

**תקציר**  
החוברת כוללת  
דברי ראש העיר,  
מחזיק תיק  
הכספים, המנכ"ל,  
מסגרת התקציב  
הרגיל עם הסברים  
על השינויים,  
תכנית עבודה  
לחינוך ותקציר  
מחלקת הרווחה

נערך ע"י מינהל  
הכספים,  
אג'בריה ג'ומעה  
גזבר ואחמד  
קאסם סגן גזבר  
**תקציב 2022**



كراس الميزانية الاعتيادية 2022 חוברת

התקציב הרגיל 2022

بلدية ام الفحم עיריית אום אל פחם

## תוכן העניינים

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 3.....  | פתיח ראש העירייה - ד"ר סמיר מחאמיד               |
| 5.....  | דברי מחזיק תיק הכספים - זיאד אבו שקרה רו"ח       |
| 6.....  | דברי מנכ"ל העירייה עופר תודר                     |
| 9.....  | מסגרת התקציב                                     |
| 10..... | הסברים למסגרת התקציב : ההסברים לפי המספור במסגרת |
| 12..... | הוצאות מותנות בהכנסות מקרן לצמצום פערים :        |
| 13..... | פירוטי שכר                                       |
| 14..... | גרפים                                            |
| 18..... | פירוט ההכנסות וההוצאות                           |
| 41..... | אגף חינוך תכנית עבודה 2022                       |
| 47..... | תקציר על מחלקת הרווחה בעיריית אום אל פחם         |



## פתיח ראש העירייה - ד"ר סמיר מחאמיד

**\*ميزانية 2022: خدمات أكثر للمواطن، وجه المدينة أجمل وأنظف، استغلال موارد وميزانيات أكبر\***

سنة 2021 نجحنا بإطلاق عددٍ من المشاريع والبرامج المستقبلية لأهلنا في مدينة ام الفحم، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي بإذن الله على واقع الحياة المعاش، من حيث الرفاه، التعليم، السكن، المنطقة الصناعية، المناطق التجارية، المواصلات، الرياضة، الأمن والأمان، خدمات الطوارئ، الجباية والارنونا، البنى التحتية، تسمية شوارع وترقيم بيوت، التنظيم الإداري المميز، مشروع الإضاءة الذكية، إيداع خرائط مفصلة لعدة مناطق، إيداع مخططات تمال 1030 وتمال 1077، إنهاء القاعة الرياضية في قطاين الشومر، المركز الثقافي – التربوي الخنساء، حدائق الألعاب في عدد من الأحياء، ملاعب أحياء، إنهاء العمل في عدد من عناقد رياض الأطفال في اليبار، عين الشعرة، عين الوسطى والأقواس، المباني التجارية التي ستكون مصدر دخل للبلدية، المبنى التجاري في شارع القدس والمبنى التجاري في شارع المدينة، هدم بيوت غير مستخدمة لتوسيع شوارع، وغيرها الكثير.

هذا العام 2022 سيشهد استمرار الثورة العمرانية، التنظيمية، الإدارية، التخطيطية والمالية التي بدأنا بها، وسيشهد المواطن الفحماوي تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع في عدد من المجالات، من ضمنها بدء العمل على تطبيق اتفاق السقف الذي تم توقيعه في العام الماضي 2021 مع سلطة الأراضي بإطار مالي يصل لـ 800 مليون شيكل. وسيتم قريبًا توظيف موظفة خاصة في البلدية لمتابعة تطبيق وتنفيذ بنود اتفاق السقف أمام الجهات الرسمية. كما سنباشر العمل هذا العام بمخطط مكافحة العنف الذي أعلننا عنه أيضًا في العام الماضي 2021، والذي يصل إطاره المالي لتنفيذه نحو 73 مليون شيكل للمشاريع والبرامج التي وضعت بهدف الوصول لأقل ما يمكن من حالات العنف والجريمة في المدينة. وسيشهد العام 2022 ارتفاعًا كبيرًا كذلك في الميزانيات المخصصة لتحسين وجه المدينة والحفاظ على البيئة والصحة ونظافة الحيّز العام، نظرًا لكون هذا الموضوع يقلق بال المواطن الفحماوي والوافدين كذلك إلى المدينة من الخارج، حيث سيتم توظيف موظفين أكثر لهذا القسم. سيشهد هذا العام 2022 انطلاق العمل في مجمع رياضي والعب الباطن (מתחם ספורט) والذي يشمل عدة ملاعب كرة قدم، مسارات مشي، خدمات رياضية - ترفيهية متنوعة من جيل 3 سنوات حتى الجيل الذهبي، بالإضافة إلى موقف سيارات. سيشهد هذا العام 2022 أيضًا تنفيذ أعمال التخطيط والتطوير لشارع القدس – المرحلة الثانية، والتي تشمل إكمال المسلك الثاني من الشارع من دوار حي الظهر وحتى دوار العيون، بميزانية 14 مليون شيكل. سيشهد العام 2022 كذلك إكمال مشروع تأهيل مسارات مواصلات عامة لزيادة خطوط أكثر داخل الأحياء التي لا تصلها الحافلات، حيث تصل ميزانية هذه المشاريع نحو 22 مليون شيكل. كذلك سيشهد العام 2022 تخطيط وتنفيذ متنزه جديد في منطقة الظهر بالقرب من المنطقة الصناعية العيون بمساحة 70 دونمًا وبقيمة 12.7 مليون شيكل. كما سنشهد هذا العام 2022 تخطيط وتنفيذ وتنظيم متنزه النافورة بقيمة 4 ملايين شيكل. وكذلك سيشهد العام الحالي أعمال تطوير وبناء في المقبرة الجديدة المخططة في منطقة سويسة – واد ملحم بميزانية 4 ملايين شيكل.

ميزانية 2022 ستشهد الاستمرار بمشروع التميز التنظيمي الإداري (מצוינות ארגונית) الذي بدأناه في العام الماضي 2021، والذي من المتوقع أن يؤتي ثماره هذا العام 2022. كذلك ما بدأناه في العام 2021 من التخطيط لمشروع تحويل مدينة ام الفحم لوجهة سياحية، سيشهد هذا الموضوع هذا العام 2022 نقلة نوعية في تنفيذ هذا المخطط.

2022 سيشهد كذلك استفادًا أكبر للموارد واستغلالًا أكثر للميزانيات غير الاعتيادية (תב"רים) والتي تصل في غالبيتها من خلال تقديم نداءات (קולות קוראים) يتم الإعلان عنها من قبل مكاتب حكومية ورسمية كثيرة. مع ضرورة الإشارة إلى الزيادة البارزة في مدخولات الارنونا من سنة الى سنة. ففي العام الماضي 2021 كان

الدخل المتوقع 54 مليونًا وحققنا 60.5 مليون شيكل، وفي العام 2022 وضعنا هدفًا جديدًا وهو أكبر من 60.5 مليون شيكل، وسنحققه بإذن الله نحو تخفيض العجز المالي بأكبر قدر ممكن.

**ختامًا**، فإن الكثير من هذه المشاريع والمخططات والبرامج في حال طُبِّقَت ونَفَّذَت، سيكون لها الأثر الإيجابي على زيادة المدخولات الذاتية للبلدية، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي أيضًا على المواطن الفحماوي في الكثير من المجالات. وهو ما نصبو إليه للانطلاق بالخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنى التحتية أكثر وزيادة الدعم للفرق الرياضية وغيرها، حتى ننطلق بأمر الفحم، من مخطط إشفاء ومرافقة محاسب إلى النهوض والصعود ببلدنا أم الفحم والمواطنين فيها نحو الأفضل والأجمل. (מתכנית הבראה לתכנית המראה).

ד. סמיר صبحي محاميد – رئيس البلدية





## דברי מחזיק תיק הכספים - זיאד אבו שקרה רו"ח

### عام 2022 مواصلة النمو والعطاء.

يشكل عام 2022 نقطة انطلاق في إدارة القسم المالي لبلدية ام الفحم وذلك للأسباب التالية:

1. الحفاظ المستمر على توازن الميزانية العادية وبحمد الله وتوفيقه تخلصنا من مصطلحات مثل " الحجز المالي " وخطة اشفاء " كل هذه المفردات أصبحت من ورائنا، ويمكن القول إن بلدية ام الفحم تعافت من عقدة العجز المالي.
  2. الحفاظ على دفعات ثابتة لمزودي الخدمات للبلدية وذلك بفضل الحفاظ على تدفق مالي إيجابي يتيح للبلدية ان تدفع جميع مستحقاته بأريحية تامة.
  3. الصعود المستمر في مدخولات البلدية من الارنونا فقد وصلت عام 2021 قيمة 60.8 مليون شيكل (ارتفاع 6 مليون عن العام الماضي) وهذه السنة الهدف هو الوصول الى 63.4 مليون شيكل، فكلمة حب ووفاء لأهلنا في مدينة ام الفحم الذين يأتون نداء الواجب عام بعد عام، وكلمة شكر وتقدير لطاغم العاملين في قسمي الارنونا والجباية وجميع الموظفين العاملين في الجناح المالي الذين يعملون بجد وإخلاص للوصول الى الأهداف السنوية رغم كل الصعوبات والتحديات.
  4. التوسع المنضبط في الخدمات، مع ازدياد مدخولات البلدية كان لا بد من التوسع في الخدمات وفي عام 2022 سنشهد بإذن الله ازدياد في تنفيذ مصاريف قسم تحسين وجه المدينة بقيم 2 مليون شيكل، إضافة الى ملكات مراقبين للبلدية، ملكات لقسم الهندسة ووظائف حيوية أخرى تم تجميدها في الأعوام السابقة بسبب العجز المالي مثل موظف خاص للإتاحة والأمان.
  5. مشاريع التطوير (الميزانيات الغير عادية) تشهد هي أيضا قفزة نوعية كثيفة ومتنوعة وقد أسهب في تفصيلها رئيس البلدية في كلمته، لكن نشير هنا الى الفرصة الكبيرة التي تفتح في هذا العام من خلال قرار الحكمة 550 والذي يشمل مشاريع متنوعة وعديدة ستكون بلدية ام الفحم سابقة بإذن الله في تقديم طلبات الدعم عبر النداءات الحكومية.
  6. عام 2022 سيشهد بداية استثمار عقارات ومباني بلدية كمصدر دخل إضافي للمدخولات العادية، عبر بداية بناء محطة الوقود، وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية.
  7. مواصلة العمل على استثمار مدخولات ذاتية أخرى مثل رسوم اللافتات، مناقصة اللافتات، رسوم مواقف السيارات، وقوانين مساعدة أخرى للبلدية، ونؤكد هنا انه زيادة هذه المدخولات سيكون له علاقة طردية مباشرة في التوسع في خدمات البلدية العامة بعكس مشاريع التطوير التي تكون ممولة حكوميا من أجل حاجة او هدف مخصص ومحدد.
- نجدد الشكر لأهلنا في ميدانية ام الفحم على تعاونهم معنا، ونسأل الله ان يعيننا على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية والله ولي التوفيق.



## דברי מנכ"ל העירייה עופר תודר

תקציב העירייה הינו כלי ניהולי מרכזי למימוש יעדי ראש העיר, מועצת העיר והעירייה. השנה החולפת הייתה שנה מורכבת מבחינת התושבים והעירייה, בין האתגרים היו גלי קורונה אבטלה ואלימות. במהלך השנה חתמה העירייה על הסכם גג, השלימה תוכנית אסטרטגית, הקימה מוקד עירוני, הקימה מרכז צעירים, פיתחה תשתיות, גינות ומבני ציבור. תקציב 2022 נבנה בתיאום עם מנהלי המחלקות.

### דגשים לתקציב ולתוכנית 2022

#### ● שיפור פני העיר :

הוגדלו תקציבים לצורך שיפור פני העיר, בדגש לנושאי פינוי אשפה, תברואה, גינון, אחזקת תשתיות כבישים, רישוי עסקים, אכיפה. במסגרת תקציב 22 תוקצב הגדלת מספר העובדים בתחום, העירייה רכשה רכב טיאטו 21 רכבים תפעוליים, יוגדל הפיקוח על הקבלנים ותוקם יחידת אכיפה. העירייה זכתה להיבחר בתוכנית הזירה היוקרתית, בשיתוף קרן בלומברג ומשרד הפנים והאתגר העיקרי שנבחר הוא שיפור הנראות במרחב העירוני.

#### ● שיפור השירות לתושב :

במהלך 21 הוקם המוקד העירוני, הפועל 24/7, בשנת 22 ישודרג המוקד לרבות קביעת מדדי ביצוע ומוקד רואה. מעקב קבוע יתקיים באשר להיקף המענים ומועד המענה. תורחב פעילות מרכז הצעירים. ברחבי העיר מושלם בימים אלו הליך של מיפוי רחובות ומספור בתים. בהשקעה של מיליוני שקלים מושלמת בימים אלו החלפת 3200 גופי תאורה בגופי לד המאפשרים שיפור ברמת התאורה לצד חסכון בחשמל. העירייה תפעל להנגשת שירותים ולקידום דיגיטציה, לרבות מרכז דיגיטאלי לקהילה והקמת מרכז חדשנות. אחת לשנה יעשה סקר שביעות רצון שיבחן עמדת התושבים לשירות הניתן על ידי העירייה.

#### ● מצוינות ארגונית :

במהלך השנה תיושם תוכנית מצוינות ארגונית בהיקף 4 מלש"ח. לאחר שהושלם תהליך המיפוי נקבעו יעדי תוכנית : שיפור נראות המרחב הציבורי, שיפור ממשקי עבודה בין-מחלקתיים לשיפור השירות לתושב, שיפור תהליכים פנים ארגוניים ודיגיטציה. תוכנית ההתערבות תכלול את המבנה הארגוני, תוכניות עבודה מקושרות תקציב, תוכנית הכשרות, שיפור תהליכים, שיפור ממשקי עבודה. התוכנית תכלול התייחסות לשיפור רווחת העובד.

#### ● חינוך, רווחה, מתנ"ס, ספורט, מרכז צעירים :

במהלך 21 הוקם מרכז צעירים, פעילותו תורחב משמעותית בשילוב משרד הנגב והגליל והמשרד לשוויון חברתי. בתקציב הרווחה, נוספו 4 תקנים תורחב ותוגש הפעילות, בין היתר בהתבסס על תקציבי תוכנית 550. בתקציבי חינוך תוקצבו יוזמות, הוגדלו תקציבי אחזקה וקבלניות. פעילויות תרבות, חינוך לא פורמאלי וספורט יחזקו הן ברובד המקצועי והן ברובד הקהילתי.

## **הסכם גג :**

העירייה חתמה על הסכם גג עם רמ"י בהקף 800 מ"ש, ההסכם מטרתו לתת אופק לצעירים (בהסכם תיעדוף של 70% לבני מקום), במהלך השנה נראה מימוש תקציב 35 מ"ש שהתקבלו כקדם מימון, הסכם הגג יאפשר פיתוח תשתיות על, פיתוח תשתיות במרקם הוותיק, פתרונות דיור לצעירים, צמצום אלימות, הרחבת מעטפת המשאבים העירונית.

## **• צמצום אלימות :**

העירייה גיבשה תוכנית עירונית רב תחומית ב-7 זירות פעולה למניעת אלימות, העירייה פועלת יד ביד עם המשרד לבטי"פ למימושה. העירייה נבחרה להשתתף בפיילוט ארצי (מניעת הדימום).

## **• הגדלת הכנסות, מיצוי משאבים, צמצום הוצאות, גיוס פילנתרופיה :**

העירייה מחויבת לשמירה על תקציב מאוזן ורואה חשיבות בהרחבת מקורותיה לשיפור סל השירותים. במסגרת זו הגישה העירייה בקשות, צדק חלוקתי. דגש יינתן למימוש תקציבי קולות קוראים. העירייה מקיימת תהליכים לחיזוק קשרים ושת"פ עם עמותות ופילנתרופיה. בסיכום עם משרד הפנים ולאור העמידה ביעדי תוכנית ההבראה, העירייה תשולב בתוכנית המראה.

## **• תוכנית 550 :**

תוכנית 550 מהווה פלטפורמה משמעותית להרחבת פעילות במגוון תחומים.

אני מבקש להודות לראש העיר על האמון, למנהלים ולעובדי העירייה על המאמץ הייחודי והמורכב, בהובלת ראש העיר ומועצת העיר אשר אפשר למערכת העירונית להתמודד עם האתגרים מחד ולהמשיך בפיתוח העיר מאידך. אני מבקש להודות לכלל מנהלי המחלקות והעובדים, לחברה העירונית ולעמותה. אני מודה למר גומעה אג'בריה לצוות הגזברות המקצועי והמסור, לר"ח זיאד אבו שקרא, לר"ח נסרי סרחן על הכנת התקציב ועל העבודה המשותפת.

**מאחל לכולנו המשך עשייה טובה.**



## הסברים להצעת התקציב - אג'בריה ג'ומעה גזבר העירייה

הצעת התקציב לשנת 2022 הוכנה בשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות, המנכ"ל ויו"ר ועדת הכספים ובהתאם לנתוני הביצוע לשנת 2021, ובהתאם להנחיות המחייבות של משרד הפנים

הצעת התקציב משקפת תכנית העבודה השנתית של העירייה בכל התחומים הן ב-גבייה, חינוך, רווחה, בריאות, שפ"ע, תרבות וספורט, הנדסה, מיגור אלימות, דת, איכות סביבה בצד ההכנסות וההוצאות, ההצעה מסתמכת על נתוני ביצוע והערכות ריאליים של ההכנסות וההוצאות, בתקצב השנה בולט גידול בהכנסות העצמיות בהשוואה לשנים קודמות מה שאפשר להרחיב את השירותים שהעירייה אמונה עליהם, הדבר השתקף בהגדלת ההוצאות בסעיפי השפ"ע ותוספת תקנים חדשים כגון פיקוח עירוני ובהנדסה.

### **תוכנית הבראה**

העירייה אישרה ביום 20.12.2020 תכנית הבראה באישור משרד הפנים.

העירייה סיימה ועמדה במרבית אבני הדרך של התכנית, תכנית המצויינות הארגונית תמשך לאורך כ-3 שנים

## מסגרת התקציב

### טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של עיריית אום אל פחם

| מסגרת תקציב<br>2022 באלפי ₪ | מס' פירוט<br>הסבר<br>לשינויים<br>כולל<br>התייעלות | שינויים כולל<br>התיעלות באלפי<br>₪ | ביצוע 2021<br>מקודם<br>למחירי 2022<br>באלפי ₪ | מקדמים<br>בשימוש<br>הרשות | ביצוע<br>(מחירים<br>שוטפים) | מסגרת<br>התקציב לשנת<br>2021 באלפי ₪ | ביצוע שנת<br>2020 (מחירים<br>שוטפים)<br>באלפי ₪ |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9                           | 8                                                 | (7)-(6)=(9)                        | (4)X(5)=(6)                                   | 5                         | 4                           | 3                                    | 2                                               | 1                                                 |
| <b>דכנסות</b>               |                                                   |                                    |                                               |                           |                             |                                      |                                                 |                                                   |
| 63,418                      | 1                                                 | 1,392                              | 62,026                                        | 102%                      | 60,857                      | 54,611                               | 48,904                                          | ארנונה כללית                                      |
| 10                          |                                                   | 10                                 | -0                                            | 100%                      | -0                          | 10                                   | 9                                               | מפעל המים                                         |
| 2,260                       |                                                   | -81                                | 2,341                                         | 100%                      | 2,341                       | 3,070                                | 2,052                                           | עצמיות חינוך                                      |
| 1,567                       | 2                                                 | 235                                | 1,332                                         | 100%                      | 1,332                       | 1,450                                | 950                                             | עצמיות רווחה                                      |
| 11,112                      | 3                                                 | 1,378                              | 9,734                                         | 100%                      | 9,734                       | 9,324                                | 4,614                                           | עצמיות אחר                                        |
| 78,367                      |                                                   | 2,934                              | 75,433                                        | 101%                      | 74,265                      | 68,465                               | 56,528                                          | סה"כ עצמיות                                       |
| 178,069                     | 4                                                 | 3,595                              | 174,474                                       | 100%                      | 174,474                     | 170,354                              | 162,953                                         | תקבולים ממשרד החינוך                              |
| 43,497                      | 5                                                 | 2,920                              | 40,577                                        | 100%                      | 40,577                      | 39,256                               | 38,726                                          | תקבולים ממשרד הרווחה                              |
| 14,364                      | 6                                                 | 3,578                              | 10,786                                        | 100%                      | 10,786                      | 12,847                               | 9,698                                           | תקבולים ממשלתיים אחרים                            |
| 35,334                      | 7                                                 | 968                                | 34,366                                        | 100%                      | 34,366                      | 32,890                               | 31,884                                          | מענק כללי לאיוון                                  |
| 3,249                       |                                                   | -5,086                             | 8,335                                         | 100%                      | 8,335                       | 6,598                                | 11,096                                          | מענקים אחרים ממשרד הפנים                          |
| 274,513                     |                                                   | 5,975                              | 268,538                                       | 101%                      | 268,538                     | 261,946                              | 254,356                                         | סה"כ תקבולי ממשלה                                 |
| 63                          |                                                   | -2,449                             | 2,512                                         | 100%                      | 2,512                       | -                                    | 66                                              | תקבולים אחרים                                     |
| -                           |                                                   | -                                  | -                                             | 100%                      | -                           | -                                    | 689                                             | הכנסות ח"פ ובגין שנים                             |
| 352,943                     |                                                   | 6,460                              | 346,483                                       | 101%                      | 345,315                     | 330,411                              | 311,639                                         | סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר |
| 26,600                      |                                                   | 422                                | 26,178                                        | 100%                      | 26,178                      | 24,264                               | 22,842                                          | הנחות בארנונה                                     |
| 4,150                       | 8                                                 | 2,734                              | 1,416                                         | 100%                      | 1,416                       | 17,980                               | 8,178                                           | הכנסה לכיסוי גירעון נצבר                          |
| 383,693                     |                                                   | 7,055                              | 376,638                                       | 101%                      | 372,909                     | 372,655                              | 342,659                                         | סה"כ הכנסות ללא מותנה                             |
| 7,595                       | 9                                                 | 5,786                              | 1,809                                         | 100%                      | 1,809                       | 9,039                                | 2,111                                           | הכנסה מותנה                                       |
| 391,288                     |                                                   | 12,823                             | 378,465                                       | 101%                      | 374,718                     | 381,694                              | 344,770                                         | סה"כ הכנסות כולל מותנה                            |
| <b>הוצאות</b>               |                                                   |                                    |                                               |                           |                             |                                      |                                                 |                                                   |
| 36,472                      | 10                                                | 2,128                              | 34,344                                        | 102%                      | 33,830                      | 33,104                               | 30,957                                          | שכר כללי                                          |
| 43,115                      | 11                                                | -1,964                             | 45,079                                        | 100%                      | 45,079                      | 40,345                               | 45,553                                          | פעולות כלליות                                     |
| -                           |                                                   | -                                  | -                                             | 100%                      | -                           | -                                    | -                                               | מפעל המים                                         |
| 79,587                      |                                                   | 164                                | 79,423                                        |                           | 78,908                      | 73,449                               | 76,509                                          | סה"כ כלליות                                       |
| 127,803                     | 12                                                | -6,888                             | 134,691                                       | 102%                      | 132,675                     | 123,399                              | 121,812                                         | שכר עובדי חינוך                                   |
| 73,131                      | 13                                                | 8,824                              | 64,307                                        | 100%                      | 64,307                      | 67,568                               | 56,177                                          | פעולות חינוך                                      |
| 200,934                     |                                                   | 1,936                              | 198,999                                       |                           | 196,982                     | 190,967                              | 177,989                                         | סה"כ חינוך                                        |
| 24,687                      | 14                                                | -474                               | 25,161                                        | 102%                      | 24,784                      | 23,102                               | 22,366                                          | שכר עובדי רווחה                                   |
| 39,238                      | 15                                                | 3,780                              | 35,458                                        | 100%                      | 35,458                      | 35,094                               | 32,762                                          | פעולות רווחה                                      |
| 63,925                      |                                                   | 3,306                              | 60,618                                        |                           | 60,242                      | 58,195                               | 55,128                                          | סה"כ רווחה                                        |
| 2,154                       | 16                                                | 291                                | 1,862                                         | 100%                      | 1,862                       | 1,386                                | 2,104                                           | פרעון מלוות פיתוח                                 |
| 5,619                       | 17                                                | 831                                | 4,788                                         | 100%                      | 4,788                       | 5,208                                | 2,755                                           | פרעון מלוות אחרות                                 |
| 7,773                       |                                                   | 1,123                              | 6,650                                         |                           | 6,650                       | 6,594                                | 4,858                                           | סה"כ פרעון מלוות                                  |
| 725                         |                                                   | -258                               | 983                                           | 100%                      | 983                         | 725                                  | 1,100                                           | הוצאות מימון                                      |
| -                           |                                                   | -                                  | -                                             | 100%                      | -                           | -                                    | -                                               | הוצאות בגין בחירות                                |
| -                           |                                                   | -92                                | 92                                            | 100%                      | 92                          | -                                    | 1,053                                           | הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות                      |
| 352,943                     |                                                   | 351,867                            | 1,076                                         |                           | 343,858                     | 329,931                              | 316,637                                         | סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר |
| 26,600                      |                                                   | 422                                | 26,178                                        | 100%                      | 26,178                      | 24,264                               | 22,842                                          | הנחות בארנונה                                     |
| 4,150                       | 8                                                 | 1,848                              | 2,302                                         | 100%                      | 2,302                       | 17,980                               | 8,178                                           | הוצאה לכיסוי גירעון נצבר                          |
| 30,750                      |                                                   | 2,270                              | 28,480                                        |                           | 28,480                      | 372,175                              | 347,658                                         | סה"כ הוצאות ללא מותנה                             |
| 7,595                       | 9                                                 | 5,274                              | 2,321                                         | 100%                      | 2,321                       | 9,519                                | -                                               | הוצאה מותנה                                       |
| 391,288                     |                                                   | 388,967                            | 2,321                                         |                           | 374,659                     | 381,694                              | 347,658                                         | סה"כ הוצאות כולל מותנה                            |
| -0                          |                                                   | -0                                 | -                                             |                           | 59                          | -                                    | -2,887                                          | עודף (גרעון)                                      |

## הסברים למסגרת התקציב :

ההסברים לפי המספור במסגרת

### 1. ארנונה כללית:

בהכנת התקציב לשנת 2022 בחנו חלופות לקביעת הכנסות מגבית ארנונה, להערכת הגביה התחשבו בשתי חלופות, החלופה הקלסית הסטנדרטית המתבססת על הגביה לשנת 2021 עם הפעלת המקדמים להעלאת הארנונה, חלופה שניה מתבססת על אחוז הגביה בפועל והפעלתם על החיוב של שנת 2022.

בחלופה הראשונה ההערכה מתבססת על הכנסות הגביה בפועל לשנת 2021 עם התחשבות בהעלאת תעריפי הארנונה לשנת 2022, ההעלאה האוטומטית לתעריף ע"ס 1.92% והעלאה חריגה של העיר אום אל פחם בתעריף ארנונה למוגרים אשר עמדה על 4.74% (כולל ההעלאה האוטומטית) ובנוסף לשינויים המטיבים עם החיוב במספר סוגי נכסים אך החיוב שלהם לא בהיקפים גדולים לכן ההשפעה שולית שלא נלקחה בחשבון יחד עם זה תוקן עיוות היסטורי בחיוב מחסני עסקים לתעריף הנכון דבר שהגדיל החיוב השנתי בסעיף זה וחיוב בסעיף זה עמד הגיע ל 10,988 אלש"ח, לשם השוואה עמד החיוב בשנת 2021 ע"ס 5,979 אלש"ח.

להלן הערכת הכנסות מגבית לפי מקדם העלאת הארנונה שאושר :

| שם חשבון                  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | מקדמים | תקציב 2022 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| ארנונה מוגרים שוטף        | 29,911,100 | 34,611,000 | 34,652,559 | 4.74%  | 36,295,090 |
| ארנונה לא למוגרים שוטף    | 13,698,075 | 14,000,000 | 19,017,798 | 4.74%  | 19,919,242 |
| ארנונה מוגרים פיגורים     | 3,983,483  | 4,500,000  | 5,599,888  | 1.92%  | 5,707,406  |
| ארנונה לא למוגרים פיגורים | 1,311,121  | 1,500,000  | 1,587,065  | 1.92%  | 1,617,537  |
| סה"כ                      | 48,903,779 | 54,611,000 | 60,857,310 |        | 63,539,274 |

החלופה השנייה התבססה על הערכת הגביה לשנה הבאה, חישוב תחזית הגביה לפי אחוז הגביה בפועל בשנת 2021 לפי סוג הנכס, כלומר חישוב אחוז הגביה בשנת 2021 לפי הגביה בפועל חלקי החיוב הראשוני לשנת 2021 והכפלת החיוב הראשוני לשנת 2022 באחוז הגביה של שנת 2021, (ראה טבלה בעמוד 2).

לפי החלופה זו להלן הערכתנו להכנסות מגבית לשנת 2022 :

| חשבון  | שם חשבון                  | תחזית לפי מקדמים | תחזית לפי אחוז גביה בפועל | הפרש בין שתי שיטות ההערכה |
|--------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 111100 | ארנונה מוגרים שוטף        | 36,295,090       | 36,573,541                | 278,451                   |
| 111300 | ארנונה לא למוגרים שוטף    | 19,919,242       | 22,931,879                | 3,012,637                 |
| 111200 | ארנונה מוגרים פיגורים     | 5,707,406        | 5,599,888                 | -107,518                  |
| 111400 | ארנונה לא למוגרים פיגורים | 1,617,537        | 1,587,065                 | -30,472                   |
|        | סה"כ                      | 63,539,274       | 66,692,373                | 3,153,099                 |

לאור הנתונים הנ"ל אנו בחרנו בגישה השמרנית כך שתקצבו לפי שיטת המקדמים

### 2. עצמיות רווחה:

הגידול נובע מהכנסות מפעל הפיס השתתפות בתכנית 360

### 3. עצמיות אחרות:

הגידול נובע מהכנסות מועדת תכנון בניה, אגרות גביה, אגרות שילוט והכנסות פיקוח חניה

4. **הכנסות משרד החינוך:**  
נובע מהתרחבות מערכת החינוך ותכניות חדשות ויוזמות בחינוך כמו כן מתקצוב נאמני קורונה וציוד מטהרי אוויר וכו', ותכנית צמצום פערים.
5. **הכנסות משרד הרווחה:**  
הגידול נובע מהתרחבות השירותים החברתיים וההגדלת חלק המשרד בהשתתפות שכר עו"סים עקב כניסת הפעימה השניה של הסכם השכר, והגידול בהשתתפות בתכנית 360
6. **תקבולים ממשלתיים אחרים:**  
הגידול נובע מהגדלת השתתפות משרדי ממשלה בתכניות המתקצבות ע"י כגון: המשרד לביטחון פנים שהגדיל ההשתתפות שלו ל-100% ביטול המצינג, השתתפות משרד הביטחון במימון נאמני קורונה, משרד המדע וספורט פעולות ספורט ומשרד הבריאות בריאות השן וקידום אורח חיים
7. **מענק כללי לאיזון:**  
ההערכה של המענק נערכה בהתאם להנחיית משרד הפנים שכולל גידול של כ- 1.5 מלש"ח במענק המלא וכ- מליון ₪ במענק הלא מותנה
8. **הכנסות לכיסוי גרעון:**  
בהתאם לתכנית ההבראה המשודרגת אשר נחתמה בדצמבר 2020, קיימת יתרת אבני דרך לביצוע שמזכים במענקים המיועדים לכיסוי הגרעון, עיקר היעדים לביצוע איזון תקציבי לשנת 2021, גביית פיגורים בשנת 2021, ספר חוזים, סקר אנרגיה, תכנית אב לחינוך.
9. **הכנסות מותנות:**  
ההכנסות המותנות מתחלקות למספר סוגים, הכנסות מותנות בגביה מארנונה לעמידה באחוז הגביה המזכה במענק המותנה, מענק איזון מותנה והכנסות מותנות מקרן לצמצום פערים
10. **שכר כללי:**  
הגידול נובע מתוספת משרות חדשות במהלך השנה כלהלן: משרה במשרד מבקר העירייה, משרה למשאבי אנוש, משרה מנהל רכש, משרה תגבור הגזברות, 2 משרות גביה וארנונה, 3 משרות שפ"ע כולל עובד במסגרת תכנית הזירה, 3 משרות בהנדסה כולל עובד GIS, 2 משרות פקחים לאכיפת חוקי העזר והחניה, חלקיות משרה מפקח באיכות הסביבה וחלקיות משרה ברזרבת שכר ראש העיר.
11. **פעולות כלליות:**  
בעיקר תוספת עלויות לפינוי אשפה, טיאוט, פינוי גזם ואחזקת כבישים, למרות שבמספרי ההשוואה קיימת ירידה כביכול כי בשנת 2021 שולמו הוצאות חד פעמיות בגין היטלים ואגרות למבנים חדשים והוצאות לשיפור כבישים וטיאוט רחובות
12. **שכר חינוך:**  
הירידה נובעת מביטול תכניות בחינוך שהיה באופן זמני כדי להתמודד עם מגיפת הקורונה כגון: עוזרי הוראה, שכר החופש הגדול ותשלומים חד פעמים של השנה הקודמת בגין סיום יחסי עובד מעביד
13. **פעולות חינוך:**  
עיקר הגידול נובע גידול בהוצאות שירותי הניקיון, 2.7 מליון גידול בהוצאות הסעות תלמידים (יש לציין בשנת 2021 לא ניתן השירות בתחילת השנה כתוצאה מהתפרצות הקורונה), גידול בפעילות לגננות ותקצוב חדש של הקצבות הנגשה טכנולוגית שניתנים לתלמידים.
14. **שכר רווחה:**  
הירידה נובעת בעיקר מהוצאות חד פעמיות ששולמו בשנ 2021
15. **פעולות רווחה:**  
הגידול נובע מהרחבת שירותי הרווחה בעיר וגידול של כ- 1.7 מלש"ח בתכנית 360

16. פירעון מלוות פיתוח:

הגידול כתוצאה מהלוואות חדשות שהתקבלה בשנה שעבר 5 מלש"ח לעבודות פיתוח בעיר

17. פירעון מלוות אחרות:

הגידול נובע מהלוואות חדשות שהתקבלו במהלך 2021 במסגרת תכנית ההבראה לכיסוי הגרעון

הוצאות מותנות בהכנסות מקרן לצמצום פערים:

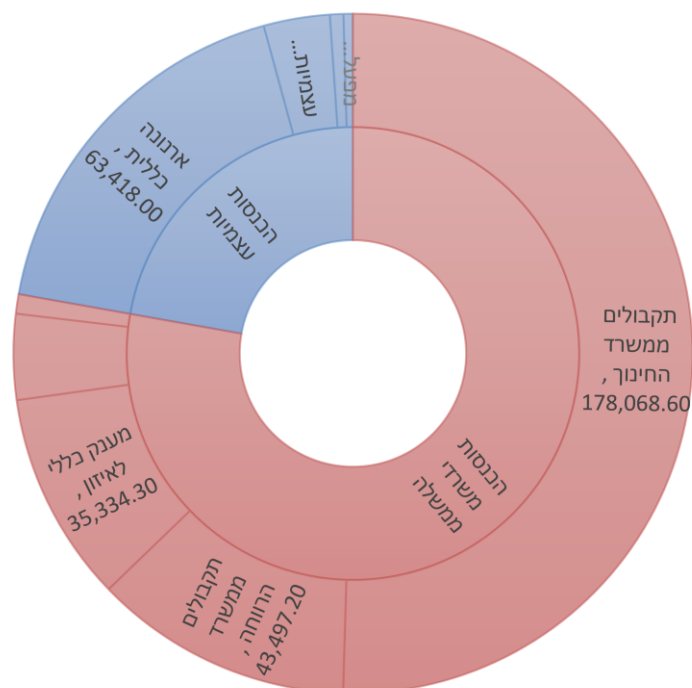
|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 400,000          | 1. תמיכות ספורט   |
| 300,000          | 2. אחזקת כבישים   |
| 100,000          | 3. גנים ונטיעות   |
| 485,000          | 4. טיאוט רחובות   |
| 250,000          | 5. רזרבת ראש העיר |
| <b>1,535,000</b> | <b>סה"כ</b>       |



| טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב |           |            |           |            |           |                         |      |
|------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|------|
| תקציב 2022                         |           | ביצוע 2021 |           | תקציב 2021 |           | שם הפרק                 | מס . |
| עלויות שכר                         | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות |                         |      |
|                                    |           |            |           |            |           | <b>הנהלה וכלליות</b>    | 6    |
| 1,579                              | 2.0       | 1,584      | 2.0       | 1,601      | 2         | נבחרים                  | 61   |
| 4,934                              | 15.9      | 4,308      | 13.8      | 4,052      | 14        | מנהל כללי               | 61   |
| 5,778                              | 29.0      | 5,365      | 24.7      | 4,907      | 26        | מנהל כספי               | 62   |
| 12,291                             | 46.9      | 11,257     | 40.5      | 10,560     | 41        | סה"כ הנהלה וכלליות      |      |
|                                    |           |            |           |            |           | <b>שירותים מקומיים</b>  | 7    |
| 2,775                              | 14.4      | 2,115      | 10        | 2,035      | 15        | תבואה                   | 71   |
| 2,837                              | 19.5      | 4,051      | 27        | 3,083      | 22        | שמירה ובטחון            | 72   |
| 2,347                              | 12.3      | 2,079      | 9         | 2,716      | 15        | תכנון ובנין עיר         | 73   |
| 738                                | 5.4       | 272        | 2         | 370        | 3         | נכסים ציבוריים          | 74   |
| 600                                | 4.0       | -          | -         | 383        | 4         | שירותים עירוניים שונים  | 76   |
| 644                                | 4.0       | 553        | 4         | 600        | 4         | פיתוח כלכלי             | 77   |
| 260                                | 2.0       | -          | -         | -          | -         | פיקוח                   | 78   |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | שירותים חקלאיים         | 79   |
| 10,201                             | 61.5      | 9,069      | 51.5      | 9,188      | 63        | סה"כ שירותים מקומיים    |      |
|                                    |           |            |           |            |           | <b>שירותים ממלכתיים</b> | 8    |
| 127,803                            | 726.4     | 132,675    | 717       | 123,399    | 722       | חינוך                   | 81   |
| 3,409                              | 21.1      | 3,168      | 18.6      | 3,220      | 19        | תרבות                   | 82   |
| 442                                | 2.2       | 437        | 2         | 416        | 3         | בריאות                  | 83   |
| 24,687                             | 149.9     | 24,784     | 152       | 23,102     | 146       | חוחה                    | 84   |
| 61                                 | 0.6       | 57         | 1         | 55         | 1         | דת                      | 85   |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | קליטת עליה              | 86   |
| 558                                | 4.0       | 482        | 3         | 722        | 6         | איכות סביבה             | 87   |
| 156,959                            | 904.2     | 161,602    | 893.3     | 150,915    | 896       | סה"כ שירותים ממלכתיים   |      |
|                                    |           |            |           |            |           | <b>מפעלים</b>           | 9    |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | מים                     | 91   |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | בתי מטבחים              | 92   |
| 195                                | 1.0       | -          | -         | 380        | -         | נכסים                   | 93   |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | תחבורה                  | 94   |
| -                                  | -         | -          | -         | -          | -         | מפעלי ביוב              | 97   |
| -                                  | -         | -          | 0         | -          | -         | מפעלים אחרים            | 98   |
| 195                                | 1.0       | 0          | 0         | 380        | -         | סה"כ מפעלים             |      |
|                                    |           |            |           |            |           | <b>פרישה</b>            | 99   |
| 9,315                              | 74.5      | 9,361      | 70        | 5,943      | 74        | גימלאים                 | 99   |
| 188,962                            | 1,088.1   | 191,288    | 1,055.2   | 176,986    | 1,074     | סה"כ כללי               |      |

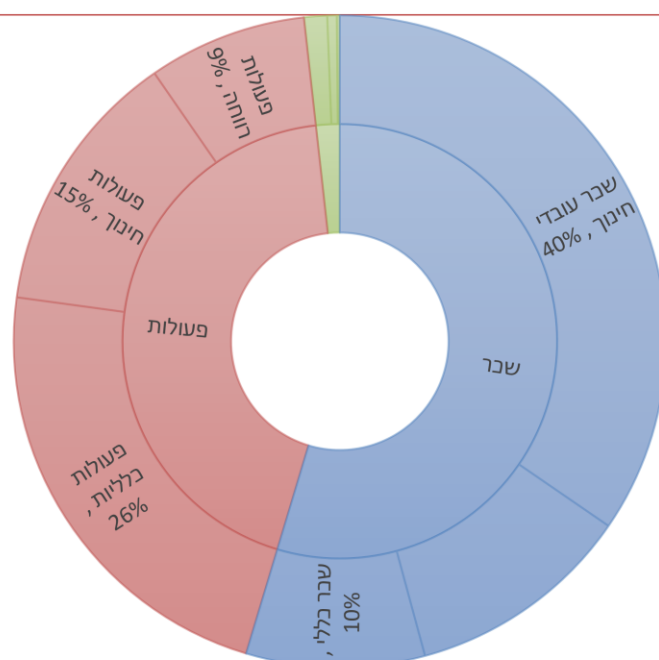
## מקור ההכנסות

הכנסות משרדי ממשלה    הכנסות עצמיות

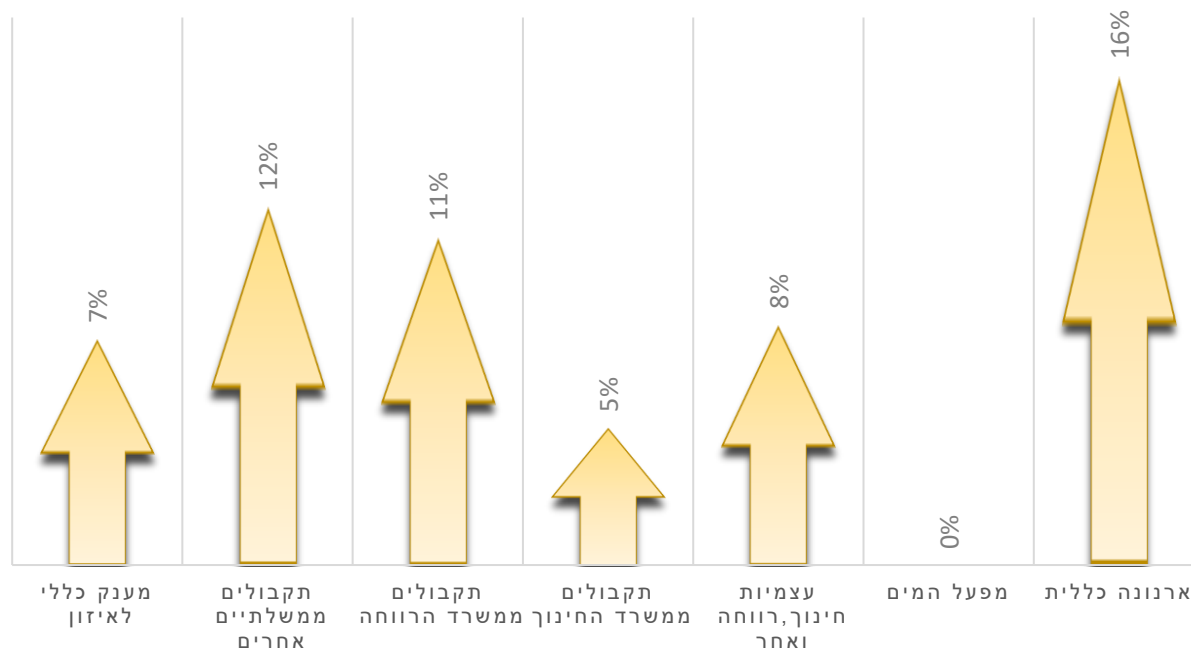


## חלוקת הוצאות

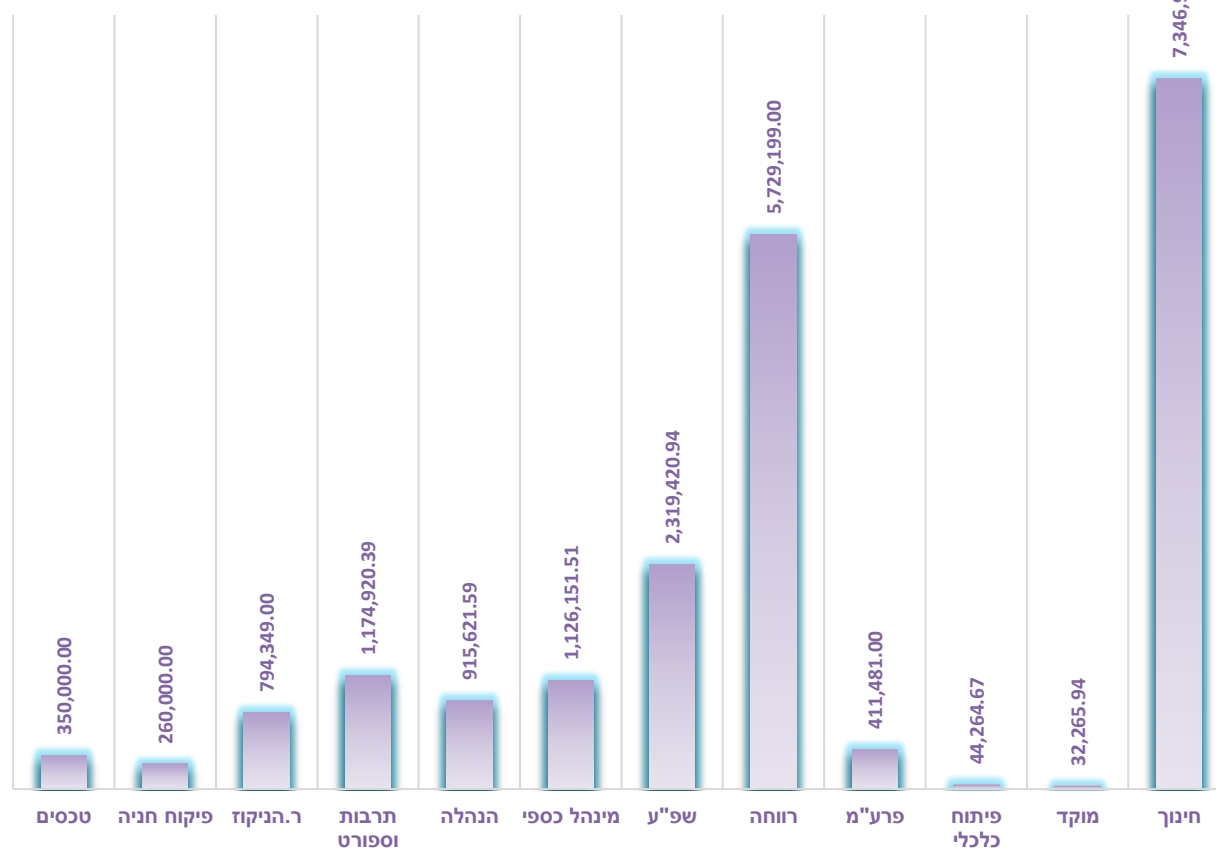
פ.מלוות ומימון    פעולות    שכר



## גידול בהכנסות לעומת תקציב 2021



## גידול בהוצאות - מחלקות נבחרות

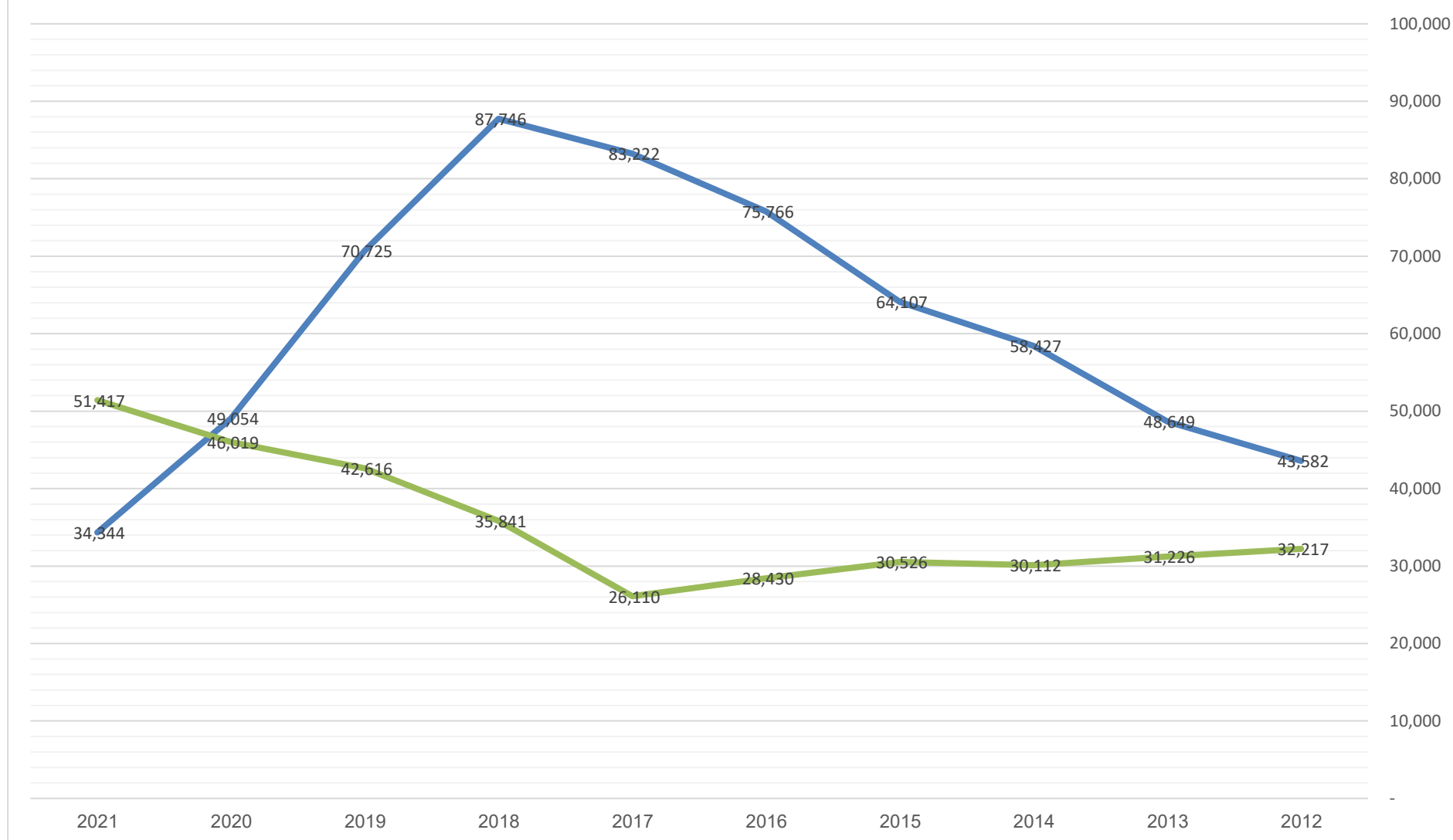


## הכנסות מארנונה לאורך שנים



## התפתחות הגרעון בהשוואה עם עומס המלוות

גרעון מצטבר    עומס מלוות



# פירוט ההכנסות וההוצאות

| שם חשבון                           | סעיף חשבון | ביצוע 2020         | תקציב 2021         | ביצוע 2021         | תקציב 2022         |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>הכנסות</b>                      |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>ארנונה</b>                      |            |                    |                    |                    |                    |
| ארנונה מגורים שוטף                 | 111100     | 29,911,100         | 34,611,000         | 34,652,559         | 36,295,000         |
| ארנונה לא למגורים שוטף             | 111300     | 13,698,075         | 14,000,000         | 19,017,798         | 19,920,000         |
| ארנונה מגורים פיגורים              | 111200     | 3,983,483          | 4,500,000          | 5,599,888          | 5,609,000          |
| ארנונה לא למגורים פיגורים          | 111400     | 1,311,121          | 1,500,000          | 1,587,065          | 1,594,000          |
| הכנסות ארנונה מותנות               | 111500     | -                  | 7,500,000          | -                  | 4,200,000          |
| הכנסות במקום ארנונה-שיפוי קורונה   | 112000     | 8,482,173          | 500,000            | -                  | -                  |
| הנחות                              | 115000     | 22,842,443         | 24,264,000         | 26,178,208         | 26,600,000         |
| סה"כ                               | 110        | 80,228,396         | 86,875,000         | 87,035,519         | 94,218,000         |
| <b>אגרות</b>                       |            |                    |                    |                    |                    |
| תעודות ואשורים                     | 121000     | -                  | 4,000              | 202,323            | -                  |
| אגרות שילוט                        | 122000     | 144,114            | 350,000            | 248,030            | 440,000            |
| מכרז שלטים                         | 122100     | 150,000            | 350,000            | 250,000            | 250,000            |
| אגרת רשוי עסקים                    | 129000     | 7,952              | 80,000             | 31,009             | 50,000             |
| אגרות גביה                         | 129000     | 181,791            | 500,000            | 62,024             | 200,000            |
| סה"כ                               | 290        | 483,858            | 1,284,000          | 793,386            | 940,000            |
| <b>השתתפויות כלליות של המוסדות</b> |            |                    |                    |                    |                    |
| השתתפות מבטחים בקצבה               | 157000     | 25,551             | 25,000             | 18,036             | 28,000             |
| סה"כ                               | 590        | 25,551             | 25,000             | 18,036             | 28,000             |
| <b>מענקים כללים</b>                |            |                    |                    |                    |                    |
| מענק כללי                          | 191000     | 31,883,806         | 32,890,000         | 34,365,981         | 35,334,300         |
| מענק חד פעמי                       | 192000     | 390,587            | 1,300,000          | 4,462,066          | -                  |
| מענקים מותנים                      | 198000     | 2,110,916          | 1,539,000          | 1,808,736          | 1,859,700          |
| מענק קרן צמצום פערים               | 196000     | 2,223,543          | 3,125,274          | 3,315,108          | 1,563,000          |
| מענק קרן צמצום פערים מותנה         | 196300     | -                  | -                  | -                  | 1,535,000          |
| מענק משרד הפנים מותנה שניים ק      | 196300     | -                  | 1,673,000          | -                  | -                  |
| מענק למבקר העירייה                 | 196100     | -                  | 84,000             | -                  | 84,000             |
| החזר שכר צוערים                    | 196200     | 128,598            | 700,000            | 429,259            | 700,000            |
| פרויקט הזירה                       | 196400     | -                  | -                  | -                  | 500,000            |
| סה"כ                               | 910        | 36,737,450         | 41,311,274         | 44,381,150         | 41,576,000         |
| <b>סה"כ פרק 1</b>                  |            | <b>117,475,254</b> | <b>129,495,274</b> | <b>132,228,091</b> | <b>136,762,000</b> |
| <b>שירותים מקומיים</b>             |            |                    |                    |                    |                    |
| <b>תברואה ורישוי עסקים</b>         |            |                    |                    |                    |                    |
| תשלום פינוי פסולת                  | 212300     | -                  | 5,000              | -                  | -                  |
| החזר פינוי אשפה (ת.מ.ר.)           | 212300     | 450,755            | 400,000            | 281,817            | 360,000            |
| בדיקת משנה למוצרי ב                | 213000     | 179,305            | 320,000            | 258,516            | 300,000            |
| רפורמה ברישוי עסקים                | 213300     | 51,000             | 260,000            | 128,949            | 402,000            |
| החזר שכר וטרינר                    | 214000     | 336,955            | 180,000            | 152,191            | 100,000            |
| אגרות שחיטה                        | 214000     | 4,071              | -                  | -                  | 5,000              |
| השת" בחיסון כלבים                  | 214200     | 9,685              | 1,000              | -                  | 10,000             |
| סה"כ                               | 420        | 1,031,771          | 1,166,000          | 821,473            | 1,177,000          |
| <b>בטיחות</b>                      |            |                    |                    |                    |                    |
| הרשות למאבק באלימות                | 221000     | 596,832            | 1,900,000          | 1,093,898          | 1,703,000          |
| שיטור עירוני                       | 222000     | 397,139            | 364,000            | 350,865            | 397,000            |
| החזר הוצאות מוקד מ.הפנים           | 223000     | 80,000             | -                  | -                  | -                  |
| השתת' מפעל הפיס (קורונה)           | 229000     | 51,425             | -                  | -                  | -                  |
| הכנסות מ.הפנים קורונה              | 229999     | 618,779            | -                  | -                  | -                  |
| הכנסות מ.הבטחון קורונה             | 229999     | 680,150            | -                  | 748,660            | 360,000            |

| שם חשבון                      | סעיף חשבון | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| סה"כ                          |            | 2,424,325  | 2,264,000  | 2,193,423  | 2,460,000  |
| <b>נכסים ציבוריים</b>         |            |            |            |            |            |
| החזר הוצאות מחלקת הנדסה       | 231000 690 | 590,000    | 2,200,000  | 2,289,693  | 2,500,000  |
| הכנסות השתתפות בסלילה ותיעול  | 231000 420 | -          | 80,000     | -          | -          |
| השתתפות פסולת עודפת           | 231000 430 | -          | 200,000    | -          | 1,000      |
| קנסות חניה                    | 231000 440 | -          | 200,000    | -          | -          |
| משרד התחבורה                  | 231000 993 | -          | 156,000    | 66,713     | 1,000      |
| ועדה לתכנון ובניה השתתפות     | 233000 710 | 603,596    | 2,300,000  | 3,248,660  | 3,300,000  |
| סה"כ                          |            | 1,193,596  | 5,136,000  | 5,605,066  | 5,802,000  |
| <b>שירותים שונים</b>          |            |            |            |            |            |
| השתתפות בעלים בס כביש         | 242000 800 | -          | 1,000      | -          | -          |
| הכנסות הרשות לבטיחות בדרכים   | 244000 990 | 252,136    | 250,000    | 68,587     | 250,000    |
| השתתפות ביטוח לאומי דמי קבורה | 248000 730 | 1,071,935  | 1,400,000  | 1,216,441  | 1,050,000  |
| השתתפות תושבים מחשב לכל ילד   | 252000 290 | 64,275     | 25,000     | 23,890     | 25,000     |
| השתתפות האיחוד האירופי        | 254000 770 | 31,425     | 30,000     | 13,210     | 30,000     |
| סה"כ                          |            | 1,419,771  | 1,706,000  | 1,322,128  | 1,355,000  |
| <b>מחלקת פיתוח כלכלי</b>      |            |            |            |            |            |
| החזר שכר המחלקה לפיתוח כלכלי  | 270000 990 | 248,924    | 181,000    | 127,915    | 181,000    |
| סה"כ                          |            | 248,924    | 181,000    | 127,915    | 181,000    |
| <b>פיקוח עירוני</b>           |            |            |            |            |            |
| פיקוח חניה                    | 280000 290 | 213,681    | 450,000    | 356,035    | 400,000    |
| קנסות בתי משפט                | 281000 320 | 48,768     | 50,000     | 19,729     | 50,000     |
| סה"כ                          |            | 262,449    | 500,000    | 375,764    | 450,000    |
| <b>סה"כ פרק 2</b>             |            |            |            |            |            |
|                               |            | 7,306,350  | 11,549,000 | 10,760,355 | 11,803,000 |
| <b>חינוך</b>                  |            |            |            |            |            |
| <b>גני ילדים</b>              |            |            |            |            |            |
| השתתפות הורים גני טרום חן     | 312300 410 | 58,757     | -          | -262       | -          |
| השתתפות ממשלה ש"ל טרו         | 312300 920 | 13,509,053 | 13,700,000 | 13,975,614 | 14,200,000 |
| השתתפות מוסדות אחרים          | 312300 790 | 34,000     | -          | -          | -          |
| עוזרות לגננות                 | 312301 920 | 6,213,018  | 6,200,000  | 6,473,010  | 6,600,000  |
| אשכול גנים מזכיר              | 312302 920 | 183,224    | 110,000    | 43,699     | 85,000     |
| השתתפות בהוצאות ש"ל           | 312309 920 | 279,450    | 500,000    | 705,690    | 700,000    |
| הכנסות ש"ל ע.גגנת ע.מדינה     | 312310 920 | 7,707,750  | 7,700,000  | 7,956,311  | 8,000,000  |
| סייעת 2                       | 312320 920 | 4,862,468  | 5,400,000  | 5,151,616  | 5,200,000  |
| העשרה                         | 312330 920 | 249,370    | 300,000    | 262,113    | 260,000    |
| סה"כ                          |            | 33,097,091 | 33,910,000 | 34,567,791 | 35,045,000 |
| <b>חינוך יסודי</b>            |            |            |            |            |            |
| אשכול גנים                    | 312600 920 | 646,961    | 660,000    | 679,294    | 716,000    |
| השתתפות תוכנית ניצנים         | 312800 420 | 69,900     | 70,000     | 13,050     | 50,000     |
| נצנים                         | 312800 920 | 908,886    | 2,195,000  | 2,390,510  | 4,100,000  |
| מסגרות קיץ                    | 312810 920 | 1,157,245  | 1,900,000  | 603,293    | 900,000    |
| תוכנית החופש הגדול            | 312820 920 |            |            | 4,492,052  |            |
| סל תלמיד יסודי                | 313200 920 | 9,095,412  | 9,700,000  | 8,647,072  | 8,989,000  |
| תוכניות לימוד (השתלבות)       | 313201 920 | 934,667.41 | 700,000    | 530,671    | 1,390,000  |



| שם חשבון                  | סעיף חשבון | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| דמי שכפול יסודי           | 313203 920 | 381,114    | 210,000    | 11,248     | 19,000     |
| שרתים                     | 313204 920 | 1,039,412  | 530,000    | 533,041    | 570,000    |
| מזכירים                   | 313206 920 | 166,634    | 170,000    | 169,626    | 174,000    |
| הקצבות שיקום+רווחה        | 313209 920 | 19,628     | 387,000    | 361,919    | 160,000    |
| סיעות כיתתיות             | 313210 920 | 1,201,679  | 1,250,000  | 1,293,111  | 1,310,000  |
| עוזרי הוראה               | 313211 920 | 3,025,380  | 1,500,000  | 3,639,136  | -          |
| נאמני קרונה               | 313220 990 | -          | -          | 592,500    | 1,000,000  |
| הכנסות שונות              | 313299 920 | 46,179     | 50,000     | -36,248    | -          |
| סה"כ                      |            | 18,693,097 | 19,322,000 | 23,920,274 | 19,378,000 |
| <b>חינוך מיוחד</b>        |            |            |            |            |            |
| סייעות כית. בייס חר       | 313306 920 | 495,016    | 510,000    | 485,948    | 520,000    |
| סייעות כיתתיות            | 313308 920 | 4,723,927  | 4,800,000  | 4,592,367  | 4,500,000  |
| מת"א שרתים                | 313321 920 | 120,122    | 120,000    | 121,042    | 122,000    |
| מת"א מזכירי               | 313322 920 | 241,094    | 250,000    | 242,911    | 245,000    |
| מת"א שכפול                | 313323 920 | 83,678     | 85,000     | 84,651     | 80,000     |
| הצטייידות מת"א            | 313324 920 | 67,014     | 50,000     | 115,922    | 70,000     |
| הקצבות אלאמל              | 313300 920 | 2,315,971  | 2,500,000  | 2,372,023  | 2,570,000  |
| הקצבות אפאק               | 313340 920 | 1,434,779  | 1,400,000  | 1,430,146  | 1,450,000  |
| ליווי הסעות ח.מיוחד       | 313350 920 | 2,215,643  | 1,900,000  | 1,485,380  | 2,100,000  |
| סייעות רפואיות            | 313360 920 | 1,030,693  | 1,300,000  | 1,305,501  | 1,440,000  |
| מחוננים                   | 313400 920 | 66,633     | 65,000     | 77,587     | 70,000     |
| סה"כ                      |            | 12,794,570 | 12,980,000 | 12,313,478 | 13,167,000 |
| <b>חינוך משלים היל"ה</b>  |            |            |            |            |            |
| שרותי היקף בתי נוער       | 313600 920 | 4,193      | -          | 749        | -          |
| מדרכים לקידום הנוער       | 313610 920 | 241,645    | 577,000    | 233,307    | 480,000    |
| השתתפות בסל מדע - משרד המ | 313800 991 | -          | 300,000    | -          | 300,000    |
| סה"כ                      |            | 245,838    | 877,000    | 234,056    | 780,000    |
| <b>חטיבות ביניים</b>      |            |            |            |            |            |
| סל תלמיד חט"ב             | 314000 920 | 7,719,786  | 7,700,000  | 7,814,603  | 7,800,000  |
| דמ ישכפול חט"ב            | 314003 920 | 74,979     | 180,000    | 267,677    | 510,000    |
| השת" שונות חט"ב           | 314004 920 | 786,615    | 700,000    | 585,799    | 850,000    |
| הכנסות שונות              | 314099 920 | 1,324,114  | 1,300,000  | 1,492,740  | 1,575,000  |
| סה"כ                      |            | 9,905,494  | 9,880,000  | 10,160,819 | 10,735,000 |
| <b>אשכולית פיס</b>        |            |            |            |            |            |
| לבורנטים אשכול פיס        | 314101 920 | 236,834    | 240,000    | 237,847    | 250,000    |
| שרתים אשכול פיס           | 314102 920 | 210,740    | 215,000    | 211,769    | 220,000    |
| מזכירים אשכול פיס         | 314103 920 | 52,872     | 55,000     | 53,123     | 60,000     |
| אוריינות דיגטלית מ.המדע   | 314103 992 | -          | -          | 839,459    | 800,000    |
| סה"כ                      |            | 500,445    | 510,000    | 1,342,198  | 1,330,000  |
| <b>חינוך על יסודי</b>     |            |            |            |            |            |
| השת ממש שכ"ל ע-יסו        | 315000 920 | 37,930,114 | 38,000,000 | 37,692,149 | 38,500,000 |
| שכירות רשת עמל            | 315000 980 | 24,680     | -          | 77,400     | 80,000     |
| שכל"מ פנסיונרים           | 315000 990 | 37,675     | -          | 37,675     | 37,000     |
| מענק השתלמות              | 315002 920 | -9,334     | -          | 6,663      | 10,000     |
| דמי שכפול ע"י             | 315003 920 | 410,518    | 350,000    | 125,981    | 240,000    |
| קרן השתלמות שכ"ל          | 315005 920 | 3,005,088  | 3,000,000  | 3,042,230  | 3,100,000  |
| החזר שכ"ל למורים          | 315006 920 | 119,006    | 100,000    | 230,395    | 250,000    |
| דמי שתיה                  | 315008 920 | 30,510     | 35,000     | 31,156     | 30,000     |
| רכב מנהלים ע"י            | 315009 920 | 60,228     | 70,000     | 60,228     | 60,000     |
| רכב סגני מנהלים ע"י       | 315010 920 | 25,805     | 30,000     | 25,805     | 25,000     |
| שעות לימוד ע"י            | 315012 920 | 269,914    | 270,000    | 420,560    | 410,000    |
| גמול טיולים               | 315013 920 | 792,103    | 800,000    | 790,518    | 800,000    |
| מענק יובל                 | 315017 920 | 684,272    | 710,000    | 683,707    | 700,000    |

| שם חשבון                            | סעיף חשבון | ביצוע 2020  | תקציב 2021  | ביצוע 2021  | תקציב 2022  |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| גמול בגרות אחוזי                    | 315019     | 1,171,423   | 1,200,000   | 1,153,307   | 1,200,000   |
| בחינות בגרות אחה"צ                  | 315020     | 1,855       | 5,000       | 4,702       | -           |
| הבראה וביגוד ש"ל                    | 315021     | 1,912,046   | 2,000,000   | 1,930,377   | 2,000,000   |
| שעות הדרכה                          | 315022     | 199,967     | 200,000     | 98,278      | 125,000     |
| מוחזקות חדיגה                       | 315025     | 3,587,209   | 3,600,000   | 3,619,851   | 3,800,000   |
| גמול הלל וריכוז                     | 315026     | 47,115      | 50,000      | 47,510      | 50,000      |
| שעות עוז בתמורה                     | 315030     | 21,581,967  | 22,500,000  | 22,238,868  | 22,500,000  |
| מוחזקות עוז בתמורה                  | 315031     | 2,055,000   | 2,000,000   | 2,066,378   | 2,100,000   |
| הכנסות שונות                        | 315099     | 1,697,628   | 1,500,000   | 1,852,884   | 2,100,000   |
| צמצום פערם ובאים בטוב               | 315901     | -           | -           | 453,600     | 842,600     |
| צמצום פערם ובאים בטוב               | 315902     | -           | -           | 376,122     | 376,000     |
| מרכז צעירים                         | 315730     | -           | 510,000     | -           | -           |
| מילגות לסטודנטים - מפעל הפיס        | 316800     | 800,000     | 880,000     | 798,000     | 500,000     |
| סה"כ                                |            | 76,434,788  | 77,810,000  | 77,864,342  | 79,835,600  |
| <b>שרותים נוספים</b>                |            |             |             |             |             |
| השת הממ בשירות פסי                  | 317300     | 3,721,578   | 3,800,000   | 3,721,910   | 3,950,000   |
| קבטי"ם                              | 317100     | 185,001     | 190,000     | 175,132     | 175,000     |
| השת 'המדינה בהצבת שומרים בבתי'      | 317110     | 1,173,995   | 1,500,000   | 1,428,612   | 1,600,000   |
| שפ"י הדרכה                          | 317310     | 74,498      | 100,000     | 104,694     | 100,000     |
| מועדניות ברשות                      | 317610     | 414,310     | 440,000     | 457,158     | 460,000     |
| הקצבה קבסים                         | 317700     | 925,231     | 970,000     | 938,448     | 1,050,000   |
| מניעת נשירה מנ"ע                    | 317710     | -           | -           | 70,469      | 70,000      |
| הסעות חינוך רגיל                    | 317800     | 1,523,763   | 3,200,000   | 1,286,093   | 3,960,000   |
| הסעות חינוך מיוחד                   | 317810     | 2,541,868   | 3,400,000   | 2,292,142   | 5,300,000   |
| תלמידי חוץ                          | 317900     | 1,123,448   | 1,600,000   | 1,374,310   | 1,710,000   |
| אמצעי קצה לתלמידים - קורונה         | 317900     | -           | -           | 155,907     | -           |
| נגישות פרטנית טכנולוגית, הקצ' חד פו | 317910     | 152,625     | 200,000     | 3,235,225   | 1,500,000   |
| הקצבות כלליות בתי ספר               | 317990     | 1,506,269   | 2,000,000   | 1,735,321   | 1,000,000   |
| סה"כ                                |            | 13,342,587  | 17,400,000  | 16,975,420  | 20,875,000  |
| <b>חינוך בלתי פורמאלי</b>           |            |             |             |             |             |
| השת" תוכנית אתגרים                  | 319000     | -           | 10,000      | -           | -           |
| תוכנית אתגרים                       | 319000     | 1,261,333   | 2,524,803   | 2,412,156   | 3,000,000   |
| סה"כ                                |            | 1,261,333   | 2,534,803   | 2,412,156   | 3,000,000   |
| סה"כ פרק 31                         |            | 166,275,243 | 175,223,803 | 179,790,534 | 184,145,600 |
| <b>תרבות</b>                        |            |             |             |             |             |
| השתתפות ספריה                       | 323000     | 4,150       | 7,000       | -           | 4,000       |
| סה"כ                                |            | 4,150       | 7,000       | -           | 4,000       |
| <b>מתנ"ס ואולם מופעים</b>           |            |             |             |             |             |
| השת' תושבים במתנ"ס                  | 324000     | 215,216     | 10,000      | 15,653      | 220,000     |
| עיר ילדים וכיתה ג+עיר ילד           | 324000     | 57,988      | 430,650     | 323,139     | 60,000      |
| פעילויות ספורט מ.המדע התרב          | 324000     | -           | 333,000     | -           | 400,000     |
| הכנסות אולם מופעים                  | 326000     | 135,239     | -           | 32,080      | 140,000     |
| הכנסות אולם מופעים מ.ממשלה          | 326000     | -           | 303,660     | 389,400     | 390,000     |
| סה"כ                                |            | 408,443     | 1,077,310   | 760,272     | 1,210,000   |
| <b>מועדונים ומרכז צעירים</b>        |            |             |             |             |             |
| המשרד לשוויון חברתי                 | 328210     | -           | -           | -           | 225,000     |
| המשרד לפיתוח הנגב והגליל            | 328210     | -           | -           | -           | 510,000     |
| סה"כ                                |            | -           | -           | -           | 735,000     |
| <b>ספורט</b>                        |            |             |             |             |             |
| גביה פעילות ספורט                   | 329300     | -           | -           | -           | -           |
| פעילות ספורט                        | 329300     | 263,952     | 700,000     | 177,714     | 300,000     |
| סה"כ                                |            | 263,952     | 700,000     | 177,714     | 300,000     |

| שם חשבון                       | סעיף חשבון | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>בריאות</b>                  |            |            |            |            |            |
| בריאות השן                     | 332300     | 72,102     | 400,000    | 193,110    | 400,000    |
| ת.לאומית לקידום אורח חיים      | 330000     | 364,011    | 270,000    | 162,034    | 270,000    |
| ת.לאומית לקידום בריאות         | 330000     | 101,934    | -          | -          | 102,000    |
| משרד הבריאות                   | 332400     | -          | 30,000     | -          | 30,000     |
| סה"כ                           |            | 538,047    | 700,000    | 355,144    | 802,000    |
| סה"כ פרק 32,33                 |            | 1,214,592  | 2,484,310  | 1,293,130  | 3,051,000  |
| <b>מינהל הרווחה</b>            |            |            |            |            |            |
| שכר עובדי לשכה                 | 341000     | 7,141,691  | 6,845,250  | 7,383,070  | 8,090,000  |
| הכנסות רווחה דוח               | 341000     | -          | 30,000     | -          | -          |
| תוכנית תושבים המצוקה (מ.ה)     | 341000     | 233,822    | -          | -          | -          |
| השת" שירותים חברתי             | 341000     | 10,555     | 30,000     | 46,700     | 100,000    |
| תוכנית תושבים המצוקה (מ.ה.פיס) | 341000     | -          | -          | 45,171     | -          |
| אלמונתדה אלנסאאי               | 341200     | 19,055     | 20,000     | 1,200      | 2,000      |
| פעולות ארגוניות                | 341200     | 267,448    | 200,000    | 223,953    | 220,000    |
| בטחון עובדים-מאבטחים           | 341500     | 88,628     | 80,000     | 116,870    | 300,000    |
| נושמים לרווחה                  | 341600     | 619,014    | 620,000    | 643,019    | 640,000    |
| סה"כ                           |            | 8,380,213  | 7,825,250  | 8,459,983  | 9,352,000  |
| <b>רווחת הפרט והמשפחה</b>      |            |            |            |            |            |
| מקלטים לנשים מוכות             | 342200     | 511,986    | 520,000    | 291,630    | 290,000    |
| משפחות במצוקה בקהיל            | 342210     | 658,333    | 670,000    | 841,459    | 850,000    |
| מרכז עוצמה                     | 342220     | 204,888    | 200,000    | 146,979    | 260,000    |
| סיוע למשפחות עם ילדים          | 342230     | -          | -          | 12,713     | 25,000     |
| מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ           | 342250     | 123,618    | 130,000    | 186,029    | 170,000    |
| מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכ           | 342250     | 5,286      | 5,000      | 9,396      | 10,000     |
| טיפול במשפחה                   | 342400     | 190,618    | 200,000    | 168,834    | 220,000    |
| טיפול (במשפחה) חוץ             | 342400     | 4,362      | 5,000      | 15,468     | 16,000     |
| יגירת קשר הורים ילדים          | 342410     | 78,842     | 80,000     | 68,900     | 190,000    |
| יגירת קשר הורים "חוץ           | 342410     | 92,250     | 90,000     | 126,469    | 120,000    |
| סה"כ                           |            | 1,870,183  | 1,900,000  | 1,867,877  | 2,151,000  |
| <b>שירותים לילד ולנוער</b>     |            |            |            |            |            |
| טיפול בילד בקהילה              | 343510     | 977,913    | 980,000    | 987,523    | 1,200,000  |
| טיפול בילד בקהילה חוץ          | 343510     | -          | -          | 3,860      | 3,000      |
| מועדניות משותפות               | 343520     | 300,604    | 310,000    | 319,469    | 300,000    |
| טיפול במשפחה אומנת             | 343530     | 624,460    | 630,000    | 625,329    | 620,000    |
| טיפול בפגיעות מיניות           | 343550     | 107,383    | 120,000    | 280,350    | 260,000    |
| תוכנית מגן                     | 343560     | 14,432     | 20,000     | -          | 27,000     |
| אחזקת ילדים בפנימי             | 343800     | 2,236,783  | 2,100,000  | 2,093,339  | 2,200,000  |
| תוכנית עם הפנים לקהילה         | 343810     | 1,062,221  | 1,300,000  | 1,091,991  | 1,200,000  |
| הפעלת משפחותונים               | 343900     | 137,600    | 150,000    | 281,674    | 250,000    |
| משפחותונים ילדי תמת            | 343900     | 1,101,592  | 1,200,000  | 852,256    | 1,300,000  |
| ילדים במעון יום                | 343900     | 3,555,717  | 3,700,000  | 3,907,082  | 4,000,000  |
| סה"כ                           |            | 10,118,705 | 10,510,000 | 10,442,873 | 11,360,000 |
| <b>שירותים לזקן</b>            |            |            |            |            |            |
| אחזקת זקנים במעונות            | 344300     | 287,994    | 300,000    | 198,729    | 210,000    |
| טיפול בזקן בקהילה              | 344410     | 247,705    | 250,000    | 282,955    | 292,000    |
| שכונה תומכת                    | 344420     | 170,102    | 180,000    | 205,028    | 185,000    |
| מועדנים מועשרים                | 344400     | -          | -          | 3,949      | 23,500     |
| מגן זהב הפגת בדידות            | 344430     | -          | -          | 1,950      | -          |
| מסגרות יומיות לזקן             | 344500     | 181,535    | 180,000    | 184,868    | 220,000    |
| מועדנים מועשרים                | 344510     | 133,938    | 140,000    | 255,860    | 233,000    |
| סה"כ                           |            | 1,021,274  | 1,050,000  | 1,133,339  | 1,163,500  |
| <b>שירותים למפגר</b>           |            |            |            |            |            |

| שם חשבון                   | סעיף חשבון | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| סידור מפגרים במוסד         | 345100     | 6,207,381  | 5,700,000  | 6,356,066  | 6,500,000  |
| מפגרים במוסד ממשלתי        | 345110     | 130,425    | 130,000    | 130,601    | 120,000    |
| מטופלים למקרים חריג        | 345120     | 131,770    | 130,000    | 142,584    | 81,000     |
| משפחה אומנה לשיקום         | 345130     | 30,959     | 30,000     | 25,235     | 16,000     |
| מ יום שיקומי לאוטיסט       | 345140     | 691,877    | 700,000    | 843,575    | 772,700    |
| טיפול בהורים וילדים        | 345150     | 283,649    | 280,000    | 557,008    | 550,000    |
| מפגרים במעונות אמוני י.ח.  | 345200     | 3,435      | 4,000      | -          | -          |
| מפגרים במעונות טיפו        | 345200     | 72,320     | 75,000     | 38,164     | 35,000     |
| מפגרים במעונות אמו         | 345210     | 1,428,988  | 1,500,000  | 1,581,099  | 1,600,000  |
| מפגרים במעונות טיפולי י.ח. | 345210     | 193,533    | 200,000    | 133,379    | 120,000    |
| הכנסות מע"ש ממפעלים        | 345220     | 160,130    | 130,000    | 149,911    | 140,000    |
| מעש"ים                     | 345220     | 1,605,781  | 1,600,000  | 1,744,182  | 1,750,000  |
| מעש"ים י.ח.                | 345220     | 196,011    | 200,000    | 192,802    | 190,000    |
| שרותים תומכים למפג         | 345300     | 674,010    | 680,000    | 553,010    | 610,000    |
| מועדנים למפגר              | 345320     | 80,995     | 85,000     | 166,323    | 170,000    |
| הסעות למעון יום למפגר      | 345330     | 156,691    | 150,000    | 190,637    | 190,000    |
| סה"כ                       |            | 12,047,955 | 11,594,000 | 12,804,576 | 12,844,700 |
| <b>שרותי שיקום</b>         |            |            |            |            |            |
| הדרכת העוור ובני בי        | 346320     | 50,308     | 50,000     | 64,965     | 70,000     |
| מרש"ל שכר קבוע             | 346330     | 1,435      | 2,000      | -          | -          |
| מפעלי שיקום לעוור          | 346410     | 716,677    | 720,000    | 991,854    | 970,000    |
| מפעלי שיקום לעוור          | 346410     | 89,967     | 90,000     | 63,064     | 60,000     |
| אחזקת נכים בפנימיות        | 346510     | 613,427    | 620,000    | 396,632    | 400,000    |
| אחזקת נכים במש.אומ         | 346520     | 152,174    | 150,000    | 123,369    | 150,000    |
| ילדים עוורים במוסדות       | 346530     | 68,611     | 70,000     | 5,399      | 17,000     |
| מס. יום לילד מוגבל         | 346610     | 114,133    | 115,000    | 106,378    | 120,000    |
| איתור לתעסוקה              | 346630     | 203,755    | 200,000    | 187,166    | 203,000    |
| תוכניות לילד החריג         | 346700     | 65,017     | 650,000    | 165,024    | 160,000    |
| מסיכון לסיני               | 346720     | 49,776     | 50,000     | 52         | 70,000     |
| הסעות נכים                 | 346730     | 299,762    | 300,000    | 602,993    | 600,000    |
| ליווי למ יום שיקומי        | 346740     | 35,093     | 30,000     | 126,571    | 125,000    |
| שכר קבוע מפעל מוגן         | 346800     | 282,624    | 320,000    | 306,209    | 486,000    |
| שיקום נכים בקהילה          | 346810     | 9,900      | 10,000     | 9,075      | -          |
| ילדים עוורים בקהילה        | 346850     | 128,646    | 130,000    | 77,762     | -          |
| הרשות לשיקום האסיר         | 346900     | 65,322     | 70,000     | 60,576     | 80,000     |
| סה"כ                       |            | 2,946,627  | 3,577,000  | 3,287,089  | 3,511,000  |
| <b>שרותי תקון</b>          |            |            |            |            |            |
| טפול בנערות ובצעיר         | 347100     | 70,156     | 70,000     | 65,329     | 207,000    |
| טיפול בנערות במוצקה        | 347120     | -          | -          | -          | 15,000     |
| בתים חמים לנערות           | 347140     | 326,202    | 330,000    | 359,086    | 350,000    |
| מרח"ב הלב                  | 347140     | 522,120    | 500,000    | 360,608    | 500,000    |
| מ.נפגעי תקיפה מינית        | 347150     | 64,949     | 70,000     | 84,881     | 25,000     |
| נוער וצעירים חוץ ביתי      | 347160     | 315,115    | 320,000    | 422,172    | 463,000    |
| יתד סל גמיש                | 347170     | 17,222     | 15,000     | 27,494     | 30,000     |
| סה"כ                       |            | 1,315,764  | 1,305,000  | 1,319,570  | 1,590,000  |
| <b>סמים</b>                |            |            |            |            |            |
| תוכנית לנגמלים             | 347310     | -          | -          | 61,466     | 104,000    |
| סמים טיפול בקהילה          | 347320     | -          | 110,000    | -          | -          |
| התמכריות מבוגרים י.ח.      | 347320     | -          | 15,000     | -          | -          |
| בדיקות סמים וסיוע          | 347300     | 107,817    | -          | 90,086     | 87,000     |
| נפגעי התמכריות             | 347300     | 16,965     | -          | 22,307     | 21,000     |
| סה"כ                       |            | 124,782    | 125,000    | 173,859    | 212,000    |
| <b>מפתן</b>                |            |            |            |            |            |
| מפתן מקומי החזקה           | 347400     | 175,235    | 180,000    | 168,306    | 175,000    |
| מפתן י.ח.                  | 347400     | 151,829    | 150,000    | 118,897    | 110,000    |
| פעול משלימות מפתנ.         | 347410     | -          | -          | 34,223     | -          |

| שם חשבון                      | סעיף חשבון | ביצוע 2020         | תקציב 2021         | ביצוע 2021         | תקציב 2022         |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| מניעת אלימות מפתן             | 347420 930 | 28,704             | 30,000             | 51,277             | 132,000            |
| מניעת אלימות מפתן י.חוץ       | 347420 931 | 53,894             | 60,000             | 38,472             | 40,000             |
| פע' התנדבות בקהילה            | 348300 930 | -                  | -                  | 5,250              | -                  |
| שיקום שכונות פעילות           | 348500 930 | -                  | -                  | 6,375              | 9,000              |
| סה"כ                          |            | 409,662            | 420,000            | 422,800            | 466,000            |
| <b>תכנית 360</b>              |            |                    |                    |                    |                    |
| השתתפות מפעל הפיס             | 349000 740 | 695,142            | 1,200,000          | 1,028,837          | 1,245,000          |
| ת.ל השתתפות מ. החינוך         | 349000 920 | 1,563,891          | 1,900,000          | 1,529,641          | 1,939,000          |
| השתתפות משרד רווחה 360        | 349000 930 | 903,794            | 1,000,000          | 856,619            | 1,169,000          |
| תוכנית לאומית איתור           | 349000 932 | 75,426             | 200,000            | 111,732            | -                  |
| פריפריה                       | 349000 955 | -                  | 130,000            | 44,631             | 130,000            |
| ביטוח לאומי                   | 349000 965 | 96,066             | 600,000            | 82,244             | 760,000            |
| משרד שיכון                    | 349000 980 | -22,735            | 250,000            | 163,325            | 249,000            |
| סה"כ                          |            | 3,311,584          | 5,280,000          | 3,817,029          | 5,492,000          |
| סה"כ פרק 34                   |            | 41,546,749         | 43,586,250         | 43,728,995         | 48,142,200         |
| <b>יחידת איכות הסביבה</b>     |            |                    |                    |                    |                    |
| השת" משרד איכות סב            | 379000 990 | 1,418,389          | 400,000            | 1,039,765          | 700,000            |
| סה"כ                          |            | -                  | 400,000            | 1,039,765          | 700,000            |
| <b>מים</b>                    |            |                    |                    |                    |                    |
| יתרות מים                     | 413200 210 | 8,539              | 10,000             | -398               | 10,000             |
| השת בעלים בהנח צנ             | 413200 800 | -                  | 2,000              | 0                  | -                  |
| הכנסות תאגיד מים              | 413000 690 | -                  | 2,000              | -                  | -                  |
| סה"כ                          |            | 8,539              | 14,000             | -398               | 10,000             |
| <b>נכסים</b>                  |            |                    |                    |                    |                    |
| שכ"ד רזיל סנטר                | 433000 640 | 41,477             | 160,000            | -                  | 160,000            |
| שכ"ד אנטנות חב' סולריות       | 439000 640 | 473,751            | 520,000            | 443,168            | 520,000            |
| שכ"ד אלאוהה                   | 433100 640 | 76,000             | 80,000             | 100                | 80,000             |
| סה"כ                          |            | 591,229            | 760,000            | 443,268            | 760,000            |
| <b>ביוב</b>                   |            |                    |                    |                    |                    |
| אגרות ביוב                    | 472000 210 | 1,484              | 1,000              | 71                 | 1,000              |
| החזר מקרנות                   | 472000 580 | -                  | -                  | 1,505,666          | 1,700,000          |
| הכנסות מקרן                   | 472000 690 | -                  | 200,000            | -                  | -                  |
| סה"כ                          |            | 1,484              | 201,000            | 1,505,736          | 1,701,000          |
| <b>תקבולים בלתי רגילים</b>    |            |                    |                    |                    |                    |
| תקבולים מהחזר הוצאות ש.קודמו  | 513000 590 | 688,758            | -                  | -                  | -                  |
| מענק/הלוואה לכיסוי גרעון      | 599100 910 | 8,178,000          | 17,980,000         | 1,416,000          | 4,150,000          |
| הכנסות מיוחדות - פרישת עובדים | 594000 590 | -                  | -                  | 2,448,000          | -                  |
| כנגד פרעון הלוואות תאגיד      | 594000 780 | 65,723             | -                  | 64,163             | 63,000             |
| סה"כ                          |            | 8,932,481          | 17,980,000         | 3,928,163          | 4,213,000          |
| <b>סה"כ הכנסות</b>            |            | <b>344,770,310</b> | <b>381,693,637</b> | <b>374,717,639</b> | <b>391,287,800</b> |

| סעיף                | חשבון  | שם חשבון                    | משרות        | ביצוע 2020        | תקציב 2021       | ביצוע 2021        | תקציב 2022       |
|---------------------|--------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>הוצאות</b>       |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| <b>הנהלת המועצה</b> |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| 110                 | 611000 | שכר הנהלה                   | 200%         | 1,579,295         | 1,601,406        | 1,583,761         | 1,579,000        |
| 110                 | 611900 | שכר לשכת ראש העיר           | 200%         | 484,551           | 491,334          | 497,332           | 489,428          |
| 450                 | 611000 | רהוט                        |              | -                 | 3,000            | -                 | 3,000            |
| 470                 | 611000 | ציוד ואחזקת-הנהלה           |              | 6,153             | 5,000            | 2,631             | 5,000            |
| 521                 | 611000 | השתלמויות                   |              | 2,790             | 10,000           | 15,490            | 20,000           |
| 522                 | 611000 | ספרות מקצועית ועיתונות      |              | 3,348             | 3,500            | 2,980             | 3,500            |
| 523                 | 611000 | דמי חבר                     |              | 135,399           | 180,000          | 126,599           | 180,000          |
| 540                 | 611000 | תקשורת                      |              | 6,551             | 7,000            | 8,245             | 9,000            |
| 550                 | 611000 | פרסום                       |              | 3,879             | 2,000            | 3,656             | 5,000            |
| 560                 | 611000 | מכשירי כתיבה והדפס          |              | 8,390             | -                | 11,091            | 9,000            |
| 780                 | 611000 | הוצאות שונות                |              | 15,563            | 15,000           | 57,170            | 15,000           |
|                     |        | הנהלת המועצה                | 400%         | 2,245,919         | 2,318,240        | 2,308,955         | 2,317,928        |
| <b>מבקר העירייה</b> |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| 110                 | 612000 | שכר מבקר העירייה            | 200%         | 486,543           | 493,355          | 488,079           | 670,000          |
| 521                 | 612000 | השתלמויות                   |              | 3,000             | 3,000            | -                 | 15,000           |
| 750                 | 612000 | עבודות קבלניות חו"ד ומומחים |              | 101,085           | 205,000          | 37,030            | 385,000          |
|                     |        | מבקר העירייה                | 200%         | 590,629           | 701,355          | 525,109           | 1,070,000        |
| <b>מזכירות</b>      |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| 110                 | 613000 | שכר מחלקת מזכירות           | 590%         | 1,070,805         | 1,085,796        | 1,131,983         | 1,277,406        |
| 480                 | 613000 | שירות מונה צילום            |              | 1,404             | 4,000            | 2,574             | 4,000            |
| 521                 | 613000 | השתלמויות - מזכרות          |              | -2,700            | 3,000            | 5,500             | 3,500            |
| 523                 | 613000 | דמי חבר בארגונים            |              | 556,521           | 400,000          | 247,882           | 400,000          |
| 550                 | 613000 | פרסום - מזכירות             |              | 9,113             | 5,000            | 11,541            | 9,000            |
| 750                 | 613000 | עבודות קבלניות, מכוני מיון  |              | -                 | -                | -                 | 50,000           |
| 780                 | 613000 | הוצ, שונות מזכירות          |              | -                 | 10,000           | 23,608            | 5,000            |
|                     |        | מזכירות                     | 590%         | 1,635,143         | 1,507,796        | 1,423,088         | 1,748,906        |
| <b>לשכת המנכ"ל</b>  |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| 110                 | 615000 | שכר מנכ"ל העירייה           | 100%         | 611,578           | 620,140          | 613,049           | 642,195          |
| 521                 | 615000 | השתלמויות                   |              | 1,500             | 4,000            | 3,300             | 4,000            |
| 523                 | 615000 | דמי חבר                     |              | 1,600             | 2,000            | 7,888             | 2,000            |
| 780                 | 615000 | הוצאות שונות                |              | -                 | -                | -                 | 40,000           |
|                     |        | לשכת המנכ"ל                 | 100%         | 614,678           | 626,140          | 624,237           | 688,195          |
| <b>משפטיות</b>      |        |                             |              |                   |                  |                   |                  |
| 110                 | 617000 | שכר מחלקת משפטיות           | 500%         | 1,381,639         | 1,360,982        | 1,577,577         | 1,854,700        |
| 443                 | 617000 | השתתפות עצמית משפטי         |              | 828,103           | 450,000          | 56,722            | 200,000          |
| 470                 | 617000 | ציוד משרדי                  |              | 13,173            | 8,000            | 5,030             | 8,000            |
| 521                 | 617000 | השתלמויות משפטיות           |              | 4,200             | 8,000            | 11,550            | 12,000           |
| 522                 | 617000 | ספרים-מקצועי משפטי          |              | 3,030             | 3,000            | 5,473             | 6,000            |
| 523                 | 617000 | דמי חבר בארגונים            |              | 2,898             | 4,000            | 3,898             | 4,000            |
| 560                 | 617000 | מכשירי כתיבה והדפס          |              | 50                | 4,000            | -                 | 4,000            |
| 581                 | 617000 | אגרות בתי משפט              |              | 2,763,791         | 650,000          | 3,699,865         | 650,000          |
| 582                 | 617000 | טיפול משפטי                 |              | 1,629             | 25,000           | 30,350            | 25,000           |
| 750                 | 617000 | ע"ק יעוץ משפטי              |              | 366,615           | 300,000          | 300,245           | 266,000          |
| 780                 | 617000 | הוצאות שונות                |              | 26,914            | 20,000           | 4,980             | 25,000           |
|                     |        | משפטיות                     | 500%         | 5,392,042         | 2,832,982        | 5,695,690         | 3,054,700        |
| <b>סה"כ 61</b>      |        |                             | <b>1790%</b> | <b>10,478,410</b> | <b>7,986,513</b> | <b>10,577,078</b> | <b>8,879,729</b> |

| סעיף                     | חשבון  | שם חשבון            | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|--------------------------|--------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>מינהל כספי גזברות</b> |        |                     |       |            |            |            |            |
| 110                      | 621000 | שכר מחלקת גזברות    | 700%  | 1,241,379  | 1,278,759  | 1,277,681  | 1,526,802  |
| 470                      | 621000 | ציוד משרדי ואחזקה   |       | -          | 3,000      | -          | 1,000      |
| 480                      | 621000 | שירות מונה צילום    |       | -          | 3,000      | -          | -          |
| 521                      | 621000 | השתלמויות-גזברות    |       | 3,000      | 4,000      | -          | 18,000     |
| 522                      | 621000 | ספרות מקצוע -גזבר   |       | -          | 3,000      | -          | 3,000      |
| 523                      | 621000 | דמי חבר בארגונים    |       | 445        | 2,000      | 3,641      | 4,000      |
| 550                      | 621000 | פרסום               |       | 702        | 2,000      | 480        | 2,000      |
| 560                      | 621000 | מכשירי כתיבה והדפס  |       | -          | 3,000      | 3,812      | 3,000      |
| 750                      | 621000 | עבודות קבלניות      |       | 102,960    | 150,000    | 122,354    | 96,000     |
| 780                      | 621000 | הוצאות שונות        |       | -          | 10,000     | -          | 20,000     |
|                          |        | גזברות              | 700%  | 1,348,486  | 1,458,759  | 1,407,968  | 1,673,802  |
| <b>הנהלת חשבונות</b>     |        |                     |       |            |            |            |            |
| 110                      | 621300 | שכר הנהלת חשבונות   | 400%  | 730,474    | 740,700    | 888,892    | 989,431    |
| 120                      | 621300 | פיצויים ואחרים      |       | -          | -          | -          | 100,000    |
| 521                      | 621300 | השתלמויות           |       | -          | 3,000      | -          | 4,000      |
| 560                      | 621300 | מכשירי כתיבה-הנה"ח  |       | 1,849      | 1,000      | 400        | 1,000      |
| 570                      | 621300 | מיכון ועיבוד נתוני  |       | 291,287    | 240,000    | 83,006     | 68,160     |
| 780                      | 621300 | הוצ" שונות          |       | 468        | -          | -          | 5,000      |
|                          |        | הנהלת חשבונות       | 400%  | 1,024,077  | 984,700    | 972,298    | 1,167,591  |
| <b>חשבות שכר</b>         |        |                     |       |            |            |            |            |
| 110                      | 621500 | שכר חשבות שכר       | 100%  | 246,029    | 249,474    | 309,183    | 304,000    |
| 521                      | 621500 | השתלמויות           |       | 1,800      | 4,000      | 1,300      | 3,000      |
| 570                      | 621500 | מיכון ועיבוד נתונים |       | 66,241     | 50,000     | 52,727     | 252,720    |
|                          |        | חשבות שכר           | 100%  | 314,071    | 303,474    | 363,210    | 559,720    |
| <b>מיכון</b>             |        |                     |       |            |            |            |            |
| 110                      | 621700 | שכר מיכון (מחשבים)  | 300%  | 763,033    | 773,715    | 768,504    | 786,501    |
| 470                      | 621700 | ציוד מחשבים         |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 521                      | 621700 | השתלמויות           |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 570                      | 621700 | מיכון ועיבוד נתונים |       | -          | 20,000     | 15,210     | 219,024    |
| 742                      | 621700 | אחזקת כלים ומכשירים |       | 48,527     | 20,000     | 29,363     | 48,000     |
|                          |        | מיכון               | 300%  | 811,560    | 825,715    | 813,078    | 1,065,525  |
| <b>גביה וארנונה</b>      |        |                     |       |            |            |            |            |
| 110                      | 623200 | שכר גביה וארנונה    | 1400% | 1,552,657  | 1,864,394  | 2,120,616  | 2,071,536  |
| 420                      | 623200 | אחזקת מבנים         |       | 4,411      | 6,000      | 81,289     | 10,000     |
| 431                      | 623200 | חשמל                |       | 62,179     | 40,000     | 43,036     | 45,000     |
| 432                      | 623200 | מים                 |       | -          | 8,000      | 317        | 8,000      |
| 433                      | 623200 | חומרי ניקוי         |       | 8,107      | 6,000      | 2,326      | 6,000      |
| 434                      | 623200 | ע"ק נקיון - גביה    |       | 821        | 2,000      | 40,637     | 84,000     |
| 450                      | 623200 | רהוט גביה וארנונה   |       | -          | 3,000      | 2,480      | 3,000      |
| 470                      | 623200 | גביה וארנונה ציוד מ |       | 5,755      | 6,000      | 12,279     | 6,000      |
| 480                      | 623200 | שירות מונה צילום    |       | -          | 8,000      | -          | -          |
| 521                      | 623200 | השתלמויות           |       | -          | 5,000      | 20,512     | 20,000     |
| 540                      | 623200 | גביה וארנונה טלפון  |       | 9,493      | 8,000      | 8,343      | 10,000     |
| 550                      | 623200 | פרסום               |       | 468        | 5,000      | 2,691      | 5,000      |
| 560                      | 623200 | משרדיות שרד         |       | 107,557    | 12,000     | 67,231     | 90,000     |
| 570                      | 623200 | גביה מיכון          |       | 581,723    | 500,000    | 877,428    | 476,520    |
| 720                      | 623200 | חומרים              |       | 1,250      | 3,500      | 3,378      | 4,000      |
| 750                      | 623200 | ע.קבלניות           |       | 131,590    | 120,000    | 338,965    | 280,000    |
| 780                      | 623200 | הוצאות שונות        |       | 1,551      | 8,000      | 17,476     | 18,000     |
|                          |        | גביה וארנונה        | 1400% | 2,467,561  | 2,604,894  | 3,639,005  | 3,137,056  |

| סעיף                | חשבון  | שם חשבון                   | משרות      | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---------------------|--------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>הוצאה לפועל</b>  |        |                            |            |            |            |            |            |
| 750                 | 623600 | עבודות קבלניות             |            | 2,307,300  | 1,800,000  | 2,615,397  | 1,460,000  |
|                     |        | הוצאה לפועל                |            | 2,307,300  | 1,800,000  | 2,615,397  | 1,460,000  |
| <b>סה"כ 62</b>      |        |                            |            |            |            |            |            |
|                     |        | 2900%                      | 8,273,055  | 7,977,542  | 9,810,955  | 9,063,694  |            |
| <b>הוצאות מימון</b> |        |                            |            |            |            |            |            |
| 610                 | 631000 | עמלות בנקים                |            | 343,013    | 300,000    | 331,402    | 300,000    |
| 620                 | 632000 | ריבית על משימות יתר        |            | 756,793    | 400,000    | 559,541    | 400,000    |
| 640                 | 632000 | ריבית למ"ה וביטוח ל        |            | -          | 5,000      | -          | 5,000      |
| 650                 | 632000 | ריבית פיגורים לספקי        |            | -          | 20,000     | 92,395     | 20,000     |
| 690                 | 649000 | פ.מ. אחרות בהסדר           |            | 65,723     | -          | 64,163     | 63,000     |
| 691                 | 649100 | פ.מ. אחרות קרן             |            | 2,145,387  | 4,486,245  | 4,003,211  | 4,786,697  |
| 692                 | 649100 | פ.מ. אחרות ריבית           |            | 524,537    | 709,565    | 655,454    | 592,853    |
| 693                 | 649100 | פ.מ. אחרות הצמדה           |            | 19,324     | 11,744     | 64,731     | 176,485    |
| 691                 | 649200 | פ.מ. פיתוח קרן             |            | 1,764,617  | 1,240,000  | 1,630,122  | 1,893,397  |
| 692                 | 649200 | פ.מ. פיתוח ריבית           |            | 214,304    | 22,500     | 84,172     | 73,940     |
| 693                 | 649200 | פ.מ. פיתוח הצמדה           |            | 124,604    | 123,761    | 148,128    | 186,273    |
| <b>סה"כ 63,64</b>   |        |                            |            |            |            |            |            |
|                     |        |                            | 5,958,302  | 7,318,815  | 7,633,321  | 8,497,645  |            |
| <b>סה"כ קבוצה 6</b> |        |                            |            |            |            |            |            |
|                     |        | 4690%                      | 24,709,767 | 23,282,870 | 28,021,355 | 26,441,067 |            |
| <b>שפ"ע</b>         |        |                            |            |            |            |            |            |
| 110                 | 711000 | שכר מחלקת תברואה           | 660%       | 532,139    | 839,589    | 734,791    | 889,749    |
| 410                 | 711000 | שכ"ד - תברואה              |            | 29,484     | -          | 29,484     | 30,000     |
| 420                 | 711000 | אחזקת מבנים                |            | 4,383      | 5,000      | 1,170      | 2,000      |
| 431                 | 711000 | חשמל                       |            | 9,476      | 13,000     | 4,713      | 10,000     |
| 432                 | 711000 | מים - תברואה               |            | 372        | 4,000      | 981        | 4,000      |
| 433                 | 711000 | דברי נקיון                 |            | 1,482      | 4,000      | 2,214      | 2,500      |
| 434                 | 711000 | עבודות קבלניות נקיון       |            | -          | -          | -          | 28,800     |
| 450                 | 711000 | רהוט                       |            | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 470                 | 711000 | ציוד למחלקת תברואה         |            | 5,215      | 5,000      | 4,768      | 4,000      |
| 480                 | 711000 | שירות מונה צילום           |            | -          | 2,000      | -          | -          |
| 521                 | 711000 | השתלמויות - תברואה         |            | 5,400      | 6,000      | 13,850     | 9,000      |
| 540                 | 711000 | טלפון - תברואה             |            | 6,821      | 5,000      | 4,976      | 5,000      |
| 550                 | 711000 | פרסומים- תברואה            |            | 936        | 5,000      | 491        | 34,000     |
| 560                 | 711000 | מכשירי כתיבה-תברואה        |            | -          | 2,000      | -          | -          |
| 720                 | 711000 | חומרים - תברואה            |            | 4,545      | 2,000      | 975        | 2,000      |
| 780                 | 711000 | הוצאות שונות- תברו         |            | 29,529     | 2,000      | 23,172     | 2,000      |
| 781                 | 711000 | הוצאות שונות- פרויקט הזירה |            | -          | -          | -          | 300,000    |
|                     |        | תברואה                     | 660%       | 629,782    | 896,589    | 821,585    | 1,325,049  |
| <b>ניקוי רחובות</b> |        |                            |            |            |            |            |            |
| 750                 | 712200 | עבודות קבלניות טיאט רחובות |            | 1,723,194  | 1,450,000  | 1,183,275  | 1,000,000  |
|                     |        | ניקוי רחובות               |            | 1,723,194  | 1,450,000  | 1,183,275  | 1,000,000  |
| <b>איסוף אשפה</b>   |        |                            |            |            |            |            |            |
| 750                 | 712300 | ע.קבלניות                  |            | 17,958,404 | 17,600,000 | 17,761,353 | 18,960,000 |
| 432                 | 712300 | מים אתרי אשפה              |            | 16,835     | -          | -          | 20,000     |
|                     |        | איסוף אשפה                 |            | 17,975,239 | 17,600,000 | 17,761,353 | 18,980,000 |
| <b>פיקוח תברואה</b> |        |                            |            |            |            |            |            |



| סעיף                                  | חשבון  | שם חשבון                           | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 110                                   | 713200 | שכר פיקוח תברואה                   | 200%  | 367,660    | 372,807    | 402,951    | 401,263    |
| 730                                   | 713200 | א.רכב חירום                        |       | -          | -          | 2,383      | 32,000     |
| 750                                   | 713200 | ע"ק ניקוי אתרים ברחבי העיר         |       | 2,925      | 80,000     | 6,256      | 100,000    |
|                                       |        | פיקוח תברואה                       | 200%  | 370,585    | 452,807    | 411,590    | 533,263    |
| <b>רישוי עסקים</b>                    |        |                                    |       |            |            |            |            |
| 110                                   | 713300 | שכר רישוי עסקים                    | 350%  | -          | -          | -          | 514,608    |
| 521                                   | 713300 | השתלמיות                           |       | -          | -          | -          | 10,000     |
| 750                                   | 713300 | ע"ק רישוי עסקים                    |       | -          | -          | -          | 200,000    |
|                                       |        | פיקוח תברואה                       | 350%  | -          | -          | -          | 724,608    |
| <b>פיקוח וטרינרי</b>                  |        |                                    |       |            |            |            |            |
| 110                                   | 714200 | שכר וטרינרי                        | 200%  | 853,240    | 650,185    | 854,218    | 794,875    |
| 110                                   | 714210 | שכר וטרינרי (בית מטבחים)           | 25%   | 338,174    | 172,909    | 122,670    | 84,115     |
| 120                                   | 714200 | פיצויים ואחרים                     |       | -          | -          | -          | 90,000     |
| 433                                   | 714200 | חומרי ניקוי - וטרינרי              |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 470                                   | 714200 | ציוד משרדי                         |       | 16,200     | 1,500      | -          | 1,500      |
| 480                                   | 714200 | שירות מונה צילום                   |       | 1,404      | 2,000      | 2,808      | 2,000      |
| 521                                   | 714200 | השתלמיות                           |       | -          | 1,500      | 1,505      | 1,500      |
| 523                                   | 714200 | דמי חבר ארגון וטרינרים             |       | 393        | 1,000      | 393        | 1,000      |
| 540                                   | 714200 | תקשורת                             |       | 808        | 1,000      | 90         | 1,000      |
| 720                                   | 714200 | חומרים פיקוח וטרינרי               |       | 22,015     | 40,000     | 7,609      | 30,000     |
| 750                                   | 714200 | עבודות קבלניות                     |       | 18,726     | 40,000     | 4,739      | 50,000     |
|                                       |        | פיקוח וטרינרי                      | 225%  | 1,250,960  | 912,094    | 994,031    | 1,057,990  |
| <b>הדברת מזיקים</b>                   |        |                                    |       |            |            |            |            |
| 110                                   | 715300 | שכר מחלקת הדברת מזיקים             |       | 11,379     | -          | -          | -          |
| 720                                   | 715300 | חומרים                             |       | -          | 30,000     | -          | 30,000     |
| 750                                   | 715300 | ע.קבלניות הדברת מזיקים             |       | -          | 20,000     | -          | 30,000     |
|                                       |        | הדברת מזיקים                       |       | 11,379     | 50,000     | -          | 60,000     |
| <b>סה"כ 71</b>                        |        |                                    |       |            |            |            |            |
|                                       |        |                                    | 1435% | 21,961,138 | 21,361,490 | 21,171,834 | 23,680,911 |
| <b>בטחון קהלתי</b>                    |        |                                    |       |            |            |            |            |
| <b>מאבק ב אלימות, בסמים ובאלכוהול</b> |        |                                    |       |            |            |            |            |
| 110                                   | 721000 | שכר מאבק ב אלימות                  | 1015% | 1,785,037  | 1,650,027  | 2,185,669  | 1,492,808  |
| 431                                   | 721000 | חשמל - מאבק ב אלימות               |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 432                                   | 721000 | מים - מאבק ב אלימות                |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 433                                   | 721000 | דברי נקיון                         |       | 1,670      | 2,000      | -          | 2,000      |
| 434                                   | 721000 | ש.נקיון -- מאבק ב אלימות           |       | 68,547     | 9,000      | 51,443     | 70,000     |
| 450                                   | 721000 | ריהוט - מאבק ב אלימות              |       | -          | 20,000     | -          | 20,000     |
| 521                                   | 721000 | השתלמיות - מאבק ב אלימות           |       | 4,450      | 8,000      | -          | 8,000      |
| 540                                   | 721000 | תקשורת - מאבק ב אלימות             |       | 4,118      | 5,000      | 12,885     | 13,000     |
| 550                                   | 721000 | פרסום - מאבק ב אלימות              |       | 32,400     | 20,000     | -          | 20,000     |
| 560                                   | 721000 | משרדיות - מאבק ב אלימות            |       | 1,017      | 5,000      | -          | 5,000      |
| 750                                   | 721000 | עבודות קבלניות                     |       | 537,780    | 50,000     | 9,000      | 50,000     |
| 780                                   | 721000 | פעילות - מאבק ב אלימות             |       | 130,152    | 30,000     | 10,308     | 30,000     |
| 930                                   | 721000 | רכישת ציוד חד פעמי - מאבק ב אלימות |       | -          | 70,000     | -          | 70,000     |
|                                       |        | סה"כ מאבק ב אלימות                 | 1015% | 2,565,171  | 1,881,027  | 2,269,305  | 1,792,808  |
| <b>שיטור ופיקוח עירוני</b>            |        |                                    |       |            |            |            |            |
| 110                                   | 722000 | פיקוח עירוני                       | 700%  | 1,117,422  | 1,083,066  | 1,195,859  | 1,050,654  |
| 420                                   | 722000 | אחזקת מבנים                        |       | -          | -          | 3,237      | -          |
| 470                                   | 722000 | ציוד משרדי                         |       | 410        | -          | 175        | -          |
| 530                                   | 722000 | השכרה רכב פקחים                    |       | 184,118    | 180,000    | 179,691    | 180,000    |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון              | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 531  | 722000 | דלק רכב פקחים         |       | 81,303     | 80,000     | 84,191     | 80,000     |
| 540  | 722000 | תקשורת                |       | -          | 5,000      | -          | 5,000      |
| 560  | 722000 | הדפסות                |       | 14,209     | 7,000      | 16,284     | 7,000      |
| 570  | 722000 | הוצאות מיכון אוטומציה |       | 88,514     | 70,000     | 112,818    | 70,000     |
| 720  | 722000 | חומרים                |       | 14,484     | 10,000     | 4,329      | 10,000     |
| 780  | 722000 | הוצאות שונות          |       | 48,493     | 30,000     | 21,829     | 30,000     |
|      |        | סה"כ פיקוח עירוני     | 700%  | 1,548,953  | 1,465,066  | 1,618,413  | 1,432,654  |

## שמירה ובטחון, כיבוי אש

|     |        |                       |      |         |           |         |           |
|-----|--------|-----------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| 110 | 723000 | שכר חירום             | 100% | 196,926 | 199,683   | 204,326 | 233,405   |
| 420 | 723000 | אחזקת מבנים           |      | 62,285  | 54,000    | 54,000  | 54,000    |
| 440 | 723000 | ביטוח מרכיבי התגוננות |      | -       | 10,000    | 10,000  | 10,000    |
| 550 | 723000 | פרסום והדרכות         |      | -       | 14,324    | -       | 14,540    |
| 780 | 723000 | ציוד למחלקת חירום     |      | 958     | 70,000    | 4,563   | 50,000    |
| 781 | 723000 | רציפות תפקודית        |      | 331,335 | 60,000    | 59,499  | 60,000    |
| 810 | 723000 | השתתפות בהג"א         |      | 303,076 | 338,046   | 299,679 | 343,132   |
| 830 | 723000 | השתתפות בנפת גידור    |      | -       | -         | 20,916  | 20,549    |
| 850 | 723000 | הוצאות קורונה         |      | -       | 300,000   | -       | 300,000   |
| 910 | 723000 | מימון הוצאות משותפות  |      | -       | 20,916    | -       | -         |
| 930 | 723000 | רכישת ציוד            |      | 31,800  | 120,000   | -       | 60,000    |
|     |        | סה"כ שמירה ובטחון     | 100% | 926,379 | 1,186,969 | 652,983 | 1,145,626 |

## בטיחות

|     |        |                           |      |         |         |         |        |
|-----|--------|---------------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| 830 | 725000 | השתתפות בנפת גדור         |      | 22,474  | 25,000  | -       | -      |
| 980 | 729000 | הוצאות קורונה             |      | 57,850  | -       | -       | -      |
| 110 | 729998 | שכר תגבור מוקד            | 0%   | 9,210   | -       | -       | -      |
| 110 | 729999 | שכר מתשאלים-קורונה        | 136% | 212,168 | 150,000 | 464,745 | 60,000 |
| 120 | 729999 | פיצויים אחרים             | 0%   | 234,318 | -       | -       | -      |
| 550 | 729999 | הסברה, ציוד מיגון קורונה  |      | 409,060 | -       | -280    | -      |
| 780 | 729999 | הוצאות שונות              |      | -       | 96,926  | -       | -      |
| 932 | 729999 | ציוד מיגון והצטיידות קורו |      | 34,924  | -       | -       | -      |
|     |        |                           | 136% | 980,004 | 175,000 | 561,391 | 60,000 |

|         |       |            |            |            |           |
|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| סה"כ 72 | 1951% | 27,981,645 | 26,069,552 | 26,273,926 | 4,431,088 |
|---------|-------|------------|------------|------------|-----------|

תכנון ופני העיר  
מינהל אגף ההנדסה

|     |        |                      |       |           |           |           |           |
|-----|--------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 731000 | שכר מחלקת הנדסה      | 1228% | 2,229,692 | 2,716,379 | 2,078,782 | 2,247,072 |
| 120 | 731000 | פיצויים ואחרים       | 0%    | -         | -         | -         | 100,000   |
| 440 | 731000 | ביטוח                |       | 194,669   | 140,000   | 208,671   | 140,000   |
| 470 | 731000 | מכונות משרד-הנדסה    |       | 1,715     | -         | -         | -         |
| 480 | 731000 | שירות מונה צילום     |       | -         | 10,000    | -         | 10,000    |
| 521 | 731000 | השתלמויות            |       | -         | 8,000     | 9,454     | 8,000     |
| 522 | 731000 | ספרות מקצועית-הנדס   |       | -         | 2,000     | -         | 2,000     |
| 523 | 731000 | דמי חבר              |       | 1,304     | 3,000     | 2,320     | 3,000     |
| 550 | 731000 | פרסום-הנדסה          |       | 18,371    | 15,000    | 7,421     | 15,000    |
| 560 | 731000 | מכשירי כתיבה-הנדסה   |       | 101,822   | 100,000   | 47,212    | 100,000   |
| 570 | 731000 | מיכון ועיבוד נתוני   |       | 3,826     | 2,000     | 10,384    | 2,000     |
| 750 | 731000 | עבודות קבלניות פיקוח |       | 18,369    | 140,000   | 25,902    | 50,000    |
| 780 | 731000 | הוצאות שונות         |       | 7,020     | 2,000     | 702       | 2,000     |
| 950 | 731000 | תכנון                |       | 969,725   | 400,000   | 461,762   | 600,000   |
|     |        | מינהל אגף ההנדסה     | 1228% | 3,546,512 | 3,538,379 | 2,852,609 | 3,279,072 |

## השתתפות בועדה לתכנון ובניה

|     |        |                          |  |           |           |           |           |
|-----|--------|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 830 | 733000 | השתתפות מכסות ועדת תכנון |  | 1,821,000 | 1,761,000 | 1,761,000 | 1,754,000 |
|     |        | ועדת תכנון ובניה         |  | 1,821,000 | 1,761,000 | 1,761,000 | 1,754,000 |

| סעיף                            | חשבון  | שם חשבון                  | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|---------------------------------|--------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                                 |        | סה"כ 73                   | 1228% | 5,367,512  | 5,299,379  | 4,613,609  | 5,033,072  |
| <b>נכסים ציבוריים</b>           |        |                           |       |            |            |            |            |
| <b>אחזקת נכסי העיר</b>          |        |                           |       |            |            |            |            |
| 110                             | 742000 | שכר מחלקת אחזקת נכסים     | 200%  | -          | -          | -          | 300,000    |
| 431                             | 742000 | חשמל מח" אחזקה            |       | 43,520     | 30,000     | 22,985     | 30,000     |
| 432                             | 742000 | מים מח" אחזקה             |       | 19,597     | 10,000     | -          | 10,000     |
| 440                             | 742000 | ביטוח מוסדות העיריה       |       | 539,218    | 250,000    | 62,500     | 250,000    |
| 531                             | 742000 | דלק רכב אחזקה כללי        |       | 10,494     | 15,000     | 17,022     | 15,000     |
| 532                             | 742000 | תיקונים רכב אחזקה כללי    |       | -          | 15,000     | 10,320     | 15,000     |
| 533                             | 742000 | רישוי וביטוח רכב אחזקה כל |       | 4,815      | 10,000     | 3,392      | 10,000     |
| 540                             | 742000 | מכשירי קשר                |       | 1,585      | 2,000      | 1,143      | 2,000      |
| 720                             | 742000 | חומרים                    |       | -          | 6,000      | 5,031      | 6,000      |
| 730                             | 742000 | אחזקת רכב תפעולי          |       | -          | -          | 1,750      | -          |
| 750                             | 742000 | ע.קבלניות                 |       | 106,352    | 10,000     | -          | 150,000    |
| 780                             | 742000 | הוצאות שונות              |       | 7,800      | -          | -          | -          |
|                                 |        | אחזקת נכסי העיר           | 200%  | 733,381    | 348,000    | 124,143    | 788,000    |
| <b>כבישים</b>                   |        |                           |       |            |            |            |            |
| 720                             | 742200 | חומרים כבישים             |       | 467        | -          | -          | -          |
| 750                             | 742200 | ע.קבלניות כבישים          |       | 1,042,973  | 1,200,000  | 3,574,580  | 700,000    |
|                                 |        | כבישים                    |       | 1,043,440  | 1,200,000  | 3,574,580  | 700,000    |
| <b>עבודות חשמל והארת רחובות</b> |        |                           |       |            |            |            |            |
| 540                             | 743000 | דמי שימוש במכשירי         |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 750                             | 743000 | ע.קבלניות                 |       | 174,198    | 400,000    | 71,752     | 300,000    |
| 770                             | 743000 | חשמל תאורת רחובות         |       | 1,253,388  | 1,000,000  | 792,154    | 700,000    |
| 780                             | 743000 | הוצאות שונות              |       | 9,945      | -          | -          | -          |
|                                 |        | עבודות חשמל והארת רחובות  |       | 1,427,586  | 1,402,000  | 863,906    | 1,002,000  |
| <b>בטיחות בדרכים</b>            |        |                           |       |            |            |            |            |
| 110                             | 744000 | שכר בטיוח בדרכים          | 136%  | 110,558    | 112,106    | 10,085     | 170,000    |
| 420                             | 744000 | אחזקת מבנים               |       | 1,184      | 3,000      | -          | 3,000      |
| 431                             | 744000 | חשמל                      |       | 20,324     | 15,000     | 11,450     | 15,000     |
| 432                             | 744000 | מים                       |       | 6,172      | 3,000      | 4,330      | 3,000      |
| 434                             | 744000 | שרותי נקיון               |       | 15,077     | 30,000     | 54,720     | 30,000     |
| 470                             | 744000 | משרדיות                   |       | 7,249      | 1,000      | 1,143      | 1,000      |
| 480                             | 744000 | שירות מונה צילום          |       | 1,404      | 2,000      | 2,574      | 2,000      |
| 540                             | 744000 | טלפון                     |       | 1,862      | 1,000      | 1,391      | 1,000      |
| 750                             | 744000 | עבודות קבלניות בטיחות     |       | 65,507     | 100,000    | 82,050     | 100,000    |
| 780                             | 744000 | הוצאות שונות בטיחות       |       | 33,804     | 20,000     | 7,432      | 20,000     |
|                                 |        | בטיחות בדרכים             | 136%  | 263,142    | 287,106    | 175,175    | 345,000    |
| <b>גנים וניטעות</b>             |        |                           |       |            |            |            |            |
| 110                             | 746000 | שכר גנים וניטעות          | 200%  | 254,732    | 258,298    | 261,891    | 268,152    |
| 420                             | 746000 | אחזקת מבנים               |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 431                             | 746000 | חשמל גנים וניטעות         |       | 31,910     | 25,000     | 32,941     | 25,000     |
| 432                             | 746000 | מים גנים וניטעות          |       | 129,323    | 40,000     | 471,119    | 40,000     |
| 720                             | 746000 | חומרים גנים וניטעות       |       | -          | 15,000     | -          | 15,000     |
| 750                             | 746000 | ע.קבלניות גנים            |       | 56,000     | 40,000     | -          | 180,000    |
|                                 |        | גנים וניטעות              | 200%  | 471,965    | 388,298    | 765,951    | 538,152    |
| <b>אחזקת בתי קברות</b>          |        |                           |       |            |            |            |            |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון            | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 420  | 748000 | א.בתי קברות         |       | 68,878     | 180,000    | 215,160    | 80,000     |
| 431  | 748000 | חשמל בתי קברות      |       | 1,305      | 3,000      | -          | 3,000      |
| 432  | 748000 | מים בתי קברות       |       | 107,783    | 25,000     | 20,165     | 25,000     |
| 433  | 748000 | חשמל בתי קברות      |       | -          | -          | -          | -          |
| 750  | 748000 | ע.קבלניות בתי קברות |       | 597,049    | 600,000    | 553,500    | 600,000    |
|      |        | אחזקת בתי קברות     |       | 775,016    | 808,000    | 788,825    | 708,000    |

|                |             |                  |                  |                  |                  |
|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>סה"כ 74</b> | <b>536%</b> | <b>4,724,474</b> | <b>4,433,404</b> | <b>6,292,579</b> | <b>3,781,152</b> |
|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

## חגיגות טכסים וארועים

|     |        |                      |  |         |        |        |         |
|-----|--------|----------------------|--|---------|--------|--------|---------|
| 780 | 752000 | אירועים וטכסים אחרים |  | 1,200   | 10,000 | 29,568 | 60,000  |
| 781 | 754000 | פעולות תיירות        |  | -       | -      | -      | 40,000  |
| 780 | 754000 | קשרים בינלאומים      |  | -       | 15,000 | 14,210 | 15,000  |
| 740 | 752000 | מחשב לכל ילד         |  | 126,320 | 60,000 | 46,705 | 60,000  |
|     |        | חגיגות טכסים וארועים |  | 127,520 | 85,000 | 90,483 | 175,000 |

## מוקד עירוני

|     |        |                      |      |   |         |         |         |
|-----|--------|----------------------|------|---|---------|---------|---------|
| 110 | 761000 | שכר מוקד עירוני      | 400% | - | 383,000 | -       | 600,266 |
| 550 | 761000 | פרסום                |      | - | 15,000  | -       | 15,000  |
| 570 | 761000 | מיכון ועיבוד נתונים  |      | - | -       | 14,560  | -       |
| 740 | 761000 | כלים מכשירים וציוד   |      | - | -       | 74,767  | -       |
| 560 | 761000 | משרדיות, שרות מערכות |      | - | 15,000  | 35      | 10,000  |
| 930 | 761000 | רכישת ציוד           |      | - | 200,000 | 174,130 | -       |
|     |        |                      | 400% | - | 613,000 | 263,492 | 625,266 |

## מחלקת פיתוח כלכלי

|     |        |                     |      |         |         |         |         |
|-----|--------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 770000 | שכר פיתוח כלכלי     | 400% | 263,468 | 600,000 | 552,974 | 644,265 |
| 750 | 771000 | עידוד קייט ותיירות  |      | -       | -       | -       | 50,000  |
| 780 | 773000 | מרכז חדשנות         |      | -       | -       | -       | 250,000 |
|     |        | המחלקה לפיתוח כלכלי | 400% | 263,468 | 600,000 | 552,974 | 944,265 |

## פיקוח חניה וחוקי עזר

|     |        |                          |      |   |   |   |         |
|-----|--------|--------------------------|------|---|---|---|---------|
| 110 | 781000 | שכר פיקוח חניה וחוקי עזר | 200% | - | - | - | 260,000 |
| 521 | 781000 | פרסום                    |      | - | - | - | 10,000  |
| 780 | 781000 | הוצאות שונות             |      | - | - | - | 10,000  |
|     |        |                          | 200% | - | - | - | 280,000 |

|                     |              |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>סה"כ קבוצה 7</b> | <b>6150%</b> | <b>38,464,619</b> | <b>37,100,335</b> | <b>38,087,062</b> | <b>39,250,753</b> |
|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

חינוך  
מינהל החינוך

|     |        |                    |       |           |           |           |           |
|-----|--------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 811000 | שכר חינוך          | 1095% | 2,256,341 | 2,287,929 | 2,248,489 | 2,229,002 |
| 420 | 811000 | אחזקת מבנים        |       | 2,316     | -         | 20,844    | -         |
| 470 | 811000 | ציוד משרדי ואחזקתו |       | 1,715     | -         | 690       | 5,000     |
| 480 | 811000 | מונה מכונת צילום   |       | -         | 6,000     | -         | 6,000     |
| 521 | 811000 | השתלמויות          |       | 2,600     | 3,000     | 7,190     | 10,000    |
| 523 | 811000 | דמי חבר            |       | 1,200     | 1,000     | 1,200     | 1,200     |
| 550 | 811000 | פרסומים            |       | 17,059    | 10,000    | 9,529     | 10,000    |
| 560 | 811000 | מכשירי כתיבה והדפס |       | -         | 2,000     | 150       | -         |
| 750 | 811000 | עבודות קבלניות     |       | 144,000   | 150,000   | 186,976   | 150,000   |
| 780 | 811000 | הוצאות שונות       |       | 14,038    | 3,000     | 88,544    | 10,000    |
| 781 | 811000 | יוזמות חינוכיות    |       | -         | 800,000   | -         | 1,500,000 |
| 950 | 811000 | תכנון ופרסום       |       | -         | 10,000    | -         | -         |
|     |        | מינהל החינוך       | 1095% | 2,439,269 | 3,272,929 | 2,563,612 | 3,921,202 |

| סעיף             | חשבון  | שם חשבון                 | משרות  | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------------------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| <b>גני ילדים</b> |        |                          |        |            |            |            |            |
| 110              | 812200 | שכר גני ילדים חובה       | 3070%  | 4,134,580  | 4,188,202  | 4,067,955  | 4,068,641  |
| 110              | 812300 | שכר גני ילדים            | 6855%  | 7,818,899  | 7,924,393  | 8,330,216  | 8,357,945  |
| 110              | 812310 | שכר סניעת שניה           | 3080%  | 3,708,152  | 3,750,974  | 3,841,889  | 3,847,129  |
| 410              | 812300 | שכ"ד - טרום חובה         |        | 893,962    | 850,000    | 667,671    | 650,000    |
| 420              | 812300 | אחזקת מבנים              |        | 82,189     | 80,000     | 96,176     | 180,000    |
| 431              | 812300 | חשמל גנים טרום חובה      |        | 311,836    | 380,000    | 414,031    | 380,000    |
| 432              | 812300 | מים גני ילדים            |        | 294,082    | 300,000    | 594,812    | 250,000    |
| 433              | 812300 | דברי נקיון               |        | 119,792    | 140,000    | -          | 140,000    |
| 434              | 812300 | נקיון מרכז גיל רך        |        | 124,941    | -          | -          | -          |
| 450              | 812300 | ריהוט ואחזקתו            |        | -          | -          | 11,000     | 50,000     |
| 470              | 812300 | מכונות משרד              |        | 40,966     | 15,000     | 21,598     | 15,000     |
| 480              | 812300 | מכונות משרד מוני צילום   |        | -          | 5,000      | -          | 5,000      |
| 540              | 812300 | טלפון ומברקים            |        | 116,592    | 100,000    | 84,645     | 90,000     |
| 560              | 812300 | מכשירה כתיבה והעתקות אור |        | -          | 15,000     | -          | 15,000     |
| 570              | 812300 | מיכון                    |        | 53,868     | 40,000     | 16,255     | 50,000     |
| 720              | 812300 | חומרים                   |        | 310,346    | 500,000    | 411,942    | 500,000    |
| 721              | 812300 | חומרי העשרה גנים         |        | 249,369    | 250,000    | 174,220    | 260,000    |
| 725              | 812300 | הזנה ג.מיוחד             |        | 16,491     | 50,000     | -          | -          |
| 740              | 812300 | רכישת ציוד ומתקנים       |        | -          | -          | -          | 100,000    |
| 750              | 812300 | ע.קבלניות                |        | 5,112      | 190,000    | 29,344     | 50,000     |
| 760              | 812300 | פעילות גננות             |        | 7,732,134  | 7,700,000  | 7,698,616  | 8,100,000  |
| 761              | 812300 | גננות עובדות מדינה       |        | 7,707,750  | 7,700,000  | 7,956,311  | 8,000,000  |
| 780              | 812300 | הוצ" שונות גנים          |        | -          | -          | 15,122     | 15,000     |
|                  |        | גני ילדים                | 13005% | 33,721,061 | 34,178,569 | 34,431,804 | 35,123,716 |

|                          |        |                          |       |           |           |           |           |
|--------------------------|--------|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>גנ"י לחינוך מיוחד</b> |        |                          |       |           |           |           |           |
| 110                      | 812600 | משכורת אלמג'ד            | 2186% | 2,330,112 | 2,403,360 | 2,681,218 | 2,693,853 |
| 110                      | 812610 | משכורת אלמג'ד            | 0%    | -         | -         | -         | 100,000   |
| 410                      | 812600 | שכ"ד - גנ"י לחינוך מיוחד |       | 182,253   | 120,000   | 268,083   | 260,000   |
| 420                      | 812600 | אחזקת מבנים              |       | 84,240    | 40,000    | 56,160    | 85,000    |
| 431                      | 812600 | חשמל                     |       | 34,807    | 50,000    | 23,775    | 50,000    |
| 432                      | 812600 | מים גנים חינוך מיוחד     |       | 23,151    | 20,000    | 53,483    | 40,000    |
| 433                      | 812600 | דברי נקיון               |       | 6,898     | 40,000    | 8,049     | 60,000    |
| 450                      | 812600 | ריהוט ואחזקתו            |       | -         | -         | -         | 10,000    |
| 470                      | 812600 | ציוד משרדי ואחזקתו       |       | -         | 2,000     | -         | 2,000     |
| 480                      | 812600 | ציוד משרדי מוני צילום    |       | 1,289     | 5,000     | 2,574     | 5,000     |
| 540                      | 812600 | תקשורת                   |       | 1,790     | 4,000     | 1,254     | 3,000     |
| 720                      | 812600 | חומרים                   |       | -         | 100,000   | -         | 50,000    |
| 725                      | 812600 | הזנה                     |       | 373,725   | 440,000   | 478,069   | 450,000   |
| 750                      | 812600 | ע.קבלניות תל"ן           |       | 17,634    | 250,000   | -         | 100,000   |
| 780                      | 812600 | הוצ" שונות               |       | 25,743    | 80,000    | 29,816    | 30,000    |
| 810                      | 812600 | הקצבה גנים טיפוליים      |       | 119,921   | 160,000   | 145,638   | 120,000   |
|                          |        | גנ"י לחינוך מיוחד        | 2186% | 3,201,564 | 3,714,360 | 3,748,120 | 4,058,853 |

|              |        |                               |       |           |           |           |           |
|--------------|--------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>נצנים</b> |        |                               |       |           |           |           |           |
| 110          | 812800 | שכר נצנים                     | 1065% | 1,595,136 | 1,565,818 | 2,034,453 | 3,350,000 |
| 780          | 812800 | נצנים                         |       | 588,626   | 700,000   | 175,473   | 800,000   |
| 780          | 812810 | מסגרות קיץ                    |       | 83,436    | 1,500,000 | 35,400    | 300,000   |
| 780          | 812820 | פעילות החופש הגדול יסודי+גנים |       | -         | -         | 1,503,512 | -         |
| 780          | 812830 | פעילות החופש הגדול חט"ב וחט"ע |       | -         | -         | 113,250   | -         |
| 110          | 812810 | מסגרות קיץ                    | 0%    | 376,273   | 381,541   | 248,198   | 600,000   |
| 110          | 812820 | שכר החופש הגדול יסודי+גנים    | 0%    | -         | -         | 2,404,479 | -         |
| 110          | 812830 | שכר החופש הגדול חט"ב וחט"ע    | 0%    | -         | -         | 814,986   | -         |
|              |        | ציל"ה צהרי יום                | 1065% | 2,643,471 | 4,147,359 | 7,329,751 | 5,050,000 |

## בתי ספר יסודיים

| סעיף | חשבון  | שם חשבון                                | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|-----------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 110  | 813200 | שכר בתי ספר יסודי                       | 2135% | 2,900,940  | 2,937,475  | 2,682,104  | 2,679,947  |
| 110  | 813207 | שיקום שכונות (חינוך 2)                  | 0%    | 143,829    | 145,843    | 73,242     | 71,503     |
| 110  | 813208 | רווחה חינוכית 2                         | 229%  | 266,325    | 270,054    | 311,464    | 297,982    |
| 110  | 813210 | יסודי ניהול עצמי                        | 681%  | 400,345    | 405,681    | 714,115    | 704,816    |
| 110  | 813211 | עוזרי הוראה                             | 0%    | 1,434,037  | 1,434,012  | 2,657,115  | -          |
| 110  | 813220 | שכר נאמני קורונה יסודי                  | 1237% | -          | -          | 516,089    | 1,000,000  |
| 410  | 813200 | שכ"ד - בתי ספר יסודיים                  |       | 88,312     | 50,000     | 69,788     | 50,000     |
| 420  | 813200 | אחזקת מבנים                             |       | 914,974    | 900,000    | 499,634    | 800,000    |
| 431  | 813200 | חשמל                                    |       | 175,908    | -          | 354,190    | -          |
| 433  | 813200 | דברי נקיון                              |       | -          | -          | -          | 200,000    |
| 434  | 813200 | נקיון בתי ספר                           |       | 814,726    | 180,000    | 2,678,312  | 2,700,000  |
| 440  | 813200 | ביטוח תלמידים                           |       | 343,686    | -          | -          | -          |
| 540  | 813200 | טלפון יסודי                             |       | 301        | -          | 201        | -          |
| 570  | 813200 | מיכון ועיבוד נתוני                      |       | -          | -          | 542        | -          |
| 540  | 813200 | טלפון יסודי                             |       | -          | -          | 5,878      | -          |
| 751  | 813200 | הפעלת חוגים טכנולוגים סל                |       | 21,600     | 300,000    | -          | 300,000    |
| 760  | 813200 | ליווי ניהול עצמי                        |       | 210,328    | 180,000    | 53,332     | 180,000    |
| 780  | 813200 | הוצאות שונות (הצטיידות למעבדות חד פעמי) |       | 78,000     | -          | 12,510     | -          |
| 810  | 813200 | הקצבות יסודי                            |       | 6,902,426  | 8,000,000  | 4,982,444  | 6,400,000  |
|      |        | בתי ספר יסודיים                         | 4283% | 14,695,737 | 14,803,065 | 15,610,958 | 15,384,249 |

## בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאמל

|     |        |                               |       |           |           |           |           |
|-----|--------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 813300 | שכר ביה"ס אלאמל               | 1553% | 2,190,850 | 2,214,346 | 2,285,713 | 2,185,878 |
| 420 | 813300 | אחזקת מבנים                   |       | 13,917    | 15,000    | 18,008    | 15,000    |
| 431 | 813300 | חשמל ביה"ס אלאמל              |       | 68,255    | 80,000    | 61,334    | 80,000    |
| 432 | 813300 | מים ביה"ס אלאמל               |       | 19,147    | 15,000    | 8,490     | 15,000    |
| 433 | 813300 | דברי נקיון                    |       | 2,472     | 25,000    | -         | 40,000    |
| 434 | 813300 | ע"ק נקיון                     |       | 144,595   | 160,000   | 176,365   | 240,000   |
| 540 | 813300 | תקשורת                        |       | 4,176     | 5,000     | 2,755     | 4,000     |
| 725 | 813300 | הזנה                          |       | 194,980   | 350,000   | 277,843   | 300,000   |
| 750 | 813300 | ע.קבלניות (תל"ן)              |       | 75,974    | 300,000   | 47,857    | 150,000   |
| 780 | 813300 | הוצ' שונות ביה"ס              |       | 9,120     | 80,000    | 2,300     | 10,000    |
| 810 | 813300 | הקצבות                        |       | 140,958   | 200,000   | 149,021   | 180,000   |
| 110 | 813310 | שכר סייעות כיתתיות מקדמות     | 3626% | 2,973,330 | 3,002,133 | 3,496,428 | 3,495,540 |
|     |        | בתי ספר מיוחדים, בית ספר אלאו | 5179% | 5,837,775 | 6,446,479 | 6,526,114 | 6,715,418 |

## מרכז תמיכה אזורי (מתי"א)

|     |        |                          |      |         |         |         |         |
|-----|--------|--------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 813320 | שכר מתי"א                | 235% | 273,262 | 277,088 | 284,211 | 284,353 |
| 410 | 813320 | שכ"ד מתי"א               |      | 112,459 | 60,000  | 112,459 | 110,000 |
| 420 | 813320 | אחזקת מבנים              |      | -       | 10,000  | -       | 10,000  |
| 540 | 813320 | תקשורת                   |      | 2,243   | 3,000   | 1,464   | 2,000   |
| 810 | 813320 | הקצבה מתי"א              |      | 150,692 | 90,000  | 84,651  | 150,000 |
|     |        | מרכז תמיכה אזורי (מתי"א) | 235% | 538,657 | 440,088 | 482,784 | 556,353 |

## ליווי למוגבלים

|     |        |                   |       |           |           |            |            |
|-----|--------|-------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|
| 110 | 813330 | שכר ליווי מוגבלים | 5393% | 6,173,179 | 6,244,585 | 6,245,031  | 6,286,154  |
| 110 | 813350 | שכר ליווי רכב     | 2029% | 2,273,151 | 2,297,501 | 2,679,930  | 2,722,009  |
| 110 | 813360 | סייעות רפיוות     | 1194% | 1,050,036 | 1,054,447 | 1,147,593  | 1,120,128  |
|     |        | ליווי למוגבלים    | 8615% | 9,496,366 | 9,596,533 | 10,072,554 | 10,128,290 |

## ביה"ס אפאק

|     |        |             |       |           |           |           |           |
|-----|--------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 813340 | שכר אפאק    | 1350% | 1,357,258 | 1,376,260 | 1,200,244 | 1,186,683 |
| 420 | 813340 | אחזקת מבנים |       | 444       | 10,000    | 889       | 10,000    |
| 431 | 813340 | חשמל        |       | 50,572    | 50,000    | 31,984    | 50,000    |
| 432 | 813340 | מים         |       | 46,280    | 20,000    | 5,004     | 10,000    |
| 433 | 813340 | דברי נקיון  |       | 1,970     | 10,000    | -         | 10,000    |

| סעיף                           | חשבון  | שם חשבון                | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|--------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 434                            | 813340 | נקיון בתי ספר           |       | 121,800    | 180,000    | 141,548    | 170,000    |
| 450                            | 813340 | רהוט                    |       | -          | 5,000      | -          | 15,000     |
| 470                            | 813340 | ציוד                    |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 480                            | 813340 | שירות מונה צילום        |       | 2,980      | 9,000      | 5,431      | 5,000      |
| 540                            | 813340 | תקשורת                  |       | 4,265      | 5,000      | 2,982      | 5,000      |
| 780                            | 813340 | שונות                   |       | -          | 5,000      | -          | 10,000     |
| 810                            | 813340 | הקצבות                  |       | 118,116    | 92,000     | 84,538     | 90,000     |
|                                |        | ביה"ס אפק               | 1350% | 1,703,685  | 1,764,260  | 1,472,620  | 1,563,683  |
| <b>חוגים למחוננים ומוכשרים</b> |        |                         |       |            |            |            |            |
| 780                            | 813400 | הוצאות שונות            |       | 56,814     | 60,000     | 44,632     | 90,000     |
|                                |        | חוגים למחוננים ומוכשרים |       | 56,814     | 60,000     | 44,632     | 90,000     |
| <b>פרח</b>                     |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                            | 813410 | שכר פרח                 | 0%    | 13,217     | 13,402     | 36,689     | 21,050     |
| 710                            | 813410 | הסעות פרח               |       | -          | 8,000      | 3,200      | 10,000     |
| 720                            | 813410 | חומרים פרח              |       | -          | 5,000      | 5,000      | 30,000     |
| 780                            | 813410 | הוצאות שונות            |       | 53,740     | 30,000     | 56,370     | 60,000     |
|                                |        | פרח                     | 0%    | 66,957     | 56,402     | 101,259    | 121,050    |
| <b>חינוך משלים היל"ה</b>       |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                            | 813600 | שכר קידום נוער          | 550%  | 1,244,376  | 1,260,487  | 1,056,211  | 1,060,666  |
| 410                            | 813600 | שכ"ד חינוך משלים        |       | 36,223     | 36,000     | 72,446     | 70,000     |
| 470                            | 813600 | ציוד משרדי              |       | -          | 2,000      | -          | 2,000      |
| 480                            | 813600 | שירות מונה צילום        |       | -          | 1,000      | -          | -          |
| 780                            | 813600 | הוצאות שונות            |       | 1,428      | 4,000      | 300        | 1,000      |
|                                |        | חינוך משלים             | 550%  | 1,282,027  | 1,303,487  | 1,128,957  | 1,133,666  |
| <b>חטיבות ביניים</b>           |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                            | 814000 | שכר חטיבת ביניים        | 1515% | 2,053,839  | 2,095,684  | 1,868,541  | 1,864,944  |
| 420                            | 814000 | אחזקת מבנים             |       | -          | 40,000     | 112,703    | 200,000    |
| 431                            | 814000 | חשמל חט"ב               |       | 379,767    | 600,000    | 291,815    | 350,000    |
| 432                            | 814000 | מים                     |       | 230,661    | 170,000    | 44,608     | 100,000    |
| 433                            | 814000 | דברי נקיון              |       | 6,447      | 40,000     | 3,213      | 80,000     |
| 434                            | 814000 | נקיון בתי ספר           |       | 755,960    | 1,100,000  | 915,702    | 1,320,000  |
| 450                            | 814000 | רהוט והחזקתו            |       | -          | 80,000     | -          | 100,000    |
| 470                            | 814000 | ציוד ב"ס חט"ב ואחזקתו   |       | 11,150     | 6,000      | 7,440      | 10,000     |
| 480                            | 814000 | שירות מונה צילום        |       | 6,264      | 30,000     | 12,458     | 20,000     |
| 540                            | 814000 | תקשורת                  |       | 335        | -          | 2,222      | 50,000     |
| 720                            | 814000 | חומרים חט"ב             |       | 1,458      | 30,000     | -          | 50,000     |
| 750                            | 814000 | ע.ק חט"ב                |       | 333,853    | 200,000    | -          | 30,000     |
| 780                            | 814000 | הוצ" שונות              |       | -          | 40,000     | 15,815     | 20,000     |
| 810                            | 814000 | הקצבה ביה"ס חט"ב        |       | 1,382,763  | 900,000    | 773,338    | 1,100,000  |
| 110                            | 814002 | משכורת (אומץ)           | 300%  | 118,943    | 120,608    | 232,197    | 234,787    |
|                                |        | חטיבות ביניים           | 1815% | 5,281,440  | 5,452,292  | 4,280,051  | 5,529,731  |
| <b>אשכולית פיס</b>             |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                            | 814100 | שכר אשכולית פיס         | 117%  | 155,101    | 157,273    | 152,268    | 151,875    |
| 420                            | 814100 | אחזקת מבנים             |       | 13,315     | 65,000     | 42,759     | 100,000    |
| 431                            | 814100 | חשמל                    |       | 90,240     | 100,000    | 74,370     | 100,000    |
| 432                            | 814100 | מים                     |       | 8,905      | 45,000     | 4,267      | 10,000     |
| 433                            | 814100 | דברי נקיון              |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 434                            | 814100 | נקיון אשכולית פיס       |       | 95,841     | 140,000    | 112,670    | 150,000    |
| 470                            | 814100 | ציוד ואחזקתו            |       | 89         | 8,000      | 1,000      | 8,000      |
| 540                            | 814100 | טלפון                   |       | 2,053      | 6,000      | 1,440      | 5,000      |
| 780                            | 814100 | אורניות דיגטלית         |       | -          | -          | 837,459    | 800,000    |

| סעיף                         | חשבון  | שם חשבון                | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                              |        | אשכולית פיס             | 117%  | 365,545    | 531,273    | 1,226,233  | 1,334,875  |
| <b>בתי ספר תיכון מקיף</b>    |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 815700 | שכר תיכון מקיף          | 8851% | 21,992,662 | 22,287,645 | 21,843,816 | 21,919,880 |
| 420                          | 815700 | אחזקת מבנים             |       | -          | 20,000     | 288,035    | 40,000     |
| 431                          | 815700 | חשמל תיכון              |       | 161,707    | 200,000    | 128,969    | 200,000    |
| 432                          | 815700 | מים תיכון               |       | 56,233     | 60,000     | 6,676      | 15,000     |
| 433                          | 815700 | דברי נקיון              |       | -          | 24,000     | -          | 30,000     |
| 434                          | 815700 | נקיון בתי ספר           |       | 261,785    | 420,000    | 267,394    | 336,000    |
| 450                          | 815700 | רהוט ואחזקתו            |       | -          | 25,000     | 7,000      | 25,000     |
| 470                          | 815700 | ציוד ביה"ס תיכון        |       | 3,218      | 30,000     | 7,664      | 15,000     |
| 540                          | 815700 | תקשורת                  |       | 3,833      | 7,000      | 2,650      | 7,000      |
| 550                          | 815700 | פרסומים                 |       | 467        | -          | -          | -          |
| 720                          | 815700 | חומרים                  |       | -          | -          | 1,722      | -          |
| 740                          | 815700 | כלים ומכשירים           |       | -          | 70,000     | -          | 250,000    |
| 750                          | 815700 | עבודות קבלניות          |       | -          | 300,000    | -          | 30,000     |
| 810                          | 815700 | הקצבה מקיף              |       | 171,130    | 100,000    | 99,015     | 100,000    |
| 780                          | 815700 | הוצ אחרות               |       | 46,177     | 35,000     | 2,814      | 50,000     |
|                              |        | בתי ספר תיכון מקיף      | 8851% | 22,697,211 | 23,578,645 | 22,655,754 | 23,017,880 |
| <b>בתי ספר תיכון ח'דיג'ה</b> |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 815710 | שכר תיכון ח'דיג'ה       | 4586% | 13,155,423 | 13,339,599 | 13,597,406 | 13,600,000 |
| 420                          | 815710 | אחזקת מבנים             |       | -          | 20,000     | -          | 20,000     |
| 431                          | 815710 | חשמל                    |       | -          | -          | -          | -          |
| 432                          | 815710 | מים                     |       | 10,659     | 25,000     | 11,174     | 30,000     |
| 433                          | 815710 | דברי נקיון              |       | -          | 15,000     | -          | 20,000     |
| 434                          | 815710 | נקיון בתי ספר           |       | 193,000    | 240,000    | 210,528    | 230,000    |
| 450                          | 815710 | ריהוט ואחזקתו           |       | -          | -          | -          | 25,000     |
| 470                          | 815710 | ציוד משרדי              |       | -          | 5,000      | 1,673      | 1,000      |
| 540                          | 815710 | טלפון ואינטרנט          |       | 7,211      | 8,000      | 5,393      | 10,000     |
| 720                          | 815710 | חמרים                   |       | -          | 49,000     | 2,250      | 50,000     |
| 750                          | 815710 | ע.קבלניות               |       | -          | 59,000     | -          | 60,000     |
| 780                          | 815710 | הוצאות שונות            |       | 3,218      | 10,000     | 2,791      | 40,000     |
| 810                          | 815710 | הקצבה ח'דיג'ה           |       | 52,210     | 40,000     | 16,194     | 30,000     |
|                              |        | בית ספר ח'דיג'ה         | 4586% | 13,421,721 | 13,810,599 | 13,847,410 | 14,116,000 |
| <b>ביה"ס תיכון חכמה</b>      |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 815720 | שכר תיכון עין ג'ראר     | 6461% | 15,010,604 | 15,217,886 | 15,240,100 | 15,246,639 |
| 420                          | 815720 | אחזקת מבנים             |       | -          | 20,000     | -          | 100,000    |
| 431                          | 815720 | חשמל                    |       | 114,581    | 190,000    | 99,767     | 150,000    |
| 432                          | 815720 | מים                     |       | -          | 35,000     | 7,644      | 30,000     |
| 433                          | 815720 | דברי נקיון              |       | 1,500      | 15,000     | -          | 15,000     |
| 434                          | 815720 | נקיון בתי ספר           |       | 187,050    | 240,000    | 216,794    | 230,000    |
| 450                          | 815720 | ריהוט ואחזקתו           |       | -          | -          | -          | 25,000     |
| 470                          | 815720 | ציוד                    |       | -          | 5,000      | -          | 1,000      |
| 540                          | 815720 | טלפון                   |       | 1,181      | -          | 1,123      | 2,000      |
| 560                          | 815720 | משרדיות                 |       | 3,604      | 5,000      | 2,437      | 5,000      |
| 720                          | 815720 | חומרים                  |       | -          | 5,000      | 6,500      | 10,000     |
| 750                          | 815720 | ע קבלניות               |       | -          | 100,000    | -          | 30,000     |
| 780                          | 815720 | שונות                   |       | -          | 10,000     | 4,499      | 40,000     |
| 810                          | 815720 | הקצבות                  |       | 100,658    | 40,000     | 48,180     | 50,000     |
|                              |        | בית ספר תיכון עין ג'ראר | 6461% | 15,419,177 | 15,882,886 | 15,627,043 | 15,934,639 |
| <b>מרכז צעירים</b>           |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 815730 | שכר מרכז מורים          | 0%    | 118,531    | 120,190    | 98,723     | -          |
| 750                          | 815730 | עבודות קבלניות          |       | -          | 637,000    | 32,864     | -          |
|                              |        | מרכז חירום              | 0%    | 118,531    | 757,190    | 131,587    | -          |



| סעיף                              | חשבון  | שם חשבון                     | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>תיכון אלתסאמוח</b>             |        |                              |       |            |            |            |            |
| 110                               | 815740 | שכר ביה"ס אלתסאמוח           | 4248% | 8,541,762  | 8,661,347  | 8,867,724  | 8,861,020  |
| 420                               | 815740 | אחזקת מבנים                  |       | -          | 20,000     | -          | 20,000     |
| 431                               | 815740 | חשמל                         |       | -          | 18,000     | -          | 18,000     |
| 432                               | 815740 | מים                          |       | 20,567     | 18,000     | 6,412      | 15,000     |
| 433                               | 815740 | דברי נקיון                   |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 434                               | 815740 | נקיון בתי ספר                |       | 215,050    | 240,000    | 232,794    | 240,000    |
| 450                               | 815740 | משרדיות                      |       | -          | 12,000     | -          | 15,000     |
| 470                               | 815740 | ציוד                         |       | -          | 5,000      | -          | 10,000     |
| 540                               | 815740 | תקשורת                       |       | -          | 5,000      | -          | 5,000      |
| 560                               | 815740 | משרדיות                      |       | -          | 2,000      | -          | 5,000      |
| 720                               | 815740 | חומרים                       |       | 17,930     | 70,000     | -          | 50,000     |
| 750                               | 815740 | עבודות קבלניות               |       | -          | 40,000     | -          | 20,000     |
| 780                               | 815740 | שונות                        |       | -          | 5,000      | -          | 30,000     |
| 810                               | 815740 | הקצבות                       |       | 55,033     | 40,000     | 17,079     | 30,000     |
|                                   |        | תיכון אלתסאמוח,              | 4248% | 8,850,342  | 9,146,347  | 9,124,010  | 9,329,020  |
| <b>תיכון אסכנדר</b>               |        |                              |       |            |            |            |            |
| 110                               | 815750 | שכר ביה"ס אסכנדר             | 3351% | 5,547,897  | 5,625,568  | 6,245,155  | 6,275,225  |
| 420                               | 815750 | אחזקת מבנים                  |       | -          | 20,000     | -          | 20,000     |
| 431                               | 815750 | חשמל                         |       | 79,724     | 125,000    | 76,791     | 12,500     |
| 432                               | 815750 | מים                          |       | 19,522     | 8,000      | -          | 20,000     |
| 433                               | 815750 | דברי נקיון                   |       | -          | 18,000     | -          | 40,000     |
| 434                               | 815750 | נקיון בתי ספר                |       | 318,985    | 480,000    | 453,542    | 510,000    |
| 450                               | 815750 | משרדיות                      |       | 48,379     | 25,000     | -          | 15,000     |
| 470                               | 815750 | ציוד                         |       | -          | 1,000      | -          | 110,000    |
| 480                               | 815750 | שירות מונה צילום             |       | -          | 15,000     | -          | 15,000     |
| 540                               | 815750 | תקשורת                       |       | 4,594      | 9,000      | 3,104      | 5,000      |
| 560                               | 815750 | משרדיות                      |       | -          | 15,000     | -          | 5,000      |
| 720                               | 815750 | חומרים                       |       | -          | 100,000    | -          | 50,000     |
| 750                               | 815750 | עבודות קבלניות               |       | -          | 100,000    | 12,550     | 20,000     |
| 780                               | 815750 | שונות                        |       | -          | 15,000     | -          | 40,000     |
| 810                               | 815750 | הקצבות                       |       | 118,713    | 90,000     | 36,552     | 90,000     |
|                                   |        | תיכון אלתסאמוח,              | 3351% | 6,137,814  | 6,646,568  | 6,827,695  | 7,227,725  |
| <b>תיכון אלראזי</b>               |        |                              |       |            |            |            |            |
| 110                               | 815760 | שכר בי"ס ראזי ע"י            | 2198% | 3,102,177  | 3,143,460  | 3,741,615  | 3,709,022  |
| 433                               | 815760 | חומרי נקיון תיכון אלראזי     |       | -          | 10,000     | -          | 20,000     |
| 434                               | 815760 | ע"ק נקיון ראזי ע"י           |       | 179,208    | 260,000    | 209,171    | 220,000    |
| 750                               | 815760 | עבודות קבלניות               |       | -          | 80,000     | -          | 20,000     |
| 780                               | 815760 | הוצאות שונות                 |       | 5,593      | 10,000     | -          | 30,000     |
| 810                               | 815760 | הקצבות תיכון אלראזי          |       | 34,787     | 20,000     | 104,058    | 80,000     |
| 810                               | 815901 | תכנית צמצום פערים ובאים בטוב |       | -          | -          | 453,600    | 842,600    |
| 810                               | 815902 | תכנית צמצום פערים ובאים בטוב |       | -          | -          | 376,122    | 376,000    |
|                                   |        | תיכון אלראזי                 | 2198% | 3,321,764  | 3,523,460  | 4,054,843  | 4,079,022  |
| <b>מלגות (הועבר למרכז צעירים)</b> |        |                              |       |            |            |            |            |
| 850                               | 816800 | מלגות לסטודנטים              |       | 816,000    | 880,000    | 798,000    | -          |
|                                   |        | מלגות                        |       | 816,000    | 880,000    | 798,000    | -          |
| <b>שמירה ובטחון מוסדות חינוך</b>  |        |                              |       |            |            |            |            |
| 110                               | 817100 | שכר קצין בטיחות וחירום       | 200%  | 328,038    | 332,631    | 357,161    | 356,145    |
| 523                               | 817100 | דמי חבר                      |       | 1,000      | -          | 1,000      | 1,000      |
| 750                               | 817100 | שמירה ובטחון מוסדות חינוך    |       | 2,712,489  | 3,400,000  | 2,753,224  | 2,750,000  |

| סעיף                         | חשבון  | שם חשבון                | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                              |        | מרכז שמירה ובטחון       | 200%  | 3,041,527  | 3,732,631  | 3,111,386  | 3,107,145  |
| <b>שירות פסיכולוגי</b>       |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 817300 | שכר פסיכולוגים          | 1867% | 3,446,477  | 3,493,768  | 3,583,125  | 3,543,402  |
| 410                          | 817300 | שכ"ד שירות פסיכולוג     |       | 137,292    | 110,000    | 102,969    | 100,000    |
| 431                          | 817300 | חשמל                    |       | 15,115     | 18,000     | 11,576     | 18,000     |
| 432                          | 817300 | מים                     |       | 8,973      | 4,000      | 100        | 10,000     |
| 433                          | 817300 | דברי נקיון              |       | 2,025      | 6,000      | 5,806      | 10,000     |
| 434                          | 817300 | שירותי נקיון            |       | 55,031     | 50,000     | 31,952     | 50,000     |
| 450                          | 817300 | ריהוט שירות פסיכולוגים  |       | -          | 10,000     | 2,668      | 10,000     |
| 470                          | 817300 | ציוד משרדי              |       | 3,188      | 10,000     | -          | 5,000      |
| 480                          | 817300 | מונה צילום              |       | -          | 1,000      | -          | 2,000      |
| 521                          | 817300 | השתלמויות               |       | 54,670     | 100,000    | 38,582     | 50,000     |
| 540                          | 817300 | בולים דואר וטלפון       |       | 3,849      | 7,000      | 2,291      | 5,000      |
| 560                          | 817300 | הוצאות משרדיות          |       | 1,446      | 6,000      | 1,824      | 5,000      |
| 780                          | 817300 | בדקות מיוחדות           |       | 600        | 6,000      | -          | 2,000      |
| 110                          | 817310 | שכר מלקות ללמידה        | 0%    | 110,878    | 112,430    | 35,601     | 35,601     |
|                              |        | שירות פסיכולוגי         | 1867% | 3,839,544  | 3,934,198  | 3,816,494  | 3,846,003  |
| <b>ביטוח תלמידים</b>         |        |                         |       |            |            |            |            |
| 440                          | 817500 | ביטוח תלמידים           |       | 422,723    | 900,000    | 1,216,409  | 800,000    |
|                              |        | ביטוח תלמידים           |       | 422,723    | 900,000    | 1,216,409  | 800,000    |
| <b>מועדוניות משפחתיות</b>    |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 817610 | שכר מועדוניות משפחתיות  | 440%  | 624,665    | 633,411    | 560,640    | 564,689    |
| 410                          | 817610 | שכ"ד מועדוניות משפחתיות |       | -          | 42,000     | 32,251     | 40,000     |
| 432                          | 817610 | מים מועדוניות           |       | -          | 8,000      | 6,462      | 10,000     |
| 431                          | 817610 | חשמל מועדונים           |       | 381        | 30,000     | 999        | 30,000     |
| 433                          | 817610 | דברי נקיון              |       | -          | 7,000      | 6,702      | 10,000     |
| 450                          | 817610 | רהוט והחזקתו            |       | -          | 7,000      | -          | -          |
| 470                          | 817610 | ציוד                    |       | -          | 7,000      | 15,000     | 15,000     |
| 540                          | 817610 | טלפון                   |       | 984        | 2,000      | 591        | 1,000      |
| 720                          | 817610 | חומרים                  |       | -          | -          | -          | 5,000      |
| 725                          | 817610 | הזנה                    |       | 23,351     | 30,000     | 39,835     | 90,000     |
| 780                          | 817610 | הוצ" שונות              |       | -          | 5,000      | -          | 5,000      |
|                              |        | מועדוניות משפחתיות      | 440%  | 649,381    | 771,411    | 662,480    | 770,689    |
| <b>קבס"ים</b>                |        |                         |       |            |            |            |            |
| 110                          | 817700 | שכר קבס"ים              | 840%  | 1,349,419  | 1,368,311  | 1,375,403  | 1,276,467  |
| 110                          | 817710 | שכר טיפול בפרט קבס"ים   | 0%    | 29,600     | 26,347     | 42,606     | -          |
| 750                          | 817710 | עבודות קבלניות          |       | -          | 100,000    | -          | 70,000     |
|                              |        | קבס"ים                  | 840%  | 1,379,019  | 1,494,658  | 1,418,009  | 1,346,467  |
| <b>שירותים נוספים לחינוך</b> |        |                         |       |            |            |            |            |
| 710                          | 817800 | הסעות רגיל              |       | 3,151,889  | 6,300,000  | 5,189,631  | 6,500,000  |
| 710                          | 817810 | הסעות מיוחד             |       | 7,350,745  | 7,300,000  | 8,982,485  | 10,400,000 |
| 531                          | 817810 | דלק רכב הסעות           |       | 4,984      | 14,000     | 5,818      | 10,000     |
| 750                          | 817810 | עבודות קבלניות          |       | 37,110     | 180,000    | -          | 300,000    |
| 410                          | 817900 | שכירות מחסני חינוך      |       | -          | 50,000     | -          | -          |
| 420                          | 817900 | אחזקת מוסדות            |       | 916,132    | 830,000    | 294,443    | 600,000    |
| 433                          | 817900 | חומרי נקיון             |       | -          | -          | 688,280    | 20,000     |
| 440                          | 817900 | ביטוח מבני חינוך        |       | 539,218    | 350,000    | 75,000     | 200,000    |
| 450                          | 817900 | ריהוט למסדות חינוך      |       | 105,837    | 400,000    | 199,779    | 200,000    |
| 720                          | 817900 | חומרים אחזקת מבני חינוך |       | 728,610    | 400,000    | 134,295    | 300,000    |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון                          | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 750  | 817900 | עבודות קבלניות                    |       | 215,110    | 300,000    | 218,065    | 400,000    |
| 780  | 817900 | שירותים אחרים תלמידי חוץ          |       | 1,192,030  | 1,200,000  | 486,947    | 700,000    |
| 781  | 817900 | הנגשה טכנולוגית, הקצבות חד פעמיות |       | -          | -          | -          | 1,500,000  |
| 810  | 817900 | הקצבות לבתי ספר                   |       | -          | -          | -          | 500,000    |
| 750  | 817910 | עבודות קבלניות                    |       | -          | -          | 2,819,964  | -          |
| 810  | 817990 | הקצבות למוס"ח                     |       | -          | -          | 105,909    | -          |
|      |        | שירותים נוספים לחינוך             |       | 14,241,665 | 17,324,000 | 19,200,616 | 21,630,000 |

## חינוך בלתי פורמלי

|     |        |                             |      |           |           |           |           |
|-----|--------|-----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 819000 | שכ"ע תוכנית אתגרים          | 100% | 1,200,126 | 1,215,337 | 630,760   | 1,000,000 |
| 450 | 819000 | ריהוט והצטידות              |      | 14,391    | 60,000    | -         | -         |
| 550 | 819000 | פרסום                       |      | 14,121    | 30,000    | -         | -         |
| 740 | 819000 | רכישת תוכנית אתגרים         |      | -         | -         | 844,063   | -         |
| 750 | 819000 | עבודות קבלניות והפעלת חוגים |      | 1,032,461 | 250,000   | 1,009,963 | 2,000,000 |
| 751 | 819000 | שמירה תוכנית אתגרים         |      | 29,178    | -         | 12,336    | -         |
| 930 | 819000 | רכישות ערכות חינוך          |      | -         | 1,250,000 | -         | -         |
|     |        |                             | 100% | 2,290,277 | 2,805,337 | 2,497,121 | 3,000,000 |

## שיקום שכונות חינוך

|     |        |                |    |         |           |           |         |
|-----|--------|----------------|----|---------|-----------|-----------|---------|
| 110 | 819920 | שכר כיתות אב   | 0% | 12,091  | 12,260    | 127       | -       |
| 120 | 819999 | פיצויים ואחרים | 0% | 512,737 | 2,620,000 | 2,143,725 | 800,000 |
|     |        |                | 0% | 524,829 | 2,632,260 | 2,143,852 | 800,000 |

סה"כ 81 72639% 178,501,889 193,587,286 196,981,880 200,934,276

## ספריות קהילתיות

|     |        |                      |      |           |           |         |           |
|-----|--------|----------------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 110 | 823000 | שכר ספריה קהילתית    | 511% | 783,376   | 753,489   | 620,701 | 755,973   |
| 420 | 823000 | אחזקת מבנים          |      | 2,898     | 20,000    | 34,763  | 20,000    |
| 431 | 823000 | חשמל                 |      | 121,799   | 80,000    | 74,894  | 80,000    |
| 432 | 823000 | מים                  |      | 24,453    | 6,000     | 8,472   | 6,000     |
| 433 | 823000 | חומרי נקיון          |      | 4,562     | 5,000     | 4,247   | 5,000     |
| 434 | 823000 | עבודות נקיון         |      | 97,370    | 100,000   | 104,482 | 140,000   |
| 450 | 823000 | ריהוט                |      | -         | 2,000     | -       | 2,000     |
| 470 | 823000 | ציוד משרדי ואחזקתו   |      | -         | 2,000     | -       | 2,000     |
| 521 | 823000 | השתלמויות - ספריה קה |      | -         | 1,500     | 2,150   | 2,200     |
| 540 | 823000 | טלפון ואינטרנט       |      | 773       | 20,000    | 9,652   | 20,000    |
| 560 | 823000 | משרדיות              |      | 4,863     | 15,000    | 3,614   | 15,000    |
| 750 | 823000 | ע"ק שמירה ואבטחה     |      | 62,000    | 30,000    | 5,132   | 60,000    |
|     |        | ספריות קהילתיות      | 511% | 1,102,095 | 1,034,989 | 868,107 | 1,108,173 |

## מרכז קהלתי

|     |        |                          |      |           |           |           |           |
|-----|--------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 824000 | שכר מרכז קהלתי           | 860% | 1,579,648 | 1,599,097 | 1,592,267 | 1,482,159 |
| 110 | 824100 | שכר מרכז קהלתי פעולות    | 16%  | 29,357    | 29,768    | 41,129    | 61,305    |
| 110 | 824200 | שכר                      | 0%   | -         | -         | 7,607     | -         |
| 420 | 824000 | אחזקת מבנים              |      | 45,854    | 100,000   | 76,984    | 100,000   |
| 431 | 824000 | חשמל                     |      | 162,537   | 130,000   | 158,827   | 160,000   |
| 432 | 824000 | מים                      |      | 16,489    | 30,000    | 5,785     | 30,000    |
| 433 | 824000 | דברי נקיון               |      | 12,545    | 25,000    | 5,143     | 25,000    |
| 434 | 824000 | ע"ק נקיון                |      | 2,400     | 120,000   | 111,441   | 120,000   |
| 470 | 824000 | ציוד משרדי               |      | 12,091    | 10,000    | 3,071     | 10,000    |
| 521 | 824000 | השתלמויות                |      | 2,070     | 2,000     | 2,050     | 2,000     |
| 540 | 824000 | תקשורת וטלפון            |      | 20,015    | 20,000    | 15,297    | 20,000    |
| 550 | 824000 | פרסום                    |      | -         | 15,000    | 4,234     | 15,000    |
| 560 | 824000 | משרדיות                  |      | -         | 4,000     | 1,198     | 4,000     |
| 710 | 824000 | נסיעות                   |      | 21,900    | 10,000    | -         | 10,000    |
| 720 | 824000 | חומרים                   |      | 410       | 2,000     | 2,340     | 2,000     |
| 750 | 824000 | אבטחה ושמירה בניין מתנ"ס |      | 360,696   | 350,000   | 451,240   | 350,000   |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון               | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 780  | 824000 | שונות                  |       | 25,213     | 10,000     | 23,773     | 10,000     |
| 781  | 824000 | פעולות שונות           |       | 15,202     | 100,000    | 108,575    | 100,000    |
| 782  | 824000 | עיר ילדים ונוער 000321 |       | -          | 100,000    | 100,380    | 100,000    |
| 783  | 824000 | קיטנה כיתה ואחרים      |       | 8,250      | 51,000     | 146,645    | 51,000     |
|      |        | מחלקת נוער             | 876%  | 2,314,678  | 2,707,865  | 2,857,985  | 2,652,464  |

## אולם מופעים במתנ"ס

|     |        |                               |      |         |         |           |         |
|-----|--------|-------------------------------|------|---------|---------|-----------|---------|
| 110 | 826000 | שכר אולם מופעים במתנ"ס        | 124% | 160,772 | 163,023 | 189,951   | 198,623 |
| 420 | 826000 | אחזקת מבנים                   |      | 34,690  | 10,000  | 9,360     | 10,000  |
| 433 | 826000 | דברי נקיון                    |      | 7,896   | 26,000  | 8,384     | 26,000  |
| 434 | 826000 | ע"ק נקיון                     |      | 254,640 | 120,000 | 121,960   | 120,000 |
| 470 | 826000 | ציוד משרדי                    |      | 12,420  | 1,000   | -         | 1,000   |
| 550 | 826000 | פרסום - א. מופעים במתנ"ס      |      | 6,435   | 15,000  | 491       | 15,000  |
| 560 | 826000 | משרדיות - א. מופעים במתנ"ס    |      | -       | 2,000   | 6,991     | 2,000   |
| 750 | 826000 | אבטחת אירועים א. מופעים       |      | 82,316  | 60,000  | 57,665    | 60,000  |
| 780 | 826000 | הוצ' שונות - א. מופעים במתנ"ס |      | 13,487  | 60,000  | 36,155    | 60,000  |
| 781 | 826000 | פעולות - א. מופעים במתנ"ס     |      | 95,463  | 150,000 | 209,727   | 150,000 |
| 782 | 826000 | פרויקט יוצרים תרבות           |      | 153,694 | 200,000 | 454,556   | 200,000 |
| 783 | 826000 | תוכנית סלע                    |      | 102,925 | 20,000  | -         | 20,000  |
|     |        | מועדונים                      | 124% | 924,738 | 827,023 | 1,095,240 | 862,623 |

## מועדונים ומרכז צעירים

|     |        |                    |      |        |        |        |           |
|-----|--------|--------------------|------|--------|--------|--------|-----------|
| 110 | 828200 | שכר מרכז צעירים    | 300% | -      | -      | -      | 379,353   |
| 420 | 828200 | א. מבנים           |      | -      | -      | 760    | -         |
| 431 | 828200 | חשמל               |      | 5,503  | 9,000  | 6,697  | 9,000     |
| 432 | 828200 | מים                |      | 429    | 4,000  | -      | 4,000     |
| 434 | 828200 | ע"ק נקיון          |      | 7,126  | 30,000 | 17,828 | 30,000    |
| 780 | 828200 | פעילות מרכז צעירים |      | -      | -      | -      | 395,000   |
| 850 | 828200 | מלגות לסטודנטים    |      | -      | -      | -      | 500,000   |
|     |        | מועדונים           | 300% | 13,058 | 43,000 | 25,285 | 1,317,353 |

## ספורט

|     |        |                    |      |           |           |           |           |
|-----|--------|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 829100 | שכר פעולות ספורט   | 300% | 665,299   | 674,614   | 597,446   | 531,799   |
| 470 | 829100 | משרדיות            |      | 231       | 5,000     | -         | 5,000     |
| 480 | 829100 | מונה צילום         |      | -         | 2,000     | -         | 2,000     |
| 521 | 829100 | השתלמיות           |      | -         | 4,000     | 3,369     | 4,000     |
| 550 | 829100 | פרסום              |      | 468       | 5,000     | -         | 5,000     |
| 780 | 829100 | הוצאות שונות       |      | 1,822     | 10,000    | 304,422   | 10,000    |
| 820 | 829100 | תמיכות באגודות ספו |      | 612,000   | 600,000   | 600,000   | 600,000   |
|     |        | ספורט              | 300% | 1,279,820 | 1,300,614 | 1,505,237 | 1,157,799 |

## מתקני ספורט

|     |        |                 |  |         |         |         |         |
|-----|--------|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 420 | 829200 | אחזקת מבנים     |  | 117,017 | 180,000 | 22,261  | 180,000 |
| 431 | 829200 | חשמל מגרשים     |  | 42,335  | 60,000  | 34,905  | 130,000 |
| 432 | 829200 | מים מגרשי ספורט |  | 168,056 | 30,000  | 182,839 | 30,000  |
| 433 | 829200 | דברי נקיון      |  | 7,076   | 10,000  | -       | 10,000  |
| 434 | 829200 | עבודות נקיון    |  | -       | -       | -       | 60,000  |
| 531 | 829200 | דלק אחזקה       |  | 97      | 1,000   | 1,055   | 1,000   |
| 540 | 829200 | טלפון           |  | 3,985   | 3,000   | 3,122   | 3,000   |
| 720 | 829200 | חומרים ושתיים   |  | -       | 3,000   | -       | 3,000   |
| 780 | 829200 | הוצ' שונות      |  | -       | 20,000  | 64,016  | 80,000  |
|     |        | מגרשי ספורט     |  | 338,567 | 307,000 | 308,197 | 497,000 |

## פעולות ספורט

|     |        |                |  |         |        |         |        |
|-----|--------|----------------|--|---------|--------|---------|--------|
| 120 | 829999 | פיצויים ואחרים |  | 383,017 | -      | 118,402 | -      |
| 710 | 829300 | הסעות          |  | -       | 30,000 | 24,290  | 30,000 |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון       | משרות        | ביצוע 2020       | תקציב 2021       | ביצוע 2021       | תקציב 2022       |
|------|--------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 780  | 829300 | פעילות ספורט   |              | 384,280          | 600,000          | 164,679          | 400,000          |
|      |        | פעולות ספורט   |              | 767,297          | 630,000          | 307,371          | 430,000          |
|      |        | <b>סה"כ 82</b> | <b>2111%</b> | <b>6,740,253</b> | <b>6,850,491</b> | <b>6,967,422</b> | <b>8,025,411</b> |

### בריאות מינהל הבריאות

|     |        |                                       |      |         |           |         |         |
|-----|--------|---------------------------------------|------|---------|-----------|---------|---------|
| 110 | 830000 | שכר עיר בריאה                         | 125% | 321,756 | 326,260   | 350,225 | 349,786 |
| 434 | 830000 | שירותי נקיון                          |      | -       | 25,000    | -       | 25,000  |
| 523 | 830000 | דמי חבר בטרם בעיר                     |      | 2,000   | 2,000     | 2,000   | 2,000   |
| 550 | 830000 | פרסום בטרם בעיר                       |      | -       | 8,000     | -       | 8,000   |
| 750 | 830000 | ע.ק. - תוכנית לאומית לקידום אורח חיים |      | 129,366 | 230,000   | 93,925  | 160,000 |
| 780 | 830000 | הוצ' שונות קידום בריאות               |      | -       | 2,000     | 2,994   | 2,000   |
| 781 | 830000 | שונות - (תוכנית לאומית קניו וציוד)    |      | -       | 20,000    | -       | 50,000  |
| 431 | 832200 | חשמל - המרכז להתפתחות הילד            |      | 13,441  | 3,000     | 15,366  | 3,000   |
| 720 | 832300 | שירותי בריאות השן חומרים              |      | 67,626  | 200,000   | 42,031  | 150,000 |
| 750 | 832300 | שירותי בריאות השן בדיקות והדרכות      |      | 336,085 | 200,000   | 183,379 | 250,000 |
|     |        |                                       | 125% | 870,273 | 1,016,260 | 689,920 | 999,786 |

### תחנות בריאות למשפחה

|     |        |                     |     |         |         |         |         |
|-----|--------|---------------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 832400 | שכר שחקיות          | 98% | 88,575  | 89,815  | 86,872  | 91,898  |
| 410 | 832400 | שכ"ד - תחנת בריאות  |     | 48,929  | 50,000  | 48,929  | 50,000  |
| 420 | 832400 | אחזקת מבנים         |     | 1,999   | 5,000   | -       | 5,000   |
| 431 | 832400 | חשמל ת.בריאות       |     | 2,104   | 8,000   | 27,862  | 8,000   |
| 432 | 832400 | מים                 |     | 9,842   | 3,000   | 3,656   | 3,000   |
| 434 | 832400 | ע"ק נקיון           |     | 177,255 | 130,000 | 135,277 | 130,000 |
|     |        | תחנות בריאות למשפחה | 98% | 328,704 | 285,815 | 302,596 | 287,898 |

### שירותי אמלונס

|     |        |                         |             |                  |                  |                  |                  |
|-----|--------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 410 | 836000 | שכ"ד אמבולנס            |             | -                | 30,000           | -                | 30,000           |
| 431 | 836000 | חשמל מד"א               |             | 7,740            | 10,000           | 5,623            | 10,000           |
| 750 | 836000 | הפעלת אמבולנס           |             | 180,000          | 180,000          | 180,000          | 180,000          |
|     |        | שירותי בריאות           |             | 187,740          | 220,000          | 185,623          | 220,000          |
|     |        | <b>סה"כ 83 ת.בריאות</b> | <b>223%</b> | <b>1,386,717</b> | <b>1,522,075</b> | <b>1,178,139</b> | <b>1,507,684</b> |

### סעד ותשלומים מינהל הרווחה

|     |        |                     |       |            |            |            |            |
|-----|--------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 110 | 841000 | שכר מחלקת רווחה     | 5892% | 10,187,720 | 10,676,075 | 10,650,131 | 11,000,000 |
| 120 | 841000 | שכר מחלקת רווחה     | 0%    | -          | -          | 454,129    | -          |
| 410 | 841000 | שכ"ד לשכת רווחה     |       | 646,115    | 650,000    | 718,224    | 670,000    |
| 420 | 841000 | אחזקת מבנים         |       | 47,842     | 30,000     | 52,404     | 50,000     |
| 431 | 841000 | חשמל רווחה          |       | 180,132    | 150,000    | 168,829    | 170,000    |
| 432 | 841000 | מים רווחה           |       | 10,078     | 10,000     | 93,441     | 15,000     |
| 433 | 841000 | דברי נקיון          |       | 4,303      | 20,000     | 17,239     | 20,000     |
| 434 | 841000 | שירותי נקיון        |       | 203,577    | 180,000    | 282,280    | 250,000    |
| 450 | 841000 | רהוט והחזקתו        |       | 81,612     | 10,000     | -          | 5,000      |
| 470 | 841000 | מכונות משרד והחזקתם |       | 208,880    | 50,000     | 43,784     | 60,000     |
| 480 | 841000 | שירות מונה צילום    |       | -          | 10,000     | -          | 10,000     |
| 521 | 841000 | השתלמויות           |       | -1,000     | 5,000      | -          | 20,000     |
| 523 | 841000 | דמי חבר באיגוד      |       | -          | 30,000     | 70         | 30,000     |
| 540 | 841000 | טלפון               |       | 91,852     | 75,000     | 80,684     | 80,000     |
| 550 | 841000 | פרסום מח רווחה      |       | 468        | 3,000      | 702        | 5,000      |
| 560 | 841000 | משרדיות             |       | 15,971     | 20,000     | 4,224      | 15,000     |
| 570 | 841000 | אחזקת תוכנות        |       | 57,096     | 60,000     | 38,935     | 48,000     |
| 720 | 841000 | חומרים              |       | 390,822    | 30,000     | 400        | 30,000     |
| 750 | 841000 | ע"ק שמירה ואבטחה    |       | 277,197    | 240,000    | 514,395    | 400,000    |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון         | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 780  | 841000 | הוצאות שונות     |       | 15,034     | 15,000     | 146,828    | -          |
| 840  | 841000 | בטיחות מחלקה     |       | 18,603     | -          | 7,610      | 10,000     |
| 110  | 841200 | שכר (אלמונתדא)   | 120%  | 189,077    | 191,724    | 153,954    | 155,000    |
| 840  | 841500 | נשמים לרווחה     |       | -          | -          | 58,435     | -          |
| 840  | 841600 | שקום נכים בקהילה |       | 19,434     | 500,000    | 4,426      | -          |
| 110  | 842000 | מינהל הרווחה     | 25%   | 22,002     | 22,310     | 27,947     | 27,000     |
|      |        |                  | 6037% | 12,666,813 | 12,978,109 | 13,519,072 | 13,070,000 |

## רווחת הפרט והמשפחה

|     |        |                       |  |           |           |           |           |
|-----|--------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 841 | 842200 | מקלטים לנשים מוכות    |  | 682,649   | 690,000   | 388,838   | 390,000   |
| 841 | 842210 | משפחות במצוקה בקהילה  |  | 875,025   | 880,000   | 1,117,873 | 1,067,000 |
| 840 | 842220 | מרכזי עוצמה           |  | -         | -         | 19,957    | 40,000    |
| 841 | 842220 | מרכזי עוצמה           |  | 7,188     | 72,000    | -         | 220,000   |
| 841 | 842230 | רכזי מענים מגן זהב    |  | -         | -         | -         | 34,000    |
| 840 | 842250 | טיפול אובדן ושכול     |  | -         | -         | 7,800     | 16,000    |
| 841 | 842250 | טיפול אובדן ושכול     |  | -         | -         | -         | 220,000   |
| 110 | 842400 | שכר טיפול במשפחה      |  | 50,517    | 50,000    | 14,393    | 50,000    |
| 840 | 842400 | טיפול במשפחה          |  | 3,368     | 2,000     | 1,117     | 250,000   |
| 840 | 842410 | יצירת קשר הורים ילדים |  | 7,106     | 7,000     | 6,915     | -         |
| 841 | 842410 | יצירת קשר הורים-ילדי  |  | 1,625,853 | 1,701,000 | 1,616,977 | 2,287,000 |
|     |        | רווחת הפרט והמשפחה    |  |           |           |           |           |

## שירותים לילד ולנוער

|     |        |                                   |       |            |            |            |            |
|-----|--------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 110 | 843510 | שכר ילד בקהילה                    | 989%  | 712,166    | 821,836    | 1,268,927  | 1,250,000  |
| 840 | 843510 | טיפול בילד בקהילה                 |       | 49,078     | 100,000    | 34,740     | 50,000     |
| 841 | 843510 | טיפול בילד בקהילה                 |       | 103,292    | 130,000    | 191,022    | 200,000    |
| 725 | 843510 | הזנה                              |       | 175,975    | 200,000    | 207,651    | 220,000    |
| 840 | 843530 | טיפול במשפחות אומה                |       | -          | -          | 3,000      | -          |
| 841 | 843530 | טיפול במשפחות אומה                |       | 832,611    | 840,000    | 833,771    | 760,000    |
| 841 | 843550 | טיפול בפגיעות מיניות              |       | 143,177    | 145,000    | 373,797    | 365,000    |
| 841 | 843560 | תוכנית מגן                        |       | 19,242     | 20,000     | -          | -          |
| 840 | 843560 | תוכנית מגן                        |       | -          | -          | -          | 36,000     |
| 725 | 843800 | הזנה                              |       | 44,121     | 100,000    | 65,015     | 120,000    |
| 841 | 843800 | אחזקת ילדים בפנימיות              |       | 3,126,264  | 3,200,000  | 2,918,008  | 2,950,000  |
| 110 | 843810 | משכורות - תוכנית עם הפנים לו 530% |       | 835,696    | 833,094    | 878,595    | 900,000    |
| 725 | 843810 | הזנה טיפול בילד בקהילה            |       | 21,152     | -          | 8,594      | 10,000     |
| 840 | 843810 | תוכנית עם הפנים לקהילה            |       | 106,392    | 400,000    | 361,179    | 660,000    |
| 841 | 843810 | תוכנית עם הפנים לקהילה            |       | 16,773     | 20,000     | 12,169     | 30,000     |
| 110 | 843900 | שכר משפחותונים                    | 385%  | 327,278    | 331,860    | 551,249    | 550,000    |
| 840 | 843900 | ילדים במעונות יום                 |       | 1,545,502  | 2,100,000  | 1,814,705  | 2,000,000  |
| 841 | 843900 | ילדים במעונות יום                 |       | 3,145,927  | 3,200,000  | 3,485,462  | 3,300,000  |
| 842 | 843900 | משפחותונים תמ"ת                   |       | 1,166,105  | 1,100,000  | 786,109    | 1,200,000  |
|     |        | שירותים לילד ולנוער               | 1904% | 12,370,750 | 13,541,790 | 13,793,993 | 14,601,000 |

## שירותים לזקן

|     |        |                     |  |         |         |         |         |
|-----|--------|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 841 | 844300 | אחזקה זקנים במעונות |  | 364,879 | 370,000 | 245,855 | 280,000 |
| 431 | 844400 | חשמל שירותים לזקן   |  | 16,372  | 1,500   | 11,522  | 13,000  |
| 840 | 844400 | מועדוניות לזקן      |  | 3,106   | 5,000   | 11,330  | 20,000  |
| 841 | 844410 | טיפול בזקן בקהילה   |  | 330,158 | 340,000 | 347,821 | 300,000 |
| 841 | 844420 | שכונה תומכת         |  | 226,802 | 250,000 | 273,372 | 250,000 |
| 840 | 844430 | סיוע לניצולי שואה   |  | -       | -       | 1,264   | -       |
|     |        | שירותים לזקן        |  | 941,317 | 966,500 | 891,164 | 863,000 |

## מעדונים לגיל הזהב

|     |        |                              |     |        |        |         |         |
|-----|--------|------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|
| 110 | 844500 | שכר ומשכורות מעדון לגיל הזהב | 50% | 78,694 | 76,637 | 150,470 | 150,000 |
| 420 | 844500 | א.מבנים מעדון לגיל הזהב      |     | -      | -      | -       | 5,000   |
| 431 | 844500 | חשמל מעדון לגיל הזהב         |     | -      | -      | -       | 5,000   |

| סעיף | חשבון  | שם חשבון                     | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 432  | 844500 | מים מעדון לגיל הזהב          |       | -          | 3,398      | 4,000      |            |
| 433  | 844500 | דברי נקיון מעדון לגיל הזהב   |       | -          | -          | 1,000      |            |
| 710  | 844500 | הסעות מעדון לגיל הזהב        |       | 26,676     | 65,988     | 120,000    |            |
| 720  | 844500 | קניות מעדון לגיל הזהב        |       | 31,135     | 52,390     | 45,000     |            |
| 780  | 844500 | הוצאות שונות מעדון לגיל הזהב |       | -          | 15,000     | 10,000     |            |
| 841  | 844500 | מסגרות יומיות לזקן           |       | 266,501    | 279,276    | 260,000    |            |
| 840  | 844500 | מועדונים מועשרים             |       | -          | 23,152     | 30,000     |            |
| 840  | 844510 | מועדנים מועשרים              |       | 8,400      | -          | -          |            |
| 840  | 844600 | מועדנים מועשרים              |       | -          | 8,000      | -          |            |
|      |        | שירותים לזקן                 | 50%   | 411,406    | 431,637    | 630,000    |            |

## שירותים למפגר

|     |        |                       |      |            |            |            |  |
|-----|--------|-----------------------|------|------------|------------|------------|--|
| 110 | 845100 | שכר שירותים למפגר     | 270% | 473,364    | 479,991    | 510,000    |  |
| 841 | 845100 | סדור במעונות          |      | 8,290,945  | 8,400,000  | 8,500,000  |  |
| 841 | 845110 | הפעלת מעונות ממשלתיים |      | 173,899    | 175,000    | 170,000    |  |
| 841 | 845120 | משפחות אומנה למפגר    |      | 175,692    | 175,000    | 180,000    |  |
| 841 | 845130 | משפחה אומנה לשיקום    |      | 41,279     | 42,000     | 30,000     |  |
| 841 | 845140 | טיפול בהורים וילדים   |      | 976,235    | 950,000    | 1,100,000  |  |
| 841 | 845150 | טיפול בהורים וילדים   |      | 370,044    | 370,000    | 734,000    |  |
| 841 | 845200 | מ.יום אמוני           |      | 80,360     | 85,000     | 50,000     |  |
| 110 | 845210 | שכר +21 במעון טיפולי  | 669% | 822,057    | 830,628    | 1,050,000  |  |
| 710 | 845210 | הסעות מרכז טיפולי 12  |      | 87,138     | 150,000    | 130,000    |  |
| 725 | 845210 | הזנה                  |      | 58,901     | 50,000     | 60,000     |  |
| 840 | 845210 | מפגרים במעון טיפולי   |      | 25,277     | 11,000     | 510,000    |  |
| 841 | 845210 | מ.יום טיפולי          |      | 225,531    | 230,000    | 500,000    |  |
| 841 | 845220 | מעשים                 |      | 67,838     | 70,000     | 120,000    |  |
| 840 | 845300 | שיקום בקהילה          |      | 3,106      | 5,000      | 10,000     |  |
| 841 | 845300 | שירותים תומכים למפג   |      | 560,889    | 570,000    | 450,000    |  |
| 840 | 845320 | מועדון חברתי          |      | -          | -          | 226,000    |  |
| 841 | 845330 | הסעות מ.יום למפגר     |      | 208,917    | 210,000    | 250,000    |  |
|     |        | שירותים למפגר         | 939% | 12,641,472 | 12,803,619 | 14,580,000 |  |

## מע"ש

|     |        |                  |       |           |           |           |  |
|-----|--------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|
| 110 | 845400 | שכר מע"ש         | 1230% | 1,843,043 | 1,856,714 | 2,100,000 |  |
| 420 | 845400 | אחזקת מבנים      |       | 34,065    | 30,000    | 30,000    |  |
| 431 | 845400 | חשמל מע"ש        |       | 49,759    | 50,000    | 45,000    |  |
| 432 | 845400 | מים מע"ש         |       | 27,661    | 10,000    | 11,000    |  |
| 433 | 845400 | דברי נקיון       |       | 14,326    | 15,000    | 15,000    |  |
| 434 | 845400 | ע"ק נקיון        |       | 68,640    | 78,000    | 80,000    |  |
| 470 | 845400 | משרדיות          |       | 89        | 5,000     | 5,000     |  |
| 480 | 845400 | שירות מונה צילום |       | -         | 1,000     | 2,000     |  |
| 540 | 845400 | טלפון מע"ש       |       | 3,382     | 4,000     | 4,000     |  |
| 720 | 845400 | חמרים מע"ש       |       | 8,058     | 25,000    | 20,000    |  |
| 725 | 845400 | הזנה             |       | 80,999    | 90,000    | 130,000   |  |
| 780 | 845400 | הוצ" שונות       |       | -         | 5,000     | 10,000    |  |
| 980 | 845400 | מע"ש שכר חניכים  |       | 174,891   | 180,000   | 180,000   |  |
|     |        | מע"ש             | 1230% | 2,304,913 | 2,349,714 | 2,632,000 |  |

## שרותי שיקום

|     |        |                    |      |         |         |         |  |
|-----|--------|--------------------|------|---------|---------|---------|--|
| 110 | 846300 | שכר שרותי שיקום    | 100% | 255,602 | 259,181 | 250,000 |  |
| 840 | 846300 | שיקום העוור בקהילה |      | 9,383   | 20,000  | 10,000  |  |
| 841 | 846320 | הדרכת עוור         |      | 67,076  | 70,000  | 93,000  |  |
| 420 | 846400 | אחזקת מבנים        |      | 4,709   | 5,000   | 10,000  |  |
| 431 | 846400 | חשמל מרש"ל         |      | 44,296  | 48,000  | 45,000  |  |
| 432 | 846400 | מים                |      | 8,809   | 6,000   | 6,000   |  |
| 480 | 846400 | שירות מונה צילום   |      | -       | 1,000   | 2,000   |  |
| 540 | 846400 | טלפון מועדון לעוור |      | 4,884   | 4,000   | 4,500   |  |
| 780 | 846400 | שונות מ.מוגן+מרש"ל |      | 14,005  | 15,000  | 10,000  |  |



| סעיף | חשבון  | שם חשבון             | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 840  | 846410 | מפעלי שיקום לעוור    |       | 17,136     | 10,000     | -          | -          |
| 841  | 846410 | מפעלי שיקום לעוור    |       | 34,227     | 35,000     | 364,307    | 380,000    |
| 841  | 846510 | אחזקת נכים בפנימיות  |       | 819,214    | 820,000    | 528,845    | 500,000    |
| 841  | 846520 | נכים במשפחה אומנת    |       | 213,185    | 220,000    | 172,531    | 20,000     |
| 841  | 846530 | ילדים עוורים במוסדות |       | 91,498     | 95,000     | 7,198      | 23,000     |
|      |        | שרותי שיקום          | 100%  | 1,584,024  | 1,608,181  | 1,457,538  | 1,353,500  |

## שירותי נכים

|     |        |                              |      |           |           |           |           |
|-----|--------|------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 846600 | שכר מפעל מוגן                | 396% | 526,833   | 534,208   | 534,611   | 550,000   |
| 710 | 846600 | הסעות מרש"ל                  |      | 105,697   | 180,000   | 215,878   | 200,000   |
| 840 | 846600 | תעסוקה מוגנת למוגבל          |      | 111,714   | 100,000   | 98,797    | 100,000   |
| 840 | 846610 | מס.יום לילד מוגבל            |      | 53,709    | 2,000     | 57,403    | 60,000    |
| 840 | 846620 | תוכנית מעבר                  |      | -         | -         | 12,003    | 15,000    |
| 840 | 846630 | איתור לתעסוקה                |      | -         | -         | 14,576    | 15,000    |
| 841 | 846630 | איתור לתעסוקה                |      | 271,670   | 270,000   | 249,552   | 240,000   |
| 840 | 846640 | סבסודה למשתקמים              |      | 37,469    | 35,000    | 62,433    | 70,000    |
| 841 | 846700 | תוכנית מעבר                  |      | 95,589    | 100,000   | 235,366   | 250,000   |
| 841 | 846720 | מסיכון לסיכוי                |      | 66,366    | 65,000    | 68        | 93,000    |
| 841 | 846730 | הסעות מ.יום שיקומי           |      | 399,677   | 400,000   | 803,986   | 740,000   |
| 110 | 846740 | שכר ליווי למועדון יום שיקומי | 140% | 160,917   | 163,170   | 236,554   | 240,000   |
| 110 | 846840 | שכר ליווי למועדון יום שיקומי | 189% | 118,306   | 119,963   | 252,551   | 260,000   |
| 840 | 846800 | מרכזי אבחון ושיקום           |      | 243,600   | 320,000   | 299,327   | 340,000   |
| 840 | 846810 | שיקום נכים בקהילה            |      | 13,200    | 15,000    | 15,000    | -         |
| 710 | 846840 | הסעות מפעל מוגן              |      | 30,794    | 130,000   | 96,644    | 130,000   |
| 840 | 846840 | מועדנים לעוור                |      | 12,017    | -         | 6,370     | 10,000    |
| 840 | 846850 | ילדים עוורים בקהילה          |      | -         | -         | 18,531    | 15,000    |
| 110 | 846900 | משכורת שיקום האסיר           | 100% | 166,105   | 168,430   | 191,125   | 185,000   |
|     |        | שירותי נכים                  | 825% | 2,413,662 | 2,602,771 | 3,400,775 | 3,513,000 |

## שרותי תיקון

|     |        |                       |      |           |           |           |           |
|-----|--------|-----------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 847100 | משכורת מרכז אלחיה ל   | 250% | 275,992   | 279,856   | 371,545   | 370,000   |
| 840 | 847100 | טיפול בנערה ובצעיר    |      | 13,425    | 15,000    | 11,650    | 10,000    |
| 110 | 847120 | שכר נוער וצעירים      | 100% | 244,136   | 247,554   | 105,558   | 105,000   |
| 840 | 847120 | טיפול בנערות במוצקה   |      | 5,800     | -         | 11,118    | 15,000    |
| 120 | 847100 | פיצויים ש.תיקון       | 0%   | -         | -         | 30,268    | -         |
| 840 | 847140 | בתים חמים לנערות      |      | 522,120   | 90,000    | 360,607   | 500,000   |
| 841 | 847140 | בתים חמים לנערות      |      | 434,937   | 440,000   | 478,780   | 450,000   |
| 110 | 847160 | שכר תוכנית יתד        | 100% | 90,657    | 91,927    | 131,047   | 130,000   |
| 840 | 847160 | נוער וצעירים חוץ ביתי |      | 6,213     | 10,000    | 71,004    | 120,000   |
| 841 | 847160 | נוער וצעירים חוץ ביתי |      | 115,343   | 120,000   | 244,935   | 260,000   |
| 840 | 847170 | יתד סל גמיש           |      | 48,164    | 50,000    | 91,738    | -         |
| 110 | 847320 | שכר נוער סמים         | 100% | 113,283   | 114,869   | 113,532   | 120,000   |
| 841 | 847150 | נפגעות תקיפה מינית    |      | 86,597    | 85,000    | 113,171   | 120,000   |
|     |        | שרותי תיקון           | 550% | 1,956,667 | 1,544,206 | 2,134,952 | 2,200,000 |

## תחנת מלחמה בסמים

|     |        |                     |    |        |         |        |        |
|-----|--------|---------------------|----|--------|---------|--------|--------|
| 110 | 847300 | שכר מלחמה בסמים     | 0% | -728   | 114,869 | 42,168 | -      |
| 431 | 847300 | חשמל                |    | 16,911 | 16,000  | 9,541  | 12,000 |
| 434 | 847300 | שירותי נקיון ואחזקה |    | 6,884  | 14,000  | 15,505 | 13,000 |
| 540 | 847300 | טלפון מלחמה בסמים   |    | 2,234  | 2,000   | 1,593  | 2,000  |
| 560 | 847300 | משרדיות             |    | 4,221  | 3,000   | 2,808  | 1,000  |
| 840 | 847300 | בדיקות סמים         |    | 8,386  | 8,000   | 3,976  | 10,000 |
| 841 | 847300 | נפגעי התמכרויות     |    | 11,259 | 15,000  | -      | 50,000 |
|     |        | תחנת מלחמה בסמים    | -  | 49,167 | 172,869 | 75,591 | 88,000 |

## טיפול באלכוהוליסטים

|     |        |                         |      |         |         |         |         |
|-----|--------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 847310 | טיפול באלכוהוליסטים שכר | 178% | 260,266 | 263,909 | 263,983 | 265,000 |
|-----|--------|-------------------------|------|---------|---------|---------|---------|



| סעיף | חשבון  | שם חשבון            | משרות | ביצוע 2020 | תקציב 2021 | ביצוע 2021 | תקציב 2022 |
|------|--------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 840  | 847310 | טיפול באלכוהוליסטים |       | 6,383      | 7,000      | 8,924      | 20,000     |
| 840  | 847320 | טיפול באלכוהוליסטים |       | 2,842      | -          | -          | -          |
| 841  | 847320 | התמכריות מבוגרים    |       | -          | 3,000      | -          | -          |
|      |        | טיפול באלכוהוליסטים | 178%  | 269,491    | 273,909    | 272,907    | 285,000    |

## מפתן

|     |        |                         |      |           |           |           |           |
|-----|--------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 847400 | שכר מפתן                | 730% | 1,110,645 | 1,126,194 | 1,294,298 | 1,270,000 |
| 410 | 847400 | שכ"ד - מפתן             |      | 286,766   | 290,000   | 228,383   | 130,000   |
| 420 | 847400 | אחזקת מבנים - מפתן      |      | 3,577     | 7,000     | 80,141    | 50,000    |
| 431 | 847400 | חשמל מפתן               |      | 22,187    | 20,000    | 18,357    | 15,000    |
| 432 | 847400 | מים                     |      | 6,482     | 3,000     | 797       | 2,000     |
| 433 | 847400 | חומרי נקיון             |      | -         | -         | -         | 10,000    |
| 434 | 847400 | ע"ק נקיון               |      | 75,408    | 80,000    | 70,197    | 92,000    |
| 470 | 847400 | משרדיות                 |      | 2,887     | 5,000     | 6,162     | 8,000     |
| 480 | 847400 | שירות מונה צילום        |      | 1,404     | 1,000     | 2,327     | 2,000     |
| 540 | 847400 | טלפון מפת"ן             |      | 3,639     | 3,000     | 2,551     | 4,000     |
| 560 | 847400 | משרדיות                 |      | 3,609     | 1,000     | 5,263     | 10,000    |
| 720 | 847400 | חומרים מפתן             |      | -         | -         | -         | 10,000    |
| 725 | 847400 | הזנה                    |      | 53,273    | 70,000    | 54,177    | 80,000    |
| 780 | 847400 | הוצאות שונות            |      | -         | -         | 69,059    | 10,000    |
| 810 | 847400 | השתתפות                 |      | 2,608     | 12,000    | -         | 20,000    |
| 841 | 847400 | מפתן כולל כ"א           |      | 33,236    | 35,000    | 29,980    | 30,000    |
| 840 | 847420 | מניעת אלימות מפתן       |      | 40,539    | -         | 55,717    | 100,000   |
| 841 | 847420 | מניעת אלימות מפתן       |      | -         | 2,000     | 41,026    | 60,000    |
| 110 | 847420 | שכר מרכזי טיפול באלימות | 80%  | 126,407   | 128,177   | 128,747   | 130,000   |
|     |        | מפתן                    | 810% | 1,772,668 | 1,783,371 | 2,087,182 | 2,033,000 |

## עבודה קהילתית

|     |        |                    |    |        |        |       |        |
|-----|--------|--------------------|----|--------|--------|-------|--------|
| 110 | 848210 | פרויקט קדימה       | 0% | 22,643 | 22,960 | -     | -      |
| 840 | 848210 | תכנית קדימה        |    | 3,106  | 5,000  | -     | -      |
| 840 | 848300 | פע' התנדבות בקהילה |    | 14,850 | 15,000 | 7,000 | 15,000 |
|     |        | עבודה קהילתית      | 0% | 40,600 | 42,960 | 7,000 | 15,000 |

## שיקום שכונות

|     |        |                     |      |         |         |         |         |
|-----|--------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 848500 | שכר שיקום שכונות    | 150% | 214,549 | 217,553 | 272,732 | 270,000 |
| 540 | 848500 | טלפון שיקום שכונות  |      | 1,374   | 12,000  | 999     | -       |
| 840 | 848500 | שיקום שכונות פעולות |      | -       | -       | 8,500   | 12,000  |
|     |        | שיקום שכונות        | 150% | 215,923 | 229,553 | 282,232 | 282,000 |

## תנית 360

|     |        |                            |       |           |           |           |           |
|-----|--------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 110 | 849000 | שכר תכנית 360              | 2216% | 3,188,905 | 3,128,112 | 2,822,649 | 2,800,000 |
| 710 | 849000 | הסעות - תכנית 360          |       | 115,800   | 200,000   | 92,830    | 200,000   |
| 725 | 849000 | הזנה - תכנית 360           |       | 60,796    | 250,000   | 108,562   | 200,000   |
| 740 | 849000 | ציוד - תכנית 360           |       | 88,662    | 250,000   | 71,588    | 250,000   |
| 750 | 849000 | עבודות קבלניות - תכנית 360 |       | 208,612   | 1,300,000 | 624,649   | 2,000,000 |
| 780 | 849000 | שונות ת.לאומית             |       | 200,230   | 37,000    | 79,263    | 42,000    |
|     |        | שיקום שכונות               | 2216% | 3,863,005 | 5,165,112 | 3,799,541 | 5,492,000 |

|  |  |         |        |            |            |            |            |
|--|--|---------|--------|------------|------------|------------|------------|
|  |  | סה"כ 84 | 14989% | 55,127,731 | 58,195,301 | 60,241,717 | 63,924,500 |
|--|--|---------|--------|------------|------------|------------|------------|

## דת

|     |        |              |     |         |         |         |         |
|-----|--------|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| 110 | 853000 | שכר מחלקת דת | 55% | 54,237  | 54,996  | 56,791  | 60,934  |
| 431 | 853000 | חשמל         |     | 411,292 | 350,000 | 271,644 | 300,000 |
| 432 | 853000 | מים          |     | 84,396  | 80,000  | 156,330 | 80,000  |
| 550 | 853000 | חומרים       |     | -       | 10,000  | -       | 10,000  |

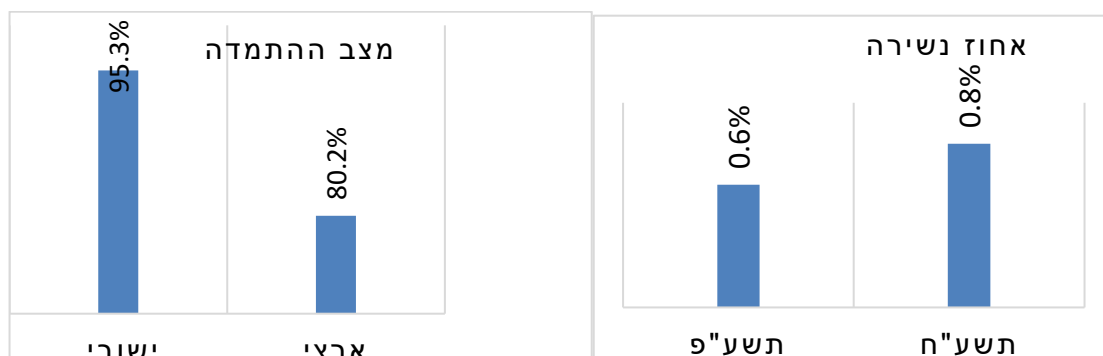
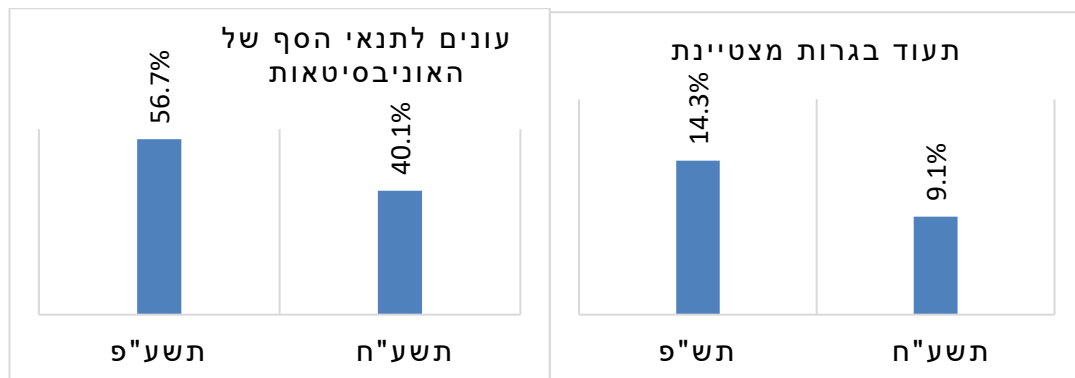
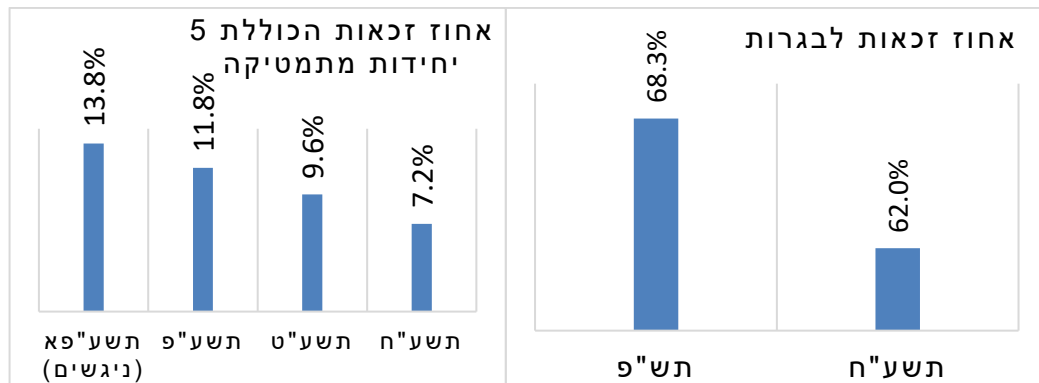
| סעיף                | חשבון  | שם חשבון                 | משרות  | ביצוע 2020  | תקציב 2021  | ביצוע 2021  | תקציב 2022  |
|---------------------|--------|--------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |        | סה"כ 85 מחלקה דת         | 55%    | 549,925     | 494,996     | 484,764     | 450,934     |
| יחידת איכות הסביבה  |        |                          |        |             |             |             |             |
| 110                 | 879000 | שכר איכות הסביבה         | 400%   | 465,959     | 722,482     | 481,968     | 557,577     |
| 470                 | 879000 | ציוד מחלקת א"ס           |        | 3,000       | 5,000       | -           | 5,000       |
| 521                 | 879000 | ציוד מחלקת א"ס           |        | -           | 6,000       | -           | 6,000       |
| 540                 | 879000 | טלפון אי"ס               |        | 3,253       | 4,000       | 4,040       | 4,000       |
| 550                 | 879000 | הוצ פרסום                |        | -           | 5,000       | 737         | 5,000       |
| 560                 | 879000 | משרדיות                  |        | 2500        | 3,000       | 3,860       | 3,000       |
| 720                 | 879000 | חומרים                   |        | 7,000       | 5,000       | 7,623       | 5,000       |
| 750                 | 879000 | עבודות קבלניות           |        | 281,095     | 150,000     | 198,865     | 250,000     |
| 530                 | 879000 | אחזקת רכב                |        | 14,300      | -           | 18,064      | -           |
| 780                 | 879000 | הוצ" שונות ופעולות א"ס   |        | 140,925     | 50,000      | 49,999      | 50,000      |
|                     |        | סה"כ 87 איכות סביבה      | 400%   | 918,031     | 950,482     | 765,155     | 885,577     |
|                     |        | סה"כ קבוצה 8             | 90416% | 243,224,546 | 261,600,631 | 266,619,077 | 275,728,382 |
| משרדי העירייה       |        |                          |        |             |             |             |             |
| 110                 | 938000 | פיצויים מחלקה            | 0      | -           | -3,000,000  | -           | -           |
| 120                 | 938000 | פיצויים פרישה            | 0%     | 1,778,623   | -           | -           | -           |
| 130                 | 938000 | פיצויים פרישה            | 0%     | -3,000,000  | 380,000     | -           | -           |
| 420                 | 938000 | אחזקת בניינים            |        | 31,475      | 100,000     | 95,156      | 100,000     |
| 431                 | 938000 | חשמל                     |        | 174,204     | 180,000     | 170,790     | 180,000     |
| 432                 | 938000 | מים                      |        | 7,347       | 25,000      | 4,696       | 25,000      |
| 433                 | 938000 | דברי נקיון               |        | 25,489      | 40,000      | 22,756      | 40,000      |
| 434                 | 938000 | ע"ק נקיון                |        | 212,673     | 240,000     | 267,789     | 240,000     |
| 440                 | 938000 | ביטוח                    |        | 45,387      | 40,000      | 98,715      | 40,000      |
| 450                 | 938000 | ריהוט ואחזקתו            |        | 4,423       | 10,000      | -           | 10,000      |
| 470                 | 938000 | ציוד משרדי ואחזקתו       |        | 62,348      | 40,000      | 120,058     | 40,000      |
| 480                 | 938000 | שירות מונה צילום         |        | -           | 15,000      | -           | 15,000      |
| 510                 | 938000 | הוצאות שתייה וכיבודים    |        | -           | 8,000       | -           | 8,000       |
| 540                 | 938000 | תקשורת                   |        | 133,842     | 140,000     | 100,725     | 130,000     |
| 550                 | 938000 | פרסום                    |        | 3,130       | 7,000       | 7,844       | 7,000       |
| 560                 | 938000 | הדפסות וכלי כתיבה        |        | 29,732      | 30,000      | 17,973      | 30,000      |
| 750                 | 938000 | ע"ק שמירה ואבטחה         |        | 854,540     | 450,000     | 442,613     | 450,000     |
| 780                 | 938000 | הוצ" שונות               |        | 40,598      | 50,000      | 37,644      | 50,000      |
|                     |        | סה"כ משרדי העירייה       | -      | 403,810     | -1,245,000  | 1,386,759   | 1,365,000   |
| משרד רשות האוכלוסין |        |                          |        |             |             |             |             |
| 110                 | 938100 | משכורת משרד האוכלוסין    | 100%   | -           | -           | -           | 194,898     |
| 410                 | 938100 | שכ"ד ודמי ניהול          |        | -           | -           | -           | 5,000       |
| 431                 | 938100 | חשמל                     |        | -           | -           | -           | 9,000       |
| 432                 | 938100 | מים                      |        | -           | -           | -           | 3,000       |
| 434                 | 938100 | עבודות נקיון             |        | -           | -           | -           | 100,000     |
| 440                 | 938100 | ביטוח                    |        | -           | -           | -           | 5,000       |
| 750                 | 938100 | ע"ק שמירה ואבטחה         |        | -           | -           | -           | -           |
|                     |        | ביוב וניקוז              | 100%   | -           | -           | -           | 316,898     |
| מערכת ביוב          |        |                          |        |             |             |             |             |
| 431                 | 972000 | חשמל מערכת ביוב          |        | 6,515       | 15,000      | 49,222      | 15,000      |
| 780                 | 972000 | הוצאות שונות רשות הניקוז |        | 236,026     | 234,000     | 241,290     | 261,000     |
|                     |        | ביוב וניקוז              |        | 242,541     | 249,000     | 290,512     | 276,000     |
| 860                 | 995000 | הנחות ארנונה - הוצאות    |        | 22,842,443  | 24,264,000  | 26,178,208  | 26,600,000  |
| משכורות לגמלאים     |        |                          |        |             |             |             |             |

| סעיף                       | חשבון  | שם חשבון                            | משרות          | ביצוע 2020         | תקציב 2021         | ביצוע 2021         | תקציב 2022         |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 120                        | 995000 | תשלומי פיצויים                      | 0%             | -                  | -                  | 74,911             | -                  |
| 310                        | 996110 | פנסיה כללי                          | 168%           | 972,195            | 985,806            | 982,834            | 993,000            |
| 310                        | 997110 | פנסיה רגיל                          | 3601%          | 4,195,646          | 4,370,472          | 4,413,364          | 4,370,000          |
| 310                        | 998110 | פנסיה חינוך                         | 3635%          | 3,301,203          | 3,586,523          | 3,889,513          | 3,587,000          |
|                            |        | תשלומים לגמלאים                     | 7404%          | 8,469,044          | 8,942,801          | 9,285,711          | 8,950,000          |
| <b>תשלומים בלתי רגילים</b> |        |                                     |                |                    |                    |                    |                    |
| 110                        | 992000 | רזרבה שכר                           | 50%            | -                  | -                  | -                  | 365,000            |
| 980                        | 992000 | רזרבה תקציבית ראש עיר               |                | 70,061             | -                  | -                  | 250,000            |
| 980                        | 999000 | הוצאות חד פעמיות                    |                | 1,052,838          | -                  | 92,489             | -                  |
| 980                        | 999100 | הוצאות מותנות במענק מותנה           |                | -                  | 1,539,000          | -                  | 1,859,700          |
| 980                        | 999200 | הוצאות מותנות בהכנסות ארנונה        |                | -                  | 7,500,000          | 2,196,288          | 3,200,000          |
| 980                        | 999400 | הוצאות חינוך מותנות בהכנסות ארנונה  |                | -                  | -                  | -                  | 1,000,000          |
| 980                        | 999500 | הוצאות מותנות מענק קרן לצמצום פערים |                | -                  | -                  | -                  | 1,535,000          |
| 980                        | 999300 | הוצאות מותנות בהכנסות עצמיות        |                | -                  | 480,000            | 124,592            | -                  |
| 980                        | 999110 | העברה לכיסוי גרעון                  |                | 8,178,000          | 17,980,000         | 2,302,000          | 4,150,000          |
|                            |        | תשלומים בלתי רגילים                 |                | 9,300,899          | 27,499,000         | 4,715,369          | 11,994,700         |
|                            |        | <b>סה"כ קבוצה 9</b>                 | <b>7554%</b>   | <b>41,258,737</b>  | <b>59,709,801</b>  | <b>41,931,470</b>  | <b>49,867,598</b>  |
|                            |        | <b>סה"כ הוצאות</b>                  | <b>108810%</b> | <b>347,657,669</b> | <b>381,693,637</b> | <b>374,658,965</b> | <b>391,287,800</b> |

## אגף הינוך תכנית עבודה 2022

אגף הינוך ממשיך, זו השנה השלישית, ביישום תכנית העבודה אשר גובשה בכוח האמונה והרצון של אנשי המקצוע ובעלי העניין בעיר אום אל פחם בלחולל שינוי. בבניית התכנית לקחו חלק שותפים רבים (מחלקות בעירייה, בתי ספר, נציגי פיקוח, ועדי הורים וקהילה) והיא מהווה בסיס לפיתוח מערכת חינוכית אשר דוגלת במתן מענים מותאמים במוסדות הינוך בעיר במטרה לקידום מוביליות חברתית של כלל תלמידי העיר.

ראוי לציין כי יישום התוכנית החינוכית בעיר, הוביל את המערכת להישגים מרשימים בכל התחומים. עפ"י נתוני התמונה החינוכית של שנה"ל תש"פ, נרשמה עלייה יפה בכל השיגי הינוך תוך שמירה על אחוזי נשירה זעומים:



כאמור, ממשיכים באגף החינוך בהליך של פיתוח השירות במטרה לטיוב איכות השירות המוענק לקהילה בעיר, תוך מתן דגש מיוחד השנה, בצל משבר הקורונה והעלייה החמורה במקרי האלימות והפשעה בעיר, על קהילת ההורים והצורך ביצירת תשתית של שותפות מבוססת אמון בין כלל רכיבי האקוסיסטם של מערכת החינוך העירונית.

משבר הקורונה העמיד בפני צוותי החינוך אתגרים רבים. בימים אלו אנו נמצאים בשלהי משבר הקורונה ועינינו נשואות לחזרה לשגרה של עשייה חינוכית נטולת מגבלות, כפי שהורגלנו לה בעבר. עם חזרת מערכת החינוך לפעילות מלאה, נערכים במערכת החינוך לניהול צמצום הפערים במקצועות הליבה, בתלמידאות, ובמצבם הרגשי- חברתי של התלמידים. ברור ונהיר לכולנו שהשלמת פערים שנוצרו במהלך השנה האחרונה, כרוכה בתהליך ממושך התובע זמן, משאבים, דיוק וריכוז מאמץ.

נוסף לכך, מערכת החינוך נערכת לקחת חלק פעיל בתהליך עירוני להתמודדות עם תופעות האלימות והפשעה בעיר. החינוך הוא מערוצי הפעולה המרכזיים בתוכנית להפחתת אלימות ופשעה, ולכולנו ברור כי על מנת ליצור מערכת חינוך הבולמת חדירת אלימות ופשעה יש להשקיע משאבים רבים; משאבים שמעולם לא הושקעו במערכת החינוך בעיר.

תקציב החינוך להשנה עומד על כ 190 מיליון ש"ח, המהווה כ 49% מתקציב העירייה, וזאת לצד תקציבים בלתי רגילים רבים לטובת בניית מוסדות חינוך, הצטיידות, קידום תוכניות טיפוליות וחינוכיות לטובת ילדי העיר. כמעט, כל התקציב של החינוך (99.2%) מוקדש למימון הוצאות קבועות להבטחת שרידות ורציפות השירותים במערכת החינוך. סכום קטן יחסית (1.5 מיליון ש"ח המהווים 0.8% מתקציב החינוך) הוקדש לקידום תוכניות חינוכיות, לרבות חדשניות לטובת תלמידי העיר.

#### **להל"ן פירוט היוזמות החינוכיות עבורן נדרש מימון במסגרת תקציב 2022 (סעיף תקציבי - 1811000781)**

(חשוב לציין כי מסמך זה מתייחס אך ורק לפעולות במסגרת הסעיף התקציבי הנ"ל, ובהמשך, עם קבלת אישור ראשוני להצעת התקציב המוגשת, תועבר תכנית עבודה מקושרת תקציב כללית מפורטת המתייחסת לכל הפעולות שאגף החינוך מקדם בשנת 2022).

#### **מטרה מס 1. קידום הישגים לימודיים בדגש על זכאות לתעודת בגרות**

**יעד תוצאה 1. העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות ל 72% מכלל תלמידי יב' (לא כולל החינוך המיוחד) בעיר בשנה"ל תשפ"ב. (עלייה של 3.7% משנה"ל תש"פ)**

יעד תפוקה : הפעלת תכנית העצמה לבגרות (תה"ל) בששת בתי הספר התיכוניים בעיר.

אוכלוסיית היעד : התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י"א-י"ב שנכשלו בבחינות הבגרות (עד 3 שאלונים) בכל מקצועות החובה.

מטרת התכנית : להגדיל משמעותית את שיעור הזכאים לבגרות, בתכנית מושם דגש על הקניית כלי עבודה לצוותי בתי"ס תוך הנחלת אסטרטגיות מיפוי דינמי ובניית תכניות לימוד אישיות לתלמידים תת משיגים.

מרכיבי הפעולה : א. מיפוי דינמי לאיתור תלמידי יא' ו יב' הנכשלים במקצוע אחד עד שלושה מקצועות בבחינות הבגרות. ב. חלוקה לקבוצות קטנות ( 10 תלמידים) לפי מקצוע ומתן תגבור לפי הגישה של פרויקט "חסם" שהופל בעבר בבתי הספר.

מדדי הצלחה :

- עלייה כוללת של 4% בזכאות לבגרות בבית הספר.

- הצלחה של 90% לפחות מבין התלמידים המשתתפים עם חסם של מקצוע אחד.

- הצלחה של 75% ו 60% לפחות מבין תלמידים חסרי 2 מקצועות ושלושה מקצועות בהתאמה.

**יעד תוצאה 2 : העלאת אחוז זכאי הבגרות העומדים בדרישות הסף לקבלה לאוניברסיטאות ל 62% מתוך תלמידי יב' בסוף שנה"ל תשפ"ג. (עליה של 6%)**

יעד תפוקה: הפעלת תכנית "סולמות" להעלאת אחוז הזכאים לבגרות הכוללת 4 יח' לימוד באנגלית (תנאי סף לקבלה לאוניברסיטאות): התכנית מיועדת להעלאת אחוז התלמידים מכיתות י"א ו י"ב מרמה 3 לרמה 4 בבגרות באנגלית. במסגרת התכנית ייפתחו, בכל התיכונים העירוניים, שתי קבוצות, לפחות, של תלמידים שעולים מרמה 3 ל 4 יחידות לימוד באנגלית. בכל קבוצה ילמדו לפחות 10 תלמידים המקבלים תוספת של שעתיים הוראה שבועיות מעבר לשעות הבסיס בשפה האנגלית. המורים המשתתפים בתכנית יעברו הכשרה מיוחדת.

יצוין כי התכנית הופעלה, בעבר, ברוב בתיכונים העירוניים והשיגה תוצאות מרשימות.

**מטרה 2 – טיפוח מצויינות והעלאת אחוז המצטרפים לאקדמיה איכותית המבטיחה אופק תעסוקתי גבוה**

תעודת בגרות איכותית הינה מפתח לקבלה לחוגים איכותיים באוניברסיטאות בארץ המבטיחים אופק תעסוקתי בתחום ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים.

על פי הנתונים של התמונה החינוכית לשנת תש"פ, קיימת מגמת עלייה באחוז הזכאים לבגרות מצטיינת ביישוב אום אלפחם. בשנת תשע"ח עמד אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת על 9.1% ובמקביל, בשנת תש"פ עומד אחוז הזכאים לבגרות מצטיינת על 14.3%.

**יעד תוצאה 1 . העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות עם 5 יח' לימוד במתמטיקה ל 16% עד סוף שנה"ל תשפ"ג (עלייה של 4.2% משנת תש"פ)**

במבהלך השנים 2018-2021 הופעלה בבתי הספר התיכוניים בעיר תכנית מיוחדת, במימון מלא של קרן טראמפ, להעלאת אחוז הזכאים לבגרות עם 5 יח' לימוד במתמטיקה הוכפל תוך 3 שנים (עלייה מ 7.2% בשנה"ל תשע"ח אל 13.6% בשנה"ל תשפ"א). מטרת התכנית המוצעת הינה הבטחת התמדה והמשכיות להטמעת השינוי ושמירה על מגמת עלייה באחוז הניגשים לבגרות עם 5 יח' במתמטיקה.

**יעד תוצאה 2 - טיפוח מצויינות בחטיבות הביניים (בשותפות עם קרן טראמפ)**

מטרת התכנית הינה לאפשר ליותר תלמידי ותלמידות חטיבות הביניים ללמוד במסגרות מצוינות איכותיות, שתוביל אותם בהמשך ללימודי מתמטיקה ומדעים ברמה של 5 יחידות לימוד בתיכון. נוסף על הפעילות הממומנת ע"י קרן טראמפ, תיפתח קהילת מורים של פיתוח מקצועי-פדגוגי למורי המתמטיקה המלמדים כיום בכיתות מצוינות בכל חטיבות הביניים בעיר, בליווי של צוות Imat – טכניון, בהיקף של 60 שעות. במקביל, תיפתח קבוצה של מורי מדעים בחטיבות בליווי מקצועי של מכון ויצמן (תכנית דברו אלי במספרים) בהיקף של 60 שעות. כמו כן, מתוכנן לפתוח כיתות מצוינות חדשות בכל החטיבות, בנוסף לכיתות מצוינות עירוניות.

נוסף לוועדת ההיגוי, הוקם פורום מנהלים מקצועי, שהתמקד בהיבטים הפדגוגיים, הארגוניים והפסיכולוגיים הכרוכים בקידום המצוינות בלימודי מתמטיקה. לצד המנהל היישובי, כל בית ספר תיכון בחר רכז מצוינות במתמטיקה, שתפקידו היה להנחות ולהוביל את תהליך איסוף וניתוח הנתונים הקשורים להתקדמותם של התלמידים, בהתאם להנחות את צוות בית הספר על מנת להשיג את יעדי התכנית.

### **מטרה 3: חיזוק החינוך בגיל הרך כמנוף לצמצום פערים**

קובעי מדיניות, אנשי מחקר ומחנכים שותפים להבנה בדבר חשיבות תקופת החיים הראשונה להתפתחות הילד בכלל ולהתפתחות ילדים ממשפחות מוחלשות בפרט. מחקרים רבים תמכו בטענה, שפערים בשפה, בהתפתחות רגשית ובוויסות עצמי קיימים כבר בגילאים צעירים ביותר. התרומה הפוטנציאלית של חינוך איכותי בגיל הרך להתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והמוטורית של פעוטות וילדים, מחזקת ומדגישה באופן ברור את הכדאיות הטמונה בהשקעה תוספתית במסגרות החינוך לגיל הרך.

#### **יעד תוצאה 1 - הרחבה והטמעה של שיטת CLASS בקרב צוותי הגנים**

במהלך השנים 2016-2021 הופעלה תכנית לקידום "איכות החינוך בחברה הערבית" בשותפות של גוינט אשלים, משרד החינוך ועשרה רשויות בחברה הערבית, במימון של קרן ון ליר. אום אל הפחם היתה אחת הרשויות המובילות בתכנית, והתחייבה, בדומה לשאר הרשויות, למימון המשכיות התכנית. מטרת העל של התכנית : קידום ילדים בגיל הרך וצמצום פערים. במסגרת התכנית היתה התערבות כללית ברמת הצוותים החינוכיים היישוביים, נוסף על התערבות מורחבת ב 15 גנים לפי השיטה של Class אשר מכוונת לשיפור איכות החינוך כלל רכיבי העשייה החינוכית בתוך הגן : אינטראקציה, למידה, סביבה והורים, בדגש על :

- שיפור איכות תפקוד הצוות החינוכי (צוות הגן, מדריכות, מפקחות)

- שיפור תשתיות למידה ותשתיות פיזיות

- חיזוק המערך של הרשות המקומית בגיל הרך.

#### **יעד תוצאה 2 - הורים כמשאב חיוני המסייע לגננת בעבודתה בתוך הגן**

יעדי תפוקה: 1. הכשרת קבוצת מנהיגות משותפת הורים ואנשי מקצוע לגילאים הצעירים-אתגרים ודרכי התמודדות

רציונל: שותפות חינוכית בין אנשי מקצוע בגיל הרך לבין הורים הכרחית כיום לחיזוק מנהיגותם של מורים ושל הורים בחיי הילד.

אינטראקציות בין הילד ובין המחנכים בו ותרומתן להתפתחות; בפרט תיבחן תרומתן של שתי מערכות אקולוגיות: היחסים עם ההורים בגיל הרך והיחסים עם המחנכים/מטפלים במסגרות החינוך. תיאום ושותפות בין המערכות של הבית ומסגרת החינוך יתרמו להתפתחות הילד ויקדמו את רווחתו. מנהיגות משותפת בין ההורים לבין אנשי המקצוע יסללו דרך לבניית התהליך החינוכי שיקדם את הילד ויצור תנאים אופטימאליים למימוש הפוטנציאל הגלום בו.

אין ספק ששיתוף פעולה נכון בין גנות ומטפלות לבין הורים הוא מטרה רצויה המביאה כפי שמראים מחקרים רבים להצלחה של ילדים ולשיפור ביחסיהם החברתיים. בתקופתנו שיתוף פעולה שכזה אינו רק רצוי, אלא גם הכרחי כדי להשיג מטרות חינוכיות בסיסיות, קיומיות ממש.

יעד תפוקה 2: הכשרה יישובית לקבוצת האימהות לגילאי לידה – שש.

יעד תפוקה 3: הפעלת "קו חם" להורים לילדים בגיל הרך.

יעד תוצאה 3 – חיזוק המערך הטיפולי המקדם בגיל הרך

#### **יעד תפוקה 1: העברה של מרכז הגיל הרך לתחום האחיות של אגף החינוך והרחבת המענים הרב תחומיים לכלל האוכלוסייה בגיל הרך:**

מרכז רואד לגיל הרך באום אל פחם נותן מענה רב תחומי לכלל האוכלוסייה בדגש על האוכלוסייה של ילדים ומשפחות בסיכון ( מלידה עד 6 ). תחומי העבודה של המרכז על פי המודל הבין משרדי מחולקים ל 4 תחומי ליבה כאשר בכל תחום מופעלות תכניות ומענים שונים .

השאיפה שלנו שהמרכז ידאג לסביבה התפתחותית איכותית לכל ילד ביישוב דרך מתן מענה הוליסטי אוניברסאלי לכלל האוכלוסייה בגיל הרך בתחומים : איתור, טיפול, העשרה, הדרכה ויעוץ.

בהתאם להנחיות של משרד החינוך, וכצעד מקדים במסגרת הרפורמה החדשה לפיה מסגרות חינוכיות בגילאי לידה - שלוש יעברו באופן רשמי למשרד החינוך ויקבלו את ההתייחסות הנדרשת מבחינה חינוכית, פדגוגית והתפתחותית, סוכם עם כל השותפים (משרד חינוך, רווחה ו 360) על העברת האחריות על מרכז הגיל הרך לאגף החינוך תוך שמירה על ממשקי עבודה עם כל השותפים : תכנית 360, לשכת רווחה ומחלקת בריאות.

#### **יעד תפוקה 2 פיתוח הכישורים האורייניים לתלמידי גיל רך ע"י קריאה והקראת סיפורים :**

בהמשך לתכנית "אום אל פחם קוראת" (ام الفحم تقرأ), שהופעלה ביישוב במהלך השנים 2012-2015 בשותפות מרכז בדאיתא במכללת אלקאסמי ומכון ון ליר, קיים צורך למימון והפעלה של תכנית הרחבה והטמעה של התכנית בכל מסגרות החינוך לגיל הרך, תוך התמקדות בגני החובה במהלך שנת הלימודים 2022.

רכיבי התכנית :

- הכשרה מצומצמת, בהמשך להכשרה המורחבת שהועברה בתקופה הקודמת, לכל גננות החובה (שתי קבוצות בהיקף של 15 שעות לכל קבוצה)
- הכשרת סייעות בגני חובה (שתי קבוצות, 30 שעות לכל קבוצה)
- הדרכת אמהות מובילות בגני חובה (4 קבוצות, 30 שעות לכל קבוצה)
- הפעלת המרכז לעידוד קריאה, הכולל ספרייה להשאלת סיפורים המתאימים לגיל הרך.

#### **מטרה 4 – פיתוח הצוות החינוכי בדגש על טיפוח וחיזוק יכולות המורים לעבודה מותאמת עם תלמידים בסיכון.**

אנחנו מאמינים, שהמפתח לכל הצלחה בחינוך הוא הקשר האכפתי בין המורה לתלמיד. תרומתו של קשר מיטיב בין המורה לתלמידיו היא מרכיב קריטי המשפיע על התפקוד היומי והעתידי של התלמיד. ישנה חשיבות עצומה בעינינו לכך, שהמורים ירחיבו את תפיסת ההוראה שלהם, וייראו את עצמם אחראים על רווחתם של הילדים בבתי הספר והתפתחותם הרגשית והלימודית. את ההתערבות הפסיכו-חברתית מובילים שני צירי הנחיה עיקריים – הנחיה חינוכית פסיכו-חברתית, והנחיה פסיכו-דידקטית. מטרתם לצייד את המורה ביסודות מושגים ויישומיים של עשייה חינוכית המותאמים לצורכי הפרט.

מכאן, היעד שהצבנו הוא שכל מוסדות החינוך, מגיל הרך עד תיכון יפעלו לפי הגישה החינוכית פסיכו-חברתית. נכון לעכשיו, יחידת טיפול בפרט ביישוב ליוותה, הדריכה והטמיעה את הגישה רק בבתי הספר היסודיים ביישוב. אנו מאמינים כי עלינו להטמיע את הגישה גם בגנים ובבתי ספר על יסודיים ולא להישאר רק בעולם היסודי.

יעד תפוקה 1 : פיתוח הגישה החינוכית פסיכו חברתית בגיל הרך

יעד תפוקה 2 : פיתוח הגישה החינוכית פסיכו חברתית בחינוך העל יסודי



טבלה מסכמת :

| מטרה                                                                                    | יעד תוצאה                                                                                                           | עלות          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| קידום הישגים לימודיים בדגש על זכאות לתעודת בגרות                                        | העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות ל 70% מכלל תלמידי יב' בעיר בשנה"ל תשפ"ב                                              | 348,100 ש"ח   |
|                                                                                         | העלאת אחוז זכאי הבגרות העומדים בדרישות הסף לקבלה לאוניברסיטאות ל 62% מתוך תלמידי יב' בסוף שנה"ל תשפ"ג.              | 90,900 ש"ח    |
| טיפול מצויינות והעלאת אחוז המצטרפים לאקדמיה איכותית המבטיחה אופק תעסוקתי גבוה           | העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות עם 5 יח' לימוד במתמטיקה ל 16% עד סוף שני"ל תשפ"ג                                     | 115,000 ש"ח   |
|                                                                                         | טיפול מצויינות בחטיבות הביניים (בשותפות עם קרן טראמפ)                                                               | 104,200 ש"ח   |
| חיזוק החינוך בגיל הרך כמנוף לצמצום פערים                                                | הרחבה והטמעה של שיטת CLASS בקרב צוותי הגנים                                                                         | 53,000 ש"ח    |
|                                                                                         | פיתוח מנהיגות הורית כמשאב חיוני המסייע לגננת בעבודתה בתוך הגן ובניית מנגנון המבטיח שותפות עם הורים                  | 251,200 ש"ח   |
|                                                                                         | חיזוק המערך הטיפולי המקדם בגיל הרך                                                                                  | 247,600 ש"ח   |
|                                                                                         | פיתוח הכישורים האוריינים לתלמידי גיל רך ע"י קריאה והקראת סיפורים                                                    | 84,000 ש"ח    |
| פיתוח הצוות החינוכי בדגש על טיפוח וחיזוק יכולות המורים לעבודה מותאמת עם תלמידים בסיכון. | פיתוח הגישה החינוכית פסיכו חברתית בגיל הרך ובחטיבות הביניים                                                         | 146,000 ש"ח   |
| מיגור תופעת הנשירה הסמויה בחטיבות הביניים                                               | התקציב מיועד להשתתפות אגף החינוך בפרויקט מיוחד בשותפות עם "מעוז" לטיפול בבעיית הנשירה הסמויה, במימון קרן "יד הנדיב" | 60,000 ש"ח    |
| סה"כ                                                                                    |                                                                                                                     | 1,500,000 ש"ח |

## تقديم على مخرقة الروراء بعيررية اورم ال فوم

قسم الرفاه والخرمات الاجتماعية هي منظومة تشجع وتسمد الطاقات الكامنة لى أعضائها، الافراد والاسر، والمجموعات المصغرة والمجموعة السكانية العاملة.

نعمل على الاندماج المجتمعي، وتضيق الفجوات، وتؤكد عنصر الشراكة بين مؤسساتها من جهة الجمهور الواسع من جهة أخرى.

### ماهية عمل القسم:

العمل على رفع مستوى رفاهية الفرد. والاسرة والمجتمع، ومد يد العون من اجل تاهيل وحماية الافراد في حال حدث ظروف قد تعيق أدائهم الوظيفي نتيجة إعاقة او بطالة، او فقر او ضغوطات اسرية، استغلال واعتداءات مختلفة والتي قد تؤثر على تماسك المنظومة الاسرية المجتمعية.

تعطي الخدمة بواسطة عاملين اجتماعيين مختصين في مجال الاسرة، والطفولة المبكرة الأولاد في خطر، النساء، تطوير العمل الجماهيري والعمل التطوعي والشراكة مع المجتمع المدني.

يتبع للقسم العديد من المراكز العلاجية التي تهتم باعطاء الخدمات حسب التخصصات المختلفة

يعالج القسم 3200 ملف لعائلات توجهت لتلقي الخدمات المختلفة .

يحتوي القسم على 65 ملاك بتخصصات مختلفه بتمويل من وزارة الرفاه الاجتماعي .