



אור יהודה
המרכז של המרכז



Team

הצעת תקציב 2024



תוכן עניינים

1-2	דבר ראש העיר
3	דבר המנכ"ל
4-5	דבר גזבר העירייה
6-59	תקציב העירייה



דבר ראש העיר ליאת שוחט

עם סיומה של שנת 2023, שסיומה הייתה בסימן מלחמת "חרבות ברזל", אנו בהחלט יכולים לסכם שנת פעילות עירונית מוצלחת ששמה דגש על כל תחומי החיים שבהם התקיימו עשרות תוכניות לרווחת התושבים ועמידה ביעדים ובאתגרים הרבים שניצבו בדרכנו. זו הייתה שנה עמוסה בפרויקטים שאיפשרו לנו להעניק שירותים מגוונים לתושבינו. בשנת 2024 שאנו נמצאים כבר בפתחה נדאג לשמור על המשך השגרה עם מגוון התוכניות שלנו, תוך שימת דגש מרכזי על תחום הביטחון החשוב כל כך לשמירה על החוסן הקהילתי ובעיקר על הגברת הביטחון של תושבינו.

בימים כתיקונם הייתי פותחת את דבריי בנושא החינוך, אך מאז פרוץ המלחמה תחום הביטחון מיקד את הפוקוס של כולנו. ביצענו עשרות פעולות להכנה מקסימלית לאירועי חירום, ובראשן הצבת מרחבים מוגנים הן במרחב הציבורי והן במוסדות חינוך, ביצוע רכש לוגיסטי מאסיבי שיאפשר לנו לספק מענים בעת הצורך והתאמת הצרכים הנדרשים במקלטים הציבוריים. כל מערכי העירייה מבצעים תרגולים שוטפים כדי להגיע הכי מוכנים שאפשר למערכה הבאה. גם בשנת 2024 נמשיך לקדם את המענים הנדרשים ולהגביר את הביטחון ברחבי העיר.

בתחום החינוך, אנו ממשיכים להגדיל את ההשקעה, כשלמעלה משליש מתקציב העירייה מוקדש לכך. בשמונה השנים האחרונות אנו עדים לצמיחה בלתי רגילה באחוזי הזכאות לבגרות העירוניים שהגיעו ל-85% בקרב התושבים המתגוררים בעיר ו-81% בקרב התושבים הלומדים בעיר. אלו נתונים דרמטיים עבורנו, מכיוון שרק לפני פחות מעשור שיעור הזכאים לבגרות עמד על 48%. אנו בהחלט גאים גם מהעובדה שתיכון יובלים, התיכון הממלכתי הגדול של העיר, הגיע ל-97% זכאות לבגרות, הנתון הגבוה ביותר מאז שהוקם בית הספר.

אנו ממשיכים להשקיע בכל תלמידי העיר באמצעות תוכניות שמספקות מענים נרחבים עד אחרון התלמידים, כל זאת לצד אקלים חינוכי מיטבי. מדי קיץ, וגם בקיץ הקרוב, נמשיך בשיפוצי קיץ נרחבים בבתי הספר ובגני הילדים כדי לשפר את נראות המבנים ולא פחות חשוב מכך, לדאוג לביטחונם של התלמידים שנכנסים בשעריהם. גם בשנה הקרובה נמשיך לקדם את התוכנית

האסטרטגית לחדשנות בחינוך, נכניס את הבינה המלאכותית אל בתי הספר, נקדם תוכנית עירונית לאנגלית מדוברת ונדאג להעמיד את התוכניות המובילות והחדשניות ביותר לטובת התלמידים וצוותי החינוך. רק כך נוכל להמשיך ולמנף את חינוך ילדינו.

לצד ההשקעה בחינוך, אנו ממשיכים לשים דגש על תחום הקהילה הן באמצעות האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים והן באמצעות "נפגשים" מרכזים קהילתיים. מיזם הפעילים הקהילתיים ימשיך ויתרחב לשכונות ותחומים נוספים במטרה לספק את השירותים הממוקדים בהתאם לצרכים שעולים מהשטח. אנו ממשיכים להשקיע באוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים ועוטפים אותם באהבה ובמגוון שירותים שנדרשים עבור בעלי הצרכים ולא פחות חשוב מכך - בני המשפחות שלהם.

שנת 2023 אופיינה בהמשך תנופת הפיתוח ברחבי העיר עם השקעה בלתי רגילה בשכונות החדשות והוותיקות. בשכונת בית בפארק, שנמצאת בשלבי אכלוס ובנייה מתקדמים, אנו ממשיכים להקים את מוסדות הציבור והחינוך הנדרשים עם הקמתו של בית ספר יסודי נוסף - בית ספר אריק איינשטיין, הקמת המקווה לטובת הציבור הדתי, הקמת מרכז קהילתי והמשך פיתוח הפארקים הציבוריים. בנוסף, אנו נערכים לקראת תחילת אכלוסה של שכונת נווה איילון שתכלול מגוון שירותים ציבוריים ובמרכזם קריית חינוך איכותית וחדשנית.

בשכונות הוותיקות, נכנסנו אל שכונת רמת פנקס ושכונת סקיא א' צפון עם עבודות פיתוח נרחבות שכללו עבודות תשתית תת קרקעיות כדי להקים מחדש קווי ניקוז וביוב ולפתח את המרחב הציבורי. המשכנו בהקמת מבני ציבור חדשים, ובראשם מרכז הדר בשכונת נווה רבין והשלמנו את שדרוגם של מבנים עירוניים ובמרכזם מרכז ההפעלה העירוני שמשמש את העירייה בשעת חירום. בשנת 2023 הקמנו את בית העלמין החדש שכבר משמש אותנו, ועבודות הפיתוח במקום ימשכו במלוא המרץ. כמו כן, גם בשנה הקרובה נמשיך ונעמיק בפרייקטים נוספים כדי לדאוג לכך שהשכונות הוותיקות יקבלו את הסטנדרט הטוב ביותר עם נראות חדשה ומתקדמת.

לצד פיתוח המרחב הציבורי, אנו ממשיכים לקדם כ-20 תוכניות להתחדשות עירונית ברחבי העיר, כשהמרכזית שבהן היא תוכנית השכונות הדרומיות שהוכרזה לא מכבר כאחת מ-3 תוכניות הדגל של מדינת ישראל. אנו מתגברים על החסמים הקיימים ואני צופה שבשנת 2024 התוכנית הזו תקבל את האישורים הנדרשים כדי לצאת לדרך. בנוסף, מתקיימות עבודות נמרצות להקמת OPARK, פארק התעסוקה והמסחר החדש שלנו בהיקף של כמיליון מ"ר, וכבר בקיץ אנו צפויים לחנוך את מתחם ההופעות החדש שלנו שיופעל על ידי הגריי.

למרות האתגרים הרבים, אני צופה ששנת 2024 תומנת בחובה הזדמנות להמשיך ולפתח את העיר המדהימה שלנו. גם בשנה הקרובה נמשיך להשקיע בכלל המגזרים - בצעירים, במבוגרים, בבני הנוער בעסקים, בתרבות, בספורט, בניקיון, בסביבה ובאיכות החיים של התושבים. נעשה זאת תוך הקפדה על שירות מיטבי לתושבים שלנו שראויים לקבל את המענה הטוב ביותר.

אני רוצה להודות לכל השותפים - לסגני ראש העיר וחברי מועצת העיר, למנכ"ל ולגזבר העירייה, למנהלי האגפים והמחלקות וכמובן לעובדים היקרים שלנו. אני מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופורייה.

בברכה,
ליאת שוחט
ראש העיר



דבר מנכ"ל העירייה גיל ממון

"עבודות גדולות מבוצעות לא בכוח, אלא בהתמדה" (סמואל ג'ונסון)

אני מתכבד להציג בפניכם את תוכנית העבודה העירונית לשנת 2024. כאמירתו של סמואל ג'ונסון, גם השנה נעמיק ונתמיד בעבודתנו ובמטרותינו על מנת להגיע להישגים גדולים. החוברת שלפניכם מקיפה את כלל תוכניות העבודה של האגפים השונים, והיא פורטת מטרות ויעדים למימוש. חוברת זו הינה כלי להתוויית דרך רשותית, דרך שבה נצעד על מנת להתמודד עם כל אתגר שיעמוד בפנינו. בשנה האחרונה התמודדנו מול אתגר משמעותי – מלחמת חרבות ברזל. המלחמה דרשה מאיתנו גמישות, יצירתיות ועבודה קשה, כל זאת כדי לספק מענה מיטבי לתושבים. שגרת החירום ממשיכה ואף תמשיך ללוות אותנו גם לאורך שנת 2024 ועל כן תחום החירום הינו חלק משמעותי בתוכנית העבודה בשנה זו.

להלן היעדים העירוניים שנקבעו:

1. הובלה בשירות לתושב – שירות חכם ונגיש
 2. קהילה וצמצום פערים – חיזוק החברה, הקהילה ותחושת הגאווה המקומית: צמצום פערים בין ה'ישן' ל'חדש'
 3. ארגון מקצועיות וניהול – מצוינות ארגונית וניהולית
 4. ביטחון וחירום
- כמדי שנה, נבצע מעקב שוטף וננהל בקרה על ביצוע תכניות העבודה, כאשר היעדים ישובו ויבחנו לאורך כל השנה. הבקרה תתבצע באמצעות המנהלים, בפגישות חיצוניות בראשותי, ובפגישות סיכום משותפת בהובלת ראש העיר.
- בהזדמנות זו אבקש להודות לראש העיר, ליאת שוחט, ולכל עובדי העירייה ומנהליה על מחויבותם ומסירותם בעשייה, תוך שמירה על מקצועיות ומחשבה על התושבים במהלך שנת 2024.
- תודה מיוחדת לגזבר העירייה – רו"ח גיל גבריאלי ולצוותו על בניית תוכנית תקציבית משלימה לתוכנית העבודה. בנוסף, אודה לגב' אופיר אלטר מחברת BDO – OPEX על תכלול תוכניות העבודה.

אסיים באיחולי שנת עבודה מוצלחת, פורייה ורוויה בעשייה למען התושבים!

בברכה,
גיל ממון
מנכ"ל העירייה



דבר גזבר העיריה ח"כ גיל גבריאלי

גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2024. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 עומדת על כ-436.6 מלש"ח, גידול של כ-27.2 מלש"ח לעומת הביצוע של השנה הקודמת המהווה גידול של 6%.

התקציב המוגש לשנת 2024 הינו מאוזן, תוך שימת דגש על ביצוע החלטות הנהלה, קיום כל ההתחייבויות וההסכמים שהעירייה הינה צד להם, לרבות הסכמי השכר הארציים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וביצוע כל הפעילות, תוך שמירה על היקף התקציב המאושר. להלן הדגשים ועיקרי הנחות העבודה בבסיס התקציב לשנת 2024:

הכנסות עצמיות

סך ההכנסות העצמיות כולל העברה מקרנות בתקציב מסתכם לכ-261.5 מלש"ח המהווה כ-58% מתקציב העירייה.

ארנונה

התייקרות הארנונה תהיה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה בסך של 2.68%. בנוסף, חזויה תוספת הכנסות ארנונה בגין מדידה וסקר נכסים המבוצע במהלך שנת התקציב, נכסים חדשים שיאוכלסו וכן הגברת האכיפה. סך הכנסות הארנונה בתקציב (ללא הנחות) מסתכם לכ-178 מלש"ח.

הכנסות ממשלה

סך הכנסות הממשלה בתקציב מסתכם לכ-157.2 מיליון ₪ המהווה כ-36% מתקציב העירייה. עיקר ההכנסות הינן ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. העירייה מבצעת מספר רב של בדיקות ובקורות על מנת למקסם את ההכנסות ממשרדי הממשלה.

העברה מקרנות הפיתוח

העברה מקרנות הפיתוח מסתכמת לכ-17.88 מלש"ח, מתוכם סך של כ-0.09 מלש"ח לכיסוי פירעון מלוות ביוב.

הוצאות שכר

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ- 171.9 מלש"ח המהווים כ-39.5% מסך התקציב. הגידול בשכר נובע בעיקרו מתוספות בגין משרות שכר שניתנו לעובדים בגין הסכמים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי וכן ממשרות חדשות הנדרשות לשיפור השירות הניתן לתושב.

הוצאות פעולות

תקציב פעולות העירייה מסתכם לכ- 257.8 מלש"ח. בבניית התקציב לא חלה פגיעה בפעולות שוטפות של העירייה ולא בהסכמים וחוזים שיש לעירייה. בנוסף, התקציב כולל הגדלת היקפים כספיים בפרויקטים שונים כמפורט בספר התקציב כמו שיפור הניקיון, שדרוג חזות העיר, גינון עירוני, שיפור תשתיות עירוניות וכו'.

משרדים ייעודיים

תקציב אגף החינוך

בהתאם להנחיית ראש העיר ומדיניות ההנהלה, נבנה תקציב אגף החינוך תוך שימת דגש על קידום וטיפול מערך החינוך בעיר. סך תקציב החינוך לשנת 2024 הינו כ-165.7 מלש"ח המהווה כ-37.9% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדל בכ-4.6 מלש"ח לעומת אומדן הביצוע בשנת 2023. הגידול נובע מהגדלת משרות

ייעודיות ופרויקטים ייחודיים, לרבות המשך הפעלת מסגרות יום לימודיות בגני הילדים והרחבת הפעילות בבית בפארק. במקביל, קיים גידול יחסי של הכנסות העירייה ממשרד החינוך.

תקציב אגף שח"ק

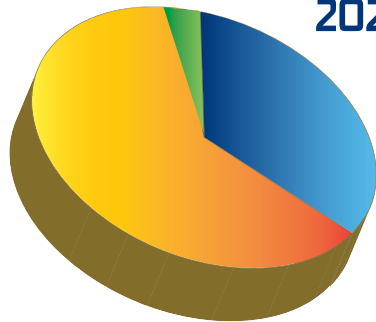
תקציב אגף שח"ק לשנת 2024 הינו בסך של כ-65 מלש"ח המהווה כ-15% מתקציב העירייה. תקציב אגף שח"ק נבנה תוך התבססות על נתוני תושבי העיר ורצון לשיפור מתמיד של השירות.

סיכום הדברים

תקציב העירייה שהוגש לאישורכם בסך של 436.6 מלש"ח הינו תקציב מאוזן אשר נבנה תוך שימת דגש על כלל פעולות העירייה והענקת מירב הפעולות לתושבי העיר תוך שמירה על איזון תקציבי ומקסום הפעולות במסגרת התקציב הנתון. נתוני אומדן הביצוע לשנת 2023 הינם נתוני אומדן בלבד, ולפיכך אינם ודאיים וייתכנו שינויים בנתונים הסופיים שיופיעו בדוחות הכספיים.

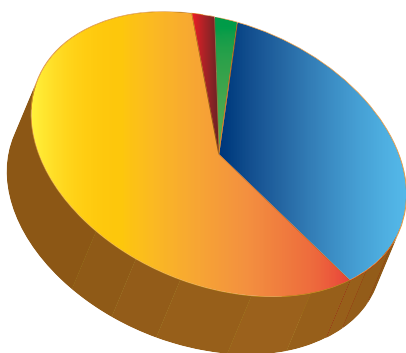
בברכה,
גיל גבריאל, רו"ח
גזבר העירייה

התפלגות הכנסות בהצעת תקציב 2024



העברה מקרנות	4.1%
תקבולי ממשלה	36%
הכנסות עצמיות	59.9%

התפלגות ההוצאות בהצעת תקציב 2024



פירעון מלוות	1%
הוצאות מימון	0.5%
שכר	39.5%
פעולות	59%

ריכוז נתוני הצעת תקציב 2024 לפי הצגת דוח רבעוני

תקבולים	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	אומדן ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
ארנונה כללית	148,416,053	160,300,000	161,902,449	178,050,000
הכנסות ממכירת מים	151,897	240,000	320,212	70,000
עצמיות אחר	55,543,684	61,059,000	60,337,331	70,244,000
עצמיות חינוך	4,484,007	3,866,000	3,330,471	3,948,000
עצמיות רווחה	1,183,313	1,404,000	1,254,726	1,376,000
סה"כ הכנסות עצמיות	209,778,954	226,869,000	227,145,189	253,688,000
מענק כללי לאיזון	2,492,194	2,118,000	1,993,756	1,794,000
מענקים מיועדים	13,778,001	13,500,000	17,686,820	14,428,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,764,001	4,328,000	4,375,032	3,639,000
תקבולים ממשדד החינוך	74,307,397	86,706,000	90,329,498	93,165,000
תקבולים ממשדד הרווחה	38,083,999	39,933,000	41,056,923	44,220,000
סה"כ תקבולי ממשלה	132,425,591	146,585,000	155,442,029	157,246,000
תקבולים אחרים	1,091,003	2,500,000	3,228,056	2,250,000
מענק לכיסוי גירעון		1,500,000	1,500,000	
הנחות בארנונה (הכנסות)	36,498,321	55,000,000	22,091,566	23,500,000
סה"כ תקבולים	379,793,870	432,454,000	409,406,839	436,684,000
תשלומים				
הוצאות שכר כללי	54,310,936	58,082,000	58,037,716	63,131,000
פעולות כלליות	89,995,337	103,845,000	103,405,431	113,374,000
סה"כ הוצאות כלליות	144,306,273	161,927,000	161,443,147	176,505,000
פעולות חינוך	70,354,004	64,951,000	74,390,928	76,678,000
שכר עובדי חינוך	69,477,429	86,639,000	86,720,059	89,039,000
סה"כ חינוך	139,831,433	151,590,000	161,110,987	165,717,000
פעולות רווחה	39,238,385	41,157,000	41,470,497	45,682,000
שכר עובדי רווחה	17,219,297	18,267,000	17,594,363	19,802,000
סה"כ רווחה	56,457,681	59,424,000	59,064,860	65,484,000
פרעון מלוות אחרות	3,462,414	3,616,000	3,369,495	4,488,000
פרעון מלוות מים וביוב	314,212	202,000	200,538	87,000
סה"כ פירעון מלוות	3,776,626	3,818,000	3,570,033	4,575,000
הוצאות מימון	2,089,237	2,125,000	2,354,933	2,303,000
הנחות בארנונה (הוצאות)	35,164,800	53,500,000	20,597,493	22,000,000
העברות והוצאות חד פעמיות	-1,863,002	70,000	1,080,562	100,000
תשלומים בלתי רגילים				
סה"כ תשלומים	379,763,048	432,454,000	409,222,014	436,684,000
	30,822	-	184,826	-

ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב					
תקבולים	פרק	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
	11	184,914,320	214,973,000	183,994,015	201,550,000
	12	2,070,969	2,510,000	2,776,752	2,869,000
	19	15,168,420	13,975,000	13,632,898	13,632,000
	21	333,077	620,000	592,539	616,000
	22	2,720,459	3,495,000	3,262,283	3,420,000
	23	20,574,302	22,725,000	21,494,765	23,836,000
	24	6,272,145	5,920,000	8,229,172	8,810,000
	25	288,030	388,000	687,062	508,000
	26	7,896,672	10,415,000	8,609,820	11,333,000
	28	14,875,865	13,800,000	13,567,532	18,450,000
	31	80,433,767	92,586,000	95,371,284	98,633,000
	32	1,132,741	1,275,000	1,102,311	1,263,000
	33	25,823	25,000	23,998	25,000
	34	39,632,247	41,438,000	42,536,463	45,697,000
	36	99,747	294,000	354,110	100,000
	37	309,563	350,000	641,540	425,000
	41	271,897	300,000	380,212	130,000
	47	339,910	252,000	246,947	137,000
	51	1,090,617	4,000,000	4,722,416	2,750,000
	59	1,343,298	3,113,000	7,180,723	2,500,000
סה"כ תקבולים		379,793,870	432,454,000	409,406,839	436,684,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
<u>11</u>	<u>ארנונות</u>				
1111100100	<u>ארנונה כללית</u> גביית ארנונה צפויה	132,864,731	141,473,000	143,669,073	157,050,000
1111200100	<u>ארנונה פיגורים</u>	15,551,268	18,500,000	18,233,376	21,000,000
1113000100	<u>הנחות ארנונה -מימן</u>	1,333,521	1,500,000	1,494,073	1,500,000
1116000100	<u>הנחות ארנונה</u> הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	35,065,475	53,500,000	20,589,712	22,000,000
1116000110	<u>הנחות ארנונה</u>	99,325	-	7,781	-
<u>11</u>	<u>סה"כ ארנונות</u>	<u>184,914,320</u>	<u>214,973,000</u>	<u>183,994,015</u>	<u>201,550,000</u>
<u>12</u>	<u>אגרות</u>				
1120000220	<u>אגרת רשיון לשלטים</u> אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים	2,060,016	2,500,000	2,769,380	2,859,000
1121000220	<u>תעודות ואשורים</u> אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים	10,954	10,000	7,372	10,000
<u>12</u>	<u>סה"כ אגרות</u>	<u>2,070,969</u>	<u>2,510,000</u>	<u>2,776,752</u>	<u>2,869,000</u>
<u>19</u>	<u>מענקים כללים</u>				
1190000910	<u>מענק כללי</u> מענק כללי משרד הפנים	2,492,194	2,118,000	1,993,756	1,794,000
1190000911	<u>מענק</u> שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים	1,426,419	1,250,000	554,244	500,000
1190000916	<u>מענק</u> פיתוח ארגוני	-	280,000	310,765	458,000
1196000910	<u>מענק בגין בחירות</u>	-	-	-	380,000
1196000911	<u>מענק</u> חוק התייעלות כלכלית-	10,940,668	10,000,000	10,774,133	10,500,000
1196000913	<u>מענק</u>	67,345	-	-	-
1196000990	<u>שיפוי ארנונה כלכלה</u>	241,794	327,000	-	-
<u>19</u>	<u>סה"כ מענקים כללים</u>	<u>15,168,420</u>	<u>13,975,000</u>	<u>13,632,898</u>	<u>13,632,000</u>
<u>21</u>	<u>תברואה</u>				
1212300991	<u>השתתפות המשרד להגנת הסביבה</u>	27,694			
1212400610	<u>הכנסות ממיחזור אשפה</u>	258,718	600,000	530,366	600,000
1213000220	<u>מלאכה ותעשייה</u> גבייה בגין רשיונות זמניים וחידושם מידי שנה	46,665	20,000	15,883	16,000
1214200990	<u>משרד החקלאות</u> לעיקור וסירוס חתולים	-	-	46,290	-
<u>21</u>	<u>סה"כ תברואה</u>	<u>333,077</u>	<u>620,000</u>	<u>592,539</u>	<u>616,000</u>
<u>22</u>	<u>שמירה וביטחון</u>				
1221000970	<u>הרשות הלאומית לביטחון קהליתי</u> השתתפות המשרד לביטחון לאומי	569,818	555,000	428,677	480,000
1222000210	<u>אגרת שמירה</u>	2,150,641	2,600,000	2,583,606	2,850,000
1229000910	<u>מענק משרד הפנים</u> מענק חרבות ברזל	-	340,000	250,000	90,000
<u>22</u>	<u>סה"כ שמירה וביטחון</u>	<u>2,720,459</u>	<u>3,495,000</u>	<u>3,262,283</u>	<u>3,420,000</u>

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
23	תכנון ובניין עיר				
1232100690	צווי הריסה	92,931	-	-	-
1233100290	דפי מידע ותיקים מידע למבקשים	39,076	50,000	36,084	35,000
1233100990	מענק השתתפות מנהל התיכון בהקמת ועדה מקמית	232,461	130,000	116,955	-
1233400220	אגרת בניה תקבולים	6,841,353	4,000,000	4,026,726	6,000,000
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	13,368,481	17,361,000	16,211,000	16,975,000
1235000800	העברה מקרן	-	1,184,000	1,104,000	826,000
23	סה"כ תכנון ובניין עיר	20,574,302	22,725,000	21,494,765	23,836,000
24	נכסים ציבוריים				
1245000790	השתתפות רשות ניקוז	131,704			
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	570,979	520,000	407,406	410,000
1249000650	נכסים אחרים חשמל	1,504,693	1,500,000	1,618,710	2,400,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטין ושלטי חוצות	4,064,768	3,900,000	6,203,056	6,000,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	6,272,145	5,920,000	8,229,172	8,810,000
25	חגיגות מבצעים ואירועים				
1252000420	השתתפות לארועים	88,291	110,000	197,640	80,000
1252000740	השתתפות מפעל הפיס	-	-	117,500	50,000
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרדי ממשלה באירועים	170,739	250,000	371,922	350,000
1253000760	יום המעשים הטובים	29,000	28,000	-	28,000
25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	288,030	388,000	687,062	508,000
26	שירותים עירוניים שונים				
1264000220	דמי הדבקת מודעות	391			
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	907,370	2,200,000	732,085	800,000
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסה ממכירת חוברות מכרז וניהול	3,715,680	5,000,000	3,939,043	5,000,000
1269000290	עמלות הוצל"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	250,455	300,000	352,733	350,000
1269000690	הכנסות אחרות הכנסות שונות	6,356	165,000	17,967	20,000
1269000691	השאלת עובדים -מלגם	378,000			
1269000693	מתן שרותים לחברה לפיתוח אור יהודה	1,801,544	2,000,000	2,282,582	3,963,000
1269000750	הכנסות אחרות	13,500	-	133,100	50,000
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	662,241	600,000	743,337	750,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים,פגיעה בעבודה וכדו'	161,135	150,000	408,973	400,000
26	סה"כ שירותים עירוניים שונים	7,896,672	10,415,000	8,609,820	11,333,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
28	פיקוח עירוני				
1281000490	חוקי עזר קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק ,קנסות וברירית קנס	691,437	700,000	425,380	450,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	5,752,777	5,500,000	4,769,175	7,500,000
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול -לבן)	8,431,651	7,600,000	8,372,977	10,500,000
28	סה"כ פיקוח עירוני -	14,875.865	13,800,000	13,567,532	18,450,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
<u>31</u>	<u>חינוך</u>				
1311000420	<u>השתתפות בשרותים משלמים</u> הכנסות אחרות	38,232	25,000	37,265	25,000
1311000922	<u>הכנסה מותנת מ. החינוך</u>	49,013			
1311100993	<u>השתתפות מ. המדע להבה</u>	344,915	247,000	45,056	-
1312200420	<u>כספי הורים בגני ילדים</u>	2,346,969	2,420,000	2,004,414	2,354,000
1312200920	<u>השתתפות מ. החינוך בגני ילדים</u> השתתפות בשכר עוזרות גננות בגני חובה	4,441,602	5,919,000	5,576,352	5,625,000
1312200921	<u>השתתפות מ. החינוך</u> גננות בגני חובה	5,426,096	-	-	-
1312200922	<u>השתתפות מ. החינוך</u> השתתפות בהזנה גני תקשורת	114,183	200,000	185,575	240,000
1312300920	<u>השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"</u> השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים	10,037,473	15,664,000	16,621,341	16,059,000
1312300921	<u>השתתפות מ. החינוך</u> השתתפות בשכר סייעת שניה בגני ילדים	1,786,627	2,000,000	2,494,741	2,001,000
1312500920	<u>השתתפות מ. החינוך</u> ניצנים	8,568,696	8,269,000	11,488,989	10,790,000
1313200410	<u>השתתפות הורים לקרן קרב</u> השתתפות הורים לפי 35.55%	507,499	650,000	596,656	683,000
1313200415	<u>הכנסות גפ"</u>	924,074			
1313200424	<u>פרוייקט יהלום</u> השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	-	25,000	-	25,000
1313200740	<u>השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה</u>	74,250	75,000	73,845	120,000
1313200790	<u>החברה למתנסים</u>	65,000	15,000	-	15,000
1313200920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ	344,036	445,000	448,442	623,000
1313200921	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ	109,478	140,000	136,973	200,000
1313200922	<u>השתתפות משרד החינוך</u> פרוייקטים חד פעמיים	959,226	410,000	431,540	493,000
1313200923	<u>השתתפות משרד החינוך</u> אגרת שכפול	119,905	1,000	1,657	-
1313200924	<u>השתתפות משרד החינוך</u> השתתפות בסל עולים	2,898	-	3,870	3,000
1313200925	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חוות מזכירים	21,014	21,000	24,335	24,000
1313200926	<u>השתתפות משרד החינוך</u> חוות שרתים	66,038	66,000	76,600	76,000
1313200927	<u>שרתים ומזכירים ניהול עצמי</u> הכנסות גפ"	506,755	2,091,000	539,092	1,100,000
1313200928	<u>השתתפות משרד החינוך (זה"ב)</u> השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 70%	33,902	58,000	69,419	37,000
1313200929	<u>הכנסות גפ"</u>	-	-	110,000	-
1313200993	<u>סל מדע</u>	-	213,000	213,593	-
1313210920	<u>השתתפות משרד החינוך</u> שיפוצי קיץ	116,410	116,000	-	-
1313210921	<u>ניהול עצמי - שרתים ומזכירים</u>	2,394,023	3,020,000	3,108,787	3,020,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
1313210922	השתתפות משרד החינוך תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך	105,723	78,000	105,000	105,000
1313210990	השתתפות מ. הביטחון-נאמני קורונה	33,000	-	-	-
1313220920	השתתפות משרד החינוך בכיתת תקשורת	83,116	100,000	107,162	100,000
1313220921	השתתפות משרד החינוך הפעלת חופשות חנ"מ	205,437	256,000	267,017	359,000
1313220922	השתתפות משרד החינוך העשרה ונלוות	22,037	46,000	35,508	56,000
1313300420	השתתפות בשרותים משלמים תשלומי הורים אג"ח חנ"מ	-	-	-	30,000
1313300430	השתתפות בשכר לימוד אגרת תלמידי חוץ	73,104	83,000	84,569	85,000
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים בית אקשטיין	100,011	70,000	90,043	90,000
1313300920	משה"ח סייעות כיתתיות שעות סייעות כיתתיות	1,989,229	3,104,000	3,691,298	4,576,000
1313300921	השתתפות משרד החינוך שעות סייעות צמודות	4,801,598	7,628,000	6,337,387	7,732,000
1313300922	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד	3,198,557	3,600,000	3,797,176	3,606,000
1313300923	תוכנית מנ"ע	40,870	41,000	44,152	44,000
1313300924	השתתפות משרד החינוך העשרה גני ילדים חנ"מ	77,681	169,000	185,355	182,000
1313300925	השתתפות משרד החינוך חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	112,213	49,000	-5,923	42,000
1313300927	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר מלוות חנ"מ	1,900,234	2,500,000	2,767,642	2,900,000
1313300928	השתתפות משרד החינוך בהזנת גני תקשורת	46,601	40,000	81,875	40,000
1313800920	השתתפות משרד החינוך בית הספר של החופש הגדול	807,226	2,000,000	921,489	1,878,000
1314100420	השתתפות הורים	-	-	14,770	-
1314100920	פרויקט תלם	11,200	-	16,933	7,000
1314200920	השתתפות משרד החינוך בשרתים ומזכירים חט"ב	2,143,221	2,593,000	2,733,771	2,593,000
1314200921	השתתפות משרד החינוך אשכול פייס	504,810	575,000	580,848	576,000
1314900920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קבסי"ם	377,101	616,000	483,995	632,000
1315700920	השתתפות משרד החינוך שכל"מ יובלים -חט"ע	16,251,033	17,280,000	19,263,315	19,100,000
1315720920	השתתפות משרד החינוך שכר תיכון רמון	-	-	-	320,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	107,656	107,000	122,000	121,000
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך	1,715,131	1,950,000	1,890,155	1,950,000
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	4,200	7,000	7,600	11,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	2,255,922	2,555,000	2,166,063	2,540,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך הדרכת שפ"י	109,263	92,000	119,099	154,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך שכר סייעות רפואיות	1,888,931	2,696,000	2,751,003	2,697,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	308,929	458,000	321,905	435,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	41,738	37,000	41,899	75,000
1317610920	השתתפות משרד החינוך הפעלת 6 מועדוניות	706,106	779,000	842,333	860,000
1317800790	השתתפות ב"ס בהסעות	-	-	57,505	-
1317800921	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידים "פר קפיטה"	139,614	145,000	190,168	178,000
1317900420	סדנאות קידום נוער	-	1,000	-	-
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	230,557	169,000	250,588	200,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	460,657	552,000	533,734	846,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות התוכנית הלאומית	182,749	30,000	122,808	-
1318000920	השתתפות משרד החינוך חינוך מבוגרים	-	46,000	-	-
1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	-	44,000	62,500	-
31	סה"כ חינוך	-	80,433,767	95,371,284	98,633,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
32	<u>תרבות</u>				
1322000420	השתתפות אירועים מרכז צעירים	125	-	-	-
1322000990	השתתפות המשרד לשת"פ	-	315,000	-	-
1324000420	השתתפות עצמית פעילות נשים	61,892	30,000	23,546	30,000
1324000740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	300,000	300,000	275,000	300,000
1327000420	השתתפות עצמית תרבות תורנית	74,365	20,000	92,268	90,000
1327000920	השתתפות מ. החינוך בתרבות תורנית	16,000	20,000	165,028	50,000
1328000920	השתתפות מ. החינוך פעילות נוער	370,474	250,000	247,167	110,000
1328000921	השתתפות מ.החינוך לרכז נוער קליטה	246,958	200,000	210,603	270,000
1328000990	השתתפות מ.רוה"מ	-	-	-	233,000
1329300650	מגרש ספורט	62,927	40,000	88,700	80,000
1329300760	פרויקט אתנה	-	100,000	-	100,000
32	סה"כ תרבות	1,132,741	1,275,000	1,102,311	1,263,000
33	<u>בריאות</u>				
1336100790	השתתפות מד"א נקודת הזנקה	25,823	25,000	23,998	25,000
33	סה"כ בריאות	25,823	25,000	23,998	25,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
34	<u>רווחה</u>				
1341000930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> שכר עובדים	5,994,843	6,489,000	6,665,065	6,962,000
1341000931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> הוצאות ארגוניות	43,282	30,000	80,592	30,000
1341000932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> רזרבה	-	-	-	300,000
1341000933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> וועדות תסקירים	1,780	15,000	1,526	15,000
1342200420	<u>השתתפות</u> עוזרות ביתיות	-	10,000	-	10,000
1342200740	<u>השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים</u>	150,000	110,000	80,000	50,000
1342200930	<u>צרכים מיוחדים</u> השתתות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	213,139	270,000	301,679	263,000
1342200931	<u>טיפול בפרט ומשפחה</u> הפעלת מרכז קשר	68,666	79,000	90,790	79,000
1342200933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> דרי רחוב	332,802	147,000	423,843	437,000
1342200935	<u>השתתפות משרד הרווחה</u>	11,157	25,000	27,179	116,000
1342200936	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	118,931	173,000	190,262	188,000
1342300420	<u>עבודה קהילתית</u> גביה ממשותפים	-	30,000	-	30,000
1342400420	<u>השתתפות עצמית</u> מרכז קרן אור	57,165	15,000	20,660	35,000
1342400930	<u>מרכזי טיפול במשפחה</u> הפעלה ושכר	273,367	126,000	137,587	278,000
1342400931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> נפגעי תקיפה מינית	335,390	185,000	209,968	281,000
1342400932	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> תחנה לטיפול במשפחה	263,905	74,000	88,244	208,000
1342400933	<u>תכנית למניעת אלימות</u>	-	26,000	39,299	26,000
1343500420	<u>השתתפות הורים</u> מועדוניות ביתיות	24,933	32,000	27,075	32,000
1343500421	<u>השתתפות הורים</u> מועדוניות משותפות	72,365	93,000	64,301	93,000
1343500930	<u>טיפול בילד בקהילה</u> מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	834,623	720,000	794,879	735,000
1343500931	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> מועדוניות משותפות	390,057	230,000	398,364	390,000
1343500932	<u>ילדים בסיכון -קייטנה</u> התוכנית הלאומית	222,561	211,000	237,857	211,000
1343500935	<u>מוגנות קיץ</u>	-	-	-	45,000
1343800420	<u>השתתפות הורים</u> בפנמיות	81,919	120,000	98,940	120,000
1343800930	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער	4,089,645	4,685,000	4,756,199	4,620,000
1343800933	<u>השתתפות משרד הרווחה</u> טיפול במשפחות אומנה	423,261	370,000	359,439	375,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>
1343900931	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעונות יום	2,449,565	2,230,000	2,207,637	2,700,000
1344300420	השתתפות עצמית אחזקת זקנים במעונות	135,307	185,000	185,857	180,000
1344300930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת זקנים במעונות	960,477	1,050,000	1,033,308	1,105,000
1344300932	השתתפות משרד הרווחה אזרחים ותקים בסיכון	-	23,000	-	-
1344400930	מועדון הבראה לזקנים מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	77,069	90,000	202,574	100,000
1344400931	טיפול בזקן בקהילה צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	14,868	16,000	12,199	30,000
1344400933	קפה אירופה	12,702	-	-	-
1344400935	סייע לניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה	181,056	192,000	174,636	192,000
1344400936	מיצוי זכויות לניצולי שואה	-	43,000	-	-
1344500420	השתתפות עצמית מרכז יום לקשיש	7,596	-	10,601	-
1344500930	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	252,828	140,000	175,404	331,000
1345100420	השתתפות עצמית סידור מש"ה במוסדות	61,289	60,000	57,358	50,000
1345100421	השתתפות עצמית מרכז יום שיקומי	59,950	127,000	120,394	127,000
1345100930	השתתפות משרד הרווחה סידור חניכים בפנימיות	6,856,749	7,093,000	7,115,922	7,661,000
1345100931	מש"ה במוסד ממשלתי עבור חניכים בפנימיות	1,301,730	1,251,000	1,252,737	1,339,000
1345100932	השתתפות משרד הרווחה פנימיות לאוטיסטים	1,894,804	2,498,000	2,565,864	2,598,000
1345100933	השתתפות משרד הרווחה משפחה אומנת -שיקום	9,806	23,000	9,713	23,000
1345100934	טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטסטים	172,293	130,000	114,507	225,000
1345100937	השתתפות משרד הרווחה סביבה תומכת במש"ה	136,602	155,000	169,374	175,000
1345200420	השתתפות הורים מעונות יום למש"ה	181,601	137,000	179,150	110,000
1345200690	הכנסות אחרות הכנסה עבודות חניכים	56,206	120,000	58,758	120,000
1345200691	הכנסות אחרות מרכז רווח מע"ש	107,481	250,000	83,682	250,000
1345200930	מע"ש מש"ה במעון יום טיפולי	1,065,875	1,202,000	1,170,899	1,066,000
1345200932	מעונות יום טיפוליים עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים	2,316,474	2,499,000	2,566,214	2,862,000
1345300420	השתתפות הורים נופשון	24,780	10,000	29,749	10,000
1345300931	שרותים תומכים למש"ה הסעות למע"ש	349,227	542,000	589,100	636,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מערך	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
1345300932	השתתפות משרד הרווחה נפשוניים למש"ה	55,049	92,000	86,100	128,000
1345400420	השת' לחוגים מועדונית אור	4,571	-	-	-
1345400930	השתתפות משרד הרווחה מועדון למש"ה	22,821	26,000	27,349	28,000
1345400931	השתתפות משרד הרווחה מועדונית לילדים	67,494	80,000	78,455	114,000
1345400932	השתתפות משרד הרווחה מ. יום תעסוקה לבוגרים	154,877	171,000	168,277	171,000
1346000930	השתתפות משרד הרווחה מרכז יום לנכים קשים	185,347	190,000	202,444	203,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני בית לפי צרכים	9,786	11,000	11,070	11,000
1346300932	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לחרשים	85,995	25,000	77,713	38,000
1346500930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת נכים במשפחות אומנה	47,829	36,000	35,723	53,000
1346500933	השתתפות משרד הרווחה אחז נכים בפנימיות	1,453,761	1,543,000	1,540,954	1,645,000
1346600930	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום מוגבל	40,567	13,000	8,566	38,000
1346600931	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה מוגנת למוגבל	314,009	327,000	319,583	537,000
1346600932	תעסוקה נתמכת	52,254	70,000	69,177	70,000
1346700420	השתתפות הורים מעון יום שיקום נכים	141,535	105,000	122,519	100,000
1346700790	השתתפות רשויות	-	-	28,970	-
1346700930	השתתפות משרד הרווחה הסעות נכים בקהילה	14,132	34,000	24,571	31,000
1346700931	השתתפות משרד הרווחה ליווי למרכז יום	468,302	305,000	290,085	292,000
1346700932	השתתפות משרד הרווחה תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	28,297	110,000	107,881	113,000
1346700933	השתתפות משרד הרווחה הסעות למרכז שיקום יום	781,232	340,000	351,634	159,000
1346700934	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	84,010	110,000	102,919	113,000
1346700935	השתתפות משרד הרווחה טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	34,650	25,000	28,875	60,000
1346700936	השתתפות משרד הרווחה מעון יום שיקומי	1,191,618	1,721,000	1,607,963	1,800,000
1346800790	איתור והכוון	-	-	34,998	50,000
1346800930	השתתפות משרד הרווחה שיקום נכים בקהילה	53,734	79,000	51,963	75,000
1346800931	מוסדות יום	-	167,000	263,297	175,000
1346800933	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לעיוור	5,955	8,000	4,614	8,000
1346810420	מרכז למשפחה	-	-	6,098	-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
1347100930	השתתפות משרד הרווחה צעירים חוץ ביתי	-	8,000	-	-
1347100931	השתתפות משרד הרווחה טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה	293,005	279,000	300,104	302,000
1347100932	השתתפות משרד הרווחה מקלט לנשים מוכות	119,601	150,000	132,871	150,000
1347100933	השתתפות משרד הרווחה מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	38,000	-	38,000
1347100934	ת. קהילה עד"י מעגל צעירים אפיקים וגשר	279,987	250,000	318,277	252,000
1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר מעגל בנים ומוגנות קיץ	68,654	22,000	20,757	-
1347100936	השתתפות משרד הרווחה	4,146	78,000	122,454	465,000
1347100938	תוכנית יתד לנוער בסיכון	25,315	28,000	24,688	28,000
1347120930	תוכנית גיוס עזרה לחיילים בודדים	81,973	79,000	88,379	75,000
1347200930	צעירים חוץ ביתי	8,414	-	-	38,000
1347300420	השתתפות עצמית סמים -טיפול בקהילה	-	-	-	9,000
1347300930	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	61,084	135,000	147,671	96,000
1347300933	השתתפות משרד הרווחה סמים -טיפול בקהילה-בדיקה למשתמשים	4,148	23,000	-	-
1347300934	השתתפות משרד הרווחה נערות -חוץ ביתי	35,899	51,000	2,221	41,000
1347400930	השתתפות משרד הרווחה תקהיל עד"י	28,795	36,000	11,924	36,000
1347400931	השתתפות משרד הרווחה	1,137	-	4,562	-
1348200930	מרכזים קהילתיים	27,448	9,000	47,290	9,000
1348200931	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה	-	28,000	-	19,000
1348600420	הכנסות בוטיק	16,616	-	45,616	-
1348800930	נושמים לרווחה	182,176	192,000	199,882	192,000
1348800990	התחדשות עירונית השתתפות מ. השיכון	348,815	101,000	224,814	101,000
1349000936	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	57,084	12,000	12,270	15,000
1349100932	השתתפות משרד הרווחה	-	-	1,500	-
34	סה"כ רווחה	-	39,632,247	42,536,463	45,697,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
36	קליטת עליה				
1362000420	השתתפות הורי ק. עליה	21,600	21,000	24,857	-
1362000950	השת' משרד הקליטה	78,147	50,000	34,678	-
1362000990	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	-	223,000	294,575	100,000
36	סה"כ קליטת עליה	99,747	294,000	354,110	100,000
37	הגנת הסביבה				
1372000420	קיימות -השתתפות מתושבים	-	-	1,576	-
1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	309,563	350,000	639,964	425,000
37	סה"כ הגנת הסיבה	309,563	350,000	641,540	425,000
41	מים				
1413100210	אגרת מים בגין פיגורים	151,897	240,000	320,212	70,000
1413100690	שרותים מהתאגיד	120,000	60,000	60,000	60,000
41	סה"כ מים	271,897	300,000	380,212	130,000
47	ביוב				
1472000210	אגרת ביוב בגין פיגורים	26,910	50,000	44,947	50,000
1472000800	היטל ביוב היטל ביוב	313,000	202,000	202,000	87,000
47	סה"כ ביוב	339,910	252,000	246,947	137,000
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	933,204	1,500,000	1,494,360	500,000
1511000660	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	157,413	2,500,000	3,228,056	2,250,000
51	ס"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	1,090,617	4,000,000	4,722,416	2,750,000
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות				
1591000510	הכנסות מיוחדות וח"פ	-	113,000	-	-
1599900780	הלוואה לכיסוי גרעון שוטף	-	1,500,000	1,500,000	-
1599910911	מענקים מיוחדים תמרוץ דיור	1,343,298	1,500,000	5,680,723	2,500,000
59	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	1,343,298	3,113,000	7,180,723	2,500,000
	סה"כ תקבולים	379,793,870	432,454,000	409,406,839	436,684,000

ריכוז תשלומים לפי פרק תקציב

תשלומים	פרק	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024
	61	15,981,582	17,143,000	16,887,853	20,852,000
	62	11,064,089	11,240,000	10,252,816	11,296,000
	63	2,089,237	2,125,000	2,354,933	2,303,000
	64	3,462,414	3,616,000	3,369,495	4,488,000
	71	32,536,676	39,884,000	40,726,801	43,104,000
	72	5,170,000	5,285,000	4,635,212	5,850,000
	73	16,008,552	18,039,000	16,993,123	19,132,000
	74	16,291,901	17,873,000	17,639,314	21,168,000
	75	1,294,880	1,200,000	2,151,717	1,581,000
	76	9,447,686	9,058,000	10,150,701	10,476,000
	77	427,069	230,000	232,706	0
	78	4,951,577	5,495,000	4,993,271	5,429,000
	81	139,831,091	151,590,000	161,447,672	165,717,000
	82	10,092,633	14,481,000	14,679,255	14,589,000
	83	329,817	251,000	235,234	260,000
	84	56,457,681	59,424,000	59,064,860	65,484,000
	85	1,689,080	1,865,000	1,865,000	1,883,000
	86	573,720	460,000	487,303	500,000
	87	888,112	622,000	509,041	811,000
	97	314,212	202,000	200,538	87,000
	99	50,861,038	72,371,000	40,345,171	41,674,000
תשלומים סה"כ		379,763,048	432,454,000	409,222,014	436,684,000

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
61	מינהל כללי					
611	הנהלה ומועצה					
1611100110	שכר נבחרים ראש העירייה וסגנים	2,270,604	2,371,000	2,379,982	2,803,000	3.00
1611100511	אירוח וכיבוד	88,783	130,000	73,189	130,000	
1611100514	הוצאות שונות רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	82,962	75,000	61,792	70,000	
1611100515	אירוח וכיבוד חו"ל אירוח וכיבוד משלחות מחו"ל ונסיעות לחו"ל	11,811	40,000	-	80,000	
1611100520	השתלמויות נבחרים	24,162	25,000	-	25,000	
1611100522	ספרות מקצועית ועיתונים עיתונים, ספרים וכתבי עת	6,301	7,000	5,253	7,000	
1611100530	הוצאות רכב אחזקת רכב ראש העיר	168,870	100,000	131,406	130,000	
1611100580	הנהלת העירייה הוצאות שונות	-	-	1,400	-	
612	מבקר העירייה					
1612000110	מבקר העירייה משרות 2.75	748,214	388,000	387,640	999,000	2.75
1612000530	הוצאות רכב הוצאות ליסינג ודלק	77,680	6,000	3,063	-	
1612000750	מבקר העירייה עב' קבלניות הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	71,604	50,000	-	51,000	
1612100750	עבודות קבלניות ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	760	1,000	-	1,000	
613	מזכירות					
1613000110	משכורת ושכר עבודה משרות 8	1,339,826	1,697,000	1,699,025	2,153,000	8.75
6140	הסברה ויחסי ציבור					
1614000110	שכר דובר משרות 2	521,099	725,000	717,671	744,000	2.00
1614000550	פירסום דוחות ומוצרים ליידוע התושבים	146,907	150,000	93,801	120,000	
1614000551	פירסום פעולות העירייה	49,931	50,000	47,313	50,000	
1614000570	מיכון ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים	88,917	90,000	90,781	90,000	
1614000751	עבודות קבלניות כתיבה והפקת דוחות	123,387	150,000	128,947	130,000	
1614000752	עבודות קבלניות אירועים	64,183	70,000	25,616	30,000	
1614000754	עבודות קבלניות גרפיקה וניהול תוכן	-	50,000	46,710	50,000	
1614000780	הוצאות אחרות	68,524	70,000	66,724	70,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
6141	שירות					
1614100110	משכורת ושכר עבודה אגף שירות 1.75 משרות	-	-	-	551,000	1.75
1614100780	הוצאות אחרות אגף שירות	-	-	-	100,000	
615	משאבי אנוש					
1615000110	משכורת ושכר עבודה 4.22	830,925	933,000	940,758	992,000	4.22
1615000440	ביטוח ביטוחי העירייה	1,109,181	1,687,000	1,421,915	2,050,000	
1615000441	ביטוח ביטוחי החברה למשק	92,441	130,000	99,229	100,000	
1615000442	השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות	609,098	200,000	209,960	200,000	
1615000445	יעוץ ביטוח יעוץ כללי	49,320	50,000	42,120	50,000	
1615000520	השתלמויות השתתפות באגודה מקצועית	579,598	510,000	643,078	650,000	
1615000521	השתלמויות השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית	223,704	280,000	238,317	250,000	
1615000523	השתלמויות ימי גיבוש לעובדים	403,822	635,000	726,655	750,000	
1615000524	דמי חבר לאגודות מקצועיות	39,130	40,000	35,187	40,000	
1615000525	פיתוח והערכת עובדים	31,872	50,000	1,488	30,000	
1615000530	רכב מנהלת כ"א	-	-	27,949	65,000	
1615000570	מיכון שעון נוכחות	248,392	255,000	295,661	300,000	
1615000580	הוצאות שונות שי ופעולות רווחה לעובדים	515,127	550,000	572,940	600,000	
1615000581	השתתפות לוועד עובדים	36,000	36,000	36,000	36,000	
1615000750	עבודות קבלניות סריקת תיקים, יעוץ לפורשים וכדו'	-	25,000	-	25,000	
1615000751	עבודות קבלניות קלדנות ישיבות הנהלה	82,046	80,000	79,028	80,000	
1615000780	תיקים ושונות	32,905	55,000	29,668	50,000	
6160	לשכת מנכ"ל העירייה					
1616000110	משכורת ושכר עבודה 3 משרות	977,406	1,027,000	1,035,391	1,060,000	3.00
1616000530	הוצאות רכב	62,625	60,000	71,895	75,000	
1616000780	הוצאות אחרות	358,816	255,000	234,064	237,000	
1616100110	משכורת ושכר עבודה 2.5 משרות	471,823	405,000	543,899	557,000	2.50

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
<u>6161</u>	<u>רכש ולוגיסטיקה</u>					
1616100550	<u>פרסום</u> פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	123,119	150,000	145,756	150,000	
1616100560	<u>הוצאות משרדיות</u> אחזקת מכונות צילום, שכפול, מכונות חישוב	35,494	55,000	38,303	55,000	
1616100570	<u>שירותי מיכון</u>	69,504	70,000	63,712	70,000	
1616100750	<u>עבודות קבלניות</u> קצין רכב	77,220	105,000	126,360	130,000	
1616100751	<u>עבודות קבלניות</u> ספירת מצאי	-	50,000	39,721	50,000	
1616100780	<u>הוצאות אחרות -לוגיסטיקה</u>	59,722	80,000	31,576	70,000	
<u>6170</u>	<u>שירות משפטי</u>					
1617000110	<u>שכר ייעוץ משפטי</u> משרות 7	1,874,424	1,950,000	1,967,009	2,029,000	7.00
1617000530	<u>אחזקת רכב</u> יועץ משפטי	56,600	60,000	55,119	56,000	
1617000571	<u>שירותי מיכון</u> תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	20,938	20,000	23,991	25,000	
1617000750	<u>עבודות קבלניות</u> שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה השגות, עררים ותביעות שונות	354,949	351,000	351,000	351,000	
1617000751	<u>עבודות קבלניות</u> השגות, עררים ותביעות שונות	486,788	500,000	636,581	650,000	
1617000752	<u>עריכת מכרזים</u>	83,948	130,000	78,975	100,000	
1617000753	<u>עבודות קבלניות</u> שליחויות	7,947	15,000	1,063	10,000	
1617000754	<u>עבודות קבלניות</u> חו"ד מומחים ושונות	12,870	10,000	-	10,000	
1617000780	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	9,304	9,000	17,304	15,000	
<u>6190</u>	<u>בחירות לרשות</u>					
1619000780	<u>בחירות לרשות</u>	-	80,000	65,867	500,000	
61	<u>סה"כ מינהל כללי</u>	15,981,582	17,143,000	16,887,853	20,852,000	34.97

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
62	מנהל כספי					
6210	גזברות					
1621000110	משכורת ושכר עבודה משרות 13	3,537,365	3,315,000	3,314,186	3,506,000	13.00
1621000570	שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות	296,043	300,000	301,817	305,000	
1621000580	הוצאות שונות הוצאות כלליות שונות	2,501	5,000	5,536	5,000	
1621000750	עבודות קבלניות כוח אדם זמני	292,586	350,000	243,155	300,000	
1621000751	עבודות קבלניות יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים	109,177	160,000	65,388	160,000	
1621000780	הוצאות שונות-גזברות	-	-	1,617	3,000	
6230	גביה ואכיפה					
1623000110	משכורת ושכר עבודה משרות 8	1,631,644	1,880,000	1,869,276	1,942,000	8.00
1623000530	ליסינג	78,396	90,000	79,329	90,000	
1623000570	שירותי מיכון תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	250,962	250,000	283,235	290,000	
1623000751	עבודות קבלניות עמלות גבייה	4,064,287	4,300,000	3,845,949	4,300,000	
1623000752	עבודות קבלניות שרותי גבייה וועדת ערר	30,878	15,000	21,247	25,000	
1623000756	עבודות קבלניות הוצאות משפטיות	615,395	300,000	79,204	180,000	
1623000757	עבודות קבלניות חקירות , מדידות , סקר שילוט ושרותים אחרים	-	100,000	41,929	80,000	
1623000780	הוצאות שונות	15,074	15,000	4,195	10,000	
1623100610	עמלות הוצל"פ	139,781	160,000	96,753	100,000	
62	סה"כ מנהל כספי	11,064,089	11,240,000	10,252,816	11,296,000	21.00

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
<u>63</u>	<u>הוצאות מימון</u>					
1631000610	<u>עמלות</u> עמלות בנקים בסניפים שונים	737,968	600,000	824,248	800,000	
1631000860	<u>הנחות מימון בארנונה</u>	1,333,521	1,500,000	1,494,073	1,500,000	
1632000620	<u>ריבית פיגורים</u> ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים	17,748	25,000	36,612	3,000	
<u>63</u>	<u>סה"כ הוצאות מימון</u>	<u>2,089,237</u>	<u>2,125,000</u>	<u>2,354,933</u>	<u>2,303,000</u>	
<u>64</u>	<u>פירעון מלוות</u>					
1640000691	<u>תשלום ע"ח קרן</u> תשלום פרע"מ על חשבון קרן	2,964,047	2,710,000	2,457,640	3,322,000	
1640000692	<u>תשלום ע"ח ריבית</u> תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	419,576	891,000	895,326	1,150,000	
1640000693	<u>תשלום ע"ח הצמדה</u> תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	78,791	15,000	16,529	16,000	
<u>64</u>	<u>סה"כ פירעון מלוות</u>	<u>3,462,414</u>	<u>3,616,000</u>	<u>3,369,495</u>	<u>4,488,000</u>	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
71	<u>תברואה</u>					
1711000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 3	894,757	992,000	1,005,665	779,000	3.00
1711000511	<u>כיבוד</u> הוצאות אחרות	9,860	20,000	8,641	15,000	
1711000530	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	81,636	60,000	69,537	70,000	
1711000730	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	166,870	60,000	127,946	70,000	
1711000731	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	-	-	8,879	70,000	
1711000732	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> הוצאות למשאית ניסן 88-985-72	2,094	60,000	17,653	70,000	
1711000735	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	62,361	80,000	51,238	70,000	
1711000740	<u>כלים מכשירים וציוד</u> כלים מכשירים	52,816	70,000	64,611	80,000	
1711000780	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות אחרות	256	-	1,290	45,000	
1711000782	<u>הוצאות שונות</u> ביגוד לעובדי שפ"ע	25,929	40,000	36,103	40,000	
1711000930	<u>רכישת ציוד</u> כלי רכב חשמליים זעירים 7	-	490,000	355,750	-	
7122	<u>שירותי ניקיון</u>					
1712200110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 6 משרות	876,915	1,104,000	1,095,968	1,081,000	6.00
1712200730	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> רכב מס 61-477-35	1,757	-	15,397	-	
1712200751	<u>עבודות קבלניות</u> טיאט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	8,597,947	11,000,000	11,808,957	12,500,000	
7123	<u>איסוף וביעור אשפה</u>					
1712300110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 3 משרות	485,393	620,000	606,290	655,000	3.00
1712300730	<u>אחזקת רכב תפעולי</u>	12,788	-	9,772	-	
1712300740	<u>כלים וציוד</u> רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'	62,702	100,000	52,556	100,000	
1712300750	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז	5,748,317	7,365,000	7,370,257	7,800,000	
1712300752	<u>עבודות</u> פיקוח איסוף אשפה	280,982	400,000	331,132	380,000	
1712300830	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה	8,968,000	9,800,000	9,800,000	10,190,000	
1712400750	<u>עבודות קבלניות</u> איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	3,176,646	3,100,000	3,407,151	4,000,000	
1712400755	<u>עבודות קבלניות</u> מחזור הפרדה במקור ויעוץ	1,080,492	2,285,000	2,317,035	2,500,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
7133	רישוי עסקים					
1713300110	משכורת ושכר עבודה משרות 5.5	778,399	838,000	835,219	1,062,000	5.50
1713300530	רכב רישוי עסקים צמוד	-	30,000	29,966	30,000	
1713300570	מערכת רישוי עסקים	11,934	-	-	-	
1713300730	רכב רישוי עסקים	34,735	-	35,427	35,000	
1713300731	אחזקת אופנוע -רישוי עסקים	9,787	3,000	1,322	2,000	
1713300750	ערכה לעסקים חדשים	18,375	30,000	-	-	
1713300751	עבודות קבלניות תברואן	68,157	110,000	22,063	80,000	
1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	11,659	21,000	1,866	20,000	
714	שירות וטרינרי					
1714200780	הוצאות שונות עיקור חתולים	24,600	125,000	130,050	122,000	
1714200830	השתתפות לאיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	530,856	531,000	558,000	588,000	
1715300750	עבודות קבלניות העסקת מדברים	117,792	550,000	551,059	650,000	
1715300751	הדברה - עבודות קבלניות	341,868	-	-	-	
71	תברואה	32,536,676	39,884,000	40,726,801	43,104,000	17.50
72	שמירה וביטחון					
1721000110	משכורת ושכר עבודה משרות 3	1,132,998	741,000	739,944	785,000	3.00
1721000530	אחזקת רכב מנהל אגף חרום וביטחון	-	40,000	49,284	70,000	
1721000531	אחזקת רכב ממונה אגף חרום בעיר	3,305	-	672	-	
1721000570	מיכון מערכת ניהול אגף	-	50,000	18,720	20,000	
1721000730	אחזקת רכב תפעולי	11,339	-	-	-	
1721000750	ייעוץ בטיחות	55,480				
1721000780	הוצאות אחרות שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות	10,330	30,000	17,199	30,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
7211	<u>הרשות לביטחון קהילתי</u>					
1721100110	<u>שכר -עיר ללא אלימות</u> מנהלת פרויקט	199,898	211,000	213,294	223,000	1.00
1721200931	<u>רכישת ציוד פנאי</u>	-	5,000	809	-	
1721300751	<u>הכשרות וסדנאות</u>	19,832	20,000	18,735	20,000	
1721300752	<u>אירועי שיא</u>	34,075	40,000	136,304	40,000	
1721400760	<u>פנאי -עבודות קבלניות</u> מדריכי מוגנות ומדריכי נוער	362,324	450,000	190,923	350,000	
1721500750	<u>הקשר הרחב -עבודות קבלניות</u> שיווק והדרכה	3,781	5,000	-	5,000	
1721600210	<u>שכר עובדים זמניים</u> עו"ס קהילה 0.5 משרה	90,408	96,000	104,606	96,000	0.50
1721700110	<u>מוקדן רואה</u>	163	-	-	-	
1721700750	<u>דרך חדשה</u>	24,457	74,000	-	74,000	
1722000910	<u>השתתפות לתבר</u> רכישת ציוד לחרום -	-	50,000	50,000	50,000	
7221	<u>משמר אזרחי</u>					
1722100430	<u>חשמל ומים</u> הוצאות מים וחשמל	5,517	6,000	7,677	8,000	
1722100781	<u>הוצאות אחרות</u> א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	8,805	30,000	5,552	40,000	
723	<u>הג"א</u>					
1723000110	<u>שכר</u>	-	-	-	213,000	1.00
1723000420	<u>תחזוקת מקלטים</u>	117,633	141,000	28,264	141,000	
1723000422	<u>מחסן רשותי וערכות מגן</u>	20,277	10,000	8,800	14,000	
1723000430	<u>חשמל ומים</u>	98,724	110,000	167,525	150,000	
1723000530	<u>אחזקת רכב</u> ליסינג ודלק רכב מנהל אגף	38,521	-	3,093	-	
1723000550	<u>פרסומים</u> הוצאות פרסום	-	9,000	12,028	9,000	
1723000730	<u>אחזקת נגדרים לחרום</u> רישוי וביטוח	4,299	15,000	10,750	12,000	
1723000754	<u>מרכז הפעלה</u>	8,100	15,000	-	15,000	
1723000810	<u>השתתפות</u> השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	191,782	220,000	208,431	238,000	
1723000812	<u>השתתפות בפעולות משותפות</u> לרמת גן	4,141	19,000	19,246	5,000	
1723000910	<u>רכישת ציוד חירום</u> השתתפות בתבר	-	30,000	34,575	-	
1723000930	<u>רכישת ציוד</u>	38,179	38,000	30,853	35,000	
1723000980	<u>הג"א הוצאות ש.קודמות</u>	33,000				

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
7260	מל"ח					
1726000730	נגררים רישוי ותחזוקת נגררים (כולל גנרטורים לחרום)	17,180	36,000	40,891	45,000	
7280	שיטור עירוני					
1728000110	משכורת ושכר עבודה משרות פקחים מסייעים 10	1,974,068	1,587,000	1,286,734	2,367,000	10.00
1728000730	אחזקת רכב סיור רכב סיור	100,230	110,000	107,268	90,000	
1728000731	אחזקת רכב רכב סיור 2	97,165	95,000	108,637	90,000	
1728000732	אחזקת קטנוע קטנוע סיור	17,823	15,000	9,093	20,000	
1728000733	רכב כוננות	-	-	10,396	60,000	
1728000750	עבודות קבלניות מוקד לילה	213,689	230,000	208,060	230,000	
1728000751	עבודות קבלניות אימונים ורכישת שרות מהמשטרה	-	60,000	19,529	60,000	
1728000752	שמירה	-	500,000	395,650	-	
1728000780	ביגוד לפקחים	61,537	65,000	40,422	70,000	
1728000781	הוצאות אחרות	-	17,000	15,462	50,000	
1728000930	רכישת ציוד דו גלגלי , ורכישת מיגון	37,001	25,000	25,395	55,000	
1728000981	הוצאות ח"פ	101,939				
7290	הוצאות חירום					
1729000110	שכר רכזים וסיירים-קורונה	22,874				
1729000530	אחזקת רכב	1,410				
1729000780	הוצאות שונות	7,715				
1729000930	רכישת ציוד חירום מבצע חרבות ברזל	-	-	-	90,000	
1729000981	הוצאות אחרות לחרום מבצע חרבות ברזל	-	90,000	290,393	30,000	
72	סה"כ שמירה וביטחון	5,170,000	5,285,000	4,635,212	5,850,000	15.50

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
73	תיכנון ובניין עיר					
7310	תשתיות ובינוי					
1731000110	משכורת ושכר עבודה משרות 1	56,509	332,000	731,173	544,000	1.00
1731000530	אחזקת רכב -מנהל מח' תשתיות	-	78,000	71,215	-	
1731000531	אחזקת רכב -מנהל	-	-	65,008	70,000	
1731000730	אחזקת רכב תפעולי רכב חשמלי	10,834	10,000	9,058	-	
1731000750	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	42,834	50,000	-	100,000	
1731000751	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	90,590	155,000	102,077	155,000	
1731000752	עבודות קבלניות עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה	7,800	45,000	23,985	45,000	
1731000753	עבודות קבלניות עבודות תשתית				1,000,000	
1731000754	עבודות קבלניות תחזוקת רמזורים	95,531	120,000	92,333	100,000	
1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיות ייעוץ פרויקטים	693,128	600,000	589,160	650,000	
1731000756	עבודות קבלניות העתקות שמש	-	50,000	-	50,000	
1731000770	חשמל רמזורים	4,440	10,000	6,573	10,000	
1731000781	הוצאות שונות ממונה בטיחות	142,506	155,000	156,488	158,000	
7320	הנדסה וועדה לבניין עיר					
1732000110	משכורת ושכר עבודה משרות 34.25	6,803,335	8,009,000	8,010,118	8,710,000	34.25
1732000410	הוצאות שכ"ד	1,506,238	1,676,000	1,451,923	1,500,000	
1732000420	תחזוקת מבנה	-	220,000	208,895	220,000	
1732000430	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	171,841	220,000	138,381	150,000	
1732000522	ועדה - השתלמויות וימי גיבוש	450	100,000	-450	100,000	
1732000530	אחזקת רכב	88,422	80,000	78,583	80,000	
1732000532	אחזקת רכב	53,010	56,000	57,730	60,000	
1732000550	פרסום פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	9,065	100,000	50,213	50,000	
1732000570	הוצאות מיכון	19,194	50,000	6,379	10,000	
1732000730	אחזקת רכב תיפעולי פיקוח על הבנייה	32,029	60,000	35,235	40,000	
1732000731	אחזקת רכב תיפעולי	34,936	60,000	32,465	40,000	
1732000750	ועדה - עבודות GIS יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	756,871	250,000	656,876	700,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1732000751	<u>התחדשות עירונית</u>	176,145				
1732000752	<u>שרותי שמאות שוטפים</u> עבודות תכנון יעוץ ושמאות	520,519	580,000	531,027	500,000	
1732000753	<u>שמאי מכריע</u>	364,075	360,000	353,836	350,000	
1732000754	<u>עב.קבלניות-תכנונים שונים</u> עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	509,058	400,000	231,289	180,000	
1732000756	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ הנדסה ונכסים	337,215	215,000	249,526	200,000	
1732000780	<u>ועדה - הוצאות שונות</u> הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	12,953	70,000	39,630	70,000	
1732000910	<u>השתתפות לתבר</u> התחדשות עירונית	600,000	765,000	765,000	765,000	
1732000930	<u>רכישת ציוד</u>	72,991	100,000	56,397	60,000	
1732000931	<u>רכב חשמלי</u>	162,269				
1732100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	337,539	506,000	491,217	507,000	2.00
1732100750	<u>עבודות קבלניות</u> מבנים מסוכנים	169,561	100,000	76,865	100,000	
1732100754	<u>עבודות קבלניות</u>	5,655	-	-	-	
1732100756	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ משפטי	281,491	320,000	282,882	270,000	
1732100758	<u>עבודות קבלניות</u> עתירות משפטיות	390,506	450,000	204,935	300,000	
1732100759	<u>עבודות קבלניות</u> סריקת ארכיב	94,204	250,000	199,999	100,000	
1732100780	<u>הוצאות שונות</u> שליחות -ועדה לבניין עיר	-	10,000	200	10,000	
1732100781	<u>ביגוד -פיקוח על הבניה</u>	6,795	10,000	-	10,000	
1732200520	<u>השתלמויות</u> הדרכה והכשרה	7,585	120,000	42,324	100,000	
1732200750	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ נגישות מתו"ס	55,031	60,000	58,319	60,000	
1732200751	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע סקרים	1,755	100,000	37,534	100,000	
1732200930	<u>רכישת ציוד</u> רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות	-	20,000	5,750	20,000	
1735000110	<u>שכר מנהלת</u> משרות 2	335,349	367,000	383,936	388,000	2.00
1735000750	<u>עבודות קבלניות</u>	650,052	50,000	-	50,000	
1735000751	<u>תכנים שיווקיים</u>	294,782	500,000	408,110	400,000	
1735000780	<u>הוצאות שונות</u>	3,459	200,000	930	50,000	
73	<u>סה"כ תכנון ובניין עיר</u>	16,008,552	18,039,000	16,993,123	19,132,000	39.25

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
74	<u>נכסים ציבוריים</u>					
1741000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u>	284,740	408,000	1,959	-	0.00
1741000530	<u>אחזקת רכב מנהל מח' נכסים</u>	-	65,000	-	-	
1741000780	<u>הוצאות אחרות</u> <u>אישורי לטאבו ושונות</u>	1,420,660	400,000	494,318	400,000	
7420	<u>דרכים ומדרכות</u>					
1742000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>4 משרות</u>	784,723	875,000	872,051	873,000	4.00
1742000720	<u>חומרים</u> <u>כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב</u>	255,635	350,000	342,798	500,000	
1742000733	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> <u>אחזקת מכבש נייד 434-003 כולל : דלק, תיקונים ביטוח וטסט</u>	50,284	-	14,155	-	
1742000750	<u>עבודות קבלניות</u> <u>תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות</u>	236,235	280,000	238,404	1,800,000	
7430	<u>תאורת רחובות</u>					
1743000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרה</u>	167,011	170,000	185,351	191,000	1.00
1743000720	<u>חומרים</u> <u>חומרים ונורות</u>	36,374	50,000	50,000	60,000	
1743000730	<u>אחזקת משאית</u> <u>אחזקת משאית ניסן 5112664</u>	48,974	-	27,950	35,000	
1743000731	<u>אחזקת רכב</u> <u>חשמלאי</u>	64,302	-	-	-	
1743000732	<u>אחזקת אופנוע-חשמלאי</u>	489	-	1,044	2,000	
1743000750	<u>עבודות קבלניות</u> <u>חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכדו'</u>	1,159,732	1,300,000	1,049,509	1,300,000	
1743000770	<u>חשמל</u> <u>חשמל להארת רחובות</u>	1,625,865	1,400,000	1,956,191	2,100,000	
7440	<u>בטיחות בדרכים</u>					
1744000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> <u>משרה</u>	191,528	246,000	246,022	251,000	1.00
1744100721	<u>חומרים</u> <u>התקני בטיחות חומרים ותמרורים</u>	29,176	55,000	39,564	65,000	
1744100751	<u>בטיחות בדרכים עבודות קבלניות</u> <u>בטיחות בדרכים</u>	97,293	100,000	87,286	250,000	
7450	<u>תיעול וניקוז</u>					
1745000750	<u>עבודות קבלניות-ניקוז</u>	-	-	31,038	30,000	
1745000830	<u>השתתפות באיגוד ערים</u> <u>השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון</u>	210,925	211,000	166,608	220,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
7460	גנים ונטיעות					
1746000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 4	837,417	898,000	909,543	925,000	4.00
1746000720	<u>חומרים</u> מתקנים ואחזקת ציוד גינות	125,596	250,000	191,528	400,000	
1746000722	<u>חומרים -לשיקום מערכות מים</u> לשיקום מערכות השקיה	70,000	80,000	74,460	150,000	
1746000730	<u>אחזקת כלים</u> דלק למכשירים ניידים	1,135	20,000	23,247	25,000	
1746000731	<u>טרקטורונים</u> אחזקת טרקטורונים	235,398	200,000	201,430	250,000	
1746000732	<u>אחזקת רכב תפעולי</u> גינן	18,737	40,000	8,677	40,000	
1746000733	<u>אחזקת טרקטור 3923156</u>	-	-	3,721	-	
1746000734	<u>אחזקת מחפרון</u>	45,897	-	44,691	50,000	
1746000740	<u>אחזקת כלים מכשירים וציוד</u> אחזקת ותיקון כלים	3,959	15,000	15,000	25,000	
1746000750	<u>עבודות קבלניות</u> כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	216,459	130,000	112,174	250,000	
1746000751	<u>עבודות קבלניות</u> גינן ואחזקת גינות ציבוריות	4,432,398	5,300,000	4,859,472	5,800,000	
1746000753	<u>עבודות קבלניות</u> פיקוח גינן	42,822	800,000	808,006	280,000	
1746000754	<u>עבודות קבלניות</u>	53,351				
1746000755	<u>עבודות קבלניות</u> תחזוקת מזרקות ע" קבלן	205,917	300,000	266,342	300,000	
1746000770	<u>מים לגינן ציבורי</u> צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	1,297,301	1,400,000	1,736,208	1,900,000	
1746000930	<u>רכישת ציוד יסודי</u>	-	-	180,075	-	
1746400110	<u>שכר תחזוקת מתקני משחקים</u> משרות 3	576,086	649,000	641,978	652,000	3.00
1746400730	<u>א. רכב תחזוקת מתקני משחקים</u>	10,717	-	10,656	-	
1746400750	<u>תחזוקת מתקני משחקים</u>	283,271	300,000	257,248	400,000	
1749000110	<u>תחזוקת מבנים</u> משרות 5	849,843	971,000	977,026	1,014,000	5.00

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
7490	תחזוקת מבנה ציבור					
1749000720	תחזוקת מבנים חומרים	94,023	120,000	104,386	120,000	
1749000730	אחזקת רכב	8,376	40,000	36,589	40,000	
1749000731	אחזקת רכב	6,073	40,000	11,423	40,000	
1749000740	רכישת כלי עבודה	48,689	30,000	29,297	30,000	
1749000750	ניהול פרויקטים תחזוקת מבני צבור	61,775	200,000	187,991	-	
1749000751	עבודות אחזקה עבודות אחזקה למבני ציבור אינסטלציה, מיזוג חשמל	102,718	180,000	143,902	400,000	
74	סה"כ נכסים ציבורים	16,291,901	17,873,000	17,639,314	21,168,000	18.00
75	חגיגות וטקסים					
1751000781	הוצאות אחרות דגלים, מחסומים, חומרים וכד'	151,017	150,000	149,067	150,000	
1751000782	הוצאות אחרות הקמת סוכות אבלים	330,819	300,000	303,609	300,000	
1752000750	ארועים עירוניים	784,044	700,000	1,668,041	1,100,000	
1753000750	פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים	29,000	50,000	31,000	31,000	
75	סה"כ חגיגות וטקסים	1,294,880	1,200,000	2,151,717	1,581,000	
76	שירותים עירוניים שונים					
1761000110	שכר מוקד עירוני	116,292	320,000	337,441	380,000	1.00
1761000540	הוצאות תקשורת	8,190				
1761000570	מערכת ניהול פניות	54,756	-	54,753	55,000	
1761000750	עבודות קבלניות הפעלת מוקד עירוני	1,028,115	700,000	897,008	900,000	
1764000110	שכר -תרבות הדיור משרה	123,008	121,000	129,218	241,000	1.00
1765000810	השתתפות ותרומות למוסדות השתתפות במרכז השלטון המקומי	95,600	100,000	88,445	90,000	
1769000410	שכר דירה ודמי חכירה הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	2,378,573	2,100,000	2,594,693	2,600,000	
1769000430	חשמל ומים צריכת חשמל ומים	612,097	682,000	709,387	710,000	
1769000433	חומרי ניקיון רכישת חומרי נקיון וח"פ	17,566	15,000	21,691	25,000	
1769000450	ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה	47,272	60,000	20,825	60,000	
1769000470	ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה	97,647	100,000	90,887	100,000	
1769000511	אירוח וכיבוד בנין העירייה רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	100,204	100,000	109,399	110,000	

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
1769000512	אשל ונסיעות שליחויות, שליח העירייה למוסדות שונים	12,435	-	5,578		
1769000540	טלפון הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	594,988	650,000	700,214	700,000	
1769000541	בולים הוצאות ביול ודואר	65,532	100,000	24,805	50,000	
1769000570	עירייה - הוצ' אוטומציה	94,171	-	-	-	
1769000750	עבודות קבלניות שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	284,155	280,000	449,017	400,000	
1769000751	עבודות קבלניות ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה	74,440	100,000	133,144	100,000	
1769000752	עבודות קבלניות עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים	1,145,812	830,000	1,201,625	1,200,000	
1769000780	הוצאות אחרות קופה קטנה	18,823	25,000	26,377	30,000	
1769000782	הוצאות שונות הוצאות שרותי ארכיון	75,833	70,000	60,117	70,000	
1769000810	השתתפות לפנסיה	98,057	100,000	145,407	145,000	
1769000930	ציד משרדי העירייה	13,009	15,000	13,344	25,000	
1769000970	עודפות מס הכנסה הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	135,000	135,000	123,750	125,000	
1769100560	הוצאות משרדיות טיונרים ומדפסות	86,856	120,000	104,967	110,000	
1769100570	שרותי מיכון הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	114,933	135,000	195,004	195,000	
1769100740	ציד מתכלה רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	3,124	100,000	132,365	100,000	
1769100750	עבודות קבלניות רשיונות	431,972	400,000	605,170	600,000	
1769100751	עבודות קבלניות שרותי מחשוב	960,196	1,100,000	790,237	955,000	
1769100930	רכישת ציוד יסודי שרתי מחשב וציוד מחשוב	559,030	600,000	385,833	400,000	
76	סה"כ שירותים עירוניים	9,447,686	9,058,000	10,150,701	10,476,000	2.00
77	פיתוח כלכלי					
1772000110	שכר קידום עסקים	427,069	230,000	232,706	-	
77	סה"כ פיתוח כלכלי	427,069	230,000	232,706	-	0.00

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
78	<u>פיקוח עירוני</u>					
1781000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות 2	454,001	491,000	493,087	509,000	2.00
1781000730	<u>תחזוקת קטנועים</u>	114,332	40,000	98,533	100,000	
1781000731	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב 6866164	121,978	100,000	86,987	90,000	
1781000732	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב	60,733	60,000	74,419	90,000	
1781000740	<u>כלים וציוד</u> ביגוד לפקחים	24,160	35,000	19,317	50,000	
1781000752	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	2,363,722	2,500,000	1,817,031	2,000,000	
1781000780	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	4,861	30,000	4,680	30,000	
1781000782	<u>הוצאות שונות</u> גרירת רכבים	19,422	35,000	16,673	25,000	
1781000930	<u>פיקוח עירוני-רכישת ציוד</u>	-	-	187,835	50,000	
1782000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות פקחים 9	1,579,125	1,979,000	1,986,611	2,260,000	9.00
1783000750	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד'	209,242	225,000	208,099	225,000	
78	<u>סה"כ פיקוח עירוני</u>	4,951,577	5,495,000	4,993,271	5,429,000	11.00

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
81	חינוך					
8110	מינהל חינוך					
1811000110	משכורת ושכר עבודה משרות 17.54	3,282,606	3,753,000	3,775,885	3,705,000	17.54
1811000221	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתקצבות ע"י המשרד	-	60,000	-	-	0.00
1811000470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה והדפסות	3,041	6,000	-	6,000	
1811000510	אירוח וכיבוד למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	17,748	20,000	15,103	15,000	
1811000530	הוצאות רכב רכב מנהל מחלקה	49,188	95,000	84,958	90,000	
1811000531	אחזקת רכב רכב מנהל מחלקת גנ"י	49,145	85,000	76,479	85,000	
1811000532	רכב חינוך	-	-	22,803	75,000	
1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	36,000	36,000	36,000	36,000	
1811000560	פירסום הפקת חוברות רישום לגנ"י וכתה א	34,105	35,000	26,154	35,000	
1811000580	הוצאות אירגוניות ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	54,315	50,000	49,960	50,000	
1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	163,658	180,000	132,597	180,000	
1811000721	חומרים תחזוקה מונעת מזגנים	95,906	120,000	92,310	120,000	
1811000730	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	67,762	65,000	76,864	80,000	
1811000731	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	49,076	60,000	11,745	-	
1811000732	רכב תחזוקת מוס חינוך	19,787	-	95,818	80,000	
1811000750	מינהל - עב' קבלניות- עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	439,812	350,000	363,509	400,000	
1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר עב' קבלניות בטיחות ושבר	253,638	300,000	293,165	300,000	
1811000754	עבודות חשמל מוסדות חינוך	270,056	300,000	285,984	300,000	
1811000756	עבודות קבלניות תחזוקת מוס"ח מוכש"ר	97,074	100,000	91,206	100,000	
1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך השלמת תוכניות : ממ"ד, פורום הורים, מכינה קדם צבאית	24,797	30,000	29,890	35,000	
1811000781	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית מנהלת אגף	47,147	40,000	15,196	20,000	
1811000783	פרוייקט פר"ח שכר רכז	29,115	45,000	24,825	48,000	
1811000784	שבוע חינוך	36,553	40,000	39,732	40,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1811000785	פעולות חינוך בהנחיית מנכל פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	1,207	-	841	1,000	
1811000786	הוצאות שונות פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	142,413	120,000	127,641	120,000	
1811000787	הוצאות שונות סיוע ראש העיר	45,126	30,000	37,085	30,000	
1811000788	הוצאות שונות קופה קטנה הוצאות שונות	2,745	4,000	1,872	4,000	
1811000789	מרכז להבה מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	465,010	291,000	278,766	100,000	
1811000791	פעולות יחודיות חידון מורשת	39,839	38,000	37,464	38,000	
1811001780	סמינר הקיבוצים	-	30,000	-	-	
1811100110	משכורת ושכר עבודה תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות	1,251,801	1,591,000	1,586,737	1,590,000	8.00
8122	גני ילדים					
1812200110	משכורת ושכר עבודה סייעות גני ילדים 90.83 משרות	9,638,175	12,202,000	12,191,183	13,538,000	90.83
1812200210	משכורת זמניים סייעות גני ילדים 3 משרות	479,516	290,000	316,051	350,000	3.00
1812200430	חשמל מים הוצאות חשמל ומים	398,050	300,000	586,985	600,000	
1812200431	חומרי ניקיון רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	106,272	139,000	139,000	130,000	
1812200450	ריהוט ואחזקתו רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	387,943	400,000	357,307	400,000	
1812200470	ציוד משרדי מתכלה הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	19,082	25,000	22,441	25,000	
1812200471	ציוד משרדי מתכלה החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים	98,109	58,000	126,023	105,000	
1812200520	השתלמויות התמקצעות צוות הסייעות	41,640	40,000	33,039	40,000	
1812200540	הוצאות תקשורת תשלום הוצאות טלפון	28,273	30,000	14,922	20,000	
1812200750	עבודות קבלניות רכישת ומילוי חול בארגזי חול	276,566	350,000	295,250	350,000	
1812200751	עבודות קבלניות אחזקת מתקני משחק	183,006	380,000	367,702	380,000	
1812200752	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי - גני ילדים	99,295	120,000	35,127	70,000	
1812200753	עבודות קבלניות אספקת מזון לגני תקשורת	122,810	200,000	186,326	207,000	
1812200754	מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים	-	131,000	13,600	138,000	
1812200755	סיפור על במה	-	55,000	-	-	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1812200757	<u>העברת כספי הורים גני ילדים</u>	2,479,042	2,689,000	2,528,141	2,770,000	
1812200781	<u>הוצאות שונות</u> רכישת חומרי יצירה ומלאכה	246,880	280,000	227,800	305,000	
1812200784	<u>הוצאות אחרות</u> טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1,841,369	1,760,000	1,730,963	1,760,000	
1812200786	<u>הוצאות אחרות</u> עצמאות בגני ילדים	-	-	-	70,000	
1812200787	<u>אילנות בגנים</u> תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	88,922	109,000	77,875	109,000	
1812200810	<u>השתתפות בגננות חובה</u>	5,426,096	-	-	-	
1812230110	<u>סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה</u> משרות 9.76	1,447,313	2,638,000	2,638,241	1,732,000	9.76
1812300110	<u>סייעת שניה בגני ילדים</u> משרות 18.06	2,770,965	3,379,000	3,382,342	2,034,000	18.06
1812300520	<u>תקציב העשרה - סייעת 2</u>	74,501	103,000	91,931	106,000	
1812300810	<u>קיצוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך</u>	6,168,666	7,585,000	11,991,581	11,313,000	
1812500110	<u>שכר צהרונים</u> רכזת	168,927	166,000	183,558	189,000	1.00
1812500760	<u>רכישת שרותים</u> לגיל הרך	2,400,000	1,526,000	1,526,002	1,526,000	
1812500780	<u>ניצינים</u>	8,933,207	7,700,000	11,479,693	10,600,000	
8132	<u>חינוך יסודי</u>					
1813200110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות לבתי ספר יסודיים 19.82	2,525,758	2,888,000	2,903,955	3,039,000	19.82
1813200210	<u>משכורת ושכר עבודה</u> עובדים זמניים לבתי ספר	46,430	40,000	35,852	33,000	0.00
1813200410	<u>שכ"ד בתי ספר</u>	30,806	59,000	31,106	59,000	
1813200430	<u>חשמל,מים</u> הוצאו חשמל ומים לבתי ספר	859,980	780,000	845,952	780,000	
1813200510	<u>דמי שתייה לעובדי מנהלה</u> דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר	29,870	36,000	606	38,000	
1813200570	<u>הוצאות מיכון</u> מנב"ס - מטרופולינט, חותם	123,702	130,000	139,128	135,000	
1813200750	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון בבתי ספר יסודיים	2,147,294	2,300,000	2,628,852	2,339,000	
1813200753	<u>עבודות קבלניות</u> תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס	58,500	83,000	95,688	108,000	
1813200755	<u>עבודות קבלניות</u> חינוך לפסגות	987,616	1,328,000	920,637	1,353,000	
1813200756	<u>עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות</u> ניתוח התנהגות - מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים	342,959	220,000	198,759	250,000	
1813200758	<u>סל מדע</u>	-	240,000	-	-	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1813200759	מקום וזהות האקתון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות	73,397	80,000	76,770	-	
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס פעילות בבתי הספר	1,600,000	1,561,000	1,560,998	1,560,000	
1813200761	השאלת ספרים	-	-	5,743	-	
1813200781	הוצאות אחרות הוצאות שרות ואחזקת מחשבים בבתי ספר	84,724	200,000	134,407	120,000	
1813200783	הוצאות אחרות לימוד שחיה שכבת ה'	21,410	50,000	50,000	127,000	
1813200784	הוצאות אחרות מרכז טיפולי	16,835	20,000	12,811	20,000	
1813200787	פרויקט יהלום תלמידים מחוננים ומוכשרים, למידה יום בשבוע בק.אונו	5,015	105,000	3,968	100,000	
1813200788	חינוך - גפ"ן	924,074	-	110,000	-	
1813200789	מציגות רובטיקה, עתודות מדעיות	87,725	100,000	89,668	100,000	
1813200790	פרויקט אולימפידיע במתמטיקה תלמידי שכבה ה'	7,894	12,000	12,000	12,000	
1813200810	תמיכות (חוק נהרי) תמיכות בבית ספר -מוכר שאינו רשמי	379,797	648,000	581,600	648,000	
1813200815	שיפוי בתי ספר - ניצנים ניצנים	34,000	36,000	-	48,000	
1813200870	ניהול עצמי לבתי ספר העברת סל תלמיד מ. החינוך	1,555,798	1,900,000	1,037,308	1,500,000	
1813200922	פרוייקטים חד פעמיים	16,878				
1813200923	חינוך - פעילי זה"ב מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	56,345	83,000	71,937	53,000	
1813200930	רכישת ציוד מחשבים, מדפסות, מקרנים	104,166	150,000	117,474	100,000	
1813210210	שכר נאמני קורונה	462,195				
1813210780	פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים-העשרה הפעלת הפרויקט בבי"ס יסודיים כ- 2,417 תלמידים	1,162,186	1,215,000	685,848	1,290,000	
1813210781	פרוייקטים חד פעמיים באמצעות מ.החינוך	1,025,514	600,000	558,811	600,000	
1813210784	אוריגות מדעית ביקור במזאוני מדע וסדנאות	800	50,000	135,371	50,000	
1813210785	בטיחות מוסדות חינוך תקנה 4 באמצעות משרד החינוך 60%	230,322	104,000	87,607	140,000	
1813220752	עיר מחר	400,000	1,600,000	1,592,500	1,820,000	
1813220753	שחמט - שכבה ב'	73,845	95,000	75,810	112,000	
1813220780	העשרה ונלוות שיזף	-	48,000	-	-	
1813220783	בית ספר מגן	144,346	150,000	135,883	150,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
8133	חינוך מיוחד					
1813300110	משכורת ושכר עבודה משרות סייעות כיתתיות 44.62	3,266,666	5,391,000	5,352,683	6,162,000	44.62
1813300520	השתלמויות פעילות הדרכה למלוות	5,000	5,000	2,018	5,000	
1813300710	הסעות הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	10,795,684	8,500,000	11,661,006	9,969,000	
1813300750	תוכנית מנ"ע	40,790	45,000	44,400	44,000	
1813300780	מיוחד - הוצאות שונות תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל	2,371,644	1,800,000	1,994,668	1,900,000	
1813300781	ביה"ס אקשטיין "תום" אגרת לימודי חוץ	660,158	700,000	640,475	700,000	
1813300782	הוצאות שונות תקציב העשרה גני ילדים	49,916	60,000	65,199	83,000	
1813300783	הזנה כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים	70,901	65,000	46,935	65,000	
1813310110	משכורת ושכר עבודה משרות מלוות להסעות 79.9	7,798,312	9,928,000	9,932,184	10,481,000	79.90
1813320110	משכורת ושכר עבודה משרות סייעות צמודות 81.58	6,216,939	9,529,000	9,544,835	10,308,000	81.58
8138	בית הספר של החופש הגדול					
1813800210	שכר ע.זמניים	450				
1813800760	רכישת שירותים בתי ספר של החופש הגדול	817,556	2,000,000	960,757	1,850,000	
8140	חטיבות בנינים					
1814100740	ציוד מתכלה חומרים מתכלים תפוח פיס	39,165	40,000	27,491	60,000	
1814100750	חטיבת ביניים תגבור תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה	432,652	350,000	402,291	350,000	
1814100780	סייבר חט"ב	18,000				
1814100783	תיכון ברנקו וייס השתתפות פר תלמיד ל 114 תל" כולל מיזם תקשורת	386,664	395,000	322,500	340,000	
1814200110	משכורת ושכר עבודה מנהל חטיבת הבניים	755,294	-	-	-	
1814200750	עבודות קבלניות ניקיון חטיבת בנינים	427,934	650,000	402,531	550,000	
1814200751	אירגוניות ז'-ח'	814,483	560,000	1,385,073	1,291,000	
1814200754	פרוייקט נחשון טיפח מנהיגות	134,595	150,000	150,000	180,000	
1814200760	רכישת שרותים אשכול פייס 4.5 משרות	466,026	520,000	580,851	548,000	
8149	ביקור סדיר					
1814900110	משכורת ושכר עבודה משרות ביקור סדיר 3.6	637,289	857,000	862,926	840,000	3.60

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
8150	חינוך על יסודי					
1815000570	תוכנת שכר	-	14,000	-	14,000	
1815700110	משכורת ושכר עבודה משרות מינהל יובלים 23.17	19,726,932	3,809,000	3,823,439	3,948,000	23.17
1815700111	שכר מורים משרות עובדי הוראה 76.27	-	19,558,000	19,584,532	19,586,000	76.27
1815700430	מים יובלים	148,182	140,000	170,941	160,000	
1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	12,875	20,000	10,051	-	
1815700750	עבודות קבלניות ניקיון חטיבה עליונה	471,158	600,000	361,447	785,000	
1815700751	ארגוניות -"א-י"ב	469,146	540,000	874,559	851,000	
1815700753	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי	23,213	24,000	29,227	60,000	
1815700754	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	139,254	150,000	150,537	150,000	
1815700781	שערים לבגרות	45,000	80,000	80,000	80,000	
1815720110	שכר מנהלה תיכון רמון	-	-	-	293,000	2.00
1815720111	שכר תיכון רמון -עובדי הוראה	-	-	-	400,000	0.75
1815720771	הוצאות חשמל -תיכון רמון	-	-	182,530	200,000	
8168	מילגות לסטודנטים					
1816800850	מלגות לסטודנטים	361,000	-	601,983	650,000	
8171	אבטחת מוסדות חינוך					
1817100110	משכורת ושכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך	272,434	311,000	312,806	483,000	1.50
1817100730	הוצאות רכב תפעולי אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	53,132	60,000	53,633	60,000	
1817100731	הוצאות רכב תפעולי רכב סיור לגנ"	26,862	50,000	57,624	57,000	
1817100750	עבודות קבלניות אבטחת מוסדות חינוך	2,987,365	3,150,000	3,183,362	3,350,000	
1817100751	עבודות קבלניות שמירה ע"פ צרכים מיוחדים	53,954	50,000	148,420	50,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
8173	<u>שירות פסיכולוגי</u>					
1817300110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות פסיכולוגים 15.28	3,241,895	3,408,000	3,417,860	3,420,000	15.81
1817300111	<u>משכורת ושכר עבודה</u> שכר יחידה שיקומית	-			90,000	0.50
1817300470	<u>ציוד מתכלה</u> ציוד משרדי והדפסות	38,699	30,000	24,754	45,000	
1817300520	<u>השתלמויות שפ"י</u>	22,512	60,000	9,787	61,000	
1817300522	<u>ספרות מקצועית שפ"י</u>	-	3,000	1,506	3,000	
1817300540	<u>הוצאות תקשורת</u>	5,668	10,000	5,280	10,000	
1817300750	<u>יחידה שיקומית-מדריכה</u>	-			50,000	
1817300780	<u>שפ"י - הוצאות שונות הדרכה</u> הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך	105,606	84,000	83,939	88,000	
1817300781	<u>הוצאות אחרות</u> דמי שתייה ושונות	18,762	19,000	18,850	19,000	
1817300782	<u>הוצאות אחרות</u> איבחונים	69,400	90,000	76,600	100,000	
1817300783	<u>מרכז טיפול מתבגרים</u>	-	41,000	-	28,000	
1817300784	<u>קופה קטנה</u>	1,434	3,000	2,530	3,000	
8174	<u>שירות בריאות לתלמיד</u>					
1817400110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות סייעות רפואיות 30.64	3,110,525	4,199,000	4,197,926	3,916,000	30.64
1817400780	<u>בריאות השן</u>	42,000	42,000	91,080	-	
1817500440	<u>ביטוח תלמידים</u> ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	350,000	509,000	509,000	510,000	
8176	<u>רווחה חינוכית</u>					
1817600110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> רווחה חינוכית	193,693	208,000	208,035	212,000	1.00
1817600780	<u>רווחה חינוכית</u> תגבור בגרויות בתוכנית תה"ל ותגבור בתי הספר היסודיים	310,950	250,000	327,287	434,000	
81761	<u>מועדוניות</u>					
1817610110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> משרות במועדוניות 9.9	1,272,446	1,400,000	1,410,760	1,644,000	9.90
1817610410	<u>שכ"ד מועדוניות</u>	84,000	84,000	90,275	91,000	
1817610521	<u>פעילות העשרה לצוות מועדוניות</u>	4,601	6,000	5,996	6,000	
1817610770	<u>חשמל למועדוניות</u>	65,243	30,000	79,598	95,000	
1817610780	<u>הוצאות אחרות -הסתדרות</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	47,841	50,000	46,298	50,000	
1817610781	<u>מועדונית -תקומה</u> הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	-	-	-	30,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1817610782	הוצאו אחרות -שקד (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	49,664	50,000	48,824	50,000	
1817610784	הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	48,074	50,000	49,696	50,000	
1817610786	הוצאות אחרות -הדרים הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	43,626	50,000	47,042	50,000	
1817610788	הוצאות אחרות אביב הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	40,349	50,000	45,830	50,000	
1817610789	הוצאות אחרות רכישת ציוד ותחזוקה 6 מועדוניות	20,380	25,000	24,999	30,000	
1817610790	הוצאות אחרות חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 6 מועדוניות	25,121	28,000	27,996	34,000	
1817620750	מועדונית קדימה	198,720	240,000	240,000	240,000	
1817620780	מדריך עם קדימה	-	15,000	-	-	
8179	קידום נוער					
1817900110	משכורת ושכר עבודה משרות קידום נוער 6.1	910,868	1,034,000	1,058,270	1,046,000	6.10
1817900470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	8,791	15,000	5,467	15,000	
1817900520	השתלמות לקידום נוער	16,588	18,000	10,750	18,000	
1817900540	הוצאות תקשורת טלפון	656	2,000	2,260	2,000	
1817900750	עבודות קבלניות ניקיון קידום נוער	21,841	28,000	19,833	28,000	
1817900781	הוצאות אחרות נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות	34,574	40,000	11,665	40,000	
1817900782	הוצאות אחרות קופה קטנה	3,751	6,000	266	6,000	
1817900784	הוצאות אחרות דמי שתיה ושונות	3,138	5,000	2,343	5,000	
1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון	29,700	57,000	24,081	50,000	
1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	7,202	20,000	12,363	17,000	
1817900905	תוכנית גשרים - פעולות	-	60,000	-	60,000	
8170	שרותים משלמים לבתי ספר וגני ילדים					
1817800710	הסעות תלמידים	-	-	106,142	1,000,000	
1817800716	הסעות -כרטיסיות כרטיסיות לתלמידים	9,976	20,000	10,413	20,000	
1817920784	תחרות שחמט עירונית	-	5,000	4,500	10,000	
1817928756	שירי מורשת קונצרטים וכנס מקהלות	60,338	35,000	32,953	35,000	
1817928757	חושבים שפה בג"י טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	641,188	615,000	710,174	670,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1817930750	<u>מרכז ללקויי למידה</u>	15,400	25,000	8,425	28,000	
1817940751	<u>ספרניות -במימון עירייה</u>	176,453	220,000	185,438	260,000	
1817943750	<u>גני ילדים</u>	-	-	15,806	-	
1817960750	<u>עבודות קבלניות</u> מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	70,499	87,000	63,353	135,000	
1817960760	<u>עבודות קבלניות</u> התוכנית הלאומית	657,529	631,000	720,961	631,000	
1817960761	<u>רכישת שרותים</u> התוכנית הלאומית -בריאות	38,645	37,000	38,969	37,000	
1817960780	<u>הוצאות אחרות</u> שונות	3,640	5,000	6,750	5,000	
1817970780	<u>מקום בלב</u>	99,000	50,000	72,611	53,000	
1818000760	<u>רכישת שרותים</u> השכלת מבוגרים	-	-	37,500	-	
<u>81</u>	<u>סה"כ חינוך</u>	<u>139,831,091</u>	<u>151,590,000</u>	<u>161,447,672</u>	<u>165,717,000</u>	<u>545.34</u>

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
82	<u>תרבות ואירועים</u>					
1821000110	<u>שכר אירועים</u> משרה	440,278	468,000	467,514	474,000	1.00
1822000110	<u>מרכז צעירים -אב בית</u> משרה 0.3	234,795	32,000	37,596	38,000	0.30
1822000434	<u>ניקיון מרכז צעירים</u>	52,033	55,000	48,510	50,000	
1822000750	<u>הפעלת מרכז צעירים</u>	274,201	700,000	691,652	856,000	
1822000751	<u>כפר הסטודנטים</u>	469,000	565,000	477,000	510,000	
1822000780	<u>פעילות תרבות לגמלאים</u>	87,615	100,000	87,049	100,000	
1822000781	<u>פעילות תרבותית</u>	-	120,000	120,000	120,000	
1822000782	<u>פעילות קהילתית</u>	-	50,000	60,219	50,000	
1822000810	<u>השתתפויות</u> השתתפות לאיגודי אומנים	47,356	50,000	51,987	55,000	
1822100750	<u>מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים</u>	140,000	90,000	89,999	90,000	
1822100760	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	50,000	100,000	99,998	100,000	
1823000760	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> ספריה	310,800	750,000	750,000	750,000	
1824000760	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> שרותי פנאי	1,547,395	2,080,000	2,093,072	2,110,000	
1824000761	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> מסלולים	152,289	250,000	209,809	250,000	
1824000762	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> פרוייקטים במימון מ. הפייס	50,000	300,000	200,000	300,000	
1824000763	<u>רכישת שרותים מהמתנס</u> מרכזים קהילתיים	611,883	800,000	862,004	862,000	
1824000770	<u>מים למוסדות תרבות</u>	198,248	210,000	128,839	150,000	
1824000780	<u>פעילות נשים</u> מועצת נשים	105,101	100,000	84,055	100,000	
1824000980	<u>פעילות נשים</u> פעילות לקידום מעמד האישה	36,750	40,000	39,813	40,000	
1826200810	<u>תמיכה במוזאונים</u>	70,000	70,000	70,000	70,000	
1827000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> שכר תרבות תורנית	165,968	211,000	209,102	119,000	1.00
1827000780	<u>פעילות תרבות תורנית חרדי</u>	241,681	225,000	307,718		
1827000781	<u>אירועי תרבות תורנית</u>	134,431	180,000	185,004	300,000	
1827000782	<u>פעילות תרבות תורנית</u> מורשת ישראל	197,207	225,000	244,971	440,000	
1827000783	<u>פעילות תרבות תורנית</u> דת"ל	89,967	110,000	92,193	500,000	
1827000784	<u>אירועים משותפים תרבות תורנית</u>	221,551	240,000	265,570	60,000	

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
8280	נוער					
1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	174,999	180,000	267,690	685,000	
1828000760	רכישת שרותים מהמתנס פעילות נוער	1,280,000	1,785,000	1,810,002	1,785,000	
1828000761	רכישת שרותים מהמתנס נוער ישראלי יוצאי אתיופיה	41,841	45,000	40,905	45,000	
1828000762	רכישת שרותים מהמתנס כנפיים של קרמבו	100,000	100,000	100,000	100,000	
1828000763	רכישת שרותים מהמתנס פעילות קיץ לנוער	120,000	130,000	130,276	100,000	
1828200110	משכורת ושכר עבודה שכר נוער צעירים וקהילה	523,307	824,000	833,827	842,000	4.00
8293	ספורט					
1829300110	משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל	212,310	223,000	232,218	241,000	1.00
1829300410	השכרת מגרש ברח' המעפילים	43,216	23,000	25,607	30,000	
1829300750	עבודות קבלניות אחזקת מגרש כדורגל עירוני	296,598	300,000	347,098	400,000	
1829300751	מתחמי ספורט אחזקת מגרשי ספורט	3,885	20,000	-	-	
1829300760	רכישת שרותים מהמתנס פעולות ספורט	467,000	2,010,000	2,010,000	1,000,000	
1829300770	חשמל ומים מגרש כדורגל	298,927	220,000	223,487	250,000	
1829300780	ספורט-כדורגל/סל	100,000	-	172,472	117,000	
1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	502,000	500,000	512,000	500,000	
82	סה"כ תרבות	10,092,633	14,481,000	14,679,255	14,589,000	7.30
83	בריאות					
1836100431	חשמל מד"א חשמל ומים -נה"ז מד"א	5,517	5,000	7,677	10,000	
1836100750	עבודות קבלניות שירותי אמבולנס ממד"א	180,702	200,000	181,013	200,000	
1836100780	אפשר בריא	98,000	-	-	-	
1836100810	מד"א - השתת' ותרומות השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	45,599	46,000	46,544	50,000	
83	סה"כ בריאות	329,817	251,000	235,234	260,000	

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
84	רווחה					
8410	מינהל רווחה					
1841000110	משכורת ושכר עבודה משרות רווחה 43.71	9,653,252	10,276,000	10,293,676	10,494,000	43.71
1841000420	הוצאות תחזוקה תחזוקה שוטפת	18,767	35,000	5,255	50,000	
1841000421	עבודות קבלניות תחזוקת מבנים	39,750	100,000	99,038	100,000	
1841000434	שרותי ניקיון	95,929	115,000	99,994	170,000	
1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו	5,257	10,000	11,303	40,000	
1841000511	כיבוד	6,874	15,000	6,467	15,000	
1841000540	תקשורת רווחה	913	-	842	1,000	
1841000570	הוצאות מיכון	42,121	29,000	42,120	35,000	
1841000751	עבודות קבלניות שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	178,168	170,000	166,564	250,000	
1841000752	ועדות תסקירים וועדות תסקירים	3,856	20,000	2,034	20,000	
1841000753	חשב רווחה מ.מ.	97,487	68,000	50,939	80,000	
1841000780	הוצאות אחרות טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	62,453	35,000	44,312	40,000	
1841000960	רזרבה רווחה במימון משרד הרווחה	-	-	-	400,000	
8420	רווחת הפרט והמשפחה					
1842000840	טיפול במשפחה הדרכה לעובדים	47,198	80,000	60,118	60,000	
1842200110	משכורת ושכר עבודה עו"ס מרכז קשר 0.52	126,501	122,000	120,838	124,000	0.52
1842200840	צרכים מיוחדים צרכים מיוחדים למשפחה (רווחה)	344,023	130,000	464,492	350,000	
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה הוצאות הפעלה מרכז קשר	17,164	15,000	10,807	15,000	
1842200843	דירי רחוב במוסד	443,737	232,000	565,124	582,000	
1842200845	תקציב גמיש -שח"א	-	-	-	155,000	
1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	158,575	230,000	253,681	250,000	
1842200848	תוכנית יחדיו	-	-	80,000	-	
1842200849	צרכים מיוחדים עזרה למשפחות 100% עירייה כולל מפעל הפייס ואשל חב"ד	156,940	150,000	167,631	200,000	
1842210110	משכורת ושכר עבודה משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	382,763	165,000	152,806	317,000	1.50

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
1842400110	משכורת ושכר עבודה משרות טיפול באלימות 2.75	356,027	201,000	180,316	616,000	2.75
1842400840	מרכז טיפול במשפחה	191,669	26,000	-	-	
1842400841	סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים	34,900	85,000	-	57,000	
1842400842	תחנה אובדן ושכול	19,750	57,000	5,933	73,000	
1842400843	תכנית למניעת אלימות	-	35,000	52,401	35,000	
1842410110	משכורת ושכר עבודה משרות עו"ס תחנה 1	130,700	175,000	26,855	205,000	1.00
8430	שירות לילד ולנוער					
1843500110	משכורת ושכר עבודה משרות 3.41	401,023	411,000	470,018	474,000	3.41
1843500111	משכורת ושכר עבודה משרה מועדונית משותפת 0.75	183,579	172,000	184,213	180,000	0.75
1843500112	משכורת ושכר עבודה התוכנית הלאומית 0.66	135,505	158,000	165,676	170,000	0.66
1843500840	פעילות קהילתית לילד מועדונית ביתית,מועדונית לגיל הרך ילדים בסיכון טיפול בילד בקהילה	611,348	495,000	558,829	476,000	
1843500841	מועדונית משותפת כנגד הכנסות הורים	46,551	53,000	37,652	93,000	
1843500842	ילדים בסיכון -קייטנה התוכנית הלאומית	148,312	187,000	57,826	191,000	
1843500844	מועדון הפוך	38,863	107,000	23,597	-	
1843500845	מוגנות קיץ	44,588	40,000	29,339	60,000	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות עבור סידור -55 ילדים	5,567,088	6,280,000	6,470,467	6,280,000	
1843800841	ילדים בפנימיות	-	-	1,683	-	
1843800843	טיפול במשפחה אומנה ילדים 13	564,345	480,000	479,253	500,000	
1843900841	ילדים במעון יום סידור ילדים במסגרת מעונותיהם -112 ילדים	3,266,096	3,275,000	2,943,517	3,600,000	
8440	שירותים לזקן					
1844300840	אחזקת זקנים במעונות עבור 13 קשישים בבית אבות	1,387,887	1,541,000	1,509,162	1,680,000	
1844300842	נופשון לזקן	-	30,000	853	30,000	
1844400110	מועדוני קשישים משרות מדריכות למועדונים +חוגים לפי שעות 1.5 במימון 100% ע"ח הרשות	226,139	215,000	240,611	253,000	1.50
1844400760	מועדוני קשישים הפעלת מועדונים	844,388	842,000	898,272	842,000	
1844400840	מועדון לזקן עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	18,620	30,000	23,246	30,000	
1844400841	טיפול בזקן בקהילה עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	19,820	21,000	20,752	40,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1844400843	צרכים לזקן קפה אירופה	28,307	31,000	20,024	31,000	1.00
1844400844	ק. תומכת לנצולי שואה	139,013	161,000	161,594	161,000	
1844400845	סיוע לניצולי שואה	22,711	20,000	-2,200	20,000	
1844400846	בני משפחה מטפלים	43,519	17,000	8,050	70,000	
1844500840	מרכזי יום לקשיש הסעות+ארוחות+חוגים	342,793	383,000	243,510	371,000	
1844500841	קהילה תומכת השתתפות בפרוייקט	35,515	-	70,267	45,000	
8450	מש"ה					12.90
1845100110	שכר סביבה תומכת משרות 1	177,519	170,000	199,169	203,000	
1845100840	סידור מש"ה במוסדות עבור 51 חניכים בפנימיות	9,147,719	9,458,000	9,493,474	10,220,000	
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי עבור 11 חניכים	1,735,640	1,667,000	1,670,313	1,785,000	
1845100842	החזקת אוטיסטים סידור ל 20 אוטיסטים 100% מימון רווחה	1,894,804	2,498,000	2,565,863	2,598,000	
1845100843	משפחות אומנה מש"ה עבור 3 משפחות	13,074	16,000	12,948	31,000	
1845100844	טיפול בהורים וילדים עזרה לאוטיסטים	243,296	173,000	167,471	300,000	
1845100847	סביבה תומכת -מש"ה משתתפים 10	14,207	37,000	12,607	30,000	
1845200110	משכורות ושכר עבודה משרות 12.9	1,699,987	1,740,000	1,934,466	2,057,000	
1845200840	מע"ש -תשלום ממשלה מש"ה במעונות יום טפולי 42	1,472,640	1,320,000	1,598,083	1,553,000	
1845200842	מעונות יום טפוליים עבור 75 במע"ש	858,193	731,000	860,076	1,102,000	
1845200843	מרכז רווח מעש	84,237	250,000	54,306	250,000	
1845200844	עבודת חניכים	72,175	100,000	70,853	100,000	
1845300841	סידור מש"ה במועדון הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	711,060	723,000	860,959	848,000	
1845300842	נופשון מש"ה	78,963	123,000	157,186	170,000	
1845300843	מועדון ברוש פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים	154,097	187,000	200,681	194,000	
1845400840	מועדונית מש"ה מעון אמוני	30,426	35,000	36,465	37,000	
1845400841	מועדונית לילדים עבור 7 ילדים	92,767	107,000	108,592	152,000	
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים עבור סידור 7 למסגרות	210,600	228,000	222,163	228,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
8460	שירותי שיקום					
1846000840	<u>מרכז יום לנפגעי ראש נכים 2</u>	249,375	253,000	271,566	270,000	
1846300841	<u>הדרכת עיוור ובני ביתו</u> <u>הדרכת עיוור עפ"י הצרכים</u>	13,048	15,000	15,220	15,000	
1846300842	<u>שיקום העיוור בקהילה</u> <u>מועדון חברתי לבוגרים וחרשים 25 מושמים</u>	42,349	31,000	32,639	50,000	
1846500840	<u>אחזקת נכים במשפחות אומנה</u> <u>עבור 3 נכים</u>	63,769	48,000	47,625	70,000	
1846500843	<u>נכים בפנימיות</u> <u>עבור החזקת 14 נכים במעון</u>	1,950,492	2,057,000	2,066,606	2,193,000	
1846600840	<u>מעון יום ילדים מוגבלים</u> <u>עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה</u>	64,469	16,000	15,180	50,000	
1846600841	<u>תעסוקה מוגנת למוגבל</u> <u>תעסוקה מוגנת עבור 22 מטופלים</u>	435,769	438,000	433,814	716,000	
1846600842	<u>תעסוקה נתמכת</u> <u>תוכניות תעסוקה 22 מטופלים</u>	69,671	93,000	92,241	93,000	
1846700110	<u>שכר סייעת ליווי</u> <u>משרות 2.84</u>	876,199	719,000	585,893	443,000	2.84
1846700770	<u>חשמל מעון יום שיקומי</u>	3,615	-	17,141	18,000	
1846700840	<u>הסעות נכים</u> <u>עבור הסעת 2 נכים בקהילה</u>	18,839	41,000	32,750	41,000	
1846700842	<u>תוכניות לילד החרג</u> <u>עבור סייעות במסגרות בקהילה</u>	38,036	148,000	152,072	150,000	
1846700843	<u>הסעות למ.יום שיקומי</u> <u>עבור 15 ילדים</u>	1,065,236	329,000	380,831	227,000	
1846700844	<u>חלפוח למעון יום שיקומי</u>	112,014	147,000	137,227	150,000	
1846700845	<u>נכים קשיים בקהילה</u> <u>טיפול אישי בנכים בקהילה</u>	57,493	32,000	33,000	80,000	
1846700846	<u>מ.יום שיקום לנכים</u> <u>עבור סידור 20 ילדים נכים</u>	1,792,399	2,399,000	2,378,552	2,500,000	
1846800840	<u>שיקום נכים בקהילה</u> <u>אימון והכשרת נכים</u>	73,781	70,000	66,902	100,000	
1846800843	<u>מועדונים לעיוור</u> <u>סידור 2 עיוורים במועדון</u>	8,076	10,000	6,290	10,000	
1846810110	<u>מרכז למשפחה-מוגבלים</u>	-	114,000	113,247	113,000	0.75
1846810840	<u>מרכז למשפחה-מוגבלים</u> <u>עבור הרצאות והנחיית קבוצות</u>	-	83,000	102,649	120,000	
8470	שירותי תקן					
1847100110	<u>שכר פרוייקט מענה</u> <u>משרות 1.5</u>	-	403,000	160,481	250,000	1.50
1847100210	<u>שכר פרוייקט מעטפת</u>	356,174	-	-	-	
1847100840	<u>טיפול בחבורות רחוב</u> <u>צעירים חוץ ביתי</u>	-	10,000	-	10,000	

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	36,183	47,000	38,912	47,000	
1847100842	מקלטים לנשים מוכות	169,963	200,000	192,007	200,000	
1847100843	מ. לנפגעי תקיפה מינית מקלט חרום	-	50,000	-	50,000	
1847100844	ת. קהילה עד"י יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)	67,115	91,000	93,401	34,000	
1847100845	נוער וצעירים דירות מעבר הפעלה של יהודה אלול	6,516	9,000	2,323	49,000	
1847100846	נוער חרדי מנותק	-	-	-	161,000	
1847110110	תוכנית יתד משרות 2.25	-	602,000	327,069	347,000	2.25
1847110210	שכר פרוייקט אפיקים משרה 1	494,708	179,000	157,902	182,000	1.00
1847110840	פרוייקט אפיקים התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר	669	37,000	18,858	37,000	
1847110841	תוכנית יתד סל גמיש	32,522	37,000	57,986	37,000	
1847120110	שכר נוחם	-	60,000	-	454,000	3.00
1847120840	תוכנית גיוס ניצוץ	58,265	70,000	78,041	100,000	
1847200840	חסות ארצי	8,432	50,000	11,280	50,000	
1847300110	משכורת ושכר עבודה משרה	21,262	30,000	2,545	80,000	0.50
1847300840	סמים טיפול בקהילה עבור 20 מטופלים	23,344	39,000	26,277	42,000	
1847300841	טיפול נפגעי סמים מבוגרים 15	-	-	-	2,000	
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	5,530	30,000	10,234	-	
1847300844	התמכרות חוץ ביתי	47,864	68,000	56,258	54,000	
1847400840	תקהיל עד"י	22,055	48,000	12,180	48,000	
1847400841	מפתן עבור חניך במפת"ן	1,516	-	6,084	10,000	

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
8480	עבודה קהילתית					
1848200841	התנדבות בקהילה	12,497	25,000	23,908	25,000	
1848600110	משכורת ושכר עבודה משרות שיתוף תושבים 7.07	1,016,535	1,076,000	1,072,412	1,468,000	7.07
1848600780	מרכז למשפחות מענקים קרן שלם/ מענקי אור	-	-	-	50,000	
1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	322,638	400,000	323,430	300,000	
1848800110	משכורת ושכר עבודה משרות 6.85	981,425	1,279,000	1,206,168	1,372,000	6.85
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65,000	65,000	65,000	65,000	
1848800751	נושמים לרווחה הפעלה	168,153	192,000	192,848	192,000	
1848800840	הפעלת מועדונים השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית, מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים	106,397	180,000	124,020	150,000	
8490	שירותים לעולים					
1849000846	ילדים בפנימיות עבור 2 ילדים בפנימיות עולים	76,106	16,000	16,359	20,000	
1849100842	משפחות עולים במצוקה עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים	-	-	2,000	-	
84	סה"כ רווחה	56,457,681	59,424,000	59,064,860	65,484,000	95.46

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2022	תקציב 2023-מעודכן	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	הצעת תקציב משרות 2024
85	שירותי דת					
1851000810	השתתפויות ותרומות השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1,689,080	1,865,000	1,865,000	1,883,000	
85	סה"כ שירותי דת	1,689,080	1,865,000	1,865,000	1,883,000	
86	קליטת עליה					
1862000840	קליטת עליה פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי	169,838	-	48,535	-	
1862000841	קליטת עליה פעילות ליוצאי בוכרה	214,320	100,000	98,524	100,000	
1862000842	קליטת עליה - פעילות ליוצאי אתיופיה	189,562	360,000	340,244	400,000	
86	סה"כ קליטת עליה	573,720	460,000	487,303	500,000	
87	הגנת הסביבה					
1871000110	משכורת ושכר עבודה יחידה סביבתית	591,149	282,000	293,701	301,000	1.00
1871000520	השתלמויות הדרכה והכשרה	91,763	50,000	50,000	100,000	
1871000550	פרסומים תוכניות הסברה ופרסומים	43,276	50,000	28,872	50,000	
1871000720	חומרים תוכניות קיימות	9,019	30,000	6,017	80,000	
1871000750	עבודות קבלניות-קיימות קידום קיימות בקהילה	4,493	50,000	11,700	100,000	
1871000751	עבודות קבלניות חינוך סביבתי (פורמאלי ובלתי פורמאלי) כתיבת ובצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים, הסעות	108,145	120,000	80,991	120,000	
1871000752	עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	40,268	40,000	37,760	60,000	
87	סה"כ הגנת הסביבה	888,112	622,000	509,041	811,000	1.00

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>ביצוע 2022</u>	<u>תקציב 2023-מעודכן</u>	<u>ביצוע 2023</u>	<u>הצעת תקציב 2024</u>	<u>הצעת תקציב משרות 2024</u>
<u>97</u>	<u>ביוב</u>					
1972000691	<u>פירעון קרן</u>	261,660	165,000	164,160	67,000	
1972000692	<u>פירעון ריבית</u>	15,746	7,000	6,613	4,000	
1972000693	<u>פירעון הצמדה</u>	36,805	30,000	29,765	16,000	
<u>97</u>	<u>סה"כ ביוב</u>	<u>314,212</u>	<u>202,000</u>	<u>200,538</u>	<u>87,000</u>	
<u>99</u>	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>					
1991000310	<u>ריכוז תשלומי פנסיה</u> <u>משרות 114.5</u>	17,560,348	18,590,000	18,591,766	19,074,000	114.49
1992000960	<u>זרבה לפעולות</u>	92,262	211,000	75,350	500,000	
1992000961	<u>הפרשה לתביעות</u>	-2,083,637	-	1,003,850	-	
1993000980	<u>הוצאות שנים קודמות</u>	127,265	70,000	76,712	100,000	
1995000860	<u>הנחות ארנונה</u> <u>הוצאות בגין הנחות ארנונה</u>	35,065,475	53,500,000	20,589,712	22,000,000	
1995000861	<u>הנחות ארנונה</u>	99,325	-	7,781	-	
<u>99</u>	<u>סה"כ תשלומים בלתי רגילים</u>	<u>50,861,038</u>	<u>72,371,000</u>	<u>40,345,171</u>	<u>41,674,000</u>	<u>114.49</u>
-	<u>סה"כ תשלומים</u>	<u>379,763,048</u>	<u>432,454,000</u>	<u>409,222,014</u>	<u>436,684,000</u>	<u>922.81</u>

הצעת תקציב 2024		ביצוע 2023		תקציב 2023		ביצוע 2022		ריכוז שכר ומשרות		
משרות	סכום	סכום	משרות	סכום	משרות		שם סעיף מפורט	שם סעיף	סעיף	
								הוצאות שכר כללי		
2,803,000	3.00	2,379,982	3.00	2,371,000	3.00	2,270,604	ראש העירייה וסגנים	שכר נבחרים	1611100110	
999,000	2.75	387,640	1.33	388,000	1.25	748,214	משרות 2.75	מבקר העירייה	1612000110	
2,153,000	8.75	1,699,025	7.59	1,697,000	8.00	1,339,826	משרות 8	משכורת ושכר עבודה	1613000110	
744,000	2.00	717,671	2.00	725,000	2.20	521,099	משרות 2	שכר דובר	1614000110	
551,000	1.75	-	-	-	-	-	אגף שירות 1.75 משרות	משכורת ושכר עבודה	1614100110	
992,000	4.22	940,758	4.12	933,000	4.00	830,925	4.22	משכורת ושכר עבודה	1615000110	
1,060,000	3.00	1,035,391	3.17	1,027,000	3.08	977,406	משרות 3	משכורת ושכר עבודה	1616000110	
557,000	2.50	543,899	2.50	405,000	2.50	471,823	משרות 2.5	משכורת ושכר עבודה	1616100110	
2,029,000	7.00	1,967,009	7.98	1,950,000	7.00	1,874,424	משרות 7	שכר ייעוץ משפטי	1617000110	
3,506,000	13.00	3,314,186	12.77	3,315,000	13.00	3,537,365	משרות 13	משכורת ושכר עבודה	1621000110	
1,942,000	8.00	1,869,276	8.00	1,880,000	8.00	1,631,644	משרות 8	משכורת ושכר עבודה	1623000110	
779,000	3.00	1,005,665	4.00	992,000	4.00	894,757	משרות 3	משכורת ושכר עבודה	1711000110	
1,081,000	6.00	1,095,968	6.00	1,104,000	6.00	876,915	6משרות	משכורת ושכר עבודה	1712200110	
655,000	3.00	606,290	2.71	620,000	2.60	485,393	משרות 3	משכורת ושכר עבודה	1712300110	
1,062,000	5.50	835,219	4.40	838,000	4.39	778,399	משרות 5.5	משכורת ושכר עבודה	1713300110	
785,000	3.00	739,942	3.00	741,000	4.00	1,132,998	משרות 3	משכורת ושכר עבודה	1721000110	
223,000	1.00	213,294	1.00	211,000	1.00	199,898	מנהלת פרויקט	שכר -עיר ללא אלימות	1721100110	
96,000	0.50	104,606	0.50	96,000	0.50	90,408	עו"ס קהילה. 0.5 משרה	שכר עובדים זמניים	1721600210	
-	-	2	-	-	-	163		מוקדן רואה	1721700110	
213,000	1.00	-	-	-	-	-		שכר	1723000110	
2,367,000	10.00	1,286,734	5.33	1,587,000	5.00	1,974,068	משרות פקחים מסייעים 10	משכורת ושכר עבודה	1728000110	
544,000	1.00	731,173	0.98	332,000	1.50	56,509	משרות 1	משכורת ושכר עבודה	1731000110	
8,710,000	34.25	8,010,118	33.14	8,009,000	36.00	6,803,335	משרות 34.25	משכורת ושכר עבודה	1732000110	
507,000	2.00	491,217	1.08	506,000	2.00	337,539	משרות 2	משכורת ושכר עבודה	1732100110	
388,000	2.00	383,936	2.00	367,000	2.00	335,349	משרות 2	שכר מנהלת	1735000110	
-	-	1,959	0.92	408,000	1.00	284,740		משכורת ושכר עבודה	1741000110	
873,000	4.00	872,051	4.00	875,000	4.00	784,723	משרות 4	משכורת ושכר עבודה	1742000110	
191,000	1.00	185,351	1.00	170,000	1.00	167,011	משרה	משכורת ושכר עבודה	1743000110	
251,000	1.00	246,022	1.00	246,000	1.00	191,528	משרה	משכורת ושכר עבודה	1744000110	
925,000	4.00	909,543	4.00	898,000	4.00	837,417	משרות 4	משכורת ושכר עבודה	1746000110	
652,000	3.00	641,978	3.00	649,000	3.00	576,086	משרות 3	שכר תחזוקת מתקני משחקים	1746400110	
1,014,000	5.00	977,026	5.00	971,000	5.00	849,843	משרות 5	תחזוקת מבנים	1749000110	
380,000	1.00	337,441	1.83	320,000	2.00	116,292		שכר מוקד עירוני	1761000110	
241,000	1.00	129,218	0.92	121,000	1.00	123,008	משרה	שכר -תרבות הדיור	1764000110	
-	-	232,706	1.15	230,000	1.50	427,069		שכר קידום עסקים	1772000110	
509,000	2.00	493,087	2.00	491,000	2.00	454,001	משרות 2	משכורת ושכר עבודה	1781000110	
2,260,000	9.00	1,986,611	8.02	1,979,000	10.00	1,579,125	משרות פקחים 9	משכורת ושכר עבודה	1782000110	
474,000	1.00	467,514	1.08	468,000	1.00	440,278	משרה	שכר אירועים	1821000110	
38,000	0.30	37,596	0.30	32,000	0.30	234,795	0.3 משרה	מרכז צעירים -אב בית	1822000110	
119,000	1.00	209,102	1.50	211,000	1.50	165,968	שכר תרבות תורנית	משכורת ושכר עבודה	1827000110	
842,000	4.00	833,827	4.04	824,000	5.00	523,307	שכר נוער צעירים וקהילה	משכורת ושכר עבודה	1828200110	
241,000	1.00	232,218	1.00	223,000	1.00	212,310	אצטדיון כדורגל	משכורת ושכר עבודה	1829300110	
301,000	1.00	293,701	1.00	282,000	1.00	591,149	יחידה סביבתית	משכורת ושכר עבודה	1871000110	
19,074,000	114.49	18,591,766	114.05	18,590,000	117.50	17,560,348	משרות 114.5	ריכוז תשלומי פנסיה	1991000310	
63,131,000	282.01	58,037,716	272.41	58,082,000	283.82	54,288,059	סה"כ שכר כללי			

הצעת תקציב 2024		ביצוע 2023		תקציב 2023		ביצוע 2022		ריכוז שכר ומשרות		
משרות	סכום	סכום	משרות	סכום	משרות			שם סעיף מפורט	שם סעיף	סעיף
										שכר עובדי חינוך
3,705,000	17.54	3,775,885	17.78	3,753,000	18.00	3,282,606		משרות 17.54	משכורת ושכר עבודה	1811000110
								צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע"י המשרד	שכר ע. זמניים צרכים מיוחדים	1811000221
-	-	-	-	60,000	-	-		תחזוקת מוסדות חינוך 8 משרות	משכורת ושכר עבודה	1811100110
1,590,000	8.00	1,586,737	7.83	1,591,000	8.00	1,251,801		סייעות גני ילדים 90.83 משרות	משכורת ושכר עבודה	1812200110
13,538,000	90.83	12,191,183	81.67	12,202,000	90.87	9,638,175		סייעות גני ילדים 3 משרות	משכורת זמניים	1812200210
350,000	3.00	316,051	1.50	290,000	3.60	479,516		משרות 9.76	סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה	1812230110
1,732,000	9.76	2,638,241	14.75	2,638,000	18.00	1,447,313		משרות 18.06	סייעת שניה בגני ילדים	1812300110
2,034,000	18.06	3,382,342	22.84	3,379,000	23.00	2,770,965		רכזת	שכר צהרונים	1812500110
189,000	1.00	183,558	1.00	166,000	1.00	168,927		משרות לבתי ספר יסודיים 19.82	משכורת ושכר עבודה	1813200110
3,039,000	19.82	2,903,955	18.56	2,888,000	18.45	2,525,758		עובדים זמניים לבתי ספר	משכורת ושכר עבודה	1813200210
33,000	-	35,852	0.02	40,000	2.00	46,430			שכר נאמני קורונה	1813210210
					-	462,195				
6,162,000	44.62	5,352,683	35.52	5,391,000	32.00	3,266,666		משרות סייעות כיתתיות 44.62	משכורת ושכר עבודה	1813300110
10,481,000	79.90	9,932,184	76.79	9,928,000	73.45	7,798,312		משרות מלוות להסעות 79.9	משכורת ושכר עבודה	1813310110
10,308,000	81.58	9,544,835	74.41	9,529,000	70.00	6,216,939		משרות סייעות צמודות 81.58	משכורת ושכר עבודה	1813320110
					-	450			שכר ע.זמניים	1813800210
-				-	-	755,294		מנהל חטיבת הבניים	משכורת ושכר עבודה	1814200110
840,000	3.60	862,926	3.88	857,000	3.87	637,289		משרות ביקור סדיר 3.6	משכורת ושכר עבודה	1814900110
3,948,000	23.17	3,823,439	23.17	3,809,000	23.17	19,726,932		משרות מינהל יובלים 23.17	משכורת ושכר עבודה	1815700110
19,586,000	76.27	19,584,532	74.19	19,558,000	73.00	-		משרות עובדי הוראה 76.27	שכר מורים	1815700111
293,000	2.00	-		-	-	-			שכר מנהלה תיכון רמון	1815720110
400,000	0.75	-		-	-	-			שכר תיכון רמון -עובדי הוראה	1815720111
483,000	1.50	312,806	1.00	311,000	1.00	272,434		קב"ט מוסדות חינוך	משכורת ושכר עבודה	1817100110
3,420,000	15.81	3,417,860	14.97	3,408,000	15.28	3,241,895		משרות פסכולוגים 15.28	משכורת ושכר עבודה	1817300110
90,000	0.50				-	-		שכר יחידה שיקומית	משכורת ושכר עבודה	1817300111
3,916,000	30.64	4,197,926	33.08	4,199,000	31.76	3,110,525		משרות סייעות רפואיות 30.64	משכורת ושכר עבודה	1817400110
212,000	1.00	208,035	1.00	208,000	1.00	193,693		רווחה חינוכית	משכורת ושכר עבודה	1817600110
1,644,000	9.90	1,410,760	8.63	1,400,000	8.83	1,272,446		משרות במועדוניות 9.9	משכורת ושכר עבודה	1817610110
1,046,000	6.10	1,058,270	5.41	1,034,000	5.41	910,868		משרות קידום נוער 6.1	משכורת ושכר עבודה	1817900110
89,039,000	545.34	86,720,060	517.99	86,639,000	521.69	69,477,429	סה"כ עובדי חינוך			
10,494,000	43.71	10,293,676	43.64	10,276,000	42.23	9,653,252		משרות רווחה 43.71	משכורת ושכר עבודה	1841000110
124,000	0.52	120,838	0.43	122,000	0.47	126,501		עו"ס מרכז קשר 0.52	משכורת ושכר עבודה	1842200110
317,000	1.50	152,806	0.58	165,000	2.10	382,763		משרה עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	משכורת ושכר עבודה	1842210110
616,000	2.75	180,316	1.08	201,000	2.55	356,027		משרות טיפול באלימות 2.75	משכורת ושכר עבודה	1842400110
205,000	1.00	26,855	0.10	175,000	0.50	130,700		משרות עו"ס תחנה 1	משכורת ושכר עבודה	1842410110
474,000	3.41	470,018	2.30	411,000	1.98	401,023		משרות 3.41	משכורת ושכר עבודה	1843500110
180,000	0.75	184,213	0.75	172,000	0.75	183,579		משרה מועדונית 0.75	משכורת ושכר עבודה	1843500111
170,000	0.66	165,676	0.50	158,000	0.50	135,505		התוכנית הלאומית 0.66	משכורת ושכר עבודה	1843500112
								משרות מדריכות 1.5 למועדונים +חוגים לפי שעות במימון 100% ע"ח הרשות		
253,000	1.50	240,611	1.50	215,000	1.50	226,139		מועדוני קשישים		1844400110
203,000	1.00	199,169	1.05	170,000	1.00	177,519		משרות 1	שכר סביבה תומכת פיגור	1845100110
2,057,000	12.90	1,934,466	13.88	1,740,000	14.19	1,699,987		משרות 12.9	משכורת ושכר עבודה	1845200110
443,000	2.84	585,893	4.33	719,000	6.34	876,199		משרות 2.84	שכר סייעת ליווי	1846700110
113,000	0.75	113,247	0.54	114,000	-	-			מרכז למשפחה-מוגבלים	1846810110
250,000	1.50	160,481	0.80	403,000	2.40	-		משרות 1.5	שכר פרוייקט מענה	1847100110
-			-	-	-	356,174			שכר פרוייקט מעטפת	1847100210
347,000	2.25	327,069	1.57	602,000	3.25	-		משרות 2.25	תוכנית יתד	1847110110
182,000	1.00	157,902	0.80	179,000	1.10	494,708		משרה 1	שכר פרוייקט אפיקים	1847110210
454,000	3.00	-	0.48	60,000	0.38	-			שכר נוחם	1847120110
80,000	0.50	2,545	0.02	30,000	-	21,262		משרה	משכורת ושכר עבודה	1847300110
1,468,000	7.07	1,072,412	5.47	1,076,000	6.90	1,016,535		משרות שיתוף תושבים 7.07	משכורת ושכר עבודה	1848600110
1,372,000	6.85	1,206,106	6.45	1,279,000	8.00	981,425		משרות 6.85	משכורת ושכר עבודה	1848800110

19,802,000	95.46	17,594,301	86.27	18,267,000	96.14	17,219,298	סה"כ שכר עובדי רווחה	
------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	----------------------	--

171,972,000	922.81	162,352,077	876.67	162,988,000	901.65	140,984,786	סה"כ הוצאות שכר	
-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-----------------	--

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	אחר/פנים
1	חיפוי גדרות של בתי ספר, גני ילדים ומוסדות ציבור	1,000,000		1,000,000		
2	שילוט	500,000		500,000		
3	סקר ושיפור עמודי תאורה	500,000		500,000		
4	תכנון ויעוץ לפרויקטים	5,000,000		5,000,000		
5	ישן מול חדש	12,000,000		9,000,000	3,000,000	
6	מוסדות ציבור נווה אילון	6,000,000			6,000,000	
7	התייעלות אנרגטית	2,000,000		2,000,000		
8	תשתיות במבני חינוך וציבור	4,000,000		4,000,000		
9	מרכז יום סיעודי בינוי	7,398,184		3,448,184		3,950,000
10	מרכז יום סיעודי הצטיידות	644,432		144,432		500,000
11	שיפוץ מעש	3,000,000				3,000,000
12	שיפוץ נתיבים	300,000				300,000
13	קראוון לקרן אור	250,000				250,000
14	מרכז למשפחה הצטיידות	1,000,000				1,000,000
15	שיקום כבישים ומדרכות עין גדי עין יהב	620,400				
16	רכישת משאית	300,600				
17	רכישת טמוני קרקע+ קרטוניות ותשתית מיחזור	2,650,000		2,650,000		
18	פינוי מפגעי פסולת ברחבי העיר	1,800,000		1,800,000		
19	פיתוח וחיידוש גינות ציבוריות	5,500,000		5,500,000		
20	גיבון שיקום תשתיות באדניות	500,000		500,000		
21	שיקום תשתיות צנרת בכל רחבי העיר	3,500,000		3,500,000		
22	פיתוח ושיקום כבישים ומדרכות	3,000,000		3,000,000		
23	קירצוף וריבוד כבישים	2,000,000		2,000,000		
24	פיתוח שצ"פים	4,500,000		4,500,000		
25	שדרוג ושיפור פני העיר	700,000		700,000		
26	סימון וצביעת כבישים	2,500,000		2,500,000		
27	ריהוט רחוב	1,700,000		1,700,000		
28	הקמת גני משחקים	3,500,000		3,500,000		
29	הצללה בגנים ציבוריים	1,000,000		1,000,000		
30	ריהוט רחוב-שלטי רחוב	3,000,000		3,000,000		
31	החלפת גדרות ב-3 מגרשים:רמת פנקס,נווה רבין ופרקאוף	1,500,000		1,500,000		
32	החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים	2,500,000		2,500,000		
33	שילוט ותמרורים	500,000		500,000		
34	החלפת מרכזיות חשמל	800,000		800,000		
35	שדרוג תשתיות חשמל	1,500,000		1,500,000		
36	שדרוג גופי תאורה	1,000,000		1,000,000		
37	מנהלת התחדשות עירונית	1,700,000		765,000		
38	השלמות לשכונת בית בפארק	1,500,000		1,500,000		
39	הסכם גג גנ"י 503מגרש בית בפארק	190,701	190,701			

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	רמי	אחר/פנים
40	גנ"י זבוטינסקי	313,101	313,101			
41	הסכם גג גנ"י מגרש 501 בית בפארק	613,295	613,295			
42	הסכם גג בי"ס יסודי מגרש 501 בית בפארק	2,069,415	2,069,415			
43	בטיחות אש	900,000		900,000		
44	הנגשה	5,000,000		5,000,000		
45	שיפוץ במוסדות חינוך	5,000,000		5,000,000		
46	שיפוץ במוסדות ציבור	5,000,000		5,000,000		
47	מפעל מוגן שיפוץ+ הצטיידות	4,500,000		1,700,000		2,800,000
48	חירום	1,500,000		1,500,000		
49	שיפוץ מקלטים	400,000		400,000		
50	כביש 5 - תמל 1001 - 1769	8,000,000		8,000,000		
51	שצפים בית בפארק 1423	14,000,000		14,000,000		
52	בית בפארק - אכלוסים 1423	2,000,000		2,000,000		
53	כביש מירון בית בפארק 1423	5,000,000		5,000,000		
54	רחבי העיר	15,000,000		15,000,000		
55	ניקוז - השלמת יגאל אלון, מובל מערבי, מובל רמת גן	30,000,000		30,000,000		
56	סקיא צפון 1639	3,000,000		3,000,000		
57	רמת פנקס 1472	2,000,000		2,000,000		
58	תמל 1046 - שלב א - הגדלה 1559	100,000,000		100,000,000		
59	חניון מועדון גריי מגרש 602	4,000,000		4,000,000		
60	מגרש 905 - בנין רב תכליתי 1662	10,000,000		10,000,000		
61	התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר	1,000,000		1,000,000		
62	ריהוט רחוב למוסדות החינוך	1,000,000		1,000,000		
63	נגישות אקוסטית - כיתות שמע 12 X כיתות	1,080,000	360,000	720,000		
64	הנגשות במוסדות ציבור וחינוך	1,000,000		1,000,000		
65	איטום במוסדות חינוך וציבור	1,000,000		1,000,000		
66	שיפוץ תפוח פיס - אסטרונמיה וחלל	1,000,000		1,000,000		
67	שיפוץ תנועות הנוער	500,000		500,000		
68	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	6,000,000		6,000,000		
69	שיפוצי קיץ גני הילדים	6,000,000		6,000,000		
70	בטיחות	1,000,000		1,000,000		
71	גיבון ושתילה במוסדות החינוך	500,000		500,000		
72	התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים	3,200,000		3,200,000		
73	בית הנוער קדימה צעירים ובוגרים - שיפוץ	600,000		600,000		
74	החלפה בין בתי הספר ברנקו למדעים -	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
75	מועדונית תקומה - פיתוח חצר	400,000		400,000		
76	צו המטרו	2,513,000		2,513,000		
		338,643,128	4,546,512	311,440,616	9,000,000	13,656,000