



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                         | סעיף תקציבי                  |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| -435,467             | -464,446             | -512,552           | <b>תקבולים</b>                  |                              |
| -62                  | -262                 | -765               | <b>מינהל כללי ותפעול עירייה</b> |                              |
|                      | -200                 | -705               | 1119000910                      | החזר בחירות לרשות            |
| -2                   | -2                   |                    | 1262000420                      | מידע לציבור                  |
|                      | -10                  | -10                | 1327000420                      | פעילות                       |
| -60                  | -50                  | -50                | 1327000920                      | תרבות תורנית                 |
| -475                 | -535                 | -595               | <b>משאבי אנוש</b>               |                              |
| -475                 | -535                 | -595               | 1413000790                      | החזר שכר תאגיד מי ציונה      |
| -200                 | -50                  | -50                | <b>יועץ משפטי</b>               |                              |
| -200                 | -50                  | -50                | 1117000490                      | הכנסות מכרזים                |
| -555                 | -255                 | -355               | <b>הרשות לביטחון קהילתי</b>     |                              |
| -5                   | -5                   | -5                 | 1319210420                      | רשות לביטחון קהילתי          |
| -150                 |                      |                    | 1319210790                      | אפוסטרופוס הכללי             |
| -250                 | -250                 | -300               | 1319210990                      | עיר ללא אלימות               |
| -150                 |                      | -50                | 1319210991                      | השתתפות משרד ראש הממשלה      |
| -304                 | -499                 | -540               | <b>מוקד</b>                     |                              |
| -60                  | -60                  | -100               | 1261000690                      | השתתפות מי ציונה בהפעלת מוקד |
| -244                 | -439                 | -440               | 1261000691                      | השתתפות אגרת שמירה           |
| -841                 | -793                 | -1,268             | <b>נוער</b>                     |                              |
| -10                  |                      |                    | 1316800790                      | הכנסות מלגות                 |
| -3                   | -3                   | -3                 | 1328100420                      | גבייה יד אליעזר              |
|                      |                      | -130               | 1328100752                      | משרד לשיוויון חברתי          |
| -26                  | -26                  | -35                | 1328100920                      | השתתפות במינהל נוער          |
| -11                  | -11                  | -5                 | 1328200422                      | קורסים שונים                 |
| -5                   | -5                   | -5                 | 1328200423                      | פרלמנט הנוער                 |
| -90                  | -72                  | -100               | 1328200920                      | דרך חדשה- משרד החינוך        |
| -5                   | -5                   | -5                 | 1328220420                      | מרכז קהילתי יד אליעזר        |
| -20                  |                      |                    | 1328300786                      | קול קורא ביתא ישראל          |
| -26                  | -26                  | -220               | 1328300921                      | הכנסות גפ"ן                  |
| -130                 | -130                 | -160               | 1328940420                      | דמי חבר, ג'ח'                |
| -25                  | -25                  | -15                | 1328940421                      | קורס מדעים, ט'               |
| -175                 | -175                 | -250               | 1328940423                      | מחנה קיץ                     |
| -30                  | -30                  | -45                | 1328940424                      | טיול פתיחת שנה               |
| -125                 | -125                 | -125               | 1328940425                      | טיול חנוכה                   |
| -125                 | -150                 | -150               | 1328940426                      | טיול פסח                     |
| -30                  | -10                  | -20                | 1328940427                      | סמינרים                      |
| -5                   |                      |                    | 1328940428                      | חולצות                       |
| -13,145              | -15,138              | -9,715             | <b>תקציבים</b>                  |                              |
| -150                 |                      |                    | 1121000790                      | החזר שכר מנכל וגזבר          |
| -2,000               | -10                  |                    | 1196000910                      | מענקים אחרים                 |
| -20                  | -25                  | -35                | 1212000690                      | מכירת כלי רכב                |

## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי         | שם סעיף                    | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1249000620          | מכירת כלי רכב              | -60                |                      |                      |
| 1526000510          | תקבולים משנים קודמות       | -300               | -800                 | -600                 |
| 1590000590          | שמירת זכויות פנסיה         | -350               | -45                  | -45                  |
| 1590000790          | השתתפות בשכר פנסיונרים     | -380               | -340                 | -380                 |
| 1591000590          | הכנסות מקרנות רשות         | -2,650             | -2,495               | -950                 |
| 1591000591          | חרבות ברזל                 |                    | -4,000               |                      |
| 1594000692          | תאגיד מ'ב-הכנסות מיוחדות   |                    | -2,963               |                      |
| 1599200510          | החזרות מעודפים שנים קודמות | -6,000             | -4,400               | -9,000               |
| <b>גבייה</b>        |                            |                    |                      |                      |
| 1110000100          | ארנונה כללית               | -192,000           | -187,032             | -170,667             |
| 1110000110          | ארנונה - פיגורים           | -11,000            | -12,000              | -9,500               |
| 1110000120          | שיקים מוחזרים טויסטר       | -10                | -5                   | -5                   |
| 1115000100          | הנחות ארנונה               | -26,000            | -18,500              | -18,500              |
| 1129000291          | אגרות בית משפט             | -5                 | -5                   | -5                   |
| 1160000660          | ריבית מפקדונות             | -100               | -50                  | -5                   |
| 1160000662          | עמלות                      | -8                 | -10                  | -8                   |
| 1160000664          | ריבית השקעות               | -1,000             |                      | -500                 |
| 1269000690          | שונות                      | -50                | -50                  | -50                  |
| 1269000691          | הכנסות הוצאה לפועל         | -5                 | -5                   | -10                  |
| 1269000693          | הוצאה לפועל שילוט          | -50                | -50                  | -50                  |
| 1269000695          | החזר הוצאות אכיפה          | -150               | -150                 | -150                 |
| 1413100211          | מים פיגורים                | -85                | -50                  | -50                  |
| <b>נכסים</b>        |                            |                    |                      |                      |
| 1249000640          | דמי שימוש אתרים            | -2,700             | -2,200               | -2,500               |
| 1249000641          | שכר דירה, חכירה, ד מפתח    | -20                | -20                  | -25                  |
| 1249000642          | שכר דירה שונים             | -1,800             | -1,800               | -1,800               |
| 1249000643          | שווי שימוש מקוואות         | -130               | -116                 | -116                 |
| 1249000650          | דמי שמוש תיכון בן גוריון   | -35                | -15                  | -15                  |
| 1249000691          | הכנסות ייצור חשמל          |                    | -5                   | -40                  |
| 1249100650          | דמי שמוש במקלטים           | -10                | -10                  |                      |
| <b>איכות הסביבה</b> |                            |                    |                      |                      |
| 1213000990          | השתתפות משרד להגנת הסביבה  |                    |                      | -85                  |
| <b>וטרינר</b>       |                            |                    |                      |                      |
| 1214200420          | רשיון וחיסון כלבים         | -400               | -350                 | -350                 |
| 1214200422          | שבב סימון אלקטרוני         | -1                 |                      | -1                   |
| 1214200441          | החזרים פיקוח ויטרנרי       | -250               | -250                 | -250                 |
| 1214200490          | קנס מינהלי כלבים           | -200               | -250                 | -250                 |
| 1214200960          | מ חקלאות השתתפות           |                    | -50                  | -50                  |
| <b>תברואה</b>       |                            |                    |                      |                      |
| 1121000290          | רשיו עסקים                 | -50                | -50                  | -15                  |
| 1122000290          | רשיונות לשילוט             | -2,500             | -1,050               | -1,400               |
| 1122000291          | שילוט פיגורים              | -350               | -350                 | -395                 |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1124100290  | מודעות על לוחות                | -10                | -10                  | -5                   |
| 1124400290  | פרסום חוצות                    | -850               | -1,350               | -1,050               |
| 1213300490  | רשוי עסקים-גזרי דין            |                    |                      | -26                  |
|             | <b>שרותי נקיון</b>             | <b>-350</b>        | <b>-400</b>          | <b>-680</b>          |
| 1212300420  | אגרת אשפה עודפת                |                    |                      | -500                 |
| 1212300792  | השתתפות תאגיד תמי"ר            | -350               | -400                 | -180                 |
|             | <b>בטחון</b>                   | <b>-35</b>         | <b>-50</b>           | <b>-35</b>           |
| 1244500990  | רשות הלאומית לבטיחות בדרכים    | -35                | -50                  | -35                  |
|             | <b>שיטור</b>                   | <b>-6,280</b>      | <b>-6,250</b>        | <b>-6,400</b>        |
| 1129000220  | אגרת שמירה                     | -5,800             | -5,800               | -5,600               |
| 1129000221  | יתרות אגרת שמירה               | -480               | -450                 | -800                 |
|             | <b>פיקוח וחניה</b>             | <b>-8,650</b>      | <b>-8,100</b>        | <b>-8,040</b>        |
| 1213200490  | ברירת קנס פיקוח עירוני-גזרי די |                    | -300                 |                      |
| 1281000290  | מדחנים חניה                    |                    |                      | -40                  |
| 1281000291  | תשלומי חניה כחול לבן           | -3,600             | -3,800               | -3,500               |
| 1281000690  | ברירות משפט חוקי עזר           | -350               | -300                 | -300                 |
| 1282000290  | דוחות חניה                     | -4,700             | -3,700               | -4,200               |
|             | <b>מינהל הנדסה</b>             | <b>-19,880</b>     | <b>-17,312</b>       | <b>-15,466</b>       |
| 1231000290  | תעודות ואישורים                | -20                | -32                  | -50                  |
| 1231000420  | שרותים הנדסיים                 | -30                | -70                  | -70                  |
| 1232000580  | העמסת חלק הנדסה לקרן           | -14,600            | -12,730              | -10,300              |
| 1232100490  | חוק תכנון ובניה גזרי דין       | -10                | -100                 | -500                 |
| 1233100420  | אגרות בניה                     | -3,700             | -3,500               | -3,500               |
| 1233100426  | אגרות בניה פקדון- מסך אלקטרוני | -300               | -150                 | -350                 |
| 1233600980  | השתתפות מינהל התחדשות עירונית  | -1,000             | -730                 | -696                 |
| 1591100690  | החזרות מקרן למחסנים            | -220               |                      |                      |
|             | <b>מינהל חינוך</b>             | <b>-1,750</b>      | <b>-250</b>          | <b>-1,597</b>        |
| 1311000420  | תל"ן הורים                     |                    |                      | -860                 |
| 1311000740  | מפעל הפיס- מלגות               | -300               | -250                 | -250                 |
| 1311000920  | גפן- סל רשותי                  | -1,450             |                      |                      |
| 1313000970  | נאמני קורונה                   |                    |                      | -487                 |
|             | <b>קדם יסודי</b>               | <b>-29,835</b>     | <b>-31,025</b>       | <b>-30,090</b>       |
| 1312200420  | הזנת בוקר                      | -1,381             | -1,376               | -1,630               |
| 1312200421  | שרותים מרצון                   | -145               | -110                 |                      |
| 1312200424  | טיולים                         | -94                | -102                 |                      |
| 1312200425  | מסיבות סוף שנה                 | -85                | -91                  |                      |
| 1312200920  | שכר עוזרות גננות               | -5,572             | -5,500               | -5,400               |
| 1312200921  | הרשאות חינוך                   | -100               | -100                 | -100                 |
| 1312200922  | גננות עובדות מדינה-קייזוז      |                    | -100                 |                      |
| 1312200923  | חומרי מלאכה ולימוד             | -30                | -30                  | -30                  |
| 1312200924  | הוצ נלוות ח מיוחד_גני          | -64                | -60                  | -44                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי       | שם סעיף                    | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1312200925        | העשרה ח מיוחד גני          | -42                | -45                  | -45                  |
| 1312200926        | מסיבות כיתתיות             | -35                |                      |                      |
| 1312200927        | גננות חובה-חנוך            |                    | -5,800               | -5,400               |
| 1312200928        | שכר לימוד מ"מ עוזרות גננות | -30                |                      |                      |
| 1312200929        | סייעות רפואיות             | -2,389             | -1,509               | -1,600               |
| 1312201421        | מוכנות לכיתה א'            | -90                | -100                 | -156                 |
| 1312210922        | שירותי היקף-ח.מיוחד        | -70                | -65                  | -37                  |
| 1312210923        | הזנת יוח'א                 | -154               | -140                 | -80                  |
| 1312210926        | חופשות לאוטיסטים           | -426               |                      |                      |
| 1312210928        | מסג חינוכיות בחופש         |                    |                      | -300                 |
| 1312300411        | סל תרבות                   | -105               | -120                 | -145                 |
| 1312300414        | חוגים                      | -795               | -910                 | -908                 |
| 1312300416        | בטוח תלמידים גני ילדים     | -112               | -100                 |                      |
| 1312300419        | יתרות גני ילדים            |                    |                      | -55                  |
| 1312300920        | שכלל גני קדם-חובה          | -15,000            | -12,000              | -12,200              |
| 1312300922        | סייעת שניה ומרכיב העשרה    | -1,063             | -1,527               | -1,500               |
| 1312400920        | מעונות יום ממונה           | -240               |                      |                      |
| 1312400921        | מעונות יום הד.פדגוגית      | -713               |                      |                      |
| 1312500670        | תקורה הפעלת צהרונים        | -300               | -300                 | -360                 |
| 1312500920        | מס. חינוכיות בחופשות       | -450               | -450                 |                      |
| 1312800420        | קיטנה                      |                    |                      | -100                 |
| 1312800921        | מסגרת קיץ פר התלמיד        | -350               | -490                 |                      |
| <b>בי"ס יסודי</b> |                            | <b>-43,620</b>     | <b>-27,504</b>       | <b>-26,164</b>       |
| 1313000421        | סל תרבות                   |                    |                      | -450                 |
| 1313000422        | קורס קיץ צמצום פערים ה-ו   |                    | -80                  | -110                 |
| 1313000423        | רפרנט השאלת ספרים          | -60                | -70                  |                      |
| 1313000430        | גפן יוזמות רשות יסודיים    | -332               |                      |                      |
| 1313000432        | מנהל תפעול בתחום התקשוב    | -224               |                      |                      |
| 1313000924        | מסיבות כיתתיות             | -100               |                      |                      |
| 1313000990        | המשרד להגנת הסביבה         |                    | -77                  |                      |
| 1313001920        | גפן מוסדי                  | -5,400             |                      |                      |
| 1313200922        | סייעות כית חריגות          | -1,624             | -900                 | -750                 |
| 1313200923        | סייעות כיתתיות             | -4,778             | -2,400               | -1,850               |
| 1313202490        | מחשב לכל ילד               | -8                 | -8                   | -8                   |
| 1313210920        | שרתים מזכירים יסודיים      | -415               | -334                 | -376                 |
| 1313210921        | ניהול עצמי יסודיים         |                    |                      | -72                  |
| 1313210922        | הרשאות מ. חינוך-יסודי      | -200               | -200                 | -200                 |
| 1313210926        | חוק שילוב סייעות           | -15,039            | -9,686               | -7,400               |
| 1313210927        | סייעת לילד חולה בבית       | -108               |                      |                      |
| 1313215920        | שרתים מזכירים יסודיים      | -436               | -402                 | -399                 |
| 1313215921        | ניהול עצמי יסודיים         |                    |                      | -97                  |
| 1313220920        | שרתים מזכירים יסודיים      | -345               | -423                 | -268                 |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| -65                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313220921  |
| -565                 | -797                 | -820               | סייעות רפואיות          | 1313220923  |
| -96                  |                      |                    | פרויקט מוסיקה           | 1313220924  |
| -532                 | -528                 | -573               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313225920  |
| -117                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313225921  |
| -153                 | -148                 | -178               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313230920  |
| -37                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313230921  |
|                      | -400                 | -400               | מסג. חינוכיות בחופשות   | 1313231920  |
| -382                 | -372                 | -435               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313235920  |
| -77                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313235921  |
| -94                  | -104                 | -255               | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313236923  |
| -530                 | -510                 | -626               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313240920  |
| -5                   | -7                   | -9                 | ניהול עצמי יסודיים      | 1313240921  |
|                      |                      | -7                 | תשלום חומרים            | 1313240924  |
| -895                 | -997                 | -1,109             | סייעות כיתתיות          | 1313240925  |
| -135                 | -135                 | -140               | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313241923  |
| -393                 | -375                 | -539               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313250920  |
| -81                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313250921  |
| -156                 | -156                 | -319               | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313251923  |
| -191                 | -192                 | -215               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313255920  |
| -46                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313255921  |
| -508                 | -490                 | -537               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313260920  |
| -91                  |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313260921  |
| -60                  | -60                  | -48                | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313261923  |
|                      |                      | -70                | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313265920  |
| -554                 | -536                 | -614               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313270920  |
| -134                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313270921  |
| -467                 | -475                 | -486               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313280920  |
| -113                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313280921  |
| -494                 | -505                 | -553               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313290920  |
| -120                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313290921  |
| -451                 | -451                 | -496               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313292920  |
| -110                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313292921  |
| -541                 | -483                 | -623               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313294920  |
| -131                 |                      |                    | ניהול עצמי יסודיים      | 1313294921  |
|                      |                      | -41                | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313294923  |
| -35                  |                      |                    | סייעות-השתתפות          | 1313300420  |
| -424                 | -415                 | -509               | שרתים מזכירים יסודיים   | 1313300920  |
| -7                   | -7                   | -7                 | ניהול עצמי יסודיים      | 1313300921  |
| -165                 | -120                 | -176               | חינוך מיוחד יסודיים     | 1313301923  |
| -1,590               | -1,680               | -1,540             | סייעות כיתתיות          | 1313301925  |
| -900                 |                      |                    | מסגרת קיץ-השתתפות הורים | 1313800420  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                        | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| -300                 | -500                 | -330               | מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל        | 1313800921  |
| -285                 | -300                 | -160               | מסגרת קיץ פר מוסד              | 1313800922  |
|                      |                      | -66                | מסגרת קיץ-תלמיד חנ"מ           | 1313800924  |
| -2,154               | -2,181               | -2,670             | צהרונים/ניצינים                | 1313900920  |
| <b>-70,402</b>       | <b>-77,722</b>       | <b>-90,377</b>     | <b>בי"ס חט"ב וחט"ע</b>         |             |
|                      |                      | -786               | גפן יוזמות רשות חטיבות ביניים  | 1314000430  |
|                      |                      | -3                 | פסיכולוגיים שפ"מ               | 1314000431  |
|                      |                      | -84                | מנהל תפעול בתחום התקשוב        | 1314000432  |
|                      |                      | -726               | גפן מוסדי                      | 1314000920  |
| -100                 | -100                 | -100               | הרשאות מ. חינוך-חטיבות         | 1314000921  |
| -1,508               | -1,600               | -1,593             | סל תלמיד לחט"ב                 | 1314100925  |
| -27                  | -27                  | -36                | חינוך מיוחד                    | 1314100926  |
|                      | -310                 | -227               | סייעות                         | 1314100927  |
| -193                 | -192                 | -220               | רובוטיקה עירונית-השתתפות הורים | 1314200422  |
| -10                  | -10                  |                    | קיטנת מדע ורובוטיקה            | 1314200423  |
| -50                  | -50                  | -50                | דמי שימוש                      | 1314200424  |
| -100                 | -100                 | -80                | מרכז מיכאל-מצויינות            | 1314200670  |
| -237                 | -246                 | -270               | לברנטים                        | 1314200920  |
| -212                 | -219                 | -250               | שרתים                          | 1314200921  |
| -53                  | -56                  | -60                | מזכירים                        | 1314200922  |
| -6                   | -6                   | -33                | הרשאות חינוך                   | 1314200923  |
| -1,589               | -1,600               | -1,943             | סל תלמיד לחט"ב                 | 1314300925  |
| -1,330               | -1,385               | -1,668             | סל תלמיד לחט"ב                 | 1314400925  |
| -210                 | -171                 | -234               | סל תלמיד לחט"ב                 | 1314500925  |
| -1,600               | -1,650               | -1,562             | סל תלמיד לחט"ב                 | 1314600925  |
|                      |                      | -695               | גפן יוזמות רשות תיכונים        | 1315000430  |
|                      |                      | -76                | מנהל תפעול בתחום התקשוב        | 1315000432  |
|                      |                      | -4,655             | גפן- מוכש"ר                    | 1315000920  |
|                      | -30                  |                    | מנהל תחום התנדבותי             | 1315000923  |
| -14,700              | -15,328              | -16,853            | שכלל על-יסודי                  | 1315100920  |
| -8                   | -6                   | -6                 | דמי שתיה                       | 1315100921  |
| -25                  |                      |                    | מלגות אקדמיה למחוננים מצטיינים | 1315100923  |
| -48                  |                      |                    | תשלום חומרים                   | 1315100924  |
|                      |                      | -90                | מסיבות כיתתיות                 | 1315100926  |
| -17,000              | -18,250              | -18,500            | שכלל על-יסודי                  | 1315300920  |
| -9                   | -8                   | -8                 | דמי שתיה                       | 1315300921  |
| -22                  |                      |                    | מלגות אקדמיה למחוננים מצטיינים | 1315300923  |
| -70                  |                      |                    | תשלום חומרים                   | 1315300924  |
| -7,725               | -11,929              | -16,702            | שכלל על-יסודי                  | 1315400920  |
| -5                   | -6                   | -6                 | דמי שתיה                       | 1315400921  |
| -17                  |                      |                    | מלגות אקדמיה למחוננים מצטיינים | 1315400923  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי          | שם סעיף                    | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1315400924           | תשלום חומרים               | -550               | -353                 | -36                  |
| 1315400926           | חינוך מיוחד                | -1,100             | -1,049               | -154                 |
| 1315400927           | סייעות                     | -2,293             | -1,975               | -750                 |
| 1315500920           | שכלל על-יסודי              | -1                 | -1                   | -1,510               |
| 1315500921           | דמי שתיה                   | -3                 | -7                   | -2                   |
| 1315500923           | אגרת שכפול                 | -7                 | -21,050              | -21,050              |
| 1315500924           | מענק הישגים חט"ע           | -18,900            | -21,050              | -21,050              |
| 1315600920           | שכלל על-יסודי              | -7                 | -8                   | -8                   |
| 1315600921           | דמי שתיה                   | -7                 | -7                   | -23                  |
| 1315600923           | ק-מלגות סיוע ת.הורים       | -5                 | -5                   | -5                   |
| 1315600924           | תשלום חומרים               | -10                | -10                  | -10                  |
| 1315600927           | סייעות                     | -11,960            | -9,311               | -9,903               |
| <b>ספורט</b>         |                            |                    |                      |                      |
| 1247300790           | החזר שכר בריכה             | -1,750             | -1,750               | -280                 |
| 1329000490           | החזר שכר מחלקת ספורט       | -500               | -500                 | -500                 |
| 1329000640           | שכירות ספורטנס             | -300               | -300                 | -300                 |
| 1329001490           | החזר שכר עובדי ספורט נס    | -100               | -100                 | -100                 |
| 1329100420           | השתתפות בחוגים             | -5                 | -5                   | -5                   |
| 1329100423           | קבוצת הליכה                | -60                | -60                  | -60                  |
| 1329100424           | תוכנית שווה בספורט         | -88                | -88                  | -88                  |
| 1329100990           | מדע תרבות וספורט           | -23                | -23                  | -23                  |
| 1329100992           | פרוייקט כושר לחיים         | -9,200             | -9,200               | -9,200               |
| 1329300650           | אגודות ספורט-דמי שמוש      | -107               | -107                 | -107                 |
| 1329340790           | זוזו-השתתפות מוסדות        | -10                | -10                  | -10                  |
| 1329350420           | פרוייקט העשרה כדוריד       | -10                | -10                  | -10                  |
| 1329380420           | מועדון ב'ס בגין            | -20                | -20                  | -20                  |
| 1329381420           | מועדון ב'ס גולדה           | -12,502            | -12,795              | -12,502              |
| <b>שרותים לחינוך</b> |                            |                    |                      |                      |
| 1317100920           | קבטים                      | -225               | -215                 | -215                 |
| 1317100990           | השתתפות משטרה בשמירה       | -2,000             | -2,000               | -1,850               |
| 1317300420           | איבחונים                   | -70                | -30                  | -20                  |
| 1317300790           | השתתפות מוסדות             | -2                 | -2                   | -2                   |
| 1317300920           | השתתפות משרד החינוך        | -2,100             | -2,130               | -2,221               |
| 1317300921           | הדרכה                      | -50                | -50                  | -50                  |
| 1317301420           | חוגים וטיפולים             | -320               | -220                 | -180                 |
| 1317301422           | יזמות                      | -13                | -13                  | -10                  |
| 1317400430           | אגרת תלמידי חוץ-ח.מיוחד    | -3,107             | -3,100               | -2,950               |
| 1317400431           | אגרת תלמידי חוץ-חינוך רגיל | -135               | -155                 | -155                 |
| 1317500420           | בטוח תאונות אישיות         | -875               | -850                 | -650                 |
| 1317700921           | קבטים                      | -360               | -325                 | -285                 |
| 1317700925           | מניעת נשירה עכשיו          | -38                | -38                  | -38                  |
| 1317800420           | הסעות-השתתפות תלמידים      | -52                | -30                  | -30                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1317800921                | הסעות-חינוך מיוחד              | -1,730             | -1,456               | -1,531               |
| 1317800922                | ליווי הסעים -ח.מיוחד           | -1,768             | -1,850               | -1,850               |
| 1317800923                | הסעות נט                       | -174               | -183                 | -183                 |
| 1317900420                | פרויקט שחיה                    |                    | -150                 | -150                 |
| 1319100923                | קידום נוער                     | -160               | -150                 | -132                 |
| <b>תרבות</b>              |                                |                    |                      |                      |
| 1321000490                | החזר שכר תרבות                 | -640               | -640                 | -588                 |
| 1322000920                | פרויקטים ייחודיים-יוזמות תרבות | -100               | -100                 | -100                 |
| 1322100410                | מעמד האשה                      |                    | -5                   | -5                   |
| 1322100420                | פעילויות מעמד האישה            | -10                |                      |                      |
| 1322100990                | שוויון חברתי וקידום מעמד האישה | -30                |                      |                      |
| <b>מינהל רווחה</b>        |                                |                    |                      |                      |
| 1341000740                | מפעל הפיס                      | -600               | -750                 | -750                 |
| 1341000930                | שכר עובדי לשכות                | -4,100             | -3,750               | -3,650               |
| 1341000934                | כ"א-חינוך המיוחד               | -200               | -170                 | -170                 |
| 1341000936                | סל בטיחות בסיסי                | -22                | -37                  | -40                  |
| 1341000937                | בטחון עובדים מאבטחים           | -110               | -165                 | -240                 |
| <b>פרט ומשפחה</b>         |                                |                    |                      |                      |
| 1342200420                | משפחות במצוקה בקהילה           | -1                 |                      |                      |
| 1342200930                | משפחות במצוקה בקהילה           | -55                | -60                  | -120                 |
| 1342200931                | טיפול אובדן ושכול              | -10                | -10                  |                      |
| 1342200934                | טיפול בדרי רחוב                |                    |                      | -5                   |
| 1342200936                | מס. ארציות לדרי רחוב           | -63                | -60                  |                      |
| 1342200937                | מקלטים לנשים מוכות             | -350               | -38                  | -68                  |
| 1342210420                | תחנה לטיפול במשפחה             |                    |                      | -12                  |
| 1342210934                | ועדת תסקירים                   | -11                | -7                   | -7                   |
| 1342210936                | מרכזי קשר                      |                    | -150                 | -100                 |
| 1342210937                | שח"א שירותים בקהילה            | -150               | -99                  |                      |
| 1342400420                | טיפול במשפחה יועץ נישואים      | -5                 | -5                   | -3                   |
| 1342400421                | מרכזי טיפול באלימות            | -5                 | -50                  | -2                   |
| 1342400931                | מרכזי טיפול באלימות            | -400               | -120                 | -120                 |
| 1342400932                | סדנאות למשפחה                  |                    |                      | -22                  |
| 1342400935                | תוכנית למניעת אלימות           | -19                | -19                  | -8                   |
| <b>שרותים לילד ולנוער</b> |                                |                    |                      |                      |
| 1317799920                | מועדוניות ברשויות              |                    |                      | -610                 |
| 1343500421                | מועדוניות משותפות-צד ג         | -120               | -180                 | -200                 |
| 1343500920                | מועדוניות משותפות משרד החינוך  | -750               | -600                 | -70                  |
| 1343500932                | מרכז הורים וילדים              |                    | -530                 | -480                 |
| 1343500934                | מועדוניות משותפות              | -200               | -280                 | -501                 |
| 1343500936                | משפחות וילדים בקהילה           | -930               | -400                 | -238                 |
| 1343500938                | מרכז קשר                       | -30                |                      | -20                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                     | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1343500939                | ט.במשפחות אומנה             | -112               | -140                 | -150                 |
| 1343510931                | טיפול בפגיעות מיניות        | -150               | -60                  | -52                  |
| 1343800420                | אחזקת ילדים בפנימיות        | -90                | -100                 | -100                 |
| 1343800931                | אחזקת ילדים בפנימיות        | -2,230             | -2,100               | -2,592               |
| 1343800934                | תכנית עם הפנים לקהילה       | -500               | -420                 | -370                 |
| 1343900930                | ילדים במעונות יום           | -450               | -375                 | -555                 |
| <b>שרותים לאזרח הותיק</b> |                             |                    |                      |                      |
| 1344300420                | אחזקה במעונות אזרחים ותיקים | -420               | -270                 | -335                 |
| 1344300421                | נופסון לאזרח הותיק          |                    |                      | -5                   |
| 1344300930                | אחזקה במעונות אזרחים ותיקים |                    |                      | -990                 |
| 1344300931                | אחזקה במעונות אזרחים ותיקים | -770               | -820                 |                      |
| 1344300990                | משרד המשפטים                |                    | -21                  | -22                  |
| 1344400420                | טיפול באזרח ותיק בקהילה     |                    |                      | -1                   |
| 1344400930                | מועדונים לאזרחים ותיקים     | -50                | -50                  | -50                  |
| 1344400931                | סיוע לאזרחים ותיקים         | -22                | -62                  | -62                  |
| 1344400937                | תעסוקת א. ותיקים במועדון    | -14                | -30                  | -30                  |
| 1344410420                | מועדונים ת.ו.העשרה          | -45                | -30                  |                      |
| 1344410790                | השתתפות מוסדות אחרים        |                    |                      | -80                  |
| 1344410930                | שרותים לניצולי שואה         | -340               | -375                 | -360                 |
| 1344410931                | מועדונים ת.ו.העשרה          | -20                | -10                  | -11                  |
| 1344410936                | סיוע לניצולי שואה           | -16                | -16                  | -28                  |
| 1344500930                | הזדקנות מיטבית בקהילה       | -400               | -400                 | -270                 |
| <b>שרותי שיקום</b>        |                             |                    |                      |                      |
| 1346300933                | הדרכת עוור ובני-ביתו        | -50                | -30                  | -30                  |
| 1346500931                | אחזקת נכים בפנימיות         | -3,000             | -2,900               | -2,735               |
| 1346500932                | מעונות ממשלתיים שקום        | -230               | -230                 | -230                 |
| 1346600931                | תעסוקה מוגנת למוגבל         | -180               | -180                 | -200                 |
| 1346600932                | מס יום לילד המוגבל          | -4                 | -7                   |                      |
| 1346700420                | מ יום שקומי לנכים           | -240               | -80                  | -60                  |
| 1346700422                | מרכז למשפחות צמיד- צד ג     | -1                 |                      |                      |
| 1346700930                | תוכניות תמיכה בקהילה        | -200               |                      |                      |
| 1346700931                | תוכנית לילד החריג           | -60                | -22                  | -15                  |
| 1346700932                | הסעות נכים לתעסוקה          | -23                | -23                  |                      |
| 1346700935                | הסעות למ.יום שיקומי         | -220               | -220                 | -40                  |
| 1346700936                | ליווי למ.יום שיקומי         | -125               | -70                  | -30                  |
| 1346700937                | מעטפת מגורים בקהילה         |                    |                      | -70                  |
| 1346700938                | תוכניות תעסוקה              | -90                | -98                  | -86                  |
| 1346700939                | חלופה למ.יום שיקומי         | -60                | -85                  |                      |
| 1346800423                | מרכזי יום לנכים קשים        |                    |                      | -4                   |
| 1346800931                | מרכזי אבחון ושיקום          | -26                | -25                  |                      |
| 1346800932                | שיקום בקהילה- מוגבלויות     | -21                | -45                  | -45                  |
| 1346800934                | נכים קשים בקהילה            | -41                | -45                  | -45                  |

## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי         | שם סעיף                     | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1346800937          | מרכזי יום לנכים קשים        | -315               | -240                 | -165                 |
| 1346800939          | בוגרים עיוורים בקהילה       |                    |                      | -5                   |
| 1346810932          | מועדון חברתי לבוגרים        | -80                | -80                  | -45                  |
| <b>שרותי תקון</b>   |                             |                    |                      |                      |
| 1347100931          | ט.בנערות במצוקה             |                    | -10                  | -9                   |
| 1347100938          | נוצץ שירותים בקהילה         | -136               | -136                 | -50                  |
| 1347100939          | נוער וצעירים חוץ ביתי       |                    | -37                  | -45                  |
| 1347110930          | בתים חמים לנערות            | -35                |                      | -114                 |
| 1347110931          | פגיעות מיניות בגירים        | -135               | -180                 | -165                 |
| 1347110935          | יתד תוכנית לצעירים          | -124               | -110                 | -100                 |
| 1347110936          | נערות חוץ ביתי              | -188               | -150                 | -70                  |
| 1347110937          | יתד-סל גמיש                 |                    | -12                  | -11                  |
| 1347110938          | סל גמיש- זנות               |                    | -7                   | -12                  |
| 1347110939          | טיפול בשורדות זנות בקהילה   | -10                | -10                  |                      |
| 1347200932          | מעונות חסות ממשלתיים        | -150               | -75                  |                      |
| 1347300936          | התמכרויות-מבוגרים           | -130               | -150                 | -30                  |
| 1347400931          | מפתן מקומי אחזקה            |                    |                      | -2                   |
| <b>משאבי קהילה</b>  |                             |                    |                      |                      |
| 1348200420          | מרכז גישור-גישורים          | -5                 | -5                   | -10                  |
| 1348200421          | השתתפות טיפולי שיניים       | -1                 | -1                   | -1                   |
| 1348200931          | עבודה קהילתית               | -18                | -6                   | -6                   |
| 1348300790          | יום מעשים טובים             | -23                | -23                  | -12                  |
| 1348300931          | פעולות התנדבות בקהילה       | -18                | -13                  | -14                  |
| 1348300933          | סל תוכניות התנדבות          |                    |                      | -1                   |
| 1348400930          | לשכות יעוץ לאזרח            | -5                 | -1                   | -3                   |
| <b>שרותי עולים</b>  |                             |                    |                      |                      |
| 1349000932          | ט. באזרח ותיק עולים         |                    |                      | -13                  |
| 1349010934          | מועדון לעולים-העשרה         |                    |                      | -2                   |
| 1349100935          | פיתוח קהילתי גאוגרפי        |                    | -7                   | -8                   |
| <b>שרותים למש"ה</b> |                             |                    |                      |                      |
| 1345100420          | סדור מש"ה במוסדות           | -6                 | -70                  | -70                  |
| 1345100931          | סידור במעונות משה           | -4,720             | -4,550               | -4,850               |
| 1345100932          | מעון ממשלתי משה             | -1,015             | -915                 | -915                 |
| 1345100933          | החזקת אוטיסטים במוסדות      | -3,800             | -3,800               | -3,980               |
| 1345100935          | ט.בהורים ובילדיהם           | -90                | -67                  | -82                  |
| 1345100936          | מ. יום ותעסוקה לבוגרים      | -540               | -363                 | -225                 |
| 1345100937          | נופשוניים וקטנות            | -23                | -18                  | -15                  |
| 1345110421          | מ.יום שיקומי מאוחד          | -140               | -150                 | -150                 |
| 1345110930          | מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם | -15                | -12                  | -15                  |
| 1345110932          | מ יום שיקומי מאוחד          | -1,020             | -700                 | -670                 |
| 1345110935          | מועדונים לילדים עם אוטיזם   | -4                 | -15                  |                      |
| 1345200421          | מעשים צד ג                  | -10                | -10                  | -10                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                         | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| -50                  | -50                  | -110               | מ. יום טיפולי משה צד ג'         | 1345200422  |
| -520                 | -585                 | -685               | מ. יום טיפולי משה               | 1345200933  |
| -260                 | -300                 | -300               | מעשים                           | 1345200934  |
|                      | -4                   | -6                 | מ. יום אימוני משה               | 1345200936  |
| -40                  |                      |                    | הסעות למ. יום משה צד ג          | 1345300420  |
| -2                   | -2                   | -2                 | נופסון מש"ה                     | 1345300421  |
| -200                 | -30                  | -400               | הסעות למ. יום משה               | 1345300930  |
| -5                   | -4                   | -11                | נופסונים משה                    | 1345300933  |
|                      |                      | <b>-200</b>        | <b>מינהל מערכות מידע</b>        |             |
|                      |                      | -200               | מובילים דיגיטליים               | 1118000910  |
| <b>435,467</b>       | <b>464,446</b>       | <b>512,552</b>     | <b>תשלומים</b>                  |             |
| <b>2,068</b>         | <b>1,829</b>         | <b>2,253</b>       | <b>רה"ע וסגנים</b>              |             |
| 789                  | 800                  | 1,029              | שכר                             | 1611100110  |
| 15                   | 15                   | 15                 | כיבוד                           | 1611100511  |
| 22                   | 22                   | 22                 | החזר מתנות                      | 1611100514  |
| 5                    | 5                    | 5                  | השתלמויות                       | 1611100521  |
| 2                    | 2                    | 2                  | ספרות מקצועית                   | 1611100522  |
|                      | 5                    | 5                  | דמי חבר                         | 1611100523  |
| 10                   | 6                    | 7                  | הוצאות משרדיות                  | 1611100560  |
| 5                    | 5                    | 3                  | רכישת ציוד                      | 1611100743  |
| 15                   | 15                   | 15                 | שונות                           | 1611100780  |
| 1,180                | 930                  | 1,150              | שכר                             | 1611200110  |
| 15                   | 15                   |                    | השתתפות במתנות                  | 1611200514  |
| 6                    | 6                    |                    | השתלמויות                       | 1611200521  |
| 4                    | 3                    |                    | דמי חבר                         | 1611200523  |
| <b>6,927</b>         | <b>13,998</b>        | <b>9,286</b>       | <b>מינהל כללי ותפעול עירייה</b> |             |
| 785                  | 929                  | 973                | שכר                             | 1613000110  |
|                      |                      | 25                 | מתנות לחברי מועצה               | 1613000514  |
| 15                   | 15                   | 15                 | השתלמויות                       | 1613000521  |
| 5                    | 5                    | 5                  | ספרות מקצועית                   | 1613000522  |
| 2                    | 1                    | 2                  | דמי חבר                         | 1613000523  |
| 5                    | 5                    | 3                  | הוצאות משרדיות                  | 1613000560  |
| 1                    | 1                    | 1                  | צילום מסמכים                    | 1613000563  |
| 5                    | 5                    | 3                  | רכישת ציוד                      | 1613000743  |
|                      | 20                   |                    | תוכנית תיירות עירונית           | 1613000753  |
| 35                   | 35                   | 35                 | ישיבה הנהלה ומליאה              | 1613000780  |
| 168                  | 127                  | 100                | שונות                           | 1613000781  |
|                      | 4,000                | 200                | מלחמת חרבות ברזל                | 1613000782  |
| 85                   | 808                  | 1,900              | רזרבה                           | 1613000960  |
| 1,263                | 696                  | 819                | שכר                             | 1613200110  |
|                      | 280                  | 1,000              | בחירות ברשויות מקומיות          | 1619000780  |
| 180                  | 180                  | 180                | כ"א-שמירה ואבטחה                | 1751000750  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי       | שם סעיף                     | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1751000781        | חגיגות יום העצמאות          | 1,500              | 1,500                | 1,500                |
| 1752000550        | פרסום ארועים                |                    |                      | 60                   |
| 1752000750        | כ"א-שמירה ואבטחה            | 160                | 160                  | 100                  |
| 1752000781        | ארועים                      | 1,200              | 1,500                | 1,470                |
| 1752000782        | אירועי תרבות- סל"ע          |                    | 275                  | 350                  |
| 1752000783        | אירועים שנת ה-140 לנס ציונה |                    | 2,500                |                      |
| 1754000511        | כיבוד                       | 18                 | 1                    | 18                   |
| 1754000513        | נסיעות לחול                 | 69                 |                      | 39                   |
| 1754000514        | רכישת מתנות                 | 8                  |                      | 8                    |
| 1754000780        | אירוח ושונות                | 5                  | 69                   | 5                    |
| 1827000110        | שכר                         | 280                | 267                  | 231                  |
| 1827000431        | חשמל                        | 11                 | 11                   | 11                   |
| 1827000433        | חומרי ניקוי                 | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1827000511        | כיבוד                       | 3                  | 3                    | 1                    |
| 1827000550        | פרסומים                     | 26                 | 21                   | 22                   |
| 1827000560        | הוצאות משרדיות              | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1827000743        | רכישת ציוד                  | 1                  | 1                    | 2                    |
| 1827000750        | הפעלת מגידי שיעור           | 380                | 380                  | 380                  |
| 1827000781        | פעולות                      | 362                | 201                  | 179                  |
| <b>משאבי אנוש</b> |                             |                    |                      |                      |
| 1615000110        | שכר                         | 1,809              | 1,628                | 1,257                |
| 1615000511        | כיבוד                       | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1615000514        | מתנות לפורשים               |                    | 1                    | 36                   |
| 1615000521        | השתלמויות                   | 25                 | 25                   | 22                   |
| 1615000523        | דמי חבר                     | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1615000524        | עמותות מקצועית              | 650                | 550                  | 150                  |
| 1615000545        | דואר                        | 4                  | 5                    | 4                    |
| 1615000550        | פרסום מכרזים                | 100                | 108                  | 156                  |
| 1615000560        | הוצאות משרדיות              | 9                  | 6                    | 6                    |
| 1615000571        | מערכות מידע שוטף            |                    | 303                  | 308                  |
| 1615000583        | אבחון עובדים                | 15                 |                      |                      |
| 1615000743        | רכישת ציוד                  | 3                  | 8                    | 3                    |
| 1615000753        | הכנת שכר וביקורת            | 550                | 550                  | 550                  |
| 1615000754        | הדרכות וסדנאות עובדים       | 100                | 187                  | 80                   |
| 1615000755        | השתתפות בית הדין למשמעת     |                    |                      | 40                   |
| 1615000756        | רווחת העובד                 |                    |                      | 30                   |
| 1615000757        | נהלים                       | 20                 | 20                   | 25                   |
| 1615000780        | שונות                       | 20                 | 20                   | 25                   |
| 1615000781        | תלושי שי עובדים             | 900                | 754                  | 754                  |
| 1615000782        | פעילויות משאבי אנוש         |                    |                      | 20                   |
| 1615000783        | ארוע לעובדים- ראש השנה פסח  | 200                | 545                  | 159                  |
| 1615000785        | בדיקות בריאות לעובדים       | 10                 | 10                   | 10                   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                | סעיף תקציבי       |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 28                   | 28                   | 28                 | קרן עזרה לעובד         | 1615000786        |
| 64                   |                      |                    | ארועי חגים             | 1615000787        |
| 69                   | 96                   | 96                 | יום המשפחה             | 1615000789        |
| 475                  | 535                  | 585                | שכר                    | 1913000110        |
| <b>820</b>           | <b>1,014</b>         | <b>782</b>         |                        | <b>מבקר</b>       |
| 675                  | 789                  | 622                | שכר                    | 1612000110        |
| 10                   | 10                   | 10                 | השתלמויות              | 1612000521        |
| 1                    | 1                    | 1                  | ספרות מקצועית          | 1612000522        |
| 2                    | 2                    | 2                  | דמי חבר                | 1612000523        |
| 1                    | 1                    | 1                  | הוצאות משרדיות         | 1612000560        |
| 125                  | 155                  | 100                | העסקת רו"ח             | 1612000750        |
|                      | 50                   | 40                 | ביקורת באגפים עירוניים | 1612000751        |
| 5                    | 5                    | 5                  | נגישות                 | 1612000752        |
| 1                    | 1                    | 1                  | שונות                  | 1612000780        |
| <b>1,473</b>         | <b>1,932</b>         | <b>1,366</b>       |                        | <b>יועץ משפטי</b> |
| 1,512                | 1,910                | 1,726              | שכר                    | 1617000110        |
| 19                   | 17                   | 25                 | השתלמויות              | 1617000521        |
| 11                   | 18                   | 18                 | ספרות מקצועית          | 1617000522        |
| 5                    | 6                    | 6                  | דמי חבר                | 1617000523        |
| 3                    | 15                   | 15                 | שליחויות               | 1617000544        |
| 1                    | 1                    | 1                  | דואר                   | 1617000545        |
| 50                   | 50                   | 60                 | פרסום מכרזים           | 1617000550        |
| 10                   | 10                   | 10                 | הוצאות משרדיות         | 1617000560        |
| 677                  | 700                  | 600                | יועץ משפטי חיצוני      | 1617000581        |
| 5                    | 25                   | 25                 | אגרות בית משפט         | 1617000582        |
| 5                    | 5                    | 10                 | רכישת ציוד             | 1617000743        |
| 20                   | 20                   | 15                 | אחזקת מערכות           | 1617000750        |
| 5                    | 5                    | 5                  | שונות                  | 1617000780        |
| -850                 | -850                 | -1,150             | השתתפות בהוצ הנדסה     | 1617000996        |
| <b>1,871</b>         | <b>2,265</b>         | <b>2,217</b>       |                        | <b>דובר</b>       |
| 578                  | 793                  | 869                | שכר                    | 1614000110        |
| 25                   | 25                   |                    | מתנות לחברי מועצה      | 1614000514        |
| 20                   | 26                   | 20                 | רכישת תשורות העיריה    | 1614000515        |
| 5                    | 10                   | 10                 | השתלמויות              | 1614000521        |
| 5                    | 5                    | 2                  | ספרות מקצועית          | 1614000522        |
| 1                    | 1                    | 1                  | דמי חבר                | 1614000523        |
| 25                   | 13                   | 40                 | דיוור ישיר             | 1614000545        |
| 425                  | 460                  | 200                | פרסום בעיתונות         | 1614000550        |
| 150                  | 140                  | 90                 | פרסום בדיגיטל          | 1614000551        |
| 90                   | 129                  | 140                | צילום                  | 1614000553        |
| 42                   | 18                   | 20                 | לקט עתונות             | 1614000554        |
| 5                    | 5                    | 5                  | הוצאות משרדיות         | 1614000560        |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                  | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1614000563                  | פרסום שיווקי             |                    |                      | 13                   |
| 1614000743                  | רכישת ציוד               | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1614000750                  | חירום דוברות             | 80                 | 75                   |                      |
| 1614000752                  | ניהול ערוצי דיגיטל       | 175                | 250                  | 262                  |
| 1614000753                  | הסברה אגפי העיריה        | 60                 | 10                   | 15                   |
| 1614000754                  | ניהול ערוצי תקשורת לתושב | 130                | 9                    | 20                   |
| 1614000755                  | עבודות פרסום וגרפיקה     | 160                | 55                   | 28                   |
| 1614000756                  | עבודות דפוס              | 20                 | 34                   | 48                   |
| 1614000757                  | יעוץ מכרזים              | 60                 | 112                  | 15                   |
| 1614000758                  | צילום וסירטוני תדמית     | 70                 | 46                   | 42                   |
| 1614000759                  | קמפיינים                 | 30                 | 23                   | 30                   |
| 1614000762                  | מפת העיר                 |                    | 20                   |                      |
| 1614000780                  | שונות                    | 10                 | 1                    |                      |
| 1614000781                  | סקרים                    | 20                 |                      | 22                   |
| <b>הרשות לביטחון קהילתי</b> |                          |                    |                      |                      |
| 1819210110                  | שכר                      | 1,373              | 1,278                | 931                  |
| 1819210152                  | מס שכר                   | 1,080              | 1,025                | 577                  |
| 1819210511                  | כיבוד                    | 10                 | 10                   | 100                  |
| 1819210546                  | אינטרנט                  |                    |                      | 1                    |
| 1819210560                  | הוצאות משרדיות           | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1819210743                  | רכישת ציוד               | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1819210780                  | פעילות                   | 180                | 140                  | 140                  |
| 1819210781                  | דרך חדשה                 | 100                | 100                  | 100                  |
| <b>מוקד</b>                 |                          |                    |                      |                      |
| 1761000110                  | שכר                      | 2,829              | 2,481                | 2,343                |
| 1761000422                  | אחזקת מערכות בטיחות      | 569                | 125                  | 250                  |
| 1761000521                  | השתלמויות                | 5                  | 3                    | 3                    |
| 1761000523                  | דמי חבר                  | 1                  | 10                   | 8                    |
| 1761000550                  | פרסום                    | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1761000560                  | הוצאות משרדיות           | 5                  |                      |                      |
| 1761000571                  | מערכות מידע              | 10                 | 10                   | 3                    |
| 1761000573                  | פתוח מערכות מידע         |                    | 185                  | 117                  |
| 1761000743                  | רכישת ציוד               |                    | 45                   | 60                   |
| 1761000750                  | הפעלת מוקד               | 15                 | 18                   | 8                    |
| 1761000751                  | אחזקת תוכנה              | 2,100              | 2,000                | 1,800                |
| 1761000762                  | בנות שרות לאומי          | 4                  |                      | 20                   |
| 1761000780                  | שונות                    | 10                 | 10                   | 13                   |
| 1761000781                  | חיזוי מזג האוויר         | 110                | 74                   | 60                   |
| <b>נוער</b>                 |                          |                    |                      |                      |
| 1816800750                  | רכז פר"ח                 | 7,346              | 6,590                | 5,656                |
| 1816800850                  | מלגות                    | 39                 | 42                   | 39                   |
| 1818500420                  | אחזקת מבנה וציוד         | 301                | 344                  | 280                  |
|                             |                          | 10                 |                      | 5                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| שם סעיף                      | סעיף תקציבי | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| פרסום ושיווק                 | 1818500550  | 25                 | 22                   | 1                    |
| פעילות מרכז צעירים           | 1818500750  | 150                | 105                  | 84                   |
| שכר                          | 1828100110  | 864                | 695                  | 1,018                |
| אחזקת מבנים וציוד            | 1828100420  | 60                 | 55                   | 7                    |
| אחזקת מערכות בטיחות          | 1828100422  | 30                 | 8                    | 8                    |
| חשמל                         | 1828100431  | 51                 | 35                   | 26                   |
| מים                          | 1828100432  | 2                  | 1                    | 1                    |
| חומרי ניקיון                 | 1828100433  | 13                 | 8                    | 8                    |
| פרסום                        | 1828100550  | 100                | 122                  | 100                  |
| הוצאות משרדיות               | 1828100560  | 2                  | 4                    | 4                    |
| תוכנת ניהול תנועות נוער      | 1828100571  | 70                 | 45                   | 15                   |
| רכישת ציוד                   | 1828100743  | 25                 | 35                   | 40                   |
| מענה לקהילת להטב             | 1828100752  | 133                | 103                  | 43                   |
| מיזם עסקי להעסקת נוער בסיכון | 1828100760  | 60                 | 20                   |                      |
| מועדון נוער וקהילה טוסקנה    | 1828100761  | 70                 | 50                   | 50                   |
| שונות                        | 1828100780  | 5                  | 5                    | 1                    |
| הכשרות ופיתוח צוות           | 1828100781  | 30                 | 20                   | 20                   |
| מועדון נוער וקהילה הוואלי    | 1828100782  | 70                 | 50                   | 20                   |
| פעילות בקהילה                | 1828100783  | 260                | 166                  | 35                   |
| הפעלת מתחם נוער              | 1828100785  | 20                 | 20                   | 20                   |
| שכר                          | 1828200110  | 1,820              | 1,976                | 1,311                |
| אחזקת מבנים וציוד            | 1828200420  | 5                  |                      | 10                   |
| אחזקת מערכות בטיחות          | 1828200422  |                    | 3                    | 3                    |
| חשמל                         | 1828200431  | 15                 | 15                   | 15                   |
| מים                          | 1828200432  | 2                  | 2                    | 2                    |
| בית הנוער-חומרי ניקוי        | 1828200433  | 2                  | 2                    | 2                    |
| ציוד משרדי                   | 1828200560  | 15                 |                      | 10                   |
| עבודות קבלניות               | 1828200750  | 140                | 30                   | 40                   |
| פרלמנט הנוער-סמינרים וטיולים | 1828200782  | 45                 | 45                   | 30                   |
| פורימון עפיפוניאדה           | 1828200784  | 18                 | 12                   | 18                   |
| האקדמיה למנהיגות ומעורבות    | 1828200785  | 45                 | 20                   | 20                   |
| שבוע נוער                    | 1828200786  | 120                | 70                   | 70                   |
| אירועי קיץ                   | 1828200787  | 250                | 290                  | 260                  |
| סיירת אביב                   | 1828210782  | 40                 | 18                   | 16                   |
| הוצאות מנהיגות               | 1828210784  |                    |                      | 4                    |
| פיתוח קהילות                 | 1828210785  | 100                |                      |                      |
| אחזקת מבנים                  | 1828300420  | 8                  |                      | 8                    |
| מועדון נוער וקהילה אליעזר    | 1828300781  | 70                 | 50                   | 10                   |
| טורניר ספורט                 | 1828300782  |                    |                      | 5                    |
| מועדון נוער וקהילה ארגמליבו  | 1828300783  | 70                 | 50                   | 10                   |
| מוצרי הזנה                   | 1828300784  |                    |                      | 6                    |
| פרלמנט הילדים                | 1828300785  | 22                 | 22                   | 20                   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                     | סעיף תקציבי            |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 20                   |                      | 100                | קול קורא דרך חדשה           | 1828300786             |
| 16                   | 3                    |                    | פרסום                       | 1828400550             |
| 51                   | 44                   | 50                 | ארוע פתיחת שנה              | 1828400780             |
| 60                   | 66                   |                    | סבסוד מחנה קיץ              | 1828400781             |
| 4                    | 2                    | 2                  | גיבוי רכזים                 | 1828400782             |
| 600                  | 660                  | 660                | תמיכות - תנועות נוער        | 1828400810             |
| 30                   | 40                   | 40                 | חדר להקות                   | 1828500743             |
| 134                  | 135                  | 100                | כנס מתגייסים                | 1828500780             |
| 45                   | 45                   | 52                 | שי למתגייסים                | 1828500781             |
| 134                  | 91                   | 100                | קורסים והכשרות              | 1828500782             |
| 20                   |                      | 25                 | אחזקת מבנים וציוד           | 1828940420             |
| 4                    | 4                    |                    | אחזקת מערכות בטיחות         | 1828940422             |
| 3                    | 3                    |                    | חומרי ניקוי                 | 1828940433             |
| 3                    | 5                    |                    | ליסינג                      | 1828940735             |
| 20                   | 25                   | 25                 | רכישת ציוד                  | 1828940743             |
| 8                    | 8                    |                    | עבודות                      | 1828940750             |
| 19                   |                      |                    | שרות לאומי                  | 1828940762             |
| 140                  | 200                  | 265                | פעולות                      | 1828940780             |
| 74                   | 699                  | 750                | טיולים ומחנות               | 1828940781             |
| 186                  |                      |                    | טיול חנוכה                  | 1828940782             |
| 170                  |                      |                    | טיול פסח                    | 1828940783             |
| 220                  |                      |                    | מחנה קיץ                    | 1828940784             |
| <b>18,733</b>        | <b>19,890</b>        | <b>22,175</b>      |                             | <b>פנסיה</b>           |
|                      |                      | 1,325              | שכר משולב                   | 1990000110             |
| 17,357               | 18,476               | 19,280             | שכר פנסיה                   | 1990000310             |
|                      |                      | 220                | השתתפות שכר פנסיונרים       | 1990000311             |
| 1,326                | 1,414                | 1,350              | פנסיה                       | 1990100310             |
| 50                   |                      |                    | הוצאות שנים קודמות          | 1993000780             |
|                      | <b>400</b>           | <b>462</b>         |                             | <b>קהילה</b>           |
|                      | 400                  | 462                | שכר                         | 1828000110             |
|                      | <b>876</b>           | <b>849</b>         |                             | <b>אגף ניהול השרות</b> |
|                      | 600                  | 624                | שכר                         | 1762000110             |
|                      | 10                   | 5                  | השתלמויות                   | 1762000521             |
|                      | 1                    |                    | דמי חבר                     | 1762000523             |
|                      | 20                   |                    | פרסום                       | 1762000550             |
|                      | 25                   | 20                 | יועץ לאגף שירות             | 1762000750             |
|                      | 110                  | 110                | משובי שירות                 | 1762000751             |
|                      | 100                  | 80                 | הדרכה מקצועית וסדנאות שירות | 1762000752             |
|                      | 10                   | 10                 | שונות                       | 1762000780             |
| <b>7,267</b>         | <b>10,236</b>        | <b>13,124</b>      |                             | <b>תקציבים</b>         |
| 2,903                | 3,148                | 3,295              | שכר                         | 1621000110             |
| 2                    | 2                    | 2                  | כיבוד                       | 1621000511             |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                    | סעיף תקציבי  |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 24                   | 20                   | 20                 | השתלמויות                  | 1621000521   |
| 5                    | 5                    | 5                  | ספרות מקצועית              | 1621000522   |
| 5                    | 3                    | 5                  | דמי חבר                    | 1621000523   |
| 135                  | 140                  | 140                | דמי חבר-מרכז שלטון מקומי   | 1621000524   |
| 2                    | 2                    |                    | שליחויות                   | 1621000544   |
| 3                    | 3                    | 3                  | דואר                       | 1621000545   |
| 10                   | 12                   | 12                 | הוצאות משרדיות             | 1621000560   |
| 1                    | 1                    | 2                  | צלום מסמכים                | 1621000563   |
| 20                   | 30                   |                    | מערכות מידע שוטף           | 1621000571   |
| 10                   |                      |                    | משפטיות גזברות             | 1621000581   |
| 40                   | 40                   | 40                 | יועץ חיצוני                | 1621000752   |
| 10                   | 12                   | 12                 | מאגר קולות קוראים          | 1621000755   |
| 65                   | 45                   | 60                 | בדיקת ח-ן תקשורת,מים וחשמל | 1621000756   |
| 85                   | 40                   | 30                 | העסקת כ"א- מילוי מקום      | 1621000757   |
| 34                   | 35                   | 35                 | ליווי ובקרת השקעות         | 1621000759   |
| 21                   | 25                   |                    | שונות                      | 1621000780   |
| 907                  | 165                  | 1,000              | רזרבה                      | 1621000960   |
| 30                   | 30                   | 30                 | מקדמות מס עודפות           | 1621000970   |
| 20                   | 20                   | 20                 | עמלות                      | 1631000610   |
| 650                  | 650                  | 850                | עמלת גביה חב אשראי         | 1631000611   |
| 135                  | 145                  | 145                | עמלות בנקים השקעות         | 1631000612   |
| 65                   | 80                   | 80                 | עמלות גבייה והחזרות        | 1631000613   |
| 65                   | 45                   | 45                 | עמלות צווי עיקול           | 1631000614   |
| 10                   | 10                   |                    | ריבית משיכות יתר           | 1631000620   |
| 50                   | 50                   |                    | ריבית הצמדה והפסדים        | 1632000650   |
| 50                   |                      |                    | הוצאות מימון ארנונה        | 1632000860   |
| 1,765                | 3,650                | 4,305              | תשלום קרן                  | 1649100691   |
| 125                  | 870                  | 1,688              | תשלום ריבית                | 1649100692   |
| 20                   | 958                  | 1,300              | רזרבה                      | 1811000960   |
| <b>21,616</b>        | <b>21,658</b>        | <b>29,487</b>      |                            | <b>גבייה</b> |
| 1,516                | 1,873                | 1,844              | שכר                        | 1623000110   |
| 2                    | 2                    | 3                  | כיבוד                      | 1623000511   |
| 10                   | 10                   | 10                 | השתלמויות                  | 1623000521   |
| 1                    | 1                    | 1                  | שליחויות                   | 1623000544   |
| 175                  | 90                   | 85                 | דואר                       | 1623000545   |
| 3                    | 3                    | 55                 | פרסום                      | 1623000550   |
| 45                   | 45                   | 55                 | הדפסת שוברי ארנונה         | 1623000552   |
| 15                   | 15                   | 15                 | הוצאות משרדיות             | 1623000560   |
| 1                    | 1                    | 1                  | צלום מסמכים                | 1623000563   |
| 250                  | 170                  | 300                | משפטיות גביה               | 1623000581   |
| 3                    | 3                    | 3                  | רכישת ציוד                 | 1623000743   |
| 55                   | 25                   | 25                 | הוצאות אכיפת גבייה         | 1623000751   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                      | סעיף תקציבי       |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| 630                  | 720                  | 820                | אכיפת גבייה                  | 1623000752        |
| 75                   | 75                   | 85                 | שמירה                        | 1623000753        |
| 300                  | 50                   | 100                | עידכוני שומה                 | 1623000754        |
| 10                   | 10                   | 10                 | שונות                        | 1623000780        |
| 25                   | 65                   | 75                 | ועדת ערר                     | 1623000781        |
| 18,500               | 18,500               | 26,000             | הנחות ארנונה                 | 1995000860        |
| <b>329</b>           | <b>369</b>           | <b>374</b>         |                              | <b>נכסים</b>      |
| 25                   | 25                   | 20                 | דמי חכירה מינהל מקרקעי ישראל | 1731000410        |
| 304                  | 344                  | 354                | שכר                          | 1733400110        |
| <b>2,635</b>         | <b>2,485</b>         | <b>3,445</b>       |                              | <b>ביטוח</b>      |
| 1,200                | 900                  | 1,650              | בטוח עירייה                  | 1767000440        |
| 1,100                | 1,200                | 1,300              | שיפוי נזקים                  | 1767000442        |
|                      |                      | 150                | השתתפות עצמית                | 1767000443        |
| 100                  | 150                  | 150                | יועצים משפטיים               | 1767000750        |
| 200                  | 200                  | 150                | איסוף ותייעוד                | 1767000751        |
| 35                   | 35                   | 45                 | יועץ ביטוח                   | 1767000752        |
| <b>2,153</b>         | <b>1,865</b>         | <b>2,000</b>       |                              | <b>מינהל שפ"ע</b> |
| 999                  | 1,195                | 1,086              | שכר                          | 1710000110        |
| 5                    | 5                    | 5                  | חומרי ניקוי                  | 1710000433        |
| 3                    | 3                    | 2                  | כיבוד                        | 1710000511        |
| 25                   | 30                   | 30                 | השתלמויות                    | 1710000521        |
| 3                    | 3                    | 4                  | ספרות מקצועית                | 1710000522        |
| 2                    | 2                    | 2                  | דמי חבר                      | 1710000523        |
| 1                    | 1                    | 1                  | דואר                         | 1710000545        |
| 20                   |                      |                    | פרסום                        | 1710000550        |
| 15                   | 15                   | 15                 | הוצאות משרדיות               | 1710000560        |
| 15                   | 5                    | 5                  | רכישת ציוד                   | 1710000743        |
| 100                  | 65                   | 60                 | ייעוץ נגישות                 | 1710000750        |
| 100                  | 70                   | 70                 | ייעוץ מכרזים                 | 1710000751        |
| 15                   | 15                   | 20                 | שונות                        | 1710000780        |
| 850                  | 456                  | 700                | רזרבה                        | 1710000960        |
| <b>3,102</b>         | <b>2,500</b>         | <b>2,559</b>       |                              | <b>אחזקה</b>      |
|                      | 5                    | 2                  | אחזקת מבנים וציוד            | 1741000420        |
| 300                  | 290                  | 290                | חומרים                       | 1741000720        |
| 100                  | 120                  | 150                | תמרורים ושלטים               | 1741000722        |
| 35                   | 53                   | 50                 | רכישת כלים                   | 1741000740        |
| 5                    | 5                    | 5                  | אחזקת כלים                   | 1741000742        |
| 5                    | 5                    | 5                  | בגדי עבודה והנעלה            | 1741000744        |
| 180                  | 200                  | 150                | עבודות קבלניות               | 1741000751        |
|                      | 400                  | 360                | תחזוקת מזרקות                | 1741000752        |
| 25                   | 10                   | 25                 | תמרור ושילוט בתים            | 1741000753        |
| 100                  | 100                  | 70                 | עבודות חשמל                  | 1741000754        |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                     | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1                    | 1                    | 1                  | סולר לפעולות                | 1741000773  |
| 5                    | 5                    | 5                  | שונות                       | 1741000780  |
|                      |                      | 130                | רכישת רכב                   | 1741000934  |
| 150                  | 30                   | 15                 | חומרים                      | 1743000720  |
| 100                  | 10                   | 50                 | תחזוקת תאורת רחובות         | 1743000750  |
| 2,000                | 1,200                | 1,200              | תאורת רחובות                | 1743000771  |
| 3                    | 3                    | 3                  | שירותים צבוריים-רעות        | 1749000432  |
| 2                    | 2                    | 2                  | שירותים עירוניים-ח ניקוי    | 1749000433  |
| 90                   | 60                   | 45                 | קבלן נקיון שירותים ציבוריים | 1749000750  |
| 1                    | 1                    | 1                  | שירותים-שונות               | 1749000780  |
| <b>700</b>           | <b>577</b>           | <b>605</b>         | <b>איכות הסביבה</b>         |             |
| 100                  | 30                   | 50                 | פרסום                       | 1870000550  |
| 5                    |                      |                    | רכישת כלים                  | 1870000743  |
| 445                  | 447                  | 455                | פעולות איכות הסביבה         | 1870000751  |
| 150                  | 100                  | 100                | פינוי פסולת בניין           | 1870000752  |
| <b>11,432</b>        | <b>11,735</b>        | <b>13,017</b>      | <b>גנים ונוף</b>            |             |
| 805                  | 1,120                | 1,128              | שכר                         | 1746000110  |
| 3                    | 3                    | 3                  | אחזקת מבנים וציוד           | 1746000420  |
| 50                   | 50                   | 30                 | חשמל                        | 1746000431  |
| 2,500                | 2,700                | 3,200              | מים                         | 1746000432  |
| 2                    |                      |                    | חומרי ניקוי                 | 1746000433  |
| 6                    | 8                    | 4                  | השתלמויות                   | 1746000521  |
| 2                    | 2                    | 2                  | דמי חבר                     | 1746000523  |
| 27                   | 10                   | 10                 | רכישת חומרים וצמחים         | 1746000720  |
|                      | 63                   | 70                 | חומרים                      | 1746000723  |
| 2                    | 8                    | 8                  | אחזקת כלים                  | 1746000742  |
| 5                    | 8                    | 8                  | רכישת כלים                  | 1746000743  |
| 1                    |                      |                    | בגדי עבודה והנעלה           | 1746000744  |
| 6,710                | 6,500                | 7,030              | אחזקת גנים ציבוריים         | 1746000751  |
| 410                  |                      |                    | אחזקת מזרקות                | 1746000752  |
| 100                  | 10                   | 10                 | גיזום עצים                  | 1746000753  |
| 240                  | 260                  | 360                | אחזקת מתקני משחק            | 1746000754  |
| 270                  | 524                  | 550                | אחזקת מערכת השקייה          | 1746000755  |
| 280                  | 420                  | 570                | פקוח גיבון                  | 1746000757  |
|                      | 15                   |                    | פרויקט גינה קהילתית         | 1746000758  |
| 2                    |                      |                    | סולר לפעולות                | 1746000773  |
| 4                    | 1                    | 1                  | שונות                       | 1746000780  |
| 13                   | 33                   | 33                 | תו תקן-גנים ונוף            | 1746000783  |
| <b>1,911</b>         | <b>1,858</b>         | <b>1,878</b>       | <b>וטרינר</b>               |             |
| 1,251                | 1,231                | 1,359              | שכר                         | 1714200110  |
| 29                   |                      |                    | שכר וטרינר                  | 1714200410  |
| 3                    | 3                    | 3                  | אחזקת מבנים וציוד           | 1714200420  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי        | שם סעיף                | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1714200433         | חומרי ניקוי            | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1714200521         | השתלמויות              | 6                  | 6                    | 4                    |
| 1714200523         | דמי חבר                | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1714200550         | פרסום                  | 3                  | 3                    | 3                    |
| 1714200560         | הוצאות משרדיות         | 3                  | 2                    | 2                    |
| 1714200571         | מערכות מידע שוטף       |                    |                      | 24                   |
| 1714200610         | עמלות                  | 5                  | 5                    | 4                    |
| 1714200720         | חומרים                 | 95                 | 95                   | 80                   |
| 1714200743         | רכישת כלים וציוד       | 15                 | 45                   | 10                   |
| 1714200744         | בגדי עבודה             | 3                  | 3                    | 15                   |
| 1714200750         | לכידה וטיפול בעלי חיים | 50                 | 70                   | 50                   |
| 1714200751         | עמלות גביה             | 50                 |                      |                      |
| 1714200752         | עיקור/סירוס חתולים     | 100                | 100                  | 100                  |
| 1714200753         | שרותי כח אדם           |                    | 20                   | 20                   |
| 1714200780         | שונות                  | 20                 | 95                   | 43                   |
| 1714200782         | מרכז רשום מ.חקלאות     | 22                 | 22                   | 25                   |
| 1746200110         | שכר                    | 103                | 89                   | 204                  |
| 1746200420         | אחזקת מבנים וציוד      | 3                  | 3                    | 3                    |
| 1746200751         | פינת חי-ביקור וטרינר   | 10                 | 8                    | 8                    |
| 1746200780         | פינת חי-שונות          | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1746200781         | פינת חי-מזון           | 20                 | 50                   | 25                   |
| <b>תברואה</b>      |                        |                    |                      |                      |
| 1713000110         | שכר                    | 780                | 656                  | 622                  |
| 1713000573         | תוכנת רישוי עסקים      |                    |                      | 40                   |
| 1713000720         | חומרי הדברה            | 5                  | 15                   | 115                  |
| 1713000740         | רכישת כלים             | 5                  | 2                    | 10                   |
| 1713000744         | בגדי עבודה והנעלה      | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1713000750         | סקר שלטים ושוברי שילוט | 75                 | 75                   | 75                   |
| 1713000751         | קידום רישוי עסקים      | 10                 |                      | 50                   |
| 1713000753         | ביצוע עבודות ריסוס     | 320                | 320                  | 235                  |
| 1713000773         | סולר לפעולות           | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1713000780         | פיקוח שלטי חוצות       | 100                |                      |                      |
| <b>שרותי נקיון</b> |                        |                    |                      |                      |
| 1712200110         | שכר                    | 407                | 332                  | 276                  |
| 1712200420         | אחזקת מבנים וציוד      |                    |                      | 3                    |
| 1712200742         | אחזקת כלים             | 6                  | 6                    | 3                    |
| 1712200743         | רכישת כלים             | 20                 | 15                   | 22                   |
| 1712200744         | בגדי עבודה והנעלה      | 5                  | 10                   | 10                   |
| 1712200750         | טאטוא רחובות           | 9,000              | 7,800                | 7,300                |
| 1712200751         | העסקת כ"א              |                    |                      | 2,200                |
| 1712200773         | סולר לפעולות           |                    | 1                    | 1                    |
| 1712200780         | שונות                  | 5                  | 2                    | 2                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                    | סעיף תקציבי  |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 569                  | 751                  | 834                | שכר                        | 1712300110   |
| 95                   | 20                   | 20                 | רכישת ציוד                 | 1712300743   |
| 8,500                | 9,850                | 10,200             | פינוי אשפה                 | 1712300750   |
| 20                   |                      |                    | ייעוץ                      | 1712300751   |
| 5,500                | 5,700                | 6,920              | פינוי גזם                  | 1712300752   |
|                      | 100                  | 100                | איסוף והטמנת גזם           | 1712300753   |
| 590                  | 385                  | 388                | פינוי קרטון, נייר ופולסטיק | 1712300754   |
| 2,470                | 1,000                | 1,200              | הטמנת אשפה                 | 1712300755   |
| 15                   | 20                   | 20                 | מכולות לפינוי              | 1712300756   |
| 250                  | 400                  | 600                | פינוי פחים כתומים          | 1712300758   |
| 100                  | 50                   | 50                 | ניקוי שטחים פתוחים         | 1712300759   |
| 1,900                | 1,300                | 1,700              | היטל הטמנה                 | 1712300781   |
| <b>2,149</b>         | <b>2,013</b>         | <b>2,030</b>       |                            | <b>בטחון</b> |
| 553                  | 526                  | 617                | שכר                        | 1722000110   |
| 5                    | 5                    | 5                  | אחזקת מבנים וציוד          | 1722000420   |
| 5                    | 5                    | 12                 | כיבוד                      | 1722000511   |
| 20                   | 24                   | 24                 | השתלמויות                  | 1722000521   |
| 2                    | 2                    | 2                  | דמי חבר                    | 1722000523   |
| 2                    | 2                    | 2                  | פרסום                      | 1722000550   |
| 3                    | 3                    | 3                  | הוצאות משרדיות             | 1722000560   |
| 55                   | 55                   | 30                 | רכישת ציוד                 | 1722000743   |
| 40                   | 40                   | 40                 | מערכת מעקב רכבים           | 1722000746   |
| 72                   | 50                   | 50                 | שרותי מוקד נגד גניבות      | 1722000752   |
| 10                   |                      |                    | יועץ לאגרת שמירה           | 1722000754   |
| 10                   | 10                   | 20                 | אחזקת דפיברילטורים         | 1722000755   |
| 5                    | 3                    | 12                 | שונות                      | 1722000780   |
| 110                  |                      |                    | הוצאות בגין קורונה         | 1722000781   |
| 10                   |                      |                    | שכר                        | 1722100110   |
| 1                    | 1                    | 1                  | אחזקת מבנים וציוד          | 1722100420   |
| 2                    | 2                    |                    | אחזקת מערכות בטיחות        | 1722100422   |
| 6                    | 3                    | 3                  | מים                        | 1722100432   |
| 1                    | 1                    | 1                  | חומרי נקיון                | 1722100433   |
| 2                    | 3                    | 3                  | כיבוד                      | 1722100511   |
|                      | 1                    | 4                  | טלפון                      | 1722100540   |
|                      |                      | 7                  | נייד                       | 1722100543   |
|                      | 1                    | 1                  | דואר                       | 1722100545   |
|                      |                      | 1                  | אינטרנט                    | 1722100546   |
|                      | 2                    | 2                  | פרסום                      | 1722100550   |
| 1                    | 2                    | 2                  | הוצאות משרדיות             | 1722100560   |
|                      | 10                   | 8                  | רכישת ציוד                 | 1722100743   |
| 1                    | 7                    | 3                  | שונות                      | 1722100780   |
| 28                   | 5                    | 5                  | הענקת אותות+כנס שנתי       | 1722100782   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| שם סעיף      | סעיף תקציבי                 | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1723000110   | שכר                         | 177                | 168                  | 163                  |
| 1723000420   | אחזקת מבנים וציוד           | 60                 | 60                   | 60                   |
| 1723000421   | אחזקת גנרטורים              | 25                 |                      |                      |
| 1723000422   | אחזקת מערכות בטיחות         | 3                  | 3                    | 3                    |
| 1723000431   | חשמל                        | 100                | 85                   | 85                   |
| 1723000432   | צריכת מים                   | 9                  | 9                    | 9                    |
| 1723000521   | השתלמויות                   | 23                 | 18                   | 18                   |
| 1723000522   | ארוע הוקרה למתנדבי הגדוד    | 10                 | 10                   | 2                    |
| 1723000550   | פרסומים                     | 2                  | 12                   | 5                    |
| 1723000720   | אב"כ אמצעי אחסנה            | 84                 | 84                   | 84                   |
| 1723000780   | שונות                       | 7                  | 7                    | 7                    |
| 1723000782   | ציוד ופעילות מל"ח פס"ח      | 32                 | 32                   | 32                   |
| 1723000811   | השתתפות בתקציב הג'א         | 272                | 304                  | 304                  |
| 1725000750   | ממונה בטיחות                | 220                | 220                  | 210                  |
| 1744500550   | פרסום                       | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1744500743   | רכישת ציוד                  | 10                 | 15                   | 15                   |
| 1744500753   | משמרות בטיחות-כח אדם        |                    | 50                   | 50                   |
| 1744500780   | הרצאות והדרכות-מניעת תאונ   | 110                | 137                  | 137                  |
| 1744500781   | ארועי הוקרה                 | 10                 | 8                    | 8                    |
| 1744500782   | שונות                       | 8                  | 8                    | 3                    |
| 1744500783   | פעילויות בטיחות בדרכים      | 8                  | 8                    | 8                    |
| 1744500930   | רכישת ציוד                  |                    | 10                   |                      |
| <b>שיטור</b> |                             | <b>6,722</b>       | <b>5,626</b>         | <b>4,769</b>         |
| 1722800110   | שכר שיטור משולב             | 1,474              | 1,477                | 984                  |
| 1722800511   | כיבוד                       | 2                  |                      |                      |
| 1722800521   | השתלמויות                   | 45                 | 45                   | 40                   |
| 1722800522   | מבדקי מהימנות               | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1722800543   | מכשירי קשר                  |                    | 5                    | 5                    |
| 1722800544   | תקשורת מצלמות               | 53                 | 20                   | 20                   |
| 1722800560   | הוצאות משרדיות              | 3                  | 3                    | 3                    |
| 1722800743   | רכישת ציוד                  | 15                 | 15                   | 15                   |
| 1722800744   | ביגוד והנעלה                | 8                  | 8                    | 8                    |
| 1722800746   | GPS מעקב רכבים              | 8                  | 15                   | 15                   |
| 1722800750   | תחזוקת מצלמות               | 200                | 150                  | 150                  |
| 1722800751   | סיירים על אופנועים          | 900                | 900                  | 900                  |
| 1722800753   | שמירה מוסדות וארועים        | 180                | 50                   | 35                   |
| 1722800754   | כ"א שמירה                   | 3,300              | 2,300                | 2,300                |
| 1722800755   | מערכת פיקוח ובקרה           |                    | 30                   | 30                   |
| 1722800756   | מוקד רואה                   | 70                 | 144                  |                      |
| 1722800780   | שונות                       | 10                 | 10                   | 5                    |
| 1722800782   | הכשרת מתנדבים- משמרות שכונה | 10                 | 10                   | 10                   |
| 1722800996   | השתתפות שיטור/ מוקדן לילה   | 439                | 439                  | 244                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>פיקוח וחניה</b>        |                                |                    |                      |                      |
| 1781000110                | שכר                            | 4,712              | 4,236                | 3,668                |
| 1781000410                | שכ"ד מדור חניה                 | 3,090              | 2,615                | 2,340                |
| 1781000420                | אחזקת מבנים וציוד              |                    |                      | 30                   |
| 1781000422                | אחזקת מערכות בטיחות            |                    | 2                    | 5                    |
| 1781000432                | מים מדור חניה                  |                    |                      | 2                    |
| 1781000433                | חומרי נקיון                    |                    |                      | 2                    |
| 1781000521                | השתלמויות                      | 34                 | 34                   | 34                   |
| 1781000545                | דואר                           | 60                 | 50                   | 130                  |
| 1781000550                | פרסום                          |                    | 2                    | 2                    |
| 1781000560                | הוצאות משרדיות                 | 12                 | 9                    | 9                    |
| 1781000563                | הדפסות דוחות חניה ופיקוח       |                    | 20                   |                      |
| 1781000571                | מערכות מידע שוטף               |                    | 22                   | 22                   |
| 1781000572                | מכשירי קשר                     | 14                 | 14                   | 14                   |
| 1781000573                | מערכות גבייה                   |                    | 518                  |                      |
| 1781000574                | משלוח הודעות קנס               |                    | 250                  |                      |
| 1781000610                | עמלות גביה אשראי חניה          | 50                 | 35                   | 35                   |
| 1781000743                | רכישת ציוד                     | 6                  | 5                    | 10                   |
| 1781000744                | בגדי עבודה והנעלה              | 30                 | 30                   | 30                   |
| 1781000750                | חניה פעולות גביה               | 1,050              |                      | 450                  |
| 1781000751                | מדחנים - עמלות                 |                    |                      | 50                   |
| 1781000753                | פיקוח-עמלות גבייה              |                    |                      | 90                   |
| 1781000754                | שמירה שרותי כ"א                | 80                 | 70                   | 80                   |
| 1781000755                | נקיון- מדור חניה               |                    | 30                   | 30                   |
| 1781000758                | הצבת מצלמות חניה               | 50                 | 269                  |                      |
| 1781000759                | עמדות טעינה לרכבים- הוצ' תפעול | 13                 | 15                   |                      |
| 1781000762                | עיקולי בנקים                   | 160                | 150                  | 200                  |
| 1781000763                | עיקולי מטלטלין                 | 50                 |                      |                      |
| 1781000780                | שונות                          | 7                  | 5                    | 5                    |
| 1781000781                | קבלת פרטים משרד התחבורה        | 6                  | 66                   | 66                   |
| 1781000930                | רכישת קטנוע                    |                    | 25                   | 30                   |
| <b>שרותי חרום רפואיים</b> |                                |                    |                      |                      |
| 1836100431                | מדא חשמל                       | 4                  |                      |                      |
| <b>מינהל הנדסה</b>        |                                |                    |                      |                      |
| 1731000110                | שכר                            | 11,211             | 10,622               | 9,360                |
| 1731000511                | כיבוד                          | 10                 | 10                   | 5,760                |
| 1731000521                | השתלמויות                      | 30                 | 44                   | 5                    |
| 1731000522                | ספרות מקצועית                  | 6                  | 6                    | 28                   |
| 1731000523                | דמי חבר                        | 10                 | 10                   | 5                    |
| 1731000544                | שליחויות                       | 10                 | 9                    | 10                   |
| 1731000545                | דואר                           | 2                  | 2                    | 2                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                 | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1731000550                      | פרסומים עפ"י חוק התכנון | 20                 | 10                   | 8                    |
| 1731000560                      | הוצאות משרדיות          | 20                 | 15                   | 11                   |
| 1731000561                      | העתקות שמש              | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1731000563                      | צלום מסמכים             | 20                 | 2                    | 2                    |
| 1731000571                      | שירותי תוכנה ותמיכה     |                    | 215                  | 215                  |
| 1731000582                      | משפטיות-תביעות          | 500                | 800                  | 650                  |
| 1731000743                      | רכישת ציוד              | 5                  | 10                   | 10                   |
| 1731000744                      | הנדסה-בגדי עבודה        | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1731000750                      | יועצים ועבודות קבלניות  |                    | 10                   | 5                    |
| 1731000751                      | אחזקת רמזורים           | 400                | 500                  | 290                  |
| 1731000754                      | יועץ חשמל               | 30                 | 30                   | 25                   |
| 1731000757                      | שרותי כ"א               | 400                | 16                   | 185                  |
| 1731000759                      | יועץ פרויקטים ובטיחות   | 100                | 50                   | 50                   |
| 1731000782                      | שונות                   | 15                 | 70                   | 13                   |
| 1731000783                      | פינוי וצווי הריסה       | 75                 |                      |                      |
| 1731000785                      | פרוטוקול ישיבות         | 30                 | 25                   | 20                   |
| 1731000830                      | רשות ניקוז שורק לכיש    | 470                | 280                  | 300                  |
| 1731000996                      | השתתפות משפטיות הנדסה   | 1,150              | 850                  | 850                  |
| 1733600110                      | שכר                     | 1,275              | 816                  | 750                  |
| 1764000110                      | שכר                     | 191                | 185                  | 148                  |
| 1764000511                      | כיבוד                   | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1764000521                      | השתלמויות               | 1                  | 2                    | 1                    |
| 1764000560                      | הוצאות משרדיות          | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1764000743                      | רכישת ציוד              | 2                  | 2                    | 1                    |
| 1764000780                      | שונות                   | 1                  |                      | 1                    |
| <b>בינוי ותשתיות</b>            |                         | <b>3,875</b>       | <b>4,135</b>         | <b>3,842</b>         |
| 1733500110                      | שכר                     | 3,875              | 4,135                | 3,842                |
| <b>רישוי ופקוח</b>              |                         |                    | <b>35</b>            | <b>35</b>            |
| 1731000755                      | סקר עברות בניה          |                    | 35                   | 35                   |
| <b>תכנון אסטרטגי ולוגיסטיקה</b> |                         | <b>8,433</b>       | <b>7,299</b>         | <b>5,647</b>         |
| 1613000530                      | ליסינג                  | 65                 |                      |                      |
| 1613100110                      | שכר                     | 686                | 970                  | 774                  |
| 1613100420                      | אחזקת מבנים וציוד       | 350                | 371                  | 150                  |
| 1613100422                      | אחזקת מערכות בטיחות     | 30                 | 15                   | 15                   |
| 1613100431                      | חשמל                    | 360                | 200                  | 200                  |
| 1613100432                      | מים                     | 70                 | 55                   | 40                   |
| 1613100433                      | חומרי ניקוי             | 35                 | 35                   | 45                   |
| 1613100511                      | כיבוד                   | 130                | 130                  | 130                  |
| 1613100560                      | הוצאות משרדיות          | 9                  | 3                    | 5                    |
| 1613100743                      | רכישת ציוד              | 16                 | 15                   | 15                   |
| 1613100750                      | קבלני נקיון             | 350                | 320                  | 200                  |
| 1613100780                      | שונות                   | 15                 | 5                    |                      |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף             | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1                    |                      | 35                 | דואר                | 1613200545  |
| 5                    | 10                   | 10                 | רכישת ציוד          | 1613200743  |
| 4                    | 40                   | 40                 | תעודות תושב         | 1613200754  |
| 50                   | 10                   | 10                 | שונות               | 1613200780  |
| 58                   | 65                   | 65                 | ליסינג              | 1615000530  |
| 12                   | 12                   |                    | דלק ושמנים          | 1615000531  |
| 53                   | 55                   | 65                 | ליסינג              | 1617000530  |
| 10                   | 10                   | 12                 | דלק ושמנים          | 1617000531  |
| 60                   |                      | 60                 | ליסינג              | 1618000530  |
| 12                   | 12                   |                    | דלק ושמן            | 1618000531  |
| 5                    | 5                    | 8                  | דלק ושמנים תפעול    | 1618000731  |
| 15                   | 20                   | 20                 | תיקונים             | 1618000732  |
| 32                   | 30                   | 25                 | ביטוח ורישוי תפעול  | 1618000733  |
| 60                   | 108                  | 130                | ליסינג              | 1621000530  |
| 13                   | 13                   | 17                 | דלק ושמנים          | 1621000531  |
| 52                   |                      |                    | ליסינג              | 1623000530  |
| 30                   | 5                    |                    | דלק ושמנים          | 1623000531  |
| 58                   | 220                  | 280                | ליסינג              | 1710000530  |
| 15                   | 20                   | 40                 | דלק ושמנים          | 1710000531  |
| 10                   |                      |                    | ליסינג              | 1712200530  |
| 12                   |                      |                    | דלק ושמן            | 1712200531  |
| 35                   | 50                   |                    | דלק-תפעול           | 1712200731  |
| 25                   |                      |                    | תיקונים             | 1712200732  |
| 15                   | 20                   |                    | ביטוח ורישוי        | 1712200733  |
| 45                   |                      |                    | ליסינג              | 1712300530  |
| 45                   | 122                  | 212                | ליסינג תפעולי       | 1712300730  |
| 15                   | 40                   |                    | דלק ושמנים תפעול    | 1712300731  |
| 55                   |                      |                    | תיקונים תפעול       | 1712300732  |
| 25                   |                      |                    | ביטוח ורישוי תפעול  | 1712300733  |
| 2                    | 1                    | 1                  | אחזקת אופניים       | 1713000423  |
|                      | 11                   |                    | דלק ושמנים תפעול    | 1713000731  |
| 15                   |                      |                    | תיקונים תפעול       | 1713000732  |
| 15                   |                      |                    | ביטוח ורישוי תפעול  | 1713000733  |
| 58                   |                      |                    | ליסינג              | 1714200530  |
| 15                   | 15                   |                    | דלק ושמנים          | 1714200531  |
| 5                    | 10                   |                    | דלק ושמנים תפעול    | 1714200731  |
| 5                    |                      |                    | תיקונים תפעול       | 1714200732  |
| 15                   |                      |                    | ביטוח ורישוי תפעול  | 1714200733  |
| 8                    |                      |                    | דלק ושמנים תפעול    | 1715000731  |
| 1,452                | 786                  | 858                | שכר                 | 1716000110  |
| 5                    | 5                    | 5                  | אחזקת מבנים וציוד   | 1716000420  |
| 4                    | 4                    |                    | אחזקת מערכות בטיחות | 1716000422  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                  | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 17                   | 20                   | 20                 | חשמל                     | 1716000431  |
| 2                    | 1                    | 1                  | מים                      | 1716000432  |
| 1                    | 1                    | 1                  | חומרי ניקיון             | 1716000433  |
| 20                   | 20                   | 12                 | השתלמויות                | 1716000521  |
| 1                    | 1                    | 1                  | דמי חבר                  | 1716000523  |
| 5                    | 8                    | 12                 | ציוד משרדי               | 1716000560  |
|                      |                      | 25                 | ליסינג תפעולי לוגיסטיקה  | 1716000730  |
| 25                   | 45                   | 50                 | דלק ושמנים               | 1716000731  |
| 45                   | 60                   | 30                 | תיקונים                  | 1716000732  |
| 65                   | 65                   | 45                 | ביטוח ורישוי             | 1716000733  |
| 15                   | 15                   | 15                 | רכישת ציוד               | 1716000743  |
| 1                    | 2                    | 2                  | בגדי עבודה והנעלה        | 1716000744  |
| 60                   | 100                  | 280                | שרותי כח אדם             | 1716000750  |
| 50                   | 30                   | 27                 | יועץ למכרזים             | 1716000751  |
| 3                    | 3                    |                    | סולר לפעולות             | 1716000773  |
| 3                    | 5                    | 50                 | שונות                    | 1716000780  |
|                      | 10                   | 10                 | הובלות                   | 1716000788  |
|                      | 400                  | 642                | שכר                      | 1716100110  |
|                      | 1,011                | 990                | שכר                      | 1716200110  |
| 58                   | 96                   | 120                | ליסינג                   | 1722000530  |
| 12                   | 10                   | 20                 | דלק ושמנים               | 1722000531  |
|                      |                      | 120                | ליסינג תפעולי            | 1722000730  |
|                      |                      | 10                 | דלק                      | 1722000731  |
|                      | 18                   | 10                 | תיקונים תפעול            | 1722000732  |
|                      | 50                   | 50                 | ביטוח ורישוי תפעול       | 1722000733  |
|                      | 7                    |                    | דלק ושמנים               | 1722800531  |
| 100                  | 120                  | 220                | ליסינג תפעולי            | 1722800730  |
| 165                  | 165                  | 200                | דלק ושמנים תפעול         | 1722800731  |
| 85                   | 85                   | 80                 | תיקונים תפעול            | 1722800732  |
| 55                   | 55                   | 30                 | ביטוח ורישוי תפעול       | 1722800733  |
| 2                    | 2                    | 1                  | אחזקת אופניים            | 1723000423  |
|                      |                      | 50                 | דלק ותדלוקי חירום        | 1723000731  |
|                      |                      | 10                 | תיקונים נגררי חירום      | 1723000732  |
|                      |                      | 20                 | ביטוח ורישוי נגררי חירום | 1723000733  |
| 96                   | 105                  | 50                 | ליסינג                   | 1731000530  |
| 18                   | 24                   | 18                 | דלק ושמנים               | 1731000531  |
|                      |                      | 6                  | דלק ושמנים תפעולי        | 1731000731  |
|                      |                      | 10                 | תיקונים תפעול            | 1731000732  |
|                      |                      | 12                 | ביטוח ורישוי תפעול       | 1731000733  |
|                      | 1                    | 2                  | דלק ושמנים               | 1733400731  |
| 4                    | 4                    | 2                  | תיקונים                  | 1733400732  |
| 7                    | 7                    | 6                  | ביטוח ורישוי תפעול       | 1733400733  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1741000423  | אחזקת אופניים אגף שפ"ע | 4                  | 1                    | 1                    |
| 1741000530  | ליסינג                 |                    |                      | 45                   |
| 1741000531  | דלק ושמן               |                    | 12                   | 12                   |
| 1741000731  | דלק ושמנים תפעול שפע   | 250                | 90                   | 55                   |
| 1741000732  | תיקונים תפעול          | 210                | 210                  | 90                   |
| 1741000733  | ביטוח ורישוי תפעול     | 220                | 220                  | 100                  |
| 1746000530  | ליסינג                 |                    |                      | 48                   |
| 1746000531  | דלק ושמן               |                    | 24                   | 12                   |
| 1746000731  | דלק ושמנים             |                    | 15                   | 12                   |
| 1746000732  | תיקונים                |                    |                      | 25                   |
| 1746000733  | ביטוח ורישוי           |                    |                      | 25                   |
| 1761000530  | ליסינג                 | 45                 | 42                   | 9                    |
| 1761000531  | דלק ושמנים             | 16                 |                      |                      |
| 1761000730  | ליסינג תפעולי מוקד     | 27                 |                      |                      |
| 1761000731  | דלק ושמנים תפעולי      | 12                 |                      |                      |
| 1781000423  | אחזקת אופניים          |                    | 10                   | 20                   |
| 1781000530  | ליסינג                 |                    | 45                   | 45                   |
| 1781000531  | דלק ושמנים             |                    | 10                   | 3                    |
| 1781000731  | דלק ושמנים תפעול       |                    | 5                    | 5                    |
| 1781000732  | תיקונים תפעול          |                    |                      | 15                   |
| 1781000733  | ביטוח ורישוי תפעול     |                    |                      | 25                   |
| 1811000530  | ליסינג                 | 120                | 100                  | 45                   |
| 1811000531  | דלק ושמנים             | 12                 | 10                   | 12                   |
| 1813000423  | אחזקת אופניים          | 10                 |                      |                      |
| 1813215423  | אחזקת אופניים          |                    | 1                    | 1                    |
| 1813220423  | אחזקת אופניים          |                    | 1                    | 2                    |
| 1813225423  | אחזקת אופניים          |                    |                      | 2                    |
| 1813235423  | אחזקת אופניים          |                    | 3                    | 1                    |
| 1813260423  | אחזקת אופניים          |                    | 2                    | 2                    |
| 1813290423  | אחזקת אופניים          |                    | 2                    | 2                    |
| 1813292423  | אחזקת אופניים          |                    | 1                    |                      |
| 1813294423  | אחזקת אופניים          |                    | 2                    |                      |
| 1814200423  | אחזקת אופניים          | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1814400423  | אחזקת אופניים          |                    | 1                    | 1                    |
| 1815000423  | אחזקת אופניים          | 5                  |                      |                      |
| 1815100423  | אחזקת אופניים          |                    | 2                    | 2                    |
| 1815600423  | אחזקת אופניים          |                    | 2                    | 2                    |
| 1828000530  | ליסינג                 | 60                 |                      |                      |
| 1828000730  | ליסינג תפעולי נוער     | 50                 |                      |                      |
| 1828100531  | דלק ושמנים             |                    | 2                    | 2                    |
| 1828100532  | תיקונים                |                    | 4                    | 14                   |
| 1828100533  | ביטוח ורישוי           |                    | 6                    | 6                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי        | שם סעיף                         | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1828100731         | דלקים ושמנים                    | 12                 | 10                   |                      |
| 1828100732         | תיקונים                         | 2                  | 8                    |                      |
| 1828100733         | ביטוח ורישוי תפעול              | 6                  | 10                   | 6                    |
| 1841000530         | ליסינג                          | 70                 | 60                   | 58                   |
| 1841000531         | דלק ושמנים                      | 30                 | 22                   | 25                   |
| 1847300423         | אחזקת אופניים- התמכרויות        | 1                  |                      |                      |
| <b>מינהל חינוך</b> |                                 | <b>5,728</b>       | <b>5,683</b>         | <b>6,665</b>         |
| 1811000110         | שכר                             | 2,844              | 3,131                | 2,981                |
| 1811000420         | אחזקת מבנים וציוד               |                    |                      | 15                   |
| 1811000422         | אחזקת מערכות בטיחות             | 15                 | 15                   | 5                    |
| 1811000431         | חשמל                            | 72                 | 50                   | 72                   |
| 1811000432         | מים                             | 12                 | 12                   | 12                   |
| 1811000433         | חומרי נקיון                     | 4                  | 6                    | 6                    |
| 1811000511         | אירוח וכבוד                     | 10                 | 10                   | 5                    |
| 1811000521         | השתלמויות                       | 25                 | 9                    | 20                   |
| 1811000523         | דמי חבר                         | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1811000544         | שליחויות                        | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1811000545         | דואר                            | 6                  | 5                    | 5                    |
| 1811000550         | הוצאות פרסום                    | 100                | 34                   | 73                   |
| 1811000560         | הוצאות משרדיות                  | 15                 | 13                   | 15                   |
| 1811000571         | מערכת רישום לבי"ס וגנ"י         | 160                | 160                  | 170                  |
| 1811000572         | רכישת מחשבים                    |                    | 40                   |                      |
| 1811000743         | רכישת כלים מכשירים וציוד        | 15                 | 14                   | 5                    |
| 1811000750         | עבודות קבלניות                  |                    | 73                   | 73                   |
| 1811000751         | ייעוץ וליווי מכרזים             | 50                 | 50                   |                      |
| 1811000752         | תוכנית עירונית חממ"ה            | 545                | 558                  | 1,500                |
| 1811000753         | גפן- סל רשותי                   | 228                |                      |                      |
| 1811000754         | ביקורת וליווי מוס'ח             | 332                | 300                  | 300                  |
| 1811000755         | הובלת ציוד                      | 30                 | 30                   | 5                    |
| 1811000759         | פעילות לפתיחת שנה               | 30                 | 25                   | 25                   |
| 1811000780         | שונות                           | 20                 | 20                   | 126                  |
| 1811000781         | מימוש יחודיות                   | 20                 | 20                   | 20                   |
| 1811000782         | כנסים ומפגשי מנהלים             | 20                 | 20                   | 36                   |
| 1811000783         | הסעות מינהל                     | 15                 | 15                   | 15                   |
| 1811000784         | ארועים לבתי ספר                 |                    |                      | 5                    |
| 1811000785         | ועדת מלגות - פיס                | 300                | 250                  | 250                  |
| 1811000786         | פיתוח מקצועי מנהלים וצוותים ח'י | 175                | 175                  | 232                  |
| 1811000788         | מורה מצטיין                     | 130                | 130                  | 135                  |
| 1811000789         | מעורבות חברתית                  | 30                 | 30                   | 80                   |
| 1811001780         | רפרנט השאלת ספרים               | 80                 | 70                   |                      |
| 1811100110         | שכר                             | 442                | 415                  | 476                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                         | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>40,202</b>        | <b>43,833</b>        | <b>44,190</b>      | <b>קדם יסודי</b>                |             |
| 1,042                | 1,261                | 1,152              | שכר                             | 1812100110  |
| 10                   | 3                    | 3                  | השתלמויות                       | 1812100521  |
|                      | 1                    | 1                  | דואר                            | 1812100545  |
| 25                   | 20                   | 20                 | פרסום                           | 1812100550  |
| 5                    | 5                    | 5                  | הוצאות משרדיות                  | 1812100560  |
| 50                   | 52                   | 55                 | מערכות מידע שוטף                | 1812100571  |
| 2                    | 2                    | 2                  | רכישת כלים וציוד                | 1812100743  |
| 25                   | 25                   | 25                 | שרותי כ"א מנהל גנים             | 1812100753  |
| 50                   | 36                   | 36                 | אירועים                         | 1812100754  |
| 18                   | 25                   | 13                 | קורסים עזרה ראשונה              | 1812100755  |
| 9                    | 18                   | 18                 | שונות                           | 1812100780  |
| 15,062               | 17,012               | 19,418             | שכר                             | 1812200110  |
| 195                  | 350                  | 80                 | אחזקת מבנים וציוד               | 1812200420  |
| 95                   | 100                  | 120                | אחזקת מערכות בטיחות             | 1812200422  |
| 400                  | 437                  | 410                | חשמל                            | 1812200431  |
| 342                  | 385                  | 250                | מים                             | 1812200432  |
| 218                  | 144                  | 139                | חומרי ניקוי                     | 1812200433  |
| 20                   | 6                    | 156                | השתלמויות                       | 1812200521  |
| 140                  |                      | 75                 | טלפון                           | 1812200540  |
| 20                   |                      |                    | תיקשורת אינטרנט                 | 1812200546  |
| 30                   | 60                   | 10                 | אחזקת מחשבים                    | 1812200572  |
| 7                    | 13                   | 15                 | הסעות מעברים                    | 1812200711  |
| 403                  | 472                  | 506                | חמרי לימוד                      | 1812200721  |
| 500                  | 400                  | 250                | רכישת ציוד                      | 1812200743  |
| 5,400                | 5,400                |                    | גננות חובה-חנך                  | 1812200750  |
| 63                   | 60                   | 50                 | אחזקת מתקני משחק                | 1812200751  |
| 60                   | 60                   | 60                 | מוקד ואבטחה                     | 1812200752  |
|                      | 60                   | 60                 | שרותי כא                        | 1812200754  |
| 709                  | 865                  | 795                | חוגים בגנים                     | 1812200755  |
| 15                   | 15                   | 15                 | דמי שתיה                        | 1812200756  |
| 555                  | 550                  | 764                | תחזוקת גני ילדים                | 1812200757  |
| 1,630                | 1,376                | 1,528              | הזנה                            | 1812200758  |
| 21                   |                      |                    | בנות שרות לאומי                 | 1812200762  |
| 145                  | 158                  | 115                | סל תרבות                        | 1812200781  |
| 76                   | 65                   | 90                 | יוזמות ופרויקטים                | 1812200782  |
| 212                  | 311                  | 181                | סיוע לצוות במענה לילדים מאתגרים | 1812200783  |
| 17                   | 10                   | 10                 | אירועי עצמאות                   | 1812200784  |
|                      |                      | 125                | גן מדעי                         | 1812200785  |
|                      | 110                  | 145                | שרותים מרצון                    | 1812200786  |
| 70                   | 40                   | 40                 | העשרה ונלוות ח.מ.               | 1812200787  |
| 262                  | 272                  | 282                | גנים יחודיים                    | 1812200788  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי       | שם סעיף                    | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1812200789        | עמלות כרטיס אשראי          | 11                 | 11                   | 13                   |
| 1812200930        | הרשאות משרד החינוך         | 100                | 100                  | 100                  |
| 1812201780        | זהב בגן                    | 4                  | 3                    | 2                    |
| 1812201781        | טיולים                     | 94                 | 101                  |                      |
| 1812201783        | נצ עירי גני                | 25                 | 59                   | 20                   |
| 1812201784        | תכנית טיפול לילדים מוחלשים |                    | 50                   | 50                   |
| 1812201785        | מסיבות                     | 85                 | 91                   |                      |
| 1812201786        | תוכנית חינוכית שנתית       |                    | 5                    | 10                   |
| 1812201787        | מוכנות לכיתה א'            | 90                 | 110                  | 166                  |
| 1812201788        | מרכיב העשרה קדם חובה       |                    |                      | 45                   |
| 1812201789        | פרויקט גן גינה             |                    | 4                    | 30                   |
| 1812222110        | שכר                        | 4,758              | 4,260                | 3,390                |
| 1812300750        | גננות קדם חובה             | 10,000             | 7,450                | 7,450                |
| 1812300780        | מרכיב העשרה קדם חובה       | 40                 | 40                   | 40                   |
| 1812400752        | הדרכה                      | 748                |                      |                      |
| 1812500110        | שכר                        |                    | 183                  | 100                  |
| 1812500786        | מסגרות חינוכיות בחופשות    | 450                | 521                  | 300                  |
| 1812510110        | שכר                        |                    |                      | 46                   |
| 1812515110        | שכר                        |                    |                      | 100                  |
| 1812700110        | שכר                        |                    | 195                  | 195                  |
| 1812702110        | שכר                        | 416                | 240                  | 242                  |
| 1812800781        | פעילות יולי                | 350                | 231                  |                      |
| <b>בי"ס יסודי</b> |                            | <b>51,765</b>      | <b>40,189</b>        | <b>39,127</b>        |
| 1813000420        | אחזקת מבנים וציוד          | 250                | 245                  | 245                  |
| 1813000422        | אחזקת מערכות בטיחות        | 100                | 91                   | 91                   |
| 1813000572        | אחזקת מחשבים בי"ס יסודי    | 100                | 100                  | 179                  |
| 1813000743        | ציוד בי"ס יסודי            | 100                | 100                  | 130                  |
| 1813000750        | מוקד אבטחה                 | 22                 | 22                   | 22                   |
| 1813000751        | גפן- מוכש"ר                | 1,424              | 1,757                |                      |
| 1813000752        | מתנות לבוגרים              | 24                 | 24                   | 24                   |
| 1813000753        | מתנות לכיתה א              | 20                 | 20                   | 20                   |
| 1813000754        | פרויקט מוזיקה              |                    |                      | 96                   |
| 1813000755        | פרויקט חותם                |                    | 110                  | 75                   |
| 1813000756        | תוכנית לימודים מתוקשבת     | 46                 | 35                   | 149                  |
| 1813000757        | שירותי מנב"ס               |                    | 38                   | 38                   |
| 1813000758        | שעות תגבור יסודיים         | 1,600              | 1,610                | 1,500                |
| 1813000759        | תוכנית תקשוב               |                    | 240                  | 240                  |
| 1813000760        | גפן מוסדי                  | 5,400              |                      |                      |
| 1813000780        | הנואם הצעיר                | 50                 | 50                   |                      |
| 1813000781        | מחשב לכל ילד               | 32                 | 32                   | 32                   |
| 1813000782        | סל תרבות                   |                    |                      | 150                  |
| 1813000783        | איתור ואיבחון              | 30                 | 30                   | 50                   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                 | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1813000784  | פרויקט מסלול הדגל       | 100                | 100                  | 80                   |
| 1813000785  | קונצרט הדגל             |                    |                      | 50                   |
| 1813000786  | ליווי צוות חינוכי       |                    |                      | 35                   |
| 1813000789  | יוזמות חינוכיות         | 343                | 258                  | 87                   |
| 1813000930  | הרשאות ויוזמות          | 200                | 200                  | 200                  |
| 1813001781  | פעילות חינוכית סביבתית  |                    | 96                   | 96                   |
| 1813001782  | קורס קיץ צמצום פגרים הו |                    |                      | 150                  |
| 1813001783  | נאמן קורונה             |                    |                      | 487                  |
| 1813200110  | שכר סייעות יסודיים      | 18,480             | 12,850               | 10,972               |
| 1813204781  | מסגרות חינוכיות בחופשות | 400                | 400                  |                      |
| 1813210110  | שכר                     | 393                | 284                  | 358                  |
| 1813210750  | עבודות קבלניות          | 247                | 317                  | 239                  |
| 1813210780  | ניהול עצמי              | 127                | 132                  | 223                  |
| 1813215110  | שכר                     | 330                | 365                  | 111                  |
| 1813215750  | עבודות קבלניות          | 212                | 239                  | 239                  |
| 1813215780  | ניהול עצמי              | 137                | 136                  | 288                  |
| 1813220110  | שכר ביהס חבד            | 309                | 311                  | 354                  |
| 1813220563  | סל תלמיד לעולה          |                    |                      | 2                    |
| 1813220750  | עבודות קבלניות          | 126                | 146                  | 138                  |
| 1813220780  | ניהול עצמי              | 135                | 136                  | 295                  |
| 1813225110  | שכר                     | 393                | 345                  | 274                  |
| 1813225563  | סל תלמיד לעולה          |                    |                      | 1                    |
| 1813225750  | עבודות קבלניות          | 194                | 207                  | 210                  |
| 1813225780  | ניהול עצמי              | 164                | 168                  | 321                  |
| 1813230110  | שכר                     | 322                | 269                  | 285                  |
| 1813230410  | שכר אולם                |                    | 58                   | 58                   |
| 1813230431  | חשמל                    | 40                 | 52                   | 52                   |
| 1813230432  | מים                     | 12                 | 12                   | 12                   |
| 1813230750  | עבודות קבלניות          | 113                | 127                  | 120                  |
| 1813230780  | ניהול עצמי              | 63                 | 64                   | 115                  |
| 1813230782  | ספרי תנ"ך               | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1813230783  | מקהלת בית ספר           | 12                 | 10                   | 10                   |
| 1813235110  | שכר                     | 352                | 433                  | 276                  |
| 1813235750  | עבודות קבלניות          | 176                | 200                  | 213                  |
| 1813235780  | ניהול עצמי              | 132                | 136                  | 239                  |
| 1813235781  | הזנה תלמידי חינוך מיוחד | 100                | 75                   | 75                   |
| 1813235784  | נלוות חינוך מיוחד       | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1813235785  | העשרה חינוך מיוחד       | 5                  | 7                    | 7                    |
| 1813235788  | שגרירי מפתח הל"ב        |                    |                      | 5                    |
| 1813240110  | שכר                     | 3,680              | 2,985                | 2,671                |
| 1813240420  | אחזקת מבנים וציוד       |                    |                      | 30                   |
| 1813240422  | אחזקת מערכות בטיחות     |                    |                      | 5                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                  | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1813240431  | חשמל                     | 80                 | 100                  | 100                  |
| 1813240432  | מים                      | 80                 | 45                   | 45                   |
| 1813240561  | דמי שכפול                | 10                 | 15                   | 15                   |
| 1813240562  | תשלום חמרים              | 10                 | 12                   | 12                   |
| 1813240563  | סל תלמיד לעולה           | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1813240743  | רכישת ציוד               | 15                 | 15                   | 15                   |
| 1813240750  | עבודות קבלניות           | 199                | 280                  | 336                  |
| 1813240780  | אחזקה שוטפת              | 110                | 60                   | 60                   |
| 1813240781  | קיטנת יולי               | 50                 | 50                   | 50                   |
| 1813240784  | תלן                      | 470                | 300                  | 420                  |
| 1813241110  | שכר                      | 590                | 446                  | 481                  |
| 1813250110  | שכר                      | 638                | 567                  | 674                  |
| 1813250750  | עבודות קבלניות           | 310                | 295                  | 223                  |
| 1813250780  | ניהול עצמי               | 145                | 138                  | 239                  |
| 1813250782  | שירות                    |                    | 9                    | 9                    |
| 1813250784  | הזנה תלמידי חינוך מיוחד  | 110                | 50                   | 50                   |
| 1813250785  | העשרה חומרים חינוך מיוחד | 11                 | 10                   | 5                    |
| 1813250786  | נלוות חינוך מיוחד        | 3                  | 1                    | 1                    |
| 1813255110  | שכר                      | 255                | 298                  | 200                  |
| 1813255750  | עבודות קבלניות           | 193                | 208                  | 150                  |
| 1813255780  | ניהול עצמי               | 79                 | 175                  | 137                  |
| 1813260110  | שכר                      | 630                | 697                  | 622                  |
| 1813260431  | חשמל                     | 10                 | 30                   | 30                   |
| 1813260750  | עבודות קבלניות           | 162                | 199                  | 264                  |
| 1813260780  | ניהול עצמי               | 132                | 148                  | 295                  |
| 1813260784  | נלוות חינוך מיוחד        | 3                  | 5                    | 25                   |
| 1813260785  | העשרה חינוך מיוחד        | 8                  | 11                   | 11                   |
| 1813260786  | מתורגמנית לקש            | 60                 | 50                   | 50                   |
| 1813265750  | קבלן ניקיון              | 36                 |                      |                      |
| 1813270110  | שכר                      | 630                | 704                  | 616                  |
| 1813270750  | עבודות קבלניות           | 124                | 118                  | 96                   |
| 1813270780  | ניהול עצמי               | 193                | 195                  | 357                  |
| 1813280110  | שכר                      | 510                | 433                  | 433                  |
| 1813280563  | סל תלמיד לעולה           |                    |                      | 2                    |
| 1813280750  | עבודות קבלניות           | 147                | 162                  | 274                  |
| 1813280780  | ניהול עצמי               | 155                | 230                  | 333                  |
| 1813290110  | שכר                      | 500                | 401                  | 522                  |
| 1813290563  | סל תלמיד לעולה           |                    |                      | 1                    |
| 1813290750  | עבודות קבלניות           | 234                | 271                  | 237                  |
| 1813290780  | ניהול עצמי               | 173                | 178                  | 335                  |
| 1813292110  | שכר                      | 354                | 424                  | 292                  |
| 1813292750  | עבודות קבלניות           | 177                | 201                  | 213                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                 | סעיף תקציבי            |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 310                  | 167                  | 158                | ניהול עצמי              | 1813292780             |
| 315                  | 339                  | 353                | שכר                     | 1813294110             |
| 244                  | 224                  | 201                | עבודות קבלניות          | 1813294750             |
| 348                  | 176                  | 176                | ניהול עצמי              | 1813294780             |
| 2,131                | 2,211                | 2,776              | שכר                     | 1813300110             |
| 2                    | 2                    | 2                  | פעילות                  | 1813300781             |
| 800                  | 700                  | 500                | סייעות תגבור-כח אדם     | 1813330753             |
| 1,780                | 700                  | 1,100              | מסגרת קיץ פר מוסד       | 1813800750             |
| 2,535                | 2,509                | 2,400              | השתתפות בצהרונים/ניצנים | 1813900780             |
| <b>89,429</b>        | <b>89,492</b>        | <b>104,168</b>     |                         | <b>בי"ס חט"ב וחט"ע</b> |
| 250                  | 245                  | 245                | אחזקת מבנים וציוד       | 1814000420             |
| 100                  | 200                  | 150                | אחזקת מערכות בטיחות     | 1814000422             |
| 470                  | 439                  | 470                | שעות תגבור חט"ב         | 1814000751             |
| 12                   | 19                   | 19                 | מוקד ואבטחה             | 1814000752             |
| 65                   | 65                   | 65                 | איתור ואבחון תלמידים    | 1814000753             |
| 47                   | 40                   |                    | מצויינות מדעים          | 1814000754             |
| 439                  | 369                  | 225                | יועץ אסטרטגי לחדשנות    | 1814000755             |
|                      |                      | 158                | גפן- מוכש"ר             | 1814000756             |
|                      |                      | 726                | גפן מוסדי               | 1814000760             |
| 15                   | 15                   | 15                 | שונות                   | 1814000780             |
| 75                   | 100                  | 100                | תוכנית מעברים           | 1814000781             |
| 8                    | 8                    |                    | פרויקט חותם             | 1814000782             |
| 32                   | 24                   |                    | יזמים צעירים            | 1814000784             |
| 102                  | 110                  |                    | כיתת מצויינות           | 1814000785             |
| 1,081                | 1,080                | 1,100              | תוכנית עירונית חדשנות   | 1814000786             |
| 20                   | 31                   | 200                | יוזמות חינוכיות         | 1814000788             |
| 100                  | 100                  | 100                | הרשאות משרד החינוך      | 1814000930             |
|                      | 8                    |                    | תוכנית תקשוב            | 1814002787             |
| 934                  | 789                  | 1,030              | שכר                     | 1814100110             |
| 110                  | 112                  | 112                | מים                     | 1814100432             |
| 25                   | 25                   | 25                 | רכישת ציוד              | 1814100743             |
| 182                  | 134                  | 132                | ניהול עצמי              | 1814100780             |
| 6                    | 6                    | 6                  | כתות שמע-מתורגמנים      | 1814100782             |
| 30                   | 10                   | 10                 | הוצאת נלוות חינוך מיוחד | 1814100784             |
| 13                   | 6                    | 6                  | העשרה חינוך מיוחד       | 1814100785             |
| 293                  | 319                  | 170                | שכר -מתורגמניות לק"ש    | 1814101110             |
| 942                  | 1,095                | 1,570              | שכר                     | 1814103110             |
| 560                  |                      |                    | שכר                     | 1814110110             |
| 691                  |                      |                    | שכר                     | 1814111110             |
| 910                  | 1,074                | 850                | שכר                     | 1814200110             |
| 25                   | 25                   | 35                 | אחזקת מבנים וציוד       | 1814200420             |
| 15                   | 15                   | 15                 | אחזקת מערכות בטיחות     | 1814200422             |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף               | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 40                   | 40                   | 65                 | מים                   | 1814200432  |
| 2                    | 2                    | 2                  | חומרי ניקוי           | 1814200433  |
| 2                    | 2                    | 2                  | אירוח וכבוד           | 1814200511  |
| 1                    | 1                    | 1                  | השתלמויות             | 1814200521  |
| 2                    | 2                    | 2                  | ציוד משרדי            | 1814200560  |
| 9                    | 7                    | 7                  | ציוד וחומרים          | 1814200720  |
| 12                   | 12                   | 12                 | רכישת ציוד            | 1814200743  |
| 146                  | 153                  | 90                 | קבלן ניקיון           | 1814200750  |
| 24                   | 65                   | 65                 | עבודות קבלניות מיזוג  | 1814200752  |
| 30                   | 30                   | 30                 | שמירה                 | 1814200753  |
| 83                   | 85                   | 85                 | פעילות                | 1814200780  |
| 300                  | 300                  | 330                | רובטיקה-תכנית עירונית | 1814200782  |
| 10                   | 10                   | 40                 | קיטנת מדע ורובטיקה    | 1814200784  |
| 1,810                | 1,880                | 2,148              | שכר                   | 1814300110  |
| 45                   | 45                   | 115                | מים                   | 1814300432  |
| 183                  | 158                  | 171                | ניהול עצמי            | 1814300780  |
|                      | 92                   | 220                | מצויינות כדורסל       | 1814300783  |
| 643                  | 749                  | 1,005              | שכר                   | 1814301110  |
| 950                  | 856                  | 1,236              | שכר                   | 1814400110  |
| 220                  | 247                  | 275                | חשמל                  | 1814400431  |
| 19                   | 58                   | 66                 | מים                   | 1814400432  |
| 25                   | 25                   | 35                 | רכישת ציוד            | 1814400743  |
| 876                  | 900                  | 883                | קבלן נקיון            | 1814400750  |
| 40                   | 40                   | 40                 | אחזקת מערכות מיזוג    | 1814400752  |
| 3                    | 3                    | 3                  | סולר לפעולות          | 1814400773  |
| 163                  | 146                  | 149                | ניהול עצמי            | 1814400780  |
| 75                   | 95                   | 134                | הזנה תלמידי ח.מ.      | 1814400781  |
| 1,371                | 1,906                | 2,756              | שכר -סייעות           | 1814401110  |
| 43                   | 39                   | 23                 | ניהול עצמי            | 1814500780  |
|                      | 617                  | 442                | שכר                   | 1814600110  |
| 25                   |                      |                    | רכישת ציוד            | 1814600743  |
| 195                  | 143                  | 140                | ניהול עצמי            | 1814600780  |
|                      | 836                  | 824                | שכר                   | 1814603110  |
|                      | 225                  | 245                | אחזקת מבנים וציוד     | 1815000420  |
|                      |                      | 550                | חשמל                  | 1815000431  |
|                      | 174                  | 5,817              | גפן- מוכש"ר           | 1815000754  |
|                      | 28                   | 32                 | מתנות לבוגרים         | 1815000782  |
| 100                  | 94                   | 25                 | יוזמות חינוכיות       | 1815001780  |
| 45                   | 45                   |                    | חותם-השתתפות רשות     | 1815001782  |
| 15                   | 15                   |                    | שירותי מנבס           | 1815001786  |
| 1,200                | 1,200                | 1,000              | תגבור בגרויות         | 1815002781  |
| 3,116                | 3,579                | 3,579              | שוורץ רייסמן פיסיקה   | 1815002782  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 2,227                | 1,100                | 1,165              | שכר                     | 1815100110  |
| 10                   | 10                   | 5                  | מים                     | 1815100432  |
| 25                   | 30                   | 30                 | רכישת ציוד              | 1815100743  |
| 300                  | 350                  | 344                | קבלן נקיון              | 1815100750  |
|                      | 205                  | 216                | כ"א לבורנטים            | 1815100753  |
| 147                  | 134                  | 142                | ניהול עצמי              | 1815100780  |
| 6                    | 6                    | 4                  | דמי שתיה                | 1815100781  |
| 18                   | 27                   | 27                 | אומץ                    | 1815100783  |
|                      | 14,970               | 15,830             | שכר                     | 1815101110  |
|                      | 128                  | 65                 | שכר                     | 1815102110  |
| 19,032               |                      |                    | שכר                     | 1815200110  |
| 100                  |                      |                    | שכר אומץ                | 1815201110  |
| 122                  |                      |                    | סייעות צמודות בן גוריון | 1815202110  |
| 102                  |                      |                    | שכר                     | 1815210110  |
| 250                  | 250                  | 250                | חשמל                    | 1815300431  |
| 25                   | 31                   | 40                 | רכישת ציוד              | 1815300743  |
| 3,242                | 3,096                | 3,111              | שאלית מורים             | 1815300750  |
| 614                  | 538                  | 553                | קבלן ניקיון             | 1815300751  |
| 609                  | 513                  | 540                | כ"א לבורנטים            | 1815300752  |
| 8                    | 8                    | 8                  | דמי שתיה                | 1815300781  |
| 181                  | 148                  | 141                | ניהול עצמי              | 1815300783  |
|                      | 12,669               | 13,775             | שכר                     | 1815301110  |
| 15                   | 15                   |                    | רכישת ציוד              | 1815400743  |
|                      |                      | 1,701              | שאלית מורים             | 1815400750  |
| 609                  | 513                  | 540                | חטע מדעים-כ"א לבורנטים  | 1815400752  |
| 85                   | 106                  | 123                | ניהול עצמי              | 1815400780  |
| 2                    | 4                    | 4                  | דמי שתיה                | 1815400781  |
| 2                    | 2                    | 3                  | נלוות חינוך מיוחד       | 1815400784  |
| 3                    | 8                    | 15                 | העשרה חומרים ח.מ.       | 1815400785  |
|                      | 10,142               | 10,740             | שכר                     | 1815401110  |
|                      | 115                  | 344                | שכר                     | 1815500110  |
| 5                    | 5                    | 10                 | רכישת ציוד              | 1815500743  |
|                      | 55                   | 177                | שאלית מורים             | 1815500750  |
| 33                   | 32                   | 23                 | ניהול עצמי              | 1815500780  |
| 1                    | 1                    | 1                  | דמי שתיה                | 1815500781  |
|                      | 1,834                | 2,727              | שכר                     | 1815501110  |
|                      | 2,219                | 2,355              | שכר                     | 1815600110  |
| 600                  | 390                  | 530                | חשמל                    | 1815600431  |
| 25                   | 50                   | 35                 | רכישת ציוד              | 1815600743  |
| 242                  | 250                  | 318                | עבודות קבלניות          | 1815600751  |
| 30                   |                      |                    | מתנות לבוגרים           | 1815600782  |
| 199                  | 152                  | 142                | הקצבה לפעילות שוטפת     | 1815600783  |

## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי          | שם סעיף                    | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1815600787           | דמי שתיה                   | 4                  | 6                    | 6                    |
| 1815600789           | אוניברסיטה                 | 40                 | 70                   | 70                   |
| 1815601110           | שכר                        | 17,360             | 17,728               |                      |
| 1815602110           | שכר                        | 140                | 111                  |                      |
| 1815603110           | שכר                        | 412                | 86                   |                      |
| 1815701110           | שכר                        |                    |                      | 14,140               |
| 1815730110           | שכר                        |                    |                      | 1,017                |
| 1815730783           | אומץ                       |                    | 18                   |                      |
| 1815731110           | שכר                        |                    |                      | 14,545               |
| 1815736110           | שכר אומץ                   |                    |                      | 72                   |
| 1815751110           | שכר                        |                    |                      | 9,073                |
| 1815755110           | ת.לאומית קידום אנגלית      |                    |                      | 394                  |
| 1815770110           | שכר                        |                    |                      | 150                  |
| 1815771110           | שכר                        |                    |                      | 1,718                |
| <b>ספורט</b>         |                            | <b>23,618</b>      | <b>21,772</b>        | <b>19,840</b>        |
| 1747300110           | שכר                        |                    |                      | 217                  |
| 1747300751           | בריכה-תפעול                |                    | 150                  | 180                  |
| 1829000110           | שכר מחלקת ספורט            | 1,720              | 1,512                | 2,286                |
| 1829000750           | תחום הספורט                | 5,000              | 4,800                | 3,587                |
| 1829000751           | הפעלת ספורט-נס             | 1,200              | 350                  |                      |
| 1829000810           | תמיכות                     | 482                | 482                  | 4,370                |
| 1829000811           | תמיכות עקיפות ספורט        | 9,200              | 9,200                | 9,200                |
| 1829000812           | תמיכות ספורט ע             | 3,750              | 3,750                |                      |
| 1829000813           | תמיכות ספורט ע             | 138                | 138                  |                      |
| 1829001110           | שכר ספורט נס               | 255                |                      |                      |
| 1829120431           | חשמל                       | 350                |                      |                      |
| 1829210750           | הפעלת אצטדיון              | 1,500              | 1,390                |                      |
| 1829300781           | מועדון בית ספרי- פארק המדע | 23                 |                      |                      |
| <b>שרותים לחינוך</b> |                            | <b>23,440</b>      | <b>24,800</b>        | <b>22,450</b>        |
| 1817100110           | שכר                        | 512                | 578                  | 329                  |
| 1817100750           | שמירה                      | 3,700              | 3,100                | 2,700                |
| 1817300110           | שכר                        | 2,995              | 3,626                | 2,739                |
| 1817300420           | אחזקת מבנים וציוד          |                    |                      | 2                    |
| 1817300433           | חומרי ניקוי                |                    | 3                    | 3                    |
| 1817300511           | אירוח וכיבוד               | 3                  | 3                    | 2                    |
| 1817300521           | השתלמויות                  | 40                 | 40                   | 28                   |
| 1817300522           | ספרות מקצועית              | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1817300550           | פרסום                      | 3                  | 3                    | 2                    |
| 1817300560           | הוצאות משרדיות             | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1817300573           | פרויקט מערכת ניהול         |                    | 30                   | 30                   |
| 1817300743           | רכישת ציוד                 | 10                 | 2                    | 5                    |
| 1817300750           | הוצאות והדרכות             | 50                 | 50                   | 50                   |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1817300780  | שונות                          | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1817301110  | שכר                            | 150                | 280                  | 254                  |
| 1817301410  | מת"ל טירת שלום ארנונה          |                    | 12                   |                      |
| 1817301420  | אחזקת מבנים וציוד              |                    |                      | 5                    |
| 1817301433  | חומרי ניקיון                   | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1817301511  | כיבוד                          | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1817301521  | השתלמויות                      | 4                  | 3                    | 2                    |
| 1817301550  | פרסום                          | 17                 | 17                   | 15                   |
| 1817301560  | הוצאות משרדיות                 | 4                  | 3                    | 3                    |
| 1817301721  | חומרי לימוד                    | 4                  | 4                    | 4                    |
| 1817301743  | רכישת ציוד                     | 3                  | 5                    |                      |
| 1817301750  | יוזמות                         | 40                 | 40                   | 27                   |
| 1817301751  | העסקת מנהל                     | 169                |                      |                      |
| 1817301752  | עבודות קבלניות                 | 35                 | 35                   |                      |
| 1817301780  | שונות                          | 2                  | 2                    | 2                    |
| 1817302110  | שכר תגבור מוסדות חינוך         | 260                | 333                  | 24                   |
| 1817400750  | אגרת תלמידי חוץ- ח.מיוחד       | 780                | 1,100                | 1,290                |
| 1817400751  | אגרת תלמידי חוץ - חינוך רגיל   | 215                | 200                  | 50                   |
| 1817500441  | בטוח תלמידים                   | 875                | 850                  | 660                  |
| 1817700110  | שכר                            | 842                | 811                  | 758                  |
| 1817700780  | ועדת זכאים                     | 20                 | 20                   | 70                   |
| 1817700781  | פעילות מניעת נשירה             | 38                 | 38                   | 38                   |
| 1817700783  | תלמידים בעלי צרכים מיוחד       | 50                 | 50                   |                      |
| 1817700784  | השתלמות לסייעות לילדים דיפרנצי | 20                 | 20                   |                      |
| 1817799110  | שכר                            | 345                | 850                  | 904                  |
| 1817800110  | שכר                            | 1,560              | 1,606                | 2,295                |
| 1817800521  | השתלמות                        | 8                  | 7                    |                      |
| 1817800710  | הסעות ח. רגיל                  | 2,950              | 3,345                | 2,979                |
| 1817800711  | הסעות ח. מיוחד                 | 4,901              | 5,023                | 4,691                |
| 1817800750  | פיקח הסעים                     | 365                | 361                  | 195                  |
| 1817800751  | ליווי הסעות ח.מ                | 1,165              | 1,131                | 821                  |
| 1817900781  | פרויקט שחיה                    |                    |                      | 222                  |
| 1819100110  | שכר                            | 1,160              | 1,024                | 991                  |
| 1819100410  | שכר דירה                       |                    |                      | 66                   |
| 1819100420  | אחזקת מבנים וציוד              | 5                  | 5                    | 4                    |
| 1819100422  | אחזקת מערכות בטיחות            | 3                  | 3                    | 3                    |
| 1819100431  | חשמל                           | 8                  | 8                    | 8                    |
| 1819100432  | מים                            | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1819100433  | חומרי ניקיון                   | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1819100521  | השתלמות                        | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1819100560  | הוצאות משרדיות                 | 4                  | 4                    | 4                    |
| 1819100743  | רכישת ציוד                     | 15                 | 25                   | 5                    |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                  | סעיף תקציבי        |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 50                   | 50                   |                    | קבלן ניקיון              | 1819100750         |
| 2                    | 2                    | 2                  | שונות                    | 1819100780         |
| 100                  | 80                   | 90                 | פעילות                   | 1819100781         |
| <b>8,384</b>         | <b>9,150</b>         | <b>8,960</b>       |                          | <b>תרבות</b>       |
| 588                  | 480                  | 495                | שכר                      | 1821000110         |
| 55                   |                      | 85                 | תמלוגים                  | 1821000810         |
| 200                  | 145                  | 145                | מימון חוף פלמחים         | 1822000780         |
| 5,414                | 6,270                | 5,604              | סבסוד פעולות תרבות       | 1822000781         |
| -600                 | -600                 | -600               | שכר דירה                 | 1822000782         |
| 10                   | 5                    | 6                  | השתלמויות                | 1822100521         |
|                      |                      | 1                  | דמי חבר                  | 1822100523         |
| 150                  | 155                  | 173                | קידום מעמד האישה         | 1822100780         |
|                      |                      | 15                 | מלגות                    | 1822100850         |
| 198                  | 240                  | 521                | שכר                      | 1822200110         |
| 2,348                | 2,450                | 2,500              | הפעלת ספריה              | 1823000780         |
| 4                    |                      |                    | אחזקת מבנים וציוד        | 1826400420         |
| 4                    | 5                    |                    | אחזקת מערכות בטיחות      | 1826400422         |
| 10                   |                      | 12                 | חשמל                     | 1826400431         |
| 3                    |                      | 3                  | מים                      | 1826400432         |
| <b>2,782</b>         | <b>2,806</b>         | <b>2,806</b>       |                          | <b>מינהל רווחה</b> |
| 1,544                | 1,572                | 1,600              | שכר מינהל שרותים חברתיים | 1841000110         |
|                      |                      | 5                  | חומרי ניקיון             | 1841000433         |
| 10                   | 10                   | 10                 | כיבוד                    | 1841000511         |
| 60                   | 80                   | 80                 | השתלמויות                | 1841000521         |
| 2                    | 2                    | 2                  | ספרות מקצועית            | 1841000522         |
| 15                   | 10                   | 17                 | דמי חבר                  | 1841000523         |
| 1                    |                      |                    | שליחויות                 | 1841000544         |
| 2                    | 2                    | 5                  | דואר                     | 1841000545         |
| 10                   | 25                   | 20                 | פרסום                    | 1841000550         |
| 33                   | 28                   | 25                 | הוצאות משרדיות           | 1841000560         |
| 1                    | 1                    | 5                  | צלום מסמכים              | 1841000563         |
| 77                   | 184                  |                    | מערכות מידע שוטף         | 1841000571         |
| 50                   | 60                   |                    | פיתוח מערכות מידע        | 1841000573         |
|                      | 100                  | 100                | תמיכות אזרחים            | 1841000711         |
| 5                    | 5                    | 5                  | רכישת ציוד               | 1841000743         |
|                      | 40                   | 30                 | ייעוץ                    | 1841000751         |
| 60                   |                      | 30                 | הוצאות חירום             | 1841000752         |
| 12                   | 20                   | 10                 | הוצאות שונות             | 1841000780         |
| 120                  | 165                  | 170                | אירועים שונים            | 1841000781         |
| 10                   | 2                    | 2                  | פעולות ארגוניות          | 1841000786         |
| 50                   |                      | 30                 | סל בטיחות בסיסי          | 1841000787         |
| 320                  | 220                  | 200                | בטחון עובדים-מאבטחים     | 1841000788         |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                          | סעיף תקציבי               |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 300                  | 200                  | 200                | תמיכות רווחה                     | 1841000810                |
| 100                  | 80                   | 60                 | ועדה לצרכים ייחודיים             | 1841000840                |
|                      |                      | 200                | רזרבה                            | 1841000960                |
| <b>3,884</b>         | <b>5,821</b>         | <b>6,045</b>       |                                  | <b>פרט ומשפחה</b>         |
| 3,499                | 5,324                | 5,560              | שכר                              | 1842000110                |
| 170                  | 120                  | 120                | משפחות במצוקה בקהילה             | 1842200780                |
|                      | 10                   | 10                 | טיפול אובדן ושכול                | 1842200781                |
|                      | 80                   | 84                 | מס. ארציות לדרי רחוב             | 1842200788                |
| 90                   | 50                   | 90                 | מקלטים לנשים מוכות               | 1842200789                |
| 7                    | 7                    | 1                  | דרי רחוב בקהילה                  | 1842210781                |
| 5                    |                      |                    | מועדון חד הוריות                 | 1842210782                |
| 10                   | 15                   | 15                 | ועדת תסקירים                     | 1842210784                |
| 20                   | 140                  | 120                | שח"א שירותים בקהילה              | 1842210786                |
| 23                   | 20                   | 20                 | מרכזי טיפול באלימות              | 1842400781                |
| 30                   | 30                   |                    | סדנאות למשפחה                    | 1842400783                |
| 30                   | 25                   | 25                 | תוכנית למניעת אלימות             | 1842400785                |
| <b>8,749</b>         | <b>7,534</b>         | <b>7,350</b>       |                                  | <b>שרותים לילד ולנוער</b> |
|                      | 208                  |                    | מועדוניות-פעילויות               | 1817799780                |
| 1,095                |                      | 120                | שכר                              | 1843000110                |
|                      | 275                  |                    | שכר                              | 1843410110                |
| 934                  | 950                  | 947                | שכר                              | 1843500110                |
| 66                   |                      |                    | שכר דירה                         | 1843500410                |
| 10                   | 10                   | 15                 | אחזקת מבנים וציוד                | 1843500420                |
| 5                    |                      |                    | אחזקה-מועדוניות                  | 1843500421                |
| 3                    |                      | 7                  | אחזקת מערכות בטיחות              | 1843500422                |
| 8                    | 8                    |                    | חשמל                             | 1843500431                |
| 7                    | 7                    | 7                  | חומרי נקיון                      | 1843500433                |
| 36                   | 35                   | 35                 | השתלמויות                        | 1843500521                |
| 20                   | 20                   | 15                 | חומרי לימוד                      | 1843500720                |
| 5                    | 20                   | 20                 | רכישת ציוד                       | 1843500743                |
| 45                   | 45                   | 50                 | נקיון ע"י קבלן                   | 1843500750                |
| 80                   | 100                  | 100                | הסעות מועדוניות                  | 1843500751                |
| 130                  | 180                  | 150                | טיפולים רגשיים- מועדוניות        | 1843500752                |
|                      | 10                   | 10                 | מועדוניות-כח אדם                 | 1843500753                |
| 100                  | 85                   | 80                 | טיולים ופעילויות לילדי מועדוניות | 1843500754                |
| 45                   | 45                   | 45                 | קידום לימודי - מועדוניות         | 1843500755                |
| 347                  | 320                  | 320                | מרכז הורים ילדים                 | 1843500782                |
| 373                  | 100                  | 80                 | משפחות וילדים בקהילה             | 1843500783                |
| 235                  | 300                  | 250                | מועדוניות משותפות                | 1843500784                |
|                      | 25                   |                    | מועדוניות משותפות פעילות         | 1843500785                |
|                      |                      | 25                 | תחנה לטיפול משפחתי זוגי          | 1843500786                |
| 5                    | 5                    |                    | מרכז קשר                         | 1843500789                |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1843500791                | ט.במשפחות אומנה                | 150                | 180                  | 200                  |
| 1843510110                | שכר מרכז הורים ילדים           | 1,205              | 1,180                | 903                  |
| 1843510420                | אחזקת מבנים וציוד              |                    |                      | 3                    |
| 1843510431                | חשמל מרכז הורים ילדים          |                    |                      | 6                    |
| 1843510433                | חומרי ניקוי-מרכז הורים ילדים   |                    |                      | 1                    |
| 1843510560                | מר הורים/יל משרדיות            | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1843510743                | רכישת ציוד                     | 4                  | 4                    | 4                    |
| 1843510750                | עבודות קבלניות-נקיון           |                    |                      | 30                   |
| 1843510751                | מרכז הורים ילדים-שמירה ואבטחה  |                    | 7                    | 10                   |
| 1843510781                | טיפול בפגיעות מיניות           | 200                | 80                   | 80                   |
| 1843510782                | בדיקות פסיכולוגיות             |                    |                      | 3                    |
| 1843600780                | משחקייה-מועדון לאמהות וילדים   |                    | 20                   | 15                   |
| 1843800110                | משכורת                         |                    |                      | 4                    |
| 1843800781                | אחזקת ילדים בפנימיות           | 2,800              | 2,750                | 3,156                |
| 1843800783                | תכנית עם הפנים לקהילה          | 100                | 40                   | 80                   |
| 1843800784                | תיאום הורי                     | 10                 | 20                   |                      |
| 1843900781                | ילדים במעונות יום              | 600                | 500                  | 700                  |
| <b>שרותים לאזרח הותיק</b> |                                |                    |                      |                      |
| 1844000110                | שכר                            | 2,105              | 2,094                | 952                  |
| 1844300420                | אחזקת מבנים וציוד              | 7                  |                      | 2                    |
| 1844300572                | אוריינות דיגיטלית              |                    | 32                   | 32                   |
| 1844300781                | אחזקה במעונות אזרחים ותיקים    | 1,340              | 1,400                | 1,600                |
| 1844300783                | מועדון גימלאים השתת' בית יפעת  | 25                 | 20                   | 24                   |
| 1844300784                | קהילה תומכת רשות               | 65                 | 65                   | 65                   |
| 1844300785                | מגן זהב הפגת בדידות            | 183                | 155                  |                      |
| 1844400781                | תעסוקת א. ותיקים במועדון       | 50                 | 48                   | 45                   |
| 1844400784                | סיוע לאזרחים ותיקים            | 30                 | 42                   | 82                   |
| 1844410780                | שרותים לניצולי שואה- דוח התחשב | 270                | 250                  | 535                  |
| 1844410781                | מועדונים תוכ.העשרה             | 420                | 350                  | 310                  |
| 1844410782                | דור הסנדוויץ'-קבוצת תמיכה      | 5                  | 5                    | 5                    |
| 1844410786                | סיוע לניצולי שואה              | 16                 | 16                   | 28                   |
| 1844410787                | שירותים לניצולי שואה פעולות    | 310                | 285                  |                      |
| 1844410788                | מיצוי זכויות לניצולי שואה      |                    | 2                    | 3                    |
| 1844420781                | טיפול בא. ותיק בסיכון          | 25                 | 36                   |                      |
| 1844500781                | הזדקנות מיטבית בקהילה          | 310                | 282                  | 395                  |
| 1844500782                | שרותים לאזרחים ותיקים          | 229                | 229                  | 229                  |
| 1844500783                | מוקד שייכות                    | 170                |                      |                      |
| <b>שרותי שיקום</b>        |                                |                    |                      |                      |
| 1846000110                | שכר                            |                    |                      | 170                  |
| 1846100750                | ניקיון מועדון חברתי            |                    |                      | 30                   |
| 1846100781                | מועדון חברתי לבוגרים - פעולות  | 50                 | 71                   | 71                   |
| <b>סכומים</b>             |                                |                    |                      |                      |
|                           |                                | <b>6,001</b>       | <b>5,865</b>         | <b>5,920</b>         |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי       | שם סעיף                        | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1846100782        | מועדון חברתי לבוגרים דוח רווחה | 36                 | 30                   | 142                  |
| 1846300783        | הדרכת עוור ובני-ביתו           | 65                 | 40                   | 40                   |
| 1846400782        | מפעלי תעסוקה ומועדון           |                    |                      | 20                   |
| 1846500781        | אחזקת נכים בפנימיות            | 4,000              | 4,000                | 3,600                |
| 1846500782        | מעונות ממשלתיים שקום           | 305                | 305                  | 305                  |
| 1846600781        | מס יום לילד המוגבל             | 5                  | 10                   | 29                   |
| 1846600782        | תעסוקה מוגנת למוגבל            | 240                | 240                  | 260                  |
| 1846700110        | שירותי שיקום-מלווים            |                    |                      | 153                  |
| 1846700130        | שעות נוספות                    |                    | 22                   | 22                   |
| 1846700780        | תוכניות תמיכה בקהילה           |                    | 7                    |                      |
| 1846700781        | תוכנית לילד החריג              | 80                 | 30                   | 20                   |
| 1846700782        | הסעות נכים לתעסוקה             | 30                 | 30                   | 30                   |
| 1846700783        | מ יום שיקומי לנכים             |                    |                      | 252                  |
| 1846700784        | נופשוניים להבראה               |                    |                      | 3                    |
| 1846700785        | הסעות למ.יום שיקומי            | 320                | 320                  | 205                  |
| 1846700786        | ליווי למ.יום שיקומי            | 130                | 80                   | 64                   |
| 1846700787        | תכנית מעבר                     |                    |                      | 13                   |
| 1846700788        | תוכניות תעסוקה                 | 120                | 125                  | 115                  |
| 1846700789        | חלופה למ.יום שיקומי            | 80                 | 80                   |                      |
| 1846800781        | מרכזי אבחון ושיקום             | 35                 | 35                   | 12                   |
| 1846800782        | שיקום בקהילה- מוגבלויות        | 30                 | 60                   | 60                   |
| 1846800784        | נכים קשים בקהילה               | 55                 | 60                   | 60                   |
| 1846800787        | מפעל מוגן                      |                    |                      | 3                    |
| 1846800788        | מרכזי יום לנכים קשים           | 420                | 320                  | 230                  |
| 1846800789        | בוגרים עיוורים בקהילה          |                    |                      | 6                    |
| 1846810780        | ילדים עיוורים בקהילה           |                    |                      | 5                    |
| <b>שרותי תקון</b> |                                | <b>1,726</b>       | <b>1,969</b>         | <b>1,989</b>         |
| 1847000110        | שכר שירותי נוער וצעירים        | 636                | 735                  | 1,041                |
| 1847100433        | בית חם-חומרי ניקוי             | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1847100540        | בית חם מועדון לנערה            | 1                  | 1                    | 1                    |
| 1847100750        | ניקיון בית חם                  | 50                 | 60                   | 30                   |
| 1847100781        | ט. בנערות במצוקה               | 15                 | 15                   | 12                   |
| 1847100788        | נוצץ שירותים בקהילה            | 30                 | 30                   | 30                   |
| 1847100789        | נוער וצעירים חוץ ביתי          |                    | 50                   | 54                   |
| 1847110780        | בתים חמים לנערות               | 80                 | 130                  | 135                  |
| 1847110781        | פגיעות מיניות בגירים           | 180                | 240                  | 220                  |
| 1847110786        | חוץ ביתי נוצץ                  | 250                | 200                  | 93                   |
| 1847110787        | יתד-סל גמיש                    | 18                 | 17                   | 15                   |
| 1847110788        | בית חם לנערים                  | 80                 | 80                   | 80                   |
| 1847110789        | טיפול בשורדות זנות בקהילה      | 10                 | 12                   | 12                   |
| 1847140780        | יתד תוכנית לצעירים             | 100                | 100                  | 100                  |
| 1847200783        | מעונות חסות ממשלתיים           | 200                | 100                  | 120                  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| תקציב 2022<br>מעודכן | תקציב 2023<br>מעודכן | תקצוב 2024<br>סופי | שם סעיף                          | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
|                      | 60                   | 60                 | תוכניות צבא                      | 1847300782  |
|                      | 15                   | 15                 | התמכרויות-פעולות                 | 1847300785  |
| 42                   | 120                  |                    | התמכרויות-מבוגרים דוח<br>התחשבות | 1847300786  |
| 3                    | 3                    |                    | טיפול בנוער מתמכר                | 1847300787  |
| <b>1,421</b>         | <b>1,898</b>         | <b>1,866</b>       | <b>משאבי קהילה</b>               |             |
| 826                  | 1,248                | 1,218              | שכר                              | 1848000110  |
| 35                   | 35                   | 35                 | קמחא דפסחא                       | 1848000841  |
| 135                  | 156                  | 183                | שכר מרכז גישור                   | 1848200110  |
| 50                   | 50                   | 50                 | עבודה קהילתית                    | 1848200781  |
| 65                   | 78                   | 80                 | מרכז גישור-פ. קהילתי גאוגרפי     | 1848200782  |
| 13                   | 13                   | 13                 | טיפול שיניים                     | 1848200783  |
| 3                    |                      |                    | אחזקת מבנים וציוד                | 1848300420  |
| 3                    | 3                    |                    | בית המתנדב-חשמל                  | 1848300431  |
| 1                    | 1                    |                    | מים בית המתנדב                   | 1848300432  |
| 1                    | 1                    | 1                  | בית המתנדב-חומרי ניקוי           | 1848300433  |
| 2                    | 5                    | 15                 | בית המתנדב-עבודות קבלניות        | 1848300750  |
| 40                   | 20                   | 20                 | בנות שרות לאומי                  | 1848300762  |
| 4                    | 4                    | 4                  | בית המתנדב-שונות                 | 1848300780  |
| 94                   | 106                  | 120                | פעולות התנדבות בקהילה            | 1848300781  |
| 40                   | 40                   | 40                 | יום מעשים טובים                  | 1848300782  |
| 25                   | 30                   |                    | סל תוכניות התנדבות               | 1848300783  |
|                      | 30                   | 30                 | משאבי קהילה תקציב גמיש           | 1848300784  |
| 30                   | 30                   |                    | עמותת חמניות                     | 1848300785  |
|                      |                      | 15                 | גינות קהילתיות                   | 1848300786  |
| 5                    |                      |                    | אחזקת מבנים וציוד                | 1848400420  |
| 1                    |                      |                    | שיל מים                          | 1848400432  |
| 1                    |                      |                    | שיל-חומרי ניקוי                  | 1848400433  |
| 2                    | 2                    | 2                  | שיל-הוצאות משרד                  | 1848400560  |
| 1                    | 1                    | 1                  | רכישת ציוד                       | 1848400743  |
| 39                   | 39                   | 39                 | לשכות יעוץ לאזרח                 | 1848400781  |
| 5                    | 6                    |                    | פיתוח קהיל. בין תרבותי           | 1849100785  |
| <b>15</b>            | <b>10</b>            | <b>10</b>          | <b>שרותי עולים</b>               |             |
| 15                   | 10                   | 10                 | מועדון לעולים-העשרה              | 1849010784  |
| <b>14,431</b>        | <b>15,083</b>        | <b>16,072</b>      | <b>שרותים למש"ה</b>              |             |
| 100                  |                      |                    | שכר                              | 1845000110  |
| 5,910                | 6,100                | 6,300              | סידור במעונות משה                | 1845100781  |
| 1,220                | 1,220                | 1,220              | מעון ממשלתי משה                  | 1845100782  |
| 3,610                | 3,800                | 3,800              | החזקת אוטיסטים במסגרת            | 1845100783  |
| 130                  | 90                   | 120                | ט.בהורים ובילדיהם                | 1845100785  |
| 300                  | 450                  | 600                | מ.יום ותעסוקה לבוגרים            | 1845100786  |
| 24                   | 30                   | 30                 | נופשוניים וקטנטות                | 1845100787  |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| סעיף תקציבי              | שם סעיף                      | תקצוב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1845110750               | ניקיון מרכז משפחה            | 25                 | 25                   | 30                   |
| 1845110780               | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם   | 20                 | 16                   | 20                   |
| 1845110781               | משפחות אומנה לשיקום          |                    |                      | 16                   |
| 1845110782               | מ יום שיקומי מאוחד           | 1,500              | 1,200                | 1,050                |
| 1845110784               | מרכז משפחה                   | 280                | 320                  | 400                  |
| 1845110785               | מועדונים לילדים עם אוטיזם    | 5                  | 20                   |                      |
| 1845200782               | מ. יום אימוני משה            | 7                  | 6                    | 2                    |
| 1845200783               | מ. יום טיפולי משה            | 950                | 830                  | 750                  |
| 1845200784               | מעשים                        | 420                | 420                  | 360                  |
| 1845300780               | הסעות למ. יום משה            | 780                | 550                  | 480                  |
| 1845300781               | שרותים תומכים משה            |                    |                      | 20                   |
| 1845300783               | נופשוני משה                  | 15                 | 6                    | 9                    |
| <b>מינהל מערכות מידע</b> |                              |                    |                      |                      |
| 1618000110               | שכר מחשוב                    | 2,305              | 2,073                | 1,906                |
| 1618000521               | השתלמויות                    | 20                 | 30                   | 30                   |
| 1618000523               | דמי חבר                      | 3                  | 5                    |                      |
| 1618000540               | תשתיות תקשורת ואינטרנט שוטף  | 400                | 420                  | 520                  |
| 1618000543               | טלפוניה סלולרית              | 110                | 120                  | 120                  |
| 1618000546               | אינטרנט וכבלים עירוני        | 300                | 362                  | 552                  |
| 1618000547               | שרותי ענן                    | 320                |                      |                      |
| 1618000560               | הוצאות משרדיות               | 5                  | 7                    | 4                    |
| 1618000571               | מערכות ליבה- הנהח שכר וגביה  | 925                | 681                  | 596                  |
| 1618000572               | אחזקת מחשבים                 |                    | 362                  | 403                  |
| 1618000573               | מערכות מידע פיתוח            | 165                | 150                  | 370                  |
| 1618000574               | אחזקת מערכות שונות           | 870                |                      |                      |
| 1618000743               | רכישת ציוד                   | 3                  | 10                   | 6                    |
| 1618000744               | רכישת ציוד מחשבים            | 360                |                      |                      |
| 1618000750               | מערכת אוכלוסין               |                    |                      | 12                   |
| 1618000751               | יעוץ ותמיכה                  |                    |                      | 20                   |
| 1618000752               | אינטרנט                      | 65                 | 84                   | 199                  |
| 1618000753               | רשיונות תוכנה                | 30                 | 24                   | 24                   |
| 1618000755               | שרותי סיסטם ואבטחת מידע      | 1,350              | 1,196                | 921                  |
| 1618000756               | אבטחת מידע                   | 175                | 70                   | 30                   |
| 1618000757               | אחזקת מערכות תקשורת וטלפוניה | 200                | 178                  | 241                  |
| 1618000758               | אחזקת שירותים דיגיטליים      | 145                |                      |                      |
| 1618000759               | הנגשה                        | 24                 |                      |                      |
| 1618000780               | שונות                        | 5                  | 7                    | 5                    |
| 1618000782               | אחזקת רחפן                   | 10                 | 25                   | 15                   |
| <b>מדיה דיגיטלית</b>     |                              |                    |                      |                      |
| 1618100750               | אחזקת שירותים דיגיטלים       |                    | 259                  | 153                  |
| 1618100751               | הנגשה                        |                    | 60                   | 40                   |
| 1618100752               | מדיה דיגיטלית-ייעוץ ופיתוח   |                    |                      | 31                   |
|                          |                              | <b>30</b>          | <b>361</b>           | <b>270</b>           |



## ספר תקציב לפי אגף

\* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

| שם סעיף                       | תקציב 2024<br>סופי | תקציב 2023<br>מעודכן | תקציב 2022<br>מעודכן |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1618100753 רדיו - אחזקה שוטפת | 30                 | 42                   | 40                   |
| 1618100754 רשתות חברתיות      |                    |                      | 6                    |
| <b>ארכיב</b>                  | <b>410</b>         | <b>374</b>           | <b>317</b>           |
| 1615110110 שכר ארכיב          | 265                | 257                  | 208                  |
| 1615110560 משרדיות            |                    |                      | 3                    |
| 1615110750 שרותי ארכיב        | 145                | 117                  | 106                  |
| <b>דת</b>                     | <b>2,698</b>       | <b>2,688</b>         | <b>2,620</b>         |
| 1851000780 שווי שימוש מקוואות | 130                | 120                  | 120                  |
| 1851000810 מועצה דתית         | 2,568              | 2,568                | 2,500                |
| <b>סך תקבולים</b>             | <b>-512,552</b>    | <b>-464,446</b>      | <b>-435,467</b>      |
| <b>סך תשלומים</b>             | <b>512,552</b>     | <b>464,446</b>       | <b>435,467</b>       |
| <b>סה"כ לדוח</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |