

# עיריית מודיעין מכבים רעות

תקציב העירייה לשנת 2022



## דבר ראש העיר



### חברות וחברי מועצת העיר,

השנתיים האחרונות היו מאתגרות. נגיף הקורונה, שפרץ לחיינו בתחילת שנת 2020 והשפעתו עד לימים אלה, הביא אותנו לעצור את שגרת העבודה המוכרת ולייצר שגרת עבודה חדשה: שגרת הקורונה. במהלך השנה האחרונה ייצבנו את המערכת העירונית והמשכנו את ההתפתחות והצמיחה הכלכלית של העיר, בעבודה מקצועית וקפדנית, תוך ניהול אחראי של תקציב העירייה. שמנו לנו למטרה לייצר התאמה מרבית בין צרכי התושבים לבין השירותים שאנחנו, העירייה, נדרשנו לספק במהלך השנה על מנת שתושבי העיר יקבלו את השירות הטוב ביותר.

התקציב אותו נעלה היום לאישורכם, הוא המשך של ההשקעה והעשייה שלנו בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והקהילה, זאת לצד המשך פיתוח השכונות החדשות וטיפול בתשתיות במרחב העירוני וקידום, פיתוח והטמעה של המערכות דיגיטליות והפיכת העיר לחכמה, בטוחה ומובילה בחדשנות עבור תושבי העיר.

אתגרי הקורונה הובילו אותנו להתמקד בביצוע משימות, שיתאימו את עבודת העירייה ואת השירות הניתן לתושבים לעידן הטכנולוגי המתקדם מחד, ולאתגרים שהציב בפנינו משבר הקורונה, מאידך. כך, לדוגמה, ביצענו שדרוג משמעותי בעבודת המוקד העירוני והנגשנו שירותים רבים וחיוניים לתושבים באופן מקוון. גולת הכותרת של המאמץ שלנו בתחום זה היא הקמת מרכז החדשנות הדיגיטלי המעניק שליטה ובקרה לדרג הניהולי והמקצועי על כל מערכות המידע העירוניות בהתאם לתכנון עירוני אסטרטגי. מרכז החדשנות מאפשר לאתר תקלות ולטפל בהן באופן מהיר וחכם, בכל הקשור להתמודדות עם הקורונה, באירועי חירום, באירועים ביטחוניים, בטיפול במשברים, וכן בחסכון במים, בחשמל, בפינוי אשפה, בתחום ההיסעים בחינוך המיוחד ותחומים נוספים המנוטרים באמצעות מערכות חכמות, שמתריעות בזמן אמת, מייעלות את עבודת הרשות וחוסכות במשאבים.

בשנה שחלפה, כמו בכל שנה, עיקר תשומת הלב העירונית ניתנת לשתי אוכלוסיות מרכזיות, לילדים שלנו ולהורים שלנו: מערכת החינוך, שעמדה בפני שינויים רבים במהלך השנה האחרונה זכתה לתמיכה ולסיוע לאורך כל התקופה, הן על ידי מתן כלים מקצועיים לצוותי החינוך ולתלמידים והן על ידי תמיכה כלכלית לבתי הספר לטובת המשך פיתוח תכניות חברתיות ויצירת מרחבי למידה חדשניים בהובלת הנהלות בתי הספר.

ההשקעה העירונית בנוער ובצעירים מוסיפה להוכיח את עצמה: תנועות הנוער ממשיכות לצמוח, אחוז הגיוס לצה"ל בעיר הוא מהגבוהים בישראל, כך גם שיעור הזכאות לתעודת בגרות כאשר 93.2% מכלל התלמידים שלמדו בעיר שנה שעברה, זכאים לתעודת בגרות.



במקביל גם השנה הגדלנו את מגוון הפעילויות הקהילתיות בעיר, בדגש על בני הגיל השלישי ובפיתוח עוגנים עירוניים נוספים שנותנים מענה לתחום תרבות הפנאי של תושבי העיר בכלל, ותושביה הוותיקים בפרט. בנוסף, החזרנו את אירועי התרבות תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ולשמחתנו שיתוף הפעולה הנפלא של התושבים הביא לכך שיכולנו לשמור על פעילות תרבותית לצד הקורונה.

בשנה האחרונה נפתחו שערינו של פארק הספורט והנופש, שהפך, בין רגע, לאטרקציה מבוקשת על ידי תושבי העיר שנהנו בקיץ האחרון מפארק מים נגיש, במחיר שווה לכל נפש וקרוב מאוד לבית.

מרכז עינב והפארק הטכנולוגי הפכו לאזורים מבוקשים עבור חברות המעוניינות להעתיק את מגורייה ולהגיע לכאן. הפיכת העיר למקום אידיאלי לעסקים השונים מאפשרת לעירייה להגדיל את הכנסותיה מעסקים והודות לכך חצינו את קו 45% מהכנסות העירייה מארונה שלא למגורים.

פיתוח העיר נמשך במלוא התנופה, בשכונת נופים או נמצאים בישראל האחרונה. בחודש ספטמבר האחרון חנכנו בשכונה עוד בית ספר וגני ילדים. במקביל העבודות בשכונת מורשת מתקדמות בקצב מהיר ואנו נערכים לאכלוס תושביה החדשים של השכונה במהלך שנת 2022, בכל ההיבטים כאשר העבודות להקמת מוסדות החינוך בשכונה, כבר בעיצומן.

עם סיומה של עוד שנה מאתגרת, פנינו לשנה הבאה, שנת 2022. תכנית העבודה העירונית, עליה שקדנו בתקופה האחרונה שמה לה למטרה להמשיך ולמצב את העיר כאחת הערים המובילות בישראל כאשר המטרה העומדת לנגד עינינו היא להמשיך ולחתור למצוינות, לקדם את מערכת החינוך העירונית, להמשיך את התכנית הרב שנתית לשדרוג ופיתוח התשתיות בשכונות הוותיקות והכנסת תשתיות חכמות דוגמת מערכות רמזורים חדשות, שיאפשרו לנו לווסת את התנועה במהלך היום. פרויקט זה ואחרים מהווים צעד נוסף בהגשמת החזון לפעול כעיר חכמה בכל התחומים המשפיעים על חיי היום-יום שלנו, שמטרתו ייעול המשאבים של הרשות ולפיתוח מענה לצרכים ולשירותים ייעודיים לרווחת כלל תושבי העיר. לצד זאת, אנו גם נמצאים על המדוכה לגיבוש תכנית עיר בריאה, חינוך לאורך חיים בריא ומקיים הכולל הקמת מרכז לשירותי בריאות ורפואה מתקדמים בעיר.

תקציב העירייה לשנת 2022 המוגש כאן לאישורכם, נאמד בכ- 759 מיליון ₪ והוכן על ידי גזברות העירייה בעבודה משותפת אתכם, חברי המועצה ובשיתוף אגפי העירייה, שהם הכוח המניע את העשייה העירונית.

ספר התקציב, המציג את היעדים ותוכניות העבודה שלנו לשנת 2022, נקבע בקפידה תוך שהוא מתמודד עם השינויים הכלכליים, שנגרמו בהשפעת הקורונה ומעניק את הכלים הרלוונטיים כדי להמשיך להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר לו הם זכאים, וזאת על ידי הגדלת תקציב פעולות העירייה ובשירות לתושב, כאשר מימוש תוכניות העבודה יורגש בכל בתחומי החיים של תושבי העיר.

לאורך השנים החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני. גם השנה תחום החינוך המתקצב על כ- 50% מתקציב העירייה, במטרה לדאוג לכך שמערכת החינוך שלנו תוסיף להיות אחת ממערכות החינוך האיכותיות במדינת ישראל ולהתאים אותה לעידן הדיגיטלי. אנו נמשיך להקדיש משאבים גדולים לפיתוח מערכות לימוד חדשניות ואיכותיות שיאפשרו לתלמידים לזכות לחינוך הטוב ביותר בארץ.

בשנת 2022 נמשיך לשדרג את תרבות הפנאי לתושבים כאשר במרכז העיר ייצרנו שני עוגגי תרבות חדשים : מוזיאון מורשת החשמונאים מאז ועד היום ומרכז המוסיקה העירוני, אותו יפעיל מועדון הגריי. עוגנים אלה הם אבני דרך משמעותיים בתהליך יצירת מציאות תרבותית חדשה בעיר, שתתקיים במרכזי המסחר השונים בעיר במטרה להעמיק עוד יותר את הקשר בין העסקים המקומיים לתרבות הפנאי העירונית.

ברצוני להודות לגזברות העירייה על מלאכת הכנת התקציב ולכלל עובדי העירייה על עבודתם המסורה והמקצועית שהביאה את העירייה והעיר להישגים המרשימים אליהם הגיעו. אני מבקש להודות גם לחברות העירוניות: החברה הכלכלית למודיעין, מינהלת "אופק", עמותת סחלבים, עמותת מופעים ותאגיד "מי מודיעין" על עבודה מצוינת לאורך השנה.

### **חברות וחברים יקרים,**

השנתיים האחרונות הביאו עימן רעיונות חדשים וחדשניים ששדרגו את אופי עבודת העירייה לצד הקפדה על איכות השירות לתושב. תהליך זה הביא להתייעלות העירייה. יחד עם זאת, אין אנו נחים על זרי הדפנה ויש בפנינו אתגרים רבים. אמרתי בעבר ואומר זאת גם כעת, תושבי העיר זכו לכך שיש במועצת העיר 19 חברים, תושבים מסורים, הרואים את טובת העיר ותושביה לנגד עיניהם ואני מאמין שיחד נוסיף ונפעל להמשך קידומה ופיתוחה של העיר שלנו.

**אסיים בברכת שנת עשייה מוצלחת, מלאה בעשייה וקידום העיר מודיעין מכבים רעות.**

  
בכבוד רב,  
חיים ביבס  
ראש העיר



## תוכן עניינים

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | ריכוז נתוני התקציב         |
| 2  | הצגה גרפית של נתוני התקציב |
| 4  | תקציב הכנסות               |
| 32 | תקציב הוצאות               |
| 86 | יתר עצמיות                 |
| 88 | עצמיות חינוך               |
| 90 | עצמיות רווחה               |
| 92 | עצמיות תרבות               |
| 93 | מבנה ארגוני                |

# תקציב לשנת 2022

(באלפי שקלים חדשים)

| ריכוד הכנסות |            |                |            |  |  |                   |
|--------------|------------|----------------|------------|--|--|-------------------|
| הרכב         | תקציב 2022 | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021 |  |  |                   |
| 44.29%       | 336,241    | 143,121        | 300,565    |  |  | ארנונה            |
| 3.97%        | 30,154     | 21,264         | 32,760     |  |  | הנחות בארנונה     |
| 0.00%        | 10         | 0              | 10         |  |  | מים               |
| 7.61%        | 57,779     | 20,727         | 51,572     |  |  | יתר עצמיות        |
| 0.20%        | 1,497      | 753            | 1,441      |  |  | עצמיות רווחה      |
| 2.76%        | 20,920     | 7,093          | 20,336     |  |  | עצמיות חינוך      |
| 0.23%        | 1,772      | 70             | 1,863      |  |  | עצמיות תרבות      |
| 34.22%       | 259,841    | 133,074        | 255,228    |  |  | מ. חינוך          |
| 5.02%        | 38,095     | 17,691         | 33,610     |  |  | מ. רווחה          |
| 1.68%        | 12,763     | 4,994          | 10,861     |  |  | משדרים אחרים      |
| 0.02%        | 165        | 1,498          | 145        |  |  | פנים מענקים אחרים |
| 100.00%      | 759,237    | 350,285        | 708,391    |  |  | סה"כ              |

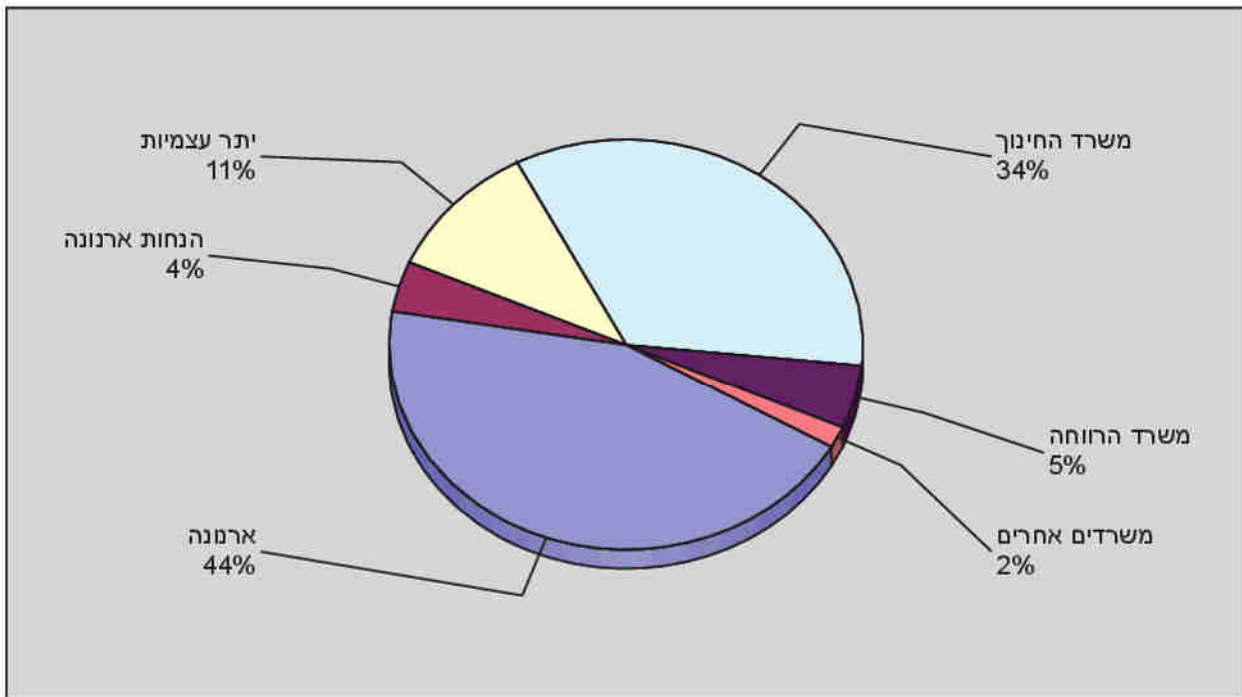
| ריכוד הוצאות |            |                |            |            |            |                           |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| הרכב         | תקציב 2022 | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021 | משרות 2022 | משרות 2021 |                           |
| 11.37%       | 86,332     | 36,608         | 78,892     | 437        | 404        | שכר כללי                  |
| 0.85%        | 6,485      | 2,870          | 5,643      | 49         | 49         | שכר פנסיה                 |
| 22.00%       | 167,050    | 70,137         | 145,735    | 0          | 0          | פעולות כלליות             |
| 3.97%        | 30,154     | 21,264         | 32,760     | 0          | 0          | הנחות בארנונה             |
| 32.78%       | 248,850    | 119,998        | 238,360    | 1,510      | 1,484      | שכר חינוך                 |
| 16.95%       | 128,683    | 60,282         | 127,187    | 0          | 0          | פעולות חינוך              |
| 1.47%        | 11,125     | 4,483          | 9,258      | 64         | 58         | שכר תרבות, נוער וספורט    |
| 1.86%        | 14,132     | 3,966          | 11,245     | 0          | 0          | פעולות תרבות, נוער וספורט |
| 1.61%        | 12,233     | 5,249          | 10,856     | 65         | 62         | שכר רווחה                 |
| 5.36%        | 40,683     | 19,573         | 35,688     | 0          | 0          | פעולות רווחה              |
| 1.52%        | 11,560     | 4,511          | 9,927      | 0          | 0          | פרעון מלוות               |
| 0.26%        | 1,950      | 819            | 1,840      | 0          | 0          | מימון                     |
| 0.00%        | 0          | 0              | 1,000      | 0          | 0          | כיסוי גרעון               |
| 100.00%      | 759,237    | 349,760        | 708,391    | 2,125      | 2,057      | סה"כ                      |

| תקציב 2022 | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 759,237    | 350,292        | 708,391    | הכנסות         |
| 759,237    | 349,760        | 708,391    | הוצאות         |
| 0          | 532            | 0          | עודף / (גרעון) |

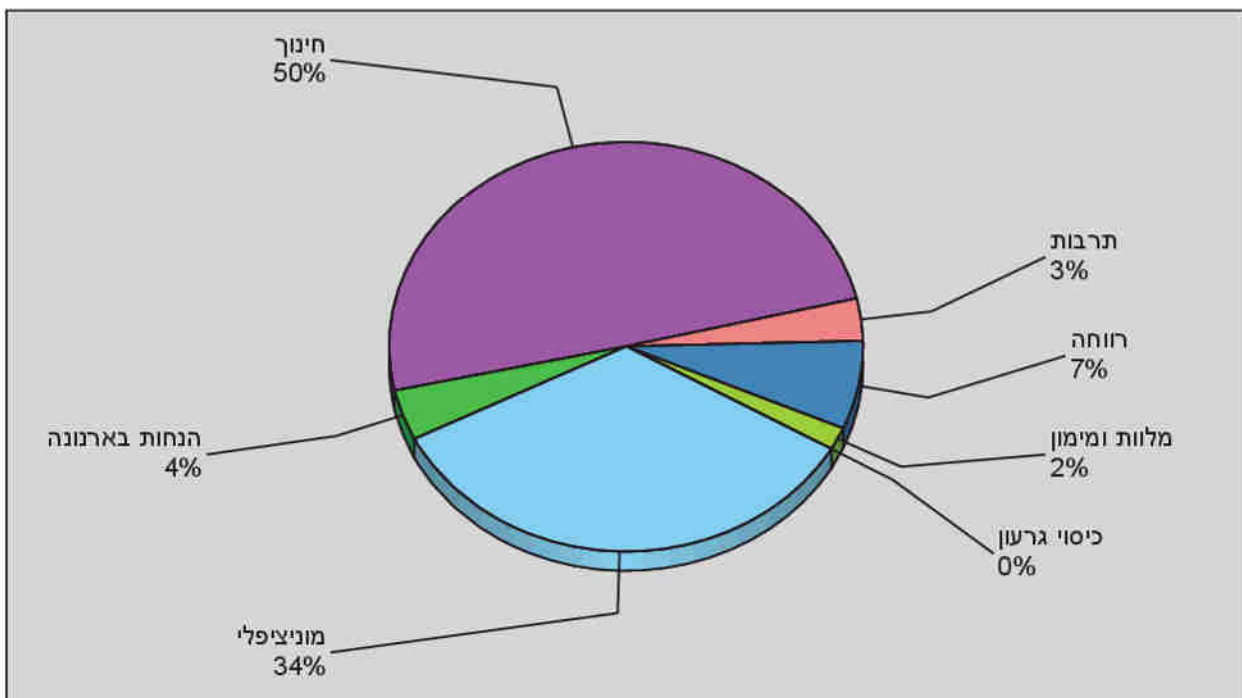
ריכוד



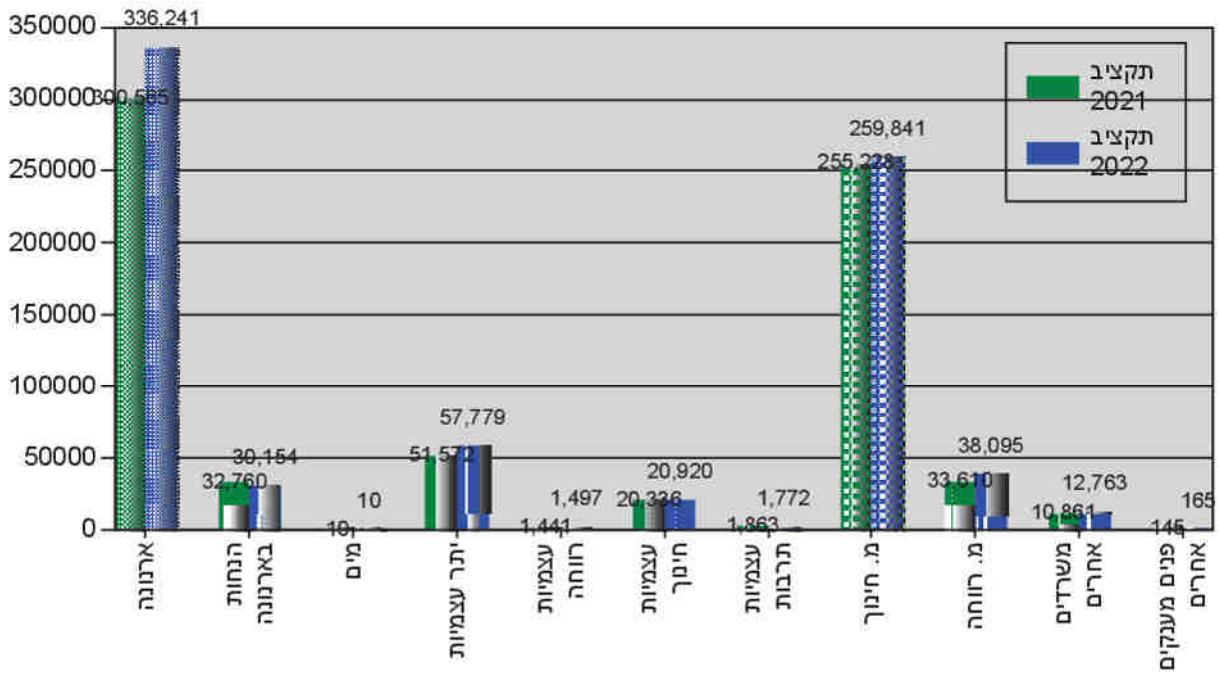
**ריכוז הכנסות**



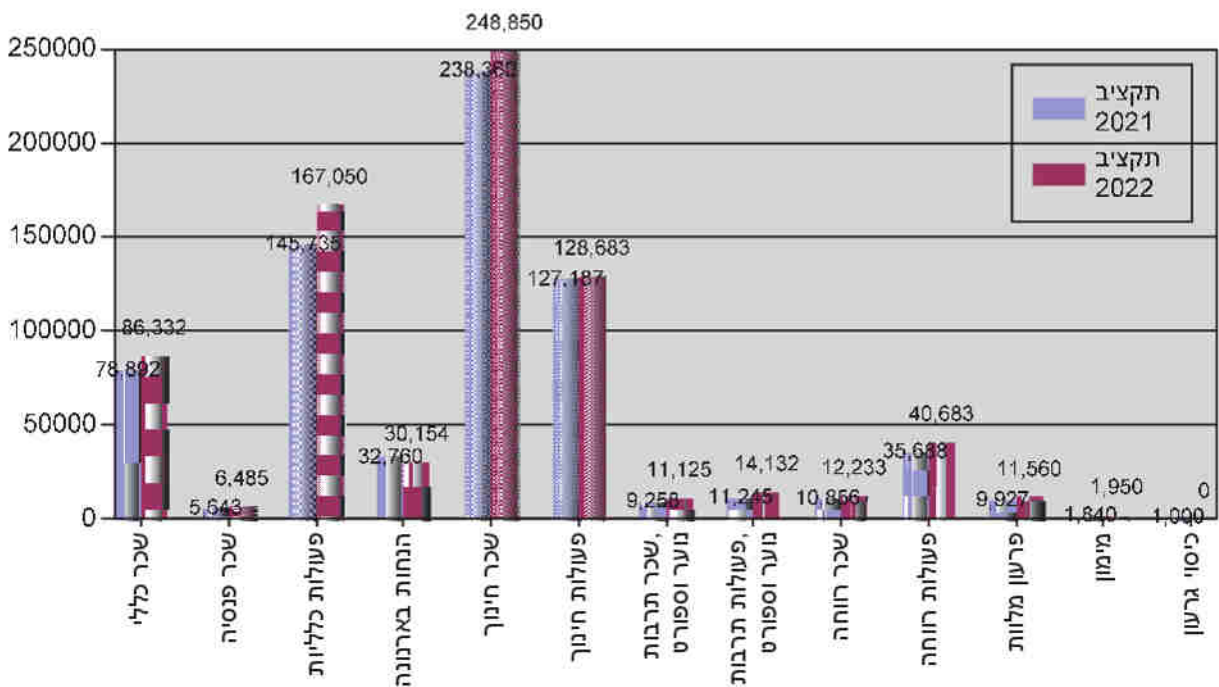
**ריכוז הוצאות**



## השוואת הכנסות



## השוואת הוצאות





## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022        | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  |                             |             |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| <b>מינהל הכספים</b>  |                   |                |                             |             |
| <b>ארנונה</b>        |                   |                |                             |             |
| 331,241              | 138,979           | 296,065        | ארנונה כללית                | 111,000,100 |
| 5,000                | 4,142             | 4,500          | ארנונה יתרות                | 111,001,100 |
| 30,154               | 21,264            | 32,760         | הנחות בארנונה               | 115,000,100 |
| 0                    | 1,448             | 0              | מענק שיפוי ארנונה-קרונה     | 191,000,912 |
| <b>366,395</b>       | <b>165,833</b>    | <b>333,325</b> | <b>סך הכל ארנונה</b>        |             |
| <b>אגרות</b>         |                   |                |                             |             |
| 2                    | 0                 | 2              | אגרת חופש המידע             | 121,000,220 |
| 1,800                | 669               | 1,680          | אגרת רשיונות לשלטים         | 122,000,220 |
| 150                  | 62                | 150            | אגרות שונות - עסקים         | 129,000,220 |
| 7                    | 0                 | 7              | הדבקת מודעות (רישוי עסקים)  | 129,000,221 |
| <b>1,959</b>         | <b>731</b>        | <b>1,839</b>   | <b>סך הכל אגרות</b>         |             |
| <b>מים</b>           |                   |                |                             |             |
| 10                   | 0                 | 10             | אגרת מים - חובות עבר        | 413,101,210 |
| 5                    | 0                 | 5              | אגרת ביוב - חובות עבר       | 413,101,211 |
| 45                   | 0                 | 45             | רשות ניקוז ירקון            | 413,101,420 |
| <b>60</b>            | <b>0</b>          | <b>60</b>      | <b>סך הכל מים</b>           |             |
| <b>מענקים כלליים</b> |                   |                |                             |             |
| 145                  | 0                 | 145            | מענקים אחרים                | 191,000,911 |
| 20                   | 50                | 0              | מענק רישוי עסקים            | 191,000,913 |
| <b>165</b>           | <b>50</b>         | <b>145</b>     | <b>סך הכל מענקים כלליים</b> |             |
| <b>שונות</b>         |                   |                |                             |             |
| 450                  | 0                 | 0              | הכנסות מחברת חשמל           | 269,000,420 |
| 600                  | 292               | 600            | שונות                       | 269,000,490 |
| 173                  | 52                | 199            | החזר פנסיה - רשויות         | 269,000,493 |
| 80                   | 5                 | 180            | אכיפת גבייה                 | 269,000,496 |
| 522                  | 225               | 416            | החזר פנסיה - ממשלה          | 269,000,990 |
| 340                  | 79                | 250            | עסקת אקראי אנטנות           | 438,000,640 |
| 4,785                | 1,555             | 3,400          | עסקת אקראי - דמי שימוש      | 438,100,640 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                  | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  |                           |             |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| <b>מינהל הכספים</b>            |                   |                |                           |             |
| <b>שנות</b>                    |                   |                |                           |             |
| 515                            | 0                 | 515            | גגות סולאריים - דמי שימוש | 438,100,641 |
| 2,380                          | 559               | 240            | חניה ומדחנים              | 443,200,490 |
| 500                            | 324               | 700            | החזר שנים קודמות          | 513,000,510 |
| 13,900                         | 0                 | 13,900         | השתתפויות אחרים           | 513,000,511 |
| <b>24,245</b>                  | <b>3,091</b>      | <b>20,400</b>  | סך הכל שנות               |             |
| <b>392,824</b>                 | <b>169,705</b>    | <b>355,769</b> | סך הכל מינהל הכספים       |             |
| <b>אגף מזכירות העיר</b>        |                   |                |                           |             |
| <b>רובע עירוני</b>             |                   |                |                           |             |
| 670                            | 358               | 670            | היטל שמירה / רובע עירוני  | 222,200,290 |
| <b>670</b>                     | <b>358</b>        | <b>670</b>     | סך הכל רובע עירוני        |             |
| <b>670</b>                     | <b>358</b>        | <b>670</b>     | סך הכל אגף מזכירות העיר   |             |
| <b>אגף לשירותי דת</b>          |                   |                |                           |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                   |                |                           |             |
| 140                            | 96                | 130            | אגרת נישואין              | 351,000,220 |
| 660                            | 309               | 660            | השתתפות משרד הדתות        | 351,000,990 |
| <b>800</b>                     | <b>405</b>        | <b>790</b>     | סך הכל מנהלה              |             |
| <b>בית עלמין</b>               |                   |                |                           |             |
| 31                             | 8                 | 0              | עצמיות                    | 359,000,420 |
| 1,758                          | 1,080             | 1,400          | הכנסות מביטוח לאומי       | 359,000,990 |
| <b>1,789</b>                   | <b>1,088</b>      | <b>1,400</b>   | סך הכל בית עלמין          |             |
| <b>מקוואות</b>                 |                   |                |                           |             |
| 350                            | 125               | 400            | מקוה                      | 351,000,290 |
| <b>350</b>                     | <b>125</b>        | <b>400</b>     | סך הכל מקוואות            |             |
| <b>2,939</b>                   | <b>1,618</b>      | <b>2,590</b>   | סך הכל אגף לשירותי דת     |             |
| <b>משאבי אנוש ומנהל</b>        |                   |                |                           |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                   |                |                           |             |
| 70                             | 23                | 70             | פיתוח עובדים ומנהלים      | 269,000,497 |
| <b>70</b>                      | <b>23</b>         | <b>70</b>      | סך הכל מנהלה              |             |
| <b>70</b>                      | <b>23</b>         | <b>70</b>      | סך הכל משאבי אנוש ומנהל   |             |
| <b>אגף להשכלה למידה ויזמות</b> |                   |                |                           |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                   |                |                           |             |



31/10/2021 10:01

|                           |            |              |                                    |                             |
|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 50                        | 0          | 50           | פרויקט האיחוד הארצי                | 318,000,421                 |
| 100                       | 5          | 130          | הרצאות וסיורים                     | 318,000,424                 |
| 35                        | 0          | 35           | משרד התרבות והספורט - גלריה        | 318,000,990                 |
| <b>185</b>                | <b>5</b>   | <b>215</b>   | סך הכל מנהלה                       |                             |
|                           |            |              |                                    | <b>הקתדרה להורות ומשפחה</b> |
| 100                       | 66         | 120          | מכון אדלר                          | 318,000,425                 |
| <b>100</b>                | <b>66</b>  | <b>120</b>   | סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה        |                             |
|                           |            |              |                                    | <b>מרכז לימודים</b>         |
| 500                       | 73         | 500          | קתדרה                              | 318,000,422                 |
| <b>500</b>                | <b>73</b>  | <b>500</b>   | סך הכל מרכז לימודים                |                             |
| <b>785</b>                | <b>144</b> | <b>835</b>   | סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות     |                             |
| <b>אגף תרבות ואירועים</b> |            |              |                                    |                             |
| <b>מנהלה</b>              |            |              |                                    |                             |
| 50                        | 34         | 50           | השתתפות תושבים - פעולות תרבות      | 322,000,490                 |
| 75                        | 0          | 75           | הכנסות עיסקות אקראי                | 322,000,491                 |
| 0                         | 0          | 66           | משרד התרבות                        | 325,300,920                 |
| 10                        | 0          | 10           | סיורים - החברה להגנת הטבע          | 326,000,490                 |
| <b>135</b>                | <b>34</b>  | <b>201</b>   | סך הכל מנהלה                       |                             |
| <b>חבורות זמר</b>         |            |              |                                    |                             |
| 60                        | 7          | 60           | מקהלה אומנותית                     | 325,300,420                 |
| 1                         | 0          | 1            | השתתפות תזמורת הביג בנד            | 325,300,421                 |
| 54                        | 0          | 54           | השתתפות המקהלה (חזנים)             | 325,300,422                 |
| 57                        | 8          | 57           | השתתפות המקהלה - קלי קולות         | 325,300,426                 |
| <b>172</b>                | <b>15</b>  | <b>172</b>   | סך הכל חבורות זמר                  |                             |
| <b>פעולות ואירועים</b>    |            |              |                                    |                             |
| 100                       | 0          | 100          | הכנסות מאירועים                    | 322,000,427                 |
| 150                       | 0          | 150          | הכנסות מפסטיבלים                   | 322,000,429                 |
| 50                        | 0          | 50           | מ.הפיס - פעולות תרבות              | 322,000,740                 |
| 350                       | 0          | 190          | הכנסות - משרד המדע ותרבות          | 322,000,990                 |
| <b>650</b>                | <b>0</b>   | <b>490</b>   | סך הכל פעולות ואירועים             |                             |
| <b>תרבות יהודית</b>       |            |              |                                    |                             |
| 150                       | 0          | 150          | תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך | 327,000,920                 |
| 250                       | 0          | 250          | פרויקטים - תרבות יהודית            | 327,000,921                 |
| <b>400</b>                | <b>0</b>   | <b>400</b>   | סך הכל תרבות יהודית                |                             |
| <b>1,357</b>              | <b>49</b>  | <b>1,263</b> | סך הכל אגף תרבות ואירועים          |                             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |  |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|-------------|
| <b>אגף מוזיאון מורשת ותיירות</b>    |                   |               |  |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                   |               |  |             |
| 0                                   | 0                 | 30            | הכנסות מוזיאון                                 | 326,200,420 |
| <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>30</b>     | סך הכל מנהלה                                   |             |
| <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>30</b>     | סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות               |             |
| <b>אגף קהילה</b>                    |                   |               |  |             |
| <b>המחלקה לאזרחים ותיקים</b>        |                   |               |  |             |
| 185                                 | 15                | 185           | השתתפות בפעילות                                | 322,000,420 |
| 150                                 | 0                 | 150           | השתתפות בטיולים                                | 322,000,421 |
| 220                                 | 111               | 220           | הכנסות מחוגים                                  | 322,000,423 |
| <b>555</b>                          | <b>126</b>        | <b>555</b>    | סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים                   |             |
| <b>555</b>                          | <b>126</b>        | <b>555</b>    | סך הכל אגף קהילה                               |             |
| <b>אגף חברה נוער וצעירים</b>        |                   |               |  |             |
| <b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b> |                   |               |  |             |
| 160                                 | 0                 | 160           | חודש המאבק בסמים ואלכוהול                      | 317,301,410 |
| 115                                 | 0                 | 7             | מנהלה שכר                                      | 317,910,990 |
| 183                                 | 7                 | 175           | המשרד לביטחון פנים - מדריכי מוגנות ומנחי מנחים | 317,912,990 |
| 15                                  | 0                 | 0             | המשרד לביטחון פנים-פרסום והסברה                | 317,914,990 |
| 23                                  | 0                 | 0             | מדריכי נוער                                    | 317,915,990 |
| 10                                  | 0                 | 0             | המשרד לביטחון פנים-שימור מתנדבים               | 317,916,990 |
| 139                                 | 0                 | 77            | סדנאות והדרכות                                 | 317,917,990 |
| <b>645</b>                          | <b>7</b>          | <b>419</b>    | סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי            |             |
| <b>מחלקת הנוער ומועצת הנוער</b>     |                   |               |  |             |
| 90                                  | 53                | 143           | מינהל נוער- מנהלת התנדבות רשותית               | 324,000,925 |
| 60                                  | 15                | 37            | עצמיות משתתפים                                 | 324,200,421 |
| 30                                  | 0                 | 35            | התנדבות נוער (יריד התנדבות)                    | 324,200,423 |
| 0                                   | 0                 | 26            | הכנסות מפעילות נוער                            | 324,200,424 |
| 230                                 | 0                 | 215           | מינהל הנוער- פרויקטים                          | 324,200,924 |
| 93                                  | 0                 | 0             | קול קורא - קהילה גאה                           | 324,200,990 |
| <b>503</b>                          | <b>68</b>         | <b>456</b>    | סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער                |             |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                             | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |   |             |
|---|-------------------|---------------|---|-------------|
| <b>אגף חברה נוער וצעירים</b>              |                   |               |   |             |
| <b>מחלקת הצעירים</b>                      |                   |               |   |             |
| 55  | 0                 | 50            | פעילות צעירים                             | 324,300,420 |
| <b>55</b>                                 | <b>0</b>          | <b>50</b>     | סך הכל מחלקת הצעירים                      |             |
| <b>1,203</b>                              | <b>75</b>         | <b>925</b>    | סך הכל אגף חברה נוער וצעירים              |             |
| <b>מנהלה - לשכה משפטית</b>                |                   |               |   |             |
| <b>מנהלה</b>                              |                   |               |   |             |
| 1,200                                     | 830               | 1,000         | טיפול משפטי                               | 269,000,492 |
| <b>1,200</b>                              | <b>830</b>        | <b>1,000</b>  | סך הכל מנהלה                              |             |
| <b>1,200</b>                              | <b>830</b>        | <b>1,000</b>  | סך הכל מנהלה - לשכה משפטית                |             |
| <b>מינהל שיפור פני העיר</b>               |                   |               |   |             |
| <b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b> |                   |               |   |             |
| 10  | 0                 | 10            | מחזור בדים וטקסטיל                        | 379,000,421 |
| 45  | 19                | 100           | הכנסות מחזור מתמיר                        | 379,000,422 |
| 245                                       | 130               | 245           | השתתפות המשרד                             | 379,000,995 |
| <b>300</b>                                | <b>149</b>        | <b>355</b>    | סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי |             |
| <b>מחלקת פיקוח עירוני</b>                 |                   |               |   |             |
| 500                                       | 474               | 450           | ברירת קנס - מועצה                         | 269,100,291 |
| 2,800                                     | 1,149             | 2,100         | אגרת חניה                                 | 269,100,292 |
| <b>3,300</b>                              | <b>1,623</b>      | <b>2,550</b>  | סך הכל מחלקת פיקוח עירוני                 |             |
| <b>מחלקת תברואה</b>                       |                   |               |   |             |
| 50  | 100               | 50            | אגרת פינוי אשפה                           | 212,200,290 |
| 600                                       | 0                 | 500           | השתתפות תמיר                              | 212,200,430 |
| <b>650</b>                                | <b>100</b>        | <b>550</b>    | סך הכל מחלקת תברואה                       |             |
| <b>שרות וטרינרי</b>                       |                   |               |   |             |
| 30  | 11                | 30            | הסגר בעלי חיים                            | 214,000,221 |
| 40  | 37                | 35            | ברירות קנס                                | 214,100,221 |
| 600                                       | 315               | 550           | פיקוח וטרינרי                             | 214,200,220 |
| 310                                       | 221               | 310           | בדיקת בשר ודגים                           | 214,200,940 |
| <b>980</b>                                | <b>584</b>        | <b>925</b>    | סך הכל שרות וטרינרי                       |             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| 5,230                               | 2,456             | 4,380         | סך הכל מינהל שיפור פני העיר         |             |
| <b>מנהלת אופק</b>                   |                   |               |                                     |             |
| 250                                 | 451               | 250           | השתתפות בשירותים משלימים            | 439,100,420 |
| 250                                 | 451               | 250           | סך הכל                              |             |
| 250                                 | 451               | 250           | סך הכל מנהלת אופק                   |             |
| <b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b> |                   |               |                                     |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                   |               |                                     |             |
| 70                                  | 0                 | 70            | זה"ב - חל"ד                         | 222,000,990 |
| 70                                  | 0                 | 70            | סך הכל מנהלה                        |             |
| 70                                  | 0                 | 70            | סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום |             |
| <b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>    |                   |               |                                     |             |
| <b>מחלקת אבטחה עירונית</b>          |                   |               |                                     |             |
| 10,230                              | 4,698             | 9,280         | היטל שמירה                          | 222,000,220 |
| 10,230                              | 4,698             | 9,280         | סך הכל מחלקת אבטחה עירונית          |             |
| <b>מרכיבי ביטחון - גדר</b>          |                   |               |                                     |             |
| 85                                  | 0                 | 80            | מרכיבי בטחון                        | 227,000,990 |
| 85                                  | 0                 | 80            | סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר          |             |
| 10,315                              | 4,698             | 9,360         | סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום    |             |
| <b>מינהל ההנדסה</b>                 |                   |               |                                     |             |
| <b>תכנון ובניין עיר</b>             |                   |               |                                     |             |
| 13,000                              | 8,218             | 12,910        | אגרות בנייה                         | 233,100,290 |
| 100                                 | 0                 | 100           | קנסות פיקוח תיקון 116               | 233,100,293 |
| 13,100                              | 8,218             | 13,010        | סך הכל תכנון ובניין עיר             |             |
| 13,100                              | 8,218             | 13,010        | סך הכל מינהל ההנדסה                 |             |
| <b>אגף תשתיות</b>                   |                   |               |                                     |             |
| <b>מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות</b>    |                   |               |                                     |             |
| 1                                   | 0                 | 1             | שפ"פים                              | 212,200,291 |
| 1                                   | 0                 | 1             | סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות    |             |
| 1                                   | 0                 | 1             | סך הכל אגף תשתיות                   |             |
| <b>אגף הספורט</b>                   |                   |               |                                     |             |
| <b>פעילות ספורט עירונית</b>         |                   |               |                                     |             |
| 600                                 | 0                 | 600           | השתתפות באחזקת מתקנים               | 329,000,420 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022               | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |   |             |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---|-------------|
| <b>אגף הספורט</b>           |                   |               |   |             |
| <b>פעילות ספורט עירונית</b> |                   |               |   |             |
| 180                         | 0                 | 200           | קניית שירותים מהרשות                          | 329,000,422 |
| 700                         | 56                | 400           | השתתפות ארועי ספורט                           | 329,000,423 |
| 20                          | 0                 | 66            | המועצה להסדר ההימורים בספורט                  | 329,000,740 |
| 0                           | 0                 | 10            | הצטיידות טוטו                                 | 329,000,742 |
| 102                         | 0                 | 102           | הכנסות סל ספורט ומרכזי מצויינות - מנהל הספורט | 329,000,920 |
| 73                          | 20                | 97            | הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים        | 329,000,921 |
| <b>1,675</b>                | <b>76</b>         | <b>1,475</b>  | <b>סך הכל פעילות ספורט עירונית</b>            |             |
| <b>1,675</b>                | <b>76</b>         | <b>1,475</b>  | <b>סך הכל אגף הספורט</b>                      |             |
| <b>מינהל החינוך</b>         |                   |               |   |             |
| <b>היחידה לקידום נוער</b>   |                   |               |   |             |
| 265                         | 0                 | 265           | היחידה לקידום נוער                            | 315,800,920 |
| <b>265</b>                  | <b>0</b>          | <b>265</b>    | <b>סך הכל היחידה לקידום נוער</b>              |             |
| <b>מועדונית אינטנסיבית</b>  |                   |               |   |             |
| 134                         | 69                | 136           | מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית                 | 312,200,922 |
| <b>134</b>                  | <b>69</b>         | <b>136</b>    | <b>סך הכל מועדונית אינטנסיבית</b>             |             |
| <b>מחלקת ביקור סדיר</b>     |                   |               |   |             |
| 67                          | 67                | 0             | מניעת נשירה                                   | 317,101,920 |
| <b>67</b>                   | <b>67</b>         | <b>0</b>      | <b>סך הכל מחלקת ביקור סדיר</b>                |             |
| <b>מחלקת קדם יסודי</b>      |                   |               |   |             |
| 262                         | 13                | 263           | סל תרבות                                      | 312,200,410 |
| 16,059                      | 7,894             | 15,426        | עוזרות גנות                                   | 312,200,920 |
| 140                         | 44                | 134           | חומרים  | 312,200,924 |
| 14,404                      | 7,194             | 13,908        | גנות חובה                                     | 312,200,928 |
| 20                          | 5                 | 20            | שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)                   | 312,300,410 |
| 3,889                       | 1,314             | 4,000         | סייעות צהרונים קייטנות ואחרים                 | 312,300,411 |
| 100                         | 0                 | 100           | ספריית פיג'מות - הכנסות                       | 312,300,412 |
| 30                          | 0                 | 70            | תוכניות פדגוגיות                              | 312,300,413 |
| 20,370                      | 10,096            | 19,594        | שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)                 | 312,300,923 |
| <b>55,274</b>               | <b>26,560</b>     | <b>53,515</b> | <b>סך הכל מחלקת קדם יסודי</b>                 |             |
| <b>מרחב המצוינות</b>        |                   |               |   |             |
| 1,200                       | 338               | 1,206         | אשכולות                                       | 317,820,420 |



|                             |               |               |                                    |             |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 50                          | 20            | 50            | תוכנית מודל האו"ם                  | 317,820,423 |
| 80                          | 12            | 100           | יוניסטרים                          | 317,820,424 |
| 67                          | 0             | 0             | תוכנית ממר"ם                       | 317,820,758 |
| 0                           | 38            | 320           | נס טכנולוגיות                      | 317,910,412 |
| 83                          | 0             | 131           | בר אילן מתמטיקה                    | 317,910,421 |
| 1                           | 0             | 1             | נבחרות רבוסטיקה עירוניות           | 317,910,422 |
| <b>1,481</b>                | <b>408</b>    | <b>1,808</b>  | <b>סך הכל מרחב המצוינות</b>        |             |
| <b>פסגה</b>                 |               |               |                                    |             |
| 80                          | 0             | 50            | מ.החינוך - פסגה                    | 317,200,920 |
| <b>80</b>                   | <b>0</b>      | <b>50</b>     | <b>סך הכל פסגה</b>                 |             |
| <b>שרותים נוספים לחינוך</b> |               |               |                                    |             |
| 1,500                       | 105           | 1,100         | סל תרבות בתי ספר                   | 313,200,413 |
| 1                           | 0             | 1             | יזמות חינוכיות                     | 313,200,923 |
| 53                          | 2             | 53            | סל תלמיד לעולה                     | 313,200,924 |
| 2,150                       | 0             | 2,150         | בי"ס של החופש הגדול-תושבים         | 313,800,420 |
| 350                         | 0             | 350           | בי"ס של החופש תושבים כיתות ד       | 313,800,421 |
| 2,500                       | 0             | 2,500         | בי"ס של החופש הגדול-מ.חינוך        | 313,800,920 |
| 3,400                       | 2,388         | 2,600         | תוכנית ניצנים                      | 315,500,920 |
| 292                         | 0             | 0             | חיזוק הכלה והשתלבות                | 317,003,920 |
| 346                         | 421           | 350           | קב"ט שמירה                         | 317,100,920 |
| 220                         | 648           | 1,188         | משרד החינוך אחרות                  | 317,100,921 |
| 7,600                       | 3,018         | 6,750         | משטרה                              | 317,100,990 |
| 200                         | 177           | 200           | קבלניות - קול קורא                 | 317,150,920 |
| 1,260                       | 1,417         | 1,352         | ביטוח תלמידים                      | 317,500,410 |
| 588                         | 50            | 638           | קב"סים השתתפות                     | 317,700,920 |
| 300                         | 334           | 300           | הסעות השת' הורים                   | 317,800,410 |
| 1,086                       | 740           | 1,086         | הסעות זכאים                        | 317,800,920 |
| 1,490                       | 575           | 1,330         | אגרת תלמידי חוץ                    | 317,900,410 |
| 1,000                       | 394           | 600           | רכישות עבור בתיה"ס - יסודי         | 317,900,420 |
| 1,000                       | 367           | 800           | רכישות עבור בתיה"ס - על יסודי      | 317,900,421 |
| 1                           | 0             | 1             | החזר הוצאות אחזקה                  | 317,900,422 |
| 20                          | 0             | 20            | הכנסות שנים קודמות                 | 317,900,510 |
| 700                         | 0             | 675           | שיפוצים                            | 317,900,922 |
| 100                         | 91            | 100           | עמ"ט השתתפות תושבים                | 317,901,420 |
| 1                           | 0             | 1             | החזר אמבולנס                       | 317,910,924 |
| 200                         | 0             | 200           | פרוייקט השאלת ספרים                | 317,917,920 |
| 202                         | 0             | 202           | תוכנית פלא                         | 317,918,440 |
| <b>26,560</b>               | <b>10,727</b> | <b>24,547</b> | <b>סך הכל שרותים נוספים לחינוך</b> |             |

תחום פורמלי

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                      | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                       |             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך</b>                |                   |               |                       |             |
| <b>תחום פורמלי</b>                 |                   |               |                       |             |
| 200                                | 0                 | 1,428         | העשרה סל שקלי         | 313,101,921 |
| 1,980                              | 5,382             | 4,470         | נאמני קורונה          | 313,200,920 |
| 0                                  | 1,374             | 1,500         | קול קורא מ"ה          | 317,002,920 |
| <b>2,180</b>                       | <b>6,756</b>      | <b>7,398</b>  | סך הכל תחום פורמלי    |             |
| <b>86,041</b>                      | <b>44,587</b>     | <b>87,719</b> | סך הכל מינהל החינוך   |             |
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                   |               |                       |             |
| <b>אבני חן</b>                     |                   |               |                       |             |
| 77                                 | 45                | 106           | שרתים ומזכירים        | 313,201,920 |
| 5                                  | 4                 | 5             | אגרת שיכפול           | 313,201,921 |
| 253                                | 159               | 302           | סל ניהול עצמי         | 313,201,922 |
| 48                                 | 21                | 58            | סיוע ניהול עצמי       | 313,201,923 |
| 8                                  | 7                 | 7             | תשלומי הורים - חומרים | 313,201,924 |
| 14                                 | 6                 | 17            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי | 313,201,928 |
| <b>405</b>                         | <b>242</b>        | <b>495</b>    | סך הכל אבני חן        |             |
| <b>אופק</b>                        |                   |               |                       |             |
| 48                                 | 45                | 87            | שרתים ומזכירים        | 313,250,920 |
| 5                                  | 4                 | 4             | אגרת שיכפול           | 313,250,921 |
| 244                                | 140               | 268           | סל ניהול עצמי         | 313,250,922 |
| 51                                 | 21                | 58            | סיוע ניהול עצמי       | 313,250,923 |
| 9                                  | 6                 | 8             | תשלומי הורים - חומרים | 313,250,924 |
| 51                                 | 6                 | 58            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי | 313,250,928 |
| <b>408</b>                         | <b>222</b>        | <b>483</b>    | סך הכל אופק           |             |
| <b>אלונים</b>                      |                   |               |                       |             |
| 6                                  | 5                 | 6             | אגרת שיכפול           | 313,203,921 |
| 370                                | 231               | 439           | סל ניהול עצמי         | 313,203,922 |
| 66                                 | 29                | 78            | סיוע ניהול עצמי       | 313,203,923 |
| 11                                 | 9                 | 10            | תשלומי הורים - חומרים | 313,203,924 |
| 19                                 | 8                 | 23            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי | 313,203,928 |
| <b>472</b>                         | <b>282</b>        | <b>556</b>    | סך הכל אלונים         |             |
| <b>אסיף</b>                        |                   |               |                       |             |
| 9                                  | 7                 | 7             | אגרת שיכפול           | 313,260,921 |

|                        |            |              |                               |             |
|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| 534                    | 273        | 535          | סל ניהול עצמי                 | 313,260,922 |
| 107                    | 38         | 108          | סיוע ניהול עצמי               | 313,260,923 |
| 15                     | 10         | 18           | תשלומי הורים - חומרים         | 313,260,924 |
| 31                     | 10         | 31           | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי         | 313,260,928 |
| <b>696</b>             | <b>338</b> | <b>699</b>   | <b>סך הכל אסיף</b>            |             |
| <b>ארץ מולדת</b>       |            |              |                               |             |
| 1                      | 0          | 0            | אגרת שכפול                    | 313,297,921 |
| 38                     | 0          | 0            | סל ניהול עצמי                 | 313,297,922 |
| 7                      | 0          | 0            | סיוע ניהול עצמי               | 313,297,923 |
| 2                      | 0          | 0            | תשלומי הורים - חומרים         | 313,297,924 |
| 4                      | 0          | 0            | תוספת דיפרנציאלי-נ. עצמי      | 313,297,928 |
| <b>52</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>סך הכל ארץ מולדת</b>       |             |
| <b>גוונים</b>          |            |              |                               |             |
| 422                    | 250        | 408          | שרתים ומזכירים                | 313,310,920 |
| 7                      | 6          | 6            | אגרת שיכפול                   | 313,310,921 |
| 4                      | 4          | 4            | תשלומי הורים                  | 313,310,924 |
| 1,310                  | 671        | 1,310        | סייעות כיתתיות                | 313,310,929 |
| <b>1,743</b>           | <b>931</b> | <b>1,728</b> | <b>סך הכל גוונים</b>          |             |
| <b>דורות</b>           |            |              |                               |             |
| 87                     | 60         | 116          | שרתים ומזכירים                | 313,210,920 |
| 6                      | 0          | 6            | אגרת שיכפול                   | 313,210,921 |
| 283                    | 155        | 299          | סל ניהול עצמי                 | 313,210,922 |
| 60                     | 23         | 64           | סיוע ניהול עצמי               | 313,210,923 |
| 9                      | 0          | 8            | תשלומי הורים - חומרים         | 313,210,924 |
| 17                     | 7          | 19           | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי         | 313,210,928 |
| <b>462</b>             | <b>245</b> | <b>512</b>   | <b>סך הכל דורות</b>           |             |
| <b>דמוקרטי ע"ש נדב</b> |            |              |                               |             |
| 0                      | 12         | 0            | שרתים ומזכירים                | 314,030,920 |
| 4                      | 3          | 3            | אגרת שיכפול                   | 314,030,921 |
| 209                    | 87         | 223          | סל ניהול עצמי                 | 314,030,922 |
| 39                     | 17         | 42           | סיוע ניהול עצמי               | 314,030,923 |
| 7                      | 6          | 6            | תשלומי הורים - חומרים         | 314,030,924 |
| 11                     | 5          | 12           | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי         | 314,030,928 |
| <b>270</b>             | <b>130</b> | <b>286</b>   | <b>סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב</b> |             |
| <b>האלה</b>            |            |              |                               |             |
| 106                    | 60         | 116          | שרתים ומזכירים                | 314,040,920 |
| 7                      | 6          | 6            | אגרת שיכפול                   | 314,040,921 |
| 362                    | 209        | 399          | סל ניהול עצמי                 | 314,040,922 |
| 86                     | 31         | 88           | סיוע ניהול עצמי               | 314,040,923 |
| 11                     | 9          | 10           | תשלומי הורים - חומרים         | 314,040,924 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב 2022                         | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021 |                           |             |
|------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                |            |                           |             |
| <b>האלה</b>                        |                |            |                           |             |
| 25                                 | 9              | 26         | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 314,040,928 |
| <b>597</b>                         | <b>324</b>     | <b>645</b> | סך הכל האלה               |             |
| <b>היובל</b>                       |                |            |                           |             |
| 48                                 | 45             | 77         | שרתים ומזכירים            | 313,240,920 |
| 4                                  | 4              | 4          | אגרת שיכפול               | 313,240,921 |
| 246                                | 120            | 231        | סל ניהול עצמי             | 313,240,922 |
| 51                                 | 18             | 49         | סיוע ניהול עצמי           | 313,240,923 |
| 9                                  | 5              | 6          | תשלומי הורים חומרים       | 313,240,924 |
| 15                                 | 5              | 14         | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 313,240,928 |
| <b>373</b>                         | <b>197</b>     | <b>381</b> | סך הכל היובל              |             |
| <b>חוזה אקולוגית</b>               |                |            |                           |             |
| 173                                | 89             | 173        | שרתים ומזכירים            | 313,700,920 |
| 14                                 | 0              | 14         | יוזמות חינוכיות           | 313,700,921 |
| <b>187</b>                         | <b>89</b>      | <b>187</b> | סך הכל חוזה אקולוגית      |             |
| <b>חוט השני</b>                    |                |            |                           |             |
| 58                                 | 30             | 58         | שרתים ומזכירים            | 314,090,920 |
| 5                                  | 4              | 5          | אגרת שיכפול               | 314,090,921 |
| 296                                | 169            | 325        | סל ניהול עצמי             | 314,090,922 |
| 57                                 | 22             | 62         | סיוע ניהול עצמי           | 314,090,923 |
| 9                                  | 7              | 8          | תשלומי הורים - חומרים     | 314,090,924 |
| 15                                 | 6              | 17         | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 314,090,928 |
| <b>440</b>                         | <b>238</b>     | <b>475</b> | סך הכל חוט השני           |             |
| <b>חופים</b>                       |                |            |                           |             |
| 7                                  | 0              | 4          | אגרת שכפול                | 313,295,921 |
| 389                                | 104            | 213        | סל ניהול עצמי             | 313,295,922 |
| 69                                 | 13             | 38         | סיוע ניהול עצמי           | 313,295,923 |
| 13                                 | 4              | 6          | תשלומי הורים חומרים       | 313,295,924 |
| 20                                 | 4              | 13         | תוספת דיפרנציאלית נ' עצמי | 313,295,928 |
| <b>498</b>                         | <b>125</b>     | <b>274</b> | סך הכל חופים              |             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                      | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                           |             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                   |               |                           |             |
| <b>יחד</b>                         |                   |               |                           |             |
| 9                                  | 6                 | 8             | אגרת שיכפול               | 314,010,921 |
| 533                                | 281               | 550           | סל ניהול עצמי             | 314,010,922 |
| 95                                 | 35                | 98            | סיוע ניהול עצמי           | 314,010,923 |
| 16                                 | 11                | 13            | תשלומי הורים - חומרים     | 314,010,924 |
| 1                                  | 0                 | 1             | משרד החינוך- אגף ניסויים  | 314,010,926 |
| 28                                 | 10                | 29            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 314,010,928 |
| <b>682</b>                         | <b>343</b>        | <b>699</b>    | <b>סך הכל יחד</b>         |             |
| <b>כרמים</b>                       |                   |               |                           |             |
| 87                                 | 30                | 67            | שרתים ומזכירים            | 313,204,920 |
| 7                                  | 5                 | 8             | אגרת שיכפול               | 313,204,921 |
| 327                                | 214               | 439           | סל ניהול עצמי             | 313,204,922 |
| 63                                 | 28                | 82            | סיוע ניהול עצמי           | 313,204,923 |
| 10                                 | 9                 | 12            | תשלומי הורים - חומרים     | 313,204,924 |
| 17                                 | 8                 | 23            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 313,204,928 |
| <b>511</b>                         | <b>294</b>        | <b>631</b>    | <b>סך הכל כרמים</b>       |             |
| <b>מעוז המכבים</b>                 |                   |               |                           |             |
| 4                                  | 3                 | 4             | אגרת שיכפול               | 314,050,921 |
| 255                                | 139               | 269           | סל ניהול עצמי             | 314,050,922 |
| 45                                 | 17                | 48            | סיוע ניהול עצמי           | 314,050,923 |
| 8                                  | 5                 | 7             | תשלומי הורים - חומרים     | 314,050,924 |
| 13                                 | 5                 | 14            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי     | 314,050,928 |
| <b>325</b>                         | <b>169</b>        | <b>342</b>    | <b>סך הכל מעוז המכבים</b> |             |
| <b>מעלות</b>                       |                   |               |                           |             |
| 448                                | 254               | 448           | תשלומי הורים              | 317,830,421 |
| 116                                | 74                | 116           | מזכירים שרתים             | 317,830,921 |
| <b>564</b>                         | <b>328</b>        | <b>564</b>    | <b>סך הכל מעלות</b>       |             |
| <b>ניצנים</b>                      |                   |               |                           |             |
| 48                                 | 30                | 58            | שרתים ומזכירים            | 313,270,920 |
| 5                                  | 3                 | 4             | אגרת שיכפול               | 313,270,921 |
| 254                                | 118               | 234           | סל ניהול עצמי             | 313,270,922 |
| 49                                 | 16                | 45            | סיוע ניהול עצמי           | 313,270,923 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                            |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>  |                   |               |                            |             |
| <b>ניצנים</b>                       |                   |               |                            |             |
| 8                                   | 5                 | 6             | תשלומי הורים - חומרים      | 313,270,924 |
| 14                                  | 4                 | 13            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי      | 313,270,928 |
| <b>378</b>                          | <b>176</b>        | <b>360</b>    | <b>סך הכל ניצנים</b>       |             |
| <b>עידנים</b>                       |                   |               |                            |             |
| 106                                 | 60                | 116           | שרתים ומזכירים             | 313,220,920 |
| 7                                   | 5                 | 5             | אגרת שיכפול                | 313,220,921 |
| 293                                 | 162               | 292           | סל ניהול עצמי              | 313,220,922 |
| 9                                   | 7                 | 7             | תשלומי הורים - חומרים      | 313,220,924 |
| 61                                  | 23                | 62            | סיוע ניהול עצמי            | 313,220,926 |
| 18                                  | 6                 | 18            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי      | 313,220,928 |
| <b>494</b>                          | <b>263</b>        | <b>500</b>    | <b>סך הכל עידנים</b>       |             |
| <b>עמית</b>                         |                   |               |                            |             |
| 77                                  | 30                | 67            | שרתים ומזכירים             | 314,070,920 |
| 5                                   | 4                 | 5             | אגרת שיכפול                | 314,070,921 |
| 277                                 | 151               | 286           | סל ניהול עצמי              | 314,070,922 |
| 56                                  | 21                | 58            | סיוע ניהול עצמי            | 314,070,923 |
| 1                                   | 6                 | 1             | תשלומי הורים - חומרים      | 314,070,924 |
| 16                                  | 6                 | 17            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי      | 314,070,928 |
| <b>432</b>                          | <b>218</b>        | <b>434</b>    | <b>סך הכל עמית</b>         |             |
| <b>ענבלים</b>                       |                   |               |                            |             |
| 7                                   | 4                 | 5             | אגרת שכפול                 | 313,207,921 |
| 369                                 | 170               | 337           | סל ניהול עצמי              | 313,207,922 |
| 66                                  | 21                | 61            | סיוע ניהול עצמי            | 313,207,923 |
| 12                                  | 7                 | 9             | תשלומי הורים חומרים        | 313,207,924 |
| 19                                  | 6                 | 18            | תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי  | 313,207,928 |
| <b>473</b>                          | <b>208</b>        | <b>430</b>    | <b>סך הכל ענבלים</b>       |             |
| <b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b> |                   |               |                            |             |
| 0                                   | 5                 | 0             | אגרת שיכפול - פסיפס        | 313,208,921 |
| 0                                   | 7                 | 0             | תשלומי הורים חומרים -פסיפס | 313,208,924 |
| 569                                 | 205               | 559           | שרתים ומזכירים             | 313,320,920 |
| 1                                   | 4                 | 6             | אגרת שכפול                 | 313,320,921 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>  |                   |               |                                     |             |
| <b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b> |                   |               |                                     |             |
| 6                                   | 2                 | 5             | תשלומי הורים                        | 313,320,924 |
| 60                                  | 52                | 60            | הוצאות נלוות                        | 313,320,925 |
| 215                                 | 25                | 212           | העשרה וחופשות                       | 313,320,926 |
| 1,886                               | 966               | 1,885         | סייעות כיתתיות                      | 313,320,929 |
| <b>2,737</b>                        | <b>1,266</b>      | <b>2,727</b>  | סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד |             |
| <b>קציר (יזמה)</b>                  |                   |               |                                     |             |
| 6                                   | 4                 | 4             | אגרת שיכפול                         | 314,110,921 |
| 317                                 | 158               | 312           | סל ניהול עצמי                       | 314,110,922 |
| 56                                  | 19                | 55            | סיוע ניהול עצמי                     | 314,110,923 |
| 10                                  | 6                 | 8             | תשלומי הורים - חומרים               | 314,110,924 |
| 16                                  | 5                 | 16            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי               | 314,110,928 |
| <b>405</b>                          | <b>192</b>        | <b>395</b>    | סך הכל קציר (יזמה)                  |             |
| <b>קשת</b>                          |                   |               |                                     |             |
| 125                                 | 45                | 96            | שרתים ומזכירים                      | 314,020,920 |
| 6                                   | 5                 | 5             | אגרת שיכפול                         | 314,020,921 |
| 281                                 | 179               | 333           | סל ניהול עצמי                       | 314,020,922 |
| 60                                  | 25                | 67            | סיוע ניהול עצמי                     | 314,020,923 |
| 1                                   | 7                 | 1             | תשלומי הורים - חומרים               | 314,020,924 |
| 17                                  | 7                 | 20            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי               | 314,020,928 |
| <b>490</b>                          | <b>268</b>        | <b>522</b>    | סך הכל קשת                          |             |
| <b>רמון</b>                         |                   |               |                                     |             |
| 29                                  | 30                | 48            | שרתים ומזכירים                      | 313,290,920 |
| 6                                   | 4                 | 4             | אגרת שיכפול                         | 313,290,921 |
| 296                                 | 154               | 301           | סל ניהול עצמי                       | 313,290,922 |
| 59                                  | 23                | 63            | סיוע ניהול עצמי                     | 313,290,923 |
| 10                                  | 6                 | 9             | תשלומי הורים - חומרים               | 313,290,924 |
| 17                                  | 6                 | 19            | תוס' דפרנציאלי-ג.עצמי               | 313,290,928 |
| <b>417</b>                          | <b>223</b>        | <b>444</b>    | סך הכל רמון                         |             |
| <b>רעים</b>                         |                   |               |                                     |             |
| 29                                  | 15                | 39            | שרתים ומזכירים                      | 314,060,920 |
| 5                                   | 5                 | 7             | אגרת שיכפול                         | 314,060,921 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                          | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                    |             |
|--|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>     |                   |               |                                    |             |
| <b>רעים</b>                            |                   |               |                                    |             |
| 354                                    | 228               | 436           | סל ניהול עצמי                      | 314,060,922 |
| 65                                     | 29                | 80            | סיוע ניהול עצמי                    | 314,060,923 |
| 10                                     | 9                 | 11            | תשלומי הורים - חומרים              | 314,060,924 |
| 18                                     | 8                 | 23            | תוס' דפרנציאלי-נ.עצמי              | 314,060,928 |
| <b>481</b>                             | <b>294</b>        | <b>596</b>    | סך הכל רעים                        |             |
| <b>שיבולים</b>                         |                   |               |                                    |             |
| 6                                      | 3                 | 5             | אגרת שכפול                         | 313,205,921 |
| 343                                    | 142               | 296           | סל ניהול עצמי                      | 313,205,922 |
| 61                                     | 18                | 53            | סיוע ניהול עצמי                    | 313,205,923 |
| 11                                     | 6                 | 8             | תשלומי הורים חומרים                | 313,205,924 |
| 18                                     | 5                 | 15            | תוס' דיפרנציאלי - נ' עצמי          | 313,205,928 |
| <b>439</b>                             | <b>174</b>        | <b>377</b>    | סך הכל שיבולים                     |             |
| <b>15,431</b>                          | <b>7,779</b>      | <b>15,742</b> | סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי |             |
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b> |                   |               |                                    |             |
| <b>ממ"ד אבני החושן</b>                 |                   |               |                                    |             |
| 39                                     | 30                | 48            | שרתים ומזכירים                     | 314,080,920 |
| 8                                      | 6                 | 7             | אגרת שיכפול                        | 314,080,921 |
| 453                                    | 247               | 487           | סל ניהול עצמי                      | 314,080,922 |
| 82                                     | 31                | 89            | סיוע ניהול עצמי                    | 314,080,923 |
| 14                                     | 10                | 12            | תשלומי הורים - חומרים              | 314,080,924 |
| 24                                     | 9                 | 26            | תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי          | 314,080,928 |
| <b>620</b>                             | <b>333</b>        | <b>669</b>    | סך הכל ממ"ד אבני החושן             |             |
| <b>ממ"ד אריאל</b>                      |                   |               |                                    |             |
| 13                                     | 10                | 10            | אגרת שיכפול                        | 314,120,921 |
| 735                                    | 489               | 749           | סל ניהול עצמי                      | 314,120,922 |
| 131                                    | 47                | 134           | סיוע ניהול עצמי                    | 314,120,923 |
| 22                                     | 15                | 18            | תשלומי הורים - חומרים              | 314,120,924 |
| 38                                     | 13                | 39            | תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי          | 314,120,928 |
| <b>939</b>                             | <b>574</b>        | <b>950</b>    | סך הכל ממ"ד אריאל                  |             |
| <b>ממ"ד ארץ הצבי</b>                   |                   |               |                                    |             |
| 1                                      | 0                 | 0             | אגרת שכפול                         | 313,296,921 |

|                         |            |            |                                |             |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 45                      | 0          | 0          | סל ניהול עצמי                  | 313,296,922 |
| 8                       | 0          | 0          | סיוע ניהול עצמי                | 313,296,923 |
| 1                       | 0          | 0          | תשלומי הורים - חומרים          | 313,296,924 |
| 2                       | 0          | 0          | תוספת דיפרנציאלי - נ. עצמי     | 313,296,928 |
| <b>57</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>סך הכל ממ"ד ארץ הצבי</b>    |             |
| <b>ממ"ד דרכי יהודה</b>  |            |            |                                |             |
| 48                      | 30         | 58         | שרתים ומזכירים                 | 313,202,920 |
| 10                      | 7          | 9          | אגרת שיכפול                    | 313,202,921 |
| 560                     | 289        | 560        | סל ניהול עצמי                  | 313,202,922 |
| 103                     | 37         | 104        | סיוע ניהול עצמי                | 313,202,923 |
| 17                      | 12         | 14         | תשלומי הורים - חומרים          | 313,202,924 |
| 30                      | 10         | 30         | תוס' דיפרנציאלית - נ. עצמי     | 313,202,928 |
| <b>768</b>              | <b>385</b> | <b>775</b> | <b>סך הכל ממ"ד דרכי יהודה</b>  |             |
| <b>ממ"ד משואת נריה</b>  |            |            |                                |             |
| 135                     | 60         | 116        | שרתים ומזכירים                 | 313,280,920 |
| 10                      | 8          | 9          | אגרת שיכפול                    | 313,280,921 |
| 524                     | 303        | 569        | סל ניהול עצמי                  | 313,280,922 |
| 102                     | 40         | 108        | סיוע ניהול עצמי                | 313,280,923 |
| 16                      | 13         | 14         | תשלומי הורים - חומרים          | 313,280,924 |
| 30                      | 11         | 32         | תוס' דיפרנציאלית - נ. עצמי     | 313,280,928 |
| <b>817</b>              | <b>435</b> | <b>848</b> | <b>סך הכל ממ"ד משואת נריה</b>  |             |
| <b>ממ"ד נוף הרים</b>    |            |            |                                |             |
| 3                       | 2          | 1          | אגרת שכפול                     | 313,206,921 |
| 159                     | 0          | 77         | סל ניהול עצמי                  | 313,206,922 |
| 28                      | 0          | 14         | סיוע ניהול עצמי                | 313,206,923 |
| 6                       | 0          | 2          | תשלומי הורים חומרים            | 313,206,924 |
| 8                       | 0          | 4          | תוס' דיפרנציאלית נ' עצמי       | 313,206,928 |
| <b>204</b>              | <b>2</b>   | <b>98</b>  | <b>סך הכל ממ"ד נוף הרים</b>    |             |
| <b>ממ"ד נתיב זבולון</b> |            |            |                                |             |
| 96                      | 30         | 67         | שרתים ומזכירים                 | 313,230,920 |
| 5                       | 3          | 4          | אגרת שיכפול                    | 313,230,921 |
| 198                     | 117        | 226        | סל ניהול עצמי                  | 313,230,922 |
| 42                      | 16         | 44         | סיוע ניהול עצמי                | 313,230,923 |
| 7                       | 5          | 6          | תשלומי הורים - חומרים          | 313,230,924 |
| 12                      | 4          | 13         | תוס' דיפרנציאלית - נ. עצמי     | 313,230,928 |
| <b>360</b>              | <b>175</b> | <b>360</b> | <b>סך הכל ממ"ד נתיב זבולון</b> |             |
| <b>ממ"ד שבטי ישראל</b>  |            |            |                                |             |
| 154                     | 74         | 144        | שרתים ומזכירים                 | 314,100,920 |
| 6                       | 5          | 5          | אגרת שיכפול                    | 314,100,921 |
| 244                     | 149        | 286        | סל ניהול עצמי                  | 314,100,922 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                          | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |  |             |
|--|-------------------|---------------|--|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b> |                   |               |  |             |
| <b>ממ"ד שבטי ישראל</b>                 |                   |               |  |             |
| 50                                     | 21                | 56            | סיוע ניהול עצמי                        | 314,100,923 |
| 8                                      | 7                 | 7             | תשלומי הורים - חומרים                  | 314,100,924 |
| 14                                     | 6                 | 16            | תוס' דיפרנציאלית - נ.עצמי              | 314,100,928 |
| <b>476</b>                             | <b>262</b>        | <b>514</b>    | סך הכל ממ"ד שבטי ישראל                 |             |
| <b>4,241</b>                           | <b>2,166</b>      | <b>4,214</b>  | סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי</b>      |                   |               |  |             |
| <b>יחד</b>                             |                   |               |  |             |
| 17                                     | 11                | 13            | תשלומי הורים - חומרים                  | 315,780,920 |
| 7                                      | 0                 | 5             | דמי שכפול                              | 315,780,923 |
| 955                                    | 471               | 921           | סל תלמיד                               | 315,780,924 |
| <b>979</b>                             | <b>482</b>        | <b>939</b>    | סך הכל יחד                             |             |
| <b>נופים</b>                           |                   |               |  |             |
| 76                                     | 0                 | 0             | שכל"מ                                  | 315,763,920 |
| 1                                      | 0                 | 0             | תשלומי הורים - חומרים                  | 315,763,927 |
| 1                                      | 0                 | 0             | אגרת שכפול                             | 315,763,928 |
| <b>78</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>      | סך הכל נופים                           |             |
| <b>עירוני א</b>                        |                   |               |  |             |
| 29                                     | 19                | 23            | תשלומי הורים - חומרים                  | 315,711,920 |
| 12                                     | 0                 | 10            | דמי שיכפול                             | 315,711,921 |
| 1,720                                  | 852               | 1,646         | סל תלמיד                               | 315,711,924 |
| <b>1,761</b>                           | <b>871</b>        | <b>1,679</b>  | סך הכל עירוני א                        |             |
| <b>עירוני ב ע"ש יצחק רבין</b>          |                   |               |  |             |
| 27                                     | 18                | 21            | תשלומי הורים - חומרים                  | 315,721,920 |
| 11                                     | 0                 | 9             | דמי שכפול                              | 315,721,923 |
| 1,567                                  | 801               | 1,540         | סל תלמיד                               | 315,721,924 |
| <b>1,605</b>                           | <b>819</b>        | <b>1,570</b>  | סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין          |             |
| <b>עירוני ג ע"ש מוטה גור</b>           |                   |               |  |             |
| 24                                     | 13                | 24            | מסלול 7 משופר-תיכון עירוני ג           | 315,702,928 |
| 25                                     | 16                | 19            | תשלומי הורים - חומרים                  | 315,731,920 |
| 10                                     | 0                 | 8             | דמי שכפול                              | 315,731,923 |
| 1,470                                  | 727               | 1,381         | סל תלמיד                               | 315,731,924 |

|                                       |       |       |                                       |             |
|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------------|
| 1,529                                 | 756   | 1,432 | סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור          |             |
| <b>עירוני ה</b>                       |       |       |                                       |             |
| 10                                    | 0     | 10    | כיתות ותיקים-השתתפות תושבים           | 315,706,421 |
| 25                                    | 6     | 20    | דמי שכפול                             | 315,706,921 |
| 8                                     | 11    | 8     | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,706,923 |
| 1,458                                 | 695   | 1,372 | סל תלמיד                              | 315,706,924 |
| 13                                    | 21    | 13    | חינוך תעבורתי-עירוני ה'               | 315,706,929 |
| 0                                     | 4     | 0     | כיתות ותיקים-משרד לשיוון חברתי        | 315,706,990 |
| 1,514                                 | 737   | 1,423 | סך הכל עירוני ה                       |             |
| <b>תיכון מכבים רעות - מור</b>         |       |       |                                       |             |
| 36                                    | 19    | 29    | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,741,920 |
| 15                                    | 0     | 15    | דמי שכפול                             | 315,741,923 |
| 2,071                                 | 1,031 | 2,029 | סל תלמיד                              | 315,741,924 |
| 2,122                                 | 1,050 | 2,073 | סך הכל תיכון מכבים רעות - מור         |             |
| 9,588                                 | 4,715 | 9,116 | סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי     |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b> |       |       |                                       |             |
| <b>מורשת</b>                          |       |       |                                       |             |
| 139                                   | 0     | 0     | סל תלמיד                              | 315,765,920 |
| 2                                     | 0     | 0     | תשלומי הורים- חומרים                  | 315,765,927 |
| 1                                     | 0     | 0     | אגרת שכפול                            | 315,765,928 |
| 142                                   | 0     | 0     | סך הכל מורשת                          |             |
| 142                                   | 0     | 0     | סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>     |       |       |                                       |             |
| 0                                     | 0     | 12    | בגרות חברתית                          | 315,000,922 |
| 30                                    | 289   | 30    | ימי מחלה                              | 315,000,924 |
| 76                                    | 8     | 113   | השלמת כיתת עולים                      | 315,000,926 |
| 900                                   | 0     | 900   | מענקים חט"ע                           | 315,000,927 |
| 0                                     | 0     | 15    | בגרויות חורף                          | 315,700,420 |
| 106                                   | 56    | 93    | מחויבות אישית                         | 315,700,920 |
| 1,163                                 | 683   | 1,167 | גמול טיולים                           | 315,700,921 |
| 380                                   | 216   | 228   | מט"מ (מטה שנהר)                       | 315,700,922 |
| 347                                   | 185   | 341   | שעות מילוי מקום                       | 315,700,923 |
| 256                                   | 99    | 304   | הוראת ערבית                           | 315,700,924 |
| 87                                    | 30    | 87    | רכב מנהלים                            | 315,700,925 |
| 46                                    | 49    | 46    | דמי שתיה                              | 315,700,926 |
| 63                                    | 44    | 57    | שיעורי עזר עולים/נכים                 | 315,700,927 |
| 4,420                                 | 2,654 | 4,391 | קה"ל לשכ"ל                            | 315,700,928 |
| 9                                     | 9     | 9     | גמול ריכוז בטיחות בדרכים              | 315,701,920 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                     | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                     |             |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b> |                   |               |                                     |             |
| 19                                | 12                | 19            | מוביל בי"ס למניעת סמים              | 315,701,921 |
| 2,974                             | 1,061             | 3,017         | הבראה וביגוד                        | 315,701,922 |
| 0                                 | 0                 | 3             | סל תלמיד לעולה                      | 315,701,923 |
| 1,373                             | 2,133             | 1,262         | מענק יובל                           | 315,701,924 |
| 36                                | 0                 | 36            | מענקי השתלמות בגין לימודים          | 315,701,925 |
| 3,319                             | 2,101             | 3,361         | שעות שילוב                          | 315,701,927 |
| 1,842                             | 918               | 1,876         | גמול בגרות                          | 315,701,929 |
| 89                                | 92                | 89            | תלמידים עם צרכים מיוחדים            | 315,703,921 |
| 336                               | 226               | 341           | עמ"ט                                | 315,703,924 |
| 93                                | 56                | 76            | אוריינות מדעית                      | 315,703,925 |
| 387                               | 218               | 394           | רכז מעורבות חברתית                  | 315,703,926 |
| 0                                 | 0                 | 90            | מנהל תחום התנדבותי                  | 315,703,927 |
| 1,122                             | 323               | 1,330         | תגבור שעות הוראה                    | 317,910,411 |
| 968                               | 0                 | 0             | גמול חנ"ח חט"ע                      | 317,910,920 |
| 112                               | 131               | 112           | החזר שכל"מ למורים                   | 317,910,925 |
| <b>20,553</b>                     | <b>11,593</b>     | <b>19,799</b> | <b>סך הכל</b>                       |             |
| <b>חט"ע - יחד</b>                 |                   |               |                                     |             |
| 0                                 | 0                 | 5             | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,751,414 |
| 54                                | 0                 | 25            | מזנון                               | 315,751,420 |
| 8,907                             | 4,202             | 8,276         | שכל"מ                               | 315,751,920 |
| 7                                 | 9                 | 7             | אגרת שיכפול                         | 315,751,921 |
| 12                                | 7                 | 12            | תשלומי הורים - חומרים               | 315,751,924 |
| 21                                | 11                | 21            | חינוך תעבורתי                       | 315,751,929 |
| 43                                | 0                 | 43            | תגבור לימודי יהדות-תיכון יחד        | 315,752,920 |
| <b>9,044</b>                      | <b>4,229</b>      | <b>8,389</b>  | <b>סך הכל חט"ע - יחד</b>            |             |
| <b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>    |                   |               |                                     |             |
| 88                                | 0                 | 60            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,740,414 |
| 46                                | 0                 | 46            | מזנון                               | 315,740,420 |
| 23,009                            | 13,089            | 22,598        | שכל"מ                               | 315,740,920 |
| 15                                | 20                | 15            | אגרת שיכפול                         | 315,740,921 |
| 0                                 | 50                | 0             | השאלת מורים                         | 315,740,922 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                         | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>     |                   |               |                                       |             |
| <b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>        |                   |               |                                       |             |
| 27                                    | 23                | 27            | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,740,924 |
| 53                                    | 23                | 48            | חינוך תעבורתי                         | 315,740,929 |
| <b>23,238</b>                         | <b>13,205</b>     | <b>22,794</b> | סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור        |             |
| <b>חט"ע - עירוני א</b>                |                   |               |                                       |             |
| 50                                    | 0                 | 30            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים   | 315,710,414 |
| 29                                    | 0                 | 29            | מזנון                                 | 315,710,420 |
| 18,827                                | 9,454             | 18,502        | שכל"מ                                 | 315,710,920 |
| 12                                    | 15                | 11            | אגרת שיכפול                           | 315,710,921 |
| 21                                    | 13                | 20            | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,710,924 |
| 232                                   | 0                 | 49            | השאלת מורים                           | 315,710,926 |
| 43                                    | 23                | 48            | ח.תעבורתי                             | 315,710,929 |
| <b>19,214</b>                         | <b>9,505</b>      | <b>18,689</b> | סך הכל חט"ע - עירוני א                |             |
| <b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b> |                   |               |                                       |             |
| 20                                    | 0                 | 10            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים   | 315,720,414 |
| 86                                    | 0                 | 35            | מזנון                                 | 315,720,420 |
| 18,747                                | 9,649             | 18,045        | שכל"מ                                 | 315,720,920 |
| 12                                    | 15                | 11            | אגרת שיכפול                           | 315,720,921 |
| 21                                    | 13                | 20            | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,720,924 |
| 214                                   | 267               | 343           | השאלת מורים                           | 315,720,926 |
| 0                                     | 25                | 0             | מסלול 7 משופר                         | 315,720,928 |
| 44                                    | 23                | 49            | חינוך תעבורתי                         | 315,720,929 |
| <b>19,144</b>                         | <b>9,992</b>      | <b>18,513</b> | סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |             |
| <b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>  |                   |               |                                       |             |
| 54                                    | 0                 | 10            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים   | 315,702,414 |
| 30                                    | 0                 | 30            | מזנון                                 | 315,702,420 |
| 16,845                                | 8,165             | 15,997        | שכל"מ                                 | 315,702,920 |
| 11                                    | 14                | 11            | אגרת שיכפול                           | 315,702,921 |
| 19                                    | 12                | 19            | תשלומי הורים - חומרים                 | 315,702,924 |
| 45                                    | 23                | 40            | חינוך תעבורתי                         | 315,702,929 |
| <b>17,004</b>                         | <b>8,214</b>      | <b>16,107</b> | סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>   |                   |                |                                     |             |
| <b>חט"ע - עירוני ה'</b>             |                   |                |                                     |             |
| 5                                   | 16                | 5              | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,706,414 |
| 29                                  | 0                 | 29             | מזנון                               | 315,706,420 |
| 12,846                              | 6,359             | 12,429         | שכל"מ                               | 315,706,920 |
| 9                                   | 0                 | 8              | השאלת מורים                         | 315,706,926 |
| 16                                  | 16                | 17             | תשלומי הורים - חומרים               | 315,706,927 |
| 9                                   | 6                 | 10             | אגרת שכפול                          | 315,706,928 |
| <b>12,914</b>                       | <b>6,397</b>      | <b>12,498</b>  | סך הכל חט"ע - עירוני ה'             |             |
| <b>121,111</b>                      | <b>63,135</b>     | <b>116,789</b> | סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי   |             |
| <b>מינהל החינוך - צרכים מיוחדים</b> |                   |                |                                     |             |
| 2,400                               | 1,126             | 2,300          | אגרת תלמידי חוץ                     | 317,810,411 |
| 1                                   | 0                 | 1              | השתתפות הורים - סייעות רפואיות      | 317,810,412 |
| 308                                 | 182               | 228            | שרותי היקף                          | 317,810,922 |
| 72                                  | 76                | 72             | הצטיידות מצינג מ.חינוך              | 317,810,924 |
| <b>2,781</b>                        | <b>1,384</b>      | <b>2,601</b>   | סך הכל                              |             |
| <b>2,781</b>                        | <b>1,384</b>      | <b>2,601</b>   | סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים |             |
| <b>מינהל החינוך - ספריות</b>        |                   |                |                                     |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                   |                |                                     |             |
| 30                                  | 6                 | 15             | אירועים                             | 323,000,421 |
| <b>30</b>                           | <b>6</b>          | <b>15</b>      | סך הכל מנהלה                        |             |
| <b>30</b>                           | <b>6</b>          | <b>15</b>      | סך הכל מינהל החינוך - ספריות        |             |
| <b>אגף אמרכלות ולוגיסטיקה</b>       |                   |                |                                     |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                   |                |                                     |             |
| 1,595                               | 928               | 964            | הזנה                                | 317,810,923 |
| 1,742                               | 793               | 1,446          | הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה        | 317,810,926 |
| <b>3,337</b>                        | <b>1,721</b>      | <b>2,410</b>   | סך הכל מנהלה                        |             |
| <b>מחלקת מת"מ הסעות וליווי</b>      |                   |                |                                     |             |
| 3,621                               | 2,092             | 3,150          | הסעות                               | 317,810,921 |
| 6,084                               | 0                 | 5,530          | מלווים                              | 317,810,925 |
| <b>9,705</b>                        | <b>2,092</b>      | <b>8,680</b>   | סך הכל מחלקת מת"מ הסעות וליווי      |             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                   | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                               |             |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| <b>אגף אמרכלות ולוגיסטיקה</b>   |                   |               |                               |             |
| <b>מחלקת סייעות</b>             |                   |               |                               |             |
| 13,447                          | 5,876             | 13,318        | סייעות צמודות                 | 317,810,920 |
| 3,624                           | 1,495             | 3,254         | סייעות בריאות                 | 317,810,927 |
| 3,634                           | 1,753             | 3,568         | סייעות כיתה                   | 317,810,928 |
| 1,544                           | 702               | 1,452         | סייעות תגבור                  | 317,810,929 |
| 5,316                           | 2,237             | 4,847         | סייעות תקשורת                 | 317,811,922 |
| <b>27,565</b>                   | <b>12,063</b>     | <b>26,439</b> | סך הכל מחלקת סייעות           |             |
| <b>40,607</b>                   | <b>15,876</b>     | <b>37,529</b> | סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה |             |
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>      |                   |               |                               |             |
| <b>מנהלה</b>                    |                   |               |                               |             |
| 2                               | 0                 | 2             | עיר בריאה - מתושב             | 341,000,420 |
| 1                               | 13                | 1             | השתתפויות בפעולות רווחה       | 341,000,421 |
| 4,678                           | 2,473             | 4,450         | שכר עובדי רווחה               | 341,000,930 |
| 7                               | 0                 | 7             | פעולות ארגוניות               | 341,000,933 |
| 11                              | 0                 | 11            | סל בטיחות בסיסי               | 341,000,934 |
| 90                              | 0                 | 0             | בטחון עובדים מאבטחים          | 341,000,936 |
| 129                             | 0                 | 0             | משרד הבריאות -אפשרי בריא בעיר | 341,000,940 |
| 10                              | 0                 | 10            | יום המעשים הטובים             | 341,300,490 |
| <b>4,928</b>                    | <b>2,486</b>      | <b>4,481</b>  | סך הכל מנהלה                  |             |
| <b>פעילות בקהילה</b>            |                   |               |                               |             |
| 0                               | 2                 | 0             | עבודה בקהילה                  | 348,000,420 |
| 12                              | 2                 | 12            | עבודה קהילתית                 | 348,210,930 |
| 16                              | 0                 | 31            | פעילות התנדבות בקהילה         | 348,300,930 |
| 11                              | 0                 | 11            | לשכת ייעוץ לאזרח              | 348,400,930 |
| 0                               | 0                 | 5             | פיתוח בקהילות פונקציונאליות   | 348,500,930 |
| 22                              | 0                 | 22            | סל תוכניות התנדבות            | 348,600,930 |
| 7                               | 0                 | 7             | הערכות לחרום                  | 348,700,930 |
| <b>68</b>                       | <b>4</b>          | <b>88</b>     | סך הכל פעילות בקהילה          |             |
| <b>רווחת הפרט, המשפחה והילד</b> |                   |               |                               |             |
| 6                               | 1                 | 6             | משפחות במצוקה בקהילה          | 342,000,420 |
| 30                              | 32                | 0             | השתתפות מפעל הפיס             | 342,000,740 |
| 163                             | 82                | 163           | משפחות במצוקה בקהילה          | 342,000,932 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                   | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |  |                    |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>      |                   |               |  |                    |
| <b>רווחת הפרט, המשפחה והילד</b> |                   |               |  |                    |
| 165                             | 0                 | 165           | רווחת הפרט והמשפחה                     | 342,000,939        |
| 1                               | 0                 | 100           | מקלטים לנשים מוכות                     | 342,200,930        |
| 45                              | 4                 | 0             | רכזי מענים מגן זהב                     | 342,200,932        |
| 108                             | 30                | 75            | תחנות לטיפול במשפחה                    | 342,210,932        |
| 11                              | 0                 | 0             | טיפול אובדן ושכול                      | 342,300,420        |
| 149                             | 75                | 45            | טיפול אובדן ושכול                      | 342,300,930        |
| 24                              | 14                | 30            | תחנות לטיפול במשפחה                    | 342,400,420        |
| 8                               | 4                 | 17            | וועדת תסקירים                          | 342,400,931        |
| 23                              | 0                 | 0             | טיפול בפרט ובמשפחה                     | 342,400,936        |
| 15                              | 6                 | 12            | מרכזי טיפול באלימות                    | 342,410,420        |
| 225                             | 118               | 220           | מרכזי טיפול באלימות                    | 342,410,930        |
| 15                              | 0                 | 35            | תוכנית למניעת אלימות                   | 342,412,930        |
| 0                               | 0                 | 4             | יצירת קשר הורים וילדים                 | 343,500,930        |
| 163                             | 100               | 170           | פגיעות מיניות בגירים                   | 347,120,930        |
| <b>1,151</b>                    | <b>466</b>        | <b>1,042</b>  | <b>סך הכל רווחת הפרט, המשפחה והילד</b> |                    |
| <b>שרותי שיקום</b>              |                   |               |  |                    |
| 9                               | 4                 | 4             | מרכז יום לנכים קשים                    | 346,300,420        |
| 297                             | 168               | 297           | חינוך מיוחד - שיקום                    | 346,300,931        |
| 111                             | 54                | 117           | מרכז יום לנכים קשים                    | 346,300,932        |
| 46                              | 14                | 33            | הדרכה לעורר ובני ביתו                  | 346,320,930        |
| 37                              | 19                | 25            | ילדים עוורים במוסדות                   | 346,330,930        |
| 12                              | 0                 | 20            | אחזקת נכים בפנמיות                     | 346,500,420        |
| 4,034                           | 2,142             | 3,416         | אחזקת נכים בפנמיות                     | 346,500,931        |
| 115                             | 58                | 115           | מעונות ממשלתיים - שיקום                | 346,500,933        |
| 2                               | 0                 | 0             | מסגרת יום לילד המוגבל                  | 346,600,420        |
| 12                              | 0                 | 18            | מסגרת יום לילד המוגבל                  | 346,600,930        |
| 147                             | 73                | 147           | תעסוקה מוגנת למוגבל                    | 346,600,931        |
| 15                              | 0                 | 18            | מרכזי איבחון ושיקום                    | 346,600,932        |
| 359                             | 195               | 461           | מיום שיקומי                            | 346,700,421        |
| 19                              | 0                 | 35            | תוכנית לילד החריג                      | 346,700,930        |
| <b>1,457</b>                    | <b>548</b>        | <b>1,295</b>  | <b>מיום שיקומי</b>                     | <b>346,700,931</b> |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022              | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                              |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b> |                   |               |                              |             |
| <b>שרותי שיקום</b>         |                   |               |                              |             |
| 23                         | 12                | 25            | מועדון חברתי לבוגרים         | 346,700,932 |
| 88                         | 32                | 89            | הסעות למרכז יום שיקומי       | 346,700,934 |
| 100                        | 33                | 100           | ליווי למ. יום שיקומי         | 346,700,935 |
| 182                        | 70                | 198           | תוכניות תעסוקה               | 346,700,938 |
| 228                        | 126               | 231           | תוכניות תמיכה בקהילה         | 346,701,930 |
| 92                         | 36                | 31            | חלופה למ. יום שיקומי         | 346,701,931 |
| 1                          | 0                 | 1             | שיקום בקהילה מוגבלויות       | 346,800,420 |
| 18                         | 0                 | 49            | שיקום בקהילה מוגבלויות       | 346,800,930 |
| 21                         | 5                 | 18            | נכים קשים בקהילה             | 346,800,932 |
| 15                         | 0                 | 13            | ילדים עיוורים בקהילה         | 346,800,933 |
| <b>7,440</b>               | <b>3,589</b>      | <b>6,756</b>  | <b>סך הכל שרותי שיקום</b>    |             |
| <b>שרותי תקון</b>          |                   |               |                              |             |
| 8                          | 1                 | 15            | טיפול בנערות במצוקה          | 347,100,930 |
| 75                         | 13                | 51            | ית"ד תוכנית לצעירים          | 347,100,938 |
| 4                          | 1                 | 37            | נערות חוץ ביתי               | 347,100,939 |
| 122                        | 30                | 122           | בית חם נערות מתבגרות         | 347,110,930 |
| 16                         | 6                 | 48            | ת.קהיל.עד- ומעטפת            | 347,120,932 |
| 9                          | 1                 | 22            | ית"ד- סל גמיש                | 347,120,933 |
| 168                        | 35                | 0             | מעונות חסות                  | 347,200,930 |
| 167                        | 53                | 168           | טיפול בנוער וצעירים (מט"ל)   | 347,200,932 |
| 4                          | 3                 | 5             | תוכניות לנגמלים              | 347,300,931 |
| 9                          | 7                 | 12            | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,420 |
| 183                        | 40                | 208           | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,930 |
| 60                         | 0                 | 65            | מפתן כולל כ"א                | 347,400,930 |
| 60                         | 30                | 0             | מפת"ן כ"א                    | 347,400,931 |
| 14                         | 7                 | 0             | מפת"ן                        | 347,400,932 |
| <b>899</b>                 | <b>227</b>        | <b>753</b>    | <b>סך הכל שרותי תקון</b>     |             |
| <b>שרותים לזקן</b>         |                   |               |                              |             |
| 0                          | 0                 | 60            | ק.תומכת ניצולי שואה          | 344,200,420 |
| 310                        | 73                | 295           | ק.תומכת ניצולי שואה          | 344,200,933 |
| 61                         | 7                 | 61            | אחזקה במעונות- אזרח ותיק     | 344,300,420 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022              | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b> |                   |               |                                |             |
| <b>שרותים לזקן</b>         |                   |               |                                |             |
| 9                          | 0                 | 9             | נופשון לאזרח הוטיק             | 344,300,421 |
| 386                        | 243               | 386           | אחזקה במעונות- אזרח וטיק       | 344,300,930 |
| 20                         | 0                 | 71            | נופשון לאזרח הוטיק             | 344,300,931 |
| 9                          | 0                 | 16            | שכונה תומכת                    | 344,400,420 |
| 12                         | 1                 | 11            | מועדונים מועשרים               | 344,400,421 |
| 21                         | 5                 | 26            | שכונה תומכת                    | 344,400,931 |
| 124                        | 53                | 174           | מועדונים מועשרים               | 344,400,932 |
| 85                         | 27                | 190           | שירותים לניצולי שואה           | 344,400,933 |
| 34                         | 0                 | 0             | מגן זהב הפגת הבדידות           | 344,400,935 |
| 6                          | 0                 | 6             | טיפול בקהילה אזרח ווטיק        | 344,420,420 |
| 35                         | 5                 | 35            | טיפול בקהילה אזרח ווטיק        | 344,420,930 |
| 10                         | 0                 | 9             | טיפול באזרח ווטיק בסיכון       | 344,430,933 |
| 6                          | 0                 | 6             | מסגרות יומיות אזרח וטיק        | 344,500,420 |
| 38                         | 0                 | 100           | מועדונים אזרח וטיק (בתים חמים) | 344,500,930 |
| 33                         | 2                 | 33            | מסגרות יומיות אזרח וטיק        | 344,500,931 |
| 11                         | 0                 | 11            | מופת לניצולי שואה              | 344,600,420 |
| 220                        | 126               | 414           | מופת לניצולי שואה              | 344,600,930 |
| 34                         | 5                 | 44            | סיוע לניצולי שואה              | 344,602,930 |
| 1                          | 0                 | 1             | מיצוי זכויות לניצולי שואה      | 344,603,930 |
| <b>1,465</b>               | <b>547</b>        | <b>1,958</b>  | <b>סך הכל שרותים לזקן</b>      |             |
| <b>שרותים לילד ולנוער</b>  |                   |               |                                |             |
| 4                          | 0                 | 6             | מרכזי הורים ילדים              | 343,500,931 |
| 426                        | 110               | 365           | טיפול בפגיעות מיניות           | 343,500,935 |
| 522                        | 105               | 540           | טיפול בילד בקהילה              | 343,510,930 |
| 61                         | 27                | 36            | טיפול בילד בקהילה              | 343,520,420 |
| 120                        | 62                | 119           | טיפול במשפחות אומנה            | 343,540,930 |
| 126                        | 95                | 147           | אח' ילדים בפנימיות             | 343,800,420 |
| 36                         | 19                | 36            | תכנית עם הפנים לקהילה          | 343,800,421 |
| 2,032                      | 1,055             | 1,464         | אח' ילדים בפנימיות             | 343,800,930 |
| 677                        | 294               | 677           | תכנית עם הפנים לקהילה          | 343,800,932 |



## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                               | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |   |             |
|---|-------------------|---------------|---|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>                  |                   |               |   |             |
| <b>שרותים לילד ולנוער</b>                   |                   |               |   |             |
| 273   | 126               | 337           | ילדים במעונות יום                           | 343,900,930 |
| <b>4,277</b>                                | <b>1,893</b>      | <b>3,727</b>  | סך הכל שרותים לילד ולנוער                   |             |
| <b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b> |                   |               |   |             |
| 7   | 5                 | 42            | סידור במעונות מש"ה                          | 345,100,420 |
| 140   | 83                | 15            | מועדונים לילדים עם אוטיזם                   | 345,100,422 |
| 13  | 4                 | 10            | טיפול בהורים וילדיהם                        | 345,100,423 |
| 59  | 23                | 36            | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים                    | 345,100,424 |
| 6   | 1                 | 14            | נופשונים וקיטנות                            | 345,100,425 |
| 68  | 105               | 42            | הסעות לאוטיסטים                             | 345,100,426 |
| 17  | 0                 | 0             | אחזקת אוטיסטים בפנימיות                     | 345,100,427 |
| 5,619                                       | 2,867             | 5,200         | סידור במעונות מש"ה                          | 345,100,930 |
| 111   | 41                | 135           | טיפול בהורים וילדיהם                        | 345,100,931 |
| 8,196                                       | 4,032             | 7,017         | אחזקת אוטיסטים במסגרות                      | 345,100,932 |
| 250   | 134               | 77            | מועדונים לילדים עם אוטיזם                   | 345,100,934 |
| 38  | 0                 | 64            | מועדנים לבוגרים עם אוטיזם                   | 345,100,935 |
| 41  | 10                | 33            | משפחות אומנה מש"ה                           | 345,100,936 |
| 810   | 409               | 439           | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים                    | 345,100,937 |
| 26  | 6                 | 46            | נופשונים וקיטנות                            | 345,100,938 |
| 662   | 283               | 300           | הסעות לאוטיסטים                             | 345,100,939 |
| 130   | 66                | 130           | הפעלות מעונות מ' מש"ה                       | 345,102,930 |
| 5   | 0                 | 19            | מ.יום אימוני מש"ה                           | 345,210,930 |
| 201   | 104               | 175           | מ.יום טיפולי מש"ה                           | 345,220,420 |
| 1,509                                       | 670               | 1,200         | מ.יום טיפולי מש"ה                           | 345,220,930 |
| 15  | 2                 | 8             | מעשי"ם                                      | 345,230,420 |
| 313   | 110               | 217           | מעשי"ם                                      | 345,230,930 |
| 136   | 0                 | 130           | הסעות למרכז יום למש"ה                       | 345,300,420 |
| 864   | 173               | 600           | הסעות למרכז יום למש"ה                       | 345,300,931 |
| 7   | 3                 | 11            | נופשונים מש"ה ושיקום                        | 345,310,420 |
| 50  | 13                | 91            | נופשונים מש"ה ושיקום                        | 345,310,930 |
| <b>19,293</b>                               | <b>9,144</b>      | <b>16,051</b> | סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית) |             |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022                     | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>        |                   |               |                                   |             |
| <b>שרותים לעולים</b>              |                   |               |                                   |             |
| 44                                | 18                | 44            | עובדי שכונות עולים                | 349,000,930 |
| 140                               | 61                | 113           | ילדים בפנימיות - עולים            | 349,000,934 |
| 1                                 | 1                 | 2             | משפחות עולים במצוקה               | 349,020,930 |
| 1                                 | 0                 | 22            | תוכניות לטיפול בעולים             | 349,030,930 |
| 7                                 | 2                 | 7             | טיפול עולים אזרח ותיק             | 349,040,930 |
| <b>193</b>                        | <b>82</b>         | <b>188</b>    | סך הכל שרותים לעולים              |             |
| <b>39,714</b>                     | <b>18,438</b>     | <b>35,044</b> | סך הכל אגף לשרותים חברתיים        |             |
| <b>אגף שירות פסיכולוגי חינוכי</b> |                   |               |                                   |             |
| <b>מנהלה</b>                      |                   |               |                                   |             |
| 6                                 | 0                 | 15            | השתתפות הורים - התקשרות           | 317,300,420 |
| 65                                | 55                | 65            | מלקויות ללמידה (איבחונים)         | 317,300,422 |
| 5,965                             | 3,021             | 5,965         | משרות                             | 317,300,920 |
| 38                                | 13                | 40            | פרויקטים משרד החינוך              | 317,300,921 |
| 61                                | 0                 | 54            | מלקויות ללמידה (מ. החינוך)        | 317,300,922 |
| 167                               | 89                | 170           | הדרכה מקצועית                     | 317,300,923 |
| 280                               | 152               | 280           | שרות משלים                        | 317,301,420 |
| 32                                | 0                 | 32            | הכנסות הורים - כישורים חברתיים    | 317,301,421 |
| 7                                 | 6                 | 7             | אבחונים - השתתפות משרד הרווחה     | 317,301,930 |
| <b>6,621</b>                      | <b>3,336</b>      | <b>6,628</b>  | סך הכל מנהלה                      |             |
| <b>6,621</b>                      | <b>3,336</b>      | <b>6,628</b>  | סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי |             |
| <b>מחלקת קליטה</b>                |                   |               |                                   |             |
| 50                                | 12                | 80            | משתתפים קליטה                     | 369,000,421 |
| 20                                | 0                 | 20            | עצמיות אולפן                      | 369,000,423 |
| 55                                | 24                | 55            | סוכנות                            | 369,000,720 |
| 84                                | 0                 | 84            | השתתפות פעילות קליטה בקהילה       | 369,000,950 |
| 225                               | 0                 | 225           | השתתפות פרויקטורים                | 369,000,952 |
| <b>434</b>                        | <b>36</b>         | <b>464</b>    | סך הכל                            |             |
| <b>מנהלה</b>                      |                   |               |                                   |             |
| 140                               | 0                 | 140           | פעילות לעולים                     | 369,000,422 |
| 97                                | 0                 | 97            | השתתפות פרויקט מנהיגות עולה       | 369,000,951 |

## תקציב לשנת 2022 - הכנסות -

| תקציב<br>2022      | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  |                            |             |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| <b>מחלקת קליטה</b> |                   |                |                            |             |
| <b>מנהלה</b>       |                   |                |                            |             |
| 15                 | 0                 | 40             | השתתפות פרויקט יום הניצחון | 369,000,953 |
| <b>252</b>         | <b>0</b>          | <b>277</b>     | סך הכל מנהלה               |             |
| <b>686</b>         | <b>36</b>         | <b>741</b>     | סך הכל מחלקת קליטה         |             |
| <b>759,237</b>     | <b>350,285</b>    | <b>708,391</b> | סך הכל הכנסות              |             |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                   | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                                 |                                     |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>מנהלה - לשכת ראש העיר</b> |                |              |             |             |                                 |                                     |
| 1,344                        | 788            | 1,300        | 6.70        | 6.70        | משכורות                         | 611,100,110                         |
| 10                           | 3              | 10           | 0.00        | 0.00        | ארוח                            | 611,100,510                         |
| 25                           | 4              | 25           | 0.00        | 0.00        | מתנות                           | 611,100,514                         |
| 10                           | 4              | 10           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                       | 611,100,521                         |
| 5                            | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית                   | 611,100,522                         |
| 140                          | 73             | 140          | 0.00        | 0.00        | ליסינג 739-51-601               | 611,100,532                         |
| 5                            | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | קבלניות                         | 611,100,750                         |
| 100                          | 0              | 50           | 0.00        | 0.00        | תוכנית למעמד האשה ושוויון מגדרי | 611,100,751                         |
| 20                           | 9              | 20           | 0.00        | 0.00        | אחרות                           | 611,100,780                         |
| 100                          | 0              | 100          | 0.00        | 0.00        | קשרי חוץ                        | 611,100,781                         |
| 150                          | 0              | 150          | 0.00        | 0.00        | קשרי חוץ - משלחות               | 611,100,782                         |
| 15                           | 1              | 15           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                        | 611,100,930                         |
| <b>1,924</b>                 | <b>882</b>     | <b>1,830</b> | <b>6.70</b> | <b>6.70</b> |                                 | <b>סך הכל</b>                       |
| <b>1,924</b>                 | <b>882</b>     | <b>1,830</b> | <b>6.70</b> | <b>6.70</b> |                                 | <b>סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר</b> |

### מנהלה - לשכת סגני ראש העיר

|            |            |            |             |             |         |  |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|--|
| 293        | 104        | 290        | 2.00        | 2.00        | משכורות | 611,130,110                              |
| <b>293</b> | <b>104</b> | <b>290</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |         | <b>סך הכל</b>                            |
| <b>293</b> | <b>104</b> | <b>290</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |         | <b>סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר</b> |

### נבחרים

|              |              |              |             |             |                 |                      |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 2,352        | 1,182        | 2,280        | 3.00        | 3.00        | משכורות- נבחרים | 611,120,110          |
| <b>2,352</b> | <b>1,182</b> | <b>2,280</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> |                 | <b>סך הכל</b>        |
| <b>2,352</b> | <b>1,182</b> | <b>2,280</b> | <b>3.00</b> | <b>3.00</b> |                 | <b>סך הכל נבחרים</b> |

### מנהלה - מבקר העירייה

|     |     |     |      |      |                     |             |
|-----|-----|-----|------|------|---------------------|-------------|
| 910 | 353 | 880 | 2.00 | 2.00 | משכורות             | 612,000,110 |
| 12  | 2   | 10  | 0.00 | 0.00 | השתלמויות וימי עיון | 612,000,521 |
| 2   | 2   | 2   | 0.00 | 0.00 | ספרות מקצועית       | 612,000,522 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022               | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                     |                             |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>מנהלה - מבקר העירייה</b> |                   |               |               |               |                     |                             |
| 85                          | 40                | 78            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 860-33-901   | 612,000,537                 |
| 190                         | 3                 | 165           | 0.00          | 0.00          | קבלניות             | 612,000,750                 |
| 10                          | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | אחרות               | 612,000,780                 |
| 6                           | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות            | 612,000,930                 |
| <b>1,215</b>                | <b>400</b>        | <b>1,150</b>  | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |                     | סך הכל                      |
| <b>1,215</b>                | <b>400</b>        | <b>1,150</b>  | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |                     | סך הכל מנהלה - מבקר העירייה |
| <b>מנהלה - לשכת מנכ"ל</b>   |                   |               |               |               |                     |                             |
| <b>מנהלה</b>                |                   |               |               |               |                     |                             |
| 1,045                       | 511               | 1,027         | 2.00          | 2.00          | משכורות             | 613,000,110                 |
| 5                           | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | אירוח               | 613,000,510                 |
| 30                          | 22                | 30            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות           | 613,000,521                 |
| 5                           | 2                 | 5             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית       | 613,000,522                 |
| 260                         | 130               | 260           | 0.00          | 0.00          | דמי חבר שלטון מקומי | 613,000,524                 |
| 80                          | 39                | 75            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 650-96-201   | 613,000,534                 |
| 100                         | 94                | 100           | 0.00          | 0.00          | קבלניות             | 613,000,750                 |
| 250                         | 23                | 250           | 0.00          | 0.00          | יעוץ אירגוני ואחרים | 613,000,751                 |
| 300                         | 24                | 150           | 0.00          | 0.00          | התאמת מבנים         | 613,000,752                 |
| 600                         | 20                | 150           | 0.00          | 0.00          | פרויקטים משותפים    | 613,000,754                 |
| 220                         | 109               | 220           | 0.00          | 0.00          | השתתפויות פיס       | 613,000,755                 |
| 200                         | 10                | 100           | 0.00          | 0.00          | אחרות               | 613,000,780                 |
| 10                          | 3                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות            | 613,000,930                 |
| <b>3,105</b>                | <b>987</b>        | <b>2,382</b>  | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   |                     | סך הכל מנהלה                |
| <b>פניות הציבור</b>         |                   |               |               |               |                     |                             |
| 195                         | 98                | 195           | 0.85          | 0.85          | משכורות             | 614,100,110                 |
| 2                           | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות           | 614,100,521                 |
| 2                           | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | אחרות               | 614,100,780                 |
| <b>199</b>                  | <b>98</b>         | <b>199</b>    | <b>0.85</b>   | <b>0.85</b>   |                     | סך הכל פניות הציבור         |
| <b>3,304</b>                | <b>1,085</b>      | <b>2,581</b>  | <b>2.85</b>   | <b>2.85</b>   |                     | סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל   |
| <b>אגף מזכירות העיר</b>     |                   |               |               |               |                     |                             |

מזכירות העיר

31/10/2021 10:01

|                    |            |            |             |             |                         |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 359                | 196        | 350        | 1.00        | 1.00        | משכורות                 | 613,003,110 |
| 5                  | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | השתלמויות               | 613,003,521 |
| 5                  | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                | 613,003,930 |
| <b>369</b>         | <b>196</b> | <b>360</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל מזכירות העיר     |             |
| <b>מידע לתושב</b>  |            |            |             |             |                         |             |
| 30                 | 0          | 10         | 0.50        | 0.00        | משכורות                 | 613,002,110 |
| <b>30</b>          | <b>0</b>   | <b>10</b>  | <b>0.50</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מידע לתושב       |             |
| <b>רובע עירוני</b> |            |            |             |             |                         |             |
| 345                | 153        | 305        | 1.80        | 1.80        | משכורות                 | 722,200,110 |
| 35                 | 17         | 35         | 0.00        | 0.00        | ניקיון                  | 722,200,434 |
| 60                 | 32         | 60         | 0.00        | 0.00        | ליסינג 875-78-901       | 722,200,530 |
| 45                 | 3          | 45         | 0.00        | 0.00        | אבטחת רובע - מצלמות     | 722,200,750 |
| 300                | 169        | 0          | 0.00        | 0.00        | מנב"ט                   | 722,200,751 |
| 5                  | 4          | 5          | 0.00        | 0.00        | שונות                   | 722,200,780 |
| 5                  | 0          | 5          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                | 722,200,930 |
| <b>795</b>         | <b>378</b> | <b>455</b> | <b>1.80</b> | <b>1.80</b> | סך הכל רובע עירוני      |             |
| <b>1,194</b>       | <b>574</b> | <b>825</b> | <b>3.30</b> | <b>2.80</b> | סך הכל אגף מזכירות העיר |             |

**אגף לשירותי דת****מנהלה**

|              |              |              |              |              |                   |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| 3,530        | 1,894        | 3,871        | 17.87        | 20.16        | משכורות           | 851,000,110 |
| 10           | 2            | 10           | 0.00         | 0.00         | השתלמויות         | 851,000,521 |
| 80           | 38           | 90           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 871-81-701 | 851,000,532 |
| 65           | 30           | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 53-297-702 | 851,000,536 |
| 65           | 27           | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 364-16-301 | 851,000,537 |
| 30           | 9            | 30           | 0.00         | 0.00         | פרסום             | 851,000,550 |
| 24           | 0            | 24           | 0.00         | 0.00         | רכישות - מתלה     | 851,000,720 |
| 150          | 74           | 150          | 0.00         | 0.00         | תחזוקת עירוב      | 851,000,750 |
| 130          | 44           | 130          | 0.00         | 0.00         | עבודות קבלניות    | 851,000,752 |
| 20           | 0            | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות          | 851,000,930 |
| <b>4,104</b> | <b>2,118</b> | <b>4,440</b> | <b>17.87</b> | <b>20.16</b> | סך הכל מנהלה      |             |

**בית עלמין**

|              |            |              |             |             |                  |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 613          | 0          | 0            | 2.00        | 0.00        | שכר              | 859,000,110 |
| 15           | 6          | 0            | 0.00        | 0.00        | חשמל             | 859,000,431 |
| 120          | 41         | 90           | 0.00        | 0.00        | מים              | 859,000,432 |
| 894          | 876        | 1,310        | 0.00        | 0.00        | קבלניות          | 859,000,750 |
| 356          | 0          | 0            | 0.00        | 0.00        | אחזקה            | 859,000,751 |
| <b>1,998</b> | <b>923</b> | <b>1,400</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל בית עלמין |             |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                     | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                                |             |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשירותי דת</b>          |                |              |              |              |                                |             |
| <b>מקוואות</b>                 |                |              |              |              |                                |             |
| 66                             | 28             | 55           | 0.00         | 0.00         | חשמל                           | 851,000,430 |
| 150                            | 53             | 125          | 0.00         | 0.00         | מים                            | 851,000,432 |
| 375                            | 130            | 355          | 0.00         | 0.00         | מקוה אחזקה שוטפת               | 851,000,751 |
| <b>591</b>                     | <b>211</b>     | <b>535</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל מקוואות                 |             |
| <b>6,693</b>                   | <b>3,252</b>   | <b>6,375</b> | <b>19.87</b> | <b>20.16</b> | סך הכל אגף לשירותי דת          |             |
| <b>אגף דוברות, הסברה ויח"צ</b> |                |              |              |              |                                |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                |              |              |              |                                |             |
| 955                            | 362            | 742          | 4.00         | 3.00         | משכורות                        | 614,000,110 |
| 10                             | 0              | 0            | 0.00         | 0.00         | מנויי לעיתונים                 | 614,000,528 |
| 65                             | 23             | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 899-35-301              | 614,000,530 |
| 577                            | 367            | 567          | 0.00         | 0.00         | פרסום                          | 614,000,550 |
| 355                            | 115            | 304          | 0.00         | 0.00         | קבלניות                        | 614,000,750 |
| 195                            | 192            | 229          | 0.00         | 0.00         | הפקות עירוניות                 | 614,000,751 |
| 10                             | 0              | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                       | 614,000,930 |
| <b>2,167</b>                   | <b>1,059</b>   | <b>1,917</b> | <b>4.00</b>  | <b>3.00</b>  | סך הכל מנהלה                   |             |
| <b>2,167</b>                   | <b>1,059</b>   | <b>1,917</b> | <b>4.00</b>  | <b>3.00</b>  | סך הכל אגף דוברות, הסברה ויח"צ |             |
| <b>מנהלה - לשכה משפטית</b>     |                |              |              |              |                                |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                |              |              |              |                                |             |
| 1,215                          | 1,322          | 2,657        | 5.00         | 10.00        | משכורות                        | 617,000,110 |
| 45                             | 25             | 23           | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                      | 617,000,521 |
| 12                             | 9              | 10           | 0.00         | 0.00         | ספרות מקצועית                  | 617,000,522 |
| 80                             | 41             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 458-788-02              | 617,000,534 |
| 350                            | 22             | 350          | 0.00         | 0.00         | יעוץ משפטי                     | 617,000,750 |
| 8                              | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | אחזקת תוכנה                    | 617,000,751 |
| 850                            | 276            | 1,000        | 0.00         | 0.00         | משפטים אחרים+אגרות             | 617,000,780 |
| 10                             | 5              | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                       | 617,000,931 |
| <b>2,570</b>                   | <b>1,700</b>   | <b>4,115</b> | <b>5.00</b>  | <b>10.00</b> | סך הכל מנהלה                   |             |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                           | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                                      |             |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>מנהלה - לשכה משפטית</b>           |                |              |              |              |                                      |             |
| <b>תחום אזרחי מנהלי</b>              |                |              |              |              |                                      |             |
| 1,330                                | 0              | 0            | 5.00         | 0.00         | משכורות                              | 617,101,110 |
| <b>1,330</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל תחום אזרחי מנהלי              |             |
| <b>תחום מנהלי מכרזים וכח אדם</b>     |                |              |              |              |                                      |             |
| 612                                  | 0              | 0            | 2.00         | 0.00         | משכורות                              | 617,102,110 |
| <b>612</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל תחום מנהלי מכרזים וכח אדם     |             |
| <b>תחום תביעה עירונית</b>            |                |              |              |              |                                      |             |
| 652                                  | 311            | 595          | 3.00         | 3.00         | משכורות                              | 617,100,110 |
| <b>652</b>                           | <b>311</b>     | <b>595</b>   | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | סך הכל תחום תביעה עירונית            |             |
| <b>תחום תכנון ובניה, פלילי ורע"ס</b> |                |              |              |              |                                      |             |
| 600                                  | 416            | 840          | 2.75         | 3.80         | משכורות                              | 617,200,110 |
| <b>600</b>                           | <b>416</b>     | <b>840</b>   | <b>2.75</b>  | <b>3.80</b>  | סך הכל תחום תכנון ובניה, פלילי ורע"ס |             |
| <b>5,764</b>                         | <b>2,427</b>   | <b>5,550</b> | <b>17.75</b> | <b>16.80</b> | סך הכל מנהלה - לשכה משפטית           |             |
| <b>מינהל הכספים</b>                  |                |              |              |              |                                      |             |
| <b>מנהלה</b>                         |                |              |              |              |                                      |             |
| 795                                  | 381            | 765          | 2.00         | 2.00         | משכורות                              | 621,100,110 |
| 39                                   | 9              | 27           | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                            | 621,100,521 |
| 6                                    | 2              | 6            | 0.00         | 0.00         | ספרות מקצועית                        | 621,100,522 |
| 60                                   | 0              | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג                               | 621,100,533 |
| 320                                  | 20             | 320          | 0.00         | 0.00         | עבודות קבלניות                       | 621,100,750 |
| 200                                  | 0              | 150          | 0.00         | 0.00         | אגרות והיטלים וחוקי עזר              | 621,100,751 |
| 0                                    | 4              | 10           | 0.00         | 0.00         | גריסה                                | 621,100,752 |
| 450                                  | 6              | 300          | 0.00         | 0.00         | צו ארנונה ואחרים                     | 621,100,780 |
| 20                                   | 0              | 20           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                             | 621,100,930 |
| <b>1,890</b>                         | <b>422</b>     | <b>1,658</b> | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | סך הכל מנהלה                         |             |
| <b>מחלקת מכרזים וביטוחים</b>         |                |              |              |              |                                      |             |
| 465                                  | 388            | 785          | 2.00         | 4.00         | משכורות                              | 767,000,110 |
| 4,800                                | 2,501          | 5,000        | 0.00         | 0.00         | ביטוחים                              | 767,000,441 |
| 2,000                                | 552            | 1,200        | 0.00         | 0.00         | תשלום השתתפות עצמית                  | 767,000,442 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                   | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                              |             |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <b>מינהל הכספים</b>          |                |              |             |             |                              |             |
| <b>מחלקת מכרזים וביטוחים</b> |                |              |             |             |                              |             |
| 7                            | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                    | 767,000,521 |
| 60                           | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | פרסום                        | 767,000,550 |
| 10                           | 1              | 10           | 0.00        | 0.00        | שמאים                        | 767,000,750 |
| 10                           | 3              | 10           | 0.00        | 0.00        | אחרות                        | 767,000,751 |
| 120                          | 48             | 120          | 0.00        | 0.00        | יעוץ מקצועי                  | 767,000,780 |
| <b>7,472</b>                 | <b>3,493</b>   | <b>7,130</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת מכרזים וביטוחים |             |
| <b>מחלקת נכסים</b>           |                |              |             |             |                              |             |
| 340                          | 42             | 300          | 2.00        | 2.00        | משכורות                      | 749,000,110 |
| <b>340</b>                   | <b>42</b>      | <b>300</b>   | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מחלקת נכסים           |             |
| <b>מחלקת רכש והתקשרויות</b>  |                |              |             |             |                              |             |
| 1,165                        | 315            | 606          | 6.00        | 3.00        | משכורות                      | 769,301,110 |
| 10                           | 0              | 10           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                    | 769,301,521 |
| 60                           | 30             | 70           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 601-02-671            | 769,301,532 |
| 250                          | 18             | 250          | 0.00        | 0.00        | משרדיות                      | 769,301,561 |
| 5                            | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | אחרות                        | 769,301,780 |
| 50                           | 2              | 50           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                     | 769,301,931 |
| <b>1,540</b>                 | <b>365</b>     | <b>991</b>   | <b>6.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מחלקת רכש והתקשרויות  |             |
| <b>מימון</b>                 |                |              |             |             |                              |             |
| 1,800                        | 819            | 1,700        | 0.00        | 0.00        | עמלות בנקאיות                | 631,000,610 |
| 150                          | 0              | 140          | 0.00        | 0.00        | ריבית בנקאית                 | 632,000,620 |
| 120                          | 22             | 120          | 0.00        | 0.00        | הוצאות עודפות                | 990,000,580 |
| <b>2,070</b>                 | <b>841</b>     | <b>1,960</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מימון                 |             |
| <b>פרעון מלוות</b>           |                |              |             |             |                              |             |
| 10,740                       | 4,145          | 9,146        | 0.00        | 0.00        | קרן                          | 640,000,691 |
| 820                          | 366            | 781          | 0.00        | 0.00        | ריבית                        | 640,000,692 |
| <b>11,560</b>                | <b>4,511</b>   | <b>9,927</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל פרעון מלוות           |             |
| <b>שונות</b>                 |                |              |             |             |                              |             |
| 0                            | 51             | 0            | 0.00        | 0.00        | ציוד מיגון                   | 729,000,930 |
| 100                          | 4              | 100          | 0.00        | 0.00        | הוצאות שנים קודמות           | 993,000,750 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022   | משרות 2021   |                           |             |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
| <b>מינהל הכספים</b>       |                |               |              |              |                           |             |
| <b>שונות</b>              |                |               |              |              |                           |             |
| 30,154                    | 21,264         | 32,760        | 0.00         | 0.00         | הנחות בארנונה             | 995,000,860 |
| 0                         | 0              | 1,000         | 0.00         | 0.00         | כיסוי גרעון               | 998,000,980 |
| 55                        | 62             | 58            | 0.00         | 0.00         | שמירת זכויות              | 999,000,780 |
| <b>30,309</b>             | <b>21,381</b>  | <b>33,918</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל שונות              |             |
| <b>שכר והנהלת חשבונות</b> |                |               |              |              |                           |             |
| 2,565                     | 1,155          | 2,450         | 0.00         | 0.00         | שרותי הנהלת חשבונות       | 621,300,750 |
| 250                       | 73             | 250           | 0.00         | 0.00         | קבלניות                   | 621,300,751 |
| <b>2,815</b>              | <b>1,228</b>   | <b>2,700</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל שכר והנהלת חשבונות |             |
| <b>תמיכות</b>             |                |               |              |              |                           |             |
| 80                        | 40             | 80            | 0.00         | 0.00         | תמיכות -אחרים             | 753,100,810 |
| 1,000                     | 400            | 800           | 0.00         | 0.00         | תמיכות נוער               | 753,100,811 |
| 500                       | 150            | 300           | 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 |
| <b>1,630</b>              | <b>616</b>     | <b>1,230</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל תמיכות             |             |
| <b>59,626</b>             | <b>32,899</b>  | <b>59,814</b> | <b>12.00</b> | <b>11.00</b> | סך הכל מינהל הכספים       |             |

|                          |            |              |             |             |                          |             |
|--------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>אגף תקציבים</b>       |            |              |             |             |                          |             |
| <b>מנהלה</b>             |            |              |             |             |                          |             |
| 610                      | 248        | 485          | 2.00        | 2.00        | משכורות                  | 620,000,110 |
| 7                        | 0          | 7            | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                | 620,000,521 |
| 485                      | 133        | 439          | 0.00        | 0.00        | קבלניות                  | 620,000,750 |
| 10                       | 0          | 10           | 0.00        | 0.00        | אחרות                    | 620,000,780 |
| <b>1,112</b>             | <b>381</b> | <b>941</b>   | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה             |             |
| <b>מחלקת תיאום ובקרה</b> |            |              |             |             |                          |             |
| 242                      | 0          | 280          | 1.00        | 1.00        | משכורות                  | 615,101,110 |
| <b>242</b>               | <b>0</b>   | <b>280</b>   | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל מחלקת תיאום ובקרה |             |
| <b>מחלקת תקציב רגיל</b>  |            |              |             |             |                          |             |
| 1,715                    | 641        | 1,650        | 9.00        | 9.00        | משכורות                  | 621,200,110 |
| <b>1,715</b>             | <b>641</b> | <b>1,650</b> | <b>9.00</b> | <b>9.00</b> | סך הכל מחלקת תקציב רגיל  |             |

## מחלקת תקציבי פיתוח

|              |              |              |              |              |                           |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
| 975          | 348          | 770          | 5.00         | 4.00         | משכורות                   | 621,300,110 |
| 440          | 0            | 440          | 0.00         | 0.00         | קבלניות                   | 621,300,752 |
| <b>1,415</b> | <b>348</b>   | <b>1,210</b> | <b>5.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מחלקת תקציבי פיתוח |             |
| <b>4,484</b> | <b>1,370</b> | <b>4,081</b> | <b>17.00</b> | <b>16.00</b> | סך הכל אגף תקציבים        |             |

## אגף הכנסות

## מנהלה

|            |            |            |             |             |                   |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 625        | 261        | 528        | 2.00        | 2.00        | משכורות           | 620,100,110 |
| 7          | 0          | 7          | 0.00        | 0.00        | השתלמויות         | 620,100,521 |
| 60         | 25         | 60         | 0.00        | 0.00        | ליסינג 275-96-902 | 620,100,534 |
| <b>692</b> | <b>286</b> | <b>595</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה      |             |

## מחלקת גביה

|              |              |              |              |             |                   |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1,850        | 0            | 0            | 20.00        | 0.00        | משכורות           | 623,100,110 |
| 1,800        | 1,720        | 3,550        | 0.00         | 0.00        | שרותי גביה        | 623,100,750 |
| <b>3,650</b> | <b>1,720</b> | <b>3,550</b> | <b>20.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מחלקת גביה |             |

## מחלקת הכנסות

|            |            |            |             |             |                     |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 735        | 275        | 770        | 4.00        | 4.00        | משכורות             | 620,200,110 |
| <b>735</b> | <b>275</b> | <b>770</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת הכנסות |             |

## מחלקת שומה ושילוט

|              |              |              |              |             |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 710          | 254          | 610          | 4.00         | 3.00        | משכורות                  | 623,000,110 |
| 5            | 0            | 0            | 0.00         | 0.00        | השתלמויות                | 623,000,521 |
| 850          | 1,699        | 650          | 0.00         | 0.00        | תשריטים מדידות ואחרים    | 623,000,751 |
| 400          | 150          | 390          | 0.00         | 0.00        | קבלניות                  | 623,000,752 |
| 100          | 61           | 85           | 0.00         | 0.00        | סקר שילוט                | 623,000,753 |
| 5            | 0            | 5            | 0.00         | 0.00        | הצטיידות                 | 623,000,930 |
| <b>2,070</b> | <b>2,164</b> | <b>1,740</b> | <b>4.00</b>  | <b>3.00</b> | סך הכל מחלקת שומה ושילוט |             |
| <b>7,147</b> | <b>4,445</b> | <b>6,655</b> | <b>30.00</b> | <b>9.00</b> | סך הכל אגף הכנסות        |             |

## משאבי אנוש ומנהל

## מנהלה

|              |            |              |             |             |                         |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 1,227        | 529        | 1,190        | 4.00        | 4.00        | משכורות                 | 615,100,110 |
| 280          | 0          | 280          | 0.00        | 0.00        | פרוייקטים מיוחדים       | 615,100,451 |
| 25           | 10         | 25           | 0.00        | 0.00        | השתלמויות               | 615,100,521 |
| 10           | 2          | 10           | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית           | 615,100,522 |
| 350          | 3          | 330          | 0.00        | 0.00        | הדרכות והכשרות מקצועיות | 615,100,523 |
| 370          | 114        | 370          | 0.00        | 0.00        | קבלניות                 | 615,100,750 |
| 15           | 1          | 15           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                | 615,100,930 |
| <b>2,277</b> | <b>659</b> | <b>2,220</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מנהלה            |             |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                    | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                  |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| <b>משאבי אנוש ומנהל</b>          |                   |               |               |               |                                  |             |
| <b>מחלקת חשבונות ותנאי העסקה</b> |                   |               |               |               |                                  |             |
| 220                              | 109               | 180           | 1.00          | 1.00          | משכורות                          | 615,003,110 |
| <b>220</b>                       | <b>109</b>        | <b>180</b>    | <b>1.00</b>   | <b>1.00</b>   | סך הכל מחלקת חשבונות ותנאי העסקה |             |
| <b>מחלקת תכנון פיתוח והדרכה</b>  |                   |               |               |               |                                  |             |
| 470                              | 228               | 490           | 2.00          | 2.00          | משכורות                          | 615,200,110 |
| 350                              | 18                | 350           | 0.00          | 0.00          | הדרכה השתלמויות ואחרות           | 615,200,751 |
| <b>820</b>                       | <b>246</b>        | <b>840</b>    | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מחלקת תכנון פיתוח והדרכה  |             |
| <b>משק הבית</b>                  |                   |               |               |               |                                  |             |
| 840                              | 332               | 780           | 4.00          | 4.00          | משכורות                          | 613,300,110 |
| 500                              | 229               | 250           | 0.00          | 0.00          | מים                              | 613,300,432 |
| 450                              | 239               | 450           | 0.00          | 0.00          | ניקיון עיריה                     | 613,300,434 |
| 230                              | 100               | 230           | 0.00          | 0.00          | כיבודים                          | 613,300,511 |
| 10                               | 2                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                        | 613,300,521 |
| 80                               | 59                | 80            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 478-89-701                | 613,300,534 |
| 85                               | 27                | 85            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 155-81-202                | 613,300,535 |
| 60                               | 0                 | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג                           | 613,300,536 |
| 250                              | 64                | 330           | 0.00          | 0.00          | דואר                             | 613,300,542 |
| 250                              | 52                | 150           | 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 |
| 25                               | 6                 | 10            | 0.00          | 0.00          | אחרות                            | 613,300,781 |
| 15                               | 3                 | 15            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 613,300,930 |
| <b>2,831</b>                     | <b>1,114</b>      | <b>2,486</b>  | <b>4.00</b>   | <b>4.00</b>   | סך הכל משק הבית                  |             |
| <b>6,148</b>                     | <b>2,128</b>      | <b>5,726</b>  | <b>11.00</b>  | <b>11.00</b>  | סך הכל משאבי אנוש ומנהל          |             |
| <b>אגף משאבי אנוש</b>            |                   |               |               |               |                                  |             |
| <b>משאבי אנוש</b>                |                   |               |               |               |                                  |             |
| 3,049                            | 1,273             | 2,787         | 17.00         | 17.00         | משכורות                          | 615,000,110 |
| 500                              | 178               | 450           | 0.00          | 0.00          | רווחת העובד                      | 615,000,514 |
| 35                               | 4                 | 35            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                        | 615,000,521 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                     | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022   | משרות 2021   |                             |             |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| <b>אגף משאבי אנוש</b>          |                |               |              |              |                             |             |
| <b>משאבי אנוש</b>              |                |               |              |              |                             |             |
| 950                            | 578            | 950           | 0.00         | 0.00         | דמי חבר                     | 615,000,523 |
| 120                            | 29             | 120           | 0.00         | 0.00         | פרסום                       | 615,000,552 |
| 120                            | 17             | 120           | 0.00         | 0.00         | אחזקת מחשב                  | 615,000,740 |
| 65                             | 41             | 65            | 0.00         | 0.00         | קבלניות                     | 615,000,750 |
| 5                              | 0              | 5             | 0.00         | 0.00         | שונות                       | 615,000,780 |
| 20                             | 6              | 20            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                    | 615,000,930 |
| <b>4,864</b>                   | <b>2,126</b>   | <b>4,552</b>  | <b>17.00</b> | <b>17.00</b> | סך הכל משאבי אנוש           |             |
| <b>פנסיה תקציבית</b>           |                |               |              |              |                             |             |
| 6,485                          | 2,870          | 5,643         | 49.00        | 49.00        | פנסיה תקציבית               | 999,000,310 |
| <b>6,485</b>                   | <b>2,870</b>   | <b>5,643</b>  | <b>49.00</b> | <b>49.00</b> | סך הכל פנסיה תקציבית        |             |
| <b>11,349</b>                  | <b>4,996</b>   | <b>10,195</b> | <b>66.00</b> | <b>66.00</b> | סך הכל אגף משאבי אנוש       |             |
| <b>אגף להשכלה למידה ויזמות</b> |                |               |              |              |                             |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                |               |              |              |                             |             |
| 1,186                          | 605            | 1,110         | 6.00         | 6.00         | משכורות                     | 818,000,110 |
| 5                              | 4              | 5             | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                   | 818,000,521 |
| 60                             | 35             | 60            | 0.00         | 0.00         | פרסום והפקה                 | 818,000,522 |
| 15                             | 3              | 15            | 0.00         | 0.00         | אחזקת מבנה                  | 818,000,740 |
| 50                             | 0              | 50            | 0.00         | 0.00         | פרויקט האיחוד האירופי       | 818,000,751 |
| 0                              | 0              | 20            | 0.00         | 0.00         | כנס מורשת                   | 818,000,752 |
| 100                            | 14             | 130           | 0.00         | 0.00         | הרצאות וסידורים             | 818,000,754 |
| 0                              | 15             | 50            | 0.00         | 0.00         | תוכנית לשיויון מגדרי        | 818,000,755 |
| 10                             | 8              | 10            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                    | 818,000,930 |
| <b>1,426</b>                   | <b>684</b>     | <b>1,450</b>  | <b>6.00</b>  | <b>6.00</b>  | סך הכל מנהלה                |             |
| <b>הקתדרה להורות ומשפחה</b>    |                |               |              |              |                             |             |
| 180                            | 87             | 260           | 1.00         | 1.60         | משכורות                     | 818,100,110 |
| 80                             | 0              | 0             | 0.00         | 0.00         | קבלניות                     | 818,100,750 |
| <b>260</b>                     | <b>87</b>      | <b>260</b>    | <b>1.00</b>  | <b>1.60</b>  | סך הכל הקתדרה להורות ומשפחה |             |
| <b>מרכז לימודים</b>            |                |               |              |              |                             |             |
| 945                            | 515            | 1,013         | 6.00         | 6.60         | משכורות                     | 818,200,110 |
| 200                            | 77             | 200           | 0.00         | 0.00         | ניקיון                      | 818,200,434 |

|              |              |              |              |              |                                |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 230          | 92           | 300          | 0.00         | 0.00         | קתדרה                          | 818,200,750 |
| 40           | 0            | 30           | 0.00         | 0.00         | פרויקט אמצע הדרך               | 818,200,754 |
| <b>1,415</b> | <b>684</b>   | <b>1,543</b> | <b>6.00</b>  | <b>6.60</b>  | סך הכל מרכז לימודים            |             |
| <b>3,101</b> | <b>1,455</b> | <b>3,253</b> | <b>13.00</b> | <b>14.20</b> | סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות |             |

### אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב

#### מנהלה

|              |            |              |             |             |                        |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 710          | 487        | 971          | 3.00        | 5.00        | משכורות                | 618,210,110 |
| 7            | 0          | 7            | 0.00        | 0.00        | השתלמויות              | 618,210,521 |
| 63           | 30         | 63           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 820-02-901      | 618,210,530 |
| 370          | 137        | 370          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות ושדרוג מחשבים | 618,210,932 |
| <b>1,150</b> | <b>654</b> | <b>1,411</b> | <b>3.00</b> | <b>5.00</b> | סך הכל מנהלה           |             |

#### מחלקת מחשוב חינוך

|              |              |              |              |              |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 2,004        | 824          | 1,700        | 11.00        | 10.00        | משכורות                  | 811,100,110 |
| 164          | 2            | 164          | 0.00         | 0.00         | אחזקת תוכנה              | 811,100,570 |
| 356          | 268          | 356          | 0.00         | 0.00         | חייבים משרד החינוך       | 811,100,741 |
| 60           | 0            | 60           | 0.00         | 0.00         | קבלניות תוכנה            | 811,100,750 |
| 700          | 329          | 700          | 0.00         | 0.00         | פרויקט מיחשוב (קול קורא) | 811,100,751 |
| 200          | 19           | 200          | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                 | 811,100,930 |
| <b>3,484</b> | <b>1,442</b> | <b>3,180</b> | <b>11.00</b> | <b>10.00</b> | סך הכל מחלקת מחשוב חינוך |             |

#### מחלקת מערכות מידע

|              |              |              |             |             |                          |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| 792          | 371          | 1,094        | 4.80        | 6.80        | משכורות                  | 618,211,110 |
| 1,900        | 869          | 1,400        | 0.00        | 0.00        | אחזקת מערכות מחשוב       | 618,211,570 |
| 350          | 6            | 350          | 0.00        | 0.00        | תקשורת ואבטחת מידע       | 618,211,751 |
| <b>3,042</b> | <b>1,246</b> | <b>2,844</b> | <b>4.80</b> | <b>6.80</b> | סך הכל מחלקת מערכות מידע |             |

#### מחלקת פרויקטים

|            |          |          |             |             |                       |             |
|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 499        | 0        | 0        | 3.00        | 0.00        | משכורות               | 613,214,110 |
| <b>499</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מחלקת פרויקטים |             |

#### מחלקת תקשורת נתונים

|              |              |              |             |             |                            |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 340          | 40           | 290          | 2.00        | 2.00        | משכורות                    | 769,300,110 |
| 50           | 2            | 50           | 0.00        | 0.00        | מכונות צילום               | 769,300,450 |
| 2,200        | 998          | 2,200        | 0.00        | 0.00        | בזק                        | 769,300,540 |
| 5            | 0            | 5            | 0.00        | 0.00        | אחזקת פקסים                | 769,300,741 |
| 500          | 243          | 350          | 0.00        | 0.00        | סלולר                      | 769,300,742 |
| 15           | 0            | 15           | 0.00        | 0.00        | מוטורולה מירס PTT          | 769,300,743 |
| 90           | 0            | 90           | 0.00        | 0.00        | קבלניות                    | 769,300,750 |
| 30           | 11           | 30           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                   | 769,300,930 |
| <b>3,230</b> | <b>1,294</b> | <b>3,030</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מחלקת תקשורת נתונים |             |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                                | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022   | משרות 2021   |   |             |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---|-------------|
| <b>אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב</b> |                |               |              |              |   |             |
| <b>מחלקת תשתיות מחשוב ושירות</b>          |                |               |              |              |   |             |
| 1,111                                     | 308            | 925           | 7.00         | 5.00         | משכורות                                   | 618,213,110 |
| 180                                       | 23             | 180           | 0.00         | 0.00         | חומרים מתכלים                             | 618,213,720 |
| 750                                       | 330            | 750           | 0.00         | 0.00         | תשתיות מחשוב                              | 618,213,931 |
| <b>2,041</b>                              | <b>661</b>     | <b>1,855</b>  | <b>7.00</b>  | <b>5.00</b>  | סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות          |             |
| <b>13,446</b>                             | <b>5,297</b>   | <b>12,320</b> | <b>30.80</b> | <b>28.80</b> | סך הכל אגף טכנולוגיות, מערכות מידע ומחשוב |             |
| <b>אגף תרבות ואירועים</b>                 |                |               |              |              |   |             |
| <b>מנהלה</b>                              |                |               |              |              |   |             |
| 1,530                                     | 726            | 1,399         | 7.80         | 7.80         | משכורות                                   | 822,000,110 |
| 10  | 2              | 10            | 0.00         | 0.00         | כיבוד                                     | 822,000,511 |
| 7   | 2              | 7             | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                                 | 822,000,521 |
| 60  | 26             | 60            | 0.00         | 0.00         | ליסינג 60-66-557                          | 822,000,531 |
| 150                                       | 57             | 130           | 0.00         | 0.00         | פרויקט לקידום העסקים                      | 822,001,757 |
| 5   | 5              | 5             | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                                  | 822,001,930 |
| <b>1,762</b>                              | <b>818</b>     | <b>1,611</b>  | <b>7.80</b>  | <b>7.80</b>  | סך הכל מנהלה                              |             |
| <b>היכל התרבות העירוני</b>                |                |               |              |              |   |             |
| 1,000                                     | 501            | 1,000         | 0.00         | 0.00         | הפעלת היכל התרבות                         | 829,400,810 |
| 70  | 48             | 70            | 0.00         | 0.00         | פסטיבל ישראל                              | 829,400,811 |
| <b>1,070</b>                              | <b>549</b>     | <b>1,070</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל היכל התרבות העירוני                |             |
| <b>חבורות זמר</b>                         |                |               |              |              |   |             |
| 73  | 0              | 73            | 0.00         | 0.00         | להקת חזנים                                | 822,000,753 |
| 48  | 2              | 48            | 0.00         | 0.00         | מקהלה אומנותית                            | 822,000,754 |
| 1   | 4              | 1             | 0.00         | 0.00         | שונות להקות                               | 822,000,755 |
| 40  | 0              | 40            | 0.00         | 0.00         | תזמורת הביג בנד                           | 822,000,758 |
| 75  | 23             | 75            | 0.50         | 0.50         | שכר חבורת זמר                             | 822,001,110 |
| <b>237</b>                                | <b>29</b>      | <b>237</b>    | <b>0.50</b>  | <b>0.50</b>  | סך הכל חבורות זמר                         |             |
| <b>יום העצמאות וחגים</b>                  |                |               |              |              |   |             |
| 1,200                                     | 791            | 810           | 0.00         | 0.00         | אירועי יום עצמאות                         | 751,000,750 |
| 80  | 64             | 80            | 0.00         | 0.00         | אחרות יום העצמאות                         | 751,000,780 |
| 80  | 91             | 80            | 0.00         | 0.00         | חומרים יום העצמאות                        | 752,000,720 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                       | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                                  |             |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>אגף תרבות ואירועים</b>        |                |              |             |             |                                  |             |
| <b>יום העצמאות וחגים</b>         |                |              |             |             |                                  |             |
| 900                              | 748            | 750          | 0.00        | 0.00        | טקסים אחרים וחגים                | 752,000,750 |
| <b>2,260</b>                     | <b>1,694</b>   | <b>1,720</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל יום העצמאות וחגים         |             |
| <b>פעולות ואירועים</b>           |                |              |             |             |                                  |             |
| 5                                | 1              | 5            | 0.00        | 0.00        | חומרים                           | 822,000,720 |
| 500                              | 396            | 500          | 0.00        | 0.00        | אירועים ומופעים                  | 822,000,750 |
| 650                              | 451            | 550          | 0.00        | 0.00        | קבלניות                          | 822,000,752 |
| 100                              | 0              | 100          | 0.00        | 0.00        | אירועים                          | 822,000,757 |
| 80                               | 87             | 50           | 0.00        | 0.00        | דמי שימוש - היכל התרבות          | 822,000,759 |
| 150                              | 0              | 150          | 0.00        | 0.00        | ארועי חובע                       | 822,010,750 |
| 600                              | 145            | 500          | 0.00        | 0.00        | אירועי קיץ                       | 822,010,751 |
| 3,000                            | 15             | 1,900        | 0.00        | 0.00        | פסטיבלים ואירועים עירוניים       | 822,010,752 |
| 60                               | 27             | 60           | 0.00        | 0.00        | פעילות - משפחות שכולות           | 822,100,750 |
| <b>5,145</b>                     | <b>1,122</b>   | <b>3,815</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל פעולות ואירועים           |             |
| <b>תרבות יהודית</b>              |                |              |             |             |                                  |             |
| 450                              | 224            | 450          | 0.00        | 0.00        | תרבות יהודית                     | 822,000,751 |
| 250                              | 2              | 250          | 0.00        | 0.00        | פרויקטים - תרבות יהודית          | 822,000,756 |
| <b>700</b>                       | <b>226</b>     | <b>700</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל תרבות יהודית              |             |
| <b>11,174</b>                    | <b>4,438</b>   | <b>9,153</b> | <b>8.30</b> | <b>8.30</b> | סך הכל אגף תרבות ואירועים        |             |
| <b>אגף מוזיאון מורשת ותיירות</b> |                |              |             |             |                                  |             |
| <b>מנהלה</b>                     |                |              |             |             |                                  |             |
| 300                              | 0              | 300          | 1.00        | 2.00        | משכורות                          | 826,000,110 |
| 20                               | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | כנס מורשת                        | 826,000,752 |
| 150                              | 33             | 150          | 0.00        | 0.00        | מורשת ותיירות                    | 826,000,756 |
| 0                                | 0              | 10           | 0.00        | 0.00        | אחרות                            | 826,000,780 |
| 0                                | 13             | 25           | 0.00        | 0.00        | חשמל                             | 826,200,431 |
| 0                                | 0              | 30           | 0.00        | 0.00        | ניקיון                           | 826,200,434 |
| 750                              | 0              | 70           | 0.00        | 0.00        | הפעלת מוזיאון                    | 826,200,750 |
| <b>1,220</b>                     | <b>46</b>      | <b>585</b>   | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה                     |             |
| <b>1,220</b>                     | <b>46</b>      | <b>585</b>   | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות |             |
| <b>אגף קהילה</b>                 |                |              |             |             |                                  |             |

## מנהלה

|              |            |              |             |             |                   |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 835          | 315        | 770          | 4.00        | 4.00        | משכורות           | 769,500,110 |
| 7            | 0          | 7            | 0.00        | 0.00        | השתלמויות         | 769,500,521 |
| 60           | 30         | 60           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 771-53-601 | 769,500,530 |
| 270          | 44         | 220          | 0.00        | 0.00        | פרוייקטים משותפים | 769,501,750 |
| <b>1,172</b> | <b>389</b> | <b>1,057</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מנהלה      |             |

## המחלקה לאזרחים ותיקים

|              |            |              |             |             |                              |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 749          | 273        | 594          | 3.60        | 3.60        | משכורות                      | 826,400,110 |
| 420          | 77         | 370          | 0.00        | 0.00        | פעילות תרבות                 | 826,400,758 |
| 220          | 81         | 220          | 0.00        | 0.00        | הפעלת חוגים                  | 826,400,759 |
| 150          | 0          | 150          | 0.00        | 0.00        | טיולים                       | 826,400,781 |
| 30           | 2          | 30           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                     | 826,400,930 |
| <b>1,569</b> | <b>433</b> | <b>1,364</b> | <b>3.60</b> | <b>3.60</b> | סך הכל המחלקה לאזרחים ותיקים |             |

## מחלקת קהילה

|            |            |            |             |             |                    |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 430        | 116        | 260        | 3.00        | 1.60        | משכורות            | 826,401,110 |
| 180        | 0          | 0          | 0.00        | 0.00        | פעילות             | 826,401,750 |
| <b>610</b> | <b>116</b> | <b>260</b> | <b>3.00</b> | <b>1.60</b> | סך הכל מחלקת קהילה |             |

## מחלקת תפעול מתחם האלה

|            |            |            |             |             |                              |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 340        | 261        | 540        | 2.00        | 3.00        | משכורות                      | 769,302,110 |
| 435        | 195        | 435        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                       | 769,302,434 |
| 10         | 3          | 10         | 0.00        | 0.00        | אחזקה                        | 769,302,750 |
| <b>785</b> | <b>459</b> | <b>985</b> | <b>2.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מחלקת תפעול מתחם האלה |             |

## תחנה לבריאות אם וילד

|            |            |            |             |             |                             |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 201        | 99         | 186        | 1.34        | 1.34        | משכורות                     | 832,400,110 |
| 10         | 8          | 10         | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 832,400,431 |
| 30         | 14         | 30         | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 832,400,434 |
| <b>241</b> | <b>121</b> | <b>226</b> | <b>1.34</b> | <b>1.34</b> | סך הכל תחנה לבריאות אם וילד |             |

## תרבות הדיור

|              |              |              |              |              |                    |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
| 200          | 66           | 140          | 1.00         | 1.00         | משכורות            | 764,000,110 |
| 5            | 0            | 5            | 0.00         | 0.00         | אחרות              | 764,000,780 |
| <b>205</b>   | <b>66</b>    | <b>145</b>   | <b>1.00</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל תרבות הדיור |             |
| <b>4,582</b> | <b>1,584</b> | <b>4,037</b> | <b>14.94</b> | <b>14.54</b> | סך הכל אגף קהילה   |             |

## אגף חברה נוער וצעירים

## מנהלה

|     |     |     |      |      |           |             |
|-----|-----|-----|------|------|-----------|-------------|
| 980 | 420 | 772 | 4.60 | 4.00 | משכורות   | 824,000,110 |
| 18  | 0   | 15  | 0.00 | 0.00 | השתלמויות | 824,000,521 |
| 65  | 0   | 0   | 0.00 | 0.00 | ליסינג    | 824,000,531 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                          | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                                     |             |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>אגף חברה נוער וצעירים</b>        |                |              |             |             |                                     |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                |              |             |             |                                     |             |
| 0                                   | 6              | 15           | 0.00        | 0.00        | פרסום                               | 824,000,552 |
| 5                                   | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | אחזקת מבנים                         | 824,000,750 |
| 4                                   | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | אחרות                               | 824,000,780 |
| 10                                  | 5              | 10           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                            | 824,000,930 |
| <b>1,082</b>                        | <b>431</b>     | <b>812</b>   | <b>4.60</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מנהלה                        |             |
| <b>הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי</b> |                |              |             |             |                                     |             |
| 400                                 | 215            | 365          | 2.00        | 2.00        | משכורות- מנהלה                      | 825,000,110 |
| 20                                  | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | שימור מתנדבים סיירת הורים           | 825,000,511 |
| 30                                  | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | פרסום והסברה                        | 825,000,550 |
| 278                                 | 73             | 150          | 0.00        | 0.00        | סדנאות והדרכות                      | 825,000,750 |
| 160                                 | 0              | 160          | 0.00        | 0.00        | חודש המאבק בסמים ואלכוהול           | 825,000,752 |
| 70                                  | 3              | 70           | 0.00        | 0.00        | מרחב שישי                           | 825,000,758 |
| 491                                 | 114            | 350          | 4.00        | 4.00        | משכורות- רכזים                      | 825,100,110 |
| 47                                  | 0              | 70           | 1.00        | 1.00        | משכורות- מדרכי נוער                 | 825,200,110 |
| 70                                  | 0              | 70           | 0.80        | 0.80        | מדרכים- מרחב שישי                   | 825,300,110 |
| <b>1,566</b>                        | <b>405</b>     | <b>1,235</b> | <b>7.80</b> | <b>7.80</b> | סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי |             |
| <b>מחלקת הנוער ומועצת הנוער</b>     |                |              |             |             |                                     |             |
| 1,563                               | 624            | 1,316        | 9.75        | 9.00        | משכורות                             | 824,200,110 |
| 20                                  | 10             | 20           | 0.00        | 0.00        | חשמל- מתחם נוער הגג האדום           | 824,200,431 |
| 0                                   | 4              | 10           | 0.00        | 0.00        | נקיון- מתחם נוער הגג האדום          | 824,200,434 |
| 500                                 | 58             | 500          | 0.00        | 0.00        | אירועי נוער לקיץ                    | 824,200,750 |
| 80                                  | 6              | 65           | 0.00        | 0.00        | פעילות מנהיגות נוער                 | 824,200,751 |
| 30                                  | 1              | 20           | 0.00        | 0.00        | ייעוץ והכוונה                       | 824,200,752 |
| 350                                 | 52             | 300          | 0.00        | 0.00        | פעילות פנאי ותרבות לנוער            | 824,200,756 |
| 45                                  | 1              | 45           | 0.00        | 0.00        | הכנה לשירות משמעותי                 | 824,200,758 |
| 80                                  | 8              | 70           | 0.00        | 0.00        | פעילות התנדבות לנוער                | 824,200,759 |
| 103                                 | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | קול קורא - קהילה גאה                | 824,200,760 |
| 20                                  | 10             | 20           | 0.00        | 0.00        | חשמל- מתחם נוער בגין 74             | 824,201,431 |
| 105                                 | 23             | 50           | 0.00        | 0.00        | נקיון- מתחמי הנוער                  | 824,201,434 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                             | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                 |             |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| <b>אגף חברה נוער וצעירים</b>              |                   |               |               |               |                                 |             |
| <b>מחלקת הנוער ומועצת הנוער</b>           |                   |               |               |               |                                 |             |
| 20  | 10                | 20            | 0.00          | 0.00          | חשמל- מתחם נוער עמק דותן        | 824,202,431 |
| 0   | 9                 | 20            | 0.00          | 0.00          | נקיון- מתחם נוער עמק דותן       | 824,202,434 |
| 10  | 5                 | 10            | 0.00          | 0.00          | חשמל- מתחם נוער פארק השכנות     | 824,203,431 |
| 0   | 7                 | 15            | 0.00          | 0.00          | נקיון- מתחם הנוער פארק השכנות   | 824,203,434 |
| 10  | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | חשמל - מועדון קהילה גאה         | 824,204,431 |
| <b>2,936</b>                              | <b>828</b>        | <b>2,481</b>  | <b>9.75</b>   | <b>9.00</b>   | סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער |             |
| <b>מחלקת הצעירים</b>                      |                   |               |               |               |                                 |             |
| 270                                       | 47                | 160           | 2.00          | 1.00          | משכורות                         | 824,300,110 |
| 180                                       | 107               | 180           | 0.00          | 0.00          | אירוע מתגייסים                  | 824,300,753 |
| 250                                       | 3                 | 230           | 0.00          | 0.00          | פעילות צעירים                   | 824,300,757 |
| <b>700</b>                                | <b>157</b>        | <b>570</b>    | <b>2.00</b>   | <b>1.00</b>   | סך הכל מחלקת הצעירים            |             |
| <b>6,284</b>                              | <b>1,821</b>      | <b>5,098</b>  | <b>24.15</b>  | <b>21.80</b>  | סך הכל אגף חברה נוער וצעירים    |             |
| <b>מינהל שיפור פני העיר</b>               |                   |               |               |               |                                 |             |
| <b>מנהלה</b>                              |                   |               |               |               |                                 |             |
| 685                                       | 323               | 650           | 2.00          | 2.00          | משכורות                         | 711,000,110 |
| 20  | 6                 | 20            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                       | 711,000,521 |
| 65  | 32                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 709-06-801               | 711,000,532 |
| 50  | 5                 | 50            | 0.00          | 0.00          | אחרות                           | 711,000,780 |
| <b>820</b>                                | <b>366</b>        | <b>785</b>    | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מנהלה                    |             |
| <b>היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי</b> |                   |               |               |               |                                 |             |
| 1,265                                     | 443               | 1,070         | 7.00          | 6.00          | משכורות                         | 879,000,110 |
| 5   | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                       | 879,000,521 |
| 20  | 18                | 20            | 0.00          | 0.00          | קטנוע 53-873-78                 | 879,000,530 |
| 50  | 20                | 50            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 58329501                 | 879,000,531 |
| 15  | 4                 | 15            | 0.00          | 0.00          | תחזוקת מתקנים                   | 879,000,751 |
| 20  | 0                 | 20            | 0.00          | 0.00          | חינוך סביבתי                    | 879,000,752 |
| 80  | 25                | 80            | 0.00          | 0.00          | יועצים                          | 879,000,753 |
| 50  | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | פרויקטים                        | 879,000,754 |
| 5   | 3                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                        | 879,000,930 |

|                           |              |              |              |              |   |             |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|
| <b>1,510</b>              | <b>513</b>   | <b>1,312</b> | <b>7.00</b>  | <b>6.00</b>  | סך הכל היחידה לאיכות הסביבה ותכנון סביבתי |             |
| <b>יחידת אכיפה ובקרה</b>  |              |              |              |              |   |             |
| 508                       | 248          | 492          | 3.00         | 3.00         | משכורת                                    | 732,602,110 |
| 60                        | 26           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 601-41-694                         | 732,602,530 |
| 60                        | 25           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 701-41-694                         | 732,602,531 |
| 60                        | 22           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 801-41-694                         | 732,602,532 |
| <b>688</b>                | <b>321</b>   | <b>672</b>   | <b>3.00</b>  | <b>3.00</b>  | סך הכל יחידת אכיפה ובקרה                  |             |
| <b>מחלקת פיקוח עירוני</b> |              |              |              |              |   |             |
| 2,611                     | 925          | 2,120        | 17.00        | 12.00        | משכורות                                   | 769,100,110 |
| 8                         | 7            | 7            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                                 | 769,100,521 |
| 107                       | 53           | 107          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 501-44-717                         | 769,100,530 |
| 60                        | 18           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 901-55-694                         | 769,100,534 |
| 60                        | 0            | 30           | 0.00         | 0.00         | ליסינג חדש                                | 769,100,536 |
| 60                        | 20           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 001-56-694                         | 769,100,539 |
| 20                        | 8            | 20           | 0.00         | 0.00         | קבלניות - רכבים נטושים                    | 769,100,750 |
| 10                        | 7            | 8            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                                  | 769,100,930 |
| 65                        | 0            | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג - 502-85-572                       | 769,110,531 |
| 60                        | 25           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 87-128-92                          | 769,110,532 |
| 60                        | 31           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 501-69-597                         | 769,110,533 |
| 60                        | 0            | 0            | 0.00         | 0.00         | ליסינג חדש                                | 769,110,535 |
| <b>3,181</b>              | <b>1,094</b> | <b>2,597</b> | <b>17.00</b> | <b>12.00</b> | סך הכל מחלקת פיקוח עירוני                 |             |
| <b>מחלקת רישוי עסקים</b>  |              |              |              |              |   |             |
| 956                       | 394          | 781          | 5.00         | 4.00         | משכורות                                   | 712,400,110 |
| 10                        | 3            | 10           | 0.00         | 0.00         | השתלמות                                   | 712,400,521 |
| 5                         | 7            | 20           | 0.00         | 0.00         | קבלניות                                   | 712,400,750 |
| 5                         | 1            | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                                  | 712,400,930 |
| <b>976</b>                | <b>405</b>   | <b>816</b>   | <b>5.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מחלקת רישוי עסקים                  |             |
| <b>מחלקת תברואה</b>       |              |              |              |              |   |             |
| 1,380                     | 582          | 1,145        | 7.00         | 6.00         | משכורות                                   | 712,200,110 |
| 5                         | 0            | 5            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                                 | 712,200,521 |
| 60                        | 26           | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 601-14-763                         | 712,200,535 |
| 60                        | 1            | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 001-60-775                         | 712,200,536 |
| 14,000                    | 5,882        | 12,850       | 0.00         | 0.00         | טאוס וניקיון                              | 712,200,750 |
| 715                       | 341          | 715          | 0.00         | 0.00         | הדברות שטחי בור                           | 712,200,754 |
| 37,000                    | 14,323       | 27,000       | 0.00         | 0.00         | פינוי אשפה מכני                           | 712,300,750 |
| 50                        | 0            | 50           | 0.00         | 0.00         | פינוי פסולת מוצקה ומפגעים                 | 712,300,751 |
| 600                       | 0            | 500          | 0.00         | 0.00         | פינוי פסולת אריזות                        | 712,300,752 |
| 5                         | 1            | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                                  | 712,300,930 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                        | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל שיפור פני העיר</b>          |                   |               |               |               |                                      |             |
| 53,875                               | 21,156            | 42,390        | 7.00          | 6.00          | סך הכל מחלקת תברואה                  |             |
| <b>מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה</b> |                   |               |               |               |                                      |             |
| 1,108                                | 518               | 1,025         | 6.75          | 6.60          | משכורת                               | 713,000,110 |
| 1,840                                | 229               | 1,700         | 0.00          | 0.00          | ניקיון מבני ציבור                    | 713,000,434 |
| 290                                  | 104               | 220           | 0.00          | 0.00          | קבלניות הדברה                        | 713,000,752 |
| 5                                    | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                             | 713,000,930 |
| <b>3,243</b>                         | <b>851</b>        | <b>2,945</b>  | <b>6.75</b>   | <b>6.60</b>   | סך הכל מחלקת תפעול לוגיסטיקה ותחזוקה |             |
| <b>שרות וטרינרי</b>                  |                   |               |               |               |                                      |             |
| 1,470                                | 649               | 1,558         | 5.75          | 5.75          | משכורת                               | 714,200,110 |
| 8                                    | 3                 | 8             | 0.00          | 0.00          | השתלמות                              | 714,200,521 |
| 65                                   | 34                | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 878-76-301                    | 714,200,532 |
| 2                                    | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | גורר רגיל 93-158-57                  | 714,200,533 |
| 95                                   | 40                | 95            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 482-04-801                    | 714,200,536 |
| 150                                  | 67                | 120           | 0.00          | 0.00          | חומרים                               | 714,200,720 |
| 80                                   | 29                | 80            | 0.00          | 0.00          | קבלניות                              | 714,200,750 |
| 43                                   | 0                 | 43            | 0.00          | 0.00          | אחזקת כלביה                          | 714,200,752 |
| 20                                   | 10                | 20            | 0.00          | 0.00          | פרויקט עיקור חתולים                  | 714,200,753 |
| 2                                    | 0                 | 2             | 0.00          | 0.00          | אחרות                                | 714,200,780 |
| 5                                    | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                             | 714,200,930 |
| 90                                   | 38                | 90            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 717-60-501                    | 714,210,531 |
| <b>2,030</b>                         | <b>870</b>        | <b>2,088</b>  | <b>5.75</b>   | <b>5.75</b>   | סך הכל שרות וטרינרי                  |             |
| <b>66,323</b>                        | <b>25,576</b>     | <b>53,605</b> | <b>53.50</b>  | <b>45.35</b>  | סך הכל מינהל שיפור פני העיר          |             |

### אגף גנים ונוף

#### מנהלה

|            |            |            |             |             |                   |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 551        | 237        | 515        | 2.00        | 2.00        | משכורת            | 746,000,110 |
| 8          | 0          | 8          | 0.00        | 0.00        | השתלמויות         | 746,002,521 |
| 60         | 30         | 60         | 0.00        | 0.00        | ליסינג 661-65-901 | 746,002,532 |
| 2          | 0          | 2          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות          | 746,002,930 |
| <b>621</b> | <b>267</b> | <b>585</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מנהלה      |             |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                          | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022  | משרות 2021  |                                   |             |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>אגף גנים ונוף</b>                |                |               |             |             |                                   |             |
| <b>מחלקת אחזקה שוטפת</b>            |                |               |             |             |                                   |             |
| 774                                 | 368            | 780           | 4.00        | 4.00        | משכורות                           | 746,002,110 |
| 10,500                              | 4,530          | 8,400         | 0.00        | 0.00        | מים                               | 746,002,432 |
| 0                                   | 0              | 16            | 0.00        | 0.00        | קטנוע-74-280-24                   | 746,002,536 |
| 26,000                              | 12,086         | 24,200        | 0.00        | 0.00        | קבלניות גיבון                     | 746,002,750 |
| 360                                 | 29             | 295           | 0.00        | 0.00        | שירות מע' השקיה                   | 746,002,751 |
| 0                                   | 0              | 1,350         | 0.00        | 0.00        | גיבון גני ילדים                   | 746,002,752 |
| 1,462                               | 594            | 1,085         | 0.00        | 0.00        | פיקוח גיבון                       | 746,002,753 |
| 1,500                               | 515            | 0             | 0.00        | 0.00        | גיבון מוסדות חינוך                | 746,002,754 |
| 5                                   | 0              | 5             | 0.00        | 0.00        | אחרות                             | 746,002,755 |
| <b>40,601</b>                       | <b>18,122</b>  | <b>36,131</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת          |             |
| <b>מחלקת הקמות</b>                  |                |               |             |             |                                   |             |
| 176                                 | 82             | 362           | 1.00        | 2.00        | משכורות                           | 746,001,110 |
| <b>176</b>                          | <b>82</b>      | <b>362</b>    | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל מחלקת הקמות                |             |
| <b>41,398</b>                       | <b>18,471</b>  | <b>37,078</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | סך הכל אגף גנים ונוף              |             |
| <b>מנהלת אופק</b>                   |                |               |             |             |                                   |             |
| 1,000                               | 500            | 1,000         | 0.00        | 0.00        | אחזקה ותפעול- מרכז הספורט העירוני | 746,100,750 |
| 575                                 | 0              | 0             | 0.00        | 0.00        | קבלניות                           | 746,100,751 |
| 500                                 | 0              | 0             | 0.00        | 0.00        | מתחם עבודה שיתופי                 | 746,100,752 |
| <b>2,075</b>                        | <b>500</b>     | <b>1,000</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל                            |             |
| <b>2,075</b>                        | <b>500</b>     | <b>1,000</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מנהלת אופק                 |             |
| <b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b> |                |               |             |             |                                   |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                |               |             |             |                                   |             |
| 886                                 | 469            | 1,116         | 3.00        | 4.50        | משכורות                           | 721,000,110 |
| 8                                   | 0              | 8             | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                         | 721,000,521 |
| 10                                  | 3              | 10            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                          | 721,000,930 |
| <b>904</b>                          | <b>472</b>     | <b>1,134</b>  | <b>3.00</b> | <b>4.50</b> | סך הכל מנהלה                      |             |
| <b>ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)</b>    |                |               |             |             |                                   |             |
| 550                                 | 250            | 500           | 3.80        | 3.80        | משכורות                           | 613,200,110 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                            | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                                       |             |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b>   |                |              |              |              |                                       |             |
| <b>ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)</b>      |                |              |              |              |                                       |             |
| 0                                     | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | מנוי לעיתונים                         | 613,200,528 |
| 0                                     | 0              | 15           | 0.00         | 0.00         | משרדיות                               | 613,200,560 |
| 180                                   | 0              | 150          | 0.00         | 0.00         | קבלניות                               | 613,200,750 |
| 9                                     | 0              | 9            | 0.00         | 0.00         | אחרות                                 | 613,200,752 |
| 10                                    | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                              | 613,200,930 |
| <b>749</b>                            | <b>250</b>     | <b>684</b>   | <b>3.80</b>  | <b>3.80</b>  | סך הכל ארכיב (רשומות ומשאבי ידע)      |             |
| <b>המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית</b> |                |              |              |              |                                       |             |
| 150                                   | 70             | 140          | 1.00         | 1.00         | משכורות                               | 721,001,110 |
| 200                                   | 73             | 300          | 2.00         | 4.50         | משכורות סבא זהב                       | 722,030,110 |
| <b>350</b>                            | <b>143</b>     | <b>440</b>   | <b>3.00</b>  | <b>5.50</b>  | סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית |             |
| <b>מוקד עירוני</b>                    |                |              |              |              |                                       |             |
| 3,401                                 | 1,753          | 3,165        | 21.50        | 21.50        | משכורות                               | 762,100,110 |
| 80                                    | 47             | 80           | 0.00         | 0.00         | אחזקת מערכות                          | 762,100,752 |
| 5                                     | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                              | 762,100,930 |
| <b>3,486</b>                          | <b>1,800</b>   | <b>3,250</b> | <b>21.50</b> | <b>21.50</b> | סך הכל מוקד עירוני                    |             |
| <b>מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני</b>    |                |              |              |              |                                       |             |
| 505                                   | 302            | 645          | 3.00         | 4.00         | 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                                     | 0              | 7            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                              | 769,000,930 |
| <b>528</b>                            | <b>302</b>     | <b>668</b>   | <b>3.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מחלקת אינוונטר ומחסן עירוני    |             |
| <b>מחלקת בטיחות וגיהות</b>            |                |              |              |              |                                       |             |
| 730                                   | 349            | 750          | 4.00         | 4.00         | משכורות                               | 725,000,110 |
| 350                                   | 171            | 250          | 0.00         | 0.00         | אחזקת מעליות                          | 725,000,422 |
| 10                                    | 0              | 8            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות והדרכות                     | 725,000,521 |
| 60                                    | 19             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 102-23-295                     | 725,000,530 |
| 30                                    | 15             | 15           | 0.00         | 0.00         | קבלניות מעליות                        | 725,000,750 |
| 100                                   | 42             | 0            | 0.00         | 0.00         | תחזוקת גלאי אש                        | 725,000,751 |
| 5                                     | 2              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                              | 725,000,930 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                          | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                                     |             |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל השירות הביטחון והחירום</b> |                |              |              |              |                                     |             |
| <b>מחלקת בטיחות וגיהות</b>          |                |              |              |              |                                     |             |
| 75                                  | 59             | 25           | 0.00         | 0.00         | ציוד וביגוד בטיחות                  | 725,000,931 |
| 74                                  | 37             | 74           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 252-07-701                   | 725,200,536 |
| <b>1,434</b>                        | <b>694</b>     | <b>1,187</b> | <b>4.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מחלקת בטיחות וגיהות          |             |
| <b>מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה</b>    |                |              |              |              |                                     |             |
| 410                                 | 0              | 130          | 2.00         | 1.00         | משכורות                             | 725,001,110 |
| 210                                 | 105            | 240          | 0.00         | 0.00         | קבלניות                             | 725,001,750 |
| 5                                   | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | חומרים לאחזקת רכב                   | 725,001,780 |
| <b>625</b>                          | <b>105</b>     | <b>375</b>   | <b>2.00</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה    |             |
| <b>נגישות עירונית</b>               |                |              |              |              |                                     |             |
| 410                                 | 0              | 150          | 2.00         | 1.00         | משכורות                             | 732,700,110 |
| <b>410</b>                          | <b>0</b>       | <b>150</b>   | <b>2.00</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל נגישות עירונית               |             |
| <b>8,486</b>                        | <b>3,766</b>   | <b>7,888</b> | <b>42.30</b> | <b>45.30</b> | סך הכל מינהל השירות הביטחון והחירום |             |
| <b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b>    |                |              |              |              |                                     |             |
| <b>מנהלה</b>                        |                |              |              |              |                                     |             |
| 1,026                               | 492            | 1,010        | 4.00         | 4.00         | משכורות                             | 722,000,110 |
| 10                                  | 3              | 7            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                           | 722,000,522 |
| 100                                 | 1              | 50           | 0.00         | 0.00         | אחזקת מצלמות                        | 722,000,754 |
| 140                                 | 20             | 140          | 0.00         | 0.00         | קבלניות                             | 722,000,755 |
| 90                                  | 11             | 60           | 0.00         | 0.00         | מערכות תוכנה                        | 722,000,756 |
| 15                                  | 1              | 15           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                            | 722,000,931 |
| <b>1,381</b>                        | <b>528</b>     | <b>1,282</b> | <b>4.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מנהלה                        |             |
| <b>מחלקת אבטחה עירונית</b>          |                |              |              |              |                                     |             |
| 3,459                               | 1,767          | 3,839        | 25.00        | 25.00        | משכורות סיירים                      | 722,020,110 |
| 200                                 | 34             | 100          | 0.00         | 0.00         | הכשרות והשתלמויות                   | 722,020,521 |
| 80                                  | 40             | 120          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 740-99-801                   | 722,020,530 |
| 120                                 | 66             | 120          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 166-03-202                   | 722,020,531 |
| 125                                 | 64             | 125          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 52428602                     | 722,020,532 |
| 150                                 | 66             | 150          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 723-63-501                   | 722,020,533 |
| 120                                 | 55             | 120          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 222-35-402                   | 722,020,534 |
| 120                                 | 51             | 120          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 222-35-302                   | 722,020,535 |



|                                 |              |              |              |              |                                 |             |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 40                              | 14           | 40           | 0.00         | 0.00         | איסוזו 24-296-32                | 722,020,536 |
| 40                              | 21           | 40           | 0.00         | 0.00         | מיצבישי 67-745-14               | 722,020,537 |
| 40                              | 19           | 40           | 0.00         | 0.00         | איסוזו 43-676-65                | 722,020,538 |
| 120                             | 0            | 0            | 0.00         | 0.00         | ליסינג                          | 722,020,539 |
| 1,050                           | 458          | 1,050        | 0.00         | 0.00         | אבטחת העיר                      | 722,020,750 |
| 1,900                           | 1,340        | 1,800        | 0.00         | 0.00         | אבטחת ארועים וחוגים             | 722,020,755 |
| 45                              | 15           | 45           | 0.00         | 0.00         | אחזקת נשקים ומטווחים            | 722,020,780 |
| 50                              | 14           | 50           | 0.00         | 0.00         | התקנות                          | 722,020,781 |
| 20                              | 3            | 20           | 0.00         | 0.00         | חומרים מתכלים                   | 722,020,782 |
| 5                               | 1            | 5            | 0.00         | 0.00         | אחרות                           | 817,000,783 |
| <b>7,684</b>                    | <b>4,028</b> | <b>7,784</b> | <b>25.00</b> | <b>25.00</b> | סך הכל מחלקת אבטחה עירונית      |             |
| <b>מחלקת אבטחת מוסדות חינוך</b> |              |              |              |              |                                 |             |
| 2,385                           | 949          | 2,508        | 18.00        | 18.00        | משכורות - סירים                 | 817,099,110 |
| 65                              | 27           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-202     | 817,100,536 |
| 65                              | 25           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-302     | 817,101,530 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-402     | 817,101,531 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-502     | 817,101,532 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-602     | 817,101,533 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-702     | 817,101,534 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-802     | 817,101,535 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-70-302     | 817,101,536 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-69-902     | 817,101,537 |
| 65                              | 27           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-70-102     | 817,101,538 |
| 65                              | 25           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 760-01-401     | 817,101,539 |
| 710                             | 359          | 720          | 4.00         | 4.00         | משכורות - קב"טים מוסדות חינוך   | 817,102,110 |
| 65                              | 26           | 65           | 0.00         | 0.00         | רכב אבטחת גנ"י - 219-70-202     | 817,102,538 |
| <b>3,875</b>                    | <b>1,620</b> | <b>4,008</b> | <b>22.00</b> | <b>22.00</b> | סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך |             |
| <b>מחלקת שיטור עירוני</b>       |              |              |              |              |                                 |             |
| 2,485                           | 1,156        | 2,441        | 14.00        | 14.00        | משכורות                         | 722,220,110 |
| 140                             | 53           | 140          | 0.00         | 0.00         | ליסינג - 801-51-101             | 722,220,532 |
| 140                             | 43           | 140          | 0.00         | 0.00         | ליסינג - 222-38-302             | 722,220,533 |
| 25                              | 46           | 35           | 0.00         | 0.00         | קטנוע - 145-26-102              | 722,220,534 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                       | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                            |             |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|
| <b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b> |                |              |              |              |                            |             |
| <b>מחלקת שיטור עירוני</b>        |                |              |              |              |                            |             |
| 25                               | 46             | 35           | 0.00         | 0.00         | קטנוע - 145-26-202         | 722,220,535 |
| 80                               | 30             | 60           | 0.00         | 0.00         | הזנה                       | 722,220,750 |
| 54                               | 60             | 120          | 0.00         | 0.00         | אחזקת אמצעי תקשורת         | 722,220,752 |
| 300                              | 30             | 130          | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                   | 722,220,930 |
| <b>3,249</b>                     | <b>1,464</b>   | <b>3,101</b> | <b>14.00</b> | <b>14.00</b> | סך הכל מחלקת שיטור עירוני  |             |
| <b>מרכיבי ביטחון - גדר</b>       |                |              |              |              |                            |             |
| 55                               | 28             | 55           | 0.00         | 0.00         | חשמל                       | 727,000,430 |
| 32                               | 16             | 32           | 0.00         | 0.00         | אחזקת תאורה                | 727,000,431 |
| 110                              | 47             | 110          | 0.00         | 0.00         | ליסינג 257-10-301          | 727,000,534 |
| 50                               | 64             | 50           | 0.00         | 0.00         | ריסוס שטח                  | 727,000,781 |
| 7                                | 7              | 7            | 0.00         | 0.00         | גדרות                      | 727,000,782 |
| 6                                | 0              | 6            | 0.00         | 0.00         | כביש כורכר                 | 727,000,784 |
| 12                               | 11             | 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                                | 3              | 1            | 0.00         | 0.00         | סוללות                     | 727,000,788 |
| <b>280</b>                       | <b>176</b>     | <b>280</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר |             |
| <b>משמר אזרחי/מתמיד</b>          |                |              |              |              |                            |             |
| 0                                | 58             | 125          | 0.00         | 0.80         | משכורות                    | 722,100,110 |
| 7                                | 4              | 7            | 0.00         | 0.00         | חשמל                       | 722,100,431 |
| 6                                | 0              | 6            | 0.00         | 0.00         | השתתפויות                  | 722,100,810 |
| <b>13</b>                        | <b>62</b>      | <b>138</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.80</b>  | סך הכל משמר אזרחי/מתמיד    |             |
| <b>שירותי חירום</b>              |                |              |              |              |                            |             |
| 355                              | 109            | 180          | 1.80         | 1.00         | משכורות                    | 723,000,110 |
| 33                               | 0              | 24           | 0.00         | 0.00         | השתתפות ההוצאות משותפות    | 723,000,412 |
| 150                              | 90             | 90           | 0.00         | 0.00         | מערכות סיבון               | 723,000,420 |
| 30                               | 15             | 30           | 0.00         | 0.00         | חשמל מקלטים                | 723,000,430 |
| 32                               | 5              | 27           | 0.00         | 0.00         | ניקיון ואחזקה              | 723,000,434 |
| 130                              | 66             | 120          | 0.00         | 0.00         | צרכים יחודיים              | 723,000,450 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                       | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022   | משרות 2021   |                                  |             |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| <b>אגף הביטחון ושירותי חירום</b> |                |               |              |              |                                  |             |
| <b>שירותי חירום</b>              |                |               |              |              |                                  |             |
| 24                               | 2              | 23            | 0.00         | 0.00         | פרסום                            | 723,000,550 |
| 263                              | 49             | 259           | 0.00         | 0.00         | אחזקת מקלטים                     | 723,000,740 |
| 570                              | 285            | 566           | 0.00         | 0.00         | השתתפויות                        | 723,000,810 |
| 4                                | 3              | 4             | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                         | 723,000,930 |
| 50                               | 33             | 50            | 0.00         | 0.00         | אמצעים לחירום                    | 723,000,931 |
| 30                               | 0              | 30            | 0.00         | 0.00         | נהלים ופעילות                    | 723,000,932 |
| <b>1,671</b>                     | <b>657</b>     | <b>1,403</b>  | <b>1.80</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל שירותי חירום              |             |
| <b>תפעול ולוגיסטיקה</b>          |                |               |              |              |                                  |             |
| 2                                | 1              | 2             | 0.00         | 0.00         | נגרר 44936302                    | 726,000,730 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר פתוח 98-873-69              | 726,000,731 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר חפ"ק 97-584-68              | 726,000,732 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר חילוץ 97-116-76             | 726,000,733 |
| 2                                | 1              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר תאורה 24-841-15             | 726,000,734 |
| 2                                | 1              | 2             | 0.00         | 0.00         | נגרר 44-472-70                   | 726,000,735 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר פתוח 94-743-57              | 726,000,736 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר תאורה 93-222-76             | 726,000,737 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר פתוח 26-628-15              | 726,000,738 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר תאורה 34-602-15             | 726,000,739 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר תאורה 738-78-301            | 726,001,731 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר חילוץ 67-611-79             | 726,001,732 |
| 2                                | 0              | 2             | 0.00         | 0.00         | גורר גנרטור 27-553-901           | 726,001,733 |
| 3                                | 0              | 3             | 0.00         | 0.00         | גורר כיבוי אש 863-68-501         | 726,001,734 |
| 3                                | 0              | 0             | 0.00         | 0.00         | נגרר - 417-99-702                | 726,001,735 |
| 3                                | 0              | 0             | 0.00         | 0.00         | נגרר - 417-99-602                | 729,001,736 |
| <b>35</b>                        | <b>3</b>       | <b>29</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל תפעול ולוגיסטיקה          |             |
| <b>18,188</b>                    | <b>8,538</b>   | <b>18,025</b> | <b>66.80</b> | <b>66.80</b> | סך הכל אגף הביטחון ושירותי חירום |             |

### מינהל ההנדסה

#### מנהלה

|       |     |       |      |      |           |             |
|-------|-----|-------|------|------|-----------|-------------|
| 1,448 | 706 | 1,366 | 4.00 | 4.00 | משכורות   | 731,000,110 |
| 35    | 4   | 35    | 0.00 | 0.00 | השתלמויות | 731,000,521 |



31/10/2021 10:01

|  |              |              |             |             |                   |  |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| 10                                     | 0            | 10           | 0.00        | 0.00        | ספרות מקצועית     | 731,000,522                            |
| 0                                      | 0            | 5            | 0.00        | 0.00        | משרדיות           | 731,000,561                            |
| 220                                    | 3            | 100          | 0.00        | 0.00        | קבלניות           | 731,000,750                            |
| 450                                    | 214          | 450          | 0.00        | 0.00        | ייעוץ משפטי       | 731,000,751                            |
| 5                                      | 0            | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות          | 731,000,930                            |
| 50                                     | 2            | 40           | 0.00        | 0.00        | מדידות ואחרות     | 731,000,950                            |
| 110                                    | 0            | 0            | 0.00        | 0.00        | פרסום             | 731,100,550                            |
| <b>2,328</b>                           | <b>929</b>   | <b>2,011</b> | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |                   | סך הכל מנהלה                           |
| <b>מחלקת נוף</b>                       |              |              |             |             |                   |  |
| 464                                    | 190          | 409          | 2.00        | 2.00        | משכורות           | 733,500,110                            |
| <b>464</b>                             | <b>190</b>   | <b>409</b>   | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |                   | סך הכל מחלקת נוף                       |
| <b>2,792</b>                           | <b>1,119</b> | <b>2,420</b> | <b>6.00</b> | <b>6.00</b> |                   | סך הכל מינהל ההנדסה                    |
| <b>אגף מינהל ההנדסה</b>                |              |              |             |             |                   |  |
| <b>מנהלה</b>                           |              |              |             |             |                   |  |
| 956                                    | 654          | 1,274        | 4.00        | 6.00        | משכורות           | 731,100,110                            |
| 70                                     | 28           | 70           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 601-67-560 | 731,100,535                            |
| <b>1,026</b>                           | <b>682</b>   | <b>1,344</b> | <b>4.00</b> | <b>6.00</b> |                   | סך הכל מנהלה                           |
| <b>ארכיב הנדסה</b>                     |              |              |             |             |                   |  |
| 110                                    | 52           | 170          | 1.00        | 2.00        | משכורות           | 733,600,110                            |
| 3                                      | 0            | 3            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות          | 733,600,930                            |
| <b>113</b>                             | <b>52</b>    | <b>173</b>   | <b>1.00</b> | <b>2.00</b> |                   | סך הכל ארכיב הנדסה                     |
| <b>מוקד פניות ציבור</b>                |              |              |             |             |                   |  |
| 260                                    | 0            | 0            | 2.00        | 0.00        | משכורות           | 731,003,110                            |
| <b>260</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> |                   | סך הכל מוקד פניות ציבור                |
| <b>Gis מחלקת</b>                       |              |              |             |             |                   |  |
| 160                                    | 0            | 0            | 1.00        | 0.00        | משכורות           | 731,002,110                            |
| <b>160</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |                   | סך הכל מחלקת Gis                       |
| <b>מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות</b> |              |              |             |             |                   |  |
| 441                                    | 209          | 381          | 2.00        | 2.00        | משכורות           | 732,001,110                            |
| <b>441</b>                             | <b>209</b>   | <b>381</b>   | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> |                   | סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח שכונות חדשות |
| <b>מחלקת היטלי השבחה</b>               |              |              |             |             |                   |  |
| 387                                    | 0            | 0            | 2.00        | 0.00        | משכורות - מנהלה   | 731,101,110                            |
| <b>387</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> |                   | סך הכל מחלקת היטלי השבחה               |
| <b>פיקוח על הבניה</b>                  |              |              |             |             |                   |  |
| 1,909                                  | 902          | 1,691        | 9.00        | 9.00        | משכורות           | 733,100,110                            |
| 50                                     | 0            | 0            | 0.00        | 0.00        | ליסינג חדש        | 733,100,535                            |
| 75                                     | 35           | 75           | 0.00        | 0.00        | ליסינג 65916402   | 733,100,536                            |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                     | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |                            |             |
|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|
| <b>אגף מינהל ההנדסה</b>        |                |              |              |              |                            |             |
| <b>פיקוח על הבניה</b>          |                |              |              |              |                            |             |
| 50                             | 15             | 50           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 405-78-401          | 733,100,537 |
| 50                             | 15             | 50           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 144-22-401          | 733,100,538 |
| 50                             | 15             | 50           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 144-22-301          | 733,100,539 |
| 12                             | 0              | 12           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                   | 733,100,930 |
| <b>2,196</b>                   | <b>982</b>     | <b>1,928</b> | <b>9.00</b>  | <b>9.00</b>  | סך הכל פיקוח על הבניה      |             |
| <b>רישוי</b>                   |                |              |              |              |                            |             |
| 2,170                          | 1,029          | 1,952        | 10.83        | 10.83        | משכורות                    | 733,400,110 |
| 60                             | 0              | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג                     | 733,400,530 |
| 0                              | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | פרסום                      | 733,400,550 |
| 5                              | 3              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                   | 733,400,930 |
| <b>2,235</b>                   | <b>1,032</b>   | <b>2,022</b> | <b>10.83</b> | <b>10.83</b> | סך הכל רישוי               |             |
| <b>תכנון</b>                   |                |              |              |              |                            |             |
| 850                            | 339            | 876          | 4.00         | 4.00         | משכורות                    | 732,000,110 |
| 60                             | 24             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 246-32-102          | 732,000,539 |
| 0                              | 5              | 10           | 0.00         | 0.00         | פרסום                      | 732,000,550 |
| 2                              | 0              | 2            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                   | 732,000,930 |
| <b>912</b>                     | <b>368</b>     | <b>948</b>   | <b>4.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל תכנון               |             |
| <b>7,730</b>                   | <b>3,325</b>   | <b>6,796</b> | <b>35.83</b> | <b>33.83</b> | סך הכל אגף מינהל ההנדסה    |             |
| <b>אגף תכנון תנועה וכבישים</b> |                |              |              |              |                            |             |
| <b>מנהלה</b>                   |                |              |              |              |                            |             |
| 510                            | 0              | 190          | 2.00         | 1.00         | משכורת                     | 731,001,110 |
| 120                            | 0              | 0            | 0.00         | 0.00         | יועצים                     | 731,001,750 |
| <b>630</b>                     | <b>0</b>       | <b>190</b>   | <b>2.00</b>  | <b>1.00</b>  | סך הכל מנהלה               |             |
| <b>מחלקת תנועה וכבישים</b>     |                |              |              |              |                            |             |
| 395                            | 140            | 410          | 2.00         | 2.00         | משכורות                    | 732,100,110 |
| 60                             | 0              | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 50916102            | 732,100,530 |
| 230                            | 153            | 205          | 0.00         | 0.00         | יועצים                     | 732,100,750 |
| 100                            | 0              | 0            | 0.00         | 0.00         | סקר תמורים                 | 732,100,751 |
| 2                              | 0              | 2            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                   | 732,100,930 |
| <b>787</b>                     | <b>293</b>     | <b>677</b>   | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | סך הכל מחלקת תנועה וכבישים |             |

|  |       |       |       |       |  |             |
|--|-------|-------|-------|-------|--|-------------|
| 1,417  | 293   | 867   | 4.00  | 3.00  | סך הכל אגף תכנון תנועה וכבישים               |             |
| <b>המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה</b>      |       |       |       |       |  |             |
| <b>מנהלה</b>                                 |       |       |       |       |  |             |
| 919  | 470   | 895   | 3.00  | 3.00  | משכורות                                      | 732,600,110 |
| 6  | 6     | 6     | 0.00  | 0.00  | השתלמויות                                    | 732,600,521 |
| 80   | 42    | 70    | 0.00  | 0.00  | ליסינג 348-16-101                            | 732,600,532 |
| 10   | 0     | 10    | 0.00  | 0.00  | הצטיידות                                     | 732,600,930 |
| 1,015  | 518   | 981   | 3.00  | 3.00  | סך הכל מנהלה                                 |             |
| <b>מחלקת בקרת אבטחת מידע</b>                 |       |       |       |       |  |             |
| 230  | 17    | 190   | 1.00  | 1.00  | משכורות                                      | 615,102,110 |
| 230  | 17    | 190   | 1.00  | 1.00  | סך הכל מחלקת בקרת אבטחת מידע                 |             |
| 1,245  | 535   | 1,171 | 4.00  | 4.00  | סך הכל המשנה למנכ"ל לתשתיות תכנון ובקרה      |             |
| <b>אגף תכנון אסטרטגי</b>                     |       |       |       |       |  |             |
| <b>מנהלה</b>                                 |       |       |       |       |  |             |
| 350  | 97    | 270   | 1.00  | 1.00  | משכורת                                       | 732,601,110 |
| 60   | 0     | 0     | 0.00  | 0.00  | ליסינג - 305-80-902                          | 736,601,531 |
| 60   | 0     | 0     | 0.00  | 0.00  | אחזקת תוכנה ואחרות                           | 736,601,750 |
| 470  | 97    | 270   | 1.00  | 1.00  | סך הכל מנהלה                                 |             |
| <b>מרכז חדשנות מידע ובקרה</b>                |       |       |       |       |  |             |
| 330  | 10    | 460   | 2.00  | 3.00  | משכורות                                      | 618,212,110 |
| 330  | 10    | 460   | 2.00  | 3.00  | סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה                |             |
| 800  | 107   | 730   | 3.00  | 4.00  | סך הכל אגף תכנון אסטרטגי                     |             |
| <b>אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור</b>  |       |       |       |       |  |             |
| <b>מנהלה</b>                                 |       |       |       |       |  |             |
| 603  | 394   | 752   | 2.00  | 3.00  | משכורות                                      | 734,000,110 |
| 10   | 4     | 10    | 0.00  | 0.00  | השתלמויות                                    | 734,000,521 |
| 60   | 24    | 60    | 0.00  | 0.00  | ליסינג 848-909-01                            | 734,000,533 |
| 50   | 3     | 50    | 0.00  | 0.00  | תגמול חברי וועדת ערר                         | 734,000,756 |
| 5  | 0     | 5     | 0.00  | 0.00  | הצטיידות                                     | 734,000,930 |
| 728  | 425   | 877   | 2.00  | 3.00  | סך הכל מנהלה                                 |             |
| <b>מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק</b> |       |       |       |       |  |             |
| 1,100  | 401   | 1,000 | 0.00  | 0.00  | אחזקת מזגנים                                 | 733,001,420 |
| 1,500  | 631   | 1,320 | 0.00  | 0.00  | מתקני משחק                                   | 733,001,758 |
| 341  | 165   | 326   | 2.00  | 2.00  | משכורות                                      | 733,003,110 |
| 2,941  | 1,197 | 2,646 | 2.00  | 2.00  | סך הכל מחלקת אחזקת ותחזוקת מיזוג ומתקני משחק |             |
| <b>מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך</b>         |       |       |       |       |  |             |
| 1,674  | 868   | 1,742 | 10.00 | 11.00 | משכורות                                      | 733,001,110 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                                  | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |   |             |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|
| <b>אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור</b> |                |              |              |              |   |             |
| <b>מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך</b>        |                |              |              |              |   |             |
| 250   | 56             | 170          | 0.00         | 0.00         | אחזקת מבני ציבור                            | 733,001,421 |
| 5   | 2              | 5            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                                   | 733,001,521 |
| 65  | 39             | 92           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 252-43-101                           | 733,001,534 |
| 80  | 38             | 75           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 254-14-501                           | 733,001,535 |
| 65  | 0              | 0            | 0.00         | 0.00         | ליסינג חדש                                  | 733,001,536 |
| 80  | 37             | 80           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 254-14-601                           | 733,001,537 |
| 25  | 7              | 25           | 0.00         | 0.00         | הזנה  | 733,001,750 |
| 180   | 56             | 160          | 0.00         | 0.00         | חומרים לאחזקה                               | 733,001,751 |
| 50  | 21             | 30           | 0.00         | 0.00         | קבלניות                                     | 733,001,752 |
| <b>2,474</b>                                | <b>1,124</b>   | <b>2,379</b> | <b>10.00</b> | <b>11.00</b> | סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך        |             |
| <b>מחלקת תאום תכנון פרוגרמות</b>            |                |              |              |              |   |             |
| 400   | 0              | 0            | 2.00         | 0.00         | משכורות                                     | 734,001,110 |
| <b>400</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל מחלקת תאום תכנון פרוגרמות            |             |
| <b>6,543</b>                                | <b>2,746</b>   | <b>5,902</b> | <b>16.00</b> | <b>16.00</b> | סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור |             |
| <b>אגף תשתיות</b>                           |                |              |              |              |   |             |
| <b>מנהלה</b>                                |                |              |              |              |   |             |
| 948   | 672            | 1,331        | 3.00         | 5.00         | משכורות                                     | 733,200,110 |
| 12  | 4              | 7            | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                                   | 733,200,521 |
| 65  | 30             | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 172-159-02                           | 733,200,535 |
| 60  | 25             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 188-99-202                           | 733,200,536 |
| 45  | 0              | 30           | 0.00         | 0.00         | יועצים ומתכננים                             | 733,200,751 |
| 10  | 0              | 10           | 0.00         | 0.00         | בדיקות ומדידות                              | 733,200,754 |
| 5   | 1              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                                    | 733,200,930 |
| <b>1,145</b>                                | <b>732</b>     | <b>1,508</b> | <b>3.00</b>  | <b>5.00</b>  | סך הכל מנהלה                                |             |
| <b>אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה</b>      |                |              |              |              |   |             |
| 1,231                                       | 639            | 1,368        | 7.00         | 8.00         | משכורות                                     | 742,201,110 |
| 80  | 43             | 80           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 252-34-101                           | 742,201,535 |
| 60  | 29             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג - 597-69-501                         | 742,201,537 |
| 81  | 53             | 81           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 482-39-101                           | 742,201,539 |
| 80  | 0              | 80           | 0.00         | 0.00         | מתכלים להסדרי תנועה                         | 742,201,720 |

|              |            |              |             |             |  |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 3            | 0          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 92-465-78                         | 742,201,731 |
| 3            | 0          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 84-791-00                         | 742,201,732 |
| 3            | 0          | 3            | 0.00        | 0.00        | נגרר 99-102-60                         | 742,201,735 |
| 150          | 19         | 120          | 0.00        | 0.00        | חומרים                                 | 742,201,752 |
| 100          | 0          | 30           | 0.00        | 0.00        | פרגולות                                | 742,201,753 |
| 100          | 27         | 40           | 0.00        | 0.00        | אחזקת ריהוט רחוב                       | 742,201,754 |
| 100          | 0          | 40           | 0.00        | 0.00        | תמרורים ושילוט                         | 742,201,755 |
| 200          | 148        | 140          | 0.00        | 0.00        | הצטיידות דגלים                         | 742,201,931 |
| 100          | 31         | 40           | 0.00        | 0.00        | התקני בטיחות                           | 742,300,752 |
| <b>2,291</b> | <b>989</b> | <b>2,088</b> | <b>7.00</b> | <b>8.00</b> | סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה |             |

**מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל**

|               |              |               |              |             |                                 |             |
|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 1,958         | 809          | 1,633         | 10.00        | 9.00        | משכורות                         | 743,000,110 |
| 150           | 75           | 150           | 0.00         | 0.00        | חשמל - רמזורים                  | 743,000,430 |
| 7,300         | 3,554        | 7,300         | 0.00         | 0.00        | תאורת רחובות                    | 743,000,431 |
| 7             | 4            | 7             | 0.00         | 0.00        | השתלמויות                       | 743,000,521 |
| 4             | 2            | 4             | 0.00         | 0.00        | עגלה נגררת 31-606-15            | 743,000,532 |
| 70            | 35           | 70            | 0.00         | 0.00        | ליסינג 899-68-101               | 743,000,534 |
| 60            | 0            | 60            | 0.00         | 0.00        | ליסינג                          | 743,000,535 |
| 85            | 44           | 85            | 0.00         | 0.00        | ליסינג 252-34-201               | 743,000,536 |
| 65            | 34           | 65            | 0.00         | 0.00        | ליסינג 678-60-601               | 743,000,537 |
| 60            | 27           | 60            | 0.00         | 0.00        | ליסינג 207-89-401               | 743,000,538 |
| 65            | 0            | 65            | 0.00         | 0.00        | ליסינג                          | 743,000,539 |
| 570           | 287          | 570           | 0.00         | 0.00        | אחזקת רמזורים                   | 743,000,720 |
| 12            | 3            | 10            | 0.00         | 0.00        | גנרטור בנין עירייה חרום         | 743,000,730 |
| 20            | 0            | 20            | 0.00         | 0.00        | אחזקת גנרטורים ונגררים          | 743,000,731 |
| 5             | 6            | 5             | 0.00         | 0.00        | נגרר 90-057-57                  | 743,000,733 |
| 5             | 1            | 0             | 0.00         | 0.00        | נגרר 44-948-202                 | 743,000,738 |
| 2,000         | 839          | 1,700         | 0.00         | 0.00        | אחזקת מערכות חשמל ותאורה        | 743,000,752 |
| 200           | 70           | 160           | 0.00         | 0.00        | חומרים לאחזקה                   | 743,000,753 |
| 50            | 0            | 10            | 0.00         | 0.00        | אחזקת מערכות                    | 743,000,755 |
| 10            | 9            | 10            | 0.00         | 0.00        | הצטיידות                        | 743,000,930 |
| 1,100         | 407          | 800           | 0.00         | 0.00        | חשמל מבני עירייה עיריה          | 743,001,431 |
| <b>13,796</b> | <b>6,206</b> | <b>12,784</b> | <b>10.00</b> | <b>9.00</b> | סך הכל מחלקת אחזקה ותחזוקת חשמל |             |

**מחלקת פיקוח תשתיות**

|            |          |          |             |             |                           |             |
|------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 599        | 0        | 0        | 3.00        | 0.00        | משכורות                   | 742,202,110 |
| <b>599</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מחלקת פיקוח תשתיות |             |

**מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות**

|     |     |     |      |      |               |             |
|-----|-----|-----|------|------|---------------|-------------|
| 914 | 449 | 905 | 4.00 | 4.00 | משכורות מנהלה | 742,200,110 |
|-----|-----|-----|------|------|---------------|-------------|

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                    | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                  |             |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| <b>אגף תשתיות</b>                |                   |               |               |               |                                  |             |
| <b>מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות</b> |                   |               |               |               |                                  |             |
| 70                               | 33                | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 899-35-201                | 742,200,532 |
| 60                               | 29                | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 295-22-502                | 742,200,534 |
| 50                               | 0                 | 30            | 0.00          | 0.00          | קבלניות                          | 742,200,750 |
| 1                                | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | אחזקת שפ"פים                     | 742,200,755 |
| 10                               | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 742,200,930 |
| 900                              | 243               | 600           | 0.00          | 0.00          | כבישים ומדרכות                   | 742,300,750 |
| <b>2,005</b>                     | <b>754</b>        | <b>1,676</b>  | <b>4.00</b>   | <b>4.00</b>   | סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות |             |
| <b>תיעול וניקוז</b>              |                   |               |               |               |                                  |             |
| 325                              | 161               | 325           | 0.00          | 0.00          | רשות ניקוז ירקון                 | 745,000,821 |
| 150                              | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | טיפול בתיעול ניקוז וקולטנים      | 745,200,755 |
| 0                                | 0                 | 75            | 0.00          | 0.00          | עבודות תיעול וניקוז              | 745,200,756 |
| 0                                | 0                 | 50            | 0.00          | 0.00          | מים מוניציפאלי                   | 913,100,432 |
| <b>475</b>                       | <b>161</b>        | <b>500</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל תיעול וניקוז              |             |
| <b>20,311</b>                    | <b>8,842</b>      | <b>18,556</b> | <b>27.00</b>  | <b>26.00</b>  | סך הכל אגף תשתיות                |             |
| <b>אגף הספורט</b>                |                   |               |               |               |                                  |             |
| <b>מנהלה</b>                     |                   |               |               |               |                                  |             |
| 1,004                            | 202               | 350           | 5.00          | 1.00          | משכורות                          | 829,000,110 |
| 10                               | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                        | 829,000,521 |
| 100                              | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מלגות                            | 829,000,758 |
| 5                                | 4                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                         | 829,000,930 |
| <b>1,119</b>                     | <b>206</b>        | <b>365</b>    | <b>5.00</b>   | <b>1.00</b>   | סך הכל מנהלה                     |             |
| <b>פעילות ספורט עירונית</b>      |                   |               |               |               |                                  |             |
| 50                               | 25                | 50            | 0.00          | 0.00          | חשמל(מקלט מ"ר חוגים)             | 829,000,430 |
| 200                              | 800               | 200           | 0.00          | 0.00          | ספורט עירוני                     | 829,000,751 |
| 1,000                            | 168               | 700           | 0.00          | 0.00          | ארועי ספורט עירוניים             | 829,000,752 |
| 50                               | 0                 | 90            | 0.00          | 0.00          | מרכזי מצויינות                   | 829,000,814 |
| 0                                | 0                 | 10            | 0.00          | 0.00          | הצטיידות טוטו                    | 829,000,931 |
| <b>1,300</b>                     | <b>993</b>        | <b>1,050</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל פעילות ספורט עירונית      |             |
| <b>אולם ספורט עירוני ד</b>       |                   |               |               |               |                                  |             |
| 130                              | 42                | 130           | 1.00          | 1.00          | משכורות                          | 829,360,110 |



|                             |            |            |             |             |                             |             |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 100                         | 0          | 0          | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,360,431 |
| 106                         | 21         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,360,434 |
| <b>336</b>                  | <b>63</b>  | <b>236</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט עירוני ד  |             |
| <b>אולם ספורט בוכמן</b>     |            |            |             |             |                             |             |
| 301                         | 143        | 260        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,340,110 |
| 100                         | 50         | 100        | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט בוכמן     | 829,340,431 |
| 106                         | 22         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,340,434 |
| <b>507</b>                  | <b>215</b> | <b>466</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט בוכמן     |             |
| <b>אולם ספורט יחד</b>       |            |            |             |             |                             |             |
| 120                         | 63         | 70         | 1.00        | 0.50        | משכורות                     | 829,320,110 |
| 70                          | 35         | 70         | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,320,431 |
| 106                         | 20         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,320,434 |
| <b>296</b>                  | <b>118</b> | <b>246</b> | <b>1.00</b> | <b>0.50</b> | סך הכל אולם ספורט יחד       |             |
| <b>אולם ספורט יצחק רבין</b> |            |            |             |             |                             |             |
| 115                         | 52         | 130        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,330,110 |
| 106                         | 21         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,330,434 |
| <b>221</b>                  | <b>73</b>  | <b>236</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט יצחק רבין |             |
| <b>אולם ספורט מוטה גור</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 294                         | 169        | 330        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,310,110 |
| 75                          | 38         | 75         | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט מוטה גור  | 829,310,431 |
| 106                         | 43         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,310,434 |
| <b>475</b>                  | <b>250</b> | <b>511</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט מוטה גור  |             |
| <b>אולם ספורט מור</b>       |            |            |             |             |                             |             |
| 158                         | 71         | 140        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,350,110 |
| 70                          | 0          | 0          | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 829,350,431 |
| 106                         | 0          | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,350,434 |
| <b>334</b>                  | <b>71</b>  | <b>246</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט מור       |             |
| <b>אולם ספורט עירוני א</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 272                         | 115        | 272        | 2.00        | 2.00        | משכורות                     | 829,300,110 |
| 110                         | 55         | 110        | 0.00        | 0.00        | חשמל - אולם ספורט עירוני א' | 829,300,431 |
| 106                         | 22         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,300,434 |
| <b>488</b>                  | <b>192</b> | <b>488</b> | <b>2.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל אולם ספורט עירוני א  |             |
| <b>אולם ספורט עירוני ה</b>  |            |            |             |             |                             |             |
| 100                         | 0          | 100        | 0.00        | 0.00        | חשמל אולם עירוני ה'         | 829,340,436 |
| 168                         | 83         | 130        | 1.00        | 1.00        | משכורות                     | 829,370,110 |
| 106                         | 21         | 106        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                      | 829,370,436 |
| <b>374</b>                  | <b>104</b> | <b>336</b> | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | סך הכל אולם ספורט עירוני ה  |             |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                             | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021   |  |             |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|
| <b>אגף הספורט</b>                      |                |              |              |              |  |             |
| <b>מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט</b> |                |              |              |              |  |             |
| 518                                    | 245            | 470          | 2.00         | 2.00         | משכורות                                | 829,001,110 |
| 65                                     | 32             | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 155-81-002                      | 829,001,530 |
| 65                                     | 29             | 60           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 155-81-102                      | 829,001,531 |
| 50                                     | 0              | 0            | 0.00         | 0.00         | אחזקת אולמות                           | 829,001,750 |
| <b>698</b>                             | <b>306</b>     | <b>595</b>   | <b>2.00</b>  | <b>2.00</b>  | סך הכל מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט |             |
| <b>6,148</b>                           | <b>2,591</b>   | <b>4,775</b> | <b>18.00</b> | <b>13.50</b> | סך הכל אגף הספורט                      |             |
| <b>מינהל החינוך</b>                    |                |              |              |              |  |             |
| <b>מנהלה</b>                           |                |              |              |              |  |             |
| 845                                    | 409            | 815          | 3.00         | 3.00         | משכורות                                | 811,000,110 |
| 38                                     | 12             | 38           | 0.00         | 0.00         | השתלמויות                              | 811,000,521 |
| 65                                     | 24             | 65           | 0.00         | 0.00         | ליסינג 691-78-701                      | 811,000,535 |
| 150                                    | 0              | 150          | 0.00         | 0.00         | הנחות                                  | 811,000,757 |
| 210                                    | 148            | 210          | 0.00         | 0.00         | מלגות                                  | 811,000,758 |
| 350                                    | 168            | 267          | 0.00         | 0.00         | תוכניות יחודיות                        | 811,000,782 |
| 7                                      | 3              | 7            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                               | 811,000,931 |
| 0                                      | 0              | 184          | 0.00         | 1.00         | מרכז מדעים ואומנות                     | 811,001,110 |
| 120                                    | 139            | 120          | 0.00         | 0.00         | תגבור בגרויות - קידום הישגים           | 811,002,110 |
| <b>1,785</b>                           | <b>903</b>     | <b>1,856</b> | <b>3.00</b>  | <b>4.00</b>  | סך הכל מנהלה                           |             |
| <b>היחידה לקידום נוער</b>              |                |              |              |              |  |             |
| 1,135                                  | 428            | 886          | 6.00         | 5.00         | משכורות                                | 815,800,110 |
| 24                                     | 10             | 24           | 0.00         | 0.00         | ניקיון - קידום נוער                    | 815,800,434 |
| 36                                     | 4              | 36           | 0.00         | 0.00         | פעילות העשרתית                         | 815,800,782 |
| 5                                      | 0              | 5            | 0.00         | 0.00         | הצטיידות                               | 815,800,930 |
| <b>1,200</b>                           | <b>442</b>     | <b>951</b>   | <b>6.00</b>  | <b>5.00</b>  | סך הכל היחידה לקידום נוער              |             |
| <b>מועדונית אינטנסיבית</b>             |                |              |              |              |  |             |
| 23                                     | 25             | 23           | 0.00         | 0.00         | ניקיון                                 | 812,400,434 |
| 5                                      | 2              | 5            | 0.00         | 0.00         | פעולות העשרה                           | 812,400,750 |
| 43                                     | 21             | 48           | 0.00         | 0.00         | הזנה                                   | 812,400,780 |
| 55                                     | 23             | 70           | 0.00         | 0.00         | הסעות                                  | 812,400,781 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                 | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022  | משרות 2021  |                             |             |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך</b>        |                |               |             |             |                             |             |
| <b>מועדונית אינטנסיבית</b> |                |               |             |             |                             |             |
| 17                         | 3              | 12            | 0.00        | 0.00        | הקצבות                      | 812,400,810 |
| 5                          | 0              | 5             | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                    | 812,400,930 |
| <b>148</b>                 | <b>74</b>      | <b>163</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מועדונית אינטנסיבית  |             |
| <b>מחלקת ביקור סדיר</b>    |                |               |             |             |                             |             |
| 911                        | 389            | 890           | 4.75        | 4.75        | משכורות                     | 817,100,110 |
| 50                         | 0              | 0             | 0.00        | 0.00        | שכר מניעת נשירה             | 817,101,110 |
| 17                         | 0              | 0             | 0.00        | 0.00        | מניעת נשירה                 | 817,101,750 |
| <b>978</b>                 | <b>389</b>     | <b>890</b>    | <b>4.75</b> | <b>4.75</b> | סך הכל מחלקת ביקור סדיר     |             |
| <b>מחלקת קדם יסודי</b>     |                |               |             |             |                             |             |
| 436                        | 422            | 785           | 2.00        | 4.00        | משכורות - מינהל             | 812,100,110 |
| 1,135                      | 568            | 1,135         | 0.00        | 0.00        | חשמל                        | 812,200,431 |
| 955                        | 280            | 955           | 0.00        | 0.00        | מים                         | 812,200,432 |
| 45                         | 4              | 45            | 0.00        | 0.00        | השתלמויות                   | 812,200,521 |
| 12,517                     | 6,441          | 12,218        | 0.00        | 0.00        | גננות 3-4 עובדות מדינה      | 812,200,750 |
| 90                         | 0              | 90            | 0.00        | 0.00        | תוכניות פדגוגיות            | 812,200,751 |
| 262                        | 130            | 263           | 0.00        | 0.00        | סל תרבות                    | 812,200,752 |
| 100                        | 4              | 100           | 0.00        | 0.00        | ספריית פיג'מות              | 812,200,753 |
| 14,404                     | 7,194          | 13,908        | 0.00        | 0.00        | גננות חובה ע' מדינה - זכאות | 812,200,758 |
| 10                         | 0              | 10            | 0.00        | 0.00        | אחרות                       | 812,200,780 |
| 1,120                      | 553            | 1,100         | 0.00        | 0.00        | הקצבות                      | 812,200,810 |
| <b>31,074</b>              | <b>15,596</b>  | <b>30,609</b> | <b>2.00</b> | <b>4.00</b> | סך הכל מחלקת קדם יסודי      |             |
| <b>מרחב המצוינות</b>       |                |               |             |             |                             |             |
| 726                        | 476            | 900           | 4.50        | 5.00        | משכורות                     | 817,110,110 |
| 35                         | 1              | 20            | 0.00        | 0.00        | אחזקת מבנה                  | 817,110,740 |
| 0                          | 44             | 342           | 0.00        | 0.00        | נס טכנולוגיות               | 817,110,751 |
| 700                        | 296            | 736           | 0.00        | 0.00        | אשכולות                     | 817,110,752 |
| 58                         | 0              | 92            | 0.00        | 0.00        | בר אילן מתמטיקה             | 817,110,753 |
| 50                         | 27             | 50            | 0.00        | 0.00        | תוכנית מודל האו"ם           | 817,110,754 |
| 200                        | 0              | 155           | 0.00        | 0.00        | נבחרות רובוטיקה עירונית     | 817,110,756 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                  | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                              |             |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך</b>         |                |              |             |             |                              |             |
| <b>מרחב המצוינות</b>        |                |              |             |             |                              |             |
| 80                          | 7              | 100          | 0.00        | 0.00        | יוניטרים                     | 817,110,757 |
| <b>1,849</b>                | <b>851</b>     | <b>2,395</b> | <b>4.50</b> | <b>5.00</b> | סך הכל מרחב המצוינות         |             |
| <b>מרכז רישום</b>           |                |              |             |             |                              |             |
| 698                         | 258            | 520          | 4.00        | 3.00        | משכורות                      | 817,810,110 |
| 100                         | 0              | 100          | 0.00        | 0.00        | רישום אינטרנטי               | 817,810,754 |
| 2                           | 0              | 2            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                     | 817,810,931 |
| <b>800</b>                  | <b>258</b>     | <b>622</b>   | <b>4.00</b> | <b>3.00</b> | סך הכל מרכז רישום            |             |
| <b>פסגה</b>                 |                |              |             |             |                              |             |
| 445                         | 214            | 295          | 3.00        | 2.00        | משכורות                      | 817,000,110 |
| 80                          | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | חשמל                         | 817,000,431 |
| 20                          | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | מים                          | 817,000,432 |
| 100                         | 17             | 80           | 0.00        | 0.00        | ניקיון                       | 817,000,434 |
| 37                          | 0              | 37           | 0.00        | 0.00        | דמי רישום                    | 817,000,780 |
| 5                           | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות ומשרדיות            | 817,000,930 |
| <b>687</b>                  | <b>231</b>     | <b>417</b>   | <b>3.00</b> | <b>2.00</b> | סך הכל פסגה                  |             |
| <b>שרותים נוספים לחינוך</b> |                |              |             |             |                              |             |
| 3,400                       | 2,445          | 2,600        | 0.00        | 0.00        | תוכנית ניצנים                | 812,500,750 |
| 1,500                       | 489            | 1,100        | 0.00        | 0.00        | סל תרבות בתי ספר             | 813,100,752 |
| 5,000                       | 0              | 5,000        | 0.00        | 0.00        | בי"ס של החופש הגדול          | 813,800,750 |
| 12,050                      | 5,061          | 12,050       | 0.00        | 0.00        | שמירה                        | 817,100,750 |
| 45                          | 0              | 43           | 0.00        | 0.00        | פרח                          | 817,110,755 |
| 1,260                       | 676            | 1,352        | 0.00        | 0.00        | ביטוח תלמידים                | 817,500,441 |
| 90                          | 0              | 90           | 0.00        | 0.00        | משלחות לפולין                | 817,500,750 |
| 100                         | 1              | 100          | 0.00        | 0.00        | זה"ב - רלב"ד                 | 817,500,751 |
| 100                         | 8              | 100          | 0.00        | 0.00        | שכר עמ"ט                     | 817,703,110 |
| 1,000                       | 624            | 600          | 0.00        | 0.00        | רכישות עבור בתי"ס - יסודי    | 817,800,931 |
| 1,000                       | 125            | 800          | 0.00        | 0.00        | רכישות עבור בתי"ס - על יסודי | 817,800,932 |
| 100                         | 0              | 0            | 0.00        | 0.00        | שכר - קול קורא               | 817,901,110 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                         | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022   | משרות 2021   |                                |             |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך</b>                |                |               |              |              |                                |             |
| <b>שרותים נוספים לחינוך</b>        |                |               |              |              |                                |             |
| 100                                | 36             | 200           | 0.00         | 0.00         | קבלניות-קול קורא               | 817,901,751 |
| 0                                  | 2              | 0             | 0.00         | 0.00         | משכורות מנהלה-על"א-מלחמה בסמים | 817,910,110 |
| 200                                | 0              | 200           | 0.00         | 0.00         | פרוייקט השאלת ספרים            | 817,917,750 |
| 202                                | 0              | 202           | 0.00         | 0.00         | תוכנית פלא                     | 817,918,750 |
| <b>26,147</b>                      | <b>9,467</b>   | <b>24,437</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | סך הכל שרותים נוספים לחינוך    |             |
| <b>תחום פורמלי</b>                 |                |               |              |              |                                |             |
| 895                                | 665            | 1,296         | 4.00         | 6.00         | משכורות                        | 813,100,110 |
| 55                                 | 52             | 55            | 0.00         | 0.00         | רכישת ספרים                    | 813,100,931 |
| 1,980                              | 3,583          | 4,470         | 27.00        | 40.80        | נאמני קורונה                   | 813,101,110 |
| 200                                | 400            | 1,428         | 0.00         | 0.00         | העשרה סל שקלי                  | 813,101,750 |
| 2,072                              | 665            | 1,357         | 13.90        | 9.50         | אבות בית משלימים               | 813,102,110 |
| 0                                  | 1,378          | 1,500         | 0.00         | 0.00         | קול קורא מ"ה                   | 817,002,780 |
| <b>5,202</b>                       | <b>6,743</b>   | <b>10,106</b> | <b>44.90</b> | <b>56.30</b> | סך הכל תחום פורמלי             |             |
| <b>69,870</b>                      | <b>34,954</b>  | <b>72,446</b> | <b>72.15</b> | <b>84.05</b> | סך הכל מינהל החינוך            |             |
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                |               |              |              |                                |             |
| <b>אבני חן</b>                     |                |               |              |              |                                |             |
| 500                                | 227            | 495           | 3.40         | 3.20         | משכורות- מינהל                 | 813,201,110 |
| 267                                | 106            | 267           | 0.00         | 0.00         | ניקיון                         | 813,201,434 |
| 210                                | 128            | 224           | 0.00         | 0.00         | הקצבות                         | 813,201,810 |
| 25                                 | 9              | 25            | 0.00         | 0.00         | מים                            | 813,211,432 |
| <b>1,002</b>                       | <b>470</b>     | <b>1,011</b>  | <b>3.40</b>  | <b>3.20</b>  | סך הכל אבני חן                 |             |
| <b>אופק</b>                        |                |               |              |              |                                |             |
| 595                                | 269            | 577           | 3.60         | 3.60         | משכורות- מינהל                 | 813,250,110 |
| 319                                | 131            | 319           | 0.00         | 0.00         | ניקיון                         | 813,250,434 |
| 212                                | 128            | 203           | 0.00         | 0.00         | הקצבות                         | 813,250,810 |
| 20                                 | 7              | 20            | 0.00         | 0.00         | מים                            | 813,251,432 |
| <b>1,146</b>                       | <b>535</b>     | <b>1,119</b>  | <b>3.60</b>  | <b>3.60</b>  | סך הכל אופק                    |             |
| <b>אלונים</b>                      |                |               |              |              |                                |             |
| 478                                | 224            | 423           | 3.20         | 3.20         | משכורות- מינהל                 | 813,203,110 |

31/10/2021 10:01

|                        |              |              |              |              |                |                        |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| 279                    | 115          | 279          | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 813,203,434            |
| 273                    | 204          | 285          | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 813,203,810            |
| 20                     | 8            | 20           | 0.00         | 0.00         | מים            | 813,213,432            |
| <b>1,050</b>           | <b>551</b>   | <b>1,007</b> | <b>3.20</b>  | <b>3.20</b>  |                | סך הכל אלונים          |
| <b>אסיף</b>            |              |              |              |              |                |                        |
| 570                    | 273          | 543          | 3.60         | 3.55         | משכורות- מינהל | 813,260,110            |
| 290                    | 104          | 290          | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 813,260,434            |
| 329                    | 235          | 340          | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 813,260,810            |
| 40                     | 21           | 25           | 0.00         | 0.00         | מים            | 813,261,432            |
| <b>1,229</b>           | <b>633</b>   | <b>1,198</b> | <b>3.60</b>  | <b>3.55</b>  |                | סך הכל אסיף            |
| <b>ארץ מולדת</b>       |              |              |              |              |                |                        |
| 100                    | 0            | 0            | 2.00         | 0.00         | משכורות- מנהלה | 813,297,110            |
| 20                     | 0            | 0            | 0.00         | 0.00         | מים            | 813,297,432            |
| 65                     | 0            | 0            | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 813,297,434            |
| 30                     | 0            | 0            | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 813,297,810            |
| <b>215</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>  |                | סך הכל ארץ מולדת       |
| <b>גוונים</b>          |              |              |              |              |                |                        |
| 634                    | 307          | 603          | 4.00         | 4.00         | משכורות- מינהל | 813,310,110            |
| 316                    | 132          | 316          | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 813,310,434            |
| 243                    | 117          | 233          | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 813,310,810            |
| 10                     | 0            | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות       | 813,310,930            |
| 3,531                  | 1,771        | 3,429        | 30.50        | 30.41        | סייעות         | 813,311,110            |
| 54                     | 25           | 54           | 0.00         | 0.00         | מים            | 813,311,432            |
| <b>4,788</b>           | <b>2,352</b> | <b>4,645</b> | <b>34.50</b> | <b>34.41</b> |                | סך הכל גוונים          |
| <b>דורות</b>           |              |              |              |              |                |                        |
| 527                    | 268          | 500          | 3.28         | 3.28         | משכורות- מינהל | 813,210,110            |
| 317                    | 130          | 317          | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 813,210,434            |
| 222                    | 154          | 228          | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 813,210,810            |
| 55                     | 35           | 40           | 0.00         | 0.00         | מים            | 813,212,432            |
| <b>1,121</b>           | <b>587</b>   | <b>1,085</b> | <b>3.28</b>  | <b>3.28</b>  |                | סך הכל דורות           |
| <b>דמוקרטי ע"ש נדב</b> |              |              |              |              |                |                        |
| 508                    | 237          | 465          | 3.35         | 3.35         | משכורות- מינהל | 814,030,110            |
| 337                    | 144          | 337          | 0.00         | 0.00         | ניקיון         | 814,030,434            |
| 331                    | 142          | 189          | 0.00         | 0.00         | הקצבות         | 814,030,810            |
| 22                     | 9            | 20           | 0.00         | 0.00         | מים            | 814,031,432            |
| <b>1,198</b>           | <b>532</b>   | <b>1,011</b> | <b>3.35</b>  | <b>3.35</b>  |                | סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב |
| <b>האלה</b>            |              |              |              |              |                |                        |
| 539                    | 279          | 539          | 3.60         | 3.60         | משכורות- מינהל | 814,040,110            |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                         | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                      |             |
|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                |              |             |             |                      |             |
| <b>האלה</b>                        |                |              |             |             |                      |             |
| 358                                | 147            | 358          | 0.00        | 0.00        | ניקיון               | 814,040,434 |
| 277                                | 191            | 270          | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 814,040,810 |
| 22                                 | 10             | 20           | 0.00        | 0.00        | מים                  | 814,041,432 |
| <b>1,196</b>                       | <b>627</b>     | <b>1,187</b> | <b>3.60</b> | <b>3.60</b> | סך הכל האלה          |             |
| <b>היובל</b>                       |                |              |             |             |                      |             |
| 468                                | 227            | 447          | 3.16        | 3.16        | משכורות- מינהל       | 813,240,110 |
| 280                                | 114            | 280          | 0.00        | 0.00        | ניקיון               | 813,240,434 |
| 217                                | 129            | 185          | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 813,240,810 |
| 30                                 | 11             | 30           | 0.00        | 0.00        | מים                  | 813,241,432 |
| <b>995</b>                         | <b>481</b>     | <b>942</b>   | <b>3.16</b> | <b>3.16</b> | סך הכל היובל         |             |
| <b>חוזה אקולוגית</b>               |                |              |             |             |                      |             |
| 390                                | 189            | 333          | 2.80        | 2.30        | משכורות              | 813,700,110 |
| 130                                | 27             | 130          | 0.00        | 0.00        | הסעות                | 813,700,710 |
| 93                                 | 46             | 93           | 0.00        | 0.00        | ש"ש גרעין נחל        | 813,700,750 |
| 144                                | 68             | 144          | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 813,700,810 |
| 5                                  | 0              | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות             | 813,700,930 |
| <b>762</b>                         | <b>330</b>     | <b>705</b>   | <b>2.80</b> | <b>2.30</b> | סך הכל חוזה אקולוגית |             |
| <b>חוט השני</b>                    |                |              |             |             |                      |             |
| 532                                | 263            | 492          | 3.50        | 3.50        | משכורות- מינהל       | 814,090,110 |
| 294                                | 121            | 294          | 0.00        | 0.00        | ניקיון               | 814,090,434 |
| 233                                | 112            | 233          | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 814,090,810 |
| 30                                 | 11             | 45           | 0.00        | 0.00        | מים                  | 814,091,432 |
| <b>1,089</b>                       | <b>507</b>     | <b>1,064</b> | <b>3.50</b> | <b>3.50</b> | סך הכל חוט השני      |             |
| <b>חופים</b>                       |                |              |             |             |                      |             |
| 489                                | 145            | 311          | 3.30        | 2.00        | משכורות- מנהלה       | 813,295,110 |
| 15                                 | 2              | 10           | 0.00        | 0.00        | מים                  | 813,295,432 |
| 310                                | 97             | 310          | 0.00        | 0.00        | ניקיון               | 813,295,434 |
| 289                                | 108            | 158          | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 813,295,810 |
| <b>1,103</b>                       | <b>352</b>     | <b>789</b>   | <b>3.30</b> | <b>2.00</b> | סך הכל חופים         |             |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                      | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                    |             |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b> |                   |               |               |               |                    |             |
| <b>יחד</b>                         |                   |               |               |               |                    |             |
| 629                                | 302               | 603           | 3.80          | 3.80          | משכורות- מינהל     | 814,010,110 |
| 388                                | 144               | 388           | 0.00          | 0.00          | ניקיון             | 814,010,434 |
| 311                                | 224               | 322           | 0.00          | 0.00          | הקצבות             | 814,010,810 |
| 58                                 | 38                | 58            | 0.00          | 0.00          | מים                | 814,011,432 |
| <b>1,386</b>                       | <b>708</b>        | <b>1,371</b>  | <b>3.80</b>   | <b>3.80</b>   | סך הכל יחד         |             |
| <b>כרמים</b>                       |                   |               |               |               |                    |             |
| 459                                | 216               | 433           | 3.55          | 3.55          | משכורות- מינהל     | 813,204,110 |
| 370                                | 154               | 370           | 0.00          | 0.00          | ניקיון             | 813,204,434 |
| 254                                | 179               | 274           | 0.00          | 0.00          | הקצבות             | 813,204,810 |
| 65                                 | 27                | 30            | 0.00          | 0.00          | מים                | 813,214,432 |
| <b>1,148</b>                       | <b>576</b>        | <b>1,107</b>  | <b>3.55</b>   | <b>3.55</b>   | סך הכל כרמים       |             |
| <b>מעוז המכבים</b>                 |                   |               |               |               |                    |             |
| 437                                | 213               | 440           | 3.07          | 3.07          | משכורות- מינהל     | 814,050,110 |
| 295                                | 105               | 295           | 0.00          | 0.00          | ניקיון             | 814,050,434 |
| 205                                | 136               | 191           | 0.00          | 0.00          | הקצבות             | 814,050,810 |
| 15                                 | 3                 | 25            | 0.00          | 0.00          | מים                | 814,051,432 |
| <b>952</b>                         | <b>457</b>        | <b>951</b>    | <b>3.07</b>   | <b>3.07</b>   | סך הכל מעוז המכבים |             |
| <b>מעלות</b>                       |                   |               |               |               |                    |             |
| 287                                | 70                | 281           | 2.00          | 2.00          | משכורות            | 813,400,110 |
| 286                                | 102               | 286           | 0.00          | 0.00          | ניקיון             | 813,400,434 |
| 448                                | 253               | 448           | 0.00          | 0.00          | קבלניות            | 813,400,750 |
| 79                                 | 7                 | 40            | 0.00          | 0.00          | הסעות              | 813,400,752 |
| 113                                | 38                | 108           | 0.00          | 0.00          | הקצבות             | 813,400,810 |
| 5                                  | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות           | 813,400,930 |
| 25                                 | 11                | 25            | 0.00          | 0.00          | מים                | 813,401,432 |
| <b>1,243</b>                       | <b>481</b>        | <b>1,193</b>  | <b>2.00</b>   | <b>2.00</b>   | סך הכל מעלות       |             |
| <b>ניצנים</b>                      |                   |               |               |               |                    |             |
| 511                                | 250               | 474           | 3.20          | 3.20          | משכורות- מינהל     | 813,270,110 |
| 280                                | 114               | 280           | 0.00          | 0.00          | ניקיון             | 813,270,434 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                          | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                    |             |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>  |                |              |             |             |                    |             |
| <b>ניצנים</b>                       |                |              |             |             |                    |             |
| 220                                 | 118            | 178          | 0.00        | 0.00        | הקצבות             | 813,270,810 |
| 15                                  | 5              | 20           | 0.00        | 0.00        | מים                | 813,271,432 |
| <b>1,026</b>                        | <b>487</b>     | <b>952</b>   | <b>3.20</b> | <b>3.20</b> | סך הכל ניצנים      |             |
| <b>עידנים</b>                       |                |              |             |             |                    |             |
| 398                                 | 196            | 360          | 2.90        | 2.90        | משכורות- מינהל     | 813,220,110 |
| 295                                 | 121            | 295          | 0.00        | 0.00        | ניקיון             | 813,220,434 |
| 253                                 | 164            | 238          | 0.00        | 0.00        | הקצבות             | 813,220,810 |
| 40                                  | 17             | 35           | 0.00        | 0.00        | מים                | 813,221,432 |
| <b>986</b>                          | <b>498</b>     | <b>928</b>   | <b>2.90</b> | <b>2.90</b> | סך הכל עידנים      |             |
| <b>עמית</b>                         |                |              |             |             |                    |             |
| 499                                 | 235            | 486          | 3.20        | 3.10        | משכורות- מינהל     | 814,070,110 |
| 282                                 | 115            | 282          | 0.00        | 0.00        | ניקיון             | 814,070,434 |
| 231                                 | 126            | 211          | 0.00        | 0.00        | הקצבות             | 814,070,810 |
| 42                                  | 18             | 25           | 0.00        | 0.00        | מים                | 814,071,432 |
| <b>1,054</b>                        | <b>494</b>     | <b>1,004</b> | <b>3.20</b> | <b>3.10</b> | סך הכל עמית        |             |
| <b>ענבלים</b>                       |                |              |             |             |                    |             |
| 469                                 | 215            | 454          | 3.20        | 3.20        | משכורות- מנהלה     | 813,207,110 |
| 18                                  | 7              | 18           | 0.00        | 0.00        | מים                | 813,207,432 |
| 267                                 | 93             | 267          | 0.00        | 0.00        | ניקיון             | 813,207,434 |
| 270                                 | 154            | 221          | 0.00        | 0.00        | הקצבות             | 813,207,810 |
| <b>1,024</b>                        | <b>469</b>     | <b>960</b>   | <b>3.20</b> | <b>3.20</b> | סך הכל ענבלים      |             |
| <b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b> |                |              |             |             |                    |             |
| 0                                   | 12             | 0            | 0.00        | 0.00        | מורים פסיפס בפרגות | 813,218,110 |
| 577                                 | 287            | 538          | 4.60        | 4.60        | משכורות מנהלה      | 813,320,110 |
| 25                                  | 8              | 25           | 0.00        | 0.00        | מים                | 813,320,432 |
| 315                                 | 191            | 315          | 0.00        | 0.00        | ניקיון             | 813,320,434 |
| 350                                 | 49             | 320          | 0.00        | 0.00        | הזנה               | 813,320,751 |
| 240                                 | 119            | 240          | 0.00        | 0.00        | הקצבות             | 813,320,810 |
| 10                                  | 0              | 10           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות           | 813,320,930 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                       | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>  |                   |               |               |               |                                     |             |
| <b>פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד</b> |                   |               |               |               |                                     |             |
| 3,380                               | 1,619             | 3,200         | 30.00         | 29.00         | משכורות- סייעות                     | 813,321,110 |
| <b>4,897</b>                        | <b>2,285</b>      | <b>4,648</b>  | <b>34.60</b>  | <b>33.60</b>  | סך הכל פסיפס - בית ספר לחינוך מיוחד |             |
| <b>קציר (יזמה)</b>                  |                   |               |               |               |                                     |             |
| 564                                 | 270               | 518           | 3.60          | 3.60          | משכורות- מינהל                      | 814,110,110 |
| 295                                 | 100               | 295           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                              | 814,110,434 |
| 222                                 | 140               | 196           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                              | 814,110,810 |
| 45                                  | 17                | 40            | 0.00          | 0.00          | מים                                 | 814,111,432 |
| <b>1,126</b>                        | <b>527</b>        | <b>1,049</b>  | <b>3.60</b>   | <b>3.60</b>   | סך הכל קציר (יזמה)                  |             |
| <b>קשת</b>                          |                   |               |               |               |                                     |             |
| 541                                 | 259               | 521           | 3.60          | 3.60          | משכורות- מינהל                      | 814,020,110 |
| 305                                 | 107               | 305           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                              | 814,020,434 |
| 256                                 | 166               | 243           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                              | 814,020,810 |
| 20                                  | 9                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                                 | 814,021,432 |
| <b>1,122</b>                        | <b>541</b>        | <b>1,089</b>  | <b>3.60</b>   | <b>3.60</b>   | סך הכל קשת                          |             |
| <b>רמון</b>                         |                   |               |               |               |                                     |             |
| 500                                 | 239               | 487           | 3.60          | 3.60          | משכורות- מינהל                      | 813,290,110 |
| 320                                 | 131               | 320           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                              | 813,290,434 |
| 242                                 | 148               | 232           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                              | 813,290,810 |
| 30                                  | 13                | 45            | 0.00          | 0.00          | מים                                 | 813,291,432 |
| <b>1,092</b>                        | <b>531</b>        | <b>1,084</b>  | <b>3.60</b>   | <b>3.60</b>   | סך הכל רמון                         |             |
| <b>רעים</b>                         |                   |               |               |               |                                     |             |
| 572                                 | 280               | 528           | 3.50          | 3.50          | משכורות- מינהל                      | 814,060,110 |
| 285                                 | 118               | 285           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                              | 814,060,434 |
| 279                                 | 197               | 292           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                              | 814,060,810 |
| 20                                  | 8                 | 20            | 0.00          | 0.00          | מים                                 | 814,061,432 |
| <b>1,156</b>                        | <b>603</b>        | <b>1,125</b>  | <b>3.50</b>   | <b>3.50</b>   | סך הכל רעים                         |             |
| <b>שיבולים</b>                      |                   |               |               |               |                                     |             |
| 468                                 | 195               | 435           | 3.20          | 3.20          | משכורות                             | 813,205,110 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                             | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022    | משרות 2021    |                |                                    |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי</b>     |                |               |               |               |                |                                    |
| <b>שיבולים</b>                         |                |               |               |               |                |                                    |
| 15                                     | 4              | 25            | 0.00          | 0.00          | מים            | 813,205,432                        |
| 250                                    | 89             | 250           | 0.00          | 0.00          | ניקיון         | 813,205,434                        |
| 260                                    | 144            | 206           | 0.00          | 0.00          | הקצבות         | 813,205,810                        |
| <b>993</b>                             | <b>432</b>     | <b>916</b>    | <b>3.20</b>   | <b>3.20</b>   |                | סך הכל שיבולים                     |
| <b>36,099</b>                          | <b>17,046</b>  | <b>34,140</b> | <b>150.31</b> | <b>145.07</b> |                | סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי |
| <b>מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי</b> |                |               |               |               |                |                                    |
| <b>ממ"ד אבני החושן</b>                 |                |               |               |               |                |                                    |
| 511                                    | 246            | 481           | 3.60          | 3.60          | משכורות- מינהל | 814,080,110                        |
| 252                                    | 99             | 252           | 0.00          | 0.00          | ניקיון         | 814,080,434                        |
| 299                                    | 207            | 284           | 0.00          | 0.00          | הקצבות         | 814,080,810                        |
| 60                                     | 74             | 55            | 0.00          | 0.00          | מים            | 814,081,432                        |
| <b>1,122</b>                           | <b>626</b>     | <b>1,072</b>  | <b>3.60</b>   | <b>3.60</b>   |                | סך הכל ממ"ד אבני החושן             |
| <b>ממ"ד אריאל</b>                      |                |               |               |               |                |                                    |
| 604                                    | 299            | 587           | 4.20          | 4.20          | משכורות- מינהל | 814,120,110                        |
| 436                                    | 185            | 436           | 0.00          | 0.00          | ניקיון         | 814,120,434                        |
| 413                                    | 288            | 409           | 0.00          | 0.00          | הקצבות         | 814,120,810                        |
| 35                                     | 16             | 30            | 0.00          | 0.00          | מים            | 814,121,432                        |
| <b>1,488</b>                           | <b>788</b>     | <b>1,462</b>  | <b>4.20</b>   | <b>4.20</b>   |                | סך הכל ממ"ד אריאל                  |
| <b>ממ"ד ארץ הצבי</b>                   |                |               |               |               |                |                                    |
| 100                                    | 0              | 0             | 2.00          | 0.00          | משכורות- מנהלה | 813,296,110                        |
| 20                                     | 0              | 0             | 0.00          | 0.00          | מים            | 813,296,432                        |
| 65                                     | 0              | 0             | 0.00          | 0.00          | ניקיון         | 813,296,434                        |
| 30                                     | 0              | 0             | 0.00          | 0.00          | הקצבות         | 813,296,810                        |
| <b>215</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2.00</b>   | <b>0.00</b>   |                | סך הכל ממ"ד ארץ הצבי               |
| <b>ממ"ד דרכי יהודה</b>                 |                |               |               |               |                |                                    |
| 500                                    | 245            | 473           | 3.22          | 3.22          | משכורות- מינהל | 813,202,110                        |
| 270                                    | 114            | 270           | 0.00          | 0.00          | ניקיון         | 813,202,434                        |
| 343                                    | 233            | 316           | 0.00          | 0.00          | הקצבות         | 813,202,810                        |
| 35                                     | 11             | 35            | 0.00          | 0.00          | מים            | 813,232,432                        |
| <b>1,148</b>                           | <b>603</b>     | <b>1,094</b>  | <b>3.22</b>   | <b>3.22</b>   |                | סך הכל ממ"ד דרכי יהודה             |

## ממ"ד משואת נריה

|              |            |              |             |             |                        |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| 528          | 263        | 527          | 3.60        | 3.60        | משכורות - מינהל        | 813,280,110 |
| 440          | 187        | 440          | 0.00        | 0.00        | ניקיון                 | 813,280,434 |
| 325          | 231        | 336          | 0.00        | 0.00        | הקצבות                 | 813,280,810 |
| 50           | 38         | 50           | 0.00        | 0.00        | מים                    | 813,281,432 |
| <b>1,343</b> | <b>719</b> | <b>1,353</b> | <b>3.60</b> | <b>3.60</b> | סך הכל ממ"ד משואת נריה |             |

## ממ"ד נוף הרים

|            |           |            |             |             |                      |             |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 456        | 48        | 137        | 3.20        | 2.00        | משכורות - מינהל      | 813,206,110 |
| 15         | 1         | 5          | 0.00        | 0.00        | מים                  | 813,206,432 |
| 369        | 0         | 65         | 0.00        | 0.00        | ניקיון               | 813,206,434 |
| 105        | 22        | 47         | 0.00        | 0.00        | הקצבות               | 813,206,810 |
| <b>945</b> | <b>71</b> | <b>254</b> | <b>3.20</b> | <b>2.00</b> | סך הכל ממ"ד נוף הרים |             |

## ממ"ד נתיב זבולון

|              |            |              |             |             |                         |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 675          | 336        | 654          | 3.97        | 3.97        | משכורות - מינהל         | 813,230,110 |
| 305          | 126        | 305          | 0.00        | 0.00        | ניקיון                  | 813,230,434 |
| 182          | 121        | 158          | 0.00        | 0.00        | הקצבות                  | 813,230,810 |
| 40           | 24         | 55           | 0.00        | 0.00        | מים                     | 813,231,432 |
| <b>1,202</b> | <b>607</b> | <b>1,172</b> | <b>3.97</b> | <b>3.97</b> | סך הכל ממ"ד נתיב זבולון |             |

## ממ"ד שבטי ישראל

|              |              |              |              |              |  |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|
| 510          | 248          | 461          | 3.60         | 3.60         | משכורות - מינהל                        | 814,100,110 |
| 290          | 115          | 290          | 0.00         | 0.00         | ניקיון                                 | 814,100,434 |
| 224          | 140          | 203          | 0.00         | 0.00         | הקצבות                                 | 814,100,810 |
| 20           | 5            | 25           | 0.00         | 0.00         | מים                                    | 814,101,432 |
| <b>1,044</b> | <b>508</b>   | <b>979</b>   | <b>3.60</b>  | <b>3.60</b>  | סך הכל ממ"ד שבטי ישראל                 |             |
| <b>8,507</b> | <b>3,922</b> | <b>7,386</b> | <b>27.39</b> | <b>24.19</b> | סך הכל מינהל החינוך - יסודי ממלכתי דתי |             |

## מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי

## ברנקו וייס

|            |            |            |             |             |                   |             |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 220        | 100        | 215        | 0.00        | 0.00        | הקצבות            | 815,791,810 |
| <b>220</b> | <b>100</b> | <b>215</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל ברנקו וייס |             |

## נופים

|            |          |          |             |             |                 |             |
|------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 100        | 0        | 0        | 2.00        | 0.00        | משכורות - מנהלה | 815,763,110 |
| 20         | 0        | 0        | 0.00        | 0.00        | מים             | 815,763,432 |
| 65         | 0        | 0        | 0.00        | 0.00        | ניקיון          | 815,763,434 |
| 30         | 0        | 0        | 0.00        | 0.00        | הקצבות          | 815,763,810 |
| <b>215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל נופים    |             |

## עירוני ד"א אורט

|     |   |     |      |      |        |             |
|-----|---|-----|------|------|--------|-------------|
| 106 | 0 | 106 | 0.00 | 0.00 | ניקיון | 815,790,434 |
|-----|---|-----|------|------|--------|-------------|



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                            | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021 | משרות 2022  | משרות 2021  |                                       |             |
|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי</b>     |                |            |             |             |                                       |             |
| <b>עירוני ד' - אורט</b>               |                |            |             |             |                                       |             |
| 400                                   | 476            | 550        | 0.00        | 0.00        | הקצבות                                | 815,790,810 |
| 7                                     | 0              | 7          | 0.00        | 0.00        | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,790,812 |
| <b>513</b>                            | <b>476</b>     | <b>663</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל עירוני ד' - אורט               |             |
| <b>948</b>                            | <b>576</b>     | <b>878</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי     |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי</b> |                |            |             |             |                                       |             |
| <b>אמי"ת בנות</b>                     |                |            |             |             |                                       |             |
| 298                                   | 148            | 300        | 0.00        | 0.00        | הקצבות                                | 815,770,810 |
| <b>298</b>                            | <b>148</b>     | <b>300</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל אמי"ת בנות                     |             |
| <b>אמי"ת בנים</b>                     |                |            |             |             |                                       |             |
| 290                                   | 150            | 302        | 0.00        | 0.00        | הקצבות                                | 815,780,810 |
| <b>290</b>                            | <b>150</b>     | <b>302</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל אמי"ת בנים                     |             |
| <b>מורשת</b>                          |                |            |             |             |                                       |             |
| 100                                   | 0              | 0          | 2.00        | 0.00        | משכורות - מנהלה                       | 815,765,110 |
| 20                                    | 0              | 0          | 0.00        | 0.00        | מים                                   | 815,765,432 |
| 65                                    | 0              | 0          | 0.00        | 0.00        | ניקיון                                | 815,765,434 |
| 30                                    | 0              | 0          | 0.00        | 0.00        | הקצבות                                | 815,765,810 |
| <b>215</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מורשת                          |             |
| <b>803</b>                            | <b>298</b>     | <b>602</b> | <b>2.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל מינהל החינוך - חט"ב ממלכתי דתי |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>     |                |            |             |             |                                       |             |
| 900                                   | 0              | 900        | 0.00        | 0.00        | מענקים חט"ע                           | 815,000,220 |
| <b>900</b>                            | <b>0</b>       | <b>900</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | סך הכל                                |             |
| <b>חט"ע - יחד</b>                     |                |            |             |             |                                       |             |
| 1,398                                 | 684            | 1,356      | 9.10        | 9.00        | משכורות - מינהל                       | 815,751,110 |
| 530                                   | 219            | 530        | 0.00        | 0.00        | ניקיון                                | 815,751,434 |
| 2,812                                 | 1,480          | 2,836      | 0.00        | 0.00        | שאלת מורים                            | 815,751,750 |
| 543                                   | 247            | 520        | 0.00        | 0.00        | הקצבות                                | 815,751,810 |
| 2                                     | 9              | 2          | 0.00        | 0.00        | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,751,812 |
| 70                                    | 25             | 70         | 0.00        | 0.00        | מים                                   | 815,752,432 |

31/10/2021 10:01

|                                       |               |               |               |               |                          |                                       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 7,400                                 | 3,568         | 7,100         | 29.00         | 29.00         | משכורות- מורים           | 815,753,110                           |
| <b>12,755</b>                         | <b>6,232</b>  | <b>12,414</b> | <b>38.10</b>  | <b>38.00</b>  |                          | סך הכל חט"ע - יחד                     |
| <b>חט"ע - מכבים רעות - מור</b>        |               |               |               |               |                          |                                       |
| 3,591                                 | 1,707         | 3,373         | 23.00         | 22.00         | משכורות- מינהל           | 815,760,110                           |
| 47                                    | 0             | 47            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית סיפרי - שכר   | 815,760,210                           |
| 873                                   | 347           | 873           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                   | 815,760,434                           |
| 70                                    | 29            | 70            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 134-02-602        | 815,760,530                           |
| 504                                   | 803           | 1,564         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים              | 815,760,750                           |
| 1,032                                 | 494           | 1,046         | 0.00          | 0.00          | הקצבות                   | 815,760,810                           |
| 6                                     | 2             | 6             | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות | 815,760,812                           |
| 25,500                                | 13,847        | 24,000        | 92.50         | 91.00         | משכורות- מורים           | 815,761,110                           |
| 273                                   | 36            | 273           | 0.00          | 0.00          | מים                      | 815,761,432                           |
| <b>31,896</b>                         | <b>17,265</b> | <b>31,252</b> | <b>115.50</b> | <b>113.00</b> |                          | סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור        |
| <b>חט"ע - עירוני א</b>                |               |               |               |               |                          |                                       |
| 18,100                                | 8,602         | 17,400        | 66.00         | 65.50         | משכורות- מורים           | 815,710,110                           |
| 801                                   | 301           | 801           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                   | 815,710,434                           |
| 65                                    | 34            | 65            | 0.00          | 0.00          | ליסינג 188-97-702        | 815,710,531                           |
| 4,109                                 | 2,070         | 4,052         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים              | 815,710,750                           |
| 60                                    | 0             | 60            | 0.00          | 0.00          | מחוננים                  | 815,710,782                           |
| 835                                   | 386           | 812           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                   | 815,710,810                           |
| 2,918                                 | 1,237         | 2,502         | 18.30         | 17.05         | משכורות- מינהל           | 815,711,110                           |
| 100                                   | 42            | 100           | 0.00          | 0.00          | מים                      | 815,711,432                           |
| <b>26,988</b>                         | <b>12,672</b> | <b>25,792</b> | <b>84.30</b>  | <b>82.55</b>  |                          | סך הכל חט"ע - עירוני א                |
| <b>חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין</b> |               |               |               |               |                          |                                       |
| 15,000                                | 7,508         | 14,600        | 56.00         | 59.00         | משכורות- מורים           | 815,720,110                           |
| 625                                   | 243           | 625           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                   | 815,720,434                           |
| 3,928                                 | 2,546         | 4,824         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים              | 815,720,750                           |
| 1,139                                 | 420           | 887           | 0.00          | 0.00          | הקצבות                   | 815,720,810                           |
| 27                                    | 35            | 23            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות | 815,720,812                           |
| 120                                   | 51            | 90            | 0.00          | 0.00          | מים                      | 815,721,432                           |
| 2,716                                 | 1,205         | 2,512         | 17.67         | 17.67         | משכורות- מינהל           | 815,722,110                           |
| 0                                     | 27            | 60            | 0.00          | 0.00          | ליסינג                   | 815,722,531                           |
| <b>23,555</b>                         | <b>12,035</b> | <b>23,621</b> | <b>73.67</b>  | <b>76.67</b>  |                          | סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין |
| <b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>  |               |               |               |               |                          |                                       |
| 2,273                                 | 981           | 2,201         | 16.00         | 15.60         | משכורות- מינהל           | 815,740,110                           |
| 64                                    | 0             | 64            | 0.00          | 0.00          | מועדון בית סיפרי         | 815,740,210                           |
| 650                                   | 272           | 650           | 0.00          | 0.00          | ניקיון                   | 815,740,434                           |
| 1,724                                 | 990           | 1,818         | 0.00          | 0.00          | שאלית מורים              | 815,740,750                           |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                         | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי</b>     |                   |                |               |               |                                       |             |
| <b>חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור</b>  |                   |                |               |               |                                       |             |
| 778                                   | 339               | 757            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,740,810 |
| 35                                    | 0                 | 4              | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,740,812 |
| 45                                    | 16                | 45             | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,741,432 |
| 14,900                                | 7,420             | 15,100         | 56.00         | 59.00         | משכורות- מורים                        | 815,742,110 |
| <b>20,469</b>                         | <b>10,018</b>     | <b>20,639</b>  | <b>72.00</b>  | <b>74.60</b>  | סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור  |             |
| <b>חט"ע - עירוני ה'</b>               |                   |                |               |               |                                       |             |
| 13,500                                | 5,898             | 11,400         | 56.00         | 50.00         | משכורות- מורים                        | 815,706,110 |
| 80                                    | 35                | 75             | 0.00          | 0.00          | מים                                   | 815,706,432 |
| 1,523                                 | 904               | 1,942          | 0.00          | 0.00          | שאלת מורים                            | 815,706,750 |
| 729                                   | 346               | 702            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,706,810 |
| 33                                    | 27                | 26             | 0.00          | 0.00          | מועדון בית ספרי - העברות              | 815,706,812 |
| 2,241                                 | 1,014             | 2,006          | 15.35         | 14.55         | משכורות- מינהל                        | 815,782,110 |
| 870                                   | 309               | 870            | 0.00          | 0.00          | ניקיון                                | 815,782,434 |
| <b>18,976</b>                         | <b>8,533</b>      | <b>17,021</b>  | <b>71.35</b>  | <b>64.55</b>  | סך הכל חט"ע - עירוני ה'               |             |
| <b>135,539</b>                        | <b>66,755</b>     | <b>131,639</b> | <b>454.92</b> | <b>449.37</b> | סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי     |             |
| <b>מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי</b> |                   |                |               |               |                                       |             |
| <b>אולפנת בני עקיבא</b>               |                   |                |               |               |                                       |             |
| 708                                   | 208               | 522            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,730,813 |
| <b>708</b>                            | <b>208</b>        | <b>522</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל אולפנת בני עקיבא               |             |
| <b>ישיבת בני עקיבא</b>                |                   |                |               |               |                                       |             |
| 838                                   | 286               | 770            | 0.00          | 0.00          | הקצבות                                | 815,730,812 |
| <b>838</b>                            | <b>286</b>        | <b>770</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל ישיבת בני עקיבא                |             |
| <b>1,546</b>                          | <b>494</b>        | <b>1,292</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל מינהל החינוך - חט"ע ממלכתי דתי |             |
| <b>מינהל החינוך - צרכים מיוחדים</b>   |                   |                |               |               |                                       |             |
| 1,240                                 | 751               | 1,622          | 6.00          | 9.00          | משכורות - מינהל                       | 813,300,110 |
| 37                                    | 10                | 37             | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                             | 813,300,521 |
| 1,550                                 | 870               | 1,740          | 0.00          | 0.00          | אגרת תלמידי חוץ                       | 813,300,780 |
| 20                                    | 0                 | 20             | 0.00          | 0.00          | תוכניות יחודיות                       | 813,300,782 |



31/10/2021 10:01

|              |              |              |             |             |                                |                                     |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 350          | 177          | 350          | 0.00        | 0.00        | הקצבות                         | 813,300,810                         |
| 5            | 0            | 5            | 0.00        | 0.00        | הצטיידות                       | 813,300,930                         |
| 72           | 73           | 72           | 0.00        | 0.00        | הצטיידות מצ'ינג משרד<br>החינוך | 813,300,931                         |
| <b>3,274</b> | <b>1,881</b> | <b>3,846</b> | <b>6.00</b> | <b>9.00</b> |                                | סך הכל                              |
| <b>3,274</b> | <b>1,881</b> | <b>3,846</b> | <b>6.00</b> | <b>9.00</b> |                                | סך הכל מינהל החינוך - צרכים מיוחדים |

**מינהל החינוך - ספריות****מנהלה**

|            |            |            |             |             |                 |              |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| 150        | 55         | 148        | 0.00        | 0.00        | ניקיון          | 823,000,434  |
| 15         | 7          | 10         | 0.00        | 0.00        | השתלמויות       | 823,000,521  |
| 45         | 44         | 45         | 0.00        | 0.00        | שירות ותמיכה    | 823,000,570  |
| 20         | 2          | 20         | 0.00        | 0.00        | הצטיידות        | 823,000,930  |
| 120        | 11         | 110        | 0.00        | 0.00        | הצטיידות ספריות | 823,000,931  |
| 434        | 184        | 459        | 2.50        | 3.22        | משכורות         | 823,001,110  |
| <b>784</b> | <b>303</b> | <b>792</b> | <b>2.50</b> | <b>3.22</b> |                 | סך הכל מנהלה |

**ספריית שכטר**

|              |            |              |             |             |         |                    |
|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------------|
| 1,202        | 681        | 1,152        | 7.84        | 8.12        | משכורות | 823,000,110        |
| <b>1,202</b> | <b>681</b> | <b>1,152</b> | <b>7.84</b> | <b>8.12</b> |         | סך הכל ספריית שכטר |

**ספריית כרמים**

|            |           |            |             |             |         |                     |
|------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------|---------------------|
| 215        | 65        | 201        | 1.70        | 1.70        | משכורות | 823,002,110         |
| <b>215</b> | <b>65</b> | <b>201</b> | <b>1.70</b> | <b>1.70</b> |         | סך הכל ספריית כרמים |

**ספריית רעות**

|              |              |              |              |              |         |                              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------------------|
| 297          | 139          | 288          | 2.20         | 2.20         | משכורות | 823,003,110                  |
| <b>297</b>   | <b>139</b>   | <b>288</b>   | <b>2.20</b>  | <b>2.20</b>  |         | סך הכל ספריית רעות           |
| <b>2,498</b> | <b>1,188</b> | <b>2,433</b> | <b>14.24</b> | <b>15.24</b> |         | סך הכל מינהל החינוך - ספריות |

**אגף אמרכלות ולוגיסטיקה****מנהלה**

|              |            |            |             |             |                   |              |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 50           | 30         | 50         | 0.00        | 0.00        | סל חופשות + העשרה | 813,300,711  |
| 850          | 464        | 830        | 0.00        | 0.00        | הזנה              | 813,300,750  |
| 765          | 0          | 0          | 3.00        | 0.00        | משכורות           | 813,330,110  |
| 75           | 6          | 0          | 0.00        | 0.00        | 794-78-901        | 813,800,530  |
| <b>1,740</b> | <b>500</b> | <b>880</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> |                   | סך הכל מנהלה |

**מחלקת מת"מ הסעות וליווי**

|        |       |        |       |       |                 |             |
|--------|-------|--------|-------|-------|-----------------|-------------|
| 11,000 | 4,919 | 10,500 | 0.00  | 0.00  | הסעות           | 813,300,710 |
| 9,000  | 4,291 | 8,618  | 84.50 | 75.00 | משכורות-מלווים  | 813,304,110 |
| 980    | 403   | 848    | 6.00  | 6.00  | משכורות- מנהלה  | 817,800,110 |
| 450    | 363   | 500    | 0.00  | 0.00  | הסעות תלמידים   | 817,800,750 |
| 110    | 55    | 110    | 0.00  | 0.00  | אגרת תלמידי חוץ | 817,800,780 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                        | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021    | משרות 2022    | משרות 2021    |   |             |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| <b>אגף אמרכלות ולוגיסטיקה</b>     |                |               |               |               |   |             |
| <b>מחלקת מת"מ הסעות וליווי</b>    |                |               |               |               |   |             |
| 200                               | 0              | 150           | 0.00          | 0.00          | הצטיידות מוס"ח                          | 817,800,930 |
| 405                               | 12             | 405           | 0.00          | 0.00          | מים מוס"ח                               | 817,801,432 |
| <b>22,145</b>                     | <b>10,043</b>  | <b>21,131</b> | <b>90.50</b>  | <b>81.00</b>  | סך הכל מחלקת מת"מ הסעות וליווי          |             |
| <b>מחלקת סייעות</b>               |                |               |               |               |   |             |
| 22,400                            | 11,297         | 20,702        | 159.00        | 154.00        | משכורות - סייעות 3-5                    | 812,200,110 |
| 170                               | 27             | 170           | 1.50          | 1.50          | משכורות - סייעות מחליפות<br>חינוך רגיל  | 812,201,110 |
| 3,120                             | 1,342          | 3,120         | 22.80         | 22.80         | משכורות - סייעות משלימות                | 812,202,110 |
| 19,234                            | 8,402          | 19,234        | 177.00        | 177.00        | משכורות - סייעות אישיות                 | 813,301,110 |
| 10,082                            | 4,725          | 9,375         | 80.60         | 76.18         | משכורות - סייעות גנ"ח"מ                 | 813,302,110 |
| 7,004                             | 3,571          | 6,881         | 56.00         | 66.80         | משכורות - סייעות כיתתיות                | 813,303,110 |
| 5,600                             | 2,100          | 5,600         | 48.00         | 48.00         | משכורות - סייעות בריאות                 | 813,305,110 |
| 790                               | 315            | 728           | 7.00          | 6.47          | משכורות - סייעות תגבור                  | 813,306,110 |
| 6,800                             | 3,069          | 6,400         | 58.00         | 52.00         | משכורות - סייעות תקשורת<br>כיתות        | 813,307,110 |
| 500                               | 169            | 500           | 3.50          | 3.50          | משכורות - סייעות מחליפות<br>חינוך מיוחד | 813,308,110 |
| 582                               | 0              | 0             | 4.00          | 0.00          | משכורות - מנהלה                         | 813,340,110 |
| <b>76,282</b>                     | <b>35,017</b>  | <b>72,710</b> | <b>617.40</b> | <b>608.25</b> | סך הכל מחלקת סייעות                     |             |
| <b>100,167</b>                    | <b>45,560</b>  | <b>94,721</b> | <b>710.90</b> | <b>689.25</b> | סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה           |             |
| <b>אגף שירות פסיכולוגי חינוכי</b> |                |               |               |               |   |             |
| <b>מנהלה</b>                      |                |               |               |               |   |             |
| 1,355                             | 3,484          | 7,293         | 6.50          | 37.10         | משכורות                                 | 817,300,110 |
| 95                                | 6              | 90            | 0.00          | 0.00          | השתלמויות                               | 817,300,521 |
| 3                                 | 0              | 3             | 0.00          | 0.00          | ספרות מקצועית                           | 817,300,522 |
| 60                                | 0              | 0             | 0.00          | 0.00          | ליסינג                                  | 817,300,530 |
| 10                                | 0              | 10            | 0.00          | 0.00          | מתכלים                                  | 817,300,720 |
| 167                               | 88             | 166           | 0.00          | 0.00          | הדרכה מקצועית                           | 817,300,752 |
| 59                                | 0              | 0             | 0.00          | 0.00          | הכשרות מלקויות ללמידה                   | 817,300,753 |
| 40                                | 20             | 40            | 0.00          | 0.00          | תוכנית פסייעות                          | 817,300,810 |
| 5                                 | 1              | 5             | 0.00          | 0.00          | הצטיידות                                | 817,300,930 |
| 64                                | 6              | 80            | 0.00          | 0.00          | שכר - פרויקטים משרד החינוך              | 817,301,110 |

|              |              |              |              |              |                          |                                   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 20           | 8            | 30           | 0.00         | 0.00         | שכר- פרויקט פסיעות בגנים | 817,302,110                       |
| 28           | 0            | 32           | 0.00         | 0.00         | שכר- כישורים חברתיים     | 817,303,110                       |
| 250          | 148          | 280          | 0.00         | 0.00         | שכר- שירות משלים         | 817,304,110                       |
| 55           | 0            | 57           | 0.00         | 0.00         | מלקויות ללמידה           | 817,305,110                       |
| 0            | 0            | 65           | 0.00         | 0.00         | מלקויות ללמידה איבחונים  | 817,306,110                       |
| <b>2,211</b> | <b>3,761</b> | <b>8,151</b> | <b>6.50</b>  | <b>37.10</b> |                          | סך הכל מנהלה                      |
|              |              |              |              |              |                          | <b>שפ"ח צוות 1</b>                |
| 1,513        | 0            | 0            | 8.10         | 0.00         | משכורות                  | 817,307,110                       |
| <b>1,513</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8.10</b>  | <b>0.00</b>  |                          | סך הכל שפ"ח צוות 1                |
|              |              |              |              |              |                          | <b>שפ"ח צוות 2</b>                |
| 1,350        | 0            | 0            | 6.80         | 0.00         | משכורות                  | 817,308,110                       |
| <b>1,350</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6.80</b>  | <b>0.00</b>  |                          | סך הכל שפ"ח צוות 2                |
|              |              |              |              |              |                          | <b>שפ"ח צוות 3</b>                |
| 1,562        | 0            | 0            | 8.00         | 0.00         | משכורות                  | 817,309,110                       |
| <b>1,562</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8.00</b>  | <b>0.00</b>  |                          | סך הכל שפ"ח צוות 3                |
|              |              |              |              |              |                          | <b>שפ"ח צוות 4</b>                |
| 1,679        | 0            | 0            | 8.90         | 0.00         | משכורות                  | 817,310,110                       |
| <b>1,679</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8.90</b>  | <b>0.00</b>  |                          | סך הכל שפ"ח צוות 4                |
| <b>8,315</b> | <b>3,761</b> | <b>8,151</b> | <b>38.30</b> | <b>37.10</b> |                          | סך הכל אגף שירות פסיכולוגי חינוכי |

**אגף לשרותים חברתיים****מנהלה**

|              |              |              |              |              |                      |                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 2,688        | 1,005        | 2,151        | 15.22        | 11.89        | משכורות              | 841,000,110          |
| 15           | 0            | 15           | 0.00         | 0.00         | השתלמויות            | 841,000,521          |
| 8            | 0            | 8            | 0.00         | 0.00         | משרדיות              | 841,000,560          |
| 212          | 69           | 80           | 0.00         | 0.00         | עיר בריאה            | 841,000,752          |
| 92           | 43           | 85           | 0.00         | 0.00         | אחזקת תוכנה          | 841,000,753          |
| 9            | 0            | 9            | 0.00         | 0.00         | פעולות ארגוניות      | 841,000,840          |
| 120          | 47           | 0            | 0.00         | 0.00         | בטחון עובדים מאבטחים | 841,000,843          |
| 15           | 0            | 15           | 0.00         | 0.00         | סל בטיחות בסיסי      | 841,000,844          |
| 10           | 6            | 10           | 0.00         | 0.00         | הצטיידות             | 841,000,930          |
| 10           | 1            | 10           | 0.00         | 0.00         | יום המעשים הטובים    | 841,200,750          |
| <b>3,179</b> | <b>1,171</b> | <b>2,383</b> | <b>15.22</b> | <b>11.89</b> |                      | סך הכל מנהלה         |
|              |              |              |              |              |                      | <b>אזרחים ותיקים</b> |
| 1,282        | 628          | 1,118        | 6.25         | 6.14         | משכורות- עו"סים      | 841,107,110          |
| <b>1,282</b> | <b>628</b>   | <b>1,118</b> | <b>6.25</b>  | <b>6.14</b>  |                      | סך הכל אזרחים ותיקים |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                            | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022   | משרות 2021  |                                       |             |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>            |                |              |              |             |                                       |             |
| <b>משפחות וילד בסיכון</b>             |                |              |              |             |                                       |             |
| 1,593                                 | 769            | 1,358        | 6.65         | 6.81        | משכורות- ע"ס                          | 841,100,110 |
| <b>1,593</b>                          | <b>769</b>     | <b>1,358</b> | <b>6.65</b>  | <b>6.81</b> | סך הכל משפחות וילד בסיכון             |             |
| <b>נוער, צעירים והתמכרויות (תקון)</b> |                |              |              |             |                                       |             |
| 1,553                                 | 655            | 1,570        | 8.35         | 8.37        | משכורות- ע"ס                          | 841,105,110 |
| <b>1,553</b>                          | <b>655</b>     | <b>1,570</b> | <b>8.35</b>  | <b>8.37</b> | סך הכל נוער, צעירים והתמכרויות (תקון) |             |
| <b>פעילות בקהילה</b>                  |                |              |              |             |                                       |             |
| 50                                    | 6              | 50           | 0.00         | 0.00        | מתנדבים רשות                          | 848,200,845 |
| 16                                    | 8              | 16           | 0.00         | 0.00        | עבודה קהילתית                         | 848,210,840 |
| 21                                    | 15             | 42           | 0.00         | 0.00        | פעילות התנדבותית בקהילה               | 848,300,841 |
| 31                                    | 0              | 31           | 0.00         | 0.00        | אגודה להתנדבות (שירות לאומי)          | 848,300,845 |
| 16                                    | 0              | 16           | 0.00         | 0.00        | לשכות יעוץ לאזרח                      | 848,400,841 |
| 0                                     | 0              | 7            | 0.00         | 0.00        | פיתוח בקהילות פונקציונאליות           | 848,500,839 |
| 0                                     | 0              | 29           | 0.00         | 0.00        | סל תוכניות התנדבות                    | 848,600,840 |
| 10                                    | 1              | 10           | 0.00         | 0.00        | הערכות לחרום                          | 848,700,840 |
| <b>144</b>                            | <b>30</b>      | <b>201</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | סך הכל פעילות בקהילה                  |             |
| <b>צרכים מיוחדים</b>                  |                |              |              |             |                                       |             |
| 459                                   | 260            | 478          | 2.60         | 2.67        | משכורות- ע"ס חינוך מיוחד שיקום        | 846,302,110 |
| 1,252                                 | 522            | 1,041        | 6.30         | 5.37        | משכורות- ע"ס                          | 846,303,110 |
| 197                                   | 76             | 210          | 1.30         | 1.30        | תוכניות תמיכה בקהילה                  | 846,701,110 |
| <b>1,908</b>                          | <b>858</b>     | <b>1,729</b> | <b>10.20</b> | <b>9.34</b> | סך הכל צרכים מיוחדים                  |             |
| <b>רווחת הפרט, המשפחה והילד</b>       |                |              |              |             |                                       |             |
| 1,654                                 | 641            | 1,434        | 8.08         | 8.22        | משכורות- ע"סים                        | 841,109,110 |
| 320                                   | 107            | 320          | 0.00         | 0.00        | רווחת הפרט והמשפחה                    | 842,000,849 |
| 217                                   | 97             | 217          | 0.00         | 0.00        | משפחות במצוקה בקהילה                  | 842,200,840 |
| 60                                    | 0              | 0            | 0.00         | 0.00        | רכזי מענים מגן זהב                    | 842,200,842 |
| 100                                   | 37             | 70           | 0.50         | 0.50        | תחנות לטיפול במשפחה                   | 842,210,110 |
| 45                                    | 13             | 30           | 0.00         | 0.00        | תחנות לטיפול במשפחה - פעולות          | 842,210,840 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                   | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |  |             |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>      |                   |               |               |               |  |             |
| <b>רווחת הפרט, המשפחה והילד</b> |                   |               |               |               |  |             |
| 209                             | 84                | 60            | 0.00          | 0.00          | טיפול אובדן ושכול                      | 842,300,840 |
| 1                               | 0                 | 134           | 0.00          | 0.00          | מקלטים לנשים מוכות                     | 842,400,842 |
| 11                              | 6                 | 22            | 0.00          | 0.00          | וועדת תסקירים                          | 842,400,844 |
| 30                              | 0                 | 0             | 0.00          | 0.00          | טיפול בפרט ובמשפחה                     | 842,400,846 |
| 0                               | 82                | 171           | 0.00          | 0.00          | מרכזי טיפול באלימות                    | 842,410,840 |
| 0                               | 14                | 35            | 0.00          | 0.27          | מרכזי טיפול באלימות                    | 842,412,110 |
| 20                              | 0                 | 47            | 0.00          | 0.00          | תוכנית למניעת אלימות                   | 842,412,843 |
| 297                             | 136               | 275           | 2.25          | 2.25          | טיפול בילד בקהילה                      | 843,500,110 |
| 0                               | 0                 | 5             | 0.00          | 0.00          | יצירת קשר הורים וילדים                 | 843,502,840 |
| 435                             | 198               | 439           | 3.04          | 3.04          | תכנית עם הפנים לקהילה                  | 843,800,110 |
| 206                             | 0                 | 189           | 1.00          | 1.19          | טיפול בפגיעות מיניות בגרים             | 847,102,110 |
| 75                              | 18                | 50            | 0.00          | 0.00          | פגיעות מיניות בגרים                    | 847,120,840 |
| <b>3,680</b>                    | <b>1,433</b>      | <b>3,498</b>  | <b>14.87</b>  | <b>15.47</b>  | <b>סך הכל רווחת הפרט, המשפחה והילד</b> |             |
| <b>שרותי שיקום</b>              |                   |               |               |               |  |             |
| 243                             | 94                | 264           | 0.00          | 0.00          | תוכניות תעסוקה                         | 846,000,840 |
| 49                              | 25                | 48            | 0.00          | 0.00          | ילדים עוורים במוסדות                   | 846,310,841 |
| 157                             | 79                | 158           | 0.00          | 0.00          | מרכז יום לנכים קשים                    | 846,311,840 |
| 61                              | 18                | 44            | 0.00          | 0.00          | הדרכה לעור ובני ביתו                   | 846,320,840 |
| 5,390                           | 2,868             | 4,575         | 0.00          | 0.00          | אחזקת נכים בפנימיות                    | 846,500,841 |
| 153                             | 77                | 153           | 0.00          | 0.00          | מעונות ממשלתיים - שיקום                | 846,500,843 |
| 18                              | 3                 | 29            | 0.00          | 0.00          | מסגרת יום לילד המוגבל                  | 846,600,840 |
| 195                             | 101               | 195           | 0.00          | 0.00          | תעסוקה מוגנת למוגבל                    | 846,600,841 |
| 25                              | 0                 | 47            | 0.00          | 0.00          | תוכנית לילד החריג                      | 846,700,840 |
| 2,302                           | 1,065             | 2,188         | 0.00          | 0.00          | מ.יום שיקומי                           | 846,700,841 |
| 117                             | 87                | 119           | 0.00          | 0.00          | הסעות למרכז יום שיקומי                 | 846,700,844 |
| 1                               | 0                 | 1             | 0.00          | 0.00          | ליווי למ. יום שיקומי                   | 846,700,845 |
| 27                              | 13                | 24            | 0.00          | 0.00          | נכים קשים בקהילה                       | 846,700,846 |
| 30                              | 30                | 33            | 0.00          | 0.00          | מועדון חברתי לבוגרים                   | 846,700,847 |
| 146                             | 40                | 98            | 0.00          | 0.00          | תוכניות תמיכה בקהילה                   | 846,701,840 |
| 123                             | 49                | 43            | 0.00          | 0.00          | חלופה למ.יום שיקומי                    | 846,701,841 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022              | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |                              |             |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b> |                   |               |               |               |                              |             |
| <b>שרותי שיקום</b>         |                   |               |               |               |                              |             |
| 25                         | 0                 | 65            | 0.00          | 0.00          | שיקום בקהילה מוגבלויות       | 846,800,840 |
| 20                         | 14                | 17            | 0.00          | 0.00          | ילדים עיוורים בקהילה         | 846,800,843 |
| 20                         | 4                 | 23            | 0.00          | 0.00          | מרכזי איבחון ושיקום          | 846,810,840 |
| <b>9,102</b>               | <b>4,567</b>      | <b>8,124</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | סך הכל שרותי שיקום           |             |
| <b>שרותי תקון</b>          |                   |               |               |               |                              |             |
| 196                        | 61                | 185           | 1.16          | 1.21          | טיפול בנוער וצעירים (מס"ל)   | 847,100,110 |
| 10                         | 1                 | 20            | 0.00          | 0.00          | טיפול בנערות במצוקה          | 847,100,840 |
| 27                         | 9                 | 39            | 0.00          | 0.00          | טיפול בנוער וצעירים (מס"ל)   | 847,100,844 |
| 68                         | 18                | 68            | 0.00          | 0.00          | ית"ד תוכנית לצעירים          | 847,100,848 |
| 5                          | 2                 | 50            | 0.00          | 0.00          | נערות חוץ ביתי               | 847,100,849 |
| 110                        | 64                | 115           | 0.83          | 0.85          | בית חם נערות מתבגרות         | 847,110,110 |
| 51                         | 2                 | 48            | 0.00          | 0.00          | בית חם נערות מתבגרות         | 847,110,840 |
| 0                          | 79                | 0             | 0.00          | 0.00          | ת.קהילה עדי- מעטפת           | 847,120,110 |
| 21                         | 4                 | 21            | 0.00          | 0.00          | ת.קהילה עדי- מעטפת           | 847,120,842 |
| 12                         | 6                 | 30            | 0.00          | 0.00          | ית"ד- סל גמיש                | 847,120,843 |
| 224                        | 64                | 0             | 0.00          | 0.00          | מעונות חסות                  | 847,200,840 |
| 30                         | 2                 | 80            | 0.00          | 0.00          | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 847,301,840 |
| 5                          | 0                 | 7             | 0.00          | 0.00          | תוכניות לנגמלים              | 847,302,841 |
| 80                         | 40                | 87            | 0.00          | 0.00          | מפתן כולל כ"א                | 847,400,841 |
| 18                         | 9                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מפת"ן                        | 847,400,842 |
| 30                         | 1                 | 0             | 0.00          | 0.00          | מיתר                         | 847,400,843 |
| <b>887</b>                 | <b>362</b>        | <b>750</b>    | <b>1.99</b>   | <b>2.06</b>   | סך הכל שרותי תקון            |             |
| <b>שרותים לזקן</b>         |                   |               |               |               |                              |             |
| 37                         | 0                 | 51            | 0.00          | 0.00          | שכונה תומכת                  | 844,200,843 |
| 310                        | 16                | 355           | 0.00          | 0.00          | ק.תומכת ניצולי שואה          | 844,200,844 |
| 334                        | 319               | 576           | 0.00          | 0.00          | אחזקה במעונות- אזרח ותיק     | 844,300,840 |
| 20                         | 0                 | 103           | 0.00          | 0.00          | נופשון לאזרח הותיק           | 844,300,841 |
| 177                        | 34                | 242           | 0.00          | 0.00          | מועדונים מועשרים             | 844,400,842 |
| 45                         | 31                | 0             | 0.00          | 0.00          | מגן זהב הפגת בדידות          | 844,400,845 |



## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב 2022                                  | ביצוע 1-6/2021 | תקציב 2021   | משרות 2022  | משרות 2021  |                                  |             |
|---|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>                  |                |              |             |             |                                  |             |
| <b>שרותים לזקן</b>                          |                |              |             |             |                                  |             |
| 0   | 8              | 15           | 0.00        | 0.00        | חשמל- מועדונים לזקנים            | 844,410,431 |
| 53  | 6              | 53           | 0.00        | 0.00        | טיפול בקהילה אזרח וותיק          | 844,420,840 |
| 85  | 17             | 100          | 0.00        | 0.00        | שירותים לניצולי שואה             | 844,420,844 |
| 12  | 7              | 12           | 0.00        | 0.00        | טיפול באזרח וותיק בסיכון         | 844,430,840 |
| 50  | 3              | 133          | 0.00        | 0.00        | מועדונים אזרח ותיק (בתים חמים)   | 844,500,840 |
| 50  | 3              | 50           | 0.00        | 0.00        | מסגרות יומיות אזרח ותיק          | 844,500,841 |
| 304   | 7              | 425          | 0.00        | 0.00        | מופת לניצולי שואה                | 844,600,840 |
| 34  | 5              | 44           | 0.00        | 0.00        | סיוע לניצולי שואה                | 844,602,840 |
| 1   | 0              | 1            | 0.00        | 0.00        | מיצוי זכויות לניצולי שואה        | 844,603,840 |
| <b>1,512</b>                                | <b>456</b>     | <b>2,160</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>סך הכל שרותים לזקן</b>        |             |
| <b>שרותים לילד ולנוער</b>                   |                |              |             |             |                                  |             |
| 5   | 0              | 8            | 0.00        | 0.00        | מרכזי הורים ילדים                | 843,500,840 |
| 568   | 262            | 320          | 0.00        | 0.00        | טיפול בפגיעות מיניות             | 843,500,845 |
| 460   | 93             | 481          | 0.00        | 0.00        | טיפול בילד בקהילה                | 843,510,840 |
| 160   | 83             | 158          | 0.00        | 0.00        | טיפול במשפחות אומנה              | 843,540,840 |
| 504   | 223            | 500          | 0.00        | 0.00        | תוכנית עם הפנים לקהילה           | 843,800,840 |
| 2,836                                       | 1,473          | 2,100        | 0.00        | 0.00        | אח' ילדים בפנימיות               | 843,800,841 |
| 364   | 168            | 449          | 0.00        | 0.00        | ילדים במעונות יום                | 843,900,840 |
| <b>4,897</b>                                | <b>2,302</b>   | <b>4,016</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>סך הכל שרותים לילד ולנוער</b> |             |
| <b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b> |                |              |             |             |                                  |             |
| 7,500                                       | 3,827          | 6,932        | 0.00        | 0.00        | סידור במעונות מש"ה               | 845,100,840 |
| 161   | 60             | 190          | 0.00        | 0.00        | טיפול בהורים וילדיהם             | 845,100,841 |
| 474   | 296            | 118          | 0.00        | 0.00        | מועדונים לילדים עם אוטיזם        | 845,100,842 |
| 50  | 5              | 85           | 0.00        | 0.00        | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם       | 845,100,843 |
| 55  | 28             | 44           | 0.00        | 0.00        | משפחות אומנה מש"ה                | 845,100,844 |
| 1,139                                       | 611            | 622          | 0.00        | 0.00        | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים         | 845,100,845 |
| 8,213                                       | 4,077          | 7,017        | 0.00        | 0.00        | אחזקת אוטיסטים במסגרות           | 845,100,846 |
| 40  | 10             | 75           | 0.00        | 0.00        | נופשונים וקייטנות                | 845,100,847 |
| 950   | 435            | 540          | 0.00        | 0.00        | הסעות לאוטיסטים                  | 845,100,848 |

## תקציב לשנת 2022 - הוצאות -

| תקציב<br>2022                               | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021  | משרות<br>2022 | משרות<br>2021 |  |             |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|--|-------------|
| <b>אגף לשרותים חברתיים</b>                  |                   |                |               |               |  |             |
| <b>שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b> |                   |                |               |               |  |             |
| 174   | 87                | 174            | 0.00          | 0.00          | הפעלות מעונות מ' מש"ה                              | 845,102,840 |
| 7   | 0                 | 25             | 0.00          | 0.00          | מ.יום אימוני מש"ה                                  | 845,210,840 |
| 2,213                                       | 1,030             | 1,800          | 0.00          | 0.00          | מ.יום טיפולי מש"ה                                  | 845,220,840 |
| 432   | 151               | 297            | 0.00          | 0.00          | מעשים  | 845,230,840 |
| 1,288                                       | 758               | 1,190          | 0.00          | 0.00          | הסעות למרכז יום למש"ה                              | 845,300,841 |
| 73  | 20                | 131            | 0.00          | 0.00          | נופשוני מש"ה ושיקום                                | 845,310,840 |
| <b>22,769</b>                               | <b>11,395</b>     | <b>19,240</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)</b> |             |
| <b>שרותים לעולים</b>                        |                   |                |               |               |  |             |
| 211   | 104               | 188            | 1.60          | 1.60          | עובדי שכונות עולים                                 | 849,000,110 |
| 187   | 88                | 167            | 0.00          | 0.00          | ילדים בפנימיות - עולים                             | 849,000,844 |
| 1   | 1                 | 3              | 0.00          | 0.00          | משפחות עולים במצוקה                                | 849,010,841 |
| 1   | 0                 | 29             | 0.00          | 0.00          | תוכניות לטיפול בעולים                              | 849,030,840 |
| 10  | 3                 | 10             | 0.00          | 0.00          | טיפול עולים אזרח ותיק                              | 849,040,840 |
| <b>410</b>                                  | <b>196</b>        | <b>397</b>     | <b>1.60</b>   | <b>1.60</b>   | <b>סך הכל שרותים לעולים</b>                        |             |
| <b>52,916</b>                               | <b>24,822</b>     | <b>46,544</b>  | <b>65.13</b>  | <b>61.68</b>  | <b>סך הכל אגף לשרותים חברתיים</b>                  |             |
| <b>מחלקת קליטה</b>                          |                   |                |               |               |  |             |
| <b>מנהלה</b>                                |                   |                |               |               |  |             |
| 1,275                                       | 590               | 1,223          | 8.82          | 8.30          | משכורות  | 869,000,110 |
| 7   | 2                 | 7              | 0.00          | 0.00          | השתלמויות  | 869,000,521 |
| 75  | 4                 | 75             | 0.00          | 0.00          | אולפן  | 869,000,751 |
| 5   | 0                 | 5              | 0.00          | 0.00          | פרסום  | 869,000,752 |
| 50  | 1                 | 35             | 0.00          | 0.00          | פרוייקטים  | 869,000,753 |
| 140   | 0                 | 140            | 0.00          | 0.00          | פעילות לעולים                                      | 869,000,754 |
| 120   | 47                | 120            | 0.00          | 0.00          | פעילות קליטה בקהילה                                | 869,000,755 |
| 125   | 0                 | 125            | 0.00          | 0.00          | פרוייקט מנהיגות עולה                               | 869,000,757 |
| 30  | 4                 | 50             | 0.00          | 0.00          | פרוייקט יום הניצחון                                | 869,000,759 |
| 5   | 2                 | 5              | 0.00          | 0.00          | הצטיידות   | 869,000,930 |
| <b>1,832</b>                                | <b>650</b>        | <b>1,785</b>   | <b>8.82</b>   | <b>8.30</b>   | <b>סך הכל מנהלה</b>                                |             |
| <b>1,832</b>                                | <b>650</b>        | <b>1,785</b>   | <b>8.82</b>   | <b>8.30</b>   | <b>סך הכל מחלקת קליטה</b>                          |             |
| <b>759,237</b>                              | <b>349,760</b>    | <b>708,391</b> | <b>2125</b>   | <b>2057</b>   | <b>סך הכל הוצאות</b>                               |             |





## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                             | יתר עצמיות  |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 2             | 0                 | 2             | אגרת חופש המידע             | 121,000,220 |
| 1800          | 669               | 1680          | אגרת רשיונות לשלטים         | 122,000,220 |
| 150           | 62                | 150           | אגרות שונות - עסקים         | 129,000,220 |
| 7             | 0                 | 7             | הדבקת מודעות (רישוי עסקים)  | 129,000,221 |
| 50            | 100               | 50            | אגרת פינוי אשפה             | 212,200,290 |
| 1             | 0                 | 1             | שפ"פים                      | 212,200,291 |
| 600           | 0                 | 500           | השתתפות תמיר                | 212,200,430 |
| 30            | 11                | 30            | הסגר בעלי חיים              | 214,000,221 |
| 40            | 37                | 35            | בררות קנס                   | 214,100,221 |
| 600           | 315               | 550           | פיקוח וטרינרי               | 214,200,220 |
| 10230         | 4698              | 9280          | היטל שמירה                  | 222,000,220 |
| 670           | 358               | 670           | היטל שמירה / חבע עירוני     | 222,200,290 |
| 13000         | 8218              | 12910         | אגרות בנייה                 | 233,100,290 |
| 100           | 0                 | 100           | קנסות פיקוח תיקון 116       | 233,100,293 |
| 450           | 0                 | 0             | הכנסות מחברת חשמל           | 269,000,420 |
| 600           | 292               | 600           | שונות                       | 269,000,490 |
| 1200          | 830               | 1000          | טיפול משפטי                 | 269,000,492 |
| 173           | 52                | 199           | החזר פנסיה - רשויות         | 269,000,493 |
| 80            | 5                 | 180           | אכיפת גבייה                 | 269,000,496 |
| 70            | 23                | 70            | פיתוח עובדים ומנהלים        | 269,000,497 |
| 500           | 474               | 450           | ברירת קנס - מועצה           | 269,100,291 |
| 2800          | 1149              | 2100          | אגרת חניה                   | 269,100,292 |
| 220           | 111               | 220           | הכנסות מחוגים               | 322,000,423 |
| 60            | 15                | 37            | עצמיות משתתפים              | 324,200,421 |
| 30            | 0                 | 35            | התנדבות נוער (יריד התנדבות) | 324,200,423 |
| 0             | 0                 | 26            | הכנסות מפעילות נוער         | 324,200,424 |
| 55            | 0                 | 50            | פעילות צעירים               | 324,300,420 |
| 700           | 56                | 400           | השתתפות ארועי ספורט         | 329,000,423 |
| 140           | 96                | 130           | אגרת נישואין                | 351,000,220 |
| 350           | 125               | 400           | מקווה                       | 351,000,290 |
| 31            | 8                 | 0             | עצמיות                      | 359,000,420 |

## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                           | יתר עצמיות  |
|---------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 50            | 12                | 80            | משתתפים קליטה             | 369,000,421 |
| 140           | 0                 | 140           | פעילות לעולים             | 369,000,422 |
| 20            | 0                 | 20            | עצמיות אולפן              | 369,000,423 |
| 55            | 24                | 55            | סוכנות                    | 369,000,720 |
| 10            | 0                 | 10            | מחזור בדים וטקסטיל        | 379,000,421 |
| 45            | 19                | 100           | הכנסות מחזור מתמיר        | 379,000,422 |
| 5             | 0                 | 5             | אגרת ביוב - חובות עבר     | 413,101,211 |
| 45            | 0                 | 45            | רשות ניקוז ירקון          | 413,101,420 |
| 340           | 79                | 250           | עסקת אקראי אנטנות         | 438,000,640 |
| 4785          | 1555              | 3400          | עסקת אקראי - דמי שימוש    | 438,100,640 |
| 515           | 0                 | 515           | גגות סולאריים - דמי שימוש | 438,100,641 |
| 250           | 451               | 250           | השתתפות בשירותים משלימים  | 439,100,420 |
| 2380          | 559               | 240           | חניה ומדחנים              | 443,200,490 |
| 500           | 324               | 700           | החזר שנים קודמות          | 513,000,510 |
| 13900         | 0                 | 13900         | השתתפויות אחרים           | 513,000,511 |
| <b>57,779</b> | <b>20,727</b>     | <b>51,572</b> |                           |             |

## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                                     | עצמיות חינוך |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 262           | 13                | 263           | סל תרבות                            | 312,200,410  |
| 20            | 5                 | 20            | שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)         | 312,300,410  |
| 3889          | 1314              | 4000          | סייעות צהרונים קייטנות ואחרים       | 312,300,411  |
| 100           | 0                 | 100           | ספריית פיג'מות - הכנסות             | 312,300,412  |
| 30            | 0                 | 70            | תוכניות פדגוגיות                    | 312,300,413  |
| 1500          | 105               | 1100          | סל תרבות בתי ספר                    | 313,200,413  |
| 2150          | 0                 | 2150          | בי"ס של החופש הגדול-תושבים          | 313,800,420  |
| 350           | 0                 | 350           | בי"ס של החופש תושבים כיתות ד        | 313,800,421  |
| 0             | 0                 | 15            | בגרויות חורף                        | 315,700,420  |
| 54            | 0                 | 10            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,702,414  |
| 30            | 0                 | 30            | מזנון                               | 315,702,420  |
| 5             | 16                | 5             | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,706,414  |
| 29            | 0                 | 29            | מזנון                               | 315,706,420  |
| 10            | 0                 | 10            | כיתות ותיקים-השתתפות תושבים         | 315,706,421  |
| 50            | 0                 | 30            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,710,414  |
| 29            | 0                 | 29            | מזנון                               | 315,710,420  |
| 20            | 0                 | 10            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,720,414  |
| 86            | 0                 | 35            | מזנון                               | 315,720,420  |
| 88            | 0                 | 60            | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,740,414  |
| 46            | 0                 | 46            | מזנון                               | 315,740,420  |
| 0             | 0                 | 5             | הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים | 315,751,414  |
| 54            | 0                 | 25            | מזנון                               | 315,751,420  |
| 6             | 0                 | 15            | השתתפות הורים - התקשרות             | 317,300,420  |
| 65            | 55                | 65            | מלקויות ללמידה (איבחונים)           | 317,300,422  |
| 160           | 0                 | 160           | חודש המאבק בסמים ואלכוהול           | 317,301,410  |
| 280           | 152               | 280           | שרות משלים                          | 317,301,420  |
| 32            | 0                 | 32            | הכנסות הורים - כישורים חברתיים      | 317,301,421  |
| 1260          | 1417              | 1352          | ביטוח תלמידים                       | 317,500,410  |
| 300           | 334               | 300           | הסעות השת' הורים                    | 317,800,410  |
| 2400          | 1126              | 2300          | אגרת תלמידי חוץ                     | 317,810,411  |
| 1             | 0                 | 1             | השתתפות הורים - סייעות רפואיות      | 317,810,412  |



## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                              | עצמיות חינוך |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 1200          | 338               | 1206          | אשכולות                      | 317,820,420  |
| 50            | 20                | 50            | תוכנית מודל האו"ם            | 317,820,423  |
| 80            | 12                | 100           | יוניסטרים                    | 317,820,424  |
| 67            | 0                 | 0             | תוכנית ממר"ם                 | 317,820,758  |
| 448           | 254               | 448           | תשלומי הורים                 | 317,830,421  |
| 1490          | 575               | 1330          | אגרת תלמידי חוץ              | 317,900,410  |
| 1000          | 394               | 600           | רכישות עבור בתי"ס - יסודי    | 317,900,420  |
| 1000          | 367               | 800           | רכישות עבור בתי"ס - על יסודי | 317,900,421  |
| 1             | 0                 | 1             | החזר הוצאות אחזקה            | 317,900,422  |
| 20            | 0                 | 20            | הכנסות שנים קודמות           | 317,900,510  |
| 100           | 91                | 100           | עמ"ט השתתפות תושבים          | 317,901,420  |
| 1122          | 323               | 1330          | תגבור שעות הוראה             | 317,910,411  |
| 0             | 38                | 320           | נס טכנולוגיות                | 317,910,412  |
| 83            | 0                 | 131           | בר אילן מתמטיקה              | 317,910,421  |
| 1             | 0                 | 1             | נבחרות רבובטיקה עירוניות     | 317,910,422  |
| 202           | 0                 | 202           | תוכנית פלא                   | 317,918,440  |
| 50            | 0                 | 50            | פרויקט האיחוד הארופי         | 318,000,421  |
| 500           | 73                | 500           | קתדרה                        | 318,000,422  |
| 100           | 5                 | 130           | הרצאות וסיורים               | 318,000,424  |
| 100           | 66                | 120           | מכון אדלר                    | 318,000,425  |
| <b>20,920</b> | <b>7,093</b>      | <b>20,336</b> |                              |              |

## תקציב לשנת 2022

### - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 | עצמיות רווחה |                           |
|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 2             | 0                 | 2             | 341,000,420  | עיר בריאה - מתושב         |
| 1             | 13                | 1             | 341,000,421  | השתתפויות בפעולות רווחה   |
| 10            | 0                 | 10            | 341,300,490  | יום המעשים הטובים         |
| 6             | 1                 | 6             | 342,000,420  | משפחות במצוקה בקהילה      |
| 30            | 32                | 0             | 342,000,740  | השתתפות מפעל הפיס         |
| 11            | 0                 | 0             | 342,300,420  | טיפול אובדן ושכול         |
| 24            | 14                | 30            | 342,400,420  | תחנות לטיפול במשפחה       |
| 15            | 6                 | 12            | 342,410,420  | מרכזי טיפול באלימות       |
| 61            | 27                | 36            | 343,520,420  | טיפול בילד בקהילה         |
| 126           | 95                | 147           | 343,800,420  | אח' ילדים בפנימיות        |
| 36            | 19                | 36            | 343,800,421  | תכנית עם הפנים לקהילה     |
| 0             | 0                 | 60            | 344,200,420  | ק.תומכת ניצולי שואה       |
| 61            | 7                 | 61            | 344,300,420  | אחזקה במעונות- אזרח ותיק  |
| 9             | 0                 | 9             | 344,300,421  | נופשון לאזרח הותיק        |
| 9             | 0                 | 16            | 344,400,420  | שכונה תומכת               |
| 12            | 1                 | 11            | 344,400,421  | מועדונים מועשרים          |
| 6             | 0                 | 6             | 344,420,420  | טיפול בקהילה אזרח וותיק   |
| 6             | 0                 | 6             | 344,500,420  | מסגרות יומיות אזרח ותיק   |
| 11            | 0                 | 11            | 344,600,420  | מופת לניצולי שואה         |
| 7             | 5                 | 42            | 345,100,420  | סידור במעונות מש"ה        |
| 140           | 83                | 15            | 345,100,422  | מועדונים לילדים עם אוטיזם |
| 13            | 4                 | 10            | 345,100,423  | טיפול בהורים וילדיהם      |
| 59            | 23                | 36            | 345,100,424  | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים  |
| 6             | 1                 | 14            | 345,100,425  | נופשונים וקיטנות          |
| 68            | 105               | 42            | 345,100,426  | הסעות לאוטיסטים           |
| 17            | 0                 | 0             | 345,100,427  | אחזקת אוטיסטים בפנימיות   |
| 201           | 104               | 175           | 345,220,420  | מ.יום טיפולי מש"ה         |
| 15            | 2                 | 8             | 345,230,420  | מעשי"ם                    |
| 136           | 0                 | 130           | 345,300,420  | הסעות למרכז יום למש"ה     |
| 7             | 3                 | 11            | 345,310,420  | נופשונים מש"ה ושיקום      |
| 9             | 4                 | 4             | 346,300,420  | מרכז יום לנכים קשים       |

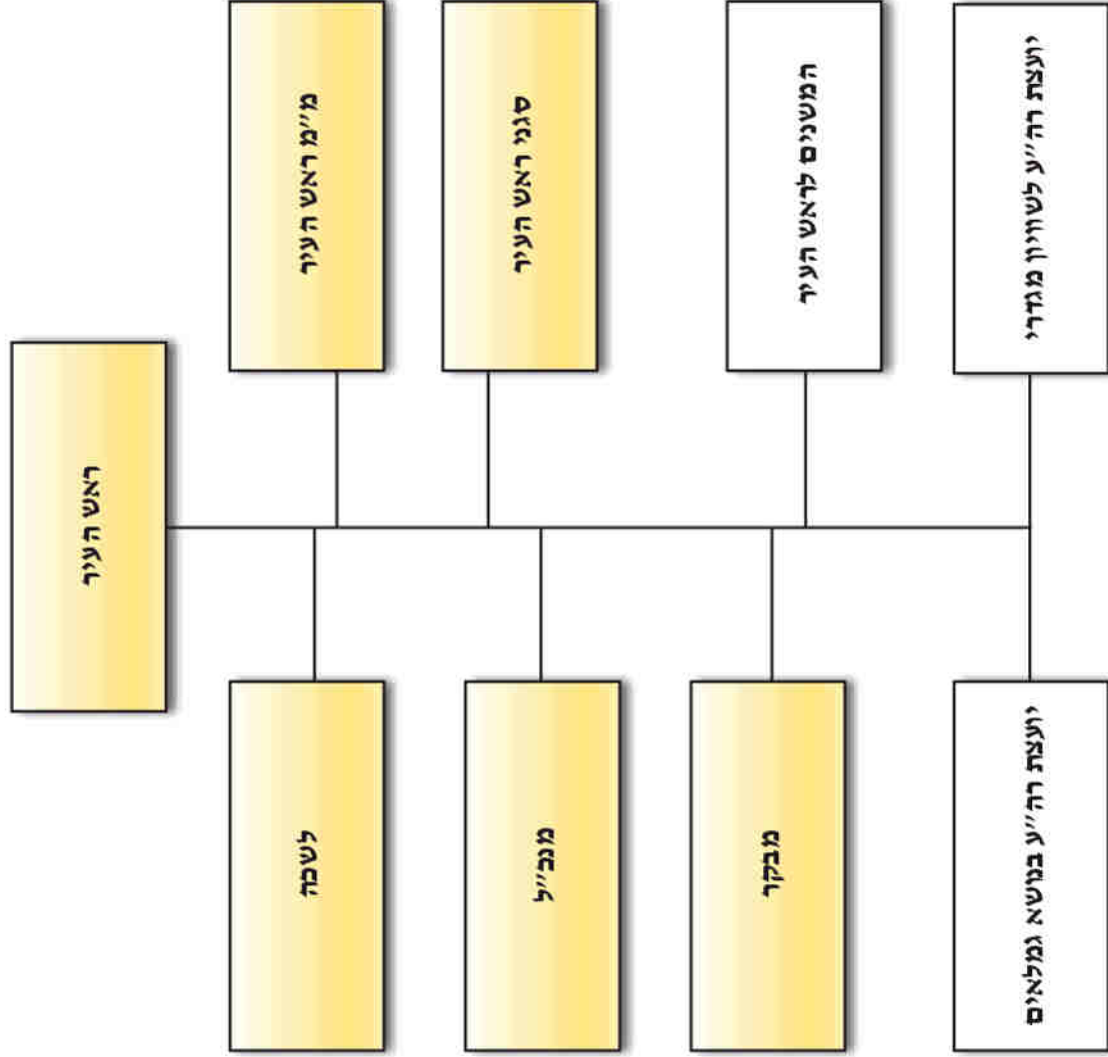
## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                              | עצמיות רווחה |
|---------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| 12            | 0                 | 20            | אחזקת נכים בפנמיות           | 346,500,420  |
| 2             | 0                 | 0             | מסגרת יום לילד המוגבל        | 346,600,420  |
| 359           | 195               | 461           | מ.יום שיקומי                 | 346,700,421  |
| 1             | 0                 | 1             | שיקום בקהילה מוגבלויות       | 346,800,420  |
| 9             | 7                 | 12            | נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה | 347,301,420  |
| 0             | 2                 | 0             | עבודה בקהילה                 | 348,000,420  |
| <b>1,497</b>  | <b>753</b>        | <b>1,441</b>  |                              |              |



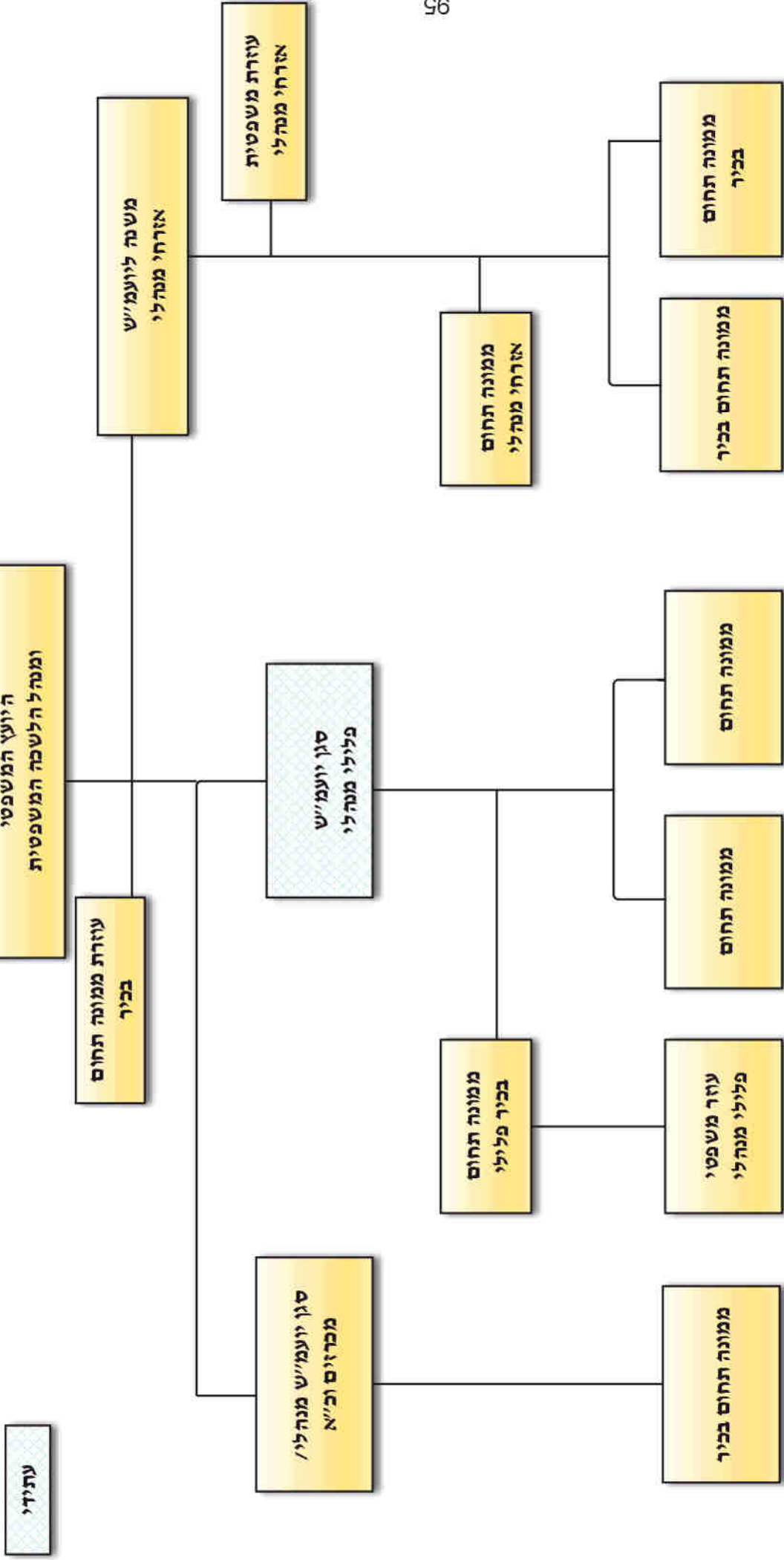
## תקציב לשנת 2022 - ריכוז הכנסות -

| תקציב<br>2022 | ביצוע<br>1-6/2021 | תקציב<br>2021 |                               | עצמיות תרבות                |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 185           | 15                | 185           | השתתפות בפעילות               | 322,000,420                 |
| 150           | 0                 | 150           | השתתפות בטיולים               | 322,000,421                 |
| 100           | 0                 | 100           | הכנסות מארועים                | 322,000,427                 |
| 150           | 0                 | 150           | הכנסות מפסטיבלים              | 322,000,429                 |
| 50            | 34                | 50            | השתתפות תושבים - פעולות תרבות | 322,000,490                 |
| 75            | 0                 | 75            | הכנסות עיסקות אקראי           | 322,000,491                 |
| 50            | 0                 | 50            | מ.הפיס - פעולות תרבות         | 322,000,740                 |
| 30            | 6                 | 15            | אירועים                       | 323,000,421                 |
| 60            | 7                 | 60            | מקהלה אומנותית                | 325,300,420                 |
| 1             | 0                 | 1             | השתתפות תזמורת הביג בנד       | 325,300,421                 |
| 54            | 0                 | 54            | השתתפות המקהלה (חזנים)        | 325,300,422                 |
| 57            | 8                 | 57            | השתתפות המקהלה - קלי קולות    | 325,300,426                 |
| 10            | 0                 | 10            | סוירים - החברה להגנת הטבע     | 326,000,490                 |
| 0             | 0                 | 30            | הכנסות מוזיאון                | 326,200,420                 |
| 600           | 0                 | 600           | השתתפות באחזקת מתקנים         | 329,000,420                 |
| 180           | 0                 | 200           | קניית שירותים מהרשות          | 329,000,422                 |
| 20            | 0                 | 66            | המועצה להסדר ההימורים בספורט  | 329,000,740                 |
| 0             | 0                 | 10            | הצטיידות טוטו                 | 329,000,742                 |
| <b>1,772</b>  | <b>70</b>         | <b>1,863</b>  |                               |                             |
| <b>81,968</b> | <b>28,643</b>     | <b>75,212</b> |                               | <b>סך הכל הכנסות עצמיות</b> |

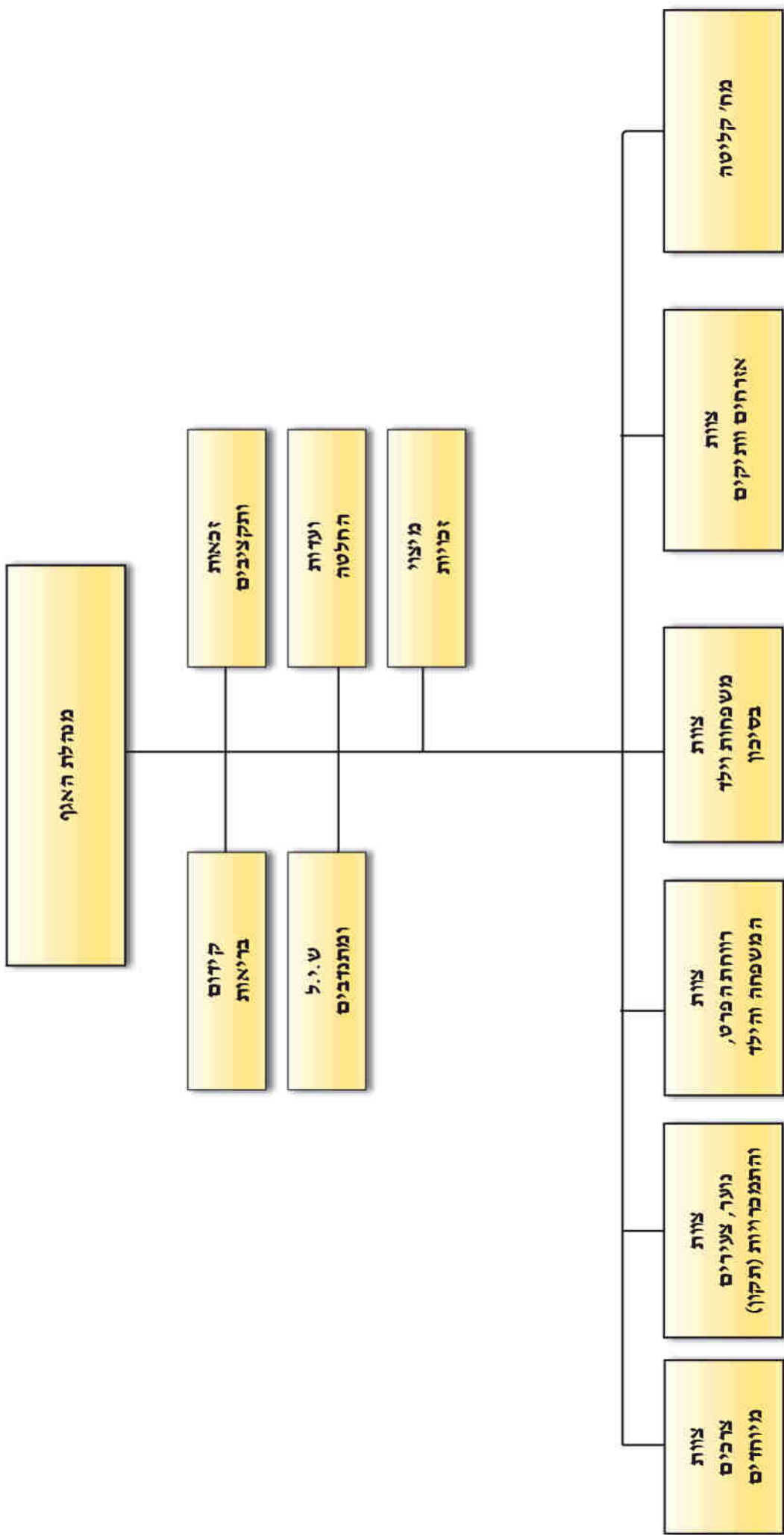




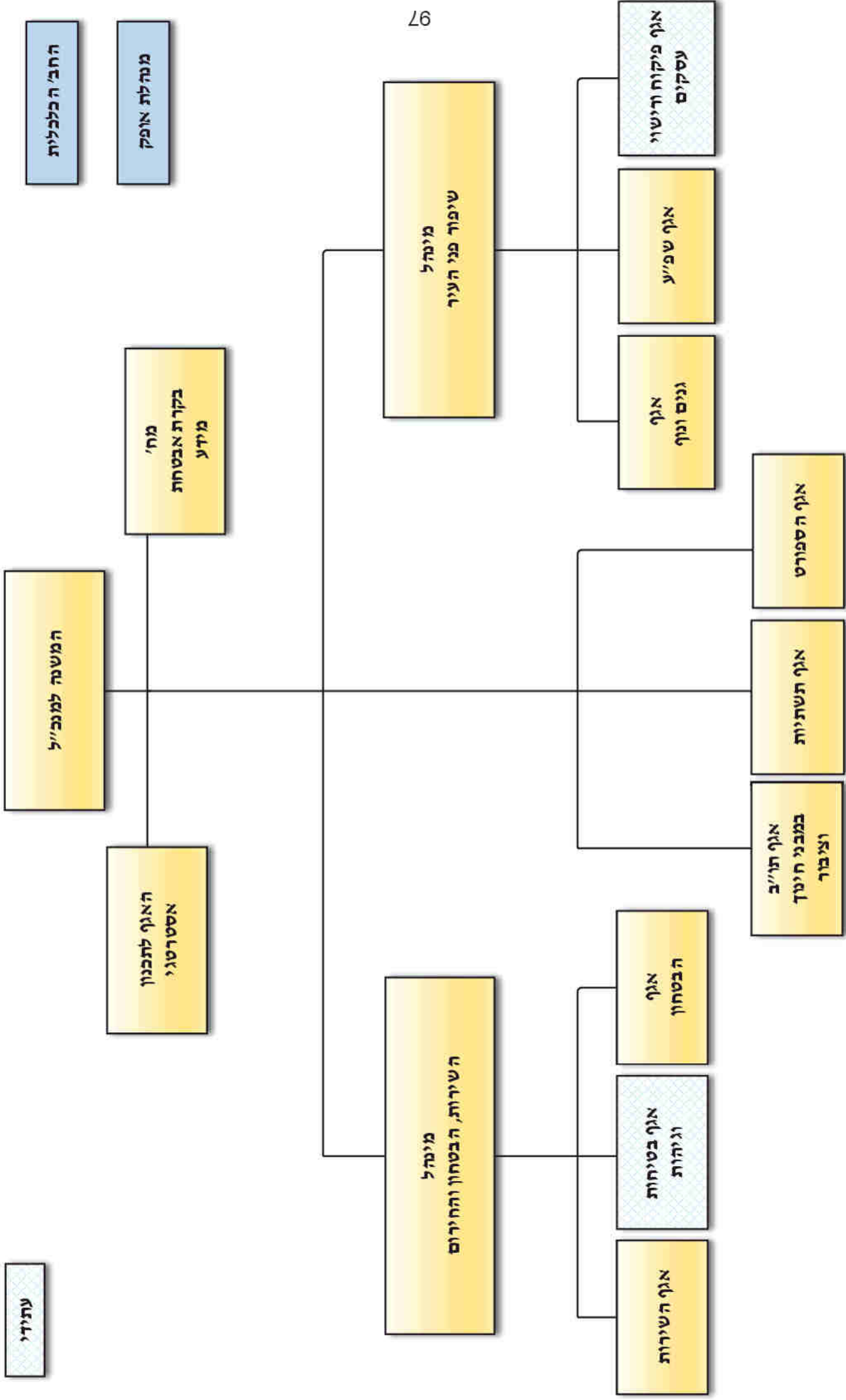




עתידי



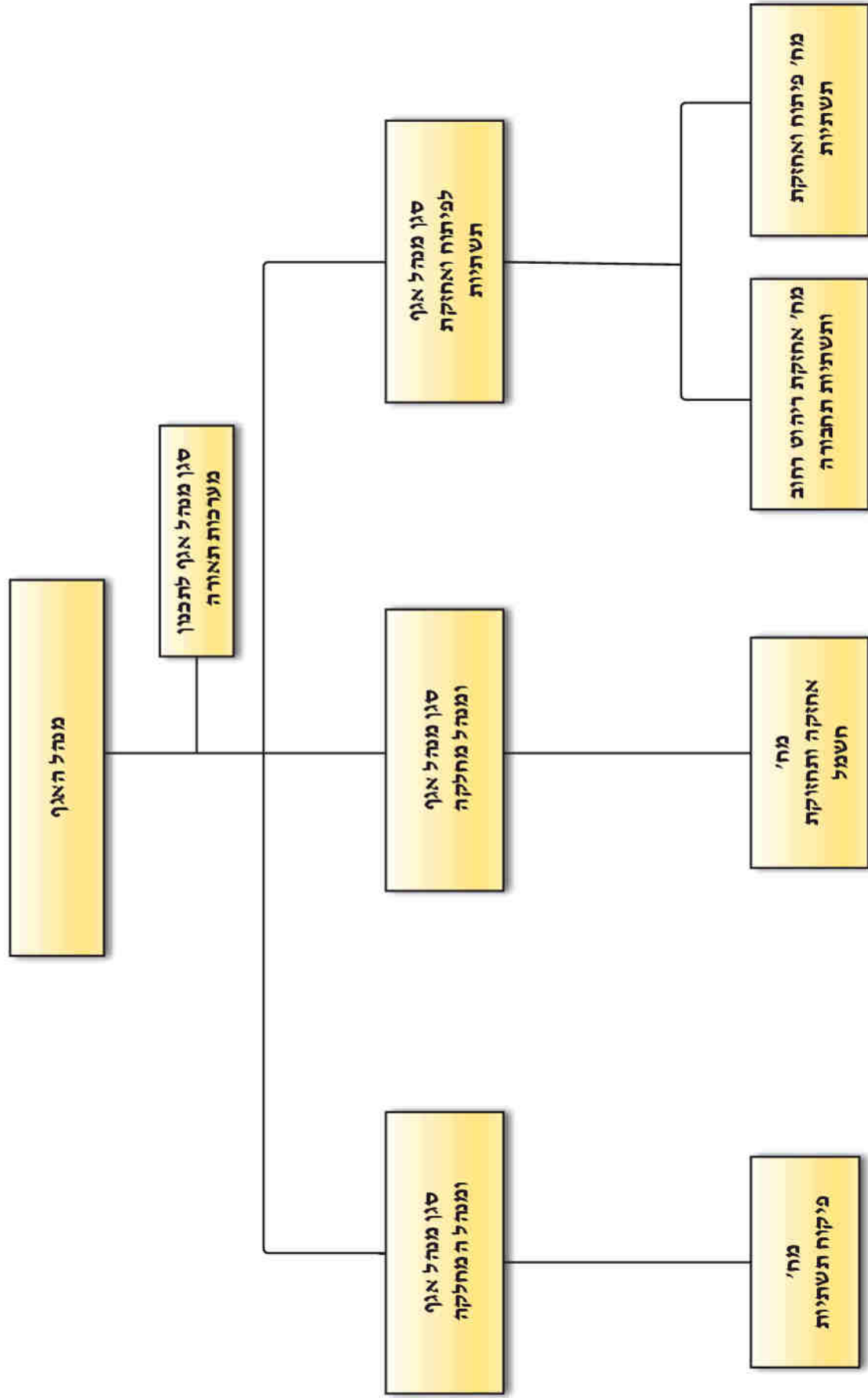
עתידני

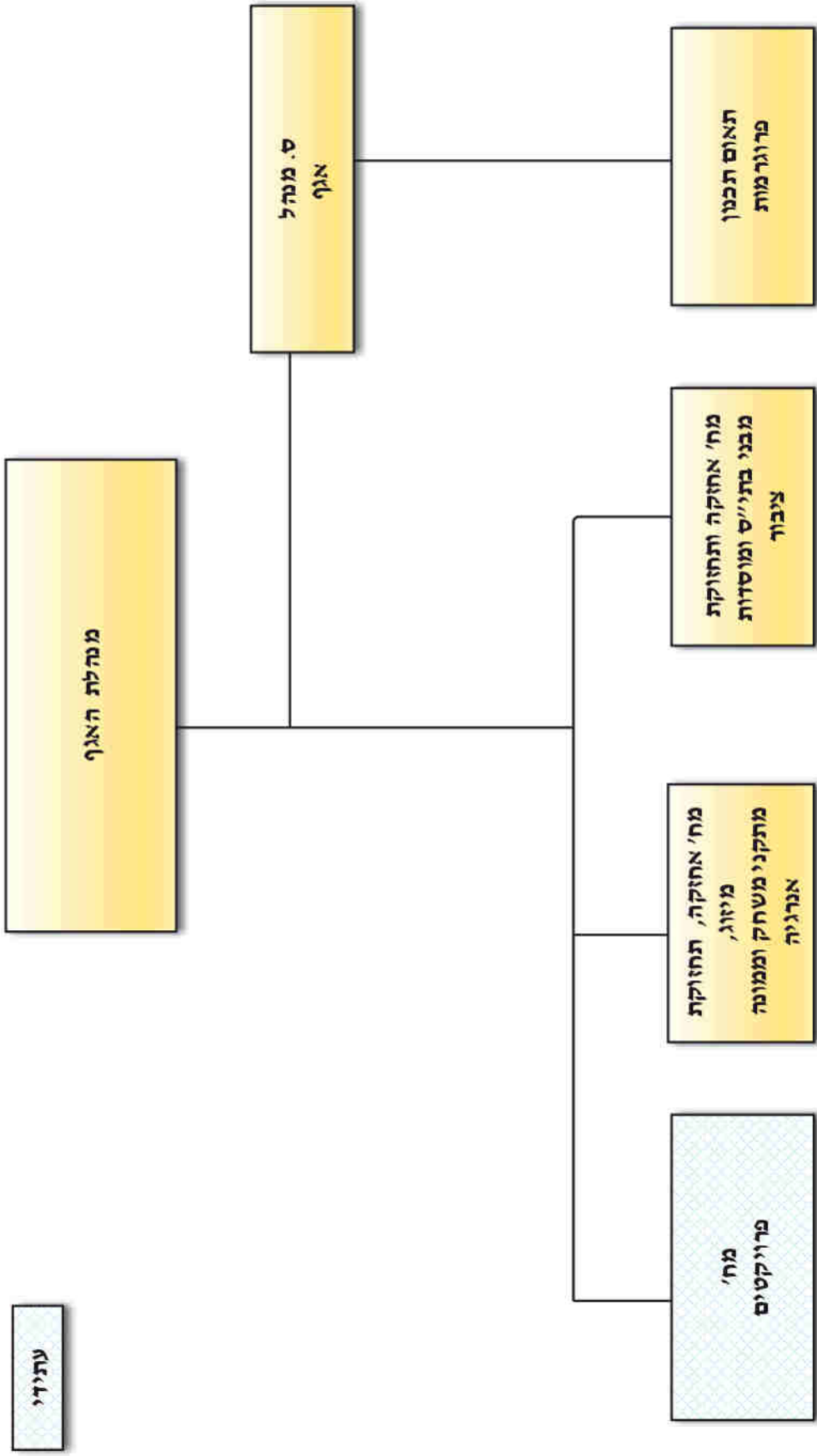


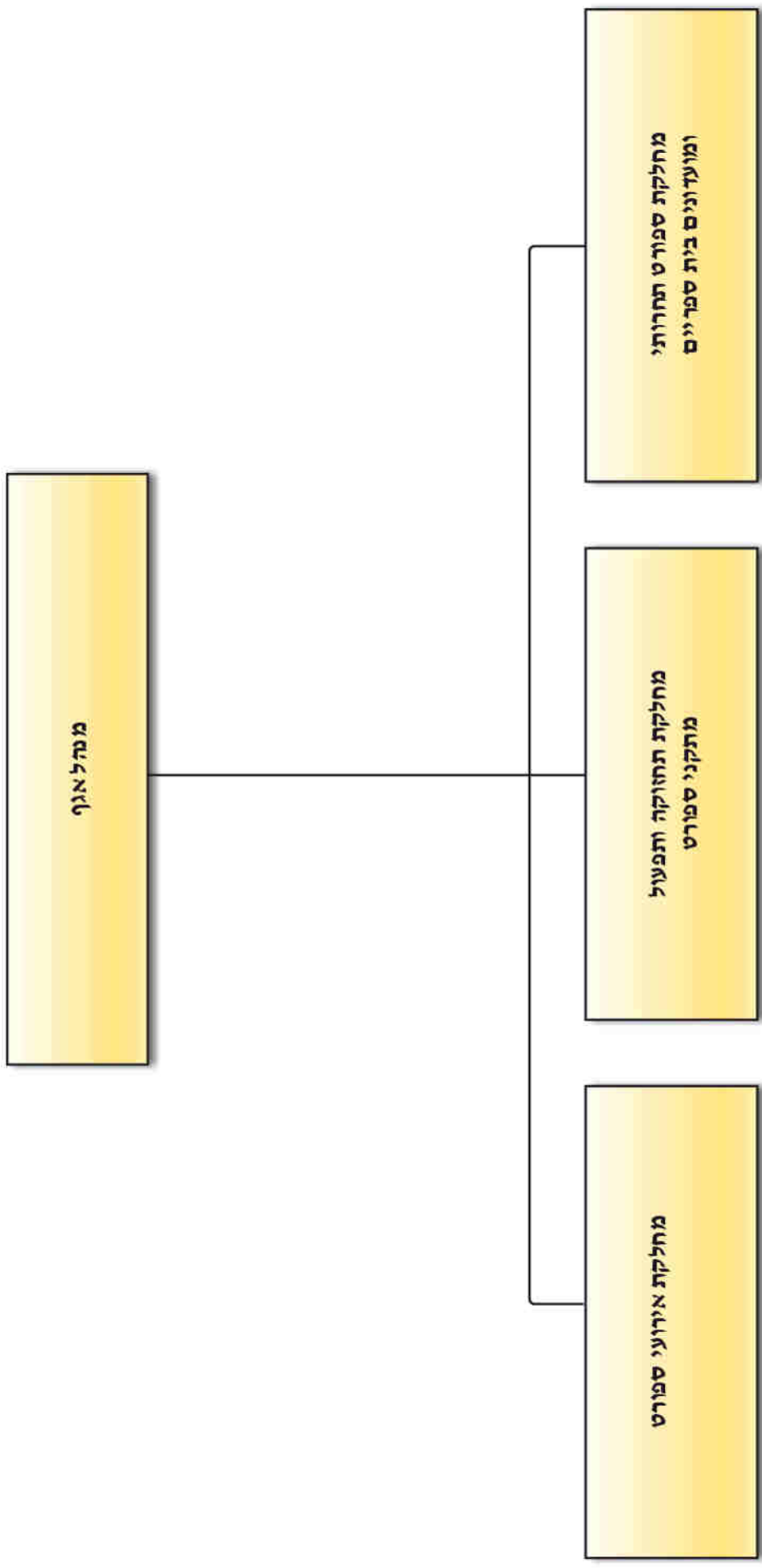
החב' הכלכלית

מנהלת אופק

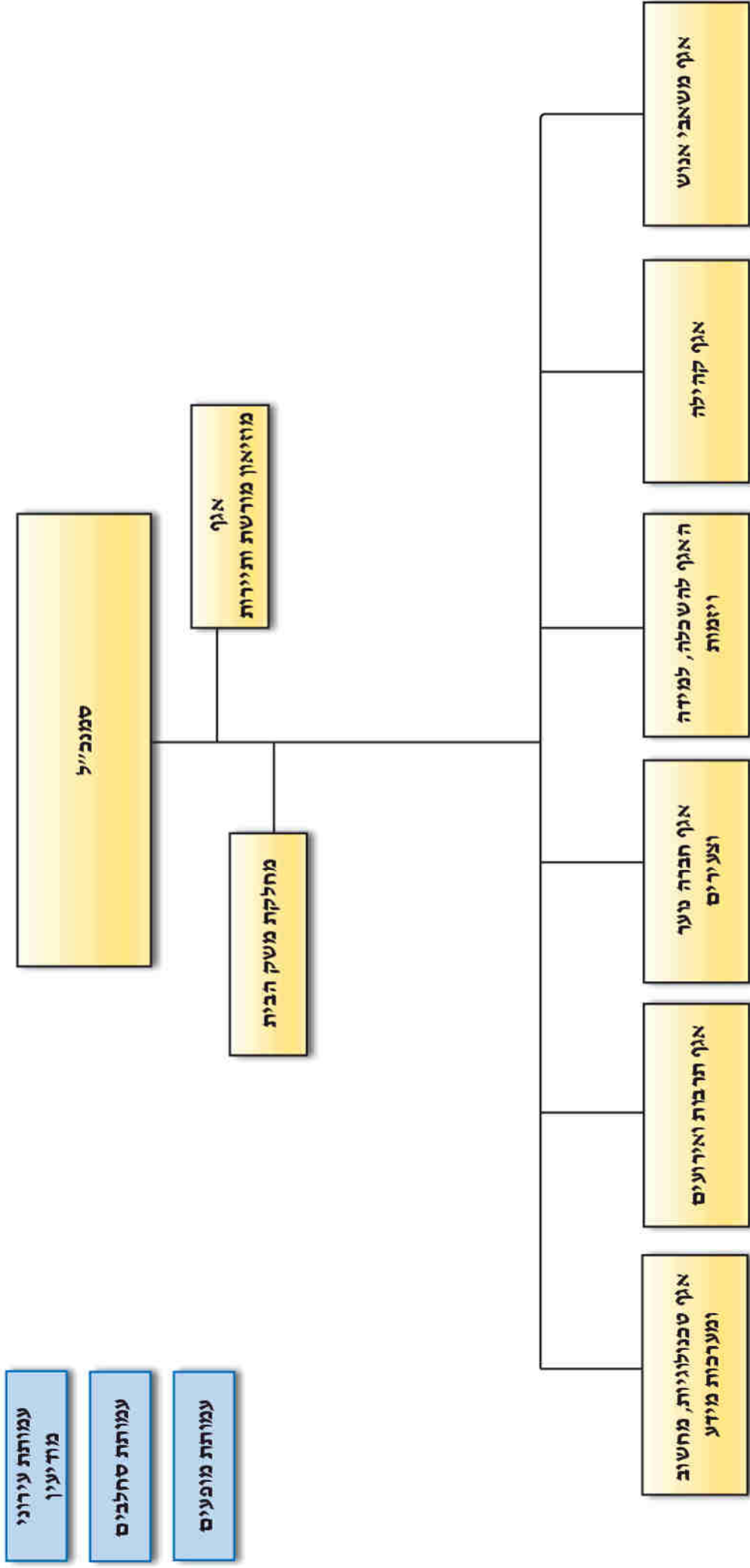












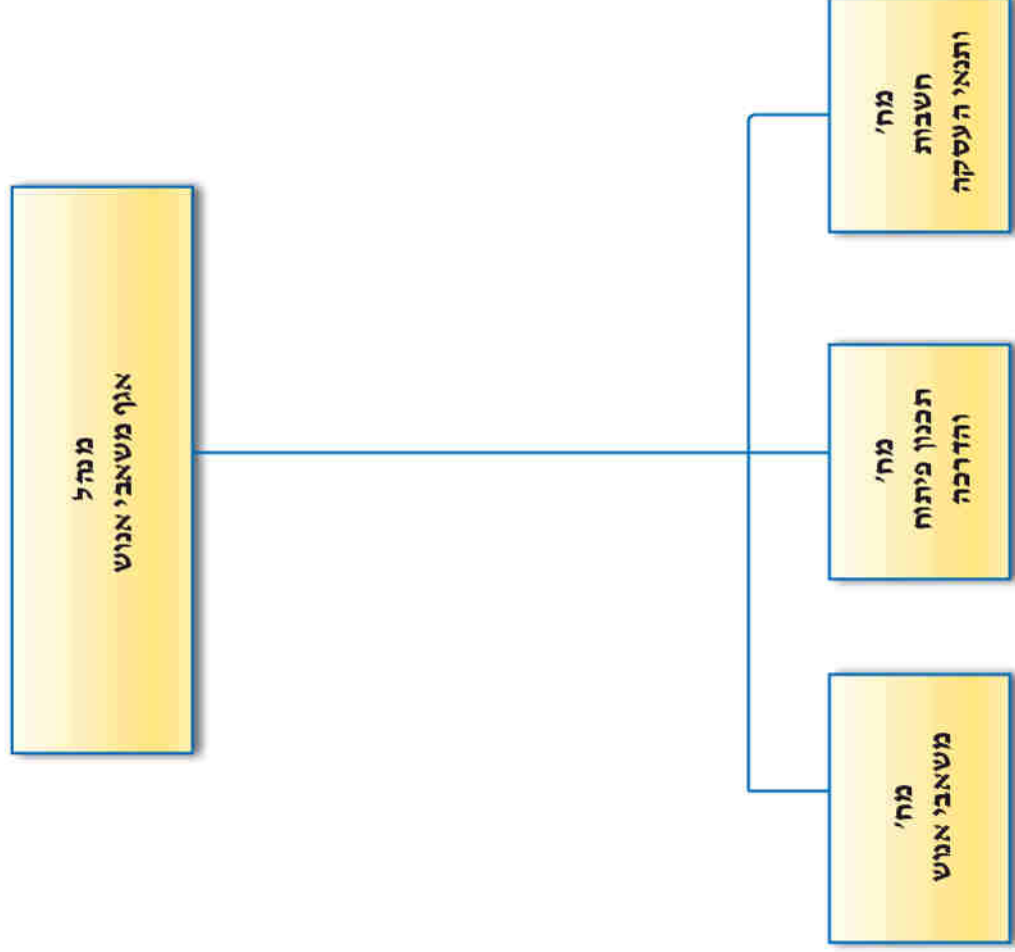
עמותת עירוני מודיעין

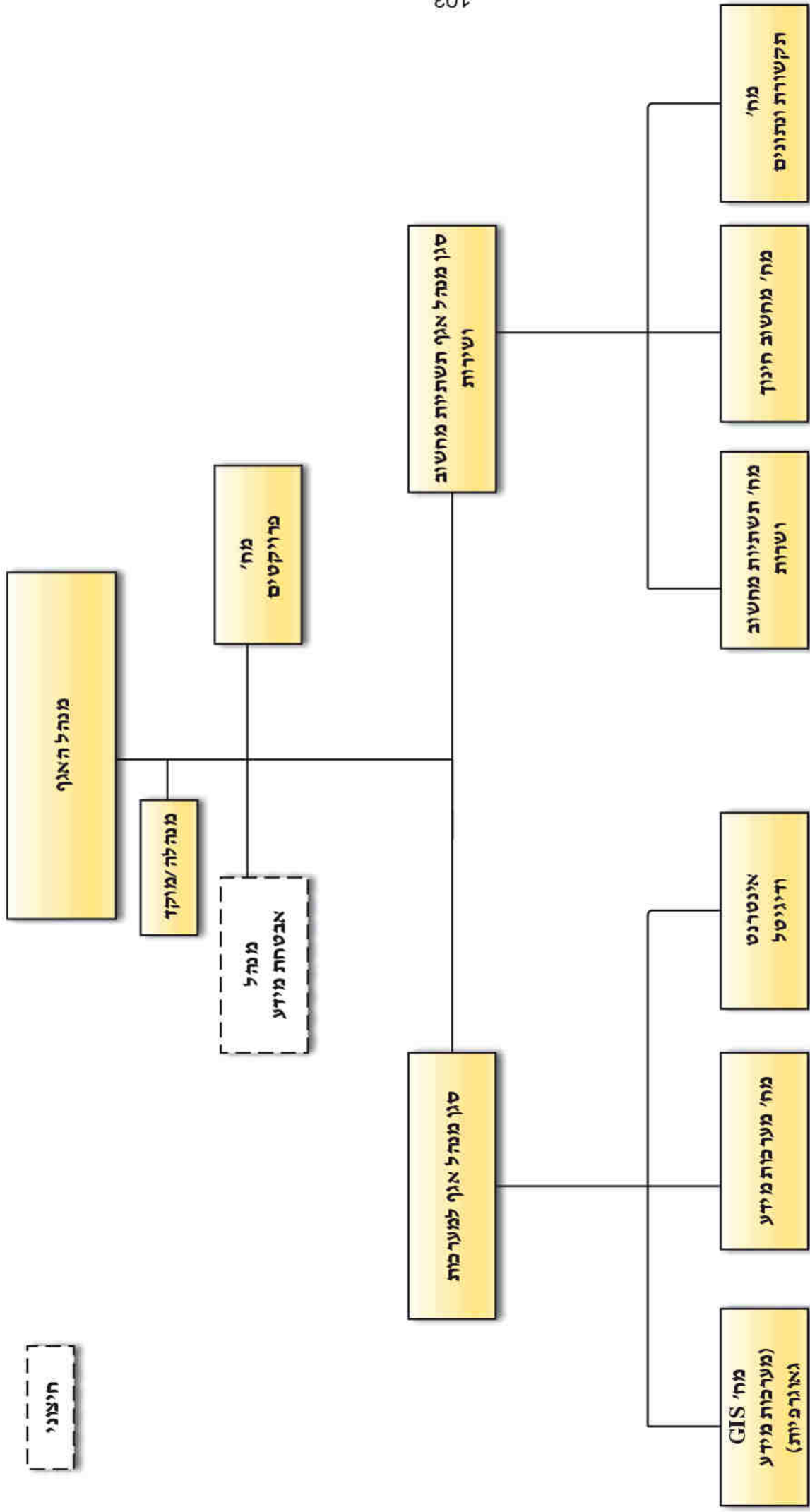
עמותת סחלבים

עמותת מופעים

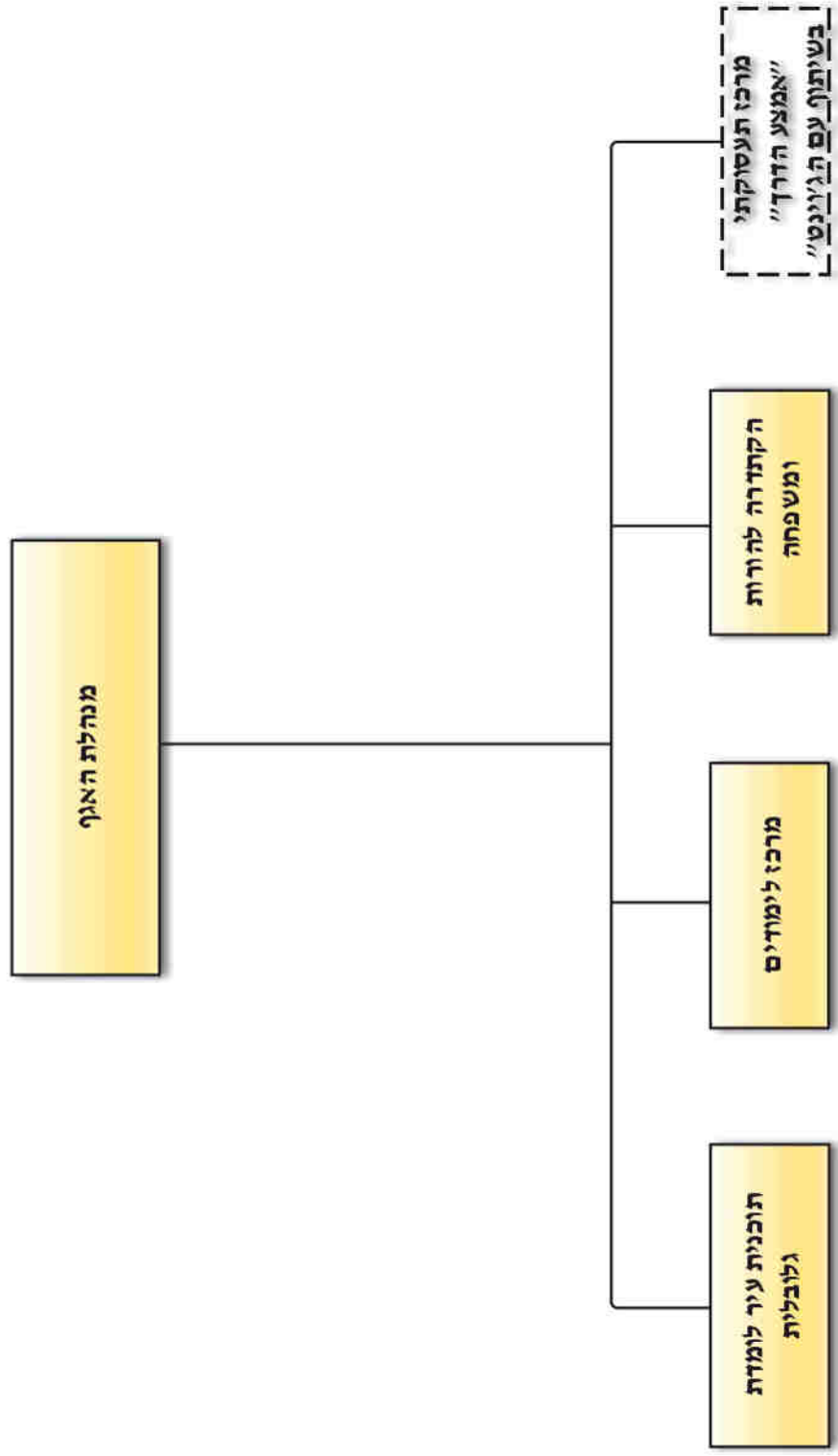
# אגף משאבי אנוש

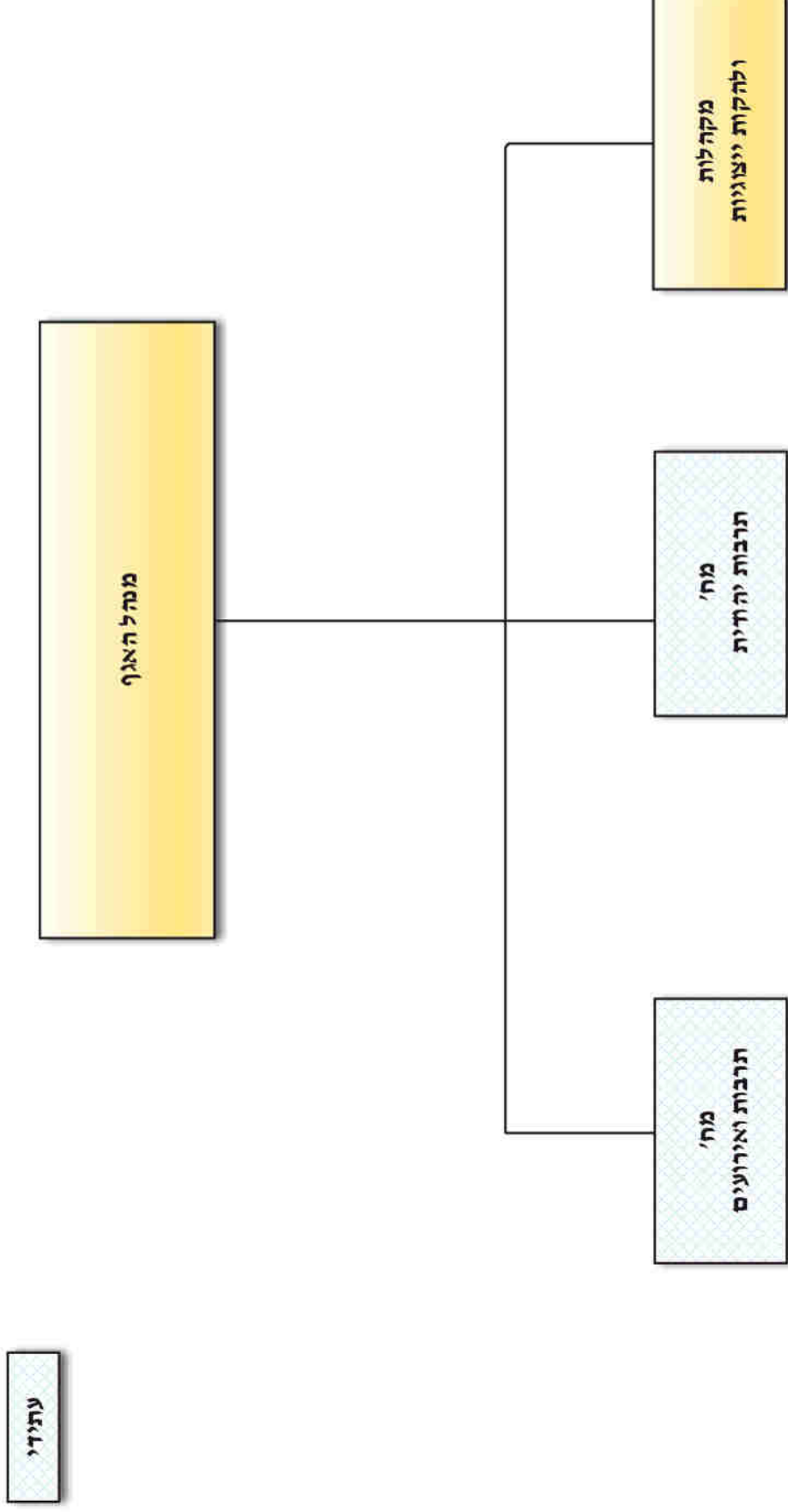
מבנה האגף 2022



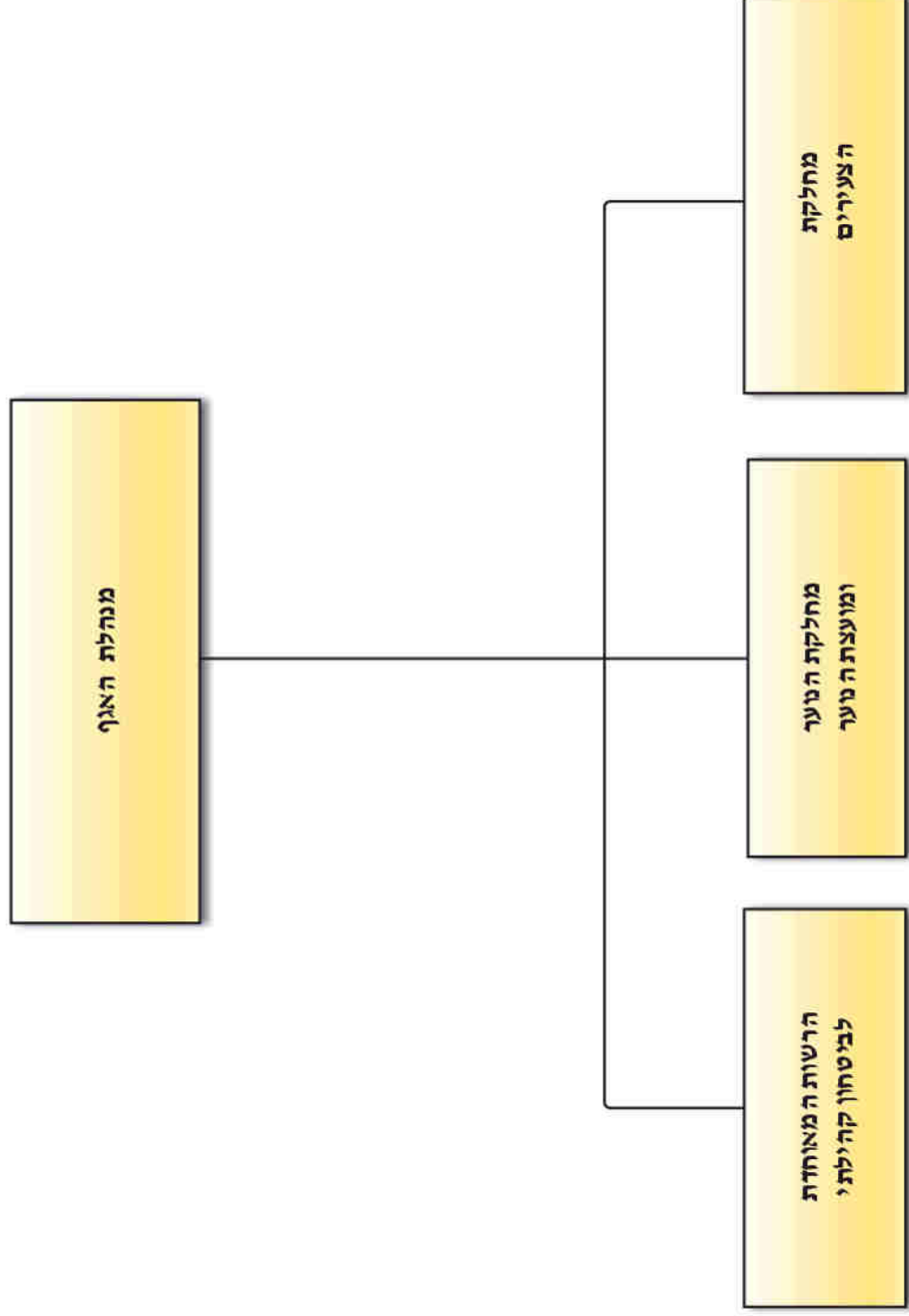




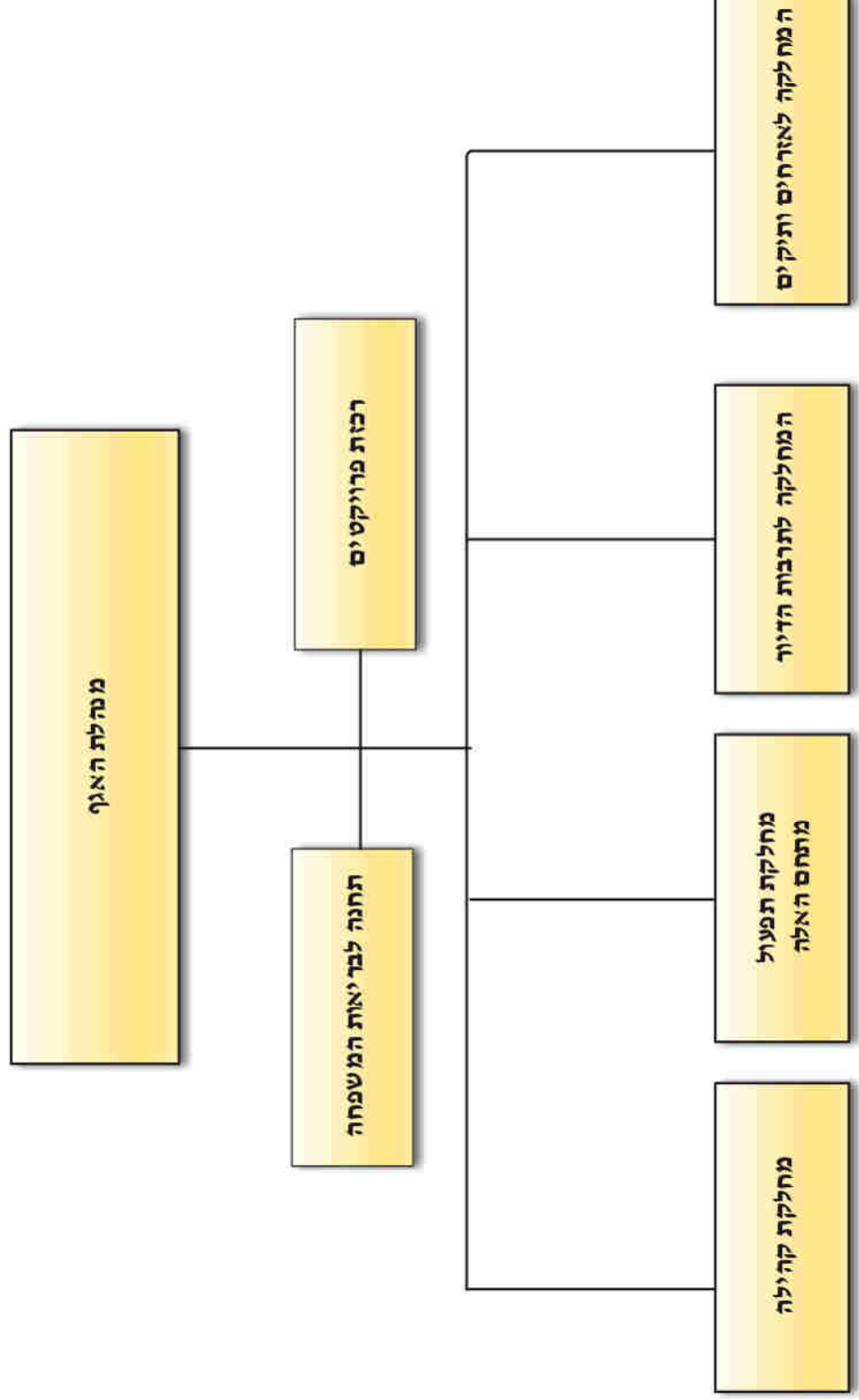




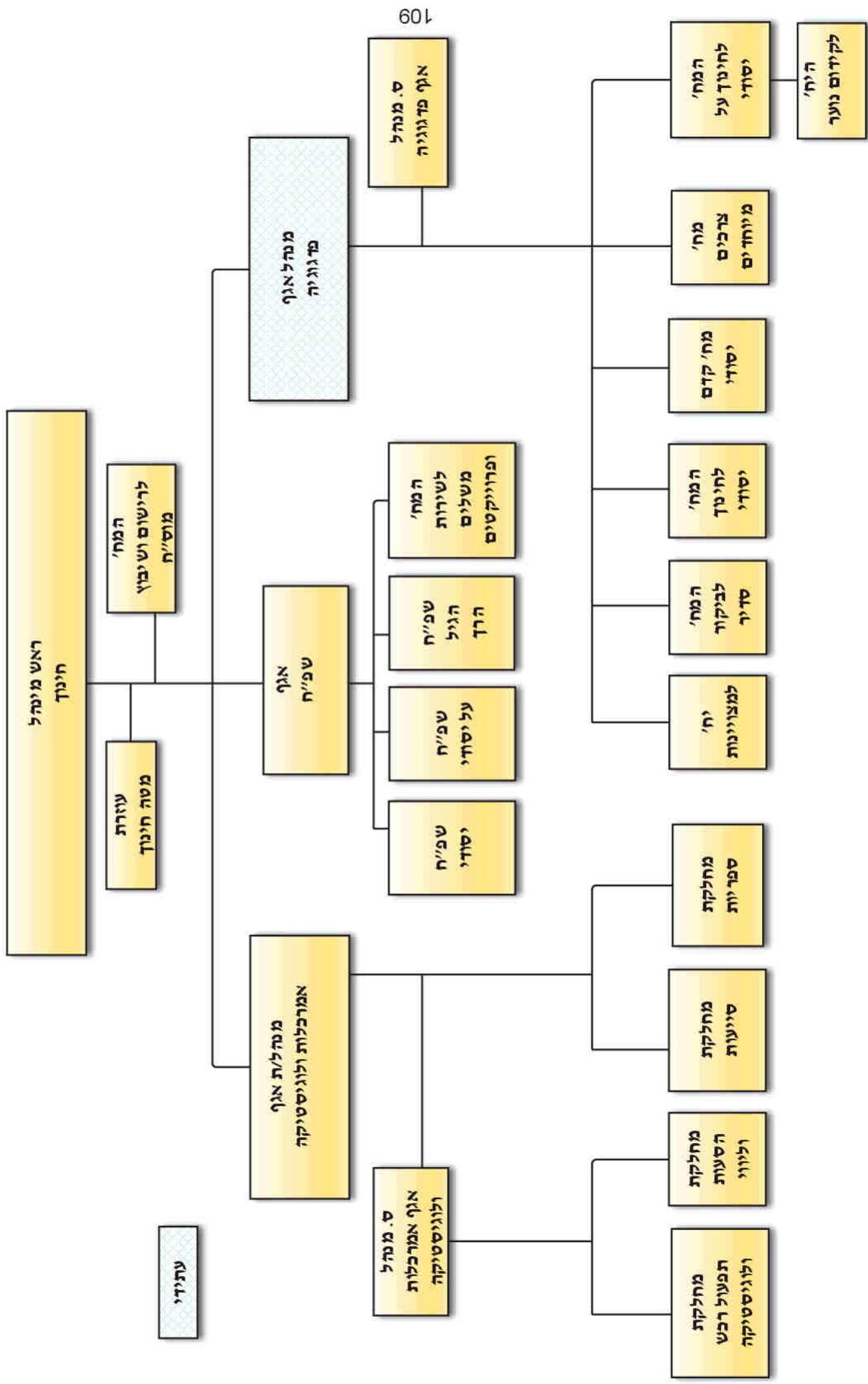
עתידי



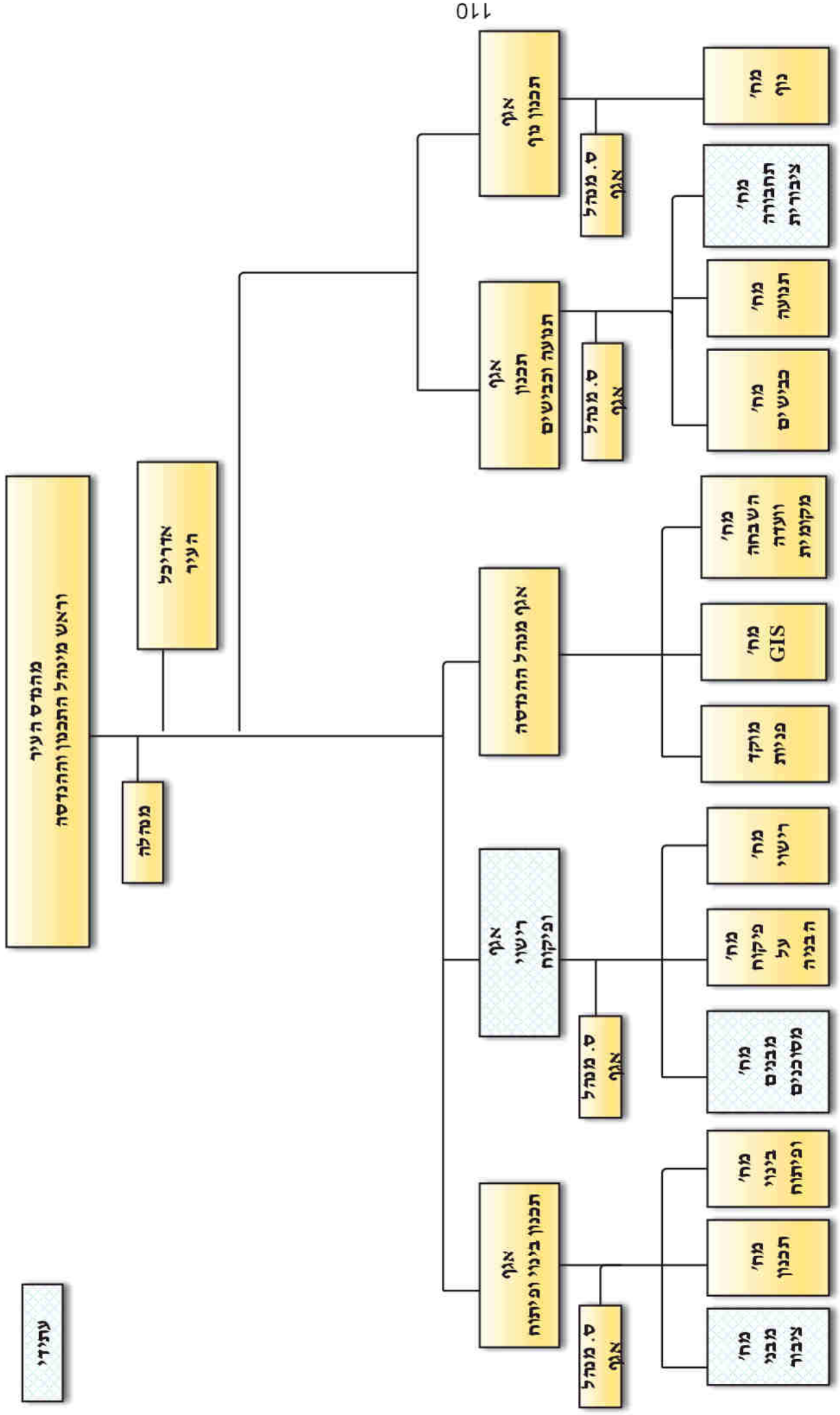




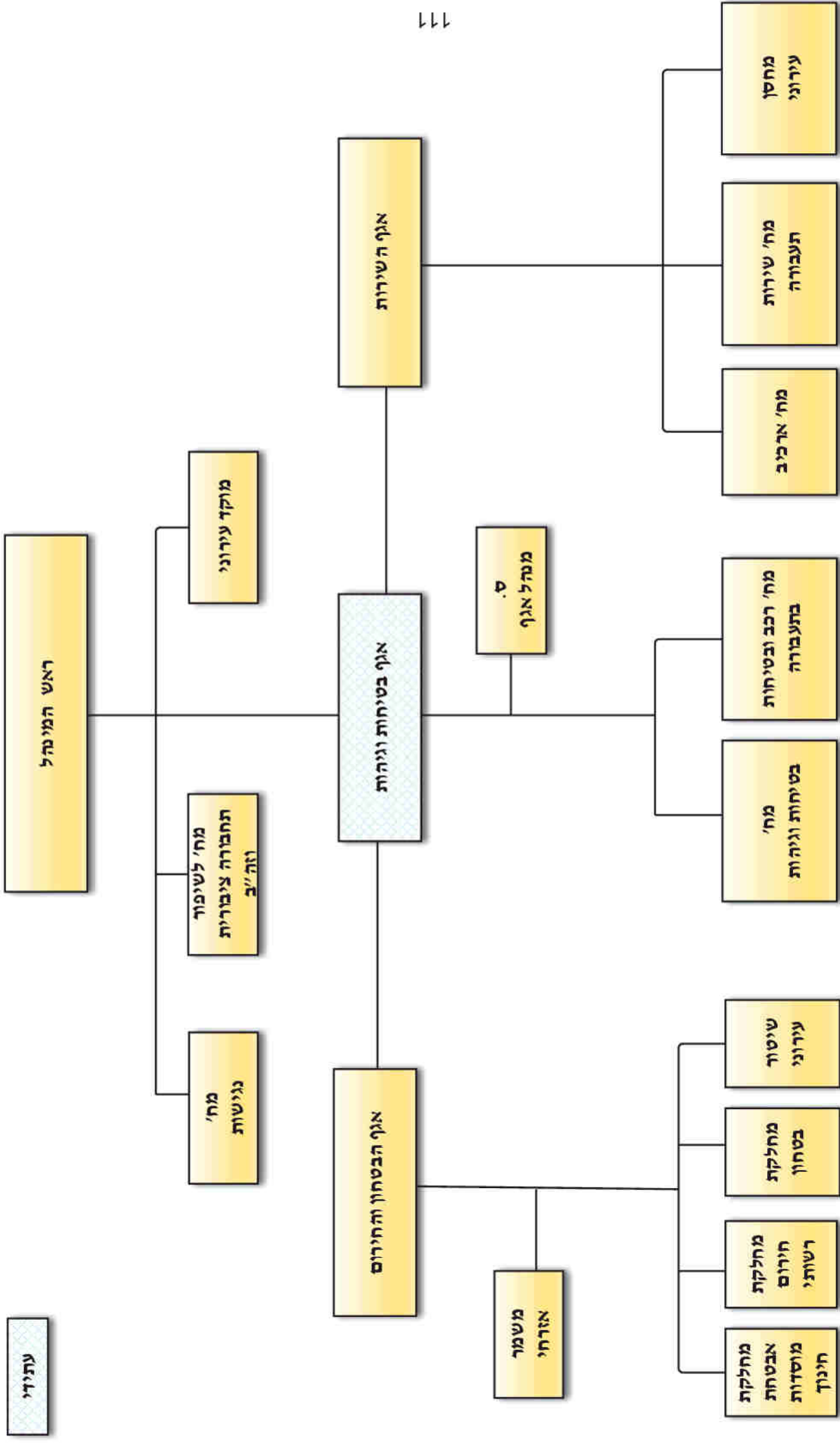


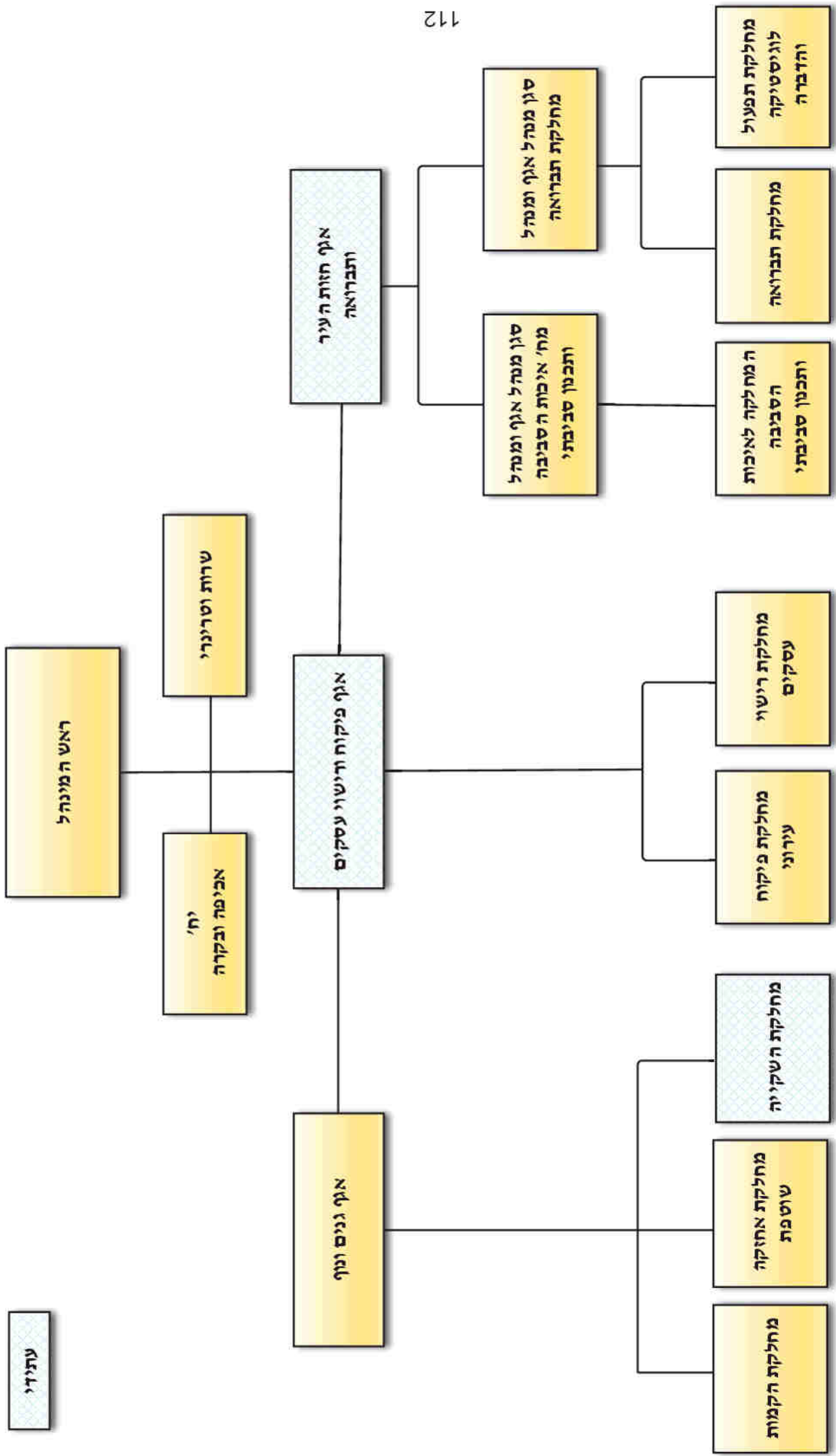






עתיד





עתידי