التاريخ: 30 نوبمبر 2022

حضرة السيد محمد زوري المحترم، رئيس المجلس المحلي (بالوكالة)
حضرة السيد عبد الباسط قيس المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد فراج مطر المحترم، عضو المجلس
حضرة السيد سامر دعيبس المحترم، عضو المجلس
حضرة السيد جمال قادري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد علي حاج المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عوض ربيع المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد أحمد مطر المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة د. وليد عبد الغني المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد محمد أحمد مصري المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد ماهل شباط المحترم، عضو المجلس المحلي
حضرة السيد عبد الكريم فطوم المحترم، محاسب المجلس المحلي
حضرة المحامي صموئيل دكور المحترم، المستشار القضائي للمجلس المحلي
حضرة المحامي حسني مطر المحترم، مراقب المجلس المحلي

تحية، احتراما وبعد،

الموضوع: دعـوة.

ادعو حضرتكم بهذا لحضور جلسة المجلس **رقم 2022/19** (غير عادية) وذلك **يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/06**

الساعة 18:00 (السادسة مساء) في قاعة المجلس المحلي.

بند البحث:

1. **ميزانية المجلس لعام 2022 معدلة بعد هبة قرار 550. (תקציב המועצה לשנת 2022 – עדכון תקציב והטמעת מענק תגבור – החלטה 550)**

لأي استفسار يمكنكم التوجه لمحاسب المجلس.

ملاحظة: تم دعوتكم لجلسة رقم 2022/12 ليوم 2022/10/02 ولجلسة رقم 2022/13 ليوم 2022/10/09 ولجلسة 2022/14 ليوم 2022/10/16 وفي الجلسات لم يكن نصاب قانوني. اقتراح التعديل أرسل لجميع الأعضاء قبل جلسة رقم 2022/12 بأكثر من أسبوعين.

حضوركم هام وضروري.

مع فائق الاحترام

جمال عمر فطوم
مدير عام/سكرتير المجلس

נחף, מיקוד 20137, ת.ד. 693 **نحف, 20137, ص.ب. 693**
טל': 04-9987140 04-6055600 פקס: 04-9985693
דוא"ל: LISHKA@NAHEF.MUNI.IL NAHEF.MUNI.IL

פרוטוקול ישיבת המליאה 19/2022 לא מן המניין
מיום שלישי 6/12/2022 שעה 18:00 באולם ישיבות

נוכחים:

- מר מוחמד זורי, מ"מ ראש המועצה
- מר עלי חאג', חבר מועצה
- ד"ר וליד עבדלג'אני, חבר מועצה
- מר מאהל שבאט, חבר המועצה
- מר פראג' מטר, חבר מועצה
- מר סאמר דעיבס, חבר מועצה
- מר ג'מאל קאדרי, חבר מועצה

נעדרו:

- מר עבדאלבאסט קיס, חבר מועצה
- מר מוחמד מסרי, חבר מועצה
- מר אחמד מטר, חבר מועצה
- מר עווד רביע, חבר מועצה

משתתפים:

- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי
- עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים וממונה תלונות הציבור

נושא הדיון:

<u>תקציב המועצה לשנת 2022, עדכון תקציב והטמעת מענק תגבור החלטה 550</u>

מוחמד זורי:

הישיבה הזאת לדיון ואישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2022 בעקבות החלטת 550 ותוספת תקציב שנכלל בתקציב השוטף.

חסן מסרי:

במסגרת החלטת הממשלה 550 לחברה הערבית אושר למועצה מענק של כ- 4,057,000 ש"ח. בעמודים האחרונים להצעה שהועברה אליכם מפורטים חלוקת התוספת לפי הסעיפים השונים. ההצעה שאושרה לפני התוספת הינה 96,827 אלפש"ח.

עלי חאג':

התקציב היה כ- 96 מליון ₪ וההצעה לעדכון כ- 100 מליון ₪ התוספת כ- 4 מליון ש"ח היום אנחנו בסוף השנה למרות שקבלנו כ- 4 מליון ויועדו לסעיפים בתקציב הרגיל אני לא אצבע נגד בשלב זה, יהיה לי מה לומר בהצעת התקציב לשנת 2023. עכשיו אין מנוס אלא לאשר את העדכון.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המועצה הנמצאים וקבלת הסברים ממנהל החשבונות חברי המליאה הנוכחים מאשרים עדכון תקציב 2022 והטמעת מענק תגבור- החלטה 550 לחברה הערבית סה"כ הצעת התקציב תהיה לאחר העדכון סך של 100,884 אלפש"ח .

רשם: **ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה.**

מוחמד זורי
מ"מ ראש המועצה

ג'מאל פטום
מנכ"ל המועצה

27/11/2022

תקציב

2022

מועצה מקומית

נחף

טיוטא לעדכון תקציב והטמעת מענק תגבור - החלטה 550

מועצה מקומית נחף
תקציב 2022

טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית
תקציב 2022

הסעיף התקציבי	צפי ביצוע 2020	שינוי	תקציב 2021	ביצוע משוער 2021	שינוי	ראשוני 2022	שינוי	מעודכן 2022
הכנסות								
ארנונה כללית	6,223	2,441	8,664	8,477	473	8,950	-	8,950
מפעל המים	-	-	-	-	-	-	-	-
עצמיות חינוך	225	-100	125	64	61	125	-	125
עצמיות רווחה	29	9	38	19	-19	-	-	-
עצמיות אחר	2,210	308	2,518	2,414	331	2,695	50	2,745
סה"כ עצמיות	8,686	2,659	11,345	10,973	847	11,770	50	11,820
תקבולים ממשרד החינוך	44,855	4,245	49,100	48,975	772	49,042	705	49,747
תקבולים ממשרד הרווחה	8,752	-337	8,415	9,476	1,079	10,074	481	10,555
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,044	-281	1,763	1,877	16	1,756	137	1,893
מענק כללי לאיזון	15,456	-713	14,743	14,731	1,104	15,835	-	15,835
מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,734	-2,066	1,668	3,485	543	1,336	2,692	4,028
סה"כ תקבולי ממשלה	74,841	848	75,689	78,544	3,514	78,043	4,015	82,058
תקבולים אחרים	1,387	-190	1,197	1,303	-341	970	-8	962
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	84,913	3,317	88,231	90,821	4,019	90,783	4,057	94,840
הנחות בארנונה	3,866	1,334	5,200	4,048	1,152	5,200	-	5,200
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	88,780	4,651	93,431	94,869	5,171	95,983	4,057	100,040
הכנסה מותנה	-	655	655	659	185	844	-	844
סה"כ הכנסות כולל מותנה	88,780	5,306	94,086	95,528	5,356	96,827	4,057	100,884
הוצאות								
שכר כללי	12,386	-1,161	11,225	11,809	872	12,681	-	12,681
פעולות כלליות	10,964	555	11,520	12,117	2,244	12,185	2,176	14,361
מפעל המים	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ כלליות	23,350	-605	22,745	23,926	3,116	24,866	2,176	27,042
שכר עובדי חינוך	35,403	2,105	37,508	37,881	-1,857	37,088	-1,064	36,024
פעולות חינוך	12,807	2,267	15,075	14,892	1,506	14,020	2,378	16,398
סה"כ חינוך	48,210	4,373	52,582	52,774	-352	51,108	1,314	52,422
שכר עובדי רווחה	2,417	24	2,441	2,787	174	2,961	-	2,961
פעולות רווחה	9,153	-200	8,952	9,985	953	10,396	542	10,938
סה"כ רווחה	11,570	-176	11,394	12,772	1,127	13,357	542	13,899
פרעון מלוות מים וביוב	479	18	497	468	-8	460	-	460
פרעון מלוות אחרות	958	-123	835	840	-76	764	-	764
סה"כ פרעון מלוות	1,437	-105	1,332	1,308	-84	1,224	-	1,224
הוצאות מימון	101	9	110	207	-72	110	25	135
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	83	-15	68	304	-186	118	-	118
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	84,750	3,481	88,231	91,291	3,549	90,783	4,057	94,840
הנחות בארנונה	3,866	1,334	5,200	4,048	1,152	5,200	-	5,200
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	-	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	88,616	4,814	93,431	95,339	4,701	95,983	4,057	100,040
הוצאה מותנה	-	655	655	-	844	844	-	844
סה"כ הוצאות כולל מותנה	88,616	5,469	94,086	95,339	5,545	96,827	4,057	100,884
עודף (גרעון)	163	-163	-	189	-189	-	-	-

פירוט הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1111000100	ארנונה כללית למגורים	-8,000,000	-	-	-	-8,000,000
1112000100	ארנונה פגורים	-950,000	-	-	-	-950,000
1113000100	הנחות ארנונה	-5,200,000	-	-	-	-5,200,000
1121000220	שונות	-50,000	-	-	-	-50,000
1121000990	המשרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	-220,000	-	-	-	-220,000
1160000590	הכנסות אחרות	-	-	-	-	-
1160000690	אגרות שילוט	-	-	-	-	-
1191000910	מענק כללי	-15,835,000	-	-	-	-15,835,000
1191200909	מענק אחר	-442,000	-	-	-	-442,000
1191200910	מענק אחר	-744,000	-	-	-	-744,000
1191200911	ליוי ראש רשות	-20,000	-	1	20,000	-
1191200912	מענק תגבור לתקיב שוטף	-	-	2	-2,712,000	-2,712,000
1191210910	מענקי קורונה	-	-	-	-	-
1192000910	מענק מיועד פ.צוברת	-50,000	-	-	-	-50,000
1212100420	רישוי עסקים - תברואה	-5,000	-	-	-	-5,000
1212300420	הכנסות תברואה	-	-	-	-	-
1212300690	החזר מתמיר - תברואה	-100,000	-	-	-	-100,000
1212300990	יום ניקיון -מ.להגנת הסביבה	-	-	-	-	-
1214200940	פקוח וטרינרי	-120,000	-	-	-	-120,000
1222000990	בטחון פנים -עיר ללא אלימות	-457,000	-	-	-	-457,000
1222100990	תוכנית לאומית 360	-	-	-	-	-
1222200910	פיקוד העורף - קורונה	-	-	-	-	-
1229999910	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	-80,000	-	-	-	-80,000
1231000490	מכרזים	-20,000	-	-	-	-20,000
1232000590	ו.ב.ע.-מימון הנדסה	-1,450,000	-	-	-	-1,450,000
1233400590	ו.ב.ע. אג' בניה ואחר	-400,000	-	3	-50,000	-450,000
1233500590	ו.ב.ע. מימון מלוות פיתוח	-400,000	-	-	-	-400,000
1240000240	החזר צריכת חשמל מזנונים ובתי ע	-150,000	-	-	-	-150,000
1244300990	בטיחות	-30,000	-	-	-	-30,000
1269000650	החזר עובדים-טלפון	-20,000	-	-	-	-20,000
1269000690	אכיפה	-	-	-	-	-
1269100690	הכנסות מגמלאות המדינה	-	-	-	-	-
1311000420	מפעל הפייס - פרוייקטים	-	-	-	-	-
1311000920	שיפוצי קיץ+מפגעים ואחר מ.החנוך	-86,000	-	-	-	-86,000
1312200920	עוזרות לגננות	-1,216,000	-	-	-	-1,216,000
1312200921	גננות בתקן	-1,490,000	-	-	-	-1,490,000
1312300920	שכל"מ גנ"י טרום חובה	-3,208,000	-	-	-	-3,208,000
1312300921	ה.נלוות+העשרה גנ"י חנ"מ	-9,000	-	-	-	-9,000
1312300922	מילוי מקום מוסדות	-73,000	-	-	-	-73,000
1312400921	מסגרות ניצנים בחופשה	-393,000	-	-	-	-393,000
1313200441	השתתפות הורים -ביטוח תלמידים	-75,000	-	-	-	-75,000
1313200640	השכרת קיוסק ב"ס יסודי	-50,000	-	-	-	-50,000
1313200920	שרתים ב"ס יסודיים	-274,000	-	-	-	-274,000
1313200921	שרתים יום חינוך ארוך	-138,000	-	-	-	-138,000
1313200922	מזכירים בת"ס יסודיים	-87,000	-	-	-	-87,000
1313200923	מזכירים יום חינוך ארוך	-48,000	-	-	-	-48,000
1313200924	סייעות כיתתיות ב"ס	-41,000	-	-	-	-41,000
1313200925	ניהול עצמי משופר	-1,561,000	-	-	-	-1,561,000
1313200926	תשלומי הורים חומרים	-104,000	-	-	-	-104,000
1313200927	אגרת שיכפול יסודי	-43,000	-	-	-	-43,000
1313200928	רכז מעורבות חברתית	-77,000	-	-	-	-77,000
1313200929	ציוד ורהוט מש.חינוך	-	-	-	-	-
1313200930	סייעות תגבור (בית ספריות)	-976,000	-	-	-	-976,000
1313200931	סייעות צמודות	-477,000	-	-	-	-477,000
1313200932	גמול מנהליות -נ.עצמי	-7,000	-	-	-	-7,000
1313200933	תוס' דפנציאלי -נ.עצמי	-325,000	-	-	-	-325,000
1313200934	עובד סיוע משופר א-ח	-278,000	-	-	-	-278,000
1313200935	מסיבות כיתתיות	-	-	-	-	-
1313200936	חימום צינון בבתי ספר	-71,000	-	-	-	-71,000

<u>פירוט הכנסות</u>

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1313210924	סייעת שניה והעשרה - רשמי	-1,136,000	-	-	-	-1,136,000
1313210925	העשרה עוזרי חינוך	-	-	-	-	-
1313210929	סייעות רפואיות	-248,000	-	-	-	-248,000
1313232920	התנסות מדעית טכנולוגית	-102,000	-	-	-	-102,000
1313300920	חינוך מיוחד	-	-	-	-	-
1313400920	מחוננים	-769,000	-	-	-	-769,000
1313500920	מניעת נישרה עכשיו	-	-	-	-	-
1313800420	קייטנות	-	-	-	-	-
1313800920	קיטנות	-1,252,000	-	-	-	-1,252,000
1314000920	סל תל' לחט"ב	-2,397,000	-	-	-	-2,397,000
1314000921	תוספת פדגוגית חט"ב	-266,000	-	-	-	-266,000
1314000928	אג. שכפול פר תלמיד	-77,000	-	-	-	-77,000
1315200640	השכרת קיוסק	-	-	-	-	-
1315200920	שכ"ל על יסודי	-11,146,000	-	-	-	-11,146,000
1315200921	מדעים+בחינות	-	-	-	-	-
1315200922	שונות	-22,000	-	-	-	-22,000
1315200923	קרן השתלמות למורים	-892,000	-	-	-	-892,000
1315200924	מתימטיקה תחילה	-	-	-	-	-
1315200925	דמי שתיה	-12,000	-	-	-	-12,000
1315200926	רכב מנהלים וסגנים	-27,000	-	-	-	-27,000
1315200927	גמול טיולים	-248,000	-	-	-	-248,000
1315200928	עוז	-9,106,000	-	-	-	-9,106,000
1315200930	גמול בגרות אחוזי	-334,000	-	-	-	-334,000
1315200931	חינוך תעבורתי	-70,000	-	-	-	-70,000
1315200932	מוחזקות חדש -פריראלי	-2,144,000	-	-	-	-2,144,000
1315200933	שעות תגבור טו"ב	-	-	-	-	-
1315200934	אוריינות מדעית	-12,000	-	-	-	-12,000
1315200935	משרות דרגות קידום	-98,000	-	-	-	-98,000
1315200936	גמול רכז הל"ל	-18,000	-	-	-	-18,000
1315200937	תוכנית סולמות אנגלית	-	-	-	-	-
1315200938	החזר שכ"ל למורים	-58,000	-	-	-	-58,000
1315200939	מוביל ב"ס מניעת סמים	-	-	-	-	-
1315200940	שעות שילוב חט"ע	-415,000	-	-	-	-415,000
1315203920	השאלת מורים	-	-	-	-	-
1315210920	מענק יובל על יסודי	-226,000	-	-	-	-226,000
1315210921	שכ"ל דוקאטוס	-1,002,000	-	-	-	-1,002,000
1315210929	שדרוג מגמות טכנולוגיות	-	-	-	-	-
1315220920	הבראה וביגוד שכ"ל	-545,000	-	-	-	-545,000
1315221920	הכלה והשתלבות	-361,000	-	-	-	-361,000
1317100920	קב"ט	-56,000	-	-	-	-56,000
1317100990	שמירה ובטחון במוס"ח	-480,000	-	-	-	-480,000
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-1,010,000	-	4	-12,000	-1,022,000
1317700920	קב"ס (משרד חינון צפון)	-195,000	-	-	-	-195,000
1317700921	מועדוניות ברשות	-205,000	-	-	-	-205,000
1317800920	הסעות ילדים צפון השתת,	-67,000	-	-	-	-67,000
1317800921	ל.הסעות ח.מיוחד צפון	-2,159,000	-	5	-383,000	-2,542,000
1317900920	נוער בסיכון =חינוך	-	-	-	-	-
1317910420	ניצנים השתתפות הורים	-	-	-	-	-
1317910920	ניצנים מ.חינוך	-309,000	-	-	-	-309,000
1317920420	מחשב לכל ילד	-	-	-	-	-
1317920920	היגיינה שוטף	-	-	-	-	-
1317930920	היגיינה חד פעמי	-	-	-	-	-
1317940920	עוזרי חינוך	-	-	-	-	-
1317940921	למידה דגיטלית מרחוק	-	-	-	-	-
1319100920	צמצום פערים	-336,000	-	-	-	-336,000
1319101920	באים בטוב	-	-	6	-100,000	-100,000
1319102920	פרוייקט אתגרים	-740,000	-	-	-	-740,000
1319103920	הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך	-	-	7	-210,000	-210,000
1322000920	משרד המדע והתרבות	-	-	8	-115,000	-115,000

פירוט הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1326400420	סל תרבות -השתתפות הורים	-	-	-	-	-
1326400920	סל תרבות	-100,000	-	-	-	-100,000
1328000920	מעשים טובים	-20,000	-	-	-	-20,000
1328300420	הכנסות שונות =בית נוער	-	-	-	-	-
1328300920	נוער בוחר ערך כדרך	-14,000	-	-	-	-14,000
1328310920	השתת בשכר מנהלת בתנוער	-90,000	-	-	-	-90,000
1328330420	יחידת נוער	-10,000	-	-	-	-10,000
1328400920	עיר הילדים והנוער	-15,000	-	9	-14,000	-29,000
1328900920	נוער מנותק - קידום נוער	-10,000	-	-	-	-10,000
1329000990	משרד אחרים	-	-	-	-	-
1329100990	הכנסה מותנאת(מ.אופניים)	-	-	-	-	-
1329200420	כדורגל -הורים	-	-	-	-	-
1329200740	השכרת מגרש כדורגל	-	-	-	-	-
1329300420	ספורט	-90,000	-	-	-	-90,000
1341000930	שכר עובדי רווחה	-1,963,000	-	-	-	-1,963,000
1341000931	מרכז עוצמה	-130,000	-	10	-30,000	-160,000
1341001930	שונות מח.רווחה	-31,000	-	-	-	-31,000
1341003920	טיפול אובדן ושכול	-	-	-	-	-
1341003921	תחנות לטיפול במשפחה	-9,000	-	-	-	-9,000
1341003922	תכנית למניעת אלימות	4,000	-	11	-23,000	-19,000
1341003923	הדרכת עיוור ובני בית	-	-	-	-	-
1341003924	תוכניות תעסוקה	-46,000	-	-	-	-46,000
1341003925	מועדון חברתי לבוגרים	-	-	-	-	-
1341003926	שיקום בקהילה - מוגבליות	-5,000	-	-	-	-5,000
1341003927	נערות חוץ ביתי	-113,000	-	-	-	-113,000
1341003928	נפגעי התמכרויות טיפול	-11,000	-	-	-	-11,000
1341003929	הערכות חירום	-	-	-	-	-
1341003930	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	-500,000	-	-	-	-500,000
1341010780	מחשבים לעובדי רווחה -מפעל הפיס	-	-	-	-	-
1341010930	מחשוב רפורמה	-	-	-	-	-
1341010931	פעולות ארגוניות	-	-	-	-	-
1341010932	סל בטיחות בסיסי	-	-	-	-	-
1341010933	שירותים בקהילה	-	-	12	-59,000	-59,000
1341100930	נושמים לרווחה - כ"א	-254,000	-	-	-	-254,000
1341100931	בטחון עובדים - רווחה	-97,000	-	-	-	-97,000
1342200930	משפחות במצוקה	-72,000	-	-	-	-72,000
1342201930	מקלט נשים מוכות	-59,000	-	-	-	-59,000
1342202930	סיוע למש' עם ילדים	-	-	-	-	-
1342400930	טיפול במשפחה ובאלימות	-	-	-	-	-
1342400931	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-
1342402930	מרכזי טיפול באלימות	-66,000	-	-	-	-66,000
1342403931	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	-	-	-	-	-
1342404930	תוכנית קהילה למשפחות	-	-	13	-88,000	-88,000
1343500420	השתתפות במועדניות	-	-	-	-	-
1343500930	יצירת קשר הורים ילדים	-3,000	-	-	-	-3,000
1343501930	טיפול בילד בקהילה	-496,000	-	-	-	-496,000
1343502930	מועדונית משותפת	-136,000	-	-	-	-136,000
1343504930	תכנית לאומית ילד ונוער	-402,000	-	-	-	-402,000
1343505930	טיפול במשפחה אומנה	-82,000	-	-	-	-82,000
1343506930	מעטפת רכה - פיילוט	-86,000	-	-	-	-86,000
1343510930	טיפול בפגיעה מינית	-58,000	-	-	-	-58,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-1,058,000	-	-	-	-1,058,000
1343801930	עם הפנים לקהילה	-74,000	-	-	-	-74,000
1343900930	ילדים במעונות יום	-1,563,000	-	-	-	-1,563,000
1344300930	הזדקנות מיטבית	-	-	14	-207,000	-207,000
1344400420	הכנסות מבית קשיש	-	-	-	-	-
1344400930	מועדונים-א. ותיק	-3,000	-	15	-72,000	-75,000
1344400931	טיפול בקהילה א.ותיק	-11,000	-	-	-	-11,000
1344402930	מרכזי ועדות חוק סיעוד	-	-	-	-	-

פירוט הכנסות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1344500930	מועדונים מועשרים	-72,000	-	16	72,000	-
1345100930	מפגרים ואוטיסט במוסדות	-64,000	-	-	-	-64,000
1345100931	מועדוניות לילדים	-	-	-	-	-
1345100932	נופשוניים וקייטנות	-	-	-	-	-
1345100933	סידור במעונות - מש-ה	-851,000	-	-	-	-851,000
1345110930	משפחה אומנה	-8,000	-	-	-	-8,000
1345200420	מפגרים במעון יום	-	-	-	-	-
1345200930	מעשי"ם+מ.יום טיפולי מפגרים	-	-	-	-	-
1345200931	מ.יום טיפולי - מש-ה	-666,000	-	-	-	-666,000
1345200932	מעשי-ם	-122,000	-	-	-	-122,000
1345301930	נופשונים למפגר	-	-	-	-	-
1345302930	הסעות למ.יום -מש-ה	-66,000	-	-	-	-66,000
1345303930	מועדון חברתי מש-ה	-	-	-	-	-
1345304930	שירותים תומכים מש-ה	-	-	-	-	-
1345305930	נופשונים משה ושיקום	-5,000	-	-	-	-5,000
1345500930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	-	-
1345600840	טיפול בהורים ובילדיה	-50,000	-	-	-	-50,000
1346500930	נכים בפנימיות	-137,000	-	-	-	-137,000
1346501930	אחזקת נכים במש' אומנ	-47,000	-	-	-	-47,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-27,000	-	-	-	-27,000
1346610930	תכנית מעבר	-	-	-	-	-
1346700930	מ.יום שיקומי	-295,000	-	-	-	-295,000
1346701930	הסעות למ.יום שיקומיי	-75,000	-	-	-	-75,000
1346702930	ליווי למ.יום שיקומיי	-30,000	-	-	-	-30,000
1346802930	שיקום נכים בקהילה	-	-	-	-	-
1347100931	טיפול בנוער ובצעירים	-2,000	-	17	-55,000	-57,000
1347100932	נפגעות תקיפה מינית	-	-	-	-	-
1347100933	יתד תוכ' לצעיר	-74,000	-	-	-	-74,000
1347101931	יתד סל גמיש	-	-	18	-13,000	-13,000
1347101932	טיפול בנערות במצוקה	-	-	19	-6,000	-6,000
1347101933	בתים חמים לנערות	-159,000	-	-	-	-159,000
1347300930	התמכרויות	-	-	-	-	-
1347300990	הרשות למלחמה בסמים	-	-	-	-	-
1347310990	תכנית למען אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-
1347320990	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-
1347330990	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-
1347400930	מפת"ן מקומי	-	-	-	-	-
1347500930	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-
1348200930	הערכות חירום	-	-	-	-	-
1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	20	-8,000	-8,000
1349000920	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	-200,000	-	-	-	-200,000
1370000920	איכות הסביבה לשיפוי פסולת קורונה	-	-	-	-	-
1470000790	החזר תאגיד מי הגליל הלו' ב	-460,000	-	-	-	-460,000
1472000421	אגרת ביוב	-	-	-	-	-
1511000660	הכנסות מריבית ועמלות	-	-	-	-	-
1513000510	הכנסות שנים קודמות	-	-	-	-	-
1516000420	הכנסות מפעל הפיס - מלגות	-370,000	-	21	8,000	-362,000
1516000421	הכנסות מפעל הפיס- מאצינג' רווחה	-	-	-	-	-
1591000690	קרן תאגוד	-	-	-	-	-
1599000710	דמי ניהול פנסיה	-140,000	-	-	-	-140,000
1599000711	הכנסות מחסכון באנרגיה	-	-	-	-	-
1599000780	הלוואה לאיזון תקציב	-	-	-	-	-
1599000910	מענק מותנה	-844,000	-	-	-	-844,000
		-96,827,000	-		-4,057,000	-100,884,000

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1611000523	השתת' המועצה בתקציה הוועד הארצ	15,000	-	-	-	15,000
1611000780	שונות + מעמד האשה	10,000	-	-	-	10,000
1611000781	ליווי ראש רשות	20,000	-	22	-20,000	-
1611000830	מרכז השלטון המקומי	30,000	-	-	-	30,000
1611100110	ראש הרשות וסגניו	1,584,000	2.00	-	-	1,584,000
1611100440	בטוח נושאי משרה	16,000	-	-	-	16,000
1611100530	רכב רה"מ	-	-	-	-	-
1611100760	גמלת גוד ששון	45,000	-	-	-	45,000
1611200521	השתלמות נבחרי ציבור	12,000	-	-	-	12,000
1612000110	מבקר פנים	346,000	1.00	-	-	346,000
1612000521	השתלמויות-מבקר הרשות	7,000	-	-	-	7,000
1612000522	ציוד וריהוט - מבקר פנים	5,000	-	-	-	5,000
1612000523	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	10,000	-	-	-	10,000
1613000110	מח" מזכירות שכר	911,000	3.50	-	-	911,000
1613000420	חומרים	10,000	-	-	-	10,000
1613000421	אחזקת מבני המועצה	40,000	-	-	-	40,000
1613000430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי	45,000	-	-	-	45,000
1613000450	רהוט ואחזקה	25,000	-	-	-	25,000
1613000460	מכשירי כתיבה והדפסה	5,000	-	-	-	5,000
1613000470	ציוד משרדי	20,000	-	-	-	20,000
1613000511	כיבודים	20,000	-	-	-	20,000
1613000521	מזכירות השתלמויות	12,000	-	-	-	12,000
1613000540	דואר וטלפון מזכירות	50,000	-	-	-	50,000
1613000550	פרסומים	10,000	-	-	-	10,000
1613000752	חגיגות וטכסים שונים	10,000	-	-	-	10,000
1613000780	שונות	10,000	-	-	-	10,000
1613001540	טל'סוללרי-עובדים	38,000	-	-	-	38,000
1614000110	משכורת	160,000	1.00	-	-	160,000
1615000110	מנגנון	320,000	1.00	-	-	320,000
1616000521	השתלמות מנהלי מחלקות	-	-	23	5,000	5,000
1616000780	אמצעים ומיזמים דיגיטלים	50,000	-	-	-	50,000
1616000781	הסדרת ארכיון כולל גניזה וסריקה	20,000	-	-	-	20,000
1616000782	מחשבים - מזכירות	10,000	-	-	-	10,000
1616000783	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בנין	5,000	-	24	-5,000	-
1616000784	הדרכות וייעוץ ארגוני	-	-	-	-	-
1616000850	מלגות לסטודנטים	370,000	-	25	-8,000	362,000
1617000443	השתתפות עצמית	-	-	-	-	-
1617000581	הוצ.משפטיות-פס"ד	440,000	-	26	260,000	700,000
1617000750	שרות משפטי	241,000	-	-	-	241,000
1619000780	בחירות	-	-	-	-	-
1621000110	משכורת גזברות	1,265,000	4.00	-	-	1,265,000
1621000450	רהוט והחזקתו	9,000	-	-	-	9,000
1621100521	השתלמויות גזברות	12,000	-	-	-	12,000
1621100522	ספרים קבצים ותקנות	10,000	-	-	-	10,000
1621300750	יעוץ רואי חשבון	250,000	-	-	-	250,000
1621400640	קביעות ושומה	-	-	-	-	-
1621610110	מצוי משאבים	220,000	1.00	-	-	220,000
1623000110	משכורת גביה	334,000	2.00	-	-	334,000
1623000750	עמלות גביה	400,000	-	-	-	400,000
1623100570	מיסים ומים	225,000	-	-	-	225,000
1631000610	הוצאות עמלה	100,000	-	-	-	100,000
1632000620	ריבית משיכת יתר	10,000	-	27	25,000	35,000
1632000621	הנחות מימון ארנונה	-	-	-	-	-
1649000691	מלוות ביוב-קרן	348,000	-	-	-	348,000
1649000692	מלוות ביוב-רבית	93,000	-	-	-	93,000
1649000693	מלוות ביוב-הצמדה	19,000	-	-	-	19,000
1649100691	מלוות אחר קרן	640,000	-	-	-	640,000
1649100692	מלוות אחר רבית	112,000	-	-	-	112,000
1649100693	מלוות אחר הצמדה	12,000	-	-	-	12,000
1712000442	שפוי עבור נזקים	5,000	-	28	-5,000	-
1712000980	תברואה שונות	-	-	-	-	-

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1712200750	טיאוט רחובות	30,000	-	-	-	30,000
1712210735	שכירות מחפרון מאשכול	-	-	-	-	-
1712300750	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	4,971,000	-	29	1,579,000	6,550,000
1712301750	מאטצינג' לאשכול - קבלניות סביב	100,000	-	-	-	100,000
1712310750	פסולת בנין	25,000	-	-	-	25,000
1712320750	שירותי עזר - אשפה קבלניות	-	-	30	50,000	50,000
1712400110	משכורת נכוי משרדים	246,000	1.80	-	-	246,000
1713000110	משכורת תברואה	744,000	4.00	-	-	744,000
1713000521	השתלמויות תברואה ורישוי עסקים	8,000	-	-	-	8,000
1713100731	רכב טויוטה דלק	20,000	-	-	-	20,000
1713100732	רכב טויוטה תקונים	15,000	-	-	-	15,000
1713100733	אחזקה וביטוח ציוד הפעלה	50,000	-	-	-	50,000
1713100750	רכישת טנדר	-	-	-	-	-
1714200760	שכר וטרינר	48,000	-	-	-	48,000
1714300760	מאורת כלבים ולכידת כלבים	15,000	-	-	-	15,000
1715100720	הדברה + חומרים	25,000	-	31	-10,000	15,000
1715100721	מחפרון	50,000	-	-	-	50,000
1715100722	ציוד משרדי תברואה	8,000	-	32	-4,000	4,000
1715100723	דמי חבר אשכול	28,000	-	-	-	28,000
1721000110	משכורת קב"ט .	181,000	0.50	-	-	181,000
1721000521	השתלמות קב"ט	3,000	-	-	-	3,000
1721000750	בטיחות בדרכים /מותנה	32,000	-	-	-	32,000
1722000110	עיר ללא אלימות	403,000	2.80	-	-	403,000
1722000521	השתלמות מיגור האלימות	5,000	-	33	-3,000	2,000
1722200110	עיר ללא אלימות	-	-	-	-	-
1722200780	עיר ללא אלימות	68,000	-	-	-	68,000
1722210780	תוכנית לאומית 360	-	-	-	-	-
1722220780	אמצעים טכנולוגים ורכיבי בטחון	-	-	-	-	-
1722221780	פיקוד העורף קורונה	-	-	-	-	-
1723000830	השת' בהג"א	80,000	-	-	-	80,000
1723100830	השתת' הג"א מקומי	236,000	-	-	-	236,000
1729998110	שכר תגבור פיקוח ומוקד- קורונה	-	-	-	-	-
1729999110	שכר מתשאלים -קורונה	-	-	-	-	-
1729999550	הסברה ופרסום - קורונה	-	-	-	-	-
1729999931	הצטיידות מוקד - קורונה	-	-	-	-	-
1729999932	ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	-	-	-	-	-
1731000110	מהנדס המועצה שכר קובע	755,000	3.00	-	-	755,000
1731000521	השתלמויות הנדסה	5,000	-	-	-	5,000
1732300750	מדידה ותכנון עבודה קבלנית	-	-	34	100,000	100,000
1733400830	ועדת בית הכרם	835,000	-	-	-	835,000
1742000110	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	679,000	3.50	-	-	679,000
1742100750	טרקטור עבודה קבלנית	10,000	-	-	-	10,000
1742200720	אחזקת כבישים פנימיים	50,000	-	-	-	50,000
1742200731	דלק טרקטור	-	-	-	-	-
1742200732	אחזקת טרקטור	-	-	-	-	-
1742200733	ביטוח טרקטור	20,000	-	-	-	20,000
1742200750	כבישים עבודה קבלנית	50,000	-	-	-	50,000
1743000430	תאורת רחובות חשמל	450,000	-	-	-	450,000
1743000720	תאורת רחובות חומרים	30,000	-	35	-20,000	10,000
1743000732	מאור רחובות תיקונים	10,000	-	36	-7,000	3,000
1743000750	תאורת רחובות עבודה קבלנית	30,000	-	-	-	30,000
1745000760	הוצ' רשות ניקוז	90,000	-	-	-	90,000
1746100430	גן ציבורי חשמל ומים	80,000	-	37	20,000	100,000
1767000440	בטוח מועצה	900,000	-	-	-	900,000
1769000110	מח' רכש -משכורת	210,000	1.00	-	-	210,000
1811000110	מינהל החינוך שכר קובע	407,000	1.00	-	-	407,000
1811000470	ציוד משרדי - מחלקת חינוך	20,000	-	-	-	20,000
1811000511	כיבודים	10,000	-	38	-7,000	3,000
1811000520	השתלמויות מחלקת חינוך	10,000	-	39	-7,000	3,000
1811000521	השתלמויות מינהל החירום	5,000	-	-	-	5,000
1811000522	ספרות מחלקת חינוך	5,000	-	40	-3,000	2,000

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1811000523	דמי חבר	15,000	-	41	-10,000	5,000
1811000524	כנסים מחלקת חינוך	-	-	-	-	-
1811000525	שונות מחלקת חינוך	10,000	-	-	-	10,000
1811000780	אמצעי קצה לימוד מרחוק - טבלטים	51,000	-	-	-	51,000
1811000870	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	32,000	-	-	-	32,000
1812000110	ריכוז גנים	160,000	1.00	-	-	160,000
1812100110	אחזקה בגנ"י	-	-	-	-	-
1812200110	סייעות גננות חובה	3,972,000	30.50	-	-	3,972,000
1812200420	תיקונים	50,000	-	-	-	50,000
1812200430	גנים חשמל ,מים וחומרי ניקוי	50,000	-	42	50,000	100,000
1812200470	ציוד לגנים	100,000	-	43	-50,000	50,000
1812200750	אחזקת גנים - קבלניות	20,000	-	-	-	20,000
1812200760	גננות עובדות מדינה תקן	1,490,000	-	-	-	1,490,000
1812200782	הנגשה אקוסטית בגנ"י	-	-	44	60,000	60,000
1812200870	גננות עובדות מדינה	1,768,000	-	-	-	1,768,000
1812210430	מים גנים	10,000	-	-	-	10,000
1812300410	שכ"ד ט.חובה	30,000	-	-	-	30,000
1812300430	גנים ט.חובה חשמל וחומרי ניקוי	60,000	-	45	20,000	80,000
1812300470	ציוד לגן טרום חובה	10,000	-	-	-	10,000
1812300750	גנים ט.חובה	50,000	-	-	-	50,000
1812310110	משכורת	131,000	-	-	-	131,000
1812310430	מים גנים ט.חובה	10,000	-	-	-	10,000
1812321110	מ"מ עוזרת גננת	230,000	1.00	-	-	230,000
1812600110	סייעות לגן חינוך מיוחד	-	-	-	-	-
1813200540	בולים וטלפון	10,000	-	46	-5,000	5,000
1813200780	ב"ס יסודי שונות	-	-	47	250,000	250,000
1813200870	שרותי מנב"ס	15,000	-	-	-	15,000
1813210110	משכורת עובדים ב"ס א	1,092,000	8.40	-	-	1,092,000
1813210810	ב"ס א ניהול עצמי	270,000	-	-	-	270,000
1813211810	שיפוצי קיץ ב"ס אלעין	35,000	-	-	-	35,000
1813220110	עובדי ב"ס ב משכורת	1,784,000	9.80	-	-	1,784,000
1813220782	הנגשה אקוסטית יסודי ב	-	-	48	30,000	30,000
1813220810	ב"ס ב ניהול עצמי	471,000	-	-	-	471,000
1813221810	שיפוצי קיץ ב"ס ב' עבדאלסלאם	47,000	-	-	-	47,000
1813230110	מנהלן	863,000	5.88	-	-	863,000
1813230810	ב"ס ג ניהול עצמי	342,000	-	-	-	342,000
1813231110	ב"ס ג	-	-	-	-	-
1813231782	הנגשה אקוסטית יסודי ג	-	-	49	30,000	30,000
1813231810	ב"ס ג שיפוצי קיץ	37,000	-	-	-	37,000
1813232810	העשרה עוזרי חינוך	-	-	-	-	-
1813232870	התנסות מדעית טכנולוגית	102,000	-	50	-102,000	-
1813300760	אגרת תלמידי חוץ	779,000	-	-	-	779,000
1813300870	פרויקט פר"ח	60,000	-	-	-	60,000
1813400780	מחוננים	40,000	-	-	-	40,000
1813500780	מניעת נשירה עכשיו	-	-	-	-	-
1813800110	שכר קיטנת קיץ	1,064,000	-	51	-1,064,000	-
1813800780	קיטנת קיץ	188,000	-	-	-	188,000
1813810780	קיטנת חורף	-	-	52	1,064,000	1,064,000
1813900110	עוזרי הוראה	-	-	-	-	-
1814000110	קייטנה על יסודי	-	-	-	-	-
1814000810	תוספת פדגוגית חט"ב	266,000	-	-	-	266,000
1815100110	עובדי ב"ס מקיף משכורת	480,000	4.57	-	-	480,000
1815200110	עובדי ב"ס תיכון	1,528,000	12.12	-	-	1,528,000
1815200420	שונות	20,000	-	-	-	20,000
1815200421	אחזקה	80,000	-	-	-	80,000
1815200430	ב"ס תיכון חשמל,מים וחומרי נקיו	120,000	-	-	-	120,000
1815200450	רהוט והחזקתו	25,000	-	-	-	25,000
1815200460	מכשירי כתיבה	10,000	-	-	-	10,000
1815200470	ציוד מתכלה	25,000	-	-	-	25,000
1815200523	דמי חבר עמותה לקידום מקצועי	-	-	-	-	-
1815200540	ב"ס תיכון תקשורת	8,000	-	-	-	8,000

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1815200740	ציודלב"ס מקיף	30,000	-	-	-	30,000
1815200750	עבודה קבלנית	80,000	-	53	80,000	160,000
1815200780	שונות	5,000	-	-	-	5,000
1815200781	שדרוג מגמות טכנולגיות	20,000	-	-	-	20,000
1815200782	הנגשה אקוסטית מקיף	-	-	54	60,000	60,000
1815200870	שאילת מורים	167,000	-	-	-	167,000
1815200980	הוצאות חד פעמיות	-	-	55	40,000	40,000
1815210421	אחזקה ב"ס אלרסאלה	45,000	-	-	-	45,000
1815210450	ב"ס מקיף חדש	25,000	-	-	-	25,000
1815210470	ציוד מתכלה אלרסאלה	7,000	-	-	-	7,000
1815210740	ציוד לב"ס אלרסאלה	35,000	-	-	-	35,000
1815210750	עבודה קבלנית אלרסאלה	80,000	-	56	40,000	120,000
1815210780	שונות אלרסאלה	10,000	-	-	-	10,000
1815210781	תוכנית דוקאטוס	1,002,000	-	-	-	1,002,000
1815210782	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	-	-	57	30,000	30,000
1815210870	חותם	21,000	-	58	-7,000	14,000
1815210980	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	-	-	59	50,000	50,000
1815220750	שירותי מחשוב - קבלניות	50,000	-	60	-50,000	-
1815220810	הכלה והשתלבות	361,000	-	-	-	361,000
1815300110	מנהלן	-	-	-	-	-
1815500110	מינהלה ב"ס מקיף חדש	1,944,000	13.89	-	-	1,944,000
1815510430	חשמל,מים וחומרי נ ב"ס מקיף חדש	200,000	-	-	-	200,000
1815510540	תקשורת ב"ס מק חדש	10,000	-	-	-	10,000
1815700110	משכורת מורים ב"ס מקיף	10,480,000	38.26	-	-	10,480,000
1815720110	מורים ב"ס קיף חדש	10,929,000	44.65	-	-	10,929,000
1817100110	משכורת קב"ט שמירה ובטחון	70,000	0.50	-	-	70,000
1817100750	שמירה ובטחון בב"ס	650,000	-	-	-	650,000
1817300110	משכורת שירות פסיכולוגי	953,000	5.85	-	-	953,000
1817300410	שכ"ד פסיכולוג	32,000	-	-	-	32,000
1817300750	פסיכולוגים חינוכיים	30,000	-	61	12,000	42,000
1817320110	חדרי שלווה	167,000	0.60	-	-	167,000
1817400110	משכורת שרות בריאות לתלמיד	161,000	0.72	-	-	161,000
1817500440	ביטוח תלמידים	200,000	-	-	-	200,000
1817600110	משכורת מעדונית	379,000	2.40	-	-	379,000
1817600870	הוצאות מעדונית משפחתית	45,000	-	-	-	45,000
1817700110	קב"סים שכר	294,000	1.50	-	-	294,000
1817800710	הסעות חינוך	2,117,000	-	62	803,000	2,920,000
1817800750	הסעות ילדים עבודה קבלנית	-	-	-	-	-
1817800751	ל.הסעות	500,000	-	-	-	500,000
1817910110	רכזת ניצנים	-	-	-	-	-
1817910750	ניצנים - הפעלה	-	-	-	-	-
1817910780	ניצנים - הזנה	-	-	-	-	-
1817910810	תכנית ניצנים שנתית	409,000	-	-	-	409,000
1817911810	מסגרות ניצנים בחופשה	393,000	-	-	-	393,000
1817920780	מחשב לכל ילד	-	-	-	-	-
1817920781	היגיינה שוטף	-	-	-	-	-
1817930780	היגיינה חד פעמי	-	-	-	-	-
1817940780	למידה דגיטלית מרחוק	-	-	-	-	-
1819000110	קידום נוער	-	-	-	-	-
1819002780	פרוייקט אתגרים	740,000	-	-	-	740,000
1822000810	פעולות תרבות	-	-	63	130,000	130,000
1823000110	ספריה ציבורית משכורת	381,000	3.75	-	-	381,000
1823000430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי לספריה	40,000	-	-	-	40,000
1823000470	ספריה ציוד	10,000	-	-	-	10,000
1823000540	ספריה ציבורית	3,000	-	-	-	3,000
1824000780	הפעלת מתנ"ס	285,000	-	-	-	285,000
1826400782	סל תרבות יחידת נוער	50,000	-	-	-	50,000
1828100540	טלפון בית נוער	4,000	-	-	-	4,000
1828200110	בית נוער שכר קובע	243,000	1.00	-	-	243,000
1828300110	חוגי נוער פר"ח	62,000	-	-	-	62,000
1828300521	השתלמויות יחידת נוער	5,000	-	-	-	5,000

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1828300780	נוער בוחר ערך כדרך	14,000	-	-	-	14,000
1828301780	עיר הילדים והקיץ	-	-	64	14,000	14,000
1828320780	פעילות חינוכית ערכית	100,000	-	-	-	100,000
1828330780	מעשים טובים	20,000	-	-	-	20,000
1828900430	מועדון נוער חשמל ,מים וחומרי נ	35,000	-	-	-	35,000
1828900470	בית נוער ציוד	5,000	-	-	-	5,000
1829000110	משכורת מח' ספורט	182,000	0.75	-	-	182,000
1829000440	בטוח שחקנים /תמיכות	-	-	-	-	-
1829000521	השתלמויות ספורט	5,000	-	-	-	5,000
1829000750	הסעות חוגי ספורט	15,000	-	-	-	15,000
1829000780	סל ספורט /תמיכות	71,000	-	-	-	71,000
1829200110	משכורת ספורט	160,000	1.00	-	-	160,000
1829200420	מתקני ספורט תחזוקה /תמיכות	30,000	-	-	-	30,000
1829200430	מתקני ספורט חשמל,מים וחומרי ני	100,000	-	-	-	100,000
1829300780	כדוררגל - בוגרים /תמיכות	182,000	-	-	-	182,000
1829301750	חוג קארטה /תמיכות	15,000	-	-	-	15,000
1829301780	כדוררגל - בנות /תמיכות	-	-	-	-	-
1829302780	מועדון בית ספרי /תמיכות	60,000	-	-	-	60,000
1829303780	כדורסל /תמיכות	124,000	-	-	-	124,000
1829304780	חוגי לבעלי צ"מ	3,000	-	-	-	3,000
1829305780	טניס שולחן /תמיכות	15,000	-	-	-	15,000
1829306780	כדורעף /תמיכות	15,000	-	-	-	15,000
1832400110	תחנת ט.חלב	77,000	0.64	-	-	77,000
1832400430	טיפת חלב חשמל,מים וחומרי ניקוי	15,000	-	-	-	15,000
1836000110	נאמני קורונה	-	-	-	-	-
1836100110	ממונה קורונה בית ספרי	302,000	5.00	-	-	302,000
1836200830	נט"ן	25,000	-	-	-	25,000
1841000110	משכורת ע.סוציאלית	2,961,000	16.22	-	-	2,961,000
1841000430	רווחה -חשמל ,מים וחומרי ניקוי	10,000	-	-	-	10,000
1841000511	כיבודים	5,000	-	-	-	5,000
1841000521	השתלמויות מח' רווחה	5,000	-	-	-	5,000
1841000540	שיחות טלפון	5,000	-	-	-	5,000
1841000740	ציוד	10,000	-	-	-	10,000
1841000741	חומרי ניקוי -רווחה	5,000	-	-	-	5,000
1841000780	רווחה שונות-שכירות	25,000	-	-	-	25,000
1841000840	ליווי וייעוץ ארגוני	31,000	-	-	-	31,000
1841000841	מרכז עוצמה שונות	130,000	-	65	30,000	160,000
1841004840	טיפול אובדן ושכול	-	-	-	-	-
1841004841	תחנות לטיפול במשפחה	12,000	-	-	-	12,000
1841004842	תכנית למניעת אלימות	-	-	66	26,000	26,000
1841004843	החזקת אוטיסטים במסגרת	-	-	-	-	-
1841004844	משפחות אומנה שיקום	11,000	-	-	-	11,000
1841004845	הסעותלמ.יום-משה	-	-	-	-	-
1841004846	הדרכת עיוור ובני בית	-	-	-	-	-
1841004847	תוכניות תעסוקה	61,000	-	-	-	61,000
1841004848	מועדון חברתי לבוגרים	-	-	-	-	-
1841004849	נערות חוץ ביתי	151,000	-	-	-	151,000
1841004850	נפגעי התמכרויות טיפול	14,000	-	-	-	14,000
1841004851	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	500,000	-	-	-	500,000
1841010780	מחשבים לעובדי רווחה	-	-	-	-	-
1841010840	מחשוב רפורמה	-	-	-	-	-
1841010841	פעולות ארגוניות	-	-	-	-	-
1841010842	סל בטיחות בסיסי	-	-	-	-	-
1841010843	שירותים בקהילה	-	-	67	79,000	79,000
1841100780	רווחה שונות - פרויקטים	-	-	-	-	-
1841100840	בטחון עובדים - רווחה	130,000	-	-	-	130,000
1841100841	נושמים ברווחה	-	-	-	-	-
1841200840	היערכות לחירום	-	-	-	-	-
1842200840	משפחות במצוקה	96,000	-	-	-	96,000
1842201840	מקלטים לנשים מוכות	79,000	-	-	-	79,000
1842202840	סיוע למש' עם ילדים	-	-	-	-	-

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-	-	-
1842400841	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-
1842402840	מרכזי טיפול באלימות	88,000	-	-	-	88,000
1842403840	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	-	-	-	-	-
1842404840	תוכנית קהילה למשפחות	-	-	68	117,000	117,000
1843501840	טיפול בילד בקהילה	661,000	-	-	-	661,000
1843502840	מועדונית משותפות	225,000	-	-	-	225,000
1843504840	ת.לאומית ילד ונוער	402,000	-	-	-	402,000
1843505840	טיפול במשפחות אומנה	110,000	-	-	-	110,000
1843506840	מעטפת רכה - פיילוט	86,000	-	-	-	86,000
1843510840	טיפול בפגיעה מינית	78,000	-	-	-	78,000
1843530840	יצירת קשר הורים ילדים	4,000	-	-	-	4,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,411,000	-	-	-	1,411,000
1843801840	עם הפנים לקהילה	98,000	-	-	-	98,000
1843900840	ילדים במעון יום	2,084,000	-	-	-	2,084,000
1844300840	מועדונים-א. ותיק	4,000	-	69	272,000	276,000
1844400430	חשמל ,מים וחומרי ניקוי ב.קשיש	12,000	-	-	-	12,000
1844400450	ציוד וריהוט בית קשיש	-	-	-	-	-
1844400540	טלפון בית קשיש	-	-	-	-	-
1844400780	בית קשיש שונות	-	-	-	-	-
1844400842	מועדונים א.ותיק	-	-	-	-	-
1844400843	טיפול בקהילה א.ותיק	15,000	-	-	-	15,000
1844401840	טיפול בזקן +מודון	-	-	-	-	-
1844500840	מועדונים מועשרים	91,000	-	70	-91,000	-
1845100410	שכ.ד מועדון מפגרים	-	-	-	-	-
1845100841	מועדניות לילדים	-	-	-	-	-
1845100842	נופשונים וקייטנות	-	-	-	-	-
1845100843	סידור במעונות - מש-ה	1,135,000	-	-	-	1,135,000
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגר	64,000	-	-	-	64,000
1845110840	משפחות אומנה - מש-ה	-	-	-	-	-
1845200841	מ.יום טיפולי - מש-ה	889,000	-	-	-	889,000
1845200842	מעשי-ם	162,000	-	-	-	162,000
1845300110	משכורת מועדונית למפגר	-	-	-	-	-
1845301840	נופשונים למפגר	-	-	-	-	-
1845302841	הסעות למ.יום מש-ה	91,000	-	-	-	91,000
1845303840	מועדון חברתי מש-ה	-	-	-	-	-
1845304840	שירותים תומכים - מש-ה	-	-	-	-	-
1845305840	נופשונים מש-ה	7,000	-	-	-	7,000
1845500840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	-	-
1845600840	טיפול בהורים ובילדיה	66,000	-	-	-	66,000
1846500840	נכים בפנימיות	183,000	-	-	-	183,000
1846501840	אחזקת נכים במש' אומנ	63,000	-	-	-	63,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	36,000	-	-	-	36,000
1846610840	תכנית מעבר	-	-	-	-	-
1846700840	מ.יום שיקומי	394,000	-	-	-	394,000
1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	-	-	-
1846701841	הסעות למ.יום שיקומיי	100,000	-	-	-	100,000
1846702840	ליווי למ.יום שיקומי	41,000	-	-	-	41,000
1846710840	שיקום נכים בקהילה	5,000	-	-	-	5,000
1846800841	עזרה לנכים קשים בקהילה	-	-	-	-	-
1847100841	טפול בנוער ובצעירים	2,000	-	71	73,000	75,000
1847100842	נפגעות תקיפה מינית	-	-	-	-	-
1847100843	יתד תוכ' לצעיר	97,000	-	-	-	97,000
1847101840	יתד סל גמיש	-	-	72	18,000	18,000
1847101841	טפול בנערות במצוקה	-	-	73	8,000	8,000
1847101842	בתים חמים לנערות	212,000	-	-	-	212,000
1847300110	מתאם ישובי לעניני סמים	-	-	-	-	-
1847300780	מלחמה בסמים -שונות	-	-	-	-	-
1847300840	התמכרויות	-	-	-	-	-
1847310840	תכנית למען אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-
1847320780	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-

פירוט הוצאות

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1847330780	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-
1847400840	מפת"ן מקומי	-	-	-	-	-
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	74	10,000	10,000
1849000780	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	200,000	-	-	-	200,000
1853000430	מסגדים.חשמל,מים וחומרי ניקוי	50,000	-	-	-	50,000
1991000310	משכורת פנסיונרים	2,516,000	19.00	75	-150,000	2,366,000
1991000311	התייעלות בשכר	-	-	-	-	-
1993000780	הוצאות אחרות	-	-	76	100,000	100,000
1993000980	הוצאות ש.קודמות	-	-	-	-	-
1994000320	עלויות פרישה	400,000	-	77	150,000	550,000
1994000910	השת' בתקציב בלתי רגיל - 476	-	-	-	-	-
1994000920	השתתפות בתקציב רגיל - תב"ר 483	-	-	-	-	-
1994000930	השתתפות תקציב רגיל - תב"ר 485	-	-	-	-	-
1994000940	השתתפות בתב"רים	100,000	-	-	-	100,000
1994000970	הוצאות עודפות	18,000	-	-	-	18,000
1995000840	הנחות ארנונה	5,200,000	-	-	-	5,200,000
1999000910	הוצאה מותנה	-	-	-	-	-
1999000911	הוצאה מותנה - פינוי אשפה	844,000	-	-	-	844,000
		96,827,000	262.10		4,057,000	100,884,000

		תקציב 2021		תקציב 2022		הפרש	
מס'	שם הפרק	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר
6	**הנהלה וכלליות**						
61	נבחרים	2.00	1,638	2.00	1,584	-	-54
61	מנהל כללי	6.50	1,738	6.50	1,737	-	-1
62	מנהל כספי	6.95	1,725	7.00	1,819	0.05	94
	סה"כ הנהלה וכלליות	**15.45**	**5,101**	**15.50**	**5,140**	**0.05**	**39**
7	**שירותים מקומיים**						
71	תברואה	3.80	714	5.80	990	2.00	276
72	שמירה ובטחון	1.45	585	3.30	584	1.85	-1
73	תכנון ובנין עיר	2.00	806	3.00	755	1.00	-51
74	נכסים ציבוריים	5.00	806	3.50	679	-1.50	-127
76	שרותים עירוניים שונים	1.00	205	1.00	210	-	5
78	פיקוח עירוני	-	-	-	-	-	-
79	שירותים חקלאיים	-	-	-	-	-	-
	סה"כ שרותים מקומיים	**13.25**	**3,116**	**16.60**	**3,218**	**3.35**	**102**
8	**שרותים ממלכתיים**						
81	חינוך	181.71	37,201	182.64	36,024	0.93	-1,177
82	תרבות	9.20	1,128	6.50	1,027	-2.70	-101
83	בריאות	0.64	102	5.64	379	5.00	277
84	רווחה	15.34	2,441	16.22	2,961	0.88	520
85	דת	-	-	-	-	-	-
86	קליטת עליה	-	-	-	-	-	-
87	איכות סביבה	-	-	-	-	-	-
	סה"כ שרותים ממלכתיים	**206.89**	**40,872**	**211.00**	**40,391**	**4.11**	**-481**
9	**מפעלים**						
91	מים	-	-	-	-	-	-
92	בתי מטבחיים	-	-	-	-	-	-
93	נכסים	-	-	-	-	-	-
94	תחבורה	-	-	-	-	-	-
97	מפעלי ביוב	-	-	-	-	-	-
98	מפעלים אחרים	-	-	-	-	-	-
	סה"כ מפעלים	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**
	גימלאים	**13.70**	**1,629**	**19.00**	**2,766**	**5.30**	**1,137**
	סה"כ כללי	**249.29**	**50,718**	**262.10**	**51,515**	**12.81**	**797**

נספח שינויים - מיונים והטמעת תגבור תקציב שוטף החלטה 550

מס' תיקון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מקורי	תיקון	תקציב מתוקן	הערות
1	1191200911	ליוי ראש רשות	-20,000	20,000	-	ביטול הקצאה
2	1191200912	מענק תגבור לתקיב שוטף	-	-2,712,000	-2,712,000	מענק תגבור לתקציב שוטף
3	1233400590	ו.ב.ע. אגי בניה ואחר	-400,000	-50,000	-450,000	לכיסוי הוצאות תכנון - צפי ביצוע 2022
4	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-1,010,000	-12,000	-1,022,000	שעות הדרכה
5	1317800921	ל.הסעות ח.מיוחד צפון	-2,159,000	-383,000	-2,542,000	קווים חדשים ממשרד חינוך
6	1319101920	באים בטוב	-	-100,000	-100,000	פרוייקט במימון משרד חינוך
7	1319103920	הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך	-	-210,000	-210,000	הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך
8	1322000920	משרד המדע והתרבות	-	-115,000	-115,000	למימון תגבור נוער
9	1328400920	עיר הילדים והנוער	-15,000	-14,000	-29,000	הגדלת פרוייקט לפי הקצאה חדשה
10	1341000931	מרכז עוצמה	-130,000	-30,000	-160,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
11	1341003922	תכנית למניעת אלימות	4,000	-23,000	-19,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
12	1341010933	שירותים בקהילה	-	-59,000	-59,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
13	1342404930	תוכנית קהילה למשפחות	-	-88,000	-88,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
14	1344300930	הזדקנות מיטבית	-	-207,000	-207,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
15	1344400930	מועדונים-א. ותיק	-3,000	-72,000	-75,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
16	1344500930	מועדונים מועשרים	-72,000	72,000	-	לפי בקשת מנהלת רווחה
17	1347100931	טיפול בנוער ובצעירים	-2,000	-55,000	-57,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
18	1347101931	יתד סל גמיש	-	-13,000	-13,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
19	1347101932	טיפול בנערות במצוקה	-	-6,000	-6,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
20	1348300930	פעולות התנדבות בקהילה	-	-8,000	-8,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
21	1516000420	הכנסות מפעל הפיס - מלגות	-370,000	8,000	-362,000	העמדת תקציב על היקף פרוויקט סופי
22	1611000781	ליווי ראש רשות	20,000	-20,000	-	ביטול הקצאה
23	1616000521	השתלמות מנהלי מחלקות	-	5,000	5,000	הגדלת תקציב
24	1616000783	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בנין	5,000	-5,000	-	ביטול הקצאה
25	1616000850	מלגות לסטודנטים	370,000	-8,000	362,000	העמדת תקציב על היקף פרוויקט סופי
26	1617000581	הוצ.משפטיות-פס"ד	440,000	260,000	700,000	הגדלת תקצוב לפי אומדן ביצוע
27	1632000620	ריבית משיכת יתר	10,000	25,000	35,000	הגדלת תקצוב לפי אומדן ביצוע
28	1712000442	שפוי עבור נזקים	5,000	-5,000	-	ביטול הקצאה
29	1712300750	"אסוף ובעור אשפה עבודה קב	4,971,000	1,579,000	6,550,000	הגדלת תקציב פינוי אשפה
30	1712320750	שירותי עזר - אשפה קבלניות	-	50,000	50,000	תגבור מערך אשפה
31	1715100720	הדברה + חומרים	25,000	-10,000	15,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
32	1715100722	ציוד משרדי תברואה	8,000	-4,000	4,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
33	1722000521	השתלמות מיגור האלימות	5,000	-3,000	2,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע

נספח שינויים - מיונים והטמעת תגבור תקציב שוטף החלטה 550

מס' תיקון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מקורי	תיקון	תקציב מתוקן	הערות
34	1732300750	מדידה ותכנון עבודה קבלנית	-	100,000	100,000	לכיסוי הוצאות תכנון - צפי ביצוע 2022
35	1743000720	תאורת רחובות חומרים	30,000	-20,000	10,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
36	1743000732	מאור רחובות תיקונים	10,000	-7,000	3,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
37	1746100430	גן ציבורי חשמל ומים	80,000	20,000	100,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
38	1811000511	כיבודים	10,000	-7,000	3,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
39	1811000520	השתלמויות מחלקת חינוך	10,000	-7,000	3,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
40	1811000522	ספרות מחלקת חינוך	5,000	-3,000	2,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
41	1811000523	דמי חבר	15,000	-10,000	5,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
42	1812200430	גנים חשמל ,מים וחומרי ניקוי	50,000	50,000	100,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
43	1812200470	ציוד לגנים	100,000	-50,000	50,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
44	1812200782	הנגשה אקוסטית בגנ"י	-	60,000	60,000	הנגשה אקוסטית בגן אלעסל וגן אלמחבה
45	1812300430	גנים ט.חובה חשמל וחומרי ניקוי	60,000	20,000	80,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
46	1813200540	בולים וטלפון	10,000	-5,000	5,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
47	1813200780	ב"ס יסודי שונות	-	250,000	250,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
48	1813220782	הנגשה אקוסטית יסודי ב	-	30,000	30,000	הנגשה אקוסטית ביסודי ב
49	1813231782	הנגשה אקוסטית יסודי ג	-	30,000	30,000	הנגשה אקוסטית ביסודי ג
50	1813232870	התנסות מדעית טכנולוגית	102,000	-102,000	-	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
51	1813800110	שכר קיטנת קיץ	1,064,000	-1,064,000	-	מיון לפעולות
52	1813810780	קיטנת חורף	-	1,064,000	1,064,000	מיון משכר - הועבר לביצוע במשכ"ל
53	1815200750	עבודה קבלנית	80,000	80,000	160,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
54	1815200782	הנגשה אקוסטית מקיף	-	60,000	60,000	הנגשה אקוסטית 2 כיתות חט"ב ותיכון אבן סינא
55	1815200980	הוצאות חד פעמיות	-	40,000	40,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
56	1815210750	עבודה קבלנית אלרסאלה	80,000	40,000	120,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
57	1815210782	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	-	30,000	30,000	הנגשה אקוסטית כיתה אלרסאלה
58	1815210870	חותם	21,000	-7,000	14,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
59	1815210980	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	-	50,000	50,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
60	1815220750	שירותי מחשוב - קבלניות	50,000	-50,000	-	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
61	1817300750	פסיכולוגים חינוכיים	30,000	12,000	42,000	שעות הדרכה
62	1817800710	הסעות חינוך	2,117,000	803,000	2,920,000	תגבור מערך הסעות חינוך
63	1822000810	פעולות תרבות	-	130,000	130,000	אירועי תרבות ותגבור פעולות נוער
64	1828301780	עיר הילדים והקיץ	-	14,000	14,000	הגדלת פרוייקט לפי הקצאה חדשה
65	1841000841	מרכז עוצמה שונות	130,000	30,000	160,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
66	1841004842	תכנית למניעת אלימות	-	26,000	26,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
67	1841010843	שירותים בקהילה	-	79,000	79,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
68	1842404840	תוכנית קהילה למשפחות	-	117,000	117,000	לפי בקשת מנהלת רווחה

נספח שינויים - מיונים והטמעת תגבור תקציב שוטף החלטה 550

מס' תיקון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב מקורי	תיקון	תקציב מתוקן	הערות
69	1844300840	מועדונים-א. ותיק	4,000	272,000	276,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
70	1844500840	מועדונים מועשרים	91,000	-91,000	-	לפי בקשת מנהלת רווחה
71	1847100841	טפול בנוער ובצעירים	2,000	73,000	75,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
72	1847101840	יתד סל גמיש	-	18,000	18,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
73	1847101841	טפול בנערות במצוקה	-	8,000	8,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
74	1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	-	10,000	10,000	לפי בקשת מנהלת רווחה
75	1991000310	משכורת פנסיונרים	2,516,000	-150,000	2,366,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע
76	1993000780	הוצאות אחרות	-	100,000	100,000	דמי חבר - עמותות קידום מקצועי
77	1994000320	עלויות פרישה	400,000	150,000	550,000	העמדת תקצוב לפי אומדן ביצוע

-

נספח ריכוז שינויים להחלטה 550

חשבון	שם חשבון	תקציב מאושר	מס' משרות	מס' שינוי	שינוי מוצע	תקציב מעודכן
1191200912	מענק תגבור לתקיב שוטף	-	-	2	-2,712,000	-2,712,000
1712300750	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	4,971,000	-	29	1,579,000	6,550,000
1712320750	שירותי עזר - אשפה קבלניות	-	-	30	50,000	50,000
1812200782	הנגשה אקוסטית בגנ"י	-	-	44	60,000	60,000
1815200782	הנגשה אקוסטית מקיף	-	-	54	60,000	60,000
1815210782	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	-	-	57	30,000	30,000
1817800710	הסעות חינוך	2,117,000	-	62	803,000	2,920,000
1822000810	פעולות תרבות	-	-	63	130,000	130,000
		7,088,000	-		-	7,088,000