



עיריית יבנה



הצעת תקציב 2024

עיריית יבנה



שלום רב,

ספר הצעת התקציב לשנת 2024 המובא בפניכם מבטא את הפעילות השוטפת של העירייה בתחומי העשייה השונים. הכנת התקציב הצריכה עבודה יסודית בהנחייתו של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה, בשיתוף כלל מנהלות ומנהלי האגפים העירוניים.

חרף האתגרים והתקופה המורכבת בה אנו נמצאים - המלחמה שפרצה בחודש אוקטובר האחרון ושינתה את אורחות חיינו, דחיית הבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בסופו של דבר ברבעון הראשון והסכמי שכר חדשים במגזר הציבורי - הובילו רשויות רבות להעלאת ארנונה מעבר לנדרש בחוק וגם כאן הדבר התבטא בדיונים השונים אך חשוב לי היה לשמור על תקציב מאוזן מבלי לפגוע בתושבים ומעבר לכך- לייצר תוכן ורמת שירות איכותית בכל מובן ובכל תחום.

יבנה נמצאת על אם הדרך ו'בתקופת מעבר' מעיר בסדר גודל בינוני ביחס למספר תושביה, לעיר אשר עתידה לצמוח באופן משמעותי ולהפוך לעיר גדולה ומובילה. עובדה זו מחייבת הערכות מתאימה, חשיבה מעמיקה וגיבוש אסטרטגיה לטווח הרחוק המביאים בחשבון את האתגרים הרבים לצד ההזדמנויות.

בשנה הקרובה אפעל לביצוע ההתאמות הנדרשות, גיבוש המבנה הארגוני, התייעלות ארגונית וניתוח האמצעים העומדים לרשותנו, יצירת מקורות חדשים והנעת התהליכים שיאפשרו הגשמת היעדים שנציב בפנינו. בהמשך, וכבר התחלנו בהליך בשנה האחרונה, בכוונתי לייצר תכניות עבודה מקושרות תקציב עם יעדים ומדדים כפי ששיקפנו בכנסי תושבים השונים ברחבי העיר.

יחד עם שותפיי בכוונתי לפעול למימוש כל אלה ולהבאתה של יבנה למקומה הראוי בצמרת רשימת הערים האיתנות והמובילות בישראל!

תודתי לכלל חברי המועצה על העשייה למען תושבי העיר, למנכ"ל העירייה, למנהלי ועובדי העירייה המסורים, לחברי ועדת הכספים, לגזבר העירייה ולעובדות האגף על העבודה המאומצת והמקצועית.

שלכם,

רועי גבאי
ראש העיר



לאור זאת, עיקרי השינויים בתקציב הינם כדלקמן:

1. גידול בהכנסות נובע בעיקרו מעליה בתעריף הארנונה האוטומטית.
2. גידול במסגרת השכר בסך כ- 12 מלש"ח נובע מהפרמטרים הבאים:
 - זחילת שכר להתאמת תנאי שכר של עובדים קיימים הכוללת בין היתר, עדכון וותק, דרגות בהתאם למסלולי קידום ועדכון תוספת שכר מכוח הסכמים קיבוציים.
 - הסכם שכר ייחודי לפסיכולוגים שעתיד להיחתם.
 - עדכון שכר הבכירים והפנסיונרים למדד המחירים לצרכן.
 - עדכון שכר הנבחרים בהתאם לדרגת הרשות (מעודכן אחת לקדנציה).
 - השפעת עדכון השכר הממוצע במשק ועדכון שכר המינימום.
 - גידול בחינוך מיוחד ומשרות חינוך לרבות התאמת שיעורי המשרות המוניציפאליות.
3. תכנית שמירה עדכנית לרשות הובילה לתקציב הביטחון שהועמד השנה על 4.6 מלש"ח.
4. העירייה מקדמת מכרזים להגדלת הכנסות ו/או הקטנת הוצאות כגון שכירויות, אנרגיה ועוד.
5. תקנון כח אדם רשותי שנעשה השנה הוביל לדיוקי סעיפי השכר בפרקים השונים ובהתאמה לכל מחלקה לפי מבנה ארגוני עדכני תואם- נספח תקן כ"א מצורף.

ספר התקציב המוגש לכם בתוספת דברי הסבר מפורטים, מוגש באופן שקוף וברור.

התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות) תוך הצגת ההכנסות לצד ההוצאות בכל פרק ובראשו את היקף המימון העירוני לכל נושא.

תהליך הכנת תקציב הינו תהליך מורכב ודקדקני, על כך אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2024.

לראש העיר מר רועי גבאי על המנהיגות, התווית המדיניות וקבלת החלטות נדרשות, למנכ"ל העירייה דוד שטרית על השותפות, ההובלה הבטחון וההקשבה, לחברי המועצה שלקחו חלק פעיל בדיונים, למנהלי האגפים והמחלקות, לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא ובראשן עליזה חלפון. תודה למשרד רו"ח "מרגד חשבונאים" ולרו"ח אלון מררי על ליווי והכנת החומרים לספר התקציב. כמו כן, תודה לס. גזבר עו"ד יפעת רוזן, לגב' סיגלית ארגמן, למשרד פישמן רו"ח על חלקם בדיוק והכנת התקציב.

כמדי שנה אנו עמלים לאחר אישור התקציב ומעדכנים במהלך השנה, ודואגים לאכיפה ועמידה ביעדי ההכנסות וההוצאות שאושרו, במטרה להמשיך לשמור על איזון תקציבי.

בכבוד רב,
אסף אפרים
גזבר העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב ע"פ מקורות – גזברות העירייה.
- הכנת תקציבים מפורטים ע"פ צרכי יחידות – אגפי העירייה.
- דיוני תקציב עם יחידות העירייה – ראש העיר, מנכ"ל, גזבר וראשי אגפים.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתו לראש העירייה ולוועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.
- אישור התקציב במשרד הפנים.

גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- מלחמת חרבות ברזל - העיר יבנה בטווח 40 ק"מ, דבר המשפיע הן בהיבט הביטחוני והן בהיבט המשקי. מקורות ממשלתיים צפויים להיות מקוצצים בשנת 2024 ואי הוודאות גבוהה.
- כח אדם ושכר - בשנת 2023 נחתמו הסכמי שכר חדשים והפכו לבסיס הוצאות השכר השוטפות ללא שיפוי מתאים מהמדינה ואינם עומדים בקנה אחד עם הצמיחה של העיר.
- "יבנה מזרח" - בשנת 2024 החלו פעילויות חלקיות בהסכם הגג ביבנה מזרח דבר שמאט את קצב ההכנסות מהיטלים ותמיכה בתקציב השוטף אולם החל משנת 2025 צפויים להיכנס כספים הן מהיטלים והן מכספים שניתן לזקוף אותם לתקציב השוטף.
- קידום פעולות בהיקף מדד צפוי 2.5% להתקשרויות צמודות למדד.
- ארכונה - שיעור העדכון האוטומטי והצמדה במהלך השנה - 2.68%.
- שכר – ע"פ הסכמי שכר קיבוציים, תומכות הוראה, פסיכולוגים ועוס"ים ועלות שכר המינימום, עודכנה מסגרת השכר בשיעור של 2.5%, פנסיונרים ובכירים 4% זאת בנוסף להתייקרויות השכר בשנת 2023.
- תקציב ממשלה – על בסיס שנה קודמת, גידול ריאלי בשל תקנים, והסכמי השכר למשרות ייעודיות בהתאם להחלטות הממשלה עקב מצב המלחמה.
- גידול בהוצאות חשמל עקב עליה בתעריפי חשמל ומים.
- תפעול – התייקרות עלויות פיננסי אשפה ניקיון ויציאה למכרזים חדשים בתפישת "הרובעים", וחוזי שכ"ד, עלויות שכר וחומרים עקב מצב המלחמה ואי מתן פתרונות ממשלתיים רחביים.

הערות לתקציב	כמות משרות 2024	כמות משרות 2023	שם כרטיס	פירק
העברת משרה מסעף מנהל חינוך	7	7	הנהלת העיר	611000
העברת 2 משרות מסעף מזכירות	4	3	מנכ"ל	611100
3 משרות רכיז הבע + העברת תז. תקן מסעף מוקד	2	0	מזכירות	611100
העברת 2 משרות לטעיף מזכירות, 0.34 משרה לטעיף הוצאות משפטיים, משרה לטעיף משאבי אנוש	3.5	0	רכיז הבע	611100
	2	2	מבקר העוירה	612000
	0	4.62	מזכירות	613000
	6	6	מיחשוב-עבוד נתונים אוטומ	613100
	3	2.45	זובר	614000
המות משרת סטודנט למשרה מוניציפאלית	15	14.23	משאבי אנוש	615000
העברת 2.24 משרות מסעף מחסן, 2 משרות לטעיף גזברות, המרת משרת סטודנט למשרה מוניציפאלית	7	5.66	הוצאות משפטיות	617000
העברת משרה מסעף גזברות, 0.34 משרה עבדה מסעף מזכירות	2	2	עודד ראש הרשות	618000
העברת 2 משרות מסעף משאבי אנוש, העברת משרה מסעף מזכירות משפטיות	6	3	גזברות	621100
העברת 2 משרות לטעיף משאבי אנוש	0	2.24	מחסן	621110
העברת שתי משרות לטעיף גביה	0	2	משרות הממונה על הכנסות	621120
העברת משרה מסעף גזברות	1	0	שכר רכש	621130
העברת 3 משרות מסעף פעולות	3	0	גביה	623000
העברת 2 משרות מסעף גזברות	2	0	ממונה על ההכנסות	623000
העברת משרה לטעיף רישוי עסקים	0	1	מינהל איכות הסביבה	711000
ביטול הסעיף והעברת המשרות לטעיף איכות הסביבה ורישוי עסקים	0	7	פיקוח תברואה	713200
העברת משרות מסעף שפי"ע ואיכות הסביבה	4	0	פקחים איכות הסביבה	713200
פקח סביבה+טורניר	5	0	רישוי עסקים	713300
סגן מנהל אגף ממונה על חירום ומס"ח	3.5	2.5	פקוח וטרינרי	714200
העברת משרה מסעף תב"ט	2	1	שמירה ובטחון	721000
העברת משרה מסעף הנדסה, העברת משרות מסעפים נוספים	2.5	1	הג"א	723000
העברת משרה מסעף הרכיז, העברת משרות מסעפים נוספים	22.08	21.08	הנדסה	731000
העברת משרות בין מחלקות, חוספת משרות למחלקות גינון ואחזקה	52.95	51.36	שפי"ע	741000
	12.99	12.99	מוקד עירוני	761000
העברת משרה לטעיף מנהל גנים, העברת משרה לטעיף מנכ"ל	14	14	מינהל חינוך	811000
איחוד טעיפי שכר - כולל משרות מלי מקום	11	10	מינהל גנים	812100
איחוד טעיפי שכר	199.77	177.61	גנ"י חובה	812200
איחוד טעיפי שכר	29.47	16.75	שכר סיעות ג חינוך מיוחד	812200
	84.42	13.81	שכר סיעות רפואות גנ"י חו	812200
	0	79.53	גנ"י טרום חובה	812300
	0	38.56	סיעות שפיה גילאי 3-4	812300
	0	15.52	סיעות חינוך מיוחד	812300
	0	21.98	שכר סיעות רפואות גנ"י טר	812300
	1.5	1.5	מרכז תמיכה מתי"א	813200
אחד עם טעיף שכר ליווי הסעות	0	21.52	שכר ליווי הסעות	813200
	84.18	67.61	שכר סיעות כיתות	813200
	122.15	104.21	שכר חוק שילוב+סיעות צמוד	813200
	23.42	20.33	שכר סיעות רפואות בי"ס	813200
משרות מורים, איחוד טעיפי שכר (גינסבורג)	314.14	298.44	בתי ספר (סה"כ)	813210
	5	5	אשפול פויס	815730
	2	1.75	בנות לאה שכר	815740
	4	4.31	סדנא לאומנות	816700
העברת משרה לטעיף הג"א	4	5	משכ.קב"ט	817100
	16.29	16.71	שרות פסיכולוג	817300
	7.75	7.75	משכ. קב"ס"ם	817700
אחד עם טעיף שכר ליווי הסעות	25.73	0	שכר ליווי הסעות	817800
	1	1	תהילה	818000
	1	1	תרבות	821000
העברת 0.6 משרה מסעף מ.קהילתי מזה אילן	4.55	3.95	מרכזי מער	825000
	3.75	3.75	היכל התרבות שכר	826000
	3	3	משכ. קידום נוער	828210
תקציב פעולות	1	6.84	בטחון קהילתי-שכר	828210
העברת 3 משרות לטעיף מחלקות נוער, 0.6 משרות לטעיף מזה אילן	3.95	7.55	מרכזים קהילתיים	828310
	4	0	מחלקות מער	828900
איחוד טעיפי שכר	14.79	14.77	ספורט	829300
חוספת משרות עו"ס (מתוקצב ע"י משרד החוזה)	50.27	44.79	משרות חוזה	841000
כולל משרות מורים	11.42	10.82	מפת ארזים	847400
	8	8	התמסת רכש שכר	942000
חוספת 12.59 משרות ברחמים לפרישה צפויה במהלך השנה	166.67	154.077	פנסיה	994100
	1,390.74	1,353.57	סה"כ משרות	



הצעת תקציב רגיל לשנת 2024

תוכן עניינים

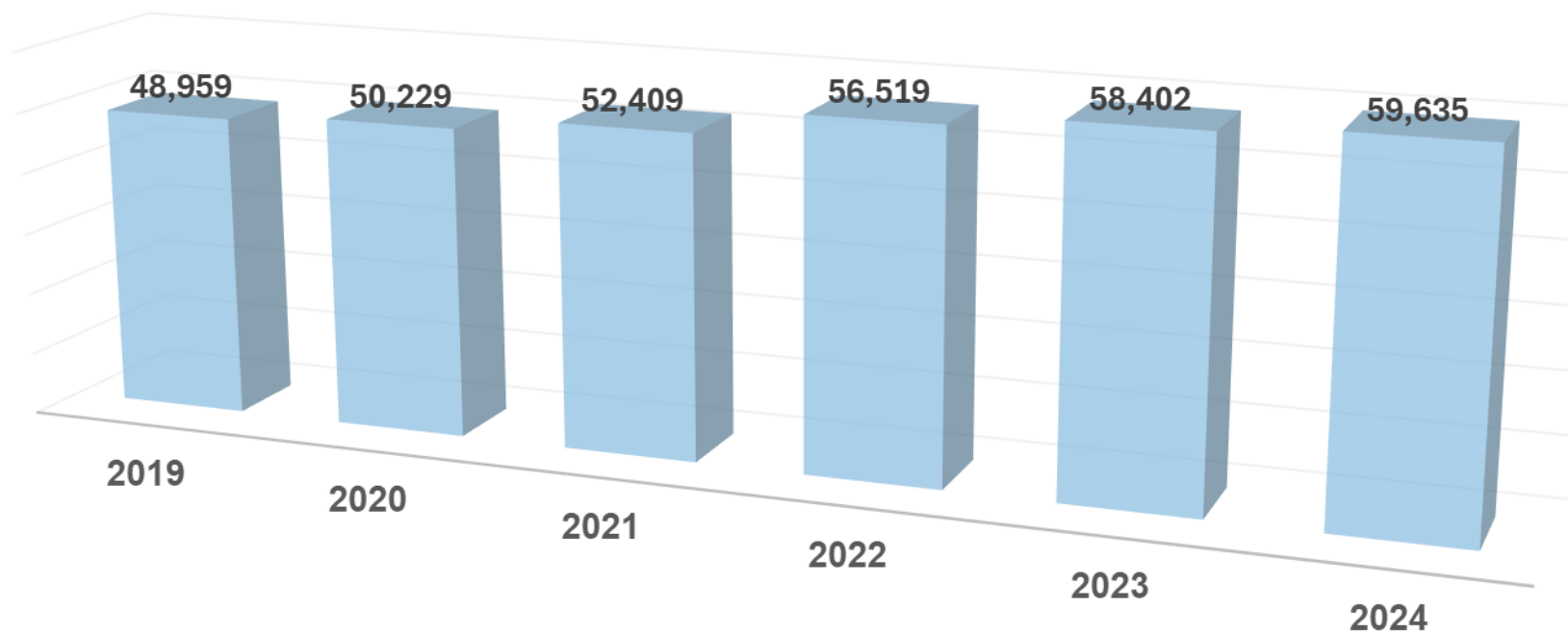
5	נתונים כלליים
10	ריכוז תקבולים ותשלומים
12	תקבולים לפי יעדים
26	תשלומים לפי יעדים





נתונים כלליים

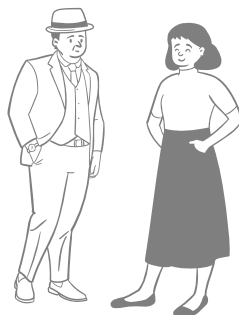
הגידול במספר התושבים



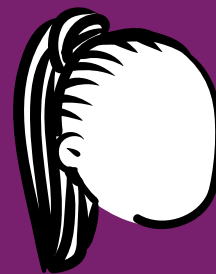
התפלגות תושבי העיר לפי גילאים

גילאי 46-65

9,647
16.1%

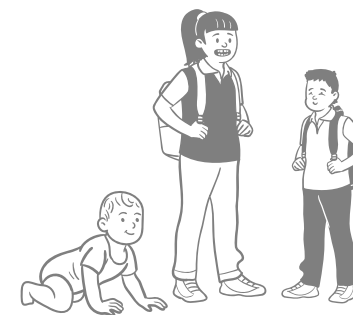


30,001 נשים
50.3%



גילאי 0-17

20,650
34.6%



גילאי +66

7,023
11.8%



29,634 גברים
49.7%

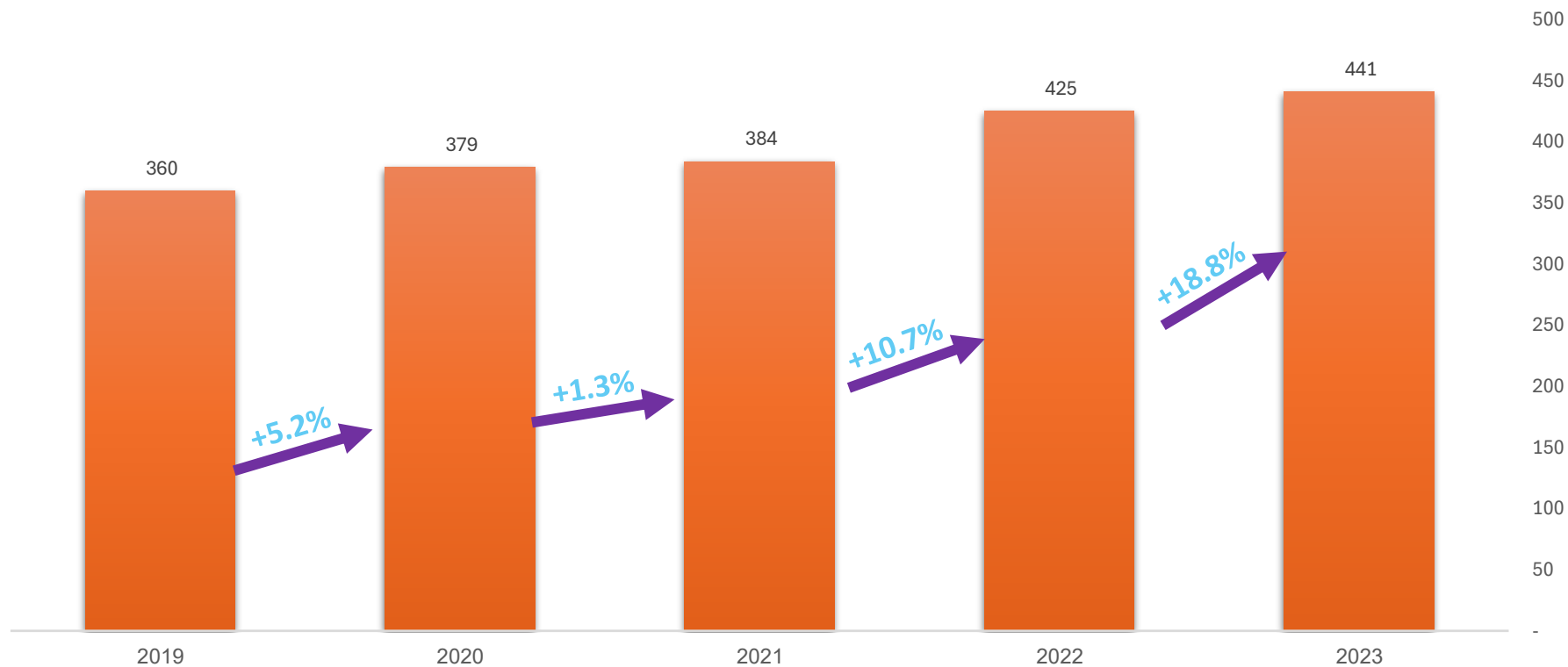


גילאי 18-45

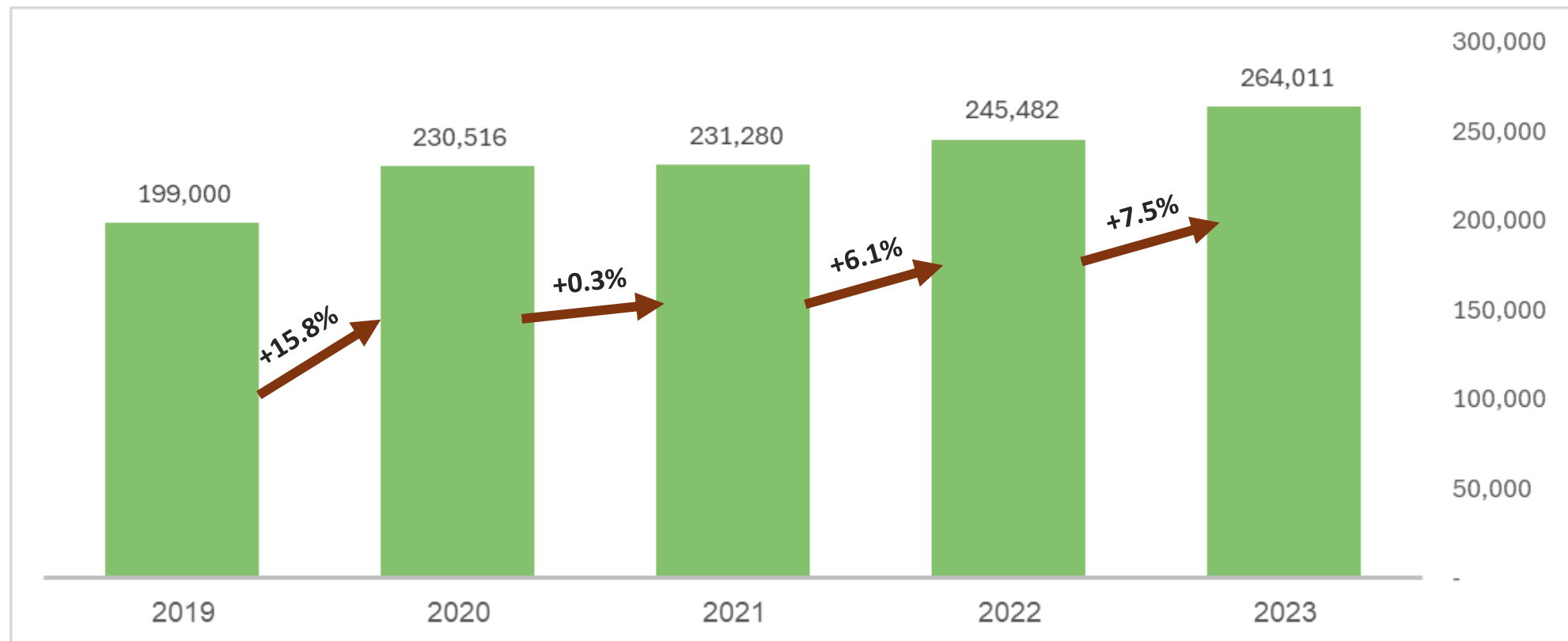
22,315
37.4%



הגידול בתקציב (במיליוני ש"ח)



הגידול בהכנסות מארנונה (באלפי ש"ח)





ריכוז תקבולים ותשלומים

* באלפי ש"ח

תקציב 2024	ביצוע 2023 (לא מבוקר)	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2023	סעיף
242,000	237,804	237,804	225,000	ארנונה
25,828	26,207	26,207	22,000	הנחות בארנונה
-	-	-	23	מכירת מים
30,717	27,646	27,647	24,286	יתר עצמיות
3,397	2,938	2,938	3,370	עצמיות חינוך
153,866	156,376	152,660	130,512	משרד החינוך
1,490	1,433	1,507	1,631	עצמיות חוחה
33,862	39,438	39,440	28,095	משרד הרוחה
8,111	9,100	9,101	5,785	משרדים אחרים
-	-	-	-	מענק כללי
-	2,492	2,492	-	מענקים מיוחדים ומיועדים
-	-	1,000	-	מלוות למחזור ולאיוון
-	-	-	-	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
4,160	4,898	4,849	252	תקבולים אחרים
503,431	508,332	505,645	440,954	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
503,431	508,332	505,645	440,954	סה"כ הכנסות
49,942	46,069	46,071	42,067	שכר כללי
28,518	25,314	25,314	23,000	פנסיה ופיצויים
126,584	126,711	126,029	124,390	פעולות כלליות
-	-	-	-	רכישת מים
-	-	-	-	כלליות
-	-	-	-	השתתפויות ותרומות
149,000	144,170	144,184	121,296	שכר חינוך
70,539	75,040	73,507	62,521	פעולות חינוך
12,055	11,809	11,809	10,324	שכר רווחה
38,928	45,753	45,720	32,403	פעולות רווחה
370	1,360	1,360	1,325	פרעון מלוות רגיל
667	702	701	697	פרעון מלוות ביוב
1,000	1,023	1,023	931	מימון
-	3,720	3,720	-	חד פעמיות
25,828	26,207	26,207	22,000	הנחות בארנונה
503,431	507,879	505,645	440,954	סה"כ ללא כיסוי גרעון מצטבר
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
503,431	507,879	505,645	440,954	סה"כ הוצאות
-	453	-	-	עודף (גרעון)



תקבולים לפי יעדים

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	242,000,000	237,804,131	237,804,000		100	ארנונה	111000
	242,000,000	237,804,131	237,804,000			סה"כ לפרק	
	1,000,000	1,080,271	1,080,000	הנחות מימון	100	הנחות ארנונה - מימון	113000
	1,000,000	1,080,271	1,080,000			סה"כ לפרק	
	24,828,000	25,126,960	25,127,000	הנחות לזכאים	100	הנחות ארנונה - לזכאים	115000
	24,828,000	25,126,960	25,127,000			סה"כ לפרק	
	105,000	106,771	107,000	תעודות ואישורים	220	תעודות ואישורים	121000
	105,000	106,771	107,000			סה"כ לפרק	
	1,800,000	1,838,739	1,839,000	אג.רשיונות לשלטים	220	אגרת רשיונות שילוט	122000
	1,800,000	1,838,739	1,839,000			סה"כ לפרק	
	9,000	9,505	10,000	מודעות ופרסומים	220	מודעות ופרסומים	124000
	9,000	9,505	10,000			סה"כ לפרק	
	3,500,000	3,358,571	3,359,000	חנייה פרנקל את קורן	223	אגרות שונות (חניה)	129000
	3,500,000	3,358,571	3,359,000			סה"כ לפרק	
	-	2,121,741	2,122,000	מענק מיוחד	912	מענקים מיוחדים	190000
	-	2,121,741	2,122,000			סה"כ לפרק	
	-	14,591	15,000	שיפוי ארנונה מ.הכלכלה והתעשייה	990	מענקי שיפוי קורונה	194000
	-	14,591	15,000			סה"כ לפרק	
	350,000	319,031	319,000	פח אשפה, קופוסטרים, פינוי מ	490	מנהל איכות הסביבה	211000
	350,000	319,031	319,000			סה"כ לפרק	
	70,000	44,025	44,000	אג.רשיון עסק	220	רישוי עסקים	213300
	70,000	44,025	44,000			סה"כ לפרק	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
214200	פיקוח וטרינרי	290	פיקוח וטרינרי	236,000	236,495	230,000	
		990	מ.חקלאות סירוס חתולים	18,000	17,615	-	
	סה"כ לפרק			254,000	254,110	230,000	
214300	מלחמה בכלבת	290	אג.רשיון לכלבים	314,000	313,841	250,000	
	סה"כ לפרק			314,000	313,841	250,000	
221000	שמירה ובטחון	220	פרוייקט מערך שמירה עירוני	4,053,000	4,052,580	3,500,000	
		790	בטחון-מוסדות	150,000	150,000	-	
		910	מ.הפנים-בטחון	370,000	370,000	-	
	סה"כ לפרק			4,573,000	4,572,580	3,500,000	
231000	הנדסה	220	הכנ.שרות הנדסאיים	84,000	84,051	100,000	
		980	מינהלת התחדשות עירונית-שי	490,000	490,451	935,000	
		990	הכנסות מנהל מקרקעי ישראל	2,200,000	2,200,000	2,400,000	
		991	רמ"י -תקורת ניהול על הפרו	899,000	898,854	500,000	
	סה"כ לפרק			3,673,000	3,673,356	3,935,000	
233000	הנדסה 3	590	פיקוח ובניה	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
	סה"כ לפרק			7,000,000	7,000,000	7,000,000	
233100	אגרת רשיונות פבנייה	220	אג. רשיון בניה	2,081,000	2,081,159	6,000,000	
	סה"כ לפרק			2,081,000	2,081,159	6,000,000	
244000	בטיחות בדרכים	490	שונות בטיחות בדרכי	25,000	25,351	8,000	
		990	בטיחות בדרכים-תחבו	70,000	69,848	70,000	
	סה"כ לפרק			95,000	95,199	78,000	
246000	גיבון	490	כריתת עצים	1,000	1,271	1,000	
	סה"כ לפרק			1,000	1,271	1,000	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	100,000	104,732	105,000	אירועים	490	אירועים	252000
	1,500,000	1,893,351	1,893,000	אמיפתאטרון	492		
	100,000	415,755	416,000	אירועים ממשלה	990		
	1,700,000	2,413,838	2,414,000			סה"כ לפרק	
	-	2,765	3,000	הכנסות שונות	290	הכנסות שונות	269000
	360,000	366,917	367,000	הכנסות שונות וריבית	660		
	360,000	369,682	370,000			סה"כ לפרק	
	800,000	470,807	471,000	קנסות בית משפט	290	פיקוח על חוקי עזר	281000
	12,000	12,325	12,000	קנסות הועדה לתו"ב-הנדסה	291		
	812,000	483,132	483,000			סה"כ לפרק	
	1,225,000	1,200,000	1,200,000	מהיטל השבחה להשקעות בחינו	420	מנהל החינוך	311000
	4,270,000	4,397,677	4,398,000	חינוך ממשלה	920		
	-	95,166	95,000	שיפוצים ביה"ס	922		
	2,800,000	3,530,582	3,698,000	מ.חינוך פעילות קיץ א-ב	926		
	7,600,000	9,754,243	9,685,000	גפן-משרד החינוך	927		
	-	106,829	107,000	משרדי ממשלה אחרים	990		
	15,895,000	19,084,497	19,183,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
אחד עם פרק 312300	15,169,000	12,789,397	11,087,000	חינוך גנ"י חובה	920	גני ילדים	312200
	-	-	-	גנ"י מסיבות כיתתיות	921		
אחד עם פרק 312300	2,286,000	2,057,532	1,026,000	סיעות רפואיות גנ"י חובה ח	923		
אחד עם פרק 312300	3,373,000	1,204,839	1,205,000	סייעות צמודות+חוק שילוב	924		
	20,828,000	16,051,769	13,318,000			סה"כ לפרק	
	29,388,000	31,151,465	31,783,000	חינוך גנ"י טרום חו	920	גני ילדים טרום חובה	312300
אחד עם פרק 312200	-	4,595,137	3,746,000	גנ"י טרום חובה-חינוך	921		
אחד עם פרק 312200	-	1,508,190	1,508,000	סיעות רפואיות גנ"י טרום ח	923		
אחד עם פרק 312200	-	999,822	1,168,000	סייעות חוק שילוב+צמודות	924		
	79,000	67,669	68,000	מרכיב העשרה גיל 3-4	925		
	29,467,000	38,322,283	38,273,000			סה"כ לפרק	
	847,000	54,702	55,000	מעונות יום-מ.חינוך	920	מעונות ופעוטונים	312400
	847,000	54,702	55,000			סה"כ לפרק	
	500,000	458,081	458,000	תלמידי חוץ	790	בתי ספר יסודיים	313200
	251,000	567,550	269,000	מרכז תמיכה מתי"א	920		
	5,035,000	5,947,157	5,947,000	סייעות כיתתיות	923		
	12,230,000	12,475,611	12,420,000	חוק שילוב+סיעות צמודות	924		
	1,147,000	1,066,930	1,450,000	סיעות רפואיות	925		
	19,163,000	20,515,329	20,544,000			סה"כ לפרק	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
313210	כנפי אבירים	920	ממשלה	289,000	288,431	328,000	
	סה"כ לפרק			289,000	288,431	328,000	
313220	ביאליק	920	ממשלה	426,000	429,895	432,000	
	סה"כ לפרק			426,000	429,895	432,000	
313230	בן גוריון	920	ממשלה	436,000	436,157	508,000	
	סה"כ לפרק			436,000	436,157	508,000	
313240	יחידי	920	ממשלה	573,000	573,282	619,000	
	סה"כ לפרק			573,000	573,282	619,000	
313250	מעין	920	ממשלה	407,000	407,136	405,000	
	סה"כ לפרק			407,000	407,136	405,000	
313260	סיני	920	ממשלה	1,003,000	1,003,210	994,000	
	סה"כ לפרק			1,003,000	1,003,210	994,000	
313270	נועם	920	ממשלה	496,000	500,663	541,000	
	סה"כ לפרק			496,000	500,663	541,000	
313290	רמות ויצמן	920	ממשלה	633,000	632,661	675,000	
	סה"כ לפרק			633,000	632,661	675,000	
313300	פרד צפוני	920	ממשלה	453,000	467,717	326,000	
	סה"כ לפרק			453,000	467,717	326,000	
313320	יצחק רבין	920	ממשלה	738,000	737,569	756,000	
	סה"כ לפרק			738,000	737,569	756,000	
313330	אומנויות (ל. גולדברג)	920	ממשלה	546,000	551,790	516,000	
	סה"כ לפרק			546,000	551,790	516,000	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
313340	אקולוגי (יצחק שמיר)	920	ממשלה	686,000	690,340	628,000	
	סה"כ לפרק			686,000	690,340	628,000	
313350	אלברט איינשטיין	920	ממשלה	763,000	766,595	735,000	
	סה"כ לפרק			763,000	766,595	735,000	
313360	הרמב"ם	920	ממשלה	591,000	591,803	675,000	
	סה"כ לפרק			591,000	591,803	675,000	
313370	דמוקרטי-יסודי	920	ממשלה	219,000	220,319	320,000	
	סה"כ לפרק			219,000	220,319	320,000	
313380	מרחבים	920	ממשלה	683,000	682,067	701,000	
	סה"כ לפרק			683,000	682,067	701,000	
313390	אופקים-חנ"מ	920	ממשלה	450,000	461,706	413,000	
	סה"כ לפרק			450,000	461,706	413,000	
313400	עתידים	920	ממשלה	428,000	438,912	524,000	
	סה"כ לפרק			428,000	438,912	524,000	
313410	ניצנים	920	ממשלה	226,000	225,730	325,000	
	סה"כ לפרק			226,000	225,730	325,000	
315710	גינסבורג	920	ממשלה	34,318,000	34,525,137	34,146,000	
	סה"כ לפרק			34,318,000	34,525,137	34,146,000	
315714	יצחק נבון	920	ממשלה	9,968,000	10,029,914	12,838,000	
	סה"כ לפרק			9,968,000	10,029,914	12,838,000	
315715	שחקים	920	ממשלה	137,000	136,034	352,000	
	סה"כ לפרק			137,000	136,034	352,000	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	85,000	21,925	21,000	ממשלה	920	דמוקרטי-על יסודי	315716
	85,000	21,925	21,000			סה"כ לפרק	
	-	(194,071)	-	ממשלה	920	נריה	315720
	-	(194,071)	-			סה"כ לפרק	
	-	4,134	4,000	ממשלה	920	אולפנה	315721
	-	4,134	4,000			סה"כ לפרק	
	-	60,852	61,000	הכנסות עצמיות	490	אשכול פיס	315730
	671,000	658,679	659,000	ממשלה	920		
	671,000	719,531	720,000			סה"כ לפרק	
	273,000	276,701	277,000	ממשלה	920	אבטחת מוסדות חינוך	317100
	3,307,000	4,063,392	4,063,000	משטרה	990		
	3,580,000	4,340,093	4,340,000			סה"כ לפרק	
	300,000	322,857	323,000	הכנסות עצמיות	490	שרות פסיכולוגי חינוכי	317300
	2,744,000	2,726,104	2,726,000	ממשלה	920		
	3,044,000	3,048,961	3,049,000			סה"כ לפרק	
	1,092,000	584,092	584,000	השתתפות הורים	490	ביטוח תלמידים	317500
	1,092,000	584,092	584,000			סה"כ לפרק	
	60,000	62,838	63,000	פ.רווחה שונות	490	רווחה חינוכית	317600
	160,000	161,040	161,000	השתתפות מוסדות פ.רווחה	790		
	220,000	223,878	224,000			סה"כ לפרק	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
317700	קב"סים	490	גביה מהורים	2,000	2,333	7,000	
		920	קבסי"ם ממשלה	992,000	980,621	819,000	
	סה"כ לפרק			994,000	982,954	826,000	
317800	הסעות חינוך	490	השתתפות הורים	-	-	53,000	
		920	ממשלה	1,810,000	2,806,109	5,250,000	
	סה"כ לפרק			1,810,000	2,806,109	5,303,000	
317929	פרוייקטים חינוכיים	490	מחשב לכל ילד-הורים	6,000	6,210	-	
		790	מפעל הפיס	80,000	79,813	-	
		920	ממשלה	37,000	36,814	-	
	סה"כ לפרק			123,000	122,837	-	
326000	היכל התרבות	490	מכירת כרטיסים	2,880,000	2,880,449	2,800,000	
	סה"כ לפרק			2,880,000	2,880,449	2,800,000	
327000	תרבות תורנית	490	הכנסות תרבות תורנית	77,000	76,530	130,000	
		920	ממשלה	142,000	142,028	100,000	
	סה"כ לפרק			219,000	218,558	230,000	
328200	קידום נוער	920	ממשלה	218,000	159,228	150,000	
	סה"כ לפרק			218,000	159,228	150,000	
328210	בטחון קהילתי	920	ממשלה	110,000	110,137	-	
		990	בטחון קהילתי-בטחון לאומי+קידום וחיזוק חברתי	629,000	628,606	632,000	
	סה"כ לפרק			739,000	738,743	632,000	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	-	9,700	10,000	רווחה-שונות	490	מנהל רווחה	341000
	490,000	493,750	494,000	השתת מוסדות רווחה	790		
	1,170,000	1,107,505	1,108,000	פרוייקט לאומי 360	920		
	4,900,000	5,302,597	5,303,000	מינהל רווחה	930		
	-	9,000	9,000	פרוייקט נאבקות באלימות מש.ראש הממשלה	990		
	6,560,000	6,922,552	6,924,000	סה"כ לפרק			
	4,000	4,161	4,000	הכנסות עצמיות	490	צרכים מיוחדים	342200
	445,000	691,955	692,000	ממשלה	930		
	449,000	696,116	696,000	סה"כ לפרק			
	9,000	9,325	9,000	הכנסות עצמיות	490	הדרכת משפחות	342400
	508,000	893,565	894,000	ממשלה	930		
	517,000	902,890	903,000	סה"כ לפרק			
	12,000	11,662	12,000	הכנסות עצמיות	490	פעולות קהילתיות	343500
	1,232,000	1,142,386	1,142,000	ממשלה	930	פעולות קהילתיות	343500
	1,244,000	1,154,048	1,154,000	סה"כ לפרק			
	340,000	340,982	341,000	הכנסות עצמיות	490	ילדים בפנימיות	343800
	2,949,000	3,329,605	3,330,000	ממשלה	930	ילדים בפנימיות	343800
	3,289,000	3,670,587	3,671,000	סה"כ לפרק			
	987,000	1,536,868	1,537,000	ממשלה	930	ילדים במעונות יום ואמנות יומיות	343900
	987,000	1,536,868	1,537,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	605,000	1,155,421	1,155,000	ממשלה	930	שרותים לקשיש מוסדי	344300
	605,000	1,155,421	1,155,000			סה"כ לפרק	
	222,000	148,660	222,000	הכנסות עצמיות	490	שרותים לקשיש קהילתי	344400
	407,000	392,697	393,000	ממשלה	930	שרותים לקשיש קהילתי	344400
	629,000	541,357	615,000			סה"כ לפרק	
	76,000	76,055	76,000	הכנסות עצמיות	490	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	344500
	630,000	537,906	538,000	ממשלה	930	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	344500
	706,000	613,961	614,000			סה"כ לפרק	
	11,045,000	11,073,078	11,073,000	ממשלה	930	בעלי מוגבלויות במוסדות	345100
	11,045,000	11,073,078	11,073,000			סה"כ לפרק	
	1,415,000	1,881,747	1,882,000	ממשלה	930	בעלי מוגבלויות במסגרות יום	345200
	1,415,000	1,881,747	1,882,000			סה"כ לפרק	
	252,000	252,297	252,000	הכנסות עצמיות	490	שרותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות	345300
	182,000	690,783	691,000	ממשלה	930	שרותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות	345300
	434,000	943,080	943,000			סה"כ לפרק	
	40,000	41,267	41,000	ממשלה	930	טיפול בעיוור בקהילה	346300
	40,000	41,267	41,000			סה"כ לפרק	
	2,486,000	3,488,566	3,489,000	ממשלה	930	נכסים - שיקום במוסדות	346500
	2,486,000	3,488,566	3,489,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	-	700	1,000	הכנסות עצמיות	490	נכסים במסגרות יום	346600
	519,000	641,363	641,000	ממשלה	930	נכסים במסגרות יום	346600
	519,000	642,063	642,000			סה"כ לפרק	
	85,000	84,768	85,000	הכנסות עצמיות	490	נכים בקהילה	346700
	3,705,000	4,418,091	4,418,000	ממשלה	930	נכים בקהילה	346700
	3,790,000	4,502,859	4,503,000			סה"כ לפרק	
	85,000	81,105	81,000	ממשלה	930	נכסים במפעלי תעסוקה	346800
	85,000	81,105	81,000			סה"כ לפרק	
	-	1,190	1,000	הכנסות עצמיות	490	נוער במצוקה	347100
	503,000	445,627	446,000	ממשלה	930	נוער במצוקה	347100
	503,000	446,817	447,000			סה"כ לפרק	
	478,000	421,063	421,000	ממשלה	930	חסות נוער	347200
	478,000	421,063	421,000			סה"כ לפרק	
	169,000	390,856	391,000	ממשלה	930	טיפול בסמים	347300
	169,000	390,856	391,000			סה"כ לפרק	
	376,000	538,864	539,000	ממשלה	930	מפתנים	347400
	376,000	538,864	539,000			סה"כ לפרק	
	21,000	120,126	120,000	ממשלה	930	מרכזים קהילתיים	348200
	21,000	120,126	120,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	20,000	10,671	11,000	ממשלה	930	התנדבות	348300
	20,000	10,671	11,000			סה"כ לפרק	
	4,000	5,766	6,000	ממשלה	930	שירות יעוץ לתושב	348400
	4,000	5,766	6,000			סה"כ לפרק	
	151,000	205,564	206,000	ממשלה	930	שרותים לעולים	349000
	151,000	205,564	206,000			סה"כ לפרק	
	372,000	479,318	479,000	חינוך עבור קליטה	920	קליטת עלייה	360000
	167,000	184,817	185,000	השתת. משרד הקליטה ושוויון חברתי	950		
	539,000	664,135	664,000			סה"כ לפרק	
	3,000	3,289	3,000	אג.מים דוחות גביה	210	אגרות מים	413110
	3,000	3,289	3,000			סה"כ לפרק	
	1,400,000	965,144	1,446,000	דמי חכירה מקרקע	690	קרקעות	435000
	-	120,852	-	שבירות חברת פרטנר	691		
	-	216,540	-	שבירות סלקום	692		
	-	143,435	-	שבירות פלאפון	693		
	1,400,000	1,445,972	1,446,000			סה"כ לפרק	
	20,000	20,000	20,000	שווקים - שונות	490	שווקים עירוניים	437000
	20,000	20,000	20,000			סה"כ לפרק	
	-	43,740	44,000	מכירת ציוד	630	נכסים אחרים	439000
	-	43,740	44,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	667,000	701,609	702,000	העברה מה. ביוב לכיסוי פ"מ ביוב	210	פרעון מלוות ביוב	472000
	667,000	701,609	702,000			סה"כ לפרק	
	2,000	1,639	2,000	אג.ביוב דוחות גביה	210	אגרות ביוב	472100
	2,000	1,639	2,000			סה"כ לפרק	
	-	1,134,937	1,135,000	תקבולים החזר מש.ק.	510	תקבולים וביטולי הוצאות שנים קודמות	513000
	-	1,134,937	1,135,000			סה"כ לפרק	
	3,500,000	1,000,000	1,000,000	החזר מקרן ביוב	590	העברה מקרנות ביוב	591900
החזר הלואה מי יבנה	3,500,000	1,000,000	1,000,000			סה"כ לפרק	
	-	2,499,511	2,450,000	קן פנסיה תקציבית	690	תקבולים מיוחדים וחד פעמיים	594000
	400,000	-	-	החזר הלואה מתנ"ס	691		
	260,000	264,025	264,000	השתת.מוסדות בפנסיות	790		
	660,000	2,763,536	2,714,000			סה"כ לפרק	
	-	-	1,000,000	הלואה לאיזון התקציב	692	הלוואת איזון תקציב	599900
	-	-	1,000,000			סה"כ לפרק	
	503,431,000	508,331,938	505,645,000			סה"כ תקבולים	



תשלומים לפי יעדים

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	3,150,000	3,177,805	3,178,000	שכר	110	הנהלת העיר	611000
	15,000	17,164	17,000	חשמל מים	430		
	6,000	5,371	5,000	חומרי ניקוי	433		
	7,000	5,539	6,000	ציוד משדדי	470		
	8,000	7,232	7,000	נסיעות וכיבודים	510		
	25,000	17,926	18,000	אירוח וכיבודים	511		
	12,000	-	-	רכישת מתנות	514		
	2,000	-	-	ספרים ועיתונים	520		
	120,000	105,736	105,000	אחזקת רכב	530		
	80,000	78,902	77,000	אחזקת רכב	531		
הועבר לסעיף מרכז	-	60,193	60,000	דואר וטלפון	540		
	20,000	7,193	7,000	פרסומים	550		
	200,000	191,860	192,000	שמירה ראש העיר	750		
	500,000	380,495	380,000	הוצ.אחרות	780		
	80,000	39,554	40,000	תק.רכישות מיוחד	930		
	4,225,000	4,094,967	4,092,000			סה"כ לפרק	
	15,000	13,740	12,000	מתנות	514	סגני רה"ע	611001
	15,000	13,740	12,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
הועבר תקן מפרק חינוך	1,530,000	1,204,540	1,205,000	שכר	110	מנכ"ל	611100
איחוד פרק קודם 613	400,000	-	-	שכר מזכירות	111		
	540,000	-	-	שכר רכזי רובע	112		
	160,000	-	-	חשמל מים וחומרי ניקיון	430		
	8,000	-	-	חומרי ניקוי	433		
	10,000	3,809	4,000	ציוד משרדי	470		
	4,000	3,270	3,000	כיבודים	510		
	2,000	-	-	ספרות מקצועית	520		
	65,000	60,623	60,000	אחזקת רכב מנכ"ל	530		
הועבר לסעיף מרכז	-	3,696	4,000	דואר וטלפון	540		
	1,730,000	1,513,378	1,513,000	מנהלת התחדשות עירונית	750		
	280,000	-	-	חברה כלכלית	751		
	600,000	617,082	617,000	הוצ. שונות	780		
	155,000	166,482	155,000	אורח חיים בריא	781		
	100,000	-	-	מעמד האישה	782		
	50,000	-	-	פרוטוקולים	783		
	5,634,000	3,572,881	3,561,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	780,000	749,658	750,000	שכר	110	מבקר פנים	612000
	5,000	2,372	2,000	ציוד משרדי	470		
	1,000	408	-	כיבודים	510		
	70,000	72,302	70,000	אחזקת רכב	530		
הועבר לפרק מיחשוב 6131	-	54,718	55,000	מבקר הרשות-מיכון	570		
	194,000	68,229	68,000	הוצאות שונות	780		
	1,050,000	947,687	945,000	סה"כ לפרק			
פרק הועבר תחת מנכ"ל 6111	-	853,817	854,000	שכר	110	מזכירות	613000
	-	156,181	156,000	מאור כח חימום מים	430		
	-	7,186	7,000	חומרי ניקוי	433		
	-	122	-	כיבודים	510		
	-	61,045	61,000	הוצאות אחרות	780		
	-	1,078,351	1,078,000	סה"כ לפרק			
	960,000	937,835	938,000	שכר	110	מיחשוב	613100
	4,000	3,498	3,000	מיחשוב ציוד משרדי	470		
	2,000	2,702	2,000	מיחשוב כיבודים	510		
סעיף מרכז מאגפים שונים	1,075,000	494,313	493,000	דואר וטלפון	540		
	2,000,000	2,700,969	2,519,000	מיחשוב מיכון	570		
	890,000	888,777	889,000	מיחשוב עב.קבלניות	750		
	-	2,594	3,000	מחשוב הוצאות שונות	780		
	30,000	23,985	-	פלאפונים	781		
	4,961,000	5,054,673	4,847,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
המרת תקן סטודנט לתקן רגיל	1,050,000	851,560	851,000	שכר	110	זובר	614000
	6,000	4,241	4,000	ציוד משרדי-זובר	470		
	2,000	520	1,000	כיבודים-זובר	510		
	5,000	4,018	4,000	השתלמויות וספרות מקצועית	520		
	50,000	49,995	49,000	רכב זובר	530		
הועבר לסעיף מרכז	-	3,208	3,000	דואר וטלפון	540		
	705,000	726,048	708,000	פרסום הסברה ויחסי	550		
צילום ותיעוד אירועים	200,000	101,101	101,000	הוצאות אחרות	780		
	2,018,000	1,740,691	1,721,000	סה"כ לפרק			
הוספה והעברת תקנים	2,850,000	2,769,390	2,769,000	שכר	110	משאבי אנוש	615000
חומרי ניקוי	20,000	5,285	5,000	חומרי ניקוי	433		
	15,000	15,067	15,000	משאבי אנוש ציוד משרדי	470		
	5,000	5,335	5,000	כיבודים	510		
הועבר לסעיף מרכז	-	6,981	7,000	דואר וטלפון	540		
	3,000	3,017	3,000	צילומים	561		
בדיקות שכר	20,000	65,248	65,000	עבודות קבלניות	750		
	20,000	23,131	23,000	מנגנון שונות	780		
קבלן ניקיון	96,000	87,939	88,000	הוצאות שונות	781		
	290,000	44,459	44,000	רווחת העובד	782		
	20,000	-	-	שיפור השרות וקבלת קהל טיפול וטיפוח ה	783		
	3,339,000	3,025,852	3,024,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	137,000	125,343	125,000	השתלמויות כללי	780	השתלמויות עובדים	616000
	137,000	125,343	125,000			סה"כ לפרק	
	1,800,000	1,642,585	1,643,000	שכר	110	יעוץ משפטי	617000
	12,000	11,293	11,000	ציוד משרדי	470		
	5,000	3,578	4,000	כיבודים	510		
	8,000	5,992	6,000	ספרות מקצועית	520		
הועבר לסעיף מרכז	-	7,388	7,000	דואר וטלפון	540		
	2,000	1,764	2,000	צילומים	561		
	-	9,442	9,000	הוצ. שונות	781		
	18,000	11,624	12,000	דמי חבר וביטוח אחריות	782		
	1,400,000	1,967,131	1,951,000	קידום הוצ. משפטיות	784		
	450,000	494,664	495,000	יועצים משפטיים	785		
	3,695,000	4,155,460	4,140,000			סה"כ לפרק	
	580,000	491,993	492,000	שכר	110	עוזר ראש העיר	618000
	580,000	491,993	492,000			סה"כ לפרק	
	565,000	35,598	36,000	בחירות	780	בחירות	619000
	565,000	35,598	36,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
ניוד תקנים מפרק 615	1,600,000	1,119,057	1,119,000	שכר	110	גזברות	621100
	5,000	2,391	2,000	ציוד משרדי	470		
	4,000	4,413	4,000	נסיעות וכיבודים	510		
	-	1,080	1,000	אחזקת רכב	530		
הועבר לסעיף מרכז	-	4,403	4,000	דואר וטלפון	540		
	220,000	20,709	21,000	עבודות קבלניות-ליווי כלכלי	750		
תוכנות וציוד לארכיב	110,000	36,789	37,000	הוצ. אחרות	780		
	1,939,000	1,188,842	1,188,000			סה"כ לפרק	
הועבר למשאבי אנוש פרק 615	-	427,189	427,000	מחסן	110	מחסן עירוני	621110
	-	1,299	1,000	מחסן אחזקת מבנים	420		
	-	691	1,000	מחסן ציוד משרדי	470		
	-	2,499	2,000	כיבודים	510		
	-	796	1,000	דואר וטלפון מחסן	540		
	-	1,312	1,000	ציוד יסודי	930		
	-	433,787	433,000			סה"כ לפרק	
עבר למחלקת גביה פרק 623	-	563,674	564,000	משכורת הממונה על הכנסות	110	מ. על הכנסות	621120
	-	3,888	4,000	ציוד משרדי	470		
	-	6,317	6,000	הוצאות שונות	580		
	-	573,879	574,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	239,000	-	-	שכר רכש	110	רכש	621130
	2,000	-	-	ציוד משרדי	470		
	1,000	-	-	השתת. באיגוד	781		
	242,000	-	-	סה"כ לפרק			
הועבר לסעיף מרכז	15,000	9,534	10,000	ציוד משרדי	470	הנה"ח	621300
	-	1,592	2,000	דואר וטלפון	540		
	1,400,000	1,407,594	1,408,000	הנה"ח עב.קבלניות	750		
	8,000	4,212	4,000	הוצ.אחרות	780		
	5,000	4,364	4,000	רכישת ציוד	930		
	1,428,000	1,427,297	1,428,000	סה"כ לפרק			
עבר מפרק 621120	594,000	577,166	577,000	שכר	110	גבייה	623000
	583,000	-	-	שכר ממונה על ההכנסות	111		
	5,000	-	-	ציוד משרדי	470		
הועבר לסעיף מרכז	-	7,750	8,000	דואר וטלפון	540		
עמלת גביה לפי חוזה	2,900,000	3,254,364	3,250,000	מ.ג.ע.ר	750		
	180,000	160,530	161,000	מרגד גביה	751		
	7,000	3,443	3,000	הוצאות אחרות	780		
	4,269,000	4,003,253	3,999,000	סה"כ לפרק			
	1,000,000	1,018,039	1,018,000	עמלות	610	עמלות בנקאיות	631000
	1,000,000	1,018,039	1,018,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	-	4,899	5,000	ריבית ב.ל.מס הכנסה	640	ריביות	632000
	-	4,774	5,000			סה"כ לפרק	
	275,000	1,046,231	1,046,000	פרעון מלוות קרן	691	פרעון מלוות	649100
	95,000	116,891	117,000	פרעון מלוות ריבית	692		
	-	196,936	197,000	פרעון מלוות הצמדה	693		
	370,000	1,360,059	1,360,000			סה"כ לפרק	
עבר לפרק 713300 רישוי עסקים	-	347,750	348,000	שכר	110		711000
	9,000	7,075	7,000	צווד משרדי	470	מנהל איכות הסביבה	
הועבר לסעיף מרכז	-	3,696	4,000	דואר וטלפון	540		
	-	59,692	60,000	הוצ.אחרות איכות הסביבה	780		
	9,000	418,213	419,000			סה"כ לפרק	
	18,000,000	17,336,603	17,337,000	עב. קבלניות	750		712200
	6,950,000	6,470,823	6,471,000	פינוי אשפה לתעשייה+פינוי פ	751	איסוף ופינוי אשפה	
	4,000,000	3,667,597	3,668,000	עב.קבלניות פינוי אשפה ביר	752		
	28,950,000	27,475,024	27,476,000			סה"כ לפרק	
פינוי גזם, נייר וקרטונים	7,500,000	7,147,266	7,092,000	עב. קבלניות	750	הטמנת אשפה	712300
	4,400,000	4,128,053	4,128,000	איגוד ערים דרום יהודה	830		
	11,900,000	11,275,319	11,220,000			סה"כ לפרק	
עבר לפרק 721000	-	1,373,993	1,374,000	שכר	110	איכות הסביבה	713200
	915,000	-	-	שכר	111		
	200,000	3,216,680	3,209,000	עב.קבלניות	750		
	1,115,000	4,590,674	4,583,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
עבר מפרק 711000	1,044,000	-	-	שכר	110	רישוי עסקים	713300
	6,000	-	-	ציוד משרדי	470		
	1,050,000	-	-			סה"כ לפרק	
	950,000	668,929	669,000	שכר	110	פיקוח וטרינרי	714200
	300,000	312,163	302,000	חומרים	720		
	1,250,000	981,092	971,000			סה"כ לפרק	
	50,000	189,369	189,000	עב.קבלניות הדברה	750	הדברה	715300
	50,000	189,369	189,000			סה"כ לפרק	
	600,000	476,580	477,000	שכר	110	שמירה ובטחון	721000
	150,000	142,317	142,000	שכר חירום חרבות ברזל	111		
	10,000	1,205	1,000	ציוד מתכלה	470		
	6,000	5,008	5,000	כיבודים	510		
	52,000	55,105	54,000	אחזקת רכב	530		
הועבר לסעיף מרכז	-	47,031	47,000	טלפון ודואר	540		
	2,000	1,777	2,000	פרסומים	550		
	3,500,000	4,336,011	4,053,000	פרוייקט מערך שמירה עירוני	750		
	2,148,000	-	-	פיקוח עירוני - שכר	751		
	900,000	-	-	ארועים בטחון	752		
	500,000	-	-	חניה	753		
מטווח למתנדבי יחידת חילוץ	70,000	25,539	25,000	בטחון שונות	780		
	-	2,201	2,000	ביטחון רכישת ציוד יסודי	930		
	7,938,000	5,092,774	4,808,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	10,000	4,278	4,000	משמר אזרחי-שונות	780	משמר אזרחי	722100
	10,000	4,278	4,000			סה"כ לפרק	
	535,000	184,518	185,000	שכר	110	הג"א	723000
	78,000	46,875	47,000	הג"א אחזקת מבנים	420		
	19,000	65,746	66,000	חשמל מים	430		
אחזקת מקלטים ציבוריים	25,000	29,335	29,000	הוצ. שונות	780		
	349,000	314,982	315,000	השתת. בהג"א ארצי	810		
	13,000	54,126	54,000	מחסן מחוזי הג"א	811		
	56,000	44,105	44,000	ציוד יסודי	930		
	1,075,000	739,687	740,000			סה"כ לפרק	
	10,000	3,182	3,000	פס"ח שונות	780	מל"ח פס"ח	726200
	10,000	3,182	3,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	2,652,000	2,235,851	2,236,000	שכר	110	הנדסה	731000
עבר מפרק 732000	2,100,000	-	-	שכר - תכנון עיר	111		
עבר מפרק 733000	1,570,000	-	-	שכר - רישוי ופיקוח על הבניה	112		
	10,000	9,135	8,000	כיבוד	510		
	23,000	23,009	23,000	ח.ב.באיגוד מקצועי	520		
	4,000	1,170	1,000	ספרות מקצועית	522		
	72,000	29,194	28,000	אחזקת רכב	530		
הועבר לסעיף מרוכז	-	9,981	10,000	דואר וטלפון	540		
	35,000	34,593	35,000	פרסומים	550		
	40,000	38,014	38,000	הוצ.משדדיות	560		
	-	5,177	5,000	עב.קבלניות	750		
	1,900,000	1,821,841	1,822,000	מינהלת פרוייקט תשתיות על	751		
מכרזים ומפות	140,000	122,712	123,000	הוצ. שונות	780		
	-	17,736	18,000	העתקות אור	781		
	240,000	28,962	29,000	תכנון ומדידות	950		
	280,000	122,136	122,000	ייעוץ הנדסי	951		
	9,066,000	4,499,511	4,498,000			סה"כ לפרק	
עבר לפרק 731000	-	2,129,783	2,130,000	שכר	110	תכנון עיר	732000
	-	2,129,783	2,130,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
עבר לפרק 731000	-	1,564,842	1,565,000	שכר	110		733000
	-	317,996	309,000	תכנון ושמאות	950	רישוי ופיקוח על הבניה	
	-	1,882,838	1,874,000			סה"כ לפרק	
תוספת תקנים	6,000,000	5,126,838	5,127,000	שכר	110	שפ"ע	741000
אחזקה ורכישת מתקני משחקים	1,300,000	877,719	878,000	תיקונים	420		
עבר לפרק 743000	-	561,585	562,000	אחזקת מזגנים	421		
	100,000	30,197	30,000	בדק בית מוסדות העיריה	422		
	16,000	15,612	16,000	ציוד משרדי	470		
	20,000	22,251	22,000	כיבודים	510		
	40,000	46,267	46,000	רכב	531		
הועבר לסעיף מרוכז	-	11,397	11,000	דואר וטלפון	540		
הועבר לסעיף מרוכז	-	3,269	3,000	צילומים	561		
	200,000	192,060	192,000	חומרים	720		
עבר לפרק 721000	-	751,969	787,000	עב.קבלניות	750		
	100,000	80,008	80,000	שלטים	751		
	350,000	-	-	ניהול פרויקטים שפ"ע והנדסה	752		
	330,000	-	-	אירועים שפ"ע	753		
	430,000	434,209	434,000	הוצ.שונות	780		
עבר לפרק 613100	-	89,196	89,000	הו"צ שונות	781		
	160,000	149,987	145,000	דמי שימוש במעלית	782		
	9,046,000	8,392,562	8,422,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	80,000	16,256	16,000	דרכים ומדרכות	780	דרכים ומדרכות	742000
	80,000	16,256	16,000	סה"כ לפרק			
עבר מפרק 741000	280,000	-	-	שכר	110	תאורת רחובות	743000
	700,000	-	-	אחזקת מזגנים	421		
עבר מפרק 744000	1,700,000	1,850,109	1,849,000	עב.קבלניות	750		
	300,000	-	-	אחזקת רמזורים	752		
	2,700,000	2,840,639	2,841,000	חשמל ומים לפעולות	770		
	5,680,000	4,690,749	4,690,000	סה"כ לפרק			
	270,000	1,129,068	1,129,000	שכר	110	בטיחות בדרכים	744000
	700,000	-	-	שכר מעבירי חציה	111		
	1,000	737	1,000	הוצ.משרד	470		
	1,000	939	1,000	כיבוד	510		
עבר לפרק 743000	100,000	167,969	168,000	חומרים בטיחות בדרכים	720		
	-	298,187	298,000	אחזקת רמזורים	752		
	50,000	43,244	43,000	הוצ. שונות	780		
	50,000	30,517	29,000	הסברה וחינוך	783		
	1,172,000	1,670,660	1,669,000	סה"כ לפרק			
	607,000	485,036	485,000	רשות ניקוזאילון	830	תיעול וניקוז	745000
	607,000	485,036	485,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	3,100,000	2,558,958	2,559,000	שכר	110	גיבון	746000
השקיית גיבון ציבורי	4,250,000	3,888,288	3,888,000	מים לגיבון	431		
חומרי דישון והדברה	130,000	127,432	127,000	חומרים	720		
חוזים קבלניים	9,500,000	9,065,406	9,065,000	עב. קבלניות	750		
שתילים	130,000	122,327	122,000	הוצ.אחרות	780		
	17,110,000	15,762,412	15,761,000			סה"כ לפרק	
	150,000	150,848	151,000	מים	430		747300
	20,000	-	-	חומרים	720	בריכת שחיה עירונית	
	170,000	150,848	151,000			סה"כ לפרק	
	3,900,000	6,894,676	6,893,000	אירועים הוצ.אחרות	780	אירועים	752000
	700,000	363,177	1,088,000	אירועי קיץ-פסטיבלים	781		
	-	514,864	-	סל"ע (סל תרבות עירוני)	782		
	-	209,935	-	סלע(סל תרבות עירוני)חרום	783		
	4,600,000	7,982,652	7,981,000			סה"כ לפרק	
	2,750,000	2,575,689	2,576,000	שכר	110	מוקד עירוני	761000
	5,000	2,977	3,000	צרכי משרד	470		
	5,000	5,098	5,000	מ.שליטה כיבוד ואש"ל	510		
	-	2,991	3,000	מוקד עירוני דואר	540		
	6,000	5,738	6,000	הוצ. שונות	780		
	2,766,000	2,592,493	2,593,000			סה"כ לפרק	
	129,000	129,105	129,000	השתת.מרכז השלטון	810	מ. שלטון מקומי	765000
	129,000	129,105	129,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	1,280,000	1,295,643	1,296,000	השתת.ועד עובדים	810	ועד עובדים	766000
	1,280,000	1,295,643	1,296,000			סה"כ לפרק	
	4,500,000	3,218,109	3,218,000	ביטוח לרשות	440	ביטוח	767000
	450,000	633,609	611,000	שיפוי עבור נזקים	442		
	4,950,000	3,851,718	3,829,000			סה"כ לפרק	
	3,256,000	3,120,294	3,120,000	שכר	110	מנהל החינוך	811000
	22,000	20,150	20,000	חינוך חשמל	430		
	2,000	1,370	1,000	חינוך מים	431		
	5,000	4,941	5,000	חומרי ניקוי	433		
	12,000	9,511	10,000	ציוד משרדי	470		
	12,000	13,815	14,000	כיבודים	510		
	130,000	100,039	97,000	אחזקת רכב	530		
	58,000	58,540	58,000	דואר וטלפון	540		
הנגשת מידע - חוברות וגיליונות	12,000	6,300	6,000	פרסומים	550		
	110,000	97,904	98,000	בודק חינוך	750		
תחזוקה שוטפת של מוס"ח	500,000	620,475	619,000	שיפוצים בי"ס	752		
הנה"ח חינוך	250,000	231,594	232,000	מרגד חינוך	753		
	200,000	1,492,138	1,430,000	הוצ. אחרות	780		
	2,800,000	3,530,582	2,698,000	פעילות קיץ א-ב	781		
	7,600,000	10,614,951	10,615,000	קיזוזי גפן מסל רשותי	783		
	10,000	10,000	10,000	הצטיידות	930		
	14,979,000	19,932,603	19,033,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	1,900,000	1,540,830	1,541,000		שכר	מנהל גנים	812100
	1,900,000	1,540,830	1,541,000			סה"כ לפרק	
אוחד עם פרק 812300	28,620,000	10,721,986	10,722,000		שכר	גני ילדים	812200
אוחד עם פרק 812300	6,555,000	6,163,609	6,164,000		שכר סייעות גן חינוך מיוחד		
אוחד עם פרק 812300	7,540,000	1,881,157	1,881,000		שכר סיעות רפואיות גנ"י חו		
	480,000	456,070	456,000		חשמל		
	280,000	217,954	218,000		מים		
	110,000	110,030	110,000		טלפון גנ"י		
	662,000	526,088	254,000		חומרים		
	26,000	24,637	25,000		גנ"י חובה חומרים גן מדעי		
	20,000	15,996	16,000		הזנה בריאה		
	-	290,651	291,000		סייעות גנ"י		
	60,000	62,686	63,000		הוצ. אחרות		
	340,000	-	-		מעונות יום מ. חינוך		
	79,000	-	-		העשרה לגיל 3-4		
	10,000	23,677	24,000		הצטיידות		
	44,782,000	20,494,541	20,224,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
אוחד עם פרק 812200	-	12,147,654	12,148,000	שכר	110	גני טרום חובה	812300
אוחד עם פרק 812200	-	5,574,735	5,575,000	סייעת שנייה גילאי 3-4	111		
אוחד עם פרק 812200	-	2,051,018	2,051,000	סייעת חינוך מיוחד	112		
אוחד עם פרק 812200	-	3,183,992	3,184,000	שכר סיעות רפואיות גנ"י טרום חובה	113		
	-	431,637	432,000	חשמל	430		
	-	179,216	179,000	מים	431		
	-	109,458	109,000	טלפוןגנ"י	540		
	-	438,390	176,000	חומרים	720		
	25,097,000	24,408,867	24,472,000	משכורת-גננות עובדות מדינה	760		
	-	41,932	42,000	הוצאות אחרות	780		
	-	54,134	53,000	מרכיב העשרה גיל 3-4	782		
	25,097,000	48,621,034	48,421,000			סה"כ לפרק	
	-	20,679	21,000	שכר מעונות יום	110	מעונות	812400
	-	20,679	21,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	223,000	223,664	224,000	שכר מתי"א	110	בתי ספר יסודיים	813200
הועבר לפרק 817800	-	3,724,912	3,725,000	שכר ליווי הסעות	111		
	11,495,000	10,614,949	10,615,000	שכר סיעות ביתיות	113		
	15,204,000	14,232,229	14,232,000	שכר חוק שילוב+סיעות צמודות	114		
	3,034,000	3,059,072	3,059,000	שכר סיעות רפואיות בי"ס	115		
	16,000	92,051	92,000	שכר דירה	410		
	-	4,025	4,000	מתי"א דואר וטלפון	540		
	-	(3,463)	3,000	עב.קבלניות בי"ס יסודי	750		
	-	14,339	14,000	מתי"א הוצ אחרות	780		
	29,000	25,997	26,000	בי"ס קהילתי תמיכה בפעילות	781		
	1,400,000	1,344,724	1,345,000	השתת. לתלמידי חוץ	810		
	31,401,000	33,332,499	33,339,000			סה"כ לפרק	
	720,000	729,705	730,000	שכר	110	אביר יעקב	813210
	34,000	32,219	32,000	חשמל	430		
	10,000	9,038	9,000	מים	431		
	22,000	21,328	21,000	הקצבות לבי"ס	780		
	786,000	792,290	792,000			סה"כ לפרק	
	687,000	677,880	678,000	שכר	110	ביאליק	813220
	59,000	54,764	55,000	חשמל	430		
	20,000	18,032	18,000	מים	431		
	29,000	27,153	27,000	הקצבות לבי"ס	780		
	795,000	777,829	778,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	1,000,000	978,922	979,000	שכר	110	בן גוריון	813230
	45,000	42,900	43,000	חשמל	430		
	15,000	14,408	14,000	מים	431		
	26,000	26,316	26,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,086,000	1,062,546	1,062,000			סה"כ לפרק	
	980,000	1,001,644	1,002,000	שכר	110	יחידני	813240
	71,000	65,303	65,000	חשמל	430		
	24,000	21,932	22,000	מים	431		
	41,000	39,612	40,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,116,000	1,128,491	1,129,000			סה"כ לפרק	
	790,000	853,748	854,000	שכר	110	מעין	813250
	43,000	39,813	40,000	חשמל	430		
	14,000	21,942	22,000	מים	431		
	25,000	29,564	30,000	הקצבות לבי"ס	780		
	872,000	945,067	946,000			סה"כ לפרק	
	1,500,000	1,491,072	1,491,000	שכר	110	סיני	813260
	80,000	79,159	79,000	חשמל	430		
	33,000	33,000	33,000	מים	431		
	5,000	3,999	4,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,618,000	1,607,230	1,607,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	1,030,000	1,026,466	1,026,000	שכר	110	נועם	813270
	70,000	63,056	63,000	חשמל	430		
	23,000	21,172	21,000	מים	431		
	40,000	42,252	42,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,163,000	1,152,945	1,152,000	סה"כ לפרק			
	957,000	957,032	957,000	שכר	110	רמות ויצמן	813290
	80,000	83,757	84,000	חשמל	430		
	27,000	25,080	25,000	מים	431		
	46,000	45,304	45,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,110,000	1,111,172	1,111,000	סה"כ לפרק			
	900,000	930,049	930,000	שכר	110	פרדס צפוני	813300
	40,000	27,864	28,000	חשמל	430		
	10,000	9,360	9,000	מים	431		
	17,000	15,704	16,000	הקצבות לבי"ס	780		
	967,000	982,977	983,000	סה"כ לפרק			
	1,100,000	1,063,891	1,064,000	שכר	110	יצחק רבין	813320
	98,000	91,496	91,000	חשמל	430		
	33,000	30,723	31,000	מים	431		
	57,000	55,493	55,000	הקצבות לבי"ס	780		
	1,288,000	1,241,603	1,241,000	סה"כ לפרק			

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
813330	אומנויות (לאה גולדברג)	110	שכר	969,000	968,818	980,000	
		430	חשמל	66,000	65,736	69,000	
		431	מים	22,000	22,076	23,000	
		780	הוצאות אחרות	40,000	39,873	40,000	
סה"כ לפרק				1,097,000	1,096,503	1,112,000	
813340	אקולוגי	110	שכר	773,000	773,109	760,000	
		430	חשמל	100,000	100,183	78,000	
		431	מים	27,000	26,560	26,000	
		780	הקצבות לבי"ס	48,000	47,968	45,000	
סה"כ לפרק				948,000	947,820	909,000	
813350	אלברט איינשטיין	110	שכר	946,000	946,410	948,000	
		430	חשמל	91,000	90,925	93,000	
		431	מים	31,000	30,537	31,000	
		780	הקצבות לבי"ס	55,000	55,401	54,000	
סה"כ לפרק				1,123,000	1,123,272	1,126,000	
813360	הרמב"ם	110	שכר	1,112,000	1,112,144	1,100,000	
		430	חשמל	70,000	69,616	78,000	
		431	מים	23,000	23,376	26,000	
		780	הקצבות לבי"ס	42,000	42,224	45,000	
סה"כ לפרק				1,247,000	1,247,360	1,249,000	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
813370	דמוקרטי-יסודי	110	שכר	574,000	574,245	620,000	
		430	חשמל	28,000	28,277	31,000	
		431	מים	10,000	9,500	11,000	
		780	הקצבות לבי"ס	17,000	17,153	18,000	
סה"כ לפרק				629,000	629,175	680,000	
813380	מרחבים	110	שכר	973,000	973,443	990,000	
		430	חשמל	84,000	84,024	88,000	
		431	מים	28,000	28,215	30,000	
		780	הקצבות לבי"ס	51,000	50,965	51,000	
סה"כ לפרק				1,136,000	1,136,647	1,159,000	
813390	אופקים-חנ"מ	110	שכר	524,000	524,030	515,000	
		430	חשמל	37,000	37,198	30,000	
		431	מים	19,000	19,034	21,000	
		780	הקצבות לבי"ס	22,000	22,034	25,000	
סה"כ לפרק				602,000	602,297	591,000	
813400	עתידים	110	שכר	378,000	378,213	460,000	
		430	חשמל	43,000	43,184	61,000	
		431	מים	15,000	14,500	21,000	
		750	עבודות קבלניות	239,000	239,440	269,000	
		780	הקצבות לבי"ס	26,000	26,191	35,000	
		סה"כ לפרק				701,000	701,528

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	460,000	320,568	321,000	שכר	110	ניצנים	813410
	50,000	29,776	30,000	חשמל	430		
	17,000	10,000	10,000	מים	431		
	90,000	125,552	126,000	עבודות קבלניות	750		
	29,000	18,064	18,000	הקצבות לבי"ס	780		
	646,000	503,960	505,000	סה"כ לפרק			
	33,000,000	32,115,201	32,117,000	שכר	110	גינסבורג	815710
	-	(1,653)	-	שכר גפ"ן	112		
	221,000	183,996	184,000	חשמל	430		
	46,000	33,996	34,000	מים	431		
	2,891,000	2,843,403	2,820,000	שאלת מורים	760		
	313,000	300,868	301,000	הקצבות לבי"ס	780		
	36,471,000	35,475,812	35,456,000	סה"כ לפרק			

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
עבר לפרק 815710	-	745,729	746,000	שכר	110	מרכז משאבים	815713
	-	45,908	46,000	מ.משאבים חשמל	430		
	-	12,792	13,000	מ.משאבים מים	431		
	-	2,698	2,000	מרכז משאבים חומרי ניקוי	433		
	-	3,677	3,000	מרכז משאבים ציוד משרדי	470		
	-	2,774	3,000	מרכז משאבים-כיבוד	510		
	-	1,902	2,000	מ.משאבים הוצ.שונות	780		
	-	815,479	815,000			סה"כ לפרק	
	8,662,000	8,365,062	8,365,000	שכר	110	יצחק נבון	815714
	-	-	11,000	שכר גפ"ן	112		
	194,000	193,995	194,000	חשמל	430		
	39,000	18,000	18,000	מים	431		
	194,000	146,210	146,000	הקצבות לבי"ס	780		
	9,089,000	8,723,267	8,734,000			סה"כ לפרק	
	370,000	17,887	18,000	שכר	110	שחקים	815715
	16,000	4,512	5,000	חשמל	430		
	5,000	1,516	2,000	מים	431		
	50,000	2,715	3,000	הקצבות לבי"ס	780		
	441,000	26,630	28,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	6,000	299	-	חשמל	430		815716
	2,000	100	-	מיים	431	דמוקרטי-על יסודי	
	3,000	182	-	הקצבות לבי"ס	780		
	11,000	581	-			סה"כ לפרק	
	80,000	71,786	72,000	חשמל	430	נריה	815720
	30,000	29,476	29,000	מים	431		
	110,000	101,262	101,000			סה"כ לפרק	
	10,000	4,765	5,000	מים	431	אולפנה	815721
	10,000	4,765	5,000			סה"כ לפרק	
	-	275,583	276,000	אחזקה	780	אורט ישראל	815722
	-	70,000	70,000	תגבור שעות	781		
	-	200,000	200,000	הצטיידות	782		
	-	1,072,000	1,072,000	השלמת שעות תקן	783		
	-	1,617,583	1,618,000			סה"כ לפרק	
	961,000	943,176	943,000	שכר	110	אשכול פיס	815730
	96,000	99,160	99,000	חשמל	430		
	5,000	3,744	4,000	מים	431		
ניקיון	230,000	214,816	215,000	עבודות קבלניות	750		
	46,000	38,038	38,000	הוצאות שונות	780		
	31,000	19,614	20,000	פרוייקט מסע מדע וירטואלי	781		
	1,369,000	1,318,548	1,319,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	14,000	4,927	5,000	בי"ס למחוננים	780	בי"ס למחוננים	815731
	14,000	4,927	5,000			סה"כ לפרק	
	260,000	258,299	258,000	שכר	110	בנות לאה	815740
	34,000	35,061	35,000	חשמל	430		
	3,000	-	-	מים	431		
	297,000	293,361	293,000			סה"כ לפרק	
עבר למתנ"ס	-	257,133	257,000	שכר מנהלת	780	מרכז ריין	816200
	-	257,133	257,000			סה"כ לפרק	
	965,000	957,276	957,000	שכר	110	סדנא לאומנות	816700
	15,000	14,894	15,000	תערוכות	780		
	10,000	9,942	10,000	יריד שנתי	781		
	990,000	982,112	982,000			סה"כ לפרק	
התנדבות ופר"ח	330,000	281,750	282,000	מילגות לסטודנטים	850	קרן מלגות	816800
	180,000	168,000	168,000	מלגות להסבה אקדמאים	851		
	510,000	449,750	450,000			סה"כ לפרק	
	850,000	978,395	978,000	משכ.קב"ט	110		817100
	4,379,000	5,318,208	5,318,000	שמירה במוסדות חינוך	750	שמירה וביטחון מוס"ח	
	3,000	2,000	2,000	הוצ.שונות-קב"ט	780		
	5,232,000	6,298,603	6,298,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	3,936,000	3,886,638	3,887,000	שכר	110	שפ"ח	817300
	21,000	20,283	20,000	חשמל מים	430		
	7,000	6,565	7,000	מים שפ"י	431		
	5,000	4,884	5,000	חומרי נקיון	433		
	9,000	8,364	8,000	ציוד מתכלה	470		
	9,000	7,598	8,000	כיבודים	510		
	10,000	28,627	29,000	דואר וטלפון	540		
	3,000	3,268	3,000	צילומים	561		
	20,000	2,024	1,000	שפ"י חומרים	720		
	70,000	73,645	74,000	הוצ. אחרות	780		
	340,000	290,326	290,000	שפ"פ	781		
אבחונים לילדים בסכנת אובדנות	20,000	11,220	11,000	שרות פסיכולוגי	782		
	3,000	2,644	3,000	שפ"י ציוד יסודי	930		
	4,453,000	4,346,085	4,346,000			סה"כ לפרק	
	1,092,000	1,111,176	1,111,000	ביטוח לתלמידים	780	ביטוח תלמידים	817500
	1,092,000	1,111,176	1,111,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	206,000	1,400	1,000	שכר	110	רווחה חינוכית	817600
	5,000	3,586	4,000	כיבוד וחומרים	510		
אבחונים וספרים מקצועיים לחנ"מ	3,000	4,722	5,000	רווחה חינוכית חומרים	720		
	400,000	345,118	345,000	הוצ. אחרות	780		
	10,000	5,200	5,000	רווחה חינוכית	781		
	330,000	315,104	315,000	מיט"ל	782		
	954,000	675,131	675,000			סה"כ לפרק	
	1,219,000	1,214,049	1,214,000	שכר	110	קב"סים	817700
	187,000	221,395	221,000	הוצאות אחרות	780		
	35,000	31,882	16,000	תוכנית למניעת נשירה	781		
	1,441,000	1,467,326	1,451,000			סה"כ לפרק	
עבר מפרק 813200	4,100,000	-	-	שכר ליווי הסעות	110	הסעות חינוך	817800
	10,523,000	8,866,632	8,774,000	הסעות תלמידים	750		
	14,623,000	8,866,632	8,774,000			סה"כ לפרק	
	20,000	10,134	10,000	צהל"ה	780		817900
	50,000	46,053	46,000	מרכזי למידה	781	פרויקטים חינוכיים	
	330,000	60,802	61,000	פרויקט אומץ	784		
	90,000	112,949	113,000	ספרי קריאה בי"ס יסודיים	787		
	9,000	-	-	ברית חיים	790		
	120,000	114,969	98,000	פינת חי ב"ס ביאליק	795		

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	100,000	18,632	19,000	קורס אפליקציות	780		
	387,000	484,029	484,000	חשיבה מחשבתית כתות ג	781		
	80,000	-	-	בינה מלאכותית	782		
	60,000	-	-	תוכנית חלל עירוני	783		
	106,000	162,750	163,000	תעשידה	780		
	582,000	925,483	925,000	אנגלית	780		
	10,000	-	-	מרכז מדעיים	780		
	160,000	133,380	133,000	תוכנית מיקרוסופט	780		
	4,000	3,000	3,000	פרוייקט שרפים	780		
	10,000	9,185	9,000	גנים ירוקים	780		
	146,000	74,100	74,000	קרן טראמפ	780		
	60,000	49,995	50,000	פורום מנהלים חינוך	780		
	45,000	33,292	33,000	ימי הערכות	780		
	50,000	42,943	43,000	רישום למוסדות חינוך	780		
	-	12,000	12,000	אסטרטגיות למידה	780		
	100,000	82,344	77,000	ליווי ארגוני	780		
	-	22,545	23,000	מחשב לכל ילד	780		
	192,000	52,673	51,000	פרוייקט חינוך סביבה	780		
	240,000	126,268	126,000	פרוייקט תובנות בחינוך	780		

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
		780	תוכנית העצמה לנערות	5,000	12,000	8,000	
		780	תוכנית שחם	20,000	19,908	26,000	
		780	צוות מו"פ עירוני	-	-	30,000	
		780	תוכנית שבוע חינוך	-	-	200,000	
		780	תוכנית זהירות בדרכים	-	-	3,000	
		780	פרוייקט הנואם הצעיר	-	-	5,000	
		780	תוכנית למוכש"ר	-	-	40,000	
		780	רצפים ומעברים	-	-	20,000	
		780	עידוד מצוינות	-	-	75,000	
		780	פרוייקטים חינוכיים	165,000	165,145	280,000	
		780	תגבור מתמטיקה חט"ע-161	148,000	148,374	133,000	
		780	תוכנית אקדמיה לפני צבא	-	-	51,000	
		780	שעורי יוגה בגני טרום חובה	223,000	227,639	480,000	
		780	כיתות מב"ר	45,000	44,976	135,000	
		780	העמקת היחודיות הבית ספרית	136,000	135,545	180,000	
		780	עיצוב סביבת למידה	12,000	11,790	-	
		780	פרוייקטים חינוכיים	152,000	151,922	250,000	
		780	הארכת יום הלימודים	-	-	140,000	
			סה"כ לפרק	3,459,000	3,494,825	5,007,000	
818000	חינוך מבוגרים	110	שכר	146,000	146,032	147,000	
			סה"כ לפרק	146,000	146,032	147,000	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	421,000	420,881	421,000		110	מינהל תרבות	821000
	421,000	420,881	421,000			סה"כ לפרק	
	200,000	201,880	202,000	הוצאות שונות	780	פעולות תרבות	822000
	150,000	150,291	150,000	תמיכות חברה וקהילה	810		
	350,000	352,171	352,000			סה"כ לפרק	
	4,150,000	6,150,000	6,150,000	מתנ"ס	810	מתנ"סים	824000
	500,000	500,000	500,000	מתנ"ס שכונה ירוקה	811		
	4,650,000	6,650,000	6,650,000			סה"כ לפרק	
איחוד כלל סעיפי המועדונים	475,000	-	-	בית סולומון	110	מועדוני נוער	825000
	441,000	-	-	נאות בגין	111		
	120,000	-	-	נווה אילן	112		
	1,036,000	-	-			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	1,000,000	989,203	989,000	שכר	110	היכל התרבות	826000
	230,000	224,324	224,000	החזקת מבנים	420		
	200,000	180,730	181,000	חשמל	430		
	7,000	5,738	5,000	מים	431		
	12,000	9,190	9,000	ציוד משרדי	470		
	6,000	5,019	5,000	כיבודים	510		
	10,000	32,175	32,000	דאר וטלפון	540		
	200,000	149,564	150,000	פרסומים	550		
	70,000	69,577	70,000	מיכון	570		
	250,000	216,599	217,000	עב.נקיון	750		
	2,200,000	1,881,536	1,882,000	הצגות	751		
	350,000	341,784	342,000	אבטחה וסדרנות	752		
	190,000	189,553	190,000	הוצאות שונות	780		
	360,000	363,893	364,000	שכר קופאיות	781		
	5,085,000	4,658,885	4,660,000			סה"כ לפרק	
	600,000	373,643	374,000	תרבות תורנית	780	תרבות תורנית	827000
	200,000	164,371	164,000	מורשת ישראל	781		
	800,000	538,014	538,000			סה"כ לפרק	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
828200	קידום נוער	781	הוצאות אחרות	13,000	12,589	10,000	
	סה"כ לפרק			13,000	12,589	10,000	
828210	ביטחון קהילתי	110	שכר קידום נוער	981,000	980,774	1,000,000	
		111	שכר בטחון קהילתי	1,032,000	1,031,746	346,000	
		780	בטחון קהילתי	108,000	108,313	700,000	
	סה"כ לפרק			2,121,000	2,120,832	2,046,000	
828310	מועדוני נוער	110	בית סלומון	472,000	471,842	-	עבר לפרק 825000
		110	נאות בגין מ.קהילתי	437,000	437,239	-	
		110	מ.קהילתי נווה אילן	939,000	938,820	-	
		780	מרכז תרבות עולי אתיופיה	83,000	83,316	-	
	סה"כ לפרק			1,931,000	1,931,218	-	
828900	מחלקת הנוער	110	שכר	-	-	575,000	
		810	השתת. תנועת נוער	597,000	601,234	606,000	
	סה"כ לפרק			597,000	601,234	1,181,000	
829100	מינהל הספורט	110	שכר	1,368,000	1,368,458	-	עבר לפרק 829300
	סה"כ לפרק			1,368,000	1,368,458	-	
829200	מתקני ספורט	110	שכר	361,000	361,384	-	עבר לפרק 829300
		420	תיקונים	13,000	13,000	-	
		470	קרית ספורט-ציוד משרדי	2,000	1,686	-	
		750	עב. קבלניות	55,000	55,440	-	
		780	הוצ. אחרות	23,000	22,940	-	
	סה"כ לפרק			454,000	454,449	-	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
עבר מפרקים 8291,8292	3,500,000	1,684,274	1,684,000	שכר	110	פעולות ספורט	829300
	400,000	1,023,175	1,008,000	עב. קבלניות	750		
	3,900,000	2,707,449	2,692,000			סה"כ לפרק	
	4,560,000	4,560,000	4,560,000	השתת. ארגוני ספורט	810	ארגוני ספורט	829900
	440,000	440,000	440,000	תמיכה ספורט	811		
	5,000,000	5,000,000	5,000,000			סה"כ לפרק	
	127,000	128,184	128,000	השתת. בנט"ן	810	נט"ן	836200
	127,000	128,184	128,000			סה"כ לפרק	
	9,952,000	9,709,183	9,709,000	שכר	110	מנהל רווחה	841000
	-	-	-	הפרשה להבראה	399		
	-	337	-	תיקונים-שיפוצים	420		
	45,000	55,464	55,000	חשמל ומים	430		
	5,000	4,681	5,000	ציוד משרדי	470		
	5,000	6,771	7,000	כיבודים	510		
	50,000	58,077	57,000	רכב-רווחה	530		
	40,000	75,424	75,000	דואר וטלפון	540		
	20,000	-	-	נקיון	750		
	50,000	83,729	84,000	הוצ.אחרות	780		
	2,023,000	1,928,435	1,928,000	תוכנית לאומית 360	784		
	77,000	220,967	221,000	תמיכות רווחה	840		
	-	186,253	186,000	תמיכות רשות מקומית	841		
	75,000	70,785	71,000	בטחון תזונתי	842		
	12,342,000	12,400,107	12,398,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
עבר לפרק 841000	-	1,141	1,000	משב. רווחה	110	מנהל רווחה 2	841100
	-	1,141	1,000			סה"כ לפרק	
	487,000	423,526	424,000	תמיכות רווחה	840	צרכים מיוחדים	842200
	-	209,067	209,000	תמיכות רשות מקומית	841		
	487,000	632,593	633,000			סה"כ לפרק	
	677,000	192,709	193,000	תמיכות רווחה	840		842400
	-	296,812	297,000	תמיכות רשות מקומית	841	הדרכת משפחות	
	677,000	489,521	490,000			סה"כ לפרק	
	1,582,000	801,289	801,000	תמיכות רווחה	840		843500
	-	679,480	677,000	תמיכות רשות מקומית	841	פעולות קהילתיות	
	1,582,000	1,480,769	1,478,000			סה"כ לפרק	
	3,932,000	4,160,158	4,160,000	תמיכות רווחה	840	ילדים בפנימיות	843800
	-	137,541	136,000	תמיכות רשות מקומית	841		
	3,932,000	4,297,699	4,296,000			סה"כ לפרק	
							843900
	1,315,000	2,049,161	2,049,000	תמיכות רווחה	840	ילדים במעונות יום ואמנות יומיות	
	1,315,000	2,049,161	2,049,000			סה"כ לפרק	
	807,000	1,568,629	1,569,000	תמיכות רווחה	840		844300
	-	229,405	229,000	תמיכות רשות מקומית	841	שרותים לקשיש מוסדי	
	807,000	1,798,034	1,798,000			סה"כ לפרק	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	426,000	188,108	188,000	תמיכות רווחה	840		844400
	-	699,296	689,000	תמיכות רשות מקומית	841	שרותים לקשיש קהילתי	
	426,000	887,404	877,000			סה"כ לפרק	
	839,000	220,050	220,000	תמיכות רווחה	840	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	844500
	-	302,865	292,000	תמיכות רשות מקומית	841		
	839,000	522,915	512,000			סה"כ לפרק	
	12,937,000	13,122,322	13,122,000	תמיכות רווחה	840	בעלי מוגבלויות במוסדות	845100
	12,937,000	13,122,322	13,122,000			סה"כ לפרק	
	1,886,000	2,557,907	2,558,000	תמיכות רווחה	840	בעלי מוגבלויות במסגרות יום	845200
	1,886,000	2,557,907	2,558,000			סה"כ לפרק	
	242,000	925,675	926,000	תמיכות רווחה	840	שרותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות	845300
	-	288,105	288,000	תמיכות רשות מקומית	841		
	242,000	1,213,780	1,214,000			סה"כ לפרק	
	53,000	55,023	55,000	תמיכות רווחה	840	טיפול בעיוור בקהילה	846300
	53,000	55,023	55,000			סה"כ לפרק	
	3,315,000	4,669,518	4,670,000	תמיכות רווחה	840	נכסים - שיקום במוסדות	846500
	3,315,000	4,669,518	4,670,000			סה"כ לפרק	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
846600		840	תמיכות רווחה	868,000	867,950	692,000	
	נכסים במסגרות יום	841	תמיכות רשות מקומית	245,000	246,258	-	
	סה"כ לפרק			1,113,000	1,114,208	692,000	
846700		840	תמיכות רווחה	3,785,000	3,784,886	4,941,000	
	נכים בקהילה	841	תמיכות רשות מקומית	1,719,000	1,718,837	-	
	סה"כ לפרק			5,504,000	5,503,723	4,941,000	
846800		840	תמיכות רווחה	48,000	47,568	113,000	
	נכסים במפעלי תעסוקה	841	תמיכות רשות מקומית	69,000	72,993	-	
	סה"כ לפרק			117,000	120,561	113,000	
847100		840	תמיכות רווחה	279,000	278,784	670,000	
	נוער במצוקה	841	תמיכות רשות מקומית	424,000	424,485	-	
	סה"כ לפרק			703,000	703,269	670,000	
847200		840	תמיכות רווחה	561,000	561,421	636,000	
	חסות נוער						
	סה"כ לפרק			561,000	561,421	636,000	
847300		840	תמיכות רווחה	253,000	253,166	225,000	
	טיפול בסמים	841	תמיכות רשות מקומית	25,000	25,039	-	
	סה"כ לפרק			278,000	278,205	225,000	
847400		110	שכר	2,099,000	2,099,127	2,103,000	
	מפתנים	840	תמיכות רווחה	-	-	501,000	
		841	תמיכות רשות מקומית	618,000	618,485	-	
	סה"כ לפרק			2,717,000	2,717,612	2,604,000	

פרק	שם פרק	סעיף	שם כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הערות
848200	מרכזים קהילתיים	840	תמיכות רווחה	42,000	41,969	28,000	
		841	תמיכות רשות מקומית	18,000	18,336	-	
				60,000	60,305	28,000	
	סה"כ לפרק						
848300	התנדבות	841	תמיכות רשות מקומית	27,000	26,665	27,000	
	סה"כ לפרק			27,000	26,665	27,000	
848400		840	תמיכות רווחה	-	-	5,000	
	שירות יעוץ לתושב	841	תמיכות רשות מקומית	3,000	2,716	-	
	סה"כ לפרק			3,000	2,716	5,000	
849000	שרותים לעולים	840	תמיכות רווחה	180,000	180,388	202,000	
		841	תמיכות רשות מקומית	115,000	115,366	-	
	סה"כ לפרק			295,000	295,754	202,000	
851000	מועצה דתית	810	השתת. במועצה דתית	3,217,000	3,216,542	3,267,000	
	סה"כ לפרק			3,217,000	3,216,542	3,267,000	
856000	שרותי דת כללים	810	תמיכות	800,000	799,995	800,000	
	סה"כ לפרק			800,000	799,995	800,000	
860000	קליטת עלייה	540	הוצ.תקשורת	4,000	3,731	-	
		781	מוקד קליטה עירוני	651,000	651,432	650,000	
		782	העצמת קהילת העולים	54,000	54,401	60,000	
		783	חדר מורשת לנספי סודון	43,000	43,146	44,000	
		784	קליטה-חדר הוקרה והנצחה	37,000	37,000	37,000	
		785	עולים יוצאי אתיופיה	67,000	67,090	106,000	
	סה"כ לפרק			856,000	856,799	897,000	

הערות	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם כרטיס	סעיף	שם פרק	פרק
	850,000	458,168	458,000	עב. קבלניות	750	אחזקת מערכת המים	913200
	850,000	458,168	458,000			סה"כ לפרק	
	1,512,000	1,503,287	1,503,000	שכר	111	תחבורה	942000
	484,000	735,015	709,000	פעולות	597		
	1,996,000	2,238,302	2,212,000			סה"כ לפרק	
	628,000	628,270	628,000	פ.מ ביוב קרן	691		972000
	36,000	70,079	70,000	פ.מ ביוב ריבית	692	פרעון מלוות ביוב	
	3,000	3,260	3,000	פ.מ ביוב הצמדה	693		
	667,000	701,609	701,000			סה"כ לפרק	
	3,000,000	1,842,039	1,842,000	הוצ.מיוחדות ופיצויים	320		994000
	-	101,173	101,000	הוצ.מיוחדות	780		
	-	3,619,098	3,619,000	הוצאות מיוחדות	980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	
	3,000,000	5,562,310	5,562,000			סה"כ לפרק	
	25,518,000	23,472,427	23,472,000	פנסיה	110	פנסיה	994100
	25,518,000	23,472,427	23,472,000			סה"כ לפרק	
	1,000,000	1,080,271	1,080,000	הנחות ארנונה	670	הנחות ארנונה	995000
	24,828,000	25,126,960	25,127,000	הנחות לפי ועדה	860		
	25,828,000	26,207,231	26,207,000			סה"כ לפרק	
	503,431,000	507,879,073	505,645,000			סה"כ תשלומים	