

הצעת תקציב 2022



ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022	תקבולים
105,948,012	128,515,000	129,347,000	136,277,000	ארנונה כללית
240,918	50,000	42,550	70,000	הכנסות ממכירת מים
49,633,146	49,109,000	50,104,849	60,444,000	עצמיות אחר
2,048,439	2,267,000	2,072,447	3,439,000	עצמיות חינוך
1,169,058	1,325,000	1,026,702	1,159,000	עצמיות רווחה
159,039,574	181,266,000	182,593,548	201,389,000	סה"כ הכנסות עצמיות

1,440,067	2,651,000	2,651,271	2,492,000	מענק כללי לאיזון
29,885,107	25,043,000	8,398,539	6,050,000	מענקים מיועדים
5,653,178	4,828,000	4,346,956	3,508,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
63,235,682	64,482,000	62,666,236	67,138,000	תקבולים ממשד החינוך
36,584,323	37,516,000	36,414,498	40,383,000	תקבולים ממשד הרווחה
136,798,357	134,520,000	114,477,500	119,571,000	סה"כ תקבולי ממשלה

114,852	19,400,000	17,800,000	5,500,000	תקבולים אחרים
40,108,060	26,300,000	23,694,028	21,400,000	הנחות בארנונה (הכנסות)

336,060,843	361,486,000	338,565,075	347,860,000	סה"כ תקבולים ללא הכנסות מותנות
			7,869,000	הכנסות מותנות
-	-	-	7,869,000	סה"כ הכנסות מותנות
336,060,843	361,486,000	338,565,075	355,729,000	סה"כ תקבולים

תשלומים	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הוצאות שבר כללי
76,056,794	83,880,000	80,509,385	86,343,000	פעולות כלליות
126,502,125	135,523,000	132,023,121	138,550,000	סה"כ הוצאות כלליות

59,183,266	62,004,000	61,844,162	61,787,000	שכר עובדי חינוך
52,118,767	60,495,000	57,820,746	63,818,000	פעולות חינוך
111,302,033	122,499,000	119,664,908	125,605,000	סה"כ חינוך

14,738,649	14,478,000	14,569,774	15,879,000	שכר עובדי רווחה
37,806,668	38,999,000	38,086,966	41,928,000	פעולות רווחה
52,545,317	53,477,000	52,656,740	57,807,000	סה"כ רווחה

4,316,643	3,508,000	3,769,948	3,689,000	פרעון מלוות אחרות
320,950	309,000	314,200	307,000	פרעון מלוות מים וביוב
4,637,594	3,817,000	4,084,148	3,996,000	סה"כ פרעון מלוות

1,671,009	1,870,000	1,913,000	2,015,000	הוצאות מימון
39,083,447	25,000,000	22,394,028	20,000,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
22,300	100,000	-	-	העברות והוצאות חד פעמיות
-	19,200,000	17,700,000	-	תשלומים בלתי רגילים
335,763,825	361,486,000	350,435,946	347,973,000	סה"כ תשלומים ללא הוצאות מותנות

		-	7,756,000	הוצאות מותנות
-		-	7,756,000	סה"כ הוצאות מותנות
335,763,825	361,486,000	350,435,946	355,729,000	סה"כ תשלומים

הצעת התקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021 מעודכן	סה"כ ביצוע 2020	שם פרק	פרק
					תקבולים
157,677,000	153,041,028	154,815,000	144,571,637	11	ארנונות
2,810,000	1,706,000	1,810,000	2,212,553	12	אגרות
11,042,000	18,736,810	22,301,000	30,793,407	19	מענקים כללים
320,000	218,892	260,000	3,576,064	21	תברואה
2,541,000	2,795,761	3,006,000	2,980,504	22	שמירה וביטחון
23,196,000	20,993,226	21,481,000	22,707,475	23	תכנון ובניין עיר
3,510,000	2,578,764	2,110,000	1,610,419	24	נכסים ציבוריים
638,000	228,000	278,000	271,049	25	חגיגות, מבצעים וארועים
10,666,000	7,722,504	7,752,000	7,230,780	26	שרותים עירוניים שונים
-	-	-	2,494	27	שרותים עירוניים שונים
16,300,000	14,200,000	13,050,000	12,023,942	28	פיקוח עירוני
72,203,000	66,103,559	68,290,000	65,793,672	31	חינוך
1,250,000	975,782	1,075,000	1,098,733	32	תרבות
25,000	25,000	25,000	25,002	33	בריאות
41,742,000	37,641,200	39,041,000	37,862,251	34	רווחה
-	-	-	52,408	36	קליטת עליה
616,000	1,200,000	1,200,000	-	37	איכות הסביבה
130,000	102,550	110,000	331,351	41	מים
363,000	323,000	329,000	353,186	47	ביוב
6,000,000	350,000	300,000	809,848	51	ריבית והחזר הוצאות משני
4,700,000	21,503,000	24,253,000	1,754,067	59	החזר מקרנות והבנסות מיו
355,729,000	350,445,075	361,486,000	336,060,843		סה"כ תקבולים

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
11	ארנונות				
1111100100	ארנונה כללית	94,313,586	113,787,000	115,000,000	120,277,000
	גביית ארנונה צפויה				
1111200100	ארנונה פיגורים	10,149,992	14,728,000	14,800,000	16,000,000
	גביית ארנונה פיגורים				
1113000100	הנחות ארנונה - מימון	1,024,613	1,300,000	1,300,000	1,400,000
	הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע				
1116000100	הנחות ארנונה	19,712,724	19,000,000	19,902,158	20,000,000
	הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי				
1116000110	הנחות ארנונה	19,370,723	6,000,000	2,491,870	-
	בגין קורונה				
11	סה"כ ארנונות	144,571,637	154,815,000	153,494,028	157,677,000
12	אגרות				
1120000220	אגרת רשיון לשלטים	2,205,479	1,800,000	1,700,000	2,800,000
	אומדן הכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים				
1121000220	תעודות ואשורים	7,074	10,000	6,000	10,000
	אומדן הכנסות מגביית עבור הוצאת תעודות ואישורים				
12	סה"כ אגרות	2,212,553	1,810,000	1,706,000	2,810,000
19	מענקים כללים				
1190000910	מענק כללי	1,440,067	2,651,000	2,651,271	2,492,000
	מענק כללי משרד הפנים				
1190000911	מענק	1,800,948	1,350,000	1,343,669	1,350,000
	שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים				
	וצמצום פערים				
1190000916	מענק	416,113	300,000	250,000	200,000
	פיתוח ארגוני				
1196000911	מענק	12,175,551	12,000,000	12,000,000	7,000,000
	חוק התייעלות כלכלית-מותנה				
1196000913	מענק	13,738,428	6,000,000	2,491,870	-
	שיפוי בגין קורונה				
1196000990	שיפוי ארנונה כלכלה	1,222,300	-		
19	סה"כ מענקים כללים	30,793,407	22,301,000	18,736,810	11,042,000
21	תברואה				
1212300990	מענק	3,117,776	-	-	-
	הקן לשמירת הניקיון				
1212400610	הכנסות ממחזור אשפה	429,994	250,000	200,000	300,000
	מתאגיד תמיר				
1213000220	מלאכה ותעשיה	28,294	10,000	18,892	20,000
	גבייה בגין רישיונות זמניים וחידושם מידי שנה				
21	סה"כ תברואה	3,576,064	260,000	218,892	320,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
22	שמירה וביטחון				
1221000790	אפטרופוס עיר ללא אלימות	14,192	-		
1221000970	הרשות לביטחון קהילתי השתתפות המשרד לבטחון פנים	390,537	641,000	435,000	641,000
1222000210	אגרת שמירה	1,724,890	1,800,000	1,795,761	1,900,000
1229000910	מענק קורונה -מ. הפנים	-	40,000	40,000	-
1229000970	מענק אנשי חייל -קורונה השתתפות מ. הביטחון	588,750	525,000	525,000	-
1229999910	מענקי ממשד הפנים -קורונה	262,135	-		
22	סה"כ שמירה וביטחון	2,980,504	3,006,000	2,795,761	2,541,000
23	תיכנון ובניין עיר				
1232100690	קנסות בגין חוק עזר תיכנון ובניה וצווי הריסה	52,084	300,000	300,000	300,000
1233100290	דפי מידע ותיקים מידע למבקשים	40,246	46,000	40,000	50,000
1233100990	מענק השתתפות מנהל התיכנון בהקמת ועדה מקמית		400,000	400,000	-
1233400220	אגרת בניה תקבולים	9,379,145	9,000,000	8,518,226	10,000,000
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	10,375,000	9,489,000	9,489,000	10,877,000
1235000800	העברה מקרן	2,861,000	2,246,000	2,246,000	1,100,000
1233400801	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה-מותנה	-	-	-	869,000
23	סה"כ תיכנון ובניין עיר	22,707,475	21,481,000	20,993,226	23,196,000
24	נכסים ציבוריים				
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	307,387	310,000	278,764	360,000
1249000650	נכסים אחרים חשמל	-	800,000	800,000	1,450,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטיין ושלטי חוצות	1,303,032	1,000,000	1,500,000	1,700,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	1,610,419	2,110,000	2,578,764	3,510,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
25	חגיגות מבצעים ואירועים				
1252000420	השתתפות לאירועים	88,020	50,000	-	50,000
1252000740	השתתפות מפעל הפיס	57,424	-	-	560,000
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרדי ממשלה באירועים	125,605	200,000	200,000	-
1253000760	יום המעשים הטובים	-	28,000	28,000	28,000
25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	271,049	278,000	228,000	638,000
26	שרותים עירוניים שונים				
1264000220	דמי הדבקת מודעות הכנסות מגביית אגרה על פירסום בלוח מודעות	451	-	-	-
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	1,978,231	1,400,000	1,400,000	2,200,000
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול	3,339,546	3,500,000	3,500,000	6,000,000
1269000290	עמלות הוצל"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	159,532	400,000	400,000	400,000
1269000690	הכנסות אחרות הכנסות שונות	35,749	20,000	20,000	20,000
1269000691	השאלת עובדים -מלגם	756,000	756,000	756,000	400,000
1269000692	דמי שימוש קווים	185,575	46,000	46,000	46,000
1269000693	מתן שירותים לחברה לפיתוח אור יהודה		1,000,000	1,000,000	1,000,000
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	616,466	500,000	450,504	500,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה וכדו'	159,229	130,000	150,000	100,000
26	סה"כ שירותים עירוניים שונים	7,230,780	7,752,000	7,722,504	10,666,000
1271000420	ת"ירות פנים	2,494	-	-	-
27	סה"כ 27	2,494	-	-	-
28	פיקוח עירוני				
1281000490	חוקי עזר קנסות בגין חוקי עזר עירוניים, הכנסות מכוח החוק קנסות וברירת קנס	638,484	600,000	200,000	300,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	5,464,477	6,450,000	6,700,000	7,500,000
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול-לבן)	5,920,982	6,000,000	7,300,000	8,500,000
28	סה"כ פיקוח עירוני	12,023,942	13,050,000	14,200,000	16,300,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
31	חינוך				
1311000420	השתתפות בשירותים משלמים הכנסות אחרות	132,739	57,000	20,000	25,000
1312200420	כספי הורים בגני ילדים	1,105,402	1,083,000	784,000	2,190,000
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים הכנסות בגין שחר עזרות גננות בגני חובה	3,724,622	4,063,000	3,912,000	3,910,000
1312200921	השתתפות מ. החינוך גננות בגני חובה	4,551,653	5,073,000	5,073,000	5,117,000
1312200922	השתתפות מ. החינוך לגן דובדבן	59,965	73,000	52,452	99,000
1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ" השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים	10,118,447	9,646,000	9,521,000	9,827,000
1312300921	השתתפות מ. החינוך סייעת שניה בגני ילדים	1,965,714	1,587,000	1,576,634	1,437,000
1312300922	תקציב העשרה סייעת 2	-	95,000	95,000	145,000
1312500920	השתתפות מ. החינוך	1,680,681	1,200,000	1,200,000	3,758,000
1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב השתתפות הורים לפי 35.55%	470,063	719,000	719,000	569,000
1313200424	פרוייקט יהלום השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	-	23,000	-	25,000
1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	-	75,000	109,610	75,000
1313200790	החברה למתנסים	-	-	48,000	115,000
1313200920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ לבתי ספר	451,428	285,000	285,062	307,000
1313200921	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ לבתי ספר	95,002	91,000	90,713	98,000
1313200922	השתתפות משרד החינוך פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה	1,712,133	610,000	616,123	410,000
1313200923	השתתפות משרד החינוך אגרת שכפול	47,679	51,000	63,235	66,000
1313200924	השתתפות משרד החינוך סל תלמידים עולים	7,081	10,000	-	4,000
1313200925	השתתפות משרד החינוך חוות מזכירים	20,829	20,000	20,934	21,000
1313200926	השתתפות משרד החינוך חוות שרתים	65,447	63,000	65,784	66,000
1313200927	השתתפות משרד החינוך פר תלמיד לניהול עצמי	581,932	607,000	564,157	681,000
1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב) השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%	29,825	63,000	47,600	48,000
1313200929	קול קורא עוזרי הוראה	-	1,200,000	1,165,386	-
1313200990	מלאכות הסביבה	3,164	-	-	-

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1313200993	סל מדע	28,469	213,000	-	213,000
1313210920	השתתפות משרד החינוך שיפוצי קיץ	177,394	-	-	177,000
1313210921	השתתפות משרד החינוך ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	2,196,767	2,233,000	2,218,302	2,286,000
1313210922	השתתפות משרד החינוך תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוך	56,759	120,000	63,359	150,000
1313210923	קול קורא הגיינה וניקיון	38,754	220,000	200,000	-
1313220920	השתתפות משרד החינוך כיתת תקשורת בית ספר שיזף	37,628	46,000	45,930	70,000
1313220921	השתתפות משרד החינוך הפעלת חופשות דובדבן ושיזף	121,353	138,000	104,622	204,000
1313220922	השתתפות משרד החינוך העשרה ונלוות שיזף	16,145	21,000	11,534	20,000
1313300430	השתתפות בשכר לימוד אגרת תלמידי חוץ	5,199	5,000	1,338	5,000
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים בית אקשטין	87,308	59,000	59,000	59,000
1313300920	השתתפות משרד החינוך שעות סיעות כיתתיות לפי 70%	1,729,500	1,541,000	1,533,230	1,686,000
1313300921	השתתפות משרד החינוך שעות סיעות צמודות לפי 70%	2,467,287	3,213,000	3,204,606	3,578,000
1313300922	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לשוב	2,946,372	3,021,000	3,104,986	3,600,000
1313300923	השתתפות משרד החינוך תוכנית מנ"ע	-	45,000	41,299	41,000
1313300924	השתתפות משרד החינוך גנ"י חינוך מיוחד	26,236	92,000	115,675	93,000
1313300925	השתתפות משרד החינוך חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	192,172	89,000	111,080	87,000
1313300927	השתתפות משרד החינוך מלוות בחינוך המיוחד לפי 160 ילדים כ 783 ? לילד לחודש	1,701,336	1,655,000	1,655,000	2,445,000
1313300928	השתתפות משרד החינוך הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף	25,999	20,000	35,174	40,000
1313800920	השתתפות משרד החינוך בית הספר של החופש הגדול	1,495,419	1,563,000	1,550,729	1,600,000
1314100920	פרויקט תלם	7,067	-	10,467	18,000
1314200920	השתתפות משרד החינוך חטיבה ז'-ט	1,823,704	1,995,000	1,985,549	2,079,000
1314200921	השתתפות משרד החינוך אשכול פייס	500,445	503,000	502,857	503,000
1314900920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קבס"ם	381,797	370,000	369,853	370,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1315700920	השתתפות משרד החינוך חטיבה עליונה י' יב'	15,537,953	16,661,000	15,514,000	15,727,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	105,114	107,000	115,561	107,000
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך	905,908	1,376,000	1,376,000	1,664,000
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	-	15,000	30,000	15,000
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	2,344,164	2,467,000	2,467,206	2,604,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים	88,333	71,000	73,788	71,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך סייעות רפואיות	1,641,645	1,652,000	1,585,049	1,499,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	203,096	186,000	277,722	315,000
1317600920	השתתפות משרד החינוך רווחה חינוכית	44,233	35,000	-	35,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	42,202	45,000	23,177	45,000
1317610920	השתתפות משרד החינוך הפעלת 5 מועדוניות 44%	690,516	653,000	656,776	672,000
1317800921	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידים "פר קפיטה"	121,911	46,000	66,377	46,000
1317900420	סדנאות קידום נוער	2,430	-	600	1,000
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	240,741	150,000	206,145	200,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	917,163	552,000	440,321	552,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות התוכנית הלאומית	3,947	30,000	28,293	30,000
1318000920	השתתפות משרד החינוך חינוך מבוגרים	-45,227	46,000	6,600	46,000
1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	62,626	62,000	-	44,000
1313210924	השתתפות משרד החינוך - הכלה והשתלבות	-	-	-	213,000
1313210991	השתתפות מ. הביטחון כיתה ירוקה	-	280,000	281,663	-
31	סה"כ חינוך	65,793,672	68,290,000	66,103,559	72,203,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
32	תרבות				
1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירים	19,565	10,000	8,000	10,000
1322000990	השתתפות המשרד לשת"פ	223,928	101,000	101,000	100,000
1324000420	השתתפות עצמית פעילות נשים	10,828	30,000	25,000	30,000
1324000740	השתתפות מפעל הפיס - אמות מידה	192,806	300,000	300,000	625,000
1324000990	השתתפות המשרד לשוויון חברתי פעילות נשים	26,999	-	-	-
1327000420	השתתפות עצמית תרבות תורנית	34,175	20,000	25,702	20,000
1327000920	השתתפות מ. החינוך מורשת ישראל	106,341	20,000	19,004	20,000
1328000920	השתתפות מ. החינוך	358,168	240,000	133,429	135,000
1328000921	השתתפות מ. החינוך לרכז נוער קליטה	30,055	160,000	168,647	170,000
1329300650	מגרש ספורט	28,427	39,000	40,000	40,000
1329300760	פרויקט אתנה	67,442	155,000	155,000	100,000
32	סה"כ תרבות	1,098,733	1,075,000	975,782	1,250,000
33	בריאות				
1336100790	השתתפות מד"א נקודת הזנקה	25,002	25,000	25,000	25,000
33	סה"כ בריאות	25,002	25,000	25,000	25,000
34	רווחה				
1341000930	השתתפות משרד הרווחה שכר עובדים	5,505,190	5,890,000	5,887,220	6,334,000
1341000931	השתתפות משרד הרווחה הוצאות ארגוניות	21,478	30,000	48,000	48,000
1341000932	השתתפות משרד הרווחה רזרבה	-	-	-	150,000
1341000933	השתתפות משרד הרווחה וועדות תסקירים	-	4,000	3,392	4,000
1342200420	השתתפות עוזרות ביתיות	10,630	10,000	7,000	10,000
1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים - קורונה	174,363	50,000	184,000	-
1342200930	צרכים מיוחדים השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	292,706	271,000	361,000	271,000
1342200931	טיפול בפרט ומשפחה הפעלת מרכז קשר	90,208	76,000	83,000	80,000
1342200933	השתתפות משרד הרווחה דרי רחוב	42,557	210,000	212,000	229,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1342200936	השתתפות משרד הרווחה טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	153,763	156,000	97,000	150,000
1342300420	עבודה קהילתית גביה ממשתתפים	1,000	-	8,000	10,000
1342400420	השתתפות עצמית מרכז קרן אור	50,185	35,000	65,000	46,000
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה הפעלה ושכר	332,879	280,000	353,200	365,000
1342400931	השתתפות משרד הרווחה נפגעי תקיפה מינית	333,005	314,000	328,000	216,000
1342400932	השתתפות משרד הרווחה תחנה לטיפול במשפחה	211,923	144,000	199,685	105,000
1342400933	תכנית למניעת אלימות	19,721	-	-	26,000
1343500420	השתתפות הורים מועדוניות ביתיות	26,627	32,000	17,087	10,000
1343500421	השתתפות הורים מועדוניות משותפות	48,832	80,000	80,000	93,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	660,957	633,000	710,616	890,000
1343500931	השתתפות משרד הרווחה מועדוניות משותפות	310,707	151,000	264,027	139,000
1343500932	ילדים בסיכון -קייטנה התוכנית הלאומית	113,718	211,000	192,469	168,000
1343500935	מוגנות קיץ	-	30,000	-	44,000
1343800420	השתתפות הורים בפנמיות	92,134	158,000	76,036	86,000
1343800930	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער	5,453,354	4,480,000	4,434,263	4,530,000
1343800933	השתתפות משרד הרווחה טיפול במשפחות אומנה	433,528	438,000	437,813	450,000
1343900931	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעונות יום	2,120,668	2,418,000	2,565,159	2,460,000
1344300420	השתתפות עצמית אחזקת זקנים במעונות	134,564	228,000	124,477	228,000
1344300930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת זקנים במעונות	893,583	780,000	719,394	720,000
1344300932	השתתפות משרד הרווחה אזרחים ותקנים בסיכון	-	20,000	-	7,000
1344400930	מועדון הבראה לזקנים מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	149,114	67,000	50,000	50,000
1344400931	טיפול בזקן בקהילה צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	37,840	62,000	27,393	57,000
1344400932	השתתפות משרד הרווחה שכונה תומכת	105,131	100,000	81,475	100,000
1344400933	קפה אירופה	30,119	33,000	15,000	25,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1344400935	סייע לניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה	155,252	152,000	138,164	122,000
1344400936	בני משפחה מטפלים	4,689	49,000	31,560	86,000
1344500420	השתתפות עצמית מרכז יום לקשיש	1,513	4,000	-	-
1344500930	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	144,611	324,000	349,356	306,000
1345100420	השתתפות עצמית סידור מש"ה במוסדות	50,552	5,000	34,782	4,000
1345100421	השתתפות עצמית מרכז יום שיקומי	21,622	25,000	25,000	99,000
1345100930	השתתפות משרד הרווחה סידור מש"ה בפנימיות	7,829,223	7,677,000	7,090,629	7,935,000
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי עבור מש"ה בפנימיות	1,357,486	1,339,000	1,438,025	1,438,000
1345100932	השתתפות משרד הרווחה פנימיות לאוטוטיסטים	1,251,679	1,761,000	1,735,746	1,897,000
1345100933	השתתפות משרד הרווחה משפחה אומנת - שיקום	22,660	24,000	16,894	24,000
1345100934	טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטוטיסטים	40,670	66,000	85,506	68,000
1345100937	השתתפות משרד הרווחה סביבה תומכת מש"ה	148,028	200,000	138,237	138,000
1345200420	השתתפות הורים מעונות יום מש"ה	127,640	110,000	187,000	187,000
1345200690	הכנסות אחרות הכנסה עבודות חניכים	180,380	120,000	25,000	100,000
1345200691	הכנסות אחרות מרכז רווח מע"ש	96,258	250,000	100,000	100,000
1345200790	השתתפות שכר מע"ש	66,219	45,000	-	-
1345200930	מע"ש חניכים במעון יום טיפולי 33	789,600	868,000	934,772	1,071,000
1345200932	מעונות יום טיפוליים עבור חניכים במעונות יום טיפוליים	2,183,542	2,317,000	2,307,983	2,324,000
1345300420	השתתפות הורים נופשון	7,576	10,000	12,500	6,000
1345300931	שרותים תומכים מש"ה הסעות למע"ש	222,639	572,000	179,817	470,000
1345300932	השתתפות משרד הרווחה נופשונים מש"ה	36,027	90,000	33,306	38,000
1345400930	השתתפות משרד הרווחה מועדון מש"ה	20,087	25,000	20,970	-
1345400931	השתתפות משרד הרווחה מועדוני לילדים	29,294	25,000	65,994	68,000
1345400932	השתתפות משרד הרווחה מ. יום תעסוקה לבוגרים	73,275	88,000	133,676	128,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1346000930	השתתפות משרד הרווחה מרכז יום לנכים קשים	103,745	118,000	129,903	118,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו לפי צרכים	12,822	20,000	3,200	7,000
1346300932	שקום עוור בקהילה מועדונים לחרשים	96,670	95,000	78,854	94,000
1346500420	השתתפות הורים אחזקת נכים בפנימיות	-	12,000	-	12,000
1346500930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת נכים במשפחות אומנה	62,345	51,000	45,953	33,000
1346500933	השתתפות משרד הרווחה אחז נכים בפנימיות	1,362,504	1,246,000	1,244,728	1,426,000
1346600420	השתתפות הורים מעונות יום מוגבל	-	11,000	-	-
1346600930	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום מוגבל	59,053	82,000	61,955	90,000
1346600931	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה מוגנת למוגבל	249,705	286,000	290,389	286,000
1346600932	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה נתמכת	51,767	54,000	41,207	40,000
1346700420	השתתפות הורים מעון יום שיקום נכים	69,263	105,000	80,820	105,000
1346700930	השתתפות משרד הרווחה הסעות נכים בקהילה	29,268	34,000	26,840	34,000
1346700931	השתתפות משרד הרווחה ליווי למרכז יום	307,420	267,000	260,910	600,000
1346700932	השתתפות משרד הרווחה תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	18,490	23,000	23,000	26,000
1346700933	השתתפות משרד הרווחה הסעות למרכז שיקום יום	382,114	460,000	389,021	900,000
1346700934	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	11,506	-	-	100,000
1346700935	השתתפות משרד הרווחה טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	39,600	60,000	37,000	60,000
1346700936	השתתפות משרד הרווחה מעון יום שיקומי	744,165	1,013,000	860,028	973,000
1346700937	מועדונים לחרשים	6,540	-	-	-
1346800930	השתתפות משרד הרווחה שיקום נכים בקהילה	78,576	79,000	33,020	78,000
1346800933	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לעיוור	4,818	6,000	5,000	6,000
1347100930	השתתפות משרד הרווחה צעירים חוץ ביתי	-	8,000	-	63,000
1347100931	השתתפות משרד הרווחה טיפול בנערה במצוקה - פרויקט מענה	276,086	171,000	156,456	334,000
1347100932	השתתפות משרד הרווחה מקלט לנשים מוכות	14,209	75,000	113,840	150,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1347100933	השתתפות משרד הרווחה מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	15,000	-	15,000
1347100934	השתתפות משרד הרווחה מעגל צעירים אפיקים וגשר	244,485	222,000	206,000	325,000
1347100935	השתתפות משרד הרווחה מעגל בנים ומוגנות קיץ	58,113	67,000	50,000	49,000
1347100936	השתתפות משרד הרווחה פרויקט מעטפת	50,321	-	-	-
1347100938	יתד סל גמיש לנוער בסיכון	24,204	26,000	27,000	27,000
1347120930	יתד ניצוץ עזרה לחיילים בודדים	110,436	113,000	80,972	114,000
1347200930	צעירים חוץ בית'	10,971	38,000	15,000	11,000
1347300420	השתתפות עצמית סמים -טיפול בקהילה	4,700	5,000	-	-
1347300930	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	34,304	47,000	16,430	47,000
1347300933	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים	5,708	8,000	8,000	10,000
1347300934	התמכרות חוץ בית'	20,101	51,000	50,000	51,000
1347400930	השתתפות משרד הרווחה תקהיל עד"	4,939	8,000	7,000	8,000
1348200930	מרכזים קהילתיים	52,886	9,000	28,016	15,000
1348200931	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה	-	28,000	18,000	22,000
1348600420	הכנסות בוטיק	5,000	30,000	-	-
1348800930	השתתפות משרד הרווחה נושמים לרווחה	189,030	192,000	187,506	192,000
1348800990	התחדשות עירונית השתתפות מ. השיכון	108,870	200,000	200,000	200,000
1349000936	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	246,061	169,000	148,529	169,000
1349100932	השתתפות משרד הרווחה עזרה ביתית וצרכים רפואיים לעולים	450	-	-	-
1342400934	התמודדות עם שכול	-	-	-	66,000
1342400935	תוכנית לטיפול באלימות	-	-	-	33,000
1343500934	רואים אותך חדש	-	-	-	80,000
1347300760	השתתפות הרשות לשיקום האסיר	-	-	-	63,000
34	סה"כ רווחה	-	37,862,251	39,041,000	41,742,000
				37,641,200	

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021 מעודכן	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
36	קליטת עליה				
1362000950	השת' משרד הקליטה	52,408	-	-	-
36	סה"כ קליטת עליה	52,408	-	-	-
37	הגנת הסביבה				
1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	-	1,200,000	1,200,000	616,000
37	סה"כ הגנת הסביבה	-	1,200,000	1,200,000	616,000
41	מים				
1412000210	היטל בצורת	51	-	-	-
1413100210	אגרת מים בגין פיגורים	240,868	50,000	42,550	70,000
1413100690	שרותים מהתאגיד	90,433	60,000	60,000	60,000
41	סה"כ מים	331,351	110,000	102,550	130,000
47	ביוב				
1472000210	אגרת ביוב בגין פיגורים	30,186	20,000	10,000	50,000
1472000800	היטל ביוב	323,000	309,000	313,000	313,000
47	סה"כ ביוב	353,186	329,000	323,000	363,000
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	694,996	100,000	250,000	500,000
1511000660	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	114,852	200,000	100,000	5,500,000
51	סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	809,848	300,000	350,000	6,000,000
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ	-	100,000	50,000	200,000
1591000910	מענק מיוחד מ.הפנים בגין אבטחת ראש העיר	-	453,000	-	-
1599000780	מיחזור מליות	-	19,200,000	17,700,000	-
1599910911	מענקים מיוחדים תמרוץ דיור	1,754,067	4,500,000	3,300,000	4,500,000
59	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	1,754,067	24,253,000	21,050,000	4,700,000
סה"כ תקבולים		336,060,843	361,486,000	350,445,075	355,729,000

הצעת התקציב 2022	אומדן ביצוע 2021	תקציב 2021	סה"כ ביצוע 2020	שם פרק	פרק תשלומים
15,834,000	16,380,493	16,226,000	15,315,212	61 מינהל כללי	
9,809,000	10,341,316	8,981,000	8,668,869	62 מינהל כספי	
2,015,000	1,913,000	1,870,000	1,671,009	63 הוצאות מימון	
3,689,000	3,769,948	3,508,000	4,316,643	64 פרעון מלוות	
33,349,000	29,684,655	29,851,000	29,725,206	71 תברואה	
5,093,000	5,096,945	6,671,000	4,917,081	72 שמירה וביטחון	
18,000,000	13,538,958	16,371,000	11,918,541	73 תכנון ובניין עיר	
14,587,000	13,117,773	13,205,000	13,192,427	74 נכסים ציבוריים	
1,120,000	1,117,000	1,130,000	829,034	75 חגיגות, מבצעים וארועים	
7,365,000	6,892,421	7,044,000	6,406,346	76 שירותים עירוניים שונים	
287,000	288,572	335,000	133,058	77 פיתוח כלכלי	
4,486,000	4,383,065	4,113,000	4,259,623	78 פיקוח עירוני	
128,488,000	119,664,908	122,499,000	111,302,033	81 חינוך	
12,149,000	9,940,385	10,257,000	7,915,498	82 תרבות	
246,000	242,375	226,000	221,216	83 בריאות	
57,807,000	52,656,740	53,477,000	52,545,317	84 רווחה	
1,865,000	1,865,000	1,865,000	1,794,580	85 דת	
495,000	494,674	390,000	323,125	86 קליטת עליה	
1,324,000	1,166,777	1,258,000	545,042	87 איכות הסביבה	
-	-	-	257,377	91 מים	
307,000	314,200	309,000	320,950	97 ביוב	
37,414,000	57,566,739	61,900,000	59,185,637	99 תשלומים בלתי רגילים	
355,729,000	350,435,946	361,486,000	335,763,824		סה"כ תשלומים

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							מנהל כללי	61
							הנהלת העירייה	6111
2,383,000	3.00	2,338,086	3.00	2,316,000	3.00	2,328,093	שכר נבחרים ראש העירייה וסגנים	1611100110
80,000		68,125		80,000		30,358	אירוח וכבוד	1611100511
50,000		50,000		50,000		22,266	הוצאות שונות רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	1611100514
60,000		20,000		60,000		8,260	אירוח וכבוד חול' אירוח וכבוד משלחות מחו"ל ונסיעות לחו"ל	1611100515
32,000		32,000		32,000		-	השתלמויות -נבחרים	1611100520
5,000		4,522		5,000		4,188	ספרות מקצועית ועיתונים עיתונים, ספרים וכתבי עת	1611100522
95,000		104,000		95,000		93,236	הוצאות רכב אחזקת רכב ראש העיר	1611100530
-		754,321		755,000		-	אבטחה צמודה לראש העיר	1611100753
							מבקר העירייה	6120
687,000	2.00	680,617	2.00	696,000	2.00	663,037	מבקר העירייה 2 משרות	1612000110
65,000		60,000		65,000		63,503	הוצאות רכב הוצאות לסינג ודלק	1612000530
151,000		50,000		151,000		114,503	מבקר העירייה עב' קבלניות הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	1612000750
1,000				1,000		819	עבודות קבלניות ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	1612100750
							מזכירות	6130
1,182,000	7.00	1,408,663	7.00	1,455,000	7.50	1,511,116	משכורת ושכר עבודה 7 משרות	1613000110
350,000	1.00	-		-	-	-	הוצאות שכר מותנות	1613000111
							תקשורת ויחסי ציבור	6140
571,000	2.00	386,726	1.00	391,000	1.00	391,577	שכר דובר 2 משרות	1614000110
150,000		150,000		150,000		130,948	פירסום דוחות ומוצרים ליידוע התושבים	1614000550
50,000		50,000		50,000		39,048	פירסום פעולות העירייה	1614000551
90,000		90,000		90,000		33,435	מיכון ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים	1614000570
150,000		150,000		150,000		179,783	עבודות קבלניות כתיבה והפקת דוחות	1614000751
70,000		70,000		70,000		49,990	עבודות קבלניות אירועים	1614000752
50,000		50,000		50,000		15,386	עבודות קבלניות גרפיקה וניהול תוכן	1614000754
70,000		70,000		70,000		39,663	הוצאות אחרות	1614000780
							משאבי אנוש	6150
796,000	4.00	945,503	5.00	949,000	5.00	1,707,337	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1615000110
1,050,000		1,045,188		1,000,000		959,856	ביטוח ביטוחי העירייה	1615000440
130,000		130,000		130,000		128,082	ביטוח ביטוחי החברה למשק	1615000441
200,000		530,000		200,000		884,563	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	1615000442

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1615000445	יעוץ ביטוח יעוץ כללי	49,140		50,000		49,140		50,000
1615000520	השתלמויות השתתפות באגודה מקצועית	314,703		450,000		450,000		450,000
1615000521	השתלמויות השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית	130,296		250,000		250,000		250,000
1615000522	השתלמויות השתלמויות לנבחרי ציבור	13,940		-		-		-
1615000523	השתלמויות ימי גיבוש לעובדים	50,850		330,000		330,000		300,000
1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	31,317		32,000		33,000		35,000
1615000525	פיתוח והערכת עובדים			70,000		70,000		50,000
1615000570	מיכון שעון נוכחות	138,183		110,000		110,000		255,000
1615000580	הוצאות שונות שי ופעולות רווחה לעובדים	335,822		408,000		408,000		380,000
1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36,000		36,000		36,000		36,000
1615000750	עבודות קבלניות סריקת תיקים, יעוץ לפורשים וכד'	-		20,000		20,000		25,000
1615000751	עבודות קבלניות קלדנות ישיבות הנהלה	67,129		75,000		80,000		80,000
1615000780	הוצאות שונות תיקים ושונות	16,954		35,000		35,000		55,000
6160	לשכת מנכ"ל העירייה							
1616000110	משכורת ושכר עבודה 3 משרות	857,497	3.00	1,102,000	2.49	1,135,087	4.00	1,274,000
1616000780	הוצאות אחרות	91,739		200,000		200,000		200,000
1616000980	פיתוח אירגוני	34,240		-		-		-
6161	רכש ולוגיסטיקה							
1616100110	משכורת ושכר עבודה 2.5 משרות	405,894	2.50	394,000	2.21	412,400	2.50	461,000
1616100550	פרסום פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	84,460		100,000		75,000		100,000
1616100560	הוצאות משרדיות אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב	39,369		95,000		55,000		40,000
1616100570	שירותי מיכון	57,070		31,000		27,941		70,000
1616100750	עבודות קבלניות קצין רכב	84,638		85,000		85,000		85,000
1616100751	עבודות קבלניות ספירת מצאי	46,800		84,000		70,000		80,000
1616100780	הוצאות אחרות -לוגיסטיקה	-		60,000		60,000		60,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
6170	יעוץ משפטי							
1617000110	שכר ייעוץ משפטי משרות 7	1,906,428	8.00	1,971,000	7.67	1,999,560	7.00	1,803,000
1617000530	אחזקת רכב יועץ משפטי	51,629		56,000		48,000		56,000
1617000571	שרותי מיכון תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	13,704		12,000		-		12,000
1617000750	עבודות קבלניות שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה	351,000		351,000		351,000		351,000
1617000751	עבודות קבלניות השגות, עררים ותביעות שונות	611,258		600,000		597,614		600,000
1617000752	עבודות קבלניות עריכת מכרזים	81,340		130,000		127,000		130,000
1617000753	עבודות קבלניות שליחויות	4,964		10,000		10,000		10,000
1617000754	עבודות קבלניות חו"ד מומחים ושונות	2,773		10,000		10,000		10,000
1617000780	הוצאות שונות הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	7,027		8,000		8,000		8,000
61	סה"כ מנהל כללי	15,315,212	32.00	16,226,000	30.37	16,380,493	32.50	15,834,000
62	מנהל כספי גזברות							
6210	משקורת ושכר עבודה משרות 14							
1621000110	משקורת ושכר עבודה משרות 14	2,712,763	12.50	3,187,000	12.03	3,186,008	14.00	3,290,000
1621000570	שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות	320,645		401,000		396,947		350,000
1621000580	הוצאות שונות הוצאות כלליות שונות	5,355		5,000		3,000		5,000
1621000750	עבודות קבלניות כח אדם זמני	374,109		325,000		314,929		330,000
1621000751	עבודות קבלניות יועץ כספי ובקורות בנושאים שונים	76,379		130,000		131,000		160,000
6230	גביה ואכיפה							
1623000110	משקורת ושכר עבודה משרות 8	1,495,746	7.00	1,499,000	7.67	1,596,726	8.00	1,659,000
1623000530	ליסינג	60,825		78,000		75,000		80,000
1623000570	שירותי מיכון תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	225,694		236,000		251,992		250,000
1623000751	עבודות קבלניות עמלות גבייה	3,020,333		2,700,000		3,914,000		3,000,000
1623000752	עבודות קבלניות שרותי גבייה וועדת ערר	3,365		15,000		12,000		15,000
1623000756	עבודות קבלניות חקירות, מדידות, סקר שילוט, שרותי מידע	280,923		300,000		300,000		300,000
1623000780	הוצאות שונות	2,703		5,000		2,000		10,000
1623100610	עמלות עיקולי בנקים	90,028		100,000		157,714		160,000
1623000753	עמלות גביה - מותנה			-				200,000
62	סה"כ מנהל כספי	8,668,869	19.50	8,981,000	19.70	10,341,316	22.00	9,809,000

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							הוצאות מימון	63
550,000		550,000		500,000		617,538	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	1631000610
60,000		60,000		60,000		27,000	עמלות עמלות בנקים - גני ילדים	1631000611
1,400,000		1,300,000		1,300,000		1,024,613	הנחות מימון בארנונה	1631000860
5,000		3,000		10,000		1,858	ריבית פיגורים ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים	1632000620
2,015,000		1,913,000		1,870,000		1,671,009	סה"כ הוצאות מימון	63
							פרעון מלוות	64
3,296,000		3,306,367		3,193,000		3,613,854	תשלום ע"ח קרן תשלום פרע"מ על חשבון קרן	1640000691
296,000		335,446		190,000		577,662	תשלום ע"ח ריבית תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	1640000692
97,000		128,135		125,000		125,128	תשלום ע"ח הצמדה תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	1640000693
3,689,000		3,769,948		3,508,000		4,316,643	סה"כ פרעון מלוות	64

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							תברואה	71
1,318,000	5.00	729,092	2.97	770,000	3.00	558,662	משכורת ושכר עבודה 5 משרות	1711000110
10,000		5,000		5,000		3,361	כיבוד הוצאות אחרות	1711000511
60,000		55,000		60,000		48,103	אחזקת רכב תפעולי	1711000530
67,000		70,000		80,000		84,168	אחזקת רכב תפעולי הוצאות לסייג ודלק לרכב 22-708-32	1711000730
90,000		72,000		90,000		94,779	אחזקת רכב תפעולי הוצאות לסייג ודלק למשאית ניסן 88-985-72	1711000732
70,000		-		-		-	אחזקת רכב תפעולי	1711000735
45,000		40,000		40,000		34,773	כלים מכשירים וציוד כלים מכשירים	1711000740
-		-		-		1,096	הוצאות שונות הוצאות אחרות	1711000780
35,000		30,000		30,000		28,398	הוצאות שונות ביגוד לעובדי שפ"ע	1711000782
-		100,000		130,000		110,000	רכישת ציוד רכישת טרקטורון	1711000930
							שרותי ניקיון	7122
1,075,000	7.00	825,461	5.00	747,000	5.00		משכורת ושכר עבודה 7 משרות	1712200110
75,000		72,000		65,000		72,910	אחזקת רכב תפעולי רכב מס 61-477-35	1712200730
7,654,000		7,500,000		7,500,000		7,478,867	עבודות קבלניות טיאט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	1712200751
846,000		-		-		-	עבודות קבלניות טיאט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים-מותנה	1712200752
							איסוף וביעור אשפה	7123
448,000	2.00	448,925	2.00	448,000	2.00	568,392	משכורת ושכר עבודה משרה	1712300110
50,000		20,000		50,000		1,377,934	כלים וציוד רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	1712300740
5,963,000		5,500,000		5,500,000		2,540,324	עבודות קבלניות איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז	1712300750
500,000		-		-		2,960,505	עבודות קבלניות איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז מותנה	1712300751
200,000		70,000		200,000			עבודות פיקוח איסוף אשפה	1712300752
8,957,000		9,057,000		9,057,000		9,279,663	השתתפות באגוד ערים תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה	1712300830
-		-		-		8,307	רכישת ציוד מתקני מיחזור לבקבוקים	1712300930
3,100,000		2,900,000		2,900,000		1,947,685	עבודות קבלניות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	1712400750
200,000				-			איסוף ופינוי גזם -מותנה	1712400751
500,000		430,000		430,000		391,692	עבודות קבלניות מחזור הפרדה במקור ויעוץ	1712400755

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							רישוי עסקים	7133
836,000	5.50	813,163	4.76	818,000	5.00	1,071,933	משכורת ושכר עבודה 5.5 משרות	1713300110
15,000		8,775		8,000			מערכת רישוי עסקים	1713300570
35,000		33,000		50,000		34,220	רכב רישוי עסקים	1713300730
3,000		1,000		-			אחזקת אופנוע-רישוי עסקים	1713300731
30,000		30,000		30,000			ערכה לעסקים חדשים	1713300750
115,000		48,240		-			עבודות קבלניות תברואן	1713300751
21,000		15,000		32,000		343	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	1713300780
100,000		80,000		80,000		70,189	הוצאות שונות עיקור חתולים	1714200780
531,000		531,000		531,000		525,600	השתתפות לאגוד ערים השתתפות באגוד ערים וטרינרי	1714200830
400,000		200,000		200,000		433,303	עבודות קבלניות העסקת מדברים	1715300750
33,349,000	19.50	29,684,655	14.74	29,851,000	15.00	29,725,206	סה"כ תברואה	71
							שמירה וביטחון	72
919,000	4.00	859,857	3.50	851,000	3.50	775,382	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1721000110
60,000		61,000		60,000		239	אחזקת רכב מנהל אגף חרום וביטחון	1721000530
55,000		30,000		55,000		-	אחזקת רכב ממונה אגף חרום בעיר	1721000531
-		-		50,000		-	מיכון מערכת ניהול אגף	1721000570
-		-		-		69,385	אחזקת רכב תפעולי	1721000730
-		-		15,000		520	עבודות קבלניות שמירה לאירועים מיוחדים	1721000780
							הרשות לביטחון קהילתי	7211
201,000	1.00	198,855	1.00	201,000	1.00	122,655	שכר - עיר ללא אלימות מנהלת פרויקט	1721100110
80,000		-		80,000		29,192	אכיפה-רכישת ציוד ציוד טכנולוגי	1721200930
16,000		7,130		16,000		-	רכישת ציוד פנאי	1721200931
10,000		8,850		10,000		1,000	הכשרות וסדנאות	1721300751
10,000		3,300		10,000		16,032	אירועי שיא	1721300752
550,000		257,497		550,000		289,866	פנאי - עבודות קבלניות מדריכי מוגנות ומדריכי נוער	1721400760
10,000		10,003		10,000		-	הקשר הרחב - עבודות קבלניות שיווק והדרכה	1721500750
58,000	0.60	85,482	0.50	122,000	0.60	116,309	שכר עובדים זמניים עו"ס קהילה 0.6 משרה	1721600210
54,000	0.50	53,357	0.50	52,000	0.50	51,895	מוקדן רואה	1721700110
55,000		3,900		55,000		21,197	דבר חדשה	1721700750

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
7221	משמר אזרחי							
1722100430	חשמל ומים הוצאות מים וחשמל	2,100		5,000		5,000		5,000
1722100550	הוצאות פירסום פרסומים והסברה למתנדבים	-		3,000		3,000		3,000
1722100781	הוצאות אחרות א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	5,136		20,000		20,000		20,000
7230	הג"א							
1723000110	משכורת ושכר עבודה 1.55 משרות	221,969	1.55	213,000	1.07	185,566	-	-
1723000420	תחזוקת מקלטים	14,927		135,000		151,488		134,000
1723000422	מחסן רשותי וערכות מגן			48,000				48,000
1723000430	חשמל ומים הוצאות חשמל ומים	83,187		100,000		100,000		100,000
1723000530	אחזקת רכב ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	53,038		-		-		-
1723000550	פרסומים הוצאות פרסום	-		9,000		-		9,000
1723000570	מיכון מערכת שו"ב "שוכל"	-		10,000		-		-
1723000754	ממרכז הפעלה	363		15,000		15,000		15,000
1723000730	אחזקת נגרים ייעודיים לחרום רישוי וביטוח	-		3,000		3,000		3,000
1723000810	השתתפות השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	200,684		220,000		220,000		220,000
1723000812	השתתפות בפעולות משותפות השתתפות להוצאות משותפות (רמת גן)	8,739		5,000		5,000		5,000
1723000930	רכישת ציוד חירום התאמת מחסן חרום לפי דרישות רח"ל	2,222		30,000		32,648		30,000
1724000780	הוצאות אחרות פעולות כיבוי אש	661		30,000		-		-
7260	מל"ח							
1726000570	מיכון תחזוקת תוכנת מל"ח	-		10,000		-		10,000
1726000730	נגררים רישוי ותחזוקת נגרים (כולל גנרטורים לחרום)	58,461		57,000		34,000		57,000
7280	שיטור עירוני							
1728000110	משכורת ושכר עבודה 10 משרות פקחים מסייעים	1,379,820	8.50	1,721,000	7.57	1,614,846	10.00	1,843,000
1728000730	אחזקת רכב סיור רכב סיור	48,084		70,000		48,000		55,000
1728000731	אחזקת רכב רכב סיור 2	88,733		70,000		71,000		73,000
1728000732	אחזקת קטנוע קטנוע סיור	26,343		15,000		6,000		15,000
1728000750	עבודות קבלניות מוקד לילה	181,251		278,000		258,650		260,000
1728000751	עבודות קבלניות קניית שרות מהמשרה	35,100		60,000		43,000		60,000
1728000780	ביגוד לפקחים והוצאות אחרות	35,370		50,000		48,660		50,000
1728000930	רכישת ציוד דו גלגלי , ורכישת מיגון	1,700		25,000		-		-

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							חירום-קורונה	7290
-		234,675	1.43	235,000	1.45	177,582	שכר רכזים וסיירים-קורונה	1729000110
-		83,000		83,000		31,423	אחזקת רכב סל סיוע רכבים לסיירים ורכזים	1729000530
-				-		61,443	קשר עם התושבים סל סיוע בגין פירסומים וערכות הפגה	1729000550
-		118,528		120,000		-	עבודות קבלניות-חרום	1729000750
-		72,729		750,000		44,928	הוצאות שונות חירום-קורונה	1729000780
-		102,000		102,000		92,353	הוצאות קורונה-אנשי חייל סייע ברכישת סלי מזון	1729000840
-		20,000		20,000		14,085	הוצאות קורונה-אנשי חייל	1729000980
-		-		-	-	55,868	תגבור מוקד קורונה	1729998110
-		-		-	-	289,954	שכר מתשאים-קורונה	1729999110
-		-		-		49,839	הסברה ופירסום-קורונה	1729999550
-		-		-		38,196	השאל עובדים-פיקוח קורונה	1729999760
-		-		-		19,100	הצטיידות מוקד-משלט	1729999931
-		21,925		22,000		100,752	ציד מיגון והצטיידות-קורונה	1729999932
5,093,000	16.10	5,096,945	15.58	6,671,000	17.10	4,917,081	סה"כ שמירה וביטחון	72

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							תכנון ובניין עיר	73
							תשתיות ובנין	7310
186,000	1.50	265,820	1.58	286,000	1.50	693,562	משכורת ושכר עבודה 1.5 משרות	1731000110
-		10,000		-		40,586	אחזקת רכב תפעולי	1731000730
50,000		26,951		50,000		13,537	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	1731000750
155,000		38,610		40,000		-	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	1731000751
45,000		39,078		45,000		9,325	עבודות קבלניות עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה	1731000752
100,000		83,397		100,000		76,617	עבודות קבלניות תחזוקת 5 רמזורים	1731000754
960,000		600,000		600,000		275,510	עבודות קבלניות ייעוץ פרויקטים	1731000755
50,000				-		28,098	עבודות קבלניות העתקות שמש	1731000756
10,000		8,000		10,000		-	חשמל רמזורים	1731000770
-		-		-		49	מהנדס - הוצאות שונות	1731000780
155,000		40,599		50,000		8,354	הוצאות שונות ממונה בטיחות	1731000781
							הנדסה וועדה לבניין עיר	7320
5,293,000	25.00	5,224,513	24.60	5,268,000	25.00	4,837,626	משכורת ושכר עבודה 25 משרות	1732000110
1,332,000		970,220		970,000		215,303	הוצאות שכ"ד	1732000410
2,000				2,000			ספרות מקצועית ועיתונים	1732000521
52,000		51,000		52,000		49,393	אחזקת רכב	1732000530
80,000		80,000		100,000		11,337	פרסום פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	1732000550
300,000				300,000		159,506	הוצאות מיכון	1732000570
40,000		31,000		40,000		33,187	אחזקת רכב תפעולי פיקוח על הבנייה	1732000730
40,000		36,000		40,000		36,245	אחזקת רכב תפעולי	1732000731
				-		4,181	רכישת ציוד מתכלה	1732000740
850,000		840,493		850,000		246,256	עבודות קבלניות יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	1732000750
700,000		556,224		750,000		590,967	עבודות קבלניות התחדשות עירונית	1732000751
700,000		482,000		600,000		397,239	עבודות קבלניות עבודות תכנון יעוץ ושמאות	1732000752
400,000		212,356		500,000		236,562	עבודות קבלניות שמאי מכריע	1732000753
600,000		466,130		500,000		251,759	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	1732000754
400,000		167,000		265,000		137,949	עבודות קבלניות יעוץ הנדסה ונכסים	1732000756
100,000		23,587		117,000		32,892	הוצאות שונות הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	1732000780
100,000		120,817		100,000		66,762	רכישת ציוד	1732000930

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
				-		66,440	<u>הוצאות תיכנון</u> מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות	1732000950
332,000	2.00	281,370	1.18	331,000	2.00	159,583	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	1732100110
756,000	4.20			-	-		<u>הוצאות שכר מותנת</u> 4.2 משרות חדשות	1732110110
600,000		400,000		600,000		15,213	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע צווי הריסה	1732100750
				-		149,279	<u>עבודות קבלניות</u> יועץ	1732100751
				-		193,654	<u>עבודות קבלניות</u> תכנון ויעוץ בנושאים שונים (כגון תכנון עיר, תנועה, וכד')	1732100753
262,000		138,000		262,000		113,981	<u>עבודות קבלניות</u> פירוק תקנונים	1732100754
				-		16,281	<u>עבודות קבלניות</u> הוצאות גביה - היטלים	1732100755
300,000		300,000		300,000		234,991	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ משפטי	1732100756
100,000		100,000		100,000			<u>עבודות קבלניות</u> שכ"ט בגין גביית קנסות	1732100757
650,000		571,000		650,000		196,002	<u>עבודות קבלניות</u> עתירות משפטיות	1732100758
400,000		111,875		400,000		226,914	<u>עבודות קבלניות</u> סריקת ארכיב	1732100759
10,000		5,000		10,000			<u>הוצאות שונות</u> שליחות -ועדה לבניין עיר	1732100780
				-		4,657	<u>ועדה לבנין עיר - רכישת צ</u>	1732100930
120,000		14,790		120,000		64,690	<u>השתלמיות</u> הדרכה והכשרה	1732200520
60,000		1,141		-		19,944	<u>עבודות קבלניות</u> יועץ נגישות מתו"ס	1732200750
100,000		-		-		9,571	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע סקרים	1732200751
10,000		9,395		10,000		-	<u>רכישת ציוד</u> רכישת מיכשור הגגשה למותני שירות	1732200930
340,000	2.00	339,041	2.00	353,000	2.00	381,469	<u>שכר מנהלת</u> 2 משרות	1735000110
-		-		-		263,812	<u>שכ"ד מנהלת</u>	1735000410
800,000		743,551		1,200,000		1,089,829	<u>עבודות קבלניות</u>	1735000750
350,000		150,000		350,000		214,521	<u>תכנים שיווקיים</u>	1735000751
50,000		-		50,000		44,908	<u>הוצאות שונות</u>	1735000780
60,000				-			<u>אחזקת רכב</u>	1732000532
18,000,000	34.70	13,538,958	29.35	16,371,000	30.50	11,918,541	סה"כ תכנון ובניין עיר	73

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							נכסים ציבוריים	74
108,000	0.25	97,058	0.27	79,000	0.25	235,866	משכורת ושכר עבודה	1741000110
300,000		250,000		150,000		165,844	הוצאות אחרות אישורי לטאבו ושונות	1741000780
							דרכים ומדרכות	7420
579,000	4.00	714,951	4.00	715,000	4.00	1,489,268	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1742000110
200,000		200,000		200,000		186,783	חומרים כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	1742000720
60,000		52,000		60,000		37,366	אחזקת רכב תפעולי אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט	1742000733
250,000		200,000		200,000		154,169	עבודות קבלניות תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות	1742000750
							הארת רחובות	7430
180,000	1.00	194,858	1.13	181,000	1.00	347,540	משכורת ושכר עבודה משרה	1743000110
25,000		18,000		10,000		11,659	חומרים חומרים ונורות	1743000720
50,000		53,000		60,000		46,355	אחזקת רכב תפעולי אחזקת משאית ניסן 5112664	1743000730
-				-		94,714	אחזקת רכב חשמלאי	1743000731
843,000		720,000		720,000		267,218	עבודות קבלניות חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכד'	1743000750
1,368,000		1,368,000		1,200,000		1,372,126	חשמל חשמל להארת רחובות	1743000770
							בטיחות בדרכים	7440
231,000	1.00	210,004	1.00	201,000	1.00	193,463	משכורת ושכר עבודה משרה	1744000110
40,000		32,000		40,000		39,839	חומרים התקני בטיחות חומרים ותמרומים	1744100721
80,000		40,000		80,000		39,159	עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	1744100751
							תיעול וניקוז	7450
211,000		180,000		140,000		136,025	השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון	1745000830
							גנים ונוטיות	7460
868,000	4.00	788,262	4.00	788,000	4.00	741,020	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	1746000110
150,000		150,000		150,000		215,768	חומרים מתקנים ואחזקת ציוד גינות	1746000720
100,000				-			חומרים-מותנה מתקנים ואחזקת ציוד גינות	1746000721
70,000		60,000		60,000		64,683	חומרים לשיקום מערכות השקיה	1746000722
30,000		5,000		30,000		26,550	אחזקת כלים דלק למכשירים ניידים	1746000730
120,000		110,000		120,000		100,387	טרקטורים אחזקת טרקטורים	1746000731
80,000		8,000		80,000		62,554	אחזקת רכב תפעולי גינן	1746000732
60,000		56,000		50,000		64,355	אחזקת מחפרון	1746000734

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
12,000		12,000		12,000		6,281	<u>אחזקת כלים מכשירים וציוד</u> אחזקת ותיקון כלים	1746000740
100,000		50,000		150,000		304,570	<u>עבודות קבלניות</u> כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	1746000750
4,516,000		4,005,000		4,100,000		4,319,524	<u>עבודות קבלניות</u> גינן ואחזקת גינות ציבוריות	1746000751
284,000				-			עבודות קבלניות- מותנה גינן ואחזקת גינות ציבוריות	1746000752
100,000		30,000		30,000		96,174	<u>עבודות קבלניות</u> פיקוח גינן	1746000753
130,000		130,000		130,000		109,827	<u>עבודות קבלניות</u> קבלן גזם עצים בהתאם לצורך	1746000754
200,000		130,000		130,000		129,355	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקת מזרקות ע" קבלן	1746000755
1,400,000		1,332,000		1,400,000		1,716,534	<u>מים לגינת ציבור</u> צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	1746000770
612,000	3.00	554,609	3.00	567,000	3.00		<u>שכר תחזוקת מתקני משחקים</u> 3 משרות	1746400110
250,000		216,000		200,000			<u>תחזוקת מתקני משחקים</u>	1746400750
							תחזוקת מבני צבור	7490
480,000	4.50	352,031	2.69	352,000	3.00		<u>תחזוקת מבנים</u> 4.5 משרות	1749000110
100,000		75,000		100,000		51,447	<u>אחזקה</u> עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה, מיזוג חשמל	1749000720
80,000		78,000		80,000			<u>אחזקת רכב</u>	1749000730
80,000		76,000		-			<u>אחזקת רכב</u>	1749000731
50,000		30,000		70,000		6,318	<u>רכישת כלי עבודה</u>	1749000740
70,000		420,000		420,000		359,686	<u>ניהול פרויקטים</u> תחזוקת מבני צבור	1749000750
120,000		120,000		150,000			<u>עבודות אחזקה</u> עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה, מיזוג חשמל	1749000751
14,587,000	17.75	13,117,773	16.09	13,205,000	16.25	13,192,427	סה"כ נכסים ציבוריים	74
							חגיגות וטקסים	75
-		-		-		138,518	<u>הוצאות אחרות</u> ארועי יום העצמאות	1751000780
150,000		117,000		80,000		30,252	<u>הוצאות אחרות</u> דגלים, מחסומים, חומרים וכד'	1751000781
200,000		200,000		200,000			<u>הוצאות אחרות</u> הקמת סוכות אבילים	1751000782
-	-	-0	-	-	-	-87	<u>שכר אירועים</u>	1752000110
720,000		800,000		800,000		479,496	<u>ארועים עירוניים</u>	1752000750
-		-		-		160,802	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> ניהול	1752000760
-		-		-		19,481	<u>הוצאות אחרות</u> כנס מתגייסים	1752000782
50,000		-		50,000		573	<u>פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים</u>	1753000750
1,120,000	-	1,117,000	-	1,130,000	-	829,034	סה"כ חגיגות וטקסים	75

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							שרותים עירוניים שונים	76
							מקד עירוני	7610
54,000	0.50	146,359	0.67	146,000	0.80	312,962	שכר מוקד עירוני	1761000110
-		-		-		18,065	הוצאות תקשורת קו אינטרנט למוקד ולמצלמות האבטחה, מרכזיה	1761000540
-		-		-		46,864	מערכת ניהול פניות	1761000570
-		-		2,000		724	ציוד ותחזוקה	1761000740
900,000		864,532		865,000		823,543	עבודות קבלניות הפעלת מוקד עירוני	1761000750
							תרבות הדיור	7640
120,000	1.00	175,324	1.13	171,000	1.00	175,204	שכר -תרבות הדיור משרה	1764000110
							מוסדות כללים	7650
97,000		96,600		100,000		99,900	השתתפות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	1765000810
							שרותים שונים בניין העירייה	7690
817,000		830,000		830,000		213,797	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	1769000410
200,000		336,024		350,000		363,957	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	1769000430
150,000				-			חשמל ומים-מותנה צריכת חשמל ומים	1769000431
50,000		50,000		50,000		49,954	חומרי ניקיון רכישת חומרי ניקיון וח"פ	1769000433
60,000		60,000		60,000		30,043	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	1769000450
90,000		90,000		90,000		88,229	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	1769000470
90,000		105,000		90,000		86,117	אירוח וכבוד בני העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	1769000511
-		-		10,000		300	אשל ונסיעות שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים	1769000512
650,000		680,771		680,000		517,536	טלפון הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	1769000540
100,000		100,000		100,000		98,030	בולים הוצאות ביול ודואר	1769000541
-		-		-		5,449	ערייה - הוצ' אוטומציה	1769000570
250,000		250,000		250,000		244,886	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	1769000750
75,000		72,000		70,000		52,920	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה	1769000751
660,000		580,000		600,000		586,234	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	1769000752
87,000				-			עבודות קבלניות- מותנה	1769000753
10,000		12,000		10,000		190,057	הוצאות אחרות קופה קטנה	1769000780
65,000		66,114		65,000		74,930	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	1769000782
70,000		104,000		104,000		75,030	השתתפות לפנסיה	1769000810
10,000		30,000		30,000		11,695	ציוד משרדי העירייה	1769000930
135,000		135,000		135,000		112,500	עודפות מס הכנסה הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	1769000970
250,000		164,000		180,000		225,352	הוצאות משרדיות טיורים ומדפסות	1769100560

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1769100570	שרותי מיכון הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	168,437		162,000		171,753		120,000
1769100740	ציוד מתכלה רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	19,849		80,000		63,000		115,000
1769100750	עבודות קבלניות רשיונות	450,719		567,000		515,780		560,000
1769100751	עבודות קבלניות שרותי מחשוב	1,036,474		937,000		884,406		980,000
1769100930	רכישת ציוד יסודי שרתי מחשב וציוד מחשוב	226,590		310,000		309,758		300,000
1769100931	רכישת ציוד יסודי- מותנה שרתי מחשב וציוד מחשוב			-				300,000
76	סה"כ שרתים עירוניים שונים	6,406,346	1.80	7,044,000	1.80	6,892,421	1.50	7,365,000
77	פיתוח כלכלי							
1772000110	שכר קידום עסקים 1.5 משרות	35,076	1.50	265,000	1.40	261,572	1.50	287,000
1772000750	קידום עסקים הקמת מרכז שרות לעסקים	67,413		70,000		27,000		-
1772000751	הקמת מרכז שרות לעסקים	6,962		-		-		-
1772000752	ארועי שיא לעסקים פסטיבל אביב ועוד	23,608		-		-		-
77	סה"כ פיתוח כלכלי	133,058	1.50	335,000	1.40	288,572	1.50	287,000
78	פיקוח עירוני							
1781000110	משכורת ושכר עבודה 2 משרות	203,774	2.00	434,000	2.00	449,963	2.00	455,000
1781000730	תחזוקת קטנועים	111,612		70,000		45,000		50,000
1781000731	תחזוקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164	102,471		70,000		74,000		75,000
1781000732	תחזוקת רכב תפעולי הוצאות ליסינג ודלק לרכב	76,645		70,000		67,000		70,000
1781000740	כלים וציוד ביגוד לפקחים	16,423		25,000		15,000		25,000
1781000752	עבודות קבלניות עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	2,101,578		1,700,000		2,000,000		2,000,000
1781000780	הוצאות שונות הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים			5,000		5,000		5,000
1781000782	הוצאות שונות גרירת רכבים	14,297		20,000		20,000		35,000
1782000110	משכורת ושכר עבודה 9 משרות פקחים	1,397,371	8.00	1,529,000	7.72	1,528,816	9.00	1,601,000
1783000750	עבודות קבלניות עמלה לחברת גביה בגין גביית דמי חניה וכד'	145,316		170,000		178,286		170,000
1783000930	רכישת אופנעים	90,136		20,000		-		-
78	סה"כ פיקוח עירוני	4,259,623	10.00	4,113,000	9.72	4,383,065	11.00	4,486,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
81	חינוך							
8110	מנהל חינוך							
1811000110	משקורת ושכר עבודה 15.54 משרות	3,095,356	15.00	3,005,000	14.91	2,918,996	15.54	2,975,000
1811100110	משקורת ושכר עבודה תחזוקת מוסדות חינוך 7 משרות	1,266,287	7.00	1,206,000	7.00	1,190,891	7.00	1,202,000
1811000210	משקורת ושכר עבודה זמניים שכר זמניים כנגד סעיף פעולות לתחזוקת מוסדות חינוך	2,752	-	-	-	2,904	-	-
1811000221	משקורת ושכר עבודה זמניים צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשד	42,138	-	10,000	-	2,367	-	130,000
1811000470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה והדפסות	1,813		2,000		2,000		5,000
1811000510	אירוח וכיבוד למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	17,865		40,000		40,000		40,000
1811000530	הוצאות רכב רכב מנהל מחלקה	44,962		48,000		60,000		60,000
1811000531	אחזקת רכב רכב מנהל מחלקת גנ"	61,813		65,000		43,000		55,000
1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	-		46,000		46,000		54,000
1811000560	פירסום הפקת חוברות רישום לגנ" וכתה א	26,757		34,000		34,443		35,000
1811000580	הוצאות אירגוניות ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	26,780		60,000		60,000		60,000
1811000720	חומרים רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	197,972		170,000		170,000		170,000
1811000721	חומרים תחזוקה מונעת מזגנים	32,438		100,000		100,000		100,000
1811000730	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	69,063		77,000		58,000		65,000
1811000731	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	49,663		65,000		42,000		60,000
1811000750	עבודות קבלניות עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	292,217		300,000		300,000		300,000
1811000752	עבודות קבלניות עב' קבלניות בטיחות ושבר	234,127		270,000		270,000		270,000
1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך			200,000		200,000		300,000
1811000756	עבודות קבלניות תחזוקת מוס"ח מוכש"ר	39,609		100,000		100,000		100,000
1811000758	הוצאות שונות השלמת תוכניות : ממ"ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית	7,142		71,000		71,000		50,000
1811000781	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	19,777		50,000		51,367		50,000
1811000782	הוצאות שונות מלגות לסטודנטים	330,807		-		-		-
1811000783	פרוייקט פר"ח שכר רכז	42,160		48,000		48,000		50,000
1811000784	שבוע חינוך שבוע חינוך	8,298		60,000		4,238		60,000
1811000785	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	801		10,000		3,093		-
1811000786	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	150		250,000		201,695		200,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
1811000787	הוצאות שונות	35,143		34,000		31,132	34,000
1811000788	הוצאות שונות קופה קטנה הוצאות שונות	1,639		4,000		4,000	4,000
1811000789	מרכז להבה מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	11,910		163,000		163,115	465,000
1811000791	פעולות יחודיות חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'			-		-	38,000
1811001780	סמינר הקיבוצים			30,000		30,000	30,000
1811001781	ארוע לאגף - עבור זכיה בפרס חינוך			50,000		39,460	-
1811000961	הוצאות מותנות - חינוך			-		-	2,883,000
8120	גני ילדים						
1812200110	משכורת ושכר עבודה סייעות גני ילדים 73.51 משרות	8,444,313	67.00	8,223,000	65.74	8,199,886	8,975,000
1812200210	משכורת זמניים סייעות גני ילדים 2.90 משרות	331,037	2.55	324,000	1.59	318,094	354,000
1812200212	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים		-	19,000		-	-
1812200430	חשמל מים הוצאות חשמל ומים	382,950		329,000		307,186	400,000
1812200431	חומרי ניקיון רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	73,000		79,000		79,000	108,000
1812200450	רהוט ואחזקה רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	330,484		400,000		400,000	300,000
1812200470	ציוד משרדי מתכלה הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	15,869		18,000		18,000	21,000
1812200471	ציוד משרדי מתכלה החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים	13,506		35,000		35,000	40,000
1812200520	השתלמויות התמקצעות צוות הסייעות	26,987		107,000		107,083	60,000
1812200540	הוצאות תקשורת תשלום הוצאות טלפון	45,315		53,000		35,947	50,000
1812200750	עבודות קבלניות רכישת ומילוי חול בארגזי חול	176,238		310,000		310,000	200,000
1812200751	עבודות קבלניות אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות	177,800		290,000		290,000	350,000
1812200752	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי - גני ילדים	41,180		145,000		136,889	158,000
1812200753	עבודות קבלניות הזנה גנים תקשורתיים	45,071		77,000		75,243	99,000
1812200754	מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	2,500		27,000		-	130,000
1812200755	סיפור על במה	10,624		5,000		5,000	55,000
1812200757	העברת כספי הורים גני ילדים	2,004,453		1,211,000		978,604	2,190,000
1812200758	שיפוצים בגני ילדים			407,000		406,919	
1812200781	הוצאות שונות חומרי מלאכה, משחקים וכו'	119,123		218,000		218,000	247,000
1812200784	הוצאות אחרות טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1,518,729		1,626,000		1,626,000	1,632,000
1812200786	הוצאות אחרות אירוע שנתי מרכזי בגני ליום העצמאות מ.	4,195		-		-	60,000
1812200787	אילנות בגנים תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	81,245		109,000		109,000	109,000
1812200788	עיר המח"ר בגני"	80,000		200,000		200,000	400,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1812200810	השתתפויות השתתפות בגגנות חובה	4,551,653		5,073,000		5,073,000		5,117,000
1812230110	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה 7 משרות	469,705	7.74	1,067,000	7.74	1,067,503	7.00	856,000
1812300110	סייעת שניה בגני ילדים 23.2 משרות	2,546,264	21.35	2,784,000	23.37	2,793,570	23.20	2,774,000
1812300520	תקציב העשרה - סייעת 2	95,609		95,000		95,000		145,000
1812300810	קזוז שכר גגנות קזוז שכר גגנות טרום חובה באמצעות משרד החינוך	5,624,476		5,719,000		5,719,000		5,763,000
1812500110	שכר צהרונים רכות	162,705	1.00	157,000	1.00	167,068	1.00	167,000
1812500760	רכישת שרותים לגיל הרך	1,082,335		1,042,000		781,502		2,400,000
1812500780	ניצנים	1,498,356		1,200,000		1,200,000		3,570,000
8132	בתי ספר יסודיים							
1813200110	משכורת ושכר עבודה 17.32 משרות לבתי ספר יסודיים	2,361,772	17.00	2,363,000	16.76	2,363,000	17.32	2,412,000
1813200210	משכורת ושכר עבודה עובדים זמניים לבתי ספר	21,776	-	27,000	0.05	28,469	-	12,000
1813200410	שכ"ד בתי ספר	-		57,000		56,905		56,000
1813200420	קול קורא הגיינה וניקיון	-		120,000		32,605		-
1813200430	חשמל מים הוצאו חשמל ומים לבתי ספר	628,773		688,000		688,530		688,000
1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר	22,014		32,000		30,000		36,000
1813200570	הוצאות מיכון מנכ"ס - מטרופוליט, חותם	198,493		146,000		139,736		150,000
1813200750	עבודות קבלניות ניקיון בבתי ספר יסודיים	1,438,069		1,781,000		1,761,399		1,800,000
1813200752	שיפוצי ק"צ שיפוץ מוסדות חינוך בהשתתפות מ.החינוך	-		1,220,000		1,220,001		-
1813200753	עבודות קבלניות תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס	46,332		53,000		53,000		54,000
1813200754	קול קורא עוזרי הוראה	-		1,166,000		1,165,386		-
1813200755	עבודות קבלניות חינוך לפסגות	403,031		769,000		768,477		893,000
1813200756	עבודות קבלניות	204,497		350,000		350,000		200,000
1813200757	ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים פיתוח צוות מ"פ - גוגיה חדשנות פדגוגית בבתי הספר	-		50,000		50,000		50,000
1813200758	סל מדע	157,314		240,000		-		240,000
1813200759	מקום זיהוי האקטון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות	37,526		60,000		31,408		80,000
1813200760	רכישת שירותים פעילות בבתי הספר	1,693,318		1,924,000		1,443,001		1,600,000
1813200761	השאלת ספרים	38,754		20,000		20,000		20,000
1813200781	הוצאות אחרות הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי"ס	106,681		125,000		125,000		175,000
1813200783	הוצאות אחרות שחיה וציוד ספורט	6,000		-		-		60,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1813200784	הוצאות אחרות מרכז טיפולי	15,597		20,000		20,000		20,000
1813200785	מל"ת הארכת יום הלימודים ב 4 ימים, 4.5 מסגרות, 35 תל" במסגרת	11,014		-		-		-
1813200787	פרויקט יהלום תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונ	35,861		36,000		36,000		85,000
1813200789	מצוינות רובטיקה, עתודות מדעיות	42,970		55,000		50,567		150,000
1813200790	פרויקט אולימפידע במתמטיקה תלמידי שכבה ה'			12,000		-		12,000
1813200810	תמיכות (חוק נהרי) תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי	307,896		301,000		301,000		301,000
1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים	20,000		40,000		28,000		36,000
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר העברת סל תלמידי מ. החינוך	900,299		1,619,000		1,593,525		1,900,000
1813200922	פרויקטים חד פעמיים באמצעות מ.החינוך	1,836,692		600,000		594,831		-
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	41,032		112,000		111,327		112,000
1813200930	רכישת ציוד מחשבים, מדפסות, מקרנים	97,694		100,000		100,000		120,000
1813210210	שכר נאמני קורונה		1.73	280,000	1.73	281,663		
1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים -העשרה הפעלת הפרויקט בב"ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים	858,356		1,561,000		1,561,000		1,363,000
1813210781	פרויקטים חד פעמיים באמצעות מ.החינוך			-		-		600,000
1813210782	פרויקט -המרכז הישראלי להתחדשות בחינוך טיפול השפה בב"ס סעדיה גאון	84,703		84,000		84,000		-
1813210783	הכלה והשתלבות			-		-		213,000
1813210784	אוריות מדעית ביקור במזאוי מדע וסדנאות	64,064		90,000		94,551		110,000
1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 באמצעות משרד החינוך 60%	18,650		170,000		130,212		250,000
1813210924	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17 באמצעות משרד החינוך 60%	146,978		-		-		-
1813220752	עיר מחר	1,200,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000
1813220753	שחמט - שכבה ב'	74,250		75,000		74,250		75,000
1813220780	העשרה ונלוות שיזר	13,284		48,000		48,000		48,000
1813220783	בית ספר מגן	86,669		110,000		106,549		150,000
8133	חינוך מיוחד							
1813300110	משכורת ושכר עבודה 23.86 משרות סיועות כיתתיות	2,959,120	22.27	2,750,000	22.19	2,750,081	23.86	2,919,000
1813300520	השתלמויות פעילות הדרכה למלוות	3,600		5,000		3,500		5,000
1813300710	הסעות הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	8,618,403		8,605,000		8,605,000		8,500,000
1813300750	תוכנית מל"ע	-		45,000		45,000		45,000
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל	1,863,162		1,969,000		1,969,000		1,969,000
1813300781	אגרה לבית אקשטיין אגרת לימודי חוץ	685,461		700,000		690,000		700,000

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1813300782	<u>הוצאות שונות</u> תקציב העשרה גני ילדים	39,068		60,000		60,000		60,000
1813300783	<u>חזנה</u> כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים	21,127		65,000		65,000		65,000
1813310110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 62.01 משרות מלוות להסעות	6,439,344	61.61	6,781,000	57.30	6,781,360	62.01	6,281,000
1813320110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 47.87 משרות סיעות צמודות	3,234,797	41.30	4,588,000	41.30	4,595,105	47.87	4,434,000
8138	<u>בית הספר של החופש הגדול</u>							
1813800210	<u>שכר ע.זמניים</u> קייטנה-בית הספר של החופש הגדול	-	0.30	180,000	0.28	176,668	0.30	200,000
1813800760	<u>רכישת שירותים</u> בתי ספר של החופש הגדול	1,405,497		1,463,000		1,550,729		1,600,000
8140	<u>חטיבת ביניים</u>							
1814100210	<u>פרויקט תלם</u>	-	-	-	-	2,391	-	-
1814100740	<u>ציוד מתכלה</u> חומרים מתכלים תפוח פיס	30,312		50,000		50,000		60,000
1814100750	<u>חטיבת ביניים</u> תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה	220,773		225,000		224,392		350,000
1814100780	<u>סייבר חט"ב</u>	18,000		18,000		-		18,000
1814100783	<u>תיכון ברנקו וייס</u> השתתפות פר תלמיד ל 114 תל" כולל מיזם תקשורת	292,667		395,000		381,000		395,000
1814200110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> מנהל חטיבת הביניים	672,276	-	-	-	-		-
1814200750	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבת ביניים	551,296		674,000		578,221		780,000
1814200751	<u>אירגוניות ז'ז'ט'</u>	170,845		506,000		491,264		506,000
1814200754	<u>פרויקט נחשון</u> טיפח מנהיגות	190,000		150,000		150,000		150,000
1814200760	<u>רכישת שירותים</u> אשכול פייס 4.5 משרות	422,183		503,000		502,687		503,000
8149	<u>ביקור סדיר</u>							
1814900110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 3.15 משרות ביקור סדיר	616,763	3.15	635,000	3.15	625,941	3.15	632,000
8150	<u>בתי ספר תיכוניים</u>							
1815000570	<u>תוכנת שכר</u>			14,000		-		14,000
1815400751	<u>השתתפות משלחת לפולין</u>	8,800		-		-		50,000
1815700110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 20.65 משרות מינהל יובלים	3,764,577	19.64	2,869,000	18.98	2,871,460	20.65	3,109,000
1815700111	<u>שכר מורים</u> 68.36 משרות עובדי הוראה	14,674,882	68.00	16,606,000	67.55	16,598,471	68.36	16,539,000
1815700430	<u>מים</u> יובלים	133,262		179,000		129,586		150,000
1815700510	<u>דמי שתייה מנהלה יובלים</u>	19,658		20,000		20,000		20,000
1815700750	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבה עליונה	382,671		787,000		528,221		787,000
1815700751	<u>ארגוניות ייז"ב"</u>	618,963		534,000		454,400		540,000
1815700753	<u>עבודות קבלניות</u> ליווי חשבונאי	30,607		39,000		39,000		47,000
1815700754	<u>קניית שרות תוכנית ספורט יובלים</u>	207,485		140,000		140,000		140,000

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
-		-		-		33,750	מודל האו"ם	1815700756
80,000		80,000		80,000		70,000	שערים לבגרות	1815700781
							מלגות לסטודנטים	8168
400,000		554,500		600,000			מלגות לסטודנטים	1816800850
							אבטחת מוסדות חינוך	8171
237,000	1.00	234,271	1.00	244,000	1.00	242,503	משקורת ושכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך	1817100110
50,000		42,000		50,000		43,534	הוצאות רכב תפעולי אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	1817100730
2,600,000		2,372,947		2,459,000		2,082,869	עבודות קבלניות אבטחת מוסדות חינוך ע"י 24 שומרים יסודי	1817100750
200,000		69,494		99,000		167,103	עבודות קבלניות שמירה ע"פ צרכים מיוחדים	1817100751
							שרות פסיכולוגי	8173
3,125,000	14.25	2,935,268	14.56	2,941,000	15.00	2,956,735	משקורת ושכר עבודה 14.25 משרות פסיכולוגים	1817300110
44,000		35,548		35,000		12,923	ציוד מתכלה ציוד משרדי והדפסות	1817300470
116,000		1,200		5,000		40,752	השתלמויות שפ"י	1817300520
3,000		2,000		3,000		2,814	ספרות מקצועית שפ"י	1817300522
12,000		11,670		12,000		7,770	הוצאות תקשורת	1817300540
74,000		76,475		77,000		86,241	הוצאות אחרות הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך	1817300780
19,000		18,635		19,000		18,392	הוצאות אחרות דמי שתייה ושונות	1817300781
95,000		81,000		81,000		69,580	הוצאות אחרות אבחונים ע"ח העירייה	1817300782
41,000				-			מרכז טיפול מתבגרים	1817300783
3,000		2,000		3,000		1,009	קופה קטנה	1817300784
							רווחה חינוכית	8176
191,000	1.00	194,690	1.00	190,000	1.00	192,662	משקורת ושכר עבודה רווחה חינוכית	1817600110
561,000		377,588		381,000		358,257	רווחה חינוכית תגבור בגרויות בתוכנית תה"ל ותגבור בתי הספר היסודיים	1817600780
							מועדוניות	81761
1,154,000	9.11	1,229,363	8.60	1,238,000	9.00	1,332,955	משקורת ושכר עבודה 9.11 משרות במועדוניות	1817610110
84,000		84,000		84,000		31,500	שכ"ד מועדוניות	1817610410
6,000		6,000		6,000		750	פעילות העשרה לצוות מועדוניות	1817610521
		40,416		41,000			שיפוז מועדוניות	1817610750
50,000		50,000		50,000		48,414	הוצאות אחרות-הסתדרות הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610780
50,000		50,000		50,000		44,072	הוצאות אחרות-שקד (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610782
50,000		50,000		50,000		35,451	הוצאות אחרות-פלמ"ח (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610784
50,000		50,000		50,000		34,588	הוצאות אחרות-הדרים הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	1817610786

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
1817610788	הוצאות אחרות-אביב (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	29,533		50,000		50,000		50,000
1817610789	הוצאות אחרות רכישת ציוד ותחזוקה 5 מועדוניות	27,302		25,000		27,233		25,000
1817610790	הוצאות אחרות חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות	2,055		28,000		12,514		28,000
1817620750	מועדוניות קדימה	240,000		100,000		240,000		240,000
1817620780	מדריך עם קדימה	618		15,000		76		15,000
8178	הסעות תלמידים							
1817800716	הסעות תלמידים כרטיסיות לתלמידים	11,962		49,000		20,484		25,000
8179	קידום נוער							
1817900110	משקורת ושכר עבודה 5.4 משרות קידום נוער	775,474	4.69	906,000	5.18	908,571	5.40	797,000
1817900470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	5,000		5,000		3,986		15,000
1817900520	השתלמות לקידום נוער	13,328		17,000		12,649		17,000
1817900540	הוצאות תקשורת טלפון	3,708		3,000		4,202		5,000
1817900750	עבודות קבלניות קבלן ניקיון קידום נוער	26,997		26,000		26,000		28,000
1817900780	קדום נוער - הוצאות אחרות	115,830				-		-
1817900781	הוצאות אחרות נסיעות לביקור במזיאונים והוצ' ייחודיות	40,828				16,371		54,000
1817900782	הוצאות אחרות קופה קטנה	2,913		3,000		2,374		3,000
1817900784	הוצאות אחרות דמי שתיה ושונות	2,748		5,000		1,549		5,000
1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון -	40,492		57,000		57,000		57,000
1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	13,617		20,000		20,000		20,000
1817900905	תוכנית גשרים - פעולות			60,000		-		60,000
1817910110	שכר מגשרת	230,094	1.37	-		-		-
8170	שרותים משלימים לבתי ספר וגני ילדים							
1817400110	משקורת ושכר עבודה 24.02 משרות סיעות רפואיות	2,346,978	23.00	2,478,000	22.77	2,479,098	24.02	2,184,000
1817500440	ביטוח תלמידים ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	323,400		325,000		331,946		350,000
1817920783	כתבי חידה דו חמיצר 70 שנה לעיר	69,754		-		-		-
1817920784	תחרות שחמט עירונית			5,000		-		5,000
1817928756	שירי מורשת קונצרטים וכנס מקהלות			35,000		-		35,000
1817928757	חושבים שפה בג"ל טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	336,018		430,000		430,000		430,000
1817930750	מרכז ללקוי למידה			82,000		32,100		19,000
1817940751	ספרניות-במימון עירייה	140,240		190,000		167,935		220,000
1817960210	משקורת ושכר עבודה הפעלת התוכנית הלאומית		0.80	133,000	0.61	127,014	0.80	128,000
1817960750	עבודות קבלניות מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	51,447		70,000		70,000		86,000

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
631,000		631,000		631,000		603,726	עבודות קבלניות הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	1817960760
37,000		37,000		37,000		23,805	רכישת שרותים התוכנית הלאומית - בריאות	1817960761
5,000		3,000		5,000		4,019	הוצאות אחרות שונות	1817960780
115,000		115,830		115,000			מקום בלב	1817970780
		320,249		427,000		352,000	רכישת שרותים השכלת מבוגרים	1818000760
90,000		6,600		90,000		122,404	השכלת מבוגרים	1818000780
128,488,000	429.25	119,664,908	404.38	122,499,000	412.50	111,302,033	סה"כ חינוך	81
							תרבות	82
399,000	1.00	394,936	1.00	386,000	1.00	258,820	שכר משרה	1821000110
527,000	3.30	521,964	3.30	462,000	3.30	458,024	מנהל מרכז צעירים 3.3 משרות	1822000110
51,000		51,010		50,000		54,539	ניקיון מרכז צעירים	1822000434
150,000		100,000		150,000		31,944	הפעלת מרכז צעירים	1822000750
420,000		420,000		420,000		187,705	כפר הסטודנטים	1822000751
				-		47,200	סל תרבות	1822000760
200,000		137,000		200,000			קייטנות . פסח וקיץ	1822000761
100,000		67,200		100,000		61,870	פעילות תרבות לגמלאים פעילות תרבות לגמלאים	1822000780
50,000		44,000		63,000		60,834	השתתפויות השתתפות לאיגודי אומנים	1822000810
90,000		90,000		90,000		90,000	מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים	1822100750
100,000				-			רכישת שרותים מהמתנס פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	1822100760
311,000		171,000		171,000		153,995	רכישת שרותים מהמתנס ספריה	1823000760
2,350,000		2,461,000		2,461,000		2,445,516	רכישת שרותים מהמתנס שרותי פנאי	1824000760
200,000		200,000		200,000		189,071	מים למוסדות תרבות	1824000770
100,000		39,978		100,000		39,265	פעילות נשים מועצת נשים	1824000780
250,000		150,000		150,000			רכישת שרותים מהמתנס מסלולים	1824000761
500,000		420,000		420,000			רכישת שרותים מהמתנס פרוייקטים (כולל במ. הפייס)	1824000762
800,000		225,000		225,000			רכישת שרותים מהמתנס מרכזים קהילתיים	1824000763
870,000				-			רכישת שרותים מהמתנס-מותנה	1824000764
40,000		39,978		40,000		36,750	פעילות נשים פעילות לקידום מעמד האישה	1824000980
		544,000		544,000		435,995	רכישת שרותים מהמתנס מוסיקה ומחול	1825000760
70,000		70,000		70,000		70,000	תמיכה במזואונים	1826200810

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							תרבות תורנית	8270
120,000	1.00	118,931	1.00	117,000	1.00	115,771	משכורת ושכר עבודה שכר תרבות תורנית	1827000110
187,000		188,730		150,000		106,459	פעילות תרבות תורנית חרדי	1827000780
140,000		63,454		140,000			אירועי תרבות תורנית	1827000781
187,000		177,810		150,000		130,659	פעילות תרבות תורנית מורשת ישראל	1827000782
100,000		100,000		100,000		21,289	פעילות תרבות תורנית דת"ל	1827000783
225,000		239,789		200,000		150,217	אירועים משותפים תרבות תורנית	1827000784
							נוער	8280
175,000		175,000		175,000		99,500	פעילויות ילדים ונוער אחרות	1828000750
1,280,000		412,000		412,000		371,003	רכישת שרותים מהמתנס פעילות נוער	1828000760
45,000		45,000		45,000		39,798	רכישת שרותים מהמתנס נוער ישראל יוצאי אתיופיה	1828000761
100,000		100,000		100,000		100,000	רכישת שרותים מהמתנס כנפיים של קרמבו	1828000762
120,000		120,000		120,000		120,000	רכישת שרותים מהמתנס פעילות קיץ לנוער	1828000763
435,000	3.00	419,192	2.87	424,000	3.00	483,465	משכורת ושכר עבודה שכר נוער	1828200110
							ספורט	8293
194,000	1.00	192,287	1.00	197,000	1.00	188,206	משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל	1829300110
23,000		22,500		45,000		42,120	השכרת מגרש ברח' המעפילים	1829300410
300,000		300,000		300,000		226,008	עבודות קבלניות אחזקת מגרש כדורגל עירוני	1829300750
120,000				-			עבודות קבלניות אחזקת מגרשי ספורט	1829300751
		137,380		250,000		260,000	מירוצי אור יהודה ומסע אופניים	1829300760
220,000		208,255		190,000		192,034	חשמל ומים מגרש כדורגל	1829300770
100,000		40,991		70,000		67,442	ספורט-כדורגל/סל	1829300780
500,000		732,000		750,000		580,000	תמיכה בעמותות ספורט	1829300820
				20,000			מלגות מצטיינים בספורט	1829300850
12,149,000	9.30	9,940,385	9.17	10,257,000	9.30	7,915,498	תרבות	82
							בריאות	83
				-		2,100	חשמל מד"א חשמל ומים -נה"ז מד"א	1836100431
200,000		196,375		180,000		174,969	עבודות קבלניות שירותי אמבולנס ממד"א	1836100750
46,000		46,000		46,000		44,147	מד"א - השתת' ותרומות השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	1836100810
246,000		242,375		226,000		221,216	סה"כ בריאות	83

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משרות 2021	אומדן ביצוע 2021	הצעת תקציב 2022
84	רווחה						
8410	מנהל רווחה						
1841000110	משקורת ושכר עבודה 41.8 משרות רווחה	8,236,914	42.00	8,114,000	42.12	8,146,477	8,663,000
1841000420	הוצאות תחזוקה תחזוקה שוטפת	29,058		30,000		30,000	30,000
1841000421	עבודות קבלניות תחזוקת מבנים	9,360		150,000		69,972	60,000
1841000434	שרותי ניקיון	171,942		110,000		110,000	110,000
1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו	129		40,000		31,000	40,000
1841000511	כיבוד	4,281		7,000		7,000	7,000
1841000540	תקשורת רווחה	70		-		-	-
1841000570	הוצאות מיכון	28,515		29,000		40,870	42,000
1841000750	עבודות קבלניות ניקיון וגיטון במבנים	14,402		-		-	-
1841000751	עבודות קבלניות שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	150,204		160,000		160,000	160,000
1841000752	עבודות קבלניות וועדות תסקירים	2,036		5,000		5,000	5,000
1841000753	עבודות קבלניות חשב רווחה מ.מ.			138,000		138,645	65,000
1841000780	הוצאות אחרות טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	24,876		30,000		63,000	60,000
1841000960	רזרבה רווחה במימון משרד הרווחה			-		-	200,000
8420	רווחת הפרט והמשפחה						
1842000840	טיפול במשפחה הוצאות למנחה קבוצת אדלר	23,095		30,000		21,198	60,000
1842200110	משקורת ושכר עבודה 0.47 ע"ס מרכז קשר	85,019	0.47	84,000	0.47	95,353	107,000
1842200840	צרכים מיוחדים השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד בית	393,309		361,000		366,334	361,000
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה הוצאות הפעלה מרכז קשר	1,001		5,000		17,016	10,000
1842200843	דיירי רחוב במוסד	56,842		282,000		282,000	305,000
1842200845	סיוע משפחות עם ילדים	143		-		-	-
1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	204,671		210,000		117,861	200,000
1842200849	צרכים מיוחדים עזרה למשפחות 100% עירייה	251,746		150,000		100,000	150,000
1842210110	משקורת ושכר עבודה ע"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	254,577	1.60	304,000	1.59	264,136	288,000
1842400110	משקורת ושכר עבודה 2.55 משרות טיפול באלימות	389,216	2.16	395,000	2.34	442,359	487,000
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	199,294		13,000		13,000	60,000
1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	85,518		66,000		66,000	66,000
1842400842	התמודדות עם שכול	-		73,000		73,052	88,000

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
35,000		-		-		26,293	תכנית למניעת אלימות	1842400843
44,000				-			תוכנית לטיפול באלימות	1842400845
140,000	0.50	123,646	0.53	119,000	0.55	116,510	משכורת ושכר עבודה 0.5 משרות ע"ס תחנה	1842410110
							שרותים לילד ולנוער	8430
423,000	1.93	392,441	1.72	396,000	1.72	520,140	משכורת ושכר עבודה 1.93 משרות	1843500110
185,000	0.80	163,895	0.78	149,000	0.80	145,898	משכורת ושכר עבודה 0.8 משרה מועדונית משותפת	1843500111
95,000	0.55	69,797	0.48	126,000	0.60	16,844	משכורת ושכר עבודה 0.55 התוכנית הלאומית	1843500112
526,000		530,461		492,000		404,342	פעילות קהילתית לילד מועדונית ביתית, מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון טיפול בילד בקהילה	1843500840
93,000		80,000		80,000		33,860	מועדונית משותפת כנגד הכנסות הורים	1843500841
187,000		198,300		192,000		155,824	ילדים בסיכון - קייטנה התוכנית הלאומית	1843500842
45,000		-		40,000			מוגנות ק"צ	1843500845
6,040,000		6,047,744		6,052,000		7,490,651	אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור - 66 ילדים	1843800840
600,000		583,749		584,000		578,035	טיפול במשפחה אמנית 17 ילדים	1843800843
3,280,000		3,428,031				2,827,556	ילדים במעון יום סידור ילדים במסגרת מעונותיהם - 120 ילדים	1843900841
							שרותים לזקן	8440
1,050,000		1,032,685				1,289,274	אחזקת זקנים במעונות עבור 13 קשישים בבית אבות	1844300840
10,000		-		27,000			נפשון לזקן	1844300842
218,000	1.50	215,958	1.50	201,000	1.50	291,375	מועדוני קשישים 1.5 משרות מדריכות למועדונים + חוגים לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות	1844400110
842,000		842,000		842,000		662,411	מועדוני קשישים הפעלת מועדונים ובתי חמים	1844400760
20,000		5,000		20,000		40,248	מועדון לזקן עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	1844400840
76,000		36,778		83,000		59,751	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	1844400841
133,000		111,230		133,000		130,379	שכונה תומכת מנזר לבדק בית לקשישים	1844400842
31,000		26,501		33,000		25,344	צרכים לזקן קפה אירופה	1844400843
133,000		133,360		122,000		110,641	ק. תומכת לניצולי שואה	1844400844
30,000		5,650		30,000		44,612	סיוע לניצולי שואה	1844400845
115,000		66,000		67,000		8,014	בני משפחה מטפלים	1844400846
408,000		418,918		415,000		219,840	מרכז יום לקשיש הסעות+ארוחות+חוגים	1844500840
-		-		45,000		26,891	קהילה תומכת השתתפות בפרוייקט	1844500841

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מערך	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
							מש"ה	8450
167,000	1.05	155,252	1.05	166,000	1.05	153,708	שכר סביבה תומכת מש"ה 1.05 משרות	1845100110
10,584,000		9,461,651		9,461,000		10,449,296	סידור מש"ה במוסדות עבור 59 חניכים בפנימיות	1845100840
1,917,000		1,917,366		1,785,000		1,811,425	מש"ה במוסד ממשלתי עבור 10 חניכים	1845100841
1,897,000		1,735,746		1,761,000		1,251,679	החזקת אוטיסטים סידור ל 7 אוטיסטים 100% מימון רווחה	1845100842
31,000		22,525		31,000		30,212	משפחות אומנה מש"ה עבור 3 משפחות	1845100843
90,000		89,337		90,000		60,921	טיפול בהורים וילדים עזרה לאוטיסטים	1845100844
16,000		20,000		20,000		7,870	סביבה תומכת -מש"ה 10 משתתפים	1845100847
1,496,000	12.03	1,642,790	12.93	1,559,000	12.47	1,637,367	משכורות ושכר עבודה 12.03 משרות	1845200110
1,428,000		1,356,411		1,272,000		1,132,779	מע"ש -תשלום ממשלה 33 חניכים במעונות יום טיפולי	1845200840
1,071,000		1,000,000		1,052,000		666,643	מעונות יום טיפוליים עבור 82 מש"ה במע"ש	1845200842
100,000		128,901		250,000		147,075	מרכז רווח מעש	1845200843
100,000		50,000		100,000		57,915	עבודת חניכים	1845200844
-	-	-	-	-	-	44,926	משכורות ושכר עבודה מועדון ברוש	1845300110
762,000		362,000		762,000		405,321	שירותים תומכים מש"ה הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	1845300841
50,000		50,000		120,000		52,133	נפשון מש"ה	1845300842
155,000		155,000		155,000		15,214	מועדון ברוש פעילות אחר הצהריים עבור 17 מש"ה	1845300843
107,000		-		-		-	ראים אותך	1843500844
28,000		35,960		33,000		26,780	מועדונית מש"ה מען אמוני מש"ה	1845400840
90,000		87,549		33,000		43,884	מועדונית לילדים עבור 7 ילדים	1845400841
170,000		170,941		117,000		102,293	מ. יום ותעסוקה לבוגרים עבור סידור 7 למסגרות	1845400842
							שרותי שיקום	8460
158,000		154,000		158,000		137,379	מרכז יום לנכים קשיים 2 נכים	1846000840
10,000		6,000		26,000		17,094	הדרכת עיוור ובני בית הדרכת עיוור עפ"י הצרכים	1846300841
126,000		102,000		126,000		58,665	שיקום העיוור בקהילה מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 10 מושמים	1846300842
56,000		66,507		67,000		83,134	אחזקת נכים במשפחות אומנה עבור 5 נכים	1846500840
1,902,000		1,671,932		1,672,000		1,828,490	אחזקת נכים בפנימיות עבור החזקת 13 נכים במעון	1846500843
121,000		114,000		121,000		92,363	מעון יום ילדים מוגבלים עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה	1846600840
382,000		389,840		382,000		332,941	תעסוקה מוגנת למוגבל תעסוקה מוגנת עבור 15 מטופלים	1846600841
53,000		52,000		72,000		69,021	תעסוקה נתמכת 10 מטופלים	1846600842

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
708,000	6.59	548,315	4.25	553,000	4.25	701,074	שכר סניעת ליוני 6.59 משרות	1846700110
45,000		39,000		45,000		39,024	הסעות נכים עבור הסעת 2 נכים בקהילה	1846700840
35,000		31,000		30,000		24,653	תוכנית לילד החריג עבור סניעות במסגרות בקהילה	1846700842
1,200,000		570,000		614,000		581,490	הסעות למ.יום שיקומי עבור 10 ילדים	1846700843
134,000		-		-		24,062	חלפה למעון יום שיקומי	1846700844
80,000		49,500		80,000		49,500	נכים קשיים בקהילה טיפול אישי בנכים בקהילה	1846700845
1,403,000		1,435,023		1,435,000		1,070,939	מ.יום שיקום לנכים עבור סידור 15 ילדים נכים	1846700846
105,000		48,000		105,000		112,630	שיקום נכים בקהילה אימון והכשרת נכים	1846800840
8,000		7,000		8,000		6,508	מעדונים לעיוור סידור 2 עיוורים במועדון	1846800843
118,000	0.85			-	-		מרכז למשפחה מוגבלים עבור 40 משפחות חדש בהתאם תוכנית עבודה	1846810110
75,000				-			מרכז למשפחה מוגבלים עבור הרצאות והנחיית קבוצות	1846810840
							שדות תקן	8470
398,000	2.58	362,648	2.52	319,000	2.27		שכר פרויקט מענה 2.58 משרות	1847100110
				-	-	302,699	שכר פרויקט מעטפת	1847100210
14,000		-		10,000			יתד-מעגלי צעירות עבור 12 נערות חדש	1847100840
47,000		28,000		28,000		23,517	טפול בנערות במצוקה	1847100841
200,000		152,000		100,000		27,779	מקלטים לנשים מוכות	1847100842
20,000		-		20,000			מ. לנפגעי תקיפה מינית מקלט חרום	1847100843
50,000		50,000		91,000		36,394	יתד תוכנית לצעירים אפיקים, מעגל בנים, יתד ניצוץ, יתד מעגלים	1847100844
9,000		9,000		9,000		4,443	נער וצעירים דירות מעבר הפעלה של יהודה אלול	1847100845
-		-		-		3,240	פרויקט מעטפת	1847100846
361,000	1.78	278,762	1.57	227,000	1.50		תוכנית יתד 1.78 משרות	1847110110
-	-	79,598	0.55	154,000	1.17	396,634	שכר פרויקט אפיקים	1847110210
-		-		53,000		14,310	פרויקט אפיקים התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר	1847110840
36,000		36,000		34,000		29,645	יתד סל גמיש לנוער בסיכון	1847110841
70,000		91,653		60,000		38,251	יתד ניצוץ עזרה לחיילים בודדים	1847120840
15,000		13,000		50,000			חסות ארצי	1847200840
98,000	0.50	-		-		4,343	משכורת ושכר עבודה 0.5 שכר עוס לשיקום האסיר	1847300110
-		-		-		58,921	יחידה לטיפול בהתמכרויות תשלום בגין ש"ד	1847300410
62,000		52,218		62,000		28,279	סמים טיפול בקהילה עבור 10 מטופלים	1847300840

הצעת תקציב 2022	2,022	אומדן ביצוע 2021	אומדן משרות 2021	תקציב 2021 מעודכן	תקציב משרות 2021	ביצוע 2020	שם סעיף	סעיף תקציב
14,000		14,000		10,000		5,653	בדיקת משתמשים בסמים	1847300843
68,000		68,000		68,000		26,801	התמכרות חוץ ביתי	1847300844
10,000		7,051		10,000		6,585	מפת"ן ממשלתי	1847400840
							עבודה קהילתית	8480
30,000		25,000		25,000		6,886	התנדבות בקהילה	1848200841
1,134,000	6.10	819,769	4.39	823,000	4.30	775,062	משכורת ושכר עבודה 6.1 משרות שיתוף תושבים	1848600110
400,000		322,000		322,000		221,289	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	1848600840
-		-		12,000			שיל	1848600841
793,000	4.47	768,578	4.75	789,000	5.39	675,712	משכורת ושכר עבודה 5.39 משרות	1848800110
70,000		69,550		65,000		65,000	אח בוגר-אחות בוגרת	1848800750
192,000		192,000		192,000		181,375	נשמים לרווחה הפעלה	1848800751
-		-		20,000		7,089	הפעלת מועדונים חשמל	1848800820
130,000		130,000		130,000		118,727	הפעלת מועדונים השתתפות הרשות להסעות למועדוניות ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים	1848800840
							שרותים לעולים	8490
				-	-	-9,369	משכורת ושכר עבודה	1849000110
225,000		189,950		225,000		328,094	ילדים בפנימיות עבור 5 ילדים בפנימיות עולים	1849000846
-		-		-		600	משפחות עלים במצוקה עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים וסומכת להדרכת משפחות אתיופיים	1849100842
57,807,000	87.60	52,656,740	83.51	53,477,000	83.80	52,545,317	סה"כ רווחה	84
							שרותי דת	85
1,865,000		1,865,000		1,865,000		1,794,580	השתתפויות ותרומות השתתפות העירייה בתקציב המוצעה הדתית	1851000810
1,865,000		1,865,000		1,865,000		1,794,580	סה"כ שרותי דת	85
							קליטת עליה	86
140,000		27,892		150,000		191,272	קליטת עליה פרוייקטים	1862000840
200,000		200,000		200,000		78,387	קליטת עליה פעילות ליוצאי בוכרה	1862000841
155,000		266,782		40,000		53,466	קליטת עליה - פעילות ליוצאי אתיופיה	1862000842
495,000		494,674		390,000		323,125	סה"כ קליטת עליה	86

סעיף תקציב	שם סעיף	ביצוע 2020	תקציב משורות 2021	תקציב 2021 מעודכן	אומדן משורות 2021	אומדן ביצוע 2021	2,022	הצעת תקציב 2022
87	יחידה סביבתית							
1871000110	משכורת ושכר עבודה 5 משורות -יחידה הסביבתית	482,045	4.00	753,000	4.00	720,511	5.00	864,000
1871000520	השתלמויות הדרכה והכשרה	21,845		100,000		101,000		100,000
1871000550	פרסומים תוכנית הסברה להטמעת פחים כתומים	3,510		100,000		71,940		80,000
1871000720	חומרים תוכניות קיימות	-		100,000		58,194		70,000
1871000750	עבודות קבלניות-קיימות קידום קיימות בקהילה	-		55,000		50,000		50,000
1871000751	עבודות קבלניות חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) ? כתיבת ובצוע תוכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות	16,907		110,000		108,153		120,000
1871000752	עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	20,735		40,000		56,979		40,000
87	סה"כ יחידה סביבתית	545,042	4.00	1,258,000	4.00	1,166,777	5.00	1,324,000
91	מים							
1911000110	שכר מים	257,377	-	-	-	-		-
91	סה"כ מים	257,377	-	-	-	-		-
97	ביוב							
1972000691	פירעון קרן	261,660		262,000		262,660		262,000
1972000692	פירעון ריבית	35,618		26,000		25,730		16,000
1972000693	פירעון הצמדה	23,673		21,000		25,810		29,000
97	סה"כ ביוב	320,950		309,000		314,200		307,000
99	תשלומים בלתי רגילים							
1990000691	מחזור מלוות קרן			19,200,000		17,700,000		
1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה 110.05 משורות	17,628,017	118.20	17,500,000	115.24	17,422,711	110.04	17,084,000
1992000960	רזרבה לפעולות	1,872		100,000		50,000		100,000
1992000962	הוצאות מותנות	-		-		-		230,000
1992000961	הפרשה לתביעות	2,450,000		-		-		-
1993000980	הוצאות שנים קודמות	22,300		100,000		-		-
1995000860	הנחות ארנונה הוצאות בגין הנחות ארנונה	19,712,724		19,000,000		19,902,158		20,000,000
1995000861	הנחות ארנונה בגין קורונה	19,370,723		6,000,000		2,491,870		-
99	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	59,185,637	118.20	61,900,000	115.24	57,566,739	110.04	37,414,000
סה"כ	תשלומים	335,763,824	771.45	361,486,000	755.05	350,435,946	797.73	355,729,000

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021-ממודן		ריכוז שכן ומשרות לשנת 2022		
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	שם סעיף מפורט	שם סעיף	סעיף תקציב
הוצאות שכן כללי								
2,383,000	3.00	2,338,086	3.00	2,316,000	3.00	ראש העירייה וסגנים	שכן נבחרים	1611100110
687,000	2.00	680,617	2.00	696,000	2.00	2 משרות	מבקר העירייה	1612000110
1,182,000	7.00	1,408,663	7.00	1,455,000	7.50	7 משרות	משכורת מזכירות	1613000110
350,000	1.00			-	-		הוצאות שכן מותנות	1613000111
571,000	2.00	386,726	1.00	391,000	1.00	2 משרות	שכן דובר	1614000110
796,000	4.00	945,503	5.00	949,000	5.00	4 משרות	משכורת משאבי אנוש	1615000110
1,274,000	4.00	1,135,087	2.49	1,102,000	3.00	3 משרות	משכורת לשכת מנכ"ל	1616000110
461,000	2.50	412,400	2.21	394,000	2.50	2.5 משרות	משכורת רכש ולוגיסטיקה	1616100110
1,803,000	7.00	1,999,560	7.67	1,971,000	8.00	7 משרות	שכן ייעוץ משפטי	1617000110
3,290,000	14.00	3,186,008	12.03	3,187,000	12.50	14 משרות	משכורת גזברות	1621000110
1,659,000	8.00	1,596,726	7.67	1,499,000	7.00	8 משרות	משכורת גביה ואכיפה	1623000110
1,318,000	5.00	729,092	2.97	770,000	3.00	5 משרות	משכורת תברואה	1711000110
1,075,000	7.00	825,461	5.00	747,000	5.00	7 משרות	משכורת שירותי ניקיון	1712200110
448,000	2.00	448,925	2.00	448,000	2.00	משרה	משכורת פיקוח איסוף וביעור	1712300110
836,000	5.50	813,163	4.76	818,000	5.00	5.5 משרות	משכורת רישוי עסקים	1713300110
919,000	4.00	859,857	3.50	851,000	3.50	4 משרות	משכורת שמירה וביטחון	1721000110
201,000	1.00	198,855	1.00	201,000	1.00	שכן -עיר ללא אלמנט	מנהלת פרויקט	1721100110
58,000	0.60	85,482	1.06	122,000	0.60	עו"ס קהילה 0.6 משרה	שכן עובדים זמניים	1721600210
54,000	0.50	53,357	0.50	52,000	0.50		מוקדן רואה	1721700110
-	-	185,566	1.07	213,000	1.55	1.55 משרות	משכורת הג"א	1723000110
1,843,000	10.00	1,614,846	7.57	1,721,000	8.50	10 משרות פקחים מסייעים	משכורת ושכן עבודה	1728000110
-		234,675	1.43	235,000	1.45		שכן רכזים וסוירים -קורונה	1729000110
186,000	1.50	265,820	1.58	286,000	1.50	1.5 משרות	משכורת ותשתיות ובינוי	1731000110
5,293,000	25.00	5,224,513	24.60	5,268,000	25.00	25 משרות	משכורת הנדסה וועדה לבניין	1732000110
332,000	2.00	281,370	1.18	331,000	2.00	2 משרות	משכורת תובעת בוועדה לבניין	1732100110
756,000	4.20			-	-	4.2 משרות חדשות	הוצאות שכן מותנות	1732110110
340,000	2.00	339,041	2.00	353,000	2.00	2 משרות	שכן מנהלת הסכם גג	1735000110
108,000	0.25	97,058	0.27	79,000	0.25		משכורת נכסים ציבוריים	1741000110
579,000	4.00	714,951	4.00	715,000	4.00	4 משרות	משכורת דרכים מדרכות	1742000110
180,000	1.00	194,858	1.13	181,000	1.00	משרה	משכורת הארת רחובות	1743000110
231,000	1.00	210,004	1.00	201,000	1.00	משרה	משכורת בטיחות בדרכים	1744000110
868,000	4.00	788,262	4.00	788,000	4.00	4 משרות	משכורת גנים ונטיעות	1746000110
612,000	3.00	554,609	3.00	567,000	3.00	3 משרות	שכן תחזוקת מתקני משחקים	1746400110
480,000	4.50	352,031	2.69	352,000	3.00	4.5 משרות	תחזוקת מבנים	1749000110
54,000	0.50	146,359	0.67	146,000	0.80		שכן מוקד עירוני	1761000110
120,000	1.00	175,324	1.13	171,000	1.00	משרה	שכן -תרבות הדיור	1764000110
287,000	1.50	261,572	1.40	265,000	1.50	1.5 משרות	שכן קידום עסקים	1772000110
455,000	2.00	449,963	2.00	434,000	2.00	2 משרות	משכורת פיקוח עירוני	1781000110
1,601,000	9.00	1,528,816	7.72	1,529,000	8.00	9 משרות פקחים	משכורת ושכן עבודה	1782000110
399,000	1.00	394,936	1.00	386,000	1.00	משרה	שכן תרבות	1821000110
527,000	4.00	521,964	3.30	462,000	3.30	3.3 משרות	משכורת מרכז צעירים	1822000110
120,000	1.00	118,931	1.00	117,000	1.00		משכורת ושכן עבודה	1827000110
435,000	3.00	419,192	2.87	424,000	3.00	שכן נוער צעירים וקהילה	משכורת ושכן עבודה	1828200110
194,000	1.00	192,287	1.00	197,000	1.00	אצטדיון כדורגל	משכורת ושכן עבודה	1829300110
864,000	5.00	720,511	4.00	753,000	4.00	5 משרות -היחידה הסביבתית	משכורת ושכן עבודה	1871000110
17,084,000	110.04	17,422,711	115.24	17,500,000	118.20	110.05 משרות	ריכוז תשלומי פנסיה	1991000310
53,313,000	281.59	51,513,737	267.72	51,643,000	275.15	סה"כ הוצאות שכן כללי		

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021-ממודק		ריכוז שכן ומשרות לשנת 2022		
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	שם סעיף מפורט	שם סעיף	סעיף תקציב
שכר עובדי חינוך								
2,975,000	15.54	2,918,996	14.91	3,005,000	15.00	משכורת מנהל חינוך	1811000110	
130,000	-	5,271	-	10,000	-	צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות	1811000221	
1,202,000	7.00	1,190,891	7.00	1,206,000	7.00	משכורת ושכר עבודה זמניים	1811100110	
8,975,000	73.51	8,199,886	65.74	8,223,000	67.00	תחזוקת מוסדות חינוך 7 משרות	1812200110	
354,000	2.90	318,094	1.59	324,000	2.55	סייעות גני ילדים 73.51 משרות	1812200210	
-	-	-	-	19,000	-	סייעות גני ילדים 2.96 משרות	1812200212	
856,000	7.00	1,067,503	7.74	1,067,000	7.74	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	1812230110	
2,774,000	23.20	2,793,570	23.37	2,784,000	21.35	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון	1812300110	
167,000	1.00	167,068	1.00	157,000	1.00	סייעת שניה בגני ילדים	1812500110	
2,412,000	17.32	2,363,000	16.76	2,363,000	17.00	רכות	1813200110	
12,000	-	28,469	0.05	27,000	-	משכורת ושכר עבודה	1813200210	
2,919,000	23.86	2,750,081	22.19	2,750,000	22.27	עובדים זמניים לבתי ספר	1813300110	
6,281,000	62.01	6,781,360	57.30	6,781,000	61.61	משכורת ושכר עבודה	1813310110	
4,434,000	47.87	4,595,105	41.30	4,588,000	41.30	משכורת ושכר עבודה	1813320110	
200,000	0.30	181,471	0.28	180,000	0.30	קייטנה-בית הספר של החופש הג	1813800210	
632,000	3.15	625,941	3.15	635,000	3.15	שכר ע. זמניים	1814900110	
3,109,000	20.65	2,871,460	18.98	2,869,000	19.64	משכורת ושכר עבודה	1815700110	
16,539,000	68.36	16,598,471	67.55	16,606,000	68.00	משכורת ושכר עבודה	1815700111	
237,000	1.00	234,271	1.00	244,000	1.00	שכר מורים	1817100110	
3,125,000	14.25	2,935,268	14.56	2,941,000	15.00	קב"ט מוסדות חינוך	1817300110	
2,184,000	24.02	2,479,098	22.77	2,478,000	23.00	משכורת ושכר עבודה	1817400110	
191,000	1.00	192,278	1.00	190,000	1.00	משכורת ושכר עבודה	1817600110	
1,154,000	9.11	1,229,363	8.60	1,238,000	9.00	רווחה חינוכית	1817610110	
797,000	5.40	908,571	5.18	906,000	4.69	משכורת ושכר עבודה	1817900110	
-	-	-	-	-	1.37	משכורת ושכר עבודה	1817910110	
128,000	0.80	127,014	0.61	133,000	0.80	שכר מגשרת	1817960210	
		281,663	1.73	280,000	1.73	הפעלת התוכנית הלאומית	1813210210	
61,787,000	429.25	61,844,163	404.38	62,004,000	412.50	שכר נאמני קורונה		
סה"כ שכר עובדי חינוך								

הצעת תקציב 2022		אומדן ביצוע 2021		תקציב 2021-ממודק		ריכוז שכר ומשרות לשנת 2022		
סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	שם סעיף מפורט	שם סעיף	סעיף תקציב
שכר עובדי רווחה								
8,663,000	41.80	8,146,477	42.12	8,114,000	42.00	41.05 משרות רווחה	משכורת מנהל רווחה	1841000110
107,000	0.47	95,353	0.47	84,000	0.47	0.47 עו"ס מרכז קשר	משכורת ושכר עבודה	1842200110
288,000	1.55	264,136	1.59	304,000	1.60	משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית	משכורת ושכר עבודה	1842210110
487,000	2.55	442,359	2.34	395,000	2.16	2.55 משרות טיפול באלימות	משכורת ושכר עבודה	1842400110
140,000	0.50	123,646	0.53	119,000	0.55	0.5 משרות עו"ס תחנה	משכורת ושכר עבודה	1842410110
423,000	1.93	392,441	1.72	396,000	1.72	1.93 משרות לילד ולנוער	משכורת ושכר עבודה	1843500110
185,000	0.80	163,895	0.78	149,000	0.80	0.8 משרה מועדונית משותפת	משכורת ושכר עבודה	1843500111
95,000	0.55	69,797	0.48	126,000	0.60	0.55 התוכנית הלאומית	משכורת ושכר עבודה	1843500112
218,000	1.50	215,958	1.50	201,000	1.50	1.5 משרות מדריכות למועדונים	מועדוני קשישים	1844400110
167,000	1.05	155,252	1.05	166,000	1.05	1.05 משרות	שכר סביבה תומכת פיגור	1845100110
1,496,000	12.03	1,642,790	12.93	1,559,000	12.47	12.03 משרות	משכורות מע"ש	1845200110
708,000	6.59	548,315	4.25	553,000	4.25	6.59 משרות	שכר סייעת ליווי	1846700110
398,000	2.58	362,648	2.52	319,000	2.27	2.58 משרות	שכר פרוייקט מענה	1847100110
361,000	1.78	278,762	1.57	227,000	1.50	1.78 משרות	תוכנית יתד	1847110110
-	-	79,598	0.55	154,000	1.17		שכר פרוייקט אפיקים	1847110210
98,000	0.50	-		-		0.5 שכר עוס לשיקום האסיר	משכורת ושכר עבודה	1847300110
1,134,000	6.10	819,769	4.39	823,000	4.30	6.1 משרות שיתוף תושבים	משכורת ושכר עבודה	1848600110
793,000	4.47	768,578	4.75	789,000	5.39	5.39 משרות	משכורת הפעלת מועדונים	1848800110
118,000	0.85			-	-	עבור 40 משפחות חדשות בהתא	מרכז למשפחה מוגבלים	1846810110
15,879,000	87.60	14,569,773	83.51	14,478,000	83.80	סה"כ שכר עובדי רווחה		
130,979,000	798.43	127,927,673	755.61	128,125,000	771.45	סה"כ הוצאות שכר		

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	משרד הפנים	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס	אחר
1	סל רשות קולות קוראים	500,000		272,600		227,400			
2	נגישות אקוסטית	500,000		300,000		200,000			
3	הסכם גג תכנון וביצוע מוסדות חינוך בבית בפארק הקמת בית ספר יסודי מגרש 505 12 כתות בית ספר נבון	3,000,000		2,000,000		1,000,000			
4	שיפוצי קיץ גני ילדים	5,000,000				5,000,000			
5	שיפוץ מוסדות חינוך	6,000,000				6,000,000			
6	שיפוץ מוסדות ציבור	5,000,000				5,000,000			
7	עבודות בטיחות במוסדות חינוך וציבור	4,000,000				4,000,000			
8	תשתיות במוסדות חינוך וציבור	4,000,000				4,000,000			
9	פתוח ומערכות תיקשוב ותקשורת לעיר חכמה	2,000,000				2,000,000			
10	מיחשוב למוסדות חינוך בבית בפארק	2,000,000				2,000,000			
11	הנגשת המרחב הציבורי	5,000,000			1,000,000	4,000,000			
12	התייעלות אנרגטית	2,000,000				2,000,000			
13	ציוד מעון יום שיקומי	1,000,000				256,500			743,500
14	בינוי - מרכז יום סיעודי	7,450,000				3,500,000			3,950,000
15	שיפוץ מע"ש	3,000,000				2,700,000			300,000
16	יעוץ ותכנון לפרויקטים	7,000,000				7,000,000			
17	פיתוח ושיקום גינות ציבוריות	4,000,000				4,000,000			
18	שיקום ושדרוג מזרקות	1,000,000				1,000,000			
19	גינות כלבים	60,000				60,000			
20	אגף תנופה - הקמת משרדים + שדרוג מחסן	1,700,000				1,700,000			
21	רכש כלי רכב	1,000,000				1,000,000			
22	שדרוג ושיפור פני העיר	2,000,000				2,000,000			
23	שילוט	300,000				300,000			
24	שיפוץ ושיקום מקלטים	1,000,000				1,000,000			
25	הצללה בגנים ציבוריים	1,000,000				1,000,000			
26	הקמת גני משחקים	1,500,000				1,500,000			
27	פיתוח ושיקום כבישים מדרכות וגינון	5,000,000				5,000,000			
28	ישן מול חדש	6,500,000				1,500,000	5,000,000		
29	מבני ציבור הסכם גג	15,000,000					15,000,000		
30	בניית קומה 2 נפגשים	10,000,000				10,000,000			
31	פיתוח שצ"פים	3,000,000				3,000,000			
32	קרצוף וריבוד כבישים	2,000,000				2,000,000			

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	משרד הפנים	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	מפעל הפיס	אחר
33	החלפת מרכזיות חשמל	1,000,000				1,000,000			
34	איילת השחר שלב ב' הגדלה	1,500,000				1,500,000			
35	איילת השחר מגרש חניה	2,700,000							
36	אזור תעשיה דרומי	10,000,000				10,000,000			
37	חניון בן פורת-זתים	1,500,000				1,500,000			
38	מהיר לעיר	16,700,000	4,000,000			12,700,000			
39	מגרש 905 -מבני חינוך	30,000,000				30,000,000			
40	תכנון מבנה ציבור תמל 1046	15,000,000				15,000,000			
41	עבודות ברחבי העיר (לו סקלאר,מנחם בגין, עובדיה יוסף,ועוד)	7,000,000				7,000,000			
42	גני חינוך מיוחד -רחוב זבוטנסקי	5,500,000		3,575,000		1,925,000			
43	בניית מרכז קהילתי ב 504	30,000,000				30,000,000			
44	שיקום כבישים ומדרכות -גולדה מאיר	383,000			383,000				
		233,793,000	6,700,000	6,147,600	1,383,000	194,568,900	20,000,000	-	4,993,500