עיריית רמת־גן

# תקציב 2025



הוכן: ע"י בשמת שמואלי, ס. גזברית ומנהלת תקציב רגיל

# תוכן


דבר הגזברית 5-9

תקציר מנהלים תקציב רגיל 10-19

תקנים כ"א 20-21

סיכום הכנסות 22

סיכום הוצאות 23

תקציב הכנסות 2025 26-42

תקציב הוצאות 2025 46-141


תקציב
2025

עיריית רמת־גן

# דבר הגזברית

גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2025.
במהלך הכנת התקציב ניצבו בפנינו האתגרים הבאים:

1. השפעות מלחמת "חרבות ברזל" - מצב רוח לאומי ומצב כלכלי מורכב במשק
2. עליית אחוז המע"מ ל־18% - תוספת של 1%
3. עליית הארנונה - טייס אוטומטי + עליה בגין הסכם מטרו
4. הסכמי שכר חדשים במשק תוך המשך עליית השכר הציבורי בצורה משמעותית

בשנת התקציב הקרובה, העירייה תמשיך לפעול תחת השלכות מלחמת "חרבות ברזל", בתקווה לסיומה במהרה, תוך התנהלות זהירה ובחינה תקציבית קפדנית ותוך המשך מתן שירות מיטבי לתושבים.

**בזכות התנהלות זהירה ואחראית בשנת 2024 סיימה העירייה את תשעת החודשים הראשונים בעודף תקציבי.**

מובאים בפניכם עיקרי סיכומי התקציב לשנת 2025:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 מסתכמת בסך של 2,004,800,000 מ' ₪.**

היקף התקציב לשנת 2025 גדל בכ- 8% מתקציב העירייה המעודכן לשנת 2024.

| | הצעת תקציב 2025 במ' ₪ | תקציב 2024 מעודכן במ' ₪ | אחוז השינוי |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,004.8 | 1,856 | 8% |
| הוצאות | 2,004.8 | 1,856 | 8% |

## גורמים משפיעים והנחות בבסיס התקציב:

- מדיניות הוצאה בהתאם לדגשי ראש העיר והנהלת העירייה.
- הכנסות משרדי הממשלה-הותאמו לביצוע בפועל מול המשרדים השונים בעיקר חינוך ורווחה.
- עליה בצמיחה 8%
- עליית שכר 5%
- עליית מדד 3%
- עליית ארנונה "טייס אוטומטי" 5.29% + מטרו 1.166%
- מע"מ 18% תוספת של 1%

# הכנסות

## הכנסות עצמיות

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ-1328.3 מיליון ₪ המהווה כ-66% מתקציב העירייה.

אחוז גבוה זה מעיד על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות

בפקודת העירייה של רשויות איתנות הינו הכנסות עצמיות מעל 62.5% מסך התקציב.

ארנונה - 924.5 מ' ₪ כולל גביית שוטף + יתרות בתוספת 7 מ' ₪ קרן ארנונה.

הנחות ארנונה - 175.2 מ' ₪, שמוענקות עפ"י חוק, כולל הנחות למשלמים בהוראת קבע 3.1 מ' ₪.

שילוט רישיונות וזיכיון - 19 מ' ₪.

קנסות חניה ונת"צים - 90 מ' ₪.

השכרת נכסים כולל חכ"ל - 35 מ' ₪.

אגרות בניה - 14 מ' ₪.

תקורת הנדסה - 29 מ' ₪.

שימוש בעודפים - 23 מ' ₪.

פירעון מלוות - 82 מ' ₪.

אגרת שמירה ובטחון - 16.2 מ' ₪ החל מ 1.4.25 (כנגד הוצאות בתחום)

### ארנונה

התייקרות הארנונה תהיה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה בסך 5.29% + גידול בעקבות הסכם מטרו - 1.166%.

סך הכנסות הארנונה בתקציב מסתכם ב- 924.5 מ' ₪ כולל יתרות חייבים 42.5 מ' ₪ וקרן ארנונה 7 מ' ₪, בהנחת 95.5 אחוז גביה שוטפת.

בתוספת 175.2 מ' ₪ הנחות ארנונה שמוענקות עפ"י חוק, נרשם כפקודת הוצאה כנגד הכנסה.

### הכנסות ממשלה ומוסדות

סך הכנסות הממשלה מסתכם בכ-542.5 מ' ₪ המהווה כ- 27% מתקציב העירייה.

עיקר ההכנסות הינם ממשרד החינוך- 405 מ' ₪ וממשרד הרווחה - 129 מ' ₪, ממפעל הפיס וממשרדים אחרים 8.5 מ' ₪.

### העברה מקרנות פיתוח

לכיסוי פירעון מלוות הפיתוח והעברה מתקורת הנדסה - 111 מ' ₪.

### העברה משנים קודמות

העברת עודפים משנים קודמות בסך של 23 מ' ₪ למקסום מתן השירות לתושבים.

### ריכוז נתוני ההכנסות:

| הכנסות 2025 | הכנסות במ' ₪ | שיעור ביחס לתקציב |
|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 1328.3 | 66% |
| הכנסות מהממשלה | 542.5 | 27% |
| העברה מקרנות | 111 | 6% |
| העברה מעודפים | 23 | 1% |
| **סה"כ הכנסות** | **2,004.8** | **100%** |

# הוצאות

**להלן השינויים העיקריים בתקציב 2025**

1. תוספת אגרת שמירה וביטחון החל מ-1.4.25 (הוצאה כנגד הכנסה)
2. תוספת בחינוך לפרויקטי AI
3. שינוי משמעותי בתחומי הספורט, איכה"ס וקהילה
4. מחלקת שילוט - העברת המחלקה לגזברות לאגף הכנסות.

## שכר

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ-856 מיליון ₪ המהווים כ-24% מסך התקציב. סכום זה כולל 7 מיליון ₪ רזרבה תקציבית.

על אף הסכמי השכר המשמעותיים במשק הצלחנו להקטין את אחוז השכר מסך התקציב.

בשנת 2024 נחתם הסכם שכר עם המורים.

**השפעות הסכמי השכר בשנת 2025/4:**

דירוג אחיד 2% מדצמבר 24 + 1.5% מאפריל 25 - 8 מ' ₪

עובדים סוציאליים - תוספת 10% מ 1.25 - 3.5 מ' ₪

פסיכולוגיים - תוספת 30% מ 1.25 - 4.6 מ' ₪

זחילת שכר 2% - התחשיב לפי 600 מ' ₪ ללא גימלאים ומורים - 12 מ' ₪

הסכם שכר מורים מתאריך 23.9.24 - 8.2 מ' ₪

פיצוי פרישה - 4 מ' ₪

רזרבת שכר - 7 מ' ₪

## פעולות

תקציב הפעולות בעירייה מסתכם לכ-1025 מיליון ₪ המהווים כ-51% מתקציב העירייה.

הסכום עודכן לצורך מתן שירותים מיטביים מותאמים ליכולת הרשות, תוך כדי איזון תקציבי ובהתאם למדיניות ראש העיר והנהלת העיר אשר באה לידי ביטוי בדרישות אגפים/מחלקות העירייה.

## פירעון מלוות והוצאות מימון

סך תקציב הוצאות פירעון המלוות והוצאות המימון של העירייה מסתכם לכ-92 מ' ₪ המהווה כ-5% מתקציב העירייה.

רשות איתנה על פי פקודת העיריות רשויות איתנות, הינה רשות שהוצאות פירעון המלוות שלה אינו עולה על 10%.

החזר בגין הלוואה לתב"רים - 82 מ' ₪.

החזר הלוואה לתקציב הרגיל - 6.3 מ' ₪.

הוצאות מימון - 1 מ' ₪.

הנחות למשלמי ארנונה - 3.1 מ' ₪.

## תמיכות

התמיכות לשנת התקציב תוקצבו בסכום של 16.8 מ' ₪.

## רזרבה תקציבית

על פי פקודת העיריות רשויות איתנות, על הרשות לבנות תקציב אשר בו רזרבה תקציבית של לפחות 1%.

בתקציב העירייה חולק סכום הרזרבה לשני סעיפים: 15 מ' ₪ לרזרבה כללית לפעולות ו-7 מ' ₪ לרזרבת שכר.

## ריכוז נתוני ההוצאות

| הוצאות 2025 | הוצאות במ' ₪ | שיעור ביחס לתקציב |
|---|---|---|
| שכר | 849 | 42% |
| פעולות | 1025 | 51% |
| פירעון מלוות + הוצ' מימון | 92 | 5% |
| תמיכה ורזרבה | 38.8 | 2% |
| **סה"כ הכנסות** | **2,004.8** | **100%** |

# משרדים ייעודיים

## משרד החינוך

בהתאם להנחיית ראש העיר ומדיניות ההנהלה, נבנה תקציב אגף החינוך תוך שימת דגש על קידום וטיפוח
מערך החינוך בעיר ותמיכה בלימודי מקצועות הליבה, למידה פרטנית, תגבורים רבים ותכניות ייחודיות וזאת בנוסף לתוכנית הגפן של משרד החינוך.
תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר ומסתכם לכ-724 מ' ₪ המהווה כ-63% מתקציב העירייה.
עיריית רמת גן שואפת למצוינות ושמה לעצמה להיות עיר מובילה חדשנית ויזמית בתחומי החינוך השונים.

## משרד הרווחה

תקציב הוצאות אגף הרווחה בסך של כ-224 מ' ₪ המהווה כ-11% מתקציב העירייה.
תקציב אגף הרווחה נבנה תוך התבססות על דוחות משרד הרווחה לגבי הכנסות והוצאות ייעודיות וכן השתתפות משמעותית ביותר של העירייה.

## סיכום הדברים

שנת 2025 מציבה בפנינו אתגר להמשיך ולשמור על תקציב מאוזן, במצב משק מאתגר עם אי וודאות גדולה.
תקציב העיריה שהוגש לאישורכם בסך של 2,004.8 מ' ₪, הינו תקציב שנבנה באחריות מירבית בהתבסס על הנחות יסוד שנועדו לשמור על הקופה הציבורית.
מדובר על תקציב אשר נבנה תוך שימת דגש על כלל פעולות העירייה והענקת מירב הפעולות בצורה מיטבית לתושבי העיר.
במיוחד בתקופה מורכבת בה אנו נמצאים אנו מחויבים למאמץ העירוני להיות מובילים בשירות ויודעים כי המבחן האמיתי של המערכת העירונית הוא בביצוע ובניצול מקסימאלי של התקציב הכנסות והוצאות גם יחד שהועמדו לשם כך תוך שמירה על החוסן העירוני.

לסיכום ברצוני להודות לכל אלה אשר עמלו ועסקו והשקיעו מאמץ ועשייה משותפים בתקופה מורכבת ומאתגרת זו בבניית תקציב 2025.

מאחלת לכל ישראל ולתושבי ר"ג בפרט שקט ושלווה, חזרה במהרה של כל החטופים והחיילים בריאים בגופם ונפשם.

יישר כוח ושנת עבודה פורייה.

**רו"ח גלית שניידר מימרן**,
גזברית העירייה



# תקציב 2025

בסך

## ₪2,004,800,000



# תקני כוח אדם

## 4,213

# תקציב 2025




עליית הארנונה - טייס אוטומטי + שליש מס נטו סה"כ 6.45%

השפעות המלחמה - מצב רוח לאומי ומצב כלכלי מורכב במשק

הסכמי שכר חדשים במשק - תוספת של כ-50 מיליון ₪ שהם מהווים 5.4% מכלל הארנונה

עליית המע"מ ל-18% תוספת של כ־9 מיליון ₪ שהם מהווים 1% מכלל הארנונה

דרישה לתוספת של כ־3 מיליון ₪ לקליטת אשפה באתרי הטמנה שהם 0.33% מסך הארנונה

# בשורות תקציב 2025

1

תוספת אגרת שמירה וביטחון החל מ־01.04.25
(הוצאה כנגד הכנסה)

2

הקצאת משאבים להפיכת העיר לעיר הבינה המלאכותית בישראל

3

שינוי משמעותי בתחומי הספורט, איכה"ס והקהילה

4

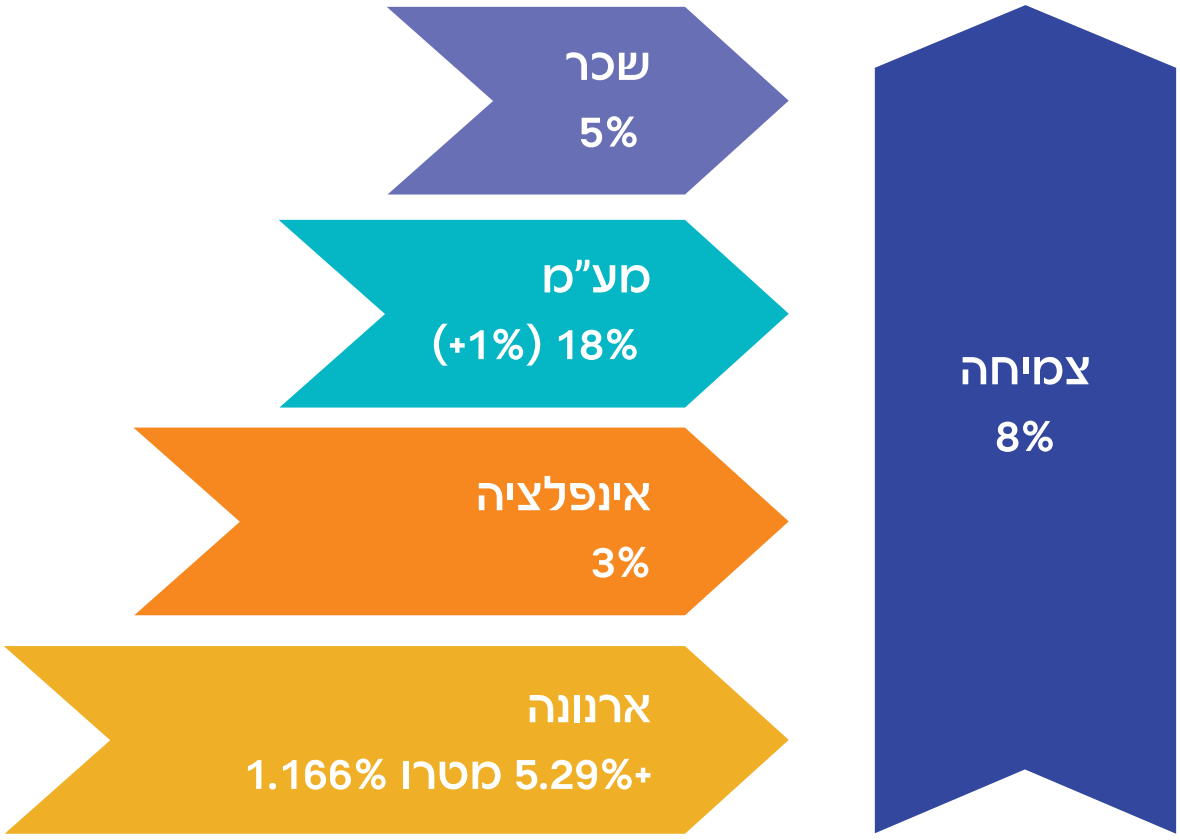
שמירת המעמד כעיר מובילה בחינוך

5

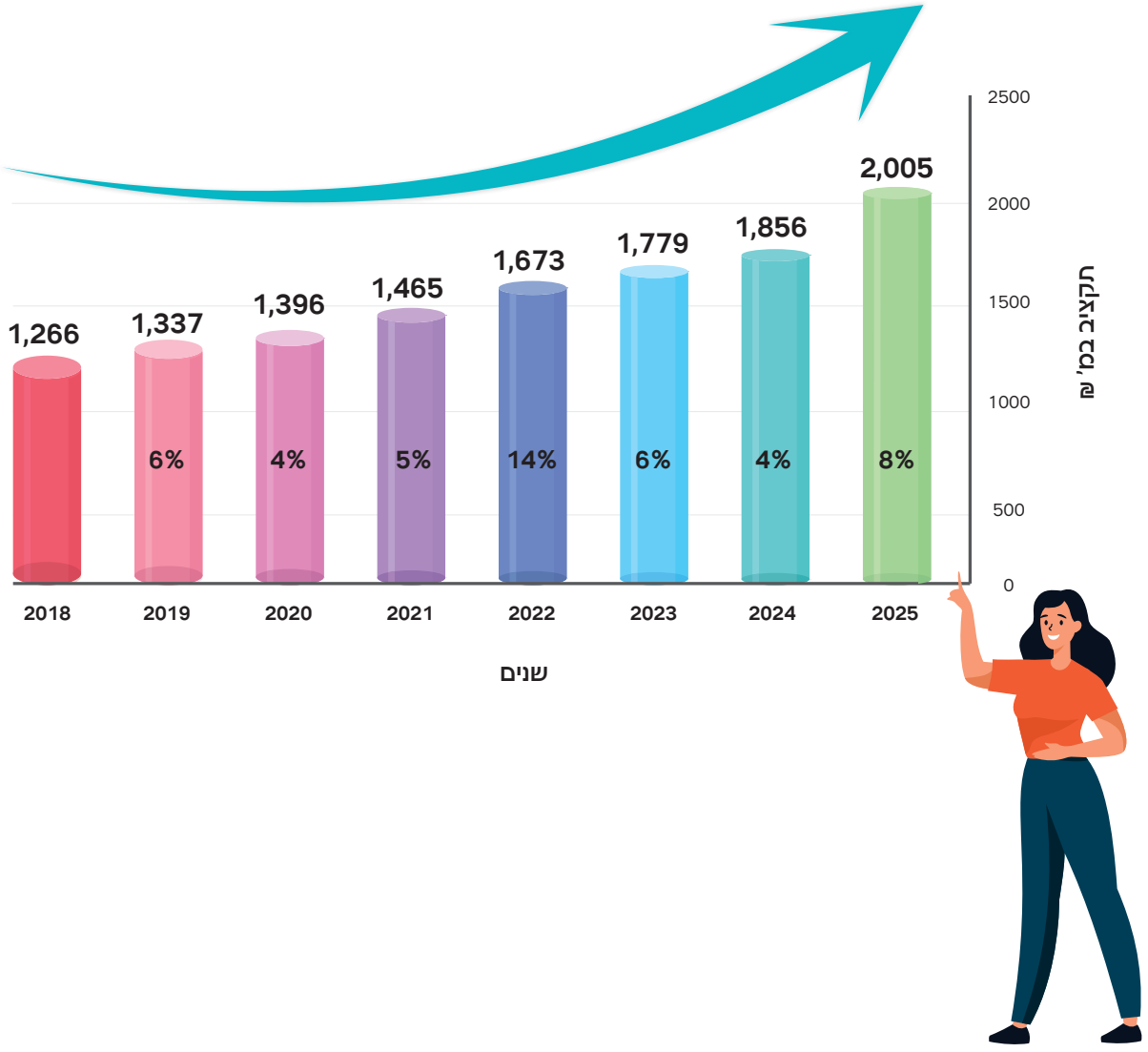
הגדלת תקציב שפ"ע בכ־10 מיליון ₪

# צמיחת התקציב הרגיל

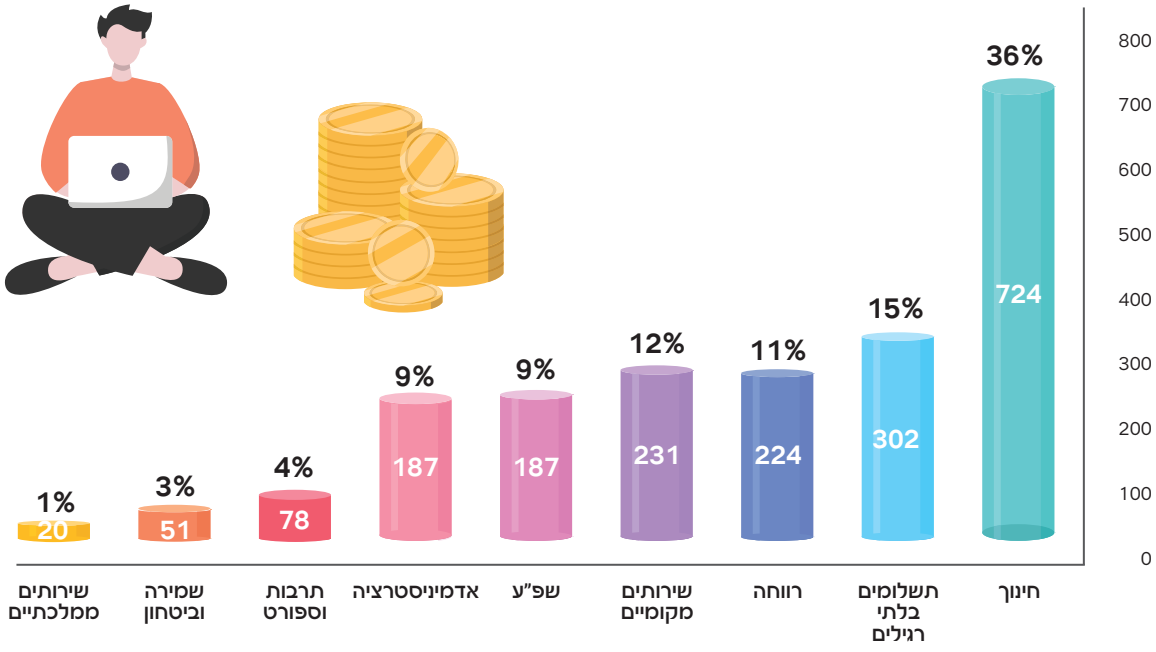
## היקף תקציב - 2.005 מיליארד₪



# התפתחות התקציב לאורך השנים



# חלוקת הוצאות העירייה




**תשלומים בלתי רגילים:** הנחות ארנונה, פנסיה, פיצויים, נכסים וחניה

**שירותים מקומיים:** הנדסה, תחזוקה, רכש, מערכות מידע, מוסך, קשרי קהילה, ביטוח

**אדמיניסטרציה:** מזכירות, מדיה, משאבי אנוש, מבקר, משפטית, גזברות וגביה

**תרבות וספורט:** תמיכות, תרבות, ספריות, מועדוניות, מתנסים ,מוזיאונים, מועדוני נוער וספורט

**שירותים ממלכתיים:** דת, קליטת עליה, איכה"ס

# תקציב שנת 2025

| באלפי ₪ | ביצוע 2023 | תקציב 2024 מעודכן | תקציב 2025 | אחוז שינוי |
|---|---|---|---|---|
| **הכנסה** | 1,782,150 | 1,856,010 | 2,004,800 | 8% |
| **הוצאה** | 1,780,737 | 1,856,010 | 2,004,800 | 8% |



# הכנסות 2025

| הכנסות 2025 | הכנסות במיליוני ₪ | שיעור ביחס לתקציב |
|---|---|---|
| **הכנסות עצמיות** | 1328.3 | 66% |
| **הכנסות מהממשלה *** | 542.5 | 27% |
| **העברה מקרנות** | 111 | 6% |
| **העברה משנים קודמות **** | 23 | 1% |
| **סה"כ** | 2,004.8 | 100% |



| הכנסות מהממשלה * | הכנסות במיליוני ₪ |
|---|---|
| **חינוך** | 405 |
| **רווחה** | 129 |
| **אחר + מפעל הפיס** | 8.5 |

** תוצאות שנת 2024, חיוביות בזכות התנהלות כלכלית אחראית בתקופת מלחמת "חרבות ברזל".

# הוצאות 2025

| הוצאות 2025 | הוצאות במיליוני ₪ | שיעור ביחס לתקציב |
|---|---|---|
| **שכר** | 849 | 42% |
| **פעולות** | 1025 | 51% |
| **פרעון מלוות + הוצ' מימון** | 92 | 5% |
| **תמיכה ורזרבה** | 38.8 | 2% |
| **סה"כ** | 2,004.8 | 100% |

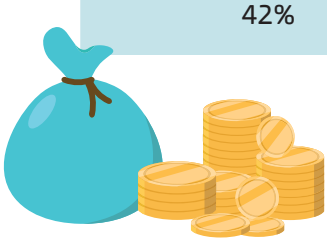
- **שכר** כולל הסכמי שכר
- **הנחות ארנונה** 172 מ' ₪ כלולות בפעולות
- **רזרבה תקציבית** 22 מ' ₪ - 15 לפעולות, 7 לשכר
- **תמיכות** 16.8מ' ₪
- **פירעון מלוות** 92 מ' ₪ כולל הנחות למשלמים בה. קבע 3.1 מ' ₪
- **עומס מלוות** ליום 31.12.24 - כ- 595 מ' ₪



# שכר שנת 2025 - 855 מ׳ ₪

| הוצאות 2025 | 2024* | 2025* |
|---|---|---|
| **שכר** | 805 | 855 |
| **סה"כ הוצאות** | 1,856 | 2,005 |
| **אחוז שכר מסה"כ הוצאות** | 43% | 42% |

*צפי תקציב



- **עובדים סוציאליים** תוספת 10% מ 1.25 - 3.5 מ׳ ₪
- **פסיכולוגים** תוספת 30% מ- 1.25 - 4.6 מ׳ ₪
- **דירוג אחיד** 2% מדצמבר 24 + 1.5% מאפריל 25 - 8 מ׳ ₪
- **זחילת שכר** 2% נלקח בחשבון על 600 מ׳ ₪ ללא גמלאים ומורים - 12 מ׳ ₪
- **הסכם מורים** 23.9.24 - 8.2 מ׳ ₪
- **פיצויי פרישה** - 4 מ׳ ₪
- **רזרבת שכר** - 7 מ׳ ₪

# תקנים

| סעיף תקציבי | תפקיד באגף | תקנים 2024 מעודכן | תקנים 2025 |
|---|---|---|---|
| 1611000110 | ראשות העיר, הנהלת העיר, לשכת מנכ"ל, סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש | 54 | 52 |
| 1612000110 | מבקר העירייה | 5 | 5 |
| 1613000110 | מזכירות | 6 | 6 |
| 1614000110 | אגף דוברות | 13 | 15 |
| 1615000110 | משאבי אנוש | 32 | 33 |
| 1617000110 | השירות המשפטי | 37 | 29 |
| 1621000110 | גזברות | 44 | 52 |
| 1623100110 | גביה ומידע ארגוני | 51 | 51 |
| 1623200110 | שפ"ע - גביית אגרות שילוט | 13 | 7 |
| 1711000110 | שפ"ע - תברואה ושרותי ניקיון | 22 | 26 |
| 1712200110 | שפ"ע - ניקוי רחובות | 86 | 86 |
| 1712300110 | שפ"ע - איסוף וביעור אשפה | 112 | 112 |
| 1712400110 | מינהלת הבורסה | 4 | 4 |
| 1712600110 | סמנכ"ל תאגידים עירוניים ופרוייקטים | | 5 |
| 1713000110 | שפ"ע - פיקוח תברואי | 3 | 3 |
| 1714000110 | שירות וטרינרי | 7 | 5 |
| 1715200110 | שפ"ע - הדברה | 2 | - |
| 1721000110 | ביטחון - מנהלה, שיטור ופיקוח עירוני | 93 | 93 |
| 1722100110 | ביטחון - משמר אזרחי (חירום) | 3 | 3 |
| 1723000110 | ביטחון - הג"א | 9 | 9 |
| 1731000110 | הנדסה | 129 | 119 |
| 1731100110 | הנדסה משפטיות | | 8 |
| 1731200110 | הנדסה תשתיות | | 10 |
| 1731300110 | הנדסה נכסים | | 3 |
| 1731400110 | סמנכ"ל פיתוח מזרח העיר | 2 | - |
| 1731500110 | פיתוח כלכלי | 5 | 5 |
| 1742000110 | תשתיות - דרכים | 20 | 20 |
| 1743000110 | תשתיות - מאור רחובות | 8 | 8 |
| 1746100110 | גנים ונוף | 14 | 14 |
| 1761000110 | משק ותחזוקה | 16 | 14 |

| סעיף תקציבי | תפקיד באגף | תקנים 2024 מעודכן | תקנים 2025 |
|---|---|---|---|
| 1761100110 | מערכות מידע | 10 | 10 |
| 1761200110 | רכש ולוגיסטיקה + נגריה | 21 | 20 |
| 1761300110 | שפ"ע- מוסך | 55 | 59 |
| 1762000110 | שירות לציבור-משכורת | 46 | 46 |
| 1762001780 | רובעים | 15 | 11 |
| 1766000110 | ארגון העובדים | 5 | 5 |
| 1782000110 | בית משפט מקומי | 4 | 4 |
| 1811000110 | חינוך-מנהלה | 201 | 189 |
| 1812200110 | חינוך- גני ילדים | 1,074 | 1,096 |
| 1813200110 | חינוך- יסודיים | 348 | 323 |
| 1813700110 | חינוך- חינוך משלים | 4 | 5 |
| 1815200110 | חינוך- תיכוניים | 53 | 54 |
| 1815210110 | חינוך בליך | 182 | 171 |
| 1815220110 | חינוך- אהל שם | 139 | 141 |
| 1815230110 | חינוך - תיכון דתי | 30 | 32 |
| 1815240110 | חינוך- ישיבה תיכונית | 41 | 40 |
| 1815250110 | חינוך- אורה מודיעים | 43 | 46 |
| 1815260110 | חינוך- חדש/אלון | 53 | 50 |
| 1815270110 | חינוך- זומר | 22 | 24 |
| 1815280110 | חינוך- תיכון מקיף | 23 | 32 |
| 1815290110 | חינוך- קרית חינוך | 66 | 92 |
| 1817300110 | פסיכולוגים | 42 | 47 |
| 1821000110 | תרבות ואירועים | 14 | 13 |
| 1823000110 | ספריה | 34 | 34 |
| 1826200110 | מוזאונים | 4 | - |
| 1832400110 | בריאות הציבור | 12 | 11 |
| 1841000110 | שירותים חברתיים | 132 | 133 |
| 1870000110 | איכות הסביבה | 7 | 14 |
| 1931000110 | נכסים | 12 | 9 |
| 1943000110 | חניה | 60 | 60 |
| 1990000310 | פנסיונרים | 557 | 549 |
| 1812200110 | עובדים לפי קריאה | 102 | 102 |
| **סה"כ תקנים** | | **4,196** | **4,213** |

## סיכום הכנסות - תקציב 2025

| סעיף תקציבי | שם הסעיף | תקציב 24 | תקציב 25 | אחוז שינוי |
|---|---|---|---|---|
| **מיסים ומענקים** | | | | |
| 11 | ארנונה | -1,014,900,000 | -1,106,731,000 | 9% |
| 12 | אגרות (שילוט) | -19,550,000 | -20,572,000 | 5% |
| 19 | מענקים כלליים | -1,990,000 | -300,000 | -85% |
| **סה"כ 1** | | **-1,036,440,000** | **-1,127,603,000** | **9%** |
| **שירותים מקומיים** | | | | |
| 21 | ש.פ.ע | -4,185,000 | -3,673,000 | -12% |
| 22 | בטחון ואכיפה | -690,000 | -16,890,000 | |
| 23 | תכנון ובניין עיר | -43,120,000 | -43,120,000 | 0% |
| 24 | נכסים ציבוריים | -1,000,000 | -1,454,000 | 45% |
| 26 | שירותים שונים | -7,826,000 | -5,296,500 | -32% |
| 27 | ואדי כופר | -200,000 | - | -100% |
| 28 | פיקוח עירוני | -16,630,000 | -18,900,000 | 14% |
| **סה"כ 2** | | **-73,651,000** | **-89,333,500** | **21%** |
| **שירותים ממלכתיים** | | | | |
| 31 | חינוך | -382,200,500 | -412,761,200 | 8% |
| 32 | תרבות וספורט | -1,172,000 | -1,087,000 | -7% |
| 33 | בריאות | -710,000 | -685,000 | -4% |
| 34 | שירותים חברתיים | -127,220,000 | -135,137,000 | 6% |
| 36 | קליטת עליה | -450,000 | -585,000 | 30% |
| 37 | איכות הסביבה | -2,000,000 | -750,000 | -63% |
| **סה"כ 3** | | **-513,752,500** | **-551,005,200** | **7%** |
| **מפעלים** | | | | |
| 41 | גבית חובות מים | -200,000 | -200,000 | 0% |
| 43 | שכ"ד ודמי חכירה | -33,300,500 | -35,819,000 | 8% |
| 44 | חניה | -79,223,000 | -83,740,000 | 6% |
| **סה"כ 4** | | **-112,723,500** | **-119,759,000** | **6%** |
| **הכנסות בלתי רגילים** | | | | |
| 51 | הכנסות בלתי רגילות | -119,443,000 | -117,099,300 | -2% |
| **סה"כ 5** | | **-119,443,000** | **-117,099,300** | **-2%** |
| **סה"כ תקציב** | | **-1,856,010,000** | **-2,004,800,000** | **8%** |

## סיכום הוצאות - תקציב 2025

| סעיף תקציבי | שם הסעיף | תקציב 24 | תקציב 25 | אחוז שינוי |
|---|---|---|---|---|
| **הנהלה** | | | | |
| 61 | הנהלת העיר | 53,506,147 | 56,921,150 | 6% |
| 619 | בחירות | 3,676,282 | - | -100% |
| 62 | המנהל הכספי | 34,926,171 | 37,944,000 | 9% |
| 63 | הוצאות מימון | 4,350,000 | 4,176,000 | -4% |
| 64 | פרעון מלוות | 83,168,000 | 88,512,000 | 6% |
| **סה"כ 6** | | **179,626,600** | **187,553,150** | **4%** |
| **שירותים מקומיים** | | | | |
| 71 | תברואה ושירותי ניקיון | 178,406,004 | 187,474,500 | 5% |
| 72 | שמירה וביטחון | 36,642,113 | 51,398,900 | 40% |
| 73 | תכנון ובניין עיר | 40,568,620 | 38,353,000 | -5% |
| 74 | נכסים ציבוריים | 40,237,605 | 50,926,200 | 27% |
| 75 | חגיגות ואירועים | 4,450,000 | 3,750,000 | -16% |
| 76 | שירותים עירוניים שונים | 132,264,577 | 134,738,000 | 2% |
| 77 | פיתוח כלכלי + ואדי כופר | 675,750 | 147,000 | -78% |
| 78 | הוצאות בית משפט | 1,648,000 | 2,181,000 | 32% |
| **סה"כ 7** | | **434,892,669** | **468,968,600** | **8%** |
| **שירותים ממלכתיים** | | | | |
| 81 | חינוך | 678,370,099 | 723,988,450 | 7% |
| 82 | תרבות וספורט | 65,860,555 | 78,211,600 | 19% |
| 83 | בריאות | 4,108,522 | 4,108,500 | -0% |
| 84 | רווחה | 204,882,896 | 223,773,000 | 9% |
| 85 | דת | 10,313,055 | 9,700,000 | -6% |
| 86 | קליטת עליה | 3,404,000 | 3,717,500 | 9% |
| 87 | איכות הסביבה | 2,617,616 | 2,338,000 | -11% |
| **סה"כ 8** | | **969,556,743** | **1,045,837,050** | **8%** |
| **תשלומים בלתי רגילים** | | | | |
| 933 | נכסים | 8,099,900 | 6,785,500 | -16% |
| 943 | חניה | 14,934,088 | 16,575,100 | 11% |
| 99 | תשלומים בלתי רגילים | 248,900,000 | 279,080,600 | 12% |
| **סה"כ 9** | | **271,933,988** | **302,441,200** | **11%** |
| **סה"כ תקציב** | | **1,856,010,000** | **2,004,800,000** | **8%** |

# הכנסות



| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **הכנסות ארנונה** | | | | | | |
| 1111100100 | ארנונה כללית | ארנונה | -759,149,032 | -811,000,000 | -882,000,000 | לפי 95.5% גביה<br>התייקרות 5.29%<br>ומטרו 1.166% |
| 1111100102 | גביית חובות ארנונה | ארנונה | -86,378 | -35,000,000 | -42,500,000 | |
| 1111100103 | חובות ארנונה עד 2004 [כולל] | ארנונה | -315,987 | | | |
| 1111100104 | חובות ארנונה 2006 | ארנונה | -76,390 | | | |
| 1111100105 | יתרות ארנונה 2007 | ארנונה | -26,039 | | | |
| 1111100106 | ארנונה - יתרות 2008 | ארנונה | -86,047 | | | |
| 1111100107 | ארנונה 2009 | ארנונה | -107,205 | | | |
| 1111100108 | יתרות ארנונה 2010 | ארנונה | -95,280 | | | |
| 1111100109 | יתרות ארנונה 2011. | ארנונה | -104,923 | | | |
| 1111100110 | יתרות ארנונה 2012 | ארנונה | -141,903 | | | |
| 1111100111 | יתרות ארנונה 2013 | ארנונה | -205,891 | | | |
| 1111100112 | יתרות ארנונה 2014 | ארנונה | -206,384 | | | |
| 1111100113 | יתרות ארנונה 2015 | ארנונה | -221,073 | | | |
| 1111100114 | יתרות ארנונה 2016 | ארנונה | -399,350 | | | |
| 1111100115 | יתרות ארנונה 2017 | ארנונה | -592,088 | | | |
| 1111100116 | יתרות ארנונה 2018 | ארנונה | -817,748 | | | |
| 1111100117 | יתרות ארנונה 2019 | ארנונה | -1,812,045 | | | |
| 1111100118 | הכנסות ארנונה 2020 | ארנונה | -2,250,887 | | | |
| 1111100119 | הכנסות ארנונה 2021 | ארנונה | -4,346,451 | | | |
| 1111100120 | יתרות ארנונה 2022 | ארנונה | -39,891,013 | | | |
| 1111100912 | קרן ארנונה | ארנונה | | -5,000,000 | -7,000,000 | |
| 1111100910 | ארנונה שיפוי משרד הפנים - קורו | ארנונה | -851,389 | | | |
| 1113000100 | הנחות מימון | ארנונה | -2,678,074 | -3,200,000 | -3,126,000 | הנחה עד 10,000 ₪ שנתי - 2% |
| 1115000100 | הנחות לזכאים ומקרי סעד | ארנונה | -137,713,336 | -150,500,000 | -154,138,000 | |
| 1116000100 | הנחות ועדה בגין מצב חומרי | ארנונה | -962,658 | -700,000 | -632,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118000100 | הנחות מנכסים ריקים | ארנונה | -9,192,616 | -9,500,000 | -17,335,000 | |
| **סה"כ ארנונה** | | | **-962,330,187** | **-1,014,900,000** | **-1,106,731,000** | |
| **הכנסות עצמיות** | | | | | | |
| 1121000220 | תעודות ואישורים אגרת בגין | נכסים | -156,948 | -150,000 | -150,000 | |
| 1122000220 | אגרות שילוט | כספים | -9,125,261 | -11,500,000 | -11,970,000 | |
| 1124000221 | הכנסות מפרסום ומדיה | מדיה | -7,330 | | | |
| 1124000670 | זכיון שילוט אלקטרוני | כספים | -4,342,477 | -6,400,000 | -6,952,000 | שילוט חוצות 5,000,000<br>עמודורים - 600,000<br>מכוונים - 200,000<br>תחנת אוטובוסים - 500,000 |
| 1129000100 | הכנסות מטיפול משפטי | לשכה משפטית | -1,515,483 | -1,500,000 | -1,500,000 | |
| **סה"כ** | | | **-15,147,499** | **-19,550,000** | **-20,572,000** | |
| 1190000490 | מבחירות עצמיות | כספים | -24,200 | | | |
| 1190000910 | מבחירות | כספים | | -1,690,000 | | |
| 1194000910 | מענק לשיפוי פנסיה צוברת | כספים | -65,700 | -300,000 | -300,000 | |
| 1194000911 | מענק סיוע הסכם שכר | כספים | -81,000 | | | |
| **סה"כ** | | | **-170,900** | **-1,990,000** | **-300,000** | |
| **סה"כ הכנסות עצמיות** | | | **-977,648,586** | **-1,036,440,000** | **-1,127,603,000** | |
| **הכנסות משירותים מקומיים** | | | | | | |
| 1212300220 | אסוף ובעור אשפה אגרת בגין | שפע | -6,127 | -85,000 | -10,000 | |
| 1212300222 | פינוי אריזות "תמיר" | שפע | -1,661,616 | -1,500,000 | -1,500,000 | מחזור קרטונים לפי כ- 30 א' ₪ בחודש<br>ומחזור אריזות כ- 70 א' ₪ לחודש |
| 1213000220 | פיקוח תברואי אגרת בגין שר | שפע | -611,650 | -600,000 | -663,000 | |
| 1214000420 | הכנסות משירותים וטרינריים | שפע | -1,983,554 | -2,000,000 | -1,500,000 | |
| **סה"כ** | | | **-4,262,947** | **-4,185,000** | **-3,673,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222000220 | אגרת אבטחה באפעל | בטחון ואכיפה | -600 | | | |
| 1222000990 | מענק הצטיינות - שיטור עירוני | בטחון ואכיפה | -99,880 | | | |
| 1223000420 | השתתפות שואלים באחז' מקלטים | בטחון ואכיפה | -43,000 | -40,000 | -40,000 | כ- 2000/3000 ₪ לכל שואל |
| 1223000440 | הג"א- השתתפות רשויות בנפת | בטחון ואכיפה | -289,495 | -50,000 | -50,000 | לפי תקציב הג"א לרשויות |
| 1223000441 | הכנסות אגרת שמירה | | | | -16,200,000 | |
| 1226000911 | הכנסות חרבות ברזל משרד הפנים | כספים | -1,462,880 | -600,000 | -600,000 | |
| 1226000990 | חרבות ברזל השתתפות המשרד לביטחון | כספים | -140,000 | | | |
| **סה"כ** | | | **-2,035,855** | **-690,000** | **-16,890,000** | |
| 1230000590 | ממון תקורה הוצ,אגף הנדסה | כספים | -34,912,000 | -28,000,000 | -29,000,000 | |
| 1232100220 | הכנסות בעד שרותים הנדסיים | הנדסה | -101,095 | -120,000 | -120,000 | בגין דף מידע |
| 1233100220 | אגרות בניה | הנדסה | -9,872,873 | -15,000,000 | -14,000,000 | |
| **סה"כ** | | | **-44,885,968** | **-43,120,000** | **-43,120,000** | |
| 1246200671 | הכנסות מהסעדה | פארק לאומי | -895,276 | -1,000,000 | -1,454,000 | |
| **סה"כ** | | | **-895,276** | **-1,000,000** | **-1,454,000** | |
| 1262000940 | קול קורא גוונים בשלטון המקומי | משאבי אנוש | | -40,000 | | |
| 1260000690 | הכנסות משרותים לתאגיד | כספים | -239,286 | -250,000 | -250,000 | |
| 1260000691 | השתתפות בשכר בית צבי | | -55,845 | | | |
| 1261220490 | מייקרס הכנסות | מייקרס | -215,886 | -250,000 | -250,000 | |
| 1269000420 | הכנסות מאירועי יד לבנים | יד לבנים | -33,552 | -15,000 | -25,000 | הכנסות מאירועי יד לבנים |
| 1269000422 | מכירת מחשבים | | -217,417 | | | |
| 1269000490 | הכנסות שונות | | -128,147 | -100,000 | -150,000 | |
| 1269000491 | הכנסות רמת אפעל | | -6,000 | -20,000 | -20,000 | |
| 1269000492 | הכנסות מאגרות חופש המידע | | -1,618 | -1,000 | -1,500 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269000495 | הכנסות מהחזרי עובדים דרך השכר | | -41,296 | | | |
| 1269000690 | הכנסה מויתור על חלק משכר | | -11,140 | | | |
| 1269000692 | החזר תשלומי ביטוח | ביטוח | -838,928 | -750,000 | -500,000 | |
| 1269000730 | השתת בטוח לאומי | כספים | -2,244,639 | -6,300,000 | -4,000,000 | |
| 1269000790 | החזר ביטוח מיטיב -כוח אדם | ביטוח | -257,281 | -100,000 | -100,000 | |
| **סה"כ** | | | **-4,291,034** | **-7,826,000** | **-5,296,500** | |
| 1277000770 | מענק איחוד אירופי-ואדי כופר | כספים | | -200,000 | | |
| 1282000690 | בית משפט עירוני שונות | כספים | -353,033 | -500,000 | -200,000 | |
| 1282000691 | גביית חובות חניה | בטחון ואכיפה | -8,899,467 | -12,880,000 | -15,000,000 | גבייה מחייבים ע"י עו"ד- חניה |
| 1282000692 | קנסות בימ"ש הנדסה | הנדסה | -948,351 | -1,000,000 | -1,000,000 | |
| 1282000693 | קנסות בימ"ש רשוי עסקים | שפע | -1,421,839 | -900,000 | -1,000,000 | |
| 1282000694 | קנסות בימ"ש תברואה | בטחון ואכיפה | -1,130,861 | -1,100,000 | -1,600,000 | גבייה מחייבים ע"י עו"ד -עירוני אכיפת חוק הניקיון |
| 1282000695 | קנסות בימ"ש חניה | בטחון ואכיפה | -93,447 | -150,000 | | |
| 1282000696 | הסדרים מותנים בעבירות בניה | הנדסה | -58,000 | -100,000 | -100,000 | |
| **סה"כ** | | | **-12,904,996** | **-16,830,000** | **-18,900,000** | |
| **סה"כ הכנסות משירותים מקומיים** | | | **-69,276,077** | **-73,651,000** | **-89,333,500** | |

## הכנסות מחינוך

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310000430 | שכ"ל ילדי חוץ-גנ"י ויסודי | חינוך | -630,643 | -650,000 | -1,100,000 | |
| 1310000920 | השתת' משה"ח בתשלומי חובה | חינוך | -82,888 | -78,000 | -60,000 | קוד מיתר 185:<br>השתתפות משה"ח בתשלומי חובה יסודיים<br>גן חובה - 51 ₪ *50% *1,907 ילדים<br>א-ו - 50% * 47 תלמידים<br>ז-ח יסודי - 93 ₪ * 50% * 36 תלמידים |
| 1311000740 | הכנסות לחינוך ממפעל הפיס | חינוך | -784,606 | -1,500,000 | -1,500,000 | חינוך קהילתי - 155 א' ₪<br>ביכורי יצירה - 40 א' ₪<br>הכנה לצהל - 245 א' ₪ |
| 1311000921 | גפן סל רשותי | חינוך | -2,562,096 | -2,450,000 | -2,451,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312200410 | ביטוח גני ילדים | חינוך | 88 | -370,000 | -387,000 | מס' ילדים * 73 ₪ * 90% |
| 1312200920 | השתתפות משה"ח - עוזרות גננות | חינוך | -16,579,092 | -15,000,000 | -17,611,000 | קוד מיתר 19 - ילדי חובה 2,071 + 1,060 ילדי סטיה כ־95 גנים מאושרים עוזרות גן משולב 3 תעריף 15,149 ₪ |
| 1312200921 | הזנת יוח"א | חינוך | -1,073,421 | -1,500,000 | -1,756,000 | גידול במספר הילדים הזכאים (90) |
| 1312200923 | מסיבות כיתיות - גן ממשרה"ח | חינוך | -116,300 | -117,000 | -118,000 | 20₪ לתלמיד |
| 1312200927 | קולות קוראים משרד החינוך גנ"י | חינוך | | -130,000 | -130,000 | כנגד הוצאה 1812200727 |
| 1312200924 | החזר שכ"ד ממשרד החינוך | חינוך | -338,445 | -250,000 | -250,000 | גנים 24 * לחודש 1000 ₪ * 12 חודשיים |
| 1312200940 | השתת. הבריאות וקופות החולים | חינוך | -1,682,837 | -1,785,000 | -1,500,000 | הכנסות מקופות החולים (טפסי 17 - 3 המרכזים) וממשרד הבריאות (התוכנית הלאומית- רמת עמידר) |
| 1312300410 | שכל"מ גנ"י טרום חובה | חינוך | -682 | | | |
| 1312300920 | השתתפות משה"ח - גנ"י טרום חובה | חינוך | -51,755,609 | -47,000,000 | -51,000,000 | גני טרום חובה נושא -3 12 חודשים* 90% *3,595 תלמידים * 1,179 ₪ תעריף חודש = 45,775,854 חינוך מיוחד טרום חובה- 1,179 ₪ תעריף לחודש *228 תלמידים *100% *12 חודשים = 3,225,744 , ילדי השלמה- 1,179 ₪ תעריף לחודש * 135 תלמידים * 90% *12 חודשים = 1,718,982 הכל ביחד = 50,720,580 ₪ |
| 1312300921 | תוכנית ניצנים | חינוך | -4,966,107 | -4,000,000 | -4,000,000 | לפי ביצוע תשפ"ד |
| 1312300922 | השתתפות משה"ח סייעת שניה | חינוך | -5,158,447 | -4,800,000 | -4,500,000 | קוד מיתר -614 123,800*47 גנים* 77% השתתפות=4,480,322 ₪ |
| 1312400920 | מעונות יום - ממונה | חינוך | -2,278,185 | -3,000,000 | -1,508,000 | |
| 1312500920 | מועדונים טיפוליים- השתת. | חינוך | -481,346 | -450,000 | -470,000 | קוד במיתר- 242 |
| 1313200410 | ביטוח תלמידים יסודי | חינוך | -1,000,705 | -920,000 | -1,005,000 | מס' ילדים *73 ₪ * 90% |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313200920 | השתת. ממשלה ביה"ס יסודיים | חינוך | -19831214.92 | -19000000 | -19731000 | קוד מיתר -242<br>א-ו 2,187*70 *100%*12 חוד' = 1,837,080₪<br>ז-ח 1,230*40*100%*12 חוד' = 633,600₪,<br>קוד מיתר -107<br>694*110 כיתות*100%*12 חוד' = 916,080₪,<br>קוד מיתר 571<br>ניהול עצמי א-ו - 10,841 יחידות* 95*100%* 12 חוד' =12,358,740 ₪<br>ניהול עצמי חט"צ- 23 תעריף *95 יחידות *100%*12 חוד' =26,220 ₪<br>קוד מיתר 572<br>ז-ח - 72 תעריף*3,014 יחידות * 100% * 12 חוד' =2,596,862 ₪,<br>קוד מיתר -595<br>236 תעריף * 28 *100%*12 חוד' = 79,296₪,<br>קוד מיתר -27<br>9,835 תעריף- 0.72 *100%*12 חוד' = 84,971 ₪<br>קוד מיתר -28<br>9,840 תעריף *1.44*100%*12 חוד' =170,040 ₪,<br>קוד מיתר -29<br>973 תעריף *44 כיתות*100%= 42,812 ₪,<br>קוד מיתר -105<br>2,187 תעריף *7 *100%*12 חוד' = 183,708₪,<br>קוד מיתר -86<br>9,835 תעריף*2 *100%*12 חוד' = 236,029₪,<br>קוד מיתר-87<br>9,840 תעריף*0.50 *100%*12 חוד'= 59,042₪,<br>קוד מיתר -109<br>694 תעריף*7*100%*12=58,296 ₪, קוד מיתר -319<br>2,036 תעריף * 13.67 * 100% * 12 = 333,927 ₪,<br>קוד מיתר -320<br>694*13.67*100%*12= 113,816 ₪ גידול במספר כיתות ובתעריף משה"ח |
| 1313200921 | דמי שכפול-מ. חינוך | חינוך | -7,933 | -8,000 | -8,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313200924 | השתת' בקיטנות חנוכה ופסח | חינוך | -1,819,897 | -2,350,000 | -2,100,000 | לפי צפי 2024 |
| 1313200925 | עוזרי הוראה הכנסות משה"ח | חינוך | -89,412 | -90,000 | -90,000 | לפי ביצוע 2024 |
| 1313200924 | השתת' בקיטנות חנוכה ופסח | חינוך | -1,819,897 | -2,350,000 | -2,100,000 | לפי צפי 2024 |
| 1313200925 | עוזרי הוראה הכנסות משה"ח | חינוך | -89,412 | -90,000 | -90,000 | לפי ביצוע 2024 |
| 1313200926 | השתתפות משה"ח בהוצ' נלוות ופעילות העשרה | חינוך | -1,880,482 | -2,450,000 | -2,600,000 | קוד מיתר -31 הוצאות נלוות חנ"מ גנים- אוטיסטים 20 כיתות* 57 ימים* 125 ₪+ חנ"מ 17 גנים* 27 ימים* 109 ₪= 193 א'<br>קוד -32 העשרה חנ"מ- גנ"י- אוטיסטים 324 גנים* 57 ימים* 9.4 ₪+ חנ"מ 171 גנים* 27 ימים* 9.4 ₪ = 217 א' ₪<br>קוד -249 הוצ' נלוות חנ"מ בי"ס- אוטיסטים 30 כיתות* 57 ימים* 125 ₪ + חנ"מ 8 כיתות* 27 ימים* 108.5 ₪+ חנ"מ 12* 27 ימים* 108.5 ₪ = 298 א' ₪<br>קוד -250 העשרה חנ"מ בי"ס- אוטיסטים 231 כיתות* 57 ימים* 9.4 ₪+ חנ"מ 117 כיתות* 27 ימים* 9.4 ₪ = 166 א' ₪<br>קוד 277 חופשה לאוטיסטים גנ"י+ בי"ס- (הוצ' נלוות 50 כיתות* 57 ימים* 83 ₪)+ (שעות הוראה 50 כיתות* 57 ימים* 462.1 ₪)+(סייעות 50 כיתות* 57 ימים* 124 ₪)= 1,331 א' ₪<br>קוד 172 שירותי היקף - גנ"י 19 * 10 חוד' * 1093 ₪ + בי"ס 14 * 10 חוד' * 1314 ₪ = 392 א' ₪ |
| 1313200927 | השתתפות במסגרת קי"צ | חינוך | -2,257,318 | -1,400,000 | -3,000,000 | |
| 1313200929 | חומרי חיטוי והגיינה משרה"ח | חינוך | -299,160 | | | |
| 1313201920 | קולות קוראים יסודי | חינוך | 151,982 | -150,000 | | |
| 1313201921 | קולות קוראים יסודי | חינוך | -549,575 | -300,000 | -300,000 | הכנסה כנגד הוצאה ס.ת 1813200728 |
| 1313201922 | הכנסות גפן יסודי | חינוך | -8,477,221 | -8,500,000 | -7,618,000 | כנגד הוצאות - סעיף 1813200764 |
| 1313600920 | השתתפות משה"ח סייעות חוק שילוב | חינוך | -35,985,284 | -42,000,000 | -46,000,000 | קוד במיתר 345 - 315 ₪ *70%*17023 שעות *12 חודשים |
| 1313600924 | השתתפות משה"ח סייעות כיתתיות | חינוך | -8,760,051 | -11,000,000 | -13,150,000 | גידול במספר הסייעות עקב גידול במספר כיתות חינוך מיוחד- קוד במיתר -171 תעריף 314 ₪* 70%* 1025 שעות* 12 חודשים= 2,704,000 ₪<br>343 ₪* 100%* 2538 שעות* 12 חודשים= 10,446,000 ₪ |
| 1313600925 | השתתפות משה"ח סייעות תגבור | חינוך | -2,978,234 | -3,800,000 | -3,820,000 | קוד במיתר -170 314 ₪ * 70%* 1447 שעות * 12 חודשים |
| 1313600926 | השתתפות משה"ח סייעות רפואיות | חינוך | -8,233,008 | -9,300,000 | -12,611,000 | קוד במיתר 502 תעריף 67 ₪* 75% * 886 שעות* 264 יום |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313600927 | השתת' ממשלה חינוך משלים ונוער | חינוך | -411,737 | -400,000 | | |
| 1313700920 | השתת' ממשלה חוה חקלאית | חינוך | -52,396 | -50,000 | -50,000 | |
| 1315000920 | מסיבות כיתיות על יסודי | חינוך | -137,720 | | | |
| 1315200925 | הצטיידות תקשוב - גפן | חינוך | -166,126 | -850,000 | -500,000 | כנגד הוצאה 1815200740 |
| 1315200927 | קולות קוראים משרד החינוך על יסודי | חינוך | -38,064 | | | תוכנית הגפן |
| 1315200929 | תל' מחוננים-השתת. ממשלה | חינוך | -128,784 | -40,000 | -92,000 | הכנסה כנגד הוצאה -1815200752 אוהל שם 33 א' והלל 65 א' |
| 1315210223 | ביטוח בליך-אגרה | חינוך | -136,948 | -137,000 | -117,000 | לפי 1785 תלמידים * 73₪ * 90% גביה |
| 1315210760 | רכישת שירותים מהעירייה - בליך | חינוך | -586,790 | -550,000 | -770,000 | קניית שעות מהעירייה בתי ספר על יסודיים |
| 1315210921 | שכל"מ-בליך-ממשלה | חינוך | -26,580,267 | -25,000,000 | -23,200,000 | בליך שכלמ - ירידה של כ-130 תלמידים לעומת תשפ"ד |
| 1315210922 | בליך תוספתיות | חינוך | -25,212,459 | -25,000,000 | -25,000,000 | בליך תוספתיות |
| 1315210925 | דמי שתיה | חינוך | -20,100 | -20,000 | -20,000 | קוד מיתר -88 הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315210927 | גפן מוסדי בליך | חינוך | -1,061,651 | -980,000 | -635,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815210787 |
| 1315220760 | רכישת שירותים מהעירייה - אוהל שם | חינוך | -376,620 | -557,000 | -645,000 | קניית שעות מהעירייה בתי ספר על יסודיים |
| 1315220223 | ביטוח אוהל שם-אגרה | חינוך | -88,073 | -86,000 | -97,000 | לפי 1476 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315220921 | שכל"מ-אוהל שם-ממשלה | חינוך | -20,513,457 | -20,000,000 | -20,000,000 | אוהל שם שכלמ |
| 1315220922 | אוהל שם תוספתיות | חינוך | -20,997,469 | -20,500,000 | -21,310,000 | אוהל שם תוספתיות |
| 1315220925 | דמי שתיה | חינוך | -18,756 | -16,300 | -15,100 | קוד מיתר 88 הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315220927 | גפן מוסדי אוהל שם | חינוך | -908,987 | -495,000 | -353,500 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815220787 |
| 1315230223 | ביטוח תיכון דתי-אגרה | חינוך | -29,325 | -25,000 | -31,300 | לפי 477 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315230760 | רכישת שירותים מהעירייה - תיכון | חינוך | -14,120 | | | |
| 1315230921 | שכל"מ-תיכון דתי-ממשלה | חינוך | -3,453,015 | -3,200,000 | -4,150,000 | דתי בנות - שכל"מ |
| 1315230922 | תיכון דתי תוספתיות | חינוך | -4,417,569 | -4,200,000 | -5,500,000 | גידול במספר תלמידים ותוספת כיתת חינוך מיוחד |
| 1315230924 | דתי-סל תלמיד לחט"ב | חינוך | -680,682 | -560,000 | -730,000 | סל תלמיד קוד מיתר 214 - 269 כיתות * 226 ₪ * 12 חודשים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315230925 | דמי שתיה | חינוך | -5,418 | -4,700 | -5,000 | קוד מיתר 88<br>הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315230927 | גפן מוסדי אולפנה בנות | חינוך | -262,171 | -240,000 | -328,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815230787 |
| 1315240223 | ביטוח ישיבה תיכונית-אגרה | חינוך | -38,709 | -34,400 | -37,000 | לפי 563 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315240760 | רכישת שירותים מהעירייה - ישיבה | חינוך | -27,172 | -16,000 | -150,000 | קניית שעות מהעירייה בתי ספר על יסודיים |
| 1315240921 | שכל"מ-ישיבה תיכונית-ממשל' | חינוך | -3,260,827 | -3,300,000 | -3,250,000 | ישיבה תיכונית - שכל"מ |
| 1315240922 | ישיבה תיכונית תוספתיות | חינוך | -4,582,196 | -4,700,000 | -5,000,000 | ישיבה תיכונית תוספתיות |
| 1315240924 | ישיבה-סל תלמיד לחט"ב | חינוך | -880,519 | -800,000 | -800,000 | סל תלמיד קוד מיתר 214 - 295 כיתות *226 ₪ * 12 חודשים |
| 1315240925 | דמי שתיה למורים | חינוך | -4,783 | -4,400 | -4,300 | קוד מיתר 88<br>הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315240927 | גפן מוסדי ישיבה תיכונית | חינוך | -385,193 | -400,000 | -302,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815240787 |
| 1315250223 | בטוח תלמידים | חינוך | -15,285 | -24,700 | -20,000 | לפי 305 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315250921 | אורה מודיעים שכל"מ | חינוך | -6,808,704 | -7,600,000 | -7,200,000 | אורה מודיעים - שכל"מ- ירידה בשעות משה"ח עקב קיטון במס' תלמידים |
| 1315250922 | אורה מודיעים תוספתיות | חינוך | -7,880,929 | -6,700,000 | -6,225,000 | אורה מודיעים תוספתיות |
| 1315250924 | חינוך מיוחד על יסודי | חינוך | -469,929 | -455,000 | -400,000 | |
| 1315250925 | דמי שתיה למורים | חינוך | -5,075 | -4,900 | -5,000 | קוד מיתר 88<br>הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315250926 | השתתפות משה"ח סייעות על יסודי | חינוך | -1,130,303 | -660,000 | -1,160,000 | קוד מיתר 361 גידול במספר כיתות חינוך מיוחד |
| 1315250927 | מכללה יג - יד ממשרד החינוך | חינוך | -550,210 | -1,050,000 | -1,447,000 | כנגד הוצאה 1815200789 |
| 1315250929 | גפן מוסדי אורה מודיעים | חינוך | -154,456 | -223,000 | -265,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815250787 |
| 1315260223 | בטוח תלמידים | חינוך | -27,719 | -23,000 | -21,000 | לפי 305 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315260760 | רכישת שירותים מהעירייה - אלון | חינוך | -100,000 | -59,000 | | קניית שעות מהעירייה בתי ספר על יסודיים |
| 1315260921 | שכל"מ תיכון חדש | חינוך | -6,257,543 | -5,800,000 | -6,530,000 | תיכון חדש - אלון שכלמ- הגידול נובע מתוספת של כיתת חנ"מ |
| 1315260922 | תיכון חדש תוספתיות | חינוך | -6,248,336 | -6,400,000 | -7,075,000 | תיכון חדש - אלון תוספתיות |
| 1315260925 | דמי שתיה למורים | חינוך | -5,856 | -10,000 | -5,500 | קוד מיתר 88<br>הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315260927 | גפן מוסדי אלון | חינוך | -180,391 | -165,000 | -240,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815260787 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315270223 | בי"ס זומר - ביטוח תלמידים | חינוך | -18,207 | -17,500 | -17,400 | לפי 264 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315270760 | רכישת שירותיים מהעירייה - זומר | חינוך | -38,560 | -34,000 | -41,000 | |
| 1315270921 | שכל"מ תיכון זומר | חינוך | -2,837,702 | -2,800,000 | -2,800,000 | זומר שכלמ |
| 1315270922 | תיכון זומר תוספתיות | חינוך | -3,035,746 | -3,400,000 | -3,550,000 | זומר תוספתיות |
| 1315270925 | דמי שתיה - זומר | חינוך | -3,314 | -3,000 | -3,000 | קוד מיתר 88 הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315270927 | גפן מוסדי זומר | חינוך | -150,445 | -131,000 | -260,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815270787 |
| 1315280223 | ביטח תלמידים - מקיף | חינוך | -6,831 | -6,800 | -12,000 | לפי 180 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315280921 | שכל"מ תיכון מקיף | חינוך | -2,502,679 | -2,700,000 | -3,600,000 | מקיף שכלמ |
| 1315280922 | תיכון מקיף תוספתיות | חינוך | -2,682,582 | -2,900,000 | -4,520,000 | מקיף תוספתיות |
| 1315280925 | דמי שתיה | חינוך | -3,189 | -2,800 | -3,000 | קוד מיתר 88 הכנסה כנגד הוצאה |
| 1315280927 | גפן מוסדי מקיף | חינוך | -202,382 | -95,000 | -152,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815280787 |
| 1315290223 | בטוח תלמידים-קרית חינוך בגין | חינוך | -19,221 | -12,500 | -18,400 | לפי788 תלמידים * 73 ₪ * 90% גביה |
| 1315290921 | שכל"מ קרית חינוך בגין | חינוך | -5,069,162 | -7,900,000 | -12,200,000 | תיכון בגין החל מ 9/22 + תוספת שכבה |
| 1315290922 | תוספתיות קרית חינוך בגין | חינוך | -4,454,551 | -7,400,000 | -12,650,000 | תיכון בגין החל מ 9/22 + תוספת שכבה |
| 1315290925 | דמי שתיה למורים קרית חינוך בגין | חינוך | -6,481 | -8,000 | -6,700 | תיכון בגין החל מ 9/22 |
| 1315290927 | גפן מוסדי בגין | חינוך | -395,584 | -554,000 | -637,000 | גפן מוסדי - כנגד ס.ת הוצאה 1815290787 |
| 1316200850 | החזר מלגות | חינוך | -585,145 | -450,000 | -550,000 | מלגות ממפעל הפיס - לפי ביצוע תשפ"ד |
| 1317100920 | השתת.ממשלה קב-ט | חינוך | -491,611 | -483,000 | -583,000 | קוד מיתר 46 - 5 * 12,953 ₪ * 12 חודשים * 75% |
| 1317100922 | השתתפות מ.חינוך תקנה 4 | חינוך | -134,700 | -100,000 | -105,000 | תקציב ע"י אגף ביטחון |
| 1317100990 | שמירה | חינוך | -4,821,265 | -4,500,000 | -4,500,000 | |
| 1317300490 | השתתפות בשכר פסיכולוגים | חינוך | -762,002 | -800,000 | -1,080,000 | הכנסה כנגד הוצאה 1817300123 |
| 1317300920 | שרות פסיכולוגי חינוכי השת | חינוך | -5,939,109 | -5,700,000 | -7,065,000 | קוד מיתר 47 - 38.75 * 22,336 ₪ * 12 חודשים * 68% |
| 1317300921 | הדרכת פסיכולוגים | חינוך | -127,355 | -153,000 | -124,000 | קוד מיתר -91 350 * 355 ₪ * 100% |
| 1317300922 | הכנסות גפן שפ"ח | חינוך | -255,402 | -300,000 | -300,000 | גפן- הכנסות מבתי הספר, כנגד הוצאה 1817300121 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317700920 | השתת.הממשלה קב-ס | חינוך | -648,980 | -507,000 | -540,000 | קוד מיתר 45 -4 * 15,010 ₪ * 12 חודשים * 75% |
| 1317800420 | הסעות-השתת. הורים | חינוך | -165,202 | -75,000 | -100,000 | |
| 1317800920 | השתת בהסעת תלמידים | חינוך | -5,574,593 | -5,900,000 | -5,000,000 | קוד במיתר 139 |
| 1317800921 | החזר דמי תחבורה ציבורית | חינוך | -1,116,532 | -1,264,000 | -1,264,000 | קוד במיתר 471 |
| 1317800922 | השתת' משה"ח בלווי הסעות | חינוך | -3,908,489 | -8,300,000 | -7,000,000 | קוד מיתר 257 - 569 * 933 ₪ * 12 חודשים * 100% |
| 1317900490 | הכנסות יום מעשים טובים | חינוך | -11,325 | -15,500 | -20,000 | יום המעשים הטובים - רוח טובה |
| 1317900920 | הכנה לצהל | חינוך | -40,000 | | | |
| 1317900923 | הכנסות שונות | חינוך | -101,500 | | | |
| **סה"כ הכנסות חינוך** | | | **-371,930,812** | **-382,200,500** | **-412,761,200** | |
| **הכנסות מתרבות וספורט** | | | | | | |
| 1321000420 | הכנסות מארועי תרבות | תרבות | -39,208 | -50,000 | -150,000 | איחוד הכנסות תרבות |
| 1322100421 | הכנסות מפעולות שירותי דת | תרבות | | -10,000 | | |
| 1321000740 | הכנסות לתרבות ממפעל הפיס | תרבות | -3,032,827 | -120,000 | | |
| 1321000920 | הכנסות תרבות ממשרד התרבות | תרבות | -221,741 | | | |
| 1322100422 | הכנסות עצמיות קהילה גאה | תרבות | -7,495 | -10,000 | -25,000 | |
| 1322100423 | הכנסות עצמיות קהילה גאה | תרבות | | -270,000 | | |
| 1322100990 | להטב - קול קורא | תרבות | -159,807 | | -150,000 | |
| 1323000420 | ספריות | תרבות | -72,079 | -50,000 | -50,000 | |
| 1326200490 | הכנסות תערוכת tomorrow | תרבות | -669,985 | | | |
| 1326400440 | השתתפות רשויות באתר הנצחה | כספים | -2,162 | -106,000 | -106,000 | |
| 1328100920 | מנהל מחלקת נוער | חינוך | -26,000 | -26,000 | -26,000 | |
| 1328220420 | הכנסות עצמיות צעירים | חינוך | -47,310 | -30,000 | -50,000 | הוצאה כנגד הכנסה |
| 1329300420 | משתתפים פעלות ספורט | ספורט | | | -30,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329300920 | פ. ספורט - השתת. ממשלה | רשות הספורט | -551,202 | -500,000 | -500,000 | הכנסה כנגד הוצאה 1829300727 |
| **סה"כ הכנסות מתרבות וספורט** | | | **-4,829,816** | **-1,172,000** | **-1,087,000** | |
| **הכנסות מבריאות** | | | | | | |
| 1332400940 | השתתפות הממשלה לתחנות בריאות המשפחה | רווחה | -466,403 | -470,000 | -470,000 | כנגד דיווחים משכורות רופאים בטיפות חלב |
| 1332400942 | קול קורא - אפשרי בריא | רווחה | -137,574 | -240,000 | -215,000 | הכנסה בגין הוצאה קול קורא אפשרי בריא (125 א' ₪ )- +1832400783קול קורא מרכז פרס ( 90 א' ₪ ) |
| **סה"כ הכנסות מבריאות** | | | **-603,977** | **-710,000** | **-685,000** | |
| **הכנסות מרווחה** | | | | | | |
| 1341000740 | הכנסות לרווחה ממפעל הפיס | רווחה | -1,490,723 | -1,500,000 | -1,500,000 | |
| 1343500990 | משרד לבטחון לאומי רווחה | רווחה | | -400,000 | -600,000 | בהתאם לחוזה בין הרשות המקומית לרשות לביטחון לאומי קהילתי- מימון הרשות לביטחון קהילתי - 50% ו- 50% רשות המקומית |
| 1341000930 | מנהל הרווחה | רווחה | -14,527,258 | -15,186,000 | -17,414,000 | שכר עובדי מחלקה רווחה- 14.7 מ' ₪<br>אבטחה +ניידת אבטחה סייר רווחה - 387 א' ₪<br>אבטחה מרכז למניעת אלימות - 132 א' ₪<br>אבטחה רווחת הגמלאי - 132 א' ₪<br>חליפת מיגון - 63 א' ₪ |
| 1342200930 | צרכים מיוחדים- ממשלה | רווחה | -1,498,754 | -1,174,000 | -1,192,000 | מקלטים לנשים מוכות- 375 א' ₪<br>משפחות במצוקה בקהילה - 487 א' ₪<br>טיפול אובדן ושכול - 160 א' ₪<br>רכזי מגן זהב - 170 א' ₪ |
| 1342400930 | הדרכת משפחות- ממשלה | רווחה | -2,136,414 | -1,897,000 | -1,851,000 | מרכזי קשר- 245 א' ₪<br>שירותים בקהילה שח"א- 391 א' ₪<br>וועדת תסקירים- 4 א' ₪<br>מרכזי טיפול באלימות- 375 א' ₪<br>תכנית למניעת אלימות- 9 א' ₪<br>פגיעות מיניות בגירים- 489 א' ₪<br>הפעלת דירה לגברים מרוחקים- 338 א' ₪<br>מימון מלא עי המשרד |
| 1343500930 | פ.קהילתיות-ממשלה | רווחה | -2,660,876 | -3,317,500 | -4,490,000 | ת. לאומית ילד ונוער 321 א' ₪<br>ת. לאומית יחדיו 180 א' ₪<br>טיפול במשפחות אומנה 924 א' ₪<br>טיפול בילד בקהילה 2416 א' ₪<br>מועדוניות משותפות 214 א' ₪<br>טיפול בפגיעות מניות - 435 א' ₪ |
| 134500990 | הרשות לביטחון לאומי קהילתי | רווחה | -275,356 | | | |
| 1343800420 | אחז' ילדים בפנמיה- תושבים | רווחה | -105,182 | -100,000 | -75,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343800930 | אחז' ילדים בפנמיה-ממשלה | רווחה | -7,043,243 | -7,725,000 | -7,958,000 | אחזקת ילדים בפנימיות - 6759 א' ₪<br>תוכנית עם הפנים לקהילה 1199 א' ₪ |
| 1343900930 | ילדים במעון יום-ממשלה | רווחה | -1,246,992 | -1,235,250 | -1,350,000 | |
| 1344300420 | קשישים-תושבים השתת. | רווחה | -1,492,673 | -1,600,000 | -1,900,000 | |
| 1344300930 | שרותים לזקן-מוסדי-ממשלה | רווחה | -6,561,633 | -7,500,000 | -7,200,000 | אחזקה במעונות א. וותיק 7200 א' ₪ |
| 1344400420 | עזרה ביתית-תושבים השתת. | רווחה | -140,125 | -140,000 | -120,000 | |
| 1344400790 | זקנה מיטבה - גוניט | רווחה | | -120,000 | -590,000 | שכר מנהלת מוני- 280 א' ₪ (בחוזה מימון השכר עד 336 א') פעולות יישום וסל גמיש-310 א' ₪ (בחוזה מופיע עד כ-1מ' ₪) |
| 1344400930 | שרותים לזקן-קהילתי-ממשלה | רווחה | -4,851,117 | -3,110,000 | -3,310,000 | טיפול בקהילה א. וותיק 550 א' ₪<br>מועדונים אזרח וותיק- 1400 א' ₪<br>סיוע לניצולי שואה 160א' ₪<br>שירותים לניצולי שואה 1200 א' ₪ |
| 1344500930 | הזדקנות מיטבית בקהילה | רווחה | -657,729 | -827,500 | -1,219,000 | מסגרות יומיות אזרח וותיק 315 א' ₪<br>קהילה תומכת 225 א' ₪<br>נופשונים 98 א' ₪<br>מיזמי הפגת בדידות - 431 א' ₪ י<br>יעץ משפטי - 37 א' ₪<br>סדנאות בני משפחה מטפלים - 75 א' ₪<br>תיאטרון ייחודי- 38 א' ₪ |
| 1345000420 | אוטיזים | רווחה | -816,396 | -900,000 | -900,000 | |
| 1345100420 | סדור מפגרים בפנימיות עצ, | רווחה | -163,257 | -180,000 | -180,000 | |
| 1345100930 | מפגרים במוסדות-ממשלה | רווחה | -46,621,530 | -48,517,000 | -50,418,000 | החזקת אוטיסטים במסגרות - 16638 א' ₪<br>סידור במעונות משה 20861א' ₪<br>סביבה תומכת 251 א' ₪<br>משפחות אומנה משה 21 א' ₪<br>משפחות אומנה לשיקום 37 א' ₪<br>הפעלת מעונות ממשלתיים 6168 א' ₪<br>טיפול בהורים ובילדים 1408 א' ₪<br>מועדוניות לילדים - 1263 א' ₪<br>הסעות לאוטיסטים 945 א' ₪<br>מועדונים לבוגרים 120 א' ₪<br>מרכזי תעסוקה לבוגרים 2528 א' ₪<br>נופשנים וקייטנות 178 א' ₪ |
| 1345200420 | מע"ש השת, עצמית | רווחה | -50,265 | -50,000 | -50,000 | |
| 1345200930 | מע"ש ומפ.אימוני טיפולי | רווחה | -3,794,583 | -4,915,000 | -5,057,000 | מ. יום אימוני משה 25 א' ₪<br>מ. יום טיפולי משה 3813 א' ₪<br>מעשים 1219 א' ₪ |
| 1345300420 | שרותים תומכים למפגר | רווחה | -77,763 | -80,000 | -60,000 | |
| 1345300930 | ש. למפגר -קהילתי-ממשלה | רווחה | -1,143,026 | -1,270,000 | -1,304,000 | נופשונים משה וקייטנות 99 א' ₪<br>הסעות למ. יום משה 1205 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346300930 | טיפול בעיוור בקהילה | רווחה | -75,228 | -85,000 | -85,000 | |
| 1346500930 | נכים-שקום במוסדות | רווחה | -10,338,405 | -10,270,000 | -11,500,000 | אחזקת נכים בפנימיות 10353 א' ₪<br>אחזקת נכים במשפחות אומנה 171 א' ₪<br>ילדים עיוורים במוסדות 168 א' ₪<br>הפעלת מעונות ממשלתיים 458 א' ₪ |
| 1346600930 | נכים-אחז' במסגרות יום | רווחה | -1,507,175 | -1,795,000 | -1,795,000 | מס' יום לילד מוגבל 75 א' ₪<br>הסעות נכים לתעסוקה 132 א' ₪<br>תעסוקה מוגנת למוגבל 1022 א' ₪<br>תוכנית תעסוקה 555 א' ₪<br>מרכזי אבחון ושיקום 11א' ₪ |
| 1346700930 | נכים-טיפול בקהילה | רווחה | -6,925,112 | -9,250,000 | -8,067,000 | תוכנית לילד החריג 22 א' ₪<br>מ יום שיקומי 4093 א' ₪<br>הסעות פעוטות למעונות יום שיקומים 1440 א' ₪<br>ליוי פעוטות למעונות יום שיקומיים 495 א' ₪<br>חלופה למ. יום שיקומי 109 א' ₪<br>קהילה תומכת לנכים 270 א' ₪<br>מרכזי יום לנכים קשים - 448 א' ₪<br>תוכניות תמיכה בקהילה 315 א' ₪<br>מועדון חברתי לבוגרים - 518 א' ₪<br>תוכניות צבא 102 א' ₪<br>מעטפת מגורים בקהילה 225 א' ₪ |
| 1346800420 | שיקום נכים | רווחה | -331,691 | -310,000 | -360,000 | |
| 1346800930 | נכים-שקום במפ. תעסוקה | רווחה | -593,115 | -740,000 | -740,000 | שיקום בקהילה מוגבלויות 484 א' ₪<br>נכים קשים בקהילה 256 א' ₪ |
| 1347100930 | טיפול בחבורות רחוב | רווחה | -1,062,577 | -1,320,000 | -1,595,000 | נוצ"צ שירותים בקהילה 878א' ₪ (בתים חמים לנערות, טיפול בנוער וצעירים, עדי ומעטפת, נערות במצוקה)<br>יתד תוכניות לצעירים 337 א' ₪<br>יתד ניצוץ 120 א' ₪<br>יתד סל גמיש 30 א' ₪<br>מרחב הלב 200 א'<br>טיפול בנערות במגזר החרדי 30 א' ₪ |
| 1347200930 | חסות נוער | רווחה | -504,053 | -752,250 | -852,000 | |
| 1347300930 | סמים | רווחה | -492,467 | -445,000 | -848,000 | נפגעי התמכרויות טיפול 361 א' ₪<br>דרי רחוב בקהילה 179 א' ₪<br>מס' ארציות לדרי רחוב 173 א' ₪<br>התמכרויות חוץ ביתי 135 א' ₪ |
| 1347400930 | מפתנים | רווחה | -101,672 | -172,500 | -191,000 | מפתן 101 א' ₪<br>מפת"ן כולל כ"א 90 א' ₪ |
| 1348200930 | מרכזים קהילתיים | רווחה | -49,384 | -90,000 | -90,000 | עבודה קהילתית 85 א' ₪<br>הערכות חירום 5 א' ₪ |
| 1348300930 | התנדבות | רווחה | -19,120 | -67,000 | -67,000 | פעולות התנדבות בקהילה 67 א' ₪ |
| 1348400930 | שרות יעוץ לאזרח | רווחה | -4,461 | -15,000 | | |
| 1349000930 | עולים | רווחה | -189,862 | -164,000 | -209,000 | מרכזי טיפול באלימות עולים 87 א' ₪<br>תוכניות טיפול בעולים 81 א' ₪<br>משפחות עולים במצוקה 41 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ הכנסות מרווחה** | | | **-119,549,218** | **-127,220,000** | **-135,137,000** | |

## הכנסות מקליטת עליה

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360000910 | קליטת עליה | חינוך | -83,976 | -30,000 | | הכנסות ממשרד החינוך |
| 1360000950 | השתתפות המשרד לקליטת עליה | מנהל תאגידים | -562,136 | -420,000 | -585,000 | הכנסות ממשרד הקליטה כנגד הוצאות 1860000727 |
| **סה"כ הכנסות קליטת עלייה** | | | **-646,112** | **-450,000** | **-585,000** | |

## הכנסות מאיכות הסביבה

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370000990 | השתתפות המשרד לאיכות הסביבה | קיימות וסביבה | -5,616 | -2,000,000 | -500,000 | קולות קוראים *4 מרכזי מחזור |
| 1370000990 | קול קורא איכה"ס חינוך | חינוך | | | -250,000 | |
| **סה"כ** | | | **-5,616** | **-2,000,000** | **-750,000** | |
| **סה"כ הכנסות משירותים ממלכתיים** | | | **-497,565,551** | **-513,752,500** | **-551,005,200** | |

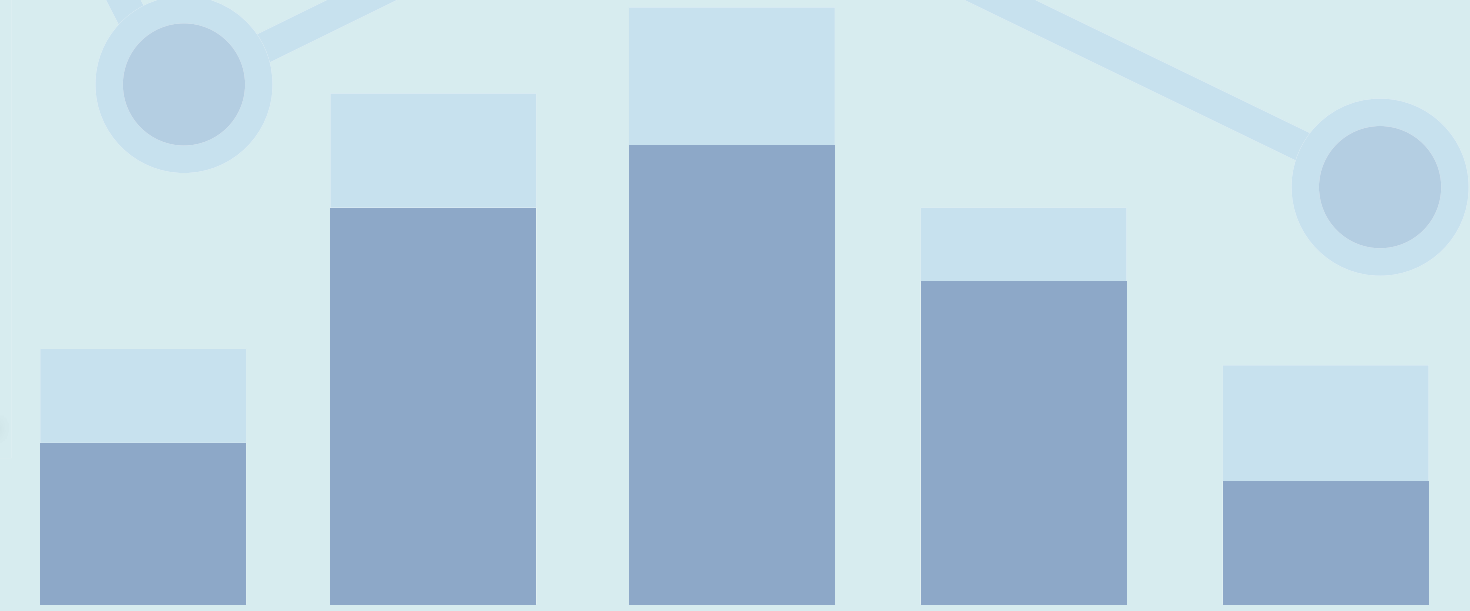
## הכנסות ממפעלים

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1413100211 | גביית חובות מים | כספים | -3,136 | -200,000 | -200,000 | |
| 1413100212 | חובות מים עד 2004 | כספים | -159,801 | | | |
| 1413100213 | חובות מים 2006 | כספים | -3,494 | | | |
| 1413100214 | יתרות מים 2007 | כספים | -3,685 | | | |
| 1413100215 | מים - יתרות 2008 | כספים | -9,912 | | | |
| 1413100216 | מים 2009 | כספים | -10,026 | | | |
| 1413100217 | יתרות מים 2010 | כספים | -3,029 | | | |
| 1413100218 | יתרות מים 2011 | כספים | -3,781 | | | |
| 1413100219 | יתרות מים 2012 | כספים | -12,310 | | | |
| **סה"כ מים** | | | **-209,173** | **-200,000** | **-200,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **הכנסות מנכסים** | | | | | | |
| 1432000640 | דירות | נכסים | -198,070 | -100,000 | -80,000 | איחוד עם ס.ת 1435000640 |
| 1433000640 | שכ"ד מעסקים | נכסים | -25,309,860 | | | |
| 1433000648 | שכ"ד משרדים | נכסים | | -19,100,000 | -18,865,000 | ממשרדים: בית הראל אבא הלל 3 כ- 3.5 מ' ₪<br>בית עוז אבא הלל 14 - כ- 1.5 מ' ₪<br>בית גיבור ספורט מנחם בגין 7 - כ- 2. מ' ₪<br>מגדל one אבא הלל -23-19 7.7 מ' ₪<br>מגדל משה אביב אבא הלל כ- 2.5 מ' ₪<br>בית אמריקה כ 0.2 מ' ₪<br>בית המאה החילזון 12 כ- 1.5 מ' ₪ |
| 1433000643 | שכ"ד מכללות | נכסים | | -2,500,000 | -1,421,000 | מכללות 1.4 |
| 1433000644 | שכ"ד בתי קפה וקפטריות | נכסים | | -537,000 | -635,000 | בתי קפה וקפיטריות כ- 0.6 מ' ₪ |
| 1433000645 | אנטנות סלולריות | נכסים | | -473,500 | -494,000 | אנטנות סלולריות כ- 0.5 מ' ₪ |
| 1433000647 | שכ"ד אצטדיון | נכסים | | -4,000,000 | -5,008,000 | אזור אצטדיון -כ- 5 מ' ₪ |
| 1433000649 | שכ"ד משרדים שונים | נכסים | | -1,590,000 | -1,450,000 | נכסים שונים כ- 1.4 מ' ₪ |
| 1433000641 | שכ"ד חכ"ל | נכסים | -2,082,720 | -1,000,000 | -623,000 | |
| 1433000642 | השכרת מקומות חניה לגוטו גלובל | נכסים | -17,100 | | -103,000 | |
| 1434000640 | דמי חכירה תעשיה | נכסים | -201,999 | -400,000 | -400,000 | |
| 1435000640 | דמי חכירה ש.ותיקים | נכסים | -33,353 | | | איחוד עם ס.ת 1432000640 |
| 1439000641 | הכנסות מהחכ"ל פרוייקטים | נכסים | -3,429,376 | -2,900,000 | -5,500,000 | זיכיון + אגרות שילוט |
| 1439000642 | טעינת רכבים | נכסים | | | -240,000 | עמדות טעינה - 120 א' ₪<br>חניה לגוטו - 120 א' ₪ |
| 1460000650 | גגות סולאריים | נכסים | | -700,000 | -1,000,000 | |
| **סה"כ נכסים** | | | **-31,272,478** | **-33,300,500** | **-35,819,000** | |
| **הכנסות מחניה** | | | | | | |
| 1443100226 | השכרת חניות לבניה | הנדסה | -7,936,299 | -7,555,000 | -6,000,000 | השכרת חניה לפי 1600 ₪ לחניה |
| 1443200220 | כרטיסי חניה ומדחנים אגרת | בטחון ואכיפה | -29,988,999 | -47,123,000 | -50,000,000 | |
| 1443200221 | הכנסות מחניונים | פארק לאומי | -1,918,608 | -1,500,000 | -2,195,000 | מכרז חדש של חניונים בפארק |
| 1443200223 | התרי חניה | בטחון ואכיפה | -108,935 | -45,000 | -45,000 | |
| 1443200225 | קנסות חניה | בטחון ואכיפה | -20,744,667 | -23,000,000 | -25,500,000 | דוחות חניה נתצים<br>אכיפה מצלמות |
| **סה"כ חניה** | | | **-60,697,507** | **-79,223,000** | **-83,740,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | אגפים | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ מפעלים** | | | **-92,179,159** | **-112,723,500** | **-119,759,000** | |
| **הכנסות בלתי רגילות** | | | | | | |
| 1511000662 | הכנסות שונות דיבידנד | כספים | -4,142,287 | -4,500,000 | -3,000,000 | |
| 1511000663 | הכנסות מדיבידנד תאגיד המים | כספים | -15,421,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | |
| 1513000510 | הכנסות והחזר הוצאות שנים קודמות | כספים | -2,224 | | | |
| 1591100510 | עדכון מלאי מחסנים | כספים | 159,014 | | | |
| 1591900580 | העברה מקרנות פתוח לפרעון מלוות | כספים | -58,939,559 | -80,668,000 | -82,156,000 | |
| 1594000590 | השאלת עובדים לתאגיד המים | כספים | -3,540,454 | -4,200,000 | -4,200,000 | הכנסות כנגד הוצאות ס.ת 1994000590 |
| 1594000694 | החזר הלוואה תאגידים עירוניים | כספים | -984,318 | | | |
| 1599200580 | קרן מקרקעין | כספים | -20,610,000 | | | |
| 1599200510 | העברת עודף שנה קודמת | כספים | -12,000,000 | -25,075,000 | -22,743,300 | |
| 1599900660 | הלוואה בגין כיסוי גרעון שוטף | כספים | -30,000,000 | | | |
| **סה"כ הכנסות בלתי רגילות** | | | **-145,480,828** | **-119,443,000** | **-117,099,300** | |
| **סה"כ הכנסות** | | | **-1,782,150,201** | **-1,856,010,000** | **-2,004,800,000** | |

# הוצאות





| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **הנהלה ומועצה** | | | | | | | | |
| 1611000110 | שכר | 52 | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 2,255,016 | 2,334,000 | 2,857,000 | הוצ' שכר |
| 1611000120 | תוספות | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 22,200 | 23,000 | 23,000 | הוצ' שכר |
| 1611000140 | הנהלה ומועצה החזר הוצאות | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 192,187 | 199,000 | 156,000 | הוצ' שכר |
| 1611000181 | הפרשות מעביד | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 800,772 | 829,000 | 913,000 | הוצ' שכר |
| 1611000320 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | | 198,999 | | |
| 1611000420 | תקונים | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 26,024 | 27,000 | 25,000 | |
| 1611000470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 52,295 | 63,000 | 55,000 | ציוד משרדי כולל לחברי מועצה והנהלה |
| 1611000471 | תימלול ישיבות | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 57,894 | 100,000 | 80,000 | תמלול ישיבות מועצה, מכרזים, הנהלה |
| 1611000510 | נסיעות ואש"ל | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 266,407 | 243,000 | 240,000 | |
| 1611000513 | ערים תאומות וקשרי חוץ | | הנהלה כללית | קשרי חוץ | 487,374 | 500,000 | 500,000 | משלחות רה"ע- 200 א' ₪<br>משלחות מכלל האגפים/ הנהלה- 200 א' ₪<br>אירוח מחול- 50 א' ₪<br>סרטון וחוברת תדמית- 50 א' ₪ |
| 1611000520 | ספרים ועיתונים | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 41,950 | 45,000 | 45,000 | |
| 1611000521 | דמי חבר וסגנים | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | | 10,000 | 10,000 | דמי חבר סגנים רה"ע |
| 1611000750 | פרויקטים ואירועים | | מנכ"ל | הנהלה ומועצה | 925,081 | 300,000 | 500,000 | |
| 1611000753 | טכנאי סאונד לי' מועצה+צו' צלום | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 63,700 | 100,000 | 80,000 | |
| 1611000754 | קהילה גאה | | פרויקטים וסביבה | הנהלה ומועצה | 513,752 | 200,000 | 300,000 | פעילות מחלקה<br>פעילות המרכז - כנס שנתי לאומי |
| 1611000755 | פרויקטים בקהילה | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 615,185 | 330,000 | | הועבר לקשרי קהילה |
| 1611000756 | מרכז שירות | | קשרי קהילה | הנהלה ומועצה | 121,495 | 200,000 | 200,000 | סדנאות שוטף, לקוח סמוי, ציוד משרדי, אחזקה , כיבוד |
| 1611000780 | הוצאות שונות | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 59,820 | 60,000 | 60,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611000783 | יועצת רה"ע למעמד האישה | | פרויקטים וסביבה | הנהלה ומועצה | 399,680 | 170,000 | 250,000 | התקציב מחולק ל6 תחומים: מרחב ציבורי, חינוך מודע מגדר, ספורט תרבות ואומנות, תעסוקה ויזמות, ייצוג שווה לנשים במוקדי קבלת ההחלטות בעירייה ובמוסדותיה וביטחון אישי |
| 1611000784 | וועדת שמות - הנצחה | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 40,014 | 50,000 | 50,000 | |
| 1611000787 | פעילות סמנכ"ל | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | | 50,000 | 50,000 | |
| 1611000788 | תרבות ישראלית | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | | 300,000 | | עבר למחלקת תרבות |
| 1611000840 | קופת רה"ע | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 129,265 | 140,000 | 140,000 | |
| 1611001754 | אירוע קהילה גאה | | הנהלה כללית | הנהלה ומועצה | 899,070 | 200,000 | 400,000 | אירוע חודש הגאווה |
| **סה"כ הנהלה** | | | | | **7,969,180** | **6,671,999** | **6,934,000** | |
| **מבקר** | | | | | | | | |
| 1612000110 | שכר | 5 | הנהלה כללית | מבקר | 786,371 | 814,000 | 887,000 | הוצ' שכר |
| 1612000120 | תוספות | | הנהלה כללית | מבקר | 29,327 | 30,000 | 55,000 | הוצ' שכר |
| 1612000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | מבקר | 18,182 | 19,000 | 23,000 | הוצ' שכר |
| 1612000140 | מבקר הרשות החזר הוצאות | | הנהלה כללית | מבקר | 79,689 | 82,000 | 92,000 | הוצ' שכר |
| 1612000181 | מבקר הרשות הפרשות סוציאלי | | הנהלה כללית | מבקר | 304,819 | 315,000 | 356,000 | הוצ' שכר |
| 1612000420 | תקונים | | הנהלה כללית | מבקר | 2,473 | 4,050 | 4,000 | |
| 1612000470 | מכשירי כתיבה | | הנהלה כללית | מבקר | 3,845 | 18,000 | 18,000 | |
| 1612000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | מבקר | 2,290 | 4,800 | 4,800 | |
| 1612000523 | מבקר הרשות הוצאות אחרות | | הנהלה כללית | מבקר | 1,839 | 5,400 | 5,400 | |
| 1612000550 | פרסום והפקת דוחות | | הנהלה כללית | מבקר | 8,084 | 13,500 | 13,500 | |
| 1612000580 | מבקר- הוצאות שונות | | הנהלה כללית | מבקר | 1,033 | 3,600 | 3,600 | |
| 1612000750 | דוחות ביקורת וסקרים | | הנהלה כללית | מבקר | 383,503 | 700,000 | 700,000 | מבקרים |
| 1612000751 | יעוץ ובקרה | | הנהלה כללית | מבקר | 576,670 | 500,000 | 500,000 | |
| **סה"כ מבקר** | | | | | **2,198,126** | **2,509,350** | **2,662,300** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **מזכירות** | | | | | | | | |
| 1613000110 | שכר | 6 | הנהלה כללית | מזכירות | 9,882,892 | 10,929,000 | 9,734,000 | הוצ' שכר |
| 1613000120 | תוספות | | הנהלה כללית | מזכירות | 410,137 | 424,000 | 749,000 | הוצ' שכר |
| 1613000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | מזכירות | 378,717 | 392,000 | 437,000 | הוצ' שכר |
| 1613000140 | מזכירות החזר הוצאות | | הנהלה כללית | מזכירות | 1,424,841 | 1,475,000 | 1,512,000 | הוצ' שכר |
| 1613000181 | מזכירות הפרשות סוציאליות | | הנהלה כללית | מזכירות | 3,732,787 | 3,863,000 | 4,037,000 | הוצ' שכר |
| 1613000320 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | מזכירות | 29,137 | 147,123 | | הוצ' שכר |
| 1613000420 | תקונים | | הנהלה כללית | מזכירות | 939 | 4,050 | 3,000 | |
| 1613000470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | מזכירות | 24,404 | 27,000 | 25,000 | |
| 1613000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | מזכירות | 2,344 | 2,250 | 2,000 | |
| 1613000523 | שונות | | הנהלה כללית | מזכירות | 1,943 | 3,600 | 3,000 | |
| **סה"כ מזכירות** | | | | | **15,888,142** | **17,267,023** | **16,502,000** | |
| **מדיה** | | | | | | | | |
| 1614000110 | שכר | 15 | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 1,353,016 | 1,400,000 | 1,694,000 | הוצ' שכר |
| 1614000120 | תוספות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 61,594 | 64,000 | 124,000 | הוצ' שכר |
| 1614000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 75,942 | 79,000 | 102,000 | הוצ' שכר |
| 1614000140 | הסברה ויחסי ציבור החזר הוצאות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 150,061 | 155,000 | 228,000 | הוצ' שכר |
| 1614000181 | הסברה ויחסי ציבור הפרשות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 518,150 | 536,000 | 686,000 | הוצ' שכר |
| 1614000391 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 87,304 | | | הוצ' שכר |
| 1614000470 | הוצאות משרדיות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 18,054 | 18,000 | 18,000 | |
| 1614000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 11,024 | 13,500 | 13,500 | |
| 1614000550 | הוצאות פרסום | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 864,147 | 800,000 | 900,000 | |
| 1614000551 | הודעות SMS | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 184,944 | 185,000 | 185,000 | |
| 1614000552 | פרסום תרבות, יד לבנים ומעמד האי | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 591,617 | 250,000 | 400,000 | |
| 1614000553 | פרסום שפע, א.הסביבה וויטרנריה | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 24,558 | 100,000 | 100,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614000554 | פרסום בטחון, חניה, פיקוח וחרום | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 64,566 | 70,000 | 80,000 | |
| 1614000555 | פרסום הנדסה, תשתיות וגנים ונוף | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 65,915 | 50,000 | 50,000 | |
| 1614000556 | פרסום קשרי קהילה | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 36,729 | 50,000 | 50,000 | |
| 1614000557 | פרסום חינוך, ספורט | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 266,874 | 300,000 | 300,000 | |
| 1614000558 | פרסום מחלקות שונות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 53,088 | 80,000 | 100,000 | |
| 1614000560 | הנגשת אתר עירוני | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 56,302 | 77,000 | 80,000 | |
| 1614000562 | שירותי קידום ברשתות החברתיות | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 195,714 | 150,000 | 150,000 | |
| 1614000561 | שירותים דיגטלים | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | 127,363 | 150,000 | 380,000 | הודעות ווטסאפ שירותי תרגום לרוסית ואנגלית עריכה לשונית |
| 1614001550 | פרסום פרויקטים וסביבה | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | | | 25,000 | |
| 1614001551 | פרסום שירותים חברתיים | | הנהלה כללית | הסברה, יחסי ציבור ומדיה | | | 25,000 | |
| **סה"כ מדיה** | | | | | **4,806,963** | **4,527,500** | **5,690,500** | |

## משאבי אנוש

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615000110 | שכר | 33 | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 3,449,474 | 3,570,000 | 3,582,000 | הוצ' שכר |
| 1615000120 | תוספות | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 178,527 | 185,000 | 279,000 | הוצ' שכר |
| 1615000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 202,685 | 210,000 | 255,000 | הוצ' שכר |
| 1615000140 | מנגנון החזר הוצאות | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 570,804 | 591,000 | 648,000 | הוצ' שכר |
| 1615000180 | רזרבה לשכר ומשאבי אנוש | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | | 5,000,000 | 7,000,000 | רזרבת שכר |
| 1615000181 | מנגנון הפרשות סוציאליות | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 1,373,554 | 1,422,000 | 1,539,000 | הוצ' שכר |
| 1615000320 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 23,163 | 45,347 | | הוצ' שכר |
| 1615000420 | תקונים | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 720 | 22,500 | 22,500 | |
| 1615000470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 48,417 | 43,850 | 68,850 | |
| 1615000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 19,117 | 21,000 | 36,000 | |
| 1615000521 | רווחת העובד | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 900,892 | 695,000 | 900,000 | מתנות לעובדים- גיוס, לידה, חתונה, חגים ואירועים שונים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615000522 | הדרכה | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 761,703 | 720,000 | 720,000 | צרכי האגפים- הדרכות חוצות ארגון כולל פיתוח מנהלים וכנסים שנתיים |
| 1615000750 | איבחון עובדים | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 215,318 | 155,000 | 150,000 | הקלטות מכרזים ותמלול פרוטוקולים אבחון מועמדים טכנולוגיות גיוס ותשתיות |
| 1615000751 | יעוץ משפטי | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 223,565 | 260,000 | 290,000 | רייטנר חודשי למשרד עו"ד + שעות עודפות תשלום לעורכי דין בתיקים מיוחדים לווי משפטי בנושא הטרדה מינית |
| 1615000752 | ביטוח עובדים | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 735,671 | 781,000 | 781,000 | 21 ₪* 12*3000=756000 בתוספת ניהול עמותת ביטוחי בריאות עובדים 25,000 ₪ |
| 1615000753 | פרסום מכרזים בעיתונות | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 193,117 | 500,000 | 400,000 | |
| 1615000782 | ועדות רפואיות | | הנהלה כללית | משאבי אנוש | 3,330 | 15,000 | 15,000 | רופא תעסוקתי לבדיקת עובדים שבפנסיה תקציבית ונמצאים בהעדרות ממושכת |
| **סה"כ משאבי אנוש** | | | | | **8,900,056** | **14,236,697** | **16,686,350** | |
| **לשכה משפטית** | | | | | | | | |
| 1617000110 | שכר | 29 | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 3,839,085 | 3,973,000 | 3,826,000 | הוצ' שכר |
| 1617000120 | תוספות | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 153,298 | 159,000 | 303,000 | הוצ' שכר |
| 1617000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | -6,025 | | 19,000 | הוצ' שכר |
| 1617000140 | שרות משפטי החזר הוצאות | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 483,220 | 500,000 | 563,000 | הוצ' שכר |
| 1617000181 | שרות משפטי הפרשות סוציאלי | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 1,436,260 | 1,487,000 | 1,535,000 | הוצ' שכר |
| 1617000320 | פיצוי פרישה | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 5,572 | 197,078 | | |
| 1617000420 | תקונים | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 214,349 | 225,000 | 225,000 | כולל הוצ' ניקיון |
| 1617000470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 68,682 | 72,000 | 60,000 | |
| 1617000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 45,199 | 54,000 | 50,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617000520 | ספרים ועתונים | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 20,280 | 63,000 | 60,000 | עודכנית 10 א' ₪, נבו ומינויים 10 א' ₪, כרטיסים חכמים 5 א' ₪, ספרות 5 א' ₪ תוכנת RTA לניהול מכרזים + שוטף |
| 1617000523 | שונות | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 6,103 | 13,500 | 5,000 | |
| 1617000541 | דיוור החלטות | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 209,773 | 260,000 | 200,000 | |
| 1617000581 | אגרות משפט | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 700 | | | |
| 1617000750 | הוצ משפטיות | | הנהלה כללית | לשכה משפטית | 1,471,712 | 1,290,000 | 1,600,000 | יועצים משפטיים |
| **סה"כ משפטיות** | | | | | **7,948,206** | **8,293,578** | **8,446,000** | |
| **בחירות לרשות** | | | | | | | | |
| 1619000110 | שכר עובדי עירייה | | הנהלה כללית | בחירות | 318,408 | 462,000 | | הוצ' שכר |
| 1619000781 | מזכירים | | הנהלה כללית | בחירות | | 1,606,182 | | |
| 1619000782 | עובדים שונים | | הנהלה כללית | בחירות | | 430,000 | | |
| 1619000783 | אבטחה סדרנים ושירותי | | הנהלה כללית | בחירות | 1,481 | 729,000 | | |
| 1619000784 | רכישת תוכנה + ציוד מ | | הנהלה כללית | בחירות | 326,800 | 79,000 | | |
| 1619000785 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | בחירות | 50,582 | 120,000 | | |
| 1619000786 | פרסום + הדפסות | | הנהלה כללית | בחירות | 58,703 | 150,000 | | |
| 1619000787 | לוגיסטיקה קלפיות | | הנהלה כללית | בחירות | 22,567 | 80,100 | | |
| 1619000788 | שונות | | הנהלה כללית | בחירות | 3,543 | 20,000 | | |
| **סה"כ בחירות** | | | | | **782,084** | **3,676,282** | | |
| **גזברות** | | | | | | | | |
| 1621000110 | שכר | 52 | הנהלה כללית | גזברות | 6,965,746 | 7,210,000 | 8,411,000 | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |
| 1621000120 | תוספות | | הנהלה כללית | גזברות | 356,987 | 369,000 | 666,000 | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |
| 1621000130 | ש.נ | | הנהלה כללית | גזברות | 239,383 | 248,000 | 350,000 | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |
| 1621000140 | הגזברות החזר הוצאות | | הנהלה כללית | גזברות | 1,240,319 | 1,284,000 | 1,655,000 | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |
| 1621000181 | הגזברות הפרשות סוציאליות | | הנהלה כללית | גזברות | 2,664,235 | 2,757,000 | 3,444,000 | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |
| 1621000320 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | גזברות | 1,759 | 142,480 | | הוצ' שכר+מחלקת שילוט |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621000420 | תקונים | | הנהלה כללית | גזברות | 28,025 | 27,000 | 27,000 | |
| 1621000470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | גזברות | 119,566 | 117,000 | 117,000 | |
| 1621000510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | גזברות | 47,300 | 52,200 | 52,000 | |
| 1621000523 | שונות דמי חבר | | הנהלה כללית | גזברות | 520 | 10,000 | 10,000 | |
| 1621000580 | שונות | | הנהלה כללית | גזברות | 42,775 | 40,500 | 40,000 | |
| 1621000750 | שירותים חיצוניים | | הנהלה כללית | גזברות | 2,140,982 | 1,915,000 | 2,000,000 | |
| 1621000751 | בקורת תשלומים | | הנהלה כללית | גזברות | 203,067 | 170,000 | 250,000 | |
| **סה"כ גזברות** | | | | | **14,050,664** | **14,342,180** | **17,022,000** | |
| **גבייה** | | | | | | | | |
| 1623100110 | שכר | 51 | הנהלה כללית | גביה | 4,606,274 | 4,767,000 | 4,320,000 | הוצ' שכר |
| 1623100120 | תוספות | | הנהלה כללית | גביה | 671,168 | 695,000 | 879,000 | הוצ' שכר |
| 1623100130 | ש.נ | | הנהלה כללית | גביה | 197,671 | 205,000 | 230,000 | הוצ' שכר |
| 1623100140 | גבית ארנונות החזר הוצאות | | הנהלה כללית | גביה | 817,706 | 846,000 | 853,000 | הוצ' שכר |
| 1623100181 | גבית ארנונות הפרשות סוציא | | הנהלה כללית | גביה | 1,693,858 | 1,753,000 | 1,840,000 | הוצ' שכר |
| 1623100320 | פיצוי פרישה | | הנהלה כללית | גביה | 1,975 | 362,091 | | |
| 1623100420 | תקונים | | הנהלה כללית | גביה | 7,159 | 13,500 | 13,000 | |
| 1623100470 | ציוד משרדי | | הנהלה כללית | גביה | 83,445 | 72,000 | 82,000 | |
| 1623100471 | הפקת תלושי ארנונה | | הנהלה כללית | גביה | 175,626 | 250,000 | 250,000 | הפקת תלושי ארנונה |
| 1623100510 | נסיעות ואש"ל | | הנהלה כללית | גביה | 33,892 | 50,400 | 40,000 | |
| 1623100610 | הוצאות גביה | | הנהלה כללית | גביה | 6,048,988 | 5,700,000 | 5,900,000 | מוקד טלפוני - 2.6 מ' ₪ עמלות סליקה 2.1 מ' ₪ אכיפה עו"ד - 1.2 |
| 1623100751 | תשלום לעו"ד | | הנהלה כללית | גביה | 3,725,706 | 3,500,000 | 3,500,000 | תשלום לעו"ד |
| 1623100754 | מדידות נכסים | | הנהלה כללית | גביה | 1,699,688 | 1,550,000 | 3,000,000 | 2 חברות מדידה עסקים, מדידה של בניה רוויה , בתים פרטיים , טאבו מעורב |
| **סה"כ גבייה** | | | | | **19,763,157** | **19,763,991** | **20,907,000** | |
| **שילוט** | | | | | | | | |
| 1623200110 | שכר | 7 | שילוט | שילוט | 413,637 | 428,000 | | הוצ' שכר הועברו לגזברות |
| 1623200120 | תוספות | | שילוט | שילוט | 31,961 | 33,000 | | הוצ' שכר הועברו לגזברות |
| 1623200130 | ש.נ | | שילוט | שילוט | 33,897 | 35,000 | | הוצ' שכר הועברו לגזברות |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623200140 | גבית אגרות והיטלים החזר ה | | שילוט | שילוט | 83,567 | 86,000 | | הוצ' שכר הועברו לגזברות |
| 1623200181 | גבית אגרות והיטלים הפרשות | | שילוט | שילוט | 168,983 | 175,000 | | הוצ' שכר הועברו לגזברות |
| 1623200320 | פיצויי פרישה | | שילוט | שילוט | 98 | | | |
| 1623200470 | ציוד משרדי | | שילוט | שילוט | 7,663 | 9,000 | | עבר לגזברות |
| 1623200752 | לוחות מודעות ושילוט | | שילוט | שילוט | 51,042 | 54,000 | 15,000 | |
| **סה"כ שילוט** | | | | | **790,848** | **820,000** | **15,000** | |
| **הוצ' מימון** | | | | | | | | |
| 1631000610 | עמלות והוצאות בנקאיות עמל | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | 632,212 | 700,000 | 700,000 | |
| 1631000611 | עמלות והוצאות ביט | | הנהלה כללית | מידע ארגוני | 28,420 | 50,000 | 50,000 | |
| 1632000620 | הקצאת אשראי וניהול תיקי השקעות | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | 274,786 | 300,000 | 300,000 | |
| 1632000650 | רבית והצמדה | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | 86,759 | 100,000 | | |
| 1632000860 | הנחות למשלמי מיסים | | ארנונה | הוצאות מימון | 2,678,074 | 3,200,000 | 3,126,000 | הנחה עד 10,000 ₪ שנתי - 2% |
| **סה"כ הוצ' מימון** | | | | | **3,700,251** | **4,350,000** | **4,176,000** | |
| **פרעון מלוות** | | | | | | | | |
| 1649000691 | תשלומים ע"ח קרן | | הנהלה כללית | פרעון מילוות | 46,920,740 | 55,800,000 | 55,981,000 | |
| 1649000692 | תשלומים ע"ח ריבית | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | 17,427,126 | 22,545,000 | 23,733,000 | |
| 1649000693 | תשלומים ע"ח הצמדה | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | 2,060,630 | 2,323,000 | 2,442,000 | |
| 1649000694 | החזר הלוואה תקציב שוטף | | הנהלה כללית | הוצאות מימון | | 2,500,000 | | הלוואה תקציב שוטף - חרבות ברזל, החזר לאוצר המדינה |
| 1649100691 | החזר הלוואה תקציב שוטף- קרן | | | | | | 4,637,000 | הלוואה תקציב שוטף - חרבות ברזל, החזר לאוצר המדינה |
| 1649100692 | החזר הלוואה תקציב שוטף- ריבית | | | | | | 1,407,000 | הלוואה תקציב שוטף - חרבות ברזל, החזר לאוצר המדינה |
| 1649100693 | החזר הלוואה תקציב שוטף - הצמדה | | | | | | 312,000 | הלוואה תקציב שוטף - חרבות ברזל, החזר לאוצר המדינה |
| **סה"כ פרעון מלוות** | | | | | **66,408,496** | **83,168,000** | **88,512,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ לפרק 6** | | | | | | | | |
| סה"כ 61 | הנהלת העיר | | | | 47,710,673 | 53,506,147 | 56,921,150 | |
| סה"כ 619 | בחירות | | | | 782,084 | 3,676,282 | | |
| סה"כ 62 | המנהל הכספי | | | | 34,604,669 | 34,926,171 | 37,944,000 | |
| סה"כ 63 | הוצאות מימון | | | | 3,700,251 | 4,350,000 | 4,176,000 | |
| סה"כ 64 | פרעון מלוות | | | | 66,408,496 | 83,168,000 | 88,512,000 | |
| **סה"כ פרק 6** | | | | | **153,206,173** | **179,626,600** | **187,553,150** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **תברואה ושירותי ניקיון** | | | | | | | | |
| 1711000110 | שכר | 26 | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 4,182,296 | 4,329,000 | 4,074,000 | הוצ' שכר |
| 1711000120 | תוספות | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 202,347 | 209,000 | 306,000 | הוצ' שכר |
| 1711000130 | ש.נ | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 79,562 | 82,000 | 119,000 | הוצ' שכר |
| 1711000140 | מינהל תברואה החזר הוצאות | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 573,624 | 594,000 | 623,000 | הוצ' שכר |
| 1711000181 | מינהל תברואה הפרשות סוציא | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 1,462,615 | 1,514,000 | 1,545,000 | הוצ' שכר |
| 1711000320 | פיצויי פרישה | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 40,414 | 49,840 | | |
| 1711000410 | שכ"ד | | נכסים | תברואה ושרותי ניקיון | 288,037 | 320,000 | 366,000 | משרדי תחנה -2 ביאליק 77 - 160 א' ₪<br>מחסן - הראה 2 - 17 א' ₪<br>משרדי תחנה 5 - לנדרוס 14 - 67 א' ₪<br>דמי ועד בית למשרדי שפ"ע - הראה -2 66 א' ₪<br>משרד תחנה בבורסה - 56 א' ₪ |
| 1711000470 | ציוד משרדי | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 56,118 | 72,000 | 80,000 | |
| 1711000471 | ציוד משרדי - רישוי עסקים | | שפע | רישוי עסקים | 18,072 | 22,500 | 22,500 | |
| 1711000580 | שונות רווחת העובד | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 130,450 | 140,000 | 200,000 | לפי 300 עובדים |
| 1711000740 | אחזקת מסופונים | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 176,358 | 180,000 | 200,000 | אחזקת מסופונים + אוטומציה |
| 1711000750 | יועצים מקצועיים | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 23,480 | 25,000 | 25,000 | רישוי עסקים - בודק סקר נגישות, ויועץ לרישוי עסקים |
| 1711000780 | בטיחות | | שפע | תברואה ושרותי ניקיון | 29,572 | 30,000 | 30,000 | |
| **סה"כ** | | | | | **7,262,945** | **7,567,340** | **7,590,500** | |
| **ניקוי רחובות** | | | | | | | | |
| 1712200110 | שכר | 86 | שפע | ניקוי רחובות | 13,393,784 | 13,563,000 | 13,439,000 | הוצ' שכר |
| 1712200120 | תוספות | | שפע | ניקוי רחובות | 1,355,484 | 1,403,000 | 1,022,000 | הוצ' שכר |
| 1712200130 | ש.נ | | שפע | ניקוי רחובות | 1,393,515 | 1,442,000 | 1,499,000 | הוצ' שכר |
| 1712200140 | נקוי רחובות החזר הוצאות | | שפע | ניקוי רחובות | 2,424,208 | 2,509,000 | 2,532,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712200181 | נקוי רחובות הפרשות סוציאל | | שפע | ניקוי רחובות | 5,159,537 | 5,140,000 | 5,383,000 | הוצ' שכר |
| 1712200320 | פיצויי פרישה | | שפע | ניקוי רחובות | 137,619 | 168,541 | | הוצ' שכר |
| 1712200510 | אש"ל וכיבודים | | שפע | ניקוי רחובות | 90,885 | 72,000 | 100,000 | |
| 1712200720 | חמרים | | שפע | ניקוי רחובות | 397,439 | 300,000 | 400,000 | ציוד אחזקה כמו: שקיות לפחים, שקיות לצועת כלבים צבעים, ברגים, מברגות, מסורים |
| 1712200721 | ביגוד עובדי שפע | | שפע | ניקוי רחובות | 248,670 | 270,000 | 300,000 | ביגוד לעובדי תברואה |
| 1712200750 | נקוי פסולת ממגרשים-מכרז טיאוט | | שפע | ניקוי רחובות | 49,913,721 | 49,000,000 | 53,000,000 | טיאוט - טיאוט + ניקיון בעיר - 3.3 מ' ₪ לחודש מזרח העיר - 0.3 מ' ₪ לחודש ניקיון בעזרת משאית דחס ומיולים - 0.7 מ' ₪ תוספת 1.5 מ' ₪ עלייה בשכר מינימום |
| 1712200752 | פרויקטים בניקיון | | שפע | ניקוי רחובות | 844,014 | | | |
| **סה"כ** | | | | | **75,358,876** | **73,867,541** | **77,675,000** | |

## איסוף וביעור אשפה

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712300110 | שכר | 112 | שפע | ניקוי רחובות | 16,967,463 | 17,711,000 | 19,662,000 | הוצ' שכר |
| 1712300120 | תוספות | | שפע | ניקוי רחובות | 3,952,495 | 4,091,000 | 1,184,000 | הוצ' שכר |
| 1712300130 | ש.נ | | שפע | ניקוי רחובות | 857,812 | 888,000 | 941,000 | הוצ' שכר |
| 1712300140 | אסוף ובעור אשפה החזר הוצא | | שפע | ניקוי רחובות | 2,352,427 | 2,435,000 | 2,644,000 | הוצ' שכר |
| 1712300181 | אסוף ובעור אשפה הפרשות סו | | שפע | ניקוי רחובות | 6,163,367 | 6,379,000 | 6,491,000 | הוצ' שכר |
| 1712300320 | פיצויי פרישה | | שפע | ניקוי רחובות | 169,672 | 268,098 | 64,000 | |
| 1712300750 | פנוי פסלת גזום | | שפע | ניקוי רחובות | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,985,000 | פינוי גזם וגרוטאות מנופים כ- 475 א' ₪ לחודש |
| 1712300751 | גזם + אשפה מזרח העיר | | שפע | ניקוי רחובות | 1,505,928 | 2,500,000 | 2,898,000 | פינוי אשפה: רמת אפעל, כפר אזר, קרית קרניצי ושכונות חדשות כ- 230 א' ₪ לחודש |
| 1712300752 | פינוי מכלים כתומים | | שפע | ניקוי רחובות | 281,329 | 700,000 | 400,000 | פנוי פחים כתומים + פתיחת שכונות חדשות מזרח העיר |
| 1712300830 | אגוד ערים אשפה | | שפע | ניקוי רחובות | 30,908,004 | 32,032,000 | 34,000,000 | פינוי פסולת לחירייה לפי עלות קליטת פסולת בפועל של שנה קודמת כולל היטל הטמנה |
| **סה"כ איסוף וביעור אשפה** | | | | | **68,158,498** | **72,504,098** | **74,269,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **מנהלת הבורסה** | | | | | | | | |
| 1712400110 | מינהלת הבורסה - שכר | 4 | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 946,778 | 980,000 | 1,192,000 | הוצ' שכר |
| 1712400120 | מינהלת הבורסה - תוספות | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 51,417 | 53,000 | 99,000 | הוצ' שכר |
| 1712400130 | מינהלת הבורסה - ש.נ | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 81,135 | 84,000 | 140,000 | הוצ' שכר |
| 1712400140 | מינהלת הבורסה -החזר הוצאו | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 187,571 | 194,000 | 221,000 | הוצ' שכר |
| 1712400181 | מינהלת הבורסה - הפרשות | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 355,042 | 367,000 | 490,000 | הוצ' שכר |
| 1712400410 | שכ"ד מנהלת הבורסה | | נכסים | מינהלת הבורסה | 374,626 | 394,000 | 419,000 | משרדי מנהלת הבורסה תובל 11 + מחסן |
| 1712400750 | מינהלת הבורסה - קבלניות | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 2,667,595 | 3,750,000 | 3,900,000 | תחזוקה + ניקיון בבורסה |
| 1712400751 | פעילות קידום עסקים | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 281,852 | 150,000 | 200,000 | |
| 1712400754 | מנהלת בורסה | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 98,873 | 150,000 | 150,000 | פעולות ברחבי הבורסה |
| 1712400780 | הוצאות ארגוניות | | מינהלת הבורסה | מינהלת הבורסה | 19,336 | 240,000 | 240,000 | תפעול שוטף |
| **סה"כ מנהלת הבורסה** | | | | | **5,064,225** | **6,362,000** | **7,051,000** | |
| **בתי שימוש ציבוריים** | | | | | | | | |
| 1712500434 | בתי שמוש צבוריים עבודות ק | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 272,089 | 283,000 | 283,000 | לפי 20 א' ₪ לחודש + 3510 בוודאי כופר |
| **סה"כ בתי שימוש ציבוריים** | | | | | **272,089** | **283,000** | **283,000** | |
| **לשכת תאגידים** | | | | | | | | |
| 1712600110 | לשכת תאגידים -שכר | 5 | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | | 400,000 | הוצ' שכר |
| 1712600120 | לשכת תאגידים תוספות | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | | 24,000 | הוצ' שכר |
| 1712600140 | לשכת תאגידים החזר הוצאות | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | | 72,000 | הוצ' שכר |
| 1712600171 | לשכת תאגידים - הפרשות | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | | 96,000 | הוצ' שכר |
| 1712600470 | ציוד משרדי | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 21,023 | 27,000 | 10,000 | |
| 1712600510 | נסיעות ואש"ל | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 380 | 18,000 | | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712600522 | כנסים מקצועיים קורסים והדרכות | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 94,214 | 32,000 | 200,000 | השתלמויות והדרכות מנכלים - 100,000 השתלמויות והדרכות דירקטורים - 100,000 |
| 1712600580 | הוצ' שונות | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 10,530 | | | |
| 1712600750 | יעוץ משפטי כלכלי תקשורת ודובר' | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 127,836 | 45,000 | | |
| 1712600752 | יועצים | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 89,960 | 45,000 | 150,000 | יועצים |
| 1712600820 | הקצבה מבע | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | 1,310,000 | 1,170,000 | 1,380,000 | דרך מבע -עובדים |
| 1712600821 | פרויקט משאית משחקים | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | 120,000 | | עבר לאחריות הפארק הלאומי |
| 1712600822 | פרויקטור אגף החינוך וציוותו | | לשכת תאגידים | לשכת תאגידים | | 410,600 | 385,000 | |
| **סה"כ לשכת תאגידים** | | | | | **1,653,942** | **1,867,600** | **2,717,000** | |
| **פיקוח תברואי** | | | | | | | | |
| 1713000110 | שכר | 3 | שפע | פיקוח תברואי | 1,490,572 | 1,543,000 | 1,031,000 | הוצ' שכר |
| 1713000120 | תוספות | | שפע | פיקוח תברואי | 73,490 | 76,000 | 97,000 | הוצ' שכר |
| 1713000130 | ש.נ | | שפע | פיקוח תברואי | 111,870 | 116,000 | 87,000 | הוצ' שכר |
| 1713000140 | פיקוח תברואי החזר הוצאות | | שפע | פיקוח תברואי | 198,180 | 205,000 | 145,000 | הוצ' שכר |
| 1713000181 | פיקוח תברואי הפרשות סוציא | | שפע | פיקוח תברואי | 502,093 | 520,000 | 392,000 | הוצ' שכר |
| 1713000320 | פיצויי פרישה | | שפע | פיקוח תברואי | | 51,692 | 77,000 | הוצ' שכר |
| 1713000755 | פינוי דחסנים ומכולות | | שפע | פיקוח תברואי | 5,900,000 | 5,900,000 | 7,686,000 | פינוי דחסנים לפי 610 א' ₪ לחודש תוספת של שכונות חדשות במזרח העיר |
| 1713000756 | פינוי קרטון+ נייר | | שפע | פיקוח תברואי | 1,946,529 | 2,000,000 | 2,300,000 | פינוי קרטון ונייר עלות לחודש 190 א' ₪ |
| **סה"כ פיקוח תבוראי** | | | | | **10,222,734** | **10,411,692** | **11,815,000** | |
| **מחלקה וטרינרית** | | | | | | | | |
| 1714000110 | שכר | 5 | שפע | מח' וטרינרית | 439,559 | 455,000 | 536,000 | הוצ' שכר |
| 1714000120 | תוספות | | שפע | מח' וטרינרית | 23,200 | 24,000 | 33,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714000130 | שעות נוספות | | שפע | מח' וטרינרית | 49,968 | 52,000 | 64,000 | הוצ' שכר |
| 1714000140 | החזר הוצאות | | שפע | מח' וטרינרית | 74,200 | 77,000 | 103,000 | הוצ' שכר |
| 1714000181 | הפרשות | | שפע | מח' וטרינרית | 174,311 | 180,000 | 231,000 | הוצ' שכר |
| 1714000320 | פיצויי פרישה | | שפע | מח' וטרינרית | 4,151 | 2,733 | | |
| 1714000780 | שרותים וטרינריים | | שפע | מח' וטרינרית | 1,866,200 | 2,425,000 | 2,600,000 | תשלום לאיגוד + תשלומים שוטפים מחלקה |
| 1714000781 | שירותים וטרינריים - פנסיה | | שפע | מח' וטרינרית | 466,512 | 500,000 | 500,000 | |
| **סה"כ מחלקה וטרינרית** | | | | | **3,098,102** | **3,715,733** | **4,067,000** | |

## הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715200110 | שכר | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 280,140 | 290,000 | 240,000 | הוצ' שכר |
| 1715200120 | תוספות | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 16,706 | 17,000 | 25,000 | הוצ' שכר |
| 1715200130 | ש.נ | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 26,586 | 28,000 | 33,000 | הוצ' שכר |
| 1715200140 | הדברת מחלות מדבקות השכר ה | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 58,596 | 61,000 | 80,000 | הוצ' שכר |
| 1715200181 | הדברת מחלות מדבקות הפרשות | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 100,716 | 104,000 | 104,000 | הוצ' שכר |
| 1715200740 | כלים מכשירים וציוד | | שפע | הדברת מחלות מדבקות (אנטימליה) | 11,712 | 27,000 | 25,000 | חומרי הדברה של עובדי עירייה |
| **סה"כ מחלות מדבקות (אנטימליה)** | | | | | **494,456** | **527,000** | **507,000** | |

## הדברת מזיקים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715300750 | הדברת מזיקים | | שפע | הדברת מזיקים | 366,898 | 600,000 | 600,000 | קבלן - אלי כהן הדברות, ברק<br>לפי 13 א' ₪ לעובד |
| 1715300751 | הדברת מכרסמים | | שפע | הדברת מזיקים | 624,827 | 700,000 | 900,000 | קבלן - ברק<br>לפי 23 א' ₪ לחודש<br>בסיס+ תגבורים |
| **סה"כ הדברת מזיקים** | | | | | **991,726** | **1,300,000** | **1,500,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **אבטחה ושיטור עירוני** | | | | | | | | |
| 1721000110 | שכר | 93 | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 13,464,628 | 14,686,000 | 14,622,000 | הוצ' שכר |
| 1721000120 | תוספות | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 504,160 | 522,000 | 821,000 | הוצ' שכר |
| 1721000130 | ש.נ | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 1,130,213 | 1,170,000 | 1,343,000 | הוצ' שכר |
| 1721000140 | החזר הוצאות | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 1,629,716 | 1,687,000 | 1,732,000 | הוצ' שכר |
| 1721000181 | הפרשות לצבירת זכויות סוצי | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 4,878,417 | 5,049,000 | 5,611,000 | הוצ' שכר |
| 1721000320 | פיצויי פרישה | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 17,473 | 59,337 | | הוצ' שכר |
| 1721000410 | שכירויות אגף ביטחון | | נכסים | אבטחה ושיטור עירוני | 358,554 | 502,000 | 841,000 | משרדי אגף ביטחון זבוטנסקי 53 - 417 א' ₪<br>הראה 2 - משרדי סיירת ירוקה שינוי מס.ת שפ"ע לבטחון 43 א' ₪<br>סיירת ירוקה ופיקוח הבונים 7 - 380 א' ₪ |
| 1721000420 | תיקונים | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 11,939 | 12,150 | 10,000 | |
| 1721000470 | ציוד משרדי | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 52,172 | 63,000 | 60,000 | |
| 1721000510 | נסיעות ואש"ל | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 19,730 | 27,000 | 25,000 | |
| 1721000740 | בטחון - כלים ומכשירים | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 24,155 | 22,500 | 20,000 | |
| 1721000741 | רישוי תדרים | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 121,790 | 43,000 | 50,000 | לאחר ביטול התדרים של משרד התקשורת, נשארו רק תדרים דרך וואי.טי.קום |
| 1721000750 | הוצאות אבטחה | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 1,810,178 | 1,900,000 | 2,160,000 | תוספת בעקבות הרחבת השמירה בבנין העירייה, עליית שכר השומרים (שמירת מרווח מעל שכר המינימום כפי שהיה נהוג בעירייה) ובנין מועצת הפועלים |
| 1721000751 | אבטחת אירועים (יום העצמאות) | | תרבות | אבטחת יום העצמאות | 1,405,588 | 750,000 | 750,000 | אבטחת אירועים כולל תוספת שכר למאבטחים לפי צווי הרחבה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721000752 | אבטחה והוצ' נלוות-ארועים עירונ | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 78,519 | 72,000 | 72,000 | ל"ג בעומר, כלכלת מפקחים, גרירת כלי רכב, סדרנות והוצאות אחרות שאינן מתוקצבות במחלקות השונות. סדרנים בסבבוס יתוקצבו במח' אירועים. |
| 1721000755 | הוצ' נלוות לאירוע חירום | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 332,300 | | | |
| 1721000757 | בטיחות וגיהות | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 18,669 | 22,500 | 22,500 | רענוני דפיברילטורים, תיקי ע"ר, הדרכות מד"א, שילוט |
| 1721000758 | ציוד חיטוי והיגינה קורונה | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 2,429 | 18,000 | 18,000 | מסיכות, מגבונים, אלכוג'ל, מחיצות, מצלמות ורמקולים |
| 1721000760 | שיטור עירוני | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 284,872 | 415,000 | 515,000 | שיטור העירוני לפי 19 תקני פקחים |
| 1721000761 | מענק הצטיינות - שיטור עירוני | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 98,940 | | | |
| 1721000780 | הוצאות אחרות | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 13,822 | 31,500 | 31,500 | |
| 1721000781 | חרום- סקרים | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 1,175 | 80,000 | 70,000 | ליווי מכרזים מתוכננים |
| 1721000782 | רווחת העובדים | | בטחון ואכיפה | אבטחה ושיטור עירוני | 97,400 | 67,200 | 67,000 | עובדים 168 * 400 ₪ |
| **סה"כ אבטחה ושיטור עירוני** | | | | | **26,356,838** | **27,199,187** | **28,841,000** | |

## שמירה בטחונית

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722000780 | הוצ' אגרת שמירה ובטחון | | בטחון ואכיפה | שמירה בטחונית | | | 16,200,000 | אגרת שמירה הוצאה כנגד הכנסה |
| 1722000781 | הוצ' חירום וביטחון- תוספתי | | בטחון ואכיפה | שמירה בטחונית | | | 2,000,000 | |
| **סה"כ שמירה בטחונית** | | | | | **-** | **-** | **18,200,000** | |

## משמר אזרחי

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722100181 | נילוות | 3 | בטחון ואכיפה | משמר האזרחי | 5 | | | הוצ' שכר |
| 1722100320 | פיצויי פרישה | | בטחון ואכיפה | משמר האזרחי | 13 | | | |
| 1722100780 | משמר אזרחי | | בטחון ואכיפה | משמר האזרחי | 94,611 | 180,000 | 180,000 | תוקצבו 4 בסיסי משמר אזרחי - הכפלת מספר מתנדבים |
| **סה"כ משמר אזרחי** | | | | | **94,628** | **180,000** | **180,000** | |

## הג"א

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723000110 | שכר הג"א | 9 | בטחון ואכיפה | הג"א | 320,942 | 332,000 | 346,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723000120 | הג"א - תוספות | | בטחון ואכיפה | הג"א | 26,134 | 27,000 | 37,000 | הוצ' שכר |
| 1723000130 | הג"א ש.נ | | בטחון ואכיפה | הג"א | 15,687 | 16,000 | 23,000 | הוצ' שכר |
| 1723000140 | הג"א החזר הוצאות | | בטחון ואכיפה | הג"א | 40,090 | 41,000 | 68,000 | הוצ' שכר |
| 1723000181 | הג"א הפרשות סוציאליות | | בטחון ואכיפה | הג"א | 86,052 | 89,000 | 108,000 | הוצ' שכר |
| 1723000320 | הג"א הפרשות סוציאליות | | בטחון ואכיפה | הג"א | | 78,776 | | |
| 1723000420 | אחז מחסן ציוד | | בטחון ואכיפה | הג"א | 86,321 | 81,000 | 81,000 | |
| 1723000441 | הג"א - ימי עיון ודמי חבר | | בטחון ואכיפה | הג"א | 33,419 | 90,000 | 90,000 | בהתאם לתקנית עבודה שאושרה |
| 1723000780 | חדרי בקרה | | בטחון ואכיפה | הג"א | 303,003 | 54,000 | 50,000 | אח מרכז הפעלה חדש |
| 1723000810 | השתתפות בהג"א ארצי | | בטחון ואכיפה | הג"א | 930,762 | 930,000 | 930,000 | תשלום להג"א לפי מספר תושבים |
| **סה"כ הג"א** | | | | | **1,842,411** | **1,738,776** | **1,733,000** | |
| **כיבוי אש** | | | | | | | | |
| 1724000810 | תש' למשרד לבטחון פנים | | הנהלה כללית | כיבוי אש | | 130,000 | 250,000 | |
| **סה"כ כיבוי אש** | | | | | **-** | **130,000** | **250,000** | |
| **בטיחות** | | | | | | | | |
| 1725000470 | ציוד משרדי | | בטיחות | בטיחות | | 7,200 | 7,200 | תחזוקה ושרות תוכנת בטיחושבת |
| 1725000521 | ימי עיון | | בטיחות | בטיחות | 83,487 | 80,000 | 80,000 | הדרכות בטיחות לעובדים - 55,000<br>הדרכות עבודה בגובה - 8,000<br>הדרכה עם נציג ביטוח לאומי - 8,000<br>פיתוח לומדה לעובדים בנושא בטיחות 28,000<br>ימי עיון למומנה בטיחות - 16,000 |
| **סה"כ בטיחות** | | | | | **83,487** | **87,200** | **87,200** | |
| **ועדת התגוננות** | | | | | | | | |
| 1726000470 | ציוד משרדי | | בטחון ואכיפה | ועדת התגוננות | 4,965 | 4,500 | 4,500 | |
| 1726000510 | נסיעות ואש"ל | | בטחון ואכיפה | ועדת התגוננות | 3,624 | 3,600 | 3,600 | |
| 1726000780 | ועדת התגוננות | | בטחון ואכיפה | ועדת התגוננות | 59,650 | 90,000 | 90,000 | הדרכות הכנה לחירום |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726000781 | חירום-חרבות ברזל | | בטחון ואכיפה | ועדת התגוננות | 7,922,527 | 6,200,000 | 1,000,000 | |
| **סה"כ ועדת התגוננות** | | | | | **7,990,765** | **6,298,100** | **1,098,100** | |
| **פיקוח עירוני** | | | | | | | | |
| 1727000420 | פיקוח עירוני - תיקונים | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 4,210 | 11,250 | 11,000 | |
| 1727000470 | פיקוח עירוני- ציוד משרדי | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 24,713 | 36,000 | 36,000 | |
| 1727000510 | פיקוח עירוני- נסיעות ואשל | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 71,979 | 75,000 | 75,000 | |
| 1727000740 | פיקוח עירוני - חומרים | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 10,642 | 21,600 | 21,600 | |
| 1727000741 | פיקוח עירוני - ציוד בטיחות | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 59,599 | 54,000 | 54,000 | |
| 1727000742 | פיקוח עירוני - מסופונים | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 503,790 | 510,000 | 510,000 | עלות מערכת האכיפה - 444,000<br>מסופונים ומדפסות - 24,000<br>אוטוקאם 36,000 |
| 1727000750 | פיקוח עירוני - הכשרות מקצועיות | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 20,980 | 27,000 | 27,000 | |
| 1727000752 | עמלת גביה חובות פיקוח | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 90,266 | 100,000 | 100,000 | |
| 1727000780 | הסרת מודעות פיראטיות | | בטחון ואכיפה | פיקוח עירוני | 172,692 | 174,000 | 175,000 | מכרז חדש לפי 14.5א' ₪ לחודש |
| **סה"כ פיקוח עירוני** | | | | | **958,870** | **1,008,850** | **1,009,600** | |
| **חירום** | | | | | | | | |
| 1729000820 | פרויקטר מבע | | חירום | הוצאות לשעת חירום - | 318,000 | | | |
| 1729000932 | ציוד מיגון והצטיידות - קורונה | | חירום | הוצאות לשעת חירום - | 27,245 | | | |
| **סה"כ חירום** | | | | | **345,245** | **-** | **-** | |
| **הנדסה** | | | | | | | | |
| 1731000110 | שכר | 119 | הנדסה | הנדסה | 17,251,297 | 17,855,000 | 16,612,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731000120 | תוספות | | הנדסה | הנדסה | 775,792 | 803,000 | 1,157,000 | הוצ' שכר |
| 1731000130 | ש.נ | | הנדסה | הנדסה | 1,032,286 | 1,068,000 | 1,136,000 | הוצ' שכר |
| 1731000140 | משרד מהנדס הרשות החזר הוצ | | הנדסה | הנדסה | 2,672,216 | 2,766,000 | 2,803,000 | הוצ' שכר |
| 1731000181 | משרד מהנדס הרשות הפרשות ס | | הנדסה | הנדסה | 6,648,192 | 6,881,000 | 6,852,000 | הוצ' שכר |
| 1731000320 | פיצויי פרישה | | הנדסה | הנדסה | 87,050 | 156,924 | | הוצ' שכר |
| 1731000420 | תקונים | | הנדסה | הנדסה | 52,959 | 55,500 | 55,500 | מעליות-אחזקת כיבוי אש<br>אחזקת מבנה ישן |
| 1731000470 | ציוד משרדי | | הנדסה | הנדסה | 105,737 | 100,000 | 100,000 | |
| 1731000510 | נסיעות ואש"ל | | הנדסה | הנדסה | 78,983 | 80,000 | 80,000 | אחזקת תמי 4, קופות קטנות,<br>הוצאות כיבוד,<br>כמות עובדים עלתה |
| 1731000523 | שונות דמי חבר | | הנדסה | הנדסה | 11,437 | 13,500 | 13,500 | כנסים+כיוד לכנסים-הפקה |
| 1731000550 | פרסום | | הנדסה | הנדסה | 142,919 | 150,000 | 150,000 | הקלטה+ תמלול שידורי חי<br>יועצת חיצונית<br>פרסום לוועדה מקומית<br>פרסום תוכניות שימור |
| 1731000740 | כלים מכשירים וציוד | | הנדסה | הנדסה | 14,579 | 10,000 | 10,000 | |
| 1731000750 | מדידות והעתקות שמש | | הנדסה | הנדסה | 53,171 | 45,000 | 45,000 | יועץ הנדסי לוועדות ערר<br>נציג משרד הפנים |
| 1731000751 | שמאים מכריעים וייצוג | | הנדסה | הנדסה | | 70,000 | | |
| **סה"כ הנדסה** | | | | | **28,926,618** | **30,053,924** | **29,014,000** | |

## הנדסה משפטיות ונכסים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1731100110 | הנדסה משפטיות | 8 | הנדסה | הנדסה | 2,595,884 | 2,687,000 | 2,476,000 | הוצ' שכר |
| 1731100120 | הנדסה משפטיות תוספות | | הנדסה | הנדסה | 115,652 | 120,000 | 152,000 | הוצ' שכר |
| 1731100130 | הנדסה משפטיות - ש"נ | | הנדסה | הנדסה | 21,095 | 22,000 | | הוצ' שכר |
| 1731100140 | הנדסה משפטיות - החזר הוצאות | | הנדסה | הנדסה | 326,570 | 338,000 | 288,000 | הוצ' שכר |
| 1731100181 | הנדסה משפטיות - הפרשות סוציאלי | | הנדסה | הנדסה | 1,031,339 | 1,067,000 | 996,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ** | | | | | **4,090,541** | **4,234,000** | **3,912,000** | |
| 1731200110 | הנדסה תשתיות | 10 | הנדסה | הנדסה | 1,399,186 | 1,448,000 | 1,620,000 | הוצ' שכר |
| 1731200120 | הנדסה תשתיות - תוספות | | הנדסה | הנדסה | 72,714 | 75,000 | 110,000 | הוצ' שכר |
| 1731200130 | הנדסה תשתיות- ש"נ | | הנדסה | הנדסה | 129,504 | 134,000 | 163,000 | הוצ' שכר |
| 1731200140 | הנדסה תשתיות - החזר הוצאות | | הנדסה | הנדסה | 248,839 | 258,000 | 264,000 | הוצ' שכר |
| 1731200181 | הנדסה תשתיות - הפרשות סוציאליו | | הנדסה | הנדסה | 563,201 | 583,000 | 663,000 | הוצ' שכר |
| 1731200320 | פיצויי פרישה | | הנדסה | הנדסה | 78,096 | | | הוצ' שכר |
| **סה"כ** | | | | | **2,491,539** | **2,498,000** | **2,820,000** | |
| 1731300110 | הנדסה נכסים | 3 | הנדסה | הנדסה | 797,589 | 826,000 | 719,000 | הוצ' שכר |
| 1731300120 | הנדסה נכסים - תוספות | | הנדסה | הנדסה | 24,481 | 25,000 | 39,000 | הוצ' שכר |
| 1731300140 | הנדסה נכסים - החזר הוצאות | | הנדסה | הנדסה | 111,831 | 116,000 | 126,000 | הוצ' שכר |
| 1731300181 | הנדסה נכסים - הפרשות סוציאליות | | הנדסה | הנדסה | 316,923 | 328,000 | 302,000 | הוצ' שכר |
| **סה"כ** | | | | | **1,250,824** | **1,295,000** | **1,186,000** | |
| 1731400110 | שכר פיתוח מזרח העיר | | הנדסה | הנדסה | 496,604 | 514,000 | | הוצ' שכר |
| 1731400120 | תוספות - מזרח העיר | | הנדסה | הנדסה | 19,114 | 20,000 | | הוצ' שכר |
| 1731400130 | ש.נ מזרח העיר | | הנדסה | הנדסה | 818 | 1,000 | | הוצ' שכר |
| 1731400140 | החזר הוצאות - מזרח העיר | | הנדסה | הנדסה | 17,544 | 18,000 | | הוצ' שכר |
| 1731400181 | הפרשה סוציאלית - מזרח העיר | | הנדסה | הנדסה | 195,935 | 203,000 | | הוצ' שכר |
| 1731400320 | פיצויי פרישה | | הנדסה | הנדסה | | 168,082 | | הוצ' שכר |
| **סה"כ** | | | | | **730,015** | **924,082** | **-** | |
| 1731500110 | שכר פיתוח כלכלי | 5 | הנדסה | הנדסה | 863,356 | 894,000 | 806,000 | הוצ' שכר |
| 1731500120 | תוספות | | הנדסה | הנדסה | 42,404 | 44,000 | 52,000 | הוצ' שכר |
| 1731500130 | ש.נ | | הנדסה | הנדסה | 28,491 | 29,000 | 17,000 | הוצ' שכר |
| 1731500140 | החזרת הוצאות | | הנדסה | הנדסה | 162,498 | 168,000 | 170,000 | הוצ' שכר |
| 1731500181 | הפרשות סוציאלות | | הנדסה | הנדסה | 362,294 | 375,000 | 354,000 | הוצ' שכר |
| 1731500320 | פיצויי פרישה | | הנדסה | הנדסה | 2,859 | 31,614 | | הוצ' שכר |
| **סה"כ** | | | | | **1,461,902** | **1,541,614** | **1,399,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ הנדסה משפטיות ונכסים** | | | | | **10,024,821** | **10,492,696** | **9,317,000** | |
| **תשתיות** | | | | | | | | |
| 1732000780 | תפעול הוצאות שוטפות | | תשתיות | תשתיות | 21,280 | 22,000 | 22,000 | |
| **סה"כ תשתיות** | | | | | **21,280** | **22,000** | **22,000** | |
| **דרכים** | | | | | | | | |
| 1742000110 | שכר | 20 | תשתיות | דרכים | 493,824 | 511,000 | 561,000 | הוצ' שכר |
| 1742000120 | תוספות | | תשתיות | דרכים | 27,042 | 28,000 | 55,000 | הוצ' שכר |
| 1742000130 | ש.נ | | תשתיות | דרכים | 55,504 | 57,000 | 82,000 | הוצ' שכר |
| 1742000140 | דרכים ומדרכות החזר הוצאות | | תשתיות | דרכים | 116,017 | 120,000 | 139,000 | הוצ' שכר |
| 1742000181 | דרכים ומדרכות הפרשות סוצי | | תשתיות | דרכים | 194,835 | 202,000 | 255,000 | הוצ' שכר |
| 1742000420 | תיקונים | | תשתיות | דרכים | 11,644 | 15,000 | 16,000 | חומרי ניקוי ותחזוקה לעובדים ברח' השוטרת', תחזוקה שוטפת של מתקנים לתיקון אופניים, תוספת השנה עבור שמירה בימי חופש/ מחלה של שומר הבניין (לפי מחיר של 666 ₪ ליום עבודה בהתאם לחוזה) |
| 1742000470 | ציוד משרדי | | תשתיות | דרכים | 57,395 | 57,500 | 61,000 | |
| 1742000720 | חמרים | | תשתיות | דרכים | 57,222 | 64,000 | 65,000 | |
| 1742000751 | תמרורים מוארים | | תשתיות | דרכים | 195,003 | 200,000 | 213,000 | אחזקת תמרורים מוארים כ-17,700 ₪ ממוצע חודש, שנתי כ-213,000 ₪. |
| **סה"כ דרכים** | | | | | **1,208,486** | **1,254,500** | **1,447,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **מאור רחובות** | | | | | | | | |
| 1743000110 | שכר | 8 | תשתיות | מאור רחובות | 997,309 | 1,032,000 | 1,127,000 | הוצ' שכר |
| 1743000120 | תוספות | | תשתיות | מאור רחובות | 54,788 | 57,000 | 92,000 | הוצ' שכר |
| 1743000130 | ש.נ | | תשתיות | מאור רחובות | 393,427 | 407,000 | 479,000 | הוצ' שכר |
| 1743000140 | תאורת רחובות החזר הוצאות | | תשתיות | מאור רחובות | 202,849 | 210,000 | 239,000 | הוצ' שכר |
| 1743000181 | תאורת רחובות הפרשות סוציא | | תשתיות | מאור רחובות | 472,159 | 489,000 | 569,000 | הוצ' שכר |
| 1743000320 | פיצויי פרישה | | תשתיות | מאור רחובות | 34,631 | | | |
| 1743000510 | נסיעות ואש"ל | | תשתיות | מאור רחובות | 3,887 | 6,300 | 5,000 | כיבודים לישיבות |
| 1743000720 | חמרים | | תשתיות | מאור רחובות | 92,176 | 90,000 | 90,000 | כולל בטיחות |
| 1743000751 | בדיקת חשבונות חשמל | | תשתיות | מאור רחובות | 35,413 | 65,000 | 67,200 | 1,200 ₪ לחודש - בדיקת חשבונות חשמל<br>1,300 ₪ לחודש - בדיקת חשבונות מים<br>3,100 ₪ לחודש - בקרת כמויות הייצור וההכנסות מחשמל המיוצר במערכות פוטו-וולטאיות (לפי 25 אתרים) + סימים |
| 1743000770 | מאור רחובות | | תשתיות | מאור רחובות | 6,275,197 | 6,600,000 | 6,800,000 | |
| **סה"כ מאור רחובות** | | | | | **8,561,836** | **8,956,300** | **9,468,200** | |
| **אחזקת רמזורים** | | | | | | | | |
| 1744100750 | אחזקת רמזורים | | הנדסה | אחזקת רמזורים | 237,361 | 50,000 | | |
| 1744100751 | בטיחות בדרכים - עירוני | | הנדסה | אחזקת רמזורים | 192,106 | 200,000 | 200,000 | |
| 1744100770 | חשמל לרמזורים | | הנדסה | אחזקת רמזורים | 318,898 | 350,000 | 350,000 | |
| **סה"כ אחזקת רמזורים** | | | | | **748,365** | **600,000** | **550,000** | |
| **תיעול וניקוז** | | | | | | | | |
| 1745000751 | תחזוקת מכוני מי גשם | | תשתיות | תיעול וניקוז | 356,970 | 438,000 | 445,000 | סכום של 34,000 ₪ לחודש אחזקת תחנות שאיבה בהתאם לחוזה חדש<br>סכום של 7,000 ₪ שנתי עבור תחזית מזג אוויר שנתית<br>סכום של 10,000 ₪ שנתי תצרוכת חשמל סולר ואחזקה נוספת- 20,000 ₪ שנתי |
| 1745000752 | נקיון תעלות פתוחות וקולטנים | | תשתיות | תיעול וניקוז | 1,227,000 | 1,181,000 | 1,237,000 | לפי 106 א' ₪ לחודש |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745000753 | ציוד לימי גשם | | תשתיות | תיעול וניקוז | 15,515 | 16,200 | 16,000 | |
| 1745000830 | ניקוז-השתת'איגוד ערים | | תשתיות | תיעול וניקוז | 1,438,575 | 1,750,000 | 1,850,000 | רשות נחל ירקון - 400,000<br>רשות ניקוז ירקון - 1,450,000 |
| **סה"כ תיעול וניקוז** | | | | | **3,038,060** | **3,385,200** | **3,548,000** | |
| **גנים ונוף** | | | | | | | | |
| 1746100110 | שכר | 14 | שפע | גנים ונוף | 3,809,204 | 3,943,000 | 3,933,000 | הוצ' שכר |
| 1746100120 | תוספות | | שפע | גנים ונוף | 242,751 | 251,000 | 365,000 | הוצ' שכר |
| 1746100130 | ש.נ | | שפע | גנים ונוף | 431,061 | 446,000 | 477,000 | הוצ' שכר |
| 1746100140 | החזר הוצ. | | שפע | גנים ונוף | 782,346 | 810,000 | 923,000 | הוצ' שכר |
| 1746100181 | הפרשות | | שפע | גנים ונוף | 1,450,239 | 1,501,000 | 1,652,000 | הוצ' שכר |
| 1746100320 | פיצויי פרישה | | שפע | גנים ונוף | | 170,555 | | הוצ' שכר |
| 1746100420 | תקונים | | שפע | גנים ונוף | 14,302 | 13,050 | 15,000 | |
| 1746100470 | ציוד משרדי | | שפע | גנים ונוף | 43,438 | 45,000 | 40,000 | אוחד עם דמי חבר ס.ת 7461-523 |
| 1746100510 | נסיעות ואש"ל | | שפע | גנים ונוף | 12,842 | 18,000 | 20,000 | |
| 1746100720 | חמרים | | שפע | גנים ונוף | 85,675 | 81,000 | 81,000 | |
| 1746100740 | כלים מכשירים וציוד | | שפע | גנים ונוף | 47,147 | 45,000 | 45,000 | |
| 1746100750 | עב קבלניות | | שפע | גנים ונוף | 9,855,345 | 10,150,000 | 13,000,000 | התקציב מורכב מתשלום לל 4 קבלני התחזוקה כ-9.5 מש+ התייקרויות:<br>מ.א.עבודות גינון ופיתוח כ- 2.5 מ' ₪<br>מדשאות גינון ופיתוח כ- 2.5 מ' ₪<br>נופר חודור הדס בע"מ- כ- 2 מ' ₪<br>אומנות הפיתוח והגינון- כ-2.5 מ' ₪<br>צפי לשנת 2024:<br>שצ"פ -1023 מזרח העיר- 9.5 דונם - 115,000<br>שצ"פ -1002 מזרח העיר- 40 דונם - 480,000<br>סה"כ 595,000 ₪<br>החל 1.9.24 יש צורך לשלם לקבלנים מדד *<br>בקרי השקייה בעיר: אגם ומוטורולה- 330,000<br>שקיות לצואת כלבים- 100,000<br>עבודות לפי מחירון חוזה אחזקת גנים- 300,000 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1746100752 | בדיקות מכון התקנים | | שפע | גנים ונוף | 75,066 | 100,000 | 100,000 | להלן העלות הצפוייה של הבדיקות של מכון התקנים בשנת 2024:<br>1. בדיקות שנתיות של אתרי משחקים- 100 אתרים* 400<br>2. בדיקות שנתיות של מתחמי כושר שסמוכים למתקני משחקים- 18 מתחמים* 200<br>3. "פיקוח תו תקן"- 16,000 ₪<br>4. "בדיקות הולם" של משטחי גומי/דשא מלאכותי- 19 בדיקות* 950<br>5. בדיקות שנתיות למתחמי כושר שאינם סמוכים למתקני משחקים- 23 מתחמים* 400<br>6. בדיקות חוזרות (סילוק ליקויים)- 7 בדיקות (משוער)* 300 |
| 1746100754 | דגלול | | שפע | גנים ונוף | 481,465 | 450,000 | 500,000 | |
| 1746100773 | מים להשקיה - כפר אז"ר | | שפע | גנים ונוף | 95,000 | 100,000 | 110,000 | |
| **סה"כ גנים ונוף** | | | | | **17,425,882** | **18,123,605** | **21,261,000** | |
| **פארק לאומי וספארי** | | | | | | | | |
| 1746200110 | שכר | | פארק לאומי | פארק לאומי | 102,647 | | | הוצ' שכר |
| 1746200120 | תוספות | | פארק לאומי | פארק לאומי | 13,202 | | | הוצ' שכר |
| 1746200140 | החזר הוצ. | | פארק לאומי | פארק לאומי | 7,420 | | | הוצ' שכר |
| 1746200130 | ש.נ | | פארק לאומי | פארק לאומי | 3,357 | | | הוצ' שכר |
| 1746200181 | הפרשות | | פארק לאומי | פארק לאומי | 40,103 | | | הוצ' שכר |
| 1746200320 | פיצויי פרישה | | פארק לאומי | פארק לאומי | 64,560 | | | |
| 1746200820 | תחזוקת גנים | | פארק לאומי | פארק לאומי | 7,148,022 | 7,300,000 | 8,180,000 | |
| 1746200821 | פארק קונביץ | | פארק לאומי | פארק קונביץ | 468,000 | 468,000 | 472,000 | עפ"י הסכם |
| 1746200772 | מים להשקיה | | פארק לאומי | פארק לאומי | | | 3,500,000 | |
| 1746200773 | חשמל פארק לאומי | | פארק לאומי | פארק לאומי | | | 200,000 | |
| 1746200782 | פארק לאומי- שוטרים בשכר | | פארק לאומי | פארק לאומי | | 150,000 | 200,000 | |
| 1746200783 | משאית משחקים | | פארק לאומי | פארק לאומי | | | 100,000 | |
| 1746300810 | השתת בפארק הזאולוגי | | ספארי | ספארי | | | 2,000,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **סה"כ פארק לאומי** | | | | | **7,847,311** | **7,918,000** | **14,652,000** | |
| **חגיגות ואירועים** | | | | | | | | |
| 1751000780 | יום העצמאות | | תרבות | יום העצמאות | 3,972,489 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
| 1751000782 | שי לחייל | | תרבות | חגיגות וארועים | 700,000 | 1,000,000 | | |
| 1752000751 | הערכות לחגיגות ה100 לרג | | מנכ"ל | הערכות לחגיגות ה100 לרג | 13,416,356 | | | סיום חגיגות המאה |
| 1752000752 | חניכת גינות ורחובות חדשים - הנצחה | | סמנכ"ל | חגיגות וארועים | 406,104 | 100,000 | 100,000 | הנצחת חיילים |
| 1752000780 | פעילות ואירועים לשכת מנכל | | מנכ"ל | חגיגות וארועים | 694,204 | 850,000 | 650,000 | |
| 1753000781 | אימוץ הצנחנים | | מנכ"ל | חגיגות וארועים | 450,402 | 500,000 | 500,000 | |
| **סה"כ חגיגות ואירועים** | | | | | **19,639,556** | **4,450,000** | **3,750,000** | |
| **שירותי הרשות + תחזוקה** | | | | | | | | |
| 1761000110 | שכר | 14 | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 4,343,701 | 4,496,000 | 4,881,000 | הוצ' שכר |
| 1761000120 | תוספות | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 248,731 | 257,000 | 425,000 | הוצ' שכר |
| 1761000130 | ש.נ | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 213,195 | 221,000 | 265,000 | הוצ' שכר |
| 1761000140 | שכר - הוצאות | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 700,639 | 725,000 | 926,000 | הוצ' שכר |
| 1761000181 | הפרשות סוציאליות | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 1,544,730 | 1,599,000 | 1,914,000 | הוצ' שכר |
| 1761000420 | שירותי הרשות-_ תיקונים | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 329,583 | 350,000 | 350,000 | |
| 1761000470 | ציוד משרדי | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 1,623 | 5,400 | 6,000 | |
| 1761000720 | חומרים | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 13,731 | 13,500 | 15,000 | איחוד סעיפים כלים + חומרים |
| 1761000750 | העסקת קבלן ניקיון | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 4,706,105 | 5,250,000 | 5,750,000 | כולל בניין מופת 450 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761000751 | ניקיון מתחמים חדשים וש.נ | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
| **סה"כ שירותי הרשות+ תחזוקה** | | | | | **12,302,037** | **13,166,900** | **14,782,000** | |
| **מערכות מידע ומחשוב** | | | | | | | | |
| 1761100110 | שכר | 10 | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 2,081,068 | 2,154,000 | 1,899,000 | הוצ' שכר |
| 1761100120 | תוספות | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 72,262 | 75,000 | 103,000 | הוצ' שכר |
| 1761100130 | ש.נ | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 27,120 | 28,000 | 35,000 | הוצ' שכר |
| 1761100140 | שכר - הוצאות | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 271,288 | 281,000 | 246,000 | הוצ' שכר |
| 1761100181 | הפרשות סוציאוליות | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 811,185 | 840,000 | 779,000 | הוצ' שכר |
| 1761100320 | פיצויי פרישה | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | | 3,457 | | |
| 1761100410 | שכד | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | | | 92,000 | השכרת אנטנה + מחסנים |
| 1761100420 | תיקונים ואחזקה | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 8,173 | 9,000 | 9,000 | |
| 1761100470 | ציוד משרדי | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 16,773 | 36,000 | 36,000 | |
| 1761100510 | אשל וכיבוד | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 61,765 | 54,000 | 54,000 | |
| 1761100540 | טלפונים ניידים ונייחים | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 1,585,610 | 1,700,000 | 1,953,000 | סלקום - 1.8 מ' ₪ בליסינג<br>העמסות תמר - 130 א' ₪ |
| 1761100541 | מדיה, אינטרנט תקשורת והולכה קווית | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 3,867,482 | 3,350,000 | 2,330,000 | קווי תקשורת: בזק- 1.8M<br>תשתיות: בזק בינלאומי- 50K, הוט- 242K<br>אוטומציה- 145K<br>שכירות גמ"מ: מגדל משה אביב- 21K<br>אגרה שנתית סלקום- 22K |
| 1761100543 | רשת קשר ניידת ביטחונית | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 39,332 | 70,000 | 80,000 | מכשרי קשר , רישיונות - אחזקה שוטפת |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761100780 | הוצאות תפעול | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 4,017,419 | 4,300,000 | 4,000,000 | אחסון (שו"ב עירוני) אלגרונט - 678K כ"א - אס.קיו.לינק - 732K שרות - 342K: הראל טכנולוגיות (אל פסק) - 10K, הלשכה לטכנולוגיות (חברות שנתית) - 15K, אלגרונט - 317K תחזוקה - 2.1M - סלקום (שו"ב) - 709K, אלגרונט (מיכון תהליכים) - 177K, גלסיקס וסיסייד - 141K, ביטלי - 28K אידאה - 101K, מטריקס אוקיי2גו (שעוני נוכחות) - 106K, קוגנייט (שו"ב עירוני) - 260K, פיונט (שרתים) - 88K, מסמנים עכשיו (הנגשה) - 77K, א.ש.בינה (טפסים מקוונים) - 50K, ברקאי (אולם מועצה) - 38K, דנגוט - 4K, דקל - 30K, חשבים (כל נתון) - 7K, טלדור - 10K, מהלב - 10K, עוצמה 10 - 50K, קולפלו - 80K, קומסיין - 90K, קופל ראם - 80K, אייפידוט - 12K, סי אר אם סי - 6K |
| 1761100783 | תשתיות לאגף חינוך | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 498,727 | 260,000 | 213,000 | קווי תקשורת לבתי ספר -בזק - 212K |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761100784 | רישיונות תוכנה | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 3,021,785 | 3,675,000 | 4,256,000 | יוביטק - מייקרוסופט - 2.1M, חידוש רישוי אלגרונט - חידוש רישוי (סימולייט, Exchange Online, צ'קפוינט - ) - 900K, מייקרוסופט - 10K, אנידסק - 25K, מאנדיי - 202K, רישוי זום - 23K, גספצ'יו - 192K, אלעד (סימפל צ'ט) - 167K, בינת (חידוש רישוי) - 30K, מתודה- 40K, קונסיס (מערכת אקרן) - 60K, רסקנה - 35K, תים תוכנה (ג'טרו) - 10K חידוש שירות למערכת Auditing למאגרי מידע - 30K, אנטי וירוס לכלל המחשבים והשרתים ברשת - 81K, מערכת סינון מיילים פיינאפ - 25K, מערכת לניהול הלוגים - 15K, מערכת לניהול ה ActiveDirectory - 10K ' מערכת ניטור כל הציוד ברשת - 25K, רישיון טאבלט פלוס - 15K |
| 1761100785 | מערכות ליבה ארגונית | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 4,835,997 | 4,402,000 | 4,550,000 | וואן סיטי כ"א- 801K, תחזוקת מערכות- 3.1M מטרופולינט (רווחה)- 121K מל"ם (שכר)- 909K |
| 1761100786 | מרכזיה שירלי | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 365,766 | 510,000 | 532,000 | אלגרונט - שירותי תשתיות ושרתים למרכזיית סיסקו - 187K תדיראן - תמיכה במרכזיית שירלי - 40K בינת - תקשורת וטלפוניה - 304K |
| 1761100787 | תחזוקת מדפסות | | מערכות מידע | מערכות מידע ומחשוב | 568,003 | 680,000 | 710,000 | א.ג.מיכון: שירותי תמיכה ותחזוקה למדפסות - 600K HELP DESK טכנאי מדפסות - 110K |
| **סה"כ מערכות מידע ומחשוב** | | | | | **22,149,754** | **22,427,457** | **21,877,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **רכש, לוגיסטיקה ונגריה** | | | | | | | | |
| 1761200110 | שכר | 20 | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 4,967,713 | 5,142,000 | 5,276,000 | הוצ' שכר |
| 1761200120 | תוספות | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 326,803 | 338,000 | 509,000 | הוצ' שכר |
| 1761200130 | ש.נ | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 190,617 | 197,000 | 227,000 | הוצ' שכר |
| 1761200140 | הוצאות - שכר | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 831,357 | 860,000 | 927,000 | הוצ' שכר |
| 1761200181 | הפרשות סוציאליות | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 1,720,980 | 1,781,000 | 2,012,000 | הוצ' שכר |
| 1761200320 | פיצויי פרישה | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 3,051 | 708,338 | | הוצ' שכר |
| 1761200420 | תקונים | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 13,917 | 27,000 | 27,000 | |
| 1761200470 | ציוד משרדי | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 41,425 | 48,000 | 48,000 | ציוד שוטף לתפעול האגף, ציוד לעובדים, שיפור סביבת עבודה. הגדלת כמות העובדים ל-20 |
| 1761200510 | נסיעות ואש"ל | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 18,966 | 20,000 | 20,000 | אירועים אגפיים, אירוח נציגים מרשויות אחרות, שוטף האגף (20 עובדים) |
| 1761200740 | כלים מכשירים וציוד | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 5,844 | 5,000 | 5,000 | |
| 1761200751 | העסקת יועצים | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 20,014 | 120,000 | 90,000 | יועצים למכרזים משותפים ולמכרזי טובין. 5-6 מכרזים בשנה עם יועצים |
| 1761200781 | הכשרות והדרכות | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 19,983 | 18,000 | 20,000 | פיתוח כ"א הכשרות והדרכות |
| 1761200782 | סידור שטח המרלו"ג | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 20,074 | 23,000 | 23,000 | התאמת מרלו"ג, סידור מקום, תשתיות מתיישנות |
| 1761200783 | הערכות לחירום | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 4,254 | 9,500 | 95,000 | ציוד חירום |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761220420 | תקונים | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 5,242 | 6,000 | | |
| 1761220470 | ציוד משרדי | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 624 | 1,000 | | |
| 1761220510 | נסיעות ואש"ל | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 14 | | | |
| 1761220720 | חמרים | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 5,808 | 6,000 | 6,000 | |
| 1761220740 | כלים מכשירים וציוד | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 14,631 | 15,000 | | |
| 1761220750 | מייקרס-נגריה | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 354,064 | 350,000 | 400,000 | סדנאות 237 א' ₪<br>כיבוד 15 א' ₪<br>אחזקה חצר ומבנה 30 א' ₪<br>יועצים 30 א' ₪<br>גיבוש 10 א' ₪<br>כלים מקצועיים 30 א' ₪ |
| 1761220780 | אינוונטר | | רכש | רכש, לוגיסטיקה, נגריה | 84,713 | 85,000 | 85,000 | הרחבת פעילות התחום למוסדות חינוך, השכרת סבלים, ציוד ייעודי (מדבקות, קוראי ברקודים, תכנה), התאמות שטחי אחסנה לאינוונטר- שיפוץ, איטום מכולות. קליטת עובד נוסף |
| **סה"כ רכש, לוגיסטיקה ונגריה** | | | | | **8,650,095** | **9,759,838** | **9,770,000** | |
| **מוסך** | | | | | | | | |
| 1761300110 | שכר | 59 | שפע | מוסך | 1,649,385 | 1,707,000 | 2,672,000 | הוצ' שכר |
| 1761300120 | תוספות | | שפע | מוסך | 83,548 | 86,000 | 173,000 | הוצ' שכר |
| 1761300130 | ש.נ | | שפע | מוסך | 86,594 | 90,000 | 178,000 | הוצ' שכר |
| 1761300140 | חשבון מהסבה | | שפע | מוסך | 228,512 | 237,000 | 403,000 | הוצ' שכר |
| 1761300181 | הפרשות | | שפע | מוסך | 530,598 | 549,000 | 973,000 | הוצ' שכר |
| 1761300320 | פיצויי פרישה | | שפע | מוסך | | 615,947 | | |
| 1761300570 | שמירה בחניון | | שפע | מוסך | 479,869 | 450,000 | 450,000 | לפי 35 א' ₪ בחודש |
| 1761300731 | דלק | | שפע | מוסך | 4,459,176 | 5,000,000 | 4,500,000 | מכרז חדש |
| 1761300732 | תיקוני חוץ | | שפע | מוסך | 1,682,069 | 1,300,000 | 1,500,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761300733 | בטוח | | שפע | מוסך | 1,552 | | | |
| 1761300735 | שכירות רכב-ליסינג | | שפע | מוסך | 4,076,908 | 4,750,000 | 4,500,000 | |
| 1761300743 | חלקי חילוף | | שפע | מוסך | 1,238,152 | 1,300,000 | 1,200,000 | |
| 1761300750 | קצין בטיחות | | שפע | מוסך | | 335,000 | 420,000 | עלות לחודש 35 א' ₪ |
| 1761300780 | שונות בדיקות רפואיות | | שפע | מוסך | 11,029 | 20,000 | 20,000 | |
| **סה"כ מוסך** | | | | | **14,527,392** | **16,439,947** | **16,989,000** | |

## קשרי קהילה

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762000110 | שירות לציבור-משכורת | 46 | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 5,353,573 | 5,541,000 | 5,497,000 | הוצ' שכר |
| 1762000120 | שירות לציבור | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 202,183 | 209,000 | 363,000 | הוצ' שכר |
| 1762000130 | ש.נ | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 296,053 | 306,000 | 370,000 | הוצ' שכר |
| 1762000140 | שירות לציבור | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 709,486 | 734,000 | 797,000 | הוצ' שכר |
| 1762000181 | שירות לציבור | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 1,886,398 | 1,952,000 | 2,090,000 | הוצ' שכר |
| 1762000320 | פיצויי פרישה | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 153 | 93,358 | | הוצ' שכר |
| 1762000760 | תפעול רמתגנציק | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 169,206 | 430,000 | 420,000 | דרך מבע- בגין פעילויות לגיל 3-0, 25 מוקדי פעילות+ מזרח העיר רמתגנציק הפעלה |
| 1762000780 | שרות לציבור - מוקד | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 112,646 | 150,000 | 160,000 | מוקד עירוני + רובעיים שוטף |
| 1762000781 | אחזקת בניין מופת | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 11,297 | 18,000 | 40,000 | אחזקת בניין מופת |
| 1762000782 | פניות הציבור | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 18,067 | 36,000 | 20,000 | מחלקת פניות ציבור |
| 1762000786 | יוזמות קהילתיות | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 335,128 | 150,000 | 300,000 | מבע |
| 1762000787 | שיתוף ציבור | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 10,910 | 18,000 | | |
| 1762000791 | קול קורא גוונים בשלטון המקומי | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | | 80,000 | | |
| 1762001780 | מתנות ליולדות | 11 | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 39,375 | 50,000 | 50,000 | |
| 1762001781 | פרויקטים בקידום עסקים | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | | | 800,000 | |
| 1762001782 | פרויקטים בקהילה | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | | | 400,000 | הועבר מההנהלה ס.ת. 1611000755 |
| 1762000821 | רגעים 1 בית רוזן | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | 877,715 | 650,000 | 800,000 | מבע |
| 1762000823 | קשרי קהילה | | קשרי קהילה | קשרי קהילה | | 216,000 | 252,000 | כ"א |
| **סה"כ קשרי קהילה** | | | | | **10,022,190** | **10,633,358** | **12,359,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **רובעים** | | | | | | | | |
| 1762100410 | שכירויות רובעים | | נכסים | רובעיים | 98,921 | 140,000 | 145,000 | אשכול קהילתי - ארלוזורוב 75 - 39 א' ₪<br>אשכול קהילתי - נווה יהושע 25 - 51 א' ₪<br>אשכול קהילתי רובע 3 - נגבה 1 - 53 א' ₪ |
| 1762100420 | תיקונים ואחזקה | | קשרי קהילה | רובעיים | 2,877 | 4,500 | | הועבר לאחריות המוקד העירוני |
| 1762100470 | ציוד משרדי | | קשרי קהילה | רובעיים | 14,850 | 18,000 | | |
| 1762100510 | נסיעות ואשל | | קשרי קהילה | רובעיים | 3,503 | 9,000 | | |
| 1762100520 | הכשרות והדרכות | | קשרי קהילה | רובעיים | 2,424 | | | |
| 1762100780 | יוזמות קהילתיות | | קשרי קהילה | רובעיים | 42,223 | 20,000 | | |
| 1762100781 | חיילים בודדים | | קשרי קהילה | רובעיים | 28,611 | 100,000 | 50,000 | |
| 1762100823 | רמתגנציק - מבע מתכללת | | קשרי קהילה | רובעיים | 555,206 | 200,000 | 250,000 | דרך מבע - פרויקטר מתכלל בין כלל גופי העירייה לגיל הרך |
| **סה"כ רובעים** | | | | | **748,615** | **491,500** | **445,000** | |
| **הוצאות אחרות** | | | | | | | | |
| 1764000110 | שכר תרבות הדיור | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 298,291 | 309,000 | 299,000 | הוצ' שכר |
| 1764000120 | תוספות | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 16,789 | 17,000 | 25,000 | הוצ' שכר |
| 1764000130 | שעות נוספות | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 18,691 | 19,000 | 20,000 | הוצ' שכר |
| 1764000140 | החזר הוצאות | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 57,762 | 60,000 | 47,000 | הוצ' שכר |
| 1764000181 | סוציאליות ונלוות | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 104,280 | 108,000 | 110,000 | הוצ' שכר |
| 1764000410 | שכירויות - תרבות הדיור | | נכסים | הוצאות אחרות | | | 76,000 | |
| 1764000430 | מים גינון ציבורי | | תשתיות | מים | 8,187,322 | 9,500,000 | 6,000,000 | 3.5 מ' ₪ הועברו לס.ת פארק לאומי |
| 1764000431 | מים מוסדות עירייה | | תשתיות | מים | 2,787,360 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
| 1764000432 | חשמל מוסדות עירייה | | תשתיות | חשמל | 3,261,947 | 3,500,000 | 3,430,000 | |
| 1764000766 | רישיונות רכב | | ביטוח | רישיונות | 263,629 | 250,000 | 280,000 | רישיונות רכב |
| 1764000767 | ביטוחי העירייה - צי רכב | | ביטוח | החזר ביטוחים שנים קודמות | 2,793,356 | | | עבר לפרק 767 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764000768 | ביטוח העירייה אלמנטרי | | ביטוח | ביטוח העירייה אלמנטרי | 5,510,578 | | | עבר לפרק 767 |
| 1764000769 | ביטוח נושאי משרה | | ביטוח | ביטוח נושאי משרה | 479,890 | | | עבר לפרק 767 |
| 1764000780 | הוצאות תרבות הדיור | | תשתיות | הוצאות אחרות | 12,981 | 20,000 | 15,000 | |
| 1764000781 | הוצאות ארגוניות | | תשתיות | הוצאות אחרות | 30,000 | 25,000 | 18,000 | לרווחת העובדים - כ- 50 עובדים |
| **סה"כ הוצאות אחרות** | | | | | **23,822,876** | **16,808,000** | **13,820,000** | |

## הוצאות אחרות

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765000110 | עבודה קהילתית השכר הקובע | | עבודה קהילתית | הוצאות אחרות | 122,398 | 127,000 | 112,000 | הוצ' שכר |
| 1765000120 | עבודה קהילתית תוספת שאינן | | עבודה קהילתית | הוצאות אחרות | 12,651 | 13,000 | 17,000 | הוצ' שכר |
| 1765000140 | עבודה קהילתית החזר הוצאות | | עבודה קהילתית | הוצאות אחרות | 11,391 | 12,000 | 12,000 | הוצ' שכר |
| 1765000181 | עבודה קהילתית הפרשות סוצי | | עבודה קהילתית | הוצאות אחרות | 31,154 | 32,000 | 32,000 | הוצ' שכר |
| 1765000810 | מרכז השלטון המקומי | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 385,000 | 530,000 | 530,000 | מרכז שלטון מקומי 452,000<br>בית הדין למשמעת 70,000 |
| 1765300827 | ניצן | | תמיכות | שירותים חברתיים | 44,800 | 26,600 | | תמיכה |
| **סה"כ הוצאות אחרות** | | | | | **607,394** | **740,600** | **703,000** | |

## וועד העובדים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766000110 | ארגון העובדים- שכר קובע | 5 | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 627,754 | 650,000 | 714,000 | הוצ' שכר |
| 1766000120 | ארגון העובדים- תוספות | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 50,889 | 53,000 | 89,000 | הוצ' שכר |
| 1766000130 | ועדים- ש.נ | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 27,366 | 28,000 | 35,000 | הוצ' שכר |
| 1766000140 | ארגון העובדים- החזר הוצאות | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 85,356 | 88,000 | 159,000 | הוצ' שכר |
| 1766000181 | ארגון העובדים- הפרשות סוציאליות | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 222,661 | 230,000 | 310,000 | הוצ' שכר |
| 1766000320 | פיצויי פרישה | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 58,571 | | | |
| 1766000521 | ועד עובדים - גמול א' + גמול ב' | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 172,617 | 214,000 | 214,000 | הדרכה עבור גמול א' + ב' |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766000780 | שי לחג לעובדי עירייה | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 9,386,451 | 8,663,977 | 7,200,000 | לפי 3100 עובדים שי לחג ראש השנה ופסח |
| 1766000781 | ועד מקומי אפעל | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 13,060 | 25,000 | 25,000 | |
| 1766000782 | ועד מקומי כ.אזר | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 8,654 | 10,000 | 10,000 | מזה שכירות ארכיב 7350 |
| 1766000783 | אולם ספורט-רמת אפעל | | הנהלה כללית | הוצאות אחרות | 39,153 | 75,000 | 75,000 | |
| 1766000870 | השתת בועדי עובדים | | ועד עובדים | הוצאות אחרות | 1,925,979 | 1,680,000 | 2,000,000 | מתנת יום הולדת 320,000<br>שי לטו בשבט 190,000<br>שי ליום האישה 150,000<br>שי לשבועות 200,000<br>נשף פורים 400,000<br>יום האישה 700,000<br>וועדת מפרט - 10,000<br>שונות 50,000<br>יום הגבר - 120,000 |
| **סה"כ וועד העובדים** | | | | | **12,618,511** | **11,716,977** | **10,831,000** | |

## ביטוח

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767000440 | ביטוח העירייה צי רכב | | ביטוח | ביטוח | | 3,170,000 | 3,400,000 | ביטוח חובה+ביטוח קסקו בהתאם למכרז 80/22 - התוספות מתייחסת לשינויים אשר חלו במהלך השנה : תוספת אופנועים, תוספת רכבים והרחבות לנהג חדש וכו'ב. |
| 1767000441 | ביטוח העירייה אלמנטרי | | ביטוח | ביטוח | | 5,763,500 | 6,500,000 | |
| 1767000442 | ביטוח נושאי משרה | | ביטוח | ביטוח | | 470,000 | 500,000 | ביטוח נושאי משרה 200,000-<br>הוצאות משפטיות- 30,000₪<br>ביטוח צד ג' וחבות מעבידים, שכבות על רובד3+2 - 250,000 ₪ . נלקחת בחשבון עליית פרמיה סבירה לפוליסות. |
| 1767000443 | השתתפות עצמית ביטוח צי רכב | | ביטוח | ביטוח | | 150,000 | 150,000 | |
| 1767000444 | השתתפות עצמית לתביעות | | ביטוח | ביטוח | | 6,753,500 | 7,000,000 | גובה ה"ע 350,000 ₪, רוב התביעות משולמות ע"י העירייה+מימון ביניים על הוצאות תיקי תביעה מתנהלים בפועל. |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1767000445 | הוצאות גביית נזקי רכוש | | ביטוח | ביטוח | | 35,000 | 25,000 | הוצאות ניהול תיקים כצד ג' |
| 1767000446 | יועץ ביטוח | | ביטוח | ביטוח | | 103,000 | 144,000 | |
| **סה"כ ביטוח** | | | | | - | **16,445,000** | **17,719,000** | |
| **הוצאות שונות** | | | | | | | | |
| 1769000120 | ביגוד | | הנהלה כללית | הוצאות שונות | 938,798 | 940,000 | 940,000 | הוצ' שכר |
| 1769000210 | שכר תלמידים בחופשה | | הנהלה כללית | הוצאות שונות | 291,211 | 350,000 | 408,000 | הוצ' שכר |
| 1769000443 | השתתפות עצמית ביטוח צי רכב | | ביטוח | תאונות רכב | 111,099 | | | עבר לפרק 767 |
| 1769000444 | השתתפות עצמית לתביעות | | ביטוח | השתתפות עצמית לתביעות | 6,583,843 | | | עבר לפרק 767 |
| 1769000445 | הוצאות גביית נזקי רכוש | | ביטוח | הוצאות גביית נזקי רכוש | 16,941 | | | עבר לפרק 767 |
| 1769000446 | יועץ ביטוח | | ביטוח | ביטוח | 98,982 | | | עבר לפרק 767 |
| 1769000510 | נסיעות ואש"ל | | תחזוקה | שירותי הרשות + תחזוקה | 146,873 | 135,000 | 150,000 | |
| 1769000523 | תשלום לאגודות מקצועיות | | משאבי אנוש | הוצאות שונות | 2,359,952 | 2,200,000 | 2,200,000 | דמי חבר עמותות לקידום מקצועי וחברתי- 1500 א' ₪<br>דמי חבר גימלאים- 370 א' ₪<br>שונות- 100 א' ₪ |
| 1769000540 | דיוור ותקשורת כלל עירונית | | מזכירות | הוצאות שונות | 1,088,393 | 1,200,000 | 1,300,000 | |
| 1769000551 | פרויקט תאגיד המים | | | הוצאות שונות | 119,472 | | | |
| 1769000750 | ארכיון | | מזכירות | הוצאות שונות | 650,572 | 700,000 | 700,000 | |
| 1769000752 | פרויקט מחשוב עירוני | | משאבי אנוש | הוצאות שונות | 469,381 | 530,000 | 600,000 | המשך הטמעת המערכת האחודה בשכר ובמשאבי אנוש ופיתוח ש"ש |
| 1769000755 | הפעלת מערך הסעות לים ולאזורי ב | | תרבות | הפעלת מערך הסעות לים ולאזורי ב | 4,751,123 | 6,500,000 | 7,500,000 | בכל סוף שבוע 50 אוטובוסים בקו הכחול והקו הלבן והקו אדום עלות לאוטובוס 3000 ₪ כולל מע"מ לפי 62 שבועות |
| 1769000780 | הוצאות שונות | | מנכ"ל | הוצאות שונות | 501,973 | 400,000 | 700,000 | |
| 1769000781 | שונות - הנהלה | | תרבות | תרבות מינהל | 91,407 | 100,000 | 100,000 | |
| 1769000784 | תפעול קרן רג לחינוך ותרבות | | הנהלה כללית | תפעול קרן רג לחינוך ותרבות | 300,000 | 300,000 | 450,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769000785 | הסעות | | הנהלה כללית | הוצאות שונות | 137,730 | 150,000 | 150,000 | |
| 1769000840 | סיוע למשפחות אבלות | | משאבי אנוש | הוצאות שונות | 44,920 | 45,000 | 45,000 | |
| 1769000841 | תוכנית הפעלה אקסלרטור | | הנהלה כללית | הוצאות שונות | | | 115,000 | |
| 1769000842 | יוזמות חדשניות | | הנהלה כללית | הוצאות שונות | | 85,000 | 85,000 | |
| **סה"כ הוצאות שונות** | | | | | **18,702,670** | **13,635,000** | **15,443,000** | |
| **פיתוח כלכלי** | | | | | | | | |
| 1773000470 | ציוד משרדי | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 40,221 | 40,500 | 40,500 | |
| 1773000510 | אשל וכיבוד | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 9,206 | 13,500 | 13,500 | |
| 1773000520 | הדרכות וספרות מקצועית | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 14,040 | 18,000 | 18,000 | |
| 1773000580 | יעוץ משפטי | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 165,549 | 50,000 | | |
| 1773000581 | אגרות ממשלתיות | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 922 | | 6,000 | |
| 1773000582 | פיקוח על פרוייקטים | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 27,180 | 54,000 | 50,000 | |
| 1773000750 | ייעוץ כלכלי | | פיתוח כלכלי | פיתוח כלכלי | 46,106 | 19,000 | 19,000 | |
| **סה"כ פיתוח כלכלי** | | | | | **303,223** | **195,000** | **147,000** | |
| **פרויקט ואדי כופר** | | | | | | | | |
| 1775000781 | פרוייקט ואדי כופר - תקורה | | ואדי כופר | ואדי כופר | 239 | 13,750 | | |
| 1775000782 | פרוייקט ואדי כופר - אירועים | | ואדי כופר | ואדי כופר | 55,493 | 56,000 | | |
| 1775000783 | פרוייקט ואדי כופר - יועצים | | ואדי כופר | ואדי כופר | 29,619 | 26,000 | | |
| 1775000784 | פרוייקט ואדי כופר - הדרכות | | ואדי כופר | ואדי כופר | 371,520 | 308,000 | | |
| 1775000785 | פרוייקט ואדי כופר - חומרים וציוד | | ואדי כופר | ואדי כופר | | 77,000 | | |
| **סה"כ פרויקט ואדי כופר** | | | | | **456,870** | **480,750** | - | |
| **הוצאות בית המשפט** | | | | | | | | |
| 1782000110 | שכר | 4 | בית משפט | הוצאות בית משפט | 295,369 | 306,000 | 408,000 | הוצ' שכר |
| 1782000120 | תוספות | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 28,226 | 29,000 | 360,000 | הוצ' שכר |
| 1782000130 | ש.נ | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 1,241 | 1,000 | 45,000 | הוצ' שכר |
| 1782000140 | בית המשפט עירוני החזר הוצ | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 53,949 | 56,000 | | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782000181 | בית המשפט עירוני הפרשות ס | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 112,080 | 116,000 | 51,000 | הוצ' שכר |
| 1782000320 | פיצויי פרישה | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 23,395 | | 147,000 | הוצ' שכר |
| 1782000750 | גביית חובות בימ"ש | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 410,636 | 700,000 | 715,000 | |
| 1782000760 | השתת בשכר שופט | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 764,663 | 400,000 | 415,000 | |
| 1782000761 | בימ"ש עירוני - הוצאות שונות | | בית משפט | הוצאות בית משפט | 33,044 | 40,000 | 40,000 | |
| **סה"כ הוצאות בית המשפט** | | | | | **1,722,603** | **1,648,000** | **2,181,000** | |
| **סה"כ לפרק 7** | | | | | | | | |
| סה"כ 71 | תברואה ושירותי ניקיון | | | | 172,577,594 | 178,406,004 | 187,474,500 | |
| סה"כ 72 | שמירה וביטחון | | | | 37,672,245 | 36,642,113 | 51,398,900 | |
| סה"כ 73 | תכנון ובנין עיר | | | | 38,972,719 | 40,568,620 | 38,353,000 | |
| סה"כ 74 | נכסים ציבוריים | | | | 38,829,940 | 40,237,605 | 50,926,200 | |
| סה"כ 75 | חגיגות ואירועים | | | | 19,639,556 | 4,450,000 | 3,750,000 | |
| סה"כ 76 | שירותים עירוניים שונים | | | | 124,151,536 | 132,264,577 | 134,738,000 | |
| סה"כ 77 | פיתוח כלכלי | | | | 760,093 | 675,750 | 147,000 | |
| סה"כ 78 | הוצאות בית המשפט | | | | 1,722,603 | 1,648,000 | 2,181,000 | |
| **סה"כ פרק 7** | | | | | **434,326,285** | **434,892,669** | **468,968,600** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **חינוך** | | | | | | | | |
| 1811000110 | שכר | 189 | חינוך | חינוך מנהלה | 15,061,435 | 15,589,000 | 18,243,000 | הוצ' שכר |
| 1811000120 | תוספות | | חינוך | חינוך מנהלה | 814,190 | 843,000 | 1,254,000 | הוצ' שכר |
| 1811000130 | ש.נ | | חינוך | חינוך מנהלה | 546,817 | 566,000 | 750,000 | הוצ' שכר |
| 1811000140 | מינהל החינוך החזר הוצאות | | חינוך | חינוך מנהלה | 2,153,458 | 2,229,000 | 2,946,000 | הוצ' שכר |
| 1811000181 | מינהל החינוך הפרשות סוציא | | חינוך | חינוך מנהלה | 5,094,964 | 5,273,000 | 6,642,000 | הוצ' שכר |
| 1811000320 | פיצויי פרישה | | חינוך | חינוך מנהלה | 99,836 | 79,726 | | הוצ' שכר |
| 1811000410 | השכרת משרדים | | נכסים | חינוך מנהלה | 2,344,490 | 4,000,000 | 3,800,000 | כיתות לימוד הילה-קרניצי 6 שכירות+דמ"נ-385 א' ₪ משרדי אגף החינוך- ביאליק 76 שכירות+ דמ"נ- 1,668 א' ₪<br>משרדי מחלקת ספורט וחברי מועצה 130 א' ₪<br>מכרז צעירים הראה -9 שכירות 232 ₪בי"ס לחנוך מיוחד: סמינר אפעל שכירות- 726 א' ₪<br>סמינר אפעל תוספת קרוואנים שכירות- 96 א' ₪<br>גן ילדים סמינר אפעל שכירות- 212 א' ₪<br>קרוואן בסמינר אפעל- 149 א' ₪<br>מרכז לגיל הרך ז'בוטינסקי 129 שכירות+ דמ"נ- 196 א' ₪ |
| 1811000420 | תקונים | | חינוך | חינוך מנהלה | 17,684 | 45,000 | 45,000 | |
| 1811000470 | ציוד משרדי | | חינוך | חינוך מנהלה | 137,094 | 153,000 | 153,000 | |
| 1811000510 | נסיעות ואש"ל | | חינוך | חינוך מנהלה | 6,860 | 9,000 | 9,000 | |
| 1811000511 | דמי שתיה | | חינוך | חינוך מנהלה | | 150,000 | 200,000 | |
| 1811000514 | קשרי חוץ - משלחות נוער | | חינוך | חינוך מנהלה | 800,000 | 350,000 | 700,000 | הועבר מס.ת 1611000514משלחות יוצאות 2 - 50 א' ₪<br>משלחת נכנסת -3 270 א ₪<br>שכ"ע 550 א' ₪, שונות + תקורה 35 א' ₪ |
| 1811000521 | הסבת אקדמאים | | חינוך | חינוך מנהלה | | 39,500 | 40,000 | 15 מענקים למורים חדשים- לפי 13 א' ₪ |
| 1811000580 | שונות | | חינוך | חינוך מנהלה | 36,271 | 40,500 | 40,500 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811000690 | רמת גן פלוס | | חינוך | חינוך מנהלה | 6,837,946 | 9,700,000 | 10,000,000 | השתתפות בחוגים לתלמידי העיר לפי 3 שכבות גיל גן חובה- כיתה ג', כיתות ד'- ח', כיתות ט'- יב' |
| 1811000752 | יועץ דיגיטלי - חינוך | | חינוך | חינוך מנהלה | 168,480 | 170,000 | 170,000 | תפעול פייסבוק, אינסטגרם, פורטל אגף חינוך |
| 1811000756 | יעוץ מנהלת האגף | | חינוך | חינוך מנהלה | 50,000 | 64,000 | 300,000 | יועץ הומניסטיקה, יועץ הומניסטיקה לבגרות,יועץ מיומנויות SEL |
| 1811000757 | פיתוח מקצועי מנהלת אגף | | חינוך | חינוך מנהלה | | | 200,000 | 50 - מצגות, 150 כנסים |
| 1811000780 | תרבות לחינוך יהדות | | חינוך | חינוך מנהלה | 886,850 | 450,000 | 700,000 | פעילויות:בבתי כנסת- 120 א' ₪, בבתי ספר- 40 א' ₪, שונות- 50 א' ₪, סדרי תפילה- 50 א' ₪, פרסום- 50 א' ₪, אירועי תרבות- 600 א' ₪ |
| 1811000781 | פעולות חווה חקלאית | | מבע | חינוך מנהלה | 453,000 | 453,000 | 453,000 | |
| 1811000782 | פעילות חינוכית בממ"ד | | חינוך | חינוך מנהלה | | | 200,000 | |
| 1811000783 | פעילות חינוכית דתית משלימה | | חינוך | חינוך מנהלה | | | 123,000 | |
| 1811000784 | חינוך פורמלי AI | | חינוך | חינוך מנהלה | | | 2,500,000 | פרויקט AI |
| 1811000785 | אחהצ רגוע | | חינוך | חינוך מנהלה | | | 100,000 | |
| 1811000820 | תקורה של מבע בגין תשלומי הורים גני ילדים | | חינוך | חינוך מנהלה | 99,996 | 360,000 | 360,000 | 6,000 ילדים , 1,000 ₪ לילד, 6% תקורה |
| 1811000821 | הנחות מב"ע | | מבע | חינוך מנהלה | | | 3,300,000 | |
| 1811000822 | פעילות נער רמת עמידר | | מבע | חינוך מנהלה | | | 300,000 | הועבר מתרבות |
| **סה"כ חינוך** | | | | | **35,609,371** | **40,563,726** | **53,528,500** | |

## גני ילדים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812200110 | שכר | 1,198 | חינוך | גני ילדים | 41,548,930 | 43,690,000 | 48,575,000 | הוצ' שכר - כולל תוספת סייעות |
| 1812200120 | תוספות | | חינוך | גני ילדים | 2,065,335 | 2,520,000 | 2,897,000 | הוצ' שכר |
| 1812200121 | פרויקט אופק (פסיכולוגים בגג"י) | | חינוך | גני ילדים | 216,848 | 265,000 | 336,000 | הוצ' שכר |
| 1812200130 | ש.נ | | חינוך | גני ילדים | 366,447 | 379,000 | 10,000 | הוצ' שכר |
| 1812200140 | גני ילדים גיל חובה החזר ה | | חינוך | גני ילדים | 1,705,563 | 1,765,000 | 1,870,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812200181 | גני ילדים גיל חובה הפרשות | | חינוך | גני ילדים | 13,710,340 | 14,190,000 | 16,105,000 | הוצ' שכר |
| 1812200320 | פיצויי פרישה | | חינוך | גני ילדים | | 267,103 | | הוצ' שכר |
| 1812200410 | שכר דירה דמי חכירה | | נכסים | גני ילדים | 4,514,254 | 4,549,500 | 4,506,000 | גן חצב, אירוס, פפיון תל השומר- 163 א' ₪<br>גן ילדים מועדון נוער ובית חם לנערה- 222 א' ₪<br>גן ילדים הנחל -10 449 א' ₪<br>גן ילדים רוקח -10 252 א' ₪<br>גן ילדים אלימלך -1895 א' ₪<br>גן החלומות כפר אז"ר- 102א' ₪<br>גן ילדים הראה -204 133 א' ₪<br>גן ילדים רחובות הנהר -3 406 א' ₪<br>גן ילדים חיבת ציון -20 429 א' ₪<br>גן ילדים הפודים -8 217 א' ₪<br>גנים פסיכיאטריים תל השומר- 194 א' ₪<br>גן תקשורת תל השומר- 38 א' ₪ |
| 1812200421 | תקונים | | חינוך | גני ילדים | 222,752 | 250,000 | 300,000 | מעליות - 168 א' ₪<br>(3 אשכולות חדשים: רימלט, שי, אופק)<br>צילומים תוכניות - 10 א' ₪<br>חומרי גלם - 180 א' ₪<br>הדברה - 25.5 א' ₪<br>כלי עבודה - 8.5 א' ₪ |
| 1812200422 | מזרקי אפיפן | | חינוך | גני ילדים | 5,944 | 120,000 | 120,000 | לחדש כל שנה |
| 1812200430 | חשמל ומים | | חינוך | גני ילדים | 1,195,700 | 1,150,000 | 1,150,000 | השתתפות חשמל בגנים לפי כ- 1400 ₪ לחודש את היתרה מתקציב עירוני |
| 1812200521 | תוכנית יוזמות ופיתוח מקצועי | | חינוך | גני ילדים | 1,027,048 | 648,000 | 648,000 | תוכנית מסע - 318 א' ₪<br>הסוד של מאי- 116 א' ₪<br>הסעה לגן בחווה- 57 א' ₪<br>אחראית חינוך בנושא קיימות- 80 א' ₪<br>מנהיגותא- 30 א' ₪<br>השתלמות תומכת חינוך- 48 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812200522 | רישום ושיבוץ לגני ילדים | | חינוך | גני ילדים | 127,228 | 147,000 | 325,000 | מצבת תלמידים- 47 א' ₪<br>מלמ- התאמת אתר רישום- 47 א' ₪<br>סנסורי- מערכת שיבוץ ונוכחות סייעות- 42 א' ₪<br>ציוד משרדי - 6 א' ₪<br>מתן מענה להמתנה ארוכה טלפונית- 7 א' ₪<br>אבטחה- 8 א' ₪ |
| 1812200540 | דיוור ותקשורת | | חינוך | גני ילדים | 299,739 | 310,000 | 300,000 | |
| 1812200720 | הקצבות לגנ"י | | חינוך | גני ילדים | 1,947,244 | 1,898,500 | 1,900,600 | הקצבה 2 תשפ"ד- 860 א' ₪<br>הקצבה 1 תשפ"ה- 920 א' ₪ |
| 1812200722 | ארועים בגני ילדים | | חינוך | גני ילדים | 207,287 | 173,000 | 173,000 | כנס סיום 600 איש<br>כנס פתיחת שנה ערב קפה וידע ל 150 תומכות חינוך |
| 1812200727 | הוצאות בהתאם להכנסה גנ"י | | חינוך | גני ילדים | 332,798 | 130,000 | 130,000 | הוצאה מותנת הכנסה כנגד ס.ת 1312200927 |
| 1812200752 | ניקיון גנ"י | | חינוך | גני ילדים | 25,107 | 148,000 | 361,000 | כולל תל השומר + רימלט |
| 1812200762 | גננות עובדות מדינה | | חינוך | גני ילדים | 40,061,251 | 36,786,000 | 37,072,000 | קוד 33 במיתר |
| 1812200780 | תוכניות חינוכיות ופעילויות | | חינוך | גני ילדים | 569,362 | 541,500 | 541,800 | שכר מזכירת אשכולות מזכירת מחלקה, מזכירת שיבוץ - 372 א' ₪<br>רכישת ציוד אלקטרוני לגנים - 75 א ₪<br>הערכות להצטיידות קיץ - 65 א' ₪ |
| 1812200783 | פרויקטים- תוכניות העשרה בגנ"י | | חינוך | גני ילדים | 1,143,951 | 1,047,000 | 1,097,000 | שחמט 84 גנים- 301 א' ₪, שחיה טיפולית- 200 א' ₪, מבע- 72 א' ₪, גנ"י מונטסורי- 170 א' ₪, תוכנית אקסליות- 80 א' ₪, תוכנית הבריאות- 30 א' ₪, תוכנית גן יער- 104 א' ₪, חינוך לקיימות- 36 א' ₪, פעילות יום שיא- 31 א' ₪, יצירת קהילה רב דורית- 20 א' ₪ |
| 1812200788 | סייעות מילוי מקום והסעתן | | חינוך | גני ילדים | 1,169,945 | 1,000,000 | 1,314,000 | עלות מ"מ בוקר- 150 אש לחודש בממוצע, סיעת שניה בגני טט"ח -9 -12.25 196אש |
| 1812200792 | טיפול בפינת החי חווה חקלאית | | חינוך | גני ילדים | 39,341 | 45,000 | 45,000 | וטרינר 22 א' ₪, מזון 13 א' ₪, ניתוחים, תספורת 5 א' ₪, תחזוקה 5 א' ₪ ושונות 5 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812200820 | שירותי דיגיטל צהרונים | | חינוך | גני ילדים | 460,000 | 670,000 | 670,000 | שירותי דיגיטל לצהרונים ומעודנים - דרך מב"ע |
| 1812200821 | ניצנים | | חינוך | גני ילדים | 5,325,366 | 3,000,000 | 4,000,000 | הוצאה כנגד הכנסה ניצנים ס.ת 1312300921 |
| 1812300820 | רכזת העשרה בגני הילדים | | חינוך | גני ילדים | 504,000 | 504,000 | 504,000 | שכר מב"ע |
| 1812400821 | "נעמת" | | תמיכות | עמותות נשים | | 63,900 | | תמיכה |
| 1812400822 | "ויצו" | | תמיכות | עמותות נשים | | 6,100 | | תמיכה |
| 1812400827 | מרכז להתפתחות האשה | | תמיכות | עמותות נשים | 12,800 | | | תמיכה |
| 1812500820 | צהרונים | | מבע | גני ילדים | 2,548,792 | 3,075,000 | 3,075,000 | דרך מבע - כולל מנהלת צהרונים |
| 1812500821 | סייעות צמודות מ.ב.ע | | מבע | גני ילדים | 380,000 | 380,000 | 380,000 | דרך מבע |
| 1812500822 | מעונות יום | | מבע | גני ילדים | 900,000 | 1,500,000 | 1,450,000 | דרך מבע - הגדלה מ 4 מעונות ל 6 מעונות |
| 1812500823 | רפורמה לגיל הרך | | מבע | גני ילדים | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | דרך מבע - |
| **סה"כ גני ילדים** | | | | | **129,633,372** | **128,218,603** | **136,855,400** | |

## בתי ספר יסודיים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813200110 | שכר | 323 | חינוך | יסודיים | 83,384,768 | 90,303,000 | 94,702,000 | הוצ' שכר |
| 1813200120 | תוספות | | חינוך | יסודיים | 5,430,204 | 5,620,000 | 8,014,000 | הוצ' שכר |
| 1813200130 | ש.נ | | חינוך | יסודיים | 1,010,101 | 1,045,000 | 529,000 | הוצ' שכר |
| 1813200140 | בתי"ס יסודיים החזר הוצאות | | חינוך | יסודיים | 6,176,342 | 6,393,000 | 7,058,000 | הוצ' שכר |
| 1813200181 | בתי"ס יסודיים הפרשות סוצי | | חינוך | יסודיים | 28,138,221 | 28,623,000 | 33,953,000 | הוצ' שכר |
| 1813200320 | פיצויי פרישה | | חינוך | יסודיים | 728,096 | 668,750 | | הוצ' שכר |
| 1813200421 | תקונים | | חינוך | יסודיים | 504,724 | 540,000 | 546,500 | הקצבות ליסודיים - ניהול עצמי |
| 1813200423 | גינון | | חינוך | יסודיים | | 50,000 | 50,000 | |
| 1813200430 | חשמל ומים | | חינוך | יסודיים | 4,574,086 | 4,900,000 | 4,900,000 | הקצבות ליסודיים - ניהול עצמי |
| 1813200450 | רהוט | | חינוך | יסודיים | 60,660 | 75,400 | 75,700 | הקצבות ליסודיים - ניהול עצמי |
| 1813200540 | דיוור ותקשורת | | חינוך | יסודיים | 254,789 | 273,000 | 277,200 | הקצבות ליסודיים - ניהול עצמי |
| 1813200720 | חומרים למלאכה | | חינוך | יסודיים | 463,430 | 511,000 | 516,600 | הקצבות ליסודיים - ניהול עצמי |
| 1813200722 | מועדון גימלאי מורי ר"ג | | חינוך | יסודיים | 38,965 | 39,000 | 39,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813200728 | קולות קוראים יסודי | | חינוך | יסודיים | 1,226,456 | 250,000 | 250,000 | תוכנית הגפן תקבול ישירות משרד החינוך לבתי הספר-הוצאה כנגד הכנסה ס.ת 1313201920 |
| 1813200732 | שיפוצים במוסדות חינוך | | חינוך | יסודיים | 340,172 | 350,000 | 400,000 | אינסטלציה- 120 א' ₪, חשמל- 120 א' ₪, מסגרות- 32 א' ₪, צבע- 12 א' ₪, תיקונים שונים + מדיחי כלים- 170 א' ₪ |
| 1813200740 | כלים מכשירים וציוד | | חינוך | יסודיים | 26,200 | 31,200 | 31,200 | |
| 1813200742 | רכישת ציוד בריאות | | חינוך | יסודיים | 13,270 | 14,500 | 14,500 | |
| 1813200745 | ציוד אור קולי | | חינוך | יסודיים | 4,800 | 6,400 | 6,400 | |
| 1813200750 | עבודות נקיון יסודיים | | חינוך | יסודיים | 2,136,496 | 2,617,000 | 2,867,000 | ניקיון בתי ספר יסודיים לפי נוהל משכל |
| 1813200755 | הוצ' תפעול - כח אדם | | חינוך | יסודיים | 10,042 | | 71,000 | |
| 1813200756 | סייעות מילוי מקום והסעתן | | חינוך | יסודיים | | 761,000 | | הוחלף לס.ת 1812200788 |
| 1813200758 | פרוייקט בינה מלאכותי | | חינוך | יסודיים | 44,982 | 169,000 | | תוקצב בפרויקט AI |
| 1813200759 | מתי"א | | חינוך | יסודיים | 161,500 | 163,500 | 163,500 | הקצבה חודשית אחזקה ושוטף- 48 א' ₪ השכרת חדרים לצורכי המכינה- 60 א' ₪ פסיכולוג- 21 א' ₪ ניקיון המכינה- 33,6 א'₪ תקורה 840 ₪ |
| 1813200760 | אגרת חנוך למידי ר | | חינוך | יסודיים | 3,756,762 | 4,450,000 | 4,000,000 | אוחד עם ס.ת 1811000750 |
| 1813200763 | בתי"ס יחודיים | | חינוך | יסודיים | 903,556 | 625,000 | 625,000 | |
| 1813200764 | גפן יסודי | | חינוך | יסודיים | 8,477,220 | 8,472,000 | 7,618,000 | רישום עירוני כנגד הכנסה 1313201922 |
| 1813200783 | חקלאות | | חינוך | יסודיים | 3,600 | 5,400 | 5,400 | |
| 1813200791 | פרוייקטים מיוחדים לצמצום פערים | | חינוך | יסודיים | 2,535,115 | | | |
| 1813200821 | פעילות קיץ בבתי ספר | | מבע | יסודיים | 11,900,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | דרך מבע קייטנות |
| 1813200822 | העסקת עובדים | | חינוך | יסודיים | 5,482,810 | 6,000,000 | 5,352,000 | דרך מבע: שכר+ תפעול ביקורת כספים שמירה באגף |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813200823 | תיגבור לימודי חשבון ואנגלית | | חינוך | יסודיים | 686,796 | 794,000 | 799,000 | זום תכנית מצוינות ויזמות לכיתה ז'ח'- 255 א' ₪<br>תוכנית מצויינות במדעים- 221 א' ₪<br>תוכנית מצוינות באומנות- 178 א' ₪<br>תוכנית מצטיינים לכיתות ג-ו 130- א' ₪<br>תקורה מב"ע 4% |
| 1813200824 | פעילות טיפולית בחינוך המיוחד | | חינוך | יסודיים | 222,000 | 111,000 | 115,000 | רכישת תקני בנות שרות - 3 תקנים עלות תקן כ - 3,075₪*12 חודשים עלות חודשית סה"כ 9,255<br>עלות שנתית 110,700₪<br>תקורה מ.ב.ע 369 עלות שנתית 4,428 4% |
| 1813200825 | תכניות לימודים מיוחדות | | חינוך | יסודיים | 4,489,355 | 4,194,000 | 4,500,000 | |
| 1813200826 | השתתפות קייטנות קיץ,פסח וחנוכה | | חינוך | יסודיים | 4,085,086 | 3,528,000 | 3,600,000 | כנגד סעיף הכנסה 1313200924 - 927<br>חנוכה ופסח - 1,332,000<br>קיץ - 2,196,000 |
| 1813200827 | יוזמות בבתי ספר | | חינוך | יסודיים | 54,996 | 49,500 | 55,000 | |
| 1813200841 | חונכות וטפוח יום | | חינוך | יסודיים | 200,000 | 200,000 | 200,000 | שכר למניעת נשירה- פיקוח עי קבסיות- דרך מבע |
| 1813200842 | אבחון וטיפול דידקטי לתל' נזקקי | | חינוך | יסודיים | 622,333 | 531,000 | 531,000 | סיוע במימון אבחונים פסיכודידקטיים - 16 א' ₪<br>מימון 2 סייעות לתלמידים מאתגרים - 171 א' ₪<br>פסיכולוג לתוכנית מסע- 38 א' ₪<br>מנתחת התנהגות - 100 א' ₪<br>27 ש"ש לתוכנית מס"ע- 189 א' ₪<br>תקורה- 4% 17 א' ₪ |
| 1813200846 | השתתפות בקייטנת פסח וחנוכה | | מבע | יסודיים | 1,416,334 | | | דרך מבע - פסח, חנוכה |
| 1813201780 | גפן יסודי | | מבע | יסודיים | 6,854,601 | 6,440,000 | 6,512,000 | השתתפות העירייה בגפן יסודי - 35% |
| 1813201781 | פרויקט איכהס לניקיון | | חינוך | יסודיים | | | 500,000 | |
| 1813210727 | תכנית שנתית מועדוניות רמת שקמה | | מבע | יסודיים | 15,000 | | | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813210781 | תיכנון ובקרה | | חינוך | יסודיים | 499,966 | 350,000 | 350,000 | רכז קולות קוראים - 90 א' ₪<br>עיבוד וניתוח נתונים - 70א' ₪<br>תוכניות חינוכיות - 120א' ₪<br>תכנון למרכז המצוינות - 70 א' ₪ |
| 1813210782 | בי"ס קהילתיים | | חינוך | יסודיים | 275,889 | 273,000 | 470,000 | ערב הוקרה למתנדבי הנוער 10 א' ₪<br>פעילות במרכז וואהלין - הכנה ליום השואה - 4 א' ₪<br>3 מעגלי שיח - 7 א' ₪<br>יוזמות חינוכיות על יסודי - 10א' ₪<br>מלגות יונס- 10 א' ₪<br>יוזמות חינוכיות יסודי- 19 א' ₪<br>מסע ערכים - 12 א' ₪<br>פעילות לתלמידי הפרלמנט - 16 א' ₪<br>מפגשי פורום חינוך חברתי יסודי - 15 א' ₪<br>מפגשי פורום חינוך חברתי על יסודי - 12א' ₪<br>תמיכה במיזמים חברתיים - 8 א' ₪<br>סדנת ממ"צים והדרכות - 19 א' ₪<br>סדנת והדרכות מש"צים - 6 א' ₪<br>סמינר מנהיגות מועצת תלמידים - 10 א' ₪<br>חינוך פיננסי - 9 א' ₪<br>קהילה נגישה- 5 א' ₪<br>תכנית בשביל - 10 א' ₪<br>המעשה הטוב שלי - גני - 8 א' ₪<br>איגי - תכנית מגדר ומניות - 10 א' ₪<br>מעורבות חברתית אירוע הכנה לקראת התנדבות תלמידי כיתה י' - 80 א' ₪<br>מפגשים בחברה הישראלית סיפור מיוחד - תכנית בנושא השתלהות והכלה - 110 א' ₪<br>בהשראתן- פיתוח מנהיגות בקרב תיכון 50 א' ₪<br>הדרכה לפרלמנט התלמידים ורכזת חברתית - 30 א' |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813210820 | מועדוני נוער למתבגרים | | חינוך | יסודיים | 362,000 | 362,000 | 362,000 | מועדוני נוער למתבגרים בסיכון - שכר עובדים |
| 1813300430 | חשמל ומים ביס נפשי | | חינוך | יסודיים | 45,000 | 134,000 | 134,000 | |
| 1813300470 | צרכי משרד - ביס נפשי | | חינוך | יסודיים | 5,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 1813300780 | העשרה וחופשות | | חינוך | יסודיים | 4,000 | | 13,000 | |
| 1813300820 | תוכניות פדגוגיות - ב | | חינוך | יסודיים | 33,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 1813400820 | מחוננים | | חינוך | יסודיים | 108,283 | 140,000 | 200,000 | היסעים לאוני' תל-אביב- 13 א' ₪<br>תכנית במדעים באשכול הפיס 10א' ₪<br>ידיד- תכנית לילדי הממ"ד 27 א' ₪<br>תכנית יום בשבוע למחוננים בק. אונו 20 א' ₪<br>ניהול תכנית המחוננים חמ"ד (ברקת) 27 א' ₪<br>תקורה 3 א' ₪<br>תוספת תכנית- בי"ס הלל באוני ת"א 100 א' ₪ |
| **סה"כ בתי ספר יסודיים** | | | | | **187,767,007** | **187,177,650** | **196,521,000** | |

## חינוך משלים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813600727 | הוצאות בהתאם להכנסה ח.משלים ונוער | | חינוך | חינוך משלים | 992,583 | 275,000 | 400,000 | כנגד הכנסות ס.ת 1313600927 |
| 1813600753 | קידום נוער בשכונות | | חינוך | חינוך משלים | 2,001,061 | 2,000,000 | 2,000,000 | שכר עובדי קידום נוער: מנהלת קידום נוער, 3 רכזי תחום, 12 עובדי חינוך-טיפול, רכזת מניעת נשירה, רכז התמדה<br>סה"כ שכר חודשי 165,300*12 חודשים = 1,983.6 א' ₪<br>פעילות שופטת: חשמל, בזק, ציוד מכונות צילום וכו' 16.4 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813600781 | ארועי חינוך | | חינוך | חינוך משלים | 200,693 | 182,000 | 200,000 | טו בשבט- 15,000<br>אירוע פרידה ממנהלים ופיקוח- 10,000<br>מסיבת פורים - 12,000<br>שבוע חינוך - 10,000<br>יום המעשים הטובים - 19,000<br>טקסי מלגות - 15,000<br>הוקרה למצטייני מערכת החינוך- 25,000<br>חנוכת אירועים ומבנים - 30,000<br>טקסי יום הזכרון - 17,000<br>ביקורים וסיורים במוסדות חינוך - 30,000<br>הרמת כוסית פסח וראש השנה - 7,000<br>כנס הערכות - 30,000<br>כנס טכנולוגי וחדשנות - 40,000 |
| 1813600782 | טכס ח, וארועים | | חינוך | חינוך משלים | 250,000 | 320,000 | 320,000 | תנ"כים לבוגרי כיתות ח'- 51 א' ₪<br>תקציב 10 א' ₪* 28 בתי ספר = 280 א' ₪<br>הקצבה לבי"ס סביון- 4 א' ₪<br>תקציב 18 ₪ לתלמיד- 32 א' ₪<br>בי"ס רמת חן תוספות- 2.5 א' ₪<br>הקצבה לחורב ובן איש חיל- 6.5 א' ₪ |
| 1813600784 | מועדונים טיפוליים | | חינוך | חינוך משלים | 69,600 | 70,000 | 70,000 | תפעול במועדוניות - יהלום ,נטעים, רמת השקמה |
| 1813600786 | מועדנית בסביון | | חינוך | חינוך משלים | 426,488 | 480,000 | 480,000 | אתגרים 13 א' ₪<br>פעילות ספארי 142 א' ₪<br>כוח שבפנים 50 א' ₪<br>כל אחד יכול (תכנית כושר) 50 א' ₪<br>פיתוח מקצועי 20 א' ₪<br>כיבוד לאירועים 15 א' ₪<br>מצטיינים 10 א' ₪<br>פיתוח מקצועי סביון 12 א' ₪<br>הסעות בר אילן 4 א' ₪<br>הסעות לתכנית שייט 6 א' ₪<br>תמיכה בגן ספיבק 23 א' ₪<br>וועדת זכאות 100 א' ₪<br>יול"מ סביון 35 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813600788 | מרפ"ד | | חינוך | חינוך משלים | 828,000 | 828,000 | 828,000 | תחזוקה ותפעול - 240 א' ₪ 588 א' ₪ מועבר למב"ע, סך של 240 אש"ח מועבר ישירות לפסגה ע"י הקצבת גופי תמך |
| 1813600790 | ארועים וטכסים | | חינוך | חינוך משלים | 215,875 | 350,000 | 350,000 | השתלמויות עובדי אגף החינוך |
| 1813600792 | מרכזים לגיל הרך - מנהלה | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 390,662 | 245,000 | 245,000 | מיון לסעיף מסגרות לידה-גיל 3 |
| 1813600820 | שעות תוספתיות ביסודיים | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 14,299,030 | 11,800,000 | 10,000,000 | |
| 1813600821 | השתתפות קופות חולים במרכזים לגיל הרך | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 1,700,491 | 1,785,000 | 1,500,000 | כנגד סעיף הכנסה 1312200940 טופסי 17 |
| 1813600822 | מרכזים לגיל הרך - גרונר | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 1,390,999 | 1,390,000 | 1,433,500 | עדכון ותק שכר |
| 1813600823 | המרכז לגיל הרך - רמת השקמה | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 2,411,963 | 2,430,000 | 2,511,500 | עדכון ותק שכר |
| 1813600824 | המרכז לגיל הרך- רמת עמידר | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 3,359,712 | 3,209,000 | 3,320,000 | עדכון ותק שכר |
| 1813600825 | פרוייקט המוזיקה | | חינוך | | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 1813600826 | מדריכות לידה 0-3 | | חינוך | מרכז לגיל הרך | 623,759 | 3,000,000 | 1,508,000 | סעיף מקביל בהכנסה- מסגרות לידה- גיל 3 - קולות קוראים משה"ח |
| 1813600827 | מסגרות לידה גיל 3 | | חינוך | מרכז לגיל הרך | | 178,000 | 178,000 | מרכזת תקן לידה- 3 ואחראית על מעונות - קו"ק<br>פתיחת 3 מסגרות<br>הכשרה לידה- 3 הוצאה כנגד הכנסה ס.ת 1313600928 |
| **סה"כ חינוך משלים** | | | | | **31,560,917** | **30,542,000** | **27,344,000** | |

## חווה חקלאית

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813700110 | שכר | 5 | חינוך | חווה חקלאית | 653,784 | 677,000 | 699,000 | הוצ' שכר |
| 1813700120 | תוספות | | חינוך | חווה חקלאית | 44,358 | 46,000 | 58,000 | הוצ' שכר |
| 1813700130 | ש.נ | | חינוך | חווה חקלאית | 17,444 | 18,000 | 21,000 | הוצ' שכר |
| 1813700140 | חוות חקלאיות החזר הוצאות | | חינוך | חווה חקלאית | 150,294 | 156,000 | 174,000 | הוצ' שכר |
| 1813700181 | חוות חקלאיות הפרשות סוציא | | חינוך | חווה חקלאית | 233,189 | 241,000 | 266,000 | הוצ' שכר |
| 1813700720 | חמרים | | חינוך | חווה חקלאית | 159,996 | 160,000 | 160,000 | |
| 1813700780 | הוצ לפעולות חוה חק | | חינוך | חווה חקלאית | 49,992 | 50,000 | 50,000 | |
| **סה"כ חווה חקלאית** | | | | | **1,309,057** | **1,348,000** | **1,428,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **בתי ספר תיכוניים** | | | | | | | | |
| 1815200110 | השכר הקובע | 54 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,136,524 | 5,316,000 | 5,705,000 | הוצ' שכר |
| 1815200120 | תוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 365,515 | 378,000 | 557,000 | הוצ' שכר |
| 1815200130 | ש.נ | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 11,122 | 12,000 | 18,000 | הוצ' שכר |
| 1815200140 | החזר הוצאות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 943,876 | 977,000 | 1,045,000 | הוצ' שכר |
| 1815200181 | הפרשות סוציאליות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,737,295 | 1,798,000 | 2,078,000 | הוצ' שכר |
| 1815200320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 68,625 | 40,555 | | הוצ' שכר |
| 1815200520 | השתלמות מורים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 82,844 | 115,000 | 115,000 | סדנאות 30 א' ₪<br>השתלמות שנתית 40 א' ₪<br>כיבוד 25 א' ₪<br>השתלמות מחנכים מובילים 20 א' ₪ |
| 1815200522 | פתוח וטיפוח הצוות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 267,218 | 180,000 | 180,000 | סדנה פסגה עבור 100 מורים-20 א' ₪<br>מצטייני חינוך - 30 א' ₪<br>ליווי צוותים פדגוגיים קבוצתי ואישי 100 א' ₪<br>תוכנית יזמות 40 א' ₪ |
| 1815200727 | הוצאות קולות קוראים משרד החינוך עליסודי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 391,635 | 300,000 | 300,000 | כנגד הכנסה 1315200927 |
| 1815200740 | הצטיידות מחשוב - גפן | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 165,779 | 850,000 | 500,000 | כנגד הכנסה 1315200925 |
| 1815200750 | סיוע לאוכלוסיה חלשה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 719,997 | 720,000 | 720,000 | סיוע במלגות שכר לימוד - 537.5 א' ₪<br>סיוע במילגות לנסיעה לפולין - 100 א' ₪<br>סיוע מלגות ביס אקסטרנים - 30 א' ₪<br>גשר אל הנוער הזנה בית פרידמן - 52.5 א' ₪ |
| 1815200751 | תוכנית מעבר לתיכון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 80,000 | 70,000 | 70,000 | תכנית רצפים חינוך יסודי 70 א' ₪ |
| 1815200752 | מחוננים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 71,500 | 78,000 | 92,600 | הוצאה כנגד הכנסה 1315200929לעדכן לפי תקציב הכנסות- נושא 627 במיתר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815200755 | פרוייקטים לימודיים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,430,214 | 1,050,000 | 1,050,000 | נתיב - 300 א' ₪<br>פרויקט דרך הרוח - 320 א' ₪<br>בר אילן-גלילאו - 140 א' ₪<br>שמחת בית השואבה - 40 א' ₪<br>פורים בישיבה התיכונית - 30 א' ₪<br>אוהל שם מחוננים - 20 א' ₪<br>שיבא - 200 א' ₪ |
| 1815200756 | תגבור מגמות יחודיות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 788,294 | 700,000 | 700,000 | בליך - 190 א' ₪<br>אוהל שם - 200 א' ₪<br>בגין - 40 א' ₪<br>אולפנת הרואה - 30 א' ₪<br>אורה מודיעים - 50 א' ₪<br>אלון - 70 א' ₪<br>איתן - 70 א' ₪<br>זומר - 50 א' ₪ |
| 1815200780 | נוער נורמטיבי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,556,386 | 1,500,000 | 1,600,000 | שכר עובדים העבר למב"ע: 8 עובדי נוער בסיכון, רכז הדרכה, רכז לוגיסטיקה, מנהל מרכז נוער, 2 רכזי נוער לנהורה, מנחה מועצת נוער, 2 מנקים למועדונים, מרכז ניקיון להיל"ה סה"כ עלות 87 א' ₪* 12 חודשים = 1,044 א' ₪<br>שכר מתנס רמת שקמה: 42 א' ₪<br>תפעול שוטף: 6 מועדונים ומרכז נוער- 80 א' ₪<br>ארוחת צהרים/ערב קלה+ ירקות ופירות+ הוצ' מכוללת 6 מועדוני נוער- 100 א' ₪<br>פעילות חברתית: 248 א' ₪<br>השתלמויות והכשרות צוותי נוער: 55 א' ₪<br>פעילות קיץ: 270 א' ₪<br>מסיבת קיץ לנוער - 350 א' ₪<br>שבוע הנוער העירוני 48 א' ₪ |
| 1815200781 | מניעת אלימות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 191,150 | 200,000 | 200,000 | אלון 65 א' ₪ , איתן 75 א' ₪, אורה 30 א' ₪<br>ופרנסיס 30 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815200782 | ביכורי יצירה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 99,961 | 90,000 | 150,000 | מסך לד 8 א' ₪, השכרת תאטרון היהלום 12 א' ₪, מהנדס קונסטרוקציה 1.5 א' ₪, הגברה 6 א' ₪, תיעוד וידאו 5 א' ₪, הפקת סרטונים 4 א' ₪, עיצוב במה 2.5 א' ₪, תווי שי למשתתפים 44 א' ₪, הפקת ספרים, הזמנות 12 א' ₪, הפקת פוסטרים 5 א' ₪, סדנאות לתלמידים 5 א' ₪, שיפוט 5 א' ₪ ובימוי והפקת מופע 40 א' ₪ |
| 1815200784 | פרויקט קידום בנות בהיי טק | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | | | 200,000 | |
| 1815200787 | השתתפות בבית"ס אורט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 394,120 | 425,000 | 425,000 | לפי מכרז 590 ₪ לכל תלמיד תושב ר"ג מספר תלמידים עלה ל 700 |
| 1815200788 | אמי"ת - גוש דן | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 45,000 | 53,000 | 53,000 | תלמידים 590 ₪ * 590 ₪ לפי תעריף אורט |
| 1815200789 | מכללה יג- יד | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,051,991 | 1,052,000 | 1,447,000 | הוצאה כנגד הכנסה 1315250927 |
| 1815200800 | קבלני נקיון בתיכונים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,479,670 | 4,670,000 | 5,764,000 | מכרז ניקיון חדש |
| 1815200801 | תחזוקה וגינון - מקיף בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 51,614 | 500,000 | 500,000 | חברת ניהול לתחזוקה- 240 אש, גינון- 80 אש, תקשורת- 40 אש,315 אש- אחזקת תשתיות כבדות (מיזוג, צ'ילרים, חדרי טרפו) |
| 1815200840 | חונכות וטפח יום ושעורי עזר | | חינוך | חונכות וטפח יום ושעורי עזר | 350,000 | 315,000 | 330,000 | בליך 20 שעות 67 א' ₪ אוהל שם 10 שעות 33 א' ₪ אלון 35 שעות 117 א' ₪ איתן 25 שעות 83 א' ₪ אורט אבין 10 שעות 33 א' ₪ |
| 1815200792 | בינה מלאכותית על יסודי | | חינוך | חונכות וטפח יום ושעורי עזר | | 56,000 | | תוקצב בפרויקט AI |
| **סה"כ בתי ספר תיכונים** | | | | | **19,480,332** | **21,445,555** | **23,799,600** | |
| **בליך** | | | | | | | | |
| 1815210110 | משכורות- בליך | 171 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 33,480,862 | 34,653,000 | 37,382,000 | הוצ' שכר |
| 1815210120 | תוספות - בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,356,688 | 1,404,000 | 2,039,000 | הוצ' שכר |
| 1815210130 | ש.נ. - בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 45,719 | 47,000 | 57,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815210140 | החזר הוצאות-בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 615,597 | 637,000 | 634,000 | הוצ' שכר |
| 1815210181 | הפרשות-בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 13,012,054 | 13,467,000 | 14,813,000 | הוצ' שכר |
| 1815210320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 769,905 | 50,200 | | הוצ' שכר |
| 1815210420 | תיקונים - בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 168,663 | 184,000 | 184,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815210430 | חשמל מים וח. נקיון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 754,992 | 755,000 | 755,000 | ניהול עצמי - בליך |
| 1815210450 | ריהוט-בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,500 | 6,000 | 6,000 | ניהול עצמי - בליך |
| 1815210470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 16,500 | 18,000 | 18,000 | ניהול עצמי - בליך |
| 1815210510 | כיבוד ואש"ל | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 19,850 | 21,000 | 21,000 | ניהול עצמי - בליך הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815210540 | הוצ' תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 33,000 | 36,000 | 36,000 | ניהול עצמי - בליך |
| 1815210720 | חומרים וערכות מדע | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 55,913 | 61,000 | 61,000 | ניהול עצמי - בליך |
| 1815210787 | גפן מוסדי בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,027,723 | 2,450,000 | 1,500,700 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315210927 |
| 1815210810 | מ.פייס בליך | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 79,992 | 80,000 | 80,000 | |
| **סה"כ בליך** | | | | | **52,442,958** | **53,869,200** | **57,586,700** | |

## אוהל שם

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815220110 | משכורות- אהל שם | 141 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 27,294,213 | 27,750,000 | 29,525,000 | הוצ' שכר |
| 1815220120 | תוספות- אהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,048,039 | 1,085,000 | 1,577,000 | הוצ' שכר |
| 1815220130 | ש.נ.- אהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 30,809 | 32,000 | 29,000 | הוצ' שכר |
| 1815220140 | החזר הוצאות- אהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 454,679 | 471,000 | 468,000 | הוצ' שכר |
| 1815220181 | הפרשות- אהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 10,094,186 | 10,447,000 | 11,262,000 | הוצ' שכר |
| 1815220320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 745,108 | 25,734 | | הוצ' שכר |
| 1815220420 | תיקונים- אוהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 116,413 | 127,000 | 127,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815220430 | חשמל מים וח. נקיון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 474,000 | 474,000 | 474,000 | ניהול עצמי - אוהל שם |
| 1815220450 | ריהוט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,663 | 4,000 | 4,000 | ניהול עצמי - אוהל שם |
| 1815220470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 11,913 | 13,000 | 13,000 | ניהול עצמי - אוהל שם |
| 1815220510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 18,860 | 14,000 | 14,000 | ניהול עצמי - אוהל שם הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815220540 | הוצ' תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 23,837 | 26,000 | 26,000 | ניהול עצמי - אוהל שם |
| 1815220720 | חומרים וערכות מדע | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 45,837 | 50,000 | 50,000 | ניהול עצמי - אוהל שם |
| 1815220782 | תחזוקת אשכול פיס | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 300,000 | 300,000 | 300,000 | סך של 144 אש מועבר למב"ע, סך של 156 אש מועבר ישירות לאשכול בהקצבת גופי תמך |
| 1815220787 | גפן מוסדי אוהל שם | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,512,378 | 1,708,000 | 987,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315220927 |
| 1815220820 | פרוייקטים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 159,996 | 160,000 | 160,000 | |
| **סה"כ אוהל שם** | | | | | **42,333,930** | **42,686,734** | **45,016,000** | |
| **תיכון דתי- אולפנה** | | | | | | | | |
| 1815230110 | משכורות - תיכון דתי | 32 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,718,638 | 5,919,000 | 6,595,000 | הוצ' שכר |
| 1815230120 | תוספות - תיכון דתי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 240,701 | 249,000 | 334,000 | הוצ' שכר |
| 1815230130 | ש.נ. - תיכון דתי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 9,163 | 9,000 | 12,000 | הוצ' שכר |
| 1815230140 | החזר הוצאות- תיכון דתי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 151,384 | 157,000 | 172,000 | הוצ' שכר |
| 1815230181 | הפרשות- תיכון דתי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,133,578 | 2,208,000 | 2,465,000 | הוצ' שכר |
| 1815230420 | תיקונים- תיכון דתי בנות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 45,837 | 50,000 | 50,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815230430 | חשמל מים וח. נקיון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 213,996 | 214,000 | 214,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230450 | ריהוט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,837 | 2,000 | 2,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,587 | 5,000 | 5,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,377 | 4,000 | 4,000 | ניהול עצמי - דתי בנות הוצאה כנגד הכנסה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815230540 | הוצ' תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 9,163 | 10,000 | 10,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230720 | חומרים וערכות מדע | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 18,337 | 20,000 | 20,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230760 | שאילת מורים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,619,607 | 2,400,000 | 2,985,000 | ניהול עצמי - דתי בנות |
| 1815230787 | גפן מוסדי אולפנה בנות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 476,900 | 431,000 | 524,600 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315230927 |
| **סה"כ תיכון דתי- אולפנה** | | | | | **11,649,104** | **11,678,000** | **13,392,600** | |

## ישיבה תיכונית

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815240110 | משכורות- ישיבה תיכונית | 40 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 12,392,593 | 12,826,000 | 10,598,000 | הוצ' שכר |
| 1815240120 | תוספות-ישיבה תיכונית | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 638,890 | 661,000 | 563,000 | הוצ' שכר |
| 1815240130 | ש.נ.-ישיבה תיכונית | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 287,430 | 297,000 | 230,000 | הוצ' שכר |
| 1815240140 | החזר הוצאות- ישיבה תיכוני | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 836,091 | 865,000 | 575,000 | הוצ' שכר |
| 1815240181 | הפרשות - ישיבה תיכונית | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,554,948 | 4,714,000 | 3,222,000 | הוצ' שכר |
| 1815240320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 123,143 | 6,477 | | הוצ' שכר |
| 1815240420 | תיקונים-ישיבה תיכונית | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 34,837 | 38,000 | 38,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815240430 | חשמל מים וח. נקיון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית |
| 1815240450 | ריהוט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 913 | 1,000 | 1,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית |
| 1815240470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,750 | 3,000 | 3,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית |
| 1815240510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,783 | 5,000 | 5,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815240540 | הוצ' תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 15,587 | 17,000 | 17,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית |
| 1815240720 | חומרים וערכות מדע | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 19,250 | 21,000 | 21,000 | ניהול עצמי - ישיבה תיכונית |
| 1815240760 | שאילת מורים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 923,242 | 900,000 | 1,035,000 | |
| 1815240787 | גפן מוסדי ישיבה תיכונית | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 640,867 | 670,000 | 553,400 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315240927 |
| **סה"כ ישיבה תיכונית** | | | | | **20,694,325** | **21,243,477** | **17,080,400** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **אורה מודיעים** | | | | | | | | |
| 1815250110 | שכר אורה מודיעים | 46 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 8,346,899 | 8,639,000 | 9,507,000 | הוצ' שכר |
| 1815250120 | תוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 319,149 | 330,000 | 492,000 | הוצ' שכר |
| 1815250130 | שעות נוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,977 | 4,000 | | הוצ' שכר |
| 1815250140 | החזר הוצאות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 137,346 | 142,000 | 172,000 | הוצ' שכר |
| 1815250181 | הפרשות ונלוות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,072,323 | 3,180,000 | 3,580,000 | הוצ' שכר |
| 1815250320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 6,066 | 117,441 | | הוצ' שכר |
| 1815250420 | תיקונים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 44,000 | 48,000 | 48,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815250430 | אורה מודיעים-חשמל | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 159,996 | 160,000 | 160,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים |
| 1815250450 | אורה מודיעים-תיקונים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,837 | 2,000 | 2,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים |
| 1815250470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,587 | 5,000 | 5,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים |
| 1815250510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,950 | 5,000 | 5,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815250540 | הוצאות תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 8,250 | 9,000 | 9,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים |
| 1815250720 | חומרים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 13,750 | 15,000 | 15,000 | ניהול עצמי - אורה מודיעים |
| 1815250787 | גפן מוסדי אורה מודיעים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 280,434 | 363,000 | 449,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315250927 |
| **סה"כ אורה מודיעים** | | | | | **12,403,564** | **13,019,441** | **14,444,000** | |
| **תיכון אלון** | | | | | | | | |
| 1815260110 | תיכון חדש/אלון שכר | 50 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 9,606,327 | 9,943,000 | 11,117,000 | הוצ' שכר |
| 1815260120 | תוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 410,011 | 424,000 | 580,000 | הוצ' שכר |
| 1815260130 | שעות נוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 803 | 1,000 | | הוצ' שכר |
| 1815260140 | החזר הוצאות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 164,680 | 170,000 | 168,000 | הוצ' שכר |
| 1815260181 | הפרשות ונילוות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,588,560 | 3,714,000 | 4,182,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815260320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 120,319 | | | הוצ' שכר |
| 1815260420 | תיקונים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 61,413 | 67,000 | 67,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815260430 | חשמל ומים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 279,996 | 280,000 | 280,000 | ניהול עצמי - אלון |
| 1815260450 | רהוט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,837 | 2,000 | 2,000 | ניהול עצמי - אלון |
| 1815260470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 7,337 | 8,000 | 8,000 | ניהול עצמי - אלון |
| 1815260510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,814 | 6,000 | 6,000 | ניהול עצמי - אלון הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815260540 | הוצאות תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 11,000 | 12,000 | 12,000 | ניהול עצמי - אלון |
| 1815260720 | חומרים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 19,250 | 21,000 | 21,000 | ניהול עצמי - אלון |
| 1815260787 | פרויקט באמצעות עמ,זיו נעורים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 58,100 | 120,000 | 120,000 | פרויקט זיו נעורים בתיכון אלון |
| 1815260788 | פסיכולוג ופסיכיאטר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 50,000 | 50,000 | 50,000 | סיוע דרך מב"ע לתיכונים |
| 1815261787 | גפן מוסדי אלון | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 370,862 | 380,000 | 383,550 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315260927 |
| **סה"כ תיכון אלון** | | | | | **14,756,309** | **15,198,000** | **16,996,550** | |
| **זומר** | | | | | | | | |
| 1815270110 | בי"ס זומר שכר | 24 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,673,470 | 4,300,000 | 4,438,000 | הוצ' שכר |
| 1815270120 | תוספות - בי"ס זומר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 168,098 | 174,000 | 267,000 | הוצ' שכר |
| 1815270130 | ש.נ - בי"ס זומר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 22,737 | 24,000 | 11,000 | הוצ' שכר |
| 1815270140 | החזר הוצאות - בי"ס זומר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 96,983 | 100,000 | 117,000 | הוצ' שכר |
| 1815270181 | הפרשות - בי"ס זומר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,367,955 | 1,416,000 | 1,673,000 | הוצ' שכר |
| 1815270420 | תיקונים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 10,087 | 11,000 | 11,000 | תוכנית הגפן - תיכוניים |
| 1815270430 | חשמל ומים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 49,008 | 49,000 | 49,000 | ניהול עצמי - זומר |
| 1815270450 | ריהוט | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 275 | 300 | 300 | ניהול עצמי - זומר |
| 1815270470 | ציוד משרדי | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,375 | 1,500 | 1,500 | ניהול עצמי - זומר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815270510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,230 | 3,100 | 3,100 | ניהול עצמי - זומר הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815270540 | תקשורת | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,837 | 2,000 | 2,000 | ניהול עצמי - זומר |
| 1815270720 | חומרים | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 7,337 | 8,000 | 8,000 | ניהול עצמי - זומר |
| 1815270787 | גפן מוסדי זומר | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 269,358 | 288,000 | 312,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315270927 |
| **סה"כ זומר** | | | | | **5,671,750** | **6,376,900** | **6,892,900** | |
| **מקיף** | | | | | | | | |
| 1815280110 | תיכון מקיף - שכר | 32 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 4,212,361 | 5,000,000 | 5,617,000 | הוצ' שכר |
| 1815280120 | תוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 168,068 | 174,000 | 291,000 | הוצ' שכר |
| 1815280130 | ש.נ. | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | | | 3,000 | הוצ' שכר |
| 1815280140 | החזר הוצאות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 89,067 | 92,000 | 252,000 | הוצ' שכר |
| 1815280181 | הפרשות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,538,811 | 1,593,000 | 2,149,000 | הוצ' שכר |
| 1815280420 | תחזוקה - תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 12,375 | 13,500 | 31,000 | |
| 1815280430 | חשמל- תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 124,992 | 125,000 | 125,000 | חשמל 99 א' ₪ + מים 26 א' ₪ |
| 1815280450 | תיקון רהוט- תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,188 | 1,300 | 10,000 | ניהול עצמי - מקיף |
| 1815280470 | ציוד משרדי - תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 7,337 | 8,000 | 20,000 | ניהול עצמי - מקיף |
| 1815280510 | דמי שתיה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 3,189 | 2,000 | 2,000 | ניהול עצמי - מקיף הוצאה כנגד הכנסה |
| 1815280540 | טלפונים - תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 5,225 | 5,700 | 7,500 | ניהול עצמי - מקיף |
| 1815280720 | חומרי לימוד ומלאכה- תיכון מקיף | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 39,875 | 43,500 | 57,400 | ניהול עצמי - מקיף |
| 1815280787 | גפן מוסדי מקיף/ איתן | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 239,519 | 169,000 | 239,500 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315280927 |
| **סה"כ מקיף** | | | | | **6,442,006** | **7,227,000** | **8,804,400** | |
| **קריית חינוך- בגין** | | | | | | | | |
| 1815290110 | קרית חינוך - שכר | 92 | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 6,253,040 | 11,472,000 | 11,415,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815290120 | תוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 218,072 | 226,000 | 641,000 | הוצ' שכר |
| 1815290130 | שעות נוספות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 617 | 1,000 | 3,000 | הוצ' שכר |
| 1815290140 | החזר הוצאות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 142,085 | 147,000 | 245,000 | הוצ' שכר |
| 1815290181 | הפרשות | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,292,108 | 2,372,000 | 4,320,000 | הוצ' שכר |
| 1815290320 | פיצויי פרישה | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | | 35,300 | | |
| 1815290420 | אחזקה - בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 235,576 | 400,000 | 500,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290430 | חשמל ומים- בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 620,004 | 620,000 | 620,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290450 | תיקון רהוט- בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 1,837 | 2,000 | 30,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290470 | ציוד משרדי - בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 32,087 | 35,000 | 60,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290471 | דמי שכפול -בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 9,163 | | | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290510 | כיבוד ואשל -בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 6,481 | 8,000 | 8,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290540 | טלפונים - בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 55,000 | 60,000 | 60,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290720 | חומרי לימוד ומלאכה - בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 22,913 | 25,000 | 50,000 | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290740 | כלים מכשירים וציוד - בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 22,913 | | | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290784 | ציוד לחינוך גופני- בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 2,750 | | | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290785 | פעולות חברתיות- בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 45,837 | | | ניהול עצמי - בגין , תחילת פעילות 9/22 - שנת לימודים תשפ"ג |
| 1815290787 | גפן מוסדי בגין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 631,519 | 880,000 | 1,030,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% - כנגד הכנסה 1315290927 |
| 1815295787 | גפן מוסדי אורט אבין | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 268,502 | 350,000 | 347,800 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815296787 | גפן מוסדי גוש דן | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 265,094 | 265,000 | 259,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% |
| 1815297787 | גפן מוסדי בית יעקב | | חינוך | בתי ספר תיכוניים | 125,616 | 140,000 | 139,000 | גפן מוסדי השתתפות העירייה 35% |
| **סה"כ קריית חינוך- בגין** | | | | | **11,251,214** | **17,038,300** | **19,727,800** | |

## תמיכות והשתתפויות

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816200780 | בר אילן | | חינוך | תמיכות והשתתפויות | 107,100 | 108,000 | 108,000 | פרוייקט פר"ח |
| 1816200850 | מלגות סטודנטים | | חינוך | תמיכות והשתתפויות | 1,059,000 | 1,035,000 | 1,100,000 | מלגות שנקר 65 א' ₪<br>מלגות בר אילן 120 א' ₪<br>מלגות פיס 550 א' ₪<br>מלגות פרח 48 א' ₪<br>מלגות הצטיינות חברתית 10 א' ₪<br>מלגות עיריית רמת גן 489.5 א' ₪ |
| 1816400830 | נהורא | | תמיכות | עמותות דת | 19,100 | | | תמיכה |
| 1816400832 | קהל קדושים | | תמיכות | עמותות דת | 10,400 | 10,600 | | תמיכה |
| 1816700820 | בית צבי | | תמיכות | תרבות | 1,908,400 | 1,886,200 | | תמיכה |
| 1816800840 | עזרה לתלמידים נצרכים | | חינוך | תמיכות והשתתפויות | 189,378 | 190,000 | 190,300 | עזרה לתלמידים נזקקים לתשלום סל תרבות הקצבה בית סיפרית עבור כ- 10% מכלל תלמידי ביה"ס 144 א' ₪<br>סיוע לתלמידים - לא צפוי 25 א' ₪<br>תוספת של 15% בסכומי החלוקה בשל עליה במבקשי המלגות והזכאים בביה"ס 21.3 א' ₪ |
| 1816800841 | עזרה לתלמידים נצרכים תיכון | | חינוך | תמיכות והשתתפויות | 102,466 | 126,000 | 126,000 | מזון וספרים, סיוע לטקסי סיום |
| 1816800850 | קרן עבודות גמר | | חינוך | תמיכות והשתתפויות | 23,300 | 45,000 | 45,000 | עבודות גמר יב - אהל שם, בליך, אבין,אורה,אלון,איתן<br>סה"כ 6 בתי ספר*15 תלמידים*500 |
| **סה"כ תמיכות והשתתפויות** | | | | | **3,419,144** | **3,400,800** | **1,569,300** | |

## הוצ' ביטחון

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817100420 | אחזקה בטיחותית | | חינוך - ביטחון | הוצ' בטחון | 504,183 | 734,000 | 739,000 | מערכת אזעקה ומצוקה שרותי מוקד + אחזקה 240 א' ₪<br>אחזקת מערכות אינטרקום בגנים - 240 א' ₪<br>אחזקת מערכות כריזה - 19 א' ₪<br>אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש - 10 א' ₪<br>אחזקת מערכות התראה מרע"א - 200 א' ₪ |
| 1817100421 | תיקונים וליקויי בטיחות | | חינוך - ביטחון | הוצ' בטחון | 822,248 | 440,000 | 360,000 | מבדקי בטיחות 150 א' ₪<br>אישור מתקני חצר 100 א' ₪<br>מהנדס חשמל 50 א' ₪<br>פנוי חומרים מסוכנים ובדיקות קרינה 50 א' ₪<br>יציבות מבנים 10 א' ₪ |
| 1817100422 | אחזקה בטיחותית שוטפת | | חינוך - ביטחון | הוצ' בטחון | 284,211 | 400,000 | 405,000 | תחזוקת תיקי שטח במוס"ח + אח מערכת קבט - 200 א' ₪<br>אגרות נשק מטווחים ואחזקת כלי נשק- 100 א' ₪<br>תיקי ע"ר אפודים ודפיברילטורים - 90 א' ₪<br>חניית קבטים - 30 א' ₪<br>תיקונים, ציוד משרדי, נסיעות ואשל - 30 א' ₪ |
| 1817100423 | החזר בגין אחזקת מעליות לבתי ספר | | חינוך | חינוך מנהלה | | 350,000 | 477,000 | הרשות מחוייבת לפי חוקי נגישות, כולל תוספת של נבון, הלל, אביגור, רמת אפעל,שפ"ח, בגין |
| 1817100750 | שמירה | | חינוך - ביטחון | הוצ' בטחון | 13,121,275 | 14,000,000 | 15,000,000 | גזרה צפונית - בממוצע 125 אש = 1.5 מ' ₪<br>גזרה מרכזית - בממוצע 360 אש בחודש = 4.32 מ' ₪<br>גזרה דרומית - בממוצע 480 אש בחודש = 5.76 מ' ₪<br>עליית שכר מאבטחים ועליית המע"מ = 1.1 מ' ₪<br>אבטחה רכובה - בממוצע 225 אש בחודש = 2.7 מ' ₪ |
| **סה"כ הוצאות חינוך-ביטחון** | | | | | **14,731,917** | **15,924,000** | **16,981,000** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **שירות פסיכולוגי** | | | | | | | | |
| 1817300110 | שכר שירות פסיכולוגי | 47 | חינוך | שרות פסיכולוגי | 6,334,346 | 6,588,000 | 8,357,000 | הוצ' שכר |
| 1817300120 | שרות פסיכולוגי חינוכי תוס | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 334,428 | 348,000 | 560,000 | הוצ' שכר |
| 1817300121 | שכר הדרכה לפסיכולוגים | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 263,020 | 274,000 | 377,000 | הוצ' שכר ממומן ע"י בתי הספר |
| 1817300122 | שכר לאיבחון ובדיקות | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 313,155 | 326,000 | 301,000 | הוצ' שכר |
| 1817300123 | שכר לשפ"מ | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 765,681 | 996,000 | 1,600,000 | הוצ' שכר |
| 1817300125 | אבחונים רמת השקמה ואחרים | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 922,479 | 959,000 | 1,623,000 | הוצ' שכר |
| 1817300126 | שכר שפ"מ - יסודי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 197,700 | 206,000 | 228,000 | הוצ' שכר |
| 1817300127 | שכר שפ"מ - על יסודי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 133,100 | 138,000 | 100,000 | הוצ' שכר |
| 1817300130 | ש.נ | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 799,090 | 831,000 | 1,103,000 | הוצ' שכר |
| 1817300140 | שרות פסיכולוגי חינוכי החז | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 837,705 | 871,000 | 1,210,000 | הוצ' שכר |
| 1817300181 | שרות פסיכולוגי חינוכי הפר | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 3,118,559 | 3,243,000 | 4,577,000 | הוצ' שכר |
| 1817300320 | פיצויי פרישה | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 31,082 | 225,913 | | הוצ' שכר |
| 1817300410 | שכירת חדרים | | נכסים | שרות פסיכולוגי | 434,482 | 170,500 | 145,000 | משרדי השפ"ח- בן גוריון 183 ר"ג, בנין גלפר- דמי ניהול - 145 א' ₪ |
| 1817300420 | תיקונים | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 44,563 | 110,000 | 110,000 | עקב פיצול השפ"ח ל 2 שלוחות נידרש לרכוש ציוד נוסף לשלוחה ה-2 |
| 1817300470 | ציוד משרדי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 50,202 | 72,000 | 80,000 | פיצול השפ"ח ל 2 שלוחות |
| 1817300510 | נסיעות ואש"ל | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 49,039 | 45,000 | 50,000 | ממון מגידול בסעיף הכנסות 1317300490 |
| 1817300521 | הדרכה פסיכולוגית | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 233,370 | 225,000 | 250,000 | ממומן ע"י שפ"י 50% - קוד 91 |
| 1817300522 | טיפול פסיכיאטרי פרטי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 74,509 | 50,000 | 55,000 | טיפול פסיכאטרי מתמשך בקבוצה |
| 1817300523 | ספרות מקצועית | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 4,000 | 17,000 | 20,000 | פיצול השפ"ח ל 2 שלוחות והקמת ספריה חדשה |
| 1817300524 | טיפול פסיכאטרי פרטי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 137,385 | 184,000 | 200,000 | הסכם פסיכאטר מתל השומר פרטי |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817300580 | שונות שפ"מ | | חינוך | שרות פסיכולוגי | 93,583 | 90,000 | 100,000 | קייטרינג לקבוצות 20 א' ₪<br>הרצאות - 15א' ₪<br>ערכות מוכנות לכיתה א' 35 א' ₪<br>משחקים לקבוצות/ סדנאות - 20 א' ₪<br>הדרכות/הרצאות חיצוניות 15- א' ₪<br>ציוד משרדי 35 א' ₪ |
| 1817300920 | חרבות ברזל - תוכנית שפי | | חינוך | שרות פסיכולוגי | | | 150,000 | הוצאה כנגד הכנסה נושא 719 מיתר |
| **סה"כ שירות פסיכולוגי** | | | | | **15,171,477** | **15,969,413** | **21,196,000** | |

## שירותי בריאות לתלמידים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817400410 | שכירות מרפאת שניים | | נכסים | שרותי בריאות לתלמידים | 331,295 | 135,000 | | מרפאת שיניים - מרכז שופינג הראה 2 |
| 1817400810 | הקצבות המכון לרפואת שיניי | | רווחה | שרותי בריאות לתלמידים | 521,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 1817500440 | בטוח תלמידים | | ביטוח | בטוח תלמידים | 1,899,391 | 1,968,600 | 2,047,300 | לפי כ- 28,045 תלמידים * 73 ₪ |
| 1817600780 | תכנית רווחה ושקום | | חינוך | שרותי בריאות לתלמידים | 68,562 | 63,000 | 63,000 | סבסוד יליד שקמה לקייטנות - 10,000<br>שכר מתנס רמת השקמה - 36,000<br>רכש ציוד - 2,000<br>פעילויות לנוער בסיכון - 15,000 |
| **סה"כ שירותי בריאות לתלמידים** | | | | | **2,820,247** | **2,366,600** | **2,310,300** | |

## הסעות תלמידים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817800710 | הסעת ילדים הובלות והסעות | | חינוך | הסעת תלמידים | 31,540,774 | 36,667,000 | 33,850,000 | מגער ניהול הסעים + מלווים- 4.3 מ' ₪<br>טלדר דיווח למשרד החינוך - 0.1 מ' ₪<br>סבבוסקול בגין 0.2 מ' ₪<br>הסעות חינוך רגיל ומיוחד - 27.7 מ' ₪ |
| 1817800711 | הסעות בן חייל | | חינוך | הסעת תלמידים | 441,408 | 500,000 | | |
| 1817800712 | החזר דמי תחבורה ציבורית | | חינוך | הסעת תלמידים | 189,407 | 250,000 | 250,000 | |
| **סה"כ הסעות תלמידים** | | | | | **32,171,588** | **37,417,000** | **34,100,000** | |

## שירותים נוספים לחינוך

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817900750 | אספקת ארוחות לתלמידים | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 1,304,777 | 1,930,000 | 2,400,000 | ס.ת 1312200921 הכנסה כנגד הוצאה קוד במיתר 160, 242 כולל הזנה מועדונית |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817900751 | שרותי אבחון מ"ניצן" | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 38,350 | 39,000 | 39,000 | אבחונים יסודי |
| 1817900780 | פעולות חבר | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 224,597 | 119,000 | 119,000 | מתנות למתגייסים-<br>עלות תיקים למתגייסים<br>1700*70=119 א' שח. |
| 1817900781 | הכנה לצה"ל | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 484,699 | 550,000 | 700,000 | אפלקצית דפר 90 - 10 א' ₪<br>תוכנית כושר קרבי - 210 א' ₪<br>הרצאות להורים - 20 א' ₪<br>קבוצות מצוינות לתלמידים עם מוגבלויות לשירות משמעותי - 10 א' ₪<br>שבוע צה"ל - 120 א' ₪<br>הכנה ליום המא"ה - 60 א' ₪<br>תוכנית חוסן צבאי - 120 א' ₪<br>תוכנית עמית - 120 א' ₪<br>קבוצת מצוינות המלשביה - 50 א' ₪<br>ימי חילות וחשיפה - 20 א' ₪<br>הכשרת מחנכים וצוות מקצועי - 10 א' ₪<br>כנס מתגייסים - 80 א' ₪<br>פרוייקט הכנה לצהל - 20 א' ₪ |
| 1817900782 | פעולות חברה יסודי | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 37,127 | 41,000 | 41,000 | השתלמות מנהלים |
| 1817900783 | שעות פרוייקטליות | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 1,807,828 | 2,530,000 | 3,300,000 | |
| 1817900784 | יום המעשים הטובים- מותנה הכנסה | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | -6,131 | 13,500 | 15,000 | כנגד סעיף הכנסה |
| 1817900785 | חיילים | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | | | 100,000 | |
| 1817900786 | שי לחייל | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | | | 1,000,000 | שי לחיילים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817900812 | תזמורת מפוחית הפה | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | | 187,200 | | |
| 1817900811 | תזמורת מפוחית הפה | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 192,099 | | 200,000 | שכר 150 א' ₪<br>הופעת סוף שנה 12 א' ₪<br>מגני יוקרה 2 א' ₪<br>הקלטות 5 א' ₪<br>הסעות להופעות 5 א' ₪<br>כיבוד 4 א' ₪<br>רכישת מפוחיות 10 א' ₪<br>הרחבת פעילות 12 א' ₪ |
| 1817900820 | הקצבות לפי חוק נהרי | | חינוך | שרותים נוספים לחינוך | 239,000 | 250,000 | 500,000 | |
| **סה"כ שירותים נוספים לחינוך** | | | | | **4,322,345** | **5,659,700** | **8,414,000** | |
| **סה"כ לפרק 81** | | | | | | | | |
| סה"כ 811 | מנהל החינוך | | | | 35,609,371 | 40,563,726 | 53,528,500 | |
| סה"כ 812 | גני ילדים | | | | 129,633,372 | 128,218,603 | 136,855,400 | |
| סה"כ 813 | בתי ספר יסודיים | | | | 220,636,980 | 219,067,650 | 225,293,000 | |
| סה"כ 815 | תיכונים | | | | 197,125,492 | 209,782,607 | 223,740,950 | |
| סה"כ 816 | תמיכות והשתתפויות | | | | 3,419,144 | 3,400,800 | 1,569,300 | |
| סה"כ 817 | שירותים נוספים לחינוך | | | | 69,217,575 | 77,336,713 | 83,001,300 | |
| **סה"כ פרק 81** | | | | | **655,641,933** | **678,370,099** | **723,988,450** | |
| **תמיכות** | | | | | | | | |
| 1820000820 | ועדת תמיכות | | תמיכות | ועדת תמיכות | | | 16,800,000 | תמיכה |
| 1820000828 | השגיות בספורט - תמיכות | | תמיכות | ועדת תמיכות | | 1,000,000 | | |
| **סה"כ תרבות מינהל** | | | | | **-** | **1,000,000** | **16,800,000** | |
| **תרבות** | | | | | | | | |
| 1821000110 | שכר | 13 | תרבות | תרבות מינהל | 1,122,787 | 1,162,000 | 1,082,000 | הוצ' שכר |
| 1821000120 | תוספות | | תרבות | תרבות מינהל | 49,033 | 51,000 | 59,000 | הוצ' שכר |
| 1821000130 | ש.נ | | תרבות | תרבות מינהל | 39,166 | 41,000 | 39,000 | הוצ' שכר |
| 1821000140 | מינהל התרבות החזר הוצאות | | תרבות | תרבות מינהל | 186,433 | 193,000 | 170,000 | הוצ' שכר |
| 1821000181 | מינהל התרבות הפרשות סוציא | | תרבות | תרבות מינהל | 429,224 | 444,000 | 428,000 | הוצ' שכר |
| 1821000470 | ציוד משרדי | | תרבות | תרבות מינהל | 22,203 | 20,700 | 20,000 | |
| 1821000510 | נסיעות ואש"ל | | תרבות | תרבות מינהל | 1,544 | 13,500 | 13,500 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821000750 | נגישות בארועים | | תרבות | תרבות מינהל | 67,805 | 100,000 | 100,000 | לאוזניות שמע, שפת הסימנים, הנגשה פיזית לאירועים |
| **סה"כ תרבות מינהל** | | | | | **1,918,196** | **2,025,200** | **1,911,500** | |
| **פעולות תרבות** | | | | | | | | |
| 1822000761 | תשלומי תמלוגים | | תרבות | פעולות תרבות | 250,000 | 250,000 | 315,000 | הפיל, הפדרציה למוסיקה מזרחית וישראלית, עילם, אשכולות ותל"י - כמות התושבים גדלה משנה לשנה ולכן המחיר גדל משנה לשנה |
| 1822000780 | ארועים בשכונות | | תרבות | פעולות תרבות | 660,489 | 400,000 | 400,000 | לפי 30 שכונות |
| 1822000781 | אקו"ם | | תרבות | פעולות תרבות | 85,000 | 85,000 | 400,000 | |
| 1822000782 | פעילות תרבות עולים | | תרבות | פעולות תרבות | 4,880 | 30,000 | 30,000 | קונצרטים פעם בחודש |
| 1822000784 | הצגות וארועי קיץ | | תרבות | פעולות תרבות | 100,000 | | 100,000 | |
| 1822000785 | שרים וזוכרים | | תרבות | פעולות תרבות | 250,000 | 550,000 | 400,000 | |
| 1822000786 | התזמורת הקאמרית ר"ג | | תרבות | פעולות תרבות | 301,432 | 500,000 | 400,000 | |
| 1822000788 | ארועי קיץ | | תרבות | פעולות תרבות | 1,201,480 | 650,000 | 650,000 | אירועי קיץ עירוניים * 4 |
| 1822000789 | טכסי זכרון - יום השואה | | תרבות | פעולות תרבות | 100,000 | 350,000 | 350,000 | יום השואה |
| 1822000790 | טכסי זכרון - יום הזיכרון | | תרבות | פעולות תרבות | 300,000 | 400,000 | 900,000 | כולל 7 באוקטובר |
| 1822000791 | זכרון בשכונות | | תרבות | פעולות תרבות | | 300,000 | 400,000 | יום הזכרון השכונות כולל טקסים ב - 12 בתי ספר לפי 10 א' ₪ |
| 1822001780 | אירועי ל"ג בעומר | | תרבות | פעולות תרבות | 346,872 | 100,000 | 100,000 | |
| 1822001781 | אירועי שבועות | | תרבות | פעולות תרבות | | 100,000 | 100,000 | |
| 1822001782 | פסטיבל הבירה | | תרבות | פעולות תרבות | 489,606 | | | |
| 1822001783 | שידורי יורוליג | | תרבות | | | | 150,000 | |
| 1822001784 | סל"ע- סל תרבות עירוני | | תרבות | פעולות תרבות | 338,295 | | | |
| 1822001785 | ארועים בשכונות וחניכת גינות | | תרבות | פעולות תרבות | | | 300,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822100410 | שכר דירה | | נכסים | שכר דירה | 159,353 | 174,000 | 175,600 | משרדי תרבות יהודית - מרכז שופניג - 68 א' ₪<br>משרדי רב העירייה - הראה 24 - 65 א' ₪<br>משרדי תרבות תורנית - מרכז שופינג- 42 א' ₪ |
| 1822100780 | תרבות תורנית ומורשת ישראל | | תרבות- דת | פעולות תרבות | 1,701,484 | 848,000 | 1,000,000 | סיורי קבוצות בחגים מרכזיים בעיר- 20<br>נסיעות קהילתיות לכותל וקברי צדיקים- 142<br>סיוע למשפחות קשות יום בסלי מזון- 155<br>סיוע לבתי כנסת וקהילות בעיר- 400<br>הילולות לזכר צדיקים- 170<br>סעודות ראש חודש לקהילות- 80<br>פרויקט בני/בנות מצווה - 50<br>סעודת שבועות במדרשיות ובתי הכנסת- 20<br>סיוע לבתי ספר החמ"ד והחרדי בעיר- 100<br>פרויקט מסיבות סידור- 32<br>מופעים לילדים + נשים בתיאטראות בעיר - 280<br>הרצאות למדרשיות - 160<br>שבתות הרצאות מאורגנות עם רבנים- 40<br>ברכונים ספציפיים לחג - 139<br>סעודות חג ופסח - 120,<br>סעודת טו בשבט - 20<br>הרצאות הכנה לראש השנה ועשרת ימי תשובה - 40<br>סליחות הזמנת רבנים וחזנים לבתי כנסת - 35<br>סעודת סוכות בביה"כ והמדרשיות+ הקפות שניות- 100<br>אפיית מצות לילדים הכנה לחג הפסח - 20<br>תיקון ליל שבועות - 25,תהלוכה ביום ירושלים - 90 |
| 1822100781 | אירועים ושישי בכיף | | תרבות | פעולות תרבות | 430,019 | 200,000 | 200,000 | |
| 1822100782 | שבת תרבות | | תרבות | פעולות תרבות | 569,510 | 400,000 | 600,000 | |
| 1822100783 | אירועי חג סוכות | | תרבות | פעולות תרבות | 298,928 | 350,000 | 300,000 | שמחת תורה , פעילות סוכות |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822100784 | ארועים בחגים | | תרבות | פעולות תרבות | 799,864 | 300,000 | 500,000 | פורים |
| 1822100785 | מועדון זמר עברי | | תרבות | פעולות תרבות | 100,000 | 100,000 | 100,000 | שירה בציבור יוני- יולי- אוגוסט- ספטמבר |
| 1822100787 | רוקדים בעיר | | תרבות | פעולות תרבות | 249,269 | 150,000 | 150,000 | בכל שבת 3 ריקודי עם + הרקדות סלסה |
| 1822100788 | שרים בפארק | | תרבות | פעולות תרבות | 233,744 | | | |
| 1822100789 | שבוע הספר | | תרבות | פעולות תרבות | 99,900 | 150,000 | 150,000 | אורדע + מרום נווה |
| 1822100790 | טקס יקיר העיר | | תרבות | פעולות תרבות | 73,551 | | 150,000 | |
| 1822100791 | מרוץ הלפיד | | תרבות | פעולות תרבות | | 75,000 | 75,000 | מרוץ עם חטיבת הצנחנים |
| 1822100794 | יום ירושלים | | תרבות | פעולות תרבות | 24,808 | | 50,000 | |
| 1822100796 | יום הצדעה לנכי צה"ל | | תרבות | פעולות תרבות | 101,635 | 300,000 | 500,000 | אולם כפר המכביה + ארוחת ערב + מופע |
| 1822100820 | שכר עובדי התרבות במב"ע | | תרבות | פעולות תרבות | 649,992 | 650,000 | 665,000 | |
| 1822101780 | מימונה | | תרבות | פעולות תרבות | 1,078,434 | | | |
| 1822101781 | שידור גמר ליגת האלופות | | תרבות | פעולות תרבות | 91,556 | 110,000 | 110,000 | קניית זכויות השידור עלתה משמעותית + הסכם בין העירייה לפארק הלאומי עבור תשלום על שימוש במקום, ניקיון, אבטחה וכו' |
| 1822101783 | חוף ים בפארק הלאומי | | תרבות | פעולות תרבות | | | 400,000 | אירועים בפארק הלאומי |
| 1822101784 | סרטים | | תרבות | פעולות תרבות | 64,207 | 50,000 | 50,000 | מחיר הסרטים עלה משמעותית,הסכם בין העירייה לפארק הלאומי עבור על שימוש במקום, ניקיון, אבטחה |
| 1822101785 | אות ראש העיר למתנדב | | תרבות | פעולות תרבות | | | 100,000 | |
| 1822101786 | פסטיבלים ואירועים יחודיים | | תרבות | פעולות תרבות | 591,415 | | 350,000 | |
| 1822110781 | שבוע השקה לכיכר אורדע | | תרבות | פעולות תרבות | 995,434 | | | |
| 1822110782 | תרבות ישראלית | | | | | | 295,000 | עבר מס.ת 1611000788 |
| **סה"כ פעולות תרבות** | | | | | **12,741,157** | **7,572,000** | **10,915,600** | |

## ספריות

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823000110 | שכר | 34 | תרבות | ספריות | 3,662,828 | 3,791,000 | 3,837,000 | הוצ' שכר |
| 1823000120 | תוספות | | תרבות | ספריות | 248,698 | 257,000 | 365,000 | הוצ' שכר |
| 1823000130 | ש.נ | | תרבות | ספריות | 19,895 | 21,000 | 23,000 | הוצ' שכר |
| 1823000140 | ספריות עירוניות החזר הוצא | | תרבות | ספריות | 408,089 | 422,000 | 492,000 | הוצ' שכר |
| 1823000181 | ספריות עירוניות הפרשות סו | | תרבות | ספריות | 1,218,536 | 1,261,000 | 1,395,000 | הוצ' שכר |
| 1823000320 | פיצויי פרישה | | תרבות | ספריות | 29,115 | 19,186 | | הוצ' שכר |
| 1823000410 | שכר דירה דמי חכירה | | נכסים | ספריות | 417,746 | 523,000 | 623,000 | ספריה יד טבנקין רמת אפעל - 259 א' ₪<br>ספריה החולה 17 - 230 א' ₪<br>ספרית שדרות התמרים - 73 א' ₪ |
| 1823000420 | תקונים | | תרבות | ספריות | 64,954 | 100,000 | 100,000 | |
| 1823000470 | ציוד משרדי | | תרבות | ספריות | 26,295 | 30,000 | 30,000 | |
| 1823000510 | נסיעות ואש"ל | | תרבות | ספריות | 3,718 | 7,000 | 7,000 | |
| 1823000720 | ספרים וחומרים ואירועים | | תרבות | ספריות | 119,730 | 150,000 | 150,000 | ספריות 16 |
| 1823000750 | שמירה | | תרבות | ספריות | 101,025 | 230,000 | 200,000 | |
| 1823000751 | כריכה וטפול בספרים | | תרבות | ספריות | 9,638 | 20,000 | 20,000 | |
| 1823000754 | שכר מספרי סיפורים | | תרבות | ספריות | 240,141 | 250,000 | 300,000 | מחיר שעת סיפור 660 ₪ + מע"מ בחודש יש כ 40 שעות סיפור |
| 1823000780 | שונות | | תרבות | ספריות | 73,665 | 100,000 | 200,000 | תפעול הספריות + תפעול 30 מתנדבים |
| 1823000820 | מרכז התמרים | | מבע | ספריות | 561,500 | 561,500 | 561,500 | דרך מבע |
| 1823000821 | תשלום למבע עבור הספריות בית דורון ורוזן | | מבע | ספריות | 100,000 | 100,000 | 100,000 | דרך מבע |
| **סה"כ ספריות** | | | | | **7,305,573** | **7,842,686** | **8,403,500** | |

## מועדוניות, מתנ"סים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824000810 | השתת במתנסים | | רמת שקמה | מועדוניות, מתנסים | 1,598,300 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 1843500826 | מרכז תעסוקה לאנשים אוטיזם רמת שקמה | | רמת שקמה | מועדוניות, מתנסים | | | 60,000 | עבור תחזוקה שוטפת של המבנה בהפעלת המרכז |
| 1824000821 | הנחות מ.ב.ע | | מבע | מועדוניות, מתנסים | 2,600,000 | 2,600,000 | | דרך מבע עבר לחינוך |
| 1824000822 | מועדוניות | | מבע | מועדוניות, מתנסים | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | דרך מבע |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824000823 | מועדון רוחה רמת אפעל | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | 62,500 | | |
| 1824000824 | פעילות נער רמת עמידר | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | 200,000 | | הועבר לחינוך |
| 1824000825 | אירועים בחגים ומועדים | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | | 900,000 | |
| 1824000826 | אירועי שכונות | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | | 800,000 | |
| 1824000827 | פיילוט מנהליים קהילתיים - כא | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | | 1,500,000 | |
| 1824000828 | פסטיבל בשכונות | | מבע | מועדוניות, מתנסים | | | 1,332,000 | |
| 1824000870 | השתת במתנסים | | מבע | מועדוניות, מתנסים | 413,000 | 413,000 | 413,000 | דרך מבע |
| **סה"כ מועדוניות ומתנסים** | | | | | **6,111,300** | **6,375,500** | **8,105,000** | |
| **מוסיקה, מחול ותאטרון** | | | | | | | | |
| 1825000781 | המקהלה העממית | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 47,663 | 58,500 | 70,000 | דרך מבע |
| 1825000782 | המקהלה הקאמרית ר"ג | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 194,723 | 288,000 | 320,000 | דרך מבע |
| 1825000783 | מקהלת שיר ושירה | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 61,732 | 92,000 | 92,000 | דרך מבע |
| 1825000784 | תרבות המזרח | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 543,265 | 450,000 | 450,000 | |
| 1825000786 | מקהלת גוונים | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 66,000 | 99,000 | 100,000 | דרך מבע |
| 1825000788 | להקות עירוניות | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 107,260 | 162,000 | 162,000 | תפעול הלהקות העירוניות |
| 1825000789 | להקות מחול ר"ג | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 209,105 | 270,000 | 270,000 | כולל השכרת אולם דרך מבע |
| 1825000790 | להקת נוער יצוגית | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 360,087 | 495,000 | 495,000 | דרך מבע |
| 1825000792 | מקהלת שירה אחרת אפעל | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 19,999 | 18,000 | 18,000 | |
| 1825000793 | אירועי סוכות | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 135,744 | 135,000 | 135,000 | |
| 1825000794 | פעולות שונות | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 70,000 | 63,000 | 70,000 | |
| 1825000820 | הפעלת מרכז סדנאות | | מבע | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 273,000 | 273,000 | 273,000 | דרך מבע |
| 1825000822 | התזמורת הסימפונית הצעירה | | תרבות | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 400,000 | 400,000 | 400,000 | המרכז למוסיקה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825100820 | קונסרבטוריון רמת גן | | לשכת תאגידים | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 1826100820 | תאטרון הספריה רג | | תמיכות | תרבות | 185,000 | 185,000 | | תמיכה |
| 1826100821 | תיאטרון ר"ג החדש | | מבע | מוסיקה, מחול ותיאטרון | 273,000 | 475,000 | 475,000 | דרך מבע |
| 1826100822 | אימפרו הסטודיו לקולנוע | | תמיכות | תרבות | 246,600 | 268,800 | | תמיכה |
| 1826100823 | איגי ארגון הנוער הגאה | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 39,500 | 49,200 | | תמיכה |
| **סה"כ מוסיקה, מחול ותאטרון** | | | | | **3,732,678** | **4,281,500** | **3,830,000** | |
| **מוזיאונים** | | | | | | | | |
| 1826200110 | מוזיאונים השכר הקובע | | תרבות | מוזיאונים | 123,842 | | | הוצ' שכר |
| 1826200120 | מוזיאונים תוספת שאינן נכל | | תרבות | מוזיאונים | 7,476 | | | הוצ' שכר |
| 1826200140 | מוזיאונים החזר הוצאות | | תרבות | מוזיאונים | 18,081 | | | הוצ' שכר |
| 1826200181 | מוזיאונים הפרשות סוציאליו | | תרבות | מוזיאונים | 31,896 | | | הוצ' שכר |
| 1826200320 | פיצויי פרישה | | תרבות | מוזיאונים | 59,795 | 97,739 | | הוצ' שכר |
| 1826200781 | מוזיאון בית כהנא | | תרבות | מוזיאונים | | 200,000 | 210,000 | העסקת אוצרת במוזיאונים בחיבת ציון |
| 1826200820 | מוזיאון האדם והחי | | תרבות | מוזיאונים | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | תערוכות - 400,000<br>פעולות חינוך - 250,000<br>שכר - 700,000<br>תחזוקה וניקיון - 350,000 |
| 1826200821 | מוזיאון לאומנות ישראלית | | תרבות | מוזיאונים | 3,640,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | |
| 1826200822 | מוזיאון בית קריניצי | | תרבות | מוזיאונים | 700,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 1826200824 | המוזיאון העירוני | | תרבות | מוזיאונים | 603,243 | 625,000 | 656,000 | תוספת מדד 5% |
| 1826200825 | מוזיאון האדם והחי תוספת | | תרבות | מוזיאונים | 400,000 | | | |
| 1826200827 | מנהלת פרוייקט - מוזיאון | | תרבות | מוזיאונים | 280,000 | 300,000 | 300,000 | מבע |
| 1826400110 | שכר | | תרבות | יד לבנים | 478,076 | 495,000 | 817,000 | הוצ' שכר |
| 1826400120 | תוספות | | תרבות | יד לבנים | 26,021 | 27,000 | 56,000 | הוצ' שכר |
| 1826400130 | ש.נ | | תרבות | יד לבנים | 18,784 | 19,000 | 32,000 | הוצ' שכר |
| 1826400140 | משכורת | | תרבות | יד לבנים | 129,679 | 134,000 | 180,000 | הוצ' שכר |
| 1826400181 | הפרשות | | תרבות | יד לבנים | 182,834 | 189,000 | 319,000 | הוצ' שכר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826400780 | יד לבנים אחזקה | | תרבות | יד לבנים | 291,869 | 300,000 | 350,000 | חשמל - 80,000<br>שמירה + צוות - 150,000<br>מעלית - 7,000<br>נקיון - 51,000<br>תחזוקת אתר יזכור - 27,000 |
| 1826400822 | אתר הזיכרון | | | | 240,724 | 245,000 | 245,000 | |
| 1826400823 | בית רוזן | | מבע | מוזיאונים | 450,000 | 450,000 | 450,000 | דרך מבע |
| 1826400824 | בית דורון | | מבע | מוזיאונים | 585,000 | 585,000 | 585,000 | דרך מבע |
| 1826400826 | יד לבנים פעילות | | תרבות | יד לבנים | 173,932 | 235,000 | 250,000 | |
| 1826400827 | בית לזרוס | | מבע | תרבות - מבע | 470,000 | 500,000 | 500,000 | דרך מבע |
| 1826400828 | קתדרה 2023 | | מבע | תרבות - מבע | 1,000,000 | 300,000 | 350,000 | דרך מבע |
| 1826400829 | קתדרת הורים | | מבע | תרבות - מבע | 400,000 | | | דרך מבע |
| 1826401820 | חנוכה סקול | | מבע | תרבות - מבע | 200,000 | | | דרך מבע |
| 1826401821 | שבתות בקהילה | | מבע | תרבות - מבע | 400,000 | 500,000 | 900,000 | דרך מבע |
| **סה"כ מוזיאונים** | | | | | **12,011,252** | **11,101,739** | **12,300,000** | |
| **שירותי דת** | | | | | | | | |
| 1827000782 | בית הכנסת המרכזי | | תרבות- דת | תרבות תורנית | 417,464 | 440,000 | 450,000 | בית כנסת חזן + מקהלה |
| 1827000783 | המחלקה לשירותי דת | | תרבות- דת | שירתי דת | 588,119 | 270,000 | 270,000 | ערב חזנות<br>כנס גבאים כ-100 אנשים<br>שבת גיבוש רבנים<br>פרויקט מזוזות ברחבי העיר<br>שונות<br>עלון דו שנת |
| 1827000815 | צעירים חושבים יהדות | | תמיכות | עמותות דת | 19,100 | 10,600 | | תמיכה |
| 1827000830 | מכון ניר דוד | | תמיכות | עמותות דת | | 15,200 | | תמיכה |
| **סה"כ שירותי דת** | | | | | **1,024,683** | **735,800** | **720,000** | |
| **מועדוני נוער** | | | | | | | | |
| 1828200410 | שכירת מועדוני נוער | | נכסים | מועדוני נוער | 336,382 | 212,500 | 153,500 | הנוער העובד והלומד שפירא 4 |
| 1828200781 | מב"ע הסברה ושיווק | | | | | | 300,000 | |
| 1828200818 | אולמות תרבות | | מבע | מועדוני נוער | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | דרך מבע- אולמות 762 א' ₪, מנהלת תאטרון 282 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828200821 | מפעלי בית עמנואל | | מבע | מועדוני נוער | 2,807,663 | 2,858,500 | 3,816,000 | כולל טיוב בשירות - התאמת מבנה ארגוני, שירות דיגיטלי ופרוייקט שבתות קהילה<br>כולל חיילים בודדים + כדורשת |
| 1828200750 | צעירים על גלגלים | | חינוך | מועדוני נוער | | | 50,000 | הוצ' כנגד הכנסה ס.ת 1328220420 |
| 1828220810 | מרכז קהילתי ענבל | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 4,051 | | | תמיכה |
| 1828220812 | צעירים | | חינוך | מועדוני נוער | 374,534 | 350,000 | 380,000 | תפעול שוטף הראה 9 - 65 א' ₪<br>הרצאות סדנאות וערבי העשרה במרכז הצעירים - 165 א' ₪<br>יועצים אישיים - 20 א' ₪<br>אירועי התרבות בקומה - 50 א' ₪<br>סיורים בעיר + טיול בארץ 18 א' ₪<br>ארוחות שישי משותפות 8 א' ₪<br>אירועי סטנד אפ/הופעות 30 א' ₪<br>טיול צעירים 18 א' ₪<br>הנגשה לצעירים 6 א' ₪<br>קבוצת מוסיקה של צעירים ובעלי צרכים משותפים 25.740 א' ₪ |
| 1828220813 | צעירים על גלגלים | | חינוך | מועדוני נוער | 374,019 | 330,000 | 350,000 | מנהלת מרכז צעירים על גלגלים - 180 א' ₪<br>פעילות בשכונות 114 א' ₪<br>יזמות של צעירי השכונות 33 א' ₪<br>אירוע שיא ל"ג 15 א' ₪<br>קבוצת נטוורקינג 37 א' ₪<br>שת"פ עם רמתגנצ'יק 10 א' ₪<br>כדורעף ותיקים 14 א' ₪ |
| 1828220815 | מרכז קהילתי- עמותת ארנונים | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | | 80,600 | | תמיכה |
| 1828220820 | מרכז קהילתי מבע | | מבע | מועדוני נוער | 142,000 | 142,000 | 142,000 | דרך מבע |
| 1828220821 | חברותא | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 135,000 | 98,000 | | תמיכה |
| 1828220822 | מופת קרית קרינצי | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 100,000 | 37,200 | | תמיכה |
| 1828220823 | עמותת קרית בורכוב | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | | 12,800 | | תמיכה |
| 1828220824 | עמותת ידיד לחינוך | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 165,000 | 121,400 | | תמיכה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828220825 | תנו לחיות לחיות | | תמיכות | בעלי חיים | 108,200 | 108,400 | | תמיכה |
| 1828220828 | אל עמי - אל עצמי | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 6,900 | 9,000 | | תמיכה |
| 1828220830 | עמותת פוש | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 5,800 | 4,300 | | תמיכה |
| 1828220831 | צער בעלי חיים | | תמיכות | בעלי חיים | 41,800 | 41,600 | | תמיכה |
| 1828220832 | קו תרבות | | תמיכות | בעלי חיים | | 3,600 | | |
| 1828220833 | בינ"ה | | תמיכות | בעלי חיים | | 9,100 | | |
| 1828221820 | צעירים - פרויקטור | | מבע | צעירים | 132,000 | 133,000 | 139,000 | דרך מבע |
| 1828230820 | ארגון נוער מגן דוד אדום | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 55,900 | 69,100 | | תמיכה |
| 1828300820 | עמותת חוגי סיירות של הקק"ל | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 110,500 | 106,700 | | תמיכה |
| 1828300822 | לגעת ברוח | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 5,400 | 5,600 | | תמיכה |
| 1828300824 | אטיוד לקידום ענף השחמט בגוש דן | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 120,000 | 160,000 | | תמיכה |
| 1828300825 | יסודות לצמיחה דרור | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 12,300 | | | תמיכה |
| 1828300827 | חושן-חינוך ושינוי | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 4,000 | 3,600 | | תמיכה |
| 1828300830 | עמותת תנועת תרבות | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 19,100 | | | תמיכה |
| 1828300831 | מרחבים חברה לחינוך ותרבות | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | 5,600 | | | תמיכה |
| 1828300832 | מרכז הכוונה הכשרה והשמה מקצועי | | תמיכות | חינוך בלתי פורמלי ונוער | | 4,800 | | תמיכה |
| 1828910821 | כנפיים של קרמבו | | תמיכות | תנועות נוער | 284,300 | 196,300 | | תמיכה |
| 1828910822 | הצופים | | תמיכות | תנועות נוער | 2,317,200 | 1,604,300 | | תמיכה |
| 1828910825 | הנער העובד | | תמיכות | תנועות נוער | 46,700 | 33,600 | | תמיכה |
| 1828910828 | בני עקיבא | | תמיכות | תנועות נוער | 273,209 | 209,000 | | תמיכה |
| 1828910829 | מכבי צעיר | | תמיכות | תנועות נוער | 128,500 | 106,800 | | תמיכה |
| 1828920821 | פעילות ת.נער | | חינוך | מועדוני נוער | 562,236 | 597,530 | 400,000 | פיתוח מקצועי למרכזי תנועות הנוער<br>אבטחת אירועים<br>אירוע משותף לתנועות נוער<br>ציוד לאירועים<br>היסעים לחניכים עם צרכים מיוחדים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828920824 | הסעות חניכים בעלי צרכים מיחדים | | חינוך | מועדוני נוער | 76,943 | 90,000 | 120,000 | פעמיים בשבוע היסעים לילדים עם צרכים מיוחדים לתנועות כ-25 ילדים |
| **סה"כ מועדוני נוער** | | | | | **9,799,236** | **8,783,330** | **6,894,500** | |
| **ספורט** | | | | | | | | |
| 1829200820 | אולמות ספורט | | ספורט | ספורט | 1,567,110 | 1,600,000 | 3,400,000 | |
| 1829200821 | אולמות ספורט חדשים | | ספורט | ספורט | 200,007 | 200,000 | | |
| 1829200822 | מגרש השקמה | | ספורט | ספורט | 99,996 | 100,000 | | |
| 1829200823 | הקצבות רשות הספורט | | ספורט | ספורט | 875,301 | 890,000 | 500,000 | |
| 1829200824 | ספורט | | ספורט | ספורט | 400,000 | 400,000 | 200,000 | זוזו - דרך מבע |
| 1829200825 | זוזו בכיכר | | ספורט | ספורט | 100,000 | | | |
| 1829200827 | פעילות אירועים ורכישת שירותים | | ספורט | ספורט | 399,996 | 250,000 | 500,000 | שכר 236 א' ₪<br>ליגה אבאגול 61 א' ₪<br>ליגה פאפאסל 64 א' ₪<br>ליגה מאמנט 58 א' ₪<br>קבוצות ספורט לתושבים 64 א' ₪<br>יום ההליכה העולמי 14.5 א' ₪<br>יום היוגה העולמי 11.5 א' ₪<br>פסטיבל סמינינג וכושר 63 א' ₪<br>ספורט לחיזוק הגוף והנפש 93 א' ₪<br>אירועי ספרוט חדשים 150 א' ₪<br>פוצל מס.ת 1829300781 עלות 363,000 |
| 1829200828 | תפעול ספורט | | ספורט | ספורט | | | 320,000 | 2 תקנים שעברו מהעירייה |
| 1829200870 | אחזקת אולם ספורט גאולים | | ספורט | ספורט | 39,000 | 39,000 | 39,000 | דרך מבע |
| 1829300110 | שכר | | ספורט | ספורט | 431,538 | 447,000 | 447,000 | הוצ' שכר |
| 1829300120 | תוספות | | ספורט | ספורט | 25,483 | 26,000 | 34,000 | הוצ' שכר |
| 1829300130 | ש.נ | | ספורט | ספורט | 39,789 | 41,000 | 43,000 | הוצ' שכר |
| 1829300140 | פעולות ספורט החזר הוצאות | | ספורט | ספורט | 78,741 | 81,000 | 98,000 | הוצ' שכר |
| 1829300181 | פעולות ספורט הפרשות סוציא | | ספורט | ספורט | 128,890 | 133,000 | 139,000 | הוצ' שכר |
| 1829300727 | הוצאות בגין הכנסות ספורט | | ספורט | ספורט | 421,031 | 500,000 | 250,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829300782 | ארועי ספורט לקהילה | | ספורט | ספורט | | 100,000 | 500,000 | מרוץ ספארי צעדת פומרנץ סטריטבול אירועי ספורט בשכונות |
| 1829300810 | פעולות ספורט | | ספורט | ספורט | 92,000 | 83,000 | 83,000 | |
| 1829300811 | פרוייקטים לספורט בבתי"ס | | ספורט | ספורט | 184,000 | 188,167 | 189,000 | |
| 1829300820 | מרכז חוגי מב"ע | | מבע | ספורט | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 1829300821 | יוזמות ופעילויות ספורט | | ספורט | ספורט | 120,000 | 108,000 | 108,000 | |
| 1829300822 | סיוע לנבחרות | | מבע | ספורט | 110,000 | 45,833 | | |
| 1829300823 | פעילויות ארועים ורכישת שרותים | | ספורט | ספורט | 252,234 | 260,000 | 260,000 | |
| 1829300824 | ארועי ספורט לקהילה | | מבע | ספורט | 999,996 | 250,000 | | |
| 1829300825 | מצויינות בספורט | | ספורט | ספורט | 225,000 | 202,500 | 122,500 | |
| 1829300826 | למודי שחיה | | מבע | ספורט | 210,000 | 189,000 | 189,000 | |
| 1829300827 | יוזמות וארוח אליפויות | | ספורט | ספורט | 23,000 | 21,000 | 21,000 | |
| 1829301780 | מענק לקבוצות ספורט | | ספורט | ספורט | 384,998 | 135,000 | 300,000 | |
| 1829900829 | פעילות נער ספורט | | ספורט | ספורט | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ליגת שכונות בקט רגל |
| 1829910823 | ארזים כדוריד | | תמיכות | ספורט | 345,700 | 430,600 | | תמיכה |
| 1829910825 | מכבי ר"ח כדורסל נשים | | תמיכות | ספורט | 470,900 | 724,900 | | תמיכה |
| 1829911823 | ארזים כדוריד-נוער | | תמיכות | ספורט | 249,400 | 279,822 | | תמיכה |
| 1829911825 | מכבי ר"ח כדורסל נשים-נוער | | תמיכות | ספורט | 202,200 | 157,044 | | תמיכה |
| 1829920824 | עירוני ר"ג כדורסל | | תמיכות | ספורט | 1,162,000 | 5,100,000 | | תמיכה |
| 1829920826 | יוזמות ופעילות ספורט - רשות הספורט | | ספורט | ספורט | 90,996 | 50,000 | 50,000 | ניווט ספארי אליפות טנ"ש מונדיאל פורים טוריניר אוכלסיות ע"ש פינטו |
| 1829921824 | עירוני ר"ג כדורסל גברים - נוער | | תמיכות | ספורט | 642,600 | 569,162 | | תמיכה |
| 1829930820 | הפועל ר"ג - כדורגל | | תמיכות | ספורט | 421,900 | 50,000 | | תמיכה |
| 1829930821 | הפועל ר"ג כדוריד | | תמיכות | ספורט | 429,300 | 463,800 | | תמיכה |
| 1829930824 | מועדון כדורסל הפועל ר"ג | | תמיכות | ספורט | 223,800 | 30,000 | | תמיכה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829930826 | הפועל רמת גן גבעתיים יד- נוער | | תמיכות | ספורט | 29,200 | | | תמיכה |
| 1829931820 | הפועל ר"ג - כדורגל-נוער | | תמיכות | ספורט | 411,200 | 205,584 | | תמיכה |
| 1829931824 | הפועל רג- גבעתיים כדורסל נוער | | תמיכות | ספורט | 29,200 | | | תמיכה |
| 1829940820 | ביתר ר"ג כדורגל | | תמיכות | ספורט | 28,100 | 30,000 | | תמיכה |
| 1829940821 | אליצור ר"ג | | תמיכות | ספורט | 48,900 | 30,000 | | תמיכה |
| 1829940822 | שיכון ותיקים כדורגל | | תמיכות | ספורט | 28,100 | 30,000 | | תמיכה |
| 1829940823 | סל ספורט | | ספורט | ספורט | 190,801 | 150,000 | | |
| 1829941820 | ביתר ר"ג כדורגל- נוער | | תמיכות | ספורט | 292,100 | 247,462 | | תמיכה |
| 1829941822 | שיכון ותיקים כדורגל-נוער | | תמיכות | ספורט | 77,500 | 109,454 | | תמיכה |
| 1829941823 | מכבי כפר המכביה - שחיה | | תמיכות | ספורט | 200,000 | | | תמיכה |
| 1829941824 | הכח גלי גיל | | תמיכות | ספורט | 28,100 | 30,000 | | תמיכה |
| 1829941825 | רמת יצחק שחיה | | תמיכות | ספורט | | 240,000 | | תמיכה |
| 1829950820 | אחזקת מגרשי אימונים | | תמיכות | ספורט | 50,713 | 50,000 | | תמיכה |
| 1829950824 | הכח רמת גן- מ.ס.א.ר.י גני תקוו | | תמיכות | ספורט | | 30,000 | | תמיכה |
| 1829951824 | הכח רמת גן- מ.ס.א.ר.י גני תקו | | תמיכות | ספורט | | 306,472 | | תמיכה |
| **סה"כ ספורט** | | | | | **13,599,821** | **16,142,800** | **8,331,500** | |

## סה"כ לפרק 82

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 82 | תמיכות | | | | - | 1,000,000 | 16,800,000 |
| סה"כ 821 | מנהל תרבות | | | | 1,918,196 | 2,025,200 | 1,911,500 |
| סה"כ 822 | פעולות תרבות | | | | 12,741,157 | 7,572,000 | 10,915,600 |
| סה"כ 823 | ספריות | | | | 7,305,573 | 7,842,686 | 8,403,500 |
| סה"כ 824 | מועדונים ומתנסים | | | | 6,111,300 | 6,375,500 | 8,105,000 |
| סה"כ 825 | מוסיקה, מחול ותאטרון | | | | 3,732,678 | 4,281,500 | 3,830,000 |
| סה"כ 826 | מוזיאונים | | | | 12,011,252 | 11,101,739 | 12,300,000 |
| סה"כ 827 | פעולות תרבות תורנית | | | | 1,024,683 | 735,800 | 720,000 |
| סה"כ 828 | מועדוני נוער | | | | 9,799,236 | 8,783,330 | 6,894,500 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 829 | ספורט | | | | 13,599,821 | 16,142,800 | 8,331,500 | |
| **סה"כ פרק 82** | | | | | **68,243,896** | **65,860,555** | **78,211,600** | |
| **מרכז בריאות המשפחה** | | | | | | | | |
| 1832400110 | שכר | 11 | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 1,215,392 | 1,258,000 | 1,229,000 | הוצ' שכר |
| 1832400120 | תוספות | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 81,841 | 85,000 | 101,000 | הוצ' שכר |
| 1832400130 | ש.נ | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | | | | הוצ' שכר |
| 1832400140 | החזר הוצ. | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 102,718 | 106,000 | 92,000 | הוצ' שכר |
| 1832400181 | הפרשות | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 410,504 | 375,000 | 439,000 | הוצ' שכר |
| 1832400320 | פיצויי פרישה | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 5,710 | 57,122 | | הוצ' שכר |
| 1832400410 | שכר דירה דמי חכירה | | נכסים | מרכז בריאות המשפחה | 104,411 | 105,500 | 115,500 | טיפת חלב - פומפדיתא 11 |
| 1832400420 | תקונים | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 33,792 | 25,000 | 25,000 | |
| 1832400470 | ציוד משרדי | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 12,257 | 10,000 | 10,000 | |
| 1832400510 | נסיעות ואש"ל | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | | 5,000 | 5,000 | |
| 1832400540 | דיוור ותקשורת | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 2,182 | | | |
| 1832400760 | העסקת רופאים | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 858,847 | 1,031,000 | 1,031,000 | עלות חודשית העסקת רופאים 85,884 ₪ לחודש עפ"י הסכם עם קרן מחקרים |
| 1832400780 | תשלומי ארנונה | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 39,175 | 50,000 | 50,000 | |
| 1832400781 | כביסה | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | | 1,000 | 1,000 | |
| 1832400783 | קול קורא - אפשרי בריא | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 137,574 | 285,000 | 260,000 | אפשרי בריא משרד הבריאות - 125 א' ₪ קול קורא מרכז פרס- 90 א' ₪ השתתפות הרשות בקול קורא מרכז פרס - 45 א' ₪ |
| 1832400820 | פעילות בנושא בריאות | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | 393,021 | 300,000 | 300,000 | |
| 1832400821 | הרמוניה | | רווחה | מרכז בריאות המשפחה | | | 100,000 | |
| 1835000820 | אילן - מועדון ספיבק מים | | תמיכות | שירותים חברתיים | 97,900 | 59,900 | | תמיכה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835000823 | קו לחיים ילדים חולי סרטן | | תמיכות | שירותים חברתיים | 7,200 | 5,000 | | תמיכה |
| 1836100810 | מגן דוד אדום | | תמיכות | מרכז בריאות המשפחה | | 350,000 | 350,000 | |
| **סה"כ מרכז בריאות המשפחה** | | | | | **3,502,522** | **4,108,522** | **4,108,500** | |
| **שירותים חברתיים** | | | | | | | | |
| 1841000110 | שכר | 133 | רווחה | מינהל הרווחה | 19,664,898 | 19,951,000 | 23,176,000 | הוצ' שכר |
| 1841000120 | תוספות | | רווחה | מינהל הרווחה | 962,123 | 1,001,000 | 1,514,000 | הוצ' שכר |
| 1841000130 | ש.נ | | רווחה | מינהל הרווחה | 1,932,136 | 2,009,000 | 2,323,000 | הוצ' שכר |
| 1841000140 | מינהל הרווחה החזר הוצאות | | רווחה | מינהל הרווחה | 2,999,896 | 3,120,000 | 3,965,000 | הוצ' שכר |
| 1841000181 | מינהל הרווחה הפרשות סוציא | | רווחה | מינהל הרווחה | 7,349,192 | 7,143,000 | 9,107,000 | הוצ' שכר |
| 1841000320 | פיצויי פרישה | | רווחה | מינהל הרווחה | 167,709 | 356,046 | | הוצ' שכר |
| 1841000410 | שכ"ד מועדונים | | נכסים | שירותים חברתיים | 1,788,776 | 1,515,000 | 1,178,000 | מועדון קשישים - פופידיתא 9 - 127 א' ₪<br>משרדי גימלאים ונהנים - מרכז שופינג - הראה 2 - 129 א' ₪<br>מועדון גימלאים - עוזיאל 49 - 137 א' ₪<br>מועדון גימלאים שד' ירושלים 38 - 200 א' ₪<br>מועדון גימלאים אבא הלל 19 622- א' ₪ + הוצ' חשמל |
| 1841000411 | שכ"ד משרדים | | נכסים | שירותים חברתיים | 1,826,153 | 2,000,000 | 2,846,000 | משרדי אגף רווחה - אצל -2 987 א' ₪<br>מרכז מתבגרים- הורים- מאיר בעל הנס -14 141 א' ₪<br>מועדונית טיפולית ומועדון מתבגרים- זבוטניסקי 93 - 289 א' ₪<br>רווחת הגמלאי- ההלכה 9 - 648 א' ₪<br>אזרחים ותיקים- ביאליק -32 55 א' ₪<br>נתן 16 ועוזיאל -49 דמי נהול - 173 א' ₪<br>אגף לשירותיים חברתיים- גדעון 30 - 244 א' ₪<br>מרכז קשר הורים וילדים- 238 א' ₪<br>רווחה הגולן -13 70 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841000420 | תקונים | | רווחה | מינהל הרווחה | 144,716 | 145,000 | 170,000 | |
| 1841000470 | ציוד משרדי | | רווחה | מינהל הרווחה | 55,012 | 70,000 | 70,000 | עבור משלוחים דואר וכרטיסים חכמים לצורך עבודה מול משרדי רווחה, ביטוח לאומי |
| 1841000510 | נסיעות ואש"ל | | רווחה | מינהל הרווחה | 57,486 | 65,000 | 65,000 | |
| 1841000521 | השתלמויות עובדים | | רווחה | מינהל הרווחה | 84,592 | 100,000 | 100,000 | השתלמויות, השתתפות בהחזרי לימודים וסדנאות עובדים- לפי 250 עובדים |
| 1841000710 | הסעות עובדים | | רווחה | מינהל הרווחה | 107,092 | 130,000 | 130,000 | הסעות עובדים סוציאליים לפנימיות וסידורים דחופים-לפי 11,000 ₪ בחודש |
| 1841000780 | הוצאות אירגוניות | | רווחה | מינהל הרווחה | 346,357 | | | |
| 1841000820 | שמירה | | רווחה | מינהל הרווחה | 292,668 | 288,000 | 205,000 | שמירה באגף, ברווחת הגמלאי- לפי 17 א' ₪ |
| 1841000821 | העשרה וגיבוש עובדים | | רווחה | מינהל הרווחה | 80,416 | 40,000 | 40,000 | לפי 250 עובדים |
| 1841000840 | הוצאות אירגוניות | | רווחה | מינהל הרווחה | | 1,124,750 | 951,000 | חליפות מיגון 85 א' ₪<br>אבטחה + ניידת אבטחה 516 א' ₪<br>אבטחה מרכז למניעת אלימות - 175 א' ₪<br>אבטחה רווחת הגמלאי - 175 א' ₪ |
| 1842200785 | צרכים מיוחדים כלל עירוני | | רווחה | צרכים מיוחדים | 15,750 | 60,000 | 60,000 | תשלומי שכ"ד וסיוע במצוקה לכלל תושבי העיר |
| 1842200820 | צרכים מיוחדים עירייה | | רווחה | צרכים מיוחדים | 2,089,160 | 2,407,000 | 2,407,000 | צרכים מיוחדים למשפחות ויחידים - 1,812 א' ₪ - (התוספת סכום- 277 אש עבור חלוקת תווים מזון בחגי תשרי)<br>ציוד לימודי למשפחות נזקקות - 400 א' ₪<br>מרפאות- שיניים צעירים- 100 א' ₪<br>מרפאת - שיניים קשישים - 95 א' ₪<br>התייקרויות - 40 א' ₪ |
| 1842200821 | נהול עמותת "עלה" | | רווחה | צרכים מיוחדים | 262,500 | 315,000 | 315,000 | סעיף כ"א |
| 1842200822 | חנות "מר"ג באהבה" | | רווחה | צרכים מיוחדים | 1,741,670 | 2,090,000 | 2,090,000 | חנות המזון- 2,050 א' ₪<br>מוצרי היגיינה לנערות וצעירות- 40 א' ₪<br>התייקרויות - 30 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842200823 | ציוד עבור משפחות אבלות | | רווחה | צרכים מיוחדים | 83,330 | 110,000 | 210,000 | |
| 1842200840 | צרכים מיוחדים | | רווחה | צרכים מיוחדים | 1,306,401 | 1,326,000 | 1,380,000 | סיוע למשפחות וילדים (רכישות ציוד, טיפולים שונים, ביגוד וכו' ) מקלטים לנשים מוכות - 500 א' ₪ משפחות במצוקה בקהילה 650 א' ₪ טיפול אובדן ושכול - 230 א' ₪ |
| 1842400820 | מרכז טיפול באלימות במשפחה | | רווחה | הדרכת משפחות | 209,170 | 231,000 | 231,000 | שיפור תפקוד המשפחה ללא השתתפות מ. רווחה מרכז אלימות במשפחה, מרכז עירוני למשפחות חד הוריות 210 א' ₪ כ"א עו"ס הסכם עו"ס 21 א' ₪ |
| 1842400821 | משפחות צעירות - ופרויקטים חברת | | רווחה | הדרכת משפחות | 154,170 | 170,000 | 170,000 | שירותים למשפחות ילדים וצעירים החינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד עבור פתיחת מועדונית לילדים עם בעיות התנהגות - 220 א' ₪ |
| 1842400822 | תחנה לייעוץ ומרכז קשר | | רווחה | הדרכת משפחות | 229,170 | 280,000 | 280,000 | חוקי משפחה- תחנה לייעוץ ומרכז קשר- 358 א' ₪ עו"ס עלה תוספת הסכם עו"ס - 15 א' ₪ |
| 1842400840 | מרכזי טיפול במשפחה | | רווחה | הדרכת משפחות | 2,557,225 | 2,397,000 | 2,355,000 | מרכזי קשר - 327 א' ₪ שירותים בקהילה שח"א- 521 א' ₪ וועדת תסקירים - 6 א' ₪ מרכזי טיפול באלימות - 500 א' ₪ תכנית למניעת אלימות - 11 א' ₪ פגיעות מיניות בגירים - 652 א' ₪ הפעלת דירה לגברים מרוחקים - 338 א' ₪ |
| 1843500821 | פעילות בקהילה לילדים | | רווחה | פעולות קהילתיות | 841,670 | 1,010,000 | 1,010,000 | ילדים בסיכון - 45, א' ₪ מועדניות טיפוליות כ- 9 במספר פעילות 5 ימים בשבוע - 965 א' ₪ - כ"א מדריכים ואמהות בית - עלה |
| 1843500822 | דרי רחוב | | רווחה | פעולות קהילתיות | 191,670 | 130,000 | 230,000 | רכז לטיפול בדרי רחוב וסיוע אישי סוציאלי לדרי רחוב עו"ס מרכז + אב קהילה - 220 א' ₪ הסכם עו"ס 10 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843500823 | הטיפול באדם על רצף האוטוסיטי | | רווחה | פעולות קהילתיות | 805,000 | 966,000 | 966,000 | עו"ס לטיפול בילדים אוטסיטים- 605 א' ₪<br>תומך טיפול לתחום אוטוזים- 150 א' ₪<br>מועדוניות אוטיזים - הגדלת ימי פעילות ב-2 מועדוניות מ- 2 ימים בשבוע ל- 3 ימים, פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ופרוייקטים לגיל הרך- 132א' ₪<br>אחזקת רכב וכוננויות- 34 א' ₪<br>הסכם עו"ס- 45 א' ₪<br>התייקרויות עבור הפעילות- 20 א' ₪ |
| 1843500824 | אתגרים | | רווחה | פעולות קהילתיות | 79,170 | 95,000 | 95,000 | עמותה העוסקת בהעצמת אנשים עם צרכים מיוחדים, הפעילות נעשת בשיתוף עם אגף החינוך |
| 1843500825 | מרכז ילדים ונוער | | רווחה | פעולות קהילתיות | 1,002,500 | 1,203,000 | 1,203,000 | נתיבים להורות לגילאי 6-10- 109 א' ₪ עבור עו"ס מטפלת זוגית ומשפחתית<br>מטפלים כ"א - 999 א' ₪<br>הסכם עו"ס - 127 א' ₪<br>תוספת הסכם כללי- 37 א' ₪<br>תוספת לנתיבות הורות שיטפל ביותר נפשות(60) - 100 א' ₪ |
| 1843500826 | מרכז תעסוקה לאנשים אוטיזם רמת שקמה | | רווחה | פעולות קהילתיות | | 60,000 | | עבר לס.ת מתנס רמת שקמה |
| 1843500840 | פעולות קהילתיות | | רווחה | פעולות קהילתיות | 3,204,676 | 4,488,000 | 5,866,000 | ת.לאומית ילד ונוער - 322 א' ₪<br>טיפול בפגעות מניות 580 א' ₪<br>טיפול במשפחות אומנה 1231 א' ₪ לפי 103 אש לחודש<br>טיפול בילד בקהילה - 3381 א' ₪ לפי 281 אש לחודש<br>מועדוניות משותפות 352 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843500841 | הרשות לביטחון לאומי קהילתי | | רווחה | פעולות קהילתיות | | 82,000 | 600,000 | כנגד הכנסה -השתתפות הרשות 50% מעלות מימון הפעילות: הכשרות והדרכות 100 א' ₪ הצטיידות לפעילות 44 א' ₪ מדריכי מוגנות - 300 א' ₪ מדרכי מוגנות במרחב הציבורי- 50 א' ₪ מנחה חינוכי - 50 א' ₪ סקרים - 25 א' ₪ פעילות+ פרסום ושיווק - 310 א ' ₪ |
| 1843800820 | טיפול בילדים במשפחות | | רווחה | אחזקת ילדים בפנימיות | 1,208,330 | 1,450,000 | 1,450,000 | עבור העסקת עוס"ים באזורים הסכם עו"ס - 86 א' ₪ אחזקת רכב +כוננויות 63 א' ₪ תוספת הסכם כללי 24 - 55 א' ₪ |
| 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות | | רווחה | אחזקת ילדים בפנימיות | 9,386,611 | 10,314,000 | 11,310,000 | אחזקת ילדים בפנימיות 9331 א' ₪ עלות לחודש 99483 ₪ * 82 חניכים עם הפנים לקהילה 1979 א' ₪ |
| 1843900410 | שכר דירה | | נכסים | שירותים חברתיים | 310,234 | 334,000 | | |
| 1843900840 | אחז' ילדים במעונות יום | | רווחה | אחז' ילדים במעונות יום | 1,698,444 | 1,647,000 | 1,800,000 | אומנה יומית, ילדים במעונות יום עלות ממוצע לחניך כ- 3074 ₪ כ- 50 חניכים |
| 1844300840 | שרותים לזקן- מוסדי | | רווחה | שרותים לזקן | 9,795,819 | 10,000,000 | 11,343,000 | אחזקת זקנים במעונות לזקן, זקנים במעונות גריאטריים אחזקה במעונות אזרח ותיק 11121 א' ₪ * 85 חניכים |
| 1844400821 | שרותים לזקן | | רווחה | שרותים לזקן | 175,835 | 211,000 | 211,000 | מט"זיות - עבור מטפלות בזקנים |
| 1844400840 | שרותים לזקן- קהילתי | | רווחה | שרותים לזקן | 2,312,885 | 2,280,000 | 2,280,000 | טיפול אישי בזקן, צרכים מיוחדים לזקן, ארוחות מוכנות ושירותים תומכים טיפול בקהילה א.וותיק 920 א' ₪ סיוע לניצולי שואה 160 א' ₪ שירותים לניצולי שואה 1200 א' ₪ |
| 1844400841 | זקנה מיטבה - גוניט | | רווחה | שרותים לזקן | | 120,000 | 560,000 | בהתאם להסכם בין ג'ונט לרשות המקומית- מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844500820 | תעסוקה ומרכזים ללא השתת" | | רווחה | שרותים לזקן | 1,260,664 | 1,366,000 | 1,366,000 | מרכז יום לקשיש 609 א' ₪<br>תוכנית לזקן - 310 א' ₪<br>תכנית קהילתיות בקהילה - 80 א' ₪<br>תוכנית למניעת אלימות אצל קשישים - 140 א' ₪<br>תמיכה בזקנים בודדים וערירים- 160 א' ₪<br>תיעוד סיפורי חיים ניצולי שואה וצפון אפריקה - 44 א' ₪<br>הסכם עו"ס- 23 א' ₪<br>רוב הסעיף הועבר לטיפול מחלקת אזרחים ותיקים |
| 1844500821 | שירותי תעסוקה ופנאי לצעירים ול | | רווחה | שרותים לזקן | 298,330 | 328,000 | 328,000 | תרבות פנאי ושיקום תעסוקתי - 90 א' ₪<br>פרויקט חונכים לחינוך המיוחד בשכר- 70 א' ₪<br>שיקום תעסוקתי והכשרה - 90 א' ₪<br>פרוייקט תעסוקתי בספארי - 78 א' ₪<br>כ"א - עלה |
| 1844500823 | מכרז גריאטרי גלעד | | רווחה | שרותים לזקן | 849,372 | 850,000 | 850,000 | בהתאם לסיכום בין עירית רמת-גן לגלעד לפי כ- 70,800 ₪ לחודש |
| 1844500824 | נהול האגודה למען הקשיש | | רווחה | שרותים לזקן | 81,670 | 95,000 | | |
| 1844500825 | קשישים בקהילה | | רווחה | שרותים לזקן | 188,330 | 150,000 | 150,000 | פעילות קהילתית תומכת לקשישים |
| 1844500826 | תעסוקה נוער בקיץ | | רווחה | שרותים לזקן | 166,670 | 200,000 | 200,000 | לפרויקט המתוקצב באגף משאבי אנוש |
| 1844500840 | מסגרות יומיות לזקן | | רווחה | שרותים לזקן | 907,907 | 1,185,000 | 1,545,000 | מסגרות יומיות אזרח וותיק 500 א' ₪<br>קהילה תומכת 300 א' ₪<br>נופשונים 130 א' ₪,<br>מיזמי הפגת בדידות 575 א' ₪<br>סדנאות בני משפחה מטפלים 210 א' ₪,<br>תיאטרון יחודי- 100 א' ₪ |
| 1844510781 | מועדוני קשישים ערייה | | אזרחים ותיקים | שרותים לזקן | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | פוצל מס.ת 1844500781<br>מועדוני קשישים 6,200 א' ₪<br>מועדון קתדרה 500 א' ₪ |
| 1844510782 | תרבות ופנאי גימלאים | | אזרחים ותיקים | שרותים לזקן | 165,729 | 200,000 | 200,000 | פוצל מס.ת 1844500784 |
| 1844510783 | מועדון ניצולי שואה | | אזרחים ותיקים | שרותים לזקן | 99,991 | 100,000 | 100,000 | הועבר מס.ת 1844500786 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844510821 | אזרחים ותיקים תוספת | | אזרחים ותיקים | שרותים לזקן | 2,000,000 | | 2,000,000 | אירועי גיל הזהב |
| 1844510840 | שירותים לקשיש - רווחה | | אזרחים ותיקים | שרותים לזקן | 444,296 | 400,000 | 400,000 | כנגד הכנסה ממשרד הרווחה ס.ת 1344400930 |
| 1844510841 | שירותים לאזרחים ותיקים | | רווחה | שרותים לזקן | 52,288 | | | |
| 1845100840 | סידור משה במוסדות | | רווחה | מש"ה | 56,787,357 | 60,051,000 | 62,920,000 | סידור מש"ה במוסדות, מש"ה במוסד ממשלתי החזקת אוטיסטים במסגרות 16638 א' ₪ - תעריף 17551 ₪ * 79 חניכים<br>סידור במעונות משה 27904 א' ₪ - תעריף 16261 ₪ * 143 חניכים<br>סביבה תומכת 335 א' ₪<br>משפחות אומנה משה 50 א' ₪<br>משפחות אומנה לשיקום - 49 א' ₪<br>הפעלת מעונות ממשלתיים - 8224 א' ₪ לפי תעריף 15938 ₪ * 43 חניכים<br>טיפול בהורים וילדים 2400 א' ₪<br>מועדוניות ילדים עם אוטזים 2129 א' ₪<br>הסעות לאוטוסטים 1260 א' ₪ לפי 105 א' ₪ לחודש<br>מועדוניות לבוגרים 161א' ₪<br>מרכזי תעסוקה לבוגרים 3490 א' ₪ לפי 290 א' ₪ לחודש<br>נופשים וקייטנות 280 א' ₪ |
| 1845200820 | מע"ש עירייה תעסוקה | | רווחה | מש"ה | 465,000 | 558,000 | 558,000 | כ"א מדריכים מטפלים, עו"ס ומע"ש הסכם עו"ס 10 א' ₪ אחזקת רכב +כוננויות 13- א' ₪<br>תוספת הסכם כללי 24 - 70 א' ₪ |
| 1845200840 | מעון אימוני וטפולי | | רווחה | מש"ה | 5,408,091 | 6,586,000 | 7,203,000 | מ.יום אימוני משה 34 א' ₪ - תעריף חודשי 560 ₪ * 5 חניכים<br>מ.יום טיפולי משה 5488 א' ₪ תעריף חודשי 4667 ₪ *98 חניכים<br>מעשים 1681 א' ₪ -תעריף חודשי 2336 ₪ * 60 חניכים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845300820 | שרותים למש"ה | | רווחה | מש"ה | 162,500 | 195,000 | 195,000 | שרותים למש"ה- מע"ש כיתה טיפולית |
| 1845300821 | מועדונית למשה - רעות | | רווחה | מש"ה | 212,500 | 255,000 | 255,000 | מועדון רעות- פנאי וחברה 4 ימים בשבוע |
| 1845300822 | קייטנות למש"ה | | רווחה | מש"ה | 166,670 | 200,000 | 200,000 | קייטנת ראש גדול- כ-150 משתתפים |
| 1845300840 | שרותים לאדם עם מגבלה -קהילתי | | רווחה | מש"ה | 1,529,113 | 1,856,000 | 1,856,000 | הסעות חניכים מע"ש, הסעות בוגרים |
| 1845400820 | תעסוקה לאנשים עם מגבלה | | רווחה | מש"ה | 273,332 | 355,000 | 355,000 | תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים, העסקה בעירייה לאנשים עם מגבלה באמצעות עמותת עלה כ"א תעסוקה אנשים עם מגבלה- |
| 1846300820 | מועדון חברתי באדם ליקוי ראיה | | רווחה | שירותי שיקום | 244,170 | 293,000 | 293,000 | פעילות פנאי לאנשים עם לקות ראיה ועיוורים -תוספת עבור פעילות-90 א' ₪<br>הסכם עו"ס 13 א' ₪<br>הסכם כללי 18 א' ₪ |
| 1846300840 | טיפול באדם ליקוי העיוור בקהי | | רווחה | שירותי שיקום | 100,305 | 156,000 | 130,000 | הכשרה מקצועית לעיוור- חלק היחסי מהתקציב אוחד עם סעיף 1846700780 עלות ממוצעת לחודש 11 א' ₪ |
| 1846500840 | אנשים עם מגבלה - שקום במוסדות | | רווחה | שירותי שיקום | 13,741,253 | 13,790,000 | 14,957,000 | אחזקת אנשים עם מגבלה בפנימיות, במשפחה אומנה, וילדים עיוורים במוסדות<br>אחזקת נכים בפנימיות 13895 א' ₪ - תעריף חודשי 13785 ₪ * 84 חניכים<br>אחזקת נכים במשפחות אומנה 228 א' ₪ - תעריף חודשי 4742 *4 חניכים<br>ילדים עיוורים במוסדות 224 א' ₪ - תעריף חודשי 18697 ₪ * 1 חניך<br>הפעלת מעונות ממשלתיים 610 א' ₪<br>תעריף חודשי 12723 ₪ * 4 חניכים |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846600840 | אנשים עם מגבלה -אחז' במסגרות | | רווחה | שירותי שיקום | 2,065,932 | 2,460,000 | 2,460,000 | מסגרות לילד המוגבל 132 א' ₪<br>הסעות נכים לתעסוקה 174 א' ₪<br>תעסוקה מוגנת למוגבל 1,400 א' ₪<br>תוכנית תעסוקה 740 א' ₪<br>מרכזי אבחון ושיקום 14 א' ₪ |
| 1846700410 | שכר דירה מרכז משפחה | | נכסים | שירותים חברתיים | 85,287 | 102,000 | 97,000 | מרכז למשפחה - עוזיאל 17 |
| 1846700820 | מרכז משפחה | | רווחה | שירותי שיקום | 165,000 | 198,000 | 198,000 | כ"א- הסכם עו"ס 20 א' ₪+ תוספת הסכם כללי 24 - 12 א' ₪ |
| 1846700840 | מעונות יום שקומיים | | רווחה | שירותי שיקום | 10,760,924 | 12,378,000 | 12,571,000 | תוכנית לילד החריג - 45 א' ₪<br>מ. יום שיקומי 6634 א' ₪ - תעריף חודשי 9371 ₪ * 59 חניכים<br>הסעות פעוטות למעונות יום שיקומיים 1920 א' ₪ לפי 160 אש לחודש<br>ליווי פעוטות למעונות יום שיקומיים 1320 א' ₪ לפי 110 אש לחודש<br>חלופה למ.יום שיקומי 146 א' ₪<br>קהילה תומכת לנכים - 360 א' ₪<br>מרכזי יום לנכים קשים - 600 א' ₪<br>תוכניות תמיכה בקהילה - 420 א' ₪<br>מועדון חברתי לבוגרים - 690 א' ₪<br>תוכניות צבא - 136 א' ₪<br>מעטפת מגורים בקהילה - 300 א' ₪ |
| 1846800820 | אנשים עם מגבלה | | רווחה | שירותי שיקום | 505,830 | 607,000 | 607,000 | טיפול בהסעות, פעילות פנאי וחברה לנכים 70% מהסעיף כ"א- 580 א' ₪<br>מועדון חרשים- 50 א' ₪<br>הסכם עו"ס- 7 א' ₪<br>אחזקת רכב וכוננויות - 10 א' ₪ |
| 1846800840 | אדם עם מגבלה -שקום במפעלי תעסוקה | | רווחה | שירותי שיקום | 793,560 | 1,000,000 | 1,000,000 | שיקום בקהילה מוגבלויות 660 א' ₪<br>נכים קשים בקהילה 340 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847100820 | טיפול בנערים במצוקה | | רווחה | שירותי תיקון | 482,500 | 579,000 | 579,000 | טיפול בחבורת רחוב ופעילות שוטפת כ"א עו"ס - 494 א' ₪, סומכת ללווי צעירים ולהט"בים- 30 א' ₪, הסכם עו"ס 33 א' ₪, מרכז ייעוץ לנוער וצעירים 22 א' ₪ |
| 1847100821 | בית חם לנערה במצוקה | | רווחה | שירותי תיקון | 188,330 | 226,000 | 226,000 | כ"א מדריכים ועו"ס הסכם עו"ס 20 א' ₪ יום פעילות נוסף בשבוע למרכז נערה- 40 א' ₪ הסכם כללי - 13 א' ₪ |
| 1847100822 | קהילה תומכת - חולים כרוניים | | רווחה | שירותי תיקון | 151,670 | 182,000 | 182,000 | כ"א- טיפול לפי אזורים הסכם עו"ס- 12 א' ₪ אחזקת רכב וכוננויות- 10 א' ₪ |
| 1847100823 | מרחב הלב | | רווחה | שירותי תיקון | 59,170 | 71,000 | 71,000 | עוס לנערות על רצף הזנות הסכם עו"ס 17 א' ₪ תוספת הסכם כללי - 16 א' ₪ |
| 1847100824 | מועדון נוער יחודי | | רווחה | שירותי תיקון | 616,670 | 690,000 | 690,000 | כ"א מדריכים ואמהות בית הסכם עו"ס 16 א' הסכם כללי - 17 א' ₪ |
| 1847100825 | להט"ב | | רווחה | שירותי תיקון | 149,160 | 139,000 | 139,000 | עוס להט"ב 139- א' ₪ |
| 1847100840 | ח.רחוב, נערה במצוקה, מקלטים | | רווחה | שירותי תיקון | 1,487,500 | 1,691,000 | 2,060,000 | נוצ"צ שירותים בקהילה הכולל: בתים חמים לנערות, טיפול בנוער וצעירים, עדי ומעטפת, נערות במצוקה- 1170 א' ₪ טיפול בנערות במגזר החרדי- 40 א' ₪ יתד תוכניות לצעירים- 450 א' ₪ יתד ניצוץ- 160 א' ₪ יתד סל גמיש- 40 א' ₪ מרחב הלב- 200 א' ₪ |
| 1847200840 | חסות נוער | | רווחה | שירותי תיקון | 672,100 | 1,000,000 | 1,136,000 | עלות ממוצע לחניך כ- 15,403 ₪ * 4 חניכים |
| 1847300820 | סמים ללא השתת | | רווחה | שירותי תיקון | 358,330 | 330,000 | 330,000 | טיפול בהתמכריות סמים - מבוגרים 264 א' ₪ טיפול בהתמכרויות סמים- נוער 56 א' ₪ פעילות עבור משפחות המכורים לסמים- 10 א' ₪ |
| 1847300821 | שיקום האסיר | | רווחה | שירותי תיקון | 153,330 | 184,000 | 184,000 | עו"ס כ"א - 158 א' ₪ פעילות עבור ילדי האסירים - 26 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1847300840 | סמים | | רווחה | שירותי תיקון | 691,939 | 703,000 | 1,091,000 | נפגעי התמכרויות טיפול 460 א' ₪<br>מס' ארציות לדרי רחוב 230 א' ₪<br>התמכרויות חוץ ביתי 180 א' ₪<br>דרי רחוב בקהילה 221 א' ₪ |
| 1847400840 | מפתנים | | רווחה | | 135,562 | 230,000 | 254,000 | מפת"ן - 134 א' ₪<br>מפתן כולל כ"א 120 א' ₪ |
| 1848000818 | איחוד והצלה | | תמיכות | שירותים חברתיים | 13,900 | 17,400 | | תמיכה |
| 1848000821 | מרכז יום לתשושי נפש | | תמיכות | שירותים חברתיים | 30,800 | 48,800 | | תמיכה |
| 1848000822 | מיחא | | תמיכות | שירותים חברתיים | 7,200 | 4,400 | | תמיכה |
| 1848000824 | אגודת אקים | | תמיכות | שירותים חברתיים | 35,800 | 23,100 | | תמיכה |
| 1848000825 | יד שרה | | תמיכות | שירותים חברתיים | 30,500 | 18,300 | | תמיכה |
| 1848000826 | אנוש | | תמיכות | שירותים חברתיים | 34,800 | 25,000 | | תמיכה |
| 1848000831 | שמחת הלב | | תמיכות | שירותים חברתיים | 12,500 | 8,100 | | תמיכה |
| 1848000833 | אנשי"ם - ארגון נכי שיתוק מוחין | | תמיכות | שירותים חברתיים | 5,500 | | | תמיכה |
| 1848100820 | בית מעשים טובים | | תמיכות | שירותים חברתיים | | 18,600 | | תמיכה |
| 1848100823 | עמדא-חולי אלצהיימר | | תמיכות | שירותים חברתיים | 17,900 | 11,800 | | תמיכה |
| 1848100825 | זק"א - רגע של אמת | | תמיכות | שירותים חברתיים | 16,500 | 11,300 | | תמיכה |
| 1848100828 | מעשי נסים | | תמיכות | שירותים חברתיים | 11,300 | 8,900 | | תמיכה |
| 1848110820 | רחשי לב | | תמיכות | שירותים חברתיים | 37,300 | 27,800 | | תמיכה |
| 1848110821 | עמותת נאמן | | תמיכות | שירותים חברתיים | 15,300 | | | תמיכה |
| 1848110824 | עמותת פעמונים | | תמיכות | שירותים חברתיים | 13,700 | 7,100 | | תמיכה |
| 1848110831 | עמותת חן לפריון החיי | | תמיכות | שירותים חברתיים | 5,500 | 8,000 | | תמיכה |
| 1848110832 | עמותת ההורים שליד הי | | תמיכות | שירותים חברתיים | 21,400 | 13,600 | | תמיכה |
| 1848110833 | עמותת עמך | | תמיכות | שירותים חברתיים | 207,000 | 202,800 | | תמיכה |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848110834 | אור מנחם | | תמיכות | שירותים חברתיים | 6,900 | 4,800 | | תמיכה |
| 1848110837 | עמותת יד ילדים ויתומים ניצולי | | תמיכות | שירותים חברתיים | 43,000 | 47,200 | | תמיכה |
| 1848110838 | מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית | | תמיכות | שירותים חברתיים | 13,800 | 8,900 | | תמיכה |
| 1848120821 | ארגון אלמנות ויתומי צה"ל | | תמיכות | שירותים חברתיים | 11,200 | 6,500 | | תמיכה |
| 1848120828 | חברים לרפואה | | תמיכות | שירותים חברתיים | 26,100 | 17,900 | | תמיכה |
| 1848120830 | שמחה לילד | | תמיכות | שירותים חברתיים | 13,600 | 9,500 | | תמיכה |
| 1848120833 | גדולים מהחיים | | תמיכות | שירותים חברתיים | | 11,700 | | תמיכה |
| 1848120834 | פה רך | | תמיכות | שירותים חברתיים | | 10,600 | | תמיכה |
| 1848200820 | עבודה קהילתית והתנדבות | | רווחה | עבודה קהילתית | 893,502 | 1,072,000 | 1,072,000 | משאבי קהילה- 710 א' ₪<br>קהילה נגישה גישור ודיאלוג בקהילה- 82 א' ₪<br>משפחות עצמיות- 170 א' ₪<br>כ"א:<br>נופש משפחות עצמיות- 80 א' ₪<br>הסכם עו"ס- 30 א' ₪ |
| 1848200821 | ניצולי השואה | | רווחה | עבודה קהילתית | 248,330 | 268,000 | 268,000 | תוכנית חיים בכבוד 50% מהתקציב מעלות הסעיף כ"א הסכם כללי - 6 א' ₪ |
| 1848200822 | חירום ארגון ומנהל | | רווחה | עבודה קהילתית | 454,170 | 545,000 | 545,000 | תחזוקה ושירותים - 208 א' ₪<br>הערכות לחירום - 223 א' ₪<br>מרכזיות האגף - 124 א' ₪ |
| 1848200840 | עבודה 'קהילתית | | רווחה | עבודה קהילתית | 65,844 | 120,000 | 120,000 | עבודה קהילתית - 113 א' ₪<br>הערכות חירום - 7 א' ₪ |
| 1848300820 | התנדבות | | רווחה | התנדבות | 266,670 | 250,000 | 250,000 | יחידת התנדבות עירונית |
| 1848300821 | ביה"ס למתנדבים | | רווחה | התנדבות | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 1848300822 | מרכז גישור | | רווחה | התנדבות | 185,000 | 222,000 | 222,000 | כ"א |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848300823 | פעילות בקהילה | | רווחה | התנדבות | 150,000 | 180,000 | 180,000 | פרוייקט מעצבי חיים בלקוחות/ משפחות- 140 א' ₪<br>הובלות ציוד וריהוט לבית הלקוח- 20 א' ₪<br>טלוויזיה קהילתית אירועים- 20 א' ₪ |
| 1848300840 | התנדבות | | רווחה | התנדבות | 25,490 | 90,000 | 90,000 | פעולות התנדבות בקהילה 90 א' ₪ |
| 1848400410 | שכירות שיל | | נכסים | שירותים חברתיים | 177,318 | 189,000 | 202,000 | משרדי שיל ביאליק 32 |
| 1848400820 | שי"ל | | רווחה | לשכת יעוץ לאזרח | 93,330 | 112,000 | 112,000 | מידע וטיפול על זכויות וחובותיו של האזרח בכל התחומים כ"א |
| 1848400840 | לשכת יעוץ לאזרח | | רווחה | לשכת יעוץ לאזרח | 5,947 | 20,000 | 10,000 | שירות יעוץ לאזרח- רווחה |
| 1849000821 | ביגודית | | רווחה | שירותים לעולים | 108,330 | 130,000 | 130,000 | חנות בגדים לילדים ומשפחות |
| 1849000840 | עולים | | רווחה | שירותים לעולים | 265,842 | 280,000 | 314,000 | מרכזי טיפול באלימות עולים - 140 א' ₪<br>תוכניות טיפול בעולים 120 א' ₪<br>משפחות עולים במצוקה 54 א' ₪ |
| **סה"כ שירותים חברתיים** | | | | | **194,270,216** | **204,882,896** | **223,773,000** | |

## דת

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851000410 | דמי שימוש בית כנסת רמת יצחק | | רווחה | | 99,000 | 200,000 | | |
| 1851000810 | המועצה הדתית | | דת | דת | 8,020,416 | 8,813,055 | 8,600,000 | |
| 1856000820 | מורים רוחניים | | מבע | דת | 1,010,000 | 900,000 | 700,000 | דרך מבע |
| 1856000821 | מורשת ישראל - כ"א | | מבע | דת | 400,000 | 400,000 | 400,000 | דרך מבע |
| **סה"כ דת** | | | | | **9,529,416** | **10,313,055** | **9,700,000** | |

## קליטת עליה

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860000410 | שכירות למחלקת קליטה | | נכסים | קליטת עליה | 269,480 | 297,000 | 335,000 | אולפן עולים קרניצי 13 - 226 א' ₪<br>קומה 5 מנחמי - 108 א' ₪ |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860000727 | הוצאה בגין הכנסה ק.עליה | | חינוך | קליטת עליה | 443,980 | 607,000 | 782,500 | כנגד קול קורא הכנסות 1360000950<br>פעילויות קליטה בקהילה - 220 א' ₪<br>ציון יום הנצחון על גרמניה הנאצית - 150 א' ₪<br>אולפן רשותי - 150 א' ₪<br>תקצוב מלווי עולים - 150 א' ₪ |
| 1860000820 | קליטת עליה | | קליטת עליה | קליטת עליה | 1,850,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | שכר ופעולות |
| 1860000821 | קליטת עליה תוספת | | קליטת עליה | קליטת עליה | 400,000 | | | |
| **סה"כ קליטת עליה** | | | | | **2,963,460** | **3,404,000** | **3,717,500** | |

## איכות הסביבה

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870000110 | שכר | 14 | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 830,666 | 860,000 | 596,000 | הוצ' שכר |
| 1870000120 | תוספות | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 63,109 | 65,000 | 60,000 | הוצ' שכר |
| 1870000130 | ש.נ | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 7,288 | 8,000 | 20,000 | הוצ' שכר |
| 1870000140 | החזר הוצאות | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 147,189 | 152,000 | 97,000 | הוצ' שכר |
| 1870000181 | נילוות | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 292,907 | 303,000 | 235,000 | הוצ' שכר |
| 1870000320 | פיצויי פרישה | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 9,596 | 135,146 | | הוצ' שכר |
| 1870000420 | תיקונים ואחזקה | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 120 | | | |
| 1870000510 | נסיעות ואש"ל | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 374 | | | |
| 1870000750 | אסטרטגיה ותכניות אב | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 79,310 | 80,000 | 80,000 | כתיבת תכניות אב לחינוך סביבתי, הערכות לשינוי האקלים, אנרגיה מקיימת, נוהל חום עירוני, סקרי טבע |
| 1870000751 | מנהיגות וחוסן סביבתי | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 188,966 | 300,000 | 400,000 | הכשרות מנהיגים מקומיים ואקטיביסיטים |
| 1870000752 | תשתיות ידע ופיזי | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 213,906 | 300,000 | 250,000 | מחסן השאלת מוצרים, מרכז ידע לאנרגיה, להכשרת קיימות וקורסים |
| 1870000753 | חינוך סביבתי | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 47,782 | 105,000 | 100,000 | |
| 1870000780 | ניטור ויעוץ | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 90,365 | 100,000 | 100,000 | ניטור ומדידת רעש, קרינה, זיהום אוויר |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870000782 | פרויקטים יחודיים באיכה ס | | פרויקטים וסביבה | איכות הסביבה | 503,871 | 209,470 | 400,000 | הטמעת חדשנות וכנולוגיה בקיימות |
| **סה"כ איכות הסביבה** | | | | | **2,475,449** | **2,617,616** | **2,338,000** | |
| **סה"כ לפרק 8** | | | | | | | | |
| סה"כ 81 | חינוך | | | | 655,641,933 | 678,370,099 | 723,988,450 | |
| סה"כ 82 | תרבות | | | | 68,243,896 | 65,860,555 | 78,211,600 | |
| סה"כ 83 | בריאות | | | | 3,502,522 | 4,108,522 | 4,108,500 | |
| סה"כ 84 | רווחה | | | | 194,270,216 | 204,882,896 | 223,773,000 | |
| סה"כ 85 | דת | | | | 9,529,416 | 10,313,055 | 9,700,000 | |
| סה"כ 86 | קליטת עליה | | | | 2,963,460 | 3,404,000 | 3,717,500 | |
| סה"כ 87 | איכות הסביבה | | | | 2,475,449 | 2,617,616 | 2,338,000 | |
| **סה"כ פרק 8** | | | | | **936,626,892** | **969,556,743** | **1,045,837,050** | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **נכסים** | | | | | | | | |
| 1931000110 | שכר | 9 | נכסים | נכסים | 907,914 | 940,000 | 880,000 | הוצ' שכר |
| 1931000120 | תוספות | | נכסים | נכסים | 56,924 | 59,000 | 75,000 | הוצ' שכר |
| 1931000130 | ש.נ | | נכסים | נכסים | 60,008 | 62,000 | 79,000 | הוצ' שכר |
| 1931000140 | מינהל הנכסים החזר הוצאות | | נכסים | נכסים | 214,603 | 222,000 | 178,000 | הוצ' שכר |
| 1931000181 | מינהל הנכסים הפרשות סוציא | | נכסים | נכסים | 373,126 | 386,000 | 380,000 | הוצ' שכר |
| 1931000410 | שכר דירה דמי חכירה | | נכסים | נכסים | 61,945 | 70,000 | 100,000 | |
| 1931000411 | שכירויות | | נכסים | נכסים | 2,433,905 | 1,652,000 | 600,000 | משרדי משק ותחזוקה - ומשרד מחלקת גימלאים- ביאליק -32 195 א' ₪<br>האגודה למען החייל - הראה 2 - 73 א' ₪<br>משרדי תרבות הדיור - 86 א' ₪<br>מבע- ביאליק 32 - 197 א' ₪<br>בית משפט - 46.7 א' ₪ - דמי ניהול |
| 1931000413 | השכרת חניות וחניונים | | נכסים | נכסים | 1,200,787 | 1,443,000 | 1,394,000 | חניות בספיר 6 - 120 א' ₪<br>חניות בשאפ 32 - 372א' ₪<br>חניון בשרת - 113 א' ₪<br>חניון ברח הצלע - 114 א' ₪<br>חניות ביאליק 39 - 149 א' ₪<br>חניות בית עוז משאבי אנוש- 121 א' ₪<br>חניות גלפר שפ"ח - 64 א' ₪<br>חניון ציבורי אצל 8 - 231 א' ₪<br>חניון שד' ירושלים 69-65 - 71 א' ₪ |
| 1931000420 | תקונים | | נכסים | נכסים | 10,642 | 26,770 | 15,000 | |
| 1931000470 | ציוד משרדי | | נכסים | נכסים | 23,199 | 31,500 | 31,500 | |
| 1931000510 | נסיעות ואש"ל | | נכסים | נכסים | 2,204 | 2,700 | 3,000 | |
| 1931000523 | שונות | | נכסים | נכסים | 1,610 | | | |
| 1931000550 | פרסומים | | נכסים | נכסים | 18,975 | 62,830 | 50,000 | פרסומים |
| 1931000750 | מדידות ושמאות | | נכסים | נכסים | 16,965 | 30,000 | 30,000 | |
| 1931000751 | יעוץ משפטי | | נכסים | נכסים | 11,399 | 100,000 | 120,000 | . |
| 1932000420 | תקונים | | נכסים | נכסים | 24,532 | 40,000 | 50,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932000742 | מעליות מכללת ר"ג | | נכסים | נכסים | | 49,000 | | עבר לאגף חינוך |
| 1933000420 | דמי נהול ואחזקה | | נכסים | נכסים | 2,411,399 | 2,923,100 | 2,800,000 | בית בכור ביאליק -83 40<br>בית גיבור ספורט - דרך מנחם בגין 7 - 180<br>בנין בסר מועדון גימלאים+ משרדי חניה דרך בן גוריון - 210<br>בית גרונר - מרכז מוסיקה - זבוטינסקי - 210<br>מועדון במרכז המסחרי מרוה נווה - 215<br>שטחים מובנים + מחסן הג"א ארלוזורוב 1 - 35<br>ספריית בורכוב עוזיאל 10 - 115<br>מרכז הפעלה ביאליק 25 77-<br>בנין אואזיס + מועדון רעות- הרצל 75 - 50<br>מגדל משה אביב -משרדי פיקוח + בית כנסת- זבוטניסקי - 125<br>בית עוז - אבא הלל 14- 700<br>דמי ניהול 12 חניות- הרצל 13 - 20<br>בנין ספיר קומה 3 - תובל 40- 500<br>תשלומי ועדי בתים- 500<br>בלתי צפויים - 100 |
| **סה"כ נכסים** | | | | | **7,830,137** | **8,099,900** | **6,785,500** | |

## חניה

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943000110 | חניה למכוניות השכר הקובע | 60 | בטחון ואכיפה | חניה | 4,229,358 | 4,377,000 | 4,948,000 | הוצ' שכר |
| 1943000120 | חניה למכוניות תוספות שאינ | | בטחון ואכיפה | חניה | 200,826 | 208,000 | 312,000 | הוצ' שכר |
| 1943000130 | ש.נ | | בטחון ואכיפה | חניה | 331,594 | 343,000 | 516,000 | הוצ' שכר |
| 1943000140 | חניה למכוניות החזר הוצאות | | בטחון ואכיפה | חניה | 481,733 | 499,000 | 613,000 | הוצ' שכר |
| 1943000181 | הפרשות סוצי | | בטחון ואכיפה | חניה | 1,501,558 | 1,554,000 | 1,923,000 | הוצ' שכר |
| 1943000320 | פיצויי פרישה | | בטחון ואכיפה | חניה | 19 | 367,988 | | |
| 1943000420 | תיקונים ואחזקה | | בטחון ואכיפה | חניה | 4,707 | 8,100 | 8,100 | |
| 1943000470 | ציוד משרדי | | בטחון ואכיפה | חניה | 39,317 | 54,000 | 54,000 | |
| 1943000510 | נסיעות ואש"ל | | בטחון ואכיפה | חניה | 54,066 | 60,000 | 60,000 | |
| 1943000541 | דואר רשום- דוחות חניה | | בטחון ואכיפה | חניה | 1,069,426 | 1,400,000 | 1,415,000 | |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943000741 | מחשבי חניה | | בטחון ואכיפה | חניה | 1,174,566 | 1,500,000 | 1,650,000 | עלות מערכת האכיפה - 444,000<br>מסופונים ומדפסות - 24,000<br>אוטוקאם - 144,000<br>הסבות ריפורט וממשקים - 144,000<br>עמלת פנגו - 720,000<br>עמלת סלופארק -170,000 |
| 1943000750 | עמלות ועבודות קבלניות | | בטחון ואכיפה | חניה | 421,815 | 660,000 | 670,000 | בעיקר - מוקד מענה טלפוני לתושבים |
| 1943000751 | גביית חובות חניה | | בטחון ואכיפה | חניה | 1,255,005 | 1,900,000 | 1,870,000 | תשלום בגין גביית חובות דוחות עמלה +12.5% מעמ |
| 1943000752 | הפעלת מערכות אכיפה מוגברות | | בטחון ואכיפה | חניה | | | 623,000 | לפי אומדן של 20 ₪ לחודש לתא חניה |
| 1943000754 | תחזוקת אכיפה באמצעות מצלמות | | בטחון ואכיפה | חניה | 993,531 | 1,420,000 | 1,330,000 | |
| 1943000780 | איתור בעלי כתובות | | בטחון ואכיפה | חניה | 326,713 | 520,000 | 520,000 | |
| 1943000781 | השתלמויות והכשרות מקצועיות | | בטחון ואכיפה | חניה | 32,510 | 36,000 | 36,000 | |
| 1943000782 | ציוד בטיחות גהות ובריאות | | בטחון ואכיפה | חניה | 24,698 | 27,000 | 27,000 | |
| **סה"כ חניה** | | | | | **12,141,441** | **14,934,088** | **16,575,100** | |

## תשלומים בלתי רגילים

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990000100 | תשלומי פנסיה ופיצויים | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים | 84,292,346 | | | הוצ' שכר |
| 1990000310 | תשלומי פנסיה | 549 | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים | -647,933 | 84,000,000 | 84,149,000 | הוצ' שכר - גימלאים |
| 1990000320 | פיצויי פרישה | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים | | | 3,726,600 | הוצ' שכר - פיצוי פרישה |
| 1990000780 | תשלומים בלתי רגילים הוצאו | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים הוצאו | 724,960 | | | |
| 1990000970 | עודפות והפרשות למס | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים הוצאו | 828,000 | | | |
| 1992000781 | רזרבה | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים | | | 14,900,000 | |
| 1994000110 | שכר עובדים מושאלים תאגיד המים | | הנהלה כללית | תשלומים בלתי רגילים | 3,540,454 | 4,200,000 | 4,200,000 | הוצאה כנגד הכנסה ס.ת 1594000590 |

| סעיף תקציבי | שם חשבון | תקנים | פרק ראשי | מחלקה | ביצוע 2023 | תקציב 2024 | תקציב 2025 | הסבר וחישובים לתקציב 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995000861 | הנחות ממסי למעוטי | | ארנונה | הוצאות ארנונה | 137,713,336 | 150,500,000 | 154,138,000 | |
| 1995000863 | הנחות מדירות ריקות | | ארנונה | הוצאות ארנונה | 9,192,616 | 9,500,000 | 17,335,000 | |
| 1995000864 | הנחות ועדה בגין מצב חומרי | | ארנונה | הוצאות ארנונה | 962,658 | 700,000 | 632,000 | |
| **סה"כ תשלומים בלתי רגילים** | | | | | **236,606,437** | **248,900,000** | **279,080,600** | |
| **סה"כ פרק 9** | | | | | | | | |
| סה"כ 93 | | | | | 7,830,137 | 8,099,900 | 6,785,500 | |
| סה"כ 94 | | | | | 12,141,441 | 14,934,088 | 16,575,100 | |
| סה"כ 99 | | | | | 236,606,437 | 248,900,000 | 279,080,600 | |
| **סה"כ פרק 9** | | | | | **256,578,015** | **271,933,988** | **302,441,200** | |
| **סה"כ הוצאות** | | | | | **1,780,737,366** | **1,856,010,000** | **2,004,800,000** | |


רמת-גן