



מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף לשנת 2022



תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
2	דברי ראש המועצה
3	דברי הגזבר
4-5	דף מרכז
6-11	מינהל חינוך
12-16	אגף רווחה וקהילה
17	תרבות
18	מינהל כללי
19	מענקים וכלליות
20	מחלקת גביה
21	גזברות והנהלת חשבונות
22	ביטוח
23	מלוות
24	הוצאות מימון
25	ניקוז
26	השתתפויות כללי
27	מינהלת פיתוח
28	אגף הנדסה
29	פרט וקהילה
30	אגף שירותים מוניציפלים
31	מחלקת דת
32-33	ביטחון
34	תאורה
35	ועדה חקלאית
36	יחידה סביבתית ופיקוח
37	תברואה
38	וטרינריה
39	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
40	תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים
41	נספח הוצאות מותנות
42	דיאגרמה הוצאות לפי מינהל

תקציב לשנת 2022 - דוגמה אישית לשינוי מציאות והגשמת הבשורה

כשהבשורה הופכת למציאות. השנה, אנחנו מתרגשים ממש, להציג תקציב המהווה עדות להשלמת המהפך! מרשות שהייתה כמעט חדלת פרעון. בהתנהלות גרעונית מאוד באורח קבוע ורציף. ולאורך שנים ארוכות, מציגה מועצה אזורית הגלבוע לראשונה- תקציב המעיד על הגשמת מציאות שונה בתכלית ויצירת אופק חדש לגלבוע! אופק שכולל יסודות ראשוניים של מנופי צמיחה, מבסס התנהלות יעילה, מקצועית ואיכותית. אופק של מימוש מנגנוני בקרה, מיצוי משאבים והגדלת תקציבים משמעותית לניהול היישובים, כל אחד בהתאמה לצרכיו, במסגרת סל השירותים המוגדר בתכנית. כל זאת, לצד המשך מינוף והעשרת השירותים, הסדרה מערכתית של מענים לטיפול בתשתיות, והמשך הקדשת מרבית התקציב לטובת מתן שירותים לתושבים, כשחלק הארי- מופנה לחינוך ורווחה! זאת ועוד, השלמנו בהצטיינות יתרה תכנית לפיתוח מצויינות אירגונית בעלות 2.3 מיליון ₪ שגייסנו ממשרד הפנים לטובת העניין, והובלנו לאישור שלב ב' של אזור התעשייה מבואות הגלבוע, כבשנו פסגות מצויינות בחינוך ובספורט, ועוד הישגים רבים משמעותיים ומשני מציאות!

כנהגה שמאמינה בדוגמה אישית- התחייבנו למלא הבטחה מוסרית וערכית, לפריעת מלוא התחייבויות העבר, וביסוס תשתית לצמיחה מבטיחה. אחרי שנה עם הישגים פנטסטיים, מימשנו את ההבטחה במלואה! יחד, לקחנו אחריות על המצב ויצרנו אופק חדש, בהיר ויציב, המבטיח עתיד טוב יותר לכולנו. ללא הירתמותם המלאה של חברי המליאה, שהיו דעתניים, מעורבים, שואלים, ומאוד פעילים ותורמים, ללא גילוי המנהיגות של הנהגות היישובים שהיו שותפים מלאים, וללא הבגרות, הסבלנות וההבנה שגיליתם אתם התושבים, - לא ניתן היה לעשות זאת.

על רקע ציון מאה שנות קיום משותף, כיישובים שנולדו ולתוך שליחות ומתוך מציאות, שאין להם אלא לסמוך על עצמם, חזרנו ולקחנו את ההובלה לעיצוב החיים הראויים לנו ולילדינו- בחלקת האלוהים הקטנה שלנו.

ביחד, בשקיפות ובאחריות משותפת, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע, ולנהל תקציב המאפשר לממש את מנועי הצמיחה של המרחב. ביחד, וכל עוד נשכיל לשמור על אחדותנו- נוכל לכל אתגר ונמשיך להגשים!

תודתי לכל השותפות והשותפים שנטלו חלק בחשיבה ובתכנון התקציב, וכן לוועדים ומנהלי הקהילות והאגודות, לעובדי המועצה ולכם, חברי מליאה יקרים- על ההובלה המשותפת, על האמון המלא, ועל התרומה המשמעותית של כל אחת ואחד מכם.

שלכם,

עובד נור, ראש המועצה

לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2022. המסגרת התקציבית לשנת 2022 מסתכמת בסך של 214,249 אלף ₪ לעומת סך של 212,270 אלף ₪ בשנת 2021.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

2022		2021		2020		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	%	אלף ₪	
43.23	92,620	45.68	96,964	49.23	98,010	חינוך
12.35	26,466	11.00	23,350	10.72	21,342	שירותי רווחה
0.58	1,241	0.57	1,215	0.61	1,212	תרבות
8.87	19,003	8.62	18,297	7.23	14,391	מינהל כללי
22.82	48,885	22.02	46,747	18.82	37,472	כספי וגזברות
2.25	4,818	2.69	5,701	2.52	5,027	פיתוח
9.90	21,216	9.42	19,996	10.87	21,637	פרט וקהילה
100	214,249	100	212,270	100	199,091	סה"כ

בכבוד רב,
ג'ואד זועבי
גזבר המועצה

מועצה אזורית הגלבוץ
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

הוצאות					הכנסות							
הצעה לתקציב	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
												א. חינוך
4,741,000	-2,702,000	7,443,000	1,830,000	5,613,000	60,000	-	60,000	-	60,000	6810	6	מינהל חינוך
28,033,000	-1,296,000	29,329,000	-319,000	29,648,000	23,005,000	-1,330,000	24,335,000	-	24,335,000	6810	7	גני ילדים
30,977,000	-514,000	31,491,000	-	31,491,000	21,277,000	-1,133,000	22,410,000	-	22,410,000	6810	8-9	בתי ספר
684,000	-67,000	751,000	-	751,000	625,000	105,000	520,000	-	520,000	6810	10	קידום נוער
28,185,000	-926,000	29,111,000	-350,000	29,461,000	20,200,000	-200,000	20,400,000	-	20,400,000	1941	11	תחבורה
92,620,000	-5,505,000	98,125,000	1,161,000	96,964,000	65,167,000	-2,558,000	67,725,000	-	67,725,000			סה"כ חינוך
26,466,000	3,116,000	23,350,000	-	23,350,000	21,056,000	3,204,000	17,852,000	-	17,852,000	7841	12-16	ב. אגף רווחה וקהילה
1,241,000	26,000	1,215,000	-	1,215,000	445,000	-	445,000	-	445,000	2821	17	ג. תרבות
19,003,000	928,000	18,075,000	-222,000	18,297,000	-	-	-	-	-	2613	18	ד. מינהל כללי
												ה. מינהל כספים וגזברות
4,391,000	2,134,000	2,257,000	650,000	1,607,000	24,787,000	-1,665,000	26,452,000	-450,000	26,902,000	1100	19	מענקים וכלליות
14,079,000	1,074,000	13,005,000	-	13,005,000	82,700,000	2,855,000	79,845,000	2,500,000	77,345,000	3623	20	מחלקת גבייה
3,561,700	808,700	2,753,000	-1,639,000	4,392,000	500,000	500,000	-	(1,500,000)	1,500,000	3621	21	גזברות והנהלת חשבונות
441,300	-236,700	678,000	-	678,000	-	-	-	-	-	1771	22	ביטוח
20,741,000	-309,000	21,050,000	300,000	20,750,000	9,149,000	565,000	8,584,000	-	8,584,000	11111	23	מלוות
1,160,000	-69,000	1,229,000	-150,000	1,379,000	10,000	-	10,000	-	10,000	3631	24	הוצאות מימון
1,290,000	-	1,290,000	-	1,290,000	-	-	-	-	-	1745	25	ניקוז
3,221,000	-260,000	3,481,000	-165,000	3,646,000	-	-	-	(500,000)	500,000	1753	26	השתפויות כללי
48,885,000	3,142,000	45,743,000	-1,004,000	46,747,000	117,146,000	2,255,000	114,891,000	50,000	114,841,000			סה"כ מינהל כספים וגזברות

מועצה אזורית הגלבע
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 - המשך

הוצאות					הכנסות							
הצעה לתקציב	הגדלה /	תקציב מעודכן	הגדלה /	תקציב מאושר	הצעה לתקציב	הגדלה /	תקציב מעודכן	הגדלה /	תקציב מאושר	מחלקה	עמוד	שם מחלקה
2022	(הפחתה)	2021	(הפחתה)	2021	2022	(הפחתה)	2021	(הפחתה)	2021			
												ו. מינהל פיתוח
721,000	159,000	562,000	-250,000	812,000	150,000	-	150,000	-	150,000	26131	27	מינהלת פיתוח
4,097,000	-492,000	4,589,000	-300,000	4,889,000	5,726,000	-668,000	6,394,000	-	6,394,000	5732	28	אגף הנדסה
4,818,000	-333,000	5,151,000	-550,000	5,701,000	5,876,000	-668,000	6,544,000	-	6,544,000			סה"כ מינהל פיתוח
												ז. פרט וקהילה
1,196,000	150,000	1,046,000	-150,000	1,196,000	-	-	-	-	-	5731	29	פרט וקהילה
1,263,000	-61,000	1,324,000	520,000	804,000	-	-	-	-	-	7410	30	אגף שירותים מוניציפליים
1,281,000	-55,000	1,336,000	-100,000	1,436,000	1,276,000	-	1,276,000	-	1,276,000	1101	31	דת
3,512,000	201,000	3,311,000	-	3,311,000	1,106,000	63,000	1,043,000	-	1,043,000	1723	32-33	ביטחון
1,150,000	-	1,150,000	-250,000	1,400,000	300,000	-	300,000	-	300,000	4743	34	תאורה
200,000	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	1746	35	ועדה חקלאית
1,172,000	-84,000	1,256,000	-	1,256,000	269,000	-442,000	711,000	-	711,000	1870	36	יחידה סביבתית ופיקוח
10,066,000	418,000	9,648,000	670,000	8,978,000	552,000	-150,000	702,000	-50,000	752,000	4711	37	תברואה
1,376,000	36,000	1,340,000	-75,000	1,415,000	1,056,000	275,000	781,000	-	781,000	4714	38	וטרינריה
21,216,000	605,000	20,611,000	615,000	19,996,000	4,559,000	-254,000	4,813,000	-50,000	4,863,000			סה"כ אגף שירותים מוניציפליים
214,249,000	1,979,000	212,270,000	-	212,270,000	214,249,000	1,979,000	212,270,000	-	212,270,000			סה"כ
-	-	-	-	-								עודף / (גרעון)
-	-	-	-	-								

מינהל חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1311100920	שיפוצים בתי ספר	60,000	-	60,000	-	60,000
	סה"כ הכנסות מינהל חינוך	60,000	-	60,000	-	60,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1811000110	שכר הנהלה חינוך +מזכירה	430,000	-	430,000	31,000	461,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,000	-	168,000	-	168,000
1811000440	ביטוח חינוך	300,000	-	300,000	-300,000	-
1811000540	סלולר מינהל חינוך	4,000	-	4,000	-2,000	2,000
1811000542	טלפונים מינהל	1,000	-	1,000	-1,000	-
1811000750	הצטיידות ושיפוצים	60,000	350,000	410,000	-50,000	360,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנה חינוך	150,000	-20,000	130,000	20,000	150,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	3,600,000	1,200,000	4,800,000	-1,200,000	3,600,000
1824000811	שריון לכיסוי גירעון מתנ"ס	900,000	300,000	1,200,000	-1,200,000	-
	סה"כ הוצאות מינהל חינוך	5,613,000	1,830,000	7,443,000	-2,702,000	4,741,000
	סה"כ הפרש במינהל חינוך	(5,553,000)	-1,830,000	(7,383,000)	2,702,000	(4,681,000)

גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1312200920	מ.החינוך שכל"מ	20,796,000	-	20,796,000	-	20,796,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	440,000	-	440,000	-	440,000
1312210920	מילת - משרד החינוך	686,000	-	686,000	-	686,000
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	190,000	-	190,000	-	190,000
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	190,000	-	190,000	-	190,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	240,000	-	240,000	-	240,000
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ.החינוך	19,000	-	19,000	-	13,000
1312400931	מעונות יום מ.העב' והרווחה	1,274,000	-	1,274,000	-	-
1312800420	הכ' קייטנות - עצמיות	500,000	-	500,000	-	450,000
	סה"כ הכנסות	24,335,000	-	24,335,000	-	23,005,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1812200110	שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים	9,606,000	-	9,606,000	-	9,376,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	3,736,000	-	3,736,000	-	3,736,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	35,000	-	35,000	-	35,000
1812200521	השתלמויות גנים	31,000	-	31,000	-	50,000
1812200760	מ.החינוך גננות ע.מדינה	11,330,000	-	11,330,000	-	11,330,000
1812200761	מילת גנים	1,525,000	-	1,525,000	-	1,525,000
1812200762	קרן קרב פעילות	600,000	-	600,000	-	600,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	1,048,000	-254,000	794,000	-254,000	998,000
1812200930	ציוד יסודי הצטיידות	100,000	-30,000	70,000	-30,000	70,000
1812210540	סלולר גיל הרך	1,000	-	1,000	-	1,000
1812220780	יום העצמאות	50,000	-35,000	15,000	-35,000	-
1812240910	תוכנית לאומית	100,000	-	100,000	-	112,000
1812241910	תוכנית לאומית - השלמה	12,000	-	12,000	-	-
1812400870	מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	1,274,000	-	1,274,000	-	-
1812800780	הוצאות קייטנות	200,000	-	200,000	-	200,000
	סה"כ הוצאות	29,648,000	-319,000	29,329,000	-319,000	28,033,000
	סה"כ הפרש בגני ילדים	(5,313,000)	319,000	(4,994,000)	319,000	(5,028,000)

בתי ספר 6810

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1313200920	מ. החינוך שרתים ומזכירים	350,000	-	350,000	-	350,000
1313210920	מ. החינוך סיעות	3,300,000	-	3,300,000	-	4,000,000
1313212920	החזר שכ"ד בי"ס דמוקרטי-מ. חינוך	-	-	-	-	55,000
1313241920	עוזרי הוראה	1,320,000	-	1,320,000	-	-
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	561,000	-	561,000	-	561,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	556,000	-	556,000	-	556,000
1313263410	מיל"ת יד לחמישה	40,000	-	40,000	-	40,000
1313266920	מילת - השתתפות מ. החינוך	216,000	-	216,000	-	220,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	180,000	-	180,000	-	180,000
1313272920	תקציב העשרה	200,000	-	200,000	-	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	3,166,000	-	3,166,000	-	3,306,000
1313280990	סל מדע הכנסות	320,000	-	320,000	-	-
1313290920	עובד סיוע משופר	560,000	-	560,000	-	500,000
1313291920	תוספת דפרנציאלית	360,000	-	360,000	-	360,000
1313292920	חומרי ניקוי ומיגון קורונה	132,000	-	132,000	-	-
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	680,000	-	680,000	-	680,000
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	19,000	-	19,000	-	19,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	800,000	-	800,000	-	800,000
1315201920	א. חינוך התישבותי	1,203,000	-	1,203,000	-	1,203,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	2,212,000	-	2,212,000	-	2,212,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,611,000	-	1,611,000	-	1,611,000
1317500440	ביטוח תאונות	250,000	-	250,000	-	250,000
1317700920	מ. חינוך ק.ב.ס	200,000	-	200,000	-	200,000
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	699,000	-	699,000	-	699,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	100,000	-	100,000	-	100,000
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	60,000	-	60,000	-	60,000
1317971426	תכנית ניצנים גנ"	140,000	-	140,000	-	140,000
1317971920	הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני	2,725,000	-	2,725,000	-	2,725,000
1322100920	סל תרבות - מותנה בגביה	400,000	-	400,000	-	400,000
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	50,000	-	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	22,410,000	-	22,410,000	-	21,277,000
						-1,133,000

בתי ספר 6810 - המשך

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
13,249,000	-103,000	13,352,000	-	13,352,000	שכר עובדי הוראה	1813200110
1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	עובדי ניקיון -	1813200210
50,000	-	50,000	-	50,000	מיחשוב ואוטמציה	1813200570
1,502,000	-	1,502,000	-	1,502,000	קרן קרב	1813200760
2,638,000	111,000	2,527,000	-	2,527,000	הקצבות לבתי ספר	1813200870
199,000	-	199,000	-	199,000	שכר סייעות - מתנ"ס	1813210210
75,000	75,000	-	-	-	שכ"ד בי"ס דמוקרטי	1813212410
50,000	50,000	-	-	-	הוצאות פעולות חינוך	1813220780
160,000	-	160,000	-	160,000	תוכנית תקשוב	1813251760
360,000	-	360,000	-	360,000	מילת בתי ספר	1813266760
-	-200,000	200,000	-	200,000	פעילות העשרה	1813272780
-	-320,000	320,000	-	320,000	סל מדע הוצאות	1813280780
-	-132,000	132,000	-	132,000	מיגון והגיינה-קורונה	1813292780
800,000	-	800,000	-	800,000	סל תלמיד לחט"ב	1814000780
1,173,000	-	1,173,000	-	1,173,000	אגרות תלמידי חוץ	1815200760
340,000	-	340,000	-	340,000	שכר עמק יפה - מתנ"ס	1815201210
550,000	-	550,000	-	550,000	תפעול עמק יפה	1815201760
2,560,000	-	2,560,000	-	2,560,000	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
1,861,000	-	1,861,000	-	1,861,000	שרות פסיכולוגית	1817300750
285,000	5,000	280,000	-	280,000	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
700,000	-	700,000	-	700,000	מסגרות קיץ לתלמיד	1817970780
2,400,000	-	2,400,000	-	2,400,000	ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז	1817971781
320,000	-	320,000	-	320,000	תוכנית ניצנים-הזנה	1817971782
55,000	-	55,000	-	55,000	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	1817971784
400,000	-	400,000	-	400,000	סל תרבות - מותנה בגביה	1822100780
50,000	-	50,000	-	50,000	שיקום שכונות	1822210810
30,977,000	-514,000	31,491,000	-	31,491,000	סה"כ הוצאות	
(30,977,000)	-619,000	(31,491,000)	21,277,000	(32,624,000)	סה"כ הפרש בתי ספר	

קידום נוער - 6810

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
265,000	105,000	160,000	-	160,000	קידום נוער - השתת' הורים	1315210420
310,000	-	310,000	-	310,000	קידום נוער - השת' מ. החינוך	1315210920
50,000	-	50,000	-	50,000	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	1315211920
625,000	105,000	520,000	-	520,000	סה"כ הכנסות	

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
608,000	-37,000	645,000	-	645,000	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	1815210110
66,000	-19,000	85,000	-	85,000	שכירות היחידה לקידום נוער	1815210410
10,000	-10,000	20,000	-	20,000	אחזקה היחידה לקידום נוער	1815210420
-	-1,000	1,000	-	1,000	סלולרי יחידה לקידום נוער	1815210540
684,000	-67,000	751,000	-	751,000	סה"כ הוצאות	
(59,000)	172,000	(231,000)	-	(231,000)	סה"כ הפרש בקידום נוער	

תחבורה - 1941

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1317800490	הסעות-הכ עצמיות	400,000	-	400,000	-200,000	200,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	18,000,000	-	18,000,000	-	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
	סה"כ הכנסות	20,400,000	-	20,400,000	-200,000	20,200,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1817800110	שכר תחבורה	4,350,000	-350,000	4,000,000	20,000	4,020,000
1817800211	שריון לשכר עידוד נהיגה	50,000	-	50,000	-	50,000
1817800530	אחזקת רכב מנהל	60,000	-	60,000	-	60,000
1817800531	אחזקת רכב סדרן	60,000	-	60,000	-	60,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	20,000	-	20,000	-	20,000
1817800730	אחזקת צהובים	2,850,000	-	2,850,000	50,000	2,900,000
1817800750	קבלני הסעות	16,825,000	-	16,825,000	-1,000,000	15,825,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	200,000	-	200,000	-	200,000
1817801110	שכר סיעות מלוות	5,046,000	-	5,046,000	4,000	5,050,000
	סה"כ הוצאות	29,461,000	-350,000	29,111,000	-926,000	28,185,000
	סה"כ הפרש בתחבורה	(9,061,000)	350,000	(8,711,000)	726,000	(7,985,000)

7841 - אגף רווחה -

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף	תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף
4,139,000	-151,000	4,290,000	שכר עובדי המחלקה	841000	110	2,747,000	447,000	2,300,000	שכר עובדי לשכות	341000	930
	-		רכב מנהלת	841000	531		-				
	-		טלפון+דאר	841000	540		-				
1,000	1,000		פלאפון	841000	541		-				
65,000	20,000	45,000	מיכון	841000	570		-		מיחשוב מחלקת רווחה - פיס	341010	790
	-					320,000	-	320,000	נושמים לרווחה -כ"א	341020	930
5,000	-5,000	10,000	מכונת צילום	841000	571		-				
	-		מפעל מוגן (יעל)	841000	750		-				
15,000	5,000	10,000	פעולות ארגוניות ומחשוב	841000	751	11,250	-3,750	15,000	פעולות ארגוניות	341100	930
	-		מחשוב מחלקות רווחה	841000	780		-				
10,000	-	10,000	שכר על"א	841110	110		-				
	-					60,000	-18,000	78,000	כא לחינוך המיוחד	341200	930
142,000	132,000	10,000	בטחון עובדים-מאבטחים	841300	840	106,500	98,500	8,000	בטחון עובדים-מאבטחים	341300	930
55,000	-	55,000	ייעוץ -כולל הסעות	841600	750		-				
40,000	15,000	25,000	סל בטיחות	841800	840	30,000	11,000	19,000	סל בטיחות	341800	930
	-		מיזם לבטחון תזונתי	841900	840		-				
4,472,000	17,000	4,455,000	מינהל הרווחה	841	סה"כ	3,274,750	534,750	2,740,000	מינהל הרווחה	341	סה"כ
									משפחות במצוקה-עצמיות	342200	420
155,000	-	155,000	משפחות במצוקה בקהילה	842200	840	116,250	250	116,000	משפחה במצוקה בקהילה	342200	930
150,000	-	150,000	מקלט לנשים מוכות	842240	840	112,500	-500	113,000	מקלט לנשים מוכות	342240	930
4,000	4,000		טיפול אובדן ושכול	842280	840	3,000	3,000		טיפול אובדן ושכול	342280	930
195,000	115,000	80,000	שכר טיפול באלימות	842400	110	187,500	71,500	116,000	מרכזי טיפול באלימות	342400	930
55,000	-20,000	75,000	מרכז טיפול באלימות	842400	840		-				
	-25,000	25,000	טיפול בפרט ובמשפחה	842410	780		-				
45,000	-10,000	55,000	תחנות לטיפול במשפחה	842420	840	33,750	-7,250	41,000	תחנות לטיפול במשפחה	342420	930
33,000	-	33,000	יצירת קשר הורים ילדים	842600	840	24,750	-250	25,000	יצירת קשר הורים ילדים	342600	930
	-		טיפול בדרי רחוב	842450	840		-		טיפול בדרי רחוב	342450	930
2,000	-1,000	3,000	ועדת תסקירים	842460	840	1,500	1,500		ועדת תסקירים	342460	930
50,000	-	50,000	פגיעות מיניות בגירים	842470	840	37,500	-500	38,000	פגיעות מיניות בגירים	342470	930
86,000	-	86,000	מיזם לבטחון תזונתי	842480	840	50,000	-	50,000	מיזם לבטחון תזונתי	342480	930
775,000	63,000	712,000	רווחת הפרט והמשפחה	842	סה"כ	566,750	67,750	499,000	רווחת הפרט והמשפחה	342	סה"כ
220,000	5,000	215,000	טיפול במשפחות אומנה	843500	840	165,000	4,000	161,000	טיפול במשפחות אומנה	343500	930
150,000	25,000	125,000	שכר טיפול בילד בקהילה	843510	110	1,000	1,000		ט' בילד בקהילה-עצמיות	343510	420

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף	תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף
450,000	-	450,000	טיפול בילדים בקהילה	843510	840	577,500	146,500	431,000	טיפול בילד בקהילה	343510	930
120,000	40,000	80,000	מועדונית שיקומית	843511	780		-				930
50,000	50,000		להבה	843520	780		-				
150,000	-100,000	250,000	טיפול בפגיעות מיניות	843530	840	112,500	-75,500	188,000	טיפול בפגיעות מיניות	343530	930
	-						-				930
175,000	175,000		תוכנית לאומית יחודיות(100%)	843550	110	175,000	5,000	170,000	תוכנית לאומית יחודיות(100%)	343550	930
	-					0	-	0	ת.לאומית ילדים ונוער	343570	930
	-					0	-4,000	4,000	השת' אחזקה בפנמי-עצמיות	343800	420
1,150,000	-	1,150,000	אחזקת ילדים בפנימיות	843800	840	862,500	3,500	859,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343800	930
	-250,000	250,000	תוכ' עם הפנים לקהילה	843810	840	300,000	112,000	188,000	תוכ' עם הפנים לקהילה	343810	930
300,000	110,000	190,000	תוכ' עם הפנים לקהילה-השתת בתב"	843810	910		-				
300,000	-	300,000	ילדים מעונות יום	843900	840	350,000	125,000	225,000	ילדים מעונות יום	343900	930
650,000	50,000	600,000	ילדים במשפחתונים	843901	840	48,000	8,000	40,000	ילדים במשפחתונים מ.הרווחה	343901	930
	-					430,000	115,000	315,000	ילדים במשפחתונים	343901	931
1,200,000	1,200,000		מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	843902	870	1,200,000	1,200,000		מעונות יום ת.מ.ת קיבוצים	343902	931
4,915,000	1,305,000	3,610,000	שרותים לילדים ולנוער	סה"כ 843		4,221,500	1,640,500	2,581,000	שרותים לילדים ולנוער	סה"כ 343	
100,000	100,000		אחזקת זקנים מעונות	844300	840	75,000	75,000		אחזקת זקנים במעונות	344300	930
	-		טיפול בא.ו.תיק-מ.הפיס	844400	840		-		טיפול בא.ו.תיק-מ.הפיס	344400	740
	-					4,000	-	4,000	מועדונים לזקן מאחרים	344410	790
	-						-15,000	15,000	מועדונים לזקן מדורות 25%	344420	790
70,000	40,000	30,000	מועדונים -א.ו.תיק	844420	840	52,500	44,500	8,000	מועדונים -א.ו.תיק	344420	930
	-		ניצול שואה	844430	840		-		ניצול שואה 100%	344431	930
300,000	50,000	250,000	מופ"ת ניצולי שואה(100%)	844432	840	300,000	68,000	232,000	מופ"ת ניצולי שואה (100%)	344432	930
150,000	-25,000	175,000	קהילה תומכת ניצולי שואה(100%)	844433	840	150,000	-25,000	175,000	קהילה תומכת ניצולי שואה	344433	930
	-					108,750	33,750	75,000	שכונה תומכת - מדורות 25%	344440	790
435,000	192,000	243,000	שכונה תומכת	844440	840	326,250	219,250	107,000	שכונה תומכת	344440	930
180,000	68,000	112,000	שכר מועדונים מועשרים	844441	110	10,000	-20,000	30,000	מועדון מועשרים צד ג'	344441	420
370,000	320,000	50,000	מועדונים מועשרים מופ"ת	844450	780	562,500	470,500	92,000	מועדונים מועשרים מופ"ת	344450	930
200,000	-50,000	250,000	מועדונים מועשרים מופ"ת	844450	840		-				
	-13,000	13,000	תעסוקת במועדון א.ו.ו.תיק	844460	840	0	-10,000	10,000	תעסוקת במועדון א.ו.ו.תיק	344460	930
50,000	20,000	30,000	שירותים לניצולי שואה	844470	840	50,000	20,000	30,000	שירותים לניצולי שואה	344470	930
30,000	-10,000	40,000	טיפול בקהילה א.ו.ו.תיק	844480	840		-30,000	30,000	טיפול בקהילה א.ו.ו.תיק	344480	930
10,000	-4,000	14,000	סיוע לניצולי שואה(100%)	844490	840	10,000	-4,000	14,000	סיוע לניצולי שואה(100%)	344490	930
	-25,000	25,000	תכנית מגן זהב-הפגת בדידות	844491	840		-		ת.מגן זהב-הפגת בדידות 25% דורו	344491	790
	-						-		ת.מגן זהב-הפגת בדידות	344491	930
10,000	10,000		בני משפחה מטפלים	844495	780	7,500	7,500		בני משפחה מטפלים	311195	930
	-					50,000	-10,000	60,000	מסגרת יום לזקן-צד ג'	344500	420

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף	תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף
	-					150,000	62,000	88,000	מסגרות יומיות לזקן-25%	344500	790
600,000	223,000	377,000	מסגרות יומיות לזקן	844500	840	400,000	177,000	223,000	מסגרות יומיות א.וותיק	344500	930
2,505,000	896,000	1,609,000	שירותים לאזרח וותיק	סה"כ 844		2,256,500	1,063,500	1,193,000	שירותים לאזרח וותיק	344	
	-						-25,000	25,000	סדור במעונות מש"ה - צד ג'	345100	420
3,930,000	-	3,930,000	סדור במעונות - מש"ה	845100	840	2,947,500	24,500	2,923,000	סדור במעונות - מש"ה	345100	930
	-						-2,000	2,000	נופשונים וקיט' לאוטוסט-עציות	345102	420
160,000	-	160,000	סביבה תומכת מש"ה	845115	840	120,000	-	120,000	סביבה תומכת מש"ה	345115	930
15,000	15,000		טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס.	845120	840	11,250	11,250		טיפול בהורים ובילדיהם אוטיס.	345120	930
75,000	49,000	26,000	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	845130	840	56,250	36,250	20,000	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	345130	930
4,000	4,000		נופשונים וקייטנות לאוטיס.	845140	840	3,000	3,000		נופשונים וקייטנות לאוטיס.	345140	930
8,000	-	8,000	משפחות אומנה -מש-ה	845154	840	6,000	-	6,000	משפחות אומנה -מש-ה	345154	930
10,000	-1,000	11,000	משפחות אומנה לשיקום	845155	840	7,500	-500	8,000	משפחות אומנה לשיקום	345155	930
1,700,000	100,000	1,600,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	845160	840	1,700,000	100,000	1,600,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת (100%)	345160	930
40,000	-	40,000	מועדוניות לילדים אוטוסטים	845180	840	30,000	-	30,000	מועדוניות לילדים ולבוגרים	345180	930
	-		מועדוניות לילדים	845192	840		-	0	מועדוניות לילדים	345192	930
	-					8,000	-2,000	10,000	מעשיים - צד ג'	345210	420
400,000	-40,000	440,000	מעשיים	845210	840	292,000	-28,000	320,000	מעשיים	345210	930
10,000	-10,000	20,000	מ.יום אימוני משה	845250	840	7,500	-7,500	15,000	מ.יום אימוני משה	345250	930
	-					1,000	-9,000	10,000	מ.יום טיפולי-מש"ה - צד ג'	345260	420
1,100,000	-	1,100,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	845260	840	825,000	-	825,000	מ.יום טיפולי-מש"ה	345260	930
	-						-3,000	3,000	שרותים תומכים למש"ה צד ג'	345300	420
	-					1,000	1,000		נופשונים מש"ה - צד ג'	345340	420
70,000	20,000	50,000	נופשונים מש"ה	845320	840	51,500	16,500	35,000	נופשונים מש"ה	345320	930
55,000	-5,000	60,000	ליווי הסעות מ.יום משה	845350	110	10,000	-	10,000	הסעות למ.יום מש"ה- צד ג'	345350	420
500,000	110,000	390,000	הסעות למ.יום מש"ה	845350	840	365,000	37,000	328,000	הסעות למ.יום מש"ה	345350	930
330,000	-50,000	380,000	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	845360	840	247,500	-37,500	285,000	הפעלת מעונות ממשלתיים מש"ה	345360	930
8,407,000	192,000	8,215,000	שירותים למש"ה	סה"כ 845		6,690,000	115,000	6,575,000	שירותים למש"ה	345	
15,000	4,000	11,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	846310	840	11,250	3,250	8,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	346310	930
	-11,000	11,000	ילדים עוורים בקהילה	846330	840		-8,000	8,000	ילדים עוורים בקהילה	346330	930
2,700,000	-60,000	2,760,000	אחזקת נכים בפנימיות	846500	840	2,025,000	-45,000	2,070,000	אחזקת נכים בפנימיה	346500	930
	-		משפחות אומנה לשיקום	846520	840		-		משפחות אומנה לשיקום	346520	930
60,000	-	60,000	אחזקת נכים במשפ' אומנה	846540	840	45,000	-	45,000	אחזקת נכים במשפ' אומנה	346540	930
300,000	-30,000	330,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	846600	840	225,000	-23,000	248,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	346600	930
135,000	35,000	100,000	תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)	846610	840	101,250	26,250	75,000	תוכניות תעסוקה לנכים (מעבר)	346610	930
	-					1,000	-4,000	5,000	מס.יום לילד המוגבל- צד ג'	34630	420
40,000	-	40,000	מס.יום לילד המוגבל	846630	840	30,000	5,000	25,000	מס.יום לילד המוגבל	346630	930

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף	תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף
300,000	235,000	65,000	הסעות נכים לתעסוקה	846700	840	225,000	176,000	49,000	הסעות נכים לתעסוקה	346700	930
	-					1,000	-4,000	5,000	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	346720	420
480,000	120,000	360,000	מ.יום שיקומי	846720	840	360,000	95,000	265,000	מ.יום שיקומי	346720	930
50,000	50,000	↑	הסעות למע' יום שיקומיים	846730	750	142,500	67,500	75,000	הסעות למע' יום שיקומיים	346730	930
140,000	40,000	100,000	הסעות למעון יום שיקומי	846730	840		-				
20,000	20,000		ליווי למע' יום שיקומיים	846740	750	37,500	-500	38,000	ליווי למע' יום שיקומיים	346740	930
30,000	-20,000	50,000	ליווי למ. יום שיקומי	846740	840		-				
20,000	-10,000	30,000	מועדון חברתי לבוגרים	848790	840	15,000	-8,000	23,000	מועדון חברתי לבוגרים	346790	930
10,000	-40,000	50,000	מרכזי איבחון ושיקום	846820	840	7,500	-30,500	38,000	מרכזי איבחון ושיקום	346820	930
26,000	-	26,000	שיקום בקהילה-מוגבלי	846830	840	19,500	-500	20,000	שיקום בקהילה-מוגבלי	346830	930
170,000	40,000	130,000	מרכזי יום לנכים קשים	846840	840	127,500	29,500	98,000	מרכזי יום לנכים קשים	346840	930
4,496,000	373,000	4,123,000	שירותי שיקום	סה"כ 846		3,374,000	279,000	3,095,000	שירותי שיקום	סה"כ 346	
186,000	13,000	173,000	שכר בית חם לנערים	847100	110		-		טיפול בנוער ובצעירים-עצמיות	347100	420
	-					184,500	54,500	130,000	טיפול בנוער ובצעירים	347100	930
15,000	-	15,000	טיפול בנערות במצוקה	847140	840	11,250	250	11,000	טיפול בנערות במצוקה	347140	930
80,000	80,000		יתד-תוכנית לצעיר	847150	110	90,000	7,000	83,000	יתד-תוכנית לצעיר	347150	930
40,000	-	40,000	יתד-תוכנית לצעיר	847150	780		-				
15,000	-	15,000	יתד-סל גמיש	847155	780	11,250	250	11,000	יתד-סל גמיש	347155	930
43,000	8,000	35,000	שכר עו"ס	847160	110	39,750	13,750	26,000	ת.קהיל. עדי-ומעטפת	347160	930
10,000	5,000	5,000	ת.קהיל. עדי-ומעטפת	847160	780		-				
	-13,000	13,000	ת.קהיל. עדי-ומעטפת	847160	840		-				
25,000	25,000		נערות חוץ ביתי	847170	840	18,750	18,750		נערות חוץ ביתי	347170	930
40,000	40,000		בית חם לנערות	847175	110	30,000	30,000				
60,000	60,000		בית חם לנערות	847175	780	90,000	90,000		בית חם לנערות	347175	930
60,000	50,000	10,000	בית חם לנערים	847180	780		-				
	-60,000	60,000	בית חם לנערים	847180	840		-				
23,000	4,000	19,000	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	847310	840	17,250	3,250	14,000	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347310	930
	-		ת. מניעת אלימות במפתן	847440	840		-		ת. מניעת אלימות במפתן	347440	930
597,000	212,000	385,000	שירותי תקון	סה"כ 847		492,750	217,750	275,000	שירותי תקון	סה"כ 347	
	-						-50,000	50,000	הסעות מ"א מאחרים	348200	790
150,000	50,000	100,000	הסעות מועצות אזוריות	848200	840	112,500	87,500	25,000	הסעות מ.אזורית	348200	930
16,000	-4,000	20,000	היערכות חירום	848271	780	12,000	12,000	0	היערכות חירום	348270	930
3,000	3,000		עבודה קהילתית	848280	780	2,250	2,250		עבודה קהילתית	348280	930
	-		עבודה קהילתית	848280	840		-				
20,000	-10,000	30,000	פ. קהילתי גיאוגרפי	848289	780	15,000	15,000	0	פ. קהילתי גיאוגרפי	348290	930
	-		פ. קהילתי גיאוגרפי	848290	840		-				

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף	תקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב 2021	שם חשבון	פרק	סעיף
	-		סל התנדבות	848550	840		-		סל תוכניות התנדבות	348310	930
10,000	-	10,000	שקום שכונות-פעולות	848500	780	7,500	-500	8,000	שיקום שכונות-פעולות	348500	930
	-		שקום שכונות	848500	840		-				
	-						-5,000	5,000	גישור-עצמיות	348600	420
15,000	-	15,000	גישור-שונות	848600	780	11,250	-8,750	20,000	גישור מאחרים	348600	790
	-		שכר תוכנית מעברים	848700	110		-				
60,000	10,000	50,000	שכר התנדבות בקהילה	848820	110	11,250	-26,750	38,000	פעולות התנדבות בקהילה	348820	930
15,000	-5,000	20,000	פעולות התנדבות בקהילה	848820	780		-				
	-		פעולות התנדבות בקהילה	848820	840		-				
10,000	10,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848900	780	8,000	8,000		לשכות ייעוץ לאזרח	348900	930
299,000	54,000	245,000	שירותים בקהילה	סה"כ 848		179,750	33,750	146,000	שירותים בקהילה	348	
	-		שכר תוכנית לאומית ילדים ב	849000	110		-				
	-3,000	3,000	תוכניות טיפול בעולים	849030	840		-2,000	2,000	תוכניות טיפול בעולים	349030	930
	-		פיתוח קהילתי בין תרבותי	849100	840		-		פיתוח קהילתי בין תרבותי	349100	930
	-10,000	10,000	מ.טיפ. באלימות עולים	849200	840		-8,000	8,000	מ.טיפ. באלימות עולים	349200	930
	-13,000	13,000	שירותים לעולים	סה"כ 849			-10,000	10,000	שירותים לעולים	349	
-	17,000	-17,000	התאמות תקציבי עבר			-	-738,000	738,000	התאמות תקציבי עבר		
26,466,000	3,116,000	23,350,000	סה"כ עד כאן			21,056,000	3,204,000	17,852,000	סה"כ אגף רווחה וקהילה		

תרבות - 2821

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
100,000	-	100,000	-	100,000	תוכנית מנויים לילדים	1322100421
275,000	-	275,000	-	275,000	מופעים למבוגרים	1322100422
70,000	-	70,000	-	70,000	הכנסות תפעול בית ציזלינג	1326400420
445,000	-	445,000	-	445,000	סה"כ הכנסות	

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
376,000	-1,000	377,000	-	377,000	שכר מחלקת תרבות	1822100110
65,000	-	65,000	-	65,000	שכר מחלקת תרבות - אב בית	1822100210
56,000	-	56,000	-	56,000	אחזקת רכב	1822100530
1,000	-	1,000	-	1,000	סולר מנהלת תרבות	1822100540
25,000	25,000	-	-	-	פרסום	1822100550
2,000	-	2,000	-	2,000	אוטומציה ומיכון	1822100570
32,000	2,000	30,000	-	30,000	אבטחה באירועים	1822100750
350,000	-	350,000	-	350,000	תוכנית אירועים למבוגרים	1822100781
50,000	-	50,000	-	50,000	סבסוד פעילות ישובית דפרנציאלית	1822100782
119,000	-	119,000	-	119,000	תוכנית מנויים לילדים	1822100783
45,000	-	45,000	-	45,000	פעילות תרבות אזורית	1824100780
60,000	-	60,000	-	60,000	בית המוסיקה	1825000780
60,000	-	60,000	-	60,000	הוצאות תפעול בית ציזלינג	1826400420
1,241,000	26,000	1,215,000	-	1,215,000	סה"כ הוצאות	
(796,000)	-26,000	(770,000)	-	(770,000)	סה"כ הפרש בתרבות	

מינהל כללי - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
מינהל כללי						
1613000110	שכר מינהלת כללי	3,273,000	-	3,273,000	-	3,420,000
1613000210	שכר אחר	296,000	-	296,000	-	184,000
1613000530	אחזקת רכבים	248,000	-	248,000	-	248,000
1613000540	טלפון , דאר ומשלוחים	473,000	-177,000	296,000	-10,000	286,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות	45,000	70,000	115,000	-15,000	100,000
1613000930	מחשבים ותוכנות	20,000	-	20,000	5,000	25,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	80,000	-	80,000	-	80,000
1615000430	מאור	150,000	-	150,000	-	150,000
1617000581	משפטיות כללי	400,000	-	400,000	-	400,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	130,000	-	130,000	194,000	324,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	271,000	-	271,000	-	271,000
1756000521	סדנאות וכנסים	15,000	-	15,000	-	15,000
1762000210	מוקד ותלונות הציבור	116,000	-	116,000	-11,000	105,000
1990000310	שכר פנסיונרים	7,199,000	-300,000	6,899,000	675,000	7,574,000
1990000311	פנסיה מאחרים	(75,000)	-	(75,000)	75,000	-
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	200,000	150,000	350,000	-50,000	300,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	48,000	-	48,000	12,000	60,000
סה"כ הוצאות מינהל כללי		12,889,000	-257,000	12,632,000	910,000	13,542,000
דוברות						
1614000110	שכר דוברות	482,000	-	482,000	-	482,000
1614000550	הוצאות פרסום ומכרזים	95,000	35,000	130,000	-	130,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	11,000	-	11,000	-	11,000
1614100550	הוצאות פרסום מח' תרבות	25,000	-	25,000	-25,000	-
סה"כ הוצאות דוברות בקרה ותיאום		613,000	35,000	648,000	-25,000	623,000
משאבי אנוש						
1621500110	שכר	476,000	-	476,000	-29,000	447,000
1621500521	השתלמויות	25,000	-	25,000	-	25,000
1621500523	דמי חבר איגודים מקצועיים	-	-	-	20,000	20,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	250,000	-	250,000	100,000	350,000
סה"כ הוצאות משאבי אנוש		751,000	-	751,000	91,000	842,000
מחלקת ישובים						
1769000110	שכר מחלקה	322,000	-	322,000	-48,000	274,000
1769000530	אחזקת רכב	50,000	-	50,000	-	50,000
1769000750	מנהל קהילה מותנה חטיבה להתי	72,000	-	72,000	-	72,000
1769000780	סל שירות לתושב	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	3,600,000
1712300761	העברות לישובים פס"ג וגזם	1,600,000	-	1,600,000	-1,600,000	-
סה"כ הוצאות משאבי אנוש		4,044,000	-	4,044,000	-48,000	3,996,000
סה"כ הוצאות		18,297,000	-222,000	18,075,000	928,000	19,003,000

מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1191000910	מענק פנים כללי לאיזון	23,723,000	-	23,723,000	-	19,338,000
1191000911	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	1,055,000	-	1,055,000	-	3,412,000
1194000910	מענקים פנים צמצום פערים	1,050,000	-	1,050,000	-	753,000
1194000911	פנים צמצום פערים- מותנה	-	-450,000	450,000	-	753,000
1262000990	חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.	72,000	-	72,000	-	72,000
1269000690	הכנסות שונות	200,000	-	200,000	-	200,000
1269000692	מניעה והסברה-אלימות וסמים	3,000	-	3,000	-	-
1269000693	עמלת גביה ממיסי יישובים	10,000	-	10,000	-	20,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	-	54,000	-	54,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	10,000	-	10,000	-	10,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	200,000	-	200,000	-	100,000
1592000690	הכנסות מיוחדות	75,000	-	75,000	-	75,000
	סה"כ הכנסות	26,902,000	-450,000	26,452,000	-1,665,000	24,787,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1990000780	גמלאות לאוצר	26,000	-	26,000	24,000	50,000
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	26,000	-	26,000	-	26,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות	-	100,000	100,000	-	100,000
1994000780	השתתפות התקציב הרגיל בתב"רים	-	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	50,000	-	50,000	-	50,000
1994000984	הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון	1,055,000	-	1,055,000	2,357,000	3,412,000
1994000985	הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים	450,000	-450,000	-	753,000	753,000
1999100910	השתתפות התקציב הרגיל בתב"רים	-	-	-	-	-
	סה"כ הוצאות	1,607,000	650,000	2,257,000	2,134,000	4,391,000
	סה"כ הפרש הכנסות כלליות	25,295,000	-1,100,000	24,195,000	-3,799,000	20,396,000

מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1111000100	ארנונה כללית שוטף	60,000,000	2,500,000	62,500,000	4,500,000	67,000,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	6,000,000	-	6,000,000	-2,500,000	3,500,000
1113000100	הנחות מימון	400,000	-	400,000	-	400,000
1116000100	הנחות ארנונה	10,745,000	-	10,745,000	855,000	11,600,000
1269000290	הכנסות מאכיפה מינהלית	200,000	-	200,000	-	200,000
	סה"כ הכנסות	77,345,000	2,500,000	79,845,000	2,855,000	82,700,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1623100110	שכר גבייה	1,378,000	-	1,378,000	47,000	1,425,000
1623100521	הדרכה גיבוש ומוטיבציה	-	-	-	10,000	10,000
1623100530	אחזקת רכבים בגבייה	50,000	-	50,000	10,000	60,000
1623100540	טלפון +דאר	298,000	-	298,000	-48,000	250,000
1623100570	אוטומציה גבייה	114,000	-	114,000	-	114,000
1623100581	הוצ' משפטיות	100,000	-	100,000	200,000	300,000
1623100750	שכר קבלנים	200,000	-	200,000	-	200,000
1623100781	עמלות בגין עיקלים	120,000	-	120,000	-	120,000
1995000860	הנחות בארנונה	10,745,000	-	10,745,000	855,000	11,600,000
	סה"כ הוצאות	13,005,000	-	13,005,000	1,074,000	14,079,000
	סה"כ הפרש בגבייה	64,340,000	2,500,000	66,840,000	1,781,000	68,621,000

גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1594100100	הכנסות ארנונה - מותנות ב'	1,500,000	-1,500,000	-	500,000	500,000
	סה"כ הכנסות	1,500,000	-1,500,000	-	500,000	500,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
גזברות והנהלת חשבונות						
1621000110	שכר גזברות והנהלת חשבונות	1,117,000	-	1,117,000	43,000	1,160,000
1621000531	אחזקת רכב	70,000	-	70,000	-	70,000
1621000540	טלפון ודאר	10,000	-	10,000	-	10,000
1621000542	פלאפון	1,000	-	1,000	-300	700
1621000960	רזרבה תקציבית	308,000	-200,000	108,000	130,000	238,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	284,000	-	284,000	13,000	297,000
1621300571	אוטומציה שכר	32,000	-	32,000	-	32,000
1621300720	חומרים ותוכנות	6,000	-	6,000	-	6,000
1621300750	שירותים מקצועיים	500,000	-	500,000	20,000	520,000
1994000986	רזרבה גזברית - מותנה	1,500,000	-1,500,000	-	500,000	500,000
	סה"כ גזברות והנהלת חשבונות	3,828,000	-1,700,000	2,128,000	705,700	2,833,700
רכש וגיוס משאבים						
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	212,000	-	212,000	143,000	355,000
1621800511	כיבודים	35,000	-	35,000	-	35,000
1621800540	גיוס משאבים חיצוני	152,000	-132,000	20,000	-20,000	-
1621800541	שדרוג ורכישת מכשירים סלולרים	35,000	-	35,000	-	35,000
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	60,000	21,000	81,000	81,000	81,000
1621800571	מכונות צילום - מועצה	70,000	-	70,000	70,000	70,000
1621800750	גיוס משאבים חיצוני	-	172,000	172,000	-20,000	152,000
	סה"כ רכש וגיוס משאבים	564,000	61,000	625,000	103,000	728,000
	סה"כ הוצאות	4,392,000	-1,639,000	2,753,000	808,700	3,561,700
	סה"כ הפרש הנהח"ש	(2,892,000)	139,000	(2,753,000)	-308,700	(3,061,700)

ביטוח - 1771

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	-	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1767000440	הוצאות ביטוח	300,000	-	300,000	-	200,000
1767000441	הוצאות ביטוח - השתתפות עצמית	350,000	-	350,000	-	200,000
1767000750	רכוז טיפול ביטוח-קבלניות	28,000	-	28,000	-	41,300
	סה"כ הוצאות	678,000	-	678,000	-	441,300
	סה"כ הפרש ביטוח	(678,000)	-	(678,000)	-	(441,300)

מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1274000580	השת ק. השבחה בפרע"מ אז"ת+פ. נופי	667,000	-	667,000		667,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	7,917,000	-	7,917,000		8,482,000
	סה"כ הכנסות	8,584,000	-	8,584,000		9,149,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1648100691	מלוות קרן	9,821,000	-	9,821,000		9,541,000
1648100692	מלוות ריבית	2,678,000	-	2,678,000		2,211,000
1648100693	מלוות הצמדה	434,000	-	434,000		607,000
1648100694	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקו בפרע"מ	(100,000)	-	(100,000)		(100,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	5,943,000	-	5,943,000		6,588,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	1,974,000	-	1,974,000		1,809,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	-	300,000	300,000		85,000
	סה"כ הוצאות	20,750,000	300,000	21,050,000	-309,000	20,741,000
	סה"כ הוצאות מלוות	12,166,000	300,000	12,466,000	-874,000	11,592,000

הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	10,000	-	10,000		10,000
	סה"כ הכנסות	10,000	-	10,000	-	10,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	382,000	-	382,000	18,000	400,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	550,000	-150,000	400,000	-50,000	350,000
1632000860	הנחות מימון	400,000	-	400,000	-	400,000
1635000650	ריבית לספקים	47,000	-	47,000	-37,000	10,000
	סה"כ הוצאות	1,379,000	-150,000	1,229,000	-69,000	1,160,000
	סה"כ הפרש בהוצ' מימון	(1,369,000)	150,000	(1,219,000)	69,000	(1,150,000)

ניקוז-1745

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
880,000		880,000	-	880,000	הוצ' ניקוז גלבוע	1745000830
410,000	-	410,000	-	410,000	הוצ' ניקוז קישון	1745000831
1,290,000	-	1,290,000	-	1,290,000	סה"כ הוצאות	
(1,290,000)	-	(1,290,000)	-	(1,290,000)	סה"כ הפרש	

השתתפויות כללי - 1753

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1594000100	הכנסות ארנונה - מותנות	500,000	-500,000	-	-	-
	סה"כ הכנסות	500,000	-500,000	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1753000810	עמותת קשישים	-	135,000	135,000	-60,000	75,000
1753000814	תמיכה בפעולות תרבות	-	200,000	200,000	-200,000	-
1753000830	ארגון מועצות איזוריות	116,000	-	116,000	-	116,000
1753000831	אשכול גליל ועמקים	30,000	-	30,000	-	30,000
1829900810	תמיכות ספורט	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
1994000982	הוצאות מותנות גביה-תמיכות	500,000	-500,000	-	-	-
	סה"כ הוצאות	3,646,000	-165,000	3,481,000	-260,000	3,221,000
	סה"כ הפרש השתתפויות כללי	(3,146,000)	-335,000	(3,481,000)	260,000	(3,221,000)

מינהלת פיתוח-26131

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
150,000		150,000	-	150,000	הכנסות מכרזים	1129000290
150,000	-	150,000	-	150,000	סה"כ הכנסות	

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
650,000	155,000	495,000	-250,000	745,000	שכר מינהל פיתוח	1611120110
70,000	6,000	64,000	-	64,000	אחזקת כלי רכבים	1613001531
1,000	-2,000	3,000	-	3,000	טלפון+סולרי	1613001540
-	-	-	-	-	השתת' מינהלת אזה"ת	1732100750
721,000	159,000	562,000	-250,000	812,000	סה"כ הוצאות	
(571,000)	-159,000	(412,000)	250,000	(662,000)	סה"כ הפרש מינהלת פיתוח	

אגף הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	12,000	-	12,000	33,000	45,000
1232000580	השתת קרן בועדה מקומית	4,149,000	-	4,149,000	-755,000	3,394,000
1233000220	אגרת בנייה	2,146,000	-	2,146,000	54,000	2,200,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	30,000	-	30,000	-	30,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	7,000	-	7,000	-	7,000
1233000420	הכנסות שונות	-	-	-	-	-
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	50,000	-	50,000	-	50,000
1233400990	צוערים משרד האוצר	-	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות	6,394,000	-	6,394,000	-668,000	5,726,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
	הנדסה					
1732000110	שכר מחלקת הנדסה	827,000	-	827,000	20,000	847,000
1732000750	אחזקת מתקני משחקים	300,000	-300,000	-	-	-
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	65,000	-	65,000	10,000	75,000
1732000530	אחזקת רכבים	60,000	-	60,000	-	60,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	1,000	-	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות הנדסה	1,253,000	-300,000	953,000	30,000	983,000
	וועדה מקומית					
1733400110	שכר ועדה לתכנון	2,210,000	-	2,210,000	76,000	2,286,000
1733400521	השתלמויות	20,000	-	20,000	-	20,000
1733340530	אחזקת רכבים	197,000	-	197,000	-2,000	195,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	8,000	-	8,000	-5,000	3,000
1733400551	העתקות	50,000	-	50,000	20,000	70,000
1733400570	אוטומציה	70,000	-	70,000	-	70,000
1733400581	משפטיות	287,000	-	287,000	13,000	300,000
1733400582	יעוץ משפטי	294,000	-	294,000	-194,000	100,000
1733400750	שירותים מקצועיים	500,000	-	500,000	-450,000	50,000
1733400931	טיפול בארכיב	-	-	-	20,000	20,000
	סה"כ וועדה מקומית	3,636,000	-	3,636,000	-522,000	3,114,000
	סה"כ הוצאות אגף הנדסה	4,889,000	-300,000	4,589,000	-492,000	4,097,000
	סה"כ הפרש באגף הנדסה	1,505,000	300,000	1,805,000	-176,000	1,629,000

פרט וקהילה-5731

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
964,000	173,000	791,000	-150,000	941,000	שכר מינהלת	1611110110
130,000	130,000	-	-	-	אחזקת רכבים	1611110530
2,000	2,000	-	-	-	טלפון וסלולרי	1611110540
-	-123,000	123,000	-	123,000	אחזקת רכבים	1731000530
-	-2,000	2,000	-	2,000	טלפון וסלולרי	1731000540
-	-30,000	30,000	-	30,000	מוקד	1761000750
100,000	-	100,000	-	100,000	אחזקת מרפאות כפרים	1832200751
1,196,000	150,000	1,046,000	-150,000	1,196,000	סה"כ הוצאות	
1,196,000	150,000	1,046,000	-150,000	1,196,000	סה"כ הפרש	

אגף שירותים מוניציפלים - 7410

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
252,000	10,000	242,000	-	242,000	שכר מחלקת שפע ואחזקה	1741000110
60,000	-	60,000	-	60,000	אחזקת רכב	1741000530
1,000	-1,000	2,000	-	2,000	סולרים ותקשורת	1741000540
150,000	-60,000	210,000	60,000	150,000	חומרים	1741000720
350,000	70,000	280,000	80,000	200,000	עבודות קבלניות	1741000751
150,000	-80,000	230,000	80,000	150,000	נוי וגיבון	1746000750
300,000	-	300,000	300,000	-	אחזקת מתקני משחקים	1746400750
1,263,000	-61,000	1,324,000	520,000	804,000	סה"כ הוצאות	
1,263,000	-61,000	1,324,000	520,000	804,000	סה"כ הוצאות	

מחלקת דת - 1101

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1351000420	הכנסות שרותי דת	4,000	-	4,000	-	4,000
1351000421	אגרת כשרות	100,000	-	100,000	-	100,000
1351000422	הכנסות מטהרת חוץ	4,000	-	4,000	-	4,000
1351000730	הכנסות בית עלמין חבר	105,000	-	105,000	-	105,000
1351000990	שכר משרתים בקודש	1,063,000	-	1,063,000	-	1,063,000
	סה"כ הכנסות	1,276,000	-	1,276,000	-	1,276,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה	הצעה לתקציב 2022
1851000110	שכר משרתים בקודש	775,000	-	775,000	-	841,000
1851000420	אחזקת מבני דת	5,000	-	5,000	-	5,000
1851000750	אחזקת מקוואות ושוונות	100,000	-100,000	-	-	-
1851000751	שכר דירה לעמידר	20,000	-	20,000	-20,000	-
1851000780	שרותי דת שונים	50,000	-	50,000	-	50,000
1851000783	הוצאות בית עלמין חבר	105,000	-	105,000	-	-
1999000310	פנסיה משרתים בקודש	381,000	-	381,000	4,000	385,000
	סה"כ הוצאות	1,436,000	-100,000	1,336,000	-55,000	1,281,000
	סה"כ הפרש שרותי דת	(160,000)	100,000	(60,000)	55,000	(5,000)

בתחון -1723

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1222000920	מ.החינוך קב"ט	144,000	-	144,000	-	144,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	1,000	-	1,000	-	1,000
1222100990	הכנסות משטרה - שמירת לילה	489,000	-	489,000	-	547,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	-	-	0	-	5,000
1227000970	מ.הבתחון מרכיבי בתחון	359,000	-	359,000	-	359,000
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	50,000	-	50,000	-	50,000
	סה"כ הכנסות	1,043,000	-	1,043,000	-	1,106,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1721000110	שכר בתחון	660,000	-	660,000	-	664,000
1721000410	שכירות מסחן	28,000	-	28,000	-	28,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	285,000	-	285,000	-	295,000
1721000540	טלפון +דאר+ פלאפון	2,000	-	2,000	-	2,000
1721000541	מירסים פקע"ר	1,401	-	1,401	-	1,401
1722100750	משטרת ישראל שמירת לילה מג	501,024	-	501,024	-	560,024
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוע	30,000	-	30,000	-	29,885
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	20,000	-	20,000	-	20,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	6,000	-	6,000	-	6,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	377,000	-	377,000	-	446,000
1723000420	אחזקת מקלטים	148,000	-	148,000	-	148,000
1723000421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח	112,000	-	112,000	-	112,000
1723000440	ביטוח	10,000	-	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	15,000	-	15,000	-	25,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	30,000	-	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	180,000	-	180,000	-	180,000
1723000751	פרסומים והדרכות	8,000	-	8,000	-	8,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	25,000	-	25,000	-	25,000
1723000780	דלק לנגרים	-	-	0	-	5,000
1723000781	רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות	20,000	-	20,000	-	20,000
1723000782	מחסן חירום רשות	10,000	-	10,000	-	15,000
1723000783	צרכים יחודיים אחרים	-	30,000	30,000	-	30,000
1723000784	השתתפות במימון הוצאות משותפות	-	4,000	4,000	-	4,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	196,000	-	196,000	-	200,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	40,000	-	40,000	-	40,000
1724000830	צרכים יחודיים אחרים	30,000	-30,000	0	-	-
1726100750	השתתפות במימון הוצאות משותפות	4,000	-4,000	0	-	-

בטחון - 1723 - המשך

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1727000421	אחזקת מחסני נשק	10,000	-	10,000	-	10,000
1727000521	טיפול מתנדבים	20,000	-20,000	-	-	-
1727000531	אחזקת רכבים	82,718	-	82,718	-	82,718
1727000721	סוללות רב גל	990	-	990	-	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	65,644	-	65,644	-	65,644
1727000732	צריכת חשמל	112,020	-	112,020	-	112,020
1727000751	אחזקת גדרות	19,998	-	19,998	-	19,998
1727000753	ריסוס שטחים	36,320	-	36,320	-	36,320
1727000754	כביש כורכר	67,885	-10,300	57,585	10,415	68,000
1727000756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	35,000	-35,000	-	-	-
1727000757	שערים	12,000	10,300	22,300	-10,300	12,000
1727000758	שרות מצלמות	50,000	-	50,000	30,000	80,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	50,000	-	50,000	-	50,000
1727100521	טיפול מתנדבים	-	20,000	20,000	-	20,000
1727100756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	-	35,000	35,000	5,000	40,000
	סה"כ הוצאות	3,311,000	-	3,311,000	201,000	3,512,000
	סה"כ הפרש בטחון	(2,268,000)	-	(2,268,000)	-138,000	(2,406,000)

תאורה 4743

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
300,000	-	300,000	-	300,000	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	1439000650
300,000	-	300,000	-	300,000	סה"כ הכנסות	

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
200,000		200,000	-	200,000	עבודות קבלניות	1743000750
950,000		950,000	-250,000	1,200,000	תשלומים - צריכת חשמל	1743000771
-	-	-	-	-		
1,150,000	-	1,150,000	-250,000	1,400,000	סה"כ הוצאות	
(850,000)	-	(850,000)	250,000	(1,100,000)	סה"כ הפרש תאורה	

ועדה חקלאית 1746

הצעה לתקציב 2022	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מאושר 2021	שם סעיף	מספר סעיף
100,000	-	100,000	-	100,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
100,000	-	100,000	-	100,000	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
-		-		-		
200,000	-	200,000	-	200,000	סה"כ הוצאות	

200,000	-	200,000	-	200,000	סה"כ הפרש ועדה חקלאית	
----------------	----------	----------------	----------	----------------	------------------------------	--

יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	160,000	-	160,000	-	160,000
1281000290	הכנסות מדוחות	100,000	-	100,000	-	100,000
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	9,000	-	9,000	-	9,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	442,000	-	442,000	-	-442,000
	סה"כ הכנסות	711,000	-	711,000	-	269,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	397,000	-	397,000	-	397,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	72,000	-	72,000	-	72,000
1781000540	הוצאות תקשורת	1,000	-	1,000	-	1,000
1781000541	הוצ' דואר מיוחד	12,000	-	12,000	-	12,000
1781000551	שילוט	5,000	-	5,000	-	5,000
1781000560	צילומים (פיתוח חומר צילומי)	1,000	-	1,000	-	1,000
1781000571	מוסופונים לדוחות ומיחשוב	39,000	-	39,000	-	39,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	200,000	-	200,000	-	200,000
1781000930	רכישת ביגוד למפקחים	5,000	-	5,000	-	5,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	349,000	-	349,000	-	265,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	10,000	-	10,000	-	10,000
1870000530	אחזקת רכב יחידה סביבתית	164,000	-	164,000	-	164,000
1870000541	סולאר מפקח	1,000	-	1,000	-	1,000
	סה"כ הוצאות	1,256,000	-	1,256,000	-	1,172,000
	סה"כ הפרש	(545,000)	-	(545,000)	-	(903,000)

מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1212300220	אגרת אשפה	450,000	-	450,000	-	450,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	2,000	-	2,000	-	2,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	180,000	-	180,000	-80,000	100,000
1212300223	פינוי פסולת מפעלים - מותנה	120,000	-50,000	70,000	-70,000	-
	סה"כ הכנסות	752,000	-50,000	702,000	-150,000	552,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1711000110	שכר תברואה	1,734,000	-	1,734,000	24,000	1,758,000
1711000540	טלפון תברואה	2,000	-	2,000	-2,000	-
1711000541	סלולרים תברואה	4,000	-	4,000	-4,000	-
1711000720	רכישת אביזרי אחזקה	10,000	-	10,000	-	10,000
1711000731	נגררים - 4	15,000	-	15,000	-	15,000
1711000733	אחזקת טנדרים	115,000	-	115,000	-	115,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	3,000	-	3,000	-	3,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה - דחסן	450,000	220,000	670,000	-70,000	600,000
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	4,100,000	500,000	4,600,000	500,000	5,100,000
1715300750	ריסוס והדברה	30,000	-	30,000	-	30,000
1712300760	עבודות קבלניות	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיון	215,000	-	215,000	-	215,000
1712300780	טיפול בפתרון קצה לגזם	180,000	-	180,000	40,000	220,000
1712300781	טיפול בפתרון קצה לגזם - מותנה	120,000	-50,000	70,000	-70,000	-
	סה"כ	8,978,000	670,000	9,648,000	418,000	10,066,000
		8,978,000	670,000	9,648,000	418,000	10,066,000
	סה"כ הפרש בתברואה	(8,226,000)	-720,000	(8,946,000)	-568,000	(9,514,000)

וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	200,000	-	200,000	-	100,000
1214200223	הכנסות בצים	5,000	-	5,000	-	5,000
1214200224	חיוב מרשויות	150,000	-	150,000	-	450,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	136,000	-	136,000	-	136,000
1214200942	בדיקת בשר	90,000	-	90,000	-	150,000
1214300224	דמי חיסון כלבים	100,000	-	100,000	-	115,000
1214300290	קנסות	100,000	-	100,000	-	100,000
	סה"כ הכנסות	781,000	-	781,000	-	1,056,000

מספר סעיף	שם סעיף	תקציב מאושר 2021	הגדלה / (הפחתה)	תקציב מעודכן 2021	הגדלה / (הפחתה)	הצעה לתקציב 2022
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	959,000	-	959,000	-	945,000
1714000410	שכירות כלביה	41,000	-	41,000	-	41,000
1714000420	אחזקת כלביה	10,000	-	10,000	-	10,000
1714000421	חשמל ומים	10,000	-	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	3,000	-	3,000	-	3,000
1714000570	אוטומציה ותוכנות	12,000	-	12,000	-	12,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	70,000	-	70,000	-	70,000
1714000721	אוכל לכלבים	90,000	-	90,000	-	90,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	105,000	-	105,000	-	105,000
1714000753	שכ"ע קבלניות	75,000	-75,000	-	50,000	50,000
1714200750	כילוי פסדים	10,000	-	10,000	-	10,000
1714300754	סימון אלקטרוני	10,000	-	10,000	-	10,000
1714300756	עיקור חתולים	20,000	-	20,000	-	20,000
	סה"כ הוצאות	1,415,000	-75,000	1,340,000	36,000	1,376,000

סה"כ הפרש בוטרינריה (634,000) 75,000 (559,000) 239,000 (320,000)

מועצה אזורית הגלובע
מסגרת לתקציב הרגיל לשנת 2022 בחלוקה לפי משרד הפנים

סעיף תקציבי	אמדן ביצוע	תקציב מאושר	הגדלה /	תקציב מעודכן	הגדלה /	הצעה לתקציב
	2021	2021	(הפחתה)	2021	(הפחתה)	2022
	₪	₪	₪	₪	₪	₪
צד ההכנסות						
ארנונה כללית	68,500,000	66,000,000	2,500,000	68,500,000	2,000,000	70,500,000
מפעל המים	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	2,338,000	3,521,000	-	3,521,000	(145,000)	3,376,000
עצמיות רווחה	395,000	430,000	-	430,000	357,000	787,000
עצמיות אחר	13,143,000	18,276,000	(50,000)	18,226,000	(26,000)	18,200,000
סה"כ הכנסות עצמיות	84,376,000	88,227,000	2,450,000	90,677,000	2,186,000	92,863,000
תקבולים ממשרד החינוך	58,485,000	60,592,000	-	60,592,000	(819,000)	59,773,000
תקבולים ממשרד הרווחה	21,269,000	18,381,000	-	18,696,000	1,573,000	20,269,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,705,000	5,362,000	-	5,047,000	(644,000)	4,403,000
מענק כללי לאיזון	23,725,000	23,723,000	-	23,723,000	(4,385,000)	19,338,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,399,000	1,050,000	-	1,050,000	(297,000)	753,000
סה"כ תקבולי ממשלה	110,583,000	109,108,000	-	109,108,000	(4,572,000)	104,536,000
תקבולים אחרים	9,284,850	285,000	-	285,000	(100,000)	185,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	204,243,850	197,620,000	2,450,000	200,070,000	(2,486,000)	197,584,000
הנחות ארנונה	11,695,000	11,145,000	-	11,145,000	855,000	12,000,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	12,988,000	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	228,926,850	208,765,000	2,450,000	211,215,000	(1,631,000)	209,584,000
הכנסה מותנה	-	3,505,000	(2,450,000)	1,055,000	3,610,000	4,665,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	228,926,850	212,270,000	-	212,270,000	1,979,000	214,249,000
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
צד ההוצאות						
שכר כללי	24,892,000	26,035,000	(550,000)	25,485,000	1,382,000	26,867,000
פעולות כלליות	36,653,476	34,342,000	2,089,000	36,431,000	(2,537,000)	33,894,000
מפעל המים	-	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	61,545,476	60,377,000	1,539,000	61,916,000	(1,155,000)	60,761,000
שכר עובדי חינוך	37,306,000	39,122,000	(350,000)	38,772,000	(315,000)	38,457,000
פעולות חינוך	49,046,000	52,892,000	11,000	52,903,000	(2,790,000)	50,113,000
סה"כ חינוך	86,352,000	92,014,000	(339,000)	91,675,000	(3,105,000)	88,570,000
שכר עובדי רווחה	4,816,000	4,710,000	-	4,710,000	593,000	5,303,000
פעולות רווחה	21,293,000	18,640,000	-	18,640,000	2,523,000	21,163,000
סה"כ רווחה	26,109,000	23,350,000	-	23,350,000	3,116,000	26,466,000
פרעון מלוות מים וביוב	7,979,000	7,917,000	300,000	8,217,000	265,000	8,482,000
פרעון מלוות אחר	12,427,000	12,833,000	-	12,833,000	(574,000)	12,259,000
סה"כ פרעון מלוות	20,406,000	20,750,000	300,000	21,050,000	(309,000)	20,741,000
הוצאות מימון	1,349,000	1,379,000	(150,000)	1,229,000	(69,000)	1,160,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	9,083,374	150,000	1,100,000	1,250,000	(964,000)	286,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון	204,844,850	198,020,000	2,450,000	200,470,000	(2,486,000)	197,984,000
הנחות ארנונה	11,094,000	10,745,000	-	10,745,000	855,000	11,600,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	12,988,000	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	228,926,850	208,765,000	2,450,000	211,215,000	(1,631,000)	209,584,000
הוצאה מותנה	-	3,505,000	(2,450,000)	1,055,000	3,610,000	4,665,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	228,926,850	212,270,000	-	212,270,000	1,979,000	214,249,000
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
עודף / (גרעון)	-	-	-	-	-	-
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

מועצה אזורית הגלבע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2021-2022

הפרש - עליה/ (הקטנה)		2022		2021					
תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	מס' פרק	מס' פרק	מס' פרק	מס' פרק
475	(1.00)	5,331	16.00	4,856	17.00	מנהל כללי כולל נבחרים			
204	0.65	3,572	18.65	3,368	18.00	מנהל כספי			
679	(0.35)	8,903	34.65	8,224	35.00	סה"כ 6			
32	(1.00)	1,058	6.00	1,026	7.00	תברואה 7 71 711000			
(8)	(0.50)	700	4.00	708	4.50	פינוי אשפה 7 71 712300			
(14)	(0.50)	945	3.00	959	3.50	וטרינריה 7 71 714000			
10	(2.00)	2,703	13.00	2,693	15.00	תברואה 71 סה"כ			
4	-	664	3.00	660	3.00	שמירה ובטחון 7 72 721000			
69	-	446	2.00	377	2.00	הג"א 7 72 723000			
73	-	1,110	5.00	1,037	5.00	שמירה ובטחון 72 סה"כ			
20	-	847	3.00	827	3.00	הנדסה 7 73 732000			
76	1.00	2,286	12.10	2,210	11.10	וועדה לתכנון ובניה 7 73 733400			
96	1.00	3,133	15.10	3,037	14.10	הנדסה כולל ועדה 73 סה"כ			
10	-	252	2.00	242	2.00	אחזקה 7 74 741000			
-	-	-	-	-	-	גינן 7 74 746000			
10	-	252	2.00	242	2.00	נכסים ציבוריים 74 סה"כ			
(48)	-	274	1.00	322	1.00	שרותים נוספים 76 סה"כ			
-	-	397	2.00	397	2.00	פיקוח 7 78 780000			
-	-	397	2.00	397	2.00	פיקוח 78 סה"כ			
141	(1.00)	7,869	38.10	7,728	39.10	סה"כ 7			
31	-	461	2.00	430	2.00	מינהל חינוך 8 81 811 810000			
(230)	(2.33)	9,376	68.84	9,606	71.17	גנים 8 81 812 810000			
(311)	(3.50)	10,848	86.50	11,159	90.00	יסודי 8 81 813 810000			
43	0.50	2,176	16.00	2,133	15.50	עמק יפה וקידום נוער 8 81 815 810000			
128	1.00	833	5.50	705	4.50	שירותים משלימים 8 81 817 810000			
20	(1.00)	4,020	22.00	4,000	23.00	תחבורה 8 81 8178 810000			
4	0.02	5,050	43.54	5,046	43.52	תחבורה - מלוות 8 81 8179 810000			
(315)	(5.31)	32,764	244.38	33,079	249.69	חינוך 81 סה"כ			
(1)	-	376	2.00	377	2.00	מחלקת תרבות 8 82 822100			
(1)	-	376	2.00	377	2.00	תרבות 82 סה"כ			
593	1.57	5,303	26.93	4,710	25.36	מחלקת רווחה 8 84 840000			
593	1.57	5,303	26.93	4,710	25.36	רווחה 84 סה"כ			
66	0.50	841	6.32	775	5.82	משרתים בקודש 8 85 851000			
66	0.50	841	6.32	775	5.82	דת 85 סה"כ			
(84)	(1.00)	265	2.00	349	3.00	יחידה סביבתית 8 87 870000			
(84)	(1.00)	265	2.00	349	3.00	איכות הסביבה 87 סה"כ			
259	(4.24)	39,549	281.63	39,290	285.87	סה"כ 8			
704	0.84	8,259	54.01	7,555	53.17	פנסיה תקציבית 9 99 990000			
704	0.84	8,259	54.01	7,555	53.17	פנסיה 99 סה"כ			
704	0.84	8,259	54.01	7,555	53.17	סה"כ 9			
1,783	(4.75)	64,580	408.39	62,797	413.14	סכום כולל			

0.00

תקצוב עלות שכר עובדים המועסקים דרך חברות כו"א 2021-2022

2022	2021
תקציב	תקציב
באלפי	באלפי
354	477
5,693	5,693
-	-
6,047	6,170
70,627	68,967

מוניציפלי

חינוך

רווחה

סה"כ דרך כו"א

סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים

נספח לתקציב 2022

הוצאות מותנות

בנוסף לסכומים שתוקצבו ונכללו בחוברת התקציב ובכפוף להשגת מקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ו/או ממקורות עצמיים ו/או מכל מקור אחר, המועצה קבעה את היעדים המפורטים מטה אשר ביצועם יהיה בשלבים בהתאם להשגת מקורות המימון הדרושים ולפי סדר העדיפויות הבא:

<u>סכום - ₪</u>	<u>סעיף</u>	<u>מחלקה</u>
700,000	סל שירותים	1 מנהל כללי
1,000,000	השתתפות במתנ"ס	2 מנהל חינוך
200,000	תמיכות תרבות	3 השתתפויות
767,000	<u>הגדלת השתתפות קרן פיתוח בועדה</u>	4 אגף הנדסה
50,000	שכר סייעות מלוות	5 תחבורה
20,000	שכ"ד עמידר	6 דת
105,000	הוצאות בית עלמין חבר	7 דת
150,000	תקצוב רב למועצה	8 דת
<u>2,992,000</u>	סה"כ	

הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי מינהלים

