112</b>	<b>סה"כ אגף מוניציפאלי</b>			
<b>קניין</b>							
135	0	-	83	שכר קנין רכש ומכרזים	שכר כללי	לשכה	1741100100



## הצעת תקציב המוצעה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
135	-	-	83	סה"כ רכש		
<b>אחזקת דרכים ומדרכות</b>						
50	50	50	45	תחזוקת דרכים ומדרכות ומעקות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1742000750
40	40	40	28	החלפת גופי תאורה ושונות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1743000720
180	180	180	115	תחזוקת תאורת רחובות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1743000750
220	220	260	219	תאורת רחובות חשמל	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1743000771
32	32	32	23	בטיחות בדרכים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1744000750
10	10	10	11	תמרורים ושילוט רחובות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1744100720
50	15	15	18	חשמל, מים ואחזקה נחל בתרא	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1745000750
120	120	120	119	אגרת ניקוז (רשות הניקוז)	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1745000780
40	40	40	46	נקיין תעלות ניקוז	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1745500780
742	707	747	624	סה"כ אחזקה		
<b>גיבון</b>						
22	22	22	10	שתילות וחומרים לגיבון	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1746000720
1,500	1,150	1,050	1,063	גיבון עבודות קבלניות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1746000750
50	50	50	50	הסכם אחריות ושירות השקי	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1746000754
700	680	580	588	מים גיבון	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1746000760
2,272	1,902	1,702	1,711	סה"כ גיבון		
<b>מוסדות דת</b>						
15	15	10	17	מים גיבון מתחמי בתי כנסת	פעולות כלליות	לשכה 1748000781
15	15	10	17	סה"כ מוסדות דת		
<b>ארועים וטקסים</b>						
150	20	20	21	יום העצמאות	פעולות כלליות	מתנס 1751000780
20	21	20	18	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין	פעולות כלליות	לשכה 1751000781
20	20	20	20	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	פעולות כלליות	מתנס 1752000781
300	32	-	0	יום חגיגות לקצרין	פעולות כלליות	מתנס 1752000782
100	0	-	0	אירועי קיץ	פעולות כלליות	לשכה
150	100	100	73	אירועים שונים	פעולות כלליות	לשכה 1752000783
15	15	15	15	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	פעולות כלליות	לשכה 1752000786
755	207	175	147	סה"כ ארועים וטקסים		
<b>דוברות ומידע</b>						
192	189	172	162	שכר דובר הרשות	שכר כללי	דוברות 1762000100
100	80	80	72	פרסום מודעות בעתונים	פעולות כלליות	דוברות 1762000552
10	10	10	4	חשיפה תקשורתית	פעולות כלליות	דוברות 1762000553
15	5	5	5	תיעוד וצילומים	פעולות כלליות	דוברות 1762000554
20	20	20	3	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי	פעולות כלליות	דוברות 1762000557
20	20	16	14	שכר קבלני תרגומים	פעולות כלליות	דוברות 1762000751
5	1	1	1	הוצאות הדובר שונות	פעולות כלליות	דוברות 1762000780
5	5	5	4	קשר עם התושב	פעולות כלליות	דוברות 1762000782
20	16	16	23	פרסום מכרזים	פעולות כלליות	דוברות 1762001553
387	346	325	288	סה"כ דוברות ומידע		
<b>חקר הגולן</b>						
156	122	137	121	מכון חקר-ארכיון הגולן	פעולות כלליות	לשכה 1762100774
156	122	137	121	סה"כ חקר הגולן		
<b>שרותים שונים</b>						
30	0	30	0	תמיכה בעמותת רווחה	פעולות כלליות	לשכה 1765211828
300	290	290	274	ביטוח	פעולות כלליות	לשכה 1767000440
26	26	23	15	ייעוץ ביטוח	פעולות כלליות	לשכה 1767000450
100	92	60	39	השתתפות עצמית	פעולות כלליות	לשכה 1767000460
15	15	15	12	הוצאות עודפות	פעולות כלליות	לשכה 1769000580
32	57	57	39	שכר לשכת אוכלוסין	שכר כללי	לשכה 1761000100
30	196	183	179	שכר צוער	שכר כללי	לשכה 1771000100
140	0	-	0	שכר ממונה תיירות	שכר כללי	לשכה 1771000100
50	0	-	0	פיתוח ושיווק תיירות	פעולות כלליות	לשכה 1771000750
67	67	90	67	חשמל אזור תעשייה	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1772000431



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה	
120	120	100	103	מים גינון אזור תעשייה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1772000432
200	150	150	92	גינון אזור תעשייה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1772000750
235	232	241	151	שכר פקח עירוני	שכר כללי	מוניציפאלי	1781000100
-	0	25	0	שכירת רכב פיקוח	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1781000530
30	30	30	5	דלק רכב פיקוח	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1781000531
180	180	180	150	תוכנה ושירותי חניה	פעולות כלליות	מוניציפאלי	1781000780
<b>1,555</b>	<b>1,456</b>	<b>1,474</b>	<b>1,126</b>	<b>סה"כ שרותים שונים</b>			
<b>15,401</b>	<b>12,418</b>	<b>12,344</b>	<b>11,761</b>	<b>סה"כ שרותים מקומיים</b>			
<b>שרותים ממלכתיים</b>							
<b>חינוך</b>							
<b>מנהל חינוך</b>							
975	932	911	910	שכר חינוך מנהל	שכר חינוך	חינוך	1811000100
15	15	15	5	דמי שתייה עובדי חוץ ביה"ס וגנים	פעולות חינוך	חינוך	1811000510
10	5	5	2	ארוח וכיבוד חינוך	פעולות חינוך	חינוך	1811000511
45	45	45	48	רכב מ. חינוך ליסינג	פעולות חינוך	חינוך	1811000532
20	15	20	11	רכב מנהל חינוך הוצ'שטופ	פעולות חינוך	חינוך	1811000533
12	11	10	11	שי לבוגרים	פעולות חינוך	חינוך	1811000560
15	15	5	32	שונות	פעולות חינוך	חינוך	1811000561
5	5	5	0	בנות שרות לאומי פעולות	פעולות חינוך	חינוך	1811000580
95	95	95	76	אגרה בין רשויות ת.חוז	פעולות חינוך	חינוך	1811000780
150	110	110	3	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים	פעולות חינוך	חינוך	1811000782
10	10	10	0	הנחות אגרות תלמידי חוץ	פעולות חינוך	חינוך	1811000850
<b>1,352</b>	<b>1,258</b>	<b>1,231</b>	<b>1,098</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך</b>			
<b>חינוך קדם יסודי</b>							
<b>מנהל חינוך קדם יסודי</b>							
205	203	199	196	שכר רכזת גנים	שכר חינוך	חינוך	1812100100
<b>205</b>	<b>203</b>	<b>199</b>	<b>196</b>	<b>סה"כ מנהל חינוך קדם יסודי</b>			
<b>גני ילדים כללי</b>							
1,230	1,221	1,587	1,316	שכר עוזרות גננות	שכר חינוך	חינוך	1812200100
260	194	394	276	שכר סייעות צמודות גנים	שכר חינוך	חינוך	1812200101
-	85	136	121	שכר גנים יוח"א	שכר חינוך	חינוך	1812200103
255	255	188	186	שכר סייעות רפואיות	שכר חינוך	חינוך	1812200104
455	492	425	431	שכר סייעת שניה	שכר חינוך	חינוך	1812200105
820	820	595	605	שכר מחליפות עוזרו לגנו	שכר חינוך	חינוך	1812200200
75	60	60	54	תחזוקת מבנים ונקיון גני	פעולות חינוך	מוניציפאלי	1812200420
25	10	10	43	חול לגני ילדים	פעולות חינוך	מוניציפאלי	1812200422
100	100	100	169	חשמל ומים גנים	פעולות חינוך	חינוך	1812200430
35	33	33	28	חומרי ניקוי	פעולות חינוך	חינוך	1812200431
10	10	10	11	תקשורת גנים	פעולות חינוך	חינוך	1812200540
-	0	80	0	חומרים וציוד - קורונה	פעולות חינוך	חינוך	
80	72	72	78	הוצ גנים	פעולות חינוך	חינוך	1812200720
250	250	250	205	אבטחה גנים-ניב בטחון	פעולות חינוך	חינוך	1812200750
16	16	16	15	תוכנות מחשב לגני ילדים	פעולות חינוך	חינוך	1812200753
2,950	2,900	2,950	2,911	גננות עובדות מדינה 33	פעולות חינוך	חינוך	1812200770
60	60	60	40	סל תרבות וטיולים גנים	פעולות חינוך	חינוך	1812200771
140	140	140	142	יחא-הזנה משה"ח 463	פעולות חינוך	חינוך	1812200780
30	30	30	28	ציוד ראשוני ומרכיב העשרה	פעולות חינוך	חינוך	1812200781
35	35	35	26	משה"ח- ת.תקשוב קיזוז רשויות	פעולות חינוך	חינוך	1812200782
2	2	2	1	ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך	1812200930
<b>6,828</b>	<b>6,785</b>	<b>7,173</b>	<b>6,685</b>	<b>סה"כ גני ילדים כללי</b>			
<b>מועדוניות וצהרונים</b>							
509	505	396	411	שכר צהרון ניצינים	שכר חינוך	חינוך	1812500100
4	4	4	1	מזון גן מועדון	פעולות חינוך	חינוך	1812500720
6	6	6	4	הוצאות גן מועדון	פעולות חינוך	חינוך	1812500780
10	10	10	8	צהרון ניצינים	פעולות חינוך	חינוך	1812500782
<b>529</b>	<b>525</b>	<b>416</b>	<b>424</b>	<b>סה"כ מועדוניות וצהרונים</b>			





## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
<b>גנים טיפוליים</b>						
<b>גן טיפולי שפתי עפרוני</b>						
112	110	125	122	שכר גן טיפולי שפתי	שכר חינוך	חינוך 1812610100
2	2	2	1	גן טיפולי טלפון	פעולות חינוך	חינוך 1812600540
25	25	25	27	גן טיפולי שפתי חשמל מים	פעולות חינוך	חינוך 1812610430
2	2	2	2	גן טיפולי שפתי טלפון	פעולות חינוך	חינוך 1812610540
15	15	15	10	גן טיפולי שפתי רכיבה ושחיה	פעולות חינוך	חינוך 1812610750
20	20	20	13	גן טיפולי שפתי הוצ' אחר	פעולות חינוך	חינוך 1812610751
3	3	3	0	גן טיפולי שפתי ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך 1812610930
<b>179</b>	<b>177</b>	<b>192</b>	<b>174</b>	<b>סה"כ גן טיפולי שפתי</b>		
<b>גן טיפולי PDD האלה</b>						
250	244	254	228	שכר גן טיפולי DDP	שכר חינוך	חינוך 1812620100
15	15	15	20	גן טיפולי DDP חשמל מים	פעולות חינוך	חינוך 1812620430
2	2	2	2	גן טיפולי DDP טלפון	פעולות חינוך	חינוך 1812620540
15	15	15	9	גן טיפולי DDP רכיבה ושחיה	פעולות חינוך	חינוך 1812620750
15	15	15	12	טיפולי DDP הוצאות אחרות	פעולות חינוך	חינוך 1812620751
30	30	30	24	הזנה גן האלה DDP	פעולות חינוך	חינוך 1812620780
3	3	3	2	גן טיפולי DDP ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך 1812620930
3	3	3	3	גן טיפולי PDD הרשאות	פעולות חינוך	חינוך 1812620931
<b>333</b>	<b>327</b>	<b>337</b>	<b>300</b>	<b>סה"כ גן PDD</b>		
<b>גן טיפולי דבורנית</b>						
116	114	92	89	שכר גן דבורנית	שכר חינוך	חינוך 1812630100
10	10	10	2	חשמל ומים גן דבורנית	פעולות חינוך	חינוך 1812630430
1	1	1	0	טלפון גן דבורנית	פעולות חינוך	חינוך 1812630540
15	15	15	12	גן דבורנית- רכיבה	פעולות חינוך	חינוך 1812630750
13	13	13	10	גן דבורנית הוצ' אחרות	פעולות חינוך	חינוך 1812630780
3	3	3	3	גן דבורנית ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך 1812630930
1	1	1	1	גן דבורנית הרשאות	פעולות חינוך	חינוך 1812630931
<b>159</b>	<b>157</b>	<b>135</b>	<b>116</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דבורנית</b>		
<b>גן טיפולי דקל</b>						
175	173	189	189	שכר גן דקל	שכר חינוך	חינוך 1812640100
6	6	6	3	גן דקל-הוצ'חשמל ומים	פעולות חינוך	חינוך 1812640430
2	2	2	0	גן דקל-הוצ' טלפון	פעולות חינוך	חינוך 1812640540
20	20	20	14	גן דקל- רכיבה	פעולות חינוך	חינוך 1812640750
15	15	15	10	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות	פעולות חינוך	חינוך 1812640780
3	3	3	2	גן דקל-ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך 1812640930
1	1	1	0	הרשאות-גן דקל	פעולות חינוך	חינוך 1812640931
<b>222</b>	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>218</b>	<b>סה"כ גן טיפולי דקל</b>		
<b>גן טיפולי זוויתן</b>						
-	0	-	144	שכר גן זוויתן	שכר חינוך	חינוך 1812650100
3	0	3	0	הוצאות חשמל ומים	פעולות חינוך	חינוך 1812650430
2	0	2	0	הוצאות טלפון	פעולות חינוך	חינוך 1812650540
5	1	5	7	רכיבה	פעולות חינוך	חינוך 1812650750
11	11	2	11	גן זוויתן הוצאות שונות	פעולות חינוך	חינוך 1812650780
18	18	3	0	גן זוויתן ציוד יסודי	פעולות חינוך	חינוך 1812650930
<b>39</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>162</b>	<b>סה"כ גן טיפולי זוויתן</b>		
125	125	35	35	שכר קייטנת קיץ גני	שכר חינוך	חינוך 1812800100
150	146	140	129	קייטנות גני קייץ הוצאות שונות	פעולות חינוך	חינוך 1812800780
250	200	250	120	קרן קרב ישובים/גנים 228	פעולות חינוך	חינוך 1812900780
<b>525</b>	<b>471</b>	<b>425</b>	<b>284</b>	<b>סה"כ קרן קרב גנים</b>		
<b>9,019</b>	<b>8,894</b>	<b>9,128</b>	<b>8,559</b>	<b>סה"כ חינוך קדם יסודי</b>		
<b>חינוך יסודי</b>						
<b>ממלכתי גמלא</b>						
375	412	375	479	שכר מזכירה ושרת	שכר חינוך	חינוך 1813200100
-	7	-	0	שכר תגבור כיתות	שכר חינוך	חינוך 1813200103





## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
25	25	-	0	סייעות צמודות בה"ס	שכר חינוך	חינוך 1813200105
350	212	162	158	שכר סייעות בחינוך	שכר חינוך	חינוך 1813200112
200	200	270	196	נקיון בי"ס גמלא קבלני	פעולות חינוך	חינוך 1813200750
110	40	-	117	הזנה גמלא	פעולות חינוך	חינוך 1813200756
-	0	34	18	סייעות צמודות-חיוב משונים	פעולות חינוך	חינוך 1813200760
650	620	590	582	סל תלמידים	פעולות חינוך	חינוך 1813200770
15	15	15	7	סל תלמיד לעולה	פעולות חינוך	חינוך 1813200782
3	3	3	3	מנב"ס מניעת אלימות	פעולות חינוך	חינוך 1813200784
25	25	25	0	בי"ס גמלא - מל"ש	פעולות חינוך	חינוך 1813200786
250	250	250	265	משה"ח-מסגרות קיץ הוצ'	פעולות חינוך	חינוך 1813201780
-	48	80	5	העשרה לתגבור הוראה גמלא	פעולות חינוך	חינוך 1813201784
-	0	20	0	שכר עוזרי הוראה גמלא	שכר חינוך	חינוך 1813200113
-	150	70	1	שכר עוזרי הוראה גמלא דרך מתנס	פעולות חינוך	מתנס 1813200761
-	0	-	1	שכר רצועת הארכה	שכר חינוך	חינוך 1813202100
-	0	-	656	יום לימודים ארוך	פעולות חינוך	מתנס 1813202782
120	85	120	81	משה"ח קרן קרב גמלא	פעולות חינוך	חינוך 1813201782
<b>2,123</b>	<b>2,092</b>	<b>2,014</b>	<b>2,569</b>	<b>סה"כ ממלכתי</b>		
<b>ממלכתי דתי - דרכי נעם</b>						
260	258	258	289	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד	שכר חינוך	חינוך 1813210101
10	10	10	0	שונות ממ"ד	פעולות חינוך	חינוך 1813210730
-	0	60	0	העשרה לתגבור הוראה ממ"ד	פעולות חינוך	חינוך 1813210113
-	49	-	0	שכר עוזרי הוראה ממ"ד	שכר חינוך	חינוך 1813210761
-	150	70	1	שכר עוזרי הוראה דרך מתנס	פעולות חינוך	מתנס 1813210751
210	210	210	161	נקיון קבלני ממ"ד	פעולות חינוך	חינוך 1813210760
110	110	110	84	אבטחת בי"ס ממ"ד	פעולות חינוך	חינוך 1813210780
-	0	-	0	סל תרבות ממ"ד	פעולות חינוך	חינוך 1813210781
75	62	75	45	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222	פעולות חינוך	חינוך 1813210784
10	10	10	12	תוכנות ותחזוקת מחשבים	פעולות חינוך	חינוך 1813210787
420	410	390	387	סל תלמיד ניהול עצמי	פעולות חינוך	חינוך 1813210789
15	15	15	0	בי"ס ממ"ד-מל"ש	פעולות חינוך	חינוך 1813210789
<b>1,110</b>	<b>1,284</b>	<b>1,208</b>	<b>979</b>	<b>סה"כ ממלכתי דתי</b>		
<b>חוה תקלאית</b>						
37	37	30	30	שכר חוה תקלאית	שכר חינוך	חינוך 1813700100
40	40	40	44	הוצ'שמל ומים	פעולות חינוך	חינוך 1813700430
50	50	40	62	הוצ'אחזקה-חוה תקלאית	פעולות חינוך	חינוך 1813700750
54	54	54	32	אבטחה חוה תקלאית	פעולות חינוך	חינוך 1813700751
45	45	37	39	חוות תקלאיות-חומרים ושונות	פעולות חינוך	חינוך 1813700780
<b>226</b>	<b>226</b>	<b>201</b>	<b>207</b>	<b>סה"כ חוה תקלאית</b>		
<b>3,459</b>	<b>3,602</b>	<b>3,423</b>	<b>3,755</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>		
<b>חינוך על יסודי</b>						
800	800	750	780	אגרות חינוך מיוחד	פעולות חינוך	חינוך 1815700780
-	0	-	0	השת' בביה"ס ברנקו וייס	פעולות חינוך	חינוך 1815700782
300	850	300	236	אולפנת קצרין גולן	פעולות חינוך	חינוך 1815710787
6,400	6,400	5,500	6,400	אולפנת קצרין גולן-משה"ח	פעולות חינוך	חינוך 1815710788
600	754	604	800	השתת'בבי"ס נופי גולן	פעולות חינוך	חינוך 1815700823
<b>8,100</b>	<b>8,804</b>	<b>7,154</b>	<b>8,217</b>	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>		
<b>חינוך גבוה</b>						
100	100	95	73	קרן מילגות אקדמאים	פעולות חינוך	לשכה 1816200850
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>73</b>	<b>סה"כ חינוך גבוה</b>		
<b>שונות</b>						
83	81	82	82	שכר קב"ט מוסדות חינוך	שכר חינוך	לשכה 1817100100
110	110	110	106	אבטחת בי"ס גמלא אפק	פעולות חינוך	לשכה 1817100750
<b>193</b>	<b>191</b>	<b>192</b>	<b>188</b>	<b>סה"כ שונות</b>		
<b>פסג"ה</b>						
110	112	112	140	שכר פסג"ה	שכר חינוך	חינוך 1817200100



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
15	15	15	7	מים וחשמל פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200430
15	15	14	19	ביטוחים ואחזקה פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200440
5	5	5	2	צרכי כיבוד פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200511
5	5	5	5	דפוס ועיתונות פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200521
8	8	8	5	השתלמויות פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200522
5	5	5	4	טלפון ודואר פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200540
20	20	20	21	אחזקת מחשבים פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200751
40	40	40	37	נקיון קבלני פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200752
30	30	30	14	אחזקת פסגה	פעולות חינוך	פסגה 1817200753
10	10	10	11	פסג' שונות וציוד משרדי	פעולות חינוך	פסגה 1817200780
20	20	20	15	שקל לשעה - פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200781
5	5	5	10	ציוד פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200783
5	5	5	10	פרוייקטים	פעולות חינוך	פסגה 1817200784
-	0	-	4	סדנאי פסג'ה	פעולות חינוך	פסגה 1817200788
<b>293</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>303</b>	<b>סה"כ פסג'ה</b>		
<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>						
674	667	690	799	שכר שפ"י	שכר חינוך	1817300100
11	11	11	9	תחזוקת משרד שפ"י	פעולות חינוך	1817300420
3	2	2	2	ציוד מתכלה שפ"י	פעולות חינוך	1817300460
8	12	6	6	השתלמויות שפ"י	פעולות חינוך	1817300520
3	3	3	2	טלפון ודואר שפ"י	פעולות חינוך	1817300540
4	4	4	2	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע	פעולות חינוך	1817300720
15	15	15	5	תוכנות ואחזקת מחשבים	פעולות חינוך	1817300752
28	20	20	14	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י	פעולות חינוך	1817300780
<b>746</b>	<b>734</b>	<b>751</b>	<b>839</b>	<b>סה"כ שפ"י</b>		
<b>שרותים נוספים</b>						
72	70	70	66	ביטוח תלמידים	פעולות חינוך	1817500440
<b>72</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>66</b>	<b>סה"כ שרותים נוספים</b>		
<b>רווחה חינוכית</b>						
100	99	77	48	שכר רווחה חינוכית ופרט	שכר חינוך	1817600100
30	30	30	11	פעולות רווחה חינוכית	פעולות חינוך	1817600787
<b>130</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>59</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>		
<b>מועדוניות משפחתיות</b>						
380	380	306	388	שכר מועדוניות משפחתיות (אופק)	שכר חינוך	1817610100
30	25	25	29	מים חשמל ואחזקה מועדוני	פעולות חינוך	1817610420
35	35	35	31	מזון למעדוניות 'אופק'	פעולות חינוך	1817610720
8	8	8	8	חומרים למועדוניות 'אופק'	פעולות חינוך	1817610780
16	16	16	16	פעולות מועדוניות משפחתיות	פעולות חינוך	1817610781
313	200	313	60	שכר מועדון תנופה	שכר חינוך	1817611100
30	29	-	44	שכר עו"ס מועדוניות מתבגר	שכר חינוך	1817611101
30	25	25	11	אחזקה-מועדון תנופה	פעולות חינוך	1817611420
31	31	31	15	מזון מועדון תנופה	פעולות חינוך	1817611720
8	8	8	5	חומרים מועדוניות משפחה ח	פעולות חינוך	1817611780
10	10	10	10	פעילויות - מועדון תנופה	פעולות חינוך	1817611783
<b>891</b>	<b>767</b>	<b>777</b>	<b>616</b>	<b>סה"כ מועדוניות</b>		
<b>פר"ח</b>						
19	19	19	19	פר"ח פרוייקט	פעולות חינוך	1817620780
<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>סה"כ פר"ח</b>		
<b>קצין ביקור סדיר</b>						
321	309	321	190	שכר קב"ס	שכר חינוך	1817700100
3	3	3	3	שכר טיפול בפרט	שכר חינוך	1817700102
48	48	48	11	פעולות טיפול בפרט	פעולות חינוך	1817700751
5	5	5	3	אבחונים ובריאות הנפש	פעולות חינוך	1817700783
<b>377</b>	<b>365</b>	<b>377</b>	<b>207</b>	<b>סה"כ קב"ס</b>		
<b>קידום נוער</b>						



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
260	260	100	215	מתנ"ס קידום נוער	פעולות חינוך	מתנס 1817710785
<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100</b>	<b>215</b>	<b>סה"כ קידום נוער</b>		
<b>1,677</b>	<b>1,539</b>	<b>1,380</b>	<b>1,115</b>	<b>סה"כ רווחה חינוכית</b>		
<b>הסעות</b>						
1,100	1,103	1,122	1,050	שכר לוחי תלמידים	שכר חינוך	1817800100
3,900	3,900	3,500	3,305	הסעות תלמידים ומיוחד	פעולות חינוך	1817800711
<b>5,000</b>	<b>5,003</b>	<b>4,622</b>	<b>4,355</b>	<b>סה"כ הסעות</b>		
<b>תוכניות מיוחדות בחינוך</b>						
21	21	21	0	פרוייקט שחיה	פעולות חינוך	מתנס 1817900750
10	10	10	6	ריכוז מתמטיקה, שפה, אנגלי	פעולות חינוך	1817900782
10	3	3	0	תכניות אחרות-כנסים	פעולות חינוך	1817900785
-	0	-	-13	חינוך הבראה ומענק 62%	פעולות חינוך	1819999399
<b>41</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-7</b>	<b>סה"כ תוכניות מיוחדות</b>		
<b>30,052</b>	<b>30,525</b>	<b>28,374</b>	<b>28,561</b>	<b>סה"כ חינוך</b>		
<b>תרבות</b>						
<b>ספרייה</b>						
335	334	330	297	שכר ספרייה	שכר כללי	1823000100
35	33	28	7	שירות ותחזוקה מעלית-ספרייה	פעולות כלליות	1823000420
65	65	80	64	חשמל ומים וח.נקיון	פעולות כלליות	1823000430
50	25	25	5	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	פעולות כלליות	1823000450
2	2	2	0	רכישת ספרים לספרייה	פעולות כלליות	1823000522
3	3	3	4	דואר וטלפון ספרייה	פעולות כלליות	1823000540
5	5	5	0	כריכות וציוד משרדי	פעולות כלליות	1823000560
4	4	4	0	אחזקת מחשבים ותוכנות	פעולות כלליות	1823000750
5	1	1	0	מתנ"ס אירועים בספרייה	פעולות כלליות	1823000780
<b>504</b>	<b>472</b>	<b>478</b>	<b>377</b>	<b>סה"כ ספרייה</b>		
100	100	100	91	פרוייקט אור	פעולות חינוך	מתנס 1824000785
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>סה"כ תכניות</b>		
<b>מתנ"ס</b>						
2,200	1,350	1,350	1,570	מתנ"ס השתתפות	פעולות כלליות	מתנס 1824000790
<b>2,200</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	<b>1,570</b>	<b>סה"כ מתנ"ס</b>		
<b>מוזיאון</b>						
280	500	280	280	השת"ל למוזיאון עתיקות	פעולות כלליות	לשכה 1826200820
<b>280</b>	<b>500</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>סה"כ מוזיאון</b>		
<b>פינת חי</b>						
110	107	107	107	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1826300420
<b>110</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>סה"כ פינת חי</b>		
<b>תרבות אחר</b>						
30	15	15	30	מתנ"ס אימוץ חיילים	פעולות כלליות	מתנס 1824100820
4	4	4	4	מתנ"ס מצטיינים	פעולות כלליות	מתנס 1824100822
16	16	16	16	מתנ"ס ויטרנים ותקי' מלחמ	פעולות כלליות	מתנס 1824100823
200	0	-	0	פעילות בלתי פורמאלית לנוער	פעולות חינוך	מתנס
60	42	42	42	מתנס ארועים בספרייה	פעולות כלליות	מתנס 1824100828
<b>310</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>סה"כ תרבות אחר</b>		
<b>ספורט</b>						
150	100	100	150	אחזקת מגרשי כדורגל	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1829300420
100	100	100	75	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	פעולות כלליות	מתנס 1824200820
180	180	180	180	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	פעולות כלליות	לשכה 1829300783
120	117	117	117	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	פעולות כלליות	לשכה 1829300784
-	0	-	15	כדורשת נשים	פעולות כלליות	מתנס 1824200821
50	37	37	148	פעילות ספורט - כדורסל	פעולות כלליות	מתנס 1829300824



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
600	534	534	685	סה"כ ספורט		
4,104	3,140	2,926	3,203	סה"כ תרבות וספורט		
<b>בריאות</b>						
90	90	90	90	מד"א הוצאות	פעולות כלליות	לשכה 1836100780
1,600	1,300	1,300	1,300	מוקד רפואי	פעולות כלליות	לשכה 1836100782
1,690	1,390	1,390	1,390	סה"כ בריאות		
<b>רווחה</b>						
<b>מנהל רווחה</b>						
2,317	2,100	2,007	1,789	שכר רווחה	שכר רווחה	רווחה 1841000100
35	32	32	37	רכב רווחה ליסינג	פעולות רווחה	רווחה 1841000531
25	25	25	17	רכב רווחה דלק והוצ' שוט	פעולות רווחה	רווחה 1841000532
30	30	10	12	הוצ' מנהליות וארגוניות	פעולות רווחה	רווחה 1841000840
2,407	2,187	2,074	1,855	סה"כ מנהל רווחה		
<b>פעולות רווחה</b>						
200	200	120	124	משפחות במצוקה/ט.באלכזה	פעולות רווחה	רווחה 1842200840
90	90	50	57	טיפול בפרט ובמשפחה	פעולות רווחה	רווחה 1842400840
140	140	140	152	מוא'ז גולן התפתחות הילד	פעולות רווחה	רווחה 1843100760
470	470	345	350	טיפול בילד/מועדוניות	פעולות רווחה	רווחה 1843500840
1,300	1,300	1,350	1,345	אחזקת ילדים בפנימיות	פעולות רווחה	רווחה 1843800840
250	250	165	175	ילדים במעונות יום	פעולות רווחה	רווחה 1843900840
450	450	790	761	אחזקת זקנים במעונות	פעולות רווחה	רווחה 1844300840
270	270	195	222	טיפול בזקן	פעולות רווחה	רווחה 1844400840
100	100	100	0	שכונה תומכת	פעולות רווחה	רווחה 1844410840
15	15	15	1	שרותים לניצולי שואה	פעולות רווחה	רווחה 1844420840
400	55	522	522	מועדונים מועשרים	פעולות רווחה	רווחה 1844500840
1,300	1,470	1,215	1,232	סדור מטופלים במוסד/ממשל	פעולות רווחה	רווחה 1845100840
300	280	320	347	מטופלים במעון/מעשים	פעולות רווחה	רווחה 1845200840
110	110	85	81	שרותים תומכים למטופל	פעולות רווחה	רווחה 1845300840
15	15	15	6	הדרכה לעיוור	פעולות רווחה	רווחה 1846300840
900	950	868	870	אחזקת נכים בפנימיות	פעולות רווחה	רווחה 1846500840
100	120	96	100	תעסוקה מוגנת למוגבל	פעולות רווחה	רווחה 1846600840
-	0	125	89	הסעות למ.יום שיקומי	פעולות רווחה	רווחה 1846700710
200	200	210	208	תכניות לילד החריג	פעולות רווחה	רווחה 1846700840
35	35	30	41	מרכזי אבחון ושיקום הוצ	פעולות רווחה	רווחה 1846800840
40	40	40	25	טיפול בנוער ונערות במצוק	פעולות רווחה	רווחה 1847100840
6,685	6,560	6,796	6,707	סה"כ פעולות רווחה		
9,092	8,747	8,870	8,562	סה"כ רווחה		
<b>עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים</b>						
172	172	140	139	עיר ללא אלימות - שכר	שכר רווחה	רווחה 1847200100
52	51	70	18	שכר מדריך מוגנות	שכר רווחה	רווחה 1847200101
170	170	140	140	עיר ללא אלימות - פעולות	פעולות רווחה	רווחה 1847200780
2	2	2	0	מלחמה בסמים הוצאות מתאם	פעולות רווחה	רווחה 1847300782
10	10	10	0	'סיירת הורים'	פעולות רווחה	רווחה 1847300786
25	25	25	24	טיפול בהתמכרויות	פעולות רווחה	רווחה 1847300840
431	430	387	321	סה"כ עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים		
<b>קליטה</b>						
71	70	70	66	שכר מרכז חוסן	שכר רווחה	רווחה 1848200101
70	70	70	49	עבודה קהילתית (חוסן פעולות)	פעולות רווחה	רווחה 1848200840
35	35	35	22	פעולות התנדבות בקהילה	פעולות רווחה	רווחה 1848300840
136	136	81	79	שכר שירות לאזרח	שכר רווחה	רווחה 1848400100
5	5	5	4	לשכות ייעוץ לאזרח	פעולות רווחה	רווחה 1848400840
20	20	20	10	צרכים מיוחדים לעולים	פעולות רווחה	רווחה 1849000840
20	20	20	60	מתנ"ס צרכים מיוחדים	פעולות רווחה	רווחה 1849100780
-	0	2	16	רווחה-הבראה ומענק 10%	שכר רווחה	רווחה 1849999399
60	48	97	96	שכר הקליטה	שכר כללי	לשכה 1860000102



## הצעת תקציב המועצה לשנת 2022

2022 הצעת תקציב	2021 הצעת עדכון	2021 תקציב מאושר	2020 ביצוע	שם כרטיס	תקבול/תשלום	מחלקה
10	10	5	2	דירות קליטה	פעולות כלליות	לשכה 1860000780
20	20	20	4	פעולות קליטת עליה	פעולות כלליות	לשכה 1860000782
<b>447</b>	<b>434</b>	<b>425</b>	<b>408</b>	<b>סה"כ קליטה</b>		
<b>שרותי דת</b>						
605	605	605	605	השת"מועצה דתית	פעולות כלליות	לשכה 1851000821
<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>סה"כ שרותי דת</b>		
<b>מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי</b>						
50	50	50	39	מרכז צעירים-הוצ' תחזוקה	פעולות כלליות	מתנס 1861000420
142	142	142	154	מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס	פעולות כלליות	מתנס 1861000760
45	45	45	0	פעולות לצעירים	פעולות כלליות	מתנס 1861000780
120	120	120	125	מעורבות חברתית - שכר מהמתנ"ס	פעולות כלליות	מתנס 1861100760
88	88	88	56	מעורבות חברתית - הוצ' פעולות	פעולות כלליות	מתנס 1861100780
65	0	-	0	פיתוח קריירה - שכר מהמתנ"ס	פעולות כלליות	מתנס 1861200760
125	125	125	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - שכר מהמתנ"ס	פעולות כלליות	מתנס 1862000760
80	40	40	0	פיתוח דמוגרפי (קהילתי) - הוצ' פעולות	פעולות כלליות	מתנס 1862000780
<b>715</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>374</b>	<b>סה"כ מרכז צעירים ופיתוח דמוגרפי</b>		
<b>איכות הסביבה</b>						
50	45	45	28	ריסוק גזם	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000751
15	15	15	16	אתרי פסולת ושומות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000780
242	242	242	197	מיחזור בקבוקים וקרטונים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000781
-	10	-	2	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000531
160	82	120	232	קבלני - מנהל איכות הסביבה	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000753
50	10	10	10	ציוד יסודי איכות הסביבה	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1871000930
<b>517</b>	<b>404</b>	<b>432</b>	<b>486</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>		
<b>שונות</b>						
20	20	20	19	אגרות בית משפט גביה	פעולות כלליות	לשכה 1912000581
152	152	152	152	שכ"ד דירות הרשות	פעולות כלליות	לשכה 1932000410
-	0	25	25	שכד משרדים מחפ"ק	פעולות כלליות	לשכה 1932000414
52	52	52	52	שכד דירות סטודנטים	פעולות כלליות	לשכה 1932000417
10	11	11	10	שכ"ד מבנה לשכת התעסוקה	פעולות כלליות	לשכה 1932000420
35	35	35	33	שכירות מחסן אזור תעשייה	פעולות כלליות	לשכה 1932000421
1	1	1	1	הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1932000430
35	35	35	16	שוק עירובי/נקיין, תחזוקה	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1937000420
200	200	200	203	אחזקת מבנה המועצה	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1938000420
110	110	110	122	חשמל ומים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1938000430
5	5	5	0	קוטג' דירת הרשות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000421
25	25	25	16	מבנים ציבוריים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000422
50	40	40	30	מתקנים ורהוט רחובות	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000423
25	25	25	15	חשמל, מים משרד/דירות רשו	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000431
20	20	20	28	אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000433
500	500	160	241	אחזקת מתקנים בגנצ	פעולות כלליות	מוניציפאלי 1939000752
2,771	2,744	2,766	2,489	שכר פנסיה	שכר כלי	גזברות 1990000310
65	65	65	50	שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן	פעולות כלליות	גזברות 1990000760
100	190	100	1,046	הוצאות שנים קודמות	שנים קודמות	גזברות 1993000980
4,800	4,750	4,423	5,757	הנחות ממיסים לפי חוק או	הנחות בארנונה	גזברות 1995000860
<b>8,976</b>	<b>8,980</b>	<b>8,270</b>	<b>10,305</b>	<b>סה"כ שונות</b>		
<b>80,590</b>	<b>75,083</b>	<b>72,183</b>	<b>72,797</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>תקבולים פחות תשלומים</b>		