

## הצעת תקציב 2024

| הצעת תקציב 2024    | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | תקציב 2023         | שם כרטיס                                 | כרטיס      | שם סוג כרטיס | תת מחלקה           | שם סעיף                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 15,000             | 12,218                         | 32,000             | תעודות ואישורים - אישורים לטאבו          | 1121000220 | הכנסות       | אגרות ותעודות      | אגרות                    |
| 350,000            | 194,429                        | 257,000            | אגרת שילוט                               | 1121000221 | הכנסות       | אגרות ותעודות      | אגרות                    |
| -                  | 180                            | -                  | אגרת חופש מידע                           | 1124100210 | הכנסות       | אגרות ותעודות      | אגרות                    |
| 300,000            | 398,645                        | 320,000            | פרסום חוצות                              | 1124100220 | הכנסות       | אגרות ותעודות      | אגרות                    |
| 665,000            | 605,472                        | 609,000            |  |            | הכנסות סה"כ  |                    |                          |
| 665,000            | 605,472                        | 609,000            |  |            |              | אגרות ותעודות סה"כ |                          |
| <b>665,000</b>     | <b>605,472</b>                 | <b>609,000</b>     |  |            |              |                    | <b>אגרות סה"כ</b>        |
| -                  | -                              | 10,000             | נאמני איכות הסביבה - תושבים              | 1370000220 | הכנסות       | איכות הסביבה       | איכות הסביבה             |
| -                  | -                              | 10,000             |  |            | הכנסות סה"כ  |                    |                          |
| -                  | -                              | (5,000)            | פרסום-קמפיין להגברת המודעות למחזור פסולת | 1870000550 | הוצאות       | איכות הסביבה       | איכות הסביבה             |
| (145,000)          | -                              | (5,000)            | עב' קבלניות-הקמת פרלמנט ירוק/רכזת        | 1870000750 | הוצאות       | איכות הסביבה       | איכות הסביבה             |
| -                  | -                              | (20,000)           | קורס נאמני איכות הסביבה                  | 1870000752 | הוצאות       | איכות הסביבה       | איכות הסביבה             |
| (145,000)          | -                              | (30,000)           |  |            | הוצאות סה"כ  |                    |                          |
| (145,000)          | -                              | (20,000)           |  |            |              | איכות הסביבה סה"כ  |                          |
| <b>(145,000)</b>   | <b>-</b>                       | <b>(20,000)</b>    |  |            |              |                    | <b>איכות הסביבה סה"כ</b> |
| 61,497,000         | 59,025,381                     | 59,263,000         | ארנונה                                   | 1111100100 | הכנסות       | ארנונה והנחות      | ארנונות                  |
| 3,390,000          | 3,202,246                      | 3,005,000          | ארנונה פיגורים                           | 1111200100 | הכנסות       | ארנונה והנחות      | ארנונות                  |
| 10,000             | 8,003                          | 10,000             | שיפוי משה"ב הנחה מפקדי מילואים           | 1111200991 | הכנסות       | ארנונה והנחות      | ארנונות                  |
| 7,855,000          | 7,652,384                      | 7,601,000          | הנחות סוציאליות ארנונה                   | 1160000100 | הכנסות       | ארנונה והנחות      | ארנונות                  |
| 72,752,000         | 69,888,014                     | 69,879,000         |  |            | הכנסות סה"כ  |                    |                          |
| (7,855,000)        | (7,652,384)                    | (7,601,000)        | הנחות סוציאליות                          | 1995000860 | הוצאות       | ארנונה והנחות      | ארנונות                  |
| (7,855,000)        | (7,652,384)                    | (7,601,000)        |  |            | הוצאות סה"כ  |                    |                          |
| 64,897,000         | 62,235,630                     | 62,278,000         |  |            |              | ארנונה והנחות סה"כ |                          |
| <b>64,897,000</b>  | <b>62,235,630</b>              | <b>62,278,000</b>  |  |            |              |                    | <b>ארנונות סה"כ</b>      |
| (110,000)          | (112,219)                      | (105,000)          | מד"א                                     | 1836100810 | הוצאות       | בריאות             | בריאות                   |
| (110,000)          | (112,219)                      | (105,000)          |  |            | הוצאות סה"כ  |                    |                          |
| (110,000)          | (112,219)                      | (105,000)          |  |            |              | בריאות סה"כ        |                          |
| <b>(110,000)</b>   | <b>(112,219)</b>               | <b>(105,000)</b>   |  |            |              |                    | <b>בריאות סה"כ</b>       |
| (1,223,000)        | (1,223,269)                    | (1,120,000)        | השת' במועצה דתית                         | 1851000810 | הוצאות       | מועצה דתית         | דת                       |
| (1,223,000)        | (1,223,269)                    | (1,120,000)        |  |            | הוצאות סה"כ  |                    |                          |
| (1,223,000)        | (1,223,269)                    | (1,120,000)        |  |            |              | מועצה דתית סה"כ    |                          |
| <b>(1,223,000)</b> | <b>(1,223,269)</b>             | <b>(1,120,000)</b> |  |            |              |                    | <b>דת סה"כ</b>           |
| (34,000)           | (33,291)                       | (50,000)           | עמלות הוצ' בנקאיות                       | 1631000610 | הוצאות       | הוצאות מימון       | הוצאות מימון             |
| (395,000)          | (394,393)                      | (365,000)          | עמלות כרטיסי אשראי                       | 1632000611 | הוצאות       | הוצאות מימון       | הוצאות מימון             |
| (1,000)            | (53)                           | (1,000)            | ריביות שונות                             | 1632000640 | הוצאות       | הוצאות מימון       | הוצאות מימון             |
| (430,000)          | (427,737)                      | (416,000)          |  |            | הוצאות סה"כ  |                    |                          |
| (430,000)          | (427,737)                      | (416,000)          |  |            |              | הוצאות מימון סה"כ  |                          |
| <b>(430,000)</b>   | <b>(427,737)</b>               | <b>(416,000)</b>   |  |            |              |                    | <b>הוצאות מימון סה"כ</b> |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                           | תת מחלקה                | שם סוג כרטיס | כרטיס      | שם כרטיס                               | תקציב 2023       | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| חגיגות מבצעים וארועים             | חגיגות וטכסים           | הוצאות       | 1752000511 | חגיגות וטקסים                          | (4,000)          | (4,035)                              | (2,000)            |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (4,000)          | (4,035)                              | (2,000)            |
|                                   | חגיגות וטכסים סה"כ      |              |            |  | (4,000)          | (4,035)                              | (2,000)            |
| חגיגות מבצעים וארועים             | חגיגות יום עצמאות       | הכנסות       | 1250000410 | הכנסות מדוכני יום העצמאות              | 10,000           | 1,500                                | 4,000              |
|                                   |                         | הכנסות סה"כ  |            |  | 10,000           | 1,500                                | 4,000              |
| חגיגות מבצעים וארועים             | חגיגות יום עצמאות       | הוצאות       | 1751000740 | עצמאות ויום הזכרון-לוגיסטיקה           | (200,000)        | (199,606)                            | (252,000)          |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (200,000)        | (199,606)                            | (252,000)          |
|                                   | חגיגות יום עצמאות סה"כ  |              |            |  | (190,000)        | (198,106)                            | (248,000)          |
| חגיגות מבצעים וארועים             | קשרים בינלאומיים        | הוצאות       | 1754000513 | נסיעות לחו"ל ומשלחות                   | (1,000)          | (1,200)                              | -                  |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (1,000)          | (1,200)                              | -                  |
|                                   | קשרים בינלאומיים סה"כ   |              |            |  | (1,000)          | (1,200)                              | -                  |
| <b>חגיגות מבצעים וארועים סה"כ</b> |                         |              |            |  | <b>(195,000)</b> | <b>(203,341)</b>                     | <b>(250,000)</b>   |
| חינוך                             | אבטחת מוסדות חינוך      | הכנסות       | 1317100920 | השת.מ. החינוך בקבט"ים                  | 140,000          | 104,888                              | 124,000            |
| חינוך                             | אבטחת מוסדות חינוך      | הכנסות       | 1317100990 | השת' משטרת ישראל                       | 1,070,000        | 1,061,137                            | 1,217,000          |
|                                   |                         | הכנסות סה"כ  |            |  | 1,210,000        | 1,166,025                            | 1,341,000          |
| חינוך                             | אבטחת מוסדות חינוך      | הוצאות       | 1817100110 | שכר קב"ט חינוך                         | (159,000)        | (132,724)                            | (188,000)          |
| חינוך                             | אבטחת מוסדות חינוך      | הוצאות       | 1817100750 | עב' קבלניות-אבטחת בי"ס                 | (1,203,000)      | (1,321,630)                          | (1,317,000)        |
| חינוך                             | אבטחת מוסדות חינוך      | הוצאות       | 1817100754 | טיפול במערכות כיבוי אש                 | (25,000)         | (23,575)                             | (25,000)           |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (1,387,000)      | (1,477,929)                          | (1,530,000)        |
|                                   | אבטחת מוסדות חינוך סה"כ |              |            |  | (177,000)        | (311,904)                            | (189,000)          |
| חינוך                             | אגרות תלמידי חוץ        | הוצאות       | 1817900782 | אג"ח תלמידים לא באזור                  | (76,000)         | (103,950)                            | (71,000)           |
| חינוך                             | אגרות תלמידי חוץ        | הוצאות       | 1817900783 | אג"ח מחוננים                           | (55,000)         | (57,753)                             | (58,000)           |
| חינוך                             | אגרות תלמידי חוץ        | הוצאות       | 1817900784 | אג"ח חינוך מיוחד                       | (1,673,000)      | (1,261,536)                          | (1,269,000)        |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (1,804,000)      | (1,423,239)                          | (1,398,000)        |
|                                   | אגרות תלמידי חוץ סה"כ   |              |            |  | (1,804,000)      | (1,423,239)                          | (1,398,000)        |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240420 | השתתפות בי"ס בגפ"ן                     |                  | 89,903                               | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240920 | השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון        | 453,000          | 464,339                              | 448,000            |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240921 | מ. חינוך/חוק שילוב                     | 50,000           | -                                    | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240923 | השתת' מ. החינוך בעוזרי חינוך והעשרה    | 55,000           | 63,991                               | 81,000             |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240924 | השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות        | 77,000           | -                                    | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240926 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים              | 38,000           | -                                    | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הכנסות       | 1313240927 | השתתפות קרב                            | 1,710,000        | 1,943,603                            | 1,852,000          |
|                                   |                         | הכנסות סה"כ  |            |  | (1,927,000)      | (2,149,376)                          | (2,399,000)        |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240110 | שכ"ע בי"ס יגאל אלון                    | -                | (89,903)                             | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240111 | שכ"ע בי"ס יגאל אלון עוזרי חינוך / גפ"ן | (19,000)         | (19,250)                             | (26,000)           |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240441 | ביטוח                                  | (225,000)        | (231,422)                            | (230,000)          |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240752 | שרותי ניקיון                           | (70,000)         | (70,000)                             | (70,000)           |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240756 | לויי בי"ס מכיל                         | (26,000)         | (25,995)                             | (26,000)           |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240757 | עב' קבלניות - גינון                    | (148,000)        | (127,678)                            | (157,000)          |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240759 | ניהול עצמי                             | (71,000)         | (108,066)                            | (97,000)           |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240760 | השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן                | (77,000)         | -                                    | -                  |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240780 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים והעשרה       | (105,000)        | (66,683)                             | (65,000)           |
| חינוך                             | בית ספר יגאל אלון       | הוצאות       | 1813240781 | פרוייקט תל"ן קרן קרב                   | (2,668,000)      | (2,888,373)                          | (3,070,000)        |
|                                   |                         | הוצאות סה"כ  |            |  | (958,000)        | (944,770)                            | (1,218,000)        |
|                                   | בית ספר יגאל אלון סה"כ  |              |            |  |                  |                                      |                    |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                   | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                               | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|----------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210410 | השת' בי"ס בבת שרות                     | 25,000      | 24,600                               | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210420 | השת' בי"ס בגפ"ן                        |             | 59,405                               | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210701 | אג"ח השתתפות רשויות                    | 48,000      | 45,084                               | 8,000              |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210920 | השתת' מ. החינוך בבי"ס יובלים           | 528,000     | 617,578                              | 624,000            |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210921 | השתת' מ. חינוך כיתת PDD                | 220,000     | 172,700                              | 231,000            |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210922 | מ. חינוך/חוק שילוב                     | 617,000     | 772,542                              | 774,000            |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210923 | השתת' מ. החינוך בעוזרי חינוך והעשרה    | 77,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210924 | השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות        | 68,000      | 106,746                              | 193,000            |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210926 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים              | 109,000     | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210927 | השתתפות קרב                            | 32,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הכנסות             | 1313210990 | בי"ס יובלים - מפעל הפיס                | -           | 25,080                               | -                  |
|         |                            | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 1,724,000   | 1,823,735                            | 1,830,000          |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210110 | שכ"ע בי"ס יובלים                       | (1,902,000) | (2,101,355)                          | (2,403,000)        |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210111 | שכ"ע בי"ס יובלים עוזרי חינוך / גפ"ן    |             | (59,405)                             | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210441 | ביטוח                                  | (19,000)    | (19,250)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210511 | הזנה כיתה קטנה                         | (4,000)     | (4,091)                              | (4,000)            |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210750 | עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות | (11,000)    | (10,951)                             | (11,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210752 | שרות ניקיון                            | (238,000)   | (241,984)                            | (240,000)          |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210757 | עב' קבלניות - גיון                     | (26,000)    | (25,995)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210759 | ניהול עצמי                             | (151,000)   | (141,123)                            | (141,000)          |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210760 | השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן               | (103,000)   | (163,889)                            | (149,000)          |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210780 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים והעשרה       | (109,000)   | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210781 | קרן קרב                                | (119,000)   | (86,794)                             | (85,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210782 | פעולות כיתה קטנה                       | (25,000)    | (25,000)                             | (25,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210783 | בת שרות כיתה קטנה                      | (62,000)    | (59,992)                             | (37,000)           |
| חינוך   | בית ספר יובלים             | הוצאות             | 1813210931 | בי"ס יובלים - מפעל הפיס                | -           | (25,080)                             | -                  |
|         |                            | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (2,769,000) | (2,964,909)                          | (3,147,000)        |
|         | <b>בית ספר יובלים סה"כ</b> |                    |            |  | (1,045,000) | (1,141,174)                          | (1,317,000)        |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                        | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                                 | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|---------------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200920 | השת' מ. החינוך בבי"ס לב רן               | 691,000     | 767,649                              | 779,000            |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200921 | מ. חינוך/חוק שילוב                       | 1,471,000   | 1,948,491                            | 2,139,000          |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200923 | השתת' מ. החינוך בעוזרי חינוך והעשרה      | 99,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200924 | סייעות רפואיות                           | 373,000     | 315,941                              | 369,000            |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200926 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים                | 140,000     | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | הכנסות             | 1313200927 | השתתפות קרב                              | 44,000      | -                                    | -                  |
|         |                                 | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 2,818,000   | 3,032,081                            | 3,287,000          |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200110 | שכ"ע בי"ס לב רן                          | (3,339,000) | (3,669,755)                          | (4,260,000)        |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200441 | ביטוח                                    | (26,000)    | (26,500)                             | (35,000)           |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200750 | עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות   | (11,000)    | (10,951)                             | (11,000)           |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200752 | שרותי ניקיון                             | (292,000)   | (298,681)                            | (302,000)          |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200757 | עב' קבלניות - גינון                      | (26,000)    | (25,995)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200759 | ניהול עצמי                               | (190,000)   | (179,578)                            | (174,000)          |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200760 | השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן                 | (137,000)   | (215,194)                            | (191,000)          |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200780 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים והעשרה         | (140,000)   | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר לב רן                   | <b>הוצאות</b>      | 1813200781 | קרן קרב                                  | (163,000)   | (117,748)                            | (111,000)          |
|         |                                 | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (4,324,000) | (4,544,402)                          | (5,110,000)        |
|         | <b>בית ספר לב רן סה"כ</b>       |                    |            |  | (1,506,000) | (1,512,321)                          | (1,823,000)        |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230920 | השתת' מ. החינוך בבי"ס ניצני השרון        | 624,000     | 689,150                              | 691,000            |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230921 | מ. חינוך/חוק שילוב                       | 301,000     | 559,675                              | 849,000            |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230923 | הש. מ. החינוך בעוזרי חינוך והעשרה - גפ"ן | 89,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230924 | השתת' מ. החינוך סייעות רפואיות           | 87,000      | 122,090                              | 210,000            |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230926 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים                | 110,000     | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | הכנסות             | 1313230927 | השתתפות קרב                              | 31,000      | -                                    | -                  |
|         |                                 | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 1,242,000   | 1,370,915                            | 1,750,000          |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230110 | שכ"ע בי"ס ניצני השרון                    | (1,279,000) | (1,540,307)                          | (2,095,000)        |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230441 | ביטוח                                    | (19,000)    | (19,250)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230752 | שרותי ניקיון                             | (230,000)   | (252,812)                            | (241,000)          |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230757 | עב' קבלניות - גינון                      | (26,000)    | (25,995)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230759 | ניהול עצמי                               | (174,000)   | (144,132)                            | (143,000)          |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230760 | השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן                 | (110,000)   | (172,790)                            | (163,000)          |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230780 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים                | (110,000)   | -                                    | -                  |
| חינוך   | בית ספר ניצני השרון             | <b>הוצאות</b>      | 1813230781 | פרויקט תל"ן-קרן קרב                      | (123,000)   | (91,920)                             | (90,000)           |
|         |                                 | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (2,071,000) | (2,247,206)                          | (2,784,000)        |
|         | <b>בית ספר ניצני השרון סה"כ</b> |                    |            |  | (829,000)   | (876,291)                            | (1,034,000)        |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                     | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                              | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220420 | השתתפות ב"ס בגפ"ן                     |             | 7,975                                | -                  |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220920 | השתת' מ. החינוך בבי"ס אור תורה        | 123,000     | 165,774                              | 163,000            |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220922 | אור תורה- חוק שילוב                   | 192,000     | 217,895                              | 163,000            |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220923 | השתת' מ. החינוך בעוזרי חינוך והעשרה   | 16,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220924 | השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות       | -           | 22,458                               | 81,000             |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220926 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים             | 25,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הכנסות             | 1313220927 | השתתפות קרב                           | 6,000       | -                                    | -                  |
|         |                              | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                       | 362,000     | 414,102                              | 407,000            |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220110 | שכ"ע בי"ס אור תורה                    | (513,000)   | (541,850)                            | (614,000)          |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220111 | שכ"ע בי"ס אור תורה עוזרי חינוך / גפ"ן | -           | (7,975)                              | -                  |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220441 | ביטוח                                 | (19,000)    | (19,250)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220752 | שרותי ניקיון                          | (112,000)   | (120,107)                            | (116,000)          |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220757 | עב' קבלניות - גינון                   | (26,000)    | (25,995)                             | (26,000)           |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220759 | ניהול עצמי                            | (106,000)   | (81,287)                             | (117,000)          |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220760 | השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן              | (23,000)    | (39,975)                             | (38,000)           |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220780 | השת' מ. החינוך בפרוייקטים             | (25,000)    | -                                    | -                  |
| חינוך   | בתי ספר אור תורה             | הוצאות             | 1813220781 | פרוייקט תל-קרן קרב                    | (25,000)    | (19,058)                             | (22,000)           |
|         |                              | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                       | (849,000)   | (855,497)                            | (959,000)          |
|         | <b>בתי ספר אור תורה סה"כ</b> |                    |            |                                       | (487,000)   | (441,395)                            | (552,000)          |
| חינוך   | גני חובה                     | הכנסות             | 1312200701 | אג"ח השתתפות רשויות                   | 1,000       | 6,485                                | -                  |
| חינוך   | גני חובה                     | הכנסות             | 1312200920 | השתת' מ. חינוך בגנ"י חובה             | 1,700,000   | 1,554,617                            | 2,475,000          |
| חינוך   | גני חובה                     | הכנסות             | 1312200921 | גננות עובדות מדינה                    | 2,254,000   | 4,190,651                            | 2,925,000          |
| חינוך   | גני חובה                     | הכנסות             | 1312200922 | מ. חינוך/ חוק שילוב                   |             | 61,102                               | 239,000            |
| חינוך   | גני חובה                     | הכנסות             | 1312200924 | סייעות רפואיות                        | 253,000     | 149,978                              | 153,000            |
|         |                              | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                       | 4,208,000   | 5,962,833                            | 5,792,000          |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200110 | שכר גנ"י חובה                         | (2,562,000) | (2,924,011)                          | (2,882,000)        |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200421 | חומרי אחזקה                           | (3,000)     | (2,849)                              | (3,000)            |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200431 | חשמל גני חובה                         | (46,000)    | (65,156)                             | (65,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200432 | מים גני ילדים                         | (13,000)    | (12,273)                             | (13,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200433 | חומרי ניקוי                           | (7,000)     | (6,998)                              | (7,000)            |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200441 | בטוח גני ילדים                        | (31,000)    | (33,250)                             | (47,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200521 | השתלמויות סייעות                      | (19,000)    | (13,035)                             | (15,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200540 | הוצ' טלפון                            | (10,000)    | (12,628)                             | (10,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200720 | חומרים                                | (29,000)    | (28,999)                             | (28,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200740 | כלים מכשירים וציוד                    | (2,000)     | (1,664)                              | (2,000)            |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200756 | לזוי גנים מכילים                      | (30,000)    |                                      | (30,000)           |
| חינוך   | גני חובה                     | הוצאות             | 1812200810 | גננות עובדות מדינה                    | (2,254,000) | (4,190,651)                          | (2,925,000)        |
|         |                              | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                       | (4,976,000) | (7,291,514)                          | (6,027,000)        |
|         | <b>גני חובה סה"כ</b>         |                    |            |                                       | (768,000)   | (1,328,681)                          | (235,000)          |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                 | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                             | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|--------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | הסעות                    | הכנסות             | 1317800920 | הסעות-מ.החינוך                       | 217,000     | 282,620                              | 343,000            |
| חינוך   | הסעות                    | הכנסות             | 1317800921 | הסעות ח.מיוחד-מ.החינוך               | 2,720,000   | 1,695,328                            | 3,413,000          |
| חינוך   | הסעות                    | הכנסות             | 1317800922 | ליווי הסעות חנ"ח - מ.החינוך          |             | 1,225,437                            | -                  |
|         |                          | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                      | 2,937,000   | 3,203,385                            | 3,756,000          |
| חינוך   | הסעות                    | הוצאות             | 1817800110 | שכ"ע בקר הסעות                       | (96,000)    | (142,976)                            | (147,000)          |
| חינוך   | הסעות                    | הוצאות             | 1817800710 | הסעות ח.מיוחד                        | (6,422,000) | (6,988,022)                          | (7,756,000)        |
| חינוך   | הסעות                    | הוצאות             | 1817800711 | הסעות ח.רגיל                         | (1,400,000) | (1,680,883)                          | (697,000)          |
|         |                          | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                      | (7,918,000) | (8,811,881)                          | (8,600,000)        |
|         | <b>הסעות סה"כ</b>        |                    |            |                                      | (4,981,000) | (5,608,496)                          | (4,844,000)        |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100420 | השתתפות ב"ס בגפ"ן                    |             | 193,752                              | -                  |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100701 | אג"ח-השתת.רשויות גוונים              | 153,000     | 122,924                              | 69,000             |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100920 | השת.מ.החינוך חט"ב גוונים             | 1,640,000   | 1,712,061                            | 1,720,000          |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100921 | מ.חינוך/חוק שילוב                    | 321,000     | 440,308                              | 494,000            |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100922 | השתת' מ.חינוך כיתת PDD               | 615,000     | 768,739                              | 807,000            |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הכנסות             | 1314100924 | השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות       |             | 11,374                               | -                  |
|         |                          | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                      | 2,729,000   | 3,249,158                            | 3,090,000          |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100110 | שכ"ע חטיבת גוונים                    | (2,155,000) | (2,536,302)                          | (2,553,000)        |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100111 | שכ"ע חטיבת גוונים עוזרי חינוך / גפ"ן | -           | (193,752)                            | -                  |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100431 | חשמל                                 | (101,000)   | (132,989)                            | (130,000)          |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100432 | מים                                  | (29,000)    | (19,408)                             | (24,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100441 | ביטוח                                | (39,000)    | (39,750)                             | (59,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100750 | עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושונות        | (22,000)    | (13,420)                             | (23,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100751 | כיתה קטנה ח.מיוחד                    | (75,000)    | (74,547)                             | (75,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100752 | שרותי ניקיון                         | (241,000)   | (247,221)                            | (246,000)          |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100753 | בת שירות                             | (37,000)    | (27,816)                             | (31,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100754 | הזנה                                 | (11,000)    | (7,737)                              | (11,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100757 | עב' קבלניות - גיון                   | (26,000)    | (25,998)                             | (26,000)           |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100759 | ניהול עצמי                           | (333,000)   | (331,363)                            | (334,000)          |
| חינוך   | חטיבה גוונים             | הוצאות             | 1814100760 | השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן              | (111,000)   | (176,240)                            | (140,000)          |
|         |                          | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                      | (3,180,000) | (3,826,543)                          | (3,652,000)        |
|         | <b>חטיבה גוונים סה"כ</b> |                    |            |                                      | (451,000)   | (577,385)                            | (562,000)          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200420 | השתתפות ב"ס בגפ"ן                    |             | 115,770                              | -                  |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200701 | אג"ח-השתת.רשויות הרצוג               | -           |                                      | 4,000              |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200920 | השת' מ.חינוך חט"ב הרצוג              | 1,360,000   | 1,489,668                            | 1,456,000          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200921 | חוק שילוב                            | 399,000     | 495,234                              | 459,000            |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200922 | השתתפות מ. החינוך בחנ"מ              |             | 14,028                               | -                  |
| חינוך   | חטיבה הרצוג              | הכנסות             | 1314200990 | חט"ב הרצוג - מפעל הפיס               | -           | 63,862                               | -                  |
|         |                          | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                      | 1,759,000   | 2,178,562                            | 1,919,000          |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                               | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200110 | שכ"ע חט"ב הרצוג                        | (1,431,000) | (1,696,463)                          | (1,746,000)        |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200111 | שכ"ע חט"ב הרצוג עוזרי חינוך / גפ"ן     | -           | (115,770)                            | -                  |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200431 | חשמל                                   | (130,000)   | (131,937)                            | (132,000)          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200432 | מים                                    | (31,000)    | (31,000)                             | (31,000)           |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200441 | ביטוח                                  | (25,000)    | (26,250)                             | (38,000)           |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200750 | עב` קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות | (11,000)    | (9,514)                              | (11,000)           |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200751 | כיתה קטנה ח.מייוחד                     | -           | (20,000)                             | (20,000)           |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200752 | שרותי ניקיון                           | (227,000)   | (233,843)                            | (230,000)          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200757 | עב` קבלניות - גינון                    | (26,000)    | (24,990)                             | (25,000)           |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200759 | ניהול עצמי                             | (265,000)   | (255,577)                            | (266,000)          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200760 | השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן                | (90,000)    | (144,360)                            | (133,000)          |
| חינוך   | חטיבה הרצוג             | הוצאות             | 1814200931 | חט"ב הרצוג - מפעל הפיס                 | -           | (63,862)                             | -                  |
|         |                         | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (2,236,000) | (2,702,566)                          | (2,632,000)        |
|         | <b>חטיבה הרצוג סה"כ</b> |                    |            |  | (477,000)   | (524,004)                            | (713,000)          |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הכנסות             | 1312220701 | אג"ח-השתת.רשויות PDD                   | 48,000      | 38,170                               | 23,000             |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הכנסות             | 1312220920 | השת"מ.החינוך בגן PDD                   | 1,498,000   | 1,295,825                            | 1,380,000          |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הכנסות             | 1312220921 | מ.חינוך/חוק שילוב                      | 836,000     | 775,081                              | 535,000            |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הכנסות             | 1312220924 | סייעות רפואיות                         | 208,000     | 163,680                              | 70,000             |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הכנסות             | 1312220925 | השת"מ.החינוך בסייעת שילוב בבית         | 104,000     | 107,495                              | 110,000            |
|         |                         | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 2,694,000   | 2,380,251                            | 2,118,000          |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220110 | שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד                  | (2,471,000) | (2,642,459)                          | (2,484,000)        |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220430 | הוצאות היקף                            | (12,000)    | (11,959)                             | (12,000)           |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220433 | חומרי ניקוי                            | (8,000)     | (5,070)                              | (7,000)            |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220540 | תקשורת                                 | (2,000)     | -                                    | -                  |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220720 | חומרים                                 | (24,000)    | (21,132)                             | (24,000)           |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220743 | רכישת כלים וציוד                       | (4,000)     | (2,657)                              | (3,000)            |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220750 | פעולות                                 | (98,000)    | (75,084)                             | (98,000)           |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220754 | הזנה                                   | (12,000)    | (9,203)                              | (12,000)           |
| חינוך   | חינוך מיוחד             | הוצאות             | 1812220780 | שונות ובת שרות                         | (44,000)    | (41,273)                             | (39,000)           |
|         |                         | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (2,675,000) | (2,808,837)                          | (2,679,000)        |
|         | <b>חינוך מיוחד סה"כ</b> |                    |            |  | 19,000      | (428,586)                            | (561,000)          |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300420 | השת.הורים בתל"ן                        | 284,000     | 359,458                              | 330,000            |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300920 | טרום חובה-מ.החינוך                     | 6,085,000   | 6,955,956                            | 6,056,000          |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300921 | גנ"י ט.חובה חוק שילוב                  | 261,000     | 250,375                              | 313,000            |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300922 | השת"מ.החינוך בסייעות שניות             | 1,197,000   | 1,118,436                            | 639,000            |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300923 | השת"מ.החינוך בהעשרה                    | 18,000      | 15,343                               | 15,000             |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300924 | השת"מ.החינוך בסייעות רפואיות           | 733,000     | 608,803                              | 459,000            |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312300927 | השתת"מ.החינוך ילדי השלמה               | 62,274      | 62,274                               | -                  |
| חינוך   | טרום חובה               | הכנסות             | 1312310420 | גבית סל-תרבות גנים                     | 45,000      | 56,426                               | 39,000             |
|         |                         | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 8,623,000   | 9,427,071                            | 7,851,000          |

הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                      | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                            | תקציב 2023   | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | הצעת תקציב 2024 |
|---------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300110 | שכר גנ"י טרום חובה                  | (6,915,000)  | (8,292,538)                    | (6,034,000)     |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300420 | אחזקה,תיק.ושרות מזגנים              | (38,000)     | (29,747)                       | (30,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300421 | חומרי אחזקה                         | (9,000)      | (8,942)                        | (8,000)         |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300431 | חשמל                                | (137,000)    | (150,009)                      | (149,000)       |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300432 | מים גנ"י טרום חובה                  | (63,000)     | (74,420)                       | (65,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300433 | חומרי ניקיון                        | (30,000)     | (30,000)                       | (30,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300441 | ביטוח                               | (53,000)     | (55,250)                       | (80,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300511 | גנ"י כיבוד                          | (5,000)      | (2,710)                        | (4,000)         |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300530 | רכב לסינג מס' 763-70-901/682-63-802 | (65,000)     | (65,824)                       | (67,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300540 | תקשורת                              | (54,000)     | (61,280)                       | (60,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300570 | אחזקת מחשבים מוס"ח                  | (94,000)     | (117,789)                      | (103,000)       |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300720 | חומרים                              | (142,000)    | (141,999)                      | (158,000)       |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300721 | העשרה                               | -            | -                              | (15,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300743 | רכישת כלים וציוד                    | (15,000)     | (84,378)                       | (5,000)         |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300750 | עב' קבלניות גינון                   | (152,000)    | (151,300)                      | (152,000)       |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300751 | תל"ן                                | (284,000)    | (359,884)                      | (330,000)       |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300753 | סל תרבות הצגות גנים                 | (45,000)     | (56,466)                       | (39,000)        |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300780 | שונות                               | (4,000)      | (4,607)                        | (4,000)         |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300810 | גננות עובדות מדינה                  | (3,544,000)  | (7,077,079)                    | (4,713,000)     |
| חינוך   | טרומ חובה                     | הוצאות             | 1812300811 | גננות ע. מדינה-השתת' בפנסיה         | (113,000)    | (113,256)                      | (119,000)       |
|         | <b>טרומ חובה סה"כ</b>         | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | (11,762,000) | (16,877,478)                   | (12,165,000)    |
| חינוך   | מוכר שאינו רשמי               | הוצאות             | 1819100810 | השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי      | (3,139,000)  | (7,450,407)                    | (4,314,000)     |
|         |                               | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     |              |                                |                 |
|         | <b>מוכר שאינו רשמי סה"כ</b>   |                    |            |                                     |              |                                |                 |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הכנסות             | 1313600920 | השת.מ.החינוך במועדוניות             | 372,000      | 318,480                        | 325,000         |
|         |                               | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                     |              |                                |                 |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600110 | שכ"ע מועדוניות                      | (439,000)    | (492,663)                      | (489,000)       |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600421 | תיקונים                             | (3,000)      | (1,702)                        | (2,000)         |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600431 | חשמל                                | (5,000)      | (5,508)                        | (5,000)         |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600432 | מים מועדוניות                       | (10,000)     | -                              | -               |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600540 | הוצ' טלפון                          | (3,000)      | (3,172)                        | (3,000)         |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600720 | חומרים                              | (23,000)     | (9,570)                        | (10,000)        |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600743 | רכישת כלים,מכשירים וחומרים          | (4,000)      | (3,135)                        | (3,000)         |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600750 | עבודות קבלניות                      | (28,000)     | (26,604)                       | (26,000)        |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600754 | הזנה מועדוניות                      | (89,000)     | (78,333)                       | (80,000)        |
| חינוך   | מועדוניות משותפות             | הוצאות             | 1813600780 | הוצ' אחרות הפעלה                    | (45,000)     | (41,694)                       | (42,000)        |
|         |                               | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | (649,000)    | (662,381)                      | (660,000)       |
|         | <b>מועדוניות משותפות סה"כ</b> |                    |            |                                     | (277,000)    | (343,901)                      | (335,000)       |



## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                 | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                                 | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|--------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | מילגות                   | הכנסות             | 1316200990 | השתת' מפעל הפיס במלגות                   | 115,000     | 70,000                               | 115,000            |
|         |                          | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 115,000     | 70,000                               | 115,000            |
| חינוך   | מילגות                   | <b>הוצאות</b>      | 1816200850 | מלגות לסטודנטים                          | (115,000)   | (69,000)                             | (115,000)          |
|         |                          | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (115,000)   | (69,000)                             | (115,000)          |
|         | <b>מילגות סה"כ</b>       |                    |            |  | -           | 1,000                                | -                  |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000421 | מחשב לכל ילד                             | 5,000       | 2,355                                | 2,000              |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000423 | השתת' בי"ס בבי"ס מנגן                    | -           | 9,000                                | -                  |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000920 | השתת' מ. החינוך-יוזמות/בי"ס של החופש     | 20,000      | 11,074                               | -                  |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000921 | השתת' מ. החינוך בפרוייקטים לקידום החינוך | 30,000      | -                                    | -                  |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000924 | השתת' מ. החינוך בבי"ס למוסיקה            | 70,000      | 70,000                               | 70,000             |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000926 | סל גפן רשותי (704, 708)                  | -           | 375,515                              | 669,000            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000991 | זה"ב-מ. התחבורה                          | 18,000      | 17,070                               | 1,000              |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311000993 | מפעל הפיס - חינוך                        | -           | 236,802                              | 45,000             |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311100420 | תש. הורים בי"ס של הקייץ                  | 516,000     | 812,960                              | 601,000            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | הכנסות             | 1311100920 | השתת. משרד החינוך בבי"ס של הקייץ         | 253,000     | 380,760                              | 435,000            |
|         |                          | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 912,000     | 1,915,536                            | 1,823,000          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000110 | שכר מינהל חינוך                          | (1,579,000) | (1,627,156)                          | (1,650,000)        |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000420 | אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב              | (77,000)    | (76,965)                             | (67,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000431 | חשמל אגף חינוך                           | (40,000)    | (31,569)                             | (33,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000470 | ציוד משרדי מתכלה                         | (12,000)    | (10,860)                             | (10,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000510 | מחשב לכל ילד                             | (9,000)     | (6,809)                              | (5,000)            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000521 | השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך             | (10,000)    | (8,670)                              | (10,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000523 | דמי חבר בארגונים                         | (2,000)     | (1,000)                              | (1,000)            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000570 | מיכון ועיבוד נתונים                      | (38,000)    | (38,534)                             | (39,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000750 | פרוייקטים ויוזמות חינוכיות               | (260,000)   | (259,213)                            | (200,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000751 | ביקורת מכון התקנים מוס"ח                 | (85,000)    | (86,364)                             | (121,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000752 | פרוייקטים בקידום החינוך-(וגם קורונה)     | (80,000)    | (8,424)                              | -                  |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000753 | עבודות קבלניות-מחשבים                    | (94,000)    | (117,789)                            | (103,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000754 | תכנית הי"ל אזורית                        | (45,000)    | (25,349)                             | (20,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000756 | לוח מעבר בי"ס לניהול עצמי                | (45,000)    | (38,300)                             | (39,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000757 | מצוי הכנסות חינוך                        | (70,000)    | (70,000)                             | (70,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000780 | הוצ' שונות                               | (5,000)     | (2,677)                              | (2,000)            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000781 | זה"ב                                     | (30,000)    | (29,094)                             | (1,000)            |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000782 | בי"ס למוסיקה                             | (140,000)   | (140,000)                            | (140,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811000840 | תמיכות חינוך                             | (60,000)    | (49,513)                             | (50,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100110 | שכר בי"ס של הקייץ                        | -           | (451,888)                            | (293,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100750 | מדריכים בי"ס של הקייץ                    | (492,000)   | (292,911)                            | (340,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100751 | רכזים בי"ס של הקייץ                      | (99,000)    | (139,972)                            | (131,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100752 | העשרה בי"ס של הקייץ                      | (150,000)   | (163,667)                            | (183,000)          |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100753 | הזנה בי"ס של הקייץ                       | (9,000)     | (15,239)                             | (14,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100754 | אבטחה בי"ס של הקייץ                      | (8,000)     | (53,141)                             | (38,000)           |
| חינוך   | מינהל החינוך             | <b>הוצאות</b>      | 1811100755 | ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ               | (11,000)    | (76,902)                             | (38,000)           |
|         |                          | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (3,450,000) | (3,821,006)                          | (3,598,000)        |
|         | <b>מינהל החינוך סה"כ</b> |                    |            |  | (2,538,000) | (1,905,470)                          | (1,775,000)        |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                              | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                                 | תקציב 2023 | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------------|--|------------|--------------------------------------|--------------------|
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הכנסות             | 1328500420 | מרכז טיפולי-שפ"ח                         | 122,000    | -                                    | 424,000            |
|         |                                       | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 122,000    | -                                    | 424,000            |
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הוצאות             | 1828500110 | שכ"ע - מרכז טיפולי                       | (22,000)   | (4,000)                              | (240,000)          |
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הוצאות             | 1828500420 | אחזקה ותיקונים                           | -          | -                                    | (4,000)            |
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הוצאות             | 1828500521 | השתלמויות צוות                           | -          | -                                    | -                  |
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הוצאות             | 1828500720 | חומרים וציוד                             | (40,000)   | -                                    | (15,000)           |
| חינוך   | מרכז טיפולי                           | הוצאות             | 1828500750 | עבודות קבלניות וחומרים                   | (60,000)   | -                                    | (150,000)          |
|         |                                       | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (122,000)  | -                                    | (409,000)          |
|         | <b>מרכז טיפולי סה"כ</b>               |                    |            |  | -          | -                                    | 15,000             |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הכנסות             | 1328600420 | מרכז לגיל הרך - תושבים                   | 160,000    | 156,176                              | 49,000             |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הכנסות             | 1328600920 | השתתפות משרד החינוך מלידה עד 3           | 160,000    | 156,176                              | 420,000            |
|         |                                       | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 160,000    | 156,176                              | 469,000            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600110 | שכ"ע ריכוז אפס עד לידה                   | -          | -                                    | (208,000)          |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600420 | אחזקה ותיקונים                           | -          | -                                    | (1,000)            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600421 | חומרי ניקוי                              | -          | -                                    | (2,000)            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600431 | אחזקה - חשמל ומים                        | -          | -                                    | (5,000)            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600751 | אחזקה - גיבון                            | -          | -                                    | (6,000)            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600720 | חומרים וציוד                             | -          | -                                    | (2,000)            |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600750 | עבודות קבלניות - פרויקטים                | -          | -                                    | (22,000)           |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600756 | הדרכות לידה עד 3                         | (65,020)   | (65,020)                             | (290,000)          |
| חינוך   | מרכז לגיל הרך                         | הוצאות             | 1828600780 | שונות                                    | -          | -                                    | (2,000)            |
|         |                                       | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | -          | (65,020)                             | (538,000)          |
|         | <b>מרכז לגיל הרך סה"כ</b>             |                    |            |  | 160,000    | 91,156                               | (69,000)           |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הכנסות             | 1317300420 | שפ"ת-תושבים                              | 175,000    | 288,236                              | 285,000            |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הכנסות             | 1317300701 | הדרכת טוודנטים שפ"י                      | 5,000      | -                                    | 2,000              |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הכנסות             | 1317300920 | שפ"י מ.החינוך                            | 786,000    | 577,546                              | 571,000            |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הכנסות             | 1317300921 | הש"מ. החינוך בשפ"י הדרכה                 | -          | 93,361                               | 74,000             |
|         |                                       | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 966,000    | 959,143                              | 932,000            |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הוצאות             | 1817300110 | שכר שפ"ח                                 | (934,000)  | (1,140,951)                          | (894,000)          |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הוצאות             | 1817300720 | חומרים-ציוד משרדי וצילום                 | (3,000)    | (2,332)                              | (2,000)            |
| חינוך   | שרות פסיכולוגי חינוכי                 | הוצאות             | 1817300750 | עב' קב'-הדרכה                            | (32,000)   | (39,308)                             | (35,000)           |
|         |                                       | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (969,000)  | (1,182,591)                          | (931,000)          |
|         | <b>שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ</b>     |                    |            |  | (3,000)    | (223,448)                            | 1,000              |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הכנסות             | 1317500220 | הורים-ב.תאונות אישיות                    | 404,000    | 396,456                              | 392,000            |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הכנסות             | 1317700920 | קב"ס-מ.החינוך                            | 166,000    | 172,782                              | 175,000            |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הכנסות             | 1317700921 | מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה | 34,000     | 35,364                               | 36,000             |
|         |                                       | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 604,000    | 604,602                              | 603,000            |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הוצאות             | 1817500441 | ביטוח תלמידים                            | (404,000)  | (396,460)                            | (392,000)          |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הוצאות             | 1817700110 | שכר קב"ס                                 | (223,000)  | (248,679)                            | (270,000)          |
| חינוך   | שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י             | הוצאות             | 1817700750 | טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה          | (34,000)   | (24,800)                             | (36,000)           |
|         |                                       | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (661,000)  | (669,939)                            | (698,000)          |
|         | <b>שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י סה"כ</b> |                    |            |  | (57,000)   | (65,337)                             | (95,000)           |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף           | תת מחלקה                  | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                         | תקציב 2023          | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא סופי) | הצעת תקציב<br>2024  |
|-------------------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000420 | השתתפות ב"ס בגפ"ן                |                     | 483,297                           | -                   |
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000421 | השתת' בשכר מורים עווד גפ"ן       |                     | 65,806                            | -                   |
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000701 | אג"ח-השתתפות רשויות              | 210,000             | 146,072                           | 195,000             |
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000920 | השת' מ. החינוך בתיכון            | 32,995,000          | 32,179,379                        | 32,308,000          |
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000921 | השת' מ. החינוך בתיכון חוק שילוב  |                     | 101,231                           | 550,000             |
| חינוך             | תיכון עווד                | הכנסות             | 1315000922 | השתת' מ. חינוך כיתת PDD          | 450,000             | 754,514                           | 755,000             |
|                   |                           | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                  | 33,655,000          | 33,730,299                        | 33,808,000          |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000110 | שכר תיכון מנהלה                  | (2,850,000)         | (3,225,490)                       | (2,930,000)         |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000111 | שכר מורים                        | (29,732,000)        | (29,089,269)                      | (30,720,000)        |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000112 | שכ"ע מורים תל"ן                  | (210,000)           | -                                 | -                   |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000113 | שכ"ע על יסודי מלמדים בחופש הגדול | (120,000)           | -                                 | -                   |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000114 | שכ"ע מורים עווד גפ"ן             | -                   | (65,806)                          | -                   |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000441 | ביטוח                            | (38,000)            | (44,500)                          | (57,000)            |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000711 | הסעות לתיכון                     |                     |                                   | (900,000)           |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000752 | שרותי נקיון                      |                     |                                   | (550,000)           |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000759 | ניהול עצמי                       | (2,989,000)         | (3,490,009)                       | (1,627,000)         |
| חינוך             | תיכון עווד                | <b>הוצאות</b>      | 1815000760 | השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן         | (153,000)           | (483,297)                         | (153,000)           |
|                   |                           | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                  | (36,092,000)        | (36,398,371)                      | (36,937,000)        |
|                   | <b>תיכון עווד סה"כ</b>    |                    |            |                                  | (2,437,000)         | (2,668,072)                       | (3,129,000)         |
| <b>חינוך סה"כ</b> |                           |                    |            |                                  | <b>(21,812,000)</b> | <b>(27,739,735)</b>               | <b>(24,197,000)</b> |
| מים               | משק מים                   | <b>הוצאות</b>      | 1913000750 | בקרת חשבונות מים שרותי הנה"ח     | (48,000)            | (47,856)                          | (48,000)            |
|                   |                           | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                  | (48,000)            | (47,856)                          | (48,000)            |
|                   | <b>משק מים סה"כ</b>       |                    |            |                                  | (48,000)            | (47,856)                          | (48,000)            |
| <b>מים סה"כ</b>   |                           |                    |            |                                  | <b>(48,000)</b>     | <b>(47,856)</b>                   | <b>(48,000)</b>     |
| מינהל כללי        | הסברה ודוברות             | <b>הוצאות</b>      | 1614000110 | שכ"ע יחסי ציבור                  | (295,000)           | (316,449)                         | (311,000)           |
| מינהל כללי        | הסברה ודוברות             | <b>הוצאות</b>      | 1614000521 | השתלמויות וכנסים                 | (4,000)             | (4,200)                           | (5,000)             |
| מינהל כללי        | הסברה ודוברות             | <b>הוצאות</b>      | 1614000550 | פרסום ודוברות יחסי ציבור         | (166,000)           | (159,816)                         | (179,000)           |
|                   |                           | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                  | (465,000)           | (480,465)                         | (495,000)           |
|                   | <b>הסברה ודוברות סה"כ</b> |                    |            |                                  | (465,000)           | (480,465)                         | (495,000)           |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100110 | שכר ר. הרשות וסגנים              | (2,239,000)         | (2,156,723)                       | (2,100,000)         |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100441 | ביטוח תאונות אישיות              | (2,000)             | (2,500)                           | (3,000)             |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100511 | אירוח וכיבוד                     | (13,000)            | (10,403)                          | (10,000)            |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100514 | רכישת מתנות                      | (3,000)             | (55)                              | (1,000)             |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100521 | השתלמויות                        | (5,000)             | (170)                             | (1,000)             |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100522 | ספרות מקצועית                    | (2,000)             | (1,188)                           | (2,000)             |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100523 | דמי חבר הנהלה                    | (4,000)             | (2,200)                           | (2,000)             |
| מינהל כללי        | לשכה וסגנים               | <b>הוצאות</b>      | 1611100750 | פרויקטים ר. המועצה               | (25,000)            | (10,367)                          | (10,000)            |
|                   |                           | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                  | (2,293,000)         | (2,183,606)                       | (2,129,000)         |
|                   | <b>לשכה וסגנים סה"כ</b>   |                    |            |                                  | (2,293,000)         | (2,183,606)                       | (2,129,000)         |

## הצעת תקציב 2024

| הצעת תקציב 2024 | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | תקציב 2023  | שם כרטיס                        | כרטיס      | שם סוג כרטיס       | תת מחלקה               | שם סעיף    |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------------|------------|
| (2,081,000)     | (2,093,398)                    | (1,951,000) | שכר מזכירות                     | 1613000110 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (5,000)         | (4,692)                        | (10,000)    | אחזקת ציוד וריהוט               | 1613000450 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (30,000)        | (34,000)                       | (34,000)    | ציוד מתכלה                      | 1613000470 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (30,000)        | (30,587)                       | (33,000)    | אירוח וכיבוד                    | 1613000511 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (1,000)         | (3,400)                        | (4,000)     | השתלמויות לשכת מנכ"ל            | 1613000521 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (1,000)         | -                              | (1,000)     | ספרות מקצועית                   | 1613000522 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (4,000)         | (3,366)                        | (4,000)     | דמי חבר בארגונים                | 1613000523 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (350,000)       | (349,508)                      | (303,000)   | תקשורת לכלל המועצה              | 1613000540 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (6,000)         | (7,061)                        | (7,000)     | פרסום                           | 1613000550 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (98,000)        | (97,368)                       | (110,000)   | משרדיות-מכונות צילום            | 1613000560 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (88,000)        | (450)                          | (1,000)     | הוצ' מיכון                      | 1613000570 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (3,000)         | (2,925)                        | (5,000)     | טיפול בארכיון המועצה            | 1613000750 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (103,000)       | (108,837)                      | (94,000)    | עב' קבלניות-אחזקת מחשבים        | 1613000753 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (3,000)         | (2,282)                        | (10,000)    | יועצים למכרזים ורכש             | 1613000758 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (30,000)        | (19,195)                       | (19,000)    | יעוץ ביטוחי                     | 1613000759 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| -               | (10,060)                       | (10,000)    | שונות-כנס מקצועי סיכום שנה      | 1613000780 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (22,000)        | (21,621)                       | (28,000)    | השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון | 1613000830 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (416,000)       | (415,822)                      | (419,000)   | יעוץ משפטי                      | 1617000750 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (150,000)       | (343,134)                      | (230,000)   | יעוץ משפטי - מכרזים             | 1617000752 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (142,000)       | (142,152)                      | (135,000)   | תובע עירוני                     | 1617000753 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (50,000)        | (92,460)                       | (100,000)   | תביעות - הגשה וייצוג            | 1617000754 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (280,000)       | (16,453)                       | (137,000)   | בחירות                          | 1619000780 | הוצאות             | לשכת מנכ"ל             | מינהל כללי |
| (3,893,000)     | (3,798,771)                    | (3,645,000) |                                 |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                        |            |
| (3,893,000)     | (3,798,771)                    | (3,645,000) |                                 |            |                    | <b>לשכת מנכ"ל סה"כ</b> |            |
| (532,000)       | (530,571)                      | (519,000)   | שכר מבקר הרשות                  | 1612000110 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (5,000)         | (8,800)                        | (5,000)     | השתלמויות                       | 1612000521 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (1,000)         | (790)                          | (2,000)     | ספרות מקצועית                   | 1612000522 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (1,000)         | (1,400)                        | (2,000)     | דמי חבר                         | 1612000523 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (58,000)        | (55,957)                       | (54,000)    | רכב לסינג מס' 634-12-402        | 1612000530 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (1,000)         | (1,049)                        | (3,000)     | פרסום                           | 1612000550 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (26,000)        | -                              | (10,000)    | עב' קבלניות-יעוץ                | 1612000750 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (1,000)         | -                              | (1,000)     | שונות                           | 1612000780 | הוצאות             | מבקר פנים              | מינהל כללי |
| (625,000)       | (598,567)                      | (596,000)   |                                 |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                        |            |
| (625,000)       | (598,567)                      | (596,000)   |                                 |            |                    | <b>מבקר פנים סה"כ</b>  |            |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                   | תת מחלקה               | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                            | תקציב 2023         | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000110 | שכ"ע משאבי אנוש                     | (483,000)          | (589,253)                            | (556,000)          |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000511 | וועדות בחינה ארוח ושונות            | (2,000)            | (1,436)                              | (1,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000514 | רכישת מתנות                         | (1,000)            | (1,000)                              | -                  |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000521 | השתלמויות משאבי אנוש                | (3,000)            | (3,000)                              | (3,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000522 | ספרות מקצועית                       | (2,000)            | -                                    | (1,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000523 | דמי חבר בארגונים                    | (190,000)          | (223,631)                            | (225,000)          |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000550 | פרסום מכרזי כ"א                     | (5,000)            | (5,000)                              | (3,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000570 | מיכון ומחשוב                        | (105,000)          | (112,943)                            | (105,000)          |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000750 | יועצים לכח אדם                      | (30,000)           | (14,879)                             | (5,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000751 | וועדות בחינה שונות                  | (3,000)            | (1,778)                              | (2,000)            |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000753 | פיתוח ההון האנושי הדרכות וסיוורים   | (6,000)            | (6,000)                              | -                  |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000755 | חשבות שכר                           | (132,000)          | (246,678)                            | -                  |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000756 | בקרה חיצונית על שכר ותשלומים        | (38,000)           | (44,168)                             | (38,000)           |
| מינהל כללי                | משאבי אנוש             | הוצאות             | 1616000780 | הקרה לעובדים ואירועים               | (20,000)           | (18,204)                             | (50,000)           |
|                           | <b>משאבי אנוש סה"כ</b> | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | <b>(1,020,000)</b> | <b>(1,267,970)</b>                   | <b>(989,000)</b>   |
|                           |                        |                    |            |                                     | <b>(1,020,000)</b> | <b>(1,267,970)</b>                   | <b>(989,000)</b>   |
| <b>מינהל כללי סה"כ</b>    |                        |                    |            |                                     | <b>(8,019,000)</b> | <b>(8,329,378)</b>                   | <b>(8,131,000)</b> |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000110 | שכר גזברות                          | (1,796,000)        | (1,699,739)                          | (1,876,000)        |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000441 | בטוח כספים                          | (4,000)            | (5,000)                              | (5,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000471 | ציוד מתכלה מחשבים                   | (3,000)            | (1,169)                              | (1,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000521 | השתלמויות וכנסים אגף כספים          | (13,000)           | (10,150)                             | (10,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000523 | דמי חבר בארגונים                    | (4,000)            | (2,412)                              | (3,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000530 | רכב לסינג מס' 694-53-101/814-19-802 | (70,000)           | (74,677)                             | (73,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000532 | רכב לסינג מס' 399-21-703            | -                  | (37,051)                             | (63,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000570 | מיכון ועיבוד נתונים                 | (37,000)           | (38,139)                             | (38,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000750 | יעוץ חשבונאי                        | (223,000)          | (284,831)                            | (232,000)          |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000751 | יעוץ למצוי תקציבי ממשלה             | (32,000)           | (10,530)                             | (11,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1621000752 | יעוץ תוכניות עבודה מקושרות תקציב    | (12,000)           | (11,000)                             | (1,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000110 | שכר גביה                            | (172,000)          | (179,912)                            | (225,000)          |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000511 | אירוח וכיבוד                        | (1,000)            | -                                    | (1,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000570 | מכון ועיבוד תלושי מיסים             | (225,000)          | (218,631)                            | (237,000)          |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000750 | עמלת גביה                           | (968,000)          | (985,958)                            | (1,000,000)        |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000751 | הוצאות אכיפה                        | (79,000)           | (36,338)                             | (50,000)           |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623000753 | מדידות נכסים                        | (2,000)            | -                                    | (1,000)            |
| מינהל כספי                | כספים                  | הוצאות             | 1623500581 | הוצ' תביעות גביה                    | (125,000)          | (135,705)                            | (120,000)          |
|                           | <b>כספים סה"כ</b>      | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | <b>(3,766,000)</b> | <b>(3,731,242)</b>                   | <b>(3,947,000)</b> |
|                           |                        |                    |            |                                     | <b>(3,766,000)</b> | <b>(3,731,242)</b>                   | <b>(3,947,000)</b> |
| <b>מינהל כספי סה"כ</b>    |                        |                    |            |                                     | <b>(3,766,000)</b> | <b>(3,731,242)</b>                   | <b>(3,947,000)</b> |
| מענקים כלליים             | מענקים                 | הכנסות             | 1190000917 | בחירות                              | 130,000            | -                                    | 200,000            |
|                           |                        | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                     | 130,000            | -                                    | 200,000            |
|                           | <b>מענקים סה"כ</b>     |                    |            |                                     | 130,000            | -                                    | 200,000            |
| <b>מענקים כלליים סה"כ</b> |                        |                    |            |                                     | <b>130,000</b>     | <b>-</b>                             | <b>200,000</b>     |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף           | תת מחלקה                                | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                  | תקציב 2023         | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-------------------|---|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הכנסות             | 1432000640 | גבית שכ"ד                 | 315,000            | 145,552                           | 395,000            |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הכנסות             | 1432000641 | גביית דמי חכירה           | 1,000,000          | -                                 | -                  |
|                   |   | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                           | <b>1,315,000</b>   | <b>145,552</b>                    | <b>395,000</b>     |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1932000410 | הוצ' שכ"ד                 | (52,000)           | (50,255)                          | (54,000)           |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000420 | תיקונים ושרות מזגנים      | (8,000)            | (350)                             | (3,000)            |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000431 | חשמל                      | (94,000)           | (110,122)                         | (109,000)          |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000432 | מים                       | (8,000)            | (15,210)                          | (15,000)           |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000433 | חומרי ניקוי               | (12,000)           | (11,767)                          | (6,000)            |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000441 | בטוח מבנה המועצה          | (48,000)           | (49,000)                          | (72,000)           |
| נכסים             | משרדי הרשות                             | הוצאות             | 1938000752 | שרותי ניקיון              | (110,000)          | (129,845)                         | (130,000)          |
|                   |   | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                           | <b>(332,000)</b>   | <b>(366,549)</b>                  | <b>(389,000)</b>   |
|                   | <b>משרדי הרשות סה"כ</b>                 |                    |            |                           | <b>983,000</b>     | <b>(220,997)</b>                  | <b>6,000</b>       |
| <b>נכסים סה"כ</b> |   |                    |            |                           |                    |                                   |                    |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000432 | מים להשקיה                | (1,095,000)        | (1,297,950)                       | (1,300,000)        |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000441 | ביטוח מערכת השקיה         | (63,000)           | (68,000)                          | (76,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000720 | חומרים גינון              | (43,000)           | (42,999)                          | (56,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000721 | חומרים גינון-קדימה        | (63,000)           | (62,998)                          | -                  |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000750 | עב' קבלניות גינון         | (2,200,000)        | (2,158,163)                       | (2,259,000)        |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000751 | אחז. גינות, מתק. ותיקונים | (94,000)           | (79,525)                          | (90,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000752 | ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם | (101,000)          | (101,180)                         | (153,000)          |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000753 | עבודות גיזום              | (100,000)          | (105,317)                         | (35,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - גנים ונטיעות                     | הוצאות             | 1746000755 | אגרונום                   | -                  | -                                 | (65,000)           |
|                   | <b>הוצאות סה"כ</b>                      |                    |            |                           | <b>(3,759,000)</b> | <b>(3,916,132)</b>                | <b>(4,034,000)</b> |
|                   | <b>שפ"ע - גנים ונטיעות סה"כ</b>         |                    |            |                           | <b>(3,759,000)</b> | <b>(3,916,132)</b>                | <b>(4,034,000)</b> |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - דרכים ומדרכות                    | הוצאות             | 1742000421 | אחזקת מבני ציבור          | (31,000)           | (31,716)                          | (30,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - דרכים ומדרכות                    | הוצאות             | 1742000422 | חומרים לאחזקת מבני ציבור  | (21,000)           | (19,546)                          | (20,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - דרכים ומדרכות                    | הוצאות             | 1742000750 | עב' קבלניות אח. כבישים    | (39,000)           | (43,204)                          | (20,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - דרכים ומדרכות                    | הוצאות             | 1742000752 | אחזקת שלטים ותמורים       | (38,000)           | (38,000)                          | (20,000)           |
|                   | <b>הוצאות סה"כ</b>                      |                    |            |                           | <b>(129,000)</b>   | <b>(132,466)</b>                  | <b>(90,000)</b>    |
|                   | <b>שפ"ע - דרכים ומדרכות סה"כ</b>        |                    |            |                           | <b>(129,000)</b>   | <b>(132,466)</b>                  | <b>(90,000)</b>    |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים             | הוצאות             | 1741000110 | שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע  | (581,000)          | (609,173)                         | (606,000)          |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים             | הוצאות             | 1741000530 | רכב מועצה מס' 27-676-84   | (24,000)           | (32,760)                          | (34,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים             | הוצאות             | 1741000534 | רכב מועצה מס' 27-677-84   | (36,000)           | (32,051)                          | (34,000)           |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים             | הוצאות             | 1741000535 | אחזקת נגרר מס' 55-980-78  | (1,000)            | (350)                             | (1,000)            |
| נכסים ציבוריים    | שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים             | הוצאות             | 1741000743 | רכישת כלים וציוד          | (2,000)            | (2,000)                           | (1,000)            |
|                   | <b>הוצאות סה"כ</b>                      |                    |            |                           | <b>(644,000)</b>   | <b>(676,334)</b>                  | <b>(676,000)</b>   |
|                   | <b>שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים סה"כ</b> |                    |            |                           | <b>(644,000)</b>   | <b>(676,334)</b>                  | <b>(676,000)</b>   |

## הצעת תקציב 2024

| הצעת תקציב 2024 | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | תקציב 2023  | שם כרטיס                                | כרטיס      | שם סוג כרטיס | תת מחלקה                          | שם סעיף        |
|-----------------|--------------------------------|-------------|---|------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| (2,087,000)     | (2,150,468)                    | (2,025,000) | שכר תפעול                               | 1711000110 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (6,000)         | (11,988)                       | (12,000)    | השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע               | 1711000521 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (1,000)         | (1,030)                        | (1,000)     | דמי חבר שפ"ע                            | 1711000523 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (65,000)        | (63,180)                       | (63,000)    | רכב לסיניג מס' 763-71-001/843-55-802    | 1711000530 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (26,000)        | (25,530)                       | (28,000)    | אחזקת רכב מס' 57-597-64                 | 1711000534 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (25,000)        | (23,469)                       | (25,000)    | אחזקת רכב מס' 187-34-901                | 1711000536 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (2,000)         | (1,586)                        | (2,000)     | אחזקת נגרר מס' 55-618-78                | 1711000537 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (75,000)        | (74,446)                       | (66,000)    | אחזקת רכב מס' 679-26-201/158-19-003     | 1711000538 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (2,000)         | (3,000)                        | (3,000)     | חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים | 1711000720 | הוצאות       | שפ"ע - מינהל תברואה               | נכסים ציבוריים |
| (2,289,000)     | (2,354,697)                    | (2,225,000) |   |            | הוצאות סה"כ  |                                   |                |
| (2,289,000)     | (2,354,697)                    | (2,225,000) |   |            |              | שפ"ע - מינהל תברואה סה"כ          |                |
| 500,000         | 166,616                        | 800,000     | קנסות חניה                              | 1281000221 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| 80,000          | 31,765                         | 110,000     | קנסות איכות הסביבה                      | 1281000222 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| 1,150,000       | 1,025,994                      | 900,000     | חניה כחול לבן                           | 1281000410 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| 1,730,000       | 1,224,375                      | 1,810,000   |   |            | הכנסות סה"כ  |                                   |                |
| (509,000)       | (510,356)                      | (459,000)   | שכר פיקוח עירוני                        | 1781000110 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| -               | (2,626)                        | (20,000)    | אחזקת רכב מס' 57-596-64                 | 1781000530 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (13,000)        | (5,852)                        | (19,000)    | אחזקת אופנוע מס' 354-60-101/214-05-903  | 1781000531 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (13,000)        | (13,158)                       | (13,000)    | אחזקת אופנוע מס' 567-10-101             | 1781000532 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (4,000)         | (1,703)                        | -           | רכב מועצה מס' 378-43-003                | 1781000533 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (132,000)       | (226,037)                      | (230,000)   | הוצאות אכיפה ומשפטיות                   | 1781000750 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (5,000)         | (2,106)                        | (18,000)    | גרירת רכבים                             | 1781000751 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (5,000)         | (11,978)                       | (10,000)    | מיגון פקחים                             | 1781000752 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח עירוני               | נכסים ציבוריים |
| (681,000)       | (773,816)                      | (769,000)   |   |            | הוצאות סה"כ  |                                   |                |
| 1,049,000       | 450,559                        | 1,041,000   |   |            |              | שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ          |                |
| 150,000         | 73,496                         | 190,000     | קנסות לכידת בעלי חיים                   | 1214200211 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| 125,000         | 108,674                        | 125,000     | פיקוח וטרינרי-מ. השלטון                 | 1214200700 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| 280,000         | 264,208                        | 235,000     | מלחמה בכלבת                             | 1214300220 | הכנסות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| 555,000         | 446,378                        | 550,000     |   |            | הכנסות סה"כ  |                                   |                |
| (237,000)       | (241,077)                      | (247,000)   | שכר-וטרינר                              | 1714200110 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| (23,000)        | (21,183)                       | (25,000)    | מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט            | 1714200570 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| (50,000)        | (59,379)                       | (61,000)    | חומרים לכלבים ואגרות מ.חקלאות           | 1714200720 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| (100,000)       | (93,726)                       | (160,000)   | לכידת כלבים                             | 1714200750 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| (105,000)       | (104,855)                      | (106,000)   | עיקור וסירוס חתולים                     | 1714200752 | הוצאות       | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה      | נכסים ציבוריים |
| (515,000)       | (520,220)                      | (599,000)   |   |            | הוצאות סה"כ  |                                   |                |
| 40,000          | (73,842)                       | (49,000)    |   |            |              | שפ"ע - פיקוח תברואה/וטרינריה סה"כ |                |

## הצעת תקציב 2024

| הצעת תקציב 2024     | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | תקציב 2023          | שם כרטיס   | כרטיס      | שם סוג כרטיס       | תת מחלקה                        | שם סעיף                    |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 395,000             | 283,720                        | 267,000             | הכנסות מיחזור כתומים                               | 1212320700 | הכנסות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| 16,000              | 2,163                          | 16,000              | ניקוי חצרות ומגרשים                                | 1212400220 | הכנסות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| 411,000             | 285,883                        | 283,000             |  |            | <b>הכנסות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (193,000)           | (200,107)                      | (181,000)           | שכר עובדי אחזקה                                    | 1712200110 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (34,000)            | (32,218)                       | (28,000)            | אחזקת רכב מס' 719-06-001                           | 1712200530 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (1,000)             | (4,495)                        | (2,000)             | חומרים ניקוי רחובות                                | 1712200720 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (3,255,000)         | (3,272,725)                    | (3,360,000)         | עב' קבלניות-טיאוט רחובות                           | 1712200750 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (1,000)             | (2,926)                        | (3,000)             | רכישת כלים וציוד                                   | 1712300743 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (6,792,000)         | (6,546,582)                    | (6,451,000)         | עב' קבלניות אשפה                                   | 1712300750 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (3,560,000)         | (3,449,064)                    | (3,448,000)         | עבודות קבלניות פינוי גזם                           | 1712300752 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (69,000)            | (68,498)                       | (109,000)           | עב' עפר וניקוי מגרשים                              | 1712310750 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (423,000)           | (334,181)                      | (265,000)           | מיחזור כתומים                                      | 1712320750 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (16,000)            | (16,000)                       | (16,000)            | ניקוי מגרשים עח' בעלים                             | 1712400750 | הוצאות             | שפ"ע - שרותי ניקיון             | נכסים ציבוריים             |
| (14,344,000)        | (13,926,796)                   | (13,863,000)        |  |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (13,933,000)        | (13,640,913)                   | (13,580,000)        |  |            |                    | <b>שפ"ע - שרותי ניקיון סה"כ</b> |                            |
| (53,000)            | (69,990)                       | (53,000)            | חומרים   | 1743000720 | הוצאות             | שפ"ע - תאורת רחובות             | נכסים ציבוריים             |
| (52,000)            | (51,786)                       | (76,000)            | עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/ת.רחובות,אולמות ומגרשים | 1743000750 | הוצאות             | שפ"ע - תאורת רחובות             | נכסים ציבוריים             |
| (724,000)           | (722,988)                      | (595,000)           | חשמל תאורת רחוב                                    | 1743000770 | הוצאות             | שפ"ע - תאורת רחובות             | נכסים ציבוריים             |
| (829,000)           | (844,764)                      | (724,000)           |  |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (829,000)           | (844,764)                      | (724,000)           |  |            |                    | <b>שפ"ע - תאורת רחובות סה"כ</b> |                            |
| (55,000)            | (178,528)                      | (203,000)           | עב' קבלניות-הדברה                                  | 1715000750 | הוצאות             | שפ"ע - תברואה מונעת             | נכסים ציבוריים             |
| (112,000)           | -                              | -                   | עב' קבלניות-חרמשים                                 | 1715000751 | הוצאות             | שפ"ע - תברואה מונעת             | נכסים ציבוריים             |
| (80,000)            | (79,823)                       | (79,000)            | השת' באיגודן ערים לתברואה                          | 1715000830 | הוצאות             | שפ"ע - תברואה מונעת             | נכסים ציבוריים             |
| (247,000)           | (258,351)                      | (282,000)           |  |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (247,000)           | (258,351)                      | (282,000)           |  |            |                    | <b>שפ"ע - תברואה מונעת סה"כ</b> |                            |
| (48,000)            | (48,025)                       | (48,000)            | תיעול וניקוז-קבלניות                               | 1745000750 | הוצאות             | שפ"ע - תיעול וניקוז             | נכסים ציבוריים             |
| (137,000)           | (130,789)                      | (131,000)           | השת' באיגוד ערים לניקוז                            | 1745000830 | הוצאות             | שפ"ע - תיעול וניקוז             | נכסים ציבוריים             |
| (185,000)           | (178,814)                      | (179,000)           |  |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (185,000)           | (178,814)                      | (179,000)           |  |            |                    | <b>שפ"ע - תיעול וניקוז סה"כ</b> |                            |
| <b>(21,194,000)</b> | <b>(21,625,754)</b>            | <b>(20,530,000)</b> |  |            |                    |                                 | <b>נכסים ציבוריים סה"כ</b> |
| 205,000             | 158,904                        | 300,000             | מנהלת עסקים  | 1270000220 | הכנסות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| 205,000             | 158,904                        | 300,000             |  |            | <b>הכנסות סה"כ</b> |                                 |                            |
| (149,000)           | (162,531)                      | (151,000)           | שכ"ע מנהלת עסקים                                   | 1770000110 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (7,000)             | (7,897)                        | (8,000)             | אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים                         | 1770000421 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (7,000)             | (7,319)                        | (9,000)             | חשמל מנהלת עסקים                                   | 1770000431 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (6,000)             | (6,868)                        | (7,000)             | ארוח וכיבוד מנהלת עסקים                            | 1770000511 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (16,000)            | (19,294)                       | (23,000)            | שרותי נקיון  | 1770000750 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (1,000)             | (2,000)                        | (2,000)             | מנהלת עסקים שונות                                  | 1770000780 | הוצאות             | מנהלת עסקים                     | פיתוח כלכלי                |
| (186,000)           | (205,909)                      | (200,000)           |  |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                                 |                            |
| 19,000              | (47,005)                       | 100,000             |  |            |                    | <b>מנהלת עסקים סה"כ</b>         |                            |



## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                 | תת מחלקה           | שם סוג כרטיס | כרטיס      | שם כרטיס                                      | תקציב 2023     | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-------------------------|--------------------|--------------|------------|---|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| פיתוח כלכלי             | תיירות             | הכנסות       | 1271000990 | השתתפות מעוף ומשד התיירות                     | 10,000         | -                                    | -                  |
|                         |                    | הכנסות סה"כ  |            |   | 10,000         | -                                    | -                  |
| פיתוח כלכלי             | תיירות             | הוצאות       | 1771000750 | תיירות - עב' קבלניות                          | (10,000)       | -                                    | -                  |
|                         |                    | הוצאות סה"כ  |            |   | (10,000)       | -                                    | -                  |
|                         | תיירות סה"כ        |              |            |   | -              | -                                    | -                  |
| <b>פיתוח כלכלי סה"כ</b> |                    |              |            |   | <b>100,000</b> | <b>(47,005)</b>                      | <b>19,000</b>      |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הכנסות       | 1341000420 | השתת' קרובים סעד                              | 7,000          | 18,441                               | 18,000             |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הכנסות       | 1341000930 | החזר הוצאות מינהליות/שכר                      | 2,066,000      | 1,585,997                            | 1,655,000          |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הכנסות       | 1341000931 | השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד                     | 27,000         | -                                    | 23,000             |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הכנסות       | 1341000932 | השתת' מ.רווחה בבטחון עובדים                   | 88,000         | 48,481                               | 81,000             |
|                         |                    | הכנסות סה"כ  |            |   | 2,188,000      | 1,652,919                            | 1,777,000          |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000110 | שכר רווחה                                     | (3,347,000)    | (2,954,959)                          | (3,005,000)        |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000521 | השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה                  | (15,000)       | (9,329)                              | (12,000)           |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000522 | ספרות מקצועית                                 | (2,000)        | (938)                                | (1,000)            |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000523 | דמי חבר באירגונים                             | (4,000)        | (4,022)                              | (9,000)            |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000560 | משרדיות                                       | (14,000)       | (10,983)                             | (12,000)           |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000570 | הוצ' מיכון                                    | (52,000)       | (51,698)                             | (53,000)           |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000750 | בת שירות                                      | (24,000)       | (25,801)                             | (26,000)           |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000751 | אבטחה-ביטחון עובדים                           | (107,000)      | (103,336)                            | (108,000)          |
| רווחה                   | מינהל הרווחה       | הוצאות       | 1841000930 | רכישת ציוד                                    | (30,000)       | (2,247)                              | (30,000)           |
|                         |                    | הוצאות סה"כ  |            |   | (3,595,000)    | (3,163,313)                          | (3,256,000)        |
|                         | מינהל הרווחה סה"כ  |              |            |   | (1,407,000)    | (1,510,394)                          | (1,479,000)        |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הכנסות       | 1348000420 | השת' תושבים עב.קהילתית/התנדבות                | 6,000          | -                                    | 6,000              |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הכנסות       | 1348300930 | השתת' מ.הרווחה בלהט"ב                         | -              | -                                    | 88,000             |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הכנסות       | 1348300931 | התנדבות פעולות                                | 35,000         | -                                    | 20,000             |
|                         |                    | הכנסות סה"כ  |            |   | 41,000         | -                                    | 114,000            |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הוצאות       | 1848000750 | עבודה קהילתית-סיירת תיקונים-יום המעשים הטובים | (20,000)       | (19,300)                             | (10,000)           |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הוצאות       | 1848000751 | עב.קבלנית/מעמד האישה                          | (5,000)        | (800)                                | (3,000)            |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הוצאות       | 1848000752 | עב.קבלנית/פ.התנדבות שי"ל                      | (46,000)       | (19,035)                             | (25,000)           |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הוצאות       | 1848300110 | שכ"ע מתנדבים                                  | (148,000)      | (133,380)                            | (175,000)          |
| רווחה                   | עבודה קהילתית      | הוצאות       | 1848300750 | עב.קבלניות - תחום להט"ב                       | -              | -                                    | (60,000)           |
|                         |                    | הוצאות סה"כ  |            |   | (219,000)      | (172,515)                            | (273,000)          |
|                         | עבודה קהילתית סה"כ |              |            |   | (178,000)      | (172,515)                            | (159,000)          |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000930 | משפחות במצוקה בקהילה                          | 32,000         | 36,669                               | 32,000             |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000931 | שירות למשפחה/ט.באלימות                        | 80,000         | 69,819                               | 90,000             |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000932 | טיפול באלכוהוליסטים                           | 8,000          | -                                    | 8,000              |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000933 | מרכז קשר                                      | 8,000          | -                                    | 8,000              |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000934 | טיפול בפגיעות מיניות                          | 155,000        | 179,898                              | 155,000            |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000935 | השת' מ.רווחה בתכניות קהילה                    | 81,000         | 22,929                               | 81,000             |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342000936 | טיפול אובדן ושכול                             | 8,000          | 6,951                                | 8,000              |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342100930 | שירותים בקהילה שח"א                           | 50,000         | 18,985                               | 41,000             |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342210930 | סיוע חומרי מיוחד                              | 8,000          | -                                    | 8,000              |
| רווחה                   | רווחת הפרט והמשפחה | הכנסות       | 1342220930 | טיפול במשפחות אומנה                           | 49,000         | 52,533                               | 50,000             |
|                         |                    | הכנסות סה"כ  |            |   | 479,000        | 387,784                              | 481,000            |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                       | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                                     | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|--------------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000110 | שכ"ע טיפול באלימות                           | (152,000)   | (121,866)                            | (167,000)          |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000780 | תכניות קהילה למשפחות כולל תחנה לטיפול משפחתי | (108,000)   | (33,704)                             | (78,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000782 | טיפול באלימות                                | (28,000)    | (838)                                | (28,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000783 | טיפול באלכוהוליסיטים                         | (11,000)    | -                                    | (11,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000784 | משפחות עולים במצוקה                          | (5,000)     | -                                    | (3,000)            |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000840 | משפחות במצוקה בקהילה                         | (42,000)    | (48,889)                             | (42,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000841 | מרכז קשר                                     | (11,000)    | -                                    | (11,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000842 | טיפול בפגיעות מיניות                         | (207,000)   | (239,863)                            | (207,000)          |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842000843 | טיפול אובדן ושכול                            | (11,000)    | (9,765)                              | (10,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842100840 | שירותים בקהילה שח"א                          | (66,000)    | (6,800)                              | (54,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842210840 | סיוע חומרי מיוחד                             | (11,000)    | -                                    | (11,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842220840 | טיפול במשפחה אומנה                           | (63,000)    | (70,041)                             | (67,000)           |
| רווחה   | רווחת הפרט והמשפחה             | הוצאות             | 1842410840 | מרכזי טיפול באלימות                          | (109,000)   | (36,049)                             | (120,000)          |
|         |                                | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (824,000)   | (567,815)                            | (809,000)          |
|         | <b>רווחת הפרט והמשפחה סה"כ</b> |                    |            |  | (345,000)   | (180,031)                            | (328,000)          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346300930 | דמי ליווי לעיוור                             | 5,000       | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346500930 | אח.נכים בפנימיות                             | 300,000     | 755,885                              | 743,000            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346500931 | אחזקת נכים במש.אומנ                          | 44,000      | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346600930 | תעסוקה מוגנת למוגבל                          | 134,000     | 115,073                              | 165,000            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346600931 | תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר                    | 52,000      | 56,665                               | 59,000             |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346700930 | הסעות נכים                                   | 65,000      | 38,672                               | 406,000            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346700931 | נכים קשים בקהילה                             | 19,000      | 4,125                                | 10,000             |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346710930 | מעון יום שיקומי לנכים                        | 199,000     | 156,566                              | 258,000            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346710931 | חלופה למעון יום שיקומי                       | 193,000     | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346800440 | השתתפות רשויות                               | 21,000      | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346800930 | מרכזי איבחון/שיקום נכ                        | 62,000      | 45,875                               | 52,000             |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הכנסות             | 1346810930 | מרכזי יום לנכים קשים                         | 148,000     | 65,786                               | 258,000            |
|         |                                | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 1,242,000   | 1,238,647                            | 1,951,000          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846000710 | שיקום-הסעות                                  | (87,000)    | (86,422)                             | (676,000)          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846000784 | נכים קשים בקהילה                             | (25,000)    | (9,845)                              | (13,000)           |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846300840 | דמי ליווי לעיוור                             | (8,000)     | -                                    | (2,000)            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846500840 | אח.נכים בפנימיות                             | (400,000)   | (1,010,241)                          | (990,000)          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846500841 | אחזקת נכים במש.אומנ                          | (59,000)    | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846600840 | תעסוקה מוגנת למוגבל                          | (179,000)   | (153,431)                            | (220,000)          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846600841 | תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר                    | (69,000)    | (75,551)                             | (78,000)           |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846710840 | מעון יום שיקומי לנכים                        | (263,000)   | (251,778)                            | (344,000)          |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846710841 | חלופה למעון יום שיקומי                       | (257,000)   | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846800110 | שכ"ע מפעל מוגן                               | (24,000)    | (21,482)                             | (7,000)            |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846800780 | הפעלת מפעל מוגן                              | (5,000)     | (4,514)                              | -                  |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846800840 | מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה                | (83,000)    | (61,167)                             | (70,000)           |
| רווחה   | שירותי שיקום                   | הוצאות             | 1846810840 | מרכזי יום לנכים קשים                         | (197,000)   | (90,522)                             | (344,000)          |
|         |                                | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (1,656,000) | (1,764,953)                          | (2,744,000)        |
|         | <b>שירותי שיקום סה"כ</b>       |                    |            |  | (414,000)   | (526,306)                            | (793,000)          |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                        | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                            | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347000930 | מעונות חסות (נוער)                  | -           | 79,647                               | -                  |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347000931 | נוער וצעירים                        | 40,000      | 53,258                               | 38,000             |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347000936 | יתד לצעירים                         | 104,000     | 26,571                               | 45,000             |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347000937 | תוכניות צבא                         | 45,000      | 29,305                               | 23,000             |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347100932 | מועדון נוער                         | 16,000      | -                                    | 10,000             |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347100933 | מקלט לנשים מוכות                    | 25,000      | -                                    | 3,000              |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347300930 | השתתפות בשכר נקודת סמים-שומר        | 82,000      | -                                    | -                  |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347300931 | טיפול גמילה נוער                    | 8,000       | (4,304)                              | 2,000              |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347300932 | טיפול גמילה-מבוגרים                 | 11,000      | -                                    | 8,000              |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347300933 | טיפול גמילה-אלכוהול                 | 19,000      | -                                    | 8,000              |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347400930 | מפת"ן                               | 15,000      | 13,696                               | 11,000             |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הכנסות             | 1347000930 | מעון חסות                           | -           | -                                    | 45,000             |
|         |                                 | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                     | 365,000     | 198,173                              | 193,000            |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000110 | השכר הקובע                          | (127,000)   | (48,021)                             | (201,000)          |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000784 | נוער וצעירים                        | (53,000)    | (38,168)                             | (40,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000785 | מועדון נוער/מניעת עבריות            | (67,000)    | (55,578)                             | (50,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000786 | יתד לצעירים                         | (139,000)   | (43,784)                             | (60,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000842 | תוכניות צבא                         | (62,000)    | (39,070)                             | (30,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847100841 | מקלט לנשים מוכות                    | (33,000)    | -                                    | (10,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847300110 | שכ"ע נקודת סמים                     | (110,000)   | (120,585)                            | (113,000)          |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847300841 | טיפול גמילה-נוער                    | (11,000)    | 5,857                                | (6,000)            |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847300842 | טיפול גמילה-מבוגרים                 | (15,000)    | -                                    | (10,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847300843 | טיפול גמילה-אלכוהול                 | (25,000)    | -                                    | (10,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847400840 | מפתני"ם                             | (20,000)    | (18,264)                             | (14,000)           |
| רווחה   | שירותי של"מ                     | הוצאות             | 1847000840 | מעונות חסות (נוער)                  | -           | (106,194)                            | (60,000)           |
|         |                                 | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | (662,000)   | (463,807)                            | (604,000)          |
|         | <b>שירותי של"מ סה"כ</b>         |                    |            |                                     | (297,000)   | (265,634)                            | (411,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343000420 | מועדוני-תושבים                      | 24,000      | 21,476                               | 24,000             |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343500930 | טיפול בילד בקהילה                   | 90,000      | 247,616                              | 210,000            |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343510930 | ילדים בסיכון                        | 204,000     | 164,663                              | 210,000            |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343520930 | השת.מ.רווחה מועדוניות               | 170,000     | 198,211                              | 170,000            |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343600930 | עם הפנים לקהילה                     | 89,000      | -                                    | 90,000             |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343800420 | תושבים-אח' ילדים בפנימיות           | 45,000      | 34,509                               | 28,000             |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343800930 | אח.ילדים בפנימיות                   | 1,313,000   | 1,177,514                            | 1,275,000          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343900930 | אח.ילדים במעונות-ילד עולה           | 517,000     | 620,758                              | 635,000            |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הכנסות             | 1343900935 | ילדים במצוקה עולים                  | 8,000       | -                                    | -                  |
|         |                                 | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                     | 2,460,000   | 2,464,747                            | 2,642,000          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843500110 | שכ"ע מועדוניות                      | (119,000)   | -                                    | (116,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843500750 | טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות | (164,000)   | (139,021)                            | (144,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843500840 | טיפול בילד בקהילה                   | (120,000)   | (296,979)                            | (280,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843510840 | ילדים בסיכון.מרכז ט.ני              | (272,000)   | (219,549)                            | (240,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843600840 | עם הפנים לקהילה/מועדוניות           | (119,000)   | (1,670)                              | (120,000)          |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843800840 | אח.ילדים בפנימיות                   | (1,750,000) | (1,614,842)                          | (1,700,000)        |
| רווחה   | שירותים לילד ולנוער             | הוצאות             | 1843900840 | ילדים במעונות יום                   | (689,000)   | (827,676)                            | (846,000)          |
|         |                                 | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                     | (3,233,000) | (3,099,737)                          | (3,446,000)        |
|         | <b>שירותים לילד ולנוער סה"כ</b> |                    |            |                                     | (773,000)   | (634,990)                            | (804,000)          |

הצעת תקציב 2024

| הצעת תקציב 2024 | ביצוע מעודכן 12.2023 (לא סופי) | תקציב 2023  | שם כרטיס                            | כרטיס      | שם סוג כרטיס       | תת מחלקה                   | שם סעיף |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 25,000          | 48,290                         | 6,000       | השתתפות תושבים במעונו               | 1345000410 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 6,000           | 231,349                        | 44,000      | טיפול בהורים וילדים                 | 1345000930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 1,575,000       | 1,682,466                      | 1,633,000   | סודר במוסדות משה                    | 1345100930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 9,000           | 8,811                          | 46,000      | משפחות אומנה לשיקום                 | 1345100931 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 41,000          | 36,883                         | 33,000      | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם          | 1345100932 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 521,000         | 527,550                        | 521,000     | משה במוסד ממשלתי                    | 1345110930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 945,000         | 947,947                        | 1,339,000   | מסגרות לאוטיסטים                    | 1345130930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 82,000          | 77,179                         | 80,000      | מעשי"ם                              | 1345200930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 128,000         | 180,456                        | 170,000     | משה במעון                           | 1345200931 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 1,007,000       | 304,284                        | 231,000     | הסעות למ.יום שיקומי                 | 1345200932 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| -               | -                              | 17,000      | מועדוניות לילדים                    | 1345210931 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| -               | 1,692                          | 10,000      | שרותים תומכים                       | 1345300930 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 40,000          | -                              | -           | השתתפות מפעל הפיס מרכז למש' מיוחדות | 1345300990 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 15,000          | -                              | -           | מרכז למשפחות מיוחדות                | 1345300931 | הכנסות             | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| 4,394,000       | 4,046,907                      | 4,130,000   |                                     |            | <b>הכנסות סה"כ</b> |                            |         |
| (25,000)        | (320,802)                      | (59,000)    | טיפול בהורים וילדים                 | 1845000840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (2,100,000)     | (2,243,288)                    | (2,177,000) | מ.יום טיפולי משה                    | 1845100840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (12,000)        | (11,745)                       | (61,000)    | משפחות אומנה לשיקום                 | 1845100841 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (54,000)        | (49,177)                       | (44,000)    | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם          | 1845100842 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (695,000)       | (703,400)                      | (695,000)   | מפגרים במוסד ממשלתי                 | 1845110840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (945,000)       | (947,947)                      | (1,339,000) | מסגרות לאוטיסטים                    | 1845130840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (1,101,000)     | (313,648)                      | (308,000)   | הסעות למ.יום שיקומי                 | 1845200710 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (196,000)       | (261,003)                      | (227,000)   | משה במעון                           | 1845200840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| -               | -                              | (23,000)    | מועדוניות לילדים                    | 1845210841 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (110,000)       | (109,250)                      | (107,000)   | מעשי"ם                              | 1845220840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (342,000)       | (353,553)                      | (382,000)   | עבודות קבלניות הסעות מ              | 1845300750 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| -               | (2,340)                        | (13,000)    | שרותים תומכים                       | 1845300840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (30,000)        | -                              | -           | מרכז למשפחות מיוחדות                | 1845300841 | <b>הוצאות</b>      | שירותים למש"ה              | רווחה   |
| (5,610,000)     | (5,316,153)                    | (5,435,000) |                                     |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                            |         |
| (1,216,000)     | (1,269,246)                    | (1,305,000) |                                     |            |                    | <b>שירותים למש"ה סה"כ</b>  |         |
| -               | -                              | 6,000       | משפ' עולים במצוקה                   | 1349000933 | הכנסות             | שירותים לעולים             | רווחה   |
| -               | -                              | 3,000       | טיפול בזקנים                        | 1349000936 | הכנסות             | שירותים לעולים             | רווחה   |
| 30,000          | -                              | 42,000      | נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים       | 1349200930 | הכנסות             | שירותים לעולים             | רווחה   |
| 30,000          | -                              | 51,000      |                                     |            | <b>הכנסות סה"כ</b> |                            |         |
| -               | -                              | (9,000)     | ילדים במצוקה-עולים                  | 1849000783 | <b>הוצאות</b>      | שירותים לעולים             | רווחה   |
| (40,000)        | -                              | (54,000)    | נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים      | 1849200840 | <b>הוצאות</b>      | שירותים לעולים             | רווחה   |
| (40,000)        | -                              | (63,000)    |                                     |            | <b>הוצאות סה"כ</b> |                            |         |
| (10,000)        | -                              | (12,000)    |                                     |            |                    | <b>שירותים לעולים סה"כ</b> |         |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף           | תת מחלקה                | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                                     | תקציב 2023         | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000410 | תושבים דמי חבר-חוגים                         | 25,000             | -                                 | 10,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000411 | תושבים דמי חבר-טיולים                        | -                  | 8,695                             | -                  |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000412 | כיתת גימלאים-העשרה                           | -                  | 10,228                            | 28,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000930 | מ.רווחה-רכז מענים מגן זה"ב                   | 21,000             | 21,453                            | 21,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000932 | הזדקנות מיטיבה בקהילה (העשרה במועדונים ועוד) | 300,000            | 159,296                           | 263,000            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344000990 | השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי 60+            | 20,000             | -                                 | 39,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344300930 | השת.ממשלה במעונות                            | 190,000            | 209,359                           | 194,000            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344400930 | טיפול בזקן בקהילה                            | 25,000             | 9,952                             | 15,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344400931 | מועדונים לזקנים                              | 34,000             | 24,975                            | 21,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344400934 | השת.בשרותים לניצולי שואה                     | 32,000             | 8,974                             | 15,000             |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הכנסות             | 1344500420 | השתת' תושבים במעונות                         | -                  | 2,050                             | -                  |
|                   |                         | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 647,000            | 454,982                           | 606,000            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000110 | שכר שרות לזקן                                | (282,000)          | (309,144)                         | (306,000)          |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000111 | שכר הוראה כיתות גמלאים גוונים והרצוג         | (34,000)           | -                                 | -                  |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000421 | אחזקה ותיקונים                               | (19,000)           | (16,993)                          | (15,000)           |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000431 | חשמל   | (11,000)           | (8,258)                           | (6,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000432 | מים  | (2,000)            | (1,837)                           | (2,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000511 | כיבוד-קשישים                                 | (1,000)            | -                                 | (1,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000540 | תקשורת                                       | (6,000)            | (9,305)                           | (3,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000720 | חומרים-קשישים                                | (3,000)            | -                                 | (3,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000750 | עב' קבלניות-מועדוני קשישים                   | (91,000)           | (78,206)                          | (90,000)           |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000752 | שרותי ניקיון                                 | (11,000)           | (509)                             | (5,000)            |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000753 | פעילות גילאי 60+                             | (69,000)           | (25,000)                          | (50,000)           |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000781 | זקנים עולים                                  | (2,000)            | -                                 | -                  |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000784 | הוצאות                                       | (11,000)           | (8,840)                           | -                  |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000840 | טיפול בזקן בקהילה                            | (31,000)           | (13,272)                          | (20,000)           |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000841 | מועדון מועשר/הזדקנות מיטבית בקהילה           | (400,000)          | (227,444)                         | (350,000)          |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844000842 | רכז מענים מגן זה"ב                           | (29,000)           | -                                 | -                  |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844300840 | זקנים-במעונות                                | (251,000)          | (261,021)                         | (258,000)          |
| רווחה             | שרותים לזקן             | הוצאות             | 1844400841 | סיוע לניצולי שואה                            | (42,000)           | (5,500)                           | (20,000)           |
|                   |                         | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (1,295,000)        | (965,329)                         | (1,129,000)        |
|                   |                         |                    |            |  | (648,000)          | (510,347)                         | (523,000)          |
| <b>רווחה סה"כ</b> | <b>שרותים לזקן סה"כ</b> |                    |            |  | <b>(5,379,000)</b> | <b>(5,069,463)</b>                | <b>(5,723,000)</b> |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף      | תת מחלקה                               | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                               | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|--------------|--|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1510000500 | הכנסות שונות                           | 10,000      | 17,332                               | 20,000             |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1510000502 | הכנסות מהשקעות                         | 250,000     | 183,740                              | 250,000            |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1510000510 | החזר הוצאות שנים קודמות                | 1,165,000   | 4,351,176                            | 1,110,000          |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1190000913 | משרד הפנים - מענקי סיוע מיוחד משבר     | -           | 281,338                              | -                  |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1190000916 | משרד הפנים - מענקים אחרים              | -           | 3,600                                | -                  |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1223000990 | מפעל הפיס - חרבות ברזל                 | -           | 135,812                              | -                  |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הכנסות             | 1590000700 | השתתפות מ'א' ל'ב' השרון א.ת. משותף     | 5,157,000   | 5,000,000                            | 7,525,000          |
|              |  | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 6,582,000   | 9,972,998                            | 8,905,000          |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הוצאות             | 1994000900 | הוצאות שנים קודמות                     | -           | (268,263)                            | -                  |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הוצאות             | 1994000970 | הוצ' עודפות                            | (36,000)    | (36,000)                             | (36,000)           |
| בלתי רגילים  | בלתי רגילים                            | הוצאות             | 1999000760 | השת. בארנונה א.ת. משותף קדימה לב השרון | (996,000)   | -                                    | -                  |
|              |  | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (1,032,000) | (304,263)                            | (36,000)           |
|              | <b>בלתי רגילים סה"כ</b>                |                    |            |  | 5,550,000   | 9,668,735                            | 8,869,000          |
| בלתי רגילים  | פנסיה                                  | הכנסות             | 1157000700 | השתתפות פנסיה רשויות                   | 56,000      | 82,886                               | 88,000             |
| בלתי רגילים  | פנסיה                                  | הכנסות             | 1157000800 | העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)           | 281,000     | 275,076                              | 247,000            |
| בלתי רגילים  | פנסיה                                  | הכנסות             | 1157000990 | השתתפות האוצר בפנסיה                   | 335,000     | 359,697                              | 360,000            |
|              |  | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 672,000     | 717,659                              | 695,000            |
| בלתי רגילים  | פנסיה                                  | הוצאות             | 1999000310 | פנסיה                                  | (3,975,000) | (4,162,124)                          | (4,173,000)        |
| בלתי רגילים  | פנסיה                                  | הוצאות             | 1999000523 | דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף              | (16,000)    | (16,978)                             | (17,000)           |
|              |  | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (3,991,000) | (4,179,102)                          | (4,190,000)        |
|              | <b>פנסיה סה"כ</b>                      |                    |            |  | (3,319,000) | (3,461,443)                          | (3,495,000)        |
|              | <b>בלתי רגילים סה"כ</b>                |                    |            |  | 2,231,000   | 6,207,292                            | 5,374,000          |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1722300110 | שכ"ע בטחון חרבות ברזל                  | (207,000)   | (213,502)                            | (205,000)          |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000110 | שכר הג"א                               | (15,000)    | (16,288)                             | (15,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000420 | תיקונים ובדק למקלטים                   | (42,000)    | (24,139)                             | (25,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000431 | חשמל                                   | (32,000)    | (25,984)                             | (27,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000530 | רכב מועצה מס' 34-070-63                | -           | (301)                                | -                  |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000540 | תקשורת בטחון                           | (14,000)    | (11,679)                             | (12,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000751 | עב' קבלניות-התאמת מבנים                | -           | (183,993)                            | -                  |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000780 | שונות - חירום / חרבות ברזל             | (120,000)   | (122,412)                            | (130,000)          |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000810 | השתתפויות הג"א                         | (19,000)    | (17,943)                             | (19,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - הג"א                           | הוצאות             | 1723000812 | השת' אחזקה הג"א/נתניה                  | (449,000)   | (636,796)                            | (433,000)          |
|              |  | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (449,000)   | (636,796)                            | (433,000)          |
| שמירה ובטחון | שמירה - מינהל שמירה ובטחון             | הכנסות             | 1221000995 | השתתפות מ.לבטחון פנים על"א             | 75,000      | 82,387                               | 90,000             |
|              |  | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | (903,000)   | (991,079)                            | (1,170,000)        |
| שמירה ובטחון | שמירה - מינהל שמירה ובטחון             | הוצאות             | 1721000110 | שכר אגף בטחון                          | -           | (47,749)                             | (70,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - מינהל שמירה ובטחון             | הוצאות             | 1721000538 | רכב לסיניג מס' 320-50-403              | (50,000)    | (48,396)                             | (48,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - מינהל שמירה ובטחון             | הוצאות             | 1721000753 | ממונה בטיחות                           | (25,000)    | (27,644)                             | (30,000)           |
| שמירה ובטחון | שמירה - מינהל שמירה ובטחון             | הוצאות             | 1724000750 | כיבוי אש עב' קבלניות                   | (978,000)   | (1,114,868)                          | (1,318,000)        |
|              |  | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (903,000)   | (1,032,481)                          | (1,228,000)        |
|              | <b>שמירה - מינהל שמירה ובטחון סה"כ</b> |                    |            |  |             |                                      |                    |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                    | תת מחלקה                           | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס   | תקציב 2023         | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| שמירה ובטחון               | שמירה - מל"ח פס"ח                  | הוצאות             | 1729000780 | הוצ' מלח פסח                                       | (4,000)            | (3,700)                              | (2,000)            |
|                            |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (4,000)            | (3,700)                              | (2,000)            |
|                            | <b>שמירה - מל"ח פס"ח סה"כ</b>      |                    |            |  | (4,000)            | (3,700)                              | (2,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משמר אזרחי                 | הוצאות             | 1722100511 | אירוח וכיבוד                                       | (3,000)            | (2,763)                              | (3,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משמר אזרחי                 | הוצאות             | 1722100780 | שונות  | (2,000)            | (1,577)                              | (1,000)            |
|                            |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (5,000)            | (4,340)                              | (4,000)            |
|                            | <b>שמירה - משמר אזרחי סה"כ</b>     |                    |            |  | (5,000)            | (4,340)                              | (4,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק אגרת שמירה             | הכנסות             | 1222000291 | העבר' מקרן אגרת השמירה                             | 150,000            | 265,201                              | 93,000             |
|                            |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 150,000            | 265,201                              | 93,000             |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק אגרת שמירה             | הוצאות             | 1722000751 | אבטחת ארועים קהילתיים                              | (150,000)          | (265,201)                            | (190,000)          |
|                            |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (150,000)          | (265,201)                            | (190,000)          |
|                            | <b>שמירה - משק אגרת שמירה סה"כ</b> |                    |            |  | -                  | -                                    | (97,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הכנסות             | 1222000990 | מפעל הפיס - מימון הוצאות סייר ורכב בליסינג         |                    |                                      | 247,000            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הכנסות             | 1222000991 | מפעל הפיס - מימון הוצאות בטחון למוסדות חינוך       |                    |                                      | 850,000            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הכנסות             | 1222000290 | העב' מקרן היטל שמירה                               | 2,675,000          | 4,001,416                            | 3,176,000          |
|                            |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 2,675,000          | 4,001,416                            | 4,273,000          |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000420 | הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח               | (255,000)          | (258,692)                            | (320,000)          |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000421 | תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו | (190,000)          | (648,729)                            | (190,000)          |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000521 | השתלמויות והכשרות מחלקת ביטחון ובטיחות             | (50,000)           | (20,573)                             | (21,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000523 | דמי חבר בארגונים                                   | (1,000)            | -                                    | (1,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000530 | רכב ליסינג מס' 861-71-101/346-78-003               | (90,000)           | (87,725)                             | (90,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000534 | רכב ליסינג מס' 599-74-702/391-93-603               | (165,000)          | (184,215)                            | (213,000)          |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000536 | מס' 8206315/47060501/48453101/9912678              | (10,000)           | (10,086)                             | (15,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000537 | רכב ליסינג מס' 861-68-001/346-78-103               | (90,000)           | (86,739)                             | (69,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000540 | תקשורת   | (45,000)           | (39,593)                             | (60,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000570 | מיכון ומיחשוב                                      | (10,000)           | -                                    | (10,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000630 | פרסום  | (6,000)            | (5,031)                              | (6,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000740 | רכישת כלים, ציוד ותיקונים                          | -                  | (7,816)                              | -                  |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000750 | הפעלת מוקד עירוני/עבודות קבלניות                   | (50,000)           | (48,001)                             | (50,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000754 | עמלת גביה ואשראי                                   | (8,000)            | (8,000)                              | (8,000)            |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1721000780 | שונות  | (15,000)           | (18,895)                             | (15,000)           |
| שמירה ובטחון               | שמירה - משק היטל שמירה             | הוצאות             | 1722000750 | עב' קבלניות שמירה                                  | (1,690,000)        | (2,577,321)                          | (3,205,000)        |
|                            |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (2,675,000)        | (4,001,416)                          | (4,273,000)        |
|                            | <b>שמירה - משק היטל שמירה סה"כ</b> |                    |            |  | -                  | (0)                                  | -                  |
| <b>שמירה ובטחון סה"כ</b>   |                                    |                    |            |  | <b>(1,361,000)</b> | <b>(1,677,317)</b>                   | <b>(1,764,000)</b> |
| שרותים חקלאיים             | ועדה חקלאית                        | הכנסות             | 1291000100 | ארנונה כללית על אדמה                               | 437,000            | 324,212                              | 442,000            |
|                            |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 437,000            | 324,212                              | 442,000            |
| שרותים חקלאיים             | ועדה חקלאית                        | הוצאות             | 1792000110 | שכר ועדה חקלאית                                    | (31,000)           | (31,000)                             | (29,000)           |
| שרותים חקלאיים             | ועדה חקלאית                        | הוצאות             | 1794000570 | מיכון ועיבוד                                       | (17,000)           | (18,139)                             | (17,000)           |
| שרותים חקלאיים             | ועדה חקלאית                        | הוצאות             | 1796000830 | השתת.באיגוד ערים לניקוז                            | (37,000)           | (36,892)                             | (39,000)           |
| שרותים חקלאיים             | ועדה חקלאית                        | הוצאות             | 1799000750 | עב' קבלניות  | (170,000)          | (170,000)                            | (170,000)          |
|                            |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (255,000)          | (256,031)                            | (255,000)          |
|                            | <b>ועדה חקלאית סה"כ</b>            |                    |            |  | 182,000            | 68,181                               | 187,000            |
| <b>שרותים חקלאיים סה"כ</b> |                                    |                    |            |  | <b>182,000</b>     | <b>68,181</b>                        | <b>187,000</b>     |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                           | תת מחלקה                        | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                  | תקציב 2023       | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| שרותים עירוניים שונים             | ביטוח אלמנטרי לרשות             | הוצאות             | 1767000441 | ביטוח אלמנטרי לרשות       | (473,000)        | (905,313)                         | (1,136,000)        |
| שרותים עירוניים שונים             | ביטוח אלמנטרי לרשות             | הוצאות             | 1767000443 | השתת' עצמית               | (120,000)        | (305,828)                         | (203,000)          |
| שרותים עירוניים שונים             | ביטוח אלמנטרי לרשות             | הוצאות             | 1767000750 | יעוץ משפטי תביעות ביטוח   | (57,000)         | (97,733)                          | (70,000)           |
|                                   | <b>ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ</b> |                    |            |                           | (650,000)        | (1,308,874)                       | (1,409,000)        |
| שרותים עירוניים שונים             | הכנסות שונות                    | הכנסות             | 1269000220 | הכנסות ממכרזים            | 60,000           | 44,800                            | 45,000             |
| שרותים עירוניים שונים             | הכנסות שונות                    | הכנסות             | 1269000490 | הכנסות שונות              | 4,000            | 4,802                             | 4,000              |
| שרותים עירוניים שונים             | הכנסות שונות                    | הכנסות             | 1269000990 | מ. הפיס דוברות ופרסום     |                  |                                   | 13,000             |
| שרותים עירוניים שונים             | הכנסות שונות                    | הכנסות             | 1269000491 | אכיפה מנהלית              | 66,000           | 47,683                            | 66,000             |
|                                   | <b>הכנסות סה"כ</b>              |                    |            |                           | 130,000          | 97,285                            | 128,000            |
|                                   | <b>הכנסות שונות סה"כ</b>        |                    |            |                           | 130,000          | 97,285                            | 128,000            |
| שרותים עירוניים שונים             | מוסדות כלליים                   | הוצאות             | 1765000810 | דמי חבר מרכז השלטון       | (63,000)         | (56,800)                          | (59,000)           |
|                                   | <b>מוסדות כלליים סה"כ</b>       |                    |            |                           | (63,000)         | (56,800)                          | (59,000)           |
| <b>שרותים עירוניים שונים סה"כ</b> |                                 |                    |            |                           | <b>(583,000)</b> | <b>(1,268,389)</b>                | <b>(1,340,000)</b> |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הכנסות             | 1213200220 | אגרת רישונות עסקים        | 15,000           | 7,947                             | 8,000              |
|                                   |                                 | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                           | 15,000           | 7,947                             | 8,000              |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000110 | שכר רישוי עסקים           | (683,000)        | (787,948)                         | (769,000)          |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000521 | השתלמויות רשוי עסקים      | (5,000)          | (2,674)                           | (3,000)            |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000523 | דמי חבר                   | (1,000)          | (1,000)                           | (1,000)            |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000530 | רכב ליסינג מס' 203-85-903 | (52,000)         | (59,764)                          | (61,000)           |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000531 | רכב מועצה מס' 378-43-103  | -                | (1,756)                           | (4,000)            |
| תברואה                            | רישוי עסקים                     | הוצאות             | 1713000740 | ציוד ואמצעים רישוי עסקים  | (5,000)          | (4,887)                           | (4,000)            |
|                                   | <b>רישוי עסקים סה"כ</b>         |                    |            |                           | (746,000)        | (858,029)                         | (842,000)          |
|                                   |                                 |                    |            |                           | (731,000)        | (850,082)                         | (834,000)          |
| <b>תברואה סה"כ</b>                |                                 |                    |            |                           | <b>(731,000)</b> | <b>(850,082)</b>                  | <b>(834,000)</b>   |



## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף                     | תת מחלקה                  | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                               | תקציב 2023     | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הכנסות             | 1232100220 | הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ     | 5,039,000      | 4,921,249                            | 6,229,000          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הכנסות             | 1232100221 | אגרות בניה שרונים                      | 800,000        | 1,527,146                            | 1,000,000          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הכנסות             | 1232100800 | השתתפות היטלי השבחה שרונים             | 640,000        | -                                    | 524,000            |
|                             |                           | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 6,479,000      | 6,448,395                            | 7,753,000          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000110 | שכר מח' הנדסה                          | (2,648,000)    | (2,994,109)                          | (2,791,000)        |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000410 | שכ"ד מבנה הנדסה                        | (42,000)       | (46,696)                             | (42,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000433 | חומרי ניקוי                            | (10,000)       | (10,000)                             | (12,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000441 | ביטוח אחריות מקצועית                   | (171,000)      | (222,904)                            | (256,000)          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000511 | ארוח וכיבוד                            | (10,000)       | (9,302)                              | (15,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000521 | השתלמויות מקצועיות                     | (60,000)       | (25,602)                             | (60,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000522 | ספרות מקצועית                          | (5,000)        | -                                    | (5,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000523 | דמי חבר                                | (5,000)        | (1,230)                              | (5,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000540 | תקשורת                                 | (15,000)       | (15,000)                             | (15,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000550 | פרסום                                  | (5,000)        | (3,144)                              | (5,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000560 | ציוד משרדי מתכלה והצטיידות             | (43,000)       | (52,999)                             | (53,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000570 | מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה       | (60,000)       | (54,327)                             | (60,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000750 | יועצים ומתכננים להנדסה                 | (300,000)      | (295,598)                            | (400,000)          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000751 | יועצים משפטים להנדסה                   | (600,000)      | (181,053)                            | (600,000)          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000752 | יעוץ למיצוי הכנסות ממשלה תבri"ם        | (74,000)       | (94,770)                             | (95,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731000753 | מינהלת השכונה החדשה                    | (300,000)      | (232,150)                            | (660,000)          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100410 | שכר דירה ודמי ניהול                    | (31,000)       | (39,776)                             | (47,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100431 | חשמל                                   | -              | -                                    | (6,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100432 | מים                                    | -              | -                                    | (1,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100511 | ארוח וכיבוד                            | -              | -                                    | (2,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100750 | עב' קבלניות - גינון וטיפול אזו"ת       | -              | -                                    | (227,000)          |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100751 | עב' קבלניות - עבודות עפר וניקוי מגרשים | -              | -                                    | (10,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100752 | עב' קבלניות - טיפול בפמגעים            | -              | -                                    | (40,000)           |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1731100780 | שונות                                  | (2,000)        | (688)                                | (9,000)            |
| תכנון ובנין עיר             | הנדסה ואדריכל             | הוצאות             | 1732100810 | השתתפות במכסות שרונים                  | (1,440,000)    | (1,527,146)                          | (1,524,000)        |
|                             |                           | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (5,821,000)    | (5,806,494)                          | (6,940,000)        |
|                             | <b>הנדסה ואדריכל סה"כ</b> |                    |            |  | 658,000        | 641,901                              | 813,000            |
| תכנון ובנין עיר             | פרעון מילוות              | הכנסות             | 1232000800 | היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע"מ פיתוח  | 1,788,000      | 1,896,470                            | 1,571,000          |
|                             |                           | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 1,788,000      | 1,896,470                            | 1,571,000          |
| תכנון ובנין עיר             | פרעון מילוות              | הוצאות             | 1649100691 | מילוות-קרן                             | (1,739,000)    | (1,677,385)                          | (1,379,000)        |
| תכנון ובנין עיר             | פרעון מילוות              | הוצאות             | 1649100692 | מילוות-ריבית                           | (49,000)       | (219,085)                            | (192,000)          |
|                             | <b>פרעון מילוות סה"כ</b>  |                    |            |  | (1,788,000)    | (1,896,470)                          | (1,571,000)        |
|                             |                           |                    |            |  | -              | -                                    | -                  |
| <b>תכנון ובנין עיר סה"כ</b> |                           |                    |            |  | <b>658,000</b> | <b>641,901</b>                       | <b>813,000</b>     |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף | תת מחלקה                           | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס   | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|---------|------------------------------------|--------------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| תרבות   | תרבות                              | הוצאות             | 1822000781 | תשלום בגין זכויות יוצרים                         | (40,000)    | (41,248)                             | (43,000)           |
| תרבות   | תרבות                              | הוצאות             | 1822000810 | פעולות והשתתפויות בתרבות                         | (39,000)    | (39,000)                             | (39,000)           |
| תרבות   | תרבות                              | הוצאות             | 1822000814 | הנחיית בנות שרות                                 | (42,000)    | (42,000)                             | (45,000)           |
|         |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (121,000)   | (122,248)                            | (127,000)          |
|         | <b>תרבות סה"כ</b>                  |                    |            |  | (121,000)   | (122,248)                            | (127,000)          |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הכנסות             | 1324000990 | השתתפות מוסדות (מפעל הפיס)                       | 414,000     | 418,475                              | 412,000            |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הכנסות             | 1324000991 | השתת' מ.התרבות והספורט תמיכות סל"ע               | -           | 341,709                              | -                  |
|         |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 414,000     | 760,184                              | 412,000            |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000431 | חשמל בריכת שחיה                                  | (20,000)    | (11,230)                             | -                  |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000432 | מים בריכת שחיה                                   | (75,000)    | (2,213)                              | -                  |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000441 | בטוח בריכת שחיה                                  | (10,000)    | (10,500)                             | (18,000)           |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000760 | קניית שרותים/מתנ"ס                               | (500,000)   | (500,000)                            | (400,000)          |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000761 | קניית שרותים/מתנ"ס כעבור תרבות וקהילה            | (239,000)   | (239,000)                            | (239,000)          |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000762 | קניית שרותים/מתנ"ס כעבור קונסרבטוריון            | (460,000)   | (460,000)                            | (430,000)          |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000763 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון            | (50,000)    | (50,000)                             | (50,000)           |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000764 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט                   | (50,000)    | (50,000)                             | (50,000)           |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000765 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה                   | (200,000)   | (200,000)                            | (200,000)          |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000766 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פסטיבל הבירה והפטל      | (100,000)   | (200,000)                            | -                  |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000767 | תמיכות סל"ע                                      | -           | (341,709)                            | -                  |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000768 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פעילות עם תנועות הנוער  | (30,000)    | (30,000)                             | (20,000)           |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000769 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פעילות שיש משמעותי נוער | (50,000)    | (2,915)                              | -                  |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824000770 | קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים         | (20,000)    | (13,480)                             | (21,000)           |
| תרבות   | תרבות - מתנסי"ם                    | הוצאות             | 1824100431 | חשמל מגרש צורן                                   | (36,000)    | (29,278)                             | (32,000)           |
|         |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (1,840,000) | (2,140,325)                          | (1,460,000)        |
|         | <b>תרבות - מתנסי"ם סה"כ</b>        |                    |            |  | (1,426,000) | (1,380,141)                          | (1,048,000)        |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הכנסות             | 1321200420 | השתת' תושבים בפעילות נוער                        | 70,000      | 19,134                               | 30,000             |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הכנסות             | 1321200920 | השתתפות מ.החינוך                                 | 137,000     | 35,783                               | 90,000             |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הכנסות             | 1321200990 | השתת' מפעל הפיס בנוער                            | 150,000     | 30,496                               | 100,000            |
|         |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 357,000     | 85,413                               | 220,000            |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200110 | שכ"ע יחידת נוער                                  | (531,000)   | (567,470)                            | (648,000)          |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200431 | חשמל-מועדוני נוער                                | (1,000)     | -                                    | (1,000)            |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200540 | תקשורת-מועדוני נוער                              | (1,000)     | (2,583)                              | (2,000)            |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200720 | חומרים/סדנאות                                    | (60,000)    | (47,795)                             | (30,000)           |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200750 | נקיון מועדוני נוער                               | (12,000)    | (12,459)                             | (14,000)           |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200780 | פעילות נוער                                      | (200,000)   | (161,642)                            | (142,000)          |
| תרבות   | תרבות - נוער                       | הוצאות             | 1821200784 | מועצת נוער                                       | (9,000)     | (2,600)                              | (3,000)            |
|         |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (814,000)   | (794,549)                            | (840,000)          |
|         | <b>תרבות - נוער סה"כ</b>           |                    |            |  | (457,000)   | (709,136)                            | (620,000)          |
| תרבות   | תרבות - עיר ללא אלימות             | הכנסות             | 1328100990 | השתתפות מ.לבטחון פנים על"א                       | 167,000     | 145,103                              | 153,000            |
| תרבות   | תרבות - עיר ללא אלימות             | הכנסות             | 1328100991 | השתתפות מ.לבטחון פנים - פעילות חירום             | -           | 13,975                               | -                  |
|         |                                    | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |  | 167,000     | 159,078                              | 153,000            |
| תרבות   | תרבות - עיר ללא אלימות             | הוצאות             | 1828100110 | שכר מנהל על"א                                    | (201,000)   | (263,845)                            | (247,000)          |
| תרבות   | תרבות - עיר ללא אלימות             | הוצאות             | 1828100750 | פעולות ביטחון קהילתי                             | (125,000)   | (111,415)                            | (125,000)          |
| תרבות   | תרבות - עיר ללא אלימות             | הוצאות             | 1828100751 | הוצאות עבור מפונם                                | -           | (13,825)                             | -                  |
|         |                                    | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |  | (326,000)   | (389,085)                            | (372,000)          |
|         | <b>תרבות - עיר ללא אלימות סה"כ</b> |                    |            |  | (159,000)   | (230,007)                            | (219,000)          |

## הצעת תקציב 2024

| שם סעיף    | תת מחלקה                     | שם סוג כרטיס       | כרטיס      | שם כרטיס                        | תקציב 2023  | ביצוע מעודכן<br>12.2023 (לא<br>סופי) | הצעת תקציב<br>2024 |
|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | הכנסות             | 1329200990 | השתתפות מוסדות                  | 96,000      | -                                    | -                  |
|            |                              | <b>הכנסות סה"כ</b> |            |                                 | 96,000      | -                                    | -                  |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | <b>הוצאות</b>      | 1829200110 | שכ"ע מנהל מחלקת ספורט           | (145,000)   | (1,000)                              | (1,000)            |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | <b>הוצאות</b>      | 1829200750 | מנהל אולמות ספורט               | (125,000)   | (127,491)                            | (130,000)          |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | <b>הוצאות</b>      | 1829200751 | תפעול אולמות ספורט              | (60,000)    | (60,575)                             | (60,000)           |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | <b>הוצאות</b>      | 1829200752 | אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט | (74,000)    | (35,068)                             | (70,000)           |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט          | <b>הוצאות</b>      | 1829200753 | ניקיון אולמות ספורט             | (76,000)    | (75,000)                             | (100,000)          |
|            |                              | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                 | (480,000)   | (298,134)                            | (361,000)          |
| תרבות      | תרבות - רשות הספורט סה"כ     |                    |            |                                 | (384,000)   | (298,134)                            | (361,000)          |
| תרבות      | תרבות - תמיכות בארגונים      | <b>הוצאות</b>      | 1822000820 | הקצבה למוסדות מקומיים           | (539,000)   | (536,650)                            | (450,000)          |
|            |                              | <b>הוצאות סה"כ</b> |            |                                 | (539,000)   | (536,650)                            | (450,000)          |
| תרבות סה"כ | תרבות - תמיכות בארגונים סה"כ |                    |            |                                 | (3,086,000) | (3,276,316)                          | (2,825,000)        |
| סכום כולל  |                              |                    |            |                                 | -           | (6,091,624)                          | -                  |
|            |                              |                    |            | סה"כ תקציב הכנסות               |             |                                      | 187,340,000        |
|            |                              |                    |            | סה"כ תקציב הוצאות               |             |                                      | 187,340,000        |