

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
טלפון:
04-6982138: 079
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מס-פ



23/03/2023

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 03/2023

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה-23/03/2023 בשעה 17:30.

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. חסן מוגרבי, חבר מועצה.
3. נאדר ח'טיב, חבר מועצה.

בישיבה נעדר:

1. תאיר ספדי, חבר מועצה.

בישיבה נכחו:

1. עו"ד סלמאן ח'יר, יועמ"ש המועצה.
2. רו"ח רביע ג'אבר, גזבר המועצה.

נושאים לדיון סדר יום:

1. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2022
2. אישור מסגרת כוח האדם המעודכנת של הרשות לשנת 2022

ואיל : מתכבד להזמין גזבר המועצה רו"ח רביע ג'אבר להצגת הצעת עדכון התקציב לשנת 2022.

רביע: אשמח להציג בפניכם את הצעת עדכון התקציב לשנת 2022 אשר הועברה לעיונכם שבוע לפני כן:

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - هضبة الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיכוד: ס-ב



לכבוד : חברי המועצה – מ.מ עין קניה

נכבדי

הנדון: עדכון התקציב הרגיל לשנת 2022

מ.מ עין קניה

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת עדכון התקציב הרגיל לשנת 2022

בכבוד רב

מוגרבי ואיל

ראש המועצה

מבוא:

1. התקציב הרגיל הינו כלי הניהול והתכנון המרכזי של הרשות ומהווה את הביטוי הכספי למימוש יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת .
התקציב נועד בין היתר, למלא בעת ובעונה אחת מספר יעדים, כדלקמן :
התקציב מגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לרשות.
 - 1.01 התקציב משמש את הבסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית .
 - 1.02 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה .
 - 1.03 מתן אפשרות להשוואה הן של ההישגים והן של העלויות בתקופות שונות
2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:
 - 2.01 בסיס התקצוב לפי שיטת המזומן המתוקן , דהיינו תקצוב ורישום הכנסות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, למעט תקבולים ממשרדי הממשלה על בסיס צבירה . תקציב ההוצאות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות .
 - 2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, דהיינו על בסיס צפי ביצוע לשנת 2022 , בתוספת מקדמי מעבר או שינויים והתייעלות .

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1--2	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
3	הסברים לטבלה 1
4--5	ריכוז תקציב לפי פרקים
6	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
7--21	פירוט הצעת התקציב הרגיל

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2022
(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

הסבר	תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע שנת 2021	הסעיף התקציבי
	2,675.00	2,674	2,400	2,437	ארנונה כללית
					מפעל המים
	69.00	69	54	54	עצמיות חינוך
	28.00	28	10	17	עצמיות רווחה
	5,224.00	5,223	4,479	4,548	עצמיות אחר
	7,996.00	7,994	6,943	7,056	סה"כ הכנסות עצמיות
	3,527.00	3,528	3,849	3,775	תקבולים ממשרד החינוך
	2,525.00	2,523	2,526	2,426	תקבולים ממשרד רווחה
	563.00	564	531	261	תקבולים ממשלתיים אחרים
	5,898.00	5,898	5,020	5,661	מענק כללי לאיזון
	2,992.00	2,992	381	3,395	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	15,505.00	15,505	12,307	15,518	סה"כ תקבולי ממשלה
1	5,709.00	5,710	2,842	908	תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	29,210.00	29,209	22,092	23,482	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	1,210.00	1,172	1,210	1,261	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	30,420.00	30,381	23,302	24,743	סה"כ הכנסות ללא מותנה
					הכנסה מותנה
	30,420.00	30,381	23,302	24,743	סה"כ הכנסות כולל מותנה

תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2022
(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

הסבר	תקנים 2023	תקציב מעודכן 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע שנת 2021	הסעיף התקציבי
	4,187.00	4,188	4,347	3,704	שכר כללי
	8,597.00	8,482	8,101	6,456	פעולות כלליות
					מפעל מים
	12,784.00	12,670	12,448	10,160	סה"כ כלליות
	2,135.00	2,134	2,508	2,425	שכר עובדי חינוך
	2,750.00	2,749	2,702	2,462	פעולות חינוך
	4,885.00	4,883	5,210	4,887	סה"כ חינוך
	975.00	975	935	913	שכר עובדי רווחה
	2,557.00	2,554	2,511	2,354	פעולות רווחה
	3,532.00	3,529	3,446	3,267	סה"כ רווחה
	76.00	75	85	154	פרעון מלוות מים וביוב
	74.00	74	77	75	פרעון מלוות אחר
	150.00	150	162	229	סה"כ פרעון מלוות
	44.00	44	39	38	הוצאות מימון
2	7,815.00	7,815	787	631	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
	29,210.00	29,091	22,092	19,212	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
	1,210.00	1,172	1,210	1,261	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
	30,420.00	30,263	23,302	20,473	סה"כ הוצאות ללא מותנה
					הוצאה מותנית
	30,420.00	30,263	23,302	20,473	סה"כ הוצאות כולל מותנה
				4,270	עודף(גרעון)

הסברים לטבלה 1 -

מס' פירוט	הסבר
1	הכנסה בגין העברת עודף מצטבר לתקציב רגיל לצורך העברה לקרן עודפים לצורך השתתפות בתבר"ים .
2	הוצאות בגין העברה מתקציב רגיל לקרן עודפים לצורך השתתפות בתבר"ים

**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי פרקים
(באלפי שקלים)**

תקבולים

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע שנת 2021	שם הפרק	פרק
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------	-----

1 מיסים ומענקים

3,885.00	3,847	3,610	3,697	ארנונות	11
19.00	19	16	17	אגרות	12
				היטלים	13
				השתתפות מוסדות	15
8,869.00	8,868	5,231	8,887	מענקים כלליים	19
12,773.00	12,734	8,857	12,601	סה"כ מיסים ומענקים	

2 שירותים מקומיים

12.00	12	46	47	תברואה	21
322.00	323	222	224	שמירה ובטחון	22
136.00	136	130	348	תכנון ובניין עיר	23
19.00	19	57	106	אגרות	24
270.00	270	385	401	שירותים עירוניים שונים	26
		40		שירותים חקלאיים	29
759.00	760	880	1,126	סה"כ שירותים מקומיים	

שרותים ממלכתיים

3,396.00	3,397	3,733	3,641	חינוך	31
636.00	636	595	188	תרבות	32
				בריאות	33
2,553.00	2,551	2,536	2,443	רווחה	34
				איכות הסביבה	37
6,585.00	6,584	6,864	6,272	סה"כ שירותים ממלכתיים	

4 מפעלים

		4	5	מים	41
4,591.00	4,591	3,850	3,826	חשמל	46
3.00	3	6	6	מפעל הביוב	47
4,594.00	4,594	3,860	3,837	סה"כ מפעלים	

5 תקבולים בלתי רגילים

1.00	1	282		החזר בגין שנים קודמות	51
				תקבולים בלתי רגילים	55
5,708.00	5,709	2,560	908	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
5,709.00	5,710	2,842	908	סה"כ תקבולים בלתי רגילים	
30,420.00	30,382	23,303	24,744	סה"כ תקבולים	

התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2022 לפי פרקים
(באלפי שקלים)

תשלומים

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע שנת 2021	שם הפרק	פרק
----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------	-----

6 הנהלה וכלליות

2,038.00	2,040	2,164	1,776	מנהל כללי	61
790.00	790	927	924	מנהל כספי	62
44.00	44	39	38	הוצאות מימון	63
74.00	75	77	75	פרעון מלוות	64
2,946.00	2,949	3,207	2,813	סה"כ הנהלה וכלליות	

7 שירותים מקומיים

881.00	882	840	852	תברואה	71
751.00	751	550	407	שמירה וביטחון	72
1,058.00	1,058	1,094	686	תכנון ובניין עיר	73
860.00	860	1,137	556	נכסים ציבוריים	74
				חגיגות, מבצעים ואירועים	75
392.00	392	290	281	שירותים עירוניים שונים	76
				פיתוח כלכלי	77
				פיקוח עירוני	78
		60		שירותים חקלאיים	79
3,942.00	3,943	3,971	2,782	סה"כ שירותים מקומיים	

8 שירותים ממלכתיים

4,885.00	4,883	5,210	4,887	חינוך	81
794.00	794	846	186	תרבות	82
1.00	1	1	1	בריאות	83
3,532.00	3,529	3,446	3,267	רווחה	84
33.00	34	28	27	דת	85
				איכות הסביבה	87
9,245.00	9,241	9,531	8,368	סה"כ שירותים ממלכתיים	

9 מפעלים

				מים	91
				נכסים ומשרדים	93
4,081.00	3,961	3,402	3,346	חשמל	96
76.00	75	85	154	מפעל הביוב	97
10,130.00	10,093	3,107	3,010	מפעלים אחרים	99
14,287.00	14,129	6,594	6,510	סה"כ מפעלים	
30,420.00	30,262	23,303	20,473	סה"כ תשלומים	
	120		4,271	עודף/גרעון	

טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2022

מס"ס	שם הפרק	תקציב לשנת 2022		צפי ביצוע 2022		תקציב מעודכן 2022		הסבר
		מס"ס משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	
6	הנהלת וכלליות							
60	נבחרים		810	1.00	811	1.00	811	
61	מנהל כללי		635	3.50	505	3.00	505	
62	מנהל כספי		712	3.50	623	3.00	623	
	סה"כ הנהלה וכלליות		2,157	8.00	1,939	7.00	1,939	
7	שירותים מקומיים							
71	תברואה							
72	שמירה ובטחון		340	2.00	352	2.00	352	
73	תכנון ובנין עיר		185	0.50	185	0.50	185	
74	נכסים ציבוריים		240	2.00	238	2.00	238	
76	שירותים עירוניים שונים		185	1.00	205	1.00	205	
78	פיקוח עירוני							
79	שירותים חקלאיים							
	סה"כ שירותים מקומיים		950	5.50	980	5.50	980	
8	שירותים ממלכתיים							
81	חינוך		2,508	17.00	2,124	15.00	2,124	
82	תרבות		130	1.00	165	1.00	165	
83	בריאות							
84	רווחה		935	5.00	975	4.00	975	
85	דת							
86	קליטת עליה							
87	איכות סביבה							
	סה"כ שירותים ממלכתיים		3,573	23.00	3,264	20.00	3,264	
9	מפעלים							
91	מים							
92	בתי מטבחיים							
93	נכסים							
96	חשמל							
97	מפעלי ביוב							
	סה"כ מפעלים							
99	גמלאים		1,110	4.93	1,105	5.00	1,105	
	סה"כ כללי		7,790	41.43	7,288	37.50	7,288	

הוכן כל ידי מחלקת גזברות
מ.מ. עין קניה

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
2,528,000	2,527,585	2,200,000	2,245,483.66	ארנונה כללית שוטף	1111100100	11
147,000	146,677	200,000	191,049.16	ארנונה כללית פיגורים	1111200100	11
1,000	115	1,000	948.82	הנחות תשלומים מראש	1113000100	11
1,200,000	1,162,460	1,200,000	1,225,729.86	הנחות לזכאים	1115000100	11
3,000	3,375		21,719.68	הנחות לעסקים בקורונה	1115100100	11
6,000	6,425	9,000	12,469.18	הנחות ועדה אחרות	1117000100	11
3,885,000	3,846,636	3,610,000	3,697,400.36			סה"כ 11
19,000	18,581	15,000	16,694.53	תעודות ואישורים	1121000220	12
		1,000		חוק חופש המידע	1121100220	12
19,000	18,581	16,000	16,694.53			סה"כ 12
5,898,000	5,897,660	5,020,000	5,661,337.39	מענק כללי	1191000910	19
2,931,000	2,930,792	117,000	2,957,716.07	מענקים חד פעמיים	1192000910	19
40,000	39,909	94,000	16,000.00	השת"מ הפנים בשכר עוזר מ	1192100910	19
			251,717.00	מענק מותנה	1196000910	19
8,869,000	8,868,361	5,231,000	8,886,770.46			סה"כ 19
12,000	12,432	22,000	22,000.00	יום הניקיון משרד להגנת הס	1212000990	21
12,000	12,432	46,000	46,541.48	הכנסות ממחזור קרטון	1212310590	21
133,000	133,308	69,000	94,180.50	תכנית במאבק באלימות,סמים	1222400990	22
168,000	168,158	21,000	96,346.00	אחזקת מרכיבי ביטחון	1229000970	22
21,000	21,347	132,000	33,000.00	נאמן קורונה	1229000980	22
322,000	322,813	222,000	223,526.50	סלי סיוע משרד פנים	1229999910	22
136,000	135,735	130,000	182,792.00	אגרות ורשיונות בניה	1233100290	23
136,000	135,735	130,000	348,322.00	היטל השבחה	1233200290	23
19,000	19,266	22,000	15,690.00	בטיחות בדרכים	1244000990	24
19,000	19,266	57,000	105,929.00	השתת' רשות ניקוז כנרת	1245000790	24
3,000	3,170	5,000	6,301.82	אגרות אחרות עמלת החזר שיק	1269000290	26

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע 2022</u>	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע 2021</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
219,000	218,616	170,000	175,127.76	הכנסות מרבית והצמדה	1269000661	26
48,000	47,760	40,000	49,500.00	הכנסות שונות	1269000690	26
270,000	269,546	385,000	400,929.58	השתתפות משרד פנים ברישוי	1269000910	26
		40,000		השת' מ.החקלאות גינה קהילת	1299000960	29
		40,000				סה"כ 29
13,000	12,619	10,000	16,399.48	תשלומי הורים	1312200420	31
344,000	343,958	370,000	396,256.77	השתת' מ. חינוך גן חובה	1312200920	31
33,000	32,891	25,000	20,193.05	שכלם מתושבים	1312300410	31
850,000	850,461	900,000	862,168.84	השתת' מ. חינוך טרום חובה	1312300920	31
18,000	17,942	28,000	17,134.57	תוכנית מעגן 360	1312310920	31
149,000	148,921	160,000	129,505.44	תוכנית ניצנים	1312320920	31
		135,000	32,119.65	קייטנות קיץ ואביב גנים	1312800920	31
23,000	23,253	18,000	17,346.00	תשלומי הורים יסודי	1313200420	31
604,000	604,191	830,000	797,320.73	השתת' מ. חינוך ב"ס יסודי	1313200920	31
75,000	74,571	173,000	37,475.10	קייטנות קיץ בית ספר	1313201920	31
48,000	48,198	20,000	30,247.66	חיזוק הכלה והשתלבות ב"ס	1313202920	31
		66,000	31,754.00	טיפול באומנות תוכנית 360	1313210920	31
			105,713.90	השת' מש' חינוך ק.ק. עוזרי	1313211920	31
19,000	19,457	100,000	141,000.00	השת' משרד החינוך בקולות ק	1313220920	31
374,000	373,772	410,000	517,974.06	השתת' הסעות חינוך מיוחד	1313300920	31
3,000	3,002		102,475.68	השתת' מ.חינוך פסיכולוג חני	1317300920	31
		1,000	411.78	שירותי חינוך נוספים	1317800420	31
180,000	180,169	220,000	241,314.37	השתת' מ. חינוך הסעות	1317800920	31
			27,256.02	קולא קורא ניקיון והגינה	1317900920	31
156,000	156,000	117,000	117,000.00	השתת' משרד החינוך בשכר מ.	1317910920	31
7,000	6,922			שרתים	1310002920	31
46,000	46,292			עוזרות גננות	1310019920	31
11,000	10,660			שרתים יום חינוך ארוך	1310042920	31
4,000	3,701			מזכירים יום חינוך ארוך	1310043920	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
18,000	18,370			השתתפות מ.החינוך קבס"ים	1310045920	31
17,000	17,001			השתת מ. חינוך קבס"ים	1310046920	31
2,000	1,836			גפן סל רשותי	1310070920	31
2,000	2,203			מזכירים	1310107920	31
4,000	4,400			ציוד ראשוני-יוח"א	1310157920	31
9,000	8,578			עוזרות יוח"א ומיל"ת	1310158920	31
19,000	19,438			סייעות כיתתיות	1310171920	31
11,000	11,366			ל.הסעות ח"מ צפון	1310259920	31
70,000	69,978			חוק שילוב סייעות	1310345920	31
58,000	58,400			הסעות נט צפון	1310473920	31
13,000	12,748			סייעות רפואיות	1310502920	31
72,000	71,674			ניהול עצמי משופר א-ו	1310571920	31
22,000	22,354			ניהול עצמי משופר ז-ח	1310581920	31
9,000	8,910			תוספת סייעת יוח"א	1310594920	31
1,000	786			גמול מנהליות-ג. עצמי	1310595920	31
92,000	91,589			סייעת 2 והעשרה	1310614920	31
8,000	7,770			צמאום פערים	1313203920	31
		150,000		השת' בשכר מנהל תוכנית 360	1313212920	31
3,000	3,136			אגרות שכפול יוח"א	1313230920	31
9,000	8,960			מסיבות כיתתיות	1313206920	31
3,396,000	3,396,477	3,733,000	3,641,067.10			סה"כ 31
		100,000	81,615.00	קולות קוראים לפעולות תרבו	1322500920	32
			14,346.90	קולות קוראים לפעילות נוער	1322700920	32
			250.00	הכנסות קייטנות	1328400420	32
200,000	200,000	70,000	92,040.00	סל ספורט	1329300920	32
193,000	193,029	200,000		השתת' מפעל הפיס תוכניות ת	1322100740	32
216,000	216,281	225,000		קול קורא מרכז צעירים	1328310990	32
27,000	26,831			קול קורא חינוך בלתי פורמל	1328320990	32
636,000	636,141	595,000	188,251.90			סה"כ 32
563,000	563,414	555,000	483,922.00	שכר עובדים	1341000930	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע 2022</u>	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע 2021</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
62,000	62,079	45,000	38,930.00	סל בטיחות בסיסי	1341011930	34
2,000	1,500		3,000.00	בטחון עובדים - מאבטחים	1341020930	34
12,000	11,507	4,000	5,054.00	פעולות ארגוניות	1341100930	34
22,000	21,509	33,000	40,314.00	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930	34
5,000	4,836			השתתפות בהדרכת משפחות	1342400420	34
5,000	4,752	6,000	4,752.00	טיפול בפרט ובמשפחה	1342410930	34
41,000	41,047	14,000	16,056.00	מרכזי טיפול באלימות	1342420930	34
11,000	11,072	15,000	12,822.00	תחנות לטיפול במשפחה	1342440930	34
302,000	302,344	300,000	345,435.00	טיפול בילד בקהילה	1343500930	34
		7,000		טיפול בפגיעות מיניות	1343510930	34
54,000	53,513	50,000	67,692.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	34
237,000	236,927	221,000	255,997.00	ילדים במעונות יום	1343900930	34
7,000	6,549	4,000	2,475.00	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1344400930	34
13,000	12,897	10,000	17,267.61	הכנסות מפעילויות קשישים	1344410410	34
57,000	56,717	8,000	6,837.00	מועדונים א.ו.תיק	1344410930	34
3,000	3,271	4,000	3,271.00	מגן זהב תניות להפגת בדידו	1344430930	34
138,000	138,225	213,000	247,460.00	הדקנות מיטבית בקהילה	1344500930	34
283,000	283,209	270,000	292,419.00	סידור במעונות- משה	1345100930	34
		6,000	4,831.00	טיפול בהורים ובילדיהם	1345120930	34
164,000	164,438	182,000	174,923.00	מ.יום טיפולי משי"ה	1345200930	34
22,000	21,704	14,000	7,667.00	מעון יום שיקומי	1345201930	34
82,000	82,381	18,000	30,269.00	מעשי-ם	1345221930	34
20,000	19,975	100,000		הסעות למעון יום שיקומי	1345230930	34
9,000	9,465	30,000	1,962.00	ליוי למעון יום שיקומי	1345231930	34
153,000	153,058	75,000	64,951.00	הסעות למ.יום-משה	1345311930	34
10,000	9,936			השתתפות חניכים במע"ש	1345400420	34
42,000	42,315	45,000	15,881.00	תוכניות תעסוקה	1346610930	34
66,000	66,206	140,000	141,611.00	מועדון חברתי לבוגרים	1346711930	34
		56,000	52,457.00	אחזקת נכים בפנימיות	1346810930	34
		1,000		טיפול בנערות במצוקה	1347100930	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
21,000	20,688	28,000	34,718.00	מעגל בנות ת.קהיל.עד-י ומע	1347110930	34
60,000	59,566	8,000	172.00	טיפול בנער ובצעירים	1347111930	34
6,000	5,573	65,000	58,749.00	יתד תוכנית לצעיר	1347130930	34
4,000	4,080	3,000	3,900.00	יתד סל גמיש	1347140930	34
		2,000	4,080.00	עבודה קהילתית	1348000930	34
		4,000	3,199.00	הערכות חירום	1348200930	34
26,000	25,800			פ.במג.דרוזי-או"מ תוכ חומ	1341001930	34
11,000	10,898			תכניות קהילה למשפחות	1342441930	34
1,000	540			תוכנית למינעת אלימות	1342460930	34
16,000	16,141			תוכניות קהילתיות עדי	1347190930	34
15,000	14,722			פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ	1342401930	34
8,000	8,030			פ.במג.דרוזי עבו' קהיל תוכ	1348201930	34
2,553,000	2,550,885	2,536,000	2,443,073.61			סה"כ 34
	15	2,000	4,904.24	אגרת מים	1413100210	41
	2	1,000	266.94	היטל בצורת (הכנסות)	1413110210	41
	18	3,000	5,171.18			סה"כ 41
4,591,000	4,590,937	3,850,000	3,825,806.28	אגרת חשמל	1460000210	46
4,591,000	4,590,937	3,850,000	3,825,806.28			סה"כ 46
3,000	2,596	6,000	6,474.98	אגרת ביוב	1472000210	47
3,000	2,596	6,000	6,474.98			סה"כ 47
		282,000		הכנסות מדיבדנד	1511000662	51
1,000	555			החזרים משנים קודמות	1513000510	51
1,000	555	282,000				סה"כ 51
130,000	130,495	260,000	260,989.84	החזר הלוואת בעלים (מי תנו	1591900590	59
375,000	375,484	650,000	468,510.00	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפ'	1594000910	59
5,125,000	5,124,700	1,500,000	150,000.00	העברה מעודפים בתקציב רגיל	1599200510	59
	34		28,386.04	הכנסות עודפים שנים קודמות	1599200580	59
68,000	68,024	150,000		הכנסות מקרנות הרשות היטל	1591900210	59
10,000	10,488			הכנסות מיוחדות ובלתי נצפ'	1594000990	59
5,708,000	5,709,224	2,560,000	907,885.88			סה"כ 59

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע</u> 2022	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע</u> 2021	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
-19,000	-19,303	-20,000	-19,303.00	ביטוחי הנהלה	1611000441	61
-811,000	-810,522	-810,000	-805,759.26	משכורת כוללת ראש רשות	1611100110	61
-3,000	-2,950	-6,000	-350.00	השתלמויות וכנסים	1611100521	61
-140,000	-140,400	-122,000	-120,900.00	שכר דירה ודמי חכירה	1611200410	61
-21,000	-21,017	-18,000	-15,827.47	צריכת חשמל	1611200431	61
-13,000	-13,075	-6,000	-5,885.23	צריכת מים	1611200432	61
-16,000	-15,857	-8,000	-7,159.56	חומרי ניקיון	1611200433	61
-3,000	-3,249	-5,000	-26,010.00	ריהוט ואחזקת	1611200450	61
-12,000	-12,394	-10,000	-9,154.13	ציוד משרדי מתכלה	1611200470	61
-30,000	-30,391	-30,000	-28,537.26	אירוח וכבוד	1611200511	61
-19,000	-19,250	-20,000	-17,500.00	רכישת מתנות	1611200514	61
-7,000	-7,436	-5,000		השתלמות וכנסים מועצת הרשו	1611200521	61
-7,000	-7,100	-8,000	-8,500.00	דמי חבר בארגונים	1611200523	61
-25,000	-24,924	-32,000	-29,781.08	הוצאות תקשורת	1611200540	61
-16,000	-15,916	-12,000	-10,919.91	הוצאות פרסום	1611200550	61
-5,000	-4,989	-10,000	-8,699.12	הוצאות משרדיות	1611200560	61
-28,000	-27,864	-30,000	-46,157.03	כלים מכשירים וציוד	1611200743	61
-10,000	-10,007	-18,000	-27,046.00	עבודות קבלניות	1611200750	61
-6,000	-5,616	-10,000	-10,928.23	הוצאות שונות למועצה	1611200780	61
-20,000	-20,230	-22,000	-21,139.96	השתתפות ותרומות למוסדות -	1611200810	61
-64,000	-64,009	-82,000	-78,018.00	שירות מחשבים ותוכנה	1611210570	61
-23,000	-23,400	-24,000	-23,400.00	דמי שימוש במערכת חשמל	1611220540	61
-12,000	-12,359	-10,000	-4,915.00	גיבוש עובדים	1611300780	61
		-150,000		משכורת כוללת מבקר פנים	1612000110	61
-263,000	-263,109	-275,000	-124,582.75	משכורת כוללת מנכ"ל	1613000110	61
-14,000	-14,236	-3,000	-1,110.00	השתלמויות וכנסים	1613000521	61
-138,000	-138,031	-110,000	-21,799.17	משכורת כוללת עוזר מנכ"ל	1613100110	61
-104,000	-104,226	-100,000	-78,003.17	משכורת כוללת	1615000110	61
-1,000	-618	-1,000	-879.75	דמי חבר בארגונים	1615000523	61
-206,000	-205,804	-200,000	-224,158.56	הוצאות משפטיות (שכר טרחה)	1617000581	61

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
		-1,000		דמי חבר בארגונים	1612000523	61
-2,000	-1,600	-2,000		דמי חבר בארגונים-מנכ"ל	1613000523	61
	-468	-3,000		השתלמויות וכנסים עוזר מנכ	1613100521	61
		-1,000		דמי חבר בארגונים עוזר מנכ	1613100523	61
-2,038,000	-2,040,352	-2,164,000	-1,776,423.64			סה"כ 61
-307,000	-306,935	-320,000	-297,623.03	משכורת כללית	1621000110	62
-4,000	-3,800	-3,000		השתלמויות וכנסים	1621000521	62
-3,000	-3,200	-2,000	-1,600.00	דמי חבר בארגונים	1621000523	62
		-5,000	-13,000.00	השתלמות וכנסים	1621100521	62
			-108,841.88	משכורת עוזר גזבר	1621200110	62
-165,000	-165,154	-164,000	-162,180.41	משכורת כוללת הנה"ח	1621300110	62
		-2,000		השתלמות וכנסים הנה"ח	1621300521	62
		-1,000		דמי חבר בארגונים	1621300523	62
-63,000	-63,180	-45,000	-42,120.00	שירותים מקצועיים בהנה"ח	1621300750	62
-92,000	-92,212	-150,000	-102,631.71	מיכון ועיבוד ניתונים	1621700570	62
		-5,000	-33,912.90	שומה מס הכנסה	1622000970	62
-151,000	-151,147	-158,000	-152,253.19	משכורת כוללת גבייה	1623100110	62
-4,000	-4,000		-8,500.00	השתלמויות וכנסים-גביה	1623100521	62
-1,000	-824	-2,000	-1,173.00	דמי חבר בארגונים	1623100523	62
		-70,000		שכר קניין	1621510110	62
-790,000	-790,452	-927,000	-923,836.12			סה"כ 62
-44,000	-44,367	-35,000	-37,417.80	עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610	63
		-4,000	-233.23	רבות משיכות יתר	1631000620	63
-44,000	-44,367	-39,000	-37,651.03			סה"כ 63
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000.00	החזר מלואת פרישת עובדים-ק	1648100691	64
-14,000	-14,367	-17,000	-15,325.70	פרעון מלואת פרישת עובדים	1648100692	64
-74,000	-74,367	-77,000	-75,325.70			סה"כ 64
-39,000	-39,241	-30,000	-28,658.05	דלק ושמיים	1710000531	71
-22,000	-22,171	-15,000	-15,900.13	תיקונים	1710000532	71
-45,000	-44,890	-36,000	-35,639.16	רישוי וביטוח	1710000533	71

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
		-25,000	-27,500.00	יום הניקיון המשך להגנת ה	1712000750	71
-318,000	-317,887	-300,000	-298,810.22	איסוף ובעור אשפה	1712300750	71
-382,000	-382,062	-350,000	-375,404.78	היטל הטמנת אשפה	1712300760	71
-22,000	-22,445	-25,000	-24,540.00	איסוף קרטון למיחזור	1712310750	71
-46,000	-45,620	-46,000	-45,620.04	השתתפות ותרומות וטרינו	1714200810	71
-1,000	-1,161	-3,000		חומרי תברואה	1715100720	71
-6,000	-6,084	-10,000		עבודות קבלניות (הדברה)	1715100750	71
-881,000	-881,560	-840,000	-852,072.38			סה"כ 71
-120,000	-120,014	-130,000	-102,494.79	משכורת קוללת	1721000110	72
-2,000	-1,719	-1,000	-875.00	דמי חבר לארגון הקב"ט"ים	1721000523	72
-123,000	-122,640	-78,000	-74,321.53	שכר מנהל יישובי	1722400110	72
-272,000	-272,107	-81,000	-52,775.45	תכנית במאבק באלימות, סמים	1722400550	72
-94,000	-93,753	-94,000	-78,535.64	תיקונים וחומרים הג"א	1723000720	72
-13,000	-13,000	-13,000	-12,811.52	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	72
-109,000	-109,432	-132,000	-33,415.48	משכורת נאמן קורונה	1729010110	72
			-11,764.44	שכר רכז תקציב בני חיל	1729200110	72
			-6,841.28	שכר פקחים תקציב בני חיל	1729300110	72
			-20,307.68	שכר מתשאלים סל סיוע קורונ	1729999110	72
			-12,554.98	אחזקת כלי רכב - קורונה	1729999530	72
-18,000	-18,044	-16,000		אחזקת מרכיבי בטחון	1723100730	72
		-5,000		הסברה ופרסום קורונה	1729000550	72
-751,000	-750,709	-550,000	-406,697.79			סה"כ 72
-185,000	-185,107	-185,000	-181,110.46	משכורת מחלקת הנדסה	1731000110	73
-5,000	-5,200	-5,000		השתלמות ונוסים	1731000521	73
-1,000	-1,200	-2,000	-1,200.00	דמי חבר למתנדס	1731000523	73
-142,000	-142,152	-350,000	-23,559.84	תכנון כללי	1732100950	73
-728,000	-727,609	-532,000	-458,501.00	השתת ועדת תכנון ובניה	1733400810	73
		-5,000	-2,633.00	היטל השבחה (שמאות)	1733410810	73
-7,000	-6,803	-15,000	-16,553.00	היטל השבחה 10%	1733420810	73
10,000	9,750		-2,436.00	קרן 10% פיצויים 197	1733430810	73

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
-1,058,000	-1,058,321	-1,094,000	-685,993.30			סה"כ 73
-2,000	-1,648	-2,000	-3,519.00	דמי חבר בארגונים	1742000523	74
-192,000	-192,132	-310,000	-18,878.88	דרכים ומדרכות	1742000750	74
-238,000	-238,396	-240,000	-227,178.35	משכורת כוללת אחזקה	1742200110	74
-20,000	-20,345	-100,000	-20,706.40	אחזקת כבישים פנימיים	1742200720	74
-2,000	-1,720	-50,000	-7,605.00	הוצאות הכנון כבישים	1742200950	74
-141,000	-140,762	-120,000	-99,818.14	צריכת חשמל- תאורת רחובות	1743000431	74
-30,000	-30,012	-25,000	-19,481.80	בטיחות בדרכים	1744000750	74
-8,000	-8,100	-43,000	-45,312.68	עבודות קבלניות ניקוז	1745000750	74
-41,000	-41,100	-42,000	-41,100.00	השתתפויות ברשות ניקוז	1745000810	74
-46,000	-45,897	-50,000	-37,529.50	חומרים לגנים ציבוריים	1746000420	74
-22,000	-22,459	-15,000	-14,723.33	צריכת מים לגנים ציבוריים	1746000432	74
-5,000	-4,544	-10,000	-5,642.00	כלים מכשירים וציוד לגנים	1746000743	74
-113,000	-113,369	-130,000	-14,174.00	עבודות קבלניות	1746000750	74
-860,000	-860,483	-1,137,000	-555,669.08			סה"כ 74
-189,000	-188,882	-100,000	-97,000.00	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000441	76
-203,000	-203,053	-185,000	-177,416.01	שכר מנהל רישוי עסקים	1769000110	76
			-800.00	דמי חבר רישוי עסקים	1769000523	76
		-5,000	-5,450.00	שירותים-רישוי עסקים	1769000780	76
-392,000	-391,935	-290,000	-280,666.01			סה"כ 76
		-60,000		גינה קהילתית	1799000720	79
		-60,000				סה"כ 79
-23,000	-22,691	-285,000	-281,048.46	משכורת מנהל מחלקת חינוך	1811000110	81
		-3,000	-12,680.00	השתלמות וכנסים מ.מחלקת חי	1811000521	81
		-2,000	-1,200.00	דמי חבר בארגון מנהלי מ.חי	1811000523	81
-2,000	-2,007	-1,000	-1,320.00	הוצאות תקשורת חינוך	1811200540	81
-8,000	-7,750	-8,000	-9,567.39	הוצאות משרדיות	1811200560	81
-344,000	-343,971	-375,000	-321,547.02	משכורת כוללת	1812200110	81
-6,000	-5,677	-8,000	-7,241.81	הוצ' חשמל	1812200431	81
-5,000	-5,230	-7,000	-6,800.04	צריכת מים גנים חובה	1812200432	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע 2022</u>	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע 2021</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
-6,000	-6,093	-4,000	-2,000.00	חומרי נקלין	1812200433	81
-1,000	-1,280	-4,000	-2,854.85	רכישת ריהוט יסודי	1812200450	81
-1,000	-1,000	-4,000	-6,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1812200470	81
-20,000	-19,732	-12,000	-14,208.04	הזנת הילד בגן	1812200510	81
		-1,000	-801.00	אירוח וכבודים	1812200511	81
-2,000	-1,648	-2,000	-2,346.00	דמי חבר בארגונים	1812200523	81
-1,000	-1,401	-3,000	-1,566.94	הוצאות תקשורת גן חובה	1812200540	81
-2,000	-2,360	-3,000		הסעות חובה	1812200710	81
-2,000	-1,993	-2,000	-994.50	כלים מכשירים וציוד	1812200743	81
-8,000	-7,576	-12,000	-10,430.30	עבודות קבלניות	1812200750	81
-7,000	-7,358	-4,000	-4,200.00	הוצאות שונות לגן חובה	1812200780	81
-584,000	-583,727	-590,000	-560,519.40	משכורת כוללת	1812300110	81
-17,000	-17,000	-10,000	-7,369.87	הוצ' חשמל	1812300431	81
-5,000	-5,047	-7,000	-6,630.39	צריכת מים גנים ט.חובה	1812300432	81
-6,000	-5,988	-4,000	-1,000.00	חומרי נקלין	1812300433	81
-4,000	-3,715	-4,000	-1,029.60	רכישת ציוד יסודי	1812300450	81
		-4,000	-4,000.00	ציוד משרדי מתכלה	1812300470	81
		-1,000	-661.00	ארוח וכבודים	1812300511	81
-4,000	-4,291	-4,000	-4,815.36	דמי חבר בארגונים	1812300523	81
-2,000	-1,541	-2,000	-1,552.86	הוצאות תקשורת גן ט.חובה	1812300540	81
-3,000	-3,189	-3,000		הסעות טרום חובה	1812300710	81
-2,000	-1,936	-2,000	-994.50	כלים מכשירים וציוד	1812300743	81
-4,000	-3,715	-10,000	-9,812.42	עבודות קבלניות	1812300750	81
-339,000	-338,594	-400,000	-417,674.56	גגנות ע. מדינה	1812300760	81
-8,000	-7,628	-4,000	-4,200.00	הוצאות שונות	1812300780	81
-164,000	-163,907	-136,000	-39,000.00	תוכנית ניצנים	1812300782	81
			-5,426.51	משכורת רכז תוכנית מעגן 60	1812310110	81
-34,000	-34,360	-31,000	-30,220.00	תוכנית מעגן 360	1812310780	81
-1,000	-609		-31,655.33	שכר רכזת ניצנים	1812311110	81
			-2,000.00	תוכנית ניצנים-ציוד מתכלה	1812311470	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע 2022</u>	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע 2021</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
-8,000	-8,355	-100,000	-80,425.00	אגרת חינוך מיוחד	1812600810	81
-864,000	-863,738	-815,000	-13,348.00	קייטנות קיץ ואביב גנים	1812800780	81
-15,000	-14,625	-12,000	-744,210.66	משכורת כוללת	1813200110	81
-37,000	-36,647	-37,000	-5,000	תחזוקת מבנים	1813200420	81
-10,000	-9,896	-8,000	-5,210.00	הוצאות חימום	1813200430	81
-12,000	-12,051	-3,000	-31,467.46	הוצ' חשמל	1813200431	81
-5,000	-5,029	-8,000	-7,555.80	צריכת מים בי"ס יסודי	1813200432	81
-3,000	-2,691	-4,000	-1,000.00	רכישת ציוד יסודי	1813200450	81
-6,000	-5,675	-5,000	-7,461.24	דמי חבר בארגונים	1813200523	81
-5,000	-4,616	-3,000	-6,000	הוצאות תקשורת	1813200540	81
-176,000	-176,364	-260,000	-4,000	הסעות בי"ס יסודי	1813200710	81
-165,000	-165,328	-100,000	-4,399.20	עבודות קבלניות	1813200750	81
-55,000	-55,290	-73,000	-1,000.00	הוצאות שונות לבי"ס	1813200780	81
	-245	-147,000	-51,597.00	קייטנות קיץ בית ספר	1813200782	81
		-260,000	-251,590.00	בי"ס בניהול עצמי	1813200810	81
		-100,000	-189,613.12	השת' משרד החינוך בקולות ק	1813210750	81
		-73,000	-63,460.00	טיפול באומנות תוכנית 360	1813210780	81
			-117,753.16	שכר עוזרי חינוך קול קורא	1813211110	81
			-48,930.72	קול קורא עוזרי חינוך	1813211750	81
			-8,564.34	שכר שעות הכשרה לעוזרי חני	1813221110	81
		-600,000	-615,854.75	הסעות חינוך מיוחד	1813300710	81
		-3,000	-4,817.67	שונות חינוך מיוחד	1813300780	81
		-34,000	-29,094.00	אגרת חינוך חט"ב	1814000810	81
		-104,000	-90,620.00	אגרת חינוך תיכון	1815200810	81
		-133,000	-101,993.61	שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	81
			-94,823.92	משכורת פסיכולוג חינוכי	1817300110	81
			-8,400.00	הדרכה שירות פסיכולוגי	1817300780	81
		-23,000	-22,687.00	ביטוח תלמידים	1817500441	81
		-300,000	-291,211.43	הסעות תלמידים	1817800710	81
		-160,000	-157,327.06	שכר מנהל מח' נוער	1817900110	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
-10,000	-9,687		-27,000.00	קולא קורא ניקיון והגינה	1817900433	81
-206,000	-205,683			דמי פגיעה בעבודה	1812200111	81
	-421	-150,000		גנות ע. מדינה ח	1812200760	81
	-17,518	-50,000		שכר מנהל תוכנית 360	1813212110	81
-18,000	-30,490			השת' בשכר פסיכולוג חינוכי	1817300810	81
-30,000	-12,824			שכר קב"ס	1817700110	81
-13,000	-4,882,579	-5,210,000	-4,886,783.29	תוכנית ניצנים הזנה	1812310782	81
-4,885,000	-3,393	-7,000	-1,170.00	קרן קרב	1813201810	81
-3,000	-160,241	-100,000	-10,378.65			סה"כ 81
-160,000	-42,914	-100,000	-111,359.25	הסעות תרבות	1822000710	82
-43,000		-1,000		פעולות תרבות	1822000780	82
	-28,367	-45,000	-44,107.83	קולות קוראים תרבות	1822500780	82
-5,000	-4,505	-3,000	-2,340.00	השתלמויות וכנסים-מנהל יח'	1828100521	82
-1,000	-527	-1,000	-1,000.00	כלים מכשירים וציוד	1828100743	82
		-10,000	-9,660.00	השתלמויות וכנסים-מדעים	1828110521	82
-28,000	-28,367	-45,000	-44,107.83	צריכת מים למגרש כדורגל	1829200432	82
-5,000	-4,505	-5,000	-2,340.00	עבודות קבלניות-מגרש כדור	1829200750	82
-1,000	-527	-3,000		הוצאות שונות למגרש כדורגל	1829200780	82
		-282,000		העברה לתקציב בלתי רגיל	1829200910	82
		-2,000		רכישת כלים וציוד למגרשים	1829200930	82
-7,000	-7,322	-5,000	-6,154.02	הוצאות חשמל למגרש שחב"ק	1829210431	82
-29,000	-28,635	-30,000		פעולות ספורט	1829300780	82
-34,000	-34,364			סל"ע פסטיבל	1822200780	82
-2,000	-1,805			משכורת כוללת מנהל יחידת נ	1828100110	82
-1,000	-802			דמי חבר-מנהל יח' נוער	1828100523	82
-33,000	-33,169			משכורת רכז עוגן	1828110110	82
-130,000	-129,918	-130,000		שכר רכז צעירים	1828300110	82
-220,000	-219,713	-120,000		פעילות מרכז צעירים	1828300750	82
-96,000	-95,525			פעילות חינוך בלתי פורמלי	1828310750	82
-2,000	-2,378	-5,000		כלים מכשירים וציוד-ספורט	1829300743	82

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

<u>תקציב מעודכן</u> 2022	<u>צפי ביצוע 2022</u>	<u>תקציב מקורי</u> 2022	<u>ביצוע 2021</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
-794,000	-793,576	-846,000	-186,169.75			סה"כ 82
-1,000	-1,216	-1,000	-1,174.74	צריכת מים טיפת חלב	1832400432	83
-1,000	-1,216	-1,000	-1,174.74			סה"כ 83
-839,000	-839,019	-741,000	-722,297.14	שכר עובדי המחלקה לש-ח	1841000110	84
-12,000	-11,963	-11,000	-9,694.00	צריכת חשמל בנין רווחה	1841000431	84
-3,000	-2,900	-8,000	-6,878.00	השתלמות ונכסים מחלקת רווח	1841000521	84
-3,000	-2,626	-4,000	-3,511.98	דמי חבר בארגונים	1841000523	84
-5,000	-4,582	-7,000	-4,958.66	הוצאות תקשורת	1841000540	84
-27,000	-26,600	-60,000	-51,906.00	סל בטיחות בסיסי	1841011840	84
-1,000	-761		-21,593.00	עבודות קבלניות	1841200750	84
-10,000	-9,793	-5,000	-6,779.36	פעולות ארגוניות	1841200840	84
-92,000	-92,455	-45,000	-53,748.00	משפחות במצוקה בקהילה	1842220840	84
-57,000	-56,578	-8,000	-15,980.00	טיפול בפרט ובמשפחה	1842410840	84
-3,000	-3,236	-19,000	-21,408.00	מרכזי טיפול באלימות	1842420840	84
-634,000	-633,609	-400,000	-490,733.00	תחנות לטיפול במשפחה	1842440840	84
		-10,000		טיפול בילד בקהילה	1843500840	84
				טיפול בפגיעות מיניות	1843510840	84
-54,000	-53,549	-66,000	-105,638.00	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	84
-301,000	-300,909	-296,000	-341,327.00	ילדים במעונות יום	1843900840	84
-9,000	-8,730	-6,000	-3,300.00	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	1844400840	84
-16,000	-15,630	-10,000	-22,390.00	מועדונים-א.ו.תיק	1844410840	84
-53,000	-53,078	-90,000	-95,808.34	שכר הזדקנות מיטבית	1844500110	84
-102,000	-102,265	-194,000	-191,130.00	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844500840	84
		-5,000	-4,998.24	מגן זהב תניות להפגת בדידו	1844520840	84
-379,000	-379,415	-360,000	-392,439.00	סידור במעונות-מש-ה	1845100840	84
		-8,000	-6,441.00	טיפול בהורים ובילדיה	1845120840	84
-28,000	-28,468	-56,000	-11,162.00	מעון יום שיקומי	1845201840	84
-114,000	-114,281	-24,000	-48,379.00	מעשים-ם	1845221840	84
-27,000	-26,633	-132,000		הסעות למעון יום שיקומי	1845230840	84
-13,000	-12,620	-40,000	-2,616.00	ליווי למעון יום שיקומי	1845231840	84

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
-230,000	-229,766	-100,000	-86,597.00	הסעות למ. יום-משה	1845311840	84
-57,000	-57,250	-65,000	-21,173.00	תוכניות תעסוקה	1846610840	84
-56,000	-56,226	-187,000	-68,814.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846711840	84
-227,000	-226,611	-245,000	-250,117.00	מ.יום טיפולי משה	1846720840	84
-2,000	-1,787			שיקום נכים בקהילה	1846800840	84
		-75,000	-69,946.00	אחזקת נכים בפנימיות	1846810840	84
		-2,000		טיפול בנערות במצוקה	1847100840	84
		-4,000	-3,909.00	מעגל בנות ת.קהיל.עד-י ומע	1847110840	84
		-10,000		טיפול בנער וצעירים	1847111840	84
-24,000	-24,354	-34,000	-32,361.97	מעגל בנות שכר ע"ס ורכזת	1847120110	84
-59,000	-58,757	-70,000	-62,754.29	שכר רכז יתד תוכנית לצעיר	1847130110	84
-15,000	-14,920	-15,000	-8,400.00	יתד תוכנית לצעיר	1847130840	84
-6,000	-5,718	-4,000		יתד סל גמיש	1847140840	84
		-5,000	-5,440.00	עבודה קהילתית	1848000840	84
		-5,000	-5,582.00	הערכות חירום	1848200840	84
-25,000	-25,071			פ.במג.דרוזי-א"מ תוכ חומ	1841001840	84
-16,000	-16,030			פ.במג.דרוזי פרט ומשפ' תוכ	1842401840	84
-15,000	-14,718			תכניות קהילה למשפחות	1842441840	84
-1,000	-720			תוכנית למינעת אלימות	1842460840	84
-5,000	-5,361			קהילה תומכת לנכים	1846710840	84
-8,000	-8,030			פ.במג.דרוזי עבו קהיל תוכ	1848201840	84
-4,000	-3,789			נפגעי התמכרויות	1847300840	84
-3,532,000	-3,528,806	-3,446,000	-3,267,306.98			סה"כ 84
	-1,423	-1,500	-1,382.33	צריכת חשמל כניסיה	1854000431	85
-3,000	-2,809	-1,500	-2,067.39	צריכת מים כניסיה	1854000432	85
-25,000	-25,060	-19,000	-18,756.16	צריכת חשמל חילוה	1855000431	85
-5,000	-5,180	-5,000	-5,059.08	צריכת מים חילוה	1855000432	85
-33,000	-34,472	-27,000	-27,264.96			סה"כ 85
-135,000	-135,266	-150,000	-143,449.62	חומרים לרשת החשמל	1960000422	96
-3,650,000	-3,530,395	-2,900,000	-2,888,185.38	צריכת חשמל	1960000431	96

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2022

תקציב מעודכן 2022	צפי ביצוע 2022	תקציב מקורי 2022	ביצוע 2021	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
-3,000	-3,050	-2,000	-1,662.04	הוצאות תקשורת השמל	1960000540	96
-220,000	-219,533	-220,000	-238,335.73	עבודות קבלניות	1960000750	96
-73,000	-73,137	-80,000	-71,434.00	רכישת ציוד יסודי	1960000930	96
		-50,000	-2,501.48	עבודות תכנון	1960000950	96
-4,081,000	-3,961,381	-3,402,000	-3,345,568.25			סה"כ 96
-56,000	-55,837	-60,000	-113,204.61	ביוב - קרן	1972200694	97
-3,000	-3,033	-5,000	-7,457.44	ביוב - ריבית	1972200695	97
-17,000	-16,568	-20,000	-33,811.16	ביוב - הצמדה	1972200696	97
-76,000	-75,438	-85,000	-154,473.21			סה"כ 97
-1,105,000	-1,105,392	-1,110,000	-1,118,285.30	פנסיה לגמלאים	1991000310	99
-1,000	-1,416	-2,000	-1,377.00	דמי חבר בארגונים	1991000523	99
		-10,000	-35,100.00	הפרשות משפטיות	1991900442	99
-7,814,000	-7,813,914	-775,000	-577,124.33	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפו	1994000980	99
-1,210,000	-1,172,375	-1,210,000	-1,260,867.54	הנחות לזכאים	1995000860	99
			-16,500.00	הוצאות מותנות	1999100960	99
-10,130,000	-10,093,097	-3,107,000	-3,009,254.17			סה"כ 99
	117,092		4,271,514.44			סכום כולל

מועצה מקומית עין קניה

مجلس عين قنية المحلي

עין קניה - רמה"ג
عين قنية - محضية الجولان
טל: 04-6981350
תלפון:
פקס: 04-6982138
פאקס:
מיקוד 12432 ת.ד. 123
מיכוד: 3-3



ואיל: אחרי הצגת ההצעה על ידי גזבר המועצה, אני מבקש אישור הצעת עדכון
תקציב המועצה לשנת 2022, ואישור מסגרת כוח האדם המעודכנת של הרשות לשנת
2022.

החלטה מס' 17/2023

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת עדכון התקציב לשנת 2022 ואת עדכון
מסגרת כוח האדם של הרשות לשנת 2022.

הישיבה ננעלה בשעה: 17:40

ואיל מוגרבי
ראש המועצה

רשם: רביע ג'אבר