



עיריית מודיעין מכבים רעות  
**תקציב העירייה**  
**לשנת 2024**

## דבר ראש העיר



### חברות וחברי מועצת העיר,

בוקר השבעה באוקטובר 2023 הוא יום שייחקק לעד בתולדות עם ישראל. בבוקר חג שמחת תורה, התעוררנו כולנו ליום, שבהרבה מובנים עדיין לא הסתיים. התקפת הטרור הרצחנית יצרה מציאות ביטחונית ומצב חירום שבמהלכו, שדרגנו את מערך האבטחה העירוני, עיבנו את מערך האבטחה סביב מוסדות החינוך, הגדלנו סד"כ סיירי ביטחון, הרחבנו את כוחות הביטחון באזור גדר המערכת, הוספנו אמצעים טכנולוגיים, רכשנו נשקים והקמנו יחד עם משטרת מודיעין, שש כיתות כוננות שמהוות מכפיל כוח לכוחות האבטחה בעיר.

המלחמה הביאה אותנו להתמודדות עם שגרת חירום, המשלבת שמירה על בטחון התושבים יחד עם המשך תפקוד מיטבי של המערכת העירונית, הכוללת הפעלת מערכת חינוך מהטובות בישראל, שמירה על ניקיון העיר, הענקת שירותים חברתיים ועירוניים המותאמת לצרכי התושבות והתושבים ועוד. המציאות החדשה שנוצרה מהווה אתגר לא פשוט מאחר שלצד השמירה על איכות החיים הגבוהה, היה עלינו להתמודד עם צרכים כלכליים נוספים ודרישות תקציביות חדשות שנועדו להגביר ולחזק את הביטחון העירוני והאישי של העיר ותושביה.

העובדה, כי עיריית מודיעין מכבים רעות הקפידה, לאורך כל השנים, לשמור על שגרת עבודה תקציבית הדוקה ובריאה, הוכיחה את עצמה בשנה זו. למרות הקשיים והאתגרים שדרשו מאתנו להגדיל את הוצאות הביטחון והחירום באופן ניכר, הצלחנו לשמור על מסגרת תקציבית המאפשרת לעיר שלנו להמשיך לצמוח ולהתפתח. העובדה כי לצד החזרת הביטחון האישי בעיר, שאבד לכולנו נוכח אירועי השבעה באוקטובר, ישנה תנופת עשייה והתקדמות בכל תחומי החיים, זהו הישג שאסור להקל בו ראש.

העיר, שהתושב הראשון נכנס לדירתו לפני פחות מ- 28 שנים, ממשיכה לצמוח והיום היא בין הערים הגדולות בישראל ויש בה יותר מ- 100 אלף תושבים. הגידול החד במספר התושבים מביא עימו צורך לבצע תהליך של התייעלות לכלל יחידות העירייה ולהתאים אותן למציאות החדשה.

התקציב לשנת 2024, שאני מציג לאישורכם, מהווה תמונה מייצגת של מטרות העירייה: המשך ההשקעה והעשייה בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה, לצד שמירה על ניקיון העיר, שדרוג וטיפוח התשתיות העירוניות במרחב העירוני וכמובן להמשיך ולעבוד במרץ על פיתוח השכונות החדשות, פיתוח והטמעת מערכות דיגיטליות וביסוס עירנו כעיר חכמה, בטוחה ומובילה בחדשנות עבור תושבי העיר.

הכניסה לעשור השלישי של המאה ה- 21 והרצון להתאים את רמת השירות לתושב הובילו אותנו בשנים האחרונות לביצוע תכנית עבודה מאומצת, שעיקר תכליתה התאמת עבודת העירייה והשירות לתושבים לעידן הטכנולוגי המתקדם: רובם המכריע של השירותים העירוניים נגישים לתושבים באופן מקוון.

מרכז החדשנות העירוני, שהפך לסמל העירוני ליכולות שדרוג עבודת העירייה, מאפשר לדרג הניהולי והמקצועי בעירייה לקבל מידע על הנעשה במערכות העירוניות ומעניק להם כלים לעקוב ולוודא, שתוכניות העבודה מבוצעות בהתאם לתכנון העירוני, ובמקביל מעניק שקיפות לתושבים, שיכולים לקבל מידע ונתונים באתר העירייה. מרכז החדשנות הדיגיטלי גם מאפשר לנו לאתר תקלות ולטפל בהן במהירות. השימוש היעיל של מנהלי העירייה במרכז החדשנות הביא, בין השאר, לחיסכון במים ובחשמל, לייעול פינוי האשפה, לשדרוג מערך ההיסעים בחינוך המיוחד ולשיפור התהליכים באמצעות מערכות חכמות שמתרעות בזמן אמת, מייעלות את עבודת הרשות, מצמצמות את ההוצאות ובכך אנו יכולים להשקיע יותר בחינוך, ברווחה, בתרבות ובפנאי.

תקציב העירייה לשנת 2024 המוגש לפניכם, מתמקד, כמו בכל שנה, בילדינו ובהורינו: מחצית מהתקציב העירוני מושקע במערכת החינוך העירונית. תקציב זה מאפשר להעניק למערכת החינוך שלנו, שמגדלת ומחנכת את דור העתיד של מדינת ישראל, כלים מקצועיים לצוותי החינוך ולתלמידים. תקציבים אלה מאפשרים למנהלי בתי הספר לייצר תכניות לימוד חדשניות המותאמות לאופי בית הספר, להקים מרחבי למידה חדשניים. להשקעה הרבה במערכת החינוך יש תוצאות: שיעור הזכאות לתעודת בגרות הוא מהגבוהים בישראל - 92.2% מכלל תלמידי העיר בוגרי שנה"ל תשפ"ב, זכאים לתעודת בגרות. העיר מדורגת ראשונה בגיוס לצה"ל ובשיעור הקצונה בקרב הבנים והבנות ותנועות הנוער בעיר מוסיפות לצמוח ולהתפתח.

במקביל, אנחנו ממשיכים לדאוג לבנות ובני דור המייסדים, ההורים שלנו, ולכן גם השנה נגדיל את מערך הפעילויות הקהילתיות בעיר, עם התייחסות מותאמת לבני הגיל השלישי. הקמנו עוגנים עירוניים שמעניקים מענה בתחום תרבות הפנאי לאזרחים הוותיקים. לשמחתי גם להשקעה זו יש תוצאות ואנו רואים כי ישנה היענות גדולה בקרב אוכלוסייה זו, ומספר האזרחים הוותיקים הלוקחים חלק פעיל באירועים הולך וגדל.

ככלל, נושא תרבות הפנאי בעיר צבר תאוצה. השדרה במרכז העיר תוססת, פארק המים העירוני, אותו הרחבנו השנה, יעניק פתרון צונן ושווה לכל כיס בימי הקיץ, מוזיאון מורשת החשמונאים ממשיך להיות מוקד תיירותי לצד ה- GRAY שהפך למוסד תרבותי ברמה אזורית ומביא לעיר את האמנים המובילים. לצד זאת, אנחנו נוסיף לקדם את המשך פיתוח מרכז העיר הכולל את פתיחת המלון הראשון בעיר והקמת מרכז לשירותי בריאות ורפואה מתקדמים בעיר.

מרכז עינב והפארק הטכנולוגי, שבתחילת חודש אפריל דנו בתכנית להרחבתם במסגרת תכנית המתאר, הפכו בשנים האחרונות לאזורים ברמת ביקוש גבוהה. תהליך זה מאפשר לעירייה להגדיל את הכנסותיה מעסקים, והודות לכך חצינו את הקו של 45% מהכנסות העירייה מארנונה שלא למגורים. תנופת פיתוח העיר נמשכת. הקמת שכונת מורשת הולכת ונשלמת ואנו נמשיך ללוות את התקדמות העבודות, את הטיפול בתשתיות ואת בניית מוסדות החינוך והציבור, תוך שמירה על איכות החיים וניקיון בשכונה זו.

תקציב העירייה לשנת 2024 הוא מהתקציבים המאתגרים שהובלתי. המלחמה בדרום ובצפון, מחייבת אותנו לשמור על רמה גבוהה של מוכנות עירונית לחירום. לשם כך, אנו נוסיף גם השנה, להשקיע משאבים במערך האבטחה העירוני, בהיערכות לחירום ובגיוס כוח אדם איכותי למערך הביטחון והחירום. לצד זאת, תכנית העבודה העירונית לשנת 2024 נועדה לשם שמירה על מסגרת תקציבית הדוקה ומפוקחת ולוודא, כי מודיעין מכבים רעות תוסיף להיות אחת הערים המובילות בישראל, עיר בה התושבים מתגאים שהם תושביה. כדי לקיים מטרה זו אנו נוסיף להשקיע בקידום מערכת החינוך העירונית, נמשיך לשדרג ולפתח את התשתיות

בשכונות הוותיקות ונסיים את תהליך הוספת התשתיות הדיגיטליות, המהוות שלב חשוב בחזון "עיר חכמה" שמטרתו ייעול משאבי העירייה ופיתוח מענה לצרכים ולשירותים ייעודיים לרווחת תושבי העיר.

תקציב העירייה לשנת 2024 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ - 918 מיליון ₪ ומשקף גידול של יותר מ- 9% מהתקציב אשתקד. התקציב נבנה על ידי מנהל הכספים המסור והאיכותי של העירייה, מנהלי האגפים והמחלקות העירוניים ואתכם, חברי המועצה. זהו תקציב שמתאים לתקופה מאתגרת בה אנו נמצאים כיום, כאשר לצד התקווה והתפילה שהשקט יחזור למקומותינו אנו נערכים להמשך עבודה בשגרת החירום בה אנו נמצאים מזה חצי שנה.

ספר התקציב, המציג את תכניות העבודה והיעדים לשנת 2024 נבנה בקפידה, ולצד המענה למצב החירום הוא מעניק ליחידות העירייה לקבל את הכלים הנחוצים כדי להמשיך ולהעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר על ידי הגדלת תקציב פעולות העירייה לשירות לתושב בכל בתחומי החיים של תושבי העיר.

אני רוצה להודות לגזבר העירייה ולאגף התקציבים על מלאכת הכנת התקציב, ולעובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה ומוסיפה להביא את העירייה ואת העיר להישגים. אני מבקש להודות גם לחברות העירוניות - החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, מינהלת "אופק", עמותת סחלבים, עמותת מופעים ותאגיד "מי מודיעין" - על עבודה מצוינת לאורך כל השנה.

#### **חברות וחברים יקרים,**

עיריית מודיעין מכבים רעות הפכה בשנים האחרונות לשם נרדף להצלחה. העירייה משקיעה רבות בתושבים, והדבר בה לידי ביטוי בסקרי דעת הקהל ובמדיה החברתית. יחד עם זאת, אנו לא נחים על זרי הדפנה, ונמשיך לעבוד קשה בכל תחומי העיר: בחינוך, בניקיון העיר, בהנגשת מידע לתושבים, בתכנון ובנייה ועוד. אנחנו נעשה זאת תוך הקפדה על איכות השירות לתושב, חתירה להתייעלות ומציאת דרכים חדשות לשיפור השירות.

לסיום, אני רוצה להודות לכם, חברות וחברי המועצה. לפני פחות מחודש יצאנו לדרך חדשה. לפנינו חמש שנים בהן מצפות לכולנו עבודה רבה. עלינו לזכור, כי נבחרנו לפעול לטובת כלל תושבי העיר וכעת מוטלת על כל אחת ואחד מאתנו האחריות לפעול בשיתוף פעולה עבור התושבים ועבור העיר שלנו.

**אסיים בתפילה לשלום הפצועים ולשובם לשלום של כל החיילות והחיילים, אנשי כוחות הביטחון, הלוחמים בדרום, בצפון וביהודה ושומרון - מי ייתן וכולם ישובו אלינו לשלום, בריאים ושלמים וכמובן מייחל לשובם של החטופות והחטופים הביתה - כולם.**  
**בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה לקידום העיר מודיעין מכבים רעות.**

בכבוד רב,  
חיים ביבס  
ראש העיר



## תוכן עניינים

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 1   | ריכוז נתוני התקציב         |
| 2   | הצגה גרפית של נתוני התקציב |
| 4   | תקציב הכנסות               |
| 31  | תקציב הוצאות               |
| 92  | יתר עצמיות                 |
| 94  | עצמיות חינוך               |
| 98  | עצמיות רווחה               |
| 100 | עצמיות תרבות               |
| 101 | מבנה ארגוני                |

תקציב לשנת 2024

(באלפי שקלים חדשים)

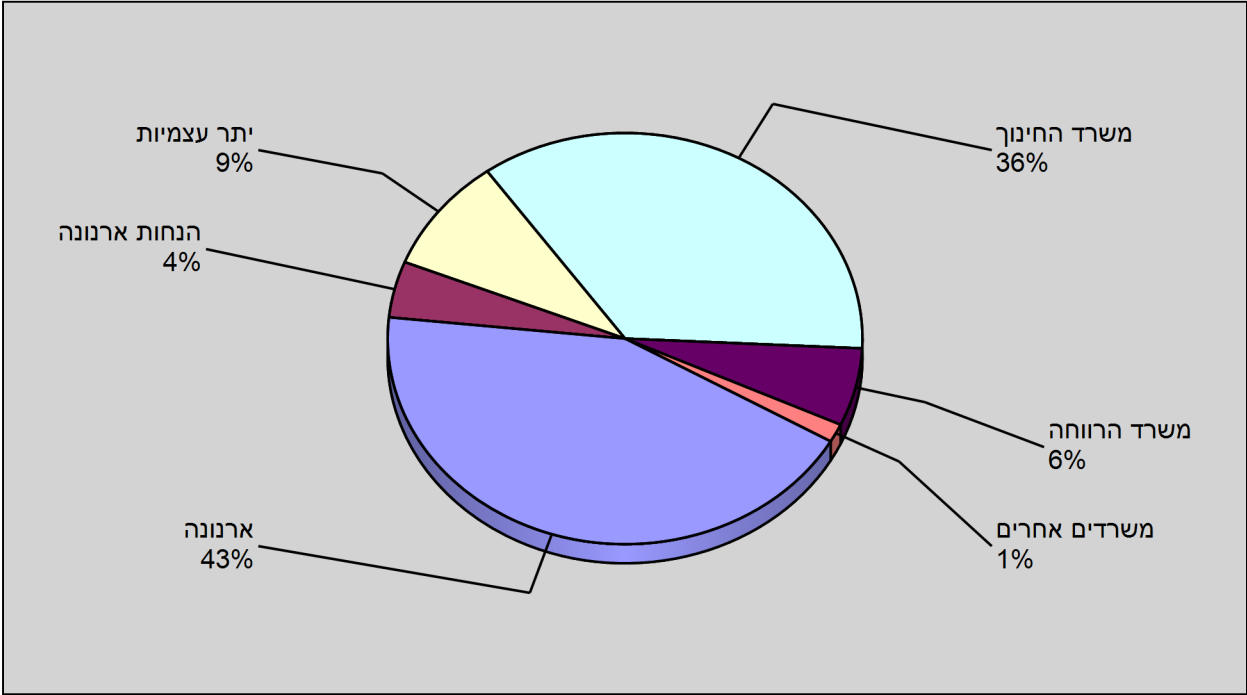
| ריכוז הכנסות |            |                |            |  |  |                   |
|--------------|------------|----------------|------------|--|--|-------------------|
| הרכב         | תקציב 2024 | ביצוע 1-6/2023 | תקציב 2023 |  |  |                   |
| 43.32%       | 397,581    | 178,967        | 370,382    |  |  | ארנונה            |
| 4.42%        | 40,538     | 23,583         | 34,114     |  |  | הנחות בארנונה     |
| 0.00%        | 5          | 0              | 5          |  |  | מים               |
| 6.14%        | 56,376     | 20,992         | 60,471     |  |  | יתר עצמיות        |
| 0.25%        | 2,293      | 1,040          | 1,773      |  |  | עצמיות רווחה      |
| 2.36%        | 21,627     | 12,542         | 24,370     |  |  | עצמיות חינוך      |
| 0.32%        | 2,924      | 501            | 2,154      |  |  | עצמיות תרבות      |
| 35.63%       | 327,011    | 146,981        | 284,719    |  |  | מ. חינוך          |
| 6.12%        | 56,161     | 23,575         | 49,750     |  |  | מ. רווחה          |
| 1.44%        | 13,177     | 6,201          | 12,935     |  |  | משרדים אחרים      |
| 0.02%        | 165        | 10             | 165        |  |  | פנים מענקים אחרים |
| 100.00%      | 917,858    | 414,392        | 840,838    |  |  | סה"כ              |

| ריכוז הוצאות |            |                |            |            |            |                           |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| הרכב         | תקציב 2024 | ביצוע 1-6/2023 | תקציב 2023 | משרות 2024 | משרות 2023 |                           |
| 11.55%       | 106,018    | 45,839         | 92,514     | 473        | 447        | שכר כללי                  |
| 1.00%        | 9,141      | 3,701          | 7,078      | 58         | 56         | שכר פנסיה                 |
| 20.88%       | 191,676    | 85,362         | 181,301    | 0          | 0          | פעולות כלליות             |
| 4.42%        | 40,538     | 23,583         | 34,114     | 0          | 0          | הנחות בארנונה             |
| 32.23%       | 295,850    | 134,267        | 256,116    | 1,582      | 1,539      | שכר חינוך                 |
| 17.45%       | 160,167    | 69,015         | 162,401    | 0          | 0          | פעולות חינוך              |
| 1.34%        | 12,324     | 6,012          | 11,575     | 66         | 66         | שכר תרבות, נוער וספורט    |
| 1.77%        | 16,273     | 5,660          | 15,213     | 0          | 0          | פעולות תרבות, נוער וספורט |
| 1.70%        | 15,564     | 7,173          | 13,590     | 70         | 68         | שכר רווחה                 |
| 6.52%        | 59,882     | 25,769         | 53,524     | 0          | 0          | פעולות רווחה              |
| 0.89%        | 8,175      | 5,576          | 11,262     | 0          | 0          | פרעון מלוות               |
| 0.25%        | 2,250      | 973            | 2,150      | 0          | 0          | מימון                     |
| 100.00%      | 917,858    | 412,930        | 840,838    | 2,249      | 2,176      | סה"כ                      |

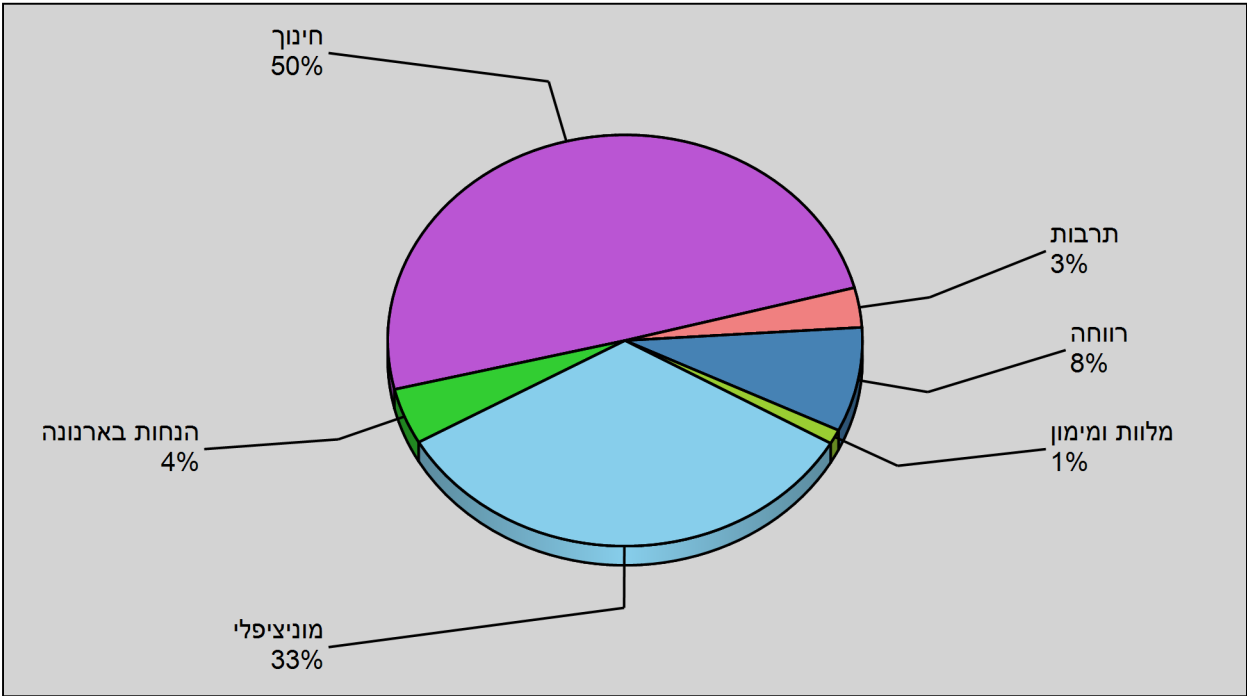
| תקציב 2024 | ביצוע 1-6/2023 | תקציב 2023 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 917,858    | 414,392        | 840,838    | הכנסות         |
| 917,858    | 412,930        | 840,838    | הוצאות         |
| 0          | 1,462          | 0          | עודף / (גרעון) |

| ריכוז |
|-------|
|-------|

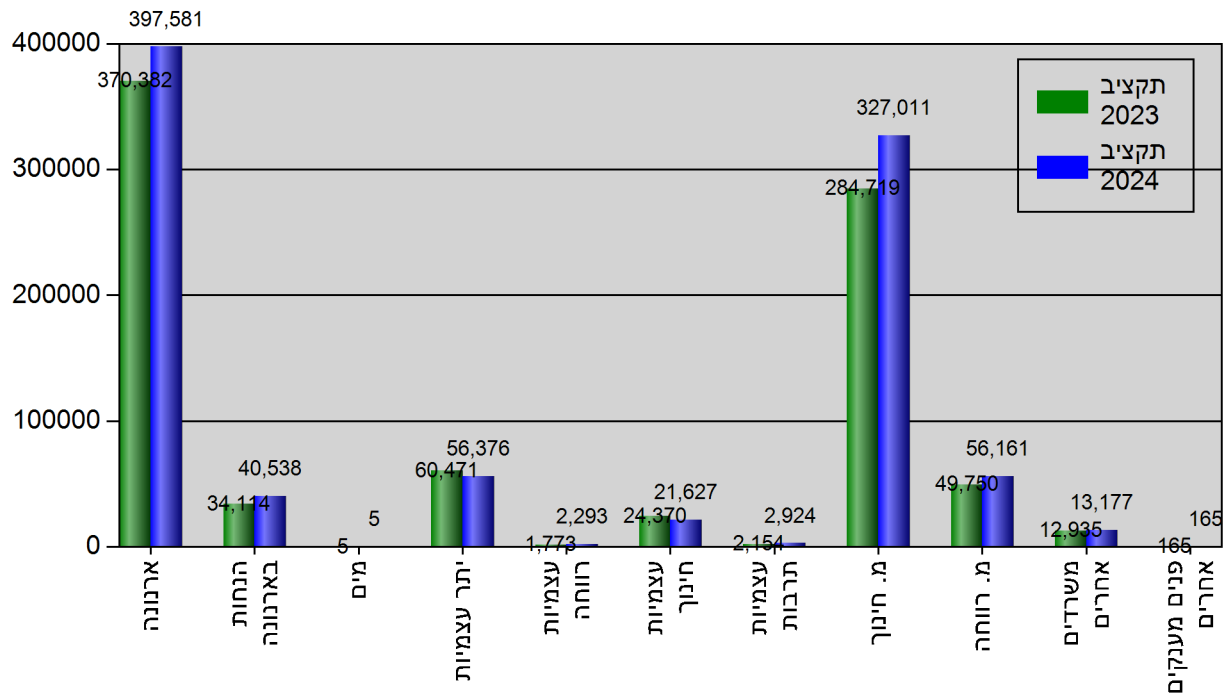
ריכוז הכנסות



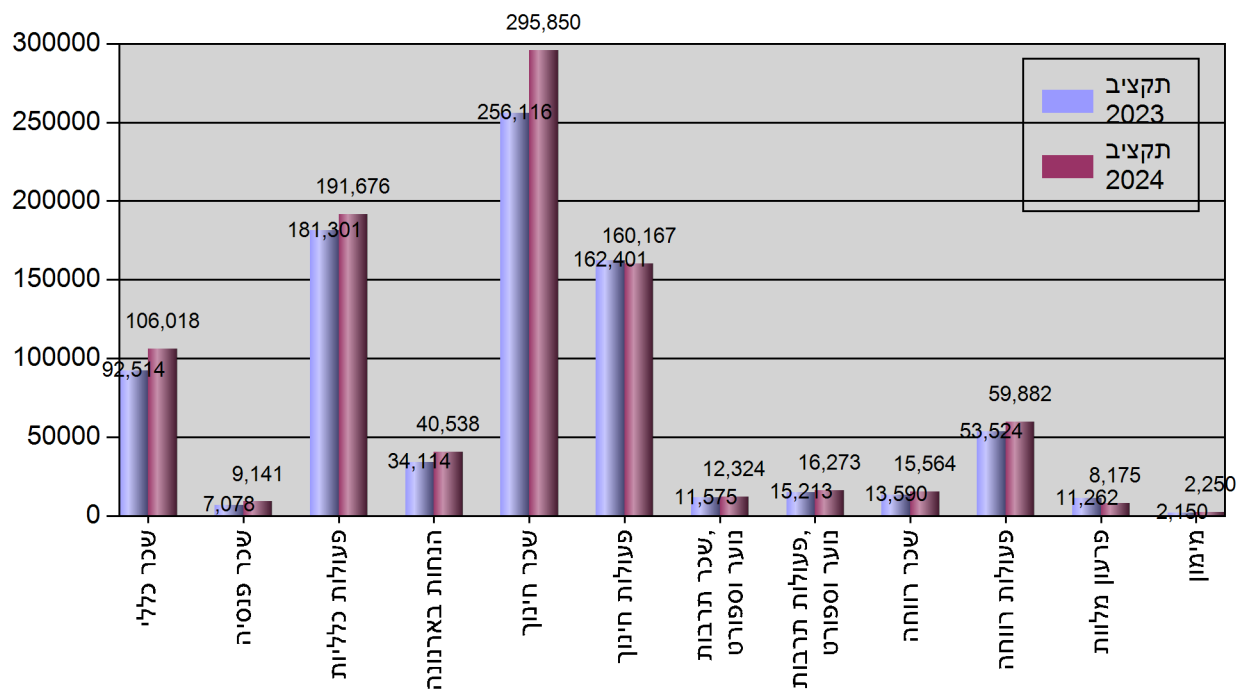
ריכוז הוצאות



## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות



**תקציב לשנת 2024**  
**- הכנסות -**

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | מינהל הכספים               |             |
|---------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| ארנונה        |                   |               |                            |             |
| 390,481       | 172,126           | 363,582       | ארנונה כללית               | 111,000,100 |
| 7,100         | 6,841             | 6,800         | ארנונה יתרות               | 111,001,100 |
| 40,538        | 23,583            | 34,114        | הנחות בארנונה              | 115,000,100 |
| 0             | 10                | 0             | מענק שיפוי ארנונה-קרונה    | 120,000,990 |
| 438,119       | 202,560           | 404,496       | סך הכל ארנונה              |             |
| אגרות         |                   |               |                            |             |
| 2             | 1                 | 2             | אגרת חופש המידע            | 121,000,220 |
| 200           | 134               | 180           | אגרת טאבו                  | 121,000,221 |
| 1,920         | 636               | 1,920         | אגרת רשיונות לשלטים        | 122,000,220 |
| 150           | 108               | 150           | אגרות שונות - עסקים        | 129,000,220 |
| 2             | 0                 | 2             | הדבקת מודעות (רישוי עסקים) | 129,000,221 |
| 2,274         | 879               | 2,254         | סך הכל אגרות               |             |
| בחירות        |                   |               |                            |             |
| 761           | 0                 | 400           | מענק בחירות                | 196,000,910 |
| 761           | 0                 | 400           | סך הכל בחירות              |             |
| מים           |                   |               |                            |             |
| 5             | 0                 | 5             | אגרת מים - חובות עבר       | 413,101,210 |
| 1             | 0                 | 5             | אגרת ביוב - חובות עבר      | 413,101,211 |
| 45            | 0                 | 45            | רשות ניקוז ירקון           | 413,101,420 |
| 51            | 0                 | 55            | סך הכל מים                 |             |
| מענקים כלליים |                   |               |                            |             |
| 145           | 0                 | 145           | מענקים אחרים               | 191,000,911 |
| 20            | 0                 | 20            | מענק רישוי עסקים           | 191,000,913 |
| 165           | 0                 | 165           | סך הכל מענקים כלליים       |             |
| שונות         |                   |               |                            |             |
| 1,100         | 486               | 500           | הכנסות מחברת חשמל          | 269,000,420 |
| 700           | 451               | 700           | שונות                      | 269,000,490 |
| 161           | 160               | 175           | החזר פנסיה - רשויות        | 269,000,493 |
| 160           | 86                | 80            | אכיפת גבייה                | 269,000,496 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024     | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                           |             |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| מינהל הכספים      |                   |               |                           |             |
| שונות             |                   |               |                           |             |
| 981               | 359               | 578           | החזר פנסיה - ממשלה        | 269,000,990 |
| 700               | 0                 | 0             | צהרונים מפעילים           | 313,801,420 |
| 315               | 106               | 400           | עסקת אקראי אנטנות         | 438,000,640 |
| 3,080             | 2,761             | 4,773         | עסקת אקראי - דמי שימוש    | 438,100,640 |
| 533               | 267               | 533           | גגות סולאריים - דמי שימוש | 438,100,641 |
| 2,600             | 0                 | 0             | עסקאות אקראי השכרת מבנים  | 438,100,643 |
| 10                | 0                 | 0             | עסקאות אקראי שונות        | 438,100,644 |
| 215               | 0                 | 0             | שטחי התארגנות             | 438,100,645 |
| 180               | 63                | 110           | נכסים - השתתפויות         | 439,000,491 |
| 3,450             | 1,713             | 3,300         | חניה                      | 443,200,490 |
| 425               | 165               | 400           | חניון המע"ר               | 443,200,491 |
| 125               | 0                 | 0             | טעינת רכבים               | 443,200,492 |
| 20                | 0                 | 50            | החזר שנים קודמות          | 513,000,510 |
| 11,000            | 0                 | 13,900        | השתתפויות אחרים           | 513,000,511 |
| 25,755            | 6,617             | 25,499        | סך הכל שונות              |             |
| 467,125           | 210,056           | 432,869       | סך הכל מינהל הכספים       |             |
| אגף מזכירות העיר  |                   |               |                           |             |
| רובע עירוני       |                   |               |                           |             |
| 690               | 358               | 690           | היטל שמירה / רובע עירוני  | 222,200,290 |
| 690               | 358               | 690           | סך הכל רובע עירוני        |             |
| 690               | 358               | 690           | סך הכל אגף מזכירות העיר   |             |
| המחלקה לשירותי דת |                   |               |                           |             |
| מנהלה             |                   |               |                           |             |
| 200               | 92                | 180           | אגרת נישואין              | 351,000,220 |
| 720               | 258               | 720           | השתתפות משרד הדתות        | 351,000,990 |
| 920               | 350               | 900           | סך הכל מנהלה              |             |
| בית עלמין         |                   |               |                           |             |
| 32                | 0                 | 31            | עצמיות                    | 359,000,420 |
| 2,824             | 1,315             | 2,114         | הכנסות מביטוח לאומי       | 359,000,730 |
| 2,856             | 1,315             | 2,145         | סך הכל בית עלמין          |             |

מקוואות



|       |       |       |                          |             |
|-------|-------|-------|--------------------------|-------------|
| 350   | 186   | 350   | מקווה                    | 351,000,290 |
| 350   | 186   | 350   | סך הכל מקוואות           |             |
| 4,126 | 1,851 | 3,395 | סך הכל המחלקה לשירותי דת |             |

#### סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

##### מנהלה

|     |    |     |                                 |             |
|-----|----|-----|---------------------------------|-------------|
| 476 | 24 | 700 | הכנסות דיור מואץ                | 269,000,497 |
| 476 | 24 | 700 | סך הכל מנהלה                    |             |
| 476 | 24 | 700 | סך הכל סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש |             |

#### אגף להשכלה למידה ויזמות

##### מנהלה

|     |    |     |                      |             |
|-----|----|-----|----------------------|-------------|
| 120 | 29 | 120 | פרויקט האיחוד הארופי | 318,000,421 |
| 100 | 17 | 100 | הרצאות וסדורים       | 318,000,424 |
| 220 | 46 | 220 | סך הכל מנהלה         |             |

##### מרכז לימודים

|     |     |     |                                |             |
|-----|-----|-----|--------------------------------|-------------|
| 300 | 288 | 500 | קתדרה                          | 318,000,422 |
| 200 | 0   | 0   | קורסים                         | 318,000,423 |
| 90  | 0   | 100 | משרד התרבות והספורט - גלריה    | 318,000,990 |
| 590 | 288 | 600 | סך הכל מרכז לימודים            |             |
| 810 | 334 | 820 | סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות |             |

#### אגף מוזיאון מורשת ותיירות

##### מנהלה

|     |     |     |                                  |             |
|-----|-----|-----|----------------------------------|-------------|
| 320 | 109 | 320 | הכנסות מוזיאון                   | 326,200,420 |
| 320 | 109 | 320 | סך הכל מנהלה                     |             |
| 320 | 109 | 320 | סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות |             |

#### אגף תרבות ואירועים

##### מנהלה

|     |    |     |                               |             |
|-----|----|-----|-------------------------------|-------------|
| 50  | 21 | 50  | השתתפות תושבים - פעולות תרבות | 322,000,490 |
| 50  | 0  | 50  | הכנסות עסקאות אקראי           | 322,000,491 |
| 230 | 0  | 230 | משרד התרבות סל"ע              | 325,300,920 |
| 1   | 0  | 1   | סדורים - החברה להגנת הטבע     | 326,000,490 |
| 331 | 21 | 331 | סך הכל מנהלה                  |             |

##### חבורות זמר

|     |    |     |                            |             |
|-----|----|-----|----------------------------|-------------|
| 60  | 33 | 60  | מקהלה אומנותית             | 325,300,420 |
| 1   | 0  | 1   | השתתפות תזמורת הביג בנד    | 325,300,421 |
| 42  | 15 | 80  | השתתפות המקהלות (חזנים)    | 325,300,422 |
| 25  | 0  | 0   | מקהלת פייטינים             | 325,300,423 |
| 60  | 27 | 57  | השתתפות המקהלה - קלי קולות | 325,300,426 |
| 188 | 75 | 198 | סך הכל חבורות זמר          |             |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024            | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                    |             |
|--------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| אגף תרבות ואירועים       |                   |               |                                    |             |
| פעולות ואירועים          |                   |               |                                    |             |
| 700                      | 0                 | 100           | הכנסות מאירועים                    | 322,000,427 |
| 150                      | 105               | 150           | הכנסות מפסטיבלים                   | 322,000,429 |
| 110                      | 0                 | 110           | מ.הפ.ס - פעולות תרבות              | 322,000,740 |
| 150                      | 0                 | 150           | הכנסות - משרד המדע ותרבות          | 322,000,990 |
| 1,110                    | 105               | 510           | סך הכל פעולות ואירועים             |             |
| תרבות יהודית             |                   |               |                                    |             |
| 75                       | 0                 | 75            | תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך | 327,000,920 |
| 250                      | 0                 | 250           | פרויקטים - תרבות יהודית            | 327,000,921 |
| 325                      | 0                 | 325           | סך הכל תרבות יהודית                |             |
| 1,954                    | 201               | 1,364         | סך הכל אגף תרבות ואירועים          |             |
| אגף קהילה                |                   |               |                                    |             |
| המחלקה לאזרחים ותיקים    |                   |               |                                    |             |
| 365                      | 158               | 185           | השתתפות בפעילות                    | 322,000,420 |
| 150                      | 3                 | 150           | השתתפות בטיולים                    | 322,000,421 |
| 585                      | 226               | 500           | הכנסות מחוגים                      | 322,000,423 |
| 1,100                    | 387               | 835           | סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים       |             |
| מחלקת קהילה              |                   |               |                                    |             |
| 10                       | 12                | 10            | מרכז צבעוני                        | 326,401,420 |
| 10                       | 12                | 10            | סך הכל מחלקת קהילה                 |             |
| תרבות הדיור              |                   |               |                                    |             |
| 5                        | 0                 | 5             | תרבות הדיור - השתתפות תושבים       | 264,000,420 |
| 5                        | 0                 | 5             | סך הכל תרבות הדיור                 |             |
| 1,115                    | 399               | 850           | סך הכל אגף קהילה                   |             |
| אגף נוער וצעירים         |                   |               |                                    |             |
| מחלקת הנוער ומועצת הנוער |                   |               |                                    |             |
| 16                       | 10                | 15            | עצמיות משתתפים                     | 324,200,421 |
| 30                       | 1                 | 30            | התנדבות נוער (יריד התנדבות)        | 324,200,423 |
| 14                       | 31                | 10            | השתתפות מדריכי שכבות               | 324,200,424 |
| 0                        | 143               | 0             | מינהל הנוער - פרויקטים             | 324,200,924 |
| 242                      | 57                | 112           | קול קורא - קהילה גאה               | 324,200,990 |
| 302                      | 242               | 167           | סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער    |             |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024               | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                    |
|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| אגף נוער וצעירים            |                   |               |                                    |
| מחלקת הצעירים               |                   |               |                                    |
| 10                          | 5                 | 10            | פעילות צעירים                      |
| 15                          | 4                 | 0             | קול קורא - מרכז צעירים             |
| 25                          | 9                 | 10            | סך הכל מחלקת הצעירים               |
| 327                         | 251               | 177           | סך הכל אגף נוער וצעירים            |
| מנהלה - לשכה משפטית         |                   |               |                                    |
| מנהלה                       |                   |               |                                    |
| 350                         | 85                | 500           | טיפול משפטי                        |
| 350                         | 85                | 500           | סך הכל מנהלה                       |
| 350                         | 85                | 500           | סך הכל מנהלה - לשכה משפטית         |
| המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות |                   |               |                                    |
| שרות וטרינרי                |                   |               |                                    |
| 25                          | 10                | 30            | הסגר בעלי חיים                     |
| 70                          | 46                | 60            | ברירות קנס                         |
| 535                         | 370               | 720           | פיקוח וטרינרי                      |
| 420                         | 227               | 420           | בדיקת בשר ודגים                    |
| 10                          | 0                 | 0             | השתתפות משרד החקלאות               |
| 1,060                       | 653               | 1,230         | סך הכל שרות וטרינרי                |
| 1,060                       | 653               | 1,230         | סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות |
| אגף תברואה ופיקוח           |                   |               |                                    |
| מחלקת פיקוח עירוני          |                   |               |                                    |
| 700                         | 421               | 650           | קנסות איכות הסביבה                 |
| 4,300                       | 2,713             | 3,400         | אגרת חניה                          |
| 5                           | 3                 | 5             | גריטת רכבים                        |
| 5,005                       | 3,137             | 4,055         | סך הכל מחלקת פיקוח עירוני          |
| מחלקת תברואה                |                   |               |                                    |
| 50                          | 0                 | 50            | אגרת פינוי אשפה                    |
| 1,350                       | 682               | 1,350         | השתתפות תמיר                       |
| 320                         | 0                 | 0             | החזר פינוי קרטונים                 |
| 1,720                       | 682               | 1,400         | סך הכל מחלקת תברואה                |
| 6,725                       | 3,819             | 5,455         | סך הכל אגף תברואה ופיקוח           |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                    | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                         |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה    |                   |               |                                         |             |
| מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי |                   |               |                                         |             |
| 10                               | 4                 | 10            | הכנסות פסולת אלקטורנית                  | 379,000,421 |
| 45                               | 30                | 45            | הכנסות מחזור נייר מתמיר                 | 379,000,422 |
| 245                              | 768               | 245           | השתתפות המשרד                           | 379,000,995 |
| 300                              | 802               | 300           | סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי |             |
| 300                              | 802               | 300           | סך הכל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה    |             |
| מנהלת אופק                       |                   |               |                                         |             |
| 435                              | 0                 | 435           | השתתפות בשירותים משלימים                | 439,100,420 |
| 435                              | 0                 | 435           | סך הכל                                  |             |
| 435                              | 0                 | 435           | סך הכל מנהלת אופק                       |             |
| אגף הביטחון העירוני              |                   |               |                                         |             |
| מחלקת אבטחה עירונית              |                   |               |                                         |             |
| 11,680                           | 5,384             | 10,920        | היטל שמירה                              | 222,000,220 |
| 11,680                           | 5,384             | 10,920        | סך הכל מחלקת אבטחה עירונית              |             |
| מרכיבי ביטחון - גדר              |                   |               |                                         |             |
| 85                               | 0                 | 85            | מרכיבי בטחון                            | 227,000,990 |
| 85                               | 0                 | 85            | סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר              |             |
| 11,765                           | 5,384             | 11,005        | סך הכל אגף הביטחון העירוני              |             |
| אגף השירות                       |                   |               |                                         |             |
| מנהלה                            |                   |               |                                         |             |
| 105                              | 13                | 105           | זה"ב - רלב"ד                            | 222,000,990 |
| 105                              | 13                | 105           | סך הכל מנהלה                            |             |
| 105                              | 13                | 105           | סך הכל אגף השירות                       |             |
| מינהל ההנדסה                     |                   |               |                                         |             |
| מנהלה                            |                   |               |                                         |             |
| 15                               | 0                 | 15            | תקבולים ממשרד האוצר -השתתפויות          | 233,100,990 |
| 15                               | 0                 | 15            | סך הכל מנהלה                            |             |
| תכנון ובניין עיר                 |                   |               |                                         |             |
| 3,780                            | 1,656             | 9,300         | אגרות בנייה                             | 233,100,290 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024             | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                               |             |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| מינהל ההנדסה              |                   |               |                                               |             |
| תכנון ובניין עיר          |                   |               |                                               |             |
| 50                        | 0                 | 100           | קנסות פיקוח תיקון 116                         | 233,100,293 |
| 3,830                     | 1,656             | 9,400         | סך הכל תכנון ובניין עיר                       |             |
| 3,845                     | 1,656             | 9,415         | סך הכל מינהל ההנדסה                           |             |
| אגף תשתיות                |                   |               |                                               |             |
| מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות |                   |               |                                               |             |
| 0                         | 0                 | 1             | שפ"פים                                        | 212,200,291 |
| 0                         | 0                 | 1             | סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות              |             |
| 0                         | 0                 | 1             | סך הכל אגף תשתיות                             |             |
| אגף הספורט                |                   |               |                                               |             |
| פעילות ספורט עירונית      |                   |               |                                               |             |
| 600                       | 0                 | 600           | השתתפות באחזקת מתקנים                         | 329,000,420 |
| 180                       | 0                 | 180           | קניית שירותים מהרשות                          | 329,000,422 |
| 700                       | 10                | 700           | השתתפות אירועי ספורט                          | 329,000,423 |
| 20                        | 0                 | 20            | המועצה להסדר ההימורים בספורט                  | 329,000,740 |
| 102                       | 0                 | 102           | הכנסות סל ספורט ומרכזי מצויינות - מנהל הספורט | 329,000,920 |
| 73                        | 0                 | 73            | הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים        | 329,000,921 |
| 1,675                     | 10                | 1,675         | סך הכל פעילות ספורט עירונית                   |             |
| 1,675                     | 10                | 1,675         | סך הכל אגף הספורט                             |             |
| מינהל החינוך              |                   |               |                                               |             |
| מנהל                      |                   |               |                                               |             |
| 50                        | 1,238             | 50            | הכנסות שנים קודמות חינוך                      | 513,000,920 |
| 50                        | 1,238             | 50            | סך הכל מנהל                                   |             |
| פסגה                      |                   |               |                                               |             |
| 50                        | 0                 | 80            | מ.החינוך - פסגה                               | 317,200,920 |
| 50                        | 0                 | 80            | סך הכל פסגה                                   |             |
| שרותים נוספים לחינוך      |                   |               |                                               |             |
| 182                       | 6                 | 182           | החזר הוצאות חשמל ומים בגנים                   | 312,200,490 |
| 1,200                     | 964               | 1,800         | סל תרבות בתי ספר                              | 313,200,413 |
| 63                        | 1                 | 49            | סל תלמיד לעולה                                | 313,200,924 |
| 3,000                     | 1,431             | 3,000         | בי"ס של החופש הגדול - מ.חינוך                 | 313,800,920 |
| 6,340                     | 3,335             | 4,500         | תוכנית ניצנים                                 | 315,500,920 |

|               |               |               |                                  |             |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 444           | 117           | 400           | קב"ט שמירה                       | 317,100,920 |
| 292           | 541           | 292           | משרד החינוך אחרות                | 317,100,921 |
| 7,997         | 4,507         | 8,600         | משטרה                            | 317,100,990 |
| 500           | 33            | 2,000         | קבלניות - קול קורא               | 317,150,920 |
| 1,906         | 1,069         | 1,913         | ביטוח תלמידים                    | 317,500,410 |
| 300           | 0             | 300           | הסעות השת"ה הורים                | 317,800,410 |
| 150           | 95            | 0             | תל"ן - העברות מבתי ספר           | 317,800,423 |
| 1,470         | 914           | 1,100         | הסעות זכאים                      | 317,800,920 |
| 1,200         | 1,138         | 1,600         | אגרת תלמידי חוץ                  | 317,900,410 |
| 100           | 77            | 1,000         | רכישות עבור בתי"ס - יסודי        | 317,900,420 |
| 100           | 239           | 1,000         | רכישות עבור בתי"ס - על יסודי     | 317,900,421 |
| 0             | 0             | 20            | הכנסות שנים קודמות               | 317,900,510 |
| 70            | 12            | 70            | התאחדות הספורט לבתי הספר         | 317,900,711 |
| 11            | 0             | 0             | הכנסות חרבות הברזל - תקציב חירום | 317,900,924 |
| 2,906         | 1,924         | 2,872         | תוכנית גפ"ן - סל רשות            | 317,900,925 |
| 100           | 87            | 100           | עמ"ט השתתפות תושבים              | 317,901,420 |
| 1             | 0             | 1             | החזר אמבולנס                     | 317,910,924 |
| 181           | 0             | 0             | מסיבות כיתתיות                   | 317,910,926 |
| 272           | 0             | 0             | סל תרבות                         | 317,910,927 |
| <b>28,785</b> | <b>16,490</b> | <b>30,799</b> | סך הכל שרותים נוספים לחינוך      |             |
| <b>28,885</b> | <b>17,728</b> | <b>30,929</b> | סך הכל מינהל החינוך              |             |

## מינהל החינוך - ספריות

## מנהלה

|           |           |           |                              |             |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 30        | 18        | 30        | אירועים                      | 323,000,421 |
| <b>30</b> | <b>18</b> | <b>30</b> | סך הכל מנהלה                 |             |
| <b>30</b> | <b>18</b> | <b>30</b> | סך הכל מינהל החינוך - ספריות |             |

## אגף קדם יסודי

## מחלקת קדם יסודי

|        |        |        |                                        |             |
|--------|--------|--------|----------------------------------------|-------------|
| 235    | 25     | 235    | סל תרבות                               | 312,200,410 |
| 16,865 | 9,468  | 15,292 | תומכות חינוך גנים + תומכות חינוך שנייה | 312,200,920 |
| 135    | 44     | 126    | חומרים                                 | 312,200,924 |
| 0      | 0      | 14,653 | גגנות חובה                             | 312,200,928 |
| 20     | 0      | 20     | שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)            | 312,300,410 |
| 3,747  | 1,677  | 3,747  | סייעות צהרונים קייטנות ואחרים          | 312,300,411 |
| 50     | 2      | 100    | ספריית פיג'מות - הכנסות                | 312,300,412 |
| 32     | 5      | 30     | תוכניות פדגוגיות                       | 312,300,413 |
| 29,970 | 10,975 | 21,269 | שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)          | 312,300,923 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                              |             |
|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| אגף קדם יסודי       |                   |               |                              |             |
| מחלקת קדם יסודי     |                   |               |                              |             |
| 650                 | 0                 | 0             | שעות הדרכה וליווי מעונות יום | 312,410,920 |
| 51,704              | 22,196            | 55,472        | סך הכל מחלקת קדם יסודי       |             |
| 51,704              | 22,196            | 55,472        | סך הכל אגף קדם יסודי         |             |
| אגף יסודי           |                   |               |                              |             |
| המחלקה למצויינות    |                   |               |                              |             |
| 1,300               | 431               | 1,300         | אשכולות                      | 317,820,420 |
| 50                  | 0                 | 50            | תוכנית מודל האו"ם            | 317,820,423 |
| 80                  | 0                 | 80            | יוניסטרים                    | 317,820,424 |
| 1,430               | 431               | 1,430         | סך הכל המחלקה למצויינות      |             |
| מועדונית אינטנסיבית |                   |               |                              |             |
| 150                 | 78                | 134           | מ.החינוך מועדונית אינטנסיבית | 312,200,922 |
| 150                 | 78                | 134           | סך הכל מועדונית אינטנסיבית   |             |
| 1,580               | 509               | 1,564         | סך הכל אגף יסודי             |             |
| אגף יסודי - ממלכתי  |                   |               |                              |             |
| אבני חן             |                   |               |                              |             |
| 50                  | 23                | 119           | רכישות תוכנית גפן - אבני חן  | 313,201,425 |
| 87                  | 63                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אבני חן | 313,201,426 |
| 165                 | 119               | 135           | שרתים ומזכירים               | 313,201,920 |
| 228                 | 152               | 254           | סל ניהול עצמי                | 313,201,922 |
| 346                 | 142               | 276           | תוכנית גפן - אבני חן         | 313,201,925 |
| 876                 | 499               | 784           | סך הכל אבני חן               |             |
| אופק                |                   |               |                              |             |
| 50                  | 0                 | 132           | רכישות תוכנית גפן - אופק     | 313,250,425 |
| 75                  | 68                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אופק    | 313,250,426 |
| 66                  | 31                | 58            | שרתים ומזכירים               | 313,250,920 |
| 254                 | 130               | 237           | סל ניהול עצמי                | 313,250,922 |
| 289                 | 165               | 327           | תוכנית גפן - אופק            | 313,250,925 |
| 734                 | 394               | 754           | סך הכל אופק                  |             |
| אלונים              |                   |               |                              |             |
| 50                  | 1                 | 153           | רכישות תוכנית גפן - אלונים   | 313,203,425 |
| 97                  | 86                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אלונים  | 313,203,426 |

|                        |            |              |                                |             |
|------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 39                     | 0          | 0            | שרתים ומזכירים                 | 313,203,920 |
| 360                    | 198        | 346          | סל ניהול עצמי                  | 313,203,922 |
| 378                    | 183        | 413          | תוכנית גפן - אלונים            | 313,203,925 |
| <b>924</b>             | <b>468</b> | <b>912</b>   | סך הכל אלונים                  |             |
| <b>אסיף</b>            |            |              |                                |             |
| 50                     | 1          | 206          | רכישות תוכנית גפן - אסיף       | 313,260,425 |
| 148                    | 130        | 0            | השתתפות תכנית גפן - אסיף       | 313,260,426 |
| 510                    | 277        | 483          | סל ניהול עצמי                  | 313,260,922 |
| 567                    | 329        | 622          | תוכנית גפן - אסיף              | 313,260,925 |
| <b>1,275</b>           | <b>737</b> | <b>1,311</b> | סך הכל אסיף                    |             |
| <b>ארץ הצבר</b>        |            |              |                                |             |
| 50                     | 0          | 0            | רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר   | 313,298,425 |
| 49                     | 0          | 0            | השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבר  | 313,298,426 |
| 228                    | 0          | 0            | סל ניהול עצמי                  | 313,298,922 |
| 207                    | 0          | 0            | תוכנית גפן - ארץ הצבר          | 313,298,925 |
| <b>534</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>     | סך הכל ארץ הצבר                |             |
| <b>ארץ מולדת</b>       |            |              |                                |             |
| 50                     | 0          | 76           | רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת  | 313,297,425 |
| 72                     | 22         | 0            | השתתפות תוכנית גפן - ארץ מולדת | 313,297,426 |
| 265                    | 8          | 68           | סל ניהול עצמי                  | 313,297,922 |
| 298                    | 102        | 104          | תוכנית גפן - ארץ מולדת         | 313,297,925 |
| <b>685</b>             | <b>132</b> | <b>248</b>   | סך הכל ארץ מולדת               |             |
| <b>דורות</b>           |            |              |                                |             |
| 50                     | 0          | 142          | רכישות תוכנית גפן - דורות      | 313,210,425 |
| 88                     | 77         | 0            | השתתפות תוכנית גפן - דורות     | 313,210,426 |
| 132                    | 63         | 125          | שרתים ומזכירים                 | 313,210,920 |
| 290                    | 151        | 258          | סל ניהול עצמי                  | 313,210,922 |
| 336                    | 193        | 368          | תוכנית גפן - דורות             | 313,210,925 |
| <b>896</b>             | <b>484</b> | <b>893</b>   | סך הכל דורות                   |             |
| <b>דמוקרטי ע"ש נדב</b> |            |              |                                |             |
| 50                     | 0          | 142          | רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי    | 314,030,425 |
| 74                     | 60         | 0            | השתתפות תכנית גפן - דמוקרטי    | 314,030,426 |
| 8                      | 25         | 0            | שרתים ומזכירים                 | 314,030,920 |
| 295                    | 90         | 153          | סל ניהול עצמי                  | 314,030,922 |
| 290                    | 156        | 363          | תוכנית גפן - דמוקרטי           | 314,030,925 |
| <b>717</b>             | <b>331</b> | <b>658</b>   | סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב         |             |
| <b>האלה</b>            |            |              |                                |             |
| 50                     | 29         | 169          | רכישות תוכנית גפן - האלה       | 314,040,425 |
| 109                    | 99         | 0            | השתתפות תוכנית גפן - האלה      | 314,040,426 |
| 165                    | 63         | 106          | שרתים ומזכירים                 | 314,040,920 |



תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף יסודי - ממלכתי           |             |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| האלה          |                   |               |                              |             |
| 299           | 179               | 312           | סל ניהול עצמי                | 314,040,922 |
| 433           | 218               | 476           | תוכנית גפן - האלה            | 314,040,925 |
| 1,056         | 588               | 1,063         | סך הכל האלה                  |             |
| היובל         |                   |               |                              |             |
| 50            | 1                 | 127           | רכישות תוכנית גפן - היובל    | 313,240,425 |
| 80            | 65                | 0             | השתתפות תכנית גפן - היובל    | 313,240,426 |
| 99            | 47                | 77            | שרתים ומזכירים               | 313,240,920 |
| 315           | 137               | 234           | סל ניהול עצמי                | 313,240,922 |
| 308           | 151               | 307           | תוכנית גפן - היובל           | 313,240,925 |
| 852           | 401               | 745           | סך הכל היובל                 |             |
| חוזה אקלוגית  |                   |               |                              |             |
| 199           | 94                | 174           | שרתים ומזכירים               | 313,700,920 |
| 14            | 0                 | 14            | יוזמות חינוכיות              | 313,700,921 |
| 213           | 94                | 188           | סך הכל חוזה אקלוגית          |             |
| חוט השני      |                   |               |                              |             |
| 50            | 4                 | 140           | רכישות תוכנית גפן - חוט השני | 314,090,425 |
| 78            | 75                | 0             | השתתפות תכנית גפן - חוט השני | 314,090,426 |
| 99            | 53                | 87            | שרתים ומזכירים               | 314,090,920 |
| 272           | 142               | 246           | סל ניהול עצמי                | 314,090,922 |
| 297           | 172               | 358           | תוכנית גפן - חוט השני        | 314,090,925 |
| 796           | 446               | 831           | סך הכל חוט השני              |             |
| חופים         |                   |               |                              |             |
| 50            | 0                 | 152           | רכישות תוכנית גפן - חופים    | 313,295,425 |
| 118           | 90                | 0             | השתתפות תכנית גפן - חופים    | 313,295,426 |
| 555           | 241               | 455           | סל ניהול עצמי                | 313,295,922 |
| 470           | 245               | 406           | תוכנית גפן - חופים           | 313,295,925 |
| 1,193         | 576               | 1,013         | סך הכל חופים                 |             |
| יחד           |                   |               |                              |             |
| 50            | 7                 | 196           | רכישות תוכנית גפן - יחד      | 314,010,425 |
| 136           | 121               | 0             | השתתפות תוכנית גפן - יחד     | 314,010,426 |
| 0             | 0                 | 10            | שרתים ומזכירים               | 314,010,920 |

## תקציב לשנת 2024 - הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף יסודי - ממלכתי             |             |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| יחד           |                   |               |                                |             |
| 558           | 277               | 500           | סל ניהול עצמי                  | 314,010,922 |
| 538           | 256               | 583           | תוכנית גפן - יחד               | 314,010,925 |
| 1,282         | 661               | 1,289         | סך הכל יחד                     |             |
| כרמים         |                   |               |                                |             |
| 50            | 3                 | 148           | רכישות תוכנית גפן - כרמים      | 313,204,425 |
| 79            | 79                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - כרמים     | 313,204,426 |
| 132           | 63                | 106           | שרתים ומזכירים                 | 313,204,920 |
| 255           | 141               | 250           | סל ניהול עצמי                  | 313,204,922 |
| 302           | 144               | 394           | תוכנית גפן - כרמים             | 313,204,925 |
| 818           | 430               | 898           | סך הכל כרמים                   |             |
| מעוז המכבים   |                   |               |                                |             |
| 50            | 11                | 119           | רכישות תוכנית גפן - מעוז מכבים | 314,050,425 |
| 65            | 57                | 0             | השתתפות תכנית גפן - מעוז המכ   | 314,050,426 |
| 243           | 134               | 232           | סל ניהול עצמי                  | 314,050,922 |
| 295           | 117               | 276           | תוכנית גפן - מעוז מכבים        | 314,050,925 |
| 653           | 319               | 627           | סך הכל מעוז המכבים             |             |
| מעלות         |                   |               |                                |             |
| 448           | 336               | 448           | תשלומי הורים                   | 317,830,421 |
| 165           | 96                | 116           | מזכירים שרתים                  | 317,830,921 |
| 613           | 432               | 564           | סך הכל מעלות                   |             |
| ניצנים        |                   |               |                                |             |
| 50            | 1                 | 124           | רכישות תוכנית גפן - ניצנים     | 313,270,425 |
| 74            | 61                | 0             | השתתפות תכנית גפן - ניצנים     | 313,270,426 |
| 99            | 47                | 87            | שרתים ומזכירים                 | 313,270,920 |
| 301           | 137               | 259           | סל ניהול עצמי                  | 313,270,922 |
| 304           | 151               | 295           | תוכנית גפן - ניצנים            | 313,270,925 |
| 828           | 397               | 765           | סך הכל ניצנים                  |             |
| עידנים        |                   |               |                                |             |
| 50            | 2                 | 145           | רכישות תוכנית גפן - עידנים     | 313,220,425 |
| 86            | 79                | 0             | השתתפות תכנית גפן - עידנים     | 313,220,426 |
| 99            | 47                | 87            | שרתים ומזכירים                 | 313,220,920 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף יסודי - ממלכתי          |             |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| עידנים        |                   |               |                             |             |
| 285           | 151               | 264           | סל ניהול עצמי               | 313,220,922 |
| 327           | 184               | 378           | תוכנית גפן - עידנים         | 313,220,925 |
| 847           | 463               | 874           | סך הכל עידנים               |             |
| עמית          |                   |               |                             |             |
| 50            | 3                 | 139           | רכישות תוכנית גפן - עמית    | 314,070,425 |
| 85            | 74                | 0             | השתתפות תכנית גפן - עמית    | 314,070,426 |
| 99            | 47                | 77            | שרתים ומזכירים              | 314,070,920 |
| 304           | 148               | 260           | סל ניהול עצמי               | 314,070,922 |
| 330           | 143               | 356           | תוכנית גפן - עמית           | 314,070,925 |
| 868           | 415               | 832           | סך הכל עמית                 |             |
| ענבלים        |                   |               |                             |             |
| 50            | 1                 | 148           | רכישות תוכנית גפן - ענבלים  | 313,207,425 |
| 105           | 84                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - ענבלים | 313,207,426 |
| 0             | 0                 | 10            | שרתים ומזכירים              | 313,207,920 |
| 431           | 213               | 264           | סל ניהול עצמי               | 313,207,922 |
| 408           | 217               | 394           | תוכנית גפן - ענבלים         | 313,207,925 |
| 994           | 515               | 816           | סך הכל ענבלים               |             |
| קציר(יוזמה)   |                   |               |                             |             |
| 50            | 0                 | 133           | רכישות תוכנית גפן - יזמה    | 314,110,425 |
| 83            | 69                | 0             | השתתפות תכנית גפן - יזמה    | 314,110,426 |
| 365           | 169               | 304           | סל ניהול עצמי               | 314,110,922 |
| 318           | 155               | 330           | תוכנית גפן - יזמה           | 314,110,925 |
| 816           | 393               | 767           | סך הכל קציר(יוזמה)          |             |
| קשת           |                   |               |                             |             |
| 50            | 0                 | 143           | רכישות תוכנית גפן - קשת     | 314,020,425 |
| 85            | 78                | 0             | השתתפות תכנית גפן - קשת     | 314,020,426 |
| 165           | 78                | 154           | שרתים ומזכירים              | 314,020,920 |
| 277           | 139               | 239           | סל ניהול עצמי               | 314,020,922 |
| 324           | 209               | 374           | תוכנית גפן - קשת            | 314,020,925 |
| 901           | 504               | 910           | סך הכל קשת                  |             |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024          | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                   |             |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי     |                   |               |                                   |             |
| רמון                   |                   |               |                                   |             |
| 50                     | 0                 | 141           | רכישות תוכנית גפן - רמון          | 313,290,425 |
| 95                     | 77                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - רמון         | 313,290,426 |
| 33                     | 16                | 29            | שרתים ומזכירים                    | 313,290,920 |
| 364                    | 164               | 293           | סל ניהול עצמי                     | 313,290,922 |
| 365                    | 203               | 363           | תוכנית גפן - רמון                 | 313,290,925 |
| 907                    | 460               | 826           | סך הכל רמון                       |             |
| רעים                   |                   |               |                                   |             |
| 50                     | 3                 | 151           | רכישות תוכנית גפן - רעים          | 314,060,425 |
| 83                     | 84                | 0             | השתתפות תכנית גפן - רעים          | 314,060,426 |
| 34                     | 16                | 29            | שרתים ומזכירים                    | 314,060,920 |
| 265                    | 165               | 276           | סל ניהול עצמי                     | 314,060,922 |
| 335                    | 212               | 403           | תוכנית גפן - רעים                 | 314,060,925 |
| 767                    | 480               | 859           | סך הכל רעים                       |             |
| שיבולים                |                   |               |                                   |             |
| 50                     | 0                 | 142           | רכישות תוכנית גפן - שיבולים       | 313,205,425 |
| 98                     | 79                | 0             | השתתפות תכנית גפן - שיבולים       | 313,205,426 |
| 414                    | 199               | 364           | סל ניהול עצמי                     | 313,205,922 |
| 374                    | 181               | 368           | תוכנית גפן - שיבולים              | 313,205,925 |
| 936                    | 459               | 874           | סך הכל שיבולים                    |             |
| 21,981                 | 11,078            | 20,301        | סך הכל אגף יסודי - ממלכתי         |             |
| אגף יסודי - ממלכתי דתי |                   |               |                                   |             |
| ארץ הצבי               |                   |               |                                   |             |
| 50                     | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד ארץ הצבי | 313,296,425 |
| 13                     | 0                 | 0             | השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבי     | 313,296,426 |
| 0                      | 0                 | 77            | שרתים ומזכירים                    | 313,296,920 |
| 55                     | 0                 | 45            | סל ניהול עצמי                     | 313,296,922 |
| 70                     | 0                 | 90            | תוכנית גפן - ממ"ד ארץ הצבי        | 313,296,925 |
| 188                    | 0                 | 262           | סך הכל ארץ הצבי                   |             |
| ממ"ד אבני החושן        |                   |               |                                   |             |
| 50                     | 7                 | 174           | רכישות תוכנית גפן - אבני החושן    | 314,080,425 |
| 118                    | 104               | 0             | השתתפות תכנית גפן - אבני החושן    | 314,080,426 |

## תקציב לשנת 2024 - הכנסות -

| תקציב<br>2024                 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                   |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>אגף יסודי - ממלכתי דתי</b> |                   |               |                                   |             |
| <b>ממ"ד אבני החושן</b>        |                   |               |                                   |             |
| 33                            | 16                | 39            | שרתים ומזכירים                    | 314,080,920 |
| 472                           | 233               | 430           | סל ניהול עצמי                     | 314,080,922 |
| 490                           | 236               | 497           | תוכנית גפן - אבני החושן           | 314,080,925 |
| <b>1,163</b>                  | <b>596</b>        | <b>1,140</b>  | סך הכל ממ"ד אבני החושן            |             |
| <b>ממ"ד אריאל</b>             |                   |               |                                   |             |
| 50                            | 0                 | 250           | רכישות תוכנית גפן - אריאל         | 314,120,425 |
| 200                           | 167               | 0             | השתתפות תכנית גפן - אריאל         | 314,120,426 |
| 0                             | 49                | 0             | שרתים ומזכירים - אריאל            | 314,120,920 |
| 819                           | 453               | 725           | סל ניהול עצמי                     | 314,120,922 |
| 763                           | 445               | 800           | תוכנית גפן - אריאל                | 314,120,925 |
| <b>1,832</b>                  | <b>1,114</b>      | <b>1,775</b>  | סך הכל ממ"ד אריאל                 |             |
| <b>ממ"ד דרכי יהודה</b>        |                   |               |                                   |             |
| 50                            | 12                | 211           | רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה    | 313,202,425 |
| 154                           | 134               | 0             | השתתפות תוכנית גפן - דרכי יהודה   | 313,202,426 |
| 33                            | 16                | 48            | שרתים ומזכירים                    | 313,202,920 |
| 576                           | 308               | 557           | סל ניהול עצמי                     | 313,202,922 |
| 591                           | 264               | 642           | תוכנית גפן - דרכי יהודה           | 313,202,925 |
| <b>1,404</b>                  | <b>734</b>        | <b>1,458</b>  | סך הכל ממ"ד דרכי יהודה            |             |
| <b>ממ"ד משואת נריה</b>        |                   |               |                                   |             |
| 50                            | 3                 | 211           | רכישות תוכנית גפן - משואת נריה    | 313,280,425 |
| 153                           | 132               | 0             | השתתפות תכנית גפן - משואות נריה   | 313,280,426 |
| 165                           | 78                | 145           | שרתים ומזכירים                    | 313,280,920 |
| 562                           | 285               | 451           | סל ניהול עצמי                     | 313,280,922 |
| 612                           | 332               | 645           | תוכנית גפן - משואת נריה           | 313,280,925 |
| <b>1,542</b>                  | <b>830</b>        | <b>1,452</b>  | סך הכל ממ"ד משואת נריה            |             |
| <b>ממ"ד נוף הרים</b>          |                   |               |                                   |             |
| 50                            | 1                 | 102           | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד נוף הרים | 313,206,425 |
| 64                            | 43                | 0             | השתתפות תכנית גפן - נוף הרים      | 313,206,426 |
| 272                           | 109               | 211           | סל ניהול עצמי                     | 313,206,922 |
| 247                           | 91                | 207           | תוכנית גפן - ממ"ד נוף הרים        | 313,206,925 |
| <b>633</b>                    | <b>244</b>        | <b>520</b>    | סך הכל ממ"ד נוף הרים              |             |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                               |
|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| אגף יסודי -ממלכתי דתי        |                   |               |                                               |
| ממ"ד נתיב זבולון             |                   |               |                                               |
| 50                           | 0                 | 116           | רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון               |
| 64                           | 55                | 0             | השתתפות תכנית גפן - נתיב זבולון               |
| 199                          | 94                | 164           | שרתים ומזכירים                                |
| 188                          | 103               | 177           | סל ניהול עצמי                                 |
| 253                          | 125               | 265           | תוכנית גפן - נתיב זבולון                      |
| 754                          | 377               | 722           | סך הכל ממ"ד נתיב זבולון                       |
| ממ"ד שבטי ישראל              |                   |               |                                               |
| 50                           | 2                 | 129           | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד שבטי ישראל           |
| 70                           | 66                | 0             | השתתפות תכנית גפן - שבטי ישראל                |
| 198                          | 217               | 174           | שרתים ומזכירים                                |
| 216                          | 122               | 205           | סל ניהול עצמי                                 |
| 271                          | 163               | 317           | תוכנית גפן - ממ"ד שבטי ישראל                  |
| 805                          | 570               | 825           | סך הכל ממ"ד שבטי ישראל                        |
| 8,321                        | 4,465             | 8,154         | סך הכל אגף יסודי -ממלכתי דתי                  |
| אגף על יסודי                 |                   |               |                                               |
| המחלקה לביקור סדיר           |                   |               |                                               |
| 0                            | 65                | 67            | מניעת נשירה                                   |
| 568                          | 264               | 568           | קב"סים השתתפות                                |
| 568                          | 329               | 635           | סך הכל המחלקה לביקור סדיר                     |
| הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי |                   |               |                                               |
| 160                          | 65                | 160           | חודש המאבק בסמים ואלכוהול                     |
| 165                          | 0                 | 165           | מנהלה שכר                                     |
| 324                          | 0                 | 377           | המשרד לבטחון פנים - מדריכי מוגנות ומנחי מנחים |
| 10                           | 0                 | 15            | המשרד לבטחון פנים - פרסום והסברה              |
| 10                           | 0                 | 24            | מדריכי נוער                                   |
| 5                            | 0                 | 8             | המשרד לבטחון פנים - שימור מתנדבים             |
| 97                           | 0                 | 193           | סדנאות והדרכות                                |
| 85                           | 0                 | 0             | רכזים                                         |
| 856                          | 65                | 942           | סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי           |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024              | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                   |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| אגף על יסודי               |                   |               |                                   |             |
| קידום נוער                 |                   |               |                                   |             |
| 220                        | 114               | 220           | היחידה לקידום נוער                | 315,800,920 |
| 220                        | 114               | 220           | סך הכל קידום נוער                 |             |
| 1,644                      | 508               | 1,797         | סך הכל אגף על יסודי               |             |
| אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי |                   |               |                                   |             |
| יחד                        |                   |               |                                   |             |
| 1,075                      | 500               | 701           | סל תלמיד                          | 315,780,924 |
| 1,075                      | 500               | 701           | סך הכל יחד                        |             |
| נופים                      |                   |               |                                   |             |
| 50                         | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - נופים         | 315,763,425 |
| 82                         | 0                 | 73            | סל תלמיד                          | 315,763,920 |
| 90                         | 0                 | 90            | תוכנית גפן - נופים                | 315,763,925 |
| 222                        | 0                 | 213           | סך הכל נופים                      |             |
| עירוני א                   |                   |               |                                   |             |
| 1,900                      | 960               | 1,321         | סל תלמיד                          | 315,711,924 |
| 1,900                      | 960               | 1,321         | סך הכל עירוני א                   |             |
| עירוני ב ע"ש יצחק רבין     |                   |               |                                   |             |
| 1,735                      | 838               | 1,156         | סל תלמיד                          | 315,721,924 |
| 1,735                      | 838               | 1,156         | סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין     |             |
| עירוני ג ע"ש מוטה גור      |                   |               |                                   |             |
| 1,486                      | 785               | 1,116         | סל תלמיד                          | 315,731,924 |
| 1,486                      | 785               | 1,116         | סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור      |             |
| עירוני ה                   |                   |               |                                   |             |
| 1,514                      | 1,290             | 1,096         | סל תלמיד                          | 315,706,924 |
| 1,514                      | 1,290             | 1,096         | סך הכל עירוני ה                   |             |
| תיכון מכבים רעות - מור     |                   |               |                                   |             |
| 2,041                      | 1,071             | 1,514         | סל תלמיד                          | 315,741,924 |
| 2,041                      | 1,071             | 1,514         | סך הכל תיכון מכבים רעות - מור     |             |
| 9,973                      | 5,444             | 7,117         | סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי |             |

## תקציב לשנת 2024 - הכנסות -

| תקציב<br>2024                         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי</b> |                   |               |                                       |             |
| <b>מורשת</b>                          |                   |               |                                       |             |
| 50                                    | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - מורשת             | 315,765,425 |
| 40                                    | 0                 | 94            | סל תלמיד                              | 315,765,920 |
| 90                                    | 0                 | 90            | תוכנית גפן - מורשת                    | 315,765,925 |
| <b>180</b>                            | <b>0</b>          | <b>234</b>    | סך הכל מורשת                          |             |
| <b>180</b>                            | <b>0</b>          | <b>234</b>    | סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי |             |
| <b>אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי</b>     |                   |               |                                       |             |
| 128                                   | 0                 | 0             | אקדמיה בתיכון                         | 315,000,920 |
| 500                                   | 0                 | 500           | ימי מחלה                              | 315,000,924 |
| 38                                    | 95                | 76            | השלמת כיתת עולים                      | 315,000,926 |
| 900                                   | 0                 | 900           | מענקים חט"ע                           | 315,000,927 |
| 50                                    | 49                | 0             | הכנסות שונות                          | 315,000,929 |
| 1,378                                 | 700               | 1,199         | גמול טיולים                           | 315,700,921 |
| 0                                     | 0                 | 413           | מט"מ (מטה שנהר)                       | 315,700,922 |
| 375                                   | 192               | 358           | שעות מילוי מקום                       | 315,700,923 |
| 84                                    | 48                | 87            | רכב מנהלים                            | 315,700,925 |
| 59                                    | 33                | 46            | דמי שתיה                              | 315,700,926 |
| 70                                    | 56                | 44            | שיעורי עזר עולים/נכים                 | 315,700,927 |
| 5,619                                 | 2,796             | 4,579         | קה"ל לשכ"ל                            | 315,700,928 |
| 24                                    | 8                 | 9             | גמול ריכוז בטיחות בדרכים              | 315,701,920 |
| 25                                    | 15                | 19            | מוביל ב"ס למניעת סמים                 | 315,701,921 |
| 3,462                                 | 1,644             | 3,051         | הבראה וביגוד                          | 315,701,922 |
| 0                                     | 1                 | 0             | סל תלמיד לעולה                        | 315,701,923 |
| 1,595                                 | 1,617             | 1,534         | מענק יובל                             | 315,701,924 |
| 9                                     | 0                 | 36            | מענקי השתלמות בגין לימודים            | 315,701,925 |
| 7,878                                 | 3,529             | 5,617         | שעות שילוב                            | 315,701,927 |
| 1,901                                 | 938               | 1,893         | גמול בגרות                            | 315,701,929 |
| 205                                   | 170               | 89            | תלמידים עם צרכים מיוחדים              | 315,703,921 |
| 289                                   | 145               | 336           | עמ"ט                                  | 315,703,924 |
| 82                                    | 57                | 103           | אוריינות מדעית                        | 315,703,925 |
| 414                                   | 228               | 397           | רכז מעורבות חברתית                    | 315,703,926 |



תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                  | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי          |             |
|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| 1,122                          | 1,000             | 1,122         | תגבור שעות הוראה                    | 317,910,411 |
| 1,192                          | 554               | 1,105         | גמול חנ"מ חט"ע                      | 317,910,920 |
| 112                            | 64                | 112           | החזר שכל"מ למורים                   | 317,910,925 |
| 27,511                         | 13,939            | 23,625        | סך הכל                              |             |
| חט"ע - יחד                     |                   |               |                                     |             |
| 54                             | 0                 | 54            | מזנון                               | 315,751,420 |
| 50                             | 133               | 50            | רכישות תוכנית גפן - יחד             | 315,751,425 |
| 9,591                          | 4,633             | 9,091         | שכל"מ                               | 315,751,920 |
| 857                            | 386               | 657           | תוכנית גפן - יחד                    | 315,751,925 |
| 21                             | 11                | 21            | חינוך תעבורתי                       | 315,751,929 |
| 10,573                         | 5,163             | 9,873         | סך הכל חט"ע - יחד                   |             |
| חט"ע - מכבים רעות - מור        |                   |               |                                     |             |
| 45                             | 0                 | 45            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,740,414 |
| 46                             | 34                | 46            | מזנון                               | 315,740,420 |
| 50                             | 60                | 50            | רכישות תוכנית גפן - מור             | 315,740,425 |
| 27,600                         | 12,801            | 23,715        | שכל"מ                               | 315,740,920 |
| 65                             | 0                 | 0             | השאלת מורים                         | 315,740,922 |
| 1,752                          | 597               | 1,464         | תוכנית גפן - מור                    | 315,740,925 |
| 48                             | 29                | 48            | חינוך תעבורתי                       | 315,740,929 |
| 29,606                         | 13,521            | 25,368        | סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור      |             |
| חט"ע - עירוני א                |                   |               |                                     |             |
| 20                             | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,710,414 |
| 29                             | 0                 | 29            | מזנון                               | 315,710,420 |
| 50                             | 55                | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני א        | 315,710,425 |
| 22,548                         | 10,878            | 20,249        | שכל"מ                               | 315,710,920 |
| 1,511                          | 516               | 1,194         | תוכנית גפן - עירוני א               | 315,710,925 |
| 548                            | 351               | 478           | השאלת מורים                         | 315,710,926 |
| 43                             | 26                | 43            | ח.תעבורתי                           | 315,710,929 |
| 24,749                         | 11,826            | 22,063        | סך הכל חט"ע - עירוני א              |             |
| חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |                   |               |                                     |             |
| 20                             | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,720,414 |
| 86                             | 34                | 86            | מזנון                               | 315,720,420 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                  | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                       |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי     |                   |               |                                       |
| חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |                   |               |                                       |
| 50                             | 174               | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ב          |
| 21,110                         | 10,272            | 19,255        | שכל"מ                                 |
| 1,402                          | 514               | 1,118         | תוכנית גפן - עירוני ב                 |
| 350                            | 186               | 214           | השאלת מורים                           |
| 44                             | 23                | 44            | חינוך תעבורתי                         |
| 23,062                         | 11,203            | 20,787        | סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |
| חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |                   |               |                                       |
| 20                             | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים   |
| 30                             | 22                | 30            | מזנון                                 |
| 50                             | 14                | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ג          |
| 19,766                         | 8,822             | 17,869        | שכל"מ                                 |
| 1,283                          | 377               | 1,025         | תוכנית גפן - עירוני ג                 |
| 40                             | 23                | 40            | חינוך תעבורתי                         |
| 21,189                         | 9,258             | 19,034        | סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |
| חט"ע - עירוני ה'               |                   |               |                                       |
| 15                             | 20                | 15            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים   |
| 29                             | 26                | 29            | מזנון                                 |
| 50                             | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ה'         |
| 17,000                         | 7,503             | 13,055        | שכל"מ                                 |
| 1,180                          | 375               | 966           | תוכנית גפן - עירוני ה'                |
| 9                              | 0                 | 9             | השאלת מורים                           |
| 13                             | 17                | 13            | חינוך תעבורתי-עירוני ה'               |
| 18,296                         | 7,941             | 14,137        | סך הכל חט"ע - עירוני ה'               |
| 154,986                        | 72,851            | 134,887       | סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי     |

|                    |       |       |                        |
|--------------------|-------|-------|------------------------|
| אגף לצרכים מיוחדים |       |       |                        |
| מנהלה              |       |       |                        |
| 1,600              | 1,442 | 2,600 | אגרת תלמידי חוץ        |
| 413                | 210   | 438   | שרותי היקף             |
| 72                 | 64    | 72    | הצטיידות מצינג מ.חינוך |
| 2,085              | 1,716 | 3,110 | סך הכל מנהלה           |

בית ספר גוונים

|              |            |              |                       |             |
|--------------|------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 557          | 264        | 373          | שרתים ומזכירים        | 313,310,920 |
| 8            | 5          | 7            | אגרת שיכפול           | 313,310,921 |
| 5            | 4          | 4            | תשלומי הורים          | 313,310,924 |
| 78           | 0          | 0            | הוצאות נלוות          | 313,310,925 |
| 56           | 0          | 0            | העשרה וחופשות         | 313,310,926 |
| 1,616        | 707        | 1,315        | תומכות חינוך כיתתיות  | 313,310,929 |
| <b>2,320</b> | <b>980</b> | <b>1,699</b> | סך הכל בית ספר גוונים |             |

**בית ספר פסיפס**

|              |              |              |                      |             |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| 431          | 195          | 399          | שרתים ומזכירים       | 313,320,920 |
| 6            | 4            | 6            | אגרת שכפול           | 313,320,921 |
| 2            | 1            | 2            | תשלומי הורים         | 313,320,924 |
| 85           | 59           | 42           | הוצאות נלוות         | 313,320,925 |
| 192          | 22           | 207          | העשרה וחופשות        | 313,320,926 |
| 2,645        | 922          | 1,711        | תומכות חינוך כיתתיות | 313,320,929 |
| <b>3,361</b> | <b>1,203</b> | <b>2,367</b> | סך הכל בית ספר פסיפס |             |

**בית ספר צלילים**

|               |              |              |                           |             |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 198           | 61           | 174          | שרתים ומזכירים            | 313,325,920 |
| 3             | 1            | 3            | אגרת שכפול                | 313,325,921 |
| 1             | 0            | 1            | תשלומי הורים              | 313,325,924 |
| 54            | 25           | 36           | הוצאות נלוות              | 313,325,925 |
| 306           | 37           | 208          | העשרה וחופשות             | 313,325,926 |
| 1,751         | 361          | 1,088        | תומכות חינוך כיתתיות      | 313,325,929 |
| <b>2,313</b>  | <b>485</b>   | <b>1,510</b> | סך הכל בית ספר צלילים     |             |
| <b>10,079</b> | <b>4,384</b> | <b>8,686</b> | סך הכל אגף לצרכים מיוחדים |             |

**אגף אמרכלות ולוגיסטיקה****מנהלה**

|              |              |              |                              |             |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1,800        | 1,068        | 1,537        | הזנה                         | 317,810,923 |
| 2,700        | 986          | 1,909        | הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה | 317,810,926 |
| <b>4,500</b> | <b>2,054</b> | <b>3,446</b> | סך הכל מנהלה                 |             |

**אשכול רכסים**

|           |          |          |                                        |             |
|-----------|----------|----------|----------------------------------------|-------------|
| 15        | 0        | 0        | תקבולים מ. חינוך -גנ"י ח.מ אשכול רכסים | 312,600,920 |
| <b>15</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | סך הכל אשכול רכסים                     |             |

**מחלקת הסעות וליווי**

|               |              |               |                           |             |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 5,100         | 2,811        | 4,100         | הסעות                     | 317,810,921 |
| 8,400         | 101          | 6,798         | מלווים                    | 317,810,925 |
| <b>13,500</b> | <b>2,912</b> | <b>10,898</b> | סך הכל מחלקת הסעות וליווי |             |

**מחלקת תומכות חינוך**

|        |       |        |                     |             |
|--------|-------|--------|---------------------|-------------|
| 16,916 | 6,540 | 11,962 | תומכות חינוך צמודות | 317,810,920 |
| 7,499  | 2,576 | 3,705  | תומכות חינוך בריאות | 317,810,927 |
| 4,987  | 2,831 | 3,929  | תומכות חינוך כיתה   | 317,810,928 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024          | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| אגף אמרכלות ולוגיסטיקה |                   |               |                                |
| מחלקת תומכות חינוך     |                   |               |                                |
| 2,981                  | 1,029             | 1,847         | תומכות חינוך תגבור             |
| 9,164                  | 3,204             | 5,629         | תומכות חינוך תקשורת            |
| 41,547                 | 16,180            | 27,072        | סך הכל מחלקת תומכות חינוך      |
| 59,562                 | 21,146            | 41,416        | סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה  |
| אגף לשרותים חברתיים    |                   |               |                                |
| מנהלה                  |                   |               |                                |
| 105                    | 0                 | 1             | השתתפויות בפעולות רווחה        |
| 6,300                  | 3,171             | 5,730         | שכר עובדי רווחה                |
| 610                    | 0                 | 400           | כ"א לחינוך מיוחד               |
| 8                      | 0                 | 7             | פעולות ארגוניות                |
| 15                     | 0                 | 38            | חליפת מיגון                    |
| 189                    | 108               | 189           | הגנה על עובדי הרווחה           |
| 165                    | 0                 | 165           | רווחת הפרט והמשפחה             |
| 12                     | 9                 | 10            | יום המעשים הטובים              |
| 57                     | 18                | 57            | רכזי מענים מגן זהב             |
| 7,461                  | 3,306             | 6,597         | סך הכל מנהלה                   |
| פעילות בקהילה          |                   |               |                                |
| 12                     | 0                 | 12            | עבודה קהילתית                  |
| 26                     | 0                 | 16            | פעילות התנדבות בקהילה          |
| 12                     | 0                 | 12            | לשכת ייעוץ לאזרח               |
| 8                      | 0                 | 8             | פיתוח בקהילות פונקציונאליות    |
| 4                      | 0                 | 4             | הערכות לחרום                   |
| 62                     | 0                 | 52            | סך הכל פעילות בקהילה           |
| קידום בריאות           |                   |               |                                |
| 2                      | 4                 | 2             | עיר בריאה - מתושב              |
| 186                    | 0                 | 186           | משרד הבריאות - אפשרי בריא בעיר |
| 188                    | 4                 | 188           | סך הכל קידום בריאות            |
| רווחת הפרט והמשפחה     |                   |               |                                |
| 1                      | 0                 | 6             | משפחות במצוקה בקהילה           |
| 163                    | 34                | 163           | משפחות במצוקה בקהילה           |
| 1                      | 0                 | 1             | מקלטים לנשים מוכות             |

|       |     |       |                           |             |
|-------|-----|-------|---------------------------|-------------|
| 12    | 3   | 11    | טיפול אובדן ושכול         | 342,300,420 |
| 223   | 61  | 151   | טיפול אובדן ושכול         | 342,300,930 |
| 0     | 0   | 188   | תוכניות לקהילה משפחות     | 342,300,937 |
| 0     | 42  | 24    | תוכניות לקהילה משפחות     | 342,400,420 |
| 15    | 2   | 15    | וועדת תסקירים             | 342,400,931 |
| 0     | 49  | 0     | תוכניות קהילה למשפחות     | 342,400,937 |
| 197   | 0   | 0     | שרותים בקהילה שח"א        | 342,400,938 |
| 18    | 12  | 15    | מרכזי טיפול באלימות       | 342,410,420 |
| 317   | 130 | 225   | מרכזי טיפול באלימות       | 342,410,930 |
| 15    | 1   | 15    | תוכנית למניעת אלימות      | 342,412,930 |
| 204   | 72  | 209   | פגיעות מיניות בגירים      | 342,420,930 |
| 1,166 | 406 | 1,023 | סך הכל רווחת הפרט והמשפחה |             |

**שרותי שיקום**

|       |       |       |                         |             |
|-------|-------|-------|-------------------------|-------------|
| 25    | 16    | 9     | מרכז יום לנכים קשים     | 346,300,420 |
| 0     | 263   | 0     | חינוך מיוחד - שיקום     | 346,300,931 |
| 469   | 165   | 191   | מרכז יום לנכים קשים     | 346,300,932 |
| 45    | 18    | 38    | הדרכה לעוור ובני ביתו   | 346,320,930 |
| 0     | 5     | 0     | ילדים עוורים במוסדות    | 346,330,410 |
| 42    | 17    | 37    | ילדים עוורים במוסדות    | 346,330,930 |
| 5     | 4     | 15    | אחזקת נכים בפנמיות      | 346,500,420 |
| 4,497 | 2,066 | 4,490 | אחזקת נכים בפנימיות     | 346,500,931 |
| 115   | 0     | 115   | מעונות ממשלתיים - שיקום | 346,500,933 |
| 26    | 14    | 10    | מסגרת יום לילד המוגבל   | 346,600,420 |
| 93    | 28    | 443   | מסגרת יום לילד המוגבל   | 346,600,930 |
| 300   | 108   | 188   | תעסוקה מוגנת למוגבל     | 346,600,931 |
| 15    | 0     | 4     | מרכזי איבחון ושיקום     | 346,600,932 |
| 520   | 248   | 384   | מ. יום שיקומי           | 346,700,421 |
| 38    | 0     | 54    | תוכנית לילד החריג       | 346,700,930 |
| 1,860 | 884   | 1,212 | מ. יום שיקומי           | 346,700,931 |
| 53    | 23    | 50    | מועדון חברתי לבוגרים    | 346,700,932 |
| 638   | 55    | 195   | הסעות למרכז יום שיקומי  | 346,700,934 |
| 200   | 37    | 100   | ליווי למ. יום שיקומי    | 346,700,935 |
| 188   | 89    | 188   | תוכניות תעסוקה          | 346,700,938 |
| 264   | 105   | 249   | תוכניות תמיכה בקהילה    | 346,701,930 |
| 300   | 79    | 110   | חלופה למ. יום שיקומי    | 346,701,931 |
| 150   | 46    | 68    | תוכניות צבא             | 346,710,935 |
| 1     | 0     | 1     | שיקום בקהילה מוגבלויות  | 346,800,420 |
| 18    | 1     | 1     | שיקום בקהילה מוגבלויות  | 346,800,930 |
| 4     | 10    | 21    | נכים קשים בקהילה        | 346,800,932 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף לשרותים חברתיים          |             |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| שרותי שיקום   |                   |               |                              |             |
| 3             | 0                 | 6             | ילדים עיוורים בקהילה         | 346,800,933 |
| 9,869         | 4,281             | 8,179         | סך הכל שרותי שיקום           |             |
| שרותי תקון    |                   |               |                              |             |
| 90            | 19                | 0             | מס.ארציות לדרי רחוב          | 342,200,931 |
| 350           | 148               | 8             | נוצ"צ                        | 347,100,930 |
| 123           | 0                 | 84            | ית"ד תוכנית לצעירים          | 347,100,938 |
| 0             | 0                 | 4             | נערות חוץ ביתי               | 347,100,939 |
| 0             | 0                 | 127           | בית חם נערות מתבגרות         | 347,110,930 |
| 0             | 0                 | 38            | ת.קהיל.עד - י ומעטפת         | 347,120,932 |
| 0             | 2                 | 15            | ית"ד - סל גמיש               | 347,120,933 |
| 8             | 0                 | 53            | נוער חרדי מנותק              | 347,120,934 |
| 750           | 216               | 750           | מעונות חסות                  | 347,200,930 |
| 75            | 13                | 750           | מעונות חסות ממשלתיים         | 347,200,931 |
| 0             | 0                 | 176           | טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)   | 347,200,932 |
| 0             | 0                 | 4             | תוכניות לנגמלים              | 347,300,931 |
| 6             | 4                 | 9             | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,420 |
| 99            | 110               | 217           | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,930 |
| 15            | 7                 | 15            | מפת"ן כ"א                    | 347,400,931 |
| 38            | 14                | 38            | מפת"ן                        | 347,400,932 |
| 1,554         | 533               | 2,288         | סך הכל שרותי תקון            |             |
| שרותים לזקן   |                   |               |                              |             |
| 100           | 49                | 11            | אחזקה במעונות - אזרח ותיק    | 344,300,420 |
| 240           | 213               | 269           | אחזקה במעונות - אזרח ותיק    | 344,300,930 |
| 10            | 2                 | 10            | שירותים לניצולי שואה         | 344,400,423 |
| 740           | 260               | 470           | שירותים לניצולי שואה         | 344,400,933 |
| 15            | 1                 | 30            | סיוע לאזרחים ותיקים          | 344,420,930 |
| 12            | 4                 | 12            | הזדקנות מיטבית קהילה         | 344,500,422 |
| 105           | 4                 | 38            | מועדונים אזרח ותיק           | 344,500,930 |
| 683           | 73                | 563           | הזדקנות מיטבית קהילה         | 344,500,932 |
| 3             | 0                 | 10            | סיוע לניצולי שואה            | 344,602,930 |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                                      | אגף לשרותים חברתיים |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| שרותים לזקן                          |                   |               |                                      |                     |
| 0                                    | 0                 | 1             | מיצוי זכויות לניצולי שואה            | 344,603,930         |
| 1,908                                | 606               | 1,414         | סך הכל שרותים לזקן                   |                     |
| שרותים לילד ולנוער                   |                   |               |                                      |                     |
| 8                                    | 0                 | 6             | מרכזי הורים ילדים                    | 343,500,931         |
| 623                                  | 126               | 426           | טיפול בפגיעות מיניות                 | 343,500,935         |
| 804                                  | 130               | 679           | טיפול בילד בקהילה                    | 343,510,930         |
| 192                                  | 22                | 50            | טיפול בילד בקהילה                    | 343,520,420         |
| 154                                  | 66                | 120           | טיפול במשפחות אומנה                  | 343,540,930         |
| 320                                  | 156               | 320           | אח' ילדים בפנימיות                   | 343,800,420         |
| 0                                    | 19                | 55            | תכנית עם הפנים לקהילה                | 343,800,421         |
| 3,210                                | 1,575             | 3,135         | אח' ילדים בפנימיות                   | 343,800,930         |
| 485                                  | 332               | 426           | תכנית עם הפנים לקהילה(נתיבים להורות) | 343,800,932         |
| 263                                  | 127               | 225           | ילדים במעונות יום                    | 343,900,930         |
| 6,059                                | 2,553             | 5,442         | סך הכל שרותים לילד ולנוער            |                     |
| שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |                   |               |                                      |                     |
| 15                                   | 6                 | 14            | סידור במעונות מש"ה                   | 345,100,420         |
| 270                                  | 142               | 167           | מועדונים לילדים עם אוטיזם            | 345,100,422         |
| 13                                   | 6                 | 13            | טיפול בהורים וילדיהם                 | 345,100,423         |
| 45                                   | 18                | 65            | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים             | 345,100,424         |
| 20                                   | 12                | 13            | נופשונים וקיטנות                     | 345,100,425         |
| 68                                   | 8                 | 68            | הסעות לאוטיסטים                      | 345,100,426         |
| 33                                   | 6                 | 33            | אחזקת אוטיסטים במסגרות               | 345,100,427         |
| 6,740                                | 2,917             | 6,800         | סידור במעונות מש"ה                   | 345,100,930         |
| 51                                   | 21                | 132           | טיפול בהורים וילדיהם                 | 345,100,931         |
| 15,967                               | 7,592             | 12,967        | אחזקת אוטיסטים במסגרות               | 345,100,932         |
| 1,148                                | 200               | 475           | מועדונים לילדים עם אוטיזם            | 345,100,934         |
| 109                                  | 28                | 75            | מועדנים לבוגרים עם אוטיזם            | 345,100,935         |
| 45                                   | 20                | 45            | משפחות אומנה מש"ה                    | 345,100,936         |
| 1,017                                | 445               | 1,300         | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים             | 345,100,937         |
| 188                                  | 12                | 66            | נופשונים וקיטנות                     | 345,100,938         |

תקציב לשנת 2024  
- הכנסות -

| תקציב<br>2024                        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | אגף לשרותים חברתיים                         |             |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |                   |               |                                             |             |
| 812                                  | 310               | 700           | הסעות לאוטיסטים                             | 345,100,939 |
| 135                                  | 65                | 131           | הפעלות מעונות מ' מש"ה                       | 345,102,930 |
| 6                                    | 3                 | 5             | מ.יום אימוני מש"ה                           | 345,210,930 |
| 240                                  | 121               | 217           | מ.יום טיפולי מש"ה                           | 345,220,420 |
| 1,845                                | 718               | 1,713         | מ.יום טיפולי מש"ה                           | 345,220,930 |
| 13                                   | 5                 | 10            | מעשי"ם                                      | 345,230,420 |
| 246                                  | 105               | 250           | מעשי"ם                                      | 345,230,930 |
| 200                                  | 99                | 200           | הסעות למרכז יום למש"ה                       | 345,300,420 |
| 975                                  | 34                | 975           | הסעות למרכז יום למש"ה                       | 345,300,931 |
| 9                                    | 4                 | 18            | נופשונים מש"ה ושיקום                        | 345,310,420 |
| 84                                   | 22                | 52            | נופשונים מש"ה ושיקום                        | 345,310,930 |
| 42                                   | 0                 | 0             | מעטפת מגורים בקהילה                         | 345,310,931 |
| 30,336                               | 12,919            | 26,504        | סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |             |
| שרותים לעולים                        |                   |               |                                             |             |
| 1                                    | 0                 | 1             | ילדים בפנימיות - עולים                      | 349,000,934 |
| 19                                   | 5                 | 1             | משפחות עולים במצוקה                         | 349,020,930 |
| 8                                    | 2                 | 4             | תוכניות לטיפול בעולים                       | 349,030,930 |
| 2                                    | 0                 | 9             | טיפול עולים אזרח ותיק                       | 349,040,930 |
| 30                                   | 7                 | 15            | סך הכל שרותים לעולים                        |             |
| 58,633                               | 24,615            | 51,702        | סך הכל אגף לשרותים חברתיים                  |             |
| אגף שירות פסיכולוגי חינוכי           |                   |               |                                             |             |
| מנהלה                                |                   |               |                                             |             |
| 4                                    | 6                 | 4             | השתתפות הורים - פרויקט התקשרות              | 317,300,420 |
| 85                                   | 56                | 85            | מלקויות ללמידה (איבחונים)                   | 317,300,422 |
| 5,300                                | 2,699             | 5,700         | משרות                                       | 317,300,920 |
| 48                                   | 74                | 48            | פרויקטים משרד החינוך                        | 317,300,921 |
| 100                                  | 59                | 100           | חינוכאים                                    | 317,300,922 |
| 149                                  | 39                | 167           | שירות משלים                                 | 317,300,923 |
| 600                                  | 311               | 360           | הכנסות הורים - שרות משלים                   | 317,301,420 |
| 7                                    | 0                 | 7             | אבחונים - השתתפות משרד הרווחה               | 317,301,930 |
| 6,293                                | 3,244             | 6,471         | סך הכל מנהלה                                |             |



|             |         |         |                                   |             |
|-------------|---------|---------|-----------------------------------|-------------|
| 6,293       | 3,244   | 6,471   | סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי |             |
| מחלקת קליטה |         |         |                                   |             |
| 40          | 12      | 30      | משתתפים קליטה                     | 369,000,421 |
| 30          | 42      | 30      | עצמיות אולפן                      | 369,000,423 |
| 55          | 24      | 55      | סוכנות                            | 369,000,720 |
| 120         | 8       | 100     | השתתפות פעילות קליטה בקהילה       | 369,000,950 |
| 225         | 0       | 225     | השתתפות פרויקטורים                | 369,000,952 |
| 470         | 86      | 440     | סך הכל                            |             |
| מנהלה       |         |         |                                   |             |
| 220         | 115     | 220     | פעילות לעולים                     | 369,000,422 |
| 0           | 0       | 97      | השתתפות פרויקט מנהיגות עולה       | 369,000,951 |
| 24          | 0       | 15      | השתתפות פרויקט יום הניצחון        | 369,000,953 |
| 90          | 0       | 0       | פרויקט אולפנים - משרד הקליטה      | 369,000,954 |
| 334         | 115     | 332     | סך הכל מנהלה                      |             |
| 804         | 201     | 772     | סך הכל מחלקת קליטה                |             |
| 917,858     | 414,392 | 840,838 | סך הכל הכנסות                     |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024              | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                   |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| מנהלה - לשכת ראש העיר      |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,645                      | 854               | 1,475         | 6.74          | 6.70          | משכורות                           | 611,100,110 |
| 10                         | 4                 | 10            | 0.00          | 0.00          | ארוח                              | 611,100,510 |
| 25                         | 2                 | 25            | 0.00          | 0.00          | מתנות                             | 611,100,514 |
| 10                         | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                         | 611,100,521 |
| 5                          | 3                 | 5             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית                     | 611,100,522 |
| 140                        | 70                | 140           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 834-03-502                 | 611,100,532 |
| 5                          | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | קבלניות                           | 611,100,750 |
| 100                        | 66                | 100           | 0.00          | 0.00          | תוכנית למעמד האשה ושוויון מגדרי   | 611,100,751 |
| 20                         | 4                 | 20            | 0.00          | 0.00          | אחרות                             | 611,100,780 |
| 100                        | 26                | 100           | 0.00          | 0.00          | קשרי חוץ                          | 611,100,781 |
| 150                        | 0                 | 150           | 0.00          | 0.00          | קשרי חוץ - משלחות                 | 611,100,782 |
| 15                         | 3                 | 15            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                          | 611,100,930 |
| 2,225                      | 1,032             | 2,055         | 6.74          | 6.70          | סך הכל                            |             |
| 2,225                      | 1,032             | 2,055         | 6.74          | 6.70          | סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר      |             |
| נבחרים                     |                   |               |               |               |                                   |             |
| 3,092                      | 1,233             | 2,352         | 4.00          | 3.00          | משכורות- נבחרים                   | 611,120,110 |
| 3,092                      | 1,233             | 2,352         | 4.00          | 3.00          | סך הכל                            |             |
| 3,092                      | 1,233             | 2,352         | 4.00          | 3.00          | סך הכל נבחרים                     |             |
| מנהלה - לשכת סגני ראש העיר |                   |               |               |               |                                   |             |
| 460                        | 78                | 280           | 3.00          | 2.00          | משכורות                           | 611,130,110 |
| 70                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג                            | 611,130,531 |
| 70                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג                            | 611,130,532 |
| 600                        | 78                | 280           | 3.00          | 2.00          | סך הכל                            |             |
| 600                        | 78                | 280           | 3.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר |             |
| מנהלה - לשכת מנכ"ל         |                   |               |               |               |                                   |             |
| מנהלה                      |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,241                      | 561               | 1,045         | 2.00          | 2.00          | משכורות                           | 613,000,110 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                             |             |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| מנהלה - לשכת מנכ"ל   |                   |               |               |               |                             |             |
| מנהלה                |                   |               |               |               |                             |             |
| 5                    | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | אירוח                       | 613,000,510 |
| 30                   | 20                | 30            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                   | 613,000,521 |
| 5                    | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית               | 613,000,522 |
| 275                  | 0                 | 275           | 0.00          | 0.00          | דמי חבר שלטון מקומי         | 613,000,524 |
| 85                   | 39                | 85            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 267-28-203           | 613,000,534 |
| 100                  | 0                 | 100           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                     | 613,000,750 |
| 250                  | 20                | 250           | 0.00          | 0.00          | יעוץ אירגוני ואחרים         | 613,000,751 |
| 300                  | 41                | 300           | 0.00          | 0.00          | התאמת מבנים                 | 613,000,752 |
| 820                  | 424               | 820           | 0.00          | 0.00          | פרויקטים משותפים            | 613,000,754 |
| 250                  | 164               | 220           | 0.00          | 0.00          | השתתפויות פיס               | 613,000,755 |
| 200                  | 91                | 200           | 0.00          | 0.00          | אחרות                       | 613,000,780 |
| 10                   | 1                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                    | 613,000,930 |
| 3,571                | 1,363             | 3,345         | 2.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה                |             |
| פניות הציבור         |                   |               |               |               |                             |             |
| 211                  | 112               | 205           | 0.85          | 0.85          | משכורות                     | 614,100,110 |
| 2                    | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                   | 614,100,521 |
| 2                    | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | אחרות                       | 614,100,780 |
| 215                  | 112               | 209           | 0.85          | 0.85          | סך הכל פניות הציבור         |             |
| 3,786                | 1,475             | 3,554         | 2.85          | 2.85          | סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל   |             |
| מנהלה - מבקר העירייה |                   |               |               |               |                             |             |
| 1,065                | 474               | 880           | 2.00          | 2.00          | משכורות                     | 612,000,110 |
| 15                   | 1                 | 15            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות וימי עיון         | 612,000,521 |
| 3                    | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית               | 612,000,522 |
| 95                   | 44                | 90            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 301-24-603           | 612,000,537 |
| 325                  | 18                | 155           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                     | 612,000,750 |
| 10                   | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | אחרות                       | 612,000,780 |
| 6                    | 0                 | 6             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                    | 612,000,930 |
| 1,519                | 538               | 1,150         | 2.00          | 2.00          | סך הכל                      |             |
| 1,519                | 538               | 1,150         | 2.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה - מבקר העירייה |             |

## אגף מזכירות העיר

## מזכירות העיר

|            |            |            |             |             |                     |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 465        | 202        | 420        | 1.00        | 1.00        | משכורות             | 613,003,110 |
| 5          | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | השתלמויות           | 613,003,521 |
| 5          | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות            | 613,003,930 |
| <b>475</b> | <b>202</b> | <b>430</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל מזכירות העיר |             |

## מידע לתושב

|           |          |           |             |             |                   |             |
|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 30        | 0        | 30        | 0.50        | 0.50        | משכורות           | 613,002,110 |
| <b>30</b> | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>0.50</b> | <b>0.50</b> | סך הכל מידע לתושב |             |

## רובע עירוני

|              |            |              |             |             |                         |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 413          | 208        | 375          | 2.00        | 2.00        | משכורות                 | 722,200,110 |
| 36           | 17         | 35           | 0.00        | 0.00        | ניקיון                  | 722,200,434 |
| 70           | 32         | 70           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 506-66-003       | 722,200,530 |
| 45           | 16         | 45           | 0.00        | 0.00        | אבטחת רובע - מצלמות     | 722,200,750 |
| 370          | 99         | 370          | 0.00        | 0.00        | אבטחה                   | 722,200,751 |
| 5            | 1          | 5            | 0.00        | 0.00        | שונות                   | 722,200,780 |
| 5            | 2          | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                | 722,200,930 |
| <b>944</b>   | <b>375</b> | <b>905</b>   | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל רובע עירוני      |             |
| <b>1,449</b> | <b>577</b> | <b>1,365</b> | <b>3.50</b> | <b>3.50</b> | סך הכל אגף מזכירות העיר |             |

## מנהלה - לשכה משפטית

## מנהלה

|              |              |              |             |             |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 808          | 454          | 770          | 2.00        | 3.00        | משכורות                  | 617,000,110 |
| 70           | 44           | 70           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                | 617,000,521 |
| 16           | 10           | 16           | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית            | 617,000,522 |
| 90           | 45           | 90           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 606-39-103        | 617,000,534 |
| 350          | 46           | 350          | 0.00        | 0.00        | יעוץ משפטי               | 617,000,750 |
| 10           | 0            | 10           | 0.00        | 0.00        | אחזקת תוכנה              | 617,000,751 |
| 850          | 542          | 850          | 0.00        | 0.00        | משפטים, אגרות ואחרים     | 617,000,780 |
| 12           | 0            | 12           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                 | 617,000,931 |
| 450          | 192          | 450          | 0.00        | 0.00        | ייעוץ משפטי לתכנון ובניה | 731,000,751 |
| 2,000        | 719          | 2,000        | 0.00        | 0.00        | תשלום השתתפות עצמית      | 767,000,442 |
| <b>4,656</b> | <b>2,052</b> | <b>4,618</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מנהלה             |             |

## תחום אזרחי מנהלי

|              |            |              |             |             |                         |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1,641        | 769        | 1,360        | 5.00        | 5.00        | משכורות                 | 617,101,110 |
| <b>1,641</b> | <b>769</b> | <b>1,360</b> | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> | סך הכל תחום אזרחי מנהלי |             |

## תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב

|            |            |            |             |             |                                  |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 990        | 471        | 956        | 3.00        | 3.00        | משכורות                          | 617,102,110 |
| <b>990</b> | <b>471</b> | <b>956</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024             | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                  |             |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| מנהלה - לשכה משפטית       |                   |               |               |               |                                  |             |
| תחום פלילי- תביעה עירונית |                   |               |               |               |                                  |             |
| 1,952                     | 844               | 1,730         | 7.00          | 6.75          | משכורות                          | 617,100,110 |
| 1,952                     | 844               | 1,730         | 7.00          | 6.75          | סך הכל תחום פלילי- תביעה עירונית |             |
| 9,239                     | 4,136             | 8,664         | 17.00         | 17.75         | סך הכל מנהלה - לשכה משפטית       |             |
| המחלקה לשירותי דת         |                   |               |               |               |                                  |             |
| מנהלה                     |                   |               |               |               |                                  |             |
| 4,191                     | 1,872             | 3,543         | 19.10         | 18.00         | משכורות                          | 851,000,110 |
| 10                        | 5                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                        | 851,000,521 |
| 95                        | 46                | 95            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 507-17-603                | 851,000,532 |
| 75                        | 36                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 532-97-702                | 851,000,536 |
| 75                        | 32                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 586-42-402                | 851,000,537 |
| 30                        | 0                 | 30            | 0.00          | 0.00          | פרסום                            | 851,000,550 |
| 35                        | 29                | 30            | 0.00          | 0.00          | רכישות - מתכלה                   | 851,000,720 |
| 150                       | 72                | 150           | 0.00          | 0.00          | תחזוקת עירוב                     | 851,000,750 |
| 220                       | 110               | 145           | 0.00          | 0.00          | עבודות קבלניות                   | 851,000,752 |
| 10                        | 3                 | 20            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 851,000,930 |
| 4,891                     | 2,205             | 4,173         | 19.10         | 18.00         | סך הכל מנהלה                     |             |
| בית עלמין                 |                   |               |               |               |                                  |             |
| 647                       | 165               | 632           | 2.00          | 2.00          | שכר                              | 859,000,110 |
| 45                        | 11                | 51            | 0.00          | 0.00          | חשמל                             | 859,000,431 |
| 150                       | 45                | 180           | 0.00          | 0.00          | מים                              | 859,000,432 |
| 1,412                     | 657               | 1,057         | 0.00          | 0.00          | קבלניות                          | 859,000,750 |
| 602                       | 81                | 360           | 0.00          | 0.00          | אחזקה                            | 859,000,751 |
| 2,856                     | 959               | 2,280         | 2.00          | 2.00          | סך הכל בית עלמין                 |             |
| מקוואות                   |                   |               |               |               |                                  |             |
| 66                        | 29                | 66            | 0.00          | 0.00          | חשמל                             | 851,000,430 |
| 150                       | 66                | 150           | 0.00          | 0.00          | מים                              | 851,000,432 |
| 374                       | 135               | 320           | 0.00          | 0.00          | ניקיון מקוואות                   | 851,000,434 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024           | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                |             |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| המחלקה לשירותי דת       |                   |               |               |               |                                |             |
| מקוואות                 |                   |               |               |               |                                |             |
| 375                     | 214               | 375           | 0.00          | 0.00          | מקוה אחזקה שוטפת               | 851,000,751 |
| 965                     | 444               | 911           | 0.00          | 0.00          | סך הכל מקוואות                 |             |
| 8,712                   | 3,608             | 7,364         | 21.10         | 20.00         | סך הכל המחלקה לשירותי דת       |             |
| אגף דוברות, הסברה ויח"צ |                   |               |               |               |                                |             |
| מנהלה                   |                   |               |               |               |                                |             |
| 1,037                   | 494               | 962           | 4.00          | 4.00          | משכורות                        | 614,000,110 |
| 1                       | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | מנויי לעיתונים                 | 614,000,528 |
| 50                      | 28                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 477-54-103              | 614,000,530 |
| 610                     | 444               | 577           | 0.00          | 0.00          | פרסום                          | 614,000,550 |
| 320                     | 196               | 345           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                        | 614,000,750 |
| 220                     | 126               | 215           | 0.00          | 0.00          | הפקות עירוניות                 | 614,000,751 |
| 10                      | 1                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                       | 614,000,930 |
| 2,248                   | 1,289             | 2,184         | 4.00          | 4.00          | סך הכל מנהלה                   |             |
| 2,248                   | 1,289             | 2,184         | 4.00          | 4.00          | סך הכל אגף דוברות, הסברה ויח"צ |             |
| מינהל הכספים            |                   |               |               |               |                                |             |
| מנהלה                   |                   |               |               |               |                                |             |
| 937                     | 428               | 800           | 2.00          | 2.00          | משכורות                        | 621,100,110 |
| 39                      | 6                 | 39            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                      | 621,100,521 |
| 10                      | 2                 | 6             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית                  | 621,100,522 |
| 60                      | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג                         | 621,100,533 |
| 320                     | 34                | 320           | 0.00          | 0.00          | עבודות קבלניות                 | 621,100,750 |
| 200                     | 50                | 200           | 0.00          | 0.00          | אגרות והיטלים וחוקי עזר        | 621,100,751 |
| 450                     | 94                | 450           | 0.00          | 0.00          | צו ארנונה ואחרים               | 621,100,780 |
| 25                      | 23                | 20            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                       | 621,100,930 |
| 2,041                   | 637               | 1,895         | 2.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה                   |             |
| בחירות                  |                   |               |               |               |                                |             |
| 1,015                   | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | שכר בחירות                     | 619,000,110 |
| 117                     | 0                 | 70            | 0.00          | 0.00          | שמירה                          | 619,000,750 |
| 40                      | 0                 | 180           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                        | 619,000,751 |
| 88                      | 45                | 100           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                       | 619,000,930 |

|                    |        |        |      |      |                      |                     |
|--------------------|--------|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| 1,260              | 45     | 400    | 0.00 | 0.00 |                      | סך הכל בחירות       |
| <b>מימון</b>       |        |        |      |      |                      |                     |
| 2,100              | 973    | 2,000  | 0.00 | 0.00 | עמלות בנקאיות        | 631,000,610         |
| 150                | 0      | 150    | 0.00 | 0.00 | ריבית בנקאית         | 632,000,620         |
| 120                | 32     | 120    | 0.00 | 0.00 | הוצאות עודפות        | 990,000,580         |
| 2,370              | 1,005  | 2,270  | 0.00 | 0.00 |                      | סך הכל מימון        |
| <b>פרעון מלוות</b> |        |        |      |      |                      |                     |
| 6,150              | 4,457  | 9,357  | 0.00 | 0.00 | קרן                  | 640,000,691         |
| 2,025              | 1,119  | 1,905  | 0.00 | 0.00 | ריבית                | 640,000,692         |
| 8,175              | 5,576  | 11,262 | 0.00 | 0.00 |                      | סך הכל פרעון מלוות  |
| <b>שונות</b>       |        |        |      |      |                      |                     |
| 100                | 96     | 100    | 0.00 | 0.00 | הוצאות שנים קודמות   | 993,000,750         |
| 40,538             | 23,583 | 34,114 | 0.00 | 0.00 | הנחות בארנונה        | 995,000,860         |
| 55                 | 63     | 55     | 0.00 | 0.00 | שמירת זכויות         | 999,000,780         |
| 40,693             | 23,742 | 34,269 | 0.00 | 0.00 |                      | סך הכל שונות        |
| <b>תמיכות</b>      |        |        |      |      |                      |                     |
| 80                 | 40     | 80     | 0.00 | 0.00 | תמיכות - אחרים       | 753,100,810         |
| 1,200              | 600    | 1,200  | 0.00 | 0.00 | תמיכות נוער          | 753,100,811         |
| 500                | 250    | 500    | 0.00 | 0.00 | תמיכות ספורט         | 753,100,812         |
| 15                 | 8      | 15     | 0.00 | 0.00 | מוסדות תמיכה לחיילים | 753,100,813         |
| 35                 | 18     | 35     | 0.00 | 0.00 | צרכים יחודיים        | 753,100,815         |
| 1,830              | 916    | 1,830  | 0.00 | 0.00 |                      | סך הכל תמיכות       |
| 56,369             | 31,921 | 51,926 | 2.00 | 2.00 |                      | סך הכל מינהל הכספים |

**אגף תקציבים****מנהלה**

|       |     |       |      |      |           |              |
|-------|-----|-------|------|------|-----------|--------------|
| 668   | 300 | 605   | 2.00 | 2.00 | משכורות   | 620,000,110  |
| 10    | 0   | 10    | 0.00 | 0.00 | השתלמויות | 620,000,521  |
| 440   | 179 | 485   | 0.00 | 0.00 | קבלניות   | 620,000,750  |
| 10    | 6   | 10    | 0.00 | 0.00 | אחרות     | 620,000,780  |
| 15    | 0   | 0     | 0.00 | 0.00 | הצטיידות  | 620,000,930  |
| 1,143 | 485 | 1,110 | 2.00 | 2.00 |           | סך הכל מנהלה |

**מחלקת תקציב חינוך**

|     |     |     |      |      |        |                          |
|-----|-----|-----|------|------|--------|--------------------------|
| 575 | 225 | 550 | 3.00 | 3.00 | משכורת | 621,400,110              |
| 575 | 225 | 550 | 3.00 | 3.00 |        | סך הכל מחלקת תקציב חינוך |

**מחלקת תקציב רגיל**

|       |     |       |      |      |         |                         |
|-------|-----|-------|------|------|---------|-------------------------|
| 1,468 | 545 | 1,210 | 7.00 | 6.00 | משכורות | 621,200,110             |
| 1,468 | 545 | 1,210 | 7.00 | 6.00 |         | סך הכל מחלקת תקציב רגיל |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                            |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|
| אגף תקציבים           |                   |               |               |               |                            |             |
| מחלקת תקציבי פיתוח    |                   |               |               |               |                            |             |
| 1,164                 | 405               | 1,050         | 5.00          | 5.00          | משכורות                    | 621,301,110 |
| 440                   | 192               | 440           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                    | 621,301,752 |
| 1,604                 | 597               | 1,490         | 5.00          | 5.00          | סך הכל מחלקת תקציבי פיתוח  |             |
| 4,790                 | 1,852             | 4,360         | 17.00         | 16.00         | סך הכל אגף תקציבים         |             |
| אגף חשבונות           |                   |               |               |               |                            |             |
| מחלקת הנהלת חשבונות   |                   |               |               |               |                            |             |
| 700                   | 0                 | 0             | 7.00          | 0.00          | משכורות                    | 621,300,110 |
| 5                     | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | השתלמות                    | 621,300,521 |
| 2,000                 | 1,339             | 2,800         | 0.00          | 0.00          | שירותי הנהלת חשבונות       | 621,300,750 |
| 10                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | אחרות                      | 621,300,752 |
| 2,715                 | 1,339             | 2,800         | 7.00          | 0.00          | סך הכל מחלקת הנהלת חשבונות |             |
| מחלקת חשבונות         |                   |               |               |               |                            |             |
| 350                   | 219               | 350           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                    | 621,300,751 |
| 350                   | 219               | 350           | 0.00          | 0.00          | סך הכל מחלקת חשבונות       |             |
| מחלקת שכר             |                   |               |               |               |                            |             |
| 750                   | 0                 | 0             | 6.00          | 0.00          | משכורות                    | 621,500,110 |
| 5                     | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | השתלמות                    | 621,500,521 |
| 10                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | אחרות                      | 621,500,752 |
| 765                   | 0                 | 0             | 6.00          | 0.00          | סך הכל מחלקת שכר           |             |
| 3,830                 | 1,558             | 3,150         | 13.00         | 0.00          | סך הכל אגף חשבונות         |             |
| אגף רכש והתקשרויות    |                   |               |               |               |                            |             |
| מנהלה                 |                   |               |               |               |                            |             |
| 7                     | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                  | 767,000,521 |
| 60                    | 19                | 60            | 0.00          | 0.00          | פרסום                      | 767,000,550 |
| 100                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | משכורות                    | 769,304,110 |
| 167                   | 19                | 67            | 0.00          | 0.00          | סך הכל מנהלה               |             |
| מחלקת מכרזים וביטוחים |                   |               |               |               |                            |             |
| 580                   | 395               | 830           | 2.00          | 4.00          | משכורות                    | 767,000,110 |
| 7,892                 | 2,657             | 5,300         | 0.00          | 0.00          | ביטוחים                    | 767,000,441 |



תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                              |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| אגף רכש והתקשרויות    |                   |               |               |               |                              |             |
| מחלקת מכרזים וביטוחים |                   |               |               |               |                              |             |
| 75                    | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | שמאים                        | 767,000,750 |
| 10                    | 1                 | 10            | 0.00          | 0.00          | אחרות                        | 767,000,751 |
| 120                   | 18                | 120           | 0.00          | 0.00          | יעוץ מקצועי                  | 767,000,780 |
| 8,677                 | 3,071             | 6,310         | 2.00          | 4.00          | סך הכל מחלקת מכרזים וביטוחים |             |
| מחלקת רכש             |                   |               |               |               |                              |             |
| 1,472                 | 415               | 1,050         | 7.00          | 5.00          | משכורות                      | 769,301,110 |
| 10                    | 3                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                    | 769,301,521 |
| 80                    | 25                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 272-41-703            | 769,301,532 |
| 250                   | 86                | 250           | 0.00          | 0.00          | משרדיות                      | 769,301,561 |
| 5                     | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | אחרות                        | 769,301,780 |
| 70                    | 33                | 70            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                     | 769,301,931 |
| 1,887                 | 562               | 1,455         | 7.00          | 5.00          | סך הכל מחלקת רכש             |             |
| 10,731                | 3,652             | 7,832         | 9.00          | 9.00          | סך הכל אגף רכש והתקשרויות    |             |
| אגף הכנסות            |                   |               |               |               |                              |             |
| מנהלה                 |                   |               |               |               |                              |             |
| 774                   | 323               | 640           | 3.00          | 2.00          | משכורות                      | 620,100,110 |
| 10                    | 10                | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                    | 620,100,521 |
| 65                    | 27                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 644-42-303            | 620,100,534 |
| 849                   | 360               | 710           | 3.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה                 |             |
| מחלקת גביה            |                   |               |               |               |                              |             |
| 3,186                 | 1,376             | 2,720         | 18.00         | 17.00         | משכורות                      | 623,100,110 |
| 70                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג 506-65-702            | 623,100,530 |
| 600                   | 284               | 600           | 0.00          | 0.00          | קבלניות גביה                 | 623,100,750 |
| 3,856                 | 1,660             | 3,320         | 18.00         | 17.00         | סך הכל מחלקת גביה            |             |
| מחלקת הכנסות          |                   |               |               |               |                              |             |
| 554                   | 325               | 740           | 3.00          | 4.00          | משכורות                      | 620,200,110 |
| 554                   | 325               | 740           | 3.00          | 4.00          | סך הכל מחלקת הכנסות          |             |
| מחלקת נכסים           |                   |               |               |               |                              |             |
| 251                   | 4                 | 280           | 1.00          | 1.00          | משכורות                      | 749,000,110 |
| 251                   | 4                 | 280           | 1.00          | 1.00          | סך הכל מחלקת נכסים           |             |

**מחלקת שומה ושילוט**

|              |              |              |              |             |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 1,853        | 862          | 1,605        | 10.00        | 9.00        | משכורות                  | 623,000,110 |
| 5            | 0            | 5            | 0.00         | 0.00        | השתלמויות                | 623,000,521 |
| 850          | 185          | 850          | 0.00         | 0.00        | תשריטים ומדידות          | 623,000,751 |
| 400          | 201          | 400          | 0.00         | 0.00        | קבלניות                  | 623,000,752 |
| 100          | 70           | 100          | 0.00         | 0.00        | סקר שילוט                | 623,000,753 |
| 5            | 0            | 5            | 0.00         | 0.00        | הצטיידות                 | 623,000,930 |
| <b>3,213</b> | <b>1,318</b> | <b>2,965</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | סך הכל מחלקת שומה ושילוט |             |

**מחלקת תיאום ובקרה**

|              |              |              |              |              |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 368          | 138          | 310          | 1.00         | 1.00         | משכורות                  | 615,101,110 |
| <b>368</b>   | <b>138</b>   | <b>310</b>   | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל מחלקת תיאום ובקרה |             |
| <b>9,091</b> | <b>3,805</b> | <b>8,325</b> | <b>36.00</b> | <b>34.00</b> | סך הכל אגף הכנסות        |             |

**סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש****מנהלה**

|              |            |              |             |             |                         |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1,291        | 467        | 1,025        | 3.00        | 3.00        | משכורות                 | 615,100,110 |
| 350          | 25         | 280          | 0.00        | 0.00        | פרוייקטים מיוחדים       | 615,100,451 |
| 35           | 23         | 35           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות               | 615,100,521 |
| 10           | 4          | 10           | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית           | 615,100,522 |
| 350          | 54         | 350          | 0.00        | 0.00        | הדרכות והכשרות מקצועיות | 615,100,523 |
| 476          | 110        | 700          | 0.00        | 0.00        | פרויקט דיור מואץ        | 615,100,525 |
| 410          | 100        | 370          | 0.00        | 0.00        | קבלניות                 | 615,100,750 |
| 100          | 0          | 100          | 0.00        | 0.00        | חדשנות                  | 615,100,753 |
| 35           | 18         | 35           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                | 615,100,930 |
| <b>3,057</b> | <b>801</b> | <b>2,905</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מנהלה            |             |

**מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה**

|       |     |       |      |      |                   |             |
|-------|-----|-------|------|------|-------------------|-------------|
| 1,112 | 554 | 1,060 | 5.00 | 5.00 | משכורות           | 613,300,110 |
| 800   | 339 | 500   | 0.00 | 0.00 | מים               | 613,300,432 |
| 758   | 200 | 450   | 0.00 | 0.00 | ניקיון עיריה      | 613,300,434 |
| 320   | 174 | 300   | 0.00 | 0.00 | כיבודים           | 613,300,511 |
| 10    | 4   | 10    | 0.00 | 0.00 | השתלמויות         | 613,300,521 |
| 75    | 35  | 85    | 0.00 | 0.00 | ליסינג 488-36-303 | 613,300,535 |
| 60    | 1   | 60    | 0.00 | 0.00 | ליסינג 488-36-003 | 613,300,536 |
| 275   | 125 | 250   | 0.00 | 0.00 | דואר              | 613,300,542 |
| 250   | 10  | 250   | 0.00 | 0.00 | הובלות            | 613,300,710 |
| 1     | 0   | 1     | 0.00 | 0.00 | חומרים            | 613,300,752 |
| 35    | 4   | 35    | 0.00 | 0.00 | אחזקה כללי        | 613,300,753 |
| 50    | 4   | 25    | 0.00 | 0.00 | אחרות             | 613,300,781 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                            |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|
| סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש            |                   |               |               |               |                                            |
| מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה |                   |               |               |               |                                            |
| 20                                  | 8                 | 20            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 613,300,930                       |
| 3,766                               | 1,458             | 3,046         | 5.00          | 5.00          | סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה |
| 6,823                               | 2,259             | 5,951         | 8.00          | 8.00          | סך הכל סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש            |
| אגף משאבי אנוש ופיתוח ההון האנושי   |                   |               |               |               |                                            |
| מנהלה                               |                   |               |               |               |                                            |
| 589                                 | 0                 | 0             | 2.00          | 0.00          | משכורות 615,007,110                        |
| 589                                 | 0                 | 0             | 2.00          | 0.00          | סך הכל מנהלה                               |
| מחלקת חשבונות ותנאי העסקה           |                   |               |               |               |                                            |
| 313                                 | 109               | 220           | 1.00          | 1.00          | משכורות 615,003,110                        |
| 313                                 | 109               | 220           | 1.00          | 1.00          | סך הכל מחלקת חשבונות ותנאי העסקה           |
| מחלקת משאבי אנוש                    |                   |               |               |               |                                            |
| 2,643                               | 1,596             | 3,027         | 14.00         | 16.00         | משכורות 615,000,110                        |
| 753                                 | 533               | 600           | 0.00          | 0.00          | רווחת העובד 615,000,514                    |
| 35                                  | 12                | 35            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות 615,000,521                      |
| 1,400                               | 1,124             | 1,054         | 0.00          | 0.00          | דמי חבר 615,000,523                        |
| 270                                 | 72                | 120           | 0.00          | 0.00          | פרסום 615,000,552                          |
| 150                                 | 55                | 150           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מחשב 615,000,740                     |
| 65                                  | 0                 | 65            | 0.00          | 0.00          | שליחויות 615,000,750                       |
| 70                                  | 1                 | 5             | 0.00          | 0.00          | שונות 615,000,780                          |
| 20                                  | 0                 | 20            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 615,000,930                       |
| 5,406                               | 3,393             | 5,076         | 14.00         | 16.00         | סך הכל מחלקת משאבי אנוש                    |
| מחלקת תכנון, פיתוח והדרכה           |                   |               |               |               |                                            |
| 603                                 | 154               | 470           | 2.00          | 2.00          | משכורות 615,200,110                        |
| 400                                 | 118               | 400           | 0.00          | 0.00          | הדרכה השתלמויות ואחרות 615,200,751         |
| 1,003                               | 272               | 870           | 2.00          | 2.00          | סך הכל מחלקת תכנון, פיתוח והדרכה           |
| פנסיה תקציבית                       |                   |               |               |               |                                            |
| 9,141                               | 3,701             | 7,078         | 58.00         | 56.00         | פנסיה תקציבית 999,000,310                  |
| 9,141                               | 3,701             | 7,078         | 58.00         | 56.00         | סך הכל פנסיה תקציבית                       |
| 16,452                              | 7,475             | 13,244        | 77.00         | 75.00         | סך הכל אגף משאבי אנוש ופיתוח ההון האנושי   |

## אגף להשכלה למידה ויזמות

## מנהלה

|              |            |              |             |             |              |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1,533        | 674        | 1,335        | 7.00        | 7.00        | משכורות      | 818,000,110 |
| 10           | 7          | 10           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות    | 818,000,521 |
| 60           | 38         | 60           | 0.00        | 0.00        | פרסום והפקה  | 818,000,522 |
| 10           | 0          | 10           | 0.00        | 0.00        | אחזקת מבנה   | 818,000,740 |
| 10           | 3          | 10           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות     | 818,000,930 |
| <b>1,623</b> | <b>722</b> | <b>1,425</b> | <b>7.00</b> | <b>7.00</b> | סך הכל מנהלה |             |

## הקתדרה להורות ומשפחה

|            |            |            |             |             |                             |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 230        | 117        | 200        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 818,100,110 |
| 80         | 42         | 80         | 0.00        | 0.00        | קבלניות                     | 818,100,750 |
| <b>310</b> | <b>159</b> | <b>280</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה |             |

## מרכז לימודים

|              |            |              |             |             |                     |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 100          | 39         | 100          | 0.00        | 0.00        | הרצאות וסיורים      | 818,000,754 |
| 1,131        | 589        | 1,034        | 6.00        | 6.00        | משכורות             | 818,200,110 |
| 200          | 92         | 200          | 0.00        | 0.00        | ניקיון              | 818,200,434 |
| 300          | 122        | 300          | 0.00        | 0.00        | קתדרה               | 818,200,750 |
| 90           | 31         | 80           | 0.00        | 0.00        | גלריה               | 818,200,754 |
| <b>1,821</b> | <b>873</b> | <b>1,714</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | סך הכל מרכז לימודים |             |

## מרכז לערים לומדות

|              |              |              |              |              |                                |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 120          | 41           | 120          | 0.00         | 0.00         | פריקט האיחוד האירופי           | 818,000,751 |
| 50           | 5            | 50           | 0.00         | 0.00         | חדשנות                         | 818,300,751 |
| <b>170</b>   | <b>46</b>    | <b>170</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל מרכז לערים לומדות       |             |
| <b>3,924</b> | <b>1,800</b> | <b>3,589</b> | <b>14.00</b> | <b>14.00</b> | סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות |             |

## אגף מוזיאון מורשת ותיירות

## מנהלה

|              |            |              |             |             |                                  |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 868          | 294        | 530          | 3.80        | 3.00        | משכורות                          | 826,000,110 |
| 200          | 0          | 0            | 0.00        | 0.00        | אחזקת מערכות                     | 826,000,740 |
| 100          | 0          | 0            | 0.00        | 0.00        | מורשת                            | 826,000,751 |
| 50           | 0          | 20           | 0.00        | 0.00        | כנס מורשת                        | 826,000,752 |
| 70           | 99         | 150          | 0.00        | 0.00        | תיירות                           | 826,000,756 |
| 45           | 18         | 45           | 0.00        | 0.00        | חשמל מוזיאון                     | 826,200,431 |
| 45           | 21         | 45           | 0.00        | 0.00        | נקיון מוזיאון                    | 826,200,434 |
| 500          | 194        | 750          | 0.00        | 0.00        | הפעלת מוזיאון                    | 826,200,750 |
| 150          | 0          | 0            | 0.00        | 0.00        | קניית שירותים                    | 826,200,751 |
| <b>2,028</b> | <b>626</b> | <b>1,540</b> | <b>3.80</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מנהלה                     |             |
| <b>2,028</b> | <b>626</b> | <b>1,540</b> | <b>3.80</b> | <b>3.00</b> | סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                             |             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב |                   |               |               |               |                             |             |
| מנהלה                              |                   |               |               |               |                             |             |
| 762                                | 323               | 726           | 4.00          | 4.00          | משכורות                     | 618,210,110 |
| 20                                 | 11                | 20            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                   | 618,210,521 |
| 80                                 | 34                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 272-41-203           | 618,210,530 |
| 175                                | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קבלניות                     | 618,210,750 |
| 200                                | 0                 | 100           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות אבטחת מידע         | 618,210,930 |
| 300                                | 30                | 350           | 0.00          | 0.00          | תקשורת ואבטחת מידע          | 618,211,751 |
| 1,537                              | 398               | 1,266         | 4.00          | 4.00          | סך הכל מנהלה                |             |
| מחלקת מחשוב חינוך                  |                   |               |               |               |                             |             |
| 2,254                              | 1,044             | 2,086         | 11.00         | 11.00         | משכורות                     | 811,100,110 |
| 0                                  | 11                | 164           | 0.00          | 0.00          | אחזקת תוכנה                 | 811,100,570 |
| 60                                 | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | קבלניות תוכנה               | 811,100,750 |
| 200                                | 122               | 200           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                    | 811,100,930 |
| 2,514                              | 1,177             | 2,510         | 11.00         | 11.00         | סך הכל מחלקת מחשוב חינוך    |             |
| מחלקת מערכות מידע                  |                   |               |               |               |                             |             |
| 989                                | 361               | 970           | 5.80          | 5.80          | משכורות                     | 618,211,110 |
| 2,450                              | 974               | 1,900         | 0.00          | 0.00          | אחזקת מערכות מחשוב          | 618,211,570 |
| 3,439                              | 1,335             | 2,870         | 5.80          | 5.80          | סך הכל מחלקת מערכות מידע    |             |
| מחלקת ניהול פרויקטים               |                   |               |               |               |                             |             |
| 750                                | 174               | 863           | 4.00          | 5.00          | משכורות                     | 613,214,110 |
| 750                                | 174               | 863           | 4.00          | 5.00          | סך הכל מחלקת ניהול פרויקטים |             |
| מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה       |                   |               |               |               |                             |             |
| 380                                | 120               | 230           | 2.00          | 1.00          | משכורות                     | 769,300,110 |
| 10                                 | 3                 | 10            | 0.00          | 0.00          | מכונות צילום                | 769,300,450 |
| 60                                 | 24                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 305-80-902           | 769,300,530 |
| 3,000                              | 1,131             | 2,450         | 0.00          | 0.00          | בזק                         | 769,300,540 |
| 0                                  | 0                 | 15            | 0.00          | 0.00          | אחזקת פקסים                 | 769,300,741 |
| 350                                | 195               | 350           | 0.00          | 0.00          | סלולר                       | 769,300,742 |
| 420                                | 147               | 200           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                     | 769,300,750 |
| 30                                 | 4                 | 30            | 0.00          | 0.00          | התקנות                      | 769,300,752 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                           |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב |                   |               |               |               |                                           |
| מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה       |                   |               |               |               |                                           |
| 100                                | 15                | 100           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 769,300,930                      |
| 4,350                              | 1,639             | 3,445         | 2.00          | 1.00          | סך הכל מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה       |
| מחלקת תשתיות מחשוב ושירות          |                   |               |               |               |                                           |
| 1,412                              | 564               | 1,266         | 7.00          | 7.00          | משכורות 618,213,110                       |
| 250                                | 99                | 250           | 0.00          | 0.00          | חומרים מתכלים 618,213,720                 |
| 100                                | 64                | 100           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מצלמות 618,213,750                  |
| 750                                | 234               | 750           | 0.00          | 0.00          | תשתיות מחשוב 618,213,931                  |
| 400                                | 276               | 400           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות ושידרוג מחשבים 618,213,932       |
| 2,912                              | 1,237             | 2,766         | 7.00          | 7.00          | סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות          |
| 15,502                             | 5,960             | 13,720        | 33.80         | 33.80         | סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב |
| אגף תרבות ואירועים                 |                   |               |               |               |                                           |
| מנהלה                              |                   |               |               |               |                                           |
| 1,747                              | 882               | 1,598         | 7.80          | 7.80          | משכורות 822,000,110                       |
| 10                                 | 7                 | 10            | 0.00          | 0.00          | כיבוד 822,000,511                         |
| 8                                  | 4                 | 8             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות 822,000,521                     |
| 80                                 | 22                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 272-42-003 822,000,531             |
| 150                                | 27                | 150           | 0.00          | 0.00          | פרויקט לקידום העסקים 822,001,757          |
| 5                                  | 3                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 822,001,930                      |
| 2,000                              | 945               | 1,831         | 7.80          | 7.80          | סך הכל מנהלה                              |
| היכל התרבות העירוני                |                   |               |               |               |                                           |
| 1,100                              | 550               | 1,100         | 0.00          | 0.00          | הפעלת היכל התרבות 829,400,810             |
| 70                                 | 0                 | 70            | 0.00          | 0.00          | פסטיבל ישראל 829,400,811                  |
| 1,170                              | 550               | 1,170         | 0.00          | 0.00          | סך הכל היכל התרבות העירוני                |
| חבורות זמר                         |                   |               |               |               |                                           |
| 130                                | 63                | 130           | 0.00          | 0.00          | להקות חזנים 822,000,753                   |
| 55                                 | 30                | 54            | 0.00          | 0.00          | מקהלה אומנותית 822,000,754                |
| 1                                  | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | שונות להקות 822,000,755                   |
| 40                                 | 20                | 40            | 0.00          | 0.00          | תזמורת הביג בנד 822,000,758               |
| 75                                 | 39                | 75            | 0.50          | 0.50          | שכר חבורת זמר 822,001,110                 |
| 301                                | 152               | 300           | 0.50          | 0.50          | סך הכל חבורות זמר                         |

יום העצמאות וחגים

|       |       |       |      |      |                          |             |
|-------|-------|-------|------|------|--------------------------|-------------|
| 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | אירועי יום עצמאות        | 751,000,750 |
| 80    | 80    | 80    | 0.00 | 0.00 | אחרות יום העצמאות        | 751,000,780 |
| 80    | 75    | 80    | 0.00 | 0.00 | חומרים יום העצמאות       | 752,000,720 |
| 900   | 838   | 900   | 0.00 | 0.00 | טקסים אחרים וחגים        | 752,000,750 |
| 150   | 0     | 0     | 0.00 | 0.00 | תרבות תורנית             | 752,100,750 |
| 2,410 | 2,193 | 2,260 | 0.00 | 0.00 | סך הכל יום העצמאות וחגים |             |

פעולות ואירועים

|       |       |       |      |      |                            |             |
|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|-------------|
| 5     | 4     | 5     | 0.00 | 0.00 | חומרים                     | 822,000,720 |
| 500   | 465   | 500   | 0.00 | 0.00 | אירועים ומופעים            | 822,000,750 |
| 650   | 468   | 650   | 0.00 | 0.00 | קבלניות                    | 822,000,752 |
| 700   | 25    | 100   | 0.00 | 0.00 | אירועים                    | 822,000,757 |
| 80    | 18    | 80    | 0.00 | 0.00 | דמי שימוש - היכל התרבות    | 822,000,759 |
| 150   | 70    | 150   | 0.00 | 0.00 | ארועי רובע                 | 822,010,750 |
| 600   | 38    | 600   | 0.00 | 0.00 | אירועי קיץ                 | 822,010,751 |
| 2,820 | 770   | 2,820 | 0.00 | 0.00 | פסטיבלים ואירועים עירוניים | 822,010,752 |
| 80    | 44    | 60    | 0.00 | 0.00 | פעילות - משפחות שכולות     | 822,100,750 |
| 380   | 0     | 380   | 0.00 | 0.00 | תקנות סלע                  | 822,300,750 |
| 5,965 | 1,902 | 5,345 | 0.00 | 0.00 | סך הכל פעולות ואירועים     |             |

תרבות יהודית

|        |       |        |      |      |                           |             |
|--------|-------|--------|------|------|---------------------------|-------------|
| 300    | 346   | 450    | 0.00 | 0.00 | תרבות יהודית              | 822,000,751 |
| 250    | 0     | 250    | 0.00 | 0.00 | פרויקטים - תרבות יהודית   | 822,000,756 |
| 550    | 346   | 700    | 0.00 | 0.00 | סך הכל תרבות יהודית       |             |
| 12,396 | 6,088 | 11,606 | 8.30 | 8.30 | סך הכל אגף תרבות ואירועים |             |

אגף קהילה

מנהלה

|       |     |       |      |      |                     |             |
|-------|-----|-------|------|------|---------------------|-------------|
| 1,047 | 452 | 885   | 4.00 | 4.00 | משכורת              | 769,500,110 |
| 10    | 0   | 10    | 0.00 | 0.00 | השתלמויות           | 769,500,521 |
| 73    | 35  | 65    | 0.00 | 0.00 | ליסינג 542-44-103   | 769,500,530 |
| 0     | 44  | 0     | 0.00 | 0.00 | קבלניות - אגף קהילה | 769,500,751 |
| 270   | 48  | 270   | 0.00 | 0.00 | פרוייקטים משותפים   | 769,501,750 |
| 1,400 | 579 | 1,230 | 4.00 | 4.00 | סך הכל מנהלה        |             |

המחלקה לאזרחים ותיקים

|     |     |     |      |      |              |             |
|-----|-----|-----|------|------|--------------|-------------|
| 790 | 360 | 799 | 4.00 | 4.00 | משכורות      | 826,400,110 |
| 640 | 209 | 420 | 0.00 | 0.00 | פעילות תרבות | 826,400,758 |
| 585 | 248 | 500 | 0.00 | 0.00 | הפעלת חוגים  | 826,400,759 |
| 150 | 10  | 150 | 0.00 | 0.00 | טיולים       | 826,400,781 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                              |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| אגף קהילה             |                   |               |               |               |                              |
| המחלקה לאזרחים ותיקים |                   |               |               |               |                              |
| 20                    | 10                | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 826,400,930         |
| 2,185                 | 837               | 1,879         | 4.00          | 4.00          | סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים |
| מחלקת קהילה           |                   |               |               |               |                              |
| 605                   | 242               | 560           | 3.50          | 3.50          | משכורות 826,401,110          |
| 200                   | 46                | 200           | 0.00          | 0.00          | פעילות קהילה 826,401,750     |
| 805                   | 288               | 760           | 3.50          | 3.50          | סך הכל מחלקת קהילה           |
| מחלקת תפעול מתחם האלה |                   |               |               |               |                              |
| 310                   | 176               | 320           | 2.00          | 2.00          | משכורות 769,302,110          |
| 451                   | 211               | 415           | 0.00          | 0.00          | ניקיון 769,302,434           |
| 10                    | 10                | 10            | 0.00          | 0.00          | אחזקה 769,302,750            |
| 771                   | 397               | 745           | 2.00          | 2.00          | סך הכל מחלקת תפעול מתחם האלה |
| תחנה לבריאות אם וילד  |                   |               |               |               |                              |
| 140                   | 109               | 201           | 0.80          | 1.34          | משכורות 832,400,110          |
| 33                    | 10                | 33            | 0.00          | 0.00          | חשמל 832,400,431             |
| 52                    | 25                | 50            | 0.00          | 0.00          | ניקיון 832,400,434           |
| 225                   | 144               | 284           | 0.80          | 1.34          | סך הכל תחנה לבריאות אם וילד  |
| תרבות הדיור           |                   |               |               |               |                              |
| 220                   | 113               | 200           | 1.00          | 1.00          | משכורות 764,000,110          |
| 10                    | 1                 | 10            | 0.00          | 0.00          | אחרות 764,000,780            |
| 230                   | 114               | 210           | 1.00          | 1.00          | סך הכל תרבות הדיור           |
| 5,616                 | 2,359             | 5,108         | 15.30         | 15.84         | סך הכל אגף קהילה             |
| אגף נוער וצעירים      |                   |               |               |               |                              |
| מנהלה                 |                   |               |               |               |                              |
| 910                   | 444               | 980           | 4.00          | 4.30          | משכורות 824,000,110          |
| 18                    | 0                 | 18            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות 824,000,521        |
| 0                     | 0                 | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 824,000,531           |
| 0                     | 4                 | 5             | 0.00          | 0.00          | אחזקת מבנים 824,000,750      |
| 0                     | 1                 | 4             | 0.00          | 0.00          | אחרות 824,000,780            |
| 15                    | 2                 | 7             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 824,000,930         |
| 943                   | 451               | 1,079         | 4.00          | 4.30          | סך הכל מנהלה                 |



מחלקת הנוער ומועצת הנוער

|       |       |       |       |      |                                 |             |
|-------|-------|-------|-------|------|---------------------------------|-------------|
| 84    | 0     | 0     | 0.50  | 0.00 | שכר - קול קורא - קהילה גאה      | 824,100,110 |
| 1,601 | 861   | 1,610 | 9.50  | 9.50 | משכורות                         | 824,200,110 |
| 0     | 3     | 20    | 0.00  | 0.00 | חשמל - מתחם נוער הגג האדום      | 824,200,431 |
| 500   | 18    | 500   | 0.00  | 0.00 | אירועי נוער לקיץ                | 824,200,750 |
| 80    | 36    | 80    | 0.00  | 0.00 | פעילות מנהיגות נוער             | 824,200,751 |
| 50    | 1     | 50    | 0.00  | 0.00 | ייעוץ והכוונה                   | 824,200,752 |
| 350   | 160   | 350   | 0.00  | 0.00 | פעילות פנאי ותרבות לנוער        | 824,200,756 |
| 45    | 0     | 45    | 0.00  | 0.00 | הכנה לשירות משמעותי             | 824,200,758 |
| 60    | 19    | 60    | 0.00  | 0.00 | פעילות התנדבות לנוער            | 824,200,759 |
| 185   | 33    | 124   | 0.00  | 0.00 | קול קורא - קהילה גאה            | 824,200,760 |
| 80    | 8     | 22    | 0.00  | 0.00 | חשמל - מתחמי הנוער              | 824,201,431 |
| 60    | 28    | 60    | 0.00  | 0.00 | נקיון - מתחמי הנוער             | 824,201,434 |
| 0     | 2     | 20    | 0.00  | 0.00 | חשמל - מתחם נוער עמק דותן       | 824,202,431 |
| 0     | 0     | 10    | 0.00  | 0.00 | חשמל - מתחם נוער פארק השכנות    | 824,203,431 |
| 0     | 0     | 10    | 0.00  | 0.00 | חשמל - מועדון קהילה גאה         | 824,204,431 |
| 3,095 | 1,169 | 2,961 | 10.00 | 9.50 | סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער |             |

מחלקת הצעירים

|       |       |       |       |       |                         |             |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------------|
| 415   | 189   | 250   | 2.00  | 2.00  | משכורות                 | 824,300,110 |
| 200   | 129   | 200   | 0.00  | 0.00  | אירוע מתגייסים          | 824,300,753 |
| 250   | 30    | 250   | 0.00  | 0.00  | פעילות צעירים           | 824,300,757 |
| 865   | 348   | 700   | 2.00  | 2.00  | סך הכל מחלקת הצעירים    |             |
| 4,903 | 1,968 | 4,740 | 16.00 | 15.80 | סך הכל אגף נוער וצעירים |             |

המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות

מנהלה

|     |     |     |      |      |                   |             |
|-----|-----|-----|------|------|-------------------|-------------|
| 849 | 406 | 745 | 2.00 | 2.00 | משכורות           | 732,600,110 |
| 6   | 0   | 6   | 0.00 | 0.00 | השתלמויות         | 732,600,521 |
| 90  | 49  | 90  | 0.00 | 0.00 | ליסינג 576-05-803 | 732,600,532 |
| 10  | 0   | 10  | 0.00 | 0.00 | הצטיידות          | 732,600,930 |
| 955 | 455 | 851 | 2.00 | 2.00 | סך הכל מנהלה      |             |

ממונה אבטחת מידע

|     |     |     |      |      |                         |             |
|-----|-----|-----|------|------|-------------------------|-------------|
| 329 | 136 | 245 | 1.00 | 1.00 | משכורות                 | 615,102,110 |
| 329 | 136 | 245 | 1.00 | 1.00 | סך הכל ממונה אבטחת מידע |             |

שרות וטרינרי

|       |     |       |      |      |         |             |
|-------|-----|-------|------|------|---------|-------------|
| 1,547 | 753 | 1,432 | 4.75 | 4.75 | משכורות | 714,200,110 |
| 8     | 0   | 8     | 0.00 | 0.00 | השתלמות | 714,200,521 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                    |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות   |                   |               |               |               |                                    |             |
| שרות וטרינרי                  |                   |               |               |               |                                    |             |
| 75                            | 35                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 488-04-503                  | 714,200,532 |
| 4                             | 2                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור רגיל 93-158-57                | 714,200,533 |
| 50                            | 19                | 50            | 0.00          | 0.00          | 482-04-801                         | 714,200,536 |
| 100                           | 78                | 170           | 0.00          | 0.00          | חומרים                             | 714,200,720 |
| 110                           | 30                | 110           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                            | 714,200,750 |
| 43                            | 19                | 43            | 0.00          | 0.00          | אחזקת כלביה                        | 714,200,752 |
| 20                            | 9                 | 20            | 0.00          | 0.00          | פרויקט עיקור חתולים                | 714,200,753 |
| 3                             | 1                 | 3             | 0.00          | 0.00          | אחרות                              | 714,200,780 |
| 5                             | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                           | 714,200,930 |
| 95                            | 46                | 95            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 717-60-501                  | 714,210,531 |
| 2,060                         | 992               | 2,013         | 4.75          | 4.75          | סך הכל שרות וטרינרי                |             |
| 3,344                         | 1,583             | 3,109         | 7.75          | 7.75          | סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות |             |
| אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות     |                   |               |               |               |                                    |             |
| מנהלה                         |                   |               |               |               |                                    |             |
| 516                           | 234               | 400           | 1.00          | 1.00          | משכורת                             | 732,601,110 |
| 70                            | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | אחזקת תוכנה ואחרות                 | 736,601,750 |
| 586                           | 234               | 460           | 1.00          | 1.00          | סך הכל מנהלה                       |             |
| מרכז חדשנות מידע ובקרה        |                   |               |               |               |                                    |             |
| 696                           | 225               | 620           | 3.00          | 3.50          | משכורות                            | 618,212,110 |
| 696                           | 225               | 620           | 3.00          | 3.50          | סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה      |             |
| 1,282                         | 459               | 1,080         | 4.00          | 4.50          | סך הכל אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות   |             |
| מינהל השירות, הביטחון והחירום |                   |               |               |               |                                    |             |
| מנהלה                         |                   |               |               |               |                                    |             |
| 1,140                         | 557               | 1,010         | 4.00          | 4.00          | משכורות                            | 722,000,110 |
| 15                            | 6                 | 15            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                          | 722,000,522 |
| 50                            | 9                 | 50            | 0.00          | 0.00          | אחזקת רכב                          | 722,000,530 |
| 3                             | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכב מושבת                          | 722,000,534 |
| 45                            | 19                | 140           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                            | 722,000,755 |
| 90                            | 42                | 90            | 0.00          | 0.00          | מערכות תוכנה                       | 722,000,756 |
| 30                            | 2                 | 15            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                           | 722,000,931 |

|              |            |              |             |             |                 |              |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 0            | 16         | 350          | 0.00        | 0.00        | רכישת רכב בטחון | 722,001,539  |
| 50           | 23         | 60           | 0.00        | 0.00        | 257-10-301      | 722,002,530  |
| <b>1,423</b> | <b>674</b> | <b>1,730</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |                 | סך הכל מנהלה |

**מחלקת אירועים ומתנדבים**

|            |          |          |             |             |         |                               |
|------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 234        | 0        | 0        | 1.00        | 0.00        | משכורות | 711,100,110                   |
| <b>234</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |         | סך הכל מחלקת אירועים ומתנדבים |

**מחלקת חירום**

|              |              |              |             |             |                         |                                      |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 533          | 238          | 450          | 2.00        | 2.00        | משכורות                 | 723,000,110                          |
| 35           | 34           | 35           | 0.00        | 0.00        | השתתפות ההוצאות משותפות | 723,000,412                          |
| 0            | 0            | 270          | 0.00        | 0.00        | מערכות סינון            | 723,000,420                          |
| 40           | 15           | 30           | 0.00        | 0.00        | חשמל מקלטים             | 723,000,430                          |
| 40           | 7            | 32           | 0.00        | 0.00        | ניקיון ואחזקה           | 723,000,434                          |
| 25           | 33           | 130          | 0.00        | 0.00        | אחזקת מרכז הפעלה        | 723,000,450                          |
| 45           | 14           | 45           | 0.00        | 0.00        | 24-296-32               | 723,000,530                          |
| 30           | 1            | 24           | 0.00        | 0.00        | פרסום / הדרכה           | 723,000,550                          |
| 80           | 57           | 435          | 0.00        | 0.00        | אחזקת מקלטים            | 723,000,740                          |
| 617          | 300          | 600          | 0.00        | 0.00        | השתתפויות               | 723,000,810                          |
| 64           | 1            | 4            | 0.00        | 0.00        | ציוד מגן אישי           | 723,000,930                          |
| 550          | 32           | 50           | 0.00        | 0.00        | רכש ואמצעים לחירום      | 723,000,931                          |
| 30           | 0            | 30           | 0.00        | 0.00        | נהלים ופעילות           | 723,000,932                          |
| <b>2,089</b> | <b>732</b>   | <b>2,135</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |                         | סך הכל מחלקת חירום                   |
| <b>3,746</b> | <b>1,406</b> | <b>3,865</b> | <b>7.00</b> | <b>6.00</b> |                         | סך הכל מינהל השירות, הביטחון והחירום |

**אגף הביטחון העירוני****מחלקת אבטחה עירונית**

|       |       |       |       |       |                      |             |
|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------------|
| 3,960 | 1,514 | 3,850 | 27.00 | 27.00 | משכורות סיירים       | 722,020,110 |
| 200   | 19    | 200   | 0.00  | 0.00  | הכשרות והשתלמויות    | 722,020,521 |
| 85    | 41    | 85    | 0.00  | 0.00  | ליסינג 452-57-803    | 722,020,530 |
| 80    | 59    | 135   | 0.00  | 0.00  | ליסינג 462-70-103    | 722,020,531 |
| 125   | 57    | 125   | 0.00  | 0.00  | ליסינג 524-28-602    | 722,020,532 |
| 150   | 71    | 150   | 0.00  | 0.00  | ליסינג 723-63-501    | 722,020,533 |
| 125   | 56    | 125   | 0.00  | 0.00  | ליסינג 222-35-402    | 722,020,534 |
| 125   | 57    | 125   | 0.00  | 0.00  | ליסינג 452-57-703    | 722,020,535 |
| 3     | 27    | 45    | 0.00  | 0.00  | 67-745-14            | 722,020,537 |
| 90    | 43    | 45    | 0.00  | 0.00  | ליסינג 800-48-502    | 722,020,538 |
| 60    | 24    | 60    | 0.00  | 0.00  | ליסינג 155-99-003    | 722,020,539 |
| 1,400 | 486   | 1,400 | 0.00  | 0.00  | אבטחת העיר           | 722,020,750 |
| 3,500 | 2,520 | 2,800 | 0.00  | 0.00  | אבטחת ארועים וחוגים  | 722,020,755 |
| 90    | 22    | 45    | 0.00  | 0.00  | אחזקת נשקים ומטווחים | 722,020,780 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024            | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                              |             |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| אגף הביטחון העירוני      |                   |               |               |               |                              |             |
| מחלקת אבטחה עירונית      |                   |               |               |               |                              |             |
| 50                       | 1                 | 50            | 0.00          | 0.00          | חומרים מתכלים                | 722,020,782 |
| 7                        | 4                 | 0             | 0.00          | 0.00          | אחרות                        | 722,020,783 |
| 0                        | 324               | 1,260         | 0.00          | 7.00          | שכר                          | 729,000,110 |
| 0                        | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | אחרות                        | 817,000,783 |
| 10,050                   | 5,325             | 10,507        | 27.00         | 34.00         | סך הכל מחלקת אבטחה עירונית   |             |
| מחלקת אבטחת מוסדות חינוך |                   |               |               |               |                              |             |
| 2,485                    | 1,031             | 2,433         | 18.00         | 18.00         | משכורות- סיירים              | 817,099,110 |
| 65                       | 29                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-103   | 817,100,536 |
| 65                       | 28                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-203   | 817,101,530 |
| 65                       | 30                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-303   | 817,101,531 |
| 65                       | 28                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-403   | 817,101,532 |
| 65                       | 15                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -243-76-003   | 817,101,533 |
| 65                       | 30                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-503   | 817,101,534 |
| 65                       | 29                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-603   | 817,101,535 |
| 65                       | 29                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-09-003   | 817,101,536 |
| 65                       | 28                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-703   | 817,101,537 |
| 65                       | 29                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -432-08-803   | 817,101,538 |
| 65                       | 26                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י -243-76-103   | 817,101,539 |
| 905                      | 148               | 720           | 4.00          | 4.00          | משכורות- קב"טים מוסדות חינוך | 817,102,110 |
| 60                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג 644-51-403            | 817,102,534 |
| 60                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג 644-51-203            | 817,102,535 |
| 60                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג 644-51-503            | 817,102,536 |
| 60                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג 644-51-303            | 817,102,537 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024            | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| אגף הביטחון העירוני      |                   |               |               |               |                                 |             |
| מחלקת אבטחת מוסדות חינוך |                   |               |               |               |                                 |             |
| 65                       | 29                | 65            | 0.00          | 0.00          | רכב אבטחת גנ"י - 432-08-903     | 817,102,538 |
| 4,410                    | 1,509             | 3,933         | 22.00         | 22.00         | סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך |             |
| מחלקת שיטור עירוני       |                   |               |               |               |                                 |             |
| 2,840                    | 1,236             | 2,600         | 14.00         | 14.00         | משכורות                         | 722,220,110 |
| 120                      | 50                | 140           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 452-57-903               | 722,220,532 |
| 120                      | 41                | 140           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 566-14-403               | 722,220,533 |
| 35                       | 12                | 35            | 0.00          | 0.00          | קטנוע 145-26-102                | 722,220,534 |
| 3                        | 11                | 35            | 0.00          | 0.00          | קטנוע 145-26-202                | 722,220,535 |
| 80                       | 4                 | 80            | 0.00          | 0.00          | הזנה                            | 722,220,750 |
| 54                       | 40                | 54            | 0.00          | 0.00          | אחזקת אמצעי תקשורת              | 722,220,752 |
| 150                      | 130               | 150           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                        | 722,220,930 |
| 3,402                    | 1,524             | 3,234         | 14.00         | 14.00         | סך הכל מחלקת שיטור עירוני       |             |
| מרכיבי ביטחון - גדר      |                   |               |               |               |                                 |             |
| 55                       | 7                 | 55            | 0.00          | 0.00          | חשמל                            | 727,000,430 |
| 32                       | 0                 | 32            | 0.00          | 0.00          | אחזקת תאורה                     | 727,000,431 |
| 11                       | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | ריסוס שטח                       | 727,000,781 |
| 7                        | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | גדרות                           | 727,000,782 |
| 6                        | 0                 | 6             | 0.00          | 0.00          | כביש כורכר                      | 727,000,784 |
| 12                       | 0                 | 12            | 0.00          | 0.00          | כביש אספלט                      | 727,000,785 |
| 6                        | 0                 | 6             | 0.00          | 0.00          | שער חשמלי                       | 727,000,786 |
| 1                        | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | מחסן נשק                        | 727,000,787 |
| 1                        | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | סוללות                          | 727,000,788 |
| 131                      | 7                 | 170           | 0.00          | 0.00          | סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר      |             |
| משמר אזרחי/מתמיד         |                   |               |               |               |                                 |             |
| 7                        | 2                 | 7             | 0.00          | 0.00          | חשמל                            | 722,100,431 |
| 10                       | 7                 | 6             | 0.00          | 0.00          | השתתפויות                       | 722,100,810 |
| 17                       | 9                 | 13            | 0.00          | 0.00          | סך הכל משמר אזרחי/מתמיד         |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                            |             |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|
| אגף הביטחון העירוני |                   |               |               |               |                            |             |
| תפעול ולוגיסטיקה    |                   |               |               |               |                            |             |
| 3                   | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | נגרר 449-36-302            | 726,000,730 |
| 5                   | 2                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור פתוח 98-873-69        | 726,000,731 |
| 3                   | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור חפ"ק 97-584-68        | 726,000,732 |
| 5                   | 2                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור חילוץ 97-116-76       | 726,000,733 |
| 9                   | 4                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור תאורה 24-841-15       | 726,000,734 |
| 4                   | 2                 | 2             | 0.00          | 0.00          | נגרר 44-472-70             | 726,000,735 |
| 4                   | 2                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור פתוח 94-743-57        | 726,000,736 |
| 2                   | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור תאורה 93-222-76       | 726,000,737 |
| 6                   | 3                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור פתוח 26-628-15        | 726,000,738 |
| 8                   | 4                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור תאורה 34-602-15       | 726,000,739 |
| 2                   | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור תאורה 738-78-301      | 726,001,731 |
| 0                   | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור                       | 726,001,732 |
| 2                   | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גרור גנרטור 27-553-901     | 726,001,733 |
| 3                   | 1                 | 3             | 0.00          | 0.00          | גרור כיבוי אש 863-68-501   | 726,001,734 |
| 6                   | 3                 | 3             | 0.00          | 0.00          | נגרר 417-99-702            | 726,001,735 |
| 5                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | נגרר סולר 611-20-803       | 726,001,737 |
| 20                  | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | אחזקת נגרים                | 726,001,750 |
| 6                   | 3                 | 3             | 0.00          | 0.00          | נגרר 417-99-602            | 729,001,736 |
| 93                  | 31                | 45            | 0.00          | 0.00          | סך הכל תפעול ולוגיסטיקה    |             |
| 18,103              | 8,405             | 17,902        | 63.00         | 70.00         | סך הכל אגף הביטחון העירוני |             |

|                  |    |     |      |      |                    |             |
|------------------|----|-----|------|------|--------------------|-------------|
| אגף בטיחות וגהות |    |     |      |      |                    |             |
| מנהלה            |    |     |      |      |                    |             |
| 150              | 74 | 140 | 0.00 | 0.00 | אחזקת מעליות       | 725,000,422 |
| 10               | 0  | 10  | 0.00 | 0.00 | השתלמויות והדרכות  | 725,000,521 |
| 80               | 32 | 70  | 0.00 | 0.00 | ליסינג 509-51-003  | 725,000,530 |
| 50               | 12 | 40  | 0.00 | 0.00 | קבלניות מעליות     | 725,000,750 |
| 100              | 43 | 100 | 0.00 | 0.00 | תחזוקת גלאי אש     | 725,000,751 |
| 5                | 2  | 5   | 0.00 | 0.00 | הצטיידות           | 725,000,930 |
| 100              | 0  | 100 | 0.00 | 0.00 | ציוד וביגוד בטיחות | 725,000,931 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                  | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                       |             |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| אגף בטיחות וגהות               |                   |               |               |               |                                       |             |
| מנהלה                          |                   |               |               |               |                                       |             |
| 230                            | 0                 | 0             | 1.00          | 0.00          | משכורות                               | 725,110,110 |
| 725                            | 163               | 465           | 1.00          | 0.00          | סך הכל מנהלה                          |             |
| מחלקת בטיחות                   |                   |               |               |               |                                       |             |
| 693                            | 619               | 1,106         | 3.00          | 6.00          | משכורות                               | 725,000,110 |
| 693                            | 619               | 1,106         | 3.00          | 6.00          | סך הכל מחלקת בטיחות                   |             |
| מחלקת בטיחות מוס"ח             |                   |               |               |               |                                       |             |
| 396                            | 0                 | 0             | 2.00          | 0.00          | משכורות                               | 725,111,110 |
| 53                             | 26                | 45            | 0.00          | 0.00          | 252-07-701                            | 725,200,536 |
| 449                            | 26                | 45            | 2.00          | 0.00          | סך הכל מחלקת בטיחות מוס"ח             |             |
| 1,867                          | 808               | 1,616         | 6.00          | 6.00          | סך הכל אגף בטיחות וגהות               |             |
| אגף השירות                     |                   |               |               |               |                                       |             |
| מנהלה                          |                   |               |               |               |                                       |             |
| 882                            | 764               | 905           | 2.85          | 3.00          | משכורות                               | 721,000,110 |
| 8                              | 8                 | 8             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                             | 721,000,521 |
| 10                             | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                              | 721,000,930 |
| 320                            | 422               | 0             | 0.00          | 0.00          | סבא זהב - שיפור תחבורה קבלניות        | 722,030,750 |
| 99                             | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | תחזוקת תחנות חכמות                    | 732,600,750 |
| 1,319                          | 1,194             | 923           | 2.85          | 3.00          | סך הכל מנהלה                          |             |
| ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)      |                   |               |               |               |                                       |             |
| 0                              | 3                 | 0             | 0.00          | 0.00          | משכורות                               | 613,200,110 |
| 0                              | 3                 | 0             | 0.00          | 0.00          | סך הכל ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)      |             |
| המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית |                   |               |               |               |                                       |             |
| 185                            | 99                | 155           | 1.00          | 1.00          | משכורת                                | 721,001,110 |
| 250                            | 0                 | 0             | 5.00          | 0.00          | משכורות סבא זהב                       | 722,030,110 |
| 435                            | 99                | 155           | 6.00          | 1.00          | סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית |             |
| מוקד עירוני                    |                   |               |               |               |                                       |             |
| 3,816                          | 1,609             | 2,281         | 24.90         | 14.00         | משכורות                               | 762,100,110 |
| 150                            | 26                | 120           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מערכות                          | 762,100,752 |
| 10                             | 2                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                              | 762,100,930 |

3,976      1,637      2,411      24.90      14.00

סך הכל מוקד עירוני

**מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני**

|            |            |            |             |             |                                    |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 560        | 393        | 663        | 3.00        | 4.00        | משכורות                            | 769,000,110 |
| 6          | 3          | 6          | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                          | 769,000,521 |
| 10         | 0          | 10         | 0.00        | 0.00        | קבלניות ואחזקה                     | 769,000,750 |
| 7          | 6          | 7          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                           | 769,000,930 |
| <b>583</b> | <b>402</b> | <b>686</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני |             |

**מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה**

|              |            |            |             |             |                                  |             |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 460          | 246        | 430        | 2.00        | 2.00        | משכורות                          | 725,001,110 |
| 40           | 0          | 0          | 0.00        | 0.00        | ליסינג                           | 725,001,530 |
| 490          | 231        | 210        | 0.00        | 0.00        | קבלניות                          | 725,001,750 |
| 10           | 1          | 5          | 0.00        | 0.00        | חומרים לאחזקת רכב                | 725,001,780 |
| 20           | 0          | 0          | 0.00        | 0.00        | אחזקת תוכנה                      | 725,001,781 |
| <b>1,020</b> | <b>478</b> | <b>645</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה |             |

**נגישות עירונית**

|              |              |              |              |              |                       |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 766          | 200          | 290          | 4.00         | 2.00         | משכורות               | 732,700,110 |
| 60           | 28           | 0            | 0.00         | 0.00         | ליסינג 821-966-02     | 732,700,530 |
| <b>826</b>   | <b>228</b>   | <b>290</b>   | <b>4.00</b>  | <b>2.00</b>  | סך הכל נגישות עירונית |             |
| <b>8,159</b> | <b>4,041</b> | <b>5,110</b> | <b>42.75</b> | <b>26.00</b> | סך הכל אגף השירות     |             |

**מינהל שיפור פני העיר****מנהלה**

|            |            |            |             |             |                   |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 700        | 293        | 565        | 2.00        | 2.00        | משכורות           | 711,000,110 |
| 20         | 18         | 20         | 0.00        | 0.00        | השתלמויות         | 711,000,521 |
| 75         | 40         | 70         | 0.00        | 0.00        | ליסינג 140-08-203 | 711,000,532 |
| 30         | 0          | 20         | 0.00        | 0.00        | אחרות             | 711,000,780 |
| <b>825</b> | <b>351</b> | <b>675</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה      |             |

**מחלקת אכיפה ובקרת תברואה**

|              |            |              |             |             |                                 |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 801          | 324        | 665          | 4.00        | 4.00        | משכורת                          | 732,602,110 |
| 60           | 27         | 60           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 862-54-502               | 732,602,530 |
| 60           | 26         | 60           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 862-54-602               | 732,602,531 |
| 60           | 24         | 60           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 862-54-702               | 732,602,532 |
| 60           | 5          | 50           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 547-40-103               | 732,602,533 |
| 5            | 0          | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                        | 732,602,930 |
| <b>1,046</b> | <b>406</b> | <b>900</b>   | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת אכיפה ובקרת תברואה |             |
| <b>1,871</b> | <b>757</b> | <b>1,575</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | סך הכל מינהל שיפור פני העיר     |             |



## תקציב לשנת 2024 - הוצאות -

| תקציב<br>2024                       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                           |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>אגף תברואה ופיקוח</b>            |                   |               |               |               |                           |             |
| <b>מחלקת פיקוח עירוני</b>           |                   |               |               |               |                           |             |
| 20                                  | 5                 | 20            | 0.00          | 0.00          | קטנוע 202-39-477          | 769,000,537 |
| 2,898                               | 1,139             | 2,638         | 16.00         | 16.00         | משכורות                   | 769,100,110 |
| 8                                   | 3                 | 8             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                 | 769,100,521 |
| 120                                 | 57                | 110           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 303-50-368         | 769,100,530 |
| 60                                  | 23                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 302-54-862         | 769,100,534 |
| 60                                  | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 102-84-816         | 769,100,536 |
| 60                                  | 24                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 402-54-862         | 769,100,539 |
| 50                                  | 20                | 30            | 0.00          | 0.00          | קבלניות - רכבים נטושים    | 769,100,750 |
| 10                                  | 2                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                  | 769,100,930 |
| 60                                  | 22                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 002-17-860         | 769,110,532 |
| 70                                  | 33                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 903-24-485         | 769,110,533 |
| 60                                  | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג חדש                | 769,110,535 |
| <b>3,476</b>                        | <b>1,328</b>      | <b>3,176</b>  | <b>16.00</b>  | <b>16.00</b>  | סך הכל מחלקת פיקוח עירוני |             |
| <b>מחלקת תברואה</b>                 |                   |               |               |               |                           |             |
| 1,645                               | 705               | 1,250         | 7.00          | 6.00          | משכורות                   | 712,200,110 |
| 5                                   | 5                 | 5             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                 | 712,200,521 |
| 70                                  | 28                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 603-06-536         | 712,200,535 |
| 70                                  | 32                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 702-49-897         | 712,200,536 |
| 16,300                              | 7,206             | 16,000        | 0.00          | 0.00          | טאט וניקיון               | 712,200,750 |
| 800                                 | 283               | 715           | 0.00          | 0.00          | הדברות שטחי בור           | 712,200,754 |
| 39,400                              | 19,057            | 38,500        | 0.00          | 0.00          | פינוי אשפה מכני           | 712,300,750 |
| 50                                  | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | פינוי פסולת מוצקה ומפגעים | 712,300,751 |
| 1,400                               | 516               | 1,400         | 0.00          | 0.00          | פינוי פסולות אריזות       | 712,300,752 |
| 320                                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | פינוי קרטונים             | 712,300,753 |
| 5                                   | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                  | 712,300,930 |
| 75                                  | 35                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג - 502-85-572       | 769,110,531 |
| <b>60,140</b>                       | <b>27,867</b>     | <b>58,135</b> | <b>7.00</b>   | <b>6.00</b>   | סך הכל מחלקת תברואה       |             |
| <b>מחלקת תפעול לוגסטיקה ותחזוקה</b> |                   |               |               |               |                           |             |
| 1,605                               | 705               | 1,304         | 9.00          | 7.75          | משכורת                    | 713,000,110 |
| 1,840                               | 629               | 1,840         | 0.00          | 0.00          | ניקיון מבני ציבור         | 713,000,434 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                    | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                         |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| אגף תברואה ופיקוח                |                   |               |               |               |                                         |             |
| מחלקת תפעול לוגסטיקה ותחזוקה     |                   |               |               |               |                                         |             |
| 50                               | 20                | 50            | 0.00          | 0.00          | 478-89-701                              | 713,000,534 |
| 60                               | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג חדש                              | 713,000,535 |
| 360                              | 99                | 315           | 0.00          | 0.00          | קבלניות הדברה                           | 713,000,752 |
| 5                                | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                | 713,000,930 |
| 6                                | 3                 | 4             | 0.00          | 0.00          | עגלה נגררת 15-606-31                    | 743,000,532 |
| 3,926                            | 1,456             | 3,518         | 9.00          | 7.75          | סך הכל מחלקת תפעול לוגסטיקה ותחזוקה     |             |
| 67,542                           | 30,651            | 64,829        | 32.00         | 29.75         | סך הכל אגף תברואה ופיקוח                |             |
| אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה    |                   |               |               |               |                                         |             |
| מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי |                   |               |               |               |                                         |             |
| 1,598                            | 792               | 1,355         | 7.00          | 7.00          | משכורות                                 | 879,000,110 |
| 5                                | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                               | 879,000,521 |
| 60                               | 25                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 153-97-203                       | 879,000,531 |
| 15                               | 7                 | 15            | 0.00          | 0.00          | תחזוקת מתקנים                           | 879,000,751 |
| 30                               | 0                 | 20            | 0.00          | 0.00          | חינוך סביבתי                            | 879,000,752 |
| 60                               | 18                | 60            | 0.00          | 0.00          | יועצים                                  | 879,000,753 |
| 50                               | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | פרויקטים                                | 879,000,754 |
| 5                                | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                | 879,000,930 |
| 1,823                            | 844               | 1,570         | 7.00          | 7.00          | סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי |             |
| מחלקת רישוי עסקים                |                   |               |               |               |                                         |             |
| 1,185                            | 570               | 1,065         | 5.00          | 6.00          | משכורות                                 | 712,400,110 |
| 10                               | 10                | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמות                                 | 712,400,521 |
| 120                              | 45                | 120           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                                 | 712,400,750 |
| 5                                | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                | 712,400,930 |
| 1,320                            | 625               | 1,200         | 5.00          | 6.00          | סך הכל מחלקת רישוי עסקים                |             |
| 3,143                            | 1,469             | 2,770         | 12.00         | 13.00         | סך הכל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה    |             |
| אגף גנים ונוף                    |                   |               |               |               |                                         |             |
| מנהלה                            |                   |               |               |               |                                         |             |
| 786                              | 263               | 661           | 2.00          | 3.00          | משכורות                                 | 746,000,110 |
| 8                                | 8                 | 8             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                               | 746,002,521 |
| 70                               | 35                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 102-16-509                       | 746,002,532 |

|            |            |            |             |             |          |              |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 5          | 0          | 2          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות | 746,002,930  |
| <b>869</b> | <b>306</b> | <b>741</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> |          | סך הכל מנהלה |

**מחלקת אחזקה שוטפת**

|               |               |               |             |             |                    |                          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 1,042         | 466           | 810           | 4.00        | 4.00        | משכורות            | 746,002,110              |
| 14,500        | 6,436         | 14,500        | 0.00        | 0.00        | מים                | 746,002,432              |
| 60            | 0             | 0             | 0.00        | 0.00        | ליסינג חדש         | 746,002,537              |
| 27,200        | 12,610        | 26,200        | 0.00        | 0.00        | קבלניות גינון      | 746,002,750              |
| 570           | 200           | 450           | 0.00        | 0.00        | שירות מע' השקיה    | 746,002,751              |
| 1,680         | 718           | 1,462         | 0.00        | 0.00        | פיקוח גינון        | 746,002,753              |
| 10            | 0             | 5             | 0.00        | 0.00        | אחרות              | 746,002,755              |
| 20            | 0             | 20            | 0.00        | 0.00        | קבלניות מים        | 746,002,756              |
| 1,868         | 829           | 1,800         | 0.00        | 0.00        | גינות מוסדות חינוך | 817,999,754              |
| <b>46,950</b> | <b>21,259</b> | <b>45,247</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |                    | סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת |

**מחלקת הקמות**

|               |               |               |             |             |                   |                      |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 230           | 113           | 210           | 1.00        | 1.00        | משכורות           | 746,001,110          |
| 60            | 0             | 0             | 0.00        | 0.00        | ליסינג 303-36-519 | 746,001,530          |
| <b>290</b>    | <b>113</b>    | <b>210</b>    | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> |                   | סך הכל מחלקת הקמות   |
| <b>48,109</b> | <b>21,678</b> | <b>46,198</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> |                   | סך הכל אגף גנים ונוף |

**מנהלת אופק**

|              |            |              |             |             |                                    |                   |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 1,000        | 500        | 1,000        | 0.00        | 0.00        | אחזקה ותפעול - מרכז הספורט העירוני | 746,100,750       |
| 680          | 345        | 680          | 0.00        | 0.00        | קבלניות                            | 746,100,751       |
| 70           | 0          | 250          | 0.00        | 0.00        | מתחם עבודה שיתופי                  | 817,999,752       |
| <b>1,750</b> | <b>845</b> | <b>1,930</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                                    | סך הכל            |
| <b>1,750</b> | <b>845</b> | <b>1,930</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |                                    | סך הכל מנהלת אופק |

**מינהל ההנדסה****מנהלה**

|              |              |              |             |             |                   |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 1,367        | 786          | 1,455        | 3.00        | 4.00        | משכורות           | 731,000,110  |
| 35           | 28           | 35           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות         | 731,000,521  |
| 5            | 0            | 10           | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית     | 731,000,522  |
| 200          | 146          | 240          | 0.00        | 0.00        | קבלניות           | 731,000,750  |
| 50           | 0            | 0            | 0.00        | 0.00        | שיכון ותשתיות     | 731,000,755  |
| 7            | 7            | 7            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות          | 731,000,930  |
| 100          | 1            | 100          | 0.00        | 0.00        | מדידות ואחרות     | 731,000,950  |
| 75           | 35           | 75           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 502-02-837 | 731,100,535  |
| 110          | 12           | 110          | 0.00        | 0.00        | פרסום             | 731,100,550  |
| <b>1,949</b> | <b>1,015</b> | <b>2,032</b> | <b>3.00</b> | <b>4.00</b> |                   | סך הכל מנהלה |

## תקציב לשנת 2024 - הוצאות -

| תקציב<br>2024                        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                      |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>מינהל ההנדסה</b>                  |                   |               |               |               |                                      |
| <b>מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור</b> |                   |               |               |               |                                      |
| 170                                  | 35                | 140           | 1.00          | 1.00          | משכורות 731,003,110                  |
| <b>170</b>                           | <b>35</b>         | <b>140</b>    | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   | סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור |
| <b>מחלקת תכנון</b>                   |                   |               |               |               |                                      |
| 1,077                                | 355               | 890           | 5.00          | 4.00          | משכורות 732,000,110                  |
| 2                                    | 1                 | 2             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 732,000,930                 |
| <b>1,079</b>                         | <b>356</b>        | <b>892</b>    | <b>5.00</b>   | <b>4.00</b>   | סך הכל מחלקת תכנון                   |
| <b>מחלקת תכנון נוף</b>               |                   |               |               |               |                                      |
| 490                                  | 240               | 464           | 2.00          | 2.00          | משכורות 733,500,110                  |
| <b>490</b>                           | <b>240</b>        | <b>464</b>    | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מחלקת תכנון נוף               |
| <b>3,688</b>                         | <b>1,646</b>      | <b>3,528</b>  | <b>11.00</b>  | <b>11.00</b>  | סך הכל מינהל ההנדסה                  |
| <b>אגף בינוי רישוי ופיקוח</b>        |                   |               |               |               |                                      |
| 250                                  | 0                 | 0             | 1.00          | 0.00          | משכורות 731,011,110                  |
| <b>250</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל                               |
| <b>מנהלה</b>                         |                   |               |               |               |                                      |
| 100                                  | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | משכורות 731,007,110                  |
| <b>100</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל מנהלה                         |
| <b>מחלקת בינוי ופיתוח</b>            |                   |               |               |               |                                      |
| 528                                  | 252               | 460           | 2.00          | 2.00          | משכורות 732,001,110                  |
| <b>528</b>                           | <b>252</b>        | <b>460</b>    | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח            |
| <b>מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)</b>   |                   |               |               |               |                                      |
| 1,540                                | 924               | 1,881         | 7.00          | 9.00          | משכורות 733,100,110                  |
| 90                                   | 39                | 90            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 659-16-402 733,100,536        |
| 50                                   | 18                | 50            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 816-84-202 733,100,537        |
| 80                                   | 36                | 50            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 895-42-202 733,100,538        |
| 15                                   | 3                 | 12            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות 733,100,930                 |
| <b>1,775</b>                         | <b>1,020</b>      | <b>2,083</b>  | <b>7.00</b>   | <b>9.00</b>   | סך הכל מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)   |

## תקציב לשנת 2024 - הוצאות -

| תקציב<br>2024                                            | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>אגף בינוי רישוי ופיקוח</b>                            |                   |               |               |               |                                                          |             |
| <b>מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)</b>                      |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 607                                                      | 0                 | 0             | 3.00          | 0.00          | משכורות                                                  | 732,004,110 |
| 50                                                       | 18                | 50            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 167-80-103                                        | 733,100,535 |
| 50                                                       | 17                | 50            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 816-84-002                                        | 733,100,539 |
| <b>707</b>                                               | <b>35</b>         | <b>100</b>    | <b>3.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)                      |             |
| <b>מחלקת רישוי</b>                                       |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 2,511                                                    | 1,241             | 2,339         | 12.00         | 11.83         | משכורות                                                  | 733,400,110 |
| 0                                                        | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג חדש                                               | 733,400,530 |
| 5                                                        | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                                 | 733,400,930 |
| <b>2,516</b>                                             | <b>1,243</b>      | <b>2,404</b>  | <b>12.00</b>  | <b>11.83</b>  | סך הכל מחלקת רישוי                                       |             |
| <b>5,876</b>                                             | <b>2,550</b>      | <b>5,047</b>  | <b>25.00</b>  | <b>22.83</b>  | סך הכל אגף בינוי רישוי ופיקוח                            |             |
| <b>אגף מינהל ההנדסה</b>                                  |                   |               |               |               |                                                          |             |
| <b>מנהלה</b>                                             |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 524                                                      | 541               | 973           | 2.00          | 4.00          | משכורות                                                  | 731,100,110 |
| <b>524</b>                                               | <b>541</b>        | <b>973</b>    | <b>2.00</b>   | <b>4.00</b>   | סך הכל מנהלה                                             |             |
| <b>ארכיב הנדסה</b>                                       |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 120                                                      | 50                | 120           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                                                  | 613,200,750 |
| 340                                                      | 169               | 290           | 1.80          | 1.80          | משכורות                                                  | 733,600,110 |
| 3                                                        | 2                 | 3             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                                 | 733,600,930 |
| <b>463</b>                                               | <b>221</b>        | <b>413</b>    | <b>1.80</b>   | <b>1.80</b>   | סך הכל ארכיב הנדסה                                       |             |
| <b>מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה וועדה מקומית</b> |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 415                                                      | 229               | 405           | 2.00          | 2.00          | משכורות- מנהלה                                           | 731,101,110 |
| <b>415</b>                                               | <b>229</b>        | <b>405</b>    | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה וועדה מקומית |             |
| <b>מחלקת מידע גאוגרפי (gis)</b>                          |                   |               |               |               |                                                          |             |
| 497                                                      | 0                 | 160           | 3.00          | 1.00          | משכורות                                                  | 731,002,110 |
| <b>497</b>                                               | <b>0</b>          | <b>160</b>    | <b>3.00</b>   | <b>1.00</b>   | סך הכל מחלקת מידע גאוגרפי (gis)                          |             |
| <b>1,899</b>                                             | <b>991</b>        | <b>1,951</b>  | <b>8.80</b>   | <b>8.80</b>   | סך הכל אגף מינהל ההנדסה                                  |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                              |             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| אגף תכנון תשתיות תנועה וכבישים        |                   |               |               |               |                                              |             |
| מנהלה                                 |                   |               |               |               |                                              |             |
| 0                                     | 0                 | 510           | 0.00          | 2.00          | משכורות                                      | 731,001,110 |
| 200                                   | 39                | 120           | 0.00          | 0.00          | יועצים                                       | 731,001,750 |
| 200                                   | 39                | 630           | 0.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה                                 |             |
| מחלקת תנועה וכבישים                   |                   |               |               |               |                                              |             |
| 646                                   | 310               | 510           | 2.00          | 2.00          | משכורות                                      | 732,100,110 |
| 0                                     | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג                                       | 732,100,530 |
| 300                                   | 70                | 270           | 0.00          | 0.00          | יועצים                                       | 732,100,750 |
| 100                                   | 0                 | 100           | 0.00          | 0.00          | סקר תמרורים                                  | 732,100,751 |
| 2                                     | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                     | 732,100,930 |
| 1,048                                 | 380               | 942           | 2.00          | 2.00          | סך הכל מחלקת תנועה וכבישים                   |             |
| 1,248                                 | 419               | 1,572         | 2.00          | 4.00          | סך הכל אגף תכנון תשתיות תנועה וכבישים        |             |
| אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור  |                   |               |               |               |                                              |             |
| מנהלה                                 |                   |               |               |               |                                              |             |
| 723                                   | 430               | 788           | 2.00          | 3.00          | משכורות                                      | 734,000,110 |
| 10                                    | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                                    | 734,000,521 |
| 50                                    | 31                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 477-53-803                            | 734,000,533 |
| 60                                    | 28                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 506-65-303                            | 734,000,539 |
| 20                                    | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | תגמול חברי וועדת ערר                         | 734,000,756 |
| 5                                     | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                     | 734,000,930 |
| 868                                   | 489               | 973           | 2.00          | 3.00          | סך הכל מנהלה                                 |             |
| מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק |                   |               |               |               |                                              |             |
| 350                                   | 50                | 500           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מזגנים                                 | 733,001,420 |
| 1,500                                 | 462               | 1,500         | 0.00          | 0.00          | מתקני משחק                                   | 733,001,758 |
| 717                                   | 351               | 628           | 3.00          | 3.00          | משכורות                                      | 733,003,110 |
| 2,567                                 | 863               | 2,628         | 3.00          | 3.00          | סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק |             |
| מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך         |                   |               |               |               |                                              |             |
| 2,222                                 | 901               | 1,685         | 12.00         | 10.00         | משכורות                                      | 733,001,110 |
| 350                                   | 154               | 250           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מבני ציבור                             | 733,001,421 |
| 5                                     | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                                    | 733,001,521 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                              |             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| אגף תו"ב פרוייקטים במבני חינוך וציבור |                   |               |               |               |                                              |             |
| מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך         |                   |               |               |               |                                              |             |
| 65                                    | 30                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 155-81-002                            | 733,001,530 |
| 130                                   | 57                | 130           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 514-33-202                            | 733,001,534 |
| 45                                    | 33                | 45            | 0.00          | 0.00          | 252-34-201                                   | 733,001,535 |
| 45                                    | 21                | 45            | 0.00          | 0.00          | 254-14-601                                   | 733,001,537 |
| 25                                    | 7                 | 25            | 0.00          | 0.00          | הזנה                                         | 733,001,750 |
| 200                                   | 98                | 200           | 0.00          | 0.00          | חומרים לאחזקה                                | 733,001,751 |
| 100                                   | 42                | 100           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                                      | 733,001,752 |
| 50                                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | אחזקת תוכנה                                  | 733,001,753 |
| 3,237                                 | 1,343             | 2,550         | 12.00         | 10.00         | סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך         |             |
| מחלקת תאום תכנון פרוגרמות             |                   |               |               |               |                                              |             |
| 441                                   | 120               | 220           | 2.00          | 1.00          | משכורות                                      | 734,001,110 |
| 441                                   | 120               | 220           | 2.00          | 1.00          | סך הכל מחלקת תאום תכנון פרוגרמות             |             |
| 7,113                                 | 2,815             | 6,371         | 19.00         | 17.00         | סך הכל אגף תו"ב פרוייקטים במבני חינוך וציבור |             |
| אגף תשתיות                            |                   |               |               |               |                                              |             |
| מנהלה                                 |                   |               |               |               |                                              |             |
| 1,270                                 | 579               | 1,090         | 4.00          | 4.00          | משכורות                                      | 733,200,110 |
| 12                                    | 0                 | 12            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                                    | 733,200,521 |
| 70                                    | 33                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 172-15-902                            | 733,200,535 |
| 60                                    | 24                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 547-39-903                            | 733,200,536 |
| 45                                    | 0                 | 45            | 0.00          | 0.00          | יועצים ומתכננים                              | 733,200,751 |
| 10                                    | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | בדיקות ומדידות                               | 733,200,754 |
| 5                                     | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                     | 733,200,930 |
| 1,472                                 | 638               | 1,292         | 4.00          | 4.00          | סך הכל מנהלה                                 |             |
| אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה       |                   |               |               |               |                                              |             |
| 1,139                                 | 380               | 1,143         | 6.00          | 6.00          | משכורות                                      | 742,201,110 |
| 135                                   | 65                | 135           | 0.00          | 0.00          | ליסינג 514-32-902                            | 742,201,535 |
| 65                                    | 0                 | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג חדש                                   | 742,201,536 |
| 60                                    | 5                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 488-36-503                            | 742,201,537 |
| 55                                    | 26                | 50            | 0.00          | 0.00          | 482-39-101                                   | 742,201,539 |
| 80                                    | 0                 | 80            | 0.00          | 0.00          | מתכלים להסדרי תנועה                          | 742,201,720 |

31/03/2024 17:16

|              |            |              |             |             |                                   |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 3            | 1          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 92-465-78                    | 742,201,731 |
| 4            | 2          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 84-791-00                    | 742,201,732 |
| 6            | 3          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 99-102-60                    | 742,201,735 |
| 150          | 39         | 150          | 0.00        | 0.00        | חומרים                            | 742,201,752 |
| 100          | 6          | 100          | 0.00        | 0.00        | פרגולות                           | 742,201,753 |
| 100          | 65         | 100          | 0.00        | 0.00        | אחזקת ריהוט רחוב                  | 742,201,754 |
| 100          | 34         | 100          | 0.00        | 0.00        | תמרורים ושילוט                    | 742,201,755 |
| 300          | 243        | 300          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות דגלים                    | 742,201,931 |
| 100          | 53         | 100          | 0.00        | 0.00        | התקני בטיחות                      | 742,300,752 |
| <b>2,397</b> | <b>922</b> | <b>2,392</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> | סך הכל אחזקת ריהוט ותשתיות תחבורה |             |

#### מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל

|               |              |               |             |             |                                 |             |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1,920         | 914          | 1,830         | 9.00        | 9.00        | משכורות                         | 743,000,110 |
| 165           | 34           | 165           | 0.00        | 0.00        | חשמל - רמזורים                  | 743,000,430 |
| 7,800         | 3,927        | 7,800         | 0.00        | 0.00        | תאורת רחובות                    | 743,000,431 |
| 7             | 0            | 7             | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                       | 743,000,521 |
| 80            | 37           | 75            | 0.00        | 0.00        | ליסינג 471-83-803               | 743,000,534 |
| 80            | 34           | 80            | 0.00        | 0.00        | ליסינג 572-85-602               | 743,000,535 |
| 140           | 66           | 152           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 514-33-102               | 743,000,536 |
| 70            | 3            | 70            | 0.00        | 0.00        | ליסינג 488-36-103               | 743,000,537 |
| 65            | 32           | 60            | 0.00        | 0.00        | ליסינג 488-36-203               | 743,000,538 |
| 80            | 0            | 65            | 0.00        | 0.00        | ליסינג 582-35-503               | 743,000,539 |
| 500           | 203          | 500           | 0.00        | 0.00        | אחזקת רמזורים                   | 743,000,720 |
| 20            | 3            | 20            | 0.00        | 0.00        | גנרטור בנין עירייה חרום         | 743,000,730 |
| 20            | 4            | 20            | 0.00        | 0.00        | אחזקת גנרטורים ונגררים          | 743,000,731 |
| 10            | 5            | 7             | 0.00        | 0.00        | נגרר 90-057-57                  | 743,000,733 |
| 10            | 2            | 10            | 0.00        | 0.00        | נגרר 44-948-202                 | 743,000,738 |
| 2,000         | 1,223        | 2,000         | 0.00        | 0.00        | אחזקת מערכות חשמל ותאורה        | 743,000,752 |
| 200           | 47           | 200           | 0.00        | 0.00        | חומרים לאחזקה                   | 743,000,753 |
| 10            | 0            | 10            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                        | 743,000,930 |
| 1,400         | 576          | 1,400         | 0.00        | 0.00        | חשמל מבני עירייה                | 743,001,431 |
| <b>14,577</b> | <b>7,110</b> | <b>14,471</b> | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | סך הכל מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל |             |

#### מחלקת פיקוח תשתיות

|            |            |            |             |             |                           |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 534        | 275        | 480        | 2.00        | 2.00        | משכורות                   | 742,202,110 |
| <b>534</b> | <b>275</b> | <b>480</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מחלקת פיקוח תשתיות |             |

#### מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות

|     |     |     |      |      |                   |             |
|-----|-----|-----|------|------|-------------------|-------------|
| 859 | 437 | 931 | 3.00 | 4.00 | משכורות מנהלה     | 742,200,110 |
| 80  | 36  | 75  | 0.00 | 0.00 | ליסינג 899-35-201 | 742,200,532 |
| 65  | 32  | 65  | 0.00 | 0.00 | ליסינג 581-34-903 | 742,200,534 |



תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024             | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                  |             |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| אגף תשתיות                |                   |               |               |               |                                  |             |
| מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות |                   |               |               |               |                                  |             |
| 50                        | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | קבלניות                          | 742,200,750 |
| 0                         | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | אחזקת שפ"פים                     | 742,200,755 |
| 10                        | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 742,200,930 |
| 900                       | 410               | 900           | 0.00          | 0.00          | כבישים ומדרכות                   | 742,300,750 |
| 1,964                     | 915               | 2,032         | 3.00          | 4.00          | סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות |             |
| תחזוקה ופיקוח המע"ר       |                   |               |               |               |                                  |             |
| 345                       | 308               | 510           | 2.00          | 3.00          | משכורות                          | 732,603,110 |
| 150                       | 101               | 150           | 0.00          | 0.00          | תחזוקה חניון במע"ר               | 732,603,780 |
| 100                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | תחזוקת חניון מורשת               | 732,603,781 |
| 595                       | 409               | 660           | 2.00          | 3.00          | סך הכל תחזוקה ופיקוח המע"ר       |             |
| תיעול וניקוז              |                   |               |               |               |                                  |             |
| 486                       | 184               | 325           | 0.00          | 0.00          | רשות ניקוז ירקון                 | 745,000,821 |
| 150                       | 14                | 150           | 0.00          | 0.00          | טיפול בתיעול ניקוז וקולטנים      | 745,200,755 |
| 636                       | 198               | 475           | 0.00          | 0.00          | סך הכל תיעול וניקוז              |             |
| 22,175                    | 10,467            | 21,802        | 26.00         | 28.00         | סך הכל אגף תשתיות                |             |
| אגף הספורט                |                   |               |               |               |                                  |             |
| מנהלה                     |                   |               |               |               |                                  |             |
| 823                       | 362               | 550           | 3.00          | 2.00          | משכורות                          | 829,000,110 |
| 10                        | 4                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                        | 829,000,521 |
| 100                       | 100               | 100           | 0.00          | 0.00          | מלגות                            | 829,000,758 |
| 5                         | 1                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 829,000,930 |
| 938                       | 467               | 665           | 3.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה                     |             |
| פעילות ספורט עירונית      |                   |               |               |               |                                  |             |
| 50                        | 13                | 50            | 0.00          | 0.00          | חשמל(מקלט מ"ר חוגים)             | 829,000,430 |
| 500                       | 500               | 500           | 0.00          | 0.00          | ספורט עירוני                     | 829,000,751 |
| 1,300                     | 104               | 1,100         | 0.00          | 0.00          | ארועי ספורט עירוניים             | 829,000,752 |
| 50                        | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | מרכזי מצויינות                   | 829,000,814 |
| 1,900                     | 617               | 1,700         | 0.00          | 0.00          | סך הכל פעילות ספורט עירונית      |             |
| אולם ספורט עירוני ד       |                   |               |               |               |                                  |             |
| 170                       | 35                | 100           | 1.00          | 1.00          | משכורות                          | 829,360,110 |

|                             |            |            |             |             |                             |             |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 110                         | 0          | 110        | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,360,431 |
| 106                         | 49         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,360,434 |
| <b>386</b>                  | <b>84</b>  | <b>310</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט עירוני ד  |             |
| <b>אולם ספורט בוכמן</b>     |            |            |             |             |                             |             |
| 370                         | 188        | 350        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,340,110 |
| 125                         | 60         | 100        | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט בוכמן     | 829,340,431 |
| 102                         | 51         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,340,434 |
| <b>597</b>                  | <b>299</b> | <b>550</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט בוכמן     |             |
| <b>אולם ספורט יחד</b>       |            |            |             |             |                             |             |
| 70                          | 72         | 120        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,320,110 |
| 70                          | 0          | 70         | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,320,431 |
| 106                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,320,434 |
| <b>246</b>                  | <b>122</b> | <b>290</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט יחד       |             |
| <b>אולם ספורט יצחק רבין</b> |            |            |             |             |                             |             |
| 140                         | 74         | 130        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,330,110 |
| 106                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,330,434 |
| <b>246</b>                  | <b>124</b> | <b>230</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט יצחק רבין |             |
| <b>אולם ספורט מוטה גור</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 310                         | 180        | 340        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,310,110 |
| 75                          | 13         | 75         | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט מוטה גור  | 829,310,431 |
| 106                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,310,434 |
| <b>491</b>                  | <b>243</b> | <b>515</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט מוטה גור  |             |
| <b>אולם ספורט מור</b>       |            |            |             |             |                             |             |
| 180                         | 104        | 180        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,350,110 |
| 70                          | 0          | 70         | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,350,431 |
| 106                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,350,434 |
| <b>356</b>                  | <b>154</b> | <b>350</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט מור       |             |
| <b>אולם ספורט עירוני א</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 240                         | 160        | 300        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,300,110 |
| 121                         | 36         | 121        | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט עירוני א' | 829,300,431 |
| 106                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,300,434 |
| <b>467</b>                  | <b>246</b> | <b>521</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט עירוני א  |             |
| <b>אולם ספורט עירוני ה</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 100                         | 0          | 100        | 0.00        | 0.00        | חשמל אולם עירוני ה'         | 829,340,436 |
| 185                         | 106        | 185        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,370,110 |
| 106                         | 49         | 100        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,370,436 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                   | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                          |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| אגף הספורט                      |                   |               |               |               |                                          |
| 391                             | 155               | 385           | 1.00          | 1.00          | סך הכל אולם ספורט עירוני ה               |
| מחלקת ספורט ואירועים            |                   |               |               |               |                                          |
| 190                             | 38                | 320           | 1.00          | 2.00          | 829,002,110 משכורות                      |
| 190                             | 38                | 320           | 1.00          | 2.00          | סך הכל מחלקת ספורט ואירועים              |
| מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט |                   |               |               |               |                                          |
| 780                             | 340               | 760           | 0.00          | 0.00          | 817,901,752 ניקיון - אולמות ספורט        |
| 0                               | 217               | 423           | 0.00          | 2.00          | 829,001,110 משכורות                      |
| 0                               | 30                | 65            | 0.00          | 0.00          | 829,001,531 ליסינג 155-81-102            |
| 50                              | 31                | 50            | 0.00          | 0.00          | 829,001,750 אחזקת אולמות                 |
| 830                             | 618               | 1,298         | 0.00          | 2.00          | סך הכל מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט   |
| 7,038                           | 3,167             | 7,134         | 15.00         | 17.00         | סך הכל אגף הספורט                        |
| מינהל החינוך                    |                   |               |               |               |                                          |
| מנהלה                           |                   |               |               |               |                                          |
| 1,031                           | 504               | 862           | 3.00          | 3.00          | 811,000,110 משכורות                      |
| 38                              | 30                | 38            | 0.00          | 0.00          | 811,000,521 השתלמויות                    |
| 0                               | 1                 | 65            | 0.00          | 0.00          | 811,000,535 ליסינג                       |
| 150                             | 2                 | 150           | 0.00          | 0.00          | 811,000,757 הנחות                        |
| 210                             | 135               | 210           | 0.00          | 0.00          | 811,000,758 מלגות                        |
| 350                             | 45                | 350           | 0.00          | 0.00          | 811,000,782 תוכניות יחודיות              |
| 7                               | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | 811,000,931 הצטיידות                     |
| 120                             | 34                | 120           | 0.00          | 0.00          | 811,002,110 תגבור בגרויות - קידום הישגים |
| 1,906                           | 751               | 1,802         | 3.00          | 3.00          | סך הכל מנהלה                             |
| מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח        |                   |               |               |               |                                          |
| 755                             | 369               | 718           | 4.00          | 4.00          | 817,810,110 משכורות                      |
| 100                             | 73                | 100           | 0.00          | 0.00          | 817,810,754 רישום אינטרנטי               |
| 2                               | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | 817,810,931 הצטיידות                     |
| 857                             | 442               | 820           | 4.00          | 4.00          | סך הכל מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח          |
| פסגה                            |                   |               |               |               |                                          |
| 520                             | 268               | 465           | 3.00          | 3.00          | 817,000,110 משכורות                      |
| 80                              | 20                | 80            | 0.00          | 0.00          | 817,000,431 חשמל                         |

**תקציב לשנת 2024**  
**- הוצאות -**

| תקציב<br>2024        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                  |             |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| מינהל החינוך         |                   |               |               |               |                                  |             |
| פסגה                 |                   |               |               |               |                                  |             |
| 20                   | 5                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                              | 817,000,432 |
| 120                  | 56                | 110           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                           | 817,000,434 |
| 37                   | 0                 | 37            | 0.00          | 0.00          | דמי רישום                        | 817,000,780 |
| 5                    | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות ומשרדיות                | 817,000,930 |
| 782                  | 349               | 717           | 3.00          | 3.00          | סך הכל פסגה                      |             |
| שרותים נוספים לחינוך |                   |               |               |               |                                  |             |
| 6,340                | 3,990             | 4,500         | 0.00          | 0.00          | תוכנית ניצנים                    | 812,500,750 |
| 1,472                | 643               | 1,800         | 0.00          | 0.00          | סל תרבות בתי ספר                 | 813,100,752 |
| 2,034                | 0                 | 2,550         | 0.00          | 0.00          | סל מוסדי על יסודי                | 813,101,750 |
| 2,982                | 0                 | 2,975         | 0.00          | 0.00          | סל מוסדי יסודי                   | 813,101,751 |
| 3,000                | 1,431             | 3,000         | 0.00          | 0.00          | בי"ס של החופש הגדול              | 813,800,750 |
| 75                   | 58                | 70            | 0.00          | 0.00          | רכישת ספרים ומשחקים              | 817,000,934 |
| 12,450               | 5,624             | 12,150        | 0.00          | 0.00          | שמירה                            | 817,100,750 |
| 52                   | 0                 | 52            | 0.00          | 0.00          | פרח                              | 817,110,755 |
| 1,906                | 956               | 1,913         | 0.00          | 0.00          | ביטוח תלמידים                    | 817,500,441 |
| 90                   | 0                 | 90            | 0.00          | 0.00          | משלחות לפולין                    | 817,500,750 |
| 150                  | 27                | 150           | 0.00          | 0.00          | זה"ב - רלב"ד                     | 817,500,751 |
| 100                  | 0                 | 100           | 0.00          | 0.00          | שכר עמ"ט                         | 817,703,110 |
| 200                  | 0                 | 110           | 0.00          | 0.00          | אגרת תלמידי חוץ                  | 817,800,780 |
| 100                  | 188               | 1,000         | 0.00          | 0.00          | רכישות עבור בתי"ס - יסודי        | 817,800,931 |
| 100                  | 154               | 1,000         | 0.00          | 0.00          | רכישות עבור בתי"ס - על יסודי     | 817,800,932 |
| 150                  | 92                | 0             | 0.00          | 0.00          | תל"ן - העברות מבתי ספר           | 817,800,933 |
| 700                  | 57                | 700           | 0.00          | 0.00          | שיפוצי קיץ                       | 817,900,750 |
| 460                  | 212               | 460           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מעליות במוס"ח              | 817,900,751 |
| 935                  | 432               | 800           | 0.00          | 0.00          | אחזקת מזגנים במוס"ח              | 817,900,752 |
| 140                  | 0                 | 140           | 0.00          | 0.00          | ביקורת כבאות                     | 817,900,753 |
| 63                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | סל תלמיד לעולה                   | 817,900,754 |
| 42                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | סל רשותי - סייעות                | 817,900,756 |
| 11                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | הוצאות חרבות הברזל - תקציב חירום | 817,900,934 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                              |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| מינהל החינוך          |                   |               |               |               |                              |             |
| שרותים נוספים לחינוך  |                   |               |               |               |                              |             |
| 0                     | 0                 | 500           | 0.00          | 3.80          | שכר - קול קורא               | 817,901,110 |
| 500                   | 41                | 1,500         | 0.00          | 0.00          | קבלניות - קול קורא           | 817,901,751 |
| 148                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מסיבות כיתתיות               | 817,910,751 |
| 270                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קבלניות                      | 817,917,750 |
| 34,470                | 13,905            | 35,560        | 0.00          | 3.80          | סך הכל שרותים נוספים לחינוך  |             |
| 38,015                | 15,447            | 38,899        | 10.00         | 13.80         | סך הכל מינהל החינוך          |             |
| מינהל החינוך - ספריות |                   |               |               |               |                              |             |
| מנהלה                 |                   |               |               |               |                              |             |
| 150                   | 70                | 150           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                       | 823,000,434 |
| 19                    | 2                 | 19            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                    | 823,000,521 |
| 87                    | 55                | 60            | 0.00          | 0.00          | שירות ותמיכה                 | 823,000,570 |
| 20                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קבלניות                      | 823,000,750 |
| 20                    | 8                 | 20            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                     | 823,000,930 |
| 100                   | 19                | 120           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות סיפריות             | 823,000,931 |
| 615                   | 208               | 380           | 3.53          | 2.50          | משכורות                      | 823,001,110 |
| 1,011                 | 362               | 749           | 3.53          | 2.50          | סך הכל מנהלה                 |             |
| ספריית שכטר           |                   |               |               |               |                              |             |
| 1,396                 | 714               | 1,283         | 7.94          | 7.94          | משכורות                      | 823,000,110 |
| 1,396                 | 714               | 1,283         | 7.94          | 7.94          | סך הכל ספריית שכטר           |             |
| ספריית כרמים          |                   |               |               |               |                              |             |
| 220                   | 141               | 215           | 1.56          | 1.70          | משכורות                      | 823,002,110 |
| 220                   | 141               | 215           | 1.56          | 1.70          | סך הכל ספריית כרמים          |             |
| ספריית רעות           |                   |               |               |               |                              |             |
| 320                   | 102               | 297           | 2.06          | 2.20          | משכורות                      | 823,003,110 |
| 320                   | 102               | 297           | 2.06          | 2.20          | סך הכל ספריית רעות           |             |
| 2,947                 | 1,319             | 2,544         | 15.09         | 14.34         | סך הכל מינהל החינוך - ספריות |             |
| אגף קדם יסודי         |                   |               |               |               |                              |             |
| מחלקת קדם יסודי       |                   |               |               |               |                              |             |
| 560                   | 238               | 490           | 2.00          | 2.00          | משכורות- מינהל               | 812,100,110 |

31/03/2024 17:16

|        |       |        |      |      |                              |             |
|--------|-------|--------|------|------|------------------------------|-------------|
| 1,250  | 397   | 1,250  | 0.00 | 0.00 | חשמל                         | 812,200,431 |
| 980    | 391   | 980    | 0.00 | 0.00 | מים                          | 812,200,432 |
| 45     | 4     | 45     | 0.00 | 0.00 | השתלמויות                    | 812,200,521 |
| 21,445 | 7,100 | 14,284 | 0.00 | 0.00 | גננות 3-4 עובדות מדינה       | 812,200,750 |
| 138    | 0     | 130    | 0.00 | 0.00 | תוכניות פדגוגיות             | 812,200,751 |
| 235    | 207   | 235    | 0.00 | 0.00 | סל תרבות                     | 812,200,752 |
| 50     | 0     | 100    | 0.00 | 0.00 | ספריית פיג'מות               | 812,200,753 |
| 0      | 0     | 14,653 | 0.00 | 0.00 | גננות חובה ע' מדינה - זכאות  | 812,200,758 |
| 10     | 0     | 10     | 0.00 | 0.00 | אחרות                        | 812,200,780 |
| 1,200  | 190   | 1,150  | 0.00 | 0.00 | הקצבות                       | 812,200,810 |
| 620    | 0     | 0      | 0.00 | 0.00 | שעות הדרכה וליווי מעונות יום | 812,410,750 |
| 26,533 | 8,527 | 33,327 | 2.00 | 2.00 | סך הכל מחלקת קדם יסודי       |             |
| 26,533 | 8,527 | 33,327 | 2.00 | 2.00 | סך הכל אגף קדם יסודי         |             |

## אגף יסודי

## מנהלה

|                  |     |       |      |      |                         |             |
|------------------|-----|-------|------|------|-------------------------|-------------|
| 755              | 305 | 565   | 3.00 | 2.00 | משכורות                 | 813,100,110 |
| 755              | 305 | 565   | 3.00 | 2.00 | סך הכל מנהלה            |             |
| המחלקה למצויינות |     |       |      |      |                         |             |
| 563              | 404 | 687   | 3.50 | 4.50 | משכורות                 | 817,110,110 |
| 35               | 7   | 35    | 0.00 | 0.00 | אחזקת מבנה              | 817,110,740 |
| 750              | 350 | 750   | 0.00 | 0.00 | אשכולות                 | 817,110,752 |
| 50               | 0   | 50    | 0.00 | 0.00 | תוכנית מודל האו"ם       | 817,110,754 |
| 100              | 2   | 100   | 0.00 | 0.00 | נבחרות רובטיקה עירוניות | 817,110,756 |
| 80               | 0   | 80    | 0.00 | 0.00 | יוניסטרים               | 817,110,757 |
| 10               | 0   | 10    | 0.00 | 0.00 | הדרכות לצוות            | 817,110,780 |
| 1,588            | 763 | 1,712 | 3.50 | 4.50 | סך הכל המחלקה למצויינות |             |

## מועדונית אינטנסיבית

|       |       |       |      |      |                            |             |
|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|-------------|
| 23    | 11    | 23    | 0.00 | 0.00 | ניקיון                     | 812,400,434 |
| 5     | 0     | 5     | 0.00 | 0.00 | פעולות העשרה               | 812,400,750 |
| 45    | 22    | 45    | 0.00 | 0.00 | הזנה                       | 812,400,780 |
| 55    | 24    | 55    | 0.00 | 0.00 | הסעות                      | 812,400,781 |
| 17    | 8     | 17    | 0.00 | 0.00 | הקצבות                     | 812,400,810 |
| 5     | 1     | 5     | 0.00 | 0.00 | הצטיידות                   | 812,400,930 |
| 150   | 66    | 150   | 0.00 | 0.00 | סך הכל מועדונית אינטנסיבית |             |
| 2,493 | 1,134 | 2,427 | 6.50 | 6.50 | סך הכל אגף יסודי           |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                             |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                             |             |
| אבני חן            |                   |               |               |               |                             |             |
| 638                | 263               | 500           | 3.63          | 3.40          | משכורות- מינהל              | 813,201,110 |
| 395                | 160               | 325           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,201,434 |
| 95                 | 32                | 116           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,201,810 |
| 346                | 180               | 326           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - אבני חן        | 813,201,811 |
| 50                 | 22                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - אבני חן | 813,201,814 |
| 43                 | 21                | 35            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 813,211,432 |
| 1,567              | 678               | 1,302         | 3.63          | 3.40          | סך הכל אבני חן              |             |
| אופק               |                   |               |               |               |                             |             |
| 600                | 300               | 586           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל              | 813,250,110 |
| 390                | 196               | 390           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,250,434 |
| 125                | 52                | 139           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,250,810 |
| 289                | 206               | 377           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - אופק           | 813,250,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - אופק    | 813,250,814 |
| 20                 | 7                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 813,251,432 |
| 1,474              | 761               | 1,512         | 3.63          | 3.60          | סך הכל אופק                 |             |
| אלונים             |                   |               |               |               |                             |             |
| 569                | 284               | 533           | 3.67          | 3.60          | משכורות- מינהל              | 813,203,110 |
| 346                | 172               | 339           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,203,434 |
| 105                | 49                | 137           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,203,810 |
| 378                | 235               | 463           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - אלונים         | 813,203,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - אלונים   | 813,203,814 |
| 25                 | 12                | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 813,213,432 |
| 1,473              | 752               | 1,492         | 3.67          | 3.60          | סך הכל אלונים               |             |
| אסיף               |                   |               |               |               |                             |             |
| 631                | 308               | 574           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל              | 813,260,110 |
| 360                | 178               | 353           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,260,434 |
| 115                | 53                | 158           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,260,810 |
| 567                | 406               | 672           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - אסיף           | 813,260,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - אסיף     | 813,260,814 |

**תקציב לשנת 2024**  
**- הוצאות -**

| תקציב<br>2024             | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                               |             |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| <b>אגף יסודי - ממלכתי</b> |                   |               |               |               |                               |             |
| <b>אסיף</b>               |                   |               |               |               |                               |             |
| 34                        | 16                | 30            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 813,261,432 |
| <b>1,757</b>              | <b>961</b>        | <b>1,787</b>  | <b>3.63</b>   | <b>3.60</b>   | סך הכל אסיף                   |             |
| <b>ארץ הצבר</b>           |                   |               |               |               |                               |             |
| 280                       | 0                 | 0             | 2.00          | 0.00          | משכורות                       | 813,298,110 |
| 20                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מים - ארץ הצבר                | 813,298,432 |
| 50                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ניקיון - ארץ הצבר             | 813,298,434 |
| 50                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,298,810 |
| 207                       | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | תכנית גפ"ן - ארץ הצבר         | 813,298,811 |
| 50                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר  | 813,298,814 |
| <b>657</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>2.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל ארץ הצבר               |             |
| <b>ארץ מולדת</b>          |                   |               |               |               |                               |             |
| 364                       | 112               | 100           | 3.00          | 2.00          | משכורות- מנהלה                | 813,297,110 |
| 20                        | 2                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 813,297,432 |
| 448                       | 107               | 140           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 813,297,434 |
| 60                        | 4                 | 91            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,297,810 |
| 298                       | 115               | 154           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - ארץ מולדת        | 813,297,811 |
| 50                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת | 813,297,814 |
| <b>1,240</b>              | <b>340</b>        | <b>505</b>    | <b>3.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל ארץ מולדת              |             |
| <b>דורות</b>              |                   |               |               |               |                               |             |
| 595                       | 330               | 580           | 3.34          | 3.28          | משכורות- מינהל                | 813,210,110 |
| 390                       | 195               | 386           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 813,210,434 |
| 125                       | 44                | 138           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,210,810 |
| 336                       | 239               | 418           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - דורות            | 813,210,811 |
| 50                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - דורות     | 813,210,814 |
| 100                       | 262               | 70            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 813,212,432 |
| <b>1,596</b>              | <b>1,070</b>      | <b>1,592</b>  | <b>3.34</b>   | <b>3.28</b>   | סך הכל דורות                  |             |
| <b>דמוקרטי ע"ש נדב</b>    |                   |               |               |               |                               |             |
| 552                       | 291               | 516           | 3.42          | 3.35          | משכורות- מינהל                | 814,030,110 |



תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                             |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                             |             |
| דמוקרטי ע"ש נדב    |                   |               |               |               |                             |             |
| 461                | 208               | 452           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 814,030,434 |
| 135                | 54                | 144           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 814,030,810 |
| 290                | 192               | 413           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - דמוקרטי        | 814,030,811 |
| 50                 | 1                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי | 814,030,814 |
| 26                 | 13                | 25            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 814,031,432 |
| 1,514              | 759               | 1,550         | 3.42          | 3.35          | סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב      |             |
| האלה               |                   |               |               |               |                             |             |
| 626                | 314               | 577           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל              | 814,040,110 |
| 449                | 219               | 440           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 814,040,434 |
| 142                | 46                | 149           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 814,040,810 |
| 433                | 278               | 526           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - האלה           | 814,040,811 |
| 50                 | 28                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - האלה    | 814,040,814 |
| 26                 | 9                 | 30            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 814,041,432 |
| 1,726              | 894               | 1,722         | 3.63          | 3.60          | סך הכל האלה                 |             |
| היובל              |                   |               |               |               |                             |             |
| 556                | 281               | 483           | 3.22          | 3.16          | משכורות- מינהל              | 813,240,110 |
| 348                | 171               | 342           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,240,434 |
| 130                | 46                | 141           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,240,810 |
| 308                | 190               | 357           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - היובל          | 813,240,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - היובל   | 813,240,814 |
| 40                 | 18                | 40            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 813,241,432 |
| 1,432              | 706               | 1,363         | 3.22          | 3.16          | סך הכל היובל                |             |
| חוזה אקולוגית      |                   |               |               |               |                             |             |
| 483                | 219               | 413           | 2.80          | 2.80          | משכורות                     | 813,700,110 |
| 184                | 124               | 150           | 0.00          | 0.00          | הסעות                       | 813,700,710 |
| 93                 | 46                | 93            | 0.00          | 0.00          | ש"ש גרעין נחל               | 813,700,750 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קול קורא חוזה אקולוגית      | 813,700,752 |
| 144                | 72                | 144           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,700,810 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                             |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                             |             |
| חוזה אקלוגית       |                   |               |               |               |                             |             |
| 0                  | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                    | 813,700,930 |
| 954                | 461               | 805           | 2.80          | 2.80          | סך הכל חוזה אקלוגית         |             |
| חוט השני           |                   |               |               |               |                             |             |
| 602                | 306               | 540           | 3.53          | 3.50          | משכורות- מינהל              | 814,090,110 |
| 365                | 180               | 358           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 814,090,434 |
| 132                | 45                | 141           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 814,090,810 |
| 297                | 217               | 408           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - חוט השני       | 814,090,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - חוט השני | 814,090,814 |
| 70                 | 120               | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 814,091,432 |
| 1,516              | 868               | 1,497         | 3.53          | 3.50          | סך הכל חוט השני             |             |
| חופים              |                   |               |               |               |                             |             |
| 505                | 277               | 532           | 3.37          | 3.40          | משכורות- מנהלה              | 813,295,110 |
| 15                 | 7                 | 15            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 813,295,432 |
| 360                | 177               | 353           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 813,295,434 |
| 100                | 25                | 100           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 813,295,810 |
| 470                | 299               | 456           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - חופים          | 813,295,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - חופים    | 813,295,814 |
| 1,500              | 785               | 1,456         | 3.37          | 3.40          | סך הכל חופים                |             |
| יחד                |                   |               |               |               |                             |             |
| 695                | 355               | 635           | 3.84          | 3.80          | משכורות- מינהל              | 814,010,110 |
| 530                | 260               | 519           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                      | 814,010,434 |
| 166                | 61                | 175           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                      | 814,010,810 |
| 538                | 329               | 633           | 0.00          |               | תוכנית גפן - יחד            | 814,010,811 |
| 50                 | 26                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - יחד     | 814,010,814 |
| 75                 | 114               | 70            | 0.00          | 0.00          | מים                         | 814,011,432 |
| 2,054              | 1,145             | 2,032         | 3.84          | 3.80          | סך הכל יחד                  |             |
| כרמים              |                   |               |               |               |                             |             |
| 534                | 275               | 447           | 3.53          | 3.55          | משכורות- מינהל              | 813,204,110 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                               |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                               |             |
| כרמים              |                   |               |               |               |                               |             |
| 464                | 225               | 454           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 813,204,434 |
| 130                | 39                | 125           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,204,810 |
| 302                | 193               | 444           |               |               | תוכנית גפן - כרמים            | 813,204,811 |
| 50                 | 3                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - כרמים      | 813,204,814 |
| 50                 | 21                | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 813,214,432 |
| 1,530              | 756               | 1,520         | 3.53          | 3.55          | סך הכל כרמים                  |             |
| מעוז המכבים        |                   |               |               |               |                               |             |
| 473                | 247               | 437           | 2.97          | 3.07          | משכורות- מינהל                | 814,050,110 |
| 365                | 180               | 358           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 814,050,434 |
| 115                | 44                | 139           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 814,050,810 |
| 295                | 152               | 326           | 0.00          |               | תוכנית גפן - מעוז מכבים       | 814,050,811 |
| 50                 | 11                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - מעוז מכבים | 814,050,814 |
| 25                 | 11                | 25            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 814,051,432 |
| 1,323              | 645               | 1,285         | 2.97          | 3.07          | סך הכל מעוז המכבים            |             |
| מעלות              |                   |               |               |               |                               |             |
| 401                | 150               | 262           | 2.04          | 2.00          | משכורות                       | 813,400,110 |
| 360                | 175               | 380           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 813,400,434 |
| 448                | 292               | 448           | 0.00          | 0.00          | קבלניות                       | 813,400,750 |
| 79                 | 48                | 79            | 0.00          | 0.00          | הסעות                         | 813,400,752 |
| 103                | 42                | 115           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,400,810 |
| 5                  | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                      | 813,400,930 |
| 36                 | 14                | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                           | 813,401,432 |
| 1,432              | 721               | 1,339         | 2.04          | 2.00          | סך הכל מעלות                  |             |
| ניצנים             |                   |               |               |               |                               |             |
| 578                | 281               | 513           | 3.50          | 3.20          | משכורות- מינהל                | 813,270,110 |
| 347                | 172               | 340           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                        | 813,270,434 |
| 120                | 46                | 132           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                        | 813,270,810 |
| 304                | 188               | 345           | 0.00          |               | תוכנית גפן - ניצנים           | 813,270,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ניצנים    | 813,270,814 |

**תקציב לשנת 2024**  
**- הוצאות -**

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                            |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                            |             |
| ניצנים             |                   |               |               |               |                            |             |
| 28                 | 14                | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                        | 813,271,432 |
| 1,427              | 701               | 1,350         | 3.50          | 3.20          | סך הכל ניצנים              |             |
| עידנים             |                   |               |               |               |                            |             |
| 465                | 280               | 446           | 3.08          | 2.92          | משכורות- מינהל             | 813,220,110 |
| 366                | 180               | 360           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                     | 813,220,434 |
| 131                | 80                | 140           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                     | 813,220,810 |
| 327                | 231               | 428           | 0.00          |               | תוכנית גפן - עידנים        | 813,220,811 |
| 50                 | 2                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - עידנים  | 813,220,814 |
| 75                 | 41                | 70            | 0.00          | 0.00          | מים                        | 813,221,432 |
| 1,414              | 814               | 1,444         | 3.08          | 2.92          | סך הכל עידנים              |             |
| עמית               |                   |               |               |               |                            |             |
| 538                | 276               | 518           | 3.53          | 3.60          | משכורות- מינהל             | 814,070,110 |
| 350                | 172               | 343           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                     | 814,070,434 |
| 120                | 47                | 133           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                     | 814,070,810 |
| 330                | 187               | 406           |               |               | תוכנית גפן - עמית          | 814,070,811 |
| 50                 | 2                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - עמית   | 814,070,814 |
| 50                 | 24                | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                        | 814,071,432 |
| 1,438              | 708               | 1,450         | 3.53          | 3.60          | סך הכל עמית                |             |
| ענבלים             |                   |               |               |               |                            |             |
| 492                | 267               | 474           | 3.26          | 3.24          | משכורות- מנהלה             | 813,207,110 |
| 21                 | 10                | 18            | 0.00          | 0.00          | מים                        | 813,207,432 |
| 331                | 161               | 324           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                     | 813,207,434 |
| 110                | 38                | 125           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                     | 813,207,810 |
| 408                | 267               | 444           | 0.00          |               | תוכנית גפן - ענבלים        | 813,207,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ענבלים | 813,207,814 |
| 1,412              | 743               | 1,385         | 3.26          | 3.24          | סך הכל ענבלים              |             |
| קציר(יוזמה)        |                   |               |               |               |                            |             |
| 596                | 299               | 548           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל             | 814,110,110 |
| 345                | 130               | 338           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                     | 814,110,434 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024      | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                    |             |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי |                   |               |               |               |                                    |             |
| קציר(יזמה)         |                   |               |               |               |                                    |             |
| 124                | 0                 | 123           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                             | 814,110,810 |
| 318                | 196               | 380           |               |               | תוכנית גפן - יזמה                  | 814,110,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - קציר<br>(יזמה) | 814,110,814 |
| 40                 | 16                | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                                | 814,111,432 |
| 1,473              | 641               | 1,439         | 3.63          | 3.60          | סך הכל קציר(יזמה)                  |             |
| קשת                |                   |               |               |               |                                    |             |
| 545                | 359               | 561           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל                     | 814,020,110 |
| 349                | 172               | 342           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                             | 814,020,434 |
| 145                | 48                | 153           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                             | 814,020,810 |
| 324                | 256               | 424           |               |               | תוכנית גפן - קשת                   | 814,020,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - קשת            | 814,020,814 |
| 36                 | 41                | 30            | 0.00          | 0.00          | מים                                | 814,021,432 |
| 1,449              | 876               | 1,510         | 3.63          | 3.60          | סך הכל קשת                         |             |
| רמון               |                   |               |               |               |                                    |             |
| 600                | 314               | 555           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל                     | 813,290,110 |
| 437                | 210               | 428           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                             | 813,290,434 |
| 210                | 99                | 136           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                             | 813,290,810 |
| 365                | 249               | 413           |               |               | תוכנית גפן - רמון                  | 813,290,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - רמון           | 813,290,814 |
| 33                 | 16                | 33            | 0.00          | 0.00          | מים                                | 813,291,432 |
| 1,695              | 888               | 1,565         | 3.63          | 3.60          | סך הכל רמון                        |             |
| רעים               |                   |               |               |               |                                    |             |
| 560                | 297               | 572           | 3.53          | 3.50          | משכורות- מינהל                     | 814,060,110 |
| 355                | 175               | 348           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                             | 814,060,434 |
| 86                 | 29                | 107           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                             | 814,060,810 |
| 335                | 262               | 453           |               |               | תוכנית גפן - רעים                  | 814,060,811 |
| 50                 | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - רעים           | 814,060,814 |
| 20                 | 8                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                                | 814,061,432 |
| 1,406              | 771               | 1,500         | 3.53          | 3.50          | סך הכל רעים                        |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                |             |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי    |                   |               |               |               |                                |             |
| שיבולים               |                   |               |               |               |                                |             |
| 513                   | 278               | 471           | 3.16          | 3.14          | משכורות                        | 813,205,110 |
| 25                    | 12                | 15            | 0.00          | 0.00          | מים                            | 813,205,432 |
| 300                   | 148               | 295           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                         | 813,205,434 |
| 86                    | 23                | 93            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                         | 813,205,810 |
| 374                   | 229               | 418           |               |               | תוכנית גפן - שיבולים           | 813,205,811 |
| 50                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - שיבולים     | 813,205,814 |
| 1,348                 | 690               | 1,292         | 3.16          | 3.14          | סך הכל שיבולים                 |             |
| 37,807                | 19,134            | 35,694        | 86.20         | 82.11         | סך הכל אגף יסודי - ממלכתי      |             |
| אגף יסודי -ממלכתי דתי |                   |               |               |               |                                |             |
| ארץ הצבי              |                   |               |               |               |                                |             |
| 180                   | 0                 | 100           | 2.80          | 2.00          | משכורות- מנהלה                 | 813,296,110 |
| 20                    | 0                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                            | 813,296,432 |
| 448                   | 0                 | 65            | 0.00          | 0.00          | ניקיון                         | 813,296,434 |
| 60                    | 0                 | 120           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                         | 813,296,810 |
| 70                    | 0                 | 140           | 0.00          |               | תוכנית גפן - ממ"ד ארץ הצבי     | 813,296,811 |
| 50                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי   | 813,296,814 |
| 828                   | 0                 | 445           | 2.80          | 2.00          | סך הכל ארץ הצבי                |             |
| ממ"ד אבני החושן       |                   |               |               |               |                                |             |
| 551                   | 293               | 502           | 3.53          | 3.60          | משכורות- מינהל                 | 814,080,110 |
| 338                   | 167               | 370           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                         | 814,080,434 |
| 150                   | 38                | 124           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                         | 814,080,810 |
| 490                   | 298               | 547           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - ממ"ד אבני החושן   | 814,080,811 |
| 50                    | 5                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - אבני החושן | 814,080,814 |
| 120                   | 58                | 70            | 0.00          | 0.00          | מים                            | 814,081,432 |
| 1,699                 | 859               | 1,613         | 3.53          | 3.60          | סך הכל ממ"ד אבני החושן         |             |
| ממ"ד אריאל            |                   |               |               |               |                                |             |
| 615                   | 336               | 595           | 4.13          | 4.20          | משכורות- מינהל                 | 814,120,110 |
| 590                   | 290               | 580           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                         | 814,120,434 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024          | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                   |             |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| אגף יסודי - ממלכתי דתי |                   |               |               |               |                                   |             |
| ממ"ד אריאל             |                   |               |               |               |                                   |             |
| 145                    | 62                | 174           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                            | 814,120,810 |
| 763                    | 545               | 850           |               |               | תוכנית גפן - ממ"ד אריאל           | 814,120,811 |
| 50                     | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ממד<br>אריאל  | 814,120,814 |
| 38                     | 17                | 38            | 0.00          | 0.00          | מים                               | 814,121,432 |
| 2,201                  | 1,250             | 2,237         | 4.13          | 4.20          | סך הכל ממ"ד אריאל                 |             |
| ממ"ד דרכי יהודה        |                   |               |               |               |                                   |             |
| 465                    | 280               | 513           | 3.21          | 3.22          | משכורות- מינהל                    | 813,202,110 |
| 337                    | 166               | 330           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                            | 813,202,434 |
| 117                    | 43                | 134           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                            | 813,202,810 |
| 591                    | 344               | 692           | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - דרכי יהודה           | 813,202,811 |
| 50                     | 12                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - דרכי<br>יהודה | 813,202,814 |
| 56                     | 28                | 50            | 0.00          | 0.00          | מים                               | 813,232,432 |
| 1,616                  | 873               | 1,719         | 3.21          | 3.22          | סך הכל ממ"ד דרכי יהודה            |             |
| ממ"ד משואת נריה        |                   |               |               |               |                                   |             |
| 560                    | 283               | 530           | 3.53          | 3.60          | משכורות- מינהל                    | 813,280,110 |
| 592                    | 289               | 580           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                            | 813,280,434 |
| 140                    | 80                | 162           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                            | 813,280,810 |
| 612                    | 413               | 695           |               |               | תוכנית גפן - ממ"ד משואות<br>נריה  | 813,280,811 |
| 50                     | 2                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תכנית גפן - משואות<br>נריה | 813,280,814 |
| 75                     | 33                | 100           | 0.00          | 0.00          | מים                               | 813,281,432 |
| 2,029                  | 1,100             | 2,067         | 3.53          | 3.60          | סך הכל ממ"ד משואת נריה            |             |
| ממ"ד נוף הרים          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 480                    | 193               | 446           | 3.24          | 3.20          | משכורות- מינהל                    | 813,206,110 |
| 20                     | 9                 | 18            | 0.00          | 0.00          | מים                               | 813,206,432 |
| 406                    | 134               | 400           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                            | 813,206,434 |
| 120                    | 7                 | 105           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                            | 813,206,810 |
| 247                    | 117               | 257           | 0.00          |               | תוכנית גפן - ממ"ד נוף הרים        | 813,206,811 |

## תקציב לשנת 2024

### - הוצאות -

| תקציב<br>2024                 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                      |             |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>אגף יסודי - ממלכתי דתי</b> |                   |               |               |               |                                      |             |
| <b>ממ"ד נוף הרים</b>          |                   |               |               |               |                                      |             |
| 50                            | 1                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - נוף הרים         | 813,206,814 |
| <b>1,323</b>                  | <b>461</b>        | <b>1,226</b>  | <b>3.24</b>   | <b>3.20</b>   | סך הכל ממ"ד נוף הרים                 |             |
| <b>ממ"ד נתיב זבולון</b>       |                   |               |               |               |                                      |             |
| 685                           | 367               | 675           | 3.95          | 3.97          | משכורות- מינהל                       | 813,230,110 |
| 378                           | 186               | 371           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                               | 813,230,434 |
| 168                           | 106               | 138           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                               | 813,230,810 |
| 253                           | 158               | 315           | 0.00          |               | תוכנית גפן - נתיב זבולון             | 813,230,811 |
| 50                            | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד נתיב זבולון | 813,230,814 |
| 45                            | 25                | 40            | 0.00          | 0.00          | מים                                  | 813,231,432 |
| <b>1,579</b>                  | <b>842</b>        | <b>1,539</b>  | <b>3.95</b>   | <b>3.97</b>   | סך הכל ממ"ד נתיב זבולון              |             |
| <b>ממ"ד שבטי ישראל</b>        |                   |               |               |               |                                      |             |
| 542                           | 285               | 509           | 3.63          | 3.60          | משכורות- מינהל                       | 814,100,110 |
| 350                           | 173               | 344           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                               | 814,100,434 |
| 148                           | 62                | 160           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                               | 814,100,810 |
| 271                           | 202               | 367           | 0.00          |               | תוכנית גפן - ממ"ד שבטי ישראל         | 814,100,811 |
| 50                            | 2                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל       | 814,100,814 |
| 20                            | 7                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                                  | 814,101,432 |
| <b>1,381</b>                  | <b>731</b>        | <b>1,400</b>  | <b>3.63</b>   | <b>3.60</b>   | סך הכל ממ"ד שבטי ישראל               |             |
| <b>12,656</b>                 | <b>6,116</b>      | <b>12,246</b> | <b>28.02</b>  | <b>27.39</b>  | סך הכל אגף יסודי - ממלכתי דתי        |             |

### אגף על יסודי

#### מנהלה

|                           |            |            |             |             |                 |             |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 510                       | 244        | 435        | 2.00        | 2.00        | משכורות         | 813,110,110 |
| <b>510</b>                | <b>244</b> | <b>435</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה    |             |
| <b>המחלקה לביקור סדיר</b> |            |            |             |             |                 |             |
| 869                       | 417        | 963        | 5.00        | 4.75        | משכורות         | 817,100,110 |
| 70                        | 1          | 70         | 0.00        | 0.00        | שכר מניעת נשירה | 817,101,110 |
| 17                        | 0          | 17         | 0.00        | 0.00        | מניעת נשירה     | 817,101,750 |
| 5                         | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות        | 817,101,930 |



|                                     |       |       |       |       |                                     |             |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 961                                 | 418   | 1,055 | 5.00  | 4.75  | סך הכל המחלקה לביקור סדיר           |             |
| <b>המחלקה לילדים ונוער בסיכון</b>   |       |       |       |       |                                     |             |
| 1,330                               | 601   | 1,225 | 6.10  | 6.50  | משכורות- קידום נוער                 | 815,800,110 |
| 24                                  | 12    | 24    | 0.00  | 0.00  | ניקיון - קידום נוער                 | 815,800,434 |
| 50                                  | 10    | 36    | 0.00  | 0.00  | פעילות העשרתית - קידום נוער         | 815,800,782 |
| 15                                  | 0     | 5     | 0.00  | 0.00  | הצטיידות - קידום נוער               | 815,800,930 |
| 1,419                               | 623   | 1,290 | 6.10  | 6.50  | סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון   |             |
| <b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b> |       |       |       |       |                                     |             |
| 175                                 | 255   | 460   | 1.00  | 2.00  | משכורות- מנהלה                      | 825,000,110 |
| 10                                  | 1     | 15    | 0.00  | 0.00  | שימור מתנדבים סיירת הורים           | 825,000,511 |
| 20                                  | 1     | 30    | 0.00  | 0.00  | פרסום והסברה                        | 825,000,550 |
| 194                                 | 12    | 298   | 0.00  | 0.00  | סדנאות והדרכות                      | 825,000,750 |
| 160                                 | 0     | 160   | 0.00  | 0.00  | חודש המאבק בסמים ואלכוהול           | 825,000,752 |
| 140                                 | 6     | 70    | 0.00  | 0.00  | מרחב שישי                           | 825,000,758 |
| 807                                 | 291   | 894   | 5.55  | 7.00  | משכורות- שמונה רכזים                | 825,100,110 |
| 20                                  | 16    | 47    | 1.00  | 1.00  | משכורות- מדריכי נוער                | 825,200,110 |
| 0                                   | 0     | 70    | 0.00  | 0.80  | מדריכים- מרחב שישי                  | 825,300,110 |
| 1,526                               | 582   | 2,044 | 7.55  | 10.80 | סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי |             |
| 4,416                               | 1,867 | 4,824 | 20.65 | 24.05 | סך הכל אגף על יסודי                 |             |

**אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי****נופים**

|     |    |     |      |      |                                   |             |
|-----|----|-----|------|------|-----------------------------------|-------------|
| 100 | 17 | 100 | 2.00 | 2.00 | משכורות- מנהלה                    | 815,763,110 |
| 20  | 0  | 20  | 0.00 | 0.00 | מים                               | 815,763,432 |
| 65  | 0  | 65  | 0.00 | 0.00 | ניקיון                            | 815,763,434 |
| 50  | 0  | 50  | 0.00 | 0.00 | הקצבות                            | 815,763,810 |
| 90  | 0  | 140 |      |      | תוכנית גפן - נופים                | 815,763,811 |
| 50  | 0  | 0   | 0.00 | 0.00 | רכישות תוכנית גפן - נופים         | 815,763,814 |
| 375 | 17 | 375 | 2.00 | 2.00 | סך הכל נופים                      |             |
| 375 | 17 | 375 | 2.00 | 2.00 | סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי |             |

**אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי****מורשת**

|     |   |     |      |      |                    |             |
|-----|---|-----|------|------|--------------------|-------------|
| 100 | 0 | 100 | 2.00 | 2.00 | משכורות- מנהלה     | 815,765,110 |
| 20  | 0 | 20  | 0.00 | 0.00 | מים                | 815,765,432 |
| 65  | 0 | 65  | 0.00 | 0.00 | ניקיון             | 815,765,434 |
| 50  | 0 | 50  | 0.00 | 0.00 | הקצבות             | 815,765,810 |
| 90  | 0 | 140 |      |      | תוכנית גפן - מורשת | 815,765,811 |

## תקציב לשנת 2024 - הוצאות -

| תקציב<br>2024                         | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי</b> |                   |               |               |               |                                       |             |
| <b>מורשת</b>                          |                   |               |               |               |                                       |             |
| 50                                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - מורשת             | 815,765,814 |
| 375                                   | 0                 | 375           | 2.00          | 2.00          | סך הכל מורשת                          |             |
| 375                                   | 0                 | 375           | 2.00          | 2.00          | סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי |             |
| <b>אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי</b>     |                   |               |               |               |                                       |             |
| 900                                   | 0                 | 900           | 0.00          | 0.00          | מענקים חט"ע                           | 815,000,220 |
| 900                                   | 0                 | 900           | 0.00          | 0.00          | סך הכל                                |             |
| <b>ברנקו וייס</b>                     |                   |               |               |               |                                       |             |
| 280                                   | 102               | 220           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,791,810 |
| 280                                   | 102               | 220           | 0.00          | 0.00          | סך הכל ברנקו וייס                     |             |
| <b>חט"ע - יחד</b>                     |                   |               |               |               |                                       |             |
| 1,474                                 | 765               | 1,383         | 9.13          | 9.10          | משכורות- מינהל                        | 815,751,110 |
| 777                                   | 334               | 701           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,751,434 |
| 3,444                                 | 1,867             | 3,412         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,751,750 |
| 250                                   | 88                | 265           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,751,810 |
| 857                                   | 322               | 707           | 0.00          |               | תוכנית גפן - יחד                      | 815,751,811 |
| 2                                     | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,751,812 |
| 50                                    | 17                | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - יחד<br>חט"ע       | 815,751,814 |
| 100                                   | 74                | 70            | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,752,432 |
| 9,300                                 | 4,147             | 8,019         | 34.00         | 33.00         | משכורות- מורים                        | 815,753,110 |
| 16,254                                | 7,614             | 14,559        | 43.13         | 42.10         | סך הכל חט"ע - יחד                     |             |
| <b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>        |                   |               |               |               |                                       |             |
| 3,436                                 | 1,577             | 3,586         | 23.60         | 23.00         | משכורות- מינהל                        | 815,760,110 |
| 47                                    | 0                 | 47            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית סיפרי - שכר                | 815,760,210 |
| 1,276                                 | 593               | 1,080         | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,760,434 |
| 0                                     | 31                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג                                | 815,760,530 |
| 1,589                                 | 512               | 832           | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,760,750 |
| 437                                   | 113               | 327           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,760,810 |
| 1,752                                 | 497               | 1,514         | 0.00          |               | תוכנית גפן - מור                      | 815,760,811 |

31/03/2024 17:16

|                                       |               |               |               |               |                                       |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 6                                     | 0             | 6             | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,760,812 |
| 50                                    | 53            | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - חט"ע              | 815,760,814 |
| 29,000                                | 13,728        | 25,839        | 99.00         | 95.00         | משכורות- מורים                        | 815,761,110 |
| 150                                   | 47            | 150           | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,761,432 |
| <b>37,743</b>                         | <b>17,151</b> | <b>33,451</b> | <b>122.60</b> | <b>118.00</b> | סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור        |             |
| <b>חט"ע - עירוני א</b>                |               |               |               |               |                                       |             |
| 20,100                                | 9,193         | 18,632        | 72.00         | 69.00         | משכורות- מורים                        | 815,710,110 |
| 1,055                                 | 550           | 1,042         | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,710,434 |
| 90                                    | 37            | 80            | 0.00          | 0.00          | ליסנג 320-50-703                      | 815,710,531 |
| 4,622                                 | 2,601         | 4,473         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,710,750 |
| 60                                    | 0             | 0             | 0.00          | 0.00          | מחוננים                               | 815,710,782 |
| 334                                   | 107           | 306           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,710,810 |
| 1,511                                 | 430           | 1,244         | 0.00          |               | תוכנית גפן - עירוני א                 | 815,710,811 |
| 50                                    | 24            | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - עירוני א'         | 815,710,814 |
| 3,043                                 | 1,474         | 2,882         | 17.84         | 18.30         | משכורות- מינהל                        | 815,711,110 |
| 110                                   | 44            | 100           | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,711,432 |
| <b>30,975</b>                         | <b>14,460</b> | <b>28,759</b> | <b>89.84</b>  | <b>87.30</b>  | סך הכל חט"ע - עירוני א                |             |
| <b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b> |               |               |               |               |                                       |             |
| 16,100                                | 7,894         | 15,444        | 58.00         | 58.00         | משכורות- מורים                        | 815,720,110 |
| 830                                   | 391           | 742           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,720,434 |
| 4,026                                 | 2,501         | 4,772         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,720,750 |
| 0                                     | 43            | 0             | 0.00          | 0.00          | קבלניות עירוני ב'                     | 815,720,751 |
| 337                                   | 238           | 783           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,720,810 |
| 1,402                                 | 428           | 1,168         | 0.00          |               | תוכנית גפן - עירוני ב                 | 815,720,811 |
| 27                                    | 12            | 27            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,720,812 |
| 50                                    | 181           | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - עירוני ב'         | 815,720,814 |
| 145                                   | 70            | 120           | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,721,432 |
| 2,894                                 | 1,401         | 2,725         | 18.21         | 17.67         | משכורות- מינהל                        | 815,722,110 |
| <b>25,811</b>                         | <b>13,159</b> | <b>25,781</b> | <b>76.21</b>  | <b>75.67</b>  | סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |             |
| <b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>  |               |               |               |               |                                       |             |
| 2,437                                 | 1,185         | 2,286         | 16.04         | 16.00         | משכורות- מינהל                        | 815,740,110 |
| 64                                    | 0             | 64            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי                       | 815,740,210 |
| 750                                   | 407           | 750           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,740,434 |
| 2,220                                 | 1,266         | 2,694         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,740,750 |
| 284                                   | 165           | 321           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,740,810 |
| 1,283                                 | 307           | 1,075         | 0.00          | 0.00          | תוכנית גפן - עירוני ג                 | 815,740,811 |
| 35                                    | 0             | 35            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,740,812 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                  | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                       |             |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי     |                   |               |               |               |                                       |             |
| חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |                   |               |               |               |                                       |             |
| 50                             | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - חט"ע<br>עירוני ג' | 815,740,814 |
| 30                             | 10                | 45            | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,741,432 |
| 18,900                         | 8,615             | 16,335        | 64.00         | 63.00         | משכורות- מורים                        | 815,742,110 |
| 26,053                         | 11,955            | 23,605        | 80.04         | 79.00         | סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |             |
| חט"ע - עירוני ה'               |                   |               |               |               |                                       |             |
| 15,500                         | 6,915             | 13,365        | 58.00         | 56.00         | משכורות- מורים                        | 815,706,110 |
| 100                            | 39                | 100           | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,706,432 |
| 2,122                          | 1,183             | 1,800         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים                           | 815,706,750 |
| 314                            | 167               | 327           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,706,810 |
| 1,180                          | 314               | 1,016         | 0.00          |               | תוכנית גפן - עירוני ה'                | 815,706,811 |
| 33                             | 0                 | 33            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,706,812 |
| 50                             | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | רכישות תוכנית גפן - עירוני ה'         | 815,706,814 |
| 2,200                          | 1,130             | 2,247         | 14.80         | 15.35         | משכורות- מינהל                        | 815,782,110 |
| 1,007                          | 480               | 907           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,782,434 |
| 22,506                         | 10,228            | 19,795        | 72.80         | 71.35         | סך הכל חט"ע - עירוני ה'               |             |
| עירוני ד' - אורט               |                   |               |               |               |                                       |             |
| 0                              | 0                 | 106           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,790,434 |
| 400                            | 210               | 400           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,790,810 |
| 7                              | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,790,812 |
| 407                            | 210               | 513           | 0.00          | 0.00          | סך הכל עירוני ד' - אורט               |             |
| 160,929                        | 74,879            | 147,583       | 484.62        | 473.42        | סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי     |             |
| אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי |                   |               |               |               |                                       |             |
| אולפנת בני עקיבא               |                   |               |               |               |                                       |             |
| 690                            | 250               | 690           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,730,813 |
| 690                            | 250               | 690           | 0.00          | 0.00          | סך הכל אולפנת בני עקיבא               |             |
| אמי"ת בנות                     |                   |               |               |               |                                       |             |
| 298                            | 138               | 298           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,770,810 |
| 298                            | 138               | 298           | 0.00          | 0.00          | סך הכל אמי"ת בנות                     |             |
| אמי"ת בנים                     |                   |               |               |               |                                       |             |

31/03/2024 17:16

|            |            |            |             |             |        |                   |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------------|
| 290        | 147        | 290        | 0.00        | 0.00        | הקצבות | 815,780,810       |
| <b>290</b> | <b>147</b> | <b>290</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | סך הכל אמי"ת בנים |

**ישיבת בני עקיבא**

|              |            |              |             |             |        |                                       |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------------|
| 825          | 337        | 825          | 0.00        | 0.00        | הקצבות | 815,730,812                           |
| <b>825</b>   | <b>337</b> | <b>825</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | סך הכל ישיבת בני עקיבא                |
| <b>2,103</b> | <b>872</b> | <b>2,103</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |        | סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי |

**אגף לצרכים מיוחדים****מנהלה**

|              |            |              |             |             |                             |              |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 45           | 3          | 45           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                   | 813,300,521  |
| 1,500        | 725        | 1,450        | 0.00        | 0.00        | אגרת תלמידי חוץ             | 813,300,780  |
| 0            | 0          | 20           | 0.00        | 0.00        | תוכניות יחודיות             | 813,300,782  |
| 350          | 70         | 350          | 0.00        | 0.00        | הקצבות                      | 813,300,810  |
| 5            | 12         | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                    | 813,300,930  |
| 72           | 30         | 72           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך | 813,300,931  |
| 660          | 0          | 0            | 2.00        | 0.00        | משכורות                     | 813,315,110  |
| <b>2,632</b> | <b>840</b> | <b>1,942</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> |                             | סך הכל מנהלה |

**בית ספר גוונים**

|              |              |              |              |              |                      |                       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 656          | 355          | 628          | 4.00         | 4.00         | משכורות- מינהל       | 813,310,110           |
| 361          | 176          | 354          | 0.00         | 0.00         | ניקיון               | 813,310,434           |
| 304          | 138          | 243          | 0.00         | 0.00         | הקצבות               | 813,310,810           |
| 10           | 0            | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות             | 813,310,930           |
| 4,100        | 2,169        | 3,264        | 28.00        | 27.93        | תומכות חינוך- גוונים | 813,311,110           |
| 70           | 25           | 54           | 0.00         | 0.00         | מים                  | 813,311,432           |
| 345          | 0            | 0            | 2.50         | 0.00         | משכורות- מורים       | 813,313,110           |
| <b>5,846</b> | <b>2,863</b> | <b>4,553</b> | <b>34.50</b> | <b>31.93</b> |                      | סך הכל בית ספר גוונים |

**בית ספר פסיפס**

|              |              |              |              |              |                       |                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 736          | 313          | 691          | 4.60         | 4.60         | משכורות מנהלה         | 813,320,110          |
| 25           | 11           | 25           | 0.00         | 0.00         | מים                   | 813,320,432          |
| 375          | 181          | 363          | 0.00         | 0.00         | ניקיון                | 813,320,434          |
| 257          | 106          | 250          | 0.00         | 0.00         | הזנה                  | 813,320,751          |
| 260          | 146          | 240          | 0.00         | 0.00         | הקצבות                | 813,320,810          |
| 10           | 0            | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות              | 813,320,930          |
| 4,500        | 1,887        | 3,395        | 30.00        | 30.00        | משכורות- תומכות חינוך | 813,321,110          |
| <b>6,163</b> | <b>2,644</b> | <b>4,974</b> | <b>34.60</b> | <b>34.60</b> |                       | סך הכל בית ספר פסיפס |

**בית ספר צלילים**

|       |     |       |       |       |                       |             |
|-------|-----|-------|-------|-------|-----------------------|-------------|
| 220   | 86  | 212   | 0.00  | 0.00  | ניקיון - צלילים       | 813,323,434 |
| 2,900 | 919 | 2,400 | 20.00 | 19.00 | משכורות- תומכות חינוך | 813,324,110 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024              | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                   |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| אגף לצרכים מיוחדים         |                   |               |               |               |                                   |             |
| בית ספר צלילים             |                   |               |               |               |                                   |             |
| 425                        | 191               | 320           | 2.60          | 2.00          | משכורות מנהלה                     | 813,325,110 |
| 20                         | 6                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                               | 813,325,432 |
| 150                        | 66                | 150           | 0.00          | 0.00          | הזנה                              | 813,325,750 |
| 164                        | 69                | 120           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                            | 813,325,810 |
| 3,879                      | 1,337             | 3,222         | 22.60         | 21.00         | סך הכל בית ספר צלילים             |             |
| מחלקת חינוך מיוחד          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 971                        | 694               | 1,314         | 5.00          | 6.00          | משכורות - מינהל                   | 813,300,110 |
| 971                        | 694               | 1,314         | 5.00          | 6.00          | סך הכל מחלקת חינוך מיוחד          |             |
| מחלקת עולים ותושבים חוזרים |                   |               |               |               |                                   |             |
| 155                        | 0                 | 0             | 1.00          | 0.00          | משכורות                           | 813,312,110 |
| 155                        | 0                 | 0             | 1.00          | 0.00          | סך הכל מחלקת עולים ותושבים חוזרים |             |
| 19,646                     | 8,378             | 16,005        | 99.70         | 93.53         | סך הכל אגף לצרכים מיוחדים         |             |
| אגף אמרכלות ולוגיסטיקה     |                   |               |               |               |                                   |             |
| מנהלה                      |                   |               |               |               |                                   |             |
| 50                         | 131               | 50            | 0.00          | 0.00          | סל חופשות + העשרה                 | 813,300,711 |
| 1,240                      | 568               | 850           | 0.00          | 0.00          | הזנה                              | 813,300,750 |
| 683                        | 326               | 600           | 2.00          | 2.00          | משכורות                           | 813,330,110 |
| 1,080                      | 452               | 795           | 5.00          | 5.00          | משכורות- מנהלה                    | 813,340,110 |
| 85                         | 45                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 268-43-603                 | 813,800,530 |
| 3,138                      | 1,522             | 2,370         | 7.00          | 7.00          | סך הכל מנהלה                      |             |
| מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע   |                   |               |               |               |                                   |             |
| 520                        | 246               | 455           | 2.00          | 2.00          | משכורות                           | 813,350,110 |
| 520                        | 246               | 455           | 2.00          | 2.00          | סך הכל מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע   |             |
| אשכול רכסים                |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,907                      | 0                 | 0             | 10.85         | 0.00          | משכורת תומכות חינוך - אשכול רכסים | 812,600,110 |
| 50                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | חשמל - גנ"י ח.מ אשכול רכסים       | 812,600,431 |
| 205                        | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | ניקיון - גנ"י ח.מ אשכול רכסים     | 812,600,434 |
| 85                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קבלניות                           | 812,600,750 |
| 85                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | הזנה - גנ"י ח.מ אשכול             | 812,600,780 |

|              |          |          |              |             |                                |
|--------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------------------------|
| רכסים        |          |          |              |             |                                |
| 80           | 0        | 0        | 0.00         | 0.00        | הקצבות - גנ"י ח.מ. אשכול רכסים |
| 265          | 0        | 0        | 1.60         | 0.00        | משכורות מנהלה                  |
| <b>2,677</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12.45</b> | <b>0.00</b> | סך הכל אשכול רכסים             |

**מחלקת הסעות וליווי**

|               |               |               |              |              |                           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 960           | 474           | 865           | 5.00         | 5.00         | מנהלה- משכורות            |
| 14,002        | 6,996         | 12,500        | 0.00         | 0.00         | הסעות                     |
| 10,100        | 5,408         | 8,692         | 84.00        | 82.00        | מלווים- משכורות           |
| 500           | 77            | 450           | 0.00         | 0.00         | הסעות תלמידים             |
| 200           | 109           | 200           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות מוס"ח            |
| 100           | 18            | 405           | 0.00         | 0.00         | מים מוס"ח                 |
| <b>25,862</b> | <b>13,082</b> | <b>23,112</b> | <b>89.00</b> | <b>87.00</b> | סך הכל מחלקת הסעות וליווי |

**מחלקת תומכות חינוך**

|               |               |               |               |               |                                     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 27,500        | 12,673        | 22,200        | 159.00        | 159.00        | משכורות- תומכות חינוך 3-5           |
| 70            | 21            | 170           | 0.50          | 1.50          | משכורות- סייעות מחליפות חינוך רגיל  |
| 500           | 0             | 0             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                           |
| 4,100         | 2,128         | 3,256         | 23.70         | 23.50         | משכורות- תומכות חינוך משלימות       |
| 20,530        | 8,297         | 17,400        | 164.00        | 164.00        | משכורות - תומכות חינוך אישיות       |
| 12,800        | 5,914         | 10,103        | 78.00         | 81.00         | משכורות - תומכות חינוך גנ"י ח"מ     |
| 9,600         | 4,572         | 8,100         | 67.00         | 67.00         | משכורות - תומכות חינוך כיתתיות      |
| 8,600         | 3,056         | 6,500         | 71.00         | 59.00         | משכורות- תומכות חינוך בריאות        |
| 930           | 320           | 930           | 8.00          | 8.00          | משכורות- תומכות חינוך תגבור         |
| 10,500        | 4,478         | 7,790         | 67.00         | 62.00         | משכורות- תומכות חינוך תקשורת כיתות  |
| 350           | 301           | 350           | 2.50          | 2.50          | משכורות- סייעות מחליפות חינוך מיוחד |
| <b>95,480</b> | <b>41,760</b> | <b>76,799</b> | <b>640.70</b> | <b>627.50</b> | סך הכל מחלקת תומכות חינוך           |

**עובדי מנהלות- משלימים**

|                |               |                |               |               |                               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1,938          | 977           | 2,061          | 12.60         | 13.90         | עובדי מנהלה משלימים           |
| <b>1,938</b>   | <b>977</b>    | <b>2,061</b>   | <b>12.60</b>  | <b>13.90</b>  | סך הכל עובדי מנהלות- משלימים  |
| <b>129,615</b> | <b>57,587</b> | <b>104,797</b> | <b>763.75</b> | <b>737.40</b> | סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה |

**אגף שירות פסיכולוגי חינוכי****מנהלה**

|       |     |       |      |      |               |
|-------|-----|-------|------|------|---------------|
| 1,228 | 613 | 1,436 | 4.60 | 6.40 | משכורות       |
| 110   | 34  | 110   | 0.00 | 0.00 | השתלמויות     |
| 3     | 2   | 3     | 0.00 | 0.00 | ספרות מקצועית |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 | אגף שירות פסיכולוגי חינוכי        |             |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| מנהלה                |                   |               |               |               |                                   |             |
| 70                   | 31                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 249-95-803                 | 817,300,530 |
| 10                   | 4                 | 10            | 0.00          | 0.00          | מתכלים                            | 817,300,720 |
| 167                  | 88                | 167           | 0.00          | 0.00          | שירות משלים                       | 817,300,752 |
| 25                   | 0                 | 25            | 0.00          | 0.00          | הכשרות מלקויות ללמידה             | 817,300,753 |
| 40                   | 20                | 40            | 0.00          | 0.00          | תוכנית פסיעות                     | 817,300,810 |
| 5                    | 5                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                          | 817,300,930 |
| 67                   | 0                 | 67            | 0.00          | 0.00          | שכר- פרויקטים משרד החינוך         | 817,301,110 |
| 32                   | 23                | 23            | 0.00          | 0.00          | שכר- פרויקט פסיעות בגנים          | 817,302,110 |
| 600                  | 291               | 360           | 0.00          | 0.00          | שכר- שירות משלים                  | 817,304,110 |
| 100                  | 2                 | 100           | 0.00          | 0.00          | חינוכאים                          | 817,305,110 |
| 60                   | 7                 | 60            | 0.00          | 0.00          | מלקויות ללמידה איבחונים           | 817,306,110 |
| 2,517                | 1,120             | 2,471         | 4.60          | 6.40          | סך הכל מנהלה                      |             |
| שפ"ח צוות 1          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,555                | 647               | 1,598         | 8.20          | 8.20          | משכורות                           | 817,307,110 |
| 1,555                | 647               | 1,598         | 8.20          | 8.20          | סך הכל שפ"ח צוות 1                |             |
| שפ"ח צוות 2          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,577                | 646               | 1,494         | 7.40          | 6.80          | משכורות                           | 817,308,110 |
| 1,577                | 646               | 1,494         | 7.40          | 6.80          | סך הכל שפ"ח צוות 2                |             |
| שפ"ח צוות 3          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,620                | 905               | 1,666         | 8.60          | 8.05          | משכורות                           | 817,309,110 |
| 1,620                | 905               | 1,666         | 8.60          | 8.05          | סך הכל שפ"ח צוות 3                |             |
| שפ"ח צוות 4          |                   |               |               |               |                                   |             |
| 1,745                | 933               | 1,828         | 8.80          | 8.75          | משכורות                           | 817,310,110 |
| 1,745                | 933               | 1,828         | 8.80          | 8.75          | סך הכל שפ"ח צוות 4                |             |
| 9,014                | 4,251             | 9,057         | 37.60         | 38.20         | סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי |             |
| אגף לשירותים חברתיים |                   |               |               |               |                                   |             |
| מנהלה                |                   |               |               |               |                                   |             |
| 2,749                | 1,344             | 2,568         | 12.77         | 13.42         | משכורות                           | 841,000,110 |
| 15                   | 0                 | 15            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                         | 841,000,521 |
| 8                    | 1                 | 8             | 0.00          | 0.00          | משרדיות                           | 841,000,560 |
| mBudget System       |                   |               |               |               |                                   | 85 מתוך 100 |



|              |              |              |              |              |                              |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 112          | 54           | 100          | 0.00         | 0.00         | אחזקת תוכנה                  | 841,000,753 |
| 10           | 0            | 9            | 0.00         | 0.00         | פעולות ארגוניות              | 841,000,840 |
| 54           | 23           | 252          | 0.00         | 0.00         | הגנה על עובדי הרווחה         | 841,000,843 |
| 20           | 2            | 50           | 0.00         | 0.00         | חליפת מיגון                  | 841,000,844 |
| 320          | 83           | 320          | 0.00         | 0.00         | רווחת הפרט והמשפחה           | 841,000,849 |
| 10           | 1            | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                     | 841,000,930 |
| 12           | 11           | 10           | 0.00         | 0.00         | יום המעשים הטובים            | 841,200,750 |
| 40           | 13           | 40           | 0.00         | 0.00         | יתומים - חמניות              | 841,200,752 |
| 32           | 13           | 21           | 0.00         | 0.00         | ביטחון תזונתי                | 841,200,753 |
| 50           | 0            | 50           | 0.00         | 0.00         | מתנדבים רשות                 | 841,200,845 |
| 24           | 12           | 20           | 0.00         | 0.00         | אגודה להתנדבות (שירות לאומי) | 841,300,845 |
| 0            | 0            | 76           | 0.00         | 0.00         | רכזי מענים מגן זהב           | 842,200,842 |
| <b>3,456</b> | <b>1,557</b> | <b>3,549</b> | <b>12.77</b> | <b>13.42</b> | סך הכל מנהלה                 |             |

**אזרחים ותיקים**

|              |            |              |             |             |                      |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1,780        | 811        | 1,529        | 7.00        | 6.70        | משכורות- עו"סים      | 841,107,110 |
| <b>1,780</b> | <b>811</b> | <b>1,529</b> | <b>7.00</b> | <b>6.70</b> | סך הכל אזרחים ותיקים |             |

**משפחות וילד בסיכון**

|              |            |              |             |             |                           |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 1,888        | 830        | 1,652        | 6.85        | 6.65        | משכורות- עו"ס             | 841,100,110 |
| <b>1,888</b> | <b>830</b> | <b>1,652</b> | <b>6.85</b> | <b>6.65</b> | סך הכל משפחות וילד בסיכון |             |

**נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)**

|              |            |              |             |             |                                       |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 1,497        | 692        | 1,306        | 6.67        | 6.12        | משכורות- עו"ס                         | 841,105,110 |
| 80           | 0          | 60           | 0.60        | 0.50        | משכורות- תכנית יתד לצעירים            | 841,110,110 |
| 100          | 14         | 100          | 0.50        | 0.50        | משכורות- להט"ב                        | 841,111,110 |
| <b>1,677</b> | <b>706</b> | <b>1,466</b> | <b>7.77</b> | <b>7.12</b> | סך הכל נוער, צעירים והתמכרויות (תקון) |             |

**פעילות בקהילה**

|           |          |           |             |             |                            |             |
|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 16        | 0        | 16        | 0.00        | 0.00        | עבודה קהילתית              | 848,210,840 |
| 34        | 0        | 21        | 0.00        | 0.00        | פעילות התנדבותית בקהילה    | 848,300,841 |
| 16        | 0        | 16        | 0.00        | 0.00        | לשכות יעוץ לאזרח           | 848,400,841 |
| 10        | 0        | 10        | 0.00        | 0.00        | פיתוח קהילות פונקציונאליות | 848,500,849 |
| 5         | 0        | 5         | 0.00        | 0.00        | הערכות לחרום               | 848,700,840 |
| <b>81</b> | <b>0</b> | <b>68</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל פעילות בקהילה       |             |

**צרכים מיוחדים**

|              |              |              |              |             |                                 |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 635          | 333          | 547          | 2.85         | 2.85        | משכורות- עו"ס חינוך מיוחד שיקום | 846,302,110 |
| 1,908        | 840          | 1,510        | 7.80         | 6.80        | משכורות- עו"ס                   | 846,303,110 |
| <b>2,543</b> | <b>1,173</b> | <b>2,057</b> | <b>10.65</b> | <b>9.65</b> | סך הכל צרכים מיוחדים            |             |

**קידום בריאות**

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                              |             |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| אגף לשרותים חברתיים |                   |               |               |               |                              |             |
| קידום בריאות        |                   |               |               |               |                              |             |
| 336                 | 5                 | 310           | 0.00          | 0.00          | עיר בריאה                    | 841,000,752 |
| 150                 | 0                 | 0             | 0.60          | 0.00          | משכורות                      | 841,201,110 |
| 486                 | 5                 | 310           | 0.60          | 0.00          | סך הכל קידום בריאות          |             |
| רווחת הפרט והמשפחה  |                   |               |               |               |                              |             |
| 1,551               | 758               | 1,480         | 6.88          | 7.63          | משכורות- עו"סים              | 841,109,110 |
| 217                 | 46                | 217           | 0.00          | 0.00          | משפחות במצוקה בקהילה         | 842,200,840 |
| 306                 | 33                | 209           | 0.00          | 0.00          | טיפול אובדן ושכול            | 842,300,840 |
| 1                   | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | מקלטים לנשים מוכות           | 842,400,842 |
| 20                  | 5                 | 20            | 0.00          | 0.00          | וועדת תסקירים                | 842,400,844 |
| 0                   | 35                | 70            | 0.00          | 0.00          | תוכניות קהילה למשפחות        | 842,400,847 |
| 262                 | 12                | 0             | 0.00          | 0.00          | שירותים בקהילה שח"א          | 842,400,848 |
| 100                 | 22                | 0             | 0.00          | 0.00          | מרכזי טיפול באלימות          | 842,410,840 |
| 383                 | 187               | 340           | 1.75          | 1.75          | משכורות- מרכזי טיפול באלימות | 842,412,110 |
| 20                  | 3                 | 20            | 0.00          | 0.00          | תוכנית למניעת אלימות         | 842,412,843 |
| 0                   | 20                | 30            | 0.00          | 0.00          | פגיעות מיניות בגירים         | 842,420,840 |
| 266                 | 136               | 248           | 1.00          | 1.05          | טיפול בפגיעות מיניות בגירים  | 847,102,110 |
| 3,126               | 1,257             | 2,635         | 9.63          | 10.43         | סך הכל רווחת הפרט והמשפחה    |             |
| שרותי שיקום         |                   |               |               |               |                              |             |
| 250                 | 119               | 250           | 0.00          | 0.00          | תוכניות תעסוקה               | 846,000,840 |
| 52                  | 25                | 49            | 0.00          | 0.00          | ילדים עוורים במוסדות         | 846,310,841 |
| 650                 | 289               | 263           | 0.00          | 0.00          | מרכז יום לנכים קשים          | 846,311,840 |
| 60                  | 24                | 50            | 0.00          | 0.00          | הדרכה לעוור ובני ביתו        | 846,320,840 |
| 6,000               | 2,836             | 6,000         | 0.00          | 0.00          | אחזקת נכים בפנימיות          | 846,500,841 |
| 153                 | 0                 | 153           | 0.00          | 0.00          | מעונות ממשלתיים - שיקום      | 846,500,843 |
| 150                 | 50                | 600           | 0.00          | 0.00          | מסגרת יום לילד המוגבל        | 846,600,840 |
| 400                 | 179               | 250           | 0.00          | 0.00          | תעסוקה מוגנת למוגבל          | 846,600,841 |
| 50                  | 0                 | 72            | 0.00          | 0.00          | תוכנית לילד החריג            | 846,700,840 |
| 3,000               | 1,385             | 2,000         | 0.00          | 0.00          | מ.יום שיקומי                 | 846,700,841 |
| 850                 | 286               | 260           | 0.00          | 0.00          | הסעות למרכז יום שיקומי       | 846,700,844 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024       | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                  |             |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| אגף לשרותים חברתיים |                   |               |               |               |                                  |             |
| שרותי שיקום         |                   |               |               |               |                                  |             |
| 5                   | 13                | 27            | 0.00          | 0.00          | נכים קשים בקהילה                 | 846,700,846 |
| 70                  | 36                | 66            | 0.00          | 0.00          | מועדון חברתי לבוגרים             | 846,700,847 |
| 201                 | 121               | 201           | 1.00          | 1.30          | תוכניות תמיכה בקהילה             | 846,701,110 |
| 151                 | 39                | 122           | 0.00          | 0.00          | תוכניות תמיכה בקהילה             | 846,701,840 |
| 400                 | 105               | 146           | 0.00          | 0.00          | חלופה למיום שיקומי               | 846,701,841 |
| 200                 | 79                | 90            | 0.00          | 0.00          | תוכניות צבא                      | 846,710,845 |
| 25                  | 2                 | 1             | 0.00          | 0.00          | שיקום בקהילה מוגבלויות           | 846,800,840 |
| 3                   | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | ילדים עיוורים בקהילה             | 846,800,843 |
| 20                  | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | מרכזי איבחון ושיקום              | 846,810,840 |
| 12,690              | 5,588             | 10,612        | 1.00          | 1.30          | סך הכל שרותי שיקום               |             |
| שרותי תקון          |                   |               |               |               |                                  |             |
| 120                 | 49                | 0             | 0.00          | 0.00          | מס.ארציות לדרי רחוב              | 842,200,841 |
| 275                 | 79                | 220           | 1.45          | 1.25          | נוצ"צ                            | 847,100,110 |
| 60                  | 14                | 10            | 0.00          | 0.00          | נוצ"צ                            | 847,100,840 |
| 0                   | 27                | 14            | 0.00          | 0.00          | טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)       | 847,100,844 |
| 131                 | 0                 | 112           | 0.00          | 0.00          | ית"ד תוכנית לצעירים              | 847,100,848 |
| 0                   | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | נערות חוץ ביתי                   | 847,100,849 |
| 144                 | 59                | 110           | 0.93          | 0.90          | בית חם נערות מתבגרות             | 847,110,110 |
| 0                   | 8                 | 59            | 0.00          | 0.00          | בית חם נערות מתבגרות             | 847,110,840 |
| 0                   | 1                 | 22            | 0.00          | 0.00          | ת.קהילה                          | 847,120,842 |
| 0                   | 7                 | 19            | 0.00          | 0.00          | ית"ד - סל גמיש                   | 847,120,843 |
| 10                  | 0                 | 70            | 0.00          | 0.00          | נוער חרדי מנותק                  | 847,120,844 |
| 1,000               | 408               | 1,000         | 0.00          | 0.00          | מעונות חסות                      | 847,200,840 |
| 100                 | 17                | 1,000         | 0.00          | 0.00          | מעונות חסות ממשלתיים             | 847,200,841 |
| 0                   | 10                | 10            | 0.00          | 0.00          | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה     | 847,301,840 |
| 10                  | 5                 | 0             | 0.00          | 0.00          | התמכרויות - חוץ ביתי             | 847,301,841 |
| 0                   | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | תוכניות לנגמלים                  | 847,302,841 |
| 284                 | 141               | 290           | 1.75          | 1.75          | משכורות- נפגעי התמכרויות (מטר"א) | 847,306,110 |
| 20                  | 9                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מפתן כולל כ"א                    | 847,400,841 |

## תקציב לשנת 2024

### - הוצאות -

| תקציב<br>2024              | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                       |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b> |                   |               |               |               |                                       |             |
| <b>שרותי תקון</b>          |                   |               |               |               |                                       |             |
| 50                         | 18                | 50            | 0.00          | 0.00          | מפת"ן                                 | 847,400,842 |
| <b>2,204</b>               | <b>852</b>        | <b>3,016</b>  | <b>4.13</b>   | <b>3.90</b>   | סך הכל שרותי תקון                     |             |
| <b>שרותים לזקן</b>         |                   |               |               |               |                                       |             |
| 80                         | 41                | 90            | 0.50          | 0.50          | משכורות- קפה אירופה                   | 841,108,110 |
| 420                        | 311               | 369           | 0.00          | 0.00          | אחזקה במעונות - אזרח ותיק             | 844,300,840 |
| 20                         | 3                 | 40            | 0.00          | 0.00          | סיוע לאזרחים ותיקים                   | 844,420,840 |
| 660                        | 260               | 380           | 0.00          | 0.00          | שירותים לניצולי שואה                  | 844,420,844 |
| 140                        | 7                 | 50            | 0.00          | 0.00          | מועדונים אזרח ותיק                    | 844,500,840 |
| 922                        | 121               | 750           | 0.00          | 0.00          | הזדקנות מיטבית קהילה                  | 844,500,842 |
| 3                          | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | סיוע לניצולי שואה                     | 844,602,840 |
| 0                          | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | מיצוי זכויות לניצולי שואה             | 844,603,840 |
| <b>2,245</b>               | <b>743</b>        | <b>1,690</b>  | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   | סך הכל שרותים לזקן                    |             |
| <b>שרותים לילד ולנוער</b>  |                   |               |               |               |                                       |             |
| 306                        | 152               | 250           | 1.25          | 1.15          | תחנות טיפול בקהילה                    | 842,210,110 |
| 355                        | 169               | 317           | 2.25          | 2.25          | טיפול בילד בקהילה (עולם הילד)         | 843,500,110 |
| 50                         | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | קידום מעמד הילד                       | 843,500,751 |
| 10                         | 4                 | 8             | 0.00          | 0.00          | מרכזי הורים ילדים                     | 843,500,840 |
| 830                        | 348               | 568           | 0.00          | 0.00          | טיפול בפגיעות מיניות                  | 843,500,845 |
| 310                        | 0                 | 0             | 1.74          | 0.00          | טיפול בילד בקהילה (נווה עזרא)         | 843,510,110 |
| 291                        | 83                | 588           | 0.00          | 0.00          | טיפול בילד בקהילה                     | 843,510,840 |
| 205                        | 114               | 160           | 0.00          | 0.00          | טיפול במשפחות אומנה                   | 843,540,840 |
| 384                        | 347               | 567           | 1.80          | 3.54          | תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות) | 843,800,110 |
| 315                        | 260               | 310           | 0.00          | 0.00          | תוכנית עם הפנים לקהילה                | 843,800,840 |
| 4,700                      | 2,261             | 4,500         | 0.00          | 0.00          | אח' ילדים בפנימיות                    | 843,800,841 |
| 350                        | 171               | 300           | 0.00          | 0.00          | ילדים במעונות יום                     | 843,900,840 |
| <b>8,106</b>               | <b>3,909</b>      | <b>7,568</b>  | <b>7.04</b>   | <b>6.94</b>   | סך הכל שרותים לילד ולנוער             |             |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024                        | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                                             |             |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| אגף לשרותים חברתיים                  |                   |               |               |               |                                             |             |
| שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |                   |               |               |               |                                             |             |
| 9,000                                | 3,919             | 9,000         | 0.00          | 0.00          | סידור במעונות מש"ה                          | 845,100,840 |
| 80                                   | 32                | 185           | 0.00          | 0.00          | טיפול בהורים וילדיהם                        | 845,100,841 |
| 1,880                                | 636               | 885           | 0.00          | 0.00          | מועדונים לילדים עם אוטיזם                   | 845,100,842 |
| 145                                  | 55                | 100           | 0.00          | 0.00          | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם                  | 845,100,843 |
| 60                                   | 27                | 60            | 0.00          | 0.00          | משפחות אומנה מש"ה                           | 845,100,844 |
| 1,400                                | 616               | 1,800         | 0.00          | 0.00          | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים                    | 845,100,845 |
| 16,000                               | 7,609             | 13,000        | 0.00          | 0.00          | אחזקת אוטיסטים במסגרות                      | 845,100,846 |
| 270                                  | 32                | 100           | 0.00          | 0.00          | נופשונים וקיטנות                            | 845,100,847 |
| 1,150                                | 452               | 1,000         | 0.00          | 0.00          | הסעות לאוטיסטים                             | 845,100,848 |
| 180                                  | 87                | 174           | 0.00          | 0.00          | הפעלות מעונות מ' מש"ה                       | 845,102,840 |
| 7                                    | 3                 | 7             | 0.00          | 0.00          | מ.יום אימוני מש"ה                           | 845,210,840 |
| 2,700                                | 1,106             | 2,500         | 0.00          | 0.00          | מ.יום טיפולי מש"ה                           | 845,220,840 |
| 340                                  | 149               | 340           | 0.00          | 0.00          | מעשים"                                      | 845,230,840 |
| 1,500                                | 624               | 1,500         | 0.00          | 0.00          | הסעות למרכז יום למש"ה                       | 845,300,841 |
| 56                                   | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מעטפת מגורים בקהילה                         | 845,300,842 |
| 120                                  | 36                | 87            | 0.00          | 0.00          | נופשונים מש"ה ושיקום                        | 845,310,840 |
| 34,888                               | 15,383            | 30,738        | 0.00          | 0.00          | סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |             |
| שרותים לעולים                        |                   |               |               |               |                                             |             |
| 238                                  | 119               | 205           | 1.60          | 1.60          | עובדי שכונות עולים                          | 849,000,110 |
| 1                                    | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | ילדים בפנימיות - עולים                      | 849,000,844 |
| 25                                   | 7                 | 1             | 0.00          | 0.00          | משפחות עולים במצוקה                         | 849,010,841 |
| 10                                   | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | תוכניות לטיפול בעולים                       | 849,030,840 |
| 2                                    | 0                 | 12            | 0.00          | 0.00          | טיפול עולים אזרח ותיק                       | 849,040,840 |
| 276                                  | 128               | 224           | 1.60          | 1.60          | סך הכל שרותים לעולים                        |             |
| 75,446                               | 32,942            | 67,114        | 69.54         | 68.21         | סך הכל אגף לשרותים חברתיים                  |             |
| מחלקת קליטה                          |                   |               |               |               |                                             |             |
| מנהלה                                |                   |               |               |               |                                             |             |
| 1,548                                | 770               | 1,378         | 9.09          | 9.00          | משכורות                                     | 869,000,110 |
| 7                                    | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                                   | 869,000,521 |
| 75                                   | 17                | 75            | 0.00          | 0.00          | אולפן                                       | 869,000,751 |

תקציב לשנת 2024  
- הוצאות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | משרות<br>2024 | משרות<br>2023 |                       | מחלקת קליטה |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|
| מנהלה         |                   |               |               |               |                       |             |
| 5             | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | פרסום                 | 869,000,752 |
| 50            | 17                | 50            | 0.00          | 0.00          | פרוייקטים עידוד עליה  | 869,000,753 |
| 220           | 133               | 220           | 0.00          | 0.00          | פעילות לעולים         | 869,000,754 |
| 150           | 69                | 125           | 0.00          | 0.00          | פעילות קליטה בקהילה   | 869,000,755 |
| 0             | 0                 | 125           | 0.00          | 0.00          | פרויקט מנהיגות עולה   | 869,000,757 |
| 30            | 5                 | 30            | 0.00          | 0.00          | פרויקט יום הניצחון    | 869,000,759 |
| 5             | 3                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות              | 869,000,930 |
| 120           | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | אולפנים - משרד הקליטה | 869,001,750 |
| 2,210         | 1,014             | 2,020         | 9.09          | 9.00          | סך הכל מנהלה          |             |
| 2,210         | 1,014             | 2,020         | 9.09          | 9.00          | סך הכל מחלקת קליטה    |             |
| 917,858       | 412,930           | 840,838       | 2248          | 2176          | סך הכל הוצאות         |             |

## תקציב לשנת 2024 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | יתר עצמיות                               |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| 2             | 1                 | 2             | אגרת חופש המידע 121,000,220              |
| 200           | 134               | 180           | אגרת טאבו 121,000,221                    |
| 1920          | 636               | 1920          | אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220          |
| 150           | 108               | 150           | אגרות שונות - עסקים 129,000,220          |
| 2             | 0                 | 2             | הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221   |
| 50            | 0                 | 50            | אגרת פינוי אשפה 212,200,290              |
| 0             | 0                 | 1             | שפ"פים 212,200,291                       |
| 1350          | 682               | 1350          | השתתפות תמיר 212,200,430                 |
| 320           | 0                 | 0             | החזר פינוי קרטונים 212,200,431           |
| 25            | 10                | 30            | הסגר בעלי חיים 214,000,221               |
| 70            | 46                | 60            | ברירות קנס 214,100,221                   |
| 535           | 370               | 720           | פיקוח וטרינרי 214,200,220                |
| 11680         | 5384              | 10920         | היטל שמירה 222,000,220                   |
| 690           | 358               | 690           | היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290     |
| 3780          | 1656              | 9300          | אגרות בנייה 233,100,290                  |
| 50            | 0                 | 100           | קנסות פיקוח תיקון 116 233,100,293        |
| 5             | 0                 | 5             | תרבות הדיור - השתתפות תושבים 264,000,420 |
| 1100          | 486               | 500           | הכנסות מחברת חשמל 269,000,420            |
| 700           | 451               | 700           | שונות 269,000,490                        |
| 350           | 85                | 500           | טיפול משפטי 269,000,492                  |
| 161           | 160               | 175           | החזר פנסיה - רשויות 269,000,493          |
| 160           | 86                | 80            | אכיפת גבייה 269,000,496                  |
| 476           | 24                | 700           | הכנסות דיור מואץ 269,000,497             |
| 700           | 421               | 650           | קנסות איכות הסביבה 269,100,291           |
| 4300          | 2713              | 3400          | אגרת חניה 269,100,292                    |
| 5             | 3                 | 5             | גריטת רכבים 269,100,293                  |
| 585           | 226               | 500           | הכנסות מחוגים 322,000,423                |
| 16            | 10                | 15            | עצמיות משתתפים 324,200,421               |
| 30            | 1                 | 30            | התנדבות נוער (יריד התנדבות) 324,200,423  |
| 14            | 31                | 10            | השתתפות מדריכי שכבות 324,200,424         |
| 10            | 5                 | 10            | פעילות צעירים 324,300,420                |

**תקציב לשנת 2024**  
**- ריכוז הכנסות -**

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | יתר עצמיות                            |
|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 700           | 10                | 700           | השתתפות אירועי ספורט 329,000,423      |
| 200           | 92                | 180           | אגרת נישואין 351,000,220              |
| 350           | 186               | 350           | מקווה 351,000,290                     |
| 32            | 0                 | 31            | עצמיות 359,000,420                    |
| 2824          | 1315              | 2114          | הכנסות מביטוח לאומי 359,000,730       |
| 40            | 12                | 30            | משתתפים קליטה 369,000,421             |
| 220           | 115               | 220           | פעילות לעולים 369,000,422             |
| 30            | 42                | 30            | עצמיות אולפן 369,000,423              |
| 55            | 24                | 55            | סוכנות 369,000,720                    |
| 10            | 4                 | 10            | הכנסות פסולת אלקטורנית 379,000,421    |
| 45            | 30                | 45            | הכנסות מחזור נייר מתמיר 379,000,422   |
| 1             | 0                 | 5             | אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211     |
| 45            | 0                 | 45            | רשות ניקוז ירקון 413,101,420          |
| 315           | 106               | 400           | עסקת אקראי אנטנות 438,000,640         |
| 3080          | 2761              | 4773          | עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640    |
| 533           | 267               | 533           | גגות סולאריים - דמי שימוש 438,100,641 |
| 2600          | 0                 | 0             | עסקאות אקראי השכרת מבנים 438,100,643  |
| 10            | 0                 | 0             | עסקאות אקראי שונות 438,100,644        |
| 215           | 0                 | 0             | שטחי התארגנות 438,100,645             |
| 180           | 63                | 110           | נכסים - השתתפויות 439,000,491         |
| 435           | 0                 | 435           | השתתפות בשירותים משלימים 439,100,420  |
| 3450          | 1713              | 3300          | חניה 443,200,490                      |
| 425           | 165               | 400           | חניון המע"ר 443,200,491               |
| 125           | 0                 | 0             | טעינת רכבים 443,200,492               |
| 20            | 0                 | 50            | החזר שנים קודמות 513,000,510          |
| 11000         | 0                 | 13900         | השתתפויות אחרים 513,000,511           |
| 56,376        | 20,992            | 60,471        |                                       |



## תקציב לשנת 2024 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | עצמיות חינוך                                  |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 235           | 25                | 235           | סל תרבות 312,200,410                          |
| 182           | 6                 | 182           | החזר הוצאות חשמל ומים בגנים 312,200,490       |
| 20            | 0                 | 20            | שכל"מ - טרום חובה (פיגורים) 312,300,410       |
| 3747          | 1677              | 3747          | סייעות צהרונים קייטנות ואחרים 312,300,411     |
| 50            | 2                 | 100           | ספריית פיג'מות - הכנסות 312,300,412           |
| 32            | 5                 | 30            | תוכניות פדגוגיות 312,300,413                  |
| 1200          | 964               | 1800          | סל תרבות בתי ספר 313,200,413                  |
| 50            | 23                | 119           | רכישות תוכנית גפן - אבני חן 313,201,425       |
| 87            | 63                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אבני חן 313,201,426      |
| 50            | 12                | 211           | רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,425    |
| 154           | 134               | 0             | השתתפות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,426   |
| 50            | 1                 | 153           | רכישות תוכנית גפן - אלונים 313,203,425        |
| 97            | 86                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אלונים 313,203,426       |
| 50            | 3                 | 148           | רכישות תוכנית גפן - כרמים 313,204,425         |
| 79            | 79                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - כרמים 313,204,426        |
| 50            | 0                 | 142           | רכישות תוכנית גפן - שיבולים 313,205,425       |
| 98            | 79                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - שיבולים 313,205,426      |
| 50            | 1                 | 102           | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד נוף הרים 313,206,425 |
| 64            | 43                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - נוף הרים 313,206,426     |
| 50            | 1                 | 148           | רכישות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,425        |
| 105           | 84                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,426       |
| 50            | 0                 | 142           | רכישות תוכנית גפן - דורות 313,210,425         |
| 88            | 77                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - דורות 313,210,426        |
| 50            | 2                 | 145           | רכישות תוכנית גפן - עידנים 313,220,425        |
| 86            | 79                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - עידנים 313,220,426       |
| 50            | 0                 | 116           | רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,425   |
| 64            | 55                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,426  |
| 50            | 1                 | 127           | רכישות תוכנית גפן - היובל 313,240,425         |
| 80            | 65                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - היובל 313,240,426        |
| 50            | 0                 | 132           | רכישות תוכנית גפן - אופק 313,250,425          |
| 75            | 68                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - אופק 313,250,426         |

## תקציב לשנת 2024

### - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | עצמיות חינוך                                  |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 50            | 1                 | 206           | רכישות תוכנית גפן - אסיף 313,260,425          |
| 148           | 130               | 0             | השתתפות תכנית גפן - אסיף 313,260,426          |
| 50            | 1                 | 124           | רכישות תוכנית גפן - ניצנים 313,270,425        |
| 74            | 61                | 0             | השתתפות תכנית גפן - ניצנים 313,270,426        |
| 50            | 3                 | 211           | רכישות תוכנית גפן - משואת נריה 313,280,425    |
| 153           | 132               | 0             | השתתפות תכנית גפן - משואות נרי 313,280,426    |
| 50            | 0                 | 141           | רכישות תוכנית גפן - רמון 313,290,425          |
| 95            | 77                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - רמון 313,290,426         |
| 50            | 0                 | 152           | רכישות תוכנית גפן - חופים 313,295,425         |
| 118           | 90                | 0             | השתתפות תכנית גפן - חופים 313,295,426         |
| 50            | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד ארץ הצבי 313,296,425 |
| 50            | 0                 | 76            | רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת 313,297,425     |
| 72            | 22                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - ארץ מולדת 313,297,426    |
| 50            | 0                 | 0             | רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,425      |
| 49            | 0                 | 0             | השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,426     |
| 700           | 0                 | 0             | צהרונים מפעילים 313,801,420                   |
| 50            | 7                 | 196           | רכישות תוכנית גפן - יחד 314,010,425           |
| 136           | 121               | 0             | השתתפות תוכנית גפן - יחד 314,010,426          |
| 50            | 0                 | 143           | רכישות תוכנית גפן - קשת 314,020,425           |
| 85            | 78                | 0             | השתתפות תכנית גפן - קשת 314,020,426           |
| 50            | 0                 | 142           | רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי 314,030,425       |
| 74            | 60                | 0             | השתתפות תכנית גפן - דמוקרטי 314,030,426       |
| 50            | 29                | 169           | רכישות תוכנית גפן - האלה 314,040,425          |
| 109           | 99                | 0             | השתתפות תוכנית גפן - האלה 314,040,426         |
| 50            | 11                | 119           | רכישות תוכנית גפן - מעוז מכבים 314,050,425    |
| 65            | 57                | 0             | השתתפות תכנית גפן - מעוז המכ 314,050,426      |
| 50            | 3                 | 151           | רכישות תוכנית גפן - רעים 314,060,425          |
| 83            | 84                | 0             | השתתפות תכנית גפן - רעים 314,060,426          |
| 50            | 3                 | 139           | רכישות תוכנית גפן - עמית 314,070,425          |
| 85            | 74                | 0             | השתתפות תכנית גפן - עמית 314,070,426          |
| 50            | 7                 | 174           | רכישות תוכנית גפן - אבני החושן 314,080,425    |

## תקציב לשנת 2024

### - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | עצמיות חינוך                                    |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 118           | 104               | 0             | השתתפות תכנית גפן - אבני החושן 314,080,426      |
| 50            | 4                 | 140           | רכישות תוכנית גפן - חוט השני 314,090,425        |
| 78            | 75                | 0             | השתתפות תכנית גפן - חוט השני 314,090,426        |
| 50            | 2                 | 129           | רכישות תוכנית גפן - ממ"ד שבטי ישראל 314,100,425 |
| 70            | 66                | 0             | השתתפות תכנית גפן - שבטי ישראל 314,100,426      |
| 50            | 0                 | 133           | רכישות תוכנית גפן - יזמה 314,110,425            |
| 83            | 69                | 0             | השתתפות תכנית גפן - יזמה 314,110,426            |
| 50            | 0                 | 250           | רכישות תוכנית גפן - אריאל 314,120,425           |
| 200           | 167               | 0             | השתתפות תכנית גפן - אריאל 314,120,426           |
| 20            | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,702,414 |
| 30            | 22                | 30            | מזנון 315,702,420                               |
| 50            | 14                | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ג 315,702,425        |
| 15            | 20                | 15            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,706,414 |
| 29            | 26                | 29            | מזנון 315,706,420                               |
| 50            | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ה 315,706,425        |
| 20            | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,710,414 |
| 29            | 0                 | 29            | מזנון 315,710,420                               |
| 50            | 55                | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני א 315,710,425        |
| 20            | 0                 | 20            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,720,414 |
| 86            | 34                | 86            | מזנון 315,720,420                               |
| 50            | 174               | 50            | רכישות תוכנית גפן - עירוני ב 315,720,425        |
| 45            | 0                 | 45            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,740,414 |
| 46            | 34                | 46            | מזנון 315,740,420                               |
| 50            | 60                | 50            | רכישות תוכנית גפן - מור 315,740,425             |
| 54            | 0                 | 54            | מזנון 315,751,420                               |
| 50            | 133               | 50            | רכישות תוכנית גפן - יחד 315,751,425             |
| 50            | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - נופים 315,763,425           |
| 50            | 0                 | 50            | רכישות תוכנית גפן - מורשת 315,765,425           |
| 4             | 6                 | 4             | השתתפות הורים - פרויקט התקשרות 317,300,420      |
| 85            | 56                | 85            | מלקויות ללמידה (איבחונים) 317,300,422           |
| 160           | 65                | 160           | חודש המאבק בסמים ואלכוהול 317,301,410           |

**תקציב לשנת 2024**  
**- ריכוז הכנסות -**

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | עצמיות חינוך                             |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| 600           | 311               | 360           | הכנסות הורים - שרות משלים 317,301,420    |
| 1906          | 1069              | 1913          | ביטוח תלמידים 317,500,410                |
| 300           | 0                 | 300           | הסעות השת' הורים 317,800,410             |
| 150           | 95                | 0             | תל"ן - העברות מבתי ספר 317,800,423       |
| 1600          | 1442              | 2600          | אגרת תלמידי חוץ 317,810,411              |
| 1300          | 431               | 1300          | אשכולות 317,820,420                      |
| 50            | 0                 | 50            | תוכנית מודל האו"ם 317,820,423            |
| 80            | 0                 | 80            | יוניסטרים 317,820,424                    |
| 448           | 336               | 448           | תשלומי הורים 317,830,421                 |
| 1200          | 1138              | 1600          | אגרת תלמידי חוץ 317,900,410              |
| 100           | 77                | 1000          | רכישות עבור בתי"ס - יסודי 317,900,420    |
| 100           | 239               | 1000          | רכישות עבור בתי"ס - על יסודי 317,900,421 |
| 0             | 0                 | 20            | הכנסות שנים קודמות 317,900,510           |
| 70            | 12                | 70            | התאחדות הספורט לבתי הספר 317,900,711     |
| 100           | 87                | 100           | עמ"ט השתתפות תושבים 317,901,420          |
| 1122          | 1000              | 1122          | תגבור שעות הוראה 317,910,411             |
| 120           | 29                | 120           | פרויקט האיחוד הארופי 318,000,421         |
| 300           | 288               | 500           | קתדרה 318,000,422                        |
| 200           | 0                 | 0             | קורסים 318,000,423                       |
| 100           | 17                | 100           | הרצאות וסדורים 318,000,424               |
| 21,627        | 12,542            | 24,370        |                                          |

## תקציב לשנת 2024

### - ריכוז הכנסות -

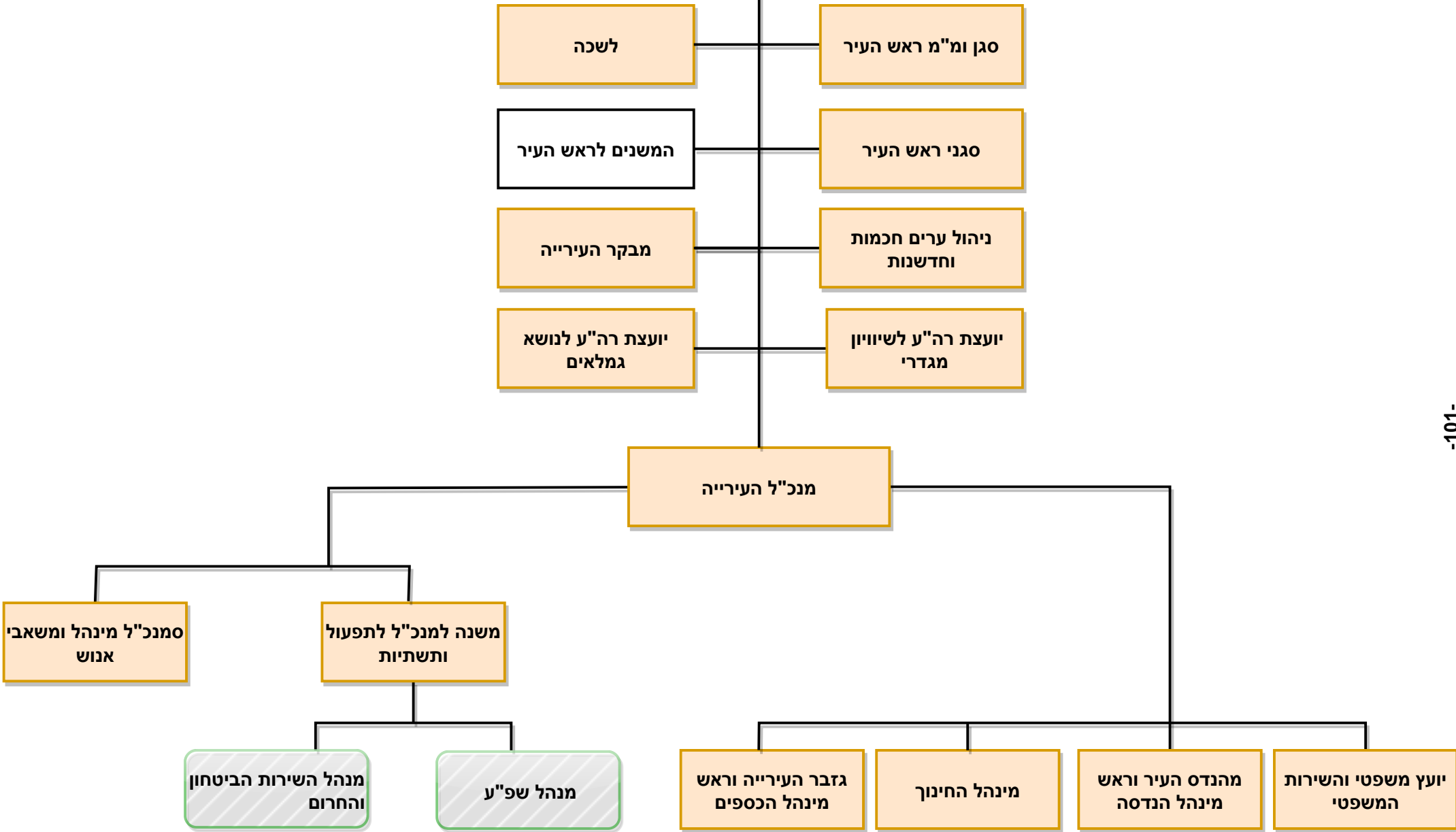
| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 | עצמיות רווחה                          |
|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| 2             | 4                 | 2             | עיר בריאה - מתושב 341,000,420         |
| 105           | 0                 | 1             | השתתפויות בפעולות רווחה 341,000,421   |
| 12            | 9                 | 10            | יום המעשים הטובים 341,300,490         |
| 1             | 0                 | 6             | משפחות במצוקה בקהילה 342,000,420      |
| 12            | 3                 | 11            | טיפול אובדן ושכול 342,300,420         |
| 0             | 42                | 24            | תוכניות לקהילה משפחות 342,400,420     |
| 18            | 12                | 15            | מרכזי טיפול באלימות 342,410,420       |
| 192           | 22                | 50            | טיפול בילד בקהילה 343,520,420         |
| 320           | 156               | 320           | אח' ילדים בפנימיות 343,800,420        |
| 0             | 19                | 55            | תכנית עם הפנים לקהילה 343,800,421     |
| 100           | 49                | 11            | אחזקה במעונות - אזרח ותיק 344,300,420 |
| 10            | 2                 | 10            | שירותים לניצולי שואה 344,400,423      |
| 12            | 4                 | 12            | הזדקנות מיטבית קהילה 344,500,422      |
| 15            | 6                 | 14            | סידור במעונות מש"ה 345,100,420        |
| 270           | 142               | 167           | מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,422 |
| 13            | 6                 | 13            | טיפול בהורים וילדיהם 345,100,423      |
| 45            | 18                | 65            | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,424  |
| 20            | 12                | 13            | נופשוני וקיטנות 345,100,425           |
| 68            | 8                 | 68            | הסעות לאוטיסטים 345,100,426           |
| 33            | 6                 | 33            | אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,427    |
| 240           | 121               | 217           | מ.יום טיפולי מש"ה 345,220,420         |
| 13            | 5                 | 10            | מעשי"ם 345,230,420                    |
| 200           | 99                | 200           | הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,420     |
| 9             | 4                 | 18            | נופשוני מש"ה ושיקום 345,310,420       |
| 25            | 16                | 9             | מרכז יום לנכים קשים 346,300,420       |
| 0             | 5                 | 0             | ילדים עוורים במוסדות 346,330,410      |
| 5             | 4                 | 15            | אחזקת נכים בפנימיות 346,500,420       |
| 26            | 14                | 10            | מסגרת יום לילד המוגבל 346,600,420     |
| 520           | 248               | 384           | מ.יום שיקומי 346,700,421              |
| 1             | 0                 | 1             | שיקום בקהילה מוגבלויות 346,800,420    |

תקציב לשנת 2024  
- ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                              | עצמיות רווחה |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 6             | 4                 | 9             | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,420  |
| 2,293         | 1,040             | 1,773         |                              |              |

**תקציב לשנת 2024**  
**- ריכוז הכנסות -**

| תקציב<br>2024 | ביצוע<br>1-6/2023 | תקציב<br>2023 |                               | עצמיות תרבות |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| 365           | 158               | 185           | השתתפות בפעילות               | 322,000,420  |
| 150           | 3                 | 150           | השתתפות בטיולים               | 322,000,421  |
| 700           | 0                 | 100           | הכנסות מארועים                | 322,000,427  |
| 150           | 105               | 150           | הכנסות מפסטיבלים              | 322,000,429  |
| 50            | 21                | 50            | השתתפות תושבים - פעולות תרבות | 322,000,490  |
| 50            | 0                 | 50            | הכנסות עסקאות אקראי           | 322,000,491  |
| 110           | 0                 | 110           | מ.הפיס - פעולות תרבות         | 322,000,740  |
| 30            | 18                | 30            | אירועים                       | 323,000,421  |
| 60            | 33                | 60            | מקהלה אומנותית                | 325,300,420  |
| 1             | 0                 | 1             | השתתפות תזמורת הביג בנד       | 325,300,421  |
| 42            | 15                | 80            | השתתפות המקהלות (חזנים)       | 325,300,422  |
| 25            | 0                 | 0             | מקהלת פייטנים                 | 325,300,423  |
| 60            | 27                | 57            | השתתפות המקהלה - קלי קולות    | 325,300,426  |
| 1             | 0                 | 1             | סיורים - החברה להגנת הטבע     | 326,000,490  |
| 320           | 109               | 320           | הכנסות מוזיאון                | 326,200,420  |
| 10            | 12                | 10            | מרכז צבעוני                   | 326,401,420  |
| 600           | 0                 | 600           | השתתפות באחזקת מתקנים         | 329,000,420  |
| 180           | 0                 | 180           | קניית שירותים מהרשות          | 329,000,422  |
| 20            | 0                 | 20            | המועצה להסדר ההימורים בספורט  | 329,000,740  |
| 2,924         | 501               | 2,154         |                               |              |
| 83,220        | 35,075            | 88,768        | סך הכל הכנסות עצמיות          |              |









מודיעין מכבים רעות

## משנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות

מבנה ארגוני 2024

מי מודיעין

מנהלת אופק

החברה הכלכלית

ע.מ וממונה אבטחת מידע

מינהלה

מינהל שפ"ע

אגף גנים ונוף

אגף תברואה ופיקוח - עתידי -

אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה - עתידי -

אגף ספורט

מחלקת ספורט ואירועים

מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט - עתידי -

מחלקת ספורט תחרותי ומועדונים בית ספריים - עתידי -

אגף תשתיות

סגן מנהל אגף לפיתוח ואחזקת תשתיות

מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות

מחלקת אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה

תחזוקה ופיקוח המע"ר

סגן מנהל אגף

מחלקת אחזקת ותחזוקת חשמל

סגן מנהל אגף

מחלקת פיקוח תשתיות

סגן מנהל אגף לתכנון מערכות חשמל

אגף תו"ב במבני חינוך וציבור

מחלקת אחזקה ותחזוקת מיזוג מתקני משחק וממונה אנרגיה

מחלקת אחזקה ותחזוקת מבני ציבור וחינוך

מחלקת תיאום תכנון פרוגרמות ופרוייקטים - עתידי -

אגף אסטרטגי וחדשנות

המרכז העירוני לבקרה וחדשנות

מינהל השירות הביטחון והחירום

אגף הבטחון העירוני

אגף שרות

אגף בטיחות וגהות

אגף חירום - עתידי -



מודיעין מכבים רעות

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

מבנה ארגוני 2024

סחלבים

מופעים

עירוני מודיעין

מינהלה

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול

אגף הקהילה

אגף נוער וצעירים

אגף משאבי אנוש  
ופיתוח ההון האנושי

אגף תרבות ואירועים

אגף להשכלה למידה  
ויזמות

אגף מוזיאון מורשת  
ותיירות

אגף טכנולוגיות  
מחשוב ומערכות  
מידע

אבטחת מידע

מחלקת לאזרחים  
וותיקים

מחלקה לתרבות  
הדיור

מחלקת קהילה

מחלקת הנוער  
ומועצת הנוער

מחלקת הצעירים

מחלקת התנדבות  
נוער  
- עתידי -

מחלקת משאבי  
אנוש

מחלקת חשבות  
ותנאי העסקה

מחלקת תכנון  
פיתוח והדרכה

מחלקת בקרת שכר  
- עתידי -

סגן מנהל אגף

מחלקת הפקת  
אירועים  
וטקסים עירוניים

מחלקת תרבות

תרבות יהודית

מקהלות ולהקות  
ייצוגיות

הקתדרה להורות  
ומשפחה

מרכז לימודים

עיר לומדת  
פרוייקטים  
אירופאים

סגן מנהל אגף

מחלקת תקשורת  
נתונים וטלפוניה

סגן מנהל אגף  
ומנהל מחלקת  
מערכות מידע

מחלקת מערכות  
מידע

מחלקת מערכות  
(GIS) מידע  
גיאוגרפיות

מחלקת אינטרנט  
ודגיטל  
- עתידי -

סגן מנהל ומנהל  
מחלקת ניהול  
פרוייקטים

מחלקת ניהול  
פרוייקטים

מחלקת תשתיות  
מחשוב ושירות

מחלקת מחשוב  
חינוך



מודיעין מכבים רעות

גזבר העירייה וראש מינהל הכספים

מבנה ארגוני 2024

מינהלה

אגף הכנסות

סגן מנהל אגף

מחלקת גביה

יח' לפיתוח כלכלי  
ומיצוי משאבים  
ברשות

מחלקת שומה  
ושילוט

מחלקת הכנסות

מחלקת תיאום  
ובקרה

מחלקת נכסים

אגף חשבות  
- עתידי -

סגן מנהל אגף

מחלקת שכר

מחלקת הנהלת  
חשבונות

מחלקת חשבות  
- חיצוני -

אגף רכש והתקשרויות

סגן מנהל אגף

מחלקת מכרזים  
וביטוחים

מחלקת רכש

מחלקת התקשרויות

אגף תקציבים

סגן מנהל אגף

מחלקת תקציבי  
פיתוח(תב"ר)

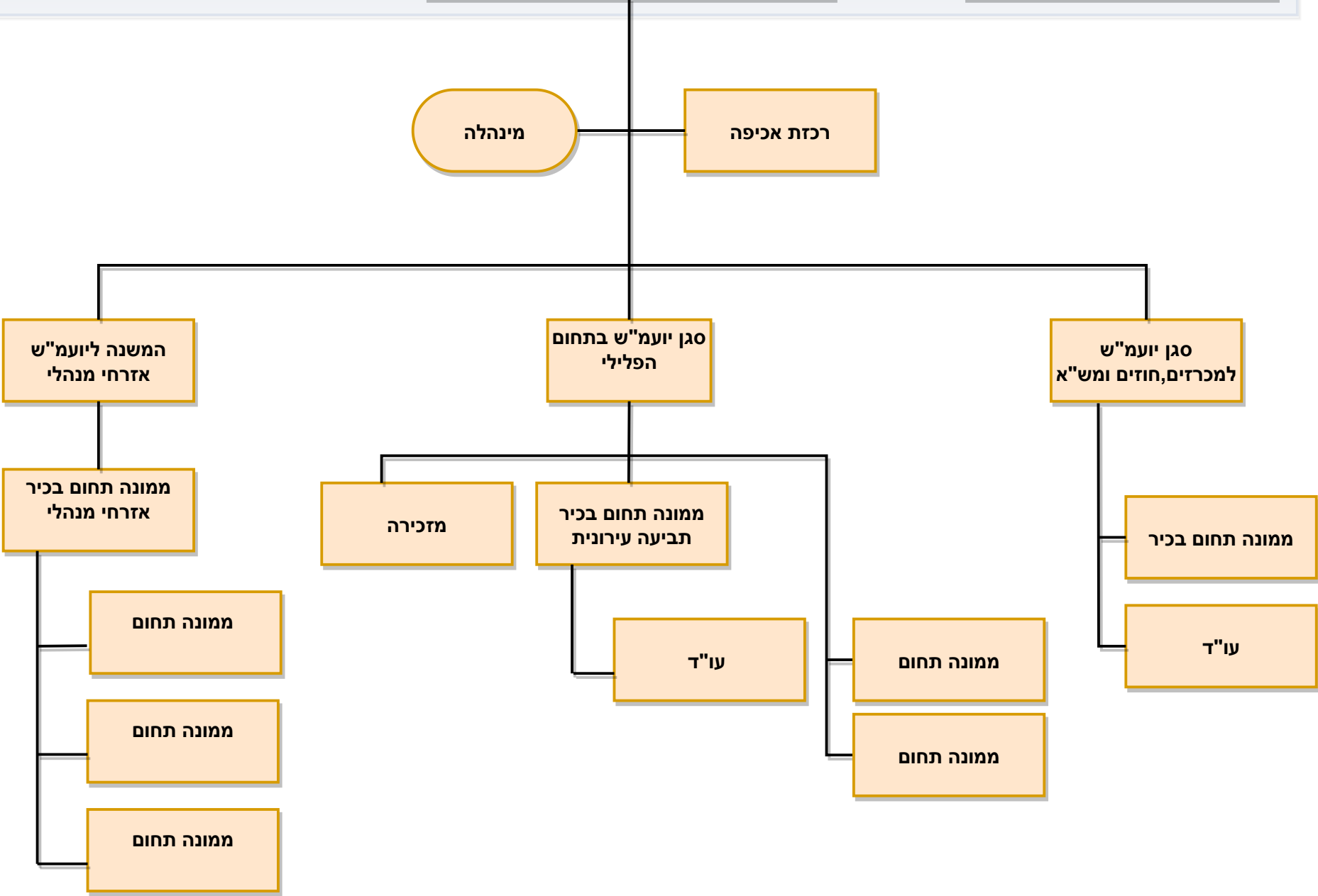
מחלקת תקציב  
רגיל

מחלקת תקציבי  
חינוך



יועמ"ש והשירות המשפטי

מבנה ארגוני 2024

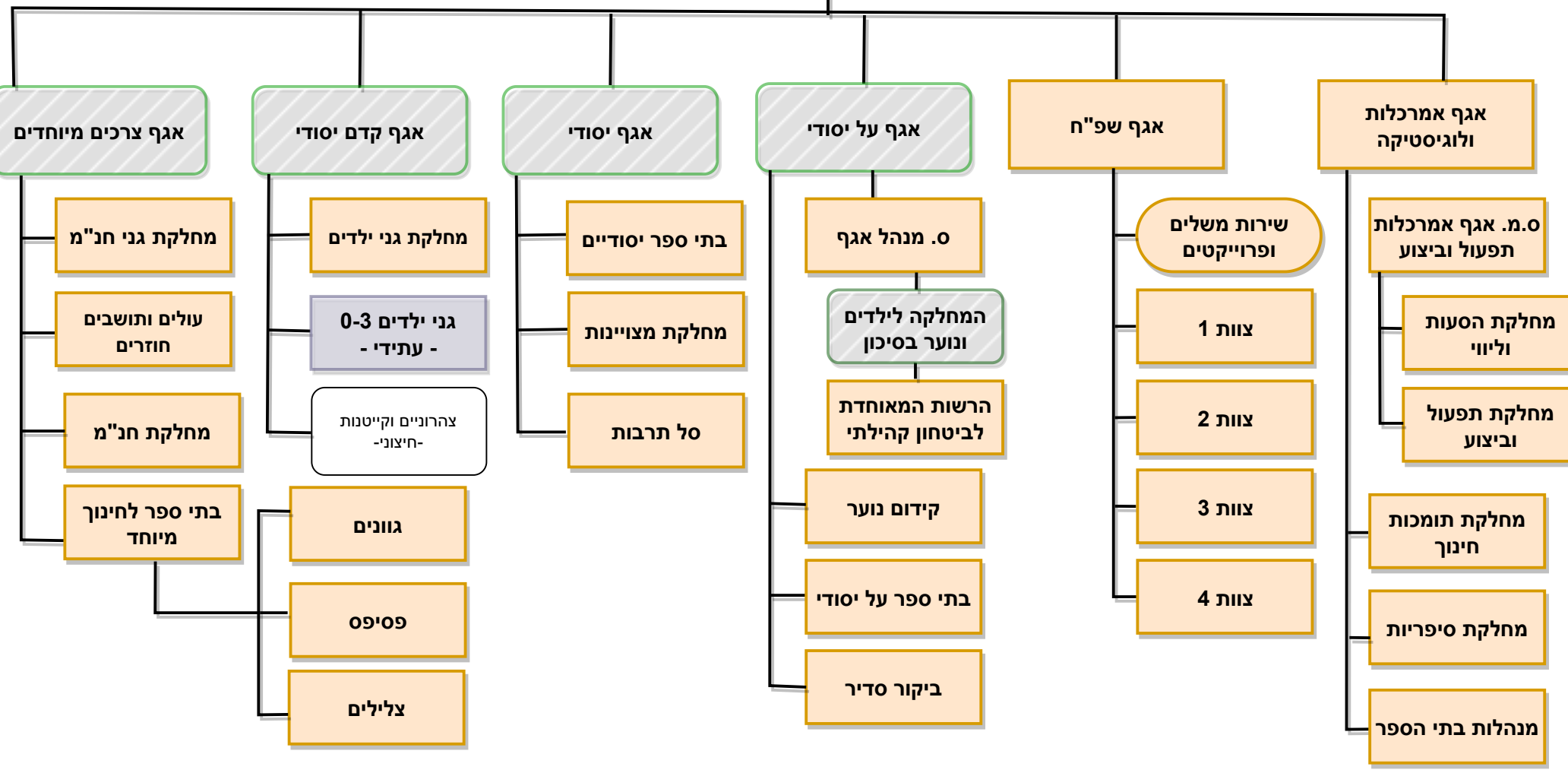


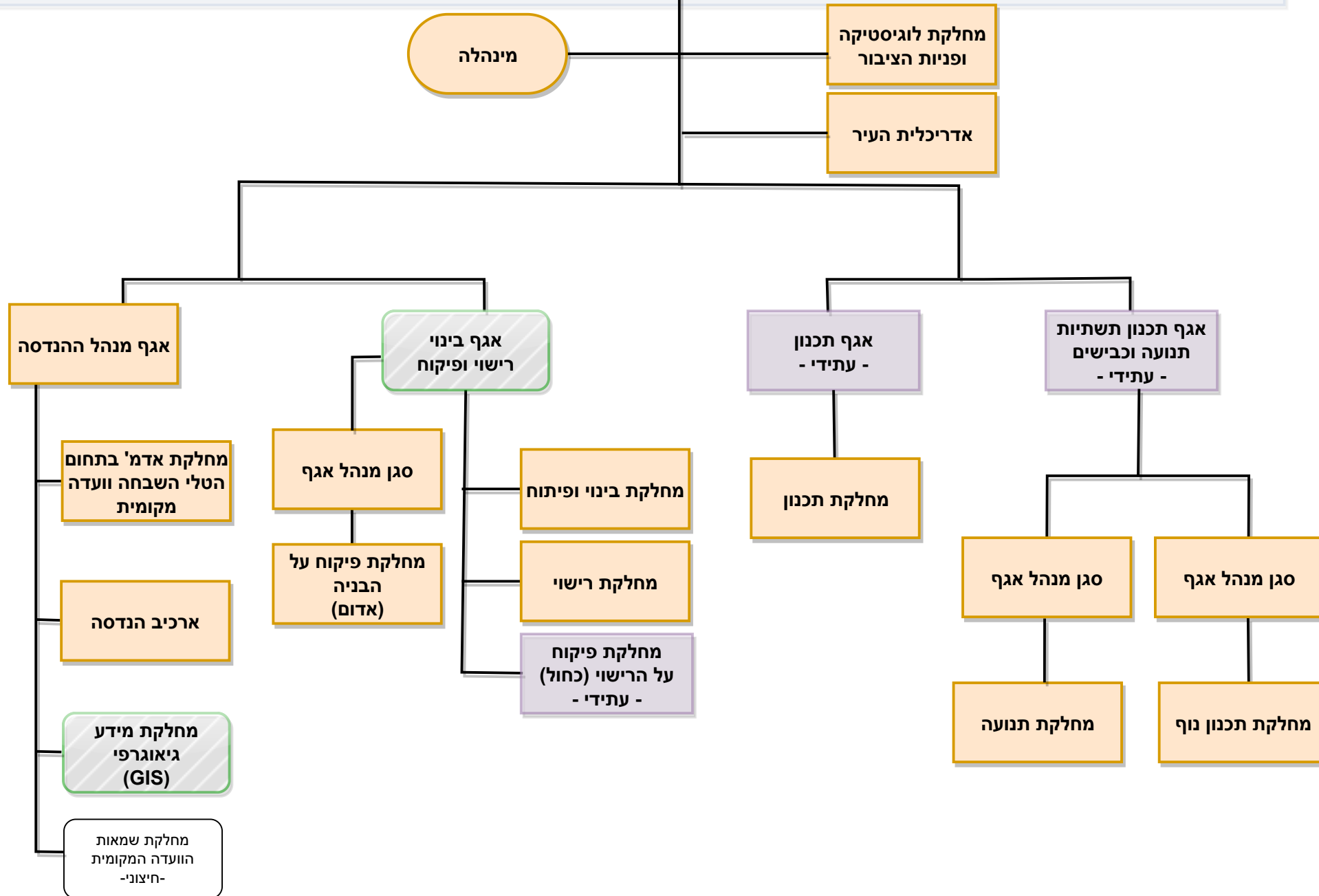


מינהלה

פסגה

המחלקה לרישום ושיבוץ מוס"ח







מינהלה

