

# הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	1111001100		ארנונה למגורים	16,150,000	15,001,056	16,570,000	-29,000	16,541,000
הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	1111001199		הכנסות ארנונה מראש	-	-	-	-	-
הכנסות	11	ארנונות	111	ארנונה כללית	1111999999		עיקולי במקום	-	1,236	-	-	-
הכנסות	11	ארנונות	112	הכנסות במקום ארנונה	1112000910		שיפוי ארנונה- קורונה- משרד הפנים	-	-	-	-	-
הכנסות	11	ארנונות	112	הכנסות במקום ארנונה	1112001101		ארנונה לעסקים וקרקע תפוסה	4,200,000	4,116,092	4,250,000	-	4,250,000
הכנסות	11	ארנונות	112	הכנסות במקום ארנונה	1112001990		שיפוי ארנונה- קורונה- משרד הכלכלה והתעשייה	-	-	-	-	-
הכנסות	11	ארנונות	113	הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי	1113001110		הנחות ארנונה	725,000	684,870	900,000	900,000	900,000
הכנסות	12	אגרות	122	אגרת רישיונות לשלטים	1122000220		אגרת שילוט	150,000	111,391	170,000	170,000	170,000
הכנסות	12	אגרות	129	אגרות שונות	1129000420		דמי השתתפות במכרז	7,000	31,100	15,000	15,000	15,000
הכנסות	15	השתתפויות כלליות	157	השתתפות מוסדות אחרים	1157000910		השתת' משרד הפנים	-	18,362	-	-	-
הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212300990		החזר עבור פסולת הממוחזרת	-	-	-	-	-
הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212400220		אגרת פינוי אשפה	-	500	-	-	-
הכנסות	21	תברואה	212	שרותי ניקיון	1212400221		החזר השתתפות בגין מחזור	60,000	91,011	85,000	85,000	85,000
הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214200220		אגרת רישיון כלבים	25,000	17,387	17,000	17,000	17,000
הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214300220		אגרת שיחורר כלבים	-	-	-	-	-
הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214400220		אגרת טיפול במזיקים	-	-	-	-	-
הכנסות	21	תברואה	214	שרות וטרינרי	1214500220		אגרת ביוב מתושבים	-	1,347	-	-	-
הכנסות	22	שמירה ובטחון	220		1220000220		אגרת שילוט	-	-	-	-	-
הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000290		אגרות שונות	20,000	6,597	10,000	10,000	10,000
הכנסות	22	שמירה ובטחון	222	שמירה בטחונית	1222000420		אגרות שמירה	1,000,000	1,037,707	1,000,000	55,000	1,055,000
הכנסות	22	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1222000994		השתתפות משרד באבטחת מוס"ח	80,000	47,296	90,000	90,000	90,000
הכנסות	22	שמירה ובטחון	225	בטיחות	1225000920		השתתפות משרד החינוך-ביטחון	-	-	-	-	-
הכנסות	22	שמירה ובטחון	225	בטיחות	1225000990		השתתפות הרשות לבטיחות בדרכים	12,000	5,498	12,000	12,000	12,000
הכנסות	22	שמירה ובטחון	226	מ"ח ופס"ח	1226000910		השתת' משרד הפנים	-	-	-	-	-
הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשו ופיקוח על הבניה	1233000210		חיבורים נוספים למערכת הביוב	35,000	88,623	-	-	-
הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשו ופיקוח על הבניה	1233100290		אגרת בניה	60,000	-	-	-	-
הכנסות	23	תכנון ובנין עיר	233	רשו ופיקוח על הבניה	1233101210		אגרת ביוב מתושבים	100,000	-	-	-	-
הכנסות	24	נכסים צבויים	244	בטיחות בדרכים	1244400991		סימון דרכים-השתת' מ.תחבורה	-	-	50,000	50,000	50,000
הכנסות	26	שירותים עירוניים	260	הכנסות משכירות	1260000640		הכנסות משכירות	-	-	36,000	36,000	36,000
הכנסות	26	שירותים עירוניים	269	הכנסות שונות	1269000420		הכנסות שונות	25,000	16,178	25,000	25,000	25,000
הכנסות	26	שירותים עירוניים	269	הכנסות שונות	1269000540		תביעות ביטוח-הכנסות	25,000	22,706	25,000	25,000	25,000
הכנסות	26	שירותים עירוניים	269	הכנסות שונות	1269000690		השתת' רשויות/שדה תעופה	-	-	30,000	30,000	30,000
הכנסות	26	שירותים עירוניים	269	הכנסות שונות	1269001590		מנורה מבטחים-החזר עבור פלדשטיין שמעון-	-	2,340	-	-	-
הכנסות	59	החזר מקרנות	592	יתרה מתקציבים רגילים קודמים	1599200690		הכ- ייעוץ אסטרגי- מעודפי הרשות	-	-	300,000	300,000	300,000
הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000420		גיוס וניקי חצרות	-	-	-	-	-
הכנסות	28	פיקוח עירוני	281	פיקוח על חוקי עזר	1281000910		השתתפ' משרד הפנים-רישו עסקים ופיקוח	3,750	-	-	-	-
הכנסות	28	פיקוח עירוני	282	בית משפט עירוני	1282000420		ברירות קנס-קנסות מנהליים-62-37603	975	-	5,000	5,000	5,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000920		מ.חינוך- סייעות רפואיות- גן	42,000	4,925	42,000	42,000	42,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312000926		מ.חינוך-קורונה-גני ילדים	-	-	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001410		ביטוח גן תאנה	1,000	98	1,500	1,500	1,500
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001420		סל תרבות-גן תאנה	1,800	158	1,500	1,500	1,500
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001421		מסיבות-גן תאנה	1,400	124	1,200	1,200	1,200
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001422		טיולים-גן תאנה	1,300	120	1,300	1,300	1,300
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001423		תשלום הורים תל"ן גן תאנה	13,000	1,194	13,000	13,000	13,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001920		מ.חינוך-ש.קיש- מפגעי בטיחות-גנים	-	981	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312001970		משרד הביטחון-ממונה קורונה-גנים	-	57,567	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312002410		ביטוח גן רימון	1,300	98	1,800	1,800	1,800
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312002420		סל תרבות-גן רימון	2,200	158	1,800	1,800	1,800
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312002421		מסיבות-גן רימון	1,700	124	1,400	1,400	1,400
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312002422		טיולים-גן רימון	1,600	120	1,600	1,600	1,600

## הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312002423		תשלומי הורים תל"ן גן רימון	16,000	2,916	16,000		16,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312003410		ביטוח גן גפן	1,500	98	1,500		1,500
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312003420		סל תרבות-גן גפן	1,500	158	1,500		1,500
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312003421		מסיבות-גן גפן	1,200	124	1,200		1,200
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312003422		טיולים-גן גפן	1,300	120	1,300		1,300
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312003423		תשלומי הורים תל"ן גן גפן	13,000	1,618	13,000		13,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200920		מ.החינוך-שכ"מ גנ"י קדם חובה(003)	400,000	375,888	400,000		400,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200921		מ.החינוך- עוזרות לגננות-019	110,000	97,336	110,000		110,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200922		מ.החינוך- גננות עובדות מדינה (033)	135,000	-283,037	-370,000	505,000	-370,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200925		מ.החינוך-תכנית ניצנים-גנ"י	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312200926		מ.החינוך- סיעת 2 והעשרה (614)	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312301920		מ.החינוך-כיתה אקוסטית-גן תאנה-עבור נ.ש.	-	-	30,000	-30,000	-
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312400490		שכירות גני ילדים-החדר עבור מתקני משחק	18,000	-	18,000		18,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312402690		השתת' שוכר גנים בהוצאות חשמל ומים	25,000	-	25,000		25,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312500420		השתת' הורים צהרון גנ"י	600,000	468,771	600,000		600,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312501420		השתת' הורים בקייטנה-צהרון	100,000	255,895	100,000		100,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312403926		שכר מנהל יחידה 0-3	96,000	-	96,000		96,000
הכנסות	31	חינוך	312	חינוך קדם יסודי	1312401650		הכנסות חייבות משכירות-גנים	576,000	-	576,000		576,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313001920		מ.החינוך-ש.קץ-מפגעי בטיחות-ביה"ס	8,500	4,476	8,500		8,500
הכנסות	31	חינוך	317	שירותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317901926		מ.החינוך-שיפוי תחום נוער-גפ"ן	4,500	-	4,500		4,500
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313100640		הכנסות חייבות משכירות-גשר	15,000	2,783	15,000		15,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200490		החדר מגשר-ת.תקשוב-קיוזו רשויות ביה"ס	8,000	27,130	8,000		8,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200740		השתתפות מפעל הפיס-קולות קוראים-חינוך	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200760		השתתפות הורים- ילדי חוץ	29,000	8,400	29,000		29,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200790		מ.א.חוף השרון- תגבור	47,000	43,200	47,000		47,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200791		חוף השרון- סל תלמידי "גשר"	668,000	378,470	668,000		668,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200920		מ.החינוך- ניהול עצמי משופר ביה"ס	315,000	242,496	315,000		315,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200921		מ.החינוך- עובד סיוע משופר ביה"ס	48,000	39,106	48,000		48,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200922		מ.החינוך-תוס' דפנציאל-נ.עצמי ביה"ס	14,000	11,049	14,000		14,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200923		מ.החינוך- גמול מנהליות נ.עצמי ביה"ס	2,000	1,769	2,000		2,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200924		מ.החינוך- ת.תקשוב-קיוזו רשויות ביה"ס	-18,000	-20,400	-18,000		-18,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200925		מ.החינוך- עוזרי הוראה	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200926		מ.החינוך- קורונה-גשר	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200927		מ.החינוך-תש' עבור קייטנות	40,000	24,174	40,000		40,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200928		מ.החינוך- סל תלמידי לעולה	3,000	2,139	3,000		3,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200929		מ.החינוך- חותם	-	-	-3,500		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200930		מ.החינוך-שירותי מנב"ס-מבה"ס "גשר"	2,100	-	2,100		2,100
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313200970		משרד הביטחון-ממונה קורונה	-	44,000	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201760		גשר-ביטוח תאונות אישיות לתלמידים	23,000	16,219	23,000		23,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201791		חוף השרון-השתת' בקייטנת קיץ	7,400	-	7,400		7,400
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201920		מ.החינוך- סיעות רפואיות-גשר	80,000	29,423	80,000		80,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313202920		מ.החינוך- חוק שילוב סיעות (345)	500,000	409,758	500,000		500,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313203920		מ.החינוך- חיוזוק והכלה וההשתלבות	7,800	4,138	7,800		7,800
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313204920		מ.חינוך-באים בטוב-גשר-מחייב דיווח	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313205920		מ.חינוך-צמצום פערים-גשר-מחייב דיווח	-	24,960	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313206920		מ.החינוך-מטהרי איור-גשר-מצריך דיווח	-	4,800	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300920		מ.החינוך- תשלומי הורים חומרים	7,500	7,075	7,500		7,500
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300922		ציוד ומכשירים חנ"ג	-	-	-		-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300923		מ.החינוך- אגרת שכפול	5,000	3,647	5,000		5,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300924		מ.החינוך- מסיבות כיתתיות	-	-	-		-

## הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313300925		מ.החינוך-כיתה אקוטית	-	-	30,000	-30,000	-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313400920		מ.החינוך- שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	-	-	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313800420		השתת' הורים-קייטנה	100,000	82,450	130,000	130,000	130,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313800640		שכירות-חיבי-גשר	-	3,557	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313810420		השתת' הורים-קייטנה-לא מסובסד	-	28,120	20,000	20,000	20,000
הכנסות	31	חינוך	313	חינוך יסודי	1313201690		חוף השרון סיועו דיפרנציאליות	-	-	250,000	250,000	250,000
הכנסות	31	חינוך	315	חינוך על יסודי	1315000920		מ.החינוך-הסעות-חינוך רגיל	-	-	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317100920		מ.החינוך-קבטי"ם (046)	25,000	19,521	25,000	25,000	25,000
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317300920		מ.החינוך-פסיכולוגים חינוכיים(047)	142,000	96,769	142,000	142,000	142,000
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317301920		מ.החינוך-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים	-	6,031	6,000	6,000	6,000
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317500920		מ.החינוך- שרתים	-	-	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317800920		מ.החינוך-הסעות-חינוך רגיל	100,000	90,147	100,000	100,000	100,000
הכנסות	31	חינוך	317	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1317801920		מ.החינוך-הסעות-חינוך מיוחד	100,000	29,780	75,000	75,000	75,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300421		מרכז כלנית-איבחון	-	-	-	-	-
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300422		מרכז כלנית- הוראה מתקנת	60,000	85,810	150,000	150,000	150,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300423		מרכז כלנית- טיפול רגשי	180,000	42,040	200,000	200,000	200,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300424		מרכז כלנית- קלינאית תקשורת	37,000	66,740	80,000	80,000	80,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300425		מרכז כלנית-רפוי בעיסוק	180,000	110,168	180,000	180,000	180,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300427		מרכז כלנית- השכרת חדרים	10,000	1,540	10,000	10,000	10,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319301422		מרכז כלנית- פיזיותרפיה התפתחותית	-	-	15,000	15,000	15,000
הכנסות	31	חינוך	319	שירותי חינוך מיוחדים	1319300920		השתת' משרד התרבות והספורט	-	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000490		הכנסות מצעדת הבנים	-	-20	4,000	4,000	4,000
הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322000990		קולות קוראים- תרבות- הכנסות	-	1,807	-	20,000	20,000
הכנסות	32	תרבות	322	פעולות תרבות	1322001790		השתת' מועצה דתית באירועים	-	74,228	80,000	80,000	80,000
הכנסות	32	תרבות	323	ספריות עירוניות	1323000420		השתת' תושבים בספריה	-	630	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324019420		הכנסות מחוג טרום כלי	-	-	20,000	20,000	20,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324020420		הכנסות מחוג מבוכים ודרקונים	-	-	20,000	20,000	20,000
הכנסות	32	תרבות	324	מוקדי תרבות	1324018420		הכנסות מחוג כדורסל	-	-	75,000	75,000	75,000
הכנסות	32	תרבות	324	מוקדי תרבות	1326405420		הכנסות מהופעות סטנדאפ	-	-	30,000	30,000	30,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324021420		הכנסות מקורס ספרדית	-	-	17,500	17,500	17,500
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324000420		הכנסות מחוג ג'ודו	68,000	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324001420		הכנסות מחוג אקרובטיקה	60,000	75,440	200,000	200,000	200,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324002420		הכנסות מחוג כושר	53,000	38,240	60,000	60,000	60,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324003420		הכנסות מחוג גלגליות	70,000	53,140	40,000	40,000	40,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324004420		הכנסות מחוג ציור	52,000	48,729	75,000	75,000	75,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324005420		הכנסות מחוג פיסול	115,000	103,702	130,000	130,000	130,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324006420		הכנסות מחוג בלט	48,000	104,118	150,000	150,000	150,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324007420		הכנסות מחוג מוזיקה	330,000	209,657	200,000	200,000	200,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324008420		הכנסות מחוג אנגלית	130,000	133,000	200,000	200,000	200,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324009420		הכנסות מחוג ספינינג/גרופיטי	200,000	211,538	260,000	260,000	260,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324010420		הכנסות מחוג תאטרון ילדים	48,000	26,310	40,000	40,000	40,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324011420		הכנסות מחוג כדורגל	241,000	327,557	380,000	380,000	380,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324012420		הכנסות מחוג אחר	-	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324013420		הכנסות מחוג פלאי מדע	48,000	35,286	48,000	48,000	48,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324014420		הכנסות מחוג מלאכה	20,000	21,480	25,000	25,000	25,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324015420		הכנסות מחוג תאטרון חובבים	38,000	24,565	20,000	20,000	20,000
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324016420		חוגים מרכז ויל-קודם	-	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	324	מתנסי"ם	1324017420		הכנסות מחוג ברידג'	50,000	10,000	25,000	25,000	25,000
הכנסות	32	תרבות	325	מוזיקה ומחול	1325000420		גביית חוג כדורגל	-	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326100420		חוגים מרכז ויל	-	-	-	-	-

# הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326100490		הכנסות להפקת תאטרון קהילתי	50,000	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326200420		השתתפות מפעל הפיס בתרבות	-	-	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326400420		הופעות באודיטוריום	-	-	70,000	70,000	70,000
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326401420		הכנסות מסרטים	130,000	155,287	250,000	250,000	250,000
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326402420		הכנסות מהרצאות	95,000	9,446	50,000	50,000	50,000
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326403420		הכנסות מקונצרטים	104,000	230,520	280,000	280,000	280,000
הכנסות	32	תרבות	326	מוקדי תרבות	1326404420		הכנסות מהצגות	48,000	22,660	50,000	50,000	50,000
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327000420		שכירות אודיטוריום-חייב	18,000	-	30,000	30,000	30,000
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327001420		שכירות חדרים בית וייל חייב במע"מ	-	24,273	30,000	30,000	30,000
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327002420		שכירות חדרים בית וייל-פטור מע"מ	-	40,780	30,000	30,000	30,000
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327003420		שכירות חדרים בית וייל	-	19,100	-	-	-
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327004420		שכירות מגרש כדורסל	36,000	50,400	45,000	45,000	45,000
הכנסות	32	תרבות	327	תרבות עירונית	1327005420		שכירות מגרש כדורגל	96,000	37,200	60,000	60,000	60,000
הכנסות	34	רווחה	340	השתתפות מ.הרווחה	1340000930			-	-	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341000930		מ.הרווחה- שכר עובדי המחלקה	350,000	238,123	365,000	365,000	365,000
הכנסות	34	רווחה	341	מינהל הרווחה	1341001930		קולות קוראים-רווחה-השתתפות משרד רווחה	-	13,494	10,000	10,000	10,000
הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342001930		מ.הרווחה-טיפול בפרט ובמשפחה	-	-	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342400930		מ.הרווחה- וועדת תסקירים	-	-	4,500	4,500	4,500
הכנסות	34	רווחה	342	רווחת הפרט והמשפחה	1342500930		מ.הרווחה-הערכות חירום	-	-	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343400930		מ.הרווחה- משפחות במצוקה בקהילה	3,500	1,320	3,500	3,500	3,500
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343500930		מ.הרווחה-טיפול במשפחות אומנה	16,000	10,500	16,000	16,000	16,000
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343600930		מ.הרווחה-טיפול בילדים בקהילה	3,500	8,979	7,000	7,000	7,000
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343700930		מ.הרווחה-טיפול בפגיעות מניית	19,500	11,724	19,500	19,500	19,500
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343800930		מ.הרווחה-פע' התנדבות בקהילה	1,000	-	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	343	שירותים לילד ולנוער	1343900930		מ.הרווחה-מועדנית לבוגרים	1,750	1,872	1,750	1,750	1,750
הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	1344400420		השתתפות תושבים מועדון +	60,000	82,192	60,000	60,000	60,000
הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	1344400740		השתתפות מפעל הפיס למועדון +	150,000	150,000	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	1344400930		מ.הרווחה- מעדונים אזרח ותיק	10,000	1,091	10,000	10,000	10,000
הכנסות	34	רווחה	344	שירותים לזקן	1344401790		ג'וינט-קהילתיות בוקנה	-	18,017	-	-	-
הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	1345100930		מ.הרווחה- הפעלת מעונות ממשלה	130,000	97,665	130,000	130,000	130,000
הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	1345200930		מ.הרווחה- מרכזי יום ותעסוקה	15,000	10,578	15,000	15,000	15,000
הכנסות	34	רווחה	345	שירותים למפגר	1345800930		מ.הרווחה-אחזקת ילדים בפנימיות	38,000	32,390	38,000	38,000	38,000
הכנסות	43	נכסים אחרים	439	נכסים אחרים	1439000640		הכנסות חייבות משכירות	563,000	337,831	-	-	-
הכנסות	43	נכסים אחרים	439	נכסים אחרים	1439001640		הכנסות פטורות משכירות	-	84,025	-	-	-
הכנסות	43	נכסים אחרים	439	נכסים אחרים	1439002640		השתתפות שוכר גנים בהוצאות חשמל ומים	-	10,476	-	-	-
הכנסות	44	תחבורה	440		1440000420		איזיפארק	2,000	-	-	-	-
הכנסות	44	תחבורה	440		1440000421		סלופארק	80,000	71,134	80,000	80,000	80,000
הכנסות	44	תחבורה	440		1440000422		פגנו	570,000	485,157	570,000	570,000	570,000
הכנסות	44	תחבורה	443	חניה למכוניות	1443100420		קנסות חניה	380,000	145,247	350,000	350,000	350,000
הכנסות	44	תחבורה	443	חניה למכוניות	1443200420		רשימי עסקים-קנסות בית משפט	-	989	-	-	-
הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות	511	ריבית ודיבידנדים	1511000661		ריבית	7,000	62	90,000	90,000	90,000
הכנסות	51	ריבית והחזר הוצאות	513	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	1513000600		הכנסות שנים קודמות	-	50,694	-	-	-
הכנסות	58	הכנסה מותנית	581		1581100420		הכנסה מותנית ארנונה	-	-	-	-	-
הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות	591	החזרות מקרנות	1591300661		ריבית מהלוואות עובדים	2,000	1,591	2,000	2,000	2,000
הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות	594	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1594000590		הכנסות מביטוח לאומי	-	22,535	20,000	20,000	20,000
הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות	592	יתרה מתקציבים רגילים קודמים	1599201690		זרבה כללית מעודפי הרשות- הכנסות	-	-	400,000	400,000	400,000
סה"כ הכ' ללא החזר מקרן פיתוח								30,922,950	28,239,812	33,203,150		34,184,150
הכנסות	59	החזר מקרנות והכנסות	591	החזרות מקרנות	1591908590		העברה מקרן פיתוח עבור מחלקת הנדסה	5,150,000	3,862,500	6,256,950	6,256,950	6,256,950
סה"כ הכנסות								36,072,950	32,102,312	39,460,100	981,000	40,441,100

# הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	61	מינהל כללי		הנהלה ומועצה	1611000110	1	שכר ראש הרשות	-800,000	-604,066	-832,000		-832,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מבקר הרשות	1612000110	0.5	שכר מבקר פנים	-208,000	-161,605	-216,000	-11,000	-227,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מבקר הרשות	1612000750		מנמ"ר ומנהל אבטחת מידע	-	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613000110	1	שכר מנכ"ל	-390,000	-350,582	-406,000		-406,000
	61	מינהל כללי		מזכירות	1613000110	0.5	שכר מזכירת מנכ"ל	-	-	-78,500		-78,500
	61	מינהל כללי		מזכירות	1613002110	0.5	שכר רכות משאבי אנוש	-	-	-78,500		-78,500
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100110	1	שכר מזכירה ראשית	-150,000	-116,016	-157,500		-157,500
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100430		מים-כה-חמרי ניקוי	-	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100500		הוצאות לא מוכרות	-15,000	-12,790	-15,000		-15,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100510		כיבוד	-60,000	-40,829	-60,000		-60,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100514		שי לחג ומתנות	-100,000	-76,616	-100,000		-100,000
הוצאות	61	מינהל כללי		הנהלה ומועצה	1611001521		הכשרות ואימון אישי למנהלים	-	-	-30,000		-30,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100521		השתלמויות וכנסים	-65,000	-51,409	-95,000		-95,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100522		פרסום ועיתונות	-30,000	-34,616	-30,000		-30,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100523		משלוחים ונסיעות	-5,000	-4,146	-5,000		-5,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100530		ליסינג רכב ראש מועצה/מנכ"ל	-65,000	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100540		אינטרנט	-25,000	-17,138	-30,000		-30,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100542		עלות תלושים ותוכנת נוכחות	-74,000	-45,372	-74,000		-74,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100560		משרדיות והדפסות	-50,000	-33,878	-50,000		-50,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613100750		סקר מדידות	-	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613101500		הטבות עובדים	-	-5,437	-5,000		-5,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613101521		השתלמות שנתי	-100,000	-92,993	-100,000		-100,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613101523		דמי חבר	-40,000	-30,044	-40,000		-40,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613101540		רכישה ותחזוקת טלפונים-עובדים	-15,000	-72,101	-20,000		-20,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613101542		מחשוב, תוכנה ואוטומציה- בית ספר	-	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613102540		טלפון ושירות מרכזיה	-75,000	-36,296	-75,000		-75,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613103540		פלאפניה/סלקום	-20,000	-6,495	-20,000		-20,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613104540		שירותי לווין	-4,000	-1,843	-4,000		-4,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613105540		שירותי הודעות	-20,000	-27,774	-30,000		-30,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613200560		מנגנון הוצאות שונות	-25,000	-14,644	-25,000		-25,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1613201560		תמלול	-22,000	-12,636	-22,000		-22,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מזכירות	1614000751		לייוו מכרזים/שיאון	-95,000	-15,561	-95,000		-95,000
הוצאות	61	מינהל כללי		הסברה ויחסי חוץ	1614000780		עלוני הסברה	-55,000	-31,110	-55,000		-55,000
הוצאות	61	מינהל כללי		הסברה ויחסי חוץ	1614000781		עיתון מקומי	-	-	-		-
הוצאות	61	מינהל כללי		הסברה ויחסי חוץ	1614100750		לייוו קולות קוראים	-60,000	-31,883	-60,000	14,000	-46,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615000110	0.75	שכר רכז מחשוב	-100,000	-100,798	-105,000		-105,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615002540		אתר אינטרנט מועצה	-	-	-65,000	15,000	-50,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615000472		רכישת ציוד מחשוב	-50,000	-46,248	-50,000		-50,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615000570		שירות למערכת מחשוב/נס מטח	-50,000	-36,198	-50,000		-50,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615000750		מנהל אבטחת מידע	-55,000	-27,378	-55,000		-55,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615001570		הוצאות שונות-תוכנה	-15,000	-14,129	-15,000		-15,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1615001750		מנמ"ר	-120,000	-74,647	-105,000		-105,000
הוצאות	61	מינהל כללי		מנגנון	1617000750		יעוץ משפטי שוטף	-275,000	-198,881	-290,000		-290,000
הוצאות	61	מינהל כללי		שרות משפטי	1617001750		הוצאות משפטיות שונות	-50,000	-25,190	-50,000		-50,000
הוצאות	61	מינהל כללי		שרות משפטי ואסטרגי	1617002780		הוצ ייעוץ משפטי ואסטרגי- מעודפי הרשות	-50,000	-59,898	-300,000		-300,000
הוצאות	61	מינהל כללי		בחירות ברשויות המקומיות	1619000780		בחירות	-	-	-30,000		-30,000
הוצאות	62	מינהל כספי			1620000570		דמי שימוש תוכנת כספים ורכש	-215,000	-154,515	-215,000		-215,000
הוצאות	62	מינהל כספי			1621000110	1	שכר גובר	-350,000	-318,961	-350,000		-350,000
הוצאות	62	מינהל כספי			1621000210	0.5	שכר מזכירת גובר	-75,000	-57,728	-80,000		-80,000

## הצעת תקציב 2023

שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	כרטיס	מספר משרות	שם כרטיס	תקציב 2022	בזע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	62	מינהל כספי	621		1621000530		ליסינג גזבר	-65,000	-43,877	-75,000		-75,000
הוצאות	62	מינהל כספי	621		1621100750		רכש / שיאון	-277,000	-184,384	-277,000		-277,000
הוצאות	62	מינהל כספי	621		1621200750		יועץ השקעות	-	-	-		-
הוצאות	62	מינהל כספי	621		1621300750		שרותים - הנה"ח	-550,000	-379,152	-580,000		-580,000
הוצאות	62	מינהל כספי	623		1623000750		מלגם- מערכת גביה/ ארנונה	-180,000	-69,713	-170,000		-170,000
הוצאות	63	הוצאות מימון	631		1631000610		הוצאות בנקאיות	-50,000	-20,033	-35,000		-35,000
הוצאות	63	הוצאות מימון	631		1631000611		עמלת כרטיסי אשראי	-150,000	-131,279	-150,000		-150,000
הוצאות	63	הוצאות מימון	631		1631000613		ריבית פיגורים ק. פנסיה, גמל והשתלמות.	-	-	-		-
הוצאות	71	תברואה	710		1710000780		פעילות בתחום איכות הסביבה	-40,000	-17,901	-		-
הוצאות	71	תברואה	712		1712100780		אחזקה-חומרי ניקיון	-62,000	-19,904	-62,000		-62,000
הוצאות	71	תברואה	712		1712200110		שכר עובד ניקיון	-127,000	-116,954	-135,000		-135,000
הוצאות	71	תברואה	712		1712300750		קבלן אשפה וגזם	-3,000,000	-1,759,101	-3,100,000		-3,100,000
הוצאות	71	תברואה	714		1714000110	0.11	שכר וטרינרי	-68,000	-51,696	-68,000		-68,000
הוצאות	71	תברואה	714		1714300750		לדידת בע"ח	-60,000	-44,884	-60,000		-60,000
הוצאות	71	תברואה	715		1715300750		שירותי ניטורים	-36,000	-30,538	-40,000		-40,000
הוצאות	71	תברואה	715		1715301750		שרות הדברות	-100,000	-109,699	-120,000		-120,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	722		1722000750		שמירה-קבלן אבטחה	-900,000	-580,222	-1,035,000		-1,035,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	723		1723000750		מצלמות LPR ומערכת טמ"ס	-80,000	-58,987	-80,000		-80,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	723		1723000812		תקציב הג"א ארצי	-13,500	-13,174	-14,000		-14,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725000110	0.75	שכר קב"ט	-225,000	-156,841	-210,000		-210,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725000530		ליסינג-קב"ט	-70,000	-45,582	-75,000		-75,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725000750		בטיחות בדרכים	-20,000	-10,592	-20,000		-20,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725000780		הוצאות כלליות ביטחון	-12,000	-4,878	-12,000		-12,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725001780		מוקד ותחזוקת אזעקה	-12,000	-12,193	-12,000		-12,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725100110		שכר בטחון	-	-	-		-
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725002740		דפיברילטור - מבנה המועצה, רכב קב"ט.	-	-	-5,500		-5,500
הוצאות	72	שמירה ובטחון	725		1725003743		רכש אמצעים לשמירה על הביטחון וסד"צ.	-	-	-12,000		-12,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	726		1726000110		שכר מוקדן מצלמות	-	-	-		-
הוצאות	72	שמירה ובטחון	726		1726000740		מל"ח/פס"ח	-50,000	-17,750	-37,000		-37,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	726		1726000750		יחידת חילוץ	-48,500	-35,574	-48,500		-48,500
הוצאות	72	שמירה ובטחון	726		1726000780		אבזור מרכז הפעלה- מח' בטחון-השתתפות מועצה	-10,000	-	-60,000		-60,000
הוצאות	72	שמירה ובטחון	729		1729000110		שכר מח' מתחקרת אפידמיולוגית	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	730		1730000540		תקשורת-הנדסה	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	730		1730000570		דמי שימוש תוכנת נכסים-הנדסה	-20,000	-13,304	-35,000		-35,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	730		1730000750		תכנון-עבודה קבלנית	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	730		1730001750	1	הנדסה-פיקוח על עבודות הנדסיות	-120,000	-42,120	-130,000		-130,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731000110	1	שכר מהנדס הרשות	-372,000	-283,815	-387,000		-387,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731000530		ליסינג מחלקת הנדסה	-65,000	-31,738	-75,000		-75,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731000110	1	שכר מזכירה מח' הנדסה	-150,000	-99,523	-157,000		-157,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731120110		שכר מפקחים על עבודות קבלניות	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731200110		שכר מזכירות-כללית	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731200930		רכישת רכב -מהנדס	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731300110		שכר הנדסאית	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731400530		ליסינג-יוספה	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731500750		תשתיות לאומיות	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731500780		הוצ'שונות הנדסה	-	-195	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	731		1731600110		שכר מפקח	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732		1732000581		תביעת ירידת ערך-מתחם נוריות	-60,000	-	-60,000		-60,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732		1732000750		הוצאת בדיקות וסקרי בטיחות	-190,000	-141,885	-250,000		-250,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732		1732000780		מלגם-מערכת גביה- היטלים	-180,000	-69,713	-180,000		-180,000

## הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בצוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732001750		שמאות מקרקעין	-390,000	-579,186	-500,000		-500,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732001780		תשלום לוועדה מרחבית	-450,000	-337,500	-450,000		-450,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732002750		יעוץ מחשוב ורכש/ שיאון	-420,000	-281,298	-430,000		-430,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732002780		משפטיות הנדסה	-390,000	-269,320	-400,000		-400,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732003780		ליוי חוקי עזר	-70,000	-23,439	-35,000		-35,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732004750		שמאות מכרעת	-200,000	-169,691	-200,000		-200,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732300750		עבודה קבלנית	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732100570		מערכת GIS	-	-	-95,000	-95,000	-95,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732301750		סקר מדידות נכסים	-50,000	-22,550	-415,000	95,000	-320,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732500750		טיפול בהיטלים/ הכנת תוכנית-בר טכנולוגיות	-540,000	-386,135	-600,000		-600,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	732	תכנון עיר	1732101780		ותמל מזרח הכפר	-	-	-200,000		-200,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	734	תכנון עיר	1734100521		השתלמויות עובדים-הנדסה	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	תכנון עיר	1735000750		אחזקת ביוב	-70,000	-62,455	-70,000		-70,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	הוצאות קורונה	1735000780		הוצאות קורונה	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	תחזוקת כבישים, מדרכות ועבודות עפר	1735001750		תחזוקת כבישים, מדרכות ועבודות עפר	-220,000	-210,945	-380,000		-380,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	קבלני חשמל ותקשורת	1735002750		קבלני חשמל ותקשורת	-265,000	-190,212	-300,000		-300,000
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	אחזקה כללית-הנדסה	1735200420		אחזקה כללית-הנדסה	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	איכות הסביבה מימון	1735410750		איכות הסביבה מימון	-	-	-		-
הוצאות	73	תכנון ובנין עיר	735	אחזקת כלי רכב וביטוח	1735500530		אחזקת כלי רכב וביטוח	-225,000	-156,514	-225,000		-225,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	שכר מנהל אחזקה	1741000110	1	שכר מנהל אחזקה	-261,000	-165,882	-230,000		-230,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	שכר עובדי אחזקה	1741000210	3	שכר עובדי אחזקה	-640,000	-524,062	-672,000	-32,000	-672,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	חומרים וציוד למחלקת אחזקה	1741002780		חומרים וציוד למחלקת אחזקה	-70,000	-61,518	-65,000		-65,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	741	עבודות אחזקה-נותני שירותים	1741003780		עבודות אחזקה-נותני שירותים	-150,000	-145,555	-100,000		-100,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	שכר רכות איכות הסביבה	1742000110	1	שכר רכות איכות הסביבה	-290,000	-58,967	-150,000		-150,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000432		צריכת מים	-165,000	-142,140	-180,000		-180,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000742		מיזוג, מעליות, מערכות	-7,000	-4,764	-7,000		-7,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742000781		מחזור	-80,000	-63,105	-90,000		-90,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742100110	0	שכר מזכירת מחלקת אחזקה	-150,000	-114,480	-		-
הוצאות	74	נכסים צבוריים	742	דרכים ומדרכות	1742100750		מילגם- אכיפת איכות סביבה	-	-	-		-
הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100431		חשבונות חברת חשמל	-230,000	-155,743	-200,000		-200,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	743	תאורת רחובות	1743100750		קבלני חשמל ותקשורת	-	-	-		-
הוצאות	74	נכסים צבוריים	745	תיעול וניקוז	1745000810		איגוד ערים לניקוז	-22,000	-24,644	-22,000		-22,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746000750		הוצאות גינון	-50,000	-59,893	-110,000		-110,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746001750		גיוסם עצים	-195,000	-131,095	-180,000		-180,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746002750		קבלן גינון	-525,000	-360,032	-575,000		-575,000
הוצאות	74	נכסים צבוריים	746	גנים ונטיעות	1746100750		ניקיון רחובות	-1,550,000	-1,202,735	-1,693,000		-1,693,000
הוצאות	76	שירותים עירוניים	767	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000440		ביטוחים	-510,000	-475,081	-520,000		-520,000
הוצאות	76	שירותים עירוניים	767	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000443		תביעות ביטוח-השתתפות עצמית	-8,630	-15,338	-30,000		-30,000
הוצאות	76	שירותים עירוניים	767	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000780		יועץ ביטוח	-30,000	-18,252	-30,000		-30,000
הוצאות	76	שירותים עירוניים	769	שירותים עירוניים	1769000442		תביעות ביטוח-הוצאות	-	55,000	-		-
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000110	1	שכר מנהל רישוי עסקים ופיקוח	-275,000	-185,840	-275,000		-275,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000210	2	שכר פקחים	-532,000	-229,327	-360,000		-360,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000750		מילגם- אכיפת חניה	-280,000	-102,480	-280,000		-280,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000780		תוכנות	-2,000	-	-12,500		-12,500
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000781		ביקורת תברואה	-10,000	-	-10,000		-10,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000940		יונידרס	-4,000	-3,531	-7,000		-7,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000941		הוצאות שוטפות	-5,000	-5,164	-12,000		-12,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781000950		סקר שילוט	-10,000	-	-10,000		-10,000
הוצאות	78	פיקוח עירוני	781	פיקוח על חוקי עזר	1781001750		מילגם-דמי שימוש במערכת אכיפה	-36,000	-20,475	-40,000		-40,000
הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000110		שכר מנהלת מחלקת חינוך	-335,000	-268,452	-350,000		-350,000

## הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811000570		מודל חינוך-ביצוע יישום ותשלומים-מוסדות חינוך	-32,000	-24,219	-32,000		-32,000
הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811001110		שכר תקשוב	-35,000	-33,599	-37,000		-37,000
הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811002110		שכר מזכירה מחלקת חינוך	-75,000	-57,213	-80,000		-80,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812400110	0.5	שכר מנהל יחידה 0-3	-	-	-120,000		-120,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812008560		רכישת מחשבים לגנות	-	-	-6,000		-6,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000110	6.5	שכר סיועוהן גן	-732,000	-438,499	-769,000		-769,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000433		חומרי ניקוי מתחם גנים	-15,000	-4,025	-15,000		-15,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000514		מתנות לגנות סוף שנה	-1,000	-	-1,000		-1,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812201514		מתנות לעולי כיתה א	-	-	-2,500		-2,500
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000560		ציוד משרדי מתחם גנים	-15,000	-853	-7,000		-7,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812007780		ציוד פתיחת שנה גנות	-	-	-9,000		-9,000
הוצאות	82	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000780		תוכניות חינוכיות-גנים	-24,500	-14,534	-75,000		-75,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812000783		תל"ן-גנים	-45,000	-25,085	-43,000		-43,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001783		השלמת מוצעה לתל"ן גנים	-	-	-8,000		-8,000
הוצאות	81	חינוך	811	מינהל החינוך	1811001510		אירוח גורמי חוץ-גנים	-	-	-15,000		-15,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001210		שכר-ממונה קורונה-גנים	-	-44,247	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001780		סל תרבות-גן תאנה	-1,800	-	-1,500		-1,500
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001781		מסיבות-גן תאנה	-1,400	-	-1,200		-1,200
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001782		טיולים-גן תאנה	-1,300	-	-1,300		-1,300
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812002780		סל תרבות-גן רימון	-2,200	-	-1,800		-1,800
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812002781		מסיבות-גן רימון	-1,700	-	-1,400		-1,400
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812002782		טיולים-גן רימון	-1,600	-	-1,600		-1,600
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812003780		סל תרבות-גן גפן	-2,200	-	-1,500		-1,500
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812003781		מסיבות-גן גפן	-1,700	-	-1,200		-1,200
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812003782		טיולים-גן גפן	-1,600	-	-1,300		-1,300
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812004780		יום הערכות-גנים	-6,000	-	-7,000		-7,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812005780		אחזקה מתקני משחק מתחם גנים	-15,000	-	-18,000		-18,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812006780		סייעות בגנים-חברת השמה/כח אדם	-	-35,469	-30,000		-30,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812100110	0.29	שכר מנהלנית-אשכול גנים	-61,000	-66,955	-65,000		-65,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200110	0.71	שכר סיועוהן צמודה-גן	-93,225	-89,366	-97,000		-97,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200210	1	שכר אב בית גנים	-206,000	-190,511	-216,000		-216,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200431		חשמל צריכה באשכול גנים	-30,000	-41,026	-70,000		-70,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200433		מים גנים	-24,000	-17,013	-34,000		-34,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200510		כיבוד-אשכול גנים	-5,000	-3,576	-5,000		-5,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200521		גנים- הכשרת סיועוהן/עזרה ראשונה	-40,000	-36,348	-30,000		-30,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200540		טלפון ותקשורת-גנים	-5,000	-5,225	-5,000		-5,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200752		העב' לח.בשרון-גנות עובדות מדינה	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200780		גני ילדים- הערכות/ פתיחת שנה	-9,000	-5,214	-20,000		-20,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001521		ליוי פדגוגי גנות	-	-	-10,000		-10,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200790		מ.החינוך-תכנית ניצנים-גנ"י	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812201750		אחזקה אשכול גנים	-80,000	-17,889	-80,000		-80,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812001560		ציוד לגנים	-	-	-25,000		-25,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300110	0.81	שכר סיועוהן רפואיות גני ילדים	-67,000	-	-70,000		-70,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300810		הקצבת מוצעה אשכול גנים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300811		העב' לח.בשרון-שכ"ל בגני ילדים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300812		העב' לח.בשרון- עזרות לגנות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300813		חוק שילוב סיועוהן- חסום	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300814		השתת' באשכול גנים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300815		העב' לח.בשרון- שירותי מב"ס	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812300816		העברה לח.בשרון- סיועוהן 2 והעשרה (מושא 614)	-	-	-		-



# הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812301780		כיתה אקוסטית-טרום/טרום חובה-עבור נ.ש.	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812310810		הקצבת מועצה לצהרון	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812500210		שכר סיעות-צהרון	-3,447	-40,000	-40,000		-40,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812501750		מפעיל צהרון-קייטנה	-90,000	-100,000	-100,000		-100,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812510750		מפעיל צהרון	-520,000	-399,350	-540,000		-540,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812800780		הוצאות קייטנה-ג"י	-10,000	-9,195	-15,000		-15,000
הוצאות	81	חינוך	812	חינוך קדם יסודי	1812200870		מ.החינוך-גננות עובדות מדינה (033)	-	-	-	-555,000	-555,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813000110		מנהל מחלקת חינוך	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813100780		החזר עבור שכירות-גשר	-3,300	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200110	1	שכר מנהלנים- בית הספר	-219,000	-176,816	-230,000		-230,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200210	0.6	שכר מורים מתגברים	-74,500	-47,585	-75,000		-75,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200514		מתנות/מסיבת סוף שנה-כיתות ו'	-7,000	-7,165	-7,000		-7,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200560		טלפון ותקשורת- בי"ס "גשר"	-5,500	-	-5,500		-5,500
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200750		תוכניות לימודיות יסודי	-163,000	-115,343	-200,000		-200,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200780		צמצום פערים-העב' לגשר-השתת' מש.החינוך	-	-24,960	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200810		הקצבת מועצה לבי"ס יסודי	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200811		העב' לח.בשרון- ניהול עצמי משופר	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200812		העב' לח.בשרון- עובד סיוע משופר	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200813		העב' לח.בשרון-חוק שילוב סיעות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200814		השתת'מ.בטחון פנים(משטרה)	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200816		העב' לח.בשרון-תוס' דפנציאלי נ.עצמי	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200817		העב' לח.בשרון-גמול מנהליות נ.עצמי	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200818		העב' לח.בשרון-ת.תקשוב-קיצוז רשויות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200819		העב' לח.בשרון-ציוד ומכשירים חנ"ג	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200821		העב' לח.בשרון-חיוק הכלה וההשתלבות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200822		העב' לח.בשרון-סיעות רפואיות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200823		העב' לח.בשרון-חותם	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200824		העב' לח.בשרון-עוזרי הוראה	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200825		העב' לח.בשרון-השתת' בקולות קוראים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200826		העב' לח.בשרון-הוצ' עבור קייטנות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200827		העב' לח.בשרון-כיתה אקוסטית	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200828		העב' לח.בשרון- מ.הפיס	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200829		העב' לח.בשרון-תשלומי הורים חוזרים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200830		העב' לח.בשרון- מסיבות כיתתיות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200831		העב' לח.בשרון-סל תלמיד לעולה	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200832		העב' לח.בשרון- אגרת שכפול	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813200833		העב' לח.בשרון- שרתים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201110	2.65	שכר מורים	-552,500	-455,701	-580,000		-580,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201210		שכר-ממונה קורונה	-21,070	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201514		מתנות צוות חינוכי-גשר	-4,000	-5,803	-4,000		-4,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201750		שרותי ניקיון- בי"ס "גשר"	-260,000	-160,451	-240,000		-240,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201780		העברה לגשר-מ.החינוך-סל תלמיד	-7,800	-2,139	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202110		שכר עוזרי הוראה	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202750		שרותי שמירה- בי"ס "גשר"	-120,000	-96,157	-138,000		-138,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202780		העברה לגשר-קורונה(מיגון והגינה)	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203750		העברה לבי"ס "גשר"- סל תלמיד	-412,000	-206,474	-270,000		-270,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813202920		מ.החינוך-העברה עבור תכנית גפ"ן סל מוסדי	-	-	-151,000		-151,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813201920		מ.החינוך-גפ"ן סל רשותי	-	-	-19,000		-19,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813203780		יום הערכות בית הספר/יועצות	-8,000	-2,492	-8,000		-8,000

## הצעת תקציב 2023

שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	כרטיס	מספר משרות	שם כרטיס	תקציב 2022	בצוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204110	1	שכר אב בית ב"ס	-169,000	-135,369	-178,000		-178,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204750		פעילות עוזרי הוראה	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813204780		באים בטוב-העב' לגשר-השתל' מש.החינוך	-	-14,369	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813205750		ניהול עצמי-סקירת נתיב	-7,020	-13,793	-28,000		-28,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813205780		מטהרי איור-העברה לגשר-מצריך דיווח	-	-28,800	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813206750		בית ספר- אחזקת מתקני משחק ושונות	-5,500	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813206780		חוף השרון- סייעות רפואיות	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813207780		העברה לגשר-מ.החינוך-חיזוק והכלה	-	-4,125	-7,800		-7,800
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813210110	8	שכר סייעות שילוב	-662,000	-489,015	-945,000		-945,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813800110		קייטנה גנ"י-שכר	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813800781		הוצאות קייטנה-בית ספר	-40,000	-31,209	-35,000		-35,000
הוצאות	81	חינוך	813	חינוך יסודי	1813801110		שכר ב"ס קץ	-130,000	-74,009	-115,000		-115,000
הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815000760		שכר לימוד - תלמידי חוץ	-437,000	-238,057	-464,000		-464,000
הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815800750		הסעת תלמידים	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	815	חינוך על יסודי	1815800780		החזר נסיעות תלמידים	-10,000	-17,823	-20,000		-20,000
הוצאות	81	חינוך	816	חינוך גבוה	1816000810		הקצבת מועצה בג. נצבר	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817100110	0.25	שכר קב"ט מוט"ח	-27,000	-40,790	-70,000		-70,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817200110	0.5	שכר-רכז נוער	-	-41,318	-75,000		-75,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300110	0.5	שכר מנהל שפ"ח	-200,000	-135,622	-210,000		-210,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817901920		מ.החינוך-תוכנית נוער-גפ"ן	-	-	-30,000		-30,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300210	0.25	שכר פסיכולוג חינוכי	-70,000	-50,692	-73,000		-73,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300780		שפ"ח הוצאות שונות	-15,000	-9,526	-18,000		-18,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817300810		הקצבת מועצה- כלנית	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817301780		שפ"ח-שעות הדרכה פסיכולוגים חינוכיים-מ.החינוך	-	-8,868	-10,000		-10,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817302780		שפ"ח-תוכנות	-	-8,424	-12,500		-12,500
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817310781		מ.טיפולית-כלנית	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817800750		הסעות תלמידים-חינוך רגיל	-270,000	-160,047	-270,000		-270,000
הוצאות	81	חינוך	817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י	1817801750		הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	-240,000	-68,586	-120,000		-120,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819200840		כלנית- עלות ריפוי בעיסוק	-140,000	-47,750	-125,000		-125,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300210	0.19	שכר-ניהול מרכז כלנית	-	-44,120	-100,000	20,000	-80,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300430		כלנית- הוצאות כלליות וניקיון מרכז העצמה	-10,000	-	-35,000		-35,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300780		פעולות ספורט	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300781		כלנית- כיבודים	-2,000	-477	-2,000		-2,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300782		כלנית- אחזקת מעלית במרכז העצמה	-10,000	-13,214	-12,000		-12,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300810		הקצבת מועצה- מח' ספורט	-	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300830		כלנית-עלות קלינאית תקשורת	-26,000	-26,520	-60,000		-60,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300850		כלנית- עלות טיפול רגשי	-140,000	-	-150,000		-150,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819301780		כלנית- עלות פיזיותרפיה	-	-	-10,000		-10,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819301560		כלנית- תוכנת ניהול	-	-	-7,000		-7,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300860		כלנית- עלות ניהול	-120,000	-	-		-
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819300870		כלנית- עלות הדרכות צוות	-10,000	-	-15,000		-15,000
הוצאות	81	חינוך	819	שירותי חינוך מיוחדים	1819400810		כלנית- עלות הוראה מתקנת	-45,000	-43,960	-135,000		-135,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000110	1	שכר מנהל בית וייל	-230,000	-176,253	-241,000		-241,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000210	0	שכר-עובד כללי-בית וייל	-145,000	-87,008	-		-
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000422		וייל-חומרים	-20,000	-8,316	-20,000		-20,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000434		נקיון וייל	-120,000	-	-195,000		-195,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000470		אחזקה - וייל	-35,000	-13,199	-35,000		-35,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000510		כיבוד-בית וייל	-5,000	-7,627	-6,000		-6,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000550		הוצאות שיווק בית וייל	-40,000	-17,064	-30,000	-54,000	-84,000

## הצעת תקציב 2023

שם סוג כרטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	כרטיס	מספר משרות	שם כרטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000560		וייל-הוצאות משרדיות	-10,000	-7,017	-5,000		-5,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000570		תוכנת חוגים וכרטוס אירוח אתר	-95,000	-44,831	-95,000		-95,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821000780		גופים ייצוגיים	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001110	1	שכר עובדי ניקיון וייל	-	-95,220	-132,000		-132,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001210	1	שכר-אב בית-בית וייל	-175,000	-134,165	-185,000		-185,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001470		וייל-הוצאות אינטרנט ותקשורת	-10,000	-2,519	-5,000		-5,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001530		ליסינג-מנהל בית וייל	-	-26,805	-48,000		-48,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001780		וייל-שירות למעלית	-10,000	-7,202	-13,000		-13,000
הוצאות	82	תרבות	821	מינהל התרבות	1821002780		וייל-תמלוגים	-10,000	-8,531	-8,500		-8,500
הוצאות	83	תרבות	821	מינהל התרבות	1821001750		וייל-הוצאות אבטחה	-	-	-18,000		-18,000
הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822000780		חיגות וטקסים	-350,000	-382,500	-495,000		-495,000
הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822001780		קולות קוראים -תרבות- הוצאות	-	-	-50,000	20,000	-30,000
הוצאות	82	תרבות	822	פעולות תרבות	1822002780		צעדת הבנים	-	-765	-50,000		-50,000
הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000110	0.7	שכר-עובדי ספרייה	-30,000	-23,612	-80,000		-80,000
הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000470		ספרים לספרייה	-10,000	-	-10,000		-10,000
הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823000780		ספרייה-שונות	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	823	ספריות עירוניות	1823100110		שכר עוזרים בספרייה	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000430		חשמל ותאורה בית וייל	-145,000	-77,344	-125,000		-125,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824000750		ציוד לחוגים	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001110	1	שכר רכז חוגים	-155,000	-137,800	-163,000		-163,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001750		עלות חוג פלאי מדע	-31,000	-25,848	-38,500		-38,500
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824001780		אחזקת דשא- מגרש כדורגל	-30,000	-12,640	-25,000		-25,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824002750		עלות חוג מלאכה	-14,000	-14,908	-20,000		-20,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824002780		אבטחת מגרש כדורגל	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824003750		עלות חוג תאטרון חובבים	-23,000	-12,507	-13,000		-13,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824004750		עלות חוג ברידג'	-35,000	-7,000	-20,000		-20,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824100430		הוצ' חשמל מגרש כדורגל	-30,000	-7,238	-12,000		-12,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824100750		עלות חוג ספינינג/ גרביטי	-160,000	-187,788	-208,000		-208,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824200110		שכר חוגים ומדריכים	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824200750		מדריכי חוגים	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824019750		הוצאות מחוג טרום כלי	-	-	-14,000		-14,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824020750		הוצאות מחוג מבוכים ודוקונים	-	-2,016	-14,000		-14,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824018750		הוצאות מחוג כדורסל	-	-5,725	-52,500		-52,500
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824021750		חוג ספרדית	-	-	-17,500		-17,500
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824210750		עלות חוג ג'ודו	-68,000	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824220750		עלות חוג אקרובטיקה	-60,000	-87,912	-130,000		-130,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824230750		עלות חוג כושר	-53,000	-29,135	-48,000		-48,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824240750		עלות חוג גלגליות	-70,000	-13,504	-28,000		-28,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824250750		עלות חוג ציור	-52,000	-39,212	-57,000		-57,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824260750		עלות חוג פיסול	-115,000	-80,257	-98,000		-98,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824270750		עלות מפעיל חוג בלט	-48,000	-88,655	-95,000		-95,000
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826005750		הוצאות הפועות סטנדאפ	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824280750		עלות חוג מוזיקה	-314,000	-214,009	-190,000		-190,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824290750		עלות חוג אנגלית	-92,000	-107,765	-140,000		-140,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824400430		בית ראשונים-הפעלה	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824400750		עלות חוג תאטרון לילדים	-48,000	-18,174	-30,000		-30,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824500750		עלות חוג כדורגל	-154,000	-222,706	-255,000		-255,000
הוצאות	82	תרבות	824	מתנסי"ם	1824600750		עלות חוגים אחרים	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	825	מוזיקה ומחול	1825400110		שכר-מנצח המקהלה	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826000110	0.75	שכר רכות תרבות	-125,000	-105,972	-131,000		-131,000

# הצעת תקציב 2023

שם סוג ברטיס	פרק	שם פרק	רק מש	שם פרק משנה	ברטיס	מספר משרות	שם ברטיס	תקציב 2022	בזוע 2022	בקשת תקציב 2023	שינויים שחלו במהלך בניית התקציב	בקשת תקציב סופית 2023
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826001750		עלות הזמנת סרטים	-121,000	-67,148	-95,000		-95,000
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826002750		עלות הזמנת הרצאות	-123,000	-40,014	-50,000		-50,000
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826003750		עלות הזמנת קונצרטים	-104,000	-90,800	-180,000		-180,000
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826004750		עלות הזמנת הצגות	-48,000	-23,587	-40,000		-40,000
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826100780		הוצאות להפקת תאטרון קהילתי	-50,000	-1,755	-		-
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400530		ליסינג מחלקת תרבות-פנינה	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	826	מוקדי תרבות	1826400780		רכישת מופעים לאודיטוריום	-	-	-150,000		-150,000
הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828000781		מדריך נוער דרך רשפון	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828000782		תנועות נוער-אחזקה	-	-	-		-
הוצאות	82	תרבות	828	נוער	1828000810		תמיכה בעמותות	-365,000	-	-385,000		-385,000
הוצאות	83	בריאות	836	שירותי חירום רפואיים	1836000830		השתתף למד'א-נט'ן	-5,000	-3,019	-5,000		-5,000
הוצאות	84	רווחה	840	מינהל הרווחה	1840000840		משרד הרווחה	-	-	-		-
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000110	0.8	שכר-מנהלת השירות הסוציאלי	-225,000	-204,449	-270,000		-270,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000200	0.5	שכר-עו"ס קשישים	-135,000	-96,176	-135,000		-135,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000210		שכר-רווחה-רכז מתנדבים	-	-	-		-
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000780		קולות קוראים-רווחה	-	-21,091	-30,000		-30,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841000840		רווחה-דמי שימוש בתוכנה	-14,000	-10,336	-14,000		-14,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841001780		רווחה-הוצאות שונות	-5,000	-537	-5,000		-5,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841100110	0.7	שכר עו"ס נוער	-200,000	-159,534	-200,000	20,000	-180,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841100840		הוצאות ילד ונוער	-20,000	-19,220	-30,000		-30,000
הוצאות	84	רווחה	841	מינהל הרווחה	1841300840		השתלמות מח' רווחה	-5,000	-6,802	-5,000		-5,000
הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842000840		הוצאות רווחה שלא עובר במשרד הרווחה	-	-	-		-
הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842400840		מ.הרווחה- משפחות במצוקה בקהילה	-5,000	-1,760	-5,000		-5,000
הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843300840		מ.הרווחה- טיפול במשפחות אומנה	-21,000	-16,579	-21,000		-21,000
הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843600840		מ.הרווחה- טיפול בילד הקהילה	-5,000	-11,132	-5,000		-5,000
הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843700840		מ.הרווחה- טיפול בפגיעות מיניות	-37,000	-17,243	-37,000		-37,000
הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843800840		מ.הרווחה- אחזקת ילדים בפנימיות	-46,000	-43,184	-46,000		-46,000
הוצאות	84	רווחה	843	שירותים לילד ולנוער	1843900840		מ.הרווחה-מועדוני לבוגרים	-3,000	-2,188	-3,000		-3,000
הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	1844000840		מ.הרווחה-תכנית עם הפנים לקהילה	-	-870	-		-
הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	1844400110	1	שכר רכות מועדון+	-134,000	-110,384	-140,000		-140,000
הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	1844400780		הוצאות פעילות מועדון +	-149,000	-78,561	-149,000		-149,000
הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	1844401780		רווחה-הוצאות פעילות מועדון +	-13,000	-10,311	-13,000		-13,000
הוצאות	84	רווחה	844	שירותים לזקן	1844402840		קהילתיות בוקנה	-20,000	-18,017	-30,000		-30,000
הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	1845100840		מ.הרווחה- הפעלת מעונות ממשלתיות	-175,000	-130,214	-175,000		-175,000
הוצאות	84	רווחה	845	שירותים למפגר	1845200840		מ.הרווחה- מרכזי יום ותעסוקה	-22,000	-14,425	-22,000		-22,000
הוצאות	84	רווחה	842	רווחת הפרט והמשפחה	1842300840		מ.הרווחה- וועדת תסקירים	-6,000	-	-6,000		-6,000
הוצאות	85	דת	851	שירותים דתיים יהודיים	1851000810		השתתפות במועצה דתית	-752,000	-445,146	-600,000		-600,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000310	7.8	שכר פנסיונרים ברשות	-1,415,000	-981,294	-1,300,000		-1,300,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000311		השתתף-גמלאים-אוצר	-	-	-		-
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000312		מבטחים-השתתף-פנס'ל-דמון תמר	-	-	-		-
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000320	0.4	שכר פנסיה פנינה-עיריית נס ציונה	-50,000	-36,371	-52,000		-52,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	991	הפרשות לקרנות תקציביות	1991000994		השתתף/ גמלאים-אוצר	-1,000	-860	-1,000		-1,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	992	רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)	1992000960		הוצאה מותנית	-	-	-		-
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	994	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	1994000780		הוצאות שנים קודמות	-	-56,869	-		-
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	995	הנחות ממסים לפי חוק או תקנות	1995002860		הנחות בארנונה	-600,000	-646,982	-775,000		-775,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	995	הנחות ממסים לפי חוק או תקנות	1995002861		הנחות לתשלום מראש	-125,000	-122,220	-125,000		-125,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	999	העברות לכיסוי גירעון	1999000970		הוצאות עודפות	-44,275	-6,000	-45,000		-45,000
הוצאות	99	תשלומים בלתי רגילים	999	העברות לכיסוי גירעון	1999000980		רזרבה כללית מעודפי הרשות- הוצאות	-	-	-400,000		-400,000
<b>סה"כ הוצאות</b>						<b>61.01</b>		<b>-36,072,950</b>	<b>-25,483,069</b>	<b>-39,460,100</b>	<b>981,000</b>	<b>-40,441,100</b>