



אור יהודה
המרכז של המרכז



הצעת תקציב 2025



דבר ראש העיר ליאת שוחט

שנת 2024 שמסתיימת עמדה בסימן המשך המוכנות והדריכות של עיריית אור יהודה לתרחישי החירום המוכרים כחלק ממלחמת "חרבות ברזל" הנמשכת. במהלך השנה האחרונה ביצענו רכש נרחב ואימונים רבים כדי להכין אותנו באופן המיטבי ביותר להתמודדות עם אירועי חירום, ולצד זאת פעלה העירייה בשלל תחומי החיים כדי לשמור על שגרה ולהעניק את השירותים הנדרשים לתושבים בחינוך, בקהילה, בתרבות, בספורט, לצעירים ולמבוגרים והמשכנו לפתח את העיר עם שלל פרויקטים ותוכניות שיצאו מהכוח אל הפועל.

עם כניסתנו לשנת 2025, תחום החינוך ישוב להיות הנושא המרכזי בתחום הפעילות שלנו. בשנה האחרונה דורגה אור יהודה במקום השביעי בישראל בהשקעה בכל תלמיד, כל זאת כתוצאה ממשאבים רבים שמופנים לתחום הזה. בשנה הקרובה, 40 אחוז מהתקציב העירוני יוקדש לחינוך עם תוכניות שיאפשרו לנו להמשיך לצמוח אל עבר היעדים שאנחנו מסמנים לעצמנו מדי שנה. כידוע, אחוזי הזכאות לבגרות בתיכון יובלים הגיעו לשיא כל הזמנים עם 99.6 אחוז ואנו נמשיך להשקיע בתוכניות מצוינות שיספקו את הכלים לתלמידינו להתפתח ולהגיע להישגים.

השנה פתחנו את מרכז המצוינות לתלמידים ולצוותי החינוך ואנו ממשיכים בפעילות שמתקיימת במרכז הסייבר שלנו לכל הגילים. כמו כן, השנה התחלנו בפרויקט להנחלת השפה האנגלית המדוברת בבתי ספר בעיר ואין לי ספק שתוכנית זו תאפשר לשדרג את רמת הידע, ההבנה והדיבור של התלמידים שלנו. אם לא די בכך, אנו ממשיכים מדי קיץ, וכך נעשה גם בקיץ הקרוב, לשפץ את בתי הספר, גני הילדים, המועדוניות ומסגרות החינוך השונות כדי להעמיד אותם בסטנדרטים הגבוהים והאיכותיים ביותר כך שיהוו בית של ממש עבור תלמידינו וילדנו. במקביל, אנו ממשיכים לעמול על הקמת מבני חינוך חדשים לאור הפיתוח המואץ שאנו חווים.



דבר ראש העיר ליאת שוחט

לצד ההשקעה בחינוך, אנו ממשיכים לשים דגש על תחום הקהילה הן באמצעות האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים והן באמצעות "נפגשים" מרכזים קהילתיים. מיזם הפעילים הקהילתיים ממשיך לספק הצלחות עם חיבור של התושבים לעשייה העירונית ומיקוד המענים לצרכים שעולים מהשטח. גם מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה נותן את אותותיו בזכות יוזמות שמחברות את התושבים, כשבשנה האחרונה נרשמו לא מעט הצלחות בגזרה הזו. אנו נמשיך להשקיע ב-2025 באוכלוסיות עם הצרכים המיוחדות ונעטוף אותם באהבה ובמגוון השירותים שנדרשים עבורם ועבור בני המשפחות שלהם.

הזרוע המרכזית של העירייה לניהול תחום הקהילה הוא חברת "נפגשים" שאמונה על תחומי פעילות רבים, ביניהם נושא הגיל הרך, הצעירים, האזרחים הוותיקים, הספורט, המחול, המוסיקה, הספרייה העירונית, הבריכה העירונית, מכללת אור יהודה וההתנדבות. ל"נפגשים" יש פעילויות רבות שהן מעבר לעבודה השוטפת של נושא החוגים ואנו עומלים מדי שנה, ובפרט בשנה הקרובה, להעשיר עוד יותר את סל הפעילות עם תוכניות חדשניות וייחודיות שמאפשרות לנו להגיע למנעד רחב יותר של תושבים ואוכלוסיות. בימים אלו אנו מקדמים תהליכי התייעלות של כוח אדם בחברה, ועם זאת עומדים על כך שסל השירותים לתושבים יישאר כפי שהוא.

תחום ההתחדשות העירונית גם הוא תופס מקום מרכזי בחיים שלנו, כשאחרי פרויקט התחדשות הכלנית שנמצא בשלבים מתקדמים, יצא לדרך לפני מספר חודשים פרויקט הפינוי-בינוי ברחוב העצמאות ובמהלך החודשים הקרובים יעברו אל שלב המימוש פרויקטים נוספים ובראשם מתחם הסביון. במקביל, אנו ממשיכים לקדם במלוא המרץ את פרויקט ההתחדשות של השכונות הדרומיות שעל אף המורכבות שלו הוא מסומן כאחד מפרוייקטי הדגל של המדינה ואני תקווה שהשנה תושג פריצת דרך כלכלית שתאפשר את קידומו בוותם"ל.



דבר ראש העיר ליאת שוחט

אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות העיר הוותיקה ובהקמת מוסדות ציבור וחינוך בשכונות החדשות בית בפארק ונווה איילון. אנו ממשיכים בבינוי של בית העלמין החדש, מקימים את המרכז הקהילתי הגדול בבית בפארק, ממשיכים בפיתוח שכונות סקיא א' ורמת פנקס, מפתחים את רחוב האוניברסיטה וגולן, מקימים את מתחם ההופעות של הגריי בנווה איילון, נערכים ליציאה למכרז לפרויקט הקמת הקאנטרי קלאב בנווה איילון, ממשיכים בהקמת המבנה הרב תכליתי במרכז העיר, ולכן יש להוסיף את העובדה שאנחנו סוללים כבישים דוגמת כביש יצחק שמיר (צפון בית בפארק), ממשיכים בפיתוח של נווה איילון ושל מתחם העסקים נעימי, משפצים את מוסדות הרווחה השונים, משפצים את היכל התרבות, את תפוח הפיס ואת המע"ש, וזו כמובן רק רשימה חלקית. בנוסף, אנו מקדמים את מתחם OPARK, פארק התעסוקה והמסחר החדש שלנו בהיקף של כמיליון מ"ר.

למרות האתגרים הרבים, שנת 2025 תסמן עבור כולנו את המשך העשייה בכל התחומים. 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. בחודשים האחרונים הקמנו את אגף השירות ואין לי ספק שאת תוצאות המהלך הזה אנו נראה בשנה הקרובה וביתר שאת בשנים הבאות. במסגרת שדרוג השירות לתושב עיריית אור יהודה נכנסה לפרויקט מיוחד שמתקיים יחד עם מרכז בלומברג-סגול במטרה לשדרג את המקצועיות של עובדי העירייה ולספק להם כלים כדי להעניק שירות מקצועי וטוב יותר עבור תושבי העיר.

זו הזדמנות להודות לכל השותפים שלנו לעשייה – לסגני ראש העיר וחברי מועצת העיר, למנכ"ל ולמ"מ גזבר העירייה, לעובדי אגף הגזברות על העבודה האינטנסיבית בתקופה זו, למנהלי האגפים והמחלקות וכמובן לעובדות ולעובדים היקרים שלנו. אני מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ופורייה.

שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר



דבר מ"מ גזבר העירייה רו"ח אבי בללי

גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את תקציב העירייה לשנת 2025. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומדת על כ-472.2 מלש"ח, גידול של כ-27.6 מלש"ח לעומת הביצוע של השנה הקודמת המהווה גידול של 6%. התקציב המוגש לשנת 2025 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 2025:

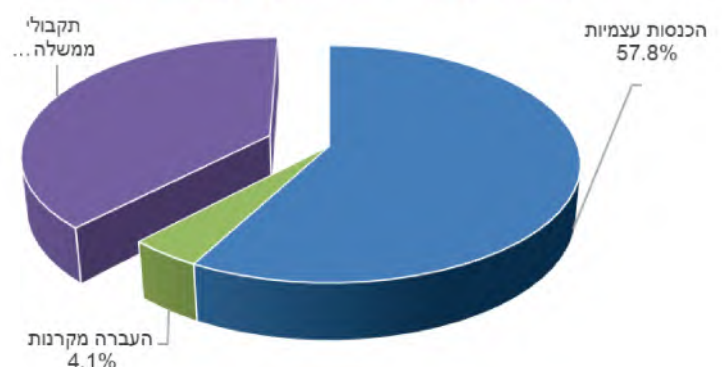
הכנסות עצמיות

סך ההכנסות העצמיות כולל העברה מקרנות בתקציב מסתכם לכ-292.3 מלש"ח המהווה כ-62% מתקציב העירייה.

הכנסות ממשלה

סך הכנסות הממשלה בתקציב מסתכם לכ-180 מיליון ₪ המהווה כ-38.1% מתקציב העירייה. עיקר ההכנסות הינן ממשרד החינוך וממשרד הרווחה. העירייה מבצעת מספר רב של בדיקות ובקורות על מנת למקסם את ההכנסות ממשרדי הממשלה.

התפלגות ההכנסות בהצעת תקציב 2025



ארנונה

התייקרות הארנונה תהיה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה בסך של 5.3% 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-188 מלש"ח.

העברה מקרנות הפיתוח

העברה מקרנות הפיתוח מסתכמת לכ-19.3 מלש"ח, מתוכם סך של כ-0.08 מלש"ח לכיסוי פירעון מלוות ביוב.

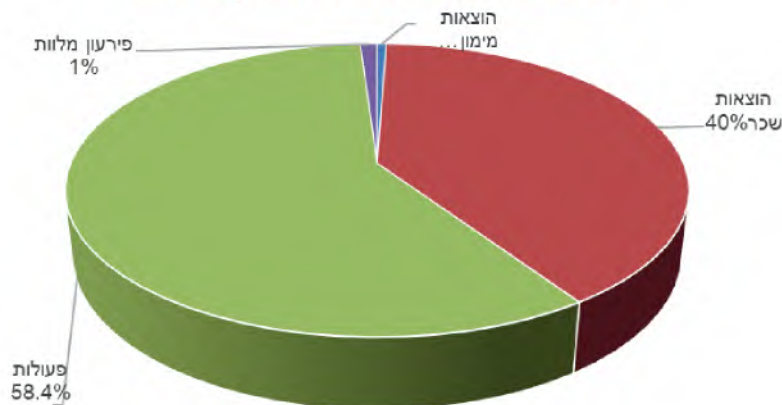
הוצאות שכר

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ-189 מלש"ח המהווים כ-40% מסך התקציב. הגידול בשכר נובע בעיקרו מתוספות 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- 275.7 מלש"ח. בבניית התקציב לא חלה פגיעה בפעולות שוטפות של העירייה ו/או 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'.

התפלגות ההוצאות בהצעת תקציב 2025



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 2025 הינו כ-191.1 מלש"ח המהווה כ-40.5% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדל בכ-11.2 מלש"ח לעומת אומדן הביצוע בשנת 2024. הגידול נובע מהגדלת משרות ייעודיות ופרויקטים ייחודיים, לרבות הקמת מרכז מצוינות והרחבת הפעילות בבית בפארק. במקביל, קיים גידול יחסי של הכנסות העירייה ממשרד החינוך.

תקציב אגף שח"ק

תקציב אגף הרווחה לשנת 2025 הינו בסך של כ-66.4 מלש"ח המהווה כ-14% מתקציב העירייה. תקציב אגף הרווחה נבנה תוך התבססות על נתוני תושבי העיר ורצון לשיפור מתמיד של השירות.

סיכום הדברים

תקציב העירייה שהוגש לאישורכם בסך של 472.2 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 2024 הינם נתוני אומדן בלבד, ולפיכך אינם ודאיים וייתכנו שינויים בנתונים הסופיים שיופיעו בדוחות הכספיים.

בברכה,
אבי בללי, רו"ח
מ"מ גזבר העירייה

ריכוז נתוני הצעת תקציב 2025 לפי הצגת דוח רבעוני

הצעת תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע 2023	
				תקבולים
187,797,000	181,000,000	181,256,000	161,902,449	ארנונה כללית
70,000	88,656	70,000	320,212	הכנסות ממכירת מים
71,062,000	63,974,824	66,972,000	61,860,937	עצמיות אחר
4,451,000	3,098,102	3,103,000	3,330,471	עצמיות חינוך
1,185,000	1,157,443	1,236,000	1,254,726	עצמיות רווחה
264,565,000	249,319,026	252,637,000	228,668,795	סה"כ הכנסות עצמיות
1,595,000	1,595,004	1,595,000	1,993,756	מענק כללי לאיזון
13,500,000	14,044,138	14,928,000	17,594,489	מענקים מיועדים
3,682,000	4,105,510	4,494,000	4,491,987	תקבולים ממשלתיים אחרים
115,849,000	104,303,463	104,447,000	93,194,592	תקבולים ממוסד החינוך
45,269,000	42,285,946	43,495,000	41,056,923	תקבולים ממוסד הרווחה
179,895,000	166,334,061	168,959,000	158,331,747	סה"כ תקבולי ממשלה
0	3,000,000	3,000,000	3,228,056	תקבולים אחרים
				מענק לכיסוי גירעון
27,800,000	26,133,656	26,137,000	22,091,566	הנחות בארנונה (הכנסות)
472,260,000	444,786,743	450,733,000	412,320,163	סה"כ תקבולים
הצעת תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע 2023	
				תשלומים
64,305,000	60,974,337	61,241,000	58,037,716	הוצאות שכר כללי
116,673,000	111,971,072	114,253,000	103,148,766	פעולות כלליות
180,978,000	172,945,408	175,494,000	161,186,482	סה"כ הוצאות כלליות
104,926,000	100,630,792	100,420,000	86,720,059	שכר עובדי חינוך
86,253,000	79,263,228	80,424,000	77,559,932	פעולות חינוך
191,179,000	179,894,020	180,844,000	164,279,991	סה"כ חינוך
19,736,000	17,896,559	18,429,000	17,594,363	שכר עובדי רווחה
46,727,000	42,670,169	44,686,000	41,473,697	פעולות רווחה
66,463,000	60,566,728	63,115,000	59,068,060	סה"כ רווחה
4,815,000	3,909,158	3,928,000	3,369,495	פרעון מלוות אחרות
85,000	84,188	87,000	200,538	פרעון מלוות מים וביוב
4,900,000	3,993,347	4,015,000	3,570,033	סה"כ פירעון מלוות
2,700,000	2,722,597	2,678,000	2,355,165	הוצאות מימון
26,000,000	24,486,807	24,487,000	20,597,493	הנחות בארנונה (הוצאות)
40,000	34,640	100,000	1,080,562	העברות והוצאות חד פעמיות
				תשלומים בלתי רגילים
472,260,000	444,643,547	450,733,000	412,137,786	סה"כ תשלומים
-	143,196	-	182,377	עודף/ (גירעון)

ריכוז תקבולים לפי פרק תקציב

פרק	שם פרק	ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2024	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
11	ארנונות	183,994,015	207,393,000	207,133,656	215,597,000
12	אגרות	2,776,752	2,869,000	2,786,501	2,953,000
19	מענקים כללים	13,657,522	13,433,000	12,549,142	12,095,000
21	תברואה	592,539	316,000	286,556	315,000
22	שמירה וביטחון	3,262,283	3,420,000	3,011,707	3,361,000
23	תיכנון ובניין עיר	21,494,765	22,322,000	21,378,523	25,258,000
24	נכסים ציבוריים	8,229,172	10,224,000	10,235,192	8,920,000
25	חגיגות מבצעים ואירועים	687,062	718,000	729,361	630,000
26	שירותים עירוניים שונים	8,633,426	8,633,000	7,838,651	6,490,000
28	פיקוח עירוני	13,567,532	14,950,000	14,618,634	16,900,000
31	חינוך	98,236,378	109,093,000	108,983,039	121,678,000
32	תרבות	1,102,311	1,163,000	1,012,355	1,328,000
33	בריאות	23,998	25,000	30,543	31,000
34	רווחה	42,536,463	44,832,000	43,443,390	46,555,000
36	קליטת עליה	354,110	100,000	-	35,000
37	הגנת הסביבה	641,540	425,000	417,516	300,000
41	מים	380,212	130,000	148,656	130,000
47	ביוב	246,947	137,000	102,421	134,000
51	ריבית והחזר הוצאות מש.ק.	4,722,416	3,500,000	3,033,476	2,000,000
59	החזר מקרנות והוצאות מיוחדות	7,180,723	7,050,000	7,047,425	7,550,000
סה"כ תקבולים		412,320,163	450,733,000	444,786,743	472,260,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
11	ארנונות				
1111100100	ארנונה כללית גביית ארנונה צפויה	143,669,073	157,256,000	157,000,000	166,000,000
1111200100	ארנונה פיגורים גביית ארנונה פיגורים	18,233,376	24,000,000	24,000,000	21,797,000
1113000100	הנחות ארנונה-מימון הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע	1,494,073	1,650,000	1,646,848	1,800,000
1116000100	הנחות ארנונה הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	20,589,712	24,487,000	24,486,807	26,000,000
1116000110	הנחות ארנונה	7,781	-	-	-
11	סה"כ ארנונות	183,994,015	207,393,000	207,133,656	215,597,000
12	אגרות				
1120000220	אגרת רשיון לשלטים אומדן הכנסות מגביית אגרה על רשיונות לשלטים	2,769,380	2,859,000	2,781,000	2,946,000
1121000220	תעודות ואשורים אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואשורים	7,372	10,000	5,501	7,000
12	סה"כ אגרות	2,776,752	2,869,000	2,786,501	2,953,000
19	מענקים כללים				
1190000910	מענק כללי מענק כללי משרד הפנים	1,993,756	1,595,000	1,595,004	1,595,000
1190000911	מענק שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים וצמצום פערים	554,244	500,000	165,347	400,000
1190000916	מענק פיתוח ארגוני	335,389	458,000	426,083	100,000
1196000910	מענק בגין בחירות	-	380,000	362,708	-
1196000911	מענק חוק התייעלות כלכלית-	10,774,133	10,500,000	10,000,000	10,000,000
19	סה"כ מענקים כללים	13,657,522	13,433,000	12,549,142	12,095,000
21	תברואה				
1212400610	הכנסות ממיחזור אשפה	530,366	300,000	271,207	300,000
1213000220	מלאכה ותעשיה גבייה בגין רשיונות זמניים וחיידושם מידי שנה	15,883	16,000	15,349	15,000
1214200990	משרד החקלאות	46,290	-	-	-
21	סה"כ תברואה	592,539	316,000	286,556	315,000
22	שמירה וביטחון				
1221000420	ביטחון קהילתי-השתתפות	-	-	300	-
1221000970	הרשות הלאומית לביטחון קהילתי השתתפות המשרד לביטחון לאומי	428,677	480,000	240,000	480,000
1222000210	אגרת שמירה	2,583,606	2,850,000	2,681,407	2,881,000
1229000910	מענק משרד הפנים מענק חרבות ברזל	250,000	90,000	90,000	-
22	סה"כ שמירה וביטחון	3,262,283	3,420,000	3,011,707	3,361,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
23	תיכנון ובניין עיר				
1233100290	דפי מידע ותיקים מידע למבקשים	36,084	35,000	31,067	35,000
1233100990	מענק	116,955	0	-	-
1233400220	אגרת בניה תקבולים	4,026,726	8,000,000	9,000,156	6,000,000
1233400800	היטל השבחה היטלי השבחה הנגבים ע"י העירייה	16,211,000	13,461,000	11,521,300	19,223,000
1235000800	העברה מקרן	1,104,000	826,000	826,000	-
23	סה"כ תיכנון ובניין עיר	21,494,765	22,322,000	21,378,523	25,258,000
24	נכסים ציבוריים				
1243000990	השתת ממשלה	-	672,000	672,780	-
1249000640	נכסים אחרים הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר	407,406	410,000	419,104	420,000
1249000650	נכסים אחרים חשמל	1,618,710	1,900,000	1,901,000	2,500,000
1249000651	נכסים אחרים בית אקשטיין ושלטי חוצות וכד'	6,203,056	7,242,000	7,242,308	6,000,000
24	סה"כ נכסים ציבוריים	8,229,172	10,224,000	10,235,192	8,920,000
25	חגיגות מבצעים ואירועים				
1252000420	השתתפות לארועים	197,640	130,000	169,627	80,000
1252000740	השתתפות מפעל הפיס	117,500	50,000	50,000	50,000
1252000990	השתתפות לאירועים השתתפות משרד ממשלה באירועים	371,922	510,000	509,734	500,000
1253000760	יום המעשים הטובים	-	28,000	-	-
25	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	687,062	718,000	729,361	630,000
26	שירותים עירוניים שונים				
1264000220	דמי הדבקת מודעות	-	-	614	-
1269000220	הכנסות שונות הכנסות שונות כתוצאה מהחזר מגופים שונים	755,691	300,000	198,925	300,000
1269000223	הכנסות ממכרזים הכנסות מדמי ניהול ודמי מכרז	3,939,043	2,000,000	1,700,990	1,500,000
1269000290	עמלות הוצל"פ הכנסות מגביית הוצאות אכיפה	352,733	350,000	311,843	350,000
1269000690	הכנסות אחרות	17,967	20,000	-6,547	20,000
1269000693	מתן שירותים לחברה לפיתוח אור יהודה	2,282,582	3,963,000	3,707,865	3,000,000
1269000750	הכנסות אחרות	133,100	50,000	4,535	20,000
1269000790	השתתפות מוסדות השתתפות בתשלומי פנסיה לעובדים	743,337	750,000	689,172	700,000
1269000791	תגמולים מביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, פגיעה בעבודה וכדו'	408,973	1,200,000	1,231,255	600,000
26	סה"כ שירותים עירוניים שונים	8,633,426	8,633,000	7,838,651	6,490,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
28	פיקוח עירוני				
1281000490	חוקי עזר קנסות בגין חוקי עזר עירוניים , הכנסות מכוח החוק , קנסות וברירת קנס	425,380	450,000	385,929	400,000
1281000491	קנסות חניה גביית קנסות חנייה	4,769,175	7,000,000	6,507,058	7,500,000
1281000493	חניה גביית דמי חניה (כחול-לבן)	8,372,977	7,500,000	7,725,647	9,000,000
28	סה"כ פיקוח עירוני	13,567,532	14,950,000	14,618,634	16,900,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
31	<u>חינוך</u>				
1311000420	השתתפות בשרותים משלמים הכנסות אחרות	37,265	25,000	33,077	33,000
1311100993	השתתפות מ. המדע להבה	45,056	33,000	32,893	-
1312200420	כספי הורים בגני ילדים	2,004,414	1,704,000	1,700,643	2,634,000
1312200920	השתתפות מ. החינוך בגני ילדים הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה	5,576,352	6,905,000	6,913,244	7,000,000
1312200922	השתתפות מ. החינוך לגן דובדבן	185,575	240,000	241,870	361,000
1312300920	השתתפות מ. החינוך -שכר לימוד גנ"י השתתפות 90% בשכר לימוד גני ילדים	16,621,341	17,609,000	17,611,490	17,396,000
1312300921	השתתפות מ. החינוך סייעת שניה בגני ילדים	2,494,741	3,621,000	3,621,336	3,658,000
1312500920	השתתפות מ. החינוך ניצנים	11,488,989	12,070,000	12,075,355	12,625,000
1313200410	השתתפות הורים לקרן קרב השתתפות הורים לפי 35.55%	596,656	563,000	558,143	660,000
1313200424	פרוייקט יהלום השתתפות הורים כולל מלווה להסעות	-	-	-	25,000
1313200740	השתתפות מפעל הפיס -אמות מידה	73,845	120,000	119,250	120,000
1313200790	החברה למתנסים	-	15,000	15,000	43,000
1313200920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר שרתים בכיתות חנ"מ	448,442	453,000	443,927	769,000
1313200921	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר מזכירים בכיתות חנ"מ	136,973	200,000	177,090	247,000
1313200922	השתתפות משרד החינוך פרוייקטים חד פעמיים -השתתפות ב50%-60% מההוצאה	431,540	393,000	383,140	640,000
1313200923	השתתפות משרד החינוך אגרת שכפול	1,657	-	1,105	2,000
1313200924	השתתפות משרד החינוך ס"ת עולים	3,870	3,000	3,000	4,000
1313200925	השתתפות משרד החינוך חוות מזכירים	24,335	24,000	25,305	26,000
1313200926	השתתפות משרד החינוך חוות שרתים	76,600	76,000	79,728	80,000
1313200927	שרתים ומזכירים ניהול עצמי פר תלמיד לניהול עצמי	539,092	1,505,000	1,505,021	1,540,000
1313200928	השתתפות משרד החינוך (זה"ב) השתתפות הרשות הלאומית בביטוח בדרכים 70%	69,419	37,000	35,050	26,000
1313200929	הכנסות גפן	2,942,320	2,100,000	2,109,714	2,100,000
1313200993	סל מדע	213,593	-	-	-
1313210921	ניהול עצמי - שרתים ומזכירים ניהול עצמי - שרתים ומזכירים	3,108,787	3,300,000	3,306,217	3,437,000
1313210922	השתתפות משרד החינוך תקנה 4 בטיחות מוסדות חינוך	105,000	-	-	-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1313220920	השתתפות משרד החינוך כיתת תקשורת בית ספר שיזף	107,162	100,000	136,464	114,000
1313220921	השתתפות משרד החינוך הפעלת חופשות דובדבן ושיזף	267,017	424,000	427,537	643,000
1313220922	השתתפות משרד החינוך העשרה ונלוות שיזף	35,508	56,000	56,163	88,000
1313300420	השתתפות בשרותים משלמים תשלומי הורים אג"ח ח.מ.	-	30,000	30,000	70,000
1313300430	השתתפות בשכר לימוד אגרת תלמידי חוץ	84,569	85,000	76,308	90,000
1313300440	השתתפות בשרותים משלמים בית אקשטיין	90,043	90,000	90,000	90,000
1313300920	משה"ח סיעות כיתתיות שעות סיעות כיתתיות לפי 70%	3,691,298	4,726,000	4,725,971	6,606,000
1313300921	השתתפות משרד החינוך שעות סיעות צמודות לפי 70%	6,337,387	8,482,000	8,484,128	11,150,000
1313300922	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידי חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב	3,797,176	4,536,000	4,540,047	5,682,000
1313300923	תוכנית מנ"ע	44,152	44,000	43,555	44,000
1313300924	השתתפות משרד החינוך גנ"י חינוך מיוחד	185,355	182,000	202,997	185,000
1313300925	השתתפות משרד החינוך חומרים לכיתות א-ו חינוך מיוחד	-5,923	42,000	26,169	37,000
1313300927	השתתפות משרד החינוך מלוות ל כ 200 ילדי חינוך מיוחד	2,767,642	2,900,000	2,882,745	3,832,000
1313300928	השתתפות משרד החינוך הזנת כיתת אוטיסטים בבית ספר שיזף	81,875	140,000	149,158	361,000
1313800920	השתתפות משרד החינוך בית הספר של החופש הגדול	921,489	1,603,000	1,599,341	1,190,000
1314100420	השתתפות הורים	14,770	0	0	-
1314100920	פרויקט תלם	16,933	7,000	7,000	7,000
1314200920	השתתפות משרד החינוך חטיבה ז"ט	2,733,771	2,788,000	2,788,844	2,858,000
1314200921	השתתפות משרד החינוך אשכול פ"ס	580,848	576,000	586,603	585,000
1314900920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קבסי"ם	483,995	632,000	567,933	741,000
1315700920	השתתפות משה"ח ע"י חטיבה עליונה י' -יב'	19,263,315	19,755,000	19,736,646	21,269,000
1315720920	השתתפות משה"ח ע"י תיכון רמון	0	320,000	320,000	500,000
1317100920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך	122,000	121,000	123,091	129,000
1317100921	השתתפות משרד החינוך תקנה 17 בטיחות מוסדות חינוך	-	-	-	120,000
1317100990	השתתפות המשרד לבטחון פנים השתתפות משטרת ישראל ב 64% מעלות שמירה מוסדות חינוך	1,890,155	2,040,000	2,045,932	2,000,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1317300790	השתתפות הורים פעולות הורים וילדים	7,600	11,000	15,394	13,000
1317300920	השתתפות משרד החינוך השתתפות בשכר פסיכולוגים	2,166,063	2,040,000	1,920,729	3,456,000
1317300921	השתתפות משרד החינוך השתתפות 70% בפרוייקט הורים וילדים	119,099	154,000	106,371	100,000
1317400920	השתתפות משרד החינוך סייעות רפואיות	2,751,003	3,559,000	3,559,968	3,396,000
1317500410	השתתפות הורים אגרת ביטוח תלמידים	321,905	385,000	378,456	546,000
1317610420	השתתפות הורים בגין מועדוניות	41,899	75,000	46,395	99,000
1317610920	השתתפות משרד החינוך הפעלת 5 מועדוניות 44%	842,333	970,000	970,714	961,000
1317800790	השתתפות ב"ס בהסעות	57,505	-	35,436	28,000
1317800921	השתתפות משרד החינוך הסעות תלמידים "פר קפיטה"	190,168	178,000	178,601	150,000
1317900920	השתתפות משרד החינוך קידום נוער	250,588	200,000	227,350	200,000
1317960920	השתתפות משרד החינוך התוכנית הלאומית	566,508	846,000	854,765	879,000
1317960990	השתתפות משרד הבריאות	122,808	-	-	33,000
1318000990	השכלת מבוגרים -מ. ראש הממשלה	62,500	-	50,630	-
31	סה"כ חינוך	98,236,378	109,093,000	108,983,039	121,678,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
32	<u>תרבות</u>				
1322000420	השתתפות בסיורי אוכל ותרבות	0	0	0	10,000
1324000420	השתתפות עצמית פעילות נשים	23,546	30,000	836	-
1324000740	השתתפות מפעל הפיס - אמות מידה	275,000	200,000	200,000	200,000
1327000420	השתתפות עצמית תרבות תורנית	92,268	90,000	55,914	50,000
1327000920	השתתפות מ. החינוך בתרבות תורנית	165,028	50,000	50,000	50,000
1328000920	השתתפות מ. החינוך פעילות נוער	247,167	110,000	110,000	250,000
1328000921	השתתפות מ. החינוך לרכזי נוער	210,603	370,000	387,981	355,000
1328000990	השתתפות מ.רוה"מ	-	133,000	127,388	233,000
1329300650	מגרש ספורט	88,700	80,000	71,600	80,000
1329300760	פרויקט אתנה	-	100,000	-	100,000
1329300990	השתתפות ממסלה	-	-	8,637	-
32	סה"כ תרבות	1,102,311	1,163,000	1,012,355	1,328,000
33	<u>בריאות</u>				
1336100790	השתתפות מד"א נקודת הזנקה	23,998	25,000	30,543	31,000
33	סה"כ בריאות	23,998	25,000	30,543	31,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
34	<u>רווחה</u>				
1341000930	השתתפות משרד הרווחה שכר עובדים	6,665,065	6,962,000	6,811,233	7,530,000
1341000931	השתתפות משרד הרווחה הוצאות ארגוניות	80,592	60,000	63,214	30,000
1341000932	השתתפות משרד הרווחה רזרבה	-	-	-	300,000
1341000933	השתתפות משרד הרווחה וועדות תסקירים	1,526	15,000	1,017	8,000
1342200740	השתתפות מ. הפייס בצרכי מיוחדים	80,000	100,000	100,000	50,000
1342200930	צרכים מיוחדים השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה ביתית, טיפולים שיניים וציוד ביתי	301,679	233,000	233,250	143,000
1342200931	טיפול בפרט ומשפחה הפעלת מרכז קשר	90,790	99,000	100,335	79,000
1342200933	השתתפות משרד הרווחה דרי רחוב	423,843	467,000	471,150	489,000
1342200935	השתתפות משרד הרווחה	27,179	61,000	61,018	100,000
1342200936	השתתפות משרד הרווחה טיפול בהטרדה מינית ילדים (לחן)	190,262	218,000	220,373	270,000
1342400420	השתתפות עצמית מרכז קרן אור	20,660	10,000	9,010	45,000
1342400930	מרכזי טיפול במשפחה הפעלה ושכר	137,587	248,000	247,500	85,000
1342400931	השתתפות משרד הרווחה נפגעי תקיפה מינית	209,968	246,000	245,245	205,000
1342400932	השתתפות משרד הרווחה תחנה לטיפול במשפחה	88,244	18,000	15,003	20,000
1342400933	תכנית למניעת אלימות	39,299	18,000	18,000	26,000
1343500420	השתתפות הורים מועדוניות ביתיות	27,075	32,000	27,884	48,000
1343500421	השתתפות הורים מועדוניות משותפות	64,301	78,000	78,535	80,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה מועדוניות ביתיות, הגיל הרך לילדים בסיכון, טיפול בילד בקהילה	794,879	949,000	949,161	956,000
1343500931	השתתפות משרד הרווחה מועדוניות משותפות	398,364	370,000	368,056	260,000
1343500932	ילדים בסיכון - קייטנה התוכנית הלאומית	237,857	211,000	210,475	211,000
1343800420	השתתפות הורים בפנמיות	98,940	98,000	97,606	107,000
1343800930	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים בפנימיות כולל חוק נוער	4,756,199	4,390,000	4,389,519	4,623,000
1343800933	השתתפות משרד הרווחה טיפול במשפחות אומנה	359,439	315,000	314,654	375,000
1343900931	השתתפות משרד הרווחה סידור ילדים במעונות יום	2,207,637	2,528,000	2,528,408	2,550,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1344300420	השתתפות עצמית אחזקת זקנים במעונות	185,857	180,000	149,839	180,000
1344300930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת זקנים במעונות	1,033,308	880,000	891,957	955,000
1344400930	מועדון הבראה לזקנים מדריכות לחוגים חומרי עבודה ואירועים	202,574	100,000	107,500	100,000
1344400931	טיפול בזקן בקהילה צרכים רפואיים לזקנים ועזרה בניהול משק בית	12,199	30,000	18,011	30,000
1344400932	שכונה תומכת	-	-	4,165	-
1344400935	סייע לניצולי שואה קהילה תומכת ניצולי שואה	174,636	192,000	165,465	192,000
1344500420	השתתפות עצמית מרכז יום לקשיש	10,601	-	6,430	-
1344500930	מסגרות יומיות לזקן הפעלת מרכז יום	175,404	256,000	131,386	256,000
1345100420	השתתפות עצמית סידור מש"ה במוסדות	57,358	225,000	226,227	120,000
1345100421	השתתפות עצמית מרכז יום שיקומי	120,394	37,000	36,999	36,000
1345100930	השתתפות משרד הרווחה סידור מש"ה בפנימיות	7,115,922	7,787,000	7,786,774	8,011,000
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי עבור מש"ה בפנימיות	1,252,737	1,251,000	1,251,212	1,308,000
1345100932	השתתפות משרד הרווחה פנימיות לאוטיסטים	2,565,864	3,049,000	3,048,995	3,279,000
1345100933	השתתפות משרד הרווחה משפחה אומנת-שיקום	9,713	23,000	10,981	33,000
1345100934	טיפול בהורים וילדים עזרה לילדים אוטסטים	114,507	154,000	153,665	207,000
1345100937	השתתפות משרד הרווחה סביבה תומכת במש"ה	169,374	175,000	167,008	171,000
1345200420	השתתפות הורים מעונות יום מש"ה	179,150	67,000	66,508	110,000
1345200690	הכנסות אחרות הכנסה עבודות חניכים	58,758	120,000	116,949	120,000
1345200691	הכנסות אחרות מרכז רווח מע"ש	83,682	120,000	116,949	-
1345200930	מע"ש מש"ה במעון יום טיפולי	1,170,899	1,246,000	1,245,579	1,306,000
1345200932	מעונות יום טיפוליים עבור מש"ה במעונות יום טיפוליים	2,566,214	2,606,000	2,604,116	2,837,000
1345300420	השתתפות הורים נופשון	29,749	10,000	10,263	10,000
1345300931	שרותים תומכים מש"ה הסעות למע"ש	589,100	668,000	668,710	696,000
1345300932	השתתפות משרד הרווחה נופשוני מש"ה	86,100	128,000	101,928	120,000
1345400930	השתתפות משרד הרווחה מועדון מש"ה	27,349	28,000	6,059	28,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1345400931	השתתפות משרד הרווחה מועדונית לילדים	78,455	114,000	91,645	128,000
1345400932	השתתפות משרד הרווחה מ. יום תעסוקה לבוגרים	168,277	223,000	222,695	216,000
1346000930	השתתפות משרד הרווחה מרכז יום לנכים קשים	202,444	203,000	151,411	224,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו לפי צרכים	11,070	11,000	6,938	14,000
1346300932	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לחרשים	77,713	38,000	61,464	61,000
1346500930	השתתפות משרד הרווחה אחזקת נכים במשפחות אומנה	35,723	53,000	-	38,000
1346500933	השתתפות משרד הרווחה אחז נכים בפנימיות	1,540,954	1,645,000	1,750,364	1,862,000
1346600930	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום מוגבל	8,566	38,000	79,855	86,000
1346600931	השתתפות משרד הרווחה תעסוקה מוגנת למוגבל	319,583	537,000	320,306	301,000
1346600932	תעסוקה נתמכת תעסוקה נתמכת	69,177	70,000	59,353	70,000
1346700420	השתתפות הורים מעון יום שיקום נכים	122,519	100,000	106,228	220,000
1346700790	השתתפות רשויות	28,970	-	-	-
1346700930	השתתפות משרד הרווחה הסעות נכים בקהילה	24,571	31,000	29,428	31,000
1346700931	השתתפות משרד הרווחה ליווי למרכז יום	290,085	292,000	235,659	230,000
1346700932	השתתפות משרד הרווחה תוכנית לילד החריג עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת	107,881	113,000	62,594	113,000
1346700933	השתתפות משרד הרווחה הסעות למרכז שיקום יום	351,634	159,000	252,196	310,000
1346700934	השתתפות משרד הרווחה מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים	102,919	113,000	18,060	113,000
1346700935	השתתפות משרד הרווחה טיפול אישי בנכים קשים בקהילה	28,875	60,000	18,975	60,000
1346700936	השתתפות משרד הרווחה מעון יום שיקומי	1,607,963	1,800,000	1,466,651	1,501,000
1346800790	איתור והכוון	34,998	50,000	8,018	50,000
1346800930	השתתפות משרד הרווחה שיקום נכים בקהילה	51,963	75,000	58,574	75,000
1346800931	מוסדות יום	263,297	175,000	217,326	218,000
1346800933	השתתפות משרד הרווחה מועדונים לעיוור	4,614	8,000	517	8,000
1346810420	מרכז למשפחה	6,098	-	-	-
1347100931	השתתפות משרד הרווחה טיפול בנערה במצוקה -פרוייקט מענה	300,104	302,000	320,613	481,000
1347100932	השתתפות משרד הרווחה מקלט לנשים מוכות	132,871	150,000	173,133	188,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
1347100933	השתתפות משרד הרווחה מרכז לנפגעי תקיפה מינית	-	38,000	-	38,000
1347100934	ת.קהילה עד"י מעגל צעירים אפיקים וגשר	318,277	252,000	147,553	284,000
1347100935	נוער וצעירים דירות מעבר מעגל בנים ומוגנות קיץ	20,757	-	65,976	-
1347100936	השתתפות משרד הרווחה	122,454	465,000	363,738	457,000
1347100938	תוכנית יתד לנוער בסיכון	24,688	28,000	27,531	45,000
1347120930	תוכנית גיוס עזרה לחיילים בודדים	88,379	75,000	50,942	15,000
1347200930	צעירים חוץ ביתי	-	38,000	9,400	15,000
1347300420	השתתפות עצמית סמים-טיפול בקהילה	-	9,000	-	9,000
1347300930	השתתפות משרד הרווחה סמים-טיפול בקהילה הפעלת מרכז יום	147,671	96,000	116,790	136,000
1347300934	השתתפות משרד הרווחה נערו-חוץ ביתי	2,221	41,000	-	-
1347400930	השתתפות משרד הרווחה ותקיל עד"י	11,924	36,000	17,553	36,000
1347400931	השתתפות משרד הרווחה	4,562	-	12,278	-
1348200930	מרכזים קהילתיים	47,290	9,000	13,671	9,000
1348200931	השתתפות משרד הרווחה התנדבות בקהילה	-	19,000	18,750	19,000
1348600420	הכנסות בוטיק	45,616	-	-	-
1348800930	נושמים לרווחה	199,882	192,000	232,890	98,000
1348800990	התחדשות עירונית השתתפות מ. השיכון	224,814	101,000	-	101,000
1349000936	השתתפות משרד הרווחה עבור ילדים עולים בפנימיות	12,270	15,000	-	-
1349100932	השתתפות משרד הרווחה	1,500	-	-	-
34	סה"כ רווחה	42,536,463	44,832,000	43,443,390	46,555,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025
36	קליטת עליה				
1362000420	השתתפות הורי ק. עליה	24,857	-	-	-
1362000950	השת' משרד הקליטה	34,678	-	-	-
1362000990	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	294,575	100,000	-	35,000
36	סה"כ קליטת עליה	354,110	100,000	0	35,000
37	הגנת הסביבה				
1372000420	קיימות -השתתפות מתושבים	1,576	-	0	-
1372000990	השתתפות מ. להגנת הסביבה	639,964	425,000	417,516	300,000
37	סה"כ הגנת הסביבה	641,540	425,000	417,516	300,000
41	מים				
1413100210	אגרת מים בגין פיגורים	320,212	70,000	88,656	70,000
1413100690	שרותים מהתאגיד	60,000	60,000	60,000	60,000
41	סה"כ מים	380,212	130,000	148,656	130,000
47	ביוב				
1472000210	אגרת ביוב בגין פיגורים	44,947	50,000	15,421	50,000
1472000800	היטל ביוב	202,000	87,000	87,000	84,000
47	סה"כ ביוב	246,947	137,000	102,421	134,000
51	ריבית והחזר הוצאות משק				
1511000510	החזר הוצאות משנים קודמות	1,494,360	500,000	33,476	2,000,000
1511000660	ריבית ודיבידנד הכנסות מריבית ודיבידנדים	3,228,056	3,000,000	3,000,000	-
51	סה"כ ריבית והחזר הוצאות משק	4,722,416	3,500,000	3,033,476	2,000,000
59	החזר מקרנות והוצאות מיוחדות				
1594000590	הכנסות מקרן ארנונה	-	2,050,000	2,047,425	4,550,000
1591900580	החזרה מקרנות	-	2,000,000	2,000,000	-
1599900780	הלוואה לאזון תקציב	1,500,000	-	-	-
1599910911	מענקים מיוחדים תמרוץ דיור	5,680,723	3,000,000	3,000,000	3,000,000
59	סה"כ החזר מקרנות והוצאות מיוחדות	7,180,723	7,050,000	7,047,425	7,550,000
סה"כ תקבולים		412,320,163	450,733,000	444,786,743	472,260,000

ריכוז תשלומים לפי פרק תקציב

הצעת תקציב 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	ביצוע 2023	שם פרק	פרק
18,845,000	18,595,319	18,996,000	16,887,853	מינהל כללי	61
11,752,000	11,431,078	11,514,000	10,302,836	מינהל כספי	62
2,700,000	2,722,597	2,678,000	2,355,165	הוצאות מימון	63
4,815,000	3,909,158	3,928,000	3,369,495	פרעון מלוות	64
45,016,000	43,467,178	43,408,000	40,726,801	תברואה	71
6,067,000	5,492,428	5,790,000	4,635,212	שמירה וביטחון	72
20,368,000	16,786,360	17,815,000	16,993,123	תיכנון ובניין עיר	73
22,058,000	21,910,820	22,413,000	17,639,314	נכסים ציבוריים	74
1,980,000	1,822,318	1,781,000	2,151,717	חגיגות מבצעים ואירועים	75
10,803,000	10,475,694	10,636,000	10,150,701	שירותים עירוניים שונים	76
-	-	-	232,706	פיתוח כלכלי	77
7,067,000	6,174,736	6,179,000	4,993,271	פיקוח עירוני	78
191,179,000	179,894,020	180,844,000	164,279,991	חינוך	81
14,210,000	14,128,024	14,293,000	14,709,255	תרבות	82
260,000	245,579	260,000	235,234	בריאות	83
66,463,000	60,566,728	63,115,000	59,068,060	רווחה	84
1,883,000	1,883,000	1,883,000	1,865,000	דת	85
672,000	509,564	500,000	487,303	קליטת עליה	86
1,285,000	784,574	752,000	509,041	הגנת הסביבה	87
85,000	84,188	87,000	200,538	ביוג	97
44,752,000	43,760,185	43,861,000	40,345,171	תשלומים בלתי רגילים	99
472,260,000	444,643,547	450,733,000	412,137,786	סה"כ תשלומים	
-	143,196	-	182,377	עודף/ (גירעון)	

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
61	<u>מינהל כללי</u>					
611	<u>הנהלת ומועצה</u>					
1611100110	<u>שכר נבחרים</u> ראש העירייה וסגנים	2,379,982	2,633,000	2,627,852	3.00	2,406,000
1611100511	<u>אירוח וכיבוד</u> אירוח וכיבוד	73,189	90,000	62,911		70,000
1611100514	<u>הוצאות שונות</u> רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים	61,792	70,000	79,345		70,000
1611100515	<u>אירוח וכיבוד חו"ל</u> אירוח וכיבוד משלחות מחו"ל ונסיעות לחו"ל	-	10,000	1,500		50,000
1611100520	<u>השתלמויות נבחרים</u>	-	25,000	14,573		25,000
1611100522	<u>ספרות מקצועית ועיתונים</u> עיתונים, ספרים וכתבי עת	5,253	7,000	3,602		7,000
1611100530	<u>הוצאות רכב</u> אחזקת רכב ראש העיר	131,406	130,000	134,789		135,000
1611100580	<u>הנהלת העירייה הוצאות שונות</u>	1,400	-	-		-
612	<u>מבקר העירייה</u>					
1612000110	<u>מבקר העירייה</u> 2.5 משרות	387,640	529,000	527,684	2.50	962,000
1612000530	<u>הוצאות רכב</u> הוצאות ליסינג ודלק	3,063	-	188		-
1612000750	<u>מבקר העירייה עב' קבלניות</u> הדפסת דו"ח המבקר, חקירות מקצועיות	-	1,000	-		51,000
1612100750	<u>עבודות קבלניות</u> ממונה על תלונות הציבור - הדפסת דו"חות	-	1,000	-		2,000
613	<u>מזכירות</u>					
1613000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 6 משרות	1,699,025	1,393,000	1,386,216	6.00	1,351,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
614	הסברה ויחסי ציבור					
1614000110	<u>שכר דובר</u> 2 משרות	717,671	744,000	751,021	2.00	778,000
1614000550	<u>פירסום</u> דוחות ומוצרים ליידוע התושבים	93,801	120,000	140,428		120,000
1614000551	<u>פירסום</u> פעולות העירייה	47,313	50,000	49,945		150,000
1614000570	<u>מיכון</u> ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים	90,781	90,000	81,949		90,000
1614000751	<u>עבודות קבלניות</u> כתיבה והפקת דוחות	128,947	130,000	127,150		130,000
1614000752	<u>עבודות קבלניות</u> אירועים	25,616	30,000	29,297		30,000
1614000754	<u>עבודות קבלניות</u> גרפיקה וניהול תוכן	46,710	50,000	46,883		50,000
1614000780	<u>הוצאות אחרות</u>	66,724	70,000	82,042		70,000
6141	שירות					
1614100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> אגף שירות 3 משרות	-	371,000	364,001	3.00	760,000
1614100780	<u>הוצאות אחרות</u> אגף שירות	-	10,000	6,000		70,000
615	משאבי אנוש					
1615000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 5.15 משרות	940,758	1,106,000	1,105,811	5.15	1,190,000
1615000440	<u>ביטוח</u> ביטוחי העירייה	1,421,915	2,095,000	2,092,926		2,200,000
1615000441	<u>ביטוח</u> ביטוחי החברה למשק	99,229	100,000	98,619		100,000
1615000442	<u>השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות</u>	209,960	500,000	532,582		200,000
1615000445	<u>יעוץ ביטוח</u> יעוץ כללי	42,120	50,000	50,000		50,000
1615000520	<u>השתלמויות</u> השתתפות באגודה מקצועית	643,078	650,000	650,000		650,000
1615000521	<u>השתלמויות</u> המקצועית	238,317	250,000	243,439		250,000
1615000523	<u>השתלמויות</u> ימי גיבוש לעובדים	726,655	350,000	350,000		600,000
1615000524	<u>דמי חבר לאגודות מקצועיות</u>	35,187	40,000	34,607		40,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1615000525	<u>פיתוח והערכת עובדים</u>	1,488	30,000	31,309		30,000
1615000530	<u>רכב מנהלת כ"א</u>	27,949	65,000	61,944		65,000
1615000570	<u>מיכון</u> שעון נוכחות	295,661	300,000	259,786		260,000
1615000580	<u>הוצאות שונות</u> שי ופעולות רווחה לעובדים	572,940	600,000	550,032		600,000
1615000581	<u>השתתפות לוועד עובדים</u>	36,000	36,000	36,000		36,000
1615000750	<u>עבודות קבלניות</u> סריקת תיקים, יעוץ לפורשים וכדו'	-	25,000	-		25,000
1615000751	<u>עבודות קבלניות</u> קלדנות ישיבות הנהלה	79,028	80,000	70,000		80,000
1615000780	<u>תיקים ושונות</u>	29,668	50,000	24,123		50,000
616	<u>לשכת מנכ"ל העירייה</u>					
1616000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 3 משרות	1,035,391	1,060,000	1,086,405	3.00	1,121,000
1616000530	<u>הוצאות רכב</u>	71,895	75,000	73,096		-
1616000780	<u>הוצאות אחרות</u>	234,064	137,000	84,662		-
6161	<u>רכש ולוגיסטיקה</u>					
1616100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	543,899	557,000	525,303	2.00	491,000
1616100550	<u>פרסום</u> פרסום מכרזים קבלנים וכ"א	145,756	150,000	149,758		50,000
1616100560	<u>הוצאות משרדיות</u>	38,303	55,000	45,000		55,000
1616100570	<u>שירותי מיכון</u>	63,712	70,000	69,498		70,000
1616100750	<u>עבודות קבלניות</u> קצין רכב	126,360	130,000	126,360		130,000
1616100751	<u>עבודות קבלניות</u> ספירת מצאי	39,721	50,000	49,832		50,000
1616100780	<u>הוצאות אחרות - לוגיסטיקה</u>	31,576	70,000	56,862		70,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
617	שירות משפטי					
1617000110	שכר ייעוץ משפטי 6 משרות	1,967,009	2,029,000	1,967,634	6.00	1,950,000
1617000530	אחזקת רכב יועץ משפטי	55,119	56,000	44,279		50,000
1617000571	שירותי מיכון תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות	23,991	25,000	5,333		25,000
1617000750	עבודות קבלניות שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה	351,000	396,000	391,950		395,000
1617000751	עבודות קבלניות השגות, עררים ותביעות שונות	636,581	520,000	512,156		500,000
1617000752	עריכת מכרזים עריכת מכרזים	78,975	50,000	35,100		50,000
1617000753	עבודות קבלניות שליחויות	1,063	10,000	3,555		10,000
1617000754	עבודות קבלניות חו"ד מומחים ושונות	-	10,000	5,288		10,000
1617000780	הוצאות שונות הוצאות שונות, כולל ספרות מקצועית	17,304	15,000	6,141		15,000
619	בחירות לרשות					
1619000780	בחירות לרשות	65,867	650,000	648,554		-
61	סה"כ מינהל כללי	16,887,853	18,996,000	18,595,319	32.65	18,845,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
62	מינהל כספי					
6210	גזברות					
1621000110	משכורת ושכר עבודה 12.5 משרות	3,314,186	3,506,000	3,493,012	12.50	3,534,000
1621000570	שרותי מיכון תשלום בגין שימוש בתוכנות	301,817	280,000	278,116		280,000
1621000580	הוצאות שונות הוצאות כלליות שונות	5,536	7,000	7,036		5,000
1621000750	עבודות קבלניות כוח אדם זמני	293,175	300,000	299,617		350,000
1621000751	עבודות קבלניות יעוץ כספי ובקורות בנושאים שונים	65,388	110,000	97,255		160,000
1621000780	הוצאות שונות-גזברות	1,617	3,000	1,000		3,000
6230	גביה ואכיפה					
1623000110	משכורת ושכר עבודה 9 משרות	1,869,276	2,032,000	2,031,541	9.00	2,115,000
1623000530	אחזקת רכב מנהל	79,329	90,000	78,533		85,000
1623000570	שירותי מיכון תשלומים בגין אחזקת תוכנה, שרות מוקד תשלומים ושרות איתור חייבים	283,235	290,000	275,356		290,000
1623000750	גבייה- שרותי מידע	902	14,000	13,352		15,000
1623000751	עבודות קבלניות עמלות גבייה	3,845,047	4,210,000	4,203,745		4,300,000
1623000752	עבודות קבלניות שרותי גבייה וועדת ערר	21,247	25,000	25,000		25,000
1623000756	עבודות קבלניות הוצאות משפטיות	79,204	310,000	317,672		250,000
1623000757	עבודות קבלניות חקירות, מדידות, סקר שילוט ושרותים אחרים	41,929	80,000	59,270		80,000
1623000780	הוצאות שונות	4,195	10,000	3,574		10,000
1623100610	עמלות הוצל"פ	96,753	247,000	247,000		250,000
62	סה"כ מינהל כספי	10,302,836	11,514,000	11,431,078	21.50	11,752,000
63	הוצאות מימון					
1631000610	עמלות עמלות בנקים בסניפים שונים	824,480	800,000	846,936		900,000
1631000860	הנחות מימון בארנונה	1,494,073	1,650,000	1,646,848		1,800,000
1632000620	ריבית פיגורים על משיכות יתר בחשבונות הבנק והלוואות לז"קצ	36,612	228,000	228,813		-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
63	סה"כ הוצאות מימון	2,355,165	2,678,000	2,722,597		2,700,000
64	פרעון מלוות					
1640000691	תשלום ע"ח קרן תשלום פרע"מ על חשבון קרן	2,457,640	2,932,000	2,924,791		3,857,000
1640000692	תשלום ע"ח ריבית תשלום פרע"מ על חשבון ריבית	895,326	980,000	970,110		944,000
1640000693	תשלום ע"ח הצמדה תשלום פרע"מ על חשבון הצמדה	16,529	16,000	14,257		14,000
64	סה"כ פרעון מלוות	3,369,495	3,928,000	3,909,158		4,815,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
71	תבואה					
1711000110	משכורת ושכר עבודה 3 משרות	1,005,665	864,000	859,992	3.00	882,000
1711000511	כיבוד הוצאות אחרות	8,641	15,000	3,835		10,000
1711000530	אחזקת רכב תפעולי	69,537	70,000	20,311		-
1711000730	אחזקת רכב תפעולי	127,946	70,000	67,989		70,000
1711000731	אחזקת רכב תפעולי	8,879	70,000	10,602		70,000
1711000732	אחזקת רכב תפעולי הוצאות למשאית ניסן	17,653	70,000	65,163		70,000
1711000733	אחזקת משאית	630	-	-		-
1711000735	אחזקת רכב תפעולי	50,608	70,000	61,393		-
1711000740	כלים מכשירים וציוד כלים מכשירים	64,611	80,000	65,895		70,000
1711000780	הוצאות שונות הוצאות אחרות	1,290	45,000	870		-
1711000782	הוצאות שונות ביגוד לעובדי שפ"ע	36,103	40,000	40,615		40,000
1711000930	רכישת ציוד 7 כלי רכב חשמליים זעירים	355,750	-	12,000		-
1712200110	משכורת ושכר עבודה 6 משרות	1,095,968	1,081,000	1,121,267	6.00	1,146,000
7122	שירותי ניקיון					
1712200730	אחזקת רכב תפעולי רכב מס 35-477-61	15,397	-	3,622		-
1712200751	עבודות קבלניות טיאוט רחובות, חניונים ושטחים פתוחים	11,808,957	13,649,000	13,789,481		14,000,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
7123	איסוף וביעור אשפה					
1712300110	משכורת ושכר עבודה 3 משרות	606,290	655,000	722,655	3.00	741,000
1712300730	אחזקת רכב תפעולי	9,772	-	9,324		-
1712300740	כלים וציוד	52,556	100,000	100,000		100,000
	רכישה ושדרוג מתקני אשפה, משטחים לגזם וכד'					
1712300750	עבודות קבלניות איסוף אשפה כולל מכולות לפי מכרז	7,370,257	7,650,000	7,646,513		7,800,000
1712300751	תחזוקת מונחי קרקע-ברזל	-	-	-		100,000
1712300752	עבודות פיקוח איסוף אשפה	331,132	340,000	332,776		420,000
1712300830	השתתפות באיגוד ערים תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה	9,800,000	10,230,000	10,230,000		10,230,000
1712400750	עבודות קבלניות איסוף ופינוי גזם וגרוטאות	3,407,151	3,700,000	3,698,165		3,900,000
1712400755	עבודות קבלניות מחזור הפרדה במקור ויעוץ	2,317,035	2,500,000	2,578,447		2,750,000
7133	רישוי עסקים					
1713300110	משכורת ושכר עבודה 5.75 משרות	835,219	812,000	807,639	5.75	1,195,000
1713300530	רכב רישוי עסקים	29,966	30,000	1,749		30,000
1713300730	רכב רישוי עסקים	35,427	35,000	13,852		30,000
1713300731	אחזקת אופנוע -רישוי עסקים	1,322	2,000	793		2,000
1713300751	עבודות קבלניות תברואן	22,063	30,000	13,596		80,000
1713300780	רישוי עסקים-הוצאות אחרות	1,866	20,000	-		20,000
1713300930	רכישת ציוד -מחלקת רישוי עסקים	-	-	21,852		-
7140	שירות וטרינרי					
1714200780	הוצאות שונות עיקור חתולים	130,050	122,000	113,000		150,000
1714200830	השתתפות לאיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים וטרינרי	558,000	588,000	588,000		600,000
1715300750	עבודות קבלניות העסקת מדבירים	551,059	470,000	465,781		510,000
71	סה"כ תברואה	40,726,801	43,408,000	43,467,178	17.75	45,016,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
72	<u>שמירה וביטחון</u>					
1721000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	739,942	785,000	798,011	2.00	621,000
1721000530	<u>אחזקת רכב</u> מנהל אגף חרום וביטחון	49,284	90,000	93,837		80,000
1721000531	<u>אחזקת רכב</u> ממונה אגף חרום בעיר	672	-	531		-
1721000570	<u>מיכון</u> מערכת ניהול אגף	18,720	20,000	12,810		15,000
1721000780	<u>הוצאות אחרות</u> שמירה לאירועים מיוחדים והוצאות אחרות	17,199	30,000	-		10,000
7211	<u>הרשות לביטחון קהילתי</u>					
1721100110	<u>שכר - מנהלת פרוייקט</u>	213,294	223,000	213,599	1.00	218,000
1721200931	<u>רכישת ציוד פנאי</u>	809	-	-		-
1721300751	<u>הכשרות וסדנאות</u>	18,735	20,000	14,702		20,000
1721300752	<u>אירועי שיא</u>	136,304	40,000	14,026		40,000
1721400760	<u>פנאי - עבודות קבלניות</u> מדריכי מוגנות ומדריכי נוער	190,923	350,000	120,740		350,000
1721500750	<u>הקשר הרחב - עבודות קבלניות</u> שיווק והדרכה	-	5,000	2,223		5,000
1721600210	<u>שכר עובדים זמניים</u> עו"ס קהילה 0.5 משרה	104,607	16,000	15,825	0.50	96,000
1721700750	<u>דבר חדשה</u>	-	74,000	-		74,000
1722000910	<u>השתתפות לתבר</u>	50,000	-	-		-
7221	<u>משמר אזרחי</u>					
1722100430	<u>חשמל ומים</u> הוצאות מים וחשמל	7,677	8,000	2,381		5,000
1722100781	<u>הוצאות אחרות</u> א. טיפוח מתנדבים - פעילות חברה וכו' ב. הוצאות שונות חד פעמיות	5,552	40,000	69,441		50,000

הצעת תקציב 2025	משרות 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023	שם סעיף	סעיף
					הג"א	723
242,000	1.00	237,016	213,000	-	<u>שכר</u>	1723000110
141,000		137,650	141,000	28,264	<u>תחזוקת מקלטים</u>	1723000420
15,000		11,176	14,000	8,800	<u>מחסן רשותי וערכות מגן</u>	1723000422
150,000		63,955	150,000	167,525	<u>חשמל ומים</u>	1723000430
60,000			-	3,093	<u>אחזקת רכב</u>	1723000530
9,000		7,956	9,000	12,028	<u>פרסומים</u> הוצאות פרסום	1723000550
12,000		10,514	12,000	10,750	<u>אחזקת נגרים לחרום</u> רישוי וביטוח	1723000730
15,000		12,753	15,000	-	<u>מרכז הפעלה</u>	1723000754
238,000		238,000	238,000	208,431	<u>השתתפות</u> השתתפות לתקציב הג"א כלל ארצי	1723000810
10,000		-	5,000	19,246	<u>השתתפות בפעולות משותפות</u> השתתפות להוצאות משותפות (רמת גן)	1723000812
-			-	34,575	<u>העברה לתבר</u>	1723000910
75,000		77,870	35,000	30,853	<u>רכישת ציוד</u>	1723000930
20,000		3,594	45,000	40,891	<u>נגרים</u> רישוי ותחזוקת נגרים (כולל גרטורים לחרום)	1726000730

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
<u>7280</u>	<u>שיטור עירוני</u>					
1728000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 10 משרות פקחים מסייעים	1,286,734	2,367,000	2,322,371	10.00	2,371,000
1728000511	<u>שיטור עירוני-</u>	1,659	-	-		-
1728000730	<u>אחזקת רכב סיור</u> רכב סיור	107,268	90,000	146,760		90,000
1728000731	<u>אחזקת רכב</u> רכב סיור 2	108,637	90,000	147,377		90,000
1728000732	<u>אחזקת קטנוע</u> קטנוע סיור	9,093	20,000	6,014		50,000
1728000733	<u>רכב כוננות</u>	10,396	60,000	30,654		-
1728000750	<u>עבודות קבלניות</u> מוקד לילה	208,060	230,000	259,660		400,000
1728000751	<u>עבודות קבלניות</u> אימונים הכשרות , ורכישת שרות מהמשטרה	19,529	60,000	18,270		50,000
1728000752	<u>שמירה</u>	395,650	-	-		-
1728000780	<u>ביגוד לפקחים</u>	40,422	70,000	74,408		75,000
1728000781	<u>הוצאות אחרות</u>	13,803	50,000	123,112		120,000
1728000930	<u>רכישת ציוד</u> דו גלגלי , ציוד מיגון מצלמות וטאבלטים ,	25,395	55,000	47,985		60,000
1729000750	<u>עבודות קבלניות -חרום</u>	-	-	31,298		30,000
1729000781	<u>הוצאות חירום</u>	400	-	-		-
1729000930	<u>מבצע חרבות ברזל</u> רכישות לחרום	-	90,000	88,000		110,000
1729000981	<u>מבצע חרבות ברזל</u> הוצאות לחרום	289,993	30,000	37,907		50,000
<u>72</u>	<u>סה"כ שמירה וביטחון</u>	<u>4,635,212</u>	<u>5,790,000</u>	<u>5,492,427</u>	<u>14.50</u>	<u>6,067,000</u>

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
73	תיכון ובניין עיר					
1731000110	משכורת ושכר עבודה 2 משרות	731,173	584,000	585,126	2.00	603,000
1731000530	אחזקת רכב - מח' תשתיות	71,215	-	-		60,000
1731000531	אחזקת רכב - מנהל	65,008	70,000	86,269		90,000
1731000730	אחזקת רכב תפעולי רכב חשמלי	9,058	-	7,622		-
1731000750	עבודות קבלניות עבודות שונות תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה	-	100,000	93,366		100,000
1731000751	עבודות קבלניות יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות	102,077	180,000	177,248		180,000
1731000752	עבודות קבלניות עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה	23,985	45,000	23,751		45,000
1731000753	עבודות קבלניות עבודות תשתית	-	750,000	754,495		1,000,000
1731000754	עבודות קבלניות תחזוקת 5 רמזורים	92,333	100,000	100,000		100,000
1731000755	עבודות קבלניות מהנדס תשתיות ייעוץ פרויקטים	589,160	650,000	639,632		650,000
1731000756	עבודות קבלניות העתקות שמש	-	50,000	-		50,000
1731000757	עבודות קבלניות תשתיות לעיר חכמה	-	-	-		780,000
1731000770	חשמל רמזורים	6,573	10,000	7,370		15,000
1731000781	הוצאות שונות ממונה בטיחות	156,488	158,000	152,311		160,000
1732000110	משכורת ושכר עבודה 36 משרות	8,010,118	8,210,000	7,883,959	36.00	8,219,000
1732000410	הוצאות שכ"ד	1,451,923	1,500,000	1,496,693		1,500,000
1732000420	תחזוקת מבנה	208,895	250,000	248,265		260,000
1732000430	הוצ' חשמל+מיזוג אוויר	138,381	160,000	160,000		170,000
1732000522	ועדה - השתלמויות וימי גיבוש	-450	54,000	53,940		55,000
1732000530	אחזקת רכב	78,583	-	-		-
1732000532	אחזקת רכב - פיקוח	57,730	60,000	61,028		62,000
1732000550	פרסום פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר	50,213	50,000	30,883		50,000
1732000570	הוצאות מיכון	6,379	10,000	-		-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1732000730	<u>אחזקת רכב תיפעולי</u> פיקוח על הבנייה	35,235	40,000	35,825		40,000
1732000731	<u>אחזקת רכב תיפעולי</u>	32,465	40,000	33,621		40,000
1732000732	<u>אחזקת רכב</u>	-	-	10,484		-
1732000750	<u>ועדה - עבודות GIS</u> יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות	656,876	500,000	331,029		350,000
1732000752	<u>שרותי שמאות שוטפים</u> עבודות תכנון יעוץ ושמאות	531,027	300,000	241,996		400,000
1732000753	<u>שמאי מכריע</u>	353,836	350,000	341,516		400,000
1732000754	<u>עב.קבלניות-תכנונים שונים</u> עבודות שונות תכנון, יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך	231,289	180,000	170,185		180,000
1732000756	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ הנדסה ונכסים	249,526	250,000	242,809		250,000
1732000780	<u>ועדה - הוצאות שונות</u> הוצאות צילום, פרסום, ספרות מקצועית ושונות	39,630	70,000	33,361		50,000
1732000910	<u>השתתפות לתבר</u> התחדשות עירונית	765,000	765,000	765,000		765,000
1732000930	<u>רכישת ציוד</u>	56,397	60,000	36,621		50,000
1732100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	491,217	572,000	571,814	2.00	577,000
1732100580	<u>הוצאות אירגוניות</u>	-	17,000	16,848		20,000
1732100750	<u>עבודות קבלניות</u> מבנים מסוכנים	76,865	105,000	104,236		110,000
1732100756	<u>עבודות קבלניות</u> יעוץ משפטי	282,882	320,000	319,884		350,000
1732100758	<u>עבודות קבלניות</u> עתירות משפטיות	204,935	300,000	108,500		150,000
1732100759	<u>עבודות קבלניות</u> סריקת ארכיב	199,999	70,000	58,500		50,000
1732100780	<u>הוצאות שונות</u> שליחות -ועדה לבניין עיר	200	10,000	-		10,000
1732100781	<u>ביגוד -פיקוח על הבניה</u>	-	10,000	-		10,000
1732100930	<u>רכישת ציוד</u>	-	15,000	10,199		15,000
1732110110	<u>שכר מנהלת התחדשות עירונית</u> 4 משרות	-	-	-	4.00	1,089,000
1732200520	<u>השתלמויות</u> הדרכה והכשרה	42,324	100,000	100,015		100,000

הצעת תקציב 2025	משרות 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023	שם סעיף	סעיף
60,000		21,664	22,000	58,319	<u>עבודות קבלניות</u> יועץ נגישות מתו"ס	1732200750
100,000		39,345	40,000	37,534	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע סקרים	1732200751
213,000		-	-	-	<u>עבודות קבלניות</u> נגישות	1732200752
120,000		18,079	20,000	5,750	<u>רכישת ציוד</u> רכישת מיכשור הנגשה לנותני שירות	1732200930
-	-	255,674	288,000	383,936	<u>שכר מנהלת</u> 2 משרות	1735000110
-		13,000	15,000	-	<u>עבודות קבלניות</u>	1735000750
650,000		281,234	300,000	408,110	<u>תכנים שיווקיים</u>	1735000751
70,000		62,963	65,000	930	<u>הוצאות שונות</u>	1735000780
<u>20,368,000</u>	<u>44.00</u>	<u>16,786,360</u>	<u>17,815,000</u>	<u>16,993,123</u>	<u>סה"כ תיכנון ובניין עיר</u>	<u>73</u>

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
74	נכסים ציבוריים					
1741000110	משכורת ושכר עבודה	1,959	-	-	-	-
1741000780	הוצאות אחרות אישורי לטאבו ושונות	494,318	1,060,000	1,062,275		700,000
7420	דרכים ומדרכות					
1742000110	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	872,051	873,000	920,526	4.00	940,000
1742000720	חומרים כורכר, בלוקים, חול, אבני שפה, אספלט, שלטי רחוב	342,798	350,000	348,295		400,000
1742000733	אחזקת רכב תפעולי	14,155	-	-		-
1742000750	עבודות קבלניות תיקוני מדרכות, כבישים ותשתיות	238,404	1,700,000	1,699,779		1,700,000
7430	מאור רחובות					
1743000110	משכורת ושכר עבודה משרה	185,351	191,000	190,754	1.00	195,000
1743000720	חומרים חומרים ונורות	50,000	60,000	59,940		60,000
1743000730	אחזקת משאית אחזקת משאית ניסן 5112664	27,950	35,000	9,215		35,000
1743000732	אחזקת אופנוע-חשמלאי	1,044	2,000	150		-
1743000750	עבודות קבלניות חידוש פנסי תאורה, החלפת מנורות בעיר וכד'	1,049,509	1,050,000	1,020,559		1,100,000
1743000770	חשמל חשמל להארת רחובות	1,956,191	2,100,000	2,101,177		2,250,000
7440	בטיחות בדרכים					
1744000110	משכורת ושכר עבודה משרה	246,022	251,000	286,946	1.00	293,000
1744100721	חומרים התקני בטיחות חומרים ותמרורים	39,564	65,000	52,992		70,000
1744100751	בטיחות בדרכים עבודות קבלניות בטיחות בדרכים	87,286	50,000	19,481		50,000
7450	תיעול וניקוז					
1745000750	עבודות קבלניות-ניקוז	31,038	30,000	33,000		40,000
1745000830	השתתפות באיגוד ערים השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון	166,608	220,000	220,000		250,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
7460	גנים ונטיעות					
1746000110	משכורת ושכר עבודה 4 משרות	909,543	925,000	863,449	4.00	882,000
1746000720	חומרים מתקנים ואחזקת ציוד גינות	191,528	260,000	255,391		300,000
1746000722	חומרים - לשיקום מערכות מים לשיקום מערכות השקיה	74,460	130,000	121,003		120,000
1746000730	אחזקת כלים דלק למכשירים ניידים	23,247	25,000	24,706		25,000
1746000731	טרקטורים אחזקת טרקטורים	201,430	150,000	169,192		200,000
1746000732	אחזקת רכב תפעולי גינון	8,677	40,000	35,465		40,000
1746000733	אחזקת טרקטור 3923156	3,721	-	-		-
1746000734	אחזקת מחפרון	44,691	-	-		-
1746000740	אחזקת כלים מכשירים וציוד אחזקת ותיקון כלים	15,000	25,000	17,051		25,000
1746000750	עבודות קבלניות כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים	112,174	90,000	84,203		150,000
1746000751	עבודות קבלניות גינון ואחזקת גינות ציבוריות	4,859,472	6,170,000	6,165,148		6,200,000
1746000753	עבודות קבלניות פיקוח גינון	808,006	1,230,000	945,000		500,000
1746000755	עבודות קבלניות תחזוקת מזרקות ע"קבלן	266,342	200,000	190,841		200,000
1746000770	מים לגינון ציבורי צריכת מים להשקיית הגנים והגינות	1,736,208	2,440,000	2,440,327		2,500,000
1746000930	רכישת ציוד יסודי	180,075	-	-		-
1746400110	שכר תחזוקת מתקני משחקים 3 משרות	641,978	652,000	656,307	3.00	670,000
1746400530	א. רכב תחזוקת מתקני משחקים		50,000	48,842		50,000
1746400730	א. רכב תחזוקת מתקני משחקים	10,656	-	-		-
1746400750	תחזוקת מתקני משחקים	257,248	255,000	252,494		300,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
7490	תחזוקת מבנה ציבור					
1749000110	תחזוקת מבנים 5 משרות	977,026	1,134,000	1,134,217	5.00	1,163,000
1749000720	תחזוקת מבנים חומרים	104,386	120,000	78,859		120,000
1749000730	אחזקת רכב	36,589	40,000	8,168		40,000
1749000731	אחזקת רכב	11,423	40,000	9,157		40,000
1749000732	אחזקת רכב תפעולי	-	-	241		-
1749000740	רכישת כלי עבודה	29,297	-	-		-
1749000750	ניהול פרויקטים תחזוקת מבני צבור	187,991	-	-		-
1749000751	עבודות אחזקה חשמל	143,902	400,000	385,670		450,000
74	סה"כ נכסים ציבוריים	17,639,314	22,413,000	21,910,820	18.00	22,058,000
75	חגיגות מבצעים ואירועים					
1751000781	הוצאות אחרות דגלים, מחסומים, חומרים וכד'	149,067	150,000	139,233		150,000
1751000782	הוצאות אחרות הקמת סוכות אכלים	303,609	300,000	294,825		300,000
1752000750	אירועים עירוניים	1,668,041	1,300,000	1,354,760		1,500,000
1753000750	פעולות התנדבות--יום המעשים הטובים	31,000	31,000	33,500		30,000
75	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	2,151,717	1,781,000	1,822,318		1,980,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
76	שירותים עירוניים שונים					
1761000110	<u>שכר מוקד עירוני</u> 2 משרות	337,441	380,000	369,525	2.00	381,000
1761000570	<u>מערכת ניהול פניות</u>	54,753	55,000	54,756		55,000
1761000750	<u>עבודות קבלניות</u> הפעלת מוקד עירוני	897,008	850,000	837,772		850,000
1764000110	<u>שכר -תרבות הדיור</u> משרה	129,218	241,000	257,908	1.00	247,000
1765000810	<u>השתתפות ותרומות למוסדות</u> השתתפות במרכז השלטון המקומי	88,445	90,000	98,100		100,000
1769000410	<u>שכר דירה ודמי חכירה</u> הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה	2,594,693	2,680,000	2,678,882		2,700,000
1769000430	<u>חשמל ומים</u> צריכת חשמל ומים	709,387	880,000	881,263		900,000
1769000433	<u>חומרי ניקיון</u> רכישת חומרי ניקיון וח"פ	21,691	25,000	15,659		25,000
1769000450	<u>ריהוט ואחזקתו לכלל משרדי העירייה</u>	20,825	60,000	43,470		50,000
1769000470	<u>ציוד משרדי מתכלה למשרדי העירייה</u>	90,887	100,000	99,632		120,000
1769000511	<u>אירוח וכיבוד בנין העירייה</u> רכישת תה, קפה, סוכר וכיבוד למשרדי העירייה	109,399	110,000	108,161		110,000
1769000512	<u>אשל ונסיעות</u>	5,578	-	-		-
1769000540	<u>טלפון</u> הוצאות תקשורת, טלפון וניידים	662,129	745,000	743,670		750,000
1769000541	<u>בולים</u> הוצאות ביול ודואר	24,805	50,000	47,660		50,000
1769000570	<u>עירייה - הוצ' אוטומציה</u>	38,085	-	4,281		-
1769000750	<u>עבודות קבלניות</u> שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים	437,767	400,000	313,161		350,000
1769000751	<u>עבודות קבלניות</u> ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה	133,144	195,000	195,070		150,000
1769000752	<u>עבודות קבלניות</u> עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים מלווים	1,201,625	1,200,000	1,160,229		1,200,000
1769000780	<u>הוצאות אחרות</u> קופה קטנה	26,377	30,000	47,155		50,000
1769000782	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שרותי ארכיון	60,117	70,000	90,417		100,000
1769000810	<u>השתתפות לפנסיה</u>	145,407	145,000	204,231		160,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1769000930	<u>ציוד משרדי העירייה</u>	13,344	25,000	10,682		25,000
1769000970	<u>עודפות מס הכנסה</u> הוצאות עבור עודפות למס הכנסה	135,000	125,000	125,000		125,000
1769100560	<u>הוצאות משרדיות</u> טיוונים ומדפסות	104,967	110,000	108,000		110,000
1769100570	<u>שרותי מיכון</u> הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב	195,004	195,000	143,822		145,000
1769100740	<u>ציוד מתכלה</u> רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת	132,365	100,000	66,126		100,000
1769100750	<u>עבודות קבלניות</u> רשיונות	605,170	600,000	548,018		600,000
1769100751	<u>עבודות קבלניות</u> שרותי מחשוב	790,237	955,000	1,002,721		1,050,000
1769100930	<u>רכישת ציוד יסודי</u> שרתי מחשב וציוד מחשוב	385,833	220,000	220,321		300,000
76	סה"כ שירותים עירוניים	10,150,701	10,636,000	10,475,694	3.00	10,803,000
77	<u>פיתוח כלכלי</u>					
1772000110	<u>שכר קידום עסקים</u>	232,706	-	-		-
77	סה"כ פיתוח כלכלי	232,706	-	-		-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
78	<u>פיקוח עירוני</u>					
1781000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	493,087	509,000	488,001	2.00	499,000
1781000730	<u>תחזוקת קטנועים</u> תחזוקת קטנועים	98,533	100,000	99,103		100,000
1781000731	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב	86,987	90,000	80,471		90,000
1781000732	<u>תחזוקת רכב תפעולי</u> הוצאות ליסינג ודלק לרכב	74,419	90,000	59,444		60,000
1781000740	<u>כלים וציוד</u> ביגוד לפקחים	19,317	50,000	49,586		85,000
1781000752	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה	1,817,031	2,500,000	2,575,993		2,700,000
1781000780	<u>הוצאות שונות</u> הוצאות שונות הדפסת התראות, שלטים	4,680	30,000	27,536		41,000
1781000782	<u>הוצאות שונות</u> גרירת רכבים	16,673	25,000	16,072		40,000
1781000930	<u>פיקוח עירוני-רכישת ציוד</u>	187,835	50,000	68,992		70,000
1782000110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 12 פקחים	1,986,611	2,510,000	2,516,289	12.00	3,132,000
1783000750	<u>עבודות קבלניות</u> עמלה לחברת גביה בגין גביית דמי חניה וכד'	208,099	225,000	193,249		250,000
78	סה"כ פיקוח עירוני	4,993,271	6,179,000	6,174,736	14.00	7,067,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
81	חינוך					
8110	מינהל חינוך					
1811000110	משכורת ושכר עבודה 19.74 משרות	3,775,885	4,005,000	4,022,037	19.74	4,062,000
1811000210	משכורת ושכר עבודה זמניים	-	-	5,680	0.14	5,000
1811000470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה והדפסות	-	6,000	6,000		6,000
1811000510	אירוח וכיבוד למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך	15,103	15,000	15,000		15,000
1811000530	אחזקת רכב מנהלת אגף החינוך	84,958	90,000	67,880		90,000
1811000531	אחזקת רכב מנהלת מחלקת גנ"	76,479	85,000	69,921		85,000
1811000532	אחזקת רכב מנהל יחידת הפרט וצרכים מיוחדים	22,803	75,000	72,917		75,000
1811000550	פרסום במדיה - פייסבוק	36,000	36,000	36,000		36,000
1811000560	פירסום הפקת חוברות רישום לגנ"י וכתה א	26,154	35,000	10,000		10,000
1811000580	הוצאות אירגוניות ימי עיון, יום המחנך, ספרים לסיום הלימודים	49,960	50,000	50,000		30,000
1811000720	מינהל - חומרים לתחזוקה מ. חינוך רכישת חומרים לצורך תחזוקה במוסדות חינוך	132,597	180,000	180,000		220,000
1811000721	חומרים תחזוקה מונעת מזגנים	92,310	120,000	119,999		120,000
1811000730	אחזקת רכב תפעולי מוסדות חינוך	76,864	50,000	48,403		50,000
1811000731	אחזקת רכב תפעולי	11,745	-	-		-
1811000732	רכב תחזוקת מוס חינוך	95,818	80,000	79,737		80,000
1811000750	מינהל - עב' קבלניות- עב' קבלניות במוסדות חינוך, כיסוי מפגעי בטיחות	363,509	550,000	551,728		550,000
1811000752	ע.קבלניות- בטיחות ושבר	293,165	300,000	300,000		400,000
1811000754	עבודות חשמל במוסדות חינוך	285,984	300,000	288,346		400,000
1811000756	עבודות קבלניות תחזוקת מוס"ח מוכש"ר	91,206	20,000	17,973		-
1811000758	תכנית אסטרטגית בחינוך קדם צבאית	29,890	35,000	35,000		35,000
1811000780	פעילות לעובדי אגף החינוך	404	-	-		-

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1811000781	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה	14,792	20,000	20,000		25,000
1811000782	<u>דירת חיילות</u>		60,000	-		130,000
1811000783	<u>פרוייקט פר"ח</u> שכר רכז	24,825	48,000	38,680		48,000
1811000784	<u>שבוע חינוך</u>	39,732	40,000	38,299		40,000
1811000785	<u>פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל</u> פעולות חינוך בהנחיית מנכ"ל העירייה	841	1,000	1,505		-
1811000786	<u>הוצאות שונות</u> פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה	127,641	120,000	119,728		100,000
1811000787	<u>הוצאות שונות סיוע ראש העיר</u>	37,085	30,000	29,575		30,000
1811000788	<u>הוצאות שונות</u> קופה קטנה הוצאות שונות	1,872	4,000	4,000		4,000
1811000789	<u>מרכז להבה</u> מרכז להבה - לימוד מחשבים לכלל התושבים	278,766	100,000	100,000		100,000
1811000791	<u>פעולות יחודיות</u> חידון עירוני - לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה'	37,464	38,000	34,680		38,000
1811000960	<u>חזרבה-חינוך</u>		-			200,000
1811100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> תחזוקת מוסדות חינוך 9.5 משרות	1,586,737	1,770,000	1,771,278	9.50	1,875,000
8122	<u>גני ילדים</u>					
1812200110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> סייעות גני ילדים 94.07 משרות	12,191,183	14,538,000	14,715,167	94.07	14,757,000
1812200210	<u>משכורת זמניים</u> סייעות גני ילדים 3.32 משרות	316,051	350,000	385,357	3.32	398,000
1812200410	<u>שכ"ד גנ"</u>	-	90,000	87,440		-
1812200430	<u>חשמל,מים</u> הוצאות חשמל ומים	586,985	500,000	481,735		500,000
1812200431	<u>חומרי ניקיון</u> רכישת חומרי ניקיון עפ"י הקצבות לכל גן	139,000	130,000	130,000		160,000
1812200450	<u>ריהוט ואחזקתו</u> רהוט לגני ילדים עפ"י צרכים	357,307	400,000	400,000		470,000
1812200470	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> הדפסות ופרסום תעודות, מודעות	22,441	25,000	25,000		25,000
1812200471	<u>ציוד משרדי מתכלה</u> החלפות טונרים למדפסות בגני ילדים	126,023	105,000	105,000		110,000
1812200520	<u>השתלמויות</u> התמקצעות צוות הסייעות	33,039	40,000	40,000		50,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1812200540	<u>הוצאות תקשורת</u> תשלום הוצאות טלפון	14,922	20,000	-		20,000
1812200750	<u>עבודות קבלניות</u> רכישת ומילוי חול בארגזי חול	295,250	205,000	204,656		250,000
1812200751	<u>עבודות קבלניות</u> אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות	367,702	380,000	380,000		380,000
1812200752	<u>עבודות קבלניות</u> ליווי חשבונאי - גני ילדים	35,127	70,000	62,145		70,000
1812200753	<u>עבודות קבלניות</u> הזנה גנים תקשורתיים	186,326	207,000	229,296		250,000
1812200754	<u>מלגות לתשלומי הורים לגני ילדים</u>	13,600	28,000	27,200		146,000
1812200757	<u>העברת כספי הורים גני ילדים</u>	2,528,141	2,660,000	2,650,108		3,089,000
1812200781	<u>הוצאות שונות</u> חומרי מלאכה, משחקים וכו'	227,800	305,000	304,999		320,000
1812200784	<u>הוצאות אחרות</u> טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	1,730,963	1,760,000	1,760,000		1,760,000
1812200786	<u>הוצאות אחרות</u> עמצאות בגני ילדים	-	-	-		70,000
1812200787	<u>אילנות בגנים</u> תוכנית לטיפול בבעיות התנהגות בגנים	77,875	109,000	100,868		109,000
1812230110	<u>סייעות לגני חינוך מיוחד מימון עירייה</u> 12.85 משרות	2,638,241	2,002,000	2,005,790	12.85	2,093,000
1812300110	<u>סייעת שניה בגני ילדים</u> 22.43 משרות	3,382,342	3,644,000	3,643,074	22.43	3,741,000
1812300520	<u>תקציב העשרה - סייעת 2</u>	91,931	106,000	105,889		106,000
1812300810	<u>קידום שכר גננות</u> מ.ה.חינוך	11,991,581	11,313,000	11,295,367		11,507,000
1812500110	<u>שכר צהרונים</u> רכזת	183,558	189,000	193,519	1.00	198,000
1812500760	<u>רכישת שרותים</u> לגיל הרך	1,526,002	1,526,000	1,526,000		1,356,000
1812500780	<u>ניצנים</u>	11,479,693	11,135,000	11,135,978		11,998,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8132	חינוך יסודי					
1813200110	משכורת ושכר עבודה 20.53 משרות לבתי ספר יסודיים	2,903,955	3,169,000	3,171,177	20.53	3,296,000
1813200210	משכורת ושכר עבודה עובדים זמניים לבתי ספר	35,852	33,000	23,243	-	30,000
1813200410	שכ"ד בתי ספר	31,106	59,000	33,000		33,000
1813200430	חשמל,מים הוצאות חשמל ומים לבתי ספר	845,952	780,000	796,863		811,000
1813200510	דמי שתייה לעובדי מנהלה דמי שתייה עובדי מנהלה בתי הספר	606	38,000	29,279		32,000
1813200570	הוצאות מיכון מנכ"ס - מטרופוליט, חותם	139,128	135,000	99,494		100,000
1813200571	אקדמיק ג'וניור		-			14,000
1813200750	עבודות קבלניות ניקיון בבתי ספר יסודיים	2,628,852	2,639,000	2,656,767		2,673,000
1813200751	ידיד לחינוך		-			17,000
1813200752	מסיבות סוף שנה		-			22,000
1813200753	עבודות קבלניות תמיכה בניהול חשבונות בתי"ס	95,688	108,000	181,351		166,000
1813200755	עבודות קבלניות חינוך לפסגות	920,637	753,000	719,998		994,000
1813200756	עבודות קבלניות-עיצוב והתנהגות	198,759	250,000	250,000		280,000
1813200759	מקום וזהות האקדמון יזמות + פסיפס + תוכניות עירוניות	76,770	-	14,731		30,000
1813200760	רכישת שירותים לפעילויות בביה"ס פעילות בבתי הספר	1,560,998	1,560,000	1,560,000		1,385,000
1813200761	השאלת ספרים	5,743	-	-		-
1813200781	הוצאות אחרות הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי"ס	134,407	120,000	120,000		200,000
1813200783	הוצאות אחרות שחיה וציוד ספורט	50,000	77,000	50,218		127,000
1813200784	הוצאות אחרות מרכז טיפולי	12,811	20,000	20,000		20,000
1813200785	מיל"ת	-	-	2,840		5,000
1813200787	פריקט יהלום בק.אונ	3,968	-	-		33,000
1813200788	חינוך - גפ"ן	2,942,320	2,100,000	2,109,714		2,100,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1813200789	<u>מצוינות</u> רובוטיקה, עתודות מדעיות	89,668	100,000	100,000		100,000
1813200790	<u>פרויקט אולימפידע במתמטיקה</u> תלמידי שכבה ה'	12,000	12,000	12,000		12,000
1813200810	<u>תמיכות (חוק נהרי')</u> תמיכות בבית ספר - מוכר שאינו רשמי	581,600	648,000	646,333		720,000
1813200815	<u>שיפוי בתי ספר - ניצנים</u> ניצנים	-	48,000	36,000		48,000
1813200870	<u>ניהול עצמי לבתי ספר</u> העברת סל תלמיד מ. החינוך	1,037,308	1,500,000	839,422		1,200,000
1813200923	<u>חינוך - פעילי זה"ב</u> בדרכים	71,937	53,000	44,072		37,000
1813200930	<u>רכישת ציוד</u> מחשבים, מדפסות, מקרנים	117,474	100,000	100,000		200,000
1813210780	<u>פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים - העשרה</u> תלמידים	685,848	1,290,000	890,552		1,385,000
1813210781	<u>פרויקטים חד פעמיים</u> באמצעות מ. החינוך	558,811	600,000	991,844		900,000
1813210784	<u>אורניות מדעית</u> ביקור במזאוני מדע וסדנאות	135,371	50,000	51,006		90,000
1813210785	<u>בטיחות מוסדות חינוך תקנה 17</u> באמצעות משרד החינוך 60%	87,607	-	-		-
1813220752	<u>עיר מחר</u>	1,592,500	1,820,000	1,819,998		2,050,000
1813220753	<u>שחמט - שכבה ב'</u>	75,810	112,000	112,000		120,000
1813220783	<u>בית ספר מנגן</u>	135,883	150,000	150,000		150,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8133	חינוך מיוחד					
1813300110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 57.65 משרות סייעות כיתתיות	5,352,683	8,212,000	8,220,590	57.65	8,844,000
1813300520	<u>השתלמויות</u> פעילות הדרכה למלוות	2,018	5,000	5,000		5,000
1813300710	<u>הסעות</u> הסעות לתלמידי חינוך מיוחד	11,661,006	12,469,000	12,557,171		14,000,000
1813300750	<u>תוכנית מנ"ע</u>	44,400	44,000	43,600		44,000
1813300780	<u>מיוחד - הוצאות שונות</u> תשלום עבור סידור 260 תלמידים מכל שכבות הגיל	1,994,668	1,900,000	1,820,779		2,000,000
1813300781	<u>ביה"ס אקשטיין "תום"</u> אגרת לימודי חוץ	640,475	700,000	645,000		670,000
1813300782	<u>הוצאות שונות</u> תקציב העשרה גני ילדים	65,199	83,000	86,435		102,000
1813300783	<u>הזנה</u> כיתות תקשורת בתי ספר יסודיים	46,935	65,000	76,935		105,000
1813310110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 82.41 משרות מלוות להסעות	9,932,184	11,163,000	11,163,333	82.41	11,359,000
1813320110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 112.02 משרות סייעות צמודות	9,544,835	13,288,000	13,288,496	112.02	14,681,000
8138	בית הספר של החופש הגדול					
1813800760	<u>רכישת שירותים</u> בתי ספר של החופש הגדול	960,757	1,520,000	1,518,478		1,131,000
8140	חטיבות ביניים					
1814100740	<u>ציוד מתכלה</u> חומרים מתכלים תפוח פיס	27,491	60,000	60,000		60,000
1814100750	<u>חטיבת ביניים תגבור</u> תגבור אנגלית, מתמטיקה ושפה	402,291	350,000	350,000		350,000
1814100783	<u>תיכון ברנקו וייס</u> תקשורת	322,500	340,000	340,000		340,000
1814200750	<u>עבודות קבלניות</u> ניקיון חטיבת ביניים	402,531	550,000	492,845		920,000
1814200751	<u>אירגוניות ז'-ח'</u>	1,385,073	1,291,000	1,231,002		1,291,000
1814200754	<u>פרוייקט נחשון</u> טיפוח מנהיגות	150,000	180,000	180,000		180,000
1814200760	<u>רכישת שירותים</u> אשכול פייס 4.5 משרות	580,851	548,000	548,000		480,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8149	ביקור סדיר					
1814900110	משכורת ושכר עבודה 4.15 משרות ביקור סדיר	862,926	940,000	953,171	4.15	971,000
8150	חינוך על יסודי					
1815700110	משכורת ושכר עבודה 21.93 משרות מינהל יובלים	3,823,438	3,828,000	3,819,047	21.93	3,804,000
1815700111	שכר מורים 78.78 משרות עובדי הוראה	19,584,532	20,886,000	20,920,769	78.78	20,989,000
1815700430	מים-תיכון	170,941	160,000	160,936		160,000
1815700431	חשמל תיכון רמון	64,015	-	-		-
1815700510	דמי שתייה מנהלה יובלים	10,051	-	11,000		11,000
1815700750	עבודות קבלניות ניקיון חטיבה עליונה	361,447	585,000	542,221		985,000
1815700751	ארגוניות -"א"-ב	874,559	851,000	871,453		800,000
1815700753	עבודות קבלניות ליווי חשבונאי	29,227	60,000	44,195		40,000
1815700754	קניית שרות תוכנית ספורט יובלים	150,537	150,000	135,860		150,000
1815700781	שערים לבגרות	80,000	80,000	80,000		80,000
1815720110	שכר מנהלה תיכון רמון 2 משרות	-	203,000	190,766	2.00	293,000
1815720111	שכר תיכון רמון -עובדי הוראה 1.43 משרות	-	200,000	142,496	1.43	313,000
1815720771	הוצאות חשמל -תיכון רמון	118,515	200,000	200,091		205,000
8168	מילגות לסטודנטים					
1816800850	מלגות לסטודנטים	601,983	620,000	611,500		650,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8171	אבטחה וביטחון מוסדות חינוך					
1817100110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2 משרות	312,806	403,000	371,245	2.00	483,000
1817100730	<u>הוצאות רכב תפעולי</u> אחזקת רכב ביטחון מוס"ח	53,633	60,000	55,084		60,000
1817100731	<u>הוצאות רכב תפעולי</u> רכב סיור לגנ"י	57,624	57,000	32,288		45,000
1817100740	<u>בטיחות במוס"ח</u> ציוד מתכלה	-	35,000	38,734		40,000
1817100750	<u>עבודות קבלניות</u> אבטחת מוסדות חינוך	3,183,362	3,550,000	3,549,817		3,616,000
1817100751	<u>עבודות קבלניות</u> שמירה ע"פ צרכים מיוחדים	148,420	50,000	86,934		100,000
1817100752	<u>עבודות בטיחות במוס"ח (מרכיבי ביטחון)</u>	-	15,000	15,107		50,000
1817100753	<u>מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך</u> השתתפות מ. החינוך לפי תקנה 17 60%	-	-	-		200,000
8173	שירות פסיכולוגי					
1817100780	<u>בטיחות במוס"ח</u> חוברת נהלים	-	-	-		15,000
1817300110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 16.48 משרות פסיכולוגים	3,417,860	3,720,000	3,739,864	16.48	4,606,000
1817300470	<u>ציוד מתכלה</u> ציוד משרדי והדפסות	24,754	45,000	45,000		43,000
1817300520	<u>השתלמויות שפ"י</u>	9,787	61,000	10,000		61,000
1817300522	<u>ספרות מקצועית שפ"י</u>	1,506	3,000	3,000		3,000
1817300540	<u>הוצאות תקשורת</u>	5,280	10,000	5,232		6,000
1817300750	<u>יחידה שיקומית-מדריכה</u>	-	-	20,000		50,000
1817300780	<u>שפ"י - הוצאות שונות הדרכה</u> הדרכת פסיכולוגים לפי 11 שעות מ. החינוך	83,939	88,000	87,820		88,000
1817300781	<u>הוצאות אחרות</u> דמי שתייה ושונות	18,850	19,000	19,000		19,000
1817300782	<u>הוצאות אחרות</u> אבחונים ע"ח העירייה	76,600	100,000	100,000		129,000
1817300783	<u>מרכז טיפול מתבגרים</u>	-	28,000	-		28,000
1817300784	<u>קופה קטנה</u>	2,530	3,000	2,515		3,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8174	שירות בריאות לתלמיד					
1817400110	משכורת ושכר עבודה 38.37 משרות סייעות רפואיות	4,197,926	4,886,000	4,881,766	38.37	4,875,000
1817400780	בריאות השן	91,080	-	-		-
1817500440	ביטוח תלמידים ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך	509,000	690,000	698,812		699,000
8176	רווחה חינוכית					
1817600110	משכורת ושכר עבודה רווחה חינוכית	208,035	212,000	221,033	1.00	226,000
1817600780	רווחה חינוכית היסודיים	327,287	434,000	434,000		434,000
81761	מועדוניות					
1817610110	משכורת ושכר עבודה 10.1 משרות במועדוניות	1,410,760	1,644,000	1,647,164	10.10	1,637,000
1817610410	שכ"ד מועדוניות	90,275	91,000	84,000		91,000
1817610521	פעילות העשרה לצוות מועדוניות	5,996	6,000	6,000		6,000
1817610770	חשמל למועדוניות	79,598	95,000	105,782		111,000
1817610780	מועדוניות -הסתדרות הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	46,298	50,000	50,000		50,000
1817610781	מועדוניות -חדשה הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	-	30,000	50,000		50,000
1817610782	הוצאא אחרות -שקד (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	48,824	50,000	50,000		50,000
1817610784	הוצאות אחרות -פלמ"ח (משותפת) הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	49,696	50,000	50,000		50,000
1817610786	הוצאות אחרות -הדריס הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	47,042	50,000	50,000		50,000
1817610788	הוצאות אחרות אביב הוצאות הזנה, קופה קטנה והצטיידות	45,830	50,000	50,000		50,000
1817610789	הוצאות אחרות רכישת ציוד ותחזוקה ל 5 מועדוניות	24,999	30,000	30,000		30,000
1817610790	הוצאות אחרות חוגים למועדוניות למשך 6 חודשים ל 5 מועדוניות	27,996	34,000	33,880		41,000
1817620750	מועדונית קדימה	240,000	240,000	240,000		240,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8179	קידום נוער					
1817900110	משכורת ושכר עבודה 7.2 משרות קידום נוער	1,058,270	1,135,000	1,134,727	7.20	1,390,000
1817900470	ציוד משרדי מתכלה מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום	5,467	15,000	15,000		15,000
1817900520	השתלמות לקידום נוער השתלמות לקידום נוער	10,750	18,000	18,000		18,000
1817900540	הוצאות תקשורת טלפון	2,260	2,000	9,128		10,000
1817900750	עבודות קבלניות קבלן ניקיון קידום נוער	19,833	28,000	24,818		28,000
1817900781	טיפול בקהילה-ר.פנקס נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ' ייחודיות	11,665	40,000	40,000		40,000
1817900782	הוצאות אחרות קופה קטנה	266	6,000	5,956		6,000
1817900784	הוצאות אחרות דמי שתיה ושונות	2,343	5,000	5,000		5,000
1817900785	מניעת נשירה -תלמידי חט"ב ותיכון	24,081	50,000	50,000		50,000
1817900786	השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים	12,363	17,000	17,000		17,000
1817900787	תוכנית גשרים - פעולות	-	-	-		60,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8170	שרותים משלימים לתי ספר וגני ילדים					
1817800710	הסעות תלמידים	106,142	800,000	780,779		1,052,000
1817800716	הסעות -כרטיסיות כרטיסיות לתלמידים	10,413	20,000	7,508		20,000
1817920784	תחרות שחמט עירונית	4,500	10,000	9,248		10,000
1817928756	שירי מורשת קונצרטים וכנס מקהלות	32,953	35,000	32,894		35,000
1817928757	חושבים שפה בג"י טיפול בילדים בגיל הרך שפה- חיזוק אוריינות שפתית	710,174	670,000	670,000		723,000
1817930750	מרכז ללקווי למידה	8,425	28,000	25,600		28,000
1817940751	ספרניות -במימון עירייה	185,438	260,000	218,817		262,000
1817943750	גני ילדים	15,806	-	30,259		30,000
1817960750	עבודות קבלניות מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים	63,353	135,000	99,756		135,000
1817960760	עבודות קבלניות הפעלת תוכניות - התוכנית הלאומית	720,961	631,000	631,000		631,000
1817960761	רכישת שרותים התוכנית הלאומית -בריאות	38,969	37,000	36,925		37,000
1817960780	הוצאות אחרות שונות	6,750	5,000	5,000		5,000
1817970780	מקום בלב	72,611	53,000	53,000		52,000
1818000760	רכישת שרותים השכלת מבוגרים	37,500	-	37,500		-
81	סה"כ חינוך	164,279,991	180,844,000	179,894,020	619.09	191,179,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
82	<u>תרבות ואירועים</u>					
1821000110	<u>שכר אירועים</u> 2 משרות	467,514	474,000	486,171	2.00	657,000
1822000110	<u>מרכז צעירים -אב בית מנהלת</u>	37,596	1,000	70	1.00	240,000
1822000434	<u>ניקיון מרכז צעירים</u>	48,510	50,000	52,920		55,000
1822000750	<u>הפעלת מרכז צעירים</u>	691,652	796,000	781,148		620,000
1822000751	<u>כפר הסטודנטים</u>	477,000	520,000	520,000		520,000
1822000780	<u>פעילות תרבות לגמלאים</u>	87,049	100,000	100,000		100,000
1822000781	<u>פעילות תרבותית</u>	120,000	20,000	1,500		-
1822000782	<u>פעילות קהילתית</u>	60,219	50,000	38,007		50,000
1822000783	<u>סיורי אוכל ותרבות</u>	-	-	-		16,000
1822000810	<u>השתתפויות</u> השתתפות לאיגודי אומנים	51,987	55,000	56,348		57,000
1822100750	<u>מועדון חברה לאנשים עם מוגבלויות-מעגלים</u>	89,999	90,000	90,000		90,000
1822100760	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פעילויות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	99,998	100,000	100,000		90,000
1823000760	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> ספריה	750,000	750,000	750,000		665,000
1824000760	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> שרותי פנאי	2,093,072	2,060,000	2,020,249		1,915,000
1824000761	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> מסלולים	209,809	250,000	250,000		420,000
1824000762	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> פרוייקטים במימון מ. הפייס	200,000	200,000	200,000		200,000
1824000763	<u>רכישת שירותים מהמתנס</u> מרכזים קהילתיים	862,004	862,000	862,000		862,000
1824000770	<u>מים למוסדות תרבות</u>	128,839	186,000	185,964		200,000
1824000780	<u>פעילות נשים</u> מועצת נשים	84,055	50,000	46,000		150,000
1824000980	<u>פעילות נשים</u> פעילות לקידום מעמד האישה	39,813	40,000	40,000		40,000
1826200810	<u>תמיכה במוזאונים</u>	70,000	70,000	70,000		70,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8270	תרבות תורנית					
1827000110	משכורת ושכר עבודה שכר תרבות תורנית	209,102	212,000	211,531	0.75	92,000
1827000780	תרבות תורנית	337,718	-	-		200,000
1827000781	אירועי תרבות תורנית מורשת ישראל	185,004	300,000	300,000		500,000
1827000782	פעילות תרבות תורנית מורשת ישראל	244,971	440,000	440,000		300,000
1827000783	פעילות תרבות תורנית דת"ל	92,193	500,000	500,000		500,000
1827000784	אירועים משותפים תרבות תורנית	265,570	60,000	38,300		200,000
8280	נוער					
1828000750	פעילויות ילדים ונוער אחרות	267,690	555,000	537,000		630,000
1828000760	רכישת שרותים מהמתנס פעילות נוער	1,810,002	1,785,000	1,785,000		1,585,000
1828000761	רכישת שרותים מהמתנס נוער ישראלי יוצאי אתיופיה	40,905	45,000	45,000		45,000
1828000762	רכישת שרותים מהמתנס כנפיים של קרמבו	100,000	100,000	100,000		100,000
1828000763	רכישת שרותים מהמתנס פעילות קיץ לנוער	130,276	100,000	100,000		100,000
1828200110	משכורת ושכר עבודה שכר נוער צעירים וקהילה	833,827	842,000	873,715	4.00	931,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
8293	ספורט					
1829300110	משכורת ושכר עבודה אצטדיון כדורגל	232,218	241,000	262,525	1.00	268,000
1829300410	השכרת מגרש ברח' המעפילים	25,607	30,000	26,393		30,000
1829300750	עבודות קבלניות אחזקת מגרש כדורגל עירוני	347,098	455,000	454,643		460,000
1829300760	רכישת שרותים מהמתנס פעולות ספורט	2,010,000	1,000,000	1,000,000		335,000
1829300770	חשמל ומים מגרש כדורגל	223,487	275,000	274,542		300,000
1829300780	ספורט-כדורגל/סל	172,472	117,000	17,000		117,000
1829300820	תמיכה בעמותות ספורט	512,000	512,000	512,000		500,000
82	סה"כ תרבות	14,709,255	14,293,000	14,128,024	8.75	14,210,000
83	בריאות					
1836100431	חשמל מד"א חשמל ומים -נה"ז מד"א	7,677	10,000	2,381		10,000
1836100750	עבודות קבלניות שירותי אמבולנס ממד"א	181,013	200,000	193,198		200,000
1836100810	מד"א - השתת' ותרומות השתתפויות העירייה בתקציב מד"א	46,544	50,000	50,000		50,000
83	סה"כ בריאות	235,234	260,000	245,579	-	260,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
84	רווחה					
8410	מינהל רווחה					
1841000110	משכורת ושכר עבודה 43 משרות רווחה	10,293,676	9,494,000	9,108,931	43.00	10,333,000
1841000420	הוצאות תחזוקה תחזוקה שוטפת	5,255	-	993		50,000
1841000421	עבודות קבלניות תחזוקת מבנים	99,038	40,000	32,176		-
1841000434	שרותי ניקיון	99,994	120,000	115,686		120,000
1841000450	הוצאות אירגוניות בלשכות רכישת ריהוט ואחזקתו	11,303	10,000	9,859		40,000
1841000511	כיבוד	6,467	15,000	13,901		15,000
1841000540	תקשורת רווחה	842	1,000	1,127		1,000
1841000570	הוצאות מיכון	42,120	55,000	53,850		50,000
1841000751	עבודות קבלניות שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות	166,564	250,000	209,000		305,000
1841000752	ועדות תסקירים	2,034	20,000	1,356		10,000
1841000753	שרותי חשבונות	50,939	106,000	106,058		144,000
1841000780	הוצאות אחרות טלפון, חשמל, והוצאות אחרות	44,312	40,000	40,813		40,000
1841000960	דזרבה רווחה במימון משרד הרווחה	-	-	-		400,000
8420	רווחת הפרט והמשפחה					
1842000840	טיפול במשפחה הוצאות למנחה קבוצת אדלר	60,118	60,000	60,000		50,000
1842200110	משכורת ושכר עבודה 0.52 עו"ס מרכז קשר	120,838	124,000	133,501	0.52	135,000
1842200840	צרכים מיוחדים השתת' בהוצאות צרכים רפואיים, עזרה וציוד בית'	464,492	350,000	351,882		350,000
1842200841	טיפול בפרט ובמשפחה הוצאות הפעלה מרכז קשר	10,807	15,000	8,134		15,000
1842200843	דרי' רחוב במוסד	565,124	627,000	628,200		652,000
1842200846	סיוע לטיפול בהטרדה מינית (לחן)	253,681	295,000	293,830		300,000
1842200848	תוכנית יחדיו	80,000	-	-		-
1842200849	צרכים מיוחדים עזרה למשפחות 100% עירייה	159,443	200,000	199,063		200,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1842210110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> עו"ס לטיפול פגיעה מינית בוגרים תקן וחצי	152,806	152,000	149,323	1.50	273,000
1842400110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> טיפול באלומות	180,316	336,000	326,179	1.00	154,000
1842400840	<u>מרכז טיפול במשפחה</u> הפעלה אלימות במשפחה	-	-	-		114,000
1842400841	<u>סיוע לטיפול פגיעה מינית בוגרים</u>	-	29,000	28,450		60,000
1842400842	<u>תחנה אובדן ושכול</u>	5,933	65,000	65,200		59,000
1842400843	<u>תכנית למניעת אלימות</u>	52,401	24,000	24,000		35,000
1842410110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 1 משרות עו"ס תחנה	26,855	385,000	390,221	1.00	225,000
8430	<u>שירות לילד ולנוער</u>					
1843500110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 2.38 משרות	470,018	526,000	525,766	2.38	553,000
1843500111	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.75 משרה מועדונית משותפת	184,213	180,000	187,863	0.75	206,000
1843500112	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.5 התוכנית הלאומית	165,676	170,000	182,680	0.50	195,000
1843500840	<u>פעילות קהילתית לילד</u> טיפול בילד בקהילה	558,829	542,000	542,916		608,000
1843500841	<u>מועדונית משותפת</u> כנגד הכנסות הורים	37,652	27,000	27,927		93,000
1843500842	<u>ילדים בסיכון - קייטנה</u> התוכנית הלאומית	57,826	113,000	112,222		189,000
1843500844	<u>ילדים בסיכון</u> חדש	23,597	-	13,005		-
1843500845	<u>מוגנות קיץ</u>	29,339	60,000	49,822		60,000
1843800840	<u>אחזקת ילדים בפנימיות</u> עבור סידור - ילדים	6,470,467	6,150,000	6,145,279		6,271,000
1843800841	<u>ילדים בפנימיות</u>	1,683	-	-		-
1843800843	<u>טיפול במשפחה אומנה</u> 13 ילדים	479,253	420,000	419,539		500,000
1843900841	<u>ילדים במעון יום</u> סידור ילדים במסגרת מעונות יום -	2,943,517	3,372,000	3,371,210		3,400,000
8440	<u>שירותים לזקן</u>					
1844300840	<u>אחזקת זקנים במעונות</u> עבור 13 קשישים בבית אבות	1,509,162	1,380,000	1,231,927		1,480,000
1844300842	<u>נופש לזקן</u>	853	30,000	6,287		30,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1844400110	<u>מועדוני קשישים</u> שעות במימון 100% ע"ח הרשות	240,611	253,000	241,182	1.50	246,000
1844400760	<u>מועדוני קשישים</u> הפעלת מועדונים ובתים חמים	898,272	842,000	842,611		854,000
1844400840	<u>מועדון לזקן</u> עבור: מדריכים לחוגים, חומרי עבודה ושיפוצים	23,246	30,000	24,413		30,000
1844400841	<u>טיפול בזקן בקהילה</u> עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים	20,752	40,000	24,015		40,000
1844400843	<u>צרכים לזקן</u> קפה אירופה	20,024	31,000	16,847		31,000
1844400844	<u>ק. תומכת לנצולי שואה</u>	161,594	161,000	154,329		161,000
1844400845	<u>סיוע לניצולי שואה</u>	-2,200	20,000	-		10,000
1844400846	<u>בני משפחה מטפלים</u>	8,050	70,000	-		70,000
1844500840	<u>מרכזי יום לקשיש</u> הסעות+ארוחות+חוגים	243,510	271,000	169,070		271,000
1844500841	<u>קהילה תומכת</u> השתתפות בפרוייקט	70,267	45,000	20,000		45,000
8450	<u>מש"ה</u>					
1845100110	<u>שכר סביבה תומכת מש"ה</u> 1.05 משרות	199,169	203,000	195,807	1.05	197,000
1845100840	<u>סידור מש"ה במוסדות</u>	9,493,474	10,610,000	10,608,592		10,692,000
1845100841	<u>מש"ה במוסד ממשלתי</u>	1,670,313	1,785,000	1,668,282		1,744,000
1845100842	<u>החזקת אוטיסטים</u> סידור אוטיסטים 100% מימון רווחה	2,565,863	3,049,000	3,048,995		3,279,000
1845100843	<u>משפחות אומנה -מש"ה</u> עבור 3 משפחות	12,948	31,000	14,641		44,000
1845100844	<u>טיפול בהורים וילדים</u> עזרה לאוטיסטים	167,471	205,000	204,887		276,000
1845100847	<u>סביבה תומכת -מש"ה</u> 10 משתתפים	12,607	30,000	11,947		30,000
1845200110	<u>משכורות ושכר עבודה</u> 15.67 משרות	1,934,466	2,207,000	2,215,078	15.67	2,237,000
1845200840	<u>מע"ש -תשלום ממשלה</u> מש"ה במעונות יום טיפולי	1,598,083	1,803,000	1,802,344		1,896,000
1845200842	<u>מעונות יום טיפוליים</u> במע"ש	860,076	802,000	772,379		971,000
1845200843	<u>מרכז רווח מעש</u>	54,306	30,000	29,546		100,000
1845200844	<u>עבודת חניכים -במע"ש</u>	70,853	117,000	116,949		100,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1845300841	סידור מש"ה במועדון הסעות למע"ש ומסגרות יומיות	860,959	892,000	891,614		928,000
1845300842	נופשו למש"ה	157,186	170,000	135,904		170,000
1845300843	מועדון ברוש פעילות אחר הצהריים עבור 17 חניכים	200,681	155,000	155,000		155,000
1845400840	מועדונית למש"ה מעון אמוני למש"ה	36,465	37,000	8,077		37,000
1845400841	מועדונית לילדים עבור 7 ילדים	108,592	152,000	122,193		170,000
1845400842	מ. יום ותעסוקה לבוגרים עבור סידור 7 למסגרות	222,163	297,000	296,927		289,000
8460	שירותי שיקום					
1846000840	מרכז יום לנפגעי ראש	271,566	270,000	201,881		298,000
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו הדרכת עיוור עפ"י הצרכים	15,220	15,000	9,250		18,000
1846300842	שיקום העיוור בקהילה מועדון חברתי לבוגרים וחרשים	32,639	50,000	31,753		50,000
1846500840	אחזקת נכים במשפחות אומנה עבור 3 נכים	47,625	70,000	-		50,000
1846500843	נכים בפנימיות עבור החזקת נכים במעון	2,066,606	2,193,000	2,333,818		2,483,000
1846600840	מעון יום ילדים מוגבלים עבור החזקת 15 חניכים- עזר מציון ומ. אורן, 2 מ. קדימה	15,180	50,000	106,473		114,000
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל תעסוקה מוגנת	433,814	716,000	427,074		402,000
1846600842	תעסוקה נתמכת תוכניות תעסוקה	92,241	93,000	79,137		93,000
1846700110	שכר סייעת ליוני 3.99 משרות	585,893	443,000	368,755	3.99	397,000
1846700770	חשמל מעון יום שיקומי	17,141	27,000	26,257		28,000
1846700840	הסעות נכים עבור הסעת 2 נכים בקהילה	32,750	41,000	39,237		41,000
1846700842	תוכניות לילד החר'ג עבור סייעות במסגרות בקהילה	152,072	150,000	83,458		150,000
1846700843	הסעות למ. יום שיקומי עבור 15 ילדים	380,831	227,000	320,947		442,000
1846700844	חלפון למעון יום שיקומי	137,227	150,000	24,080		151,000
1846700845	נכים קשיים בקהילה טיפול אישי בנכים בקהילה	33,000	80,000	25,300		80,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1846700846	<u>מ.יום שיקום לנכים</u> עבור סידור 20 ילדים נכים	2,378,552	2,500,000	2,061,762		2,221,000
1846800840	<u>שיקום נכים בקהילה</u> אימון והכשרת נכים	66,902	100,000	78,098		100,000
1846800843	<u>מועדונים לעיוור</u> סידור 2 עיוורים במועדון	6,290	10,000	689		10,000
1846810110	<u>מרכז למשפחה-מוגבלים</u>	113,247	113,000	151,279	0.85	176,000
1846810840	<u>מרכז למשפחה-מוגבלים</u> עבור הרצאות והנחיית קבוצות	105,849	120,000	119,289		114,000
8470	<u>שרותי תקון</u>					
1847100110	<u>שכר פרוייקט מענה</u> 2.7 משרות	160,481	250,000	165,523	2.70	514,000
1847100210	<u>שכר פרוייקט מעטפת</u>	-	-	223,026	-	-
1847100840	<u>טיפול בחבורות רחוב</u> צעירים חוץ ביתי	-	10,000	6,151		10,000
1847100841	<u>טיפול בנערות במצוקה</u>	38,912	47,000	47,050		80,000
1847100842	<u>מקלטים לנשים מוכות</u>	192,007	200,000	230,844		250,000
1847100843	<u>מ. לפגעי תקיפה מינית</u> מקלט חרום	-	50,000	-		50,000
1847100844	<u>ת. קהילה עד"י</u> יתד תוכנית לצעיר (איתור והכוון וגשר)	93,401	34,000	34,000		90,000
1847100845	<u>נוער וצעירים דירות מעבר</u> הפעלה של יהודה אלול	2,323	49,000	49,000		18,000
1847100846	<u>נוער חרדי מנותק</u>	-	161,000	70,783		150,000
1847110110	<u>תוכנית יתד</u> 1.5 משרות	327,069	347,000	307,244	1.50	288,000
1847110210	<u>שכר פרוייקט אפיקים</u>	157,902	182,000	136,758	-	-
1847110840	<u>פרוייקט אפיקים</u> התוכנית הינה חלק מיתד תוכנית לצעיר	18,858	37,000	25,140		29,000
1847110841	<u>תוכנית יתד</u> סל גמיש	57,986	37,000	36,708		60,000
1847120110	<u>שכר נוחם</u> 3 משרות	-	254,000	133,035	3.00	405,000
1847120840	<u>תוכנית גיוס</u> ניצוץ	78,041	100,000	67,923		20,000
1847200840	<u>חסות ארצי</u>	11,280	50,000	-		20,000
1847300110	<u>משכורת ושכר עבודה</u> 0.5 משרה	2,545	80,000	27,802	0.50	75,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
1847300840	סמים טיפול בקהילה עבור 20 מטופלים	26,277	42,000	16,797		52,000
1847300841	טיפול נפגעי סמים 15 מבוגרים	-	2,000	-		-
1847300843	בדיקת משתמשים בסמים	10,234	-	-		-
1847300844	התמכרות חוץ ביתי	56,258	54,000	43,007		54,000
1847400840	תקהיל עד"י	12,180	48,000	20,694		48,000
1847400841	מפתן עבור חניך במפת"ן	6,084	10,000	10,495		35,000
8480	עבודה קהילתית					
1848200841	התנדבות בקהילה	23,908	25,000	25,000		25,000
1848600110	משכורת ושכר עבודה 7.05 משרות שיתוף תושבים	1,072,412	1,268,000	1,264,936	7.05	1,584,000
1848600780	מרכז למשפחות מענקים קרן שלם/ מענקי אור	-	50,000	7,800		50,000
1848600840	שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות	323,430	300,000	300,000		350,000
1848800110	משכורת ושכר עבודה 8.04 משרות	1,206,168	1,462,000	1,461,672	8.04	1,543,000
1848800750	אח בוגר-אחות בוגרת	65,000	65,000	65,000		65,000
1848800751	נושמים לרווחה הפעלה	192,848	192,000	192,000		192,000
1848800780	קרן רשי	8,188	-	-		-
1848800840	הפעלת מועדונים מעון רב תכליתי , אקים מזון למועדוני עולים	124,020	150,000	150,000		200,000
8490	שירותים לעולים					
1849000846	ילדים בפנימיות עבור 2 ילדים בפנימיות עולים	16,359	20,000	-		-
1849100842	משפחות עלים במצוקה	2,000	-	-		-
84	סה"כ רווחה	59,068,060	63,115,000	60,566,728	96.50	66,463,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
85	שירותי דת					
1851000810	השתתפויות ותרומות השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית	1,865,000	1,883,000	1,883,000		1,883,000
85	סה"כ שירותי דת	1,865,000	1,883,000	1,883,000		1,883,000
86	קליטת עליה					
1862000840	קליטת עליה פרוייקטים במימון מ. הקליטה ומ. לשיוויון חברתי	48,535	-	10,292		-
1862000841	קליטת עליה פעילות ליוצאי בוכרה	98,524	100,000	99,242		100,000
1862000842	קליטת עליה - פעילות ליוצאי אתיופיה	340,244	400,000	400,030		572,000
86	סה"כ קליטת עליה	487,303	500,000	509,564	-	672,000
87	הגנת הסביבה					
1871000110	משכורת ושכר עבודה יחידה סביבתית	293,701	301,000	328,278	3.25	745,000
1871000520	השתלמויות הדרכה והכשרה	50,000	100,000	100,748		110,000
1871000550	פרסומים תוכניות הסברה ופרסומים	28,872	10,000	10,218		50,000
1871000720	חומרים תוכניות קיימות	6,017	80,000	84,466		80,000
1871000750	עבודות קבלניות -קיימות קידום קיימות בקהילה	11,700	100,000	100,000		100,000
1871000751	עבודות קבלניות כתיבת וביצוע תכניות, ייעוץ, פעולות, חמרים,	80,991	136,000	136,827		140,000
1871000752	עבודות קבלניות ייעוץ בתחומים שונים	37,760	25,000	24,037		60,000
87	סה"כ הגנת הסביבה	509,041	752,000	784,574	3.25	1,285,000
97	ביוב					
1972000691	פירעון קרן	164,160	67,000	66,660		67,000
1972000692	פירעון ריבית	6,613	4,000	3,257		2,000
1972000693	פירעון הצמדה	29,765	16,000	14,272		16,000
97	סה"כ ביוב	200,538	87,000	84,188	-	85,000

סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2024 מעודכן	אומדן ביצוע 2024	משרות 2025	הצעת תקציב 2025
99	תשלומים בלתי רגילים					
1991000310	ריכוז תשלומי פנסיה 107.97 משרות	18,591,766	18,874,000	18,866,697	107.97	18,312,000
1992000960	רזרבה לפעולות	75,350	400,000	372,040		400,000
1992000961	הפרשה לתביעות	1,003,850	-	-		-
1993000980	הוצאות שנים קודמות	76,712	100,000	34,640		40,000
1995000860	הנחות ארנונה הנחות ע"פ חוק ולפי מצב סוציאלי	20,589,712	24,487,000	24,486,807		26,000,000
1995000861	הנחות ארנונה בגין קורונה	7,781	-	-		-
99	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	40,345,171	43,861,000	43,760,185	107.97	44,752,000
סה"כ תשלומים	סה"כ תשלומים	412,137,786	450,733,000	444,643,548	1,000.96	472,260,000

ריכוז שכר ומשרות								
הצעת תקציב 2025		אומדן ביצוע 2024		תקציב 2024		ביצוע 2023		
משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	סכום	שם סעיף	מס' כרטיס
							שכר כללי	
							61מינהל כללי	
3.00	2,406,000	2.95	2,627,852	3.00	2,633,000	2,379,982	נבחרים -ראש העיר וסגנים	1611100110
2.50	962,000	1.53	527,684	2.75	529,000	387,640	מבקר	1612000110
6.00	1,351,000	6.75	1,386,216	8.75	1,393,000	1,699,025	מזכירות	1613000110
2.00	778,000	2.00	751,021	2.00	744,000	717,671	דובר הרשות	1614000110
3.00	760,000	1.42	364,001	1.75	371,000	-	אגף שירות	1614100110
5.15	1,190,000	4.74	1,105,811	4.22	1,106,000	940,758	משאבי אנוש	1615000110
3.00	1,121,000	3.00	1,086,405	3.00	1,060,000	1,035,391	מנכ"ל	1616000110
2.00	491,000	2.29	525,303	2.50	557,000	543,899	רכש ולוגיסטיקה	1616100110
6.00	1,950,000	6.33	1,967,634	7.00	2,029,000	1,967,009	יועץ משפטי	1617000110
32.65	11,009,000	31.01	10,341,927	34.97	10,422,000	9,671,375	סה"כ מינהל כללי	61
							62מינהל כספי	
12.50	3,534,000	12.79	3,493,012	13.00	3,506,000	3,314,186	גיוברות	1621000110
9.00	2,115,000	8.75	2,031,541	8.00	2,032,000	1,869,276	גביה ואכיפה	1623000110
21.50	5,649,000	21.54	5,524,552	21.00	5,538,000	5,183,462	סה"כ מינהל כספי	62
							71תברואה וניקיון	
3.00	882,000	3.00	859,992	3.00	864,000	1,005,665	תברואה	1711000110
6.00	1,146,000	5.68	1,121,267	6.00	1,081,000	1,095,968	שירותי ניקיון	1712200110
3.00	741,000	3.00	722,655	3.00	655,000	606,290	פיקוח איסוף וביעור א	1712300110
5.75	1,195,000	4.08	807,639	5.50	812,000	835,219	רישוי עסקים	1713300110
17.75	3,964,000	15.76	3,511,553	17.50	3,412,000	3,543,143	סה"כ תברואה וניקיון	71
							72שמירה וביטחון	
2.00	621,000	2.92	798,011	3.00	785,000	739,942	מינהל ביטחון	1721000110
1.00	218,000	1.00	213,599	1.00	223,000	213,294	ביטחון קהילתי -מנהלת פרוייקט	1721100110
0.50	96,000	-	15,825	0.50	16,000	104,606	עו"ס קהילה	1721600210
1.00	242,000	1.00	237,016	1.00	213,000	-	הג"א	1723000110
10.00	2,371,000	9.05	2,322,371	10.00	2,367,000	1,286,734	שיטור עירוני -פקחים מסייעים	1728000110
14.50	3,548,000	13.96	3,586,823	15.50	3,604,000	2,344,577	סה"כ שמירה וביטחון	72

ריכוז שכר ומשרות							
הצעת תקציב 2025		אומדן ביצוע 2024		תקציב 2024		ביצוע 2023	
משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	סכום	שם סעיף
							73 תיכנון ובניין עיר
2.00	603,000	1.50	585,126	1.00	584,000	731,173	תשתיות ובניין
36.00	8,219,000	30.80	7,883,959	34.25	8,210,000	8,010,118	הנדסה ובניין עיר
2.00	577,000	2.00	571,814	2.00	572,000	491,217	ועדה לבניין עיר
4.00	1,089,000	-	-	-	-	-	מנהלת התחדשות עירונית
-	-	1.50	255,674	2.00	288,000	383,936	מינהלת הסכם הגג
							73 סה"כ תיכנון ובניין עיר
44.00	10,488,000	35.80	9,296,573	39.25	9,654,000	9,616,444	
							74 נכסים ציבוריים
-	-	-	-	-	-	1,959	מינהל נכסים
4.00	940,000	4.00	920,526	4.00	873,000	872,051	דרכים ומדרכות
1.00	195,000	1.00	190,754	1.00	191,000	185,351	הארזת רחובות
1.00	293,000	1.00	286,946	1.00	251,000	246,022	בטיחות בדרכים
4.00	882,000	3.81	863,449	4.00	925,000	909,543	גנים ונושעים
3.00	670,000	3.00	656,307	3.00	652,000	641,978	ריהוט רחוב ומתקני משחקים
5.00	1,163,000	4.77	1,134,217	5.00	1,134,000	977,026	תחזוקת מבנים
							74 סה"כ נכסים ציבוריים
18.00	4,143,000	17.57	4,052,200	18.00	4,026,000	3,833,928	
							76 שירותים עירוניים שונים
2.00	381,000	2.00	369,525	1.00	380,000	337,441	שכר מוקד עירוני
1.00	247,000	1.00	257,908	1.00	241,000	129,218	שכר -תרבות הדיוור
							76 סה"כ שירותים עירוניים שונים
3.00	628,000	3.00	627,433	2.00	621,000	466,659	
							77 פיתוח כלכלי
-	-	-	0	-	0	232,706	שכר קידום עסקים
							77 סה"כ פיתוח כלכלי
-	-	-	0	-	0	232,706	
							78 פיקוח עירוני
2.00	499,000	2.00	488,001	2.00	509,000	493,087	פיקוח עירוני -מינהל
12.00	3,132,000	10.07	2,516,289	9.00	2,510,000	1,986,611	פיקוח עירוני -פקחים
							78 סה"כ פיקוח עירוני
14.00	3,631,000	12.07	3,004,290	11.00	3,019,000	2,479,698	
							82 תרבות
2.00	657,000	1.17	486,171	1.00	474,000	467,514	תרבות וארועים
1.00	240,000	0.28	70	0.30	1,000	37,596	מרכז צעירים -מנהל
0.75	92,000	1.24	211,531	1.00	212,000	209,102	תרבות תורנית
4.00	931,000	3.61	873,715	4.00	842,000	833,827	צעירים וקהילה
1.00	268,000	1.00	262,525	1.00	241,000	232,218	אצטדיון כדורגל
							82 סה"כ תרבות
8.75	2,188,000	7.29	1,834,011	7.30	1,770,000	1,780,257	
							87 הגנת הסביבה
3.25	745,000	1.00	328,278	1.00	301,000	293,701	יחידה סביבתית
							87 סה"כ הגנת הסביבה
3.25	745,000	1.00	328,278	1.00	301,000	293,701	
							99 תשלומי פנסיה
107.97	18,312,000	108.24	18,866,697	114.49	18,874,000	18,591,766	ריכוז תשלומי פנסיה
							99 סה"כ תשלומי פנסיה ושארים
107.97	18,312,000	108.24	18,866,697	114.49	18,874,000	18,591,766	
							ה"כ שכר כללי
285.37	64,305,000	267.25	60,974,337	282.01	61,241,000	58,037,716	

ריכוז שכר ומשרות								
הצעת תקציב 2025		אומדן ביצוע 2024		תקציב 2024		ביצוע 2023	שם סעיף	מס' כרטיס
משרות	סכום	משרות	סכום	משרות	סכום	סכום		
							חינוך	81
19.74	4,062,000	18.85	4,022,037	17.54	4,005,000	3,775,885	מינהל חינוך	1811000110
0.14	5,000	0.04	5,680	-	-	-	מנהל חינוך זמניים	1811000210
9.50	1,875,000	8.82	1,771,278	8.00	1,770,000	1,586,737	תחזוקת חינוך	1811100110
94.07	14,757,000	92.07	14,715,167	90.83	14,538,000	12,191,183	סייעות בגני ילדים	1812200110
3.32	398,000	2.61	385,357	3.00	350,000	316,051	סייעות מ.מ. בגני ילדים	1812200210
12.85	2,093,000	11.90	2,005,790	9.76	2,002,000	2,638,241	סייעות חינוך מיוחד בגני ילדים	1812230110
22.43	3,741,000	22.03	3,643,074	18.06	3,644,000	3,382,342	סייעת שניה בגני ילדים	1812300110
1.00	198,000	1.00	193,519	1.00	189,000	183,558	רכזת צהרונים	1812500110
20.53	3,296,000	18.98	3,171,177	19.82	3,169,000	2,903,955	מזכירות ושרתים בבתי ספר יסודיים	1813200110
-	30,000	0.08	23,243	-	33,000	35,852	עובדים זמניים בבתי ספר יסודיים	1813200210
57.65	8,844,000	50.93	8,220,590	44.62	8,212,000	5,352,683	סייעות כיתתיות	1813300110
82.41	11,359,000	80.00	11,163,333	79.90	11,163,000	9,932,184	מלוות	1813310110
112.02	14,681,000	96.69	13,288,496	81.58	13,288,000	9,544,835	סייעות צמודות	1813320110
4.15	971,000	4.15	953,171	3.60	940,000	862,926	ביקור סדיר	1814900110
21.93	3,804,000	18.96	3,819,047	23.17	3,828,000	3,823,438	מנכל כללי -יובלים	1815700110
78.78	20,989,000	75.54	20,920,769	76.27	20,886,000	19,584,532	עובדי הוראה -יובלים	1815700111
2.00	293,000	1.33	190,766	2.00	203,000	-	מנהל כללי -רמון	1815720110
1.43	313,000	0.56	142,496	0.75	200,000	-	עובדי הוראה-רמון	1815720111
2.00	483,000	1.28	371,245	1.50	403,000	312,806	קב"ט שמירה וביטחון מוסדות חינוך	1817100110
16.48	4,606,000	14.68	3,739,864	15.81	3,720,000	3,417,860	שרות פסיכולוגי	1817300110
38.37	4,875,000	35.98	4,881,766	30.64	4,886,000	4,197,926	סייעות רפואיות	1817400110
1.00	226,000	1.00	221,033	1.00	212,000	208,035	רווחה חינוכית	1817600110
10.10	1,637,000	10.23	1,647,164	9.90	1,644,000	1,410,760	מועדוניות	1817610110
7.20	1,390,000	6.24	1,134,727	6.10	1,135,000	1,058,270	קידום נוער	1817900110

619.09	104,926,000	573.95	100,630,792	545.34	100,420,000	86,720,059	סה"כ שכר עובדי חינוך	
---------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	--

							84 רווחה	
43.00	10,333,000	35.81	9,108,931	43.71	9,494,000	10,293,676	שירותים חברתיים	1841000110
0.52	135,000	0.44	133,501	0.52	124,000	120,838	מרכז קשר - אינטק	1842200110
1.50	273,000	0.63	149,323	1.50	152,000	152,806	פגיעה מינית בוגרים	1842210110
1.00	154,000	1.91	326,179	2.75	336,000	180,316	טיפול באלימות	1842400110
1.00	225,000	1.70	390,221	1.00	385,000	26,855	תחנה לטיפול במשפחה	1842410110
2.38	553,000	2.38	525,766	3.41	526,000	470,018	פ קהילה לילד	1843500110
0.75	206,000	0.75	187,863	0.75	180,000	184,213	מועדוניות משותפת	1843500111
0.50	195,000	0.50	182,680	0.66	170,000	165,676	תוכנית לאומית	1843500112
1.50	246,000	1.50	241,182	1.50	253,000	240,611	מועדון קשישים	1844400110
1.05	197,000	1.05	195,807	1.00	203,000	199,169	ליווי פיגור	1845100110
15.67	2,237,000	14.47	2,215,078	12.90	2,207,000	1,934,466	מעש	1845200110
3.99	397,000	2.67	368,755	2.84	443,000	585,893	מעון	1846700110
0.85	176,000	0.69	151,279	0.75	113,000	113,247	מרכז למשפחה מוגבלים	1846810110
2.70	514,000	0.97	165,523	1.50	250,000	160,481	פרויקט מענה	1847100110
-	0	1.29	223,026	-	0	-	מעטפת	1847100210
1.50	288,000	1.56	307,244	2.25	347,000	327,069	יתד	1847110110
-	0	0.72	136,758	1.00	182,000	157,902	אפיקים	1847110210
3.00	405,000	0.91	133,035	3.00	254,000	-	רווחה	1847120110
0.50	75,000	0.25	27,802	0.50	80,000	2,545	מגיעת סמים	1847300110
7.05	1,584,000	6.21	1,264,936	7.07	1,268,000	1,072,412	מינהלת שכונתית	1848600110
8.04	1,543,000	7.74	1,461,672	6.85	1,462,000	1,206,106	מועדונים	1848800110
	0			-	0	62	התנדבות	1848800210

96.50	19,736,000	84.17	17,896,559	95.46	18,429,000	17,594,363	סה"כ שכר עובדי רווחה	
--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	--

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד הפנים	משרד החינוך	ת או הלוואות תקציב	רמ"י	אחר
1	שיפוץ מקלטים	500,000			500,000		
2	חירום	500,000			500,000		
3	ישן מול חדש	16,000,000			12,000,000	4,000,000	
4	צו המטרו	2,500,000			2,500,000		
5	תקציבי פתוח משרד הפנים - דרכים ומדרכות רח דוד אלעזר	614,000	614,000				
6	מוסדות ציבור וחינוך נווה איילון	7,000,000			-	7,000,000	
7	תכנון ויעוץ לפרויקטים	5,000,000			5,000,000		
8	מנהלת התחדשות עירונית	1,700,000			765,000		935,000
9	התקנת מערכות גילוי אש בבתי הספר	400,000			400,000		
10	נגישות אקוסטית - כיתות שמע 12 X כיתות	1,080,000		360,000	720,000		
11	כיסוי גדרות במרחב הציבורי	800,000			800,000		
12	רכש מחסנים ומדפים למוסדות חינוך	300,000			300,000		
13	איטום במוסדות חינוך וציבור	1,000,000			1,000,000		
14	שיפוץ מעש ותוספת גשר למתחם	4,000,000			4,000,000		
15	שיפוץ תנועות נוער	500,000			500,000		
16	שיפוץ קיץ מוסדות חינוך	16,000,000			16,000,000		
17	שיפוץ קיץ גני הילדים	6,000,000			6,000,000		
18	בטיחות	1,000,000			1,000,000		
19	גינן ושתילה במוסדות החינוך	500,000			500,000		
20	התאמות מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים	4,500,000			4,500,000		
21	שפ"ח - מרכז פסיכולוגי שיקומי	800,000			800,000		
22	מרחבי הכיתות בבתי הספר - החלפת תאורה ישנה בתאורת לד	800,000			800,000		
23	בי"ס 501 בית בפארק	1,700,000			1,700,000		
24	שיפוץ במוסדות הרווחה	1,000,000			1,000,000		
25	שיפוץ מבנה ציבור	10,000,000			10,000,000		
26	שצפים בית בפארק	15,000,000			15,000,000		
27	כביש 5 בית בפארק	7,000,000			7,000,000		
28	אכלוסים בית בפארק	2,500,000			2,500,000		
29	עין גדי עין יהב ודוד אלעזר	1,000,000			1,000,000		
30	סקי צפון	13,500,000			13,500,000		
31	אוניברסיטה	3,000,000			3,000,000		
32	רמת פנקס	4,000,000			4,000,000		
33	נעימי	8,000,000			8,000,000		
34	תמל 1046 נווה איילון פיתוח שלב א	28,000,000			28,000,000		

מס' סידורי	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד הפנים	משרד החינוך	ת או הלוואות תקציב	רמ"י	אחר
35	רחבי העיר	20,000,000			20,000,000		
36	מובלי ניקוז	28,000,000			28,000,000		
37	גלעין	5,000,000			5,000,000		
38	גני ילדים כלנית כולל פיתוח	15,000,000			15,000,000		
39	שיפוץ היכל התרבות	4,000,000			4,000,000		
40	חדרי טרפו ברחבי העיר	5,000,000			5,000,000		
41	מגרש 905	57,000,000			57,000,000		
42	פתוח שצ"פים	16,000,000			16,000,000		
43	שילוט	500,000			500,000		
44	נגישות כללית	6,000,000			6,000,000		
45	פרוייקט א.ת.דרומי	800,000			800,000		
46	פרוייקט טמוני קרקע	3,000,000			3,000,000		
47	פינוי מפגעי פסולת	400,000			400,000		
48	עבור קול קורא -הקמה ושדרוג מרכזי מיחזור	820,000			82,000	738,000	
49	קירצוף וריבוד כבישים	2,000,000			2,000,000		
50	סימון וצביעת כבישים	1,500,000			1,500,000		
51	החלפת מרכזיות חשמל	1,000,000			1,000,000		
52	שדרוג תשתיות חשמל	2,000,000			2,000,000		
53	סקר ושיפור עמודי תאורה	500,000			500,000		
54	שילוט ותמרורים	1,000,000			1,000,000		
55	פיתוח וחידוש גינות ציבוריות	2,500,000			2,500,000		
56	שיקום תשתיות צנרת גינות	3,000,000			3,000,000		
57	גינון, חידוש עצים ושיקום תשתיות	1,000,000			1,000,000		
58	חידוש אי תנועה	2,500,000			2,500,000		
59	הקמת ושדרוג מתקני משחקים	2,500,000			2,500,000		
60	הצללה בגנים ציבוריים	1,500,000			1,500,000		
61	ריהוט רחוב-שלטי רחוב	3,000,000			3,000,000		
62	החלפת תשתית דשא סינטטי/משטחי הולם בגני משחקים	1,000,000			1,000,000		
63	תשתיות במבני חינוך וציבור	8,000,000			8,000,000		
64	שיפוץ תפוח פיס	1,400,000			1,400,000		
	סה"כ	362,114,000	614,000	360,000	348,467,000	11,000,000	1,673,000