



מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור
הצעת התקציב לשנת הכספים

2024

אגף הגזברות
רו"ח אורלי ירדן - גזברית המועצה

משרות		הצעת התקציב	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	סוג כרטיס
		2024				
		375,250,000.00 ז	352,888,070.87 ז	323,003,000.00 ז		1 הכנסות
607.61		375,250,000.00 ח	352,830,966.56 ח	323,003,000.00 ח		2 הוצאות
607.61		0.00	57,104.31 ז	0.00		סה"כ כללי

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	24					
	35.30	116,853,000.00 ₪	116,077,153.73 ₪	112,163,000.00 ₪		10

סה"כ

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	תקבולים כלליים	סה"כ
	137,444,000.00 ₪		130,967,190.68 ₪	131,739,000.00 ₪			

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
					סה"כ
					סה"כ
					סה"כ
ארנונה וגביה מפיגורים	129,000,000.00 ז	121,057,468.88 ז	121,500,000.00 ז	גביית ארנונה	1110000121
	0.00	75,680.89 ז	0.00	ארנונה סקר	1110000122
	0.00	15,837.64 ז	0.00	שיפוי פטור מארנונה לעסקי	1110000124
	450,000.00 ז	438,219.11 ז	0.00	גביית ארנונה אזורים משותפ	1111000121
	0.00	8,610.16 ז	0.00	גבייה ממשכורות	1111000126
מענק איזון בהתאם להנחיות משרד הפנים.	2,394,000.00 ז	2,668,410.00 ז	3,336,000.00 ז	מענק כללי לאיזון	1191000910
מענקים מיוחדים של משרד הפנים לשיפוי הנחות	0.00	21,400.00 ח	130,000.00 ז	מענקים מיוחדים	1191005910
העברה מיתרות קרן בלתי ייעודית	5,600,000.00 ז	6,724,364.00 ז	6,773,000.00 ז	העברה מקרן בלתי ייעודית	1191100910

פרטים	הצעת תקציב 2024	משרות	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	מינהל כללי	סה"כ
	23.30	13,860,000.00 ₪	10,627,949.82 ₪	12,321,000.00 ₪			

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	ראש הרשות המקומית וסגניה	2,007,000.00 n	2,027,310.08 n	2,796,000.00 n	2.80	
	2 הוצאות	2,007,000.00 n	2,027,310.08 n	2,796,000.00 n	2.80	
	פעולות	17,000.00 n	20,026.39 n	112,000.00 n		
	1611100513	0.00	4,590.00 n	0.00		
	1611100514	15,000.00 n	14,425.19 n	15,000.00 n		
	1611100522	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n		רכישת ספרות מקצועית ועיתונים
	1611100533	0.00	0.00	95,000.00 n		
	1611100540	1,000.00 n	1,011.20 n	1,000.00 n		הוצאות תקשורת נבחרי ציבור
סה"כ	שכר	1,990,000.00 n	2,007,283.69 n	2,684,000.00 n	2.80	
	1611100110	1,990,000.00 n	2,007,283.69 n	2,684,000.00 n	2.80	כ600 אש"ח בגין סיום העסקה נבחרים יוצאים

פרטים	הצעת תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	1.00	616,000.00 n	587,876.11 n	559,000.00 n		מבקר הרשות	סה"כ
	1.00	616,000.00 n	587,876.11 n	559,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	0.00	29,000.00 n		פעולות	סה"כ
		0.00	0.00	29,000.00 n	1620000780 מבקר הוצאות שונות		
	1.00	616,000.00 n	587,876.11 n	530,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.00	616,000.00 n	587,876.11 n	530,000.00 n	1620000110 שכר מבקר		

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	ח	ח	ח	8.50	
סה"כ	ז	ז	ז		
סה"כ	ז	ז	ז		
מזכירות	1220000290	אגרת רישיון שלטים	800,000.00 ז	842,155.78 ז	850,000.00 ז
1 הכנסות	1220000292	החזר מס סולר	30,000.00 ז	14,231.00 ז	15,000.00 ז
פעולות	1220001290	דמי זכיון שילוט	425,000.00 ז	447,686.14 ז	450,000.00 ז
	1220002290	הכנסות מאגרות חופש מידע	0.00	286.00 ז	1,000.00 ז
	1243000220	הכנסות מיצור חשמל	800,000.00 ז	764,153.32 ז	800,000.00 ז
	1269000220	הדבקת מודעות	3,000.00 ז	2,450.00 ז	3,000.00 ז
	1269000692	מעמד האישה	10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
	1269000693	מכרזים	100,000.00 ז	55,200.00 ז	70,000.00 ז
	1269000695	שירות ודיגיטציה	200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז
	1433000640	שכר דירה	1,800,000.00 ז	1,406,896.19 ז	2,200,000.00 ז
סה"כ	ח	ח	ח	8.50	
סה"כ	ח	ח	ח		
2 הוצאות	1613000431	חשמל בבנין המועצה	175,000.00 ח	117,270.56 ח	90,000.00 ח
פעולות	1613000432	מים לבנין המועצה	50,000.00 ח	76,586.80 ח	60,000.00 ח
	1613000441	ביטוחי המועצה	970,000.00 ח	183.00 ז	1,750,000.00 ח
	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	380,000.00 ח	263,038.03 ח	400,000.00 ח
	1613000512	כיבוד	39,000.00 ח	37,672.39 ח	30,000.00 ח
	1613000520	ספרות מקצועית	1,000.00 ח	0.00	1,000.00 ח
	1613000523	דמי חבר באיגונים מקצועיים	39,000.00 ח	35,265.10 ח	40,000.00 ח
	1613000531	רכב ליסינג מנכל 32073503	131,000.00 ח	120,924.73 ח	100,000.00 ח
	1613000532	רכב ליסינג 47679903	40,000.00 ח	81,978.90 ח	60,000.00 ח
	1613000538	ממונה בטיחות בתעבורה	179,000.00 ח	182,520.00 ח	92,000.00 ח
	1613000539	אחזקת רכב כללי	10,000.00 ח	19,598.51 ח	10,000.00 ח
	1613000540	בולים טלפון ומברקים	97,000.00 ח	99,826.38 ח	100,000.00 ח
	1613000550	פרסום-מזכירות	310,000.00 ח	358,401.00 ח	300,000.00 ח
	1613000560	הוצ'משרדיות	24,000.00 ח	27,827.69 ח	30,000.00 ח
	1613000751	שמירה במבנה המועצה	97,000.00 ח	156,528.92 ח	156,000.00 ח
	1613000752	אחזקה מתקני מים	64,000.00 ח	27,061.01 ח	30,000.00 ח
	1613000780	הוצאות שונות	58,000.00 ח	52,454.47 ח	45,000.00 ח
	1613000781	מעמד האישה	58,000.00 ח	57,670.32 ח	60,000.00 ח
	1613000783	טיפול בנכים	116,000.00 ח	127,694.26 ח	150,000.00 ח
	1613000820	מרכז שלטון מקומי	107,000.00 ח	107,800.00 ח	110,000.00 ח
	1613000930	רכישת ציוד יסוד	29,000.00 ח	16,552.49 ח	20,000.00 ח

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
1613001540	68,000.00 n	78,946.63 n	100,000.00 n		רכישת מכשירי טלפון סלולרי
1613001570	480,000.00 n	364,414.52 n	420,000.00 n		עריכת מכרזים, ארכיבאות, ייעוץ ביטוחי, ייעוץ תק
1613002520	194,000.00 n	91,032.00 n	180,000.00 n		השתתפות המועצה בקולות קוראים
1613002930	243,000.00 n	212,038.39 n	243,000.00 n		רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכלל מוסדות המ
1613003750	1,400,000.00 n	1,547,308.80 n	1,550,000.00 n		תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריות לתוכנות המ
1613004750	200,000.00 n	78,754.75 n	50,000.00 n		
1613005750	340,000.00 n	304,747.32 n	340,000.00 n		
	1,927,000.00 n	1,898,851.91 n	2,023,000.00 n	8.50	
1613000110	1,900,000.00 n	1,898,851.91 n	1,996,000.00 n	8.50	שכר מינהל כללי
1613001110	27,000.00 n	0.00	27,000.00 n		תגמול עובדים
					תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלטת ועדה

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	1.00	762,000.00 n	763,793.46 n	800,000.00 n		דוברות והסברה	סה"כ
	1.00	762,000.00 n	763,793.46 n	800,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		260,000.00 n	269,017.00 n	320,000.00 n		פעולות	סה"כ
הפקת חומר הסברתי דיגיטלי, שדרוג אתר המועצה		250,000.00 n	264,017.00 n	315,000.00 n	1614000750	הסברה	
שירותי דוברות ויחסי ציבור במיקור חוץ		10,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1614000780	יחסי ציבור ודוברות	
	1.00	502,000.00 n	494,776.46 n	480,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.00	502,000.00 n	494,776.46 n	480,000.00 n	1614000110	שכר דובר המועצה	

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	מיחשוב	n 691,000.00	n 780,582.89	n 720,000.00		
	2 הוצאות	n 691,000.00	n 780,582.89	n 720,000.00		
	פעולות	n 691,000.00	n 780,582.89	n 720,000.00		
	1615000931 הוצ.משרדיות מחשוב	n 2,000.00	0.00	0.00		
	1615001750 אחזקת מחשבים קבלניות	n 660,000.00	n 763,976.00	n 700,000.00		
	1615001780 שונות-מח.מחשוב	n 29,000.00	n 16,606.89	n 20,000.00		הוצאות שונות לא מתוכננות כמו תיקוני תקשורת

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סו"כ
						סו"כ
						סו"כ
						סו"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסיקת בתי המשפ	400,000.00 n		261,224.29 ז	700,000.00 n	הוצאות משפטיות 1617000581	
יעץ משפטי של המועצה	400,000.00 n		406,680.70 n	300,000.00 n	יעץ משפטי קבלניות 1617000750	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	3.00	1,668,000.00 n	971,912.66 n	1,209,000.00 n		מוקד עירוני	סה"כ
	3.00	1,668,000.00 n	971,912.66 n	1,209,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,068,000.00 n	597,263.51 n	924,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 אנשים		6,000.00 n	2,344.20 n	5,000.00 n	1761000512	כיבוד מוקד עירוני	
בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד		10,000.00 n	7,584.63 n	10,000.00 n	1761000540	הוצ' תקשורת מוק	
מערכת פוקוס לניהול מוקד		22,000.00 n	0.00	0.00	1761000570	מערכת לניהול מוקד	
הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי קבלן		1,000,000.00 n	261,514.27 n	700,000.00 n	1761000751	מוקד 106 - קבלניות	
מוקד 106 חיצוני - נסגר באוקטובר		0.00	281,639.51 n	146,000.00 n	1761000780	מוקד עירוני	
מסרונים לתושבים, אירוע כוכבי המשרד		10,000.00 n	2,760.50 n	5,000.00 n	1761000782	מוקד-הוצאות שונות	
3 בנות שירות, כל אחת 15 אש"ח לחצי שנה		20,000.00 n	41,420.40 n	58,000.00 n	1761000783	מוקד רואה	
	3.00	600,000.00 n	374,649.15 n	285,000.00 n		שכר	סה"כ
אולגה צימרמן מנהלת מוקד וליז אחמשיית	3.00	600,000.00 n	374,649.15 n	285,000.00 n	1761000110	שכר מוקד עירוני	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	542,000.00 n	681,543.90 n	591,000.00 n	3.00	
סה"כ	250,000.00 ז	69,378.96 ז	200,000.00 ז		
סה"כ	250,000.00 ז	69,378.96 ז	200,000.00 ז		
	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים	50,000.00 ז	31,788.96 ז	50,000.00 ז	אגרות רישוי
	1382100221 הכנסות food truck	200,000.00 ז	37,590.00 ז	100,000.00 ז	
	1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות	0.00	0.00	50,000.00 ז	
סה"כ	792,000.00 n	750,922.86 n	791,000.00 n	3.00	
סה"כ	152,000.00 n	80,918.52 n	121,000.00 n		
	1782100531 רכב 659-68-002 מִחֲרִישׁוּי	55,000.00 n	61,615.50 n	60,000.00 n	
	1782100751 הוצ.רישוי קבלניות	34,000.00 n	13,938.00 n	35,000.00 n	הוצ' העסקת תברואן ויועץ
	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים	24,000.00 n	5,365.02 n	6,000.00 n	מחשוב ושונות רישוי עסקים
	1782100782 כנס שנתי לבעלי עסקים	39,000.00 n	0.00	20,000.00 n	קידום עסקים בצל המלחמה
סה"כ	640,000.00 n	670,004.34 n	670,000.00 n	3.00	
	1782100110 שכר-רישוי עסקים	640,000.00 n	670,004.34 n	670,000.00 n	ליליאן עומר וזוהר

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
משאבי אנוש	1,855,000.00 n	1,669,949.86 n	1,966,000.00 n	4.00	
2 הוצאות	1,855,000.00 n	1,669,949.86 n	1,966,000.00 n	4.00	
פעולות	955,000.00 n	726,318.61 n	960,000.00 n		
1612000520	מערכת לניהול מכרזי משרות	19,000.00 n	18,720.00 n	20,000.00 n	שיפור תהליך קליטת עובד ומערכת לניהול מכרזי
1612000521	השתלמויות מקצועיות	213,000.00 n	164,631.95 n	200,000.00 n	השתלמויות מקצועיות ותוכנית הדרכה רב שנתית
1612000540	טלפון-מח` משאבי אנוש	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	
1612000560	הוצ.משרדיות וכיבוד	10,000.00 n	7,548.00 n	7,000.00 n	
1612100521	אירועי ג'בוש	240,000.00 n	108,269.19 n	190,000.00 n	
1612200520	רווחת העובד	40,000.00 n	28,003.33 n	40,000.00 n	
1612200521	דמי חבר- עמיתים	430,000.00 n	399,146.14 n	430,000.00 n	
1612200522	טקס מצטיינים ופורשים	0.00	0.00	30,000.00 n	
1612200530	רכב למנהלת האגף הון אנוש	0.00	0.00	40,000.00 n	מתוקצב עבור 8 חודשים
שכר	900,000.00 n	943,631.25 n	1,006,000.00 n	4.00	
1612000110	שכר מח` משאבי אנוש	900,000.00 n	943,631.25 n	1,006,000.00 n	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	136,000.00 ₪		13,233.48 ₪	174,000.00 ₪		בחירות לרשויות

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	136,000.00 n		13,233.48 n	174,000.00 n		בחירות לרשויות	סה"כ
	659,000.00 ז		0.00	280,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	659,000.00 ז		0.00	280,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	659,000.00 ז		0.00	280,000.00 ז	1190000910 השתת' הממשלה בבחירות		
	795,000.00 n		13,233.48 n	454,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	795,000.00 n		13,233.48 n	454,000.00 n		פעולות	סה"כ
	795,000.00 n		13,233.48 n	430,000.00 n	1619000780 בחירות לרשויות		
	0.00		0.00	24,000.00 n	1619110110 שכר בחירות		

פרטים	הצעת תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	מינהל כספי	סה"כ
משרות	12.00	7,895,000.00 ₪	7,424,206.30 ₪	7,580,000.00 ₪		

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	7.00	1,965,000.00 n	1,756,974.18 n	2,095,000.00 n		הנהלת הגזברות	סה"כ
	7.00	1,965,000.00 n	1,756,974.18 n	2,095,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		140,000.00 n	46,416.47 n	195,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצ' תקשורת גזברות המועצה		1,000.00 n	1,351.89 n	1,000.00 n	1621100540	טלפון-גזברות	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים		19,000.00 n	19,627.08 n	19,000.00 n	1621100560	הוצאות משרדיות	
ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות		100,000.00 n	9,203.60 n	146,000.00 n	1621100750	עבודות קבלניות	
הוצ' שונות אגף הכספים		20,000.00 n	16,233.90 n	29,000.00 n	1621100780	הוצאות שונות	
	7.00	1,825,000.00 n	1,710,557.71 n	1,900,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	7.00	1,825,000.00 n	1,710,557.71 n	1,900,000.00 n	1621100110	שכר גזברות	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
הנהלת חשבונות	1,700,000.00 n	1,679,580.79 n	1,874,000.00 n	3.00	
2 הוצאות	1,700,000.00 n	1,679,580.79 n	1,874,000.00 n	3.00	
פעולות	1,200,000.00 n	1,236,428.40 n	1,280,000.00 n		
רכב - חשב המועצה	1621300530	0.00	60,000.00 n		רכב לחשב המועצה
שרותי מינהל וחשבונאות	1621300750	1,200,000.00 n	1,236,428.40 n		שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבונות
שכר		500,000.00 n	443,152.39 n	3.00	
שכר מחלקת הנה"ח ושכר	1621300110	500,000.00 n	443,152.39 n	3.00	שכר עבודה מחלקת הנהלת חשבונות ומדור שכר

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	293,000.00 n	299,852.09 n	369,000.00 n	יחידת רכש	סה"כ
	1.00	293,000.00 n	299,852.09 n	369,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 n	7,393.70 n	29,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות שונות יחידת רכש		5,000.00 n	7,393.70 n	29,000.00 n	1621400750 רכש הוצאות שונות	
	1.00	288,000.00 n	292,458.39 n	340,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עבודה מנהל מחלקת רכש	1.00	288,000.00 n	292,458.39 n	340,000.00 n	1621400110 שכר יחידת רכש	

פרטים	הצעת_תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	3,763,000.00 n	3,687,799.24 n	3,416,000.00 n	שומה וגביה
		10,000.00 ז	6,038.60 ז	10,000.00 ז	1 הכנסות
		10,000.00 ז	6,038.60 ז	10,000.00 ז	פעולות
		10,000.00 ז	1,608.17 ז	10,000.00 ז	1122000220 החזר הוצ אכיפה
		0.00	613.57 n	0.00	1122000221 גביה שכ'ט עו"ד
		0.00	5,044.00 ז	0.00	1269000690 הכנסות שונות
	1.00	3,773,000.00 n	3,693,837.84 n	3,426,000.00 n	2 הוצאות
		3,573,000.00 n	3,478,951.49 n	3,234,000.00 n	פעולות
הוצאות חשמל משרדי הגביה		24,000.00 n	20,060.92 n	24,000.00 n	1623000431 חשמל גביה
		0.00	0.00	0.00	1623000640 שכירות משרדים
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז		3,170,000.00 n	3,116,870.00 n	2,900,000.00 n	1623000750 קבלן ארנונה גביה
הוצאות פרסום צווי ארנונה, דוחות הנחות ביטוח 'שכ"ט יועץ משפטית לעניין ארנונה והכנסות עצמ		20,000.00 n	21,226.93 n	19,000.00 n	1623000780 הוצאות שונות
שירותי ניקיון משרדי הגביה		220,000.00 n	196,560.00 n	194,000.00 n	1623001750 משפטיות גביה
שירותי שמירה במשרדי מחלקת הגבייה		39,000.00 n	39,528.63 n	39,000.00 n	1623003750 קבלן ניקיון גביה
		100,000.00 n	84,705.01 n	58,000.00 n	1623004750 שמירה במחלקת גביה
	1.00	200,000.00 n	214,886.35 n	192,000.00 n	שכר
שכר עבודה עובד מחלקת גביה	1.00	200,000.00 n	214,886.35 n	192,000.00 n	1623000110 שכר גביה

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1,300,000.00 ₪		3,175,352.65 ₪	499,000.00 ₪		מימון

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
					סה"כ
	800,000.00 n	777,389.58 n	633,000.00 n	עמלות והוצאות בנקאיות	סה"כ
	20,000.00 ז	20,676.71 ז	17,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	20,000.00 ז	20,676.71 ז	17,000.00 ז	פעולות	סה"כ
החזר עמלות בנק	20,000.00 ז	20,676.71 ז	17,000.00 ז	1511000290 החזרי עמלות גביה	
	820,000.00 n	798,066.29 n	650,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	820,000.00 n	798,066.29 n	650,000.00 n	פעולות	סה"כ
דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כולל חשבונות הו	820,000.00 n	797,948.69 n	650,000.00 n	1631000610 עמלות בנק וכו. אשראי	
	0.00	117.60 n	0.00	1631000633 ביטולי יתרות	

פרטים		הצעת_תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
		24					
הכנסות מריבית		2,100,000.00 ז	3,952,742.23 ז	1,132,000.00 ז		מימון	סה"כ
		2,100,000.00 ז	3,951,539.21 ז	1,134,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		2,100,000.00 ז	3,951,539.21 ז	1,134,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	הכנסות מריבית	2,100,000.00 ז	3,951,539.21 ז	1,134,000.00 ז	1511000661	הכנסות מריבית	
		0.00	1,203.02 ז	2,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		0.00	1,203.02 ז	2,000.00 ח		פעולות	סה"כ
		0.00	1,203.02 ז	2,000.00 ח	1632000650	ריבית לספקים	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	פרעון מלונות	סה"כ
	0.00		0.00	0.00			

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
	0.00	0.00	0.00		
	ז 1,585,000.00	ז 1,041,403.69	ז 1,743,000.00		
	ז 1,585,000.00	ז 1,041,403.69	ז 1,743,000.00		
1233500810 העברה מקרנות הרשות עבור	ז 1,585,000.00	ז 1,041,403.69	ז 1,743,000.00		העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרעון הלוואת פ"ח
	ח 1,585,000.00	ח 1,041,403.69	ח 1,743,000.00		
	ח 1,585,000.00	ח 1,041,403.69	ח 1,743,000.00		
	ח 1,585,000.00	ח 1,041,403.69	ח 1,743,000.00		
1649100691 פרעון מלוות-קרן	ח 1,500,000.00	ח 913,961.94	ח 1,448,000.00		
1649100692 פ.מלוות-ריבית	ח 85,000.00	ח 126,123.30	ח 292,000.00		פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך
1649100693 פ.מ. הצמדה	0.00	ח 1,318.45	ח 3,000.00		

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	87.64	50,664,000.00 n	49,875,548.40 n	47,330,000.00 n		20
						סה"כ

פרטים	הצעת תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
משרות	25.00	4,751,000.00 ₪	5,615,308.03 ₪	5,816,000.00 ₪	תירום וביטחון

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	284,000.00 n	344,881.12 n	453,000.00 n	1.00	
סה"כ	284,000.00 n	344,881.12 n	453,000.00 n	1.00	
סה"כ	4,000.00 n	3,049.92 n	4,000.00 n		
	1720000510	1,000.00 n	1,000.00 n		טלפון, אינטרנט,תקשורת, מונים
	1720000540	1,000.00 n	0.00		
	1720000780	2,000.00 n	2,049.92 n		
שכר	280,000.00 n	341,831.20 n	449,000.00 n	1.00	
	1720000110	280,000.00 n	341,831.20 n	1.00	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
	2.50	955,000.00 n	822,158.24 n	734,000.00 n	מחלקת חירום וביטחון	סה"כ
	2.50	955,000.00 n	822,158.24 n	734,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		389,000.00 n	340,859.18 n	389,000.00 n	פעולות	סה"כ
בדיקת מערכות המידע של המועצה - אתרים, תוכ		35,000.00 n	0.00	0.00	1721000399 סקר אבטחת מידע	
אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח		75,000.00 n	78,905.25 n	78,000.00 n	1721000533 רכב ביטחון35508003	
הוצאות אחזקת טלפון מחלקת בטחון והג"א		0.00	1,349.40 n	3,000.00 n	1721000540 טלפון מ.בטחון	
הוצאות משרדיות מחלקת בטחון		0.00	1,973.83 n	3,000.00 n	1721000560 ציוד משרדי	
דמי מנוי מוקד אבטחה		170,000.00 n	141,252.40 n	165,000.00 n	1721000750 מיגון מוסדות מועצה	
הוצאות שונות של מחלקת בטחון		6,000.00 n	11,441.67 n	6,000.00 n	1721000780 הוצאות שונות	
רכישת ציוד וריהוט מחלקת בטחון		0.00	19,469.00 n	3,000.00 n	1721000930 ציוד יסודי	
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		40,000.00 n	17,615.32 n	58,000.00 n	1721001750 תוספות ואחזקת מיגון	
תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת אדמה		24,000.00 n	21,158.00 n	24,000.00 n	1721002750 מערכות רעידת אדמה	
החלפת ציוד פעם בשנתיים		29,000.00 n	47,694.31 n	49,000.00 n	1721003750 תיקי עזרה ראשונה	
		10,000.00 n	0.00	0.00	1721004750 תחזוקה נשקייה	
	2.50	566,000.00 n	481,299.06 n	345,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.50	566,000.00 n	481,299.06 n	345,000.00 n	1721000110 שכר ביטחון וחירום	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	1,621,000.00 n	1,543,854.82 n	875,000.00 n	1.00	
סה"כ	1,621,000.00 n	1,543,854.82 n	875,000.00 n	1.00	
סה"כ	1,171,000.00 n	1,296,451.68 n	631,000.00 n		
1699000780	הוצאות לפעולות חירום	0.00	381,877.85 n	0.00	
1742100511	טיפול בטיחות	3,000.00 n	2,957.37 n	3,000.00 n	הוצאות כיבוד בטיחות
1742100531	רכב 827-80-202 מח. נגישו	55,000.00 n	57,073.78 n	55,000.00 n	רכב בליסינג - שלמה סיקסט
1742100532	רכב מח' נגישות (ליסינג)	58,000.00 n	0.00	0.00	
1742100534	רכב 24-644-11	29,000.00 n	52,695.65 n	45,000.00 n	הוצאות רכב
1742100535	רכב 34-128-34	55,000.00 n	31,602.82 n	30,000.00 n	הוצ' אחזקת רכב פיקוח ועדה
1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת	3,000.00 n	679.54 n	1,000.00 n	הוצ טלפון מחלקת בטיחות ונגישות
1742100560	בטיחות-ציוד משרדי	2,000.00 n	1,775.04 n	2,000.00 n	הוצאות ציוד משרדי מחלקת בטיחות ונגישות
1742100750	בטיחות במוסדות ציבור	107,000.00 n	98,573.06 n	127,000.00 n	ממונה בטיחות
1742100752	מתקני ספורט	160,000.00 n	157,185.29 n	30,000.00 n	תקינה והבאה לתקן של מתקני ספורט פתוחים ומ
1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש	139,000.00 n	138,992.94 n	40,000.00 n	תחזוקה של מערכות לכיבוי אש במוסדות ציבור וו
1742100756	אחזקת מזגנים במבני מועצה	213,000.00 n	128,733.12 n	150,000.00 n	שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת מזגנים חדשי
1742100760	בטיחות במוסדות חינוך	38,000.00 n	37,999.96 n	38,000.00 n	הוצאות בטיחות במוסדות חינוך של הרשות
1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוס	160,000.00 n	160,000.00 n	0.00	מבדקי בטיחות ואישורים למוסדות חינוך ומוסדות
1742100780	תחזוקת מעליות	75,000.00 n	42,156.26 n	75,000.00 n	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבני מועצה
1742100910	רכב 85-303-71	0.00	239.00 r	0.00	
1742100930	רכישת בגדי עבודה	53,000.00 n	0.00	30,000.00 n	רכישת בגדי ונעלי עבודה למחלקות השטח, סיייע
1742101750	יעוץ נגישות	11,000.00 n	0.00	0.00	שירותי יועץ נגישות במרחב הציבורי
1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לעו	10,000.00 n	4,388.00 n	5,000.00 n	
סה"כ	שכר	450,000.00 n	247,403.14 n	244,000.00 n	1.00
1742100110	שכר בטיחות ונגישות	450,000.00 n	247,403.14 n	244,000.00 n	1.00

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
		26,000.00 n	14,340.97 n	30,000.00 n		
		26,000.00 n	14,340.97 n	30,000.00 n		
		26,000.00 n	14,340.97 n	30,000.00 n		
סה"כ	שמירה ביטחונית ומשא"ז					
סה"כ	2 הוצאות					
סה"כ	פעולות					
	1722000420	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	6,000.00 n	1,746.37 n	6,000.00 n	הוצאות עבור מתנדבי המשמר האזרחי
	1722100420	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
	1722100510	מג"ב-כיבוד	4,000.00 n	3,821.50 n	4,000.00 n	כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
	1722100780	מג"ב-שונות	5,000.00 n	4,501.00 n	5,000.00 n	
	1722200780	יחידת סע"ר	6,000.00 n	4,272.10 n	10,000.00 n	ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יחידת סע"ר

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
הג'א	968,000.00 n	884,936.92 n	973,000.00 n	2.00	
2 הוצאות	968,000.00 n	884,936.92 n	973,000.00 n	2.00	
פעולות	658,000.00 n	564,549.43 n	655,000.00 n		
1723000421	130,000.00 n	141,271.63 n	158,000.00 n		עבודות תחזוקה שוטפת של מבני הג"א כולל הוצא
1723000422	40,000.00 n	40,023.21 n	27,000.00 n		רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד לפי דרישות תז
1723000430	45,000.00 n	35,161.95 n	29,000.00 n		אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431	50,000.00 n	3,754.77 ז	25,000.00 n		הוצאות חשמל מקלטים
1723000432	22,000.00 n	26,887.57 n	27,000.00 n		הוצאות מים במקלטים
1723000511	4,000.00 n	4,117.30 n	4,000.00 n		כיבוד מחלקת בטחון
1723000530	30,000.00 n	30,372.65 n	30,000.00 n		אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה
1723000532	39,000.00 n	28,456.86 n	40,000.00 n		
1723000550	2,000.00 n	0.00	12,000.00 n		הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780	2,000.00 n	1,661.03 n	2,000.00 n		הוצאות שונות הג"א
1723000811	277,000.00 n	244,303.00 n	284,000.00 n		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים וארציים
1723000813	17,000.00 n	16,049.00 n	17,000.00 n		השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
שכר	310,000.00 n	320,387.49 n	318,000.00 n	2.00	
1723000110	310,000.00 n	320,387.49 n	318,000.00 n	2.00	שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבני הג"א

פרטים		הצעת_תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
		24						
				n 91,974.67	n 97,000.00		כבוי אש	סה"כ
				n 91,974.67	n 97,000.00		2 הוצאות	סה"כ
				n 91,974.67	n 97,000.00		פעולות	סה"כ
תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עבור ביקורת כיב		n 29,000.00		n 17,855.06	n 29,000.00	1724000750 פעולות כיבוי אש		
		n 162,000.00		n 74,119.61	n 68,000.00	1724000752 תחזוקת ציוד כיבוי אש		

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	מל"ח	סה"כ
	3,000.00 ₪	4,776.99 ₪	7,000.00 ₪			סה"כ
	3,000.00 ₪	4,776.99 ₪	7,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
	3,000.00 ₪	4,776.99 ₪	7,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
	3,000.00 ₪	4,776.99 ₪	7,000.00 ₪	1726100780 הוצאות מל"ח		

פרטים	הצעת_תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	10.00	1,357,000.00 n	1,058,286.87 n	1,298,000.00 n	שיטור עירוני
		1,200,000.00 ז	1,292,019.00 ז	1,000,000.00 ז	1 הכנסות
		1,200,000.00 ז	1,292,019.00 ז	1,000,000.00 ז	פעולות
		1,200,000.00 ז	1,292,019.00 ז	1,000,000.00 ז	1323100290 הכנסות משיטור עירוני
	10.00	2,557,000.00 n	2,350,305.87 n	2,298,000.00 n	2 הוצאות
		220,000.00 n	253,032.98 n	298,000.00 n	פעולות
הוצ' כיבוד שיטור עירוני	6,000.00 n	4,063.39 n	12,000.00 n	1723100512 כיבוד-שיטור	סה"כ
הכשרות לעובדים	5,000.00 n	3,759.00 n	19,000.00 n	1723100521 הכשרות-מח' שיטור	סה"כ
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ.	60,000.00 n	59,201.87 n	58,000.00 n	1723100531 רכב 44846003 מח' שיטור	סה"כ
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ.	60,000.00 n	69,540.45 n	58,000.00 n	1723100532 רכב 44846103-מח. שיטור	
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ.	60,000.00 n	100,126.36 n	64,000.00 n	1723100537 רכב 44846203-מח.שיטור	
	9,000.00 n	1,610.79 n	9,000.00 n	1723100560 ציוד משרדי-שיטור	
טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מחלקת שיטור נ	10,000.00 n	0.00	32,000.00 n	1723100781 ארועים חריגים ותמיכה	
אחזקת אופנוע סייר ביטחון	0.00	0.00	21,000.00 n	1723100933 *** נמכר אופנוע 21-289-28	
	10,000.00 n	14,731.12 n	25,000.00 n	1723101780 הוצאות שונות שיטור	
	10.00	2,337,000.00 n	2,097,272.89 n	2,000,000.00 n	שכר
בשנת 2023 היו 10 תקנים	10.00	2,337,000.00 n	2,097,272.89 n	2,000,000.00 n	1723100110 שכר שיטור עירוני

פרטים	הצעת תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	7.00	313,000.00 n	551,841.59 n	839,000.00 n	פיקוח
		1,500,000.00 ז	1,021,109.40 ז	1,000,000.00 ז	1 הכנסות
		1,500,000.00 ז	1,021,109.40 ז	1,000,000.00 ז	פעולות
הכנסות מגביית קנסות עירוניים		1,500,000.00 ז	1,021,109.40 ז	1,000,000.00 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני
	7.00	1,813,000.00 n	1,572,950.99 n	1,839,000.00 n	2 הוצאות
		326,000.00 n	489,644.25 n	519,000.00 n	פעולות
כיבוד מחלקת פיקוח		6,000.00 n	3,773.06 n	6,000.00 n	1781000510 כיבוד פיקוח
הוצאות טלפון מחלקת פיקוח		5,000.00 n	3,870.94 n	5,000.00 n	1781000540 טלפון פיקוח
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח		6,000.00 n	2,424.10 n	6,000.00 n	1781000560 ציוד משרדי פיקוח
פינוי גרוטאות רכב מרחבי הישוב		7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	1781000750 פינוי גרוטאות
הוצאות שמירה והוצאות שונות יחידת פיקוח		20,000.00 n	75,684.32 n	80,000.00 n	1781000780 הוצ שונות פיקוח
רכישת ציוד למחלקת פיקוח		5,000.00 n	0.00	29,000.00 n	1781000930 ציוד יסודי
הוצאות תובע עירוני לעניין קנסות פיקוח ושיטור		97,000.00 n	89,505.00 n	97,000.00 n	1781001532 תובע עירוני
הוצ' תכנות פיקוח והוצ' אכיפה		150,000.00 n	284,470.00 n	213,000.00 n	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח
		30,000.00 n	6,779.71 n	11,000.00 n	1781002750 שמירה מח' פיקוח
קטנוע פיקוח		0.00	2,416.21 n	7,000.00 n	1781004530 אופנוע 15-022-79
מושבת		0.00	20,720.91 n	58,000.00 n	1781008530 רכב 847-36-701
	7.00	1,487,000.00 n	1,083,306.74 n	1,320,000.00 n	שכר
בשנת 2023 היו 4 תקנים מאויישים, תוקצבו 7 ת	7.00	1,487,000.00 n	1,083,306.74 n	1,320,000.00 n	1781000110 שכר-פיקוח עירוני

פרטים		הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
		ז 1,000,000.00	0.00	ז 707,000.00		רשות חניה
		ז 1,000,000.00	0.00	ז 1,000,000.00		1 הכנסות
		ז 1,000,000.00	0.00	ז 1,000,000.00		פעולות
הפעלה של חוקי עזר לתשלום חניה בכחול לבן		ז 1,000,000.00	0.00	ז 1,000,000.00	גביה מרשות חניה 1352000290	
		0.00	0.00	ח 293,000.00		2 הוצאות
		0.00	0.00	ח 73,000.00		פעולות
יועץ - לולהטק		0.00	0.00	ח 2,000.00	כיבוד-רשות חנייה 1752000510	
		0.00	0.00	ח 3,000.00	רשות חנייה-הוצאות משרדיו 1752000560	
		0.00	0.00	ח 68,000.00	רשות חניה-הוצ.שונות 1752000780	
		0.00	0.00	ח 220,000.00		שכר
		0.00	0.00	ח 220,000.00	שכר-רשות חניה 1752000110	

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.50	601,000.00 n	298,255.84 n	649,000.00 n	ביטחון קהילתי
		390,000.00 ז	407,329.00 ז	380,000.00 ז	1 הכנסות
		390,000.00 ז	407,329.00 ז	380,000.00 ז	פעולות
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשכר מנהל הי		390,000.00 ז	407,329.00 ז	380,000.00 ז	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק
	1.50	991,000.00 n	705,584.84 n	1,029,000.00 n	2 הוצאות
		671,000.00 n	351,736.89 n	739,000.00 n	פעולות
הסעות נוער לפעילויות הקשורות בביטחון		10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1782000750 הסעות
בנות שירות לאומי-תכלול פרויקטים		45,000.00 n	0.00	29,000.00 n	1782000760 שירות לאומי
מוגנות בתי ספר		270,000.00 n	22,500.75 n	270,000.00 n	1782000770 מדריכי מוגנות
סדנאות והרצאות להורים למתנדבים טלבי הנוער		70,000.00 n	49,440.00 n	104,000.00 n	1782000780 סדנאות והדרכות
פעילויות שונות לבני הנוער בחופשות ובחגים לצוו		270,000.00 n	263,816.21 n	320,000.00 n	1782000790 פעולות מניעה
סיירת הורים		6,000.00 n	5,979.93 n	6,000.00 n	1782000800 סיירת הורים
	1.50	320,000.00 n	353,847.95 n	290,000.00 n	שכר
	1.50	320,000.00 n	353,847.95 n	290,000.00 n	1782000110 שכר ביטחון קהילתי

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת תקציב_2024	פרטים
		36.00		46,811,000.00 ₪	49,179,760.65 ₪	52,258,000.00 ₪	
סה"כ	שירותים מוניציפאליים						

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
מינהל שפ"ע	780,000.00 n	843,667.02 n	1,167,000.00 n	4.00	
2 הוצאות	780,000.00 n	843,667.02 n	1,167,000.00 n	4.00	
פעולות	80,000.00 n	79,972.68 n	81,000.00 n		
מינהל שפ"ע כיבוד	1711000512	10,000.00 n	9,057.78 n	10,000.00 n	
רכב 568-53-302 - מח' שפ	1711000531	53,000.00 n	61,079.35 n	61,000.00 n	אחזקת רכב לס.מנהל מחלקת שפע
רכב***82-081-12	1711000533	7,000.00 n	0.00	0.00	רכב שפע כללי - מושבת
מינהל שפ"ע טלפון	1711000540	1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	הוצאות טלפון מינהל מחלקת שפ"ע
מינהל שפ"ע משרדיות	1711000560	3,000.00 n	3,790.61 n	3,000.00 n	הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע
הוצ' תקשורת	1711001540	6,000.00 n	6,044.94 n	6,000.00 n	
שכר	700,000.00 n	763,694.34 n	1,086,000.00 n	4.00	
שכר מינהל שפ"ע	1711000110	700,000.00 n	763,694.34 n	4.00	סגן מנהל אגף מויין למנהל אגף שפע מאיסוף אש

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	13.00	12,085,000.00 n	10,865,531.26 n	10,570,000.00 n	ניקוי רחובות
		15,000.00 ז	8,331.62 ז	60,000.00 ז	1 הכנסות
		15,000.00 ז	8,331.62 ז	60,000.00 ז	פעולות
הכנסות מים ממכונות טיאוט		15,000.00 ז	8,331.62 ז	60,000.00 ז	1212200491 הכנסות (מקבל)-ניקיון רחוב
	13.00	12,100,000.00 n	10,873,862.88 n	10,630,000.00 n	2 הוצאות
		9,399,000.00 n	8,524,082.37 n	8,530,000.00 n	פעולות
		0.00	0.40 n	0.00	1712200432 מים מיכלית טיאוט
		0.00	257.90 n	0.00	1712200512 כיבוד-שפ"ע
רכב טיאוט אינטגרלי - דרוש תיקון		0.00	193.24 n	49,000.00 n	1712200531 מכונת טיאוט 109813
הוצאות רכב		32,000.00 n	35,447.26 n	34,000.00 n	1712200532 43-094-37 רכב מח.שפ"ע
הוצאות רכב		30,000.00 n	29,716.22 n	29,000.00 n	1712200533 רכב 78-953-84 מח.שפ"ע
		40,000.00 n	193.24 n	49,000.00 n	1712200535 מכונת טיאוט 169537
רכב מושבת		0.00	14,851.66 n	39,000.00 n	1712200536 ***רכב 83-205-12
		30,000.00 n	30,677.17 n	58,000.00 n	1712200537 רכב 7939484 -שפ"ע(במקו
במקום לקחת מקלין סטאר		150,000.00 n	0.00	0.00	1712200538 רכב תפעול
		50,000.00 n	40,678.83 n	0.00	1712200539 רכב 52577103-מח.תפעול
הוצאות אחזקת משאית טיאוט		145,000.00 n	126,555.27 n	146,000.00 n	1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74
		60,000.00 n	63,368.88 n	29,000.00 n	1712200734 82780402 -רכב מח'.שפ"ע
אחזקת רכב פינוי קרטון		0.00	0.00	2,000.00 n	1712200736 ***רכב 77-681-68
ברלינגו בני אירמאייב		33,000.00 n	40,916.65 n	44,000.00 n	1712200737 רכב ישן 279-95-701 /חדש
אחזקת רכב מנהל אזור		54,000.00 n	53,794.35 n	29,000.00 n	1712200738 רכב 49109903
אחזקת רכב מנהל אזור		25,000.00 n	24,846.56 n	29,000.00 n	1712200739 רכב 80-821-12
הוצאות רכישת כלים, מכשירים וציוד ניקוי רחוב		70,000.00 n	48,871.74 n	58,000.00 n	1712200740 כלים מכשירים וציוד
קלין סטאר-הוצאות ניקיון רחובות		8,200,000.00 n	7,549,109.23 n	7,400,000.00 n	1712200751 עב' קבלניות
		80,000.00 n	82,496.92 n	55,000.00 n	1712201531 רכב 681-86-002 (שפ"ע) ל
		0.00	9,628.96 n	0.00	1712201532 רכב מח' שפ"ע (ליסינג)-01
צוקרמן - הפעלת כלי צמ"ה בקבלנות בניקוי רחוב		400,000.00 n	372,477.89 n	480,000.00 n	1712201751 כלי צמ"ה קבלניות
	13.00	2,701,000.00 n	2,349,780.51 n	2,100,000.00 n	שכר
	13.00	2,701,000.00 n	2,349,780.51 n	2,100,000.00 n	1712200110 שכר ניקוי רחובות

סה"כ	סה"כ	סה"כ	כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
				נ 6,781,000.00	נ 6,484,170.75	נ 6,617,000.00	2.00	
				נ 6,781,000.00	נ 6,484,170.75	נ 6,617,000.00	2.00	
				נ 6,211,000.00	נ 6,055,569.56	נ 6,174,000.00		
			1746000432	מים לגנים ציבוריים	נ 1,450,000.00	נ 1,752,089.17	נ 1,800,000.00	
			1746000537	רכב 31-324-35	נ 34,000.00	נ 45,717.70	נ 45,000.00	הוצאות אחזקת רכב גינון
			1746000720	חומרים גינון	נ 175,000.00	נ 142,571.92	נ 150,000.00	רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוקת גינון ציבורי
			1746000731	אחזקת נגרים וכלים	נ 15,000.00	נ 15,379.10	נ 15,000.00	הוצאות תיקון ואחזקה של כלי עבודה מחלקת שפ
			1746000740	כלים, מכשירים וציוד	נ 12,000.00	נ 6,748.60	נ 12,000.00	רכישת כלי עבודה וציוד מחלקת שפ"ע
			1746000750	עבודות ע"י קבלן גינון	נ 2,450,000.00	נ 2,387,149.52	נ 2,500,000.00	תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוקות ע"י קבלן גיו
			1746000751	עב' קבלניות- שפ"ע	נ 19,000.00	נ 8,526.18	נ 20,000.00	הוצאות שונות שפע
			1746000752	תיגבור כוח אדם גינון	נ 480,000.00	נ 365,351.48	נ 300,000.00	
			1746000753	אחזקת מתקני משחקים	נ 288,000.00	נ 260,000.00	נ 240,000.00	הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתקני משחקים
			1746000780	הוצאות שונות-גינן	נ 10,000.00	נ 10,156.30	נ 7,000.00	
			1746001530	אחזקת רכב חשמלי - 4457	0.00	0.00	0.00	
			1746001532	רכב 45151603 מחי שפ"ע	0.00	נ 42,762.55	נ 45,000.00	
			1746001539	רכב 79-392-84 -מח.תפעול	נ 29,000.00	נ 26,783.66	0.00	רכב מושבת
			1746001750	גיזום עצים	נ 1,200,000.00	נ 909,148.49	נ 700,000.00	גיזום של 18,000 עצים ברחבי המועצה
			1746004539	7939484 רכב שפ"ע	0.00	נ 10,902.25	0.00	
			1746004750	תחזוקת מערכות מים	נ 49,000.00	נ 89,335.00	נ 130,000.00	תחזוקת מערכות השקייה ממוחשבות
			1746004760	שרותי אגרונום	0.00	0.00	נ 210,000.00	שרותי אגרונום
					נ 570,000.00	נ 428,601.19	נ 443,000.00	2.00
			1746000110	שכר גנים ונטיעות	נ 570,000.00	נ 428,601.19	נ 443,000.00	2.00

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_20_משורות	פרטים
סה"כ	21,179,000.00 n	22,514,000.38 n	23,791,000.00 n	
סה"כ	140,000.00 ז	62,403.20 ז	120,000.00 ז	
סה"כ	140,000.00 ז	62,403.20 ז	120,000.00 ז	
	140,000.00 ז	62,403.20 ז	120,000.00 ז	מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקים
סה"כ	21,319,000.00 n	22,576,403.58 n	23,911,000.00 n	
סה"כ	20,349,000.00 n	21,871,094.25 n	23,911,000.00 n	
	0.00	2,970.00 n	0.00	
1712300530	סגור***פורד קונקט 3-13	0.00	1,000.00 n	הוצאות טלפון פיקוח תברואה
1712300540	טלפון	1,000.00 n	0.00	
1712300750	איסוף אשפה-עב' קבלניות	13,000,000.00 n	14,095,769.00 n	י.ר.א.ב שרותי נוי
1712300751	פינוי גזם-עב' קבלניות	6,950,000.00 n	7,291,601.50 n	ורד - הוצאות איסוף, פינוי וטיפול בגזם ובגרוטאור
1712300752	פנוי פסולת גושית-קבלני	291,000.00 n	354,630.05 n	הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי ציבור
1712300910	קטנוע לפקח	10,000.00 n	0.00	קטנוע לפקח חוק עזר ליסינג
1712300930	רכישת פחי אשפה	97,000.00 n	126,123.70 n	רכישת פחי אשפה לשימוש המועצה ולמכירה לתו
סה"כ	970,000.00 n	705,309.33 n	0.00	
	970,000.00 n	705,309.33 n	0.00	תקנים מוינו לסעיפים אחרים מתאימים יותר
1712300110	שכר איסוף אשפה			
	שכר			

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
						פיקוח וטירנרי
	609,000.00 n		543,376.00 n	554,000.00 n		2 הוצאות
	609,000.00 n		543,376.00 n	554,000.00 n		פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור וסירוס חתוליכ	250,000.00 n		195,000.00 n	194,000.00 n	מבצע עיקור וסירוס חתולים 1714200750	סה"כ
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי	359,000.00 n		348,376.00 n	360,000.00 n	השתתפות באגוד ערים 1714200830	סה"כ

פרטים	הצעת_תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	449,000.00 n		380,494.52 n	445,000.00 n	הדברת מזיקים	סה"כ
	449,000.00 n		380,494.52 n	445,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	449,000.00 n		380,494.52 n	445,000.00 n	פעולות	סה"כ
	9,000.00 n		8,809.00 n	5,000.00 n	טרקטור-מרסס-901-68-391	1715200530
הוצאות הדברה של כל סוגי המזיקים	440,000.00 n		371,685.52 n	440,000.00 n	הדברה-עב' קבלניות	1715200750

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	מינהל תפעול	515,000.00 n	558,763.81 n	586,000.00 n	2.00	
	2 הוצאות	515,000.00 n	558,763.81 n	586,000.00 n	2.00	
	פעולות	75,000.00 n	70,980.24 n	75,000.00 n		
	1741000431	10,000.00 n	7,132.20 n	7,000.00 n		פרטי כיבוד מחלקת תפעול
	1741000510	5,000.00 n	3,931.70 n	5,000.00 n		הוצ' אחזקת רכב של מחלקת תפעול
	1741000539	35-937-71 n	0.00	0.00		הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תפעול
	1741000541	הוצ' תקשורת	4,167.44 n	4,000.00 n		
	1741000560	הוצאות משרדיות	162.33 n	1,000.00 n		
	1741001780	הוצאות שונות תפעול	2,257.40 n	3,000.00 n		
	1741003539	רכב 79-393-84 מנהל מח'	53,329.17 n	55,000.00 n		אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול
סה"כ	שכר	440,000.00 n	487,783.57 n	511,000.00 n	2.00	
	1741002110	שכר מינהל תפעול	440,000.00 n	511,000.00 n	2.00	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	1,789,000.00 n	1,601,843.15 n	1,885,000.00 n	5.00	
סה"כ	1,789,000.00 n	1,601,843.15 n	1,885,000.00 n	5.00	
סה"כ	959,000.00 n	673,829.92 n	951,000.00 n		
דרכים ומדרכות	1742000539	רכב 827-80-502 מח`תפעול	55,000.00 n	51,973.96 n	50,000.00 n
2 הוצאות	1742000720	חומרים לאחזקת כבישים	340,000.00 n	114,188.87 n	340,000.00 n
פעולות	1742000739	אחזקת נגרים וכלים	5,000.00 n	14,294.20 n	5,000.00 n
	1742000740	כלים מכשירים וציוד	19,000.00 n	18,670.91 n	19,000.00 n
	1742000750	עבודות קבלניות לאחזקת כבי	340,000.00 n	231,171.99 n	340,000.00 n
	1742000780	כבישים-הוצאות שונות	10,000.00 n	1,200.59 n	7,000.00 n
	1742001531	טרקטור-39-179-56	63,000.00 n	69,354.55 n	63,000.00 n
	1742001732	מחפרון-טרקטור 115283-	44,000.00 n	57,424.05 n	44,000.00 n
	1742002530	רכב 87-380-12	34,000.00 n	41,082.66 n	34,000.00 n
	1742002538	רכב 681-85-902 -מח.תפעול	49,000.00 n	74,468.14 n	49,000.00 n
שכר	1742001110	שכר דרכים ומדרכות	830,000.00 n	928,013.23 n	934,000.00 n
			830,000.00 n	928,013.23 n	934,000.00 n
				5.00	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	ח 2,444,000.00	ח 3,640,276.26	ח 3,110,000.00	3.00	
סה"כ	ח 2,444,000.00	ח 3,640,276.26	ח 3,110,000.00	3.00	
סה"כ	ח 1,852,000.00	ח 3,113,834.55	ח 2,604,000.00		
	1743000534	רכב 102-86-681 מח.תפעול	ח 49,000.00	ח 67,514.47	ח 49,000.00
	1743000535	רכב 12-524-59	ח 27,000.00	ח 37,852.76	ח 35,000.00
	1743000720	חומרים לחשמל	ח 29,000.00	ח 16,815.40	ח 20,000.00
	1743000730	***מנוף-14-961-84	ח 17,000.00	0.00	0.00
	1743000750	עבודות קבלניות חשמל	ח 630,000.00	ח 624,055.77	ח 500,000.00
	1743000770	תאורת רחובות-חשמל	ח 1,100,000.00	ח 2,112,993.16	ח 2,000,000.00
	1743002750	הוצאות ממכירת חשמל	0.00	ח 254,602.99	0.00
סה"כ	ח 592,000.00	ח 526,441.71	ח 506,000.00	3.00	
	1743000110	שכר חשמל ותאורת רחוב	ח 592,000.00	ח 526,441.71	ח 506,000.00

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
תחזוקת מבנים	1,344,000.00 n	1,339,599.50 n	1,549,000.00 n	7.00	
2 הוצאות	1,344,000.00 n	1,339,599.50 n	1,549,000.00 n	7.00	
פעולות	344,000.00 n	364,494.90 n	389,000.00 n		
1744000530	רכב 89-590-74	24,000.00 n	0.00	0.00	רכב צמוד אחזקת מבנים
1744000533	רכב 84-287-12	49,000.00 n	47,718.27 n	49,000.00 n	אחזקת רכב מנהל מדור
1744000537	רכב 49110003 -תפעול-כלל	0.00	44,194.23 n	60,000.00 n	
1744000539	רכב 34-127-34	58,000.00 n	43,872.14 n	0.00	מושבת
1744000720	חומרים לאחזקת מבנים	116,000.00 n	122,207.01 n	130,000.00 n	הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת מבנים
1744000751	קבלניות אחזקת מבני מועצה	97,000.00 n	66,239.39 n	100,000.00 n	הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מבני המועצה
1744001531	רכב 52577803-מח. תפעול	0.00	40,263.86 n	50,000.00 n	
שכר	1,000,000.00 n	975,104.60 n	1,160,000.00 n	7.00	
1744000110	שכר תחזוקת מבנים	1,000,000.00 n	975,104.60 n	7.00	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	410,000.00 n	408,038.00 n	410,000.00 n		
סה"כ	410,000.00 n	408,038.00 n	410,000.00 n		
סה"כ	410,000.00 n	408,038.00 n	410,000.00 n		
1745000810	השתת' בנקוזים אזוריים	410,000.00 n	408,038.00 n	410,000.00 n	ניקוז כרמל ושרון -השתת. בתקציב

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	931,000.00 ₪	553,285.84 ₪	147,000.00 ₪		איכות הסביבה

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
איכות הסביבה	147,000.00 n	553,285.84 n	931,000.00 n	1.00	
1 הכנסות	1,552,000.00 ז	974,600.50 ז	861,000.00 ז		
פעולות	1,552,000.00 ז	974,600.50 ז	861,000.00 ז		
1370000411	הכנסות מסדנאות וקורסים	0.00	15,000.00 ז		הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימות
1370000750	הכנסות מזרמים יעודיים	900,000.00 ז	720,000.00 ז		הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיחזור בפחים כת
1370000991	הכנסות מחלוקת קומפוסטרי	2,000.00 ז	0.00		
1370001990	הכנסות -גינה קהילתית	50,000.00 ז	1,900.00 ז		השתסביבה בהוצאות לגינה קהילתית
1370004990	הכנסות מהמשרד להגנת הס	600,000.00 ז	126,000.00 ז		הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעולות נ
2 הוצאות	1,699,000.00 n	1,527,886.34 n	1,792,000.00 n	1.00	
פעולות	1,499,000.00 n	1,361,273.83 n	1,605,000.00 n		
1870000751	חינוך והסברה איכות הסביבר	194,000.00 n	13,000.00 n		הוצאות בגין חינוך והסברה חוק האריזות והפרדת
1870000752	פינוי זרמים יעודיים	873,000.00 n	846,000.00 n		פחים כתומים וקרטונים
1870000756	גינה קהילתית-הוצאות	58,000.00 n	65,000.00 n		
1870000758	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות	39,000.00 n	310,000.00 n		הוצאות ייעוץ איכות הסביבה,יועץ להתייעלות אנר
1870000782	טיפול במפגעים סביבתיים	49,000.00 n	83,000.00 n		עריכת סקרים וביקורות של קרינה אלקטרומגנטיר
1870000783	הוצ.עבור סדנאות וקורסים	0.00	15,000.00 n		מותנה בהכנסות מסעיף מקביל
1870000830	איגוד ערים לאיכות הסביבה	131,000.00 n	143,000.00 n		השתתפות בהוצאות איגוד ערים לאיכות הסביבה
1870001750	חומרים מסוכנים/פינוי אסבס	97,000.00 n	0.00		
1870001751	אירועים קהילתיים קיימות	29,000.00 n	100,000.00 n		
1870001752	מיחזור	29,000.00 n	30,000.00 n		
שכר	200,000.00 n	166,612.51 n	187,000.00 n	1.00	
1870000110	שכר -איכות הסביבה	200,000.00 n	187,000.00 n	1.00	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	תכנון ובניין עיר	סה"כ
	18.64	1,202,000.00 ז	1,333,240.56 ז	1,216,000.00 ז			

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
משרד מהנדס הרשות	2,729,000.00 n	2,091,649.65 n	2,419,000.00 n	7.64	
2 הוצאות	2,729,000.00 n	2,091,649.65 n	2,419,000.00 n	7.64	
פעולות	379,000.00 n	464,736.52 n	478,000.00 n		
1731000431 הוצאות חשמל	24,000.00 n	19,371.42 n	21,000.00 n		הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש
1731000432 הוצאות מים	3,000.00 n	1,199.00 n	2,000.00 n		הוצאות מים מבנה הנדסה חדש
1731000510 כיבוד	6,000.00 n	5,854.85 n	6,000.00 n		כיבוד אגף הנדסה
1731000520 ספרות מקצועית	1,000.00 n	489.21 n	1,000.00 n		ספרות מקצועית אגף הנדסה
1731000535 רכב 46-837-11	15,000.00 n	23,918.04 n	25,000.00 n		הוצאות רכב ע. מהנדס
1731000540 הוצ' טלפון	2,000.00 n	1,479.74 n	2,000.00 n		הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה
1731000560 הוצ'משרד מהנדס	15,000.00 n	8,693.11 n	10,000.00 n		
1731000752 ניקיון מבנה הנדסה	39,000.00 n	39,528.63 n	39,000.00 n		הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה
1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי	117,000.00 n	121,095.00 n	125,000.00 n		
1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס	10,000.00 n	14,617.07 n	12,000.00 n		
1731001534 ***רכב	0.00	23,087.00 n	0.00		
1731001536 173300403-רכב מהנדס מוע' n	49,000.00 n	88,132.71 n	90,000.00 n		אחזקת רכב מהנדס המועצה
1731001538 רכב 827-80-102 הנדסה מנ n	49,000.00 n	57,647.04 n	60,000.00 n		רכב מנהל פרויקטים
1731001539 רכב 94-946-33	49,000.00 n	26,361.64 n	25,000.00 n		
1731002532 רכב 827-79-802 מנהל מב n	0.00	33,262.06 n	60,000.00 n		אחזקת רכב מבני ציבור
שכר	2,350,000.00 n	1,626,913.13 n	1,941,000.00 n	7.64	
1731000110 שכר מינהל הנדסה	2,350,000.00 n	1,626,913.13 n	1,941,000.00 n	7.64	

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	תכנון עיר	1,117,000.00 n	879,717.67 n	1,352,000.00 n		
	2 הוצאות	1,117,000.00 n	879,717.67 n	1,352,000.00 n		
	פעולות	1,117,000.00 n	879,717.67 n	1,352,000.00 n		
	1732000950 הוצאות תכנון	291,000.00 n	23,979.72 n	400,000.00 n		ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף ההנדסה
	1732100750 עב' קבלניות/יועצים	700,000.00 n	820,656.05 n	900,000.00 n		
	1732100751 השתתפות בהוצאות ועדה	0.00	1,368.90 n	2,000.00 n		
	1732300780 העתקות וצילומים	126,000.00 n	33,713.00 n	50,000.00 n		

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
					סה"כ
					סה"כ
					סה"כ
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאבו	100,000.00 ז	81,683.29 ז	120,000.00 ז	אגרת רישיון בניה 1233100221	
	60,000.00 ז	55,718.07 ז	60,000.00 ז	אגרות מידע ואגרות שונות וע 1233100223	
	100,000.00 ז	91,726.20 ז	300,000.00 ז	קנסות ועדה 1233100224	
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצאות אגף מהנד	6,253,000.00 ז	5,400,000.00 ז	5,400,000.00 ז	העברה מקרנות הרשות 1233100810	

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	11.00	1,540,000.00 n	1,324,519.68 n	818,000.00 n	ועדה מקומית לתכנון ובניה
		2,700,000.00 ז	2,484,954.89 ז	3,057,000.00 ז	1 הכנסות
		2,700,000.00 ז	2,484,954.89 ז	3,057,000.00 ז	פעולות
		0.00	47,649.00 ז	57,000.00 ז	קול קורא-צוער 1233400220
		2,700,000.00 ז	2,437,305.89 ז	3,000,000.00 ז	ועדה מקומית אגרות בניה 1233400221
	11.00	4,240,000.00 n	3,809,474.57 n	3,875,000.00 n	2 הוצאות
		2,157,000.00 n	1,815,062.00 n	2,175,000.00 n	פעולות
ביטוח נושאי משרה בועדה, לא רק נושאי משרה		0.00	0.00	49,000.00 n	ביטוחי הועדה 1733400441
הוצאות כיבוד ועדה		7,000.00 n	5,982.30 n	6,000.00 n	כיבוד-ועדה 1733400511
		15,000.00 n	9,057.00 n	39,000.00 n	פירסומים(ועדה) 1733400550
		19,000.00 n	18,201.16 n	19,000.00 n	ציוד משרדי(ועדה) 1733400560
הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימוש בתוכנות ה		180,000.00 n	155,000.00 n	155,000.00 n	מיחשוב ועדה 1733400750
הוצאות שונות של הועדה לתכנון ולבניה		15,000.00 n	16,219.33 n	10,000.00 n	שונות-ועדה 1733400780
		300,000.00 n	248,519.70 n	291,000.00 n	הוצאות משפטיות(ועדה) 1733401750
		1,300,000.00 n	1,188,551.49 n	1,300,000.00 n	יועצים ושמאים(ועדה) 1733402750
איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ		120,000.00 n	107,099.00 n	194,000.00 n	קבלניות ועדה 1733403750
שירותי ארכיב לתיקי הוועדה		44,000.00 n	44,000.00 n	44,000.00 n	שרותי גניזה(ועדה) 1733404750
		15,000.00 n	0.00	24,000.00 n	אכיפת עבירות בניה(ועדה) 1733405750
		120,000.00 n	0.00	15,000.00 n	יועצים שונים(ועדה) 1733406750
		22,000.00 n	22,432.02 n	29,000.00 n	תימלול ישיבות הועדה 1733408750
	11.00	2,083,000.00 n	1,994,412.57 n	1,700,000.00 n	שכר
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מקומית לתכנון ו'	11.00	2,083,000.00 n	1,994,412.57 n	1,700,000.00 n	שכר ועדה לתכנון ובניה 1733400110

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	4.00	9,164,000.00 ז	7,353,849.14 ז	7,609,000.00 ז	מים וביוב	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	מ"ב וביוב	נ 1,341,000.00	נ 1,324,537.01	נ 1,618,000.00	4.00
	1 הכנסות	ז 530,000.00	ז 528,741.61	ז 403,000.00	
	פעולות	ז 530,000.00	ז 528,741.61	ז 403,000.00	
	1412000690	החזר הוצ.גביה	ז 520,000.00	ז 400,000.00	גביית חובות משנים קודמות
	1412000810	אגרת שונות מים וביוב	ז 10,000.00	ז 1,159.62	
סה"כ	2 הוצאות	נ 1,871,000.00	נ 1,853,278.62	נ 2,021,000.00	4.00
	פעולות	נ 1,171,000.00	נ 1,149,962.12	נ 1,311,000.00	
	1912000430	הוצ.גביית מים וביוב	נ 800,000.00	נ 806,473.00	שרותי גביה מים וביוב ע"י חברת הגביה
	1912000431	חשמל מחלקת מים	נ 5,000.00	נ 4,950.89	חשמל משרדי מחלקת מים וביוב
	1912000432	מים מחלקת מים	נ 1,000.00	נ 527.00	מים משרדי מחלקת מים וביוב
	1912000530	רכב 12-481-32	נ 49,000.00	נ 19,850.84	אחזקת רכב מהנדס מחלקת מים וביוב
	1912000532	רכב49901403 מח.מים	נ 49,000.00	נ 89,860.00	
	1912000540	תקשורת מחלקת מים	נ 8,000.00	נ 3,761.52	אחזקת טלפון
	1912000560	הוצאות משרדיות שונות-מח'	נ 10,000.00	נ 2,867.66	הוצאות משרדיות מחלקת מים וביוב
	1912001750	קבלניות מחלקת מים וביוב	נ 194,000.00	נ 190,159.00	
	1912001780	שונות מחלקת מים	נ 8,000.00	נ 7,795.08	
	1912002750	ייעוץ הנדסי מים וביוב	נ 10,000.00	0.00	ייעוץ הנדסי מים
	1912003750	ייעוץ אירגוני ומשפטי מים ובי	נ 15,000.00	0.00	
	1912004750	ניקיון מחלקת מים	נ 22,000.00	נ 23,717.13	הוצ' קבלניות של ניקיון משרדי מחלקת מים וביוב
סה"כ	שכר	נ 700,000.00	נ 703,316.50	נ 710,000.00	4.00
	1912000110	שכר מח' מים	נ 700,000.00	נ 703,316.50	4.00

פרטים	הצעת_תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
					סה"כ
	17,792,000.00 ז	15,013,462.67 ז	14,237,000.00 ז		סה"כ
	39,600,000.00 ז	36,506,169.70 ז	35,800,000.00 ז		סה"כ
	39,600,000.00 ז	36,506,169.70 ז	35,800,000.00 ז		סה"כ
הכנסות ממכירת מים	38,800,000.00 ז	35,918,224.44 ז	35,000,000.00 ז	1413100210 גבייה מים	
	0.00	738.00 ח	0.00	1413100212 הכנסות מפקדון - שעון מים	
הכנסות מחיבור מים לנכסים חדשים	800,000.00 ז	588,683.26 ז	800,000.00 ז	1413200220 הכנסות מחיבור מים	
	0.00	0.00	0.00	1413200410 הכנסות מעבודות מים	
	21,808,000.00 ח	21,492,707.03 ח	21,563,000.00 ח		סה"כ
	21,808,000.00 ח	21,492,707.03 ח	21,563,000.00 ח		סה"כ
חשמל עבור מתקני שאיבה	90,000.00 ח	79,869.98 ח	90,000.00 ח	1913000431 חשמל למכונני מים	
היטל הפקת מים מבארות	0.00	2,105.00 ח	1,000,000.00 ח	1913100432 היטל הפקה	
תפעול מערכת המים ע"י קבלן בהתאם למכרז	1,135,000.00 ח	978,233.60 ח	1,000,000.00 ח	1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים	
בדיקת איכות המים ע"י מעבדה חיצונית	63,000.00 ח	44,917.00 ח	53,000.00 ח	1913200740 בדיקות מעבדה(מים)	
רכישת מים ממקורות	20,000,000.00 ח	19,888,581.45 ח	19,000,000.00 ח	1913200760 רכישת מים ממקורות	
עבודות שדרוג ושינויים ברשת המים	520,000.00 ח	499,000.00 ח	420,000.00 ח	1913204750 עבודות יזומות ברשת המים	

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
					סה"כ
	7,010,000.00 n	6,335,076.52 n	5,287,000.00 n	ביוב	
	800,000.00 ז	714,984.21 ז	952,000.00 ז	1 הכנסות	
	800,000.00 ז	714,984.21 ז	952,000.00 ז	פעולות	
0.00	0.00	2,000.00 ז	1470000813 העברה לכיסוי החזר מלוות		
הכנסות מאגרות ביוב בלבד	580,000.00 ז	571,502.20 ז	800,000.00 ז	1472000210 אגרת ביוב	
הכנסות מעבודות ביוב	220,000.00 ז	143,482.01 ז	150,000.00 ז	1472000410 הכנסות חיבורי ביוב	
	7,810,000.00 n	7,050,060.73 n	6,239,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	7,810,000.00 n	7,050,060.73 n	6,239,000.00 n	פעולות	סה"כ
תפעול ואחזקת רשת הביוב לפי מכרז אחזקה	1,400,000.00 n	1,285,175.22 n	1,200,000.00 n	1970000530 תפעול ואחזקת צנרת ביוב	
פירעון מלוות ביוב קרן	0.00	943.63 n	2,000.00 n	1970000691 מלוות ביוב-קרן	
	0.00	36.25 n	0.00	1970000692 מלוות ביוב-ריבית	
	0.00	2,311.79 n	0.00	1970000693 מלוות ביוב-הצמדה	
תשלום למט"שים עבור טיהור שפכים	5,600,000.00 n	5,267,173.59 n	4,600,000.00 n	1970000750 טיהור שפכים	
קבלניות לבלתמים	400,000.00 n	221,109.41 n	194,000.00 n	1970001750 עבודות קבלניות ביוב	
	410,000.00 n	273,310.84 n	243,000.00 n	1970002750 עבודות יזומות ברשת הביוב	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	שדות תקלים	סה"כ
	400,000.00 ₪	1.00	422,813.87 ₪	398,000.00 ₪			

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	מינהל שרותים חקלאיים	נ 398,000.00	נ 422,813.87	נ 400,000.00	1.00	
	2 הוצאות	נ 398,000.00	נ 422,813.87	נ 400,000.00	1.00	
	פעולות	נ 108,000.00	נ 112,536.57	נ 86,000.00		
	1797000530 רכב 820-48-402 ועדה חקל	נ 58,000.00	נ 68,559.52	נ 60,000.00		
	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים	נ 19,000.00	נ 13,963.04	נ 19,000.00		הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
	1797001531 ארגז לרכב 82048402- ועדו	0.00	נ 3,627.01	0.00		
	1797001750 דמי ניהול	נ 21,000.00	נ 21,000.00	0.00		
	1797001760 ועדה חקלאית שונות	נ 10,000.00	נ 5,387.00	נ 7,000.00		הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ	שכר	נ 290,000.00	נ 310,277.30	נ 314,000.00	1.00	
	1797000110 שכר שמירה חקלאית	נ 290,000.00	נ 310,277.30	נ 314,000.00	1.00	הוצ' שכר לפקח שדות

פרטים	הצעת תקציב 2024	משרות	כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	תרבות, אומנות וספורט	סה"כ
	1.00	2,558,000.00 ₪		2,851,000.00 ₪	2,690,372.00 ₪		

פרטים	הצעת תקציב_20	משורות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	2,558,000.00 n	2,690,372.00 n	2,851,000.00 n	תרבות,אומנות וספורט	סה"כ
		17,000.00 ז	183,800.00 ז	10,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		17,000.00 ז	183,800.00 ז	10,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		12,000.00 ז	11,800.00 ז	10,000.00 ז	1269000694 הכנסות מדוכנים /אירועי יום	
		5,000.00 ז	86,000.00 ז	0.00	1322000440 הכנסות תרבות	
		0.00	86,000.00 ז	0.00	1322007440 פעילות תרבות רו	
	1.00	2,575,000.00 n	2,874,172.00 n	2,861,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		2,360,000.00 n	2,670,140.79 n	2,646,000.00 n	פעולות	סה"כ
		60,000.00 n	61,288.62 n	46,000.00 n	1751000530 רכב 827-80-002 מח.תרבו	
הוצאות הפקת אירועים קהילתיים, תרבותיים ואיר		2,300,000.00 n	2,608,852.17 n	2,600,000.00 n	1751000780 חגיגות ואירועים	
	1.00	215,000.00 n	204,031.21 n	215,000.00 n	שכר	סה"כ
		0.00	0.00	50,000.00 n	1751000110 שכר אירועים	
	1.00	215,000.00 n	204,031.21 n	165,000.00 n	1751100110 שכר תרבות	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	תרבות הדיור	סה"כ
	1.00	132,000.00 ₪	101,097.71 ₪	132,000.00 ₪			

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	132,000.00 n	101,097.71 n	132,000.00 n	תרבות הדיור	סה"כ
	1.00	132,000.00 n	101,097.71 n	132,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		22,000.00 n	25.68 n	22,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות כיבוד תרבות הדיור		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	תרבות הדיור -כיבוד 1764000512	
הוצאות טלפון תרבות הדיור		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	תרבות הדיור-תקשורת 1764000540	
הוצאות משרדיות תרבות הדיור		1,000.00 n	25.68 n	1,000.00 n	תרבות הדיור-שונות, ציוד מש 1764000780	
פעולות תרבות הדיור לפי תוכנית שנתית - סדנאו		19,000.00 n	0.00	19,000.00 n	תרבות הדיור -פעולות 1764000781	
	1.00	110,000.00 n	101,072.03 n	110,000.00 n	שכר	סה"כ
על סמך ביצוע	1.00	110,000.00 n	101,072.03 n	110,000.00 n	שכר תרבות הדיור 1764000110	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	428.27	36,474,000.00 n	38,710,790.03 n	37,431,000.00 n		30
						סה"כ

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
	397.07	25,736,000.00 ₪	29,107,887.58 ₪	27,980,000.00 ₪		תינוך

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	מינהל החינוך	5,856,000.00 n	5,952,493.00 n	2,812,000.00 n	13.30
	1 הכנסות	0.00	5,251,021.00 ז	8,434,000.00 ז	
	פעולות	0.00	5,251,021.00 ז	8,434,000.00 ז	
	1311000440 הכנסות מקרן קיסריה (חינוך)	0.00	0.00	3,000,000.00 ז	
	1311000550 תחזוקת מחשבים באמצעות ו	0.00	61,108.00 ז	234,000.00 ז	
	1319000920 הכנסות ביה"ס בתוכנית גפ"ן	0.00	5,189,913.00 ז	5,200,000.00 ז	
סה"כ	2 הוצאות	5,856,000.00 n	11,203,514.00 n	11,246,000.00 n	13.30
	פעולות	3,056,000.00 n	7,937,454.21 n	8,026,000.00 n	
	1811000510 כיבוד מח' חינוך	9,000.00 n	7,565.73 n	8,000.00 n	כיבוד עובדי אגף החינוך
	1811000519 גפ"ן מוסדי-תוכניים-מצי"ג	0.00	81,304.49 n	78,000.00 n	מצי"ג גפן על יסודי
	1811000520 פרויקטים בחינוך(קולות קורא	190,000.00 n	132,489.01 n	0.00	פרויקטים בחינוך והשתתפות המועצה בקולות קוו
	1811000521 גפ"ן רשותי מ.החינוך	1,450,000.00 n	0.00	0.00	
	1811000522 גפ"ן מוסדי מ.החינוך-מצי"ג	1,000,000.00 n	1,132,550.71 n	1,070,000.00 n	מצי"ג גפן יסודי
	1811000523 השתלמות וימי היערכות	39,000.00 n	0.00	0.00	
	1811000524 גפ"ן שיפוצי קיץ	0.00	436,539.67 n	500,000.00 n	
	1811000525 גפ"ן- הצטייידות תקשוב וא.ק	0.00	201,089.99 n	130,000.00 n	
	1811000526 גפ"ן- ציוד ספורט חנ"ג	0.00	16,600.00 n	15,000.00 n	
	1811000527 גפ"ן- תקציב למוסדות	0.00	210,068.00 n	0.00	
	1811000528 גפ"ן- יוזמות רשותיות	0.00	87,099.12 n	435,000.00 n	
	1811000529 גפ"ן- ניהול ותפעול	0.00	81,469.44 n	73,000.00 n	
	1811000530 גפ"ן- תקציב פיתוח מקצועי	0.00	0.00	0.00	
	1811000531 גפ"ן-תחזוקת מחשבים תוסכ	0.00	39,312.00 n	0.00	
	1811000540 דואר וטלפון	4,000.00 n	4,263.74 n	4,000.00 n	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
	1811000550 תחזוקת מחשבים באמצעות ו	0.00	61,106.00 n	234,000.00 n	
	1811000551 יוזמות/רשות בעלות-גפ"ן	0.00	0.00	0.00	
	1811000560 הוצאות משרדיות	15,000.00 n	9,429.14 n	12,000.00 n	הוצאות משרדיות אגף חינוך
	1811000780 הוצאות שונות	10,000.00 n	5,959.44 n	7,000.00 n	הוצאות מינהל חינוך, רישום, טפסים וכיוצ"ב
	1811000781 ארועים ופרסומים	97,000.00 n	88,547.91 n	90,000.00 n	אירועי ערב הצדעה למערכת החינוך, פורום חינוך
	1811000930 רכישת מחשבים	116,000.00 n	114,486.00 n	120,000.00 n	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י סדר עדיפות וז
	1811001540 הוצ' דיוור ופרסום	29,000.00 n	3,170.82 n	0.00	
	1811001780 יועצים	97,000.00 n	34,490.00 n	50,000.00 n	
	1813900000 הוצ' ביה"ס בתוכנית גפ"ן	0.00	5,189,913.00 n	5,200,000.00 n	
סה"כ	שכר	2,800,000.00 n	3,266,059.79 n	3,220,000.00 n	13.30
	1811000110 שכר מינהל החינוך	2,800,000.00 n	3,117,787.26 n	3,100,000.00 n	תקן חדש ח.מיוחד
	1811003110 שכר יוזמות חינוכיות-גפ"ן	0.00	148,272.24 n	100,000.00 n	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	פרטים
1811004110	שכר ש״ע בודדות גפ״ן מורי 0.00	0.29 n	0.00	
1811005110	שכר שפ״מ חירום-גפ"ן 0.00	0.00	20,000.00 n	שפ"מ חירום - שעות טיפול פסיכו'

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	103.80	6,528,000.00 n	6,282,931.72 n	4,535,000.00 n	תינוך קדם יסודי
		34,032,000.00 ז	31,503,428.54 ז	24,773,000.00 ז	1 הכנסות
		34,032,000.00 ז	31,503,428.54 ז	24,773,000.00 ז	פעולות
כולל עוזרות גננות וסייעת שניה		5,760,000.00 ז	6,696,578.37 ז	5,300,000.00 ז	עוזרות לגננות 1312200920
		530,000.00 ז	65,390.65 ז	0.00	גביה תל"ן-גנ"י 1312201410
הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנות ע"י זכיין		820,000.00 ז	812,001.14 ז	1,200,000.00 ז	השתתפות מצהרונים וקייטנו 1312201411
הכנסות מגביית חובות שכל"מ		2,000.00 ז	2,915.89 ז	2,000.00 ז	גבייה גני ילדים 1312300410
עבור גנ"י		18,580,000.00 ז	18,098,882.85 ז	12,421,000.00 ז	השתתפות המשרד בשכל"מ 1312300920
גביה מההורים בגין סל תרבות		100,000.00 ז	126,806.28 ז	150,000.00 ז	סל תרבות גנ"י 1312301410
		8,240,000.00 ז	5,700,000.00 ז	5,700,000.00 ז	גננות עובדות מדינה 1312301920
		0.00	293.02 ז	0.00	השתתפות הורים בקט-גן 1312400410
		0.00	560.34 ז	0.00	השתת הורים בקיטנות 1312800410
	103.80	40,560,000.00 n	37,786,360.26 n	29,308,000.00 n	2 הוצאות
		23,400,000.00 n	21,328,799.75 n	15,508,000.00 n	פעולות
הוצ' צריכת חשמל גנ"י		420,000.00 n	393,832.83 n	320,000.00 n	חשמל גני ילדים 1812000431
הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים		380,000.00 n	359,719.10 n	291,000.00 n	מים לגני ילדים 1812000432
		100,000.00 n	95,751.31 n	87,000.00 n	טלפון בגנים 1812000540
		10,000.00 n	3,762.66 n	5,000.00 n	אחזקת גנים קבלניות 1812000750
		85,000.00 n	84,329.50 n	97,000.00 n	אירוע יום העצמאות גנים 1812000751
ציוד לגנים-העשרה וחומרים		530,000.00 n	625,463.00 n	590,000.00 n	הוצ' שונות (חומרים) גנ"י 1812000780
הצגות סל תרבות לגנ"י כנגד הכנסה		120,000.00 n	112,032.00 n	175,000.00 n	סל תרבות גני ילדים 1812000781
תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים		300,000.00 n	280,397.80 n	194,000.00 n	תגבור כ"א גני ילדים 1812000784
		530,000.00 n	65,391.40 n	0.00	הוצאות תל"ן-גנ"י 1812000786
רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום לגנ"י		25,000.00 n	29,401.49 n	49,000.00 n	הוצאות שונות גני ילדים 1812002780
חיוב משרד החינוך בגין הוצאות שכר גננות עובדו		20,900,000.00 n	19,254,129.66 n	13,700,000.00 n	משכורת גני ילדים 1812300760
		0.00	24,589.00 n	0.00	קייטנות בגנ"י הוצאות שונות 1812800780
	103.80	17,160,000.00 n	16,457,560.51 n	13,800,000.00 n	שכר
הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילדים	103.80	17,160,000.00 n	16,457,560.51 n	13,800,000.00 n	שכר סייעות גני ילדים 1812000110

פרטים	הצעת תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	3.00	595,000.00 n	60,687.39 ז	540,000.00 n	מחלקה לגיל הרך
		2,207,000.00 ז	1,433,741.45 ז	1,190,000.00 ז	1 הכנסות
		2,207,000.00 ז	1,433,741.45 ז	1,190,000.00 ז	פעולות
הסכם חדש		800,000.00 ז	593,297.00 ז	800,000.00 ז	1317600760 השתתפות קופות חולים
השתתפות מ.החינוך(שיקום שכונות)בתשלום שכו		88,000.00 ז	122,722.00 ז	390,000.00 ז	1317600920 השתתפות משרד החינוך
קול קורא לידה עד שלוש		192,000.00 ז	265,005.87 ז	0.00	1317600924 מעונות יום-ממונה
הכנסות קול קורא - הדרכה פדגוגית בגנים		1,030,000.00 ז	360,709.80 ז	0.00	1317600925 מעונות יום-הד.פדגוג
		12,000.00 ז	8,100.00 ז	0.00	1317600940 הישתתפות משרד הבריאות
תשלום הורים עבור פעילויות במרכז לגיל הרך		85,000.00 ז	83,906.78 ז	0.00	1317601410 השתת' הורים בפעילויות גיל
	3.00	2,802,000.00 n	1,373,054.06 n	1,730,000.00 n	2 הוצאות
		2,252,000.00 n	923,164.11 n	1,230,000.00 n	פעולות
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך		12,000.00 n	9,551.87 n	16,000.00 n	1817600431 מחלקה לגיל הרך-חשמל
הוצאות מים מרכז לגיל הרך		10,000.00 n	9,514.70 n	16,000.00 n	1817600432 מחלקה לגיל הרך-מים
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך		5,000.00 n	5,029.98 n	4,000.00 n	1817600540 מחלקה לגיל הרך-טלפון
שכר מדריכות מקצועיות וקלינאיות תקשורת		980,000.00 n	713,729.20 n	980,000.00 n	1817600750 מחלקה לגיל הרך-פעולות
		0.00	37,480.95 n	0.00	1817600751 קבלניות-מרפאה בעיסוק
תשלום למדריכות פדגוגיות בגני ילדים		1,030,000.00 n	0.00	0.00	1817600753 הדרכה פדגוגית במעונות היום
כיבוד, ציוד משרדי, חיוב מונים, ניקיון, תחזוקה כז		50,000.00 n	50,502.41 n	49,000.00 n	1817600780 מחלקה לגיל הרך-שונות
הכשרות, פורומים למנהלות מסגרות, מניעה, צווח		165,000.00 n	97,355.00 n	165,000.00 n	1817600790 תוכנית מעטפת לידה עד 3
	3.00	550,000.00 n	449,889.95 n	500,000.00 n	שכר
	3.00	550,000.00 n	449,889.95 n	500,000.00 n	1817600110 שכר מרכז לגיל הרך

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	5,535,000.00 n	5,681,544.75 n	5,560,000.00 n	44.00	
סה"כ	9,855,000.00 ז	12,061,146.15 ז	12,073,000.00 ז		
סה"כ	9,855,000.00 ז	12,061,146.15 ז	12,073,000.00 ז		
1313200410	שכ"ל ילדי חוץ	0.00	2,925.00 ז	0.00	
1313200430	תלמידי חוץ שכ"ל	0.00	71,208.00 ז	80,000.00 ז	
1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	0.00	12,636.83 ז	0.00	
1313200922	צהרונים ביח"ס יסודי	774,000.00 ז	1,372,325.64 ז	1,430,000.00 ז	
1313200923	הכנ' מחפשות חגים-ניצנים	1,100,000.00 ז	1,167,276.34 ז	1,226,000.00 ז	
1313200924	שיעורי עזר לעולים	0.00	11,089.28 ז	0.00	
1313200925	השתת' בתוכנית מחשב לכל	0.00	7,290.00 ז	0.00	
1313200990	מתווה חינוך-כיתה ירוקה(נא)	0.00	220,000.00 ז	0.00	
1313202410	בית הספר של הקיץ	0.00	574.60 n	0.00	
1313202920	מזכירים	119,000.00 ז	151,086.78 ז	176,000.00 ז	
1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1,650,000.00 ז	1,669,932.22 ז	1,500,000.00 ז	
1313203920	שרתים א-ו	200,000.00 ז	263,349.97 ז	293,000.00 ז	
1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	0.00	34,547.16 ז	38,000.00 ז	
1313212920	בי"ס ניהול עצמי	4,600,000.00 ז	5,367,974.69 ז	5,711,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית, מנהלניות ונקיון
1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	82,000.00 ז	105,423.18 ז	117,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית ומנהלניות
1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	29,000.00 ז	90,097.40 ז	91,000.00 ז	
1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	1,000.00 ז	0.00	0.00	
1313260920	גפ"ן רשותי מ.החינוך	1,300,000.00 ז	1,425,885.54 ז	1,311,000.00 ז	
1313261920	חרבות ברזל מ.החינוך	0.00	14,400.00 ז	0.00	
1313262920	הכנסות ע.גפ"ן סל מוסדי	0.00	74,272.72 ז	100,000.00 ז	
2 הוצאות	15,390,000.00 n	17,742,690.90 n	17,633,000.00 n	44.00	
פעולות	8,690,000.00 n	10,034,505.88 n	10,747,000.00 n		
1813000783	תיקשוב בתי ספר	19,000.00 n	17,594.24 n	0.00	הוצאות תוכנית תיקשוב בבתי הספר היסודיים
1813000910	השתת' בתוכנית מחשב לכל	34,000.00 n	32,128.00 n	35,000.00 n	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחשב לכל ילד לכו-
1813200751	קבלניות בתי ספר	2,765,000.00 n	3,599,916.40 n	3,900,000.00 n	שרותי ניקיון בבתי ספר
1813200752	אבות בית-כח אדם	0.00	0.00	400,000.00 n	אבות בית מחליפים בבתי ספר
1813200780	הוצאות שונות	29,000.00 n	13,642.99 n	18,000.00 n	הוצאות שונות, דמי שתיה וכו'
1813200870	הקצבות לבתי"ס	2,100,000.00 n	2,224,389.76 n	2,524,000.00 n	העברות לבתי הספר היסודיים בניהול עצמי
1813200872	ניצנים בחופשות חגים	1,000,000.00 n	952,201.00 n	1,000,000.00 n	
1813200873	צהרונים ביח"ס יסודי	650,000.00 n	1,229,010.33 n	1,150,000.00 n	
1813201432	פרוייקטים חינוכיים	0.00	0.00	0.00	
1813201750	מנב"ס	29,000.00 n	0.00	0.00	חיוב משרד החינוך בגין שימוש בתוכנת מנב"ס
1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רג"י	68,000.00 n	219,987.00 n	220,000.00 n	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
1813202880	0.00	14,400.00 n	0.00		
1813203780	1,746,000.00 n	1,502,112.17 n	1,300,000.00 n		
1813210750	250,000.00 n	229,123.99 n	200,000.00 n		פרויקטים חינוכיים בבתי ספר יסודיים
	6,700,000.00 n	7,708,185.02 n	6,886,000.00 n	44.00	
1813200110	6,700,000.00 n	7,633,912.30 n	6,786,000.00 n	44.00	
1813208110	0.00	74,272.72 n	100,000.00 n		
					סה"כ
					שכר

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	תינוך מיוחד	7,356,000.00 ₪	5,778,997.21 ₪	4,313,000.00 ₪	164.90
	1 הכנסות	12,502,000.00 ₪	17,018,682.53 ₪	20,989,000.00 ₪	
	פעולות	12,502,000.00 ₪	17,018,682.53 ₪	20,989,000.00 ₪	
סה"כ	1313250920	265,000.00 ₪	345,989.35 ₪	382,000.00 ₪	הזנה תלמידי מיוחד ביום לימודים ארוך
	1313300410	0.00	0.00	0.00	
	1313300430	250,000.00 ₪	140,435.00 ₪	250,000.00 ₪	אגרות תלמידי חוץ
	1313300551	0.00	0.00	0.00	יזמות רשות/בעלות-גפ"ן
	1313300920	139,000.00 ₪	166,056.40 ₪	167,000.00 ₪	חינוך מיוחד-הישת.מ.החינוך
	1313301920	7,865,000.00 ₪	10,376,697.91 ₪	13,740,000.00 ₪	חוק שילוב
	1313301930	318,000.00 ₪	454,455.67 ₪	573,000.00 ₪	סייעות על יסודי
	1313302921	1,370,000.00 ₪	1,636,878.67 ₪	1,876,000.00 ₪	סייעות כיתתיות
	1313302927	53,000.00 ₪	99,824.72 ₪	108,000.00 ₪	תלמידים עם צרכים מיוחדים
	1313303920	1,700,000.00 ₪	1,787,469.16 ₪	1,852,000.00 ₪	סייעות רפואיות
	1313303921	0.00	855,384.30 ₪	800,000.00 ₪	השתת' רשויות בשכר סייעות
	1313304920	0.00	367,480.63 ₪	350,000.00 ₪	סייעת לילד חולה בבית
	1313304921	380,000.00 ₪	471,093.82 ₪	537,000.00 ₪	סייעות כיתתיות חריגות
	1313305920	14,000.00 ₪	90,606.00 ₪	89,000.00 ₪	שירותי היקף ח.מיוחד
	1313320920	117,000.00 ₪	167,579.00 ₪	200,000.00 ₪	חופשות לאוטיסטים
	1313330920	10,000.00 ₪	4,709.40 ₪	5,000.00 ₪	העשרה ח.מיוחד-מוסד
	1313340920	21,000.00 ₪	54,022.50 ₪	60,000.00 ₪	הנלוות ח.מיוחד-מוסד
	2 הוצאות	19,858,000.00 ₪	22,797,679.74 ₪	25,302,000.00 ₪	164.90
	פעולות	3,034,000.00 ₪	2,756,220.07 ₪	2,802,000.00 ₪	
סה"כ	1813300750	243,000.00 ₪	85,385.54 ₪	90,000.00 ₪	עב' קבלניות-סייעות
	1813300870	2,500,000.00 ₪	2,329,414.00 ₪	2,330,000.00 ₪	אגרות תלמידי חוץ-חנ"מ
	1813301750	291,000.00 ₪	341,420.53 ₪	382,000.00 ₪	הזנה חינוך מיוחד
סה"כ	שכר	16,824,000.00 ₪	20,041,459.67 ₪	22,500,000.00 ₪	164.90
	1813300110	1,224,000.00 ₪	2,349,270.22 ₪	2,500,000.00 ₪	הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
	1813310110	15,600,000.00 ₪	17,692,189.45 ₪	20,000,000.00 ₪	שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שילוב

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	חינוך משלים בבתי ספר				
	1 הכנסות				
	פעולות				
	1313600420	גבייה עבור מועדונית הפרחי 0.00	11,160.20 ז	12,000.00 ז	
סה"כ	1313600920	השתתפות במועדוניות - חינו	160,448.56 ז	161,000.00 ז	
	1313601920	מניעת נשירה	52,404.69 ז	53,000.00 ז	
	2 הוצאות				
	פעולות				
סה"כ	1828500431	חשמל מועדון רכס	2,000.00 ח	8,000.00 ח	
	1828500432	מים מועדון רכס	2,000.00 ח	4,000.00 ח	
	1828500780	מועדון בית רכס פעילות	3,000.00 ח	3,000.00 ח	פעילות מועדון "רכס"
	1828501780	מועדוניות הוצ' שונות	340,000.00 ח	70,000.00 ח	הארכת יום לימודים, העשרה ומענה להורים, הוצ'
סה"כ	1828502780	מניעת נשירה	44,000.00 ח	51,000.00 ח	עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט
	שכר				
	1818500110	שכר מדריכי מועדוניות	280,000.00 ח	290,000.00 ח	הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדוניות

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	1,673,000.00 ז	387,557.45 ז	1,016,000.00 ז	47.30	
סה"כ	10,502,000.00 ז	10,924,436.40 ז	12,623,000.00 ז		
סה"כ	10,502,000.00 ז	10,924,436.40 ז	12,623,000.00 ז		
1315000922	שעות שילוב חט"ע	624,000.00 ז	510,572.72 ז	502,000.00 ז	
1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה	538,000.00 ז	557,745.10 ז	556,000.00 ז	
1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ)	940,000.00 ז	1,071,073.33 ז	1,177,000.00 ז	
1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס)	1,566,000.00 ז	1,781,179.29 ז	1,964,000.00 ז	
1315000927	שכ"ל על-יסודי	4,610,000.00 ז	4,999,430.95 ז	6,066,000.00 ז	
1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל	363,000.00 ז	395,118.77 ז	445,000.00 ז	
1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	21,000.00 ז	20,076.00 ז	20,000.00 ז	
1315001920	גמול בגרות אחוזי	101,000.00 ז	108,254.12 ז	123,000.00 ז	
1315001921	גמול טיולים-חוץ בית	89,000.00 ז	94,491.86 ז	106,000.00 ז	
1315001923	מילוי מקום-מוסדות	26,000.00 ז	26,956.88 ז	31,000.00 ז	
1315001924	רכז מעורבות חברתית	38,000.00 ז	38,353.80 ז	43,000.00 ז	
1315001925	גמול רכז הל"ל	15,000.00 ז	14,599.68 ז	18,000.00 ז	
1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל	255,000.00 ז	259,988.09 ז	294,000.00 ז	
1315001927	אוריינות מדעית-כ"י	0.00	6,006.94 ז	10,000.00 ז	
1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	61,000.00 ז	66,293.40 ז	77,000.00 ז	
1315002923	חינוך תעבורתי	16,000.00 ז	0.00	10,000.00 ז	
1315002926	גמול חנ"מ חט"ע	130,000.00 ז	161,191.32 ז	204,000.00 ז	
1315002928	משרות דרגות קידום	4,000.00 ז	9,312.28 ז	14,000.00 ז	
1315002930	גמול חונך בחט"ע	0.00	13,946.68 ז	3,000.00 ז	
1315002931	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטיו	55,000.00 ז	61,483.00 ז	82,000.00 ז	
1315002932	מענק הישגים חט"ע	0.00	104,093.98 ז	0.00	
1315003921	סל תלמיד חט"ב	455,000.00 ז	586,409.42 ז	776,000.00 ז	
1315003922	מוביל בי"ס מניעת סמים	5,000.00 ז	3,377.52 ז	5,000.00 ז	
1315003923	השלמת כיתת עולים	0.00	28,942.74 ז	0.00	
1315004921	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	5,000.00 ז	0.00	0.00	
1315004922	ה.נילוה ח.מיוחד	28,000.00 ז	0.00	0.00	
1315004923	העשרה-ח.מיוחד	17,000.00 ז	0.00	0.00	
1315004924	שעות בודדות חופש חנ"מ ח	73,000.00 ז	0.00	83,000.00 ז	
1315004925	שעורי עזר לעולים	15,000.00 ז	0.00	14,000.00 ז	
1315004926	סייעות כיתתיות	318,000.00 ז	0.00	0.00	
1315004927	הזנת יוח"א	132,000.00 ז	0.00	0.00	
1315011920	בחינות בגרות אחה"צ	2,000.00 ז	0.00	0.00	
1315300590	אקדמיה בתיכון	0.00	5,538.53 ז	0.00	

פרטים	הצעת_תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	47.30	11,607,000.00 n	10,536,878.95 n	8,829,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,407,000.00 n	1,491,772.21 n	1,544,000.00 n		פעולות	סה"כ
השתתפות במוסדות בעלות בתי ספר על יסודיים		1,257,000.00 n	1,340,694.00 n	1,400,000.00 n	1815000831	השתתפות במוסדות על יסודי	
		150,000.00 n	151,078.21 n	144,000.00 n	1815000840	שאלית מורים (איחוד)	
	47.30	10,200,000.00 n	9,045,106.74 n	7,285,000.00 n		שכר	סה"כ
	47.30	10,200,000.00 n	9,045,106.74 n	7,285,000.00 n	1815000110	שכר חטיבה עליונה	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	קב"ט מוסדות חינוך	631,000.00 n	208,950.25 n	1,093,000.00 n	1.50
	1 הכנסות	2,630,000.00 ז	3,594,384.08 ז	2,927,000.00 ז	
	פעולות	2,630,000.00 ז	3,594,384.08 ז	2,927,000.00 ז	
	1317100420 גבייה - שמירה במסדות חינוך	160,000.00 ז	163,534.79 ז	160,000.00 ז	0.66
	1317100920 קב"ט מוסדות חינוך	170,000.00 ז	190,863.31 ז	207,000.00 ז	
	1317100990 השתתפות משטרת ישראל	2,300,000.00 ז	3,239,985.98 ז	2,560,000.00 ז	השתתפות משטרת ישראל בעלות העסקת מאבט
סה"כ	2 הוצאות	3,261,000.00 n	3,803,334.33 n	4,020,000.00 n	1.50
	פעולות	3,061,000.00 n	3,532,056.69 n	3,700,000.00 n	
	1817100530 רכב קב"ט- 82779902	0.00	8,226.71 n	50,000.00 n	הוצאות טלפון קב"ט
	1817100540 טלפון -קב"ט	1,000.00 n	0.00	0.00	
	1817100750 שמירה במוסדות חינוך	3,060,000.00 n	3,523,829.98 n	3,650,000.00 n	הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י חברת אבטחה
סה"כ	שכר	200,000.00 n	271,277.64 n	320,000.00 n	1.50
	1817100110 שכר קב"ט	200,000.00 n	271,277.64 n	320,000.00 n	1.50
					הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות חינוך 70% מ

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,612,000.00 n	1,379,251.06 n	1,339,000.00 n	14.27	
	1 הכנסות	2,326,000.00 ז	2,400,881.67 ז	2,395,000.00 ז		
	פעולות	2,326,000.00 ז	2,400,881.67 ז	2,395,000.00 ז		
	1317300761	15,000.00 ז	12,350.00 ז	13,000.00 ז		פרויקט מלקות ללמידה - הכנ
	1317300920	2,100,000.00 ז	2,108,137.20 ז	2,215,000.00 ז		שפ"י פסיכולוגים חינוכיים
	1317300921	185,000.00 ז	238,312.75 ז	127,000.00 ז		השת"מ. החינוך בהדרכה
	1317300922	20,000.00 ז	36,775.00 ז	35,000.00 ז		הכנסות מרכז למתבגר
	1317302400	6,000.00 ז	5,306.72 ז	5,000.00 ז		הדרכת סטודנטים
סה"כ	2 הוצאות	3,938,000.00 n	3,780,132.73 n	3,734,000.00 n	14.27	
	פעולות	218,000.00 n	177,739.60 n	170,000.00 n		
	1817300431	4,000.00 n	7,654.60 n	8,000.00 n		חשמל שפ"ח
	1817300432	1,000.00 n	528.60 n	1,000.00 n		מים שפ"ח
	1817300520	2,000.00 n	1,598.00 n	2,000.00 n		ספרות מקצועית-שפ"ח
	1817300540	4,000.00 n	2,677.35 n	4,000.00 n		הוצ' תקשורת-שפ"ח
	1817300560	12,000.00 n	11,918.25 n	12,000.00 n		ציוד משרדי-שפ"ח
	1817300780	24,000.00 n	14,642.88 n	10,000.00 n		הוצ' שונות-שפ"ח
	1817300781	68,000.00 n	77,887.72 n	68,000.00 n		שפ"ח-הדרכה
	1817300785	39,000.00 n	0.00	0.00		אבחונים
	1817301780	44,000.00 n	44,554.20 n	45,000.00 n		שפ"ח -ניקיון
	1817302400	6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n		הדרכת סטודנטים
	1817302780	14,000.00 n	10,278.00 n	14,000.00 n		הוצ.שונות-שפ"ח
סה"כ	שכר	3,720,000.00 n	3,602,393.13 n	3,564,000.00 n	14.27	
	1817300110	שכר פסיכולוגים	3,720,000.00 n	3,602,393.13 n	14.27	הוצאות שכר פסיכולוגים

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	0.00	2,818.00 n	0.00	ביטוח תלמידים	סה"כ
	617,000.00 ז	614,042.00 ז	794,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	617,000.00 ז	614,042.00 ז	794,000.00 ז	פעולות	סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידים כ 11,000 n	617,000.00 ז	614,042.00 ז	794,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים	
	617,000.00 n	616,860.00 n	794,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	617,000.00 n	616,860.00 n	794,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים עבור 11,000 תלמידים	617,000.00 n	616,860.00 n	794,000.00 n	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים	

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
השתתפות המשרד בשכר קב"ס	3.00	263,000.00 n	232,277.00 n	220,000.00 n	1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים	קב"סים
		443,000.00 ז	422,807.92 ז	390,000.00 ז			1 הכנסות
		443,000.00 ז	422,807.92 ז	390,000.00 ז			פעולות
		443,000.00 ז	422,807.92 ז	390,000.00 ז	1817700110	שכר קב"ס	2 הוצאות
	3.00	706,000.00 n	655,084.92 n	610,000.00 n			שכר
	3.00	706,000.00 n	655,084.92 n	610,000.00 n			
	3.00	706,000.00 n	655,084.92 n	610,000.00 n			

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	4,049,000.00 n	3,698,614.50 n	2,880,000.00 n	הסעות ילדים	סה"כ
	10,629,000.00 ז	9,328,538.67 ז	9,050,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	10,629,000.00 ז	9,328,538.67 ז	9,050,000.00 ז	פעולות	סה"כ
כולל עומרים רבעון אחרון	2,329,000.00 ז	2,787,603.44 ז	1,900,000.00 ז	1317800920 הסעות חינוך רגיל	
	3,700,000.00 ז	3,392,284.62 ז	3,500,000.00 ז	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
	4,600,000.00 ז	3,148,650.61 ז	3,650,000.00 ז	1317802920 ליווי הסעות ח.מיוחד	
	14,678,000.00 n	13,027,153.17 n	11,930,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	14,678,000.00 n	13,027,153.17 n	11,930,000.00 n	פעולות	סה"כ
-44%	8,400,000.00 n	7,004,497.33 n	6,800,000.00 n	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
	3,675,000.00 n	3,464,865.20 n	2,945,000.00 n	1817800711 ליווי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות וקווי הסעה	2,518,000.00 n	2,473,550.64 n	2,100,000.00 n	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
	85,000.00 n	84,240.00 n	85,000.00 n	1817803710 ייעוץ וליווי בנושא הסעות	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
	10,298,000.00 ₪	29.10	9,141,311.58 ₪	9,055,000.00 ₪		חינוך בלתי פורמלי

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	פעולות בלתי פורמלי	2,161,000.00 ₪	2,097,925.35 ₪	2,339,000.00 ₪	1.00
	1 הכנסות	89,000.00 ₪	179,550.00 ₪	89,000.00 ₪	
	פעולות	89,000.00 ₪	179,550.00 ₪	89,000.00 ₪	
	1327000920	תרבות תורנית מ. חינוך	89,000.00 ₪	89,000.00 ₪	השתתפות משרד החינוך בפעולות תרבות תורנית
	1327001920	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	0.00	0.00	
סה"כ	2 הוצאות	2,250,000.00 ₪	2,277,475.35 ₪	2,428,000.00 ₪	1.00
	פעולות	2,070,000.00 ₪	2,099,002.00 ₪	2,240,000.00 ₪	
	1824000870	השתתפות מתנ"ס	900,000.00 ₪	900,000.00 ₪	השתתפות בפעילות המתנ"ס
	1824000871	השתתפ' לארגוני אומנים	68,000.00 ₪	77,242.96 ₪	תשלום לארגונים מייצגים של אומנים
	1824001870	תמיכות תרבות	280,000.00 ₪	280,000.00 ₪	תקציב תמיכות בתחומי תרבות חינוך רווחה ודת
	1824101431	יד לבנים-חשמל	12,000.00 ₪	14,345.57 ₪	
	1824101432	יד לבנים-מים	2,000.00 ₪	257.60 ₪	
	1824101540	יד לבנים-טלפון	2,000.00 ₪	755.58 ₪	
	1824101780	יד לבנים-ניקיון	15,000.00 ₪	23,139.81 ₪	
	1824200540	בית הראשונים-טלפון	3,000.00 ₪	770.13 ₪	הוצאות תקשורת בית הראשונים
	1824200750	בית הראשונים-פעילות	53,000.00 ₪	50,680.00 ₪	פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים עם תלמידי כי
	1824200780	בית הראשונים-שונות	29,000.00 ₪	31,946.64 ₪	עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, משרדיות, אחזקת
	1824201750	בית הראשונים-ניקיון	0.00	0.00	
	1824300431	מועדון אור-חשמל	15,000.00 ₪	11,507.09 ₪	הוצ' חשמל מועדון "אור"
	1824300432	מועדון אור-מים	3,000.00 ₪	2,118.50 ₪	
	1824300540	מועדון אור-טלפון	6,000.00 ₪	5,600.01 ₪	הוצ' טלפון מועדון "אור"
	1824300780	מועדון אור-שונות	5,000.00 ₪	4,655.96 ₪	
	1824301750	מועדון אור-קבלן ניקיון	87,000.00 ₪	108,638.66 ₪	קבלניות ניקיון מועדון אור
	1824400431	מועדון פיס למרחב-חשמל	10,000.00 ₪	9,256.83 ₪	הוצאות חשצל מועדון "למרחב"
	1824400540	מועדון פיס למרחב טלפון	5,000.00 ₪	3,496.06 ₪	מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון
	1824400750	מועדון פיס למרחב- ניקיון	10,000.00 ₪	9,972.48 ₪	הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון
	1824400780	מועדון פיס למרחב-שונות	3,000.00 ₪	427.28 ₪	
	1824500431	מועדון נוה פרדסים-חשמל	15,000.00 ₪	10,645.80 ₪	
	1824500540	מועדון נוה פרדסים-תקשורת	3,000.00 ₪	4,484.20 ₪	
	1824500750	מועדון נוה פרדסים-ניקיון	97,000.00 ₪	95,036.94 ₪	ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעילות נוער ואזרו
	1824500780	מועדון נוה פרדסים-שונות	10,000.00 ₪	9,765.40 ₪	
	1824600780	קידום התיירות והקהילה	0.00	0.00	השקעה בקידום התיירות במועצה
	1827000780	תרבות תורנית	350,000.00 ₪	343,958.50 ₪	הוצאות תרבות תורנית - אירועיים, פרסומים, שיע
	1827001780	פרוייקטים מיוחדים-תרבות ת	29,000.00 ₪	50,300.00 ₪	פרוייקטים מיוחדים -תרבות תורנית
	1827002780	תרבות תורנית מתנ"ס	58,000.00 ₪	50,000.00 ₪	פעולות תרבות תורנית במתנ"ס

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	1.00	188,000.00 n	178,473.35 n	180,000.00 n		שכר
	1.00	188,000.00 n	178,473.35 n	180,000.00 n	שכר בית הראשונים 1827000110	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2023	פרטים
	529,000.00 ₪	769,899.48 ₪	891,000.00 ₪	3.60
	648,000.00 ₪	337,017.46 ₪	328,000.00 ₪	
	648,000.00 ₪	337,017.46 ₪	328,000.00 ₪	
מרכז צעירים	1330000411	מרכז צעירים - קהילה וחברה	70,000.00 ₪	כל ההכנסות מרוכזות במרכז צעירים- כללי
1 הכנסות	1330000412	מרכז צעירים - השכלה ומלגות	28,000.00 ₪	שכר רכז תעסוקה ופעילויות תעסוקה
פעולות	1330000413	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמו	300,000.00 ₪	כל ההכנסות מרוכזות במרכז צעירים- כללי
	1330000414	מרכז צעירים-שיויון חברתי-ג	200,000.00 ₪	
	1330000750	מרכז צעירים - כללי	0.00	כל ההכנסות של מרכז צעירים
	1330000940	מ.צעירים-שיויון חברתי להט	0.00	הכנסות מהמשרד לשיויון חברתי עבור פעולות ופ
	1330000950	משרד הביטחון - חיילים משו	50,000.00 ₪	הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר של רכזת חייל
	1,177,000.00 ₪	1,106,916.94 ₪	1,219,000.00 ₪	3.60
2 הוצאות	627,000.00 ₪	479,009.01 ₪	572,000.00 ₪	
פעולות	1830000431	מרכז צעירים-חשמל	5,000.00 ₪	הוצאות חשמל מרכז צעירים
	1830000512	מרכז צעירים-כיבוד	10,000.00 ₪	הוצאות כיבוד לארועים מרכז צעירים
	1830000540	מרכז צעירים-טלפון	4,000.00 ₪	הוצאות טלפון מרכז צעירים
	1830000550	מרכז צעירים-מדיה	39,000.00 ₪	אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, דיור אינטרנטי, מ
	1830000560	מרכז צעירים-ציוד משרדי	10,000.00 ₪	ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות ממותגות, מחברו
	1830000640	מ. צעירים-שכר דירה (מבנה	16,000.00 ₪	שכ"ד מרכז צעירים
	1830000750	מרכז צעירים-ניקיון	24,000.00 ₪	ניקיון על ידי קבלן ניקיון
	1830000840	שויון חברתי פעולות	130,000.00 ₪	
	1830001780	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	300,000.00 ₪	קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה
	1830002780	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	19,000.00 ₪	פעילויות וסדנאות בנושא השכלה ומלגות
	1830003780	מ. צעירים-חיילים משוחררים	10,000.00 ₪	פרויקטים ופעולות חיילים משוחררים
	1830004780	מרכז צעירים-קהילה וחברה	60,000.00 ₪	פעילויות קהילתיות וחברתיות לצעירי המושבה
	1830006780	מ. צעירים-שיויון חברתי להט	0.00	214,285 ₪
	550,000.00 ₪	627,907.93 ₪	647,000.00 ₪	3.60
שכר	1830000110	שכר מרכז צעירים	647,000.00 ₪	שכר עובדים מרכז צעירים

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
סה"כ	ח 2,163,000.00	ח 1,908,144.59	ח 2,164,000.00	11.50	
סה"כ	ז 112,000.00	ז 145,141.00	ז 157,000.00		
סה"כ	ז 112,000.00	ז 145,141.00	ז 157,000.00		
1323000220 פעולות תרבות בסיפריה	ח 80,000.00	ז 106,961.00	ז 120,000.00		הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה
1323000420 הכנסות מספריה	ח 2,000.00	ז 2,180.00	ז 2,000.00		גביה מספריה
1323000950 הכנסות מסדנאות בספריה	ח 30,000.00	ז 36,000.00	ז 35,000.00		השתתפות תושבים בסדנאות בסיפריות
2 הוצאות	ח 2,275,000.00	ח 2,053,285.59	ח 2,321,000.00	11.50	
פעולות	ח 455,000.00	ח 473,591.77	ח 564,000.00		
1823000431 חשמל לספריה	ח 34,000.00	ח 29,097.47	ח 35,000.00		הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה
1823000432 מים לספריה	ח 10,000.00	ח 3,705.70	ח 10,000.00		הוצאות מים ספריות
1823000441 שבוע הספר	ח 29,000.00	ח 29,000.40	ח 50,000.00		
1823000540 טלפון ואינטרנט	ח 10,000.00	ח 13,496.28	ח 30,000.00		הוצאות טלפון ספריות
1823000550 הוצאות מפעולות תרבות	ח 97,000.00	ח 97,389.91	ח 120,000.00		פעולות תרבות בסיפריות
1823000560 ציוד משרדי	ח 24,000.00	ח 21,038.94	ח 35,000.00		רכישת מחשבים, מדפסות וציוד משרדי
1823000570 אבטחת אירועים	ח 4,000.00	ח 2,879.50	ח 4,000.00		אבטחת אירועי סיפריה
1823000722 פרויקט ספרים דיגיטלים - הו	ח 34,000.00	ח 33,943.93	ח 35,000.00		
1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי	ח 97,000.00	ח 126,462.53	ח 100,000.00		עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים, מתנ"ס וכרכו
1823000751 הוצ.בגין סדנאות בספריה	ח 29,000.00	ח 28,810.10	ח 35,000.00		
1823000780 הוצאות שונות-ספריה	ח 87,000.00	ח 87,767.01	ח 110,000.00		הוצאות שונות ספריות, רכישת ספרים וכו'
שכר	ח 1,820,000.00	ח 1,579,693.82	ח 1,757,000.00	11.50	
1823000110 שכר ספרניות	ח 1,820,000.00	ח 1,579,693.82	ח 1,757,000.00	11.50	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משורות	פרטים
מקדי הפעלת נוער	676,000.00 ₪	1,162,930.08 ₪	996,000.00 ₪	2.00	
1 הכנסות	410,000.00 ₪	204,963.35 ₪	242,000.00 ₪		
פעולות	410,000.00 ₪	204,963.35 ₪	242,000.00 ₪		
1328200420 הכנסות חניכים-ב	0.00	1,040.00 ₪	0.00		
1328200426 הכנסות מסדנאות פעילות נוע	150,000.00 ₪	80,340.00 ₪	90,000.00 ₪		הכנסות מסדנאות נוער
1328200491 הכנסות -קפה נער הפרדס	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪		
1328200920 השת' ממשלה במוקדי נוער	0.00	123,583.35 ₪	142,000.00 ₪		
1328201420 השתתפות נוער בפעולות	0.00	0.00	0.00		
1328202420 הכנה לצה'ל-המסלול	56,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪		
1328211920 פעולות קיץ-משרד החינוך	110,000.00 ₪	0.00	0.00		השתתפות משרד החינוך בפעולות קיץ
1328213920 קול קורא ערך כדרך-משרד ה	89,000.00 ₪	0.00	0.00		הכנסות קול קורא -ערך כדרך
2 הוצאות	1,086,000.00 ₪	1,367,893.43 ₪	1,238,000.00 ₪	2.00	
פעולות	586,000.00 ₪	808,350.16 ₪	669,000.00 ₪		
1811000532 גפ'ן-יחידת הנוער	0.00	234,021.64 ₪	200,000.00 ₪		
1828200431 חשמל מרכז אופיר	5,000.00 ₪	3,726.60 ₪	5,000.00 ₪		חשמל של המרכז למוזיקה
1828200540 טלפון מרכז אופיר	6,000.00 ₪	10,915.33 ₪	11,000.00 ₪		טלפון המרכז למוזיקה
1828200750 שפוצים במועדונים	0.00	12,907.12 ₪	0.00		
1828200751 ניקיון מרכז אופיר	19,000.00 ₪	6,393.88 ₪	5,000.00 ₪		ניקיון המרכז למוזיקה
1828200760 הכנה לצה'ל-המסלול	68,000.00 ₪	0.00	45,000.00 ₪		
1828200782 פעילות קיץ לנוער	107,000.00 ₪	85,677.00 ₪	0.00		מתחם נוער לקיץ - סדנאות, מוזיקה, סרטים
1828200786 הוצאות מסדנאות פעילות נוע	146,000.00 ₪	155,234.80 ₪	90,000.00 ₪		הוצאות הדרכה וסדנאות נוער כנגד הכנסות
1828201431 מקלט 25-מועדון צמרת-חשמ	0.00	324.48 ₪	0.00		
1828201751 הוצאות קפה נער "הפרדס"	5,000.00 ₪	399.00 ₪	5,000.00 ₪		רכישת מצרכים לקפה נוער
1828210782 הוצ.קול קורא ערך כדרך	126,000.00 ₪	78,749.14 ₪	0.00		פרויקט ערך כדרך - עבר לגפן
1828210785 פעולות נוער	97,000.00 ₪	214,513.26 ₪	300,000.00 ₪		פעילות כולל שכר למדריכים דרך מתנ"ס
1828400431 מועדון הדר/פידל-חשמל	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪		
1828400432 מועדון הדר/פידל -מים	2,000.00 ₪	2,216.80 ₪	2,000.00 ₪		
1828600431 חשמל- בית יובל	2,000.00 ₪	3,271.11 ₪	3,000.00 ₪		
1828600540 טלפון- בית יובל	1,000.00 ₪	0.00	1,000.00 ₪		
שכר	500,000.00 ₪	559,543.27 ₪	569,000.00 ₪	2.00	
1828001110 שכר פעילות נוער	500,000.00 ₪	559,543.27 ₪	569,000.00 ₪	2.00	

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	7.00	1,295,000.00 n	1,044,169.11 n	1,303,000.00 n	קידום נוער
		386,000.00 ז	574,838.75 ז	330,000.00 ז	1 הכנסות
		386,000.00 ז	574,838.75 ז	330,000.00 ז	פעולות
השתתפות משרד החינוך בעלות הסעות בתוכנית		340,000.00 ז	528,523.49 ז	300,000.00 ז	השתתפות מ.החינוך בשכר ל
		46,000.00 ז	46,315.26 ז	30,000.00 ז	הסעות תלמידי הילה
	7.00	1,681,000.00 n	1,619,007.86 n	1,633,000.00 n	2 הוצאות
		165,000.00 n	115,519.88 n	133,000.00 n	פעולות
		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	מיים-מועדון אתגר
		10,000.00 n	10,418.37 n	6,000.00 n	טלפון מועדון אתגר
		10,000.00 n	7,655.00 n	10,000.00 n	הסעות תלמידי הילה
		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	שונות מועדון אתגר
פעילות מועדון נוער באמפי		60,000.00 n	11,617.00 n	10,000.00 n	פעילות מועדון נוער
		16,000.00 n	18,281.77 n	24,000.00 n	חשמל-קידום נוער (אמפי)
		6,000.00 n	5,901.40 n	10,000.00 n	מיים-קידום נוער (אמפי)
		10,000.00 n	10,575.36 n	10,000.00 n	טלפון-קידום נוער (אמפי)
פעילויות היחידה לקידום נוער		50,000.00 n	51,070.98 n	60,000.00 n	קידום נוער-הוצ' שונות
	7.00	1,516,000.00 n	1,503,487.98 n	1,500,000.00 n	שכר
	7.00	1,516,000.00 n	1,503,487.98 n	1,500,000.00 n	שכר קידום נוער

פרטים	הצעת תקציב_20_משורות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סמל
	533,000.00 ₪	333,000.00 ₪	323,000.00 ₪	1828900870	סמל
	533,000.00 ₪	333,000.00 ₪	323,000.00 ₪	תמיכות תנועת נוער	סמל
	533,000.00 ₪	333,000.00 ₪	323,000.00 ₪		סמל

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	4.00	1,541,000.00 n	1,510,362.87 n	1,487,000.00 n	מתקני ספורט
		90,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1 הכנסות
		90,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	פעולות
		90,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	דמי שימוש באיצטדיון 1329300440
	4.00	1,631,000.00 n	1,600,362.87 n	1,577,000.00 n	2 הוצאות
		1,080,000.00 n	1,118,404.51 n	1,017,000.00 n	פעולות
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		24,000.00 n	12,663.60 n	24,000.00 n	חשמל מגרשי ספורט 1829000430
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי יפה נוף		100,000.00 n	95,828.08 n	49,000.00 n	חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו 1829000431
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		41,000.00 n	40,388.40 n	24,000.00 n	מים א.ספורט ישובי -יפה נוף 1829000432
		1,000.00 n	685.52 n	1,000.00 n	הוצ.טלפון -אולמות ספורט 1829000540
		71,000.00 n	70,048.20 n	63,000.00 n	ניקיון אולם ספורט ישובי 1829000750
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישובי		4,000.00 n	1,610.87 n	4,000.00 n	שונות א.ספורט ישובי 1829000780
		11,000.00 n	9,832.66 n	22,000.00 n	חשמל אולם ספורט אלישבע 1829100431
		1,000.00 n	301.01 n	1,000.00 n	טלפון אולם ספורט אלישבע 1829100540
		3,000.00 n	288.00 n	3,000.00 n	שונות אולם ספורט אלישבע 1829100780
חשמל מאור מגרשי כדורגל		29,000.00 n	44,834.00 n	29,000.00 n	חשמל מגרש כדורגל 1829200431
		300,000.00 n	291,734.80 n	350,000.00 n	מים-מגרש כדורגל 1829200432
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדורגל והעסקת ע		291,000.00 n	349,071.35 n	291,000.00 n	אחזקת מגרש כדורגל 1829200750
תחזוקת מגרשי כדורגל		5,000.00 n	4,479.00 n	5,000.00 n	שונות מגרש כדורגל 1829200780
		16,000.00 n	19,981.24 n	16,000.00 n	א.ספורט שילה -שרת-חשמל 1829400431
		1,000.00 n	605.51 n	1,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-טלפון 1829400540
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורט		48,000.00 n	47,419.80 n	39,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון 1829400750
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		6,000.00 n	6,149.30 n	5,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-שונות 1829400780
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ספר רבין		42,000.00 n	38,058.02 n	19,000.00 n	חשמל -א.ספורט- רבין 1829500431
מים אולם ספורט בית ספר רבין		3,000.00 n	2,642.10 n	1,000.00 n	מים א. ספורט - רבין 1829500432
טלפון אולם ספורט בית ספר רבין		1,000.00 n	385.05 n	1,000.00 n	טלפון-א.ספורט -רבין 1829500540
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		48,000.00 n	47,419.80 n	39,000.00 n	נקיון א. ספורט -רבין 1829500750
הוצאות שונות אולם ספורט בית ספר רבין		2,000.00 n	2,355.20 n	1,000.00 n	שונות א.ספורט - רבין 1829500780
ניקיון אולם ספורט כרכור		32,000.00 n	31,623.00 n	29,000.00 n	ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו 1829600750
	4.00	551,000.00 n	481,958.36 n	560,000.00 n	שכר
שכר עבודה אבות בית אולמות ספורט	4.00	551,000.00 n	481,958.36 n	560,000.00 n	שכר אב בית ספורט 1829000110

כרטיס		תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
	פעולות ספורט	413,000.00 n	314,880.10 n	539,000.00 n		
	1 הכנסות	80,000.00 ז	216,977.00 ז	116,000.00 ז		
	פעולות	80,000.00 ז	216,977.00 ז	116,000.00 ז		
1329000990	משרד התרבות והספורט	80,000.00 ז	216,977.00 ז	116,000.00 ז		השתתפות משרד המדע והספורט - מועבר למתנ'
	2 הוצאות	493,000.00 n	531,857.10 n	655,000.00 n		
	פעולות	493,000.00 n	531,857.10 n	655,000.00 n		
1829000870	תמיכות ספורט	406,000.00 n	405,000.00 n	500,000.00 n		תקציב תמיכות בענפי ספורט
1829300810	פעולות ספורט	87,000.00 n	126,857.10 n	155,000.00 n		פעולות ספורט יישובי, אירועי ספורט ותחרויות

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
	2.10	440,000.00 ₪	461,590.87 ₪	396,000.00 ₪		בריאות

פרטים	הצעת_תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
	2.10	440,000.00 n	461,590.87 n	396,000.00 n	תחנות אם וילד	סה"כ
	2.10	440,000.00 n	461,590.87 n	396,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		126,000.00 n	154,998.95 n	126,000.00 n	פעולות	סה"כ
		34,000.00 n	39,717.15 n	34,000.00 n	1832400431 חשמל טיפת חלב	
		24,000.00 n	26,314.80 n	24,000.00 n	1832400432 מים טיפת חלב	
השתתפות המועצה בנט"ן חדרה		68,000.00 n	88,967.00 n	68,000.00 n	1832400810 מד"א השתתפות בנט'ן	
	2.10	314,000.00 n	306,591.92 n	270,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדות ניקיון טיפות חלב	2.10	314,000.00 n	306,591.92 n	270,000.00 n	1832400110 שכר ניקיון טיפת חלב	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	56.40	18,327,000.00 n	18,545,830.72 n	14,805,000.00 n		40
						סה"כ

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	56.40	16,056,000.00 ₪	16,395,140.34 ₪	12,580,000.00 ₪		רעומה
						סה"כ

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	מנהל הרווחה	נ 3,800,000.00	נ 5,198,066.63	נ 5,023,000.00	46.25
סה"כ	1 הכנסות	ז 5,563,000.00	ז 4,553,830.00	ז 6,302,000.00	
סה"כ	פעולות	ז 5,563,000.00	ז 4,553,830.00	ז 6,302,000.00	
	1341000931	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוז 118,000.00	0.00	ז 120,000.00	הכנסה ממ.הרווחה בגין שכר מאבטח בבניין רווחו
	1341001930	השתתפות משרד הרווחה בע ז 5,400,000.00	ז 4,418,062.00	ז 6,000,000.00	השתתפות משרד הרווחה הבשכר עובדים -75%
	1341003930	ז 45,000.00	ז 112,799.00	ז 114,000.00	100% מימון שכר ע"ח מ. הרווחה כנגד הוצ. שכר
	1341006930	0.00	0.00	ז 30,000.00	השתתפות משרד הרווחה בהצטיידות האגף
	1341100930	0.00	ז 22,969.00	ז 38,000.00	ציוד למיגון עו"ס באגף הרווחה
סה"כ	2 הוצאות	נ 9,363,000.00	נ 9,751,896.63	נ 11,325,000.00	46.25
סה"כ	פעולות	נ 683,000.00	נ 602,338.01	נ 747,000.00	
	1841000431	חשמל-רווחה	נ 93,815.37	נ 90,000.00	חשמל במבני אגף הרווחה
	1841000432	מים רווחה	נ 49,000.00	נ 33,577.50	מים מבני אגף הרווחה
	1841000511	כבוד	נ 15,000.00	נ 7,017.73	כיבוד לאגף הרווחה
	1841000521	השתלמויות והפגה לעובדי ה: 34,000.00	נ 10,112.00	נ 40,000.00	השתלמויות טיפוליות והפגה לעובדות האגף
	1841000540	דואר טלפון-רווחה	נ 19,000.00	נ 26,948.53	דואר וטלפון אגף הרווחה
	1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי	נ 24,000.00	נ 24,685.94	ציוד משרדי אגף הרווחה
	1841000750	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוז 152,000.00	נ 219,689.11	נ 160,000.00	שכר מאבטח אגף הרווחה
	1841000780	הוצאות שונות	נ 19,000.00	נ 3,120.00	קופה קטנה והוצאות שונות
	1841000781	נקיון במבנה רווחה	נ 116,000.00	נ 98,325.91	ניקיון על ידי קבלן ניקיון
	1841000840	פרסום לאגף רווחה	נ 29,000.00	נ 4,292.00	פרסום - עיצוב פלאיירים והדפסה
	1841001840	חליפת מיגון	נ 26,000.00	נ 67,454.92	ציוד למיגון עו"ס באגף הרווחה
	1841002750	כ"א לחינוך מיוחד	נ 58,000.00	נ 0.00	שכר עו"ס לחינוך מיוחד
	1841004840	היערכות חירום	נ 6,000.00	נ 0.00	הכשרה של עובדות האגף לעבודה בחירום בצוות יו
	1841005840	הוצאות אירגוניות בלשכות	נ 39,000.00	נ 13,299.00	ציוד למחלקה
סה"כ	שכר	נ 8,680,000.00	נ 9,149,558.62	נ 10,578,000.00	46.25
	1841000110	שכר מינהל הרווחה	נ 8,500,000.00	נ 9,149,558.62	שכר
	1841001110	שכר ע"ח הרשות	נ 180,000.00	נ 0.00	שכר עבודה עובדות רווחה ע"ח רשות מקומית

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_20_משרות	פרטים
פרט ומשפחה	598,000.00 ז	401,046.59 ח	150,000.00 ח	
1 הכנסות	1,737,000.00 ז	1,602,019.00 ז	1,736,000.00 ז	
פעולות	1,737,000.00 ז	1,602,019.00 ז	1,736,000.00 ז	
1342000786 תחנה לטיפול זוגי	100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- הועדות מהרווחה
1342001930 משפחות במצוקה בקהילה	113,000.00 ז	77,449.00 ז	113,000.00 ז	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהילה-בנוסף מתו
1342002440 השתתפות למניעת אלימות	0.00	0.00	0.00	
1342002930 מרכזי טיפול באלימות	150,000.00 ז	39,636.00 ז	75,000.00 ז	תקציב עפ"י הועדות לצורך תקן עו"ס והדרכת הצו
1342005930 תוכניות למניעת אלימות	23,000.00 ז	13,600.00 ז	23,000.00 ז	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנוסף מתקוצבים
1342210930 מקלטים לנשים מוכות	195,000.00 ז	481,438.00 ז	300,000.00 ז	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות
1342400930 משפחות עולים במצוקה	0.00	0.00	8,000.00 ז	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוקה
1342501930 ועדת תסקירים	0.00	0.00	2,000.00 ז	ייעוץ עו"ד לוועדות תסקירי סדרי דין מורכבים
1342506930 תכנית קהילה למשפחות	825,000.00 ז	753,776.00 ז	825,000.00 ז	אקסטרני, תחנה ומרכז קשר
1342507930 שירות בקהילה שח"א	113,000.00 ז	0.00	110,000.00 ז	תוכניות חדשות באגף הרווחה
1342601930 טיפול אובדן ושכול	68,000.00 ז	22,081.00 ז	30,000.00 ז	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול משפחתי
1343602410 פגיעות מיניות בגירים	150,000.00 ז	214,039.00 ז	150,000.00 ז	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניות בגירים
2 הוצאות	1,139,000.00 ח	2,003,065.59 ח	1,886,000.00 ח	
פעולות	1,139,000.00 ח	2,003,065.59 ח	1,886,000.00 ח	
1842000840 משפחות במצוקה בקהילה	146,000.00 ח	126,170.00 ח	150,000.00 ח	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהילה-בנוסף מתו
1842000841 מרכזי טיפול באלימות	194,000.00 ח	37,936.60 ח	50,000.00 ח	תקציב עפ"י הועדות לצורך תקן עו"ס והדרכת הצו
1842000842 בטחון תזונתי	27,000.00 ח	34,496.00 ח	30,000.00 ח	השתתפות הרשות בסיוע למזון - 75% משולם מן
1842205780 צמיחונים למשפחה	0.00	0.00	0.00	
1842205820 תוכניות למניעת אלימות	29,000.00 ח	18,129.00 ח	30,000.00 ח	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנוסף מתקוצבים
1842210840 מקלטים לנשים מוכות	252,000.00 ח	641,919.00 ח	400,000.00 ח	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות
1842403840 משפחות עולים במצוקה	10,000.00 ח	0.00	10,000.00 ח	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוקה
1842501820 ועדת תסקירים	0.00	1,029.00 ח	0.00	
1842501840 ועדת תסקירים	6,000.00 ח	1,355.99 ח	3,000.00 ח	ייעוץ עו"ד לוועדות תסקירי סדרי דין מורכבים
1842505840 יצירת קשר הורים ילדים	29,000.00 ח	0.00	27,000.00 ח	מרכז קשר - דורי חזון בלאט, חנה פינטו- שעות נ
1842507840 שירות בקהילה שח"א	146,000.00 ח	0.00	146,000.00 ח	תוכניות חדשות באגף הרווחה
1842601840 טיפול אובדן ושכול	87,000.00 ח	7,413.00 ח	40,000.00 ח	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול משפחתי
1842702840 תכנית קהילה למשפחות	19,000.00 ח	849,228.00 ח	800,000.00 ח	הוצאה אקסטרני לפי דוח רווחה
1843602820 פגיעות מיניות בגירים	194,000.00 ח	285,389.00 ח	200,000.00 ח	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניות בגירים

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	2,198,000.00 n	2,638,767.09 n	2,775,000.00 n	ילד ונוער	סה"כ
	7,549,000.00 ז	8,379,979.91 ז	7,626,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	7,549,000.00 ז	8,379,979.91 ז	7,626,000.00 ז	פעולות	סה"כ
שירותים חדשים באגף הרווחה- הרחבה של מועד	113,000.00 ז	87,418.00 ז	0.00	1343001930 שירותים בקהילה שח"א	
	0.00	9,600.00 ז	0.00	1343002930 צר. מיוחדים שעת חרום	
מועדוניות רווחה, נתיבים להורות, מרכז הורים יל	750,000.00 ז	931,545.71 ז	1,500,000.00 ז	1343500930 טיפול בילד בקהילה	
מרכז הורים ילדים - הכנסות מהרווחה	546,000.00 ז	561,851.00 ז	556,000.00 ז	1343500932 מרכזי הורים-ילדים	
טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימונים חדרה	180,000.00 ז	206,976.00 ז	180,000.00 ז	1343502410 טיפול בפגיעות מיניות	
	0.00	0.00	0.00	1343502931 טיפול בשורדות זנות	
השתתפות של הורים במועדוניות רווחה	30,000.00 ז	22,348.20 ז	0.00	1343510410 השתתפות הורים במועדוניות	
מועדוניות משותפות חינוך ורווחה	170,000.00 ז	147,834.00 ז	0.00	1343512410 מועדוניות משותפות	
	0.00	0.00	0.00	1343801930 ת.קהילה עד ומעטפת	
תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון בפנימיות רווח	4,125,000.00 ז	4,605,187.00 ז	3,750,000.00 ז	1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות	
המרת מכסות של פנימיות לתוכניות בקהילה של	135,000.00 ז	105,572.00 ז	140,000.00 ז	1343804930 תוכנית עם הפנים לקהילה	
משפחות אומנה	375,000.00 ז	421,613.00 ז	375,000.00 ז	1343902930 טיפול במשפחה אומנה	
תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון במעונות יום	1,125,000.00 ז	1,280,035.00 ז	1,125,000.00 ז	1343904930 ילדים במעונות יום	
	9,747,000.00 n	11,018,747.00 n	10,401,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	9,747,000.00 n	11,018,747.00 n	10,401,000.00 n	פעולות	סה"כ
שירותים חדשים באגף הרווחה- הרחבה של מועד	100,000.00 n	41,790.00 n	0.00	1843001840 שירותים בקהילה שח"א	
משפחות אומנה	500,000.00 n	562,151.00 n	485,000.00 n	1843004840 טיפול במשפחה אומנה	
מועדוניות רווחה, נתיבים להורות, מרכז הורים יל	1,550,000.00 n	1,720,035.00 n	1,940,000.00 n	1843500840 טפול בילד בקהילה	
מרכז הורים ילדים הוצאות שותפות+ שכר עובדו	177,000.00 n	239,614.00 n	243,000.00 n	1843501840 מרכזי הורים-ילדים	
שונה לתוכנית קהילה למשפחות	0.00	0.00	1,015,000.00 n	1843501841 מרכז חרום אקסטרנים	
טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימונים חדרה	240,000.00 n	275,967.00 n	233,000.00 n	1843502820 טיפול בפגיעות מיניות	
	0.00	1,890.00 n	0.00	1843504780 פעילויות קהילתיות לילד	
	0.00	0.00	0.00	1843504820 ת.קהילה עד ומעטפת	
תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון בפנימיות רווח	5,500,000.00 n	6,319,807.00 n	4,850,000.00 n	1843803840 אחזקת ילדים בפנימיות	
המרת מכסות של פנימיות לתוכניות בקהילה של	180,000.00 n	150,769.00 n	180,000.00 n	1843830840 תוכנית עם הפנים לקהילה	
תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון במעונות יום	1,500,000.00 n	1,706,724.00 n	1,455,000.00 n	1843904840 ילדים במעונות יום	

סה"כ	סה"כ	סה"כ	כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	פרטים
סה"כ	סה"כ	סה"כ		1,924,000.00 n	2,706,292.59 n	2,488,000.00 n	10.15
סה"כ	סה"כ	סה"כ		3,485,000.00 ז	3,283,962.27 ז	3,446,000.00 ז	
סה"כ	סה"כ	סה"כ		3,485,000.00 ז	3,283,962.27 ז	3,446,000.00 ז	
סה"כ	סה"כ	סה"כ		5,409,000.00 n	5,990,254.86 n	5,934,000.00 n	10.15
סה"כ	סה"כ	סה"כ		4,109,000.00 n	4,252,668.71 n	4,195,000.00 n	
1844000750	ניקיון מועדוני אזרחים ותיקים	105,000.00 n	119,464.20 n	115,000.00 n	115,000.00 n	115,000.00 n	ניקיון על ידי קבלן ניקיון
1844000760	קול קורא -יוצאי שלישי	39,000.00 n	0.00	39,000.00 n	39,000.00 n	39,000.00 n	0
1844000840	טפול באזרחים ותיקים עולים	0.00	2,422.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	סיוע כלכלי לאזרחים ותיקים עולים
1844002840	רשת מקומית קהילה לדורות	50,000.00 n	41,250.25 n	50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	שכר של עובדות קהילה לדורות, גילי ויעל
1844301820	מועדונים מועשרים	400,000.00 n	391,787.70 n	440,000.00 n	440,000.00 n	440,000.00 n	מועדוני מופת- דרך למרחב ואתיופים
1844301840	אחזקה במעונות-אזרחים ותי	1,400,000.00 n	1,521,504.00 n	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	בתי אבות לאזרחים ותיקים
1844400750	סדרי דין קבלני	0.00	96,800.00 n	116,000.00 n	116,000.00 n	116,000.00 n	פרילנסרית שעושה תסקירי אפטרופוסות - במקוו
1844400780	מועדוני אזרח ותיק שונות	15,000.00 n	5,620.62 n	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	תחזוקה מועדונית אזרחים ותיקים
1844400810	השתתפות למרכז גריאטרי	262,000.00 n	261,320.00 n	262,000.00 n	262,000.00 n	262,000.00 n	הסכם של המועצה עם שוהם
1844400840	מסגרת יומית-אזרחים ותיקי	194,000.00 n	168,430.00 n	194,000.00 n	168,430.00 n	0.00	עבר להזדקנות מיטבית בקהילה
1844400841	מועדונים - אזרח ותיק	116,000.00 n	115,950.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	פעילויות פנאי במועדונים לאזרח הותיק

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_20_משרות	פרטים
1844400845	מועדונים תוכנ. העשרה	39,000.00 n	38,150.00 n	תוכניות העשרה במועדונים
1844401840	טפול בקהילה-אזרחים ותיקינ	73,000.00 n	72,891.00 n	סיוע כלכלי לאזרחים ותיקים - בנוסף מתוקצבים מ
1844401842	התעמלות בגנים לאזרחים וור	47,000.00 n	46,562.00 n	קול קורא 100% מימון
1844401843	בני משפחה מטפלים	49,000.00 n	49,000.51 n	פעילויות - הרצות וקבוצות לבני משפחה שמטפלי
1844404820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	24,000.00 n	7,430.00 n	ייעוץ עו"ד בועדה לשלום הזקן- אזרחים ותיקים בי
1844405780	ועדת גימלאים	400,000.00 n	360,221.07 n	תקציב שניתן כמדיניות הרשות לפיתוח ופעילות א
1844405820	הזדקנות מיטבית קהילה	29,000.00 n	12,960.00 n	מועדון רגש- מועדון יום שוהם
1844405840	רכזי מענים מגן זהב	19,000.00 n	0.00	שכר של רכזת מענים - תשלום ע"י חברת מט"ב
1844406840	נופשון לאזרח הותיק	5,000.00 n	0.00	נופשונים לאזרחים ותיקים
1844407820	מגן זהב הפגת בדידות	29,000.00 n	21,968.00 n	פעילויות קהילתיות- קבוצות והרצאות להפגת הב
1844409840	שירותים לניצולי שואה	90,000.00 n	195,581.50 n	קפה אירופה ופעילויות לניצולי שואה, רכזת מופת
1844409841	סיוע לניצולי שואה-מת"ס	16,000.00 n	26,890.00 n	סיוע כלכלי לניצולי שואה- בנוסף מתוקצבים מקרן
1844410840	מועדון לעולים העשרה	19,000.00 n	0.00	חבורת זמר
1844411840	תוכניות קהילה למשפחות	0.00	0.00	
1844500840	קהילה תומכת לאזרח ותיק	0.00	95,124.00 n	קהילה תומכת בקהילה
1844505820	שכונה תומכת	78,000.00 n	16,164.00 n	סבסוד ותיקים בקהילה תומכת.
1844507820	מופת ניצולי שואה	330,000.00 n	323,969.86 n	מועדון מופת ניצולי שואה דרך למרחב+ שכר מנה
1844510840	קהילה תומכת ניצולי שואה	281,000.00 n	261,208.00 n	קהילה תומכת בקהילה לניצולי שואה
		1,300,000.00 n	1,737,586.15 n	10.15 1,739,000.00 n
1844400110	שכר מועדוני אזרחים ותיקים	1,300,000.00 n	1,737,586.15 n	10.15 שכר עובדי מועדוני אזרחים ותיקים

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	5,785,000.00 n	5,189,411.12 n	4,061,000.00 n	מוגבלייות	סה"כ
	17,692,000.00 ז	19,046,907.06 ז	17,830,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	17,692,000.00 ז	19,046,907.06 ז	17,830,000.00 ז	פעולות	סה"כ
מועדונים חברתיים לבוגרים עם מוגבלות	19,000.00 ז	0.00	38,000.00 ז	1345005930 מועדונים לבוגרים עם מוגבלות	
תוכניות מעבר תעסוקה נתמכת	60,000.00 ז	0.00	72,000.00 ז	1345006930 תוכנית תעסוקה	
	0.00	0.00	0.00	1345007930 מועדונים לילדים עם מוגבלות	
	0.00	3,282.00 ז	0.00	1345008930 מרכזי עוצמה	
מסגרות שיקומיות טיפוליות לאוטיסטים	3,000,000.00 ז	3,878,573.86 ז	3,500,000.00 ז	1345100930 החזקת אוטיסטים	
	0.00	15,876.00 ז	0.00	1345101410 קהילה תומכת לאזרח ותיק	
מסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות	825,000.00 ז	791,325.00 ז	825,000.00 ז	1345101930 הפעלת מעונות ממשלתיים	
טיפול בילדים אוטיסטים בבתיהם	225,000.00 ז	253,066.00 ז	262,000.00 ז	1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם	
מסגרות חוץ ביתי מוגבלות שכלית התפתחותית	5,625,000.00 ז	5,471,126.00 ז	5,250,000.00 ז	1345103930 סידור במעון מש"ה	
	0.00	6,886.00 ז	0.00	1345104930 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	
נופשוניים וקייטנות לילדים עם מוגבליות	23,000.00 ז	19,484.00 ז	19,000.00 ז	1345107930 נופשוניים וקייטנות	
	0.00	792.00 ז	0.00	1345108930 הסעות לאוטיסטים	
תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוגבלות	60,000.00 ז	488,755.00 ז	225,000.00 ז	1345109930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
מסגרת טיפולית לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית	1,020,000.00 ז	1,095,179.00 ז	900,000.00 ז	1345204930 מרכז טיפולי מש"ה	
אחזקת ילדים במוגבלות שכלית התפתחותית במי	11,000.00 ז	11,642.00 ז	9,000.00 ז	1345205930 משפחות אומנה מש"ה	
	38,000.00 ז	44,439.00 ז	38,000.00 ז	1345301930 מועדון חברתי לבוגרים	
גביית השתתפות צד ג' במרכז טיפולי מש"ה	0.00	77,482.40 ז	0.00	1345303930 שרותים תומכים למש"ה	
הסעות למרכזי יום מוגבלות שכלית התפתחותית	848,000.00 ז	1,039,365.00 ז	1,050,000.00 ז	1345304930 הסעות למ.יום למש"ה	
נופשוניים משה ושיקום	52,000.00 ז	54,979.00 ז	22,000.00 ז	1345306930 נופשוניים משה ושיקום	
אחזקת נכים במשפחות אומנה	8,000.00 ז	8,007.00 ז	9,000.00 ז	1345309930 משפחות אומנה לשיקום	
סביבה תומכת למוגבלות שכלית התפתחותית	0.00	0.00	13,000.00 ז	1345401930 סביבה תומכת-מש"ה	
מסגרת תעסוקה לבוגרים עם מוגבלות	120,000.00 ז	100,321.00 ז	120,000.00 ז	1345404930 מעשיים	
השתתפות הורים למעון יום שיקומי	35,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	1345405410 השתתפות הורים בהסעות לו	
	0.00	123.90 ז	0.00	1345500930 מרכז למשפחות אוטיסטים	
המרכז למשפחה- הכנסות משרד הרווחה+ השתת	248,000.00 ז	231,886.00 ז	300,000.00 ז	1345501930 תוכניות תמיכה בקהילה	
מועדוניות לילדים עם מוגבלות	30,000.00 ז	0.00	0.00	1346000930 מועדוניות לילדים עם	
	0.00	3,428.00 ז	0.00	1346007930 מ.יום אימוני משה	
טיפול שיקומי לילדים עיוורים בקהילה	8,000.00 ז	3,316.00 ז	8,000.00 ז	1346100930 ילדים עוורים בקהילה	
ילדים עיוורים במוסדות- מימון משרד הרווחה %	0.00	32,536.00 ז	78,000.00 ז	1346110930 ילדים עוורים במוסדות	
הדרכת שיקומית בבית העיוור	60,000.00 ז	42,020.00 ז	45,000.00 ז	1346306930 הדרכת עיוור ובני ביתו	
מסגרות חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות	2,775,000.00 ז	2,736,397.00 ז	2,475,000.00 ז	1346501930 אחזקת נכים בפנימיות	
ילדים נכים במשפחות אומנה	21,000.00 ז	39,101.00 ז	60,000.00 ז	1346502930 נכים במשפחות אומנה	
מועדוניות לילדים עם מוגבלות - אחרי שעות הלינ	92,000.00 ז	40,671.00 ז	44,000.00 ז	1346601930 מסגרות יום לילד מוגבל	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_20_משרות	פרטים
1346603930	46,000.00 ז	37,461.00 ז	38,000.00 ז	שילוב בצבא של בעלי מוגבלויות
1346604930	188,000.00 ז	194,585.00 ז	231,000.00 ז	תעסוקה מוגנת לאנשים בעלי מוגבלויות
1346700930	112,000.00 ז	261,868.00 ז	225,000.00 ז	שילוב ילדי שיקום במעון יום רגיל
1346701410	0.00	360.00 ז	0.00	
1346701930	225,000.00 ז	248,261.90 ז	225,000.00 ז	סומכת בבית לילדי מוגבלויות
1346702930	608,000.00 ז	390,119.00 ז	450,000.00 ז	הסעות למעונות יום שיקומיים
1346704930	750,000.00 ז	1,048,032.00 ז	1,013,000.00 ז	מעון יום שיקומי גילאי 0-3
1346705930	289,000.00 ז	185,625.00 ז	198,000.00 ז	מלווה להסעות למעון יום שיקומי
1346706930	106,000.00 ז	44,509.00 ז	20,000.00 ז	טיפול ביתי לילדים שלא יכולים להשתלב במעון יו
1346707930	0.00	91,688.00 ז	0.00	
1346801930	11,000.00 ז	1,650.00 ז	8,000.00 ז	תכניות קהילתיות לנכים
1346803930	11,000.00 ז	0.00	0.00	
1346805930	47,000.00 ז	52,689.00 ז	81,000.00 ז	
	21,891,000.00 ח	24,236,318.18 ח	23,477,000.00 ח	
	21,891,000.00 ח	24,236,318.18 ח	23,477,000.00 ח	
1845004840	16,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	סביבה תומכת למוגבלות שכלית התפתחותית
1845005840	49,000.00 ח	0.00	25,000.00 ח	מועדונים חברתיים לבוגרים עם מוגבלות
1845006840	93,000.00 ח	0.00	80,000.00 ח	תוכניות מעבר תעסוקה נתמכת
1845100840	3,500,000.00 ח	3,817,822.00 ח	4,000,000.00 ח	מסגרות שיקומיות טיפוליות לאטיסטים
1845101840	1,067,000.00 ח	1,055,100.00 ח	1,100,000.00 ח	מסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מוגבלות
1845102840	340,000.00 ח	344,854.00 ח	340,000.00 ח	טיפול בילדים אוטיסטים בבתיהם
1845103840	6,790,000.00 ח	7,344,302.00 ח	7,500,000.00 ח	מסגרות חוץ ביתי מוגבלות שכלית התפתחותית
1845104840	0.00	9,504.00 ח	0.00	
1845106840	24,000.00 ח	28,633.00 ח	30,000.00 ח	נופשוני וקייטנות לילדים עם מוגבלויות
1845107840	291,000.00 ח	676,530.00 ח	80,000.00 ח	תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוגבלות
1845108840	0.00	1,055.00 ח	0.00	
1845202820	0.00	4,574.00 ח	4,000.00 ח	
1845202840	12,000.00 ח	12,948.00 ח	14,000.00 ח	אחזקת ילדים במוגבלות שכלית התפתחותית במי
1845204840	1,200,000.00 ח	1,576,594.00 ח	1,360,000.00 ח	מסגרת טיפולית לילדים עם מוגבלות שכלית הת
1845301840	0.00	3,282.00 ח	0.00	
1845304840	1,400,000.00 ח	1,385,817.00 ח	1,130,000.00 ח	הסעות למרכזי יום מוגבלות שכלית התפתחותית
1845305740	49,000.00 ח	59,252.00 ח	49,000.00 ח	מועדון חברתי לבוגרים
1845306840	29,000.00 ח	79,776.00 ח	70,000.00 ח	נופשוני משה ושיקום
1845309840	12,000.00 ח	10,675.00 ח	10,000.00 ח	אחזקת נכים במשפחות אומנה
1845404840	155,000.00 ח	140,391.00 ח	160,000.00 ח	מסגרת תעסוקה לבוגרים עם מוגבלות
1845501840	245,000.00 ח	149,403.79 ח	200,000.00 ח	מרכז למשפחה- למשפחות להם בן משפחהעם צו

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	פרטים
1846000840	0.00	0.00	40,000.00 n	מועדוניות לילדים עם מוגבלות
1846100840	10,000.00 n	4,421.00 n	10,000.00 n	ילדים עוורים בקהילה
1846110840	101,000.00 n	43,381.00 n	0.00	ילדים עוורים במוסדות
1846306840	58,000.00 n	56,026.00 n	80,000.00 n	הדרכת עיוור ובני ביתו
1846501840	3,201,000.00 n	3,680,505.00 n	3,700,000.00 n	אחזקת נכים בפנימיות
1846502840	78,000.00 n	53,217.00 n	27,000.00 n	נכים במשפחות אומנה
1846601820	57,000.00 n	58,416.00 n	122,000.00 n	מסגרת יום לילד המוגבל
1846601830	59,000.00 n	49,944.00 n	50,000.00 n	תוכניות צבא
1846604840	243,000.00 n	264,095.00 n	308,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל
1846701840	285,000.00 n	208,296.00 n	300,000.00 n	שיקום בקהילה מוגבלויות
1846702840	15,000.00 n	1,100.00 n	10,000.00 n	נכים קשים בקהילה
1846704840	970,000.00 n	1,617,949.00 n	1,350,000.00 n	מ.יום שיקומי לנכים
1846705840	373,000.00 n	305,315.23 n	264,000.00 n	ליווי למעון יום שיקומי
1846706840	138,000.00 n	59,345.00 n	26,000.00 n	חלופה למ.יום שיקומי
1846707840	0.00	122,253.00 n	0.00	תעסוקה נתמכת לנכים
1846707841	810,000.00 n	584,722.16 n	600,000.00 n	הסעות למעון יום שיקומיים
1846709840	146,000.00 n	355,409.00 n	300,000.00 n	תוכניות לילד החריג
1846803840	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	מרכזי איבחון ושיקום
1846805840	60,000.00 n	71,411.00 n	107,000.00 n	מרכזי יום לנכים קשים

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משורות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	177,000.00 n		166,010.90 n	320,000.00 n	נוער וצעירים	סה"כ
	1,533,000.00 ז		1,485,310.00 ז	1,897,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	1,533,000.00 ז		1,485,310.00 ז	1,897,000.00 ז	פעולות	סה"כ
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	26,000.00 ז		0.00	26,000.00 ז	1347001930 תוכניות קהילתיות עדי	
	8,000.00 ז		10,325.00 ז	0.00	1347002930 מועדונים לבוגרים	
	113,000.00 ז		164,136.00 ז	0.00	1347003930 מסג.ארציות לדרי רחוב	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	0.00		19,746.00 ז	128,000.00 ז	1347100930 בתים חמים לנערות	
	0.00		0.00	0.00	1347103930 תוכניות קהילה למשפחות	
תוכנית גשר לעצמאות	123,000.00 ז		0.00	0.00	1347106930 צעירים חוץ ביתי	
תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שכר עו"ס	180,000.00 ז		128,790.00 ז	112,000.00 ז	1347107930 יתד תוכנית לצעיר 2018	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	0.00		304,713.00 ז	11,000.00 ז	1347120930 טיפול בנערות במצוקה	
בוטל	0.00		0.00	750,000.00 ז	1347200930 מיתר	
סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה תחת חסות ה	188,000.00 ז		592,783.00 ז	188,000.00 ז	1347202930 מעונות חסות	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	0.00		168,026.00 ז	84,000.00 ז	1347206930 נערות חוץ ביתי	
	0.00		71,906.00 ז	0.00	1347300930 התמכרויות-מבוגרים	
תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית חם, מעגל בני	338,000.00 ז		0.00	0.00	1347300931 נוצ"צ שירותים בקהילה	
טיפול בהתמכרויות	75,000.00 ז		0.00	56,000.00 ז	1347301930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
קבוצת תאטרון קהילתי למכורים ולשחקנים מהקר	0.00		0.00	11,000.00 ז	1347303931 קבוצת תאטרון למכורים - הכ	
	38,000.00 ז		2,059.00 ז	38,000.00 ז	1347308930 תוכניות לניגמלים	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	223,000.00 ז		9,631.00 ז	223,000.00 ז	1347310930 טיפול בנוער וצעירים	
תקן לעו"ס שורדות זנות	0.00		0.00	45,000.00 ז	1347310931 שורדות זנות	
0	75,000.00 ז		0.00	75,000.00 ז	1347408930 מעונות חסות ממשלתי	
שכר עו"ס דרי רחוב	113,000.00 ז		0.00	75,000.00 ז	1347409930 טיפול בדרי רחוב	
שכר עו"ס להט"ב	0.00		0.00	60,000.00 ז	1347804930 להט"ב	
סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע דרך קרן ידידור	33,000.00 ז		13,195.00 ז	15,000.00 ז	1347807930 יתד-סל גמיש	
	1,710,000.00 n		1,651,320.90 n	2,217,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	1,710,000.00 n		1,651,320.90 n	2,217,000.00 n	פעולות	סה"כ
טיפול בהתמכרויות	34,000.00 n		30,656.01 n	73,000.00 n	1847000840 נפגעי התמכרויות טיפול בקה	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	34,000.00 n		0.00	34,000.00 n	1847001840 תוכניות קהילתיות עדי	
	10,000.00 n		13,766.00 n	0.00	1847002840 מועדונים לבוגרים	
	150,000.00 n		222,524.00 n	0.00	1847003840 מסג.ארציות לדרי רחוב	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	0.00		48,083.96 n	90,000.00 n	1847100840 בתים חמים לנערות	
0	100,000.00 n		0.00	100,000.00 n	1847103840 מעונות חסות ממשלתיים	
תוכנית גשר לעצמאות	164,000.00 n		0.00	0.00	1847106840 צעירים חוץ ביתי	
תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שכר עו"ס	25,000.00 n		73,924.80 n	22,000.00 n	1847107840 יתד תוכנית לצעיר 2018	
אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה	0.00		199,835.00 n	15,000.00 n	1847112840 טיפול בנערות במצוקה	

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_20_משרות	פרטים
1847201840	נ 45,000.00	נ 104,249.13	0.00	אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה
1847202840	נ 243,000.00	נ 790,374.00	נ 250,000.00	סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה תחת חסות ה
1847203840	נ 1,000,000.00	0.00	0.00	בוטל
1847300750	נ 15,000.00	נ 14,500.00	נ 2,000.00	קבוצת תאטרון למכורים-הוצא
1847300840	0.00	נ 29,799.00	0.00	התמכרויות-מבוגרים
1847306820	נ 49,000.00	0.00	נ 49,000.00	תוכניות לניגמלים
1847307841	0.00	0.00	נ 450,000.00	תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית חם, מעגל בני
1847310840	נ 238,000.00	נ 8,413.00	נ 238,000.00	אוחד עם נוצץ שירותים בקהילה
1847310841	נ 58,000.00	נ 10,740.00	0.00	תקן לעו"ס שורדות זנות
1847400110	0.00	נ 93,325.00	0.00	מפתן חוץ
1847400840	נ 17,000.00	ז 4,437.00	0.00	*
1847400841	נ 19,000.00	0.00	נ 19,000.00	תוכניות לקיץ לנוער בסיכון -ע"ח תקציב מועצה
1847409840	נ 100,000.00	0.00	נ 150,000.00	שכר עו"ס דרי רחוב
1847804840	נ 80,000.00	0.00	0.00	שכר עו"ס להט"ב
1847807840	נ 19,000.00	נ 15,568.00	נ 35,000.00	סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע דרך קרן ידידור

פרטים	הצעת תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	235,000.00 n	95,545.42 n	298,000.00 n	עבודה קהילתית	סה"כ
	239,000.00 ז	48,352.00 ז	507,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	239,000.00 ז	48,352.00 ז	507,000.00 ז	פעולות	סה"כ
תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים	8,000.00 ז	0.00	0.00	1348000930 תוכניות טיפול בעולים	
הכנסות מארוח קבוצות בגינה הקהילתית האתיופ	3,000.00 ז	400.00 ז	5,000.00 ז	1348200911 גינה קהילתית אתיופית	
	0.00	0.00	0.00	1348202410 עבודה קהילתית	
פעילויות קהילתיות של המדור לעבודה קהילתית	8,000.00 ז	22,464.00 ז	15,000.00 ז	1348202930 עבודה קהילתית	
פעילויות קהילתיות בשכונות	5,000.00 ז	1,643.00 ז	4,000.00 ז	1348204930 פעילות קהילתית גאוגרפי	
	8,000.00 ז	0.00	0.00	1348205930 עבודה קהילתית	
פעילויות למען מתנדבי היישוב כולל ערב הוקרה	30,000.00 ז	14,036.00 ז	0.00	1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	
שיל- שירות ייעות לאזרח	4,000.00 ז	2,309.00 ז	8,000.00 ז	1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח	
תקציב משרד השיכון לפעילות בשכונות דרך משר	8,000.00 ז	7,500.00 ז	10,000.00 ז	1348501930 שיקום שכונות -פעולות	
קול קורא משרד הרווחה- פורום קהילתי במועצה,	165,000.00 ז	0.00	465,000.00 ז	1348506930 קהילה מיטיבה	
	474,000.00 n	143,897.42 n	805,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	474,000.00 n	143,897.42 n	805,000.00 n	פעולות	סה"כ
תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים	10,000.00 n	0.00	0.00	1848000840 תוכניות טיפול בעולים	
הוצ' מים גינה קהילתי אתיופים	30,000.00 n	27,306.80 n	0.00	1848200432 הוצ.מים-גינה קהילתית אתיוי	
שכר מנהלת מרכז גישור	73,000.00 n	0.00	73,000.00 n	1848200780 מרכז גישור	
בוטל	10,000.00 n	2,000.00 n	10,000.00 n	1848200783 קהילה פעילה	
הוצאות גינה קהילתית אתיופית	10,000.00 n	5,825.50 n	15,000.00 n	1848200784 גינה קהילתית אתיופית	
חגיגות חג הסיגד- ע"ח המועצה	30,000.00 n	9,800.00 n	29,000.00 n	1848200842 סיגד	
קול קורא משרד הרווחה- פורום קהילתי במועצה,	220,000.00 n	30,000.00 n	570,000.00 n	1848201840 קהילה מיטיבה	
פעילות קהילתיות של המדור לעבודה קהילתית	10,000.00 n	16,491.32 n	19,000.00 n	1848202840 עבודה קהילתית	
פעילויות קהילתיות בשכונות	6,000.00 n	4,950.00 n	6,000.00 n	1848204840 פעילות קהילתית גאוגרפי	
פעילויות תעסוקה. ע"ח מועצה.	10,000.00 n	7,040.00 n	10,000.00 n	1848205840 אשת חיל-עסק משלך	
פעילויות למען מתנדבי היישוב כולל ערב הוקרה	40,000.00 n	34,710.20 n	39,000.00 n	1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	
שיל- שירות ייעות לאזרח	5,000.00 n	3,973.60 n	10,000.00 n	1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח	
בוטל	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	1848501780 שיקום שכונות-פעולות רווחה	
תקציב משרד השיכון לפעילות בשכונות דרך משר	10,000.00 n	1,800.00 n	14,000.00 n	1848501840 שיקום שכונות פעולות	

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	24					
			ח 2,177,183.98	ח 2,171,000.00		ח 2,249,000.00
						דת

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	משרות	פרטים
סה"כ	2,171,000.00 n	2,177,183.98 n	2,249,000.00 n		
	50,000.00 ז	58,831.00 ז	60,000.00 ז		
	50,000.00 ז	58,831.00 ז	60,000.00 ז		
1351000940 הכנסות משרד התרבות	50,000.00 ז	58,831.00 ז	60,000.00 ז		הכנסות ממשרד התרבות וממפעל הפיס לקיום אי
סה"כ	2,221,000.00 n	2,236,014.98 n	2,309,000.00 n		
1851000432 מים למוסדות דת	39,000.00 n	0.00	39,000.00 n		
1851000780 חינוך תורני	450,000.00 n	427,348.98 n	450,000.00 n		פעילות חינוך תורני
1851000870 השתתפות בתקציב	1,732,000.00 n	1,808,666.00 n	1,820,000.00 n		

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
	24		26,493.60 ז	54,000.00 ח			
		22,000.00 ח					

כרטיס	תקציב_2023	ביצוע_2023	הצעת_תקציב_2024	פרטים
קליטת עליה	54,000.00 n	26,493.60 ז	22,000.00 n	
1 הכנסות	50,000.00 ז	72,001.80 ז	96,000.00 ז	
פעולות	50,000.00 ז	72,001.80 ז	96,000.00 ז	
1361000911	ציון יום הניצחון על גרמנים	12,000.00 ז	24,000.00 ז	קול קורא משרד הקליטה לארועי ציון יום הניצחון
1361000921	קליטת עולים בקהילה וקשיש	38,000.00 ז	40,000.00 ז	קול קורא משרד הקליטה - פעילות בגינה הקהילר
1361000922	חדרי מורשת להנצחת הנספי	0.00	32,000.00 ז	קול קורא משרד הקליטה- מוזיאון בג'וגו
2 הוצאות	104,000.00 n	45,508.20 n	118,000.00 n	
פעולות	104,000.00 n	45,508.20 n	118,000.00 n	
1861000781	קליטת עוליםבקהילה וקשישי	49,000.00 n	44,391.00 n	קול קורא משרד הקליטה - פעילות בגינה הקהילר
1861000782	חדרי מורשת להנצחת הנספי	39,000.00 n	1,117.20 n	קול קורא משרד הקליטה- מוזיאון בג'וגו
1861000785	ציון יום הניצחון על גרמנים	16,000.00 n	30,000.00 n	קול קורא משרד הקליטה לארועי ציון יום הניצחון

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	
	11,388,000.00 n		8,887,880.27 n	12,597,000.00 n		50
						סה"כ

פרטים	הצעת תקציב_20	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	11,388,000.00 ₪		8,887,880.27 ₪	12,597,000.00 ₪		בלתי רגילים

פרטים	הצעת_תקציב_2024	משרות	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס		
	1,300,000.00 ז		3,714,815.03 ז	300,000.00 ז		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
	1,300,000.00 ז		5,563,918.00 ז	300,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	1,300,000.00 ז		5,563,918.00 ז	300,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	300,000.00 ז		612,433.00 ז	0.00	1299000540	תקבולים מפעולות חירום	
	0.00		548,422.00 ז	0.00	1299001540	שיפוץ מקלטים-מלחמת חרבו	
	1,000,000.00 ז		4,403,063.00 ז	300,000.00 ז	1513000690	הכנסות משנים קודמות	
	0.00		1,849,102.97 ח	0.00		2 הוצאות	סה"כ
	0.00		1,849,102.97 ח	0.00		פעולות	סה"כ
	0.00		521,314.20 ח	0.00	1799000750	שיפוץ מקלטים-מלחמת חרבו	
	0.00		1,327,788.77 ח	0.00	1994000980	הוצאות משנים קודמות	

פרטים	הצעת_תקציב_2024	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	0.00	30,021.33 n	0.00	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	סה"כ
	24,000,000.00 ז	22,466,793.03 ז	17,460,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	24,000,000.00 ז	22,466,793.03 ז	17,460,000.00 ז	פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק ועל ידי ועדת ו	24,000,000.00 ז	22,466,793.03 ז	17,460,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה	
	24,000,000.00 n	22,496,814.36 n	17,460,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	24,000,000.00 n	22,496,814.36 n	17,460,000.00 n	פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות ועדה	24,000,000.00 n	22,466,793.03 n	17,460,000.00 n	1995000999 הנחות ועדה ארנונה	
	0.00	30,021.33 n	0.00	1996000780 הוצאות עודפות	

פרטים	הצעת_תקציב_20	ביצוע_2023	תקציב_2023	כרטיס	סה"כ
	12,688,000.00 n	12,572,673.97 n	12,897,000.00 n	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
	400,000.00 ז	387,698.41 ז	0.00	1 הכנסות	סה"כ
	400,000.00 ז	387,698.41 ז	0.00	פעולות	סה"כ
	400,000.00 ז	387,698.41 ז	0.00	1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה	
	13,088,000.00 n	12,960,372.38 n	12,897,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	13,088,000.00 n	12,960,372.38 n	12,897,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המועצה	13,000,000.00 n	12,795,233.34 n	12,800,000.00 n	1999000320 שכר פנסיונרים	
	0.00	36,000.00 n	0.00	1999000321 הוצ' פרישה (פיצויים)	
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים בפנסיה תקציב	88,000.00 n	86,437.54 n	97,000.00 n	1999000322 קרן רווחה לפנסיונרים	
	0.00	42,701.50 n	0.00	1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה	
	607.61	57,104.31 ז	0.00		סה"כ כללי