

עיריית נתניה

תקציב רגיל

2023

אגף גזברות מינהל כספים

תוכן עניינים

1. דבר גזבר העירייה ..... 5 - 8
2. הנחות עבודה לתקציב 2023 9-13
3. התפלגות הוצאות והכנסות לתקציב 2023 15
4. מימון עירוני תקציבי חינוך ורווחה 17
5. ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים 19-20
6. ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות 21-23
6. התפלגות הוצאות לפי אגף 24-25
7. ריכוז שכר לפי אגפים (כולל משרות ומועסקים) 26-27
8. התקציב הרגיל לשנת 2023 29
☑ הנהלה ומועצה 29
☑ אגף רכש 30
☑ מבקר העירייה 31
☑ מזכירות 32
☑ ארכיון העיר 33
☑ דוברות ויחסי ציבור 34
☑ משאבי אנוש 35
☑ לשכה משפטית 36
☑ מחשוב 37
☑ איכות ותכנון 38
☑ בחירות 38
☑ אגף גזברות 39
☑ אגף הכנסות 40-41
☑ הוצאות בנק ומימון 42
☑ הוצאות מימון 42
☑ פירעון מלוות 43
☑ מנהל חזות פני העיר 44
☑ שירותי ניקיון 45
☑ תברואה 46
☑ שירות וטרינרי 47
☑ איגוד ערים – שרון צפוני 48
☑ גנים ונוף 49
☑ רכבים ומוסך 50

תוכן עניינים

☑ מנהלת ביטחון 51
☑ משמר אזרחי 52
☑ הג"א ..... 53.
☑ כיבוי אש 53
☑ בטיחות ובריאות 54
☑ מל"ח פס"ח 54
☑ מינהל ההנדסה 55
☑ ועדה מקומית- תפעול 56
☑ אגף תכנון כבישים ותנועה 57
☑ מבני ציבור 58
☑ תאורת רחובות 59
☑ המטה לבטיחות בדרכים 60
☑ תיעול וניקוז 60
☑ מנהלת החופים 61-62
☑ אחזקת מבנים ותשתיות 63
☑ לוגיסטיקה ואירועים 64
☑ פעילות חברה וקהילה 65
☑ אגף שרות וחדשנות 66
☑ מוקד עירוני 67
☑ פניות הציבור 68
☑ תרבות הדיור 69
☑ מוסדות כלליים 70
☑ ביטוח 71
☑ אגף שכונות 72
☑ מנהלת תיירות וקשרי חוץ 73
☑ אגף מנהל תפעול ותעשיות 74
☑ פיתוח כלכלי 74
☑ פיקוח עירוני 75-76
☑ מחלקת שווקים 76
☑ רשות החניה 77
☑ ביהמ"ש לעניינים מקומיים 78
☑ מנהל החינוך 79-80
☑ הגיל הרך 81

תוכן עניינים

☑ גני ילדים גיל חובה 82-83
☑ גני ילדים טרום חובה 84
☑ גני ילדים לחינוך מיוחד 85
☑ בתי"ס יסודיים 86-90
☑ חינוך מיוחד 91-92
☑ חינוך חרדי 93
☑ פנימיות יום 94
☑ חטיבות ביניים 95
☑ חינוך על יסודי 96-101
☑ נוער וצעירים 102-103
☑ ישיבות תיכוניות 104
☑ מרכז הכשרה לנוער 105
☑ בתי"ס על יסודיים בניהול רשת 106
☑ מרכז פלנתניה 106
☑ חינוך גבוה 107
☑ הרשות למלחמה בסמים 107
☑ קב"ט שמירה וביטחון 108
☑ מרכזייה פדגוגית 109
☑ שירות פסיכולוגי 110
☑ ביטוח תלמידים 111
☑ רווחה חינוכית 112
☑ קידום נוער 113
☑ הסעות ילדים 114
☑ תכנית שמיד 115
☑ עיר ללא אלימות 116
☑ תוכנית גפן 117
☑ עמותת היכל התרבות 118
☑ תזמורות עירוניות 119
☑ עמותה לחינוך ב.פ. - מנהלה 120-121
☑ מתנ"סים 122
☑ יד לבנים 122
☑ השתתפויות ותמיכות 123
☑ ספורט 124-125

תוכן עניינים

☑ חברה למען הספורט 126
☑ סל ספורט 126
☑ בריאות 126
☑ מנהל רווחה 127-128
☑ רווחת הפרט והמשפחה 129-130
☑ שירותים לילד ולנוער 131-132
☑ שירותים לאזרחים ותיקים 133-134
☑ שירותים לאדם המוגבל 135-136
☑ שירותי שיקום 137-138
☑ שירותי תיקון נוער 139-140
☑ שיקום שכונות 141
☑ שירותים לעולים 142-143
☑ מועצה דתית 143
☑ שרותים לקליטה 144
☑ איכות הסביבה 145
☑ פיתוח קהילתי והתנדבות 146
☑ רישוי עסקים, שילוט ומכרזים 147-148
☑ משרדי הרשות 149
☑ אגף הנכסים 150
☑ תשלומים בלתי רגילים 151-152
☑ לא משובצים 152
9. ריכוז הכנסות והוצאות 153
10. ריכוז הכנסות והוצאות 3 שנים 154
11. ריכוז הכנסות עצמיות 155
12. ריכוז הכנסות ממשלה 156
13. השתתפויות למוסדות עפ"י חוק והסכמים 157
14. הקצבות בהמלצת ועדת תמיכות 158
15. השתתפויות באיגוד ערים 159
16. מלגות 160
17. הנחות 161
18. תמיכות ביחידות סמך ומוסדות הרשות 162-163
19. התפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב 2021-2023 164-165
20. התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב 2021-2023 166-169

דבר הגזבר לתקציב רגיל 2023

לכבוד:

מרים פיירברג איכר , ראש העירייה

חברי מועצת העיר וועדת הכספים

נכבדיי,

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2023

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2023, וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 בסך 1,967.8 מש"ח.

ב. הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 בסך 658 מש"ח.

ג. תקן כ"א אדם לשנת 2023 המבוסס על נתוני מצבת העובדים 4,206 משרות.

גזבר העירייה : שגיא רוכל

1. פתח דבר

שנת 2023 מסמלת חזרה להיקף פעילות נורמטיבית מהיבט עריכת תקציב העירייה וגידול בפעילות, תוספת 5% מתקציב 2022, בהשוואה לשנים 2021-2022.

בשנה זו נאלצנו להתמודד עם התייקרויות גבוהות הנובעות ממשתנים חיצוניים כגון: הסכמי שכר במשק ומדדים בעיקר בתחום תפעול ותחזוקת העיר, שהחלו ב-2022 וצפויים להימשך גם ב-2023.

השנה צפויות להתקיים בחירות לראשות העירייה ניתן ביטוי תקציבי להוצאה. ההתייקרויות השנה מחייבות התנהלות תקציבית זהירה לשנת 2023 על מנת להבטיח עמידה ברמת השירות לתושב, אספקת השירותים השוטפים וההתחייבויות השונות.

לאחרונה התקיימו בחירות לכנסת יאושר תקציב מדינה ופחת חוסר ודאות להעברת תקציבי הממשלה בעיקר תקציבי רווחה וחינוך.

בשנת 2022, וכן בשנת 2023 קיימת עליה בהכנסות פיתוח כתוצאה מגידול בהוצאות היתרים וביח"ד בעיר מהסכם הגג עם רמ"י, מעיד על צמיחה כלכלית בעיר.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2023 עומד על 1,967.8 מש"ח בעוד תקציב 2022 המעודכן עמד על 1,870.3 מש"ח גידול של 5.2%. השנה הפרויקטים כלכליים שהחלו ב-2022 שהוקדשה להתארגנות, לאישור מלוות וכן קידום מכרזים ואומדנים לפרויקט גגות סולאריים והחלפת תאורת לדים בכל רחבי העיר, צפויים להגיע למימוש מלא ב-2023 ובכך לתרום להכנסות נוספות מדמי שימוש ולחיסכון נוסף בהוצאת אנרגיה וחשמל.

עיקרי השינויים בתקציב

בצד ההכנסות: עלייה של 37 מש"ח בתחזית הכנסות מארנונה לעומת תקציב 2022 גידול של 10 מש"ח בהכנסות משרד רווחה, גידול 8 מלש"ח בהכנסות משרד חינוך.

בצד הוצאות: הוצאות שכר יגדלו ב- 39 מש"ח לעומת הביצוע החזוי 2022 הוצאות לפעולות: פינוי אשפה וניקיון העיר תוספת תקצוב ב-4.2 מש"ח בשל חוזים חדשים , פעולות רווחה יגדלו ב 10 מש"ח לעומת תקציב 2022.

השנה דגש מיוחד על התייעלות בתחומים שונים:

חינוך תוכנית "גפן" בבתיה"ס הסבת תקציבים לבתיה"ס לצורך מענים חינוכיים לתלמידים ולהגדיל אפקטיביות בתיה"ס.

בתפעול באמצעות הגברת פיקוח ואכיפה על עבודת קבלנים בתחומי השלכת פסולת, טאוט רחובות , פינוי אשפה, צריכת מים, גידול נוסף במפקחים מול 2022.

התייעלות בנושא אנרגיה, החלפת נורות לדים השלמת הפרויקט, התקנת גגות סולריים ומימוש הכנסות מפרויקט וכן חסכון בהוצאות חשמל.

1.2 ספר התקציב

בספר התקציב המוגש לכם בתוספת דברי הסבר מפורטים, מוגש באופן נהיר ברור ומירב שקיפות. התקציב ערוך בגישה של מסגרות תפעוליות (אגפים ומחלקות) תוך הצגת ההכנסות לצד ההוצאות בכל פרק ובראשו את היקף המימון העירוני לכל נושא.

1.3 תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות.
- הכנת מסגרת תקציב ע"פ מקורות – גזברות העירייה.
- הכנת תקציבים מפורטים ע"פ צרכי יחידות–ואגפי העירייה.
- דיוני תקציב עם יחידות העירייה – מנכ"ל, גזבר וראשי מנהלים.
- סיכום ועריכת הצעת תקציב והגשתה לראש העירייה ולועדת הכספים.
- דיוני ועדת הכספים.
- אישור התקציב במועצת העיר.
- אישור התקציב במשרדי הפנים.

1.4 גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- קידום פעולות בהיקף מדד צפוי 2.5% להתקשרויות צמודות למדד.
- ארנונה: שיעור העדכון האוטומטי ע"פ חוק ההסדרים לעומת תעריף 2022, והצמדה במהלך השנה 3%, תוספת אכלוס מגורים ועסקים צפויה, של כ-300 אלף מטר.
- שכר – ע"פ הסכמי שכר קיבוציים, פסיכולוגים ועוס"ים ועלות שכר העבודה עודכנה על בסיס זחילת השכר בלבד 2.5%, פנסיונרים ובכירים 4%.

- תקציב ממשלה – על בסיס שנה קודמת, גידול ראלי בשל תקנים, והסכמי השכר למשרות ייעודיות.
- תחזית ריבית – כולל שינוי במהלך השנה לפי בנק ישראל בעיקר בפרק פרעון מלוות.
- התייקרות בפעולות : רווחה - עדכון תעריפי השמות, תעריפי חשמל, מדד בין 3%-2.5%, הסכמים נושאי שכר מינימום וכו'.
- תפעול – התייקרות עלויות פינוי אשפה ניקיון, וחוזי שכ"ד וכד'.

1.5 העוסקים במלאכה

תוכנית העבודה של תקציב העירייה הוכנה בשקידה תוך התחשבות ובחינה של כל סעיפי התקציב.

דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, גם השנה הונחו החשבים לבחון ולבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה.

מתוך הנחת עבודה זו, השנה בדקנו לעומק את תקציב הוצאות השכר ותקן המשרות לפרטי פרטים.

תהליך הכנת תקציב הינו תהליך מורכב ודקדקני ,על כך אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2023.

לראש העיר מרים פיירברג איכר על המנהיגות, התווית המדיניות וקבלת החלטות נדרשות למנכ"ל העירייה יורם כהן על השותפות, ההובלה הבטחון וההקשבה, לחברי המועצה שלקחו חלק פעיל בדיונים, למנהלי המנהלים האגפים והמחלקות כולם על העבודה הקשה והיסודית בהכנת התקציב.

לכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא הנושא בנטל כל ימות השנה : ובמיוחד לעדנה קאיקוב מ.מ וסגנית הגזבר אשר כמידי שנה בתקופת הכנת התקציב נושאת במעמסה הגדולה של הכנתו זאת לצד עבודת הניהול השוטפת של האגף. תודה מיוחדת לשתי שותפות עיקריות למשימה לרותי אלחייק מנהלת מח' תקציב שוטף וס. מנהל אגף נינה נתנוב מנהלת מח' תקציב הפיתוח וס.מנהל אגף אשר עומלות במסירות גדולה בהכנת תקציב העירייה. לכל חשבי אגף הגזברות, לצוות אגף הכנסות העירייה ובמיוחד לגבי ביטון מנהל האגף וסגניתו מיכל אבידן, לצוות מחלקת השכר וצוות משאבי אנוש המסור על הכנת תקציב השכר והמשרות.

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

בכבוד רב,

שגיא רוכל , רו"ח

גזבר העירייה

הנחות עבודה בתקציב הכנסות העירייה לשנת 2023

הכנסות ארנונה - סך הכנסות 855 מלש"ח גידול של כ-37 מלש"ח מתקציב 2022 מעודכן, כולל גידול טבעי בהיקף של מגורים 230 אלף מ"ר ברוטו בכ-1080 יח"ד ונכסים שאינם מגורים 60 אלף מ"ר, הצמדה במהלך השנה 3% בממוצע שנתי ו- 1.37% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק ההסדרים.

אגרות בניה - השנה תוקצבו הכנסות מאגרות בניה עפ"י צפי מנהל הנדסה כ-20 מלש"ח, בשנת 2022 צפוי ביצוע זהה, בגין גידול בהיתרי בניה.

דיבידנד מי נתניה - השנה תוקצב דיבידנד צפוי 13 מלש"ח, בסעיף זה ייתכן מיסוי 25% על הכנסה זו בהעדר פטור, וכן מגבלת חלוקת דיבידנד בשל סוגיית תאגוד אזורי. הנושא בטיפול מול משרדי ממשלה מזה שנתיים, צפוי להיפתר ב-2023.

הכנסות משרד חינוך - גדלו ב-8 מלש"ח השתתפויות ממשרד החינוך שירחיבו פעילות ב-2023, בעיקר בגיל תוספות שכר הסכם פסיכולוגיים, גידול במלווי הסעות, גידול משרות סייעות ותוכנית "גפ" בבתיה"ס.

הכנסות עצמיות חינוך -גידול בהיקף תקצוב השתתפות וגבייה עצמית בסך של כ- 0.8 מלש"ח.

מענקים מיועדים - הקטנת תקצוב קרן לצמצום פערים ל-4.35 מלש"ח עקב שינוי בנוסחא ובקריטריון ע"י משרד הפנים, שהביאו להפחתה של כ-8 מלש"ח לעומת שנים קודמות.

הכנסות רווחה - גידול של 10 מלש"ח מתקציב מעודכן 2022 בעיקר עקב הסכם שכר עובדים סוציאליים.

הכנסות החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית - תוקצבו 5.5 מלש"ח, החזר לרשות מהקרן בגין פורשים מפנסיה תקציבית בפועל בשנים 2021-2022.

הכנסות אגרות שילוט ופרסום רחוב - תוקצב גידול של 4 מלש"ח בהשוואה לתקציב 2022, עלייה ב% הגבייה ובזיכיון בפועל בסוף 2022.

הכנסות מפרויקטים כלכליים - תוקצבו 4.8 מלש"ח בגין דמי שימוש בגגות לפאנלים סולאריים, פרויקט מניב שהחל באמצע 2022, צפי להתרחב במהלך 2023.

הכנסות מנכסים - תוקצבו 5.3 מלש"ח בגין זיכיונות להפעלת מסעדות בבעלות העירייה, לחלק מהמסעדות הסתיימה תקופת זיכיון וזכה מפעיל חדש.

הנחות עבודה בתקציב הוצאות העירייה לשנת 2023

הוצאות שכר - השנה תקציב השכר יעמוד על סך 761 מלש"ח, גידול של 39 מלש"ח מביצוע משוער 2022. כולל זחילת שכר 2.5%, הסכמי שכר עוס"ים ופסיכולוגים, מדד לשכר גמלאים בפנסיה 4% ושכר בכירים 4%, צפוי הסכם שכר לסייעות שטרם הובהר היקפו.

משרות עובדים - השנה יתוקצבו 4,206 משרות הכוללות ביצוע אוקטובר 2022 סך 4061, תקציב משרות 2022 מעודכן 4078, מהווה גידול של כ-128 משרות, רובן ייעודיות רווחה וחינוך.

מיון פרקי שכר - השנה נויידו מס' עובדים מאגף לאגף, מהנדסה למשאבי אנוש- משרות של ניהול כ"א במינהל, מאיכות סביבה לתכנון כבישים- משרות של מהנדסות באישורי היתרים, בתברואה מוינו עובדים ממיקור חוץ לעובדי עירייה.

פעולות כלליות - השנה התקציב פעולות כלליות יעמוד על סך 422 מלש"ח, גידול של 4% מתקציב 2022. השנה התאפשר תגבור פעילות והחזרת היקפן לתקציב טרום קורונה בחלק מהמשימות.

אגודה לעידוד תיירות - השנה תוקצבה תוספת 150 אלש"ח מול תקציב מקורי 2022 במטרה להרחיב פעילות לעידוד תיירות חוץ ופנים כמו שהייתה טרום קורונה.

פרק אירועים - השנה תוגברו סעיפי אירועים בסך 970 אלש"ח בכל התחומים בהשוואה לשנת 2022 לאור יצאה ממשבר קורונה וחזרה למתכונת של אירועים שנתיים, בחגי ישראל, פסטיבלים ואירועי קיץ ושכונות.

פרק שפ"ע - גדל בכ-4.2 מלש"ח מול תקציב 2022 מעודכן, עקב גידול בהיקף טון מפונה, מכרזים חדשים וכן תגבור תחום טאוט רחובות באמצעים מכניים ובפקחים חיצוניים.

פרק גנים ונוף - גדל בכ- 2.5 מלש"ח מול תקציב 2022 בגין תוספת פקח צריכת מים,גידול בשטחי מתחמי משחק והצללות וגידול בצריכת מים להשקיית גינות, וטיפול בוונדליזם בגינות.

שירותי וטרינריה - השנה תוקצב גידול נוסף בשירותי עיקור חתולים באופן מוגבר באמצעות קבלן חיצוני, ויינתן טיפול מורחב לחיות פצועות.

אגף שירות וחדשנות - אגף לשירותים וחדשנות לתושב, ממונה על שירות דיגיטלי, חדשנות ערים חכמות, מוקד ופניות ציבור, תוגבר גם השנה ב-0.5 מלש"ח נוספים לפעילות בתחום: מסכי מולטימדיה ומערכת CRM לניהול קשרי לקוחות תוך ייעול תהליכי שירות פנימיים וחיצוניים אגפים ראשונים בהם תוקם המערכת אגף הכנסות לרווחת התושבים ובשלב השני מינהל חינוך שני מוקדים אלו מאופיינים בריבוי פניות תושבים. בנוסף מוקד עירוני תוגבר במשרה נוספת.

אגף חופים - עלות אחזקת החופים תוקצבה בתוספת של כ-1 מלש"ח בעיקר בגין הוצאות ניקיון, פיקוח, שיטור ושירותי חובשים.

הוצאות חינוך - סך הוצאה 780 מלש"ח 2023 מול תקציב מעודכן 2022 סך 745 מלש"ח. לתקציב פעולות חינוך ממקורות עירוניים חלה עלייה במס' מלש"ח, בעיקר שכר עובדים ייעודיים תוכניות פדגוגיות ובדגש על תוכנית "גפן" של משרד החינוך שמטרתה לצרוך את המענים החינוכיים לכל תלמיד/ה ולהגדיל אפקטיביות הבית ספרית המשמעות יותר תקציבים לטיפול רגשי ללימודי העשרה ולתלמידים מרקע מוחלש. תקציב התוכנית גרם לשינוי בפרקי הפעולות בתוך מינהל חינוך ולפיכך יופיעו מס' סעיפים ללא תקצוב ומס' סעיפים חדשים מקבילים תחת תוכנית "גפן", נא לעיין בשינויים בספר דברי ההסבר.

פעולות רווחה - סך הוצאה 222 מלש"ח מול תקציב מעודכן 2022 סך 212.6 מלש"ח, מהווה עלייה של 10 מלש"ח בהיקף פעולות בתחום רווחה. בעיקר בגין עדכון תעריפי הועדות והשמות של פעולות המשרד והסכם שכר עו"ס.

הנחות ארנונה - השנה תקצוב היקף הנחות ארנונה יעמוד על 151.2 מלש"ח, היקף דומה לשנה קודמת.

נוער וצעירים - השנה תוגברה פעילות פרק זה בעיקר בנושא פעילות לתנועות הנוער ומענה לצרכים שעולים, כמו כן נושא פעילות חברתית לנוער וצעירים במועדונים וכן לנוער מוחלש במועדונים של אגף קידום נוער.

פרעון מלוות - השנה ניתן ביטוי לגידול בהוצאה זו עקב עליית המדד והריביות בגין מלוות מוערך בכ-7 מלש"ח.

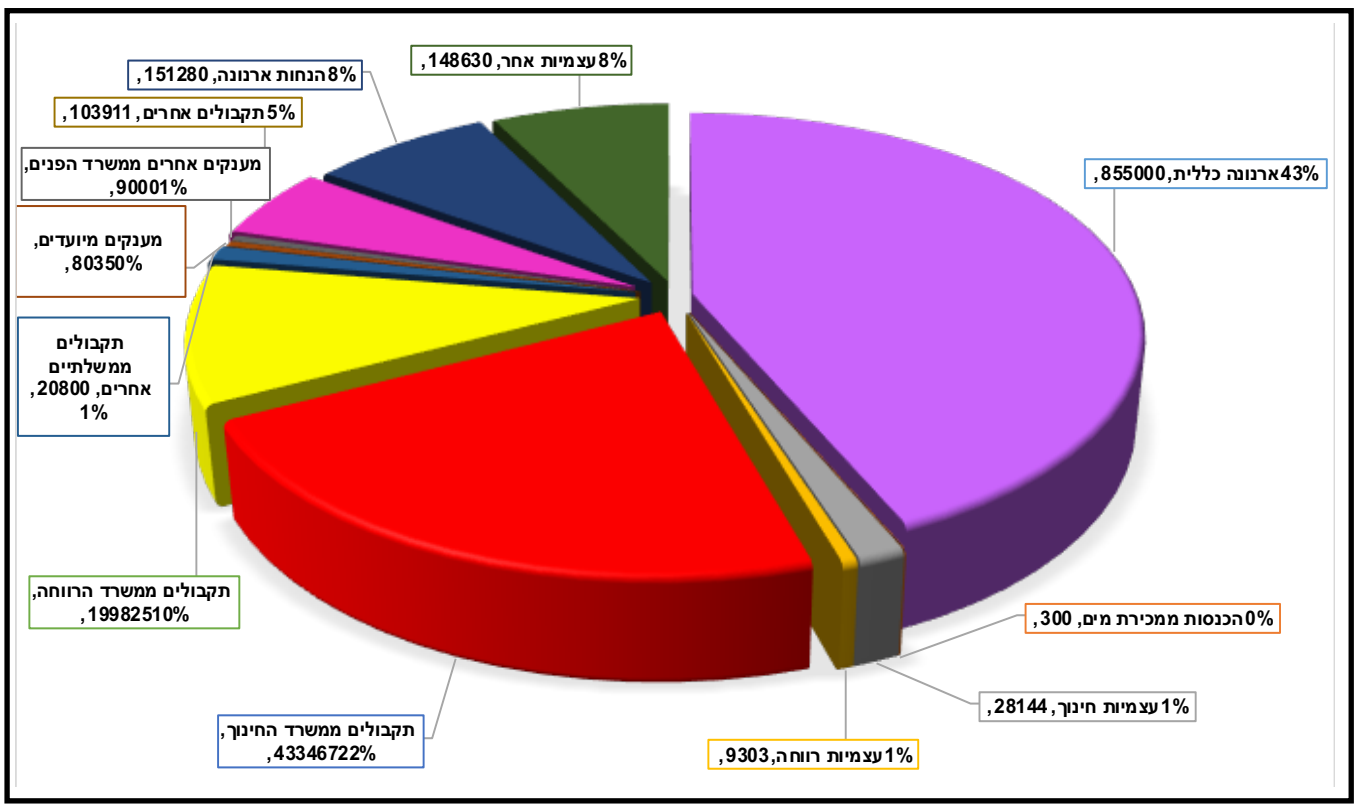
תרבות חינוך בלתי פורמלי ומתנס"ים - תחום זה תוגבר בכ-5% גידול לצורך מימון כל ההתייקרויות שחלו במהלך 2022 כ-1 מלש"ח וכן במתנס"ים יחל פרויקט בשיתוף העירייה, עמותת "מסלולים" וחב' למתנס"ים, מסלול לכל ילד הגדלת מובילות והזדמנות שווה לילדים ובני נוער בפריפריה חברתית וגיאוגרפית בשכונות.

פרק תמיכות - תוקצב גידול של כ-400 אלש"ח מתקציב מעודכן 2022 לאור חזרה לפעילות מלאה שהייתה טרם קורונה.

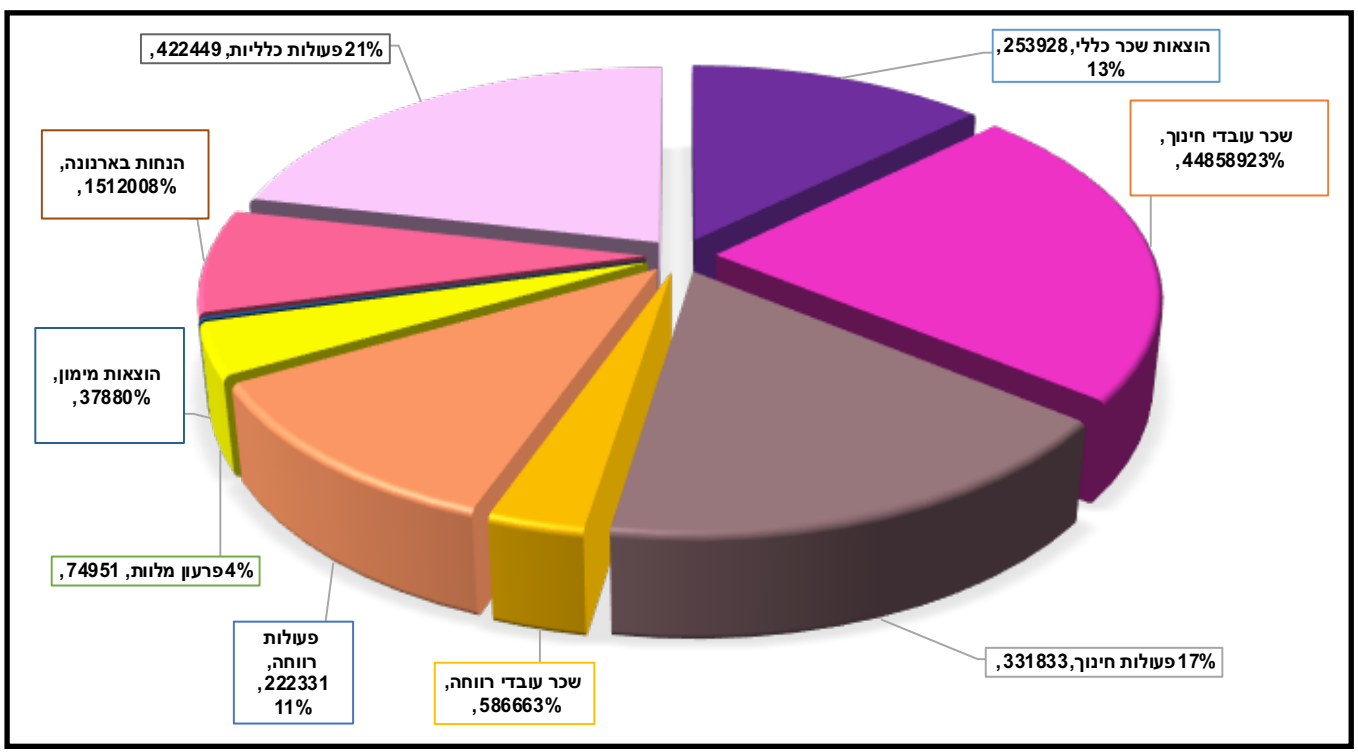
הוצאות חשמל - הוצאות חשמל תאורת רחובות תוקצבו 7 מלש"ח, לעומת ביצוע בפועל שהיה כבר לפני מס' שנים מעל 9 מלש"ח, הפחתה זו נובעת מהתייעלות אנרגטית, החסכון התאפשר לאור פרויקט החלפת תאורת לד שהחל בשנה האחרונה בהיקף נרחב ברחבי העיר, ולפני שנתיים שלוש בוצע בשכונות חדשות.

התפלגות הכנסות והוצאות בתקציב רגיל 2023 (באלש"ח ובאחוזים)

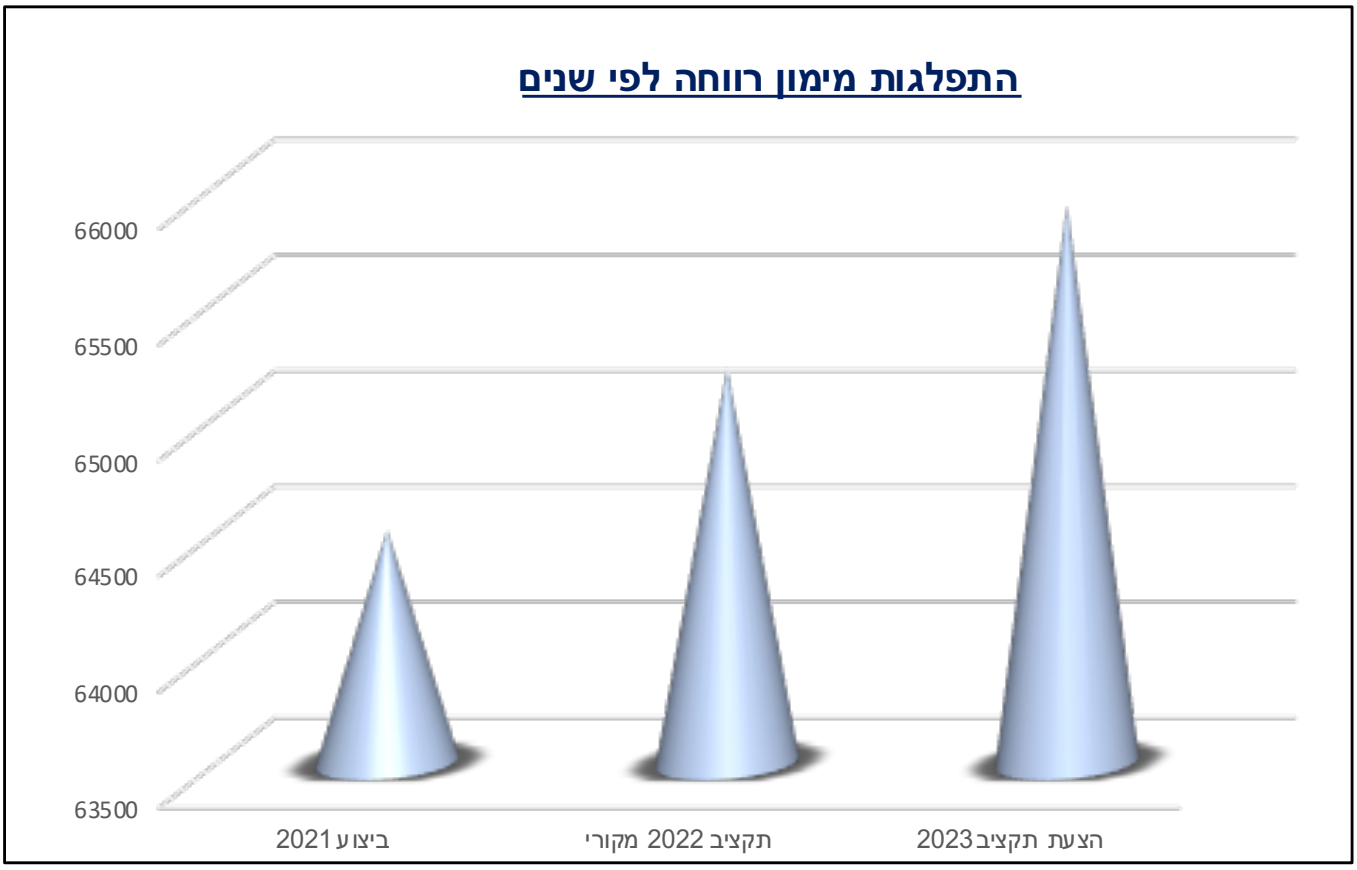
הכנסות

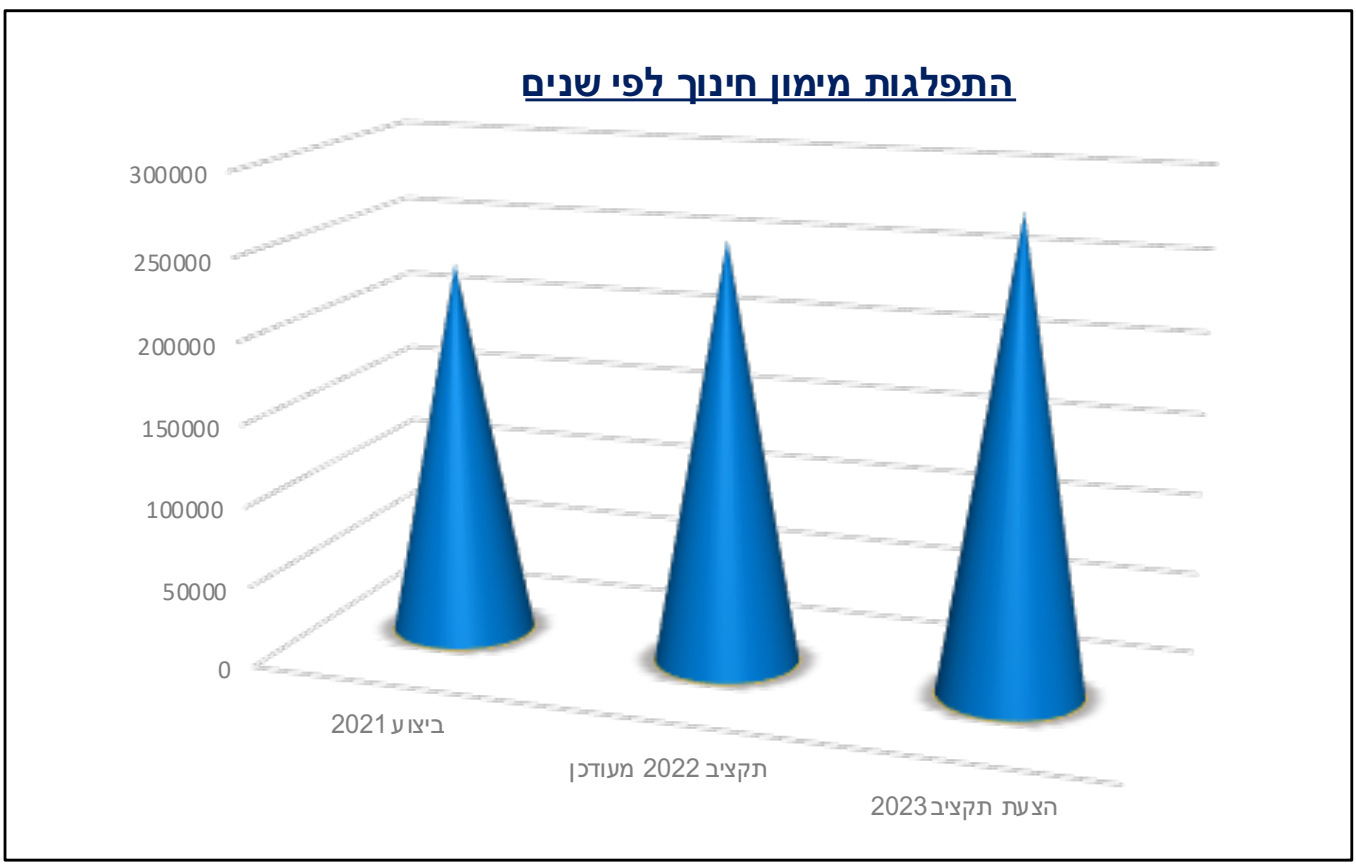


הוצאות



התפלגות מימון עירוני רווחה וחינוך





ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים

		תשלומים	תקבולים
6110	מינהל כללי	14,374	0
6120	מבקר העירייה	2,360	(225)
6130	אגף רכש	1,069	0
6131	ארכיון העיר	938	0
6140	דוברות ויחסי ציבור	2,880	0
6150	משאבי אנוש	6,087	(171)
6170	לשכה משפטית	6,368	(170)
6181	מיחשוב	11,220	0
6182	איכות ותיכנון	815	0
6190	בחירות לרשות	1,780	(1,070)
6210	אגף גזברות	12,908	0
6230	אגף הכנסות	173,089	(1,013,490)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	3,700	(700)
6320	הוצאות מימון	88	0
6490	פרעון מלוות	74,971	(69,711)
7110	מנהל חזות פני העיר	49,687	(2,111)
7122	נקיון העיר	44,854	0
7123	תברואה	100,069	0
7140	שרות וטרינרי	4,410	(2,651)
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	870	0
7210	שמירה ובטחון	3,493	0
7221	משמר אזרחי	190	0
7230	שמירה ובטחון	3,430	(180)
7240	כיבוי אש	140	0
7250	בטיחות ובריאות	692	(175)
7260	מל"ח פס"ח	186	0
7310	מינהל הנדסה	56,237	(20,950)
7360	אגף תכנון כבישים ותנועה	48	0
7445	מטה לבטיחות בדרכים	1,100	(670)
7450	רשות הניקוז	2,470	0
7472	מנהלת חופים	25,894	(2,460)
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	3,127	0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,521	0
7520	בטיחות ובריאות	9,195	0
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	3,970	0
7610	מוקד עירוני	3,511	0
7620	פניות הציבור	937	(2)
7640	תרבות הדיור	1,136	0

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים

		תשלומים	תקבולים
7650	מוסדות כלליים	4,670	0
7670	ביטוח	13,670	(900)
7690	אגף שכונות	4,143	(2,000)
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	3,020	(50)
7720	מנהל תפעול ותעשיות	1,113	0
7730	פיתוח כלכלי	0	(13,000)
7800	פיקוח וחניה	39,323	(55,180)
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	698	(1,600)
8110	מינהל החינוך	313,159	(271,296)
8122	גני ילדים	118,812	(840)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	8,373	(2,457)
8132	בתי"ס יסודים	135,222	(50,190)
8150	אגף חינוך על יסודי	188,719	(139,686)
8152	נוער וצעירים	10,636	(2,435)
8177	קידום נוער	160	0
8190	תוכנית גפ"ן	4,633	(5,320)
8210	תרבות	9,168	(3,418)
8221	חינוך בלתי פורמלי	12,648	(2,462)
8222	מתנ"סים	8,400	0
8264	יד לבנים	1,272	0
8270	השתתפויות ותמיכות	8,090	0
8290	ספורט	19,882	(8,482)
8300	בריאות	860	0
8400	רווחה	281,691	(208,705)
8460	שרותי שיקום	14	0
8510	מועצה דתית	12,367	0
8690	קליטת עליה	6,724	(3,878)
8790	איכות הסביבה	3,470	(6,677)
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	7,208	(18,635)
9380	משרדי הרשות	29,220	0
9390	אגף הנכסים	2,838	(8,889)
9900	תשלומים בלתי רגילים	85,918	(46,900)
9901	לא משובצים	800	0
	סה"כ לדוח	1,967,736	(1,967,736)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות

		תשלומים	תקבולים
6110	הנהלה ומועצה	12,065	0
6113	אגף רכש	2,258	0
6120	מבקר העירייה	2,360	(225)
6130	מזכירות	1,069	0
6131	ארכיון העיר	938	0
6140	דוברות ויחסי ציבור	2,930	0
6150	משאבי אנוש	6,087	(171)
6170	לשכה משפטית	6,368	(170)
6181	מיחשוב	11,220	0
6182	איכות ותיכנון	815	0
6190	בחירות לרשות	1,780	(1,070)
6210	אגף גזברות	12,908	0
6230	אגף הכנסות	173,089	(1,013,490)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	3,700	(700)
6320	הוצאות מימון	88	0
6490	פרעון מלוות	74,971	(69,711)
7110	מנהל חזות פני העיר	506	0
7122	שרותי ניקיון	44,854	(2,048)
7123	תברואה	100,069	0
7140	שרות וטרינרי	4,410	(2,651)
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	870	0
7210	מנהלת בטחון	3,493	0
7221	משמר אזרחי	190	0
7230	הג"א	3,430	(180)
7240	כיבוי אש	140	0
7250	בטיחות ובריאות	692	(175)
7260	מל"ח פס"ח	186	0
7310	מינהל הנדסה	29,900	(20,950)
7334	ועדה מקומית-תפעול	6,127	0
7360	אגף תכנון כבישים ותנועה	8,553	0
7420	מבני ציבור	1,874	0
7430	תאורת רחובות	9,831	0
7445	המטה לבטיחות בדרכים	1,100	(670)
7450	תיעול וניקוז	2,470	0
7460	גנים ונוף	41,894	(3)
7472	מנהלת החופים	25,894	(2,460)
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	3,127	0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,521	0

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות

		תשלומים	תקבולים
7520	פעילות חברה וקהילה	9,195	0
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	3,970	0
7610	מוקד עירוני	3,511	0
7620	פניות הציבור	937	(2)
7640	תרבות הדיור	1,136	0
7650	מוסדות כלליים	4,670	0
7670	ביטוח	13,670	(900)
7690	אגף שכונות	4,143	(2,000)
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	3,020	(50)
7720	מנהל תפעול ותעשיה	1,113	0
7730	פיתוח כלכלי	0	(13,000)
7810	פיקוח עירוני	27,052	(20,215)
8110	מינהל החינוך	52,997	0
8120	הגיל הרך	91,208	(840)
8122	גני ילדים גיל חובה	27,604	(41,237)
8123	גני ילדים טרום חובה	63,556	(80,998)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	8,373	(2,457)
8132	בתי"ס יסודים	135,292	(50,190)
8133	חינוך מיוחד	28,709	(64,262)
8135	חינוך חרדי	11,867	(3,682)
8140	חטיבות ביניים	952	(11,188)
8150	חינוך על יסודי	188,719	(139,686)
8152	נוער וצעירים	10,636	(2,435)
8154	ישיבות תיכוניות	450	(450)
8155	מרכז הכשרה לנוער	13,592	(12,770)
8157	בתי"ס על יסודי בניהול רשת	5,714	(4,865)
8167	מרכז פלנתניה	3,925	(2,278)
8168	חינוך גבוה	2,073	0
8171	קב"ט שמירה ובטחון	14,308	(7,560)
8172	מרכזיה פדגוגית	858	(40)
8173	שרות פסיכולוגי	12,002	(8,326)
8175	ביטוח תלמידים	3,347	(3,347)
8176	רווחה חינוכית	2,938	(1,964)
8177	קידום הנוער	8,140	(2,134)
8178	הסעות ילדים	80,993	(20,576)
8179	תוכנית שמיד	4,829	(4,101)
8180	עיר ללא אלימות	2,001	(1,518)
8190	תוכנית גפ"ן	4,633	(5,320)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות

		תשלומים	תקבולים
8210	עמותת היכל התרבות	8,948	(3,418)
8220	תזמורות עירוניות	220	0
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	12,648	(2,462)
8222	מתנ"סים	8,400	0
8264	יד לבנים	1,272	0
8270	השתתפויות ותמיכות	8,090	0
8290	ספורט	9,957	(1,950)
8291	חב' למען הספורט	9,025	(6,082)
8299	סל ספורט	900	(450)
8300	בריאות	860	0
8410	מנהל רווחה	30,503	(13,391)
8420	רווחת הפרט והמשפחה	21,002	(15,826)
8430	שרותים לילד ולנוער	49,630	(37,869)
8440	שרותים לאזרחים ותיקים	34,411	(28,880)
8450	שרותים לאדם המוגבל	78,460	(61,540)
8460	שרותי שיקום	42,562	(32,885)
8470	שרותי תקון נוער	19,271	(13,678)
8485	שיקום שכונות	1,249	(581)
8490	שירותים לעולים	4,617	(4,056)
8510	מועצה דתית	12,367	0
8690	שרותים לקליטה	6,724	(3,878)
8790	איכות הסביבה	3,470	(6,677)
9330	רישוי עסקי שילוט ומכרזים	7,208	(18,635)
9370	מחלקת שווקים	4,800	0
9380	משרדי הרשות	29,220	0
9390	אגף הנכסים	2,838	(8,889)
9430	רשות החניה	7,471	(34,965)
9600	רכבים ומוסך	7,286	(60)
9900	תשלומים בלתי רגילים	85,918	(46,900)
9901	לא משובצים	800	0
78200	ביהמ"ש לעיניניים מקומיים	698	(1,600)
סה"כ לדוח		1,967,736	(1,967,736)

התפלגות הוצאות לפי אגף

		שכר	תקציב 2023	סה"כ	התפלגות באחוזים
6110	מינהל כללי	13,929	14,374	28,302	1.04
6120	מבקר העירייה	1,435	2,360	3,795	0.14
6130	אגף רכש	450	1,069	1,519	0.06
6131	ארכיון העיר	693	938	1,630	0.06
6140	דוברות ויחסי ציבור	1,618	2,880	4,497	0.16
6150	משאבי אנוש	3,981	6,087	10,068	0.37
6170	לשכה משפטית	6,085	6,368	12,453	0.46
6181	מיחשוב	2,884	11,220	14,104	0.52
6182	איכות ותיכנון	653	815	1,468	0.05
6190	בחירות לרשות	80	1,780	1,860	0.07
6210	אגף גזברות	10,759	12,908	23,667	0.87
6230	אגף הכנסות	13,336	173,089	186,425	6.83
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	0	3,700	3,700	0.14
6320	הוצאות מימון	0	88	88	0.00
6490	פרעון מלוות	0	74,971	74,971	2.75
7110	מנהל חזות פני העיר	4,211	49,687	53,898	1.98
7122	נקיון העיר	8,927	44,854	53,781	1.97
7123	תברואה	4,541	100,069	104,611	3.83
7140	שרות וטרינרי	2,993	4,410	7,402	0.27
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	0	870	870	0.03
7210	שמירה ובטחון	2,495	3,493	5,988	0.22
7221	משמר אזרחי	127	190	318	0.01
7230	שמירה ובטחון	837	3,430	4,267	0.16
7240	כיבוי אש	0	140	140	0.01
7250	בטיחות ובריאות	352	692	1,045	0.04
7260	מל"ח פס"ח	0	186	186	0.01
7310	מינהל הנדסה	35,594	56,285	91,879	3.37
7445	מטה לבטיחות בדרכים	236	1,100	1,337	0.05
7450	רשות הניקוז	0	2,470	2,470	0.09
7472	מנהלת חופים	17,958	25,894	43,853	1.61
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	2,490	3,127	5,617	0.21
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,346	2,521	4,867	0.18
7520	בטיחות ובריאות	0	9,195	9,195	0.34
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	1,675	3,970	5,645	0.21
7610	מוקד עירוני	3,401	3,511	6,913	0.25
7620	פניות הציבור	893	937	1,830	0.07
7640	תרבות הדיור	1,124	1,136	2,259	0.08

התפלגות הוצאות לפי אגף

		שכר	תקציב 2023	סה"כ	התפלגות באחוזים
7650	מוסדות כלליים	0	4,670	4,670	0.17
7670	ביטוח	0	13,670	13,670	0.50
7690	אגף שכונות	3,642	4,143	7,785	0.29
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	231	3,020	3,251	0.12
7720	מנהל תפעול ותעשיות	965	1,113	2,078	0.08
7800	פיקוח וחניה	26,614	39,323	65,937	2.42
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	332	698	1,030	0.04
8110	מינהל החינוך	122,950	313,159	436,109	15.98
8122	גני ילדים	90,279	118,812	209,091	7.66
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	5,712	8,373	14,086	0.52
8132	בתי"ס יסודים	76,168	135,222	211,391	7.75
8150	אגף חינוך על יסודי	150,707	188,719	339,425	12.44
8152	נוער וצעירים	2,772	10,636	13,408	0.49
8177	קידום נוער	0	160	160	0.01
8190	תוכנית גפ"ן	0	4,633	4,633	0.17
8210	תרבות	287	9,168	9,454	0.35
8221	חינוך בלתי פורמלי	942	12,648	13,590	0.50
8222	מתנ"סים	0	8,400	8,400	0.31
8264	יד לבנים	798	1,272	2,070	0.08
8270	השתתפויות ותמיכות	0	8,090	8,090	0.30
8290	ספורט	719	19,882	20,602	0.75
8300	בריאות	0	860	860	0.03
8400	רווחה	58,653	281,691	340,344	12.47
8460	שרותי שיקום	14	14	28	0.00
8510	מועצה דתית	0	12,367	12,367	0.45
8690	קליטת עליה	665	6,724	7,389	0.27
8790	איכות הסביבה	2,132	3,470	5,602	0.21
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	5,227	7,208	12,435	0.46
9380	משרדי הרשות	0	29,220	29,220	1.07
9390	אגף הנכסים	2,700	2,838	5,539	0.20
9900	תשלומים בלתי רגילים	61,795	85,918	147,713	5.41
9901	לא משובצים	800	800	1,600	0.06
סה"כ לדוח		761,210	1,967,736	2,728,946	100.00

ריכוז שכר לפי אגפים

		שכר	התפלגות באחוזים	משרות
6110	מינהל כללי	13,929	1.26	53.0
6120	מבקר העירייה	1,435	0.12	5.0
6130	אגף רכש	450	0.08	3.5
6131	ארכיון העיר	693	0.12	5.0
6140	דוברות ויחסי ציבור	1,618	0.14	6.0
6150	משאבי אנוש	3,981	0.43	18.0
6170	לשכה משפטית	6,085	0.48	20.0
6181	מיחשוב	2,884	0.26	11.0
6182	איכות ותיכנון	653	0.05	2.0
6190	בחירות לרשות	80	0.02	1.0
6210	אגף גזברות	10,759	1.21	51.0
6230	אגף הכנסות	13,336	1.95	82.0
7110	מנהל חזות פני העיר	4,211	0.50	21.0
7122	נקיון העיר	8,927	0.95	40.0
7123	תברואה	4,541	0.68	28.5
7140	שרות וטרינרי	2,993	0.23	9.5
7210	שמירה ובטחון	2,495	0.25	10.6
7221	משמר אזרחי	127	0.02	1.0
7230	שמירה ובטחון	837	0.10	4.0
7250	בטיחות ובריאות	352	0.05	2.0
7310	מינהל הנדסה	35,594	3.66	154.0
7445	מטה לבטיחות בדרכים	236	0.02	1.0
7472	מנהלת חופים	17,958	1.13	47.5
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	2,490	0.26	11.0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,346	0.24	10.0
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	1,675	0.19	8.0
7610	מוקד עירוני	3,401	0.53	22.5
7620	פניות הציבור	893	0.12	5.0
7640	תרבות הדיור	1,124	0.10	4.0
7690	אגף שכונות	3,642	0.40	17.0
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	231	0.02	1.0
7720	מנהל תפעול ותעשיות	965	0.12	5.0
7800	פיקוח וחניה	26,614	2.86	120.5
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	332	0.05	2.0
8110	מינהל החינוך	122,950	18.77	789.5
8122	גני ילדים	90,279	16.81	707.0
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	5,712	1.05	44.0

ריכוז שכר לפי אגפים

		שכר	התפלגות באחוזים	משרות
8132	בתי"ס יסודים	76,168	14.36	604.2
8150	אגף חינוך על יסודי	150,707	14.76	621.0
8152	נוער וצעירים	2,772	0.33	14.0
8210	תרבות	287	0.02	1.0
8221	חינוך בלתי פורמלי	942	0.12	5.0
8264	יד לבנים	798	0.07	3.0
8290	ספורט	719	0.08	3.5
8400	רווחה	58,653	6.65	279.8
8460	שרותי שיקום	14	0.00	
8690	קליטת עליה	665	0.07	3.0
8790	איכות הסביבה	2,132	0.20	8.5
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	5,227	0.62	26.0
9390	אגף הנכסים	2,700	0.21	9.0
9900	תשלומים בלתי רגילים	61,795	7.08	298.0
9901	לא משובצים	800	0.17	7.0
סה"כ לדוח		761,210	100.00	4,206.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
61	**הנהלה כללי**	**124.5**	**46,253.5**	**45,124.7**	**45,621.7**
6110	**הנהלה ומועצה**	**41.0**	**12,065.3**	**12,729.2**	**12,904.5**
	תשלומים	**41.0**	**12,065.3**	**12,729.2**	**12,904.5**
0	משכורות ושכר	41.0	11,696.3	12,350.2	12,655.1
1611000110	השכר הקובע	40.0	7,152.1	7,609.0	7,818.3
1611000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		444.1	444.0	470.5
1611000130	שעות נוספות		142.9	168.9	133.4
1611000131	שעות כוננות		166.2	159.6	157.6
1611000133	שעות נוספות-כללי		58.8	38.6	48.2
1611000140	החזר הוצאות		907.0	989.0	1,006.7
1611000181	הפרשות סוציאליות		1,228.2	1,303.0	1,328.6
1611000182	מיסים ועלויות		1,442.5	1,490.0	1,523.0
1611000210	השכר הקובע	1.0	73.6	88.0	86.1
1611000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.0	1.6	1.7
1611000230	שעות נוספות		10.4	4.1	3.8
1611000240	החזר הוצאות		27.2	26.7	24.8
1611000281	הפרשות סוציאליות		15.2	14.4	13.9
1611000282	מיסים ועלויות		20.1	13.3	13.1
1611000320	פיצויים				25.4
1	כללי		329.0	329.0	236.6
1611001470	ציוד משרדי מתכלה		70.0	70.0	47.7
1611001511	כיבוד הנהלה ומועצה		120.0	120.0	85.6
1611001514	רכישת מתנות		12.0	12.0	7.4
1611001515	החזר הוצאות סגנים		15.0	15.0	6.5
1611001521	השתלמויות		20.0	20.0	20.3
1611001522	ספרות מקצועית ועתונות		20.0	20.0	17.4
1611001560	הוצאות משרדיות		8.0	8.0	6.6
1611001740	כלים, מכשירים וציוד		4.0	4.0	2.5
1611001750	עבודות קבלניות		60.0	60.0	42.6
3	מועצת העירייה		40.0	50.0	12.8
1613003750	עבודות קבלניות-מועצה		40.0	50.0	12.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6113	**אגף רכש**	**12.0**	**2,258.4**	**2,436.5**	**3,895.7**
	תשלומים	**12.0**	**2,258.4**	**2,436.5**	**3,895.7**
0	משכורות ושכר	12.0	2,232.4	2,410.5	3,871.4
1611300110	השכר הקובע	11.0	1,093.7	1,215.9	1,971.7
1611300120	תוספות שאינן נכללות בשכר		130.5	118.7	192.8
1611300130	שעות נוספות		40.4	70.0	110.7
1611300131	שעות כוננות		81.7	59.7	85.5
1611300133	שעות נוספות-כללי			72.2	116.6
1611300140	החזר הוצאות		319.5	284.8	434.5
1611300181	הפרשות סוציאליות		221.4	242.3	386.3
1611300182	מיסים ועלויות		200.8	232.5	374.0
1611300210	השכר הקובע	1.0	79.7	63.4	119.0
1611300220	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.4	0.3	0.6
1611300230	שעות נוספות			10.9	12.8
1611300233	שעות נוספות-כללי			1.8	1.1
1611300240	החזר הוצאות		22.2	13.1	22.1
1611300281	הפרשות סוציאליות		13.8	10.6	18.4
1611300282	מיסים ועלויות		20.3	14.3	25.3
1	פעולות אחזקה		26.0	26.0	24.3
1611301470	ציוד משרדי מתכלה		15.0	15.0	14.4
1611301560	הוצאות משרדיות		2.0	2.0	
1611301750	עבודות קבלניות		9.0	9.0	9.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6120	**מבקר העירייה**	**5.0**	**2,135.2**	**2,110.1**	**2,179.8**
	תקבולים		**(225.0)**	**(225.0)**	
1	**השתתפות משרד הפנים**		**(225.0)**	**(225.0)**	
1196001910	השתתפות במימון לשכת מבקר		(225.0)	(225.0)	
	תשלומים	**5.0**	**2,360.2**	**2,335.1**	**2,179.8**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**1,435.2**	**1,410.1**	**1,315.6**
1612000110	השכר הקובע	5.0	949.6	964.3	893.5
1612000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		51.5	43.5	41.6
1612000130	שעות נוספות		0.8		
1612000140	החזר הוצאות		98.4	70.9	70.6
1612000181	הפרשות סוציאליות		130.2	126.0	118.2
1612000182	מיסים ועלויות		204.7	205.4	191.7
1	**כללי**		**25.0**	**25.0**	**13.3**
1612001470	ציוד משרדי מתכלה		15.0	15.0	9.5
1612001522	ספרות מקצועית ועתונות		5.0	5.0	2.4
1612001560	הוצאות משרדיות		5.0	5.0	1.4
2	**חקירות ועבודות ביקורת**		**800.0**	**800.0**	**850.9**
1612002750	עבודות קבלניות		800.0	800.0	850.9
3	**עבודות מיוחדות**		**100.0**	**100.0**	
1612003750	עבודות מיחדות		100.0	100.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6130	**מזכירות**	**3.5**	**1,069.0**	**1,589.0**	**2,292.0**
תשלומים		**3.5**	**1,069.0**	**1,589.0**	**2,292.0**
0	**משכורות ושכר**	**3.5**	**450.0**	**712.0**	**1,513.8**
1613000110	השכר הקובע	3.5	303.5	499.5	953.9
1613000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		22.1	33.6	70.8
1613000130	שעות נוספות		4.8	6.9	15.7
1613000140	החזר הוצאות		21.4	24.0	51.3
1613000181	הפרשות סוציאליות		50.6	74.9	160.0
1613000182	מיסים ועלויות		47.6	73.1	155.5
1613000210	השכר הקובע				71.2
1613000220	תוספות שאינו נכללות בשכר				9.8
1613000230	שעות נוספות				2.6
1613000240	החזר הוצאות				1.8
1613000281	הפרשות סוציאליות				10.0
1613000282	מיסים ועלויות				11.2
1	**כללי**		**619.0**	**877.0**	**778.2**
1613001470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	8.0	7.3
1613001560	הוצאות משרדיות		3.0	5.0	5.0
1613001580	הוצאות דואר כלל עירוני		600.0	850.0	753.9
1613001740	כלים, מכשירים וציוד		1.0	4.0	1.0
1613001750	עבודות קבלניות		10.0	10.0	11.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6131	**ארכיון העיר**	**5.0**	**937.6**	**985.4**	**881.7**
תשלומים		**5.0**	**937.6**	**985.4**	**881.7**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**692.6**	**760.4**	**677.4**
1613100110	השכר הקובע	5.0	401.9	480.0	422.6
1613100120	תוספות שאינן נכללות בשכר		54.9	47.9	43.8
1613100130	שעות נוספות		3.4	0.3	0.6
1613100140	החזר הוצאות		94.4	82.5	75.8
1613100181	הפרשות סוציאליות		68.8	74.4	66.6
1613100182	מיסים ועלויות		69.2	75.3	68.0
2	**קליטת חומר ארכיוני**		**245.0**	**225.0**	**204.3**
1613102470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	4.7
1613102750	עבודות קבלניות		130.0	130.0	109.5
1613102780	קטעי עיתונות לארכיון		110.0	90.0	90.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6140	**דוברות ויחסי ציבור**	**6.0**	**2,929.7**	**2,581.4**	**2,528.1**
תשלומים		**6.0**	**2,929.7**	**2,581.4**	**2,528.1**
0	**משכורות ושכר**	**6.0**	**1,617.7**	**1,328.4**	**1,319.2**
1614000110	השכר הקובע	6.0	951.0	829.2	823.5
1614000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		58.7	41.7	41.5
1614000130	שעות נוספות		19.5	11.8	11.4
1614000131	שעות כוננות		8.0		
1614000133	שעות נוספות-כללי		1.6	1.3	1.3
1614000140	החזר הוצאות		141.0	117.3	115.9
1614000181	הפרשות סוציאליות		189.9	143.3	142.7
1614000182	מיסים ועלויות		248.0	183.8	182.9
1	**כללי**		**208.0**	**208.0**	**183.0**
1614001470	ציוד משרדי מתכלה		8.0	8.0	3.0
1614001750	עבודות קבלניות		200.0	200.0	180.0
2	**פרסום קורונה**		**50.0**	**50.0**	**51.0**
1614002550	פרסום קורונה		50.0	50.0	51.0
25	**הפקת חוברות**		**117.0**	**117.0**	**126.5**
1614025550	הפקת חוברות ופרוייקטים		117.0	117.0	126.5
26	**איגרת לתושב**		**54.0**	**45.0**	**52.6**
1614026550	איגרת לתושב		54.0	45.0	52.6
27	**פרסום רדיו**		**155.0**	**155.0**	**200.8**
1614027550	פרסום רדיו		155.0	155.0	200.8
28	**עידן המילניום- אינטרנט**		**128.0**	**128.0**	**153.3**
1614028550	עידן המילניום- אינטרנט		128.0	128.0	153.3
29	**פרסום כללי**		**350.0**	**350.0**	**316.1**
1614029550	פרסום כללי		350.0	350.0	316.1
30	**פרסום אירועים**		**250.0**	**200.0**	**125.6**
1614030550	פרסום ארועים		250.0	200.0	125.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6150	**משאבי אנוש**	**18.0**	**5,916.0**	**5,335.8**	**4,879.0**
תקבולים			**(171.0)**	**(210.0)**	**(198.7)**
0	**העסקת צוערות**		**(171.0)**	**(210.0)**	**(198.7)**
1269000910	העסקת צוערות		(171.0)	(210.0)	(198.7)
תשלומים		**18.0**	**6,087.0**	**5,545.8**	**5,077.7**
0	**משכורות ושכר**	**18.0**	**3,981.0**	**2,905.8**	**2,909.5**
1615000110	השכר הקובע	18.0	2,500.5	1,893.4	1,840.3
1615000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		213.2	144.0	143.0
1615000130	שעות נוספות		34.2	18.5	22.5
1615000131	שעות כוננות		9.9	0.5	0.5
1615000140	החזר הוצאות		392.2	250.6	269.2
1615000181	הפרשות סוציאליות		443.2	312.4	314.6
1615000182	מיסים ועלויות		387.8	286.4	286.9
1615000210	השכר הקובע				21.7
1615000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				2.0
1615000240	החזר הוצאות				0.5
1615000281	הפרשות סוציאליות				2.8
1615000282	מיסים ועלויות				5.5
1	**כללי**		**716.0**	**1,190.0**	**1,142.3**
1615001470	ציוד משרדי מתכלה		30.0	30.0	25.0
1615001522	ספרות מקצועית ועתונות		6.0	6.0	
1615001550	פרסום מכרזי כ"א		150.0	150.0	197.9
1615001560	הוצאות משרדיות		10.0	12.0	2.9
1615001750	עבודות קבלניות		50.0	50.0	48.9
1615001751	מ"מ כלל עירוני		40.0	40.0	20.2
1615001780	בקרת שכר עובדי קבלן		103.0	103.0	41.4
1615001781	גמלאי העירייה		107.0	107.0	80.0
1615001782	ליווי והטמעת מערכת שכר נוכחות		220.0	692.0	726.0
2	**שעוני נוכחות**		**40.0**	**30.0**	**28.9**
1615002750	הטמעת שעוני נוכחות		40.0	30.0	28.9
3	**השתלמויות וטקסים**		**1,350.0**	**1,420.0**	**997.0**
1615003520	השתלמויות		1,200.0	1,170.0	975.8
1615003780	שי לגמלאים		50.0	50.0	12.5
1615003781	טקסים עירוניים		100.0	200.0	8.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6170	**לשכה משפטית**	**20.0**	**6,198.0**	**5,909.0**	**5,643.2**
	תקבולים		**(170.0)**	**(150.0)**	**(133.3)**
	8 תביעות משפטיות		**(170.0)**	**(150.0)**	**(133.3)**
1269008690	הכנסות מתביעות משפטיות		(170.0)	(150.0)	(133.3)
	תשלומים	**20.0**	**6,368.0**	**6,059.0**	**5,776.5**
	0 משכורות ושכר	**20.0**	**6,085.3**	**5,751.3**	**5,607.8**
1617000110	השכר הקובע	18.0	3,616.0	3,488.0	3,423.4
1617000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		188.1	214.7	183.5
1617000130	שעות נוספות		138.8	85.0	90.1
1617000131	שעות כוננות		86.2	40.6	40.7
1617000140	החזר הוצאות		618.7	534.6	518.9
1617000181	הפרשות סוציאליות		655.2	601.8	595.1
1617000182	מיסים ועלויות		618.4	567.3	570.7
1617000210	השכר הקובע	2.0	120.7	166.2	140.1
1617000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		6.7	7.0	6.0
1617000240	החזר הוצאות		4.3	3.8	3.3
1617000281	הפרשות סוציאליות		15.0	19.9	16.9
1617000282	מיסים ועלויות		17.2	22.4	19.1
	1 כללי		**282.7**	**307.7**	**168.7**
1617001470	ציוד משרדי מתכלה		25.0	30.0	11.5
1617001522	ספרות מקצועית ועתונות		30.0	30.0	22.5
1617001560	הוצאות משרדיות		7.7	7.7	2.9
1617001581	הוצאות משפטיות		150.0	170.0	73.0
1617001750	עבודות קבלניות		70.0	70.0	58.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6181	**מיחשוב**	**11.0**	**11,219.5**	**10,679.3**	**10,341.8**
תשלומים		**11.0**	**11,219.5**	**10,679.3**	**10,341.8**
0	**משכורות ושכר**	**11.0**	**2,884.5**	**2,707.3**	**2,621.3**
1618100110	השכר הקובע	11.0	1,578.8	1,674.0	1,589.9
1618100120	תוספות שאינן נכללות בשכר		108.6	87.8	79.6
1618100130	שעות נוספות		117.7	40.3	58.3
1618100131	שעות כוננות		18.1	13.7	13.4
1618100140	החזר הוצאות		338.8	212.6	256.8
1618100181	הפרשות סוציאליות		322.3	292.7	270.3
1618100182	מיסים ועלויות		400.2	386.2	353.0
1	**כללי**		**5,459.0**	**5,442.0**	**5,280.8**
1618101470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	3.5
1618101740	רכישת חומרה ותוכנה		100.0	100.0	87.6
1618101750	אחזקת מערכות מיכון		5,354.0	5,337.0	5,189.7
2	**אחזקת מחשבים**		**1,671.0**	**1,460.0**	**1,369.7**
1618102750	אחזקת מחשבים		1,671.0	1,460.0	1,369.7
4	**מרכז תמיכה**		**1,205.0**	**1,070.0**	**1,070.0**
1618104750	הפעלת מרכז תמיכה		1,205.0	1,070.0	1,070.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6182	**איכות ותיכנון**	**2.0**	**814.8**	**769.0**	**75.9**
תשלומים		**2.0**	**814.8**	**769.0**	**75.9**
0	**משכורות ושכר**	**2.0**	**652.8**	**560.0**	
1618200110	השכר הקובע	2.0	456.9	400.0	
1618200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		21.2	25.0	
1618200140	החזר הוצאות		42.9	28.0	
1618200181	הפרשות סוציאליות		78.8	47.0	
1618200182	מיסים ועלויות		53.0	60.0	
1	**כללי**		**162.0**	**209.0**	**75.9**
1618201470	ציוד משרדי מתכלה		10.0	10.0	3.3
1618201520	הסמכת תקן-מדדי ביצוע		50.0	50.0	27.0
1618201750	עבודות קבלניות		102.0	149.0	45.6
6190	**בחירות לרשות**	**1.0**	**710.0**		
תקבולים			**(1,070.0)**		
1	**בחירות לרשות**		**(1,070.0)**		
1269001410	הכנ' מלוחות מודעות		(70.0)		
1269001910	הכנ' ממש' לבחירות רשות		(1,000.0)		
תשלומים		**1.0**	**1,780.0**		
0	**משכורות ושכר**	**1.0**	**80.0**		
1619000110	השכר הקובע	1.0	80.0		
1	**בחירות לרשות**		**1,700.0**		
1619001750	בחירות לרשות העירייה		1,700.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
62	**מנהל כספים**	**133.0**	**(827,492.8)**	**(793,265.1)**	**(749,123.2)**
6210	**אגף גזברות**	**51.0**	**12,908.1**	**11,761.0**	**10,222.0**
	תשלומים	**51.0**	**12,908.1**	**11,761.0**	**10,222.0**
0	**משכורות ושכר**	**51.0**	**10,759.1**	**9,364.6**	**9,968.2**
1621000110	השכר הקובע	50.0	6,458.8	5,331.2	5,951.8
1621000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		461.1	448.5	437.5
1621000130	שעות נוספות		155.6	105.7	126.1
1621000131	שעות כוננות		71.3	42.6	43.6
1621000140	החזר הוצאות		1,191.9	1,010.7	1,023.6
1621000181	הפרשות סוציאליות		1,059.6	1,033.1	1,021.1
1621000182	מיסים ועלויות		1,223.8	1,124.2	1,106.7
1621000210	השכר הקובע	1.0	85.9	161.5	155.7
1621000220	תוספות שאינן ניכללות בשכר		5.1	9.7	10.6
1621000230	שעות נוספות			0.2	0.4
1621000233	שעות נוספות-כללי		0.6		
1621000240	החזר הוצאות		19.1	39.1	35.7
1621000281	הפרשות סוציאליות		13.1	25.2	24.2
1621000282	מיסים ועלויות		13.2	32.9	31.2
1	**כללי**		**169.0**	**211.4**	**148.7**
1621001470	ציוד משרדי מתכלה		60.0	80.0	56.4
1621001522	ספרות מקצועית ועתונות		4.0	4.0	
1621001560	הוצאות משרדיות		5.0	7.4	2.0
1621001750	עבודות קבלניות		100.0	120.0	90.3
2	**יעוץ הנה"ח**		**100.0**	**100.0**	**105.1**
1621002759	יעוץ-הנה"ח		100.0	100.0	105.1
3	**בקרת שכר**		**1,880.0**	**2,085.0**	
1621003750	בקרת שכר חיצונית		130.0	335.0	
1621003751	שרותי חשבות שכר		1,750.0	1,750.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6230	**אגף הכנסות**	**82.0**	**(840,400.9)**	**(805,026.1)**	**(759,345.2)**
	תקבולים		**(1,013,490.0)**	**(966,776.0)**	**(937,448.0)**
1	**ארנונה**		**(855,000.0)**	**(818,306.0)**	**(772,126.5)**
1111001100	ארנונה כללית		(855,000.0)	(803,200.0)	(756,598.9)
1111001910	שיפוי ארנונה קורונה			(3,100.0)	(8,173.8)
1111001993	שיפוי ארנונה משרד הכלכלה והתעש			(12,006.0)	(7,353.8)
1	**הנחות**		**(151,280.0)**	**(141,200.0)**	**(158,927.6)**
1113001110	הנחות הוצאות מימון		(80.0)	(80.0)	(79.3)
1115001110	הנחת זכאים - מדינה		(150,800.0)	(140,420.0)	(158,493.6)
1116001110	הנחות ע"פ תקנות		(400.0)	(700.0)	(354.7)
2	**אגרת מים**		**(300.0)**	**(270.0)**	**(337.3)**
1413002210	אגרת מים		(300.0)	(270.0)	(337.3)
3	**אגרת בית משפט**		**(100.0)**	**(150.0)**	**(4.5)**
1282003290	אגרות בית משפט		(100.0)	(150.0)	(4.5)
4	**אישורים לטאבו**		**(10.0)**	**(10.0)**	
1121004290	אישורים לטאבו		(10.0)	(10.0)	
4	**דוחות חניה חלוטים**		**(6,000.0)**	**(6,000.0)**	**(5,482.0)**
1443004691	דוחות חניה חלוטים		(6,000.0)	(6,000.0)	(5,482.0)
7	**הכנסות שונות**		**(800.0)**	**(800.0)**	**(570.1)**
1269007690	הכנסות שונות		(800.0)	(800.0)	(570.1)
10	**אגרת ביוב**			**(40.0)**	
1472010210	אגרת ביוב			(40.0)	
	תשלומים	**82.0**	**173,089.1**	**161,749.9**	**178,102.8**
0	**משכורות ושכר**	**82.0**	**13,336.1**	**12,501.9**	**11,895.8**
1623000110	השכר הקובע	82.0	8,127.3	7,873.0	7,468.4
1623000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		828.0	645.5	686.6
1623000130	שעות נוספות		101.3	50.3	60.8
1623000133	שעות נוספות-כללי		2.8		
1623000140	החזר הוצאות		1,326.1	1,113.0	1,008.4
1623000181	הפרשות סוציאליות		1,320.8	1,257.0	1,165.5
1623000182	מיסים ועלויות		1,629.8	1,563.1	1,450.1
1623000210	השכר הקובע				29.7
1623000230	שעות נוספות				0.4
1623000240	החזר הוצאות				0.4
1623000281	הפרשות סוציאליות				3.4
1623000282	מיסים ועלויות				3.8
1623000320	פיצויים				18.3
1	**כללי**		**423.0**	**433.0**	**301.8**
1623001470	ציוד משרדי מתכלה		200.0	200.0	176.3
1623001522	ספרות מקצועית ועתונות		3.0	3.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1623001560	הוצאות משרדיות		20.0	30.0	14.7
1623001750	עבודות קבלניות		200.0	200.0	110.8
2	**גבית ארנונה ומדידות**		**3,200.0**	**3,275.0**	**3,564.5**
1623102750	מדידת נכסים		2,000.0	2,200.0	1,689.8
1623102758	סקר מדידות				600.0
1623102759	גביה ע"י חברות ועו"ד		1,200.0	1,075.0	1,274.7
2	**הנחות**		**151,200.0**	**141,120.0**	**158,848.3**
1995002860	הנחות ממסים -ועדה		400.0	700.0	354.7
1995002861	הנחות ממסים לזכאים		150,800.0	140,420.0	158,493.6
3	**גביית חניה**		**515.0**	**515.0**	**315.6**
1623103580	התראות חניה		300.0	300.0	297.2
1623103750	עבודות קבלניות - חניה		215.0	215.0	18.4
4	**הפעלת מוקד חיצוני**		**1,300.0**	**1,000.0**	**851.0**
1623104750	הפעלת מוקד חיצוני		1,300.0	1,000.0	851.0
5	**הדפסת חשבונות**		**850.0**	**675.0**	**407.8**
1623105750	הדפסת חשבונות		850.0	675.0	407.8
6	**חלוקת חשבונות**		**630.0**	**600.0**	**414.7**
1623106580	חלוקת חשבונות ארנונה		630.0	600.0	414.7
8	**אגרות בימש ע"י עו"ד**		**660.0**	**660.0**	**581.6**
1623108581	אגרות בימש' ע"י עו"ד		660.0	660.0	581.6
9	**חקירות ואיתורים**		**700.0**	**700.0**	**629.4**
1623109750	חקירות ואיתורים		700.0	700.0	629.4
11	**עיקולי בנקים**		**275.0**	**270.0**	**292.3**
1623111750	עיקולי בנקים		275.0	270.0	292.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
63	**הוצאות בנק ומימון**		**3,088.0**	**3,745.0**	**4,040.0**
6310	**עמלות והוצאות בנקאיות**		**3,000.0**	**3,600.0**	**3,955.9**
	תקבולים		**(700.0)**	**(200.0)**	**(14.4)**
	5 שונות		**(700.0)**	**(200.0)**	**(14.4)**
1511005661	הכנסות מריבית		(700.0)	(200.0)	(14.4)
	תשלומים		**3,700.0**	**3,800.0**	**3,970.3**
	1 הוצאות בנק		**3,700.0**	**3,800.0**	**3,969.2**
1631001610	עמלות והוצאות בנקאיות		3,700.0	3,800.0	3,969.2
	2 דמי ניהול-תיק השקעות				**1.1**
1631002610	דמי ניהול- תיק השקעות				1.1
6320	**הוצאות מימון**		**88.0**	**145.0**	**84.1**
	תשלומים		**88.0**	**145.0**	**84.1**
	1 הוצאות מימון		**88.0**	**145.0**	**84.1**
1632001620	ריבית על משיכות יתר		5.0	10.0	3.4
1632001650	ריבית פיגורים		3.0	35.0	1.4
1632001862	הנחות מימון		80.0	100.0	79.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
64	**פרעון מלוות**		**5,260.59**	**4,855.5**	**10,554.3**
6490	**פרעון מלוות**		**5,260.59**	**4,855.5**	**10,554.3**
	תקבולים		**(69,710.91)**	**(63,611.0)**	**(27,621.6)**
9	**החזר פרעון מלוות פיתוח**		**(69,710.91)**	**(63,611.0)**	**(27,621.6)**
1591909590	החזר פרעון מלוות פיתוח		(69,710.91)	(63,611.0)	(27,621.6)
	תשלומים		**74,971.5**	**68,466.5**	**38,175.9**
0	**מלווה כללי**				**568.3**
1649000691	החזר הלוואה קרן				477.3
1649000692	החזר הלוואה ריבית				92.0
1649000693	החזר הלוואה הצמדה				(1.0)
1	**מלווה פיתוח**		**69,710.91**	**63,611.0**	**35,093.9**
1649001691	החזר הלוואה קרן-פיתוח		58,775.1	54,900.0	25,999.0
1649001692	החזר הלוואה ריבית-פיתוח		9,436.3	8,116.0	8,718.0
1649001693	החזר הלוואה הצמדה-פיתוח		1,499.51	595.0	376.9
2	**מלווה למדינה**		**1,523.63**	**1,459.0**	**1,465.5**
1649002691	החזר הלוואה קרן-למדינה		1,301.07	1,301.0	1,301.1
1649002692	החזר הלוואה ריבית-למדינה		185.7	147.5	159.6
1649002693	החזר הלוואה הצמדה למדינה		36.86	10.5	4.8
3	**מלווה לכיסוי גרעון שוטף**		**1,466.36**	**1,401.5**	**1,048.2**
1649003691	החזר הלוואה לכיסוי גרעון		1,333.33	1,333.5	1,000.0
1649003692	החזר הלוואה ריבית-כיסוי גרעון		35.81	39.0	30.9
1649003693	החזר הלוואה הצמדה		97.21	29.0	17.3
4	**מלווה לפרוייקטים כלכליים**		**2,270.6**	**1,995.0**	
1649004691	החזר הלוואה קרן פרוייקטים		2,000.0	1,666.8	
1649004692	החזר הלוואה ריבית - פרוייקטים		249.67	328.2	
1649004693	החזר הלוואה הצמדה		20.93		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
71	**חזות פני העיר**	**99.0**	**195,127.9**	**186,309.7**	**175,340.1**
7110	**מנהל חזות פני העיר**	**3.0**	**506.5**	**857.7**	**190.8**
	תשלומים	**3.0**	**506.5**	**857.7**	**190.8**
	0 משכורת ושכר	**3.0**	**429.0**	**781.2**	**129.6**
1711000110	השכר הקובע	3.0	235.2	544.9	76.7
1711000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		21.7	27.6	6.2
1711000130	שעות נוספות		12.7	17.9	4.0
1711000140	החזר הוצאות		60.6	57.7	12.9
1711000181	הפרשות סוציאליות		41.7	54.4	12.2
1711000182	מיסים ועלויות		57.1	78.7	17.6
	1 כללי		**77.5**	**76.5**	**61.2**
1711001470	ציוד משרדי מתכלה		4.0	4.0	2.7
1711001560	הוצאות משרדיות		1.5	1.5	1.2
1711001740	כלים, מכשירים וציוד		2.0	1.0	2.1
1711001750	עבודות קבלניות		70.0	70.0	55.2

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7122	**שרותי ניקיון**	**40.0**	**42,806.1**	**40,107.3**	**39,296.5**
	תקבולים		**(2,048.0)**	**(1,848.0)**	**(2,031.8)**
1	**הכנסות תברואה**		**(2,048.0)**	**(1,848.0)**	**(2,031.8)**
1212301690	הכנסות מתקני טקסטיל		(48.0)	(48.0)	(48.0)
1212301691	הכנסות חוק האריזות		(2,000.0)	(1,800.0)	(1,983.8)
	תשלומים	**40.0**	**44,854.1**	**41,955.3**	**41,328.3**
0	**משכורת ושכר**	**40.0**	**8,927.1**	**7,598.3**	**11,685.3**
1712200110	השכר הקובע	40.0	5,028.0	3,606.8	6,394.7
1712200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		380.3	538.6	554.0
1712200130	שעות נוספות		448.3	297.1	546.2
1712200131	שעות כוננות		135.1	127.0	122.9
1712200132	שעות פרמיה		636.3	846.0	779.0
1712200133	שעות נוספות כללי		0.8	4.7	4.6
1712200140	החזר הוצאות		635.6	546.7	748.0
1712200181	הפרשות סוציאליות		844.3	853.3	1,215.3
1712200182	מיסים ועלויות		818.4	778.1	1,320.6
2	**טאוט רחובות**		**35,927.0**	**34,357.0**	**29,643.0**
1712202740	כלים, מכשירים וציוד		27.0	27.0	15.6
1712202750	טאוט רחובות		34,000.0	32,550.0	28,166.0
1712202751	מפקחים לנקיון העיר		500.0	480.0	202.1
1712202752	נקיון שרותים ציבוריים		1,400.0	1,300.0	1,259.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7123	תברואה	28.5	100,069.3	97,098.0	86,195.6
תשלומים		28.5	100,069.3	97,098.0	86,195.6
0	משכורות ושכר אשפה	28.5	4,541.3	4,500.0	
1712300110	השכר הקובע	28.5	2,596.0	2,900.0	
1712300120	תוספות שאינן נכללות		203.6	30.0	
1712300130	שעות נוספות		463.1	380.0	
1712300133	שעות נוספות-כללי		3.3		
1712300140	החזר הוצאות		258.4	200.0	
1712300181	הפרשות סוציאליות		434.6	400.0	
1712300182	מיסים ועלויות		582.3	590.0	
4	פינוי אשפה		48,915.0	46,880.0	44,849.3
1712304740	כלים, מכשירים וציוד		45.0	30.0	20.6
1712304744	רכש פחים כתומים		250.0	250.0	209.4
1712304750	פינוי אשפה		30,500.0	29,200.0	27,121.8
1712304751	כוח אדם לפינוי אשפה		820.0	800.0	927.4
1712304780	היטלי הטמנה		17,300.0	16,600.0	16,570.1
5	פינוי גזם		20,166.0	19,900.0	18,419.0
1712305750	פינוי גזם		17,800.0	17,400.0	16,296.1
1712305751	העסקת מפקחים		916.0	1,100.0	779.3
1712305759	פינוי קרטון		1,450.0	1,400.0	1,343.6
6	פינוי מכולות		12,100.0	11,708.0	17,447.8
1712306750	פינוי מכולות דחסניות ונייר		12,100.0	11,708.0	17,447.8
7	הטמנת אשפה		6,187.0	5,955.0	5,061.5
1712307751	העסקת שוקלים		337.0	255.0	
1712307780	אתר אשפה		5,850.0	5,700.0	5,061.5
8	פינוי טמוני קרקע ומונחים		7,700.0	7,700.0	
1712308750	טמוני קרקע ומונחי קרקע		7,700.0	7,700.0	
9	הדברת מזיקים		460.0	455.0	418.0
1712309750	הדברת מזיקים ע. קבלניות		460.0	455.0	418.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7140	**שרות וטרינרי**	**9.5**	**1,758.7**	**1,151.5**	**743.2**
	תקבולים		**(2,651.0)**	**(2,451.0)**	**(2,386.9)**
1	**רשיונות כלבים**		**(1,000.0)**	**(850.0)**	**(1,059.0)**
1214301220	רישוי כלבים וחיסונים		(1,000.0)	(850.0)	(1,059.0)
2	**אגרת פיקוח וטרינרי**		**(1,100.0)**	**(1,100.0)**	**(1,027.9)**
1214202290	אגרות פיקוח וטרינרי		(1,100.0)	(1,100.0)	(1,027.9)
5	**טיפול חיות פצועות**		**(50.0)**		
1214305992	טיפול בחיות פצועות		(50.0)		
7	**כלביה**		**(1.0)**	**(1.0)**	
1214307290	דמי הסגר		(1.0)	(1.0)	
8	**עיקור חתולים**		**(500.0)**	**(500.0)**	**(300.0)**
1214008992	השתת' מ. חקלאות עיקור חתולים		(500.0)	(500.0)	(300.0)
	תשלומים	**9.5**	**4,409.7**	**3,602.5**	**3,130.1**
0	**משכורת ושכר**	**9.5**	**2,992.7**	**2,380.5**	**2,347.7**
1714000110	השכר הקובע	8.5	1,115.4	915.3	892.2
1714000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		96.7	62.3	61.4
1714000130	שעות נוספות		60.3	46.1	39.4
1714000131	שעות כוננות		435.3	459.1	452.2
1714000133	שעות נוספות-כללי		0.4	4.0	3.7
1714000140	החזר הוצאות		156.1	110.6	110.9
1714000181	הפרשות סוציאליות		260.8	220.9	216.4
1714000182	מיסים ועלויות		366.1	304.9	298.1
1714000210	השכר הקובע	1.0	389.1	194.0	196.8
1714000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		0.8	0.4	0.4
1714000240	החזר הוצאות		3.8	1.3	11.6
1714000281	הפרשות סוציאליות		55.1	27.2	29.3
1714000282	מיסים ועלויות		52.8	34.4	35.3
2	**עיקור חתולים**		**750.0**	**700.0**	**361.0**
1714302750	עיקור חתולים		750.0	700.0	361.0
3	**הוצאות כללי**		**597.0**	**502.0**	**421.4**
1714303470	ציוד משרדי מתכלה		20.0	20.0	
1714303560	הוצאות משרדיות		2.0	2.0	6.9
1714303720	חיסונים ומזון לחיות		280.0	185.0	170.3
1714303740	כלים, מכשירים וציוד		50.0	50.0	48.1
1714303750	עבודות קבלניות		245.0	245.0	196.1
4	**בדיקות צואה לכלבים**		**20.0**	**20.0**	
1714304750	בדיקות צואה לכלבים		20.0	20.0	
5	**טיפול בחיות פצועות**		**50.0**		
1714305750	טיפול בחיות פצועות		50.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7153	**איגוד ערים-שרון צפוני**		**870.0**	**888.0**	**868.0**
תשלומים			**870.0**	**888.0**	**868.0**
1	איגוד ערים שרון הצפוני		870.0	888.0	868.0
1715301830	הקצבה א. ערים שרון צפוני		870.0	888.0	868.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7460	**גנים ונוף**	**14.0**	**41,891.3**	**39,074.1**	**40,641.8**
	תקבולים		**(3.0)**	**(3.0)**	**(3.2)**
1	**אגרת פקיד יערות**		**(3.0)**	**(3.0)**	**(3.2)**
1246001410	אגרת פקיד יערות		(3.0)	(3.0)	(3.2)
	תשלומים	**14.0**	**41,894.3**	**39,077.1**	**40,645.0**
0	**משכורת ושכר**	**14.0**	**2,758.3**	**2,641.1**	**2,641.0**
1746000110	השכר הקובע	14.0	1,512.2	1,563.6	1,540.6
1746000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		136.9	131.1	130.0
1746000130	שעות נוספות		131.1	99.8	95.3
1746000131	שעות כוננות		46.9	42.6	42.0
1746000140	החזר הוצאות		321.1	225.9	224.7
1746000181	הפרשות סוציאליות		297.4	275.6	277.0
1746000182	מיסים ועלויות		312.7	302.5	303.2
1746000210	השכר הקובע				18.2
1746000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.1
1746000240	החזר הוצאות				3.3
1746000281	הפרשות סוציאליות				2.5
1746000282	מיסים ועלויות				4.1
1	**כללי**		**184.0**	**166.0**	**107.7**
1746101470	ציוד משרדי מתכלה		10.0	10.0	4.0
1746101560	הוצאות משרדיות		4.0	6.0	3.7
1746101740	כלים, מכשירים וציוד		170.0	150.0	100.0
2	**אחזקת גינון**		**33,872.0**	**31,250.0**	**32,908.2**
1746102432	מים וביוב גינות עירוניות		12,500.0	11,000.0	12,919.8
1746102750	אחזקת גינון		19,800.0	18,940.0	19,988.4
1746102751	מפקחים על קבלני גינון		1,572.0	1,310.0	
3	**מתקני משחק והצללות**		**4,900.0**	**4,850.0**	**4,821.8**
1746103750	אחזקת מתקני משחק והצללות		4,000.0	3,950.0	3,813.5
1746103753	אחזקת מזרקות		900.0	900.0	1,008.3
4	**אחזקת פארקים**		**180.0**	**170.0**	**166.3**
1746104750	אחזקת חורשות ושמורות		180.0	170.0	166.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
9600	**רכבים ומוסך**	**4.0**	**7,226.0**	**7,133.1**	**7,404.2**
	תקבולים		**(60.0)**	**(50.0)**	**(3.3)**
	1 כללי		(60.0)	(50.0)	(3.3)
1439001620	מכירת רכבים		(60.0)	(50.0)	(3.3)
	תשלומים	**4.0**	**7,286.0**	**7,183.1**	**7,407.5**
	0 משכורת ושכר	4.0	1,023.5	1,070.6	1,105.8
1960000110	השכר הקובע	4.0	415.1	548.4	567.4
1960000120	תוספות שאינן נכללות		57.9	44.6	47.0
1960000130	שעות נוספות		77.3	59.5	57.6
1960000131	שעות כוננות		26.4	34.0	33.6
1960000132	שעות פרמיה			33.0	34.8
1960000133	שעות נוספות-כללי		0.5		
1960000140	החזר הוצאות		163.9	135.3	142.2
1960000181	הפרשות סוציאליות		152.3	108.2	112.2
1960000182	מיסים ועלויות		130.1	107.6	111.0
	1 כללי		12.5	12.5	27.1
1960001470	ציוד משרדי מתכלה		4.0	4.0	4.6
1960001560	הוצאות משרדיות		2.5	2.5	0.8
1960001750	עבודות קבלניות		6.0	6.0	21.7
	2 מוסך ותחבורה		6,250.0	6,100.0	6,274.6
1960002531	הוצאות דלק		2,250.0	2,250.0	1,872.4
1960002730	מוסך ותחבורה-פעולות		1,500.0	1,500.0	1,730.0
1960002780	הוצאות ליסינג		2,500.0	2,350.0	2,527.6
1960002980	רענון רכבי עיריה				144.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
72	**שמירה וביטחון**	**17.6**	**7,776.3**	**7,358.6**	**6,568.6**
7210	**מנהלת בטחון**	**10.6**	**3,492.8**	**3,248.5**	**2,856.2**
	תשלומים	**10.6**	**3,492.8**	**3,248.5**	**2,856.2**
0	משכורות ושכר	10.6	2,494.8	2,250.5	1,959.7
1721000110	השכר הקובע	10.6	1,397.9	1,339.0	1,169.5
1721000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		123.3	115.0	93.6
1721000130	שעות נוספות		107.4	54.8	47.0
1721000131	שעות כוננות		104.9	93.2	75.9
1721000133	שעות נוספות כללי		1.4	0.8	0.8
1721000140	החזר הוצאות		201.8	166.4	142.1
1721000181	הפרשות סוציאליות		269.9	233.9	212.5
1721000182	מיסים ועלויות		288.2	247.4	218.3
1	כללי		18.0	18.0	9.9
1721001470	ציוד משרדי מתכלה		15.0	15.0	9.9
1721001560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	
6	אחזקת מצלמות		180.0	180.0	126.3
1722006750	אחזקת מצלמות ברחבי העיר		180.0	180.0	126.3
7	שירותי מוקד ולחצני מצוקה		150.0	150.0	115.0
1722007750	עבודות קבלניות		150.0	150.0	115.0
8	אבטחת מוסדות עיריה		650.0	650.0	645.3
1722008750	עב' שמירה-מוס' עיריה		650.0	650.0	645.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7221	**משמר אזרחי**	**1.0**	**190.2**	**207.7**	**169.1**
תשלומים		**1.0**	**190.2**	**207.7**	**169.1**
0	**משכורות ושכר**	**1.0**	**127.4**	**144.9**	**131.7**
1722100110	השכר הקובע	1.0	71.8	86.3	76.6
1722100120	תוספות שאינן נכללות		8.4	7.2	7.2
1722100140	החזר הוצאות		16.0	15.7	15.5
1722100181	הפרשות סוציאליות		11.8	13.4	12.2
1722100182	מיסים ועלויות		19.4	22.3	20.2
2	**כללי**		**62.8**	**62.8**	**37.4**
1722102470	ציוד משרדי מתכלה		8.0	8.0	2.8
1722102511	כיבוד		20.0	20.0	7.9
1722102550	פרסום והסברה		4.3	4.3	2.3
1722102560	הוצאות משרדיות		0.5	0.5	
1722102740	כלים, מכשירים וציוד		10.0	10.0	4.5
1722102750	עבודות קבלניות		20.0	20.0	19.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7230	**הג"א**	**4.0**	**3,250.0**	**3,096.5**	**2,839.5**
תקבולים			**(180.0)**	**(180.0)**	**(131.8)**
0	**הג"א**		**(180.0)**	**(180.0)**	**(131.8)**
1223000650	הכנסות מאחזקת מפקדת העורף		(180.0)	(180.0)	(131.8)
תשלומים		**4.0**	**3,430.0**	**3,276.5**	**2,971.3**
0	**משכורות ושכר**	**4.0**	**837.0**	**821.5**	**822.9**
1723000110	השכר הקובע	4.0	395.1	412.1	406.6
1723000120	תוספות שאינן נכללות		39.6	34.8	34.6
1723000130	שעות נוספות		52.5	36.8	38.0
1723000131	שעות כוננות		42.0	35.9	35.5
1723000132	שעות פרמיה			3.2	3.2
1723000133	שעות נוספות-כללי		8.2	13.1	13.1
1723000140	החזר הוצאות		111.0	101.8	107.7
1723000181	הפרשות סוציאליות		87.2	84.8	85.6
1723000182	מיסים ועלויות		101.4	99.0	98.6
3	**הג"א**		**2,593.0**	**2,455.0**	**2,148.4**
1723003410	אחזקת מפקדת עורף		530.0	530.0	486.9
1723003420	אחזקת מקלטים		100.0	100.0	55.7
1723003430	מאור כח חימום מים		288.0	230.0	263.0
1723003470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	1.2
1723003550	פרסום הג"א		30.0	30.0	
1723003750	עבודות קבלניות הג"א		160.0	160.0	10.0
1723003753	מולטימדיה במרכז ההפעלה		80.0		
1723003810	השתתפות בהג"א ארצי		1,400.0	1,400.0	1,331.6
7240	**כיבוי אש**		**140.0**	**110.0**	**98.3**
תשלומים			**140.0**	**110.0**	**98.3**
1	**כיבוי אש**		**140.0**	**110.0**	**98.3**
1724001750	קבלניות וציוד-כיבוי אש		100.0	70.0	65.2
1724001780	הוצאות שרותי בדיקות		40.0	40.0	33.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7250	**בטיחות ובריאות**	**2.0**	**517.3**	**559.9**	**506.8**
	תקבולים		**(175.0)**	**(175.0)**	**(106.1)**
1	**אפשרי זה בריא**		**(175.0)**	**(175.0)**	**(106.1)**
1225001940	אפשרי זה בריא משרד הבריאות		(175.0)	(175.0)	(106.1)
	תשלומים	**2.0**	**692.3**	**734.9**	**612.9**
0	**משכורות ושכר**	**2.0**	**352.3**	**394.9**	**406.8**
1725000110	השכר הקובע	2.0	208.1	239.5	237.7
1725000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		21.1	31.0	30.9
1725000130	שעות נוספות		3.8	7.6	8.5
1725000140	החזר הוצאות		53.6	47.8	58.7
1725000181	הפרשות סוציאליות		37.9	42.6	44.3
1725000182	מיסים ועלויות		27.8	26.4	26.7
1	**כללי**		**340.0**	**340.0**	**206.1**
1725001470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	3.3
1725001750	פעילות בתחום הבטיחות		50.0	50.0	15.6
1725001753	פעילות בתחום הבריאות		65.0	65.0	36.3
1725001754	אפשרי זה בריא		220.0	220.0	150.9
7260	**מל"ח פס"ח**		**186.0**	**136.0**	**98.7**
	תשלומים		**186.0**	**136.0**	**98.7**
4	**מל"ח פס"ח**		**86.0**	**56.0**	**40.2**
1726004470	ציוד משרדי מתכלה		3.0	3.0	
1726004740	כלים, מכשירים וציוד		3.0	3.0	
1726004750	עבודות קבלניות		20.0	20.0	13.2
1726004780	תרגילי פס"ח מל"ח		60.0	30.0	27.0
5	**הכשרת יחידת סע"ר**		**100.0**	**80.0**	**58.5**
1726005750	הכשרת יחידת סע"ר		100.0	80.0	58.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
73	**תכנון ובניין עיר**	**154.0**	**35,334.7**	**32,894.8**	**34,397.4**
7310	**מינהל הנדסה**	**122.0**	**8,949.9**	**6,361.4**	**9,273.0**
	תקבולים		**(20,950.0)**	**(21,950.0)**	**(17,490.4)**
	1 רשיונות		**(20,150.0)**	**(21,150.0)**	**(17,089.4)**
1232001220	שרותים הנדסיים		(150.0)	(150.0)	(136.9)
1233101220	רשיונות בניה - אגרה		(20,000.0)	(21,000.0)	(16,952.5)
	2 השתתפות משרד השיכון		**(800.0)**	**(800.0)**	**(401.0)**
1233102980	השתתפות משרד השיכון		(800.0)	(800.0)	(401.0)
	תשלומים	**122.0**	**29,899.9**	**28,311.4**	**26,763.4**
	0 משכורות ושכר	**115.0**	**26,439.8**	**25,338.5**	**23,844.8**
1730000310	פנסיה - שכר	29.0	6,526.3	6,258.0	6,017.0
1731000110	השכר הקובע	85.5	11,142.0	11,218.3	10,488.1
1731000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		922.8	801.2	751.4
1731000130	שעות נוספות		296.8	199.9	211.4
1731000131	שעות כוננות		119.9	99.8	65.3
1731000133	שעות נוספות-כללי		458.7	474.7	442.6
1731000140	החזר הוצאות		2,288.2	1,997.1	1,869.3
1731000181	הפרשות סוציאליות		2,115.2	1,987.1	1,862.7
1731000182	מיסים ועלויות		2,517.3	2,237.4	2,090.5
1731000210	השכר הקובע	0.5	35.4	46.4	34.8
1731000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		1.0		
1731000233	שעות נוספות -כללי		1.7	4.2	1.4
1731000240	החזר הוצאות		4.1	1.3	1.0
1731000281	הפרשות סוציאליות		4.9	5.8	4.2
1731000282	מיסים ועלויות		5.5	7.3	5.1
	1 שכר התחדשות עירונית	**7.0**	**1,756.6**	**1,239.4**	**1,032.0**
1731001110	השכר הקובע	7.0	1,084.9	763.7	647.4
1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכר		80.2	46.9	39.2
1731001130	שעות נוספות		25.9	10.4	5.0
1731001140	החזר הוצאות		143.1	102.4	77.0
1731001181	הפרשות סוציאליות		179.3	124.1	104.2
1731001182	מיסים ועלויות		243.2	191.9	159.2
	2 כללי		**1,703.5**	**1,733.5**	**1,886.6**
1731001470	ציוד משרדי מתכלה		100.0	100.0	83.0
1731001522	ספרות מקצועית ועתונות		10.0	10.0	3.4
1731001560	הוצאות משרדיות		40.0	45.0	38.9
1731001740	כלים, מכשירים וציוד		3.5	3.5	2.5
1731001750	עבודות קבלניות		50.0	75.0	23.7
1731001950	קבלניות-תכנון עיר		1,500.0	1,500.0	1,735.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7334	**ועדה מקומית-תפעול**		**6,127.2**	**5,870.0**	**5,192.1**
תשלומים			**6,127.2**	**5,870.0**	**5,192.1**
1	ועדה מקומית		6,127.2	5,870.0	5,192.1
1733401410	שכר דירה		2,826.0	2,710.0	2,687.2
1733401420	תחזוקת מבנים		300.0	300.0	218.9
1733401430	מאור כח חימום		300.0	270.0	260.4
1733401432	מים וביוב		80.0	80.0	
1733401440	ביטוח		600.0	610.0	573.0
1733401540	הוצאות תקשורת		500.0	500.0	399.8
1733401740	מחשוב ציוד חומרה ותוכנה		741.2	700.0	700.0
1733401752	נקיון משרדים		380.0	300.0	283.0
1733401780	אחזקת רכבי ועדה מקומית		400.0	400.0	69.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7360	**אגף תכנון כבישים ותנועה**	**21.0**	**8,552.6**	**7,878.3**	**7,493.0**
	תשלומים	**21.0**	**8,552.6**	**7,878.3**	**7,493.0**
0	**משכורות ושכר**	**21.0**	**4,492.6**	**3,918.3**	**3,287.4**
1736000110	השכר הקובע	21.0	2,682.6	2,405.7	1,988.6
1736000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		172.7	159.8	136.0
1736000130	שעות נוספות		122.0	8.1	16.0
1736000131	שעות כוננות		17.7	35.4	19.8
1736000133	שעות נוספות-כללי		47.8	56.2	47.9
1736000140	החזר הוצאות		539.8	451.8	391.1
1736000181	הפרשות סוציאליות		428.4	387.9	332.6
1736000182	מיסים ועלויות		481.6	413.4	355.4
3	**דרכים ומדרכות**		**1,380.0**	**1,380.0**	**1,534.3**
1742003750	אחזקת מדרכות וכבישים		1,100.0	1,100.0	1,276.3
1742003751	פיקוח על עבודות תשתית		280.0	280.0	258.0
4	**עבודות תמרורים**		**280.0**	**280.0**	**321.6**
1742004751	פיקוח על עבודת תמרורים		280.0	280.0	321.6
5	**תחזוקת רמזורים**		**2,400.0**	**2,300.0**	**2,349.7**
1744105750	תחזוקת רמזורים		1,350.0	1,350.0	1,390.0
1744105771	חשמל רמזורים		1,050.0	950.0	959.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7420	**מבני ציבור**	**7.0**	**1,874.3**	**1,646.1**	**1,561.1**
תשלומים		**7.0**	**1,874.3**	**1,646.1**	**1,561.1**
0	**משכורות ושכר**	**7.0**	**1,874.3**	**1,646.1**	**1,561.1**
1742000110	השכר הקובע	7.0	1,144.6	1,018.8	984.3
1742000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		65.7	52.1	50.4
1742000130	שעות נוספות		9.7	2.6	2.6
1742000131	שעות כוננות		10.9	10.5	7.1
1742000140	החזר הוצאות		180.0	145.2	119.8
1742000181	הפרשות סוציאליות		184.2	169.0	159.7
1742000182	מיסים ועלויות		279.2	247.9	237.2

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7430	**תאורת רחובות**	**4.0**	**9,830.7**	**11,139.0**	**10,878.2**
תשלומים		**4.0**	**9,830.7**	**11,139.0**	**10,878.2**
0	**משכורות ושכר**	**4.0**	**1,030.7**	**939.0**	**948.0**
1743000110	השכר הקובע	4.0	410.0	424.0	419.9
1743000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		62.0	58.8	58.6
1743000130	שעות נוספות		33.7	35.4	29.3
1743000131	שעות כוננות		141.3	113.5	117.1
1743000133	שעות נוספות-כללי		31.7	4.1	9.1
1743000140	החזר הוצאות		151.3	121.2	130.1
1743000181	הפרשות סוציאליות		114.0	102.3	103.9
1743000182	מיסים ועלויות		86.7	79.7	80.0
4	**תאורת רחובות**		**8,800.0**	**10,200.0**	**9,930.2**
1743004699	החזר השקעה פרוייקט לד			700.0	
1743004750	אחזקת רשת מאור רחובות		1,800.0	1,900.0	2,253.7
1743004771	חשמל מאור רחובות		7,000.0	7,600.0	7,676.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
74	**נכסים ציבוריים**	**69.5**	**31,982.22**	**29,131.5**	**25,669.2**
7445	**המטה לבטיחות בדרכים**	**1.0**	**430.5**	**534.9**	**460.7**
	תקבולים		**(670.0)**	**(670.0)**	**(214.1)**
	1 כללי		**(670.0)**	**(670.0)**	**(214.1)**
1244501410	שירותי מגרש בטיחות		(40.0)	(40.0)	(19.0)
1244501990	משרד התחבורה		(630.0)	(630.0)	(195.1)
	תשלומים	**1.0**	**1,100.5**	**1,204.9**	**674.8**
	0 משכורות ושכר	**1.0**	**236.5**	**230.9**	**242.6**
1744500110	השכר הקובע	1.0	141.8	144.5	143.8
1744500120	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.5	7.3	7.3
1744500130	שעות נוספות		8.0	3.1	3.6
1744500140	החזר הוצאות		22.0	21.3	31.4
1744500181	הפרשות סוציאליות		23.8	23.7	25.3
1744500182	מיסים ועלויות		32.4	31.0	31.2
	1 כללי		**4.0**	**4.0**	**2.2**
1744501470	ציוד משרדי מתכלה		4.0	4.0	2.2
	2 עבודות קבלניות		**300.0**	**300.0**	**169.5**
1744502750	עבודות קבלניות		300.0	300.0	169.5
	6 תוכנית בטרם		**20.0**	**130.0**	**0.6**
1744506750	תוכנית בטרם בעיר		20.0	130.0	0.6
	8 מגרש הדרכה		**540.0**	**540.0**	**259.9**
1744008750	מגרש הדרכה-ע. קבלניות		20.0	20.0	5.1
1744008751	מגרש הדרכה-כ"א		520.0	520.0	254.8
7450	**תיעול וניקוז**		**2,470.0**	**2,213.0**	**2,164.3**
	תשלומים		**2,470.0**	**2,213.0**	**2,164.3**
	3 רשת ניקוז		**2,470.0**	**2,213.0**	**2,164.3**
1745003750	אחזקת רשת ניקוז		1,000.0	800.0	790.8
1745003830	רשות ניקוז שרון		1,470.0	1,413.0	1,373.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7472	**מנהלת החופים**	**47.5**	**23,433.72**	**21,189.4**	**20,324.7**
	תקבולים		**(2,460.32)**	**(2,296.3)**	**(3,081.3)**
1	**מנהלת חופים**		**(2,290.32)**	**(2,116.3)**	**(2,343.9)**
1247201670	זיכיון חניה		(300.32)	(300.3)	(119.7)
1247201910	השתתפות משרד הפנים		(1,440.0)	(1,266.0)	(1,759.8)
1247201911	השתת' מ. הפנים קורונה				(160.8)
1247201991	הכנסות איכות הסביבה		(550.0)	(550.0)	(303.6)
2	**אגרת רישיון שייט**		**(30.0)**	**(40.0)**	**(28.8)**
1247202290	אגרת רשיון שיט		(30.0)	(40.0)	(28.8)
4	**השתתפות מנכסים בחוף**		**(140.0)**	**(140.0)**	**(64.8)**
1247204690	השתתפות מנכסים בחוף		(140.0)	(140.0)	(64.8)
9	**ניקוי זפת בחופים**				**(643.8)**
1247209991	"זפת בסערה"				(643.8)
	תשלומים	**47.5**	**25,894.03**	**23,485.7**	**23,406.0**
0	**משכורות ושכר**	**47.5**	**17,958.5**	**16,500.2**	**15,086.2**
1747200110	השכר הקובע	42.0	6,047.7	6,534.2	6,292.3
1747200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		414.9	375.6	358.5
1747200130	שעות נוספות		3,636.6	2,444.2	2,264.7
1747200131	שעות כוננות		46.2	39.2	36.0
1747200133	שעות נוספות-כללי		3.7	8.4	4.7
1747200140	החזר הוצאות		1,345.4	1,309.4	1,127.3
1747200181	הפרשות סוציאליות		1,607.1	1,426.3	1,407.1
1747200182	מיסים ועלויות		1,683.1	1,473.6	1,471.9
1747200210	השכר הקובע	5.5	1,439.0	1,447.9	1,075.8
1747200220	תוספות שאינן נכללות בשכר		18.2	24.1	17.4
1747200230	שעות נוספות		1,025.0	734.4	549.0
1747200233	שעות נוספות כללי		14.3	34.0	28.6
1747200240	החזר הוצאות		71.4	64.0	49.2
1747200281	הפרשות סוציאליות		323.4	318.1	213.4
1747200282	מיסים ועלויות		282.5	266.8	190.3
1	**כללי**		**15.0**	**15.0**	**12.8**
1747201470	ציוד משרדי מתכלה		15.0	15.0	12.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
2	**אחזקה ותפעול**		**7,100.0**	**6,150.0**	**5,849.3**
1747202750	עזרה ראשונה		1,000.0	850.0	800.8
1747202751	שמירה ופיקוח בחופים		300.0	250.0	262.5
1747202752	ניקוי חופים		4,800.0	4,200.0	4,143.5
1747202754	השתתפות משרד הפנים באחזקת החוף		300.0	300.0	74.7
1747202755	העסקת שוטרים		300.0	150.0	150.0
1747202780	שמירה במעלית		400.0	400.0	417.8
3	**עבודות קבלניות**		**355.0**	**355.0**	**284.9**
1747203420	תחזוקת מבנים		10.0	10.0	10.0
1747203740	כלים, מכשירים וציוד		170.0	170.0	138.3
1747203750	עבודות קבלניות		175.0	175.0	136.6
4	**משחות הגנה**		**150.0**	**150.0**	**148.1**
1747204780	משחות הגנה		150.0	150.0	148.1
5	**שונות**		**115.53**	**115.5**	**113.1**
1747205780	הוצאות שונות		115.53	115.5	113.1
7	**תפעול מהשתתפות נכסים**		**140.0**	**140.0**	**160.6**
1747207750	תפעול מהשתתפות נכסים		140.0	140.0	160.6
8	**דגל כחול**		**60.0**	**60.0**	**46.3**
1747208750	דגל כחול		60.0	60.0	46.3
9	**ניקוי זפת בחופים**				**1,704.7**
1747209750	"זפת בסערה"				1,704.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7490	**אחזקת מבנים ותשתיות**	**11.0**	**3,127.1**	**2,820.2**	**2,719.5**
	תשלומים	**11.0**	**3,127.1**	**2,820.2**	**2,719.5**
0	**משכורות ושכר**	**11.0**	**2,490.1**	**2,258.2**	**2,163.6**
1749000110	השכר הקובע	10.7	1,369.5	1,352.0	1,280.9
1749000120	תוספות שאיננן נכללות בשכר		110.2	98.8	94.4
1749000130	שעות נוספות		134.6	69.6	76.1
1749000131	שעות כוננות		11.4	10.9	10.4
1749000140	החזר הוצאות		250.9	213.7	210.4
1749000181	הפרשות סוציאליות		256.7	235.3	226.4
1749000182	מיסים ועלויות		322.7	277.9	265.0
1749000210	השכר הקובע	0.3	23.3		
1749000230	שעות נוספות		0.7		
1749000233	שעות נוספות-כללי		2.3		
1749000240	החזר הוצאות		1.0		
1749000281	הפרשות סוציאליות		3.1		
1749000282	מיסים ועלויות		3.7		
1	**כללי**		**637.0**	**562.0**	**555.9**
1749001470	ציוד משרדי מתכלה		10.0	10.0	7.6
1749001560	הוצאות משרדיות		7.0	7.0	2.9
1749001750	עבודות קבלניות		50.0	40.0	38.3
1749001751	העסקת פקחים חיצוניים		570.0	505.0	507.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7491	**לוגיסטיקה ואירועים**	**10.0**	**2,520.9**	**2,374.0**	
תשלומים		**10.0**	**2,520.9**	**2,374.0**	
0	**משכורות ושכר**	**10.0**	**2,346.4**	**2,200.0**	
1749100110	השכר הקובע	10.0	1,113.9	1,200.0	
1749100120	תוספות שאיננן נכללות בשכר		96.7	100.0	
1749100130	שעות נוספות		211.5	60.0	
1749100131	שעות כוננות		33.5	50.0	
1749100133	שעות נוספות-כללי		125.8	60.0	
1749100140	החזר הוצאות		271.9	270.0	
1749100181	הפרשות סוציאליות		247.1	230.0	
1749100182	מיסים ועלויות		246.0	230.0	
1	**תפעול ארועים**		**174.5**	**174.0**	
1749101470	ציוד משרדי מתכלה		2.5	2.0	
1749101750	דגלול העיר		102.0	102.0	
1749101751	תפעול ארועים		70.0	70.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
75	**פעילות חברה וקהילה**		**9,195.0**	**8,225.8**	**3,703.2**
7520	**פעילות חברה וקהילה**		**9,195.0**	**8,225.8**	**3,703.2**
	תקבולים			**(60.0)**	
1	השתתפות באירועים			(60.0)	
1252001690	השתתפות מפעל הפיס			(60.0)	
	תשלומים		**9,195.0**	**8,285.8**	**3,703.2**
1	יום עצמאות ואירועי קיץ		4,670.0	4,145.0	1,828.6
1751001870	יום העצמאות ואירועי קיץ		4,100.0	3,575.0	1,330.3
1752001750	טקסים עירוניים		150.0	150.0	41.4
1752001751	תפעול ארועים				47.6
1752001780	תמלוגים לחברות		420.0	420.0	409.3
2	פעילות קהילתית בשכונות		650.0	500.0	429.2
1752002870	פעילות קהילתית בשכונות		650.0	500.0	429.2
3	אירועים לעולים		205.0	105.0	59.9
1752003870	ארועים לעולים		205.0	105.0	59.9
4	התחדשות מרכז העיר		650.0	650.0	260.5
1752004870	ארועי התחדשות מרכז העיר		650.0	650.0	260.5
5	העשרה תרבותית		450.0	400.8	225.0
1752005871	העשרה תרבותית		450.0	400.8	225.0
6	מורשת ישראל		450.0	400.0	315.0
1752006871	מורשת ישראל		450.0	400.0	315.0
7	פסטיבלים		1,070.0	1,070.0	450.0
1752007871	פסטיבלים		1,070.0	1,070.0	450.0
8	טקסים לאומים		250.0	250.0	135.0
1752008870	טקסים לאומיים		250.0	250.0	135.0
9	אירועים כללי		800.0	765.0	
1752009870	ארועים כללי		800.0	765.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
76	**שירותים עירוניים שונים**	**56.5**	**29,135.4**	**27,904.4**	**25,349.7**
7600	**אגף שרות וחדשנות לתושב**	**8.0**	**3,970.1**	**3,352.3**	**2,520.4**
	תשלומים	**8.0**	**3,970.1**	**3,352.3**	**2,520.4**
0	משכורות ושכר	8.0	1,675.1	1,573.3	1,465.3
1760000110	השכר הקובע	8.0	761.8	701.0	669.1
1760000120	תוספות שאינן נכללות		76.6	56.5	53.7
1760000130	שעות נוספות		164.9	109.2	100.9
1760000131	שעות כוננות		95.8	82.7	74.0
1760000133	שעות נוספות כללי		7.4	12.9	12.0
1760000140	החזר הוצאות		181.2	181.5	151.2
1760000181	הפרשות סוציאליות		173.6	157.4	143.7
1760000182	מיסים ועלויות		213.8	192.4	181.4
1760000210	השכר הקובע			63.4	63.1
1760000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			0.5	0.5
1760000230	שעות נוספות			0.1	0.1
1760000281	הפרשות סוציאליות			7.1	7.1
1760000282	מיסים ועלויות			8.6	8.5
1	כללי		2,295.0	1,779.0	1,055.1
1760001470	ציוד משרדי מתכלה		3.0	3.0	2.3
1760001560	הוצאות משרדיות		2.0	2.0	0.3
1760001750	שרות דיגטלי עירוני		560.0	450.0	859.3
1760001753	חדשנות וערים חכמות		1,330.0	1,324.0	193.2
1760001754	מערכת CRM		400.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7610	**מוקד עירוני**	**22.5**	**3,511.3**	**3,252.7**	**3,082.6**
תשלומים		**22.5**	**3,511.3**	**3,252.7**	**3,082.6**
0	**משכורות ושכר**	**22.5**	**3,401.3**	**3,162.7**	**3,017.6**
1761000110	השכר הקובע	21.5	1,659.9	1,111.5	1,088.7
1761000120	תוספות שאינן נכללות		161.1	81.8	79.1
1761000130	שעות נוספות		516.9	216.4	209.5
1761000133	שעות נוספות כללי		105.3	38.8	45.8
1761000140	החזר הוצאות		95.8	40.9	38.9
1761000181	הפרשות סוציאליות		310.2	172.6	172.4
1761000182	מיסים ועלויות		416.1	279.6	277.1
1761000210	השכר הקובע	1.0	65.5	670.8	615.6
1761000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		4.2	28.3	21.5
1761000230	שעות נוספות		27.3	141.6	122.3
1761000233	שעות נוספות-כללי		8.8	102.7	87.3
1761000240	החזר הוצאות		3.1	23.5	21.1
1761000281	הפרשות סוציאליות		12.0	110.0	99.9
1761000282	מיסים ועלויות		15.1	144.2	138.4
1	**כללי**		**110.0**	**90.0**	**65.0**
1761001470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	3.1
1761001560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	3.0
1761001740	כלים, מכשירים וציוד		2.0	2.0	
1761001750	מרכז שליטה ובקרה		100.0	80.0	58.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7620	**פניות הציבור**	**5.0**	**934.9**	**814.4**	**715.0**
	תקבולים		**(2.0)**	**(2.0)**	**(2.3)**
	1 כללי		**(2.0)**	**(2.0)**	**(2.3)**
1262001290	אגרה בגין מסירת מידע		(2.0)	(2.0)	(2.3)
	תשלומים	**5.0**	**936.9**	**816.4**	**717.3**
	0 משכורות ושכר	**5.0**	**892.9**	**772.4**	**714.5**
1762000110	השכר הקובע	5.0	540.4	462.6	440.2
1762000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		81.6	54.5	52.9
1762000130	שעות נוספות		28.8	18.1	14.6
1762000131	שעות כוננות		2.5		
1762000140	החזר הוצאות		69.5	78.9	59.3
1762000181	הפרשות סוציאליות		92.1	77.4	71.4
1762000182	מיסים ועלויות		78.0	80.9	76.1
	1 כללי		**44.0**	**44.0**	**2.8**
1762001470	ציוד משרדי מתכלה		10.0	10.0	
1762001560	הוצאות משרדיות		4.0	4.0	1.9
1762001750	עבודות קבלניות		30.0	30.0	0.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7640	**תרבות הדיור**	**4.0**	**1,135.7**	**1,113.0**	**1,048.3**
תשלומים		**4.0**	**1,135.7**	**1,113.0**	**1,048.3**
0	**משכורות ושכר**	**4.0**	**1,123.7**	**1,107.0**	**1,047.6**
1764000110	השכר הקובע	4.0	704.0	703.7	669.6
1764000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		67.4	71.4	62.8
1764000130	שעות נוספות		28.0	6.2	8.1
1764000140	החזר הוצאות		131.2	130.0	121.1
1764000181	הפרשות סוציאליות		119.2	125.2	118.2
1764000182	מיסים ועלויות		73.9	70.5	67.8
1	**כללי**		**12.0**	**6.0**	**0.7**
1764001470	ציוד משרדי מתכלה		6.0	3.0	0.7
1764001780	הוצאות אחרות		6.0	3.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7650	**מוסדות כלליים**		**4,670.0**	**4,370.0**	**4,093.1**
תשלומים			**4,670.0**	**4,370.0**	**4,093.1**
1	דמי חבר מרכז השלטון		600.0	570.0	593.5
1765001523	דמי חבר מרכז שלטון מקומי		600.0	570.0	593.5
4	ועד עובדים		4,070.0	3,800.0	3,499.6
1765004870	הקצבה ועד עובדים		4,070.0	3,800.0	3,499.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7670	**ביטוח**		**12,770.0**	**12,630.0**	**11,591.8**
	תקבולים		**(900.0)**	**(840.0)**	**(647.9)**
0	**השתתפות בפרמיה ביטוח**		**(900.0)**	**(840.0)**	**(647.9)**
1267000690	השת' גופים עירוניים בפרמיה		(400.0)	(400.0)	(414.2)
1267000692	החזר נזקי שריפה וסערה		(100.0)	(100.0)	
1267000693	החזר נזקים		(400.0)	(340.0)	(233.7)
	תשלומים		**13,670.0**	**13,470.0**	**12,239.7**
1	**כללי**		**13,570.0**	**13,370.0**	**12,192.2**
1767001440	ביטוח כלל עירוני		5,800.0	5,600.0	5,106.6
1767001441	סילוק תביעות צד ג'		6,500.0	6,500.0	6,131.7
1767001442	שיפוי עצמי עבור נזקים		150.0	150.0	127.3
1767001443	השתתפות עצמית		1,000.0	1,000.0	725.2
1767001750	עבודות קבלניות		120.0	120.0	101.4
3	**נזקי שריפה**		**100.0**	**100.0**	**47.5**
1767003750	נזקי שריפה וסערה		100.0	100.0	47.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7690	**אגף שכונות**	**17.0**	**2,143.4**	**2,372.0**	**2,298.5**
	תקבולים		**(2,000.0)**	**(2,010.0)**	**(1,744.9)**
3	התחדשות עירונית		(2,000.0)	(2,010.0)	(1,744.9)
1269003980	השתתפות משרד השיכון		(2,000.0)	(2,010.0)	(1,744.9)
	תשלומים	**17.0**	**4,143.4**	**4,382.0**	**4,043.4**
0	משכורות ושכר	11.0	2,481.2	2,116.7	2,067.6
1769000110	השכר הקובע	10.0	877.1	1,015.7	976.9
1769000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		89.3	64.6	62.3
1769000130	שעות נוספות		328.4	166.5	166.8
1769000131	שעות כוננות		99.5	83.4	79.7
1769000133	שעות נוספות-כללי		15.9	13.3	12.7
1769000140	החזר הוצאות		370.3	238.4	244.5
1769000181	הפרשות סוציאליות		258.8	208.9	204.8
1769000182	מיסים ועלויות		316.6	263.6	255.9
1769000210	השכר הקובע	1.0	72.8	47.7	47.2
1769000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		7.1	0.4	0.4
1769000230	שעות נוספות		11.0	6.2	7.7
1769000231	שעות כוננות		1.9	1.0	1.3
1769000240	החזר הוצאות		0.6	0.6	0.7
1769000281	הפרשות סוציאליות		11.9	6.4	6.7
1769000282	מיסים ועלויות		20.0		
1	שכר התחדשות עירו	6.0	1,276.2	1,879.3	1,650.6
1769001110	השכר הקובע	6.0	674.3	1,092.4	964.4
1769001120	תוספות שאינן נכללות בשכר		53.3	55.0	48.0
1769001130	שעות נוספות		19.9	15.4	16.7
1769001133	שעות נוספות -כללי		10.2	12.1	10.6
1769001140	החזר הוצאות		121.6	205.3	174.3
1769001181	הפרשות סוציאליות		116.4	181.7	160.7
1769001182	מיסים ועלויות		164.7	251.6	223.1
1769001470	ציוד משרדי מתכלה		2.3	2.3	
1769001560	הוצ' משרדיות		1.5	1.5	
1769001750	עבודות קבלניות		112.0	62.0	52.8
2	התחדשות עירונית		386.0	386.0	325.2
1769002470	ציוד משרדי מתכלה		3.0	3.0	
1769002560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	2.4
1769002750	עבודות קבלניות		380.0	380.0	322.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
77	**פיתוח כלכלי**	**6.0**	**(8,916.9)**	**(6,598.1)**	**2,867.5**
7710	**מנהלת תיירות וקשרי חוץ**	**1.0**	**2,970.0**	**2,585.6**	**2,101.8**
	תקבולים		**(50.0)**	**(50.0)**	**(30.0)**
	1 הכנסות מאטרקציות		**(50.0)**	**(50.0)**	**(30.0)**
1277101690	הכנסות מאטרקציות		(50.0)	(50.0)	(30.0)
	תשלומים	**1.0**	**3,020.0**	**2,635.6**	**2,131.8**
	0 משכורות ושכר	**1.0**	**231.0**	**169.6**	**172.9**
1771000110	השכר הקובע	1.0	128.1	100.8	99.4
1771000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.9	7.7	7.6
1771000130	שעות נוספות		13.1	3.1	3.6
1771000140	החזר הוצאות		27.0	18.7	22.4
1771000181	הפרשות סוציאליות		23.5	16.8	17.4
1771000182	מיסים ועלויות		30.4	22.5	22.5
	1 תיירות וקשרי חוץ		**189.0**	**164.0**	**33.6**
1771001470	ציוד משרדי מתכלה		5.0	5.0	
1771001511	כיבוד משלחות		29.0	29.0	
1771001513	נסיעות לחו"ל		80.0	80.0	25.1
1771001750	עבודות קבלניות		50.0	25.0	8.5
1771001780	יוזמות תיירות		25.0	25.0	
	2 מיתוג העיר		**150.0**	**150.0**	**150.0**
1771002750	מיתוג העיר		150.0	150.0	150.0
	3 אגודה לעידוד תיירות		**1,300.0**	**1,200.0**	**1,000.0**
1771003870	אגודה לעדוד תיירות		1,300.0	1,200.0	1,000.0
	4 ערים תאומות		**50.0**	**52.0**	**9.6**
1771004780	ערים תאומות		50.0	52.0	9.6
	5 החייאת מרכז העיר		**1,100.0**	**900.0**	**765.7**
1771005750	דגלול העיר				79.6
1771005780	החייאת מרכז העיר		1,100.0	900.0	686.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7720	**מנהל תפעול ותעשיה**	**5.0**	**1,113.1**	**816.3**	**765.7**
תשלומים		**5.0**	**1,113.1**	**816.3**	**765.7**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**965.1**	**668.3**	**665.9**
1772000110	השכר הקובע	5.0	671.5	444.7	436.6
1772000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		29.1	12.1	11.6
1772000130	שעות נוספות			0.6	0.6
1772000140	החזר הוצאות		13.1	44.2	43.3
1772000181	הפרשות סוציאליות		110.7	73.7	72.8
1772000182	מיסים ועלויות		140.7	93.0	93.2
1772000210	השכר הקובע				5.7
1772000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.3
1772000240	החזר הוצאות				0.3
1772000281	הפרשות סוציאליות				0.7
1772000282	מיסים ועלויות				0.8
1	**כללי**		**148.0**	**148.0**	**99.8**
1772001470	ציוד משרדי מתכלה		9.0	9.0	0.1
1772001560	הוצאות משרדיות		9.0	9.0	
1772001750	עבודות קבלניות		130.0	130.0	99.7
7730	**פיתוח כלכלי**		**(13,000.0)**	**(10,000.0)**	
תקבולים			**(13,000.0)**	**(10,000.0)**	
2	**מי נתניה**		**(13,000.0)**	**(10,000.0)**	
1273002662	מי נתניה-דיבידנד		(13,000.0)	(10,000.0)	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
78	**פיקוח עירוני**	**122.5**	**(16,758.7)**	**(14,941.5)**	**(13,982.0)**
7810	**פיקוח עירוני**	**94.0**	**6,837.1**	**6,256.9**	**5,873.1**
	תקבולים		**(20,215.0)**	**(18,970.0)**	**(18,266.0)**
	1 השתתפות מי נתניה		**(300.0)**	**(200.0)**	**(164.7)**
1280001690	השת' מי נתניה במשרות מוקד		(300.0)	(200.0)	(164.7)
	2 שיטור עירוני			**(325.0)**	**(485.7)**
1280002995	השתתפות משרד לבטחון פנים			(325.0)	(485.7)
	3 השתתפות חל"ת		**(400.0)**	**(300.0)**	**(300.0)**
1280003690	השתתפות חל"ת במשרות		(400.0)	(300.0)	(300.0)
	4 צריכת חשמל שוק		**(280.0)**	**(250.0)**	**(283.7)**
1280004640	גביה בגין צריכת חשמל שוק		(280.0)	(250.0)	(283.7)
	8 קנסות פיקוח עירוני		**(6,935.0)**	**(6,395.0)**	**(5,574.1)**
1280008290	קנסות פיקוח עירוני		(6,500.0)	(6,000.0)	(5,176.4)
1280008291	הכנסות מהוצאות גבייה		(240.0)	(200.0)	(175.2)
1280008690	הכנסות שונות		(25.0)	(25.0)	(93.7)
1280008691	מכירת גרוטאות לגריטה		(170.0)	(170.0)	(128.8)
	9 היטל שמירה תושבים		**(12,300.0)**	**(11,500.0)**	**(11,457.8)**
1280009220	היטל שמירה תושבים		(12,300.0)	(11,500.0)	(11,457.8)
	תשלומים	**94.0**	**27,052.1**	**25,226.9**	**24,139.1**
	0 משכורות ושכר	**48.0**	**11,859.9**	**10,345.0**	**10,320.5**
1781000110	השכר הקובע	48.0	5,002.4	4,798.1	4,747.0
1781000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		492.3	418.7	401.4
1781000130	שעות נוספות		1,670.7	940.4	956.4
1781000131	שעות כוננות		280.0	191.7	183.0
1781000132	שעות פרמיה		120.2	82.8	80.7
1781000133	שעות נוספות כללי		790.3	759.4	715.8
1781000140	החזר הוצאות		1,034.8	842.8	818.4
1781000181	הפרשות סוציאליות		1,270.7	1,020.5	1,066.3
1781000182	מיסים ועלויות		1,198.5	996.0	1,040.4
1781000210	השכר הקובע			174.2	177.3
1781000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			9.6	9.5
1781000230	שעות נוספות			35.8	36.1
1781000233	שעות נוספות-כללי			14.3	15.9
1781000240	החזר הוצאות			4.0	4.2
1781000281	הפרשות סוציאליות			28.3	29.1
1781000282	מיסים ועלויות			28.4	28.3
1781000320	פיצויים				10.7
	1 שכר שיטור עירוני	**46.0**	**9,580.2**	**9,073.9**	**8,609.6**
1781001110	השכר הקובע	44.5	3,875.5	4,173.5	3,995.6
1781001120	תוספות שאינן נכללות בשכר		352.5	268.4	259.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1781001130	שעות נוספות		1,474.7	1,064.0	923.8
1781001131	שעות כוננות		75.2	33.5	34.5
1781001132	שעות פרמיה		22.3	15.7	14.8
1781001133	שעות נוספות כללי		783.8	865.7	850.5
1781001140	החזר הוצאות		623.3	570.2	546.0
1781001181	הפרשות סוציאליות		958.3	920.4	875.2
1781001182	מיסים ועלויות		1,184.0	1,162.5	1,109.4
1781001210	השכר הקובע	1.5	102.8		
1781001220	תוספות שאינן נכללות בשכר		1.1		
1781001230	שעות נוספות		49.5		
1781001233	שעות נוספות כללי		24.3		
1781001240	החזר הוצאות		6.3		
1781001281	הפרשות סוציאליות		22.2		
1781001282	מיסים ועלויות		24.4		
2	כללי		1,317.0	1,313.0	1,290.0
1781001410	שכ"ד משטרת תיירות		130.0	130.0	108.0
1781001470	ציוד משרדי מתכלה		20.0	20.0	22.6
1781001560	הוצאות משרדיות		7.0	7.0	6.4
1781001740	כלים, מכשירים וציוד		5.0	5.0	2.9
1781001750	עבודות קבלניות		75.0	75.0	74.1
1781001754	אחזקת מסופונים		980.0	976.0	976.9
1781001780	עזרים יצוגיים		100.0	100.0	99.1
3	שיטור עירוני -היטל		4,280.0	4,480.0	3,919.0
1781003520	השתלמויות שיטור עירוני		100.0	100.0	34.6
1781003740	עזרים ייצוגיים שיטור		80.0	80.0	51.5
1781003755	פרוייקט שיטור עירוני-היטל		3,200.0	3,700.0	3,172.2
1781003780	אחזקת רכבים-היטל		900.0	600.0	660.7
4	מוקד רואה		15.0	15.0	
1781004750	עבודות קבלניות מוקד רואה		15.0	15.0	
9370	מחלקת שווקים		4,800.0	4,720.0	4,254.4
תשלומים			4,800.0	4,720.0	4,254.4
2	ניקוי שוק		4,800.0	4,720.0	4,254.4
1937002750	פינוי מכולות וטאוט		4,800.0	4,720.0	4,254.4

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
9430	**רשות החניה**	**26.5**	**(27,493.9)**	**(25,407.5)**	**(23,841.2)**
	תקבולים		**(34,965.0)**	**(32,065.0)**	**(30,644.0)**
1	**הכנסות חניה**		**(33,400.0)**	**(30,300.0)**	**(29,016.7)**
1443001291	הוצאות גביה		(900.0)	(900.0)	(1,087.8)
1443001690	דוחות חניה		(12,000.0)	(12,000.0)	(10,738.6)
1443001693	הכנסות מחניונים		(2,000.0)	(600.0)	(500.5)
1443201690	חניה סלולארית ואלקטרונית		(18,500.0)	(16,800.0)	(16,689.8)
2	**אגרת גרירה**		**(15.0)**	**(15.0)**	**(13.8)**
1443002690	אגרת גרירה		(15.0)	(15.0)	(13.8)
3	**תוויות דייר**		**(250.0)**	**(250.0)**	**(269.7)**
1443003690	תויות דייר		(250.0)	(250.0)	(269.7)
4	**דוחות חניה חלוטים**		**(1,300.0)**	**(1,500.0)**	**(1,343.8)**
1443004690	אגרת מדחנים		(1,300.0)	(1,500.0)	(1,343.8)
	תשלומים	**26.5**	**7,471.1**	**6,657.5**	**6,802.8**
0	**משכורות ושכר**	**26.5**	**5,174.1**	**4,457.5**	**4,722.4**
1943000110	השכר הקובע	26.5	2,199.6	1,886.9	2,307.6
1943000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		212.4	227.4	213.1
1943000130	שעות נוספות		733.1	411.5	392.2
1943000131	שעות כוננות		6.2	18.7	17.1
1943000132	שעות פרמיה		48.5	32.9	32.3
1943000133	שעות נוספות כללי		348.8	345.5	285.4
1943000140	החזר הוצאות		514.8	459.4	404.8
1943000181	הפרשות סוציאליות		542.3	524.7	481.3
1943000182	מיסים ועלויות		568.4	550.5	505.5
1943000210	השכר הקובע				49.9
1943000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				2.0
1943000230	שעות נוספות				6.7
1943000233	שעות נוספות כללי				5.0
1943000240	החזר הוצאות				2.6
1943000281	הפרשות סוציאליות				8.2
1943000282	מיסים ועלויות				8.7
1	**כללי**		**2,297.0**	**2,200.0**	**2,080.4**
1943001470	ציוד משרדי מתכלה		15.0	10.0	17.5
1943001560	הוצאות משרדיות		5.0	3.0	
1943001580	הוצאות דואר		950.0	900.0	860.0
1943001740	כלים, מכשירים וציוד		7.0	7.0	13.7
1943001750	עבודות קבלניות		420.0	380.0	346.3
1943001759	עמלת מדחנים		900.0	900.0	842.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
7820	**ביהמ"ש לעיניים מקומיים**	**2.0**	**(901.9)**	**(510.9)**	**(268.3)**
	תקבולים		**(1,600.0)**	**(1,200.0)**	**(894.2)**
1	קנסות ביהמ"ש		(1,600.0)	(1,200.0)	(894.2)
1282001290	קנסות ביהמ"ש		(1,600.0)	(1,200.0)	(894.2)
	תשלומים	**2.0**	**698.1**	**689.1**	**625.9**
0	משכורות ושכר	2.0	332.1	323.1	325.3
1782000110	השכר הקובע	2.0	194.4	192.2	192.4
1782000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		27.5	24.8	24.7
1782000140	החזר הוצאות		53.8	51.3	52.8
1782000181	הפרשות סוציאליות		35.1	34.1	34.6
1782000182	מיסים ועלויות		21.3	20.7	20.8
2	תפעול ביהמ"ש		366.0	366.0	300.6
1782002470	ציוד משרדי מתכלה		6.0	6.0	3.8
1782002750	עבודות קבלניות		100.0	100.0	32.5
1782002810	השתתפות בשכר שופטים		260.0	260.0	264.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
81	**חינוך**	**2,779.7**	**307,489.95**	**282,104.4**	**256,215.8**
8110	**מינהל החינוך**	**302.0**	**52,997.3**	**51,796.5**	**50,177.4**
	תקבולים				**(2,309.0)**
	3 ציוד מיגון והגיינה			**(2,122.0)**	**(2,309.0)**
1311003920	ציוד מיגון והגיינה כלל חינוך				(2,309.0)
1311003921	מטהרי אויר קורונה			(2,122.0)	
	תשלומים	**302.0**	**52,997.3**	**53,918.5**	**52,486.4**
	0 משכורות ושכר	**302.0**	**49,748.3**	**48,861.5**	**47,878.1**
1810000310	פנסיה שכר	226.0	33,600.2	33,572.5	32,900.7
1810000320	פנסיה פיצויים		135.1	562.7	551.8
1811000110	השכר הקובע	75.0	9,441.0	9,066.8	8,966.2
1811000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		750.4	649.6	627.7
1811000130	שעות נוספות		513.2	245.2	243.8
1811000131	שעות כוננות		113.5	105.5	106.2
1811000133	שעות נוספות כללי		3.7	6.8	6.6
1811000140	החזר הוצאות		1,301.4	1,133.6	1,082.3
1811000181	הפרשות סוציאליות		1,646.7	1,522.0	1,468.3
1811000182	מיסים ועלויות		2,002.0	1,854.9	1,785.2
1811000210	השכר הקובע	1.0	167.8	102.9	97.3
1811000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		10.9	7.7	7.7
1811000230	שעות נוספות			1.3	1.3
1811000233	שעות נוספות-כללי		5.4	2.5	0.8
1811000240	החזר הוצאות		5.1	2.4	2.4
1811000281	הפרשות סוציאליות		21.8	13.0	12.3
1811000282	מיסים ועלויות		30.1	12.1	11.3
1811000320	פיצויים				6.2
	1 כללי ותוכניות יחודיות		**2,951.0**	**2,810.0**	**2,213.1**
1811001470	ציוד משרדי מתכלה		110.0	110.0	77.3
1811001511	דמי שתיה		350.0	290.0	300.0
1811001520	השתלמויות מקצועיות		380.0	380.0	50.0
1811001523	דמי חבר		6.0	6.0	1.4
1811001550	פרסום חינוך		370.0	320.0	298.8
1811001560	הוצאות משרדיות		10.0	10.0	0.3
1811001740	כלים, מכשירים וציוד		10.0	10.0	8.5
1811001751	מפקח אחזקת מוסדות חינוך		289.0	289.0	299.1
1811001752	אחזקת מבני מינהל חינוך		926.0	860.0	796.6
1811001780	יוזמות מינהל חינוך		100.0	150.0	66.0
1811001781	שימוש בתוכנות-חותם		180.0	180.0	155.1
1811001783	פרויקטים בחינוך		50.0	50.0	
1811001785	ליגת שחמט		170.0	155.0	160.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1811002784	העצמת חינוך		125.0	125.0	86.2
3	**ציוד מיגון והגיינה**			**2,122.0**	**2,309.0**
1811003740	רכישת ציוד מיגון והגיינה				2,309.0
1811003741	מטהרי אויר קורונה			2,122.0	
4	**סל תרבות**		**173.0**		
1811004751	כ"א סל תרבות		173.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8120	**הגיל הרך**	**707.0**	**90,368.2**	**85,852.2**	**81,966.0**
	תקבולים		**(840.0)**	**(840.0)**	**(1,012.3)**
1	**השתתפות משרד הבריאות**		**(40.0)**	**(40.0)**	**(12.3)**
1312001940	השתתפות משרד הבריאות לגיל הרך		(40.0)	(40.0)	(12.3)
2	**השתתפות מפעל הפיס**		**(800.0)**	**(800.0)**	**(1,000.0)**
1312002740	השת' הפיס לגיל הרך		(800.0)	(800.0)	(1,000.0)
	תשלומים	**707.0**	**91,208.2**	**86,692.2**	**82,978.3**
0	**משכורות ושכר**	**707.0**	**90,279.2**	**85,725.2**	**82,158.6**
1812000110	השכר הקובע	587.0	51,142.8	49,547.2	47,005.0
1812000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		4,772.4	4,605.9	4,435.0
1812000130	שעות נוספות		84.9	46.3	36.2
1812000133	שעות נוספות-כללי		20.2	277.9	409.1
1812000140	החזר הוצאות		1,348.5	1,239.9	1,168.9
1812000181	הפרשות סוציאליות		7,093.3	6,228.1	6,282.8
1812000182	מיסים ועלויות		10,637.9	10,460.1	9,968.5
1812000210	השכר הקובע	120.0	10,579.1	9,588.7	8,841.0
1812000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		611.0	468.6	568.8
1812000230	שעות נוספות		129.9	30.6	40.3
1812000233	שעות נוספות-כללי		183.3	149.5	273.5
1812000240	החזר הוצאות		294.4	185.7	232.6
1812000281	הפרשות סוציאליות		1,399.8	1,148.1	1,148.7
1812000282	מיסים ועלויות		1,981.7	1,748.6	1,736.5
1812000320	פיצויים				11.7
1	**כללי**		**929.0**	**967.0**	**819.7**
1812001420	אחזקת מבנים		189.0	127.0	98.4
1812001781	מרכזים לגיל הרך		700.0	800.0	709.0
1812001783	משרד הבריאות לגיל הרך		40.0	40.0	12.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8122	**גני ילדים גיל חובה**		**(13,633.0)**	**(18,156.0)**	**(17,240.5)**
	תקבולים		**(41,237.0)**	**(43,254.0)**	**(37,815.7)**
1	מגשרות		(142.0)	(130.0)	
1312201920	מגשרת בשפה האמהרית		(142.0)	(130.0)	
2	סל תרבות		(490.0)	(723.0)	(194.3)
1312202410	סל תרבות גנ"י		(490.0)	(723.0)	(194.3)
4	גנ"י חובה		(40,605.0)	(42,401.0)	(37,621.4)
1312204410	מסיבות סיום בגנ"י		(477.0)	(477.0)	(121.2)
1312204411	תשלומי הורים לפעילויות תרבות		(903.0)	(1,035.0)	(327.2)
1312204412	תשלומי הורים לחינוך גופני		(1,264.0)	(1,449.0)	(431.5)
1312204413	פעילות במרכזי העשרה		(198.0)	(198.0)	(2.3)
1312204414	תשלומי הורים למחול ותנועה		(1,264.0)	(1,449.0)	(411.0)
1312204415	מסיבות גנ"י תשלומי הורים			(77.0)	
1312204420	תל"נ גני חובה				(2.1)
1312204920	השת' משה"ח סייעות גני חובה		(23,000.0)	(22,779.0)	(22,347.4)
1312204921	השת משה"ח סייעת שניה		(10,385.0)	(11,751.0)	(10,897.3)
1312204922	העשרה לגני טרום חובה		(514.0)	(586.0)	(559.1)
1312204924	גנ"י חופש גדול		(2,600.0)	(2,600.0)	(2,522.3)
	תשלומים		**27,604.0**	**25,098.0**	**20,575.2**
1	חינוך גני ילדים		17,533.0	16,492.0	16,571.4
1812201410	שכר דירה ודמי חכירה		140.0	132.0	558.9
1812201420	תחזוקת מבנים		3,080.0	3,094.0	3,309.7
1812201421	הובלות גני ילדים		180.0	180.0	128.8
1812201422	אחזקת שבר		900.0	900.0	1,011.7
1812201423	אחזקת חצרות		2,248.0	2,022.0	2,176.0
1812201431	מאור כח חימום		2,420.0	2,200.0	2,034.3
1812201432	מים בגנ"י		1,838.0	1,600.0	1,632.2
1812201433	חמרי ניקיון		1,596.0	1,470.0	1,108.0
1812201442	נזקים לא מבוטחים		20.0	20.0	6.9
1812201540	הוצאות תקשורת		1,255.0	1,255.0	1,222.1
1812201580	רישום לגני ילדים		120.0	120.0	97.2
1812201720	חמרי עבודה		552.0	487.0	267.0
1812201740	כלים, מכשירים וציוד		500.0	500.0	518.7
1812201741	מתקני חצר-החלפת בלאי		100.0	100.0	121.1
1812201742	אחזקת מזגנים בגנ"י		711.0	703.0	623.8
1812201743	אחזקת מחשבים		434.0	434.0	389.9
1812201751	סייעות וגננות נוספות בגנים		316.0	316.0	222.9
1812201752	אחזקת מתקני חצר בגני		1,043.0	879.0	1,043.6
1812201780	יוזמות לגני ילדים		80.0	80.0	98.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
2	פרויקטים בגנים		5,171.0	5,929.0	1,903.4
1812202750	ייעוץ חשבונאי		67.0	62.0	60.7
1812202781	מסיבות סיום בגנ"י תשלום הורים		477.0	477.0	34.0
1812202782	סל תרבות גנ"י		484.0	723.0	289.1
1812202783	חינוך גופני בגנ"י		1,264.0	1,449.0	613.3
1812202786	פעילות במרכזי העשרה		198.0	148.0	20.4
1812202787	פעילויות תרבות בגנ"י		903.0	1,035.0	166.1
1812202790	מחול ותנועה בגנ"י		1,264.0	1,449.0	215.0
1812202810	העשרה לגני טרום חובה		514.0	586.0	504.8
3	פרוייקטים משרה"ח		2,600.0	2,677.0	2,100.4
1812203780	מסיבות כיתתיות בגנ"י			77.0	
1812203784	גנ"י חופש גדול		2,600.0	2,600.0	2,100.4
11	תוכנית גפ"ן		2,300.0		
1812211780	צהרונת גנ"י		2,200.0		
1812211781	גנ"י - מאיצי אנגלית		100.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8123	**גני ילדים טרום חובה**		**(17,442.0)**	**(17,567.0)**	**(18,607.8)**
תקבולים			**(80,998.0)**	**(81,229.0)**	**(81,304.5)**
5	**גני ילדים טרום חובה**		**(52,370.0)**	**(53,299.0)**	**(54,694.6)**
1312305410	תל"ן גני טרום חובה				(105.7)
1312305920	השתתפות משה"ח גני רשות		(52,370.0)	(53,299.0)	(54,588.9)
6	**גננות ע.מדינה- חובה מ.חינוך**		**(28,628.0)**	**(27,930.0)**	**(26,609.9)**
1312306920	גננות ע.מדינה-חובה מ.חינו		(28,628.0)	(27,930.0)	(26,609.9)
תשלומים			**63,556.0**	**63,662.0**	**62,696.7**
1	**גננות עובדות מדינה**		**34,296.0**	**35,203.0**	**35,527.8**
1812301810	גננות עובדות מדינה		34,296.0	35,203.0	35,527.8
2	**חומרי מלאכה וגננות**		**29,260.0**	**28,459.0**	**27,168.9**
1812302720	חומרי מלאכה		632.0	529.0	559.0
1812302810	גננות ע.מדינה-חובה מ.חינו		28,628.0	27,930.0	26,609.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8126	**גני ילדים לחינוך מיוחד**	**44.0**	**5,916.3**	**4,732.4**	**4,014.9**
	תקבולים		**(2,457.0)**	**(1,267.0)**	**(1,353.8)**
1	תקבולים גני חנ"מ		(1,171.0)		
1312601920	תקבולי כ"א גני חנ"מ		(1,171.0)		
2	חינוך מיוחד		(550.0)	(504.0)	(499.1)
1312602920	הוצ' נלוות ח. מיוחד גנ"י		(550.0)	(504.0)	(499.1)
3	שירותי היקף		(512.0)	(457.0)	(478.5)
1312603920	שירותי היקף גנ"י		(512.0)	(457.0)	(478.5)
4	גנים יוח"א		(224.0)	(306.0)	(376.2)
1312604430	השת עמותה לילדים בסיכון				(123.4)
1312604920	גנים יוח"א		(224.0)	(306.0)	(252.8)
	תשלומים	**44.0**	**8,373.3**	**5,999.4**	**5,368.7**
0	משכורות ושכר	44.0	5,712.3	4,495.8	4,519.6
1812600110	השכר הקובע	41.5	3,663.5	2,899.6	2,886.8
1812600120	תוספות שאינן נכללות בשכר		256.9	207.6	212.3
1812600130	שעות נוספות		32.5	5.5	5.6
1812600133	שעות נוספות-כללי		20.8	222.3	231.4
1812600140	החזר הוצאות		108.9	62.0	64.2
1812600181	הפרשות סוציאליות		465.9	386.2	398.3
1812600182	מיסים ועלויות		732.3	620.0	631.0
1812600210	השכר הקובע	2.5	295.7	64.5	46.3
1812600220	תוספות שאינן נכללות בשכר		18.3	4.4	3.6
1812600230	שעות נוספות		3.6		
1812600233	שעות נוספות-כללי			0.6	0.2
1812600240	החזר הוצאות		13.4	1.0	0.7
1812600281	הפרשות סוציאליות		38.1	7.8	5.7
1812600282	מיסים ועלויות		62.4	14.3	10.4
1812600320	פיצויים				23.1
1	חינוך מיוחד		1,032.0	850.6	618.8
1812601740	כלים,מכשירים וציוד		24.0	22.0	14.8
1812601743	ציוד טיפולי		31.0	28.6	25.8
1812601780	הזנה		977.0	800.0	578.2
2	הוצ' נלוות חינוך מיוחד		1,629.0	653.0	230.3
1812602720	ה. נלוות גני ח. מיוחד		290.0	288.0	230.3
1812602751	כ"א בגני חינוך מיוחד		1,339.0	365.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8132	**בתי"ס יסודים**	**604.2**	**85,102.5**	**79,247.0**	**74,892.0**
	תקבולים		**(50,190.0)**	**(57,546.0)**	**(55,995.5)**
3	**חופש גדול**		**(6,000.0)**	**(3,500.0)**	**(3,609.3)**
1313203920	יסודי חופש גדול		(6,000.0)	(3,500.0)	(3,609.3)
4	**השתתפות הורים**		**(3,584.0)**	**(4,168.0)**	**(822.2)**
1313204410	פיס מחשבים וטאבלטים			(343.0)	
1313204411	השת הורים קרן קר"ב		(2,550.0)	(2,762.0)	(458.9)
1313204412	השת הורים סל תרבות		(1,034.0)	(1,063.0)	(363.3)
5	**גביה בגין תשלומי עירייה**		**(2,000.0)**	**(2,000.0)**	**(157.2)**
1313205410	גביה בגין תשלומי עירייה		(2,000.0)	(2,000.0)	(157.2)
6	**יסודי שרתים**		**(2,655.0)**	**(2,797.0)**	**(2,738.5)**
1313206920	השת' משרד החינוך שרתים		(2,655.0)	(2,797.0)	(2,738.5)
7	**יסודי מזכירות**		**(1,007.0)**	**(1,053.0)**	**(1,031.9)**
1313207920	השת' משרד החינוך מזכירים		(1,007.0)	(1,053.0)	(1,031.9)
8	**יסודי חווה חקלאית שרתים**		**(220.0)**	**(256.0)**	**(234.2)**
1313208920	שרתים חוות חקלאיות		(220.0)	(256.0)	(234.2)
9	**יסודי חווה חקלאית -מזכירות**		**(70.0)**	**(82.0)**	**(74.5)**
1313209920	מזכירים חוות חקלאיות		(70.0)	(82.0)	(74.5)
10	**דמי שכפול**			**(518.0)**	**(581.8)**
1313210920	דמי שכפול			(518.0)	(581.8)
11	**סל תלמיד לעולים**		**(167.0)**	**(168.0)**	**(158.7)**
1313211920	סל תלמיד לעולה		(167.0)	(168.0)	(158.7)
12	**מתי"א שרתים**		**(98.0)**	**(93.0)**	**(93.8)**
1313212920	מתי"א שרתים		(98.0)	(93.0)	(93.8)
13	**הקצבות משרד החינוך**		**(2,150.0)**	**(2,270.0)**	**(998.4)**
1313213920	הקצבות משה"ח להעברה		(2,000.0)	(2,000.0)	(905.1)
1313213922	הכנסות שונות		(150.0)	(270.0)	(93.3)
14	**מתי"א מזכירים**		**(197.0)**	**(185.0)**	**(188.2)**
1313214920	מתי"א מזכירים		(197.0)	(185.0)	(188.2)
15	**הכלה ושילוב תלמידים**			**(889.0)**	**(859.1)**
1313215920	הכלה ושילוב תלמידים			(889.0)	(859.1)
17	**השת' משרד החינוך**		**(209.0)**	**(200.0)**	**(8.0)**
1313217920	השת. מ. החינוך אתיופים		(9.0)		(8.0)
1313217921	מגשרי שפות		(200.0)	(200.0)	
18	**בי"ס מנגנים**			**(107.0)**	**(123.0)**
1313218920	בי"ס מנגנים השתתפות			(107.0)	(123.0)
19	**חומרים להוראה**			**(815.0)**	**(1,209.3)**
1313219920	חומרים להוראה			(815.0)	(1,209.3)
20	**שרתים ומזכירים**		**(16,115.0)**	**(17,915.0)**	**(17,962.9)**

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1313220920	שרתים ומזכירים יסודי		(16,115.0)	(17,915.0)	(17,962.9)
21	**אחזקה בי"ס ניהול עצמי**			**(2,559.0)**	**(2,627.4)**
1313221920	אחזקת בי"ס ניהול עצמי			(2,559.0)	(2,627.4)
25	**הכנסות עצמיות שיעורי שחיה**				**(60.6)**
1313225410	הכ. עצמיות שעורי שחיה				(60.6)
26	**פרויקט ניצנים**		**(14,300.0)**	**(11,605.0)**	**(10,421.2)**
1313226410	סייעות בתי ספר חגים			(505.0)	
1313226920	פרוייקט ניצנים - צהרונים		(10,000.0)	(6,800.0)	(6,717.5)
1313226921	בתי הספר של החגים		(4,300.0)	(4,300.0)	(3,703.7)
27	**השאלת ספרים**			**(400.0)**	**(251.2)**
1313227921	השאלת ספרים			(400.0)	(251.2)
28	**השתתפות קורונה**			**(5,966.0)**	**(11,784.1)**
1313228920	עוזרי ורכזי חינוך יסודי קורונה				(9,259.1)
1313228921	סל צמצום פערים - יסודי			(2,700.0)	(858.5)
1313228922	"באים בטוב" - יסודי			(1,523.0)	
1313228970	נאמני קורונה מ. הבטחון			(1,743.0)	(1,666.5)
30	**תוכנית גפ"ן**		**(1,418.0)**		
1313230430	תומכות למידה השת' בי"ס		(350.0)		
1313230440	שחייה השתתפות בי"ס		(885.0)		
1313230441	מיל"ת עצמיות		(32.0)		
1313230442	השתתפות בי"ס מנגנים		(151.0)		
תשלומים		**604.2**	**135,292.5**	**136,793.0**	**130,887.5**
0	**משכורות ושכר אבות בית**	**47.0**	**7,585.8**	**7,249.5**	**7,124.8**
1813200110	השכר הקובע	46.0	4,052.9	4,302.2	4,154.1
1813200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		333.4	329.8	326.4
1813200130	שעות נוספות		597.2	295.0	314.0
1813200140	החזר הוצאות		722.7	664.0	647.2
1813200181	הפרשות סוציאליות		728.0	689.4	681.3
1813200182	מיסים ועלויות		1,006.4	969.1	956.5
1813200210	השכר הקובע	1.0	87.9		28.2
1813200220	תוספות שאינן נכללות בשכר		5.5		2.2
1813200230	שעות נוספות		9.0		5.2
1813200240	החזר הוצאות		8.5		0.7
1813200281	הפרשות סוציאליות		13.3		4.2
1813200282	מיסים ועלויות		21.0		4.8
0	**משכורת ושכר סייעות**	**483.0**	**57,071.1**	**45,176.5**	**46,439.5**
1813210110	השכר הקובע	425.0	33,300.6	25,940.1	25,920.1
1813210120	תוספות שאינן נכללות בשכר		3,166.1	2,334.3	2,395.8
1813210130	שעות נוספות		340.1	83.0	119.3
1813210133	שעות נוספות-כללי		69.0	589.9	639.4
1813210140	החזר הוצאות		1,317.6	842.7	867.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1813210181	הפרשות סוציאליות		4,417.0	3,389.0	3,437.3
1813210182	מיסים ועלויות		6,913.9	5,580.2	5,647.5
1813210210	השכר הקובע	58.0	5,394.6	4,412.5	5,415.9
1813210220	תוספות שאינן נכללות בשכר		94.9	172.0	169.8
1813210230	שעות נוספות		60.2	24.0	16.6
1813210233	שעות נוספות-כללי		290.0	107.9	108.0
1813210240	החזר הוצאות		269.6	256.3	261.9
1813210281	הפרשות סוציאליות		671.9	663.7	659.0
1813210282	מיסים ועלויות		765.6	780.9	774.7
1813210320	פיצויים				6.4
0	**משכורת ושכר מזכירות**	**74.2**	**11,511.6**	**11,669.0**	**11,368.6**
1813220110	השכר הקובע	74.2	7,156.0	7,374.5	7,183.2
1813220120	תוספות שאינן נכללות בשכר		820.9	727.7	719.1
1813220130	שעות נוספות		31.3	38.3	30.5
1813220133	שעות נוספות - כללי		1.5	1.5	1.5
1813220140	החזר הוצאות		1,054.6	1,033.5	998.1
1813220181	הפרשות סוציאליות		1,138.4	1,147.1	1,122.5
1813220182	מיסים ועלויות		1,308.9	1,307.7	1,274.2
1813220210	השכר הקובע			28.1	28.6
1813220220	תוספות שאינן נכללות בשכר			2.2	2.2
1813220240	החזר הוצאות			1.0	1.0
1813220281	הפרשות סוציאליות			3.5	3.5
1813220282	מיסים ועלויות			3.9	4.2
1	**כללי ופרויקטים**		**17,394.0**	**29,875.0**	**27,327.8**
1813101780	רישום תלמידים		70.0	70.0	56.5
1813201420	תחזוקת מבנים		321.0	271.0	121.0
1813201422	אחזקת שבר ושיפוצים		700.0	700.0	755.7
1813201423	אחזקת חצרות		950.0	950.0	700.0
1813201430	מאור כח חימום מים		1,000.0	1,180.0	1,476.3
1813201442	נזקים לא מבוטחים		30.0	30.0	7.7
1813201740	כלים, מכשירים וציוד		590.0	590.0	683.6
1813201742	אחזקת מחשבי מנב"ס			452.0	418.7
1813201750	ייעוץ חשבונאי		527.0	511.0	448.6
1813201751	אחזקת מערכות שמע		10.0	10.0	
1813201753	מ"מ שרתים		600.0	600.0	505.4
1813201756	הקצבת ניקיון בי"ס יסודיים		9,271.0	8,957.0	8,786.8
1813201757	העברות משרד החינוך לממ"ח		205.0	205.0	209.4
1813201781	שי לבוגרים		60.0	60.0	87.6
1813201782	סל תפעול יסודי		3,060.0		
1813201783	סל ניהול עצמי			15,289.0	13,070.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
2	**פרויקטים משרד החינו**		**22,467.0**	**19,390.0**	**15,449.8**
1813202720	חמרים להוראה			815.0	662.9
1813202780	דמי שכפול			518.0	352.6
1813202781	סל תלמיד לעולה		167.0	168.0	265.8
1813202782	סל תלמיד לעולי אתיופיה				14.4
1813202783	העברת הקצבות משרד החינוך		2,000.0	2,000.0	703.0
1813202784	השאלת ספרים			400.0	251.2
1813202785	הכלה ושילוב תלמידים			889.0	902.6
1813202787	יסודי חופש גדול		6,000.0	3,500.0	4,227.4
1813202788	פרוייקט ניצנים - צהרונים		10,000.0	6,800.0	5,578.2
1813202789	בתיה"ס של החגים		4,300.0	4,300.0	2,491.7
3	**תיגבור לימודים**		**904.0**	**10,352.0**	**15,907.8**
1813203753	תיגבור לימודי אנגלית		130.0	260.0	309.5
1813203780	תומכות למידה			1,300.0	1,513.2
1813203784	תכנית תיקשוב בתי הספר		774.0	2,784.0	1,925.7
1813203785	עוזרי חינוך- קורונה				6,440.4
1813203786	רכזי חינוך - קורונה				736.0
1813203787	הוצאות העשרה - קורונה				1,991.4
1813203789	ניהול ותפעול - קורונה				489.0
1813203790	נאמני קורונה משרד הבטחון			1,785.0	1,666.5
1813203791	סל צמצום פערים -יסודי			2,700.0	836.1
1813203792	באים בטוב - יסודי			1,523.0	
4	**יוזמות**		**2,440.0**	**3,394.0**	**2,744.8**
1813204750	מחוננים		150.0	150.0	150.0
1813204780	יוזמות		100.0	100.0	130.0
1813204781	פעולות ההעשרה פסגות		520.0	820.0	628.0
1813204782	תוכניות מצויינות - חברתי רגשי		160.0	160.0	
1813204783	תגבור לימודי עברית		400.0	400.0	329.3
1813204784	סטודנטים בונים קהילה		670.0	640.0	430.0
1813204785	פרוייקטים "מסע" ו"פרח"		190.0	170.0	168.2
1813204786	פיס מחשבים וטאבלטים			404.0	404.0
1813204787	עיר המחר		250.0	500.0	500.0
1813204789	אבחונים פסיכו דידקטיים			50.0	5.3
5	**תוכניות במימון משרד חינוך**		**575.0**	**695.0**	**188.6**
1813205754	מגשרי שפות		425.0	425.0	
1813205782	הוצאות שונות		150.0	270.0	188.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
6	העשרה לילדים		4,299.0	8,792.0	4,086.5
1813206750	פרוייקט עיר חינוך		50.0	100.0	99.9
1813206780	שחמט בבתי ספר		50.0	50.0	
1813206781	ספורט ושיעורי שחיה			1,400.0	944.0
1813206782	בי"ס מנגנים			800.0	750.9
1813206784	קידום מימוש עצמי וייחודיות		440.0	440.0	345.4
1813206810	קרן קר"ב - הורים		2,725.0	4,939.0	1,591.5
1813206811	סל תרבות יסודי		1,034.0	1,063.0	354.8
7	שיפוצי קיץ			200.0	249.3
1813207750	שיפוצי קיץ כללי			200.0	249.3
11	תוכנית גפ"ן		11,045.0		
1813211780	קרן קר"ב -רשותי		1,580.0		
1813211781	מיל"ת יסודי		69.0		
1813211782	ספורט ושחייה		1,400.0		
1813211783	תומכות למידה		1,300.0		
1813211784	בי"ס מנגנים		800.0		
1813211785	השת. הרשות יסודי		5,896.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8133	**חינוך מיוחד**	**107.0**	**(35,553.0)**	**(27,902.2)**	**(31,248.5)**
תקבולים			**(64,262.0)**	**(55,287.0)**	**(49,344.6)**
1	**סייעות כיתתיות**		**(16,418.0)**	**(12,241.0)**	**(12,317.0)**
1313301920	מ. החינוך סייעות כיתתיות		(16,418.0)	(12,241.0)	(12,317.0)
2	**הוצאות נלוות חינוך מיוחד**		**(827.0)**	**(719.0)**	**(722.2)**
1313302920	הוצ' נלוות חינוך מיוחד		(827.0)	(719.0)	(722.2)
3	**סייעות חוק שילוב**		**(28,562.0)**	**(22,862.0)**	**(20,695.8)**
1313303920	סייעות חוק שילוב		(28,562.0)	(22,862.0)	(20,695.8)
4	**הזנה יוח"א**		**(2,585.0)**	**(2,234.0)**	**(2,289.7)**
1313304920	הזנת יוח"א		(2,585.0)	(2,234.0)	(2,289.7)
6	**סייעות חריגות**		**(4,883.0)**	**(4,370.0)**	**(3,690.6)**
1313306920	סייעות חריגות		(4,883.0)	(4,370.0)	(3,690.6)
7	**השת' ממשלה לאוטיסטים**		**(1,651.0)**	**(1,151.0)**	**(1,406.0)**
1313307920	חופשה לאוטיסטים		(1,651.0)	(1,151.0)	(1,406.0)
8	**סייעות רפואיות**		**(8,336.0)**	**(10,710.0)**	**(7,522.9)**
1313308920	סייעות רפואיות לתלמידים		(8,336.0)	(10,710.0)	(7,522.9)
9	**אגרת תלמידי חוץ**		**(1,000.0)**	**(1,000.0)**	**(700.4)**
1313309760	אגרת תלמידי חוץ		(1,000.0)	(1,000.0)	(700.4)
תשלומים		**107.0**	**28,709.0**	**27,384.8**	**18,096.1**
0	**משכורות ושכר**	**107.0**	**14,220.0**	**14,957.8**	**6,657.0**
1813300110	השכר הקובע	107.0	9,800.0	9,597.4	4,243.4
1813300120	תוספות שאינן נכללות בשכר		650.0	861.6	377.5
1813300130	שעות נוספות		100.0	16.7	14.4
1813300133	שעות נוספות-כללי		20.0	507.0	239.2
1813300140	החזר הוצאות		650.0	660.9	290.5
1813300181	הפרשות סוציאליות		1,300.0	1,391.2	626.3
1813300182	מיסים ועלויות		1,700.0	1,923.0	858.0
1813300320	פיצויים				7.7
1	**כללי**		**4,561.0**	**2,407.0**	**1,786.2**
1813301720	כלכלת בית		60.0	52.0	35.2
1813301740	כלים,מכשירים וציוד		64.0	55.0	30.8
1813301780	הזנה יוח"א		2,601.0	2,300.0	1,720.2
1813301783	ניהול עצמי חנ"מ		1,836.0		
2	**בתי ספר מיוחדים**		**2,830.0**	**2,922.0**	**2,506.0**
1813302710	פרויקטים מיוחדים		226.0	196.0	188.0
1813302720	ה. נלוות ח. מיוחד		445.0	422.0	304.2
1813302743	ציוד טיפולי		94.0	81.0	72.8
1813302751	כ"א חינוך מיוחד		1,600.0	1,780.0	1,491.9
1813302752	הפעלת כ"א תוכניות קיץ		300.0	300.0	300.0
1813302780	יוזמות החינוך המיוחד		112.0	97.0	108.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1813302781	פעילות חנ"מ בחופשות		53.0	46.0	41.1
3	**תלמידים מוסדות חוץ**		**7,098.0**	**7,098.0**	**7,146.9**
1813303760	תלמידים במוסדות חוץ		7,098.0	7,098.0	7,146.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8135	**חינוך חרדי**		**8,184.8**	**7,559.8**	**7,263.4**
	תקבולים		**(3,682.0)**	**(4,173.0)**	**(3,385.1)**
2	**הכנסות משרד החינוך**		**(2,524.0)**	**(3,015.0)**	**(2,369.4)**
1313502920	העברות ממשלה עבור מוכש"ר		(2,524.0)	(3,015.0)	(2,369.4)
3	**הכנסות עצמיות**		**(1,158.0)**	**(1,158.0)**	**(1,015.7)**
1313503490	שכר למוכר שאינו רשמי		(1,158.0)	(1,158.0)	(1,015.7)
	תשלומים		**11,866.8**	**11,732.8**	**10,648.5**
3	**חינוך תרבות חרדית**		**8,554.0**	**8,420.0**	**7,356.8**
1813503782	ארועי תרבות וקהילה למגזר החרדי		2,630.0	2,368.0	1,755.0
1813503810	חינוך מוכר שאינו רשמי (נהרי)		3,400.0	3,068.0	3,077.7
1813503811	העברות ממשלה למוכש"ר		2,524.0	2,984.0	2,524.1
10	**הקצבה-ק.צאנז חוזים**		**3,150.0**	**3,150.0**	**3,150.0**
1811010810	הקצבה-ק.צאנז חוזים		3,150.0	3,150.0	3,150.0
20	**תמיכה עפ"י קריטריון**		**162.8**	**162.8**	**141.7**
1811020820	תמיכות לבתי"ס ע"פי קריטרי		162.8	162.8	141.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8136	**פנימיות יום**			**2,664.0**	**958.8**
	תקבולים			**(357.0)**	**(237.3)**
1	עצמיות פנימיות יום			(357.0)	(237.3)
1313601410	עצמיות פנימיות יום			(357.0)	(237.3)
	תשלומים			**3,021.0**	**1,196.1**
1	פנימיות יום			3,021.0	1,196.1
1813601750	פנימיות יום - מיל"ת			3,021.0	1,196.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8140	**חטיבות ביניים**		**(10,236.0)**	**(8,879.0)**	**(8,638.8)**
	תקבולים		**(11,188.0)**	**(10,826.0)**	**(10,096.9)**
1	הכלה ושילוב תלמידים			(788.0)	(306.3)
1314101920	הכלה ושילוב תלמידים			(788.0)	(306.3)
2	סל חטיבות ביניים		(11,123.0)	(9,973.0)	(9,728.5)
1314102920	סל לחטיבות ביניים		(11,123.0)	(9,973.0)	(9,728.5)
3	סל עולה		(65.0)	(65.0)	(62.1)
1314103920	סל לתלמיד עולה חט"ב		(65.0)	(65.0)	(62.1)
	תשלומים		**952.0**	**1,947.0**	**1,458.1**
1	כללי		333.0	540.0	504.0
1814101560	הוצאות משרדיות		333.0	540.0	504.0
2	סל עולה		65.0	65.0	104.7
1814102781	סל תלמיד לעולה		65.0	65.0	104.7
3	הכלה ושילוב תלמידים			788.0	308.4
1814103780	הכלה ושילוב תלמידים			788.0	308.4
4	פרויקט מצויינות		554.0	554.0	541.0
1814104753	פרויקט מצוינות		120.0	120.0	100.0
1814104754	מצויינות מגדרית		434.0	434.0	441.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8150	**חינוך על יסודי**	**621.0**	**49,032.3**	**39,772.9**	**37,638.5**
	תקבולים		**(139,686.4)**	**(129,702.0)**	**(125,900.1)**
1	השתתפות משרד החינוך		(170.0)	(118.0)	(203.9)
1315101920	השאלת מורים		(170.0)	(118.0)	(203.9)
2	גמול טיולים		(1,270.0)	(1,358.0)	(1,289.2)
1315102920	גמול טיולים		(1,270.0)	(1,358.0)	(1,289.2)
3	שעות פרופסיונליות			(23.0)	(21.9)
1315103920	שעות פרופסיונליות			(23.0)	(21.9)
4	גמול בגרות		(1,850.0)	(2,105.0)	(1,978.8)
1315104920	גמול בגרות		(1,850.0)	(2,105.0)	(1,978.8)
5	מענק יובל		(1,915.0)	(1,933.0)	(1,942.3)
1315105920	מענק יובל		(1,915.0)	(1,933.0)	(1,942.3)
8	החזר שכ"ל		(250.0)	(187.0)	(186.5)
1315108920	החזר שכ"ל		(250.0)	(187.0)	(186.5)
9	סל צמצום פערים קורונה			(997.0)	(210.6)
1315109920	סל צמצום פערים - על יסודי			(567.0)	(210.6)
1315109921	"באים בטוב" - על יסודי			(430.0)	
10	השתתפות ממשלה		(110.0)	(142.0)	(941.1)
1315110921	על יסודי חופש גדול				(890.1)
1315110990	אזרחים ותיקים ופרויקטים		(110.0)	(142.0)	(51.0)
11	שכל"מ		(113,065.4)	(111,979.0)	(109,902.5)
1315111920	השת' ממשלה שכל"מ על-יסודי		(100,115.0)	(99,752.0)	(97,859.6)
1315111921	הבראה וביגוד		(3,500.0)	(2,941.0)	(2,940.3)
1315111922	קרן השתלמות		(5,250.0)	(5,443.0)	(5,195.9)
1315111925	מילוי מקום		(336.0)	(355.0)	(338.8)
1315111926	שעות ניהול		(3,100.0)	(2,990.0)	(2,881.6)
1315111927	הכנסות אחרות		(764.4)	(498.0)	(686.3)
12	אגרת שיכפול			(50.0)	(73.7)
1315112920	אגרת שיכפול			(50.0)	(73.7)
13	הוראת ערבית			(110.0)	(64.9)
1315113920	הוראת ערבית			(110.0)	(64.9)
14	הוראת צרפתית			(100.0)	(43.5)
1315114920	הוראת צרפתית			(100.0)	(43.5)
15	שיעורי עזר לעולים		(415.0)	(593.0)	(562.9)
1315115920	שעורי עזר לעולים		(415.0)	(593.0)	(562.9)
16	תלמידים עם צרכים מיוחדים		(312.0)	(153.0)	(296.7)
1315116920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		(312.0)	(153.0)	(296.7)
17	סל תרבות		(732.0)	(1,369.0)	(93.2)
1315117410	סל תרבות על יסודי		(732.0)	(1,369.0)	(93.2)
18	מענקי השתלמות		(62.0)	(62.0)	(42.2)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1315118920	מענקי השתלמות		(62.0)	(62.0)	(42.2)
19	**מענק הישגי מורים**		**(900.0)**	**(1,361.0)**	**(1,361.0)**
1315119920	מענק הישגי מורים		(900.0)	(1,361.0)	(1,361.0)
20	**מורים עולים חדשים**		**(165.0)**	**(132.0)**	**(145.7)**
1315120920	מורים עולים חדשים		(165.0)	(132.0)	(145.7)
21	**רכב מנהלים וסגנים**		**(127.0)**	**(127.0)**	**(122.8)**
1315121920	רכב מנהלים וסגנים		(127.0)	(127.0)	(122.8)
22	**סל חט"ב קהילתיים**			**(139.0)**	**(136.9)**
1315122920	סל חט"ב קהילתיים			(139.0)	(136.9)
23	**גמול ריכוז בטיחות**		**(19.0)**	**(33.0)**	**(29.5)**
1315123920	גמול ריכוז בטיחות		(19.0)	(33.0)	(29.5)
24	**דמי שתיה**		**(58.0)**	**(58.0)**	**(56.9)**
1315124920	דמי שתיה		(58.0)	(58.0)	(56.9)
25	**סל תלמיד לעולה**		**(50.0)**	**(45.0)**	**(48.8)**
1315125920	סל תלמיד לעולה		(50.0)	(45.0)	(48.8)
26	**קיזוז שעות הוראה**		**(800.0)**	**(800.0)**	**(330.0)**
1315126411	קיזוז שעות הוראה		(800.0)	(800.0)	(330.0)
27	**הכנסות עצמיות**				**(5.4)**
1315127410	הכנסות עצמיות - נס טכנולוגיות				(5.4)
28	**חינוך תעבורתי**		**(293.0)**	**(251.0)**	**(251.0)**
1315128920	חינוך תעבורתי		(293.0)	(251.0)	(251.0)
30	**רבנים**		**(627.0)**	**(385.0)**	**(1,015.2)**
1315130920	רבנים		(483.0)	(338.0)	(758.7)
1315130921	השתתפות משה"ח שעות תפילה		(144.0)	(47.0)	(256.5)
32	**לקויי ראיה ושמיעה**			**(27.0)**	**(16.6)**
1315132920	לקויי ראיה ושמיעה			(27.0)	(16.6)
33	**אשכול פיס לבורנטים**		**(239.0)**	**(244.0)**	**(237.8)**
1315133920	אשכול פיס לבורנטים		(239.0)	(244.0)	(237.8)
34	**אשכול פיס שרתים**		**(212.0)**	**(218.0)**	**(211.8)**
1315134920	אשכול פיס שרתים		(212.0)	(218.0)	(211.8)
35	**אשכול פיס מזכירים**		**(55.0)**	**(55.0)**	**(53.1)**
1315135920	אשכול פיס מזכירים		(55.0)	(55.0)	(53.1)
36	**תוכנית אומ"ץ**		**(475.0)**	**(277.0)**	**(314.7)**
1315136410	רכישת תכניות תל"מ		(45.0)		
1315136411	רכישת תכניות אומ"ץ		(100.0)		
1315136920	תוכנית אומ"ץ		(330.0)	(277.0)	(314.7)
37	**מעורבות חברתית**		**(495.0)**	**(513.0)**	**(477.2)**
1315137410	יום המעשים הטובים		(25.0)	(25.0)	(11.1)
1315137920	מעורבות חברתית		(470.0)	(488.0)	(466.1)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
38	מנהל תחום התנדבותי			(100.0)	(100.0)
1315138920	מנהל תחום התנדבותי			(100.0)	(100.0)
39	ימי מחלה		(1,100.0)	(1,200.0)	(674.8)
1315139920	ימי מחלה		(1,050.0)	(1,200.0)	(638.0)
1315139921	קרן ימי מחלה		(50.0)		(36.8)
40	פיצויי פיטורין		(50.0)	(48.0)	(79.7)
1315140920	פיצויי פיטורין		(50.0)	(48.0)	(79.7)
41	הוראת מוט"ב			(20.0)	(21.3)
1315141920	מקצועות המדעים			(20.0)	(21.3)
42	עתודה מדעית טכנולוגית		(435.0)	(405.0)	(413.3)
1315142920	עתודה מדעית טכנולוגית		(435.0)	(405.0)	(413.3)
43	מטה שנהר וקרמינצר			(115.0)	(103.7)
1315143920	מטה שנהר וקרמניצר			(115.0)	(103.7)
44	השלמת כיתות עולים		(413.0)	(319.0)	(351.6)
1315144920	השלמת כתות עולים		(413.0)	(319.0)	(351.6)
45	שעות שילוב		(1,250.0)	(1,351.0)	(1,303.0)
1315145920	שעות שילוב חט"ע		(1,250.0)	(1,351.0)	(1,303.0)
46	אוריינות מדעית ומתמטית		(100.0)	(109.0)	(94.1)
1315146920	אוריינות מדעית ומתמטית		(100.0)	(109.0)	(94.1)
47	גמול הל"ל		(95.0)	(91.0)	(90.1)
1315147920	גמול הל"ל		(95.0)	(91.0)	(90.1)
48	תוכנית סולמות אנגלית		(16.0)		(0.2)
1315148920	תוכנית סולמות אנגלית		(16.0)		(0.2)
50	תוכנית גפ"ן		(11,561.0)		
1315150431	השתתפות במאיצי אנגלית		(200.0)		
1315150920	תקבולי גפן מוסדי משה"ח		(9,528.0)		
1315150921	תקבולי גפן למוס"ח שלא בבעלות		(1,833.0)		
תשלומים		**621.0**	**188,718.7**	**169,474.9**	**163,538.6**
0	משכורות ושכר -מורים	450.0	126,709.5	121,749.8	121,123.4
1815000110	השכר הקובע	440.0	83,979.5	80,044.2	79,626.0
1815000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		5,800.0	5,810.2	5,740.4
1815000133	שעות נוספות-כללי		180.1	241.3	255.6
1815000140	החזר הוצאות		1,757.8	1,297.9	1,423.2
1815000181	הפרשות סוציאליות		12,400.0	11,921.1	11,814.0
1815000182	מיסים ועלויות		19,000.0	19,001.9	18,811.3
1815000210	השכר הקובע	10.0	1,684.7	1,452.7	1,716.5
1815000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		15.5	54.3	53.7
1815000233	שעות נוספות-כללי		69.4	165.8	162.5
1815000240	החזר הוצאות		83.7	67.1	62.7
1815000281	הפרשות סוציאליות		205.6	197.3	228.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1815000282	מיסים ועלויות		233.2	209.8	234.7
1815000320	פיצויים		1,300.0	1,286.2	994.3
1	**משכורות ושכר שרתים**	**21.0**	**3,154.7**	**2,856.9**	**2,794.0**
1815001110	השכר הקובע	21.0	1,794.6	1,668.3	1,608.0
1815001120	תוספות שאינן נכללות בש		156.3	126.9	122.1
1815001130	שעות נוספות		194.5	73.1	80.7
1815001131	שעות כוננות		17.7	12.6	12.3
1815001140	החזר הוצאות		247.2	225.7	211.9
1815001181	הפרשות סוציאליות		296.7	256.7	251.6
1815001182	מיסים ועלויות		447.7	384.2	377.4
1815001210	השכר הקובע			72.5	77.0
1815001220	תוספות שאינן נכללות בשכר			11.7	7.9
1815001230	שעות נוספות				0.2
1815001233	שעות נוספות-כללי			1.0	1.5
1815001240	החזר הוצאות			2.6	2.5
1815001281	הפרשות סוציאליות			9.9	10.1
1815001282	הפרשות סוציאליות			11.7	11.8
1815001320	פיצויים				19.0
2	**משכורות ושכר מזכירות**	**31.0**	**4,677.6**	**4,514.3**	**4,209.2**
1815002110	השכר הקובע	31.0	2,916.2	2,917.2	2,705.3
1815002120	תוספות שאינן נכללות בשכר		366.1	340.9	320.0
1815002130	שעות נוספות		31.6	17.7	19.5
1815002140	החזר הוצאות		352.9	273.9	264.4
1815002181	הפרשות סוציאליות		459.5	438.1	411.8
1815002182	מיסים ועלויות		551.3	526.5	488.2
3	**משכורות ושכר ספרנים ולבורנטים**	**45.0**	**6,482.7**	**7,259.5**	**6,675.3**
1815003110	השכר הקובע	45.0	4,215.5	4,897.0	4,366.1
1815003120	תוספות שאינן נכללות בשכר		461.6	454.3	440.3
1815003130	שעות נוספות		82.2	24.9	31.2
1815003140	החזר הוצאות		254.2	285.4	253.0
1815003181	הפרשות סוציאליות		609.8	669.6	617.2
1815003182	מיסים ועלויות		859.4	928.3	858.3
1815003230	שעות נוספות				2.9
1815003281	הפרשות סוציאליות				0.3
1815003282	מיסים ועלויות				0.4
1815003320	פיצויים				105.6
4	**משכורות ושכר סייעות**	**74.0**	**9,682.2**	**6,757.4**	**6,797.0**
1815004110	השכר הקובע	73.7	6,470.1	4,526.5	4,470.3
1815004120	תוספות שאינן נכללות בשכר		593.8	355.5	377.3
1815004130	שעות נוספות		82.8	29.9	37.9
1815004133	שעות נוספות-כללי		13.8	130.5	139.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1815004140	החזר הוצאות		214.9	133.3	132.5
1815004181	הפרשות סוציאליות		851.8	580.1	591.6
1815004182	מיסים ועלויות		1,418.8	1,001.6	992.9
1815004210	השכר הקובע	0.3	26.7		37.0
1815004220	תוספות שאינן נכללות בשכר		1.7		3.8
1815004240	החזר הוצאות		0.6		1.0
1815004281	הפרשות סוציאליות		3.2		4.7
1815004282	מיסים ועלויות		4.0		8.5
5	**כללי**		**17,975.0**	**19,486.0**	**16,086.8**
1815101420	תחזוקת מבנים		580.0	504.0	622.0
1815101421	אחזקת מעליות		376.0	357.0	231.3
1815101422	אחזקת שבר ושיפוצים		700.0	700.0	714.5
1815101423	אחזקת חצרות		474.0	472.0	446.6
1815101430	מאור כח חימום מים		2,200.0	2,200.0	1,716.4
1815101432	מים בתיכוניים		1,700.0	1,700.0	1,630.8
1815101442	נזקים לא מבוטחים		40.0	40.0	
1815101511	דמי שתיה		58.0	58.0	57.0
1815101514	שי לבוגרים		135.0	135.0	100.0
1815101515	שי למורים		200.0	220.0	182.3
1815101740	ציוד למסלולים מקצועיים		110.0	110.0	90.2
1815101742	אחזקת מזגנים בתיכונים		150.0	150.0	169.7
1815101750	ייעוץ חשבונאי		382.0	374.0	349.5
1815101751	כ"א אשכול פיס		185.0	180.0	183.1
1815101752	עבודות נקיון בי"ס על יסודיים		3,992.0	3,992.0	3,027.1
1815101753	הוצאות בקרה		240.0	216.0	215.3
1815101780	רישום תלמידים		50.0	50.0	
1815101782	הוצאות שאינן שכר		1,270.0	1,303.0	1,152.0
1815101810	שאילת מורים		4,401.0	5,356.0	5,106.5
1815101811	סל תרבות על יסודי		732.0	1,369.0	92.5
5	**העסקת כ"א יעודי**		**1,475.0**		
1815105751	העסקת כ"א בעל יסודי		1,475.0		
6	**מימון פרוייקטים משרד החינוך**		**452.0**	**649.0**	**1,885.9**
1815102751	מנהל תחום התנדבותי			169.0	106.4
1815102780	דמי שכפול			50.0	39.4
1815102781	סל תלמיד לעולה			45.0	78.5
1815102786	שעות תפילה ורב		452.0	385.0	542.2
1815102787	על יסודי חופש גדול				1,119.4
7	**מגמות ייחודיות**		**280.0**	**4,080.0**	**3,172.1**
1815103751	כ"א רכז קרן טראמפ		80.0	80.0	33.4
1815103753	תגבור לבגרות- תהל ותכניות נוסף			3,800.0	3,017.9
1815103754	מגמות ייחודיות		200.0	200.0	120.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8	**יוזמות בתי ספר תיכוניים**		**1,080.0**	**950.0**	**532.4**
1815104521	פיתוח מקצועי		130.0		
1815104753	תוכנית אומ"ץ		100.0	100.0	7.9
1815104754	כיתות תל"מ		45.0	45.0	6.8
1815104780	משלחות נוער		80.0	80.0	
1815104781	יוזמות		130.0	130.0	126.1
1815104782	יום המעשים הטובים		25.0	25.0	10.3
1815104783	מחצית שלישית		20.0	20.0	20.0
1815104787	תכניות ופרויקטים		290.0	290.0	282.0
1815104788	פיתוח מנהיגות		140.0	140.0	60.0
1815104789	אבחונים פסיכודידקטיים		120.0	120.0	19.3
9	**מימון פרויקט קורונה**			**997.0**	**152.5**
1815109780	סל צמצום פערים ע"י			567.0	152.5
1815109781	"באים בטוב" - על יסודי			430.0	
10	**אזרחים ותיקים ופרוייקטים**		**110.0**	**175.0**	**110.0**
1815110780	אזרחים ותיקים ופרויקטים		110.0	175.0	110.0
11	**תוכנית גפ"ן**		**16,640.0**		
1815111780	תגבור לבגרות		1,150.0		
1815111781	השת. הרשות חט"ב		1,529.0		
1815111782	השת. הרשות חט"ע		854.0		
1815111783	השת. הרשות חט"ב שלא בבעלות		782.0		
1815111784	השת. הרשות חט"ע שלא בבעלות		764.0		
1815111785	השת. המשרד עי"ס		9,528.0		
1815111786	השת. המשרד שלא בבעלות		1,833.0		
1815111787	קמפוס עולם		200.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8152	**נוער וצעירים**	**14.0**	**8,200.5**	**6,782.4**	**6,348.4**
	תקבולים		**(2,435.0)**	**(3,131.0)**	**(1,088.0)**
1	**הכנסות נוער וצעירים**		**(520.0)**	**(1,116.0)**	**(105.3)**
1315201490	הכנסות שונות		(140.0)	(270.0)	(70.7)
1315201920	השתתפות משרד החינוך		(100.0)	(566.0)	
1315201990	השתתפות משרדים אחרים		(90.0)	(90.0)	(34.6)
1315201996	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי		(190.0)	(190.0)	
2	**דרך חדשה**		**(815.0)**	**(1,015.0)**	**(906.1)**
1315202920	עובדי מוקד קליטה		(815.0)	(815.0)	(814.3)
1315202990	דרך חדשה-משרד רוה"מ			(200.0)	(91.8)
3	**מתחם אומנויות**		**(600.0)**	**(500.0)**	
1315203410	מועדון אומנויות "רוביז"		(600.0)	(500.0)	
6	**קול קורא "הזירה"**		**(500.0)**	**(500.0)**	**(76.6)**
1315206910	קול קורא "הזירה"		(500.0)	(500.0)	(76.6)
	תשלומים	**14.0**	**10,635.5**	**9,913.4**	**7,436.4**
0	**משכורות ושכר**	**14.0**	**2,772.5**	**2,709.4**	**2,185.9**
1815200110	השכר הקובע	13.0	1,565.2	1,673.4	1,345.2
1815200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		135.6	124.5	100.2
1815200130	שעות נוספות		29.4	16.2	12.8
1815200131	שעות כוננות		19.0	18.9	15.4
1815200133	שעות נוספות כלל		7.7	7.7	6.3
1815200140	החזר הוצאות		236.1	211.1	174.0
1815200181	הפרשות סוציאליות		266.8	274.9	223.2
1815200182	מיסים ועלויות		374.5	382.7	308.8
1815200210	השכר הקובע	1.0	77.7		
1815200220	תוספות שאינן נכללות בשכר		6.7		
1815200230	שעות נוספות		5.6		
1815200240	החזר הוצאות		21.7		
1815200281	הפרשות סוציאליות		13.9		
1815200282	מיסים ועלויות		12.6		
1	**פעילות נוער**		**3,555.0**	**3,755.0**	**3,295.2**
1815201420	אחזקה ותפעול מבנים		500.0	500.0	446.0
1815201470	ציוד משרדי מתכלה		90.0	90.0	82.1
1815201750	פעילות נוער וצעירים		750.0	950.0	710.7
1815201751	כ"א עמותה		1,900.0	1,900.0	1,790.0
1815201810	פעילות ימית לנוער		315.0	315.0	266.4
2	**פרויקטים לצעירים**		**545.0**	**835.0**	**747.8**
1815202750	דרך חדשה - משרד רוה"מ			190.0	119.8
1815202751	פעילות המשרד לשוויון חברתי		225.0	225.0	211.8
1815202785	הכנה לצה"ל			100.0	96.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1815202786	פרוייקט נאס"א		320.0	320.0	319.3
3	**יוזמות לנוער וצעירים**		**665.0**	**636.0**	**442.8**
1815203780	יוזמות לנוער וצעירים		665.0	636.0	442.8
4	**פעילות לנוער**		**375.0**	**200.0**	**143.8**
1815204420	אחזקת מבנים תנועות נוער		100.0		
1815204780	פעילות לתנועות נוער		275.0	200.0	143.8
5	**פרוייקט מצילה**		**420.0**	**405.0**	**385.6**
1815205410	שכ"ד מצילה		300.0	285.0	269.4
1815205750	עבודות קבלניות מצילה		120.0	120.0	116.2
6	**קול קורא "הזירה"**		**573.0**	**573.0**	**235.3**
1815206750	פעילות צוות חדשנות		273.0	273.0	61.3
1815206751	הפעלת כ"א חדשנות		300.0	300.0	174.0
7	**מתחם אומנויות**		**900.0**	**800.0**	
1815207750	מועדון אומנויות "רוביז"		900.0	800.0	
11	**תוכנית גפ"ן**		**830.0**		
1815211751	מנהל תחום התנדבותי		180.0		
1815211780	הכנה לצה"ל		150.0		
1815211781	פעילות נוער		300.0		
1815211782	הכנה לצבא "אחרי"		200.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8154	**ישיבות תיכוניות**				**(798.4)**
תקבולים			**(450.0)**	**(458.0)**	**(798.4)**
2	**לימודי יהדות**		**(450.0)**	**(458.0)**	**(798.4)**
1315402921	תגבור בגרות יהדות		(450.0)	(458.0)	(798.4)
תשלומים			**450.0**	**458.0**	
1	**כללי**		**450.0**	**458.0**	
1815401783	תגבור לימודי יהדות		450.0	458.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8155	**מרכז הכשרה לנוער**	**26.0**	**821.9**	**892.5**	**1,395.1**
	תקבולים		**(12,770.0)**	**(12,719.0)**	**(10,275.5)**
1	**השתתפות משרד החינוך שכל"מ**		**(9,195.0)**	**(9,543.0)**	**(7,514.6)**
1315501920	השתתפ' משרד החינוך-שכל"מ		(9,195.0)	(9,543.0)	(7,514.6)
2	**השתתפות בפנימיות**		**(1,585.0)**	**(1,434.0)**	**(1,510.6)**
1315502920	השתתפות פנימיות יום		(1,585.0)	(1,434.0)	(1,510.6)
3	**שיעורי עזר לעולים**		**(70.0)**	**(102.0)**	**(41.2)**
1315503920	שעורי עזר לעולים		(70.0)	(102.0)	(41.2)
4	**הכנסות אחרות**		**(1,920.0)**	**(1,640.0)**	**(1,209.1)**
1315504920	הכנסות אחרות		(1,920.0)	(1,640.0)	(1,209.1)
	תשלומים	**26.0**	**13,591.9**	**13,611.5**	**11,670.6**
0	**משכורות ושכר**	**26.0**	**5,944.9**	**5,395.5**	**5,221.7**
1815500110	השכר הקובע	26.0	3,954.4	3,647.4	3,398.3
1815500120	תוספות שאינן נכללות בשכר		305.4	263.5	253.9
1815500130	שעות נוספות		0.5		0.8
1815500133	שעות נוספות-כללי		32.1	15.8	15.9
1815500140	החזר הוצאות		140.6	103.6	120.1
1815500181	הפרשות סוציאליות		577.3	517.1	495.1
1815500182	מיסים ועלויות		934.6	848.1	827.3
1815500210	השכר הקובע				6.4
1815500220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.6
1815500233	שעות נוספות-כללי				12.2
1815500240	החזר הוצאות				0.6
1815500281	הפרשות סוציאליות				2.5
1815500282	מיסים ועלויות				2.5
1815500320	פיצויים				85.5
1	**כללי והפעלה**		**7,647.0**	**8,216.0**	**6,448.9**
1815501420	תחזוקת מבנים		101.0	101.0	13.9
1815501430	מאור כח חימום מים		130.0	110.0	103.4
1815501752	נקיון וגינון מרכזי הנוער		368.0	361.0	209.1
1815501780	הזנה		334.0	384.0	306.7
1815501782	הוצאות שאינן שכר		325.0	453.0	205.5
1815501783	הפעלת פנימיות יום		1,400.0	1,434.0	1,399.9
1815501810	שאילת מורים		4,989.0	5,373.0	4,210.4

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8157	**בתי"ס על יסודי בניהול רשת**		**849.0**	**1,325.0**	**97.7**
	תקבולים		**(4,865.0)**	**(3,720.0)**	**(2,170.8)**
1	החזר בתי"ס בניהול רשת		(4,865.0)	(3,720.0)	(2,170.8)
1315701430	החזר שכ"ל רשת אמי"ת		(2,365.0)	(2,220.0)	(2,170.8)
1315701490	התחשבנות רשת אורט		(2,500.0)	(1,500.0)	
	תשלומים		**5,714.0**	**5,045.0**	**2,268.5**
1	רשת אורט		4,443.0	3,730.0	943.5
1815701780	אורט		3,093.0	2,500.0	22.5
1815701782	אורט - שעות		1,350.0	1,230.0	921.0
2	רשת אמי"ת		1,271.0	1,315.0	1,325.0
1815702780	רשת אמי"ת		1,271.0	1,315.0	1,325.0
8167	**מרכז פלנתניה**		**1,647.0**	**1,647.0**	**1,699.3**
	תקבולים		**(2,278.0)**	**(1,810.0)**	**(1,037.4)**
1	הכנסות פלנתניה		(2,278.0)	(1,810.0)	(1,037.4)
1316701490	הכנסות מכירת כרטיסים ופעילויות		(1,764.0)	(1,400.0)	(775.2)
1316701990	הכנסות משרד המדע		(514.0)	(410.0)	(262.2)
	תשלומים		**3,925.0**	**3,457.0**	**2,736.7**
1	מרכז פלנתניה		3,925.0	3,457.0	2,736.7
1816701750	עבודות קבלניות		1,549.0	1,267.0	1,242.6
1816701751	הפעלת כ"א		2,046.0	1,860.0	1,238.3
1816701752	נקיון וגינון פלנתניה		330.0	330.0	255.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8168	**חינוך גבוה**		**2,073.0**	**1,973.0**	**1,737.3**
	תשלומים		**2,073.0**	**1,973.0**	**1,737.3**
1	**מלגות**		**620.0**	**620.0**	**608.0**
1816801850	מילגות כללי		620.0	620.0	608.0
2	**מלגות מכללת נתניה**		**843.0**	**843.0**	**639.9**
1816802850	מילגות מכללת נתניה		843.0	843.0	639.9
3	**יוזמות ראש העירייה**		**470.0**	**400.0**	**421.4**
1816803780	יוזמות ראש העירייה		470.0	400.0	421.4
4	**מלגות ילדים**		**80.0**	**50.0**	
1816804850	מילגות תרבות ואומנות לילדים		80.0	50.0	
5	**מלגות מוסיקה**		**60.0**	**60.0**	**60.0**
1816805850	מילגות מוסיקה		60.0	60.0	60.0
6	**פרס מנכל לשילוב**				**8.0**
1816806850	פרס מנכל לשילוב ק. אתיופית				8.0
8170	**הרשות למלחמה בסמים**				**(18.5)**
	תקבולים				**(18.8)**
6	**הרשות לשיקום האסיר**				**(18.8)**
1317006990	הרשות לשיקום האסיר				(18.8)
	תשלומים				**0.3**
7	**רשות למלחמה בסמים**				**0.3**
1817007560	הוצאות משרדיות				0.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8171	**קב"ט שמירה ובטחון**	**8.0**	**6,747.7**	**7,548.6**	**5,483.4**
	תקבולים		**(7,560.0)**	**(6,971.0)**	**(5,787.3)**
2	**בטחון**		**(7,560.0)**	**(6,971.0)**	**(5,787.3)**
1317102920	השתתפות ממשלה		(754.0)	(771.0)	(750.9)
1317102994	השתת' משטרת ישראל		(6,806.0)	(6,200.0)	(5,036.4)
	תשלומים	**8.0**	**14,307.7**	**14,519.6**	**11,270.7**
0	**משכורות ושכר**	**8.0**	**1,601.7**	**1,582.6**	**1,637.0**
1817100110	השכר הקובע	8.0	766.0	864.1	871.3
1817100120	תוספות שאינן נכללות		88.0	78.3	78.4
1817100130	שעות נוספות		151.2	59.2	82.5
1817100131	שעות כוננות		18.6	16.3	16.8
1817100133	שעות נוספות-כללי		1.5	4.8	4.3
1817100140	החזר הוצאות		205.0	212.4	220.8
1817100181	הפרשות סוציאליות		164.1	162.8	167.6
1817100182	מיסים ועלויות		207.3	184.7	195.3
1	**שמירת בתי"ס**		**12,154.0**	**12,385.0**	**9,140.2**
1817101750	שמירה		11,404.0	11,711.0	9,140.2
1817101754	שמירה מוס"ח מימון עירוני מלא		750.0	674.0	
2	**מערכת אזעקה**		**232.0**	**232.0**	**183.4**
1817102750	מערכות אזעקה ואחזקתן		232.0	232.0	183.4
3	**כיבוי אש**		**320.0**	**320.0**	**310.1**
1817103741	ציוד הג"א וכיבוי אש		300.0	300.0	299.5
1817103750	הוצ' שרותי בדיקת כיבוי אש		20.0	20.0	10.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8172	**מרכזיה פדגוגית**	**4.6**	**817.5**	**834.3**	**798.7**
	תקבולים		**(40.0)**	**(33.0)**	**(66.8)**
1	**השתתפ' משה"ח במרפ"ד**		**(40.0)**	**(33.0)**	**(66.8)**
1317201920	השת' משה"ח בפיסג"ה		(40.0)	(33.0)	(66.8)
	תשלומים	**4.6**	**857.5**	**867.3**	**865.5**
0	**משכורות ושכר**	**4.6**	**707.5**	**717.3**	**720.9**
1817200110	השכר הקובע	4.6	373.2	416.8	410.2
1817200120	תוספות שאינן נכללות בשכר		45.5	39.8	40.6
1817200130	שעות נוספות		33.1	16.1	18.6
1817200133	שעות נוספות-כללי		14.2	15.1	15.0
1817200140	החזר הוצאות		92.4	77.9	83.6
1817200181	הפרשות סוציאליות		71.7	71.1	72.2
1817200182	מיסים ועלויות		77.4	80.5	80.7
1	**כללי**		**105.0**	**105.0**	**91.5**
1817201420	תחזוקת מבנים		105.0	105.0	91.5
2	**מימון פרויקטים משה"ח**		**45.0**	**45.0**	**53.1**
1817202783	העברת הקצבות משה"ח		45.0	45.0	53.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8173	**שרות פסיכולוגי**	**45.0**	**3,675.5**	**2,242.1**	**1,045.1**
תקבולים			**(8,326.0)**	**(9,038.0)**	**(9,396.9)**
3	**הכנסות עצמיות שפ"מ**		**(610.0)**	**(550.0)**	**(587.8)**
1317303410	השתתפות הורים שפ"מ		(550.0)	(550.0)	(587.8)
1317303411	גביה עצמית		(60.0)		
5	**השת' משה"ח פרויקטים**		**(50.0)**	**(50.0)**	**(35.6)**
1317305920	השת' משה"ח טיפולי פ. מ.		(50.0)	(50.0)	(35.6)
6	**הדרכת פסיכולוגים**		**(186.0)**	**(141.0)**	**(220.2)**
1317306920	הדרכת פסיכולוגים		(186.0)	(141.0)	(220.2)
7	**שרות פסיכולוגי**		**(7,480.0)**	**(8,297.0)**	**(8,553.3)**
1317307920	השתת. ממשלה שכר פסיכולוגים		(7,480.0)	(8,297.0)	(8,553.3)
תשלומים		**45.0**	**12,001.5**	**11,280.1**	**10,442.0**
0	**משכורות ושכר**	**45.0**	**11,614.5**	**10,953.1**	**10,179.4**
1817300110	השכר הקובע	45.0	6,523.4	6,350.2	5,900.2
1817300120	תוספות שאינן נכללות בשכר		526.7	428.7	405.8
1817300130	שעות נוספות		51.3	9.9	11.5
1817300131	שעות כוננות		0.4	1.9	1.3
1817300133	שעות נוספות-כללי		847.7	741.3	691.0
1817300140	החזר הוצאות		1,132.3	1,018.0	890.6
1817300181	הפרשות סוציאליות		1,189.1	1,111.6	1,032.5
1817300182	מיסים ועלויות		1,343.6	1,291.5	1,218.0
1817300210	השכר הקובע				17.1
1817300220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.1
1817300240	החזר הוצאות				6.0
1817300281	הפרשות סוציאליות				2.6
1817300282	מיסים ועלויות				2.7
1	**כללי**		**387.0**	**327.0**	**262.6**
1817301470	ציוד משרדי מתכלה		40.0	40.0	28.4
1817301521	השתלמויות		225.0	225.0	174.3
1817301560	הוצאות משרדיות		7.0	7.0	4.9
1817301740	כלים, מכשירים וציוד		10.0	10.0	5.9
1817301780	פרוייקטים		45.0	45.0	49.1
1817301781	יוזמות שפ"מ		60.0		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8175	**ביטוח תלמידים**				**427.5**
	תקבולים		**(3,347.0)**	**(2,758.0)**	**(1,925.5)**
1	**גביית הורים לביטוח**		**(3,347.0)**	**(2,758.0)**	**(1,925.5)**
1317501420	ביטוח תאונות אישיות		(3,347.0)	(2,758.0)	(1,925.5)
	תשלומים		**3,347.0**	**2,758.0**	**2,353.0**
1	**ביטוח**		**3,347.0**	**2,758.0**	**2,353.0**
1817501440	ביטוח תלמידים		3,347.0	2,758.0	2,353.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8176	**רווחה חינוכית**	**6.0**	**973.7**	**821.0**	**692.0**
תקבולים			**(1,964.0)**	**(2,231.0)**	**(2,090.1)**
2	**חומש משרד השיכון**		**(120.0)**	**(120.0)**	
1317602980	מ.השיכון חומש		(120.0)	(120.0)	
10	**הכנסות ממשרד החינוך**		**(1,844.0)**	**(2,111.0)**	**(2,090.1)**
1317610920	מ. חינוך רווחה חינוכית		(950.0)	(1,217.0)	(1,257.2)
1317610923	מועדוניות משותפות		(738.0)	(738.0)	(711.6)
1317610924	מועדונית חינוך		(156.0)	(156.0)	(121.3)
תשלומים		**6.0**	**2,937.7**	**3,052.0**	**2,782.1**
0	**משכורות ושכר**	**6.0**	**734.7**	**582.0**	**705.5**
1817600210	השכר הקובע	6.0	555.9	444.6	541.0
1817600220	תוספות שאינן נכללות בשכר		2.0	3.7	3.9
1817600233	שעות נוספות-כללי		3.4	2.2	2.3
1817600240	החזר הוצאות		29.1	20.7	25.1
1817600281	הפרשות סוציאליות		63.1	50.6	62.2
1817600282	מיסים ועלויות		81.2	60.2	71.0
1	**רווחה חינוכית**		**950.0**	**1,217.0**	**931.0**
1817601751	רווחה חינוכית לשיקום שכונות		950.0	1,217.0	931.0
2	**תוכנית חומש**		**120.0**	**120.0**	**14.3**
1817602750	תוכנית מ.השיכון חומש		120.0	120.0	14.3
5	**תוכניות במימון משרד חינוך**		**1,133.0**	**1,133.0**	**1,131.3**
1817605780	מועדוניות משותפות		977.0	977.0	955.5
1817605781	מועדונית חינוך		156.0	156.0	175.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8177	**קידום הנוער**	**27.5**	**6,006.2**	**5,290.4**	**5,291.3**
	תקבולים		**(2,134.0)**	**(2,264.0)**	**(2,186.1)**
2	**חונכות**		**(101.0)**	**(101.0)**	**(100.7)**
1317702920	חונכות		(101.0)	(101.0)	(100.7)
3	**השת' ממשלה בקב"ס**		**(1,413.0)**	**(1,543.0)**	**(1,537.0)**
1317703920	השתתפות הממשלה בקב"ס		(1,413.0)	(1,543.0)	(1,537.0)
4	**מגשרת**				**(9.7)**
1317704920	מגשרת				(9.7)
12	**קידום נוער**		**(620.0)**	**(620.0)**	**(538.7)**
1317712920	השתתפות ממשלה בקדום נער		(620.0)	(620.0)	(538.7)
	תשלומים	**27.5**	**8,140.2**	**7,554.4**	**7,477.4**
0	**משכורות ושכר**	**27.5**	**6,414.2**	**5,958.4**	**5,980.6**
1817700110	השכר הקובע	27.5	3,494.2	3,518.8	3,494.2
1817700120	תוספות שאינן נכללות בשכר		338.0	292.0	285.8
1817700130	שעות נוספות		290.6	151.5	160.6
1817700131	שעות כוננות		131.9	55.7	59.8
1817700140	החזר הוצאות		740.8	626.7	661.0
1817700181	הפרשות סוציאליות		658.3	600.6	607.2
1817700182	מיסים ועלויות		760.4	713.1	712.0
2	**אתלטיקה קלה**			**70.0**	
1817702750	אתלטיקה קלה			70.0	
5	**כללי**		**1,726.0**	**1,526.0**	**1,496.8**
1817705420	תחזוקת מבנים		155.0	155.0	112.7
1817705560	הוצאות משרדיות		18.0	18.0	9.9
1817705561	הוצאות משרדיות ביקור סדיר		11.0	11.0	4.2
1817705750	עבודות קבלניות		300.0	220.0	103.0
1817705751	חברות כ"א עמותה		807.0	807.0	752.5
1817705753	חונכות		145.0	145.0	139.9
1817705754	כ"א קליטת עליה				254.4
1817705756	פעילות חברתית לנוער בסיכון		50.0		
1817705780	מועדוניות				(9.8)
1817705781	הפוך על הפוך		130.0	130.0	130.0
1817705784	פרויקט חונכים		110.0	40.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8178	**הסעות ילדים**	**255.0**	**60,417.4**	**51,570.4**	**47,744.5**
	תקבולים		**(20,576.0)**	**(22,905.0)**	**(20,714.7)**
9	**הסעות חינוך רגיל**		**(1,436.0)**	**(1,938.0)**	**(648.8)**
1317809410	השתתפות הורים בהסעות		(1,000.0)	(1,315.0)	(256.1)
1317809920	השתתפות ממשלה ח.רגיל		(320.0)	(483.0)	(392.7)
1317809921	השתת. הסעות החופש הגדול		(116.0)	(140.0)	
10	**הסעות חינוך מיוחד**		**(9,600.0)**	**(8,893.0)**	**(9,666.9)**
1317810920	השת' ממשלה ח.מיוחד		(9,600.0)	(8,893.0)	(9,666.9)
11	**ליווי הסעות חינוך מיוחד**		**(9,540.0)**	**(12,074.0)**	**(10,399.0)**
1317811920	השת' ממשלה ליווי הסעות		(9,540.0)	(12,074.0)	(10,399.0)
	תשלומים	**255.0**	**80,993.4**	**74,475.4**	**68,459.2**
0	**משכורות ושכר**	**255.0**	**30,193.4**	**25,615.4**	**27,553.1**
1817800110	השכר הקובע	6.0	471.6	726.4	358.5
1817800120	תוספות שאינן נכללות		43.7	29.5	29.9
1817800130	שעות נוספות		4.8	3.6	3.9
1817800133	שעות נוספות - כללי		1.2	7.1	7.3
1817800140	החזר הוצאות		13.9	10.5	10.7
1817800181	הפרשות סוציאליות		59.5	45.4	44.9
1817800182	מיסים ועלויות		99.7	78.2	77.5
1817800210	השכר הקובע	249.0	19,507.8	16,521.5	18,034.4
1817800220	תוספות שאינן נכללות		1,789.3	1,505.3	1,554.4
1817800230	שעות נוספות		271.2	121.3	150.2
1817800233	שעות נוספות-כללי		31.6	24.9	26.0
1817800240	החזר הוצאות		975.4	849.0	889.1
1817800281	הפרשות סוציאליות		2,563.2	2,149.2	2,331.5
1817800282	מיסים ועלויות		4,360.5	3,543.5	3,872.4
1817800320	פיצויים				162.4
1	**הסעות חינוך מיוחד**		**41,000.0**	**39,060.0**	**34,189.5**
1817801710	הסעות חינוך מיוחד		41,000.0	39,000.0	34,189.5
1817801711	השת' הרשות בהסעות תלמידים			60.0	
2	**הסעות חינוך רגיל**		**9,800.0**	**9,800.0**	**6,195.4**
1817802710	הסעות חינוך רגיל		9,800.0	9,800.0	6,195.4
3	**ליווי הסעות**				**521.2**
1817803750	ניהול ליווי הסעות				521.2

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8179	**תוכנית שמיד**	**6.4**	**727.55**	**1,356.4**	**1,994.5**
	תקבולים		**(4,101.0)**	**(4,706.0)**	**(3,280.3)**
1	**פרויקט שמיד**		**(3,868.0)**	**(4,473.0)**	**(3,214.4)**
1317901920	שמיד משרד החינוך		(1,983.0)	(2,187.0)	(1,329.7)
1317901930	שמיד משרד רווחה		(1,635.0)	(1,985.0)	(1,631.6)
1317901940	שמיד משרד הבריאות		(250.0)	(301.0)	(253.1)
2	**מעגן קשת**		**(233.0)**	**(233.0)**	**(65.9)**
1317902920	מעגן קשת משרד החינוך		(233.0)	(233.0)	(65.9)
	תשלומים	**6.4**	**4,828.55**	**6,062.4**	**5,274.8**
0	**משכורות ושכר**	**6.4**	**1,450.5**	**2,327.4**	**2,186.3**
1817900110	השכר הקובע	6.4	709.8	1,369.0	1,285.3
1817900120	תוספות שאינן נכללות בשכר		63.1	84.7	80.6
1817900130	שעות נוספות		35.6	14.1	18.8
1817900131	שעות כוננות		23.1	18.9	19.3
1817900133	שעות נוספות-כללי		70.8	88.3	78.3
1817900140	החזר הוצאות		139.6	235.2	215.5
1817900181	הפרשות סוציאליות		172.9	227.4	213.4
1817900182	מיסים ועלויות		235.6	289.8	275.1
1	**שמיד חינוך**		**1,699.78**	**1,362.0**	**1,266.5**
1817901750	שמיד חינוך		1,699.78	1,362.0	1,266.5
2	**שמיד רווחה**		**1,228.27**	**1,550.0**	**1,374.0**
1817902750	שמיד רווחה		1,228.27	1,550.0	1,374.0
3	**שמיד בריאות**		**217.0**	**433.0**	**271.5**
1817903750	שמיד בריאות		217.0	433.0	271.5
5	**מעגן קשת**		**233.0**	**390.0**	**176.5**
1817905750	מעגן קשת		233.0	390.0	176.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8180	**עיר ללא אלימות**	**2.0**	**482.6**	**358.7**	**1,102.5**
תקבולים			**(1,518.0)**	**(1,517.8)**	**(545.0)**
1	**השתתפות משרד לבט"פ**		**(1,518.0)**	**(1,517.8)**	**(545.0)**
1318101995	השתתפות משרד לבט"פ		(1,518.0)	(1,517.8)	(545.0)
תשלומים		**2.0**	**2,000.6**	**1,876.5**	**1,647.5**
0	**משכורות ושכר**	**2.0**	**320.2**	**190.0**	**340.9**
1818000110	השכר הקובע	2.0	187.0	116.8	206.4
1818000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.0	10.7	20.9
1818000130	שעות נוספות		4.2		
1818000140	החזר הוצאות		44.0	25.0	45.1
1818000181	הפרשות סוציאליות		36.0	20.2	36.2
1818000182	מיסים ועלויות		41.0	17.3	32.3
1	**עיר ללא אלימות**		**1,680.4**	**1,686.5**	**1,306.6**
1818101780	עיר ללא אלימות		1,680.4	1,686.5	1,306.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8190	**תוכנית גפ"ן**		**(687.0)**	**342.0**	
	תקבולים		**(5,320.0)**	**(3,384.0)**	
1	**השתתפות משרד החינוך רשותי**		**(5,120.0)**	**(1,182.0)**	
1319001920	תקבולי גפ"ן רשותי משה"ח		(5,120.0)	(1,182.0)	
2	**גפ"ן מוסדי**			**(2,135.0)**	
1319002430	רכישת שעות לימוד			(1,267.0)	
1319002440	תומכות למידה השתת' בי"ס			(117.0)	
1319002441	שחייה השתתפות בי"ס			(134.0)	
1319002442	השתתפות במאיצי אנגלית			(67.0)	
1319002443	השתתפות ב"ס מנגנים			(50.0)	
1319002920	תקבולי משה"ח עי"ס			(500.0)	
3	**גפ"ן פרויקטים עירוניים**		**(200.0)**	**(67.0)**	
1319003410	תקבולי מסע נתנייתי - 2		(200.0)	(67.0)	
	תשלומים		**4,633.0**	**3,726.0**	
1	**גפ"ן רשותי**		**2,903.0**	**2,405.0**	
1819001750	שיפוצי קיץ		1,103.0	368.0	
1819001780	מסע נתנייתי- סל רשותי		200.0	67.0	
1819001781	מאיצי אנגלית		1,600.0	534.0	
1819001783	הכנה לצה"ל			50.0	
1819001784	פעילות נוער			100.0	
1819001785	קרן קר"ב - גפ"ן			501.0	
1819001786	צהרונת גנ"י			735.0	
1819001787	מיל"ת יסודי			50.0	
2	**גפ"ן מוסדי**			**500.0**	
1819002788	השתת' המשרד עי"ס			500.0	
3	**גפ"ן פרויקטים עירוניים**		**1,730.0**	**747.0**	
1819003750	ליווי כלכלי		100.0	34.0	
1819003751	רכז גפ"ן רשותי		170.0	57.0	
1819003780	קידום חיים בשותפות		200.0	67.0	
1819003781	קמפוס עולם			67.0	
1819003782	נתניה מח"ר		500.0	167.0	
1819003783	מסע נתנייתי - פרויקטים		360.0	120.0	
1819003784	מרכז גבהים		200.0	67.0	
1819003785	גנ"י - מאיצי אנגלית			34.0	
1819003786	הכנה לצבא ו"אחרי"			67.0	
1819003787	חינוך ואורבניות		200.0	67.0	
9	**תוכנית גפ"ן**			**74.0**	
1819001751	מנהל תחום התנדבותי			74.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
82	**תרבות חינוך משלים**	**12.5**	**45,098.4**	**42,135.4**	**36,697.4**
8210	**עמותת היכל התרבות**	**1.0**	**5,529.6**	**4,889.2**	**3,957.3**
	תקבולים		**(3,418.0)**	**(3,629.2)**	**(2,826.6)**
9	**תקנת סל"ע**		**(357.0)**	**(596.3)**	
1321009990	השתתפות משרד התרבות והספורט		(357.0)	(596.3)	
10	**שכ"ד מסעדות**		**(86.0)**	**(60.0)**	**(45.7)**
1321010690	שכ"ד מסעדות היכל התרבות		(86.0)	(60.0)	(45.7)
11	**שכ"ד גלריות**		**(40.0)**	**(37.9)**	**(13.5)**
1321011690	הכנסות שכ"ד גלריות		(40.0)	(37.9)	(13.5)
12	**זיכיון חניה היכל התרבות**		**(600.0)**	**(600.0)**	**(432.4)**
1321012670	זכיון חניה בהיכל התרבות		(600.0)	(600.0)	(432.4)
13	**שכ"ד רעיוני משימוש במבנים**		**(2,335.0)**	**(2,335.0)**	**(2,335.0)**
1321013690	שכ"ד רעיוני משימוש במבנים		(2,335.0)	(2,335.0)	(2,335.0)
	תשלומים	**1.0**	**8,947.6**	**8,518.4**	**6,783.9**
0	**משכורות ושכר**	**1.0**	**286.6**	**204.9**	**263.9**
1821000110	השכר הקובע	1.0	185.8	138.1	177.7
1821000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		16.4	11.6	14.9
1821000140	החזר הוצאות		34.6	19.7	25.4
1821000181	הפרשות סוציאליות		31.8	22.4	29.0
1821000182	מיסים ועלויות		18.0	13.1	16.9
8	**הקצבה מזיכיונות**		**726.0**	**700.0**	**522.0**
1821008870	הקצבה מזיכיונות		726.0	700.0	522.0
9	**תקנת סל"ע**		**420.0**	**645.5**	
1821009750	תקנת סל"ע		420.0	645.5	
10	**מוזיאון נתניה**		**180.0**	**123.0**	**123.0**
1821010750	מוזיאון לתולדות נתניה		180.0	123.0	123.0
13	**הקצבות -היכל התרבות**		**4,735.0**	**4,585.0**	**3,885.0**
1821013870	הקצבות-היכל התרבות		1,850.0	1,800.0	1,100.0
1821013871	הקצבה בגין שכ"ד		2,335.0	2,335.0	2,335.0
1821013873	הסכם שכר קיבוצי		550.0	450.0	450.0
14	**הקצבות-קונסרבטוריון**		**2,150.0**	**1,900.0**	**1,630.0**
1821014870	הקצבות-קונסרבטוריון		1,200.0	1,050.0	865.0
1821014871	הסכם שכר קונסרבטוריון		950.0	850.0	765.0
15	**מרכז כלי הקשה**		**450.0**	**360.0**	**360.0**
1821015870	מרכז לכלי הקשה		450.0	360.0	360.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8220	**תזמורות עירוניות**		**220.0**	**220.0**	**180.8**
תשלומים			**220.0**	**220.0**	**180.8**
0	**משכורות ושכר**				**0.8**
1822000210	השכר הקובע				0.6
1822000281	הפרשות סוציאליות				0.1
1822000282	מיסים ועלויות				0.1
1	**תזמורות עירוניות**		**220.0**	**220.0**	**180.0**
1825201872	תזמורת נוער		220.0	220.0	180.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8221	**עמותה לחינוך ב.פ.**	**5.0**	**10,187.0**	**9,857.0**	**7,561.8**
תקבולים			**(2,461.5)**	**(2,861.5)**	**(1,875.3)**
1	**השכלה**		**(100.0)**	**(200.0)**	**(40.9)**
1322101920	העברות משרד החינוך-השכלה		(100.0)	(200.0)	(40.9)
3	**תרבות תורנית**		**(450.0)**	**(450.0)**	**(22.9)**
1322103920	העברת משרד החינוך-ת"ת		(450.0)	(450.0)	(22.9)
4	**שכ"ד רעיוני שמוש במבנים**		**(1,811.5)**	**(1,811.5)**	**(1,811.5)**
1322104690	שכ"ד רעיוני משימוש במבנים		(1,811.5)	(1,811.5)	(1,811.5)
5	**השתתפות משרד פיתוח נגב**		**(100.0)**	**(400.0)**	
1322105996	השתתפות משרד פיתוח נגב והגליל		(100.0)	(400.0)	
תשלומים		**5.0**	**12,648.5**	**12,718.5**	**9,437.1**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**942.0**	**1,162.0**	**1,172.7**
1822000110	השכר הקובע	3.0	303.1	286.0	280.3
1822000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		44.3	40.2	40.0
1822000130	שעות נוספות		7.2		
1822000133	שעות נוספות-כללי		18.4	18.0	17.9
1822000140	החזר הוצאות		38.8	37.7	38.8
1822000181	הפרשות סוציאליות		52.9	47.8	47.6
1822000182	מיסים ועלויות		34.4	32.2	32.1
1822100110	השכר הקובע	2.0	279.6	426.3	437.0
1822100120	תוספות שאינן נכללות בשכר		35.0	49.5	50.9
1822100140	החזר הוצאות		51.8	107.3	108.0
1822100181	הפרשות סוציאליות		48.5	74.1	76.1
1822100182	מיסים ועלויות		28.0	42.9	44.0
1	**מנהלה**		**860.0**	**830.0**	**460.0**
1822101870	הקצבה מינהלה וכללי		700.0	830.0	460.0
1822101871	השכלה למבוגרים		160.0		
2	**הקצבה בגין שכ"ד**		**1,811.5**	**1,811.5**	**1,811.5**
1822102870	הקצבה בגין שכ"ד רעיוני		1,811.5	1,811.5	1,811.5
3	**בית הבאר**		**100.0**	**100.0**	**100.0**
1822103810	בית הבאר-הדרכות		100.0	100.0	100.0
5	**העברות משרד פיתוח נגב**		**100.0**	**400.0**	
1822105810	העברות משרד פיתוח הנגב והגליל		100.0	400.0	
6	**השכלה**		**100.0**	**200.0**	**27.9**
1822106810	השכלה -העברת תקבול ממשלה		100.0	200.0	27.9
8	**תרבות תורנית**		**450.0**	**450.0**	
1822108810	תרבות תורנית-העברת תקבול		450.0	450.0	
9	**הקצבה לספריות**		**4,350.0**	**4,200.0**	**3,700.0**

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1822109870	הקצבה לספריות		4,350.0	4,200.0	3,700.0
10	**הקצבה לתרבות תורנית**		**1,935.0**	**1,685.0**	**1,060.0**
1822110870	הקצבה לתרבות תורנית		1,050.0	900.0	675.0
1822110871	ארועים לציבור דתי/חרדי		885.0	785.0	385.0
11	**הקצבה לנוער וחברה**		**2,000.0**	**1,880.0**	**1,105.0**
1822111871	מרכזים קהילתיים		2,000.0	1,880.0	1,105.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8222	**מתנ"סים**		**8,400.0**	**8,100.0**	**5,301.8**
תשלומים			**8,400.0**	**8,100.0**	**5,301.8**
1	**מתנס דרום-הקצבה**		**2,440.0**	**2,350.0**	**1,596.0**
1824001870	מתנ"ס דרום-הקצבה		2,440.0	2,350.0	1,596.0
2	**מתנ"ס מזרח- הקצבה**		**2,340.0**	**2,250.0**	**1,313.0**
1824002870	מתנ"ס מזרח הקצבה		2,340.0	2,250.0	1,313.0
4	**מתנ"ס נאות הרצל-הקצבה**		**1,350.0**	**1,300.0**	**916.4**
1824004870	מתנ"ס נאות הרצל -הקצבה		1,350.0	1,300.0	916.4
10	**מתנ"ס רמת ידין-הקצבה**		**2,270.0**	**2,200.0**	**1,476.4**
1824010870	מתנ"ס רמת ידין -הקצבה		2,070.0	2,000.0	1,346.4
1824010871	מרכז למקצועות המוסיקה סיטאר		200.0	200.0	130.0
8264	**יד לבנים**	**3.0**	**1,271.5**	**1,089.6**	**925.5**
תשלומים		**3.0**	**1,271.5**	**1,089.6**	**925.5**
0	**משכורות ושכר**	**3.0**	**798.5**	**767.6**	**761.6**
1826400110	השכר הקובע	3.0	560.7	545.1	538.5
1826400120	תוספות שאינן נכללות בשכר		38.9	36.2	36.0
1826400130	שעות נוספות		1.8	1.0	1.6
1826400140	החזר הוצאות		27.7	22.6	23.4
1826400181	הפרשות סוציאליות		94.6	91.1	90.7
1826400182	מיסים ועלויות		74.8	71.6	71.4
1	**כללי**		**93.0**	**93.0**	**66.9**
1826401420	תחזוקת מבנים		10.0	10.0	
1826401430	מאור כח חימום מים		75.0	75.0	65.7
1826401560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	0.5
1826401740	כלים, מכשירים וציוד		5.0	5.0	0.7
2	**פעילות חינוכית**		**380.0**	**229.0**	**97.0**
1826402470	ציוד משרדי מתכלה		7.0	6.0	3.3
1826402750	עבודות קבלניות		10.0	10.0	6.5
1826402759	עבודות קבלניות-עיון ותערוכה		63.0	63.0	29.2
1826402870	טקס יום הזיכרון		300.0	150.0	58.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8270	**השתתפויות ותמיכות**		**8,090.0**	**7,736.2**	**7,755.5**
	תשלומים		**8,090.0**	**7,736.2**	**7,755.5**
1	**תמיכות תנועות נוער**				**50.0**
1827001820	יובל תנועות נוער				50.0
2	**תמיכות תנועות נוער**		**400.0**	**401.2**	**331.2**
1827002820	תמיכות תנועות נוער		400.0	401.2	331.2
3	**תמיכות בנושא רווחה**		**145.0**	**130.2**	**108.1**
1827003820	תמיכות בנושא רווחה לנזקקים		85.0	75.1	108.1
1827003821	תמיכות רווחה חולים כרוניים נכי		60.0	55.1	
4	**תמיכות בנושא חינוך**		**95.0**	**84.8**	**64.3**
1827004820	תמיכות בנושא חינוך		95.0	84.8	64.3
5	**תמיכות בספורט יצוגי**		**4,200.0**	**4,327.0**	**4,076.1**
1827005820	תמיכות ספורט יצוגי		4,200.0	4,327.0	4,076.1
6	**תמיכות בנושא עולים**		**90.0**	**80.0**	**75.4**
1827006820	תמיכות בנושא עולים		90.0	80.0	75.4
8	**תמיכות בספורט כללי**		**1,200.0**	**1,010.0**	**722.4**
1827008820	תמיכות ספורט כללי		1,200.0	1,010.0	722.4
9	**תמיכות מוסדות דת**		**980.0**	**848.0**	**648.0**
1827009820	תמיכות מוסדות דת בתי"כ		750.0	624.0	648.0
1827009821	תמיכות מוסדות דת כוללים		230.0	224.0	
11	**תמיכות בנושא בריאות**		**950.0**	**825.0**	**1,650.0**
1827011820	תמיכות בנושא בריאות		950.0	825.0	1,650.0
13	**תמיכות מבנים לשימור**		**30.0**	**30.0**	**30.0**
1827013820	תמיכות לעמ. מחזיקות מבנה לשימו		30.0	30.0	30.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8290	**ספורט**	**3.5**	**8,007.3**	**7,386.4**	**7,565.3**
	תקבולים		**(1,950.0)**	**(2,450.0)**	**(1,413.1)**
0	**רשות ספורט -פעולות**		**(1,000.0)**	**(1,500.0)**	**(841.5)**
1329000920	רשות ספורט-פעולות		(1,000.0)	(1,100.0)	(541.5)
1329000921	אולימפיאדת הילדים			(400.0)	(300.0)
14	**ספורט אתנה**		**(120.0)**	**(120.0)**	
1329314690	אתנה הכנסות מכון וינגייט		(120.0)	(120.0)	
16	**דמי שימוש במתקנים**		**(830.0)**	**(830.0)**	**(571.6)**
1329316650	דמי שימוש במתקנים		(830.0)	(830.0)	(571.6)
	תשלומים	**3.5**	**9,957.3**	**9,836.4**	**8,978.4**
0	**משכורות ושכר**	**3.5**	**719.3**	**868.4**	**964.4**
1829000110	השכר הקובע	3.5	428.0	513.9	608.4
1829000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		46.5	64.2	63.9
1829000133	שעות נוספות-כללי		12.8	11.1	11.1
1829000140	החזר הוצאות		90.0	105.7	107.5
1829000181	הפרשות סוציאליות		76.0	104.8	104.9
1829000182	מיסים ועלויות		66.0	68.7	68.6
1	**כללי**		**22.0**	**22.0**	**18.5**
1829101470	ציוד משרדי מתכלה		14.0	14.0	12.1
1829101560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	1.9
1829101750	עבודות קבלניות		5.0	5.0	4.5
2	**אירועי ספורט**		**930.0**	**770.0**	**312.0**
1829302550	פרסום ארועי ספורט		130.0	70.0	30.0
1829302750	אירועי ספורט		800.0	400.0	282.0
1829302754	אליפות גלישת גלים			300.0	
3	**פעילות לתושבים**		**1,814.0**	**1,654.0**	**1,489.3**
1829303740	כלים, מכשירים וציוד		14.0	14.0	13.9
1829303750	פעילות לתושבים		380.0	220.0	114.6
1829303751	כ"א עמותה		1,300.0	1,300.0	1,261.0
1829303850	מילגות ספורט		120.0	120.0	99.8
4	**מתקני ספורט עירונים**		**3,495.0**	**3,195.0**	**3,003.0**
1829304740	כלים, מכשירים וציוד		20.0	20.0	20.0
1829304750	אחזקת מתקנים		1,000.0	700.0	569.9
1829304751	כ"א עמותה - אבות בית		1,800.0	1,800.0	1,750.6
1829304753	אחזקה ורישוי מתקני כושר		325.0	325.0	324.3
1829304754	תחזוקת מזגנים		350.0	350.0	338.2
6	**ספורט אתגרי**		**180.0**	**180.0**	**180.0**
1829306810	פעילות ספורט אתגרית		180.0	180.0	180.0
7	**התעמלות אומנותית**		**80.0**	**80.0**	**72.0**
1829307750	מועדון התעמלות אומנותית		80.0	80.0	72.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8	**מועדון כדורסל**		**183.0**	**183.0**	**183.0**
1829308750	מועדון כדורסל עירוני		183.0	183.0	183.0
9	**כדורגל עירוני**		**900.0**	**900.0**	**792.4**
1829309750	כדורגל עירוני		400.0	400.0	336.7
1829309751	כח אדם עמותה		500.0	500.0	455.7
10	**פארק אופנים**		**24.0**	**24.0**	**24.3**
1829310750	פארק אופניים		24.0	24.0	24.3
11	**כדור סל בוגרים**		**1,100.0**	**1,000.0**	**840.0**
1829311751	הפעלת קבוצת כדורסל בוגרים		1,100.0	1,000.0	840.0
13	**אולימפיאדת ילדים**			**450.0**	**799.5**
1829313750	אולימפיאדת ילדים			450.0	799.5
14	**רשות ספורט אתנה**		**210.0**	**210.0**	
1829314750	אתנה ספורט נשים		210.0	210.0	
15	**כדורסל נשים**		**300.0**	**300.0**	**300.0**
1829315750	הפעלת קבוצת כדורסל נשים		300.0	300.0	300.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8291	**חב' למען הספורט**		**2,943.0**	**2,448.0**	**3,108.4**
	תקבולים		**(6,082.0)**	**(5,400.0)**	**(3,335.9)**
	17 הכנסות עצמיות איצטדיון		**(6,082.0)**	**(5,400.0)**	**(3,861.4)**
1329317410	הכנסות מהפעלת אצטדיון		(6,082.0)	(5,400.0)	(3,861.4)
	17 הכנסות עצמיות אצטדיון				**525.5**
1329317411	ביטול הכנסות שנים קודמות				525.5
	תשלומים		**9,025.0**	**7,848.0**	**6,444.3**
	5 החברה למען ספורט		**9,025.0**	**7,848.0**	**6,444.3**
1829305750	תפעול אצטדיון מימון עירוני		1,393.0	978.0	1,899.8
1829305870	הקצבה מינהלה לחברה למען הספורט		1,550.0	1,470.0	979.5
1829305871	תפעול אצטדיון מהכנסות		6,082.0	5,400.0	3,565.0
8299	**סל ספורט**		**450.0**	**409.0**	**341.0**
	תקבולים		**(450.0)**	**(486.0)**	**(485.2)**
	1 רשות ספורט-השתתפות		**(450.0)**	**(486.0)**	**(485.2)**
1329001920	רשות ספורט-סל ספורט		(450.0)	(486.0)	(485.2)
	תשלומים		**900.0**	**895.0**	**826.2**
	1 סל ספורט		**900.0**	**895.0**	**826.2**
1829901810	סל ספורט		900.0	895.0	826.2
83	**בריאות**		**860.0**	**880.0**	**877.1**
8300	**בריאות**		**860.0**	**880.0**	**877.1**
	תשלומים		**860.0**	**880.0**	**877.1**
	4 תחנות לבריאות המשפחה		**380.0**	**400.0**	**375.5**
1832404431	מאור חימום ומים		100.0	120.0	98.9
1832404752	ניקיון טיפות חלב		280.0	280.0	276.6
	7 הקצבה -נט"ן מד"א		**480.0**	**480.0**	**501.6**
1836207810	הקצבה-נט"ן מד"א		480.0	480.0	501.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
84	**רווחה**	**279.8**	**72,999.85**	**73,933.0**	**71,139.7**
8410	**מנהל רווחה**	**121.8**	**17,112.23**	**18,118.0**	**16,961.2**
	תקבולים		**(13,391.0)**	**(12,314.0)**	**(11,291.5)**
1	**שכר עובדי לשכות**		**(12,489.0)**	**(11,549.0)**	**(10,468.8)**
1341001930	שכר עובדי לשכות		(12,489.0)	(11,549.0)	(10,468.8)
2	**הכנסות אירגוניות בלשכות**		**(70.0)**	**(70.0)**	**(74.9)**
1341002930	הכנסות אירגוניות בלשכות		(70.0)	(70.0)	(74.9)
3	**מעמד האשה**		**(50.0)**	**(50.0)**	
1341003990	מעמד האשה שיוויון חברתי		(50.0)	(50.0)	
4	**הגנה על מתקני רווחה**		**(782.0)**	**(645.0)**	**(747.8)**
1341004930	הגנה על מתקני רווחה		(782.0)	(645.0)	(747.8)
	תשלומים	**121.8**	**30,503.23**	**30,432.0**	**28,252.7**
0	**משכורות ושכר**	**121.8**	**25,140.0**	**25,289.0**	**24,084.6**
1840000310	פנסיה - שכר	36.0	6,541.4	6,124.2	6,097.0
1840000320	פנסיה - פיצויים		124.4	554.5	551.0
1841000110	השכר הקובע	80.8	8,623.6	10,857.6	10,143.4
1841000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		835.4	825.7	768.8
1841000130	שעות נוספות		343.2	209.3	221.3
1841000131	שעות כוננות		991.2	611.8	558.9
1841000133	שעות נוספות-כללי		36.9	24.6	23.1
1841000140	החזר הוצאות		1,740.4	1,823.9	1,738.0
1841000181	הפרשות סוציאליות		2,118.3	1,876.5	1,766.2
1841000182	מיסים ועלויות		2,660.8	2,185.8	2,055.1
1841000210	השכר הקובע	5.0	711.6	137.8	103.8
1841000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		24.4	7.4	6.8
1841000240	החזר הוצאות		88.6	14.2	14.0
1841000281	הפרשות סוציאליות		100.6	19.6	15.2
1841000282	מיסים ועלויות		199.2	16.1	22.0
1	**כללי**		**5,313.23**	**5,093.0**	**4,118.1**
1841001410	שכר דירה ודמי חכירה		1,967.0	1,967.0	1,775.6
1841001420	תחזוקת מבנים		250.0	250.0	19.2
1841001470	ציוד משרדי מתכלה		160.0	160.0	153.5
1841001512	נסיעות ואש"ל		6.0	6.0	4.7
1841001520	השתלמויות רווחה		50.0		
1841001522	ספרות מקצועית ועתונות		5.0	5.0	4.6
1841001550	פרסום רווחה		150.0	100.0	
1841001560	הוצאות משרדיות		45.0	45.0	39.2
1841001740	כלים, מכשירים וציוד		100.0	100.0	81.7
1841001750	עבודות קבלניות		170.0	170.0	143.9
1841001780	בטיחות בלשכות		600.0	600.0	891.7
1841001781	הגנה על מתקני רווחה		980.23	860.0	308.4

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1841001782	יוזמות רווחה		120.0		
1841001840	העברה לקרן רווחה		590.0	590.0	532.6
1841001841	פעילות למעמד האשה		120.0	120.0	44.1
1841001870	יוזמות רווחה			120.0	118.9
2	**פעולות ארגוניות**		**50.0**	**50.0**	**50.0**
1841002750	פעולות ארגוניות		50.0	50.0	50.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8420	**רווחת הפרט והמשפחה**	**35.6**	**5,175.46**	**5,065.0**	**3,801.0**
	תקבולים		**(15,826.14)**	**(13,929.8)**	**(11,192.2)**
1	**רווחת הפרט והמשפחה**		**(2,910.0)**	**(2,744.0)**	**(2,563.1)**
1342001930	שכר שלום המשפחה		(2,910.0)	(2,744.0)	(2,563.1)
2	**משפחות במצוקה**		**(981.0)**	**(1,200.0)**	**(1,239.7)**
1342202411	השתתפות משפחות במצוקה				(0.5)
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה		(450.0)	(1,200.0)	(1,239.2)
1342202931	סיוע למשפחות במשבר		(531.0)		
3	**מרכזי טיפול במשפחה**		**(6,167.14)**	**(4,627.8)**	**(4,183.8)**
1342203410	השתתפות בקייטנת אמהות		(16.5)	(16.5)	
1342203740	מיזם בטחון תזונתי		(200.0)	(85.0)	
1342203930	נושמים לרווחה		(260.64)	(256.3)	(256.3)
1342403410	השתתפות במרכז לשלום המשפחה		(120.0)	(240.0)	(360.2)
1342403411	השתתפות במרכז באלימות במשפחה		(30.0)	(30.0)	(38.3)
1342403930	מרכזי טיפול במשפחה		(5,540.0)	(4,000.0)	(3,529.0)
4	**שיקום תעסוקתי לנשים**		**(3,735.0)**	**(3,830.0)**	**(1,885.5)**
1342404930	מרכז תעסוקה עירוני		(3,735.0)	(3,830.0)	(1,885.5)
6	**דרי רחוב**		**(893.0)**	**(888.0)**	**(871.2)**
1342206930	דרי רחוב		(893.0)	(888.0)	(871.2)
9	**טיפול בפרט ובמשפחה**		**(1,140.0)**	**(640.0)**	**(448.9)**
1342209930	טיפול בפרט ובמשפחה		(1,140.0)	(640.0)	(448.9)
	תשלומים	**35.6**	**21,001.6**	**18,994.8**	**14,993.2**
0	**משכורות ושכר**	**35.6**	**7,411.6**	**7,033.5**	**6,333.2**
1842000110	השכר קובע	35.6	3,656.2	4,111.9	3,640.0
1842000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		337.6	266.4	242.3
1842000130	שעות נוספות		86.8	41.9	42.3
1842000131	שעות כוננות		243.8	155.3	146.7
1842000133	שעות נוספות כללי		84.9	92.3	82.3
1842000140	החזר הוצאות		886.3	742.1	674.8
1842000181	הפרשות סוציאליות		869.9	692.6	626.2
1842000182	מיסים ועלויות		1,246.1	931.0	834.9
1842000210	השכר הקובע				28.5
1842000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.6
1842000240	החזר הוצאות				5.1
1842000281	הפרשות סוציאליות				3.8
1842000282	מיסים ועלויות				5.7
3	**טיפול במשפחה ובקהילה**		**9,853.0**	**8,331.3**	**6,728.4**
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה		600.0	1,600.0	1,667.7
1842203842	נושמים לרווחה		261.0	256.3	243.1
1842203844	קייטנת אמהות		80.0	80.0	40.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1842203845	סיוע למשפחות במשבר		708.0		
1842203846	דרי רחוב		1,070.0	1,070.0	959.9
1842203847	מיזם בטחון תזונתי		265.0	85.0	
1842403841	מרכזי טיפול במשפחה		6,869.0	5,240.0	3,817.1
4	**טיפול בפרט ובמשפחה**		**3,737.0**	**3,630.0**	**1,931.6**
1842404840	טיפול בפרט ובמשפחה		1,640.0	1,100.0	879.0
1842404842	מרכז תעסוקה עירוני		2,097.0	2,530.0	1,052.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8430	**שרותים לילד ולנוער**	**6.9**	**11,761.5**	**11,997.3**	**12,793.2**
	תקבולים		**(37,869.0)**	**(36,005.0)**	**(35,373.3)**
1	**שכר ילד ונוער**		**(437.0)**	**(392.0)**	**(442.5)**
1343001930	שכר ילד ונוער		(437.0)	(392.0)	(442.5)
3	**ילדים במצוקה**		**(720.0)**	**(735.0)**	**(610.5)**
1343503410	השתתפות ילדים במצוקה		(250.0)	(250.0)	(197.5)
1343503930	יעוץ לילדים בסיכון		(30.0)	(45.0)	(49.0)
1343803410	השתתפות באחזקת ילדים		(440.0)	(440.0)	(364.0)
4	**אחזקת ילדים בפנימיות**		**(25,350.0)**	**(24,750.0)**	**(24,584.1)**
1343804930	אחזקת ילדים בפנימיות		(25,350.0)	(24,750.0)	(24,584.1)
5	**טיפול בילד**		**(8,762.0)**	**(7,733.0)**	**(7,237.5)**
1343505930	טיפול בילד בקהילה		(2,954.0)	(2,150.0)	(1,823.9)
1343505990	תוכנית נקודת זינוק		(333.0)	(333.0)	(213.4)
1343805930	ילדים במעונות יום		(5,475.0)	(5,250.0)	(5,200.2)
6	**משפחה אומנה**		**(1,950.0)**	**(1,875.0)**	**(1,912.3)**
1343806930	טיפול במשפחה אומנה		(1,950.0)	(1,875.0)	(1,912.3)
7	**מועדניות משותפות**		**(650.0)**	**(520.0)**	**(586.4)**
1343507410	השתתפות מועדוניות משותפות		(120.0)	(120.0)	(67.5)
1343507930	מועדוניות משותפות		(530.0)	(400.0)	(518.9)
	תשלומים	**6.9**	**49,630.5**	**48,002.3**	**48,166.5**
0	**משכורות ושכר**	**6.9**	**1,640.5**	**1,841.3**	**1,885.9**
1843000110	השכר הקובע	6.15	714.6	1,093.8	1,117.1
1843000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		92.3	84.6	89.5
1843000130	שעות נוספות		25.0	21.0	22.2
1843000131	שעות כוננות		67.3	37.9	35.9
1843000133	שעות נוספות כללי		28.7	37.6	38.3
1843000140	החזר הוצאות		168.8	171.2	170.0
1843000181	הפרשות סוציאליות		191.8	186.0	190.0
1843000182	מיסים ועלויות		220.2	209.2	222.9
1843000210	השכר הקובע	0.75	82.8		
1843000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		0.4		
1843000240	החזר הוצאות		17.9		
1843000281	הפרשות סוציאליות		12.4		
1843000282	מיסים ועלויות		18.3		
4	**אחזקת ילדים במעונות יום**		**7,300.0**	**7,000.0**	**6,729.2**
1843804840	ילדים במעונות יום		7,300.0	7,000.0	6,729.2
6	**ילדים במשפחות אומנה**		**2,600.0**	**2,500.0**	**2,561.6**
1843806841	טיפול במשפחות אומנה		2,600.0	2,500.0	2,561.6
7	**ילדים בפנימיות**		**33,800.0**	**33,000.0**	**33,462.7**
1843807840	אחזקת ילדים בפנימיות		33,800.0	33,000.0	33,462.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8	**ילדים בסיכון**		**40.0**	**60.0**	**57.0**
1843508840	ייעוץ לילדים		40.0	60.0	57.0
9	**טיפול בילד בקהילה**		**4,250.0**	**3,601.0**	**3,470.1**
1843509840	טיפול בילד בקהילה		3,274.0	2,730.0	2,688.9
1843509841	מועדוניות משותפות		790.0	656.0	642.7
1843509842	תוכנית נקודת זינוק		186.0	215.0	138.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8440	**שרותים לאזרחים ותיקים**	**28.5**	**5,531.2**	**5,497.8**	**6,310.6**
	תקבולים		**(28,880.23)**	**(26,862.7)**	**(23,381.1)**
1	**שכר שירות לקשיש**		**(4,760.0)**	**(4,704.0)**	**(3,989.9)**
1344001930	שכר שירותים לקשיש בקהילה		(4,760.0)	(4,704.0)	(3,989.9)
4	**שירות קהילתי לקשיש**		**(14,445.0)**	**(13,950.0)**	**(13,398.6)**
1344304930	אחזקת קשישים במעונות		(13,725.0)	(13,125.0)	(12,426.9)
1344404410	השת' קשישים בארוחות		(20.0)	(50.0)	(30.6)
1344404930	מועדון והבראה לקשישים		(400.0)	(400.0)	(560.0)
1344504930	מסגרות יומיות לקשיש		(300.0)	(375.0)	(381.1)
5	**השתתפות לקשישים**		**(4,684.0)**	**(4,175.0)**	**(3,606.4)**
1344305410	השתתפות בטיפול בקשיש		(2,200.0)	(2,200.0)	(1,987.5)
1344405410	דמי השתתפות במועדונים		(1,000.0)	(1,000.0)	(851.5)
1344405411	השתתפות לאזרחים ותיקים		(500.0)	(350.0)	(274.0)
1344405930	מועדונים מועשרים		(984.0)	(625.0)	(493.4)
6	**נופשון לקשישים**		**(300.0)**	**(225.0)**	**(98.7)**
1344306930	נופשון לקשיש		(300.0)	(225.0)	(98.7)
7	**קשיש בקהילה**		**(2,842.33)**	**(2,062.7)**	**(881.3)**
1344307740	אפ 60 מפעל הפיס		(299.0)	(160.0)	
1344307770	זקנה מיטבית - ג'וינט		(363.33)	(72.7)	
1344307930	טפול בקשיש בקהילה		(840.0)	(765.0)	(399.9)
1344307931	רכזי מענים מגן זהב		(900.0)	(915.0)	(431.6)
1344307990	השתתפות בתוכניות חברתיות		(440.0)	(150.0)	(49.8)
11	**ניצולי שואה וגימלאים**		**(1,848.9)**	**(1,746.0)**	**(1,406.2)**
1344411930	שירותים לניצולי שואה		(1,848.9)	(1,746.0)	(1,406.2)
	תשלומים	**28.5**	**34,411.43**	**32,360.5**	**29,691.7**
0	**משכורת ושכר**	**28.5**	**6,323.2**	**6,124.5**	**5,626.0**
1844000110	השכר הקובע	27.75	3,184.0	3,812.0	3,232.8
1844000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		338.6	288.7	265.3
1844000130	שעות נוספות		29.2	39.8	36.8
1844000131	שעות כוננות		219.2	126.3	114.6
1844000133	שעות נוספות כללי		10.0	8.5	7.8
1844000140	החזר הוצאות		658.6	615.0	582.3
1844000181	הפרשות סוציאליות		776.2	597.6	553.7
1844000182	מיסים ועלויות		909.7	636.6	587.1
1844000210	השכר הקובע	0.75	122.9		144.0
1844000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		9.8		8.6
1844000230	שעות נוספות				1.2
1844000240	החזר הוצאות		18.3		16.9
1844000281	הפרשות סוציאליות		19.4		21.4
1844000282	מיסים ועלויות		27.3		37.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1844000320	פיצויים				15.7
10	**סידור קשישים מחוץ לקהילה**		**18,700.0**	**17,800.0**	**17,411.6**
1844310840	אחזקת קשישים במעונות		18,300.0	17,500.0	17,257.3
1844310844	נופשון לקשיש		400.0	300.0	154.3
11	**טיפול בקשישים בקהילה**		**9,388.23**	**8,436.0**	**6,654.1**
1844411780	זקנה מיטבית - ג'וינט		83.33	16.7	
1844411840	רכזי מענים מגן זהב		1,101.0	1,220.0	763.2
1844411841	טיפול בקשיש בקהילה		1,120.0	1,020.0	623.9
1844411843	פרוייקטים לאזרחים ותיקים		500.0	350.0	248.0
1844411844	תוכניות חברתיות לאזרחים ותיקים		500.0	150.0	49.7
1844411845	מועדונים מועשרים		1,235.0	833.3	570.1
1844411846	עיתון לקשיש		100.0	100.0	100.0
1844411847	מועדונית חברתית לקשיש		2,500.0	2,500.0	2,288.8
1844411848	מסגרות יומיות לקשיש		400.0	500.0	574.1
1844411849	שירותים לניצולי שואה		1,848.9	1,746.0	1,436.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8450	**שרותים לאדם המוגבל**	**28.3**	**16,920.1**	**17,456.6**	**16,412.4**
	תקבולים		**(61,539.5)**	**(59,845.0)**	**(60,557.4)**
1	**שכר לשירותים למוגבלים**		**(3,222.0)**	**(2,967.0)**	**(2,905.4)**
1345001930	שכר לשרותים למוגבלים		(3,222.0)	(2,967.0)	(2,905.4)
5	**השתת' במוגבלים מוסדי**		**(40,657.5)**	**(40,210.0)**	**(40,002.7)**
1345105930	סידור מוגבלים במוסדות		(33,450.0)	(33,375.0)	(33,354.8)
1345205930	מוגבלים במעון אמונה		(307.5)	(241.5)	(190.4)
1345305930	שרותים תומכים למוגבל		(345.0)	(262.5)	(280.0)
1345405410	מעשי"ם השתתפות		(500.0)	(500.0)	(468.1)
1345405930	מעשי"ם		(6,055.0)	(5,831.0)	(5,709.4)
6	**מוגבלים במעונות**		**(3,111.0)**	**(3,050.0)**	**(2,995.3)**
1345206410	השתתפ' מוגבלים במעון		(1,100.0)	(1,100.0)	(1,117.3)
1345206930	מוגבלים במעון טיפולי		(2,011.0)	(1,950.0)	(1,878.0)
7	**מוגבלים במוסדות**		**(3,825.0)**	**(3,825.0)**	**(3,986.6)**
1345107930	מוגבלים במוסדות ממש'		(3,825.0)	(3,825.0)	(3,986.6)
8	**אוטיסטים במסגרת**		**(10,165.0)**	**(9,360.0)**	**(10,233.4)**
1345108930	אחזקת אוטיסטים במסגרת		(10,165.0)	(9,360.0)	(10,233.4)
13	**סביבה תומכת**		**(559.0)**	**(433.0)**	**(434.0)**
1345113930	סביבה תומכת		(559.0)	(433.0)	(434.0)
	תשלומים	**28.3**	**78,459.6**	**77,301.6**	**76,969.8**
0	**משכורות ושכר**	**28.3**	**5,822.6**	**5,800.6**	**5,377.8**
1845000110	השכר הקובע	27.3	3,111.6	3,576.5	3,255.6
1845000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		293.2	277.2	262.3
1845000130	שעות נוספות		48.3	21.4	28.1
1845000131	שעות כוננות		192.3	126.1	111.0
1845000133	שעות נוספות כללי		51.5	29.6	29.0
1845000140	החזר הוצאות		505.6	506.9	481.4
1845000181	הפרשות סוציאליות		651.2	573.9	534.6
1845000182	מיסים ועלויות		860.8	689.0	640.0
1845000210	השכר הקובע	1.0	85.2		23.5
1845000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		8.3		0.2
1845000240	החזר הוצאות		3.0		3.6
1845000281	הפרשות סוציאליות		11.2		3.4
1845000282	מיסים ועלויות		0.4		5.1
12	**מוגבלים בקהילה**		**11,544.0**	**10,973.0**	**10,719.4**
1845312840	מוגבלים במעון אמון		410.0	322.0	300.9
1845312841	מוגבלים תושיה ומעלים		2,691.0	2,620.0	2,472.2
1845312842	שרותים תומכים למוגבל		460.0	350.0	398.7
1845412840	מע"ש/יעד/תעשיון		7,983.0	7,681.0	7,547.6
13	**מוגבלים במוסדות**		**61,093.0**	**60,528.0**	**60,872.6**
1845113840	סידור מוגבלים במוסדות		44,600.0	44,500.0	44,520.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1845113842	מוגבלים במוסדות ממשלתיים		5,100.0	5,100.0	5,315.5
1845113843	אחזקת אוטיסטים במסגרת		10,700.0	10,400.0	10,505.3
1845113847	סביבה תומכת		693.0	528.0	531.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8460	**שרותי שיקום**		**9,677.26**	**9,062.6**	**9,278.3**
	תקבולים		**(32,884.74)**	**(31,013.8)**	**(29,586.4)**
6	**טיפול בנכים בקהילה**		**(15,252.0)**	**(14,872.5)**	**(14,171.9)**
1346106930	ילדים עוורים במוסדות		(337.5)	(337.5)	(325.7)
1346306930	שיקום העוור בקהילה		(19.5)	(15.0)	(13.6)
1346506930	אחזקת נכים בפנימיות		(14,550.0)	(14,250.0)	(13,606.5)
1346606930	מוסדות יום לילד המוגבל		(345.0)	(270.0)	(226.1)
7	**שרות לנכים**		**(3,089.74)**	**(2,955.8)**	**(2,670.7)**
1346507930	טיפול בחרשים		(123.74)	(135.3)	(130.3)
1346607930	נכים במשפחות אומנה		(300.0)	(300.0)	(297.3)
1346607931	מרכז למשפחה		(416.0)	(233.0)	(246.8)
1346707930	הסעות נכים		(2,250.0)	(2,287.5)	(1,996.3)
8	**שירותי שיקום**		**(6,716.0)**	**(6,380.5)**	**(6,293.2)**
1346308930	הדרכת עוור ובני ביתו		(292.5)	(300.0)	(320.4)
1346408930	תעסוקה מוגנת למוגבל		(1,072.5)	(1,102.5)	(1,238.4)
1346508930	מעונות ממשלתיים שיקום		(4,500.0)	(4,125.0)	(3,960.0)
1346608930	מרכז מרש"ל		(476.0)	(478.0)	(464.9)
1346708930	נכים קשים בקהילה		(375.0)	(375.0)	(309.5)
9	**מפעלי תעסוקה**		**(1,380.0)**	**(1,125.0)**	**(1,010.4)**
1346409930	מפעלי תעסוקה ומועדון		(1,200.0)	(975.0)	(987.5)
1346709930	תוכניות לילד החריג		(180.0)	(150.0)	(22.9)
10	**מעון יום לנכים אתגר**		**(1,658.0)**	**(1,640.0)**	**(1,563.6)**
1346515411	השתתפות מרכז אתגר		(70.0)	(70.0)	(51.0)
1346710930	מעון יום לנכים אתגר		(1,588.0)	(1,570.0)	(1,512.6)
15	**בית גיא**		**(4,789.0)**	**(4,040.0)**	**(3,876.6)**
1346509930	מעון שיקומי בית גיא		(3,479.0)	(2,830.0)	(2,736.9)
1346515410	השתתפות בית גיא		(350.0)	(350.0)	(312.8)
1346516410	הכנסות קופ"ח בית גיא		(960.0)	(860.0)	(826.9)
	תשלומים		**42,562.0**	**40,076.4**	**38,864.7**
7	**מרכז למשפחה**		**310.0**	**116.0**	**88.9**
1846607930	מרכז למשפחה		310.0	116.0	88.9
14	**נכים בקהילה**		**2,170.0**	**2,170.0**	**2,017.0**
1846814842	תעסוקה מוגנת למוגבל		1,430.0	1,470.0	1,565.1
1846814843	נכים קשים בקהילה		500.0	500.0	421.4
1846814844	תוכניות לילד החריג		240.0	200.0	30.5
15	**נכים במוסדות**		**33,992.0**	**31,944.4**	**31,322.8**
1846515840	אחזקת נכים בפנימיות		19,400.0	19,000.0	18,163.2
1846515841	טיפול בחרשים		165.0	180.4	180.7
1846515842	נכים במשפחות אומנה		400.0	400.0	401.5
1846515843	מ.יום לילד מוגבל-מאיה		460.0	360.0	273.9
1846515844	מעונות ממשלתיים שיקום		6,000.0	5,500.0	6,003.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1846515845	מעון יום-בית גיא		5,640.0	4,640.0	4,557.6
1846515846	מ. יום לנכים מרכז אתגר		1,927.0	1,864.0	1,742.0
16	**הסעות נכים**		**3,000.0**	**3,050.0**	**2,614.5**
1846716841	הסעות נכים		3,000.0	3,050.0	2,614.5
17	**עיוורים בקהילה**		**2,640.0**	**2,346.0**	**2,387.3**
1846317841	מפעלי תעסוקה ומועדון		1,600.0	1,300.0	1,364.1
1846317842	שקום העיוור בקהילה		26.0	20.0	18.2
1846317843	מרכז מרש"ל		624.0	626.0	577.8
1846317844	הדרכת עיוור ובני משפחתו		390.0	400.0	427.2
18	**עיוורים במוסדות**		**450.0**	**450.0**	**434.2**
1846118840	ילדים עיוורים במוסדות		450.0	450.0	434.2

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8470	**שרותי תקון נוער**	**45.9**	**5,593.1**	**4,954.1**	**4,101.8**
	תקבולים		**(13,678.0)**	**(11,964.0)**	**(10,636.6)**
1	**שכר שרותי תקון**		**(4,425.0)**	**(4,132.0)**	**(3,651.3)**
1347001930	שכר שרותי תקון		(4,425.0)	(4,132.0)	(3,651.3)
2	**הרשות לשיקום האסיר**		**(75.0)**	**(75.0)**	
1347002790	הרשות לשיקום האסיר		(75.0)	(75.0)	
7	**שירות לנוער**		**(2,187.0)**	**(1,923.0)**	**(1,730.4)**
1347207930	חסות ארצי מעונות חסות ממש		(1,597.0)	(1,460.0)	(1,259.7)
1347207931	פרוייקט נוחם		(590.0)	(463.0)	(470.7)
8	**שירותי תקון**		**(4,191.0)**	**(3,519.0)**	**(3,002.4)**
1347108930	מקלטים לנשים מוכות		(975.0)	(975.0)	(768.0)
1347308410	השתתפות מרכז חוסן		(40.0)	(40.0)	(42.5)
1347308930	סמים טיפול בקהילה		(1,416.0)	(1,210.0)	(1,118.9)
1347408930	מיפת"ן מקומי אחזקה		(90.0)	(84.0)	(62.4)
1347408931	תוכניות יתד		(1,670.0)	(1,210.0)	(1,010.6)
9	**טיפול בנערות במצוקה**		**(2,800.0)**	**(2,315.0)**	**(2,252.5)**
1347109930	טיפול בנערות במצוקה		(2,800.0)	(2,315.0)	(2,252.5)
	תשלומים	**45.9**	**19,271.1**	**16,918.1**	**14,738.4**
0	**משכורות ושכר**	**45.9**	**10,053.1**	**8,773.1**	**8,185.0**
1847000110	השכר הקובע	43.1	4,965.6	5,106.3	4,745.9
1847000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		466.5	379.8	347.6
1847000130	שעות נוספות		291.4	130.8	136.3
1847000131	שעות כוננות		66.2	50.1	46.0
1847000133	שעות נוספות כללי		71.2	49.5	43.3
1847000140	החזר הוצאות		1,119.5	951.5	901.0
1847000181	הפרשות סוציאליות		1,099.9	859.7	806.9
1847000182	מיסים ועלויות		1,359.8	997.9	938.0
1847000210	השכר הקובע	2.8	377.5	156.7	139.2
1847000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		10.8	2.8	2.6
1847000230	שעות נוספות		13.9		
1847000233	שעות נוספות-כללי			0.5	0.5
1847000240	החזר הוצאות		63.8	29.0	26.5
1847000281	הפרשות סוציאליות		58.2	24.4	20.9
1847000282	מיסים ועלויות		88.8	34.1	30.3
2	**רשות למלחמה בסמים**		**144.0**	**144.0**	**92.8**
1847102470	ציוד משרדי מתכלה		6.0	6.0	6.0
1847102560	הוצאות משרדיות		3.0	3.0	1.7
1847102750	הרשות העירונית לסמים		135.0	135.0	85.1
20	**טיפול בנערות במצוקה**		**3,222.0**	**2,900.0**	**2,485.5**
1847120840	טיפול בנערות במצוקה		1,922.0	1,600.0	1,460.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1847120842	מקלטים לנשים מוכות		1,300.0	1,300.0	1,024.7
21	**שירותי תיקון**		**5,852.0**	**5,101.0**	**3,975.1**
1847221840	חסות ארצי		1,971.0	1,940.0	1,493.0
1847221841	פרוייקט נוחם		53.0	119.0	35.3
1847321750	פרויקט סמים-טפול בנפגעים		1,652.0	1,470.0	1,110.9
1847421841	מיפתן מקומי		120.0	112.0	83.1
1847421842	תוכניות יתד		2,056.0	1,460.0	1,252.8

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8485	**שיקום שכונות**	**5.5**	**667.8**	**687.7**	**577.1**
	תקבולים		**(581.0)**	**(550.0)**	**(446.6)**
1	**שכר שירותי קהילה והתנדבות**		**(434.0)**	**(403.0)**	**(376.2)**
1348001930	שכר שירותי קהילה והתנדבות		(434.0)	(403.0)	(376.2)
8	**שקום שכונות**		**(147.0)**	**(147.0)**	**(70.4)**
1348208930	עבודה קהילתית		(30.0)	(30.0)	(19.4)
1348308930	פעילות התנדבותיות		(117.0)	(117.0)	(51.0)
	תשלומים	**5.5**	**1,248.8**	**1,237.7**	**1,023.7**
0	**משכורות ושכר**	**5.5**	**1,052.8**	**1,041.7**	**898.9**
1848000110	השכר הקובע	4.5	461.7	582.5	476.9
1848000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		55.2	47.3	38.9
1848000130	שעות נוספות		66.5	19.8	18.3
1848000133	שעות נוספות-כללי		9.3	7.0	5.8
1848000140	החזר הוצאות		77.0	71.9	73.4
1848000181	הפרשות סוציאליות		118.6	95.7	81.4
1848000182	מיסים ועלויות		133.3	108.4	89.8
1848000210	השכר הקובע	1.0	66.1	69.8	65.4
1848000220	תוספות שאינן נכללות בשכר		10.8	3.0	2.8
1848000230	שעות נוספות		7.9	0.7	3.3
1848000231	שעות כוננות		0.1		
1848000240	החזר הוצאות		16.3	23.0	21.4
1848000281	הפרשות סוציאליות		12.3	11.2	10.7
1848000282	מיסים ועלויות		17.7	1.4	10.8
5	**שי"ל**		**36.0**	**36.0**	**3.0**
1848405780	שי"ל		36.0	36.0	3.0
7	**ערוץ קהילתי**		**40.0**	**40.0**	**29.8**
1848007780	ערוץ קהילתי פעולות		40.0	40.0	29.8
23	**עבודה קהילתית**		**120.0**	**120.0**	**92.0**
1848223840	עבודה קהילתית		60.0	60.0	45.6
1848323840	ס. התנדבות		60.0	60.0	46.4

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
8490	**שירותים לעולים**	**7.3**	**561.2**	**1,093.9**	**904.1**
	תקבולים		**(4,055.76)**	**(3,783.3)**	**(3,207.3)**
1	**שכר שרותי עולים**		**(673.0)**	**(657.0)**	**(697.5)**
1349001930	שכר שרותי עולים		(673.0)	(657.0)	(697.5)
9	**ילדים בפנימיות עולים**		**(900.0)**	**(937.5)**	**(1,106.7)**
1349009930	ילדים בפנימיות עולים		(900.0)	(937.5)	(1,106.7)
16	**טיפול בזקנים עולים**		**(60.0)**	**(60.0)**	**(54.1)**
1349016930	טיפול בזקנים עולים		(60.0)	(60.0)	(54.1)
19	**משפחות במצוקה עולים**		**(127.5)**	**(127.5)**	**(146.3)**
1349019930	משפחות במצוקה עולים		(127.5)	(127.5)	(146.3)
20	**תוכנית קבוצתית עולים**		**(1,288.0)**	**(994.0)**	**(796.4)**
1349020930	תכניות קבוצתיות לעולים		(1,288.0)	(994.0)	(796.4)
28	**הדרך החדשה**		**(1,007.26)**	**(1,007.3)**	**(406.3)**
1349028740	הסעות דרך חדשה - מפעל הפיס		(217.26)	(217.3)	(153.6)
1349028741	מט"ל הדרך החדשה מ.פיס		(200.0)	(200.0)	(220.3)
1349028930	תוכנית הדרך החדשה		(500.0)	(500.0)	(32.4)
1349028990	הדרך החדשה רוה"מ		(90.0)	(90.0)	
	תשלומים	**7.3**	**4,616.96**	**4,877.2**	**4,111.4**
0	**משכורות ושכר**	**7.3**	**1,222.7**	**1,629.9**	**1,428.0**
1849000110	השכר הקובע	7.3	644.7	908.3	792.6
1849000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		87.7	86.9	77.4
1849000130	שעות נוספות		8.2	6.4	5.4
1849000133	שעות נוספות כללי		4.3		(1.5)
1849000140	החזר הוצאות		146.1	143.8	119.3
1849000181	הפרשות סוציאליות		133.7	142.5	123.7
1849000182	מיסים ועלויות		198.0	221.4	194.3
1849000210	השכר הקובע			72.6	68.7
1849000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			0.4	2.7
1849000233	שעות נוספות-כללי			2.8	2.6
1849000240	החזר הוצאות			18.8	17.7
1849000281	הפרשות סוציאליות			11.1	10.7
1849000282	מיסים ועלויות			14.9	14.4
3	**רווחת הפרט והמשפחה**		**170.0**	**170.0**	**199.7**
1849003841	משפחות במצוקה עולים		170.0	170.0	199.7
7	**ילדים בפנימיות**		**1,200.0**	**1,250.0**	**1,480.4**
1849007840	ילדים בפנימיות עולים		1,200.0	1,250.0	1,480.4
11	**טיפול בקשישים בקהילה**		**80.0**	**80.0**	**74.3**
1849011840	טיפול בזקנים עולים		80.0	80.0	74.3
23	**עבודה קהילתית עולים**		**937.0**	**740.0**	**565.2**
1849023841	תוכנית קבוצתית וקהילתית		937.0	740.0	565.2

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
24	הדרך החדשה		1,007.26	1,007.3	363.8
1849024840	תוכנית הדרך החדשה		500.0	500.0	34.4
1849024841	הסעות דרך חדשה- מפעל הפיס		217.26	217.3	204.2
1849024842	מט"ל הדרך החדשה- מ.פיס		200.0	200.0	35.2
1849024843	הדרך החדשה רוה"מ		90.0	90.0	90.0
85	**דת**		**12,367.0**	**12,544.0**	**12,705.1**
8510	**מועצה דתית**		**12,367.0**	**12,544.0**	**12,705.1**
	תשלומים		**12,367.0**	**12,544.0**	**12,705.1**
1	הקצבות		12,367.0	12,544.0	12,705.1
1851001810	מועצה דתית		12,367.0	12,544.0	12,705.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
86	**מנהלת קליטה**	**3.0**	**2,846.5**	**2,677.9**	**1,993.8**
8690	**שרותים לקליטה**	**3.0**	**2,846.5**	**2,677.9**	**1,993.8**
	תקבולים		**(3,877.5)**	**(2,900.0)**	**(1,797.2)**
1	**קליטת עליה**		**(3,877.5)**	**(2,900.0)**	**(1,797.2)**
1369001750	השתתפות הסוכנות היהודית		(400.0)	(500.0)	(172.1)
1369001950	השתתפות משרד הקליטה		(3,037.5)	(2,400.0)	(1,625.1)
1369001990	הדרך החדשה רוה"מ		(440.0)		
	תשלומים	**3.0**	**6,724.0**	**5,577.9**	**3,791.0**
0	**משכורות ושכר**	**3.0**	**665.0**	**815.9**	**467.6**
1869000110	השכר הקובע	3.0	382.6	440.5	260.9
1869000120	הוצאות שאינן נכללות בשכר		23.6	27.0	16.1
1869000130	שעות נוספות		60.0	57.1	38.3
1869000140	החזר הוצאות		60.9	133.6	60.6
1869000181	הפרשות סוציאליות		69.2	89.9	51.1
1869000182	מיסים ועלויות		68.7	67.8	40.6
1	**כללי**		**569.0**	**532.0**	**296.1**
1869001410	שכר דירה מועדון עולים		103.0	96.0	96.6
1869001430	חשמל		30.0	30.0	15.0
1869001470	ציוד משרדי מתכלה		30.0	30.0	6.9
1869001550	פרסום קליטה		200.0	170.0	165.5
1869001560	הוצאות משרדיות		12.0	12.0	0.2
1869001740	כלים, מכשירים וציוד		9.0	9.0	3.5
1869001750	אחזקת גינון-קליטה		30.0	30.0	8.4
1869001751	העסקת כ"א		90.0	90.0	
1869001752	עבודות קבלניות נקיון		65.0	65.0	
2	**קליטה חברתית**		**4,000.0**	**3,420.0**	**2,454.0**
1869002750	עבודות קבלניות -קליטה חבר		4,000.0	3,420.0	2,454.0
3	**אחזקת בית עולה**		**120.0**	**110.0**	**74.7**
1869003750	אחזקת בית עולה		120.0	110.0	74.7
4	**מוקד קליטה**		**120.0**	**100.0**	**60.6**
1869004750	מוקד קליטה		120.0	100.0	60.6
5	**בית הידידות**		**120.0**	**100.0**	**30.9**
1869005750	אחזקת בית ידידות		120.0	100.0	30.9
6	**יזמות עסקית**		**250.0**	**100.0**	**105.1**
1869006780	יוזמות לעולים		250.0	100.0	105.1
7	**הדרך החדשה**		**440.0**		
1869007750	הדרך החדשה		440.0		
11	**אחזקת אולפנים**		**440.0**	**400.0**	**302.0**
1869011750	אחזקת אולפנים		440.0	400.0	302.0

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
87	**איכות הסביבה**	**8.5**	**(3,206.8)**	**(1,303.0)**	**2,735.4**
8790	**איכות הסביבה**	**8.5**	**(3,206.8)**	**(1,303.0)**	**2,735.4**
	תקבולים		**(6,677.0)**	**(4,372.0)**	**(414.1)**
0	**השתתפות משרד א.סביבה**		**(810.0)**	**(822.0)**	**(284.1)**
1379000991	השתת' משרד א. הסביבה		(810.0)	(822.0)	(145.9)
1379001991	יום נקיון לאומי				(138.2)
1	**הכנסות מייצור חשמל**		**(1,000.0)**	**(550.0)**	**(130.0)**
1379001650	הכנסות מייצור חשמל סולארי		(1,000.0)	(550.0)	(130.0)
1	**הכנסות מפרוייקטים מניבים**		**(4,867.0)**	**(3,000.0)**	
1460001650	הכנסות מפרוייקט סולארי		(4,867.0)	(3,000.0)	
	תשלומים	**8.5**	**3,470.2**	**3,069.0**	**3,149.5**
0	**משכורות ושכר**	**8.5**	**2,131.7**	**1,759.0**	**2,031.9**
1879000110	השכר הקובע	8.5	1,259.0	1,090.0	1,093.4
1879000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		92.5	98.1	84.7
1879000130	שעות נוספות		22.0	16.1	20.8
1879000131	שעות כוננות		44.6	38.9	51.0
1879000140	החזר הוצאות		238.8	149.6	187.6
1879000181	הפרשות סוציאליות		219.3	167.3	193.7
1879000182	מיסים ועלויות		255.5	199.0	231.6
1879000210	השכר הקובע				105.1
1879000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				0.6
1879000230	שעות נוספות				0.1
1879000240	החזר הוצאות				22.5
1879000281	הפרשות סוציאליות				16.3
1879000282	מיסים ועלויות				24.5
1	**איגוד ערים לאיכות הסביבה**		**280.0**	**230.0**	**278.0**
1879001830	איגוד ערים איכות סביבה		280.0	230.0	278.0
2	**פעולות כללי**		**758.5**	**660.0**	**426.0**
1879002470	ציוד משרדי מתכלה		3.0	4.0	1.3
1879002550	פרסום איכות הסביבה		100.0	50.0	
1879002560	הוצאות משרדיות		3.0	3.5	3.9
1879002740	כלים, מכשירים וציוד		2.5	2.5	
1879002750	עבודות קבלניות		650.0	600.0	420.8
3	**יום נקיון לאומי**				**140.0**
1879003750	יום נקיון לאומי				140.0
4	**אחזקת מתחם סלע**		**300.0**	**420.0**	**273.6**
1879004750	אחזקת פאנלים סולאריים			120.0	107.0
1879004753	גינון מתחם סלע		150.0	150.0	106.6
1879004754	פעילות קהילתית		100.0	100.0	32.9
1879004756	תחזוקת גינות קהילתיות		50.0	50.0	27.1

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
89	**פיתוח קהילתי**				**15.5**
8480	**פיתוח קהילתי והתנדבות**				**15.5**
	תשלומים				**15.5**
8	פרויקט מצילה				15.5
1848208750	מצילה-עב' קבלניות				15.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
93	**נכסים רישוי עסקים ומשרדים**	**35.0**	**11,741.9**	**17,699.3**	**12,961.3**
9330	**רישוי עסקי שילוט ומכרזים**	**26.0**	**(11,427.4)**	**(8,159.5)**	**(11,972.7)**
	תקבולים		**(18,635.0)**	**(14,967.0)**	**(17,857.6)**
	2 הכנסות משלטי חוצות				**45.2**
1124002690	הכנסות משלטי חוצות				45.2
	4 אגרת כיסאות ושולחנות		**(500.0)**	**(500.0)**	**(369.9)**
1233004290	אגרת כסאות ושולחנות		(500.0)	(500.0)	(369.9)
	5 שלטים		**(11,290.0)**	**(9,517.0)**	**(10,343.6)**
1122005290	אגרות שלטים		(11,200.0)	(9,500.0)	(10,341.1)
1233005290	היתרי לילה		(90.0)	(17.0)	(2.5)
	6 מכרזים		**(135.0)**	**(200.0)**	**(135.0)**
1269006690	הכנסות ממכרזים		(135.0)	(200.0)	(135.0)
	7 עסקים		**(160.0)**	**(200.0)**	**(160.2)**
1233007290	רשיונות לעסקים		(160.0)	(200.0)	(160.2)
	9 כרטיס תושב		**(50.0)**	**(50.0)**	**(29.6)**
1269009690	כרטיס תושב		(50.0)	(50.0)	(29.6)
	11 הכנסות מפרסום רחוב		**(6,500.0)**	**(4,500.0)**	**(6,864.5)**
1124411690	הכנסות מפרסום רחוב		(6,500.0)	(4,500.0)	(6,864.5)
	תשלומים	**26.0**	**7,207.6**	**6,807.5**	**5,884.9**
	0 משכורות ושכר רישוי עסקים	**26.0**	**5,227.1**	**4,865.0**	**4,405.8**
1713000110	השכר הקובע	11.0	1,168.5	1,153.6	1,133.7
1713000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		111.8	99.7	99.2
1713000130	שעות נוספות		110.2	51.0	60.3
1713000131	שעות כוננות		2.4	3.7	2.3
1713000140	החזר הוצאות		282.8	261.5	256.5
1713000181	הפרשות סוציאליות		224.6	204.1	202.9
1713000182	מיסים ועלויות		272.4	237.7	237.4
1933000110	השכר הקובע	15.0	1,816.3	1,696.0	1,425.9
1933000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		149.2	125.3	112.2
1933000130	שעות נוספות		111.1	67.6	53.2
1933000131	שעות כוננות			33.4	27.2
1933000133	שעות נוספות-כללי		1.5		
1933000140	החזר הוצאות		315.7	286.3	277.4
1933000181	הפרשות סוציאליות		329.1	323.2	260.7
1933000182	מיסים ועלויות		331.5	321.9	256.9
	1 כללי		**745.5**	**758.5**	**371.6**
1933001470	ציוד משרדי מתכלה		8.0	8.0	2.1
1933001550	פרסום מכרזים		350.0	350.0	199.1
1933001560	הוצאות משרדיות		4.0	4.0	5.5
1933001740	כלים, מכשירים וציוד		3.5	3.5	
1933001750	שלוט בעיר - קבלן		300.0	300.0	138.7

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1933001759	תחזוקת תחנות אוטובוסים		50.0	63.0	
1933001780	הוצ' שונות -מכרזים		30.0	30.0	26.2
2	**סקר שילוט**		**1,150.0**	**1,100.0**	**1,009.2**
1933002750	סקר שילוט		1,150.0	1,100.0	1,009.2
3	**אחזקת מסופונים**		**85.0**	**84.0**	**98.3**
1933003750	אחזקת מסופונים		85.0	84.0	98.3

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
9380	**משרדי הרשות**		**29,220.0**	**29,457.3**	**25,954.2**
	תשלומים		**29,220.0**	**29,457.3**	**25,954.2**
	1 כללי		**29,220.0**	**29,457.3**	**25,954.2**
1938001410	שכר דירה משרדים		9,500.0	9,522.3	7,540.1
1938001420	דמי אחזקה למבנים מושכרים			490.0	673.8
1938001421	אחזקת מעליות ומזגנים		450.0	450.0	556.3
1938001422	אחזקת שבר מבני העירייה		2,000.0	1,700.0	1,374.6
1938001424	דמי ניהול למבנים מושכרים		1,750.0	1,165.0	586.9
1938001430	מאור כח חימום מים משרדים		3,200.0	3,200.0	3,087.8
1938001432	מים וביוב מוסדות עירייה		4,800.0	4,800.0	4,697.5
1938001470	ציוד משרדי מתכלה				0.8
1938001511	כיבוד משרדים		1,080.0	1,080.0	827.2
1938001540	הוצאות תקשורת		2,600.0	2,600.0	2,525.8
1938001740	כלים, מכשירים וציוד		700.0	700.0	656.0
1938001750	עבודות קבלניות		270.0	250.0	258.8
1938001752	ניקיון משרדים		2,870.0	3,500.0	3,168.6

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
9390	**אגף הנכסים**	**9.0**	**(6,050.7)**	**(3,598.5)**	**(1,020.2)**
	תקבולים		**(8,889.0)**	**(6,226.0)**	**(3,680.5)**
2	**שכ"ד מסעדות**		**(5,300.0)**	**(2,519.0)**	**200.8**
1439002640	שכ"ד מסעדות		(5,300.0)	(2,519.0)	200.8
3	**שכ"ד חנויות ושטחים ציבור**		**(2,200.0)**	**(2,318.0)**	**(2,907.0)**
1433003640	שכ"ד חנויות		(500.0)	(496.0)	(1,505.6)
1439003620	שכ"ד שטחים צבוריים		(1,700.0)	(1,822.0)	(1,401.4)
4	**שכר דירה דוכנים**		**(300.0)**	**(300.0)**	**(318.0)**
1433004640	שכ"ד דוכנים		(300.0)	(300.0)	(318.0)
5	**חשמל ושכ"ד מבנים**		**(1,089.0)**	**(1,089.0)**	**(656.3)**
1439005640	חשמל ושכ"ד מבנים אחרים		(1,089.0)	(1,089.0)	(656.3)
	תשלומים	**9.0**	**2,838.3**	**2,627.5**	**2,660.3**
0	**משכורות ושכר**	**9.0**	**2,700.3**	**2,489.5**	**2,634.7**
1939000110	השכר הקובע	9.0	1,640.0	1,613.7	1,585.0
1939000120	תוספות שאינן נכללות בשכר		95.5	82.3	86.9
1939000130	שעות נוספות		18.8	4.6	6.7
1939000131	שעות כוננות		17.6		1.5
1939000140	החזר הוצאות		308.9	249.1	253.2
1939000181	הפרשות סוציאליות		289.0	253.8	268.8
1939000182	מיסים ועלויות		330.5	286.0	304.8
1939000210	השכר הקובע				86.8
1939000220	תוספות שאינן נכללות בשכר				5.4
1939000230	שעות נוספות				0.2
1939000240	החזר הוצאות				3.8
1939000281	הפרשות סוציאליות				12.9
1939000282	מיסים ועלויות				18.7
1	**כללי**		**18.0**	**18.0**	**7.0**
1939001470	ציוד משרדי מתכלה		11.0	11.0	5.8
1939001522	ספרות מקצועית ועתונות		1.5	1.5	1.0
1939001560	הוצאות משרדיות		4.0	4.0	0.2
1939001740	כלים, מכשירים וציוד		1.5	1.5	
2	**קנית שירותים**		**70.0**	**70.0**	**18.6**
1931002750	עבודות קבלניות		40.0	40.0	5.4
1931002760	קניית שרותים מרשויות ומוס		30.0	30.0	13.2
2	**פינוי מבנים**		**50.0**	**50.0**	
1931002780	פינוי מבנים		50.0	50.0	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
99	**תשלומים בלתי רגילים**	**305.0**	**39,818.0**	**38,583.7**	**29,547.4**
9900	**תשלומים בלתי רגילים**	**298.0**	**39,018.0**	**38,353.7**	**29,547.4**
	תקבולים		**(46,900.0)**	**(40,500.0)**	**(44,968.5)**
2	ביטוח לאומי		(800.0)	(700.0)	(626.3)
1520002690	בטוח לאומי נפגעים		(800.0)	(700.0)	(626.3)
3	תגמולי פנסיה		(6,050.0)	(2,250.0)	(390.3)
1510003690	תגמולי פנסיה		(550.0)	(1,300.0)	(390.3)
1510003691	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית		(5,500.0)	(950.0)	
4	הכנסות לקבל שנים קודמות				(493.9)
1520004691	הכנסות לקבל שנים קודמות				(493.9)
5	שונות		(300.0)	(300.0)	(352.0)
1520005690	תגמולי מילואים		(300.0)	(300.0)	(352.0)
6	מענק		(14,400.0)	(14,750.0)	(17,587.8)
1192006910	מענק מיוחד ממשרד הפנים		(9,000.0)	(6,200.0)	(8,017.8)
1195006910	מענק פיצוי שכר		(50.0)	(50.0)	(566.3)
1195006911	מענק לצמצום פערים		(4,350.0)	(7,000.0)	(8,731.7)
1520006690	החזר הוצ' משנים קודמות		(1,000.0)	(1,500.0)	(272.0)
7	סיוע קורונה				(1,966.2)
1594007911	הצטיידות למתחמי תפילה בקורונה				(902.5)
1594007970	מענק קורונה בני חיל				(1,063.7)
8	העברת קרנות		(25,350.0)	(22,500.0)	(23,552.0)
1591908590	העב' מק.פיתוח לועדה מקומית		(25,350.0)	(22,500.0)	(23,552.0)
	תשלומים	**298.0**	**85,918.0**	**78,853.7**	**74,515.9**
1	פנסיה ופיצויים	298.0	61,795.0	57,465.5	57,355.2
1991001181	הפרשות מעסיק ביטוח שיניים		500.0	500.0	607.1
1991001310	פנסיה	298.0	56,095.0	52,170.4	51,829.9
1991001311	השתתפות בפנסיה לפורשים		3,000.0	3,000.0	3,041.2
1991001320	פיצויים		2,200.0	1,795.1	1,877.0
3	הוצאות בלתי צפויות		16,000.0	13,261.0	100.6
1992003960	הוצאות בלתי צפויות		16,000.0	13,261.0	100.6
4	כללי		3,400.0	3,400.0	10,577.0
1992004750	עבודות מיוחדות		500.0	500.0	461.2
1992004960	פעולות נוספות		700.0	700.0	740.3
1992004970	הוצאות עודפות		800.0	800.0	3,300.0
1994004581	הוצאות הפסד תביעה		1,400.0	1,400.0	6,075.5
5	הסכמי שכר		4,123.0	4,127.2	3,879.4
1992005780	דמי חבר עמותות מקצועיות		2,000.0	2,000.0	2,065.1
1992005781	קרן גימלאים		557.0	557.3	479.8
1992005782	דמי חבר "מועדון שלך"		1,186.0	1,186.2	1,042.9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
1992005783	דמי חבר עמותת מעוף		380.0	383.7	291.6
6	**הוצאות שנים קודמות**		**600.0**	**600.0**	**717.3**
1992006981	הוצאות שנים קודמות		600.0	600.0	717.3
7	**הפרשה ליתרות**				**848.4**
1992007981	הפרשות להוצאות שכר				848.4
8	**סיוע קורונה**				**1,038.0**
1994008740	הצטיידות למתחמי תפילה בקורונה				129.5
1994008753	בני חיל מענק קורונה				908.5
9901	**לא משובצים**	**7.0**	**800.0**	**230.0**	
תשלומים		**7.0**	**800.0**	**230.0**	
0	**משכורות ושכר**	**7.0**	**800.0**	**230.0**	
1990100110	השכר הקובע	7.0	800.0	230.0	

ריכוז הכנסות והוצאות

	תקציב 2023	התפלגות באחוזים
תקבולים	**(1,967,736)**	**100.00**
ארנונה כללית	(855,000)	43.45
הכנסות ממכירת מים	(300)	0.02
עצמיות חינוך	(28,184)	1.43
עצמיות רווחה	(9,303)	0.47
עצמיות אחר	(148,630)	7.55
תקבולים ממשרד החינוך	(433,467)	22.03
תקבולים ממשרד הרווחה	(199,825)	10.16
תקבולים ממשלתיים אחרים	(20,800)	1.06
מענקים מיועדים	(8,035)	0.41
מענק אחרים ממשרד הפנים	(9,000)	0.46
תקבולים אחרים	(103,911)	5.28
הנחות ארנונה	(151,280)	7.69
תשלומים	**1,967,736**	**100.00**
הוצאות שכר כללי	253,928	12.90
פעולות כלליות	422,449	21.47
שכר עובדי חינוך	448,589	22.80
פעולות חינוך	331,833	16.86
שכר עובדי רווחה	58,666	2.98
פעולות רווחה	222,331	11.30
פרעון מלוות	74,951	3.81
הוצאות מימון	3,788	0.19
הנחות בארנונה	151,200	7.68

ריכוז הכנסות והוצאות 3 שנים

	תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
תקבולים	(1,967,736)	(1,870,300)	(1,737,557)
ארנונה כללית	(855,000)	(818,306)	(772,126)
הכנסות ממכירת מים	(300)	(270)	(337)
עצמיות חינוך	(28,184)	(27,370)	(10,938)
עצמיות רווחה	(9,303)	(8,266)	(7,364)
עצמיות אחר	(148,630)	(132,152)	(108,647)
תקבולים ממשרד החינוך	(433,467)	(425,276)	(409,909)
תקבולים ממשרד הרווחה	(199,825)	(189,203)	(179,677)
תקבולים ממשלתיים אחרים	(20,800)	(21,585)	(16,388)
מענקים מיועדים	(8,035)	(9,411)	(12,396)
מענק אחרים ממשרד הפנים	(9,000)	(6,200)	(8,018)
תקבולים אחרים	(103,911)	(91,061)	(52,829)
הנחות ארנונה	(151,280)	(141,200)	(158,928)
תשלומים	1,967,736	1,870,300	1,733,452
הוצאות שכר כללי	253,928	235,817	229,380
פעולות כלליות	422,449	405,921	359,813
שכר עובדי חינוך	448,589	417,304	404,456
פעולות חינוך	331,833	327,526	281,896
שכר עובדי רווחה	58,666	57,534	53,819
פעולות רווחה	222,331	212,667	203,008
פרעון מלוות	74,951	68,466	38,176
הוצאות מימון	3,788	3,945	4,054
הנחות בארנונה	151,200	141,120	158,848
סה"כ לדוח	0	0	(4,105)

ריכוז הכנסות עצמיות

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן
6170	לשכה משפטית	(170)	(150)
6190	בחירות לרשות	(70)	0
6230	אגף הכנסות	(1,013,490)	(951,670)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	(700)	(200)
6490	פרעון מלוות	(69,711)	(63,611)
7110	מנהל חזות פני העיר	(2,111)	(1,901)
7140	שרות וטרינרי	(2,101)	(1,951)
7230	שמירה ובטחון	(180)	(180)
7310	מינהל הנדסה	(20,150)	(21,150)
7445	מטה לבטיחות בדרכים	(40)	(40)
7472	מנהלת חופים	(470)	(480)
7520	בטיחות ובריאות	0	(60)
7620	פניות הציבור	(2)	(2)
7670	ביטוח	(900)	(840)
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	(50)	(50)
7730	פיתוח כלכלי	(13,000)	(10,000)
7800	פיקוח וחניה	(55,180)	(50,710)
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	(1,600)	(1,200)
8110	מינהל החינוך	(18,340)	(17,666)
8122	גני ילדים	(800)	(800)
8132	בתי"ס יסודים	(7,002)	(6,673)
8150	אגף חינוך על יסודי	(1,902)	(2,194)
8152	נוער וצעירים	(740)	(770)
8190	תוכנית גפ"ן	(200)	(1,702)
8210	תרבות	(3,061)	(3,033)
8221	חינוך בלתי פורמלי	(1,812)	(1,812)
8290	ספורט	(7,032)	(6,350)
8400	רווחה	(9,071)	(8,426)
8690	קליטת עליה	(400)	(500)
8790	איכות הסביבה	(5,867)	(3,550)
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	(18,635)	(14,967)
9390	אגף הנכסים	(8,889)	(6,226)
9900	תשלומים בלתי רגילים	(33,500)	(27,250)
סה"כ לדוח		(1,297,176)	(1,206,114)

ריכוז הכנסות ממשלה

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן
6120	מבקר העירייה	(225)	(225)
6150	משאבי אנוש	(171)	(210)
6190	בחירות לרשות	(1,000)	0
6230	אגף הכנסות	0	(15,106)
7140	שרות וטרינרי	(550)	(500)
7250	בטיחות ובריאות	(175)	(175)
7310	מינהל הנדסה	(800)	(800)
7445	מטה לבטיחות בדרכים	(630)	(630)
7472	מנהלת חופים	(1,990)	(1,816)
7690	אגף שכונות	(2,000)	(2,010)
7800	פיקוח וחניה	0	(325)
8110	מינהל החינוך	(252,956)	(250,713)
8122	גני ילדים	(40)	(40)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	(2,457)	(1,267)
8132	בתי"ס יסודים	(43,188)	(50,873)
8150	אגף חינוך על יסודי	(137,784)	(127,508)
8152	נוער וצעירים	(1,695)	(2,361)
8190	תוכנית גפ"ן	(5,120)	(1,682)
8210	תרבות	(357)	(596)
8221	חינוך בלתי פורמלי	(650)	(1,050)
8290	ספורט	(1,450)	(1,986)
8400	רווחה	(199,634)	(187,841)
8690	קליטת עליה	(3,478)	(2,400)
8790	איכות הסביבה	(810)	(822)
9900	תשלומים בלתי רגילים	(13,400)	(13,250)
סה"כ לדוח		(670,560)	(664,186)

השתתפויות למוסדות עפ"י חוק והסכמים

		תקציב 2023
7230	הג"א	1,400.0
723003810	השתתפות בהג"א ארצי	1,400.0
8122	גני ילדים גיל חובה	514.0
812202810	העשרה לגני טרום חובה	514.0
8123	גני ילדים טרום חובה	62,924.0
812301810	גננות עובדות מדינה	34,296.0
812302810	גננות ע.מדינה חובה מ.חנוך	28,628.0
8132	בתי"ס יסודים	2,725.0
813206810	קרן קר"ב	2,725.0
8135	חינוך חרדי	6,550.0
813503810	חינוך מוכר שאינו רשמי	3,400.0
813510810	הקצבה ק. צאנז חוזים	3,150.0
8150	חינוך על יסודי	4,401.0
815005810	שאילת מורים	4,401.0
8152	נוער וצעירים	315.0
815201810	פעילות ימית לנוער	315.0
8155	מרכז הכשרה לנוער	4,989.0
815501810	שאילת מורים	4,989.0
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	750.0
822103810	בית הבאר הדברות	100.0
822105810	העברות משרד פיתוח הנגב	100.0
822106810	השכלה העברת תקבול ממשלה	100.0
822108810	תרבות תורנית העברת תקבול	450.0
8290	ספורט	180.0
829006810	פעילות ספורט אתגרי	180.0
8299	סל ספורט	900.0
829901810	סל ספורט	900.0
8300	בריאות	480.0
830007810	הקצבה נט"ן מד"א	480.0
8510	מועצה דתית	12,367.0
851001810	מועצה דתית	12,367.0
78200	ביהמ"ש לעיניינים מקומיים	260.0
782002810	השתתפות בשכר שופטים	260.0
סה"כ לדוח		98,755.0

הקצבות בהמלצת ועדת תמיכות

		תקציב 2023
8135	חינוך חרדי	162.8
813520820	תמיכות לבייס ע"פ קריטריון	162.8
8270	השתתפויות ותמיכות	8,090.0
827002820	תמכות תנועות נוער	400.0
827003820	תמיכות בנושא רווחה	145.0
827004820	תמיכות בנושא חינוך	95.0
827005820	תמיכות בספורט	4,200.0
827006820	תמיכות בנושא עולים	90.0
827008820	תמיכות ספורט כללי	1,200.0
827009820	תמיכות מוסדות דת בתי"כ	750.0
827009821	תמיכות מוסדות דת כוללים	230.0
827011820	תמיכות בנושא בריאות	950.0
827013820	תמיכה לעמ מחזיקות מבנה	30.0
סה"כ לדוח		8,252.8

השתתפויות באיגוד ערים

	תקציב 2023
7153 איגוד ערים-שרון צפוני	870
715301830 איגוד ערים שרון הצפוני	870
7450 תיעול וניקוז	1,470
745003830 רשות ניכז השרון	1,470
8790 איכות הסביבה	280
879001830 איגוד ערים איכות הביבה	280
סה"כ לדוח	2,620

מלגות

		תקציב 2023
8168	חינוך גבוה	1,603
816801850	מילגות כללי	620
816802850	מילגות מכללת נתניה	843
816804850	מלגות תרבות לילדים	80
816805850	מלגות מוסיקה	60
8290	ספורט	120
829003850	מילגות ספורט	120
סה"כ לדוח		1,723

הנחות

		תקציב 2023
6230	אגף הכנסות	151,200
990002860	הנחות ממסים ועדה	400
990002861	הנחות ממיסים לזכאים	150,800
6320	הוצאות מימון	80
632001862	הנחות מימון	80

תמיכה ביחידות סמך ומוסדות הרשות

		תקציב 2023
7520	פעילות חברה וקהילה	8,625
752001870	יום העצמאות ואירועי קיץ	4,100
752002870	פעילויות קהילתיות בשכונות	650
752003870	ארועים לעולים	205
752004870	ארועי התחדשות מרכז העיר	650
752005871	העשרה תרבותית	450
752006871	מורשת ישראל	450
752007871	פסטיבלים	1,070
752008870	טקסים לאומנים	250
752009870	אירעים כללי	800
7650	מוסדות כלליים	4,070
765004870	הקצבה ועד עובדים	4,070
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	1,300
771003870	אגודה לעדוד תיירות	1,300
8210	עמותת היכל התרבות	8,061
821008870	הקצבה מזיכיונות	726
821013870	הקצבות היכל התרבות	1,850
821013871	הקצבה בגין שכ"ד	2,335
821013873	הסכם שכר קיבוצי	550
821014870	הקצבות קונסרבטוריון	1,200
821014871	הסכם שכר קונסרבטוריון	950
821015870	מרכז לכלי הקשה	450
8220	תזמורות עירוניות	220
822001872	תזמורת נוער	220
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	10,956
822101870	הקצבה מינהלה וכללי	860
822102870	הקצה בגין שכ"ד רעיוני	1,812
822109870	הקצבה לסיפריות	4,350
822110870	הקצבה לתרבות תורנית	1,050
822110871	אירועים לציבור דתי/חרדי	885
822111871	מרכזים קהילתיים	2,000

תמיכה ביחידות סמך ומוסדות הרשות

		תקציב 2023
8222	מתנ"סים	8,400
822201870	מתנ"ס דרום הקצבה	2,440
822202870	מתנ"ס מזרח הקצבה	2,340
822204870	מתנ"ס נאות הרצל - הקצבה	1,350
822210870	מתנ"ס רמת ידין -הקצבה	2,070
822210871	מרכז למקצועות המוסיקה	200
8264	יד לבנים	300
826402870	טקס יום זכרון	300
8291	חב' למען הספורט	7,632
829005870	הקצבה לחברה למען ספורט	1,550
829005871	הקצבה מהכנסות אצטדיון	6,082
סה"כ לדוח		49,564

הפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
100	ארנונה כללי	(855,000.0)	(803,200.0)	(756,598.9)
110	הנחות ועדה	(151,280.0)	(141,200.0)	(158,927.6)
210	אגרות מים וביוב	(300.0)	(310.0)	(337.3)
220	אגרה בגין שרותים	(33,450.0)	(33,500.0)	(29,606.2)
290	אגרות אחרות	(21,293.0)	(18,720.0)	(18,007.8)
291	הכנסות מהוצאות גביה	(1,140.0)	(1,100.0)	(1,263.0)
410	הכנסות עצמיות	(19,430.5)	(20,840.5)	(12,339.9)
411	הכנסות עצמיות	(5,013.0)	(5,047.0)	(954.4)
412	השתתפות הורים	(2,298.0)	(2,512.0)	(794.8)
413	השתתפות מרכזי העשרה	(198.0)	(198.0)	(2.3)
414	מחול ותנועה	(1,264.0)	(1,449.0)	(411.0)
415	תשלומי הורים		(77.0)	
420	ביטוח תאונות אישיות	(3,347.0)	(2,758.0)	(1,927.6)
430	השתתפות עמותות	(2,715.0)	(3,487.0)	(2,294.2)
431	מאיצי אנגלית	(200.0)		
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר	(885.0)	(117.0)	
441	עצמיות מיל"ת	(32.0)	(134.0)	
442	בי"ס מנגנים	(151.0)	(67.0)	
443	בי"ס מנגנים		(50.0)	
490	הכנסות שונות	(5,562.0)	(4,328.0)	(1,861.6)
590	פרע"מ פיתוח וועדה מקומית	(95,060.91)	(86,111.0)	(51,173.6)
620	שכ"ד שטחים ציבוריים	(1,760.0)	(1,872.0)	(1,404.7)
640	חשמל ושכ"ד דוכנים ומסעדות	(7,469.0)	(4,654.0)	(2,562.8)
650	דמי שימוש במתקנים	(6,877.0)	(4,560.0)	(833.4)
661	הכנסות מריבית	(700.0)	(200.0)	(14.4)
662	מי נתניה -דיבידנד	(13,000.0)	(10,000.0)	
670	זיכיון הפעלת חניונים	(900.32)	(900.3)	(552.1)
690	הכנסות שונות	(48,125.5)	(45,652.4)	(43,704.7)
691	הכנסות שונות	(13,670.0)	(8,920.0)	(8,088.5)
692	החזר נזקי שריפה	(100.0)	(100.0)	
693	החזר נזקים מביטוח	(2,400.0)	(940.0)	(734.2)
740	השתתפות מפעל הפיס	(1,516.26)	(1,262.3)	(1,153.6)
741	הדרך החדשה	(200.0)	(200.0)	(220.3)
750	השתתפות הסוכנות היהודית	(400.0)	(500.0)	(172.1)
760	אגרת תלמידים	(1,000.0)	(1,000.0)	(700.4)

הפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
770	השתתפות קהילות מחו"ל	(363.33)	(72.7)	
790	השתתפות מוסדות שונים	(75.0)	(75.0)	
910	השתתפות משרד הפנים	(12,386.0)	(11,551.0)	(18,793.0)
911	מענק לצמצום פערים	(4,350.0)	(7,000.0)	(9,795.0)
920	השתתפות משרד חינוך ותרבות	(398,881.0)	(382,593.0)	(375,866.1)
921	השתתפות משרד חינוך	(20,978.0)	(25,889.0)	(20,932.8)
922	קרן השתלמות	(5,914.0)	(7,822.0)	(5,848.3)
923	השתתפות משרד החינוך	(738.0)	(738.0)	(711.6)
924	מועדוניות חינוך	(2,756.0)	(2,756.0)	(2,643.6)
925	מילוי מקום	(336.0)	(355.0)	(338.8)
926	שעות ניהול	(3,100.0)	(2,990.0)	(2,881.6)
927	הכנסות אחרות	(764.4)	(498.0)	(686.3)
930	השתתפות משרד הרווחה	(196,249.28)	(186,382.1)	(177,517.0)
931	פרויקטים ברווחה	(4,107.0)	(2,821.0)	(2,159.7)
940	השתתפות משרד הבריאות	(465.0)	(516.0)	(371.5)
950	השתתפות משרד הקליטה	(3,037.5)	(2,400.0)	(1,625.1)
970	השתתפות משרד הבטחון		(1,743.0)	(2,730.2)
980	השתתפות משרד השכון	(2,920.0)	(2,930.0)	(2,145.9)
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	(3,054.0)	(2,691.3)	(916.7)
991	השתת' משרד א.סביבה	(1,360.0)	(1,372.0)	(1,231.5)
992	השתת' נשרד החקלאות	(550.0)	(500.0)	(300.0)
993	משרד הכלכלה והתעשיה		(12,006.0)	(7,353.8)
994	השתתפ' משרד המשטרה	(6,806.0)	(6,200.0)	(5,036.4)
995	השתת' משרד בטחון פנים	(1,518.0)	(1,842.8)	(1,030.7)
996	השתת' משרד נגב והגליל	(290.0)	(590.0)	
סה"כ לדוח		(1,967,736.0)	(1,870,300.4)	(1,737,557.0)

הפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
110	השכר הקובע	359,234	345,804	328,701
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	30,099	27,407	26,216
130	שעות נוספות	15,494	9,176	8,802
131	שעות כוננות	4,341	3,291	3,074
132	תשלום פרמיות	827	1,014	945
133	שעות נוספות - כללי	4,441	5,921	5,623
140	החזר הוצאות	34,727	30,592	28,932
181	הפרשות סוציאליות	59,871	54,547	52,608
182	מיסים ועלויות	79,249	73,734	70,483
210	השכר הקובע	42,312	36,248	38,560
220	תוספות שאינן נכללות בשכר	2,681	2,325	2,492
230	שעות נוספות	1,625	1,111	963
231	שעות כוננות זמנים	2	1	1
233	שעות נוספות זמנים -כללי	635	615	729
240	החזר הוצאות	2,072	1,648	1,800
281	הפרשות סוציאליות	5,698	4,882	5,082
282	מיסים ועלויות	8,379	7,024	7,444
310	פנסיה	102,763	98,125	96,845
311	השת' בפנסיה עובדים שפרשו	3,000	3,000	3,041
320	פיצויים	3,760	4,198	4,472
410	שכר דירה	15,496	15,372	13,523
420	תחזוקת מבנים	5,801	6,017	5,793
421	אחזקת מעליות ומזגנים	1,006	987	916
422	אחזקת שבר ושיפוצים	4,300	4,000	3,856
423	אחזקת חצרות	3,672	3,444	3,323
424	דמי ניהול למבנים מושכרים	1,750	1,165	587
430	חשמל	7,223	7,295	6,988
431	מאור כח חימום מים	2,520	2,320	2,133
432	מים וביוב	20,918	19,180	20,880
433	חמרי נקיון	1,596	1,470	1,108
440	ביטוח	9,747	8,968	8,033
441	סילוק תביעות צד ג'	6,500	6,500	6,132
442	שיפוי עצמי עבור נזקים	240	240	142
443	השתתפות עצמית	1,000	1,000	725
470	ציוד משרדי מתכלה	1,217	1,236	926
511	כיבוד משרדים	1,657	1,597	1,278
512	נסיעות ואש"ל	6	6	5

הפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
513	נסיעות לחו"ל	80	80	25
514	שי לבוגרים	147	147	107
515	שי למורים	215	235	189
520	השתלמויות כלל עירוניות	1,780	1,700	1,087
521	פיתוח מקצועי	375	245	195
522	ספרות מקצועית ועתונות	84	84	51
523	דמי חבר מרכז השלטון מקומי	606	576	595
531	הוצאות דלק	2,250	2,250	1,872
540	הוצאות תקשורת	4,355	4,355	4,148
550	פרסום כללי	2,588	2,289	1,920
560	הוצאות משרדיות	601	830	676
561	הוצאות משרדיות	11	11	4
580	הוצאות דואר כלל עירוני	2,600	2,770	2,423
581	הוצאות משפטיות	2,210	2,230	6,730
610	עמלות והוצאות בנקאיות	3,700	3,800	3,970
620	ריבית משיכות יתר	5	10	3
650	ריבית פיגורים לספקים ונות	3	35	1
691	החזר הלוואה קרן	63,410	59,201	28,777
692	החזר הלוואה ריבית	9,907	8,631	9,000
693	החזר הלווה הצמדה	1,655	634	398
699	השתת בתק עזר פרעון מלוות		700	
710	הסעות	51,026	48,996	40,573
711	הסעות מימון מלא		60	
720	חמרים	2,259	2,778	2,229
730	מוסך ותחבורה פעולות	1,500	1,500	1,730
740	כלים מכשירים וציוד	3,584	3,499	5,758
741	ציוד הג"א וכיבוי אש	400	2,522	421
742	אחזקת מזגנים בחינוך	861	1,305	1,212
743	ציוד מיוחד	559	544	488
744	רכישת פחים	250	250	209
750	עבודות קבלניות	197,963	191,978	173,123
751	חברות כ"א	24,790	21,959	15,322
752	חברות ניקיון	16,754	16,367	14,763
753	פרוייקטים	4,185	8,005	6,873
754	קבלניות	4,204	4,024	2,397
755	פרויקט שיטור עירוני	3,500	3,850	3,322
756	קבלניות נקיון בתי ספר	9,371	9,007	8,814

הפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
757	העברות משרד החינוך לממ"ח	205	205	209
758	סקר מדידות			600
759	הוצאות גביה	3,763	3,601	3,596
760	תלמידים במוסדות חוץ	7,128	7,128	7,160
771	חשמל לפעולות	8,050	8,550	8,636
780	הוצאות שונות	51,389	46,531	40,295
781	הוצאות שונות	8,040	7,232	4,357
782	הוצאות שאינן שכר	13,814	9,377	7,056
783	סל נ. עצמי והוצאות שונות	10,327	21,739	16,493
784	הוצאות חינוך	6,483	7,196	5,139
785	פרוייקטים חינוכיים	15,784	1,849	7,768
786	פרוייקטים שונים	2,803	2,059	2,022
787	ביה"ס חופש גדול והעשרה	7,843	5,442	8,286
788	פרוייקט ניצנים	10,140	7,440	5,638
789	ביה"ס של חגים	4,420	4,470	3,005
790	השתתפות בתקציבי עזר	1,264	3,234	1,882
791	סל צמצום פערים		2,700	836
792	באים בטוב		1,523	
810	השתתפות עפ"י חוק והסכמים	98,755	102,829	95,982
811	העברת ממשלה וסל תרבות	4,290	5,416	2,971
820	תמיכות	7,963	7,620	7,897
821	מענק עליה ליגה	290	279	
830	השתתפות באגוד ערים	2,620	2,531	2,520
840	סידור במוסדות	145,281	142,243	139,639
841	מעונות ומרכזי טיפול	20,452	18,045	15,408
842	תמיכות רווחה	13,516	13,301	11,446
843	אחזקת אוטיסטים ומוגבלים	12,874	12,326	12,116
844	מעונות ממשלתיים שיקום	7,610	6,630	6,706
845	מעון יום שיקומי לנכים	7,583	5,473	5,128
846	מרכזי טיפול בקהילה	3,097	3,034	2,802
847	מועדונית חברתית לקשיש	3,458	3,113	2,820
848	מסגרת יומית לזקן	400	500	574
849	שרותים לניצולי שואה	1,849	1,746	1,436
850	מילגות כללי	1,723	1,693	1,416
860	הנחות ממיסים-ועדה	400	700	355
861	הנחות ממיסים לזכאיים	150,800	140,420	158,494
862	הנחות הוצאות מימון	80	100	79

הפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2023	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע 2021
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	34,332	32,136	22,536
871	תמיכות ליחידות סמך ומוסדו	14,582	13,321	9,275
872	תמיכות נוער	220	220	180
873	הסכם שכר קיבוצי	550	450	450
930	מרכז למשפחה	310	116	89
950	הוצאות תכנון	1,500	1,500	1,735
960	הוצאות בלתי צפויות	16,700	13,961	841
970	הוצאות עודפות	800	800	3,300
980	הוצאות אחרות			145
981	הוצאות שנים קודמות	600	600	1,566
סה"כ לדוח		1,967,736	1,870,300	1,733,452