

# פירוט הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים  
תשפ"ד – 2024

## תוכן עניינים

### עמוד

### פירוט

#### 1. כללי

- |     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| א-1 | א. פירוט הכנסות לפי פרקים                     |
| א-2 | ב. פירוט הוצאות לפי פרקים                     |
| א-3 | ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות  |
| א-4 | ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים |

#### 2. הכנסות

- |    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 1  | א. תקבולים מנהל כללי                  |
| 2  | ב. תקבולים מנהל כספים                 |
| 3  | ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר         |
| 4  | ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה          |
| 5  | ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח          |
| 6  | ו. תקבולים אגף חינוך                  |
| 11 | ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער       |
| 13 | ח. תקבולים רשות הספורט                |
| 15 | ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה           |
| 18 | י. פירעון מלוות ומימון                |
| 19 | יא. פנסיה, הנחות ותקבולים בלתי רגילים |

#### 3. הוצאות

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
|    | א. מנהל כללי                      |
| 20 | 1. לשכת מנכ"ל                     |
| 20 | 2. לשכות סגני ראש העיר            |
| 21 | 3. לשכת ראש העיר                  |
| 21 | 4. פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע |
| 21 | 5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 22 | 6. מחלקת רכש והתקשרויות           |
| 22 | 7. מחלקת בריאות                   |
| 22 | 8. מבקר וממונה על תלונות הציבור   |
| 23 | 9. אגף משאבי אנוש                 |
| 24 | 10. מועצת העיר                    |
| 24 | 11. דוברות ופרסום                 |
| 25 | 12. ארגון והדרכה                  |
| 25 | 13. לשכה משפטית                   |
| 25 | 14. איגודים והשתתפויות מנהל כללי  |
| 26 | 15. קשרים בינלאומיים              |
| 26 | 16. שרותים אחרים                  |
| 26 | 17. מוקד עירוני                   |
| 26 | 18. משרד הפנים                    |
| 27 | 19. מערכות מידע ותקשורת           |
| 28 | 20. מכרזים והתקשרויות             |
| 28 | 21. ועד עובדים                    |

תוכן עניינים

עמוד	פירוט
29	ב. מנהל ארגון ומשאבים
	ג. מנהל הכספים
30	1. אגף גזברות
30	2. אגף חשבות
31	3. מחלקת שכר
31	4. מחלקת תקציבים
31	5. מחלקת שומה
32	6. אגף הגביה
33	ד. מינהל תפעול
	ה. אגף שיפור פני העיר
34	1. מנהלת אגף שפ"ע
34	2. שירותי ניקיון
34	3. מחלקת תברואה
35	4. רישוי עסקים
36	5. וטרינר עירוני
36	6. הדברת מזיקים
36	7. חזות העיר
37	8. איגודים אגף שיפור פני העיר
37	9. גנים ונוף
38	10. פארק הוד השרון
38	11. מחלקת שילוט
38	12. פיקוח עירוני
39	13. שירותי בריאות
39	14. קיימות ואיכות הסביבה
40	15. מחלקת רכש
40	16. תחבורה (רכב)
	ו. אגף ביטחון ואכיפה
41	1. מנהלת אגף ביטחון
41	2. משמר אזרחי (משא"ז)
41	3. התגוננות אזרחית (הג"א)
42	4. סיור עירוני
42	5. מל"ח
42	6. מחלקת ביטחון
43	7. מחלקת סיוע שעת חירום
43	8. רשות חניה
	ז. מנהל תכנון ופיתוח
45	1. מנהלת מנהל הנדסה
45	2. תכנון עיר
46	3. אגף רישוי ופיקוח על הבניה
46	4. אגף תשתיות

## תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>פירוט</u>
47	5. ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר.)
47	6. אגף בניה ציבורית
48	7. אגף התחדשות עירונית
48	8. אגף הכנסות מבניה ופיתוח
49	9. אגף תשתיות תנועה
49	10. דרכים ומדרכות
50	11. מחלקת חשמל
50	12. בטיחות ותנועה
50	13. בתי עלמין
ח. אגף החינוך	
51	1. מנהלת אגף החינוך
51	2. מחלקת חינוך יסודי
52	3. מחלקת חינוך קדם יסודי
52	4. מחלקת חינוך על יסודי
52	5. מחלקת חינוך פרט
52	6. מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
53	7. מחלקת מלידה עד 3
53	8. גימלאות גננות
53	9. גני ילדים
54	10. שרותים נוספים לגני ילדים
54	11. בתי ספר יסודיים
55	12. מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)
55	13. חווה חקלאית
56	14. צהרונני ניצנים
56	15. מסגרת קיץ
56	16. קייטנת קיץ
57	17. מסגרת חגים
57	18. חטיבות ביניים
57	19. חט"ב לאומנויות הראשונים
57	20. תיכון הדרים
58	21. תיכון רמון
58	22. תיכון דמוקרטי
59	23. תיכון אנטרופוסופי
59	24. תיכון השיקמים
60	25. שרותים נוספים לתיכונים
60	26. תיכון טכנולוגי (נעמ"ת)
60	27. חינוך אחרים
61	28. שמירה במוסדות חינוך
61	29. מציל"ה ומלחמה בסמים
61	30. שירות פסיכולוגי
62	31. תגבור לימודים
62	32. סל תרבות

## תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>פירוט</u>
62	33. מרכז הצלחה
63	34. קב"ס
63	35. הסעות ילדים
63	36. אגרות תלמידי חוץ
63	37. אחזקת מוסדות חינוך
64	38. אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
64	39. חינוך מוכר שאינו רשמי
	<b>ט. אגף תרבות הפנאי ונוער</b>
65	1. חגיגות וטקסים
65	2. כלליות תרבות ונוער
65	3. מרכז אומניות
66	4. מחלקת תרבות
66	5. ספריה עירונית
67	6. ארכיון מורשת
67	7. קונסרבטוריון עירוני
67	8. תרבות אחרים
67	9. יד לבנים
68	10. תרבות דתית
68	11. מחלקת נוער
68	12. קידום נוער
69	13. מרכזים קהילתיים
69	14. פעילות נוער וצעירים
	<b>י. רשות הספורט</b>
71	1. מנהלת רשות הספורט
71	2. מגרשי ספורט
71	3. פעולות ספורט
72	4. מרכזי ספורט
75	5. חוגי ספורט
75	6. תמיכות ספורט
	<b>יא. אגף רווחה וקהילה</b>
76	1. אגף הרווחה
76	2. רווחת הפרט והמשפחה
77	3. שירותים לילד ולנוער
77	4. שירותים לאזרחים ותיקים
78	5. שירותים למש"ה
79	6. שירותי שיקום
79	7. שירותי תיקון
80	8. פעילות בקהילה
80	9. שירותים לעולים

## תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>פירוט</u>
81	יב. פירעון מלוות והוצאות מימון
82	יג. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
 <b><u>4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2023</u></b>	
83	א. מבנה התקציב
	ב. דברי הסבר – הכנסות
89	1. פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות)
92	2. פרק 2 - שירותים מקומיים
94	3. פרק 3 - שירותים ממלכתיים
99	4. פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה)
99	5. פרק 5 – תקבולים בלתי רגילים
	ג. דברי הסבר- הוצאות
100	1. פרק 6 – הנהלה כללית
114	2. פרק 7 – שירותים מקומיים
135	3. פרק 8 – שירותים ממלכתיים
 <b><u>5. התקציב הבלתי רגיל</u></b>	
179	א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל
184	ב. תכנית פיתוח 2024

**כללי**

**הוצעת תקציב 2024 - תקבולים (נאלפיה)**

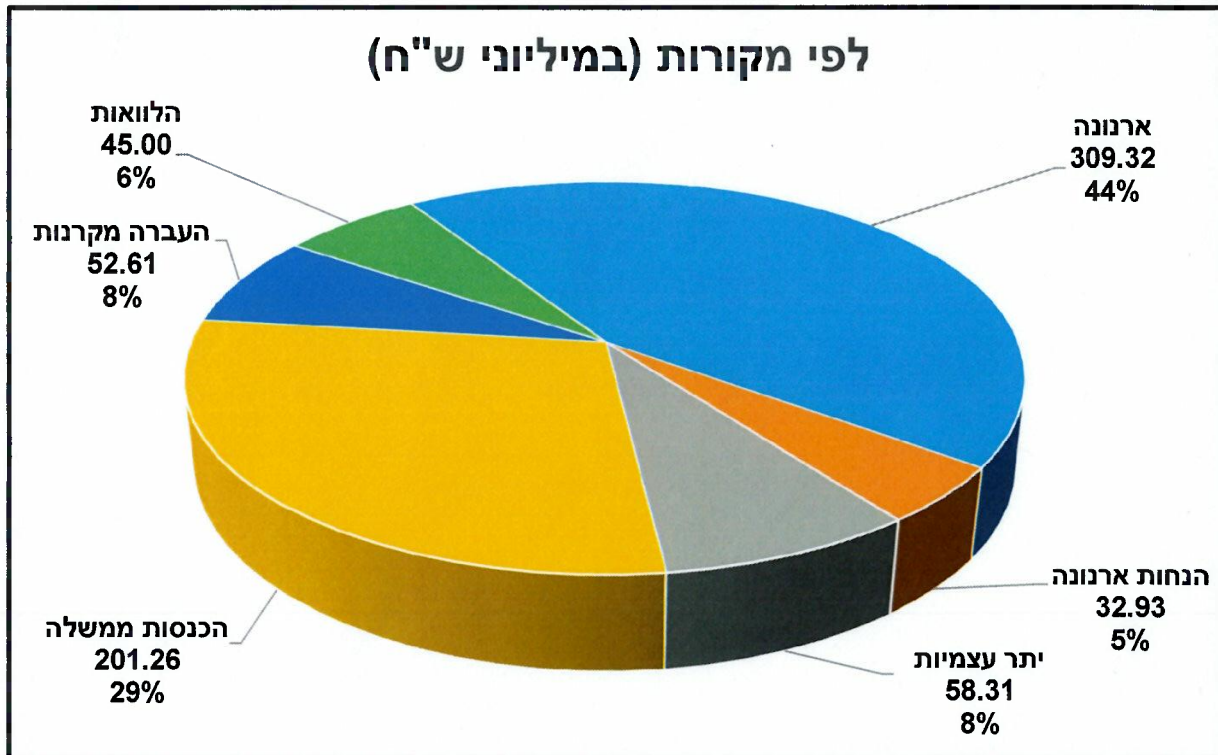
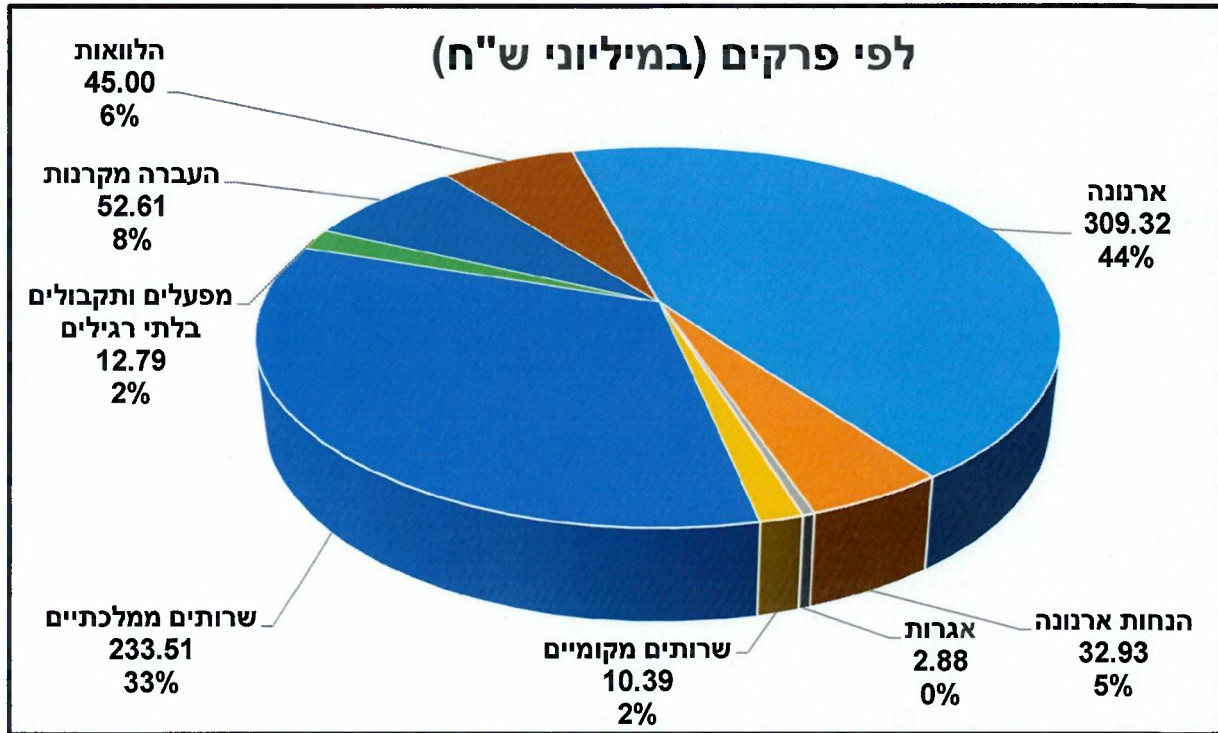
שם תפרק	מט"כ		ממשלה		עצמיות		סח"כ	
	מס' פורק	הוצעת תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב 2023	תקציב 2023
ארנונה	111	-	-	290,869	274,042	309,324	290,869	274,042
הנחת ארנונה	116	-	-	25,535	34,858	32,933	25,535	34,858
אגרות	12	-	-	3,084	2,576	2,880	3,084	2,576
השתתפויות כלליות של מוסדות	15	190	189	910	961	910	1,100	1,151
מענקים	19	718	213	-	-	-	63	213
תבואה וניקיון	21	-	-	2,330	2,518	2,202	2,330	2,518
שמירה ובטיחות	22	1,000	-	-	136	-	-	136
הגירה ותכנון	23	600	864	5,728	8,466	4,989	6,328	9,330
נכסים צבוריים (גינון, חוות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמרוקים וסימון)	24	72	129	-	-	-	116	129
חגונות וטקסים	25	-	-	450	-	-	450	-
שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מברזים, שילוט, מי, הפנים)	26	-	249	1,244	1,145	780	1,493	1,145
פיקוח עצרונג	28	-	-	827	209	245	827	209
חניך	31	152,564	161,667	21,709	19,921	176,528	183,376	164,270
תרבות ונוער	32	1,242	507	2,722	2,411	3,494	4,030	2,919
ספורט	329	450	600	393	7,666	7,907	8,859	8,059
רווחה	34	44,426	42,300	35,298	1,150	1,157	43,468	36,448
איכות הסביבה	37	-	-	-	-	-	-	-
מים	41	-	-	-	33	-	-	33
נכסים	43	-	-	2,389	2,358	1,908	2,389	2,358
תחבורה (מח' רכב, רשות תחיה)	44	-	-	11,300	5,528	10,000	11,300	5,528
מפעל הביוב	47	-	-	-	30	-	-	30
תקבולים לא רגילים	51	-	-	400	46	50	400	46
העברה מקרקעות	591	-	-	50,284	36,764	52,612	50,284	36,764
חלונאות	59	-	-	-	-	45,000	-	-
הכנסות שנים קודמות	594	-	-	115	525	115	115	525
סח"כ תקבולים		201,262	207,093	429,323	401,347	498,178	636,416	583,290

הוצעת תקציב 2024 - תשלומים (באלפי ₪)

שם תפקיד	פוליות		שכר		מס		מיקוד	שם תפקיד
	תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2023	תקציב 2024		
מינהל כללי	6,743	9,250	14,174	15,913	16,712	61	מינהל כללי	
מינהל כספי	4,597	6,012	11,446	12,811	13,455	62	מינהל כספי	
הוצאות מינהל	4,225	1,676	-	-	-	63	הוצאות מינהל	
פלעון מלוח	15,246	13,305	-	-	-	64	פלעון מלוח	
תברואה וניקיון	41,846	43,144	6,855	6,825	8,473	71	תברואה וניקיון	
שמירה ובטיחות	2,620	3,426	4,178	4,375	4,492	72	שמירה ובטיחות	
הנדסה ותכנון	10,732	17,751	16,467	21,597	19,139	73	הנדסה ותכנון	
נכסים צבוריים (גניון, חוות העיר, פארק חיד השרון, חשמל, תמורות וסימון)	25,807	26,409	3,367	3,118	3,320	74	נכסים צבוריים (גניון, חוות העיר, פארק חיד השרון, חשמל, תמורות וסימון)	
חוננות וטקסים	5,133	5,430	6	-	-	75	חוננות וטקסים	
שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מברזים, שילוט, מ. הפנים)	5,049	6,715	4,881	5,018	5,603	76	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מברזים, שילוט, מ. הפנים)	
פיקוח עירוני	462	715	2,264	2,944	3,268	78	פיקוח עירוני	
שרותי תיקוא	-	13	-	-	-	79	שרותי תיקוא	
חינוך	106,364	105,094	154,968	157,334	187,012	81	חינוך	
תרבות ונוער	11,587	12,213	8,345	8,636	9,782	82	תרבות ונוער	
ספורט	12,505	14,273	4,129	4,497	4,447	829	ספורט	
בריאות	-	100	189	188	209	83	בריאות	
ליוויה	42,731	51,040	12,886	12,392	15,422	84	ליוויה	
זד	2,700	2,700	-	-	-	85	זד	
איכות הסביבה	416	810	-	220	244	87	איכות הסביבה	
נכסים (רכש נוחס)	196	192	597	721	800	93	נכסים (רכש נוחס)	
תחבורה (מח' רכב, רשות תחיה)	1,287	1,673	2,514	3,052	3,187	94	תחבורה (מח' רכב, רשות תחיה)	
מפעלים אחילים	3,795	3,370	-	-	-	98	מפעלים אחילים	
תשלומים לא רגילים	270	270	-	-	-	99	תשלומים לא רגילים	
פנסיה תקציבית	19,503	21,600	20,503	19,503	21,600	991	פנסיה תקציבית	
הוצ' לרובה ר. איתנה	6,400	6,400	-	-	-	993	הוצ' לרובה ר. איתנה	
החזרת ארנונה	25,535	25,535	-	-	-	995	החזרת ארנונה	
סה"כ תשלומים	636,416	699,440	342,254	357,272	382,275		סה"כ תשלומים	
26,733	0	-	-	-	-		עודף/גורעון	

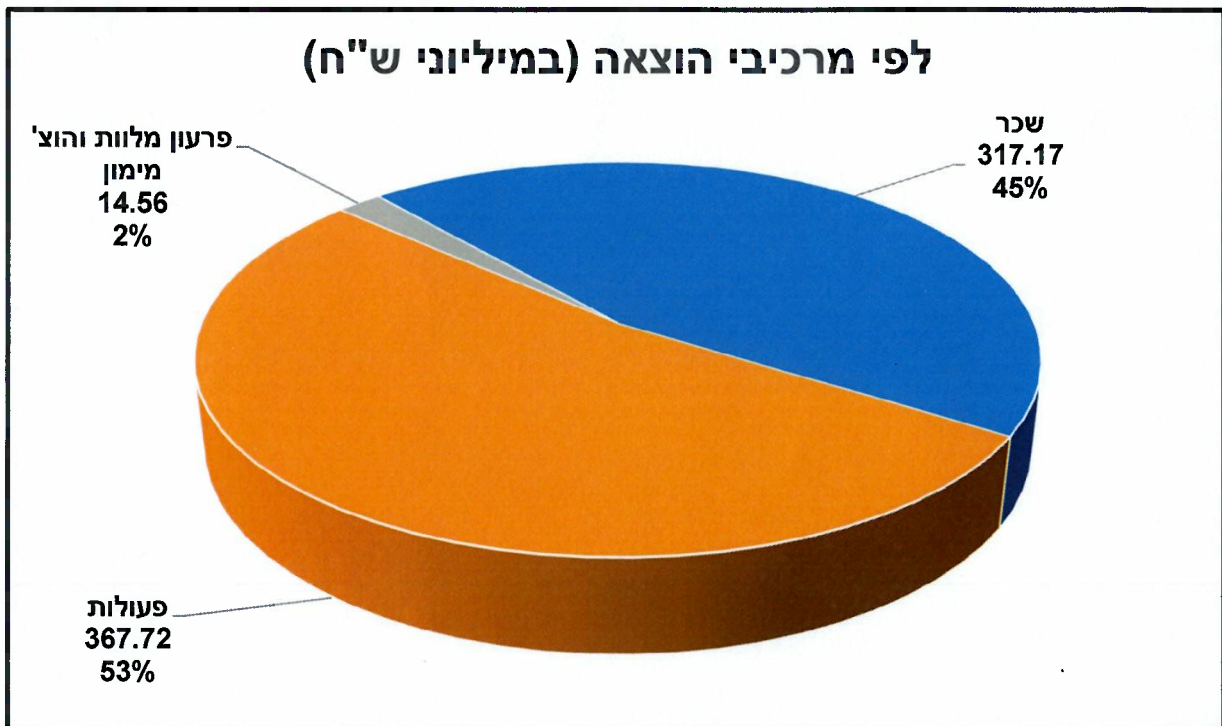
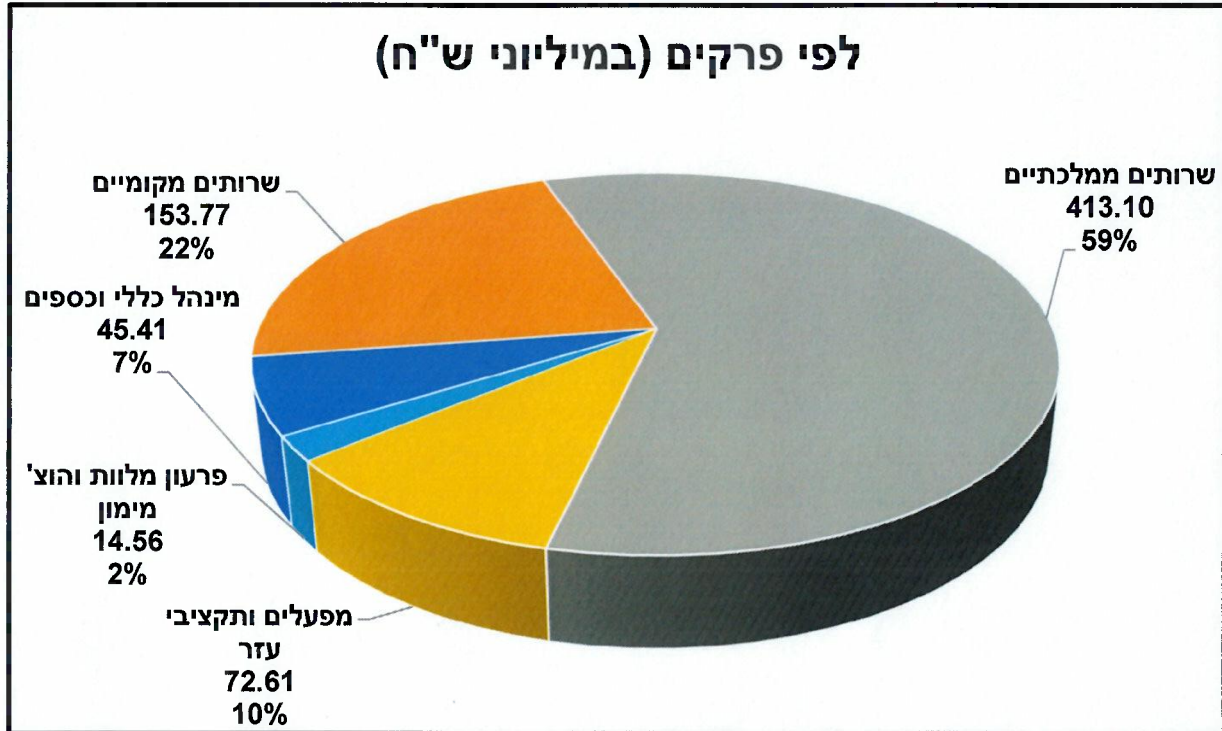
## הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

### הכנסות



## הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

### הוצאות



# הכנסות

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	מנהל כללי
<b>מנהל כללי</b>					
<b>פנ"צ וחופש המידע</b>					
540	2,000	2,000	מידע לציבור	262000	690
<b>540</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>פנ"צ וחופש המידע סה"כ</b>		
<b>קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי</b>					
0	34,000	0	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	269000	420
0	380,000	0	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס	269000	740
0	36,000	0	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה	269000	998
<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ</b>		
<b>מחלקת בריאות</b>					
189,399	190,000	190,000	השתת. ממשלה פעילות בריאות	157000	940
<b>189,399</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>מחלקת בריאות סה"כ</b>		
<b>משאבי אנוש</b>					
198,450	400,000	400,000	השתתפות וועד עובדים שי לחג	157000	690
762,929	510,000	510,000	השתתפות מוסדות בגמלאות	157000	691
<b>961,379</b>	<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>משאבי אנוש סה"כ</b>		
<b>לשכה משפטית</b>					
109,915	15,000	15,000	הכנסות משפטיות	269200	690
<b>109,915</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>לשכה משפטית סה"כ</b>		
<b>מוקד עירוני</b>					
120,000	120,000	120,000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	261000	710
<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>מוקד עירוני סה"כ</b>		
<b>מערכות מידע ותקשורת</b>					
0	213,000	0	השתת. ממשלה מובילים דיגיטאליים	268000	910
<b>0</b>	<b>213,000</b>	<b>0</b>	<b>מערכות מידע ותקשורת סה"כ</b>		
<b>מכרזים</b>					
170,850	120,000	120,000	מכירת מכרזים	231000	290
<b>170,850</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>מכרזים סה"כ</b>		
<b>1,552,082</b>	<b>2,020,000</b>	<b>1,357,000</b>	<b>מנהל כללי סה"כ</b>		

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------	----------------

**מנהל כספים**

			כלליות מינהל כספים	
256,250,869	273,869,000	291,824,000	ארנונה כללית	111100 100
17,786,507	17,000,000	17,500,000	ארנונה כללית גביית חובות	111101 100
5,043	0	0	ארנונה ביוב משותף	111200 100
<b>274,042,420</b>	<b>290,869,000</b>	<b>309,324,000</b>	<b>כלליות מינהל כספים סה"כ</b>	

			אגף גזברות	
0	30,000	30,000	מענק בגין מעבר לפנסיה	191000 912
0	0	509,000	מענקים מיוחדים	191000 914
180,022	0	0	מענקים מיוחדים ממשד הכלכלה והתעשייה	191000 997
133,903	120,000	120,000	הכנסות שונות	269000 690
2,358,246	2,389,000	1,908,000	משרדים ועסקים שכר דירה	433000 640
46,443	50,000	50,000	הכנסות מריבית	511000 660
0	350,000	0	הכנסות מרווחים ני"ע	511001 660
<b>2,718,614</b>	<b>2,939,000</b>	<b>2,617,000</b>	<b>אגף גזברות סה"כ</b>	

			אגף גביה	
149,064	170,000	170,000	הכנסות אישורים לטאבו	121000 220
129,274	150,000	150,000	החזר הוצאות אכיפת גביה	269100 690
29,967	0	0	אגרות מים צריכה שוטפת	413100 210
2,356	0	0	הפרשי גביה היטל בצורת	413100 220
244	0	0	אגרות מים מוני מים	413200 220
770	0	0	הכנסות אחרות ממים	413300 220
29,571	0	0	ביוב עירוני אגרות מים וביוב	472000 210
<b>341,245</b>	<b>320,000</b>	<b>320,000</b>	<b>אגף גביה סה"כ</b>	

**277,102,280    294,128,000    312,261,000**

**מנהל כספים סה"כ**

שם סעיף	תקציב 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 2022
<b>אגף שיפור פני העיר</b>				
<b>מחלקת תברואה</b>				
212300	220	212300	220	אגרת איסוף וביעור אשפה
212300	650	212300	650	דמי שימוש במתקן שקילה
212300	690	397,853	538,000	הכנסות ממיחזור
212300	691	914,699	550,000	השתת. פינוי כתום
		<b>1,348,552</b>	<b>758,000</b>	<b>1,127,000</b>
<b>מחלקת תברואה סה"כ</b>				
<b>רישוי עסקים</b>				
129000	220	66,036	100,000	110,000
213000	910	32,750	33,000	63,000
213300	220	47,939	25,000	25,000
213300	221	60,860	23,000	60,000
		<b>207,585</b>	<b>181,000</b>	<b>258,000</b>
<b>רישוי עסקים סה"כ</b>				
<b>וטרינר</b>				
214000	220	186,565	250,000	190,000
214000	223	0	500,000	0
214200	220	313,039	300,000	300,000
214300	220	561,357	469,000	500,000
214300	221	0	5,000	0
		<b>1,060,960</b>	<b>1,524,000</b>	<b>990,000</b>
<b>וטרינר סה"כ</b>				
<b>שילוט</b>				
122000	220	2,361,343	2,814,000	2,600,000
262000	220	1,525	8,000	8,000
262000	221	12,378	15,000	15,000
269000	670	637,910	400,000	350,000
		<b>3,013,157</b>	<b>3,237,000</b>	<b>2,973,000</b>
<b>שילוט סה"כ</b>				
<b>פיקוח עירוני</b>				
281000	220	201,927	322,000	240,000
281000	221	3,250	0	0
281000	222	4,318	5,000	5,000
281000	223	0	500,000	0
		<b>209,495</b>	<b>827,000</b>	<b>245,000</b>
<b>פיקוח עירוני סה"כ</b>				
<b>קיימות ואיכות הסביבה</b>				
199000	991	0	0	116,000
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,000</b>
<b>קיימות ואיכות הסביבה סה"כ</b>				
<b>אגף שיפור פני העיר סה"כ</b>				
		<b>5,839,749</b>	<b>6,527,000</b>	<b>5,709,000</b>

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>אגף ביטחון ואכיפה</b>				
<b>מחלקה סיוע שעת חירום</b>				
0	0	1,000,000	הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס	740   229000
0	0	1,000,000	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	
<b>שמירה מוסדות חינוך</b>				
136,489	0	0	שמירה וביטחון אגרה	220   221000
136,489	0	0	שמירה מוסדות חינוך סה"כ	
<b>רשות חניה</b>				
3,144,091	8,000,000	5,500,000	הכנסות רשות חניה קנסות	690   443000
546,051	800,000	2,500,000	הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו"ד	691   443000
1,822,427	2,500,000	2,000,000	הכנסות חניה שרות סלולרי	692   443000
15,594	0	0	חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ	690   443001
5,528,164	11,300,000	10,000,000	רשות חניה סה"כ	
<b>5,664,652</b>	<b>11,300,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>אגף ביטחון ואכיפה סה"כ</b>	



סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------

**מנהל תכנון ופיתוח**

**כלליות מנהל הנדסה**

690	232000	0	0	25,745
990	249000	0	0	96,000
		0	0	121,745

**תכנון עיר**

290	232000	5,000,000	3,461,000	7,712,199
591	232000	38,530,000	40,155,000	23,551,199
691	232000	58,000	58,000	58,896
		43,588,000	43,674,000	31,322,294

**רישוי ופיקוח על הבניה**

692	232000	300,000	100,000	147,045
650	232100	250,000	650,000	351,493
		550,000	750,000	498,537

**התחדשות עירונית**

994	236000	600,000	600,000	864,255
		600,000	600,000	864,255

**בטיחות ותנועה**

990	244000	66,000	72,000	33,225
990	244500	50,000	0	0
		116,000	72,000	33,225

**32,840,056      44,854,000      45,096,000**

**מנהל תכנון ופיתוח סה"כ**

שם סעיף	תקציב 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע
<b>אגף חינוך</b>				
<b>כלליות אגף חינוך</b>				
929   310000	0	3,000,000	0	הכנסות מרכישת שירותים בתי"ס לפי גפן
929   311000	0	1,300,000	494,015	הכנסות משרד החינוך גפן רשותי
929   311100	0	0	1,370,638	הכנסות בתי"ס בתוכנית גפן
<b>כלליות אגף חינוך סה"כ</b>				
	0	4,300,000	1,864,653	
<b>מ. אגף חינוך</b>				
650   311000	550,000	350,000	354,755	דמי שימוש במבנים א.חינוך
651   311000	180,000	0	0	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית
421   317690	0	280,000	0	פרוייקט רובוטיקה
<b>מ. אגף חינוך סה"כ</b>				
	730,000	630,000	354,755	
<b>מחלקת חינוך על יסודי</b>				
929   315000	0	1,300,000	379,286	הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן
<b>מחלקת חינוך על יסודי סה"כ</b>				
	0	1,300,000	379,286	
<b>מח' מלידה עד גיל 3</b>				
992   311600	0	1,300,000	0	השתת. ממשלה מעונות יום
<b>מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ</b>				
	0	1,300,000	0	
<b>גני ילדים</b>				
650   312200	128,000	160,000	0	גני ילדים דמי שימוש צהרונים
920   312200	13,400,000	8,900,000	10,222,923	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים
921   312200	41,000	41,000	36,532	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה
925   312200	0	0	3,561	השתת. הורים בוועד הורים ארצי
410   312300	0	0	176	השתת הורים בג' טרום
920   312300	18,600,000	20,000,000	17,349,202	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכל
921   312300	8,500,000	0	8,405,185	השתת ממשלה בשכר גננות
922   312300	0	0	53,166	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום
<b>גני ילדים סה"כ</b>				
	40,669,000	29,101,000	36,070,746	
<b>שרותים נוספים לגני הילדים</b>				
420   312710	1,190,000	1,000,000	1,010,120	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים
420   312740	679,000	600,000	607,456	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים
420   312800	0	0	-431	תוכנית ניצנים בגני הילדים
<b>שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ</b>				
	1,869,000	1,600,000	1,617,145	
<b>בתי ספר יסודיים</b>				
920   313200	30,201,000	37,000,000	27,945,235	השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים
921   313200	121,000	0	88,848	בתי"ס יסודי דמי שיכפול
922   313200	196,000	0	169,808	בתי"ס יסודי חומרי מלאכה
924   313200	200,000	100,000	0	השתת. ממשלה שכר דירה
925   313200	0	0	19,730	בתי"ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית
926   313200	41,000	0	61,738	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי
928   313200	0	0	735,259	בתי"ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות
992   313200	0	0	536,067	בתי"ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה
<b>בתי ספר יסודיים סה"כ</b>				
	30,759,000	37,100,000	29,556,685	

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 2022
<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים</b>				
313400	420 חוגי מחוננים השתת. תושבים	300,000	300,000	222,043
313410	420 חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה	55,000	55,000	51,400
	<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ</b>	<b>355,000</b>	<b>355,000</b>	<b>273,443</b>
<b>ניהול עצמי בתי"ס יסודיים</b>				
313600	920 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	1,550,000	0	998,829
	<b>ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>998,829</b>
<b>חוזה חקלאית</b>				
313700	490 מכירת שתילים חוזה	0	0	1,030
313700	920 השתתפות ממשלה לחוזה חקלאית	290,000	300,000	254,236
	<b>חוזה חקלאית סה"כ</b>	<b>290,000</b>	<b>300,000</b>	<b>255,266</b>
<b>צהרונים ניצנים</b>				
313887	420 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	10,497,000	11,000,000	10,316,388
313887	421 השתת. תושבים צהרונים קיץ גני ילדים	1,000,000	1,500,000	1,358,000
313888	920 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	1,550,000	1,950,000	1,956,395
	<b>צהרונים ניצנים סה"כ</b>	<b>13,047,000</b>	<b>14,450,000</b>	<b>13,630,783</b>
<b>מסגרת קיץ</b>				
313900	420 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	1,135,000	990,000	957,065
313900	421 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	1,300,000	1,300,000	995,850
313900	920 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	703,000	710,000	1,016,336
313900	921 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	500,000	700,000	158,504
	<b>מסגרת קיץ סה"כ</b>	<b>3,638,000</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,127,754</b>
<b>קייטנת קיץ</b>				
313901	420 מסגרת קייטנת קיץ ב'ס השתת תושבים	0	216,000	75,122
	<b>קייטנת קיץ סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>216,000</b>	<b>75,122</b>
<b>מסגרת חגים</b>				
313910	420 בית ספר חגים השתת תושבים	490,000	525,000	519,907
313910	421 גני ילדים חגים השתת תושבים	350,000	350,000	352,650
313910	920 בית ספר חגים השתת ממשלה	260,000	329,000	640,369
313910	921 גני ילדים חגים השתת ממשלה	300,000	600,000	582,901
	<b>מסגרת חגים סה"כ</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,804,000</b>	<b>2,095,827</b>
<b>חטיבות ביניים</b>				
314000	920 השתת ממשלה חט'ב	6,750,000	7,500,000	6,784,076
314000	921 חט'ב דמי שיכפול	46,000	0	23,766
314000	922 חט'ב חומרי מלאכה	32,000	0	49,966
314000	926 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב	65,000	0	15,390
314000	928 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות	0	0	170,592
	<b>חטיבות ביניים סה"כ</b>	<b>6,893,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,043,790</b>
<b>תיכון הדרים</b>				
315200	920 השתת ממשלה תיכון הדרים	26,476,000	21,687,000	24,977,072
315200	921 תיכון הדרים דמי שיכפול	16,000	0	6,762
315200	922 תיכון הדרים חומרי מלאכה	27,000	0	12,136

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
	<b>תיכון הדרים סה"כ</b>	<b>21,687,000</b>	<b>26,519,000</b>	<b>24,995,969</b>

תיכון רמון		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315210	דמי שכירות מזנון רמון	0	0	16,000
315210	השתת ממשלה תיכון רמון	16,380,000	21,000,000	18,250,791
315210	תיכון רמון דמי שיכפול	0	13,000	11,441
315210	תיכון רמון חומרי מלאכה	0	22,000	9,759
	<b>תיכון רמון סה"כ</b>	<b>16,380,000</b>	<b>21,035,000</b>	<b>18,287,991</b>

תיכון דמוקרטי		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315220	השתת ממשלה תיכון דמוקרטי	1,836,000	2,903,000	1,996,744
315220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול	0	4,000	1,688
315220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	0	6,000	11,708
315220	תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	0	0	19,200
	<b>תיכון דמוקרטי סה"כ</b>	<b>1,836,000</b>	<b>2,913,000</b>	<b>2,029,340</b>

תיכון אנטרופוסופי		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315230	השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי	2,560,000	3,064,000	2,130,793
315230	תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול	0	8,000	3,025
315230	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה	0	8,000	0
315230	ת.אנטרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות	0	0	4,075
315230	תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	0	0	40,811
	<b>תיכון אנטרופוסופי סה"כ</b>	<b>2,560,000</b>	<b>3,080,000</b>	<b>2,178,705</b>

תיכון השיקמים		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315240	השתת ממשלה תיכון השיקמים	10,458,000	3,880,000	3,977,359
315240	תיכון השיקמים דמי שכפול	0	6,000	187
315240	תיכון השיקמים חומרי מלאכה	0	9,000	334
315240	תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות	0	0	10,000
	<b>תיכון השיקמים סה"כ</b>	<b>10,458,000</b>	<b>3,895,000</b>	<b>3,987,881</b>

שרותים נוספים לתיכונים		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315251	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	28,000	28,000	26,333
	<b>שרותים נוספים לתיכונים סה"כ</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>	<b>26,333</b>

תיכון טכנולוגי		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
315260	תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה	5,126,000	5,751,000	0
	<b>תיכון טכנולוגי סה"כ</b>	<b>5,126,000</b>	<b>5,751,000</b>	<b>0</b>

חינוך אחרים		תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
317410	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	0	212,000	0
317500	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	850,000	700,000	810,446
317610	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	30,000	30,000	38,781
317620	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	1,100,000	1,100,000	1,061,494
317680	הרשאות משרד החינוך	100,000	350,000	420,556
317680	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	0	0	-47,000
317681	פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס	0	0	247,925
317681	פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	0	600,000	0
	<b>חינוך אחרים סה"כ</b>	<b>2,080,000</b>	<b>2,992,000</b>	<b>2,532,202</b>

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>שמירה מוסדות חינוך</b>				
121,714	150,000	150,000	השתת ממשלה קב"ט	317100   920
3,167,514	4,032,000	3,500,000	שמירה השתת. ממשלה	317100   921
29,976	25,000	25,000	השתת משרד החינוך ברכישת ציוד	317100   922
<b>3,319,203</b>	<b>4,207,000</b>	<b>3,675,000</b>	<b>שמירה מוסדות חינוך סה"כ</b>	
<b>מציל"ה ומלחמה בסמים</b>				
7,500	0	0	השתת ממשלה במציל"ה	317110   992
314,628	350,000	280,000	השתת ממשלה במלחמה בסמים	317120   992
125,000	200,000	250,000	השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס	317121   740
199,793	200,000	250,000	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	317121   992
<b>646,921</b>	<b>750,000</b>	<b>780,000</b>	<b>מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ</b>	
<b>שרות פסיכולוגי</b>				
20,200	20,000	20,000	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	317300   421
0	5,000	0	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	317300   690
2,263,374	2,669,000	2,300,000	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	317300   920
0	5,000	5,000	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	317300   921
<b>2,283,574</b>	<b>2,699,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>שרות פסיכולוגי סה"כ</b>	
<b>סל תרבות</b>				
595,961	750,000	750,000	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	317670   420
0	130,000	0	תוכנית פעמה השתת. תושבים	317670   421
35,460	0	0	סל תרבות ארצי השתת' ממשלה	317670   422
<b>631,421</b>	<b>880,000</b>	<b>750,000</b>	<b>סל תרבות סה"כ</b>	
<b>מרכז הצלחה</b>				
172,665	410,000	30,000	מרכז הצלחה השתת. תושבים	317690   420
<b>172,665</b>	<b>410,000</b>	<b>30,000</b>	<b>מרכז הצלחה סה"כ</b>	
<b>קב"ס</b>				
404,038	377,000	376,000	השתת ממשלה בקב"ס	317700   920
<b>404,038</b>	<b>377,000</b>	<b>376,000</b>	<b>קב"ס סה"כ</b>	
<b>הסעות ילדים</b>				
31,898	40,000	18,000	השתת הסעות אל המעיין	317800   760
2,253,879	3,500,000	2,300,000	הסעות ילדים השתתפות ממשלה	317800   920
1,789,625	1,500,000	1,763,000	ליווי הסעות השתת ממשלה	317800   921
<b>4,075,402</b>	<b>5,040,000</b>	<b>4,081,000</b>	<b>הסעות ילדים סה"כ</b>	
<b>אגרות תלמידי חוץ</b>				
1,075,006	1,600,000	700,000	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	317900   420
<b>1,075,006</b>	<b>1,600,000</b>	<b>700,000</b>	<b>אגרות תלמידי חוץ סה"כ</b>	
<b>אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך</b>				
278,391	0	0	מיחשוב השתת משרד החינוך	317920   920
<b>278,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ</b>	
<b>כלליות תרבות ונוער</b>				
62,200	63,000	44,000	דמי שימוש עמותות תרבות	320000   650



סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2024	תקציב 2023	ביצוע 2022
כלליות תרבות ונוער סה"כ		44,000	63,000	62,200
<b>אגף חינוך סה"כ</b>		<b>176,572,000</b>	<b>183,439,000</b>	<b>164,331,325</b>

שם סעיף	תקציב 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	סעיף תקציבי
<b>אגף תרבות הפנאי ונוער</b>				
<b>חגיגות וטקסים</b>				
הכנסות חסויות אירועים	0	450,000	0	252000   690
<b>חגיגות וטקסים סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	
<b>כלליות תרבות ונוער</b>				
פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה	291,562	200,000	200,000	327100   921
<b>כלליות תרבות ונוער סה"כ</b>	<b>291,562</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	
<b>מרכז אומנויות</b>				
מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	278,603	450,000	400,000	321000   420
מ.אומנויות גמלאים	160,823	190,000	170,000	321000   421
מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	13,700	75,000	75,000	321000   422
מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	191,757	220,000	80,000	321000   650
<b>מרכז אומנויות סה"כ</b>	<b>644,883</b>	<b>935,000</b>	<b>725,000</b>	
<b>ספריה עירונית</b>				
ספריה פעולות תרבות	219,993	150,000	150,000	323000   421
ספריה הכנסות מקנסות	14,270	6,000	10,000	323000   422
<b>ספריה עירונית סה"כ</b>	<b>234,263</b>	<b>156,000</b>	<b>160,000</b>	
<b>ארכיון מורשת</b>				
ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים	0	0	2,000	324000   420
<b>ארכיון מורשת סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	
<b>תרבות אחרים</b>				
פרוייקט למען קהילות להט"בים השתת. ממשלה	0	112,000	83,000	326400   998
<b>תרבות אחרים סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>112,000</b>	<b>83,000</b>	
<b>תרבות דתית</b>				
דמי שימוש עמותות דת	45,000	45,000	103,000	327000   650
ת.דתית השתת תושבים	0	5,000	5,000	327100   420
ת.דתית השתת ממשלה	33,290	40,000	40,000	327100   920
<b>תרבות דתית סה"כ</b>	<b>78,290</b>	<b>90,000</b>	<b>148,000</b>	
<b>מחלקת נוער</b>				
השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	26,000	26,000	26,000	328100   920
<b>מחלקת נוער סה"כ</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	
<b>קידום נוער</b>				
קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט	228,962	270,000	0	328200   420
קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	0	20,000	20,000	328200   421
קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	0	10,000	10,000	328200   422
קידום נוער השתת ממשלה	0	305,000	305,000	328200   920
<b>קידום נוער סה"כ</b>	<b>228,962</b>	<b>605,000</b>	<b>335,000</b>	
<b>פעילות נוער וצעירים</b>				
פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	568,685	650,000	650,000	326400   420
פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס	172,000	0	0	326400   740
סלע השתתפות ממשלה	41,078	260,000	230,000	326400   993

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	6,000	6,000	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	328500 920
0	157,000	168,000	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה	328500 998
0	70,000	49,000	פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	328600 920
97,257	110,000	100,000	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	328800 920
18,162	134,000	118,000	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	328801 920
315,600	316,000	295,000	דמי שימוש עמותות תנועות נוער	328900 652
139,608	140,000	155,000	דמי שימוש עמותות ארגוני נוער	328900 653
<b>1,352,390</b>	<b>1,843,000</b>	<b>1,771,000</b>	<b>פעילות נוער וצעירים סה"כ</b>	

**2,856,350**

**4,417,000**

**3,450,000**

**אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ**



שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 2022
<b>רשות הספורט</b>			
<b>מ. ספורט</b>			
ספורט השתת ממשלה	150,000	0	0
<b>מ. ספורט סה"כ</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>מגרשי ספורט</b>			
דמי שימוש מתקני ספורט	250,000	310,000	446,048
<b>מגרשי ספורט סה"כ</b>	<b>250,000</b>	<b>310,000</b>	<b>446,048</b>
<b>פעולות ספורט</b>			
הכנסות מאירועי ספורט	0	0	8,192
הכנסות חסויות אירועי ספורט	300,000	0	0
השתת התאחדות הספורט	0	0	10,750
יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	370,000	370,000	393,023
מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה	80,000	80,000	0
חוגי מבוגרים בשכונות	70,000	50,000	27,995
הכל' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	132,000	132,000	178,667
<b>פעולות ספורט סה"כ</b>	<b>952,000</b>	<b>632,000</b>	<b>618,627</b>
<b>מרכז ספורט עתידיים</b>			
מ.ספורט עתידיים השתת. תושבים	902,000	243,000	945,039
<b>מרכז ספורט עתידיים סה"כ</b>	<b>902,000</b>	<b>243,000</b>	<b>945,039</b>
<b>מרכז ספורט ראשונים</b>			
מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	462,000	334,000	328,256
<b>מרכז ספורט ראשונים סה"כ</b>	<b>462,000</b>	<b>334,000</b>	<b>328,256</b>
<b>מרכז ספורט הדרים</b>			
מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	374,000	123,000	293,752
<b>מרכז ספורט הדרים סה"כ</b>	<b>374,000</b>	<b>123,000</b>	<b>293,752</b>
<b>מרכז ספורט השחר</b>			
מ.ספורט השחר השתת. תושבים	21,000	28,000	103,443
<b>מרכז ספורט השחר סה"כ</b>	<b>21,000</b>	<b>28,000</b>	<b>103,443</b>
<b>מרכז ספורט לפיד</b>			
מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	770,000	497,000	444,274
<b>מרכז ספורט לפיד סה"כ</b>	<b>770,000</b>	<b>497,000</b>	<b>444,274</b>
<b>מרכז ספורט שילה</b>			
מ.ספורט שילה השתת. תושבים	66,000	0	130
<b>מרכז ספורט שילה סה"כ</b>	<b>66,000</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>מרכז ספורט תלי</b>			
מ.ספורט תלי השתת. תושבים	177,000	41,000	105,153
<b>מרכז ספורט תלי סה"כ</b>	<b>177,000</b>	<b>41,000</b>	<b>105,153</b>
<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>			
מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	165,000	142,000	168,216

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
168,216	165,000	142,000	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	
			מרכז ספורט ממלכתי א'	
280,223	308,000	352,000	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	329390   420
280,223	308,000	352,000	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	
			מרכז ספורט רבין	
1,117,232	935,000	1,068,000	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	329391   420
1,117,232	935,000	1,068,000	מרכז ספורט רבין סה"כ	
			מרכז ספורט אריאל שרון	
193,037	264,000	235,000	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	329392   420
193,037	264,000	235,000	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	
			מרכז ספורט בגין	
0	100,000	1,123,000	מ.ספורט בגין השתת.תושבים	329393   420
0	100,000	1,123,000	מרכז ספורט בגין סה"כ	
			חוגי ספורט	
252,084	240,000	300,000	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	329800   420
252,084	240,000	300,000	חוגי ספורט סה"כ	
			תמיכות ספורט	
391,580	350,000	350,000	דמי שימוש עמותות ספורט	329100   650
2,372,120	2,373,000	2,129,000	דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט	329100   652
2,763,700	2,723,000	2,479,000	תמיכות ספורט סה"כ	
<b>8,059,214</b>	<b>8,859,000</b>	<b>7,907,000</b>	<b>רשות הספורט סה"כ</b>	

שם סעיף תקציבי	תקציב 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף
<b>אגף רווחה וקהילה</b>				
<b>אגף הרווחה</b>				
652	468,230	469,000	533,000	דמי שימוש עמותות רווחה
930	4,143,216	5,460,000	5,460,000	השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה
930	0	20,000	20,000	השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי
930	105,101	213,000	401,000	ביטחון עובדים
	<b>4,716,547</b>	<b>6,162,000</b>	<b>6,414,000</b>	<b>אגף הרווחה סה"כ</b>
<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>				
930	86,882	153,000	153,000	משפחות במצוקה בקהילה
930	34,855	39,000	112,000	טיפול אובדן ושכול
420	2,000	0	0	יעוץ נשואין השתת תושב
420	191,373	220,000	220,000	תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים
420	14,100	14,000	14,000	מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים
930	293,885	13,000	480,000	מרכזי טיפול באלימות
930	3,051	5,000	5,000	וועדת תסקירים
930	0	0	120,000	תחנות לטיפול במשפחה
930	37,750	34,000	34,000	תוכנית למניעת אלימות
930	188,232	190,000	30,000	תוכניות קהילה למשפחות
	<b>852,128</b>	<b>668,000</b>	<b>1,168,000</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>
<b>שירותים לילד ולנוער</b>				
420	32,160	20,000	20,000	טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים
920	564,885	500,000	500,000	השתת' מ. החינוך מועדוניות
930	359,556	97,000	278,000	טיפול בילד בקהילה
930	70,833	86,000	86,000	מועדוניות משותפות
930	229,860	225,000	115,000	טיפול במשפחות אומנה
930	407,281	181,000	288,000	טיפול בפגיעות מיניות
930	0	45,000	45,000	פגיעות מיניות בגירים
420	71,157	82,000	82,000	אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים
930	160,802	150,000	202,000	עם הפנים לקהילה
930	2,900,322	3,900,000	3,033,000	אחזקת ילדים בפנימיות
930	219,836	390,000	390,000	ילדים במעונות יום
	<b>5,016,691</b>	<b>5,676,000</b>	<b>5,039,000</b>	<b>שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>
<b>שירותים לאזרחים ותיקים</b>				
420	90,220	84,000	84,000	קשישים במעונות השתת. תושבים
930	359,210	693,000	488,000	אחזקת קשישים במעונות
740	192,000	175,000	100,000	פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס
930	35,870	48,000	48,000	טיפול בקשיש בקהילה
930	0	20,000	20,000	תעסוקת קשישים במועדון
930	522	0	0	מועדונים תוכנית העשרה
930	15,823	40,000	40,000	סיוע לניצולי שואה
930	56,728	60,000	0	מועדונים-א.ו.תיק
930	311,119	414,000	414,000	הזדקנות מיטבית קהילה
930	69,817	207,000	207,000	שירותים לניצולי שואה (חדש)
	<b>1,131,309</b>	<b>1,741,000</b>	<b>1,401,000</b>	<b>שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ</b>
<b>שירותים למש"ה</b>				
930	7,167,539	7,773,000	8,250,000	סידור במעונות מש"ה

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	930
569,582	710,000	900,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	345104	930
214,524	347,000	197,000	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	345107	930
75,048	58,000	68,000	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	345108	930
19,096	23,000	23,000	משפחות אומנה למש'ה	345109	930
0	2,000	2,000	משפחות אומנה לשיקום	345110	930
35,567	0	0	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	420
700,962	725,000	1,500,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345111	930
5,013,967	6,506,000	7,200,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	345112	930
118,156	158,000	236,000	הסעות לאוטיסטים	345113	930
911,217	1,171,000	570,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	345114	930
267,293	407,000	407,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	345116	930
21,442	32,000	35,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	345117	930
227,986	5,000	12,000	מ.יום אימוני מש'ה	345202	930
20,023	20,000	20,000	מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים	345204	420
1,104,069	1,451,000	1,950,000	מעון יום טיפולי מש'ה	345204	930
444,222	618,000	543,000	מעשים	345205	930
72,510	101,000	101,000	שרותים תומכים למש'ה	345303	930
2,453	2,000	2,000	נופשונים למש'ה השתת. תושבים	345304	420
64,597	80,000	80,000	נופשונים למש'ה	345304	930
5,364	5,000	5,000	הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים	345305	420
288,458	488,000	500,000	הסעות למרכז יום למש'ה	345305	930
<b>17,344,075</b>	<b>20,682,000</b>	<b>22,601,000</b>	<b>שירותים למש'ה סה"כ</b>		

			שירותי שיקום		
11,171	23,000	37,000	הדרכת העיוור ובני ביתו	346306	930
4,729,888	4,976,000	5,738,000	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930
0	14,000	14,000	נכים במשפחות אומנה	346502	930
94,910	114,000	115,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	346503	930
60,359	120,000	34,000	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	346601	930
316,616	386,000	386,000	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	346602	930
128,068	144,000	144,000	תוכניות תעסוקה	346603	930
6,878	29,000	29,000	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	346701	930
203,887	375,000	128,000	הסעות למרכזי יום שיקומיים	346705	930
148,730	0	0	ליווי למרכזי יום שיקומיים	346706	930
127,265	120,000	120,000	מועדון חברתי לבוגרים	346710	930
523,375	900,000	525,000	מרכזי יום לנכים קשים	346712	930
2,481	7,000	7,000	קהילה תומכת לנכים	346713	930
108,173	231,000	81,000	חלופה למ. יום שיקומי	346714	930
1,383	0	0	תוכניות תמיכה בקהילה	346715	930
61,000	77,000	77,000	צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס	346800	740
15,187	35,000	90,000	מרכזי איבחון ושיקום	346803	930
1,286	2,000	2,000	ילדים עיוורים בקהילה	346809	930
0	20,000	20,000	טיפול אישי סיעודי לנכים	346810	930
<b>6,540,657</b>	<b>7,573,000</b>	<b>7,547,000</b>	<b>שירותי שיקום סה"כ</b>		

			שירותי תיקון		
0	0	203,000	מקלטים לנשים מוכות	347102	930
0	1,000	260,000	טיפול בנערות במצוקה	347104	930
16,417	47,000	0	טיפול בנוער ובצעירים	347107	930
112,804	30,000	0	בתים חמים לנערות	347108	930

ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	930
64,577	35,000	35,000	נוער וצעיר. חוץ ביתי	347111	930
39,627	38,000	0	ת.קהיל. עד-י מעטפת	347112	930
84,116	71,000	101,000	י.ת.ד.תוכנית לצעירים	347115	930
12,908	13,000	13,000	י.ת.ד. סל גמיש	347117	930
33,270	15,000	0	נוער חרדי מנותק	347120	930
95,835	146,000	146,000	תוכניות צבא	347121	930
120,369	210,000	185,000	מעונות חסות	347201	930
23,341	120,000	120,000	התמכרויות מבוגרים	347302	930
0	26,000	26,000	התמכרויות חוץ ביתי	347304	930
51,721	45,000	45,000	מפת'ן מקומי	347403	930
0	10,000	14,000	מפתן כולל כ"א	347404	930
<b>654,985</b>	<b>807,000</b>	<b>1,148,000</b>	<b>שירותי תיקון סה"כ</b>		

פעילות בקהילה					
737	4,000	4,000	עבודה קהילתית	348200	930
0	4,000	4,000	הערכות חירום	348201	930
4,183	0	0	פ.קהילתי גיאוגרפי	348208	930
7,647	15,000	15,000	פע התנדבות בקהילה	348301	930
90	1,000	4,000	לשכות ייעוץ לאזרח	348401	930
<b>12,657</b>	<b>24,000</b>	<b>27,000</b>	<b>פעילות בקהילה סה"כ</b>		

שירותים לעולים					
163,424	107,000	195,000	ילדים פנימיות עולים	349002	930
0	3,000	3,000	טיפול בקשישים עולים	349014	930
0	6,000	10,000	משפחות עולים במצוקה	349022	930
776	6,000	6,000	פיתוח קהילה בין תרבותית	349023	930
15,062	8,000	19,000	תוכניות טיפול בעולים	349024	930
0	5,000	5,000	מ. טיפול באלימות עולים	349025	930
<b>179,262</b>	<b>135,000</b>	<b>238,000</b>	<b>שירותים לעולים סה"כ</b>		

**36,448,311      43,468,000      45,583,000**

**אגף רווחה וקהילה סה"כ**

שם סעיף	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 2022
---------	------------	------------	------------

**פרעון מלוות ומימון**

מחלקת תקציבים			
598	591000	45,000,000	0
הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר			
599	0	45,000,000	0
מחלקת תקציבים סה"כ			

פרעון מלוות			
593	591000	1,215,000	1,133,038
החזר מקרנות פרע'מ ביוב			
597	591000	11,242,000	12,079,523
החזר מקרנות פרע'מ פיתוח			
פרעון מלוות סה"כ		12,457,000	13,212,561

<b>פרעון מלוות ומימון סה"כ</b>		<b>57,457,000</b>	<b>13,212,561</b>
--------------------------------	--	-------------------	-------------------



ביצוע 2022	תקציב 2023	תקציב 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים</b>				
<b>הנחות ארנונה</b>				
34,857,863	25,535,000	32,933,000	הנחות חוק ארנונה	116000   100
<b>34,857,863</b>	<b>25,535,000</b>	<b>32,933,000</b>	<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>	
<b>תקבולים בלתי רגילים</b>				
525,071	115,000	115,000	הכנסות שנים קודמות	594000   690
<b>525,071</b>	<b>115,000</b>	<b>115,000</b>	<b>תקבולים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>35,382,934</b>	<b>25,650,000</b>	<b>33,048,000</b>	<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>583,289,515</b>	<b>636,416,000</b>	<b>699,440,000</b>	<b>הכנסות - סה"כ</b>	

# הוצאות- מנהל כללי

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מנהל כללי</b>						
<b>כלליות מנהל כללי</b>						
139,816	142,000		250,000		ביטוח מנהל כללי	610000 440
176,811	149,000		228,000		דואר ותקשורת	610000 540
<b>316,627</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>316,627</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>478,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות מנהל כללי סה"כ</b>	
<b>לישכת מנכ"ל</b>						
1,164,818	1,359,000	5	1,150,000	3	ל.מנכ"ל השכר הקובע	611000 110
16,750	17,000		15,000		ל.מנכ"ל שעות כוננות	611000 111
8,269	31,000		29,000		ל.מנכ"ל תוספות שכר	611000 120
26,895	13,000		7,000		ל.מנכ"ל שעות נוספות	611000 130
60,156	55,000		40,000		ל.מנכ"ל הוצ' רכב	611000 140
<b>1,276,888</b>	<b>1,475,000</b>	<b>5</b>	<b>1,241,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,000	1,000		1,000		ל.מנכ"ל רוטט ואחזקתו	611000 450
763	2,000		2,000		ל.מנכ"ל ציוד משרדי	611000 470
4,232	5,000		5,000		ל.מנכ"ל הוצ. כיבוד	611000 510
2,672	3,000		3,000		ל.מנכ"ל ספרות מקצועית	611000 520
10,484	15,000		1,000		ל.מנכ"ל טיפוח הון אנושי	611000 523
2,411	3,000		3,000		ל.מנכ"ל ניהול משרד	611000 561
79,786	75,000		75,000		ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי	611000 735
38,440	200,000		200,000		ל.מנכ"ל יוזמות	611000 750
958	1,000		1,000		ל.מנכ"ל הוצ' אחרות	611000 980
<b>140,745</b>	<b>305,000</b>	<b>0</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,417,633</b>	<b>1,780,000</b>	<b>5</b>	<b>1,532,000</b>	<b>3</b>	<b>לישכת מנכ"ל סה"כ</b>	
<b>הנהלה/סגנים</b>						
1,857,753	2,021,000	6	1,102,000	2.7	הנהלה השכר הקובע	611100 110
8,682	8,000		7,000		הנהלה שעות כוננות	611100 111
14,223	35,000		33,000		הנהלה תוספות שכר	611100 120
16,634	13,000		15,000		הנהלה שעות נוספות	611100 130
123,684	133,000		55,000		הנהלה הוצ' רכב	611100 140
<b>2,020,976</b>	<b>2,210,000</b>	<b>6</b>	<b>1,212,000</b>	<b>2.7</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
59,998	66,000		28,000		הנהלה שכירות	611100 410
294	1,000		0		הנהלה חומרי ניקוי	611100 433
1,908	2,000		0		הנהלה ציוד משרדי	611100 471
1,968	2,000		0		הנהלה ציוד משרדי	611100 472
439	2,000		1,000		הנהלה הוצ כיבוד	611100 511
1,893	2,000		0		הנהלה הוצ כיבוד	611100 512
1,493	1,000		0		הנהלה ספרות מקצועית	611100 520
82,916	75,000		25,000		הנהלה ליסינג תפעולי	611100 735
2,998	3,000		0		הנהלה הוצ' שונות	611100 781
3,131	3,000		1,000		הנהלה הוצ' שונות	611100 782
0	4,000		0		הנהלה רכישת מתנות	611100 981
147	4,000		0		הנהלה רכישת מתנות	611100 982
<b>157,186</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,178,162	2,375,000	6	1,267,000	2.7	הנהלה/סגנים סה"כ	

לישכת ראש העיר						
1,608,871	1,737,000	7	1,940,000	7	ל.ראש העיר השכר הקובע	611200 110
77,480	77,000		87,000		ל.ראש העיר שעות כוננות	611200 111
4,578	40,000		45,000		ל.ראש העיר תוספות שכר	611200 120
55,592	64,000		72,000		ל.ראש העיר שעות נוספות	611200 130
117,922	123,000		138,000		ל.ראש העיר הוצ' רכב	611200 140

שכר סה"כ						
1,864,443	2,041,000	7	2,282,000	7		
0	8,000		0		ל.ראש העיר אחזקת מבנה	611200 420
788	3,000		3,000		ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו	611200 450
9,340	5,000		5,000		ל.ראש העיר ציוד משרדי	611200 470
24,404	31,000		38,000		ל.ראש העיר כיבוד	611200 510
0	0		2,000		ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי	611200 523
4,388	4,000		10,000		ל.ראש העיר ניהול משרד	611200 561
72,302	100,000		100,000		ל.ראש העיר ליסינג תפעולי	611200 735
5,103	2,000		10,000		ל.ראש העיר הוצ' שונות	611200 780
46,909	73,000		65,000		ל.ראש העיר הוצ מיוחדות	611200 810
11,986	12,000		12,000		ל.ראש העיר רכישת מתנות	611200 981

פעולות סה"כ						
175,219	238,000	0	245,000	0		
2,039,663	2,279,000	7	2,527,000	7	לישכת ראש העיר סה"כ	

פנ"צ וחופש המידע						
142,678	112,000	1	125,000	1	פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	611300 110
16,683	11,000		12,000		פנ"צ וחופש המידע שעות כוננות	611300 111
0	6,000		7,000		פנ"צ וחופש המידע תוספות שכר	611300 120
20,211	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות	611300 130
23,903	18,000		20,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב	611300 140

שכר סה"כ						
203,475	148,000	1	165,000	1		
2,644	3,000		0		פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי	611300 470
193	1,000		0		פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד	611300 510
206	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע ניהול משרד	611300 561
792	1,000		1,000		פנ"צ וחופש המידע הוצ' שונות	611300 780

פעולות סה"כ						
3,835	6,000	0	2,000	0		
207,310	154,000	1	167,000	1	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי						
78,320	85,000	0.5	95,000	0.5	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	611400 110

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,685	3,000		3,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות	611400 111
0	3,000		3,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר	611400 120
15,636	12,000		14,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות	611400 130
14,962	10,000		11,000		קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב	611400 140
<b>117,603</b>	<b>113,000</b>	<b>0.5</b>	<b>126,000</b>	<b>0.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
62,101	170,000		309,000		קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים	611400 750
126,911	250,000		145,000		פעילות קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי	611400 780
0	400,000		54,000		קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזם שיח נשים	611400 781
<b>189,012</b>	<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>508,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>306,616</b>	<b>933,000</b>	<b>0.5</b>	<b>634,000</b>	<b>0.5</b>	<b>קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי סה"כ</b>	

מ. אגף רכש והתקשרויות						
0	353,000	1	394,000	1	מ. אגף רכש והתקשרויות השכר הקובע	611700 110
0	7,000		8,000		מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר	611700 120
<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>1</b>	<b>402,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>1</b>	<b>402,000</b>	<b>1</b>	<b>מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ</b>	

מחלקת בריאות						
146,785	144,000	1	161,000	1	מח. בריאות השכר הקובע	611800 110
8,011	3,000		3,000		מח. בריאות שעות נוספות	611800 130
10,226	15,000		17,000		מח. בריאות הוצ' רכב	611800 140
<b>165,022</b>	<b>162,000</b>	<b>1</b>	<b>181,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
626	2,000		1,000		מח. בריאות ציוד משרדי	611800 470
386	1,000		0		מח. בריאות כיבוד	611800 510
53	1,000		0		מח. בריאות ניהול משרד	611800 561
133,016	0		0		מח. בריאות שרתים במיקור חוץ	611800 750
284,877	245,000		237,000		מח. בריאות פעולות בריאות	611800 751
<b>418,958</b>	<b>249,000</b>	<b>0</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>583,980</b>	<b>411,000</b>	<b>1</b>	<b>419,000</b>	<b>1</b>	<b>מחלקת בריאות סה"כ</b>	

מבקר						
1,000,186	1,136,000	3	1,269,000	3	מבקר השכר הקובע	612000 110
9,481	9,000		10,000		מבקר שעות כוננות	612000 111
4,314	26,000		29,000		מבקר תוספות שכר	612000 120
36,013	25,000		28,000		מבקר שעות נוספות	612000 130
46,032	44,000		50,000		מבקר הוצ' רכב	612000 140
<b>1,096,026</b>	<b>1,240,000</b>	<b>3</b>	<b>1,386,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
909	2,000		2,000		מבקר ציוד משרדי	612000 470
1,871	2,000		2,000		מבקר הוצ' כיבוד	612000 510
0	4,000		0		מבקר ספרות מקצועית	612000 520
0	0		1,000		מבקר טיפוח הון אנושי	612000 523
2,551	8,000		3,000		מבקר הוצ' פרסום	612000 550
2,598	3,000		3,000		מבקר ניהול משרד	612000 561
84,705	75,000		100,000		מבקר ליסינג תפעולי	612000 735
171,416	180,000		180,000		מבקר שירותים במיקור חוץ	612000 750
12,074	10,000		7,000		מבקר תמלול ועדות ביקורת	612000 751
1,287	2,000		2,000		מבקר הוצ' שונות	612000 780
0	0		79,000		ביקורת מבקר העירייה	612000 810
<b>277,412</b>	<b>286,000</b>	<b>0</b>	<b>379,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
63,197	160,000	1	179,000	1	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	612100 110
0	6,000		7,000		ממונה תלונות הציבור תוספות שכר	612100 120
0	2,000		2,000		ממונה תלונות הציבור ש. נוספות	612100 130
12,615	23,000		26,000		ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב	612100 140
<b>75,812</b>	<b>191,000</b>	<b>1</b>	<b>214,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>1,449,250</b>	<b>1,717,000</b>	<b>4</b>	<b>1,979,000</b>	<b>4</b>	<b>מבקר סה"כ</b>	
<b>משאבי אנוש</b>						
2,187,807	2,651,000	17.1	2,415,000	15.1	משאבי אנוש השכר הקובע	613000 110
76,768	59,000		59,000		משאבי אנוש שעות כוננות	613000 111
21,694	68,000		59,000		משאבי אנוש תוספות שכר	613000 120
129,292	140,000		138,000		משאבי אנוש שעות נוספות	613000 130
208,344	181,000		125,000		משאבי אנוש הוצ' רכב	613000 140
0	13,000		15,000		משאבי אנוש שכר תגבור	613000 210
352	0		0		משאבי אנוש שכר גמר חשבון	613000 310
<b>2,624,258</b>	<b>3,112,000</b>	<b>17.1</b>	<b>2,811,000</b>	<b>15.1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,947	2,000		0		משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו	613000 450
6,947	7,000		6,000		משאבי אנוש ציוד משרדי	613000 470
4,208	5,000		5,000		משאבי אנוש כיבוד	613000 510
0	4,000		0		משאבי אנוש טיפוח הון אנושי	613000 523
109,015	103,000		100,000		פרסום מודעת דרושים	613000 550
7,744	8,000		20,000		משאבי אנוש ניהול משרד	613000 561
60,523	65,000		75,000		משאבי אנוש ליסינג תפעולי	613000 735
109,204	150,000		40,000		משאבי אנוש מבדקי התאמה	613000 750
76,797	65,000		75,000		משאבי אנוש תמלול ישיבות	613000 751
65,999	66,000		60,000		משאבי אנוש יעצים	613000 753
105,000	95,000		95,000		משאבי אנוש יעוץ ארגוני	613000 754
963	1,000		0		משאבי אנוש הוצ' שונות	613000 780

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
23,353	23,000		0		השתתפות בבית דין למשמעת	613000 810
<b>571,700</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>	<b>476,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,195,958</b>	<b>3,706,000</b>	<b>17.1</b>	<b>3,287,000</b>	<b>15.1</b>	<b>משאבי אנוש סה"כ</b>	

							מועצת העיר	
326,403	306,000	2	342,000	2	מועצת העיר השכר הקובע	613100	110	
2,327	3,000		3,000		מועצת העיר שעות כוננות	613100	111	
7,475	25,000		28,000		מועצת העיר תוספות שכר	613100	120	
15,756	33,000		37,000		מועצת העיר שעות נוספות	613100	130	
28,247	50,000		56,000		מועצת העיר הוצ' רכב	613100	140	
111,102	0		0		מועצת העיר שכר גמר חשבון	613100	310	
<b>491,310</b>	<b>417,000</b>	<b>2</b>	<b>466,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>			
2,839	3,000		1,000		מועצת העיר ציוד משרדי	613100	470	
11,566	13,000		15,000		מועצת העיר ספרות מקצועית	613100	520	
2,564	3,000		2,000		מועצת העיר ניהול משרד	613100	561	
126,211	128,000		128,000		מועצת העיר ועדת ערר	613100	580	
64,926	85,000		41,000		מועצת העיר תמלול ישיבות	613100	750	
625	1,000		1,000		מועצת העיר הוצ' שונות	613100	780	
42,271	44,000		44,000		מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות	613101	510	
<b>251,001</b>	<b>277,000</b>	<b>0</b>	<b>232,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>			
<b>742,311</b>	<b>694,000</b>	<b>2</b>	<b>698,000</b>	<b>2</b>	<b>מועצת העיר סה"כ</b>			

							דוברות ופרסום	
1,131,492	1,633,000	8	1,924,000	8.5	דוברות השכר הקובע	614000	110	
68,748	39,000		44,000		דוברות שעות כוננות	614000	111	
0	31,000		35,000		דוברות תוספות שכר	614000	120	
59,400	66,000		92,000		דוברות שעות נוספות	614000	130	
132,968	101,000		114,000		דוברות הוצ' רכב	614000	140	
<b>1,392,608</b>	<b>1,870,000</b>	<b>8</b>	<b>2,209,000</b>	<b>8.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>			
841	2,000		0		דוברות ריהוט ואחזקתו	614000	450	
1,965	3,000		2,000		דוברות ציוד משרדי	614000	470	
2,900	7,000		3,000		דוברות הוצ' כיבוד	614000	510	
0	0		2,000		דוברות טיפוח הון אנושי	614000	523	
49,244	0		0		דוברות הוצ' פרסום	614000	550	
337,638	595,000		600,000		דוברות פרסום צרכי אגפים	614000	551	
0	0		2,000		דוברות ניהול משרד	614000	561	
0	55,000		55,000		דוברות ליסינג תפעולי	614000	735	
119,152	80,000		63,000		דוברות ציוד	614000	740	
989,862	980,000		950,000		שרותי דוברות ופרסום	614000	750	
382,725	445,000		350,000		דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות	614000	752	
8,775	0		0		דוברות הוצ' פרסום מחזור	614000	754	
3,667	6,000		3,000		דוברות הוצ' שונות	614000	780	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
	פעולות סה"כ	0	2,030,000	0	2,173,000	1,896,768
	דוברות ופרסום סה"כ	8.5	4,239,000	8	4,043,000	3,289,376

ארגון והדרכה						
521	616000		190,000		310,000	209,450
521	616001		505,000		550,000	624,293
780	616100		875,000		875,000	633,038
	פעולות סה"כ	0	1,570,000	0	1,735,000	1,466,781
	ארגון והדרכה סה"כ	0	1,570,000	0	1,735,000	1,466,781

לשכה משפטית						
110	617000	10	2,291,000	10	2,051,000	2,477,601
111	617000		19,000		17,000	45,806
120	617000		63,000		56,000	6,947
130	617000		95,000		84,000	75,818
140	617000		153,000		136,000	165,814
210	617000	2	246,000	2	220,000	69,791
220	617000		11,000		10,000	0
310	617000		0		0	3,502
	שכר סה"כ	12	2,878,000	12	2,574,000	2,845,279

441	617000		24,000		22,000	19,250
450	617000		0		9,000	7,636
470	617000		8,000		8,000	5,823
510	617000		5,000		3,000	1,530
520	617000		1,000		8,000	2,499
523	617000		2,000		0	0
561	617000		15,000		8,000	8,000
570	617000		0		0	70
580	617000		48,000		35,000	23,605
735	617000		75,000		75,000	66,899
750	617000		601,000		672,000	486,190
751	617000		10,000		14,000	4,867
780	617000		2,000		2,000	1,901
	פעולות סה"כ	0	791,000	0	856,000	628,270
	לשכה משפטית סה"כ	12	3,669,000	12	3,430,000	3,473,549

איגודים והשתתפויות מנהל כללי						
810	614000		192,000		185,000	181,200
810	614100		0		70,000	68,180
	פעולות סה"כ	0	192,000	0	255,000	249,380
	איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ	0	192,000	0	255,000	249,380

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>קשרים בינלאומיים</b>						
5,599	0		0		קשרים בינלאומיים שכר זמניים	754000 210
<b>5,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
62,120	120,000		42,000		קשרים בינלאומיים	754000 780
<b>62,120</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>67,719</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>	<b>קשרים בינלאומיים סה"כ</b>	

<b>שרותים אחרים</b>						
90,341	35,000		171,000		משרדים אחרים מים	933000 432
14,669	17,000		15,000		השתתפות ועד בית	933000 780
249,203	336,000		336,000		מגרשי חניה שכר דירה	943100 410
68,676	150,000		172,000		ציוד וריהוט משרדי עירייה	980000 450
951,902	400,000		1,100,000		השתתפות עצמית תביעות ביטוח	980000 810
239,511	100,000		300,000		תשלום לפי פסקי דין	980001 810
<b>1,614,302</b>	<b>1,038,000</b>	<b>0</b>	<b>2,094,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,614,302</b>	<b>1,038,000</b>	<b>0</b>	<b>2,094,000</b>	<b>0</b>	<b>שרותים אחרים סה"כ</b>	

<b>מוקד עירוני</b>						
520,135	701,000	4	783,000	4	מוקד השכר הקובע	761000 110
33,163	20,000		23,000		מוקד שעות כוננות	761000 111
10,228	16,000		18,000		מוקד תוספות שכר	761000 120
42,563	0		0		מוקד שעות נוספות	761000 130
37,485	65,000		73,000		מוקד הוצ' רכב	761000 140
1,310,158	1,295,000	9.5	1,446,000	9.5	מוקד עירוני שכר מוקדנים	761000 210
151,870	0		0		מוקד עירוני שכר גמר חשבון	761000 310
<b>2,105,602</b>	<b>2,097,000</b>	<b>13.5</b>	<b>2,343,000</b>	<b>13.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,271	1,000		1,000		מוקד אחזקה ותיקונים	761000 420
0	8,000		0		מוקד ריהוט ואחזקתו	761000 450
1,210	3,000		0		מוקד ציוד משרדי	761000 470
3,892	5,000		7,000		מוקד הוצ' כיבוד	761000 510
0	2,000		1,000		מוקד ניהול משרד	761000 561
4,384	0		0		מוקד מיכון	761000 570
1,170	6,000		3,000		מוקד ציוד	761000 740
3,136	21,000		0		מוקד שרותי יעוץ	761000 750
20	1,000		2,000		מוקד הוצ' שונות	761000 780
<b>15,083</b>	<b>47,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,120,685</b>	<b>2,144,000</b>	<b>13.5</b>	<b>2,357,000</b>	<b>13.5</b>	<b>מוקד עירוני סה"כ</b>	

<b>משרד הפנים</b>						
197,682	240,000	1.6	268,000	1.6	מ.הפנים השכר הקובע	763000 110
4,976	18,000		20,000		מ.הפנים תוספות שכר	763000 120
21,434	16,000		18,000		מ.הפנים שעות נוספות	763000 130
22,229	28,000		32,000		מ.הפנים הוצ' רכב	763000 140
<b>246,321</b>	<b>302,000</b>	<b>1.6</b>	<b>338,000</b>	<b>1.6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
619	1,000		0		מ.הפנים ציוד משרדי	763000 470
763	1,000		0		מ.הפנים הוצ' כיבוד	763000 510
1,308	2,000		1,000		מ.הפנים הוצ' שונות	763000 780
<b>2,690</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>249,011</b>	<b>306,000</b>	<b>1.6</b>	<b>339,000</b>	<b>1.6</b>	<b>משרד הפנים סה"כ</b>	

מערכות מידע ותקשורת						
838,373	802,000	5	896,000	5	מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	768000 110
35,968	20,000		23,000		מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות	768000 111
4,048	31,000		35,000		מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר	768000 120
31,111	22,000		25,000		מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות	768000 130
81,557	85,000		96,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' רכב	768000 140
<b>991,057</b>	<b>960,000</b>	<b>5</b>	<b>1,075,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

1,684	3,000		0		מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו	768000 450
1,571	3,000		2,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי	768000 470
2,301	3,000		7,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' כיבוד	768000 510
0	0		4,000		מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי	768000 523
270,973	282,000		282,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות	768000 560
1,911	2,000		5,000		מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד	768000 561
330,211	376,000		497,000		מערכות מידע ותקשורת רישוי	768000 570
-819	0		1,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל פרוייקטים	768000 571
1,657,375	2,000,000		2,100,000		מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף	768000 572
191,077	299,000		245,000		מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף	768000 574
1,123	34,000		24,000		מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף	768000 576
280,380	288,000		99,000		מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים	768000 578
346,432	400,000		300,000		מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)	768000 740
14,422	0		0		מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו	768000 741
0	0		10,000		תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	768000 742

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
0	0		50,000		תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט	768000 743
1,163,652	1,858,000		2,800,000		מערכות מידע ותקשורת שרותי תמיכה במיקור חוץ	768000 752
138,523	300,000		285,000		מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה	768000 757
814	1,000		2,000		מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות	768000 780
<b>4,401,631</b>	<b>5,849,000</b>	<b>0</b>	<b>6,713,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,392,688</b>	<b>6,809,000</b>	<b>5</b>	<b>7,788,000</b>	<b>5</b>	<b>מערכות מידע ותקשורת סה"כ</b>	

					מכרזים	
744,851	766,000	5.5	855,000	5.5	מכרזים השכר הקובע	769000 110
20,099	13,000		15,000		מכרזים שעות כוננות	769000 111
1,934	39,000		44,000		מכרזים תוספות שכר	769000 120
37,627	35,000		39,000		מכרזים שעות נוספות	769000 130
69,872	67,000		75,000		מכרזים הוצ' רכב	769000 140
<b>874,384</b>	<b>920,000</b>	<b>5.5</b>	<b>1,028,000</b>	<b>5.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	3,000		0		מכרזים ריהוט ואחזקתו	769000 450
3,189	3,000		3,000		מכרזים ציוד משרדי	769000 470
1,655	3,000		3,000		מכרזים הוצ כיבוד	769000 510
169,862	171,000		170,000		מכרזים הוצ פרסום	769000 550
29,192	2,000		5,000		מכרזים ניהול משרד	769000 561
-692	65,000		0		מכרזים ליסינג תפעולי	769000 735
25,446	26,000		20,000		מכרזים דפוס תמלול ישיבות	769000 750
203,979	230,000		190,000		מכרזים יועצים ועו"ד	769000 751
909	1,000		0		מכרזים הוצ שונות	769000 780
<b>433,541</b>	<b>504,000</b>	<b>0</b>	<b>391,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,307,925</b>	<b>1,424,000</b>	<b>5.5</b>	<b>1,419,000</b>	<b>5.5</b>	<b>מכרזים סה"כ</b>	

					ועד עובדים	
1,642,395	1,760,000		1,758,000		שי חגים לעובדים	981000 810
0	0		50,000		ועד עובדים פעולות תרבות	981000 820
752,486	810,000		860,000		איגוד מקצועי לעובדים	981000 830
140,184	150,000		150,000		קרן רווחה לפנסיונרים	981020 830
<b>2,535,065</b>	<b>2,720,000</b>	<b>0</b>	<b>2,818,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,535,065</b>	<b>2,720,000</b>	<b>0</b>	<b>2,818,000</b>	<b>0</b>	<b>ועד עובדים סה"כ</b>	

**34,203,991      38,724,000      90.2      39,917,000      83.4      מנהל כללי סה"כ**

# מנהל ארגון ומשאבים

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מינהל ארגון ומשאבים</b>						
<b>ארגון ומשאבים</b>						
0	0		963,000	4	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	615000 110
0	0		11,000		מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות	615000 111
0	0		23,000		מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר	615000 120
0	0		41,000		מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות	615000 130
0	0		101,000		מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב	615000 140
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,139,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		3,000		מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי	615000 470
0	0		3,000		מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד	615000 510
0	0		7,000		מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי	615000 523
0	0		17,000		מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים	615000 550
0	0		2,000		מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד	615000 561
0	0		220,000		מינהל אירגון ומשאבים פעולות	615000 750
0	0		100,000		מינהל אירגון ומשאבים פעילויות	615000 751
0	0		7,000		מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות	615000 780
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,498,000</b>	<b>4</b>	<b>ארגון ומשאבים סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,498,000</b>	<b>4</b>	<b>מינהל ארגון ומשאבים סה"כ</b>	

# מנהל כספים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

**מנהל כספים**

כלליות מנהל כספים						
440	620000		194,000		119,000	116,513
540	620000		176,000		123,000	170,913
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>287,426</b>
	<b>כלליות מנהל כספים סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>287,426</b>

אגף גזברות						
110	621000	7.8	1,843,000	7.8	1,757,000	1,385,000
111	621000		57,000		54,000	53,000
120	621000		43,000		41,000	68,476
130	621000		73,000		69,000	22,000
140	621000		96,000		91,000	75,000
310	621000		0		0	14,148
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>7.8</b>	<b>2,112,000</b>	<b>7.8</b>	<b>2,012,000</b>	<b>1,617,624</b>

410	621000		417,000		417,000	377,809
450	621000		0		5,000	4,813
470	621000		12,000		12,000	11,546
510	621000		11,000		7,000	6,941
523	621000		15,000		15,000	9,135
561	621000		35,000		24,000	23,295
735	621000		300,000		405,000	305,883
750	621000		148,000		130,000	95,001
751	621000		49,000		60,000	66,690
752	621000		102,000		110,000	93,587
753	621000		28,000		30,000	28,080
780	621000		7,000		4,000	3,647
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,124,000</b>	<b>0</b>	<b>1,219,000</b>	<b>1,026,427</b>

	<b>אגף גזברות סה"כ</b>	<b>7.8</b>	<b>3,236,000</b>	<b>7.8</b>	<b>3,231,000</b>	<b>2,644,051</b>
--	------------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------

אגף חשבונות						
110	621100	16	2,804,000	18	2,769,000	2,387,150
111	621100		209,000		198,000	190,000
120	621100		131,000		124,000	0
130	621100		128,000		121,000	92,195
140	621100		388,000		367,000	363,000
310	621100		0		0	13,077
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>16</b>	<b>3,660,000</b>	<b>18</b>	<b>3,579,000</b>	<b>3,045,422</b>

510	621100		0		2,000	1,998
750	621100		600,000		150,000	190,000
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>152,000</b>	<b>191,998</b>

	<b>אגף חשבונות סה"כ</b>	<b>16</b>	<b>4,260,000</b>	<b>18</b>	<b>3,731,000</b>	<b>3,237,420</b>
--	-------------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	------------------

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מחלקת שכר</b>						
620,000	518,000	5	543,000	5	מח' שכר השכר הקובע	621200 110
45,800	87,000		92,000		מח' שכר שעות כוננות	621200 111
0	31,000		33,000		מח' שכר תוספות שכר	621200 120
27,122	47,000		50,000		מח' שכר שעות נוספות	621200 130
39,931	66,000		70,000		מח' שכר הוצ' רכב	621200 140
111,025	0		0		מח' שכר גמר חשבון	621200 310
<b>843,878</b>	<b>749,000</b>	<b>5</b>	<b>788,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
510,077	722,000		721,000		מח' שכר שירותים במיקור חוץ	621200 750
<b>510,077</b>	<b>722,000</b>	<b>0</b>	<b>721,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,353,954</b>	<b>1,471,000</b>	<b>5</b>	<b>1,509,000</b>	<b>5</b>	<b>מחלקת שכר סה"כ</b>	

<b>מחלקת תקציבים</b>						
828,000	955,000	4	1,002,000	3	תקציבים השכר הקובע	621300 110
27,989	56,000		59,000		תקציבים שעות כוננות	621300 111
0	33,000		35,000		תקציבים תוספות שכר	621300 120
36,900	79,000		83,000		תקציבים שעות נוספות	621300 130
8,644	28,000		30,000		תקציבים הוצ' רכב	621300 140
<b>901,533</b>	<b>1,151,000</b>	<b>4</b>	<b>1,209,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		243,000		אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ	621300 750
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>901,533</b>	<b>1,151,000</b>	<b>4</b>	<b>1,452,000</b>	<b>3</b>	<b>מחלקת תקציבים סה"כ</b>	

<b>מחלקת שומה</b>						
1,529,910	1,606,000	13	1,684,000	13	שומה השכר הקובע	622000 110
35,359	20,000		21,000		שומה שעות כוננות	622000 111
3,368	84,000		89,000		שומה תוספות שכר	622000 120
32,088	28,000		30,000		שומה שעות נוספות	622000 130
107,074	129,000		136,000		שומה הוצ' רכב	622000 140
<b>1,707,799</b>	<b>1,867,000</b>	<b>13</b>	<b>1,960,000</b>	<b>13</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
545,656	404,000		450,000		שומה שכר דירה	622000 410
671	1,000		0		שומה אחזקה ותיקונים	622000 420
2,253	3,000		0		שומה ריהוט ואחזקתו	622000 450
4,232	6,000		3,000		שומה ציוד משרדי	622000 470
2,468	3,000		5,000		שומה הוצ' כיבוד	622000 510
0	42,000		42,000		שומה הדרכות מקצועיות	622000 521
2,196	4,000		3,000		שומה ניהול משרד	622000 561
23,713	24,000		0		מחלקת שומה תחזוקת קטנוע	622000 731
0	55,000		55,000		שומה ליסינג תפעולי	622000 735
0	5,000		2,000		שומה ציוד	622000 740
2,859	42,000		4,000		שומה דפוס	622000 750
540,872	614,000		1,105,000		שומה פרוייקט מדידות	622000 753

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
180,294	220,000		240,000		מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ	622000
709	3,000		0		שומה הוצ' שונות	622000
<b>1,305,922</b>	<b>1,426,000</b>	<b>0</b>	<b>1,909,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,013,721</b>	<b>3,293,000</b>	<b>13</b>	<b>3,869,000</b>	<b>13</b>	<b>מחלקת שומה סה"כ</b>	

					אגף גביה	
2,962,000	2,889,000	25	3,130,000	25	גביה השכר הקובע	623000
52,000	52,000		55,000		גביה שעות כוננות	623000
14,653	163,000		172,000		גביה תוספות שכר	623000
94,918	117,000		124,000		גביה שעות נוספות	623000
193,442	232,000		245,000		גביה הוצ' רכב	623000
13,047	0		0		גביה שכר גמר חשבון	623000
<b>3,330,059</b>	<b>3,453,000</b>	<b>25</b>	<b>3,726,000</b>	<b>25</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
263,488	290,000		290,000		גביה שכר דירה	623000
3,672	2,000		1,000		גביה אחזקה ותיקונים	623000
0	2,000		0		גביה הוצ' ריהוט ואחזקתו	623000
8,743	12,000		9,000		גביה ציוד משרדי	623000
3,665	4,000		7,000		גביה הוצ' כיבוד	623000
14,018	19,000		13,000		גביה ניהול משרד	623000
22,499	0		0		גביה שרותים במדיה	623000
160,013	250,000		64,000		גביה הוצאות משפטיות	623000
8,211	100,000		30,000		גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות	623000
68,167	65,000		76,000		גביה ליסינג תפעולי	623000
232,844	600,000		699,000		הוצ' גביה טלפונית	623000
160,529	101,000		32,000		גביה עבודות דפוס	623000
68,796	100,000		60,000		גביה יעוץ מקצועי	623000
14,918	30,000		13,000		גביה חקירות יכולת	623000
58,098	79,000		0		גביה מנהלית	623000
155,354	166,000		148,000		גביה הפצת דיוור	623000
31,087	430,000		137,000		גביה שרותים במיקור חוץ	623000
813	1,000		0		גביה הוצ' שונות	623000
<b>1,274,916</b>	<b>2,251,000</b>	<b>0</b>	<b>1,579,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>4,604,975</b>	<b>5,704,000</b>	<b>25</b>	<b>5,305,000</b>	<b>25</b>	<b>אגף גביה סה"כ</b>	

					מימון	
15	0		0		עמלת איזכור - חני	631000
2,575,298	0		0		הפסדי שערון ניירות ערך	636000
<b>2,575,313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,575,313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מימון סה"כ</b>	

**18,618,393**    **18,823,000**    **72.8**    **20,001,000**    **69.8**    **מנהל כספים סה"כ**

# מנהל תפעול



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	מינהל תפעול
<b>מינהל תפעול</b>							
<b>מינהל תפעול</b>							
0	40,000	1	544,000	1	מנהל תפעול השכר הקובע	710000	110
<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>1</b>	<b>544,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
139,816	142,000		157,000		ביטוח מנהל תפעול	710000	440
0	0		5,000		מנהל תפעול הוצ' כיבוד	710000	510
0	0		32,000		מנהל תפעול טיפוח הון אנושי	710000	523
197,203	144,000		165,000		דואר ותקשורת	710000	540
0	0		2,000		מנהל תפעול ניהול משרד	710000	561
<b>337,019</b>	<b>286,000</b>	<b>0</b>	<b>361,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>337,019</b>	<b>326,000</b>	<b>1</b>	<b>905,000</b>	<b>1</b>	<b>מינהל תפעול סה"כ</b>		
<b>337,019</b>	<b>326,000</b>	<b>1</b>	<b>905,000</b>	<b>1</b>	<b>מינהל תפעול סה"כ</b>		

# אגף שיפור פני העיר

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

**אגף שיפור פני העיר**

מ. אגף שפ"ע						
1,230,003	1,006,000	4.6	1,215,000	4.6	מ.אגף שפ"ע השכר הקובע	711000 110
40,777	10,000		11,000		מ.אגף שפ"ע שעות כוננות	711000 111
11,264	68,000		76,000		מ.אגף שפ"ע תוספות שכר	711000 120
18,000	59,000		66,000		מ.אגף שפ"ע שעות נוספות	711000 130
98,749	119,000		133,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' רכב	711000 140
3,776	0		0		מאגף שפ"ע שכר גמר חשבון	711000 310
<b>1,402,569</b>	<b>1,262,000</b>	<b>4.6</b>	<b>1,501,000</b>	<b>4.6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
836,912	990,000		990,000		מ.אגף שפ"ע שכר דירה	711000 410
2,771	3,000		0		מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים	711000 420
2,054	3,000		0		מ.אגף שפ"ע ריהוט ואחזקתו	711000 450
865	3,000		2,000		מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי	711000 470
5,423	6,000		14,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' כיבוד	711000 510
7,600	18,000		8,000		מ.אגף שפ"ע טיפוח הון אנושי	711000 523
3,717	5,000		3,000		מ.אגף שפ"ע ניהול משרד	711000 561
5,000	45,000		100,000		מ. אגף שפ"ע גביית חובות	711000 582
0	0		75,000		מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי	711000 735
4,924	5,000		40,000		מ.אגף שפ"ע הוצ' שונות	711000 780
<b>869,266</b>	<b>1,078,000</b>	<b>0</b>	<b>1,232,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,271,835</b>	<b>2,340,000</b>	<b>4.6</b>	<b>2,733,000</b>	<b>4.6</b>	<b>מ. אגף שפ"ע סה"כ</b>	

שרותי ניקיון						
473,970	482,000	4.6	534,000	4.6	שרותי ניקיון השכר הקובע	711200 110
11,078	36,000		40,000		שרותי ניקיון תוספות שכר	711200 120
5,901	15,000		17,000		שרותי ניקיון שעות נוספות	711200 130
<b>490,950</b>	<b>533,000</b>	<b>4.6</b>	<b>591,000</b>	<b>4.6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
916,374	1,080,000		1,579,000		שרותי ניקיון מוסדות העירייה	711200 755
<b>916,374</b>	<b>1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>1,579,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,407,325</b>	<b>1,613,000</b>	<b>4.6</b>	<b>2,170,000</b>	<b>4.6</b>	<b>שרותי ניקיון סה"כ</b>	

מחלקת תברואה						
2,170,000	2,192,000	16	2,429,000	16	מח. תברואה השכר הקובע	712200 110
82,116	88,000		98,000		מח. תברואה שעות כוננות	712200 111
23,003	92,000		103,000		מח. תברואה תוספות שכר	712200 120
211,000	250,000		279,000		מח. תברואה שעות נוספות	712200 130
168,298	203,000		227,000		מח. תברואה הוצ' רכב	712200 140
59,640	0		0		מח. תברואה שכר גמר חשבון	712200 310
<b>2,714,058</b>	<b>2,825,000</b>	<b>16</b>	<b>3,136,000</b>	<b>16</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
761	1,000		1,000		מח. תברואה אחזקה ותיקונים	712200 420
1,989	2,000		2,000		מח. תברואה ציוד משרדי	712200 470
4,542	5,000		4,000		מח. תברואה הוצ' כיבוד	712200 510
2,089	3,000		2,000		מח. תברואה ניהול משרד	712200 561

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
75,272	100,000		130,000		מח. תברואה חומרים	712200 720
100,790	122,000		80,000		מח. תברואה תחזוקת רכב	712200 730
32,342	48,000		48,000		מח. תברואה תחזוקת קטנוע	712200 731
610,432	620,000		620,000		מח. תברואה ליסינג תפעולי	712200 735
6,745	10,000		8,000		כלים מכשירים וציוד	712200 740
623,879	646,000		1,000,000		מח. תברואה מיחזור	712200 750
8,704,843	8,600,000		8,800,000		פינוי פסולת מנוף	712200 751
74,747	135,000		100,000		עב' טרקטור ומשאיות	712200 753
11,148,240	11,200,000		10,550,000		מח. תברואה טאוט רחובות	712200 756
40,000	40,000		50,000		תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים	712200 758
157,940	165,000		165,000		תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים	712200 759
1,685	2,000		0		מח. תברואה הוצ שונות	712200 780
99,825	100,000		100,000		תברואה החלפת פחים	712300 740
16,803,545	16,900,000		21,186,000		קבלן אשפה - פינוי	712300 751
234,598	468,000		685,000		קבלן אשפה פינוי כתום	712310 751
<b>38,724,261</b>	<b>39,167,000</b>	<b>0</b>	<b>43,531,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>41,438,319</b>	<b>41,992,000</b>	<b>16</b>	<b>46,667,000</b>	<b>16</b>	<b>מחלקת תברואה סה"כ</b>	

רישוי עסקים						
829,839	590,000	7.6	954,000	9.1	רישוי עסקים השכר הקובע	713000 110
6,572	9,000		10,000		רישוי עסקים שעות כוננות	713000 111
10,210	27,000		30,000		רישוי עסקים תוספות שכר	713000 120
57,467	54,000		60,000		רישוי עסקים שעות נוספות	713000 130
78,538	97,000		108,000		רישוי עסקים הוצ' רכב	713000 140
8,593	0		0		רישוי עסקים שכר גמר חשבון	713000 310
<b>991,219</b>	<b>777,000</b>	<b>7.6</b>	<b>1,162,000</b>	<b>9.1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,486	3,000		0		רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו	713000 450
1,903	3,000		2,000		רישוי עסקים ציוד משרדי	713000 470
1,626	2,000		0		רישוי עסקים הוצ' כיבוד	713000 510
2,244	3,000		3,000		רישוי עסקים ניהול משרד	713000 561
0	0		24,000		רישוי עסקים תחזוקת קטנוע	713000 731
73,631	120,000		66,000		רישוי עסקים ליסינג תפעולי	713000 735
712	5,000		5,000		רישוי עסקים ציוד	713000 740
0	160,000		50,000		רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות	713000 750
0	162,000		0		רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)	713000 751
10,319	50,000		50,000		רישוי עסקים ייעוץ רפורמה	713000 752
0	3,000		0		רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק	713000 753
0	20,000		20,000		רישוי עסקים בקרת איכות	713000 754
999	1,000		0		רישוי עסקים הוצ' שונות	713000 780
<b>92,919</b>	<b>532,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,084,139</b>	<b>1,309,000</b>	<b>7.6</b>	<b>1,382,000</b>	<b>9.1</b>	<b>רישוי עסקים סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>וטרינר</b>						
648,000	655,000	2	726,000	2	וטרינר השכר הקובע	714000 110
37,004	18,000		20,000		וטרינר תוספות שכר	714000 120
12,000	12,000		13,000		וטרינר שעות נוספות	714000 130
20,190	17,000		19,000		וטרינר הוצ' רכב	714000 140
432,000	436,000	3	483,000	3	וטרינר שכר פקחים	714000 210
29,568	64,000		71,000		וטרינר פקחים שעות כוננות	714000 211
0	19,000		21,000		וטרינר פקחים תוספות שכר	714000 220
61,595	129,000		144,000		וטרינר פקחים שעות נוספות	714000 230
15,703	38,000		42,000		וטרינר פקחים הוצ' רכב	714000 240
<b>1,256,060</b>	<b>1,388,000</b>	<b>5</b>	<b>1,539,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
6,517	14,000		8,000		וטרינר תיקונים ואחזקה	714000 420
923	3,000		1,000		וטרינר ציוד משרדי	714000 470
1,628	2,000		2,000		וטרינר הוצ' כיבוד	714000 510
1,673	5,000		2,000		וטרינר ניהול משרד	714000 561
2,919	3,000		9,000		וטרינר תחזוקת רכב	714000 730
-42	0		0		וטרינר תחזוקת קטנוע	714000 731
315,476	305,000		305,000		וטרינר ליסינג תפעולי	714000 735
18,669	55,000		55,000		וטרינר ציוד	714000 740
111,173	140,000		140,000		וטרינר חומרים	714300 720
31,654	55,000		65,000		וטרינר לכידת חיות	714300 750
51,170	45,000		55,000		וטרינר הסגרת כלבים	714300 751
15,543	45,000		45,000		וטרינר טיפול בבע' פצועים	714300 752
0	5,000		215,000		וטרינר עיקור וסירוס חתולים	714300 753
30,000	30,000		30,000		וטרינר אגרות	714300 754
0	5,000		0		ימי אימוץ כלבים	714300 756
4,491	6,000		0		וטרינר הוצ' שונות	714300 780
<b>591,793</b>	<b>718,000</b>	<b>0</b>	<b>932,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,847,853</b>	<b>2,106,000</b>	<b>5</b>	<b>2,471,000</b>	<b>5</b>	<b>וטרינר סה"כ</b>	
<b>הדברת מזיקים</b>						
5,746	7,000		3,000		חומרי הדברה	715200 720
308,931	276,000		276,000		הדברת מזיקים	715300 750
<b>314,677</b>	<b>283,000</b>	<b>0</b>	<b>279,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>314,677</b>	<b>283,000</b>	<b>0</b>	<b>279,000</b>	<b>0</b>	<b>הדברת מזיקים סה"כ</b>	
<b>חזות העיר</b>						
754,715	277,000	2	307,000	2	חזות עיר השכר הקובע	741000 110
58,750	26,000		29,000		חזות העיר שעות כוננות	741000 111
9,031	55,000		61,000		חזות עיר תוספות שכר	741000 120
94,181	39,000		44,000		חזות עיר שעות נוספות	741000 130
56,567	36,000		40,000		חזות עיר הוצ' רכב	741000 140
<b>973,244</b>	<b>433,000</b>	<b>2</b>	<b>481,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
197	1,000		0		חזות עיר ציוד משרדי	741000 470
997	1,000		0		חזות עיר הוצ' כיבוד	741000 510
919	1,000		0		חזות עיר ניהול משרד	741000 561

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
47,366	175,000		135,000		חזות עיר חומרים	741000	720
2,641	5,000		5,000		חזות עיר תחזוקת רכב	741000	730
99,373	110,000		111,000		חזות עיר ליסינג תפעולי	741000	735
5,463	7,000		0		חזות עיר ציוד	741000	740
0	25,000		0		חזות עיר אחזקת אנדרטאות	741000	751
22,815	50,000		50,000		חזות עיר רהוט רחוב	741000	752
0	25,000		25,000		חזות עיר יועצים במיקור חוץ	741000	753
887	1,000		0		חזות עיר הוצ שונות	741000	780
<b>180,657</b>	<b>401,000</b>	<b>0</b>	<b>326,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,153,901</b>	<b>834,000</b>	<b>2</b>	<b>807,000</b>	<b>2</b>	<b>חזות העיר סה"כ</b>		

איגודי ערים שפ"ע							
364,072	370,000		410,000		רשות ניקוז ירקון	745000	830
266,632	270,000		270,000		רשות נחל הירקון	745100	830
415,864	416,000		416,000		השתתפות יחידה לאיכות הסביבה	879000	830
<b>1,046,568</b>	<b>1,056,000</b>	<b>0</b>	<b>1,096,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>1,046,568</b>	<b>1,056,000</b>	<b>0</b>	<b>1,096,000</b>	<b>0</b>	<b>איגודי ערים שפ"ע סה"כ</b>		

גנים ונוף							
1,536,397	1,595,000	13	1,767,000	13	גנים ונוף השכר הקובע	746000	110
101,715	93,000		104,000		גנים ונוף שעות כוננות	746000	111
17,492	74,000		83,000		גנים ונוף תוספות שכר	746000	120
139,196	143,000		160,000		גנים ונוף שעות נוספות	746000	130
127,068	146,000		163,000		גנים ונוף הוצ' רכב	746000	140
3,112	0		0		גנים ונוף שכר גמר חשבון	746000	310
<b>1,924,980</b>	<b>2,051,000</b>	<b>13</b>	<b>2,277,000</b>	<b>13</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
4,072,682	4,270,000		4,150,000		מים גינות ציבוריות	746000	432
1,139	2,000		0		גנים ונוף ציוד משרדי	746000	470
3,850	4,000		0		גנים ונוף הוצ' כיבוד	746000	510
1,265	3,000		2,000		גנים ונוף ניהול משרד	746000	561
226,546	250,000		276,000		גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה	746000	570
23,955	30,000		30,000		גנים ונוף חומרים	746000	720
81,347	77,000		77,000		גנים ונוף תחזוקת רכב	746000	730
20,907	24,000		24,000		גנים ונוף תחזוקת קטנוע	746000	731
192,610	365,000		365,000		גנים ונוף ליסינג תפעולי	746000	735
27,661	31,000		30,000		גנים ונוף ציוד	746000	740
179,999	180,000		68,000		גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ	746000	750
0	200,000		300,000		גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ	746000	751
99,358	228,000		278,000		גנים ונוף עב' ניקיון	746000	755
1,000	1,000		0		גנים ונוף הוצ' שונות	746000	780
7,703,924	7,000,000		9,120,000		אחזקת גינות ציבוריות	746100	750
86,836	140,000		91,000		ריסוס עשבייה ומדרכות	746100	752
0	0		50,000		אחזקת מזרקות חומרים	746300	720

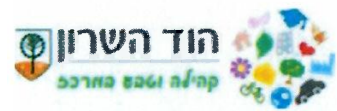


ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
291,081	315,000		300,000		אחזקת מתקני משחק בשצ'פים	746400 750
9,321	30,000		30,000		בטיחות הצללות	746400 751
<b>13,023,482</b>	<b>13,150,000</b>	<b>0</b>	<b>15,191,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>14,948,461</b>	<b>15,201,000</b>	<b>13</b>	<b>17,468,000</b>	<b>13</b>	<b>גנים ונוף סה"כ</b>	

פארק הוד השרון						
181,372	256,000		250,000		פארק הוד השרון הוצ' חשמל	746250 431
1,199,852	493,000		1,590,000		פארק הוד השרון צריכת מים	746250 432
365,201	370,000		500,000		פארק הוד השרון סדרנות ושמירה	746250 750
0	0		3,000		פארק הוד השרון אחזקת גיבון	746250 751
2,090,684	2,220,000		2,220,000		פארק הוד השרון אחזקה	746250 760
<b>3,837,109</b>	<b>3,339,000</b>	<b>0</b>	<b>4,563,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,837,109</b>	<b>3,339,000</b>	<b>0</b>	<b>4,563,000</b>	<b>0</b>	<b>פארק הוד השרון סה"כ</b>	

שילוט						
548,598	614,000	4	680,000	4	שילוט השכר הקובע	762000 110
5,765	3,000		3,000		שילוט שעות כוננות	762000 111
0	29,000		32,000		שילוט תוספות שכר	762000 120
46,142	8,000		9,000		שילוט שעות נוספות	762000 130
62,749	85,000		95,000		שילוט הוצ רכב	762000 140
<b>663,254</b>	<b>739,000</b>	<b>4</b>	<b>819,000</b>	<b>4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	4,000		0		שילוט ריהוט ואחזקתו	762000 450
155	3,000		2,000		שילוט ציוד משרדי	762000 470
1,025	2,000		0		שילוט הוצ כיבוד	762000 510
2,208	3,000		3,000		שילוט ניהול משרד	762000 561
24,706	26,000		24,000		שילוט תחזוקת קטנוע	762000 731
53,865	55,000		55,000		שילוט ליסינג תפעולי	762000 735
3,202	6,000		3,000		שילוט ציוד	762000 740
20,980	21,000		21,000		הדבקת מודעות	762000 750
90,063	145,000		100,000		סקר שילוט	762000 751
109	30,000		30,000		שילוט שרותים במיקור חוץ	762000 752
0	15,000		0		שילוט קבלן הריסות	762000 753
137	1,000		0		שילוט הוצ שונות	762000 780
<b>196,450</b>	<b>311,000</b>	<b>0</b>	<b>238,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>859,704</b>	<b>1,050,000</b>	<b>4</b>	<b>1,057,000</b>	<b>4</b>	<b>שילוט סה"כ</b>	

פיקוח עירוני						
438,547	653,000	4	724,000	3	פיקוח עירוני השכר הקובע	781000 110
9,571	26,000		29,000		פיקוח עירוני שעות כוננות	781000 111
20,969	36,000		40,000		פיקוח עירוני תוספות שכר	781000 120
83,000	120,000		134,000		פיקוח עירוני שעות נוספות	781000 130
37,083	23,000		26,000		פיקוח עירוני הוצ' רכב	781000 140
<b>1,571,876</b>	<b>1,618,000</b>	<b>13</b>	<b>1,793,000</b>	<b>13</b>	<b>פיקוח עירוני שכר פקחים</b>	<b>781000 210</b>



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
14,651	53,000		59,000		פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר	781000	220
23,222	198,000		221,000		פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות	781000	230
29,375	217,000		242,000		פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב	781000	240
35,833	0		0		פיקוח עירוני גמר חשבון	781000	310
<b>2,264,127</b>	<b>2,944,000</b>	<b>17</b>	<b>3,268,000</b>	<b>16</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
2,179	3,000		2,000		פיקוח עירוני ציוד משרדי	781000	470
3,255	4,000		0		פיקוח עירוני הוצ' כיבוד	781000	510
1,073	5,000		4,000		פיקוח עירוני ניהול משרד	781000	561
0	0		1,000		פיקוח עירוני מיכון מספונים	781000	570
350	0		0		פיקוח עירוני תחזוקת רכב	781000	730
207,328	216,000		216,000		פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע	781000	731
213,429	395,000		395,000		פיקוח עירוני ליסינג תפעולי	781000	735
26,904	45,000		91,000		פיקוח עירוני ציוד	781000	740
2,632	9,000		9,000		פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה	781000	752
0	7,000		7,000		פיקוח עירוני שרותי גרר	781000	753
4,446	30,000		34,000		פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ	781000	754
442	1,000		0		פיקוח עירוני הוצ' שונות	781000	780
<b>462,039</b>	<b>715,000</b>	<b>0</b>	<b>759,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>2,726,166</b>	<b>3,659,000</b>	<b>17</b>	<b>4,027,000</b>	<b>16</b>	<b>פיקוח עירוני סה"כ</b>		

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

שירותי בריאות							
173,804	142,000	1	157,000	1	ש.בריאות השכר הקובע	839000	110
10,730	10,000		11,000		ש.בריאות שעות כוננות	839000	111
0	13,000		15,000		ש.בריאות תוספות שכר	839000	120
4,882	23,000		26,000		ש.בריאות הוצ רכב	839000	140
<b>189,416</b>	<b>188,000</b>	<b>1</b>	<b>209,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
0	100,000		0		השתת' נט'ן אזורי	839000	830
<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>189,416</b>	<b>288,000</b>	<b>1</b>	<b>209,000</b>	<b>1</b>	<b>שירותי בריאות סה"כ</b>		

קיימות ואיכות הסביבה							
0	220,000	1	244,000	1	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע	879000	110
<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>1</b>	<b>244,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
0	150,000		150,000		איכות הסביבה עב. קבלניות	879000	750
<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>0</b>	<b>370,000</b>	<b>1</b>	<b>394,000</b>	<b>1</b>	<b>קיימות ואיכות הסביבה סה"כ</b>		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
<b>רכש</b>						
931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	634,000	4	572,000	493,860
931000	רכש ומחסן שעות כוננות		23,000		21,000	22,113
931000	רכש ומחסן תוספות שכר		26,000		23,000	0
931000	רכש ומחסן שעות נוספות		38,000		34,000	26,060
931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		79,000		71,000	55,027
<b>שכר סה"כ</b>		<b>4</b>	<b>800,000</b>	<b>4</b>	<b>721,000</b>	<b>597,060</b>
931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		0		1,000	0
931000	רכש ומחסן חומרי ניקוי		0		2,000	150
931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3,000		3,000	2,729
931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		0		1,000	1,000
931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים		10,000		90,000	65,278
931000	רכש ומחסן ניהול משרד		0		2,000	75
931000	רכש ומחסן הובלות		75,000		40,000	21,528
931000	רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ		9,000		0	0
931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		0		1,000	607
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>97,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>91,368</b>
<b>רכש סה"כ</b>		<b>4</b>	<b>897,000</b>	<b>4</b>	<b>861,000</b>	<b>688,428</b>

<b>תחבורה</b>						
סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
940000	תחבורה השכר הקובע	3	527,000	3	476,000	335,079
940000	תחבורה שעות כוננות		55,000		49,000	26,679
940000	תחבורה תוספות שכר		23,000		21,000	0
940000	תחבורה שעות נוספות		61,000		55,000	31,906
940000	תחבורה הוצ' רכב		74,000		66,000	22,566
<b>שכר סה"כ</b>		<b>3</b>	<b>740,000</b>	<b>3</b>	<b>667,000</b>	<b>416,231</b>
940000	תחבורה ציוד משרדי		2,000		2,000	206
940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1,000		1,000	1,000
940000	תחבורה ניהול משרד		4,000		4,000	602
940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24,000		24,000	25,658
940000	תחבורה ליסינג תפעולי		75,000		75,000	83,068
940000	תחבורה שירותי גרירה		5,000		9,000	0
940000	תחבורה שרותי חוץ		20,000		20,000	9,839
940000	תחבורה מיכון		9,000		15,000	0
940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		225,000		218,000	218,000
940000	תחבורה הוצ' שונות		0		1,000	601
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>365,000</b>	<b>0</b>	<b>369,000</b>	<b>338,973</b>
<b>תחבורה סה"כ</b>		<b>3</b>	<b>1,105,000</b>	<b>3</b>	<b>1,036,000</b>	<b>755,204</b>

**74,569,104      77,350,000      82.8      87,325,000      83.3      אגף שיפור פני העיר סה"כ**

# אגף ביטחון ואכיפה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

**אגף ביטחון ואכיפה**

אגף בטחון ואכיפה						
440	720000		96,000		51,000	49,246
540	720000		87,000		56,000	36,128
		0	183,000	0	107,000	85,374
		0	183,000	0	107,000	85,374

**מ. אגף בטחון ואכיפה**

110	721000	3	781,000	3	762,000	1,148,886
111	721000		18,000		17,000	42,279
120	721000		28,000		27,000	4,424
130	721000		57,000		55,000	109,123
140	721000		43,000		42,000	45,083
		3	927,000	3	903,000	1,349,796
450	721000		0		3,000	2,021
470	721000		4,000		5,000	4,306
510	721000		9,000		6,000	4,074
521	721000		7,000		27,000	17,876
523	721000		10,000		8,000	8,000
561	721000		10,000		10,000	6,703
730	721000		30,000		14,000	13,836
735	721000		102,000		70,000	85,863
740	721000		3,000		6,000	1,943
741	721000		120,000		123,000	69,665
743	721000		2,000		10,000	0
744	721000		140,000		100,000	56,047
750	721000		552,000		1,040,000	636,662
780	721000		0		3,000	2,270
820	721000		20,000		20,000	15,000
		0	1,009,000	0	1,445,000	924,266
		3	1,936,000	3	2,348,000	2,274,062

**משא"ז**

430	722000		5,000		10,000	3,162
450	722000		0		3,000	730
510	722000		30,000		4,000	2,718
735	722000		60,000		100,000	50,479
740	722000		11,000		15,000	7,343
780	722000		0		7,000	6,997
		0	106,000	0	139,000	71,428
		0	106,000	0	139,000	71,428

**הג"א**

110	723000	2	321,000	2	313,000	359,681
-----	--------	---	---------	---	---------	---------

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
51,541	26,000		27,000		הג'א שעות כוננות	723000 111
0	13,000		13,000		הג'א תוספות שכר	723000 120
38,728	25,000		26,000		הג'א שעות נוספות	723000 130
44,660	40,000		41,000		הג'א הוצ' רכב	723000 140
<b>494,610</b>	<b>417,000</b>	<b>2</b>	<b>428,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
6,042	14,000		9,000		הג'א אחזקה ותיקונים	723000 420
34,914	25,000		41,000		הג'א הוצ' חשמל	723000 430
0	10,000		12,000		הג'א ביטוח	723000 440
10,269	15,000		0		הג'א ריהוט ואחזקתו	723000 450
8,181	100,000		4,000		הג'א הדרכות	723000 521
0	60,000		60,000		הג'א ליסינג תפעולי	723000 735
43,868	50,000		25,000		הג'א רכישת ציוד	723000 740
98,920	100,000		100,000		הג'א שרותים במיקור חוץ	723000 750
29,988	30,000		80,000		הג'א יעוץ במיקור חוץ	723000 751
4,191	14,000		0		הג'א שונות	723000 781
506,149	402,000		358,000		הגא כלל ארצי	723000 830
<b>742,521</b>	<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>689,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,237,131</b>	<b>1,237,000</b>	<b>2</b>	<b>1,117,000</b>	<b>2</b>	<b>הג"א סה"כ</b>	

סיוור עירוני						
1,615,869	1,815,000	12	1,860,000	12	סיוור עירוני שכר סיירים	725000 210
135,398	141,000		146,000		סיוור עירוני סיירים שעות כוננות	725000 211
27,666	42,000		43,000		סיוור עירוני שכר תוספות שכר	725000 220
35,941	176,000		182,000		סיוור עירוני סיירים שעות נוספות	725000 230
40,979	0		0		שיטור משולב שכר גמר חשבון	725000 310
<b>1,855,854</b>	<b>2,174,000</b>	<b>12</b>	<b>2,231,000</b>	<b>12</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
8,864	10,000		0		סיוור עירוני כיבוד	725000 510
9,743	20,000		19,000		סיוור עירוני הכשרות ואימונים	725000 521
109,266	96,000		96,000		סיוור עירוני תחזוקת קטנועים	725000 731
265,246	400,000		400,000		סיוור עירוני ליסינג תפעולי	725000 735
79,219	100,000		33,000		סיוור עירוני ציוד	725000 740
2,018	4,000		0		סיוור עירוני הוצ' שונות	725000 780
<b>474,356</b>	<b>630,000</b>	<b>0</b>	<b>548,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,330,209</b>	<b>2,804,000</b>	<b>12</b>	<b>2,779,000</b>	<b>12</b>	<b>סיוור עירוני סה"כ</b>	

מל"ח						
27,916	60,000		9,000		מל"ח רכישת ציוד	726000 740
<b>27,916</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>27,916</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>מל"ח סה"כ</b>	

מחלקת ביטחון						
352,800	646,000	4	662,000	4	מח. בטחון השכר הקובע	727000 110

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
111	727000 מח. בטחון שעות כוננות		51,000		49,000	28,453
120	727000 מח. בטחון תוספות שכר		17,000		16,000	6,332
130	727000 מח. בטחון שעות נוספות		113,000		109,000	72,136
140	727000 מח. בטחון הוצ' רכב		63,000		61,000	17,881
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>4</b>	<b>906,000</b>	<b>4</b>	<b>881,000</b>	<b>477,603</b>
735	727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי		200,000		140,000	200,345
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>200,345</b>
	<b>מחלקת ביטחון סה"כ</b>	<b>4</b>	<b>1,106,000</b>	<b>4</b>	<b>1,021,000</b>	<b>677,948</b>

מחלקה סיוע שעת חירום						
740	729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות		1,000,000		0	0
750	729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		13,000		50,000	87,281
781	729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		0		12,000	6,767
932	729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות		0		23,000	0
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,013,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>94,048</b>
	<b>מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,013,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>94,048</b>

רשות חניה						
110	943000 רשות חניה השכר הקובע	4.6	591,000	4.6	577,000	654,789
111	943000 רשות חניה שעות כוננות		36,000		35,000	38,736
120	943000 רשות חניה תוספות שכר		33,000		32,000	5,223
130	943000 רשות חניה שעות נוספות		30,000		29,000	47,294
140	943000 רשות חניה הוצ' רכב		76,000		74,000	49,418
210	943000 רשות חניה שכר פקחים	9	1,354,000	9	1,321,000	1,287,964
211	943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות		2,000		2,000	0
220	943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר		40,000		39,000	0
230	943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות		148,000		143,000	5,663
240	943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב		137,000		133,000	8,336
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>13.6</b>	<b>2,447,000</b>	<b>13.6</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,097,424</b>
450	943000 רשות חניה ריהוט ואחזקתו		0		4,000	753
470	943000 רשות חניה ציוד משרדי		1,000		7,000	4,533
510	943000 רשות חניה הוצ' כיבוד		4,000		4,000	3,396
561	943000 רשות חניה ניהול משרד		1,000		4,000	3,084
570	943000 רשות חניה מיכון מספונים		0		0	-1,181
582	943000 רשות חניה גביית חובות		375,000		150,000	135,000
731	943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע		222,000		222,000	262,813
735	943000 רשות חניה ליסינג תפעולי		75,000		55,000	37,918
740	943000 רשות חניה ציוד		5,000		30,000	21,466
750	943000 רשות חניה שירותי חוץ		108,000		150,000	105,565
751	943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים		82,000		90,000	45,493
780	943000 רשות חניה הוצ' שונות		0		2,000	1,441



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
78,779	250,000		399,000		רשות חניה השתת. חברה כלכלית	943000 810
<b>699,060</b>	<b>968,000</b>	<b>0</b>	<b>1,272,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,796,484</b>	<b>3,353,000</b>	<b>13.6</b>	<b>3,719,000</b>	<b>13.6</b>	<b>רשות חניה סה"כ</b>	
<b>9,594,601</b>	<b>11,154,000</b>	<b>34.6</b>	<b>11,968,000</b>	<b>34.6</b>	<b>אגף ביטחון ואכיפה סה"כ</b>	

# מנהל תכנון ופיתוח



סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

**מנהל תכנון ופיתוח**

כלליות מנהל הנדסה						
431	730000		0		100,000	100,000
		חשמל משרדי הנדסה				
440	730000		277,000		172,933	180,000
		הנדסה ביטוח				
441	730000		390,000		217,690	218,000
		ביטוח א.מקצועית				
540	730000		250,000		243,168	165,000
		דואר ותקשורת				
		<b>0</b>	<b>917,000</b>	<b>0</b>	<b>663,000</b>	<b>733,791</b>
		<b>פעולות סה"כ</b>				
		<b>0</b>	<b>917,000</b>	<b>0</b>	<b>663,000</b>	<b>733,791</b>
		<b>כלליות מנהל הנדסה סה"כ</b>				

מינהל הנדסי						
110	731000		3,044,000	17.3	3,440,000	2,665,530
		מינהל הנדסי השכר הקובע				
111	731000		95,000		107,000	128,356
		מינהל הנדסי שעות כוננות				
120	731000		67,000		75,000	18,290
		מינהל הנדסי תוספות שכר				
130	731000		100,000		112,000	87,166
		מינהל הנדסי שעות נוספות				
140	731000		149,000		167,000	164,760
		מינהל הנדסי הוצ' רכב				
310	731000		0		0	47,659
		מינהל הנדסי שכר גמר חשבון				
		<b>17.3</b>	<b>3,455,000</b>	<b>17.3</b>	<b>3,901,000</b>	<b>3,111,761</b>
		<b>שכר סה"כ</b>				

450	731000		15,000		0	0
		מינהל הנדסי ריהוט				
470	731000		5,000		27,000	3,126
		מינהל הנדסי ציוד משרד				
510	731000		8,000		7,000	4,960
		מינהל הנדסי הוצ' כיבוד				
520	731000		1,000		6,000	1,773
		מינהל הנדסי ספרות מקצועית				
521	731000		54,000		100,000	0
		מנהל הנדסה השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים				
523	731000		15,000		19,000	13,206
		מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי				
560	731000		2,000		100,000	2,387
		מינהל הנדסי הוצ' משרדיות				
561	731000		40,000		50,000	45,465
		מינהל הנדסה ניהול משרד				
735	731000		150,000		195,000	160,857
		מינהל הנדסי ליסינג תפעולי				
750	731000		1,500,000		1,500,000	20,475
		מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח				
751	731000		80,000		140,000	26,161
		מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה				
752	731000		30,000		0	0
		מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי				
755	731000		100,000		100,000	100,000
		מינהל הנדסי עב' נקיון				
780	731000		50,000		25,000	19,032
		מינהל הנדסי הוצ' שונות				
		<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>0</b>	<b>2,269,000</b>	<b>397,443</b>
		<b>פעולות סה"כ</b>				
		<b>17.3</b>	<b>5,505,000</b>	<b>17.3</b>	<b>6,170,000</b>	<b>3,509,204</b>
		<b>מינהל הנדסי סה"כ</b>				

תכנון עיר						
110	732000		2,247,000	12	2,539,000	2,712,000
		תכנון עיר השכר הקובע				
111	732000		135,000		151,000	223,851
		תכנון עיר שעות כוננות				
120	732000		80,000		90,000	63,543
		תכנון עיר תוספות שכר				
130	732000		47,000		53,000	99,309
		תכנון עיר שעות נוספות				



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
311,074	273,000		243,000		תכנון עיר הוצ' רכב	732000	140
47,675	0		0		תכנון עיר שכר גמר חשבון	732000	310
<b>3,457,452</b>	<b>3,106,000</b>	<b>12</b>	<b>2,752,000</b>	<b>12</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
0	10,000		0		תכנון עיר אחזקה ותיקונים	732000	420
15,289	30,000		0		תכנון עיר ריהוט ואחזקתו	732000	450
23,862	45,000		1,000		תכנון עיר ציוד משרדי	732000	470
13,018	17,000		0		תכנון עיר הוצ' כיבוד	732000	510
1,100	10,000		1,000		תכנון עיר ספרות מקצועית	732000	520
126,726	250,000		150,000		תכנון עיר הוצ' פרסום	732000	550
38,413	50,000		40,000		תכנון עיר ניהול משרד	732000	561
282,844	426,000		473,000		תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב	732000	570
674,380	900,000		700,000		תכנון עיר הוצ' משפטיות	732000	580
58,076	70,000		75,000		תכנון עיר ליסינג תפעולי	732000	735
49,999	50,000		154,000		תכנון עיר שרותי הריסות	732000	750
0	50,000		0		תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה	732000	751
6,569	10,000		0		תכנון עיר הוצ' שונות	732000	780
6,310,532	5,160,000		5,068,000		תכנון עיר הוצ' תכנון	732000	950
<b>7,600,808</b>	<b>7,078,000</b>	<b>0</b>	<b>6,662,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>11,058,260</b>	<b>10,184,000</b>	<b>12</b>	<b>9,414,000</b>	<b>12</b>	<b>תכנון עיר סה"כ</b>		

רישוי ופיקוח על הבניה							
3,823,307	4,393,000	25	3,888,000	25	רישוי ופיקוח השכר הקובע	733000	110
207,325	220,000		196,000		רישוי ופיקוח שעות כוננות	733000	111
18,236	111,000		99,000		רישוי ופיקוח תוספות שכר	733000	120
146,742	115,000		103,000		רישוי ופיקוח שעות נוספות	733000	130
289,607	492,000		439,000		רישוי ופיקוח הוצ' רכב	733000	140
20,073	0		0		רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון	733000	310
<b>4,505,290</b>	<b>5,331,000</b>	<b>25</b>	<b>4,725,000</b>	<b>25</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
5,628	6,000		0		רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה	733000	450
7,815	15,000		9,000		רישוי ופיקוח ציוד	733000	470
3,759	7,000		7,000		רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד	733000	510
14,762	19,000		3,000		רישוי ופיקוח ניהול משרד	733000	561
106,157	200,000		200,000		רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי	733000	735
0	840,000		1,292,000		רישוי ופיקוח עב'	733000	750
1,052	3,000		0		רישוי ופיקוח הוצ' שונות	733000	780
<b>139,173</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>1,511,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>4,644,462</b>	<b>6,421,000</b>	<b>25</b>	<b>6,236,000</b>	<b>25</b>	<b>רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ</b>		

תשתיות							
1,344,749	1,456,000	9	1,289,000	9	תשתיות השכר הקובע	734000	110
150,509	123,000		110,000		תשתיות שעות כוננות	734000	111
35,804	83,000		74,000		תשתיות תוספות שכר	734000	120
187,936	164,000		146,000		תשתיות שעות נוספות	734000	130
170,848	282,000		251,000		תשתיות הוצ' רכב	734000	140
172,608	0		0		תשתיות שכר גמר חשבון	734000	310

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
<b>שכר סה"כ</b>						
734000	תשתיות חומרי ניקוי	9	2,000	9	2,108,000	2,062,454
734000	תשתיות ריהוט ואחזקתו		3,000		0	0
734000	תשתיות ציוד משרדי		6,000		6,000	3,347
734000	תשתיות הוצ' כיבוד		4,000		3,000	2,398
734000	תשתיות חומרים		7,000		7,000	246
734000	תשתיות ליסינג תפעולי		150,000		50,000	33,485
734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		550,000		500,000	226,064
734000	תשתיות הוצ' שונות		0		5,000	2,082
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>722,000</b>	<b>0</b>	<b>571,000</b>	<b>267,621</b>
<b>תשתיות סה"כ</b>		<b>9</b>	<b>2,592,000</b>	<b>9</b>	<b>2,679,000</b>	<b>2,330,075</b>

<b>ניידת שרות ראשוני</b>						
734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	748,000	6	845,000	321,025
734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		89,000		100,000	32,728
734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		37,000		42,000	0
734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		61,000		68,000	35,408
734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		117,000		131,000	40,573
<b>שכר סה"כ</b>		<b>6</b>	<b>1,052,000</b>	<b>6</b>	<b>1,186,000</b>	<b>429,734</b>
734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		0		5,000	0
734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3,000		3,000	1,334
734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2,000		2,000	1,803
734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		1,000		5,000	231
734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15,000		15,000	6,372
734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245,000		245,000	159,593
734100	נ.ש.ר. חומרים		62,000		0	33,256
734100	נ.ש.ר. ביובית		0		0	122,122
734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		0		5,000	2,236
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>328,000</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>326,947</b>
<b>ניידת שרות ראשוני סה"כ</b>		<b>6</b>	<b>1,380,000</b>	<b>6</b>	<b>1,466,000</b>	<b>756,681</b>

<b>בניה ציבורית</b>						
735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	6	1,148,000	6	1,297,000	583,828
735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		9,000		10,000	0
735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		17,000		19,000	0
735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		51,000		57,000	31,536
735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		78,000		87,000	32,333
735000	בנייה ציבורית גמר חשבון		0		0	91,435
<b>שכר סה"כ</b>		<b>6</b>	<b>1,303,000</b>	<b>6</b>	<b>1,470,000</b>	<b>739,131</b>
735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		35,000		66,000	4,496
735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1,000		1,000	741
735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		4,000		2,000	645
735000	בנייה ציבורית ניהול משרד		2,000		0	0
735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		60,000		60,000	56,147

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
750	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		307,000		316,000	315,900
751	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		250,000		250,000	177,788
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>659,000</b>	<b>0</b>	<b>695,000</b>	<b>555,718</b>
	<b>בניה ציבורית סה"כ</b>	<b>6</b>	<b>1,962,000</b>	<b>6</b>	<b>2,165,000</b>	<b>1,294,849</b>

התחדשות עירונית		משרות	תקציב	משרות	תקציב	ביצוע
110	התחדשות עירונית השכר הקובע	6	934,000	6	1,055,000	932,387
111	התחדשות עירונית שעות כוננות		5,000		6,000	11,487
120	התחדשות עירונית תוספות שכר		22,000		25,000	0
130	התחדשות עירונית שעות נוספות		11,000		12,000	8,809
140	התחדשות עירונית הוצ' רכב		93,000		104,000	93,102
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>6</b>	<b>1,065,000</b>	<b>6</b>	<b>1,202,000</b>	<b>1,045,785</b>
450	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו		0		7,000	6,661
470	התחדשות עירונית ציוד משרדי		1,000		10,000	1,260
510	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		7,000		24,000	821
550	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		1,000		80,000	5,340
561	התחדשות עירונית ניהול משרד		3,000		14,000	513
750	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		400,000		400,000	86,679
751	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		1,140,000		1,000,000	463,403
780	התחדשות עירונית הוצ' שונות		0		1,000	834
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,552,000</b>	<b>0</b>	<b>1,536,000</b>	<b>565,512</b>
	<b>התחדשות עירונית סה"כ</b>	<b>6</b>	<b>2,617,000</b>	<b>6</b>	<b>2,738,000</b>	<b>1,611,297</b>

הכנסות מבניה ופיתוח		משרות	תקציב	משרות	תקציב	ביצוע
110	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	7	1,062,000	7	1,200,000	239,041
111	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		4,000		4,000	7,167
120	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		26,000		29,000	0
130	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		11,000		12,000	3,440
140	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		114,000		128,000	19,935
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>7</b>	<b>1,217,000</b>	<b>7</b>	<b>1,373,000</b>	<b>269,583</b>



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
463	4,000		1,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי	737000 470
368	3,000		3,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד	737000 510
7,022	10,000		10,000		אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד	737000 561
0	1,000		0		אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות	737000 780
<b>7,853</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>277,436</b>	<b>1,391,000</b>	<b>7</b>	<b>1,231,000</b>	<b>7</b>	<b>הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ</b>	

תשתיות תנועה						
755,398	1,735,000	8	1,535,000	8	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	738000 110
15,490	18,000		16,000		אגף תשתיות תנועה שעות כוננות	738000 111
0	41,000		37,000		אגף תשתיות תנועה תוספות שכר	738000 120
26,606	24,000		21,000		אגף תשתיות תנועה שעות נוספות	738000 130
48,613	102,000		91,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב	738000 140
<b>846,107</b>	<b>1,920,000</b>	<b>8</b>	<b>1,700,000</b>	<b>8</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
4,159	10,000		0		אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו	738000 450
6,009	23,000		0		אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי	738000 470
2,108	5,000		3,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד	738000 510
157	30,000		8,000		אגף תשתיות תנועה ניהול משרד	738000 561
121,431	150,000		130,000		אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי	738000 735
0	260,000		30,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים	738000 750
2,925	100,000		300,000		אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס	738000 751
0	2,000,000		555,000		אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ	738000 752
0	3,000		0		אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות	738000 780
0	970,000		340,000		אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון	738000 950
<b>136,789</b>	<b>3,551,000</b>	<b>0</b>	<b>1,366,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>982,896</b>	<b>5,471,000</b>	<b>8</b>	<b>3,066,000</b>	<b>8</b>	<b>תשתיות תנועה סה"כ</b>	

דרכים ומדרכות						
0	60,000		0		תשתיות כבישים חומרים	742200 740



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,027,803	1,000,000		518,000		תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה	742200 750
0	150,000		106,000		תשתיות ניקוז ביובית	745000 751
<b>1,027,803</b>	<b>1,210,000</b>	<b>0</b>	<b>624,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,027,803</b>	<b>1,210,000</b>	<b>0</b>	<b>624,000</b>	<b>0</b>	<b>דרכים ומדרכות סה"כ</b>	

					חשמל	
317,580	413,000	3.6	365,000	3.6	חשמל השכר הקובע	743000 110
30,275	36,000		32,000		חשמל שעות כוננות	743000 111
5,331	17,000		15,000		חשמל תוספות שכר	743000 120
69,100	85,000		76,000		חשמל שעות נוספות	743000 130
46,722	83,000		74,000		חשמל הוצ' רכב	743000 140
<b>469,008</b>	<b>634,000</b>	<b>3.6</b>	<b>562,000</b>	<b>3.6</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
2,928,219	2,520,000		2,971,000		מאור רחובות חב' חשמל	743000 430
442,281	449,000		586,000		מאור משרדי עיריה חב' חשמל	743000 431
8,503	10,000		11,000		חשמל תחזוקת רכב	743000 730
25,028	24,000		24,000		חשמל תחזוקת קטנוע	743000 731
118,878	140,000		140,000		חשמל ליסינג תפעולי	743000 735
6,860	14,000		9,000		חשמל ציוד כלים ומכשירים	743000 740
1,059,553	1,100,000		1,089,000		חשמל א.תאורת רחוב	743000 750
899,840	1,150,000		909,000		חשמל אחזקת שבר	743000 751
<b>5,489,162</b>	<b>5,407,000</b>	<b>0</b>	<b>5,739,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,958,170</b>	<b>6,041,000</b>	<b>3.6</b>	<b>6,301,000</b>	<b>3.6</b>	<b>חשמל סה"כ</b>	

					בטיחות ותנועה	
1,031,486	1,300,000		955,000		בטיחות סימון כבישים	744000 420
60,497	70,000		0		התקנת מעקות בטיחות	744000 750
278,293	300,000		200,000		התקנת תימורים	744000 751
216,849	200,000		458,000		פרוייקטים עירוניים בתחבורה	744000 752
27,063	120,000		68,000		בטיחות בדרכים (זהב)	744000 780
0	72,000		29,000		תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה	744100 750
<b>1,614,188</b>	<b>2,062,000</b>	<b>0</b>	<b>1,710,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,614,188</b>	<b>2,062,000</b>	<b>0</b>	<b>1,710,000</b>	<b>0</b>	<b>בטיחות ותנועה סה"כ</b>	

					בתי עלמין	
3,500	200,000		4,000		בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה	748000 760
<b>3,500</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,500</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>בתי עלמין סה"כ</b>	

**35,802,612      48,861,000      99.9      43,559,000      99.9      מנהל תכנון ופיתוח סה"כ**

# אגף חינוך

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	----------------

**אגף חינוך**

כלליות אגף חינוך						
3,454,970	3,333,000		3,601,000		חשמל מוסדות חינוך	810000 431
1,678,130	1,732,000		2,453,000		מים מוסדות חינוך	810000 432
1,535,000	1,535,000		2,706,000		ביטוח חינוך	810000 440
2,087,077	1,692,000		2,466,000		דואר ותקשורת	810000 540
1,370,638	0		0		הוצאות בת'ס בתוכנית גפ'ן	811100 729
224,605	0		0		פרוייקט מדיחי כלים לגנ'י	812201 745
<b>10,350,419</b>	<b>8,292,000</b>	<b>0</b>	<b>11,226,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>10,350,419</b>	<b>8,292,000</b>	<b>0</b>	<b>11,226,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות אגף חינוך סה"כ</b>	

מ. אגף חינוך						
991,027	1,143,000	5	1,394,000	5	אגף חינוך השכר הקובע	811000 110
83,492	96,000		118,000		אגף חינוך שעות כוננות	811000 111
12,595	53,000		65,000		אגף חינוך תוספות שכר	811000 120
72,305	27,000		33,000		אגף חינוך שעות נוספות	811000 130
99,488	118,000		145,000		אגף חינוך הוצ' רכב	811000 140
<b>1,258,908</b>	<b>1,437,000</b>	<b>5</b>	<b>1,755,000</b>	<b>5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
89,413	270,000		130,000		אגף חינוך שכר דירה	811000 410
0	2,000		1,000		אגף חינוך אחזקה ותיקונים	811000 420
4,888	5,000		0		אגף חינוך ריהוט ואחזקתו	811000 450
5,469	7,000		6,000		אגף חינוך ציוד משרדי	811000 470
5,033	6,000		14,000		אגף חינוך הוצ' כיבוד	811000 510
7,442	21,000		21,000		אגף חינוך טיפוח הון אנושי	811000 523
26,476	28,000		25,000		אגף חינוך ניהול משרד	811000 561
1,708,170	0		5,545,000		השתתפות רשות תוכנית גפ'ן	811000 729
-1,408	0		0		אגף חינוך ליסינג תפעולי	811000 735
85,761	124,000		224,000		אגף חינוך עב' ניקיון	811000 755
0	0		7,000		אגף חינוך הוצ' שונות	811000 780
350,196	550,000		355,000		אגף חינוך השתתפויות	811000 810
7,000	20,000		10,000		תמיכות חינוך	811000 820
3,174,500	3,500,000		3,005,000		תמיכות חינוך מוסינזון	811000 821
<b>5,462,939</b>	<b>4,533,000</b>	<b>0</b>	<b>9,343,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>6,721,847</b>	<b>5,970,000</b>	<b>5</b>	<b>11,098,000</b>	<b>5</b>	<b>מ. אגף חינוך סה"כ</b>	

מחלקת חינוך יסודי						
572,000	578,000	3	705,000	3	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	811100 110
101,911	24,000		29,000		מח. חינוך יסודי שעות כוננות	811100 111
58,804	30,000		37,000		מח. חינוך יסודי תוספות שכר	811100 120
167,530	62,000		76,000		מח. חינוך יסודי שעות נוספות	811100 130
157,563	61,000		75,000		מח. חינוך יסודי הוצ' רכב	811100 140
<b>1,057,808</b>	<b>755,000</b>	<b>3</b>	<b>922,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
176,360	177,000		160,000		מח. חינוך יסודי בקרה תקציבית	811100 750
8,673	14,000		8,000		מח. חינוך יסודי ערכות רישום	811100 780
0	100,000		72,000		מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך	811100 781
<b>185,033</b>	<b>291,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,242,841</b>	<b>1,046,000</b>	<b>3</b>	<b>1,162,000</b>	<b>3</b>	<b>מחלקת חינוך יסודי סה"כ</b>	

מחלקת חינוך קדם יסודי						
1,396,000	1,160,000	8	1,416,000	8	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	811200 110
59,816	79,000		97,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות	811200 111
0	78,000		96,000		מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר	811200 120
64,731	74,000		91,000		מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות	811200 130
52,268	95,000		117,000		מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב	811200 140
68,285	0		0		מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון	811200 310
<b>1,641,099</b>	<b>1,486,000</b>	<b>8</b>	<b>1,817,000</b>	<b>8</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
57,431	65,000		75,000		מח. חינוך קדם יסודי לסינג תפעולי	811200 735
<b>57,431</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,698,531</b>	<b>1,551,000</b>	<b>8</b>	<b>1,892,000</b>	<b>8</b>	<b>מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ</b>	

מחלקת חינוך על יסודי						
0	100,000	1	122,000	1	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	811300 110
<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1</b>	<b>122,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>1</b>	<b>122,000</b>	<b>1</b>	<b>מחלקת חינוך על יסודי סה"כ</b>	

מחלקת חינוך פרט						
699,000	706,000	3.4	861,000	3.4	מח. חינוך פרט השכר הקובע	811400 110
13,967	27,000		33,000		מח. חינוך פרט שעות כוננות	811400 111
0	31,000		38,000		מח. חינוך פרט תוספות שכר	811400 120
19,565	14,000		17,000		מח. חינוך פרט שעות נוספות	811400 130
39,103	66,000		81,000		מח' חינוך פרט הוצ' רכב	811400 140
<b>771,635</b>	<b>844,000</b>	<b>3.4</b>	<b>1,030,000</b>	<b>3.4</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	240,000		186,000		מח' חינוך פרט מייזמים	811400 750
<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>186,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>771,635</b>	<b>1,084,000</b>	<b>3.4</b>	<b>1,216,000</b>	<b>3.4</b>	<b>מחלקת חינוך פרט סה"כ</b>	

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח						
279,567	303,000	2	369,000	2	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	811500 110

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
31,989	33,000		41,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות	811500 111
0	15,000		18,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר	811500 120
16,255	10,000		12,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות	811500 130
35,434	39,000		48,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב	811500 140
<b>363,246</b>	<b>400,000</b>	<b>2</b>	<b>488,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		1,000		מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד	811500 510
0	0		1,000		מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד	811500 561
1,051	15,000		10,000		מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד	811500 740
0	20,000		18,000		מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ	811500 750
<b>1,051</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>364,297</b>	<b>435,000</b>	<b>2</b>	<b>518,000</b>	<b>2</b>	<b>מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח סה"כ</b>	

מח' מלידה עד גיל 3						
0	200,000	1	244,000	1	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	811600 110
<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>1</b>	<b>244,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	156,000		156,000		מח. מלידה עד גיל 3 פעילות	811600 750
<b>0</b>	<b>156,000</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>356,000</b>	<b>1</b>	<b>400,000</b>	<b>1</b>	<b>מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ</b>	

גימלאות גננות						
489,606	481,000		470,000		גימלאות גננות מ.החינוך	812000 760
<b>489,606</b>	<b>481,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>489,606</b>	<b>481,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>גימלאות גננות סה"כ</b>	

גני ילדים						
23,564,000	23,800,000	210	35,070,000	210	גני ילדים השכר הקובע	812100 110
1,740	4,000		5,000		גני ילדים שעות כוננות	812100 111
1,134,000	1,145,000		1,406,000		גני ילדים תוספות שכר	812100 120
115,379	165,000		203,000		גני ילדים שעות נוספות	812100 130
133,756	134,000		165,000		גני ילדים הוצ' רכב	812100 140
104,198	0		0		גני ילדים גמר חשבון	812100 310
1,865,199	1,212,000	10	1,663,000	10	גני ילדים שכר זמניים	812200 210
13,799	48,000		59,000		גני ילדים זמניים תוספות שכר	812200 220
32,415	0		0		גני ילדים שכר גמר חשבון	812200 310
<b>26,964,486</b>	<b>26,508,000</b>	<b>220</b>	<b>38,571,000</b>	<b>220</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
462	10,000		10,000		גני ילדים אחזקה ותיקונים	812200 420
0	20,000		20,000		גני ילדים כיבוד	812200 510

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
1,025,608	1,218,000		1,059,000		גני ילדים ציוד ושוטפות	812200	740
367,723	310,000		289,000		הצטיידות גני ילדים	812200	745
1,746,999	0		0		סייעות גני ילדים במיקור חוץ	812200	750
<b>3,140,792</b>	<b>1,558,000</b>	<b>0</b>	<b>1,378,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
32,174	0		0		גני ילדים טרום שכר גמר חשבון	812300	310
<b>32,174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
53,166	0		0		ג'י טרום העשרה (ישן)	812300	723
20,212,775	20,000,000		19,737,000		גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך	812300	760
<b>20,265,941</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>19,737,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>50,403,393</b>	<b>48,066,000</b>	<b>220</b>	<b>59,686,000</b>	<b>220</b>	<b>גני ילדים סה"כ</b>		

שרותים נוספים לגני הילדים							
0	14,000		0		ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד	812710	740
1,127,479	1,218,000		1,212,000		ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות	812710	750
52,642	60,000		49,000		גני ילדים ארועי עצמאות	812720	750
700,978	700,000		607,000		מיזמים חינוכיים לגני ילדים	812730	750
511,010	650,000		649,000		חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות	812740	750
6,320	10,000		9,000		חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ	812740	751
113,000	0		100,000		הנחות צהרונים גני ילדים	812800	810
453,749	454,000		1,610,000		פעילות מעונות יום	812800	811
2,549,845	1,500,000		3,169,000		פעילות צהרונים גני ילדים	812810	810
<b>5,515,023</b>	<b>4,606,000</b>	<b>0</b>	<b>7,405,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>5,515,023</b>	<b>4,606,000</b>	<b>0</b>	<b>7,405,000</b>	<b>0</b>	<b>שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ</b>		

בתי ספר יסודיים							
9,600,843	9,952,000	77	14,635,000	77	בתי'ס יסודי השכר הקובע	813200	110
117,035	490,000		602,000		בתי'ס יסודי תוספות שכר	813200	120
538,707	202,000		248,000		בתי'ס יסודי שעות נוספות	813200	130
291,641	273,000		335,000		בתי'ס יסודי הוצ' רכב	813200	140
24,575,602	21,687,000	225	30,944,000	225	בתי'ס יסודי שכר סייעות	813200	210
20,021	0		0		בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה	813200	211
1,060,000	1,071,000		1,316,000		בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר	813200	220
228,960	0		0		בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון	813200	310
<b>36,432,809</b>	<b>33,675,000</b>	<b>302</b>	<b>48,080,000</b>	<b>302</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
27,936	27,000		27,000		בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד	813200	510
49,392	121,000		0		בתי'ס יסודי דמי שיכפול	813200	721
86,808	196,000		0		בתי'ס יסודי חומרי מלאכה	813200	722
19,730	17,000		0		בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית	813200	725

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
55,404	41,000		10,000		חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	813200 726
709,425	0		0		בתי"ס יסודי תוכניות יעודיות	813200 728
567,652	600,000		37,000		בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות	813200 740
118,051	150,000		0		בתי"ס יסודי הצטיידות	813200 745
374,716	526,000		298,000		בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים	813200 750
7,470,149	8,236,000		8,650,000		בתי"ס יסודי עב' ניקיון	813200 755
<b>9,479,262</b>	<b>9,914,000</b>	<b>0</b>	<b>9,022,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
648,265	0		0		בתי"ס יסודי נאמני קורונה	813201 210
<b>648,265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,165,320	1,200,000		1,200,000		שכר דירה ביה"ס אנטרופוסופי	813201 410
<b>1,165,320</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>47,725,656</b>	<b>44,789,000</b>	<b>302</b>	<b>58,302,000</b>	<b>302</b>	<b>בתי ספר יסודיים סה"כ</b>	

							מרכז טיפולי	
0	1,000		0		מ.טיפולי אחזקה ותיקונים	813300	420	
580	1,000		0		מ.טיפולי ציוד משרדי	813300	470	
274	1,000		0		מ.טיפולי הוצ' כיבוד	813300	510	
2,300	4,000		0		מ.טיפולי ציוד	813300	740	
<b>3,154</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>			
<b>3,154</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מרכז טיפולי סה"כ</b>			

							מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים	
173,030	300,000		158,000		חוגי מחוננים	813400	750	
0	20,000		13,000		מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות	813400	780	
24,494	55,000		33,000		חוגי מחוננים בר אילן	813410	750	
<b>197,524</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>			
<b>197,524</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>204,000</b>	<b>0</b>	<b>מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים</b>			

							ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	
1,026,308	1,550,000		0		העברה לבתי"ס ניהול עצמי	813600	720	
<b>1,026,308</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>			
<b>1,026,308</b>	<b>1,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ</b>			

							חוהה חקלאית	
276,210	283,000	2	345,000	2	ח.חקלאית השכר הקובע	813700	110	
4,578	5,000		6,000		ח.חקלאית שעות כוננות	813700	111	
0	15,000		18,000		ח.חקלאית תוספות שכר	813700	120	
31,581	17,000		21,000		ח.חקלאית שעות נוספות	813700	130	
25,767	29,000		36,000		ח.חקלאית הוצ' רכב	813700	140	
<b>338,135</b>	<b>349,000</b>	<b>2</b>	<b>426,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>			
80,000	182,000		96,000		ח.חקלאית שוטפות	813700	740	
<b>80,000</b>	<b>182,000</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>			
<b>418,135</b>	<b>531,000</b>	<b>2</b>	<b>522,000</b>	<b>2</b>	<b>חוהה חקלאית סה"כ</b>			

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
<b>צהרונים ניצנים</b>							
667,868	582,000	4.5	710,000	4.5	צהרונים ניצנים השכר הקובע	813800	110
52,353	39,000		48,000		צהרונים ניצנים שעות כוננות	813800	111
11,607	20,000		25,000		צהרונים ניצנים תוספות שכר	813800	120
52,993	55,000		68,000		צהרונים ניצנים שעות נוספות	813800	130
61,383	57,000		70,000		צהרונים ניצנים הוצ' רכב	813800	140
2,959	0		0		צהרונים ניצנים שכר גמר חשבון	813800	310
6,394,267	6,740,000	33	8,230,000	33	צהרונים בתי"ס השכר הקובע	813887	210
2,025	0		0		צהרונים בתי"ס שכר גמר חשבון	813887	310
<b>7,245,454</b>	<b>7,493,000</b>	<b>37.5</b>	<b>9,151,000</b>	<b>37.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
143,547	290,000		270,000		צהרונים ציוד	813887	740
668,907	744,000		723,000		צהרונים העשרה	813887	750
3,572,792	3,600,000		4,410,000		צהרונים הזנה	813887	751
455,874	780,000		600,000		צהרונים אבטחה	813887	752
0	50,000		8,000		צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים	813887	753
1,358,000	1,000,000		1,489,000		צהרונים קיץ גני ילדים	813887	811
<b>6,199,121</b>	<b>6,464,000</b>	<b>0</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>13,444,575</b>	<b>13,957,000</b>	<b>37.5</b>	<b>16,651,000</b>	<b>37.5</b>	<b>צהרונים ניצנים סה"כ</b>		
<b>מסגרת קיץ</b>							
925,739	1,182,000	7.5	1,441,000	7.5	מסגרת קיץ שכר מדריכים	813900	210
<b>925,739</b>	<b>1,182,000</b>	<b>7.5</b>	<b>1,441,000</b>	<b>7.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
46,996	85,000		70,000		מסגרת קיץ ציוד ומזון	813900	740
304,037	450,000		360,000		מסגרת קיץ העשרה	813900	750
70,443	120,000		89,000		מסגרת קיץ שמירה	813900	751
35,000	35,000		85,000		מסגרת קיץ ניקיון	813900	755
2,599,731	1,800,000		1,788,000		מסגרת קיץ גני ילדים	813900	810
<b>3,056,207</b>	<b>2,490,000</b>	<b>0</b>	<b>2,392,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>3,981,947</b>	<b>3,672,000</b>	<b>7.5</b>	<b>3,833,000</b>	<b>7.5</b>	<b>מסגרת קיץ סה"כ</b>		
<b>קייטנת קיץ</b>							
661	0		0		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס מדריכים	813901	210
<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
1,500	0		20,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ציוד ומזון	813901	740
4,800	0		15,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס העשרה	813901	750
5,996	0		0		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס שמירה	813901	751
0	4,000		5,000		מסגרת קייטנת קיץ בי"ס ניקיון	813901	755
<b>12,296</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>12,957</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>קייטנת קיץ סה"כ</b>		

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מסגרת חגים</b>						
294,404	454,000	3	554,000	3	בית ספר חגים שכר מדריכים	813910 210
<b>294,404</b>	<b>454,000</b>	<b>3</b>	<b>554,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
43,188	69,000		33,000		בית ספר חגים ציוד ומזון	813910 740
144,342	182,000		152,000		בית ספר חגים העשרה	813910 750
50,000	50,000		50,000		בית ספר חגים שמירה	813910 751
0	16,000		18,000		בית ספר חגים ניקיון	813910 755
912,402	650,000		765,000		גני ילדים מסגרת חגים	813910 760
<b>1,149,931</b>	<b>967,000</b>	<b>0</b>	<b>1,018,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,444,335</b>	<b>1,421,000</b>	<b>3</b>	<b>1,572,000</b>	<b>3</b>	<b>מסגרת חגים סה"כ</b>	
<b>חטיבות ביניים</b>						
3,206,980	3,216,000	29	3,921,000	29	חט"ב השכר הקובע	814000 110
34,198	158,000		194,000		חט"ב תוספות שכר	814000 120
102,482	80,000		98,000		חט"ב שעות נוספות	814000 130
93,706	55,000		68,000		חט"ב הוצ' רכב	814000 140
<b>3,437,366</b>	<b>3,509,000</b>	<b>29</b>	<b>4,281,000</b>	<b>29</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
7,000	8,000		9,000		חט"ב הוצ' כיבוד	814000 510
0	6,000		0		חט"ב-השתלמות מורים	814000 680
23,764	46,000		3,000		חט"ב דמי שיכפול	814000 721
49,966	32,000		2,000		חט"ב חומרי מלאכה	814000 722
15,390	65,000		42,000		חזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	814000 726
164,592	0		37,000		חט"ב תוכניות יעודיות	814000 728
221,517	250,000		16,000		חט"ב ציוד ושוטפות	814000 740
72,200	85,000		0		חט"ב הצטיידות	814000 745
1,629,863	1,751,000		2,050,000		חט"ב עב' ניקיון	814000 755
<b>2,184,291</b>	<b>2,243,000</b>	<b>0</b>	<b>2,159,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,621,657</b>	<b>5,752,000</b>	<b>29</b>	<b>6,440,000</b>	<b>29</b>	<b>חטיבות ביניים סה"כ</b>	
<b>חט"ב לאומניות הראשונים</b>						
116,118	100,000	0.9	122,000	0.9	חט"ב לאומניות השכר הקובע	814100 110
0	6,000		7,000		חט"ב לאומניות תוספות שכר	814100 120
229,984	266,000	2	324,000	2	חט"ב לאומניות שכר מורים	814100 210
9,269	19,000		23,000		חט"ב לאומניות מורים תוספות שכר	814100 220
49,874	0		0		חט"ב לאומניות שכר גמר חשבון	814100 310
<b>405,245</b>	<b>391,000</b>	<b>2.9</b>	<b>476,000</b>	<b>2.9</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>405,245</b>	<b>391,000</b>	<b>2.9</b>	<b>476,000</b>	<b>2.9</b>	<b>חט"ב לאומניות הראשונים סה"כ</b>	
<b>תיכון הדרים</b>						
25,972,239	25,696,000	109	20,575,000	92	ת.הדרים השכר הקובע	815200 110
1,097,000	1,097,000		1,347,000		ת.הדרים תוספות שכר	815200 120
56,194	25,000		31,000		ת.הדרים שעות נוספות	815200 130

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
815200	ת.הדרים הוצ' רכב		167,000		136,000	117,081
815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	63,589
<b>שכר סה"כ</b>		<b>92</b>	<b>22,120,000</b>	<b>109</b>	<b>26,954,000</b>	<b>27,306,103</b>
815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3,000		3,000	2,025
815200	ת.הדרים חומרים		12,000		101,000	99,984
815200	ת.הדרים דמי שכפול		0		16,000	8,212
815200	ת.הדרים חומרי מלאכה		0		27,000	10,685
815200	ת. הדרים שעות שילוב		23,000		0	45,772
815200	ת.הדרים הצטיידות		0		40,000	35,000
815200	ת.הדרים עב' ניקיון		481,000		445,000	440,901
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>519,000</b>	<b>0</b>	<b>632,000</b>	<b>642,579</b>
<b>תיכון הדרים סה"כ</b>		<b>92</b>	<b>22,639,000</b>	<b>109</b>	<b>27,586,000</b>	<b>27,948,683</b>

							תיכון רמון	
815210	ת.רמון השכר הקובע	61.3	15,551,000	80	19,942,000	18,733,755	110	
815210	ת.רמון תוספות שכר		821,000		668,000	668,000	120	
815210	ת.רמון שעות נוספות		31,000		25,000	34,447	130	
815210	ת.רמון הוצ רכב		98,000		80,000	87,750	140	
815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	103,143	310	
<b>שכר סה"כ</b>		<b>61.3</b>	<b>16,501,000</b>	<b>80</b>	<b>20,715,000</b>	<b>19,627,094</b>		
815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2,000		2,000	1,080	510	
815210	ת.רמון חומרים		8,000		79,000	57,992	720	
815210	ת.רמון דמי שיכפול		0		13,000	5,441	721	
815210	ת.רמון חומרי מלאכה		0		22,000	9,759	722	
815210	ת. רמון שעות שילוב		118,000		0	21,670	724	
815210	תיכון רמון תוכניות יעודיות		8,000		0	0	728	
815210	ת.רמון הצטיידות		0		40,000	30,000	745	
815210	ת.רמון עב' נקיון		485,000		445,000	443,642	755	
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>621,000</b>	<b>0</b>	<b>601,000</b>	<b>569,585</b>		
<b>תיכון רמון סה"כ</b>		<b>61.3</b>	<b>17,122,000</b>	<b>80</b>	<b>21,316,000</b>	<b>20,196,679</b>		

							תיכון דמוקרטי	
815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	9	2,096,000	9	2,325,000	1,913,307	110	
815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		43,000		35,000	21,559	120	
815220	תיכון דמוקרטי שעות נוספות		0		0	2,315	130	
815220	תיכון דמוקרטי הוצ' רכב		0		0	19,575	140	
<b>שכר סה"כ</b>		<b>9</b>	<b>2,139,000</b>	<b>9</b>	<b>2,360,000</b>	<b>1,956,756</b>		
815220	תיכון דמוקרטי כיבוד		1,000		1,000	135	510	
815220	תיכון דמוקרטי חומרים		5,000		19,000	14,600	720	
815220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		0		4,000	2,866	721	
815220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		0		6,000	7,151	722	
815220	ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות		0		0	9,654	726	
815220	תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות		0		0	19,200	728	
815220	תיכון דמוקרטי הצטיידות		0		8,000	6,000	745	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
755	815220 תיכון דמוקרטי נקיון		320,000		0	0
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>326,000</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>59,605</b>
	<b>תיכון דמוקרטי סה"כ</b>	<b>9</b>	<b>2,465,000</b>	<b>9</b>	<b>2,398,000</b>	<b>2,016,362</b>

תיכון אנטרופוסופי						
110	815230	14	3,021,000	14	3,944,000	2,884,760
120	815230		74,000		60,000	10,582
130	815230		0		0	1,909
140	815230		0		0	26,031
310	815230		0		0	1,955
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>14</b>	<b>3,095,000</b>	<b>14</b>	<b>4,004,000</b>	<b>2,925,236</b>
510	815230		1,000		1,000	270
720	815230		5,000		0	15,604
721	815230		0		8,000	1,848
722	815230		0		8,000	4,107
724	815230		19,000		0	54,180
726	815230		0		0	8,400
728	815230		0		0	38,836
745	815230		0		5,000	5,000
755	815230		374,000		475,000	0
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>399,000</b>	<b>0</b>	<b>497,000</b>	<b>128,245</b>
	<b>תיכון אנטרופוסופי סה"כ</b>	<b>14</b>	<b>3,494,000</b>	<b>14</b>	<b>4,501,000</b>	<b>3,053,481</b>

תיכון השיקמים						
110	815240	48.9	10,766,000	16	4,061,000	4,446,984
120	815240		37,000		30,000	5,603
130	815240		0		0	35,884
140	815240		0		0	31,358
310	815240		0		0	12,269
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>48.9</b>	<b>10,803,000</b>	<b>16</b>	<b>4,091,000</b>	<b>4,532,098</b>
510	815240		1,000		1,000	90
720	815240		6,000		25,000	19,127
721	815240		0		6,000	187
722	815240		0		9,000	334
724	815240		67,000		0	117,808
728	815240		0		0	10,000
745	815240		0		40,000	40,000

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
462,553	459,000		499,000		תיכון השיקמים עב' נקיון	815240
<b>650,100</b>	<b>540,000</b>	<b>0</b>	<b>573,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>5,182,197</b>	<b>4,631,000</b>	<b>16</b>	<b>11,376,000</b>	<b>48.9</b>	<b>תיכון השיקמים סה"כ</b>	

שרותים נוספים לתיכונים						
380,349	0		1,308,000		השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן	815000
181,900	210,000		269,000		מערכות מידע תיכונים	815250
138,925	252,000		430,000		תיכונים שרותים במיקור חוץ	815250
50,000	50,000		50,000		מיזמים חינוכיים לעל יסודי	815250
<b>751,174</b>	<b>512,000</b>	<b>0</b>	<b>2,057,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>751,174</b>	<b>512,000</b>	<b>0</b>	<b>2,057,000</b>	<b>0</b>	<b>שרותים נוספים לתיכונים סה"כ</b>	

תיכון טכנולוגי						
1,709,818	5,762,000	22.1	5,100,000	22.1	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	815260
2,829	0		0		תיכון טכנולוגי שעות נוספות	815260
14,374	0		0		תיכון טכנולוגי הוצ' רכב	815260
<b>1,727,021</b>	<b>5,762,000</b>	<b>22.1</b>	<b>5,100,000</b>	<b>22.1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	0		1,000		תיכון טכנולוגי כיבוד	815260
0	12,000		0		תיכון טכנולוגי חומרים	815260
0	5,000		0		תיכון טכנולוגי הצטיידות	815260
112,741	395,000		331,000		תיכון טכנולוגי ניקיון	815260
<b>112,741</b>	<b>412,000</b>	<b>0</b>	<b>332,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,839,762</b>	<b>6,174,000</b>	<b>22.1</b>	<b>5,432,000</b>	<b>22.1</b>	<b>תיכון טכנולוגי סה"כ</b>	

חינוך אחרים						
0	50,000		0		פרוייקטים מניעתיים בחינוך	817400
150,472	320,000		320,000		חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ	817410
974,171	800,000		900,000		ביטוח תלמידים	817500
0	30,000		0		מלגות לפולין	817600
36,598	30,000		27,000		סל עולים חדשים	817610
39,900	40,000		40,000		מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי	817610
904,794	1,100,000		1,010,000		סל שרותים לחינוך המיוחד	817620
928,450	974,000		877,000		פרוייקטים חינוכיים	817630
58,687	70,000		57,000		שי לבוגרים	817630
245,250	327,000		575,000		פעילות מרכז לגיל הרך	817630
455,114	350,000		435,000		הרשאות משרד החינוך	817680
<b>3,793,436</b>	<b>4,091,000</b>	<b>0</b>	<b>4,241,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
134,244	141,000	1	172,000	1	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	817681
<b>134,244</b>	<b>141,000</b>	<b>1</b>	<b>172,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	460,000		0		פרוייקט השאלת ספרים	817681
<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,927,680</b>	<b>4,692,000</b>	<b>1</b>	<b>4,413,000</b>	<b>1</b>	<b>חינוך אחרים סה"כ</b>	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
<b>שמירה מוסדות חינוך</b>						
110	817100 קב"ט השכר הקובע	3.5	600,000	3	492,000	212,349
111	817100 קב"ט שעות כוננות		18,000		15,000	19,965
120	817100 קב"ט תוספות שכר		12,000		10,000	0
130	817100 קב"ט שעות נוספות		31,000		25,000	27,797
140	817100 קב"ט הוצ' רכב		37,000		30,000	34,811
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>3.5</b>	<b>698,000</b>	<b>3</b>	<b>572,000</b>	<b>294,922</b>
740	817100 ציוד ביטחון וחרום במוס"ח		6,000		20,000	19,959
745	817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		160,000		120,000	104,609
750	817100 שמירה מוסדות חנוך		4,494,000		4,600,000	4,986,053
751	817100 שמירה גני ילדים		2,295,000		2,575,000	2,248,535
752	817100 שמירה מעברי חציה		656,000		1,300,000	587,440
756	817100 שמירה גני ילדים סיור		765,000		780,000	797,647
757	817100 שמירה מועדוניות		258,000		312,000	263,264
758	817100 שמירה יול"א בחופשות		570,000		520,000	515,058
780	817100 קב"ט הוצ' שונות		0		10,000	8,500
781	817100 פעילות בטיחות הילד		5,000		25,000	15,450
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>9,209,000</b>	<b>0</b>	<b>10,262,000</b>	<b>9,546,515</b>
	<b>שמירה מוסדות חינוך סה"כ</b>	<b>3.5</b>	<b>9,907,000</b>	<b>3</b>	<b>10,834,000</b>	<b>9,841,436</b>
<b>מציל"ה ומלחמה בסמים</b>						
110	817110 מציל"ה השכר הקובע	1	272,000	1	223,000	325,859
111	817110 מציל"ה שעות כוננות		45,000		37,000	37,617
120	817110 מציל"ה תוספות שכר		10,000		8,000	0
130	817110 מציל"ה שעות נוספות		68,000		55,000	0
140	817110 מציל"ה הוצ' רכב		42,000		34,000	0
210	817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	3.5	616,000	3.5	505,000	347,196
220	817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		15,000		12,000	144
230	817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		12,000		10,000	0
240	817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		12,000		10,000	0
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>4.5</b>	<b>1,092,000</b>	<b>4.5</b>	<b>894,000</b>	<b>710,816</b>
470	817120 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי		0		2,000	1,535
510	817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2,000		2,000	1,274
750	817120 מלחמה בסמים		897,000		900,000	898,022
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>899,000</b>	<b>0</b>	<b>904,000</b>	<b>900,831</b>
	<b>מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ</b>	<b>4.5</b>	<b>1,991,000</b>	<b>4.5</b>	<b>1,798,000</b>	<b>1,611,648</b>
<b>שרות פסיכולוגי</b>						
110	817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18.5	3,817,000	18.5	3,130,000	3,435,242
111	817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות		114,000		93,000	140,452

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
120	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		188,000		153,000	52,719
130	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		45,000		37,000	47,207
140	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		317,000		258,000	219,010
310	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0		0	30,810
<b>שכר סה"כ</b>		<b>18.5</b>	<b>4,481,000</b>	<b>18.5</b>	<b>3,671,000</b>	<b>3,925,439</b>
410	ש. פסיכולוגי שכר דירה		280,000		129,000	122,049
420	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		0		3,000	0
450	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		0		5,000	0
470	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		2,000		3,000	2,095
510	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		7,000		3,000	2,759
561	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		6,000		10,000	4,434
743	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		11,000		35,000	14,695
750	ש.פסיכולוגי מדריכים		37,000		38,000	35,000
751	ש.פסיכולוגי מל"ל		0		20,000	0
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>343,000</b>	<b>0</b>	<b>246,000</b>	<b>181,032</b>
<b>שרות פסיכולוגי סה"כ</b>		<b>18.5</b>	<b>4,824,000</b>	<b>18.5</b>	<b>3,917,000</b>	<b>4,106,471</b>

תיגבור לימודים						
210	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.31	1,956,000	15.31	1,604,000	2,065,422
220	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		123,000		100,000	35,188
310	תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון		0		0	8,057
<b>שכר סה"כ</b>		<b>15.31</b>	<b>2,079,000</b>	<b>15.31</b>	<b>1,704,000</b>	<b>2,108,667</b>
<b>תיגבור לימודים סה"כ</b>		<b>15.31</b>	<b>2,079,000</b>	<b>15.31</b>	<b>1,704,000</b>	<b>2,108,667</b>

סל תרבות						
810	סל תרבות ארצי		603,000		880,000	665,720
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>603,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	<b>665,720</b>
<b>סל תרבות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>603,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	<b>665,720</b>

מרכז הצלחה						
110	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	304,000	1	249,000	266,690
111	מרכז הצלחה שעות כוננות		21,000		17,000	7,802
120	מרכז הצלחה תוספות שכר		11,000		9,000	6,802
130	מרכז הצלחה שעות נוספות		82,000		67,000	68,882
140	מרכז הצלחה הוצ' רכב		39,000		32,000	29,367
210	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	507,000	2.9	416,000	474,086
220	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		37,000		30,000	9,720
<b>שכר סה"כ</b>		<b>3.9</b>	<b>1,001,000</b>	<b>3.9</b>	<b>820,000</b>	<b>863,347</b>
470	מרכז הצלחה ציוד משרדי		1,000		2,000	1,222
750	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		88,000		100,000	151,716
751	פרויקט רובוטיקה		256,000		0	0
<b>פעולות סה"כ</b>		<b>0</b>	<b>345,000</b>	<b>0</b>	<b>102,000</b>	<b>152,938</b>



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,016,285	922,000	3.9	1,346,000	3.9		מרכז הצלחה סה"כ

					קב"ס	
567,924	528,000	3	644,000	3	קב"ס השכר הקובע	817700 110
11,871	36,000		44,000		קב"ס תוספות שכר	817700 120
16,413	24,000		29,000		קב"ס שעות נוספות	817700 130
66,080	58,000		71,000		קב"ס הוצ' רכב	817700 140
<b>662,288</b>	<b>646,000</b>	<b>3</b>	<b>788,000</b>	<b>3</b>	שכר סה"כ	
<b>662,288</b>	<b>646,000</b>	<b>3</b>	<b>788,000</b>	<b>3</b>	קב"ס סה"כ	

					הסעות ילדים	
4,590,714	4,232,000	36.5	5,160,000	36.5	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	817800 210
16,706	202,000		248,000		ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר	817800 220
17,566	0		0		ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון	817800 310
<b>4,624,986</b>	<b>4,434,000</b>	<b>36.5</b>	<b>5,408,000</b>	<b>36.5</b>	שכר סה"כ	
9,344,290	9,500,000		10,205,000		הסעות ילדים	817800 750
<b>9,344,290</b>	<b>9,500,000</b>	<b>0</b>	<b>10,205,000</b>	<b>0</b>	פעולות סה"כ	
<b>13,969,276</b>	<b>13,934,000</b>	<b>36.5</b>	<b>15,613,000</b>	<b>36.5</b>	הסעות ילדים סה"כ	

					אגרות תלמידי חוץ	
2,114,772	2,300,000		2,255,000		אגרת תלמידי חוץ	817900 760
<b>2,114,772</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,255,000</b>	<b>0</b>	פעולות סה"כ	
<b>2,114,772</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,255,000</b>	<b>0</b>	אגרות תלמידי חוץ סה"כ	

					אחזקת מוסדות חינוך	
1,090,153	1,074,000	8	1,310,000	8	א.מוס חינוך השכר הקובע	817910 110
31,094	35,000		43,000		א.מוס חינוך שעות כוננות	817910 111
24,307	70,000		86,000		א.מוס חינוך תוספות שכר	817910 120
110,626	51,000		63,000		א.מוס חינוך שעות נוספות	817910 130
147,137	164,000		201,000		א.מוס חינוך הוצ' רכב	817910 140
<b>1,403,316</b>	<b>1,394,000</b>	<b>8</b>	<b>1,703,000</b>	<b>8</b>	שכר סה"כ	
24,048	50,000		46,000		א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים	817910 420
2,138	3,000		3,000		א.מוס חינוך ציוד משרדי	817910 470
2,413	3,000		0		א.מוס חינוך הוצ' כיבוד	817910 510
0	3,000		3,000		א. מוס חינוך ניהול משרד	817910 561
37,875	50,000		46,000		א.מוס חינוך חומרים	817910 720
46,940	48,000		48,000		א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע	817910 731
151,406	165,000		250,000		א.מוס חינוך ליסינג תפעולי	817910 735
49,193	60,000		59,000		א.מערכות כריזה מוסדות חינוך	817910 741
13,700	87,000		15,000		א.מעליות מוסדות חינוך	817910 742
0	83,000		120,000		א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך	817910 743



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
40,000	40,000		140,000		א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך	817910 744
1,790,100	1,791,000		1,695,000		א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ	817910 750
1,167,947	1,200,000		1,104,000		גיבון מוסדות חינוך	817910 751
780,686	780,000		778,000		א.חשמל מוסדות חינוך	817910 752
649,953	750,000		685,000		א.מזגנים מוסדות חינוך	817910 753
110,480	100,000		100,000		הדברות במוסדות חינוך	817910 756
392,549	418,000		351,000		אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך	817910 757
116,509	150,000		150,000		מילוי וסינון חול מוסדות חינוך	817910 758
1,943	3,000		0		א.מוס חינוך הוצ' שונות	817910 780
<b>5,377,878</b>	<b>5,784,000</b>	<b>0</b>	<b>5,593,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>6,781,193</b>	<b>7,178,000</b>	<b>8</b>	<b>7,296,000</b>	<b>8</b>	<b>אחזקת מוסדות חינוך סה"כ</b>	

אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך						
-31,590	0		0		ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 740
-8	0		0		א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב	817920 741
517,442	626,000		624,000		אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)	817920 750
326,252	380,000		18,000		תוכנית תקשוב בתי ספר	817920 751
231,051	300,000		119,000		א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך	817920 753
<b>1,043,147</b>	<b>1,306,000</b>	<b>0</b>	<b>761,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,043,147</b>	<b>1,306,000</b>	<b>0</b>	<b>761,000</b>	<b>0</b>	<b>אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ</b>	

חינוך מוכר שאינו רשמי						
348,518	370,000	4.5	451,000	4.5	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	819000 210
0	19,000		23,000		חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר	819000 220
<b>348,518</b>	<b>389,000</b>	<b>4.5</b>	<b>474,000</b>	<b>4.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>348,518</b>	<b>389,000</b>	<b>4.5</b>	<b>474,000</b>	<b>4.5</b>	<b>חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ</b>	

**261,024,527    262,054,000    975.61    300,170,000    973.31    אגף חינוך סה"כ**

# אגף תרבות הפנאי ונוער

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

**אגף תרבות הפנאי ונוער**

חגיגות וטקסים						
750	751000		1,347,000		1,625,000	384,527
771	751000		0		0	900,000
750	752000		1,014,000		725,000	299,458
751	752000		775,000		520,000	261,063
752	752000		745,000		450,000	200,000
753	752000		101,000		100,000	0
754	752000		150,000		120,000	114,998
760	752000		169,000		170,000	112,837
780	752000		503,000		1,500,000	2,798,290
781	752000		0		100,000	0
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	<b>4,804,000</b>	0	<b>5,310,000</b>	<b>5,071,173</b>
<b>חגיגות וטקסים סה"כ</b>						
		0	<b>4,804,000</b>	0	<b>5,310,000</b>	<b>5,071,173</b>

כלליות תרבות ונוער						
810	817600		277,000		330,000	264,000
431	820000		939,000		813,000	740,895
432	820000		69,000		50,000	42,857
440	820000		145,000		69,000	69,000
540	820000		132,000		72,000	98,657
820	820000		70,000		100,000	100,000
822	820000		44,000		63,000	62,200
<b>פעולות סה"כ</b>						
		0	<b>1,676,000</b>	0	<b>1,497,000</b>	<b>1,377,609</b>
<b>כלליות תרבות ונוער סה"כ</b>						
		0	<b>1,676,000</b>	0	<b>1,497,000</b>	<b>1,377,609</b>

מרכז אומנויות						
110	821000	4	799,000	5	713,000	745,080
111	821000		36,000		32,000	32,367
120	821000		56,000		50,000	19,348
130	821000		34,000		30,000	36,714
140	821000		51,000		45,000	43,215
310	821000		0		0	46,473
<b>שכר סה"כ</b>						
		4	<b>976,000</b>	5	<b>870,000</b>	<b>923,197</b>
420	821000		0		10,000	1,287
450	821000		0		35,000	33,443
470	821000		4,000		4,000	2,785
510	821000		15,000		17,000	5,030
561	821000		2,000		2,000	1,229
750	821000		290,000		450,000	310,169
751	821000		199,000		200,000	226,547
752	821000		100,000		150,000	62,923
753	821000		48,000		100,000	37,092
755	821000		124,000		83,000	83,000
756	821000		597,000		0	0
780	821000		0		1,000	0

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,878	16,000		2,000		מקהלות עירוניות	821000 781
0	70,000		67,000		צעירי ה'ה	821000 782
<b>766,382</b>	<b>1,138,000</b>	<b>0</b>	<b>1,448,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,689,579</b>	<b>2,008,000</b>	<b>5</b>	<b>2,424,000</b>	<b>4</b>	<b>מרכז אומנויות סה"כ</b>	

מחלקת תרבות						
324,773	624,000	4.5	699,000	4.5	מח. תרבות השכר הקובע	821100 110
8,797	16,000		18,000		מח. תרבות שעות כוננות	821100 111
0	41,000		46,000		מח. תרבות תוספות שכר	821100 120
51,880	50,000		56,000		מח. תרבות שעות נוספות	821100 130
60,673	136,000		154,000		מח. תרבות הוצ' רכב	821100 140
<b>446,123</b>	<b>867,000</b>	<b>4.5</b>	<b>973,000</b>	<b>4.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
147,797	160,000		160,000		מח. תרבות ונוער שכ"ד	821100 410
842	3,000		0		מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו	821100 450
734	3,000		1,000		מח. תרבות ונוער ציוד משרדי	821100 470
795	2,000		2,000		מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד	821100 510
6,550	10,000		7,000		מח. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי	821100 523
4,701	6,000		3,000		מח. תרבות ונוער ניהול משרד	821100 561
277	1,000		10,000		מח. תרבות ונוער הוצ' שונות	821100 780
<b>161,696</b>	<b>185,000</b>	<b>0</b>	<b>183,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>607,819</b>	<b>1,052,000</b>	<b>4.5</b>	<b>1,156,000</b>	<b>4.5</b>	<b>מחלקת תרבות סה"כ</b>	

ספריה עירונית						
1,909,276	1,881,000	15.9	2,108,000	15.9	ספריה השכר הקובע	823000 110
21,895	25,000		28,000		ספריה שעות כוננות	823000 111
21,254	99,000		112,000		ספריה תוספות שכר	823000 120
69,763	30,000		34,000		ספריה שעות נוספות	823000 130
42,774	50,000		56,000		ספריה הוצ' רכב	823000 140
<b>2,064,962</b>	<b>2,085,000</b>	<b>15.9</b>	<b>2,338,000</b>	<b>15.9</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,603	2,000		0		ספריה אחזקה ותיקונים	823000 420
0	1,000		0		ספריה ריהוט ואחזקתו	823000 450
2,112	3,000		2,000		ספריה ציוד משרדי	823000 470
3,995	7,000		7,000		ספריה הוצ' כיבוד	823000 510
40,000	40,000		40,000		ספריה רכישת ספרים	823000 522
1,965	2,000		2,000		כריכת ספרים	823000 560
2,640	4,000		2,000		ספריה אחזקת תוכנה	823000 740
4,364	5,000		5,000		ספריה ציוד	823000 741
3,290	10,000		5,000		ספריה הוצ' שמירה	823000 750
179,349	183,000		223,000		ספריה הוצ' נקיון	823000 755
178,454	210,000		207,000		ספריה פעולות תרבות	823000 780
2,875	5,000		0		ספריה הוצ' שונות	823001 780
<b>420,648</b>	<b>472,000</b>	<b>0</b>	<b>493,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
	ספריה עירונית סה"כ	15.9	2,831,000	15.9	2,557,000	2,485,610

ארכיון מורשת						
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1	412,000	2	309,549
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		33,000		29,209
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		11,000		5,967
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		17,000		16,824
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		30,000		21,277
		<b>שכר סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>503,000</b>	<b>2</b>	<b>382,826</b>

420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1,000		836
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		2,000		891
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		0		788
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1,000		115
740	824000	ארכיון מורשת ציוד		7,000		0
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		40,000		29,858
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		29,000		13,713
753	824000	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		100,000		0
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		13,000		59,999
		<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>193,000</b>	<b>0</b>	<b>106,201</b>
		<b>ארכיון מורשת סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>696,000</b>	<b>2</b>	<b>489,026</b>

קונסרבטוריון עירוני						
810	825700	פעילות קונסרבטוריון		1,058,000		798,998
		<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>798,998</b>
		<b>קונסרבטוריון עירוני סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>798,998</b>

תרבות אחרים						
750	820000	בינוי קהילה		181,000		0
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		900,000		823,447
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		61,000		33,497
810	826210	פעילות אולם תרבות		538,000		1,370,849
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		500,000		520,877
781	826400	פרוייקט למען קהילות להט"בים		87,000		57,669
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200,000		198,422
751	828700	פרוייקטים תרבות יהודית		137,000		236,510
		<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>2,604,000</b>	<b>0</b>	<b>3,241,270</b>
		<b>תרבות אחרים סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>2,604,000</b>	<b>0</b>	<b>3,241,270</b>

יד לבנים						
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	160,000	1	153,741
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		29,000		26,034

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
120	יד לבנים תוספות שכר		8,000		7,000	0
130	יד לבנים שעות נוספות		7,000		6,000	8,890
140	יד לבנים הוצ' רכב		43,000		38,000	30,073
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>247,000</b>	<b>1</b>	<b>220,000</b>	<b>218,738</b>
420	יד לבנים אחזקה ותיקונים		1,000		7,000	0
470	יד לבנים ציוד משרדי		1,000		3,000	579
510	יד לבנים הוצ' כיבוד		3,000		11,000	1,175
750	יד לבנים הנצחה ומורשת		31,000		31,000	7,221
751	יד לבנים פעולות תרבות		0		130,000	97,530
752	יד לבנים קהילה זוכרת		34,000		34,000	10,190
780	יד לבנים שונות		0		9,000	3,949
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>120,643</b>
	<b>יד לבנים סה"כ</b>	<b>1</b>	<b>317,000</b>	<b>1</b>	<b>445,000</b>	<b>339,381</b>

תרבות דתית						
820	תמיכות דת		116,000		135,000	111,909
822	תמיכה עקיפה דת		103,000		45,000	45,000
810	פעילות תרבות יהודית		160,000		140,000	140,001
810	השתתפות מועצה דתית		2,700,000		2,700,000	2,700,000
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>3,079,000</b>	<b>0</b>	<b>3,020,000</b>	<b>2,996,910</b>
	<b>תרבות דתית סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>3,079,000</b>	<b>0</b>	<b>3,020,000</b>	<b>2,996,910</b>

מחלקת נוער						
110	מח. נוער השכר הקובע	7.5	1,144,000	7.5	1,021,000	641,301
111	מח. נוער שעות כוננות		18,000		16,000	20,576
120	מח. נוער תוספות שכר		37,000		33,000	14,674
130	מח. נוער שעות נוספות		113,000		100,000	117,796
140	מח. נוער הוצ' רכב		91,000		81,000	65,647
310	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0		0	3,646
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>7.5</b>	<b>1,403,000</b>	<b>7.5</b>	<b>1,251,000</b>	<b>863,641</b>
510	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4,000		0	0
735	מ. תרבות ונוער ליסינג תפעולי		32,000		0	0
750	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		31,000		35,000	30,503
780	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1,000		0	0
	<b>פעולות סה"כ</b>	<b>0</b>	<b>68,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>30,503</b>
	<b>מחלקת נוער סה"כ</b>	<b>7.5</b>	<b>1,471,000</b>	<b>7.5</b>	<b>1,286,000</b>	<b>894,144</b>

קידום נוער						
110	קידום נוער השכר הקובע	11.65	1,621,000	11.65	1,447,000	1,609,135
111	קידום נוער שעות כוננות		23,000		20,000	23,607
120	קידום נוער תוספות שכר		89,000		79,000	14,951
130	קידום נוער שעות נוספות		74,000		66,000	119,507
140	קידום נוער הוצ' רכב		218,000		193,000	192,875
	<b>שכר סה"כ</b>	<b>11.65</b>	<b>2,025,000</b>	<b>11.65</b>	<b>1,805,000</b>	<b>1,960,075</b>

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,954	5,000		2,000		קידום נוער ציוד משרדי	828200 470
0	2,000		5,000		קידום נוער הוצ' כיבוד	828200 510
55,347	150,000		104,000		קידום נוער שירותים במיקור חוץ	828200 750
29,905	40,000		18,000		קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית	828200 754
77,641	98,000		59,000		קידום נוער פרויקט שילוט	828200 756
2,755	5,000		0		קידום נוער הוצ' שונות	828200 780
66,020	100,000		42,000		קידום נוער הפעלת בית קפה	828200 781
<b>233,621</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,193,696</b>	<b>2,205,000</b>	<b>11.65</b>	<b>2,255,000</b>	<b>11.65</b>	<b>קידום נוער סה"כ</b>	

מרכזים קהילתיים						
1,318,439	924,000	6.55	1,132,000	6.55	מ. קהילתי השכר הקובע	828300 110
33,347	81,000		91,000		מ. קהילתי תוספות שכר	828300 120
90,272	23,000		26,000		מ.קהילתי שעות נוספות	828300 130
43,228	25,000		28,000		מ.קהילתי הוצ' רכב	828300 140
<b>1,485,287</b>	<b>1,053,000</b>	<b>6.55</b>	<b>1,277,000</b>	<b>6.55</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
9,542	11,000		0		מ.קהילתי הוצ' שונות	828300 780
744,371	751,000		965,000		פעילות חממות	828300 810
<b>753,913</b>	<b>762,000</b>	<b>0</b>	<b>965,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,239,200</b>	<b>1,815,000</b>	<b>6.55</b>	<b>2,242,000</b>	<b>6.55</b>	<b>מרכזים קהילתיים סה"כ</b>	

פעילות נוער וצעירים						
658,062	450,000		503,000		אירועים קהילתיים	826400 750
349,941	360,000		230,000		תוכנית סלע	826400 751
0	350,000		600,000		אירועים לנוער וצעירים	826400 753
58,841	63,000		63,000		מועצת נוער ומדצים	826400 780
15,700	6,000		2,000		פרוייקט תרבות ומורשת ביתא	828500 780
0	240,000		240,000		פרוייקט מעורבות חברתית צעירים	828500 781
32,045	70,000		70,000		פרוייקט שירות הכנה לצה"ל	828600 780
157,296	184,000		184,000		עיר הילדים והנוער	828800 780
<b>1,271,885</b>	<b>1,723,000</b>	<b>0</b>	<b>1,892,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
0	36,000	0.2	40,000	0.2	פעילות נוער שכר מדריכים	828900 210
<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0.2</b>	<b>40,000</b>	<b>0.2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
25,618	60,000		57,000		פעילות נוער ציוד	828900 743
544,318	565,000		350,000		פעילות נוער עירונית	828900 780
213,747	157,000		138,000		פעילות מרכז צעירים	828900 781
489,038	489,000		489,000		תמיכות נוער	828900 820
231,964	232,000		232,000		תמיכות ארגוני נוער	828900 821
315,600	316,000		295,000		תמיכה עקיפה תנועות נוער	828900 822
139,608	140,000		155,000		תמיכה עקיפה ארגוני נוער	828900 823
108,041	188,000		169,000		נוער מערך לדרך	828901 780
129,081	120,000		118,000		פעילות הכנה לצה"ל וצעירים	828902 780



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
74,150	175,000		175,000		אירועי הכנה לצה"ל וצעירים	828903 780
<b>2,271,164</b>	<b>2,442,000</b>	<b>0</b>	<b>2,178,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,543,049</b>	<b>4,201,000</b>	<b>0.2</b>	<b>4,110,000</b>	<b>0.2</b>	<b>פעילות נוער וצעירים סה"כ</b>	
<b>27,967,464</b>	<b>29,189,000</b>	<b>54.3</b>	<b>30,723,000</b>	<b>52.3</b>	<b>אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ</b>	

# רשות הספורט

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>רשות הספורט</b>						
<b>מ. ספורט</b>						
1,305,952	1,306,000	6.7	1,290,000	6.7	מ.ספורט השכר הקובע	829100 110
43,549	34,000		34,000		מ.ספורט שעות כוננות	829100 111
20,838	49,000		49,000		מ.ספורט תוספות שכר	829100 120
180,976	92,000		92,000		מ.ספורט שעות נוספות	829100 130
110,794	109,000		108,000		מ.ספורט הוצ' רכב	829100 140
<b>1,662,108</b>	<b>1,590,000</b>	<b>6.7</b>	<b>1,573,000</b>	<b>6.7</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
12,637	19,000		19,000		מ. ספורט שכר דירה	829100 410
2,253	3,000		0		מ.ספורט אחזקה ותיקונים	829100 420
23,302	26,000		66,000		מ.ספורט ביטוח	829100 440
5,351	6,000		4,000		מ.ספורט ציוד משרדי	829100 470
10,607	11,000		7,000		מ.ספורט הוצ' כיבוד	829100 510
3,094	5,000		4,000		מ.ספורט טיפוח הון אנושי	829100 523
50,022	37,000		60,000		דואר ותקשורת	829100 540
1,254	3,000		2,000		מ.ספורט ניהול משרד	829100 561
184,853	195,000		195,000		מ.ספורט ליסינג תפעולי	829100 735
49,967	50,000		32,000		מ.ספורט ציוד אולמות	829100 740
529	1,000		1,000		מ.ספורט הוצ' שונות	829100 780
70,000	100,000		97,000		מלגות לספורטאים מצטיינים	829100 810
<b>413,870</b>	<b>456,000</b>	<b>0</b>	<b>487,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,075,978</b>	<b>2,046,000</b>	<b>6.7</b>	<b>2,060,000</b>	<b>6.7</b>	<b>מ. ספורט סה"כ</b>	
<b>מגרשי ספורט</b>						
552,173	451,000	3	445,000	3	מגרשים השכר הקובע	829200 110
5,126	34,000		34,000		מגרשים תוספת שכר	829200 120
95,074	10,000		10,000		מגרשים שעות נוספות	829200 130
74,126	66,000		66,000		מגרשים הוצ' רכב	829200 140
<b>726,499</b>	<b>561,000</b>	<b>3</b>	<b>555,000</b>	<b>3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
6,172	13,000		6,000		מגרשים ציוד	829200 740
38,419	70,000		61,000		מגרשים אחזקת מתקנים	829200 751
36,442	41,000		37,000		מגרשים אחזקה	829200 754
363,209	386,000		386,000		מגרשים עב' ניקיון	829200 755
228,065	259,000		226,000		מים מגרשי כדורגל	829900 432
130,630	330,000		313,000		גינון מגרשי ספורט	829900 750
<b>802,937</b>	<b>1,099,000</b>	<b>0</b>	<b>1,029,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,529,436</b>	<b>1,660,000</b>	<b>3</b>	<b>1,584,000</b>	<b>3</b>	<b>מגרשי ספורט סה"כ</b>	
<b>פעולות ספורט</b>						
0	14,000		17,000		ביטוח ספורטאים	829300 441
9,720	50,000		15,000		כיתות ספורט	829300 580
34,920	70,000		65,000		נבחרת כדורסל הדרים	829300 584
8,522	40,000		25,000		חוגי ספורט ציוד	829300 740
77,220	78,000		77,000		ניהול חוגי ספורט	829300 750
45,979	120,000		91,000		פעילות ספורט בבתי הספר	829300 752
75,296	80,000		42,000		ליגת מקומות עבודה	829300 753



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
901,867	1,000,000		898,000		אירועי ספורט	829300 780
24,521	60,000		19,000		פעילות ספורט בשכונות	829300 781
633,381	647,000		1,236,000		פעילות חוגים וליגה כדורגל	829301 780
221,520	60,000		325,000		יזמות סל הספורט	829610 780
33,486	80,000		0		מרכזי מצויינות סל הספורט	829620 780
193,691	100,000		41,000		יזמות ספורט	829630 750
140,511	150,000		147,000		מועדון בית ספרי שחיה ומחול	829910 750
<b>2,400,633</b>	<b>2,549,000</b>	<b>0</b>	<b>2,998,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>2,400,633</b>	<b>2,549,000</b>	<b>0</b>	<b>2,998,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות ספורט סה"כ</b>	

מרכז ספורט עתידים						
290,941	284,000	2	280,000	2	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	829310 110
5,015	21,000		21,000		מ.ספורט עתידים תוספות שכר	829310 120
21,567	17,000		17,000		מ.ספורט עתידים שעות נוספות	829310 130
17,712	17,000		17,000		מ.ספורט עתידים הוצ' רכב	829310 140
<b>335,235</b>	<b>339,000</b>	<b>2</b>	<b>335,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
6,968	9,000		2,000		מ.ספורט עתידים אחזקה	829310 420
652,672	632,000		175,000		מ.ספורט עתידים חוגים	829310 750
174,046	186,000		186,000		מ.ספורט עתידים ניקיון	829310 755
<b>833,686</b>	<b>827,000</b>	<b>0</b>	<b>363,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,168,921</b>	<b>1,166,000</b>	<b>2</b>	<b>698,000</b>	<b>2</b>	<b>מרכז ספורט עתידים סה"כ</b>	

מרכז ספורט ראשונים						
113,783	285,000	2	281,000	2	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	829320 110
0	16,000		16,000		מ.ספורט ראשונים תוספות שכר	829320 120
0	10,000		10,000		מ.ספורט ראשונים שעות נוספות	829320 130
8,964	15,000		15,000		מ.ספורט ראשונים רכב	829320 140
159	0		0		מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון	829320 310
<b>122,906</b>	<b>326,000</b>	<b>2</b>	<b>322,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
5,155	9,000		5,000		מ.ספורט ראשונים אחזקה	829320 420
230,214	324,000		240,000		מ.ספורט ראשונים חוגים	829320 750
188,999	190,000		190,000		מ.ספורט ראשונים ניקיון	829320 755
<b>424,368</b>	<b>523,000</b>	<b>0</b>	<b>435,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>547,273</b>	<b>849,000</b>	<b>2</b>	<b>757,000</b>	<b>2</b>	<b>מרכז ספורט ראשונים סה"כ</b>	

מרכז ספורט הדרים						
175,693	170,000	1	168,000	1	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	829330 110

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,023	14,000		14,000		מ.ספורט הדרים תוספות שכר	829330 120
14,328	17,000		17,000		מ.ספורט הדרים שעות נוספות	829330 130
8,681	9,000		9,000		מ. ספורט הדרים הוצ רכב	829330 140
<b>203,725</b>	<b>210,000</b>	<b>1</b>	<b>208,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
5,780	9,000		4,000		מ.ספורט הדרים אחזקה	829330 420
171,542	262,000		88,000		מ.ספורט הדרים חוגים	829330 750
137,840	150,000		150,000		מ.ספורט הדרים נקיון	829330 755
<b>315,162</b>	<b>421,000</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>518,887</b>	<b>631,000</b>	<b>1</b>	<b>450,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט הדרים סה"כ</b>	

מרכז ספורט השחר						
173,875	159,000	1	157,000	1	מ.ספורט השחר השכר הקובע	829340 110
0	8,000		8,000		מ.ספורט השחר תוספות שכר	829340 120
38,999	30,000		30,000		מ.ספורט השחר שעות נוספות	829340 130
14,928	14,000		14,000		מ.ספורט השחר הוצ רכב	829340 140
<b>227,802</b>	<b>211,000</b>	<b>1</b>	<b>209,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
3,358	9,000		4,000		מ.ספורט השחר אחזקה	829340 420
15,000	15,000		20,000		מ.ספורט השחר חוגים	829340 750
<b>18,358</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>246,160</b>	<b>235,000</b>	<b>1</b>	<b>233,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט השחר סה"כ</b>	

מרכז ספורט לפיד						
0	9,000		0		מ.ספורט לפיד אחזקה	829350 420
336,786	539,000		358,000		מ.ספורט לפיד חוגים	829350 750
<b>336,786</b>	<b>548,000</b>	<b>0</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>336,786</b>	<b>548,000</b>	<b>0</b>	<b>358,000</b>	<b>0</b>	<b>מרכז ספורט לפיד סה"כ</b>	

מרכז ספורט שילה						
0	5,000		0		מ.ספורט שילה אחזקה	829360 420
0	47,000		0		מ.ספורט שילה חוגים	829360 750
108,384	115,000		115,000		מ.ספורט שילה נקיון	829360 755
<b>108,384</b>	<b>167,000</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>108,384</b>	<b>167,000</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>מרכז ספורט שילה סה"כ</b>	

מרכז ספורט תלי						
122,484	117,000	1	116,000	1	מ.ספורט תלי השכר הקובע	829370 110
4,530	12,000		12,000		מ.ספורט תלי תוספות שכר	829370 120
<b>127,014</b>	<b>129,000</b>	<b>1</b>	<b>128,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
1,944	5,000		3,000		מ.ספורט תלי אחזקה	829370 420
58,612	124,000		29,000		מ.ספורט תלי חוגים	829370 750
<b>60,556</b>	<b>129,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>187,570</b>	<b>258,000</b>	<b>1</b>	<b>160,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט תלי סה"כ</b>	



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>מרכז ספורט יגאל אלון</b>						
131,163	128,000	1	126,000	1	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	829380 110
0	6,000		6,000		מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר	829380 120
15,550	14,000		14,000		מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות	829380 130
691	9,000		9,000		מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב	829380 140
<b>147,404</b>	<b>157,000</b>	<b>1</b>	<b>155,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
6,015	5,000		3,000		מ.ספורט יגאל אלון אחזקה	829380 420
109,237	116,000		102,000		מ.ספורט יגאל אלון חוגים	829380 750
136,360	145,000		145,000		מ.ספורט יגאל אלון נקיון	829380 755
<b>251,612</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>399,016</b>	<b>423,000</b>	<b>1</b>	<b>405,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט ממלכתי א'</b>						
135,502	111,000	1	110,000	1	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	829390 110
0	6,000		6,000		מ.ספורט ממ"א תוספות שכר	829390 120
0	8,000		8,000		מ.ספורט ממ"א הוצ' רכב	829390 140
<b>135,502</b>	<b>125,000</b>	<b>1</b>	<b>124,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
4,177	5,000		3,000		מ.ספורט ממ"א אחזקה	829390 420
195,725	216,000		253,000		מ.ספורט ממ"א חוגים	829390 750
151,272	160,000		160,000		מ.ספורט ממ"א נקיון	829390 755
<b>351,173</b>	<b>381,000</b>	<b>0</b>	<b>416,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>486,675</b>	<b>506,000</b>	<b>1</b>	<b>540,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט רבין</b>						
200,314	171,000	1	169,000	1	מ.ספורט רבין השכר הקובע	829391 110
0	7,000		7,000		מ.ספורט רבין תוספות שכר	829391 120
0	10,000		10,000		מ.ספורט רבין שעות נוספות	829391 130
<b>200,314</b>	<b>188,000</b>	<b>1</b>	<b>186,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
4,873	5,000		2,000		מ.ספורט רבין אחזקה	829391 420
785,760	655,000		769,000		מ.ספורט רבין חוגים	829391 750
151,707	161,000		161,000		מ.ספורט רבין נקיון	829391 755
<b>942,340</b>	<b>821,000</b>	<b>0</b>	<b>932,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,142,655</b>	<b>1,009,000</b>	<b>1</b>	<b>1,118,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט רבין סה"כ</b>	
<b>מרכז ספורט אריאל שרון</b>						
157,168	124,000	1	122,000	1	מ.ספורט אריאל שרון השכר הקובע	829392 110
5,087	6,000		6,000		מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר	829392 120
8,998	10,000		10,000		מ.ספורט אריאל שרון שעות נוספות	829392 130
5,380	9,000		9,000		מ.ספורט אריאל שרון הוצ' רכב	829392 140
<b>176,633</b>	<b>149,000</b>	<b>1</b>	<b>147,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,863	5,000		1,000		מ. ספורט אריאל שרון אחזקה	829392 420
140,485	185,000		169,000		מ. ספורט אריאל שרון חוגים	829392 750
155,743	165,000		165,000		מ. ספורט אריאל שרון ניקיון	829392 755
<b>301,091</b>	<b>355,000</b>	<b>0</b>	<b>335,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>477,724</b>	<b>504,000</b>	<b>1</b>	<b>482,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ</b>	

מרכז ספורט בגין						
0	360,000	2	355,000	2	מ.ספורט בגין השכר הקובע	829393 110
0	5,000		5,000		מ.ספורט בגין הוצ' רכב	829393 140
<b>0</b>	<b>365,000</b>	<b>2</b>	<b>360,000</b>	<b>2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	5,000		3,000		מ.ספורט בגין אחזקה	829393 420
0	80,000		809,000		מ.ספורט בגין חוגים	829393 750
0	300,000		300,000		מ.ספורט בגין נקיון	829393 755
<b>0</b>	<b>385,000</b>	<b>0</b>	<b>1,112,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>2</b>	<b>1,472,000</b>	<b>2</b>	<b>מרכז ספורט בגין סה"כ</b>	

מרכז ספורט שיקמים						
0	90,000	1	89,000	1	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	829394 110
<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>1</b>	<b>89,000</b>	<b>1</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
0	5,000		0		מ.ספורט שיקמים אחזקה	829394 420
0	70,000		70,000		מ.ספורט שיקמים נקיון	829394 755
<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>1</b>	<b>159,000</b>	<b>1</b>	<b>מרכז ספורט שיקמים סה"כ</b>	

חוגי ספורט						
2,792	7,000		0		ציוד ספורט לגיל הזהב	829400 740
43,806	47,000		25,000		חוגי ספורט לגיל הזהב	829400 750
0	120,000		73,000		פעילות ספורט לאזרחים ותיקים	829400 751
<b>46,598</b>	<b>174,000</b>	<b>0</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
63,368	57,000	0.2	56,000	0.2	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	829800 210
<b>63,368</b>	<b>57,000</b>	<b>0.2</b>	<b>56,000</b>	<b>0.2</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
316,402	300,000		165,000		חוגי שחיה לתלמידים	829800 750
<b>316,402</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>426,368</b>	<b>531,000</b>	<b>0.2</b>	<b>319,000</b>	<b>0.2</b>	<b>חוגי ספורט סה"כ</b>	

תמיכות ספורט						
2,208,596	2,400,000		1,617,000		תמיכות ארגוני ספורט	829900 820
2,372,120	2,373,000		2,129,000		תמיכה עקיפה ארגוני ספורט	829900 822
<b>4,580,716</b>	<b>4,773,000</b>	<b>0</b>	<b>3,746,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>4,580,716</b>	<b>4,773,000</b>	<b>0</b>	<b>3,746,000</b>	<b>0</b>	<b>תמיכות ספורט סה"כ</b>	

**16,633,182    18,770,000    23.9    17,654,000    23.9    רשות הספורט סה"כ**

# אגף רווחה וקהילה

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>כלליות אגף רווחה</b>						
43,982	44,000		44,000		תעודת בגרות חברתית	815251 780
116,513	117,000		234,000		בטוח ש.חברתיים	840000 440
173,692	131,000		213,000		דואר ותקשורת	840000 540
<b>334,187</b>	<b>292,000</b>	<b>0</b>	<b>491,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>334,187</b>	<b>292,000</b>	<b>0</b>	<b>491,000</b>	<b>0</b>	<b>כלליות אגף רווחה סה"כ</b>	

					<b>אגף הרווחה</b>		
11,322,941	10,692,000	82.75	13,293,000	84.5	רווחה השכר הקובע	841000	110
433,047	333,000		417,000		רווחה שעות כוננות	841000	111
43,659	511,000		640,000		רווחה תוספות שכר	841000	120
379,013	200,000		250,000		רווחה שעות נוספות	841000	130
642,664	656,000		822,000		רווחה הוצ' רכב	841000	140
64,624	0		0		רווחה שכר גמר חשבון	841000	310
<b>12,885,948</b>	<b>12,392,000</b>	<b>82.75</b>	<b>15,422,000</b>	<b>84.5</b>	<b>שכר סה"כ</b>		
1,217	3,000		3,000		רווחה אחזקה ותיקונים	841000	420
12,738	15,000		0		רווחה ריהוט ואחזקתו	841000	450
5,650	9,000		10,000		רווחה ציוד משרדי	841000	470
3,645	6,000		9,000		רווחה הוצ. כיבוד	841000	510
10,560	15,000		12,000		רווחה ניהול משרד	841000	561
58,103	65,000		155,000		רווחה ליסינג תפעולי	841000	735
2,908	5,000		7,000		רווחה הוצ' שונות	841000	780
1,238,000	1,238,000		1,438,000		תמיכות רווחה	841000	820
468,230	469,000		533,000		תמיכה עקיפה רווחה	841000	822
0	27,000		27,000		סל בטיחות בסיסי	841007	840
0	0		160,000		ביטחון עובדים	841008	840
96,860	50,000		200,000		יוזמות רווחה	841100	750
42,559	100,000		190,000		הדרכות והרצאות לצוות האגף	841110	521
13,726	21,000		21,000		רווחה טיפוח הון אנושי	841110	523
7,990	10,000		50,000		מענה למצבי חירום	841110	783
0	0		10,000		פעילות וארועים למטופלי האגף	841120	750
<b>1,962,185</b>	<b>2,033,000</b>	<b>0</b>	<b>2,825,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>14,848,133</b>	<b>14,425,000</b>	<b>82.75</b>	<b>18,247,000</b>	<b>84.5</b>	<b>אגף הרווחה סה"כ</b>		

					<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>		
129,926	204,000		204,000		משפחות במצוקה בקהילה	842205	840
0	0		1,000		מס. ארציות לדרי רחוב	842206	840
11,169	52,000		52,000		טיפול אובדן ושכול	842210	840
927	2,000		5,000		תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד	842401	510
1,785	7,000		7,000		תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד	842401	561
144,203	209,000		219,000		תחנה לייעוץ נישואין	842401	750
0	0		14,000		הפעלת מרכזי טיפול באלימות	842403	750

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי	
12,792	17,000		18,000		מרכזי טיפול באלימות	842403	840
3,051	7,000		7,000		וועדת תסקירים	842409	840
0	0		1,000		תחנות לטיפול במשפחה	842410	840
26,246	46,000		1,000		תוכנית למניעת אלימות	842411	840
0	254,000		0		מרכזי קשר	842412	840
<b>330,099</b>	<b>798,000</b>	<b>0</b>	<b>529,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>330,099</b>	<b>798,000</b>	<b>0</b>	<b>529,000</b>	<b>0</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b>		

שירותים לילד ולנוער							
165,613	398,000		370,000		משפחות וילדים בקהילה	843500	840
0	4,000		4,000		מועד' נווה נאמן אחזקה	843501	420
128,196	160,000		160,000		מועד' נווה נאמן הסעות	843501	751
60,110	100,000		85,000		מועד' נווה נאמן מזון	843501	752
16,979	39,000		39,000		מועד' נווה נאמן הפעלה	843501	753
0	4,000		4,000		מועד' סתוונית אחזקה	843502	420
0	14,000		14,000		מיזם ביטחון תזונתי	843502	750
127,041	160,000		160,000		מועד' סתוונית הסעות	843502	751
59,121	90,000		85,000		מועד' סתוונית מזון	843502	752
6,943	27,000		27,000		מועד' סתוונית הפעלה	843502	753
0	4,000		4,000		צהרון גיורא אחזקה	843503	420
172,966	230,000		230,000		צהרון גיורא הסעות	843503	751
75,662	100,000		100,000		צהרון גיורא מזון	843503	752
20,455	39,000		39,000		צהרון גיורא הפעלה	843503	753
0	2,000		2,000		מועד' בית חם אחזקה	843504	420
120,616	200,000		150,000		מועד' בית חם הסעות	843504	751
278	4,000		4,000		מועד' נטעים אחזקה	843505	420
128,220	155,000		155,000		מועד' נטעים הסעות	843505	751
42,571	75,000		0		מועד' נטעים מזון	843505	752
4,274	27,000		27,000		מועד' נטעים הפעלה	843505	753
306,479	300,000		153,000		טיפול במשפחות אומנה	843506	840
287,574	241,000		384,000		טיפול בפגיעות מיניות	843507	840
10,000	10,000		10,000		פסיכולוגיים	843508	750
33,091	60,000		60,000		פגיעות מיניות בגירים	843513	840
122,312	200,000		270,000		עם הפנים לקהילה	843802	840
4,062,329	5,200,000		4,044,000		אחזקת ילדים בפנימיות	843803	840
32,306	50,000		50,000		ליווי למעונות יום	843904	750
80,532	110,000		123,000		הסעות למעונות יום	843904	751
293,121	520,000		520,000		ילדים במעונות יום	843904	840
<b>6,356,790</b>	<b>8,523,000</b>	<b>0</b>	<b>7,273,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>		
<b>6,356,790</b>	<b>8,523,000</b>	<b>0</b>	<b>7,273,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותים לילד ולנוער סה"כ</b>		

שירותים לאזרחים ותיקים							
779,921	924,000		650,000		אחזקת קשישים במעונות	844301	840
1,760	4,000		4,000		מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	844400	433
97,928	115,000		130,000		טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	844402	750



ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
47,826	64,000		64,000		טיפול בקשיש בקהילה	844402 840
26,667	27,000		27,000		תעסוקת קשישים במועדון	844410 840
2,944	4,000		10,000		הוצ. כיבוד לפ. קשישים	844412 510
2,331	5,000		7,000		ניהול משרד בפ. קשישים	844412 561
52,417	100,000		175,000		פעילות חברתית לקשיש	844412 750
13,621	0		0		שירותים לניצולי שואה (ישן)	844413 840
96,317	0		40,000		תוכנית אב לקשיש	844416 750
62,271	150,000		155,000		הסעות לתשושי נפש למרכז יום	844417 750
15,824	40,000		40,000		סיוע לניצולי שואה	844418 840
0	80,000		0		מועדונים-א.ו.תיקים	844419 840
963	0		0		טיפול בא. ותיק בסיכון	844421 840
2,434	0		0		מגן זהב הפגת בדידות	844423 840
0	0		100,000		בני משפחה מטפלים	844424 840
444,484	552,000		552,000		הזדקנות מיטבית קהילה	844425 840
79,827	207,000		207,000		שירותים לניצולי שואה (חדש)	844426 840
<b>1,727,535</b>	<b>2,272,000</b>	<b>0</b>	<b>2,161,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,727,535</b>	<b>2,272,000</b>	<b>0</b>	<b>2,161,000</b>	<b>0</b>	<b>שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ</b>	

שירותים למש"ה						
42,610	60,000		60,000		תכנית חברתית פארק כל הילדים	845100 750
9,584,242	10,364,000		11,000,000		סידור מש"ה במעונות	845103 840
799,643	947,000		1,200,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	845104 840
14,000	45,000		45,000		העצמת הורים לילדים אוטיסטים	845107 750
413,576	462,000		262,000		טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	845107 840
110,464	78,000		90,000		נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	845108 840
25,459	30,000		30,000		משפחות אומנה למש"ה	845109 840
0	0		100,000		תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	845110 750
0	3,000		3,000		משפחות אומנה לשיקום	845110 840
1,165,167	967,000		2,000,000		מ.יום שיקומי לאוטיסט	845111 840
5,013,997	6,506,000		7,200,000		החזקת אוטיסטים במסגרת	845112 840
170,761	210,000		315,000		הסעות לאוטיסטים	845113 840
1,214,948	1,561,000		760,000		הפעלת מעונות ממשלתיים	845114 840
494,598	542,000		542,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	845116 840
28,586	42,000		46,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845117 840
0	6,000		16,000		מש"ה במעון אמוני	845202 840
1,881,231	1,934,000		2,600,000		מש"ה במעון טיפולי	845204 840
635,876	824,000		724,000		מעשים	845205 840
74,120	135,000		135,000		שירותים תומכים למש"ה	845303 840
99,532	107,000		107,000		נופשונים למש"ה	845304 840
514,654	650,000		500,000		הסעות למ.יום למש"ה	845305 840
55,091	110,000		110,000		הסעות לאוטיסטים ומש"ה	845306 750

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
22,338,555	25,583,000	0	27,845,000	0	פעולות סה"כ	
22,338,555	25,583,000	0	27,845,000	0	שירותים למש"ה סה"כ	

					שירותי שיקום	
14,895	30,000		50,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	846306 840
6,326,529	6,635,000		7,650,000		אחזקת נכים בפנימיות	846501 840
0	18,000		18,000		נכים במשפחות אומנה	846502 840
126,546	152,000		153,000		הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	846503 840
92,911	160,000		45,000		מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים	846601 840
431,433	515,000		515,000		תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים	846602 840
170,758	192,000		192,000		תוכניות תעסוקה	846603 840
9,172	38,000		38,000		תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים	846701 840
339,662	500,000		170,000		הסעות למ.יום שיקומיים	846705 840
95,294	120,000		120,000		הסעות נכים	846708 750
142,300	160,000		160,000		מועדון חברתי לבוגרים	846710 840
717,958	1,200,000		700,000		מרכזי יום לנכים קשים	846712 840
3,305	10,000		10,000		קהילה תומכת לנכים	846713 840
144,230	308,000		108,000		חלופה למ. יום שיקומי	846714 840
20,252	47,000		120,000		מרכזי איבחון ושיקום	846803 840
2,787	3,000		3,000		ילדים עיוורים בקהילה	846809 840
42,900	27,000		27,000		טיפול אישי סיעודי לנכים	846810 840
8,680,932	10,115,000	0	10,079,000	0	פעולות סה"כ	
8,680,932	10,115,000	0	10,079,000	0	שירותי שיקום סה"כ	

					שירותי תיקון	
0	0		270,000		מקלטים לנשים מוכות	847102 840
0	2,000		1,000		טיפול בנערות במצוקה	847104 840
0	62,000		0		טיפול בנוער ובצעירים	847107 840
3,600	4,000		4,000		ועד בית מועדון נערות / גישור	847108 780
29,270	40,000		0		בתים חמים לנערות	847108 840
86,100	47,000		47,000		נוער וצעיר. חוץ ביתי	847111 840
3,150	50,000		0		ת.קהיל. עדי- ומעטפת	847112 840
53,331	95,000		135,000		י.ת.ד. תוכנית לצעירים	847115 840
11,981	17,000		17,000		י.ת.ד. סל גמיש	847117 840
0	20,000		0		נוער חרדי מנותק	847120 840
127,783	194,000		194,000		תוכניות צבא	847121 840
160,492	280,000		246,000		מעונות חסות	847201 840
20,755	160,000		1,000		התמכרויות מבוגרים	847302 840
0	35,000		35,000		התמכרויות חוץ ביתי	847304 840
68,962	60,000		60,000		מפת'ן	847403 840
0	13,000		19,000		מפתן כולל כ"א	847404 840
565,424	1,079,000	0	1,029,000	0	פעולות סה"כ	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
	שירותי תיקון סה"כ	0	1,029,000	0	1,079,000	565,424

פעילות בקהילה						
840	848200		5,000		5,000	0
840	848201		5,000		5,000	0
433	848300		8,000		6,000	1,278
510	848301		6,000		4,000	340
561	848301		15,000		15,000	5,725
780	848301		190,000		100,000	221,380
840	848301		20,000		20,000	16,694
510	848401		1,000		1,000	0
561	848401		1,000		1,000	0
840	848401		5,000		2,000	400
780	848601		100,000		40,000	0
	פעולות סה"כ	0	356,000	0	199,000	245,817
	פעילות בקהילה סה"כ	0	356,000	0	199,000	245,817

שירותים לעולים						
750	849001		10,000		10,000	7,664
840	849002		260,000		143,000	217,900
840	849014		0		4,000	0
840	849022		13,000		8,000	0
840	849023		8,000		8,000	7,685
840	849024		25,000		10,000	0
840	849025		7,000		7,000	0
	פעולות סה"כ	0	323,000	0	190,000	233,249
	שירותים לעולים סה"כ	0	323,000	0	190,000	233,249

55,660,720      63,476,000      82.75      68,333,000      84.5      אגף רווחה וקהילה סה"כ

# פירעון מלוות והוצאות מימון

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
<b>פרעון מלוות ומימון</b>						
						<b>מימון</b>
1,647,013	1,666,000		1,791,000		עמלות והוצאות בנקאיות	631000 610
2,465	10,000		0		רבית משיכת יתר	632000 620
<b>1,649,479</b>	<b>1,676,000</b>	<b>0</b>	<b>1,791,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>1,649,479</b>	<b>1,676,000</b>	<b>0</b>	<b>1,791,000</b>	<b>0</b>	<b>מימון סה"כ</b>	
<b>פרעון מלוות</b>						
9,415,454	6,667,000		6,667,000		הלוואות פיתוח-קרן	649100 691
1,988,849	3,865,000		4,415,000		הלוואות פיתוח-ריבית	649100 692
675,220	0		0		הלוואות פיתוח-הצמדה	649100 693
1,284,020	735,000		0		הלוואות אחרות-קרן	649200 691
56,602	29,000		0		הלוואות אחרות-ריבית	649200 692
287,396	311,000		0		הלוואות אחרות-הצמדה	649200 693
350,267	350,000		350,000		הלוואת רשות עצמאית-קרן	649300 691
55,394	126,000		121,000		הלוואת רשות עצמאית-ריבית	649300 692
1,032,395	1,033,000		1,032,000		הלוואות ביוב-קרן	649400 691
100,643	189,000		183,000		הלוואות ביוב-ריבית	649400 692
<b>15,246,239</b>	<b>13,305,000</b>	<b>0</b>	<b>12,768,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>15,246,239</b>	<b>13,305,000</b>	<b>0</b>	<b>12,768,000</b>	<b>0</b>	<b>פרעון מלוות סה"כ</b>	
<b>16,895,718</b>	<b>14,981,000</b>	<b>0</b>	<b>14,559,000</b>	<b>0</b>	<b>פרעון מלוות ומימון סה"כ</b>	

# פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים

ביצוע 2022	תקציב 2023	משרות 2023	תקציב 2024	משרות 2024	שם סעיף	סעיף תקציב
<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים</b>						
<b>הנחות ארנונה</b>						
34,857,863	25,535,000		32,933,000		הנחות חוק ארנונה	995000 860
<b>34,857,863</b>	<b>25,535,000</b>	<b>0</b>	<b>32,933,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>34,857,863</b>	<b>25,535,000</b>	<b>0</b>	<b>32,933,000</b>	<b>0</b>	<b>הנחות ארנונה סה"כ</b>	
<b>פנסיה תקציבית</b>						
10,832,152	10,371,000	66.9	11,326,000	66.9	פנסיה כללי	991100 300
691,566	618,000	4.9	775,000	4.9	פנסיה הנדסה ועדה	991200 300
8,305,945	7,834,000	71.8	8,556,000	71.8	פנסיה חינוך	991300 300
673,632	680,000	5.7	943,000	5.7	פנסיה רווחה	991400 300
<b>20,503,294</b>	<b>19,503,000</b>	<b>149.3</b>	<b>21,600,000</b>	<b>149.3</b>	<b>שכר סה"כ</b>	
<b>20,503,294</b>	<b>19,503,000</b>	<b>149.3</b>	<b>21,600,000</b>	<b>149.3</b>	<b>פנסיה תקציבית סה"כ</b>	
<b>הוצאות רזרבה</b>						
0	6,400,000		6,925,000		רזרבה ר. איתנה	993100 990
<b>0</b>	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>	<b>6,925,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>6,400,000</b>	<b>0</b>	<b>6,925,000</b>	<b>0</b>	<b>הוצאות רזרבה סה"כ</b>	
<b>הוצאות אחרות</b>						
1	1,000,000		850,000		בחירות לעיריה	619000 980
334,517	50,000		300,000		הוצ' שנים קודמות	993000 980
2,899,613	100,000		100,000		הפרשה לתביעות משפטיות	996000 580
120,000	120,000		120,000		הוצאות עודפות מס הכנסה	996000 970
<b>3,354,131</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>פעולות סה"כ</b>	
<b>3,354,131</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>הוצאות אחרות סה"כ</b>	
<b>58,715,288</b>	<b>52,708,000</b>	<b>149.3</b>	<b>62,828,000</b>	<b>149.3</b>	<b>פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים</b>	
<b>610,022,619</b>	<b>636,416,000</b>	<b>1667.2</b>	<b>699,440,000</b>	<b>1659.3</b>	<b>הוצאות - סה"כ</b>	

**דברי הסבר  
להצעת  
התקציב הרגיל  
לשנת הכספים  
תשפ"ד – 2024**

## 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 רשות מקומית תשעה חלקים כמפורט להלן:

### טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

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

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

## 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 השייך 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:

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

### 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 הוצאה 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,

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

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 ש"ח 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, התחשבות מתבצעת בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.
  - 561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת 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

## הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2024 מסתכם ב-699,440 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2023 שעמד על 636,416 אלפי ש"ח.

### טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2024 בהשוואה לתקציב מקורי 2023

תקציב בסיס 2023		תקציב 2024		סוג ההכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
67%	429,323	71%	498,178	גבייה עצמית
33%	207,093	29%	201,262	תקבולים מהממשלה
100%	636,416	100%	699,440	סה"כ

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 498,178 ש"ח המהווה כ-71% מתקציב העירייה.

## 11. ארנונה

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 2024 הוא 309,324 אלפי ש"ח. זאת לעומת 290,869 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשנת 2023.

הטלת ארנונה כללית לשנת 2024

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- 12.7 מיליון מ"ר. שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2024 הנם בשיעור של 2.68%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים. (האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 17,500 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 ודיוור מוגן) - חלה על כ- 23.5 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ- 3.75 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי לשנת 2024 הוא כ- 79.86 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא 47.08 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשייה, מלאכה ומבנים חקלאיים) כ- 3,000 נכסים ששטחן הכולל כ- 1.1 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי מים, מבנים נטושים וכו') שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה חקלאית) כ- 7,000 נכסים ששטחן הכולל כ- 7.5 מיליון מ"ר. לשנת 2024 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 32,933,000 ₪

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

## 12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2024 הוא 2,880 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

<u>אישורים לטאבו 170,000 ₪</u>	121.220
העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2024 עומד התעריף לתעודות 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.	
<u>אגרות רישיונות לשלטים 2,600,000 ₪</u>	122.220
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.	

## 15. השתתפות מוסדות אחרים

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

## 2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2024 הוא 8,526 אלפי ש"ח.  
אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2024 הוא 1,862 אלפי ש"ח.  
להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

### 21. תברואה וניקיון

- 212.690 הכנסות ממחזור 538,000 ₪  
הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.
- 212.691 השתתפות פינוי כתום 550,000 ₪  
הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריוות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.
- 213.220 אגרות רישיונות עסקים 25,000 ₪  
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 360 ₪ ובעד כפל רישיון 180 ₪ מעודכן לתאריך 03.03.2024 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, חוקי עזר פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר, שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון.  
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 דמי בדיקת בשר (קפוא, עופות ודגים) 300,000 ₪  
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 500,000 ₪

ב 1.4.24 נכנסו לתוקף תקנות חיסון הכלבת החדשות – כל כלב שכבר מחוסן פעמיים בחייו יתחסן רק פעם בשנתיים. את אגרת הרישיון יש לשלם פעם בשנה.  
הירידה בהכנסות צפויה עקב אבדן הכנסה מתשלום אגרת חיסון – 16 ₪ לכלב מעוקר, 32.5 לכלב לא מסורס/מעוקר.  
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 156.5 ₪  
רישיון לכלב לא מסורס/מעוקר + חיסון כלבת 413.5 ₪  
רישיון לכלב לא מסורס /לא מעוקר שקיבל פטור + חיסון כלבת 73.5 ₪

## 2.2 שמירה וביטחון

229.740 הצטיידות חרום חרבות ברזל השתתפות מפעל הפיס 1,000,000 ₪.

## 2.3 הנדסה ותכנון

231.290 מכירת מכרזים 120,000 ₪  
הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290 אגרות בניה 3,461,000 ₪  
אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2024 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 36.37 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994 השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 600,000 ₪  
מימון משרד הבינוי והשיכון להתחדשות עירונית.

## 2.61 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 350,000 ₪  
הכנסות מזכיון שילוט ממתקני פרסום בעיר.  
בשנת 2024 בעקבות פרויקט "מהיר לעיר" הוסרו מתקני פרסום בציר העבודות בדרך רמתיים.

### 3. שרותים 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 ממלכתיים לשנת 2024 הוא 198,682 אלפי ש"ח .

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2024 הוא 34,830 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים :

#### 31. חינוך

##### 312. גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים 8,900,000 ₪  
 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 וכולל סייעת סבב. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים בגילאי חובה 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 20,000,000 ₪  
 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.

**3132. בתי ספר יסודיים**

920. השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 37,000,000 ₪
- 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 0.0068 משרה לתלמיד (כולל עלות עובדי ניקיון)
  - שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - 0.0022 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-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

924. השתתפות ממשלה שכר דירה 100,000 ₪
- משרד החינוך משפה את עיריית הוד השרון בגין הוצאות שכר דירה לבית הספר הדמוקרטי.

**32. תרבות ונוער**

**321. מרכז אומנויות**

420. חוגים השתתפות תושבים 400,000 ₪
- הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.
421. גמלאים 170,000 ₪
- הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.
650. דמי שימוש במבנה 80,000 ₪
- הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

**323. ספריה**

421. פעולות תרבות 150,000 ₪
- הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה 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 230,000 ₪  
הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

**:328**

920. עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה 100,000 ₪  
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

1.920 הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה 118,000 ₪  
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 11 מרכזי ספורט פעילים 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 הוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 9-82931 (לכל מרכז בהתאמה)

להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם :

תקציב הכנסות 2024	שם מרכז ספורט	סעיף תקציב הכנסה
243,000 ₪	מרכז ספורט עתידים	.32931
334,000 ₪	מרכז ספורט ראשונים	.32932
123,000 ₪	מרכז ספורט הדרים	.32933
28,000 ₪	מרכז ספורט השחר	.32934
497,000 ₪	מרכז ספורט לפיד	.32935
41,000 ₪	מרכז ספורט תל"י	.32937
142,000 ₪	מרכז ספורט יגאל אלון	.32938
352,000 ₪	מרכז ספורט ממלכתי א'	.32939
1,068,000 ₪	מרכז ספורט רבין	.329391
235,000 ₪	מרכז ספורט אריאל שרון	.329392
1,123,000 ₪	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 2024 עומד על סך 44,426 אלפי ש"ח .  
 אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2024 עומד על סך 1,157 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

השירות 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 השירות 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 ( וחוקים 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 כיתידת 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.

#### 4. – נכסים ותחבורה

##### 43. נכסים

433.640 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 1,908,000 ₪  
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 5,500,000 ₪  
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 2,500,000 ₪  
הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

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

#### 5. – תקבולים בלתי רגילים

##### 5.9 פירעון מלוות ומימון

598 הלוואה מקרנות תכנון ובניין עיר 45,000,000 ₪  
הלוואה מקרנות הפיתוח למימון פעילות שוטפת של הרשות שתיפרס על פני מספר שנים בכפוף לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים.

# הוצאות

## הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2024 מסתכם ב-699,440 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2023 שעמד על 636,416 אלפי ש"ח.

### הוצאות בתקציב 2024 בהשוואה לתקציב מקורי 2023

תקציב בסיס 2023		תקציב 2024		סוג ההוצאה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
44%	279,144	45%	317,165	שכר
56%	357,272	55%	382,275	פעולות
100%	636,416	100%	699,440	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. בריאות
- 612. מבקר העירייה
- 6121. ממונה תלונות הציבור
- 613. משאבי אנוש
- 6131. מועצת העיר
- 614. דוברות ופרסום
- 616. ארגון והדרכה
- 617. לשכה משפטית
- 754. קשרים בינלאומיים
- 761. מוקד העירוני
- 763. משרד הפנים
- 768. מערכות מידע ותקשורת
- 769. מכרזים והתקשרויות
- 98. שירותים אחרים
- 981. ועד עובדים

### 611. לשכת מנכ"ל העירייה

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,150,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 3	110. עובדים בתקן עירוני
15,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
29,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
7,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
40,000 : <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**

1,102,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 2.7	110. עובדים בתקן עירוני
7,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
33,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
15,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
55,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

### 6112. לשכת ראש העיר

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,940,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 7	110. עובדים בתקן עירוני
87,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
45,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
72,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
138,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

810. הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

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**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 125,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 12,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 7,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 1,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 20,000

**6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 0.5	סכום ₪ : 95,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 3,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 3,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 14,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 11,000

750. מיזמים 309,000 ₪

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

780. פעילות 145,000 ₪

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 54,000 ₪

ההקצבה מיועדת להקמת בת שיח לנשים ותפעול הפרויקט.

**6117. מ. אגף רכש והתקשרויות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 394,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 8,000

**6118. מחלקת בריאות (קיימות)**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 161,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 3,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 17,000

751. פעולות (בריאות) 237,000 ₪

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 "אפשרי בריא").

**612. מבקר העירייה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 1,269,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 10,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 28,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 50,000

750. שירותים במיקור חוץ 180,000 ₪

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

751. תמלול ועדות ביקורת 7,000 ₪

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 ₪ : 179,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 7,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 2,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 26,000

### 613. משאבי אנוש

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 15.1	<u>סכום ₪</u> : 2,415,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 59,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 59,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 138,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 125,000
210. שכר תגבור		<u>סכום ₪</u> : 15,000

751. תמלול ישיבות 75,000 ₪

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

753. יועצים 60,000 ₪

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	<u>סכום ₪</u> : 342,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 3,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 28,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 37,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 56,000

580. ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

750. תמלול ישיבות 41,000 ₪

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

## 614. דוברות ופרסום

### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,924,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 8.5	110. עובדים בתקן עירוני
44,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוונות
35,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
92,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
114,000 ₪ : <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 600,000 ₪

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

### 750. שירותי דוברות ופרסום 950,000 ₪

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

### 752. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 350,000 ₪

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

## 616. ארגון והדרכה

### 521. השתלמויות (מסגרות חוץ) 190,000 ₪

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

### 1.521. השתלמויות (מסגרות פנים) 505,000 ₪

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 ₪ : 2,291,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 19,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 63,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 95,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 153,000
210. שכר מתמחים	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 246,000
220. מתמחים תוספות שכר		סכום ₪ : 11,000

580. הוצאות משפטיות 48,000 ₪

הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטיים ואגרות בתי משפט.

750. שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות 601,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

751. איתורים ושליחויות 10,000 ₪

הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות .

**761. מוקד עירוני**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 783,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 23,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 18,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 73,000
210. שכר מוקדנים	מס' עובדים : 9.5	סכום ₪ : 1,446,000

**763. משרד הפנים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1.6	סכום ₪ : 268,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 20,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 18,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 32,000

**768. מערכות מידע ותקשורת**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	סכום ₪ : 896,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 23,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 35,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 96,000

570. רישוי 497,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

572. יישומים ודיגיטל שוטף 2,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים ובשרותי הדיגיטל לתושב.

574. תשתיות שוטף 245,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיות.

576. טלפוניה שוטף 24,000 ₪

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

578. אבטחת מידע פרוייקטים 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד להדרכת עובדים בנושא.

740. ציוד וחומרה (מתשוב) 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

752. שרותי תמיכה במיקור חוץ 2,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ.

757. תחזוקת ציוד וחומרה 285,000 ₪

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

**769. מכרזים והתקשרויות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5.5	סכום ₪ : 855,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 15,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 44,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 39,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 75,000

**751. מכרזים יועצים ועו"ד 190,000 ₪**

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

### 615. מנהל ארגון ומשאבים

מינהל ארגון ומשאבים מהווה מנוע מרכזי בהבטחת הפעילות הארגונית והניהולית של העירייה ועוסק בניהול ובשיפור התהליכים בארגון לטובת השגת מטרותיה של העירייה בהתאם לחזון ומדיניות העירייה ולצורך מקסום השירות שהעירייה מספקת לציבור המקומי. המענה כולל את היחידות:

אגף משאבי אנוש, אגף רכש והתקשרויות, מחלקת תוכניות עבודה, מחלקת פניות ציבור ותכלול מתן מענים מגוונים לקהילת הוותיקים והוותיקות וקהילת הלהט"ב בעיר.

### 615. ארגון ומשאבים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 963,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 11,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 23,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 41,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 101,000

#### **750. פעולות 220,000 ₪**

ההקצבה מיועדת לקידום תרבות ארגונית לניהול מבוסס נתונים וחיזוק שיתופי פעולה בין יחידות, עדכון יעדים וכיווני פעולה של הרשות לשנים הבאות, הכנה ופרסום של תוכנית העבודה העירונית 2025.

#### **751. פעילויות 100,000 ₪**

ההקצבה מיועדת לקידום מענים פרטניים וקהילתיים לאוכלוסיית ותיקים וותיקות, הפעלת מרכז כוורת ופעילויות נוספות.

## 62. מינהל כספים

### המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

621.	גזברות
6211.	חשבות
6212.	שכר
6213.	תקציבים
622.	שומה
623.	גביה

### 621. גזברות

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,843,000 ₪ :	<u>סכום ₪ :</u>	110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.8
57,000 ₪ :	<u>סכום ₪ :</u>	111. שעות כוונות	
43,000 ₪ :	<u>סכום ₪ :</u>	120. תוספות שכר	
73,000 ₪ :	<u>סכום ₪ :</u>	130. שעות נוספות	
96,000 ₪ :	<u>סכום ₪ :</u>	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 148,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

#### 751. יועץ ביטוח 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות.

#### 752. בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

#### 753. יועץ ובקרת השקעות 28,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, עבור יעוץ ובקרה על השקעות.

### 6211. אגף חשבונות

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 16	סכום ₪: 2,804,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 209,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 131,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 128,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 388,000

750. שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדם במסגרת פעילות האגף.

### 6212. מחלקת שכר

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 5	סכום ₪: 543,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 92,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 33,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 50,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 70,000

750. שירותים במיקור חוץ 721,000 ₪

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: 3	סכום ₪: 1,002,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 59,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 35,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 83,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 30,000

750. שירותים במיקור חוץ 243,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן באופן קבוע במיקור חוץ.

## 622. שומה

### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,684,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 13	110. עובדים בתקן עירוני
21,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
89,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
30,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
136,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

410. שכר דירה 450,000 ₪

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

753. פרויקט מדידות 1,105,000 ₪

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 240,000 ₪

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

## 623. גביה

### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

3,130,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 25	110. עובדים בתקן עירוני
55,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
172,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
124,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
245,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

410. שכר דירה 290,000 ₪

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

580. הוצאות משפטיות 64,000 ₪

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

581. אגרות בית משפט והחזר הוצאות 30,000 ₪  
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 699,000 ₪  
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 32,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה, מנשרים ומכתבים לתושבים.
753. גביה יעוץ מקצועי 60,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות ייעוץ למכרזים: גביה משפטית, מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף.
756. חקירות יכולת 13,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.
758. הפצת דיוור 148,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.
759. שירותים במיקור חוץ 137,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם.

## 7 – שירותים מקומיים

### 71. מנהל תפעול

מינהל תפעול הינו הזרוע המבצעת המיישמת את מדיניות הרשות במרחב הציבורי על מנת לשפר ולטפח את המרחב הפיזי בעיר ואיכות חיי תושביה.

במינהל תפעול, פועלים מספר אגפים : אגף שיפור פני העיר, אגף ביטחון, סדר ציבורי וחירום, ואגף תשתיות. כחלק מחזון העיר "קהילה וטבע במרכז" המינהל פועל לשמירה על הטבע העירוני ומרחבים פתוחים בעיר תוך חיזוק המערכות האקולוגיות הייחודיות לעיר.

### 71. מנהל תפעול

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1 סכום ₪ : 544,000

### 711. אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

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

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

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.

#### 711. מנהלת אגף שפ"ע

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,215,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 4.6	110. עובדים בתקן עירוני
11,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוננות
76,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
66,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
133,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

410. שכר דירה 990,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע ברחוב החרש 36.

#### 7112. שרותי ניקיון

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

534,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 4.6	110. עובדים בתקן עירוני
40,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
17,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות

755. ניקיון מוסדות העירייה 1,579,000 ₪

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, וכו'.

## 7122. מחלקת תברואה

### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 16	סכום ₪: 2,429,000
111. שעות כוונות		סכום ₪: 98,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 103,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 279,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 227,000

720. חומרים 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי .

740. כלים מכשירים וציוד 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

750. מחזור 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים), נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

751. פינוי פסולת מנוף 8,800,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול בפסולת והיטל הטמנה. הצבה של מכולות לפסולת טיאוט ובנייה, פינוי וטיפול בפסולת.

753. עבודות טרקטור ומשאית 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

756. טיאוט רחובות 10,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט, מנהל עבודה, רכבי טיאוט וצוותי טיאוט. עבודות הטיאוט מבוצעות ברחובות ברחבי העיר.

758. אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 50,000 ₪

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 21,186,000 ₪  
ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית.

1.751 פינוי כתום 685,000 ₪  
ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

### 713. מחלקת רישוי עסקים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9.1	סכום ₪ : 954,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 10,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 30,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 60,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 108,000

750. יעוץ ובדיקת תוכניות 50,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים בנושא בדיקת תוכניות עסק תכנון ובנייה.

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 הוטרינרית

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 726,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 20,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 13,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 19,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 483,000
211. פקחים שעות כוונות		סכום ₪ : 71,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 21,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 144,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 42,000

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 65,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים, בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.
751. הסגרת כלבים 55,000 ₪  
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 215,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.
754. אגרות 30,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות
- 7152/3. הדברת מזיקים**
720. חומרי הדברה 3,000 ₪  
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	<u>סכום ₪</u> : 307,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 29,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 61,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 44,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 40,000

720. חומרים 135,000 ₪

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 410,000 ₪

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.

879.830 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	<u>סכום ₪</u> : 1,767,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 104,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 83,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 160,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 163,000

570. אחזקת תוכנה 276,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

740. ציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון.

750. שרותי אגרונום מיקור חוץ 68,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ.

751. שרותי פיקוח במיקור חוץ 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף.

#### **7461. אחזקת גינות ופארקים**

750. אחזקת גינות ציבוריות 9,120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר על ידי קבלני גינון.

752. ריסוס עשבייה ומדרכות 91,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק בשטחים ציבוריים בגנים.

4.751 בטיחות הצללות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים.

#### **74625. פארק הוד השרון**

750. סדרנות ושמירה 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי 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 ₪ : 680,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 3,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 32,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 9,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 95,000

751. סקר שילוט 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות.

**781. פיקוח עירוני**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 724,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 29,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 40,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 134,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 26,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 13	סכום ₪ : 1,793,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 59,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 221,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 242,000

740. ציוד 91,000 ₪

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

753. שרותי גרר 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטריד.

754. שרותים במיקור חוץ 34,000 ₪

ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

**839. שרותי בריאות**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪: 157,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 11,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 15,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 26,000

**879. קיימות ואיכות הסביבה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪: 244,000
-------------------------	----------------	-----------------

750. פעולות 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון: הקמת גינות קהילתיות חדשות, הדרכות והסברה לתושבים בנושאים סביבתיים, יוזמות קהילתיות בתחום הסביבה ועוד.

**931. רכש**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪: 634,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 23,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 26,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 38,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 79,000

750. הובלות 75,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

**94. תחבורה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪: 527,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 55,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 23,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 61,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 74,000

751. שרותי גרירה 5,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).
752. יעוץ במיקור חוץ 20,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה.
753. בטיחות בדרכים 9,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לקורסים, הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים.
754. קצין בטיחות בתעבורה 225,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

## 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 ₪: 781,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 18,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 28,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 57,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 43,000

#### 521. הכשרות ואימונים 7,000 ₪

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

#### 740. ציוד 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון.

#### 741. אחזקת מערכת מצלמות 120,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר.

744. אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 140,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה.

750. אבטחה עירונית 552,000 ₪  
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 11,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי דרישה, לדוגמא: מגפים ליחידת הגייפים, פנסים וכדומה.

### 723. הגנה אזרחית (הג"א) שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 2	סכום ₪: 321,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 27,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 13,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 26,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 41,000

420. אחזקה ותיקונים 9,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים.

521. הדרכות 4,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום.

740. רכישת ציוד 25,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירום.

750. שירותים במיקור חוץ 100,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם קיימות מערכות ושרותים במיקור חוץ הנדרשים לחרום.

751. יעוץ במיקור חוץ 80,000 ₪  
ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום.

### 725. סיור עירוני

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר סיירים	מס' עובדים : 12	סכום ₪ : 1,860,000
211. סיירים שעות כוננות		סכום ₪ : 146,000
220. סיירים תוספות שכר		סכום ₪ : 43,000
230. סיירים שעות נוספות		סכום ₪ : 182,000

521. הכשרות ואימונים 19,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שונים כגון : מטווחים, אימוני שטח ועוד.

740. ציוד 33,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא : ביגוד, אקדחים ומצלמות גוף.

### 726. משק לשעת חירום (מל"ח)

740. רכישת ציוד 9,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור יחידת חילוץ והצלה.

### 727. מחלקת ביטחון

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 662,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 51,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 17,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 113,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 63,000

### 729. מחלקה סיוע לשעת חירום

740. הוצ' שעת חירום הצטיידות 1,000,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד במקרה של שעת חירום מדיני.

**943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

591,000 : <u>סכום ₪</u>	<u>מס' עובדים</u> : 4.6	110. עובדים בתקן עירוני
36,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
33,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
30,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
76,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב
1,354,000 : <u>סכום ₪</u>	<u>מס' עובדים</u> : 9	210. שכר פקחים
2,000 : <u>סכום ₪</u>		211. פקחים שעות כוננות
40,000 : <u>סכום ₪</u>		220. פקחים תוספות שכר
148,000 : <u>סכום ₪</u>		230. פקחים שעות נוספות
137,000 : <u>סכום ₪</u>		240. פקחים הוצאות רכב

582. גביית חובות 375,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה.

740. ציוד 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל: מעילים ונעליים, בירכיות, כפפות קיץ וחורף, תחליב הגנה מצלמות, ציוד ממוגן לפקחים חדשים.

750. שרותי חוץ 108,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית.

810. השתתפות החברה הכלכלית 399,000 ₪

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 ₪ : 3,044,000
111 .	שעות כוונות		סכום ₪ : 95,000
120 .	תוספות שכר		סכום ₪ : 67,000
130 .	שעות נוספות		סכום ₪ : 100,000
140 .	הוצאות רכב		סכום ₪ : 149,000

#### 520. ספרות מקצועית 1,000 ₪

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

#### 521. השתלמויות, הדרכות וכנסים מקצועיים 54,000 ₪

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

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

ההקצבה מיועדת לשירותי יעוץ ופיקוח לשלבי תכנון בתחומים הבאים : כבישים, מדרכות, שבילים, שטחים פתוחים מערכות ניקוז מי גשם ומוסדות ציבור.

751. בדיקות איכות הסביבה 80,000 ₪

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	סכום ₪: 2,247,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 135,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 80,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 47,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 243,000

520. ספרות מקצועית 1,000 ₪

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

570. הוצאות מחשוב ומיכון 473,000 ₪

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

580. הוצאות משפטיות 700,000 ₪

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

750. שרותי הריסות 154,000 ₪

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

950. הוצאות תכנון 5,068,000 ₪

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**

3,888,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 25	110. עובדים בתקן עירוני
196,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
99,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
103,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
439,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

750. בדיקת תוכניות במיקור חוץ 1,292,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה.

### 734. תשתיות

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,289,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 9	110. עובדים בתקן עירוני
110,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
74,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
146,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
251,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

720. חומרים 7,000 ₪

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

750. שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מנהלי פרוייקטים בתשתיות.

### 7341. ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

748,000 : <u>סכום ₪</u>	מס' עובדים : 6	110. עובדים בתקן עירוני
89,000 : <u>סכום ₪</u>		111. שעות כוננות
37,000 : <u>סכום ₪</u>		120. תוספות שכר
61,000 : <u>סכום ₪</u>		130. שעות נוספות
117,000 : <u>סכום ₪</u>		140. הוצאות רכב

### 735. בניה ציבורית

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,148,000 ₪ : <u>סכום</u>	6	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
9,000 ₪ : <u>סכום</u>			111. שעות כוננות
17,000 ₪ : <u>סכום</u>			120. תוספות שכר
51,000 ₪ : <u>סכום</u>			130. שעות נוספות
78,000 ₪ : <u>סכום</u>			140. הוצאות רכב

750. תחזוקה במיקור חוץ 307,000 ₪

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**

934,000 ₪ : <u>סכום</u>	6	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
5,000 ₪ : <u>סכום</u>			111. שעות כוננות
22,000 ₪ : <u>סכום</u>			120. תוספות שכר
11,000 ₪ : <u>סכום</u>			130. שעות נוספות
93,000 ₪ : <u>סכום</u>			140. הוצאות רכב

750. שרותי יעוץ במיקור חוץ 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יועצים בנושאי התחדשות עירונית כגון, יועץ משפטי וכדומה.

751. בדיקת היתרים במיקור חוץ 1,140,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תב"עות ובדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

**737. הכנסות מבניה ופיתוח**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,062,000 : <u>סכום ₪</u>	7	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
4,000 : <u>סכום ₪</u>			111. שעות כוננות
26,000 : <u>סכום ₪</u>			120. תוספות שכר
11,000 : <u>סכום ₪</u>			130. שעות נוספות
114,000 : <u>סכום ₪</u>			140. הוצאות רכב

**738. תשתיות תנועה**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,535,000 : <u>סכום ₪</u>	8	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
16,000 : <u>סכום ₪</u>			111. שעות כוננות
37,000 : <u>סכום ₪</u>			120. תוספות שכר
21,000 : <u>סכום ₪</u>			130. שעות נוספות
91,000 : <u>סכום ₪</u>			140. הוצאות רכב

750. תחזוקת רמזורים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים.

751. תחזוקת תחנות אוטובוס 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים.

752. יעוץ במיקור חוץ 555,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים.

950. הוצאות תכנון 340,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה, מתן הנחיות, בדיקה ואישור הסדרי תנועה, בדיקת תוכניות שהוגשו במסגרת בקשה להיתרים.

## 742. דרכים ומדרכות

750. תחזוקה 518,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ.

## 743. חשמל

### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3.6	סכום ₪ : 365,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 32,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 15,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 76,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 74,000

430. מאור רחובות 2,971,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

431. מאור משרדי העירייה 586,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

740. ציוד כלים ומכשירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל.

750. תחזוקת תאורת רחוב 1,089,000 ₪

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

751. אחזקת שבר 909,000 ₪

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

**744. בטיחות ותנועה**

420. בטיחות סימון כבישים 955,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים, צביעת מעברי חצייה מדי תקופה.
751. התקנת תמרורים 200,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר.
752. פרויקטים עירוניים בתחבורה 458,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר.
780. בטיחות בדרכים ( זה"ב) 68,000 ₪  
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 29,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים.

## 8 – שירותים ממלכתיים

### 81. שרותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי העבודה העיקריים :  
 גני הילדים, מחלקת לידה עד גיל 3, חינוך מיוחד, בתי ספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

### 811. אגף החינוך

#### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

	<u>מס' עובדים :</u>	5		
1,394,000 ₪ : <u>סכום</u>				110. עובדים בתקן עירוני
118,000 ₪ : <u>סכום</u>				111. שעות כוננות
65,000 ₪ : <u>סכום</u>				120. תוספות שכר
33,000 ₪ : <u>סכום</u>				130. שעות נוספות
145,000 ₪ : <u>סכום</u>				140. הוצאות רכב

#### 810. השתתפויות 355,000 ₪

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 10,000 ₪

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

#### 821. תמיכות חינוך מוסינזון 3,005,000 ₪

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

### 8111. מחלקת חינוך יסודי

#### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

	<u>מס' עובדים :</u>	3		
705,000 ₪ : <u>סכום</u>				110. עובדים בתקן עירוני
29,000 ₪ : <u>סכום</u>				111. שעות כוננות
37,000 ₪ : <u>סכום</u>				120. תוספות שכר
76,000 ₪ : <u>סכום</u>				130. שעות נוספות
75,000 ₪ : <u>סכום</u>				140. הוצאות רכב

**750. בקרה תקציבית 160,000 ₪**

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 8,000 ₪**

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

**781. השתתפות קול קורא חינוך 72,000 ₪**

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שונים.

**8112. מחלקת חינוך קדם יסודי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,416,000	סכום ₪:	8	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
97,000	סכום ₪:			111. שעות כוונות
96,000	סכום ₪:			120. תוספות שכר
91,000	סכום ₪:			130. שעות נוספות
117,000	סכום ₪:			140. הוצאות רכב

**8113. מחלקת חינוך על יסודי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

122,000	סכום ₪:	1	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
---------	---------	---	-------------	-------------------------

**8114. מחלקת חינוך פרט**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

861,000	סכום ₪:	3.4	מס' עובדים:	110. עובדים בתקן עירוני
33,000	סכום ₪:			111. שעות כוונות
38,000	סכום ₪:			120. תוספות שכר
17,000	סכום ₪:			130. שעות נוספות
81,000	סכום ₪:			140. הוצאות רכב

750. מיזמים 186,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמים שונים בחינוך המיוחד לדוגמא: עבודה עם בעלי חיים, קייטנות קיץ לאוטיסטים, מסלולי לימוד מיוחדים, ייעוץ לצוות החינוכי ולהורים.

**8115. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 2	סכום ₪: 369,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 41,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 18,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 12,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 48,000

**8116. מחלקת לידה עד גיל 3**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 1	סכום ₪: 244,000
-------------------------	---------------	-----------------

750. פעילות 156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגנים והמעונות, לדוגמא: הדרכות שוטפות מעונות, ליווי, תמיכה ומעטפת מקצועית, הכשרות מקצועיות, בניית תוכנית מעגלי איתור.

**812. גמלאות גנות**

760. גמלאות גנות משרד החינוך 470,000 ₪

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 ₪: 35,070,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 5,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 1,406,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 203,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 165,000

## 8122. גני ילדים

### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר זמניים מס' עובדים: 10 סכום ₪: 1,663,000

220. זמניים תוספות שכר סכום ₪: 59,000

420. אחזקה 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקונים ואחזקה שוטפת, מוצרי חשמל וכדומה.

740. ציוד ושוטפות 1,059,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לגני הילדים.

745. הצטיידות 289,000 ₪

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

1.750. ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,212,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.

2.750. גני ילדים אירועי עצמאות 49,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה, רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.

3.750. מיזמים חינוכיים לגני הילדים 607,000 ₪

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 וגנות.
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 1,610,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך.

81.810 פעילות צהרונים גני ילדים 3,169,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך

**8.132. בתי ספר יסודיים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

14,635,000	<u>סכום ₪</u> :	77	מס' עובדים :	110.	עובדים בתקן עירוני
602,000	<u>סכום ₪</u> :			120.	תוספות שכר
248,000	<u>סכום ₪</u> :			130.	שעות נוספות
335,000	<u>סכום ₪</u> :			140.	הוצאות רכב
30,944,000	<u>סכום ₪</u> :	225:	מס' עובדים :	210.	שכר סייעות
1,316,000	<u>סכום ₪</u> :			220.	סייעות תוספות שכר

750. מיזמים חינוכיים 298,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. פעילות מנהיגות ילדים עירונית, פרלמנט הילדים
2. העיר כמרחב הלמידה המשותף
3. עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית
4. השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלי בית הספר
5. הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה "מגדלת"

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

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

**8.134. מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)**

750. מפעילים (חוגי מחוננים) 158,000 ₪

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

780. פעילות 13,000 ₪

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

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 33,000 ₪

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

**8137. חווה חקלאית**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 345,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 6,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 18,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 21,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 36,000

740. חווה חקלאית שוטפות 96,000 ₪

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

**8138. צהרונים ניצנים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.5	סכום ₪ : 710,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 48,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 25,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 68,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 70,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 33	סכום ₪ : 8,230,000

740. צהרונים ציוד 270,000 ₪

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

750. צהרונים העשרה 723,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

751. צהרונים הזנה 4,410,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

752. צהרונים אבטחה 600,000 ₪  
ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל.

753. תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 8,000 ₪  
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 ₪: 1,441,000

740. ציוד ומזון 70,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750. העשרה 360,000 ₪  
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 ₪: 554,000

740. ציוד ומזון 33,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בתנוכה ופסח כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

750. העשרה 152,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך. לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

760. גני ילדים מסגרת חגים 765,000 ₪  
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 ₪: 3,921,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 194,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 98,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 68,000

#### 8141. חט"ב לאומניות

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 0.9	סכום ₪: 122,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 7,000
210. שכר מורים	מס' עובדים : 2	סכום ₪: 324,000
220. מורים תוספות שכר		סכום ₪: 23,000

#### 8152. תיכון הדרים

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 92	סכום ₪: 20,575,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 1,347,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 31,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 167,000

#### 81521. תיכון רמון

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 61.3	סכום ₪: 15,551,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 821,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 31,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 98,000

#### 81522. תיכון דמוקרטי

##### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9	סכום ₪: 2,096,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 43,000

### 81523. תיכון אנטרופוסופי

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 14	<u>סכום ₪</u> : 3,021,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 74,000

### 81524. תיכון השיקמים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 48.9	<u>סכום ₪</u> : 10,766,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 37,000

### 81525. שירותים נוספים לתיכונים

570. מערכות מידע תיכונים 269,000 ₪

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.

### 81526. תיכון טכנולוגי

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 22.1	<u>סכום ₪</u> : 5,100,000
-------------------------	-------------------	---------------------------

### 8171. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3.5	<u>סכום ₪</u> : 600,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 18,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 12,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 31,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 37,000

740. ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

745. אחזקת מערכות אינטרקום בגני ילדים 160,000 ₪

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 4,496,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר באמצעות קבלן, העסקה רציפה בזמן חופשות.

751. שמירה גני ילדים 2,295,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן.

756. שמירה גני ילדים סיור 765,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

757. שמירה מועדוניות 258,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

758. שמירה יול"א בחופשות 570,000 ₪  
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 ₪: 272,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 45,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 10,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 68,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 42,000
210. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)	מס' עובדים : 3.5	סכום ₪: 616,000
220. מדריכים תוספות שכר		סכום ₪: 15,000
230. מדריכים שעות נוספות		סכום ₪: 12,000
240. מדריכים הוצאות רכב		סכום ₪: 12,000

750. מלחמה בסמים 897,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים:  
1. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה  
2. העסקת מדריך מוגנות  
3. פרסום ושיווק  
4. שימור מתנדבי סירת הורים  
5. הצגות בנושא מניעה בבתי הספר  
6. הצטיידות לפעילויות נוער

**8173. שירות פסיכולוגי**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 18.5	סכום ₪: 3,817,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 114,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 188,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 45,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 317,000

743. כלים וציוד 11,000 ₪

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 לטיפולם

750. מדריכים 37,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

**8174. חינוך אחרים**

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**

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,010,000 ₪

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 877,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

1. מרחבי לימוד עירוניים בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכנית גפ"ן.
2. הפעלת פורטל חינוכי
3. תוכנית פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר.
4. יוזמות לבתי הספר העל יסודיים

5. הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה.
6. פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר
7. עתודה ניהולית אירגונית
8. אירועי שבוע חינוך
9. הדפסת פרסומים, חוברות וסרטונים
10. שי למנהל/ות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים
11. עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות ביניים ובתיכונים.
12. הנגשת מידע לציבור (על יסודי) ברישום, חוברות מקוונות וכדומה

30.751 שי לבוגרים 57,000 ₪

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

30.810 פעילות מרכז לגיל הרך 575,000 ₪

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 ₪ :	1,956,000
220. צוות חינוכי תוספות שכר			סכום ₪ :	123,000

#### 81767. סל תרבות

810. סל תרבות ארצי 603,000 ₪

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 ₪	304,000
111. שעות כוונות			סכום ₪ :	21,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ :	11,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ :	82,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ :	39,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים :	2.9	סכום ₪ :	507,000
220. מדריכים תוספות שכר			סכום ₪ :	37,000

**8177. קצין ביקור סדיר - קב"ס**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 644,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 44,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 29,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 71,000

**8178. הסעות ילדים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר מלווים	מס' עובדים : 36.5	סכום ₪ : 5,160,000
220. מלווים תוספות שכר		סכום ₪ : 248,000

**8179. אגרות תלמידי חוץ**

760. אגרת תלמידי חוץ 2,255,000 ₪

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 ₪ : 1,310,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 43,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 86,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 63,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 201,000

420. אחזקה ותיקונים 46,000 ₪

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. חומרים 46,000 ₪

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. אחזקת מעליות 15,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה, בבתי הספר, גני ילדים ומוסדות עירוניים.
750. תחזוקה במיקור חוץ 1,695,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים).
751. גינון מוסדות חינוך 1,104,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך.
752. אחזקת חשמל 778,000 ₪  
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. אחזקת מזגנים 685,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אוויר ומזגנים. התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.
756. הדברות מוסדות חינוך 100,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך.
757. אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 351,000 ₪ (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> : 451,00
220. סייעות תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 23,000

## 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) ₪ 1,347,000  
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 ₪ 1,014,000  
ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים בבתי עלמין.
- 2.751 אירועי תוצות וקיץ ₪ 775,000  
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 ₪ 745,000  
ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל סוף הקיץ וכדומה.
- 2.753 אירועי גאווה בעיר ₪ 101,000  
ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה, כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר.

2.760 זכויות יוצרים 169,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדריה הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 503,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון: אירועי חוצות וקיץ, אירועי חנוכה, ארועי פורים, אירועי אביב, הצגות ילדים בלייג בעומר, שבוע הספר, אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי.

### 821. מרכז אומנויות

#### שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	סכום ₪: 799,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 36,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 56,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 34,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 51,000

750. חוגים 290,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה.

751. גמלאים 199,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

752. פעולות תרבות 100,000 ₪  
פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות.

753. גלריה 48,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

781. מקהלות עירוניות 2,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

782. צעירי הוד השרון 67,000 ₪  
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 ₪ : 699,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 18,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 46,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 56,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 154,000

410. שכר דירה 160,000 ₪

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

### 823. ספריה עירונית

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 15.9	סכום ₪ : 2,108,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 28,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 112,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 34,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 56,000

740. אחזקת תוכנה 2,000 ₪

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

750. שמירה 5,000 ₪

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

780. פעולות תרבות 207,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שונות של הסיפריה העירונית.

### 824. ארכיון מורשת

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 412,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 33,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 11,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 17,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 30,000

750. תערוכות ומדריכים 40,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים.
752. שילוט אתרים 29,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.
753. אירועי 100 שנה 100,000 ₪  
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 13,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

### 8262. יד לבנים

#### **שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 160,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 29,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 8,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 7,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 43,000

750. הנצחה ומורשת 31,000 ₪  
ההקצבה מיועדת פעילות הנצחה, סיורים לבתי הספר בבית יד לבנים וכדומה.
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 61,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות רון-לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף.
- 210.810 פעילות אולם תרבות 538,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה.
- 400.752 פעילות קהילתית בשכונות 500,000 ₪  
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.

700.750 יוזמות תרבות ומורשת 200,000 ₪

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

**827/51. 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**

1,144,000 <u>סכום ₪</u> :	מס' עובדים : 7.5	110. עובדים בתקן עירוני
18,000 <u>סכום ₪</u> :		111. שעות כוננות
37,000 <u>סכום ₪</u> :		120. תוספות שכר
113,000 <u>סכום ₪</u> :		130. שעות נוספות
91,000 <u>סכום ₪</u> :		140. הוצאות רכב

**8282. קידום נוער**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

1,621,000 <u>סכום ₪</u> :	מס' עובדים : 11.65	110. עובדים בתקן עירוני
23,000 <u>סכום ₪</u> :		111. שעות כוננות
89,000 <u>סכום ₪</u> :		120. תוספות שכר
74,000 <u>סכום ₪</u> :		130. שעות נוספות
218,000 <u>סכום ₪</u> :		140. הוצאות רכב

750. שירותים במיקור חוץ 104,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, סדנאות ופעילות העשרה לתלמידי קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

754. שירותים הנחיה מקצועית 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

756. פרוייקט שילוט 59,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

781. הפעלת בית קפה 42,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער".

**828/6. פעילות נוער וצעירים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

210. שכר מדריכים מס' עובדים: 0.2 סכום ₪: 40,000

750. אירועים קהילתיים 503,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת: אירועי חודש הנוער, אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

751. תכנית סלע 230,000 ₪

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 118,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר, הפעילות כוללת: פגישות בכלל התיכוניים 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 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד).

6.780 פרוייקט 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 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.

901.780 נוער מערך לדרך 169,000 ₪

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 138,000 ₪

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 232,000 ₪

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

1,132,000 ₪ : שכרם	מס' עובדים : 6.55	110. עובדים בתקן עירוני
91,000 ₪ : שכרם		120. תוספות שכר
26,000 ₪ : שכרם		130. שעות נוספות
28,000 ₪ : שכרם		140. הוצאות רכב

.810 פעילות חממות 965,000 ₪

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

8289-8293. 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**

1,290,000 ₪ : <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
108,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

810. מלגות לספורטאים מצטיינים 97,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

**8292. מגרשי ספורט**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

445,000 ₪ : <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 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

751. אחזקת מתקנים 61,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

**829. פעולות/חוגי ספורט**

580. כיתות ספורט 15,000 ₪

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

584. נבחרת כדורסל הדרים 65,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.
740. חוגי ספורט ציוד 25,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.
750. ניהול חוגי ספורט 77,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות החוגים בעיר.
752. פעילות ספורט בבתי ספר 91,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.
753. ליגת מקומות עבודה 42,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת בהשתתפות עובדי העירייה.
780. אירועי ספורט 898,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים וכדומה.
781. פעילות ספורט בשכונות 19,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות, ריקודי עם במועדונים.
- 1.780. פעילות חוגים וליגה כדורגל 1,236,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר.
- 30.750. יוזמות ספורט 41,000 ₪  
ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון : אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.
- 10.750. מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 147,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת משי"ט (מחול, שחיה טריאתלון) בחטיבת הראשונים עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

**82931. מרכז ספורט עתידים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 280,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 21,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 17,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 17,000

**82932. מרכז ספורט ראשוניים**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 281,000
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 ₪ : 168,000
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 ₪ : 157,000
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 ₪ : 116,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 12,000

**82938. מרכז ספורט יגאל אלון**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

126,000 : <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

**829390. מרכז ספורט ממלכתי א'**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110,000 : <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

**82939. מרכז ספורט רבין**

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

169,000 : <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**

122,000 : <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**

355,000 : <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**

89,000 : <u>סכום ₪</u>	110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 1
------------------------	----------------------------------------

829/4/7/8. חוגי/פעולות ספורט

**שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות**

110. שכר מדריכים חוגי שחיה מס' עובדים : 0.2 סכום ₪ : 56,000

750. חוגי שחיה לתלמידים 165,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחיה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

820. תמיכות ארגוני ספורט 1,617,000 ₪

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: 84.5	סכום ₪: 13,293,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 417,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 640,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 250,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 822,000

#### 820. תמיכות רווחה 1,438,000 ₪

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 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה.

110.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 190,000 ₪

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

110.783 מענה למצבי חירום 50,000 ₪

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.

#### 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 פסיכויטיים.
  - ❖ 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 1,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה. 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.
- 3.840 מרכזי טיפול באלימות 18,000 ₪  
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 . משפחות וילדים בקהילה 370,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים, 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 85,000 ₪  
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 מועדונית סתונית אחזקה 4,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
- 2.751 מועדונית סתונית הסעות 160,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתונית.
- 2.752 מועדונית סתונית מזון 85,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתונית.
- 2.753 מועדונית סתונית הפעלה 27,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית סתונית, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
- 3.420 צהרון גיורא אחזקה 4,000 ₪  
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
- 3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪  
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.
- 3.752 צהרון גיורא מזון 100,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.

3.753	<u>צהרון גיורא הפעלה 39,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדון גיורא, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
4.420	<u>מועדון בית חם אחזקה 2,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
4.751	<u>מועדון בית חם הסעות 150,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדון בית חם.
5.420	<u>מועדון נטעים אחזקות 4,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
5.751	<u>מועדון נטעים הסעות 155,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדון נטעים.
5.753	<u>מועדון נטעים הפעלה 27,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדון נטעים, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
6.840	<u>טיפול במשפחות אומנה 153,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
7.840	<u>טיפול בפגיעות מיניות 384,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
8.750	<u>טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.
13.840	<u>פגיעות מיניות בגירים 60,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
	<b>: 8438</b>
2.840	<u>עם הפנים לקהילה 270,000 ₪</u>
	ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדונים וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של 75% של משרד הרווחה.
3.840	<u>אחזקת ילדים בפנימיות 4,044,000 ₪</u>
	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 123,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) .
- 4.840 ילדים במעונות יום 520,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של 75% של משרד הרווחה.

#### 844. שירותים לאזרחים וותיקים

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 וכוונית 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 650,000 ₪

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

**:8444**

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130,000 ₪

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.

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 175,000 ₪

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

16.750 תוכנית אב לקשיש 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר, וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

17.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 155,000 ₪

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.

25.840 הזדקנות מיטבית קהילה 552,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכנוניים ומענים 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 75% של משרד הרווחה.

26.840 שירותים לניצולי שואה 207,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומענים לניצולי שואה כגון: הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי שואה, הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה - פעילות חברתית לניצולי שואה, הסעות לניצולי שואה והרצאות וסיוורים לניצולי שואה. במימון 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 ₪ 11,000,000  
ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ₪ 1,200,000  
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 ₪ 45,000  
ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.
- 7.840 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים ₪ 262,000  
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 ₪ 90,000  
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 ₪ 30,000  
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 ₪ 2,000,000  
ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 12.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 7,200,000 ₪  
הקצבה מיועדת למימון מסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 הסעות לאוטיסטים 315,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 760,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 46,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- :8452**
- 2.840 מש"ה במעון אמוני 16,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מש"ה במעון טיפולי 2,600,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 מעשי"ם 724,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- :8453**
- 3.840 שירותים תומכים למש"ה 135,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 נופשונים למש"ה 107,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון נופשונים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 הסעות למ. יום למש"ה 500,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 110,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

**846. שרותי שיקום**

**:8463**

306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 50,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור.  
במימון של 75% של משרד הרווחה.

**:8465**

1.840 אחזקת נכים בפנימיות 7,650,000 ₪  
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 153,000 ₪  
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 45,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.  
במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

3.840 תוכנית תעסוקה 192,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

**:8467**

- 1.840 תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 הסעות למ.יום שקומיים 170,000 ₪  
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 160,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 12.840 מרכזי יום לנכים קשים 700,000 ₪  
ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 קהילה תומכת לנכים 10,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 108,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של 75% של משרד הרווחה.

**:8468**

- 3.840 מרכזי אבחון ושיקום 120,000 ₪  
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 27,000 ₪  
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 עובדות סוציאליות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

**:8471**

- 4.840 טיפול בנערות במצוקה 1,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. 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.
- 11.840 נוער וצעירים תוך ביתי 47,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135,000 ₪  
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 17,000 ₪

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.

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 246,000 ₪

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 1,000 ₪

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 35,000 ₪

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

:8474

3.840 מפת"ן 60,000 ₪

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

4.840 מפת"ן כולל כ"א 19,000 ₪

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 190,000 ₪

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

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 20,000 ₪

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

**:8484**

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 5,000 ₪

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 100,000 ₪

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

## 849. שירותים לעולים

- 1.750 פעילות חברתית לעולים 10,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.
- 2.840 ילדים בפנימיות עולים 260,000 ₪  
ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפנימיות עולים כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית. במימון 75% משרד הרווחה.
- 22.840 משפחות עולים במצוקה 13,000 ₪  
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 25,000 ₪  
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.

# פירוט הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת הכספים  
תשפ"ד – 2024

# דברי הסבר

## הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

### 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, נידרש 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.

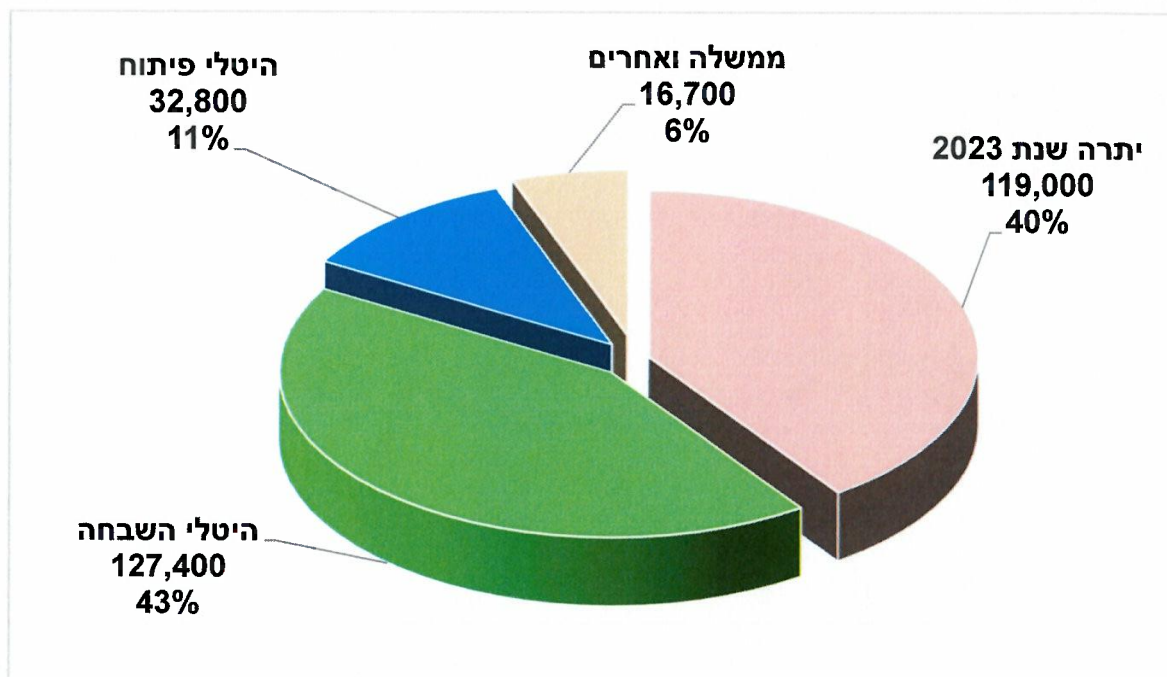
ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה **רשות איתנה**. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר, תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים.

**ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון**

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2024 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 2024 (אלפי ש"ח):

מקור מימון	אלפי ש"ח
העברת יתרות משנת 2023	119,000
היטלי השבחה	127,400
היטלי פיתוח	32,800
ממשלה ואחרים	16,700
<b>סה"כ</b>	<b>295,900</b>

**פילוח מקורות מימון**



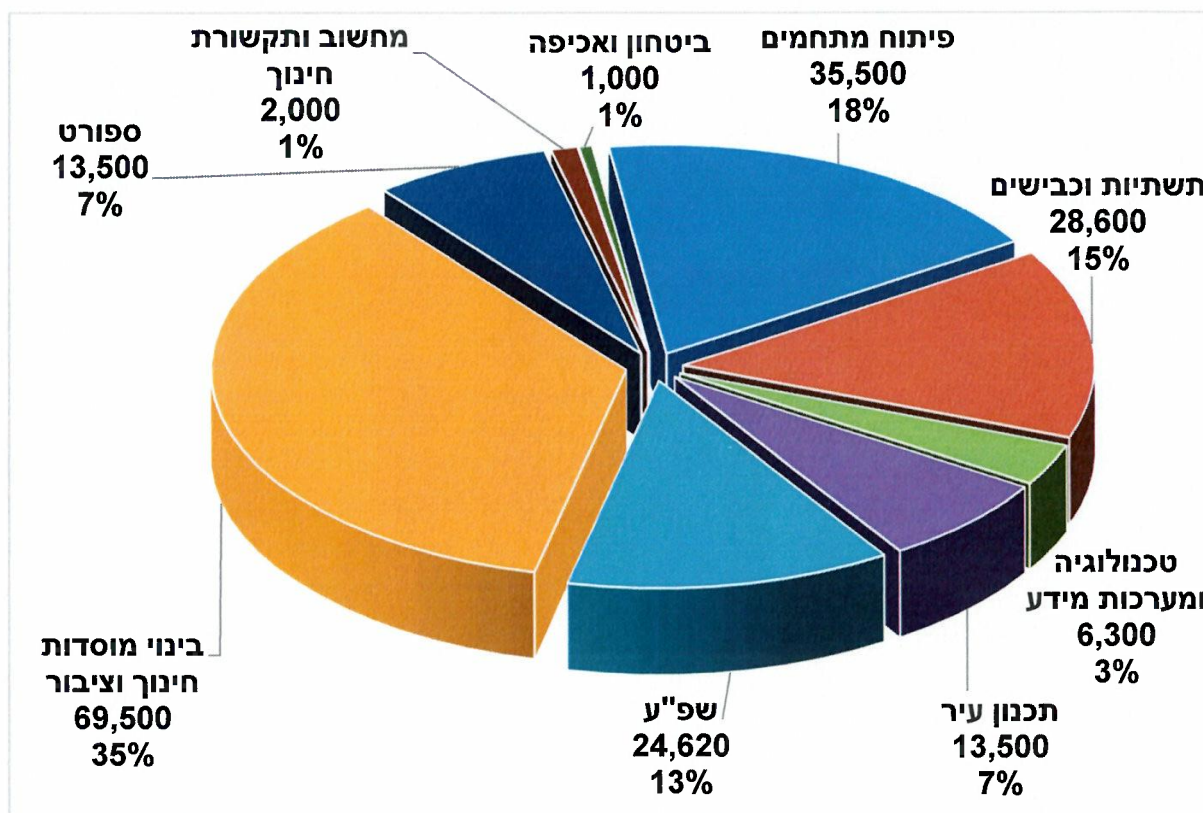
### ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2024 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2024 מוגש ע"ס 194,520 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת 2024. בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון ובנייה), בסך של כ- 53 מ' ₪ והלוואה מקרנות הרשות לתקציב הרגיל בסך של כ- 45 מ' ₪. ביצוע הלוואה מותנה באישור מועצת העיר ומשרד הפנים.  
ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ₪)

פירוט	סה"כ תקציב
בינוי מוסדות חינוך וציבור	69,500
פיתוח מתחמים	35,500
תשתיות וכבישים	28,600
שפ"ע	24,620
תכנון עיר	13,500
ספורט	13,500
טכנולוגיה ומערכות מידע	6,300
מחשוב חינוך	2,000
ביטחון ואכיפה	1,000
סה"כ	194,520

פילוח הוצאה לפי נושאים



**פרויקטים מובילים לשנת 2024 (אלפי ₪)**

פרויקט	עלות הפרויקט	תקציב קיים	תקציב 2024
שיפוץ עומק חט' עתידים	21,000	5,500	15,500
שדרוג מוס' חינוך וציבור	50,000		14,000
ביה"ס יסודי מתחם 1302-שלב ב	55,000	35,000	10,000
תשתיות ניקוז ברחבי העיר	30,000	12,000	10,000
השלמת מתחמים קיימים	35,000	20,500	7,000
שדרוג והקמת גינות	30,000	14,000	7,000
מרכז ספורט עירוני (גלי רון)	20,000	4,800	5,000
פיתוח מתחם 1400	50,000	1,500	5,000
שדרוג אזור תעשייה נה נאמן	20,000		5,000
פיתוח מתחם 1302	40,000		4,500
הצללה מוס' חינוך וציבור	15,000	4,000	4,000
פארק אקולוגי נחל הדס	4,600	1,000	3,600
שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	25,000	3,000	3,000

# תכנית פיתוח - 2024



## תוכנית פיתוח 2024

נתונים נאמנים

דברי הסבר	ק.פיתוח	ממשלה ואחרים	בקשה 2024	אוסר שנים קודמות	תקציב	סטאטוס	פרייקטים	מספר תבר
התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לבניינים אחרי בנייה, השלמת פיתוח שצ"פ רחוב סוקולוב מערב.	1,500		1,500	29,500	50,000	מתמשך	מתחם 1200 - שלב ג'	1340
התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחמים קיימים לרבות שכונות ותיקות בהתאם לתוכנית עבודה.	7,000		7,000	17,500	35,000	מתמשך	השלמת מתחמים קיימים	1405
התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה והשלמת שצ"פ דרך ומתיים שחר.	2,500		2,500	3,000	35,000	מתמשך	מתחם 19 שלב ג'	1406
מתחם בית הנצורה, ניהול ותכנון ראשוני והתחלת פריצת דרכים ותשתיות במתחם.	3,000		3,000	4,000	10,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1310	1410
ניהול תכנון ופריצת דרכים ותשתיות.	2,000		2,000		30,000	מתמשך	פיתוח מתחם 10+3	1412
התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה.	5,000		5,000	1,500	50,000	מתמשך	פיתוח מתחם 1400	1454
התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פ, נחל תשתיות נקודת והסדרת רחובות: המייסדים, נחל ירקון, מדרגות והזימים.	3,000		3,000	7,000	20,000	מתמשך	פיתוח מתחם 485/46 - המייסדים	1466

מספר תגבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אזורי קהילות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1537	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן - שלב ב	מתמשך	20,000		5,000		5,000	התקציב מיועד לעבודות פיתוח שלב ב אזור התעשייה לרבות החירש, מסגר, נגר
1559	פיתוח מתחם 1201 שלב ג'	מתמשך	10,000	2,500	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת פיתוח ברחוב חיים הרצוג הדורים לאחר סיום בנייה במתחם.
1562	מתחם 1302 שלב ב	חדש	40,000		4,500		4,500	התקציב מיועד לסיום פיתוח שצפ"ים ופיתוח סופי רחובות לאחר סיום בנייה במתחם.
	סה"כ מתחמים				35,500	0	35,500	
	תשתיות נכשלים							
1422	תכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר	מתמשך	30,000	12,000	10,000		10,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לניקוז ועבודות ניקוז בהתאם לתוכנית עבודה
1429	השלמת שבילי אופנים מזרח העיר	מתמשך	15,000	4,307	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת שבילי אופניים במזרח העיר רחובות : חיים ויצמן, חנקין.
1474	בית עלמין אזרחי	מתמשך	6,000	500	1,000		1,000	התקציב מיועד להמשך פיתוח בית עלמין אזרחי.
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.
1506	חדוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	מתמשך	20,000	8,500	3,000		3,000	התקציב מיועד להסדרת בניסות לבתים והשלמות פיתוח לקראת איפלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר.

מספר תבר	פרייקטים	סטאטוס	תקציב	אשרי שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1507	פיתוח רחוב התכלת	מתמשך	6,000		500		500	התקציב מיועד לסלילת כבישים ומדרכות עברות גניון ותאורה ברחוב התכלת.
1508	ריבוי כבישים ברחבי העיר	מתמשך	15,000	10,000	5,000		5,000	התקציב מיועד לריבוי כבישים בהתאם לתכנית עבודה שנתית
1509	הסדרי תנועה ברחבי העיר	מתמשך	10,000	5,500	3,000		3,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות לשינוי הסדרי תנועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה
1512	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	מתמשך	6,000	500	600		600	התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר
1540	תוכנית אב לתחבורה	מתמשך	2,000		500		500	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לתחבורה
	סה"כ תשתיות וכבישים				28,600	0	28,600	
	תכנון עיר							
1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	מתמשך	12,000	6,800	4,000		4,000	תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביזמות העירונית והוועדה המקומית, משמכי מדיניות ותכניות אב, תכניות בניי ופיתוח.
1495	תכנון וניהול התחדשות עירונית	מתמשך	6,000	500	1,000		1,000	תכנון וניהול פרויקטים בהתאם התחדשות עירונית לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית המתאר
1497	תכנון שטחים צנברויים וטבע עירוני	מתמשך	4,500	2,400	500		500	תכנון הקמת גנות ושצ"פים, שדרוג גנות ופארקים קיימים, תכנון נופי בתחום המרחב הצנברוי לרבות נטיעות לאורך הדרכים, כרות, ריהוט רחוב ומתקני משחקים

מספר תגבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אשר שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1524	שער העיר-היכל תרבות ומרכז מוניציפלי	מתמשך	10,000		2,000		2,000	שלב תכנון. מתחם הר 1400, יחידת קרקע של כ 16 דונם למגנים ומסודות ציבורי. שלב ראשון תכנון בנין עירייה והיכל תרבות.
1525	בית עמנות.	מתמשך	1,000		500		500	שלב תכנון ראשוני
1534	מבנה ציבורי מתחם בני ברית( שלב תכנון )	מתמשך	4,000		500		500	תכנון מבנה ציבור בתחום תכנון מתחם בני ברית
1542	תכנון מפנים חינוך וציבור	מתמשך	10,000	1,000	1,000		1,000	תב"ר מסוגרת לתכנון מבני ציבור וחינוך עבור פרויקטים שונים בתכנון העבודה.
1543	תכנון מרכז ספורט מתחם 1201	מתמשך	2,000		2,000		2,000	תכנון מרכז ספורט במגרש ביעוד ספורט בחלק הצפוני במתחם 1201 הסמוך לכביש 531.
1544	תכנון מבנה משרדים ומסחר - סוקולוב.	מתמשך	2,000		2,000		2,000	תכנון מבנה ביעוד מסחר ומשרדים בהתאם לתב"ע להגדלת זכויות במגרש פנינת סוקולוב- גולדה מאיר
	שפ"ע							
	סה"כ תכנון עיר				13,500	0	13,500	
1439	שדרוג פארק ארבע עונות	מתמשך	5,000	4,000	1,000		1,000	הקמת מערכת חשמל ותאורה חסכונית בפארק.
1516	שדרוג והקמה חזות העיר	מתמשך	10,000	5,250	2,500		2,500	התקציב מיועד להקמה ושדרוג ריחוט רחוב,תאורה דקורטיבית,שילוט עירוני...

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1545	הצללה מוסדות חינוך וציבור	מתמשך	15,000	4,000	4,000		4,000	התקציב מיועד להקמה ושדרוג הצללה מוסדות חינוך בהתאם לתוכניות עבודה
1555	שיקום אתרי טבע עירוני	מתמשך	5,000	1,000	1,000		1,000	פרוייקט שיקום אתרי טבע עירוניים, שיפול במפגעים בהתאם להקמת לסקר קול קווא סביב טבע.
1560	שדרוג והקמה גינות ציבוריות	מתמשך	30,000	14,000	7,000		7,000	שדרוג והקמה גינות ציבוריות בהתאם להקמת מערכת השקיה בהתאם לתוכנית עבודה
1561	פארק אקולוגי נחל הדס(שלב א)- הגדלה שלב ב	ערבון	4,620	1,000	3,620	2,620	1,000	פרוייקט בשיטת הקרן לשטחים פתוחים, שיקום אקולוגי מקטע גל עמל נחל הדס
1563	פרוייקטים נופיים מרחב ציבורי	חדש	20,000		2,000		2,000	פיתוח ושדרוג גינות מרחבים ציבוריים בהתאם לתוכנית עבודה
1564	מרחבים פתוחים מוס חינוך וציבור	חדש	20,000		3,500		3,500	פיתוח ושדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתוכניות עבודה
					24,620	2,620	22,000	
1386	בניה"ס למתחמים - בקשה להגדלת תבר	ערבון	15,000	6,500	1,500	1,500		השלמת עבודות תכנון והתאמות
1485	בניה"ס יסודי מתחם 1302	מתמשך	55,000	35,493	10,000	10,000		בניה"ס יסודי 24 כיתות. בניוי שלב א - 12 כיתות ליימוד וחדרי מנהלה הסתיים. בניוי שלב ב' - 12 כיתות ליימוד

מספר תגבר	פרייקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.מ.תומח	דברי הסבר
1487	קרית חינוך על יסודי מתחם 1201	מתמשך	8,000	4,500	2,000		2,000	תכנון קרית חינוך על יסודי-הטיבת בניינים 24 כיתות לימוד
1526	נגישות מוס' חינוך וציבור	מתמשך	15,000	3,000	2,000	1,000	1,000	התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך.
1536	קרית חינוך דמוקרטי ( שלב תכנון )	מתמשך	4,000	1,500	2,500		2,500	תכנון מבנה קבע ביה"ס דמוקרטי במתחם בית הנוער.
1547	שיפוץ עומק גני ילדים	מתמשך	5,000	2,000	2,000		2,000	שיפוץ עומק בגני ילדים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה כולל ריהוט והצטיידות.
1549	שיפוץ עומק חס' עתידים.	מתמשך	21,000	5,500	15,500		15,500	בשלב א בוצע שיפוץ של כל חזיתות המבנה, שיפוץ של כל מתחמי השירותים. בשלב ב' מבוצע שיפוץ עומק של האודיטוריום ובניית תוספת של 6 כיתות לימוד לרבות עבודות פיתוח.
1551	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר בקשה להגדלת תבר	עודכין	11,000	6,000	3,000		3,000	בשלב א בוצע שיפוץ של כל חזיתות המבנה, כל מתחמי השירותים והאודיטוריום. שלב ב' מבוצע שיפוץ עומק של מתחם המנהלה והספוריה
1552	קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן	מתמשך	5,000		1,000		1,000	שיפוץ מבנה קהילה רחוב הממבנים ותכנון תוספת בנייה במתחם.
1553	שדרוג והתאמה מבני קהילה וציבור	מתמשך	10,000		5,000		5,000	שיפוץ והתאמת מבנה קופ"ח כללית למשרדי עירייה כולל הצטיידות וריהוט.
1554	מיזוג מוס' חינוך-פיס	מתמשך	10,000		1,000	800	200	מיזוג מוסדות חינוך בהתאם למענקי מפעל הפיס
1570	שדרוג והרחבת משרדי עירייה	חדש	20,000		2,000		2,000	התב"ד מיועד לעבודות בניו, שיפוץ ושדרוג של משרדי עירייה לרבות ריהוט והצטיידות

מספר תגבר	פרייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פ.תומח	דברי הסבר
1571	מבנה משולב מעון יום שיקומי - שלב א	חדש	12,000		2,000		2,000	שלב א' - השלמה תכנון והקמת מעון יום שיקומי , 2025 שלב ב' - תוספת קומה לשימוש ציבורי קהילתי
1572	מבנה קהילה וציבור השקמים (שלב תכנון)	חדש	3,000		3,000		3,000	התב"ד מיועד לשלב תכנון וניהול
1573	שדרוג נשיפוצ מוס' חינוך וציבור	חדש	50,000		14,000		14,000	התב"ד מיועד לעבודות בניי, שיפוצ ושדרוג של מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתכנית העבודה ורשימות הבטיחות
1574	שדרוג נשיפוצ מרכזים קהילתיים	חדש	16,000		3,000		3,000	התב"ד מיועד לעבודות שיפוצ ושדרוג של כל המרכזים הקהילתיים
	סה"כ בניי				69,500	13,300	56,200	
	ספורט							
1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט.	מתמשך	18,000	9,550	1,500		1,500	הקמה ושדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט .פתוחים בתי ספר, ספורטק עירוני ופרחפי העיר.
1500	שדרוג מגרש בלודגל נוה הדר	מתמשך	8,000	1,400	4,000		4,000	שדרוג משטח דשא, תאורה טריבונות וניזור. הקמה מבנה הכולל חדרי חלבשה, שרותים וחדרי שופטים .
1531	מגרש ספורט עירוני	מתמשך	20,000	4,800	5,000		5,000	בנייה בריכה חדשה, חדר מכונות, חדרי חלבשה ושרותים, וריזוז בריכה קיימת
1568	מתקני ספורט מרחב עירוני	חדש	8,000		2,000		2,000	התקנת מתקני כושר בתחומי הספורט השונים, התקנת מתקני ספורט במרחב העירוני כולל קירוי ,חשמל ומשטח

מספר תנ"ך	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אורך שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1569	ספורט אולמות ומעונני ספורט	חדש	8,000		1,000		1,000	שדרוג אולמות ספורט ומתקני ספורט לרבות התאמה למועוני כיתות ספורט ונבחרות בתי ספר
	סה"כ ספורט				13,500	0	13,500	
1503	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוסי' חינוך	מתמשך	4,000	3,000	1,000		1,000	תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתקשבות, מעבדות, סביבים אופטיים וכו'
1533	מיחשוב מוסדות חינוך-פיסי	מתמשך	10,000	573	1,000	800	200	בהתאם למענקי מפעל הפיס מיחשוב מוסדות חינוך.
	סה"כ חינוך/בינוי				2,000	800	1,200	
	ביטחון							
1565	ביטחון וחירום מרחב עירוני	חדש	5,000		1,000		1,000	שדרוג מערך אבטחה, קידום והערכות מוכנות למצבי חירום, שדרוג מרכז הפעלה עירוני, הקמה מרכז מל"ת.
	סה"כ ביטחון				1,000	0	1,000	

מספר תבר	פרייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2024	ממשלה ואחרים	ק.מיתוח	זכרי הסבר
	טכנולוגיה ומערכות מידע							
1471	מערכות כיבוי אש ובריזה	מתמשך	5,000	2,700	800		800	התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש ובריזה בהתאם לתוכנית עבודה.
1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	מתמשך	4,000	1,000	1,000		1,000	בניית תשתיות פנים ארגונית, שיפור שירות לתושב. שדרוג האתר העירוני, אפליקציות תושב, הטמעת כלים למניעת ניטור וחזירה לרשת הארגונית.
1528	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ומסודרות כיבוי	מתמשך	4,000	500	1,500		1,500	תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב כיבוי ומסי' כיבוי, לרבות תשתיות עיר חכמה.
1529	שדרוג והקמה מערך אכיפת ברחבי העיר	מתמשך	5,000	3,500	1,000		1,000	השלמת פרויקט מערכת טכנולוגית של ניטור ואכיפה עבירות חניה ברחבי מהעיר
1566	מערך אבטחה מרחב עירוני	חדש	5,000		1,000		1,000	שדרוג יכולות אבטחה טכנולוגיות ברחבי העיר
1567	סייבים אופטיים ברחבי העיר (לשלב תכנון)	חדש	2,000		1,000		1,000	פרויקט פריסת הסייבים האופטיים ושיפור תשתיות תקשורת ברחבי העיר
	סה"כ טכנולוגיה ומערכות מידע				6,300	0	6,300	
	סה"כ בקשות 2024 - תבריים קיימים עדכונים והדשים				194,520	16,720	177,800	