



המועצה המקומית נחף
المجلس المحلي نحف
NAHEF LOCAL COUNCIL

תאריך: 05/02/2023

לכבוד מר מוחמד זורי, ראש המועצה
לכבוד מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
לכבוד מר פראג מטר, חבר המועצה
לכבוד מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
לכבוד מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
לכבוד מר עלי חאג', חבר המועצה
לכבוד מר עווד רביע, חבר המועצה
לכבוד מר מוחמד אחמד מסרי, חבר המועצה
לכבוד מר אחמד מטר, חבר המועצה
לכבוד דר. וליד עבדאלג'ני, חבר המועצה
לכבוד מר מאהל שבאט, חבר המועצה
לכבוד עו"ד סמואל דכואר, היועץ המשפטי למועצה
לכבוד עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
לכבוד רו"ח עבדאלכרים פטום, גזבר המועצה

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת המליאה מס' 02/2023 לא מן המניין.

הנני מתכבד להזמין אתכם לישיבת המליאה מס' 02/2023 לא מן המניין ליום רביעי
15/02/2023 שעה 18:00 באולם הישיבות בבניין המועצה.

נושאי הדיון:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2023. רצ"ב ההצעה.

לכל שאלה או בירור נא לפנות לגזבר המועצה.

נוכחותכם חיונית מאוד

בברכה

ג'מאל פטום,
מנכ"ל המועצה





המועצה המקומית נחף

المجلس المحلي نحف

NAHEF LOCAL COUNCIL

פרוטוקול מליאת המועצה מס' 02/2023 לא מן המניין
מיום רביעי 15/02/2023 שעה 18:00 באולם הישיבות

נוכחים:

- מר מוחמד זורי, ראש המועצה (מ"מ)
- מר מאהל שבאט, סגן ראש המועצה
- מר סאמר דעיבס, חבר המועצה
- מר ג'מאל קאדרי, חבר המועצה
- מר עלי חאגי, סגן ראש המועצה
- מר אחמד מטר, חבר המועצה
- דר. וליד עבד אלגני, חבר המועצה
- מר עווד רביע, חבר המועצה

נעדרים:

- מר עבדאלבאסט קיס, חבר המועצה
- מר פראגי מטר, חבר המועצה
- מר מוחמד מסרי, חבר המועצה

משתתפים:

- מר ג'מאל פטום, מנכ"ל המועצה
- עו"ד סמואל דכואר, יועץ משפטי
- עו"ד חוסני מטר, מבקר פנים
- רו"ח אוסאמה דהאמשה, ממשרד רו"ח יוסף עבדו
- מר חסן מסרי, מנהל חשבונות ראשי
- מר נגיב חוסין, מנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקים.

נושאי הדיון:

אישור הצעת התקציב לשנת 2023.

הערה: ההצעה שנתקבל ממחלקת הגזברות חולקה לכלל חברי המליאה ביום 05/02/2023 בדוא"ל, בווטסאפ, במסירה אישית לכל חברי המליאה.

מוחמד זורי:

הישיבה הזו היא ישיבה חשובה מאוד למועצה ולתושבי הכפר ופיתוח הכפר, מונח בפניכם הצעת התקציב של שנת 2023 לדיון והצבעה.

אוסאמה דהאמשה:

בשעה טובה ולאחר פעולה מאומצת, בסופו של יום הוכנה הצעת תקציב לשנת 2023, המצב היה קשה מאוד, המצב הוא מצב כללי בעניין התקציבים גם תקציבי משרדי הממשלה עד עכשיו אין תקציב מדינה מאושר. היה קשה שנבנה הצעה בצורה מדויקת לאור הנסיבות של אי אישור תקציב



המועצה המקומית נחף

المجلس المحلي نحف

NAHEF LOCAL COUNCIL

מדינה והשפעתו על הרשויות. בסופו של יום ולאחר תמרונים ודיאלוג יכולנו לבנות הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

ההצעה איך שהוכנה היתה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים במועצה, ראש המועצה, חברי המועצה, מחלקות ובעלי תפקידים. ניסינו ככל האפשר לקבל כל הבקשות, אבל לאור האילוצים וההגבלות והמוגבלויות בתקציבים ניסינו לתת מענה לבקשות אבל לא לכלם. הצעת התקציב הסתכמה הן בהכנסות והן בהוצאות בסך של 108,232,000 ש"ח. קבלנו תקציב ממפעל הפיס ויכלנו להוסיף לתקציב ולכן היה השינוי מההצעה הקודמת. אנתנו גם צופים להגדלה בגבייה גם בחיובים חדשים לאור הבנייה החדשה בכפר והריבוי.

ר"ח אוסאמה דהאמשה סקר בפני חברי המליאה הנוכחים הרכב וסעיפי הצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות וענה על שאלות שעלו כתוצאה מההצגה והבירורים של חברי המועצה לסעיפי התקציב)

מוחמד זורי:

היו לנו מספר ישיבות יחד עם חברי מועצה עם בעלי תפקידים מחלקת הגזברות ואחרים בכדי לבנות תקציב שעונה על צורכי היישוב ככל האפשר.

וליך עבדאלג'ני:

רוצה להגיד כמה דברים בשם חברי מועצה, לאחר ארבע שנים של בצורת וכמעט אפס עשייה במועצה המקומית, חוסר שיתוף פעולה של ההנהלה הקודמת עם חברי ועובדי המועצה הביא את הכפר לכישלון שאין לו אח וריע. בפעם הראשונה מאז תחילת קדנציה זו ועם כניסת ההנהלה החדשה אנתנו מרגישים רוחות של שינוי. מר מוחמד זורי מאז כניסתו הביע נכונות לקדם את העניינים בשיתוף פעולה עם חברי המועצה כדי לנסות להציל את מה שאפשר ולצמצם את הנזקים.

חברי המועצה הציגו להנהלה סדר עדיפויות של הסוגיות שצריך לקדם בתקופה הקצרה זו. כולל:

1. תכנון מפורט באזורים הסובלים מבעיות של רישוי ותשתיות;
2. מאבק משפטי ותכנוני כדי לנסות לשפר את התוכנית הכוללת שמהווה אתגר ראשי שצריך להתמודד איתו ושינוי תוואי הרכבת שיטיב עם הכפר;
3. תוכניות פיתוח תשתיות סלילת כבישים חדשים, תחזוקת כבישים קיימים;
4. שיפור תפקוד מחלקת תברואה כולל שיפור פינוי אשפה וסילוק מפגעים קיימים;
5. הסדרת נושא תמיכות בעמותות;
6. שדרוג מחלקת ההנדסה;
7. חיזוק מעמד תפקוד המתני"ס.

העדיפויות הנ"ל הועברו למחלקת הגזברות, נערכה ישיבה לדיון בתקציב עם ראש המחלקה מר עבד פטום וחברי מועצה לפני הבאת התקציב לאישור. נערך שינוי בתקציב בתיאום עם הגזברות כדי להטמיע את העדיפויות הנ"ל בתקציב. ואכן היה מענה סביר לדרישות הנ"ל. הובטח לחברים



המועצה המקומית נחף المجلس المحلي نـحـف NAHEF LOCAL COUNCIL

שבמסגרת התקציב המאושר יהיה אפשר לעדכן את התקציב בהתאם. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה של ההנהלה ומחלקת הגזברות ומקווים שהמאמצים והעבודות ישאו פרי.

עלי חאג':

היה לנו בקשות בעניין הסדרת התקציב וייעודו. לקבל כ- 100,000 ₪ מהספורט היות ואנחנו נעביר פעילויות ספורט למרכז הקהילתי והוספנו אותם לאחזקה כללית לכבישים וסעיף האחזקה יעלה מכ- 200,000 ₪ לכ- 300,000 ₪, בעניין הספורט וכדי לא להפלות את העמותות נפעיל וועדת התמיכות, תקצבנו כ- 150,000 ₪ לתמיכה בעמותות, כל עמותה שמגישה בקשה נתמוך בה. הכל בכדי להסדיר הדברים. יש לנו הרבה בעיות בתשתיות ומקווים עם התקציב המאושר לשפר ונפעל להפעיל התקציב וניצולו.

מוחמד זורי

יש עוד נקודה חשובה בעניין מלגות לסטודנטים, זו היא הפעם הראשונה של נחף שאנחנו מחלקים מלגות בכמות כפולה, היה מאושר 40 מלגות ללא פרח והגדלנו אותם ל- 70 מלגות ללא פרח. פרח כ- 100 מלגות.

ג'מאל קאדרי:

בהשוואה בין הרשויות הערביות והיהודיות, בערביות התקציבים הם דלים אבל אם מנצלים את התקציב בצורה יעילה ולטובת הכפר יכולים להפוך את הכפר ב- 180 מעלות. בהצעה יש שינוי בהכנת התקציב, פעם ראשונה מדברים על מטרות חדשות לדברים ונושאים בראייה ישובית. מדיניות של תכנון ומציאת פתרונות לפיתוח הכפר. מדיניות של תכנון עתידי שנותנת פתרונות ותשובות לפיתוח הכפר, פעם ראשונה מיעדים תקציב למטרת התכנון העתידי ושיתוף יועצים למאבק בתכנון כמו מסילת הרכבת וכביש 85 והכוללנית. היתה בקשה מלפני 4 שנים שנביא היועצים הטובים ביותר, אנחנו מקווים שנשיג השגים, מרגישים גם תקציב לחינוך בלתי פורמאלי, גם כאן היה מפנה בכדי להחזיר ולתגבר החינוך הבלתי פורמאלי ולתמוך בפעולות תרבות וקהילה ויכולים להשיג תקציבים חדשים בפעולות תרבות וקהילה ויכולים להשיג תקציבים חדשים נוספים שיהוו מנוף לפעילות ותמיכה במרכז הקהילתי ולחזק אותו בכדי שיוכל לשרת כל האוכלוסייה, המרכז הקהילתי אם עובד בצורה יעילה ונתמך על ידי המועצה נוכל להגיע לתקציב לכל תושב בנחף כ- 1000 ₪ שנתי. נושא זה חשוב מאוד לכלל תושבי הכפר. אני פונה ומבקש מראש המועצה היות ויש רוח חדשה לטיפול בנושאים, אני מבקש לאחר אישור התקציב כל מנהל מחלקה יחזור על ארגון תוכנית העבודה שלו לתקופה החדשה, יכין תוכנית עבודה בהתאם לתקציב שיאושר, עם כל התיקונים והתוספות, אנחנו כהנהלה רוצים לעיין בתוכניות בכדי שנהיה שותפים ולהשפיע על ביצועה ותשרת את טובת הכלל. בהתאם לתוכנית החדשה שמדברים עליה היום אני מבקש שיהיו הנחיות תוך שבועיים ונראה בכל מחלקה תוכנית עבודה מוכנה בהתאם לתקציבים שיאושרו וגם לתקציבים שצפויים לקבל, בכדי שנהיה מוכנים ונבצע אותה ואפה יכולים לעזור ולקדם ולתקן ככל האפשר. ואם יהיה עוד צורך לאחר אישור תקציבים חדשים לעדכן התקציב ונהיה מוכנים עם תוכניות עבודה.



המועצה המקומית נחף

المجلس المحلي نـحـف

NAHEF LOCAL COUNCIL

סאמר דעיבס:

רוצה לשאול בעניין עלויות הביטוח של המועצה, בשנת 2020 היתה עליה ובשנת 2022 היתה גם עליה מה מצבנו בשנה זו.

אוסאמה דהאמשה:

הביטוח של המועצה היה כ- 0.5 מ' ש' ולאורך השנים בגלל ריבוי תביעות ועליה במשך השנים ורק חברת ביטוח אחת שמוכנה לבטח הרשויות הביטוח הסכום עלה והגיע לכ- 0.9 מ' ש'.

החלטה:

לאחר דיון בין חברי המליאה וההסבר של רו"ח אוסאמה דהאמשה להרכב התקציב המוצע והכנתו ושיתופי הפעולה בין כל הגורמים, חברי המליאה הנוכחים מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2023 שמסתכמת בהכנסות ובהוצאות ע"ס של 108,232 אלפ"ח.

רשם: ג'מאל פטום, מנכ"ל/מזכיר המועצה

ג'מאל פטום
מנכ"ל/מזכיר המועצה



תקציב

2023

מועצה מקומית

נחף

לדיון במועצה

מועצה מקומית נחף
תקציב 2023

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית

תקציב 2023

תקציב 2023	שינוי	ביצוע משוער 2022	תקציב 2022	שינוי	ביצוע 2021	תקציב 2021	הסעיף התקציבי
הכנסות							
9,510	282	9,228	8,950	471	8,479	8,664	ארנונה כללית
-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
125	95	30	125	61	64	125	עצמיות חינוך
43	1	42	-	-19	19	38	עצמיות רווחה
2,630	808	1,822	2,745	332	2,413	2,518	עצמיות אחר
12,308	1,185	11,123	11,820	845	10,975	11,345	סה"כ עצמיות
53,375	3,684	49,691	49,747	1,123	48,624	49,100	תקבולים ממשד החינוך
12,346	1,374	10,972	10,563	1,081	9,482	8,415	תקבולים ממשד הרווחה
2,449	760	1,689	1,885	74	1,811	1,763	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,165	-	16,165	15,835	1,104	14,731	14,743	מענק כללי לאיזון
4,789	83	4,706	4,028	543	3,485	1,668	מענקים אחרים ממשד הפנים
89,124	5,901	83,223	82,058	3,925	78,133	75,689	סה"כ תקבולי ממשלה
1,600	533	1,067	962	-841	1,803	1,197	תקבולים אחרים
-	-	-	-	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
103,032	7,620	95,412	94,840	3,928	90,912	88,231	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
5,200	1,246	3,954	5,200	1,094	4,106	5,200	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
108,232	8,865	99,367	100,040	5,022	95,018	93,431	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	-	-	844	185	659	655	הכנסה מותנה
108,232	8,865	99,367	100,884	5,206	95,678	94,086	סה"כ הכנסות כולל מותנה

							הוצאות
11,381	-587	11,968	12,681	872	11,809	11,225	שכר כללי
15,666	1,703	13,963	14,361	2,039	12,322	11,520	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	מפעל המים
27,047	1,117	25,930	27,042	2,912	24,130	22,745	סה"כ כלליות
37,861	653	37,208	36,024	-1,857	37,881	37,508	שכר עובדי חינוך
20,686	4,767	15,919	16,398	2,129	14,269	15,075	פעולות חינוך
58,547	5,420	53,127	52,422	272	52,150	52,582	סה"כ חינוך
3,356	20	3,336	2,961	174	2,787	2,441	שכר עובדי רווחה
12,607	1,085	11,522	10,938	984	9,954	8,952	פעולות רווחה
15,963	1,105	14,858	13,899	1,158	12,741	11,394	סה"כ רווחה
345	-58	403	460	-508	968	497	פרעון מלוות מים וביוב
872	87	785	764	-76	840	835	פרעון מלוות אחרות
1,217	30	1,187	1,224	-584	1,808	1,332	סה"כ פרעון מלוות
140	20	120	135	-72	207	110	הוצאות מימון
118	-11	129	118	-192	310	68	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
103,032	7,680	95,352	94,840	3,493	91,347	88,231	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
5,200	1,246	3,954	5,200	1,094	4,106	5,200	הנחות בארנונה
-	-	-	-	-	-	-	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
108,232	8,926	99,306	100,040	4,586	95,454	93,431	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	844	844	-	655	הוצאה מותנה
108,232	8,926	99,306	100,884	5,430	95,454	94,086	סה"כ הוצאות כולל מותנה
-	-61	61	-	-224	224	-	עודף (גירעון)

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
-8,610,000	-8,351,272	-8,000,000	-7,264,346	-7,864,000	ארנונה כללית למגורים	1111000100
-900,000	-876,842	-950,000	-1,215,144	-800,000	ארנונה פגורים	1112000100
-5,200,000	-3,954,345	-5,200,000	-4,106,241	-5,200,000	הנחות ארנונה	1113000100
-	-	-	-	-	ארנונה - סקר נכסים	1114000100
-30,000	-30,815	-50,000	-29,651	-50,000	שונות	1121000220
-220,000	-176,009	-220,000	-167,208	-176,009	המשרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	1121000990
-	-	-	-	-	הכנסות אחרות	1160000590
-	-	-	-	-	אגרות שילוט	1160000690
-16,165,000	-16,165,000	-15,835,000	-14,730,840	-14,743,000	מענק כללי	1191000910
-	-	-442,000	-1,898,434	-	מענק אחר	1191200909
-1,962,000	-1,961,718	-744,000	-1,492,939	-1,488,000	מענק אחר	1191200910
-	-	-	-	-	ליווי ראש רשות	1191200911
-2,712,000	-2,712,049	-2,712,000	-	-	מענק תגבור לתקציב שוטף	1191200912
-	-31,993	-	-84,611	-	מענקי קורונה	1191210910
-15,000	-	-50,000	-9,225	-100,000	מענק מיועד פ.צוברת	1192000910
-100,000	-	-	-	-	בחירות - שיפוי מ.פנים	1194000910
-	-8,825	-5,000	-6,590	-25,000	רשימי עסקים - תברואה	1212100420
-	-360	-	-	-	הכנסות תברואה	1212300420
-80,000	-60,000	-100,000	-82,397	-60,000	החזר מתמיך - תברואה	1212300690
-	-	-	-28,415	-	יום ניקיון מ.להגנת הסביבה	1212300990
-66,000	-66,000	-120,000	-87,971	-25,000	פקוח וטרנירי	1214200940
-457,000	-348,000	-457,000	-162,955	-309,499	בטוחן פנים -עיר ללא אלימות	1222000990
-150,000	-190,679	-	-198,904	-	תוכנית לאומית 360	1222100990
-	-	-	-171,640	-59,000	פיקוד העורף - קורונה	1222200910
-	-	-80,000	-	-80,000	הכנסה ממשרד הפנים - קורונה	1229999910
-40,000	-42,500	-20,000	-4,000	-20,000	מכרזים	1231000490
-1,450,000	-550,000	-1,450,000	-1,400,000	-1,400,000	ו.ב.ע.-מימון הנדסה	1232000590
-400,000	-533,297	-450,000	-434,323	-300,000	ו.ב.ע. אג'י בניה ואחר	1233400590
-400,000	-400,000	-400,000	-300,000	-300,000	ו.ב.ע. מימון מלוות פיתוח	1233500590
-150,000	-168,990	-150,000	-125,866	-150,000	החזר צריכת חשמל ממוגנים ובתי ע	1240000240
-54,000	-17,235	-30,000	-13,537	-30,000	בטיחות בדרכים/מותנה	1244300990
-20,000	-20,330	-20,000	-18,498	-20,000	החזר עובדים-טלפון	1269000650
-	-276	-	-1,142	-	אכיפה	1269000690
-95,000	-87,741	-	-103,509	-	הכנסות מגמלאות המדינה	1269100690
-	-	-	-46,080	-46,080	מפעל הפיים - פרויקטים	1311000420
-	-89,285	-86,000	-91,136	-95,000	שיפוי קיץ+מפגעים ואחר מ.החנך	1311000920
-1,492,000	-1,296,958	-1,216,000	-1,209,000	-1,222,000	עוזרות לגנת	1312200920
-1,490,000	-1,588,299	-1,490,000	-1,497,330	-1,490,000	גנת בתקן	1312200921
-3,345,000	-3,094,752	-3,208,000	-3,152,837	-3,227,000	שכל"מ גניי טרום חובה	1312300920
-12,000	-8,702	-9,000	-8,308	-9,000	ה.נלוות+העשרה גניי חני"מ	1312300921
-54,000	-57,618	-73,000	-55,489	-57,000	מילוי מקום מוסדות	1312300922
-450,000	-340,853	-393,000	-133,206	-393,000	מסגרות ניצנים בחופשה	1312400921
-30,000	-	-	-	-	סלמות אנגלית בגניי	1312500920
-75,000	-	-75,000	-35,349	-75,000	השתתפות הורים -ביטוח תלמידים	1313200441
-50,000	-29,784	-50,000	-23,092	-50,000	השכרת קיוסק ב"ס יסודי	1313200640
-246,000	-242,140	-274,000	-256,158	-263,000	שרתים בייס יסודיים	1313200920
-165,000	-130,754	-138,000	-131,868	-133,000	שרתים יום חינוך ארוך	1313200921
-78,000	-77,053	-87,000	-81,515	-84,000	מזכירים בת"ס יסודיים	1313200922
-57,000	-45,390	-48,000	-45,773	-46,000	מזכירים יום חינוך ארוך	1313200923
-73,000	-50,833	-41,000	-39,091	-39,000	סייעות כיתתיות ב"ס	1313200924
-1,512,000	-1,506,750	-1,561,000	-1,495,430	-1,497,000	ניהול עצמי משופר	1313200925
-26,000	-149,148	-104,000	-214,922	-144,000	תשלומי הורים חומרים	1313200926
-14,000	-35,474	-43,000	-42,268	-18,000	אגרת שיכפול יסודי	1313200927
-77,000	-77,199	-77,000	-74,295	-77,000	רכז מעורבות חברתית	1313200928
-	-	-	-	-	ציוד ורהוט מש.חינוך	1313200929
-1,200,000	-1,004,202	-976,000	-923,045	-924,000	סייעות תגבור (בית ספריות)	1313200930
-460,000	-466,860	-477,000	-458,336	-460,000	סייעות צמודות	1313200931
-7,000	-7,074	-7,000	-5,888	-5,000	גמול מנהליות -נ.עצמי	1313200932
-	-216,997	-325,000	-270,442	-163,000	תוס' דפנציאלי -נ.עצמי	1313200933
-	-191,710	-278,000	-234,610	-128,000	עובד סיוע משופר א-ח	1313200934
-	-80,660	-	-	-36,000	מסיבות כיתתיות	1313200935
-77,000	-73,711	-71,000	-66,839	-	חימום צינור בבתי ספר	1313200936
-	-	-	-	-	מסלול 7 משופר חרש/עו	1313200937
-2,272,000	-	-	-	-	גפ"ן - סל מוסדי יסודיים	1313209920
-1,136,000	-1,112,962	-1,136,000	-1,217,482	-1,209,000	סייעת שניה והעשרה - רשמי	1313210924
-	-	-	-	-	העשרה עוזרי חינוך	1313210925
-245,000	-221,890	-248,000	-188,194	-144,000	סייעות רפואיות	1313210929
-	-	-	-	-	בי"ס א גפ"ן - מענים במועצה	1313215220
-100,000	-	-	-	-	בי"ס ב גפ"ן - מענים במועצה	1313225220
-107,000	-105,102	-102,000	-103,287	-107,000	התנסות מדעית טכנולוגית	1313232920
-67,000	-	-	-	-	בי"ס ג גפ"ן - מענים במועצה	1313235220
-	-	-	-	-	חינוך מיוחד	1313300920

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
-815,000	-978,415	-769,000	-928,084	-680,000	מחוננים	1313400920
-	-52,510	-	-53,027	-	מניעת נישרה עכשיו	1313500920
-	-	-	-	-	קייטנות	1313800420
-1,719,000	-703,434	-1,252,000	-1,595,577	-1,812,000	קיטנות	1313800920
-2,434,000	-2,396,275	-2,397,000	-2,504,563	-2,567,000	סל תל' לחטי"ב	1314000920
-	-132,985	-266,000	-286,292	-322,000	תוספת פדגוגית חטי"ב	1314000921
-	-49,748	-77,000	-76,002	-51,000	אג. שכפול פר תלמיד	1314000928
-	-	-	-	-	השכרת קיוסק	1315200640
-11,189,000	-11,139,949	-11,146,000	-10,513,001	-11,064,000	שכ"ל על יסודי	1315200920
-	-	-	-	-	מדעים+בחינות	1315200921
-	-54,382	-22,000	-52,358	-22,000	שונות	1315200922
-986,000	-921,124	-892,000	-876,042	-897,000	קרן השתלמות למורים	1315200923
-	-	-	-8	-	מתמטיקה תחילה	1315200924
-12,000	-10,034	-12,000	-10,191	-13,000	דמי שתייה	1315200925
-31,000	-26,595	-27,000	-26,595	-29,000	רכב מנהלים וסגנים	1315200926
-249,000	-247,366	-248,000	-238,873	-254,000	גמול טיולים	1315200927
-8,855,000	-8,932,735	-9,106,000	-8,572,353	-9,047,000	עוז	1315200928
-333,000	-327,459	-334,000	-318,533	-341,000	גמול בגרות אחוזי	1315200930
-73,000	-73,023	-70,000	-68,376	-69,000	חינוך תעבורתי	1315200931
-1,628,000	-1,874,276	-2,144,000	-1,931,073	-2,008,000	מוחזקות חדש-פריראלי	1315200932
-42,000	-39,795	-	-39,522	-40,000	שעות תגבור טו"ב	1315200933
-20,000	-10,904	-12,000	-10,485	-10,000	אוריינות מדעית	1315200934
-99,000	-100,910	-98,000	-83,543	-84,000	משרות דרגות קידום	1315200935
-19,000	-17,579	-18,000	-17,468	-19,000	גמול רכז הל"ל	1315200936
-	-72,138	-	-13	-	תוכנית סולמות אנגלית	1315200937
-37,000	-36,819	-58,000	-55,707	-56,000	חזור שכ"ל למורים	1315200938
-10,000	-1,689	-	-3,101	-2,000	מוביל בייס מניעת סמים	1315200939
-456,000	-461,745	-415,000	-289,494	-217,000	שעות שילוב חטי"ע	1315200940
-	-55,966	-	-4,734	-	השאלת מורים	1315203920
-72,000	-	-	-	-	גפ"ן מקיף - מענים במועצה	1315205220
-230,000	-219,066	-226,000	-217,446	-218,000	מענק יובל על יסודי	1315210920
-1,016,000	-950,000	-1,002,000	-991,886	-1,023,000	שכ"ל דוקאטוס	1315210921
-	-	-	-	-	שדרוג מגמות טכנולוגיות	1315210929
-12,000	-	-	-	-	גפ"ן אלרסאלה - מענים במועצה	1315215220
-593,000	-564,412	-545,000	-523,741	-553,000	הבראה וביגוד שכ"ל	1315220920
-	-136,610	-361,000	-345,859	-562,000	הכלה והשתלבות	1315221920
-2,612,000	-779,386	-	-	-	גפ"ן תיכונים - הכנסות סל מוסדי	1315229920
-54,000	-53,828	-56,000	-53,635	-54,000	קב"ט	1317100920
-480,000	-456,614	-480,000	-477,325	-480,000	שמירה ובטחון במוס"ח	1317100990
-968,000	-932,453	-1,022,000	-1,027,123	-1,004,000	שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300920
-188,000	-192,856	-195,000	-187,699	-191,000	קב"ים (משרד חינוך צפון)	1317700920
-140,000	-138,521	-205,000	-138,819	-138,000	מועדוניות ברשות	1317700921
-72,000	-56,311	-67,000	-53,554	-130,000	הסעות ילדים צפון השתת,	1317800920
-1,929,000	-2,482,927	-2,542,000	-2,045,193	-1,762,000	ל.הסעות ח.מיוחד צפון	1317800921
-	-	-	-	-	נוער בסיכון = חינוך	1317900920
-	-	-	-	-	ניצנים השתתפות הורים	1317910420
-1,161,000	-871,639	-309,000	-582,632	-309,000	ניצנים מ.חינוך	1317910920
-	-	-	-5,650	-	מחשב לכל ילד	1317920420
-	-	-	-243,951	-240,000	היגינה שוטף	1317920920
-	-	-	-	-	היגינה חד פעמי	1317930920
-	-	-	-831,456	-782,000	עוזרי חינוך	1317940920
-	-2,220	-	-627,823	-560,000	למידה דגיטלית מרוחק	1317940921
-	-237,731	-336,000	-109,760	-	צמצום פערים	1319100920
-	-91,808	-100,000	-91,846	-	באים בטוב	1319101920
-	-811,579	-740,000	-	-	פרויקט אתגרים	1319102920
-	-	-210,000	-	-	הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך	1319103920
-529,000	-179,147	-	-	-	גפ"ן רשותי - הכנסות	1319212920
-	-114,250	-115,000	-	-	משרד המדע והתרבות	1322000920
-260,000	-	-	-	-	תקנות סל"ע אירועי תרבות	1322100920
-225,000	-	-	-	-	מרכז צעירים	1322200920
-	-	-	-	-45,000	סל תרבות-השתתפות הורים	1326400420
-	-	-100,000	-	-90,000	סל תרבות	1326400920
-	-14,000	-20,000	-5,000	-20,000	מעשים טובים	1328000920
-	-5,000	-	-	-	הכנסות שונות = בית נוער	1328300420
-	-	-14,000	-33,643	-45,000	נוער בוחר ערך כדרך	1328300920
-117,000	-156,000	-90,000	-117,000	-117,000	השתת בשכר מנהלת בתנוער	1328310920
-	-	-10,000	-2,650	-10,000	יחידת נוער	1328330420
-	-	-29,000	-13,262	-15,000	עיר הילדים והנוער	1328400920
-	-	-10,000	-	-10,000	נוער מנותק - קידום נוער	1328900920
-150,000	-62,726	-	-171,815	-90,000	משרד אחרים	1329000990
-	-	-	-	-	הכנסה מותנת(מ.אופניים)	1329100990
-60,000	-	-	-	-24,000	כדורגל-השכרת מגרש	1329200420

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
-	-	-	-	-24,000	השכרת מגרש כדורגל	1329200740
-	-2,000	-90,000	-8,900	-90,000	ספורט	1329300420
-2,485,000	-1,674,729	-1,963,000	-1,358,588	-1,718,000	שכר עובדי רווחה	1341000930
-160,000	-148,050	-160,000	-108,471	-159,618	מרכז עוצמה	1341000931
-121,000	-100,571	-31,000	-129,606	-100,000	שונות מח. רווחה	1341001930
-8,000	-	-	-	-4,467	טיפול אובדן ושכול	1341003920
-	-	-9,000	-9,688	-4,872	תחנות לטיפול במשפחה	1341003921
-19,000	-10,216	-19,000	3,000	-14,000	תכנית למניעת אלימות	1341003922
-	-	-	-	-6,000	הדרכת עיוור ובני בית	1341003923
-50,000	-30,407	-46,000	-40,680	-50,000	תוכניות תעסוקה	1341003924
-	-	-	-	-4,000	מועדון חברתי לבוגרים	1341003925
-3,000	-22,337	-5,000	-3,759	-30,000	שיקום בקהילה - מוגבלות	1341003926
-80,000	-62,393	-113,000	-114,065	-17,000	נערות חוץ בית	1341003927
-49,000	-41,366	-11,000	-12,713	-17,387	נפגעי התמכרויות טיפול	1341003928
-6,000	-	-	-	-1,537	הערכות חירום	1341003929
-	-	-500,000	-	-	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	1341003930
-	-	-	-26,648	-	מחשבים לעובדי רווחה -מפעל הפיס	1341010780
-8,000	-	-	-	-	מחשוב רפורמה	1341010930
-8,000	-	-	-	-	פעולות ארגוניות	1341010931
-25,000	-	-	-	-	סל בטיחות בסיסי	1341010932
-	-	-59,000	-	-	שירותים בקהילה	1341010933
-205,000	-292,734	-254,000	-253,049	-250,303	נושמים לרווחה - כ"א	1341100930
-	-	-97,000	-	-59,130	בטחון עובדים - רווחה	1341100931
-31,000	-39,560	-72,000	-68,738	-68,500	משפחות במצוקה	1342200930
-35,000	-1,780	-59,000	-49,163	-40,000	מקלט נשים מוכות	1342201930
-	-	-	-	-	סיוע למשי עם ילדים	1342202930
-	-	-	-	-	טיפול במשפחה ובאלימות	1342400930
-1,000	-771	-	-965	-	וועדת תסקירים	1342400931
-150,000	-132,957	-66,000	-72,463	-81,039	מרכזי טיפול באלימות	1342402930
-20,000	-	-	-	-	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	1342403931
-59,000	-20,604	-88,000	-	-	תוכנית קהילה למשפחות	1342404930
-256,000	-	-	-	-	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342405930
-77,000	-	-	-	-	ה.מ.חברה ערבית 75%	1342406930
-	-	-	-	-	השתתפות במועדניות	1343500420
-	-	-3,000	-2,513	-1,000	יצירת קשר הורים ילדים	1343500930
-593,000	-586,660	-496,000	-550,140	-618,246	טיפול בילד בקהילה	1343501930
-86,000	-127,077	-136,000	-144,036	-102,434	מועדוניות משותפת	1343502930
-485,000	-476,657	-402,000	-453,878	-364,920	תכנית לאומית ילד ונוער	1343504930
-130,000	-119,382	-82,000	-139,656	-60,000	טיפול במשפחה אומנה	1343505930
-	-	-86,000	-71,340	-209,000	מעטפת רכה - פיילוט	1343506930
-63,000	-79,166	-58,000	-56,148	-18,684	טיפול בפגיעה מינית	1343510930
-1,474,000	-997,969	-1,058,000	-1,117,497	-993,317	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
-141,000	-165,962	-74,000	-74,578	-	עם הפנים לקהילה	1343801930
-1,776,000	-1,876,340	-1,563,000	-1,668,260	-1,230,629	ילדים במעונות יום	1343900930
-207,000	-	-207,000	-	-	הזדקנות מיטבית	1344300930
-18,000	-17,110	-	-1,990	-18,000	הכנסות מבית קשיש	1344400420
-8,000	-5,025	-75,000	-8,025	-7,500	מועדונים-א. ותיק	1344400930
-10,000	-142,828	-11,000	-21,376	-21,600	טיפול בקהילה א. ותיק	1344400931
-	-	-	-	-	מרכזי ועדות חוק סיעוד	1344402930
-21,000	-24,634	-	-80,481	-135,570	מועדונים מועשרים	1344500930
-140,000	-86,124	-64,000	-63,293	-223,272	מפגרים ואוטיסט במוסדות	1345100930
-	-	-	-	-	מועדוניות לילדים	1345100931
-	-	-	-	-4,035	נופשונים וקייטנות	1345100932
-830,000	-783,720	-851,000	-866,561	-532,548	סידור במעונות - מש-ה	1345100933
-	-9,446	-8,000	-8,441	-7,400	משפחה אומנה	1345110930
-25,000	-25,250	-	-16,550	-20,000	מפגרים במעון יום	1345200420
-	-	-	-	-	מעשי"ם+ מ.יום טיפולי מפגרים	1345200930
-820,000	-1,130,212	-666,000	-771,516	-473,375	מ.יום טיפולי - מש-ה	1345200931
-139,000	-123,140	-122,000	-124,458	-90,616	מעשי"ם	1345200932
-	-	-	-	-	נופשונים למפגר	1345301930
-541,000	-384,535	-66,000	-59,597	-35,600	הסעות למ.יום-מש-ה	1345302930
-	-	-	-	-	מועדון חברתי מש-ה	1345303930
-	-	-	-	-	שירותים תומכים מש-ה	1345304930
-6,000	-10,948	-5,000	-4,458	-	נופשונים משה ושיקום	1345305930
-	-	-	-	-	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345500930
-48,000	-29,930	-50,000	-44,469	-40,000	טיפול בהורים ובילדיה	1345600840
-95,000	-138,844	-137,000	-136,853	-72,477	נכים בפנימיות	1346500930
-53,000	-44,139	-47,000	-46,260	-	אחזקת נכים במשי אומנ	1346501930
-44,000	-68,923	-27,000	-25,106	-15,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
-	-	-	-	-	תכנית מעבר	1346610930
-283,000	-428,284	-295,000	-311,849	-166,509	מ.יום שיקומי	1346700930
-101,000	-158,778	-75,000	-97,630	-51,900	הסעות למ.יום שיקומי	1346701930

תקציב 2023	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
-53,000	-60,819	-30,000	-42,466	-50,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346702930
-22,000	-60,206	-	-	-	נכים קשים	1346800930
-	-	-	-	-	שיקום נכים בקהילה	1346802930
-44,000	-27,219	-57,000	-1,361	-30,854	טיפול בנוער ובצעירים	1347100931
-	-	-	-	-	נפגעות תקיפה מינית	1347100932
-107,000	-82,885	-74,000	-80,780	-81,743	יתד תוכ' לצעיר	1347100933
-	-	-13,000	-	-9,943	יתד סל גמיש	1347101931
-6,000	-	-6,000	-	-7,233	טיפול בנערות במצוקה	1347101932
-146,000	-160,114	-159,000	-157,643	-133,890	בתים חמים לנערות	1347101933
-	-	-	-	-	התמכרויות	1347300930
-	-	-	-	-	הרשות למלחמה בסמים	1347300990
-	-	-	-	-	תכנית למען אזרחים וותיקים	1347310990
-	-	-	-	-	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	1347320990
-	-	-	-	-	תכנית הפעלה משפחות נוקדות	1347330990
-3,000	-3,421	-	-2,383	-	מפת"ן מקומי	1347400930
-	-	-	-	-	וועדת תסקירים	1347500930
-8,000	-	-	-3,464	-	הערכות חירום	1348200930
-	-	-	-	-	עבודה בקהילה	1348201930
-7,000	-	-8,000	-	-	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
-100,000	-	-200,000	-12,450	-250,000	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	1349000920
-	-	-	-	-	איכות הסביבה לשיפוץ פסולת קורונה	1370000920
-345,000	-402,638	-460,000	-968,146	-497,000	החזר תאגיד מי הגליל הלו' ב	1470000790
-	-45	-	639	-	אגרת ביוב	1472000421
-	-1,354	-	-7,155	-	הכנסות מריבית ועמלות	1511000660
-	-303,012	-	-310,000	-	הכנסות שנים קודמות	1513000510
-590,000	-360,000	-362,000	-300,000	-300,000	הכנסות מפעל הפיס - מלגות	1516000420
-138,000	-	-	-	-200,000	הכנסות מפעל הפיס- מאצינגי תוכנית לאומית	1516000421
-32,000	-	-	-	-	הכנסות מפעל הפיס- מאצינגי תקנות סל"ע	1516000422
-25,000	-	-	-	-	הכנסות מפעל הפיס- מאצינגי מרכז צעירים	1516000423
-470,000	-	-	-	-	הכנסות מפעל הפיס- מאצינגי אירועי תרבות	1516000424
-75,000	-	-	-	-	המשדר לפיתוח הפרפריה - מלגות	1516000990
-	-	-	-	-	קרן תאגוד	1591000690
-	-	-140,000	-	-200,000	דמי ניהול פנסיה	1599000710
-	-	-	-	-	הכנסות מחסכון באנרגיה	1599000711
-	-	-	-218,140	-	הלוואה לאיזון תקציב	1599000780
-	-	-844,000	-659,485	-655,000	מענק מותנה	1599000910

-108,232,000	-99,366,645	-100,884,000	-95,677,728	-94,085,736
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

תקציב 2023	מס' משרות	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
15,000	-	-	15,000	15,000	22,000	השתת' המועצה בתקציב הוועד הארצ	1611000523
30,000	-	-	-	-	-	מנהל מערכות מידע	1611000750
40,000	-	-	-	-	-	מערכות מידע	1611000751
20,000	-	7,025	10,000	5,712	10,000	שנות + מעמד האשה	1611000780
-	-	-	-	-	-	ליווי ראש רשות	1611000781
27,000	-	26,600	30,000	26,000	10,500	מרכז השלטון המקומי	1611000830
723,000	1.00	1,442,168	1,584,000	1,544,363	1,638,668	ראש הרשות וסגניו	1611100110
20,000	-	14,303	16,000	14,303	14,404	בטוח נושאי משרה	1611100440
-	-	-	-	-	-	רכב רה"מ	1611100530
45,000	-	44,400	45,000	44,400	30,000	גמלת גוד ששון	1611100760
12,000	-	11,900	12,000	-	5,000	השתלמות נבחרי ציבור	1611200521
420,000	1.00	347,029	346,000	341,261	336,423	מבקר פנים	1612000110
7,000	-	2,300	7,000	1,400	5,000	השתלמויות-מבקר הרשות	1612000521
1,000	-	4,586	5,000	1,650	5,000	ציוד וריהוט - מבקר פנים	1612000522
35,000	-	-	10,000	-	10,000	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	1612000523
946,000	3.50	916,316	911,000	898,429	907,234	מח" מזכירות שכה	1613000110
10,000	-	10,620	10,000	11,061	10,000	חומרים	1613000420
50,000	-	37,495	40,000	36,294	40,000	אחזקת מבני המועצה	1613000421
45,000	-	41,379	45,000	42,805	40,000	חשמל, מים וחומרי ניקוי	1613000430
25,000	-	22,577	25,000	25,265	25,000	רהוט ואחזקה	1613000450
5,000	-	4,812	5,000	2,904	5,000	מכשירי כתיבה והדפסה	1613000460
20,000	-	19,216	20,000	19,389	20,000	ציוד משרדי	1613000470
20,000	-	19,168	20,000	22,364	25,000	כיבודים	1613000511
12,000	-	8,824	12,000	7,399	12,000	מזכירות השתלמויות	1613000521
50,000	-	60,171	50,000	56,710	40,000	דואר וטלפון מזכירות	1613000540
10,000	-	9,360	10,000	7,077	10,000	פרסומים	1613000550
10,000	-	4,900	10,000	3,000	15,000	חנינות וטכסים שונים	1613000752
10,000	-	8,275	10,000	6,309	10,000	שונות	1613000780
38,000	-	34,447	38,000	42,003	37,500	טלסוללרי-עובדים	1613001540
165,000	0.25	53,013	160,000	160,069	173,678	משכורת	1614000110
323,000	1.00	311,754	320,000	316,657	321,598	מנגנון	1615000110
-	-	2,200	5,000	-	-	השתלמות מנהלי מחלקות	1616000521
50,000	-	48,365	50,000	22,932	60,000	אמצעים ומיזמים דיגיטלים	1616000780
20,000	-	1,180	20,000	15,795	20,000	חסדרת ארכיון כולל גניזה וסריקה	1616000781
5,000	-	1,250	10,000	12,788	10,000	מחשבים - מזכירות	1616000782
10,000	-	-	-	-	5,000	מערכת גילוי עשן וכיבוי אש בנין	1616000783
10,000	-	-	-	-	10,000	הדרכות וייעוץ ארגוני	1616000784
75,000	-	362,000	362,000	300,000	300,000	מלגות לסטודנטים	1616000850
590,000	-	-	-	-	-	מלגות לסטודנטים	1616000851
300,000	-	-	-	-	-	השתתפות עצמית	1617000443
400,000	-	900,390	700,000	459,055	300,000	הוצ. משפטיות-פס"ד	1617000581
241,000	-	220,077	241,000	242,684	241,000	שרות משפטי	1617000750
183,000	-	-	-	-	-	בחירות	1619000780
1,286,000	3.95	1,230,667	1,265,000	1,250,238	1,227,314	משכורת גזברות	1621000110
9,000	-	7,000	9,000	2,545	9,000	רהוט והחוקרו	1621000450
12,000	-	8,077	12,000	8,750	12,000	השתלמויות גזברות	1621100521
10,000	-	6,619	10,000	3,750	10,000	ספרים קבצים ותקנות	1621100522
243,000	-	230,987	250,000	207,428	224,000	יעוץ רואי חשבון	1621300750
100,000	-	-	-	-	-	מנהל חשבונות ראשי	1621300751
-	-	104,186	-	-	-	קביעות ושומה	1621400640
220,000	2.00	224,677	220,000	200,990	176,009	מצוי משאבים	1621610110
132,000	-	7,800	-	-	-	משכורת צוערת	1621710110
346,000	2.00	334,895	334,000	330,781	321,191	משכורת גביה	1623000110
400,000	-	335,467	400,000	466,478	400,000	עמלות גביה	1623000750
225,000	-	219,529	225,000	353,952	225,000	אוטומציה	1623100570
100,000	-	86,072	100,000	119,936	100,000	הוצאות עמלה	1631000610
40,000	-	34,266	35,000	87,359	10,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
-	-	12,921	-	9,405	-	החוח מימון ארגונה	1632000621
257,000	-	307,615	348,000	823,226	348,000	מלוות ביוב-קרן	1649000691
58,000	-	70,385	93,000	111,409	137,000	מלוות ביוב-רביית	1649000692
30,000	-	24,638	19,000	33,475	12,000	מלוות ביוב-הצמדה	1649000693
690,000	-	640,000	640,000	711,259	710,000	מלוות אחר קרן	1649100691
120,000	-	112,224	112,000	122,245	120,000	מלוות אחר רבית	1649100692
62,000	-	32,424	12,000	6,884	5,000	מלוות אחר הצמדה	1649100693
-	-	-	-	5,221	5,000	שפוי עבור נוקים	1712000442
20,000	-	885	-	29,407	30,000	תברואה שונות	1712000980
200,000	-	21,136	30,000	32,000	32,000	טיאוט רחובות	1712200750
-	-	-	-	-	-	שכירות מחפרון מאשכול	1712210735
5,500,000	-	6,370,235	6,550,000	5,903,430	5,000,000	אסוף ובעור אשפה עבודה קב"	1712300750
150,000	-	130,966	100,000	-	50,000	מאטציני לאשכול - קבלניות סביב	1712301750
-	-	16,818	25,000	24,921	25,000	פסולת בנין	1712310750
-	-	-	50,000	35,520	-	יום ניקיון - מ.להגנת הסביבה	1712320750
261,000	1.90	249,116	246,000	247,296	251,027	משכורת נכוי משרדים	1712400110
421,000	1.42	466,951	744,000	493,995	462,749	משכורת תברואה	1713000110
8,000	-	801	8,000	-	7,500	השתלמויות תברואה ורישוי עסקים	1713000521
15,000	-	6,000	20,000	15,933	20,000	רכב טויוטה דלק	1713100731
15,000	-	1,424	15,000	11,085	15,000	רכב טויוטה תקונים	1713100732
50,000	-	39,373	50,000	46,620	50,000	אחזקה וביטוח ציוד הפעלה	1713100733
-	-	-	-	4,412	100,000	רכישת טנדר	1713100750
75,000	0.28	-	-	-	-	רישוי עסקים	1713200110
85,000	-	72,000	48,000	84,225	48,000	שכה וטרייר	1714200760

תקציב 2023	מס' משרות	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
15,000	-	5,763	15,000	4,271	5,000	מאורת כלבים ולכידת כלבים	1714300760
20,000	-	2,757	15,000	24,992	25,000	הדברה + חומרים	1715100720
50,000	-	20,475	50,000	67,826	50,000	מחפרון	1715100721
8,000	-	-	4,000	529	8,000	ציוד משרדי תברואה	1715100722
28,000	-	27,000	28,000	27,000	27,000	דמי חבר אשכול	1715100723
191,000	0.45	184,545	181,000	186,342	223,062	מסכורת קב"ט	1721000110
3,000	-	1,310	3,000	-	3,000	השתלמות קב"ט	1721000521
60,000	-	31,875	32,000	42,596	32,000	בטיחות בדרכים / מותנה	1721000750
390,000	2.79	378,051	403,000	386,981	223,563	עיר ללא אלימות	1722000110
5,000	-	-	2,000	3,580	5,000	השתלמות מיגור האלימות	1722000521
-	-	-	-	-	138,482	עיר ללא אלימות	1722200110
88,000	-	61,330	68,000	23,417	28,117	עיר ללא אלימות	1722200780
170,000	-	-	-	-1,500	-	תוכנית לאומית 360	1722210780
-	-	-	-	-	-	אמצעים טכנולוגיים ורכיבי בטחון	1722220780
-	-	-	-	2,340	-	פיקוד העורף קורונה	1722221780
83,000	-	73,282	80,000	71,980	80,000	השתי' בהג"א	1723000830
204,000	-	9,004	236,000	58,260	236,000	השתי' הג"א מקומי	1723100830
-	-	-	-	-	-	שכר תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	1729999110
-	-	-	-	-	-	שכר מתשאלים - קורונה	1729999110
-	-	-	-	21,220	-	הסברה ופרסום - קורונה	1729999550
-	-	-	-	43,081	-	הצטיינות מוקד - קורונה	1729999931
-	-	-	-	1,521	-	ציוד מיגון והצטיינות - קורונה	1729999932
679,000	2.75	807,977	755,000	901,193	806,259	מהנדס המועצה שכר קובע	1731000110
2,000	-	-	-	-	-	כיבודים	1731000511
5,000	-	195	5,000	2,291	5,000	השתלמויות הנדסה	1731000521
10,000	-	-	-	-	-	הדפסות - מיקור חוץ	1731000750
10,000	-	-	-	-	-	שיפור מחלקת הנדסה	1731000780
400,000	-	-	100,000	3,924	10,000	ייעוץ ותכנון למחלקת הנדסה	1732300750
852,000	-	947,090	835,000	861,423	850,000	ועדת בית הכרם	1733400830
608,000	3.75	608,516	679,000	793,754	805,528	שכר אחזקת כבישים ומדרכות	1742000110
10,000	-	-	10,000	9,126	10,000	טרקטור עבודה קבלנית	1742100750
200,000	-	47,931	50,000	20,588	50,000	אחזקת כבישים פנימיים	1742200720
15,000	-	-	-	-	-	דלק טרקטור	1742200731
15,000	-	5,676	-	8,069	-	אחזקת טרקטור	1742200732
20,000	-	3,657	20,000	2,796	20,000	ביטוח טרקטור	1742200733
50,000	-	2,500	50,000	5,850	50,000	כבישים עבודה קבלנית	1742200750
-	-	-	-	-	-	כבישים עבודות קבלניות חירום	1742201750
450,000	-	568,532	450,000	603,129	400,000	תאורת רחובות חשמל	1743000430
20,000	-	9,241	10,000	16,878	30,000	תאורת רחובות חומרים	1743000720
20,000	-	-	3,000	-	10,000	מאור רחובות תיקונים	1743000732
30,000	-	12,527	30,000	27,380	30,000	תאורת רחובות עבודה קבלנית	1743000750
90,000	-	90,105	90,000	77,585	80,000	הוצ' רשות ניקוז	1745000760
100,000	-	105,024	100,000	144,395	100,000	גן ציבורי חשמל ומים	1746100430
900,000	-	888,781	900,000	497,366	500,000	בטוח מועצה	1767000440
214,000	1.00	210,767	210,000	208,405	204,509	מח' רכש -משכורת	1769000110
421,000	1.00	407,249	407,000	406,581	406,450	מינהל החינוך שכר קובע	1811000110
20,000	-	11,631	20,000	15,767	20,000	ציוד משרדי - מחלקת חינוך	1811000470
10,000	-	830	3,000	2,645	10,000	כיבודים	1811000511
10,000	-	3,800	3,000	8,995	10,000	השתלמויות מחלקת חינוך	1811000520
5,000	-	3,000	5,000	875	3,000	השתלמויות מינהל החירום	1811000521
5,000	-	-	2,000	1,000	5,000	ספרות מחלקת חינוך	1811000522
15,000	-	-	5,000	-	15,000	דמי חבר	1811000523
-	-	-	-	-	10,000	כנסים מחלקת חינוך	1811000524
10,000	-	5,826	10,000	8,813	10,000	שונות מחלקת חינוך	1811000525
-	-	44,911	51,000	51,200	51,200	אמצעי קצה לימוד מרחוק - טבלטים	1811000780
25,000	-	24,720	32,000	11,560	32,000	ת.תקשוב - קיזוז רשויות	1811000870
189,000	1.00	183,125	160,000	159,444	141,861	ריכוז גנים	1812000110
-	-	-	-	-	-	אחזקה בגני	1812100110
3,684,000	27.11	3,794,130	3,972,000	3,905,050	1,933,375	סייעות גנות חובה	1812200110
50,000	-	45,449	50,000	99,811	100,000	תיקונים	1812200420
50,000	-	115,205	100,000	77,550	50,000	גנים חשמל, מים וחומרי ניקוי	1812200430
100,000	-	65,842	50,000	107,548	120,000	ציוד לגנים	1812200470
20,000	-	16,115	20,000	-	-	אחזקת גנים - קבלניות	1812200750
1,490,000	-	1,588,299	1,490,000	1,497,330	1,490,000	גנות עובדות מדינה תן	1812200760
-	-	-	60,000	-	-	הגשה אקוסטית בגני	1812200782
1,732,000	-	1,797,844	1,768,000	1,776,085	1,822,000	גנות עובדות מדינה	1812200870
10,000	-	9,600	10,000	-	10,000	מים גנים	1812210430
30,000	-	32,856	30,000	23,856	30,000	שכ"ד ט. חובה	1812300410
60,000	-	105,757	80,000	70,298	60,000	גנים ט.חובה חשמל וחומרי ניקוי	1812300430
10,000	-	10,000	10,000	5,000	10,000	ציוד לגן טרום חובה	1812300470
35,000	-	38,525	50,000	39,502	50,000	גנים ט.חובה	1812300750
148,000	1.69	131,159	131,000	127,896	1,457,915	משכורת	1812310110
10,000	-	728	10,000	-	10,000	מים גנים ט.חובה	1812310430
402,000	3.80	359,152	230,000	310,113	352,432	מ"מ עוזרת גנת	1812321110
30,000	-	-	-	-	-	סולמות אנגלית בגני	1812500780
-	-	-	-	-	356,979	סייעות לגן חינוך מיוחד	1812600110
10,000	-	1,500	5,000	-	10,000	בולים וטלפון	1813200540
-	-	-	-	-	-	קרן קרב	1813200580
-	-	226,747	250,000	151,449	-	ביש יסודי שונות	1813200780
-	-	-	15,000	10,565	15,000	שרותי מב"ס	1813200870
2,272,000	-	-	-	-	-	גפ"ן - סל מוסדי יסודיים	1813209810

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 2022	מס' משרות	תקציב 2023
1813210110	משכורת עובדים ב"ס א	1,065,053	1,092,633	1,092,000	1,174,054	8.31	1,211,000
1813210810	בי"ס א ניהול עצמי	307,000	224,897	270,000	195,232	-	-
1813211810	שיפוצי קיץ ב"ס אלעון	35,000	26,612	35,000	-	-	-
1813213810	בי"ס א גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-
1813214810	בי"ס א גפ"ן סל תפעולי	-	-	-	-	-	47,000
1813215810	בי"ס א גפ"ן - מענים במועצה	-	-	-	-	-	-
1813220110	עובדי בי"ס ב משכורת	1,662,687	1,753,228	1,784,000	1,820,782	14.96	1,875,000
1813220782	הנגשה אקוסטית יסודי ב	-	-	30,000	-	-	-
1813220810	בי"ס ב ניהול עצמי	460,000	400,899	471,000	342,176	-	-
1813221810	שיפוצי קיץ ב"ס ב' עבדאלסלאם	47,000	12,121	47,000	20,709	-	-
1813223810	בי"ס ב גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-
1813224810	בי"ס ב גפ"ן סל תפעולי	-	-	-	-	-	84,000
1813225810	בי"ס ב גפ"ן - מענים במועצה	-	-	-	-	-	100,000
1813230110	מנהלן	914,870	981,051	863,000	983,312	6.95	912,000
1813230810	בי"ס ג ניהול עצמי	305,000	285,451	342,000	248,880	-	-
1813231110	בי"ס ג	-	-	-	785	-	15,000
1813231782	הנגשה אקוסטית יסודי ג	-	-	30,000	-	-	-
1813231810	בי"ס ג שיפוצי קיץ	37,000	8,775	37,000	5,770	-	-
1813232810	העשרה עוזרי חינוך	-	202,564	-	-	-	-
1813232870	התנסות מדעית טכנולוגית	-	-	-	-	-	-
1813233810	בי"ס ג גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-
1813234810	בי"ס ג גפ"ן סל תפעולי	-	-	-	-	-	63,000
1813235810	בי"ס ג גפ"ן - מענים במועצה	-	-	-	-	-	67,000
1813290810	בתי ספר יסודיים - קיזוז סל מוסדי	-	-	-	-	-	79,000
1813300760	אגרת תלמידי חוץ	622,000	533,409	779,000	849,116	-	1,147,000
1813300870	פרויקט פרי"ח	60,000	59,982	60,000	35,151	-	60,000
1813400780	מחוננים	40,000	34,822	40,000	32,343	-	40,000
1813500780	מינעת נשירה עכשוו	-	-	-	-	-	-
1813800110	שכר קיטנת קיץ	817,000	845,336	-	200	-	-
1813800780	קיטנת קיץ	995,000	470,886	188,000	307,830	-	1,719,000
1813810780	קיטנת חורף	-	-	1,064,000	395,404	-	-
1813900110	עוזרי הוראה	1,751,000	660,348	-	13,676	-	-
1814000110	קייטנה על יסודי	-	212,184	-	-	-	-
1814000810	תוספת פדגוגית חט"ב	322,000	307,767	266,000	132,985	-	-
1815100110	עובדי בי"ס מקיף משכורת	656,271	861,264	480,000	968,673	18.77	2,494,000
1815200110	עובדי בי"ס תיכון	1,383,438	1,508,808	1,528,000	1,518,392	11.80	1,499,000
1815200420	שונות	30,000	27,664	20,000	19,895	-	30,000
1815200421	אחזקה	80,000	62,267	80,000	93,750	-	30,000
1815200430	בי"ס תיכון חשמל,מים וחומרי נקי	120,000	127,478	120,000	143,872	-	120,000
1815200450	הרוח והחזקתו	40,000	36,957	25,000	20,220	-	25,000
1815200460	מכשירי כתיבה	10,000	8,326	10,000	5,897	-	10,000
1815200470	ציוד מתכלה	25,000	22,626	25,000	19,069	-	25,000
1815200523	דמי חבר עמותה לקידום מקצועי	-	-	-	-	-	-
1815200540	בי"ס תיכון תקשורת	8,000	8,639	8,000	6,152	-	8,000
1815200740	ציוד לבי"ס מקיף	30,000	14,800	30,000	26,985	-	30,000
1815200750	עבודה קבלנית	120,000	118,100	160,000	79,994	-	50,000
1815200780	שונות	5,000	7,488	5,000	3,070	-	5,000
1815200781	שדרוג מגמות טכנולוגיות	20,000	8,880	20,000	19,984	-	20,000
1815200782	הנגשה אקוסטית מקיף	-	-	60,000	-	-	-
1815200870	שאלת מורים	282,000	240,894	167,000	176,585	-	176,000
1815200980	הוצאות חד פעמיות	-	40,049	40,000	39,020	-	-
1815201810	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף נחף	-	-	-	210,592	-	1,142,000
1815205810	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה מקיף	-	-	-	-	-	72,000
1815210421	אחזקה בי"ס אלרסאלה	45,000	29,715	45,000	36,439	-	45,000
1815210450	בי"ס מקיף חדש	50,000	41,310	25,000	10,126	-	25,000
1815210470	ציוד מתכלה אלרסאלה	7,000	3,720	7,000	6,365	-	7,000
1815210740	ציוד לבי"ס אלרסאלה	35,000	33,219	35,000	26,655	-	35,000
1815210750	עבודה קבלנית אלרסאלה	80,190	77,546	120,000	79,992	-	80,000
1815210780	שונות אלרסאלה	10,000	7,933	10,000	6,399	-	10,000
1815210781	תוכנית דוקאטוס	921,000	987,979	1,002,000	950,000	-	1,016,000
1815210782	הנגשה אקוסטית אלרסאלה	-	-	30,000	-	-	-
1815210870	חותם	-	13,682	14,000	-	-	-
1815210980	הוצאות חד פעמיות אלרסאלה	-	47,738	50,000	49,440	-	-
1815211810	גפ"ן תיכונים - הוצאות מקיף אלרסאלה	-	-	-	322,563	-	1,537,000
1815215810	גפ"ן תיכונים - מענים במועצה אלרסאלה	-	-	-	-	-	12,000
1815220750	שירותי מחשב - קבלניות	-	-	-	284,389	-	50,000
1815220810	הכלה והשתלבות	375,000	665,922	361,000	186,819	-	-
1815300110	מנהלן	190,007	-	-	-	-	-
1815500110	מינהלה בי"ס מקיף חדש	1,973,559	1,954,309	1,944,000	1,968,702	3.00	458,000
1815510430	חשמל,מים וחומרי נ"בי"ס מקיף חדש	180,000	265,921	200,000	279,837	-	200,000
1815510540	תקשורת בי"ס מקיף חדש	10,000	9,152	10,000	9,152	-	10,000
1815700110	משכורת מורים בי"ס מקיף	10,234,464	10,387,675	10,480,000	10,604,592	38.68	10,858,000
1815720110	מורים בי"ס קיף חדש	10,334,828	10,513,173	10,929,000	11,021,115	43.40	11,205,000
1817100110	משכורת קב"ט שמירה ובטחון	72,325	69,562	70,000	75,306	0.50	78,000
1817100750	שמירה ובטחון בבי"ס	650,000	640,924	650,000	721,002	-	750,000
1817300110	משכורת שירות פסיכולוגי	849,027	937,954	953,000	1,045,800	5.92	1,079,000
1817300410	שכ"ד פסיכולוג	32,000	13,440	32,000	13,440	-	32,000
1817300750	פסיכולוגים חינוכיים	30,000	35,238	42,000	46,073	-	30,000
1817300780	שיפוץ וציוד מחלקת פסיכולוגים	-	-	-	-	-	75,000
1817320110	חדרי שלווה	74,316	170,057	167,000	190,679	1.27	199,000
1817400110	משכורת שרות בריאות לתלמיד	144,264	159,935	161,000	162,645	0.72	168,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 2022	מס' משרות	תקציב 2023
1817500440	ביטוח תלמידים	200,000	194,530	200,000	275,379	-	200,000
1817600110	משכורת מעדונית	298,840	374,604	379,000	361,024	2.37	373,000
1817600870	הוצאות מעדונית משפחתית	30,000	29,680	45,000	44,049	-	45,000
1817700110	קב"סים שכר	287,298	343,567	294,000	347,335	1.53	359,000
1817800710	הסעות חינוך	2,058,500	2,145,003	2,920,000	2,746,134	-	2,700,000
1817800750	הסעות ילדים עבודה קבלנית	-	-	-	-	-	-
1817800751	ל.הסעות	500,000	488,460	500,000	562,784	-	500,000
1817910110	רכות ניצנים	-	-	-	-	-	-
1817910750	ניצנים - הפעלה	-	-	-	-	-	-
1817910780	ניצנים - הזנה	80,000	213,949	-	541,902	-	682,000
1817910810	תכנית ניצנים שנתית	416,000	347,148	409,000	709,827	-	480,000
1817911810	מסגרות ניצנים בחופשה	622,000	88,580	393,000	-	-	450,000
1817920780	מחשב לכל ילד	-	37,855	-	-	-	-
1817920781	היגיינה שוטף	240,000	37,770	-	6,511	-	-
1817930780	היגיינה חד פעמי	-	-	-	-	-	-
1817940780	למידה דיגיטלית מרחוק	560,000	559,999	-	-	-	-
1819000110	קידום נוער	149,282	146,305	-	76,224	0.67	79,000
1819002110	פרוייקט אתגרים	-	-	-	-	-	155,000
1819002780	פרוייקט אתגרים	-	-	740,000	423,905	-	-
1819212780	גפ"ן רשותי - הוצאות	-	-	-	-	-	557,000
1822000810	פעולות תרבות מתנ"ס	-	-	130,000	128,250	-	470,000
1822100810	תקנות סליע אירועי תרבות	-	-	-	41,500	-	292,000
1822200810	מרכז צעירים	-	-	-	100,000	-	250,000
1823000110	ספרייה ציבורית משכורת	368,658	378,737	381,000	391,786	2.72	404,000
1823000430	חשמל, מים וחומרי ניקוי לספרייה	40,000	48,958	40,000	50,694	-	40,000
1823000470	ספרייה ציוד	10,000	9,836	10,000	-	-	10,000
1823000540	ספרייה ציבורית	2,500	2,429	3,000	2,186	-	3,000
1824000780	הפעלת מתנ"ס	200,000	169,666	285,000	189,598	-	240,000
1826400782	סל תרבות יחידת נוער	50,000	-	50,000	-	-	-
1828100540	טלפון בית נוער	4,000	3,901	4,000	3,569	-	-
1828200110	בית נוער שכר קובע	213,411	521,627	243,000	371,167	1.76	365,000
1828300110	חוגי נוער פרי"ח	169,100	138,683	62,000	90,955	2.68	382,000
1828300521	השתלמויות יחידת נוער	5,000	4,510	5,000	-1,690	-	-
1828300780	נוער בוחר ערך כדרך	45,000	38,440	14,000	13,749	-	-
1828301780	עיר הילדים והקקץ	17,000	19,315	14,000	-	-	-
1828320780	פעילות חינוכית ערבית	94,000	48,329	100,000	9,500	-	-
1828330780	מעשים טובים	25,000	8,080	20,000	14,000	-	-
1828900430	מועדון נוער חשמל, מים וחומרי נ	20,000	48,958	35,000	50,694	-	-
1828900470	בית נוער ציוד	5,000	2,141	5,000	2,813	-	-
1829000110	משכורת מח' ספורט	178,139	211,275	182,000	177,835	0.75	182,000
1829000440	סל תמיכות למוסדות ביישוב	30,000	-	-	-	-	150,000
1829000521	השתלמויות ספורט	5,000	-	5,000	3,000	-	5,000
1829000750	הסעות חוגי ספורט	-	-	15,000	-	-	-
1829000780	סל ספורט / מתנ"ס	81,000	44,365	71,000	27,110	-	71,000
1829200110	משכורת ספורט	198,212	161,931	160,000	166,191	1.00	172,000
1829200420	מתקני ספורט תחוקה / מתנ"ס	30,000	27,293	30,000	11,926	-	30,000
1829200430	מתקני ספורט חשמל, מים וחומרי נ	100,000	97,786	100,000	107,919	-	100,000
1829300780	דוררנגל - בוגרים / מתנ"ס	150,000	89,858	182,000	163,000	-	120,000
1829301750	חוג קאראטה / מתנ"ס	15,000	11,724	15,000	1,350	-	30,000
1829301780	דוררנגל - בנות / מתנ"ס	15,000	-	-	-	-	-
1829302780	מועדון בית ספרי / מתנ"ס	50,000	39,000	60,000	16,914	-	60,000
1829303780	דוררנגל / מתנ"ס	120,000	78,382	124,000	111,000	-	100,000
1829304780	חוגי לבעלי צ"מ	2,000	-	3,000	-	-	3,000
1829305780	טיניס שולחן / מתנ"ס	15,000	3,360	15,000	10,000	-	20,000
1829306780	דוררנגל / מתנ"ס	-	-	15,000	-	-	30,000
1832400110	תחנת ט.חלב	101,641	74,363	77,000	109,925	1.10	111,000
1832400430	טיפת חלב חשמל, מים וחומרי ניקוי	15,000	9,803	15,000	13,671	-	15,000
1836000110	נאמני קרונה	-	95,332	-	286,224	-	-
1836100110	ממונה קרונה בית ספרי	-	26,953	302,000	-	-	-
1836200830	נטי"ן	20,000	61,420	25,000	61,420	-	61,000
1841000110	משכורת ע.סוציאלית	2,396,699	2,742,252	2,961,000	3,310,883	15.98	3,336,000
1841000430	רווחה - חשמל, מים וחומרי ניקוי	10,000	13,224	10,000	12,541	-	-
1841000511	כיבודים	5,000	4,183	5,000	4,563	-	5,000
1841000521	השתלמויות מח' רווחה	5,000	1,550	5,000	5,000	-	10,000
1841000540	שיחות טלפון	5,000	3,188	5,000	2,924	-	3,000
1841000740	ציוד	10,000	8,498	10,000	9,957	-	20,000
1841000741	חומרי ניקוי -רווחה	5,000	2,132	5,000	-	-	8,000
1841000780	רווחה שונות- שכירות	25,000	30,000	25,000	31,000	-	70,000
1841000840	בטחון עובדים-מאבטחים	-	-	31,000	30,579	-	161,000
1841000841	מרכז עוצמה שונות	159,618	101,677	160,000	143,108	-	160,000
1841004840	טיפול אובדן ושכול	5,956	-	-	-	-	10,000
1841004841	תחנות לטיפול במשפחה	6,496	12,919	12,000	-	-	-
1841004842	תכנית למניעת אלימות	18,667	-4,000	26,000	13,620	-	25,000
1841004843	החזקת אוטוסיסים במסגרת	223,272	-	-	-	-	-
1841004844	משפחות אומנה שיקום	8,000	11,254	11,000	12,596	-	-
1841004845	הסעותלמ.יום-משה	47,467	-	-	-	-	-
1841004846	הדרכת עיוור ובני בית	8,000	-	-	-	-	-
1841004847	תוכניות תעסוקה	66,667	54,241	61,000	48,542	-	67,000
1841004848	מועדון חברתי לבוגרים	5,333	-	-	-	-	-
1841004849	נערות חוץ ביתי	22,667	152,088	151,000	91,077	-	107,000
1841004850	נפגעי התמכרויות טיפול	23,182	18,473	14,000	57,897	-	65,000

חשבון	שם חשבון	תקציב 2021	ביצוע 2021	תקציב 2022	ביצוע 2022	מס' משרות	תקציב 2023
1841004851	הסעות וליווי למעון לבעלי צרכים מיוחדים	-	-	500,000	-	-	-
1841010780	מחשבים לעובדי רווחה	-	9,056	-	-	-	10,000
1841010840	מחשוב רפרומה	-	-	-	-	-	-
1841010841	פעולות ארגוניות	-	-	-	-	-	-
1841010842	סל בטיחות בסיסי	-	-	-	-	-	26,000
1841010843	שירותים בקהילה	-	-	79,000	-	-	-
1841100780	רווחה שונות - פרויקטים	200,000	92,963	-	9,427	-	-
1841100840	בטחון עובדים - רווחה	78,840	-	130,000	139,122	-	-
1841100841	נושמים ברווחה	250,303	-	-	-	-	205,000
1841200840	היערכות לחירום	2,049	1,000	-	-	-	-
1842200840	משפחות במצוקה	91,333	92,812	96,000	61,026	-	42,000
1842201840	מקלטים לנשים מוכות	53,333	65,552	79,000	2,373	-	47,000
1842202840	סיוע למשי' עם ילדים	-	-	-	-	-	-
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-	-	-	-
1842400841	וועדת תסקירים	-	-	-	-	-	1,000
1842402840	מרכזי טיפול באלימות	108,052	12,813	88,000	1,398	-	-
1842403840	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	-	-	-	-	-	-
1842404840	תוכנית קהילה למשפחות	-	-	117,000	27,471	-	79,000
1842405840	ה.מ.חברה ערבית 100%	-	-	-	-	-	256,000
1842406840	ה.מ.חברה ערבית 75%	-	-	-	-	-	103,000
1843501840	טיפול בילד בקהילה	824,328	792,633	661,000	828,813	-	791,000
1843502840	מודעות משותפת	136,579	-	225,000	9,305	-	-
1843504840	ת.לאומית ילד ונוער	364,920	483,030	402,000	509,668	-	603,000
1843505840	טיפול במשפחות אומנה	80,000	186,207	110,000	159,172	-	173,000
1843506840	מעטפת רכה - פילוט	209,000	8,350	86,000	-	-	-
1843510840	טיפול בפגיעה מינית	24,912	74,863	78,000	105,554	-	84,000
1843530840	יצירת קשר הורים ילדים	1,000	3,349	4,000	-	-	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיית	1,324,423	1,515,152	1,411,000	1,351,656	-	1,966,000
1843801840	עם הפנים לקהילה	-	300	98,000	-	-	118,000
1843900840	ילדים במעון יום	1,640,839	2,224,347	2,084,000	2,501,788	-	2,368,000
1844300840	מועדונים-א. ותיק	-	-	276,000	12,578	-	285,000
1844400430	חשמל, מים וחומרי ניקוי ב.קשיש	18,000	9,650	12,000	10,266	-	-
1844400450	ציוד וריהוט בית קשיש	5,000	-	-	-	-	10,000
1844400540	טלפון בית קשיש	1,000	1,295	-	1,187	-	1,000
1844400780	בית קשיש שונות	50,000	30,880	-	9,570	-	-
1844400842	מועדונים א.ו.תיק	10,000	2,800	-	-	-	-
1844400843	טיפול בקהילה א.ו.תיק	28,800	20,100	15,000	23,784	-	13,000
1844401840	טיפול בזקן+מדון	-	-	-	-	-	-
1844500840	מועדונים מועשרים	180,760	33,549	-	52,147	-	-
1845100410	ש.כ.ד מועדון מפגרים	20,000	-	-	-	-	-
1845100841	מועדונים לילדים	-	-	-	-	-	-
1845100842	נופשוניים וקייטנות	-	-	-	-	-	-
1845100843	סידור במעונות - מ.ש-ה	710,064	1,155,414	1,135,000	1,044,960	-	1,106,000
1845102840	החזקת אוטיסטים במסגר	-	83,378	64,000	86,526	-	187,000
1845110840	משפחות אומנה - מ.ש-ה	1,867	-	-	-	-	-
1845200841	מ.יום טיפולי - מ.ש-ה	631,167	1,112,247	889,000	1,623,028	-	1,093,000
1845200842	מעשים-	120,821	187,957	162,000	183,991	-	185,000
1845300110	משכורת מועדונים למפגר	15,380	44,532	-	24,644	0.17	20,000
1845301840	נופשוניים למפגר	-	-	-	-	-	-
1845302841	הסעות למ.יום מ.ש-ה	-	74,041	91,000	572,814	-	721,000
1845303840	מועדון חברתי מ.ש-ה	-	-	-	-	-	-
1845304840	שירותים תומכים - מ.ש-ה	-	-	-	-	-	-
1845305840	נופשוניים מ.ש-ה	5,380	10,252	7,000	17,183	-	9,000
1845500840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	-	-	-	-	-	-
1845600840	טיפול בהורים ובילדיה	53,333	58,928	66,000	38,720	-	64,000
1846500840	נכים בפנימיית	96,636	182,470	183,000	185,128	-	127,000
1846501840	אחזקת נכים במשי' אומנ	-	61,678	63,000	58,848	-	70,000
1846600840	העסוקה מוגנת למוגבל	20,000	35,466	36,000	96,283	-	59,000
1846610840	תכנית מעבר	-	-	-	-	-	-
1846700840	מ.יום שיקומי	222,012	453,590	394,000	621,488	-	377,000
1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	-	-	-	-	-	-
1846701841	הסעות למ.יום שיקומי	69,200	160,683	100,000	211,692	-	135,000
1846702840	ליווי למ.יום שיקומי	66,667	65,789	41,000	81,092	-	71,000
1846710840	שיקום נכים בקהילה	40,000	4,824	5,000	28,953	-	4,000
1846800841	עזרה לנכים קשים בקהילה	-	-	-	88,463	-	29,000
1847100841	טיפול בנוער ובצעירים	41,139	-	75,000	-	-	59,000
1847100842	פגעות תקיפה מינית	-	-	-	-	-	26,000
1847100843	יחד טוב לצעיר	108,991	13,000	97,000	9,438	-	72,000
1847101840	יחד סל גמיש	13,257	11,192	18,000	2,230	-	-
1847101841	טיפול בנערות במצוקה	9,644	-	8,000	-	-	8,000
1847101842	בתים חמים לעזרות	178,520	210,195	212,000	215,085	-	194,000
1847300110	מתאם ישובי לעניני סמים	29,207	-	-	-	-	-
1847300780	מלחמה בסמים-שונות	-	-	-	-	-	-
1847300840	התמכרויות	-	-	-	-	-	-
1847310840	תכנית למען אזרחים וותיקים	-	-	-	-	-	-
1847320780	תכנית הפעלה אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-	-
1847330780	תכנית הפעלה משפחות נזקקות	-	-	-	-	-	-
1847400840	מפת"ן מקומי	-	3,182	-	4,563	-	5,000
1848200840	הערכות חירום	-	-	-	-	-	-
1848201840	עבודה בקהילה	-	-	-	-	-	5,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	10,000	-	-	9,000

תקציב 2023	מס' משרות	ביצוע 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021	תקציב 2021	שם חשבון	חשבון
100,000	-	71,867	200,000	-	200,000	פרוייקטים שונים ברווחה - משרדים אחרים	1849000780
50,000	-	68,318	50,000	56,697	50,000	מסגדים חשמל,מים וחומרי ניקוי	1853000430
2,365,000	16.19	2,199,439	2,366,000	1,939,102	1,928,549	משכורת פנסיונרים	1991000310
-	-	-	-	-	-150,000	התייעלות בשכר	1991000311
100,000	-	98,942	100,000	45,383	50,000	הוצאות אחרות	1993000780
-	-	59,814	-	30,266	-	הוצאות ש.קודמות	1993000980
-	-	399,737	550,000	-	-	עלויות פרישה	1994000320
-	-	250,000	-	-	-	הפרשה לעלויות פרישה	1994000321
-	-	-	-	-	-	השתי' בתקציב בלתי רגיל - 476	1994000910
-	-	-	-	-	-	השתתפות בתקציב רגיל - תב"ר 483	1994000920
-	-	-	-	-	-	השתתפות תקציב רגיל - תב"ר 485	1994000930
100,000	-	52,639	100,000	262,159	50,000	השתתפות בתב"רים	1994000940
18,000	-	16,500	18,000	18,000	18,000	הוצאות עדומות	1994000970
5,200,000	-	3,941,424	5,200,000	4,096,835	5,200,000	הנחות ארנונה	1995000840
-	-	-	-	-	155,000	הוצאה מותנה	1999000910
-	-	-	844,000	-	500,000	הוצאה מותנה - פינוי אשפה	1999000911

108,232,000	264.83	99,305,982	100,884,000	95,453,625	94,085,736		
-------------	--------	------------	-------------	------------	------------	--	--

תקציב 2023		תקציב 2022		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
6 הנהלה וכלליות					
723	1.00	1,638	2.00	נבחרים	611
1,854	5.75	1,738	6.50	מנהל כללי	61
1,984	7.95	1,725	6.95	מנהל כספי	62
4,561	14.70	5,101	15.45	סה"כ הנהלה וכלליות	
7 שירותים מקומיים					
757	3.60	714	3.80	תברואה	71
581	3.24	585	1.45	שמירה ובטחון	72
679	2.75	806	2.00	תכנון ובנין עיר	73
608	3.75	806	5.00	נכסים ציבוריים	74
214	1.00	205	1.00	שרותים עירוניים שונים	76
-	-	-	-	פיקוח עירוני	78
-	-	-	-	שירותים חקלאיים	79
2,839	14.34	3,116	13.25	סה"כ שרותים מקומיים	
8 שרותים ממלכתיים					
37,861	193.45	37,201	181.71	חינוך	81
1,505	8.91	1,128	9.20	תרבות	82
111	1.10	102	0.64	בריאות	83
3,356	16.14	2,441	15.34	רווחה	84
-	-	-	-	דת	85
-	-	-	-	קליטת עליה	86
-	-	-	-	איכות סביבה	87
42,833	219.60	40,872	206.89	סה"כ שרותים ממלכתיים	
9 מפעלים					
-	-	-	-	מים	91
-	-	-	-	בתי מטבחיים	92
-	-	-	-	נכסים	93
-	-	-	-	תחבורה	94
-	-	-	-	מפעלי ביוב	97
-	-	-	-	מפעלים אחרים	98
-	-	-	-	סה"כ מפעלים	
2,365	16.19	1,629	13.70	גימלאים	99
52,598	264.83	50,718	249.29	סה"כ כללי	

מועצה מקומית נחף
תקציב 2023

נספח ריכוז שינויים מוצעים כחלק מהצעת תקציב 2023 (לשיבת מליאה 15/2/23)

מס' תיקון	סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב שהוגש	תיקון	תקציב מתוקן	הערות
1	1111000100	ארנונה כללית למגורים	-8,500,000	-110,000	-8,610,000	קידום ארנונה ומדידות חדשות / נכסים חדשים בחיוב
2	1516000424	הכנסות מפעל הפיס- מאצ	-100,000	-370,000	-470,000	הפניה מתוכנית חומש מ.פייס לכיסוי מייטצינג אירועי תרבות
3	1612000523	יעוץ חיצוני - מבקר פנים	20,000	15,000	35,000	לכיסוי מיקור חוץ ייעוץ ופעולות ביקורת לבקשת מבקר פנים
4	1621710110	משכורת צוערת	120,000	12,000	132,000	לתקצוב ריכוז מיזם 100 באוריינות דיגטלית
5	1649100691	מלוות אחר קרן	640,000	50,000	690,000	לכיסוי העמדת הלוואה לעלויות פרישה 1 מ' ש"ח
6	1649100692	מלוות אחר רבית	98,000	22,000	120,000	לכיסוי העמדת הלוואה לעלויות פרישה 1 מ' ש"ח
7	1649100693	מלוות אחר הצמדה	51,000	11,000	62,000	לכיסוי העמדת הלוואה לעלויות פרישה 1 מ' ש"ח
8	1742200720	אחזקת כבישים פנימיים	130,000	70,000	200,000	הגדלת תקצוב אחזקת כבישים פנימיים
9	1822000810	פעולות תרבות מתנ"ס	100,000	370,000	470,000	הגדלת תקצוב פעולות תרבות תוכנית חומש
10	1829000750	הסעות חוגי ספורט	15,000	-15,000	-	מיון לתשתיות
11	1829300780	כדורגל - בוגרים / מתנ"ס	145,000	-25,000	120,000	מיון לתשתיות
12	1829303780	כדורסל / מתנ"ס	130,000	-30,000	100,000	מיון לתשתיות
13	0	-	-	-	-	-
14	0	-	-	-	-	-
15	0	-	-	-	-	-

-
=