

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 1

פרוטוקול

מישיבת הועדה הממונה/מועצה מן המניין מס' 9/2023 מיום 13.9.2023 16:00:

השתתפו ה"ה:	בועז יוסף	- יו"ר הועדה הממונה
	יוסי חדד	- חבר הועדה הממונה
	לילי פיינטוך	- חברת הועדה הממונה
	עמינדב פיינשטיין	- חבר בהועדה הממונה
	סיון להבי	- חבר הועדה הממונה (בזום)
נעדרו ה"ה:	מירית בתינו	- חברת הועדה הממונה (בחופשת לידה)
	יוסי עדס	- חבר הועדה הממונה
	יעקב מגל	- חבר הועדה הממונה
נכחו ה"ה:	שמעון פיניאן	- מנכ"ל העירייה
	שמעון בלסן	- עו"ד, יועמ"ש העירייה
	לבנת דהאן	- גזברית העירייה
	רינת לגל	- מנהלת אגף הון אנושי
	ליאור קיקו	- רו"ח
	מירי לחמי	- עוזרת מנכ"ל
	אלי סבתי	- דובר העירייה

על סדר היום:

1. הרמת כוסית עם מר בועז יוסף, יו"ר הועדה הממונה, לרגל ערב חג ראש השנה התשפ"ד.
2. אישור פרוטוקולים של ישיבות המועצה, פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7/2023 ופרוטוקול מועצה מן המניין מס' 8/2023 מיום 26.7.2023, שנשלחו לחברים.
3. עדכון תקציב הרשות לשנת 2023.
4. אישור הדוח הרבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023.
5. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2020 וכן דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר 2020 ודו"ח דוח תיקון הליקויים לדוח לשנת 2020, של משרד הפנים.
6. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2021 וכן דוח ביקורת מפורט ליום 31 בדצמבר 2021 דוח תיקון הליקויים לדוח לשנת 2021 של משרד הפנים.
7. אישור תבחינים לתמיכות לעמותות הספורט לשנת 2024.
8. אישור תבחינים לתמיכות לאגודות ותנועות נוער לשנת 2024.
9. אישור מורשי חתימה בגני ילדים ובבתי"ס.
10. פרוטוקולים ועדת הנחות שהתקיימו בשנת 2023.
11. עדכון חוק העזר לטבריה (העמדת רכב וחנייתו) התשפ"ג - 2023.
12. אישור תב"רים.
13. אישור פרוטוקולים של ועדת תחבורה מס' 3/2023 מיום 17.7.2023 ופרוטוקול מס' 4/2023 מיום 13.9.2023.
14. ענייני עובדים.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 2

נדון והוחלט:

תחילת הישיבה: בשעה 16:10.

1. הרמת כוסית עם מר בועז יוסף, יו"ר הועדה הממונה, לרגל ערב חג ראש השנה התשפ"ד.

פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 9/2023.

יו"ר הועדה הממונה:

בעוד יומיים פותחים את השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, שנת תשפ"ד. עברנו שנה עם הרבה עשייה בזכותכם, חבריי, חברי הועדה הממונה, כל אחד ותרומתו שלו, עם המון אתגרים, משרדי ממשלה מכל הכיוונים, עם המון קולות קוראים שמילאנו וקיבלנו, ברוך ה' מצבנו השתפר בשנה הזו וכל שנה ושנה המצב טוב יותר, אנחנו עושים ככל האפשר, טוב לתושבים פה בטבריה.

ישנן קריאות של רון קובי וקיבלתם מיילים, שלא לכנס את הועדה לתכנון ולבנייה ולא לכנס ועדה כזו או אחרת עד לבחירות, זה לא יהיה. אנחנו נעבוד עד ליום האחרון שלנו, עד לדקה האחרונה. אחרי הבחירות יש גם כן 21 יום עד לפרסום התוצאות ברשומות, אנחנו נמשיך לתפקד עד לרגע האחרון כדי שלא לעכב שום היתר בנייה, שום פרויקט שיש כאן בעיר לטובת העיר ותושביה ולא לעכב תושבים במתן ההיתרים, כי ממילא לאחר הבחירות יהיו עיכובים כי עד שמקימים ועדות לוקח זמן, אז אנחנו נעשה את שלנו עד לרגע האחרון.

לא רוצה למנות את מה שנעשה פה בזכותכם, כל אחד ואחת מכם בתחומי, וקודם כל תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו, שאתם באים על חשבונכם, על חשבון זמנכם החופשי, מירושלים, ממעלה אדומים, ממרכז הארץ ומהאזור כאן, לבוא כשלא מקבלים שקל על כך, כשלא מקבלים שום הון פוליטי על כך, לא מתכוונים להתמודד פה ולא יכירו אותו מחר בבקר פה, הוא לא יהיה כאן בעיר. אתם עושים את זה במקצועיות רבה, בנאמנות בישיבות בוועדות וזה לא פעם אחת בחודש, זה טרטורים במיילים ובוואצפ שמקבלים, ועל כך תודה רבה ומיוחדת. לא ידע אם יש הרבה כמותכם בארץ ובאמת מגיע לכם תודה רבה גדולה ומיוחדת.

אנחנו נברך את כולם בברכת "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה", ונברך באמת שטבריה תמשיך ותטפס מעלה מעלה ושהשנה הזו תהיה שנה מוצלחת לתושבי טבריה ולעיר טבריה ושתמשיך לפרוח אפילו יותר מהשנים האחרונות ותעלה מעלה מעלה, עד שתהיה ותמשיך להיות עיר תיירות מספר אחת בארץ, זה לא בעיה, אנחנו בכיוון הנכון. שהיזמים ימשיכו להאמין בעיר ושהשקט ימשיך לשרור בעיר הזו, וכן, יש כאן חרדים 20%, זה ציבור טוב שלא מפריע לנו חלילה, ציבור שהוא כמו כל תושב אחר בעיר ואנחנו מחבקים את כולם ורואים את כולם כאחד, בלב אחד, את כל תושבי טבריה באשר הם, גם אם חרדי, גם אם חילוני, ממלכתי דתי, כל אחד בן אדם וכבני אדם אנחנו מחבקים ואוהבים אותו כתושב העיר טבריה.

אנחנו נרים כוסית לחיים, ושמעון יברך על היין. שנה טובה ומבורכת.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 3

2. אישור פרוטוקולים של ישיבות המועצה, פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 7/2023 ופרוטוקול מועצה מן המניין מס' 8/2023 מיום 26.7.2023

(החלטה: 69/2023):
פה אחד מאשרים את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה/הועדה הממונה, פרוטוקול שלא מן המניין מס' 7/2023 ופרוטוקול מן המניין מס' 8/2023 מיום 26.7.2023

3. אישור עדכון תקציב הרשות לשנת 2023.

יו"ר הועדה הממונה:
כמו שאמרת אז, בשנה שעברה בנובמבר 2022, תקציב העירייה הוא תקציב שהוא דינמי וזה לא תורה מסיני שמכתיבים אותו בנובמבר וכל השנה שלאחריו רק ממשיכים אותו באותו הקו ולא מעניין מה שקורה תוך כדי התהליך, במהלך השנה.

אנחנו תוך התהליך של השנה, יש סעיפים שיוורדים, יש תהליכים שעולים, ותקציב זה אומדן לביצוע לשנה הבאה. זה אומדן, זה הערכה. היום אנו נמצאים בחודש ספטמבר, אנו קצת יותר מעודכנים, יותר יודעים בדיוק מה קורה ואנחנו מביאים עדכון ספציפי.

אין לנו שקל אחד בשל היותנו ועדה ממונה. לפני כ 5-6 שנים היה תקציב מיוחד לוועדות ממונות. לא קיבלנו שקל אחד על כך, ואולי טוב שכך, שאף אחד לא יכול לומר שההישגים של הועדה הם בגלל שקיבלנו תקציבים מיוחדים.

עוברים על ההסבר של עדכון התקציב המפורט לפי מחלקות לשנת 2023, מסביר את סעיפיו ועונה לשאלות החברים.

(החלטה: 70/2023):
פה אחד מאשרים את עדכון תקציב הרשות לשנת 2023, המפורט לפי מחלקות, המצ"ל.

4. אישור הדוח הרבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023.

(החלטה: 71/2023):
פה אחד מאשרים את הדוח הרבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023.

פרוטוקול מישיבת הוועדה הממונה/מועצה מסי 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מסי 4

5. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2020 וכן את דוח הביקורת המפורט לשנת 2020 ואת דוח תיקון הליקויים לדוח לשנת 2020, של משרד הפנים.

(החלטה: 72/2023):
פה אחד מאשרים את הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2020 וכן את דוח הביקורת המפורט לשנת 2020 ודוח תיקון הליקויים לדוח לשנת 2020, של משרד הפנים, המצ"ל.

6. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2021 וכן את דוח הביקורת המפורט לשנת 2021 ותיקון הליקויים לדוח לשנת 2021 של משרד הפנים.

(החלטה: 73/2023):
פה אחד מאשרים את הדוחות הכספיים המבוקרים של עיריית טבריה ליום 31 בדצמבר 2021 וכן את דוח תיקון הליקויים לדוח לשנת 2021, של משרד הפנים, המצ"ל.

7. אישור תבחינים לתמיכות לעמותות הספורט לשנת 2024.

(החלטה: 74/2023):
פה אחד מאשרים את התבחינים לתמיכות בספורט לשנת 2024, המצ"ל.

8. אישור תבחינים לתמיכות לאגודות ותנועות נוער לשנת 2024.

(החלטה: 75/2023):
פה אחד מאשרים את התבחינים לאגודות ותנועות נוער לשנת 2024, וכן את טבלת הניקוד, המצ"ל.

9. אישור מורשי חתימה בגנים ובבתי"ס.

(החלטה: 76/2023):
פה אחד מאשרים את מורשי החתימה בבית הספר ובגני הילדים, כמפורט להלן:

א. לאור העובדה כי השנה ייפתח גן קיבוצי חדש "גן ירדן", מבקשים אישור מורשי החתימה כמפורט להלן:

גב' אביטל נוראני ת.ז. 308492784 - הגנת
גב' שרה מלכה ת.ז. 31967052 - הסייעת

בבנק הדואר.

פרוטוקול משיבת הועדה הממונה/מועצה מס' 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 5

ב. החלפת מורשי החתימה בי"ס ארליך, בשל סיום עבודתה של מזכירת ביה"ס, כמפורט להלן:

גב' סורית אור ת.ז. 027973072 - מנהלת ביה"ס.
גב' שני שטרית ת.ז. 302840681 - מזכירת ביה"ס (במקום גלית שם טוב ת.ז. 023628118)

חשבון בנק מס' 105101559 בבנק הבינלאומי.

ג. אישור מורשי חתימה לגן "מעייין" גן של החינוך המיוחד, גן חדש שנתפתח השנה בתשפ"ד סמל מוסד- 679324 :

טירן אליהו ת.ז. 302942495 - הגנת
רחל אלמלם ת.ז. 014701304 - הסייעת

בבנק הדואר.

ד. אישור מורשי החתימה לגן אריאל חב"ד בנים 2:

ברגר שמחה ת.ז. 023090061 - הגנת
מקייטן יעל ת.ז. 21478128 - הסייעת

בבנק הדואר

10. פרוטוקולים ועדת הנחות שנת 2023.

הפרוטוקולים של ועדת הנחות שהתקיימו בשנת 2023, הובאו בפני חברי הועדה הממונה.

11. עדכון חוק העזר לטבריה (העמדת רכב וחנייתו) התשפ"ג - 2023.

פה אחד מאשרים את חוק העזר לטבריה (העמדת רכב וחנייתו) התשפ"ג - 2023, המצ"ל.

(החלטה: 77/2023):

פרוטוקול משיבת הועדה הממונה/מועצה מסי 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 6

12. אישור תב"רים.

א. פתיחת תב"רים.

(החלטה: 78/2023): פה אחד מאשרים את פתיחת התב"רים הבאים, כמפורט להלן:

(1) תב"ר 2871, סירוס חתולי רחוב לשנת 2023, 125,000 ₪.
מקור מימון:
משרד החקלאות - 87,500 ₪ (70%).
קרן פעילות עירונית - 37,500 ₪ (30%).

(2) תב"ר 2872, חידוש מבנים 10 גנים, 2,000,000 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 1,900,000 ₪ (95%).
קרן היטל השבחה - 100,000 ₪ (5%).

(3) תב"ר 2873, חידוש מבנים 14 גנים, 2,000,000 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 1,900,000 ₪ (95%).
קרן היטל השבחה - 100,000 ₪ (5%).

ב. הגדלת תב"רים.

(החלטה: 79/2023): פה אחד מאשרים את הגדלת התב"רים הבאים, מפורט להלן:

- (1) תב"ר 2869, הקמת מבנים יבילים, 560,000 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 560,000 ₪.
סכום קודם - רמ"י - 2,200,000 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן לאחר הגדלה - 2,760,000 ₪.
- (2) תב"ר 2769, בניית 5 כיתות גן גנים כניסה לעיר, 2,892,115 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 646,815 ₪.
השתתפות תב"רים אחרים יתרה מתב"ר 2239 - 145,300 ש"ח.
משרד הבינוי - 2,100,000 ₪.
סכום קודם - משרד החינוך - 3,617,561 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 6,509,676 ₪.
- (3) תב"ר 2787, בניית 16 כיתות בי"ס כלנית, 4,641,518 ₪.
מקור מימון:
משרד הבינוי - 4,641,518 ₪.
סכום קודם - משרד החינוך - 4,709,505 ₪.

סה"כ תקציב מעודכן - 9,351,024 ₪.

פרוטוקול מישיבת הוועדה הממונה/מועצה מסי 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 7

- (4) תב"ר 2596, בניית 5 כיתות גן בנות כלנית, 2,079,915 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 645,144 ₪.
משרד הבינוי - 1,434,771 ₪.
סכום קודם - משרד החינוך - 4,663,095 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 6,743,010 ₪.
- (5) תב"ר 2721, הקמת אולם ספורט בינוני, 2,772,400 ₪.
מקור מימון:
משרד הבינוי - 2,772,400 ₪.
סכום קודם:
מפעל הפיס - 4,221,120 ₪.
משרד המדע והטכנולוגיה תרבות והספורט - 6,427,600 ₪.
קרן היטל השבחה - 2,572,400 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 15,993,520 ₪.
- (6) תב"ר 2444, מעונות יום 2018 - זיכרון מאיר, 1,468,009 ₪.
מקור מימון:
עמותת זיכרון מאיר בת עין - 900,000 ₪.
משרד הבינוי - 568,009 ₪.
סכום קודם:
עמותת זיכרון מאיר בת עין - 920,000 ₪.
משרד הרווחה - 3,164,000 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 5,552,009 ₪.
- (7) תב"ר 2777, בניית 18 כיתות ביה"ס, 2,159,800 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 2,159,800 ₪.
סכום קודם:
משרד החינוך - 11,376,966 ₪.
משרד הבינוי - 6.150,000 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 19,686,766 ₪.
- (8) תב"ר 2870, פיתוח אקולוגי לטיילי מדרונות, 800,000 ₪.
מקור מימון:
קרן היטל השבחה - 800,000 ₪.
סכום קודם:
רמ"י - 1,290,000 ₪.
סה"כ תקציב מעודכן - 2,090,000 ₪.

פרוטוקול מישיבת הועדה הממונה/מועצה מסי 9/2023 מיום 13.9.2023 - דף מס' 8

ב. סגירת תב"רים.

פה אחד מאשרים את סגירת התב"רים הבאים, כמפורט להלן: (החלטה: 80/2023)

- (1) תב"ר 2616, תכנון יסודי בנות שכ' ד', 352,000 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 352,000 ₪.
- (2) תב"ר 2679, הקמת פיס ירוק גן צחי ששון, 374,225 ₪.
מקור מימון:
מפעל הפיס - 374,225 ₪.
- (3) תב"ר 2282, מגרש ספורט משולב, 1,000,000 ₪.
מקור מימון:
משרד הבינוי - 1,000,000 ₪.
- (4) תב"ר 2743, תוכנית לאומית - 360, 1,575,710 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 1,575,710 ₪.
- (5) תב"ר 2565, הקמת פיס ירוק גן מרים, 170,000 ₪.
מקור מימון:
מפעל הפיס - 170,000 ₪.
- (6) תב"ר 2528, שיפוצים גן אלה, 123,236 ₪.
מקור מימון:
מפעל הפיס - 123,236 ₪.
- (7) תב"ר 2726, נגישות ריהוט מותאם, 35,342 ₪.
מקור מימון:
משרד החינוך - 35,342 ₪.
- (8) תב"ר 2823, שיקום נזקי סופה, 3,500,000 ₪.
מקור מימון:
משרד הפנים - 3,500,000 ₪.
- (9) תב"ר מס' 2358, הקמת פארק אדליס, 3,728,067 ₪.
מקור מימון:
רמ"י - 3,728,067 ₪.
- (10) תב"ר 2692, שיקום נזק מצלמות, 325,000 ₪.
מקור מימון:
משרד הפנים - 325,000 ₪.
- (11) תב"ר 2718, שיקום וריבוד כבישים, 1,893,000 ₪.
מקור מימון:
משרד הפנים - 1,893,000 ₪.

פרוטוקול מישיבת הוועדה הממונה/מועצה מס' 9/2023 מיום 9.9.2023 - דף מס' 9

13. אישור פרוטוקולים של ועדת תחבורה מס' 3/2023 מיום 17.7.2023 ופרוטוקול מס' 4/2023 מיום 13.9.2023.

13. אישור פרוטוקולים של ועדת תחבורה מס' 3/2023 מיום 17.7.2023 ופרוטוקול מס' 4/2023 מיום 13.9.2023. (החלטה: 81/2023):

פה אחד מאשרים את הפרוטוקולים של ועדת התחבורה מס' 3/2023 מיום 17.7.2023 ופרוטוקול מס' 4/2023 מיום 13.9.2023.

14. ענייני עובדים.

14. ענייני עובדים. (החלטה: 82/2023):

פה אחד מאשרים את ענייני העובדים כמפורט להלן:

מר אלרם חלפון מנהל פרויקטים אגף הנדסה: אישור עבודה נוספת כמרצה במגמה אזרחית במכללה הטכנולוגית כנרת, בהיקף שעות של כ 4 שעות שבועיות, למשך 2 סמסטרים. במסגרת החוזה אותו חתם מול הרשות, בסעיף ב 2, נכללה אפשרות זו.

הישיבה הסתיימה בשעה: 17:42.

המהלך המלא של הישיבה בתמלול.

בועז יוסף

יו"ר הוועדה הממונה
טבריה

בועז יוסף

יו"ר הוועדה הממונה עיריית טבריה

שמעון פיניאן
מנכ"ל העירייה

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערדרן	תקציב 2023 תקציב מוקדרי למערדרן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחלקה	מחלקה	אגף
* (148,944,823)	* 208,078	* (149,152,900)	* (141,997,501)	ארנונה שנה שוטפת	1111000100	הכנסות	ארנונה	מיינהל כללי
* (5,296,287)	* (296,287)	* (5,000,000)	* (7,115,366)	ארנונה שנה קודמת	1111100101			
* (2,060,000)	-	* (2,060,000)	* (2,632,530)	ארנונה פיגוריים	1111100102			
-	-	-	-	הכנסות במקום ארנונה-מ.הפנ	1112000910			
* (38,994)	* (38,994)	-	* (263,793)	הכנסות במקום ארנונה-מ.הכל	1112000990			
* (100,000)	-	* (100,000)	* (110,118)	הנחות מימון	1113000115			
* (34,530,920)	* (597,051)	* (33,933,869)	* (35,780,398)	הנחות וזכאות סוציאליות	1115000115			
-190,971,024	-724,254	-190,246,770	-187,899,706	עמלות גביה שונות	1623000751	הכנסות סה"כ		
-	-	-	-	עמלות גביה ארנונה 2.5%	1623000753	הוצאות		
* 4,818,733	* 9,000	* 4,809,733	* 5,082,880	הוצאות גביה אכיפה	1623000755			
* 510,000	* (290,000)	* 800,000	* 919,489	הוצאות משפטיות-השגות וערעורים	1623000756			
* 500,000	* 200,000	* 300,000	* 202,855	משפטיית גבייה	1623000757			
* 300,000	-	* 300,000	* 206,620	הנחות מימון	1632000860			
* 100,000	-	* 100,000	* 110,118	הנחות סוציונומיון	1995000860			
* 34,530,920	* 597,051	* 33,933,869	* 35,780,398	אגרת ניתוק	1120000290	הכנסות	אגרות	
* 40,759,653	* 516,051	* 40,243,602	* 42,302,360	תעודות ואישורים_עיריה	1121000290			
* -150,211,371	* -208,203	* -150,003,167	* -145,597,347	אישורים וטפס-גביה	1121000292			
* (849,920)	-	* (849,920)	* (885,794)	אגרת שלטים	1122000220			
* (71,589)	-	* (71,589)	* (128,942)	אגרת שלטים- חוב	1122000230			
* (277,465)	* (25,000)	* (252,465)	* (258,937)	עיקול ברזים	1123000290	הכנסות סה"כ		
* (2,240,000)	-	* (2,240,000)	* (2,277,680)	פרסום מודעות	1124000220			
* (508,190)	-	* (508,190)	* (557,921)	שכ"ע-משרד מבקר עירי	1612000110	הוצאות	מיינהל	
* -	-	-	(200)					
* (1,071)	-	* (1,071)	* (1,130)					
* -3,948,235	* -25,000	* -3,923,235	* -4,110,605					
* -3,948,235	* -25,000	* -3,923,235	* -4,110,605					
* 868,097	* 67,520	* 800,577	* 712,600					

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מסד חשבון	מזהות	מחלקה	אגף
19,285	-	19,285	1,272	מבקר הרשות-משדירות	1612000470	הוצאות	מינהל	מינהל כללי
15,000	-	15,000	4,816	מבקר משדירות	1612000560			
26,000	(59,000)	85,000	100,007	פעולות מבקר	1612000580			
62,000	6,000	56,000	57,207	הוצאות רכב	1612000730			
45,000	-	45,000	41,099	דלק רכב מבקר	1612000731			
15,000	(15,000)	30,000	15,012	הוצאות שונות	1612000780			
2,153,283	(158,259)	2,311,543	2,322,829	שכר מזכירות	1613000110			
30,000	(10,000)	40,000	20,616	מזכירות כנבד	1613000510			
20,000	-	20,000	16,046	מזכירות משדירות	1613000560			
50,000	-	50,000	16,416	הוצ,אירגוניות שונות	1613000580			
86,400	-	86,400	86,400	הוצאות עזרפות	1613000581			
80,000	8,000	72,000	73,456	רכב מוני"ל	1613000730			
22,000	-	22,000	19,731	דלק רכב מוני"ל	1613000731			
35,000	-	35,000	36,328	הוצאות דלק כללי	1613000732			
45,000	-	45,000	41,715	ליסינג נמנר	1613000733			
100,000	-	100,000	70,276	הוצאות שונות	1613000780			
30,000	-	30,000	7,745	הוצאות מחשוב קבלניות	1613100750			
-	-	-	15,426	הוצאות מחשוב-אבטחת מידע	1613100751			
65,000	(5,000)	70,000	-	מחשוב-שונות	1613100780			
560,357	(150,740)	711,097	544,784	שכר דוברות	1614100110			
47,000	-	47,000	52,358	רכב דוברות העירייה	1614100730			
15,000	-	15,000	14,037	דלק רכב דוברות	1614100731			
10,000	-	10,000	1,080	אתר אינטרנט	1614100750			
180,000	(20,000)	200,000	177,440	פרסום והסברה	1614100780			
928,399	(130,114)	1,058,513	878,548	שכר מנגנון	1615000110			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפרט בין תקציב מקורי למעורר	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
12,000	-	12,000	18,183	צירד משרדי	1615000470	הוצאות	מינהל	מינהל כללי
50,000	-	50,000	-	פרסום-מכרזים	1615000550			
20,000	(5,000)	25,000	11,868	אוטומציה מנגנון	1615000570			
-	-	-	-	סריקת תיקי עובד	1615000580			
30,000	-	30,000	54,593	הוצאות רכב משאבי אנוש	1615000730			
27,000	-	27,000	26,285	הוצאות דלק לרכב	1615000731			
36,000	-	36,000	-	עבודות קבלניות	1615000750			
50,000	-	50,000	43,585	הוצאות שונות	1615000780			
100,000	-	100,000	75,318	השתלמויות וימי עני	1616000980			
950,395	59,360	891,035	881,748	שכר יועץ משפטי	1617000110			
3,000	-	3,000	2,988	משפטייות כיבוד אשל	1617000510			
700,000	-	700,000	1,492,482	הוצאות משפטייות	1617000620			
-	-	-	-	משפטייות גביה	1617000621			
50,000	-	50,000	49,282	הצ משפטיות/חיצוני	1617000650			
60,000	-	60,000	60,120	רכב- יועץ משפטי	1617000730			
35,000	-	35,000	29,335	דלק רכב יועץ משפטי	1617000731			
30,000	-	30,000	26,019	הוצאות שונות	1617000780			
7,661,216	-412,234	8,073,450	8,099,049			הוצאות סה"כ	מינהל סה"כ	
7,661,216	-412,234	8,073,450	8,099,049			הכנסות	מענקי משרדי הפגים	
(26,586,041)	(1,965,088)	(24,620,953)	(27,356,614)	מענק כללי	1190000910			
-	-	-	(1,135,396)	מענק קרן צמגום פגרים	1196000913			
-	-	-	-	מענק תיקון עייתים	1196000914			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
80,000	(35,000)	(45,000)	(79,400)	מענק שיפוי פנסיה זוברת	1196000915	הכנסות	מענקי משלוח תפנים	
(126,000)	(42,000)	(84,000)	(129,664)	הכנסות בגין צעורים	1196100910			
(440,000)	-	-	(500,000)	החלטות ממשלה תברואה	1196100912			
-27,232,041	-2,042,088	-25,189,953	-29,201,074	תוכנית ארגונית-משורת ממומנות	1196100914	הכנסות סה"כ		
-27,232,041	-2,042,088	-25,189,953	-29,201,074					
898,716	(43,160)	941,876	805,407	שכר נבחרים	1611100110	הוצאות	מענקי משלוח תפנים סה"כ	
32,500	7,500	25,000	21,147	נסיעות כבוד ואש"ל	1611100510		נבחרים	
73,000	-	73,000	72,658	החזקת מכוניות ובטו ראש העיר	1611100530			
12,000	-	12,000	11,273	דלק ראש העיר	1611100531			
21,000	(25,000)	46,000	48,148	ליסינג עוזר ראש רשות	1611100535			
6,100	(19,100)	25,200	20,428	דלק עוזר ראש רשות	1611100536			
94,000	-	94,000	96,671	טלפון	1611100540			
50,000	-	50,000	61,601	הסברד ופרסום	1611100550			
45,000	-	45,000	36,169	לשכה משרדיות	1611100560			
20,000	-	20,000	9,647	הוצאות כלליות	1611100582			
30,000	(10,000)	40,000	22,356	עבודות קבליות_ג.ע	1611100750			
70,000	-	70,000	53,896	הוצ שונות	1611100780			
3,000	-	3,000	1,750	ביגוד ומתנות-נבחר	1611100781			
1,355,316	-89,760	1,445,076	1,261,151			הוצאות סה"כ		
1,355,316	-89,760	1,445,076	1,261,151				נבחרים סה"כ	
1,496,756	(60,890)	1,557,646	1,222,761	משכורת ושכר זוברות	1621100110	הוצאות	זוברות	
-	(4,000)	4,000	-	מכונות משלוח והחזקת	1621100470			
9,000	(4,000)	13,000	5,362	נסיעות כבוד ואש"ל	1621100510			
3,000	-	3,000	-	ספריות ועיתונות	1621100520			
125,000	-	125,000	123,854	משרדיות זוברות	1621100560			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הפרש בין תקציב מקורי למעריך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
* 417,910	* 78,000	* 339,910	* 398,120	מיכון ועיבוד אוטומ	1621100570	הוצאות	גזברות	מינהל כללי
* 62,000	* 2,000	* 60,000	* 60,179	רכב גזברות	1621100730			
* 20,000	-	* 20,000	* 18,119	דלק גזברות	1621100731			
* 1,500,440	* (88,000)	* 1,588,440	* 1,065,778	עבודות קבלניות	1621100750			
* 533,520	-	* 533,520	* 530,069	עבודות קבלניות(שכר)	1621100751			
* 500,000	-	* 500,000	* 743,812	יועצים חיצוניים	1621100780			
* 340,000	* 46,000	* 294,000	* 334,034	מיכון ועיבוד אוטומ	1623000570	הוצאות סה"כ	גזברות סה"כ	
5,007,626	-30,890	5,038,516	4,502,087					
-	-	-	-	הכנסות מימון	1160000660	הכנסות	מימון	
* (1,100,000)	* (1,100,000)	-	* (1,439)	הכנסות מימון- שונות	1511000690	הכנסות סה"כ		
-1,100,000	-1,100,000	-	-1,439					
* 800,382	-	* 800,382	* 103,571	עמלות	1631000610	הוצאות		
* 29,000	-	* 29,000	* 28,726	עמלות הקצאת אשראי	1631000611			
* 3,000	-	* 3,000	* (3,415)	ריבית משיכת יתר	1631000620			
-	-	-	* (1,494)	ריבית סנקים	1631000650			
-	-	-	251	רבית מס-הכנסה+ב.ל.א	1632000640	הוצאות סה"כ		
832,382	-	832,382	127,639					
-267,618	-1,100,000	832,382	126,200					
-167,635,107	-3,908,175	-163,726,932	-164,920,539					
-4,400,647	-4,400,647			מעברה מקרן כבישים	1245600800	הכנסות	נכסים	מינהל כללי סה"כ
* (1,360,091)	* (377,808)	* (982,283)	* (681,761)	מעברה מקרן פיתוח	1245600801			
-	* 3,615,965	* (3,615,965)	* (1,683,456)	מעברה מקרן כבישים	1245600990	הכנסות סה"כ	נכסים סה"כ	
-5,760,738	-1,162,490	-4,598,248	-2,365,217					
-5,760,738	-1,162,490	-4,598,248	-2,365,217					
* 18,933,622	* 2,795,870	* 16,137,752	* 13,765,240	קרן מלוות	1649100691	הוצאות	הוצאות	
* 5,205,321	* 3,076,124	* 2,129,197	* 3,123,179	ריבית הצמדה-אוצרות	1649100692		הוצאות	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
495,929	64,243	431,686	310,609	תפיש הוצעה מלווה-בנקים אחרים	1649100693	הוצאות	הוצאות בנקים	פרעון מלווה
24,634,872	5,936,237	18,698,635	17,199,028			הוצאות סה"כ	הלוואות רגילות סה"כ	פרעון מלווה סה"כ
24,634,872	5,936,237	18,698,635	17,199,028					
18,874,134	4,773,747	14,100,387	14,833,811					
3,264,675	289,248	2,975,427	2,791,002	אסוף ובעור אשפה-שכר	1712300110	הוצאות	תברואה	תפעול
11,000	-	11,000	10,827	חשמל ת.מלפא	1712300430			
15,000	-	15,000	2,572	אשפה משרדיות	1712300560			
55,000	5,000	50,000	28,745	חומרים	1712300720			
240,000	-	240,000	213,775	החזר רכב-תיקונים	1712300730			
330,000	-	330,000	286,492	החזקת מכונ-דלק ושמונים	1712300731			
45,000	-	45,000	44,777	רכב תברואה	1712300732			
135,000	-	135,000	139,731	רישוי וביטוח	1712300733			
30,000	4,000	26,000	25,963	ליסינג תברואה	1712300734			
52,000	11,000	41,000	43,789	ליסינג תברואה	1712300735			
30,000	5,000	25,000	25,632	ליסינג תברואה	1712300736			
25,000	-	25,000	22,943	דלק תברואה	1712300737			
23,000	3,000	20,000	15,825	דלק תברואה	1712300738			
28,000	-	28,000	29,351	דלק תברואה	1712300739			
6,874,814	465,000	6,409,814	5,920,532	קבלניות פינני אשפה	1712300750			
5,500,000	1,650,000	3,850,000	3,829,611	הטמנת אשפה-סיתהל	1712300751			
7,155,000	565,000	6,590,000	6,536,497	טאוט רחובות	1712300752			
10,000	-	10,000	5,417	נקיון שירותים ציבוריים	1712300754			
2,222,000	160,000	2,062,000	1,889,920	קבלני פינני	1712300755			
30,000	-	30,000	42,245	דלק תברואה	1712310731			
29,000	-	29,000	29,234	ליסינג תברואה	1712310732			
84,000	-	84,000	85,878	ליסינג תברואה	1712310734			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערדכן	תפיש ביו תקציב מקורי למערדכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גז חשבון	מהות	מחלקה	תפעול	אגף
* 55,000	* 9,000	* 46,000	* 46,216	ליסינג תברואה	1712310735	הוצאות	תברואה		
* 42,000	-	* 42,000	* 43,078	דלק תברואה	1712310736				
2,904,934	-1,634,978	4,539,912	6,370,901	הטמנת אשפה-גן אפרת	1712310750				
584,978	584,978	-	-	הטמנת אשפה עמויניא	1712310751				
29,775,401	2,116,248	27,659,153	28,480,951			הוצאות סה"כ			
29,775,401	2,116,248	27,659,153	28,480,951			הוצאות סה"כ	תברואה סה"כ		
* (207,566)	-	* (207,566)	* (176,377)	שימור רחובות	1213300210	הכנסות	רישוי עסקים		
* (100,000)	-	* (100,000)	* (91,492)	רישוי עסקים	1213300290				
-	-	-	(71,690)	רישוי עסקים רפורמה	1213300910				
* (120,000)	* (55,000)	* (65,000)	* (61,249)	קנסות- רשוי עסקים משפט	1213600220	הכנסות סה"כ			
-427,566	-55,000	-372,566	-400,807						
* 1,188,064	* (19,600)	* 1,207,664	* 1,013,104	רשוי עסקים-שליטים	1713300110	הוצאות			
-	-	-	-	רישוי עסקים רפורמה	1713300550				
* 7,000	-	* 7,000	-	פיקוח משרדיות	1713300560				
* 13,000	* 6,000	* 7,000	* 4,641	ארגוניות	1713300580				
* 18,000	* (12,000)	* 30,000	-	רכב ליסינג	1713300730				
* 9,000	-	* 9,000	-	רכב דלק	1713300731				
* 21,000	-	* 21,000	* 16,137	שירותי רשוי ופיקוח	1713300750				
1,256,064	-25,600	1,281,664	1,033,882			הוצאות סה"כ			
828,498	-80,600	909,098	633,075						
* (115,000)	-	* (115,000)	* (88,035)	אגף כלבים רישיונות	1214000210	הכנסות	רישוי עסקים סה"כ		
* (8,000)	-	* (8,000)	* (5,597)	שבבים-כלביה	1214000211			וטרינר	
* (260,000)	-	* (260,000)	* (258,803)	הכנסות וטרינר	1214200420				
-13,800	-13,800	-	-	צמצום התרבות כלבים	1214200991	הכנסות סה"כ			
-396,800	-13,800	-383,000	-352,435						

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעורב	תפיש בין תקציב מקורי למעורב	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
12,500	-	12,500	9,235	לכידת סוסים	1714100780	הוצאות	וטרינר	תפעול
1,067,406	76,241	991,166	876,839	שר וטרינר	1714200110			
8,000	-	8,000	8,516	טלפון-וטרינר	1714200540			
7,500	-	7,500	773	וטרינר משודדות	1714200560			
7,000	-	7,000	-	ניהול תוכנה	1714200570			
30,000	-	30,000	26,247	חומרים	1714200720			
82,000	-	82,000	82,858	אחזק-רכב וטרינר	1714200730			
20,000	-	20,000	21,106	דלק רכב וטרינר	1714200731			
50,000	-	50,000	28,266	עיקור וטרנס חתולי רחוב	1714200750			
40,000	-	40,000	33,539	כלביה	1714200751			
5,000	-	5,000	2,887	הדברה	1714200752			
30,000	-	30,000	24,398	מיסונים	1714200753			
13,800	13,800			צמצום התרבות כלבים	1714200755			
10,000	-	10,000	7,863	תחנות האכלה	1714200756			
30,000	-	30,000	30,000	טיפול בשפני סלע	1714200757			
25,000	-	25,000	19,948	טיפול בתננים ושועלים	1714200758			
10,000	-	10,000	-	הוצאות שונות וטרינר	1714200780			
1,448,206	90,041	1,358,166	1,172,475			הוצאות סה"כ		
1,051,406	76,241	975,166	820,040				וטרינר סה"כ	
(270,000)	135,000	(405,000)	(405,913)	השתתפות בשיטור עירוני	1281000990	הכנסות		
-270,000	135,000	-405,000	-405,913			הכנסות סה"כ		
1,787,412	(16,872)	1,804,284	1,508,188	שכר-ביטחון	1721000110	הוצאות		
90,000	(60,000)	150,000	182,280	חשמל מקלטים	1721000430			
9,000	-	9,000	7,459	בולים טלפון מברקים	1721000540			
1,500	-	1,500	-	ביטחון משודדות ושמיירה	1721000560			
50,000	3,000	47,000	44,159	תחזו רכב ביטחון/שיטור עירוני	1721000730			
12,000	9,000	3,000	4,952	דלק רכב ביטחון	1721000731			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערדכן	הפרש בין תקציב מקורי למערדכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף	תפעול
55,000	7,000	48,000	49,498	ליסינג שיטור עירוני	1721000732	הוצאות	בטחון		
51,000	3,000	48,000	49,340	ליסינג שיטור עירוני	1721000733				
54,000	-	54,000	53,015	ליסינג שיטור עירוני	1721000734				
15,000	-	15,000	17,493	דלק רכב ביטחון	1721000735				
48,000	-	48,000	45,019	דלק שיטור עירוני	1721000736				
20,000	-	20,000	17,907	דלק שיטור עירוני	1721000737				
12,000	-	12,000	8,809	דלק רכב בטחון	1721000738				
15,000	-	15,000	7,995	הוצ שונות	1721000780				
-	-	-	2,779	פיעוי גרוטאות	1721000781				
-	-	-	-	שיטור עירוני-ארוחות	1721000782				
42,500	-	42,500	26,499	הוצאות שונות שיטור עירוני	1721000783				
82,000	-	82,000	85,720	מים מקלטים	1721100430				
-	-	-	115	משמר אזרחי	1722100110				
358,000	155,000	203,000	220,223	מודם מעלמות	1722100541				
90,000	(10,000)	100,000	118,995	אירועי שריפה ומניעה	1724000750				
2,792,412	90,128	2,702,284	2,450,444			הוצאות סה"כ			
2,522,412	225,128	2,297,284	2,044,531				בטחון סה"כ		
390,940	(480)	391,420	318,666	הג"א	1723000110	הוצאות	הג"א		
191,500	(93,500)	285,000	179,048	תחזוקת מבנים וחומר	1723000420				
55,000	-	55,000	52,453	אחזקת מפקדות	1723000421				
150,000	(50,000)	200,000	164,665	שיפוץ מקלטים	1723000425				
15,000	15,000			הוצאות אחזקת(חשמל מים וכו')	1723000430				
13,278	(5,222)	18,500	-	ביטוח	1723000440				
-	(12,833)	12,833	5,265	הג"א- פרסום	1723000540				
313,367	10,544	302,823	264,976	השת הגא ארצי	1723000810				
100,000	100,000	-	-	צרכים יחודים	1723000910				
110,000	50,000	60,000	34,492	צווד למקלטים	1723000930				

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזקת	מחלקה	אגף
1,339,085	13,509	1,325,576	1,019,565			הוצאות סה"כ	הג"א	תפעול
1,339,085	13,509	1,325,576	1,019,565				הג"א סה"כ	
2,505,168	198,417	2,306,751	2,526,854	אגף שפייע	1741000110	הוצאות	שפייע	
1,500	-	1,500	-	שפע-דואר, טל	1741000540			
10,000	-	10,000	5,664	שפייע-מילשורדירות	1741000560			
-	-	-	(43)	שכר דירקים	1742000110			
895,379	17,880	877,499	866,753	בינוי-שכר	1742300110			
1,000	-	1,000	301	טלפון	1742300540			
170,000	(20,000)	190,000	173,127	חומרים	1742300720			
10,000	-	10,000	1,287	אחז רכב בינוי	1742300730			
8,000	-	8,000	7,116	דלק שפע	1742300731			
7,000	-	7,000	6,465	ליסינג שפע	1742300732			
41,000	-	41,000	41,947	ליסינג שפע	1742300734			
20,000	-	20,000	18,751	דלק רכב שפע	1742300735			
5,000	-	5,000	8,709	דלק רכב שפע	1742300736			
22,000	-	22,000	20,374	דלק רכב שפע	1742300737			
42,000	-	42,000	41,947	ליסינג שפע	1742300738			
643,030	65,520	577,510	581,269	תאורת רחובות	1743000110			
2,224,000	75,000	2,149,000	2,285,889	חשמל	1743000430			
90,000	-	90,000	70,019	חומרים	1743000720			
42,000	-	42,000	36,827	רכב חשמל	1743000730			
22,000	-	22,000	19,145	דלק רכב חשמל	1743000731			
42,000	-	42,000	-	ליסינג מנהל מחז חשמל	1743000732			
-	(2,000)	2,000	-	רישוי וביטוח	1743000733			
20,000	-	20,000	-	דלק מנהל מחז חשמל	1743000734			
100,000	-	100,000	57,131	עבודות קבלניות	1743000750			
50,000	-	50,000	50,112	חשמל רמזורים	1744100430			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש ביו תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
250,000	-	250,000	243,454	אחזקת רמזורים	1744100750	הוצאות	שפ"ע	תפעול
7,221,077	334,817	6,886,261	7,063,098			הוצאות סה"כ		
7,221,077	334,817	6,886,261	7,063,098	שכ"ע שפ"ע/גניון		הוצאות	שפ"ע סה"כ	
1,085,516	7,880	1,077,636	810,983	מל-גניון	1746000110	הוצאות	גניון	
1,650,000	(170,000)	1,820,000	1,571,877	חומרים	1746000430			
83,000	(17,000)	100,000	97,268	רכב גניון	1746000720			
55,000	9,000	46,000	46,996	דלק רכב גניון	1746000730			
20,000	-	20,000	15,136	ליסינג גניון	1746000731			
82,000	-	82,000	41,947	ליסינג גניון	1746000732			
38,200	(7,000)	45,200	8,719	דלק רכב גניון	1746000733			
24,000	-	24,000	24,090	דלק מנהל מחז' גניון	1746000734			
27,000	12,000	15,000	4,921	דלק רכב גניון	1746000735			
10,000	-	10,000	12,650	דלק רכב גניון	1746000736			
150,000	60,000	90,000	97,522	העסקת עובדי משקים בעירייה	1746000750			
32,576	(35,000)	67,576	30,335	חזות עיר	1746000752			
2,220,000	(180,000)	2,400,000	1,632,428	קבלן-גניון	1746000753			
155,000	(10,000)	165,000	51,733	קבלן תחזוקה כללי	1746000754			
5,632,292	-330,120	5,962,412	4,446,603	תפעול חופי רחצה	1247200410	הוצאות סה"כ	גניון סה"כ	
5,632,292	-330,120	5,962,412	4,446,603	הכנסות חופי רחצה ממשלה	1271000912	הכנסות	חופים	
(385,000)	-	(385,000)	(385,388)					
(1,000,000)	-	(1,000,000)	(2,108,000)					
-1,385,000	-	-1,385,000	-2,493,388					
1,458,986	152,880	1,306,106	1,263,560	שכ"ע חופים וברכות	1747200110	הוצאות סה"כ	הוצאות	
351,000	(649,000)	1,000,000	1,000,008	קבלני-חוף	1747200750			
357,000	32,000	325,000	275,592	הוצאות חופים שוטפות	1747200751			
468,006	468,006	-	-	השתתפות בברכת השחייה	1747300750			
2,634,992	3,886	2,631,106	2,539,160					

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב מוקדמי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מהות	מחלקה	אגף
1,249,992	3,886	1,246,106	45,772				חופים סה"כ	תפעול
* 629,244	* (30,800)	* 660,044	* 486,196	שכר מוקד עירוני	1761000110	הוצאות	מוקד	
* 3,000	* (3,000)	* 6,000	* 3,143	מוקד-דואר וטלפון	1761000540			
* 150,000	* (30,000)	* 180,000	* 179,999	מוקד-עלולת שירות	1761000560			
* 10,000	-	* 10,000	* 6,733	מוקד עירוני משרדיות	1761000561			
* 33,000	* (5,400)	* 38,400	* 31,139	מוקד שירות לאומי	1761000750			
* 50,000	* (50,000)	* 100,000	-	עבודות קבלניות-מוקד	1761000752			
875,244	-119,200	994,444	707,211				מוקד סה"כ	
875,244	-119,200	994,444	707,211				מוקד סה"כ	
* 2,300,000	* 270,000	* 2,030,000	* 1,778,868	בטוח	1767000440	הוצאות	ביטוח	
* 450,000	-	* 450,000	* 2,785,490	ביטוח עצמי	1767000441			
* 50,000	-	* 50,000	* 99,786	כיסוי נזקים	1767000442			
2,800,000	270,000	2,530,000	4,664,144				הוצאות סה"כ	
2,800,000	270,000	2,530,000	4,664,144				ביטוח סה"כ	
* 68,144	* 2,144	* 66,000	* 66,188	השתתפות באגוד ערים	1724000830	הוצאות	השתתפויות	
* 624,000	-	* 624,000	* 624,000	רשות ניקוז אזורי	1745500810			
* 50,000	* (10,000)	* 60,000	-	ועד גימלאי העירייה	1766000810			
* 114,800	* 3,500	* 111,300	* 111,300	השתתפות מרכז שלטון מקומי	1769000810			
* 645,000	* 56,000	* 589,000	* 590,890	דמי חבר אגודות מקצועיות	1769100523			
* 620,000	-	* 620,000	* 614,368	ועד עובדים-מתנות לחג	1769100810			
* 295,000	* 15,000	* 280,000	* 284,209	רווחה העובד-השתתפות 0.4%	1769100811			
* 130,000	-	* 130,000	* 43,325	מתנות לרווחת העובד	1769100812			
2,546,944	66,644	2,480,300	2,334,279				הוצאות סה"כ	
2,546,944	66,644	2,480,300	2,334,279				השתתפויות סה"כ	
-	-	-	-	פסטיבל האור	1271000991	הכנסות	תכניות	
-	-	-	-				הכנסות סה"כ	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הפרש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
* 161,329	* 6,840	* 154,489	* 151,537	שכר-תיירות	1771000110	הוצאות	תיירות	תפעול
234,000	234,000	-	-	ניהול טיילת	1771000751			
* 85,000	-	* 85,000	* 77,835	תיירות	1771000780			
* 5,000	-	* 5,000	* 1,404	שיווק ופרסום	1771000783			
* 935,994	* (404,006)	* 1,340,000	* 1,339,992	השתתף באחזקת פארק ברקן	1771000811			
* 750,000	-	* 750,000	* 568,566	תקמת יחידת תיירות(חטי"ל)	1771002782			
-	-	-	* 110,855	פסטיבל האור	1771002783			
2,171,323	-163,166	2,334,489	2,250,189			הוצאות סה"כ		
2,171,323	-163,166	2,334,489	2,250,189				תיירות סה"כ	
* (470,000)	* (210,000)	* (260,000)	* (351,441)	קנסות פיקוח-גביה	1281000290	הכנסות	פיקוח וחניה	
* (5,767,666)	* (470,000)	* (5,297,666)	* (4,854,423)	חניה	1281000410			
* (5,293,746)	-	* (5,293,746)	* (5,017,149)	הכנסות פנגו / סלופארק	1281000412			
* (900,000)	-	* (900,000)	* (812,905)	הסדר חניה	1281000414			
* (176,000)	* 270,000	* (446,000)	* (321,085)	דוחות סנדורביץ	1281000415			
* (1,460,950)	-	* (1,460,950)	* (1,446,761)	דוחות מילגם	1281000416			
* (7,050)	* (3,000)	* (4,050)	* (4,368)	דוחות קופה	1281000417			
-14,075,412	-413,000	-13,662,412	-12,808,133			הכנסות סה"כ		
* 2,020,500	* (84,741)	* 2,105,241	* 1,934,837	פיקוח עירוני משולב תיירות	1781000110	הוצאות		
* 2,000	-	* 2,000	* 1,241	משלוחים ובולים	1781000540			
* 20,000	* 5,000	* 15,000	* 6,582	פיקוח אירגוניות	1781000560			
* 115,000	* 15,000	* 100,000	* 113,588	פיקוח חניה אריוחות	1781000580			
* 51,000	-	* 51,000	* 50,146	תחזוקת רכב ותיקוני	1781000730			
* 3,000	-	* 3,000	* 733	דלק רכב רישוי ופיקוח	1781000731			
* 909,000	* (150,000)	* 1,059,000	* 1,304,043	חניה חוי"ע	1781000750			
351,000	351,000	-	-	ניהול חניונים	1781000751			
-	-	-	-	חנייה-הוצאות גביה מילגם	1781000752			
300,000	220,000	80,000	153,006	חנייה הוצאות שונות(דואר, מעטף	1781000780			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הפרש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	תפועל
* 50,000	-	* 50,000	49,794	פיקוח רכב	1781001730	פיקוח וחניה	
3,821,500	356,259	3,465,241	3,613,969				
-10,253,912	-56,741	-10,197,171	-9,194,163			פיקוח וחניה סה"כ	
* 280,000	-	* 280,000	280,000	מדי"א השתי בתקציב	1836000810	פיקוח וחניה סה"כ	
* 15,000	-	* 15,000	16,375	חשמל טיפת חלב	1839000430	פיקוח וחניה סה"כ	
295,000	-	295,000	296,375				
295,000	-	295,000	296,375				
* (26,000)	-	* (26,000)	(21,935)	ביטוח שירותי קבורה	1351000410	פיקוח וחניה סה"כ	
-	-	-	(250)	הדעות שרותי קבורה	1351000420	פיקוח וחניה סה"כ	
-26,000	-	-26,000	-22,185				
2,620,276	42,107	2,578,169	2,578,169	השנת מועצה דתית	1851000810	פיקוח וחניה סה"כ	
* 184,456	* 6,840	* 177,616	172,662	שכר שירותי קבורה	1852000110	פיקוח וחניה סה"כ	
* 82,000	-	* 82,000	82,623	שכירות רכב שירותי קבורה	1852000730	פיקוח וחניה סה"כ	
* 18,000	-	* 18,000	17,327	דלק רכב שירותי קבורה	1852000731	פיקוח וחניה סה"כ	
-	(1,000)	* 1,000	-	שירותי קבורה-חוק עזר	1852000750	פיקוח וחניה סה"כ	
2,904,732	47,947	2,856,785	2,850,781				
2,878,732	47,947	2,830,785	2,828,596				
-	-	-	-	סוכנות היהודית-ילדים עולים	1360000750	פיקוח וחניה סה"כ	
* (60,000)	-	* (60,000)	(64,717)	מגשרים חינוכיים	1360000921	פיקוח וחניה סה"כ	
* (925,000)	* (75,000)	* (850,000)	(919,260)	קליטה ממשלה שונות	1360000950	פיקוח וחניה סה"כ	
-	-	-	-	עולים חדשים	1369000410	פיקוח וחניה סה"כ	
-985,000	-75,000	-910,000	-983,977				
* 2,558,675	* 576,520	* 1,982,155	2,168,527	קליטה-משכורות	1860000110	פיקוח וחניה סה"כ	
-	-	-	66,600	קליטה-שכ"ד ילדים עולים	1860000410	פיקוח וחניה סה"כ	
* 6,000	-	* 6,000	4,357	קליטה מיס+חשמל	1860000430	פיקוח וחניה סה"כ	
* 10,000	-	* 10,000	9,875	טלפון-קליטה	1860000540	פיקוח וחניה סה"כ	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 נועדוכן	הפרש בין תקציב מקורי לנועדוכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוזת	מחלקת	אגף
92,000	-	92,000	86,454	קליטת עולים בקהילה	1860000581	הוצאות	קליטה	תפעול
* 20,000	-	* 20,000	* 23,116	עידוד עליה ירידי עליה בוח"ל	1860000582			
* 60,000	-	* 60,000	* 50,849	עולים בני המנשה	1860000585			
* 20,000	-	* 20,000	* 19,000	צד"ל פעילות חברתית	1860000750			
* 60,000	-	* 60,000	* 80,000	דירות מחלקת קליטה	1860000751			
* 3,500	-	* 3,500	* 3,322	הוצאות שונות	1860000780			
-	-	-	8,550	פעילויות שונות ילדים עולים	1860000782			
2,830,175	576,520	2,253,655	2,520,650			הוצאות סה"כ	קליטה סה"כ	
1,845,175	501,520	1,343,655	1,536,674					
* (170,000)	* 110,000	* (280,000)	* (229,569)	הפח הכתום-פינוי כלי אצירה	1214200421	הכנסות	איכות הסביבה	
* (114,000)	* (4,000)	* (110,000)	* (102,825)	הכנסות ממחזור	1370000690			
-	-	-	(4,298)	הכנסות חזרקה	1370000970			
-	-	-	-	יום ניקיון בטבריה	1370000971			
-	-	-	-	איכות סביבה	1370000990			
* (399,283)	* (27,283)	* (372,000)	* (343,554)			הכנסות סה"כ		
-683,283	78,717	-762,000	-680,246			הוצאות		
* 140,000	* 30,000	* 110,000	* 112,551	מתקני מחזור	1712300756			
* 40,000	-	* 40,000	* 35,921	פרסום והסברה זרים כתום	1712300757			
* 180,000	* (100,000)	* 280,000	* 242,938	הפח הכתום-פינוי כלי אצירה	1712300759			
* 972,656	* 173,880	* 798,776	* 697,046	שכר איכות הסביבה	1870000110			
-	-	-	686	צ'וויקהוט איכות הסביבה	1870000450			
-	-	-	-	איכות הסביבה פרסום	1870000550			
* 7,500	-	* 7,500	* 3,845	איכות הסביבה משרדיות	1870000560			
* 30,000	-	* 30,000	* 26,165	איכות הסביבה ארגוניות	1870000580			
* 30,000	-	* 30,000	-	ליסינג	1870000730			
* 14,000	* 4,000	* 10,000	-	דלק	1870000731			
* 200,000	-	* 200,000	* 185,000	איכות הסביבה-הקצבה	1870000810			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב מוקדמי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
25,000	-	25,000	22,280	הוצאות ארנוניות	1871000580	הוצאות	איכות מסוגלת	תפעול
40,000	-	40,000	30,663	מרכז הדרכה	1871000581			
17,000	-	5,000	4,102	יום ניקיון בטבריה	1871000582			
1,696,156	119,880	1,576,276	1,361,196	חומרים יחידה לאיכות הסביבה	1871000720	הוצאות סה"כ		
1,012,873	198,597	814,276	680,950				איכות הסביבה סה"כ	
-	-	-	(29,050)	בטיחות בודרכים	1244000990	הכנסות	נכסים	
-	-	-	-	נוקי שטפון סערה וסופה	1430000420			
-	-	-	-	נוקי טבע	1430000421			
(19,824)	-	(19,824)	(19,824)	שכר דירה	1432000640			
(2,621,000)	(311,000)	(2,310,000)	(2,621,188)	איזור תעשייה קדמת גליל	1433000610			
(180,000)	-	(180,000)	(178,553)	השכרת מתקנים	1434000610	הכנסות סה"כ		
-2,820,824	-311,000	-2,509,824	-2,848,614	שכר זהריות בודרכים	1744000110	הוצאות		
235,262	93,680	141,582	65,500	בטיחות בודרכים	1744000780			
-	-	-	-	תחזוקת מרכז הדרכה לבטיחות	1744000781			
125,000	-	125,000	123,446	ש.דירה כלל עיריה	1930000410			
20,000	-	20,000	12,357	תחזוקת מבנים וחומר	1930000420			
297,000	(30,000)	327,000	301,025	בולים טלפון ומברקי	1930000540			
-	(68,000)	68,000	46,449	עבוד קבלניות-כללי	1930000750			
36,000	-	36,000	35,908	הוצאות שונות	1930000780			
261,876	(131,633)	393,509	366,853	שכר-משק	1931000110			
472,000	-	472,000	451,263	מאור כח-מים	1931000430			
25,000	-	25,000	11,862	חומרים	1931000720			
20,000	-	20,000	19,109	תחזוק רכב תיפעול גורים	1931000730			
18,000	-	18,000	19,624	דלק ושמונים	1931000731			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תקציב 2023 מפריש בין למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	תפעול
* 53,000	* 11,000	* 42,000	10,679	ליסינג תפעול	1931000732	הוצאות	נכסים	
* 82,000	-	* 82,000	85,283	ליסינג תפעול	1931000734			
* 18,500	-	* 18,500	15,332	דלק רכב תפעול	1931000735			
-	-	-	-	דלק רכב תפעול	1931000736			
* 204,000	-	* 204,000	173,187	עבו קבלניות-כללי	1931000750			
* 210,000	-	* 210,000	289,706	תחזוקת מחשב	1931000751			
* 150,000	-	* 150,000	152,328	קבלניות כללי	1931000752			
* 195,000	* 30,000	* 165,000	171,508	קבלניות כללי	1931000753			
* 150,000	-	* 150,000	148,092	הוצאות שונות	1931000780			
* 131,000	-	* 131,000	154,063	מאור כח ותאורה-חשמל	1931100430			
* 538,913	* 20,520	* 518,392	480,288	שכ"ע רכש	1938000110			
* 12,000	-	* 12,000	12,644	בולים טלפון ומברקי	1938000540			
* 35,000	-	* 35,000	32,811	משרדי הרישום משרדיות	1938000560			
* 12,000	-	* 12,000	-	רכש-אוטומציה	1938000570			
150,000	150,000	-	-	עבודות קבלניות	1938000750			
3,451,550	75,567	3,375,983	3,208,442	סל חירום - בני חיל	1229000970	הוצאות סה"כ	נכסים סה"כ	
630,726	-235,433	866,159	359,828	סל חירום - בני חיל	1229000970	הכנסות	נכסים סה"כ	
-	-	-	-	נאמני קורונה	1229995970		סייע קורונה	
-	-	-	(783,567)	עידוד חיסוני קורונה	1229999410			
-	-	-	(471,557)	סייע קורונה	1229999911			
-	-	-	(80,000)	מאמץ הפחתת כמות הלא מחוסנים בר	1229999912			
-	-	-	-	הצטיידות מתחמי תפילה	1229999913			
-	-	-	-1,335,124	סל חירום - ליסינג	1729000730	הכנסות סה"כ		
-	-	-	-	סל חירום-ליסינג מ	1729000731	הוצאות		
-	-	-	-	סל חירום ליסינג א	1729000732			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
-	-	-	-	סל חירום - סלי מזון	1729000740	הוצאות	סיוע קורונה	תפעול
-	-	-	-	סל חירום - סלי מזון מ	1729000741			
-	-	-	-	סל חירום - גמישות תחלואה	1729000750			
-	-	-	-	סל חירום - גמישות תחלואה	1729000752			
-	*	0	690,491	נאמני קורונה	1729995110			
-	-	-	-	חוסן לאזרח פרסום והסברה	1729996550			
-	-	-	2,199	חוסן לאזרח שינוע	1729996730			
-	-	-	-	פרויקטור רשותי חוסן לאזרח	1729996750			
-	-	-	13,127	חוסן לאזרח תמיכה באירועי ה	1729996780			
-	-	-	-	הפעלת מוקדן למגזר החודי	1729997110			
-	*	0	-	הוצאות שכר משאלים	1729999110			
-	-	-	-	תגבור פיקוח ומוקד	1729999530			
-	-	-	-	הוצאות הסברה ופרסום	1729999550			
-	-	-	-	הסברה ממוקדת עידוד התחסן	1729999551			
-	-	-	-	שינוע תושבים מרוחקים וקשי	1729999730			
-	-	-	-	הצטיינות מותמי תפילה	1729999740			
-	-	-	-	ניידות לעידוד התחסנות	1729999780			
-	-	-	-	רכישה של שיל כלל מתחסן בפע	1729999781			
-	-	-	-	עידוד חיסוני קורונה	1729999782			
-	-	-	-	הוצאות ציוד מנגון והצטיינות	1729999932			
-	-	0	705,817			הוצאות סה"כ		
-	-	-	-				סיוע קורונה	
96,000	96,000	0	-629,307	שכר קידום עסקים	1713310110	הוצאות	קידום עסקים	
7,000	7,000			קידום עסקים ארוגוניות	1713310580			
103,000	103,000					הוצאות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הפרש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
103,000	103,000						קידום עסקים סה"כ	תפעול
54,525,270	2,972,277	51,552,993	50,388,411				סה"כ	תפעול סה"כ
*	(6,000)	(6,000)	(9,728)	אגרת בייוב (מיים)	1472000210	הכנסות	בייוב	הנדסה ותשתיות
-6,000	-	-6,000	-9,728			הכנסות סה"כ		
-6,000	-	-6,000	-9,728			הכנסות סה"כ	בייוב סה"כ	
(7,000)	-	(7,000)	(41,235)	אגרת מיים	1410000210	הכנסות	מיים	
(362,000)	-	(362,000)	(339,954)	השתתף התאגיד בשכר עובדים	1410000690			
-369,000	-	-369,000	-381,189			הכנסות סה"כ		
352,949	13,680	339,269	339,954	משכורת	1913000110	הוצאות		
-	(7,000)	7,000	-	תחזוק רכב	1913000730			
352,949	6,680	346,269	339,954			הוצאות סה"כ		
-16,051	6,680	-22,731	-41,234				מיים סה"כ	
(2,500,000)	(300,000)	(2,200,000)	(5,060,352)	אגרת בנין	1233100220	הכנסות	מיים סה"כ	
(132,000)	-	(132,000)	(107,693)	קנסות	1233100221		מיים סה"כ	
-	-	-	-	חייב שכר מנכ"ל חכ"ל	1233100412		מיים סה"כ	
-	-	-	-	השתתפות בשכר שונות	1233100790			
-	-	-	-14,040					
(50,000)	45,000	(95,000)	(717,818)	קרן תיקון 101	1233100910			
(7,522,622)	(457,485)	(7,065,137)	(1,158,301)	שכר צוערים	1233100911			
-10,204,622	-712,485	-9,492,137	-7,154,048	תמיכה בשכר צוערים	1233100990			
4,299,170	1,202,015	3,097,155	2,486,314	העברה-היטל השבחה	1233400590		הכנסות סה"כ	
670,000	40,000	630,000	549,002	משרד מהנדס הרשות	1731000110	הוצאות		
213,000	-	213,000	202,565	ביטוח	1731000440			
5,000	-	5,000	1,916	מכונות משרד והחזקת	1731000470			
				נסיעות כביד ואש"ל	1731000510			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפיש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מהות	מחלקה	הוצאה ותשתיות	אגף
* 70,000	* 35,000	* 35,000	* 26,347	תכנון ובניה משרדיות	1731000560	הוצאות	מינהל הוצאה		
* 51,000	-	* 51,000	* 51,167	תחזוקת רכב הנדסה	1731000730				
* 28,000	* 4,000	* 24,000	* 26,237	דלק רכב הנדסה	1731000731				
-	-	-	* 1,185	שמאות	1731000732				
* 32,000	* 7,000	* 25,000	* 25,632	ליסינג הנדסה	1731000733				
* 9,000	-	* 9,000	* 8,249	דלק רכב הנדסה	1731000734				
* 50,000	-	* 50,000	* 45,733	ליסינג הנדסה	1731000735				
* 25,000	-	* 25,000	* 22,386	דלק הנדסה	1731000736				
* 45,000	* 3,000	* 42,000	* 42,841	ליסינג הנדסה	1731000737				
* 10,000	-	* 10,000	* 10,865	דלק הנדסה	1731000738				
* 800,700	* 83,000	* 717,700	* 703,330	עבודות קבלניות	1731000750				
* 550,000	-	* 550,000	* 521,587	שמאות	1731000753				
* 185,000	* 35,000	* 150,000	* 102,917	הוצאות שונות	1731000780				
* 630,000	* (59,000)	* 689,000	* 241,101	תכנון	1731000950				
* 14,000	* (5,000)	* 19,000	-	ליסינג הנדסה	1731001730				
* 5,000	-	* 5,000	-	דלק הנדסה	1731001731				
* 34,000	* 15,000	* 19,000	* 8,704	ליסינג הנדסה	1731001732				
* 12,000	* 7,000	* 5,000	* 2,430	דלק הנדסה	1731001733				
* 549,661	* (754,303)	* 1,303,963	* 1,067,888	הנדסה	1731100110				
30,000	-	30,000	-	ליסינג ודלק	1731100730				
30,000	-	30,000	-	ליסינג ודלק	1731100731				
8,347,531	612,713	7,734,818	6,148,395			הוצאות סה"כ			
-1,857,090	-99,772	-1,757,318	-1,005,653				מינהל הוצאה סה"כ		
* 357,000	* 0	* 357,000	* 14,172	יועץ משפטי ועדה מקומית	1732100110	הוצאות	ועדה מקומית		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
357,000	0	357,000	14,172			הוצאות סה"כ	ועדה מקומית	הנדסה ותשתיות
357,000	0	357,000	14,172				ועדה מקומית סה"כ	
* 142,053	* 6,840	* 135,213	* 132,661	בטירות וגיחות	1733100110	הוצאות	בטירות	
* 27,000	-	* 27,000	* 19,127	בטירות-בר נתן	1733100750	הוצאות סה"כ		
169,053	6,840	162,213	151,788			הוצאות סה"כ		
169,053	6,840	162,213	151,788				בטירות סה"כ	
-1,353,088	-86,252	-1,266,836	-890,656					הנדסה ותשתיות סה"כ
-	-	-	(36,587)	צוערים בלתי פורמאלי	1311000910	הכנסות	מינהל	חינוך, תרבות וספורט
* (31,500)	* 26,500	* (58,000)	* (103,333)	צוערים חינוך בלתי פורמאלי	1311000920	הכנסות סה"כ		
-31,500	26,500	-58,000	-139,920			הוצאות		
-	-	-	39,100	פרסום תוכנית לקיץ	1614100551	הוצאות		
* 946,445	* (105,555)	* 1,052,000	* 1,012,954	מינהל חינוך	1811000110			
15,000	-	15,000	-	טלפון ותקשורת	1811000540			
* 50,000	* (5,000)	* 55,000	* 26,644	חינוך משרדיות	1811000560			
-	-	-	-	מיכון ועיבוד אוטום	1811000570			
* 55,000	-	* 55,000	* 34,261	הוצ,אירגוניות שונ	1811000580			
* 35,000	-	* 35,000	* 18,094	השתלמויות	1811000581			
* 20,000	-	* 20,000	* 16,412	חינוך כלליות	1811000590			
-	-	-	-	ליסינג לרכב ס.מנהל האגף חינוך	1811000730			
-	-	-	-	הוצאות דלק לרכב לס.מנהל	1811000731			
* 400,140	-	* 400,140	* 274,365	עבודות קבליות	1811000751			
-	-	-	* 13,411	כוח אדם המשקם	1811000752			
-	-	-	* 10,636	הוצאות שיוניות	1811000780			
1,521,585	-110,555	1,632,140	1,445,877			הוצאות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס' חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
1,490,085	-84,055	1,574,140	1,305,957					תחילת יומרות וטממנו
-600,000	-600,000			ז. לגיל הרך שכר+הזרחה	1312400920	הכנסות	ינקות	
-30,000	-30,000			מסל רשותי לגיל ינקות	1312400921	הכנסות סה"כ		
-630,000	-630,000							
300,000	300,000			שכר גיל הרך	1812400110	הוצאות		
330,000	330,000			הזרכות לגיל הרך	1812400750	הוצאות סה"כ		
630,000	630,000							
-	-							
(3,784,700)	(120,100)	(3,664,600)	(3,721,949)	עזריות לאננות	1312200920	הכנסות	ינקות סה"כ	
(1,882,500)	(80,000)	(1,802,500)	(1,682,783)	סייעת שניה	1312200921		גני ילדים	
(450,000)	-	(450,000)	(676,858)	גנים יוח"א	1312201920			
(180,000)	-	(180,000)	(66,300)	צוות ראשוני יוח"א	1312202920			
(1,264,000)	309,000	(1,573,000)	(2,308,647)	דמי רישום גנים	1312300410			
-70,000	-	-70,000	-	מחורים לטיוולי גנים	1312300411			
-691,000	-	-691,000	-	מחורים להארכת יום לימודים עירוני ניצנים	1312300412			
-	-		(167,309)	סל תרבות	1312300422			
(309,000)	(299,000)	(10,000)	(7,929)	הכנסות גניי הזונה	1312300423			
-	-		-	השתתפות בשכר סייעות בסוגר	1312300425			
-	-		-	אגרות ילדי חוץ גניי חינוך רגיל	1312300460			
(9,990,000)	(330,000)	(9,660,000)	(9,655,987)	גניי טרום חובה	1312300920			
-2,829,000	3,321,000	-6,150,000	-	ז. משרה"ח לניצנים בגניי	1312300921			
-263,280	-263,280			רכישת מדידת כלי	1312300990			
(4,312,000)	-	(4,312,000)	(4,411,129)	גננות מדינה לפי תקן	1312301920			
-3,321,000	-3,321,000			תוכנית ניצנים גניי מוכש"ר	1312385921			
-90,000	-90,000			אגרות מרשיות גניי חני"מ	1312600460			
(120,000)	(120,000)			ממשרה"ח לגני ח.ג.מ	1312600920			
-162,000	-	-162,000	-	משרה"ח להזנה גני חני"מ	1312600921			
-170,000	-	-170,000	-	ממשרה"ח לגני ח.ג.מ	1312600922			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מיד חשבון	מזהות הכנסות סח"ל	מחלקה גני ילדים	אגף חינוך, יומנות ותחומים
-29,888,480	-993,380	-28,895,100	-22,698,890	תחזוקת מחשוב גני ילדים	1812000750	הוצאות		
* 566,000	* 524	* 565,476	* 32,198	שכר ניהול גניי	1812100110			
* 570,000	-*	* 570,000	* 606,756	חשמל-גניי	1812200430			
* 35,000	-*	* 35,000	* 37,400	הצטיידות-גני ילדים	1812200450			
-	-*	-*	* 19,694	הוצ,איר,נוניות שונות	1812200580			
* 285,000	-*	* 285,000	* 40,340	חומרים	1812200720			
* 16,270,731	* 857,980	* 15,412,751	* 268,362	מים-גניי	1812210430			
50,000	-	50,000	-	שכענגנים טרום חובה	1812300110			
-	-	-	-	תקשורת גנים	1812300540			
* 483,000	-*	* 483,000	* 431,905	חומרים בתי ספר	1812300720			
77,000	-0	77,000	-	הפעלת גני ילדים	1812300750			
* 6,248,000	-*	* 6,248,000	* 6,025,643	טילי גנים	1812300751			
-	-	-	-	גוננות עובדי מדניה	1812300752			
* 4,312,000	-*	* 4,312,000	* 4,411,129	סל תרבות	1812300754			
* 339,000	-*	* 339,000	* 1,193,372	גוננות מדניה לפי תקן	1812300755			
* 6,662,500	-*	* 6,662,500	* 1,342,750	קיוזו הזנה גניי	1812300756			
-	-	-	13,664	מיליית קיוזו	1812300757			
-	-	-	-	קבלת אחזקת גניי	1812300759			
263,280	263,280		-	אחזקת גני ילדים	1812300780			
* 1,712,500	* 430	* 1,712,070	* 97,443	רכישת מדחיי כלים	1812300930			
665,000	-	665,000	-	מיימי סיעות גנים	1812301110			
2,285,000	2,285,000		-	שכר סיעות	1812310110			
-	-	-	-	תוכנית ניצנים-מורכש"ר	1812385758			
162,000	-	162,000	-	סיעות גנים חינוך מיוחד	1812600110			
* 120,000	-*	* 120,000	-	הזנה לגני חיימי	1812600720			
				גני ח.ג.מ.-נלוות+העשרה	1812600750			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תקציב 2023 מערך	תקציב 2023 מערך	תקציב 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	מחלקה	אגף
-	-2,000,000	2,000,000	7,059,021	תוכנית ניצנים	1813800758	הוצאות	גני ילדים	תחילת, תחילת
-	-	-	-	השתתפות בגנים	1817100780	הוצאות סה"כ		נספח
41,106,011	1,407,214	39,698,798	39,877,339					
11,217,532	413,834	10,803,698	17,178,450					
* (755,000)	* (32,000)	* (723,000)	* (869,209)	קרן קרוב-בי"ס עצמיות	1313200420	הכנסות	גני ילדים סה"כ	
* (601,000)	-	* (601,000)	* (678,064)	הזנה	1313200421		בתי ספר	
-	-	-	(276,763)	מילת	1313200422		יסודי	
-	-	-	(118,300)	דמי רישום ת. ניצנים בבתי הספר	1313200426			
-	-	-	(760,981)	אגר ילדי חוץ	1313200460			
-	* 765,000	* (765,000)	-	סיוע ברכישת אמצעי קצה	1313200740			
-25,000	-25,000	-	-	תוכנית שחמט	1313200741			
* (4,050,000)	* (61,001)	* (3,989,000)	* (2,302,644)	מוכרים חינוך יסודי	1313200920			
-	-	-	(236,564)	הקצבת חי"פ לבי"ס	1313200921			
-1,200,000	79,000	-1,279,000	-	הצ. מדעית טכ. במעבדות	1313200922			
-	-	-	-	רכישת ציוד למידה דיגיטלית	1313200923			
-1,794,000	-1,794,000	-	-	תוכנית ניצנים בי"ס	1313200924			
-	-	-	(206,325)	שרתים חינוך יסודי	1313201920			
* (10,000)	-	* (10,000)	(34,064)	סל תלמיד לעולה	1313204920			
* (543,000)	* (543,000)	-	(105,399)	תשלומי הורים חומרים	1313205920			
-	-	-	(71,134)	אגרת שכפול יסודי	1313206920			
-	-	-	-	שירותי מנ"י"ס	1313207920			
* (2,758,000)	* (397,000)	* (2,361,000)	* (2,689,176)	סיעות כיתות	1313208920			
-	-	-	(253,037)	מועדוניות ברשות	1313211920			
-506,000	-506,000	-	-	תוכנית ניצנים בי"ס מוכשר	1313285924			
-720,000	-720,000	-	-	אגרות ילדי חוץ בי"ס חיי"מ	1313300460			
* (140,000)	-	* (140,000)	(544,903)	הוצאות נלוות חץ מיוחד	1313300920			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
(180,000)*	-	(180,000)*	(61,121)	הכנסות מצוינות בפורפיה	1313300921	הכנסות	בתי ספר יסודי	תלמיד, זמנית נסמכת
-115,462	-115,462			הנגשה טכנולוגית פרטנית	1313300922			
(312,000)*	(77,000)*	(235,000)*	(245,256)	מתי"א שרתים	1313301920			
(1,738,000)*	-	(1,738,000)*	(1,951,145)	סייעות כיתתיות דקלים	1313302920			
(1,832,000)*	(55,000)*	(1,777,000)*	(2,288,988)	סייעות רפואיות	1313302922			
(4,290,000)*	(4,000)*	(4,286,000)*	(4,322,446)	חוק שילוב	1313303920			
-	350,000*	(350,000)*	(627,405)	הזנה יוח"א	1313305920			
-305,000	-	-305,000	-	ז.משה"א להזנה	1313305921			
-155,000	-	-155,000	-	ז.משה"א להעשרת חני"מ	1313305922			
-	175,000	-175,000	-	הזנה לחני"מ	1313305923			
-	543,000*	(543,000)*	(3,041,444)	הכנסות מ. החינוך ניהול עצמי	1313306920			
(25,000)*	-	(25,000)*	-	התאמות נגישות פרטנית	1313307920			
-	-	-	(44,209)	מרכז ימי	1313700490			
-22,054,462	-2,417,462	-19,637,000	-21,728,577	מל"ית הזנה בה"י	1812300758	הכנסות סח"ל הוצאות		
450,000*	169,975*	280,025*	326,653*	שכר ניהול בה"י יסודי	1813100110			
-0	0	-0	703,475*	כי"א בת"י יסודי	1813200110			
387,000*	-	387,000*	986,508*	חשמל-יסודי	1813200432			
388,000*	-	388,000*	-	מים יסודי	1813200430			
745,000*	250,000*	495,000*	1,095,676*	ניהול עצמי - אגרות שיכפול	1813200470			
159,000*	159,000*	-	135,860*	בולים טלפון ומברקי	1813200540			
-	-82,000	82,000	-	חייבי משה"א חומרים+א.שכפול	1813200580			
30,000	-	30,000	-	פורום מנהלים	1813200581			
-	-	-	-	סיוע ברכישת אמצעי קצה	1813200740			
-	-	-	-	עבודות קבלניות	1813200750			
-	(1,279,000)*	1,279,000*	-	צו יוח"א גנים	1813200754			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפיש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
-	-	-	-	הזנה נגים ארוכים וחינוך מיוחד	1813200755	הוצאות	בתי ספר יסודי	תלמיד, יומרות וסמכת
* 620,000	-	* 620,000	* 711,817	הזנה בבתי ספר	1813200758			
* 2,212,000	* 260,000	* 1,952,000	* 1,766,275	קורב קרב	1813200760			
-	* (2,500,000)	* 2,500,000	* 2,838,910	גלדי חוץ	1813200770			
25,000	25,000			תוכנית לשחמט	1813200781			
50,000	-	50,000	-	הנחות להזנה בה"ס יוח"א	1813200850			
-	-	-	9,265	יומנות חינוכיות	1813200900			
-	-	-	-	רכישת ציוד למידה דיגיטלית	1813200931			
10,000	10,000	-	110,326	הקצבות ח"ס לבה"ס	1813200980			
* 265,000	* 175,048	* 89,952	* 27,306	שכר חביד בנות	1813204110			
* 555,000	* 57,565	* 497,435	* 449,699	שכ"ע בייס ארליד	1813205110			
* 820,000	* 182,449	* 637,551	* 585,935	שכ"ע בייס כנר	1813206110			
* 720,010	* 64,813	* 655,197	* 560,077	שכ"ע בייס רעות	1813207110			
* 3,760,000	* 50,223	* 3,709,777	* 2,138,166	שכר סילענות/תחזיות	1813208110			
* 455,000	* 153	* 454,847	* 463,266	שכ"ע בייס נועם	1813209110			
* 800,000	* 219,013	* 580,987	* 577,928	שכ"ע בייס אילים	1813210110			
-	-	-	891,524	מלס-יסודי	1813210430			
* 605,000	* 74,694	* 530,306	* 524,511	שכ"ע בייס נצח ישראל	1813211110			
* 0	* (0)	* 0	* 1,243,591	שכ"ע בייס תחכמוני	1813212110			
* 775,000	* 25,086	* 749,914	* 766,365	שכ"ע בייס תחכמוני	1813213110			
* 723,000	* 173,045	* 549,955	* 477,412	שכ"ע בייס הר נוף	1813214110			
* 205,000	* 23,000	* 182,000	* 295,668	שכ"ע בייס בית יעקב	1813215110			
* 760,000	* 89,999	* 670,001	* 608,512	שכ"ע בייס בית יוסף	1813216110			
* 373,360	* 187,360	* 186,000	* 142,004	שכ"ע חביד בנים	1813217110			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפריש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אתר, יחידות ומסמך
180,000	180,000	-	48,785	מ"מ סיעות כיתות	1813219110	הוצאות		
-	(0)	0	1,335	מצוינות בפרפריה	1813220110			
180,000	-	180,000	71,459	מצוינות בפרפריה	1813220750			
257,000	1	257,000	-	חשמל בה"ס מוכש"ר	1813299430			
287,000	-	287,000	-	מים בה"ס מוכש"ר	1813299432			
580,000	-	580,000	447,684	שכר מוצרים שרתים מתי"א	1813300110			
40,000	20,000	20,000	62,806	חשמל חי"מ	1813300430			
4,000	-	4,000	4,170	טלפון שמ"ע	1813300540			
70,000	-	70,000	74,953	הסעות חני"מ דקלים	1813300710			
115,462	115,462	-	-	הגשה טכנולוגית פרטנית	1813300740			
-	(175,000)	175,000	494,489	הזנה דקלים	1813300754			
-	(112,000)	112,000	586,120	הוצ' נלוות חי"מ	1813300755			
25,000	-	25,000	-	התאמות נגישות פרטנית	1813300756			
2,550,000	2,550,000	-	-	ילדי חוץ	1813300770			
374,000	653	373,347	359,294	שכר רכזות חני"מ	1813301110			
5,813,000	174	5,812,826	2,245,057	סיעות צמודות	1813302110			
-	-	-	37,736	עבודות קבלניות	1813302750			
2,199,000	-	2,199,000	903,733	סיעות רפואיות	1813303110			
-	-	-	21,661	עבודות קבלניות	1813303750			
2,732,640	743,640	1,989,000	1,153,081	סיעות דקלים	1813304110			
457,040	41,040	416,000	235,657	מינהל דקלים	1813305110			
-	-45,000	45,000	-	חשמל+מים דקלים	1813305430			
155,000	-	155,000	-	העברה זיכוי מש"ח" לפעילות	1813305720			
305,000	-	305,000	-	הזנה בדקלים	1813305754			
645,000	360	644,640	2,435	מ"מ סיעות צמודות	1813306110			
244,000	-	244,000	-	מ"מ סיעות רפואיות	1813307110			
143,840	6,840	137,000	8,895	מ"מ סיעות דקלים	1813314110			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מהות	מחלקה	אגף
33,249,350	1,661,592	31,587,758	25,339,360			הוצאות סה"כ	בתי ספר יסודי	חינוך, יתרונות והסמכה
11,194,888	-755,870	11,950,758	3,610,783				בתי ספר יסודי סה"כ	
*(1,960,000)	* 626,000	*(2,586,000)	*(2,420,857)	הכנסות רשת אורט	1315800412	הכנסות	על יסודי	
-1,960,000	626,000	-2,586,000	-2,420,857	אשכול פיס	1813800760	הוצאות		
-	-	-	-	מאור כח ותאורה	1814300430			
* 195,000	* 195,000	-	280,335	חלוצ חינוכי	1815000781			
-	-	-	-	תיכון דתי-בנות	1815200110			
* 710,000	* (189,620)	* 899,620	924,014	השכרת שבי"ד	1815200410			
150,000	-	150,000	59,289	השכרת שבי"ד	1815200410			
-	-	-	-	השכרת שבי"ד	1815200430			
* 1,050,000	-	* 1,050,000	1,038,595	השתתפות רשת אורט	1815200810			
* 240,000	* (149,516)	* 389,516	135,933	שכר סיעות אורט	1815233110			
* 360,000	* 35,490	* 324,510	164,973	סיעות עמל	1815234110			
20,000	20,000	-	7,384	חירב סל רשותי גפן מוכשר	1815285810			
* 783,000	* (32,372)	* 815,372	789,547	תיכון דתי-בנים	1815300110			
60,000	-	60,000	-	חשמל עמל נופרים	1815700430			
* 150,000	-	* 150,000	134,272	השתתפות רשת עמל	1815700810			
* 178,000	* 8,000	* 170,000	228,955	השתתפות בברקנו וייס	1815710811	הוצאות סה"כ		
3,896,000	-113,018	4,009,018	3,763,296					
1,936,000	512,982	1,423,018	1,342,439					
* 125,000	-	* 125,000	124,349	משכור פדגוגית	1817200110	הוצאות	מרכז פדגוגי	
* 10,000	-	* 10,000	14,052	חשמל-מרכז פדגוגית	1817200430			
* 3,000	-	* 3,000	1,718	בלים טלפון ומברקי	1817200540	הוצאות סה"כ		
138,000	-	138,000	140,120					
138,000	-	138,000	140,120				מרכז פדגוגי סה"כ	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הכרש בין תקציב מקורי למעורר	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
(2,389,000)	-	(2,389,000)	(1,946,808)	שרות פסיכולוגי	1317300920	הכנסות	שפ"י	תק"ל, יומנות והמבחן
(92,000)	-	(92,000)	(101,459)	הדרכת פסיכולוגים	1317301920	הכנסות סה"כ		
-2,481,000	-	-2,481,000	-2,048,266	שרות פסיכולוגי	1817300110	הוצאות		
3,143,129	(292,680)	3,435,809	2,466,512	מאור כח ותאורה	1817300430	הוצאות		
-	(18,000)	18,000	14,766	בולים טלפון ומברקי	1817300540			
20,000	(15,000)	15,000	11,522	הוצ,אירגוניות שונות	1817300580			
70,000	-	70,000	5,357	תוספת שעות כוננות ללא מימון משה"ח	1817301110			
-	-	-	-	הדרכת פסיכולוגים	1817310421			
(0)	-	(0)	85,931	שכר שפ"י הדרכת הורים קורונה	1817320110	הוצאות סה"כ	שפ"י סה"כ	
3,233,129	-325,680	3,558,809	2,584,087			הכנסות	בית ספר ימי	
752,129	-325,680	1,077,809	535,821	שרתים חינוך ימי	1313700920	הכנסות	בית ספר ימי	
(235,000)	-	(235,000)	(232,140)	מרכז ימי	1313700921	הכנסות סה"כ		
(23,000)	(3,000)	(20,000)	-	שכ"ע מרכז ימי	1813700110	הוצאות		
-258,000	-3,000	-255,000	-232,140	בולים טלפון ומברקי	1813700540			
334,000	19,000	315,000	327,214	הוצ,אירגוניות שונות	1813700580			
2,000	-	2,000	2,310	תומרים	1813700720			
-	-	-	-	דלק לטירות	1813700731			
20,000	-	20,000	-	ביטוח סירות	1813700733			
-	-	-	15,560	מרכז ימי השתתפות בפעילות	1813700810	הוצאות סה"כ	בית ספר ימי סה"כ	
100,000	-	100,000	149,317					
456,000	19,000	437,000	494,401					
198,000	16,000	182,000	262,260					
-	-	-	-	מחשב לכל ילד	1312320420	הכנסות	רווחה חינוכית	
-764,000	-764,000	-	(741,185)	השתר, רווחה חינוכית	1317600920			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפריט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	אגף
-137,000	-137,000	-	(137,028)	שיקום שפונות מ. החינוך	1317600923	מחלקה	תלמידי ינוני בת זמאבני
-901,000	-901,000	-	-878,213	שכר רווחה חינוכית	1817600110	מחלקה	
407,256	407,256	0	500,885	רווחה חינוכית-העצמה רגשית במגזר	1817600722	מחלקה	
175,000	175,000	-	105,300	רווחה חינוכית- תוכנית חובק	1817600723	מחלקה	
50,000	50,000	-	60,000	רווחה חינוכית- פותרים עתיד	1817600724	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית- תוכנית העצמה חו	1817600727	מחלקה	
50,000	-	50,000	-	מחשב לכל ילד	1817600780	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית סדנאות ק.י.	1817600781	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית קליטה בנות אולפן	1817600782	מחלקה	
58,000	58,000	-	72,000	רווחה חינוכית תוכנית מעטפת התמ	1817600783	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית פיתוח מנהיג	1817600785	מחלקה	
78,000	78,000	-	78,000	רווחה חינוכית פיתוח העצמה	1817600786	מחלקה	
124,000	124,000	-	130,011	פעילות ימית לילדים ונוער	1817600788	מחלקה	
-	-	-	20,000	העצמה רגשית בכיתות איתגר	1817600789	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית- חיסן	1817610780	מחלקה	
-	-	-	-	רווחה חינוכית-הכשרת צוות להחמנו	1817610781	מחלקה	
942,256	892,256	50,000	966,196			מחלקה	
41,256	-8,744	50,000	87,983			מחלקה	
(105,000)	-	(105,000)	(135,560)	השתתפות מוסדות בהשעות	1317800450	מחלקה	
(5,523,000)	-	(5,523,000)	(5,044,405)	השתתפות ממשלה בהשעות	1317800920	מחלקה	
(1,735,000)	(460,000)	(1,275,000)	(1,337,573)	השתתפות ממשלה בהשעות חיי"ר	1317800921	מחלקה	
-7,363,000	-460,000	-6,903,000	-6,517,538			מחלקה	
9,135,000	611,905	8,523,095	9,104,594	הובלות והשעות	1817800710	מחלקה	
1,359,000	(235,000)	1,594,000	503,534	הובלות והשעות חיי"ר	1817800711	מחלקה	
215,000	9,980	205,020	48,725	מינהל השעות	1817899110	מחלקה	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף תל"ד, יזרעב ותמרת
(330,000)	-	(330,000)	-	סל תרבות כללי	1317901422	הכנסות		
-227,000	-	-227,000	-	ז. מסל רשותי	1317901920			
-	-	-	-	הכנסות מצוינות בפרופריה	1317913920			
(100,000)	-	(100,000)	-	השכלה למבוגרים	1318000920			
-	2,000,000	(2,000,000)	(7,308,404)	תוכנית ניצנים	1318000921			
-	-	-	-	פעילויות לאזרחים ותיקים	1318000970	הכנסות סח"כ		
-8,174,500	2,162,500	-10,337,000	-16,403,748	שכ"ד לפרויקט גשרים	1817000410	הוצאות		
40,000	-	40,000	-	שכ"ד לפרויקט גשרים	1817000430			
-	-	-	-	הוצ, אירגוניות שונו	1817000580			
70,000	(17,000)	87,000	81,956	פרויקט תיקשוב	1817000581			
-	-	-	4,914	כלים מכשירים וציוד	1817000740			
300,000	-	300,000	261,322	שיפוץ בתי ספר	1817000751			
-	-	-	106,780	פרויקטים מיוחדים	1817000780			
-	-	-	749,408	פרויקטים מותנה	1817000785			
60,000	-	60,000	104,258	מרכז פיסגה	1817200770			
92,000	-	92,000	75,785	הדרכת פסיכולוגים	1817300750			
33,000	-	33,000	-	הצטיידות	1817300930			
675,000	25,000	650,000	534,619	ביטוח תלמידים	1817500441			
4,000	4,000	-	4,000	שיקום שכולות מ. השכרן	1817600751			
650,000	(181,669)	831,669	822,996	משכורת קב"סים	1817700110			
70,000	(237)	70,237	59,647	שכר-מניעת נשירה	1817701110			
4,300,000	(200,000)	4,500,000	6,217,441	קטנות	1817710540			
275,000	(65,000)	340,000	274,402	מועדוניות - מפעיל	1817710750			
(0)	0	(0)	4,998,977	סייעות צמודות	1817800110			
-	-	-	-	שכ"ע מת"א+א שפע	1817900110			
1,000,000	-	1,000,000	1,026,052	יוזמות חינוכיות	1817900750			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תקציב מוקדמי למעורר	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	אגף
* 115,000	-	* 115,000	* 110,401	שכר סל תרבות	1817901110	תוצאות	תחנת "ירמיהו והמורה
* 557,000	-	* 557,000	* 167,267	סל תרבות	1817901750		
-	-	-	-	מעוניינות בפרופגנדה	1817913750		
-	-	-	-	פעילויות לאזרחים ותיקים	1818000750		
* 100,000	-	* 100,000	-	השכלה למבוגרים	1818000980		
* 400,000	-	* 400,000	* 240,618	שיקום שכונות אחר	1824000750		
-	-	-	-	מתשב לכל ילד	1828600720		
-	-	-	* 202,395	רווחה שעות	1981760110		
8,741,000	-434,906	9,175,906	16,043,237			תוצאות סה"כ	
566,500	1,727,594	-1,161,094	-360,510			פעולות אחרות סה"כ	
* (1,810,462)	* (468,462)	* (1,342,000)	* (596,465)	מענק מפעל הפיס	1196000740	תרבות	
-	-	-	(245,242)	בימת העיר	1271000290	הכנסות	
* (2,000)	* 128,000	* (130,000)	* (146,555)	שכירות אולם יד שיטורית	1321000411		
-	-	-	(51,305)	פעילות לקהילה(קקי"ל)	1321000790		
-	-	-	(7,360)	חוגים יד שיטורית	1322000420		
-	* 10,000	* (10,000)	-	חוגים תרבות סינמה	1322000421		
* (99,377)	* (99,377)	-	-	יום שחרור טבריה	1322100740		
-	-	-	-	אירועי תרבות בטיילת 2021	1322100741		
-	-	-	-	תוכנית כולנא אלול מן המזר	1322100742		
-	-	-	-	עושים היסטוריה מקומית	1322100745		
-	-	-	-	אירועי תרבות עירונית 2021	1322100920		
-	-	-	(15,735)	דמי רישום ספריה	1323000420		
* (400,000)	-	* (400,000)	(434,275)	שיקום שכונות אחר	1324000980		
-120,000	-120,000	-	(179,512)	הפעלת תוכנית לקידום מעמד האישה	1324100990		
-	-	-	(180,000)	השתתפות חינוך קונסרבטוריון	1325200920		
-	-	-	(180,000)	פרויקט סלע	1326000920		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערדן	תפיש בין תקציב מקורי למערדן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גוס חשבון	מרות	מחלקה	אגף ולקוח/ יוניברסי נאמנים
*(54,000)	* 266,000	*(320,000)	*(264,266)	הצגות-יד שטרית	1326100411	הכנסות	תרבות	
-	* 400,000	*(400,000)	*(284,753)	מופעים כללי	1326100413			
-	* 8,000	*(8,000)	*(8,000)	השכרות אולם	1326100611			
-	-	-	*(6,200)	חוגים יד לבנים	1326400420			
-	-	-	*(24,500)	סינמטק שונות	1326410410			
-	-	-	-	סינמטק	1326410990			
-	-	-	-	סרטים	1326500412			
*(391,262)	* (287,262)	*(104,000)	*(138,672)	אירועי תרבות תחום א קורונה טבריה	1326600990			
*(170,000)	-	*(170,000)	*(278,036)	השתתפות בתי נוער	1328300920			
-	-	-	*(19,000)	השתתפות בקידום נוער	1328300921			
-	-	-	-	יום המעשים הטובים	1328400790			
-	-	-	-	עיר הילדים	1328400920			
-	-	-	*(27,989)	נוער בוגר ערך כדרך	1328400921			
*(62,000)	* (62,000)	-	*(61,800)	הכנה לצה"ל כושר גופני ומנ	1328400922			
*(20,000)	* (20,000)	-	*(20,000)	מורשת יהודית-יזאאי אתרפי	1328400923			
-	-	-	-	נוער מוביל שינוי	1328400924			
-123,021	-123,021	-	-	משמר החופים מנהיגות נוער	1328400925			
-	-	-	-	יום המעשים הטובים	1328400940			
*(30,000)	-	*(30,000)	*(26,775)	הפקדות מגבייה-מרכז צעירים	1328600410			
-41,000	-41,000	-	-	מלגות סטודנטים	1328600740			
-	-	-	*(5,000)	ניקיון המליין	1328600762			
*(268,093)	-	*(268,093)	*(171,579)	מ.צעירים רכזים	1328600950			
*(80,516)	* 9,484	*(90,000)	*(64,688)	מ.צעירים השת.מ.בטחון	1328600970			
*(109,375)	* (62,781)	*(46,594)	*(36,434)	השתתפות שוויץ חברת-צעירים	1328600990			
-75,000	-75,000	-	-	מלגות סטודנטים נגב גליל	1328600991			
-131,241	-131,241	-	-	פרוייקט להטייב	1328600992			
-3,987,347	-668,660	-3,318,687	-3,356,140			הכנסות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיש חשבון	מזרות	מחלקה	אגף תל"ד, דמי בנות ומסלבי
700,000	700,000	-	793,196	אירוועים וטכסים	1752000750	הוצאות	תרבות	
* 300,000	-	* 300,000	* 555,253	בימת העיר	1771002781			
* 1,519,052	* 7,485	* 1,511,567	* 1,358,188	שכר תרבות	1821000110			
* 45,000	-	* 45,000	* 38,890	תחזוקת מבנים וחומר	1821000420			
* 44,000	-	* 44,000	* 53,165	בולים סלפון ומבקר	1821000540			
* 25,000	-	* 25,000	* 21,614	חומרים	1821000720			
90,000	90,000	-	-	עבודות קבלניות (מתחייס)	1821000751			
-	-	-	-	אירוועי תרבות עירונית 2021	1821000780			
-	-	-	49,257	פעילות לקהילה(קיי"ל)	1821000781			
* 130,000	-	* 130,000	* 121,683	אירוועי זכרון	1821100750			
* 65,000	-	* 65,000	* 50,000	אירוועי יום השואה	1821100751			
* 2,000,000	-	* 2,000,000	* 1,938,843	ועדת תמיכות עירונית	1821200810			
* 6,000	-	* 6,000	* 5,845	מאור כח ותאורה-מיס	1822000430			
-	-	-	-	רכב תרבות	1822000730			
-	-	-	-	דלק תרבות	1822000731			
-	-	-	-	חוגים-תרבות סינימה	1822000750			
* 99,377	* 99,377	* 10,000	* 1,849	יום שחרור טבריה	1822100780			
-	-	-	-	תוכנית כולל מן המזר	1822100781			
* 220,060	* 220,060	-	* 129,625	אירוועי תרבות בטיילת 2021	1822100782			
-	-	-	-	קואליציית היום שאחרי	1822100783			
-	-	-	* 219,992	עושים היסטוריה מקומית	1822100784			
* 90,000	* 90,000	-	-	תוכנית בית כולל לתרבות ומורשת	1822100785			
-	-	-	29,743	הפנינג סקייט פארק	1822100786			
* 69,984	* 69,984	-	* 39,950	מופע בין הזמנים לציבור הח	1822100787			
-	* (650,000)	* 650,000	-	תוכניות הפעלה כללי	1822100788			
50,100	50,100			תוכנית הפעלה חודש האזרח הוותיק	1822100789			
215,000	215,000			קיצ בשכונות	1822110780			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
165,160	165,160			עושים קהילה	1822110781	הוצאות	תרבות	חינוך, תרבות וספורט
160,000	160,000			חגים קהילתי	1822110782			
232,088	232,088			פעילות חברתית לנוער ובוגרים	1822110783			
99,984	99,984			עושים תרבות	1822110784			
344,171	(58,603)	402,775	336,345	שכר ספרייה	1823000110			
86,000	86,000			עבודות קבלניות (מתני"ס)	1823000750			
7,000	-	7,000	6,459	הוצאות שונות	1823000780			
-	-		45,193	שיקום שכונות שכר	1824000110			
11,840	11,840	0	28,752	שכ"ע מתנסים	1824100110			
50,000	32,000	18,000	44,883	פעילות שדולת נשים	1824100750			
12,000	-	12,000	9,520	יועצת למעמד האישה	1824100751			
12,000	-	12,000	11,400	הטרדה מינית	1824100752			
120,000	120,000	-	-	הפעלת תוכנית לקידום מעמד האישה	1824100753			
1,225,000	-	1,225,000	1,225,000	השתת מתני"ס	1824100760			
296,033	13,680	282,353	278,530	שכר מתני"ס גניסבורג	1824200110			
71,287	6,840	64,447	62,376	שכר תזמורת	1825200110			
50,000	-	50,000	179,512	הוצאות שונות	1825200780			
-	-	-	-	דלק מרכי צעירים	1826000580			
15,000	-	15,000	11,825	דלק מרכי צעירים	1826000731			
296,000	-	296,000	311,871	חשמל יד שטרית	1826100430			
115,000	-	115,000	100,331	ע.קב תיאטרון	1826100750			
-	-	-	-	תיאטרון משולש	1826100751			
10,000	(390,000)	400,000	344,266	מופעים יד שטרית	1826100752			
200,000	(400,000)	600,000	522,157	מופעים כללי	1826100757			
12,000	-	12,000	8,116	הוצאות שונות	1826100780			
98,000	20,000	78,000	108,866	מאור כח ותאורה	1826400430			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף תל"ת, ינו בית בסמכ"ב
20,000	-	20,000	18,909	פעילות-חורים שכולים	1826400581	חוצאות	תרבות	
50,000	-	50,000	38,631	עבודות קבלניות	1826400750			
10,000	-	10,000	6,788	הנחה יד לבנים שונות	1826400751			
250,000	-	250,000	308,276	סינמסק	1826410750			
-	-	-	24,500	יד לבנים - חוגים	1826410751			
40,000	-	40,000	-	חקר ומרשת	1826600750			
-	-	-	200,000	פרויקט סלע	1826600752			
-	-	-	62,000	אירועי תרבות תחום קורונה	1826600753			
797,056	2,360	794,696	665,597	שכר קידום נוער	1828300110			
2,000	-	2,000	2,861	מאור כח ותאורה	1828300430			
334,934	13,680	321,254	315,043	שכר נוער	1828400110			
-	(35,000)	35,000	35,605	פעילות נוער	1828400580			
-	-	-	27,989	נוער בוחר ערך כדרך	1828400581			
-	(52,000)	52,000	57,556	תנועות נוער	1828400720			
157,000	87,000	70,000	70,000	פרויקטים	1828400750			
-	-	-	20,500	יום המעשים הטובים	1828400751			
-	-	-	78,103	עיר הילדים	1828400752			
62,000	62,000	-	61,800	הכנה לצצה"ל כושר גופני ומנ	1828400753			
20,000	20,000	-	20,000	מורשת יהודית-ינצאי אתיופי	1828400754			
-	-	-	18,000	מנהיגות	1828400755			
240,000	-	240,000	181,783	קבלניות-רכזים	1828400756			
-	-	-	42,500	נוער מוביל שינוי	1828400757			
123,021	123,021	-	-	משרת החופים-מנהיגות נוער סביבת	1828400758			
-	-	-	-	הפעלת מועדון נחשון	1828400759			
300,000	-	300,000	293,438	תמיכה בעמותות נוער	1828400810			
287,262	287,262	-	-	סל גפן-רכז חרדי רשותי	1828410750			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפריט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיש חשבון	מחוז	מחלקה	אגף תל"ח, יזרעתי ותמל"ח
-	(0)	0	82,721	מתני"ס שכונ א	1828500110	הוצאות	תרבות	
* 100,000	-	* 100,000	* 50,000	מתני"ס שכונ א - פריסט	1828500750			
* 547,102	* (260,211)	* 807,313	* 714,473	צעירים והון אנושי שכר	1828600110			
* 5,000	-	* 5,000	* 1,840	פרסום_ צעירים	1828600550			
-	-	-	* 1,028	ציד משרדי_ צעירים	1828600560			
* 32,000	-	* 32,000	* 31,119	שונות השכלה צעירים	1828600580			
-	-	-	-	הוצאות מרכז צעירים	1828600581			
* 56,000	* 14,000	* 42,000	* 42,834	רכב- מרכז צעירים	1828600731			
* 120,000	* 120,000	-	-	מ. צעירים תעסוקה	1828600751			
-	-	-	-	מ. צעירים תרבות ופנאי	1828600752			
-	-	-	-	מ. צעירים מעורבות חברתית	1828600753			
* 130,000	-	* 130,000	* 129,435	מרכז צעירים פעילויות	1828600754			
-	-	-	-	קולנוע טבריה	1828600755			
* 30,000	-	* 30,000	* 29,470	מרכז צעירים השכלה	1828600756			
* 145,834	* 104,167	* 41,667	* 25,660	פעולות שיוויין חברתי	1828600757			
145,526	145,526			פרוייקט לחטי"ב	1828600758			
-	-	-	-	ניקיון המיליון	1828600780			
41,000	41,000	-	-	מלגות סטודנטים	1828600810			
75,000	75,000	-	-	מלגות לסטודנטים נגב גליל	1828600811			
40,000	40,000	-	* 36,914	אירועי תרבות קליטה	1860000781			
13,517,873	1,768,800	11,749,073	12,957,921			הוצאות סה"כ		
9,530,526	1,100,140	8,430,386	9,601,781				תרבות סה"כ	
* (614,085)	-	* (614,085)	* (220,132)	עיר ללא אלימות	1328610970	הכנסות	עיר ללא אלימות	
-614,085	-	-614,085	-220,132			הכנסות סה"כ		
* 110,500	-	* 110,500	* 92,348	הרשות למניעת אלימות סמים ואלק	1828600910	הוצאות		
* 612,548	-	* 612,548	* 508,532	שכ"ע עיר ללא אלימות	1828700110			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפריט ביו תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
723,048	-	723,048	600,880			הוצאות סה"כ	עיר ללא אלימות	היגוף, יומ בנות וסמכות
108,963	-	108,963	380,748			הכנסות	עיר ללא אלימות סה"כ	
(210,000)	-	(210,000)	(192,502)	סל ספרט	1329100990		ספרט	
(4,000)	-	(4,000)	(300)	חוגים מחלקת ספורט	1329200420			
-	15,000	(15,000)	-	כדורשת	1329200421			
(57,600)	-	(57,600)	(47,506)	אירועי טריאתלון במכביה	1329300990			
-271,600	15,000	-286,600	-297,908	פרויקט זוזן	1329301940	הכנסות סה"כ		
1,070,109	(158,821)	1,228,931	1,103,658	מינהל ספורט	1829100110	הוצאות		
125,000	-	125,000	123,271	מרתון 2020	1829100823			
-	0	(0)	158	מרכז ימי שבי"ע	1829200110			
10,000	-	10,000	-	ספורט רכב ליסינג	1829200730			
5,000	-	5,000	5,297	דלק ספורט מגרש	1829200731			
5,000	-	5,000	10,414	רישור וביטוח	1829200733			
75,000	-	75,000	4,835	כלים מכשירים וציוד	1829200740			
-	-	-	60,672	עבודות קבלניות	1829200750			
10,000	-	10,000	-	מרכז ימי	1829200751			
407,180	12,712	394,468	8,843	הוצאות שונות	1829200780			
2,000	-	2,000	342,158	שכר תרבות נוער וספורט	1829300110			
-	(2,000)	2,000	1,519	טלפון ודאר	1829300540			
10,000	(10,000)	20,000	-	הוצאות פרסים	1829300550			
5,000	-	5,000	4,375	ביטוח סירות	1829300730			
180,000	-	180,000	91,829	כלים מכשירים וציוד	1829300740			
200,000	-	200,000	197,569	עבודות קבלניות	1829300750			
-	-	-	48,000	כדור רוגל-מגרש	1829300751			
-	-	-		אירועי טריאתלון במכביה	1829300752			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעורב	הפרש בין תקציב מקורי למעורב	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיש חשבון	מחזור	מחלקה	אגף
50,000	-	50,000	41,267	אחזקת מיתקני ספורט	1829310750	הוצאות	ספורט	תל"ד, תג' בנות ותממב"ט
15,000	-	15,000	4,500	כדורשת	1829310818	הוצאות סה"כ		
2,169,289	-158,109	2,327,399	2,048,363	עצמיית-תרבות תורנית		הוצאות סה"כ	ספורט סה"כ	
1,897,689	-143,109	2,040,799	1,750,455	בשביל המורשת		הכנסות	תרבות תורנית	
(2,000)	-	(2,000)	(5,514)	עולים לירושלים	1327000410			
-	-	-	(28,000)	פרויקטים תרבות תורנית	1327000925			
(120,000)	-	(120,000)	(94,091)	רביגן	1327000929			
-	-	-	-	כנס הרמבם	1327000950			
-	-	-	-	מפע נשי ריבן	1327000957			
-	-	-	(49,844)	כנס מנהלים ארצי	1327010923			
-	-	-	(10,300)	שורשים ערב אחוזות בעדות יש	1327100921			
-	-	-	(30,000)	רביגן	1327100922			
-	-	-	(20,000)	פסטיבל שביל סנהדרין	1327100923			
-	-	-	(32,000)	מורשת עירי	1327100924			
-	-	-	(20,000)	חידון תני"ך עירוני	1327100925			
-	-	-	(25,000)	יום הוקרה לפצועי צה"ל	1327100926			
-	-	-	(24,000)	העצמת נשים	1327100927			
-	-	-	(30,000)	הילולה ר' מאיר בעל הנס	1327100928			
-	-	-	(30,000)	הוקרה והצדעה לחמד	1327100929			
-	-	-	(17,000)	כנס רבנים רפואה במדינה	1327100957			
-	-	-	(28,000)	עולים לחברון	1327110920			
-143,147	-143,147	-	-	פרויקטים מיוחדים תרבות יהודית	1327110921			
-265,147	-143,147	-122,000	-489,749	ש.תרבות תורנית	1327110922			
125,450	6,840	118,610	112,103	הוצ,אירגוניות שונ	1827000110	הכנסות סה"כ	הוצאות	
50,000	-	50,000	46,788		1827000580			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערדכן	תקציב ביו תקציב מקווי למעורדכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גז חשבון	מרות	מחלקה	אגף
150,000*	-	150,000*	141,459	פרייקטים	1827000581	הוצאות	תרבות תורנית	תל"ר, זמבנות ומסלבו
-	-	-	28,000	בשבל המורשת	1827000596			
-	-	-	20,000*	רבגן	1827000598			
-	-	-	49,844	מופע ישי ריבן	1827000599			
-	*(50,000)	50,000*	-	תמיכה בפעילות תרבות יהודית	1827000780			
-	-	-	-	כנס הרמבם	1827100584			
-	-	-	26,000*	עולים לירושלים	1827100585			
-	-	-	25,000*	ארועי יום חוקרה לפאנעי צה"ל	1827100589			
-	-	-	19,950*	חידון תני"ך עירוני	1827100604			
-	-	-	20,000*	מורשת עירי	1827100607			
-	-	-	-	תרבות תורנית ליסינג	1827100730			
-	-	-	-	תרבות תורנית דלק	1827100731			
-	-	-	10,300*	כנס מנהלים ארצי	1827110580			
-	-	-	15,386*	שורשים ערב אחדות בעודת יש	1827110581			
-	-	-	32,000*	פסטיבל שביל סנהדרין	1827110582			
-	-	-	24,000*	העצמת נשים המשפחה היהודית	1827110583			
-	-	-	30,000*	חוקרה והצדעה לחמד	1827110584			
-	-	-	17,000*	כנס רבנים רפואה במודינה	1827110585			
-	-	-	28,000*	עולים לחברון	1827110586			
114,147	114,147	-	-	פרייקטים מיוחדים תרבות יהודית	1827110587			
-	-	-	-	הילולת ר' מאיר בעל הנס	1827200580			
439,597	70,987	368,610	645,831			הוצאות סה"כ		
174,450	-72,160	246,610	156,082			תרבות תורנית סה"כ		
-237,000	-6,000	-231,000	*(141,925)	קבי"ט שמירה ובטחון	1317100920	הכנסות	קבי"ט ושמירה סה"כ	
-2,395,000	-	-2,395,000	*(2,215,865)	השתתפות משרד לבטחון פנים	1317100922			
-2,632,000	-6,000	-2,626,000	-2,357,790			הכנסות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפיש בין תקציב מקורי למערך	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	אגף
370,000	19,000	351,000	285,267	שכר קבי"ט	1817100110	קב"ט ושמיירה	תחנך, תרבות וספורט
4,000,000	25,000	3,975,000	4,096,733	קבלניות-שמיירה	1817100750	קב"ט ושמיירה	
4,370,000	44,000	4,326,000	4,382,000			קב"ט ושמיירה	
1,738,000	38,000	1,700,000	2,024,210			קב"ט ושמיירה	
-150,300	-150,300	-	-	הכח לצמון	1312399920	תוכנית לאומית - 360	
-	-	-	-	ת. לאומית מעגן	1317002923	הכנסות	
-185,627	-185,627	-	-	השתת. לחודרי שלוחה	1317936920		
-140,450	-140,450	-	-	מרכז נוער ישובי	1317936921		
-575,637	-575,637	-	-	פותרים עתיד	1317936922		
-132,000	-132,000	-	-	פעילות	1317936923		
-157,500	-157,500	-	-	דגם בין משרדי	1317936924		
-197,427	-197,427	-	-	מעגן	1317936925		
-1,538,941	-1,538,941	-	-			הכנסות סה"כ	
143,100	143,100	-	114,897	שכר הכוח לצמון	1812399110	הוצאות	
7,200	7,200	-	-	חומרי עבודה מתכלים-הכח לצמון	1812399470		
-	-115,000	115,000	113,134	השתתפות בחבר תוכנית לאומית	1817000910		
0	0	-	-	שכר-תוכנית לאומית מעגן	1817710110		
549,188	549,188	-	-	שכר תוכנית לאומית מעגן	1817936110		
52,065	52,065	-	-	הדרכות-ע"י משה"ח	1817936581		
737,637	737,637	-	-	הפעלה ע"י הסוכנות	1817936750		
154,885	154,885	-	-	הפעלת מרכז נוער ישובי	1817936751		
4,000	4,000	-	-	הצטייחויות	1817936930		
-	-	-	-	שכר תוכנית לאומית דגם בין משרד	1817937110		
-	-	-	-	שכר תוכנית לאומית חודרי שלוחה	1817938110		
1,648,075	1,533,075	115,000	228,031			הוצאות סה"כ	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	הפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
109,134	-5,866	115,000	228,031				תוכנית לאומית - 360 סה"כ	חינוך, תרבות וספורט
44,296,283	1,962,790	42,333,493	41,324,543					חינוך, תרבות וספורט סה"כ
(45,000)	-	(45,000)	(90,000)	הרשות לשיקום האסיר	1341000760	הכנסות	מיוחד	רווחת וקהילה
(7,100,000)	(150,000)	(6,950,000)	(7,071,164)	שכר עובדי לשכות	1341000930			
(48,750)	3,750	(52,500)	(37,261)	פעולות אירגוניות	1341001930			
(170,000)	(55,000)	(115,000)	(185,462)	כ"א לחינוך המיוחד	1341003930			
(102,500)	(12,500)	(90,000)	(106,497)	אבטחת עובדים ומשרדים	1341006930			
-7,466,250	-213,750	-7,252,500	-7,490,384			הכנסות סה"כ		
11,879,289	387,463	11,491,826	11,243,050	משכורת ושכר משולבי	1841000110	הוצאות		
56,000	-	56,000	68,293	חשמל-רווחה	1841000430			
8,000	-	8,000	7,661	מכונות משרד והחזקת	1841000470			
105,000	(10,000)	115,000	111,364	בולים טלפון ומברקי	1841000540			
65,000	(5,000)	70,000	49,680	רווחת משרדיות	1841000560			
93,000	8,000	85,000	90,805	מיכון ועיבוד אוטומ	1841000570			
5,000	-	5,000	4,318	חומרים	1841000720			
26,000	-	26,000	25,632	רכב ליסינג רווחה	1841000730			
6,000	-	6,000	7,123	הוצאות דלק לרכב	1841000731			
8,000	-	8,000	5,421	קבלניות	1841000750			
30,000	22,000	8,000	-	פרוייקטים	1841000751			
175,000	15,000	160,000	153,600	שמירה במשרדים	1841000752			
60,000	5,000	55,000	54,639	רווחה הוצ לישבה אחרות	1841000780			
12,516,289	422,463	12,093,826	11,821,585			הוצאות סה"כ		
5,050,039	208,713	4,841,326	4,331,201			הוצאות סה"כ	מיוחד סה"כ	

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפריט בנין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקת	מחלקה	אגף
(148,000)	45,000	(193,000)	(178,006)	משפחות מצוקה בקהילה	1342200930	הכנסות	משפחות מצוקה	רווחה וקהילה
(150,000)	-	(150,000)	(136,465)	מיסג ארצית לדורי רחוב	1342203930			
(75,000)	150,000	(225,000)	(94,091)	מקלטים לנשים מוכות	1342205930			
(7,000)	-	(7,000)	-	עצמיות מרכז טיפול באלמנות	1342401410			
(195,000)	(15,000)	(180,000)	(249,839)	מרכז טיפול באלמנות	1342401930			
-575,000	180,000	-755,000	-658,401			הכנסות סה"כ		
200,000	(60,000)	260,000	223,293	משפחות מצוקה בקהילה	1842200840	הוצאות		
117,564	58,782	58,782	31,783	מיזם לביטחון תזונתי	1842201780			
200,000	-	200,000	181,954	מיס ארצית לדורי רחוב	1842203840			
100,000	(200,000)	300,000	125,454	מקלטים לנשים מוכות	1842207840			
7,000	-	7,000	-	מרכז טיפול באלמנות רשות	1842400841			
10,000	-	10,000	2,363	מרכז טיפול באלמנות	1842401840			
-	-	-	7,660	טיפול פורט ומשפחה	1842404840			
0	(64,743)	64,743	58,277	שכר טיפול בילד בקהילה	1843500110	הוצאות סה"כ	משפחות מצוקה סה"כ	
634,564	-265,961	900,525	630,784					
59,564	-85,961	145,525	-27,617					
(1,237,500)	(187,500)	(1,050,000)	(1,214,517)	טיפול במשפחה אומנה	1343500930	הכנסות	פנימיות	
(353,000)	(90,000)	(263,000)	(325,913)	טיפול בפגיעות מיניות	1343500931			
(230,000)	(36,500)	(193,500)	(204,120)	יצירת קשר הורים ילדים	1343501930			
(975,000)	210,000	(1,185,000)	(932,796)	טיפול בילד בקהילה	1343502930			
-	-	-	-	ילדים בסיכון	1343503930			
(454,000)	-	(454,000)	(452,252)	מרכז הורים לגיל הרוך	1343505930			
(70,000)	80,000	(150,000)	(111,830)	מועדוניות ילדים עם אוטיזם	1343601930			
(60,000)	-	(60,000)	(56,968)	עצמ-ילדים פנימיה	1343800410			
(9,815,000)	525,000	(10,340,000)	(9,721,473)	אחזקת ילדים בפנימיה	1343800930			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפרט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גז חשבון	מרות	מחלקה	אגף
(80,000)	-	(80,000)	(79,488)	השתתף נעמי"ת בשכר מעון	1343900760	הכנסות	פנימיות	רווחה וקהילה
(4,200,000)	(225,000)	(3,975,000)	(4,068,198)	ארוז ילדים מעונות יום	1343900930	הכנסות סה"כ		
-17,474,500	276,000	-17,750,500	-17,167,555			הכנסות סה"כ		
1,650,000	250,000	1,400,000	1,619,355	טיפול במשפחה אומנה	1843500840	הוצאות		
143,000	-	143,000	91,097	יצירת קשר הורים ילדים	1843501840			
1,380,000	(255,000)	1,635,000	1,236,773	טיפול בילד בקהילה	1843502840			
470,000	120,000	350,000	434,549	טיפול בפגיעות מיניות	1843502841			
-	-	-	-	ילדים בסיכון	1843503840			
248,581	150,520	98,061	122,338	מרכז הורים וילדים שכר	1843505110			
250,000	(150,000)	400,000	299,051	מרכז הורים לגיל הורד	1843505840			
110,000	(130,000)	240,000	178,667	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1843601840			
13,280,000	(720,000)	14,000,000	13,108,854	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840			
5,600,000	300,000	5,300,000	5,424,264	ילדים במעונות יום	1843900840			
23,131,581	-434,480	23,566,061	22,514,949			הוצאות סה"כ	פנימיות סה"כ	
5,657,081	-158,480	5,815,561	5,347,394					
(4,436,000)	(336,000)	(4,100,000)	(4,055,848)	אחזקת זקנים במעונות	1344300930	הכנסות	וותיקים	
(524,000)	-	(524,000)	(564,651)	עצמ-שרות לזקן	1344311410			
(29,500)	60,000	(89,500)	(47,760)	טיפול בזקן בקהילה	1344400930			
(765,500)	(21,000)	(744,500)	(733,202)	מועדוניות לזקן	1344400931			
-30,000	-30,000			תוכנית רשת מקומית לאזרח חותיק	1344401410			
	-			תוכנית רשת מקומית לאזרח חותיק	1344401930			
	-			שכונה תומכת	1344402930			
(15,250)	5,000	(20,250)	-	מועדוני זקנים	1344403930			
	-			השתתפות בפעילות לקשישים	1344404930			
(653,000)	294,500	(947,500)	(740,939)	מופת ניצולי שואה	1344405930			
	-		(23,184)	מגן זהב-הפגת בדידות	1344406930			
(30,000)	-	(30,000)	(23,090)	עצמויות-מרכז יום לקשיש	1344500410			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפריט בין תקציב מקורי לנוער	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גודל חשבון	מחלקה	מחלקה	אגף
-	-	-	-	מסגרות יומיות לזקן	1344500930	הכנסות	ויתורים	ריווח וקהילה
-6,483,250	-27,500	-6,455,750	-6,188,674			הכנסות סה"כ		
* 6,170,000	* 420,000	* 5,750,000	* 5,663,321	אחזקת זקן במעון	1844300840	הוצאות		
* 20,000	* (7,000)	* 27,000	-	מועדוני זקנים-רשות	1844400750			
* 40,000	* (80,000)	* 120,000	61,984	טיפול זקן בקהילה	1844400840			
* 40,000	* 40,000	-	-	שכונת תומכת	1844401840			
* 1,070,000	* 28,000	* 1,042,000	* 1,034,880	מועדונים לזקן	1844402840			
-	-	-	3,660	השתתפות בפעילות לקשישים	1844404840			
* 700,000	* (310,000)	* 1,010,000	* 761,999	מופת ניצולי שואה	1844405840			
-	-	-	-	מסגרות יומיות לזקן	1844500840	הוצאות סה"כ		
8,040,000	91,000	7,949,000	7,525,844					
1,556,750	63,500	1,493,250	1,337,170					
* (10,995,000)	* (150,000)	* (10,845,000)	* (10,494,692)	סיזור מפרגים במוסדות	1345100930	הכנסות	שירות לאנשים מוגבלים	
* (150,000)	-	* (150,000)	* (144,554)	משפחות אומנה למפרג	1345101930			
* (90,000)	* (22,500)	* (67,500)	* (47,050)	משפחות אומנה לשקנים	1345102930			
* (22,500)	* 52,500	* (75,000)	* (39,676)	טיפול בחורים וילדים	1345104930			
-	* 74,500	* (74,500)	* (28,623)	סביבה תומכת	1345105930			
* (2,812,500)	* 187,500	* (3,000,000)	* (2,924,546)	מפרגים במוסד ממשלתי	1345106930			
* (1,500)	-	* (1,500)	* (3,970)	נופשוניים וקייטנות	1345108930			
* (1,600,000)	-	* (1,600,000)	* (1,577,507)	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1345109930			
* (195,000)	* (120,000)	* (75,000)	* (132,666)	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	1345110930			
* (90,000)	-	* (90,000)	* (75,577)	חירוב מפעיל-שבי"ע	1345200410			
* (2,868,500)	* (1,236,500)	* (1,632,000)	* (1,907,016)	מפרגים במעון טיפולי	1345202930			
* (379,000)	* 287,000	* (666,000)	* (477,765)	מעשיים	1345203930			
* (9,000)	-	* (9,000)	* (10,958)	נופשוניים למפרג	1345300420			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפרט בין תקציב מקורי למעורר	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מרות	מחלקה	אגף
(15,250)	15,000	(30,250)	(17,536)	מועדונים חברתיים למפג	1345301930	הכנסות	שירות לאנשים	ריווח וקהילה
(77,600)	(15,000)	(62,600)	(70,196)	נפישונים מש"ה ושיקום	1345302930			
(10,000)	(10,000)	-	(10,796)	הסעות למסגרות יום מש-ה	1345304410			
(225,000)	25,000	(250,000)	(190,088)	הסעות מסגרות יום למפג	1345304930			
-	72,000	(72,000)	(60,000)	מע"ש-חיוב א.ד.ג.מ	1345400412			
(52,500)	15,000	(67,500)	(56,099)	הדרכת עיוור (בני ביתו	1346301930			
(345,500)	(86,000)	(259,500)	(224,932)	נכים במשפחה אומנה	1346500930			
(4,612,500)	(487,500)	(4,125,000)	(4,342,181)	אחזקת נכים בפגמיות	1346501930			
(126,000)	-	(126,000)	(120,073)	מסגרות יום לילד המוגבל	1346601930			
(210,000)	90,000	(300,000)	(267,677)	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346602930			
(170,000)	-	(170,000)	(169,160)	עצמיות מסגרות שיקום	1346700410			
(82,500)	(45,000)	(37,500)	(38,265)	תכניות לילד החריג	1346700930			
(3,186,000)	(806,000)	(2,380,000)	(2,236,255)	מסגרות יום שיקומי לנכים	1346701930			
(480,000)	(180,000)	(300,000)	(310,312)	הסעות למעון שיקומי	1346702930			
(300,000)	(112,500)	(187,500)	(185,957)	ליוי למעון שיקומי	1346703930			
(112,500)	15,000	(127,500)	(129,195)	תוכנית תעסוקה	1346705930			
-	-	-	-	חלופה למעון יום שיקומי	1346706930			
(642,000)	(300,000)	(342,000)	(398,383)	מרכז יום לנכים קשים	1346803930			
(135,000)	(105,000)	(30,000)	(39,450)	שיקום בקהילה מוגבלות	1346805930			
(237,000)	-	(237,000)	(230,862)	קהילה תומכת נכים בקהילה	1346808930			
-30,232,350	-2,842,500	-27,389,850	-26,962,018			הכנסות סה"כ		
200,000	-	200,000	192,738	משפחות אומנה למפג	1845101840	הוצאות		
120,000	30,000	90,000	62,733	משפחות אומנה לשיקום	1845102840			
14,700,000	200,000	14,500,000	13,992,819	סידור מפגרים במוסדות	1845103840			
30,000	(70,000)	100,000	53,410	טיפול בחורים ובלדים	1845104840			
-	(100,000)	100,000	38,164	סביבה תומכת	1845105840			
3,740,000	(260,000)	4,000,000	3,899,390	מפגרים במוסד ממשלתי	1845106840			

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעורב	תפיש בין תקציב מקורי למעורב	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גיל חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
3,000	-	3,000	5,688	נפישונים וקרייטנות	1845108840	הוצאות	שירות לאנשים	ריוחה וקהילה
1,600,000	-	1,600,000	1,577,535	החזקת אוטובוסים בנסגרת	1845109840			
280,000	180,000	100,000	189,101	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845110840			
28,807	(99,160)	127,967	125,523	שכר מע"ש-מימון משך	1845200110			
4,050,000	1,750,000	2,300,000	2,703,887	מפגרים במעון טיפולי	1845202840			
550,000	(450,000)	1,000,000	703,556	מעש"ים	1845203840			
20,000	(20,000)	40,000	23,381	מועזונים חברתיים למפג	1845301840			
120,000	20,000	100,000	107,824	נפישונים מש"ה ושיקום	1845302840			
390,000	50,000	340,000	290,314	השעות המסגרות יום למפג	1845304840			
-	-	-	974	מע"ש אזורי	1845400430			
-	(250,000)	250,000	142,327	התמכרות חוץ ביתי	1846000840			
70,000	(20,000)	90,000	74,798	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846301840			
470,000	120,000	350,000	302,932	נכים במשפחות אומנה	1846500840			
6,150,000	650,000	5,500,000	5,792,255	אחזקת נכים בפמיות	1846501840			
200,000	-	200,000	187,373	מסגרת יום לילד המוגבל	1846601840			
280,000	(120,000)	400,000	360,488	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846602840			
110,000	60,000	50,000	51,023	תוכניות לילד החריג	1846700840			
4,450,000	1,050,000	3,400,000	3,228,624	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846701840			
741,000	340,000	401,000	411,997	השעות למעון יום שיקומי	1846702840			
450,000	200,000	250,000	247,936	לינוי למעון יום שיקומי	1846703840			
150,000	(20,000)	170,000	172,259	תוכנית תעסוקה	1846705840			
-	-	-	-	חלופה למעון יום שיקומי	1846706840			
900,000	420,000	480,000	556,045	מרכז יום לנכים קשים	1846803840			
180,000	140,000	40,000	33,642	שיקום בקהילה מוגבלות	1846805840			
324,000	-	324,000	307,818	ילה תומכת נכים בקהילה	1846808840			
40,306,807	3,800,840	36,505,967	35,836,554			הוצאות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפריט בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גז חשבון	מרות	מחלקה	שירות לאנשים מוגבלים סה"כ	רווחה וקהילה	אגף
10,074,457	958,340	9,116,117	8,874,536							
(93,750)	187,500	(281,250)	-	נוער חרדי מנותק	1347100930	הכנסות	שירות לאנשים מוגבלים סה"כ	טיפול בנער		
-	168,000	(168,000)	(105,351)	טיפול בנער ובצעירים	1347101930					
(44,000)	-	(44,000)	(24,914)	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1347101931					
(250,000)	(75,000)	(175,000)	-	פרוייקט חופים	1347101932					
-	123,750	(123,750)	(1,337)	בתים חמים לערות	1347102930					
(175,000)	(115,000)	(60,000)	(144,204)	פגיעות מנייות בגירים	1347103930					
(150,000)	(146,250)	(3,750)	(338)	טיפול נערה במצוקה	1347106930					
(167,500)	32,500	(200,000)	(141,222)	יתד תוכנית לצעירים	1347106930					
(16,000)	-	(16,000)	(5,135)	יתד סל גמיש	1347107930					
(40,000)	40,000	(80,000)	(69,979)	יתד ניצוץ	1347108930					
-	70,000	(70,000)	(62,630)	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1347300930					
(75,000)	110,000	(185,000)	(108,768)	התמכרויות חוץ ביתי	1347301930					
(85,000)	(70,000)	(15,000)	(8,549)	תוכנית לגמלים	1347302930					
-5,000	-5,000			חיסן רשות	1347305410					
(4,250)	22,500	(26,750)	(16,012)	מפתן מקומי אחזקה	1347401930					
-	-	-	-	פרוייקט חופים תוכנית לאומית	1360000990					
-1,105,500	343,000	-1,448,500	-688,439							
125,000	(250,000)	375,000	-	נוער חרדי מנותק	1847100840	הוצאות				
-	(225,000)	225,000	140,468	טיפול בנער ובצעירים	1847101840					
44,000	-	44,000	24,914	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1847101841					
250,000	182,212	67,788	75,068	פרוייקט חופים	1847101842					
-	-	-	-	פרוייקט חופים	1847102110					
-	(165,000)	165,000	1,782	בתים חמים לערות	1847102840					
48,000	18,000	30,000	30,251	פגיעות מנייות בגירים	1847103840					
200,000	195,000	5,000	-	טיפול בנערה במצוקה	1847105840					

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תקציב מוקדמי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחלקה	מחלקה	אגף
* 80,000	* (40,000)	* 120,000	* 60,728	יתד תוכנית לצעיר	1847106780	הוצאות	טיפול בנער	רווחת וקהילה
* 20,000	-	* 20,000	* 6,845	יתד סל גמיש	1847107840			
* 25,000	* (15,000)	* 40,000	* 19,386	יתד ניצוץ	1847108840			
-	* (20,000)	* 20,000	* 17,000	תוכנית לנגמלים	1847301840			
* 44,800	* (3,200)	* 48,000	* 4,858	נפעי המתמכרויות טיפול בקהילה	1847302840			
5,000	5,000			חוסן רשות	1847305780			
100,000	100,000			המתמכרויות חוץ ביתי	1847306840			
* 6,000	* (30,000)	* 36,000	* 21,348	מפתן מקומי אחזקה	1847401840			
-	-	-	-	פרויקט חופים תוכנית לאומית	1860000752			
-	* 0	* (0)	* 73,837	פרויקט חופים שבר	1861000110	הוצאות סה"כ	טיפול בנער סה"כ	
947,800	-247,988	1,195,788	476,485					
-157,700	95,012	-252,712	-211,954					
* (22,500)	-	* (22,500)	* (9,508)	התנדבות	1348301930	הכנסות	התנדבות לקהילה	
* (233,000)	* (40,000)	* (193,000)	* (190,257)	מרכז עוצמה	1348422930			
* (11,250)	-	* (11,250)	-	שיקום שכונות פעולות	1348501930			
* (7,500)	-	* (7,500)	-	משפחות עולים במצוקה	1349002930			
* (269,000)	-	* (269,000)	* (259,375)	ילדים בפנימיות עולים	1349005930			
-	* 10,000	* (10,000)	* (4,421)	טיפול באקנים עולים	1349006930			
-	* 71,000	* (71,000)	-	עובדי שכונה עולים	1349007930			
-543,250	41,000	-584,250	-463,561	פרויקט התנדבות	1848301780	הכנסות סה"כ		
* 30,000	-	* 30,000	* 18,179	מרכז עוצמה	1848422840	הוצאות		
* 233,000	* 40,000	* 193,000	* 190,257	שיקום שכונות-פעולות	1848500840			
* 15,000	-	* 15,000	-	עולים עובדי שכונה	1849000110			
* 131,380	* 6,840	* 124,540	* 123,642	משפחות עולים במצוקה	1849002840			
* 10,000	-	* 10,000	-					

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	גז חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
* 364,000	-	* 364,000	* 347,643	ילדים בפנימיית עולים	1849005840	הוצאות	התנדבות להפגלה	ריוחה וקהילה
783,380	* (15,000)	* 15,000	* 6,551	טיפול בזקנים עולים	1849006840			
240,130	31,840	751,540	686,272	סיוע לטובת צרכנים חיוניים		הוצאות סה"כ	התנדבות לקהילת סה"כ	
-	72,840	167,290	222,711	סיוע לטובת צרכנים חיוניים	1341000962	הכנסות	סיוע קורונה	
-	-	-	-	סיוע לטובת צרכנים חיוניים	1841000755	הכנסות סה"כ הוצאות	סיוע קורונה סה"כ	
-	-	-	-	מרכז הזדמנות תעסוקה	1349999840	הכנסות	מרכז הזדמנות לתעסוקה	
-90,342	180,684	* (180,684)	-	מרכז הזדמנות תעסוקה	134999930	הכנסות		
* (335,241)	* 1,278,985	* (1,614,226)	-	מרכז הזדמנות תעסוקה	134999999	הכנסות סה"כ		
-425,583	1,369,327	-1,794,910	-	מרכז הזדמנות תעסוקה	184999110	הוצאות		
-	* (236,640)	* 236,640	-	מרכז הזדמנות תעסוקה	184999999	הוצאות סה"כ		
* 530,782	* (1,474,853)	* 2,005,635	-	מרכז הזדמנות תעסוקה			מרכז הזדמנות לתעסוקה סה"כ	
530,782	-1,711,493	2,242,275	-					
105,199	-342,166	447,365	-					
22,585,520	811,798	21,773,722	19,873,441					ריוחה וקהילה סה"כ
* (950,000)	* (450,000)	* (500,000)	* (361,149)	החזר מקרונות פנסיה	1591900590	הכנסות	החזר פנסיה	הוצאות/הכנסות מיוחדות וט.ק.
-950,000	-450,000	-500,000	-361,149			הכנסות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מעודכן	תפיש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
-950,000	-450,000	-500,000	-361,149				החזר פנסיה סה"כ	הוצאות/הכנסות מיוחדות וש"ק
* 200,000	-	* 200,000	* 2,064,160	הוצאות שנים קודמות	1900000780	הוצאות	חל פעמי	
* 1,400,000	-	* 1,400,000	* 1,555,186	פיצויים_רתשלמי פרישה	1994000320			
-	-	-	-	השתתפות באתר טליה	1994000980			
* 225,000	-	* 225,000	* 473,966	ב.צ.מ.	1999000981			
* 1,100,000	* 300,000	* 800,000	* 398,491	ב.צ.מ.	1999000982			
488,100	288,100	200,000	-	הוצאות בחירות	1999990000			
3,413,100	588,100	2,825,000	4,491,803			הוצאות סה"כ		
3,413,100	588,100	2,825,000	4,491,803			הוצאות סה"כ		
* 34,378,168	* 396,995	* 33,981,173	* 33,506,045	פנסיה	1991000310	הוצאות	חל פעמי סה"כ פנסיה	
34,378,168	396,995	33,981,173	33,506,045			הוצאות סה"כ		
34,378,168	396,995	33,981,173	33,506,045			הוצאות סה"כ		
* (407,000)	* (55,000)	* (352,000)	* (347,800)	הכנסות שונות	1269000410	הכנסות	פנסיה סה"כ שונות	
* (30,000)	-	* (30,000)	(10,660)	הכנסות שונות	1269000690			
* (208,000)	* (208,000)	-	(132,677)	הכנסות שנים קודמות	1592000590			
* (4,000,000)	* (3,000,000)	* (1,000,000)	-	הכנסות מקדמות	1594000590			
* (4,000,000)	* (4,000,000)	-	-	מענק לפירעון מלוות אוצרות	1599100690			
-	-	-	-	חייב שכר פרישה	1599400490			
-8,645,000	-7,263,000	-1,382,000	-491,138			הכנסות סה"כ		
* 159,000	-	* 159,000	149,326	השתתפות בפנסיה אחרים	1990000720	הוצאות		
* 201,720	* 201,720	-	1,800,000	העברה לקרנות	1991900980			
360,720	201,720	159,000	1,949,326	מענק לפירעון מלוות אוצרות	1992000960			
-8,284,280	-7,061,280	-1,223,000	1,458,189			הוצאות סה"כ		
* (3,000,000)	* 1,571,661	* (4,571,661)	-	הכנסות מותנות	1599200910	הכנסות	שונות סה"כ מותנות	
-3,000,000	1,571,661	-4,571,661	-			הכנסות סה"כ		

תקציב 2023 ספר תקציב מפורט - לפי מחלקות

תקציב 2023 מערך	הפרש בין תקציב מקורי למעודכן	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם חשבון	מס חשבון	מחוז	מחלקה	אגף
-	-	-	-	הוצאה מותנית שכר	1999200110	הוצאות	מותנות	הוצאות/הכנסות מוגזרות גז'ר
* 3,000,000	* (1,206,546)	* 4,206,546	-	הוצ. מותנה	1999200860			
-	-365,115	365,115	-	הוצאה מותנית שכר	1999200861			
3,000,000	-1,571,661	4,571,661	-			הוצאות סה"כ		
-	-	-	-					
-	-	-	* (3,950,000)	כיסוי גרעון מצטבר	1599100910	הכנסות	מותנות סה"כ	
-	-	-	-3,950,000			הכנסות סה"כ	כיסוי גרעון	
-	-	-	* 3,950,000	הע-לכסוי גרעון	1999000980	הוצאות		
-	-	-	3,950,000			הוצאות סה"כ	כיסוי גרעון סה"כ	
-	-	-	-					
-	-	-	-					
* (750,000)	-	* (750,000)	* (107,628)	השתתפות משרדי ממשלה	1590000990	הכנסות	השתתפות משרדי ממשלה	
-750,000	-	-750,000	-107,628			הכנסות סה"כ		
* 900,000	-	* 900,000	* 260,899	השתתפות משרדי ממשלה	1990000990	הוצאות		
900,000	-	900,000	260,899			הוצאות סה"כ		
150,000	-	150,000	153,271				השתתפות משרדי ממשלה סה"כ	
28,706,988	-6,526,185	35,233,173	39,248,158					הוצאות/הכנסות מיוחדות וש.ק. סה"כ
-0	0	-0	-142,830					סכום כולל

עיריית טבריה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 2, שנת 2023

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.22	30.6.23
82,113	56,205
2,573	15,944
290	367
84,976	72,516
71,542	63,720
69,189	69,189
140,731	132,909
26,266	17,721
(8,402)	(3,999)
(143)	(51)
17,721	13,671
26,696	26,696
	(500)
26,696	26,196
<u>270,124</u>	<u>245,292</u>
26,613	27,487
12,296	17,343
74,676	77,228
11,643	14,047
125,228	136,105
30,984	22,380
69,189	69,189
63,786	59,119
(19,063)	(41,501)
<u>270,124</u>	<u>245,292</u>

נכסים
 נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים
 בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
 קרנות בלתי מתוקצבות (3)
 קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
 עודף לראשית השנה
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
 גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

374,666	391,055	
99,635	100,318	
4,452		
3,950	552	
	3,447	
<u>8,402</u>	<u>3,999</u>	
	500	
	<u>500</u>	
3,046	422	
27,938	21,958	
<u>30,984</u>	<u>22,380</u>	
25531	26213	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(2)%	(1,733)	76,374	78,107	156,213	ארנונה כללית
	12	12			הכנסות ממכירת מים
16%	685	4,958	4,273	8,546	עצמיות חינוך
(14)%	(77)	467	544	1,087	עצמיות רווחה
1%	248	19,815	19,568	39,135	עצמיות אחר
(1)%	(865)	101,626	102,491	204,981	סה"כ עצמיות
33%	11,699	46,685	34,986	69,972	תקבולים ממשד החינוך
(5)%	(1,571)	28,768	30,339	60,678	תקבולים ממשד הרווחה
(37)%	(1,149)	1,943	3,092	6,184	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	747	13,057	12,311	24,621	מענק כללי לאיזון
(88)%	(729)	103	832	1,664	מענקים מיועדים
134%	3,730	6,516	2,786	5,572	תקבולים אחרים
6%	11,862	198,698	186,836	373,672	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	552	552			מענק לכיסוי גרעון מצטבר
8%	1,379	18,396	17,017	34,034	הנחות בארנונה (הכנסות)
7%	13,793	217,646	203,853	407,706	סה"כ הכנסות
הוצאות					
3%	1,182	39,118	37,936	75,872	הוצאות שכר כללי
(5)%	(2,106)	38,146	40,252	80,503	פעולות כלליות
-1%	(924)	77,264	78,188	156,375	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
9%	2,434	29,668	27,235	54,469	שכר עובדי חינוך
26%	7,159	34,722	27,563	55,126	פעולות חינוך
18%	9,593	64,390	54,798	109,595	סה"כ חינוך
1%	35	6,107	6,072	12,144	שכר עובדי רווחה
(0)%	(133)	35,395	35,528	71,056	פעולות רווחה
(0)%	(98)	41,502	41,600	83,200	סה"כ רווחה
5%	8,571	183,156	174,585	349,170	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
52%	4,891	14,240	9,350	18,699	פרעון מלוות מים וביוב
52%	4,891	14,240	9,350	18,699	פרעון מלוות אחרות
					סה"כ פרעון מלוות
(24)%	(101)	315	416	831	הוצאות מימון
(62)%	(1,550)	936	2,486	4,972	העברות והוצאות חד פעמיות
6%	11,811	198,647	186,836	373,672	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	552	552			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
8%	1,379	18,396	17,017	34,034	הנחות בארנונה (הוצאות)
7%	13,742	217,595	203,853	407,706	סה"כ הוצאות
	51	51			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
11,400	1,963	משרד הפנים
7,461	11,746	משרד הבטחון
474		משרד החינוך
		משרד הדתות
225		משרד העבודה והרווחה
15,419	3,497	משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,821		משרד התחבורה
13,976	7,969	משרדים אחרים
50,776	25,175	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
902		השתתפות בעלים
8,843	10,447	מקורות אחרים
13,715	20,017	העברה מקרנות הרשות
269		השתתפות תקציב רגיל
	2,400	השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
74,505	58,039	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
70,964	82,902	עבודות שבוצעו במשך השנה
8,604	2,242	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
4,452		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
84,020	85,144	סה"כ תשלומים
(9,515)	(27,105)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
294,499	279,821	תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
240,261	235,098	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
54,238	44,723	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
279,821	337,359	תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
235,098	319,741	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
44,723	17,618	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
63,786	59,119	הרכב היתרה
19,063	41,501	עודפי מימון זמניים
44,723	17,618	גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
89,183	500	(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
89,183	500	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

עיריית טבריה

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מספר נטו ערד/גרעון	ביצוע מעטב ערד/הוצאות	ביצוע מעטב ערד/הכנסות	ביצוע מעטב הוצאות	ביצוע מעטב הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
17,646	102	17,646	32,354	50,000	16,868	15,486	50,000	50,000	50,000	4	61 מנהל כללי
84	186	84	1,993	2,077	148	1,845	2,077	3,222	3,222	4	62 מנהל כספי
480	93	480	1,089	1,569	582	507	1,418	2,350	2,350	5	63 הוצאות מימון
1,200	7,765	1,200	44,328	45,528	11,804	32,524	37,412	106,649	106,649	9	64 פרעון מלוח
8,807	15,348	8,807	75,747	84,554	35,980	39,767	43,987	192,980	192,980	58	65 שמיירה ובטחון
2,256	92	2,256	13,123	15,379	1,014	12,109	13,379	20,000	20,000	136	66 תכנון ובנין
16	289	16	1,171	1,187	252	919	946	4,151	4,151	4	67 נכסים צבוריים
1,089	31	1,089	2,436	3,525	102	2,334	3,525	4,520	4,520	7	68 חגיגות וארועים
(9,014)	11,725	(9,014)	37,148	28,134	9,006	28,142	26,332	88,471	88,471	102	69 שונות והשתתפויות
(1,603)	1,935	(1,603)	5,846	4,243	3,469	2,377	4,143	15,361	15,361	9	70 כלכלה ותחזוקה
(118)	118	(118)	268	150	205	63	150	1,150	1,150	2	71 פיקוח עירוני
(134)	407	(134)	1,182	1,048	6	1,176	775	2,098	2,098	2	72 שירותים חקלאיים
(209)	209	(209)	209	950	209	950	950	734	734	1	73 חינוך
15	105	15	905	920	452	453	400	1,347	1,347	4	74 תרבות
(2,921)	3,281	(2,921)	100,932	98,011	5,047	95,885	93,742	121,430	121,430	14	75 בריאות
24	1	24	561	585	85,144	561	585	585	585	2	76 בית מטבחים
17,618	41,501	17,618	320,242	337,860	58,039	235,098	279,821	615,048	615,048	368	77 נכסים
											78 תחבורה
											79 תעסוקה
											80 חשמל
											81 בנין
											82 מפעלים אחרים
											83 תשלומים לא רגילים
											84 סה"כ

עיריית טבריה

טופס 6 - ארנונה

סדרה"כ חיוג שנתית באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מניימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
82,467	2%	38	39	39	40	2,101,452	מבני מגורים
52,774	27%	152	193	75	414	273,079	משדדים שרותים ומסחר
5,168	3%	1,440	1,489	1,217	1,490	3,470	בנקים
8,888	2%	87	90	60	145	99,234	תעשייה
22,998	2%	74	76	44	221	302,890	בת' מלון מלאכה
6,950	(100)% 2%	0	13	0	0	781	אדמה חקלאית (לדונם)
804	16%	10	11	9	13	520,687	קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
4,602	528%	21	131	77	410	71,282	חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
184,651						35,029	נכסים אחרים סה"כ
						<u>3,407,904</u>	

טופס 7 - שכר ומשורות

מס' מסי	שם המפקח	מספר משורות	תקציב 2023	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משורות לפי ביצוע במועד 2023	עלויות שכר - עלויות שכר -	מספר משורות	הפרט עלויות שכר
6	הנהלה וכלליות								
61	נבחורים	1	942	471	471	1	420	0	51
61	מנהל כללי	24	5,773	2,887	2,887	22	2,619	2	268
62	מנהל כספי	9	1,558	779	779	6	684	3	95
	סה"כ ההנהלה וכלליות	34	8,273	4,137	4,137	29	3,723	5	414
7	שירותים מקומיים								
71	תברואה	28	5,175	2,588	2,588	28	2,843	0	(256)
72	שמירה ובטחון	14	2,195	1,098	1,098	13	1,122	1	(25)
73	תכנון ובנין עיר	26	4,894	2,447	2,447	20	2,405	6	42
74	נכסים ציבוריים	39	6,287	3,144	3,144	38	3,291	1	(148)
76	שירותים עירוניים שונים	6	815	408	408	5	391	1	17
78	פיקוח עירוני	12	2,105	1,053	1,053	11	1,075	1	(23)
79	שירותים חקלאיים								
8	שירותים מקומיים								
81	חינוך	125	21,471	10,736	10,736	114	11,127	11	(392)
82	תרבות	394	54,469	27,235	27,235	391	30,223	3	(2,989)
83	בריאות	43	6,538	3,269	3,269	33	3,265	10	4
84	רווחה	61	12,143	6,072	6,072	57	6,134	4	(63)
85	דת	1	178	89	89	1	94	(5)	(5)
86	קליטת עליה	13	1,982	991	991	14	1,311	(1)	(320)
87	איכות סביבה	5	799	400	400	5	469	(0)	(70)
	סה"כ שירותים מקומיים	517	76,109	38,055	38,055	502	41,496	15	(3,442)
9	מפעלים								
91	מים	2	340	170	170	2	179		(9)
92	בתי מטבחיים	5	911	456	456	4	403	1	53
93	נכסים								
94	תחבורה								
97	מפעלים ביוב	7	1,251	626	626	6	585	1	44
98	מפעלים אחרים	234	35,381	17,691	17,691	238	18,296	(4)	(606)
	סה"כ מפעלים	234	35,381	17,691	17,691	238	18,296	(4)	(606)
	גמלאים								
	סה"כ כללי	917	142,485	71,243	71,243	889	75,227	28	(3,985)

עיריית טבריה

עלות שכר כוללת	עלות הפיטות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרישים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספת שכר	שכר משולב	דוגה	דיוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה
305,616	77,307	228,309	27,243	16,707		121,315	63,044	9	32	313986234	תיאור התפקיד
305,579	91,414	214,165	7,089	7,535			199,540	5	5	24494379	וטרינר ראשי
283,254	78,714	204,540	6,446	9,056			189,038	5	5	43385822	יועץ משפטי
277,542	75,173	202,370	11,435	7,139			183,796	5	5	32373268	מנהל כספים/עו"ב
265,179	73,484	191,695	6,417	6,742			178,536	5	5	35808625	מבקר
319,031	81,846	237,185	72,744	19,117			145,325	5	5	32890295	מנהל אגף חינוך
211,400	47,115	164,285	36,770	11,648	8,768	63,082	44,017	43	16	324514298	מנהל אגף חינוך
199,323	34,798	164,525	39,664	17,943	1,804	85,154	19,959	40	16	34730275	מנהלת מחלקה
204,337	43,543	160,794	20,128	886		86,445	53,335	1	41	22099741	פסיכולוג
213,311	52,202	161,109	16,739	14,997	38,231		91,142	6	99	24356198	מנהלת אגף הרווחה
217,242	58,544	158,699	6,117	5,552			147,029	5	5	33277765	מנהלת אגף הרווחה
200,562	43,767	156,795	20,114	886		80,793	55,001	1	41	57513475	דובר
200,412	34,505	165,906	35,810	14,588	33,533	39,265	42,710	1	80	56712839	מנהל מחלקה
191,112	39,326	151,785	17,231	6,525	65,879	14,740	47,411	44	11	23563646	מנהל מחלקה
173,206	32,393	140,814	19,300	2,902		68,986	49,626	1	41	55670962	מנהל מחלקה



יש להתייחס לחוזר מנכ"ל 2006/4

פירוט קריטריונים המוצעים לתמיכה באגודות ספורט אישור התבחינים לשנת 2024 – [כפי שהיו ואושרו ע"י המועצה לשנת 2023]

א. מיקום קבוצה תחרותית בליגה מוכרת (בתנאי שיש 4 ליגות שונות)

קבוצה וגיל 18 ומעלה (אישור מהאיגוד או אישור ארצי)

- ליגה עליונה – 100
 - ליגה שניה – 80
 - ליגה שלישית – 70
 - ליגה רביעית – 45
 - ליגה חמישית והלאה – 30
- גביע המדינה ע"פ החלטת מועצה

ב. הישגיות אישור רשמי מהאיגוד

- ניקוד בגין עליית ליגה משחקי כדור או עליה ברמה א-ב-ג בספורט הארצי:
- עלייה לליגה ראשונה – 20 נקודות
 - עלייה לליגה שניה – 10 נקודות
 - עלייה לליגה שלישית – 5 נקודות

ג. מענק זכיה במדליה/גביע אישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי לשנת הפעילות הקודמת

- בליגות בענף קבוצתי/או ברמת הספורט האישי מקום 1-2-3 (ניקוד יינתן פעם אחת בשנה לספורטאי אחד):
- מקום 1 – 50 נקודות
 - מקום 2 – 20 נקודות
 - מקום 3 – 10 נקודות

ד. מוקדי פעילות – ככל שהעמותה פועלת במס' מוקדים ובכל מוקד היא פעלה לפחות פעם אחת באימון/משחק

יום בשבוע (בהתאם לתוכנית שנתית וביקור מח' הספורט):

- מוקד 1 – 10 נק'
- מוקדים – 20 נק'
- מוקדים – 30 נק'

ה. תרומה לקהילה – תחשב במידה והעמותה עשתה פעילות שהינה לטובת תושבי העיר והשתתפו בה תושבי

העיר (מעבר לספורטאים הפעילים בעמותה) בהתאם להצרת העמותה+ יגיעו ביקורות של מנהל מחלקת

הספורט לאירועים:

- פעילות 1 – 10 נק'
- פעילויות – 20 נק'
- מעל 2 פעילויות – 30 נק'



ו. מספר הפעילים בעלי כרטיס מתחרה בהתאחדות/איגוד בתוקף ע"פ דוחות שנדרשים להגיש

בין 10-99 פעילים – 10 נק'
בין 100-199 פעילים – 20 נק'
בין 200-300 פעילים – 50 נק'
בין 301-400 פעילים – 80 נק'
401 פעילים ומעלה – 100 נק'

ז. מספר המשתתפים בפעילות: חוגים ללא כרטיס שחקן בין הגילאים 5.5-12 בשנת הגשת הבקשה ע"פ דוחות

שנדרשים להגיש ויש לצרף כרטיס הנה"ח בגין רישום וגבייה:

בין 10-50 משתתפים – 10 נק'
בין 51-100 משתתפים – 20 נק'
בין 101-150 משתתפים – 30 נק'
בין 151-200 משתתפים – 50 נק'
בין 201-251 משתתפים – 80 נק'
252 משתתפים ומעלה – 100 נק'

ח. על פי דרוג הענפים בעיר

ענפי הספורט הפופולאריים ביותר בטבריה הינם כדורגל

מאות ילדים ובני נוער עוסקים בספורט זה ולכן דורג הכדורגל כענף בעדיפות ראשונה:

כדורגל – ענף בעדיפות ראשונה – 35 נק'
כדורסל – ענף בעדיפות שנייה – 25 נק'
טניס – 12 נק'
חתירה – ענף בעדיפות שלישית – 10 נק'
אגרוף – ענף בעדיפות רביעית – 5 נק'
ליגה למקומות עבודה – 2 נק'

ט. הוצאות תפעול

תבחין זה נקבע מאחר וקיימת שונות בהוצאות התפעול בין סוגי הענפים השונים לרבות, שכר שחקנים מאמנים עלויות שכר הוצאות שיטור סדרנות ועוד... וככל שהוצאות התפעול גבוהות יותר כך הניקוד גדל בהתאם:

לענף הכדורגל יינתן ניקוד של – 100 נק'
לענף הכדורסל יינתן ניקוד של – 20 נק'
לענף הטניס יינתן ניקוד של – 15 נק'
לענף האגרוף יינתן ניקוד של – 10 נק'
לענף השייט יינתן ניקוד של – 6 נק'
לליגה למקומות עבודה יינתן ניקוד של – 2 נק'



י. **מס' משחקים/תחרויות רשמיות לקבוצה/ענף אישי** – ענף אישי על כל 6 ספורטאים בקטגוריית גיל אחת. עמותה יכולה לצבור עד **100 נק' לכלל התחרויות/משחקים רשמיים** מטעם האיגוד הרלוונטי: קטגורייהזו לקבוצתי:

א-לקבוצה בוגרת מהליגה ה 3 ומעלה

ב-לקבוצות נוער – מליגה א ומעלה

מ 1 – 10 – 5 נק'

10-15 – 10 נק'

15-20-15 נק'

20-25 – 20 נק'

25-25-30 נק'

30-36 – 30 נק'

יא. **מספר משחקי גביע/אליפות מחוז לענף אישי על כל קבוצה וכל קטגוריית גיל משחקים שהינם מעבר**

לטבלת הליגה השנתית

שיטת גביע היא פורמט לארגון תחרויות ספורט, בה המנצח עולה לשלב הבא בתחרות, והמפסיד יוצא מהתחרות באופן סופי. שיטת גביע מכונה גם שיטת "נוקאאוט". שיטה זו נקראת כך, משום שזו השיטה שבה נערך הגביע האנגלי (FA Cup), שהיה תחרות הכדורגל הראשונה בהיסטוריה. במרבית ענפי הכדור הקבוצתיים, נערכת תחרות גביע במקביל לאליפות המדינה, המתקיימת בדרך-כלל בשיטת ליגה:

1 – 5 נק'

2 – 8 נק'

3 ומעלה – 12 נק'

העמותות יצטרכו להגיש דו"ח ביצוע מאושר ע"י רואה חשבון, ולהגיש מאזן בוחן בכל סוף רבעון.

טבלת תבחינים ארגוני נוער 2024

קריטריונים	אחוז מהקצאה	ערך מוחלט בשח	שיטת ביקוד	מפתח	ביקוד	ניסחת חישוב לנקודה
חלוקה שווה	10%	15,000		חלוקה שווה בין המג	1	1,875
				חלוקה שווה לכל תנו		
				סה"כ נקודות לסעיף		
מספר החניכים	20%	30,000		חניך בכיתות ד-ח בפעילות	0.3	56
				חניך בכיתות ט-יב בפעילות	0.5	
				סה"כ נקודות לסעיף		
מספר המדריכים	20%	30,000		'מדריך=0.5 נק	0.5	769
				המדריך מכיתה ט-יב, מדריך קבוצה של לפחות 10 חניכים		
				סה"כ נקודות לסעיף		
מענה לצורך עירוני	20%	30,000		מדריך מעל גיל 18 או ש"ש שמדריך קבוצה 1 לפחות מקסימום 2	1	
				מדריך מעל גיל 18 = נק		
				סה"כ נקודות לסעיף		
פרוייקטים רשותיים	15%	22,500		פעילויות בוקר בבתי הספר	0.3	2,479
				פעילויות למינימום 50 משתתפים, עד למקסימום 1.8 נק		
				שתי פעילות אחת"צ הורים וילדים	0.5	
פרוייקט מתוך הגנט השנתי של מחלקת הנוער עד 'למקסימום 2 נק	10%	15,000		השתתפות באירוע בודד- עד למקסימום 2 נק	0.5	1,957
				השתתפות באירוע בודד- עד למקסימום 2 נק		
				סה"כ נקודות לסעיף		
יוזמות מיוחדות	10%	15,000		הובלת פרויקט רשותי	1	
				פרוייקט מחלקת הנוער עד 'למקסימום 2 נק		
				סה"כ נקודות לסעיף		
לפי קריטריונים נוספים				מינ' 50 משתתפים לאירוע- עד למקסימום 3 נקודות	1	1,500
				אירוע קהילתי		
				סה"כ נקודות לסעיף		
				ועדה במחלקת נוער	1	

טבלת תבחינים ארגוני נוער 2024

קריטריונים	אחוז מהקצאה	ערך מוחלט בשח	שיטת ניקוד	מפתח	ניקוד	נוסחת הישוב לנקודה
מלגות	5%	7,500	סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
תמיכה עקיפה תקיז מהסכום הכולל- לפי הנוסחה מטה*						
סה"כ תמיכה רשותית		150,000				
סה"כ תמיכה רשותית לאחר הפחתת המיכה העקיפה						
סכום הקצאה לחישוב אחוזים		150,000				
*תמיכה עקיפה: עבור מבני תנועות הנוער הפועלים בביה"ס/ מקלט/ מחלקת נוער- כל ארגון פועל בתדירות שונה (חשמל+מים+ארנונה+ניקיון).						
תמיכה עקיפה ל 12 חודשי פעילות		טוריפ				
ביה"ס	1500	חשמל+ניקיון+מים				
טלקמ	1000	חשמל+מים				
מחלקת נוער	500	חשמל+מים				

טבלת תבחינים לתנועות נוער 2024						
קריטריונים	אחוז מהקצאה	ערך מוחלט בשח	שיטת ביקוד	מפתח	ביקוד	נוסחת חישוב לבקודה
			חלוקה שווה בין המגישים	חלוקה שווה לכל תנועה	1	6,250
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
חלוקה שווה	10%	12,500				
			כל רכז מעל גיל 18	רכז מעל 50% משרה לפחות (מקסימום 2 רכזים)	1	2,344
			כמות סניפים	סניף - אתר בו פועלות 5 קבוצות לפחות (קבוצה מעל 10 חניכים)	1	נקודה לכל סניף 1
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
סניפים	15%	18,750				
			'מדריך=1 נק	המדריך מכיתה ט-יב, מדריך קבוצה של לפחות 10 חניכים	1	231
			'פעיל=0.2 נק	פעיל - נער ט-יב שלא בתפקידי הדרכה		לכל פעיל 0.2
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
כמות מדריכים ופעילים	25%	31,250				
			פעילויות בוקר בבתי הספר	פעילות למינימום 50 משתתפים, עד למקסימום 1.8 נק	0.3	2,451
			הורים וילדים	שתי פעילות אחת"צ"הורים וילדים	0.5	
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
שילוב במסגרות בתי הספר	10%	12,500				
			השתתפות באירוע	השתתפות של לפחות 20 חניכים באירוע בודד- עד למקסימום 2 נק	0.5	3,571
			הובלת פרויקט רשותי	פרויקט מתוך הגנט השנתי של מחלקת הנוער עד למקסימום 2 נק	1	
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
פרוייקטים רשותיים	20%	25,000				
			אירוע קהילתי	מינ' 50 משתתפים לאירוע- עד למקסימום 3 נקודות	1	3,125
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
יוזמות מיוחדות	15%	18,750				
			מלגות	ועדה במחלקת נוער לא יחולק בשלב הראשון רק בשלב שני לאחר הגשת בקשות		לפי קריטריונים נוספים
תמיכה עקיפה	5%	6,250				
			סה"כ נקודות לסעיף			
			סה"כ תקציב לסעיף			
	100%					
		125,000				
124,750	סה"כ תמיכה רשותית לאחר המחתת תמיכה העקיפה (450 ש"ח חודש)					
		125,000	סכום הקצאה לחישוב אחוזים			
. תמיכה עקיפה: עבור מבני תנועות הנוער הפועלים 4 ימים בשבוע: חשמל+ מים+ארנונה*						
			תמיכה עקיפה			
			למשח	250		
			מימ	200		
			סה"כ לתקופה של 12 חודשים	5400		