



עיריית יבנה

# ספר תקציב 2025

עיריית יבנה



**שלום רב,**

יבנה ניצבת בפתחה של תקופה מרגשת ומשמעותית, כאשר העיר נמצאת בתנופה ובדרך לפריצה היסטורית. הקמת שכונת 'יבנה מזרח', פרויקט הדגל של העיר, מהווה רגע מכונן בתולדותיה, ותשנה את פניה באופן מהותי. מדובר במהלך שביא לשגשוג בתחומי הדיור, התשתיות, המסחר, והפיתוח העירוני, תוך שמירה על צביונה הייחודי של יבנה כעיר קהילתית ומתקדמת.

השנה החולפת הביאה עמה אתגרים כבדים, במיוחד נוכח אירועי המלחמה והשלכותיהם החברתיות, הביטחוניות והכלכליות. עם זאת, יבנה ממשיכה להוכיח את חוסנה, את הערבות ההדדית של תושביה ואת היכולת שלנו, כעירייה וקהילה, להתמודד עם קשיים ולהפוך אותם להזדמנויות לצמיחה ולשיפור.

ספר הצעת התקציב לשנת 2025 נבנה מתוך ראייה ארוכת טווח, במחשבה מעמיקה ותוך התמקדות בצרכים החיוניים של התושבים. מרכיב מרכזי הוא ההשקעה בתחומים העושים את העיר טובה יותר - חינוך איכותי ומצוין, תשתיות מתקדמות, התחדשות עירונית, ניקיון וסביבה ירוקה, פיתוח תרבות וספורט וחיזוק תחושת הביטחון האישי. כל זאת כאמור כשולפתחנו פרויקט יבנה מזרח והתחדשות העירונית אשר מובילים תנופת בניה ופיתוח ומשפיעים הן על התקציב השוטף והן על תקציבי הפיתוח.

כחלק מאותה ראייה, הגדרתי יעדים עירוניים בתכניות העבודה ובדגש על השנים הקרובות, לרבות:

- הגדלת מקורות ההכנסה.
- התאמת המבנה הארגוני לתפיסה העירונית.
- תפיסת החינוך מגיל לידה ועד 18, לרבות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי.
- בניית תכניות עבודה לכלל האגפים לפי יעדים ברורים.

ברצוני להודות מקרב לב לכל השותפים לעשייה, בראשם למנכ"לית העירייה, לגזבר העירייה ולצוות אגף הגזברות והנהלת החשבונות על עבודתם המקצועית והמסורה, למנהלי האגפים ולעובדות ועובדי העירייה הפועלים כל העת למען תושבי העיר. תודה מיוחדת לחברי ועדת הכספים על מעורבותם, אחריותם ותמיכתם בתהליכי העבודה, ולכל השותפים העושים ללא לאות למען קידומה ושגשוגה של עירנו.

תודתי לחברי הנהלת מועצת העיר על האמון, השותפות והתמיכה, המעניקים את הכוח להמשיך בעשייה החשובה.

שלכם,

**רועי גבאי**  
**ראש העיר**



## חברי מועצת העיר שלום רב,

הריני מתכבד להגיש בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2025.

ראשית אסקור בפניכם את תהליך הכנת התקציב:

- הצגת חזון ראש הרשות למנהלי האגפים.
- הכנת תכניות עבודה מקושרות תקציב על ידי מנהלי האגפים.
- דיוני תקציב משותפים של ראשי האגפים עם הנהלת העיריה - ראש העיר, סגן ראש העיר, מנכ"לית, מנהלת משאבי אנוש, מנהלת החשבונות הראשית וגזבר העירייה.
- עיבוד בקשות התקציב על ידי גזבר העיריה.
- הבאת כלל בקשות התקציב לראש העיר והנהלת העיריה, תוך דיונים מפורטים על כל סעיף.
- הטמעת החלטות הנהלת העיריה בחוברת התקציב וגיבוש הצעת תקציב לחברי מועצת העיר.

הגורמים העיקריים אשר להן השפעות מהותיות בבניית התקציב:

- בכלכלת עיר ישנה מושכלת יסוד : תושבים יוצרים גרעון תקציבי מתוך הנחה שסך השירותים לתושב גבוה מהארנונה, ואילו שטחי מסחר יוצרים עודף תקציבי - שכן שטחי המסחר צורכים שירותים מועטים ומשלמים ארנונה גבוהה מזו שלמגורים.
- יבנה היא עיר בצמיחה, אשר בשנים האחרונות קלטה משפחות צעירות רבות. המשמעויות התקציביות של עיר צומחת וצעירה הן: מערכת חינוך גדולה אשר יוצרת הכבדה תקציבית, בנוסף גידול בצריכת שירותים רבים כגון ניקיון, גינון אשפה ועוד. מנגד ההכנסות משטחי המסחר מגיעות לרוב בהפרש עיתוי, קרי, רק לאחר שהתושבים מתאכלסים.

• השפעות שכר, כאשר המהותיות שבהם הינם:

- א. המשך יישום פעימות הסכם המסגרת במשק מיום ה- 17/7/23.
- ב. תוספת צפויים לעובדים סוציאליים ופסיכולוגים מינואר 2025.
- ג. מדד מחירים לצרכן גבוה (עד וכולל מדד אוקטובר 3.5%).
- ד. עדכון שכר המינימום .

- ארנונה - בניגוד לרשויות רבות אשר ביצעו העלאה חריגה על מנת להתמודד עם ההתייקרויות שחלו במשק, והסכמי השכר החדשים. מועצת העיר החליטה מתוך רציונל שלא ליצור עומס על התושבים והעסקים שלא לבצע העלאה חריגה בתעריפי הארנונה. יוער כי משרד הפנים אפשר השנה לאור הבחירות אף להחיל את השינוי משנת 24 רטרואקטיבית.

על מנת להתמודד עם האמור בסעיף ב' לעיל בוצעו הפעולות הבאות:

- בוצעו קיצוצים רוחביים בכלל סעיפי הפעולות, קיצוצים אלה יצריכו עבודה מאומצת של כלל הגורמים בעירייה.
- נלקחו יעדי גבייה גבוהים המבוססים על תכנית עבודה שיטתית אשר תכלול כלי גביה, מעקב צמוד, קידום גביית גורמי חוץ וגביית עבר.
- נלקחו יעדי מיצוי הכנסות גבוהים אשר מטרתם למצות את ההכנסות ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס ועוד.
- בימים אלה מנכ"לית וגזבר העיריה מובילים תוכנית התייעלות כללית אשר מטרתה הקטנת הוצאות והגדלת הכנסות תוך הצבת יעדים ריאליים למחלקות השונות. התוכנית תכלול מטרות אשר להן השפעה ישירה על תקציב העיריה, תכנית זו תכלול משימות מפורטות ויובאו לדיונים סדורים בלשכת ראש העיר.

זבחי תודה:

ראשית תודה לראש העיר, לוועדת הבחינה אשר סמכו עליי את ידיהם לשרת את הציבור, אני מודה על הזכות ואעשה ככל יכולתי להצדיק את האימון שניתן בי. שנית, לכלל הגורמים בעירייה אשר סייעו בהכנת התקציב, בראשם יד ימיני הגברת עליזה חלפון.

בכבוד רב,  
אריאל אלון  
גזבר העירייה

הערות	הפרש	משרות 2025	משרות 2024	שם כרטיס	פרק
איחוד עם טעיף 618000110	0	9	9	הנהלת העיר	611000
	0	4	4	מנכ"ל	611100
	0	2	2	מזכירות	611100
העברת 0.50 תקן לטעיף מוקד עירוני	-0.5	3	3.5	רכזי חבע	611100
	0	2	2	מבקר העיריה	612000
	0	6	6	מיחשוב	613100
	0	3	3	דוברות	614000
	0	15	15	משאבי אנוש	615000
	0	7	7	הוצאות משפטיות	617000
	0	6	6	גזברות	621100
	0	1	1	שכר רכש	621130
	0	3	3	גביה	623000
	0	2	2	ממונה על ההכנסות	623000
	0	4	4	פקחים אמות הסביבה	713200
	0	5	5	רשו עסקים	713300
	0	3.5	3.5	פקוח וטרנינג	714200
	0	2	2	שמירה ובטחון	721000
	0	2.5	2.5	הג"א	723000
העברת 0.33 משרת ניקיון לטעיף 1741000110	-0.33	21.75	22.08	הנדסה	731000
תוספת 0.33 מטעיף 1731000110	0.33	53.28	52.95	שפ"ע	741000
	0	2	2	בטיחות בדרכים	744000
העברת 0.50 תקן מטעיף רכזי חבני	0.5	13.49	12.99	מוקד עירוני	761000
	1	15	14	מינהל חינך	811000
העברת שני תקנים לטעיף מעונות יום ומנהל חינך	-2	9	11	מינהל גנים	812100
	-9.76	189.01	198.77	גנ"י חובה	812200
תוספת גן חנ"מ (טעיף חנ"מ קל + קשה)	14.1	43.57	29.47	שכר סיעות גן חוץ מיוחד	812200
	-15.06	69.36	84.42	שכר סיעות רפואות גנ"י חובה	812200
העברת תקן מטעיף מינהל גנים	1	1	0	שכר מעונות יום	812400
	0	1.5	1.5	מרכז תמיכה מתי"א	813200
	2.68	86.86	84.18	שכר סיעות כיתתיות	813200
	-2.53	119.62	122.15	שכר חוק שילוב+סיעות צמודות	813200
	-2.74	20.68	23.42	שכר סיעות רפואות ב"ס	813200
	13.2	327.34	314.14	בת ספר (סה"כ)	813210
	0	5	5	אשכול פייס	815730
	0	2	2	בנות לאה	815740
	0	4	4	סדא לאומות	816700
	0	4	4	קב"ט	817100
בהתאם לאישור תקינה משפ"י	1.71	18	16.29	שרות פסיכולוג	817300
	0	7.75	7.75	קב"ס"ם	817700
גידול לאור תיקון חריגה בשי"נ לעובדים במשרה נוספת	12.45	38.18	25.73	שכר ליווי הסעות	817800
	0	1	1	תהילה	818000
	0	1	1	תרבות	821000
	0	4.55	4.55	מרכזי נוער	825000
	0	3.75	3.75	הילי התרבות	826000
	0	3	3	קידום נוער	828210
	0	1	1	בטחון קהילתי	828210
	0	3.95	3.95	מרכזים קהילתיים	828310
	0	4	4	מהלקות נוער	828900
	0	14.79	14.79	ספורט	829100
תקן משרד הרוחה לעו"ס מטסרה וטיפול רגשי	1	51.27	50.27	רוחה	841000
עדכון משרות מורים	0.35	11.77	11.42	מפתן ארזים	847400
	0	8	8	העמסת רכב שכר	942000
כולל צפי פורשים לשנת 2025	1.389	168.059	166.67	פנסיה	994100
	<b>16.79</b>	<b>1,408.53</b>	<b>1,391.74</b>	<b>סה"כ משרות</b>	



## הצעת תקציב רגיל לשנת 2025

### תוכן עניינים

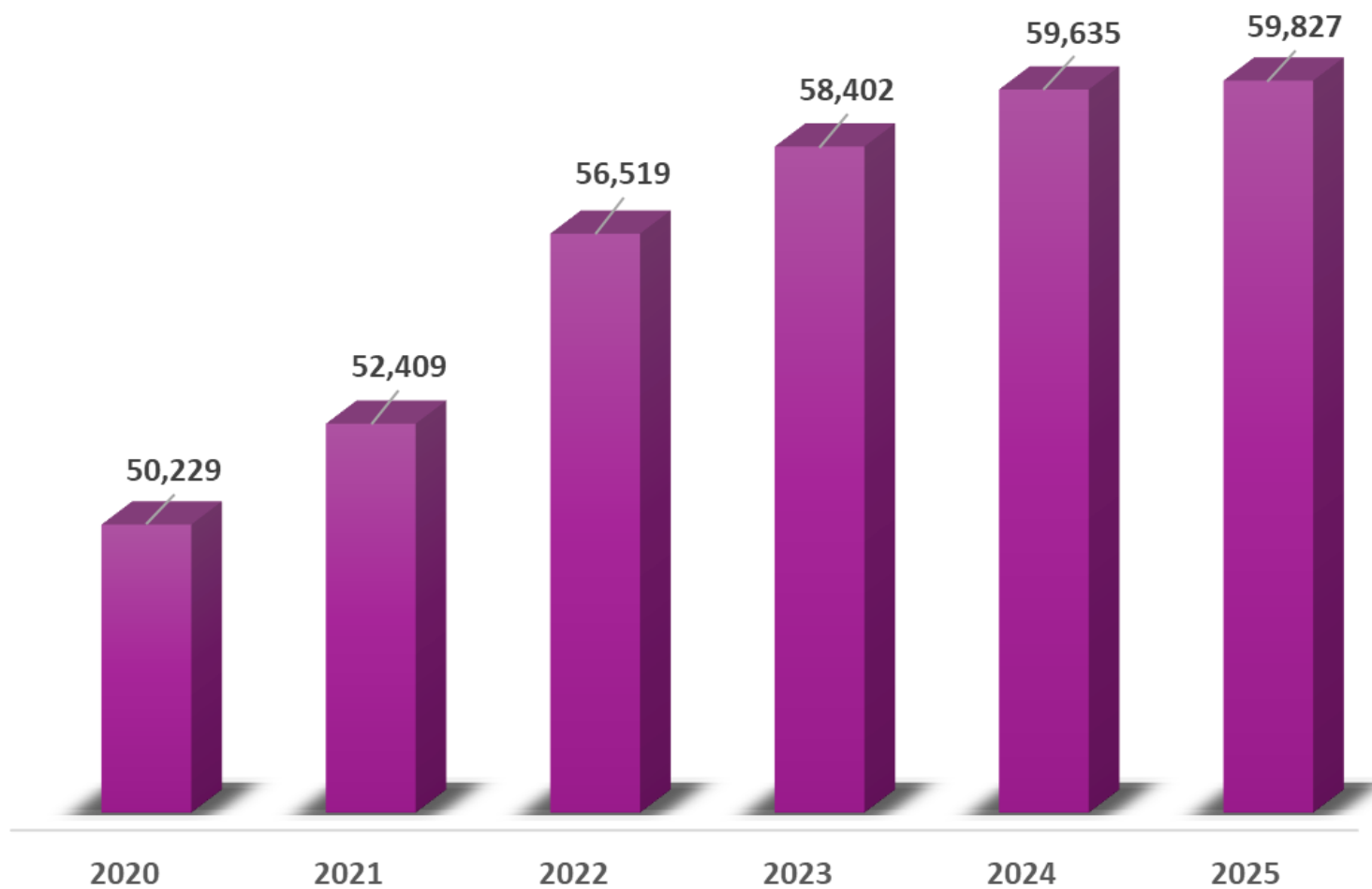
5	.....	נתונים כלליים
10	.....	ריכוז תקבולים ותשלומים
12	.....	פירוט תקבולים
25	.....	פירוט תשלומים





# נתונים כלליים

## הגידול במספר התושבים



# התפלגות תושבי העיר לפי גילאים

**29,718**  
**גברים**  
**49.7%**



**30,089**  
**נשים**  
**50.3%**

**גילאי +66**  
**7,141**  
**12.0%**



**גילאי 46-65**  
**10,503**  
**17.6%**

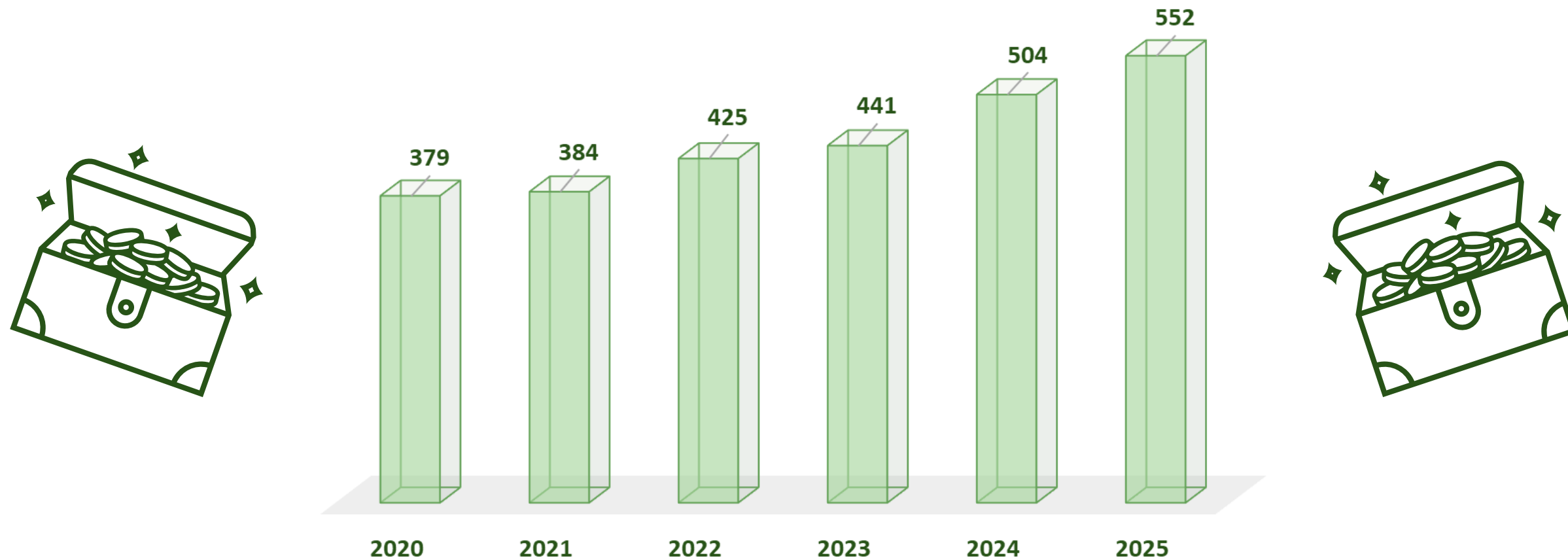


**גילאי 18-45**  
**21,621**  
**36.1%**

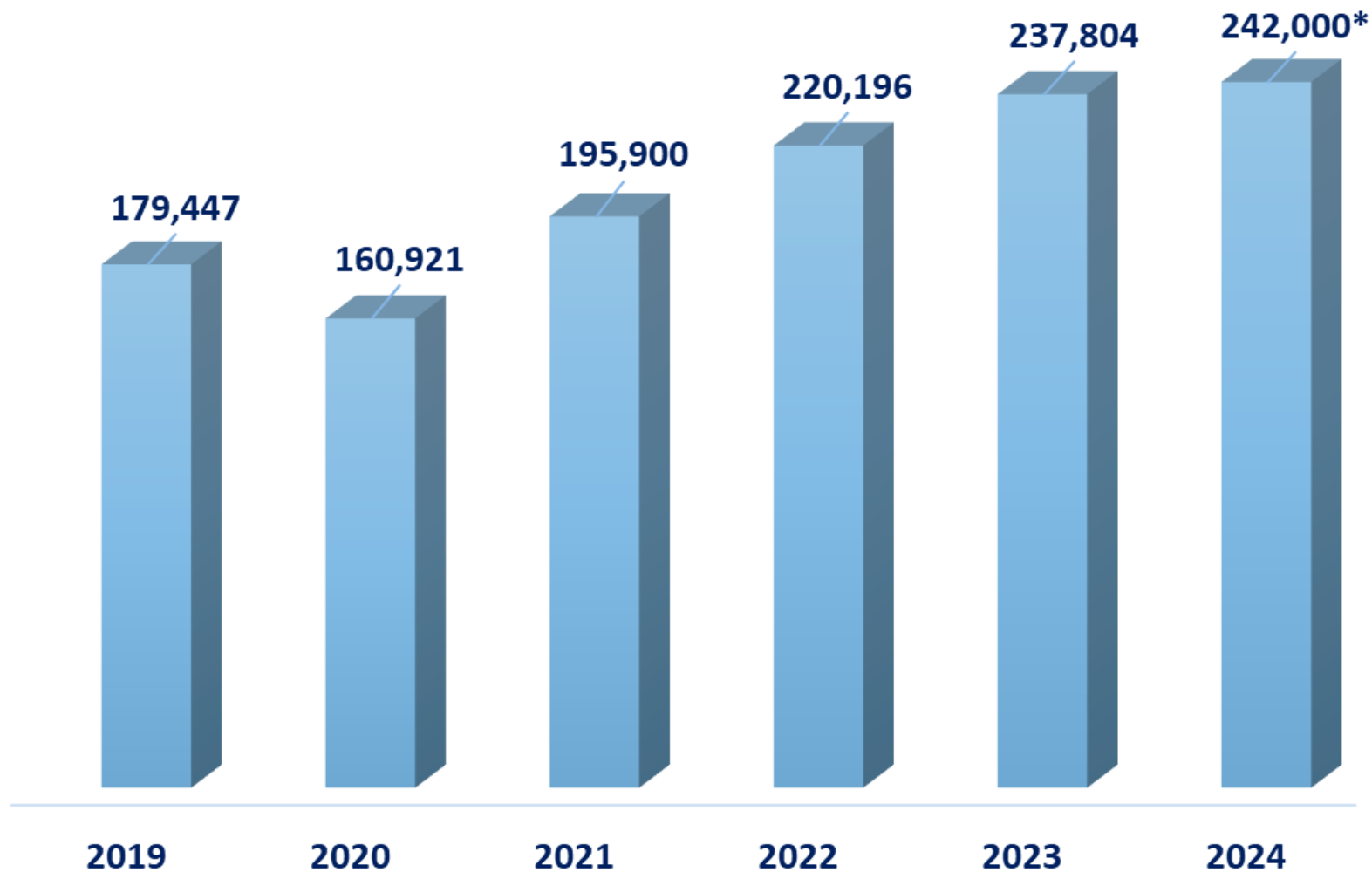


**גילאי 0-17**  
**20,542**  
**34.3%**

## הגידול בתקציב (במיליוני ש"ח)



## הגידול בהכנסות מארנונה (באלפי ש"ח)



\* עפ"י תקציב – נתון לא סופי

# ריכוז תקבולים ותשלומים

תקציב 2025	תקציב 2024 **	ביצוע 2023	סעיף
261,290	242,000	237,804	ארנונה כללית
3	3	3	הכנסות ממכירת מים
4,040	3,397	2,938	עצמיות חינוך
1,315	1,490	1,433	עצמיות רוחה
29,272	30,714	27,642	עצמיות אחר
171,280	153,866	156,376	תקבולים ממשד החינוך
36,348	33,862	39,438	תקבולים ממשד הרוחה
9,389	8,111	9,100	תקבולים ממשלתיים אחרים
75	0	2,492	מענקים מיועדים
12,220	4,160	4,898	תקבולים אחרים
26,595	25,828	26,207	הנחות בארנונה (הכנסות)
<b>551,827</b>	<b>503,431</b>	<b>508,332</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
76,994	78,180	71,384	הוצאות שכר כללי
131,487	126,864	126,711	פעולות כלליות
174,315	149,000	144,170	שכר עובדי חינוך
81,828	70,539	75,040	פעולות חינוך
13,259	12,055	11,809	שכר עובדי רוחה
40,097	38,928	45,753	פעולות רוחה
225	667	702	פרעון מילות מים וביוב
365	370	1,360	פרעון מילות אחרות
1,100	1,000	1,023	הוצאות מימון
5,562	0	3,720	פיצויים והוצאות חד פעמיות
26,595	25,828	26,207	הנחות בארנונה (הוצאות)
<b>551,827</b>	<b>503,431</b>	<b>507,879</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
-	-	453	עודף (גרעון)

\* הנתונים המוצגים הינם באלפי ש"ח

# פירוט תקבולים

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
111000	ארמנה	100	ארמנה	237,804,131	242,000,000	261,290,000	
			סה"כ לפרק	<b>237,804,131</b>	<b>242,000,000</b>	<b>261,290,000</b>	
113000	הנחות ארמנה - מימון	100	הנחות מימון	1,080,271	1,000,000	1,135,000	
			סה"כ לפרק	<b>1,080,271</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,135,000</b>	
115000	הנחות ארמנה - לזכאים	100	הנחות לזכאים	25,126,960	24,828,000	25,460,000	
			סה"כ לפרק	<b>25,126,960</b>	<b>24,828,000</b>	<b>25,460,000</b>	
121000	תעודות ואישורים	220	תעודות ואישורים	106,771	105,000	125,000	
			סה"כ לפרק	<b>106,771</b>	<b>105,000</b>	<b>125,000</b>	
122000	אגרת רשיונות שילוט	220	אגרת רשיונות לשלטים	1,838,739	1,800,000	1,785,000	
			סה"כ לפרק	<b>1,838,739</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,785,000</b>	
124000	מודעות ופרסומים	220	מודעות ופרסומים	9,505	9,000	9,000	
			סה"כ לפרק	<b>9,505</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	
129000	אגרות שונות (חניה)	223	חניה	3,358,571	3,500,000	3,500,000	
			סה"כ לפרק	<b>3,358,571</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	
190000	מענקים מיוחדים	912	מענק מיוחד	2,121,741	-	75,000	
			סה"כ לפרק	<b>2,121,741</b>	<b>-</b>	<b>75,000</b>	
194000	מענקי שיפוי קורונה	990	שיפוי ארמנה משרד הכלכלה והתעשייה	14,591	-	-	
			סה"כ לפרק	<b>14,591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
211000	מנהל איכות הסביבה	490	פח אשפה, קומפוסטרים, פינוי	319,031	350,000	350,000	
211000		990	משרדי ממשלה שונים	-	-	-	
			סה"כ לפרק	<b>319,031</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	
213300	רישוי עסקים	220	אגרת רישוי עסק	44,025	70,000	70,000	
			סה"כ לפרק	<b>44,025</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
214200	פיקוח וטרנרי	290	פיקוח וטרנרי	236,495	230,000	230,000	
214200		990	משרד החקלאות סירוס חתולים	17,615	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>254,110</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	
214300	מלחמה בכלבת	290	אגרת רשיון לכלבים	313,841	250,000	250,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>313,841</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	
221000	שמירה וביטחון	220	פרוייקט מערך שמירה עירוני	4,052,580	3,500,000	4,488,000	
221000		790	בטחון-מוסדות	150,000	-	-	
221000		910	משרד הפנים - בטחון	370,000	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,572,580</b>	<b>3,500,000</b>	<b>4,488,000</b>	
223000	מנעול למקלטים	490	מנעול למקלטים	220	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
231000	הנדסה	220	הכנסות שרות הנדסאיים	84,051	100,000	100,000	
231000		980	מינהלת התחדשות עירונית-שיפוי	490,451	935,000	918,000	
231000		990	הכנסות מנהל מקרקעי ישראל	2,200,000	2,400,000	2,400,000	
231000		991	רמ"י -תקורת ניהול על הפרויקט	898,854	500,000	900,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>3,673,356</b>	<b>3,935,000</b>	<b>4,318,000</b>	
233000	הנדסה 3	590	פיקוח ובניה	7,000,000	7,000,000	6,670,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,670,000</b>	
233100	אגרת רשיונת בניה	220	אגרת רשיון בניה	2,081,159	6,000,000	4,000,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,081,159</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
244000	בטיחות בדרכים	490	שומות בטיחות בדרכים	25,351	8,000	15,000	
244000		990	בטיחות בדרכים-תחבורה	69,848	70,000	70,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>95,199</b>	<b>78,000</b>	<b>85,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
246000	גימן	490	כריתת עצים	1,271	1,000	30,000	התחדשות עירונית וחידוש טבע עירוני
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,271</b>	<b>1,000</b>	<b>30,000</b>	
252000	אירועים	490	אירועים	104,732	100,000	100,000	
252000		492	אמיפתארון	1,893,351	1,500,000	1,650,000	
252000		990	אירועים ממשלה	415,755	100,000	200,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>2,413,838</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,950,000</b>	
269000	הכנסות שונות	290	הכנסות שונות	2,765	-	-	
269000		660	הכנסות שונות וריבית	366,917	360,000	360,000	
269000		661	פגיעה ברכוש ציבורי		100,000	100,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>369,682</b>	<b>360,000</b>	<b>460,000</b>	
281000	פיקוח על חוקי עזר	290	קנסות בית משפט	470,807	800,000	800,000	
281000		291	קנסות הועדה לתכנון ובניה-הנדסה	12,325	12,000	12,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>483,132</b>	<b>812,000</b>	<b>812,000</b>	
311000	מינהל החינוך	420	מהיטל השבחה להשקעות בחינוך	1,200,000	1,225,000	1,240,000	
311000		492	תקשוב בי"ס גפן	-	-	10,000	
311000		920	חינוך ממשלה	4,397,677	4,270,000	4,380,000	
311000		921	פרוייקט לאומי 360			1,155,000	עבר מסעיף 341000920
311000		922	שיפוצים ביה"ס	95,166	-	-	
311000		926	מ.חינוך פעילות קיץ א-ב	3,530,582	2,800,000	2,800,000	
311000		927	גפן-משרד החינוך	9,754,243	7,600,000	9,754,000	
311000		990	משרדי ממשלה אחרים	106,829	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>19,084,497</b>	<b>15,895,000</b>	<b>19,339,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
312200	גני ילדים חובה	920	חינוך גנ"י חובה	12,789,397	15,169,000	11,528,000	התאמת תקצוב לביצוע שנתי (ע"ב חודש ספטמבר 2024)
312200		921	גנ"י מסיבות כיתתיות	-	-	72,000	
312200		923	סיעות רפואיות גנ"י חובה	2,057,532	2,286,000	2,971,000	
312200		924	סייעות צמודות+חוק שילוב	1,204,839	3,373,000	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>16,051,769</b>	<b>20,828,000</b>	<b>14,571,000</b>	
312300	גני ילדים טרום חובה	920	חינוך גנ"י טרום חובה	31,151,465	29,388,000	34,336,000	התאמת תקצוב לביצוע שנתי (ע"ב חודש ספטמבר 2024)
312300		921	גנ"י טרום חובה-חינוך	4,595,137	-	-	
312300		923	סיעות רפואיות גנ"י טרום חובה	1,508,190	-	-	
312300		924	סייעות חוק שילוב+צמודות	999,822	-	-	
312300		925	מרכיב העשרה גיל 3-4	67,669	79,000	71,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>38,322,283</b>	<b>29,467,000</b>	<b>34,407,000</b>	
312400	מעונות ופעוטונים	920	מעונות יום-מ. חינוך	54,702	847,000	300,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>54,702</b>	<b>847,000</b>	<b>300,000</b>	
313200	בתי ספר יסודיים	490	הכנסות צהרון			500,000	
313200		790	תלמידי חוץ	458,081	500,000	500,000	
313200		920	מרכז תמיכה מתי"א	567,550	251,000	285,000	
313200		923	סייעות כיתתיות	5,947,157	5,035,000	8,875,000	
313200		924	חוק שילוב+סיעות צמודות	12,475,611	12,230,000	21,200,000	
313200		925	סיעות רפואיות	1,066,930	1,147,000	1,450,000	
313200		926	מ. חינוך תכנית ניצנים			1,647,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>20,515,329</b>	<b>19,163,000</b>	<b>34,457,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
313210	כנפי אבירים	920	ממשלה	288,431	328,000	300,000	
				<b>288,431</b>	<b>328,000</b>	<b>300,000</b>	סה"כ לפרק
313220	ביאליק	920	ממשלה	429,895	432,000	402,000	
				<b>429,895</b>	<b>432,000</b>	<b>402,000</b>	סה"כ לפרק
313230	בן גוריון	920	ממשלה	436,157	508,000	439,000	
				<b>436,157</b>	<b>508,000</b>	<b>439,000</b>	סה"כ לפרק
313240	יחידני	920	ממשלה	573,282	619,000	632,000	
				<b>573,282</b>	<b>619,000</b>	<b>632,000</b>	סה"כ לפרק
313250	מעין	920	ממשלה	407,136	405,000	454,000	
				<b>407,136</b>	<b>405,000</b>	<b>454,000</b>	סה"כ לפרק
313260	סיני	920	ממשלה	1,003,210	994,000	988,000	
				<b>1,003,210</b>	<b>994,000</b>	<b>988,000</b>	סה"כ לפרק
313270	נעם	920	ממשלה	500,663	541,000	575,000	
				<b>500,663</b>	<b>541,000</b>	<b>575,000</b>	סה"כ לפרק
313290	רמות וייצמן	920	ממשלה	632,661	675,000	685,000	
				<b>632,661</b>	<b>675,000</b>	<b>685,000</b>	סה"כ לפרק
313300	פרדס צפוני	920	ממשלה	467,717	326,000	356,000	
				<b>467,717</b>	<b>326,000</b>	<b>356,000</b>	סה"כ לפרק
313320	יצחק רבין	920	ממשלה	737,569	756,000	705,000	
				<b>737,569</b>	<b>756,000</b>	<b>705,000</b>	סה"כ לפרק
313330	אומנויות (לאה גולדברג)	920	ממשלה	551,790	516,000	627,000	
				<b>551,790</b>	<b>516,000</b>	<b>627,000</b>	סה"כ לפרק
313340	אקולוגי (יצחק שמיר)	920	ממשלה	690,340	628,000	592,000	
				<b>690,340</b>	<b>628,000</b>	<b>592,000</b>	סה"כ לפרק

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
313350	אלברט איינשטיין	920	ממשלה	766,595	735,000	703,000	
				<b>766,595</b>	<b>735,000</b>	<b>703,000</b>	סה"כ לפרק
313360	הרמב"ם	920	ממשלה	591,803	675,000	684,000	
				<b>591,803</b>	<b>675,000</b>	<b>684,000</b>	סה"כ לפרק
313370	הדמוקרטי	920	ממשלה	220,319	320,000	267,000	
				<b>220,319</b>	<b>320,000</b>	<b>267,000</b>	סה"כ לפרק
313380	מרחבים	920	ממשלה	682,067	701,000	665,000	
				<b>682,067</b>	<b>701,000</b>	<b>665,000</b>	סה"כ לפרק
313390	אופקים - חנ"מ	920	ממשלה	461,706	413,000	455,000	
				<b>461,706</b>	<b>413,000</b>	<b>455,000</b>	סה"כ לפרק
313400	עתידים	920	ממשלה	438,912	524,000	586,000	
				<b>438,912</b>	<b>524,000</b>	<b>586,000</b>	סה"כ לפרק
313410	ניצנים	920	ממשלה	225,730	325,000	550,000	
				<b>225,730</b>	<b>325,000</b>	<b>550,000</b>	סה"כ לפרק
315710	גינסבורג	920	ממשלה	34,525,137	34,146,000	33,498,000	
				<b>34,525,137</b>	<b>34,146,000</b>	<b>33,498,000</b>	סה"כ לפרק
315714	יצחק נבון	920	ממשלה	10,029,914	12,838,000	17,374,000	
				<b>10,029,914</b>	<b>12,838,000</b>	<b>17,374,000</b>	סה"כ לפרק
315715	שחקים	920	ממשלה	136,034	352,000	729,000	
				<b>136,034</b>	<b>352,000</b>	<b>729,000</b>	סה"כ לפרק
315716	דמוקרטי על יסודי	920	ממשלה	21,925	85,000	142,000	
				<b>21,925</b>	<b>85,000</b>	<b>142,000</b>	סה"כ לפרק
315720	נריה	920	ממשלה	(194,071)	-	-	
				<b>(194,071)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	סה"כ לפרק

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
315721	אולפנה	920	ממשלה	4,134	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
315730	אשכול הפיס	490	הכנסות עצמיות	60,852	-	30,000	
315730	ממשלה	920	ממשלה	658,679	671,000	696,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>719,531</b>	<b>671,000</b>	<b>726,000</b>	
317100	אבטחת מוסדות חינוך	920	ממשלה	276,701	273,000	315,000	
317100	משרה	990	משרה	4,063,392	3,307,000	4,000,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,340,093</b>	<b>3,580,000</b>	<b>4,315,000</b>	
317300	שרות פסיכולוגי חינוכי	490	הכנסות עצמיות	322,857	300,000	300,000	
317300	ממשלה	920	ממשלה	2,726,104	2,744,000	2,755,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>3,048,961</b>	<b>3,044,000</b>	<b>3,055,000</b>	
317500	ביטוח תלמידים	490	השתתפות הורים	584,092	1,092,000	1,080,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>584,092</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,080,000</b>	
317600	רווחה חינוכית	490	פ.רווחה שונת	62,838	60,000	80,000	
317600	השתתפות מוסדות פ.רווחה	790	השתתפות מוסדות פ.רווחה	161,040	160,000	200,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>223,878</b>	<b>220,000</b>	<b>280,000</b>	
317700	קב"סים	490	גביה מהורים	2,333	7,000	7,000	
317700	ממשלה	920	ממשלה	980,621	819,000	998,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>982,954</b>	<b>826,000</b>	<b>1,005,000</b>	
317800	הסעות חינוך	490	השתתפות הורים	-	53,000	93,000	
317800	ממשלה	920	ממשלה	2,806,109	5,250,000	2,713,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>2,806,109</b>	<b>5,303,000</b>	<b>2,806,000</b>	
317929	פרויקטים חינוכיים	490	מחשב לכל ילד-הורים	6,210	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>6,210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
317996	פרויקטים חינוכיים	790	מפעל הפיס	79,813	-	-	
317996		920	ממשלה	36,814	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>116,627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
326000	היכל התרבות	490	מכירת כרטיסים	2,880,449	2,800,000	2,800,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,880,449</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	
327000	תרבות תורנית	490	הכנסות תרבות תורנית	76,530	130,000	130,000	
327000		491	מורשת ישראל תרבות תורנית	-	-	-	
327000		920	ממשלה	142,028	140,000	100,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>218,558</b>	<b>230,000</b>	<b>270,000</b>	
328200	קידום נוער	920	ממשלה	159,228	150,000	59,000	הפחתת תקצוב מדינה
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>159,228</b>	<b>150,000</b>	<b>59,000</b>	
328210	ביטחון קהילתי	920	ממשלה	110,137	-	-	
328210		990	בטחון לאומי+קידום וחיזוק חברתי	628,606	632,000	734,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>738,743</b>	<b>632,000</b>	<b>734,000</b>	
341000	מינהל רווחה	490	רווחה-שונות	9,700	-	-	
341000		790	השתת מוסדות רווחה	493,750	490,000	300,000	
341000		920	פרוייקט לאומי 360	1,107,505	1,170,000	-	מעבר לסעיף 1311000921
341000		930	מינהל רווחה	5,302,597	4,900,000	5,252,000	
341000		990	פרוייקט נאבקות באלימות משרד רה"מ	9,000	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>6,922,552</b>	<b>6,560,000</b>	<b>5,552,000</b>	
342200	צרכים מיוחדים	490	הכנסות עצמיות	4,161	4,000	4,000	
342200		930	ממשלה	691,955	445,000	509,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>696,116</b>	<b>449,000</b>	<b>513,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
342400	הדרכת משפחות	490	הכנסות עצמיות	9,325	9,000	9,000	
342400		930	ממשלה	893,565	508,000	797,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>902,890</b>	<b>517,000</b>	<b>806,000</b>	
343500	פעולות קהילתיות	490	הכנסות עצמיות	11,662	12,000	12,000	
343500		930	ממשלה	1,142,386	1,232,000	1,387,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,154,048</b>	<b>1,244,000</b>	<b>1,399,000</b>	
343800	ילדים בפנימיות	490	הכנסות עצמיות	340,982	340,000	600,000	
343800		930	ממשלה	3,329,605	2,949,000	2,949,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>3,670,587</b>	<b>3,289,000</b>	<b>3,549,000</b>	
343900	ילדים במעונות יום	930	ממשלה	1,536,868	987,000	1,079,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,536,868</b>	<b>987,000</b>	<b>1,079,000</b>	
344300	שרותים לקשיש מוסדי	930	ממשלה	1,155,421	605,000	605,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,155,421</b>	<b>605,000</b>	<b>605,000</b>	
344400	שרותים לקשיש קהילתי	490	הכנסות עצמיות	148,660	222,000	150,000	
344400		930	ממשלה	392,697	407,000	456,000	
344400		990	משרד ממשלה אחרים	-	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>541,357</b>	<b>629,000</b>	<b>606,000</b>	
344500	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	490	הכנסות עצמיות	76,055	76,000	40,000	
344500		930	ממשלה	537,906	630,000	630,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>613,961</b>	<b>706,000</b>	<b>670,000</b>	
345100	בעלי מוגבלויות במוסדות	930	ממשלה	11,073,078	11,045,000	11,390,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>11,073,078</b>	<b>11,045,000</b>	<b>11,390,000</b>	
345200	בעלי מוגבלויות במסגרות יום	930	ממשלה	1,881,747	1,415,000	1,421,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,881,747</b>	<b>1,415,000</b>	<b>1,421,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
345300	שרותים קהילתיים לבעלי	490	הכנסות עצמיות	252,297	252,000	100,000	
345300	מוגבליות	930	ממשלה	690,783	182,000	196,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>943,080</b>	<b>434,000</b>	<b>296,000</b>	
346300	טיפול בעיוור בקהילה	930	ממשלה	41,267	40,000	40,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>41,267</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	
346500	נכים - שיקום במוסדות	930	ממשלה	3,488,566	2,486,000	2,486,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>3,488,566</b>	<b>2,486,000</b>	<b>2,486,000</b>	
346600	נכים במסגרות יום	490	הכנסות עצמיות	700	-	-	
346600		930	ממשלה	641,363	519,000	538,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>642,063</b>	<b>519,000</b>	<b>538,000</b>	
346700	נכים בקהילה	490	הכנסות עצמיות	84,768	85,000	100,000	
346700		930	ממשלה	4,418,091	3,705,000	4,400,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,502,859</b>	<b>3,790,000</b>	<b>4,500,000</b>	
346800	נכים במפעלי תעסוקה	930	ממשלה	81,105	85,000	188,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>81,105</b>	<b>85,000</b>	<b>188,000</b>	
347100	נוער במצוקה	490	הכנסות עצמיות	1,190	-	-	
347100		930	ממשלה	445,627	503,000	497,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>446,817</b>	<b>503,000</b>	<b>497,000</b>	
347200	חסות נוער	930	ממשלה	421,063	478,000	477,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>421,063</b>	<b>478,000</b>	<b>477,000</b>	
347300	טיפול בסמים	930	ממשלה	390,856	169,000	222,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>390,856</b>	<b>169,000</b>	<b>222,000</b>	
347400	מפתנים	930	ממשלה	538,864	376,000	452,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>538,864</b>	<b>376,000</b>	<b>452,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
348200	מרכזים קהילתיים	930	ממשלה	120,126	21,000	91,000	
			סה"כ לפרק	120,126	21,000	91,000	
348300	התנדבות	930	ממשלה	10,671	20,000	20,000	
			סה"כ לפרק	10,671	20,000	20,000	
348400	שירות יעוץ לתושב	930	ממשלה	5,766	4,000	4,000	
			סה"כ לפרק	5,766	4,000	4,000	
349000	שרותים לעולים	930	ממשלה	205,564	151,000	262,000	
			סה"כ לפרק	205,564	151,000	262,000	
360000	קליטת עליה	920	חינוך עבור קליטה	479,318	372,000	372,000	
360000		950	השתתפות. משרד הקליטה ושוויון חברתי	184,817	167,000	167,000	
			סה"כ לפרק	664,135	539,000	539,000	
413110	אגרות מים	210	אגרת מים דוחות גביה	3,289	3,000	3,000	
			סה"כ לפרק	3,289	3,000	3,000	
435000	קרקעות	690	דמי חכירה מקרקע	965,144	1,400,000	1,050,000	
435000		691	שכירות חברת פרטנר	120,852	-	64,000	
435000		692	שכירות סלקום	216,540	-	203,000	
435000		693	שכירות פלאפון	143,435	-	134,000	
			סה"כ לפרק	1,445,972	1,400,000	1,451,000	
437000	שווקים עירוניים	490	שווקים - שונות	20,000	20,000	20,000	
			סה"כ לפרק	20,000	20,000	20,000	
439000	נכסים אחרים	630	מכירת ציוד	43,740	-	-	
			סה"כ לפרק	43,740	-	-	
472000	פרעון מלוות ביוב	210	העברה מהיטל ביוב לכיסוי פ"מ ביוב	701,609	667,000	225,000	
			סה"כ לפרק	701,609	667,000	225,000	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
472100	אגרות ביוב	210	אגרת ביוב דחוחות גביה	1,639	2,000	2,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,639</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
513000	תקבולים וביטולי הוצאות	510	תקבולים החזר משנים קודמות	1,134,937	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,134,937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
591900	העברה מקרנות ביוב	590	החזר מקרן ביוב	1,000,000	3,500,000	3,500,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	
594000	תקבולים מיוחדים וחד פעמיים	690	קרן פנסיה תקציבית	2,499,511	-	1,900,000	
594000		691	החזר הלואה מתנ"ס	-	400,000	500,000	
594000		790	השתתפות מוסדות בפנסיות	264,025	260,000	290,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>2,763,536</b>	<b>660,000</b>	<b>2,690,000</b>	
599900	הלואה	692	הלואה	-	-	6,030,000	תכנית התייעלות שנתית והימנעות מהעלאת ארנונה
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,030,000</b>	
				<b>508,331,938</b>	<b>503,431,000</b>	<b>551,827,000</b>	
				<b>סה"כ תקבולים</b>			

# פירוט תשלומים

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
611000	הנהלת העיר	110	שכר	3,177,805	3,150,000	3,757,000	איחוד עם פרק 618
611000		430	חשמל מים	17,164	15,000	24,000	
611000		433	חומרי ניקוי	5,371	6,000	4,000	
611000		470	ציוד משרדי	5,539	7,000	5,000	
611000		510	נסיעות וכיבודים	7,232	8,000	6,000	
611000		511	אירוח וכיבודים	17,926	25,000	20,000	
611000		514	החזר עפ"י חוזר מנכ"ל נבחרים	-	12,000	12,000	
611000		515	החזר עפ"י חוזר מנכ"ל נבחרים - סגנים	-	-	11,000	הועבר מסעיף 611001514
611000		520	ספרים ועיתונים	-	2,000	1,000	
611000		530	אחזקת רכב	105,736	120,000	-	ראש העיר רכש רכב פרטי
611000		531	אחזקת רכב	78,902	80,000	80,000	
611000		532	אחזקת רכב	-	-	80,000	
611000		540	דואר וטלפון	60,193	-	-	
611000		550	פרסומים	7,193	20,000	20,000	
611000		750	שמירה משרדי עירייה	191,860	200,000	-	מעבר לפרק 611100
611000		780	הוצאות אחרות	380,495	500,000	500,000	מבנה ארגוני, תכניות אסטרטגיות, עובדים מצטיינים, תיקי מתגייסים
611000		930	תקציב רכישות מיוחד	39,554	80,000	40,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,094,967</b>	<b>4,225,000</b>	<b>4,560,000</b>	
611001	סגני רה"ע	514	החזר עפ"י חוזר מנכ"ל נבחרים - סגנים	13,740	15,000	-	הועבר לסעיף 611000515
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>13,740</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	
	<b>סה"כ הנהלת העיר</b>			<b>4,108,707</b>	<b>4,240,000</b>	<b>4,560,000</b>	<b>לאחר איחוד עם פרק 618</b>

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
611100	מנכ"ל	110	שכר	1,204,540	1,530,000	1,471,000	העברת שכר אירועים לפרק 752
611100		111	שכר מזכירות	-	400,000	434,000	
611100		112	שכר רכזי חבע	-	540,000	779,000	
611100		430	חשמל מים וחומרי ניקיון	-	160,000	152,000	
611100		433	חומרי ניקוי	-	8,000	9,000	
611100		470	ציוד משרדי	3,809	10,000	5,000	
611100		510	כיבודים	3,270	4,000	6,000	
611100		520	ספרות מקצועית	-	2,000	2,000	
611100		530	אחזקת רכב מנכ"ל	60,623	65,000	-	
611100		540	דואר וטלפון	3,696	-	-	
611100		550	פרסום מכרזים	-	-	50,000	
611100		750	מנהלת התחדשות עירונית	1,513,378	1,730,000	1,670,000	
611100		751	מנכ"ל חברה כלכלית	-	280,000	280,000	
611100		752	שמירה משרדי עירייה	-	-	140,000	מעבר מפרק 611000
611100		752	מנהלת התחדשות עירונית- לא משופה	-	-	40,000	
611100		780	הוצאות שונות	617,082	600,000	500,000	גמישות תקציבית- פרויקטים עירוניים, התייעלות, קולות קוראים, פרויקטי מצויינות ועידוד פרויקטים תקציבים בלתי מתוכננים
611100		781	אורח חיים בריא	166,482	155,000	120,000	
611100		782	מעמד האישה	-	100,000	90,000	
611100		783	פרטוקולים ותמלילים	-	50,000	50,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>3,572,881</b>	<b>5,634,000</b>	<b>5,798,000</b>	
				<b>3,572,881</b>	<b>5,634,000</b>	<b>5,798,000</b>	
							<b>סה"כ מנכ"ל</b>

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
612000	מבקר פנים	110	שכר	749,658	780,000	820,000	
612000		470	ציוד משרדי	2,372	5,000	5,000	
612000		510	כיבודים	408	1,000	1,000	
612000		530	אחזקת רכב	72,302	70,000	84,000	
612000		570	מבקר הרשות- מיכון	54,718	-	-	
612000		780	מבקר העיר	68,229	194,000	240,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>947,687</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,150,000</b>	
	<b>סה"כ מבקר פנים</b>			<b>947,687</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,150,000</b>	
613000	מזכירות	110	שכר	853,817	-	-	
613000		430	מאור כח חימום מים	156,181	-	-	
613000		433	חומרי ניקוי	7,186	-	-	
613000		510	כיבודים	122	-	-	
613000		780	הוצאות אחרות	61,045	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,078,351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	פרק שהועבר בתקציב לסעיפים אחרים - מנכ"ל
613100	מחשוב	110	שכר	937,835	960,000	1,006,000	
613100		470	מיחשוב ציוד משרדי	3,498	4,000	3,000	
613100		510	מיחשוב כיבודים	2,702	2,000	2,000	
613100		540	דואר וטלפון	494,313	1,075,000	920,000	
613100		570	מיחשוב מיכון	2,700,969	2,000,000	2,100,000	חוזים, התקשרויות ורשיונות
613100		750	עבודות קבלניות	888,777	890,000	890,000	פרויקטים דיגיטליים, אבטחת מידע, סייבר וחומרה
613100		780	הוצאות שונות	2,594	-	-	
613100		781	פלאפונים	23,985	30,000	50,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>5,054,673</b>	<b>4,961,000</b>	<b>4,971,000</b>	
	<b>סה"כ מחשוב</b>			<b>5,054,673</b>	<b>4,961,000</b>	<b>4,971,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
614000	זוברות	110	שכר	851,560	1,050,000	1,043,000	
614000		470	ציוד משרדי	4,241	6,000	3,000	
614000		510	כיבודים	520	2,000	2,000	
614000		520	השתלמויות וספרות מקצועית	4,018	5,000	4,000	
614000		530	רכב	49,995	50,000	50,000	
614000		540	דואר וטלפון	3,208	-	-	
614000		550	פרסום הסברה ויחסי ציבור	726,048	705,000	630,000	הפקת חומרי פרסום, הדפסות וריכוז מקצועי כולל לאגפים
614000		780	הוצאות אחרות	101,101	200,000	150,000	צילום ותיעוד אירועים, צילום אתרים עירוניים, מיתוג עיר
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,740,691</b>	<b>2,018,000</b>	<b>1,882,000</b>	
	<b>סה"כ זוברות</b>			<b>1,740,691</b>	<b>2,018,000</b>	<b>1,882,000</b>	
615000	משאבי אנוש	110	שכר	2,769,390	2,850,000	2,898,000	
615000		433	חומרי ניקוי	5,285	20,000	18,000	
615000		470	משאבי אנוש ציוד משרדי	15,067	15,000	11,000	
615000		510	כיבודים	5,335	5,000	4,000	
615000		540	דואר וטלפון	6,981	-	-	
615000		561	צילומים	3,017	3,000	2,000	
615000		750	עבודות קבלניות	65,248	20,000	25,000	בדיקה יזומה של חריגות שכר
615000		780	מנגנון שונות	23,131	20,000	18,000	פרסומי משרות, דמי חבר
615000		781	הוצאות שונות	87,939	96,000	100,000	חברת נקיון
615000		782	הוחת העובד	44,459	290,000	290,000	עובדים מצטיינים, פעילות לעולים לכיתה א, הרמות כוסית
615000		783	שיפור השרות וקבלת קהל	-	20,000	13,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>3,025,852</b>	<b>3,339,000</b>	<b>3,379,000</b>	
616000	השתלמויות עובדים	780	השתלמויות כללי	125,343	137,000	140,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>125,343</b>	<b>137,000</b>	<b>140,000</b>	
	<b>סה"כ משאבי אנוש</b>			<b>3,151,195</b>	<b>3,476,000</b>	<b>3,519,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
617000	"יעוץ משפטי"	110	שכר	1,642,585	1,800,000	1,801,000	
617000		470	ציוד משרדי	11,293	12,000	7,000	
617000		510	כיבודים	3,578	5,000	4,000	
617000		520	ספרות מקצועית	5,992	8,000	5,000	
617000		540	דואר וטלפון	7,388	-	-	
617000		561	צילומים	1,764	2,000	1,000	
617000		781	הוצאות שונות	9,442	-	-	
617000		782	דמי חבר וביטוח אחריות	11,624	18,000	18,000	
617000		784	קידום הוצאות משפטיות	1,967,131	1,400,000	1,300,000	
617000		785	יועצים משפטיים	494,664	450,000	450,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,155,460</b>	<b>3,695,000</b>	<b>3,586,000</b>	
	<b>סה"כ לשכה משפטית</b>			<b>4,155,460</b>	<b>3,695,000</b>	<b>3,586,000</b>	
618000	עוזר ראש העיר	110	שכר	491,993	580,000	-	הועבר לפרק 611
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>491,993</b>	<b>580,000</b>	<b>-</b>	
619000	בחירות	780	בחירות	35,598	565,000	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>35,598</b>	<b>565,000</b>	<b>-</b>	
621100	גזברות	110	שכר	1,119,057	1,600,000	1,571,000	
621100		470	ציוד משרדי	2,391	5,000	3,000	
621100		510	נסיעות וכיבודים	4,413	4,000	3,000	
621100		530	אחזקת רכב	1,080	-	85,000	
621100		540	דואר וטלפון	4,403	-	-	
621100		750	עבודות קבלניות- ליווי כלכלי	20,709	220,000	150,000	
621100		780	הוצאות אחרות	36,789	110,000	100,000	ליווי מקצועי, דוחות כלכליים, דמי חבר, תוכנות גזברות

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
621110		110	מחסן	427,189	-	-	עבר בתקציב 2024 לפרק משאבי אנוש
621110		420	מחסן אחזקת מבנים	1,299	-	-	עבר בתקציב 2024 לפרק משאבי אנוש
621110		470	מחסן ציוד משרדי	691	-	-	עבר בתקציב 2024 לפרק משאבי אנוש
621110		510	כיבודים	2,499	-	-	
621110		540	דואר וטלפון	796	-	-	
621110		930	ציוד יסודי	1,312	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,622,629</b>	<b>1,939,000</b>	<b>1,912,000</b>	
621120	ממונה על הכנסות	110	שכר	563,674	-	-	
621120		470	ציוד משרדי	3,888	-	-	
621120		580	הוצאות שונות	6,317	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>573,879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	עבר בתקציב 2024 לפרק 623 - גבייה
621130	רכש	110	שכר רכש	-	239,000	245,000	
621130		470	ציוד משרדי	-	2,000	1,000	
621130		781	השתתפות באיגוד	-	1,000	1,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>-</b>	<b>242,000</b>	<b>247,000</b>	
621300	הנה"ח	470	ציוד משרדי	9,534	15,000	10,000	
621300		540	דואר וטלפון	1,592	-	-	
621300		750	עבודות קבלניות	1,407,594	1,400,000	1,700,000	איחוד סעיף 1623000751
621300		780	הוצאות אחרות	4,212	8,000	6,000	
621300		930	רכישת ציוד	4,364	5,000	5,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,427,297</b>	<b>1,428,000</b>	<b>1,721,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
623000	גבייה	110	שכר	577,166	594,000	610,000	
623000		111	שכר	-	583,000	600,000	
623000		470	ציוד משרדי	-	5,000	3,000	
623000		540	דואר וטלפון	7,750	-	-	
623000		750	עבודות קבלניות	3,254,364	2,900,000	3,000,000	חברת גביה
623000		751	קופה - גבייה	160,530	180,000	-	אחד בסעיף 1621300750
623000		780	הוצאות אחרות	3,443	7,000	7,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,003,253</b>	<b>4,269,000</b>	<b>4,220,000</b>	
631000	עמלות בנקאיות	610	עמלות	1,018,039	1,000,000	1,100,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,018,039</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,100,000</b>	
632000	ריביות	620	ריבית משיכות יתר	(125)	-	-	
632000		640	ריבית ב.ל. מס הכנסה	4,899	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,774</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
649100	פרעון מלוות	691	פרעון מלוות קרן	1,046,231	275,000	291,000	
649100		692	פרעון מלוות ריבית	116,891	95,000	74,000	
649100		693	פרעון מלוות הצמדה	196,936	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,360,059</b>	<b>370,000</b>	<b>365,000</b>	
			<b>סה"כ גזברות</b>	<b>10,009,930</b>	<b>9,248,000</b>	<b>9,565,000</b>	
711000	איכות הסביבה	110	מינהל איכות הסביבה	347,750	-	-	
711000		470	ציוד משרדי	7,075	9,000	-	
711000		540	דואר וטלפון	3,696	-	-	
711000		780	הוצאות אחרות	59,692	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>418,213</b>	<b>9,000</b>	<b>-</b>	איחוד עם פרק 7132

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
712200	איסוף ופינוי אשפה	750	עבודות קבלניות	17,336,603	18,000,000	19,800,000	קבלני אשפה
712200		751	פינוי אשפה לתעשייה + פניאומטי	6,470,823	6,950,000	7,500,000	פינוי אשפה תעשייה ופניאומטי
712200		752	עבודות קבלניות	3,667,597	4,000,000	3,600,000	פינוי אשפה בשכונה הירוקה
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>27,475,024</b>	<b>28,950,000</b>	<b>30,900,000</b>	
712300	הטמנת אשפה	750	עבודות קבלניות	7,147,266	7,500,000	7,500,000	קבלני גזם נייר וקרטון
712300		830	איגוד ערים דרום יהודה	4,128,053	4,400,000	4,400,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>11,275,319</b>	<b>11,900,000</b>	<b>11,900,000</b>	
713200	איכות הסביבה	110	שכר	1,373,993	-	-	
713200		111	שכר איכות הסביבה	-	915,000	495,000	
713200		470	ציוד משרדי	-	-	7,000	העברה מפרק 711
713200		750	עבודות קבלניות	3,216,680	200,000	215,000	רכבי פיקוח, תברואה, מחזור
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,590,674</b>	<b>1,115,000</b>	<b>717,000</b>	
713300	רישוי עסקים	110	שכר	-	1,044,000	1,012,000	
713300		470	רישוי עסקים ציוד משרדי	-	6,000	4,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>-</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,016,000</b>	
714200	פיקוח וטרינרי	110	שכר	668,929	950,000	642,000	
714200		720	חומרים	312,163	300,000	275,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>981,092</b>	<b>1,250,000</b>	<b>917,000</b>	
715300	הדברה	750	עבודות קבלניות	189,369	50,000	200,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>189,369</b>	<b>50,000</b>	<b>200,000</b>	
<b>סה"כ שפ"ע</b>				<b>76,482,651</b>	<b>78,939,000</b>	<b>79,431,000</b>	כולל פרקים נוספים (בהמשך)

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
721000	שמירה וביטחון	110	שכר	476,580	600,000	621,000	
721000		111	שכר חירום חרבות ברזל	142,317	150,000	-	
721000		470	ציוד מתכלה	1,205	10,000	7,000	
721000		510	כיבודים	5,008	6,000	5,000	
721000		530	אחזקת רכב	55,105	52,000	52,000	
721000		540	טלפון ודואר	47,031	-	-	
721000		550	פרסומים	1,777	2,000	2,000	
721000		751	פקוח עירוני	-	2,148,000	3,600,000	בהתאם לתכנית שמירה עירונית
721000		752	ארועים בטחון	-	900,000	500,000	
721000		753	חניה	-	500,000	500,000	
721000		780	בטחון שונות	25,539	70,000	50,000	הכשרות, הדרכות מד"א וחילוץ
721000		930	ביטחון רכישת ציוד יסודי	2,201	-	-	
721000		750	מערך שמירה עירוני -מוקדנים ופקחים	4,336,011	3,500,000	3,247,000	
721001		750	מערך שמירה עירוני- ניידות	-	-	250,000	
721002		750	מערך שמירה עירוני- סיירים	-	-	376,000	
721003		750	מערך שמירה עירוני- מצלמות	-	-	200,000	
721004		750	מערך שמירה עירוני- רחפנים	-	-	180,000	
721005		750	מערך שמירה עירוני- ציוד	-	-	100,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>5,092,774</b>	<b>7,938,000</b>	<b>9,690,000</b>	
722100	משמר אזרחי	780	משמר אזרחי	4,278	10,000	10,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,278</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
723000	הג"א	110	שכר	184,518	535,000	535,000	
723000		420	הג"א אחזקת מבנים	46,875	78,000	78,000	
723000		430	חשמל מים	65,746	19,000	57,000	
723000		780	הוצאות שונות	29,335	25,000	25,000	תשתיות בזק, חוזי גנרטורים
723000		810	השתתפות בהג"א ארצי	314,982	349,000	320,000	
723000		811	מחסן מחוזי הג"א	54,126	13,000	13,000	
723000		930	ציוד יסודי	44,105	56,000	56,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>739,687</b>	<b>1,075,000</b>	<b>1,084,000</b>	
726200	מל"ח פס"ח	780	פס"ח	3,182	10,000	8,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>3,182</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	
	<b>סה"כ חירום וביטחון</b>			<b>5,839,921</b>	<b>9,033,000</b>	<b>10,792,000</b>	
731000	הנדסה	110	שכר	2,235,851	2,652,000	2,405,000	
731000		111	שכר הועדה לתכנון ובניה	-	2,100,000	2,276,000	
731000		112	שכר פיקוח בניה	-	1,570,000	1,656,000	
731000		510	כיבוד	9,135	10,000	8,000	
731000		520	חברות באיגוד מקצועי	23,009	23,000	21,000	
731000		522	ספרות מקצועית	1,170	4,000	3,000	
731000		530	אחזקת רכב	29,194	72,000	72,000	
731000		540	דואר וטלפון	9,981	-	-	
731000		550	פרסומים	34,593	35,000	34,000	
731000		560	הוצאות משרדיות	38,014	40,000	35,000	
731000		750	עבודות קבלניות	5,177	-	50,000	
731000		780	הוצאות שונות	122,712	140,000	110,000	תיקי בניין, סריקות, תמלולים ועוד

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
731000		781	מכון העתקות	17,736	-	10,000	
731000		950	שמאות	28,962	240,000	300,000	
731000		951	ייעוץ הנדסי	122,136	280,000	230,000	
731000		752	פיקוח מחלקת הנדסה	-	-	80,000	
731000		753	סקר נכסים	-	-	120,000	
731000		751	מינהלת הסכם גג- יועצים	1,821,841	1,900,000	2,250,000	
731001		752	מינהלת הסכם גג- שכר	-	-	110,000	
731002		753	מינהלת הסכם גג- עבודות קבלניות	-	-	40,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,499,511</b>	<b>9,066,000</b>	<b>9,810,000</b>	
732000	תכנון עיר	110	שכר	2,129,783	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,129,783</b>	-	-	
733000	רישוי ופיקוח על הבניה	110	שכר	1,564,842	-	-	
733000		950	תכנון ושמאות	317,996	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,882,838</b>	-	-	
	<b>סה"כ הנדסה</b>			<b>8,512,132</b>	<b>9,066,000</b>	<b>9,810,000</b>	
741000	שפ"ע	110	שכר	5,126,838	6,000,000	5,723,000	
741000		420	אחזקה מרחב ציבורי	877,719	1,300,000	900,000	אחזקת שצפים, תיקוני וונדליזם ובדיקות
741000		421	אחזקת מזגנים	561,585	-	-	
741000		422	בדק בית מוסדות העיריה	30,197	100,000	80,000	
741000		470	ציוד משרדי	15,612	16,000	12,000	
741000		510	כיבודים	22,251	20,000	15,000	
741000		531	רכב	46,267	40,000	175,000	
741000		540	דואר וטלפון	11,397	-	-	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
741000		561	צילומים	3,269	-	-	
741000		720	חומרים	192,060	200,000	190,000	
741000		740	כלים מכשירים וציוד	32	-	-	
741000		750	עבודות קבלניות	751,969	-	-	
741000		751	שלטים	80,008	100,000	80,000	
741000		752	ניהול פרויקטים שפ"ע והנדסה	-	350,000	250,000	
741000		753	אירועים שפ"ע	-	330,000	300,000	
741000		780	הוצאות שונות	434,209	430,000	330,000	תחזוקה למערכת סולארית, פרסומי מכרזים וכלי עבודה
741000		781	הוצאות שונות	89,196	-	-	
741000		782	דמי שימוש במעלית	149,987	160,000	180,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>8,392,594</b>	<b>9,046,000</b>	<b>8,235,000</b>	
742000	דרכים ומדרכות	780	דרכים ומדרכות	16,256	80,000	80,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>16,256</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	
743000	אנרגיה וחשמל	110	שכר	-	280,000	281,000	
743000		421	אחזקת מזגנים	-	700,000	660,000	
743000		750	עבודות קבלניות	1,850,109	1,700,000	1,700,000	
743000		752	אחזקת רמזורים	-	300,000	280,000	
743000		770	חשמל ומים לפעולות	2,840,639	2,700,000	2,565,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>4,690,749</b>	<b>5,680,000</b>	<b>5,486,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
744000	בטיחות בדרכים	110	שכר	1,129,068	270,000	488,000	התאמת תקצוב לתקינה
744000		111	שכר מעבירי חציה	-	700,000	700,000	
744000		470	הוצאות משרדיות	737	1,000	1,000	
744000		510	כיבוד	939	1,000	1,000	
744000		720	חומרים בטיחות בדרכים	167,969	100,000	100,000	
744000		752	אחזקת רמזורים	298,187	-	-	
744000		780	הוצאות שומת	43,244	50,000	60,000	ערכות בטיחות לגני ילדים, שילוט
744000		783	הסברה וחינוך	30,517	50,000	50,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,670,660</b>	<b>1,172,000</b>	<b>1,400,000</b>	
				<b>73,761</b>	<b>100,000</b>	<b>110,000</b>	<b>סה"כ בטיחות בדרכים (לא כולל סעיפי שפ"ע)</b>
745000	תיעול וניקוז	830	רשות ניקוז אילון	485,036	607,000	607,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>485,036</b>	<b>607,000</b>	<b>607,000</b>	
746000	גימון	110	שכר	2,558,958	3,100,000	3,073,000	
746000		431	מים לגימון	3,888,288	4,250,000	4,000,000	מים לגני ציבור
746000		530	רכב	-	-	125,000	רכב מחלקת אחזקה
746000		720	חומרים	127,432	130,000	120,000	דישונים, ציוד מחשבי השקיה וכו
746000		750	עבודות קבלניות	9,065,406	9,500,000	10,000,000	קבלני גימון
746000		780	הוצאות אחרות	122,327	130,000	120,000	שתילות וארונות השקיה
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>15,762,412</b>	<b>17,110,000</b>	<b>17,438,000</b>	
747300	בריכת שחיה עירונית	430	בריכת שחייה	150,848	150,000	130,000	
747300		720	חומרים	-	20,000	15,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>150,848</b>	<b>170,000</b>	<b>145,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
752000	אירועים	110	שכר	-	-	300,000	העברת שכר מסעיף מנכ"ל
752000		780	הוצאות אחות	6,894,676	3,900,000	4,100,000	אירועים עירוניים
752000		781	אירועי קיץ - פסטיבלים	363,177	700,000	700,000	
752000		782	סל"ע (סל תרבות עירוני)	514,864	-	-	
752000		783	סל"ע (סל תרבות עירוני) חירום	209,935	-	-	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>7,982,652</b>	<b>4,600,000</b>	<b>5,100,000</b>	
				<b>7,982,652</b>	<b>4,600,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>סה"כ אירועים</b>
761000	מוקד עירוני	110	שכר	2,575,689	2,750,000	2,360,000	
761000		470	צרכי משרד	2,977	5,000	4,000	
761000		510	כיבודים	5,098	5,000	3,000	
761000		540	מוקד עירוני דואר	2,991	-	-	
761000		780	הוצאות שונות	5,738	6,000	4,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>2,592,493</b>	<b>2,766,000</b>	<b>2,371,000</b>	
				<b>2,592,493</b>	<b>2,766,000</b>	<b>2,371,000</b>	<b>סה"כ מוקד עירוני</b>
765000	מרכז שלטון מקומי	810	השתתפות מרכז השלטון	129,105	129,000	135,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>129,105</b>	<b>129,000</b>	<b>135,000</b>	
766000	ועד עובדים	810	השתתפות ועד עובדים	1,295,643	1,280,000	1,280,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>1,295,643</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,280,000</b>	
767000	ביטוח	440	ביטוח לרשות	3,218,109	4,500,000	5,600,000	
767000		442	שיפוי עבור נזקים	633,609	450,000	650,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>3,851,718</b>	<b>4,950,000</b>	<b>6,250,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
811000	מינהל חינוך	110	שכר	3,120,294	3,256,000	3,823,000	
811000		430	חינוך חשמל	20,150	22,000	21,000	
811000		431	חינוך מים	1,370	2,000	3,000	
811000		433	חומרי ניקוי	4,941	5,000	4,000	
811000		470	ציוד משרדי	9,511	12,000	10,000	
811000		510	כיבודים	13,815	12,000	10,000	
811000		530	אחזקת רכב	100,039	130,000	80,000	
811000		540	דואר וטלפון	58,540	58,000	1,000	
811000		550	פרסומים	6,300	12,000	9,000	
811000		750	בודק חינוך	97,904	110,000	110,000	מיצוי הכנסות חינוך
811000		752	שיפוצים בי"ס	620,475	500,000	510,000	
811000		753	תקציב חינוך	231,594	250,000	250,000	הנהלת חשבונות חינוך
811000		780	הוצאות אחרות	1,492,138	200,000	175,000	ציוד, מוצרי חשמל, פרסום מכרזים הרמות כוסית וכד
811000		781	פעילות קיץ א-ב	3,530,582	2,800,000	2,800,000	
811000		782	תוכנית לאומית 360	-	-	2,023,000	עבר מסעיף 841000784
811000		783	קיזוזי גפן מסל רשותי	10,614,951	7,600,000	10,615,000	
811000		784	תקשוב	-	-	10,000	
811000		930	הצטיידות	10,000	10,000	10,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>19,932,603</b>	<b>14,979,000</b>	<b>20,464,000</b>	
812100	מינהל גנים	110	שכר	1,540,830	1,900,000	1,401,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,540,830</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,401,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
812200	גני ילדים - חובה	110	שכר	10,721,986	28,620,000	29,317,000	
812200		111	שכר סייעות גן חינוך מיוחד	6,163,609	6,555,000	8,517,000	
812200		113	שכר סיעות רפואיות גנ"י חובה	1,881,157	7,540,000	10,313,000	
812200		430	חשמל	456,070	480,000	586,000	
812200		431	מים	217,954	280,000	400,000	
812200		540	טלפון גנ"י	110,030	110,000	-	מעבר לסעיף 1613100540
812200		720	חומרים	526,088	662,000	750,000	כרטיסי אשראי וחומרים מתכלים גני ילדים
812200		721	גנ"י חובה חומרים גן מדעי	24,637	26,000	28,000	
812200		722	הזנה בריאה	15,996	20,000	-	
812200		750	סייעות גנ"י	290,651	-	-	
812200		780	הוצאות אחרות	62,686	60,000	50,000	החזרי הוצאות, תיקוני מוצרי חשמל וציוד משלים
812200		781	מעונות יום מ. חינוך	-	340,000	-	
812200		782	העשרה לגיל 3-4	-	79,000	79,000	
812200		930	הצטיידות	23,677	10,000	15,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>20,494,541</b>	<b>44,782,000</b>	<b>50,055,000</b>	
812300	גני טרום חובה	110	שכר	12,147,654	-	-	
812300		111	סייעת שנייה גילאי 3-4	5,574,735	-	-	
812300		112	סייעת חינוך מיוחד	2,051,018	-	-	
812300		113	שכר סיעות רפואיות גנ"י טרום חובה	3,183,992	-	-	
812300		430	חשמל	431,637	-	-	
812300		431	מים	179,216	-	-	
812300		540	טלפון גנ"י	109,458	-	-	
812300		720	חומרים	438,390	-	-	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
812300		760	משכורת-גננות עובדות מדינה	24,408,867	25,097,000	25,300,000	
812300		780	הוצאות אחרות	41,932	-	-	
812300		782	מרכיב העשרה גיל 3-4	54,134	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>48,621,034</b>	<b>25,097,000</b>	<b>25,300,000</b>	
812400	מעונות	110	שכר	20,679	-	190,000	
812400		781	הוצאות שוטפות הדרכה גילאי 0-3	-	-	96,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>20,679</b>	<b>-</b>	<b>286,000</b>	
813200	בתי ספר יסודיים	110	שכר מתי"א	223,664	223,000	268,000	
813200		111	שכר ליווי הסעות	3,724,912	-	-	
813200		113	שכר סיעות כיתתיות	10,614,949	11,495,000	16,596,000	
813200		114	שכר חוק שילוב + סיעות צמודות	14,232,229	15,204,000	19,485,000	
813200		115	שכר סיעות רפואיות בי"ס	3,059,072	3,034,000	2,318,000	
813200		410	שכר דירה	92,051	16,000	96,000	מתי"א (במבנה איגוד ערים)
813200		540	מתי"א דואר וטלפון	4,025	-	-	
813200		750	עבודות קבלניות בי"ס יסודי	(3,463)	-	-	
813200		780	מתי"א הוצאות אחרות	14,339	-	-	
813200		781	בי"ס קהילתי תמיכה בפעילות	25,997	29,000	30,000	
813200		782	תכנית ניצנים	-	-	1,647,000	
813200		810	השתתפות לתלמידי חוץ	1,344,724	1,400,000	1,400,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>33,332,499</b>	<b>31,401,000</b>	<b>41,840,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
813210	כנפי אבירים	110	שכר	729,705	720,000	784,000	
813210		430	חשמל	32,219	34,000	31,000	
813210		431	מים	9,038	10,000	10,000	
813210		780	הקצבות לבי"ס	21,328	22,000	21,000	לפי 87.06 נה לתלמיד + הקצבה לבי"ס קטן
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>792,290</b>	<b>786,000</b>	<b>846,000</b>	
813220	ביאליק	110	שכר	677,880	687,000	649,000	
813220		430	חשמל	54,764	59,000	54,000	
813220		431	מים	18,032	20,000	19,000	
813220		780	הקצבות לבי"ס	27,153	29,000	27,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>777,829</b>	<b>795,000</b>	<b>749,000</b>	
813230	בן גוריון	110	שכר	978,922	1,000,000	1,018,000	
813230		430	חשמל	42,900	45,000	38,000	
813230		431	מים	14,408	15,000	13,000	
813230		780	הקצבות לבי"ס	26,316	26,000	23,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,062,546</b>	<b>1,086,000</b>	<b>1,092,000</b>	
813240	יחידני	110	שכר	1,001,644	980,000	1,154,000	
813240		430	חשמל	65,303	71,000	72,000	
813240		431	מים	21,932	24,000	25,000	
813240		780	הקצבות לבי"ס	39,612	41,000	44,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,128,491</b>	<b>1,116,000</b>	<b>1,295,000</b>	
813250	מעין	110	שכר	853,748	790,000	920,000	
813250		430	חשמל	39,813	43,000	44,000	
813250		431	מים	21,942	14,000	16,000	
813250		780	הקצבות לבי"ס	29,564	25,000	27,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>945,067</b>	<b>872,000</b>	<b>1,007,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
813260	סיני	110	שכר	1,491,072	1,500,000	1,684,000	
813260		430	חשמל	79,159	80,000	76,000	
813260		431	מים	33,000	33,000	33,000	
813260		780	הקצבות לבי"ס	3,999	5,000	5,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,607,230</b>	<b>1,618,000</b>	<b>1,798,000</b>	
813270	נועם	110	שכר	1,026,466	1,030,000	1,133,000	
813270		430	חשמל	63,056	70,000	72,000	
813270		431	מים	21,172	23,000	26,000	
813270		780	הקצבות לבי"ס	42,252	40,000	44,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,152,945</b>	<b>1,163,000</b>	<b>1,275,000</b>	
813290	רמות וייצמן	110	שכר	957,032	957,000	900,000	
813290		430	חשמל	83,757	80,000	76,000	
813290		431	מים	25,080	27,000	27,000	
813290		780	הקצבות לבי"ס	45,304	46,000	46,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,111,172</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,049,000</b>	
813300	פרדס צפוני	110	בי"ס פרדס צפוני	930,049	900,000	957,000	
813300		430	חשמל	27,864	40,000	40,000	
813300		431	מים	9,360	10,000	11,000	
813300		780	הקצבות לבי"ס	15,704	17,000	19,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>982,977</b>	<b>967,000</b>	<b>1,027,000</b>	
813310	אור דוד	430	חשמל	-	-	13,000	
813310		431	מים	-	-	4,000	
813310		780	הקצבות לבי"ס	-	-	8,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
813320	יצחק רבין	110	שכר	1,063,891	1,100,000	1,204,000	
813320		430	חשמל	91,496	98,000	88,000	
813320		431	מים	30,723	33,000	31,000	
813320		780	הקצבות לבי"ס	55,493	57,000	54,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,241,603</b>	<b>1,288,000</b>	<b>1,377,000</b>	
813330	לאה גולדברג - אומנויות	110	שכר	968,818	980,000	1,028,000	
813330		430	חשמל	65,736	69,000	66,000	
813330		431	מים	22,076	23,000	23,000	
813330		780	הקצבות לבי"ס	39,873	40,000	40,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,096,503</b>	<b>1,112,000</b>	<b>1,157,000</b>	
813340	יצחק שמיר - אקולוגי	110	שכר	773,109	760,000	824,000	
813340		430	חשמל	100,183	78,000	68,000	
813340		431	מים	26,560	26,000	24,000	
813340		780	הקצבות לבי"ס	47,968	45,000	41,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>947,820</b>	<b>909,000</b>	<b>957,000</b>	
813350	אלברט איינשטיין	110	שכר	946,410	948,000	1,028,000	
813350		430	חשמל	90,925	93,000	81,000	
813350		431	מים	30,537	31,000	29,000	
813350		780	הקצבות לבי"ס	55,401	54,000	49,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,123,272</b>	<b>1,126,000</b>	<b>1,187,000</b>	
813360	הרמב"ם	110	שכר	1,112,144	1,100,000	1,128,000	
813360		430	חשמל	69,616	78,000	80,000	
813360		431	מים	23,376	26,000	28,000	
813360		780	הקצבות לבי"ס	42,224	45,000	49,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,247,360</b>	<b>1,249,000</b>	<b>1,285,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
813370	הדמוקרטי	110	שכר	574,245	620,000	698,000	
813370		430	חשמל	28,277	31,000	33,000	
813370		431	מים	9,500	11,000	12,000	
813370		780	הקצבות לבי"ס	17,153	18,000	20,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>629,175</b>	<b>680,000</b>	<b>763,000</b>	
813380	מרחבים	110	שכר	973,443	990,000	1,083,000	
813380		430	חשמל	84,024	88,000	78,000	
813380		431	מים	28,215	30,000	27,000	
813380		780	הקצבות לבי"ס	50,965	51,000	47,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,136,647</b>	<b>1,159,000</b>	<b>1,235,000</b>	
813390	אופקים - חנ"מ	110	שכר	524,030	515,000	530,000	
813390		430	חשמל	37,198	30,000	29,000	
813390		431	מים	19,034	21,000	21,000	
813390		780	הקצבות לבי"ס	22,034	25,000	30,000	לפי 2,500 נה לחודש לבי"ס חנ"מ
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>602,297</b>	<b>591,000</b>	<b>610,000</b>	
813400	עתידים	110	שכר	378,213	460,000	424,000	
813400		430	חשמל	43,184	61,000	64,000	
813400		431	מים	14,500	21,000	22,000	
813400		750	עבודות קבלניות	239,440	269,000	271,000	חברת נקיון
813400		780	הקצבות לבי"ס	26,191	35,000	38,000	לפי 87.06 נה לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>701,528</b>	<b>846,000</b>	<b>819,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
813410	ניצנים	110	שכר	320,568	460,000	441,000	
813410		430	חשמל	29,776	50,000	66,000	
813410		431	מים	10,000	17,000	23,000	
813410		750	עבודות קבלניות	125,552	90,000	179,000	חברת נקיון
813410		780	הקצבות לבי"ס	18,064	29,000	40,000	לפי 87.06 ש"ח לתלמיד
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>503,960</b>	<b>646,000</b>	<b>749,000</b>	
815710	גינסבורג	110	שכר קריית חינוך	32,115,201	33,000,000	32,164,000	
815710		112	משכורת גינסבורג גפ"ן	(1,653)	-	-	
815710		430	חשמל	183,996	221,000	275,000	
815710		431	מים	33,996	46,000	56,000	
815710		750	טכנאי	-	-	170,000	טכנאי מחשוב
815710		760	שאלת מורים	2,843,403	2,891,000	2,720,000	
815710		780	הקצבות לבי"ס	300,868	313,000	313,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>35,475,812</b>	<b>36,471,000</b>	<b>35,698,000</b>	
815713	מרכז משאבים	110	שכר	745,729	-	-	
815713		430	חשמל	45,908	-	-	
815713		431	מים	12,792	-	-	
815713		433	חומרי ניקוי	2,698	-	-	
815713		470	ציוד משרדי	3,677	-	-	
815713		510	כיבוד	2,774	-	-	
815713		780	הוצאות שונות	1,902	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>815,479</b>	-	-	עבר לפרק 81571

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
815714	יצחק נבון	110	שכר	8,365,062	8,662,000	17,065,000	
815714		112	שכר גפן נבון	-	-	-	
815714		430	חשמל	193,995	194,000	184,000	
815714		431	מים	18,000	39,000	44,000	
815714		750	טכנאי	-	-	170,000	טכנאי מיחשוב
815714		780	הקצבות לבי"ס	146,210	194,000	210,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>8,723,267</b>	<b>9,089,000</b>	<b>17,673,000</b>	
815715	שחקים	110	שכר	17,887	370,000	330,000	
815715		430	חשמל	4,512	16,000	33,000	
815715		431	מים	1,516	5,000	12,000	
815715		780	הקצבות לבי"ס	2,715	50,000	20,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>26,630</b>	<b>441,000</b>	<b>395,000</b>	
815716	דמוקרטי שש שנתי	430	חשמל	299	6,000	7,000	
815716		431	מים	100	2,000	2,000	
815716		780	הקצבות לבי"ס	182	3,000	4,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>581</b>	<b>11,000</b>	<b>13,000</b>	
815720	אורט נריה	430	חשמל	71,786	80,000	122,000	
815720		431	מים	29,476	30,000	23,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>101,262</b>	<b>110,000</b>	<b>145,000</b>	
815721	אולפנה	431	מים	4,765	10,000	8,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>4,765</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	
815722	אורט ישראל	780	אורט ישראל	275,583	-	1,800,000	
<b>סה"כ לפרק</b>				<b>275,583</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
815730	אשכול פיס	110	שכר	943,176	961,000	1,034,000	
815730		430	חשמל	99,160	96,000	83,000	
815730		431	מים	3,744	5,000	9,000	
815730		750	עבודות קבלניות	214,816	230,000	230,000	חברת נקיון
815730		780	הוצאות אחרות	38,038	46,000	76,000	תחזוקה, מעליות
815730		781	פרוייקט מסע מדע וירטואלי	19,614	31,000	31,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,318,548</b>	<b>1,369,000</b>	<b>1,463,000</b>	
815731	בי"ס למחוננים	780	בי"ס למחוננים	4,927	14,000	14,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,927</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	
815740	בנות לאה	110	שכר	258,299	260,000	311,000	
815740		430	חשמל	35,061	34,000	39,000	
815740		431	מים	-	3,000	3,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>293,361</b>	<b>297,000</b>	<b>353,000</b>	
816200	מרכז ריין	780	שכר מנהלת	257,133	-	-	עבר לרשת למרכזים קהילתיים
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>257,133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
816700	סדנה לאומנות	110	שכר	957,276	965,000	987,000	
816700		780	סדנה לאומנות	14,894	15,000	16,000	
816700		781	סדנה לאומנות-יריד שנתי	9,942	10,000	10,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>982,112</b>	<b>990,000</b>	<b>1,013,000</b>	
816800	קרן מלגות	850	מילגות לסטודנטים	281,750	330,000	330,000	
816800		851	מלגות להסבה אקדמאים	168,000	180,000	180,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>449,750</b>	<b>510,000</b>	<b>510,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
817100	שמירה וביטחון מוס"ח	110	שכר קב"ט	978,395	850,000	876,000	
817100		750	שמירה במוסדות חינוך	5,318,208	4,379,000	6,000,000	
817100		780	הוצאות אחרות	2,000	3,000	3,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>6,298,603</b>	<b>5,232,000</b>	<b>6,879,000</b>	
817300	שפ"ח	110	שרות פסיכולוגי	3,886,638	3,936,000	5,147,000	
817300		430	חשמל מים	20,283	21,000	20,000	
817300		431	מים שפ"י	6,565	7,000	7,000	
817300		433	חומרי נקיון	4,884	5,000	6,000	
817300		470	ציוד מתכלה	8,364	9,000	9,000	
817300		510	כיבודים	7,598	9,000	9,000	
817300		540	דואר וטלפון	28,627	10,000	-	מעבר לסעיף 1613100540
817300		561	צילומים	3,268	3,000	3,000	
817300		720	שפ"י חומרים	2,024	20,000	15,000	
817300		780	הוצאות אחרות	73,645	70,000	85,000	הדרכות צוות
817300		781	שפ"פ	290,326	340,000	300,000	
817300		782	שרות פסיכולוגי	11,220	20,000	20,000	
817300		930	שפ"י ציוד יסודי	2,644	3,000	3,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,346,085</b>	<b>4,453,000</b>	<b>5,624,000</b>	
817500	ביטוח תלמידים	780	ביטוח לתלמידים	1,111,176	1,092,000	1,200,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,111,176</b>	<b>1,092,000</b>	<b>1,200,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
817600	רווחה חינכית	110	שכר	1,400	206,000	-	אחד עם סעיף 817600780
817600		510	כיבוד רווחה חינכית	3,586	5,000	5,000	
817600		720	רווחה חינכית חומרים	4,722	3,000	4,000	
817600		780	הוצאות אחרות	345,118	400,000	420,000	הדרכות הורים, אחזקה, טיפולים רגשיים
817600		781	רווחה חינכית	5,200	10,000	9,000	
817600		782	מיט"ל	315,104	330,000	330,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>675,131</b>	<b>954,000</b>	<b>768,000</b>	
817700	קב"סים	110	שכר	1,214,049	1,219,000	1,330,000	
817700		780	הוצאות אחרות	221,395	187,000	189,000	פעילויות, הדרכות, קייטנות
817700		781	תוכנית למניעת נשירה	31,882	35,000	35,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,467,326</b>	<b>1,441,000</b>	<b>1,554,000</b>	
817800	הסעות חינוך	110	שכר ליווי הסעות	-	4,100,000	5,100,000	
817800		750	הסעות תלמידים	8,866,632	10,523,000	11,124,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>8,866,632</b>	<b>14,623,000</b>	<b>16,224,000</b>	
817900	פרויקטים חינכיים	780	שורות ממלכתיים צה"ל	10,134	20,000	45,000	פרויקט צה"ל
817900		781	מרכזי למידה	46,053	50,000	50,000	סיוע לתלמידים מתקשים
817900		784	פרויקט אומץ	60,802	330,000	135,000	כיתות אומץ
817900		787	ספרי קריאה בי"ס יסודיים	112,949	90,000	90,000	העשרה ספרותית
817900		790	ברית חיים	-	9,000	9,000	פרויקט משותף עם העדה הדרוזית
817900		795	פינת חי ב"ס ביאליק	114,969	120,000	120,000	
817903		780	הובטיקה נבחרת עירונית	18,632	100,000	100,000	
817903		781	חשיבה מחשבתית כתות ג	484,029	387,000	432,000	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
817903	בינה מלאכתית	782		-	80,000	-	
817903	תוכנית חלל עירוני	783		-	60,000	53,000	גני ילדים
817903	תכנית גוגלה גנ"י חובה	784		-	-	143,000	גני ילדים
817903	תכנית מנדלפלונס	785		-	-	23,000	תכנית העשרה - דמיון מודרך
817903	תכנית תזונה לילדי הגנים	786		-	-	50,000	הרצאות וסדנאות
817906	תעשידע	780		162,750	106,000	-	
817907	אנגלית	780		925,483	582,000	554,000	תוספת שעות בבתי ספר יסודיים
817911	מרכז מדעיים	780		-	10,000	-	
817912	תוכנית מיקרוסופט	780		133,380	160,000	160,000	
817917	פרוייקט שרפים	780		3,000	4,000	-	
817918	גנים ירוקים	780		9,185	10,000	10,000	גני ילדים
817919	פרוייקט שחמט	780		74,100	146,000	154,000	
817920	פורום מנהלים חינוך	780		49,995	60,000	60,000	הרצאות וביקורים באתרים
817921	ימי הערכות	780		33,292	45,000	50,000	סדנאות והרצאות
817922	רישום למוסדות חינוך	780		42,943	50,000	60,000	
817923	אסטרטגיות למידה	780		12,000	-	-	
817925	ליווי ארגוני	780		82,344	100,000	130,000	ליווי מוסדות חינוך
817926	סדנאות לעובדי מינהל	780		-	-	65,000	פיתוח מקצועי
817929	מחשב לכל ילד	780		22,545	-	-	
817930	פרוייקט חינוך סביבה	780		52,673	192,000	192,000	קול קורא מהמשרד להגנ"ס
817950	פרוייקט תובנות בחינוך	780		126,268	240,000	240,000	
817960	תוכנית העצמה לנערות	780		12,000	8,000	10,000	
817970	תוכנית שחם	780		19,908	26,000	35,000	שואפים, חולמים, מצליחים
817971	צוות מו"פ עירוני	780		-	30,000	-	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
817972		780	תוכנית שבוע חינוך	-	200,000	200,000	
817973		780	תוכנית זהירות בדרכים	-	3,000	3,000	
817974		780	פרוייקט הנאם הצעיר	-	5,000	5,000	
817975		780	תוכנית למוכש"ר	-	40,000	40,000	תכנית לבתי ספר מהזרם המוכש"ר
817976		780	רצפים ומעברים	-	20,000	-	
817977		780	עידוד מצוינות	-	75,000	75,000	הערכת למידה, תחרויות ארציות ובינלאומיות
817978		780	תכנית מנהיגות ונוער קד"צ	-	60,000	-	
817980		780	תגבור מתמטיקה חט"ע	165,145	280,000	80,000	
817990		780	תוכנית גישור	148,374	133,000	130,000	
817991		780	תוכנית אקדמיה לפני צבא	-	51,000	35,000	מלגות
817992		780	שעורי יוגה בגני טרום חובה	227,639	480,000	457,000	
817993		780	כיתות מב"ר	44,976	135,000	320,000	
817994		780	העמקת היחודיות הבית ספרית	135,545	180,000	300,000	קול קורא עירוני
817995		780	יזמות חינוכיות גני ילדים	11,790	-	70,000	פיתוח תפיסה עירונית פדגוגית
817996		780	פרוייקטים חינוכיים	151,922	250,000	190,000	פרחי רפואה
817997		780	הארכת יום הלימודים	-	140,000	-	
817998		780	פרוייקט מוזיקה בי"ס בן גוריון	-	-	70,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>3,494,825</b>	<b>5,007,000</b>	<b>5,005,000</b>	
818000	חינוך מבוגרים	110	שכר	146,032	147,000	156,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>146,032</b>	<b>147,000</b>	<b>156,000</b>	
			<b>סה"כ חינוך</b>	<b>217,867,919</b>	<b>219,539,000</b>	<b>256,143,000</b>	
821000	מינהל תרבות	110	שכר	420,881	421,000	434,000	
821000		530	אחזקת רכב	-	-	72,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>420,881</b>	<b>421,000</b>	<b>506,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
822000	פעולות תרבות	780	הוצאות שונות	201,880	200,000	150,000	
822000		810	תמיכות חברה וקהילה	150,291	150,000	150,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>352,171</b>	<b>350,000</b>	<b>300,000</b>	
824000	מתנ"סים	810	מתנ"ס	6,150,000	4,150,000	4,150,000	
824000		811	מתנ"ס שכונה ירוקה	500,000	500,000	400,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>6,650,000</b>	<b>4,650,000</b>	<b>4,550,000</b>	
825000	מועדוני נוער	110	בית סולומון	-	475,000	497,000	שכר
825000		111	נאות בגין	-	441,000	456,000	שכר
825000		112	נווה אילן	-	120,000	108,000	שכר
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>-</b>	<b>1,036,000</b>	<b>1,061,000</b>	
826000	היכל התרבות	110	שכר	989,203	1,000,000	900,000	
826000		420	החזקת מבנים	224,324	230,000	230,000	
826000		430	חשמל	180,730	200,000	190,000	
826000		431	מים	5,738	7,000	7,000	
826000		470	ציוד משרדי	9,190	12,000	10,000	
826000		510	כיבודים	5,019	6,000	5,000	
826000		540	דאר וטלפון	32,175	10,000	-	מעבר לסעיף 1613100540
826000		550	פרסומים	149,564	200,000	160,000	
826000		570	מיכון	69,577	70,000	60,000	
826000		750	עבודות ניקיון	216,599	250,000	280,000	
826000		751	הצגות	1,881,536	2,200,000	2,200,000	
826000		752	אבטחה וסדרנות	341,784	350,000	350,000	
826000		780	הוצאות שונות	189,553	190,000	190,000	עבודות במה ותחזוקה
826000		781	שכר קופאיות	363,893	360,000	360,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,658,885</b>	<b>5,085,000</b>	<b>4,942,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
827000	תרבות תורנית	780	תרבות תורנית	373,643	600,000	600,000	
827000		781	מורשת ישראל	164,371	200,000	200,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>538,014</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	
828200	קידום נוער	110	שכר	-	-	1,032,000	עבר מסעיף 828210110
		781	הוצאות אחרות	12,589	10,000	8,000	שוטף
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>12,589</b>	<b>10,000</b>	<b>1,040,000</b>	
828210	ביטחון קהילתי	110	שכר	980,774	1,000,000	-	עבר לסעיף 828200110
828210		111	שכר ביטחון קהילתי	1,031,746	346,000	283,000	
828210		780	בטחון קהילתי מדרכים ורכזת	108,313	700,000	660,000	
828210		781	בטחון קהילתי פעולות	-	-	40,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,120,832</b>	<b>2,046,000</b>	<b>983,000</b>	
828310	בית סלומון	110	בית סלומון	471,842	-	-	עבר לפרק 825000
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>471,842</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
828330	נאות בגין מ.קהילתי	110	נאות בגין מ.קהילתי	437,239	-	-	עבר לפרק 825000
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>437,239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
828340	נווה אילן מ.קהילתי	110	נווה אילן מ.קהילתי	938,820	-	-	עבר לפרק 825000
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>938,820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
828350	מרכז תרבות עולי אתיופיה	780	מרכז תרבות עולי אתיופיה	83,316	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>83,316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
828900	מחלקת הנוער	110	שכר	-	575,000	575,000	
828900		810	השתתפות תנועת נוער	601,234	606,000	606,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>601,234</b>	<b>1,181,000</b>	<b>1,181,000</b>	
829100	מינהל הספורט	110	שכר	1,368,458	-	-	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,368,458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	עבר לפרק 8293

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
829200	מתקני ספורט	110	שכר	361,384	-	-	
829200		420	תיקונים	13,000	-	-	
829200		470	קרית ספורט - ציוד משרדי	1,686	-	-	
829200		750	עבודות קבלניות	55,440	-	-	
829200		780	הוצאות אחרות	22,940	-	-	
	<b>סה"כ לפרק 8293</b>			<b>454,449</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
829300	פעולות ספורט	110	שכר	1,684,274	3,500,000	3,700,000	איחוד סעיפים
829300		750	עבודות קבלניות	1,023,175	400,000	500,000	מתקני ספורט, תחזוקה
	<b>סה"כ לפרק 8293</b>			<b>2,707,449</b>	<b>3,900,000</b>	<b>4,200,000</b>	
829900	ארגוני ספורט	810	השתתפות ארגוני ספורט	4,560,000	4,560,000	5,200,000	
829900		811	תמיכה ספורט	440,000	440,000	-	אוחד עם סעיף 810
	<b>סה"כ לפרק 8299</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,200,000</b>	
836200	נט"ן	810	השתתפות בנט"ן	128,184	127,000	130,000	
	<b>סה"כ לפרק 8362</b>			<b>128,184</b>	<b>127,000</b>	<b>130,000</b>	
841000	מינהל רווחה	110	שכר	9,709,183	9,952,000	11,018,000	
841000		420	תיקונים-שיפוצים	337	-	-	
841000		430	חשמל ומים	55,464	45,000	52,000	
841000		433	חומרי נקיון	-	-	5,000	
841000		470	ציוד משרדי	4,681	5,000	5,000	
841000		510	כיבודים	6,771	5,000	5,000	
841000		530	רכב	58,077	50,000	-	
841000		540	דואר וטלפון	75,424	40,000	1,000	
841000		750	עבודות קבלניות	-	20,000	20,000	
841000		780	הוצאות אחרות	83,729	50,000	50,000	ציוד מתכלה ותחזוקה שוטפת
841000		784	תוכנית לאומית 360	1,928,435	2,023,000	-	מעבר לסעיף 1811000782

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
841000	שרותים חברתיים	840		220,967	77,000	220,000	אבטחה
841000	שרותים חברתיים	841		186,253	-	160,000	
841000	בטחון תזונתי	842		70,785	75,000	75,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>12,400,107</b>	<b>12,342,000</b>	<b>11,611,000</b>	
841100	מינהל רווחה 2	110	שכר	1,141	-	-	עבר לפרק 841000
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
842200	צרכים מיוחדים	840	תמיכות רווחה	423,526	487,000	350,000	
842200		841	תמיכות רשות מקומית	209,067	-	215,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>632,593</b>	<b>487,000</b>	<b>565,000</b>	
842400	הדרכת משפחות	840	תמיכות רווחה	192,709	677,000	410,000	
842400		841	תמיכות רשות מקומית	296,812	-	653,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>489,521</b>	<b>677,000</b>	<b>1,063,000</b>	
843500	פעולות קהילתיות	840	תמיכות רווחה	801,289	1,582,000	900,000	
843500		841	תמיכות רשות מקומית	679,480	-	889,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,480,769</b>	<b>1,582,000</b>	<b>1,789,000</b>	
843800	ילדים בפנימיות	840	תמיכות רווחה	4,160,158	3,932,000	3,500,000	
843800		841	תמיכות רשות מקומית	137,541	-	432,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,297,699</b>	<b>3,932,000</b>	<b>3,932,000</b>	
843900	ילדים במעונות יום ואמנות	840	תמיכות רווחה	2,049,161	1,315,000	1,439,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,049,161</b>	<b>1,315,000</b>	<b>1,439,000</b>	
844300	שרותים לקשיש מוסדי	840	תמיכות רווחה	1,568,629	807,000	707,000	
844300		841	תמיכות רשות מקומית	229,405	-	100,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,798,034</b>	<b>807,000</b>	<b>807,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
844400	שרותים לקשיש קהילתי	840	תמיכות רווחה	188,108	426,000	190,000	
844400		841	תמיכות רשות מקומית	699,296	-	426,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>887,404</b>	<b>426,000</b>	<b>616,000</b>	
844500	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש	840	תמיכות רווחה	220,050	839,000	400,000	
844500		841	תמיכות רשות מקומית	302,865	-	439,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>522,915</b>	<b>839,000</b>	<b>839,000</b>	
845100	בעלי מוגבלויות במוסדות	840	תמיכות רווחה	13,122,322	12,937,000	13,397,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>13,122,322</b>	<b>12,937,000</b>	<b>13,397,000</b>	
845200	בעלי מוגבלויות במסגרות יום	840	תמיכות רווחה	2,557,907	1,886,000	1,895,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,557,907</b>	<b>1,886,000</b>	<b>1,895,000</b>	
845300	שרותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות	840	תמיכות רווחה	925,675	242,000	250,000	
845300		841	תמיכות רשות מקומית	288,105	-	12,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,213,780</b>	<b>242,000</b>	<b>262,000</b>	
846300	טיפול בעיוור בקהילה	840	תמיכות רווחה	55,023	53,000	53,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>55,023</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>	
846500	נכים - שיקום במוסדות	840	תמיכות רווחה	4,669,518	3,315,000	3,315,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>4,669,518</b>	<b>3,315,000</b>	<b>3,315,000</b>	
846600	נכים במסגרות יום	840	תמיכות רווחה	867,950	692,000	417,000	
846600		841	תמיכות רשות מקומית	246,258	-	300,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>1,114,208</b>	<b>692,000</b>	<b>717,000</b>	
846700	נכים בקהילה - ילדים חריגים	840	תמיכות רווחה	3,784,886	4,941,000	4,326,000	
846700		841	תמיכות רשות מקומית	1,718,837	-	1,540,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>5,503,723</b>	<b>4,941,000</b>	<b>5,866,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
846800	נכים במפעלי תעסוקה	840	תמיכות רווחה	47,568	113,000	125,000	
846800		841	תמיכות רשות מקומית	72,993	-	125,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>120,561</b>	<b>113,000</b>	<b>250,000</b>	
847100	נוער במצוקה	840	תמיכות רווחה	278,784	670,000	200,000	
847100		841	תמיכות רשות מקומית	424,485	-	463,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>703,269</b>	<b>670,000</b>	<b>663,000</b>	
847200	חסות נוער	840	תמיכות רווחה	561,421	636,000	636,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>561,421</b>	<b>636,000</b>	<b>636,000</b>	
847300	טיפול בסמים	840	תמיכות רווחה	253,166	225,000	200,000	
847300		841	תמיכות רשות מקומית	25,039	-	96,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>278,205</b>	<b>225,000</b>	<b>296,000</b>	
847400	מפתנים	110	שכר מפתן ארזים	2,099,127	2,103,000	2,241,000	
847400		840	תמיכות רווחה	-	501,000	-	
847400		841	תמיכות רשות מקומית	618,485	-	602,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,717,612</b>	<b>2,604,000</b>	<b>2,843,000</b>	
848200	מרכזים קהילתיים	840	תמיכות רווחה	41,969	28,000	80,000	
848200		841	תמיכות רשות מקומית	18,336	-	41,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>60,305</b>	<b>28,000</b>	<b>121,000</b>	
848300	התנדבות	841	תמיכות רשות מקומית	26,665	27,000	27,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>26,665</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	
848400	שירות ייעוץ לתושב	840	תמיכות רווחה	-	5,000	-	
848400		841	תמיכות רשות מקומית	2,716	-	5,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,716</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
849000	שרותים לעולים	840	תמיכות רווחה	180,388	202,000	249,000	
849000		841	תמיכות רשות מקומית	115,366	-	100,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>295,754</b>	<b>202,000</b>	<b>349,000</b>	
	<b>סה"כ שרותים חברתיים</b>			<b>57,562,333</b>	<b>50,983,000</b>	<b>53,356,000</b>	לאחר העברת תקציב תכנית 360 למינהל החינוך
851000	מועצה דתית	810	השתת. במועצה דתית	3,216,542	3,267,000	3,170,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>3,216,542</b>	<b>3,267,000</b>	<b>3,170,000</b>	
856000	שרותי דת כלליים	810	תמיכות	799,995	800,000	800,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>799,995</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	
860000	קליטת עלייה	540	הוצאות תקשורת	3,731	-	-	
860000		781	מוקד קליטה עירוני	651,432	650,000	650,000	
860000		782	העצמת קהילת העולים	54,401	60,000	55,000	
860000		783	חדר מורשת לנספי סודון	43,146	44,000	40,000	
860000		784	קליטה - חדר הוקרה והנצחה	37,000	37,000	37,000	
860000		785	עולים יוצאי אתיופיה	67,090	106,000	100,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>856,799</b>	<b>897,000</b>	<b>882,000</b>	
913200	אחזקת מערכת המים	750	עבודות קבלניות	458,168	850,000	500,000	תחזוקה שוטפת- אל מול ביצוע
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>458,168</b>	<b>850,000</b>	<b>500,000</b>	
942000	תחבורה	111	שכר	1,503,287	1,512,000	1,416,000	
942000		597	העמסת רכב לפעולות	735,015	484,000	484,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>2,238,302</b>	<b>1,996,000</b>	<b>1,900,000</b>	
972000	פרעון מלוות ביוב	691	פ.מ ביוב קרן	628,270	628,000	215,000	
972000		692	פ.מ ביוב ריבית	70,079	36,000	5,000	
972000		693	פ.מ ביוב הצמדה	3,260	3,000	5,000	
	<b>סה"כ לפרק</b>			<b>701,609</b>	<b>667,000</b>	<b>225,000</b>	

פרק	שם הפרק	סעיף	שם ברטיס	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	הערות
994000	הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות	320	הוצאות מיוחדות ופיצויים	1,842,039	3,000,000	2,000,000	סיומי תפקיד, הסדרות תקנים, תיקוני משכורות
994000		780	הוצאות מיוחדות	101,173	-	-	
994000		980	הוצאות מיוחדות	3,619,098	-	5,562,000	חלוקת הכנסות -15% לגן רווח ו-15% לחבל יבנה
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>5,562,310</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,562,000</b>	
994100	פנסיה	110	פנסיה	23,472,427	25,518,000	25,991,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>23,472,427</b>	<b>25,518,000</b>	<b>25,991,000</b>	
995000	הנחות ארנונה	670	הנחות ארנונה	1,080,271	1,000,000	1,135,000	
995000		860	הנחות לפי ועדה	25,126,960	24,828,000	25,460,000	
			<b>סה"כ לפרק</b>	<b>26,207,231</b>	<b>25,828,000</b>	<b>26,595,000</b>	
	<b>סה"כ תשלומים</b>			<b>506,537,073</b>	<b>503,431,000</b>	<b>551,827,000</b>	