

פירוט הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשפ"ג – 2023

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>פירוט</u>
	1. כללי
1	א. פירוט הכנסות לפי פרקים
2	ב. פירוט הוצאות לפי פרקים
3	ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות
4	ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים
	2. הכנסות
5	א. תקבולים מנהל כללי
6	ב. תקבולים מנהל כספים
7	ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר
8	ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה
9	ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח
10	ו. תקבולים אגף חינוך
14	ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער
16	ח. תקבולים רשות הספורט
18	ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה
21	י. פירעון מלוות
22	יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים
	3. הוצאות
	א. מנהל כללי
23	1. לשכת מנכ"ל
24	2. לשכת סגני ראש העיר
24	3. לשכת ראש העיר
24	4. פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע
25	5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
25	6. מחלקת רכש והתקשרויות
25	7. מחלקת בריאות (קיימות)
26	8. מבקר וממונה על תלונות הציבור
26	9. אגף משאבי אנוש
27	10. מועצת העיר
27	11. דוברות ופרסום
27	12. ארגון והדרכה
28	13. לשכה משפטית
28	14. איגודים והשתתפויות מנהל כללי
28	15. קשרים בינלאומיים
29	16. שרותים אחרים
29	17. מוקד עירוני
29	18. משרד הפנים
30	19. מערכות מידע ותקשורת
31	20. מכרזים והתקשרויות
31	21. ועד עובדים



תוכן עניינים

עמוד	פירוט
	ב. מנהל הכספים
32	1. אגף גזברות
32	2. אגף חשבות
33	3. מחלקת שכר
33	4. מחלקת תקציבים
33	5. מחלקת שומה
34	6. אגף הגביה
	ג. אגף שיפור פני העיר
35	1. כלליות אגף שפ"ע
35	2. מנהלת אגף שפ"ע
35	3. שירותי ניקיון
36	4. מחלקת תברואה
36	5. רישוי עסקים
37	6. וטרינר עירוני
37	7. הדברת מזיקים
38	8. חזות העיר
38	9. איגודים אגף שיפור פני העיר
38	10. גנים ונוף
39	11. פארק הוד השרון
39	12. מחלקת שילוט
40	13. פיקוח עירוני
40	14. וועדה חקלאית
41	15. שירותי בריאות
41	16. קיימות ואיכות הסביבה
41	17. מחלקת רכש
41	18. תחבורה (רכב)
	ד. אגף ביטחון ואכיפה
43	1. מנהלת אגף ביטחון
43	2. משמר אזרחי (מש"א"ז)
44	3. התגוננות אזרחית (הג"א)
44	4. סיור עירוני
44	5. מל"ח
45	6. מחלקת ביטחון
45	7. מחלקת סיוע שעת חירום
45	8. רשות חניה
	ה. מנהל תכנון ופיתוח
47	1. מנהלת מנהל הנדסה
47	2. תכנון עיר
48	3. אגף רישוי ופיקוח על הבניה
48	4. אגף תשתיות
49	5. ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר)
49	6. אגף בניה ציבורית
50	7. אגף התחדשות עירונית

תוכן עניינים

עמוד	פירוט
50	8. אגף הכנסות מבניה ופיתוח
51	9. אגף תשתיות תנועה
52	10. מחלקת חשמל
52	11. בטיחות ותנועה
52	12. בתי עלמין
	ו. אגף החינוך
54	1. מנהלת אגף החינוך
54	2. מחלקת חינוך יסודי
55	3. מחלקת חינוך קדם יסודי
55	4. מחלקת חינוך על יסודי
55	5. מחלקת חינוך פרט
55	6. מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
56	7. מחלקת מלידה עד 3
56	8. גימלאות גננות
56	9. גני ילדים
57	10. שרותים נוספים לגני ילדים
57	11. בתי ספר יסודיים
58	12. מרכז טיפולי
58	13. מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)
58	14. ניהול עצמי בתי ספר יסודיים
58	15. חווה חקלאית
58	16. צהרונני ניצנים
59	17. מסגרת קיץ
59	18. קייטנת קיץ
59	19. מסגרת חגים
60	20. חטיבות ביניים
60	21. חט"ב לאומנויות הראשונים
60	22. תיכון הדרים
61	23. תיכון רמון
61	24. תיכון דמוקרטי
62	25. תיכון אנטרופוסופי
62	26. תיכון השיקמים
62	27. שרותים נוספים לתיכונים
63	28. תיכון נעמ"ת
63	29. חינוך אחרים
63	30. שמירה במוסדות חינוך
64	31. מציל"ה ומלחמה בסמים
64	32. שירות פסיכולוגי
65	33. תגבור לימודים
65	34. סל תרבות
65	35. מרכז הצלחה
65	36. קב"ס
66	37. הסעות ילדים
66	38. אגרות תלמידי חוץ
66	39. אחזקת מוסדות חינוך

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>פירוט</u>
67	40. אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
67	41. חינוך מוכר שאינו רשמי
	ז. אגף תרבות הפנאי ונוער
68	1. חגיגות וטקסים
68	2. כלליות תרבות ונוער
68	3. מרכז אומניות
69	4. מחלקת תרבות
69	5. ספריה עירונית
70	6. ארכיון מורשת
70	7. קונסרבטוריון עירוני
70	8. תרבות אחרים
71	9. יד לבנים
71	10. תרבות דתית
71	11. מחלקת נוער
72	12. קידום נוער
72	13. מרכזים קהילתיים
72	14. פעילות נוער וצעירים
	ח. רשות הספורט
74	1. מנהלת רשות הספורט
74	2. מגרשי ספורט
74	3. פעולות ספורט
75	4. מרכזי ספורט
78	5. חוגי ספורט
78	6. תמיכות ספורט
	ט. אגף רווחה וקהילה
79	1. אגף הרווחה
79	2. רווחת הפרט והמשפחה
80	3. שירותים לילד ולנוער
80	4. שירותים לאזרחים ותיקים
81	5. שירותים למש"ה
82	6. שירותי שיקום
82	7. שירותי תיקון
83	8. פעילות בקהילה
83	9. שירותים לעולים
84	י. פירעון מלוות והוצאות מימון
85	יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2023

86	א. מבנה התקציב
	ב. דברי הסבר – הכנסות
92	1. פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות)
95	2. פרק 2 - שירותים מקומיים
97	3. פרק 3 - שירותים ממלכתיים
102	4. פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה)
	ג. דברי הסבר- הוצאות
103	1. פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים)
116	2. פרק 7 – שירותים מקומיים
137	3. פרק 8 – שירותים ממלכתיים
183	4. פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר

5. התקציב הבלתי רגיל

185	א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל
189	ב. תכנית פיתוח 2023

כללי

הצעת תקציב 2023 - תקבולים (באלפי ₪)

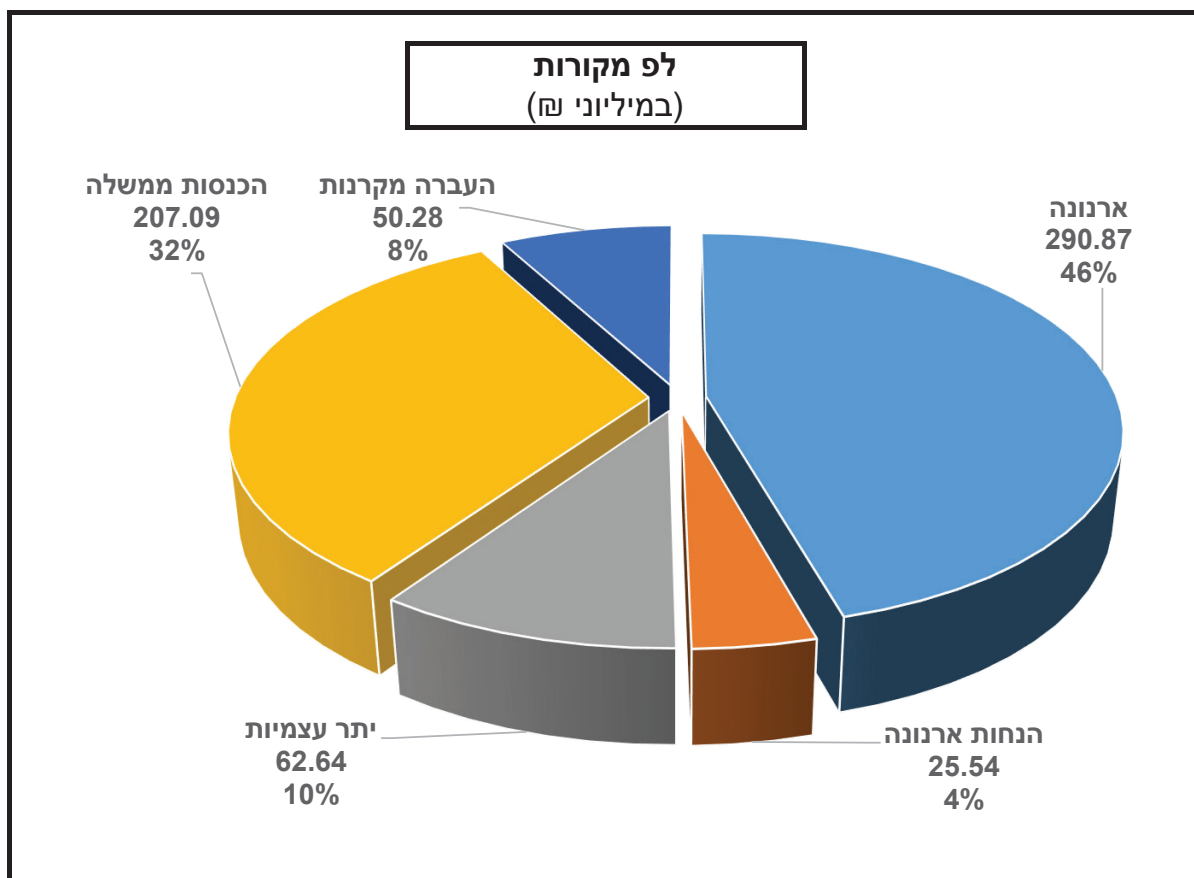
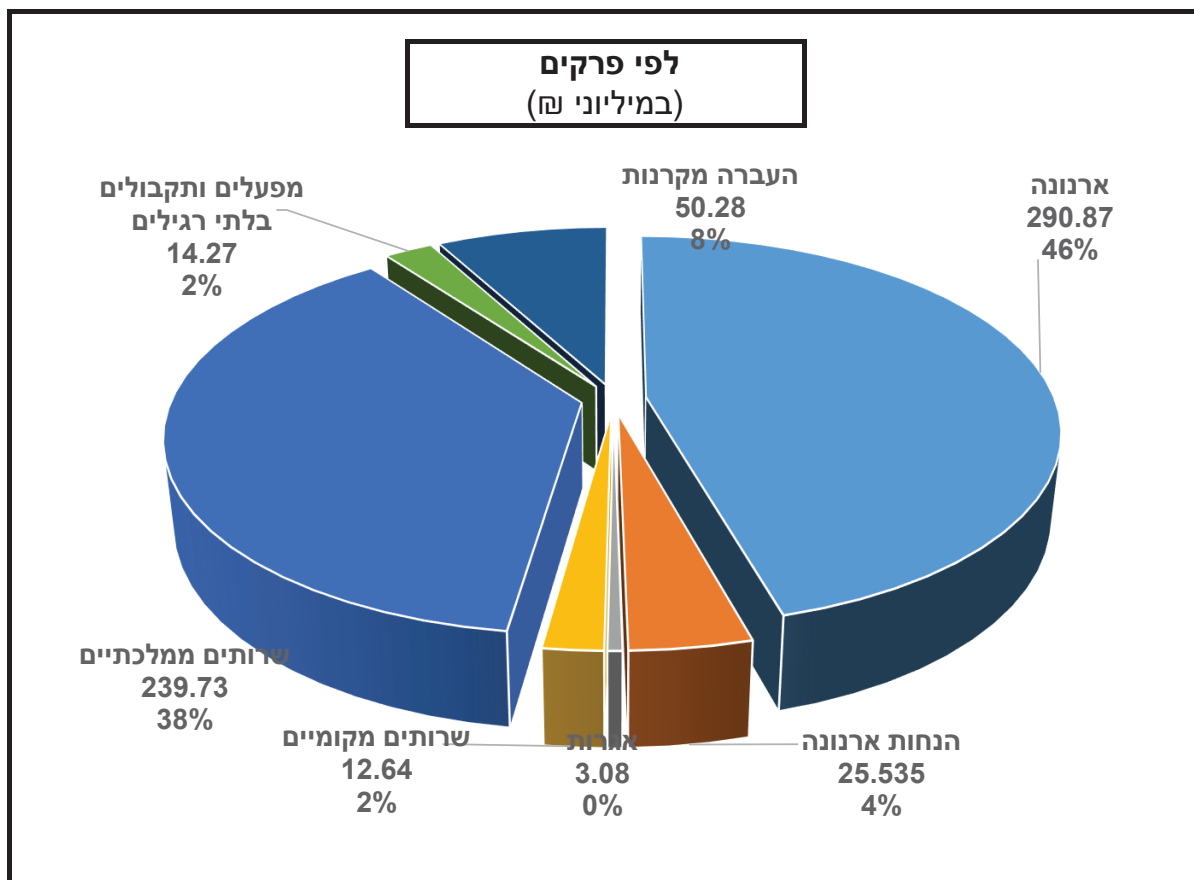
שם הפרק	מס' פרק	ממשלה			עצמיות			סה"כ
		הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 בסיס	ביצוע 2021 (לא סופי)	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 בסיס	ביצוע 2021 (לא סופי)	
ארנונה	111	0	0	0	290,869	275,138	260,712	260,712
הנחות ארנונה	116	0	0	0	25,535	24,250	33,914	33,914
אגרות	12	0	0	0	3,084	2,179	2,984	2,984
השתתפויות כלליות של מוסדות	15	190	103	0	910	0	1,049	1,049
מענקים	19	63	30	3,009	0	0	30	3,009
תברואה וניקיון	21	0	50	50	2,330	2,207	1,845	1,895
שמירה ובטחון	22	0	0	557	0	0	277	834
הגדסה ותכנון	23	600	795	397	5,728	5,737	5,498	5,895
נכסים ציבוריים (גניון, חוות העיר, פארק הירד השרון, חשמל, תמורות וסילוני)	24	116	116	18	0	0	0	18
חגיגות וטקסים	25	0	0	0	450	500	7	7
שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)	26	249	0	0	1,244	1,058	1,684	1,684
פיקוח עירוני	28	0	0	0	827	765	446	446
חניך	31	161,667	153,001	145,634	21,709	20,677	14,490	160,124
תרבות ונוער	32	1,308	738	272	2,722	1,803	966	1,239
ספורט	329	600	600	446	8,259	5,315	3,212	3,658
רווחה	34	42,300	34,419	33,283	1,168	627	602	33,885
איכות הסביבה	37	0	0	0	0	0	1	1
מים	41	0	0	0	0	0	215	215
נכסים	43	0	0	0	2,389	2,700	2,045	2,045
תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)	44	0	0	0	11,300	9,500	6,297	6,297
מפעל הביוב	47	0	0	0	0	0	2	2
תקבולים לא רגילים	51	0	0	0	400	550	429	429
העברה מקרנות	591	0	0	0	50,284	48,947	41,440	41,440
הכנסות שנים קודמות	594	0	0	0	115	115	360	360
סה"כ תקבולים		207,093	189,852	183,667	429,323	402,068	378,477	562,144
					636,416	591,920	591,920	591,920

הצעת תקציב 2022 - תשלומים (נאלפי רח)

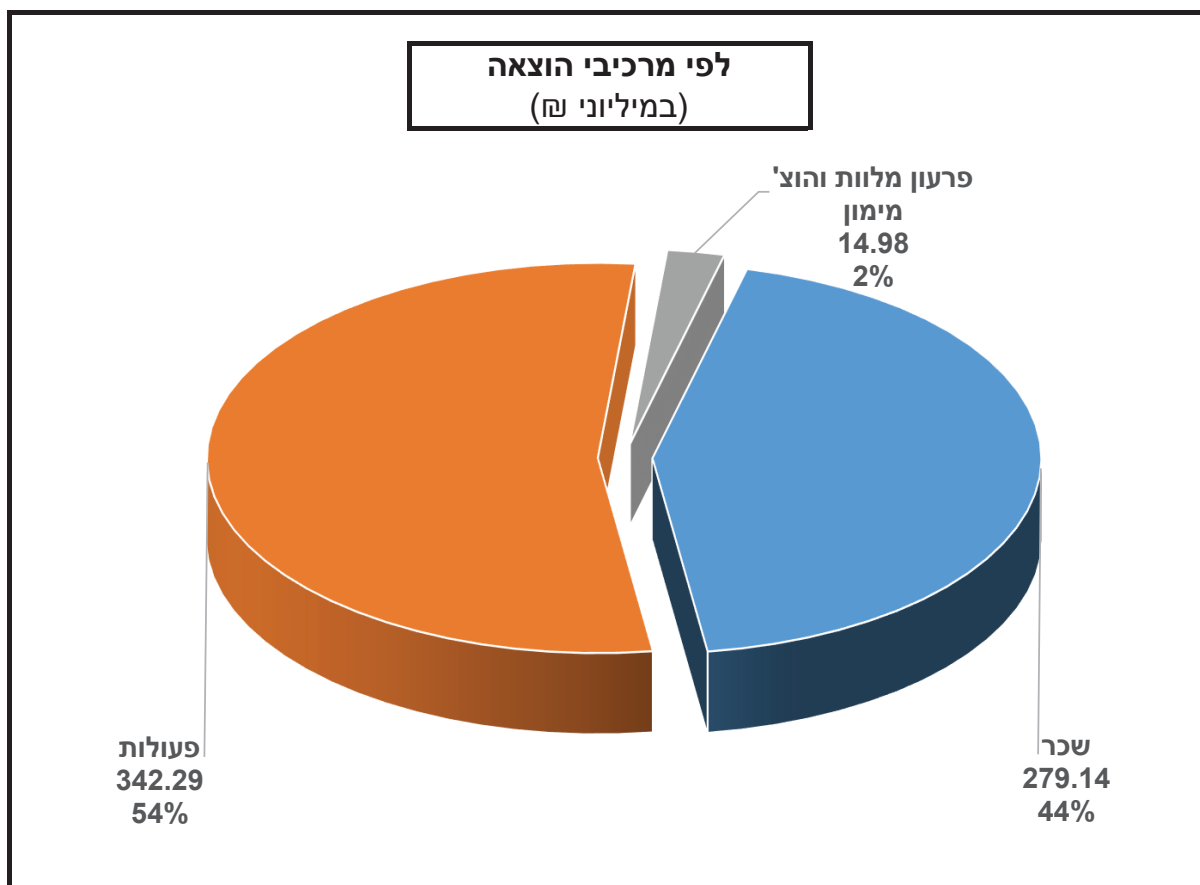
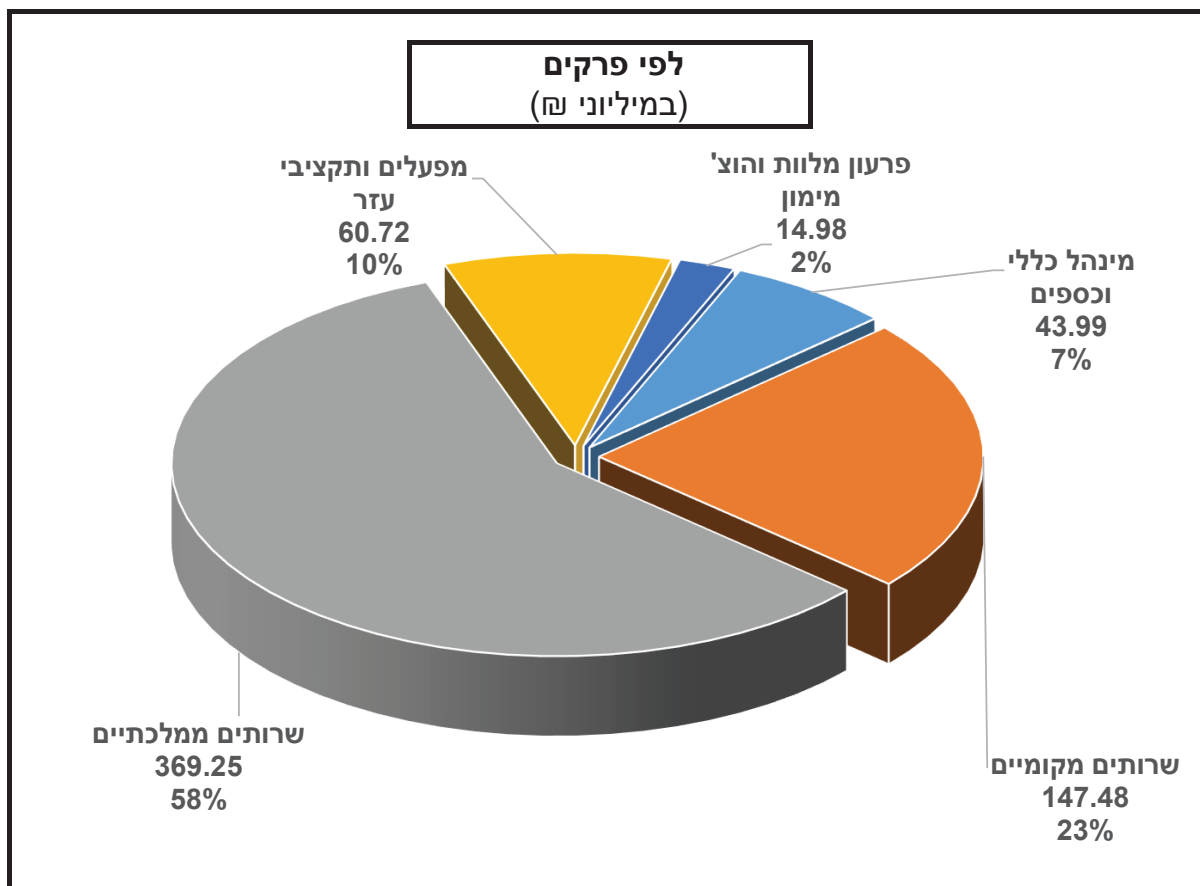
שם הפרק	מס	שכר			פעולות			סה"כ		
		הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 בסיס	ביצוע 2021 (לא סופי)	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 בסיס	ביצוע 2021 (לא סופי)	הצעת תקציב 2023	תקציב 2022 בסיס	ביצוע 2021 (לא סופי)
מינהל כללי	61	15,913	15,014	13,824	9,250	6,995	5,842	25,163	22,009	19,665
מינהל כספי	62	12,811	12,985	11,778	6,012	4,709	4,022	18,823	17,694	15,800
הוצאות מיליון	63	0	0	0	1,676	1,310	1,469	1,676	1,310	1,469
פרעון מיליון	64	0	0	0	13,305	8,528	17,187	13,305	8,528	17,187
תברואה וניקיון	71	6,825	6,983	6,791	43,144	43,237	39,722	49,969	50,220	46,513
שמיירה ובטחון	72	4,375	4,218	3,791	3,426	2,806	2,260	7,801	7,024	6,051
הנדסה ותכנון	73	21,597	19,971	16,790	17,751	21,877	10,776	39,348	41,848	27,566
נכסים ציבוריים (ניון, חוות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמרויים וסימון)	74	3,118	3,313	3,061	26,409	24,450	27,239	29,527	27,763	30,300
חינוך וסקיסיים	75	0	0	0	5,430	3,410	2,486	5,430	3,410	2,486
שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מברזים, שילוט, מ. הפנים)	76	5,018	5,067	4,610	6,715	6,180	4,807	11,733	11,247	9,417
פיקוח עירוני	78	2,944	2,865	2,810	715	715	664	3,659	3,580	3,474
שרות תקלאי	79	0	0	0	13	13	0	13	13	0
חינוך	81	157,334	148,785	147,785	105,094	100,632	92,233	262,428	249,417	240,019
תרבות ונוער	82	8,636	8,304	7,932	12,213	10,079	6,978	20,849	18,383	14,910
ספורט	829	4,497	3,916	3,986	14,273	10,599	7,661	18,770	14,515	11,647
בריאות	83	188	193	189	100	100	98	288	293	287
רווחה	84	12,392	11,995	12,371	51,040	41,937	40,627	63,432	53,932	52,998
דת	85	0	0	0	2,700	2,700	2,626	2,700	2,700	2,626
איכות הסביבה	87	220	0	0	566	470	365	786	470	365
נכסים (רכב ומחסן)	93	721	542	626	192	192	244	913	734	870
תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)	94	3,052	3,011	2,495	1,673	1,549	1,430	4,725	4,560	3,925
מפעלים אחרים	98	0	0	0	3,370	2,930	2,288	3,370	2,930	2,288
תשלומים לא רגילים	99	0	0	0	270	270	712	270	270	712
פנסיה תקציבית	991	19,503	18,900	19,594	0	0	0	19,503	18,900	19,594
הוצ' דרובה ר. איתנה	993	0	0	0	6,400	5,920	0	6,400	5,920	0
הנחות ארנונה	995	0	0	0	25,535	24,250	33,914	25,535	24,250	33,914
סה"כ תשלומים		279,144	266,062	258,433	357,272	325,858	305,649	636,416	591,920	564,082
ערך/גירעון										-1,939

הצעת תקציב רגיל לשנת 2023

הכנסות



הוצאות



הכנסות

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	מנהל כללי
פנ"צ וחופש המידע					
340	2,000	2,000	מידע לציבור	262000	690
340	2,000	2,000	פנ"צ וחופש המידע סה"כ		
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי					
11,698	0	34,000	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	269000	420
	0	380,000	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס	269000	740
	0	36,000	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה	269000	998
11,698	0	450,000	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ		
מחלקת בריאות (קיימות)					
	103,000	190,000	השתת. ממשלה פעילות בריאות	157000	940
0	103,000	190,000	מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ		
משאבי אנוש					
382,900	0	400,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג	157000	690
666,115	0	510,000	השתתפות מוסדות בגמלאות	157000	691
1,049,015	0	910,000	משאבי אנוש סה"כ		
לשכה משפטית					
17,909	15,000	15,000	הכנסות משפטיות	269200	690
17,909	15,000	15,000	לשכה משפטית סה"כ		
מוקד עירוני					
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000	710
120,000	120,000	120,000	מוקד עירוני סה"כ		
מערכות מידע ותקשורת					
	0	213,000	השתת. ממשלה מובילים דיגיטאליים	268000	910
0	0	213,000	מערכות מידע ותקשורת סה"כ		
מכרזים					
163,500	129,000	120,000	מכירת מכרזים	231000	290
163,500	129,000	120,000	מכרזים סה"כ		
1,362,462	369,000	2,020,000	מנהל כללי סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------	----------------

מנהל כספים

כלליות מינהל כספים				
239,272,727	258,138,000	273,869,000	ארנונה כללית	111100 100
21,438,435	17,000,000	17,000,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101 100
627	0	0	ארנונה ביוב משותף	111200 100
260,711,789	275,138,000	290,869,000	כלליות מינהל כספים סה"כ	

אגף גזברות				
124,563	30,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000 912
1,796,262	0	0	מענקים מיוחדים	191000 914
9,628	0	0	מענק שיפוי ק.גמל	191000 915
1,078,613	0	0	מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשייה	191000 997
60,436	120,000	120,000	הכנסות שונות	269000 690
173,871	0	0	החזר ממנהל המים	413300 510
2,044,858	2,700,000	2,389,000	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש	433000 640
203,125	50,000	50,000	הכנסות מריבית	511000 660
225,389	500,000	350,000	הכנסות מרווחים ני"ע	511001 660
5,716,746	3,400,000	2,939,000	אגף גזברות סה"כ	

אגף גביה				
177,073	149,000	170,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000 220
145,913	212,000	150,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100 690
35,108	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100 210
5,150	0	0	הפרשי גביה היטל בצורת	413100 220
623	0	0	הכנסות אחרות ממים	413300 220
1,819	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000 210
365,686	361,000	320,000	אגף גביה סה"כ	

266,794,221 278,899,000 294,128,000

מנהל כספים סה"כ

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף שיפור פני העיר				
מחלקת תברואה				
2,938	0	3,000	אגרת איסוף וביעור אשפה	212300 220
	0	36,000	דמי שימוש במתקן שקילה	212300 650
419,148	358,000	358,000	הכנסות ממיחזור	212300 690
213,351	361,000	361,000	השתת. פינוי כתום	212300 691
635,436	719,000	758,000	מחלקת תברואה סה"כ	
רישוי עסקים				
17,730	30,000	100,000	אגרת שולחנות וכסאות	129000 220
	0	33,000	מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה	213000 910
43,177	25,000	25,000	אגרות ורשיונות עסקים	213300 220
66,777	23,000	23,000	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	213300 221
127,685	78,000	181,000	רישוי עסקים סה"כ	
וטרינר				
273,273	250,000	250,000	וטרינר קנסות	214000 220
	500,000	500,000	וטרינר קנסות גביית חובות עבר	214000 223
295,431	240,000	300,000	דמי בדיקת בשר	214200 220
530,784	450,000	469,000	אגרת רשיונות לכלב	214300 220
168	0	5,000	הובלה והסגר	214300 221
50,000	50,000	0	השתת משרד החקלאות	214300 960
1,149,656	1,490,000	1,524,000	וטרינר סה"כ	
שילוט				
2,789,686	2,000,000	2,814,000	אגרות רשיונות לשלטים	122000 220
5,225	9,000	8,000	דמי הדבקת מודעות	262000 220
8,175	15,000	15,000	הכנסות מקנסות שילוט	262000 221
1,314,783	565,000	400,000	הכנסות מזיכיונות	269000 670
4,117,868	2,589,000	3,237,000	שילוט סה"כ	
פיקוח עירוני				
426,528	260,000	322,000	פיקוח עירוני ברירות קנס	281000 220
17,720	0	0	פיקוח עירוני קנסות קורונה	281000 221
2,244	5,000	5,000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	281000 222
	500,000	500,000	פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר	281000 223
900	0	0	קנסות איכות הסביבה	379000 220
447,391	765,000	827,000	פיקוח עירוני סה"כ	
6,478,036	5,641,000	6,527,000	אגף שיפור פני העיר סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף ביטחון ואכיפה				
מחלקה סיוע שעת חירום				
255,216	0	0	הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים	229999 910
255,486	0	0	הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.בריאות	229999 940
46,000	0	0	הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון	229999 992
556,702	0	0	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	
שמירה מוסדות חינוך				
277,315	0	0	שמירה וביטחון אגרה	221000 220
277,315	0	0	שמירה מוסדות חינוך סה"כ	
רשות חניה				
2,876,686	6,200,000	8,000,000	הכנסות רשות חניה קנסות	443000 690
688,820	800,000	800,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע"י עו"ד	443000 691
2,731,883	2,500,000	2,500,000	הכנסות חניה שרות סולרי	443000 692
6,297,389	9,500,000	11,300,000	רשות חניה סה"כ	
7,131,406	9,500,000	11,300,000	אגף ביטחון ואכיפה סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל תכנון ופיתוח				
כלליות מנהל הנדסה				
26,706,000	42,330,000	0	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	591000 591
26,706,000	42,330,000	0	כלליות מנהל הנדסה סה"כ	
תכנון עיר				
5,004,720	5,000,000	5,000,000	אגרות בניה	232000 290
	0	38,530,000	החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	232000 591
50,301	58,000	58,000	מידע תכנוני	232000 691
30,484	0	0	משרד האוצר החזר הוצ' תכנון	232100 999
5,085,505	5,058,000	43,588,000	תכנון עיר סה"כ	
רישוי ופיקוח על הבניה				
60,482	300,000	300,000	קנסות מינהליים	232000 692
219,157	250,000	250,000	דמי שימוש בקרקע	232100 650
279,638	550,000	550,000	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	
התחדשות עירונית				
366,239	795,000	600,000	השתת ממשלה התחדשות עירונית	236000 994
366,239	795,000	600,000	התחדשות עירונית סה"כ	
בטיחות ותנועה				
18,427	66,000	66,000	בטיחות בדרכים	244000 990
	50,000	50,000	סימון כבישים והתקני בטיחות	244500 990
18,427	116,000	116,000	בטיחות ותנועה סה"כ	
32,455,809	48,849,000	44,854,000	מנהל תכנון ופיתוח סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף חינוך				
מ. אגף חינוך				
114,730	550,000	550,000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	311000 650
	0	180,000	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	311000 651
114,730	550,000	730,000	מ. אגף חינוך סה"כ	
גני ילדים				
	0	128,000	גני ילדים דמי שימוש צהרונים	312200 650
10,444,337	13,390,000	13,400,000	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	312200 920
25,518	41,000	41,000	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	312200 921
3,446	0	0	השתת הורים בג' טרום	312300 410
	1,050,000	0	החזר שכר סייעות בצהרונים גני ילדים	312300 690
17,779,853	18,600,000	18,600,000	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכל	312300 920
7,794,441	8,060,000	8,500,000	השתת ממשלה בשכר גננות	312300 921
56,396	0	0	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	312300 922
	200,000	0	החזר ממשלה החלפת גננות	312300 923
36,103,991	41,341,000	40,669,000	גני ילדים סה"כ	
שרותים נוספים לגני הילדים				
526,077	1,157,000	1,190,000	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	312710 420
315,664	641,000	679,000	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	312740 420
841,740	1,798,000	1,869,000	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ	
בתי ספר יסודיים				
26,670,692	27,701,000	30,201,000	השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים	313200 920
37,554	121,000	121,000	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	313200 921
287,647	196,000	196,000	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	313200 922
167,670	200,000	200,000	השתת. ממשלה שכר דירה	313200 924
	17,000	0	בתי"ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית	313200 925
48,502	41,000	41,000	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	313200 926
2,512,886	0	0	בתי"ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה	313200 927
537,276	0	0	בתי"ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות	313200 928
842,912	0	0	בתי"ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה	313200 929
511,500	0	0	בתי"ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה	313200 992
31,616,639	28,276,000	30,759,000	בתי ספר יסודיים סה"כ	
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)				
197,425	300,000	300,000	חוגי מחוננים השתת. תושבים	313400 420
17,000	38,000	55,000	חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	313410 420
214,425	338,000	355,000	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ	
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים				
1,256,314	1,550,000	1,550,000	השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	313600 920
1,256,314	1,550,000	1,550,000	ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ	
חווה חקלאית				
566	0	0	מכירת שתילים חווה	313700 490
292,019	290,000	290,000	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	313700 920
292,584	290,000	290,000	חווה חקלאית סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	צירוף
צהרונים ניצנים					
7,396,742	9,058,000	10,497,000	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	313887	420
952,855	1,256,000	1,000,000	השתת. תושבים צהרונים קיץ גני ילדים	313887	421
	381,000	0	השתת. ממשלה צהרונים קיץ גני ילדים	313887	921
2,115,762	1,320,000	1,550,000	השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	313888	920
10,465,359	12,015,000	13,047,000	צהרונים ניצנים סה"כ		

מסגרת קיץ					
1,476,876	900,000	1,135,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	313900	420
1,113,300	1,280,000	1,300,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	313900	421
18,010	0	0	מסגרת קיץ על יסודי השתת. תושבים	313900	422
749,356	805,000	703,000	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	313900	920
490,667	2,155,000	500,000	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	313900	921
356,895	0	0	מסגרת קיץ על יסודי השתת. ממשלה	313900	922
4,205,104	5,140,000	3,638,000	מסגרת קיץ סה"כ		

קייטנת קיץ					
91,764	0	0	מסגרת קייטנת קיץ בי"ס השתת. תושבים	313901	420
91,764	0	0	קייטנת קיץ סה"כ		

מסגרת חגים					
104,053	400,000	490,000	בית ספר חגים השתת. תושבים	313910	420
	340,000	350,000	גני ילדים חגים השתת. תושבים	313910	421
1,020,930	350,000	260,000	בית ספר חגים השתת. ממשלה	313910	920
	254,000	300,000	גני ילדים חגים השתת. ממשלה	313910	921
1,124,983	1,344,000	1,400,000	מסגרת חגים סה"כ		

חטיבות ביניים					
6,349,722	6,557,000	6,750,000	השתת. ממשלה חט"ב	314000	920
128,234	46,000	46,000	חט"ב דמי שיכפול	314000	921
59,928	32,000	32,000	חט"ב חומרי מלאכה	314000	922
43,884	65,000	65,000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	314000	926
160,517	0	0	חט"ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות	314000	928
6,742,284	6,700,000	6,893,000	חטיבות ביניים סה"כ		

תיכון הדרים					
	39,000	0	דמי שכירות מזנון הדרים	315200	640
27,275,255	26,098,000	26,476,000	השתת. ממשלה תיכון הדרים	315200	920
-26,868	16,000	16,000	תיכון הדרים דמי שיכפול	315200	921
14,571	27,000	27,000	תיכון הדרים חומרי מלאכה	315200	922
10,000	0	0	תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315200	928
27,272,958	26,180,000	26,519,000	תיכון הדרים סה"כ		

תיכון רמון					
4,000	42,000	0	דמי שכירות מזנון רמון	315210	640
20,052,254	21,432,000	21,000,000	השתת. ממשלה תיכון רמון	315210	920
615	13,000	13,000	תיכון רמון דמי שיכפול	315210	921
11,783	22,000	22,000	תיכון רמון חומרי מלאכה	315210	922
10,000	0	0	תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315210	928

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,078,652	21,509,000	21,035,000		תיכון רמון סה"כ

תיכון דמוקרטי				
764,676	2,150,000	2,903,000	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	315220 920
501	4,000	4,000	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	315220 921
15,793	6,000	6,000	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	315220 922
14,369	0	0	תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315220 928
795,339	2,160,000	2,913,000		תיכון דמוקרטי סה"כ

תיכון אנטרופוסופי				
823,682	3,064,000	3,064,000	השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	315230 920
2,106	8,000	8,000	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול	315230 921
4,235	8,000	8,000	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	315230 922
21,089	0	0	תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	315230 928
851,112	3,080,000	3,080,000		תיכון אנטרופוסופי סה"כ

תיכון השיקמים				
907,292	3,680,000	3,880,000	השתת ממשלה תיכון השיקמים	315240 920
	6,000	6,000	תיכון השיקמים דמי שכפול	315240 921
	9,000	9,000	תיכון השיקמים חומרי מלאכה	315240 922
907,292	3,695,000	3,895,000		תיכון השיקמים סה"כ

שרותים נוספים לתיכונים				
44,333	28,000	28,000	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	315251 920
44,333	28,000	28,000		שרותים נוספים לתיכונים סה"כ

תיכון נעמת				
	0	5,751,000	תיכון נעמת השתת' ממשלה	315260 920
0	0	5,751,000		תיכון נעמת סה"כ

חינוך אחרים				
30,000	84,000	212,000	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	317410 991
649,925	700,000	700,000	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	317500 420
29,833	30,000	30,000	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	317610 920
992,758	1,100,000	1,100,000	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	317620 920
426,121	350,000	350,000	הרשאות משרד החינוך	317680 920
810,962	0	0	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	317680 921
123,650	600,000	600,000	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	317681 920
3,063,248	2,864,000	2,992,000		חינוך אחרים סה"כ

שמירה מוסדות חינוך				
135,123	150,000	150,000	השתת ממשלה קב"ט	317100 920
2,574,263	3,232,000	4,032,000	שמירה השתת. ממשלה	317100 921
22,336	29,000	25,000	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100 922
2,731,721	3,411,000	4,207,000		שמירה מוסדות חינוך סה"כ

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מציל"ה ומלחמה בסמים				
159,883	600,000	350,000	השתת בממשלה במלחמה בסמים	317120 992
143,730	126,000	200,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317121 740
117,682	200,000	200,000	השתת בממשלה מדריכי מוגנות	317121 992
421,295	926,000	750,000	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	
שרות פסיכולוגי				
22,800	20,000	20,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	317300 421
4,000	5,000	5,000	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300 690
2,672,675	2,669,000	2,669,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300 920
	5,000	5,000	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300 921
2,699,475	2,699,000	2,699,000	שרות פסיכולוגי סה"כ	
סל תרבות				
308,443	870,000	750,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670 420
	130,000	130,000	תוכנית פעמה השתת. תושבים	317670 421
308,443	1,000,000	880,000	סל תרבות סה"כ	
מרכז הצלחה				
42,129	225,000	410,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690 420
42,129	225,000	410,000	מרכז הצלחה סה"כ	
קב"ס				
393,457	409,000	377,000	השתת בממשלה בקב"ס	317700 920
393,457	409,000	377,000	קב"ס סה"כ	
הסעות ילדים				
23,854	50,000	40,000	השתת הסעות אל המעיין	317800 760
2,488,742	3,500,000	3,500,000	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	317800 920
1,427,840	1,100,000	1,500,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	317800 921
3,940,435	4,650,000	5,040,000	הסעות ילדים סה"כ	
אגרות תלמידי חוץ				
962,274	1,500,000	1,600,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900 420
962,274	1,500,000	1,600,000	אגרות תלמידי חוץ סה"כ	
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך				
2,541,970	0	0	מיחשוב השתת משרד החינוך	317920 920
2,541,970	0	0	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ	
כלליות תרבות ונוער				
	0	63,000	דמי שימוש עמותות תרבות	320000 650
0	0	63,000	כלליות תרבות ונוער סה"כ	
160,124,052	173,678,000	183,439,000	אגף חינוך סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף תרבות הפנאי ונוער				
חגיגות וטקסים				
7,070	0	0	השתתפות תושבים באירועים	252000 420
	500,000	450,000	הכנסות חסויות אירועים	252000 690
7,070	500,000	450,000	חגיגות וטקסים סה"כ	
כלליות תרבות ונוער				
	0	200,000	פרוייקטים תרבות יהודית השתתפות ממשלה	327100 921
0	0	200,000	כלליות תרבות ונוער סה"כ	
מרכז אומנויות				
168,055	450,000	450,000	מ.אומנויות חוגים השתתפות תושבים	321000 420
130,309	190,000	190,000	מ.אומנויות גמלאים	321000 421
58	75,000	75,000	מ. אומנויות פ. תרבות השתתפות תושבים	321000 422
150,992	220,000	220,000	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	321000 650
449,414	935,000	935,000	מרכז אומנויות סה"כ	
ספריה עירונית				
161,655	334,000	150,000	ספריה פעולות תרבות	323000 421
7,100	2,000	6,000	ספריה הכנסות מקנסות	323000 422
168,755	336,000	156,000	ספריה עירונית סה"כ	
תרבות אחרים				
	0	112,000	פרוייקט למען קהילות להט"בים השתתפות ממשלה	326400 998
0	0	112,000	תרבות אחרים סה"כ	
תרבות דתית				
	0	45,000	דמי שימוש עמותות דת	327000 650
800	0	5,000	ת.דתית השתתפות תושבים	327100 420
52,879	40,000	40,000	ת.דתית השתתפות ממשלה	327100 920
53,679	40,000	90,000	תרבות דתית סה"כ	
מחלקת נוער				
	26,000	26,000	השתתפות ממשלה בשכר מח. נוער	328100 920
0	26,000	26,000	מחלקת נוער סה"כ	
קידום נוער				
259,729	270,000	270,000	קידום נוער השתתפות תושבים פרויקט שילוט	328200 420
12,500	20,000	20,000	קידום נוער השתתפות תושבים מימוניות	328200 421
800	10,000	10,000	קידום נוער השתתפות תושבים בית קפה	328200 422
219,555	390,000	305,000	קידום נוער השתתפות ממשלה	328200 920
492,584	690,000	605,000	קידום נוער סה"כ	
פעילות נוער וצעירים				
74,390	60,000	650,000	פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים	326400 420
	172,000	0	פעילות נוער וצעירים השתתפות מפעל הפיס	326400 740
	100,000	260,000	סלע השתתפות ממשלה	326400 993
	0	6,000	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	328500 920

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
	0	157,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	328500	998
	0	70,000	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	328600	920
	110,000	110,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328800	920
	72,000	134,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328801	920
	0	316,000	דמי שימוש עמותות תנועות נוער	328900	652
	0	140,000	דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	328900	653
74,390	514,000	1,843,000	פעילות נוער וצעירים סה"כ		

1,245,892

3,041,000

4,417,000

אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
רשות הספורט				
מ. ספורט				
156,281	150,000	150,000	ספורט השתת ממשלה	329000 993
156,281	150,000	150,000	מ. ספורט סה"כ	
מגרשי ספורט				
251,949	50,000	250,000	דמי שימוש מתקני ספורט	329200 650
251,949	50,000	250,000	מגרשי ספורט סה"כ	
פעולות ספורט				
	10,000	0	הכנסות מאירועי ספורט	329300 421
	0	300,000	הכנסות חסויות אירועי ספורט	329300 690
250,000	370,000	370,000	יזמות סל הספורט השתת. ממשלה	329610 993
40,000	80,000	80,000	מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	329620 993
17,090	0	70,000	חוגי מבוגרים בשכונות	329700 420
108,858	132,000	132,000	הכל' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	329900 420
415,948	592,000	952,000	פעולות ספורט סה"כ	
מרכז ספורט עתידים				
443,406	902,000	902,000	מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	329310 420
443,406	902,000	902,000	מרכז ספורט עתידים סה"כ	
מרכז ספורט ראשונים				
262,259	462,000	462,000	מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	329320 420
262,259	462,000	462,000	מרכז ספורט ראשונים סה"כ	
מרכז ספורט הדרים				
108,160	374,000	374,000	מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	329330 420
108,160	374,000	374,000	מרכז ספורט הדרים סה"כ	
מרכז ספורט השחר				
	0	21,000	מ.ספורט השחר השתת. תושבים	329340 420
0	0	21,000	מרכז ספורט השחר סה"כ	
מרכז ספורט לפיד				
343,982	770,000	770,000	מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	329350 420
343,982	770,000	770,000	מרכז ספורט לפיד סה"כ	
מרכז ספורט שילה				
	66,000	66,000	מ.ספורט שילה השתת. תושבים	329360 420
0	66,000	66,000	מרכז ספורט שילה סה"כ	
מרכז ספורט תלי				
33,324	0	177,000	מ.ספורט תלי השתת. תושבים	329370 420
	177,000	0	מ. ספורט תלי השתת. תושבים	329397 420
33,324	177,000	177,000	מרכז ספורט תלי סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט יגאל אלון				
77,808	165,000	165,000	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	329380 420
77,808	165,000	165,000	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	
מרכז ספורט ממלכתי א'				
147,377	308,000	308,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390 420
147,377	308,000	308,000	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	
מרכז ספורט רבין				
711,579	935,000	935,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391 420
711,579	935,000	935,000	מרכז ספורט רבין סה"כ	
מרכז ספורט אריאל שרון				
121,896	264,000	264,000	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	329392 420
121,896	264,000	264,000	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	
מרכז ספורט בגין				
	0	100,000	מ.ספורט בגין השתת.תושבים	329393 420
0	0	100,000	מרכז ספורט בגין סה"כ	
חוגי ספורט				
32,400	110,000	0	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים	329710 420
186,640	240,000	240,000	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329800 420
219,040	350,000	240,000	חוגי ספורט סה"כ	
תמיכות ספורט				
364,805	350,000	350,000	דמי שימוש עמותות ספורט	329100 650
	0	2,373,000	דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	329100 652
364,805	350,000	2,723,000	תמיכות ספורט סה"כ	
3,657,812	5,915,000	8,859,000	רשות הספורט סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף רווחה וקהילה				
אגף הרווחה				
	0	469,000	דמי שימוש עמותות רווחה	341000 652
4,364,357	4,767,000	5,460,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה	341001 930
	30,000	20,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	341007 930
72,610	89,000	213,000	ביטחון עובדים	341008 930
4,436,967	4,886,000	6,162,000	אגף הרווחה סה"כ	
רווחת הפרט והמשפחה				
137,252	127,000	153,000	משפחות במצוקה בקהילה	342205 930
41,622	31,000	39,000	טיפול אובדן ושכול	342210 930
200,740	220,000	220,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	342401 420
	25,000	0	טיפול בפרט ובמשפחה	342402 930
14,090	16,000	14,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	342403 420
26,125	30,000	13,000	מרכזי טיפול באלימות	342403 930
20,986	5,000	5,000	וועדת תסקירים	342409 930
7,829	0	0	תחנות לטיפול במשפחה	342410 930
4,114	37,000	34,000	תוכנית למניעת אלימות	342411 930
	0	190,000	תוכניות קהילה למשפחות	342412 930
452,758	491,000	668,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	
שירותים לילד ולנוער				
20,158	0	20,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	343500 420
535,275	500,000	500,000	השתת' מ.החינוך מועדוניות	343500 920
176,117	291,000	97,000	טיפול בילד בקהילה	343500 930
95,988	87,000	86,000	מועדוניות משותפות	343505 930
254,451	291,000	225,000	טיפול במשפחות אומנה	343506 930
359,626	110,000	181,000	טיפול בפגיעות מיניות	343507 930
30,722	90,000	0	יצירת קשר הורים ילדים	343509 930
	167,000	45,000	פגיעות מיניות בגרים	343513 930
54,241	24,000	82,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	343800 420
334,194	282,000	150,000	עם הפנים לקהילה	343802 930
3,472,119	3,819,000	3,900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	343803 930
292,809	323,000	390,000	ילדים במעונות יום	343904 930
5,625,701	5,984,000	5,676,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ	
שירותים לאזרחים ותיקים				
83,976	84,000	84,000	קשישים במעונות השתת. תושבים	344301 420
511,091	530,000	693,000	אחזקת קשישים במעונות	344301 930
93,636	175,000	175,000	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	344400 740
	3,000	0	נופשון לקשיש	344401 930
46,412	48,000	48,000	טיפול בקשיש בקהילה	344402 930
109,641	177,000	0	מסגרות יומיות לקשיש	344406 930
175,878	103,000	0	שכונה תומכת	344409 930
19,999	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון	344410 930
23,200	100,000	0	שירותים לניצולי שואה (ישן)	344413 930
18,357	40,000	40,000	סיוע לניצולי שואה	344418 930
11,832	60,000	60,000	מועדונים-א.ותיק	344419 930
492	24,000	0	ק.תומכת ניצולי שואה	344420 930

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
	16,000	0	טיפול באותיק בסיכון	344421	930
10,269	37,000	0	מגן זהב הפגת בדידות	344423	930
16,553	23,000	0	בני משפחה מטפלים	344424	930
	0	414,000	הזדקנות מיטבית קהילה	344425	930
	0	207,000	שירותים לניצולי שואה (חדש)	344426	930
1,121,336	1,440,000	1,741,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ		

			שירותים למש"ה		
7,010,314	7,050,000	7,773,000	סידור במעונות מש"ה	345103	930
435,935	481,000	710,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104	930
237,749	259,000	347,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345107	930
53,308	53,000	58,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345108	930
24,896	24,000	23,000	משפחות אומנה למש"ה	345109	930
2,698	9,000	2,000	משפחות אומנה לשיקום	345110	930
848,698	585,000	725,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	930
4,055,364	3,800,000	6,506,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112	930
128,539	137,000	158,000	הסעות לאוטיסטים	345113	930
914,554	913,000	1,171,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114	930
228,523	372,000	407,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116	930
6,606	10,000	32,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117	930
4,341	5,000	5,000	מ.יום אימוני מש"ה	345202	930
19,474	20,000	20,000	מש"ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204	420
1,269,428	1,358,000	1,451,000	מעון יום טיפולי מש"ה	345204	930
373,517	396,000	618,000	מעשים	345205	930
41,500	65,000	101,000	שרותים תומכים למש"ה	345303	930
3,315	5,000	2,000	נופשונים למש"ה השתת. תושבים	345304	420
53,570	49,000	80,000	נופשונים למש"ה	345304	930
5,960	6,000	5,000	הסעות למ.יום למש"ה השתת. תושבים	345305	420
336,753	634,000	488,000	הסעות למרכז יום למש"ה	345305	930
16,055,042	16,231,000	20,682,000	שירותים למש"ה סה"כ		

			שירותי שיקום		
22,077	23,000	23,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306	930
4,319,908	4,185,000	4,976,000	אחזקת נכים בפנימיית	346501	930
13,445	15,000	14,000	נכים במשפחות אומנה	346502	930
	0	114,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	346503	930
45,897	32,000	120,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346601	930
273,892	320,000	386,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346602	930
106,059	90,000	144,000	תוכניות תעסוקה	346603	930
11,198	19,000	29,000	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346701	930
	4,000	0	נופשונים להבראה	346702	930
224,923	338,000	375,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705	930
153,870	0	0	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706	930
147,038	135,000	120,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710	930
287,621	305,000	900,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712	930
2,336	3,000	7,000	קהילה תומכת לנכים	346713	930
5,635	4,000	231,000	חלופה למ. יום שיקומי	346714	930
106,622	77,000	77,000	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346800	740
2,892	0	35,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803	930
1,757	0	2,000	ילדים עיוורים בקהילה	346809	930

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,650	27,000	20,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810 930
5,726,820	5,577,000	7,573,000	שירותי שיקום סה"כ	

שירותי תיקון				
491	14,000	1,000	טיפול בנערות במצוקה	347104 930
59,722	47,000	47,000	טיפול בנער ובצעירים	347107 930
27,928	30,000	30,000	בתים חמים לנערות	347108 930
65,707	38,000	35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111 930
48,425	39,000	38,000	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112 930
33,232	34,000	71,000	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	347115 930
9,641	12,000	13,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117 930
20,813	0	15,000	נוער חרדי מנותק	347120 930
11,379	0	146,000	תוכניות צבא	347121 930
49,098	0	210,000	מעונות חסות	347201 930
10,575	59,000	120,000	התמכרויות מבוגרים	347302 930
25,426	49,000	26,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304 930
57,909	23,000	45,000	מפת'ן מקומי	347403 930
9,663	33,000	10,000	מפתן כולל כ"א	347404 930
430,009	378,000	807,000	שירותי תיקון סה"כ	

פעילות בקהילה				
780	0	4,000	עבודה קהילתית	348200 930
	0	4,000	הערכות חירום	348201 930
1,847	0	0	פ.קהילתי גיאוגרפי	348208 930
8,353	22,000	15,000	פע התנדבות בקהילה	348301 930
120	2,000	1,000	לשכות יעוץ לאזרח	348401 930
11,100	24,000	24,000	פעילות בקהילה סה"כ	

שירותים לעולים				
8,007	0	107,000	ילדים פנימיות עולים	349002 930
3,600	3,000	3,000	טיפול בקשישים עולים	349014 930
5,812	7,000	6,000	משפחות עולים במצוקה	349022 930
261	6,000	6,000	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023 930
2,392	7,000	8,000	תוכניות טיפול בעולים	349024 930
5,310	12,000	5,000	מ. טיפול באלימות עולים	349025 930
25,382	35,000	135,000	שירותים לעולים סה"כ	

33,885,115 35,046,000 43,468,000

אגף רווחה וקהילה סה"כ

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
פרעון מלוות ומימון				
פרעון מלוות				
1,115,648	1,100,000	1,222,000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	591000 593
13,618,736	5,517,000	10,532,000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	591000 597
14,734,384	6,617,000	11,754,000		פרעון מלוות סה"כ
14,734,384	6,617,000	11,754,000		פרעון מלוות ומימון סה"כ

ביצוע 2021	תקציב 2022	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים				
הנחות ארנונה				
33,914,487	24,250,000	25,535,000	הנחות חוק ארנונה	116000 100
33,914,487	24,250,000	25,535,000	הנחות ארנונה סה"כ	
תקבולים בלתי רגילים				
359,828	115,000	115,000	הכנסות שנים קודמות	594000 690
359,828	115,000	115,000	תקבולים בלתי רגילים סה"כ	
34,274,315	24,365,000	25,650,000	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ	
562,143,503	591,920,000	636,416,000	הכנסות - סה"כ	

הוצאות- מנהל כללי

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	מנהל כללי
מנהל כללי							
כלליות מנהל כללי							
	162,000		142,000		ביטוח מנהל כללי	610000	440
147,371	149,000		149,000		דואר ותקשורת	610000	540
147,371	311,000	0	291,000	0	פעולות סה"כ		
147,371	311,000	0	291,000	0	כלליות מנהל כללי סה"כ		
לישכת מנכ"ל							
1,005,737	1,118,000	4	1,359,000	5	ל.מנכ"ל השכר הקובע	611000	110
16,651	17,000		17,000		ל.מנכ"ל שעות כוננות	611000	111
21,132	31,000		31,000		ל.מנכ"ל תוספות שכר	611000	120
12,450	15,000		13,000		ל.מנכ"ל שעות נוספות	611000	130
44,397	54,000		55,000		ל.מנכ"ל הוצ' רכב	611000	140
1,100,367	1,235,000	4	1,475,000	5	שכר סה"כ		
1,126	1,000		1,000		ל.מנכ"ל רהוט ואחזקתו	611000	450
2,584	2,000		2,000		ל.מנכ"ל ציוד משרדי	611000	470
6,228	5,000		5,000		ל.מנכ"ל הוצ. כיבוד	611000	510
1,866	3,000		3,000		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	611000	520
6,381	15,000		15,000		מנהל כללי טיפוח הון אנושי	611000	523
2,398	3,000		3,000		ל.מנכ"ל ניהול משרד	611000	561
87,806	75,000		75,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	611000	735
198,978	200,000		200,000		ל.מנכ"ל יוזמות	611000	750
1,291	1,000		1,000		ל.מנכ"ל הוצ' אחרות	611000	980
308,657	305,000	0	305,000	0	פעולות סה"כ		
1,409,024	1,540,000	4	1,780,000	5	לישכת מנכ"ל סה"כ		
הנהלה/סגנים							
1,881,844	2,001,000	6	2,021,000	6	הנהלה השכר הקובע	611100	110
7,632	17,000		8,000		הנהלה שעות כוננות	611100	111
28,743	35,000		35,000		הנהלה תוספות שכר	611100	120
12,458	13,000		13,000		הנהלה שעות נוספות	611100	130
120,942	132,000		133,000		הנהלה הוצ' רכב	611100	140
127,368	0		0		הנהלה שכר גמר חשבון	611100	310
2,178,987	2,198,000	6	2,210,000	6	שכר סה"כ		
	0		66,000		הנהלה שכירות	611100	410
336	1,000		1,000		הנהלה חומרי ניקוי	611100	433
419	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	471
950	2,000		2,000		הנהלה ציוד משרדי	611100	472
1,289	2,000		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	511
1,035	2,000		2,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100	512
	1,000		1,000		הנהלה ספרות מקצועית	611100	520
65,990	75,000		75,000		הנהלה ליסינג תפעולי	611100	735
3,685	3,000		3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	781
3,565	3,000		3,000		הנהלה הוצ' שונות	611100	782
	4,000		4,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	981
630	4,000		4,000		הנהלה רכישת מתנות	611100	982
77,899	99,000	0	165,000	0	פעולות סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,256,886	2,297,000	6	2,375,000	6	הנהלה/סגנים סה"כ	

לישכת ראש העיר						
1,575,825	1,720,000	7	1,737,000	7	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200 110
76,949	78,000		77,000		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 111
36,814	39,000		40,000		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 120
64,389	59,000		64,000		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 130
112,199	122,000		123,000		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 140
1,866,176	2,018,000	7	2,041,000	7	שכר סה"כ	
	8,000		8,000		ל.ראש העיר אחזקת מבנה	611200 420
3,000	3,000		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 450
5,071	5,000		5,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 470
23,874	31,000		31,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200 510
4,823	4,000		4,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 561
73,325	100,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 735
9,593	2,000		2,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 780
55,390	73,000		73,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 810
12,000	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 981
187,076	238,000	0	238,000	0	פעולות סה"כ	
2,053,252	2,256,000	7	2,279,000	7	לישכת ראש העיר סה"כ	

פנ"צ וחופש המידע						
74,438	111,000	1	112,000	1	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	611300 110
10,796	18,000		11,000		פנ"צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 111
5,921	6,000		6,000		פנ"צ וחופש המידע תוספות שכר	611300 120
568	3,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 130
11,762	18,000		18,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 140
4,727	0		0		פנ"צ וחופש המידע שכר גמר חשבון	611300 310
108,212	156,000	1	148,000	1	שכר סה"כ	
	3,000		3,000		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300 470
989	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300 510
300	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 561
	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 780
1,289	6,000	0	6,000	0	פעולות סה"כ	
109,501	162,000	1	154,000	1	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי						
71,661	84,000	0.5	85,000	0.5	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	611400 110

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,851	0		3,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות	611400 111
	3,000		3,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר	611400 120
11,900	3,000		12,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400 130
14,389	10,000		10,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400 140
100,801	100,000	0.5	113,000	0.5	שכר סה"כ	
	0		170,000		קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים	611400 750
182,740	230,000		250,000		פעילות קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי	611400 780
	0		400,000		קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזם שיח נשים	611400 781
182,740	230,000	0	820,000	0	פעולות סה"כ	
283,540	330,000	0.5	933,000	0.5	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי סה"כ	
מ. אגף רכש והתקשרויות						
	0		353,000	1	מ. אגף רכש והתקשרויות השכר הקובע	611700 110
	0		7,000		מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר	611700 120
0	0	0	360,000	1	שכר סה"כ	
0	0	0	360,000	1	מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ	
מחלקת בריאות (קיימות)						
54,549	162,000	1.5	144,000	1	מח. קיימות השכר הקובע	611800 110
3,234	3,000		3,000		מח. קיימות שעות נוספות	611800 130
6,677	15,000		15,000		מח. קיימות הוצ' רכב	611800 140
64,460	180,000	1.5	162,000	1	שכר סה"כ	
	0		2,000		מח. קיימות ציוד משרדי	611800 470
	0		1,000		מח. קיימות כיבוד	611800 510
	0		1,000		מח. קיימות ניהול משרד	611800 561
175,612	240,000		0		מח. קיימות שרותים במיקור חוץ	611800 750
	200,000		245,000		מח. קיימות פעולות בריאות	611800 751
175,612	440,000	0	249,000	0	פעולות סה"כ	
240,073	620,000	1.5	411,000	1	מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ	
מבקר						
1,015,904	1,125,000	3	1,136,000	3	מבקר השכר הקובע	612000 110
8,627	9,000		9,000		מבקר שעות כוננות	612000 111
21,958	26,000		26,000		מבקר תוספות שכר	612000 120
25,236	25,000		25,000		מבקר שעות נוספות	612000 130
40,841	43,000		44,000		מבקר הוצ' רכב	612000 140
429,500	0		0		מבקר שכר גמר חשבון	612000 310
1,542,066	1,228,000	3	1,240,000	3	שכר סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
919	2,000		2,000		מבקר ציוד משרדי	612000	470
1,522	2,000		2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000	510
1,621	4,000		4,000		מבקר ספרות מקצועית	612000	520
2,398	8,000		8,000		מבקר הוצ' פרסום	612000	550
1,142	3,000		3,000		מבקר ניהול משרד	612000	561
65,012	75,000		75,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000	735
179,174	178,000		180,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000	750
9,784	10,000		10,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000	751
1,861	2,000		2,000		מבקר הוצ' שונות	612000	780
263,433	284,000	0	286,000	0	פעולות סה"כ		
123,348	139,000	1	160,000	1	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100	110
143	0		0		ממונה תלונות הציבור שעות כוננות	612100	111
6,468	6,000		6,000		ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100	120
1,223	0		2,000		ממונה תלונות הציבור ש.נוספות	612100	130
19,915	23,000		23,000		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100	140
151,098	168,000	1	191,000	1	שכר סה"כ		
1,956,596	1,680,000	4	1,717,000	4	מבקר סה"כ		

					משאבי אנוש		
2,176,005	2,552,000	17.1	2,651,000	17.1	משאבי אנוש השכר הקובע	613000	110
58,715	57,000		59,000		משאבי אנוש שעות כוננות	613000	111
69,261	67,000		68,000		משאבי אנוש תוספות שכר	613000	120
140,281	120,000		140,000		משאבי אנוש שעות נוספות	613000	130
156,912	179,000		181,000		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000	140
	13,000		13,000		משאבי אנוש שכר תגבור	613000	210
22,014	0		0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000	310
2,623,188	2,988,000	17.1	3,112,000	17.1	שכר סה"כ		
2,357	2,000		2,000		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000	450
8,933	7,000		7,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000	470
3,771	5,000		5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000	510
3,000	4,000		4,000		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000	523
101,962	85,000		103,000		פרסום מודעת דרושים	613000	550
5,952	8,000		8,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000	561
32,047	0		0		משאבי אנוש מיכון	613000	570
58,558	65,000		65,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000	735
176,260	150,000		150,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000	750
39,758	60,000		65,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000	751
84,201	84,000		66,000		משאבי אנוש יועצים	613000	753
102,375	100,000		95,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000	754
967	1,000		1,000		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000	780

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
19,455	35,000		23,000		השתתפות בבית דין למשמעת	613000 810
43,874	0		0		משאבי אנוש רווחת העובד	613000 980
683,470	606,000	0	594,000	0	פעולות סה"כ	
3,306,658	3,594,000	17.1	3,706,000	17.1	משאבי אנוש סה"כ	

							מועצת העיר	
423,637	541,000	4	306,000	2	מועצת העיר השכר הקובע	613100	110	
2,388	4,000		3,000		מועצת העיר שעות כוננות	613100	111	
22,428	25,000		25,000		מועצת העיר תוספות שכר	613100	120	
32,990	30,000		33,000		מועצת העיר שעות נוספות	613100	130	
48,143	50,000		50,000		מועצת העיר הוצ' רכב	613100	140	
529,587	650,000	4	417,000	2	שכר סה"כ			
1,286	3,000		3,000		מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470	
11,931	13,000		13,000		מועצת העיר ספרות מקצועית	613100	520	
1,105	3,000		3,000		מועצת העיר ניהול משרד	613100	561	
92,657	128,000		128,000		מועצת העיר ועדת ערר	613100	580	
71,439	85,000		85,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	613100	750	
895	1,000		1,000		מועצת העיר הוצ' שונות	613100	780	
38,276	44,000		44,000		מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613101	510	
217,590	277,000	0	277,000	0	פעולות סה"כ			
747,177	927,000	4	694,000	2	מועצת העיר סה"כ			

							דוברות ופרסום	
815,815	1,350,000	8	1,633,000	8	דוברות השכר הקובע	614000	110	
38,777	40,000		39,000		דוברות שעות כוננות	614000	111	
19,887	31,000		31,000		דוברות תוספות שכר	614000	120	
35,808	35,000		66,000		דוברות שעות נוספות	614000	130	
66,601	100,000		101,000		דוברות הוצ' רכב	614000	140	
976,888	1,556,000	8	1,870,000	8	שכר סה"כ			
	1,000		2,000		דוברות ריהוט ואחזקתו	614000	450	
1,324	3,000		3,000		דוברות ציוד משרדי	614000	470	
2,785	2,000		7,000		דוברות הוצ' כיבוד	614000	510	
94,154	91,000		0		דוברות הוצ' פרסום	614000	550	
468,602	330,000		595,000		דוברות פרסום צרכי אגפים	614000	551	
	0		55,000		דוברות ליסינג תפעולי	614000	735	
	150,000		80,000		דוברות ציוד	614000	740	
895,167	1,000,000		980,000		שרותי דוברות ופרסום	614000	750	
189,673	407,000		445,000		דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000	752	
	185,000		0		דוברות הוצ' פרסום מחזור	614000	754	
2,830	4,000		6,000		דוברות הוצ' שונות	614000	780	
1,654,534	2,173,000	0	2,173,000	0	פעולות סה"כ			
2,631,423	3,729,000	8	4,043,000	8	דוברות ופרסום סה"כ			

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
ארגון והדרכה						
159,104	210,000		310,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)	616000 521
480,375	400,000		550,000		ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)	616001 521
414,353	415,000		875,000		פעולות ארגוניות לעובדים	616100 780
1,053,832	1,025,000	0	1,735,000	0	פעולות סה"כ	
1,053,832	1,025,000	0	1,735,000	0	ארגון והדרכה סה"כ	

לשכה משפטית						
1,990,351	2,031,000	10	2,051,000	10	יעוץ משפטי השכר הקובע	617000 110
17,170	10,000		17,000		יעוץ משפטי שעות כוננות	617000 111
73,590	55,000		56,000		יעוץ משפטי תוספות שכר	617000 120
84,306	78,000		84,000		יעוץ משפטי שעות נוספות	617000 130
136,863	135,000		136,000		יעוץ משפטי הוצ' רכב	617000 140
183,553	218,000	2	220,000	2	יעוץ משפטי שכר מתמחים	617000 210
	10,000		10,000		יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר	617000 220
95,874	0		0		יעוץ משפטי שכר גמר חשבון	617000 310
2,581,709	2,537,000	12	2,574,000	12	שכר סה"כ	

16,500	22,000		22,000		יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית	617000 441
1,999	1,000		9,000		יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו	617000 450
7,008	8,000		8,000		יעוץ משפטי ציוד משרדי	617000 470
3,254	3,000		3,000		יעוץ משפטי הוצ' כיבוד	617000 510
5,924	8,000		8,000		יעוץ משפטי ספרות מקצועית	617000 520
9,397	8,000		8,000		יעוץ משפטי ניהול משרד	617000 561
4,114	0		0		יעוץ משפטי מיכון	617000 570
47,714	35,000		35,000		יעוץ משפטי הוצ משפטיות	617000 580
73,192	75,000		75,000		יעוץ משפטי ליסינג תפעולי	617000 735
469,637	572,000		672,000		יעוץ משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות	617000 750
5,326	22,000		14,000		יעוץ משפטי איתורים ושליחויות	617000 751
1,154	2,000		2,000		יעוץ משפטי הוצ' שונות	617000 780
645,219	756,000	0	856,000	0	פעולות סה"כ	
3,226,928	3,293,000	12	3,430,000	12	לשכה משפטית סה"כ	

איגודים והשתתפויות מנהל כללי						
174,700	180,000		185,000		מרכז השלטון המקומי	614000 810
68,180	65,000		70,000		אשכול איגוד ערים	614100 810
242,880	245,000	0	255,000	0	פעולות סה"כ	
242,880	245,000	0	255,000	0	איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ	

קשרים בינלאומיים						
33,149	120,000		120,000		קשרים בינלאומיים	754000 780

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
33,149	120,000	0	120,000	0	פעולות סה"כ	
33,149	120,000	0	120,000	0	קשרים בינלאומיים סה"כ	

					שרותים אחרים	
163,124	0		0		ביטוח מנהל כללי	760000 440
20,272	35,000		35,000		משרדים אחרים מים	933000 432
180,882	17,000		17,000		השתתפות ועד בית	933000 780
413,782	336,000		336,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100 410
138,483	150,000		150,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000 450
1,463,358	300,000		400,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 810
100,940	100,000		100,000		תשלום לפי פסקי דין	980001 810
2,480,840	938,000	0	1,038,000	0	פעולות סה"כ	
2,480,840	938,000	0	1,038,000	0	שרותים אחרים סה"כ	

					מוקד עירוני	
536,917	644,000	4	701,000	4	מוקד השכר הקובע	761000 110
19,606	17,000		20,000		מוקד שעות כוננות	761000 111
16,075	16,000		16,000		מוקד תוספות שכר	761000 120
32	4,000		0		מוקד שעות נוספות	761000 130
57,356	64,000		65,000		מוקד הוצ' רכב	761000 140
1,262,777	1,282,000	9.5	1,295,000	9.5	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 210
25,005	0		0		מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 310
1,917,769	2,027,000	13.5	2,097,000	13.5	שכר סה"כ	
1,359	1,000		1,000		מוקד אחזקה ותיקונים	761000 420
2,795	8,000		8,000		מוקד ריהוט ואחזקתו	761000 450
1,124	3,000		3,000		מוקד ציוד משרדי	761000 470
6,517	5,000		5,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000 510
1,055	2,000		2,000		מוקד ניהול משרד	761000 561
4,812	0		0		מוקד מיכון	761000 570
3,426	6,000		6,000		מוקד ציוד	761000 740
	21,000		21,000		מוקד שרותי יעוץ	761000 750
334	1,000		1,000		מוקד הוצ' שונות	761000 780
21,422	47,000	0	47,000	0	פעולות סה"כ	
1,939,190	2,074,000	13.5	2,144,000	13.5	מוקד עירוני סה"כ	

					משרד הפנים	
232,127	238,000	1.6	240,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	763000 110
12,714	18,000		18,000		מ.הפנים תוספות שכר	763000 120
15,430	0		16,000		מ.הפנים שעות נוספות	763000 130
23,639	28,000		28,000		מ.הפנים הוצ' רכב	763000 140
283,910	284,000	1.6	302,000	1.6	שכר סה"כ	
601	1,000		1,000		מ.הפנים ציוד משרדי	763000 470
953	1,000		1,000		מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000 510
169	2,000		2,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000 780
1,723	4,000	0	4,000	0	פעולות סה"כ	
285,633	288,000	1.6	306,000	1.6	משרד הפנים סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
מערכות מידע ותקשורת							
696,752	992,000	6	802,000	5	מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	768000	110
19,928	16,000		20,000		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000	111
16,249	31,000		31,000		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000	120
22,380	20,000		22,000		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000	130
66,940	84,000		85,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' רכב	768000	140
545	0		0		מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון	768000	310
822,794	1,143,000	6	960,000	5	שכר סה"כ		
4,996	3,000		3,000		מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000	450
2,439	3,000		3,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000	470
4,909	3,000		3,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' כיבוד	768000	510
243,081	282,000		282,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000	560
1,352	2,000		2,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000	561
304,229	175,000		376,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000	570
123,268	0		0		מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000	571
1,280,085	2,000,000		2,000,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000	572
36,726	0		0		מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים	768000	573
223,963	299,000		299,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000	574
26,390	34,000		34,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000	576
89,186	0		0		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב	768000	577
150,000	288,000		288,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000	578
255,511	0		0		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף	768000	579
365,548	400,000		400,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000	740
34,910	35,000		0		מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו	768000	741
906,053	1,608,000		1,858,000		מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000	752
1,404	300,000		300,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000	757

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,922	1,000		1,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	780
4,055,973	5,433,000	0	5,849,000	0	פעולות סה"כ	
4,878,767	6,576,000	6	6,809,000	5	מערכות מידע ותקשורת סה"כ	

						מכרזים	
727,610	758,000	5	766,000	5.5	מכרזים השכר הקובע	769000	110
13,092	8,000		13,000		מכרזים שעות כוננות	769000	111
43,908	39,000		39,000		מכרזים תוספות שכר	769000	120
35,403	8,000		35,000		מכרזים שעות נוספות	769000	130
57,826	66,000		67,000		מכרזים הוצ' רכב	769000	140
5,476	0		0		מכרזים שכר גמר חשבון	769000	310
883,315	879,000	5	920,000	5.5	שכר סה"כ		
	0		3,000		מכרזים ריהוט ואחזקתו	769000	450
2,743	3,000		3,000		מכרזים ציוד משרדי	769000	470
5,817	3,000		3,000		מכרזים הוצ כיבוד	769000	510
97,522	90,000		171,000		מכרזים הוצ פרסום	769000	550
2,692	2,000		2,000		מכרזים ניהול משרד	769000	561
50,862	65,000		65,000		מכרזים ליסינג תפעולי	769000	735
20,148	26,000		26,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000	750
128,283	150,000		230,000		מכרזים יועצים ועו"ד	769000	751
126	1,000		1,000		מכרזים הוצ שונות	769000	780
1,065	3,000		0		מכרזים תחזוקת ארכיון	769000	781
309,258	343,000	0	504,000	0	פעולות סה"כ		
1,192,573	1,222,000	5	1,424,000	5.5	מכרזים סה"כ		

						ועד עובדים	
46,014	1,330,000		1,760,000		שי חגים לעובדים	981000	810
	50,000		0		ועד עובדים פעולות תרבות	981000	820
403,774	850,000		810,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000	830
134,946	150,000		150,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020	830
584,734	2,380,000	0	2,720,000	0	פעולות סה"כ		
584,734	2,380,000	0	2,720,000	0	ועד עובדים סה"כ		

31,060,027	35,607,000	91.2	38,724,000	90.2	מנהל כללי סה"כ
-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------------

מנהל כספים

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל כספים						
כלליות מינהל כספים						
134,258	134,000		119,000		ביטוח מנהל כספים	620000 440
143,974	123,000		123,000		דואר ותקשורת	620000 540
278,232	257,000	0	242,000	0	פעולות סה"כ	
278,232	257,000	0	242,000	0	כלליות מינהל כספים סה"כ	
אגף גזברות						
1,760,804	1,680,000	8.3	1,757,000	7.8	גזברות השכר הקובע	621000 110
53,436	53,000		54,000		גזברות שעות כוננות	621000 111
58,453	41,000		41,000		גזברות תוספות שכר	621000 120
39,086	22,000		69,000		גזברות שעות נוספות	621000 130
64,320	90,000		91,000		גזברות הוצ' רכב	621000 140
24,219	0		0		גזברות שכר גמר חשבון	621000 310
2,000,318	1,886,000	8.3	2,012,000	7.8	שכר סה"כ	
370,910	378,000		417,000		גזברות שכר דירה	621000 410
2,982	0		0		גזברות חומרי ניקוי	621000 433
5,314	5,000		5,000		גזברות ריהוט ואחזקתו	621000 450
15,557	12,000		12,000		גזברות ציוד משרדי	621000 470
11,697	4,000		7,000		גזברות הוצ' כיבוד	621000 510
13,870	15,000		15,000		גזברות טיפוח הון אנושי	621000 523
39,257	24,000		24,000		גזברות ניהול משרד	621000 561
332,418	405,000		405,000		גזברות ליסינג תפעולי	621000 735
66,000	85,000		130,000		גזברות שרותים במיקור חוץ	621000 750
170,197	173,000		60,000		גזברות יועץ ביטוח	621000 751
168,875	100,000		110,000		גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי	621000 752
32,760	30,000		30,000		גזברות יועץ ובקרת השקעות	621000 753
2,993	2,000		4,000		גזברות הוצ' שונות	621000 780
1,232,831	1,233,000	0	1,219,000	0	פעולות סה"כ	
3,233,149	3,119,000	8.3	3,231,000	7.8	אגף גזברות סה"כ	
אגף חשבות						
2,259,165	2,652,000	18	2,769,000	18	א.חשבות השכר הקובע	621100 110
198,209	190,000		198,000		א.חשבות שעות כוננות	621100 111
134,993	123,000		124,000		א.חשבות תוספות שכר	621100 120
183,518	121,000		121,000		א.חשבות שעות נוספות	621100 130
302,631	363,000		367,000		א.חשבות הוצ' רכב	621100 140
3,078,517	3,449,000	18	3,579,000	18	שכר סה"כ	
999	2,000		2,000		א. חשבות הוצ' כיבוד	621100 510
226,917	40,000		150,000		א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ	621100 750
227,916	42,000	0	152,000	0	פעולות סה"כ	
3,306,433	3,491,000	18	3,731,000	18	אגף חשבות סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	מחלקת
מחלקת שכר							
662,093	810,000	5	518,000	5	מח' שכר השכר הקובע	621200	110
86,573	88,000		87,000		מח' שכר שעות כוננות	621200	111
40,607	31,000		31,000		מח' שכר תוספות שכר	621200	120
46,685	43,000		47,000		מח' שכר שעות נוספות	621200	130
57,845	65,000		66,000		מח' שכר הוצ' רכב	621200	140
893,803	1,037,000	5	749,000	5	שכר סה"כ		
87,999	114,000		722,000		מח' שכר שירותים במיקור חוץ	621200	750
87,999	114,000	0	722,000	0	פעולות סה"כ		
981,802	1,151,000	5	1,471,000	5	מחלקת שכר סה"כ		
מחלקת תקציבים							
579,174	743,000	4	955,000	4	תקציבים השכר הקובע	621300	110
55,909	57,000		56,000		תקציבים שעות כוננות	621300	111
28,545	33,000		33,000		תקציבים תוספות שכר	621300	120
78,937	51,000		79,000		תקציבים שעות נוספות	621300	130
21,576	28,000		28,000		תקציבים הוצ' רכב	621300	140
764,141	912,000	4	1,151,000	4	שכר סה"כ		
764,141	912,000	4	1,151,000	4	מחלקת תקציבים סה"כ		
מחלקת שומה							
1,453,055	1,590,000	13	1,606,000	13	שומה השכר הקובע	622000	110
20,370	16,000		20,000		שומה שעות כוננות	622000	111
87,353	83,000		84,000		שומה תוספות שכר	622000	120
27,838	30,000		28,000		שומה שעות נוספות	622000	130
108,995	128,000		129,000		שומה הוצ' רכב	622000	140
10,297	0		0		שומה שכר גמר חשבון	622000	310
1,707,907	1,847,000	13	1,867,000	13	שכר סה"כ		
221,564	385,000		404,000		שומה שכר דירה	622000	410
1,950	1,000		1,000		שומה אחזקה ותיקונים	622000	420
3,942	3,000		3,000		שומה ריהוט ואחזקתו	622000	450
5,426	6,000		6,000		שומה ציוד משרדי	622000	470
3,689	3,000		3,000		שומה הוצ' כיבוד	622000	510
	0		42,000		שומה הדרכות מקצועיות	622000	521
3,712	4,000		4,000		שומה ניהול משרד	622000	561
20,572	24,000		24,000		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000	731
	55,000		55,000		שומה ליסינג תפעולי	622000	735
	0		5,000		שומה ציוד	622000	740
7,320	42,000		42,000		שומה דפוס	622000	750
192,412	700,000		614,000		שומה פרוייקט מדידות	622000	753
197,301	150,000		220,000		מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000	754
863	1,000		3,000		שומה הוצ' שונות	622000	780
658,751	1,374,000	0	1,426,000	0	פעולות סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
אגף גביה							
2,823,501	3,286,000	25	2,889,000	25	גביה השכר הקובע	623000	110
52,188	52,000		52,000		גביה שעות כוננות	623000	111
138,550	161,000		163,000		גביה תוספות שכר	623000	120
116,604	125,000		117,000		גביה שעות נוספות	623000	130
196,730	230,000		232,000		גביה הוצ' רכב	623000	140
5,701	0		0		גביה שכר גמר חשבון	623000	310
3,333,275	3,854,000	25	3,453,000	25	שכר סה"כ		
214,005	276,000		290,000		גביה שכר דירה	623000	410
538	1,000		2,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000	420
2,637	0		0		גביה חומרי ניקוי	623000	433
1,776	2,000		2,000		גביה הוצ' ריהוט ואחזקתו	623000	450
7,867	12,000		12,000		גביה ציוד משרדי	623000	470
6,760	4,000		4,000		גביה הוצ' כיבוד	623000	510
15,110	19,000		19,000		גביה ניהול משרד	623000	561
64,714	42,000		0		גביה שרותים במדיה	623000	571
240,883	250,000		250,000		גביה הוצאות משפטיות	623000	580
28,733	100,000		100,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000	581
53,884	65,000		65,000		גביה ליסינג תפעולי	623000	735
277,980	350,000		600,000		הוצ' גביה טלפונית	623000	751
56,601	183,000		101,000		גביה עבודות דפוס	623000	752
29,484	70,000		100,000		גביה יעוץ מקצועי	623000	753
8,687	25,000		30,000		גביה חקירות יכולת	623000	756
22,502	100,000		79,000		גביה מנהלית	623000	757
212,697	189,000		166,000		גביה הפצת דיוור	623000	758
288,981	0		430,000		גביה שרותים במקור חוץ	623000	759
1,999	1,000		1,000		גביה הוצ' שונות	623000	780
1,535,838	1,689,000	0	2,251,000	0	פעולות סה"כ		
4,869,113	5,543,000	25	5,704,000	25	אגף גביה סה"כ		
15,799,528	17,694,000	73.3	18,823,000	72.8	מנהל כספים סה"כ		

אגף שיפור פני העיר

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף שיפור פני העיר						
כלליות אגף שפ"ע						
	0		40,000	1	מנהל תפעול השכר הקובע	710000 110
0	0	0	40,000	1	שכר סה"כ	
157,409	157,000		142,000		ביטוח שפ"ע	710000 440
164,860	144,000		144,000		דואר ותקשורת	710000 540
322,269	301,000	0	286,000	0	פעולות סה"כ	
322,269	301,000	0	326,000	1	כלליות אגף שפ"ע סה"כ	
מ. אגף שפ"ע						
996,656	1,194,000	6.6	1,006,000	4.6	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	711000 110
9,403	9,000		10,000		מ.אגף שפ"ע שעות כוננות	711000 111
49,589	67,000		68,000		מ.אגף שפ"ע תוספות שכר	711000 120
58,906	18,000		59,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות	711000 130
99,182	118,000		119,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' רכב	711000 140
	400,000		0		מאגף שפ"ע שכר גמר חשבון	711000 310
1,213,736	1,806,000	6.6	1,262,000	4.6	שכר סה"כ	
118,570	0		990,000		מ.אגף שפ"ע שכר דירה	711000 410
1,467	3,000		3,000		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים	711000 420
3,762	3,000		3,000		מ.אגף שפ"ע ריהוט ואחזקתו	711000 450
2,635	3,000		3,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	711000 470
8,127	6,000		6,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' כיבוד	711000 510
18,000	18,000		18,000		מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	711000 523
2,749	5,000		5,000		מ.אגף שפ"ע ניהול משרד	711000 561
43,411	45,000		45,000		מ. אגף שפ"ע גביית חובות	711000 582
	75,000		0		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי	711000 735
6,128	5,000		5,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' שונות	711000 780
204,849	163,000	0	1,078,000	0	פעולות סה"כ	
1,418,585	1,969,000	6.6	2,340,000	4.6	מ. אגף שפ"ע סה"כ	
שרותי ניקיון						
516,191	477,000	4.6	482,000	4.6	שרותי ניקיון השכר הקובע	711200 110
34,892	36,000		36,000		שרותי ניקיון תוספות שכר	711200 120
14,661	15,000		15,000		שרותי ניקיון שעות נוספות	711200 130
565,744	528,000	4.6	533,000	4.6	שכר סה"כ	
842	0		0		שרותי ניקיון ציוד	711200 740
798,900	1,080,000		1,080,000		שרותי ניקיון מוסדות העירייה	711200 755
799,742	1,080,000	0	1,080,000	0	פעולות סה"כ	
1,365,486	1,608,000	4.6	1,613,000	4.6	שרותי ניקיון סה"כ	
מחלקת תברואה						
1,940,940	2,170,000	16	2,192,000	16	מח. תברואה השכר הקובע	712200 110
88,043	93,000		88,000		מח. תברואה שעות כוננות	712200 111
81,809	91,000		92,000		מח. תברואה תוספות שכר	712200 120

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
450,322	211,000		250,000		מח. תברואה שעות נוספות	712200	130
188,589	201,000		203,000		מח. תברואה הוצ' רכב	712200	140
57,243	0		0		מח. תברואה שכר גמר חשבון	712200	310
2,806,946	2,766,000	16	2,825,000	16	שכר סה"כ		
2,521	1,000		1,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200	420
2,441	2,000		2,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200	470
5,569	5,000		5,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200	510
1,892	3,000		3,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200	561
37,522	50,000		100,000		מח. תברואה חומרים	712200	720
100,559	122,000		122,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200	730
37,207	48,000		48,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200	731
565,085	620,000		620,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200	735
18,091	10,000		10,000		כלים מכשירים וציוד	712200	740
578,246	646,000		646,000		מח. תברואה מיחזור	712200	750
8,593,551	9,650,000		8,600,000		פינוי פסולת מנוף	712200	751
56,793	135,000		135,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200	753
10,731,280	11,200,000		11,200,000		מח. תברואה טאט רחובות	712200	756
	40,000		40,000		תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200	758
	140,000		165,000		תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200	759
985	2,000		2,000		מח. תברואה הוצ שונות	712200	780
19,318	100,000		100,000		תברואה החלפת פחים	712300	740
16,394,872	16,900,000		16,900,000		קבלן אשפה - פינוי	712300	751
340,817	418,000		468,000		קבלן אשפה פינוי כתום	712310	751
37,486,749	40,092,000	0	39,167,000	0	פעולות סה"כ		
40,293,696	42,858,000	16	41,992,000	16	מחלקת תברואה סה"כ		

					רישוי עסקים		
691,490	802,000	7.6	590,000	7.6	רישוי עסקים השכר הקובע	713000	110
9,277	12,000		9,000		רישוי עסקים שעות כוננות	713000	111
26,559	27,000		27,000		רישוי עסקים תוספות שכר	713000	120
53,905	29,000		54,000		רישוי עסקים שעות נוספות	713000	130
70,403	96,000		97,000		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000	140
851,634	966,000	7.6	777,000	7.6	שכר סה"כ		
788	3,000		3,000		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000	450
2,078	3,000		3,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000	470
3,382	2,000		2,000		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000	510
4,673	3,000		3,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000	561
34,733	120,000		120,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000	735
2,083	5,000		5,000		רישוי עסקים ציוד	713000	740
	0		160,000		רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	713000	750

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
	2,000		162,000		רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)	713000	751
7,687	36,000		50,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000	752
	3,000		3,000		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000	753
	20,000		20,000		רישוי עסקים בקרת איכות	713000	754
262	1,000		1,000		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000	780
55,686	198,000	0	532,000	0	פעולות סה"כ		
907,319	1,164,000	7.6	1,309,000	7.6	רישוי עסקים סה"כ		

					וטרינר		
641,101	648,000	2	655,000	2	וטרינר השכר הקובע	714000	110
35,916	18,000		18,000		וטרינר תוספות שכר	714000	120
2,511	12,000		12,000		וטרינר שעות נוספות	714000	130
8,242	17,000		17,000		וטרינר הוצ' רכב	714000	140
428,722	432,000	3	436,000	3	וטרינר שכר פקחים	714000	210
53,657	64,000		64,000		וטרינר פקחים שעות כוננות	714000	211
12,185	19,000		19,000		וטרינר פקחים תוספות שכר	714000	220
129,116	69,000		129,000		וטרינר פקחים שעות נוספות	714000	230
41,238	38,000		38,000		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000	240
1,352,688	1,317,000	5	1,388,000	5	שכר סה"כ		
2,359	14,000		14,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000	420
3,604	0		0		וטרינר חומרי ניקוי	714000	433
2,256	3,000		3,000		וטרינר ציוד משרדי	714000	470
3,124	2,000		2,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000	510
1,467	5,000		5,000		וטרינר ניהול משרד	714000	561
13,291	0		0		וטרינר הוצ' מיכון	714000	570
3,864	3,000		3,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000	730
279,335	305,000		305,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000	735
39,841	55,000		55,000		וטרינר ציוד	714000	740
134,194	140,000		140,000		וטרינר חומרים	714300	720
40,000	55,000		55,000		וטרינר לכידת חיות	714300	750
44,971	45,000		45,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300	751
19,824	45,000		45,000		וטרינר טיפול בבע"ח פצועים	714300	752
23,898	5,000		5,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300	753
27,000	30,000		30,000		וטרינר אגרות	714300	754
	5,000		5,000		ימי אימוץ כלבים	714300	756
4,056	6,000		6,000		וטרינר הוצ' שונות	714300	780
643,083	718,000	0	718,000	0	פעולות סה"כ		
1,995,771	2,035,000	5	2,106,000	5	וטרינר סה"כ		

					הדברת מזיקים		
6,428	7,000		7,000		חומרי הדברה	715200	720
0	20,000		0		איגוד ערים פ'ת יתושים	715200	810
202,984	258,000		276,000		הדברת מזיקים	715300	750
209,412	285,000	0	283,000	0	פעולות סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
209,412	285,000	0	283,000	0	הדברת מזיקים סה"כ	

					חזות העיר	
407,297	433,000	3	277,000	2	חזות עיר השכר הקובע	741000 110
26,261	30,000		26,000		חזות העיר שעות כוננות	741000 111
54,003	54,000		55,000		חזות עיר תוספות שכר	741000 120
39,095	15,000		39,000		חזות עיר שעות נוספות	741000 130
8,569	36,000		36,000		חזות עיר הוצ' רכב	741000 140

					שכר סה"כ	
535,225	568,000	3	433,000	2		
1,317	1,000		1,000		חזות עיר ציוד משרדי	741000 470
886	1,000		1,000		חזות עיר הוצ' כיבוד	741000 510
840	1,000		1,000		חזות עיר ניהול משרד	741000 561
48,242	50,000		175,000		חזות עיר חומרים	741000 720
3,559	5,000		5,000		חזות עיר תחזוקת רכב	741000 730
72,066	110,000		110,000		חזות עיר לסינג תפעולי	741000 735
2,935	7,000		7,000		חזות עיר ציוד	741000 740
28,080	0		25,000		חזות עיר אחזקת אנדרטאות	741000 751
79,793	50,000		50,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000 752
	0		25,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000 753
674	1,000		1,000		חזות עיר הוצ' שונות	741000 780

					פעולות סה"כ	
238,392	226,000	0	401,000	0		
773,616	794,000	3	834,000	2		

					איגודי ערים שפ"ע	
312,063	323,000		370,000		רשות ניקוז ירקון	745000 830
258,866	260,000		270,000		רשות נחל הירקון	745100 830
364,648	470,000		416,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000 830

					פעולות סה"כ	
935,577	1,053,000	0	1,056,000	0		
935,577	1,053,000	0	1,056,000	0		

					גנים ונוף	
1,478,496	1,678,000	13	1,595,000	13	גנים ונוף השכר הקובע	746000 110
92,347	89,000		93,000		גנים ונוף שעות כוננות	746000 111
67,497	73,000		74,000		גנים ונוף תוספות שכר	746000 120
143,129	68,000		143,000		גנים ונוף שעות נוספות	746000 130
139,838	145,000		146,000		גנים ונוף הוצ' רכב	746000 140
10,560	0		0		גנים ונוף שכר גמר חשבון	746000 310

					שכר סה"כ	
1,931,867	2,053,000	13	2,051,000	13		
4,617,475	4,270,000		4,270,000		מים גינות ציבוריות	746000 432
2,982	2,000		2,000		גנים ונוף ציוד משרדי	746000 470
6,385	4,000		4,000		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000 510
3,178	3,000		3,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000 561
231,922	250,000		250,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000 570
39,189	30,000		30,000		גנים ונוף חומרים	746000 720
71,710	77,000		77,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000 730

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
23,787	24,000		24,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000	731
162,238	365,000		365,000		גנים ונוף לייסינג תפעולי	746000	735
18,897	31,000		31,000		גנים ונוף ציוד	746000	740
97,436	180,000		180,000		גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000	750
	0		200,000		גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000	751
125,801	228,000		228,000		גנים ונוף עב' ניקיון	746000	755
1,342	1,000		1,000		גנים ונוף הוצ' שונות	746000	780
6,516,938	7,000,000		7,000,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100	750
144,996	140,000		140,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100	752
	10,000		0		אחזקת מזרקות חומרים	746300	720
225,828	300,000		315,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400	750
	30,000		30,000		בטיחות הצללות	746400	751
12,290,104	12,945,000	0	13,150,000	0	פעולות סה"כ		
14,221,971	14,998,000	13	15,201,000	13	גנים ונוף סה"כ		

פארק הוד השרון							
210,856	220,000		256,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250	431
413,035	493,000		493,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250	432
367,444	370,000		370,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250	750
2,010,000	2,176,000		2,220,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250	760
3,001,335	3,259,000	0	3,339,000	0	פעולות סה"כ		
3,001,335	3,259,000	0	3,339,000	0	פארק הוד השרון סה"כ		

שילוט							
562,433	608,000	4	614,000	4	שילוט השכר הקובע	762000	110
3,105	5,000		3,000		שילוט שעות כוננות	762000	111
23,547	29,000		29,000		שילוט תוספות שכר	762000	120
49,665	8,000		8,000		שילוט שעות נוספות	762000	130
63,729	84,000		85,000		שילוט הוצ רכב	762000	140
702,480	734,000	4	739,000	4	שכר סה"כ		
2,824	6,000		4,000		שילוט ריהוט ואחזקתו	762000	450
1,310	3,000		3,000		שילוט ציוד משרדי	762000	470
2,444	2,000		2,000		שילוט הוצ כיבוד	762000	510
2,681	3,000		3,000		שילוט ניהול משרד	762000	561
14,181	0		0		שילוט מיכון מספונים	762000	570
27,895	26,000		26,000		שילוט תחזוקת קטנוע	762000	731
55,595	110,000		55,000		שילוט לייסינג תפעולי	762000	735
2,119	6,000		6,000		שילוט ציוד	762000	740
12,640	21,000		21,000		הדבקת מודעות	762000	750
133,846	145,000		145,000		סקר שילוט	762000	751
0	15,000		30,000		שילוט שרותים במיקור חוץ	762000	752
	15,000		15,000		שילוט קבלן הריסות	762000	753

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	1,000		1,000		שילוט הוצ שונות	762000 780
255,536	353,000	0	311,000	0	פעולות סה"כ	
958,016	1,087,000	4	1,050,000	4	שילוט סה"כ	

							פיקוח עירוני	
667,455	646,000	4	653,000	4	פיקוח עירוני השכר הקובע	781000	110	
26,278	26,000		26,000		פיקוח עירוני שעות כוננות	781000	111	
34,198	36,000		36,000		פיקוח עירוני תוספות שכר	781000	120	
119,766	67,000		120,000		פיקוח עירוני שעות נוספות	781000	130	
21,666	23,000		23,000		פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000	140	
1,697,220	1,602,000	13	1,618,000	13	פיקוח עירוני שכר פקחים	781000	210	
3	0		0		פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות	781000	211	
48,617	52,000		53,000		פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000	220	
82,542	198,000		198,000		פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000	230	
76,574	215,000		217,000		פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000	240	
35,850	0		0		פיקוח עירוני גמר חשבון	781000	310	
2,810,168	2,865,000	17	2,944,000	17	שכר סה"כ			

2,343	0		0		פיקוח עירוני חומרי ניקוי	781000	433
2,492	3,000		3,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000	470
4,030	4,000		4,000		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000	510
1,684	5,000		5,000		פיקוח עירוני ניהול משרד	781000	561
108,126	0		0		פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000	570
206,133	216,000		216,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000	731
197,902	395,000		395,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000	735
40,900	45,000		45,000		פיקוח עירוני ציוד	781000	740
70,761	0		0		פיקוח עירוני שירותי קקנוע	781000	750
0	0		0		פיקוח עירוני מסופונים	781000	751
743	9,000		9,000		פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000	752
1,404	7,000		7,000		פיקוח עירוני שרותי גרר	781000	753
27,214	30,000		30,000		פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000	754
146	1,000		1,000		פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000	780
663,878	715,000	0	715,000	0	פעולות סה"כ		
3,474,046	3,580,000	17	3,659,000	17	פיקוח עירוני סה"כ		

							וועדה חקלאית	
	3,000		3,000		הקצבה שרות שדה	792000	830	
	10,000		10,000		דרכים חקלאיות חומרים	799000	720	
0	13,000	0	13,000	0	פעולות סה"כ			
0	13,000	0	13,000	0	וועדה חקלאית סה"כ			

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
שירותי בריאות						
166,135	140,000	1	142,000	1	ש.בריאות השכר הקובע	839000 110
9,785	11,000		10,000		ש.בריאות שעות כוננות	839000 111
12,621	13,000		13,000		ש.בריאות תוספות שכר	839000 120
	6,000		0		ש.בריאות שעות נוספות	839000 130
	23,000		23,000		ש.בריאות הוצ' רכב	839000 140
188,540	193,000	1	188,000	1	שכר סה"כ	
98,125	100,000		100,000		השתת' נט'ן אזורי	839000 830
98,125	100,000	0	100,000	0	פעולות סה"כ	
286,665	293,000	1	288,000	1	שירותי בריאות סה"כ	
קיימות ואיכות הסביבה						
	0		220,000	1	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	879000 110
0	0	0	220,000	1	שכר סה"כ	
	0		150,000		איכות הסביבה עב. קבלניות	879000 750
0	0	0	150,000	0	פעולות סה"כ	
0	0	0	370,000	1	קיימות ואיכות הסביבה סה"כ	
רכש						
479,207	408,000	3	572,000	4	רכש ומחסן השכר הקובע	931000 110
20,790	19,000		21,000		רכש ומחסן שעות כוננות	931000 111
27,600	23,000		23,000		רכש ומחסן תוספות שכר	931000 120
33,868	22,000		34,000		רכש ומחסן שעות נוספות	931000 130
64,997	70,000		71,000		רכש ומחסן הוצ' רכב	931000 140
626,462	542,000	3	721,000	4	שכר סה"כ	
306	1,000		1,000		רכש ומחסן אחזקה ותיקונים	931000 420
1,324	2,000		2,000		רכש ומחסן חומרי ניקוי	931000 433
1,830	3,000		3,000		רכש ומחסן ציוד משרדי	931000 470
1,675	1,000		1,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד	931000 510
	90,000		90,000		רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי	931000 511
844	2,000		2,000		רכש ומחסן ניהול משרד	931000 561
36,504	40,000		40,000		רכש ומחסן הובלות	931000 750
298	1,000		1,000		רכש ומחסן הוצ' שונות	931000 780
42,781	140,000	0	140,000	0	פעולות סה"כ	
669,242	682,000	3	861,000	4	רכש סה"כ	
תחבורה						
417,217	471,000	3	476,000	3	תחבורה השכר הקובע	940000 110
49,390	52,000		49,000		תחבורה שעות כוננות	940000 111
18,199	21,000		21,000		תחבורה תוספות שכר	940000 120
54,954	48,000		55,000		תחבורה שעות נוספות	940000 130
50,981	65,000		66,000		תחבורה הוצ' רכב	940000 140
590,742	657,000	3	667,000	3	שכר סה"כ	
2,997	0		0		תחבורה חומרי ניקוי	940000 433
882	2,000		2,000		תחבורה ציוד משרדי	940000 470
1,860	1,000		1,000		תחבורה הוצ' כיבוד	940000 510

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
675	4,000		4,000		תחבורה ניהול משרד	940000 561
24,113	24,000		24,000		תחבורה תחזוקת קטנוע	940000 731
39,286	75,000		75,000		תחבורה ליסינג תפעולי	940000 735
5,320	9,000		9,000		תחבורה שירותי גרירה	940000 751
16,000	16,000		20,000		תחבורה שרותי חוץ	940000 752
	0		15,000		תחבורה מיכון	940000 753
183,276	218,000		218,000		תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ	940000 754
1,899	1,000		1,000		תחבורה הוצ' שונות	940000 780
276,308	350,000	0	369,000	0	פעולות סה"כ	
867,050	1,007,000	3	1,036,000	3	תחבורה סה"כ	
71,700,057	76,986,000	83.8	77,676,000	83.8	אגף שיפור פני העיר סה"כ	

אגף ביטחון ואכיפה

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
אגף ביטחון ואכיפה						
אגף בטחון ואכיפה						
61,220	61,000		51,000		ביטחון ביטוח	720000 440
28,711	56,000		56,000		דואר ותקשורת	720000 540
89,931	117,000	0	107,000	0	פעולות סה"כ	
89,931	117,000	0	107,000	0	אגף בטחון ואכיפה סה"כ	

מ. אגף בטחון ואכיפה						
672,167	754,000	3	762,000	3	בטחון השכר הקובע	721000 110
17,260	14,000		17,000		ביטחון שעות כוננות	721000 111
24,923	27,000		27,000		בטחון תוספות שכר	721000 120
20,258	55,000		55,000		בטחון שעות נוספות	721000 130
42,578	42,000		42,000		בטחון הוצ' רכב	721000 140
777,186	892,000	3	903,000	3	שכר סה"כ	
2,695	0		0		בטחון חומרי ניקוי	721000 433
1,693	3,000		3,000		בטחון ריהוט ואחזקתו	721000 450
3,257	5,000		5,000		בטחון ציוד משרדי	721000 470
2,877	6,000		6,000		בטחון הוצ' כיבוד	721000 510
5,643	27,000		27,000		בטחון הכשרות ואימונים	721000 521
7,000	8,000		8,000		ביטחון טיפוח הון אנושי	721000 523
7,915	10,000		10,000		בטחון ניהול משרד	721000 561
13,189	14,000		14,000		בטחון תחזוקת רכב	721000 730
89,675	70,000		70,000		בטחון ליסינג תפעולי	721000 735
127,702	3,000		6,000		בטחון ציוד	721000 740
80,028	63,000		123,000		בטחון אח' מערכת מצלמות	721000 741
	10,000		10,000		בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה	721000 743
20,954	60,000		100,000		בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה	721000 744
59,819	540,000		1,040,000		אבטחה עירונית	721000 750
100,000	0		0		בטחון השכרת ציוד רפואי	721000 752
3,546	3,000		3,000		בטחון הוצ' שונות	721000 780
15,000	15,000		20,000		תמיכות ביטחון	721000 820
540,992	837,000	0	1,445,000	0	פעולות סה"כ	
1,318,178	1,729,000	3	2,348,000	3	מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ	

משא"ז						
2,531	10,000		10,000		משא"ז חשמל	722000 430
	3,000		3,000		משא"ז ריהוט ואחזקתו	722000 450
788	4,000		4,000		משא"ז הוצ' כיבוד	722000 510
48,929	100,000		100,000		משא"ז ליסינג תפעולי	722000 735
8,903	15,000		15,000		משא"ז כלים מכשירים וציוד	722000 740
5,118	7,000		7,000		משא"ז הוצ' שונות	722000 780
66,269	139,000	0	139,000	0	פעולות סה"כ	
66,269	139,000	0	139,000	0	משא"ז סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	הג"א
214,406	310,000	2	313,000	2	הג'א השכר הקובע	723000	110
25,323	22,000		26,000		הג'א שעות כוננות	723000	111
12,327	13,000		13,000		הג'א תוספות שכר	723000	120
24,724	32,000		25,000		הג'א שעות נוספות	723000	130
28,913	40,000		40,000		הג'א הוצ' רכב	723000	140
305,693	417,000	2	417,000	2	שכר סה"כ		
235	14,000		14,000		הג'א אחזקה ותיקונים	723000	420
27,850	25,000		25,000		הג'א הוצ' חשמל	723000	430
10,000	10,000		10,000		הג'א ביטוח	723000	440
1,363	15,000		15,000		הג'א ריהוט ואחזקתו	723000	450
	17,000		100,000		הג'א הדרכות	723000	521
	60,000		60,000		הג'א ליסינג תפעולי	723000	735
18,355	50,000		50,000		הג'א רכישת ציוד	723000	740
98,612	99,000		100,000		הג'א שרותים במיקור חוץ	723000	750
	30,000		30,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000	751
6,300	14,000		14,000		הג'א שונות	723000	781
350,624	390,000		402,000		הגא כלל ארצי	723000	830
513,339	724,000	0	820,000	0	פעולות סה"כ		
819,031	1,141,000	2	1,237,000	2	הג"א סה"כ		
							סיוור עירוני
1,610,478	1,668,000	11	1,815,000	12	סיוור עירוני שכר סיררים	725000	210
140,929	142,000		141,000		סיוור עירוני סיירים שעות כוננות	725000	211
40,646	42,000		42,000		סיוור עירוני שכר תוספות שכר	725000	220
34,674	176,000		176,000		סיוור עירוני סיירים שעות נוספות	725000	230
17,668	0		0		שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000	310
1,844,394	2,028,000	11	2,174,000	12	שכר סה"כ		
7,606	10,000		10,000		סיוור עירוני כיבוד	725000	510
	15,000		20,000		סיוור עירוני הכשרות ואימונים	725000	521
70,901	0		0		סיוור עירוני מיכון מספונים	725000	570
44,827	75,000		96,000		סיוור עירוני תחזוקת קטנועים	725000	731
253,889	400,000		400,000		סיוור עירוני ליסינג תפעולי	725000	735
	80,000		100,000		סיוור עירוני ציוד	725000	740
78,116	0		0		סיוור עירוני סיירת מונעת	725000	750
6,036	4,000		4,000		סיוור עירוני הוצ' שונות	725000	780
461,374	584,000	0	630,000	0	פעולות סה"כ		
2,305,769	2,612,000	11	2,804,000	12	סיוור עירוני סה"כ		
							מל"ח
46,639	30,000		60,000		מל"ח רכישת ציוד	726000	740
46,639	30,000	0	60,000	0	פעולות סה"כ		
46,639	30,000	0	60,000	0	מל"ח סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	מחלקת ביטחון
628,901	640,000	4	646,000	4	מח. בטחון השכר הקובע	727000	110
48,975	57,000		49,000		מח. בטחון שעות כוננות	727000	111
6,900	16,000		16,000		מח. בטחון תוספות שכר	727000	120
108,984	108,000		109,000		מח. בטחון שעות נוספות	727000	130
48,803	60,000		61,000		מח. בטחון הוצ' רכב	727000	140
17,456	0		0		מח. בטחון גמר חשבון	727000	310
860,019	881,000	4	881,000	4	שכר סה"כ		
89,668	140,000		140,000		מח. ביטחון ליסינג תפעולי	727000	735
89,668	140,000	0	140,000	0	פעולות סה"כ		
949,688	1,021,000	4	1,021,000	4	מחלקת ביטחון סה"כ		

מחלקה סיוע שעת חירום							
4,041	0		0		הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר	729999	210
4,041	0	0	0	0	שכר סה"כ		
-150	0		0		הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני	729999	551
338,289	200,000		50,000		הוצ' שעת חירום פיקוח, אכיפה וסדר	729999	750
2,000	0		0		הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה	729999	752
13,539	0		12,000		הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים	729999	781
98,091	35,000		23,000		הוצ' שעת חירום הצטיידות	729999	932
451,769	235,000	0	85,000	0	פעולות סה"כ		
455,810	235,000	0	85,000	0	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ		

רשות חניה							
454,573	571,000	4.6	577,000	4.6	רשות חניה השכר הקובע	943000	110
34,915	34,000		35,000		רשות חניה שעות כוננות	943000	111
30,772	32,000		32,000		רשות חניה תוספות שכר	943000	120
28,996	14,000		29,000		רשות חניה שעות נוספות	943000	130
39,160	73,000		74,000		רשות חניה הוצ' רכב	943000	140
1,243,589	1,308,000	9	1,321,000	9	רשות חניה שכר פקחים	943000	210
2,086	10,000		2,000		רשות חניה פקחים שעות כוננות	943000	211
34,764	39,000		39,000		רשות חניה פקחים תוספות שכר	943000	220
11,557	141,000		143,000		רשות חניה פקחים שעות נוספות	943000	230
16,433	132,000		133,000		רשות חניה פקחים הוצ' רכב	943000	240
7,357	0		0		רשות חניה שכר גמר חשבון	943000	310
1,904,202	2,354,000	13.6	2,385,000	13.6	שכר סה"כ		
	4,000		4,000		רשות חניה ריהוט ואחזקתו	943000	450
5,862	7,000		7,000		רשות חניה ציוד משרדי	943000	470
4,488	4,000		4,000		רשות חניה הוצ' כיבוד	943000	510
3,897	4,000		4,000		רשות חניה ניהול משרד	943000	561
58,495	0		0		רשות חניה מיכון מספונים	943000	570

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
119,373	135,000		150,000		רשות חניה גביית חובות	943000 582
173,574	222,000		222,000		רשות חניה תחזוקת קטנוע	943000 731
43,950	55,000		55,000		רשות חניה ליסינג תפעולי	943000 735
9,137	25,000		30,000		רשות חניה ציוד	943000 740
74,825	115,000		150,000		רשות חניה שירותי חוץ	943000 750
57,604	90,000		90,000		רשות חניה שרות נלווה למספונים	943000 751
2,074	2,000		2,000		רשות חניה הוצ' שונות	943000 780
186,373	200,000		250,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000 810
739,652	863,000	0	968,000	0	פעולות סה"כ	
2,643,854	3,217,000	13.6	3,353,000	13.6	רשות חניה סה"כ	
8,695,167	10,241,000	33.6	11,154,000	34.6	אגף ביטחון ואכיפה סה"כ	

מנהל תכנון ופיתוח

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מנהל תכנון ופיתוח						
כלליות מנהל הנדסה						
91,666	100,000		100,000		חשמל משרדי הנדסה	730000 431
170,754	180,000		180,000		הנדסה ביטוח	730000 440
75,000	80,000		218,000		ביטוח א.מקצועית	730000 441
205,377	165,000		165,000		דואר ותקשורת	730000 540
542,797	525,000	0	663,000	0	פעולות סה"כ	
542,797	525,000	0	663,000	0	כלליות מנהל הנדסה סה"כ	
מינהל הנדסי						
2,779,015	3,059,000	16.3	3,440,000	17.3	מינהל הנדסי השכר הקובע	731000 110
106,715	94,000		107,000		מינהל הנדסי שעות כוננות	731000 111
49,988	74,000		75,000		מינהל הנדסי תוספות שכר	731000 120
111,542	67,000		112,000		מינהל הנדסי שעות נוספות	731000 130
206,351	165,000		167,000		מינהל הנדסי הוצ' רכב	731000 140
28,225	0		0		מינהל הנדסי שכר גמר חשבון	731000 310
3,281,835	3,459,000	16.3	3,901,000	17.3	שכר סה"כ	
8,881	27,000		27,000		מינהל הנדסי ציוד משרד	731000 470
6,698	7,000		7,000		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד	731000 510
1,639	6,000		6,000		מינהל הנדסי ספרות מקצועית	731000 520
	0		100,000		מנהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים	731000 521
13,400	19,000		19,000		מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי	731000 523
60,000	100,000		100,000		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות	731000 560
21,935	50,000		50,000		מינהל הנדסה ניהול משרד	731000 561
141,915	195,000		195,000		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי	731000 735
307,264	3,750,000		1,500,000		מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	731000 750
3,985	140,000		140,000		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה	731000 751
100,000	100,000		100,000		מינהל הנדסי עב' נקיון	731000 755
75,450	100,000		0		מינהל הנדסי השת. מינהלת אזורי תעשייה ומ. עסקים	731000 760
15,057	25,000		25,000		מינהל הנדסי הוצ' שונות	731000 780
756,225	4,519,000	0	2,269,000	0	פעולות סה"כ	
4,038,059	7,978,000	16.3	6,170,000	17.3	מינהל הנדסי סה"כ	
תכנון עיר						
2,642,898	2,712,000	14	2,539,000	12	תכנון עיר השכר הקובע	732000 110
150,612	146,000		151,000		תכנון עיר שעות כוננות	732000 111
176,430	89,000		90,000		תכנון עיר תוספות שכר	732000 120
-11,524	53,000		53,000		תכנון עיר שעות נוספות	732000 130
112,539	270,000		273,000		תכנון עיר הוצ' רכב	732000 140

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,070,956	3,270,000	14	3,106,000	12	שכר סה"כ	
2,637	10,000		10,000		תכנון עיר אחזקה ותיקונים	732000 420
28,833	30,000		30,000		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000 450
3,830	45,000		45,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000 470
15,277	17,000		17,000		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000 510
330	10,000		10,000		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000 520
108,673	250,000		250,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000 550
60,000	0		0		תכנון עיר הוצ' משרדיות	732000 560
28,838	50,000		50,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000 561
325,976	426,000		426,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000 570
595,424	900,000		900,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000 580
65,093	70,000		70,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000 735
	50,000		50,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000 750
	50,000		50,000		תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	732000 751
1,216	10,000		10,000		תכנון עיר הוצ' שונות	732000 780
6,639,434	7,900,000		5,160,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000 950
7,875,561	9,818,000	0	7,078,000	0	פעולות סה"כ	
10,946,517	13,088,000	14	10,184,000	12	תכנון עיר סה"כ	

רישוי ופיקוח על הבניה						
3,069,112	4,033,000	25	4,393,000	25	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000 110
220,250	162,000		220,000		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000 111
138,533	110,000		111,000		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000 120
226,893	114,000		115,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000 130
376,589	487,000		492,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000 140
85,675	0		0		רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000 310
4,117,052	4,906,000	25	5,331,000	25	שכר סה"כ	
1,987	6,000		6,000		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000 450
8,328	15,000		15,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000 470
4,809	7,000		7,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000 510
5,608	19,000		19,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000 561
74,625	200,000		200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000 735
	0		840,000		רישוי ופיקוח עב'	733000 750
787	3,000		3,000		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000 780
96,143	250,000	0	1,090,000	0	פעולות סה"כ	
4,213,195	5,156,000	25	6,421,000	25	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	

תשתיות						
1,113,515	1,620,000	11	1,456,000	9	תשתיות השכר הקובע	734000 110
122,633	124,000		123,000		תשתיות שעות כוננות	734000 111
70,851	82,000		83,000		תשתיות תוספות שכר	734000 120
163,907	163,000		164,000		תשתיות שעות נוספות	734000 130
150,186	279,000		282,000		תשתיות הוצ' רכב	734000 140
1,621,093	2,268,000	11	2,108,000	9	שכר סה"כ	
2,619	0		0		תשתיות חומרי ניקוי	734000 433

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
3,245	6,000		6,000		תשתיות ציוד משרדי	734000	470
2,565	3,000		3,000		תשתיות הוצ' כיבוד	734000	510
1,229	7,000		7,000		תשתיות חומרים	734000	720
32,785	50,000		50,000		תשתיות ליסינג תפעולי	734000	735
115,958	3,750,000		500,000		תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח	734000	750
753	5,000		5,000		תשתיות הוצ' שונות	734000	780
159,154	3,821,000	0	571,000	0	פעולות סה"כ		
1,780,247	6,089,000	11	2,679,000	9	תשתיות סה"כ		

ניידת שרות ראשוני							
756,739	837,000	6	845,000	6	נ.ש.ר. השכר הקובע	734100	110
99,555	90,000		100,000		נ.ש.ר. שעות כוננות	734100	111
37,033	41,000		42,000		נ.ש.ר. תוספות שכר	734100	120
67,559	39,000		68,000		נ.ש.ר. שעות נוספות	734100	130
110,255	130,000		131,000		נ.ש.ר. הוצ' רכב	734100	140
70,002	0		0		נ.ש.ר. שכר גמר חשבון	734100	310
1,141,143	1,137,000	6	1,186,000	6	שכר סה"כ		
813	0		0		נ.ש.ר. חומרי ניקוי	734100	433
	5,000		5,000		נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו	734100	450
307	3,000		3,000		נ.ש.ר. ציוד משרדי	734100	470
1,935	2,000		2,000		נ.ש.ר. הוצ. כיבוד	734100	510
829	5,000		5,000		נ.ש.ר. ניהול משרד	734100	561
5,966	15,000		15,000		נ.ש.ר. תחזוקת רכב	734100	730
179,194	245,000		245,000		נ.ש.ר. ליסינג תפעולי	734100	735
36,395	50,000		0		נ.ש.ר. חומרים	734100	740
	120,000		0		נ.ש.ר. ביובית	734100	751
4,343	5,000		5,000		נ.ש.ר. הוצ' שונות	734100	780
229,782	450,000	0	280,000	0	פעולות סה"כ		
1,370,925	1,587,000	6	1,466,000	6	ניידת שרות ראשוני סה"כ		

בניה ציבורית							
816,713	888,000	4	1,297,000	6	בניה ציבורית השכר הקובע	735000	110
	10,000		10,000		בניה ציבורית שעות כוננות	735000	111
15,222	19,000		19,000		בניה ציבורית תוספות שכר	735000	120
56,801	55,000		57,000		בניה ציבורית שעות נוספות	735000	130
19,401	86,000		87,000		בניה ציבורית הוצ' רכב	735000	140
908,136	1,058,000	4	1,470,000	6	שכר סה"כ		
23,747	66,000		66,000		בניה ציבורית אחזקה ותיקונים	735000	420
117	1,000		1,000		בניה ציבורית ציוד משרדי	735000	470
997	1,000		2,000		בניה ציבורית הוצ' כיבוד	735000	510
57,399	60,000		60,000		בניה ציבורית ליסינג תפעולי	735000	735
303,615	316,000		316,000		בניה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ	735000	750
152,894	250,000		250,000		בניה ציבורית א.מיזוג אויר	735000	751
538,769	694,000	0	695,000	0	פעולות סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,446,905	1,752,000	4	2,165,000	6		בניה ציבורית סה"כ

התחדשות עירונית						
658,283	965,000	6	1,055,000	6	התחדשות עירונית השכר הקובע	736000 110
6,072	6,000		6,000		התחדשות עירונית שעות כוננות	736000 111
16,081	25,000		25,000		התחדשות עירונית תוספות שכר	736000 120
11,996	15,000		12,000		התחדשות עירונית שעות נוספות	736000 130
68,391	103,000		104,000		התחדשות עירונית הוצ' רכב	736000 140
474	0		0		התחדשות עירונית גמר חשבון	736000 310
761,298	1,114,000	6	1,202,000	6	שכר סה"כ	

4,223	7,000		7,000		התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו	736000 450
1,309	3,000		10,000		התחדשות עירונית ציוד משרדי	736000 470
2,940	2,000		24,000		התחדשות עירונית הוצ' כיבוד	736000 510
11,463	80,000		80,000		התחדשות עירונית הוצ' פרסום	736000 550
	4,000		14,000		התחדשות עירונית ניהול משרד	736000 561
	400,000		400,000		התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ	736000 750
428,173	800,000		1,000,000		התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ	736000 751
783	1,000		1,000		התחדשות עירונית הוצ' שונות	736000 780
448,891	1,297,000	0	1,536,000	0	פעולות סה"כ	
1,210,189	2,411,000	6	2,738,000	6	התחדשות עירונית סה"כ	

הכנסות מבניה ופיתוח						
317,343	1,010,000	7	1,200,000	7	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	737000 110
4,091	11,000		4,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות	737000 111
	29,000		29,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר	737000 120
11,464	8,000		12,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות	737000 130
56,246	127,000		128,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב	737000 140
103,283	0		0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון	737000 310
492,427	1,185,000	7	1,373,000	7	שכר סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,574	4,000		4,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000 470
845	3,000		3,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000 510
438	10,000		10,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000 561
	1,000		1,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000 780
2,857	18,000	0	18,000	0	פעולות סה"כ	
495,284	1,203,000	7	1,391,000	7	הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ	

							תשתיות תנועה	
1,179,709	1,401,000	7	1,735,000	8	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	738000	110	
17,837	17,000		18,000		אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000	111	
48,086	40,000		41,000		אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000	120	
23,859	15,000		24,000		אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000	130	
84,657	101,000		102,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000	140	
41,557	0		0		אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון	738000	310	
1,395,705	1,574,000	7	1,920,000	8	שכר סה"כ			
2,482	0		0		אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי	738000	433	
	5,000		10,000		אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	738000	450	
1,047	18,000		23,000		אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000	470	
1,350	3,000		5,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000	510	
3,710	23,000		30,000		אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000	561	
117,032	75,000		150,000		אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000	735	
	260,000		260,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000	750	
	100,000		100,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000	751	
	0		2,000,000		אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	738000	752	
392	1,000		3,000		אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	738000	780	
	0		970,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	738000	950	
126,013	485,000	0	3,551,000	0	פעולות סה"כ			
1,521,718	2,059,000	7	5,471,000	8	תשתיות תנועה סה"כ			

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
39,298,037	49,977,000	100.3	48,861,000	99.9	מנהל תכנון ופיתוח סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
דרכים ומדרכות						
	0		60,000		תשתיות כבישים חומרים	742200 740
4,662,881	0		1,000,000		תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200 750
	0		150,000		תשתיות ניקוז ביובית	745000 751
4,662,881	0	0	1,210,000	0	פעולות סה"כ	
4,662,881	0	0	1,210,000	0	דרכים ומדרכות סה"כ	

					חשמל	
385,541	468,000	4	413,000	3.6	חשמל השכר הקובע	743000 110
35,420	36,000		36,000		חשמל שעות כוננות	743000 111
27,950	17,000		17,000		חשמל תוספות שכר	743000 120
84,926	89,000		85,000		חשמל שעות נוספות	743000 130
60,532	82,000		83,000		חשמל הוצ' רכב	743000 140
594,369	692,000	4	634,000	3.6	שכר סה"כ	
2,590,805	2,520,000		2,520,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000 430
453,894	518,000		449,000		מאור משרדי עיריה חב' חשמל	743000 431
6,983	10,000		10,000		חשמל תחזוקת רכב	743000 730
21,178	24,000		24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000 731
98,667	140,000		140,000		חשמל לסינג תפעולי	743000 735
10,796	14,000		14,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000 740
999,236	1,000,000		1,100,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000 750
896,275	900,000		1,150,000		חשמל אחזקת שבר	743000 751
5,077,834	5,126,000	0	5,407,000	0	פעולות סה"כ	
5,672,203	5,818,000	4	6,041,000	3.6	חשמל סה"כ	

					בטיחות ותנועה	
759,775	1,300,000		1,300,000		בטיחות סימון כבישים	744000 420
33,538	36,000		70,000		התקנת מעקות בטיחות	744000 750
425,725	300,000		300,000		התקנת תימורים	744000 751
	180,000		200,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000 752
110,000	77,000		120,000		בטיחות בדרכים (זהב)	744000 780
68,080	72,000		72,000		תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744100 750
	60,000		0		ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ	744500 750
1,397,118	2,025,000	0	2,062,000	0	פעולות סה"כ	
1,397,118	2,025,000	0	2,062,000	0	בטיחות ותנועה סה"כ	

					בתי עלמין	
	286,000		200,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000 760
0	286,000	0	200,000	0	פעולות סה"כ	
0	286,000	0	200,000	0	בתי עלמין סה"כ	

אגף חינוך

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	----------------

אגף חינוך

כלליות אגף חינוך						
3,105,473	3,270,000		3,333,000		חשמל מוסדות חינוך	810000 431
1,707,398	1,732,000		1,732,000		מים מוסדות חינוך	810000 432
1,863,978	1,840,000		1,535,000		ביטוח חינוך	810000 440
1,728,994	1,692,000		1,692,000		דואר ותקשורת	810000 540
8,405,843	8,534,000	0	8,292,000	0	פעולות סה"כ	
8,405,843	8,534,000	0	8,292,000	0	כלליות אגף חינוך סה"כ	

מ. אגף חינוך						
1,064,504	1,132,000	6	1,143,000	5	אגף חינוך השכר הקובע	811000 110
96,305	34,000		96,000		אגף חינוך שעות כוננות	811000 111
60,061	52,000		53,000		אגף חינוך תוספות שכר	811000 120
85,152	27,000		27,000		אגף חינוך שעות נוספות	811000 130
111,372	117,000		118,000		אגף חינוך הוצ' רכב	811000 140
1,417,393	1,362,000	6	1,437,000	5	שכר סה"כ	
	84,000		270,000		אגף חינוך שכר דירה	811000 410
515	2,000		2,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000 420
6,962	5,000		5,000		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000 450
6,696	7,000		7,000		אגף חינוך ציוד משרדי	811000 470
11,428	6,000		6,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000 510
8,737	21,000		21,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000 523
27,493	34,000		28,000		אגף חינוך ניהול משרד	811000 561
90,998	124,000		124,000		אגף חינוך עב' ניקיון	811000 755
88,819	550,000		550,000		אגף חינוך השתתפויות	811000 810
2,729,500	20,000		20,000		תמיכות חינוך	811000 820
	2,720,000		3,500,000		תמיכות חינוך מוסינזון	811000 821
2,971,149	3,573,000	0	4,533,000	0	פעולות סה"כ	
4,388,542	4,935,000	6	5,970,000	5	מ. אגף חינוך סה"כ	

מחלקת חינוך יסודי						
614,239	572,000	3	578,000	3	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	811100 110
23,619	14,000		24,000		מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100 111
63,165	30,000		30,000		מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100 120
61,923	35,000		62,000		מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100 130
20,897	60,000		61,000		מח. חינוך יסודי הוצ' רכב	811100 140
783,843	711,000	3	755,000	3	שכר סה"כ	
126,360	177,000		177,000		מח. חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100 750
8,259	14,000		14,000		מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100 780
	100,000		100,000		מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100 781
134,619	291,000	0	291,000	0	פעולות סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
918,461	1,002,000	3	1,046,000	3	מחלקת חינוך יסודי סה"כ	

מחלקת חינוך קדם יסודי						
1,209,607	1,396,000	10	1,160,000	8	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200 110
78,726	83,000		79,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200 111
60,287	77,000		78,000		מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200 120
103,942	74,000		74,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200 130
116,398	94,000		95,000		מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200 140
1,568,959	1,724,000	10	1,486,000	8	שכר סה"כ	
55,003	65,000		65,000		מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי	811200 735
55,003	65,000	0	65,000	0	פעולות סה"כ	
1,623,963	1,789,000	10	1,551,000	8	מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ	

מחלקת חינוך על יסודי						
	0		100,000	1	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300 110
0	0	0	100,000	1	שכר סה"כ	
0	0	0	100,000	1	מחלקת חינוך על יסודי סה"כ	

מחלקת חינוך פרט						
678,108	699,000	3.4	706,000	3.4	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400 110
26,867	28,000		27,000		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 111
25,538	31,000		31,000		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 120
30,465	13,000		14,000		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 130
73,991	65,000		66,000		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400 140
834,969	836,000	3.4	844,000	3.4	שכר סה"כ	
	0		240,000		מח' חינוך פרט מייזמים	811400 750
0	0	0	240,000	0	פעולות סה"כ	
834,969	836,000	3.4	1,084,000	3.4	מחלקת חינוך פרט סה"כ	

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח						
268,835	369,000	3	303,000	2	מח. בינוי ותפעול מוס"ח השכר הקובע	811500 110
32,646	32,000		33,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות כוננות	811500 111
	15,000		15,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח תוספות שכר	811500 120
10,059	12,000		10,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח שעות נוספות	811500 130

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
35,024	39,000		39,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	811500	140
346,564	467,000	3	400,000	2	שכר סה"כ		
20,899	15,000		15,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500	740
19,135	20,000		20,000		מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500	750
40,034	35,000	0	35,000	0	פעולות סה"כ		
386,598	502,000	3	435,000	2	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח סה"כ		
מח' מלידה עד גיל 3							
	0		200,000	1	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	811600	110
0	0	0	200,000	1	שכר סה"כ		
	0		156,000		מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	811600	750
0	0	0	156,000	0	פעולות סה"כ		
0	0	0	356,000	1	מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ		
גימלאות גננות							
499,433	481,000		481,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000	760
499,433	481,000	0	481,000	0	פעולות סה"כ		
499,433	481,000	0	481,000	0	גימלאות גננות סה"כ		
גני ילדים							
23,471,305	23,564,000	209	23,800,000	210	גני ילדים השכר הקובע	812100	110
3,476	0		4,000		גני ילדים שעות כוננות	812100	111
1,130,583	1,134,000		1,145,000		גני ילדים תוספות שכר	812100	120
164,830	0		165,000		גני ילדים שעות נוספות	812100	130
129,744	133,000		134,000		גני ילדים הוצ' רכב	812100	140
334,398	0		0		גני ילדים גמר חשבון	812100	310
1,991,206	1,200,000	10	1,212,000	10	גני ילדים שכר זמניים	812200	210
51,277	47,000		48,000		גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200	220
27,276,819	26,078,000	219	26,508,000	220	שכר סה"כ		
9,329	10,000		10,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200	420
15,000	0		20,000		גני ילדים כיבוד	812200	510
961,000	1,026,000		1,218,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200	740
147,306	0		0		גני ילדים ציוד	812200	743
328,240	360,000		310,000		הצטיידות גני ילדים	812200	745
56,396	0		0		ג'י טרום העשרה (ישן)	812300	723
19,398,089	19,500,000		20,000,000		גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300	760
20,915,361	20,896,000	0	21,558,000	0	פעולות סה"כ		
48,192,180	46,974,000	219	48,066,000	220	גני ילדים סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
שרותים נוספים לגני הילדים						
8,523	14,000		14,000		ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	812710 740
724,372	1,157,000		1,218,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710 750
11,650	60,000		60,000		גני ילדים ארועי עצמאות	812720 750
484,149	701,000		700,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730 750
417,044	513,000		650,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740 750
	10,000		10,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740 751
100,000	60,000		0		הנחות צהרונים גני ילדים	812800 810
329,000	454,000		454,000		פעילות מעונות יום	812800 811
1,199,608	1,790,000		1,500,000		פעילות צהרונים גני ילדים	812810 810
3,274,346	4,759,000	0	4,606,000	0	פעולות סה"כ	
3,274,346	4,759,000	0	4,606,000	0	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ	

בתי ספר יסודיים						
9,193,304	9,952,000	77	9,952,000	77	בתי"ס יסודי השכר הקובע	813200 110
553,112	485,000		490,000		בתי"ס יסודי תוספות שכר	813200 120
399,825	200,000		202,000		בתי"ס יסודי שעות נוספות	813200 130
247,134	270,000		273,000		בתי"ס יסודי הוצ' רכב	813200 140
21,687,030	20,271,000	210	21,687,000	225	בתי"ס יסודי שכר סייעות	813200 210
2,903,556	0		0		בתי"ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200 211
1,030,045	1,060,000		1,071,000		בתי"ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200 220
405,529	0		0		בתי"ס יסודי שכר גמר חשבון	813200 310
36,419,535	32,238,000	287	33,675,000	302	שכר סה"כ	
315,322	546,000		0		שכר דירה ביה"ס דמוקרטי	813200 410
20,270	32,000		27,000		בתי"ס יסודי הוצ. כיבוד	813200 510
60,630	121,000		121,000		בתי"ס יסודי דמי שיכפול	813200 721
97,778	196,000		196,000		בתי"ס יסודי חומרי מלאכה	813200 722
	17,000		17,000		בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	813200 725
68,769	41,000		41,000		חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	813200 726
495,907	0		0		בתי"ס יסודי תוכניות יעודיות	813200 728
842,912	0		0		בתי"ס יסודי הצטיידות ע. הוראה	813200 729
588,229	589,000		600,000		בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות	813200 740
106,846	120,000		150,000		בתי"ס יסודי הצטיידות	813200 745
324,160	379,000		526,000		בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200 750
5,746,420	7,757,000		8,236,000		בתי"ס יסודי עב' ניקיון	813200 755
6,200	0		0		בתי"ס יסודי תוכנת ספריות	813200 756
8,673,442	9,798,000	0	9,914,000	0	פעולות סה"כ	
445,314	0		0		בתי"ס יסודי נאמני קורונה	813201 210
445,314	0	0	0	0	שכר סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,165,320	1,166,000		1,200,000		שכר דירה ביה"ס אנטרופוסופי	813201 410
1,165,320	1,166,000	0	1,200,000	0	פעולות סה"כ	
46,703,611	43,202,000	287	44,789,000	302	בתי ספר יסודיים סה"כ	

מרכז טיפולי						
9	0		0		מ.טיפולי השכר הקובע	813300 110
9	0	0	0	0	שכר סה"כ	
	1,000		1,000		מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	813300 420
532	0		0		מ.טיפולי חומרי ניקוי	813300 433
1,000	1,000		1,000		מ.טיפולי ציוד משרדי	813300 470
449	1,000		1,000		מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300 510
117	4,000		4,000		מ.טיפולי ציוד	813300 740
2,098	7,000	0	7,000	0	פעולות סה"כ	
2,107	7,000	0	7,000	0	מרכז טיפולי סה"כ	

מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננ)						
-11	0		0		חוגי מחוננים שכר זמניים	813400 210
-11	0	0	0	0	שכר סה"כ	
156,895	300,000		300,000		חוגי מחוננים	813400 750
	0		20,000		מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400 780
	35,000		55,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410 750
156,895	335,000	0	375,000	0	פעולות סה"כ	
156,884	335,000	0	375,000	0	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננ)	

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים						
1,290,571	1,550,000		1,550,000		העברה לבתי"ס ניהול עצמי	813600 720
1,290,571	1,550,000	0	1,550,000	0	פעולות סה"כ	
1,290,571	1,550,000	0	1,550,000	0	ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ	

חווה חקלאית						
274,861	280,000	2	283,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	813700 110
4,547	5,000		5,000		ח.חקלאית שעות כוננות	813700 111
14,664	15,000		15,000		ח.חקלאית תוספות שכר	813700 120
34,264	17,000		17,000		ח.חקלאית שעות נוספות	813700 130
25,963	29,000		29,000		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700 140
354,300	346,000	2	349,000	2	שכר סה"כ	
130,000	166,000		182,000		ח.חקלאית שוטפות	813700 740
130,000	166,000	0	182,000	0	פעולות סה"כ	
484,300	512,000	2	531,000	2	חווה חקלאית סה"כ	

צהרונים ניצנים						
480,968	576,000	4.5	582,000	4.5	צהרונים ניצנים השכר הקובע	813800 110
39,222	40,000		39,000		צהרונים ניצנים שעות כוננות	813800 111
29,603	20,000		20,000		צהרונים ניצנים תוספות שכר	813800 120
54,640	31,000		55,000		צהרונים ניצנים שעות נוספות	813800 130

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
59,421	56,000		57,000		צהרונים ניצנים הוצ' שכר	813800	140
5,538,137	6,523,000	33	6,740,000	33	צהרונים בת'ס השכר הקבוע	813887	210
1,182	0		0		צהרונים בת'ס תוספות שכר	813887	220
25,835	0		0		צהרונים בת'ס שכר גמר חשבון	813887	310
6,229,007	7,246,000	37.5	7,493,000	37.5	שכר סה"כ		
197,965	140,000		290,000		צהרונים ציוד	813887	740
461,799	470,000		744,000		צהרונים העשרה	813887	750
2,091,912	2,825,000		3,600,000		צהרונים הזנה	813887	751
376,165	420,000		780,000		צהרונים אבטחה	813887	752
	0		50,000		צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	813887	753
952,855	1,637,000		1,000,000		צהרונים קיץ גני ילדים	813887	811
4,080,696	5,492,000	0	6,464,000	0	פעולות סה"כ		
10,309,704	12,738,000	37.5	13,957,000	37.5	צהרונים ניצנים סה"כ		

מסגרת קיץ							
64,857	0		0		מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי	813900	110
1,620,030	1,182,000	7.5	1,182,000	7.5	מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900	210
1,684,888	1,182,000	7.5	1,182,000	7.5	שכר סה"כ		
69,365	85,000		85,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
452,608	450,000		450,000		מסגרת קיץ העשרה	813900	750
67,098	120,000		120,000		מסגרת קיץ שמירה	813900	751
25,760	35,000		35,000		מסגרת קיץ ניקיון	813900	755
1,571,550	3,435,000		1,800,000		מסגרת קיץ גני ילדים	813900	810
730,000	0		0		מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה	813900	811
2,916,382	4,125,000	0	2,490,000	0	פעולות סה"כ		
4,601,269	5,307,000	7.5	3,672,000	7.5	מסגרת קיץ סה"כ		

קייטנת קיץ							
90,350	0		0		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס מדריכים	813901	210
90,350	0	0	0	0	שכר סה"כ		
21,545	0		0		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס שמירה	813901	751
17,595	0		4,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ניקיון	813901	755
39,140	0	0	4,000	0	פעולות סה"כ		
129,490	0	0	4,000	0	קייטנת קיץ סה"כ		

מסגרת חגים							
355,823	449,000	3	454,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910	210
355,823	449,000	3	454,000	3	שכר סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
50,095	63,000		69,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910	740
111,229	170,000		182,000		בית ספר חגים העשרה	813910	750
19,982	50,000		50,000		בית ספר חגים שמירה	813910	751
	16,000		16,000		בית ספר חגים ניקיון	813910	755
681,093	504,000		650,000		גני ילדים מסגרת חגים	813910	760
862,399	803,000	0	967,000	0	פעולות סה"כ		
1,218,222	1,252,000	3	1,421,000	3	מסגרת חגים סה"כ		

חטיבות ביניים							
2,878,812	3,184,000	29	3,216,000	29	חט"ב השכר הקובע	814000	110
147	0		0		חט"ב שעות כוננות	814000	111
188,018	156,000		158,000		חט"ב תוספות שכר	814000	120
80,374	79,000		80,000		חט"ב שעות נוספות	814000	130
60,922	54,000		55,000		חט"ב הוצ' רכב	814000	140
616	0		0		חט"ב שכר גמר חשבון	814000	310
3,208,890	3,473,000	29	3,509,000	29	שכר סה"כ		
3,152	3,000		8,000		חט"ב הוצ' כיבוד	814000	510
1,105	6,000		6,000		חט"ב-השתלמות מורים	814000	680
25,234	46,000		46,000		חט"ב דמי שיכפול	814000	721
76,812	32,000		32,000		חט"ב חומרי מלאכה	814000	722
89,995	65,000		65,000		חיזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	814000	726
160,517	0		0		חט"ב תוכניות יעודיות	814000	728
217,140	223,000		250,000		חט"ב ציוד ושוטפות	814000	740
99,650	125,000		85,000		חט"ב הצטיידות	814000	745
1,524,076	1,751,000		1,751,000		חט"ב עב' ניקיון	814000	755
2,197,680	2,251,000	0	2,243,000	0	פעולות סה"כ		
5,406,570	5,724,000	29	5,752,000	29	חטיבות ביניים סה"כ		

חט"ב לאומנויות הראשונים							
82,243	100,000	0.9	100,000	0.9	חט"ב לאומנויות השכר הקובע	814100	110
30,274	6,000		6,000		חט"ב לאומנויות תוספות שכר	814100	120
318,661	263,000	2	266,000	2	חט"ב לאומנויות שכר מורים	814100	210
9,238	19,000		19,000		חט"ב לאומנויות מורים תוספות שכר	814100	220
440,416	388,000	2.9	391,000	2.9	שכר סה"כ		
440,416	388,000	2.9	391,000	2.9	חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ		

תיכון הדרים							
25,530,984	25,696,000	109	25,696,000	109	ת.הדרים השכר הקובע	815200	110
1,118,780	1,097,000		1,097,000		ת.הדרים תוספות שכר	815200	120
47,455	25,000		25,000		ת.הדרים שעות נוספות	815200	130
104,719	136,000		136,000		ת.הדרים הוצ' רכב	815200	140
866,066	0		0		ת.הדרים שכר גמר חשבון	815200	310
27,668,005	26,954,000	109	26,954,000	109	שכר סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,100	3,000		3,000		ת.הדרים הוצ כיבוד	815200 510
94,590	101,000		101,000		ת.הדרים חומרים	815200 720
8,132	16,000		16,000		ת.הדרים דמי שכפול	815200 721
14,571	27,000		27,000		ת.הדרים חומרי מלאכה	815200 722
33,819	0		0		ת. הדרים שעות שילוב	815200 724
10,000	0		0		תיכון הדרים תוכניות יעודיות	815200 728
35,000	40,000		40,000		ת.הדרים הצטיידות	815200 745
559,779	445,000		445,000		ת.הדרים עב' ניקיון	815200 755
	24,000		0		ת.הדרים השתת' מזון	815200 810
757,991	656,000	0	632,000	0	פעולות סה"כ	
28,425,996	27,610,000	109	27,586,000	109	תיכון הדרים סה"כ	

					תיכון רמון	
18,787,796	19,942,000	80	19,942,000	80	ת.רמון השכר הקובע	815210 110
701,615	668,000		668,000		ת.רמון תוספות שכר	815210 120
31,200	25,000		25,000		ת.רמון שעות נוספות	815210 130
81,832	80,000		80,000		ת.רמון הוצ רכב	815210 140
8,725	0		0		ת.רמון שכר גמר חשבון	815210 310
19,611,168	20,715,000	80	20,715,000	80	שכר סה"כ	
1,550	2,000		2,000		ת.רמון הוצ כיבוד	815210 510
79,571	75,000		79,000		ת.רמון חומרים	815210 720
6,615	13,000		13,000		ת.רמון דמי שיכפול	815210 721
11,783	22,000		22,000		ת.רמון חומרי מלאכה	815210 722
31,473	0		0		ת. רמון שעות שילוב	815210 724
10,000	0		0		תיכון רמון תוכניות יעודיות	815210 728
33,000	40,000		40,000		ת.רמון הצטיידות	815210 745
449,893	445,000		445,000		ת.רמון עב' נקיון	815210 755
623,886	597,000	0	601,000	0	פעולות סה"כ	
20,235,054	21,312,000	80	21,316,000	80	תיכון רמון סה"כ	

					תיכון דמוקרטי	
1,163,598	2,325,000	9	2,325,000	9	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	815220 110
30,683	35,000		35,000		תיכון דמוקרטי תוספות שכר	815220 120
473	0		0		תיכון דמוקרטי שעות נוספות	815220 130
10,728	0		0		תיכון דמוקרטי הוצ' רכב	815220 140
1,205,482	2,360,000	9	2,360,000	9	שכר סה"כ	
	0		1,000		תיכון דמוקרטי כיבוד	815220 510
6,786	19,000		19,000		תיכון דמוקרטי חומרים	815220 720
501	4,000		4,000		תיכון דמוקרטי דמי שכפול	815220 721
1,328	6,000		6,000		תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	815220 722
9,565	0		0		ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות	815220 726
14,369	0		0		תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות	815220 728
5,000	8,000		8,000		תיכון דמוקרטי הצטיידות	815220 745
37,548	37,000	0	38,000	0	פעולות סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,243,030	2,397,000	9	2,398,000	9		תיכון דמוקרטי סה"כ

					תיכון אנטרופוסופי	
2,319,358	3,944,000	14	3,944,000	14	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	815230 110
55,843	60,000		60,000		תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר	815230 120
414	0		0		תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות	815230 130
15,331	0		0		תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב	815230 140
2,390,946	4,004,000	14	4,004,000	14	שכר סה"כ	
	0		1,000		תיכון אנטרופוסופי כיבוד	815230 510
7,227	0		0		תיכון אנטרופוסופי חומרים	815230 720
3,806	8,000		8,000		תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול	815230 721
6,823	8,000		8,000		תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	815230 722
4,325	0		0		ת.אנטרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות	815230 726
27,809	0		0		תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות	815230 728
5,000	5,000		5,000		תיכון אנטרופוסופי הצטיידות	815230 745
	0		475,000		תיכון אנטרופוסופי נקיון	815230 755
54,990	21,000	0	497,000	0	פעולות סה"כ	
2,445,936	4,025,000	14	4,501,000	14	תיכון אנטרופוסופי סה"כ	

					תיכון השיקמים	
993,875	4,061,000	16	4,061,000	16	תיכון השיקמים השכר הקובע	815240 110
	30,000		30,000		תיכון השיקמים תוספות שכר	815240 120
12,767	0		0		תיכון השיקמים שעות נוספות	815240 130
11,210	0		0		תיכון השיקמים הוצ' רכב	815240 140
1,017,852	4,091,000	16	4,091,000	16	שכר סה"כ	
	0		1,000		תיכון השיקמים כיבוד	815240 510
	25,000		25,000		תיכון השיקמים חומרים	815240 720
	6,000		6,000		תיכון השיקמים דמי שיכפול	815240 721
	9,000		9,000		תיכון השיקמים חומרי מלאכה	815240 722
	0		40,000		תיכון השיקמים הצטיידות	815240 745
176,025	459,000		459,000		תיכון השיקמים עב' נקיון	815240 755
176,025	499,000	0	540,000	0	פעולות סה"כ	
1,193,877	4,590,000	16	4,631,000	16	תיכון השיקמים סה"כ	

					שרותים נוספים לתיכונים	
146,800	210,000		210,000		מערכות מידע תיכונים	815250 570
	0		252,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250 750

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
50,000	50,000		50,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250	780
68,250	0		0		פרויקט רובוטיקה	815250	810
265,050	260,000	0	512,000	0	פעולות סה"כ		
265,050	260,000	0	512,000	0	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ		

תיכון נעמת							
	0		5,762,000	22.1	תיכון נעמת השכר הקובע	815260	110
0	0	0	5,762,000	22.1	שכר סה"כ		
	0		12,000		תיכון נעמת חומרים	815260	720
	0		5,000		תיכון נעמת הצטיידות	815260	745
	0		395,000		תיכון נעמת ניקיון	815260	755
0	0	0	412,000	0	פעולות סה"כ		
0	0	0	6,174,000	22.1	תיכון נעמת סה"כ		

חינוך אחרים							
	50,000		50,000		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	817400	830
122,406	160,000		320,000		חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817410	750
784,000	800,000		800,000		ביטוח תלמידים	817500	445
	30,000		30,000		מלגות לפולין	817600	811
49,833	30,000		30,000		סל עולים חדשים	817610	750
40,000	40,000		40,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610	811
786,308	1,100,000		1,100,000		סל שרותים לחינוך המיוחד	817620	750
635,255	921,000		974,000		פרוייקטים חינוכיים	817630	750
56,547	70,000		70,000		שי לבוגרים	817630	751
	327,000		327,000		פעילות מרכז לגיל הרך	817630	810
85,815	0		0		הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	817680	745
203,021	350,000		350,000		הרשאות משרד החינוך	817680	780
2,763,185	3,878,000	0	4,091,000	0	פעולות סה"כ		
84,371	140,000	1	141,000	1	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	817681	210
84,371	140,000	1	141,000	1	שכר סה"כ		
27,490	460,000		460,000		פרוייקט השאלת ספרים	817681	780
27,490	460,000	0	460,000	0	פעולות סה"כ		
2,875,047	4,478,000	1	4,692,000	1	חינוך אחרים סה"כ		

שמירה מוסדות חינוך							
226,885	309,000	2	492,000	3	קב"ט השכר הקובע	817100	110
14,769	17,000		15,000		קב"ט שעות כוננות	817100	111
10,368	10,000		10,000		קב"ט תוספות שכר	817100	120
24,605	30,000		25,000		קב"ט שעות נוספות	817100	130
24,758	30,000		30,000		קב"ט הוצ' רכב	817100	140
4,484	0		0		קב"ט שכר גמר חשבון	817100	310
305,869	396,000	2	572,000	3	שכר סה"כ		
66,848	0		0		קב"ט ליסינג תפעולי	817100	735

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
31,387	20,000		20,000		ציוד ביטחון וחרום במוס"ח	817100	740
128,069	80,000		120,000		אח. מערכת אינטרקום גני ילדים	817100	745
4,367,246	4,300,000		4,600,000		שמירה מוסדות חנוך	817100	750
1,783,272	2,400,000		2,575,000		שמירה גני ילדים	817100	751
446,000	482,000		1,300,000		שמירה מעברי חציה	817100	752
28,589	0		0		שמירה פארקים	817100	753
716,422	780,000		780,000		שמירה גני ילדים סיור	817100	756
245,443	312,000		312,000		שמירה מועדוניות	817100	757
426,988	520,000		520,000		שמירה יול"א בחופשות	817100	758
6,436	10,000		10,000		קב"ט הוצ' שונות	817100	780
24,000	17,000		25,000		פעילות בטיחות הילד	817100	781
8,270,699	8,921,000	0	10,262,000	0	פעולות סה"כ		
8,576,567	9,317,000	2	10,834,000	3	שמירה מוסדות חינוך סה"כ		

מציל"ה ומלחמה בסמים							
222,479	221,000	1	223,000	1	מציל"ה השכר הקובע	817110	110
36,974	30,000		37,000		מציל"ה שעות כוננות	817110	111
7,332	8,000		8,000		מציל"ה תוספות שכר	817110	120
55,315	59,000		55,000		מציל"ה שעות נוספות	817110	130
34,323	34,000		34,000		מציל"ה הוצ' רכב	817110	140
258,041	322,000	2.5	505,000	3.5	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	817120	210
11,351	12,000		12,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר	817120	220
	10,000		10,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות	817120	230
	10,000		10,000		מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב	817120	240
625,815	706,000	3.5	894,000	4.5	שכר סה"כ		
408	2,000		2,000		מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי	817120	470
1,377	2,000		2,000		מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד	817120	510
601,899	900,000		900,000		מלחמה בסמים	817120	750
603,683	904,000	0	904,000	0	פעולות סה"כ		
1,229,498	1,610,000	3.5	1,798,000	4.5	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ		

שרות פסיכולוגי							
3,116,132	3,099,000	18	3,130,000	18.5	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	817300	110
92,939	100,000		93,000		ש.פסיכולוגי שעות כוננות	817300	111
136,776	151,000		153,000		ש.פסיכולוגי תוספות שכר	817300	120
37,165	42,000		37,000		ש.פסיכולוגי שעות נוספות	817300	130
226,607	255,000		258,000		ש.פסיכולוגי הוצ' רכב	817300	140
188,722	0		0		ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון	817300	310
3,798,342	3,647,000	18	3,671,000	18.5	שכר סה"כ		
	0		129,000		ש. פסיכולוגי שכר דירה	817300	410
848	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים	817300	420

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,763	0		0		ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי	817300 433
49,993	5,000		5,000		ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו	817300 450
3,406	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי ציוד משרדי	817300 470
4,972	3,000		3,000		ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד	817300 510
6,971	10,000		10,000		ש.פסיכולוגי ניהול משרד	817300 561
26,387	35,000		35,000		ש.פסיכולוגי כלים וציוד	817300 743
34,700	38,000		38,000		ש.פסיכולוגי מדריכים	817300 750
	20,000		20,000		ש.פסיכולוגי מל"ל	817300 751
132,039	117,000	0	246,000	0	פעולות סה"כ	
3,930,381	3,764,000	18	3,917,000	18.5	שרות פסיכולוגי סה"כ	

תיגבור לימודים						
1,801,243	1,588,000	15.31	1,604,000	15.31	תיגבור ושיפורי למידה שגר צוות חינוכי	817650 210
81,664	99,000		100,000		תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שגר	817650 220
1,351	0		0		תיגבור ושיפור למידה שגר גמר חשבון	817650 310
1,884,258	1,687,000	15.31	1,704,000	15.31	שגר סה"כ	
1,884,258	1,687,000	15.31	1,704,000	15.31	תיגבור לימודים סה"כ	

סל תרבות						
307,576	1,000,000		880,000		סל תרבות ארצי	817670 810
307,576	1,000,000	0	880,000	0	פעולות סה"כ	
307,576	1,000,000	0	880,000	0	סל תרבות סה"כ	

מרכז הצלחה						
224,769	246,000	1	249,000	1	מרכז הצלחה השגר הקובע	817690 110
17,290	15,000		17,000		מרכז הצלחה שעות כוננות	817690 111
16,575	9,000		9,000		מרכז הצלחה תוספות שגר	817690 120
67,378	53,000		67,000		מרכז הצלחה שעות נוספות	817690 130
28,832	32,000		32,000		מרכז הצלחה הוצ' רכב	817690 140
474,655	412,000	2.9	416,000	2.9	מרכז הצלחה שגר מדריכים	817690 210
25,980	30,000		30,000		מרכז הצלחה מדריכים תוספות שגר	817690 220
855,478	797,000	3.9	820,000	3.9	שגר סה"כ	
1,381	2,000		2,000		מרכז הצלחה ציוד משרדי	817690 470
13,392	100,000		100,000		מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ	817690 750
14,773	102,000	0	102,000	0	פעולות סה"כ	
870,251	899,000	3.9	922,000	3.9	מרכז הצלחה סה"כ	

קב"ס						
541,023	523,000	3	528,000	3	קב"ס השגר הקובע	817700 110
33,358	36,000		36,000		קב"ס תוספות שגר	817700 120
23,502	17,000		24,000		קב"ס שעות נוספות	817700 130
65,403	57,000		58,000		קב"ס הוצ' רכב	817700 140

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
663,287	633,000	3	646,000	3	שכר סה"כ	
663,287	633,000	3	646,000	3		קב"ס סה"כ

הסעות ילדים						
4,194,112	4,190,000	36.5	4,232,000	36.5	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800 210
199,463	200,000		202,000		ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800 220
42,178	0		0		ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800 310
4,435,753	4,390,000	36.5	4,434,000	36.5	שכר סה"כ	
8,180,639	9,500,000		9,500,000		הסעות ילדים	817800 750
19,999	0		0		ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ	817800 751
8,200,638	9,500,000	0	9,500,000	0	פעולות סה"כ	
12,636,391	13,890,000	36.5	13,934,000	36.5		הסעות ילדים סה"כ

אגרות תלמידי חוץ						
2,269,330	2,300,000		2,300,000		אגרת תלמידי חוץ	817900 760
2,269,330	2,300,000	0	2,300,000	0	פעולות סה"כ	
2,269,330	2,300,000	0	2,300,000	0		אגרות תלמידי חוץ סה"כ

אחזקת מוסדות חינוך						
1,070,725	1,063,000	8	1,074,000	8	א.מוס חינוך השכר הקובע	817910 110
34,775	35,000		35,000		א.מוס חינוך שעות כוננות	817910 111
76,985	69,000		70,000		א.מוס חינוך תוספות שכר	817910 120
101,011	51,000		51,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	817910 130
153,067	162,000		164,000		א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910 140
1,436,563	1,380,000	8	1,394,000	8	שכר סה"כ	

117,109	50,000		50,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910 420
2,229	3,000		3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910 470
2,933	3,000		3,000		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910 510
	3,000		3,000		א. מוס חינוך ניהול משרד	817910 561
16,669	50,000		50,000		א.מוס חינוך חומרים	817910 720
41,741	48,000		48,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910 731
155,695	165,000		165,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910 735
58,870	60,000		60,000		א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910 741
79,906	87,000		87,000		א.מעליות מוסדות חינוך	817910 742
92,395	83,000		83,000		א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910 743
17,595	40,000		40,000		א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910 744
1,781,285	1,791,000		1,791,000		א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 750
1,050,000	1,200,000		1,200,000		גינון מוסדות חינוך	817910 751
735,301	750,000		780,000		א.חשמל מוסדות חינוך	817910 752

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
601,670	650,000		750,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	817910 753
127,000	100,000		100,000		הדברות במוסדות חינוך	817910 756
355,964	390,000		418,000		אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910 757
103,410	150,000		150,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910 758
1,143	3,000		3,000		א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910 780
5,340,917	5,626,000	0	5,784,000	0	פעולות סה"כ	
6,777,480	7,006,000	8	7,178,000	8	אחזקת מוסדות חינוך סה"כ	

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך						
107,751	0		0		ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 740
3,096,103	0		0		א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב	817920 741
302,212	373,000		626,000		אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920 750
423,724	380,000		380,000		תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 751
292,037	300,000		300,000		א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 753
4,221,827	1,053,000	0	1,306,000	0	פעולות סה"כ	
4,221,827	1,053,000	0	1,306,000	0	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ	

חינוך מוכר שאינו רשמי						
317,490	366,000	4.5	370,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000 210
17,569	19,000		19,000		חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000 220
9,823	0		0		חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000 310
344,883	385,000	4.5	389,000	4.5	שכר סה"כ	
344,883	385,000	4.5	389,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ	

239,663,198 249,043,000 937.01 262,054,000 975.61 אגף חינוך סה"כ

אגף תרבות הפנאי ונוער

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	----------------

אגף תרבות הפנאי ונוער

חגיגות וטקסים						
60,162	350,000		1,625,000		עצמאות שרותים במיקור חוץ	751000 750
550,050	900,000		0		עצמאות הפקה ואמנים	751000 771
197,634	300,000		725,000		טקסי יום הזיכרון והשואה	752000 750
100,404	270,000		520,000		ארועי חוצות וקיץ	752000 751
200,000	200,000		450,000		פסטיבלים ותהלוכות	752000 752
	0		100,000		אירועי גאווה בעיר	752000 753
48,713	50,000		120,000		אירועים לאזרחים ותיקים	752000 754
107,459	170,000		170,000		זכויות יוצרים	752000 760
1,188,781	1,050,000		1,500,000		אירועים עירוניים שונים	752000 780
	0		100,000		אירועים לכבוד 100 שנה	752000 781
2,453,203	3,290,000	0	5,310,000	0	פעולות סה"כ	
2,453,203	3,290,000	0	5,310,000	0	חגיגות וטקסים סה"כ	

כלליות תרבות ונוער						
320,000	330,000		330,000		מלגות לסטודנטים	817600 810
763,598	1,013,000		813,000		תרבות ונוער הוצ' חשמל	820000 431
46,366	50,000		50,000		תרבות ונוער מים	820000 432
79,237	79,000		69,000		ביטוח תרבות ונוער	820000 440
83,015	72,000		72,000		דואר ותקשורת	820000 540
97,200	100,000		100,000		תמיכות תרבות	820000 820
	0		63,000		תמיכה עקיפה תרבות	820000 822
1,389,416	1,644,000	0	1,497,000	0	פעולות סה"כ	
1,389,416	1,644,000	0	1,497,000	0	כלליות תרבות ונוער סה"כ	

מרכז אומנויות						
641,985	706,000	5	713,000	5	מ.אומנויות השכר הקובע	821000 110
32,213	32,000		32,000		מ.אומנויות שעות כוננות	821000 111
48,399	49,000		50,000		מ.אומנויות תוספות שכר	821000 120
30,006	28,000		30,000		מ.אומנויות שעות נוספות	821000 130
44,808	45,000		45,000		מ.אומנויות הוצ' רכב	821000 140
797,410	860,000	5	870,000	5	שכר סה"כ	
3,503	10,000		10,000		מ.אומנויות אחזקה ותיקונים	821000 420
7,949	35,000		35,000		מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו	821000 450
2,212	4,000		4,000		מ.אומנויות ציוד משרדי	821000 470
6,805	17,000		17,000		מ.אומנויות הוצ' כבוד	821000 510
1,412	2,000		2,000		מ.אומנויות ניהול משרד	821000 561
175,611	450,000		450,000		מ.אומנויות חוגים	821000 750
201,218	280,000		200,000		מ.אומנויות גמלאים	821000 751
13,695	135,000		150,000		מ.אומנויות פעולות תרבות	821000 752
22,712	50,000		100,000		מ.אומנויות גלריה	821000 753
82,998	83,000		83,000		מ.אומנויות עב' נקיון	821000 755
418	1,000		1,000		מ.אומנויות הוצ' שונות	821000 780
39,463	16,000		16,000		מקהלות עירוניות	821000 781
	70,000		70,000		צעירי ה'ה	821000 782

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
557,994	1,153,000	0	1,138,000	0	פעולות סה"כ	
1,355,404	2,013,000	5	2,008,000	5	מרכז אומנויות סה"כ	

					מחלקת תרבות	
	860,000	6	624,000	4.5	מח. תרבות השכר הקובע	821100 110
	16,000		16,000		מח. תרבות שעות כוננות	821100 111
	41,000		41,000		מח. תרבות תוספות שכר	821100 120
	50,000		50,000		מח. תרבות שעות נוספות	821100 130
	135,000		136,000		מח. תרבות הוצ' רכב	821100 140
0	1,102,000	6	867,000	4.5	שכר סה"כ	
	152,000		160,000		מח. תרבות ונוער של"ד	821100 410
	3,000		3,000		מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100 450
	3,000		3,000		מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 470
	2,000		2,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 510
	10,000		10,000		מח. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 523
	6,000		6,000		מח. תרבות ונוער ניהול משרד	821100 561
	1,000		1,000		מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 780
0	177,000	0	185,000	0	פעולות סה"כ	
0	1,279,000	6	1,052,000	4.5	מחלקת תרבות סה"כ	

					ספריה עירונית	
1,551,736	1,610,000	14.9	1,881,000	15.9	ספריה השכר הקובע	823000 110
24,450	21,000		25,000		ספריה שעות כוננות	823000 111
84,528	98,000		99,000		ספריה תוספות שכר	823000 120
91,585	30,000		30,000		ספריה שעות נוספות	823000 130
36,771	50,000		50,000		ספריה הוצ' רכב	823000 140
3,483	0		0		ספריה גמר חשבון	823000 310
1,792,553	1,809,000	14.9	2,085,000	15.9	שכר סה"כ	
	6,000		2,000		ספריה אחזקה ותיקונים	823000 420
117	0		0		ספריה חומרי ניקוי	823000 433
543	1,000		1,000		ספריה ריהוט ואחזקתו	823000 450
2,424	3,000		3,000		ספריה ציוד משרדי	823000 470
6,912	13,000		7,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000 510
40,000	40,000		40,000		ספריה רכישת ספרים	823000 522
2,808	2,000		2,000		כריכת ספרים	823000 560
5,787	23,000		4,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000 740
16,403	5,000		5,000		ספריה ציוד	823000 741
4,447	10,000		10,000		ספריה הוצ' שמירה	823000 750
	183,000		183,000		ספריה הוצ' נקיון	823000 755
136,005	160,000		210,000		ספריה פעולות תרבות	823000 780
1,444	4,000		5,000		ספריה הוצ' שונות	823001 780
216,890	450,000	0	472,000	0	פעולות סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,009,443	2,259,000	14.9	2,557,000	15.9		ספריה עירונית סה"כ

ארכיון מורשת						
345,738	364,000	2	368,000	2	ארכיון מורשת השכר הקובע	824000 110
28,893	30,000		29,000		ארכיון מורשת שעות כוננות	824000 111
13,587	10,000		10,000		ארכיון מורשת תוספות שכר	824000 120
14,655	8,000		15,000		ארכיון מורשת שעות נוספות	824000 130
26,595	27,000		27,000		ארכיון מורשת הוצ' רכב	824000 140
429,468	439,000	2	449,000	2	שכר סה"כ	

117	1,000		1,000		ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים	824000 420
158	2,000		2,000		ארכיון מורשת ציוד משרדי	824000 470
641	1,000		1,000		ארכיון מורשת הוצ. כיבוד	824000 510
260	1,000		1,000		ארכיון ומורשת ניהול משרד	824000 561
	0		10,000		ארכיון מורשת ציוד	824000 740
10,000	30,000		40,000		ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים	824000 750
63,180	0		0		ארכיון מורשת סרט תדמית	824000 751
6,143	50,000		25,000		ארכיון מורשת שילוט אתרים	824000 752
	0		30,000		ארכיון מורשת אירועי 100 שנה	824000 753
5,000	25,000		10,000		ארכיון מורשת סריקת מסמכים	824000 780
85,498	110,000	0	120,000	0	פעולות סה"כ	
514,966	549,000	2	569,000	2	ארכיון מורשת סה"כ	

קונסרבטוריון עירוני						
740,000	799,000		799,000		פעילות קונסרבטוריון	825700 810
740,000	799,000	0	799,000	0	פעולות סה"כ	
740,000	799,000	0	799,000	0	קונסרבטוריון עירוני סה"כ	

תרבות אחרים						
787,644	788,000		845,000		שכר דירה אולם תרבות	826100 410
39,000	44,000		44,000		פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים	826100 811
123,475	500,000		500,000		פעילות אולם תרבות	826210 810
50,368	606,000		606,000		פעילות קהילתית בשכונות	826400 752
	0		90,000		פרוייקט למען קהילות להט"בים	826400 781
198,672	200,000		200,000		יוזמות תרבות ומורשת	828700 750
	0		140,000		פרוייקטים תרבות יהודית	828700 751
1,199,159	2,138,000	0	2,425,000	0	פעולות סה"כ	
1,199,159	2,138,000	0	2,425,000	0	תרבות אחרים סה"כ	

יד לבנים						
134,371	141,000	1	143,000	1	יד לבנים השכר הקובע	826200 110
25,675	26,000		26,000		יד לבנים שעות כוננות	826200 111

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
13,191	7,000		7,000		יד לבנים תוספות שכר	826200	120
6,234	7,000		6,000		יד לבנים שעות נוספות	826200	130
29,000	38,000		38,000		יד לבנים הוצ' רכב	826200	140
208,471	219,000	1	220,000	1	שכר סה"כ		
7,598	7,000		7,000		יד לבנים אחזקה ותיקונים	826200	420
805	3,000		3,000		יד לבנים ציוד משרדי	826200	470
490	6,000		11,000		יד לבנים הוצ' כיבוד	826200	510
22,263	31,000		31,000		יד לבנים הנצחה ומורשת	826200	750
94,448	112,000		130,000		יד לבנים פעולות תרבות	826200	751
2,400	31,000		34,000		יד לבנים קהילה זוכרת	826200	752
181,196	0		0		יד לבנים עב' נקיון	826200	755
1,095	9,000		9,000		יד לבנים שונות	826200	780
310,296	199,000	0	225,000	0	פעולות סה"כ		
518,767	418,000	1	445,000	1	יד לבנים סה"כ		

תרבות דתית							
134,999	135,000		135,000		תמיכות דת	827000	820
	0		45,000		תמיכה עקיפה דת	827000	822
140,000	140,000		140,000		פעילות תרבות יהודית	827100	810
2,625,996	2,700,000		2,700,000		השתתפות מועצה דתית	851000	810
2,900,995	2,975,000	0	3,020,000	0	פעולות סה"כ		
2,900,995	2,975,000	0	3,020,000	0	תרבות דתית סה"כ		

מחלקת נוער							
1,274,098	679,000	5	1,021,000	7.5	מח. נוער השכר הקובע	828100	110
16,021	0		16,000		מח. נוער שעות כוננות	828100	111
53,674	33,000		33,000		מח. נוער תוספות שכר	828100	120
213,961	51,000		100,000		מח. נוער שעות נוספות	828100	130
156,721	80,000		81,000		מח. נוער הוצ' רכב	828100	140
95,868	0		0		מ. תרבות ונוער גמר חשבון	828100	310
1,810,343	843,000	5	1,251,000	7.5	שכר סה"כ		
123,732	0		0		מ. תרבות ונוער שכר דירה	828100	410
1,837	0		0		מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי	828100	433
3,790	0		0		מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	828100	450
671	0		0		מ. תרבות ונוער ציוד משרדי	828100	470
2,857	0		0		מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	828100	510
7,579	0		0		מ. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	828100	523
348	0		0		מ. תרבות ונוער ניהול משרד	828100	561
24,251	35,000		35,000		מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ	828100	750
1,292	0		0		מ. תרבות ונוער הוצ' שונות	828100	780
166,357	35,000	0	35,000	0	פעולות סה"כ		
1,976,701	878,000	5	1,286,000	7.5	מחלקת נוער סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	קידום נוער
קידום נוער							
1,435,189	1,596,000	12.7	1,447,000	11.65	קידום נוער השכר הקובע	828200	110
19,903	20,000		20,000		קידום נוער שעות כוננות	828200	111
76,473	78,000		79,000		קידום נוער תוספות שכר	828200	120
132,005	66,000		66,000		קידום נוער שעות נוספות	828200	130
176,691	191,000		193,000		קידום נוער הוצ' רכב	828200	140
8,473	0		0		קידום נוער שכר גמר חשבון	828200	310
1,848,734	1,951,000	12.7	1,805,000	11.65	שכר סה"כ		
1,362	0		0		קידום נוער חומרי ניקוי	828200	433
2,102	5,000		5,000		קידום נוער ציוד משרדי	828200	470
3,365	2,000		2,000		קידום נוער הוצ' כיבוד	828200	510
62,344	150,000		150,000		קידום נוער שירותים במיקור חוץ	828200	750
20,369	40,000		40,000		קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200	754
87,077	98,000		98,000		קידום נוער פרויקט שילוט	828200	756
1,155	5,000		5,000		קידום נוער הוצ' שונות	828200	780
54,874	100,000		100,000		קידום נוער הפעלת בית קפה	828200	781
232,648	400,000	0	400,000	0	פעולות סה"כ		
2,081,383	2,351,000	12.7	2,205,000	11.65	קידום נוער סה"כ		
מרכזים קהילתיים							
887,198	915,000	6.55	924,000	6.55	מ. קהילתי השכר הקובע	828300	110
108,924	80,000		81,000		מ. קהילתי תוספות שכר	828300	120
23,137	25,000		23,000		מ. קהילתי שעות נוספות	828300	130
25,553	25,000		25,000		מ. קהילתי הוצ' רכב	828300	140
1,044,811	1,045,000	6.55	1,053,000	6.55	שכר סה"כ		
10,886	11,000		11,000		מ. קהילתי הוצ' שונות	828300	780
462,000	751,000		751,000		פעילות חממות	828300	810
472,886	762,000	0	762,000	0	פעולות סה"כ		
1,517,697	1,807,000	6.55	1,815,000	6.55	מרכזים קהילתיים סה"כ		
פעילות נוער וצעירים							
216,616	352,000		450,000		אירועים קהילתיים	826400	750
37,440	133,000		360,000		תוכנית סלע	826400	751
	0		350,000		אירועים לנוער וצעירים	826400	753
26,232	63,000		63,000		מועצת נוער ומדצים	826400	780
	0		6,000		פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	828500	780
	0		240,000		פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	828500	781
	0		70,000		פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	828600	780
169,953	184,000		184,000		עיר הילדים והנוער	828800	780
450,242	732,000	0	1,723,000	0	פעולות סה"כ		
	36,000	0.2	36,000	0.2	פעילות נוער שכר מדריכים	828900	210
0	36,000	0.2	36,000	0.2	שכר סה"כ		

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
33,168	10,000		60,000		פעילות נוער ציוד	828900 743
493,947	565,000		565,000		פעילות נוער עירונית	828900 780
	0		157,000		פעילות מרכז צעירים	828900 781
621,000	621,000		489,000		תמיכות נוער	828900 820
	0		232,000		תמיכות ארגוני נוער	828900 821
	0		316,000		תמיכה עקיפה תנועות נוער	828900 822
	0		140,000		תמיכה עקיפה ארגוני נוער	828900 823
53,853	114,000		188,000		נוער מערך לדרך	828901 780
	150,000		120,000		פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	828902 780
	75,000		175,000		אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	828903 780
1,201,968	1,535,000	0	2,442,000	0	פעולות סה"כ	
1,652,209	2,303,000	0.2	4,201,000	0.2	פעילות נוער וצעירים סה"כ	

20,309,341 24,703,000 53.35 29,189,000 54.3 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ

רשות הספורט

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	רשות הספורט
מ. ספורט							
1,200,083	1,204,000	5.7	1,306,000	6.7	מ.ספורט השכר הקובע	829100	110
34,203	34,000		34,000		מ.ספורט שעות כוננות	829100	111
46,573	48,000		49,000		מ.ספורט תוספות שכר	829100	120
188,233	92,000		92,000		מ.ספורט שעות נוספות	829100	130
102,020	108,000		109,000		מ.ספורט הוצ'ה רכב	829100	140
1,571,111	1,486,000	5.7	1,590,000	6.7	שכר סה"כ		
	18,000		19,000		מ. ספורט שכר דירה	829100	410
1,256	3,000		3,000		מ.ספורט אחזקה ותיקונים	829100	420
40,490	41,000		26,000		מ.ספורט ביטוח	829100	440
4,022	6,000		6,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100	470
9,155	11,000		11,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100	510
	5,000		5,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100	523
42,076	37,000		37,000		דואר ותקשורת	829100	540
2,797	3,000		3,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100	561
165,816	195,000		195,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100	735
95,292	100,000		50,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100	740
1,409	1,000		1,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100	780
39,000	100,000		100,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100	810
401,314	520,000	0	456,000	0	פעולות סה"כ		
1,972,425	2,006,000	5.7	2,046,000	6.7	מ. ספורט סה"כ		
מגרשי ספורט							
430,785	447,000	3	451,000	3	מגרשים השכר הקובע	829200	110
33,558	34,000		34,000		מגרשים תוספת שכר	829200	120
45,895	10,000		10,000		מגרשים שעות נוספות	829200	130
60,339	65,000		66,000		מגרשים הוצ' רכב	829200	140
570,578	556,000	3	561,000	3	שכר סה"כ		
17,073	13,000		13,000		מגרשים ציוד	829200	740
10,000	0		0		מגרשים הוצ' שמירה	829200	750
73,538	70,000		70,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200	751
53,629	41,000		41,000		מגרשים אחזקה	829200	754
112,734	119,000		386,000		מגרשים עב' ניקיון	829200	755
232,398	189,000		259,000		מים מגרשי כדורגל	829900	432
198,933	220,000		330,000		גינון מגרשי ספורט	829900	750
698,305	652,000	0	1,099,000	0	פעולות סה"כ		
1,268,882	1,208,000	3	1,660,000	3	מגרשי ספורט סה"כ		
פעולות ספורט							
0	14,000		14,000		ביטוח ספורטאים	829300	441
17,869	14,000		50,000		כיתות ספורט	829300	580
17,475	35,000		70,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300	584
19,944	14,000		40,000		חוגי ספורט ציוד	829300	740
66,080	78,000		78,000		ניהול חוגי ספורט	829300	750
43,807	130,000		0		ליגת הורים	829300	751
44,787	50,000		120,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300	752

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
34,295	80,000		80,000		ליגת מקומות עבודה	829300 753
331,908	550,000		1,000,000		אירועי ספורט	829300 780
42,714	42,000		60,000		פעילות ספורט בשכונות	829300 781
556,000	647,000		647,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל	829301 780
220,301	370,000		60,000		יוזמות סל הספורט	829610 780
40,000	80,000		80,000		מרכזי מצויינות סל הספורט	829620 780
212,000	100,000		100,000		יוזמות ספורט	829630 750
99,526	150,000		150,000		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910 750
1,746,706	2,354,000	0	2,549,000	0	פעולות סה"כ	
1,746,706	2,354,000	0	2,549,000	0	פעולות ספורט סה"כ	

מרכז ספורט עתידיים						
277,376	281,000	2	284,000	2	מ.ספורט עתידיים השכר הקובע	829310 110
20,539	21,000		21,000		מ.ספורט עתידיים תוספות שכר	829310 120
16,653	10,000		17,000		מ.ספורט עתידיים שעות נוספות	829310 130
17,369	17,000		17,000		מ.ספורט עתידיים הוצ' רכב	829310 140
331,938	329,000	2	339,000	2	שכר סה"כ	
7,636	9,000		9,000		מ.ספורט עתידיים אחזקה	829310 420
286,541	632,000		632,000		מ.ספורט עתידיים חוגים	829310 750
159,311	162,000		186,000		מ.ספורט עתידיים ניקיון	829310 755
453,489	803,000	0	827,000	0	פעולות סה"כ	
785,426	1,132,000	2	1,166,000	2	מרכז ספורט עתידיים סה"כ	

מרכז ספורט ראשונים						
202,879	282,000	2	285,000	2	מ.ספורט ראשונים השכר הקובע	829320 110
15,306	16,000		16,000		מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320 120
9,652	10,000		10,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320 130
11,942	15,000		15,000		מ.ספורט ראשונים רכב	829320 140
47,284	0		0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320 310
287,063	323,000	2	326,000	2	שכר סה"כ	
2,741	9,000		9,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320 420
182,973	324,000		324,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 750
206,615	220,000		190,000		מ.ספורט ראשונים נקיון	829320 755
392,329	553,000	0	523,000	0	פעולות סה"כ	
679,392	876,000	2	849,000	2	מרכז ספורט ראשונים סה"כ	

מרכז ספורט הדרים						
164,557	168,000	1	170,000	1	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330 110

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
12,689	14,000		14,000		מ.ספורט הדריים תוספות שכר	829330 120
16,858	10,000		17,000		מ.ספורט הדריים שעות נוספות	829330 130
9,031	9,000		9,000		מ. ספורט הדריים הוצ רכב	829330 140
203,136	201,000	1	210,000	1	שכר סה"כ	
7,743	9,000		9,000		מ.ספורט הדריים אחזקה	829330 420
75,165	262,000		262,000		מ.ספורט הדריים חוגים	829330 750
104,657	162,000		150,000		מ.ספורט הדריים נקיון	829330 755
187,564	433,000	0	421,000	0	פעולות סה"כ	
390,700	634,000	1	631,000	1	מרכז ספורט הדריים סה"כ	

מרכז ספורט השחר						
162,952	157,000	1	159,000	1	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340 110
6,900	8,000		8,000		מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340 120
30,339	10,000		30,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 130
13,999	14,000		14,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 140
214,190	189,000	1	211,000	1	שכר סה"כ	
10,369	9,000		9,000		מ.ספורט השחר אחזקה	829340 420
	0		15,000		מ.ספורט השחר חוגים	829340 750
10,369	9,000	0	24,000	0	פעולות סה"כ	
224,559	198,000	1	235,000	1	מרכז ספורט השחר סה"כ	

מרכז ספורט לפיד						
5,855	9,000		9,000		מ.ספורט לפיד אחזקה	829350 420
262,635	539,000		539,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350 750
268,490	548,000	0	548,000	0	פעולות סה"כ	
268,490	548,000	0	548,000	0	מרכז ספורט לפיד סה"כ	

מרכז ספורט שילה						
5,485	5,000		5,000		מ.ספורט שילה אחזקה	829360 420
0	47,000		47,000		מ.ספורט שילה חוגים	829360 750
69,999	70,000		115,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360 755
75,484	122,000	0	167,000	0	פעולות סה"כ	
75,484	122,000	0	167,000	0	מרכז ספורט שילה סה"כ	

מרכז ספורט תלי						
113,878	116,000	1	117,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370 110
11,657	12,000		12,000		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 120
125,536	128,000	1	129,000	1	שכר סה"כ	
889	5,000		5,000		מ.ספורט תלי אחזקה	829370 420
	124,000		124,000		מ.ספורט תלי חוגים	829370 750
889	129,000	0	129,000	0	פעולות סה"כ	
126,425	257,000	1	258,000	1	מרכז ספורט תלי סה"כ	

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
מרכז ספורט יגאל אלון						
125,535	127,000	1	128,000	1	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	829380 110
6,036	6,000		6,000		מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380 120
14,233	10,000		14,000		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380 130
8,226	9,000		9,000		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380 140
154,030	152,000	1	157,000	1	שכר סה"כ	
4,563	5,000		5,000		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380 420
51,447	116,000		116,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380 750
120,784	121,000		145,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380 755
176,794	242,000	0	266,000	0	פעולות סה"כ	
330,824	394,000	1	423,000	1	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	
מרכז ספורט ממלכתי א'						
116,035	110,000	1	111,000	1	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	829390 110
5,640	6,000		6,000		מ.ספורט ממ"א תוספות שכר	829390 120
	8,000		8,000		מ.ספורט ממ"א הוצ' רכב	829390 140
121,675	124,000	1	125,000	1	שכר סה"כ	
2,409	5,000		5,000		מ.ספורט ממ"א אחזקה	829390 420
149,674	216,000		216,000		מ.ספורט ממ"א חוגים	829390 750
113,966	114,000		160,000		מ.ספורט ממ"א נקיון	829390 755
266,049	335,000	0	381,000	0	פעולות סה"כ	
387,724	459,000	1	506,000	1	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	
מרכז ספורט רבין						
178,446	169,000	1	171,000	1	מ.ספורט רבין השכר הקובע	829391 110
7,332	7,000		7,000		מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391 120
	10,000		10,000		מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391 130
185,778	186,000	1	188,000	1	שכר סה"כ	
4,725	5,000		5,000		מ.ספורט רבין אחזקה	829391 420
481,288	655,000		655,000		מ.ספורט רבין חוגים	829391 750
125,001	125,000		161,000		מ.ספורט רבין נקיון	829391 755
611,014	785,000	0	821,000	0	פעולות סה"כ	
796,792	971,000	1	1,009,000	1	מרכז ספורט רבין סה"כ	
מרכז ספורט אריאל שרון						
120,681	123,000	1	124,000	1	מ.ספורט אריאל שרון השכר הקובע	829392 110
6,036	6,000		6,000		מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392 120
10,123	10,000		10,000		מ.ספורט אריאל שרון שעות נוספות	829392 130
8,544	9,000		9,000		מ.ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392 140

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
145,384	148,000	1	149,000	1	שכר סה"כ	
4,588	5,000		5,000		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392 420
86,521	185,000		185,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 750
115,352	133,000		165,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 755
206,461	323,000	0	355,000	0	פעולות סה"כ	
351,845	471,000	1	504,000	1	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	

מרכז ספורט בגין						
	33,000	1	360,000	2	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393 110
	5,000		5,000		מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393 140
0	38,000	1	365,000	2	שכר סה"כ	
	0		5,000		מ.ספורט בגין אחזקה	829393 420
	0		80,000		מ.ספורט בגין חוגים	829393 750
	0		300,000		מ.ספורט בגין ניקיון	829393 755
0	0	0	385,000	0	פעולות סה"כ	
0	38,000	1	750,000	2	מרכז ספורט בגין סה"כ	

מרכז ספורט שיקמים						
	0		90,000	1	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	829394 110
0	0	0	90,000	1	שכר סה"כ	
	0		5,000		מ.ספורט שיקמים אחזקה	829394 420
	0		70,000		מ.ספורט שיקמים ניקיון	829394 755
0	0	0	75,000	0	פעולות סה"כ	
0	0	0	165,000	1	מרכז ספורט שיקמים סה"כ	

חוגי ספורט						
2,580	7,000		7,000		ציד ספורט לגיל הזהב	829400 740
66,384	47,000		47,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 750
	0		120,000		פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400 751
68,964	54,000	0	174,000	0	פעולות סה"כ	
75,387	56,000	0.2	57,000	0.2	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	829800 210
75,387	56,000	0.2	57,000	0.2	שכר סה"כ	
168,181	337,000		300,000		חוגי שחיה לתלמידים	829800 750
168,181	337,000	0	300,000	0	פעולות סה"כ	
312,532	447,000	0.2	531,000	0.2	חוגי ספורט סה"כ	

תמיכות ספורט						
1,928,364	2,400,000		2,400,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900 820
	0		2,373,000		תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900 822
1,928,364	2,400,000	0	4,773,000	0	פעולות סה"כ	
1,928,364	2,400,000	0	4,773,000	0	תמיכות ספורט סה"כ	

אגף רווחה וקהילה

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
כלליות אגף רווחה						
35,411	44,000		44,000		תעודת בגרות חברתית	815251 780
143,073	142,000		117,000		בטוח ש.חברתיים	840000 440
147,298	131,000		131,000		דואר ותקשורת	840000 540
325,782	317,000	0	292,000	0	פעולות סה"כ	
325,782	317,000	0	292,000	0	כלליות אגף רווחה סה"כ	

					אגף הרווחה	
10,494,572	10,388,000	78.35	10,692,000	82.75	רווחה השכר הקובע	841000 110
333,248	339,000		333,000		רווחה שעות כוננות	841000 111
473,024	506,000		511,000		רווחה תוספות שכר	841000 120
364,527	112,000		200,000		רווחה שעות נוספות	841000 130
637,500	650,000		656,000		רווחה הוצ' רכב	841000 140
68,190	0		0		רווחה שכר גמר חשבון	841000 310
12,371,061	11,995,000	78.35	12,392,000	82.75	שכר סה"כ	
	3,000		3,000		רווחה אחזקה ותיקונים	841000 420
6,105	0		0		רווחה חומרי ניקוי	841000 433
22,238	15,000		15,000		רווחה ריהוט ואחזקתו	841000 450
7,564	9,000		9,000		רווחה ציוד משרדי	841000 470
7,241	6,000		6,000		רווחה הוצ. כיבוד	841000 510
6,891	15,000		15,000		רווחה ניהול משרד	841000 561
59,222	70,000		65,000		רווחה ליסינג תפעולי	841000 735
2,106	5,000		5,000		רווחה הוצ' שונות	841000 780
1,238,000	1,238,000		1,238,000		תמיכות רווחה	841000 820
	0		469,000		תמיכה עקיפה רווחה	841000 822
	40,000		27,000		סל בטיחות בסיסי	841007 840
408,649	0		0		אבטחת יחידות האגף	841008 750
89,780	100,000		50,000		יזמות רווחה	841100 750
48,477	70,000		100,000		הדרכות והוצאות לצוות האגף	841110 521
20,058	21,000		21,000		רווחה טיפוח הון אנושי	841110 523
9,990	10,000		10,000		מענה למצבי חירום	841110 783
1,926,319	1,602,000	0	2,033,000	0	פעולות סה"כ	
14,297,380	13,597,000	78.35	14,425,000	82.75	אגף הרווחה סה"כ	

					רווחת הפרט והמשפחה	
204,294	170,000		204,000		משפחות במצוקה בקהילה	842205 840
	42,000		52,000		טיפול אובדן ושכול	842210 840
1,184	0		0		תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי	842401 433
3,012	2,000		2,000		תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401 510
3,484	7,000		7,000		תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401 561
139,418	209,000		209,000		תחנה לייעוץ נישואין	842401 750
	34,000		0		טיפול בפרט ובמשפחה	842402 840
34,833	40,000		17,000		מרכזי טיפול באלימות	842403 840

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
4,577	7,000		7,000		וועדת תסקירים	842409	840
10,439	0		0		תחנות לטיפול במשפחה	842410	840
5,485	49,000		46,000		תוכנית למניעת אלימות	842411	840
	0		254,000		תוכניות קהילה למשפחות	842412	840
406,725	560,000	0	798,000	0	פעולות סה"כ		
406,725	560,000	0	798,000	0	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ		

שירותים לילד ולנוער							
123,115	388,000		398,000		טיפול בילד בקהילה	843500	840
	4,000		4,000		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501	420
112,441	152,000		160,000		מועד' נווה נאמן הסעות	843501	751
61,539	68,000		100,000		מועד' נווה נאמן מזון	843501	752
11,664	39,000		39,000		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501	753
	4,000		4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502	420
	0		14,000		מיזם ביטחון תזונתי	843502	750
118,537	152,000		160,000		מועד' סתוונית הסעות	843502	751
59,445	58,000		90,000		מועד' סתוונית מזון	843502	752
11,452	27,000		27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502	753
	4,000		4,000		צהרון גיורא אחזקה	843503	420
192,259	230,000		230,000		צהרון גיורא הסעות	843503	751
73,880	72,000		100,000		צהרון גיורא מזון	843503	752
15,941	39,000		39,000		צהרון גיורא הפעלה	843503	753
	2,000		2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504	420
103,904	185,000		200,000		מועד' בית חם הסעות	843504	751
	4,000		4,000		מועד' נטעים אחזקה	843505	420
120,852	155,000		155,000		מועד' נטעים הסעות	843505	751
46,410	58,000		75,000		מועד' נטעים מזון	843505	752
8,004	27,000		27,000		מועד' נטעים הפעלה	843505	753
339,268	388,000		300,000		טיפול במשפחות אומנה	843506	840
241,302	147,000		241,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507	840
	10,000		10,000		טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים	843508	750
	120,000		0		יצירת קשר הורים ילדים	843509	840
29,814	222,000		60,000		פגיעות מיניות בגירים	843513	840
176,449	376,000		200,000		עם הפנים לקהילה	843802	840
4,863,074	5,092,000		5,200,000		אחזקת ילדים בפנימיות	843803	840
42,162	50,000		50,000		ליווי למעונות יום	843904	750
77,411	81,000		110,000		הסעות למעונות יום	843904	751
390,411	430,000		520,000		ילדים במעונות יום	843904	840
7,219,336	8,584,000	0	8,523,000	0	פעולות סה"כ		
7,219,336	8,584,000	0	8,523,000	0	שירותים לילד ולנוער סה"כ		

שירותים לאזרחים ותיקים							
852,380	707,000		924,000		אחזקת קשישים במעונות	844301	840
2,970	3,000		4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400	433
	4,000		0		נופשון לקשיש	844401	840

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
84,802	115,000		115,000		טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844402 750
61,882	64,000		64,000		טיפול בקשיש בקהילה	844402 840
162,276	236,000		0		מסגרות יומיות לקשיש	844406 840
234,503	137,000		0		שכונה תומכת	844409 840
26,665	27,000		27,000		תעסוקת קשישים במועדון	844410 840
3,448	4,000		4,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412 510
5,924	5,000		5,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412 561
55,674	100,000		100,000		פעילות חברתית לקשיש	844412 750
47,684	100,000		0		שירותים לניצולי שואה (ישן)	844413 840
96,394	100,000		0		תוכנית אב לקשיש	844416 750
10,476	125,000		150,000		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417 750
18,357	40,000		40,000		סיוע לניצולי שואה	844418 840
	80,000		80,000		מועדונים-א.ו.תיקים	844419 840
492	24,000		0		ק.תומכת ניצולי שואה	844420 840
	22,000		0		טיפול בא. ותיק בסיכון	844421 840
25,850	50,000		0		מגן זהב הפגת בדידות	844423 840
30,030	30,000		0		בני משפחה מטפלים	844424 840
	0		552,000		הזדקנות מיטבית קהילה	844425 840
	0		207,000		שירותים לניצולי שואה (חדש)	844426 840
1,719,807	1,973,000	0	2,272,000	0	פעולות סה"כ	
1,719,807	1,973,000	0	2,272,000	0	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ	

שירותים למש"ה						
6,934	60,000		60,000		תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100 750
9,374,579	9,400,000		10,364,000		סידור מש"ה במעונות	845103 840
618,426	641,000		947,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104 840
5,329	40,000		45,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107 750
462,473	345,000		462,000		טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	845107 840
77,510	70,000		78,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845108 840
33,195	32,000		30,000		משפחות אומנה למש"ה	845109 840
3,596	12,000		3,000		משפחות אומנה לשיקום	845110 840
1,456,737	780,000		967,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111 840
4,055,425	3,800,000		6,506,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112 840
186,175	192,000		210,000		הסעות לאוטיסטים	845113 840
1,219,403	1,217,000		1,561,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114 840
422,056	496,000		542,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116 840
8,809	13,000		42,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117 840
5,790	7,000		6,000		מש"ה במעון אמוני	845202 840
1,794,048	1,810,000		1,934,000		מש"ה במעון טיפולי	845204 840
539,521	528,000		824,000		מעשים	845205 840
66,673	87,000		135,000		שרותים תומכים למש"ה	845303 840

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי	
81,858	65,000		107,000		נופשונים למשה	845304	840
552,316	775,000		650,000		הסעות למ.יום למשה	845305	840
93,721	169,000		110,000		הסעות לאוטיסטים ומשה	845306	750
21,064,574	20,539,000	0	25,583,000	0	פעולות סה"כ		
21,064,574	20,539,000	0	25,583,000	0	שירותים למשה סה"כ		

					שירותי שיקום		
29,432	30,000		30,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306	840
5,771,148	5,580,000		6,635,000		אחזקת נכים בפנימיות	846501	840
17,937	20,000		18,000		נכים במשפחות אומנה	846502	840
	0		152,000		הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	846503	840
67,161	43,000		160,000		מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846601	840
369,577	426,000		515,000		תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846602	840
141,411	120,000		192,000		תוכניות תעסוקה	846603	840
14,929	25,000		38,000		תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846701	840
	5,000		0		נופשונים להבראה	846702	840
235,209	556,000		500,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705	840
94,565	120,000		120,000		הסעות נכים	846708	750
176,537	180,000		160,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710	840
402,632	407,000		1,200,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712	840
3,114	4,000		10,000		קהילה תומכת לנכים	846713	840
7,513	5,000		308,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714	840
3,856	0		47,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803	840
2,342	0		3,000		ילדים עיוורים בקהילה	846809	840
37,400	36,000		27,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810	840
7,374,763	7,557,000	0	10,115,000	0	פעולות סה"כ		
7,374,763	7,557,000	0	10,115,000	0	שירותי שיקום סה"כ		

					שירותי תיקון		
1,744	19,000		2,000		טיפול בנערות במצוקה	847104	840
	62,000		62,000		טיפול בנער ובצעירים	847107	840
3,600	4,000		4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108	780
37,237	40,000		40,000		בתים חמים לנערות	847108	840
87,608	50,000		47,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי	847111	840
11,638	52,000		50,000		ת.קהיל. עד-י ומעטפת	847112	840
44,310	45,000		95,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115	840
13,291	16,000		17,000		י.ת.ד סל גמיש	847117	840
	0		20,000		נוער חרדי מנותק	847120	840
15,171	0		194,000		תוכניות צבא	847121	840
65,466	0		280,000		מעונות חסות	847201	840
14,099	79,000		160,000		התמכרויות מבוגרים	847302	840
35,221	65,000		35,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304	840
77,226	31,000		60,000		מפתן	847403	840

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
12,887	44,000		13,000		מפתן כולל כ"א	847404 840
419,498	507,000	0	1,079,000	0	פעולות סה"כ	
419,498	507,000	0	1,079,000	0	שירותי תיקון סה"כ	

פעילות בקהילה						
1,040	0		5,000		עבודה קהילתית	848200 840
	0		5,000		הערכות חירום	848201 840
2,972	4,000		6,000		התנדבות וקהילה חומרי ניקוי	848300 433
7,998	2,000		4,000		התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד	848301 510
4,918	10,000		15,000		התנדבות וקהילה ניהול משרד	848301 561
125,101	180,000		100,000		התנדבות וקהילה	848301 780
15,740	29,000		20,000		פע התנדבות בקהילה	848301 840
967	1,000		1,000		לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד	848401 510
	1,000		1,000		לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד	848401 561
600	3,000		2,000		לשכות ייעוץ לאזרח	848401 840
	10,000		0		סדנאות פרישה לעובדים	848402 750
3,889	40,000		40,000		העצמת נשים	848601 780
163,224	280,000	0	199,000	0	פעולות סה"כ	
163,224	280,000	0	199,000	0	פעילות בקהילה סה"כ	

שירותים לעולים						
6,820	15,000		10,000		פעילות חברתית לעולים	849001 750
10,676	0		143,000		ילדים פנימיית עולים	849002 840
4,800	4,000		4,000		טיפול בקשישים עולים	849014 840
7,750	9,000		8,000		משפחות עולים במצוקה	849022 840
5,055	8,000		8,000		פיתוח קהילה בין תרבותית	849023 840
	10,000		10,000		תוכניות טיפול בעולים	849024 840
7,080	16,000		7,000		מ. טיפול באלימות עולים	849025 840
42,181	62,000	0	190,000	0	פעולות סה"כ	
42,181	62,000	0	190,000	0	שירותים לעולים סה"כ	

53,033,271 53,976,000 78.35 63,476,000 82.75 אגף רווחה וקהילה סה"כ



פירעון מלוות והוצאות מימון

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
פרעון מלוות ומימון						
מימון						
1,465,989	1,300,000		1,666,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000 610
3,252	10,000		10,000		רבית משיכת יתר	632000 620
1,469,241	1,310,000	0	1,676,000	0	פעולות סה"כ	
1,469,241	1,310,000	0	1,676,000	0	מימון סה"כ	
פרעון מלוות						
11,321,744	4,487,000		6,667,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100 691
1,310,156	485,000		3,865,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100 692
986,835	545,000		0		הלוואות פיתוח-הצמדה	649100 693
1,616,048	1,546,000		735,000		הלוואות אחרות-קרן	649200 691
102,341	37,000		29,000		הלוואות אחרות-ריבית	649200 692
344,945	328,000		311,000		הלוואות אחרות-הצמדה	649200 693
350,267	0		350,000		הלוואות רשות עצמאית-קרן	649300 691
39,262	0		126,000		הלוואות רשות עצמאית-ריבית	649300 692
1,032,395	1,033,000		1,033,000		הלוואות ביוב-קרן	649400 691
83,253	67,000		189,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400 692
0	0		0		הלוואות ביוב-הצמדה	649400 693
17,187,247	8,528,000	0	13,305,000	0	פעולות סה"כ	
17,187,247	8,528,000	0	13,305,000	0	פרעון מלוות סה"כ	
18,656,488	9,838,000	0	14,981,000	0	פרעון מלוות ומימון סה"כ	

פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

ביצוע 2021	תקציב 2022	משרות 2022	תקציב 2023	משרות 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים						
הנחות ארנונה						
33,914,487	24,250,000		25,535,000		הנחות חוק ארנונה	995000 860
33,914,487	24,250,000	0	25,535,000	0	פעולות סה"כ	
33,914,487	24,250,000	0	25,535,000	0	הנחות ארנונה סה"כ	
פנסיה תקציבית						
10,353,127	9,881,000	66.9	10,371,000	66.9	פנסיה כללי	991100 300
604,905	612,000	4.9	618,000	4.9	פנסיה הנדסה ועדה	991200 300
8,007,095	7,711,000	71.8	7,834,000	71.8	פנסיה חינוך	991300 300
628,725	696,000	5.7	680,000	5.7	פנסיה רווחה	991400 300
19,593,852	18,900,000	149.3	19,503,000	149.3	שכר סה"כ	
19,593,852	18,900,000	149.3	19,503,000	149.3	פנסיה תקציבית סה"כ	
הוצאות רזרבה						
	5,920,000		6,400,000		רזרבה ר. איתנה	993100 990
0	5,920,000	0	6,400,000	0	פעולות סה"כ	
0	5,920,000	0	6,400,000	0	הוצאות רזרבה סה"כ	
הוצאות אחרות						
	0		1,000,000		בחירות לעיריה	619000 980
399,593	50,000		50,000		הוצ' שנים קודמות	993000 980
192,499	100,000		100,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000 580
120,000	120,000		120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 970
712,092	270,000	0	1,270,000	0	פעולות סה"כ	
712,092	270,000	0	1,270,000	0	הוצאות אחרות סה"כ	
54,220,431	49,340,000	149.3	52,708,000	149.3	פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים ס	
564,082,113	591,920,000	1621.1	636,416,000	1667.2	הוצאות - סה"כ	

**דברי הסבר
להצעת
התקציב הרגיל
לשנת הכספים
תשפ"ג – 2023**



מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים: חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5 ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9 קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים. לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 15 – השתתפויות כלליות של מוסדות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 – ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 33 – בריאות 329 – ספורט 34 – רווחה 35 – דת 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה

<p>98 – מפעלים אחרים</p> <p>99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה</p>	<p>47 – מפעל הביוב</p>
	<p>5 – תקבולים בלתי רגילים</p> <p>51 – תקבולים לא רגילים</p> <p>59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות</p>



מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1-8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1. המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.

2. המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה.

שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי:	1.	תקציב רגיל
	2.	תקציב בלתי רגיל
אגף/מנהל:	7.	שירותים מקומיים
פרק:	71.	תברואה וניקיון
פרק משנה / מחלקה:	714.	וטרנר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).



טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
100		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110		השכר הקובע + נלוות	
111		שעות כוננות	
120		תוספות שכר	הבראה, ביגוד, מענק יובל
130		שעות נוספות	
140		הוצאות רכב	
210		שכר זמניים	
211		זמניים שעות כוננות	
220		זמניים תוספות שכר	הבראה, ביגוד, מענק יובל
230		זמניים שעות נוספות	
240		זמניים הוצאות רכב	
300		פנסיה ופיצויים	
310		גמר חשבון	
400		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
410		שכר דירה	
420		אחזקה ותיקונים	
430		חשמל	
	432	מים	
	433	חומרי ניקוי	
440		<u>ביטוח</u>	
	440	ביטוח	
	441	ביטוח א. מקצועית	
	445	ביטוח תלמידים	
450		ריהוט ואחזקתו	
470	470-472	ציוד משרדי	ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.
510	510-512	הוצאות כיבוד	קפה, תה, סוכר ועוד
520		ספרות מקצועית	
	521	השתלמויות	
	522	ספרים	
	523	טיפוח הון אנושי	ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים
540		הוצאות דואר ותקשורת	הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה
550		פרסום	
560		הוצאות משרדיות	שכירות של: מדפסות, מכונות צילום
561		ניהול משרד	הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים,



סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
			חותמות, כלים חד פעמיים, חומרי ניקוי וכדומה. כמו כן שימוש בשירותי ארכיב
570-579		הוצאות מיכון	
580	580-582	הוצאות משפטיות	
584		כיתת ספורט	נבחרת כדורסל תיכון הדרים
610		עמלות והוצאות בנקאיות	
620		ריבית משיכת יתר	
680		השתלמויות מורים	
690		<u>מלוות</u>	
	691	מלוות – קרן	
	692	מלוות – ריבית	
	693	מלוות – הצמדה	
720		חומרים	
	721	דמי שכפול	
	722	חומרי מלאכה	
	723	חומרי מגמה	
730		תחזוקת רכב	
	731	תחזוקת קטנוע	הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות
	735	ליסינג תפעולי	הוצאות השכרה חודשיות והוצאות נלוות
740	740-744	כלים מכשירים וציוד	
	745	הצטיידות מוסדות חינוך	
750	750-758	עבודות קבלניות	שירותים שונים במיקור חוץ
760		קניית שירותים מרשויות ומוסדות	
771		קישוט חשמל ואומנים	
780	780-783	הוצאות שונות	הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכים
800		<u>ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810	810-811	השתתפויות	
820		תמיכות	בהתאם להמלצות ועדת תמיכות המאושרות במועצת העיר
830		השתתפות לאיגוד ערים	
840		תשלומים משרד הרווחה	
860		הנחות ארנונה עפ"י חוק	
900		<u>ד. הוצאות חד פעמיות</u>	
950		הוצאות תכנון עיר	
970		הוצאות עודפות	

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
980		הוצאות אחרות	
	981-982	מתנות נבחרים	
990		הוצאות מותנות	

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

1. פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 64.
2. הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים :
 - 440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.
 - 470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
 - 510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות. רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
 - 523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים. השתתפות העירייה הינה בגובה של 200 ₪ כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.
 - 540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות. העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים (העמסה לפי "יחס הקפיטה").
 - 560 – הוצ' משרדיות - לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.
 - 561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים, שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום), רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.
 - 780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1-9) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל מועצת העירייה.

הכנסות



ה כ נ ס ו ת

תקציב ההכנסות לשנת 2023 מסתכם ב-591,920 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2022, שעמד על 591,920 אלפי ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2023 בהשוואה לתקציב מקורי 2022

תקציב בסיס 2022		תקציב 2023		סוג ההכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
68%	402,068	67%	429,323	גבייה עצמית
32%	189,852	33%	207,093	תקבולים מהממשלה
100%	591,920	100%	636,416	סה"כ

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 429,323 ש"ח המהווה כ-67% מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות, הינו הכנסות עצמיות מעל 62.5% מסך התקציב.

11. א ר נ ו נ ה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, {להלן: "חוק ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2023 הוא 290,869 אלפי ש"ח. זאת לעומת 275,138 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשנת 2022.

הטלת ארנונה כללית לשנת 2023

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבני אחר. שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ-12 מיליון מ"ר. שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2023 הנם בשיעור של 1.37%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים. עיריית הוד השרון הגישה בקשה למשרד הפנים להפחתת מקדם **הארנונה למגורים** והותרת העלאה בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר, הפחתה מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר - **משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את הבקשה.**

מדובר בויתור על הכנסה בסך של כ-4 מ' ₪. (האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי 111101100).

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודירור מוגן) - חלה על כ-19.5 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי לשנת 2023 הוא כ-76.73 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 45.23 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשייה, מלאכה ומבנים חקלאיים) כ-3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי מים, מבנים נטושים וכו') כ-1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה חקלאית) כ-7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר. לשנת 2023 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

הנחות ארנונה כללית 25,535,000 ₪

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2023 הוא 3,084 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

<u>אישורים לטאבו 170,000 ₪</u>	121.220
<p>העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.</p>	
<u>אגרות רישיונות לשלטים 2,814,000 ₪</u>	122.220
<p>עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה. אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו.</p>	

15. השתתפות מוסדות אחרים

<u>השתתפות ממשלה פעולות בריאות 190,000 ₪</u>	157.940
<p>הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות.</p>	

2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 10,579 אלפי ש"ח.
אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 716 אלפי ש"ח.
להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

21. ת ב ר ו א ה וניקיון

212.690	<u>הכנסות ממחזור 358,000 ₪</u>
	הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.
212.691	<u>השתתפות פינוי כתום 361,000 ₪</u>
	הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק הארזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.
213.220	<u>אגרות רישיונות עסקים 25,000 ₪</u>
	בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי. שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214. שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר. השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית, עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220	<u>דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 300,000 ₪</u>
	בשנת 2020 חל שינוי בצורת ההתחשבות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון. לפי ההתחשבות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון המקומי כפי שהיה נהוג בעבר. לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית, ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר.

2143.220 אגרת רישיונות לכלבים ₪ 469,000

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים, התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:
רישיון + חיסון כלבת + שבב לגור עד 6 חודשים 144 ₪
רישיון לכלב לא מסורס/מעוקר + חיסון כלבת 380 ₪
רישיון לכלב מסורס/מעוקר + חיסון כלבת 53 ₪

23. הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 5,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 600,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

261. שרותים שונים

261.710 השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670 הכנסות מזיכיונות 400,000 ₪

הכנסות מזיכיון שילוט ממתקני פרסום בעיר.
בשנת 2023 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרויקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

269.740 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות מפעל הפיס 360,000 ₪

הכנסות ממפעל הפיס להקמת בית שיח לנשים.

269.998 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות תושבים 36,000 ₪

הכנסות מקול קורא עבור קידום פעילות למניעת אלימות נגד נשים.

3. שירותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותים ממלכתיים. אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן, הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2023 הוא 205,875 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2023 הוא 33,996 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים :

31. חינוך

312. גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13,400,000 ₪
 בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית.
 מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41,000 ₪
 התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד 18,600,000 ₪
 משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה.

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות 8,500,000 ₪
 החל משנת 2015, על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

.920 השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 30,201,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם.

מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן (במחירי ינואר 2018):

- שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי 0.68 משרה לתלמיד.
- שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בבתי"ס מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת ל-83.4 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

.921 בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.922 בתי ספר יסודיים חומרי מלאכה 196,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות עבור חומרי מלאכה על פי "מחיר גג", המחיר בפועל הוא על פי המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג, התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

.924 השתתפות ממשלה שכר דירה 200,000 ₪

משרד החינוך משפה את עיריית הוד השרון בגין הוצאות שכר דירה לבית הספר הדמוקרטי.

.926 חיזוק הכלה והשתלבות 41,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בהפעלת תוכניות הכלה שמוגשות לאישור משרד החינוך ומאושרות על ידו.

32. תרבות ונוער

321. מרכז אומנויות

420. חוגים השתתפות תושבים 450,000 ₪
הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.
421. גמלאים 190,000 ₪
הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.
650. דמי שימוש במבנה 220,000 ₪
הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

323. ספרייה

421. פעולות תרבות 150,000 ₪
הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספרייה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

326/8. פעילות נוער וצעירים

:326

420. פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים 650,000 ₪
הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושבים/ות במסגרת פעילויות לנוער וצעירים/ות.
993. סלע השתתפות ממשלה 260,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

:328

920. עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 110,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.
- 1.920. הנוער מערד לדרך השתתפות ממשלה 134,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

329. רשות הספורט

3293. מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 12 מרכזי הספורט בעיר. תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני הספורט במרכזים אלו. בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט. תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט. פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 9-82931 (לכל מרכז בהתאמה) להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

תקציב הכנסות 2023	שם מרכז ספורט	סעיף תקציב הכנסה
902,000 ₪	מרכז ספורט עתידים	32931.
462,000 ₪	מרכז ספורט ראשונים	32932.
374,000 ₪	מרכז ספורט הדורים	32933.
21,000 ₪	מרכז ספורט השחר	32934.
770,000 ₪	מרכז ספורט לפיד	32935.
66,000 ₪	מרכז ספורט שילה	32936.
177,000 ₪	מרכז ספורט תל"י	32937.
165,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון	32938.
308,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א'	32939.
935,000 ₪	מרכז ספורט רבין	329391.
264,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון	329392.
100,000 ₪	מרכז ספורט בגין	329393.

34. רווחה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – 75% מהכנסות. יתרת ה- 25% ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2023 עומד על סך 42,300 אלפי ש"ח. אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2023 עומד על סך 1,168 אלפי ש"ח. רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: ביתי אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד. תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות, ותקצובם משתנה משנה לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה. מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

שירותים לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות, קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט –1969 (חוקים נוספים), כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד, ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון. המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל-5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית.

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי. במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

43. נכסים

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2,389,000 ₪
מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

44. תחבורה (רשות חניה)

443.690 הכנסות רשות חניה קנסות 8,000,000 ₪
הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691 הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין 800,000 ₪
הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692 הכנסות חניה שירות סלולרי 2,500,000 ₪
הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

הוצאות

הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2023 מסתכם ב-636,416 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2022, שעמד על 591,920 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2023 בהשוואה לתקציב מקורי 2022

תקציב בסיס 2022		תקציב 2023		סוג ההוצאה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
45%	266,062	44%	279,144	שכר
55%	325,858	56%	357,272	פעולות
100%	591,920	100%	636,416	סה"כ

הנהלה כללית

61. המנהל הכללי

המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות :

- 611. לשכת מנכ"ל
- 6111. הנהלה (סגנים)
- 6112. לשכת ראש העיר
- 6113. פניות הציבור וחופש המידע
- 6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
- 6117. אגף רכש והתקשרויות
- 6118. מחלקת בריאות (קיימות)
- 612. מבקר העירייה
- 6121. ממונה תלונות הציבור
- 613. משאבי אנוש
- 6131. מועצת העיר
- 614. דוברות ופרסום
- 616. ארגון והדרכה
- 617. לשכה משפטית
- 761. מוקד העירוני
- 763. משרד הפנים
- 768. מערכות מידע ותקשורת
- 769. מכרזים והתקשרויות
- 98. שירותים אחרים
- 981. ועד עובדים
- 754. קשרים בינלאומיים

611. לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,359,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 5	110. עובדים בתקן עירוני
17,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
31,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
13,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
55,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

750. יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם למלוא הצורך התקציבי בפועל. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל העירייה.

6111. הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

2,021,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 6	110. עובדים בתקן עירוני
8,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
35,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
13,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
133,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

981/2. רכישת מתנות 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

6112. לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,737,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 7	110. עובדים בתקן עירוני
77,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
40,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
64,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
123,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

810. הוצאות מיוחדות 73,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה, סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.



6113. פניות הציבור וחופש המידע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

112,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 1	110. עובדים בתקן עירוני
11,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
6,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
1,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
18,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

85,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 0.5	110. עובדים בתקן עירוני
3,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
3,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
12,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
10,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

750. מיזמים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא : קידום מנהיגות, חדשנות ויזמות בקרב התלמים ותלמידות, וכן למיזמים ואירועים בנושא קידום מעמד האישה לדוגמא : אירועי חודש האישה, מודעות למניעת אלימות נגד נשים וכדומה.

780. פעילות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון : הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך לשוויון מגדרי בגיל הרך.

781. מיזם שיח נשי 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת להקמת בת שיח לנשים ותפעול הפרויקט.

6117. מ. אגף רכש והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

353,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 1	110. עובדים בתקן עירוני
7,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר

6118. מחלקת בריאות (קיימות)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 144,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 3,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 15,000

751. פעולות (בריאות) 245,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני, קיומן של הרצאות, סדנאות, הצגות ופעילויות להגברת המודעות לאורח חיים בריא. קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה. (כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא").

612. מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 1,136,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 26,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 44,000

750. שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

751. תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

6121. ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 160,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 2,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 23,000



613. משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 17.1	סכום ₪ : 2,651,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 59,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 68,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 140,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 181,000
210. שכר תגבור		סכום ₪ : 13,000

751. תמלול ישיבות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה, שימועי עובדים וכדומה.

753. יועצים 66,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם.

754. יעוץ ארגוני 95,000 ₪

ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות.

6131. מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 306,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 3,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 25,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 33,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 50,000

580. ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

750. תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר וועדות ערר.

614. דוברות ופרסום

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,633,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 8	110. עובדים בתקן עירוני
39,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
31,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
66,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
101,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות דרושים.

551. פרסום צרכי אגפים 595,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים ועוד. סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מינהל הנדסה, פרסום מודעות דרושים ופרסום מכרזים.

750. שירותי דוברות ופרסום 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאות.

752. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 485,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב לתושבים.

616. ארגון והדרכה

521. ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.

1.521. ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי אנוש.

780. פעולות ארגוניות לעובדים 875,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות, הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד.



617. לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 10	סכום ₪ : 2,051,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 17,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 56,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 000,84
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 136,000
210. שכר מתמחים	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 220,000
220. מתמחים תוספות שכר		סכום ₪ : 10,000

580. הוצאות משפטיות 35,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטיים ואגרות בתי משפט.

750. שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות 672,000 ₪

הקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

751. איתורים ושליחויות 14,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות.

761. מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 701,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 20,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 16,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 65,000
210. שכר מוקדנים	מס' עובדים : 9.5	סכום ₪ : 1,295,000

750. שרותי יעוץ 21,000 ₪

הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד.

763. משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1.6	סכום ₪ : 240,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 18,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 16,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 28,000

768. מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	סכום ₪ : 802,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 20,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 31,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 22,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 85,000

570. רישוי 376,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

572. יישומים ודיגיטל שוטף 2,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים ובשרותי הדיגיטל לתושב.

574. תשתיות שוטף 299,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיות.

576. טלפוניה שוטף 34,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה ותקשורת אלחוטית.

578. אבטחת מידע פרוייקטים 288,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד להדרכת עובדים בנושא.

740. ציוד וחומרה (מחשוב) 400,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

752. שרותי תמיכה במיקור חוץ 1,858,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

757. תחזוקת ציוד וחומרה 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה, אביזרים, תחזוקה ושירות.

769. מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5.5	סכום ₪ : 766,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 13,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 39,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 35,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 67,000

751. מכרזים יועצים ועו"ד 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ, בתחום המכרזים והתקשרויות.

62. מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

621	גזברות
6211	אגף חשבונות
6212	מחלקת שכר
6213	מחלקת תקציבים
622	מחלקת שומה
623	אגף גביה

621. גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,757,000 ₪ : סכום	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.8
54,000 ₪ : סכום	111. שעות כוננות	
41,000 ₪ : סכום	120. תוספות שכר	
69,000 ₪ : סכום	130. שעות נוספות	
91,000 ₪ : סכום	140. הוצאות רכב	

410. שכר דירה 417,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא 22, ותשלום דמי ניהול חודשיים.
ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

750. שירותים במיקור חוץ 130,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

751. יועץ ביטוח 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

752. בקרת תהליכים ויועץ כלכלי 110,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

753. יועץ ובקרת השקעות 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יועץ ובקרה על השקעות.

6211. אגף חשבונות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 18	סכום ₪: 2,769,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 198,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 124,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 121,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 367,000
750.	שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 150,000 ₪	

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

6212. מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 5	סכום ₪: 518,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 87,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 31,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 47,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 66,000
750.	שירותים במיקור חוץ 772,000 ₪	

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין".

6213. מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	סכום ₪: 955,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 56,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 33,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 79,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 28,000

622. שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 13	סכום ₪ : 1,606,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 20,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 84,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 28,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 129,000

410. שכר דירה 404,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדאל 4.

753. פרויקט מדידות 614,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

754. יעוץ במיקור חוץ 220,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה.

623. גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 25	סכום ₪ : 2,889,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 52,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 163,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 117,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 232,000

410. שכר דירה 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם (כולל שכירות חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

580. הוצאות משפטיות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים שנבחרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

581. אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור העירייה לדוגמא: פתיחת תיק בבית משפט, פעולות בהוצאה לפועל, איתורים, חקירות, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.
751. גביה טלפונית 600,000 ₪
ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים ומתן שירות בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (IVR).
752. גביה עבודות דפוס 101,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתבים לתושבים.
753. גביה יעוץ מקצועי 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית, מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.
756. חקירות יכולת 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.
757. גביה מנהלית 79,000 ₪
ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות.
758. הפצת דיוור 166,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.
759. שירותים במיקור חוץ 430,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם.

7 – שירותים מקומיים

71. אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר:

מנהל תפעול	.71
מנהלת אגף שפ"ע	.711
שרותי ניקיון	.7112
תברואה	.7122
רישוי עסקים	.713
וטרינר	.714
הדברת מזיקים	.7152
חזות עיר	.741
איגודי ערים	.745
גנים ונוף	.746
אחזקת גינות ופארקים	.7461
פארק הוד השרון	.74625
שילוט	.762
פיקוח עירוני	.781
ועדה חקלאית	.792
שרותי בריאות	.839
קיימות ואיכות הסביבה	.879
רכש	.931
תחבורה	.94

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה:

1. פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור: פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית ומחזור של פסולת אלקטרונית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להדביר יתושים, זבובים, נמלת האש, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
6. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

71. מנהל תפעול

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 40,000

711. מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4.6 סכום ₪ : 1,006,000
 111. שעות כוננות סכום ₪ : 10,000
 120. תוספות שכר סכום ₪ : 68,000
 130. שעות נוספות סכום ₪ : 59,000
 140. הוצאות רכב סכום ₪ : 119,000

410. שכר דירה 990,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות שצפוי להיחתם.

7112. שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 4.6 סכום ₪ : 482,000
 120. תוספות שכר סכום ₪ : 36,000
 130. שעות נוספות סכום ₪ : 15,000

755. ניקיון מוסדות העירייה 1,080,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני – מבנה העירייה, אולם ישיבות מועצת עיר, משרדי הגזברות, משרדי קידום נוער, מועדוניות, משרדי וטרינריה, משרדי שומה, משרדי לשכה משפטית, משרדי אגף תרבות, משרדי תברואה, משטרה, מרכז אומניות.

7122. מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 16 סכום ₪ : 2,192,000
 111. שעות כוננות סכום ₪ : 88,000
 120. תוספות שכר סכום ₪ : 92,000
 130. שעות נוספות סכום ₪ : 250,000
 140. הוצאות רכב סכום ₪ : 203,000

720. חומרים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי.

740. כלים מכשירים וציוד 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.
750. מחזור 646,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר (מכלים כחולים), נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.
751. פינוי פסולת מנוף 8,600,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה, פינוי וטיפול בפסולת.
753. עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.
756. טיאוט רחובות 11,200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט, מנהל עבודה, רכבי טיאוט וצוותי טיאוט. עבודות הטיאוט מבוצעות בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.
758. אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים.
759. שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים.
- 7123. פינוי אשפה**
740. החלפת פחים 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת.
751. קבלן אשפה פינוי 16,900,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש.
- 1.751. פינוי כתום 468,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

713. מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.6	סכום ₪ : 590,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 27,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 54,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 97,000

740. ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים, ניקוי ציוד ועוד.

750. יעוץ ובדיקת תוכניות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים בנושא בדיקת תוכניות עסק תכנון ובנייה.

751. פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 162,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

752. ייעוץ רפורמה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה, נהלי עבודה ואכיפה, חוק חדש של רישוי, עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים.

754. בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

714. המחלקה הוטרנירית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 655,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 18,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 12,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 17,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 436,000
211. פקחים שעות כוננות		סכום ₪ : 64,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 19,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 129,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 38,000

740. ציוד 55,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.
720. חומרים 140,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.
750. לכידת חיות 55,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים, בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.
751. הסגרת כלבים 45,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.
752. טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.
753. עיקור וסירוס חתולים 5,000 ₪
ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.
754. אגרות 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים_שעירייה משלמת למשרד החקלאות.
756. ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת ציוד ומזון לכלבים. מתקצב יום אימוץ אחד.
- 7152/3. הדברת מזיקים**
720. חומרי הדברה 7,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, זבובים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.
750. הדברת מזיקים 276,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה

741. חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 277,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 26,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 55,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 39,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 36,000

720. חומרים 175,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

752. ריהוט רחוב 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר.

753. יועצים במיקור חוץ 25,000 ₪
ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא : רהוט רחוב, אחזקת כלי צמ"ה התקנת ברזיות ברחבי העיר, שילוט.

745. איגודי ערים

830. רשות ניקוז ירקון 370,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830. רשות נחל הירקון 270,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון . פעילות רשות נחל הירקון הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

830.879. השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 416,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה. העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון : מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה (לדוגמא : אסבסט, פסולת וכדומה).

746. גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 13	סכום ₪ : 1,595,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 93,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 74,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 143,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 146,000

570. אחזקת תוכנה 250,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.
740. ציוד 31,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון.
750. שרותי אגרונום מיקור חוץ 180,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.
751. שרותי פיקוח במיקור חוץ 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף.
755. עבודות ניקיון 228,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.
- 7461. אחזקת גינות ופארקים**
750. אחזקת גינות ציבוריות 7,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ-800 דונם על ידי קבלני גינון.
752. ריסוס עשבייה ומדרכות 140,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב-17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.
- 4.750. אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 315,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב-76 גנים בשטחים ציבוריים.
- 4.751. בטיחות הצללות 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.
- 74625. פארק הוד השרון**
750. סדרנות ושמירה 370,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור שירותי שמירה בפארק הוד השרון.
760. אחזקה 2,220,000 ₪
ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי העץ.

762. שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 614,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 000,3
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 8,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 85,000

751. סקר שילוט 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

752. יעוץ (שירותים) במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

753. קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

781. פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 653,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 26,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 36,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 120,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 23,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 13	סכום ₪ : 000,1,618
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 53,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 198,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 217,000

740. ציוד 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושוונות.

752. שאלתות משרד התחבורה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאלתות משרד התחבורה.

753. שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

754. שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

839. שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 142,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 10,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 13,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 23,000

879. קיימות ואיכות הסביבה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 220,000
-------------------------	----------------	------------------

750. פעולות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון : הקמת גינות קהילתיות חדשות, חלוקת קומפוסטרים והסברה לתושבים, הסברה לתושבים בנושאים סביבתיים, הקמת ספריות קהילתיות נוספות וארונות נתינה, יוזמות קהילתיות בתחום הסביבה ועוד.

931. רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 572,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 21,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 23,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 34,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 71,000

511. הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

750. הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

94. תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	<u>סכום ₪</u> : 476,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 49,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 21,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 55,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 66,000

751. שרותי גרייה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

752. יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים, הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

753. בטיחות בדרכים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים.

754. קצין בטיחות בתעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה והסכם חתום לקבלת השירות.

72. אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות:

721	מנהלת אגף ביטחון
722	משמר אזרחי (משא"ז)
723	הג"א
725	סיור עירוני
726	משק לשעת חירום (מל"ח)
727	מחלקת ביטחון
729	מחלקה סיוע לשעת חירום
943	רשות חניה

תפקידי האגף:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.
4. ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור קהילתי.

721. מנהלת אגף ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 3	סכום ₪: 762,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 17,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 27,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 55,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 42,000

521. הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

740. ציוד 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא: סרטי סימון, סוללות ועוד.

741. אחזקת מערכת מצלמות 123,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

743. אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת מטפים .

744. אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

750. אבטחה עירונית 1,040,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא : משרדי אגף הרווחה.

820. תמיכות 20,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.

722. משמר אזרחי (משא"ז)

740. כלים מכשירים וציוד 15,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא : מגפים ליחידת הגיפים, פנסים וכדומה.

780. הוצאות שונות 7,000 ₪
ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.

723. הגנה אזרחית (הג"א)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 313,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 26,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 13,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 40,000

420. אחזקה ותיקונים 14,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים .

521. הדרכות 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.

740. רכישת ציוד 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה , מקלטים וציוד לשעת חירום.



750. שירותים במיקור חוץ 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם קיימות מערכות.

751. יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

725. סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר סיירים	מס' עובדים : 12	<u>סכום ₪</u> : 1,815,000
211. סיירים שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 141,000
220. סיירים תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 42,000
230. סיירים שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 176,000

521. הכשרות ואימונים 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שונים כגון: מטווחים, אימוני שטח ועוד.

740. ציוד 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא: ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

726. משק לשעת חירום (מל"ח)

740. רכישת ציוד 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה.

727. מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	<u>סכום ₪</u> : 646,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 49,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 16,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 109,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 61,000

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.6	סכום ₪ : 577,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 35,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 32,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 29,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 74,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 1,321,000
211. פקחים שעות כוננות		סכום ₪ : 2,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 39,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 143,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 133,000
582. גביית חובות 150,000 ₪		
ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.		
740. ציוד 30,000 ₪		
ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים.		
750. שרותי חוץ 150,000 ₪		
ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.		
751. שרות נלווה למספונים 90,000 ₪		
ההקצבה מיועדת למימון: תווי דייר, הנפקת תווי חניה לדיירים ושוונות.		
810. השתתפות החברה הכלכלית 250,000 ₪		
ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אויר וניקיון של משרדי רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.		

73. מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 .	מנהל הנדסה
732 .	תכנון עיר
733 .	רישוי ופיקוח
734 .	תשתיות
7341 .	נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית
735 .	בניה ציבורית
736 .	התחדשות עירונית
737 .	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
738 .	תשתיות תנועה
742 .	דרכים ומדרכות
743 .	חשמל
744 .	בטיחות ותנועה
748 .	בית עלמין

731. מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110 .	עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 17.3	סכום ₪ : 3,440,000
111 .	שעות כוננות		סכום ₪ : 107,000
120 .	תוספות שכר		סכום ₪ : 75,000
130 .	שעות נוספות		סכום ₪ : 112,000
140 .	הוצאות רכב		סכום ₪ : 167,000

520 ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון : ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.
כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

750 . שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים : כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם (עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

521 . השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים 100,000 ₪

ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים, כנסים, השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה.



751. בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות: בדיקות קרינה, רעש, ראדון, עובש, ריח וכדומה.

732. תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 12	<u>סכום ₪ : 2,539,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪ : 151,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 90,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 53,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 273,000</u>

420. אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון: נזילות, תיקון ציוד, מנעולים, דלתות, חלונות, וכדומה.

520. ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון: דיני עירויות, אוגדני תכנון ובניה, וכדומה.

570. הוצאות מחשוב ומיכון 426,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה.

580. הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר, בנושא תכנון כמו כן, טיפול וייצוג בעררים השונים.

750. שרותי הריסות 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים.

751. שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת שמאי עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים וקנסות מנהליים.

950. הוצאות תכנון 5,160,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים:
אדריכלות, הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות), הוצאת היתרי בניה.
יועצים שוטפים לאגף תכנון: אדריכל נוף, אדריכל שימור, מודד/יועץ לועדה, יועצי תחבורה, שמאים, מודדים, וכדומה.



733. רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 25	סכום ₪ : 4,393,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 220,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 111,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 115,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 492,000

750. בדיקת תוכניות במיקור חוץ 840,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

734. תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 1,456,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 123,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 83,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 164,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 282,000

720. חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון : קסדות, משקפי מגן, כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

750. שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים : תחזוקה של מדרכות, שבילים, שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

7341. ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 6	סכום ₪ : 845,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 100,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 42,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 68,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 131,000



735. בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,297,000 ₪ : <u>סכום</u>	6	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
10,000 ₪ : <u>סכום</u>			111. שעות כוננות
19,000 ₪ : <u>סכום</u>			120. תוספות שכר
57,000 ₪ : <u>סכום</u>			130. שעות נוספות
87,000 ₪ : <u>סכום</u>			140. הוצאות רכב

750. תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון : משרדי העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751. אחזקת מערכת מיזוג אויר 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

736. התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,055,000 ₪ : <u>סכום</u>	6	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
6,000 ₪ : <u>סכום</u>			111. שעות כוננות
25,000 ₪ : <u>סכום</u>			120. תוספות שכר
12,000 ₪ : <u>סכום</u>			130. שעות נוספות
104,000 ₪ : <u>סכום</u>			140. הוצאות רכב

750. שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף התחדשות עירונית.

751. בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.



737. הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7	סכום ₪ : 1,200,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 4,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 12,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 128,000

738. תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 8	סכום ₪ : 1,735,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 18,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 41,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 24,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 102,000

750. תחזוקת רמזורים ₪ 260,000

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ-20 צמתים מרומזרים.

751. תחזוקת תחנות אוטובוס ₪ 100,000

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

752. יעוץ במיקור חוץ ₪ 2,000,000

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים.

950. הוצאות תכנון ₪ 970,000

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרים זמניים, מעקב אחר התקדמות פרויקט "מהיר לעיר" ואישור תוכניות הסדרי תנועה סופיות וזמניות, בדיקת תכונות שהוגשו במסגרת בקשה להיתרים.

742. דרכים ומדרכות

750. תחזוקה ₪ 1,000,000

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ.



743. חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מסי עובדים : 3.6	סכום ₪ : 413,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 36,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 17,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 85,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 83,000

430. מאור רחובות 2,520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

431. מאור משרדי העירייה 449,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

740. ציוד כלים ומכשירים 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל.

750. תחזוקת תאורת רחוב 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב, החלפת פנסים, במיקור חוץ.

751. אחזקת שבר 1,150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר, למערכות תאורה, החלפת עמודים עקב תאונות, שבירת פנסי תאורה וכדומה במיקור חוץ.

744. בטיחות ותנועה

420. בטיחות סימון כבישים 1,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.

751. התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.

752. פרויקטים עירוניים בתחבורה 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.

780. בטיחות בדרכים (זה"ב) 120,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, קהילה, רווחה הסברה להגברת המודעות, פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב. הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

748. בתי עלמין

.760 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

8 – שירותים ממלכתיים

81. שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים :
גני הילדים, מחלקת מלידה עד 3, חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

811. אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,143,000 : <u>סכום ₪</u>	5	<u>מס' עובדים</u> :			
96,000 : <u>סכום ₪</u>				110. עובדים בתקן עירוני	
53,000 : <u>סכום ₪</u>				111. שעות כוננות	
27,000 : <u>סכום ₪</u>				120. תוספות שכר	
118,000 : <u>סכום ₪</u>				130. שעות נוספות	
				140. הוצאות רכב	

810. השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת 70% מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם, היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

820. תמיכות חינוך 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר.

821. תמיכות חינוך מוסינזון 3,500,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד.

8111. מחלקת חינוך יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

578,000 : <u>סכום ₪</u>	3	<u>מס' עובדים</u> :			
24,000 : <u>סכום ₪</u>				110. עובדים בתקן עירוני	
30,000 : <u>סכום ₪</u>				111. שעות כוננות	
62,000 : <u>סכום ₪</u>				120. תוספות שכר	
61,000 : <u>סכום ₪</u>				130. שעות נוספות	
				140. הוצאות רכב	

750. בקרה תקציבית 177,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

780. ערכות רישום 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

781. השתתפות קול קורא חינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

8.112. מחלקת חינוך קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,160,000	סכום ₪:	8	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
79,000	סכום ₪:			111. שעות כוננות
78,000	סכום ₪:			120. תוספות שכר
74,000	סכום ₪:			130. שעות נוספות
95,000	סכום ₪:			140. הוצאות רכב

8.113. מחלקת חינוך על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

100,000	סכום ₪:	1	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
---------	---------	---	-------------	-------------------------

8.114. מחלקת חינוך פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

706,000	סכום ₪:	3.4	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
27,000	סכום ₪:			111. שעות כוננות
31,000	סכום ₪:			120. תוספות שכר
14,000	סכום ₪:			130. שעות נוספות
66,000	סכום ₪:			140. הוצאות רכב

מיזמים 240,000 ₪ .750

ההקצבה מיועדת למיזמים שונים בחינוך המיוחד לדוגמא: עבודה עם בעלי חיים, קייטנות קיץ לאוטיסטים, תרפיה בריצה, מסלולי לימוד מיוחדים, הכשרת סייעות, יום הוקרה לצוותי החינוך המיוחד.

8115. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 303,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 33,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 15,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 10,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 39,000

8116. מחלקת מלידה עד גיל 3

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 200,000
-------------------------	----------------	------------------

פעילות 156,000 ₪ .750

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגנים והמעונות הפרטיים לגילאי 0-3 לדוגמא: הדרכות שוטפות במעונות, ליווי, תמיכה ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

812. גמלאות גננות

גמלאות גננות משרד החינוך 481,000 ₪ .760

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים.

8121. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 210	סכום ₪ : 23,800,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 4,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 1,145,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 165,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 134,000

8122. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר זמניים	מס' עובדים: 10	<u>סכום ₪</u> : 1,212,000
220. זמניים תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 48,000
420.	<u>אחזקה 10,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.		
740.	<u>ציוד ושוטפות 1,218,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 113 גני ילדים, על פי 900 ₪ לכל גן. ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.		
745.	<u>הצטיידות 310,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.		

81271. שירותים נוספים לגני ילדים

1.740	<u>ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים		
1.750	<u>ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,218,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.		
2.750	<u>גני ילדים אירועי עצמאות 60,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה, רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.		
3.750	<u>מיזמים חינוכיים לגני הילדים 700,000 ₪</u>	
ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים:		
1.	פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.	
2.	פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.	
3.	הפעלת תוכנית קיימות.	
4.	פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.	
5.	יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.	
6.	תוכנית מעגן ושוהם.	
7.	ימי הערכות לסייעות וגננות.	

8. הכשרת סייעות – פעילות שנתית.
9. יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.
10. ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.

8.811 פעילות מעונות יום 454,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.840 פעילות צהרונים גני ילדים 1,500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך

8132. בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 77	<u>סכום ₪</u> : 9,952,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 490,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 202,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 273,000
210. שכר סייעות	מס' עובדים: 225	<u>סכום ₪</u> : 21,687,000
220. סייעות תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 1,071,000

740. ציוד ושוטפות 600,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי מול משרד החינוך.

745. הצטיידות 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

750. מיזמים חינוכיים 526,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:

1. פעילות מנהיגות ילדים עירונית, פרלמנט הילדים
2. תוכנית הוד השרון עירי
3. חינוך לחיים משותפים בשיתוף העיר טייבה
4. העיר כמרחב הלמידה המשותף
5. עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית
6. הדרכות רובוטיקה ותכנות כולל הטמעה בבתי הספר
7. כנס יוזמות לעידוד חדשנות
8. הנגשת מידע על הליך הרישום וייחודיות בתי ספר
9. השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלי בית הספר
10. הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה "מגדלת" על ידי פסיכולוגיות

1.410 שכר דירה בית ספר אנתרופוסופי 1,200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנתרופוסופי (תמר) על פי חוזה.

8134. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)

750. מפעילים (חוגי מחוננים) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

780. פעילות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לכנסים תחילת שנת לימודים במרכז, חנוכה, פורים, סוף שנה, שי למשתתפים וכדומה.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית של בר אילן כנגד הכנסות.

8136. ניהול עצמי

720. העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי 1,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול העצמי ממשרד החינוך.

8137. חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 283,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 5,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 15,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 000,17
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 29,000

740. חווה חקלאית שוטפות 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחווה החקלאית לפעילות שנתית, כולל הקצבות מאושרות של משרד החינוך לפעילות החווה.

8138. צהרוני ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.5	סכום ₪ : 582,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 39,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 20,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 55,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 57,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 33	סכום ₪ : 6,740,000

740. צהרונים ציוד 290,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה ראשונה וכדומה.

750. צהרונים העשרה 744,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

751. צהרונים הזנה 3,600,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

752. צהרונים אבטחה 780,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

753. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים והנחיית צוותי הצהרונים במהלך השנה בתחומים שונים ומגוונים.

8139. מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים מס' עובדים: 7.5 סכום ₪: 1,182,000

740. ציוד ומזון 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750. העשרה 450,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

81391. מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים מס' עובדים: 3 סכום ₪: 454,000

740. ציוד ומזון 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

750. העשרה 182,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך. לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

760. גני ילדים מסגרת חגים 650,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים.

814. חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים: 29 סכום ₪: 3,216,000

120. תוספות שכר סכום ₪: 158,000

130. שעות נוספות סכום ₪: 000,80

140. הוצאות רכב סכום ₪: 55,000

680. השתלמות מורים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

740. ציוד ושוטפות 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

745. הצטיידות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית משרד החינוך.

8141. חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	0.9	<u>סכום ₪ :</u> 100,000
120. תוספות שכר			<u>סכום ₪ :</u> 6,000
210. שכר מורים	מס' עובדים :	2	<u>סכום ₪ :</u> 266,000
220. מורים תוספות שכר			<u>סכום ₪ :</u> 19,000

8152. תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	109	<u>סכום ₪ :</u> 25,696,000
120. תוספות שכר			<u>סכום ₪ :</u> 1,097,000
130. שעות נוספות			<u>סכום ₪ :</u> 25,000
140. הוצאות רכב			<u>סכום ₪ :</u> 136,000

745. הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת הלימודים.

81521. תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	80	<u>סכום ₪ :</u> 19,942,000
120. תוספות שכר			<u>סכום ₪ :</u> 668,000
130. שעות נוספות			<u>סכום ₪ :</u> 25,000
140. הוצאות רכב			<u>סכום ₪ :</u> 80,000

745. הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

81522. תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 2,325,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 35,000

81523. תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 14	סכום ₪ : 3,944,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 60,000

81524. תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 16	סכום ₪ : 4,061,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 30,000

81525. שירותים נוספים לתיכונים

570. מערכות מידע תיכונים 210,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים.

780. מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים.

8171. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 492,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 15,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 10,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 30,000

740. ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 20,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

745. אחזקת מערכות אינטרקום בגני ילדים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האינטרקום בגני ילדים כולל תיקונים ושדרוגים במידת הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון.

750. שמירה מוסדות חינוך 4,600,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן, העסקה רציפה בזמן חופשות.

751. שמירה גני ילדים 2,575,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן.

756. שמירה גני ילדים סיור 780,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

757. שמירה מועדוניות 312,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

758. שמירה יול"א בחופשות 520,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים במסגרת פעילות הצהרונים בחופשות.

81711. מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 223,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 37,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 8,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 55,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 34,000
210. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)	מס' עובדים : 3.5	סכום ₪ : 505,000
220. מדריכים תוספות שכר		סכום ₪ : 12,000
230. מדריכים שעות נוספות		סכום ₪ : 10,000
240. מדריכים הוצאות רכב		סכום ₪ : 10,000

750. מלחמה בסמים 900,000 ₪
ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :
1. הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם
2. העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא
3. העסקת רכזת סיירת הורים
4. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה
5. פרסום ושיווק
6. שימור מתנדבי סיירת הורים
7. הצגות בנושא מניעה להורים וילדים
8. הצטיידות לפעילויות נוער

8173. שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 18.5	סכום ₪ : 3,130,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 93,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 153,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 37,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 258,000

743. כלים וציוד 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים :

1. רכישת ערכות אבחון
2. רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר
3. תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים
4. רכישת ספרות מקצועית
5. רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים

750. מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

751. מל"ל 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו.

8174. חינוך אחרים

830. פרויקטים מניעתיים בחינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אלכוהול, אלימות בקשתות החברתיות, הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750. חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד לאיכות הסביבה.

8176. חינוך אחרים

811. מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד החינוך.

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 974,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט :

1. מחשב לכל ילד
2. הפעלת פורטל חינוכי
3. העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך
4. העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי
5. יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל ביי"ס צורים
6. פרס חינוך
7. פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר
8. פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים
9. הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים
10. תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)
11. עתודה ניהולית אירגונית
12. עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי
13. עיר אקדמיה
14. אירועי שבוע חינוך
15. תגבור מגמות מוסיקה
16. שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים
17. הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים
18. הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים .

30.751 שי לבוגרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים.

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 327,000 ₪

ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81765. תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר צוות חינוכי מס' עובדים : 15.31 סכום ₪ : 1,604,000
220. צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 100,000



81767. סל תרבות

810. סל תרבות ארצי 880,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים כנגד הכנסות הורים.

81769. מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 249,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 17,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 9,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 67,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 32,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 2.9	סכום ₪ : 416,000
220. מדריכים תוספות שכר		סכום ₪ : 30,000

8177. קצין ביקור סדיר - קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 528,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 36,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 24,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 58,000

8178. הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מלווים	מס' עובדים : 36.5	סכום ₪ : 4,232,000
220. מלווים תוספות שכר		סכום ₪ : 202,000

8179. אגרות תלמידי חוץ

760. אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.



81791. אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 8	סכום ₪ : 074,000,1
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 35,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 70,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 51,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 164,000
420. <u>אחזקה ותיקונים 50,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים, תיקוני בטיחות, תיקוני מסגרות, אבנים משתלבות, תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים, תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים, טיפול בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים, העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.		
720. <u>חומרים 50,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי מגן, נעלי בטיחות, בגדי עבודה, כפפות, משקפי ריתוך, סולם תיקני, רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד. הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.		
742. <u>אחזקת מעליות 87,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה. בתי ספר: עתידים, רמון, נווה נאמן, יגאל אלון, אריאל שרון. גני ילדים: רחוב שביל התיכון, רחוב הסתיו. מוסדות עירוניים: מרכז אומנויות, ספריה עירונית, יד לבנים, בית העירייה.		
750. <u>תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים).		
751. <u>גינן מוסדות חינוך 1,200,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינן במוסדות חינוך.		
752. <u>אחזקת חשמל 780,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות, טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.		
753. <u>אחזקת מזגנים 750,000 ₪</u>		
ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אוויר ומזגנים. התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.		

756. הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.
757. אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 418,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)
ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים.

819. חינוך מוכר שאינו רשמי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

- | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 210. שכר סייעות | מס' עובדים : 4.5 | <u>סכום ₪</u> : 370,00 |
| 220. סייעות תוספות שכר | | <u>סכום ₪</u> : 19,000 |

82. תרבות הפנאי ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות :

- 75. חגיגות וטקסים
- 821. מרכז אומנויות
- 8211. מחלקת תרבות
- 823. ספריה עירונית
- 824. ארכיון מורשת
- 826. יד לבנים
- 8264. אחרים
- 8281. מחלקת נוער
- 8282. קידום נוער (באחריות אגף החינוך)
- 828. פעילות נוער וצעירים
- 8283. מרכזים קהילתיים

751/2. חגיגות וטקסים

- 750. אירועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ) ₪ 1,625,000
ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון: אומנים, מפיק וכדומה, ולפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים וכדומה.
- 2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה ₪ 725,000
ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת וערכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים בבתי עלמין.
- 2.751 אירועי חוצות וקיץ ₪ 520,000
ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות, חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.
- 2.752 פסטיבלים ותהלוכות ₪ 450,000
ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה, פסטיבל סוף הקיץ.
- 2.753 אירועי גאווה בעיר ₪ 100,000
ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר.

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 1,500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חנוכה, עדלידע, אירועי אביב, הצגות ילדים בל"ג בעומר, שבוע הספר, קונצרט פתיחת שנה, אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי, פסטיבל צלילים מקומיים, יריד אומנים בבתי תושבים.

821. מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 5	סכום ₪: 713,000
111. שעות כוונות		סכום ₪: 000,32
120. תוספות שכר		סכום ₪: 000,50
130. שעות נוספות		סכום ₪: 30,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 000,45

750 . חוגים 450,000 ₪
ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה, התעמלות בונה עצם, תשבצים)

751 . גמלאים 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

752 . פעולות תרבות 150,000 ₪
פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג' + מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים) .

753 . גלריה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

781 . מקהלה עירונית 16,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

782 . צעירי הוד השרון 70,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

8211. מחלקת תרבות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.5	סכום ₪ : 624,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 16,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 41,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 50,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 136,000

410. שכר דירה 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים ברחוב הבנים 14 קומה 5.

823. ספריה עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 15.9	סכום ₪ : 1,881,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 25,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 99,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 30,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 50,000

740. אחזקת תוכנה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספרייה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות.

750. שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

780. פעולות תרבות 210,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות על פי חברת המועצה.

824. ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 368,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 29,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 10,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 15,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 27,000

750. תערוכות ומדריכים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשוניים במיקור חוץ.

752. שילוט אתרים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

753. אירועי 100 שנה 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות 100 שנה למגדיאל ו-60 שנה להוד השרון. ההקצבה כוללת חומר רקע, תחקיר ובחינת תמונות על ידי אוצרת.

780. סריקת מסמכים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

8262. יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 143,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 26,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 7,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 6,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 38,000

750. הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751. פעולות תרבות 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון : הצגה, סופי שבוע).

752. קהילה זוכרת 34,000 ₪

ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

826/8. תרבות אחרים

100.811 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.

210.810 פעילות אולם תרבות 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.

400.752 פעילות קהילתית בשכונות 606,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה", קבלות שבת,

חגי לאום משותפים ועוד. התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר. כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, ימי עיון והכשרות בתחום בינוי קהילה ועוד.

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני והמועצה הדתית.

827. תרבות דתית

810. פעילות תרבות יהודית 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית.

851.810 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

8281. מחלקת נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.5	<u>סכום ₪</u> : 1,021,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 16,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 33,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 100,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 81,000

750. שירותים במיקור חוץ 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגיוס בת/בן שירות לאומי.

8282. קידום נוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 11.65	<u>סכום ₪</u> : 1,447,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 20,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 79,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 66,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 193,000

750. שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

754. שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.
756. פרוייקט שילוט 98,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.
781. הפעלת בית קפה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער".
- 828. פעילות נוער וצעירים**
750. אירועים קהילתיים 450,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער, אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.
751. תכנית סלע 360,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.
780. מועצת נוער ומד"צים 63,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל הכשרות וסמינרים).
- 2.780 פעילות הכנה לצה"ל וצעירים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר, הפעילות כוללת : פגישות בכלל התיכונים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה, ערב מכינות ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.
- 3.780 אירועי הכנה לצה"ל 175,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון אירועי : ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.
- 5.780 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

- 6.780 פרויקט שירות הכנה לצה"ל 70,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון תוכניות: ערב ושנות שירות, בחינה של צו איחוד בבתי הספר, ערב הוקרה למשרתי המילואים, העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער, משפחה מתגייסת ועוד.
- 8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.
- 9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.
- 901.780 נוער מערך לדרך 188,000 ₪
ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, D.J, ליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.
- .781 פעילות מרכז צעירים 157,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה, כולל קביעת התכנים, תוכניות, ליווי אבחון ועוד. המטרה היא כי הסטודנטים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז.
- 5.781 פרויקט מעורבות חברתית צעירים 240,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה. הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון, פעילות לסטודנטים/ות ושילובם במרכז הצעירים.
- 9.820 תמיכות נוער 489,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.
- .821 תמיכות ארגוני נוער 316,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.



8283. מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 6.55	סכום ₪ : 915,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 80,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 25,000

810. פעילות חממות 751,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה.

829. רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת. בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

מטרות ודגשים:

- הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.
- הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.
- אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.
- העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.
- תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.
- הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י התאחדות הספורט לבתי הספר.
- הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.
- הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.
- הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

8291. מנהל הספורט

8292. מגרשי ספורט

8293. פעילות ספורט

8293-8289. חוגי ספורט

82931-829392. מרכזי ספורט

81274. חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1, שירותים ממלכתיים)

8291. מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,306,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 6.7	110. עובדים בתקן עירוני
34,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
49,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
92,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
109,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

810. מלגות לספורטאים מצטיינים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

8292. מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

451,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 3	110. עובדים בתקן עירוני
34,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
10,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
66,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

740. ציוד 13,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

751. אחזקת מתקנים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

829. פעולות/חוגי ספורט

580. כיתות ספורט 50,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספרים בחטיבות הביניים והתיכונים.

584. נבחרת כדורסל הדרים 70,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

740. חוגי ספורט ציוד 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

750. ניהול חוגי ספורט 78,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות החוגים בעיר.
752. פעילות ספורט בבתי ספר 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.
753. ליגת מקומות עבודה 80,00 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת בהשתתפות עובדי העירייה.
780. אירועי ספורט 1,000,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים וכדומה.
781. פעילות ספורט בשכונות 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות, ריקודי עם במועדונים.
- 1.780. פעילות חוגים וליגה כדורגל 647,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.
- 2.780. מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז מצוינות (כדורעף וג'ודו).
- 30.750. יוזמות ספורט 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון : אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.
- 10.750. מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת משי"ט (מחול, שחיה טריאתלון) בחטיבת הראשונים עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.
751. פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאזרחים בגיל השלישי ברחבי העיר ובפארקים, כל יום מתקיימות כ-2 פעילויות.



82931. מרכז ספורט עתידים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 284,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 21,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 17,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 17,000

82932. מרכז ספורט ראשונים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 285,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 16,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 10,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 15,000

82933. מרכז ספורט הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 170,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 14,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 17,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 9,000

82934. מרכז ספורט השחר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 159,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 8,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 30,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 14,000

82937. מרכז ספורט תל"י

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 117,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 12,000

82938. מרכז ספורט יגאל אלון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

128,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1
6,000 : <u>סכום ₪</u>	120. תוספות שכר	
14,000 : <u>סכום ₪</u>	130. שעות נוספות	
9,000 : <u>סכום ₪</u>	140. הוצאות רכב	

829391. מרכז ספורט ממלכתי א'

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

111,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1
6,000 : <u>סכום ₪</u>	120. תוספות שכר	
8,000 : <u>סכום ₪</u>	140. הוצאות רכב	

82934. מרכז ספורט רבין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

171,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1
7,000 : <u>סכום ₪</u>	120. תוספות שכר	
10,000 : <u>סכום ₪</u>	130. שעות נוספות	

829392. מרכז ספורט אריאל שרון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

124,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1
6,000 : <u>סכום ₪</u>	120. תוספות שכר	
10,000 : <u>סכום ₪</u>	130. שעות נוספות	
9,000 : <u>סכום ₪</u>	140. הוצאות רכב	

829393. מרכז ספורט בגין

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

36,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2
5,000 : <u>סכום ₪</u>	140. הוצאות רכב	

82939. מרכז ספורט השקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

90,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1
------------------------	-------------------------	----------------

750. חוגי שחיה לתלמידים 300,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחיה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.
820. תמיכות ארגוני ספורט 2,400,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות תבחינים.

84. שרותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן: בתי אבות, מועדוניות, מעונות יום, פנימיות ועוד.

תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

- ❖ מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.
- ❖ מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.
- ❖ קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.
- ❖ רוב התקציב ממומן בשיעור של 75% על ידי משרד הרווחה.

841. מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 82.75	סכום ₪ : 10,692,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 333,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 511,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 200,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 000,656

820. תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה של וועדת התמיכות

7.840 סל בטיחות בסיסי 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

110.750 יוזמות רווחה 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

110.783 מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד בסיסי ועוד.

842. רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ. תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

:8422

5.840 משפחות במצוקה בקהילה 204,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי-כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאם לתקנות העבודה הסוציאלית, למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שונים במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם. במימון 75% של משרד הרווחה.

750. מיזם ביטחון תזונתי 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במיזם הלאומי לביטחון תזונתי. המיזם הוא של הממשלה שמטרתו הבטחת תזונתית לאוכלוסיות החלשות באמצעות שוברים וסל מוצרים לאורך השנה. בהוד השרון ישתתפו במיזם 24 משקי בית, ובנוסף 3 משקי בית שיהיו זכאים לתזונת לתינוקות. השתתפות הרשות בכל חבילת סיוע חודשים למשפחה הינו 45 ₪.

8424. התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד, עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור. התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים, חיזוק וטיפול חיי המשפחה, הזוגיות וההורות.



התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

- ❖ התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.
 - ❖ קשיים באינטימיות זוגית.
 - ❖ זוגות טרום נישואין .
 - ❖ זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי, פיטורין, טראומה.
 - ❖ שכול ואובדן.
 - ❖ משפחות בפרק ב' בחייהן.
 - ❖ משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.
 - ❖ טיפול במשפחות בגיל השלישי .
 - ❖ התמודדות עם פרידה וגירושין .
 - ❖ הדרכת הורים בגירושין .
 - ❖ סרבנות קשר ונתק במשפחה.
 - ❖ טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים, מצבי חרדה ודיכאון, מצבי חיים פוסט פסיכויים.
 - ❖ טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.
 - ❖ טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז (בשיתוף פעולה עם שלוותה).
 - ❖ הדרכת הורים – סמכות, גבולות וקשיים התפתחותיים.
- במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות מגוונות.
- הדרכות פרטניות וקבוצתיות** מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

1.840 תוכנית למניעת אלימות 46,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה (שכר). פרויקט המתקיים בבתי הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 תוכניות קהילה ומשפחות 254,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תוכניות של משרד הרווחה כגון:
מרכז קשר- מקום המופעל מטעם משרד הרווחה על ידי עובדים סוציאליים ומשמש מסגרת למפגשים בין ילדים להוריהם, הנמצאים במצב של קונפליקט במשפחה, משפחות במשבר במעבר הגירושין. תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי- מסגרת מקצועית בעלת מומחיות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי שמטרתה סיוע לבני המשפחה בתפקוד המשפחתי ובהתמודדות עם קשיים. השמת חירום אקסטרניים- מסגרות חירום לילד ולנוער בסיכון מידי, במסגרות אלה מקבלים הילדים וההורים טיפול אינטנסיבי אחת לשבוע. במימון 75% של משרד הרווחה.

3.840 מרכזי טיפול באלימות 17,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון 75% של משרד הרווחה.

9.840 ועדת תסקירים 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אובדן ושכול 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 5 השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול לבני משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים והתאבדות, במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן. במימון של 75% של משרד הרווחה.

843. שירותים לילד ולנוער

:8435

840 . טיפול בילד בקהילה 398,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגיים, השמות למועדוניות ועוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.420 מועדונית נווה נאמן אחזקה 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.

1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.

1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.



2.420	<u>מועדונית סתונית אחזקה 4,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
2.751	<u>מועדונית סתונית הסעות 160,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתונית.
2.752	<u>מועדונית סתונית מזון 90,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתונית.
2.753	<u>מועדונית סתונית הפעלה 27,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
3.420	<u>צהרון גיורא אחזקה 4,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
3.751	<u>צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.
3.752	<u>צהרון גיורא מזון 100,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.
3.753	<u>צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
4.420	<u>מועדונית בית חם אחזקה 2,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
4.751	<u>מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.
5.420	<u>מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
5.751	<u>מועדונית נטעים הסעות 200,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.
5.752	<u>מועדונית נטעים מזון 75,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.
5.753	<u>מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
6.840	<u>טיפול במשפחות אומנה 388,000 ₪</u> ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 7.840 טיפול בפגיעות מיניות 147,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.
- 9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 פגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- : 8438**
- 2.840 עם הפנים לקהילה 376,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- : 8439**
- 4.750 ליווי למעונות יום 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי חוק ליווי.
- 4.751 הסעות למעונות יום 81,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב).
- 4.840 ילדים במעונות יום 430,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של 75% של משרד הרווחה.

844. שירותים לאזרחים וותיקים

בהוד השרון כ- 10,000 תושבים ותיקים המהווים 15% מכלל תושבי העיר. השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם. מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם. אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 707,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8444

1.840 נופשון לקשיש 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

6.840 מסגרות יומיות לקשיש 236,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של 75% של משרד הרווחה.

9.840 שכונה תומכת 137,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל-264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של 75% של משרד הרווחה.

10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של 75% של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד.

- 13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות למימון זכויות. במימון של 100% של משרד הרווחה.
- 16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר, וכן למימון פרויקטים בין דוריים.
- 17.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 125,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.
- 18.840 סיוע לניצולי שואה 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים ועוד. במימון של 100% של משרד הרווחה.
- 19.840 מועדונים א. ותיק 80,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדון קשישים (שכר) במטרה לתת מענה בהפגת בדידות ופעילות פנאי לוותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 20.840 קהילה תומכת ניצולי שואה 24,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תגבור). במימון של 100% של משרד הרווחה.
- 21.840 טיפול באזרח ותיק בסיכון 22,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.
הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 25.840 הזדקנות מיטבית קהילה 552,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכנוניים ומעניים לקשישים בקהילה כגון: השמות למסגרת יומית לקשיש, הפעלת קהילה תומכת, הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית, טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה.
במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 26.840 שירותים לניצולי שואה 207,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומעניים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה והרצאות וסיורים לניצולי שואה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

845. שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

8451:

750. תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.
- 3.840 סידור מש"ה במעונות 9,400,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 641,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית יומית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 7.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.
- 7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 345,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.840 נופשונים / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 משפחות אומנה למש"ה 32,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 10.840 משפחות אומנה לשיקום 3,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים במשפחות אומנה לשיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 11.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 967,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,800,000 ₪
הקצבה מיועדת למימון מסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 הסעות לאוטיסטים 192,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

<p>14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים ₪ 1,217,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם ₪ 496,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם ₪ 13,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
	<u>:8452</u>
<p>2.840 מש"ה במעון אמוני ₪ 7,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>4.840 מש"ה במעון טיפולי ₪ 1,810,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>5.840 מעשי"ם ₪ 528,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
	<u>:8453</u>
<p>3.840 שירותים תומכים למש"ה ₪ 135,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>4.840 נופשונים למש"ה ₪ 65,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון נופשונים. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>5.840 הסעות למ. יום למש"ה ₪ 775,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.</p>	
<p>6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה ₪ 169,000</p> <p>ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים).</p>	

846. שרותי שיקום

:8463

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.
במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8465

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 5,580,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
2.840 נכים במשפחות אומנה 18,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים וצעירים נכים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

3.840 הפעלת מעונות ממשלתיים-שיקום 152,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8466

1.840 מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים 43,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדוני שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.
במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 426,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8467

1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 25,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

5.840 הסעות למ. יום שקומיים 556,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8.750 הסעות נכים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אקיי"ם.

10.840 מועדון חברתי לבוגרים 180,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

12.840 מרכזי יום לנכים קשים 407,000 ₪
ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

13.840 קהילה תומכת לנכים 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של 75% של משרד הרווחה.

14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 5,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8468

3.840 מרכזי אבחון ושיקום 47,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

9.840 ילדים עיוורים בקהילה 3,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

10.840 טיפול אישי סיעודי לנכים 36,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל 24/7. במימון של 75% של משרד הרווחה.

847. שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה. העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה. מטרת המרכז הינן :

1. איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.
2. ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.
3. מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.
4. טיפול בילדים חשופים לאלימות.
5. העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון, הסברה ופרסום.

בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות ". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכוניים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יא' . במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה .

הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאליות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.
8471:

- 4.840 טיפול בנערות במצוקה 19,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 7.840 טיפול בנוער ובצעירים 62,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.
- 8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר. המועדון פועל יומיים בשבוע. הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי. לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול ע"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 12.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 52,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט ישראל-אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי הישראלית. התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם. התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד , ניתן גם לסייע לצעירה באמצעות סל גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים מיידיים ומוגדרים עבור הצעירה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

20.840 נוער חרדי מנותק 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לשיבות חוץ ביתיות לנערים חרדים מנותקים - נערים חרדים שנשרו ממסגרות החינוך ומנותקים מהמשפחה, הקהילה והחברה. במימון 75% של משרד הרווחה

21.840 תוכניות צבא 194,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע להם בהשתלבות במסגרת צבאית . במימון 75% של משרד הרווחה.

:8472

1.840 מעונות חסות 280,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה מידי למגורים , מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טווח. במימון 75% של משרד הרווחה.

:8473

2.840 התמכרויות מבוגרים 79,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 התמכרויות חוץ ביתי 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

.8474

3.840 מפתי"ן 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפתי"ן (מפעל תעסוקה). במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 מפת"ן כולל כ"א 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).
במימון של 75% של משרד הרווחה.

848. פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי התנדבותי.

:8482

2.840 עבודה קהילתית 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי לתושבים המקבלים מענה במרכז הגישור. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.840 הערכות חירום 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה להכשיר, להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירום לתושבים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8483

1.780 התנדבות וקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8484

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים הפועלים בהתנדבות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

:8486

1.780 העצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות באגף



849. שירותים לעולים

- 1.750 פעילות חברתית לעולים 15,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.
- 2.840 ילדים בפנימיות עולים 143,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפנימיות עולים כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית. במימון 75% משרד הרווחה.
- 14.840 טיפול בקשישים עולים 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 22.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 8,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים 92), שפועלים לקידום השפה הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים. מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 24.840 תוכניות טיפול בעולים 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות יום. במימון 75% של משרד הרווחה.
- 25.840 מ. טיפול באלימות עולים 7,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים. במימון 75% של משרד הרווחה.

9 – מפעלים ותקציבי עזר

931. רכש (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע.)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 572,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 21,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 23,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 34,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 71,000

511. הוצאות כיבוד כללי 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה.

750. הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

94. תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע.)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 476,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 49,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 21,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 55,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 66,000

751. שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

752. שרותי חוץ 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים, הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

753. בטיחות בדרכים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים.

754. קצין בטיחות ותעבורה 218,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה והסכם חתום לקבלת השירות.

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.6	סכום ₪ : 577,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 35,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 32,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 29,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 74,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 000,1,321
211. פקחים שעות כוננות		סכום ₪ : 2,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 39,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 143,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 133,000
582. גביית חובות 150,000 ₪		
ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.		
740. ציוד 30,000 ₪		
ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .		
750. שרותי חוץ 150,000 ₪		
ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סולרית.		
751. שרות נלווה למספונים 90,000 ₪		
ההקצבה מיועדת למימון : תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושוונות.		
810. השתתפות החברה הכלכלית 250,000 ₪		
ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשמל, מיזוג אוויר וניקיון של משרדי רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית.		

פירוט הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים
תשפ"ג – 2023

דברי הסבר

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

א. רקע

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם מוגבלים לשנת תקציבים אחת. תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נדרש להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

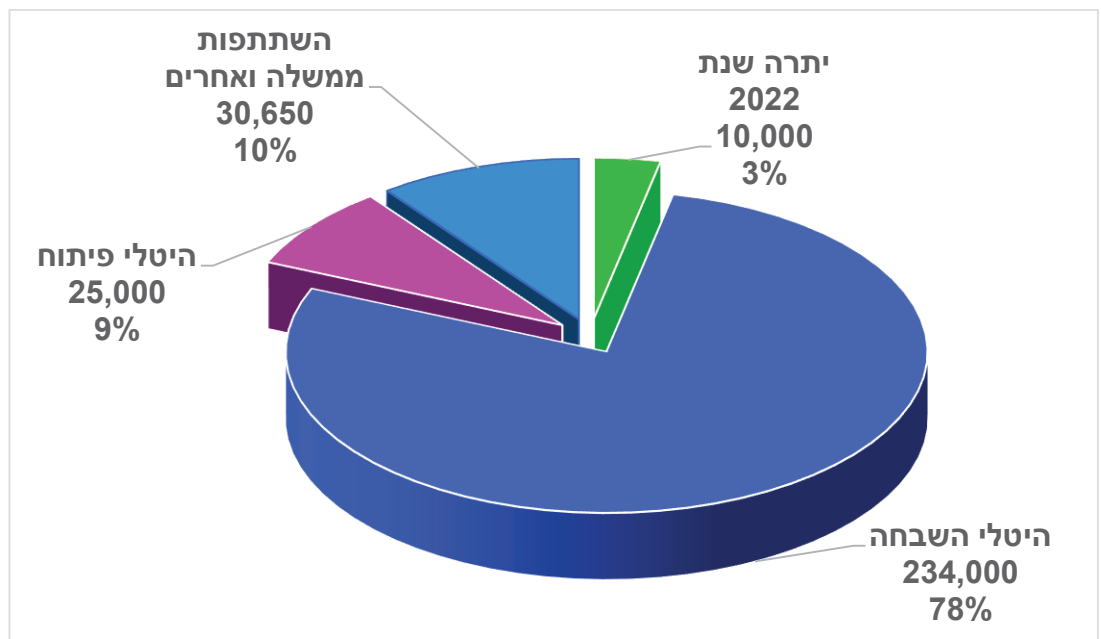
ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה **רשות איתנה**. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר, תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2023 מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס. להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2023 (אלפי ₪) -

מקור מימון	אלפי ש"ח
העברת יתרות משנת 2022	10,000
היטלי השבחה	234,000
היטלי פיתוח	25,000
השתתפות ממשלה ואחרים	30,650
סה"כ	299,650

פילוח מקורות מימון

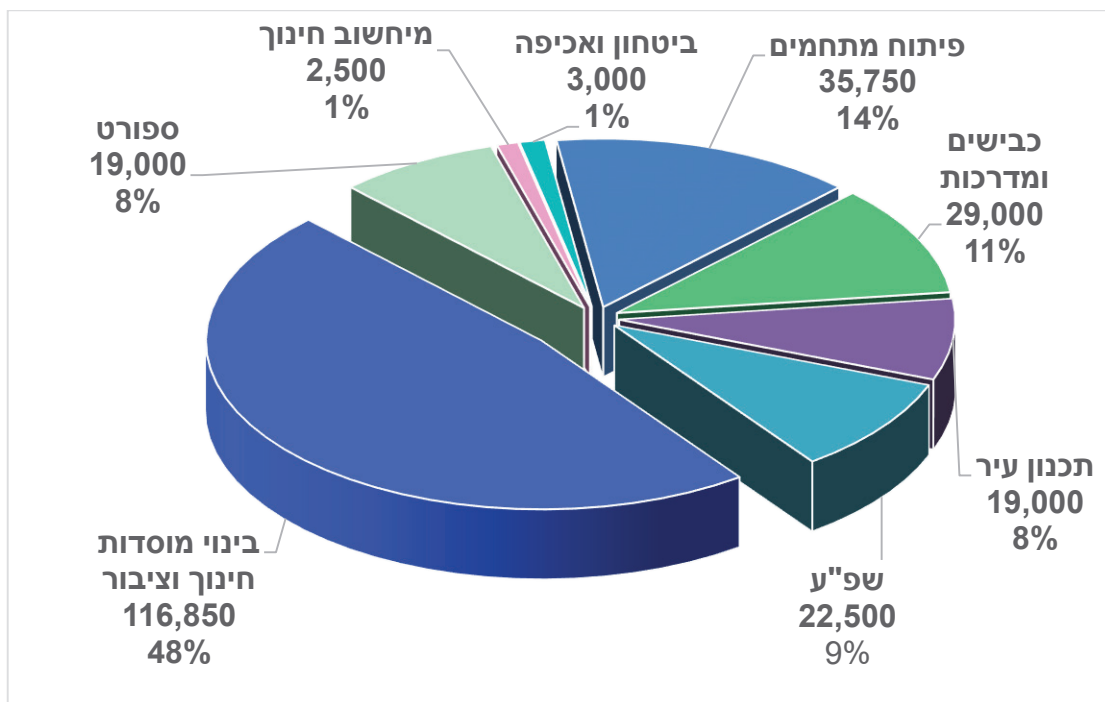


ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2023 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2023 מוגש ע"ס **247,600 אלפי ₪** וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת 2023. בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון ובנייה), **בסך של כ- 50 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.** להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)-

פירוט	סה"כ תקציב
פיתוח מתחמים	35,750
כבישים ומדרכות	29,000
תכנון עיר	19,000
שפ"ע	22,500
בינוי מוסדות חינוך וציבור	116,850
ספורט	19,000
מחשוב חינוך	2,500
ביטחון ואכיפה	3,000
סה"כ	247,600

פילוח הוצאה לפי נושאים



פרויקטים מובילים לשנת 2023 (אלפי ₪)

פרויקט	עלות הפרויקט	תקציב קיים	תקציב 2023
ביה"ס יסודי מתחם 1302	55,000	14,000	33,000
גני ילדים ומבנה קהילתי 1302	12,000	2,000	8,000
שדרוג מוס' חינוך וציבור	40,000	15,000	12,000
תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר	30,000		12,000
שיפוץ עומק חט' ראשונים	18,000		10,000
שיפוץ עומק חט' עתידים	16,000		10,000
שיפוץ עומק ביה"ס תלי	10,000		5,000
מרכז ספורט עירוני (גלי רון)	20,000	1,000	10,000
הצללה מוס' חינוך וציבור	15,000		3,000
פיתוח מתחם 1302	60,000	38,500	8,000
השלמת מתחמים קיימים	35,000	14,500	5,000
שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	25,000	3,000	3,000
פיתוח רחוב היובלים	10,000		5,000
שדרוג והקמת גינות	30,000	21,000	6,000
שיקום אתרי טבע עירוני	5,000		1,000
פרויקטים נופיים ברחבי העיר	15,000	6,300	6,000

תכנית פיתוח - 2023

תוכנית פיתוח 2023

נתונים באלפי ₪

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2023	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לנניינים אחרי בנייה, פיתוח שצ"פ בין סוקולוב לאפרים קציר פיתוח רחוב הדלים בין ציר הנשיאים למתחם 1201	2,000		2,000	25,500	50,000	מתמשך	מתחם 1200 - שלב ג' פיתוח מתחם 1304 (גרינברג)	1340
השקמת שצ"פ שלב א הפרדס תכלת הכשרות, שצ"פ ליד נחל הדג, השלמות פיתוח סיום בנייה חדשה, השלמות פיתוח רחוב ההכשרות	2,000		2,000	15,500	30,000	מתמשך	פיתוח מתחם האצבע	1359
השלמת פיתוח רחוב פסנתר, חוצרה, מצלתיים ומשאבים.	750		750	6,500	20,000	מתמשך	פיתוח מתחם האצבע	1360
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחמים קיימים לרבות שכונות ותקוות בהתאם לתוכנית עבודה	5,000		5,000	14,500	35,000	מתמשך	השלמת מתחמים קיימים	1405
התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה	2,000		2,000	500	35,000	מתמשך	מתחם 19 שלב ג'	1406

מספר תנ"כ	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1407	מתחם 1201 שלב ב'	מתמשך	10,000	4,500	2,000		2,000	התקציב מיועד לפיתוח שטח פ"צ מערבי פיתוח סופי לאחר סיום בנייה (פיתוח סופי בצד המזרחי).
1408	פיתוח מתחם 1302	מתמשך	60,000	38,500	8,000		8,000	התקציב מיועד לפיתוח כביש 3 (רחוב פרדס החדש כולל קיר אקוסטי) פיתוח סופי רחובות שצפים וחזר טרפן.
1410	פיתוח מתחם 1310	מתמשך	10,000		3,000		3,000	מתחם בית הנערה, ניהול ותכנון ראשוני
1412	פיתוח מתחם 10+3	מתמשך	30,000		1,000		1,000	ניהול תכנון ופריצת דרכים
1420	שדרוג איזור תעשייה נוה גאמן	מתמשך	20,000	10,702	2,000		2,000	התקציב מיועד לפיתוח סמטת החריש תב"ע 145/4 ופיתוח תשתיות איזור התעשייה
1454	פיתוח מתחם 1400	מתמשך	50,000	1,500	2,000		2,000	התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה
1466	פיתוח מתחם 485/46 - המיליטרים	מתמשך	20,000	5,500	3,000		3,000	התקציב מיועד לפריצת דרכים לשטח פנים, תשתיות ניקוז והסדרת רחובות: המיליטרים, נחל ירקון, מדרגות והזיסיים.

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1537	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן - שלב ב בקשה לתבר חדש	חדש	20,000		2,000		2,000	התקציב מיועד לעבודות פיתוח שלב ב אזור התעשייה לרבות החרש, מסגר, נגף
1538	פיתוח שכונת רסקוג <u>בקשה לתבר</u> <u>חדש</u>	חדש	10,000		1,000		1,000	התקציב מיועד לניהול ותכנון תשתיות ופיתוח רחובות גלעד-ברמל
	סה"כ מתחמים				35,750	0	35,750	
	כרישים							
1255	שבילי אופנים חיבור לרכבת שלב ב	מתמשך	36,000	22,096	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמה שבילי אופנים רחוב חנקין
1342	הסדרת רחוב שרת	מתמשך	21,500	3,500	1,000		1,000	התקציב מיועד להשלמת הליך הפקעות בפרוייקט שרת.
1389	פיתוח תשתיות מוס' חינוך	מתמשך	12,500	6,750	1,000		1,000	התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מוסדות חינוך חדשים
1422	תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	מתמשך	30,000	12,000	2,000		2,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לניקוז ועבודות ניקוז בהתאם לתוכנית עבודה

מספר תב"ל	פרוייקטים	סטטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פ.יתוח	זכרי הסבר
1504	שדרוג תאורה להתעלות אנרגטית	מתמשך	25,000	3,000	3,000		3,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר בהתאם לסקר תאורה ועל פי סדר עדיפויות.
1505	שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך וציבור	מתמשך	10,000	3,000	1,000		1,000	התקציב מיועד לשדרוג תאורה למוסדות חינוך וציבור
1506	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	מתמשך	20,000	4,500	3,000		3,000	התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר.
1508	ריבוי כבישים ברחבי העיר	מתמשך	15,000	3,000	2,000		2,000	התקציב מיועד לריבוי כבישים בהתאם לתכנית עבודה שנתית
1509	הסדרי תנועה ברחבי העיר	מתמשך	10,000	2,500	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה
1510	פרוייקטים תחבורתיים	מתמשך	20,000		4,000	2,000	2,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה ברחבי העיר בהשתתפות משרד התחבורה
1511	הכשרה והקמה מגרשי תניה	מתמשך	10,000		1,000		1,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת תנוות ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אנשי שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	זברי הסבר
1512	הקמת ושדרוג נגישות ברחבי העיר	מתמשך	6,000		1,000		1,000	התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר
1539	פיתוח רחוב היובלים בקשה לתבר חדש	חדש	10,000		5,000		5,000	תקציב מיועד לשינוי הסדרי תנועה ופיתוח חדש ברחוב יובלים כולל שצ"פ לאורך הנחל.
1540	תוכנית אב לתחבורה בקשה לתבר חדש	חדש	2,000		1,000		1,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לתחבורה
	סה"כ כבישים				29,000	2,000	27,000	
	תכנון עיר							
1478	תכנון אזורי תעסוקה	מתמשך	4,000	3,000	1,000		1,000	תכנון שדרוג א.ת. נווה נאמן- מסמך מדיניות ותכנית סטטוטורית, וקידום תכנית בניני ופיתוח לא.ת. גיל עמל
1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	מתמשך	12,000	6,300	4,000		4,000	תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביזמות העירייה והוועדה המקומית, מסמכי מדיניות ותכניות אב, תכניות בניני ופיתוח .
1495	תכנון וניהול התחדשות עירונית	מתמשך	6,000	500	1,000		1,000	תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית המתאר

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אזר שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1497	תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני	מתמשך	4,500	2,400	1,000		1,000	תכנון הקמת גינות ושב"פים, שדרוג גינות ופארקים קיימים, תכנון נופי בתחום המרחב הציבורי לרבות נטיעות לאורך הדרכים, כפרות, ריהוט רחוב ומתקני משחקים
1519	מתחם נוף ותרבות-הר הזבל	מתמשך	12,000		1,000		1,000	השלמת תכנון התאמת הר הזבל למתחם פארק אקולוגי לפעילות פנאי חינוך ותרבות
1524	שער העיר- היכל תרבות ומרכז מוניציפלי.	מתמשך	10,000		1,000		1,000	שלב תכנון. מתחם הר 1400, יחידת קרקע של כ 16 דונם למבנים ומוסדות ציבור. שלב ראשון תכנון בנין עירייה והיכל תרבות.
1525	בית עמותות.	מתמשך	1,000		1,000		1,000	שלב תכנון ראשוני
1534	מבנה ציבורי מתחם בני ברית (שלב תכנון)	מתמשך	4,000		1,000		1,000	תכנון מבנה ציבור בתחום תכנית מתחם בני ברית שבהכנה, אשר הועברה לועדה המחוזית להפקדה.
1541	מבנה ציבור ותרבות מתחם החרש (שלב תכנון). בקשה לתבר חדש	חדש	4,000		2,000		2,000	תכנון מבנה בשטח לבנייני ציבור בתכנית של מתחם "חדוות הורים" ברח' החרש.
1542	תכנון מבנים חינוך וציבור. בקשה לתבר חדש	חדש	10,000		2,000		2,000	תב"ר מסוגרת לתכנון מבני ציבור וחינוך עבור פרויקטים שונים בתכנית העבודה.

מספר תנר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	זכרי הסבר
1543	תכנון מרכז ספורט מתחם 1201. בקשה לתנר חדש	חדש	2,000		2,000		2,000	תכנון מרכז ספורט במגרש בייעוד ספורט בחלק הצפוני במתחם 1201 הסמוך לכביש 531.
1544	תכנון מבנה משרדים ומסחר - סוקולוב. בקשה לתנר חדש	חדש	2,000		2,000		2,000	תכנון מבנה בייעוד מסחר ומשרדים בהתאם לתנ"ע להגדלת זכויות במגרש בפית סוקולוב- גולדה מאיר והנמצאת בשלב אישור מתקדמים.
	סה"כ תכנון עיר				19,000	0	19,000	
	שפ"ע							
1374	פארק נחל הדור	מתמשך	50,000	31,500	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת מתקנים בפארק נחל הדור
1439	שדרוג פארק ארבע עונות	מתמשך	5,000	3,000	1,000		1,000	שדרוג במה מרכזיות וסביבתה וכן הקמת מערכת חשמל ותאורה חדשים בפארק.
1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	מתמשך	30,000	21,000	6,000		6,000	שדרוג עומק והקמה גינות ציבוריות ברחבי העיר, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית.
1514	פרוייקטים נפיים ברחבי העיר	מתמשך	15,000	6,300	6,000		6,000	התקציב מיועד להקמה ושדרוג מתחמי גינות. שנת 2023 - זבוטינסקי הפרדס סוקולוב

מספר תב"ל	פירוויקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קצומות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1515	הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוסי' חינוך	מתמשך	7,000	4,200	1,500		1,500	הקמה ושדרוג חצרות מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
1516	שדרוג והקמה חוות העיר	מתמשך	10,000	2,750	2,000		2,000	התקציב מיועד להקמה ושדרוג ריהוט רחוב, תאורה דקורטיבית, שילוט עירוני...
1545	הצללה מוסדות חינוך וציבורי. בקשה לתב"ל חדש	חדש	15,000		3,000		3,000	התקציב מיועד להקמה ושדרוג הצללה מוסדות חינוך. שנת 2023 - עתידים, נוה נאמן, השקמים, תלי.
1555	שיקום אתרי טבע עירוני בקשה לתב"ל חדש	חדש	5,000		1,000		1,000	פרויקט שיקום אתרי טבע עירוניים, טיפול במפגעים בהתאם לסקר קורא סביב טבע.
					22,500	0	22,500	
1477	בינוי מנהלת אזרחי תעשייה	מתמשך	8,000	6,000	2,000		2,000	התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש למנהלת אזרחי תעשייה.
1479	מרחבים מוגנים מוסי' חינוך	מתמשך	6,000	4,500	1,000		1,000	התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים מוגנים במוסדות חינוך.

מספר תגבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אזרחי שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1485	ביה"ס יסודי מתחם 1302	מתמשך	55,000	14,000	33,000	15,000	18,000	ביה"ס יסודי 24 כיתות. בנינו שלב א - 12 כיתות לימוד וחזרי מנהלה
1486	ביה"ס יסודי מורשת	מתמשך	5,000		2,000		2,000	תכנון ביה"ס יסודי 24 כיתות לימוד.
1487	קרית חינוך על יסודי מתחם 1201	מתמשך	8,000		2,000		2,000	תכנון קרית חינוך על יסודי-חטיבת בנינים 24 כיתות לימוד
1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	מתמשך	3,000	2,000	1,000		1,000	תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם 1302. 10 כיתות לימוד, חזרי ספר ומנהלה.
1491	גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302	מתמשך	12,000	2,000	8,000	4,500	3,500	השלמת תכנון ובנינו 6 גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302.
1492	מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה	מתמשך	5,850	3,500	2,350	850	1,500	הקמה מועדון בני עקיבא, מועדון ריווח ובניו כיתות ג
1526	נגישות מוס' חינוך ועיבור	מתמשך	15,000	1,000	2,500	1,500	1,000	התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חינוך בהתאם להרשות משרד החינוך.

מספר תבן	פרוייקטים	סטטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1527	שדרוג מוס' חינוך וציבור	מתמשך	40,000	15,219	12,000	1,000	11,000	התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות בטיחות ונגישות.
1536	קרית חינוך דמוקרטי (שלב תכנון)	מתמשך	4,000		2,000		2,000	תכנון מבנה קבע ביה"ס דמוקרטי במתחם בית העיר.
1546	תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר. בקשה לתבן חדש	חדש	30,000		12,000	5,000	7,000	תכנון ג"י ברחבי העיר בהתאם לצורכי אגף חינוך, ובינוי בהתאם להרשאות משרד החינוך.
1547	שיפוץ עומק נגי ילדים לתבן חדש	חדש	5,000		3,000		3,000	שיפוץ עומק נגי ילדים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה.
1548	שיפוץ עומק חט' ראשוניים. בקשה לתבן חדש	חדש	18,000		10,000		10,000	שיפוץ עומק, עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות ונגישות, עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד.
1549	שיפוץ עומק חט' עתידיים. בקשה לתבן חדש	חדש	16,000		10,000		10,000	שיפוץ עומק, עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות ונגישות, עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד.
1550	שיפוץ עומק ביה"ס תלי. בקשה לתבן חדש	חדש	10,000		5,000		5,000	שיפוץ עומק, עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות ונגישות, עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד.

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק-פינתוח	זכרי הסבר
1551	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר (שלב תכנון) בקשה לתבר חדש	חדש	2,000		2,000		2,000	תכנון שיפוץ עומק ותוספת כיתות.
1552	קריית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן. בקשה לתבר חדש	חדש	5,000		2,000		2,000	שיפוץ מבנה קהילה רחוב המכבים ותכנון תוספת בניה במתחם.
1553	שדרוג והתאמה מבני קהילה וציבור. בקשה לתבר חדש	חדש	10,000		4,000		4,000	התאמת מבנה קופ"ח כללית למשרדי עירייה.
1554	מיזוג מוס' חינוך-פיס. בקשה לתבר חדש	חדש	10,000		1,000	800	200	מיזוג מוסדות חינוך בהתאם למענקי מפעל הפיס
						28,650	88,200	
	ספורט							
1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט.	מתמשך	18,000	7,550	2,000		2,000	הקמה ושדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט פתוחים בתי ספר, ספורטק עירוני ובלתי העיר.
1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	מתמשך	7,000	3,800	2,000		2,000	הקמה ושדרוג מתחמי כושר ברחבי העיר, הכשרת מסלולי הליכה, הכשרת מגרשי טניס, הקמת פארמפטרק.

מספר תבר	מספר הסבר	דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2023	אושר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרוייקטים	מספר תבר
1500		שדרוג מטטח דשא, תאורה טריבונות וגידור. הקמה מבנה הפול חדרי הלכה, שרותים וחדרי שופטים.	4,000		4,000	1,400	8,000	מתמשך	שדרוג מניח כדורגל נוה הדר	1500
1501		התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי בטיחות, אולמות ביה"ס עתידים, נוה נאמן, ושדרוג מעדוני ספורט.	1,000		1,000	4,100	8,000	מתמשך	שדרוג אולמות ומעדוני ספורט	1501
1531		בנייה בריכה חדישה, חדר מכוונת, חדרי הלכה ושירותים, ורידוד בריכה קיימת	10,000		10,000	1,000	2,000	עדיין	מרכז ספורט עירוני (שלב תכנון) בקשה להגדלה שלב בנייה 20,000	1531
			19,000	0	19,000				סה"כ ספורט	
									חינוך/בנייה	
1503		תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך, שיפור תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתקשבות, מעבדות, סיבים אופטיים וכ"ל	1,000		1,000	1,500	4,000	מתמשך	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך	1503
			1,500		1,500			מתמשך	מיחשוב מוסדות חינוך-פיס	1533
			2,500	0	2,500				סה"כ חינוך/בנייה	

מספר תנר	פירוויקסיים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2023	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	זברי הסבר
	ביטחון ואכיפה							
1471	מערכות כיבוי אש ופריזה	מתמשך	5,000	1,500	1,000		1,000	התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש ופריזה בהתאם לתוכנית עבודה.
1517	שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב הציבורי	מתמשך	5,000	3,000	1,000		1,000	שדרוג מערך אבטחה במרחב הציבורי, רישות העיר במערכת טלוויזיה במעגל סגור ותקשורת למוקד עירדוגי. בהתאם לתוכנית עבודה.
1529	שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי העיר	מתמשך	5,000	2,000	1,000		1,000	השלמת פרויקט מערכת טכנולוגית של ניטור ואכיפה עבירות חניה ברחבי מהעיר
	סה"כ ביטחון ואכיפה				3,000	0	3,000	
	סה"כ בקשות 2023 - תנרים קיימים עדכונים וחזשים				247,600	30,650	216,950	