הדלקת נר ראשון ברחבי העיר



2025

עיריית נתניה

תקציב רגיל 2025

אגף גזברות מינהל כספים

תוכן עניינים

1. דבר גזבר העירייה ..... 5 - 8
2. הנחות עבודה לתקציב הכנסות והוצאות 2025 9-14
3. התפלגות הוצאות והכנסות לתקציב 2025 15
4. מימון עירוני תקציבי חינוך ורווחה 17
5. ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים 19-20
6. ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות 21-23
7. התפלגות הוצאות לפי אגף 24-25
8. ריכוז שכר לפי אגפים (כולל משרות ומועסקים) 26-27
9. התקציב הרגיל לשנת 2025 29-157
☑ הנהלה ומועצה 29
☑ אגף רכש 30
☑ מבקר העירייה 31
☑ מזכירות 32
☑ ארכיון העיר 32
☑ דוברות ויחסי ציבור 33
☑ משאבי אנוש 34
☑ לשכה משפטית 35
☑ מחשוב 36
☑ איכות ותכנון 36
☑ בחירות 37
☑ אגף גזברות 38
☑ אגף הכנסות 39-40
☑ הוצאות בנק ומימון 40
☑ פירעון מלוות 41
☑ מנהל חזות פני העיר 42
☑ שירותי ניקיון 43
☑ תברואה 44
☑ שירות וטרינרי 45
☑ איגוד ערים – שרון צפוני 46
☑ גנים ונוף 46
☑ רכבים ומוסך 47

☑ מנהלת ביטחון 48
☑ משמר אזרחי 48
☑ הג"א 49
☑ כיבוי אש 49
☑ בטיחות ובריאות 50
☑ מל"ח פס"ח 51
☑ חירום 51
☑ מינהל ההנדסה 52
☑ ועדה מקומית- תפעול 53
☑ אגף תכנון כבישים ותנועה 53
☑ מבני ציבור 54
☑ תאורת רחובות 54
☑ המטה לבטיחות בדרכים 55
☑ תיעול וניקוז 55
☑ מנהלת החופים 56-57
☑ אחזקת מבנים ותשתיות 58
☑ לוגיסטיקה ואירועים 58
☑ פעילות חברה וקהילה 59
☑ אגף שרות וחדשנות 60
☑ מוקד עירוני 61
☑ פניות הציבור 62
☑ תרבות הדיור 63
☑ מוסדות כלליים 63
☑ ביטוח 63
☑ אגף שכונות 64
☑ מנהלת תיירות וקשרי חוץ 65
☑ אגף מנהל תפעול ותעשיות 66
☑ פיתוח כלכלי 66
☑ פיקוח עירוני 67-68
☑ מחלקת שווקים 68
☑ רשות החניה 69
☑ ביהמ"ש לעניינים מקומיים 70
☑ מנהל החינוך 71-72

☑ הגיל הרך 72
☑ גני ילדים גיל חובה 73-74
☑ גני ילדים טרום חובה 74
☑ גני ילדים לחינוך מיוחד 75
☑ בתי"ס יסודיים 76-79
☑ חינוך מיוחד 80-81
☑ חינוך חרדי 81
☑ פנימיות יום 82
☑ חטיבות ביניים 82
☑ חינוך על יסודי 83-87
☑ נוער וצעירים 88-89
☑ מרכז הכשרה לנוער 90
☑ בתי"ס על יסודיים בניהול רשת 91
☑ חינוך גבוה 91
☑ קב"ט שמירה וביטחון 92
☑ מרכזייה פדגוגית 93
☑ שירות פסיכולוגי 94
☑ ביטוח תלמידים 95
☑ רווחה חינוכית 95
☑ קידום נוער 96
☑ הסעות ילדים 97
☑ תכנית שמיד 98
☑ בטחון קהילתי 99
☑ תוכנית גפן 100
☑ עמותת היכל התרבות 101
☑ תזמורות עירוניות 102
☑ עמותה לחינוך ב.פ. - מנהלה 103-104
☑ מתנ"סים 104
☑ שיפוי תאגידים עירוניים 104
☑ יד לבנים 105
☑ השתתפויות ותמיכות 106
☑ ספורט 107-108

☑ חברה למען הספורט 108
☑ סל ספורט 109
☑ מרכז פלנתניה 109
☑ בריאות 110
☑ מנהל רווחה 111-112
☑ רווחת הפרט והמשפחה 113-114
☑ שירותים לילד ולנוער 115-116
☑ שירותים לאזרחים ותיקים 117-118
☑ שירותים לאדם המוגבל 119-120
☑ שירותי שיקום 121-122
☑ שירותי תיקון נוער 123-126
☑ שיקום שכונות 125
☑ שירותים לעולים 126
☑ מועצה דתית 127
☑ מנהלת קליטה 128
☑ איכות הסביבה 129
☑ רישוי עסקים, שילוט 130-131
☑ משרדי הרשות 132
☑ אגף הנכסים 133
☑ תשלומים בלתי רגילים 134-135
☑ לא משובצים 135
10. ריכוז הכנסות והוצאות 136
11. ריכוז הכנסות והוצאות 3 שנים 137
12. ריכוז הכנסות עצמיות 138
13. ריכוז הכנסות ממשלה 139
14. השתתפויות למוסדות עפ"י חוק והסכמים 140
15. הקצבות בהמלצת ועדת תמיכות 141
16. השתתפויות באיגוד ערים 142
17. מלגות 143
18. תמיכות ביחידות סמך ומוסדות הרשות 144-145
19. התפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב 2023-2025 146-147
20. התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב 2023-2025 148-151

דבר הגזבר לתקציב רגיל 2025

לכבוד:

מרים פיירברג איכר , ראש העירייה

חברי מועצת העיר וועדת הכספים

הנדון : תקציב העירייה לשנת 2025

מכובדי, מוגשת בפניכם לאישורכם הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 ,

וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 בסך	2,286.7 מש"ח.
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 בסך	587 מש"ח.
תקן כ"א אדם צפוי לשנת 2025	4,553 משרות.
אישור הלוואה לפיתוח לשנת 2025 בהיקף עד	75 מש"ח

גזבר העירייה : שגיא רוכל

בראשית דבריי אתאר את חזון הנהלת העירייה והעומדת בראשה לשנת 2025 כפי שמשתקף בהצעת התקציב

שנת 2025 אמורה להיות חזרה של כלכלת מדינת ישראל לפעילות עסקית כוללת של הסקטור העסקי, הממשלה ומשקי הבית, מהיבט היקף תקציב העירייה וצמיחה בפעילות ובשירותים לתושב תוך ניצול אחראי ושקול של משאבי העירייה לשיפור איכות החיים לתושבים. מוצגת הרחבת פעילות בהיקף של 7% צמיחה צפויה, מיטבית, לכל הדעות, בהשוואה בין 2024 מקורי ל-2025.

בשנת 2024 התמודדנו עם משברים בלתי צפויים ,כגון משך מלחמת חרבות ברזל שהוסיפה את מגמת ההתייקרויות גבוהות שהחלו מסוף 2023 וטרם הסתיימה מעל 14 חודש. ההתייקרויות נובעות מפעימה נוספת של הסכמי השכר האדירים בהיקפם מזה עשרות שנים, ירידה בהיקף גביית הכנסות עצמיות, מדדים גבוהים, ובעיקר התרחבות בהתחייבויות חוזיות של מספקי השירותים לעירייה, שהחלו בסוף ב-2023 התמשכו בשנת 2024 וצפויים להימשך גם ב- 2025 , ע"פ כל התחזיות , ואף השפעתם השלילית תחמיר עם הגזירות הכלכליות הממשלתיות בגין תוספת 1% מע"מ וקיזוז שכר עובדים להעברה לאוצר המדינה.

בנוסף מרחף מעלינו הסיכון בפרוץ מלחמה מול איראן, שעלול לגרום לרגרסיה בהתאוששות הקלה שנרשמה בסוף 2024. שינוי נוסף שנגזר על הרשויות ממשרד הפנים הינו קרן ארנונה בגינה יש להפריש % מתוספת ארנונה שלא למגורים מרשויות חזקות לרשויות חלשות.

השנה הנוסחה מיטיבה עם תקציב העירייה בנטו 2 מלש"ח, אך בשנים הבאות צפויה לגרום לחיוב של מספר מיליונים מדי שנה לקופת העירייה והעברתם לקרן הממשלתית.

התקציב יובא לאישור במועצת העירייה בחודש פברואר 2025 וזאת לאור מורכבות הכנתו וקושי בצפי הכנסות עצמיות, ממשלה, וכן קושי בחיזוי תוצאות ביצוע תקציב 2024, המהווה כאמור בסיס לבניית תקציב 2025.

לאור זאת התקציב ינוהל נאמנה במתכונת 1/12 מבסיס תקציב 2024 וזאת עד לאישורו ע"י המועצה ומשרד הפנים.

בשנת 2024 איפשר משרד הפנים להתאזן בעזרת רישום חשבונאי מיוחד חד פעמי לתקציב שוטף שיוך הכנסות ריבית לתקציב שוטף במקום תקציב פיתוח. כלי כלכלי זה לא הוצע לשנת תקציב 2025 .

חלק ממשרדי ממשלה קיצצו היקף פעולתם כגון: משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד השיכון, ובעקבות כך העירייה נאלצת לבצע צמצום פעילות בהתאם.

העירייה תמשיך השנה בהליכי התייעלות וצמצום הוצאות בתחומים הבאים: חסכון בהוצאות שכירויות והתכנסות למבני עירייה. חסכון באנרגיה בתחום צריכת חשמל ותחזוקת מתקני חשמל, התייעלות במכרזים וחסכון כגון נושא הזנה בבתי"ס, התייעלות בתחומי כ"א, צמצום משרות פורשים וספיגתן, איחוד תפקידים.

תקן כ"א - השנה נוספו 119 משרות בעיקר בתחומי חינוך ורווחה.

על אף הצמיחה המואצת של פרק השכר לאור ההסכמים, נשמר גם השנה כמו גם שנה קודמת % השכר מהפעולות ועומד על 41% מה שמעיד על גידול מואץ גם בפעולות במקביל לשכר.

בנושא הכנסות פיתוח נרשמה האטה בשנת 2024 משמעותית לעומת 2023 וב-2025 מקווים להתאוששות מסוימת, אנו פועלים לקידום היתרים מול יזמים וקידום פרויקטים ומימון מרמ"י במטרה להגדיל הכנסות פיתוח ולהמשיך בתנופת התשתיות לשכונות החדשות, לצורך הבטחת פעילות זו אנו מבקשים אישור להלוואה בסך 75 מלש"ח למימוש רק במידה ותהא הפחתת הכנסות משמעותית ואי מימוש תחזית תקציבית, בחינה זו תערך ברבעון האחרון לשנת הכספים.

היות ולצערנו ההאטה בשוק הנדל"ן טרם הסתיימה ושילוב הריביות הגבוהות ומחסור בכ"א לבינוי, יתנו את אותותיהן בתקציב 2025 כמו גם ב-2024.

תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025 עומד על 2286.7 מש"ח בעוד תקציב 2024 המעודכן עמד על 2158.5 מש"ח גידול של 128 מש"ח.

עיקרי השינויים בתקציב

בפרק התקבולים: עלייה של 55 מש"ח בתחזית הכנסות מארנונה לעומת תקציב 2024 המעודכן, גידול 30 מלש"ח בהכנסות משרד חינוך מתקציב 2024 מעודכן.

הכנסה מיוחדת חד פעמית מקרנות שנזקפו בהכנסות 2023 ו 2024 מדיבידנד 18 מלשח ו כ-7 מש"ח מעודף הכנסה שיפוי מדינה בקרן צמצום פערים. תעריף היטל השמירה מתוכנן להתעדכן ויעלה ההכנסה שתשמש לכיסוי הוצאות בתוכנית אבטחה שתוגברה.

בפרק התשלומים: הוצאות שכר יגדלו ב- 65.7 מש"ח לעומת תקציב מעודכן 2024.

הוצאות תפעול פינוי אשפה וניקיון העיר השוק והחופים תוספת תקצוב ב- 12.2 מש"ח בשל חוזים חדשים וגידול טבעי כמותי, הוצאות רווחה יגדלו ב 15.7 מש"ח לעומת 2024, הוצאות חינוך יגדלו ב 57.3 מלש"ח מתקציב 2024 מעודכן.

מימון עירוני לפעולות ושכר חינוך צמחו ב55.6 מלש"ח מביצוע 2023 לתקציב 2025 צמיחה חסרת תקדים. פעולות בתחום חינוך ורווחה גדלו בכ- 15 מלש"ח.

לאור כל הנתונים שהוצגו לעיל ומספר רב של משתנים ואי וודאות בתקציב, הנחה משרד הפנים להעלות את תקציב הרזרבה למעל 20 מלש"ח, שכאמור יתנו מענה לאיזון תקציבי בעת תוספת הוצאות שלא נצפו והכנסות מתוקצבות שלא התממשו.

לאורך פרקי התקציב ניתנו תוספות ע"פ המדיניות וזאת במטרה לצמצם ההפחתות שבוצעו בתקציב 2024.

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. השנה בוצעו מספר שינויים בקיבוץ סעיפי שכר וכן בניוד רישום עובדים מפרק לפרק, הסבר ניתן בחוברת דברי הסבר.

תהליך אישור תקציב העירייה

- איסוף נתונים והדגשי המדיניות, ע"פ הנחיות משרדי ממשלה וע"פ ביצוע בפועל שנה נוכחית.
- הכנת מסגרת תקציב ע"פ מקורות – גזברות העירייה, וכן חישוב סיכונים.
- 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 ולוועדת הכספים.
- אישור ועדת הכספים, אישור מועצת העירייה ואישור משרד הפנים.

גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב

- תוספת 1% מע"מ כפי שנקבע ע"י המחוקק.
- קידום פעולות בהיקף מדד צפוי 2.5% להתקשרויות צמודות למדד , בפרקים מסוימים ספיגתו והתייעלות.
- ארנונה: שיעור העדכון האוטומטי ע"פ חוק ההסדרים לעומת תעריף 2024 סך 5.29% , והצמדה במהלך השנה 3%, תוספת אכלוס מגורים ועסקים צפויה, גידול טבעי של כ-21 מלשח לבסיס החיוב.
- שכר – ע"פ הסכמי שכר קיבוציים, ועלות שכר העבודה עודכנה על בסיס זחילת השכר בלבד 2.5%, פנסיונרים 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 2.5%, הסכמים נושאי שכר מינימום וכו'.
  תפעול – התייקרות עלויות פינוי אשפה ניקיון, וחוזי שכ"ד וכד'.

הבעת תודות

הצעת התקציב 2025, כמדי שנה, בנויה ממשימות שנקבעו ע"י הנהלת העירייה וכפי שנדונו ותועדפו ע"י המנכ"ל, בתוכנית העבודה של תקציב העירייה שהוכנה ביסודיות ומקצועיות תוך בחינת מכלול סעיפי התקציב, ומאפייניו.

הנחיות הגזבר הקפדניות מהמנהלים ומחשבי/ות האגפים, גם השנה מיושמות, החשבים מקיימים בחינת עומק לכל סעיף לפרטי פרטים, עליהם לצרף תחשיבים, הסברים ופירוטים לכל הוצאה או הכנסה, להתבסס על צפי ביצוע בפועל שנה שוטפת ומודלים לחיזוי השנה החדשה.

תוך מימוש משימות אלו, גם השנה חישבנו בפירוט את תקציב הוצאות השכר ותקן המשרות והשתדלנו להציג תקציב אופציונלי תוך צמצום והתייעלות במאפיינים האפשריים.

תהליך הכנת תקציב הינו תהליך מלאכת מחשבת, ומדומה להרכבת פאזל גדול מחלקיקים קטנים וחיוניים. על כך אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל העוסקים במלאכה בהכנת תקציב העירייה לשנת 2025.

בראש ובראשונה לראש העיר **מרים פיירברג איכר** על החזון, ההנהגה, הנהלת המדיניות ואופן קבלת החלטות הנדרשות לאור הרצונות הרבים לצד האילוצים. למנכ"ל העירייה **יורם כהן** על הדרך המשותפת, ההבנה והכלת התהליכים המורכבים, המנהיגות והאוזן הקשבת גם כשמדובר בוויתור על צרכים חשובים לטובת שינויים הכרחיים. למנהלי המנהלים האגפים והמחלקות כולם על עמלם הרב ותרומתם לאיזון התקציב, תוך התפשרות במידה כזו או אחרת במשימות מסוימות לצד תעדוף משימות אחרות.

לכל צוות מנהל הכספים שתחת ניהולי, על המקצועיות, ההתמדה וההירתמות למשימה בכל שלב ע"פ צרכי הארגון, ובמיוחד ל**עדנה קאיקוב** מ.מ וסגנית הגזבר אשר דרך קבע ובעיקר בתקופת הכנת התקציב נושאת בנטל העיקרי של הרכבתו לצידי וזאת בד בבד עם המטלות הקבועות והניהול השוטף של האגף.

תודה מיוחדת לשתי שותפות עיקריות למשימה ל**רותי אלחייק** מנהלת מח' תקציב שוטף וסגנית מנהל אגף ו**נינה נתנוב** מנהלת מח' תקציב הפיתוח וס.מנהל אגף אשר מקדישות במסירות גדולה השקעה עצומה בהכנת תקציב העירייה. לכל חשבי אגף הגזברות, לצוות אגף הכנסות העירייה ובמיוחד ל**גבי ביטון** מנהל האגף הפורש ולמנהלת האגף החדשה **מיכל אבידן**, לצוות אגף השכר **שי שטרן** ו**אתי קרני** וצוות משאבי אנוש המסור על הכנת תקציב השכר והמשרות, בשיתוף עמנו.

גם השנה נמשיך לאכוף ולממש את התקציב ונעדכן ע"פ הצורך במהלך השנה, אנו נוודא שיתממשו יעדי ההכנסות וההוצאות שאושרו על ידכם וע"פ מדיניות שהנחיתם, במטרה להמשיך לשמור על צמיחה ושגשוג של העיר נתניה תוך הנצחת איתנותה הכלכלית ותוך הצטיינות במדדי הניהול הכספי שמכתיב משרד הפנים.

בכבוד רב,

שגיא רוכל , רו"ח

גזבר העירייה

הנחות עבודה לתקציב הכנסות העירייה לשנת 2025

הכנסות ארנונה - סך הכנסות 961 מלש"ח גידול של כ55 מלש"ח מתקציב 2024 מעודכן, כולל גידול טבעי והצמדה במהלך השנה 3% בממוצע שנתי בהיקף חיוב של 21 מלש"ח נוספים ו- 5.29% בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק ההסדרים.

היטל שמירה - תוספת הכנסה בגין עדכון תעריף עלות למ"ר, עקב עליות שכר סיירים ופקחים לאורך השנים מאז חקיקת החוק וכן תוספת 10 פקחים ליח' אופנועים להגברת ביטחון במרחב הציבורי. תחשיב הוגש לבחינת משרד הפנים ולאחר בדיקתו יוגש לאישור מועצת העירייה.

אגרות בניה - התקצוב הותאם להיקף הכנסה מצומצם שהיה ל- 2024, עקב האטה בשוק הבניה והנדל"ן.

דיבידנד מי נתניה - השנה תוקצב דיבידנד צפוי 10 מלש"ח, כיוון שחל מיסוי 25% על הכנסה זו בהעדר פטור, הנושא בטיפול מול משרדי ממשלה , להארכת הפטור שפג בסוף 2023. בנוסף נזקפה הכנסה מדיבידנד שהוקצה בשנת 2023 ונצבר בגין 3 שנות תקציב, נרשם כקרן והוקצה לתקציב 2025, סך 18 מלש"ח.

הכנסות משרד חינוך - גדלו ב- 30 מלש"ח השתתפויות ממשרד החינוך לעומת תקציב מעודכן 2024, בעיקר בגיל תוספות הסכם שכר, גידול במשרות סייעות אישיות בגין חוק חינוך מיוחד .

מענקים מיועדים - תוספת משמעותית של 4.2 מלש"ח מקרן צמצום פערים בהתאם להנחיית משרד הפנים 80% מביצוע 2024.הקטנת תקצוב תמרוץ דיור ממשרד הפנים ל 5 מלש"ח עקב שינוי בנוסחא ובקריטריון ע"י משרד הפנים, שהביאו להפחתה לעומת שנים קודמת. השנה הוקצתה קרן ייעודית בסך 1.5 מלשח שנצברה בשנת 2023 עפי הנחיות משרד הפנים , בגין מענק צמצום פערים שהתקבל מעבר לתקצוב, וכן 5.5 מלש"ח שנצבר ב2024 מעבר לתקציב שהנחה משרד הפנים לכלול בתכנון התקציבי.

הכנסות משרד רווחה - גידול של 15 מלש"ח מתקציב מעודכן 2024 בעיקר עקב הסכם שכר עובדים סוציאליים שהיה בגינו שיפוי גדול וכן גידול משמעותי בסעיפים כמותיים בגין מטופלים, חלק מהגידול התבצע כבר ב- 2024 והתקציב לא הותאם.

הכנסות אגרות שילוט - תוקצב גידול של .51 מלש"ח בהשוואה לתקציב מעודכן 2024, עלייה בהיקף התקצוב עקב הנחה שהיקף הגבייה יעלה בתום המלחמה, וחובות עבר ושוטפים ישולמו ע"י חייבים.

הכנסות מנכסים עירוניים - תוקצבו כ-14 מלש"ח, כ-3 מלש"ח נוספים מתקציב 2024 מעודכן ,בגין זיכיונות חדשים להפעלת מסעדות בבעלות העירייה, לחלק מהמסעדות הסתיימה תקופת זיכיון ,וזכה מפעיל חדש, בנוסף הושכרו מבני חינוך לרשתות פרטיות והושכרו שטחי התארגנות ליזמים, בהיקף נרחב, וכן חלק מתשלומי 2024 נפרסו לשנת 2025 .

השתתפות מפעל הפיס בפרוייקטי הפעלה - השנה הוקצו לתחומים נוספים, תקציבי הפעלה בנוסף לרווחה ומרכזי הגיל הרך, תוגברו תחומי פרויקט שמיד לילדים ונוער בסיכון, בטחון קהילתי, פעולות קליטה ותרבות לצעירים.

הכנסות מריבית - הכנסה תוקצבה והותאמה להיקף פעילות בשנת 2023.

הכנסות חניה - השנה צפויה עלייה של 1 מלש"ח מהכנסות חניה עקב חזרת פעילות עסקית ברחבי העיר לאחר חודש מלחמה, ותנועת מבקרים, וכן תוספת הכנסה מחניונים ואזורי כחול-לבן שהורחבו לטובת הציבור.

קרן ארנונה - השנה ע"פ הנחיית משרד הפנים יש לרשום תקבולים ותשלומים לקרן הארנונה, נטו הכנסה לעירייה לשנת 2024 סך של כ-2 מלש"ח. קרן הארנונה נוסדה בחקיקה בסוף 2023 ונועדה לשפות רשויות חלשות ע"ח רשויות חזקות להן תוספת בגין ארנונה שלא למגורים.

הנחות עבודה לתקציב הוצאות העירייה לשנת 2025

הוצאות שכר - ב- 2025 תקציב השכר יעמוד על סך 953.6 מלש"ח, גידול של 65.7 מלש"ח מתקציב מעודכן 2024 , כולל זחילת שכר 2.5%, מדד לשכר גמלאים בפנסיה 4% והשלמה לשכר מינימום, פעימה נוספת של ההסכם מ- 2024 לתומכות למידה, בנוסף הסכם מורים , פסיכולוגים ועוס"ים.

משרות עובדים - השנה יתוקצבו 4,553 משרות לעומת תקציב משרות 2024 מעודכן 4,434, מהווה גידול של כ- 119 משרות רובן ייעודיות במערכת החינוך והרווחה. השנה הומרו 14 משרות רווחה מפעולות כ"א עמותה לשכר בעירייה בהנחיית משרד הרווחה.

מיון סעיפי שכר כלל עירוני - השנה ערכנו מיון חדש לסעיפי השכר ומס' סעיפים קובצו יחד. ראו הסבר מפורט בפתיח של ספר דברי הסבר.

מיון סעיפי שכר סייעות - חל שינוי בשיוך תקציבי מול שנה שעברה ויש תנודות של סייעות בין פרקי התקציב.

מיון סעיפי שכר פרקי רווחה - השנה בוצעו שיוכם שונים על עו"סים למחלקות הרווחה השונות.

פעולות כלליות - השנה התקציב פעולות כלליות יעמוד על סך 488 מלש"ח, גידול של 44.1 מלש"ח מתקציב 2024 מעודכן.

מימון עירוני לחינוך - השנה יעמוד על סך 360 מלש"ח, גידול של 26.5 מלש"ח מול תקציב 2024 מעודכן וגידול של 55.6 מלש"ח מול ביצוע 2023.

הוצאות חינוך - סך הוצאה לחינוך מתקציב 2025 כ- 941.5 מלש"ח 2025 מול תקציב 2024 מעודכן, סך 884.2 מלש"ח גידול של כ 6.5% סך 57.3 מלש"ח . שכר חינוך עובדים ייעודיים צמח מ 2024 סך 545.2 מלש"ח ל- 598.8 ב- 2025 גידול של 53 מלש"ח מהווה כ- 10%.

פעילות לתנועות נוער וצעירים הוגדלו ב- 150 אלש"ח, קידום נוער 100 אלף. יוזמות חינוכיות לבתי"ס יסודי ועל יסודי הוגדל ב-465 אלף כולל תומכות למידה. נושא שמירה בבתי"ס עלה מימון עירוני ב- 750 אלש"ח, ניקיון בתי"ס יסודי ועל יסודי נוסף 550 אלש"ח. תחזוקת מוסדות על יסודי, תוגבר ב-520 אלש"ח. תחזוקת גנ"י תוגבר ב-350 אלש"ח, חצרות בבתי"ס תוגבר ב-250 אלש"ח.

הוצאה בגין תלמידי חוץ, דהיינו תלמידי העיר במוסדות חינוך מחוץ לעיר ע"פ וועדת השמה תוגברה משמעותית.

נושאים שצומצמו בפרקי החינוך:

הזנה בבתי ספר, בוצע מכרז והתייעלות , ירידה חסרת תקדים בהוצאה שהופנתה לפרקי חינוך אחרים.

סעיפי סל תרבות לא תוקצבו , עברו לפעילות ישירה וגבייה ע"פ בתי"ס . פרויקט קרן קרב צומצם עקב אי דרישה והרשמה מצד ההורים, סעיפי מסיבות סיום אינם מתוקצבים עקב הנחיית משרד החינוך לביטול גביית הורים.

הוצאות רווחה - סך הוצאה כ 321 מלש"ח מול תקציב מעודכן 2024 סך 305.3 מלש"ח, מהווה עלייה של 15.7 מלש"ח בהיקף פעילות בתחום רווחה.

השנה תוקצבו 2 מיזמי רווחה חדשים ,האחד תוכנית אנוש – מעטפת לבני נוער עם בעיות נפשיות, סך פעילות 500 אלש"ח, השני מפעל מוגן לאוטיסטים בוגרים שיחל ב- 6/25 בתקציב של 1.2 מלש"ח.

תמשיך פעילות בתחום הנצחת סיפורם של ניצולי שואה ע"י עמותה שמספרת עדות הניצולים בשמם . בנוסף תוגברה והורחבה פעילות במיתר תעסוקתי, במרכז לאומניות הבמה, בתגבור פעילות למוגבלים במרשל ובמרכז למשפחה וכן במועדון חברתי לאנשים עם מוגבלויות בסניף דורה.

הוצאות בלתי צפויות - השנה ע"פ הנחיית משרד הפנים 1% מתקציב פוצל ל-2 סעיפים רזרבה לשכר ולפעולות.

פרק שפ"ע ניקיון העיר ,פינוי אשפה וגינון - גדל בכ-12.22 מלש"ח

עפי הפירוט הבא :

טאוט רחובות 2 מלש"ח ,פינוי אשפה 2.2 מלש"ח, פינוי גזם 1 מלש"ח ,פינוי מכולות 2 מלש"ח, פינוי פחים טמוני קרקע 1.05 מלש"ח, אתר אשפה 700 אלש"ח.

השינויים בגין גידול בהיקף טון מפונה, מכרזים חדשים, התייקרות מחירים בתחנות קליטת האשפה והיטל ההטמנה. פרק גינון להשקייה וטיפול בגינות 2.8 מלש"ח, תחזוקת חופים 470 אלש"ח.

פרק אכיפה ופיקוח - הקמת יח' אבטחה עירונית חדשה המונה 10 אופנועים לאור הצורך להעלאת בטחון התושבים ומענה מהיר למצב חירום מלחמתי, בנוסף הוקצו 3.5 מלש"ח להתקנת מצלמות להגברת הביטחון במרחב הציבורי ותוספת 80 אלש"ח לתחזוקת מצלמות.

פרק ביטחון והג"א - השנה תוגבר נושא תחזוק הקשר עם מתנדבים בתחום ביטחון והגברת הגיוס , הכשרות, מטווחים והשתלמויות בנושא, בנוסף לאור המלחמה והשימוש התכוף במיגון הועלה תקצוב תחזוקת מקלטים וטיפול בוונדליזם בתקציב שוטף ופיתוח, הכשרת יח' סע"ר שמתמחה בפינוי ואיתור ניצולים/ לכודים. במצבי רעידת אדמה, הצטיידות היחידה ומתחמי אימון.

איגוד ערים שרון צפוני - תוספת הקצבה עפ"י תקציב מאושר לאיגוד ערים ע"י משרד הפנים וחלקה היחסי של העירייה באיגוד.

אפשרי זה בריא - תקציב הוכפל היות ותקצוב 2024 לא מומש במלואו וייתכן ויתבצע ב-2025 עבור 2 שנות התקציב, מתקציב זהה הכנסה והוצאה.

תאורת רחובות - התייעלות אנרגטית בפרק זה בגין החלפת עמודי תאורה ומנורות לד ברחבי העיר, שהביאו להפחתה בצריכת החשמל וכן בהוצאות תחזוקת הרשת של 800 אלש"ח.

הנחות ארנונה - השנה תקצוב היקף הנחות ארנונה יעמוד על 168.5 מלש"ח, כנגזרת של חיוב שנתי בהיקף 1.128מיליארד, היקף תקצוב ההנחות לשנה קודמת היה בחסר. הנחות למגורים הן 18.75% מהחיוב והנחות ליתר הנכסים הן 9.5% מהחיוב.

פרעון מלוות - השנה ניתן ביטוי להפחתה בהוצאה זו עקב אי לקיחת הלוואות דשות ב- 2023 וכן הלוואה מינורית ב- 2024 בסך 10 מלש"ח מלוות פיתוח למימון תברים שמשרד הפנים מנחה לממנם מהלוואה ולא מקרנות הפיתוח .

הלוואה בסך 75 מלש"ח שמבוקשת לאישור השנה, צפויה להילקח בסוף השנה ורק אם יהיה צורך כחלופה להעדר הכנסות עצמיות, לכן לא מעמיס הוצאה ב- 2025.

חב לספורט - השנה הושלמה העברת מרבית פעילות הספורט, לחב' לספורט, ניתנה תוספת לטיפול ותחזוקת מתקנים של 400 אלש"ח וכן תגבור אירועי ספורט ב- 100 אלש"ח ותוספת 450 אלש"ח לניהול ותחזוקת היכל ארנה ואיצטדיון. החברה נערכת לגבייה עצמית, העסקת כ"א בתחומי הפעולות השונים וניהול ספקים.

מתנסים ומרכזים קהילתיים - בסעיפים אלו נראית תוספת משמעותית בשל העובדה שב-2024 תקציבם לכאורה הופחת אך בפועל קיבלו השלמת הקצבה מתקציב 2023 שיפוי תאגידים, כך שתקציב 2025 דומה בהיקפו ל2023.

פרק אירועים - השנה הוקצתה תוספת 730 אלש"ח לפרק אירועים, המהווה צמצום ההפחתה מ-2024, לאור התייקרויות נושא האבטחה וההפקות בתחום אירועים לציבור. בנוסף 150 אלש"ח לטקס אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה.

אגף מיחשוב - השנה הושלמה קליטת וקבלת כל תוכנות האוטומציה שהיו במהלך פיתוח, נוספו מערכות מיכון חיצוניות לווטרינריה ועודכנו מחירי מכרז חדש למרכז תמיכה כלל עירוני, כן גידול במספר המחשבים המתוחזקים.

פרק ביטוח - השנה מתוכנן מכרז חדש וצפויה עליית מחירים , חלה התייקרות ניכרת בפרמיית הביטוח ובהשתתפות העצמית של הרשות כבר ב-2024 בעת חידוש הפרמייה עפ"י דרישות המבטח. הוקצו 2.1 מלש"ח נוספים לפרק זה.

התחדשות עירונית - השנה אוחדו 2 המינהלות של משרד השיכון, תוך צמצום היקף המנהלת חברתית בשכונות, שהתמזגה למינהלת התשתיות בהנדסה.

הקצבת ועד עובדים - הסעיף מתוקצב בהתאם לגידול משמעותי בהיקף עובדי העירייה בעיקר בחינוך וברווחה, לזכאות מתנות בחגים וכן פעילויות וועד העובדים לרווחת העובדים כמקובל במיגזר הציבורי.

בשנת 2024 תוקצב בחסר ולא משקף הגידול של כ-220 עובדים בחינוך סייעות, תומכות ומלווים בין שנת תקציב 2023 ל-2024.

ניהול משאבי אנוש - ניתן דגש השנה לתגבור נושא שימור הידע בארגון וכן העמקת השתלמויות והכשרות מקצועיות לעובדים בתחומים שונים.

אגף קליטה - תגבור מימון עירוני 200 אלש"ח בגין פעולות לעולים החדשים, עקב גלי העלייה המתגברים בשל אנטישמיות בעולם. משרד הקליטה השנה צמצם היקף פרויקטים בהשתתפותם.

היכל תרבות ועמותה לח.ב פורמלי- השנה תוספת 630 אלש"ח לעמותת היכל התרבות לנושא הסכמי שכר ותפעול מחלקות השונות, הטרמולו והתזמורות. וכן 650 אלש"ח לעמותת ח.ב. פורמלי לנושא פעולות תרבות, מרכזים קהילתיים וספריות.

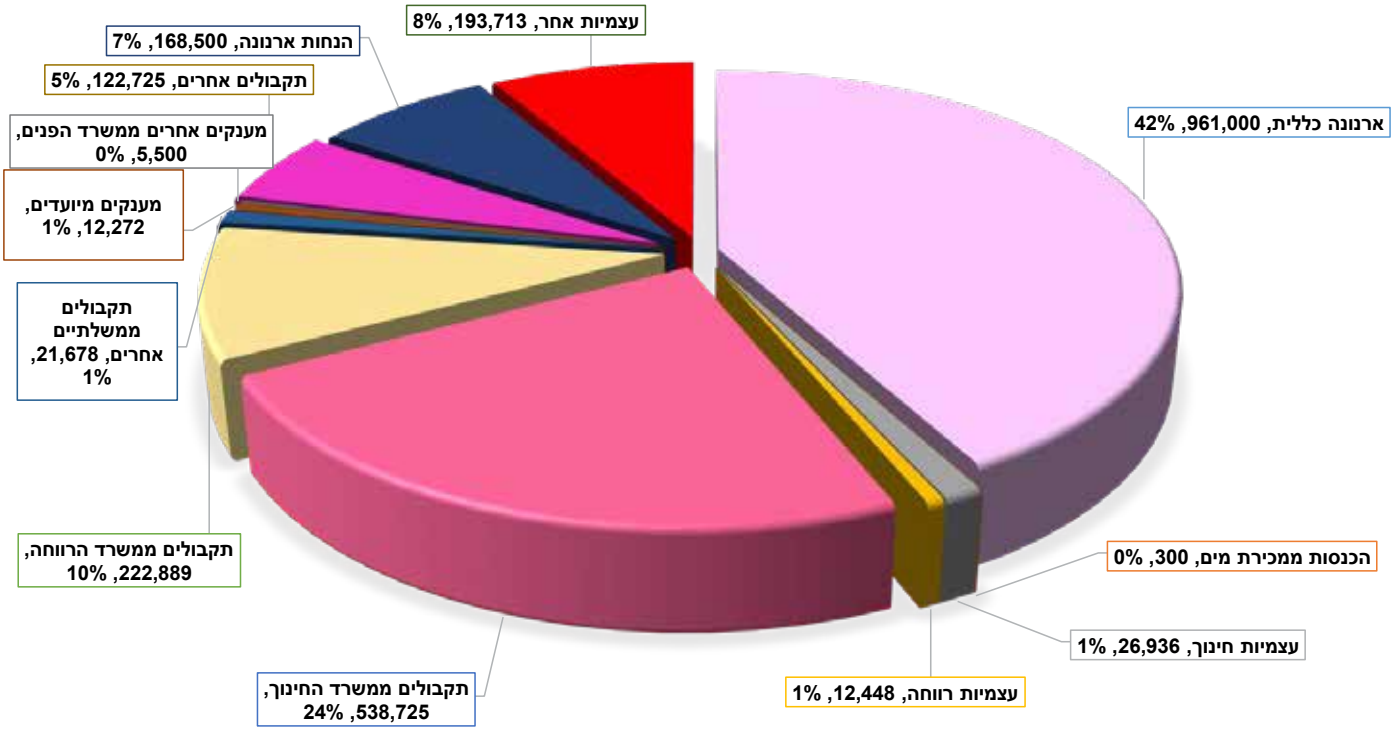
תמיכות - סך תוספת בתמיכות לעמותות בתחומי הפעילות בריאות, דת וספורט תוגבר בסך 880 אלש"ח.

הוצאות שכ"ד - השנה בוצע מהלך התייעלות משמעותי של הפחתה בהוצאות שכירות והתכנסות למבנים עירוניים, נרשם בפרק שכ"ד רווחה בגין מוקד צרפתים, ומבנה מע"ש. ונרשם בפרק משרדי העירייה שכ"ד משרדים הפחתה בגין מעבר לבית לנ"י ופינוי וייצמן 22 , הרצל 15 משרדי חברי מועצה והרצל 32 רווחה.

התפלגות הכנסות והוצאות בתקציב רגיל 2024 (באלש"ח ובאחוזים)

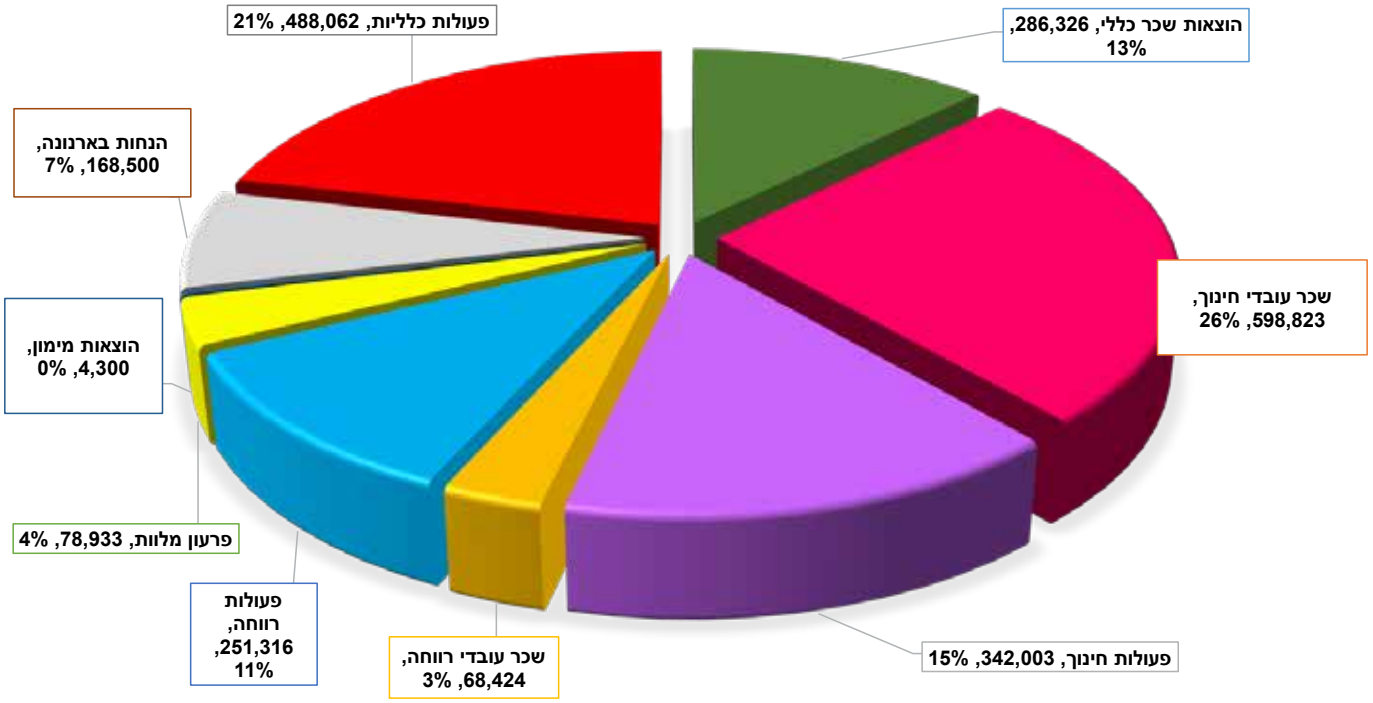
הכנסות

התפלגות הכנסות בתקציב רגיל 2025 (באלש"ח ובאחוזים)

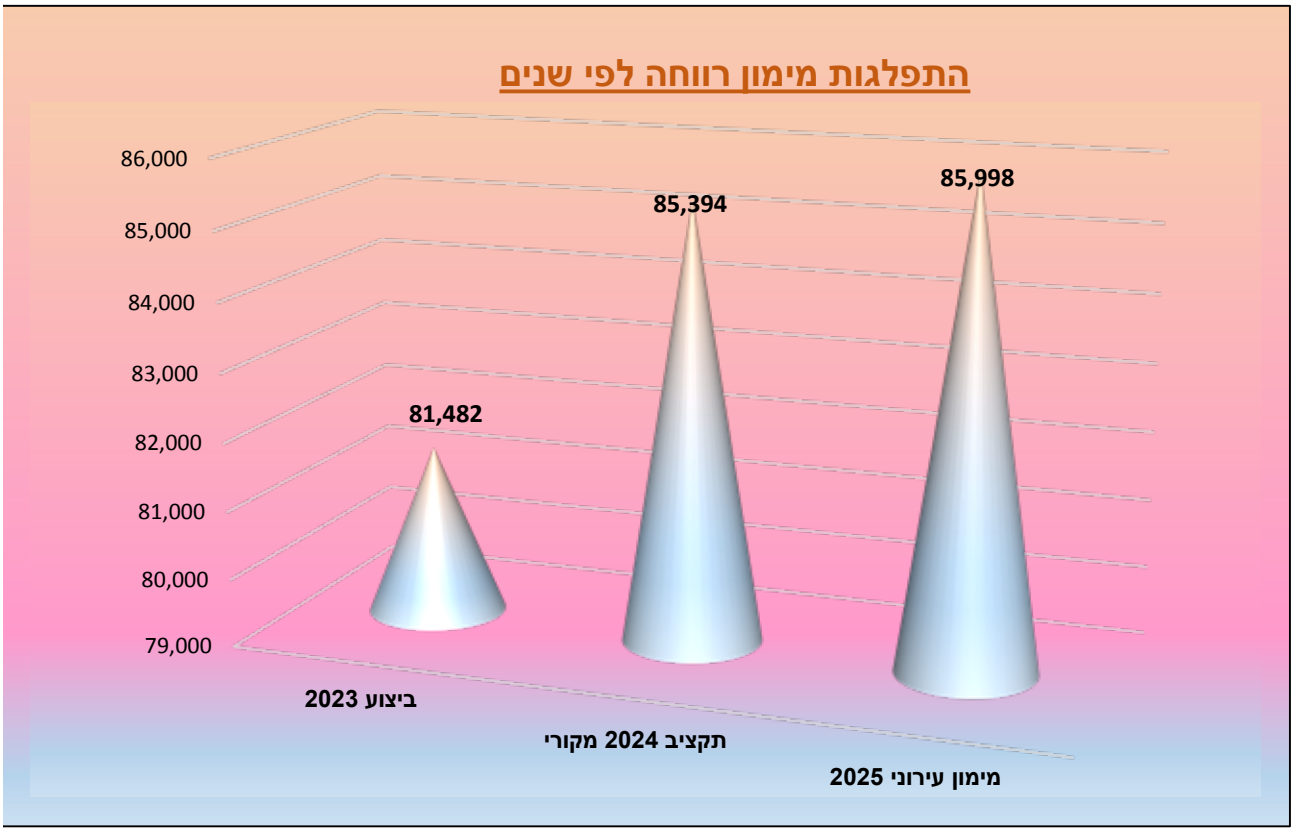


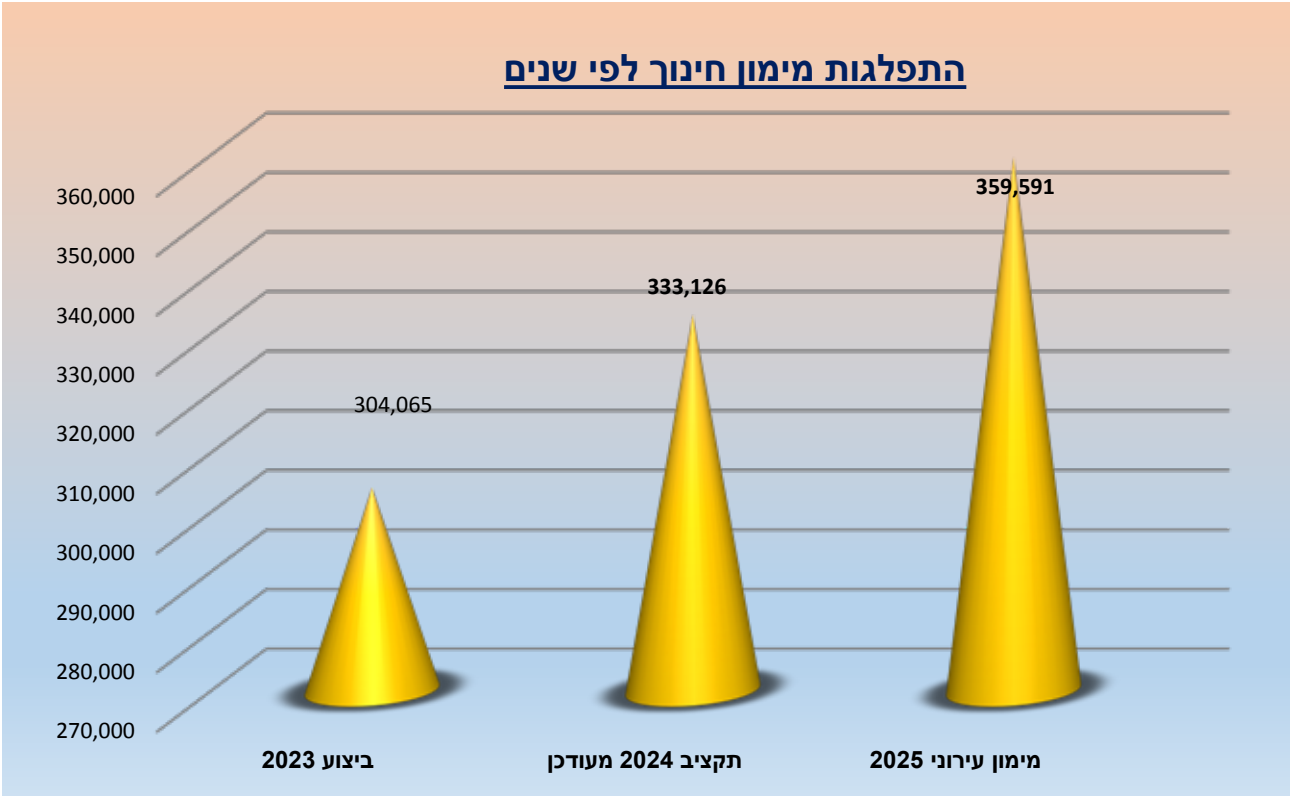
הוצאות

התפלגות הוצאות בתקציב רגיל 2025 (באלש"ח ובאחוזים)



מימון עירוני רווחה וחינוך





ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים

		תשלומים	תקבולים
6110	הנהלה ומועצה	15,044	0
6120	מבקר העירייה	2,362	0
6130	אגף רכש	971	0
6131	ארכיון העיר	1,025	0
6140	דוברות ויחסי ציבור	3,038	0
6150	משאבי אנוש	6,818	(282)
6170	לשכה משפטית	6,714	(170)
6181	מיחשוב	13,329	0
6182	איכות ותיכנון	1,032	0
6210	אגף גזברות	14,546	0
6230	אגף הכנסות	191,327	(1,135,740)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	4,300	(9,000)
6490	פרעון מלוות	78,993	(71,695)
7110	מנהל חזות פני העיר	52,164	(2,208)
7122	נקיון העיר	52,359	0
7123	תברואה	121,568	0
7140	שרות וטרינרי	5,150	(3,120)
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	975	0
7210	שמירה ובטחון	3,619	0
7221	משמר אזרחי	196	0
7230	שמירה ובטחון	3,863	(200)
7240	כיבוי אש	200	0
7250	בטיחות ובריאות	866	(333)
7260	מל"ח פס"ח	276	0
7290	חרום	300	(500)
7310	מינהל הנדסה	60,309	(17,385)
7445	מטה לבטיחות בדרכים	910	(490)
7450	רשות הניקוז	2,600	0
7472	מנהלת חופים	30,786	(3,820)
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	3,533	0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,552	(50)
7520	פעילות חברה וקהילה	8,685	(120)
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	5,117	(300)
7610	מוקד עירוני	4,112	0
7620	פניות הציבור	845	(2)
7640	תרבות הדיור	1,234	0
7650	מוסדות כלליים	5,107	0
7670	ביטוח	19,550	(1,100)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי אגפים

		תשלומים	תקבולים
7690	אגף שכונות	3,266	0
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	2,458	(40)
7720	מנהל תפעול ופיתוח עסקי	2,405	0
7730	פיתוח כלכלי	0	(10,000)
7800	פיקוח וחניה	47,676	(61,045)
7820	ביהמ"ש לעניינים מקומיים	749	(1,750)
8110	מינהל החינוך	328,570	(345,429)
8122	גני ילדים	165,703	(1,490)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	15,784	(3,601)
8132	בתי"ס יסודים	193,045	(54,804)
8150	אגף חינוך על יסודי	217,969	(163,531)
8152	נוער וצעירים	11,254	(2,650)
8173	שרות פסיכולוגי	0	(600)
8177	קידום נוער	235	0
8190	תוכנית גפ"ן	5,655	(6,520)
8210	תרבות	10,206	(3,451)
8221	חינוך בלתי פורמלי	15,051	(4,862)
8222	מתנ"סים	8,106	0
8264	יד לבנים	1,123	0
8270	השתתפויות ותמיכות	9,985	0
8290	ספורט	26,460	(8,670)
8300	בריאות	900	0
8400	רווחה	320,257	(234,259)
8510	מועצה דתית	14,589	0
8690	קליטת עליה	6,259	(2,966)
8790	איכות הסביבה	3,587	(4,830)
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	7,805	(19,770)
9380	משרדי הרשות	28,605	0
9390	אגף הנכסים	2,932	(14,050)
9900	תשלומים בלתי רגילים	108,627	(95,855)
9901	לא משובצים	1,050	0
סה"כ לדוח		2,286,687	(2,286,687)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות -פירוט

		תשלומים	תקבולים
6110	הנהלה ומועצה	12,547	0
6113	אגף רכש	2,497	0
6120	מבקר העירייה	2,362	0
6130	מזכירות	971	0
6131	ארכיון העיר	1,025	0
6140	דוברות ויחסי ציבור	3,038	0
6150	משאבי אנוש	6,818	(282)
6170	לשכה משפטית	6,714	(170)
6181	מיחשוב	13,329	0
6182	איכות ותיכנון	1,032	0
6210	אגף גזברות	14,546	0
6230	אגף הכנסות	191,327	(1,135,740)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	4,300	(9,000)
6490	פרעון מלוות	78,993	(71,695)
7110	מנהל חזות פני העיר	1,401	0
7122	שרותי ניקיון	52,359	(2,175)
7123	תברואה	121,568	0
7140	שרות וטרינרי	5,150	(3,120)
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	975	0
7210	מנהלת בטחון	3,619	0
7221	משמר אזרחי	196	0
7230	הג"א	3,863	(200)
7240	כיבוי אש	200	0
7250	בטיחות ובריאות	866	(333)
7260	מל"ח פס"ח	276	0
7290	חרום	300	(500)
7310	מינהל הנדסה	32,145	(17,385)
7334	ועדה מקומית-תפעול	8,889	0
7360	אגף תכנון כבישים ותנועה	8,857	0
7420	מבני ציבור	2,247	0
7430	תאורת רחובות	8,171	0
7445	המטה לבטיחות בדרכים	910	(490)
7450	תיעול וניקוז	2,600	0
7460	גנים ונוף	43,407	(3)
7472	אגף החופים	30,786	(3,820)
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	3,533	0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,552	(50)
7520	פעילות חברה וקהילה	8,685	(120)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות -פירוט

		תשלומים	תקבולים
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	5,117	(300)
7610	מוקד עירוני	4,112	0
7620	פניות הציבור	845	(2)
7640	תרבות הדיור	1,234	0
7650	מוסדות כלליים	5,107	0
7670	ביטוח	19,550	(1,100)
7690	אגף שכונות	3,266	0
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	2,458	(40)
7720	מנהל תפעול ופיתוח עסקי	2,405	0
7730	פיתוח כלכלי	0	(10,000)
7810	פיקוח עירוני	33,262	(24,980)
8110	מינהל החינוך	60,571	0
8120	הגיל הרך	135,798	(2,400)
8122	גני ילדים גיל חובה	30,136	(48,652)
8123	גני ילדים טרום חובה	53,076	(74,297)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	15,553	(3,601)
8132	בתי"ס יסודים	193,115	(54,804)
8133	חינוך מיוחד	34,636	(113,442)
8135	חינוך חרדי	12,852	(3,250)
8140	חטיבות ביניים	1,149	(19,092)
8150	חינוך על יסודי	217,969	(164,205)
8152	נוער וצעירים	11,254	(3,430)
8155	מרכז הכשרה לנוער	15,205	(17,091)
8157	בתי"ס על יסודי בניהול רשת	4,634	(4,308)
8168	חינוך גבוה	2,065	0
8171	קב"ט שמירה ובטחון	16,508	(9,239)
8172	מרכזיה פדגוגית	1,085	0
8173	שרות פסיכולוגי	15,199	(11,434)
8175	ביטוח תלמידים	3,420	(3,420)
8176	רווחה חינוכית	3,094	(2,008)
8177	קידום הנוער	8,338	(2,413)
8178	הסעות ילדים	89,683	(28,098)
8179	תוכנית שמיד	4,994	(4,953)
8180	בטחון קהילתי	2,226	(1,969)
8190	תוכנית גפ"ן	5,655	(6,520)
8210	עמותת היכל התרבות	9,961	(3,451)
8220	תזמורות עירוניות	245	0
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	15,051	(4,862)

ריכוז תשלומים ותקבולים לפי מחלקות -פירוט

		תשלומים	תקבולים
8222	מתנ"סים	8,106	0
8264	יד לבנים	1,123	0
8270	השתתפויות ותמיכות	9,985	0
8290	ספורט	12,683	(1,100)
8291	חב' למען הספורט	10,573	(6,300)
8292	מרכז פלנתניה	2,094	(700)
8299	סל ספורט	1,110	(570)
8300	בריאות	900	0
8410	מנהל רווחה	34,980	(14,515)
8420	רווחת הפרט והמשפחה	20,041	(15,220)
8430	שרותים לילד ולנוער	52,163	(38,807)
8440	שרותים לאזרחים ותיקים	39,870	(34,021)
8450	שרותים לאדם המוגבל	91,923	(71,358)
8460	שרותי שיקום	51,304	(39,743)
8470	שרותי תקון נוער	23,335	(15,982)
8485	שיקום שכונות	1,507	(607)
8490	שירותים לעולים	5,133	(4,004)
8510	מועצה דתית	14,589	0
8690	שרותים לקליטה	6,259	(2,966)
8790	איכות הסביבה	3,587	(4,830)
9330	רישוי עסקי שילוט ומכרזים	7,805	(19,770)
9370	מחלקת שווקים	5,350	0
9380	משרדי הרשות	28,605	0
9390	אגף הנכסים	2,932	(14,050)
9430	אגף החניה	9,064	(36,065)
9600	רכבים ומוסך	7,356	(30)
9900	תשלומים בלתי רגילים	108,627	(95,855)
9901	לא משובצים	1,050	0
78200	ביהמ"ש לעיניניים מקומיים	749	(1,750)
	סה"כ לדוח	2,286,687	(2,286,687)

התפלגות הוצאות לפי אגף

		שכר	פעולות	סה"כ	התפלגות באחוזים
6110	הנהלה ומועצה	14,669	375	15,044	0.66
6120	מבקר העירייה	1,616	746	2,362	0.10
6130	אגף רכש	451	520	971	0.04
6131	ארכיון העיר	779	246	1,025	0.04
6140	דוברות ויחסי ציבור	1,796	1,242	3,038	0.13
6150	משאבי אנוש	4,771	2,047	6,818	0.30
6170	לשכה משפטית	6,391	323	6,714	0.29
6181	מיחשוב	3,807	9,522	13,329	0.58
6182	איכות ותיכנון	890	142	1,032	0.05
6210	אגף גזברות	12,351	2,195	14,546	0.64
6230	אגף הכנסות	14,587	176,740	191,327	8.37
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	0	4,300	4,300	0.19
6490	פרעון מלוות	0	78,993	78,993	3.45
7110	מנהל חזות פני העיר	4,429	47,736	52,164	2.28
7122	נקיון העיר	9,829	42,530	52,359	2.29
7123	תברואה	6,000	115,568	121,568	5.32
7140	שרות וטרינרי	3,678	1,472	5,150	0.23
7153	איגוד ערים-שרון צפוני	0	975	975	0.04
7210	שמירה ובטחון	2,581	1,038	3,619	0.16
7221	משמר אזרחי	90	106	196	0.01
7230	שמירה ובטחון	1,138	2,725	3,863	0.17
7240	כיבוי אש	0	200	200	0.01
7250	בטיחות ובריאות	393	473	866	0.04
7260	מל"ח פס"ח	0	276	276	0.01
7290	חרום	0	300	300	0.01
7310	מינהל הנדסה	39,814	20,495	60,309	2.64
7445	מטה לבטיחות בדרכים	336	574	910	0.04
7450	רשות הניקוז	0	2,600	2,600	0.11
7472	מנהלת חופים	19,371	11,416	30,786	1.35
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	2,806	727	3,533	0.15
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,327	225	2,552	0.11
7520	פעילות חברה וקהילה	0	8,685	8,685	0.38
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	2,502	2,615	5,117	0.22
7610	מוקד עירוני	4,012	100	4,112	0.18
7620	פניות הציבור	815	30	845	0.04
7640	תרבות הדיור	1,222	12	1,234	0.05
7650	מוסדות כלליים	0	5,107	5,107	0.22

התפלגות הוצאות לפי אגף

		שכר	פעולות	סה"כ	התפלגות באחוזים
7670	ביטוח	0	19,550	19,550	0.85
7690	אגף שכונות	3,150	116	3,266	0.14
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	0	2,458	2,458	0.11
7720	מנהל תפעול ופיתוח עסקי	2,237	168	2,405	0.11
7800	פיקוח וחניה	31,324	16,352	47,676	2.08
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	383	366	749	0.03
8110	מינהל החינוך	143,799	184,771	328,570	14.37
8122	גני ילדים	133,107	32,596	165,703	7.25
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	11,523	4,261	15,784	0.69
8132	בתי"ס יסודים	128,505	64,540	193,045	8.44
8150	אגף חינוך על יסודי	178,709	39,260	217,969	9.53
8152	נוער וצעירים	3,180	8,074	11,254	0.49
8177	קידום נוער	0	235	235	0.01
8190	תוכנית גפ"ן	0	5,655	5,655	0.25
8210	תרבות	287	9,919	10,206	0.45
8221	חינוך בלתי פורמלי	775	14,276	15,051	0.66
8222	מתנ"סים	0	8,106	8,106	0.35
8264	יד לבנים	420	703	1,123	0.05
8270	השתתפויות ותמיכות	0	9,985	9,985	0.44
8290	ספורט	629	25,831	26,460	1.16
8300	בריאות	0	900	900	0.04
8400	רווחה	68,424	251,833	320,257	14.01
8510	מועצה דתית	0	14,589	14,589	0.64
8690	קליטת עליה	1,119	5,140	6,259	0.27
8790	איכות הסביבה	2,146	1,441	3,587	0.16
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	5,803	2,002	7,805	0.34
9380	משרדי הרשות	0	28,605	28,605	1.25
9390	אגף הנכסים	2,821	112	2,932	0.13
9900	תשלומים בלתי רגילים	70,766	37,861	108,627	4.75
9901	לא משובצים	1,050	0	1,050	0.05
סה"כ לדוח		953,608	1,333,079	2,286,687	100.00

ריכוז שכר לפי אגפים

		שכר	התפלגות באחוזים	משרות
6110	הנהלה ומועצה	14,669	1.09	49.5
6120	מבקר העירייה	1,616	0.11	5.0
6130	אגף רכש	451	0.08	3.5
6131	ארכיון העיר	779	0.10	4.5
6140	דוברות ויחסי ציבור	1,796	0.11	5.0
6150	משאבי אנוש	4,771	0.42	19.0
6170	לשכה משפטית	6,391	0.44	20.0
6181	מיחשוב	3,807	0.26	12.0
6182	איכות ותיכנון	890	0.07	3.0
6210	אגף גזברות	12,351	1.12	51.0
6230	אגף הכנסות	14,587	1.87	85.0
7110	מנהל חזות פני העיר	4,429	0.35	16.0
7122	נקיון העיר	9,829	0.88	40.0
7123	תברואה	6,000	0.66	30.0
7140	שרות וטרינרי	3,678	0.25	11.5
7210	שמירה ובטחון	2,581	0.22	10.0
7221	משמר אזרחי	90	0.02	1.0
7230	שמירה ובטחון	1,138	0.09	4.0
7250	בטיחות ובריאות	393	0.04	2.0
7310	מינהל הנדסה	39,814	3.35	152.5
7445	מטה לבטיחות בדרכים	336	0.02	1.0
7472	מנהלת חופים	19,371	1.05	48.0
7490	אחזקת מבנים ותשתיות	2,806	0.24	11.0
7491	לוגיסטיקה ואירועים	2,327	0.20	9.0
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	2,502	0.20	9.0
7610	מוקד עירוני	4,012	0.51	23.0
7620	פניות הציבור	815	0.11	5.0
7640	תרבות הדיור	1,222	0.09	4.0
7690	אגף שכונות	3,150	0.29	13.0
7720	מנהל תפעול ופיתוח עסקי	2,237	0.15	7.0
7800	פיקוח וחניה	31,324	2.94	134.0
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	383	0.04	2.0
8110	מינהל החינוך	143,799	17.59	801.0
8122	גני ילדים	133,107	17.86	813.0
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	11,523	1.43	65.0
8132	בתי"ס יסודים	128,505	16.12	734.0
8150	אגף חינוך על יסודי	178,709	14.91	679.0

ריכוז שכר לפי אגפים

		שכר	התפלגות באחוזים	משרות
8152	נוער וצעירים	3,180	0.31	14.0
8210	תרבות	287	0.02	1.0
8221	חינוך בלתי פורמלי	775	0.09	4.0
8264	יד לבנים	420	0.04	2.0
8290	ספורט	629	0.08	3.5
8400	רווחה	68,424	6.58	299.5
8690	קליטת עליה	1,119	0.15	7.0
8790	איכות הסביבה	2,146	0.18	8.0
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	5,803	0.55	25.0
9390	אגף הנכסים	2,821	0.20	9.0
9900	תשלומים בלתי רגילים	70,766	6.37	290.0
9901	לא משובצים	1,050	0.15	7.0
סה"כ לדוח		953,608	100.00	4,552.5

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
61	**הנהלה כללי**	**121.5**	**49,880**	**49,759**	**46,579**
6110	**הנהלה ומועצה**	**37.5**	**12,547**	**12,508**	**12,068**
	תשלומים	**37.5**	**12,547**	**12,508**	**12,068**
	0 משכורות ושכר	**37.5**	**12,199**	**12,180**	**11,794**
1611000110	שכר כללי - הנהלה ומועצה	37.5	7,609	7,319	7,176
1611000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			475	444
1611000130	עבודה נוספת		428	153	203
1611000131	שעות כוננות			178	186
1611000133	שעות נוספות- כללי			63	69
1611000140	החזר הוצאות		1,055	970	981
1611000181	הפרשות ועלויות		3,107	1,314	1,239
1611000182	מיסים ועלויות			1,543	1,472
1611000210	שכר כללי - זמניים			165	24
	1 כללי		**308**	**288**	**254**
1611001470	ציוד משרדי מתכלה		55	55	56
1611001511	כיבוד הנהלה ומועצה		100	100	100
1611001514	רכישת מתנות		12	12	7
1611001515	החזר הוצאות סגנים		12	12	9
1611001521	השתלמויות		40	20	22
1611001522	ספרות מקצועית ועתונות		17	17	16
1611001560	הוצאות משרדיות		8	8	5
1611001740	כלים, מכשירים וציוד		4	4	2
1611001750	עבודות קבלניות		75	60	38
	3 מועצת העירייה		**40**	**40**	**20**
1613003750	עבודות קבלניות-מועצה		40	40	20

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6113	**אגף רכש**	**12.0**	**2,497**	**2,821**	**2,298**
	תשלומים	**12.0**	**2,497**	**2,821**	**2,298**
0	**משכורות ושכר**	**12.0**	**2,470**	**2,794**	**2,276**
1611300110	שכר כללי - רכש	12.0	1,514	1,369	1,118
1611300120	תוספות שאינן נכללות בשכר			163	118
1611300130	עבודה נוספת		135	51	33
1611300131	שעות כוננות			102	69
1611300140	החזר הוצאות		354	400	275
1611300181	הפרשות ועלויות		467	277	205
1611300182	מיסים ועלויות			251	193
1611300210	שכר כללי - זמניים			100	156
1611300220	תוספות שאינן נכללות בשכר			11	7
1611300230	שעות נוספות				20
1611300233	שעות נוספות-כללי				0
1611300240	החזר הוצאות			28	27
1611300281	הפרשות סוציאליות			17	24
1611300282	מיסים ועלויות			25	32
1	**פעולות אחזקה**		**27**	**27**	**22**
1611301470	ציוד משרדי מתכלה		10	15	11
1611301560	הוצאות משרדיות		2	2	2
1611301750	עבודות קבלניות		15	10	9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6120	**מבקר העירייה**	**5.0**	**2,362**	**2,316**	**2,268**
	תשלומים	**5.0**	**2,362**	**2,316**	**2,268**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**1,616**	**1,541**	**1,522**
1612000110	שכר כללי - מבקר העירייה	5.0	1,127	1,019	1,021
1612000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			55	49
1612000130	עבודה נוספת			1	
1612000140	החזר הוצאות		111	106	96
1612000181	הפרשות ועלויות		378	140	137
1612000182	מיסים ועלויות			220	219
1	**כללי**		**26**	**25**	**12**
1612001470	ציוד משרדי מתכלה		14	15	12
1612001522	ספרות מקצועית ועתונות		6	5	
1612001560	הוצאות משרדיות		6	5	
2	**חקירות ועבודות ביקורת**		**670**	**700**	**634**
1612002750	עבודות קבלניות		670	700	634
3	**עבודות מיוחדות**		**50**	**50**	**100**
1612003750	עבודות מיוחדות		50	50	100

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6130	**מזכירות**	**3.5**	**971**	**995**	**997**
תשלומים		**3.5**	**971**	**995**	**997**
0	**משכורות ושכר**	**3.5**	**451**	**435**	**472**
1613000110	שכר כללי - מזכירות	3.5	329	293	313
1613000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			21	46
1613000130	עבודה נוספת			5	1
1613000133	שעות נוספות- כללי				0
1613000140	החזר הוצאות		22	21	29
1613000181	הפרשות ועלויות		100	49	48
1613000182	מיסים ועלויות			46	34
1	**כללי**		**520**	**560**	**526**
1613001470	ציוד משרדי מתכלה		5	5	5
1613001560	הוצאות משרדיות		3	3	3
1613001580	הוצאות דואר כלל עירוני		500	540	507
1613001740	כלים, מכשירים וציוד		2	2	1
1613001750	עבודות קבלניות		10	10	10
6131	**ארכיון העיר**	**4.5**	**1,025**	**1,019**	**1,009**
תשלומים		**4.5**	**1,025**	**1,019**	**1,009**
0	**משכורות ושכר**	**4.5**	**779**	**773**	**777**
1613100110	שכר כללי - ארכיון העיר	4.5	514	449	467
1613100120	תוספות שאינן נכללות בשכר			61	56
1613100130	עבודה נוספת		4	4	1
1613100140	החזר הוצאות		107	106	102
1613100181	הפרשות ועלויות		154	77	76
1613100182	מיסים ועלויות			76	74
2	**קליטת חומר ארכיוני**		**246**	**246**	**232**
1613102470	ציוד משרדי מתכלה		6	6	3
1613102750	עבודות קבלניות		130	130	130
1613102780	קטעי עיתונות לארכיון		110	110	100

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6140	**דוברות ויחסי ציבור**	**5.0**	**3,038**	**3,066**	**2,934**
	תשלומים	**5.0**	**3,038**	**3,066**	**2,934**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**1,796**	**1,884**	**1,616**
1614000110	שכר כללי - דוברות ויחסי ציבור	5.0	1,142	1,125	993
1614000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			67	50
1614000130	עבודה נוספת		23	22	27
1614000131	שעות כוננות			9	
1614000133	שעות נוספות- כללי			2	1
1614000140	החזר הוצאות		154	161	132
1614000181	הפרשות ועלויות		477	216	174
1614000182	מיסים ועלויות			282	237
1	**כללי**		**387**	**387**	**203**
1614001470	ציוד משרדי מתכלה		8	8	4
1614001750	עבודות קבלניות		379	379	199
2	**פרסום קורונה**				**51**
1614002550	פרסום קורונה				51
25	**הפקת חוברות**				**126**
1614025550	הפקת חוברות ופרוייקטים				126
26	**איגרת לתושב**				**54**
1614026550	איגרת לתושב				54
27	**פרסום רדיו**		**140**	**140**	**164**
1614027550	פרסום רדיו		140	140	164
28	**עידן המילניום- אינטרנט**		**115**	**115**	**128**
1614028550	עידן המילניום- אינטרנט		115	115	128
29	**פרסום כללי**		**345**	**315**	**330**
1614029550	פרסום כללי		345	315	330
30	**פרסום אירועים**		**255**	**225**	**263**
1614030550	פרסום ארועים		255	225	263

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6150	**משאבי אנוש**	**19.0**	**6,536**	**6,409**	**5,450**
תקבולים			**(282)**	**(199)**	**(199)**
0	**העסקת צוערות**		**(282)**	**(199)**	**(199)**
1269000910	צוערים לשלטון מקומי		(282)	(199)	(199)
תשלומים		**19.0**	**6,818**	**6,608**	**5,649**
0	**משכורות ושכר**	**19.0**	**4,771**	**4,625**	**4,369**
1615000110	שכר כללי - משאבי אנוש	19.0	3,261	2,915	2,683
1615000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			246	205
1615000130	עבודה נוספת		53	40	120
1615000131	שעות כוננות			11	51
1615000140	החזר הוצאות		467	453	410
1615000181	הפרשות ועלויות		990	512	487
1615000182	מיסים ועלויות			448	413
1	**כללי**		**697**	**753**	**770**
1615001470	ציוד משרדי מתכלה		27	27	25
1615001522	ספרות מקצועית ועתונות			6	
1615001550	פרסום מכרזי כ"א		150	150	150
1615001560	הוצאות משרדיות		10	10	7
1615001750	עבודות קבלניות		100	50	49
1615001751	מ"מ כלל עירוני		40	40	48
1615001753	סריקת תיקים כ"א		50	50	
1615001780	בקרת שכר עובדי קבלן		120	120	114
1615001781	גמלאי העירייה		80	80	107
1615001782	ליווי והטמעת מערכת שכר נוכחות		120	220	269
2	**שעוני נוכחות**		**50**	**50**	**40**
1615002750	הטמעת שעוני נוכחות		50	50	40
3	**השתלמויות וטקסים**		**1,300**	**1,180**	**470**
1615003520	השתלמויות		1,150	1,050	458
1615003780	הכנה לפרישה		50	40	12
1615003781	טקסים עירוניים		100	90	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6170	**לשכה משפטית**	**20.0**	**6,544**	**6,346**	**6,362**
	תקבולים		**(170)**	**(170)**	**(86)**
	8 תביעות משפטיות		**(170)**	**(170)**	**(86)**
1269008690	הכנסות מתביעות משפטיות		(170)	(170)	(86)
	תשלומים	**20.0**	**6,714**	**6,516**	**6,447**
	0 משכורות ושכר	**20.0**	**6,391**	**6,273**	**6,210**
1617000110	שכר כללי - לשכה משפטית	20.0	3,936	3,723	3,686
1617000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			194	195
1617000130	עבודה נוספת		242	143	127
1617000131	שעות כוננות			89	99
1617000140	החזר הוצאות		666	639	592
1617000181	הפרשות ועלויות		1,371	677	656
1617000182	מיסים ועלויות			639	635
1617000210	שכר כללי - זמניים		176	125	155
1617000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			7	16
1617000240	החזר הוצאות			4	7
1617000281	הפרשות סוציאליות			15	20
1617000282	מיסים ועלויות			18	23
	1 כללי		**323**	**243**	**237**
1617001470	ציוד משרדי מתכלה		20	20	20
1617001522	ספרות מקצועית ועתונות		25	25	26
1617001560	הוצאות משרדיות		8	8	4
1617001581	הוצאות משפטיות		200	120	118
1617001750	עבודות קבלניות		70	70	70

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6181	**מיחשוב**	**12.0**	**13,329**	**12,262**	**11,916**
	תשלומים	**12.0**	**13,329**	**12,262**	**11,916**
0	**משכורות ושכר**	**12.0**	**3,807**	**3,635**	**3,516**
1618100110	שכר כללי - מחשוב	12.0	2,337	2,105	2,051
1618100120	תוספות שאינן נכללות בשכר			127	112
1618100130	עבודה נוספת		167	138	144
1618100131	שעות כוננות			21	12
1618100140	החזר הוצאות		416	397	381
1618100181	הפרשות ועלויות		887	378	350
1618100182	מיסים ועלויות			469	466
1	**כללי**		**6,072**	**5,655**	**5,524**
1618101470	ציוד משרדי מתכלה		12	5	5
1618101740	רכישת חומרה ותוכנה		110	100	92
1618101750	אחזקת מערכות מיכון		5,950	5,550	5,426
2	**אחזקת מחשבים**		**1,950**	**1,767**	**1,672**
1618102750	אחזקת מחשבים		1,950	1,767	1,672
4	**מרכז תמיכה**		**1,500**	**1,205**	**1,205**
1618104750	הפעלת מרכז תמיכה		1,500	1,205	1,205
6182	**איכות ותיכנון**	**3.0**	**1,032**	**730**	**678**
	תשלומים	**3.0**	**1,032**	**730**	**678**
0	**משכורות ושכר**	**3.0**	**890**	**588**	**584**
1618200110	שכר כללי - איכות ותיכנון	3.0	651	411	380
1618200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			19	17
1618200140	החזר הוצאות		59	39	20
1618200181	הפרשות ועלויות		180	71	64
1618200182	מיסים ועלויות			48	44
1618200210	שכר כללי - זמניים				59
1	**כללי**		**142**	**142**	**93**
1618201470	ציוד משרדי מתכלה		10	10	5
1618201520	הסמכת תקן-מדדי ביצוע		50	50	32
1618201750	עבודות קבלניות		82	82	56

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6190	**בחירות לרשות**			**1,288**	**600**
	תקבולים			**(2,200)**	
	1 בחירות לרשות			**(2,200)**	
1269001410	הכנ' מלוחות מודעות			(70)	
1269001910	הכנ' ממש' לבחירות רשות			(2,130)	
	תשלומים			**3,488**	**600**
	0 משכורות ושכר			**88**	**217**
1619000110	השכר הקובע			88	97
1619000130	עבודה נוספת				23
1619000181	הפרשות ועלויות				14
1619000182	מיסים ועלויות				10
1619000210	שכר כללי - זמניים				65
1619000281	הפרשות סוציאליות				7
	1 בחירות לרשות			**3,400**	**382**
1619001750	בחירות לרשות העירייה			3,400	382

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
62	**מנהל כספים**	**136.0**	**(929,867)**	**(876,840)**	**(831,163)**
6210	**אגף גזברות**	**51.0**	**14,546**	**13,851**	**13,108**
	תשלומים	**51.0**	**14,546**	**13,851**	**13,108**
0	משכורות ושכר	51.0	12,351	11,622	10,657
1621000110	שכר כללי - גזברות	51.0	7,994	6,978	6,298
1621000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			498	474
1621000130	עבודה נוספת		267	168	163
1621000131	שעות כוננות			77	88
1621000133	שעות נוספות- כללי				3
1621000140	החזר הוצאות		1,403	1,287	1,212
1621000181	הפרשות ועלויות		2,687	1,144	1,106
1621000182	מיסים ועלויות			1,321	1,299
1621000210	שכר כללי - זמניים			149	14
1	כללי		135	139	126
1621001470	ציוד משרדי מתכלה		50	50	47
1621001522	ספרות מקצועית ועתונות			4	
1621001560	הוצאות משרדיות		5	5	4
1621001750	עבודות קבלניות		80	80	76
2	יעוץ הנה"ח		90	90	88
1621002759	יעוץ-הנה"ח		90	90	88
3	בקרת שכר		1,970	2,000	2,237
1621003750	בקרת שכר חיצונית		70	100	63
1621003751	שרותי חשבות שכר		1,900	1,900	2,174

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
6230	**אגף הכנסות**	**85.0**	**(944,413)**	**(890,691)**	**(844,272)**
	תקבולים		**(1,135,740)**	**(1,077,390)**	**(1,021,634)**
1	**ארנונה**		**(961,000)**	**(906,000)**	**(859,170)**
1111001100	ארנונה כללית		(961,000)	(906,000)	(858,902)
1111001910	שיפוי ארנונה קורונה				(19)
1111001993	שיפוי ארנונה משרד הכלכלה והתעש				(249)
1	**הנחות**		**(168,500)**	**(164,000)**	**(156,584)**
1115001110	הנחת זכאים - מדינה		(168,500)	(164,000)	(156,584)
2	**אגרת מים**		**(300)**	**(450)**	**(430)**
1413002210	אגרת מים		(300)	(450)	(430)
3	**אגרת בית משפט**		**(440)**	**(440)**	**(431)**
1282003290	אגרות בית משפט		(440)	(440)	(431)
4	**דוחות חניה חלוטים**		**(5,500)**	**(6,500)**	**(5,019)**
1443004691	דוחות חניה חלוטים		(5,500)	(6,500)	(5,019)
	תשלומים	**85.0**	**191,327**	**186,699**	**177,362**
0	**משכורות ושכר**	**85.0**	**14,587**	**14,089**	**13,450**
1623000110	שכר כללי - הכנסות	85.0	9,590	8,583	8,305
1623000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			875	772
1623000130	עבודה נוספת		116	107	105
1623000131	שעות כוננות				0
1623000133	שעות נוספות- כללי			3	
1623000140	החזר הוצאות		1,514	1,402	1,301
1623000181	הפרשות ועלויות		3,367	1,396	1,310
1623000182	מיסים ועלויות			1,723	1,567
1623000210	שכר כללי - זמניים				91
1	**כללי**		**430**	**383**	**316**
1623001470	ציוד משרדי מתכלה		180	180	172
1623001522	ספרות מקצועית ועתונות			3	
1623001560	הוצאות משרדיות		30	20	8
1623001750	עבודות קבלניות		220	180	135
2	**גבית ארנונה ומדידות**		**3,450**	**3,750**	**3,919**
1623102750	מדידת נכסים		2,400	2,400	3,013
1623102759	גביה ע"י חברות ועו"ד		1,050	1,350	906
2	**הנחות**		**168,500**	**164,000**	**156,584**
1995002861	הנחות ממסים לזכאים		168,500	164,000	156,584
3	**גביית חניה**		**350**	**422**	**243**
1623103580	התראות חניה		250	272	184
1623103750	עבודות קבלניות - חניה		100	150	60
4	**הפעלת מוקד חיצוני**		**1,050**	**1,150**	**941**
1623104750	הפעלת מוקד חיצוני		1,050	1,150	941

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
5	הדפסת חשבונות		600	700	437
1623105750	הדפסת חשבונות		600	700	437
6	חלוקת חשבונות		630	630	518
1623106580	חלוקת חשבונות ארנונה		630	630	518
8	אגרות בימש ע"י עו"ד		580	650	462
1623108581	אגרות בימש' ע"י עו"ד		580	650	462
9	חקירות ואיתורים		850	650	237
1623109750	חקירות ואיתורים		850	650	237
11	עיקולי בנקים		300	275	256
1623111750	עיקולי בנקים		300	275	256
63	**הוצאות בנק ומימון**		**(4,700)**	**(2,050)**	**(3,576)**
6310	**עמלות והוצאות בנקאיות**		**(4,700)**	**(2,050)**	**(3,576)**
	תקבולים		**(9,000)**	**(6,250)**	**(7,878)**
5	שונות		(9,000)	(6,250)	(7,878)
1269007690	הכנסות שונות		(3,000)	(2,000)	(1,798)
1511005661	הכנסות מריבית		(6,000)	(4,250)	(6,080)
	תשלומים		**4,300**	**4,200**	**4,302**
1	הוצאות בנק		4,300	4,200	4,302
1631001610	עמלות והוצאות בנקאיות		4,300	4,200	4,302

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
64	**פרעון מלוות**		**7,298**	**6,299**	**5,530**
6490	**פרעון מלוות**		**7,298**	**6,299**	**5,530**
	תקבולים		**(71,695)**	**(73,574)**	**(74,964)**
9	החזר פרעון מלוות פיתוח		(71,695)	(73,574)	(74,964)
1591909590	החזר פרעון מלוות פיתוח		(71,695)	(73,574)	(74,964)
	תשלומים		**78,993**	**79,873**	**80,494**
1	מלווה פיתוח		71,695	73,574	74,990
1649001691	החזר הלוואה קרן-פיתוח		57,150	57,728	58,711
1649001692	החזר הלוואה ריבית-פיתוח		11,700	13,416	14,258
1649001693	החזר הלוואה הצמדה-פיתוח		2,845	2,430	2,021
2	מלווה למדינה		1,628	1,680	1,712
1649002691	החזר הלוואה קרן-למדינה		1,300	1,301	1,301
1649002692	החזר הלוואה ריבית-למדינה		252	317	361
1649002693	החזר הלוואה הצמדה למדינה		76	62	50
3	מלווה לכיסוי גרעון שוטף		3,417	2,351	1,507
1649003691	החזר הלוואה לכיסוי גרעון		2,833	2,133	1,333
1649003692	החזר הלוואה ריבית-כיסוי גרעון		319	43	36
1649003693	החזר הלוואה הצמדה		265	175	138
4	מלווה לפרוייקטים כלכליים		2,253	2,268	2,284
1649004691	החזר הלוואה קרן פרוייקטים		2,000	2,000	2,000
1649004692	החזר הלוואה ריבית - פרוייקטים		193	222	250
1649004693	החזר הלוואה הצמדה		60	46	34

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
71	**חזות פני העיר**	**97.5**	**226,888**	**210,482**	**204,811**
7110	**מנהל חזות פני העיר**	**5.0**	**1,401**	**1,377**	**1,253**
	תשלומים	**5.0**	**1,401**	**1,377**	**1,253**
0	משכורת ושכר	5.0	1,323	1,299	1,192
1711000110	שכר כללי - אגף שפ"ע	5.0	1,110	1,063	705
1711000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			26	35
1711000130	עבודה נוספת		15	15	55
1711000133	שעות נוספות- כללי				0
1711000140	החזר הוצאות		75	74	107
1711000181	הפרשות ועלויות		123	51	123
1711000182	מיסים ועלויות			70	166
1	כללי		78	78	61
1711001470	ציוד משרדי מתכלה		4	4	4
1711001560	הוצאות משרדיות		2	2	2
1711001740	כלים, מכשירים וציוד		2	2	2
1711001750	עבודות קבלניות		70	70	53

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7122	**שרותי ניקיון**	**40.0**	**50,184**	**44,569**	**44,556**
	תקבולים		**(2,175)**	**(5,771)**	**(2,592)**
	1 הכנסות תברואה		**(2,175)**	**(5,771)**	**(2,592)**
1212301410	הכנסות מדוחות פסולת		(100)	(40)	(41)
1212301690	הכנסות מתקני טקסטיל		(75)	(75)	(48)
1212301691	הכנסות חוק האריזות		(2,000)	(2,700)	(2,465)
1212301692	הכנ' מפינוי פסולת אלקטרונית			(30)	(38)
1212301991	מענק לטיפול פסולת איכ"ס			(2,926)	
	תשלומים	**40.0**	**52,359**	**50,340**	**47,149**
	0 משכורת ושכר	**40.0**	**9,829**	**9,863**	**9,027**
1712200110	שכר כללי - שרותי ניקיון	40.0	5,957	5,557	4,733
1712200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			420	389
1712200130	עבודה נוספת		1,342	495	432
1712200131	שעות כוננות			149	78
1712200132	תשלום פרמיות			703	770
1712200133	שעות נוספות- כללי			1	3
1712200140	החזר הוצאות		700	702	757
1712200181	הפרשות ועלויות		1,830	932	962
1712200182	מיסים ועלויות			904	903
	2 טאוט רחובות		**42,530**	**40,477**	**38,122**
1712202740	כלים, מכשירים וציוד		30	27	12
1712202750	טאוט רחובות		40,500	38,700	36,546
1712202751	מפקחים לנקיון העיר		750	500	448
1712202752	נקיון שרותים ציבוריים		1,250	1,250	1,117

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7123	**תברואה**	**30.0**	**121,568**	**114,498**	**109,880**
תשלומים		**30.0**	**121,568**	**114,498**	**109,880**
0	**משכורות ושכר אשפה**	**30.0**	**6,000**	**5,688**	**5,419**
1712300110	שכר כללי - תברואה	30.0	3,984	3,550	3,077
1712300120	תוספות שאינן נכללות			224	228
1712300130	עבודה נוספת		537	509	590
1712300132	שעות כוננות				0
1712300133	שעות נוספות- כללי			4	
1712300140	החזר הוצאות		300	284	291
1712300181	הפרשות ועלויות		1,179	477	540
1712300182	מיסים ועלויות			640	693
4	**פינוי אשפה**		**56,846**	**54,565**	**53,072**
1712304740	כלים, מכשירים וציוד		46	45	43
1712304744	רכש פחים כתומים		250	250	203
1712304750	פינוי אשפה		36,500	34,300	34,398
1712304751	כוח אדם לפינוי אשפה		850	800	784
1712304780	היטלי הטמנה		19,200	19,170	17,643
5	**פינוי גזם וקרטון**		**23,100**	**22,330**	**21,922**
1712305750	פינוי גזם		21,100	20,100	19,736
1712305751	העסקת מפקחים		500	730	776
1712305759	פינוי קרטון		1,500	1,500	1,410
6	**פינוי מכולות**		**17,135**	**15,168**	**14,820**
1712306750	פינוי מכולות דחסניות ונייר		17,135	15,168	14,820
7	**הטמנת אשפה**		**7,337**	**6,637**	**5,835**
1712307751	העסקת שוקלים		337	337	285
1712307780	אתר אשפה		7,000	6,300	5,550
8	**פינוי טמוני קרקע ומונחים**		**10,700**	**9,650**	**8,331**
1712308750	טמוני קרקע ומונחי קרקע		10,700	9,650	8,331
9	**הדברת מזיקים**		**450**	**460**	**480**
1712309750	הדברת מזיקים ע. קבלניות		450	460	480

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7140	**שרות וטרינרי**	**11.5**	**2,030**	**1,220**	**711**
	תקבולים		**(3,120)**	**(3,200)**	**(3,464)**
1	**רשיונות כלבים**		**(1,400)**	**(1,400)**	**(1,330)**
1214301220	רישוי כלבים וחיסונים		(1,400)	(1,400)	(1,330)
2	**אגרת פיקוח וטרינרי**		**(1,200)**	**(1,200)**	**(1,062)**
1214202290	אגרות פיקוח וטרינרי		(1,200)	(1,200)	(1,062)
5	**טיפול חיות פצועות**		**(20)**	**(100)**	**(97)**
1214305992	טיפול בחיות פצועות		(20)	(100)	(97)
8	**עיקור חתולים**		**(500)**	**(500)**	**(975)**
1214008992	השתת' מ. חקלאות עיקור חתולים		(500)	(500)	(975)
	תשלומים	**11.5**	**5,150**	**4,420**	**4,176**
0	**משכורת ושכר**	**11.5**	**3,678**	**2,978**	**2,913**
1714000110	שכר כללי - שרות וטרינרי	11.5	1,790	1,110	1,156
1714000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			96	99
1714000130	עבודה נוספת		732	60	68
1714000131	שעות כוננות			433	522
1714000133	שעות נוספות- כללי				1
1714000140	החזר הוצאות		230	155	153
1714000181	הפרשות ועלויות		926	260	268
1714000182	מיסים ועלויות			364	364
1714000210	שכר כללי - זמניים			387	190
1714000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			1	8
1714000240	החזר הוצאות			4	20
1714000281	הפרשות סוציאליות			55	30
1714000282	מיסים ועלויות			53	35
2	**עיקור חתולים**		**800**	**775**	**621**
1714302750	עיקור חתולים		800	775	621
3	**הוצאות כללי**		**622**	**597**	**572**
1714303470	ציוד משרדי מתכלה		20	20	21
1714303560	הוצאות משרדיות		2	2	2
1714303720	חיסונים ומזון לחיות		280	270	277
1714303740	כלים, מכשירים וציוד		50	50	49
1714303750	עבודות קבלניות		270	255	223
4	**בדיקות צואה לכלבים**				**20**
1714304750	בדיקות צואה לכלבים				20
5	**טיפול בחיות פצועות**		**50**	**70**	**49**
1714305750	טיפול בחיות פצועות		50	70	49

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7153	**איגוד ערים-שרון צפוני**		**975**	**910**	**910**
תשלומים			**975**	**910**	**910**
1	**איגוד ערים שרון הצפוני**		**975**	**910**	**910**
1715301830	הקצבה א. ערים שרון צפוני		975	910	910
7460	**גנים ונוף**	**9.0**	**43,404**	**40,631**	**40,368**
תקבולים			**(3)**	**(3)**	**(2)**
1	**אגרת פקיד יערות**		**(3)**	**(3)**	**(2)**
1246001410	אגרת פקיד יערות		(3)	(3)	(2)
תשלומים		**9.0**	**43,407**	**40,634**	**40,370**
0	**משכורת ושכר**	**9.0**	**2,462**	**2,401**	**2,497**
1746000110	שכר כללי - גנים ונוף	9.0	1,371	1,229	1,515
1746000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			129	126
1746000130	עבודה נוספת		175	123	102
1746000131	שעות כוננות			44	20
1746000140	החזר הוצאות		316	302	192
1746000181	הפרשות ועלויות		600	280	266
1746000182	מיסים ועלויות			294	276
1	**כללי**		**134**	**134**	**168**
1746101470	ציוד משרדי מתכלה		10	10	9
1746101560	הוצאות משרדיות		4	4	4
1746101740	כלים, מכשירים וציוד		120	120	156
2	**אחזקת גינון**		**35,215**	**33,003**	**32,865**
1746102432	מים וביוב גינות עירוניות		13,000	12,100	12,621
1746102750	אחזקת גינון		20,185	19,103	18,684
1746102751	מפקחים על קבלני גינון		2,030	1,800	1,561
3	**מתקני משחק והצללות**		**5,340**	**4,900**	**4,698**
1746103750	אחזקת מתקני משחק והצללות		4,440	4,000	3,922
1746103753	אחזקת מזרקות		900	900	776
4	**אחזקת פארקים**		**256**	**196**	**141**
1746104750	אחזקת חורשות ושמורות		256	196	141

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
9600	**רכבים ומוסך**	**2.0**	**7,326**	**7,278**	**7,133**
	תקבולים		**(30)**	**(80)**	**(95)**
	1 כללי		**(30)**	**(80)**	**(95)**
1439001620	מכירת רכבים		(30)	(80)	(95)
	תשלומים	**2.0**	**7,356**	**7,358**	**7,228**
	0 משכורת ושכר	**2.0**	**644**	**1,045**	**1,012**
1960000110	שכר כללי - רכבים ומוסך	2.0	302	428	467
1960000120	תוספות שאינן נכללות			49	48
1960000130	עבודה נוספת		51	80	134
1960000131	שעות כוננות			27	6
1960000133	שעות נוספות- כללי			1	
1960000140	החזר הוצאות		107	169	99
1960000181	הפרשות ועלויות		184	157	97
1960000182	מיסים ועלויות			134	110
1960000320	פיצויים				49
	1 כללי		**12**	**12**	**6**
1960001470	ציוד משרדי מתכלה		4	4	3
1960001560	הוצאות משרדיות		2	2	2
1960001750	עבודות קבלניות		6	6	
	2 מוסך ותחבורה		**6,700**	**6,300**	**6,211**
1960002531	הוצאות דלק		2,400	2,200	2,162
1960002730	מוסך ותחבורה-פעולות		1,400	1,300	1,294
1960002780	הוצאות ליסינג		2,900	2,800	2,755

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
72	**שמירה וביטחון**	**17.0**	**8,287**	**6,369**	**4,707**
7210	**מנהלת בטחון**	**10.0**	**3,619**	**3,464**	**3,138**
	תשלומים	**10.0**	**3,619**	**3,464**	**3,138**
	0 משכורות ושכר	**10.0**	**2,581**	**2,506**	**2,266**
1721000110	שכר כללי - מנהלת בטחון	10.0	1,512	1,404	1,283
1721000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			124	114
1721000130	עבודה נוספת		234	108	98
1721000131	שעות כוננות			105	83
1721000133	שעות נוספות- כללי			1	0
1721000140	החזר הוצאות		222	203	167
1721000181	הפרשות ועלויות		613	271	240
1721000182	מיסים ועלויות			290	261
1721000320	פיצויים				20
	1 כללי		**18**	**18**	**4**
1721001470	ציוד משרדי מתכלה		15	15	4
1721001560	הוצאות משרדיות		3	3	
	6 אחזקת מצלמות		**450**	**390**	**220**
1722006750	אחזקת מצלמות ברחבי העיר		450	390	220
	7 שירותי מוקד ולחצני מצוקה		**170**	**150**	**164**
1722007750	עבודות קבלניות		170	150	164
	8 אבטחת מוסדות עיריה		**400**	**400**	**484**
1722008750	שמירה מוסדות העירייה		400	400	484
7221	**משמר אזרחי**	**1.0**	**196**	**221**	**195**
	תשלומים	**1.0**	**196**	**221**	**195**
	0 משכורות ושכר	**1.0**	**90**	**145**	**135**
1722100110	שכר כללי - משמר אזרחי	1.0	57	82	79
1722100120	תוספות שאינן נכללות			10	8
1722100140	החזר הוצאות		11	18	15
1722100181	הפרשות ועלויות		22	13	12
1722100182	מיסים ועלויות			22	20
	2 כללי		**106**	**76**	**60**
1722102470	ציוד משרדי מתכלה		8	8	9
1722102511	כיבוד		50	20	20
1722102550	פרסום והסברה		12	12	2
1722102560	הוצאות משרדיות		1	1	
1722102740	כלים, מכשירים וציוד		10	10	10
1722102750	עבודות קבלניות		75	25	20

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7230	**הג"א**	**4.0**	**3,663**	**3,280**	**3,214**
תקבולים			**(200)**	**(200)**	**(181)**
0	**הג"א**		**(200)**	**(200)**	**(181)**
1223000650	הכנסות מאחזקת מפקדת העורף		(200)	(200)	(181)
תשלומים		**4.0**	**3,863**	**3,480**	**3,395**
0	**משכורות ושכר**	**4.0**	**1,138**	**909**	**894**
1723000110	שכר כללי - הג"א	4.0	591	429	412
1723000120	תוספות שאינן נכללות			43	50
1723000130	עבודה נוספת		140	57	71
1723000131	שעות כוננות			46	48
1723000133	שעות נוספות- כללי			9	10
1723000140	החזר הוצאות		150	120	106
1723000181	הפרשות ועלויות		257	95	90
1723000182	מיסים ועלויות			110	107
3	**הג"א**		**2,725**	**2,571**	**2,501**
1723003410	אחזקת מפקדת עורף		500	550	556
1723003420	אחזקת מקלטים		200	100	96
1723003430	מאור כח חימום מים		380	316	394
1723003470	ציוד משרדי מתכלה		5	5	4
1723003550	פרסום הג"א		40	40	26
1723003750	עבודות קבלניות הג"א		200	160	32
1723003810	השתתפות בהג"א ארצי		1,400	1,400	1,394
7240	**כיבוי אש**		**200**	**180**	**140**
תשלומים			**200**	**180**	**140**
1	**כיבוי אש**		**200**	**180**	**140**
1724001750	קבלניות וציוד-כיבוי אש		150	130	98
1724001780	הוצאות שרותי בדיקות		50	50	42

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7250	**בטיחות ובריאות**	**2.0**	**533**	**538**	**521**
	תקבולים		**(333)**	**(140)**	**(96)**
	1 אפשרי זה בריא		**(333)**	**(140)**	**(96)**
1225001940	אפשרי זה בריא משרד הבריאות		(333)	(140)	(96)
	תשלומים	**2.0**	**866**	**678**	**617**
	0 משכורות ושכר	**2.0**	**393**	**398**	**388**
1725000110	שכר כללי - בטיחות ובריאות	2.0	256	235	230
1725000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			24	27
1725000130	עבודה נוספת		4	4	0
1725000140	החזר הוצאות		60	61	55
1725000181	הפרשות ועלויות		73	43	40
1725000182	מיסים ועלויות			31	35
	1 כללי		**473**	**280**	**228**
1725001470	ציוד משרדי מתכלה		5	5	5
1725001750	פעילות בתחום הבטיחות		50	50	35
1725001753	פעילות בתחום הבריאות		85	85	51
1725001754	אפשרי זה בריא		333	140	138

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7260	**מל"ח פס"ח**		**276**	**186**	**147**
תשלומים			**276**	**186**	**147**
4	**מל"ח פס"ח**		**126**	**86**	**50**
1726004470	ציוד משרדי מתכלה		3	3	
1726004740	כלים, מכשירים וציוד		3	3	3
1726004750	עבודות קבלניות		30	20	22
1726004780	תרגילי פס"ח מל"ח		90	60	25
5	**הכשרת יחידת סע"ר**		**150**	**100**	**96**
1726005750	הכשרת יחידת סע"ר		150	100	96
7290	**חרום**		**(200)**	**(1,500)**	**(2,648)**
תקבולים			**(500)**	**(2,300)**	**(3,484)**
0	**שעת חרום**		**(500)**	**(2,300)**	**(3,484)**
1229001910	הכנסות כסוי הוצאות חרום				(2,020)
1229001911	שיפוי בגין קליטת מפונים		(500)	(2,300)	(1,445)
1229001995	הכנסות כסוי הוצאות חרום				(18)
תשלומים			**300**	**800**	**836**
0	**שעת חרום**		**300**	**800**	**836**
1729001780	כסוי הוצאות לשעת חרום		300	800	836

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
73	**תכנון ובניין עיר**	**152.5**	**42,924**	**47,080**	**31,674**
7310	**מינהל הנדסה**	**123.5**	**14,760**	**18,658**	**4,777**
	תקבולים		**(17,385)**	**(10,920)**	**(23,099)**
	1 רשיונות		**(15,120)**	**(10,120)**	**(22,252)**
1232001220	שרותים הנדסיים		(120)	(120)	(98)
1233101220	אגרות בניה		(15,000)	(10,000)	(22,154)
	2 השתתפות משרד השיכון		**(2,265)**	**(800)**	**(847)**
1233102980	השתתפות משרד השיכון		(2,265)	(800)	(847)
	תשלומים	**123.5**	**32,145**	**29,578**	**27,876**
	0 משכורות ושכר	**115.5**	**29,548**	**27,395**	**25,814**
1730000310	פנסיה - שכר	27.5	6,725	6,259	6,059
1730000320	פנסיה - פיצויים				135
1731000110	שכר כללי - מינהל הנדסה	88.0	13,942	11,885	11,265
1731000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			973	803
1731000130	עבודה נוספת		997	313	314
1731000131	שעות כוננות			126	129
1731000133	שעות נוספות- כללי			484	415
1731000140	החזר הוצאות		2,607	2,414	2,100
1731000181	הפרשות ועלויות		5,277	2,231	2,012
1731000182	מיסים ועלויות			2,655	2,432
1731000210	שכר כללי - זמניים			55	150
	1 שכר התחדשות עירונית	**8.0**	**2,401**	**1,980**	**1,879**
1731001110	שכר כללי - התחדשות עירונית	8.0	1,608	1,237	1,167
1731001120	תוספות שאינן נכללות בשכר			89	52
1731001130	עבודה נוספת		35	29	14
1731001140	החזר הוצאות		192	158	174
1731001181	הפרשות ועלויות		566	198	186
1731001182	מיסים ועלויות			269	284
	2 כללי		**196**	**204**	**183**
1731001470	ציוד משרדי מתכלה		90	90	93
1731001522	ספרות מקצועית ועתונות		6	10	4
1731001560	הוצאות משרדיות		50	50	40
1731001740	כלים, מכשירים וציוד			4	1
1731001750	עבודות קבלניות		50	50	44

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7334	**ועדה מקומית-תפעול**		**8,889**	**8,016**	**6,127**
	תשלומים		**8,889**	**8,016**	**6,127**
1	ועדה מקומית		8,889	8,016	6,127
1731001950	קבלניות-תכנון עיר		1,500	1,500	1,257
1733401410	שכר דירה		3,400	3,000	1,780
1733401420	תחזוקת מבנים		300	300	128
1733401430	מאור כח חימום		200	200	83
1733401432	מים וביוב			80	
1733401440	ביטוח		750	600	611
1733401443	השתתפות עצמית		200	300	409
1733401540	הוצאות תקשורת		600	550	509
1733401740	מחשוב ציוד חומרה ותוכנה		839	756	741
1733401750	מערכת GIS		600		
1733401752	נקיון משרדים		200	380	306
1733401780	אחזקת רכבי ועדה מקומית		300	350	302
7360	**אגף תכנון כבישים ותנועה**	**18.0**	**8,857**	**9,269**	**9,114**
	תשלומים	**18.0**	**8,857**	**9,269**	**9,114**
0	משכורות ושכר	18.0	4,547	4,959	4,510
1736000110	שכר כללי - תכנון כבישים ותנועה	18.0	2,901	2,975	2,522
1736000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			189	184
1736000130	עבודה נוספת		188	134	161
1736000131	שעות כוננות			19	15
1736000133	שעות נוספות- כללי			52	54
1736000140	החזר הוצאות		543	592	537
1736000181	הפרשות ועלויות		915	470	470
1736000182	מיסים ועלויות			528	567
3	דרכים ומדרכות		1,780	1,780	2,126
1742003750	אחזקת מדרכות כבישים ותמרורים		1,500	1,500	1,996
1742003751	פיקוח על עבודות תשתית		280	280	130
4	עבודות תמרורים		280	280	280
1742004751	פיקוח על עבודת תמרורים		280	280	280
5	תחזוקת רמזורים		2,250	2,250	2,199
1744105750	תחזוקת רמזורים		1,450	1,350	1,352
1744105771	חשמל רמזורים		800	900	846

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7420	**מבני ציבור**	**7.0**	**2,247**	**2,171**	**2,060**
	תשלומים	**7.0**	**2,247**	**2,171**	**2,060**
	0 משכורות ושכר	**7.0**	**2,247**	**2,171**	**2,060**
1742000110	שכר כללי - מבני ציבור	7.0	1,453	1,328	1,233
1742000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			76	73
1742000130	עבודה נוספת		25	11	26
1742000131	שעות כוננות			13	22
1742000133	שעות נוספות- כללי				12
1742000140	החזר הוצאות		215	208	191
1742000181	הפרשות ועלויות		554	213	200
1742000182	מיסים ועלויות			322	304
7430	**תאורת רחובות**	**4.0**	**8,171**	**8,966**	**9,595**
	תשלומים	**4.0**	**8,171**	**8,966**	**9,595**
	0 משכורות ושכר	**4.0**	**1,071**	**1,066**	**1,091**
1743000110	שכר כללי - תאורת רחובות	4.0	490	424	448
1743000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			64	63
1743000130	עבודה נוספת		215	35	72
1743000131	שעות כוננות			146	119
1743000133	שעות נוספות- כללי			33	30
1743000140	החזר הוצאות		157	156	148
1743000181	הפרשות ועלויות		209	118	120
1743000182	מיסים ועלויות			90	90
	4 תאורת רחובות		**7,100**	**7,900**	**8,505**
1743004750	אחזקת רשת מאור רחובות		1,200	1,500	1,726
1743004771	חשמל מאור רחובות		5,900	6,400	6,778

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
74	**נכסים ציבוריים**	**69.0**	**36,022**	**34,670**	**32,201**
7445	**המטה לבטיחות בדרכים**	**1.0**	**420**	**529**	**453**
	תקבולים		**(490)**	**(590)**	**(487)**
	1 כללי		**(490)**	**(590)**	**(487)**
1244501410	שירותי מגרש בטיחות		(40)	(40)	(33)
1244501990	משרד התחבורה		(450)	(550)	(454)
	תשלומים	**1.0**	**910**	**1,119**	**940**
	0 משכורות ושכר	**1.0**	**336**	**355**	**295**
1744500110	שכר כללי - המטה לבטיחות בדרכים	1.0	217	217	167
1744500120	תוספות שאינן נכללות בשכר			12	9
1744500130	עבודה נוספת		11	12	10
1744500140	החזר הוצאות		30	32	36
1744500181	הפרשות ועלויות		78	35	30
1744500182	מיסים ועלויות			47	43
	1 כללי		**4**	**4**	
1744501470	ציוד משרדי מתכלה		4	4	
	2 עבודות קבלניות		**120**	**300**	**198**
1744502750	עבודות קבלניות		120	300	198
	6 תוכנית בטרם		**20**	**20**	
1744506750	תוכנית בטרם בעיר		20	20	
	8 מגרש הדרכה		**430**	**440**	**446**
1744008750	מגרש הדרכה-ע. קבלניות		10	20	6
1744008751	מגרש הדרכה-כ"א		420	420	440
7450	**תיעול וניקוז**		**2,600**	**2,600**	**2,412**
	תשלומים		**2,600**	**2,600**	**2,412**
	3 רשת ניקוז		**2,600**	**2,600**	**2,412**
1745003750	אחזקת רשת ניקוז		1,000	1,000	942
1745003830	רשות ניקוז שרון		1,600	1,600	1,470

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7472	**אגף החופים**	**48.0**	**26,966**	**25,708**	**23,651**
	תקבולים		**(3,820)**	**(3,577)**	**(2,204)**
1	**מנהלת חופים**		**(3,610)**	**(3,370)**	**(1,826)**
1247201670	זיכיון חניה		(780)	(780)	(547)
1247201671	הפעלת חניון חוף פולג			(600)	
1247201910	השתתפות משרד הפנים חופים		(2,100)	(1,440)	(1,279)
1247201991	הכנסות איכות הסביבה חופים		(730)	(550)	
2	**אגרת רישיון שייט**		**(70)**	**(67)**	**(67)**
1247202290	אגרת רשיון שיט		(70)	(67)	(67)
3	**השתתפות בתפעול חופים**				**(15)**
1247203690	השתתפות בשכר שוטרים				(15)
4	**השתתפות מנכסים בחוף**		**(140)**	**(140)**	**(111)**
1247204690	השתתפות מנכסים בחוף		(140)	(140)	(111)
9	**ניקוי זפת בחופים**				**(186)**
1247209991	"זפת בסערה"				(186)
	תשלומים	**48.0**	**30,786**	**29,286**	**25,855**
0	**משכורות ושכר**	**48.0**	**19,371**	**18,460**	**17,486**
1747200110	שכר כללי - חופים	48.0	6,964	6,218	6,482
1747200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			426	447
1747200130	עבודה נוספת		3,979	3,738	3,693
1747200131	שעות כוננות			47	42
1747200133	שעות נוספות- כללי			4	5
1747200140	החזר הוצאות		1,452	1,383	1,347
1747200181	הפרשות ועלויות		3,551	1,652	1,636
1747200182	מיסים ועלויות			1,730	1,728
1747200210	שכר כללי - זמניים		3,425	1,479	977
1747200220	תוספות שאינן נכללות בשכר			19	13
1747200230	שעות נוספות			1,054	626
1747200233	שעות נוספות כללי			15	24
1747200240	החזר הוצאות			73	58
1747200281	הפרשות סוציאליות			332	212
1747200282	מיסים ועלויות			290	196
1	**כללי**		**135**	**15**	**7**
1747201470	ציוד משרדי מתכלה		15	15	7
1747201520	השתלמות מצילים		120		
2	**אחזקה ותפעול**		**10,420**	**9,950**	**7,378**
1747202750	עזרה ראשונה		1,450	1,240	1,149
1747202751	שמירה ופיקוח בחופים		400	300	222
1747202752	ניקוי ואחזקה בחופים		6,820	6,900	4,782
1747202753	תפעול חניון חוף פולג		650	450	206

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1747202754	השתתפות משרד הפנים באחזקת החוף		200	200	163
1747202755	העסקת שוטרים		300	300	250
1747202780	שמירה במעלית		600	560	606
3	**עבודות קבלניות**		**380**	**380**	**317**
1747203420	תחזוקת מבנים		10	10	10
1747203740	כלים, מכשירים וציוד		170	170	179
1747203750	עבודות קבלניות		200	200	128
4	**משחות הגנה**		**165**	**165**	**150**
1747204780	משחות הגנה		165	165	150
5	**שונות**		**116**	**116**	**115**
1747205780	הוצאות שונות		116	116	115
7	**תפעול מהשתתפות נכסים**		**140**	**140**	**132**
1747207750	תפעול מהשתתפות נכסים		140	140	132
8	**דגל כחול**		**60**	**60**	**45**
1747208750	דגל כחול		60	60	45
9	**ניקוי זפת בחופים**				**225**
1747209750	"זפת בסערה"				225

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7490	**אחזקת מבנים ותשתיות**	**11.0**	**3,533**	**3,383**	**3,396**
	תשלומים	**11.0**	**3,533**	**3,383**	**3,396**
0	משכורות ושכר	11.0	2,806	2,656	2,646
1749000110	שכר כללי - אחזקת מבנים ותשתיות	11.0	1,690	1,460	1,464
1749000120	תוספות שאיננן נכללות בשכר			118	113
1749000130	עבודה נוספת		167	144	158
1749000131	שעות כוננות			12	21
1749000140	החזר הוצאות		287	268	266
1749000181	הפרשות ועלויות		662	274	266
1749000182	מיסים ועלויות			344	323
1749000210	שכר כללי - זמניים			36	36
1	כללי		727	727	750
1749001470	ציוד משרדי מתכלה		10	10	10
1749001560	הוצאות משרדיות		7	7	2
1749001740	כלים, מכשירים וציוד		50	50	
1749001750	עבודות קבלניות		60	60	48
1749001751	העסקת פקחים חיצוניים		600	600	689
7491	**לוגיסטיקה ואירועים**	**9.0**	**2,502**	**2,450**	**2,289**
	תקבולים		**(50)**		
1	הקמת במות		(50)		
1249101690	הקמת במות וציוד לאירועים		(50)		
	תשלומים	**9.0**	**2,552**	**2,450**	**2,289**
0	משכורות ושכר	9.0	2,327	2,250	2,132
1749100110	שכר כללי - לוגיסטיקה ואירועים	9.0	1,202	1,069	1,118
1749100120	תוספות שאיננן נכללות בשכר			93	86
1749100130	עבודה נוספת		367	203	194
1749100131	שעות כוננות			32	13
1749100133	שעות נוספות- כללי			120	47
1749100140	החזר הוצאות		269	260	228
1749100181	הפרשות ועלויות		489	237	228
1749100182	מיסים ועלויות			236	218
1	תפעול ארועים		225	200	157
1749101470	ציוד משרדי מתכלה		3	3	1
1749101750	דגלול העיר		150	125	86
1749101751	תפעול ארועים		72	72	70

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
75	**פעילות חברה וקהילה**		**8,565**	**7,835**	**9,047**
7520	**פעילות חברה וקהילה**		**8,565**	**7,835**	**9,047**
	תקבולים		**(120)**	**(120)**	**(440)**
	1 השתתפות באירועים		**(120)**	**(120)**	**(440)**
1252001740	פיס אירועים תוכניות הפעלה		(120)	(120)	(440)
	תשלומים		**8,685**	**7,955**	**9,487**
	1 יום עצמאות ואירועי קיץ		**4,730**	**4,300**	**5,108**
1751001870	יום העצמאות ואירועי קיץ		4,100	3,750	4,550
1752001750	טקסים עירוניים		130	130	81
1752001780	תמלוגים לחברות		500	420	477
	2 פעילות קהילתית בשכונות		**545**	**520**	**646**
1752002870	פעילות קהילתית בשכונות		545	520	646
	3 אירועים לעולים		**190**	**164**	**100**
1752003870	ארועים לעולים		190	164	100
	4 התחדשות מרכז העיר		**620**	**520**	**613**
1752004870	ארועי התחדשות מרכז העיר		620	520	613
	5 העשרה תרבותית		**275**	**360**	**450**
1752005871	העשרה תרבותית		275	360	450
	6 מורשת ישראל		**365**	**360**	**450**
1752006871	מורשת ישראל		365	360	450
	7 פסטיבלים		**940**	**856**	**1,070**
1752007871	פסטיבלים		940	856	1,070
	8 טקסים לאומים		**220**	**200**	**250**
1752008870	טקסים לאומיים		220	200	250
	9 אירועים כללי		**800**	**675**	**800**
1752009870	ארועים כללי		800	675	800

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
76	**שירותים עירוניים שונים**	**54.0**	**37,829**	**35,416**	**36,014**
7600	**אגף שרות וחדשנות לתושב**	**9.0**	**4,817**	**4,633**	**4,748**
	תקבולים		**(300)**	**(350)**	
1	מרכז דיגיטלי		(300)	(350)	
1260001740	פיס מרכז דיגיטלי		(300)	(350)	
	תשלומים	**9.0**	**5,117**	**4,983**	**4,748**
0	משכורות ושכר	9.0	2,502	2,368	2,412
1760000110	שכר כללי - שרות וחדשנות לתושב	9.0	1,298	1,116	1,263
1760000120	תוספות שאינן נכללות			112	88
1760000130	עבודה נוספת		322	199	189
1760000131	שעות כוננות			95	52
1760000133	שעות נוספות- כללי			11	20
1760000140	החזר הוצאות		281	266	233
1760000181	הפרשות ועלויות		601	255	248
1760000182	מיסים ועלויות			314	319
1	כללי		2,255	2,255	2,336
1760001470	ציוד משרדי מתכלה		18	18	2
1760001560	הוצאות משרדיות		9	9	2
1760001750	שרות דיגטלי עירוני		500	500	668
1760001753	חדשנות וערים חכמות		1,278	1,278	1,264
1760001754	מערכת CRM		450	450	400
2	הפעלת מרכז דיגיטלי		360	360	
1760002751	הפעלת מרכז דיגיטלי		360	360	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7610	**מוקד עירוני**	**23.0**	**4,112**	**4,279**	**3,322**
	תשלומים	**23.0**	**4,112**	**4,279**	**3,322**
0	משכורות ושכר	23.0	4,012	4,179	3,220
1761000110	שכר כללי - מוקד עירוני	23.0	2,147	2,039	1,382
1761000120	תוספות שאינן נכללות			198	116
1761000130	עבודה נוספת		734	635	466
1761000133	שעות נוספות- כללי			129	101
1761000140	החזר הוצאות		113	118	92
1761000181	הפרשות ועלויות		857	381	264
1761000182	מיסים ועלויות			511	353
1761000210	שכר כללי - זמניים		161	80	218
1761000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			5	6
1761000230	שעות נוספות			34	95
1761000233	שעות נוספות-כללי			11	24
1761000240	החזר הוצאות			4	14
1761000281	הפרשות סוציאליות			15	39
1761000282	מיסים ועלויות			19	49
1	כללי		100	100	102
1761001470	ציוד משרדי מתכלה				4
1761001560	הוצאות משרדיות				3
1761001740	כלים, מכשירים וציוד				2
1761001750	מרכז שליטה ובקרה		100	100	93

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7620	**פניות הציבור**	**5.0**	**843**	**831**	**709**
	תקבולים		**(2)**	**(2)**	**(2)**
	1 כללי		**(2)**	**(2)**	**(2)**
1262001290	אגרה בגין מסירת מידע		(2)	(2)	(2)
	תשלומים	**5.0**	**845**	**833**	**711**
	0 משכורות ושכר	**5.0**	**815**	**803**	**671**
1762000110	שכר כללי - פניות הציבור	5.0	569	486	395
1762000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			73	60
1762000130	עבודה נוספת		26	26	31
1762000131	שעות כוננות			2	
1762000140	החזר הוצאות		64	63	61
1762000181	הפרשות ועלויות		156	83	69
1762000182	מיסים ועלויות			70	54
	1 כללי		**30**	**30**	**40**
1762001470	ציוד משרדי מתכלה				10
1762001560	הוצאות משרדיות				0
1762001750	עבודות קבלניות		30	30	30

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7640	**תרבות הדיור**	**4.0**	**1,234**	**1,111**	**1,112**
	תשלומים	**4.0**	**1,234**	**1,111**	**1,112**
0	משכורות ושכר	4.0	1,222	1,099	1,108
1764000110	שכר כללי - תרבות הדיור	4.0	840	689	715
1764000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			66	68
1764000130	עבודה נוספת		30	27	27
1764000140	החזר הוצאות		142	128	120
1764000181	הפרשות ועלויות		210	117	106
1764000182	מיסים ועלויות			72	72
1	כללי		12	12	5
1764001470	ציוד משרדי מתכלה		6	6	5
1764001780	הוצאות אחרות		6	6	
7650	**מוסדות כלליים**		**5,107**	**4,677**	**4,562**
	תשלומים		**5,107**	**4,677**	**4,562**
1	דמי חבר מרכז השלטון		607	607	605
1765001523	דמי חבר מרכז שלטון מקומי		607	607	605
4	ועד עובדים		4,500	4,070	3,957
1765004870	הקצבה ועד עובדים		4,500	4,070	3,957
7670	**ביטוח**		**18,450**	**16,470**	**18,509**
	תקבולים		**(1,100)**	**(950)**	**(621)**
0	השתתפות בפרמיה ביטוח		(1,100)	(950)	(621)
1267000690	השת' גופים עירוניים בפרמיה		(800)	(600)	(594)
1267000692	החזר נזקי שריפה וסערה			(100)	
1267000693	החזר נזקים		(300)	(250)	(27)
	תשלומים		**19,550**	**17,420**	**19,130**
1	כללי		19,550	17,320	19,061
1767001440	ביטוח כלל עירוני		8,800	8,400	8,245
1767001441	סילוק תביעות צד ג'		8,300	6,900	8,352
1767001442	שיפוי עצמי עבור נזקים		200	100	92
1767001443	השתתפות עצמית		2,100	1,800	2,256
1767001750	עבודות קבלניות		150	120	116
3	נזקי שריפה			100	68
1767003750	נזקי שריפה וסערה			100	68

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7690	**אגף שכונות**	**13.0**	**3,266**	**3,415**	**3,052**
	תקבולים			**(2,000)**	**(1,697)**
3	**התחדשות עירונית**			**(2,000)**	**(1,697)**
1269003980	השתתפות משרד השיכון			(2,000)	(1,697)
	תשלומים	**13.0**	**3,266**	**5,415**	**4,749**
0	**משכורות ושכר**	**13.0**	**3,150**	**3,217**	**3,035**
1769000110	שכר כללי - שכונות	13.0	1,361	1,219	1,321
1769000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			111	96
1769000130	עבודה נוספת		572	409	438
1769000131	שעות כוננות			124	100
1769000133	שעות נוספות- כללי			20	13
1769000140	החזר הוצאות		477	461	399
1769000181	הפרשות ועלויות		740	322	309
1769000182	מיסים ועלויות			394	359
1769000210	שכר כללי - זמניים			157	
1	**שכר התחדשות עירו**			**1,696**	**1,444**
1769001110	שכר כללי - התחדשות עירונית			987	852
1769001120	תוספות שאינן נכללות בשכר			78	57
1769001130	עבודה נוספת			29	32
1769001133	שעות נוספות- כללי			15	11
1769001140	החזר הוצאות			177	140
1769001181	הפרשות ועלויות			170	146
1769001182	מיסים ועלויות			240	205
2	**התחדשות עירונית**			**386**	**162**
1769002470	ציוד משרדי מתכלה			3	
1769002560	הוצאות משרדיות			3	2
1769002750	עבודות קבלניות			380	160
3	**כללי שכונות**		**116**	**116**	**109**
1769001470	ציוד משרדי מתכלה		2	2	2
1769001560	הוצ' משרדיות		2	2	
1769001750	עבודות קבלניות		112	112	106

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
77	**פיתוח כלכלי**	**7.0**	**(5,177)**	**(1,544)**	**(6,761)**
7710	**מנהלת תיירות וקשרי חוץ**		**2,418**	**2,680**	**2,735**
	תקבולים		**(40)**	**(50)**	**(40)**
	1 הכנסות מאטרקציות		**(40)**	**(50)**	**(40)**
1277101690	הכנסות מאטרקציות		(40)	(50)	(40)
	תשלומים		**2,458**	**2,730**	**2,775**
	0 משכורות ושכר			**316**	**284**
1771000110	שכר כללי - מנהלת תיירות			176	150
1771000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			12	9
1771000130	עבודה נוספת			18	21
1771000140	החזר הוצאות			37	34
1771000181	הפרשות ועלויות			32	29
1771000182	מיסים ועלויות			41	41
	1 תיירות וקשרי חוץ		**168**	**174**	**18**
1771001470	ציוד משרדי מתכלה			5	0
1771001511	כיבוד משלחות		15	15	
1771001513	נסיעות לחו"ל		50	50	16
1771001750	עבודות קבלניות		62	62	2
1771001780	יוזמות תיירות		41	41	
	2 מיתוג העיר		**128**	**128**	**126**
1771002750	מיתוג העיר		128	128	126
	3 אגודה לעידוד תיירות		**1,220**	**1,170**	**1,299**
1771003870	אגודה לעדוד תיירות		1,220	1,170	1,299
	4 ערים תאומות		**42**	**42**	**0**
1771004780	ערים תאומות		42	42	0
	5 החייאת מרכז העיר		**900**	**900**	**1,048**
1771005780	החייאת מרכז העיר		900	900	1,048

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
7720	**מנהל תפעול ופיתוח עסקי**	**7.0**	**2,405**	**1,777**	**1,504**
	תשלומים	**7.0**	**2,405**	**1,777**	**1,504**
	0 משכורות ושכר	**7.0**	**2,237**	**1,609**	**1,434**
1772000110	שכר כללי - מנהל תפעול	7.0	1,625	1,121	948
1772000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			48	41
1772000130	עבודה נוספת				27
1772000140	החזר הוצאות		31	22	40
1772000181	הפרשות ועלויות		581	184	157
1772000182	מיסים ועלויות			234	220
	1 כללי		**168**	**168**	**70**
1772001470	ציוד משרדי מתכלה		9	9	1
1772001560	הוצאות משרדיות		9	9	2
1772001750	עבודות קבלניות		150	150	67
7730	**פיתוח כלכלי**		**(10,000)**	**(6,000)**	**(11,000)**
	תקבולים		**(10,000)**	**(6,000)**	**(11,000)**
	2 מי נתניה		**(10,000)**	**(6,000)**	**(11,000)**
1273002662	מי נתניה-דיבידנד		(10,000)	(6,000)	(11,000)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
78	**פיקוח עירוני**	**136.0**	**(14,370)**	**(14,164)**	**(3,878)**
7810	**פיקוח עירוני**	**105.0**	**8,282**	**8,739**	**10,031**
	תקבולים		**(24,980)**	**(24,235)**	**(18,303)**
	1 השתתפות מי נתניה		**(200)**	**(200)**	**(200)**
1280001690	השת' מי נתניה במשרות מוקד		(200)	(200)	(200)
	3 השתתפות חל"ת		**(400)**	**(400)**	**(400)**
1280003690	השתתפות חל"ת במשרות		(400)	(400)	(400)
	4 צריכת חשמל שוק		**(300)**	**(300)**	**(293)**
1280004640	גביה בגין צריכת חשמל שוק		(300)	(300)	(293)
	6 יחידת אבטחה			**(2,000)**	
1280006740	פיס יחידת אבטחה			(2,000)	
	8 קנסות פיקוח עירוני		**(6,580)**	**(7,235)**	**(4,864)**
1280008290	קנסות פיקוח עירוני		(6,200)	(6,800)	(4,534)
1280008291	הכנסות מהוצאות גבייה		(240)	(240)	(157)
1280008690	הכנסות שונות		(20)	(25)	(13)
1280008691	מכירת גרוטאות לגריטה		(120)	(170)	(160)
	9 היטל שמירה תושבים		**(17,500)**	**(14,100)**	**(12,547)**
1280009220	היטל שמירה תושבים		(17,500)	(14,100)	(12,547)
	תשלומים	**105.0**	**33,262**	**32,974**	**28,334**
	0 משכורות ושכר	**49.0**	**12,656**	**12,512**	**12,066**
1781000110	שכר כללי - פיקוח עירוני	49.0	5,741	5,277	5,222
1781000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			519	412
1781000130	עבודה נוספת		3,109	1,763	1,724
1781000131	שעות כוננות			295	226
1781000132	תשלום פרמיות			127	87
1781000133	שעות נוספות- כללי			834	757
1781000140	החזר הוצאות		1,124	1,092	1,106
1781000181	הפרשות ועלויות		2,682	1,341	1,275
1781000182	מיסים ועלויות			1,264	1,221
1781000210	שכר כללי - זמניים				35
	1 שכר שיטור עירוני	**46.0**	**10,790**	**11,241**	**9,677**
1781001110	שכר כללי - היטל שמירה	46.0	4,880	4,548	3,942
1781001120	תוספות שאינן נכללות בשכר			414	291
1781001130	עבודה נוספת		2,719	1,730	1,604
1781001131	שעות כוננות			88	107
1781001132	תשלום פרמיות			26	14
1781001133	שעות נוספות- כללי			920	770
1781001140	החזר הוצאות		719	731	730
1781001181	הפרשות ועלויות		2,472	1,124	972
1781001182	מיסים ועלויות			1,389	1,134

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1781001210	שכר כללי - זמניים			121	55
1781001220	תוספות שאינן נכללות בשכר			1	2
1781001230	שעות נוספות			58	22
1781001233	שעות נוספות כללי			29	11
1781001240	החזר הוצאות			7	3
1781001281	הפרשות סוציאליות			26	11
1781001282	מיסים ועלויות			29	10
2	שכר יחידת אבטחה	10.0	1,513	1,973	
1781002110	שכר כללי - יחידת אבטחה	10.0	767	1,000	
1781002130	עבודה נוספת		418	467	
1781002131	שעות כוננות			78	
1781002140	החזר הוצאות		328	428	
3	כללי		1,388	1,383	1,315
1781001410	שכ"ד משטרת תיירות		140	135	114
1781001470	ציוד משרדי מתכלה		20	20	16
1781001560	הוצאות משרדיות		7	7	7
1781001740	כלים, מכשירים וציוד		6	6	5
1781001750	עבודות קבלניות		75	75	59
1781001754	אחזקת מסופונים		1,000	1,000	973
1781001780	עזרים יצוגיים		140	140	140
4	שיטור עירוני -היטל		6,900	5,850	5,262
1781003520	השתלמויות שיטור עירוני		100	100	71
1781003740	עזרים ייצוגיים שיטור		100	100	76
1781003755	הוצאות שיטור עירוני-היטל		5,500	4,600	4,309
1781003780	אחזקת רכבים- שיטור עירוני		1,200	1,050	806
5	מוקד רואה		15	15	14
1781004750	עבודות קבלניות מוקד רואה		15	15	14
9370	מחלקת שווקים		5,350	5,380	4,830
	תשלומים		5,350	5,380	4,830
2	ניקוי שוק		5,350	5,380	4,830
1937002750	פינוי מכולות וטאוט		5,350	5,200	4,830
1937002780	ניקוי מתחם בארים			180	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
9430	**אגף החניה**	**29.0**	**(27,001)**	**(27,267)**	**(17,948)**
	תקבולים		**(36,065)**	**(35,415)**	**(24,915)**
1	**הכנסות חניה**		**(35,100)**	**(34,100)**	**(23,998)**
1443001291	הוצאות גביה		(1,000)	(1,000)	(964)
1443001690	דוחות חניה		(13,000)	(12,000)	(6,630)
1443001693	הכנסות מחניונים		(1,500)	(1,500)	(1,034)
1443201690	חניה סלולארית ואלקטרונית		(19,600)	(19,600)	(15,370)
2	**אגרת גרירה**		**(15)**	**(15)**	**(23)**
1443002690	אגרת גרירה		(15)	(15)	(23)
3	**תוויות דייר**		**(150)**	**(200)**	**(137)**
1443003690	תויות דייר		(150)	(200)	(137)
4	**דוחות חניה חלוטים**		**(800)**	**(1,100)**	**(757)**
1443004690	אגרת מדחנים		(800)	(1,100)	(757)
	תשלומים	**29.0**	**9,064**	**8,148**	**6,967**
0	**משכורות ושכר**	**29.0**	**6,365**	**5,746**	**5,096**
1943000110	שכר כללי - אגף החניה	29.0	2,967	2,443	2,235
1943000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			236	191
1943000130	עבודה נוספת		1,398	814	669
1943000131	שעות כוננות			7	15
1943000132	תשלום פרמיות			54	28
1943000133	שעות נוספות- כללי			387	294
1943000140	החזר הוצאות		634	572	506
1943000181	הפרשות ועלויות		1,366	602	521
1943000182	מיסים ועלויות			631	513
1943000210	שכר כללי - זמניים				124
1	**כללי**		**2,699**	**2,402**	**1,871**
1943001470	ציוד משרדי מתכלה		15	15	14
1943001560	הוצאות משרדיות		7	5	2
1943001580	הוצאות דואר		1,300	1,125	614
1943001740	כלים, מכשירים וציוד		7	7	6
1943001750	עבודות קבלניות		520	400	421
1943001759	עמלת מדחנים		850	850	816

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
78200	**ביהמ"ש לעיניים מקומיים**	**2.0**	**(1,001)**	**(1,016)**	**(791)**
	תקבולים		**(1,750)**	**(1,750)**	**(1,269)**
	1 קנסות ביהמ"ש		**(1,750)**	**(1,750)**	**(1,269)**
1282001290	קנסות ביהמ"ש		(1,750)	(1,750)	(1,269)
	תשלומים	**2.0**	**749**	**734**	**478**
	0 משכורות ושכר	**2.0**	**383**	**368**	**374**
1782000110	שכר כללי - ביהמ"ש לעניינים מק	2.0	255	215	211
1782000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			30	28
1782000130	עבודה נוספת				14
1782000140	החזר הוצאות		62	60	58
1782000181	הפרשות ועלויות		66	39	40
1782000182	מיסים ועלויות			24	24
	2 תפעול ביהמ"ש		**366**	**366**	**104**
1782002470	ציוד משרדי מתכלה		6	6	2
1782002750	עבודות קבלניות		100	100	49
1782002810	השתתפות בשכר שופטים		260	260	54

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
81	**חינוך**	**3,106.0**	**359,591**	**333,126**	**304,065**
8110	**מינהל החינוך**	**312.0**	**60,571**	**55,284**	**54,829**
	תקבולים			**(1,500)**	
	3 ציוד מיגון והגיינה			**(1,500)**	
1311003740	פיס הצטיידות מוסדות חינוך			(1,500)	
	תשלומים	**312.0**	**60,571**	**56,784**	**54,829**
	0 משכורות ושכר	**312.0**	**57,560**	**53,659**	**52,133**
1810000310	פנסיה שכר	226.0	37,803	35,301	33,548
1810000320	פנסיה פיצויים			142	722
1811000110	שכר כללי - מינהל החינוך	86.0	13,262	11,399	10,528
1811000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			778	772
1811000130	עבודה נוספת		703	532	634
1811000131	שעות כוננות			118	94
1811000133	שעות נוספות- כללי			4	6
1811000140	החזר הוצאות		1,452	1,350	1,406
1811000181	הפרשות ועלויות		4,071	1,708	1,802
1811000182	מיסים ועלויות			2,077	2,231
1811000210	שכר כללי - זמניים		269	250	389
	1 כללי		**2,419**	**2,484**	**2,146**
1811001470	ציוד משרדי מתכלה		100	100	87
1811001511	דמי שתיה		426	412	367
1811001520	השתלמויות מקצועיות		300	300	144
1811001523	דמי חבר		6	6	5
1811001550	פרסום חינוך		363	333	379
1811001560	הוצאות משרדיות		10	10	8
1811001740	כלים, מכשירים וציוד		10	10	7
1811001751	מפקח אחזקת מוסדות חינוך		258	289	281
1811001752	אחזקת מבני מינהל חינוך		946	1,024	867
	2 פרויקטים		**410**	**455**	**378**
1811001780	יוזמות מינהל חינוך		85	85	85
1811001782	דמ"ש אולמות		100		
1811001783	פרויקטים בחינוך		30	50	72
1811001785	ליגת שחמט		170	170	130
1811002784	העצמת חינוך		125	150	92
	4 סל תרבות		**182**	**186**	**172**
1811004751	כ"א סל תרבות		182	186	172

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8120	**הגיל הרך**	**813.0**	**133,398**	**98,101**	**108,636**
	תקבולים		**(2,400)**	**(3,480)**	**(2,300)**
1	**השתתפות משרדי ממשלה**		**(20)**	**(2,680)**	**(1,500)**
1312001920	השתתפות משרד החינוך לגיל הרך			(2,640)	(1,500)
1312001940	השתתפות משרד הבריאות לגיל הרך		(20)	(40)	
2	**השתתפות מפעל הפיס**		**(800)**	**(800)**	**(800)**
1312002740	פיס מרכזים לגיל הרך		(800)	(800)	(800)
3	**גפן לגיל הרך**		**(1,580)**		
1312003920	גפן לגיל הרך		(1,330)		
1312003921	תקן לידה עד 3		(250)		
	תשלומים	**813.0**	**135,798**	**101,581**	**110,936**
0	**משכורות ושכר**	**813.0**	**133,107**	**97,858**	**108,742**
1812000110	שכר כללי - חינוך הגיל הרך	813.0	93,522	64,772	62,456
1812000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			4,035	5,036
1812000130	עבודה נוספת		121	72	140
1812000131	שעות כוננות				1
1812000133	שעות נוספות- כללי			17	1,019
1812000140	החזר הוצאות		1,553	1,140	1,714
1812000181	הפרשות ועלויות		20,426	5,997	8,491
1812000182	מיסים ועלויות			8,993	12,589
1812000210	שכר כללי - זמניים		17,485	8,943	11,901
1812000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			517	608
1812000230	שעות נוספות			110	144
1812000231	שעות כוננות				5
1812000233	שעות נוספות-כללי			155	455
1812000240	החזר הוצאות			249	369
1812000281	הפרשות סוציאליות			1,183	1,567
1812000282	מיסים ועלויות			1,675	2,135
1812000320	פיצויים				112
1	**כללי**		**1,130**	**3,723**	**2,194**
1812001420	אחזקת מבנים		240	243	201
1812001751	כ"א לגיל הרך			2,640	1,179
1812001781	מרכזים לגיל הרך		800	800	814
1812001782	יוזמות לגיל הרך		70		
1812001783	משרד הבריאות לגיל הרך		20	40	
1	**חינוך מיוחד**		**231**		
1812601781	הזנה בחופשות - חנ"מ		231		
2	**סל רשותי גפן**		**1,330**		
1812002781	סל רשותי גיל הרך גפן		1,330		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8122	**גני ילדים גיל חובה**		**(18,516)**	**(18,275)**	**(22,273)**
	תקבולים		**(48,652)**	**(47,668)**	**(46,070)**
	1 מגשרות		**(65)**	**(71)**	**(81)**
1312201920	מגשרת בשפה האמהרית		(65)	(71)	(81)
	2 סל תרבות		**(537)**	**(564)**	**(619)**
1312202410	סל תרבות גנ"י		(537)	(564)	(619)
	4 גנ"י חובה		**(47,221)**	**(46,803)**	**(45,370)**
1312204410	מסיבות סיום בגנ"י			(405)	(402)
1312204411	תשלומי הורים לפעילויות תרבות		(907)	(950)	(936)
1312204412	תשלומי הורים לחוגים		(2,886)	(2,838)	(1,374)
1312204413	פעילות במרכזי העשרה		(174)	(174)	(166)
1312204414	תשלומי הורים למחול ותנועה				(1,368)
1312204416	שימוש במבני גני ילדים		(60)	(60)	(14)
1312204417	תשלומי הורים להזנה בגנ"י		(25)		
1312204420	תל"נ גני חובה				(8)
1312204920	השת' משה"ח סייעות גני חובה		(31,252)	(30,059)	(27,795)
1312204921	השת משה"ח סייעת שניה		(9,245)	(9,145)	(11,192)
1312204922	העשרה לגני טרום חובה			(500)	(494)
1312204923	מסיבות כיתתיות בגנ"י		(73)	(72)	(71)
1312204924	גנ"י חופש גדול		(2,600)	(2,600)	(1,550)
	8 חומרי מלאכה		**(159)**	**(230)**	
1312208920	חומרי מלאכה		(159)	(230)	
	11 גני ילדים - גפן		**(670)**		
1312211920	סל רשותי גנ"י גפן		(670)		
	תשלומים		**30,136**	**29,393**	**23,797**
	1 חינוך גני ילדים		**19,696**	**18,923**	**16,871**
1812201410	שכר דירה ודמי חכירה			140	149
1812201420	תחזוקת מבנים		3,560	3,208	3,167
1812201421	אחזקת מעליות		460	180	178
1812201422	אחזקת שבר		900	900	251
1812201423	אחזקת חצרות		2,750	2,527	2,210
1812201431	מאור כח חימום		2,541	2,541	2,330
1812201432	מים בגנ"י		2,137	1,930	1,999
1812201433	הקצבות לגני ילדים		2,180	2,336	1,595
1812201435	העברה לגנ"י בגין שימוש במבנה		50	50	5
1812201442	נזקים לא מבוטחים		20	20	20
1812201540	הוצאות תקשורת		1,255	1,255	1,314
1812201580	רישום לגני ילדים		120	120	109
1812201720	חמרי עבודה				549
1812201740	כלים, מכשירים וציוד		500	600	199

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1812201741	מתקני חצר-החלפת בלאי		100	100	95
1812201742	אחזקת מזגנים בגנ"י		854	833	691
1812201743	אחזקת מחשבים		511	454	422
1812201751	כח אדם בגנים		316	316	316
1812201752	אחזקת מתקני חצר בגני		1,362	1,333	1,196
1812201780	יוזמות לגני ילדים		80	80	77
2	**פרויקטים בגנים**		**4,797**	**5,498**	**4,572**
1812202750	ייעוץ חשבונאי		68	67	67
1812202754	הובלות גני ילדים		200		
1812202780	העברת תשלומי הורים להזנה בגנ"י		25		
1812202781	מסיבות סיום בגנ"י תשלום הורים			405	477
1812202782	סל תרבות גנ"י		537	564	619
1812202783	תשלומים לחוגים		2,886	2,838	840
1812202786	פעילות במרכזי העשרה		174	174	193
1812202787	פעילויות תרבות בגנ"י		907	950	733
1812202790	מחול ותנועה בגנ"י				1,160
1812202810	העשרה לגני טרום חובה			500	482
3	**פרויקטים משה"ח**		**2,673**	**2,672**	
1812203780	מסיבות כיתתיות בגנ"י		73	72	
1812203784	גנ"י חופש גדול		2,600	2,600	
11	**תוכנית גפ"ן**		**2,970**	**2,300**	**2,353**
1812211780	צהרונת גנ"י		2,200	2,200	2,253
1812211781	גנ"י - מאיצי אנגלית		100	100	100
1812211782	סל רשותי גנ"י גפן		670		
8123	**גני ילדים טרום חובה**		**(21,221)**	**(20,331)**	**(19,596)**
תקבולים			**(74,297)**	**(71,863)**	**(76,887)**
5	**גני ילדים טרום חובה**		**(74,297)**	**(71,863)**	**(76,887)**
1312305410	תל"ן גני טרום חובה				(127)
1312305920	השתתפות משה"ח גני רשות		(74,297)	(71,863)	(76,760)
תשלומים			**53,076**	**51,532**	**57,292**
1	**גננות עובדות מדינה**		**53,076**	**51,532**	**56,587**
1812301810	גננות עובדות מדינה		53,076	51,532	56,587
2	**חומרי מלאכה וגננות**				**704**
1812302720	חומרי מלאכה				704

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8126	**גני ילדים לחינוך מיוחד**	**65.0**	**11,952**	**22,198**	**8,103**
	תקבולים		**(3,601)**	**(3,010)**	**(2,934)**
1	תקבולים גני חנ"מ		(2,218)	(1,794)	(1,687)
1312601410	הזנת חופשות תשלומי הורים		(231)		
1312601920	תקבולי כ"א גני חנ"מ		(1,987)	(1,794)	(1,687)
2	חינוך מיוחד		(699)	(605)	(613)
1312602920	הוצ' נלוות ח. מיוחד גנ"י		(699)	(605)	(613)
3	שירותי היקף		(684)	(611)	(634)
1312603920	שירותי היקף גנ"י		(684)	(611)	(634)
	תשלומים	**65.0**	**15,553**	**25,208**	**11,037**
0	משכורות ושכר	65.0	11,523	20,870	8,016
1812600110	שכר כללי - גנ"י חינוך מיוחד	65.0	9,556	15,910	5,215
1812600120	תוספות שאינן נכללות בשכר			622	341
1812600130	עבודה נוספת		75	79	69
1812600133	שעות נוספות- כללי			50	301
1812600140	החזר הוצאות		153	264	148
1812600181	הפרשות ועלויות		1,686	1,128	712
1812600182	מיסים ועלויות			1,773	1,057
1812600210	שכר כללי - זמניים		53	716	115
1812600220	תוספות שאינן נכללות בשכר			44	7
1812600230	שעות נוספות			9	1
1812600233	שעות נוספות-כללי				5
1812600240	החזר הוצאות			32	4
1812600281	הפרשות סוציאליות			92	16
1812600282	מיסים ועלויות			151	24
1	חינוך מיוחד		1,651	1,992	960
1812601720	הקצבות לגני חנ"מ		748	745	
1812601740	כלים,מכשירים וציוד		29	27	22
1812601743	ציוד טיפולי		38	35	14
1812601780	הזנה		836	1,185	924
2	הוצ' נלוות חינוך מיוחד		2,379	2,346	2,060
1812602720	ה. נלוות גני ח. מיוחד		407	353	280
1812602751	כ"א בגני חינוך מיוחד		1,972	1,993	1,780

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8132	**בתי"ס יסודים**	**734.0**	**138,311**	**118,354**	**100,016**
	תקבולים		**(54,804)**	**(54,035)**	**(52,732)**
3	**חופש גדול**		**(6,000)**	**(6,000)**	**(3,800)**
1313203920	יסודי חופש גדול		(6,000)	(6,000)	(3,800)
4	**השתתפות הורים**		**(1,976)**	**(3,301)**	**(3,873)**
1313204410	מחשב לכל ילד		(33)	(33)	(17)
1313204411	השת הורים קרן קר"ב		(1,943)	(2,264)	(2,461)
1313204412	השת הורים סל תרבות			(966)	(1,358)
1313204413	תשלומי הורים תגבור אנגלית			(38)	(37)
5	**גביה בגין תשלומי עירייה**		**(2,000)**	**(1,000)**	**(1,439)**
1313205410	גביה בגין תשלומי עירייה		(2,000)	(1,000)	(1,439)
6	**יסודי שרתים**		**(3,982)**	**(3,268)**	**(3,611)**
1313206920	השת' משרד החינוך שרתים		(3,982)	(3,268)	(3,611)
7	**יסודי מזכירות**		**(1,343)**	**(1,250)**	**(1,610)**
1313207920	השת' משרד החינוך מזכירים		(1,343)	(1,250)	(1,610)
8	**יסודי חווה חקלאית שרתים**		**(335)**	**(265)**	**(297)**
1313208920	שרתים חוות חקלאיות		(335)	(265)	(297)
9	**יסודי חווה חקלאית -מזכירות**		**(107)**	**(85)**	**(94)**
1313209920	מזכירים חוות חקלאיות		(107)	(85)	(94)
10	**דמי שכפול**				**(111)**
1313210920	דמי שכפול				(111)
11	**סל תלמיד לעולים**		**(228)**	**(299)**	**(249)**
1313211920	סל תלמיד לעולה		(228)	(299)	(249)
12	**מתי"א שרתים**		**(127)**	**(113)**	**(122)**
1313212920	מתי"א שרתים		(127)	(113)	(122)
13	**הקצבות משרד החינוך**		**(2,100)**	**(2,100)**	**(1,977)**
1313213920	תקבולים שונים		(2,000)	(2,000)	(1,750)
1313213921	מסיבות כיתתיות יסודי				(151)
1313213922	הכנסות שונות יסודי		(100)	(100)	(76)
14	**מתי"א מזכירים**		**(254)**	**(225)**	**(244)**
1313214920	מתי"א מזכירים		(254)	(225)	(244)
15	**הכלה ושילוב תלמידים**				**(10)**
1313215920	הכלה ושילוב תלמידים				(10)
17	**השת' משרד החינוך**		**(149)**	**(149)**	**(228)**
1313217920	השת. מ. החינוך אתיופים				(4)
1313217921	מגשרי שפות		(149)	(149)	(225)
19	**חומרים להוראה**				**(180)**
1313219920	חומרים להוראה				(180)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
20	**שרתים ומזכירים**		**(20,089)**	**(19,890)**	**(19,382)**
1313220920	שרתים ומזכירים יסודי		(20,089)	(19,890)	(19,382)
26	**פרויקט ניצנים**		**(14,449)**	**(14,300)**	**(13,875)**
1313226920	פרוייקט ניצנים - צהרונים		(10,000)	(10,000)	(9,927)
1313226921	בתי הספר של החגים		(4,449)	(4,300)	(3,948)
28	**פרויקטים מיוחדים**				**63**
1313228921	סל צמצום פערים - יסודי				169
1313228922	"באים בטוב" - יסודי				(106)
30	**תוכנית גפ"ן**		**(1,665)**	**(1,790)**	**(1,694)**
1313230430	תומכות למידה השת' בי"ס				(723)
1313230440	שחייה השתתפות בי"ס		(1,546)	(1,670)	(820)
1313230442	השתתפות בי"ס מנגנים		(119)	(120)	(150)
תשלומים		**734.0**	**193,115**	**172,388**	**152,748**
0	**משכורות ושכר אבות בית**	**48.0**	**8,835**	**7,821**	**8,169**
1813200110	שכר כללי - בתי"ס יסודים אבות	48.0	5,095	4,178	4,561
1813200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			344	336
1813200130	עבודה נוספת		698	616	550
1813200140	החזר הוצאות		845	745	672
1813200181	הפרשות ועלויות		2,026	750	757
1813200182	מיסים ועלויות			1,037	1,043
1813200210	שכר כללי - זמניים		171	91	128
1813200220	תוספות שאינן נכללות בשכר			6	6
1813200230	שעות נוספות			9	15
1813200240	החזר הוצאות			9	6
1813200281	הפרשות סוציאליות			14	19
1813200282	מיסים ועלויות			22	28
1813200320	פיצויים				48
0	**משכורת ושכר סייעות**	**610.0**	**106,031**	**86,048**	**73,372**
1813210110	שכר כללי - בתי"ס יסודים סייעות	610.0	74,769	57,092	40,849
1813210120	תוספות שאינן נכללות בשכר			3,608	3,405
1813210130	עבודה נוספת		576	388	538
1813210133	שעות נוספות- כללי			79	1,321
1813210140	החזר הוצאות		1,851	1,501	1,628
1813210181	הפרשות ועלויות		15,924	5,033	5,479
1813210182	מיסים ועלויות			7,878	8,550
1813210210	שכר כללי - זמניים		12,911	8,016	7,984
1813210220	תוספות שאינן נכללות בשכר			108	214
1813210230	שעות נוספות			69	83
1813210233	שעות נוספות-כללי			330	626
1813210240	החזר הוצאות			307	370
1813210281	הפרשות סוציאליות			766	1,031
1813210282	מיסים ועלויות			872	1,223
1813210320	פיצויים				72

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
0	**משכורת ושכר מזכירות**	**76.0**	**13,639**	**13,737**	**13,651**
1813220110	שכר כללי - בתי"ס יסודים מזכיר	76.0	9,947	9,192	8,696
1813220120	תוספות שאינן נכללות בשכר			856	827
1813220130	עבודה נוספת		35	33	56
1813220133	שעות נוספות- כללי			2	40
1813220140	החזר הוצאות		1,101	1,100	1,116
1813220181	הפרשות ועלויות		2,556	1,188	1,342
1813220182	מיסים ועלויות			1,366	1,483
1813220210	שכר כללי - זמניים				90
1	**כללי ופרויקטים**		**23,768**	**22,740**	**17,660**
1813101780	רישום תלמידים		70	70	70
1813201420	תחזוקת מבנים		186	321	321
1813201422	אחזקת שבר ושיפוצים		800	700	256
1813201423	אחזקת חצרות		1,200	950	872
1813201430	מאור כח חימום מים		1,000	1,000	1,110
1813201442	נזקים לא מבוטחים		30	30	30
1813201740	כלים, מכשירים וציוד		590	590	261
1813201750	ייעוץ חשבונאי		644	485	485
1813201751	אחזקת מערכות שמע		10	10	5
1813201753	מ"מ שרתים		500	350	324
1813201754	הובלות בתי ספר יסודיים		150		
1813201756	הקצבת ניקיון בי"ס יסודיים		10,483	10,167	9,931
1813201757	העברות משרד החינוך לממ"ח		220	218	249
1813201781	שי לבוגרים		80	71	60
1813201782	סל תפעול יסודי		7,805	7,778	3,687
2	**פרויקטים משרד החינו**		**22,677**	**22,599**	**20,158**
1813202720	חמרים להוראה				28
1813202780	דמי שכפול				111
1813202781	סל תלמיד לעולה		228	299	314
1813202782	סל תלמיד לעולי אתיופיה				4
1813202783	העברת הקצבות וקולות קוראים		2,000	2,000	1,054
1813202785	הכלה ושילוב תלמידים				10
1813202787	יסודי חופש גדול		6,000	6,000	4,784
1813202788	פרוייקט ניצנים - צהרונים		10,000	10,000	10,243
1813202789	בתיה"ס של החגים		4,449	4,300	3,611
3	**תיגבור לימודים**		**1,117**	**1,007**	**923**
1813203753	תיגבור לימודי אנגלית		250	180	180
1813203784	תכנית תיקשוב בתי הספר		867	827	784
1813203791	סל צמצום פערים -יסודי				(161)
1813203792	"באים בטוב" - יסודי				120

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
4	**יוזמות**		**2,899**	**2,664**	**2,448**
1813204750	מחוננים		150	130	120
1813204780	יוזמות יסודי		450	280	99
1813204781	פעולות ההעשרה פסגות		689	684	520
1813204782	תוכניות מצויינות - חברתי רגשי		200	160	160
1813204783	תגבור לימודי עברית		550	400	397
1813204784	סטודנטים בונים קהילה		570	570	674
1813204785	פרוייקטים "מסע" ו"פרח"		190	190	190
1813204786	מחשב לכל ילד				38
1813204787	עיר המחר		250	250	250
5	**תוכניות במימון משרד חינוך**		**525**	**525**	**546**
1813205754	מגשרי שפות		425	425	287
1813205780	מסיבות כיתתיות יסודי				151
1813205782	הוצאות שונות יסודי		100	100	108
6	**העשרה לילדים**		**2,532**	**3,970**	**3,779**
1813206750	פרוייקט עיר חינוך		100	50	50
1813206780	שחמט בבתי ספר		50	50	46
1813206784	קידום מימוש עצמי וייחודיות		440	440	436
1813206810	קרן קר"ב - הורים		1,942	2,464	1,889
1813206811	סל תרבות יסודי			966	1,358
11	**תוכנית גפ"ן**		**11,092**	**11,278**	**12,043**
1813211780	קרן קר"ב -רשותי		1,217	1,541	1,580
1813211781	מיל"ת יסודי				69
1813211782	ספורט ושחייה		2,245	2,244	1,630
1813211783	תומכות למידה		1,000	900	1,608
1813211784	בי"ס מנגנים		650	650	800
1813211785	צימוד הרשות יסודי		5,980	5,943	6,356

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8133	**חינוך מיוחד**	**104.0**	**(78,806)**	**(68,482)**	**(55,238)**
	תקבולים		**(113,442)**	**(105,329)**	**(84,885)**
1	**סייעות כיתתיות**		**(31,171)**	**(26,117)**	**(21,629)**
1313301920	מ. החינוך סייעות כיתתיות		(31,171)	(26,117)	(21,629)
2	**הכנסות נלוות חינוך מיוחד**		**(1,779)**	**(1,583)**	**(1,093)**
1313302920	ה. נלוות חינוך מיוחד		(1,159)	(1,033)	(1,093)
1313302921	חומרים ודמי שכפול		(220)	(150)	
1313302922	הנגשה טכנולוגית		(400)	(400)	
3	**סייעות חוק שילוב**		**(48,498)**	**(46,738)**	**(37,171)**
1313303920	סייעות חוק שילוב		(48,498)	(46,738)	(37,171)
4	**הזנה יוח"א**		**(3,501)**	**(3,436)**	**(3,138)**
1313304920	הזנת יוח"א		(3,501)	(3,436)	(3,138)
6	**סייעות חריגות**		**(11,492)**	**(11,022)**	**(7,430)**
1313306920	סייעות חריגות		(11,492)	(11,022)	(7,430)
7	**השת' ממשלה לאוטיסטים**		**(2,063)**	**(1,633)**	**(2,507)**
1313307920	חופשה לאוטיסטים		(2,063)	(1,633)	(2,507)
8	**סייעות רפואיות**		**(13,938)**	**(13,800)**	**(10,967)**
1313308920	סייעות רפואיות לתלמידים		(13,938)	(13,800)	(10,967)
9	**אגרת תלמידי חוץ**		**(1,000)**	**(1,000)**	**(949)**
1313309760	אגרת תלמידי חוץ		(1,000)	(1,000)	(949)
	תשלומים	**104.0**	**34,636**	**36,847**	**29,647**
0	**משכורות ושכר**	**104.0**	**18,672**	**21,115**	**18,486**
1813300110	שכר כללי - חינוך מיוחד	104.0	14,720	15,911	11,701
1813300120	תוספות שאינן נכללות בשכר			765	962
1813300130	עבודה נוספת		126	118	245
1813300133	שעות נוספות- כללי			24	572
1813300140	החזר הוצאות		681	765	821
1813300181	הפרשות ועלויות		3,145	1,531	1,740
1813300182	מיסים ועלויות			2,001	2,328
1813300210	שכר כללי - זמניים				119
1	**כללי**		**6,176**	**6,931**	**3,400**
1813301720	כלכלת בית		66	60	36
1813301740	כלים,מכשירים וציוד		64	44	46
1813301741	הנגשה טכנולוגית		400	400	
1813301750	ניקיון חנ"מ		1,572	1,391	
1813301780	הזנה יוח"א		2,157	3,197	2,382
1813301783	ניהול עצמי חנ"מ		1,917	1,839	935
2	**בתי ספר מיוחדים**		**3,488**	**3,301**	**1,477**
1813302710	פרויקטים מיוחדים		242	226	228
1813302720	ה. נלוות ח. מיוחד		748	666	428

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1813302721	חומרים ודמי שכפול		220	150	
1813302743	ציוד טיפולי		101	94	51
1813302751	כ"א חינוך מיוחד		2,000	2,000	633
1813302780	יוזמות החינוך המיוחד		220	112	72
1813302781	פעילות חנ"מ בחופשות		57	53	64
3	**תלמידים מוסדות חוץ**		**6,300**	**5,500**	**6,285**
1813303760	תלמידים במוסדות חוץ		6,300	5,500	6,285
8135	**חינוך חרדי**		**9,602**	**9,857**	**7,952**
תקבולים			**(3,250)**	**(3,740)**	**(3,293)**
2	**הכנסות משרד החינוך**		**(2,535)**	**(2,524)**	**(2,184)**
1313502920	העברות ממשלה עבור מוכש"ר		(2,535)	(2,524)	(2,184)
3	**הכנסות עצמיות**		**(715)**	**(1,216)**	**(1,109)**
1313503490	שכר למוכר שאינו רשמי		(715)	(1,216)	(1,109)
תשלומים			**12,852**	**13,597**	**11,245**
3	**חינוך תרבות חרדית**		**9,032**	**9,854**	**7,832**
1813503782	ארועי תרבות וקהילה למגזר החרדי		4,030	3,680	2,630
1813503810	חינוך מוכר שאינו רשמי (נהרי)		3,450	3,450	3,254
1813503811	העברות ממשלה למוכש"ר		1,552	2,724	1,948
10	**הקצבה-ק.צאנז חוזים**		**3,600**	**3,500**	**3,250**
1811010810	הקצבה-ק.צאנז חוזים		3,600	3,500	3,250
20	**תמיכה עפ"י קריטריון**		**220**	**243**	**163**
1811020820	תמיכות לבתי"ס ע"פי קריטרי		220	243	163

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8136	**פנימיות יום**				**(38)**
תקבולים					**(38)**
1	**עצמיות פנימיות יום**				**(38)**
1313601410	עצמיות פנימיות יום				(38)
תשלומים					**(0)**
1	**פנימיות יום**				**(0)**
1813601750	פנימיות יום - מיל"ת				(0)
8140	**חטיבות ביניים**		**(17,943)**	**(16,788)**	**(14,158)**
תקבולים			**(19,092)**	**(17,929)**	**(15,124)**
1	**הכלה ושילוב תלמידים**				**(13)**
1314101920	הכלה ושילוב תלמידים				(13)
2	**סל חטיבות ביניים**		**(18,977)**	**(17,809)**	**(14,996)**
1314102920	סל לחטיבות ביניים		(18,977)	(17,809)	(14,996)
3	**סל עולה**		**(115)**	**(120)**	**(115)**
1314103920	סל לתלמיד עולה חט"ב		(115)	(120)	(115)
תשלומים			**1,149**	**1,141**	**965**
1	**כללי**		**534**	**521**	**377**
1814101560	הוצאות משרדיות לחט"ב		534	521	377
2	**סל עולה**		**115**	**120**	**142**
1814102781	סל תלמיד לעולה		115	120	142
3	**הכלה ושילוב תלמידים**				**13**
1814103780	הכלה ושילוב תלמידים				13
4	**פרויקט מצויינות**		**500**	**500**	**433**
1814104753	פרויקט מצוינות		100	100	73
1814104754	מצויינות מגדרית		400	400	360

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8150	**חינוך על יסודי**	**679.0**	**53,764**	**59,741**	**47,840**
	תקבולים		**(164,205)**	**(149,982)**	**(146,097)**
1	השתתפות משרד החינוך		(110)	(230)	(193)
1315101920	השאלת מורים		(110)	(230)	(193)
2	גמול טיולים		(1,372)	(1,365)	(1,326)
1315102920	גמול טיולים		(1,372)	(1,365)	(1,326)
3	שעות פרופסיונליות		(20)	(78)	(28)
1315103920	שעות פרופסיונליות		(20)	(78)	(28)
4	גמול בגרות		(1,828)	(1,885)	(1,777)
1315104920	גמול בגרות		(1,828)	(1,885)	(1,777)
5	מענק יובל		(1,900)	(1,900)	(1,884)
1315105920	מענק יובל		(1,900)	(1,900)	(1,884)
8	החזר שכ"ל		(316)	(300)	(297)
1315108920	החזר שכ"ל		(316)	(300)	(297)
9	סל צמצום פערים קורונה				136
1315109920	סל צמצום פערים - על יסודי				140
1315109921	"באים בטוב" - על יסודי				(4)
10	השתתפות ממשלה		(110)	(110)	(284)
1315110920	מסיבות כיתתיות על יסודי				(84)
1315110990	אזרחים ותיקים ופרויקטים		(110)	(110)	(200)
11	שכל"מ		(136,598)	(120,580)	(118,612)
1315111760	אגרת לימודי חוץ				(83)
1315111920	השת' ממשלה שכל"מ על-יסודי		(122,274)	(107,000)	(104,948)
1315111921	הבראה וביגוד		(3,369)	(3,303)	(3,144)
1315111922	קרן השתלמות		(5,545)	(5,431)	(5,298)
1315111925	מילוי מקום		(372)	(364)	(356)
1315111926	שעות ניהול		(3,525)	(3,505)	(3,528)
1315111927	הכנסות אחרות - שכל"מ		(1,513)	(977)	(1,254)
15	שיעורי עזר לעולים		(455)	(440)	(445)
1315115920	שעורי עזר לעולים		(455)	(440)	(445)
16	תלמידים עם צרכים מיוחדים		(113)	(195)	(144)
1315116920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		(113)	(195)	(144)
17	סל תרבות			(598)	(522)
1315117410	סל תרבות על יסודי			(598)	(522)
19	מענק הישגי מורים		(569)	(1,350)	(1,782)
1315119920	מענק הישגי מורים		(569)	(1,350)	(1,782)
20	מורים עולים חדשים		(40)	(65)	(57)
1315120920	מורים עולים חדשים		(40)	(65)	(57)
21	רכב מנהלים וסגנים		(62)	(140)	(137)
1315121920	רכב מנהלים וסגנים		(62)	(140)	(137)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
23	**גמול ריכוז בטיחות**		**(26)**	**(25)**	**(25)**
1315123920	גמול ריכוז בטיחות		(26)	(25)	(25)
24	**דמי שתיה**		**(57)**	**(58)**	**(57)**
1315124920	דמי שתיה		(57)	(58)	(57)
25	**סל תלמיד לעולה**		**(78)**	**(70)**	**(78)**
1315125920	סל תלמיד לעולה		(78)	(70)	(78)
26	**קיזוז שעות הוראה**		**(800)**	**(800)**	**(20)**
1315126411	קיזוז שעות הוראה		(800)	(800)	(20)
27	**הכנסות אחרות**		**(160)**	**(100)**	**(111)**
1315127920	הכנסות אחרות עי"ס		(100)	(100)	(111)
1315127921	הכנסות תמיכה		(60)		
28	**חינוך תעבורתי**		**(281)**	**(265)**	**(275)**
1315128920	חינוך תעבורתי		(281)	(265)	(275)
30	**רבנים**		**(589)**	**(890)**	**(969)**
1315130920	רבנים		(279)	(670)	(648)
1315130921	השתתפות משה"ח שעות תפילה		(310)	(220)	(321)
33	**אשכול פיס לבורנטים**		**(274)**	**(260)**	**(272)**
1315133920	אשכול פיס לבורנטים		(274)	(260)	(272)
34	**אשכול פיס שרתים**		**(249)**	**(233)**	**(247)**
1315134920	אשכול פיס שרתים		(249)	(233)	(247)
35	**אשכול פיס מזכירים**		**(63)**	**(60)**	**(62)**
1315135920	אשכול פיס מזכירים		(63)	(60)	(62)
36	**תוכנית אומ"ץ**		**(163)**	**(475)**	**(419)**
1315136410	רכישת תכניות תל"מ			(45)	
1315136411	רכישת תכניות אומ"ץ			(100)	
1315136920	תוכנית אומ"ץ		(163)	(330)	(419)
37	**מעורבות חברתית**		**(500)**	**(500)**	**(502)**
1315137410	יום המעשים הטובים		(25)	(25)	(23)
1315137920	מעורבות חברתית		(475)	(475)	(478)
39	**ימי מחלה**		**(1,110)**	**(1,110)**	**(813)**
1315139920	ימי מחלה		(1,060)	(1,060)	(813)
1315139921	קרן ימי מחלה		(50)	(50)	
40	**פיצויי פיטורין**		**(50)**	**(50)**	**(123)**
1315140920	פיצויי פיטורין		(50)	(50)	(123)
42	**עתודה מדעית טכנולוגית**		**(493)**	**(500)**	**(497)**
1315142920	עתודה מדעית טכנולוגית		(493)	(500)	(497)
44	**השלמת כיתות עולים**		**(610)**	**(500)**	**(548)**
1315144920	השלמת כתות עולים		(610)	(500)	(548)
45	**שעות שילוב**		**(2,821)**	**(1,850)**	**(1,898)**
1315145920	שעות שילוב חט"ע		(2,821)	(1,850)	(1,898)

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
46	**אוריינות מדעית ומתמטית**		**(93)**	**(115)**	**(109)**
1315146920	אוריינות מדעית ומתמטית		(93)	(115)	(109)
47	**גמול הל"ל**		**(93)**	**(95)**	**(98)**
1315147920	גמול הל"ל		(93)	(95)	(98)
50	**תוכנית גפן**		**(11,528)**	**(12,110)**	**(10,795)**
1315150430	רכישת שעות לימוד		(1,109)	(1,062)	(893)
1315150431	השתתפות במאיצי אנגלית				(130)
1315150920	תקבולי גפ"ן משה"ח עי"ס		(10,419)	(11,048)	(9,771)
51	**לימודי יהדות**		**(674)**	**(680)**	**(828)**
1315402921	תגבור בגרות יהדות		(674)	(680)	(828)
תשלומים		**679.0**	**217,969**	**209,723**	**193,937**
0	**משכורות ושכר -מורים**	**457.0**	**143,701**	**138,187**	**129,849**
1815000110	שכר כללי - חינוך על יסודי מור	457.0	103,074	92,131	85,376
1815000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			6,251	5,749
1815000130	עבודה נוספת		205		
1815000133	שעות נוספות- כללי			194	274
1815000140	החזר הוצאות		2,005	1,895	1,586
1815000181	הפרשות ועלויות		35,803	13,365	12,493
1815000182	מיסים ועלויות			20,479	19,684
1815000210	שכר כללי - זמניים		2,614	1,816	1,876
1815000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			17	40
1815000233	שעות נוספות-כללי			75	122
1815000240	החזר הוצאות			90	102
1815000281	הפרשות סוציאליות			222	234
1815000282	מיסים ועלויות			251	272
1815000320	פיצויים			1,401	2,041
1	**משכורות ושכר אבות בית**	**27.0**	**4,349**	**3,851**	**3,747**
1815001110	שכר כללי - על יסודי אבות בית	27.0	3,012	2,531	2,154
1815001120	תוספות שאינן נכללות בש			152	162
1815001130	עבודה נוספת		236	189	258
1815001131	שעות כוננות			17	22
1815001140	החזר הוצאות		275	240	268
1815001181	הפרשות ועלויות		826	288	348
1815001182	מיסים ועלויות			434	506
1815001320	פיצויים				30
2	**משכורות ושכר מזכירות**	**37.0**	**6,067**	**6,150**	**5,128**
1815002110	שכר כללי - על יסודי מזכירות	37.0	4,466	4,102	3,367
1815002120	תוספות שאינן נכללות בשכר			426	318
1815002130	עבודה נוספת		37	37	17
1815002133	שעות נוספות- כללי				9

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1815002140	החזר הוצאות		405	410	297
1815002181	הפרשות ועלויות		1,159	534	492
1815002182	מיסים ועלויות			641	628
3	**משכורות ושכר ספרנים ולבורנטים**	**48.0**	**7,507**	**7,800**	**7,095**
1815003110	שכר כללי - על יסודי ספרנים ולבורנטים	48.0	5,664	5,403	4,663
1815003120	תוספות שאינן נכללות בשכר			488	445
1815003130	עבודה נוספת		84	87	112
1815003140	החזר הוצאות		260	269	285
1815003181	הפרשות ועלויות		1,499	645	661
1815003182	מיסים ועלויות			908	929
4	**משכורות ושכר סייעות**	**110.0**	**17,085**	**15,070**	**12,752**
1815004110	שכר כללי - על יסודי סייעות	110.0	13,814	11,531	8,493
1815004120	תוספות שאינן נכללות בשכר			654	668
1815004130	עבודה נוספת		120	91	94
1815004133	שעות נוספות- כללי			15	258
1815004140	החזר הוצאות		269	237	306
1815004181	הפרשות ועלויות		2,837	939	1,132
1815004182	מיסים ועלויות			1,563	1,764
1815004210	שכר כללי - זמניים		45	40	37
5	**כללי**		**20,662**	**19,394**	**17,924**
1815101420	תחזוקת מבנים		623	623	431
1815101421	אחזקת מעליות			418	356
1815101422	אחזקת שבר ושיפוצים		850	700	464
1815101423	אחזקת חצרות		615	592	508
1815101430	מאור כח חימום מים		2,439	2,310	2,048
1815101432	מים בתיכוניים		2,009	1,785	1,988
1815101442	נזקים לא מבוטחים		40	40	40
1815101511	דמי שתיה		57	58	65
1815101514	שי לבוגרים		147	144	95
1815101515	שי למורים		200	180	187
1815101740	ציוד למסלולים מקצועיים		110	110	110
1815101742	אחזקת מזגנים בתיכונים		120	150	100
1815101750	ייעוץ חשבונאי		399	399	268
1815101751	כ"א אשכול פיס		220	185	173
1815101752	עבודות ניקיון בי"ס על יסודיים		5,920	5,689	4,747
1815101753	הוצאות בקרה		232	232	232
1815101780	רישום תלמידים		50	50	48
1815101782	הוצאות שאינן שכר		1,221	1,221	1,145
1815101810	שאילת מורים		5,310	3,810	4,361
1815101811	סל תרבות על יסודי			598	521
1815101999	הוצאות אחרות עי"ס		100	100	36

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
5	**העסקת כ"א יעודי**				**11**
1815105751	העסקת כ"א בעל יסודי				11
6	**מימון פרוייקטים משרד החינוך**		**498**	**697**	**757**
1815102753	תומכי חינוך		60		
1815102780	דמי שכפול				0
1815102781	סל תלמיד לעולה		78	70	93
1815102782	מסיבות כיתתיות על יסודי				84
1815102786	שעות תפילה ורב		360	627	580
7	**מגמות ייחודיות**		**305**	**280**	**243**
1815103751	כ"א רכז קרן טראמפ		80	80	43
1815103754	מגמות ייחודיות		225	200	200
8	**יוזמות בתי ספר תיכוניים**		**1,030**	**910**	**707**
1815104521	פיתוח מקצועי		110	110	109
1815104753	תוכנית אומ"ץ		100	100	1
1815104754	כיתות תל"מ		45	45	1
1815104780	משלחות נוער		60	60	13
1815104781	יוזמות על יסודי		220	130	107
1815104782	יום המעשים הטובים		25	25	29
1815104783	מחצית שלישית		20	20	20
1815104787	תכניות ופרויקטים		250	250	223
1815104788	פיתוח מנהיגות		100	100	140
1815104789	אבחונים פסיכודידקטיים		100	70	64
9	**סל צמצום פערים**				**(136)**
1815109780	סל צמצום פערים ע"י				(140)
1815109781	"באים בטוב" - על יסודי				4
10	**אזרחים ותיקים ופרוייקטים**		**110**	**110**	**83**
1815110780	אזרחים ותיקים ופרויקטים		110	110	83
11	**תוכנית גפ"ן**		**16,655**	**17,274**	**15,777**
1815111780	תגבור לבגרות		1,209	1,062	1,180
1815111781	צימוד הרשות לחט"ב		2,080	2,079	2,169
1815111782	צימוד הרשות לחט"ע		1,408	1,361	1,293
1815111784	קיזוז לרשות - גפ"ן שלא בבעלות		1,589	1,524	1,167
1815111785	העברות גפ"ן לעל יסודי		10,419	11,048	9,768
1815111787	תוכניות ייחודיות		50	200	200

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8152	**נוער וצעירים**	**14.0**	**7,824**	**7,440**	**8,440**
	תקבולים		**(3,430)**	**(3,540)**	**(1,776)**
1	**הכנסות נוער וצעירים**		**(740)**	**(860)**	**(247)**
1315201490	הכנסות שונות		(25)	(50)	(27)
1315201741	פיס מעורבות חברתית		(295)	(295)	
1315201920	השתתפות משרד החינוך		(200)	(200)	(78)
1315201990	השתתפות משרדים אחרים		(120)	(90)	(112)
1315201996	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי		(100)	(225)	(30)
2	**דרך חדשה**		**(848)**	**(815)**	**(752)**
1315202920	עובדי מוקד קליטה		(848)	(815)	(752)
2	**פרויקטים לצעירים**		**(262)**	**(315)**	**(78)**
1315202921	דרך חדשה משרד חינוך		(262)	(315)	(78)
3	**מתחם אומנויות**		**(1,080)**	**(1,050)**	**(440)**
1315203410	מועדון אומנויות "רוביז"		(300)	(300)	(65)
1315203740	פיס "רוביז" תוכניות הפעלה		(780)	(750)	(375)
6	**קול קורא "הזירה"**		**(500)**	**(500)**	**(258)**
1315206910	קול קורא "הזירה"		(500)	(500)	(258)
	תשלומים	**14.0**	**11,254**	**10,980**	**10,216**
0	**משכורות ושכר**	**14.0**	**3,180**	**2,954**	**2,488**
1815200110	שכר כללי - נוער וצעירים	14.0	1,957	1,671	1,445
1815200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			144	102
1815200130	עבודה נוספת		64	31	21
1815200131	שעות כוננות			20	4
1815200133	שעות נוספות- כללי			8	7
1815200140	החזר הוצאות		271	251	232
1815200181	הפרשות ועלויות		736	284	244
1815200182	מיסים ועלויות			398	333
1815200210	שכר כללי - זמניים		152	147	100
1	**פעילות נוער**		**3,199**	**3,319**	**3,520**
1815201420	אחזקה ותפעול מבנים		450	450	446
1815201470	ציוד משרדי מתכלה		90	90	85
1815201750	פעילות נוער וצעירים		674	674	764
1815201751	כ"א עמותה		1,700	1,820	1,915
1815201810	פעילות ימית לנוער		285	285	310
2	**פרויקטים לצעירים**		**715**	**715**	**449**
1815202751	פעילות המשרד לשוויון חברתי		400	400	277
1815202753	דרך חדשה משרד החינוך		315	315	172
3	**יוזמות לנוער וצעירים**		**725**	**715**	**660**
1815203780	יוזמות לנוער וצעירים		725	715	660

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
4	**פעילות לנוער**		**485**	**335**	**300**
1815204420	אחזקת מבנים תנועות נוער		175	100	55
1815204780	פעילות לתנועות נוער		410	235	245
5	**פרוייקט מצילה**		**450**	**442**	**396**
1815205410	שכ"ד מצילה		330	322	276
1815205750	עבודות קבלניות מצילה		120	120	120
6	**קול קורא "הזירה"**		**573**	**573**	**471**
1815206750	פעילות צוות חדשנות		273	273	171
1815206751	הפעלת כ"א חדשנות		300	300	300
7	**מתחם אומנויות**		**1,135**	**1,135**	**1,105**
1815207750	מועדון אומנויות "רוביז"		1,135	1,135	1,105
11	**תוכנית גפ"ן**		**792**	**792**	**828**
1815211751	מנהל תחום התנדבותי		192	192	178
1815211780	הכנה לצה"ל - גפ"ן		150	150	150
1815211781	פעילות נוער - גפ"ן		300	300	300
1815211782	הכנה לצבא ומנהיגות		150	150	200

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8155	**מרכז הכשרה לנוער**	**31.0**	**(1,886)**	**(414)**	**(312)**
	תקבולים		**(17,091)**	**(15,594)**	**(15,223)**
1	**השתתפות משרד החינוך שכל"מ**		**(12,737)**	**(11,659)**	**(11,143)**
1315501920	השתתפ' משרד החינוך-שכל"מ		(12,737)	(11,659)	(11,143)
2	**השתתפות בפנימיות**		**(1,915)**	**(1,800)**	**(1,803)**
1315502920	השתתפות פנימיות יום		(1,915)	(1,800)	(1,803)
3	**שיעורי עזר לעולים**		**(48)**	**(35)**	**(40)**
1315503920	שעורי עזר לעולים		(48)	(35)	(40)
4	**הכנסות אחרות**		**(2,391)**	**(2,100)**	**(2,236)**
1315504920	הכנסות אחרות		(2,391)	(2,100)	(2,236)
	תשלומים	**31.0**	**15,205**	**15,180**	**14,910**
0	**משכורות ושכר**	**31.0**	**7,802**	**7,886**	**6,736**
1815500110	שכר כללי - מרכז הכשרה לנוער	31.0	5,571	5,245	4,434
1815500120	תוספות שאינן נכללות בשכר			405	339
1815500130	עבודה נוספת		44	1	0
1815500133	שעות נוספות- כללי			43	7
1815500140	החזר הוצאות		186	186	174
1815500181	הפרשות ועלויות		2,001	766	635
1815500182	מיסים ועלויות			1,240	1,009
1815500320	פיצויים				137
1	**כללי והפעלה**		**7,403**	**7,294**	**8,174**
1815501420	תחזוקת מבנים		101	101	49
1815501430	מאור כח חימום מים		220	137	177
1815501752	נקיון וגינון מרכזי הנוער		385	380	375
1815501780	הזנה		240	319	302
1815501782	הוצאות שאינן שכר		157	157	178
1815501783	הפעלת פנימיות יום		1,500	1,400	1,400
1815501810	שאילת מורים		4,800	4,800	5,694

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8157	**בתי"ס על יסודי בניהול רשת**		**326**	**959**	**667**
	תקבולים		**(4,308)**	**(3,997)**	**(4,949)**
1	החזר בתי"ס בניהול רשת		(4,308)	(3,997)	(4,949)
1315701430	החזר שכ"ל רשת אמי"ת		(2,286)	(2,570)	(2,253)
1315701490	התחשבנות רשת אורט		(2,022)	(1,427)	(2,696)
	תשלומים		**4,634**	**4,956**	**5,616**
1	רשת אורט		3,600	3,589	4,131
1815701780	אורט		1,940	1,686	3,185
1815701782	אורט - שעות		1,660	1,903	946
2	רשת אמי"ת		1,034	1,367	1,485
1815702780	רשת אמי"ת		1,034	1,367	1,485
8168	**חינוך גבוה**		**2,065**	**2,060**	**1,995**
	תשלומים		**2,065**	**2,060**	**1,995**
1	מלגות		520	520	621
1816801850	מילגות כללי		520	520	621
2	מלגות מכללת נתניה		900	900	843
1816802850	מילגות מכללת נתניה		900	900	843
3	יוזמות ראש העירייה		500	500	391
1816803780	יוזמות ראש העירייה		500	500	391
4	מלגות ילדים		65	60	80
1816804850	מילגות תרבות ואומנות לילדים		65	60	80
5	מלגות מוסיקה		80	80	60
1816805850	מילגות מוסיקה		80	80	60

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8171	**קב"ט שמירה ובטחון**	**10.0**	**7,269**	**6,432**	**5,783**
	תקבולים		**(9,239)**	**(9,029)**	**(9,571)**
2	**בטחון**		**(9,239)**	**(9,029)**	**(9,571)**
1317102790	השתת' בשמירה		(280)	(243)	(235)
1317102920	השתתפות ממשלה		(859)	(840)	(838)
1317102994	השתת' משטרת ישראל		(8,100)	(7,946)	(8,498)
	תשלומים	**10.0**	**16,508**	**15,461**	**15,354**
0	**משכורות ושכר**	**10.0**	**2,040**	**1,943**	**1,838**
1817100110	שכר כללי - קב"ט שמירה ובטחון	10.0	1,088	929	908
1817100120	תוספות שאינן נכללות			107	97
1817100130	עבודה נוספת		218	183	178
1817100131	שעות כוננות			23	29
1817100133	שעות נוספות- כללי			2	2
1817100140	החזר הוצאות		261	249	213
1817100181	הפרשות ועלויות		473	199	182
1817100182	מיסים ועלויות			251	230
1	**שמירת בתי"ס**		**13,886**	**12,936**	**12,979**
1817101750	שמירה		12,886	12,086	12,190
1817101754	שמירה מוס"ח מימון עירוני מלא		1,000	850	789
2	**מערכת אזעקה**		**212**	**212**	**230**
1817102750	מערכות אזעקה ואחזקתן		212	212	230
3	**כיבוי אש**		**370**	**370**	**306**
1817103741	ציוד הג"א וכיבוי אש		350	350	295
1817103750	הוצ' שרותי בדיקת כיבוי אש		20	20	12

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8172	**מרכזיה פדגוגית**	**5.0**	**1,085**	**924**	**908**
	תקבולים			**(60)**	**(12)**
1	**השתתפ' משה"ח במרפ"ד**			**(60)**	**(12)**
1317201920	השת' משה"ח בפיסג"ה			(60)	(12)
	תשלומים	**5.0**	**1,085**	**984**	**920**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**948**	**811**	**821**
1817200110	שכר כללי - מרכזיה פדגוגית	5.0	561	428	454
1817200120	תוספות שאינן נכללות בשכר			52	51
1817200130	עבודה נוספת		63	38	38
1817200133	שעות נוספות- כללי			16	16
1817200140	החזר הוצאות		124	106	92
1817200181	הפרשות ועלויות		200	82	82
1817200182	מיסים ועלויות			89	87
1	**כללי**		**137**	**128**	**99**
1817201420	תחזוקת מבנים		137	128	99
2	**מימון פרויקטים משה"ח**			**45**	
1817202783	העברת הקצבות משה"ח			45	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8173	**שרות פסיכולוגי**	**48.0**	**3,765**	**5,268**	**3,815**
תקבולים			**(11,434)**	**(8,924)**	**(8,761)**
3	**הכנסות עצמיות שפ"מ**		**(1,210)**	**(610)**	**(1,158)**
1317303410	השתתפות הורים שפ"מ		(550)	(550)	(1,145)
1317303411	גביה עצמית		(60)	(60)	(14)
1317303412	שרותי שפ"ח לבתי ספר (גפן)		(600)		
5	**השת' משה"ח פרויקטים**		**(70)**	**(70)**	**(42)**
1317305920	השת' משה"ח טיפולי פ. מ.		(70)	(70)	(42)
6	**הדרכת פסיכולוגים**		**(157)**	**(186)**	**(154)**
1317306920	הדרכת פסיכולוגים		(157)	(186)	(154)
7	**שרות פסיכולוגי**		**(9,997)**	**(8,058)**	**(7,407)**
1317307920	השתת. ממשלה שכר פסיכולוגים		(9,997)	(8,058)	(7,407)
תשלומים		**48.0**	**15,199**	**14,192**	**12,576**
0	**משכורות ושכר**	**48.0**	**14,802**	**13,795**	**12,289**
1817300110	שכר כללי - שרות פסיכולוגי	48.0	8,985	7,748	6,704
1817300120	תוספות שאינן נכללות בשכר			626	535
1817300130	עבודה נוספת		1,146	61	69
1817300131	שעות כוננות				10
1817300133	שעות נוספות- כללי			1,007	1,137
1817300140	החזר הוצאות		1,443	1,345	1,071
1817300181	הפרשות ועלויות		3,228	1,412	1,226
1817300182	מיסים ועלויות			1,596	1,419
1817300210	שכר כללי - זמניים				118
1	**כללי**		**397**	**397**	**287**
1817301470	ציוד משרדי מתכלה		40	40	32
1817301521	השתלמויות		225	225	219
1817301560	הוצאות משרדיות		7	7	7
1817301740	כלים, מכשירים וציוד		20	20	10
1817301780	פרוייקטים		45	45	5
1817301781	יוזמות שפ"מ		60	60	13

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8175	**ביטוח תלמידים**				**(689)**
תקבולים			**(3,420)**	**(3,147)**	**(4,036)**
1	**השתתפות הורים לביטוח**		**(3,420)**	**(3,147)**	**(4,036)**
1317501420	ביטוח תאונות אישיות		(3,420)	(3,147)	(4,036)
תשלומים			**3,420**	**3,147**	**3,347**
1	**ביטוח**		**3,420**	**3,147**	**3,347**
1817501440	ביטוח תלמידים		3,420	3,147	3,347
8176	**רווחה חינוכית**	**5.0**	**1,086**	**1,001**	**881**
תקבולים			**(2,008)**	**(2,008)**	**(2,326)**
10	**הכנסות ממשרד החינוך**		**(2,008)**	**(2,008)**	**(2,326)**
1317610920	מ. חינוך רווחה חינוכית		(1,000)	(1,000)	(1,330)
1317610923	מועדוניות משותפות		(808)	(808)	(810)
1317610924	מועדונית חינוך		(200)	(200)	(186)
תשלומים		**5.0**	**3,094**	**3,009**	**3,207**
0	**משכורות ושכר**	**5.0**	**847**	**762**	**683**
1817600110	השכר הקובע				2
1817600181	הפרשות ועלויות				0
1817600182	מיסים ועלויות				0
1817600210	שכר כללי - זמניים	5.0	847	577	505
1817600220	תוספות שאינן נכללות בשכר			2	13
1817600233	שעות נוספות-כללי			4	
1817600240	החזר הוצאות			30	30
1817600281	הפרשות סוציאליות			65	60
1817600282	מיסים ועלויות			84	73
1	**רווחה חינוכית**		**1,000**	**1,000**	**1,188**
1817601751	רווחה חינוכית לשיקום שכונות		1,000	1,000	1,188
2	**תוכנית חומש**				**120**
1817602750	תוכנית מ.השיכון חומש				120
5	**תוכניות במימון משרד חינוך**		**1,247**	**1,247**	**1,216**
1817605780	מועדוניות משותפות		1,047	1,047	995
1817605781	מועדונית חינוך		200	200	221

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8177	**קידום הנוער**	**27.0**	**5,925**	**5,418**	**6,082**
	תקבולים		**(2,413)**	**(2,441)**	**(1,984)**
2	**חונכות**		**(108)**	**(108)**	**(107)**
1317702920	חונכות		(108)	(108)	(107)
3	**השת' ממשלה בקב"ס**		**(1,805)**	**(1,833)**	**(1,771)**
1317703920	השתתפות הממשלה בקב"ס		(1,805)	(1,833)	(1,771)
12	**קידום נוער**		**(500)**	**(500)**	**(106)**
1317712920	השתתפות ממשלה בקידום נער		(500)	(500)	(106)
	תשלומים	**27.0**	**8,338**	**7,859**	**8,065**
0	**משכורות ושכר**	**27.0**	**6,452**	**6,078**	**6,438**
1817700110	שכר כללי - קידום הנוער	27.0	3,855	3,312	3,607
1817700120	תוספות שאינן נכללות בשכר			320	306
1817700130	עבודה נוספת		425	275	270
1817700131	שעות כוננות			125	124
1817700140	החזר הוצאות		745	702	715
1817700181	הפרשות ועלויות		1,427	624	652
1817700182	מיסים ועלויות			720	763
5	**כללי**		**1,886**	**1,781**	**1,628**
1817705420	תחזוקת מבנים		190	180	148
1817705560	הוצאות משרדיות		18	18	
1817705561	הוצאות משרדיות ביקור סדיר		11	11	9
1817705750	עבודות קבלניות		300	300	271
1817705751	חברות כ"א עמותה		857	857	914
1817705753	חונכות		145	145	129
1817705756	פעילות חברתית לנוער בסיכון		125	50	49
1817705781	הפוך על הפוך		130	130	
1817705784	פרויקט חונכים		110	90	108

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8178	**הסעות ילדים**	**251.0**	**61,585**	**63,898**	**60,431**
	תקבולים		**(28,098)**	**(28,150)**	**(28,177)**
9	**הסעות חינוך רגיל**		**(1,978)**	**(2,450)**	**(608)**
1317809410	השתתפות הורים בהסעות		(650)	(484)	(71)
1317809920	השתתפות ממשלה ח.רגיל		(528)	(350)	(526)
1317809921	השתת. הסעות החופש הגדול			(116)	(11)
1317809922	הסעות מפונים חרבות ברזל		(800)	(1,500)	
10	**הסעות חינוך מיוחד**		**(11,197)**	**(10,600)**	**(11,725)**
1317810920	השת' ממשלה ח.מיוחד		(11,197)	(10,600)	(11,725)
11	**ליווי הסעות חינוך מיוחד**		**(14,923)**	**(15,100)**	**(15,844)**
1317811920	השת' מממשלה ליווי הסעות		(14,923)	(15,100)	(15,844)
	תשלומים	**251.0**	**89,683**	**92,048**	**88,608**
0	**משכורות ושכר**	**251.0**	**32,583**	**36,248**	**34,355**
1817800110	שכר כללי - הסעות חינוך מיוחד	251.0	500	501	326
1817800120	תוספות שאינן נכללות			46	14
1817800130	עבודה נוספת		5	5	47
1817800133	שעות נוספות- כללי			1	2
1817800140	החזר הוצאות		14	15	5
1817800181	הפרשות ועלויות		155	63	44
1817800182	מיסים ועלויות			106	67
1817800210	שכר כללי - זמניים		31,909	24,901	23,018
1817800220	תוספות שאינן נכללות			1,900	1,788
1817800230	שעות נוספות			288	367
1817800233	שעות נוספות-כללי			34	57
1817800240	החזר הוצאות			1,036	1,037
1817800281	הפרשות סוציאליות			2,722	2,936
1817800282	מיסים ועלויות			4,630	4,569
1817800320	פיצויים				78
1	**הסעות חינוך מיוחד**		**48,000**	**46,000**	**45,616**
1817801710	הסעות חינוך מיוחד		48,000	46,000	45,611
1817801711	הסעות חנ"מ מפונים חרבות ברזל				4
2	**הסעות חינוך רגיל**		**9,100**	**9,800**	**8,637**
1817802710	הסעות חינוך רגיל		8,300	8,300	8,412
1817802712	הסעות מפונים חרבות ברזל		800	1,500	224

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8179	**תוכנית שמיד**	**6.0**	**41**	**1,189**	**491**
	תקבולים		**(4,953)**	**(4,273)**	**(4,577)**
1	**פרויקט שמיד**		**(4,808)**	**(3,918)**	**(4,072)**
1317901410	שמיד השתתפות גפ"ן			(48)	
1317901740	פיס ילדים ונוער בסיכון		(938)		
1317901920	שמיד משרד החינוך		(1,984)	(1,984)	(1,944)
1317901930	שמיד משרד רווחה		(1,636)	(1,636)	(1,899)
1317901940	שמיד משרד הבריאות		(250)	(250)	(229)
2	**מעגן קשת**		**(145)**	**(205)**	**(505)**
1317902920	מעגן קשת משרד החינוך		(145)	(205)	(505)
3	**מוגנות לילה לבני נוער**			**(150)**	
1317903930	מוגנות לילה לבני נוער			(150)	
	תשלומים	**6.0**	**4,994**	**5,462**	**5,068**
0	**משכורות ושכר**	**6.0**	**1,738**	**1,785**	**1,825**
1817900110	שכר כללי - תוכנית שמיד	6.0	920	873	1,045
1817900120	תוספות שאינן נכללות בשכר			78	72
1817900130	עבודה נוספת		156	44	31
1817900131	שעות כוננות			28	20
1817900133	שעות נוספות- כללי			87	83
1817900140	החזר הוצאות		169	172	169
1817900181	הפרשות ועלויות		493	213	183
1817900182	מיסים ועלויות			290	222
1	**שמיד חינוך**		**1,334**	**1,680**	**1,312**
1817901750	שמיד חינוך		1,334	1,680	1,312
2	**שמיד רווחה**		**1,205**	**1,125**	**1,208**
1817902750	שמיד רווחה		1,205	1,125	1,208
3	**שמיד בריאות**		**417**	**417**	**420**
1817903750	שמיד בריאות		417	417	420
5	**מעגן קשת**		**300**	**305**	**303**
1817905750	מעגן קשת		300	305	303
6	**תוכנית גשרים**			**150**	
1817906750	מוגנות לילה לבני נוער			150	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8180	**בטחון קהילתי**	**2.0**	**257**	**650**	**592**
	תקבולים		**(1,969)**	**(1,633)**	**(1,551)**
1	**השתתפות בבטחון קהילתי**		**(1,969)**	**(1,633)**	**(1,551)**
1315201740	פיס נאס"א תוכניות הפעלה		(320)	(115)	(284)
1318101740	פיס בטחון קהילתי		(243)		
1318101995	השתתפות משרד לבט"פ		(1,406)	(1,518)	(1,267)
	תשלומים	**2.0**	**2,226**	**2,283**	**2,143**
0	**משכורות ושכר**	**2.0**	**355**	**299**	**162**
1818000110	שכר כללי - בטחון קהילתי	2.0	219	175	93
1818000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			7	10
1818000130	עבודה נוספת			4	1
1818000140	החזר הוצאות		49	41	21
1818000181	הפרשות ועלויות		87	34	16
1818000182	מיסים ועלויות			38	21
1	**בטחון קהילתי**		**1,871**	**1,984**	**1,982**
1815202786	פרוייקט נאס"א		320	320	326
1818101780	תוכנית בטחון קהילתי		1,551	1,664	1,656

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8190	**תוכנית גפ"ן**		**(865)**	**(1,357)**	**(1,089)**
	תקבולים		**(6,520)**	**(6,798)**	**(5,642)**
1	השתתפות משרד החינוך רשותי		(5,402)	(5,380)	(5,120)
1319001920	תקבולי גפ"ן רשותי משה"ח		(5,402)	(5,380)	(5,120)
3	גפ"ן פרויקטים עירוניים		(618)	(618)	(384)
1319003410	תקבולי מסע נתנייתי - 2		(368)	(368)	(276)
1319003411	הכנסות שונות גפ"ן		(250)	(250)	(108)
4	הצטיידות גפ"ן		(300)	(300)	(45)
1319004440	הצטיידות גפ"ן תשלומי מוס"ח		(300)	(300)	(45)
5	סל גפ"ן מפונים		(200)	(500)	(92)
1319005920	תקבולי סל גפ"ן רשותי - מפונים			(200)	
1319005921	הקצבות גפ"ן משה"ח - מפונים			(300)	(92)
1319005922	תקבולי גפן תנופה		(100)		
1319005923	תקבולי גפן תקומה		(100)		
	תשלומים		**5,655**	**5,441**	**4,553**
1	גפ"ן רשותי		2,603	2,603	2,903
1819001750	שיפוצי קיץ		1,103	1,103	1,103
1819001780	מסע נתנייתי- סל רשותי		200	200	200
1819001781	מאיצי אנגלית		1,300	1,300	1,600
3	גפ"ן פרויקטים עירוניים		2,852	2,338	1,557
1819003740	הצטיידות גפ"ן רכש		300	300	52
1819003750	ליווי כלכלי		150	100	85
1819003751	רכז גפ"ן רשותי				(57)
1819003780	עתירי טכנולוגיה וערכים		655	400	200
1819003782	נתניה מח"ר		397	420	498
1819003783	מסע נתנייתי - פרויקטים		300	368	360
1819003784	עיר כבית ספר		300	300	200
1819003787	בתי ספר נחשוניים		500	200	200
1819003788	הוצאות שונות גפ"ן		250	250	20
4	סל גפ"ן מפונים		200	500	92
1819004780	הוצאות סל חירום גפ"ן - מפונים			200	92
1819004781	הקצבות משה"ח גפ"ן - מפונים			300	
1819004782	תשלומי גפן תנופה		100		
1819004783	תשלומי גפן תקומה		100		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
82	**תרבות חינוך משלים**	**10.5**	**53,949**	**49,150**	**50,433**
8210	**עמותת היכל התרבות**	**1.0**	**6,510**	**5,920**	**5,860**
	תקבולים		**(3,451)**	**(3,778)**	**(3,018)**
	8 פיס מוזיאון נתניה			**(89)**	
1321008740	פיס מוזיאון נתניה			(89)	
	9 תקנת סל"ע		**(357)**	**(607)**	**(232)**
1321009990	השתתפות משרד התרבות והספורט		(357)	(607)	(232)
	10 שכ"ד מסעדות		**(48)**	**(36)**	**(86)**
1321010690	שכ"ד מסעדות היכל התרבות		(48)	(36)	(86)
	11 שכ"ד גלריות		**(60)**	**(60)**	**10**
1321011690	הכנסות שכ"ד גלריות		(60)	(60)	10
	12 זיכיון חניה היכל התרבות		**(651)**	**(651)**	**(375)**
1321012670	זיכיון חניה בהיכל התרבות		(651)	(651)	(375)
	13 שכ"ד רעיוני משימוש במבנים		**(2,335)**	**(2,335)**	**(2,335)**
1321013690	שכ"ד רעיוני משימוש במבנים		(2,335)	(2,335)	(2,335)
	תשלומים	**1.0**	**9,961**	**9,698**	**8,878**
	0 משכורות ושכר	**1.0**	**287**	**273**	**283**
1821000110	שכר כללי - היכל התרבות	1.0	203	177	188
1821000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			16	17
1821000140	החזר הוצאות		35	33	32
1821000181	הפרשות ועלויות		49	30	28
1821000182	מיסים ועלויות			17	17
	8 הקצבה מזיכיונות		**759**	**750**	**677**
1821008870	הקצבה מזיכיונות		759	750	677
	9 תקנת סל"ע		**420**	**795**	**266**
1821009750	תקנת סל"ע		420	795	266
	10 מוזיאון נתניה		**180**	**180**	**316**
1821010750	מוזיאון לתולדות נתניה		180	180	316
	13 הקצבות -היכל התרבות		**5,265**	**5,000**	**4,735**
1821013870	הקצבות-היכל התרבות		2,930	1,665	1,850
1821013871	הקצבה בגין שכ"ד רעיוני		2,335	2,335	2,335
1821013873	הסכם שכר קיבוצי			1,000	550
	14 הקצבות-קונסרבטוריון		**2,450**	**2,150**	**2,150**
1821014870	הקצבות-קונסרבטוריון		2,450	1,100	1,200
1821014871	הסכם שכר קונסרבטוריון			1,050	950
	15 מרכז כלי הקשה		**600**	**550**	**450**
1821015870	מרכז לכלי הקשה		600	550	450

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8220	תזמורות עירוניות		245	220	220
	תשלומים		245	220	220
1	תזמורות עירוניות		245	220	220
1825201872	תזמורת נוער		245	220	220

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8221	**עמותה לחינוך ב.פ.**	**4.0**	**10,190**	**9,756**	**10,358**
	תקבולים		**(4,862)**	**(2,362)**	**(2,396)**
1	**השכלה**		**(100)**	**(100)**	**(127)**
1322101920	העברות משרד החינוך-השכלה		(100)	(100)	(127)
3	**תרבות תורנית**		**(450)**	**(450)**	**(457)**
1322103920	העברת משרד החינוך-ת"ת		(450)	(450)	(457)
4	**שכ"ד רעיוני שמוש במבנים**		**(1,812)**	**(1,812)**	**(1,812)**
1322104690	שכ"ד רעיוני משימוש במבנים		(1,812)	(1,812)	(1,812)
6	**תמיכה משרד התרבות בספריות**		**(2,500)**		
1322106990	תמיכה משרד התרבות בספריות		(2,500)		
	תשלומים	**4.0**	**15,051**	**12,117**	**12,753**
0	**משכורות ושכר**	**4.0**	**775**	**991**	**1,006**
1822000110	שכר כללי - עמותה לחינוך ב.פ.	3.0	393	334	324
1822000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			49	45
1822000130	עבודה נוספת		29	8	6
1822000133	שעות נוספות- כללי			20	19
1822000140	החזר הוצאות		44	43	69
1822000181	הפרשות ועלויות		98	58	59
1822000182	מיסים ועלויות			38	36
1822100110	השכר הקובע	1.0	150	278	281
1822100120	תוספות שאינן נכללות בשכר			35	36
1822100140	החזר הוצאות		25	52	58
1822100181	הפרשות ועלויות		36	48	46
1822100182	מיסים ועלויות			28	27
1	**מנהלה**		**844**	**794**	**806**
1822101870	הקצבה מינהלה וכללי		700	650	646
1822101871	השכלה למבוגרים		144	144	160
2	**הקצבה בגין שכ"ד**		**1,812**	**1,812**	**1,812**
1822102870	הקצבה בגין שכ"ד רעיוני		1,812	1,812	1,812
3	**בית הבאר**		**90**	**90**	**100**
1822103810	בית הבאר-הדרכות		90	90	100
6	**השכלה**		**100**	**100**	**125**
1822106810	השכלה -העברת תקבול ממשלה		100	100	125
8	**תרבות תורנית**		**450**	**450**	**457**
1822108810	תרבות תורנית-העברת תקבול		450	450	457
9	**הקצבה לספריות**		**7,050**	**4,350**	**4,350**
1822109870	הקצבה לספריות		4,550	4,350	4,350
1822109871	תמיכה משרד התרבות בספריות		2,500		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
10	**הקצבה לתרבות תורנית**		**1,910**	**1,860**	**2,085**
1822110870	הקצבה לתרבות תורנית		1,010	960	1,200
1822110871	ארועים לציבור דתי/חרדי		950	900	885
11	**הקצבה לנוער וחברה**		**2,020**	**1,670**	**2,013**
1822111871	מרכזים קהילתיים		2,470	1,670	2,013
8222	**מתנ"סים**		**8,106**	**6,946**	**8,400**
תשלומים			**8,106**	**6,946**	**8,400**
1	**מתנס דרום-הקצבה**		**2,350**	**2,000**	**2,440**
1824001870	מתנ"ס דרום-הקצבה		2,350	2,000	2,440
2	**מתנ"ס מזרח- הקצבה**		**2,260**	**1,920**	**2,340**
1824002870	מתנ"ס מזרח הקצבה		2,260	1,920	2,340
4	**מתנ"ס נאות הרצל-הקצבה**		**1,300**	**1,120**	**1,350**
1824004870	מתנ"ס נאות הרצל -הקצבה		1,300	1,120	1,350
10	**מתנ"ס רמת ידין-הקצבה**		**2,196**	**1,906**	**2,270**
1824010870	מתנ"ס רמת ידין -הקצבה		1,996	1,706	2,070
1824010871	מרכז למקצועות המוסיקה סיטאר		200	200	200
8230	**שיפוי תאגידים עירוניים**				**2,000**
תשלומים					**2,000**
0	**שיפוי תאגידים עירוניים**				**2,000**
1823001870	שיפוי תאגידים עירוניים				2,000

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8264	**יד לבנים**	**2.0**	**1,123**	**1,420**	**1,254**
	תשלומים	**2.0**	**1,123**	**1,420**	**1,254**
0	משכורות ושכר	2.0	420	847	846
1826400110	שכר כללי - יד לבנים	2.0	316	596	582
1826400120	תוספות שאינן נכללות בשכר			41	39
1826400130	עבודה נוספת		1	2	3
1826400131	שעות כוננות				10
1826400140	החזר הוצאות		14	29	36
1826400181	הפרשות ועלויות		89	100	98
1826400182	מיסים ועלויות			79	78
1	כללי		73	93	47
1826401420	תחזוקת מבנים		10	10	(12)
1826401430	מאור כח חימום מים		55	75	54
1826401560	הוצאות משרדיות		3	3	2
1826401740	כלים, מכשירים וציוד		5	5	4
2	פעילות חינוכית		630	480	361
1826402470	ציוד משרדי מתכלה		7	7	4
1826402750	עבודות קבלניות		10	10	10
1826402759	עבודות קבלניות-עיון ותערוכה		63	63	46
1826402870	טקס יום הזיכרון		550	400	300

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8270	**השתתפויות ותמיכות**		**9,985**	**9,105**	**8,442**
	תשלומים		**9,985**	**9,105**	**8,442**
2	**תמיכות תנועות נוער**		**460**	**460**	**400**
1827002820	תמיכות תנועות נוער		460	460	400
3	**תמיכות בנושא רווחה**		**146**	**146**	**143**
1827003820	תמיכות בנושא רווחה לנזקקים		60	60	59
1827003821	תמיכות רווחה חולים כרוניים נכי		86	86	84
4	**תמיכות בנושא חינוך**		**86**	**86**	**94**
1827004820	תמיכות בנושא חינוך		86	86	94
5	**תמיכות בספורט יצוגי**		**5,000**	**4,600**	**4,552**
1827005820	תמיכות ספורט יצוגי		5,000	4,600	4,352
1827005821	מענק עליית ליגה				200
6	**תמיכות בנושא עולים**		**81**	**81**	**88**
1827006820	תמיכות בנושא עולים		81	81	88
7	**תמיכה עמותות לטיפול בחיות**		**50**		
1827007820	תמיכה בעמותות לטיפול בחיות		50		
8	**תמיכות בספורט כללי**		**1,700**	**1,520**	**1,201**
1827008820	תמיכות ספורט כללי		1,700	1,520	1,201
9	**תמיכות מוסדות דת**		**1,086**	**986**	**985**
1827009820	תמיכות מוסדות דת בתי"כ		593	493	755
1827009821	תמיכות מוסדות דת כוללים		543	493	230
11	**תמיכות בנושא בריאות**		**1,350**	**1,200**	**950**
1827011820	תמיכות בנושא בריאות		1,350	1,200	950
13	**תמיכות מבנים לשימור**		**27**	**27**	**30**
1827013820	תמיכות לעמ. מחזיקות מבנה לשימו		27	27	30

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8290	**ספורט**	**3.5**	**11,583**	**9,901**	**8,087**
	תקבולים		**(1,100)**	**(1,800)**	**(1,643)**
0	**רשות ספורט -פעולות**			**(700)**	**(599)**
1329000920	רשות ספורט-פעולות			(700)	(199)
1329000921	אולימפיאדת הילדים				(400)
16	**דמי שימוש במתקנים**		**(1,100)**	**(1,100)**	**(1,044)**
1329316650	דמי שימוש במתקנים		(1,100)	(1,100)	(1,044)
	תשלומים	**3.5**	**12,683**	**11,701**	**9,730**
0	**משכורות ושכר**	**3.5**	**629**	**600**	**607**
1829000110	שכר כללי - ספורט	3.5	414	357	364
1829000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			39	52
1829000130	עבודה נוספת		12		
1829000133	שעות נוספות- כללי			11	12
1829000140	החזר הוצאות		79	75	72
1829000181	הפרשות ועלויות		124	63	63
1829000182	מיסים ועלויות			55	44
1	**אגף הספורט**		**1,940**	**2,062**	**1,548**
1829303751	כ"א מנהלה אגף ספורט		1,940	2,062	1,548
3	**פעילות לתושבים**		**1,550**	**1,450**	**1,404**
1829302550	פרסום ארועי ספורט		100	100	130
1829302750	אירועי ספורט		750	650	619
1829303750	פעילות לתושבים		400	400	348
1829303850	מילגות ספורט		120	120	120
1829306810	פעילות ספורט אתגרית		180	180	187
4	**מתקני ספורט עירונים**		**5,461**	**5,062**	**4,291**
1829101470	ציוד משרדי מתכלה			14	14
1829101560	הוצאות משרדיות			3	2
1829101750	עבודות קבלניות			5	5
1829303740	כלים, מכשירים וציוד			14	12
1829304740	כלים, מכשירים וציוד			20	20
1829304750	אחזקת מתקני ספורט		2,575	1,246	959
1829304751	כ"א למתקני ספורט		2,886	2,188	1,904
1829304753	אחזקה ורישוי מתקני כושר			325	190
1829304754	תחזוקת מזגנים			350	269
1829309750	כדורגל עירוני			324	398
1829309751	כח אדם כדורגל			573	518
10	**פארק אופנים**			**24**	**18**
1829310750	פארק אופניים			24	18

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
11	מועדוני ספורט עירוניים		3,103	2,503	1,663
1829307750	מועדון התעמלות אומנותית ומכשירים		220	220	80
1829308750	מועדון כדורסל עירוני		183	183	183
1829311751	הפעלת קבוצת כדורסל בוגרים		2,400	1,800	1,100
1829315750	הפעלת קבוצת כדורסל נשים		300	300	300
13	אולימפיאדת ילדים				200
1829313750	אולימפיאדת ילדים				200
8291	חב' למען הספורט		4,273	3,823	3,460
תקבולים			(6,300)	(5,246)	(4,588)
17	הכנסות עצמיות איצטדיון		(6,300)	(5,246)	(4,588)
1329317410	הכנסות מהפעלת אצטדיון		(5,800)	(5,246)	(4,588)
1329317412	הכנסות מהפעלת ארנה		(500)		
תשלומים			10,573	9,069	8,048
5	אצטדיון		8,108	7,554	6,397
1829305750	תפעול אצטדיון מימון עירוני		1,313	1,313	1,393
1829305871	תפעול אצטדיון מהכנסות		5,800	5,246	5,004
1829305872	הקצבה לאצטדיון מינהלה		995	995	
16	חברה למען הספורט		1,265	1,015	1,652
1829305870	הקצבה חברה למען הספורט מינהלה		1,265	1,015	1,652
17	ארנה כדורסל		1,200	500	
1829305873	תפעול ארנה מימון עירוני			500	
1829317870	תפעול ארנה מימון עירוני		700		
1829317871	תפעול ארנה מהכנסות		500		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8292	**מרכז פלנתניה**		**1,394**	**1,520**	**1,921**
תקבולים			**(700)**	**(634)**	**(844)**
1	הכנסות פלנתניה		(700)	(634)	(844)
1316701490	הכנסות מכירת כרטיסים ופעילויות				(227)
1316701740	מפעל הפיס פלנתניה		(600)	(420)	(134)
1316701990	הכנסות משרד המדע		(100)	(214)	(483)
תשלומים			**2,094**	**2,154**	**2,765**
1	מרכז פלנתניה		2,094	2,154	2,765
1816701750	עבודות קבלניות				821
1816701751	הפעלת כ"א				1,944
1816701870	הקצבה עירונית כנגד הכנסות		700	634	
1816701871	הקצבה מימון עירוני		1,394	1,520	
8299	**סל ספורט**		**540**	**540**	**432**
תקבולים			**(570)**	**(570)**	**(590)**
1	השתתפות רשות הספורט		(570)	(570)	(590)
1329001920	רשות ספורט-סל ספורט		(450)	(450)	(514)
1329314690	רשות ספורט אתנה		(120)	(120)	(76)
תשלומים			**1,110**	**1,110**	**1,021**
1	פרויקטים ספורט		1,110	1,110	1,021
1829314750	אתנה ספורט נשים		210	210	210
1829901810	סל ספורט		900	900	811

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
83	**בריאות**		**900**	**900**	**889**
8300	**בריאות**		**900**	**900**	**889**
	תשלומים		**900**	**900**	**889**
4	**תחנות לבריאות המשפחה**		**380**	**380**	**377**
1832404431	מאור חימום ומים		100	100	106
1832404752	ניקיון טיפות חלב		280	280	271
7	**הקצבה -נט"ן מד"א**		**520**	**520**	**512**
1836207810	הקצבה-נט"ן מד"א		520	520	512

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
84	**רווחה**	**299.5**	**85,998**	**86,424**	**81,482**
8410	**מנהל רווחה**	**128.0**	**20,465**	**23,056**	**21,527**
	תקבולים		**(14,515)**	**(14,280)**	**(12,889)**
1	שכר עובדי לשכות		(12,936)	(12,345)	(11,683)
1341001930	שכר עובדי לשכות		(12,936)	(12,345)	(11,683)
2	הכנסות אירגוניות בלשכות		(50)	(204)	(257)
1341002930	הכנסות אירגוניות בלשכות		(50)	(204)	(257)
3	מעמד האשה		(50)	(50)	
1341003990	מעמד האשה שיוויון חברתי		(50)	(50)	
4	הגנה על מתקני רווחה		(1,479)	(1,680)	(949)
1341004740	חרבות ברזל מפעל הפיס			(194)	
1341004930	הגנה על מתקני רווחה		(1,225)	(1,232)	(949)
1341004931	חרבות ברזל		(254)	(254)	
	תשלומים	**128.0**	**34,980**	**37,336**	**34,415**
0	משכורות ושכר	128.0	28,638	30,027	28,724
1840000310	פנסיה - שכר	36.0	7,325	7,052	6,856
1840000320	פנסיה - פיצויים			134	189
1841000110	שכר כללי - מנהל רווחה	92.0	12,275	12,275	12,182
1841000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			896	898
1841000130	עבודה נוספת		1,375	368	442
1841000131	שעות כוננות			1,063	757
1841000133	שעות נוספות- כללי			40	24
1841000140	החזר הוצאות		1,745	1,867	2,038
1841000181	הפרשות ועלויות		4,791	2,272	2,140
1841000182	מיסים ועלויות			2,854	2,547
1841000210	שכר כללי - זמניים		1,127	763	457
1841000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			26	10
1841000230	שעות נוספות				6
1841000240	החזר הוצאות			95	46
1841000281	הפרשות סוציאליות			108	57
1841000282	מיסים ועלויות			214	75

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1	כללי		6,292	7,092	5,654
1841001410	שכר דירה ודמי חכירה		1,400	2,270	1,886
1841001420	תחזוקת מבנים		180	150	124
1841001470	ציוד משרדי מתכלה		140	140	140
1841001512	נסיעות ואש"ל		6	6	2
1841001520	השתלמויות רווחה		50	50	48
1841001522	ספרות מקצועית ועתונות		5	5	4
1841001550	פרסום רווחה		165	135	133
1841001560	הוצאות משרדיות		45	45	18
1841001740	כלים, מכשירים וציוד		100	80	99
1841001750	עבודות קבלניות		150	150	154
1841001780	בטיחות בלשכות		1,050	1,050	955
1841001781	הגנה על מתקני רווחה		1,633	1,643	1,365
1841001782	יוזמות רווחה		160	160	55
1841001783	חרבות ברזל		254	254	97
1841001784	חרבות ברזל מפעל הפיס		194	194	
1841001840	העברה לקרן רווחה		740	640	471
1841001841	פעילות למעמד האשה		120	120	103
2	פעולות ארגוניות		50	217	37
1841002750	פעולות ארגוניות		50	217	37

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8420	**רווחת הפרט והמשפחה**	**44.5**	**4,821**	**5,611**	**3,579**
	תקבולים		**(15,220)**	**(14,224)**	**(13,994)**
1	**רווחת הפרט והמשפחה**		**(3,783)**	**(2,459)**	**(3,075)**
1342001930	שכר שלום המשפחה		(3,783)	(2,459)	(3,075)
2	**משפחות במצוקה**		**(999)**	**(1,077)**	**(615)**
1342202930	משפחות במצוקה בקהילה		(450)	(450)	(369)
1342202931	סיוע למשפחות במשבר		(549)	(627)	(247)
3	**מרכזי טיפול במשפחה**		**(5,034)**	**(4,909)**	**(4,912)**
1342203410	השתתפות בקייטנת אמהות		(8)	(8)	(16)
1342203740	פיס מיזם בטחון תזונתי		(280)	(350)	(303)
1342203930	נושמים לרווחה		(320)	(320)	(309)
1342403410	השתתפות במרכז לשלום המשפחה		(120)	(120)	(174)
1342403411	השתתפות במרכז באלימות במשפחה		(30)	(30)	(43)
1342403930	מרכזי טיפול במשפחה		(4,276)	(4,080)	(4,067)
4	**שיקום תעסוקתי לנשים**		**(3,580)**	**(3,405)**	**(3,173)**
1342404930	מרכז תעסוקה עירוני		(3,580)	(3,405)	(3,173)
6	**דרי רחוב**		**(1,449)**	**(1,460)**	**(1,538)**
1342206930	דרי רחוב		(1,449)	(1,460)	(1,538)
9	**טיפול בפרט ובמשפחה**		**(375)**	**(915)**	**(680)**
1342209930	טיפול בפרט ובמשפחה		(375)	(915)	(680)
	תשלומים	**44.5**	**20,041**	**19,835**	**17,572**
0	**משכורות ושכר**	**44.5**	**10,752**	**8,017**	**7,484**
1842000110	שכר כללי - רווחת הפרט והמשפחה	44.5	5,805	3,964	4,328
1842000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			364	308
1842000130	עבודה נוספת		602	94	136
1842000131	שעות כוננות			263	137
1842000133	שעות נוספות- כללי			92	70
1842000140	החזר הוצאות		1,282	956	808
1842000181	הפרשות ועלויות		3,063	939	754
1842000182	מיסים ועלויות			1,345	922
1842000320	פיצויים				21

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
3	**טיפול במשפחה ובקהילה**		**6,929**	**8,903**	**7,925**
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה		600	600	494
1842203842	נושמים לרווחה		320	320	290
1842203844	קייטנת אמהות		40	40	76
1842203845	סיוע למשפחות במשבר		517	836	423
1842203846	דרי רחוב		1,705	1,680	1,766
1842203847	מיזם בטחון תזונתי		350	350	346
1842403841	מרכזי טיפול במשפחה		3,397	5,077	4,529
4	**טיפול בפרט ובמשפחה**		**2,360**	**2,915**	**2,164**
1842404840	טיפול בפרט ובמשפחה		500	1,275	810
1842404842	מרכז תעסוקה עירוני		1,860	1,640	1,354

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8430	**שרותים לילד ולנוער**	**8.0**	**13,356**	**12,720**	**13,818**
	תקבולים		**(38,807)**	**(37,499)**	**(37,226)**
1	**שכר ילד ונוער**		**(569)**	**(558)**	**(733)**
1343001930	שכר ילד ונוער		(569)	(558)	(733)
3	**ילדים במצוקה**		**(720)**	**(720)**	**(416)**
1343503410	השתתפות ילדים במצוקה		(250)	(250)	(77)
1343503930	יעוץ לילדים בסיכון		(30)	(30)	(6)
1343803410	השתתפות באחזקת ילדים		(440)	(440)	(334)
4	**אחזקת ילדים בפנימיות**		**(23,648)**	**(24,750)**	**(24,939)**
1343804930	אחזקת ילדים בפנימיות		(23,648)	(24,750)	(24,939)
5	**טיפול בילד**		**(11,125)**	**(8,800)**	**(8,142)**
1343505930	טיפול בילד בקהילה		(4,780)	(2,456)	(2,074)
1343505931	מיזם ילדים נפגעי אלימות		(495)	(495)	
1343505990	תוכנית נקודת זינוק				(239)
1343805930	ילדים במעונות יום		(5,850)	(5,850)	(5,829)
6	**משפחה אומנה**		**(2,025)**	**(1,950)**	**(2,299)**
1343806930	טיפול במשפחה אומנה		(2,025)	(1,950)	(2,299)
7	**מועדניות משותפות**		**(720)**	**(720)**	**(696)**
1343507410	השתתפות מועדוניות משותפות		(120)	(120)	(87)
1343507930	מועדוניות משותפות		(600)	(600)	(609)
	תשלומים	**8.0**	**52,163**	**50,219**	**51,044**
0	**משכורות ושכר**	**8.0**	**2,452**	**2,185**	**2,337**
1843000110	שכר כללי - שרותים לילד ולנוער	8.0	1,286	952	1,290
1843000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			123	112
1843000130	עבודה נוספת		201	33	35
1843000131	שעות כוננות			90	97
1843000133	שעות נוספות- כללי			38	40
1843000140	החזר הוצאות		281	225	217
1843000181	הפרשות ועלויות		684	255	233
1843000182	מיסים ועלויות			293	254
1843000210	שכר כללי - זמניים			176	58

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
4	**אחזקת ילדים במעונות יום**		**7,800**	**7,800**	**7,779**
1843804840	ילדים במעונות יום		7,800	7,800	7,779
6	**ילדים במשפחות אומנה**		**2,700**	**2,600**	**3,065**
1843806841	טיפול במשפחות אומנה		2,700	2,600	3,065
7	**ילדים בפנימיות**		**31,531**	**33,000**	**33,992**
1843807840	אחזקת ילדים בפנימיות		31,531	33,000	33,992
8	**ילדים בסיכון**		**40**	**40**	**16**
1843508840	ייעוץ לילדים		40	40	16
9	**טיפול בילד בקהילה**		**7,640**	**4,594**	**3,855**
1843509840	טיפול בילד בקהילה		6,380	3,134	2,981
1843509841	מועדוניות משותפות		910	910	684
1843509842	תוכנית נקודת זינוק				190
1843509844	מיזם לילדים נפגעי אלימות		350	550	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8440	**שרותים לאזרחים ותיקים**	**32.0**	**5,849**	**6,713**	**7,492**
	תקבולים		**(34,021)**	**(33,650)**	**(29,258)**
1	**שכר שירות לקשיש**		**(5,840)**	**(5,284)**	**(4,795)**
1344001930	שכר שירותים לקשיש בקהילה		(5,840)	(5,284)	(4,795)
4	**שירות קהילתי לקשיש**		**(16,090)**	**(16,495)**	**(16,016)**
1344304930	אחזקת קשישים במעונות		(15,000)	(15,375)	(14,975)
1344404410	השת' קשישים בארוחות		(20)	(20)	(2)
1344404930	מועדון והבראה לקשישים		(800)	(800)	(791)
1344504930	מסגרות יומיות לקשיש		(270)	(300)	(248)
5	**השתתפות לקשישים**		**(5,677)**	**(5,177)**	**(4,956)**
1344305410	השתתפות בטיפול בקשיש		(2,600)	(2,200)	(2,875)
1344405410	דמי השתתפות במועדונים		(1,400)	(1,300)	(1,255)
1344405411	השתתפות לאזרחים ותיקים		(300)	(300)	(100)
1344405930	מועדונים מועשרים		(1,377)	(1,377)	(726)
6	**נופשון לקשישים**		**(225)**	**(300)**	**(266)**
1344306930	נופשון לקשיש		(225)	(300)	(266)
7	**קשיש בקהילה**		**(3,750)**	**(4,504)**	**(1,771)**
1344307740	אפ 60 מפעל הפיס		(270)	(270)	(188)
1344307741	פיס תוכניות חברתיות		(280)	(280)	
1344307742	פיס סיפורי שואה גוף ראשון		(50)	(50)	
1344307770	זקנה מיטבית - ג'וינט		(836)	(1,000)	(91)
1344307771	רשת מקומית - ג'וינט		(345)	(262)	(53)
1344307930	טפול בקשיש בקהילה		(878)	(878)	(662)
1344307931	רכזי מענים מגן זהב		(855)	(1,162)	(747)
1344307990	השתתפות בתוכניות חברתיות		(237)	(602)	(31)
11	**ניצולי שואה וגימלאים**		**(2,439)**	**(1,889)**	**(1,454)**
1344411930	שירותים לניצולי שואה		(1,889)	(1,889)	(1,454)
1344411931	כ"א לטיפול בניצולי שואה		(550)		
	תשלומים	**32.0**	**39,870**	**40,363**	**36,750**
0	**משכורת ושכר**	**32.0**	**7,462**	**6,741**	**7,175**
1844000110	שכר כללי - שרותים לאזרחים ותי	32.0	4,363	3,629	4,352
1844000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			336	344
1844000130	עבודה נוספת		308	29	57
1844000131	שעות כוננות			217	194
1844000133	שעות נוספות- כללי			10	9
1844000140	החזר הוצאות		784	653	696
1844000181	הפרשות ועלויות		2,007	769	735
1844000182	מיסים ועלויות			902	788
1844000210	שכר כללי - זמניים			122	
1844000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			10	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1844000240	החזר הוצאות			18	
1844000281	הפרשות סוציאליות			19	
1844000282	מיסים ועלויות			27	
10	**סידור קשישים מחוץ לקהילה**		**20,300**	**20,900**	**21,376**
1844310840	אחזקת קשישים במעונות		20,000	20,500	20,955
1844310844	נופשון לקשיש		300	400	421
11	**טיפול בקשישים בקהילה**		**12,108**	**12,722**	**8,198**
1844411750	אפ 60 מפעל הפיס		20	90	
1844411759	מפעל הפיס בית משמעות		280		
1844411780	זקנה מיטבית - ג'וינט		836	1,600	345
1844411781	רשת מקומית - ג'וינט		170	140	
1844411782	פיס סיפורי שואה גוף ראשון		50	50	
1844411840	רכזי מענים מגן זהב		1,550	1,550	998
1844411841	טיפול בקשיש בקהילה		1,170	1,170	794
1844411843	פרוייקטים לאזרחים ותיקים		300	300	104
1844411844	תוכניות חברתיות לאזרחים ותיקים		346	996	397
1844411845	מועדונים מועשרים		1,837	1,837	1,004
1844411846	עיתון לקשיש		100	100	100
1844411847	מועדונית חברתית לקשיש		2,700	2,600	2,471
1844411848	מסגרות יומיות לקשיש		360	400	362
1844411849	שירותים לניצולי שואה		1,889	1,889	1,623
1844412840	כ"א לטיפול בניצולי שואה		550		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8450	**שרותים לאדם המוגבל**	**27.0**	**20,564**	**18,804**	**16,932**
	תקבולים		**(71,358)**	**(64,873)**	**(66,136)**
1	**שכר לשירותים למוגבלים**		**(3,148)**	**(3,086)**	**(3,562)**
1345001930	שכר לשרותים למוגבלים		(3,148)	(3,086)	(3,562)
5	**השתת' במוגבלים מוסדי**		**(46,748)**	**(43,280)**	**(43,091)**
1345105930	סידור מוגבלים במוסדות		(36,750)	(33,900)	(35,098)
1345205930	מוגבלים במעון אמונה		(645)	(510)	(485)
1345305930	שרותים תומכים למוגבל		(382)	(345)	(304)
1345405410	מעשי"ם השתתפות		(720)	(620)	(514)
1345405930	מעשי"ם		(8,250)	(7,905)	(6,689)
6	**מוגבלים במעונות**		**(3,670)**	**(3,550)**	**(3,373)**
1345206410	השתתפ' מוגבלים במעון		(1,470)	(1,350)	(1,305)
1345206930	מוגבלים במעון טיפולי		(2,200)	(2,200)	(2,068)
7	**מוגבלים במוסדות**		**(3,825)**	**(3,525)**	**(3,576)**
1345107930	מוגבלים במוסדות ממש'		(3,825)	(3,525)	(3,576)
8	**אוטיסטים במסגרת**		**(12,330)**	**(10,530)**	**(12,081)**
1345108930	אחזקת אוטיסטים במסגרת		(12,330)	(10,530)	(12,081)
9	**מרכז מיוחד לאומנויות הבמה**		**(1,153)**	**(412)**	
1345109930	מרכז מיוחד לאומנויות הבמה		(1,153)	(412)	
13	**סביבה תומכת**		**(485)**	**(490)**	**(453)**
1345113930	סביבה תומכת		(485)	(490)	(453)
	תשלומים	**27.0**	**91,923**	**83,677**	**83,067**
0	**משכורות ושכר**	**27.0**	**6,047**	**6,431**	**6,186**
1845000110	שכר כללי - שרותים לאדם המוגבל	27.0	3,539	3,440	3,638
1845000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			324	297
1845000130	עבודה נוספת		303	53	84
1845000131	שעות כוננות			212	132
1845000133	שעות נוספות- כללי			57	44
1845000140	החזר הוצאות		525	558	556
1845000181	הפרשות ועלויות		1,569	719	612
1845000182	מיסים ועלויות			950	712
1845000210	שכר כללי - זמניים		111	118	111
9	**מרכז מיוחד לאומנויות הבמה**		**1,537**	**550**	
1845309840	מרכז מיוחד לאומנויות הבמה		1,537	550	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
12	**מוגבלים בקהילה**		**15,944**	**14,501**	**11,779**
1845312840	מוגבלים במעון אמון		992	836	264
1845312841	מוגבלים תושיה ומעלים		2,990	2,990	2,559
1845312842	שרותים תומכים למוגבל		510	460	433
1845312843	פעילות תרבות וספורט לאנשים עם מוגבלויות		452		
1845412840	מע"ש/יעד/תעשיון		11,000	10,215	8,522
13	**מוגבלים במוסדות**		**68,395**	**62,195**	**65,102**
1845113840	סידור מוגבלים במוסדות		49,000	45,200	47,497
1845113842	מוגבלים במוסדות ממשלתיים		5,100	4,700	4,767
1845113843	אחזקת אוטיסטים במסגרת		13,700	11,700	12,341
1845113847	סביבה תומכת		595	595	497

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8460	**שרותי שיקום**		**11,561**	**10,730**	**10,446**
	תקבולים		**(39,743)**	**(35,476)**	**(34,528)**
6	טיפול בנכים בקהילה		(18,123)	(16,194)	(16,598)
1346106930	ילדים עוורים במוסדות		(548)	(338)	(522)
1346306930	שיקום העוור בקהילה		(68)	(57)	(37)
1346506930	אחזקת נכים בפנימיות		(17,250)	(15,600)	(15,972)
1346606930	מוסדות יום לילד המוגבל		(258)	(200)	(66)
7	שרות לנכים		(3,884)	(3,628)	(3,586)
1346507930	טיפול בחרשים		(188)	(154)	(127)
1346607930	נכים במשפחות אומנה		(360)	(300)	(300)
1346607931	מרכז למשפחה		(261)	(253)	(262)
1346707930	הסעות נכים		(3,075)	(2,921)	(2,897)
8	שירותי שיקום		(7,130)	(6,537)	(6,439)
1346308930	הדרכת עוור ובני ביתו		(188)	(292)	(233)
1346408930	תעסוקה מוגנת למוגבל		(1,350)	(1,072)	(1,335)
1346508930	מעונות ממשלתיים שיקום		(4,275)	(4,275)	(3,981)
1346608740	פיס מרכז מרש"ל		(200)		
1346608930	מרכז מרש"ל		(518)	(522)	(487)
1346708930	נכים קשים בקהילה		(600)	(375)	(404)
9	מפעלי תעסוקה		(2,720)	(1,680)	(1,759)
1346409930	מפעלי תעסוקה ומועדון		(1,647)	(1,500)	(1,687)
1346409931	מרכז תעסוקתי לאוטוסטים		(900)		
1346709930	תוכניות לילד החריג		(172)	(180)	(72)
10	מעון יום לנכים אתגר		(1,950)	(1,901)	(1,684)
1346515411	השתתפות מרכז אתגר		(70)	(70)	(38)
1346710930	מעון יום לנכים אתגר		(1,880)	(1,831)	(1,646)
15	בית גיא		(5,937)	(5,536)	(4,462)
1346509930	מעון שיקומי בית גיא		(4,137)	(3,838)	(3,190)
1346515410	השתתפות בית גיא		(700)	(510)	(384)
1346516410	הכנסות קופ"ח בית גיא		(1,100)	(1,188)	(888)
	תשלומים		**51,304**	**46,206**	**44,974**
7	מרכז למשפחה		85	102	103
1846607930	מרכז למשפחה		85	102	103
14	נכים בקהילה		4,030	2,170	2,356
1846814842	תעסוקה מוגנת למוגבל		1,800	1,430	1,715
1846814843	נכים קשים בקהילה		800	500	544
1846814844	תוכניות לילד החריג		230	240	96
1846814845	מרכז תעסוקתי לאוטיסטים		1,200		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
15	**נכים במוסדות**		**39,133**	**36,432**	**35,200**
1846515840	אחזקת נכים בפנימיות		23,000	20,800	21,313
1846515841	טיפול בחרשים		250	205	111
1846515842	נכים במשפחות אומנה		480	400	403
1846515843	מ.יום לילד מוגבל-מאיה		403	545	634
1846515844	מעונות ממשלתיים שיקום		5,700	5,700	5,969
1846515845	מעון יום-בית גיא		7,060	6,550	4,981
1846515846	מ. יום לנכים מרכז אתגר		2,240	2,232	1,790
16	**הסעות נכים**		**4,100**	**3,890**	**3,389**
1846716841	הסעות נכים		4,100	3,890	3,389
17	**עיוורים בקהילה**		**3,226**	**3,162**	**3,231**
1846317841	מפעלי תעסוקה ומועדון		2,196	2,000	2,234
1846317842	שקום העיוור בקהילה		90	76	50
1846317843	מרכז מרש"ל		690	696	637
1846317844	הדרכת עיוור ובני משפחתו		250	390	311
18	**עיוורים במוסדות**		**730**	**450**	**696**
1846118840	ילדים עיוורים במוסדות		730	450	696

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8470	**שרותי תקון נוער**	**45.0**	**7,353**	**5,731**	**6,037**
	תקבולים		**(15,982)**	**(14,669)**	**(12,905)**
1	**שכר שרותי תקון**		**(4,157)**	**(4,076)**	**(3,605)**
1347001930	שכר שרותי תקון		(4,157)	(4,076)	(3,605)
2	**הרשות לשיקום האסיר**		**(75)**	**(75)**	**(90)**
1347002790	הרשות לשיקום האסיר		(75)	(75)	(90)
7	**שירות לנוער**		**(3,013)**	**(2,355)**	**(2,373)**
1347207930	חסות ארצי מעונות חסות ממש		(2,280)	(1,650)	(1,783)
1347207931	פרוייקט נוחם		(733)	(705)	(590)
8	**שירותי תקון**		**(5,457)**	**(5,244)**	**(4,430)**
1347108930	מקלטים לנשים מוכות		(1,650)	(1,650)	(1,860)
1347208930	מיתר תעסוקתי לנערים חדש		(952)	(675)	
1347308410	השתתפות מרכז חוסן		(45)	(40)	(45)
1347308930	סמים טיפול בקהילה		(1,090)	(1,090)	(1,016)
1347408930	מיפת"ן מקומי אחזקה		(135)	(109)	(128)
1347408931	תוכניות יתד		(1,585)	(1,680)	(1,380)
9	**טיפול בנערות במצוקה**		**(3,280)**	**(2,920)**	**(2,407)**
1347109930	טיפול בנערות במצוקה		(3,280)	(2,920)	(2,407)
	תשלומים	**45.0**	**23,335**	**20,401**	**18,942**
0	**משכורות ושכר**	**45.0**	**10,151**	**9,127**	**9,138**
1847000110	שכר כללי - שרותי תקון נוער	45.0	5,492	4,508	5,196
1847000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			423	388
1847000130	עבודה נוספת		434	265	223
1847000131	שעות כוננות			60	16
1847000133	שעות נוספות- כללי			65	63
1847000140	החזר הוצאות		1,132	1,016	947
1847000181	הפרשות ועלויות		2,486	998	885
1847000182	מיסים ועלויות			1,234	1,007
1847000210	שכר כללי - זמניים		607	343	223
1847000220	תוספות שאינן נכללות בשכר			10	12
1847000230	שעות נוספות			13	15
1847000233	שעות נוספות-כללי				2
1847000240	החזר הוצאות			58	31
1847000281	הפרשות סוציאליות			53	36
1847000282	מיסים ועלויות			81	52
1847000320	פיצויים				41
2	**רשות למלחמה בסמים**		**144**	**144**	**100**
1847102470	ציוד משרדי מתכלה		6	6	
1847102560	הוצאות משרדיות		3	3	
1847102750	הרשות העירונית לסמים		135	135	100

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
20	**טיפול בנערות במצוקה**		**5,005**	**4,300**	**4,248**
1847120840	טיפול בנערות במצוקה		2,805	2,100	1,769
1847120842	מקלטים לנשים מוכות		2,200	2,200	2,480
21	**שירותי תיקון**		**8,035**	**6,830**	**5,455**
1847221840	חסות ארצי		3,000	2,200	2,381
1847221841	פרוייקט נוחם		255	155	57
1847221842	מיתר תעסוקתי לנערים חדש		1,270	900	
1847321750	פרויקט סמים-טפול בנפגעים		1,330	1,330	1,047
1847421841	מיפתן מקומי		180	145	171
1847421842	תוכניות יתד		2,000	2,100	1,799

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8485	**שיקום שכונות**	**6.0**	**900**	**853**	**763**
תקבולים			**(607)**	**(598)**	**(587)**
1	**שכר שירותי קהילה והתנדבות**		**(460)**	**(451)**	**(535)**
1348001930	שכר שירותי קהילה והתנדבות		(460)	(451)	(535)
8	**שקום שכונות**		**(147)**	**(147)**	**(52)**
1348208930	עבודה קהילתית		(30)	(30)	(4)
1348308930	פעילות התנדבותיות		(117)	(117)	(49)
תשלומים		**6.0**	**1,507**	**1,451**	**1,350**
0	**משכורות ושכר**	**6.0**	**1,311**	**1,255**	**1,227**
1848000110	שכר כללי - שיקום שכונות	6.0	649	551	622
1848000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			66	56
1848000130	עבודה נוספת		95	79	34
1848000133	שעות נוספות- כללי			11	6
1848000140	החזר הוצאות		97	92	80
1848000181	הפרשות ועלויות		315	141	106
1848000182	מיסים ועלויות			159	113
1848000210	שכר כללי - זמניים		155	156	209
5	**שי"ל**		**36**	**36**	**4**
1848405780	שי"ל		36	36	4
7	**ערוץ קהילתי**		**40**	**40**	**18**
1848007780	ערוץ קהילתי פעולות		40	40	18
23	**עבודה קהילתית**		**120**	**120**	**102**
1848223840	עבודה קהילתית		60	60	47
1848323840	ס. התנדבות		60	60	55

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
8490	**שירותים לעולים**	**9.0**	**1,129**	**2,205**	**889**
	תקבולים		**(4,004)**	**(3,789)**	**(3,795)**
1	**שכר שרותי עולים**		**(480)**	**(259)**	**(562)**
1349001930	שכר שרותי עולים		(480)	(259)	(562)
9	**ילדים בפנימיות עולים**		**(1,350)**	**(1,312)**	**(1,371)**
1349009930	ילדים בפנימיות עולים		(1,350)	(1,312)	(1,371)
16	**טיפול בזקנים עולים**		**(22)**	**(60)**	**(13)**
1349016930	טיפול בזקנים עולים		(22)	(60)	(13)
19	**משפחות במצוקה עולים**		**(90)**	**(128)**	**(70)**
1349019930	משפחות במצוקה עולים		(90)	(128)	(70)
20	**תוכנית קבוצתית עולים**		**(1,222)**	**(1,113)**	**(919)**
1349020930	תכניות קבוצתיות לעולים		(1,222)	(1,113)	(919)
28	**הדרך החדשה**		**(840)**	**(917)**	**(859)**
1349028740	מועדוניות דרך חדשה - מפעל הפיס		(240)	(217)	(400)
1349028741	מט"ל הדרך החדשה מ.פיס		(200)	(200)	(349)
1349028930	תוכנית הדרך החדשה		(400)	(500)	(111)
	תשלומים	**9.0**	**5,133**	**5,994**	**4,684**
0	**משכורות ושכר**	**9.0**	**1,611**	**1,593**	**1,212**
1849000110	שכר כללי - שירותים לעולים	9.0	965	840	709
1849000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			114	75
1849000130	עבודה נוספת		17	11	8
1849000131	שעות כוננות				0
1849000133	שעות נוספות- כללי			6	3
1849000140	החזר הוצאות		192	190	135
1849000181	הפרשות ועלויות		437	174	119
1849000182	מיסים ועלויות			258	157
1849000320	פיצויים				5
3	**רווחת הפרט והמשפחה**		**120**	**170**	**100**
1849003841	משפחות במצוקה עולים		120	170	100
7	**ילדים בפנימיות**		**1,800**	**1,750**	**1,848**
1849007840	ילדים בפנימיות עולים		1,800	1,750	1,848
11	**טיפול בקשישים בקהילה**		**30**	**80**	**13**
1849011840	טיפול בזקנים עולים		30	80	13
23	**עבודה קהילתית עולים**		**890**	**1,484**	**554**
1849023841	תוכנית קבוצתית וקהילתית		890	1,484	554
24	**הדרך החדשה**		**682**	**917**	**957**
1849024840	תוכנית הדרך החדשה		400	500	266
1849024841	מועדוניות דרך חדשה- מפעל הפיס		217	217	342
1849024842	מט"ל הדרך החדשה- מ.פיס		65	200	349

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
85	**דת**		**14,589**	**14,589**	**13,194**
8510	**מועצה דתית**		**14,589**	**14,589**	**13,194**
	תשלומים		**14,589**	**14,589**	**13,194**
1	הקצבות		14,589	14,589	13,194
1851001810	מועצה דתית		14,589	14,589	13,194

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
86	**מנהלת קליטה**	**7.0**	**3,293**	**3,651**	**3,535**
8690	**שרותים לקליטה**	**7.0**	**3,293**	**3,651**	**3,535**
	תקבולים		**(2,966)**	**(3,397)**	**(3,041)**
	1 קליטת עליה		**(2,966)**	**(3,397)**	**(3,041)**
1369001740	פיס קליטה חברתית לעולים		(566)		
1369001750	השתתפות הסוכנות היהודית			(440)	(216)
1369001950	השתתפות משרד הקליטה		(2,100)	(2,650)	(2,643)
1369001990	הדרך החדשה רוה"מ		(300)	(307)	(182)
	תשלומים	**7.0**	**6,259**	**7,048**	**6,576**
	0 משכורות ושכר	**7.0**	**1,119**	**1,257**	**1,151**
1869000110	שכר כללי - מנהלת קליטה	7.0	836	910	663
1869000120	הוצאות שאינן נכללות בשכר			29	55
1869000130	עבודה נוספת		66	74	72
1869000140	החזר הוצאות		67	75	121
1869000181	הפרשות ועלויות		150	85	117
1869000182	מיסים ועלויות			84	124
	1 כללי		**810**	**712**	**845**
1869001410	שכר דירה מועדון עולים		172	120	118
1869001430	חשמל		228	200	270
1869001470	ציוד משרדי מתכלה		28	27	21
1869001550	פרסום קליטה		180	180	203
1869001560	הוצאות משרדיות		12	11	10
1869001740	כלים, מכשירים וציוד		10	8	
1869001750	אחזקת גינון-קליטה		25	27	16
1869001751	העסקת כ"א		90	81	142
1869001752	עבודות קבלניות נקיון		65	58	65
	2 קליטה חברתית		**3,200**	**3,600**	**3,267**
1869002750	עבודות קבלניות -קליטה חבר		3,200	3,600	3,267
	3 אחזקת בית עולה		**195**	**120**	**114**
1869003750	אחזקת בית עולה		195	120	114
	4 מוקד קליטה		**295**	**120**	**112**
1869004750	מוקד קליטה		295	120	112
	5 בית הידידות		**40**	**120**	**95**
1869005750	אחזקת בית ידידות		40	120	95
	6 יזמות עסקית		**300**	**290**	**270**
1869006780	יוזמות לעולים		300	290	270
	7 הדרך החדשה		**400**	**410**	**309**
1869007750	הדרך החדשה		400	410	309
	11 אחזקת אולפנים			**419**	**414**
1869011750	אחזקת אולפנים			419	414

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
87	**איכות הסביבה**	**8.0**	**(1,243)**	**(338)**	**1,810**
8790	**איכות הסביבה**	**8.0**	**(1,243)**	**(338)**	**1,810**
	תקבולים		**(4,830)**	**(3,830)**	**(1,409)**
0	**השתתפות משרד א.סביבה**		**(830)**	**(830)**	**(989)**
1379000991	השתת' משרד א. הסביבה		(830)	(830)	(989)
1	**הכנסות מייצור חשמל**		**(1,500)**	**(1,500)**	
1379001650	הכנסות מייצור חשמל סולארי		(1,500)	(1,500)	
1	**הכנסות מפרוייקטים מניבים**		**(2,500)**	**(1,500)**	**(420)**
1460001650	הכנסות מפרוייקט סולארי		(2,500)	(1,500)	(420)
	תשלומים	**8.0**	**3,587**	**3,492**	**3,219**
0	**משכורות ושכר**	**8.0**	**2,146**	**2,120**	**2,002**
1879000110	שכר כללי - איכות הסביבה	8.0	1,365	1,258	1,176
1879000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			91	89
1879000130	עבודה נוספת		67	22	22
1879000131	שעות כוננות			44	52
1879000140	החזר הוצאות		239	236	238
1879000181	הפרשות ועלויות		475	217	196
1879000182	מיסים ועלויות			252	229
1	**איגוד ערים לאיכות הסביבה**		**372**	**373**	**298**
1879001830	איגוד ערים איכות סביבה		372	373	298
2	**פעולות כללי**		**769**	**698**	**653**
1879002470	ציוד משרדי מתכלה		3	3	2
1879002550	פרסום איכות הסביבה		90	90	40
1879002560	הוצאות משרדיות		3	3	2
1879002740	כלים, מכשירים וציוד		3	2	(11)
1879002750	עבודות קבלניות		670	600	620
4	**אחזקת מתחם סלע**		**300**	**300**	**266**
1879004753	גינון מתחם סלע		150	150	150
1879004754	פעילות קהילתית		100	100	43
1879004756	תחזוקת גינות קהילתיות		50	50	73

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
93	**נכסים רישוי עסקים ומשרדים**	**34.0**	**5,522**	**8,840**	**12,276**
9330	**רישוי עסקי שילוט ומכרזים**	**25.0**	**(11,965)**	**(12,526)**	**(9,070)**
	תקבולים		**(19,770)**	**(20,144)**	**(15,656)**
	4 אגרת כיסאות ושולחנות		**(350)**	**(550)**	**(336)**
1233004290	אגרת כסאות ושולחנות		(350)	(550)	(336)
	5 שלטים		**(13,030)**	**(11,500)**	**(9,466)**
1122005290	אגרות שלטים		(13,000)	(11,450)	(9,438)
1233005290	היתרי לילה		(30)	(50)	(28)
	6 מכרזים		**(120)**	**(184)**	**(161)**
1124006290	הדבקת מודעות		(20)	(104)	(104)
1269006690	הכנסות ממכרזים		(100)	(80)	(56)
	7 עסקים		**(130)**	**(160)**	**(129)**
1233007290	רשיונות לעסקים		(130)	(160)	(129)
	9 כרטיס תושב		**(40)**	**(50)**	**(37)**
1269009690	כרטיס תושב		(40)	(50)	(37)
	11 הכנסות מפרסום רחוב		**(6,100)**	**(7,700)**	**(5,528)**
1124411690	הכנסות מפרסום רחוב		(6,100)	(7,700)	(5,528)
	תשלומים	**25.0**	**7,805**	**7,618**	**6,585**
	0 משכורות ושכר רישוי עסקים	**25.0**	**5,803**	**5,626**	**4,961**
1713000110	שכר כללי - פיקוח תברואי	10.0	1,279	1,271	1,211
1713000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			122	106
1713000130	עבודה נוספת		113	120	119
1713000131	שעות כוננות			3	14
1713000140	החזר הוצאות		283	308	289
1713000181	הפרשות ועלויות		496	244	230
1713000182	מיסים ועלויות			296	253
1933000110	שכר כללי -רישוי עסקים ושילוט	15.0	2,340	1,941	1,657
1933000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			159	120
1933000130	עבודה נוספת		131	118	61
1933000131	שעות כוננות				1
1933000133	שעות נוספות- כללי			2	
1933000140	החזר הוצאות		375	337	299
1933000181	הפרשות ועלויות		786	351	294
1933000182	מיסים ועלויות			354	306

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
1	**כללי**		**756**	**746**	**502**
1933001470	ציוד משרדי מתכלה		8	8	6
1933001550	פרסום מכרזים		360	350	373
1933001560	הוצאות משרדיות		4	4	
1933001740	כלים, מכשירים וציוד		4	4	
1933001750	שלוט בעיר - קבלן		300	300	104
1933001759	תחזוקת תחנות אוטובוסים		50	50	14
1933001780	הוצ' שונות -מכרזים		30	30	4
2	**סקר שילוט**		**1,150**	**1,150**	**1,037**
1933002750	סקר שילוט		1,150	1,150	1,037
3	**אחזקת מסופונים**		**96**	**96**	**85**
1933003750	אחזקת מסופונים		96	96	85

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
9380	**משרדי הרשות**		**28,605**	**29,283**	**25,200**
	תשלומים		**28,605**	**29,283**	**25,200**
	1 כללי		**28,605**	**29,283**	**25,200**
1938001410	שכר דירה משרדים		8,600	10,000	6,093
1938001420	דמי ועד למבנים מושכרים		135	135	146
1938001421	אחזקת מעליות ומזגנים		450	400	424
1938001422	אחזקת שבר מבני העירייה		1,900	2,000	1,865
1938001424	דמי ניהול ואחזקה למבנים מושכרים		2,300	1,900	1,391
1938001430	מאור כח חימום מים משרדים		3,350	3,200	3,873
1938001432	מים וביוב מוסדות עירייה		4,200	4,200	4,221
1938001511	כיבוד משרדים		1,100	1,000	1,018
1938001540	הוצאות תקשורת		2,720	2,618	2,599
1938001740	כלים, מכשירים וציוד		700	700	500
1938001750	עבודות קבלניות		250	230	184
1938001752	ניקיון משרדים		2,900	2,900	2,886

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
9390	**אגף הנכסים**	**9.0**	**(11,118)**	**(7,916)**	**(3,854)**
	תקבולים		**(14,050)**	**(10,725)**	**(6,588)**
2	**שכ"ד מסעדות**		**(7,066)**	**(6,018)**	**(1,569)**
1439002640	שכ"ד מסעדות		(7,066)	(6,018)	(1,569)
3	**שכ"ד חנויות ושטחים ציבור**		**(5,234)**	**(3,427)**	**(2,029)**
1433003640	שכ"ד חנויות		(372)	(500)	(590)
1437001640	שכ"ד בארים בשוק		(68)	(60)	
1439003620	שכ"ד שטחים צבוריים		(1,794)	(1,700)	(1,439)
1439003641	שטחי התארגנות		(3,000)	(1,167)	
4	**שכר דירה דוכנים**		**(300)**	**(300)**	**(391)**
1433004640	שכ"ד דוכנים בשוק		(300)	(300)	(391)
5	**חשמל ושכ"ד מבנים**		**(1,450)**	**(980)**	**(2,598)**
1439005640	שכ"ד מבנים אחרים		(1,000)	(600)	(2,598)
1439005641	הכנסות מחשמל מבנים		(300)	(230)	
1439005642	הכנסות עמדות טעינה		(150)	(150)	
	תשלומים	**9.0**	**2,932**	**2,809**	**2,734**
0	**משכורות ושכר**	**9.0**	**2,821**	**2,696**	**2,711**
1939000110	שכר כללי - נכסים	9.0	1,796	1,633	1,633
1939000120	תוספות שאינן נכללות בשכר			96	98
1939000130	עבודה נוספת		39	19	26
1939000131	שעות כוננות			18	17
1939000140	החזר הוצאות		328	309	288
1939000181	הפרשות ועלויות		658	290	286
1939000182	מיסים ועלויות			331	362
1	**כללי**		**12**	**13**	**7**
1939001470	ציוד משרדי מתכלה		6	6	5
1939001522	ספרות מקצועית ועתונות			2	
1939001560	הוצאות משרדיות		4	4	2
1939001740	כלים, מכשירים וציוד		2	2	
2	**קנית שירותים**		**70**	**70**	**16**
1931002750	עבודות קבלניות		40	40	14
1931002760	קניית שרותים מרשויות ומוס		30	30	2
2	**פינוי מבנים**		**30**	**30**	
1931002780	פינוי מבנים		30	30	

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
99	**תשלומים בלתי רגילים**	**297.0**	**13,822**	**343**	**6,630**
9900	**תשלומים בלתי רגילים**	**290.0**	**12,772**	**(707)**	**6,630**
	תקבולים		**(95,855)**	**(81,460)**	**(61,181)**
2	**ביטוח לאומי**		**(1,000)**	**(1,000)**	**(963)**
1520002690	בטוח לאומי נפגעים		(1,000)	(1,000)	(963)
3	**תגמולי פנסיה**		**(4,100)**	**(2,400)**	**(6,377)**
1510003690	תגמולי פנסיה		(400)	(400)	(372)
1510003691	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית		(3,700)	(2,000)	(6,004)
4	**הכנסות לקבל שנים קודמות**		**(200)**	**(500)**	**(872)**
1520004691	הכנסות לקבל שנים קודמות		(200)	(500)	(872)
5	**שונות**		**(3,100)**	**(5,000)**	**(1,996)**
1520005690	תגמולי מילואים		(3,100)	(5,000)	(1,996)
6	**מענק**		**(15,620)**	**(12,410)**	**(15,973)**
1192006910	מענק ממשרד הפנים תמריץ דיור		(5,000)	(6,000)	(4,490)
1195006910	מענק פיצוי שכר		(360)	(360)	(227)
1195006911	מענק לצמצום פערים		(8,760)	(4,550)	(9,055)
1520006690	החזר הוצ' משנים קודמות		(1,500)	(1,500)	(2,201)
7	**הלוואה לאיזון תקציב**				**(15,000)**
1599907780	הלוואה לאיזון התקציב הרגיל				(15,000)
8	**העברת קרנות**		**(35,330)**	**(35,650)**	**(20,000)**
1591908590	העב' מק.פיתוח לועדה מקומית		(35,330)	(35,650)	(20,000)
11	**העברות מקרן**		**(36,505)**	**(24,500)**	
1591911690	העברה מקרן ייעודית		(7,900)	(1,500)	
1591911691	העברה מקרן דיבידנד		(18,000)	(23,000)	
1591911692	תקבולים מקרן הארנונה		(10,605)		
	תשלומים	**290.0**	**108,627**	**80,753**	**67,811**
1	**פנסיה ופיצויים**	**290.0**	**70,766**	**66,160**	**59,088**
1991001181	הפרשות מעסיק ביטוח שיניים			526	
1991001310	פנסיה	290.0	62,150	60,134	55,635
1991001311	השתתפות בפנסיה לפורשים		3,000	3,000	3,019
1991001320	פיצויים		5,616	2,500	435
3	**הוצאות בלתי צפויות**		**20,500**	**6,297**	
1992003960	הוצאות בלתי צפויות		13,600	6,297	
1992003961	רזרבה תקציבית לשכר		5,500		

פירוט לפי אגף מחלקה ומשימה

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
4	**כללי**		**3,100**	**2,939**	**3,194**
1992004750	עבודות מיוחדות		500	500	295
1992004960	פעולות נוספות		800	900	527
1992004970	הוצאות עודפות		800	800	800
1994004581	הוצאות הפסד תביעה		1,000	739	1,572
5	**הסכמי שכר**		**5,057**	**4,757**	**4,669**
1992005780	דמי חבר עמותות מקצועיות		2,650	2,500	2,537
1992005781	קרן גימלאים		557	557	510
1992005782	דמי חבר "מועדון שלך"		1,450	1,300	1,282
1992005783	דמי חבר עמותת מעוף		400	400	340
6	**הוצאות שנים קודמות**		**600**	**600**	**859**
1992006981	הוצאות שנים קודמות		600	600	859
8	**קרן ארנונה**		**8,604**		
1992008980	תשלומים לקרן ארנונה		8,604		
9901	**לא משובצים**	**7.0**	**1,050**	**1,050**	
תשלומים		**7.0**	**1,050**	**1,050**	
0	**משכורות ושכר**	**7.0**	**1,050**	**1,050**	
1990100110	שכר כללי - לא משובץ	7.0	1,050	1,050	

ריכוז הכנסות והוצאות

	תקציב 2025	התפלגות באחוזים
תקבולים	(2,286,687)	100.00
ארנונה כללית	(961,000)	42.03
הכנסות ממכירת מים עצמיות	(300)	0.01
חינוך	(26,936)	1.18
עצמיות רווחה	(12,448)	0.54
עצמיות אחר	(193,713)	8.47
תקבולים ממשרד החינוך	(538,725)	23.56
תקבולים ממשרד הרווחה	(222,889)	9.75
תקבולים ממשלתיים אחרים	(21,678)	0.95
מענקים מיועדים	(12,272)	0.54
מענק אחרים ממשרד הפנים	(5,500)	0.24
תקבולים אחרים	(122,725)	5.37
הנחות ארנונה	(168,500)	7.37
תשלומים	2,286,687	100.00
הוצאות שכר כללי	286,326	12.52
פעולות כלליות	488,062	21.34
שכר עובדי חינוך	598,823	26.19
פעולות חינוך	342,003	14.96
שכר עובדי רווחה	68,424	2.99
פעולות רווחה	251,316	10.99
פרעון מלוות	78,933	3.45
הוצאות מימון	4,300	0.19
הנחות בארנונה	168,500	7.37

ריכוז הכנסות והוצאות 3 שנים

	תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
תקבולים	(2,286,687)	(2,158,569)	(2,029,969)
ארנונה כללית	(961,000)	(906,000)	(859,170)
הכנסות ממכירת מים עצמיות	(300)	(450)	(430)
חינוך	(26,936)	(28,514)	(27,545)
עצמיות רווחה	(12,448)	(11,822)	(9,670)
עצמיות אחר	(193,713)	(166,576)	(141,503)
תקבולים ממשרד החינוך	(538,725)	(508,180)	(479,931)
תקבולים ממשרד הרווחה	(222,889)	(208,100)	(203,089)
תקבולים ממשלתיים אחרים	(21,678)	(23,805)	(20,306)
מענקים מיועדים	(12,272)	(9,449)	(11,206)
מענק אחרים ממשרד הפנים	(5,500)	(8,300)	(7,955)
תקבולים אחרים	(122,725)	(123,374)	(112,581)
הנחות ארנונה	(168,500)	(164,000)	(156,584)
תשלומים	2,286,687	2,158,569	2,029,479
הוצאות שכר כללי	286,326	277,769	254,576
פעולות כלליות	488,062	443,881	415,090
שכר עובדי חינוך	598,823	544,726	508,775
פעולות חינוך	342,003	339,519	317,304
שכר עובדי רווחה	68,424	65,376	63,484
פעולות רווחה	251,316	239,270	228,905
פרעון מלוות	78,933	79,827	80,460
הוצאות מימון	4,300	4,200	4,302
הנחות בארנונה	168,500	164,000	156,584
סה"כ לדוח	0	(0)	(490)

ריכוז הכנסות עצמיות

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
6170	לשכה משפטית	(170)	(170)
6190	בחירות לרשות	0	(70)
6230	אגף הכנסות	(1,135,740)	(1,077,390)
6310	עמלות והוצאות בנקאיות	(9,000)	(6,250)
6490	פרעון מלוות	(71,695)	(73,574)
7110	מנהל חזות פני העיר	(2,208)	(2,928)
7140	שרות וטרינרי	(2,600)	(2,600)
7230	שמירה ובטחון	(200)	(200)
7310	מינהל הנדסה	(15,120)	(10,120)
7445	מטה לבטיחות בדרכים	(40)	(40)
7472	אגף חופים	(990)	(1,587)
7491	לוגיסטיקה ואירועים	(50)	0
7520	פעילות חברה וקהילה	(120)	(120)
7600	אגף שרות וחדשנות לתושב	(300)	(350)
7620	פניות הציבור	(2)	(2)
7670	ביטוח	(1,100)	(950)
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	(40)	(50)
7730	פיתוח כלכלי	(10,000)	(6,000)
7800	פיקוח וחניה	(61,045)	(59,650)
7820	ביהמ"ש לענייים מקומיים	(1,750)	(1,750)
8110	מינהל החינוך	(17,853)	(18,139)
8122	גני ילדים	(800)	(800)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	(231)	0
8132	בתי"ס יסודים	(5,641)	(6,053)
8150	אגף חינוך על יסודי	(1,934)	(2,630)
8152	נוער וצעירים	(620)	(645)
8173	שרות פסיכולוגי	(600)	0
8190	תוכנית גפ"ן	(918)	(918)
8210	תרבות	(3,094)	(3,171)
8221	חינוך בלתי פורמלי	(1,812)	(1,812)
8290	ספורט	(8,120)	(6,886)
8400	רווחה	(12,169)	(11,465)
8690	קליטת עליה	(566)	(440)
8790	איכות הסביבה	(4,000)	(3,000)
9330	רישוי עסקים שילוט ומכרזים	(19,770)	(20,144)
9390	אגף הנכסים	(14,050)	(10,725)
9900	תשלומים בלתי רגילים	(81,735)	(70,550)
	סה"כ לדוח	(1,486,083)	(1,401,178)

ריכוז הכנסות ממשלה

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
6150	משאבי אנוש	(282)	(199)
6190	בחירות לרשות	0	(2,130)
7110	מנהל חזות פני העיר	0	(2,926)
7140	שרות וטרינרי	(520)	(600)
7250	בטיחות ובריאות	(333)	(140)
7290	חרום	(500)	(2,300)
7310	מינהל הנדסה	(2,265)	(800)
7445	מטה לבטיחות בדרכים	(450)	(550)
7472	אגף חופים	(2,830)	(1,990)
7690	אגף שכונות	0	(2,000)
8110	מינהל החינוך	(327,576)	(310,614)
8122	גני ילדים	(690)	(2,680)
8126	גני ילדים לחינוך מיוחד	(3,370)	(3,010)
8132	בתי"ס יסודים	(49,163)	(47,944)
8150	אגף חינוך על יסודי	(161,597)	(146,672)
8152	נוער וצעירים	(2,030)	(2,145)
8190	תוכנית גפ"ן	(5,602)	(5,880)
8210	תרבות	(357)	(607)
8221	חינוך בלתי פורמלי	(3,050)	(550)
8290	ספורט	(550)	(1,364)
8400	רווחה	(222,090)	(207,593)
8690	קליטת עליה	(2,400)	(2,957)
8790	איכות הסביבה	(830)	(830)
9900	תשלומים בלתי רגילים	(14,120)	(10,910)
סה"כ לדוח		(800,604)	(757,391)

השתתפויות למוסדות עפ"י חוק והסכמים

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
7230	הג"א	1,400.0	1,400.0
723003810	השתתפות בהג"א ארצי	1,400.0	1,400.0
8122	גני ילדים גיל חובה		500.0
812202810	העשרה לגני טרום חובה		500.0
8123	גני ילדים טרום חובה	53,076.0	51,532.0
812301810	גננות עובדות מדינה	53,076.0	51,532.0
8132	בתי"ס יסודים	1,942.0	2,464.0
813206810	קרן קר"ב	1,942.0	2,464.0
8135	חינוך חרדי	7,050.0	6,949.6
813503810	חינוך מוכר שאינו רשמי	3,450.0	3,449.6
813510810	הקצבה ק. צאנז חוזים	3,600.0	3,500.0
8150	חינוך על יסודי	5,310.0	3,810.0
815005810	שאילת מורים	5,310.0	3,810.0
8152	נוער וצעירים	285.0	285.0
815201810	פעילות ימית לנוער	285.0	285.0
8155	מרכז הכשרה לנוער	4,800.0	4,800.0
815501810	שאילת מורים	4,800.0	4,800.0
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	640.0	640.0
822103810	בית הבאר הדברות	90.0	90.0
822106810	השכלה העברת תקבול ממשלה	100.0	100.0
822108810	תרבות תורנית העברת תקבול	450.0	450.0
8290	ספורט	180.0	180.0
829006810	פעילות ספורט אתגרי	180.0	180.0
8299	סל ספורט	900.0	900.0
829901810	סל ספורט	900.0	900.0
8300	בריאות	520.0	520.0
830007810	הקצבה נט"ן מד"א	520.0	520.0
8510	מועצה דתית	14,588.93	14,588.9
851001810	מועצה דתית	14,588.93	14,588.9
78200	ביהמ"ש לעיניים מקומיים	260.0	260.0
782002810	השתתפות בשכר שופטים	260.0	260.0
סה"כ לדוח		90,951.93	88,829.5

הקצבות בהמלצת ועדת תמיכות

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
8135	חינוך חרדי	220.0	243.0
813520820	תמיכות לבייס ע"פ קריטריון	220.0	243.0
8270	השתתפויות ותמיכות	9,985.4	9,104.9
827002820	תמכות תנועות נוער	460.0	460.0
827003820	תמיכות בנושא רווחה	145.72	145.5
827004820	תמיכות בנושא חינוך	85.72	85.5
827005820	תמיכות בספורט	5,000.0	4,600.0
827006820	תמיכות בנושא עולים	80.95	81.0
827007820	תמיכה עמותות לטיפול בחיות	50.0	
827008820	תמיכות ספורט כללי	1,700.0	1,520.0
827009820	תמיכות מוסדות דת בתי"כ	543.0	492.9
827009821	תמיכות מוסדות דת כוללים	543.0	493.0
827011820	תמיכות בנושא בריאות	1,350.0	1,200.0
827013820	תמיכה לעמ מחזיקות מבנה	27.0	27.0
סה"כ לדוח		10,205.4	9,347.9

השתתפות באיגוד ערים

	תקציב 5	תקציב 2024 מעודכן
7153 איגוד ערים-שרון צפוני	975	910
715301830 איגוד ערים שרון הצפוני	975	910
7450 תיעול וניקוז	1,600	1,600
745003830 רשות ניקוז השרון	1,600	1,600
8790 איכות הסביבה	372	373
879001830 איגוד ערים איכות הביבה	372	373
סה"כ לדוח	2,947	2,883

מלגות

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
8168	חינוך גבוה	1,565	1,560
816801850	מילגות כללי	520	520
816802850	מילגות מכללת נתניה	900	900
816804850	מלגות תרבות לילדים	65	60
816805850	מלגות מוסיקה	80	80
8290	ספורט	120	120
829003850	מילגות ספורט	120	120
סה"כ לדוח		1,685	1,680

תמיכות ביחידות סמך ומוסדות הרשות

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
7520	פעילות חברה וקהילה	8,055	7,405
752001870	יום העצמאות ואירועי קיץ	4,100	3,750
752002870	פעילויות קהילתיות בשכונות	545	520
752003870	ארועים לעולים	190	164
752004870	ארועי התחדשות מרכז העיר	620	520
752005871	העשרה תרבותית	275	360
752006871	מורשת ישראל	365	360
752007871	פסטיבלים	940	856
752008870	טקסים לאומנים	220	200
752009870	אירעים כללי	800	675
7650	מוסדות כלליים	4,500	4,070
765004870	הקצבה ועד עובדים	4,500	4,070
7710	מנהלת תיירות וקשרי חוץ	1,220	1,170
771003870	אגודה לעדוד תיירות	1,220	1,170
8210	עמותת היכל התרבות	9,074	8,450
821008870	הקצבה מזיכיונות	759	750
821013870	הקצבות היכל התרבות	2,930	1,665
821013871	הקצבה בגין שכ"ד	2,335	2,335
821013873	הסכם שכר קיבוצי	0	1,000
821014870	הקצבות קונסרבטוריון	2,450	1,100
821014871	הסכם שכר קונסרבטוריון	0	1,050
821015870	מרכז לכלי הקשה	600	550
8220	תזמורות עירוניות	245	220
822001872	תזמורת נוער	245	220
8221	עמותה לחינוך ב.פ.	13,636	10,486
822101870	הקצבה מינהלה וכללי	844	794
822102870	הקצה בגין שכ"ד רעיוני	1,812	1,812
822109870	הקצבה לסיפריות	4,550	4,350
822109871	תמיכה משרד התרבות בספריות	2,500	0
822110870	הקצבה לתרבות תורנית	960	960
822110871	אירועים לציבור דתי/חרדי	950	900
822111871	מרכזים קהילתיים	2,020	1,670
8222	מתנ"סים	8,106	6,946
822201870	מתנ"ס דרום הקצבה	2,350	2,000
822202870	מתנ"ס מזרח הקצבה	2,260	1,920
822204870	מתנ"ס נאות הרצל - הקצבה	1,300	1,120
822210870	מתנ"ס רמת ידין -הקצבה	1,996	1,706
822210871	מרכז למקצועות המוסיקה	200	200

תמיכות ביחידות סמך ומוסדות הרשות

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן
8264	יד לבנים	550	400
826402870	טקס יום זכרון	550	400
8291	חב' למען הספורט	9,260	7,756
829005870	הקצבה לחברה למען ספורט	1,265	1,015
829005871	הקצבה מהכנסות אצטדיון	5,800	5,246
829305872	הקצבה לאצטדיון מינהלה	995	995
אחר		1,200	500
8292	מרכז פלנתניה	2,094	2,154
816701870	הקצבה עירונית כנגד הכנסות	700	634
816701871	הקצבה מימון עירוני	1,394	1,520
סה"כ לדוח		56,740	49,057

התפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
100	ארנונה כללי	(961,000.0)	(906,000.0)	(858,901.7)
110	הנחות ועדה	(168,500.0)	(164,000.0)	(156,583.6)
210	אגרות מים וביוב	(300.0)	(450.0)	(430.3)
220	אגרה בגין שרותים	(34,020.0)	(25,620.0)	(36,128.8)
290	אגרות אחרות	(23,192.0)	(22,573.0)	(17,400.2)
291	הכנסות מהוצאות גביה	(1,240.0)	(1,240.0)	(1,120.7)
410	הכנסות עצמיות	(19,630.25)	(17,985.3)	(17,364.8)
411	הכנסות עצמיות	(4,360.0)	(4,824.0)	(3,720.5)
412	השתתפות הורים	(3,986.0)	(3,804.0)	(2,732.3)
413	השתתפות מרכזי העשרה	(174.0)	(212.0)	(203.5)
414	מחול ותנועה			(1,367.9)
416	שימוש במבני גני ילדים	(60.0)	(60.0)	(13.5)
417	תשלומי הורים להזנה בגנ"י	(25.0)		
420	ביטוח תאונות אישיות	(3,420.0)	(3,147.0)	(4,044.4)
430	השתתפות עמותות	(3,395.0)	(3,632.0)	(3,869.2)
431	מאיצי אנגלית			(130.0)
440	השתת' מוסדות ורשויות בשיר	(1,846.0)	(1,970.0)	(865.4)
442	בי"ס מנגנים	(119.0)	(120.0)	(150.3)
490	הכנסות שונות	(2,762.0)	(2,693.0)	(4,060.0)
590	פרע"מ פיתוח וועדה מקומית	(107,025.0)	(109,224.0)	(94,964.4)
620	שכ"ד שטחים ציבוריים	(1,824.0)	(1,780.0)	(1,533.7)
640	חשמל ושכ"ד דוכנים ומסעדות	(9,106.22)	(7,778.0)	(5,441.3)
641	שכ"ד התארגנות וחשמל	(3,300.0)	(1,397.0)	
642	עמדות טעינה	(150.0)	(150.0)	
650	דמי שימוש במתקנים	(5,300.0)	(4,300.0)	(1,644.6)
661	הכנסות מריבית	(6,000.0)	(4,250.0)	(6,080.0)
662	מי נתניה -דיבידנד	(10,000.0)	(6,000.0)	(11,000.0)
670	זיכיון הפעלת חניונים	(1,431.0)	(1,431.0)	(921.8)
671	חניון חוף פולג		(600.0)	
690	הכנסות שונות	(62,974.5)	(58,167.5)	(41,672.7)
691	הכנסות שונות	(29,520.0)	(34,870.0)	(14,520.6)
692	החזר נזקי שריפה	(10,605.0)	(130.0)	(38.3)
693	החזר נזקים מביטוח	(1,800.0)	(1,750.0)	(1,061.8)
740	השתתפות מפעל הפיס	(5,657.0)	(7,175.0)	(2,923.6)
741	הדרך החדשה	(775.0)	(775.0)	(348.7)
742	סיפורי שואה	(50.0)	(50.0)	
750	השתתפות הסוכנות היהודית		(440.0)	(216.5)

התפלגות הכנסות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
760	אגרת תלמידים	(1,000.0)	(1,000.0)	(1,031.7)
770	השתתפות קהילות מחו"ל	(836.0)	(1,000.0)	(91.0)
771	רשת מקומית ג'וינט	(345.0)	(262.5)	(52.9)
780	הלוואה לאיזון תקציב			(15,000.0)
790	השתתפות מוסדות שונים	(355.0)	(318.0)	(324.8)
910	השתתפות משרד הפנים	(8,242.0)	(10,629.0)	(8,493.0)
911	מענק לצמצום פערים	(9,260.0)	(6,850.0)	(10,499.7)
920	השתתפות משרד חינוך ותרבות	(503,611.8)	(472,995.0)	(445,974.9)
921	השתתפות משרד חינוך	(19,037.53)	(18,728.0)	(20,226.4)
922	קרן השתלמות	(6,945.0)	(7,931.0)	(5,974.1)
923	השתתפות משרד החינוך	(981.0)	(880.0)	(880.6)
924	מועדוניות חינוך	(2,800.0)	(2,800.0)	(1,736.3)
925	מילוי מקום	(372.0)	(364.0)	(356.5)
926	שעות ניהול	(3,525.0)	(3,505.0)	(3,528.3)
927	הכנסות אחרות	(1,513.0)	(977.0)	(1,253.6)
930	השתתפות משרד הרווחה	(217,256.48)	(203,550.5)	(200,109.3)
931	פרויקטים ברווחה	(6,182.0)	(5,176.5)	(3,226.3)
940	השתתפות משרד הבריאות	(603.0)	(430.0)	(325.5)
950	השתתפות משרד הקליטה	(2,100.0)	(2,650.0)	(2,642.9)
980	השתתפות משרד השכון	(2,265.0)	(2,800.0)	(2,544.3)
990	השתתפות משרדי ממשלה אחרים	(4,223.8)	(2,530.0)	(1,932.4)
991	השתת' משרד א.סביבה	(1,560.0)	(4,306.0)	(1,175.3)
992	השתת' נשרד החקלאות	(520.0)	(600.0)	(1,072.2)
993	משרד הכלכלה והתעשיה			(248.9)
994	השתתפ' משרד המשטרה	(8,100.0)	(7,946.0)	(8,498.2)
995	השתת' משרד בטחון פנים	(1,406.2)	(1,517.8)	(1,285.4)
996	השתת' משרד נגב והגליל	(100.0)	(225.0)	(29.6)
סה"כ לדוח		(2,286,686.79)	(2,158,569.1)	(2,029,969.2)

התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
110	שכר כללי	528,924	454,592	400,218
120	תוספות שאינן נכללות בשכר		31,970	30,634
130	עבודות נוספות	28,907	17,198	17,080
131	שעות כוננות		4,676	3,853
132	תשלום פרמיות		910	900
133	שעות נוספות - כללי		4,994	7,962
140	החזר הוצאות	39,865	37,732	35,943
181	הפרשות ועלויות	161,075	63,970	63,505
182	מיסים ועלויות		84,737	85,023
210	שכר כללי זמניים	72,218	50,029	49,786
220	תוספות שאינן נכללות בשכר		2,684	2,749
230	שעות נוספות		1,644	1,393
231	שעות כוננות זמנים			5
233	שעות נוספות זמנים -כללי		653	1,327
240	החזר הוצאות		2,044	2,123
281	הפרשות סוציאליות		5,704	6,299
282	מיסים ועלויות		8,441	8,795
310	פנסיה	114,003	108,746	102,098
311	השת' בפנסיה עובדים שפרשו	3,000	3,000	3,019
320	פיצויים	5,616	4,177	4,136
410	שכר דירה	14,542	16,537	10,985
420	תחזוקת מבנים	6,497	6,059	5,410
421	אחזקת מעליות ומזגנים	910	998	958
422	אחזקת שבר ושיפוצים	4,450	4,300	2,836
423	אחזקת חצרות	4,565	4,069	3,590
424	דמי ניהול למבנים מושכרים	2,300	1,900	1,391
430	חשמל	7,872	7,438	8,008
431	מאור כח חימום מים	2,641	2,641	2,436
432	מים וביוב	21,346	20,095	20,828
433	חמרי נקיון	2,180	2,336	1,595
435	בגין שימוש במבנה	50	50	5
440	ביטוח	12,970	12,147	12,203
441	סילוק תביעות צד ג'	8,300	6,900	8,352
442	שיפוי עצמי עבור נזקים	290	190	182
443	השתתפות עצמית	2,300	2,100	2,665
470	ציוד משרדי מתכלה	1,098	1,117	989
511	כיבוד משרדים	1,748	1,605	1,569

התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
512	נסיעות ואש"ל	6	6	2
513	נסיעות לחו"ל	50	50	16
514	שי לבוגרים	159	156	102
515	שי למורים	212	192	196
520	השתלמויות כלל עירוניות	1,770	1,550	754
521	פיתוח מקצועי	375	355	351
522	ספרות מקצועית ועתונות	58	76	49
523	דמי חבר מרכז השלטון מקומי	613	613	610
531	הוצאות דלק	2,400	2,200	2,162
540	הוצאות תקשורת	4,575	4,423	4,422
550	פרסום כללי	2,315	2,185	2,551
560	הוצאות משרדיות	819	798	530
561	הוצאות משרדיות	11	11	9
580	הוצאות דואר כלל עירוני	2,800	2,687	1,931
581	הוצאות משפטיות	1,780	1,509	2,152
610	עמלות והוצאות בנקאיות	4,300	4,200	4,302
691	החזר הלוואה קרן	63,283	63,162	63,346
692	החזר הלוואה ריבית	12,464	13,998	14,905
693	החזר הלווה הצמדה	3,246	2,713	2,244
710	הסעות	56,542	54,526	54,252
711	הסעות מימון מלא			4
712	הסעות בתי ספר חופשים	800	1,500	224
720	חמרים	2,249	2,094	2,302
721	חומרים ודמי שכפול	220	150	
730	מוסך ותחבורה פעולות	1,400	1,300	1,294
740	כלים מכשירים וציוד	3,996	3,991	2,709
741	ציוד הג"א וכיבוי אש	850	850	390
742	אחזקת מזגנים בחינוך	974	983	790
743	ציוד מיוחד	650	583	486
744	רכישת פחים	250	250	203
750	עבודות קבלניות	224,614	216,419	203,953
751	חברות כ"א	25,622	27,391	24,372
752	חברות ניקיון	20,128	20,194	16,612
753	פרוייקטים	4,815	4,660	3,748
754	קבלניות	4,528	4,160	3,623
755	פרויקט שיטור עירוני	5,800	4,900	4,559
756	קבלניות נקיון בתי ספר	10,658	10,267	10,052

התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
757	העברות משרד החינוך לממ"ח	220	218	249
759	הוצאות גביה	3,883	3,903	3,280
760	תלמידים במוסדות חוץ	6,330	5,530	6,287
771	חשמל לפעולות	6,700	7,300	7,625
780	הוצאות שונות	55,891	57,678	53,472
781	הוצאות שונות	10,538	9,611	9,049
782	הוצאות שאינן שכר	22,555	21,493	14,818
783	סל נ. עצמי והוצאות שונות	10,827	10,554	7,123
784	הוצאות חינוך	7,445	7,345	4,261
785	פרוייקטים חינוכיים	16,759	17,351	16,453
786	פרוייקטים שונים	854	1,121	1,136
787	ביה"ס חופש גדול והעשרה	7,957	7,850	6,390
788	פרוייקט ניצנים	10,350	10,350	10,402
789	ביה"ס של חגים	4,549	4,370	3,675
790	השתתפות בתקציבי עזר			1,160
791	סל צמצום פערים			(161)
792	באים בטוב			120
810	השתתפות עפ"י חוק והסכמים	90,952	88,830	92,661
811	העברת ממשלה וסל תרבות	1,552	4,288	3,827
820	תמיכות	9,577	8,769	8,091
821	מענק עליה ליגה	629	578	514
830	השתתפות באגוד ערים	2,947	2,883	2,678
840	סידור במוסדות	164,005	153,340	153,169
841	מעונות ומרכזי טיפול	19,496	21,133	18,691
842	תמיכות רווחה	15,695	14,426	13,828
843	אחזקת אוטיסטים ומוגבלים	16,345	13,741	14,261
844	מעונות ממשלתיים שיקום	7,166	8,316	7,271
845	מעון יום שיקומי לנכים	10,614	9,223	6,408
846	מרכזי טיפול בקהילה	4,045	4,012	3,655
847	מועדונית חברתית לקשיש	3,645	3,545	3,315
848	מסגרת יומית לזקן	360	400	362
849	שרותים לניצולי שואה	1,889	1,889	1,623
850	מילגות כללי	1,685	1,680	1,724
861	הנחות ממיסים לזכאיים	168,500	164,000	156,584
870	תמיכות ביחידות סמך ומוסדו	38,077	31,701	36,550
871	תמיכות ליחידות סמך ומוסדו	17,423	14,641	13,517
872	תמיכות נוער	1,240	1,215	220

התפלגות הוצאות לפי סעיפי תקציב

		תקציב 2025	תקציב 2024 מעודכן	ביצוע 2023
873	הסכם שכר קיבוצי		1,500	550
930	מרכז למשפחה	85	102	103
950	הוצאות תכנון	1,500	1,500	1,257
960	הוצאות בלתי צפויות	15,800	7,197	527
961	רזרבה תקציבית לשכר	5,500		
970	הוצאות עודפות	800	800	800
980	הוצאות אחרות	8,604		
981	הוצאות שנים קודמות	600	600	859
999	חומרים ודמי שכפול	100	100	36
סה"כ לדוח		2,286,687	2,158,569	2,029,479