

עיריית מודיעין מכבים רעות תקציב העירייה לשנת 2025

דבר ראש העיר



חברות וחברי מועצת העיר,

שנת 2024 הייתה שנה מאתגרת לכולנו. ההשפעות של המלחמה והמציאות הביטחונית, שהתעצבה בעקבותיה, הביאו אותנו להתמודד עם מציאות חדשה, שבה גם אחרי סיום הקרבות, נותרו המשמעויות הכלכליות והחברתיות להמשיך ולהשפיע על חיי היומיום של העיר ותושביה. עם זאת, הצלחנו, גם בשנה זו, לשמור על מסלול יציב של צמיחה ופיתוח.

כעת, פנינו לשנת 2025 ולפניכם מוצג תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2025. התקציב לשנה הקרובה משקף את המחויבות שלנו להמשיך ולשמור על איכות החיים הגבוהה של תושבי העיר, לצד המשך פיתוח והתאמתה למציאות המשתנה. גם בשנה שבה אתגרים כלכליים נוספים עומדים לפתחנו, הצלחנו להגדיל את התקציב ולהמשיך להשקיע בתחומים המרכזיים שהם ליבת העשייה העירונית - ביטחון, חינוך, חדשנות ויעילות תפעולית.

הצורך בהגברת הביטחון האישי של תושבי העיר מורגש כיום יותר מאי פעם. אחת התוספות המשמעותיות ביותר לתקציב 2025 היא הקמת מוקד ביטחון חדש - מוקד רואה - שיספר משמעותית את היכולת שלנו לספק מענה מהיר ומדויק לאירועים ביטחוניים ואזרחיים, כאחד. המוקד הרואה יאפשר מעקב רציף בזמן אמת על המתרחש ברחבי העיר ויהווה מכפיל כוח חשוב במערך הביטחון והחירום העירוני. צעד זה הוא חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו להבטיח את ביטחון התושבים ולהעניק להם תחושת ביטחון מקסימלית, גם בתקופות מורכבות. במקביל לחיזוק הביטחון, אנחנו ממשיכים לקדם את תחום החדשנות בעיר, כחלק מהחזון שלנו להפוך את מודיעין מכבים רעות לעיר חכמה ומובילה בטכנולוגיה. מרכז החדשנות העירוני, שממשיך להוביל את תהליכי הייעול והשדרוג בעבודת העירייה, ישמש, גם השנה, תפקיד מרכזי בהטמעת פתרונות טכנולוגיים, שיביאו לייעול משאבי העירייה ולשיפור השירות לתושבים. ההשקעה במערכות דיגיטליות חכמות מאפשרת לנו לא רק לשפר את השירות, אלא גם לחסוך במשאבים - מים, חשמל ושירותי ניקיון - ולהפנות את המשאבים המתפנים להשקעות נוספות בתחומי החינוך, הרווחה והביטחון.

נושא החינוך ממשיך גם השנה לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו. כמו בשנים קודמות, כמחצית מהתקציב העירוני לשנת 2025 יוקדש למערכת החינוך העירונית. ההשקעה הרבה הזו משקפת את הבנתנו, כי החינוך הוא הבסיס להצלחתה של העיר. גם השנה נמשיך לשדרג את מוסדות החינוך בעיר, להעניק כלים מתקדמים לצוותי ההוראה, ולפתח מרחבי למידה חדשניים המותאמים לצרכים המשתנים של תלמידי דור העתיד.

שיעור הזכאות הגבוה לבגרות של תלמידי העיר - 93.8% - הוא עדות להצלחתה של מערכת החינוך שלנו, ואנחנו מתכוונים להמשיך ולשמור על הישגים אלו גם בשנה הקרובה. בנוסף, מודיעין מכבים רעות ממשיכה להוביל בתחום הגיוס לצה"ל ושיעור הקצונה בקרב הבנים והבנות בעיר - עובדה שאנחנו גאים בה מאוד. החינוך לערכים יחד עם חינוך למצוינות ולהתנדבות, ימשיכו להיות סימן ההיכר של מערכת החינוך שלנו.

בנוסף לחינוך, גם תחום הקהילה והרווחה ימשיך לקבל עדיפות גבוהה. נמשיך להרחיב את מערך הפעילויות הקהילתיות, עם דגש מיוחד על שירותים ופעילויות לבני הגיל השלישי. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר הולכת וגדלה, ואנחנו מחויבים להעניק לה את כל הכלים והמשאבים הנדרשים כדי להבטיח לה איכות חיים גבוהה. לשם כך, נמשיך לפתח עוגנים עירוניים שיספקו מענה בתחום תרבות הפנאי, הבריאות והרווחה לאוכלוסייה זו.

העיר ממשיכה לצמוח, להתפתח ולגדול מבחינת מספר התושבים, והדבר מחייב אותנו להתאים את תשתיות העירייה למציאות זו. שכונת מורשת נמצאת בעיצומה של בנייה ותהליך הפיתוח שלה נמשך, כאשר אנחנו מלווים את עבודות התשתית והבנייה ומוודאים שהשכונה תשולב בצורה מיטבית במארג העירוני. לצד פיתוח שכונות חדשות, אנחנו ממשיכים לשדרג את התשתיות בשכונות הוותיקות, כדי להבטיח שכל תושבי העיר ייהנו מהשירותים המתקדמים ומהתשתיות הטובות ביותר.

חלק חשוב מצמיחתה של העיר מגיע גם מהמשך פיתוח אזורי התעסוקה. מרכז עינב והפארק הטכנולוגי ממשיכים לגדול ולהוות מוקד משיכה לחברות רבות, מה שמאפשר לנו להגדיל את הכנסות העיר מארנונה שלא למגורים. ההכנסות מעסקים חצו את רף ה- 45% מסך ההכנסות העירוניות, מה שמאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בתושבים ובתשתיות העירוניות. לצד פיתוח אזורי התעסוקה, נמשיך לקדם את פיתוח מרכז העיר, הכולל את המלון הראשון בעיר, שצפוי להיפתח בתקופה הקרובה והקמת מרכז שירותי בריאות מתקדם, שנמצא בהליך בניה מואץ. כחלק מהמאמץ המתמשך שלנו לייעל את עבודת העירייה ולשפר את השירות לתושב, אנחנו ממשיכים להעמיד את התושב במרכז העשייה העירונית. במסגרת זו, אנחנו משקיעים בשדרוג מערכות השירות ובשיפור הממשקים הישירים בין העירייה לתושבים. בשנה הקרובה נמשיך להרחיב את ההנגשה של השירותים הדיגיטליים, כך שכל תושב יוכל לקבל מענה מהיר, יעיל ונוח, מבלי לצאת מהבית. בנוסף, נבצע שדרוגים בשירות הפרונטלי במרכזי השירות, כדי להבטיח חוויית שירות איכותית וקשובה לכלל תושבי העיר. השירות לתושב הוא לב ליבה של הפעילות העירונית, ואנחנו מחויבים להמשיך ולפעול לשיפורו בכל תחומי החיים - ממתן שירותים מוניציפליים ועד תהליכי רישום, פניות ציבור ושירותים קהילתיים. ייעול השירותים הללו יאפשר לנו להגיב בצורה מיטבית לצרכי התושבים ולשפר את איכות חייהם, תוך מתן מענה מהיר ומקצועי לפניותיהם. מרכז החדשנות העירוני ימשיך לשמש ככלי מרכזי בתהליכי הייעול, תוך מתן שקיפות מלאה לתושבים. המערכות הדיגיטליות המתקדמות מאפשרות לעירייה לאתר תקלות במהירות ולטפל בהן בזמן אמת, תוך צמצום הוצאות ושיפור השירות. השנה החולפת גם לימדה אותנו שעלינו להיות ערוכים לכל תרחיש חירום. לשם כך, נמשיך להשקיע במערך הביטחון והחירום העירוני, ונשדרג את המוכנות שלנו לתרחישי חירום נוספים. לצד חיזוק הביטחון האישי, נשקיע גם בגיוס כוח אדם איכותי למערך החירום והביטחון, כדי להבטיח את המענה הטוב ביותר לתושבים גם בזמני משבר.

תקציב העירייה לשנת 2025, שנאמד בכ- 990 מיליון ש"ח, משקף גידול של כ- 7.86% לעומת התקציב אשתקד. התקציב נבנה מתוך מחשבה על הצרכים המידיים של העיר, לצד תכנון לטווח הארוך, על מנת להבטיח המשך פיתוח וצמיחה.

אני רוצה להודות לגזבר העירייה ולעובדי מינהל הכספים על עבודתם המקצועית בהכנת התקציב, ולכל עובדי העירייה על מסירותם הרבה והמקצועיות לטובת העשייה העירונית. תודה גם למנהלי ועובדי החברות העירוניות, העמותות והתאגידים העירוניים, על שיתוף הפעולה המתמשך.

חברות וחברים, שנת 2025 צופנת לנו אתגרים רבים, אך גם הזדמנויות גדולות. יחד, נמשיך לפעול למען העיר ותושביה, נשפר את השירותים ונמשיך להצעיד את מודיעין מכבים רעות כעיר מובילה בכל תחומי החיים.

בברכת עשייה מוצלחת ופורה!


חיים ביבס
ראש העיר

תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
31	תקציב הוצאות
93	יתר עצמיות
95	עצמיות חינוך
99	עצמיות רווחה
100	עצמיות תרבות
101	מבנה ארגוני

תקציב לשנת 2025

(באלפי שקלים חדשים)

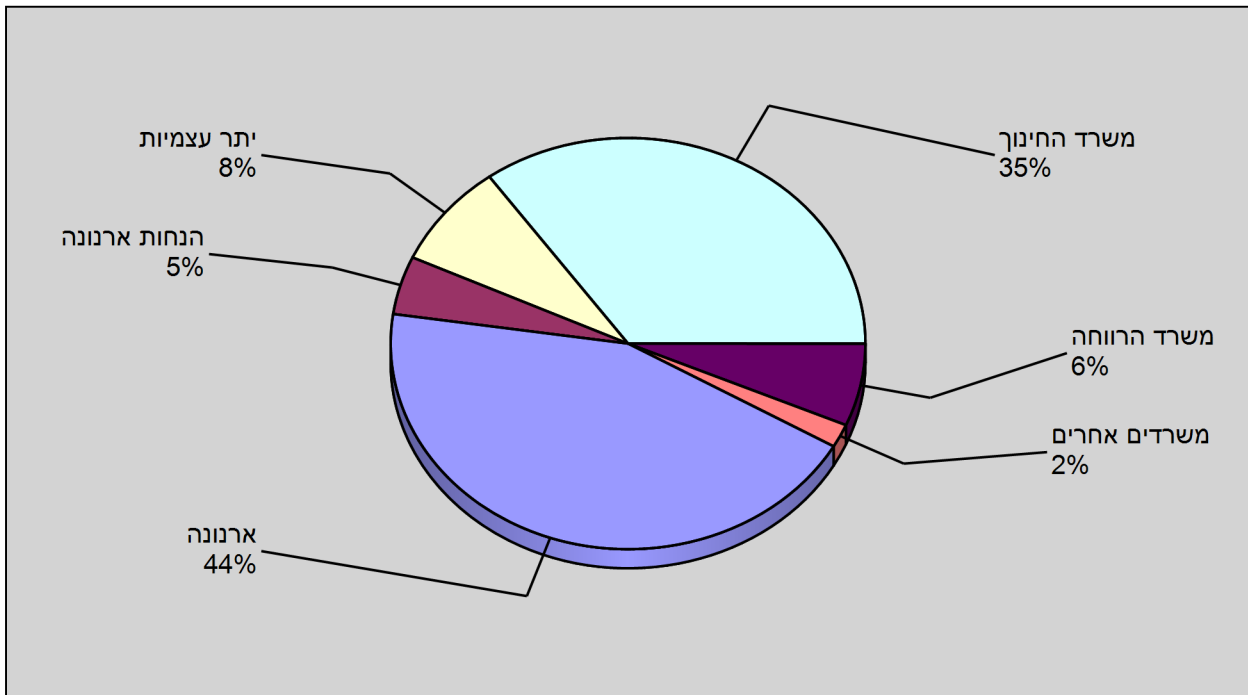
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024			
43.97%	435,283	195,988	397,581			ארנונה
4.58%	45,350	25,329	40,538			הנחות בארנונה
0.00%	5	0	5			מים
5.22%	51,711	20,638	56,376			יתר עצמיות
0.26%	2,611	1,292	2,293			עצמיות רווחה
2.41%	23,871	11,585	21,627			עצמיות חינוך
0.29%	2,844	484	2,924			עצמיות תרבות
34.94%	345,885	152,046	327,011			מ. חינוך
6.49%	64,216	25,766	56,161			מ. רווחה
1.27%	12,562	5,984	13,177			משרדים אחרים
0.57%	5,663	28	165			פנים מענקים אחרים
100.00%	990,001	439,140	917,858			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
11.29%	111,739	49,917	106,018	481.23	472.73	שכר כללי
0.92%	9,141	4,402	9,141	58.00	58.00	שכר פנסיה
20.92%	207,115	88,261	191,676	0.00	0.00	פעולות כלליות
4.58%	45,304	25,329	40,538	0.00	0.00	הנחות בארנונה
31.29%	309,775	143,432	295,850	1,637.72	1,582.49	שכר חינוך
18.22%	180,368	73,438	160,167	0.00	0.00	פעולות חינוך
1.31%	12,993	5,971	12,324	66.88	65.69	שכר תרבות, נוער וספורט
1.68%	16,653	4,871	16,273	0.00	0.00	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.60%	15,825	7,699	15,564	69.19	69.54	שכר רווחה
7.06%	69,843	28,376	59,882	0.00	0.00	פעולות רווחה
0.88%	8,745	4,346	8,175	0.00	0.00	פרעון מלוות
0.25%	2,500	1,059	2,250	0.00	0.00	מימון
100.00%	990,001	437,101	917,858	2,313.02	2248.45	סה"כ

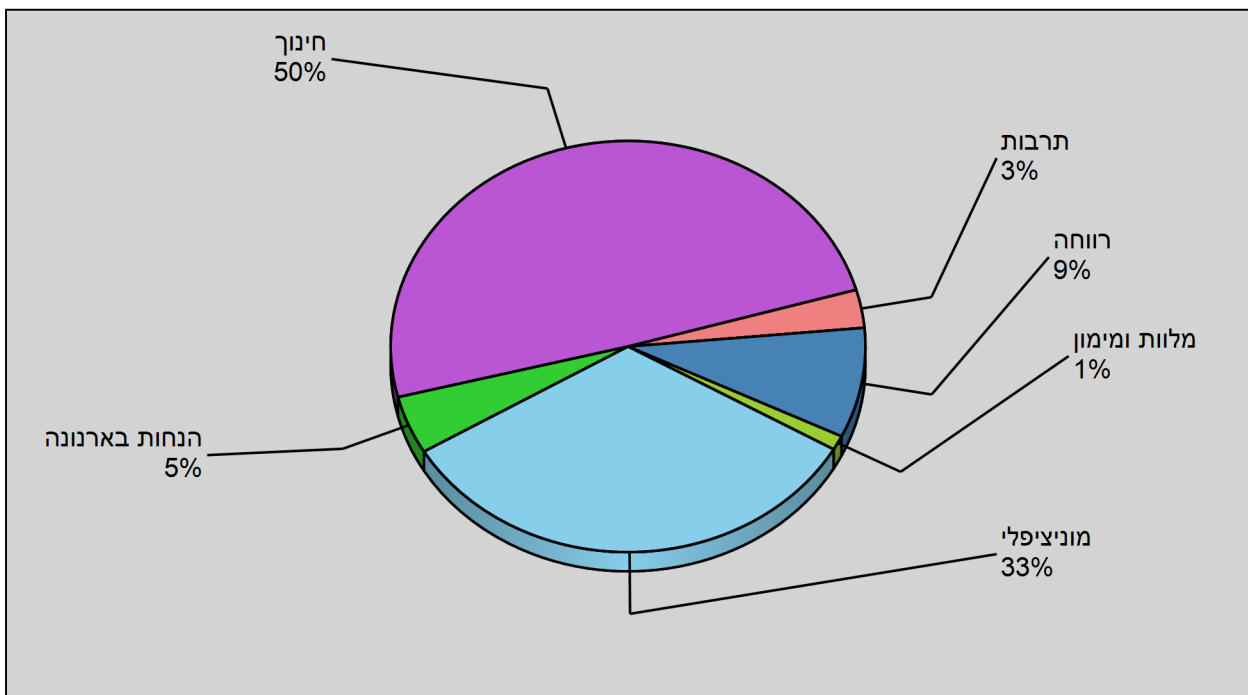
תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	
990,001	439,140	917,858	הכנסות
990,001	437,101	917,858	הוצאות
0	2,039	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

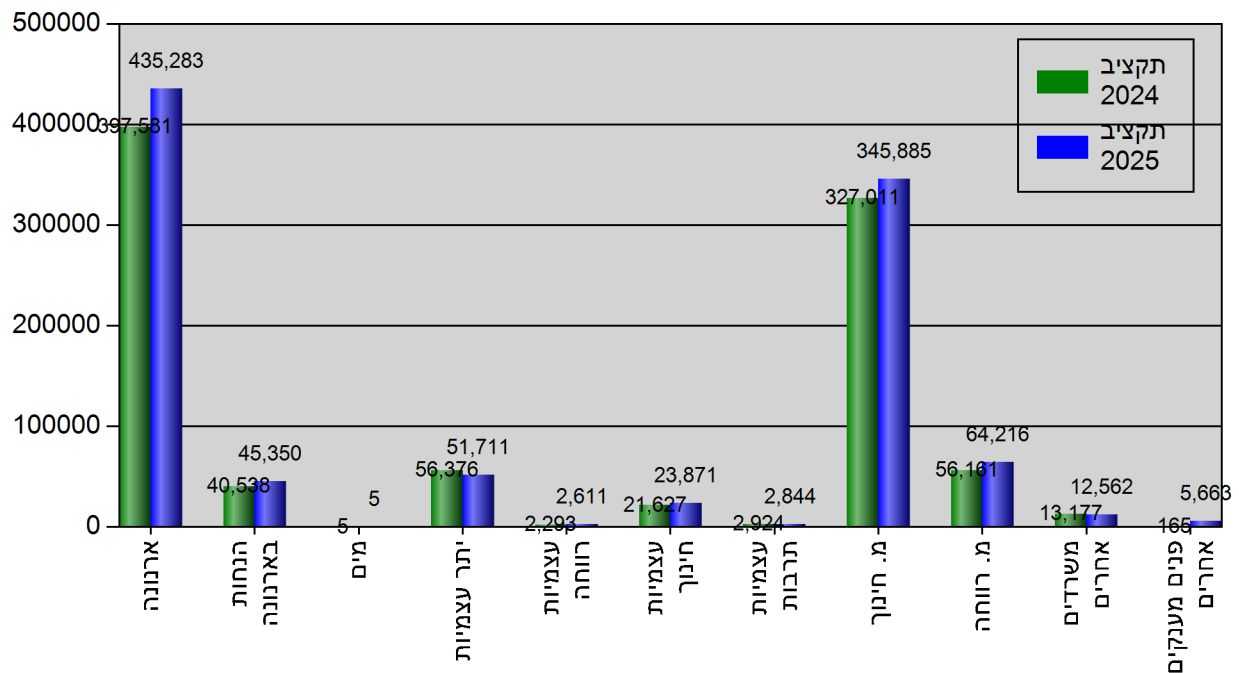
ריכוז הכנסות



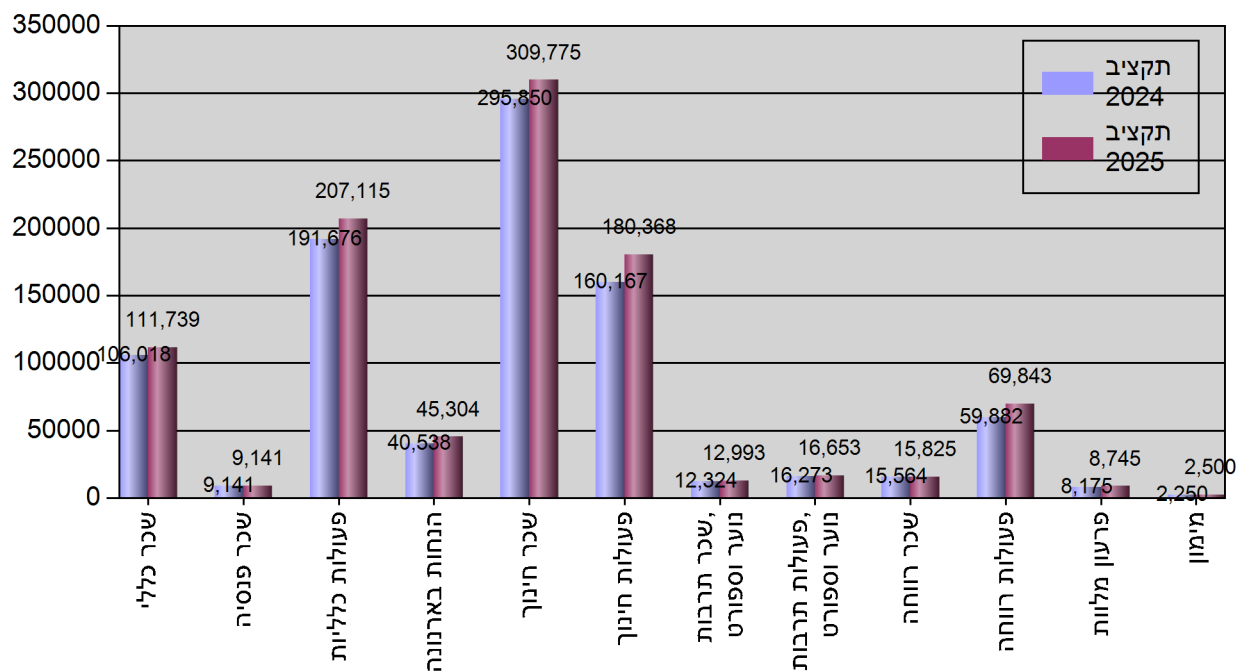
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
אגף בטיחות, נגישות וגרות				
מנהלה				
105	0	105	זה"ב - רלב"ד	222,000,990
105	0	105	סך הכל מנהלה	
105	0	105	סך הכל אגף בטיחות, נגישות וגרות	
מינהל הכספים				
ארנונה				
427,933	187,724	390,481	ארנונה כללית	111,000,100
7,350	8,264	7,100	ארנונה יתרות	111,001,100
45,350	25,329	40,538	הנחות בארנונה	115,000,100
0	28	0	מענק שיפוי ארנונה-מפקדי מילואים	120,000,910
480,633	221,345	438,119	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	1	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
200	81	200	אגרת טאבו	121,000,221
1,951	321	1,920	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
150	30	150	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
0	0	2	הדבקת מודעות (רישוי עסקים)	129,000,221
2,303	433	2,274	סך הכל אגרות	
בחירות				
0	761	761	מענק בחירות	196,000,910
0	761	761	סך הכל בחירות	
מים				
5	0	5	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
1	0	1	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
45	0	45	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
51	0	51	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
145	0	145	מענקים אחרים	191,000,911

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
מינהל הכספים				
מענקים כלליים				
0	0	20	מענק רישוי עסקים	191,000,913
145	0	165	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
1,250	493	1,100	הכנסות מחברת חשמל	269,000,420
700	314	700	שונות	269,000,490
161	32	161	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
160	57	160	אכיפת גבייה	269,000,496
1,050	436	981	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
601	151	700	צהרונים מפעילים	313,801,420
316	112	315	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
2,742	1,457	3,080	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
533	267	533	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
2,244	908	2,600	עסקאות אקראי השכרת מבנים	438,100,643
10	191	10	עסקאות אקראי שונות	438,100,644
250	4	215	שטחי התארגנות	438,100,645
168	62	180	נכסים - השתתפויות	439,000,491
3,492	1,664	3,450	חניה	443,200,490
498	171	425	חניון המע"ר	443,200,491
131	59	125	טעינת רכבים	443,200,492
200	0	0	חניה מורשת	443,200,493
20	430	20	החזר שנים קודמות	513,000,510
5,000	0	11,000	השתתפויות אחרים	513,000,511
5,518	0	0	מענקים מקרן הארנונה	590,000,910
25,044	6,808	25,755	סך הכל שונות	
508,176	229,347	467,125	סך הכל מינהל הכספים	

אגף מזכירות העיר				
רובע עירוני				
860	356	690	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
860	356	690	סך הכל רובע עירוני	
860	356	690	סך הכל אגף מזכירות העיר	

המחלקה לשירותי דת				
-------------------	--	--	--	--

מנהלה

240	112	200	אגרת נישואין	351,000,220
750	392	720	השתתפות משרד הדתות	351,000,990
990	504	920	סך הכל מנהלה	

בית עלמין

33	0	32	עצמיות	359,000,420
2,917	1,687	2,824	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,730
2,950	1,687	2,856	סך הכל בית עלמין	

מקוואות

360	190	350	מקוה	351,000,290
360	190	350	סך הכל מקוואות	
4,300	2,381	4,126	סך הכל המחלקה לשירותי דת	

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש**מנהלה**

50	0	476	הכנסות דיור מואץ	269,000,497
50	0	476	סך הכל מנהלה	
50	0	476	סך הכל סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש	

אגף להשכלה למידה ויזמות**מנהלה**

120	23	120	פרויקט האיחוד הארופי	318,000,421
100	1	100	הרצאות וסדורים	318,000,424
220	24	220	סך הכל מנהלה	

מרכז לימודים

300	256	300	קתדרה	318,000,422
200	0	200	קורסים	318,000,423
100	0	90	משרד התרבות והספורט - גלריה	318,000,990
600	256	590	סך הכל מרכז לימודים	
820	280	810	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	

אגף מוזיאון מורשת ותיירות**מנהלה**

260	166	320	הכנסות מוזיאון	326,200,420
260	166	320	סך הכל מנהלה	
260	166	320	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	

אגף תרבות ואירועים**מנהלה**

50	73	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

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
אגף תרבות ואירועים				
מנהלה				
1	0	1	סיוורים - החברה להגנת הטבע	326,000,490
331	73	331	סך הכל מנהלה	
מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים				
60	30	60	מקהלה אומנותית	325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד	325,300,421
42	16	42	השתתפות המקהלות (חזנים)	325,300,422
25	0	25	מקהלת פייטנים	325,300,423
60	33	60	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
188	79	188	סך הכל מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים	
מחלקת 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 מחלקת תרבות יהודית	
מחלקת תרבות, פעולות ואירועים				
700	0	700	הכנסות מאירועים	322,000,427
150	5	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
110	0	110	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
150	0	150	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
1,110	5	1,110	סך הכל מחלקת תרבות, פעולות ואירועים	
1,954	157	1,954	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה				
המחלקה לאזרחים ותיקים				
365	147	365	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	0	150	השתתפות בטיולים	322,000,421
585	251	585	הכנסות מחוגים	322,000,423
1,100	398	1,100	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה				
10	3	10	מרכז צבעוני	326,401,420
10	3	10	סך הכל מחלקת קהילה	
תרבות הדיור				
0	0	5	תרבות הדיור - השתתפות תושבים	264,000,420
0	0	5	סך הכל תרבות הדיור	

1,110	401	1,115	סך הכל אגף קהילה
אגף נוער וצעירים			
מחלקת הנוער ומועצת הנוער			
26	13	0	מינהל נוער - מנהלת התנדבות רשות
20	21	16	עצמיות משתתפים
30	0	30	התנדבות נוער (יריד התנדבות)
8	2	14	השתתפות מדריכי שכבות
242	0	242	קול קורא - קהילה גאה
326	36	302	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער
מחלקת הצעירים			
20	23	10	פעילות צעירים
0	0	15	קול קורא - מרכז צעירים
20	23	25	סך הכל מחלקת הצעירים
346	59	327	סך הכל אגף נוער וצעירים
מנהלה - לשכה משפטית			
מנהלה			
350	278	350	טיפול משפטי
350	278	350	סך הכל מנהלה
350	278	350	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית
המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות			
שרות וטרינרי			
25	12	25	הסגר בעלי חיים
60	26	70	ברירות קנס
650	381	535	פיקוח וטרינרי
450	245	420	בדיקת בשר ודגים
10	0	10	השתתפות משרד החקלאות
1,195	664	1,060	סך הכל שרות וטרינרי
1,195	664	1,060	סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות
אגף תברואה ופיקוח			
מחלקת פיקוח עירוני			
320	149	700	קנסות איכות הסביבה
4,700	2,715	4,300	אגרת חניה
5	5	5	גריטת רכבים
5,025	2,869	5,005	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני
מחלקת תברואה			
50	0	50	אגרת פינוי אשפה
1,350	384	1,350	השתתפות תמיר ואחרים

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
אגף תברואה ופיקוח				
מחלקת תברואה				
320	0	320	החזר פינוי קרטונים	212,200,431
1,720	384	1,720	סך הכל מחלקת תברואה	
6,745	3,253	6,725	סך הכל אגף תברואה ופיקוח	
אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים				
מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי				
5	2	10	הכנסות פסולת אלקטורנית	379,000,421
42	23	45	הכנסות מחזור נייר מתמיר	379,000,422
2	6	0	השתתפות תושבים	379,000,424
245	0	245	השתתפות המשרד	379,000,995
294	31	300	סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי	
294	31	300	סך הכל אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים	
חברת אופק				
335	0	435	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
335	0	435	סך הכל	
335	0	435	סך הכל חברת אופק	
אגף הביטחון העירוני				
מחלקת אבטחה עירונית				
13,940	5,798	11,680	היטל שמירה	222,000,220
13,940	5,798	11,680	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מרכיבי ביטחון - גדר				
85	0	85	מרכיבי בטחון	227,000,990
85	0	85	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	
14,025	5,798	11,765	סך הכל אגף הביטחון העירוני	
מינהל ההנדסה				
מנהלה				
100	0	0	הריסת מבנים	231,000,420
0	0	15	תקבולים ממשרד האוצר -השתתפויות	233,100,990
100	0	15	סך הכל מנהלה	
תכנון ובניין עיר				
3,000	1,399	3,780	אגרות בנייה	233,100,290
50	0	50	קנסות פיקוח תיקון 116	233,100,293

3,050	1,399	3,830	סך הכל תכנון ובניין עיר
3,150	1,399	3,845	סך הכל מינהל ההנדסה

אגף הספורט

פעילות ספורט עירונית

600	0	600	השתתפות באחזקת מתקנים	329,000,420
180	0	180	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
700	77	700	השתתפות אירועי ספורט	329,000,423
0	0	20	המועצה להסדר ההימורים בספורט	329,000,740
102	0	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצוינות - מנהל הספורט	329,000,920
73	0	73	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
1,655	77	1,675	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
1,655	77	1,675	סך הכל אגף הספורט	

מינהל החינוך

מנהלה

50	124	50	הכנסות שנים קודמות חינוך	513,000,920
50	124	50	סך הכל מנהלה	

פסגה

20	0	50	מ. החינוך - פסגה	317,200,920
20	0	50	סך הכל פסגה	

שרותים נוספים לחינוך

182	120	182	החזר הוצאות חשמל ומים בגנים	312,200,490
1,200	918	1,200	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
85	2	63	סל תלמיד לעולה	313,200,924
2,800	0	3,000	בי"ס של החופש הגדול - מ. חינוך	313,800,920
8,400	4,785	6,340	תוכנית ניצנים	315,500,920
466	232	444	קב"ט שמירה	317,100,920
100	0	292	משרד החינוך אחרות	317,100,921
8,100	4,150	7,997	משטרה	317,100,990
1,000	0	500	קבלניות - קול קורא	317,150,920
2,018	1,023	1,906	ביטוח תלמידים	317,500,410
50	28	300	הסעות השת' הורים	317,800,410
150	74	150	תל"ן - העברות מבתי ספר	317,800,423
1,470	688	1,470	הסעות זכאים	317,800,920
1,100	1,180	1,200	אגרת תלמידי חוץ	317,900,410
1,000	168	100	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	317,900,420
1,000	92	100	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	317,900,421
0	0	70	התאחדות הספורט לבתי הספר	317,900,711
0	15	11	הכנסות חרבות ברזל - תקציב חירום	317,900,924
3,506	1,769	2,906	תוכנית גפן - סל רשותי	317,900,925

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
מינהל החינוך				
שרותים נוספים לחינוך				
70	67	100	עמ"ט השתתפות תושבים	317,901,420
1	1	1	החזר אמבולנס	317,910,924
181	0	181	מסיבות כיתתיות	317,910,926
272	0	272	סל תרבות	317,910,927
33,151	15,312	28,785	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
33,221	15,436	28,885	סך הכל מינהל החינוך	
מינהל החינוך - ספריות				
מנהלה				
30	11	30	אירועים	323,000,421
5	0	0	הכנסות ממשדד התרבות	323,000,990
35	11	30	סך הכל מנהלה	
35	11	30	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
אגף קדם יסודי				
אגף קדם יסודי				
223	44	235	סל תרבות	312,200,410
19,972	9,629	16,865	תומכות חינוך גנים + תומכת חינוך שנייה	312,200,920
63	44	135	חומרים	312,200,924
20	0	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
3,747	1,297	3,747	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
50	2	50	ספריית פיג'מות - הכנסות	312,300,412
32	32	32	תוכניות פדגוגיות	312,300,413
32,930	15,723	29,970	שכל"מ טרום חובה (משדד החינוך)	312,300,923
0	350	650	שעות הדרכה וליווי מעונות יום	312,410,920
57,037	27,121	51,704	סך הכל אגף קדם יסודי	
57,037	27,121	51,704	סך הכל אגף קדם יסודי	
אגף יסודי				
המחלקה למצוינות				
1,500	471	1,300	אשכולות	317,820,420
0	0	50	תוכנית מודל האו"ם	317,820,423
0	0	80	יוניסטרים	317,820,424
1,500	471	1,430	סך הכל המחלקה למצוינות	

מועדונית אינטנסיבית

188	79	150	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
188	79	150	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
1,688	550	1,580	סך הכל אגף יסודי	

אגף יסודי - ממלכתי

50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אבני חן	313,201,425
65	87	87	השתתפות תוכנית גפן - אבני חן	313,201,426
58	87	165	שרתים ומזכירים	313,201,920
161	120	228	סל ניהול עצמי	313,201,922
287	93	346	תוכנית גפן - אבני חן	313,201,925
621	387	876	סך הכל אבני חן	

אופק

50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אופק	313,250,425
72	75	75	השתתפות תוכנית גפן - אופק	313,250,426
138	52	66	שרתים ומזכירים	313,250,920
238	133	254	סל ניהול עצמי	313,250,922
275	70	289	תוכנית גפן - אופק	313,250,925
773	330	734	סך הכל אופק	

אלונים

50	1	50	רכישות תוכנית גפן - אלונים	313,203,425
86	97	97	השתתפות תוכנית גפן - אלונים	313,203,426
81	17	39	שרתים ומזכירים	313,203,920
313	189	360	סל ניהול עצמי	313,203,922
333	55	378	תוכנית גפן - אלונים	313,203,925
863	359	924	סך הכל אלונים	

אסיף

50	1	50	רכישות תוכנית גפן - אסיף	313,260,425
132	148	148	השתתפות תוכנית גפן - אסיף	313,260,426
46	0	0	שרתים ומזכירים	313,260,920
462	269	510	סל ניהול עצמי	313,260,922
514	101	567	תוכנית גפן - אסיף	313,260,925
1,204	519	1,275	סך הכל אסיף	

ארץ הצבר

50	63	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר	313,298,425
83	49	49	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבר	313,298,426
410	95	228	סל ניהול עצמי	313,298,922
335	0	207	תוכנית גפן - ארץ הצבר	313,298,925
878	207	534	סך הכל ארץ הצבר	

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		אגף יסודי - ממלכתי
ארץ מולדת				
50	20	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,425
99	72	72	השתתפות תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,426
46	0	0	שרתים ומזכרים	313,297,920
443	140	265	סל ניהול עצמי	313,297,922
398	138	298	תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,925
1,036	370	685	סך הכל ארץ מולדת	
דורות				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - דורות	313,210,425
86	88	88	השתתפות תוכנית גפן - דורות	313,210,426
138	87	132	שרתים ומזכרים	313,210,920
259	155	290	סל ניהול עצמי	313,210,922
328	78	336	תוכנית גפן - דורות	313,210,925
861	408	896	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,425
73	74	74	השתתפות תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,426
236	0	0	השתתפות סיעות דמוקרטי	314,030,427
24	14	8	שרתים ומזכרים	314,030,920
288	100	295	סל ניהול עצמי	314,030,922
299	66	290	תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,925
970	256	717	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - האלה	314,040,425
86	108	109	השתתפות תוכנית גפן - האלה	314,040,426
69	52	165	שרתים ומזכרים	314,040,920
252	159	299	סל ניהול עצמי	314,040,922
385	112	433	תוכנית גפן - האלה	314,040,925
842	433	1,056	סך הכל האלה	
היובל				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - היובל	313,240,425
86	80	80	השתתפות תוכנית גפן - היובל	313,240,426

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף יסודי - ממלכתי	
היובל				
173	87	99	שרתים ומזכירים	313,240,920
307	164	315	סל ניהול עצמי	313,240,922
330	58	308	תוכנית גפן - היובל	313,240,925
946	389	852	סך הכל היובל	
חוזה אקלוגית				
207	122	199	שרתים ומזכירים	313,700,920
14	0	14	יוזמות חינוכיות	313,700,921
1	2	0	אגרת שכפול - חוזה אקולוגית	313,700,923
222	124	213	סך הכל חוזה אקלוגית	
חוט השני				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - חוט השני	314,090,425
76	78	78	השתתפות תכנית גפן - חוט השני	314,090,426
161	73	99	שרתים ומזכירים	314,090,920
255	145	272	סל ניהול עצמי	314,090,922
291	68	297	תוכנית גפן - חוט השני	314,090,925
833	364	796	סך הכל חוט השני	
חופים				
50	40	50	רכישות תוכנית גפן - חופים	313,295,425
133	118	118	השתתפות תכנית גפן - חופים	313,295,426
586	297	555	סל ניהול עצמי	313,295,922
528	79	470	תוכנית גפן - חופים	313,295,925
1,297	534	1,193	סך הכל חופים	
יחד				
50	48	50	רכישות תוכנית גפן - יחד	314,010,425
132	136	136	השתתפות תוכנית גפן - יחד	314,010,426
566	294	558	סל ניהול עצמי	314,010,922
509	87	538	תוכנית גפן - יחד	314,010,925
1,257	565	1,282	סך הכל יחד	
כרמים				
50	4	50	רכישות תוכנית גפן - כרמים	313,204,425
67	79	79	השתתפות תוכנית גפן - כרמים	313,204,426

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף יסודי - ממלכתי	
כרמים				
138	52	132	שרתים ומזכירים	313,204,920
208	134	255	סל ניהול עצמי	313,204,922
266	46	302	תוכנית גפן - כרמים	313,204,925
729	315	818	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
50	24	50	רכישות תוכנית גפן - מעוז מכבים	314,050,425
57	65	65	השתתפות תכנית גפן - מעוז המכבים	314,050,426
223	128	243	סל ניהול עצמי	314,050,922
219	0	295	תוכנית גפן - מעוז מכבים	314,050,925
549	217	653	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
448	244	448	תשלומי הורים	317,830,421
173	105	165	מזכירים שרתים	317,830,921
1	2	0	אגרת שכפול	317,830,922
622	351	613	סך הכל מעלות	
ניצנים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ניצנים	313,270,425
85	74	74	השתתפות תכנית גפן - ניצנים	313,270,426
81	52	99	שרתים ומזכירים	313,270,920
374	174	301	סל ניהול עצמי	313,270,922
325	44	304	תוכנית גפן - ניצנים	313,270,925
915	344	828	סך הכל ניצנים	
עידנים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - עידנים	313,220,425
80	85	86	השתתפות תכנית גפן - עידנים	313,220,426
115	52	99	שרתים ומזכירים	313,220,920
282	151	285	סל ניהול עצמי	313,220,922
306	85	327	תוכנית גפן - עידנים	313,220,925
833	373	847	סך הכל עידנים	
עמית				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - עמית	314,070,425

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף יסודי - ממלכתי	
עמית				
81	85	85	השתתפות תכנית גפן - עמית	314,070,426
104	52	99	שרתים ומזכירים	314,070,920
289	158	304	סל ניהול עצמי	314,070,922
313	44	330	תוכנית גפן - עמית	314,070,925
837	339	868	סך הכל עמית	
ענבלים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ענבלים	313,207,425
101	105	105	השתתפות תוכנית גפן - ענבלים	313,207,426
479	226	431	סל ניהול עצמי	313,207,922
380	106	408	תוכנית גפן - ענבלים	313,207,925
1,010	437	994	סך הכל ענבלים	
קציר(יוזמה)				
50	16	50	רכישות תוכנית גפן - יזמה	314,110,425
86	83	83	השתתפות תכנית גפן - יזמה	314,110,426
363	193	365	סל ניהול עצמי	314,110,922
342	24	318	תוכנית גפן - יזמה	314,110,925
841	316	816	סך הכל קציר(יוזמה)	
קשת				
50	22	50	רכישות תוכנית גפן - קשת	314,020,425
83	85	85	השתתפות תכנית גפן - קשת	314,020,426
207	87	165	שרתים ומזכירים	314,020,920
282	147	277	סל ניהול עצמי	314,020,922
307	69	324	תוכנית גפן - קשת	314,020,925
929	410	901	סך הכל קשת	
רמון				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - רמון	313,290,425
97	95	95	השתתפות תוכנית גפן - רמון	313,290,426
0	0	33	שרתים ומזכירים	313,290,920
375	190	364	סל ניהול עצמי	313,290,922
370	86	365	תוכנית גפן - רמון	313,290,925
892	371	907	סך הכל רמון	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		
אגף יסודי - ממלכתי				
רעים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - רעים	314,060,425
68	83	83	השתתפות תכנית גפן - רעים	314,060,426
35	35	34	שרתים מזכירים	314,060,920
217	139	265	סל ניהול עצמי	314,060,922
264	83	335	תוכנית גפן - רעים	314,060,925
634	340	767	סך הכל רעים	
שיבולים				
50	3	50	רכישות תוכנית גפן - שיבולים	313,205,425
98	98	98	השתתפות תכנית גפן - שיבולים	313,205,426
410	220	414	סל ניהול עצמי	313,205,922
380	75	374	תוכנית גפן - שיבולים	313,205,925
938	396	936	סך הכל שיבולים	
22,332	9,454	21,981	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי	
אגף יסודי -ממלכתי דתי				
ארץ הצבי				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,425
40	13	0	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,426
0	0	13	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,429
202	25	55	סל ניהול עצמי	313,296,922
161	20	70	תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,925
453	58	188	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן				
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - אבני החושן	314,080,425
117	118	118	השתתפות תכנית גפן - אבני החושן	314,080,426
81	35	33	שרתים ומזכירים	314,080,920
467	249	472	סל ניהול עצמי	314,080,922
469	91	490	תוכנית גפן - אבני החושן	314,080,925
1,184	495	1,163	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אריאל	314,120,425
195	200	200	השתתפות תכנית גפן - אריאל	314,120,426

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף יסודי - ממלכתי דתי	
ממ"ד אריאל				
849	481	819	סל ניהול עצמי	314,120,922
747	211	763	תוכנית גפן - אריאל	314,120,925
1,841	892	1,832	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
50	96	50	רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה	313,202,425
140	154	154	השתתפות תוכנית גפן - דרכי יהודה	313,202,426
69	17	33	שרתים ומזכירים	313,202,920
603	305	576	סל ניהול עצמי	313,202,922
538	22	591	תוכנית גפן - דרכי יהודה	313,202,925
1,400	594	1,404	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
50	54	50	רכישות תוכנית גפן - משואת נריה	313,280,425
149	153	153	השתתפות תכנית גפן - משואות נריה	313,280,426
207	105	165	שרתים ומזכירים	313,280,920
576	295	562	סל ניהול עצמי	313,280,922
581	105	612	תוכנית גפן - משואת נריה	313,280,925
1,563	712	1,542	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נוף הרים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נוף הרים	313,206,425
67	64	64	השתתפות תכנית גפן - נוף הרים	313,206,426
309	141	272	סל ניהול עצמי	313,206,922
270	62	247	תוכנית גפן - נוף הרים	313,206,925
696	267	633	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון	313,230,425
53	63	64	השתתפות תכנית גפן - נתיב זבולון	313,230,426
138	70	199	שרתים ומזכירים	313,230,920
140	100	188	סל ניהול עצמי	313,230,922
203	46	253	תוכנית גפן - נתיב זבולון	313,230,925
584	279	754	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף יסודי -ממלכתי דתי	
ממ"ד שבטי ישראל				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,425
63	69	70	השתתפות תכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,426
207	107	198	שרתים ומזכירים	314,100,920
180	114	216	סל ניהול עצמי	314,100,922
264	52	271	תוכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,925
764	342	805	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
8,485	3,639	8,321	סך הכל אגף יסודי -ממלכתי דתי	
אגף על יסודי				
370	27	220	היחידה לקידום נוער	315,800,920
370	27	220	סך הכל	
המחלקה לביקור סדיר				
675	271	568	קב"סים השתתפות	317,700,920
675	271	568	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי				
160	4	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
3	4	0	השתתפות תושבים - פרויקט על המגרש	317,910,420
165	0	165	מנהלה שכר	317,910,990
324	0	324	המשרד לבטחון פנים - מדריכי מוגנות ומנחי מנחים	317,912,990
10	0	10	המשרד לבטחון פנים - פרסום והסברה	317,914,990
10	0	10	מדריכי נוער	317,915,990
5	0	5	המשרד לבטחון פנים - שימור מתנדבים	317,916,990
97	0	97	סדנאות והדרכות	317,917,990
85	0	85	רכזים	317,918,990
859	8	856	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
1,904	306	1,644	סך הכל אגף על יסודי	
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי				
יחד				
1,105	569	1,075	סל תלמיד	315,780,924
1,105	569	1,075	סך הכל יחד	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי	
נופים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נופים	315,763,425
78	0	82	סל תלמיד	315,763,920
90	0	90	תוכנית גפן - נופים	315,763,925
218	0	222	סך הכל נופים	
עירוני א				
1,922	1,010	1,900	סל תלמיד	315,711,924
1,922	1,010	1,900	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
1,781	916	1,735	סל תלמיד	315,721,924
1,781	916	1,735	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
1,610	785	1,486	סל תלמיד	315,731,924
1,610	785	1,486	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
10	9	0	כיתות ותיקים - השתתפות תושבים	315,706,421
1,398	809	1,514	סל תלמיד	315,706,924
1,408	818	1,514	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
1,985	1,170	2,041	סל תלמיד	315,741,924
1,985	1,170	2,041	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
10,029	5,268	9,973	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי	
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי				
מורשת				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - מורשת	315,765,425
44	0	40	סל תלמיד	315,765,920
90	0	90	תוכנית גפן - מורשת	315,765,925
184	0	180	סך הכל מורשת	
184	0	180	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי	
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי				
92	0	128	אקדמיה בתיכון	315,000,920
500	0	500	ימי מחלה	315,000,924

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
78	81	38	השלמת כיתת עולים	315,000,926
900	0	900	מענקים חט"ע	315,000,927
50	21	50	הכנסות שונות	315,000,929
1,395	708	1,378	גמול טיולים	315,700,921
387	197	375	שעות מילוי מקום	315,700,923
84	50	84	רכב מנהלים	315,700,925
59	32	59	דמי שתיה	315,700,926
82	48	70	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
5,720	2,875	5,619	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
24	8	24	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
25	13	25	מוביל ביי"ס למניעת סמים	315,701,921
3,597	1,218	3,462	הבראה וביגוד	315,701,922
1,595	806	1,595	מענק יובל	315,701,924
9	0	9	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
8,077	4,382	7,878	שעות שילוב	315,701,927
1,948	945	1,901	גמול בגרות	315,701,929
170	103	205	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
303	156	289	עמ"ט	315,703,924
90	59	82	אוריינות מדעית	315,703,925
429	230	414	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
1,125	912	1,122	תגבור שעות הוראה	317,910,411
1,918	615	1,192	גמול חנ"מ חט"ע	317,910,920
136	136	112	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
28,793	13,595	27,511	סך הכל	
חט"ע - יחד				
37	0	54	מזנון	315,751,420
50	25	50	רכישות תוכנית גפן - יחד	315,751,425
9,445	4,804	9,591	שכל"מ	315,751,920
806	404	857	תוכנית גפן - יחד	315,751,925
21	11	21	חינוך תעבורתי	315,751,929
10,359	5,244	10,573	סך הכל חט"ע - יחד	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
חט"ע - מכבים רעות - מור				
45	6	45	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
55	24	46	מזנון	315,740,420
50	67	50	רכישות תוכנית גפן - מור	315,740,425
30,005	12,811	27,600	שכל"מ	315,740,920
65	84	65	השאלת מורים	315,740,922
1,751	855	1,752	תוכנית גפן - מור	315,740,925
54	29	48	חינוך תעבורתי	315,740,929
32,025	13,876	29,606	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
43	0	29	מזנון	315,710,420
50	125	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני א	315,710,425
21,984	11,048	22,548	שכל"מ	315,710,920
1,466	751	1,511	תוכנית גפן - עירוני א	315,710,925
548	329	548	השאלת מורים	315,710,926
48	26	43	ח.תעבורתי	315,710,929
24,159	12,279	24,749	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
43	0	86	מזנון	315,720,420
50	14	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ב	315,720,425
20,571	9,902	21,110	שכל"מ	315,720,920
1,485	715	1,402	תוכנית גפן - עירוני ב	315,720,925
350	166	350	השאלת מורים	315,720,926
44	23	44	חינוך תעבורתי	315,720,929
22,563	10,820	23,062	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	315,702,414
43	16	30	מזנון	315,702,420
50	13	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ג	315,702,425
50	0	0	השתתפות הורים - מועדון ספורט	315,702,427

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
18,009	9,123	19,766	שכל"מ	315,702,920
1,316	519	1,283	תוכנית גפן - עירוני ג	315,702,925
95	20	40	חינוך תעבורתי	315,702,929
19,583	9,691	21,189	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
20	15	15	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
43	14	29	מזנון	315,706,420
50	3	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ה	315,706,425
17,006	8,147	17,000	שכל"מ	315,706,920
1,212	594	1,180	תוכנית גפן - עירוני ה	315,706,925
9	12	9	השאלת מורים	315,706,926
41	22	13	חינוך תעבורתי - עירוני ה'	315,706,929
18,381	8,807	18,296	'סך הכל חט"ע - עירוני ה	
155,863	74,312	154,986	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
אגף לצרכים מיוחדים				
מנהלה				
1,900	443	1,600	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
416	229	413	שרותי היקף	317,810,922
72	4	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
2,388	676	2,085	סך הכל מנהלה	
אשכול רכסים				
110	0	15	העשרה וחופשות	312,600,920
138	0	0	שרתים ומזכירים	312,600,921
248	0	15	סך הכל אשכול רכסים	
בית ספר גוונים				
624	294	557	שרתים ומזכירים	313,310,920
8	6	8	אגרת שיכפול	313,310,921
5	3	5	תשלומי הורים	313,310,924
0	0	78	הוצאות נלוות	313,310,925
134	0	56	העשרה וחופשות	313,310,926
1,707	900	1,616	תומכות חינוך כיתתיות	313,310,929

50	0	0	רכישות תוכנית גפן פלג - גוונים	313,311,425
241	0	0	תוכנית גפן פלג - גוונים	313,311,925
2,769	1,203	2,320	סך הכל בית ספר גוונים	

בית ספר גלים

10	0	0	רכישות תוכנית גפן פלג - גלים	313,328,425
97	0	0	שרתים ומזכירים	313,328,920
2	0	0	אגרת שכפול	313,328,921
2	0	0	תשלומי הורים	313,328,924
32	0	0	תוכנית גפן פלג - גלים	313,328,925
48	0	0	העשרה וחופשות	313,328,926
822	0	0	תומכות חינוך כיתתיות	313,328,929
1,013	0	0	סך הכל בית ספר גלים	

בית ספר פסיפס

413	216	431	שרתים ומזכירים	313,320,920
6	4	6	אגרת שכפול	313,320,921
2	1	2	תשלומי הורים	313,320,924
0	59	85	הוצאות נלוות	313,320,925
312	73	192	העשרה וחופשות	313,320,926
2,667	1,352	2,645	תומכות חינוך כיתתיות	313,320,929
50	0	0	רכישות תוכנית גפן פלג - פסיפס	313,321,425
99	0	0	תוכנית גפן פלג - פסיפס	313,321,925
3,549	1,705	3,361	סך הכל בית ספר פסיפס	

בית ספר צלילים

244	132	198	שרתים ומזכירים	313,325,920
3	2	3	אגרת שכפול	313,325,921
1	1	1	תשלומי הורים	313,325,924
0	36	54	הוצאות נלוות	313,325,925
368	61	306	העשרה וחופשות	313,325,926
1,766	934	1,751	תומכות חינוך כיתתיות	313,325,929
50	0	0	רכישות תוכנית גפן פלג - צלילים	313,326,425
56	0	0	תוכנית גפן פלג - צלילים	313,326,925
2,488	1,166	2,313	סך הכל בית ספר צלילים	
12,455	4,750	10,094	סך הכל אגף לצרכים מיוחדים	

אגף אמרכלות ולוגיסטיקה**מנהלה**

2,089	1,222	1,800	הזנה	317,810,923
2,977	1,085	2,700	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה	317,810,926
5,066	2,307	4,500	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	
מחלקת הסעות וליווי				
5,100	2,042	5,100	הסעות	317,810,921
8,800	0	8,400	מלווים	317,810,925
13,900	2,042	13,500	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	
מחלקת תומכות חינוך				
100	0	0	החזר בגין החלפת גננת	312,200,925
19,403	5,197	16,916	תומכות חינוך צמודות	317,810,920
7,557	4,022	7,499	תומכות חינוך בריאות	317,810,927
5,542	3,686	4,987	תומכות חינוך כיתה	317,810,928
3,664	1,502	2,981	תומכות חינוך תגבור	317,810,929
100	0	0	השתתפות העובד	317,811,420
10,670	4,658	9,164	תומכות חינוך תקשורת	317,811,922
200	0	0	השתתפות בהשתלמויות	317,811,925
47,236	19,065	41,547	סך הכל מחלקת תומכות חינוך	
66,202	23,414	59,547	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	
אגף לשרותים חברתיים				
מנהלה				
1	0	105	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
6,400	3,269	6,300	שכר עובדי רווחה	341,000,930
390	194	610	כ"א לחינוך מיוחד	341,000,931
23	0	8	פעולות ארגוניות	341,000,933
30	0	15	חליפת מיגון	341,000,934
150	71	189	הגנה על עובדי הרווחה	341,000,936
0	0	165	רווחת הפרט והמשפחה	341,000,939
12	11	12	יום המעשים הטובים	341,300,490
57	22	57	רכזי מענים מגן זהב	342,200,932
7,063	3,567	7,461	סך הכל מנהלה	
פעילות בקהילה				
12	0	12	עבודה קהילתית	348,210,930
19	0	26	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
4	0	12	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
1	0	8	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024		אגף לשרותים חברתיים
פעילות בקהילה				
4	0	4	הערכות לחרום	348,700,930
40	0	62	סך הכל פעילות בקהילה	
קידום בריאות				
2	0	2	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
90	0	186	משרד הבריאות - אפשרי בריא בעיר	341,000,940
92	0	188	סך הכל קידום בריאות	
רווחת הפרט והמשפחה				
0	0	1	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,420
163	44	163	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,932
1	0	1	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
12	1	12	טיפול אובדן ושכול	342,300,420
179	50	223	טיפול אובדן ושכול	342,300,930
12	0	15	וועדת תסקירים	342,400,931
94	0	0	מרכזי קשר	342,400,932
197	21	197	שרותים בקהילה שח"א	342,400,938
18	11	18	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
87	73	317	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
8	0	15	תוכנית למניעת אלימות	342,412,930
237	93	204	פגיעות מיניות בגירים	342,420,930
1,008	293	1,166	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
48	20	25	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
602	250	469	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
45	16	45	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
8	4	0	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
39	18	42	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
5	0	5	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420
5,997	2,513	4,497	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,931
38	0	115	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
48	27	26	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420

תקציב לשנת 2025 - הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף לשרותים חברתיים	
שרותי שיקום				
189	138	93	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
308	148	300	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
8	4	15	מרכזי איבחון ושיקום	346,600,932
520	423	520	מ.יום שיקומי	346,700,421
57	0	38	תוכנית לילד החריג	346,700,930
2,910	1,232	1,860	מ.יום שיקומי	346,700,931
57	24	53	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
638	0	638	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
200	0	200	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
150	50	188	תוכניות תעסוקה	346,700,938
267	130	264	תוכניות תמיכה בקהילה	346,701,930
315	67	300	חלופה למ.יום שיקומי	346,701,931
173	65	150	תוכניות צבא	346,710,935
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,420
9	2	18	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,930
3	0	4	נכים קשים בקהילה	346,800,932
3	0	3	ילדים עיוורים בקהילה	346,800,933
12,638	5,131	9,869	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות				
38	13	90	מס.ארציות לדרי רחוב	342,200,931
401	155	350	נוצ"צ	347,100,930
159	0	123	ית"ד תוכנית לצעירים	347,100,938
1	0	8	נוער חרדי מנותק	347,120,934
525	129	750	מעונות חסות	347,200,930
75	23	75	מעונות חסות ממשלתיים	347,200,931
8	2	6	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מטר"א)	347,301,420
197	111	99	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מטר"א)	347,301,930
8	0	15	מפת"ן כ"א	347,400,931
19	7	38	מפת"ן	347,400,932
27	13	0	מיתר	347,400,933
1,458	453	1,554	סך הכל שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות	

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף לשרותים חברתיים	
שרותים לזקן				
100	49	100	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	344,300,420
240	193	240	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	344,300,930
12	0	10	שירותים לניצולי שואה	344,400,423
772	285	740	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
8	1	15	סיוע לאזרחים ותיקים	344,420,930
12	0	12	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,422
98	0	105	מועדונים אזרח ותיק	344,500,930
683	71	683	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,932
2	0	3	סיוע לניצולי שואה	344,602,930
1,927	599	1,908	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
6	0	8	מרכזי הורים ילדים	343,500,931
743	168	623	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
833	336	804	משפחות וילדים בקהילה	343,510,930
240	99	192	משפחות וילדים בקהילה	343,520,420
113	37	154	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
360	163	320	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
3,255	1,525	3,210	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
500	232	485	תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	343,800,932
315	124	263	ילדים במעונות יום	343,900,930
6,365	2,684	6,059	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
15	8	15	סידור במעונות מש"ה	345,100,420
516	186	270	מועדונים לילדים עם אוטיזם	345,100,422
10	3	13	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,423
45	19	45	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,424
20	7	20	נופשוניים וקיטנות	345,100,425
30	10	68	הסעות לאוטיסטים	345,100,426
10	0	33	אחזקת אוטיסטים במסגרות	345,100,427
8,239	3,375	6,740	סידור במעונות מש"ה	345,100,930
75	27	51	טיפול בהורים וילדיהם	345,100,931

תקציב לשנת 2025
- הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	אגף לשרותים חברתיים	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)				
19,990	8,376	15,967	אחזקת אוטיסטים במסגרות	345,100,932
1,570	325	1,148	מועדונים לילדים עם אוטיזם	345,100,934
128	44	109	מועדנים לבוגרים עם אוטיזים	345,100,935
57	18	45	משפחות אומנה מש"ה	345,100,936
867	310	1,017	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	345,100,937
188	42	188	נופשוני וקיטנות	345,100,938
840	310	812	הסעות לאוטיסטים	345,100,939
180	72	135	הפעלות מעונות מ' מש"ה	345,102,930
14	0	6	מ.יום אימוני מש"ה	345,210,930
300	127	240	מ.יום טיפולי מש"ה	345,220,420
1,725	714	1,845	מ.יום טיפולי מש"ה	345,220,930
13	2	13	מעשי"ם	345,230,420
193	81	246	מעשי"ם	345,230,930
230	108	200	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,420
878	116	975	הסעות למרכז יום למש"ה	345,300,931
15	12	9	נופשוני מש"ה ושיקום	345,310,420
79	6	84	נופשוני מש"ה ושיקום	345,310,930
68	25	42	מעטפת מגורים בקהילה	345,310,931
36,295	14,323	30,336	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים				
1	0	1	ילדים בפנימיות - עולים	349,000,934
15	5	19	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
6	2	8	תוכניות לטיפול בעולים	349,030,930
2	0	2	טיפול עולים אזרח ותיק	349,040,930
24	7	30	סך הכל שרותים לעולים	
66,910	27,057	58,633	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
אגף שירות פסיכולוגי חינוכי				
מנהלה				
6	6	4	השתתפות הורים - פרויקט התקשרות	317,300,420
85	61	85	מלקויות ללמידה (איבחונים)	317,300,422
6,100	2,619	5,300	משרות	317,300,920

27/10/2024 11:47

31	4	48	פרויקטים משרד החינוך	317,300,921
0	0	100	חינוכאים	317,300,922
253	143	149	הדרכה מקצועית	317,300,923
600	254	600	הכנסות הורים - שרות משלים	317,301,420
7	1	7	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
7,082	3,088	6,293	סך הכל מנהלה	
7,082	3,088	6,293	סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי	

מחלקת קליטה				
45	39	40	משתתפים קליטה	369,000,421
40	37	30	עצמיות אולפן	369,000,423
55	11	55	סוכנות	369,000,720
160	0	120	השתתפות פעילות קליטה בקהילה	369,000,950
210	0	225	השתתפות פרויקטורים	369,000,952
510	87	470	סך הכל	

מנהלה				
220	0	220	פעילות לעולים	369,000,422
24	0	24	השתתפות פרויקט יום הניצחון	369,000,953
90	0	90	פרויקט אולפנים - משרד הקליטה	369,000,954
334	0	334	סך הכל מנהלה	
844	87	804	סך הכל מחלקת קליטה	

990,001	439,140	917,858	סך הכל הכנסות	
---------	---------	---------	---------------	--

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,725	844	1,645	6.74	6.74	משכורות	611,100,110
10	2	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	4	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	75	140	0.00	0.00	ליסינג 834-03-502	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	72	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה ושוויון מגדרי	611,100,751
20	13	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	16	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
2,305	1,032	2,225	6.74	6.74	סך הכל	
2,305	1,032	2,225	6.74	6.74	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
נבחרים						
3,340	2,317	3,092	4.00	4.00	משכורות- נבחרים	611,120,110
3,340	2,317	3,092	4.00	4.00	סך הכל	
3,340	2,317	3,092	4.00	4.00	סך הכל נבחרים	
מנהלה - לשכת סגני ראש העיר						
565	175	460	3.00	3.00	משכורות	611,130,110
0	0	70	0.00	0.00	ליסינג	611,130,531
0	0	70	0.00	0.00	ליסינג	611,130,532
565	175	600	3.00	3.00	סך הכל	
565	175	600	3.00	3.00	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
1,241	590	1,241	2.00	2.00	משכורות	613,000,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
5	2	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510
30	0	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
282	134	275	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
88	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	0	250	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
300	12	300	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
820	195	820	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
250	216	250	0.00	0.00	השתתפויות פיס	613,000,755
200	82	200	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
3,581	1,273	3,571	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
פניות הציבור						
250	107	211	1.00	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
254	107	215	1.00	0.85	סך הכל פניות הציבור	
3,835	1,380	3,786	3.00	2.85	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
מנהלה - מבקר העירייה						
1,115	509	1,065	2.00	2.00	משכורות	612,000,110
18	2	15	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
3	2	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
99	45	95	0.00	0.00	ליסינג 301-24-603	612,000,537
340	0	325	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
2	0	10	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
8	0	6	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
1,585	558	1,519	2.00	2.00	סך הכל	
1,585	558	1,519	2.00	2.00	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

אגף מזכירות העיר

מזכירות העיר

471	219	465	1.00	1.00	משכורות	613,003,110
5	1	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,003,521
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,003,930
481	220	475	1.00	1.00	סך הכל מזכירות העיר	

מידע לתושב

0	0	30	0.00	0.50	משכורות	613,002,110
0	0	30	0.00	0.50	סך הכל מידע לתושב	

רובע עירוני

442	216	413	2.00	2.00	משכורות	722,200,110
40	18	36	0.00	0.00	ניקיון	722,200,434
81	37	70	0.00	0.00	ליסינג 506-66-003	722,200,530
45	15	45	0.00	0.00	אבטחת רובע - מצלמות	722,200,750
815	377	370	0.00	0.00	אבטחה	722,200,751
5	1	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
1,433	664	944	2.00	2.00	סך הכל רובע עירוני	
1,914	884	1,449	3.00	3.50	סך הכל אגף מזכירות העיר	

מנהלה - לשכה משפטית

מנהלה

822	396	808	2.00	2.00	משכורות	617,000,110
70	29	70	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
18	12	16	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
90	41	90	0.00	0.00	ליסינג 606-39-103	617,000,534
350	68	350	0.00	0.00	יעוץ משפטי	617,000,750
13	0	10	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
850	239	850	0.00	0.00	משפטים, אגרות ואחרים	617,000,780
12	0	12	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
450	158	450	0.00	0.00	ייעוץ משפטי לתכנון ובניה	731,000,751
2,000	796	2,000	0.00	0.00	תשלום השתתפות עצמית	767,000,442
4,675	1,739	4,656	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	

תחום אזרחי מנהלי

1,723	747	1,641	5.00	5.00	משכורות	617,101,110
1,723	747	1,641	5.00	5.00	סך הכל תחום אזרחי מנהלי	

תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב

990	491	990	3.00	3.00	משכורות	617,102,110
990	491	990	3.00	3.00	סך הכל תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
מנהלה - לשכה משפטית						
תחום פלילי- תביעה עירונית						
2,016	985	1,952	7.00	7.00	משכורות	617,100,110
2,016	985	1,952	7.00	7.00	סך הכל תחום פלילי- תביעה עירונית	
9,404	3,962	9,239	17.00	17.00	סך הכל מנהלה - לשכה משפטית	
המחלקה לשירותי דת						
מנהלה						
4,301	2,090	4,191	20.10	19.10	משכורות	851,000,110
10	4	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
112	51	95	0.00	0.00	ליסינג 507-17-603	851,000,532
82	37	75	0.00	0.00	ליסינג 814-50-103	851,000,536
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 770-08-203	851,000,537
30	7	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
35	21	35	0.00	0.00	רכישות ומתכלים	851,000,720
150	62	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
270	86	220	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
5,075	2,393	4,891	20.10	19.10	סך הכל מנהלה	
בית עלמין						
676	231	647	2.00	2.00	משכורות	859,000,110
45	16	45	0.00	0.00	חשמל	859,000,431
220	72	150	0.00	0.00	מים	859,000,432
1,212	844	1,412	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
797	82	602	0.00	0.00	אחזקה	859,000,751
2,950	1,245	2,856	2.00	2.00	סך הכל בית עלמין	
מקוואות						
66	32	66	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
160	78	150	0.00	0.00	מים	851,000,432
350	148	374	0.00	0.00	ניקיון מקוואות	851,000,434

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
המחלקה לשירותי דת						
מקוואות						
375	175	375	0.00	0.00	מקוואות אחזקה שוטפת	851,000,751
951	433	965	0.00	0.00	סך הכל מקוואות	
8,976	4,071	8,712	22.10	21.10	סך הכל המחלקה לשירותי דת	
אגף דוברות, הסברה ויח"צ						
מנהלה						
1,050	413	1,037	4.00	4.00	משכורות	614,000,110
1	0	1	0.00	0.00	מנויי לעיתונים	614,000,528
55	25	50	0.00	0.00	ליסינג 477-54-103	614,000,530
650	194	610	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
280	206	320	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
220	59	220	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
2,266	902	2,248	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
2,266	902	2,248	4.00	4.00	סך הכל אגף דוברות, הסברה ויח"צ	
מינהל הכספים						
מנהלה						
958	449	937	2.00	2.00	משכורות	621,100,110
39	15	39	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	621,100,533
320	29	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
200	45	200	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	621,100,751
550	54	450	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
25	10	25	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
2,162	604	2,041	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
בחירות						
0	0	1,015	0.00	0.00	שכר בחירות	619,000,110
0	136	117	0.00	0.00	שמירה	619,000,750
0	1,050	40	0.00	0.00	קבלניות	619,000,751
0	88	88	0.00	0.00	הצטיידות	619,000,930

0	1,274	1,260	0.00	0.00		סך הכל בחירות
מימון						
2,350	1,059	2,100	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
150	0	150	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
120	38	120	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
2,620	1,097	2,370	0.00	0.00		סך הכל מימון
פרעון מלוות						
6,403	3,285	6,150	0.00	0.00	קרן	640,000,691
2,342	1,061	2,025	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
8,745	4,346	8,175	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות
שונות						
4,511	0	0	0.00	0.00	העברות לקרן - ארנונה	991,900,980
100	122	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
45,304	25,329	40,538	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
200	128	55	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
50,115	25,579	40,693	0.00	0.00		סך הכל שונות
תמיכות						
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
65,472	33,816	56,369	2.00	2.00		סך הכל מינהל הכספים
אגף תקציבים						
מנהלה						
685	338	668	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
10	1	10	0.00	0.00	השתלמויות	620,000,521
440	226	440	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	9	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	620,000,930
1,160	575	1,143	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
מחלקת תקציב חינוך						
704	230	575	4.00	3.00	משכורת	621,400,110
704	230	575	4.00	3.00		סך הכל מחלקת תקציב חינוך

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף תקציבים						
מחלקת תקציב רגיל						
1,310	683	1,468	6.00	7.00	משכורות	621,200,110
1,310	683	1,468	6.00	7.00	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
מחלקת תקציבי פיתוח						
1,251	0	1,164	5.00	5.00	משכורות	621,300,110
440	0	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
1,691	0	1,604	5.00	5.00	סך הכל מחלקת תקציבי פיתוח	
4,865	1,488	4,790	17.00	17.00	סך הכל אגף תקציבים	
אגף חשבות						
מחלקת הנהלת חשבונות						
1,000	1,286	2,000	0.00	0.00	שירותי הנהלת חשבונות	621,300,750
1,120	646	700	7.00	7.00	משכורות	621,301,110
15	0	5	0.00	0.00	השתלמות	621,301,521
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	621,301,752
2,145	1,932	2,715	7.00	7.00	סך הכל מחלקת הנהלת חשבונות	
מחלקת חשבות						
350	76	350	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
350	76	350	0.00	0.00	סך הכל מחלקת חשבות	
מחלקת שכר						
1,045	289	750	6.00	6.00	משכורות	621,500,110
10	0	5	0.00	0.00	השתלמות	621,500,521
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	621,500,752
1,065	289	765	6.00	6.00	סך הכל מחלקת שכר	
3,560	2,297	3,830	13.00	13.00	סך הכל אגף חשבות	
אגף רכש והתקשרויות						
מנהלה						
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	767,000,521
60	60	60	0.00	0.00	פרסום	767,000,550

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף רכש והתקשרויות						
מנהלה						
0	0	100	0.00	0.00	משכורות	769,304,110
67	60	167	0.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת מכרזים וביטוחים						
580	177	580	2.00	2.00	משכורות	767,000,110
7,892	3,946	7,892	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
75	0	75	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	767,000,751
120	49	120	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	767,000,780
8,677	4,172	8,677	2.00	2.00	סך הכל מחלקת מכרזים וביטוחים	
מחלקת רכש						
1,312	693	1,472	6.00	7.00	משכורות	769,301,110
10	8	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
90	41	80	0.00	0.00	ליסינג 272-41-703	769,301,532
250	51	250	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,301,780
15	0	70	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
1,682	793	1,887	6.00	7.00	סך הכל מחלקת רכש	
10,426	5,025	10,731	8.00	9.00	סך הכל אגף רכש והתקשרויות	
אגף הכנסות						
מנהלה						
690	251	774	2.00	3.00	משכורות	620,100,110
15	7	10	0.00	0.00	השתלמויות	620,100,521
81	17	65	0.00	0.00	ליסינג 506-65-702	620,100,534
786	275	849	2.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת גביה						
3,546	1,645	3,186	19.00	18.00	משכורות	623,100,110
20	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	623,100,521
0	36	70	0.00	0.00	ליסינג	623,100,530
900	202	600	0.00	0.00	קבלניות גביה	623,100,750
4,466	1,883	3,856	19.00	18.00	סך הכל מחלקת גביה	

מחלקת הכנסות

561	284	554	3.00	3.00	משכורות	620,200,110
561	284	554	3.00	3.00	סך הכל מחלקת הכנסות	

מחלקת נכסים

251	132	251	1.00	1.00	משכורות	749,000,110
251	132	251	1.00	1.00	סך הכל מחלקת נכסים	

מחלקת שומה ושילוט

2,232	908	1,853	11.00	10.00	משכורות	623,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	623,000,521
850	307	850	0.00	0.00	תשריטים ומדידות	623,000,751
150	214	400	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	0	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
10	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
3,347	1,429	3,213	11.00	10.00	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	

מחלקת תיאום ובקרה

368	168	368	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
368	168	368	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תיאום ובקרה	
9,779	4,171	9,091	37.00	36.00	סך הכל אגף הכנסות	

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש**מנהלה**

1,403	612	1,291	3.00	3.00	משכורות	615,100,110
350	0	350	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
35	9	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	9	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
350	67	350	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523
250	17	476	0.00	0.00	פרויקט דיור מואץ	615,100,525
410	83	410	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
100	0	100	0.00	0.00	חדשנות	615,100,753
35	8	35	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
2,943	805	3,057	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה

1,188	645	1,112	5.00	5.00	משכורות	613,300,110
815	365	800	0.00	0.00	מים	613,300,432
842	242	758	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
320	115	320	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
65	29	75	0.00	0.00	ליסינג 488-36-303	613,300,535

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש						
מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה						
66	30	60	0.00	0.00	ליסינג 488-36-003	613,300,536
300	100	275	0.00	0.00	דואר	613,300,542
250	0	250	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
1	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	1	35	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
50	2	50	0.00	0.00	אחרות	613,300,781
20	3	20	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
3,962	1,532	3,766	5.00	5.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה	
6,905	2,337	6,823	8.00	8.00	סך הכל סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש	
אגף משאבי אנוש						
מנהלה						
690	293	589	2.00	2.00	משכורות	615,007,110
690	293	589	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת בקרת שכר ותנאי העסקה						
230	122	313	1.00	1.00	משכורות	615,003,110
230	122	313	1.00	1.00	סך הכל מחלקת בקרת שכר ותנאי העסקה	
מחלקת משאבי אנוש						
2,821	1,324	2,643	14.00	14.00	משכורות	615,000,110
753	319	753	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
35	7	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
1,400	1,123	1,400	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
270	141	270	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
150	80	150	0.00	0.00	אחזקת מחשב	615,000,740
10	0	65	0.00	0.00	שליחויות	615,000,750
10	0	70	0.00	0.00	שונות	615,000,780
20	0	20	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
30	0	0	0.00	0.00	ביגוד עובדי כפיים	615,000,931
5,499	2,994	5,406	14.00	14.00	סך הכל מחלקת משאבי אנוש	
מחלקת תכנון תקציבי, בניה ובקרת תקנים						
430	295	603	2.00	2.00	משכורות	615,200,110

430	295	603	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון תקציבי, בניה ובקרת תקנים
פנסיה תקציבית					
9,141	4,402	9,141	58.00	58.00	פנסיה תקציבית 999,000,310
9,141	4,402	9,141	58.00	58.00	סך הכל פנסיה תקציבית
15,990	8,106	16,052	77.00	77.00	סך הכל אגף משאבי אנוש

אגף השירות ופיתוח אירגוני**מנהלה**

855	468	882	3.00	2.85	משכורות 721,000,110
8	5	8	0.00	0.00	השתלמויות 721,000,521
55	0	0	0.00	0.00	רכב 478-89-701 721,000,530
7	0	0	0.00	0.00	עגלה נגירת 31-606-15 721,000,531
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות 721,000,930
0	334	320	0.00	0.00	סבא זהב - שיפור תחבורה קבלניות 722,030,750
0	0	99	0.00	0.00	תחזוקת תחנות חכמות 732,600,750
935	808	1,319	3.00	2.85	סך הכל מנהלה

המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית

367	100	185	2.00	1.00	משכורת 721,001,110
330	0	250	5.00	5.00	משכורות - סבא זה"ב 722,030,110
697	100	435	7.00	6.00	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית

מוקד עירוני

2,953	1,786	3,816	18.40	24.90	משכורות 762,100,110
150	9	150	0.00	0.00	אחזקת מערכות 762,100,752
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות 762,100,930
3,113	1,796	3,976	18.40	24.90	סך הכל מוקד עירוני

מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני

200	81	400	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות 615,200,751
269	0	0	1.00	0.00	משכורות 615,201,110
469	81	400	1.00	0.00	סך הכל מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני
5,214	2,785	6,130	29.40	33.75	סך הכל אגף השירות ופיתוח אירגוני

אגף להשכלה למידה ויזמות**מנהלה**

1,625	796	1,533	7.00	7.00	משכורות 818,000,110
14	0	10	0.00	0.00	השתלמויות 818,000,521
80	11	60	0.00	0.00	פרסום והפקה 818,000,522
25	1	10	0.00	0.00	אחזקת מבנה והצטיידות 818,000,740
0	3	10	0.00	0.00	הצטיידות 818,000,930
1,744	811	1,623	7.00	7.00	סך הכל מנהלה

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף להשכלה למידה ויזמות						
הקתדרה להורות ומשפחה						
170	130	230	1.00	1.00	משכורות	818,100,110
80	41	80	0.00	0.00	קבלניות	818,100,750
250	171	310	1.00	1.00	סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה	
מרכז לימודים						
100	47	100	0.00	0.00	הרצאות וסיורים	818,000,754
1,246	623	1,131	6.00	6.00	משכורות	818,200,110
218	97	200	0.00	0.00	ניקיון	818,200,434
300	41	300	0.00	0.00	קתדרה	818,200,750
100	48	90	0.00	0.00	גלריה	818,200,754
1,964	856	1,821	6.00	6.00	סך הכל מרכז לימודים	
מרכז לערים לומדות						
120	46	120	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
50	0	50	0.00	0.00	חדשנות	818,300,751
170	46	170	0.00	0.00	סך הכל מרכז לערים לומדות	
4,128	1,884	3,924	14.00	14.00	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	
אגף מוזיאון מורשת ותיירות						
מנהלה						
893	410	868	3.80	3.80	משכורות	826,000,110
200	47	200	0.00	0.00	אחזקת מערכות	826,000,740
100	86	100	0.00	0.00	מורשת	826,000,751
50	0	50	0.00	0.00	כנס מורשת	826,000,752
70	5	70	0.00	0.00	תיירות	826,000,756
52	19	45	0.00	0.00	חשמל מוזיאון	826,200,431
51	23	45	0.00	0.00	נקיון מוזיאון	826,200,434
500	46	500	0.00	0.00	הפעלת מוזיאון	826,200,750
150	19	150	0.00	0.00	קניית שירותים	826,200,751
2,066	655	2,028	3.80	3.80	סך הכל מנהלה	
2,066	655	2,028	3.80	3.80	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מנהלה						
817	327	762	4.00	4.00	משכורות	618,210,110
20	6	20	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
86	39	80	0.00	0.00	ליסינג 272-41-203	618,210,530
175	0	175	0.00	0.00	קבלניות	618,210,750
200	33	200	0.00	0.00	הצטיידות אבטחת מידע	618,210,930
300	124	300	0.00	0.00	קבלניות אבטחת מידע	618,211,751
1,598	529	1,537	4.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אינטרנט ודיגיטל						
341	0	0	2.00	0.00	משכורות	618,215,110
341	0	0	2.00	0.00	סך הכל מחלקת אינטרנט ודיגיטל	
מחלקת מחשוב חינוך						
2,365	1,116	2,254	11.00	11.00	משכורות	811,100,110
60	28	60	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	811,100,750
285	0	0	0.00	0.00	תוכניות גפן	811,100,751
200	15	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
2,910	1,159	2,514	11.00	11.00	סך הכל מחלקת מחשוב חינוך	
מחלקת מערכות מידע						
342	418	989	2.00	5.80	משכורות	618,211,110
2,800	1,213	2,450	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
3,142	1,631	3,439	2.00	5.80	סך הכל מחלקת מערכות מידע	
מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות						
555	0	0	2.80	0.00	משכורות	618,214,110
555	0	0	2.80	0.00	סך הכל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות	
מחלקת ניהול פרויקטים						
530	238	750	3.00	4.00	משכורות	613,214,110
530	238	750	3.00	4.00	סך הכל מחלקת ניהול פרויקטים	
מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה						
493	147	380	2.00	2.00	משכורות	769,300,110
10	3	10	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב						
מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה						
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 688-82-702	769,300,530
3,000	1,471	3,000	0.00	0.00	בזק	769,300,540
350	159	350	0.00	0.00	סלולר	769,300,742
420	199	420	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
30	26	30	0.00	0.00	התקנות	769,300,752
100	44	100	0.00	0.00	הצטיידות	769,300,930
4,463	2,074	4,350	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה	
מחלקת תשתיות מחשוב ושירות						
1,403	660	1,412	7.00	7.00	משכורות	618,213,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	618,213,530
250	87	250	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
200	44	100	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	618,213,750
750	257	750	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
500	194	400	0.00	0.00	הצטיידות ושידרוג מחשבים	618,213,932
3,163	1,242	2,912	7.00	7.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
16,702	6,873	15,502	33.80	33.80	סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב	
אגף תרבות ואירועים						
מנהלה						
754	830	1,747	2.80	7.80	משכורות	822,000,110
10	5	10	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511
9	3	8	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
95	47	80	0.00	0.00	ליסינג 272-42-003	822,000,531
150	64	150	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
6	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	822,001,930
1,024	951	2,000	2.80	7.80	סך הכל מנהלה	
היכל התרבות העירוני						
1,100	572	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	572	1,170	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
יום העצמאות וחגים						

27/10/2024 11:47

1,200	1,197	1,200	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	64	80	0.00	0.00	אחרות	751,000,780
80	74	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
900	601	900	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
150	32	150	0.00	0.00	תרבות תורנית	752,100,750
2,410	1,968	2,410	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	

מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים

130	39	130	0.00	0.00	להקות חזנים	822,000,753
55	29	55	0.00	0.00	מקהלה אומנותית	822,000,754
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,000,755
40	7	40	0.00	0.00	תזמורת הביג בנד	822,000,758
75	42	75	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
301	117	301	0.50	0.50	סך הכל מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים	

מחלקת הפקת אירועים

440	0	0	2.00	0.00	משכורות	822,004,110
440	0	0	2.00	0.00	סך הכל מחלקת הפקת אירועים	

מחלקת תרבות יהודית

300	268	300	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,000,751
250	0	250	0.00	0.00	פרויקטים - תרבות יהודית	822,000,756
280	0	0	1.00	0.00	משכורות	822,002,110
830	268	550	1.00	0.00	סך הכל מחלקת תרבות יהודית	

מחלקת תרבות, פעולות ואירועים

5	1	5	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	209	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
650	308	650	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752
700	0	700	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
80	25	80	0.00	0.00	דמי שימוש - אולמות	822,000,759
387	0	0	2.00	0.00	משכורות	822,003,110
150	0	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
600	0	600	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
2,820	296	2,820	0.00	0.00	פסטיבלים ואירועים עירוניים	822,010,752
80	31	80	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
380	0	380	0.00	0.00	תקנות סלע	822,300,750
6,352	870	5,965	2.00	0.00	סך הכל מחלקת תרבות, פעולות ואירועים	
12,527	4,746	12,396	8.30	8.30	סך הכל אגף תרבות ואירועים	

אגף קהילה

מנהלה

1,383	162	310	6.00	2.00	משכורות	769,302,110
-------	-----	-----	------	------	---------	-------------

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף קהילה						
מנהלה						
505	222	451	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
30	5	10	0.00	0.00	אחזקה	769,302,750
0	535	1,047	0.00	4.00	משכורת	769,500,110
15	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,500,521
86	39	73	0.00	0.00	ליסינג 542-44-103	769,500,530
270	57	270	0.00	0.00	פרוייקטים משותפים	769,501,750
2,289	1,020	2,171	6.00	6.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לאזרחים ותיקים						
738	416	790	5.00	4.00	משכורות	826,400,110
640	237	640	0.00	0.00	פעילות תרבות	826,400,758
585	308	585	0.00	0.00	הפעלת חוגים	826,400,759
150	5	150	0.00	0.00	טיולים	826,400,781
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	826,400,930
2,133	972	2,185	5.00	4.00	סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה						
560	269	605	3.00	3.50	משכורות	826,401,110
200	115	200	0.00	0.00	פעילות קהילה	826,401,750
760	384	805	3.00	3.50	סך הכל מחלקת קהילה	
תחנה לבריאות אם וילד						
144	70	140	0.80	0.80	משכורות	832,400,110
30	9	33	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
60	26	52	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
234	105	225	0.80	0.80	סך הכל תחנה לבריאות אם וילד	
תרבות הדיור						
220	111	220	1.00	1.00	משכורות	764,000,110
5	1	10	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
225	112	230	1.00	1.00	סך הכל תרבות הדיור	
5,641	2,593	5,616	15.80	15.30	סך הכל אגף קהילה	
אגף נוער וצעירים						
מנהלה						

867	510	910	3.00	4.00	משכורות	824,000,110
18	0	18	0.00	0.00	השתלמויות	824,000,521
40	0	0	0.00	0.00	פרסום	824,000,780
15	2	15	0.00	0.00	הצטיידות	824,000,930
940	512	943	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	

מחלקת הנוער ומועצת הנוער

798	662	1,601	4.53	9.50	משכורות	824,200,110
500	25	500	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ	824,200,750
80	12	80	0.00	0.00	פעילות מנהיגות נוער	824,200,751
50	20	50	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,200,752
350	99	350	0.00	0.00	פעילות פנאי ותרבות לנוער	824,200,756
60	4	45	0.00	0.00	הכנה לשירות משמעותי	824,200,758
70	23	60	0.00	0.00	פעילות התנדבות לנוער	824,200,759
35	13	80	0.00	0.00	חשמל - מתחמי הנוער	824,201,431
67	30	60	0.00	0.00	נקיון - מתחמי הנוער	824,201,434
2,010	888	2,826	4.53	9.50	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער	

מחלקת הצעירים

613	172	415	4.30	2.00	משכורות	824,300,110
200	199	200	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,300,753
400	136	250	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,300,757
1,213	507	865	4.30	2.00	סך הכל מחלקת הצעירים	

מחלקת תנועות נוער, קהילה ותחום חירום

84	35	84	0.50	0.50	שכר - קול קורא - קהילה גאה	824,100,110
185	149	185	0.00	0.00	קול קורא - קהילה גאה	824,200,760
787	0	0	4.00	0.00	משכורות	824,400,110
1,056	184	269	4.50	0.50	סך הכל מחלקת תנועות נוער, קהילה ותחום חירום	
5,219	2,091	4,903	16.33	16.00	סך הכל אגף נוער וצעירים	

המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות**מנהלה**

858	414	849	2.00	2.00	משכורות	732,600,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
93	42	90	0.00	0.00	ליסינג 576-05-803	732,600,532
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
967	456	955	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	

ממונה אבטחת מידע

374	161	329	1.00	1.00	משכורות	615,102,110
374	161	329	1.00	1.00	סך הכל ממונה אבטחת מידע	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות						
שרות וטרינרי						
1,578	784	1,547	4.75	4.75	משכורות	714,200,110
10	0	8	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
83	37	75	0.00	0.00	ליסינג 488-04-503	714,200,532
5	2	4	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
55	25	50	0.00	0.00	רכב 482-04-801	714,200,536
100	0	100	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
130	51	110	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	7	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	0	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
3	1	3	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
100	47	95	0.00	0.00	ליסינג 375-01-503	714,210,531
2,132	957	2,060	4.75	4.75	סך הכל שרות וטרינרי	
3,473	1,574	3,344	7.75	7.75	סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות	

אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות						
מנהלה						
516	244	516	1.00	1.00	משכורת	732,601,110
70	0	70	0.00	0.00	אחזקת תוכנה ואחרות	736,601,750
586	244	586	1.00	1.00	סך הכל מנהלה	

מרכז חדשנות מידע ובקרה						
678	232	696	3.00	3.00	משכורות	618,212,110
678	232	696	3.00	3.00	סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה	
1,264	476	1,282	4.00	4.00	סך הכל אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות	

מינהל הביטחון, הנגישות והחירום						
מנהלה						
983	497	1,140	3.00	4.00	משכורות	722,000,110
15	11	15	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
0	0	50	0.00	0.00	אחזקת רכב	722,000,530
0	0	3	0.00	0.00	רכב מושבת	722,000,534

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
מינהל הביטחון, הנגישות והחירום						
מנהלה						
45	21	45	0.00	0.00	קבלניות	722,000,755
90	27	90	0.00	0.00	מערכות תוכנה	722,000,756
30	7	30	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
50	22	50	0.00	0.00	רכב 257-10-301	722,002,530
1,213	585	1,423	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אירועים ומתנדבים						
0	117	234	0.00	1.00	משכורות	711,100,110
234	0	0	1.00	0.00	משכורות	723,001,110
234	117	234	1.00	1.00	סך הכל מחלקת אירועים ומתנדבים	
מחלקת חירום						
559	279	533	2.00	2.00	משכורות	723,000,110
35	35	35	0.00	0.00	השתתפות ההוצאות משותפות	723,000,412
48	21	40	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430
40	7	40	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
25	15	25	0.00	0.00	אחזקת מרכז הפעלה	723,000,450
45	18	45	0.00	0.00	רכב 24-296-32	723,000,530
30	8	30	0.00	0.00	פרסום / הדרכה	723,000,550
80	88	80	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
617	308	617	0.00	0.00	השתתפויות	723,000,810
64	0	64	0.00	0.00	ציוד מגן אישי	723,000,930
550	39	550	0.00	0.00	רכש ואמצעים לחירום	723,000,931
30	3	30	0.00	0.00	נהלים ופעילות	723,000,932
2,123	821	2,089	2.00	2.00	סך הכל מחלקת חירום	
3,570	1,523	3,746	6.00	7.00	סך הכל מינהל הביטחון, הנגישות והחירום	
אגף הביטחון העירוני						
מנהלה						
418	0	0	2.00	0.00	משכורות	722,021,110
418	0	0	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מוקד ביטחון						

27/10/2024 11:47

1,398	0	0	9.00	0.00	משכורות	762,101,110
1,398	0	0	9.00	0.00		סך הכל מוקד ביטחון

מחלקת אבטחה עירונית

3,880	1,730	3,960	26.00	27.00	משכורות סיירים	722,020,110
200	22	200	0.00	0.00	הכשרות והשתלמויות	722,020,521
105	55	85	0.00	0.00	ליסינג 452-57-803	722,020,530
68	31	80	0.00	0.00	ליסינג 462-70-103	722,020,531
105	46	125	0.00	0.00	ליסינג 656-36-203	722,020,532
105	46	150	0.00	0.00	רכב 723-63-501	722,020,533
100	0	125	0.00	0.00	ליסינג	722,020,534
125	58	125	0.00	0.00	ליסינג 452-57-703	722,020,535
0	2	3	0.00	0.00	רכב 67-745-14	722,020,537
80	35	90	0.00	0.00	ליסינג 800-48-502	722,020,538
55	24	60	0.00	0.00	ליסינג 155-99-003	722,020,539
1,400	665	1,400	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,020,750
3,600	2,404	3,500	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,020,755
90	12	90	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,020,780
50	9	50	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,020,782
7	3	7	0.00	0.00	אחרות	722,020,783
9,970	5,142	10,050	26.00	27.00		סך הכל מחלקת אבטחה עירונית

מחלקת אבטחת מוסדות חינוך

2,485	762	2,485	18.00	18.00	משכורות- סיירים	817,099,110
68	31	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-103	817,100,536
70	32	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-203	817,101,530
60	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-303	817,101,531
68	32	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-403	817,101,532
66	30	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 243-76-003	817,101,533
66	30	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-503	817,101,534
65	28	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-603	817,101,535
66	30	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
66	30	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-803	817,101,538
60	26	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 243-76-103	817,101,539

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף הביטחון העירוני						
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
923	453	905	4.00	4.00	משכורות- קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 644-51-403	817,102,534
60	26	60	0.00	0.00	ליסינג 688-81-903	817,102,535
60	22	60	0.00	0.00	ליסינג	817,102,536
60	36	60	0.00	0.00	ליסינג	817,102,537
60	25	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -432-08-903	817,102,538
4,428	1,673	4,410	22.00	22.00	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	
מחלקת שיטור עירוני						
2,881	1,235	2,840	13.00	14.00	משכורות	722,220,110
102	46	120	0.00	0.00	ליסינג 452-57-903	722,220,532
75	33	120	0.00	0.00	ליסינג 566-14-403	722,220,533
35	13	35	0.00	0.00	קטנוע 145-26-102	722,220,534
0	0	3	0.00	0.00	קטנוע	722,220,535
80	31	80	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
54	46	54	0.00	0.00	אחזקת אמצעי תקשורת	722,220,752
150	19	150	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
3,377	1,423	3,402	13.00	14.00	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
מרכיבי ביטחון - גדר						
55	12	55	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
32	0	32	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
11	0	11	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	12	131	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף הביטחון העירוני						
משמר אזרחי/מתמיד						
7	2	7	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
10	2	10	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
17	4	17	0.00	0.00	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
19,739	8,254	18,010	72.00	63.00	סך הכל אגף הביטחון העירוני	
אגף בטיחות, נגישות וגרות						
מנהלה						
195	72	150	0.00	0.00	אחזקת מעליות	725,000,422
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
80	35	80	0.00	0.00	ליסינג 509-51-003	725,000,530
50	13	50	0.00	0.00	קבלניות מעליות	725,000,750
130	52	100	0.00	0.00	תחזוקת גלאי אש	725,000,751
10	0	0	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	725,000,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
140	4	100	0.00	0.00	ציוד וביגוד בטיחות	725,000,931
490	97	230	2.00	1.00	משכורות	725,110,110
1,110	273	725	2.00	1.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת בטיחות						
450	367	693	2.00	3.00	משכורות	725,000,110
450	367	693	2.00	3.00	סך הכל מחלקת בטיחות	
מחלקת בטיחות מוס"ח						
435	208	396	2.00	2.00	משכורות	725,111,110
75	23	53	0.00	0.00	ליסינג 572-85-502	725,200,536
510	231	449	2.00	2.00	סך הכל מחלקת בטיחות מוס"ח	
מחלקת נגישות						
890	357	766	4.00	4.00	משכורות	732,700,110
66	29	60	0.00	0.00	ליסינג 821-966-02	732,700,530
956	386	826	4.00	4.00	סך הכל מחלקת נגישות	
3,026	1,257	2,693	10.00	10.00	סך הכל אגף בטיחות, נגישות וגרות	

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לוגיסטיקה ותפעול						
מחלקת לוגיסטיקה ותפעול						
4	1	3	0.00	0.00	נגרר 449-36-302	726,000,730
6	1	5	0.00	0.00	גרור פתוח 98-873-69	726,000,731
4	1	3	0.00	0.00	גרור חפ"ק 97-584-68	726,000,732
6	2	5	0.00	0.00	גרור חילוץ 97-116-76	726,000,733
9	1	9	0.00	0.00	גרור תאורה 24-841-15	726,000,734
5	1	4	0.00	0.00	נגרר 44-472-70	726,000,735
5	1	4	0.00	0.00	גרור פתוח 94-743-57	726,000,736
3	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 93-222-76	726,000,737
7	1	6	0.00	0.00	גרור פתוח 26-628-15	726,000,738
9	1	8	0.00	0.00	גרור תאורה 34-602-15	726,000,739
5	1	2	0.00	0.00	גרור תאורה 738-78-301	726,001,731
3	1	2	0.00	0.00	גרור גנרטור 27-553-901	726,001,733
4	2	3	0.00	0.00	גרור כיבוי אש 863-68-501	726,001,734
7	1	6	0.00	0.00	נגרר 417-99-702	726,001,735
5	3	5	0.00	0.00	נגרר סולר 611-20-803	726,001,737
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת נגרים	726,001,750
6	1	6	0.00	0.00	נגרר 417-99-602	729,001,736
652	0	0	4.00	0.00	משכורות	769,001,110
760	20	93	4.00	0.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול	
מחלקת מחסן ואינוונטר						
604	310	560	3.00	3.00	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות ואחזקה	769,000,750
7	5	7	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
627	315	583	3.00	3.00	סך הכל מחלקת מחסן ואינוונטר	
מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה						
507	255	460	2.00	2.00	משכורות	725,001,110
66	0	40	0.00	0.00	ליסינג 813-54-503	725,001,530
476	235	490	0.00	0.00	קבלניות - קצין רכב	725,001,750
10	0	10	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	725,001,780

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
אגף לוגיסטיקה ותפעול					
מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה					
38	0	20	0.00	0.00	725,001,781 אחזקת תוכנה
1,097	490	1,020	2.00	2.00	סך הכל מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה
2,484	825	1,696	9.00	5.00	סך הכל אגף לוגיסטיקה ותפעול
מינהל שיפור פני העיר					
מנהלה					
694	316	700	2.00	2.00	711,000,110 משכורות
20	0	20	0.00	0.00	711,000,521 השתלמויות
75	33	75	0.00	0.00	711,000,532 ליסינג 140-08-203
30	0	30	0.00	0.00	711,000,780 אחרות
819	349	825	2.00	2.00	סך הכל מנהלה
מחלקת אכיפה ובקרת תברואה					
861	295	801	4.00	4.00	732,602,110 משכורת
60	24	60	0.00	0.00	732,602,530 ליסינג 683-56-503
62	28	60	0.00	0.00	732,602,531 ליסינג 862-54-602
60	25	60	0.00	0.00	732,602,532 ליסינג 862-54-702
60	24	60	0.00	0.00	732,602,533 ליסינג 547-40-103
5	0	5	0.00	0.00	732,602,930 הצטיידות
1,108	396	1,046	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אכיפה ובקרת תברואה
1,927	745	1,871	6.00	6.00	סך הכל מינהל שיפור פני העיר
אגף תברואה ופיקוח					
מחלקת פיקוח עירוני					
24	11	20	0.00	0.00	769,000,537 קטנוע 477-39-202
3,217	1,184	2,898	16.00	16.00	769,100,110 משכורות
20	3	8	0.00	0.00	769,100,521 השתלמויות
105	57	120	0.00	0.00	769,100,530 ליסינג 368-50-303
60	25	60	0.00	0.00	769,100,534 ליסינג 862-54-302
60	25	60	0.00	0.00	769,100,536 ליסינג 816-84-102
66	0	0	0.00	0.00	769,100,537 ליסינג 644-51-503
70	0	0	0.00	0.00	769,100,538 ליסינג 644-51-303
60	26	60	0.00	0.00	769,100,539 ליסינג 862-54-402

30	31	50	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
40	0	0	0.00	0.00	אגרות משרד התחבורה	769,100,751
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 860-17-002	769,110,532
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 485-24-903	769,110,533
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג חדש	769,110,535
3,952	1,416	3,476	16.00	16.00	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	

מחלקת תברואה

1,649	819	1,645	7.00	7.00	משכורות	712,200,110
8	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
77	34	70	0.00	0.00	ליסינג 536-06-603	712,200,535
73	33	70	0.00	0.00	ליסינג 897-49-702	712,200,536
18,000	7,653	16,300	0.00	0.00	טאט וניקיון	712,200,750
880	344	800	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
88	40	75	0.00	0.00	ליסינג 572-85-502	712,300,531
44,500	19,977	39,400	0.00	0.00	פיוני אשפה מכני	712,300,750
100	30	50	0.00	0.00	פיוני פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,400	478	1,400	0.00	0.00	פיוני פסולות אריזות	712,300,752
320	0	320	0.00	0.00	פיוני קרטונים	712,300,753
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
67,100	29,409	60,140	7.00	7.00	סך הכל מחלקת תברואה	

מחלקת תפעול לוגסטיקה ותחזוקה

1,505	794	1,605	7.00	9.00	משכורת	713,000,110
1,570	641	1,840	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	713,000,434
60	24	50	0.00	0.00	ליסינג	713,000,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	713,000,535
400	126	360	0.00	0.00	קבלניות הדברה	713,000,752
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	713,000,930
0	3	6	0.00	0.00	עגלה נגררת	743,000,532
3,600	1,588	3,926	7.00	9.00	סך הכל מחלקת תפעול לוגסטיקה ותחזוקה	
74,652	32,413	67,542	30.00	32.00	סך הכל אגף תברואה ופיקוח	

אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים**מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי**

1,646	728	1,598	7.00	7.00	משכורות	879,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
60	26	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	5	30	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752

תקציב לשנת 2025 - הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים					
מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי					
60	17	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
1,871	783	1,823	7.00	7.00	סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי
מחלקת רישוי עסקים					
1,455	569	1,185	6.00	5.00	משכורות 712,400,110
10	3	10	0.00	0.00	השתלמות 712,400,521
0	10	120	0.00	0.00	קבלניות 712,400,750
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות 712,400,930
1,470	583	1,320	6.00	5.00	סך הכל מחלקת רישוי עסקים
3,341	1,366	3,143	13.00	12.00	סך הכל אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים
אגף גנים ונוף					
מנהלה					
616	256	786	2.00	2.00	משכורות 746,000,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמויות 746,002,521
77	35	70	0.00	0.00	ליסינג 837-02-502 746,002,532
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות 746,002,930
706	291	869	2.00	2.00	סך הכל מנהלה
מחלקת אחזקה שוטפת					
1,027	479	1,042	4.00	4.00	משכורות 746,002,110
14,500	4,985	14,500	0.00	0.00	מים 746,002,432
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 746,002,533
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג 746,002,537
31,000	13,467	27,200	0.00	0.00	קבלניות גינון 746,002,750
672	264	570	0.00	0.00	שירות מע' השקיה 746,002,751
1,680	729	1,680	0.00	0.00	פיקוח גינון 746,002,753
10	2	10	0.00	0.00	אחרות 746,002,755
20	1	20	0.00	0.00	קבלניות מים 746,002,756
1,868	729	1,868	0.00	0.00	גינות מוסדות חינוך 817,999,754
50,897	20,656	46,950	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת

מחלקת הקמות

210	100	230	1.00	1.00	משכורות	746,001,110
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 519-36-303	746,001,530
270	127	290	1.00	1.00	סך הכל מחלקת הקמות	
51,873	21,074	48,109	7.00	7.00	סך הכל אגף גנים ונוף	

חברת אופק

1,000	500	1,000	0.00	0.00	אחזקה ותפעול - מרכז הספורט העירוני	746,100,750
240	363	680	0.00	0.00	קבלניות	746,100,751
0	0	70	0.00	0.00	מתחם עבודה שיתופי	817,999,752
1,240	863	1,750	0.00	0.00	סך הכל	
1,240	863	1,750	0.00	0.00	סך הכל חברת אופק	

מינהל ההנדסה**מנהלה**

1,393	678	1,367	5.00	3.00	משכורות	731,000,110
35	10	35	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
200	84	200	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
100	0	0	0.00	0.00	הריסת מבנים	731,000,752
50	0	50	0.00	0.00	שיכון ותשתיות	731,000,755
7	1	7	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
100	0	100	0.00	0.00	מדידות ואחרות	731,000,950
0	38	75	0.00	0.00	ליסינג	731,100,535
110	40	110	0.00	0.00	פרסום	731,100,550
2,000	851	1,949	5.00	3.00	סך הכל מנהלה	

ארכיב הנדסה

367	184	340	1.80	1.80	משכורות	733,600,110
130	62	120	0.00	0.00	קבלניות	733,600,750
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,600,930
500	246	463	1.80	1.80	סך הכל ארכיב הנדסה	

מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור

278	124	170	1.00	1.00	משכורות	731,003,110
278	124	170	1.00	1.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור	
2,778	1,221	2,582	7.80	5.80	סך הכל מינהל ההנדסה	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אדריכלות העיר						
מנהלה						
546	254	524	1.00	2.00	משכורות	731,100,110
546	254	524	1.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת בינוי ופיתוח						
216	283	528	1.00	2.00	משכורות	732,001,110
216	283	528	1.00	2.00	סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח	
762	537	1,052	2.00	4.00	סך הכל אדריכלות העיר	
אגף השבחה						
מנהלה						
300	0	250	1.00	1.00	משכורות	731,011,110
300	0	250	1.00	1.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה						
251	234	415	1.00	2.00	משכורות- מנהלה	731,101,110
251	234	415	1.00	2.00	סך הכל מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה	
551	234	665	2.00	3.00	סך הכל אגף השבחה	
אגף תכנון סטטוטורי						
מחלקת מבני ציבור						
448	217	441	2.00	2.00	משכורות	734,001,110
448	217	441	2.00	2.00	סך הכל מחלקת מבני ציבור	
מחלקת מידע גאוגרפי (gis)						
453	239	497	2.00	3.00	משכורות	731,002,110
453	239	497	2.00	3.00	סך הכל מחלקת מידע גאוגרפי (gis)	
מחלקת תכנון						
999	495	1,077	4.00	5.00	משכורות	732,000,110
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
1,001	496	1,079	4.00	5.00	סך הכל מחלקת תכנון	
1,902	952	2,017	8.00	10.00	סך הכל אגף תכנון סטטוטורי	

תקציב לשנת 2025 - הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף רישוי ופיקוח						
מנהלה						
300	0	100	1.00	0.00	משכורות	731,007,110
300	0	100	1.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)						
1,632	784	1,540	7.00	7.00	משכורות	733,100,110
55	43	90	0.00	0.00	ליסינג 820-65-803	733,100,536
55	20	50	0.00	0.00	ליסינג 816-84-202	733,100,537
60	26	80	0.00	0.00	ליסינג 895-42-202	733,100,538
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
1,817	874	1,775	7.00	7.00	סך הכל מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)	
מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)						
896	337	607	4.00	3.00	משכורות	732,004,110
50	19	50	0.00	0.00	ליסינג 167-80-103	733,100,535
55	21	50	0.00	0.00	ליסינג	733,100,539
1,001	377	707	4.00	3.00	סך הכל מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)	
מחלקת רישוי						
2,822	1,277	2,511	13.00	12.00	משכורות	733,400,110
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
2,827	1,277	2,516	13.00	12.00	סך הכל מחלקת רישוי	
5,945	2,528	5,098	25.00	22.00	סך הכל אגף רישוי ופיקוח	
אגף תכנון פיתוח ותשתיות						
מנהלה						
464	0	0	2.00	0.00	משכורות	731,001,110
200	38	200	0.00	0.00	יועצים	731,001,750
664	38	200	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תכנון נוף						
330	164	490	1.00	2.00	משכורות	733,500,110
330	164	490	1.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון נוף	
מחלקת תנועה וכבישים						
659	327	646	2.00	2.00	משכורות	732,100,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
אגף תכנון פיתוח ותשתיות					
מחלקת תנועה וכבישים					
300	55	300	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
1,061	382	1,048	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תנועה וכבישים
2,055	584	1,738	5.00	4.00	סך הכל אגף תכנון פיתוח ותשתיות
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור					
מנהלה					
723	355	723	2.00	2.00	משכורות 734,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות 734,000,521
55	25	50	0.00	0.00	ליסינג 477-53-803 734,000,533
68	31	60	0.00	0.00	ליסינג 506-65-303 734,000,539
50	13	20	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר 734,000,756
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות 734,000,930
911	424	868	2.00	2.00	סך הכל מנהלה
מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק					
350	192	350	0.00	0.00	אחזקת מזגנים 733,001,420
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג 816-84-002 733,001,531
68	0	0	0.00	0.00	ליסינג 488-36-503 733,001,532
1,500	527	1,500	0.00	0.00	מתקני משחק 733,001,758
753	362	717	3.00	3.00	משכורות 733,003,110
2,731	1,081	2,567	3.00	3.00	סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך					
2,375	1,161	2,222	12.00	12.00	משכורות 733,001,110
350	89	350	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור 733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות 733,001,521
0	31	65	0.00	0.00	ליסינג 733,001,530
130	59	130	0.00	0.00	ליסינג 514-33-202 733,001,534
57	26	45	0.00	0.00	רכב 252-34-201 733,001,535
55	25	45	0.00	0.00	רכב 254-14-601 733,001,537
25	7	25	0.00	0.00	הזנה 733,001,750

27/10/2024 11:47

250	88	200	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
100	48	100	0.00	0.00	קבלניות	733,001,752
50	42	50	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	733,001,753
3,397	1,576	3,237	12.00	12.00	סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך	
7,039	3,081	6,672	17.00	17.00	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	

אגף תשתיות

מנהלה

816	618	1,270	3.00	4.00	משכורות	733,200,110
12	2	12	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,200,534
60	23	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	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
1,013	643	1,402	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	

אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה

1,298	533	1,139	6.00	6.00	משכורות	742,201,110
137	62	135	0.00	0.00	ליסינג 514-32-902	742,201,535
65	0	65	0.00	0.00	ליסינג 656-36-103	742,201,536
0	29	60	0.00	0.00	ליסינג	742,201,537
55	22	55	0.00	0.00	רכב 482-39-101	742,201,539
0	30	80	0.00	0.00	מתכלים להסדרי תנועה	742,201,720
4	1	3	0.00	0.00	נגרר 92-465-78	742,201,731
5	1	4	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	742,201,732
7	1	6	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	742,201,735
200	49	150	0.00	0.00	חומרים	742,201,752
100	20	100	0.00	0.00	פרגולות	742,201,753
150	4	100	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,201,754
200	76	100	0.00	0.00	תמרורים, שילוט ומתכלים	742,201,755
300	189	300	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,201,931
100	0	100	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
2,621	1,017	2,397	6.00	6.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	

מחלקת פיקוח תשתיות

88	40	70	0.00	0.00	ליסינג 814-49-103	733,200,535
553	241	534	2.00	2.00	משכורות	742,202,110
641	281	604	2.00	2.00	סך הכל מחלקת פיקוח תשתיות	

מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות

859	417	859	3.00	3.00	משכורות מנהלה	742,200,110
-----	-----	-----	------	------	---------------	-------------

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף תשתיות						
מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות						
86	39	80	0.00	0.00	ליסינג 899-35-201	742,200,532
85	39	65	0.00	0.00	ליסינג 581-34-903	742,200,534
50	32	50	0.00	0.00	קבלניות	742,200,750
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930
1,000	499	900	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
2,090	1,026	1,964	3.00	3.00	סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות	
מחלקת תכנון מערכות חשמל						
92	49	80	0.00	0.00	ליסינג 471-83-803	743,000,534
391	0	0	1.00	0.00	משכורות	743,001,110
483	49	80	1.00	0.00	סך הכל מחלקת תכנון מערכות חשמל	
תחזוקה ופיקוח המע"ר						
387	220	345	2.00	2.00	משכורות	732,603,110
150	24	150	0.00	0.00	תחזוקה חניון במע"ר	732,603,780
150	0	100	0.00	0.00	תחזוקת חניון מורשת	732,603,781
687	244	595	2.00	2.00	סך הכל תחזוקה ופיקוח המע"ר	
תיעול וניקוז						
560	243	486	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
150	0	150	0.00	0.00	טיפול בתיעול ניקוז וקולטנים	745,200,755
710	243	636	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
8,245	3,503	7,678	17.00	17.00	סך הכל אגף תשתיות	
אגף תחזוקת חשמל						
מנהלה						
7	3	7	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
742	0	0	2.00	0.00	משכורות	743,002,110
749	3	7	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל						
1,272	819	1,920	7.00	9.00	משכורות	743,000,110
100	28	165	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
8,000	3,534	7,800	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
55	33	80	0.00	0.00	רכב 252-07-701	743,000,535

140	64	140	0.00	0.00	ליסינג 514-33-102	743,000,536
65	29	70	0.00	0.00	ליסינג 488-36-103	743,000,537
68	31	65	0.00	0.00	ליסינג 488-36-203	743,000,538
80	37	80	0.00	0.00	ליסינג 582-35-503	743,000,539
650	317	500	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720
20	0	20	0.00	0.00	גנרטור בנין עירייה חרום	743,000,730
66	9	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים	743,000,731
10	4	10	0.00	0.00	נגרר 90-057-57	743,000,733
10	3	10	0.00	0.00	נגרר 44-948-202	743,000,738
5	0	0	0.00	0.00	נגרר גנרטור 800-44-103	743,000,739
2,000	1,103	2,000	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
200	60	200	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
1,450	735	1,400	0.00	0.00	חשמל מבני עירייה	743,001,431
14,201	6,810	14,490	7.00	9.00	סך הכל מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל	
14,950	6,813	14,497	9.00	9.00	סך הכל אגף תחזוקת חשמל	

אגף הספורט

מנהלה

828	409	823	3.00	3.00	משכורות	829,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	829,000,521
100	101	100	0.00	0.00	מלגות	829,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	829,000,930
943	510	938	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	

פעילות ספורט עירונית

50	11	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
1,450	232	1,300	0.00	0.00	ארועי ספורט עירוניים	829,000,752
50	0	50	0.00	0.00	מרכזי מצוינות	829,000,814
2,050	743	1,900	0.00	0.00	סך הכל פעילות ספורט עירונית	

אולם ספורט עירוני ד

192	100	170	1.00	1.00	משכורות	829,360,110
110	29	110	0.00	0.00	חשמל	829,360,431
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון	829,360,434
416	181	386	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ד	

אולם ספורט בוכמן

378	207	370	2.00	2.00	משכורות	829,340,110
136	48	125	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט בוכמן	829,340,431

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
אגף הספורט					
אולם ספורט בוכמן					
114	53	102	0.00	0.00	ניקיון 829,340,434
628	308	597	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן
אולם ספורט יחד					
70	0	70	1.00	1.00	משכורות 829,320,110
30	0	70	0.00	0.00	חשמל 829,320,431
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון 829,320,434
214	52	246	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט יחד
אולם ספורט יצחק רבין					
175	90	140	1.00	1.00	משכורות 829,330,110
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון 829,330,434
289	142	246	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין
אולם ספורט מוטה גור					
324	124	310	2.00	2.00	משכורות 829,310,110
45	21	75	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט מוטה גור 829,310,431
120	52	106	0.00	0.00	ניקיון 829,310,434
489	197	491	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט מוטה גור
אולם ספורט מור					
220	115	180	1.00	1.00	משכורות 829,350,110
70	0	70	0.00	0.00	חשמל 829,350,431
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון 829,350,434
404	167	356	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מור
אולם ספורט עירוני א					
188	86	240	1.00	2.00	משכורות 829,300,110
125	47	121	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט עירוני א' 829,300,431
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון 829,300,434
427	185	467	1.00	2.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א

תקציב לשנת 2025 - הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף הספורט						
אולם ספורט עירוני ה'						
100	0	100	0.00	0.00	חשמל אולם עירוני ה'	829,340,436
200	107	185	1.00	1.00	משכורות	829,370,110
114	52	106	0.00	0.00	ניקיון	829,370,436
414	159	391	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ה'	
מחלקת ספורט ואירועים						
462	123	190	2.00	1.00	משכורות	829,002,110
462	123	190	2.00	1.00	סך הכל מחלקת ספורט ואירועים	
מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט						
892	306	780	0.00	0.00	ניקיון - אולמות ספורט	817,901,752
50	18	50	0.00	0.00	אחזקת אולמות	829,001,750
942	324	830	0.00	0.00	סך הכל מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט	
7,678	3,091	7,038	15.00	15.00	סך הכל אגף הספורט	
מינהל החינוך						
מנהלה						
1,035	513	1,031	3.00	3.00	משכורות	811,000,110
38	28	38	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
150	8	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	80	210	0.00	0.00	מלגות	811,000,758
350	50	350	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782
10	1	7	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
120	34	120	0.00	0.00	תגבור בגריויות - קידום הישגים	811,002,110
1,913	714	1,906	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח						
807	396	755	4.00	4.00	משכורות	817,810,110
100	7	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
5	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
912	403	857	4.00	4.00	סך הכל מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח	
פסגה						
554	279	520	3.00	3.00	משכורות	817,000,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		מינהל החינוך
פסגה						
60	21	80	0.00	0.00	חשמל	817,000,431
15	5	20	0.00	0.00	מים	817,000,432
135	59	120	0.00	0.00	ניקיון	817,000,434
0	0	37	0.00	0.00	דמי רישום	817,000,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
769	364	782	3.00	3.00	סך הכל פסגה	
שרותים נוספים לחינוך						
8,400	5,500	6,340	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
1,472	890	1,472	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752
2,008	0	2,034	0.00	0.00	סל מוסדי על יסודי	813,101,750
2,937	948	2,982	0.00	0.00	סל מוסדי יסודי	813,101,751
2,800	17	3,000	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
90	60	75	0.00	0.00	רכישת ספרים ומשחקים	817,000,934
15,170	7,052	12,450	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
69	0	52	0.00	0.00	פרח	817,110,755
2,018	953	1,906	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	0	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
150	0	150	0.00	0.00	זה"ב - רלב"ד	817,500,751
70	0	100	0.00	0.00	שכר עמ"ט	817,703,110
200	100	200	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
1,000	130	100	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	817,800,931
1,000	48	100	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	817,800,932
150	68	150	0.00	0.00	תל"ן - העברות מבתי ספר	817,800,933
700	0	700	0.00	0.00	שיפוצי קיץ	817,900,750
460	203	460	0.00	0.00	אחזקת מעליות במוס"ח	817,900,751
935	443	935	0.00	0.00	אחזקת מזגנים במוס"ח	817,900,752
140	11	140	0.00	0.00	ביקורת כבאות	817,900,753
85	0	63	0.00	0.00	סל תלמיד לעולה	817,900,754
0	42	42	0.00	0.00	סל רשותי - סייעות	817,900,756
336	0	0	0.00	0.00	מסייעת	817,900,757

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
מינהל החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
500	0	0	0.00	0.00	רכישות מזגנים	817,900,930
0	4	11	0.00	0.00	הוצאות חרבות הברזל - תקציב חירום	817,900,934
1,000	0	500	0.00	0.00	קבלניות - קול קורא	817,901,751
151	0	148	0.00	0.00	מסיבות כיתתיות	817,910,751
360	20	270	0.00	0.00	קבלניות	817,917,750
42,291	16,489	34,470	0.00	0.00	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
45,885	17,970	38,015	10.00	10.00	סך הכל מינהל החינוך	
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
170	74	150	0.00	0.00	ניקיון	823,000,434
23	2	19	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
87	76	87	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
40	13	20	0.00	0.00	קבלניות	823,000,750
25	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
120	27	100	0.00	0.00	הצטיידות ספריות	823,000,931
648	310	615	3.53	3.53	משכורות	823,001,110
1,113	508	1,011	3.53	3.53	סך הכל מנהלה	
ספריית שכטר						
1,409	664	1,396	8.11	7.94	משכורות	823,000,110
1,409	664	1,396	8.11	7.94	סך הכל ספריית שכטר	
ספריית כרמים						
264	129	220	1.55	1.56	משכורות	823,002,110
264	129	220	1.55	1.56	סך הכל ספריית כרמים	
ספריית רעות						
359	161	320	2.26	2.06	משכורות	823,003,110
359	161	320	2.26	2.06	סך הכל ספריית רעות	
3,145	1,462	2,947	15.45	15.09	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
אגף קדם יסודי						
אגף קדם יסודי						

27/10/2024 11:47

564	289	560	2.00	2.00	משכורות- מינהל	812,100,110
1,250	476	1,250	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
1,000	380	980	0.00	0.00	מים	812,200,432
45	0	45	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
22,548	10,901	21,445	0.00	0.00	גננות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
138	69	138	0.00	0.00	תוכניות פדגוגיות	812,200,751
245	161	235	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
50	2	50	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,200	445	1,200	0.00	0.00	הקצבות	812,200,810
491	280	620	0.00	0.00	שעות הדרכה וליווי מעונות יום	812,410,750
27,541	13,003	26,533	2.00	2.00	סך הכל אגף קדם יסודי	
27,541	13,003	26,533	2.00	2.00	סך הכל אגף קדם יסודי	

אגף יסודי

מנהלה

814	417	755	3.00	3.00	משכורות	813,100,110
814	417	755	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	

המחלקה למצויינות

542	272	563	3.50	3.50	משכורות	817,110,110
50	0	35	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
850	395	750	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
0	0	50	0.00	0.00	תוכנית מודל האו"ם	817,110,754
100	3	100	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירוניות	817,110,756
0	0	80	0.00	0.00	יוניסטרים	817,110,757
10	0	10	0.00	0.00	הדרכות לצוות	817,110,780
1,552	670	1,588	3.50	3.50	סך הכל המחלקה למצויינות	

מועדונית אינטנסיבית

25	11	23	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434
5	0	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
45	23	45	0.00	0.00	הזנה	812,400,780
55	23	55	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
17	6	17	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
152	64	150	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
2,518	1,151	2,493	6.50	6.50	סך הכל אגף יסודי	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
אבני חן						
278	383	638	2.63	3.63	משכורות- מינהל	813,201,110
368	168	395	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
89	24	95	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
287	93	346	0.00	0.00	תוכנית גפן - אבני חן	813,201,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אבני חן	813,201,814
40	11	43	0.00	0.00	מים	813,211,432
1,112	679	1,567	2.63	3.63	סך הכל אבני חן	
אופק						
612	293	600	3.63	3.63	משכורות- מינהל	813,250,110
441	203	390	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
113	58	125	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
275	70	289	0.00	0.00	תוכנית גפן - אופק	813,250,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אופק	813,250,814
20	10	20	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,511	634	1,474	3.63	3.63	סך הכל אופק	
אלונים						
645	298	569	4.07	3.67	משכורות- מינהל	813,203,110
386	178	346	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
124	41	105	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
333	55	378	0.00	0.00	תוכנית גפן - אלונים	813,203,811
50	1	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - אלונים	813,203,814
30	14	25	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,568	587	1,473	4.07	3.67	סך הכל אלונים	
אסיף						
652	327	631	3.63	3.63	משכורות- מינהל	813,260,110
401	185	360	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
123	50	115	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
514	101	567	0.00	0.00	תוכנית גפן - אסיף	813,260,811
50	1	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - אסיף	813,260,814

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
אסיף						
25	10	34	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,765	674	1,757	3.63	3.63	סך הכל אסיף	
ארץ הצבר						
341	165	280	2.80	2.00	משכורות	813,298,110
20	0	20	0.00	0.00	מים - ארץ הצבר	813,298,432
65	0	50	0.00	0.00	ניקיון - ארץ הצבר	813,298,434
75	22	50	0.00	0.00	הקצבות	813,298,810
335	0	207	0.00	0.00	תכנית גפן - ארץ הצבר	813,298,811
50	63	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר	813,298,814
886	250	657	2.80	2.00	סך הכל ארץ הצבר	
ארץ מולדת						
552	170	364	3.60	3.00	משכורות- מנהלה	813,297,110
20	6	20	0.00	0.00	מים	813,297,432
500	157	448	0.00	0.00	ניקיון	813,297,434
131	18	60	0.00	0.00	הקצבות	813,297,810
398	138	298	0.00	0.00	תוכנית גפן - ארץ מולדת	813,297,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת	813,297,814
1,651	489	1,240	3.60	3.00	סך הכל ארץ מולדת	
דורות						
639	344	595	3.23	3.34	משכורות- מינהל	813,210,110
439	204	390	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
118	48	125	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
328	78	336	0.00	0.00	תוכנית גפן - דורות	813,210,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דורות	813,210,814
150	93	100	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,724	767	1,596	3.23	3.34	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
594	295	552	3.42	3.42	משכורות- מינהל	814,030,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
דמוקרטי ע"ש נדב						
515	217	461	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
113	58	135	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
299	66	290	0.00	0.00	תוכנית גפן - דמוקרטי	814,030,811
50	2	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי	814,030,814
30	15	26	0.00	0.00	מים	814,031,432
1,601	653	1,514	3.42	3.42	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
657	323	626	3.63	3.63	משכורות- מינהל	814,040,110
501	222	449	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
119	53	142	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
385	112	433	0.00	0.00	תוכנית גפן - האלה	814,040,811
50	2	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - האלה	814,040,814
40	19	26	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,752	731	1,726	3.63	3.63	סך הכל האלה	
היובל						
540	268	556	2.99	3.22	משכורות- מינהל	813,240,110
388	177	348	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
140	55	130	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
330	58	308	0.00	0.00	תוכנית גפן - היובל	813,240,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - היובל	813,240,814
45	18	40	0.00	0.00	מים	813,241,432
1,493	576	1,432	2.99	3.22	סך הכל היובל	
חוזה אקולוגית						
340	249	483	2.00	2.80	משכורות	813,700,110
500	207	184	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
370	42	93	0.00	0.00	קניית שירותים	813,700,750
50	0	50	0.00	0.00	קול קורא חוזה אקולוגית	813,700,752
100	0	0	0.00	0.00	קבלניות	813,700,753

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
חוזה אקלוגית						
241	72	144	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
1,601	570	954	2.00	2.80	סך הכל חוזה אקלוגית	
חוט השני						
650	315	602	3.58	3.53	משכורות- מינהל	814,090,110
407	189	365	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
115	50	132	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
291	68	297	0.00	0.00	תוכנית גפן - חוט השני	814,090,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - חוט השני	814,090,814
80	29	70	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,593	651	1,516	3.58	3.53	סך הכל חוט השני	
חופים						
549	286	505	3.37	3.37	משכורות- מנהלה	813,295,110
25	13	15	0.00	0.00	מים	813,295,432
402	184	360	0.00	0.00	ניקיון	813,295,434
98	43	100	0.00	0.00	הקצבות	813,295,810
528	79	470	0.00	0.00	תוכנית גפן - חופים	813,295,811
50	40	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - חופים	813,295,814
1,652	645	1,500	3.37	3.37	סך הכל חופים	
יחד						
712	350	695	3.84	3.84	משכורות- מינהל	814,010,110
592	272	530	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
157	73	166	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
509	87	538	0.00	0.00	תוכנית גפן - יחד	814,010,811
50	1	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - יחד	814,010,814
65	26	75	0.00	0.00	מים	814,011,432
2,085	809	2,054	3.84	3.84	סך הכל יחד	
כרמים						
601	298	534	3.53	3.53	משכורות- מינהל	813,204,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
כרמים						
518	231	464	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
118	47	130	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
266	46	302	0.00		תוכנית גפן - כרמים	813,204,811
50	1	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - כרמים	813,204,814
80	47	50	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,633	670	1,530	3.53	3.53	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים						
529	264	473	2.97	2.97	משכורות- מינהל	814,050,110
407	188	365	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
114	34	115	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
219	0	295	0.00	0.00	תוכנית גפן - מעוז מכבים	814,050,811
50	24	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - מעוז מכבים	814,050,814
25	10	25	0.00	0.00	מים	814,051,432
1,344	520	1,323	2.97	2.97	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
326	124	401	2.04	2.04	משכורות	813,400,110
396	180	360	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	224	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
100	51	79	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
96	56	103	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930
20	6	36	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,391	641	1,432	2.04	2.04	סך הכל מעלות	
ניצנים						
627	309	578	3.50	3.50	משכורות- מינהל	813,270,110
387	178	347	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
111	54	120	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
325	44	304	0.00	0.00	תוכנית גפן - ניצנים	813,270,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ניצנים	813,270,814

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
ניצנים						
30	15	28	0.00	0.00	מים	813,271,432
1,530	600	1,427	3.50	3.50	סך הכל ניצנים	
עידנים						
533	270	465	3.08	3.08	משכורות- מינהל	813,220,110
408	188	366	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
110	47	131	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
306	85	327	0.00	0.00	תוכנית גפן - עידנים	813,220,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - עידנים	813,220,814
80	16	75	0.00	0.00	מים	813,221,432
1,487	606	1,414	3.08	3.08	סך הכל עידנים	
עמית						
577	273	538	3.53	3.53	משכורות- מינהל	814,070,110
390	179	350	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
122	50	120	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
313	44	330	0.00		תוכנית גפן - עמית	814,070,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עמית	814,070,814
50	18	50	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,502	564	1,438	3.53	3.53	סך הכל עמית	
ענבלים						
554	279	492	3.26	3.26	משכורות- מנהלה	813,207,110
30	19	21	0.00	0.00	מים	813,207,432
369	169	331	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
103	43	110	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
380	106	408	0.00	0.00	תוכנית גפן - ענבלים	813,207,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ענבלים	813,207,814
1,486	616	1,412	3.26	3.26	סך הכל ענבלים	
קציר(יוזמה)						
631	316	596	3.63	3.63	משכורות- מינהל	814,110,110
384	178	345	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
קציר(יזומה)						
119	43	124	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
342	24	318	0.00		תוכנית גפן - יזומה	814,110,811
50	5	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - קציר (יזומה)	814,110,814
35	14	40	0.00	0.00	מים	814,111,432
1,561	580	1,473	3.63	3.63	סך הכל קציר(יזומה)	
קשת						
605	294	545	3.63	3.63	משכורות- מינהל	814,020,110
389	177	349	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
145	55	145	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
307	69	324	0.00		תוכנית גפן - קשת	814,020,811
50	21	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - קשת	814,020,814
50	37	36	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,546	653	1,449	3.63	3.63	סך הכל קשת	
רמון						
660	315	600	3.63	3.63	משכורות- מינהל	813,290,110
487	217	437	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
199	107	210	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
370	86	365	0.00		תוכנית גפן - רמון	813,290,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - רמון	813,290,814
30	13	33	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,796	738	1,695	3.63	3.63	סך הכל רמון	
רעים						
616	299	560	3.53	3.53	משכורות- מינהל	814,060,110
396	181	355	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
86	29	86	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
264	83	335	0.00		תוכנית גפן - רעים	814,060,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - רעים	814,060,814
20	8	20	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,432	600	1,406	3.53	3.53	סך הכל רעים	

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי						
שיבולים						
553	273	513	3.16	3.16	משכורות	813,205,110
35	13	25	0.00	0.00	מים	813,205,432
335	154	300	0.00	0.00	ניקיון	813,205,434
80	24	86	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
380	75	374	0.00		תוכנית גפן - שיבולים	813,205,811
50	3	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - שיבולים	813,205,814
1,433	542	1,348	3.16	3.16	סך הכל שיבולים	
40,135	16,045	37,807	85.91	86.20	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי	
אגף יסודי -ממלכתי דתי						
ארץ הצבי						
450	63	180	3.00	2.80	משכורות- מנהלה	813,296,110
40	44	20	0.00	0.00	מים	813,296,432
501	182	448	0.00	0.00	ניקיון	813,296,434
74	32	60	0.00	0.00	הקצבות	813,296,810
161	20	70	0.00	0.00	תוכנית גפן - ארץ הצבי	813,296,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי	813,296,814
1,276	341	828	3.00	2.80	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן						
588	302	551	3.53	3.53	משכורות- מינהל	814,080,110
378	172	338	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
150	50	150	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810
469	91	490	0.00	0.00	תוכנית גפן - אבני החושן	814,080,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אבני החושן	814,080,814
130	54	120	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,765	669	1,699	3.53	3.53	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל						
710	326	615	4.13	4.13	משכורות- מינהל	814,120,110
660	304	590	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
161	59	145	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי -ממלכתי דתי						
ממ"ד אריאל						
747	211	763	0.00		תוכנית גפן - אריאל	814,120,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אריאל	814,120,814
38	18	38	0.00	0.00	מים	814,121,432
2,366	918	2,201	4.13	4.13	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה						
482	252	465	3.21	3.21	משכורות- מינהל	813,202,110
376	174	337	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
107	38	117	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
538	22	591	0.00	0.00	תוכנית גפן - דרכי יהודה	813,202,811
50	11	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה	813,202,814
85	56	56	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,638	553	1,616	3.21	3.21	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
575	302	560	3.53	3.53	משכורות- מינהל	813,280,110
660	297	592	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
147	53	140	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
581	105	612	0.00		תוכנית גפן - משואות נריה	813,280,811
50	29	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - משואות נריה	813,280,814
65	28	75	0.00	0.00	מים	813,281,432
2,078	814	2,029	3.53	3.53	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נוף הרים						
503	248	480	3.24	3.24	משכורות- מינהל	813,206,110
35	14	20	0.00	0.00	מים	813,206,432
453	140	406	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
132	44	120	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
270	62	247	0.00	0.00	תוכנית גפן - נוף הרים	813,206,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נוף הרים	813,206,814
1,443	508	1,323	3.24	3.24	סך הכל ממ"ד נוף הרים	

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף יסודי - ממלכתי דתי						
ממ"ד נתיב זבולון						
515	410	685	2.95	3.95	משכורות- מינהל	813,230,110
422	194	378	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
163	50	168	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
203	46	253	0.00	0.00	תוכנית גפן - נתיב זבולון	813,230,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון	813,230,814
35	16	45	0.00	0.00	מים	813,231,432
1,388	716	1,579	2.95	3.95	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
589	289	542	3.63	3.63	משכורות- מינהל	814,100,110
391	180	350	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
148	67	148	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
264	52	271	0.00	0.00	תוכנית גפן - שבטי ישראל	814,100,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל	814,100,814
22	10	20	0.00	0.00	מים	814,101,432
1,464	598	1,381	3.63	3.63	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
13,418	5,117	12,656	27.22	28.02	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי דתי	
אגף על יסודי						
מנהלה						
515	257	510	2.00	2.00	משכורות	813,110,110
515	257	510	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לביקור סדיר						
915	376	869	5.00	5.00	משכורות	817,100,110
70	0	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
1,007	376	961	5.00	5.00	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
המחלקה לילדים ונוער בסיכון						
1,320	638	1,330	5.50	6.10	משכורות- קידום נוער	815,800,110

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף על יסודי						
המחלקה לילדים ונוער בסיכון						
10	0	0	0.00	0.00	חשמל - קידום נוער	815,800,431
10	0	0	0.00	0.00	מים - קידום נוער	815,800,432
28	12	24	0.00	0.00	ניקיון - קידום נוער	815,800,434
60	21	50	0.00	0.00	פעילות העשרתית - קידום נוער	815,800,782
15	6	15	0.00	0.00	הצטיידות - קידום נוער	815,800,930
1,443	677	1,419	5.50	6.10	סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון	
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי						
355	92	175	2.00	1.00	משכורות- מנהלה	825,000,110
10	1	10	0.00	0.00	שימור מתנדבים סיירת הורים	825,000,511
15	0	20	0.00	0.00	פרסום והסברה	825,000,550
199	22	194	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	825,000,750
160	0	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	825,000,752
140	14	140	0.00	0.00	מרחב שישי	825,000,758
797	361	807	5.55	5.55	משכורות- שמונה רכזים	825,100,110
20	25	20	0.20	1.00	משכורות- מדריכי נוער	825,200,110
1,696	515	1,526	7.75	7.55	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
4,661	1,825	4,416	20.25	20.65	סך הכל אגף על יסודי	
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי						
נופים						
60	0	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	90	0.00		תוכנית גפן - נופים	815,763,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נופים	815,763,814
335	0	375	2.00	2.00	סך הכל נופים	
עירוני א						
5	0	0	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - עירוני א	815,710,813
5	0	0	0.00	0.00	סך הכל עירוני א	

340 0 375 2.00 2.00

סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי

אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי

מורשת

60	0	100	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	815,765,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,765,432
80	0	65	0.00	0.00	ניקיון	815,765,434
50	0	50	0.00	0.00	הקצבות	815,765,810
90	0	90			תוכנית גפן - מורשת	815,765,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - מורשת	815,765,814
350	0	375	2.00	2.00	סך הכל מורשת	
350	0	375	2.00	2.00	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי	

אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי

900	0	900	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
900	0	900	0.00	0.00	סך הכל	

ברנקו וייס

280	92	280	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
280	92	280	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	

חט"ע - יחד

1,531	722	1,474	9.13	9.13	משכורות- מינהל	815,751,110
968	352	777	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
3,336	1,942	3,444	0.00	0.00	שאלית מורים	815,751,750
242	131	250	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
806	404	857	0.00	0.00	תוכנית גפן - יחד	815,751,811
0	0	2	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,751,812
50	24	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - יחד חט"ע	815,751,814
140	69	100	0.00	0.00	מים	815,752,432
9,300	4,329	9,300	35.00	34.00	משכורות- מורים	815,753,110
16,373	7,973	16,254	44.13	43.13	סך הכל חט"ע - יחד	

חט"ע - מכבים רעות - מור

3,765	1,588	3,436	23.83	23.60	משכורות- מינהל	815,760,110
47	0	47	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי - שכר	815,760,210
1,526	656	1,276	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
803	807	1,589	0.00	0.00	שאלית מורים	815,760,750
429	233	437	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
1,751	893	1,752	0.00	0.00	תוכנית גפן - מור	815,760,811
5	0	6	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - מכבים רעות - מור						
50	4	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - חט"ע מור	815,760,814
31,500	13,870	29,000	105.00	99.00	משכורות- מורים	815,761,110
120	60	150	0.00	0.00	מים	815,761,432
39,996	18,111	37,743	128.83	122.60	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
17,500	9,737	20,100	65.00	72.00	משכורות- מורים	815,710,110
1,280	582	1,055	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
95	43	90	0.00	0.00	ליסנג 320-50-703	815,710,531
4,824	2,228	4,622	0.00	0.00	שאלית מורים	815,710,750
60	0	60	0.00	0.00	מחוננים	815,710,782
371	217	334	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
1,466	751	1,511	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני א	815,710,811
50	61	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני א'	815,710,814
3,069	1,492	3,043	17.74	17.84	משכורות- מינהל	815,711,110
110	36	110	0.00	0.00	מים	815,711,432
28,825	15,147	30,975	82.74	89.84	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
16,900	7,941	16,100	60.00	58.00	משכורות- מורים	815,720,110
1,023	408	830	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
4,238	2,355	4,026	0.00	0.00	שאלית מורים	815,720,750
369	187	337	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
1,485	715	1,402	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ב	815,720,811
5	0	27	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
50	14	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני ב'	815,720,814
160	61	145	0.00	0.00	מים	815,721,432
2,986	1,427	2,894	18.21	18.21	משכורות- מינהל	815,722,110
27,216	13,108	25,811	78.21	76.21	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,529	1,205	2,437	16.04	16.04	משכורות- מינהל	815,740,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
64	0	64	0.00	0.00	מועדון בית סיפרי	815,740,210
1,028	429	750	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
2,182	1,195	2,220	0.00	0.00	שאלית מורים	815,740,750
319	164	284	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
1,316	519	1,283	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ג	815,740,811
5	0	35	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,740,812
50	8	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - חט"ע עירוני ג'	815,740,814
25	11	30	0.00	0.00	מים	815,741,432
17,700	8,970	18,900	63.00	64.00	משכורות- מורים	815,742,110
25,218	12,501	26,053	79.04	80.04	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'						
16,120	7,133	15,500	60.00	58.00	משכורות- מורים	815,706,110
90	43	100	0.00	0.00	מים	815,706,432
2,070	1,145	2,122	0.00	0.00	שאלית מורים	815,706,750
314	148	314	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
1,212	627	1,180	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ה	815,706,811
5	0	33	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,706,812
50	3	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני ה'	815,706,814
2,152	1,097	2,200	14.44	14.80	משכורות- מינהל	815,782,110
1,325	507	1,007	0.00	0.00	ניקיון	815,782,434
23,338	10,703	22,506	74.44	72.80	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
עירוני ד' - אורט						
400	136	400	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
0	0	7	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,790,812
400	136	407	0.00	0.00	סך הכל עירוני ד' - אורט	
162,546	77,771	160,929	487.39	484.62	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
600	209	690	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813

600	209	690	0.00	0.00	סך הכל אולפנת בני עקיבא
אמי"ת בנות					
328	116	298	0.00	0.00	הקצבות 815,770,810
328	116	298	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות
אמי"ת בנים					
310	112	290	0.00	0.00	הקצבות 815,780,810
310	112	290	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנים
ישיבת בני עקיבא					
670	297	825	0.00	0.00	הקצבות 815,730,812
670	297	825	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא
1,908	734	2,103	0.00	0.00	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי

אגף לצרכים מיוחדים**מנהלה**

45	5	45	0.00	0.00	השתלמויות 813,300,521
1,804	769	1,500	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ 813,300,780
350	162	350	0.00	0.00	הקצבות 813,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות 813,300,930
70	30	72	0.00	0.00	הצטיידות מצ'ינג משרד החינוך 813,300,931
660	331	660	2.00	2.00	משכורות 813,315,110
2,934	1,297	2,632	2.00	2.00	סך הכל מנהלה

אשכול רכסים

2,095	835	1,907	11.50	10.85	משכורת תומכות חינוך - אשכול רכסים 812,600,110
20	6	50	0.00	0.00	חשמל - גנ"י ח.מ אשכול רכסים 812,600,431
239	104	205	0.00	0.00	ניקיון - גנ"י ח.מ אשכול רכסים 812,600,434
0	0	85	0.00	0.00	קבלניות 812,600,750
140	38	85	0.00	0.00	הזנה - גנ"י ח.מ אשכול רכסים 812,600,780
80	23	80	0.00	0.00	הקצבות - גנ"י ח.מ אשכול רכסים 812,600,810
300	155	265	1.60	1.60	משכורות מנהלה 812,601,110
2,874	1,161	2,677	13.10	12.45	סך הכל אשכול רכסים

בית ספר גוונים

729	352	656	4.00	4.00	משכורות- מינהל 813,310,110
420	186	361	0.00	0.00	ניקיון 813,310,434
280	149	304	0.00	0.00	הקצבות 813,310,810
10	4	10	0.00	0.00	הצטיידות 813,310,930
4,398	2,068	4,100	29.00	28.00	תומכות חינוך- גוונים 813,311,110

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לצרכים מיוחדים						
בית ספר גוונים						
100	51	70	0.00	0.00	מים	813,311,432
241	0	0	0.00	0.00	תוכנית גפן פלג - גוונים	813,311,811
50	0	0	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן פלג - גוונים	813,311,814
350	114	345	2.50	2.50	משכורות- מורים	813,313,110
6,578	2,924	5,846	35.50	34.50	סך הכל בית ספר גוונים	
בית ספר גלים						
239	0	0	1.20	0.00	משכורות מנהלה	813,328,110
20	0	0	0.00	0.00	מים	813,328,432
215	0	0	0.00	0.00	ניקיון	813,328,434
165	0	0	0.00	0.00	הזנה	813,328,750
160	0	0	0.00	0.00	הקצבות	813,328,810
32	0	0	0.00	0.00	תוכנית גפן פלג - גלים	813,328,811
10	0	0	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן פלג - גלים	813,328,814
1,094	0	0	7.00	0.00	משכורות תומכות חינוך	813,329,110
1,935	0	0	8.20	0.00	סך הכל בית ספר גלים	
בית ספר פסיפס						
514	385	736	3.00	4.60	משכורות מנהלה	813,320,110
35	14	25	0.00	0.00	מים	813,320,432
435	190	375	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
320	126	257	0.00	0.00	הזנה	813,320,751
267	145	260	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
10	10	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
4,700	2,262	4,500	30.00	30.00	משכורות- תומכות חינוך	813,321,110
99	0	0	0.00	0.00	תוכנית גפן פלג - פסיפס	813,321,811
50	0	0	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן פלג - פסיפס	813,321,814
6,430	3,132	6,163	33.00	34.60	סך הכל בית ספר פסיפס	
בית ספר צלילים						
257	114	220	0.00	0.00	ניקיון - צלילים	813,323,434

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לצרכים מיוחדים						
בית ספר צלילים						
3,853	1,413	2,900	23.00	20.00	משכורות- תומכות חינוך	813,324,110
437	192	425	2.20	2.60	משכורות מנהלה	813,325,110
25	9	20	0.00	0.00	מים	813,325,432
225	75	150	0.00	0.00	הזנה	813,325,750
165	67	164	0.00	0.00	הקצבות	813,325,810
56	0	0	0.00	0.00	תוכנית גפן פלג - צלילים	813,326,811
50	0	0	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן פלג - צלילים	813,326,814
5,068	1,870	3,879	25.20	22.60	סך הכל בית ספר צלילים	
מחלקת חינוך מיוחד						
984	460	971	5.00	5.00	משכורות - מינהל	813,300,110
984	460	971	5.00	5.00	סך הכל מחלקת חינוך מיוחד	
מחלקת עולים ותושבים חוזרים						
155	78	155	1.00	1.00	משכורות	813,312,110
155	78	155	1.00	1.00	סך הכל מחלקת עולים ותושבים חוזרים	
26,958	10,922	22,323	123.00	112.15	סך הכל אגף לצרכים מיוחדים	
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה						
מנהלה						
50	134	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
2,500	623	1,240	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
683	336	683	2.00	2.00	משכורות	813,330,110
1,012	478	1,080	5.00	5.00	משכורות- מנהלה	813,340,110
93	42	85	0.00	0.00	ליסינג 268-43-603	813,800,530
4,338	1,613	3,138	7.00	7.00	סך הכל מנהלה	
מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע						
537	279	520	2.00	2.00	משכורות	813,350,110
537	279	520	2.00	2.00	סך הכל מנהלה-מחלקת תפעול וביצוע	
מחלקת הסעות וליווי						
832	409	960	4.00	5.00	מנהלה- משכורות	813,000,110
18,000	7,600	14,002	0.00	0.00	הסעות	813,300,710

27/10/2024 11:47

10,793	5,539	10,100	86.00	84.00	מלווים- משכורות	813,304,110
1,500	115	500	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
200	27	200	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
25	10	100	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
31,350	13,700	25,862	90.00	89.00	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	

מחלקת תומכות חינוך

28,200	14,001	27,500	163.00	159.00	משכורות- תומכות חינוך 3-5	812,200,110
70	119	70	0.50	0.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך רגיל	812,201,110
500	61	500	0.00	0.00	השתלמויות	812,201,521
4,417	2,041	4,100	26.00	23.70	משכורות- תומכות חינוך משלימות	812,202,110
21,034	8,969	20,530	173.00	164.00	משכורות - תומכות חינוך אישיות	813,301,110
6,686	6,180	12,800	40.00	78.00	משכורות - תומכות חינוך גנ"ח"מ	813,302,110
10,200	5,002	9,600	67.00	67.00	משכורות - תומכות חינוך כיתתיות	813,303,110
8,900	4,182	8,600	80.00	71.00	משכורות- תומכות חינוך בריאות	813,305,110
1,050	330	930	9.00	8.00	משכורות- תומכות חינוך תגבור	813,306,110
13,800	5,557	10,500	79.00	67.00	משכורות- תומכות חינוך תקשורת כיתות	813,307,110
350	328	350	2.50	2.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך מיוחד	813,308,110
7,275	0	0	43.00	0.00	משכורות- תומכות חינוך גני תקשורת	813,309,110
102,482	46,770	95,480	683.00	640.70	סך הכל מחלקת תומכות חינוך	

עובדי מנהלות- משלימים

1,945	910	1,938	12.60	12.60	עובדי מנהלה משלימים	813,102,110
1,945	910	1,938	12.60	12.60	סך הכל עובדי מנהלות- משלימים	
140,652	63,272	126,938	794.60	751.30	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	

אגף שירות פסיכולוגי חינוכי**מנהלה**

1,350	604	1,228	4.60	4.60	משכורות	817,300,110
110	12	110	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 249-95-803	817,300,530
20	4	10	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
253	63	167	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
25	2	25	0.00	0.00	הכשרות מלקויות ללמידה	817,300,753
40	20	40	0.00	0.00	תוכנית פסיעות	817,300,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף שירות פסיכולוגי חינוכי						
מנהלה						
80	39	67	0.00	0.00	שכר- פרויקטים משרד החינוך	817,301,110
36	18	32	0.00	0.00	שכר- פרויקט פסיעות בגנים	817,302,110
600	269	600	0.00	0.00	שכר- שירות משלים	817,304,110
0	0	100	0.00	0.00	חינוכאים	817,305,110
60	13	60	0.00	0.00	מלקיות ללמידה איבחונים	817,306,110
2,652	1,074	2,517	4.60	4.60	סך הכל מנהלה	
שפ"ח צוות 1						
2,155	609	1,555	8.13	8.20	משכורות	817,307,110
2,155	609	1,555	8.13	8.20	סך הכל שפ"ח צוות 1	
שפ"ח צוות 2						
1,640	768	1,577	6.40	7.40	משכורות	817,308,110
1,640	768	1,577	6.40	7.40	סך הכל שפ"ח צוות 2	
שפ"ח צוות 3						
2,250	666	1,620	9.85	8.60	משכורות	817,309,110
2,250	666	1,620	9.85	8.60	סך הכל שפ"ח צוות 3	
שפ"ח צוות 4						
2,004	707	1,745	8.62	8.80	משכורות	817,310,110
2,004	707	1,745	8.62	8.80	סך הכל שפ"ח צוות 4	
10,701	3,824	9,014	37.60	37.60	סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי	
אגף לשרותים חברתיים						
מנהלה						
2,790	1,337	2,749	12.77	12.77	משכורות	841,000,110
15	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
8	3	8	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
120	51	112	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
30	0	10	0.00	0.00	פעולות ארגוניות	841,000,840
54	8	54	0.00	0.00	הגנה על עובדי הרווחה	841,000,843
40	0	20	0.00	0.00	חליפת מיגון	841,000,844
180	4	320	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	841,000,849
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
mBudget System						
						87 מתוך 100

12	11	12	0.00	0.00	יום המעשים הטובים	841,200,750
40	0	40	0.00	0.00	יתומים - חמניות	841,200,752
32	12	32	0.00	0.00	ביטחון תזונתי	841,200,753
50	2	50	0.00	0.00	מתנדבים רשות	841,200,845
0	11	24	0.00	0.00	אגודה להתנדבות (שירות לאומי)	841,300,845
3,381	1,439	3,456	12.77	12.77	סך הכל מנהלה	
אזרחים ותיקים						
1,766	850	1,780	7.00	7.00	משכורות- עו"סים	841,107,110
1,766	850	1,780	7.00	7.00	סך הכל אזרחים ותיקים	
משפחות וילד בסיכון						
1,922	992	1,888	7.00	6.85	משכורות- עו"ס	841,100,110
1,922	992	1,888	7.00	6.85	סך הכל משפחות וילד בסיכון	
פעילות בקהילה						
16	0	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
27	2	34	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
5	0	16	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
1	0	10	0.00	0.00	פיתוח קהילות פונקציונאליות	848,500,849
5	0	5	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
54	2	81	0.00	0.00	סך הכל פעילות בקהילה	
צרכים מיוחדים						
646	322	635	2.85	2.85	משכורות- עו"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
1,970	958	1,908	7.80	7.80	משכורות- עו"ס	846,303,110
2,616	1,280	2,543	10.65	10.65	סך הכל צרכים מיוחדים	
קידום בריאות						
240	12	336	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
150	77	150	0.60	0.60	משכורות	841,201,110
390	89	486	0.60	0.60	סך הכל קידום בריאות	
רווחת הפרט והמשפחה						
1,541	719	1,551	6.88	6.88	משכורות- עו"סים	841,109,110
217	201	217	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
250	29	306	0.00	0.00	טיפול אובדן ושכול	842,300,840
1	0	1	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
35	0	0	0.00	0.00	מרכזי קשר	842,400,843
15	2	20	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
262	37	262	0.00	0.00	שירותים בקהילה שח"א	842,400,848
133	19	100	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לשרותים חברתיים						
רווחת הפרט והמשפחה						
394	200	383	1.75	1.75	משכורות- מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
10	0	20	0.00	0.00	תוכנית למניעת אלימות	842,412,843
50	26	0	0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	842,420,840
266	129	266	1.00	1.00	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	847,102,110
3,174	1,362	3,126	9.63	9.63	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
200	70	250	0.00	0.00	תוכניות תעסוקה	846,000,840
60	28	52	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
850	351	650	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
60	21	60	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
8,000	3,351	6,000	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
0	0	153	0.00	0.00	מעונות ממשלתיים - שיקום	846,500,843
300	43	150	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
480	198	400	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
75	28	50	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
4,400	2,031	3,000	0.00	0.00	מ.יום שיקומי	846,700,841
1,000	413	850	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
3	0	5	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
90	36	70	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
227	114	201	1.00	1.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,110
161	31	151	0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,840
420	170	400	0.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	846,701,841
280	113	200	0.00	0.00	תוכניות צבא	846,710,845
12	3	25	0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלות	846,800,840
3	0	3	0.00	0.00	ילדים עוורים בקהילה	846,800,843
20	7	20	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
16,641	7,008	12,690	1.00	1.00	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקן - נוער צעירים והתמכרויות						
1,541	775	1,497	6.67	6.67	משכורות- עו"ס	841,105,110

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות						
80	0	80	0.60	0.60	משכורות- תכנית יתד לצעירים	841,110,110
100	29	100	0.50	0.50	משכורות- להט"ב	841,111,110
50	17	120	0.00	0.00	מס.ארציות לדרי רחוב	842,200,841
170	44	275	0.95	1.45	נוצ"צ	847,100,110
98	18	60	0.00	0.00	נוצ"צ	847,100,840
131	10	131	0.00	0.00	ית"ד תוכנית לצעירים	847,100,848
156	103	144	0.93	0.93	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
0	0	10	0.00	0.00	נוער חרדי מנותק	847,120,844
700	239	1,000	0.00	0.00	מעונות חסות	847,200,840
100	31	100	0.00	0.00	מעונות חסות ממשלתיים	847,200,841
1	5	0	0.00	0.00	טיפול בהתמכרויות	847,301,840
1	0	10	0.00	0.00	התמכרויות - חוץ ביתי	847,301,841
329	157	284	1.75	1.75	משכורות - טיפול בהתמכרויות	847,306,110
10	0	20	0.00	0.00	מפתן כולל כ"א	847,400,841
25	9	50	0.00	0.00	מפת"ן	847,400,842
45	17	0	0.00	0.00	מיתר שרותי תקון	847,400,843
3,537	1,454	3,881	11.40	11.90	סך הכל שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות	
שרותים לזקן						
90	46	80	0.50	0.50	משכורות- קפה אירופה	841,108,110
420	308	420	0.00	0.00	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	844,300,840
10	1	20	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	844,420,840
694	292	660	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
140	36	140	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק	844,500,840
922	159	922	0.00	0.00	הזדקנות מיטבית קהילה	844,500,842
2	0	3	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
2,278	842	2,245	0.50	0.50	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
325	163	306	1.25	1.25	תחנות טיפול בקהילה	842,210,110

תקציב לשנת 2025

- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לילד ולנוער						
393	195	355	2.25	2.25	טיפול בילד בקהילה (עולם הילד)	843,500,110
0	0	50	0.00	0.00	קידום מעמד הילד	843,500,751
8	1	10	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
990	426	830	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
338	172	310	1.74	1.74	משפחות וילדים בקהילה (נווה עזרא)	843,510,110
310	111	291	0.00	0.00	משפחות וילדים בקהילה	843,510,840
150	61	205	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
385	194	384	1.80	1.80	תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	843,800,110
281	199	315	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
4,700	2,185	4,700	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
420	170	350	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
8,300	3,877	8,106	7.04	7.04	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
11,000	4,514	9,000	0.00	0.00	סידור במעונות מש"ה	845,100,840
110	47	80	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
2,609	916	1,880	0.00	0.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	845,100,842
170	64	145	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845,100,843
75	29	60	0.00	0.00	משפחות אומנה מש"ה	845,100,844
1,200	420	1,400	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
20,000	8,377	16,000	0.00	0.00	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845,100,846
270	80	270	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
1,150	420	1,150	0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	845,100,848
240	95	180	0.00	0.00	הפעלות מעונות מ' מש"ה	845,102,840
18	4	7	0.00	0.00	מ.יום אימוני מש"ה	845,210,840
2,600	1,116	2,700	0.00	0.00	מ.יום טיפולי מש"ה	845,220,840
270	110	340	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
1,400	511	1,500	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
100	36	56	0.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	845,300,842

תקציב לשנת 2025
- הוצאות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	משרות 2025	משרות 2024	
אגף לשרותים חברתיים					
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)					
120	9	120	0.00	0.00	845,310,840 נופשונים מש"ה ושיקום
41,332	16,748	34,888	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)
שרותים לעולים					
246	123	238	1.60	1.60	849,000,110 עובדי שכונות עולים
1	0	1	0.00	0.00	849,000,844 ילדים בפנימיות - עולים
20	7	25	0.00	0.00	849,010,841 משפחות עולים במצוקה
8	2	10	0.00	0.00	849,030,840 תוכניות לטיפול בעולים
2	0	2	0.00	0.00	849,040,840 טיפול עולים אזרח ותיק
277	132	276	1.60	1.60	סך הכל שרותים לעולים
85,668	36,075	75,446	69.19	69.54	סך הכל אגף לשרותים חברתיים
מחלקת קליטה					
מנהלה					
1,675	753	1,548	9.09	9.09	869,000,110 משכורות
12	0	7	0.00	0.00	869,000,521 השתלמויות
75	30	75	0.00	0.00	869,000,751 אולפן
5	0	5	0.00	0.00	869,000,752 פרסום
50	0	50	0.00	0.00	869,000,753 פרויקטים עידוד עליה
220	0	220	0.00	0.00	869,000,754 פעילות לעולים
200	78	150	0.00	0.00	869,000,755 פעילות קליטה בקהילה
30	7	30	0.00	0.00	869,000,759 פרויקט יום הניצחון
10	0	5	0.00	0.00	869,000,930 הצטיידות
120	0	120	0.00	0.00	869,001,750 אולפנים - משרד הקליטה
2,397	868	2,210	9.09	9.09	סך הכל מנהלה
2,397	868	2,210	9.09	9.09	סך הכל מחלקת קליטה
990,001	437,101	917,858	2,313.02	2,248.45	סך הכל הוצאות

תקציב לשנת 2025

- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	יתר עצמיות
2	1	2	אגרת חופש המידע 121,000,220
200	81	200	אגרת טאבו 121,000,221
1951	321	1920	אגרת רשיונות לשלטים 122,000,220
150	30	150	אגרות שונות - עסקים 129,000,220
0	0	2	הדבקת מודעות (רישוי עסקים) 129,000,221
50	0	50	אגרת פינוי אשפה 212,200,290
1350	384	1350	השתתפות תמיר ואחרים 212,200,430
320	0	320	החזר פינוי קרטונים 212,200,431
25	12	25	הסגר בעלי חיים 214,000,221
60	26	70	ברירות קנס 214,100,221
650	381	535	פיקוח וטרינרי 214,200,220
13940	5798	11680	היטל שמירה 222,000,220
860	356	690	היטל שמירה / רובע עירוני 222,200,290
100	0	0	הריסת מבנים 231,000,420
3000	1399	3780	אגרות בנייה 233,100,290
50	0	50	קנסות פיקוח תיקון 116 233,100,293
0	0	5	תרבות הדיור - השתתפות תושבים 264,000,420
1250	493	1100	הכנסות מחברת חשמל 269,000,420
700	314	700	שונות 269,000,490
350	278	350	טיפול משפטי 269,000,492
161	32	161	החזר פנסיה - רשויות 269,000,493
160	57	160	אכיפת גבייה 269,000,496
50	0	476	הכנסות דיור מואץ 269,000,497
320	149	700	קנסות איכות הסביבה 269,100,291
4700	2715	4300	אגרת חניה 269,100,292
5	5	5	גריסת רכבים 269,100,293
585	251	585	הכנסות מחוגים 322,000,423
20	21	16	עצמיות משתתפים 324,200,421
30	0	30	התנדבות נוער (יריד התנדבות) 324,200,423
8	2	14	השתתפות מדריכי שכבות 324,200,424
20	23	10	פעילות צעירים 324,300,420

תקציב לשנת 2025

- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	יתר עצמיות
700	77	700	השתתפות אירועי ספורט 329,000,423
240	112	200	אגרת נישואין 351,000,220
360	190	350	מקווה 351,000,290
33	0	32	עצמיות 359,000,420
2917	1687	2824	הכנסות מביטוח לאומי 359,000,730
45	39	40	משתתפים קליטה 369,000,421
220	0	220	פעילות לעולים 369,000,422
40	37	30	עצמיות אולפן 369,000,423
55	11	55	סוכנות 369,000,720
5	2	10	הכנסות פסולת אלקטרונית 379,000,421
42	23	45	הכנסות מחזור נייר מתמיר 379,000,422
2	6	0	השתתפות תושבים 379,000,424
1	0	1	אגרת ביוב - חובות עבר 413,101,211
45	0	45	רשות ניקוז ירקון 413,101,420
316	112	315	עסקת אקראי אנטנות 438,000,640
2742	1457	3080	עסקת אקראי - דמי שימוש 438,100,640
533	267	533	גגות סולאריים - דמי שימוש 438,100,641
2244	908	2600	עסקאות אקראי השכרת מבנים 438,100,643
10	191	10	עסקאות אקראי שונות 438,100,644
250	4	215	שטחי התארגנות 438,100,645
168	62	180	נכסים - השתתפויות 439,000,491
335	0	435	השתתפות בשירותים משלימים 439,100,420
3492	1664	3450	חניה 443,200,490
498	171	425	חניון המע"ר 443,200,491
131	59	125	טעינת רכבים 443,200,492
200	0	0	חניה מורשת 443,200,493
20	430	20	החזר שנים קודמות 513,000,510
5000	0	11000	השתתפויות אחרים 513,000,511
51,711	20,638	56,376	

תקציב לשנת 2025
- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות חינוך
223	44	235	סל תרבות 312,200,410
182	120	182	החזר הוצאות חשמל ומים בגנים 312,200,490
20	0	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים) 312,300,410
3747	1297	3747	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים 312,300,411
50	2	50	ספריית פיג'מות - הכנסות 312,300,412
32	32	32	תוכניות פדגוגיות 312,300,413
1200	918	1200	סל תרבות בתי ספר 313,200,413
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אבני חן 313,201,425
65	87	87	השתתפות תוכנית גפן - אבני חן 313,201,426
50	96	50	רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,425
140	154	154	השתתפות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,426
50	1	50	רכישות תוכנית גפן - אלונים 313,203,425
86	97	97	השתתפות תוכנית גפן - אלונים 313,203,426
50	4	50	רכישות תוכנית גפן - כרמים 313,204,425
67	79	79	השתתפות תוכנית גפן - כרמים 313,204,426
50	3	50	רכישות תוכנית גפן - שיבולים 313,205,425
98	98	98	השתתפות תוכנית גפן - שיבולים 313,205,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נוף הרים 313,206,425
67	64	64	השתתפות תוכנית גפן - נוף הרים 313,206,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,425
101	105	105	השתתפות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - דורות 313,210,425
86	88	88	השתתפות תוכנית גפן - דורות 313,210,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - עידנים 313,220,425
80	85	86	השתתפות תוכנית גפן - עידנים 313,220,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,425
53	63	64	השתתפות תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - היובל 313,240,425
86	80	80	השתתפות תוכנית גפן - היובל 313,240,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אופק 313,250,425
72	75	75	השתתפות תוכנית גפן - אופק 313,250,426

תקציב לשנת 2025

- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות חינוך
50	1	50	רכישות תוכנית גפן - אסיף 313,260,425
132	148	148	השתתפות תכנית גפן - אסיף 313,260,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ניצנים 313,270,425
85	74	74	השתתפות תכנית גפן - ניצנים 313,270,426
50	54	50	רכישות תוכנית גפן - משואת נריה 313,280,425
149	153	153	השתתפות תכנית גפן - משואות נריה 313,280,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - רמון 313,290,425
97	95	95	השתתפות תוכנית גפן - רמון 313,290,426
50	40	50	רכישות תוכנית גפן - חופים 313,295,425
133	118	118	השתתפות תכנית גפן - חופים 313,295,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי 313,296,425
40	13	0	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבי 313,296,426
50	20	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת 313,297,425
99	72	72	השתתפות תוכנית גפן - ארץ מולדת 313,297,426
50	63	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,425
83	49	49	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,426
50	0	0	רכישות תוכנית גפן - פלג - גוונים 313,311,425
50	0	0	רכישות תוכנית גפן - פלג - פסיפס 313,321,425
50	0	0	רכישות תוכנית גפן - פלג - צלילים 313,326,425
10	0	0	רכישות תוכנית גפן - פלג - גלים 313,328,425
601	151	700	צהרונים מפעילים 313,801,420
50	48	50	רכישות תוכנית גפן - יחד 314,010,425
132	136	136	השתתפות תוכנית גפן - יחד 314,010,426
50	22	50	רכישות תוכנית גפן - קשת 314,020,425
83	85	85	השתתפות תכנית גפן - קשת 314,020,426
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי 314,030,425
73	74	74	השתתפות תכנית גפן - דמוקרטי 314,030,426
236	0	0	השתתפות סיעות דמוקרטי 314,030,427
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - האלה 314,040,425
86	108	109	השתתפות תוכנית גפן - האלה 314,040,426
50	24	50	רכישות תוכנית גפן - מעוז מכבים 314,050,425

תקציב לשנת 2025

- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות חינוך
57	65	65	השתתפות תכנית גפן - מעוז המכבים 314,050,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - רעים 314,060,425
68	83	83	השתתפות תכנית גפן - רעים 314,060,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - עמית 314,070,425
81	85	85	השתתפות תכנית גפן - עמית 314,070,426
50	2	50	רכישות תוכנית גפן - אבני החושן 314,080,425
117	118	118	השתתפות תכנית גפן - אבני החושן 314,080,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - חוט השני 314,090,425
76	78	78	השתתפות תכנית גפן - חוט השני 314,090,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל 314,100,425
63	69	70	השתתפות תכנית גפן - שבטי ישראל 314,100,426
50	16	50	רכישות תוכנית גפן - יזמה 314,110,425
86	83	83	השתתפות תכנית גפן - יזמה 314,110,426
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - אריאל 314,120,425
195	200	200	השתתפות תכנית גפן - אריאל 314,120,426
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,702,414
43	16	30	מזנון 315,702,420
50	13	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ג 315,702,425
50	0	0	השתתפות הורים - מועדון ספורט 315,702,427
20	15	15	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,706,414
43	14	29	מזנון 315,706,420
10	9	0	כיתות ותיקים - השתתפות תושבים 315,706,421
50	3	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ה 315,706,425
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,710,414
43	0	29	מזנון 315,710,420
50	125	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני א 315,710,425
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,720,414
43	0	86	מזנון 315,720,420
50	14	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ב 315,720,425
45	6	45	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים 315,740,414
55	24	46	מזנון 315,740,420

תקציב לשנת 2025
- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות חינוך
50	67	50	רכישות תוכנית גפן - מור 315,740,425
37	0	54	מזנון 315,751,420
50	25	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
6	6	4	השתתפות הורים - פרויקט התקשרות 317,300,420
85	61	85	מלקויות ללמידה (איבחונים) 317,300,422
160	4	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול 317,301,410
600	254	600	הכנסות הורים - שרות משלים 317,301,420
2018	1023	1906	ביטוח תלמידים 317,500,410
50	28	300	הסעות השת' הורים 317,800,410
150	74	150	תל"ן - העברות מבתי ספר 317,800,423
1900	443	1600	אגרת תלמידי חוץ 317,810,411
100	0	0	השתתפות העובד 317,811,420
1500	471	1300	אשכולות 317,820,420
0	0	50	תוכנית מודל האו"ם 317,820,423
0	0	80	יוניסטרים 317,820,424
448	244	448	תשלומי הורים 317,830,421
1100	1180	1200	אגרת תלמידי חוץ 317,900,410
1000	168	100	רכישות עבור בתיה"ס - יסודי 317,900,420
1000	92	100	רכישות עבור בתיה"ס - על יסודי 317,900,421
0	0	70	התאחדות הספורט לבתי הספר 317,900,711
70	67	100	עמ"ט השתתפות תושבים 317,901,420
1125	912	1122	תגבור שעות הוראה 317,910,411
3	4	0	השתתפות תושבים - פרויקט על המגרש 317,910,420
120	23	120	פרויקט האיחוד הארופי 318,000,421
300	256	300	קתדרה 318,000,422
200	0	200	קורסים 318,000,423
100	1	100	הרצאות וסיורים 318,000,424
23,871	11,585	21,627	

תקציב לשנת 2025
- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות רווחה
2	0	2	עיר בריאה - מתושב341,000,420
1	0	105	השתתפויות בפעולות רווחה341,000,421
12	11	12	יום המעשים הטובים341,300,490
0	0	1	משפחות במצוקה בקהילה342,000,420
12	1	12	טיפול אובדן ושכול342,300,420
18	11	18	מרכזי טיפול באלימות342,410,420
240	99	192	משפחות וילדים בקהילה343,520,420
360	163	320	אח' ילדים בפנימיות343,800,420
100	49	100	אחזקה במעונות - אזרח ותיק344,300,420
12	0	10	שירותים לניצולי שואה344,400,423
12	0	12	הזדקנות מיטבית קהילה344,500,422
15	8	15	סידור במעונות מש"ה345,100,420
516	186	270	מועדונים לילדים עם אוטיזם345,100,422
10	3	13	טיפול בהורים וילדיהם345,100,423
45	19	45	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים345,100,424
20	7	20	נופשונים וקיטנות345,100,425
30	10	68	הסעות לאוטיסטים345,100,426
10	0	33	אחזקת אוטיסטים במסגרות345,100,427
300	127	240	מ.יום טיפולי מש"ה345,220,420
13	2	13	מעשי"ם345,230,420
230	108	200	הסעות למרכז יום למש"ה345,300,420
15	12	9	נופשונים מש"ה ושיקום345,310,420
48	20	25	מרכז יום לנכים קשים346,300,420
8	4	0	ילדים עוורים במוסדות346,330,410
5	0	5	אחזקת נכים בפנמיות346,500,420
48	27	26	מסגרת יום לילד המוגבל346,600,420
520	423	520	מ.יום שיקומי346,700,421
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות346,800,420
8	2	6	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מטר"א)347,301,420
2,611	1,292	2,293	

תקציב לשנת 2025
- ריכוז הכנסות -

תקציב 2025	ביצוע 1-6/2024	תקציב 2024	עצמיות תרבות
365	147	365	השתתפות בפעילות322,000,420
150	0	150	השתתפות בטיולים322,000,421
700	0	700	הכנסות מארועים322,000,427
150	5	150	הכנסות מפסטיבלים322,000,429
50	73	50	השתתפות תושבים - פעולות תרבות322,000,490
50	0	50	הכנסות עסקאות אקראי322,000,491
110	0	110	מ.הפיס - פעולות תרבות322,000,740
30	11	30	אירועים323,000,421
60	30	60	מקהלה אומנותית325,300,420
1	0	1	השתתפות תזמורת הביג בנד325,300,421
42	16	42	השתתפות המקהלות (חזנים)325,300,422
25	0	25	מקהלת פייטנים325,300,423
60	33	60	השתתפות המקהלה - קלי קולות325,300,426
1	0	1	סיורים - החברה להגנת הטבע326,000,490
260	166	320	הכנסות מוזיאון326,200,420
10	3	10	מרכז צבעוני326,401,420
600	0	600	השתתפות באחזקת מתקנים329,000,420
180	0	180	קניית שירותים מהרשות329,000,422
0	0	20	המועצה להסדר ההימורים בספורט329,000,740
2,844	484	2,924	
81,037	33,999	83,220	סך הכל הכנסות עצמיות



מבנה ארגוני 2025

ראש העיר

לשכה

סגן ומ"מ ראש העיר

המשנים לראש העיר

סגני ראש העיר

מבקר העירייה

ניהול ערים חכמות
וחדשנות

יועצת רה"ע לנושא
גמלאים

יועצת רה"ע לשיוויון
מגדרי

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

מנכ"ל העירייה

סמנכ"ל מינהל ומשאבי
אנוש

משנה למנכ"ל לתפעול
ותשתיות

מנהל הביטחון החרום
והבטיחות

מינהל שפ"ע

גזבר העירייה וראש
מינהל הכספים

מינהל החינוך

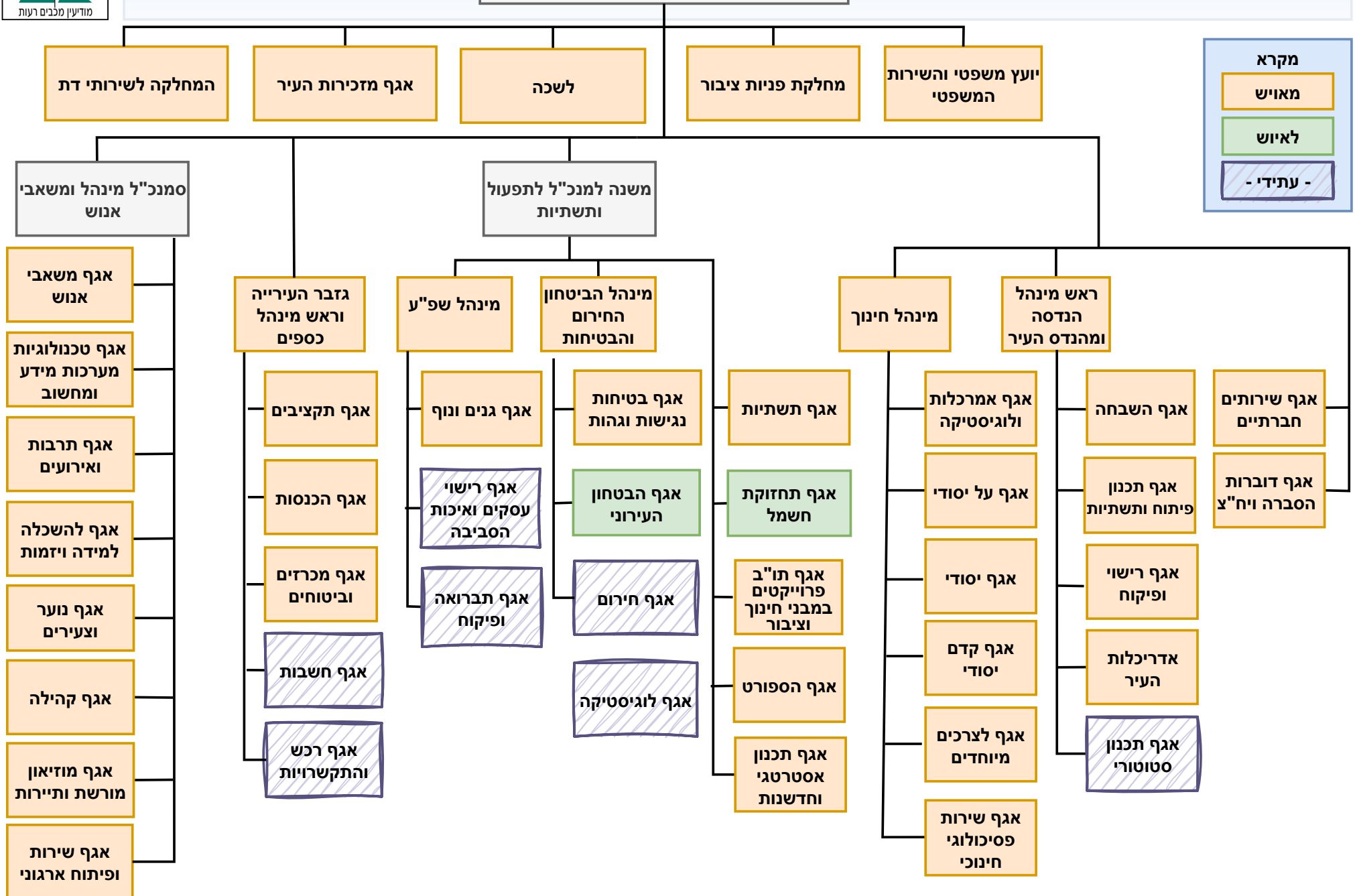
מהנדס העיר וראש
מינהל הנדסה

יועץ משפטי והשירות
המשפטי



מבנה ארגוני 2025

מנכ"ל העירייה





מבנה ארגוני 2025

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

סחלבים

מופעים

עירוני מודיעין

מינהלה

מחלקת לוגיסטיקה ותפעול

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

-104-

אגף הקהילה

מחלקת לאזרחים וותיקים

מחלקת לתרבות הדיור

מחלקת קליטה

אגף נוער וצעירים

סגן ומנהל מחלקת תנועות נוער קהילה ותחום חירום

מחלקת הנוער ומועצת הנוער

מחלקת הצעירים

מחלקת התנדבות נוער

אגף משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש

מחלקת תנאי העסקה רווחת העובד ובקרת שכר

מחלקת תכנון תקציבי בניה ובקרת תקנים

המחלקה להעסקת עובדים עם מוגבלות

אגף תרבות ואירועים

סגן ומנהל מחלקת הפקת אירועים

מחלקת תרבות

מחלקת תרבות יהודית

מחלקת אומנויות וגופים ייצוגיים

אגף להשכלה למידה ויזמות

הקתדרה להורות ומשפחה

מרכז לימודים

עיר לומדת פרויקטים אירופאים

אגף מוזיאון מורשת ותיירות

אבטחת מידע

מחלקת תשתיות מחשוב ושירות

מחלקת מחשוב חינוך

מחלקת מערכות GIS מידע גיאוגרפיות

מחלקת אינטרנט ודיגיטל

אגף טכנולוגיות מחשוב ומערכות מידע

סגן ומנהל מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה

סגן ומנהל מחלקת מערכות מידע

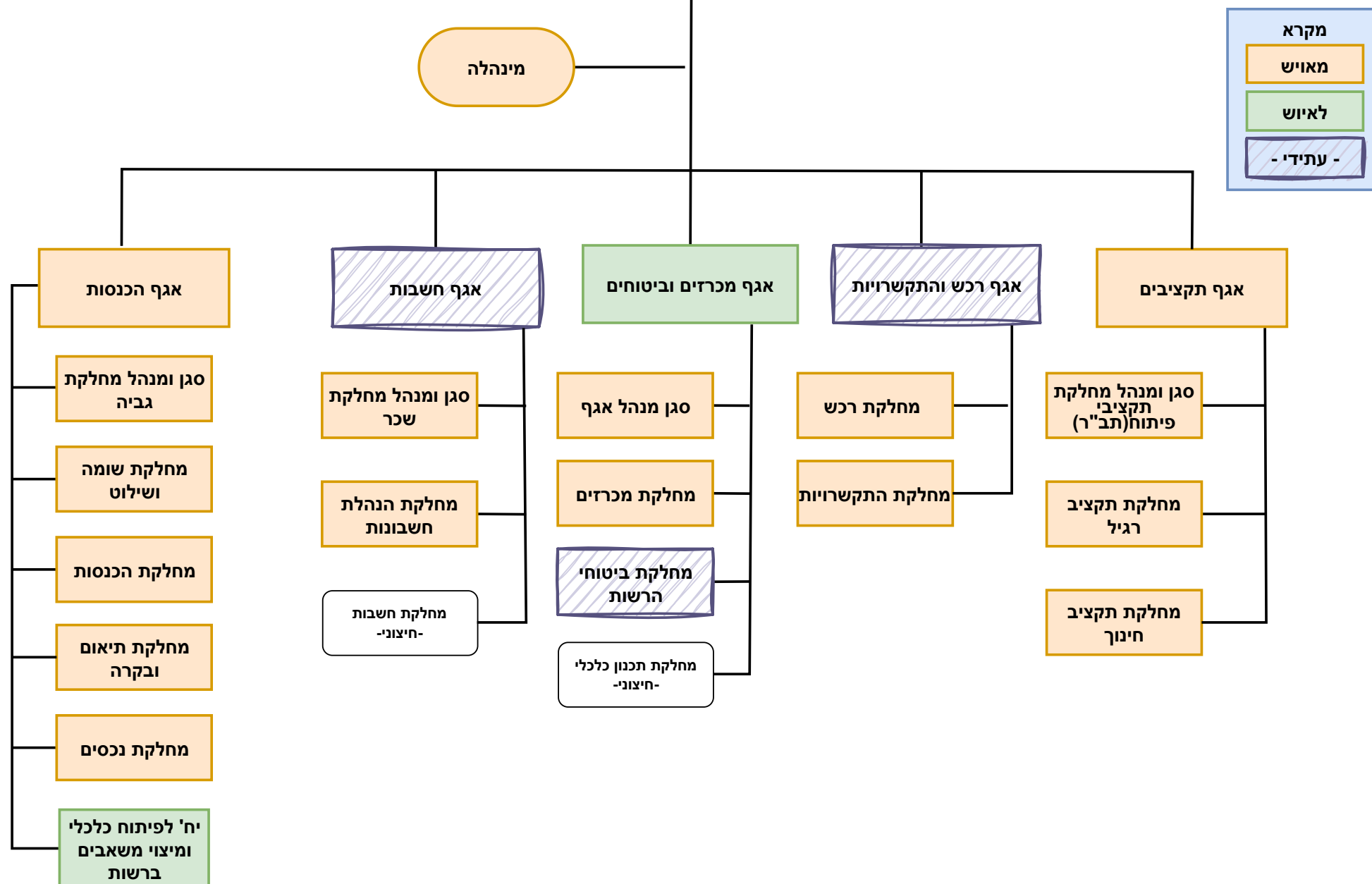
סגן ומנהל מחלקת ניהול פרויקטים

אגף שירות ופיתוח ארגוני

המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית

מוקד עירוני

מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני





מבנה ארגוני 2025

יועמ"ש והשירות המשפטי

מינהלה

רכזת אכיפה

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

המשנה ליועמ"ש
אזרחי מנהלי

סגן יועמ"ש בתחום
הפלילי

סגן יועמ"ש
למכרזים, חוזים ומש"א

ממונה תחום בכיר
אזרחי מנהלי

מזכירה

ממונה תחום בכיר
תביעה עירונית

ממונה תחום בכיר

ממונה תחום בכיר

ממונה תחום

ממונה תחום

עו"ד

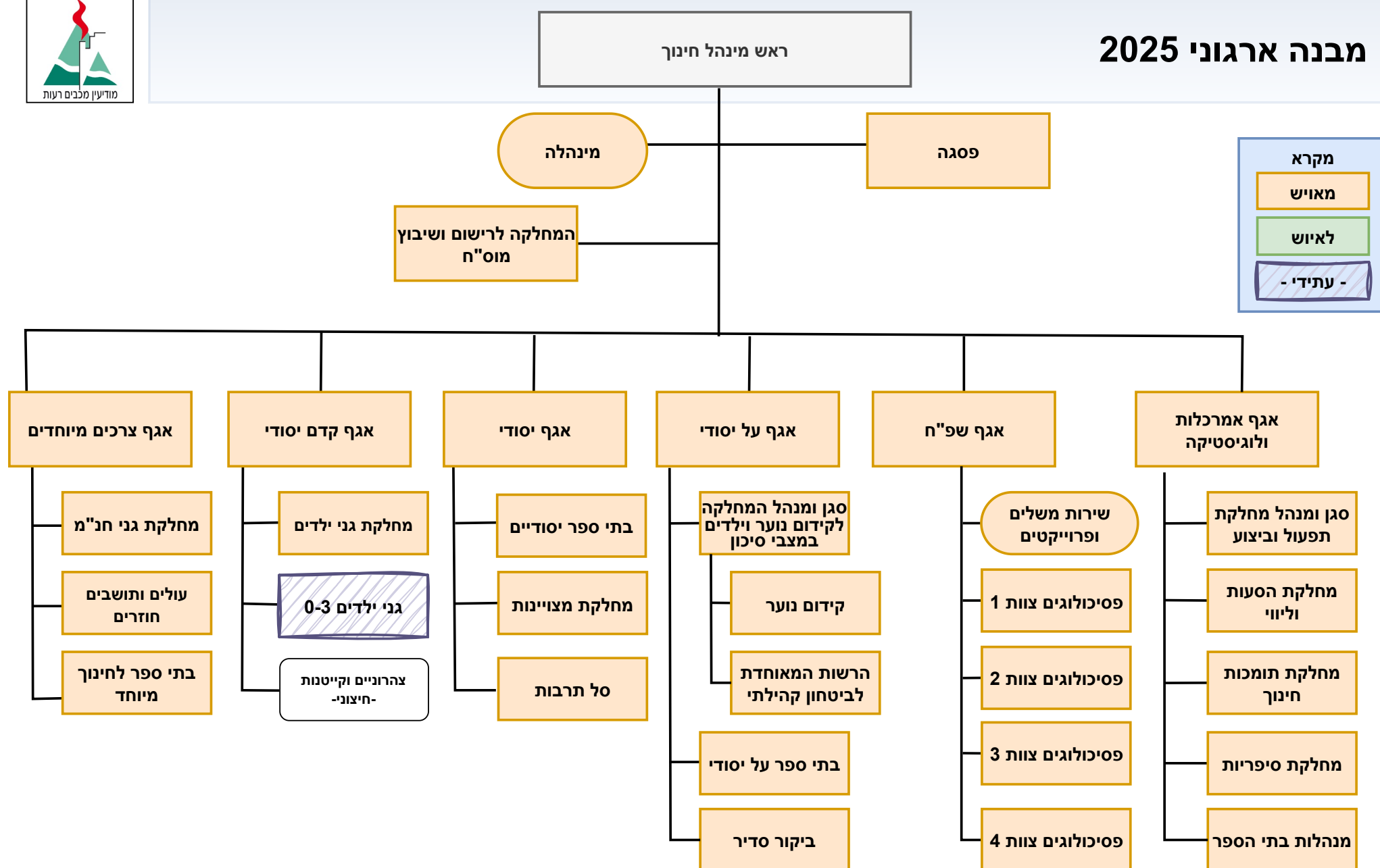
ממונה תחום בכיר

ממונה תחום

ממונה תחום



מבנה ארגוני 2025





מבנה ארגוני 2025

ראש מינהל ההנדסה ומהנדס העיר

מינהלה

מחלקת לוגיסטיקה
ופניות הציבור

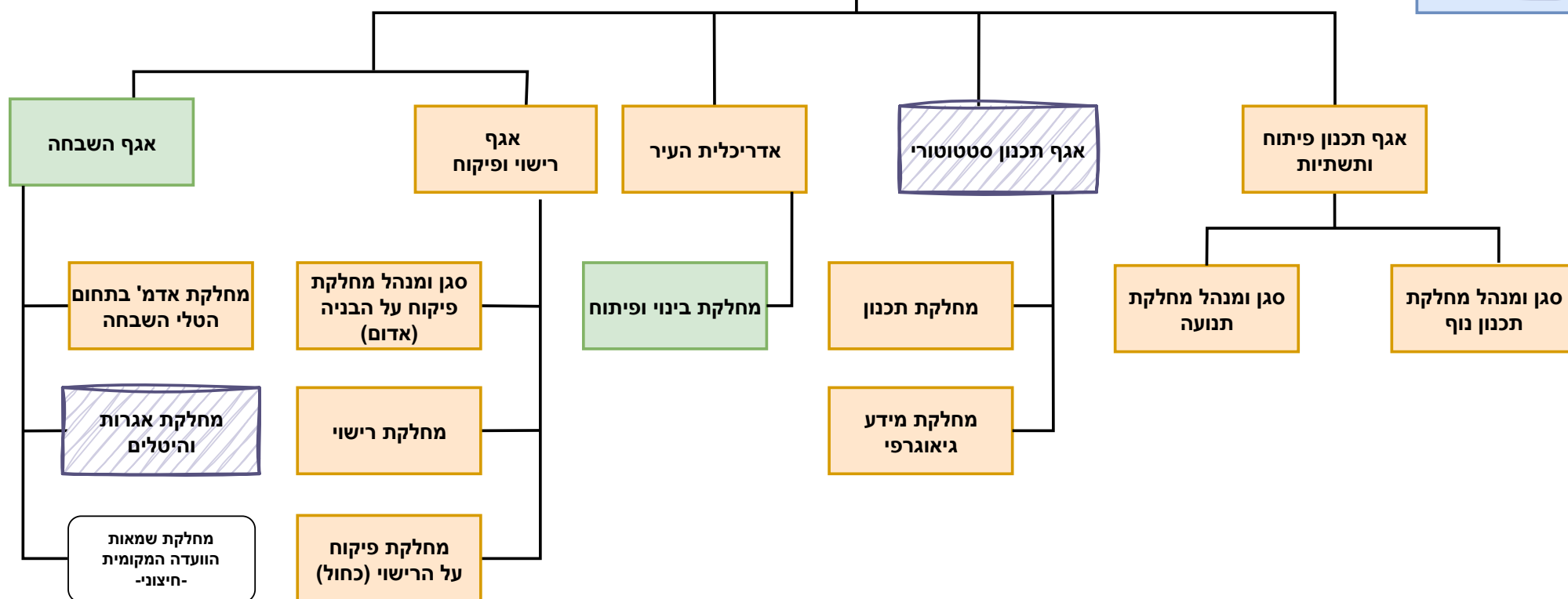
ארכיב הנדסה

מקרא

מאויש

לאויש

- עתידי -





מבנה ארגוני 2025

ראש מינהל הביטחון החירום והבטיחות

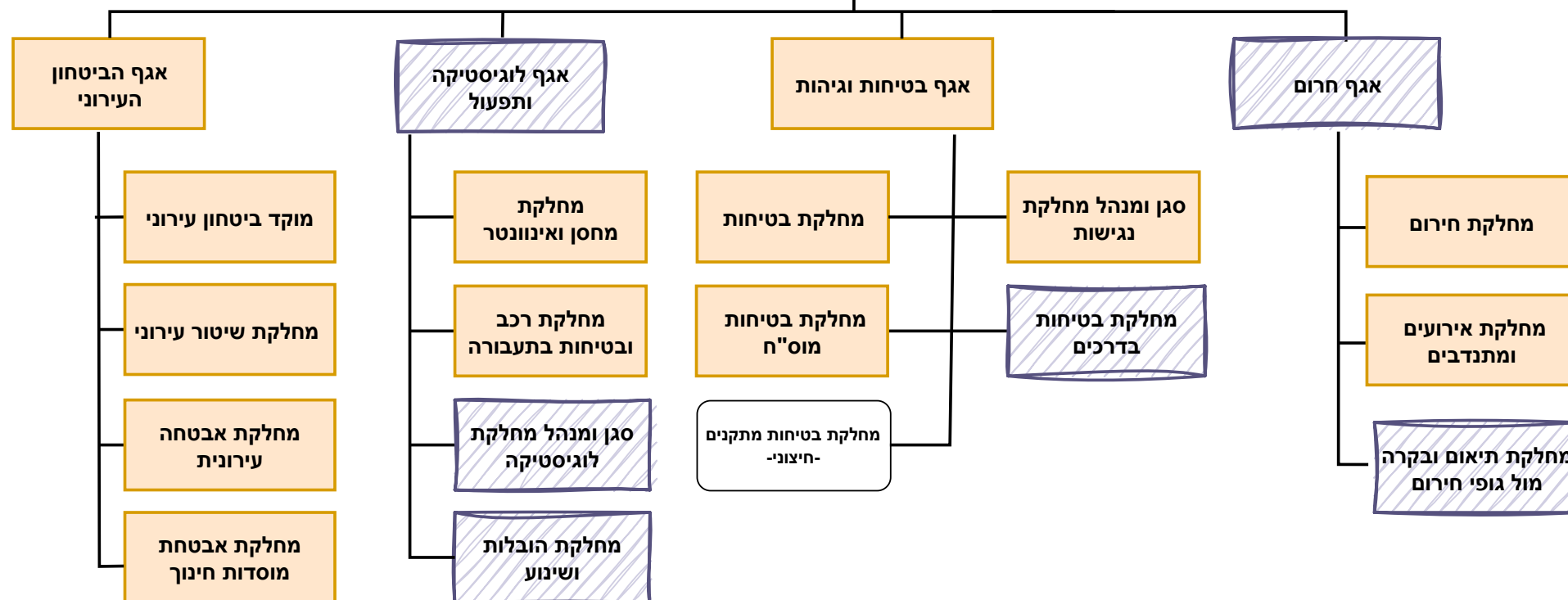
מינהלה

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -





מבנה ארגוני 2025

ראש מנהל שפ"ע

מינהלה

מחלקת אכיפה ובקרת
תברואה

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

אגף רישוי עסקים
סביבה ואקלים

סגן ומנהל מחלקת
איכות הסביבה ותכנון
סביבתי

מחלקת רישוי עסקים

אגף תברואה ופיקוח

סגן ומנהל מחלקת
תברואה

מחלקת תפעול
לוגיסטיקה ותחזוקה

מחלקת פיקוח עירוני

אגף גנים ונוף

מחלקת אחזקה
שוטפת

מחלקת הקמות

מחלקת השקיה



מבנה ארגוני 2025

מנהלת אגף שירותים חברתיים

